Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário

https://www.youtube.com/embed/q3KAyt6aYFg

Para você definir **vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Receber** e realizar **apenas uma baixa (com o total dos documentos definidos**, você deverá acessar o menu **Movimentação/Lançamentos Bancários**.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Na identificação, você informará :

O **Código e a Agência do Banco** que irá sofrer a movimentação.

A **Conta Corrente** que deverá estar cadastrada na tabela de contas correntes, veja mais informações em Cadastrando Contas Correntes

image.png
Image not found or type unknown

Tipo do Lançamento: Na movimentação bancária, um lançamento poderá se referir ao Contas a Receber, Contas a Pagar ou a **outros tipos de lançamentos** como Tarifas, CPMF, etc.

Se você, ao invés de acessar a Movimentação de Contas para baixar uma determinada conta e depois enviá-la para o Movimento Bancário, poderá utilizar os lançamentos de Contas a Pagar e a

Receber, para que você efetue a **baixa das Contas ao mesmo tempo em que efetua o lançamento Bancário**

Funciona da seguinte maneira:

1º) Defina o **Tipo de Lançamento** como sendo de Conta a Pagar ou a Receber

image.png
Image not found or type unknown

2º) Em **Informações do Documento**, escolha o documento a ser baixado do Contas a Pagar ou a Receber. Ou selecione **vários documentos a serem baixados através do botão vários documentos.**

image.png
Image not found or type unknown

Clicando nesse botão, o sistema irá disponibilizar a tela com os documentos que estão **disponíveis para baixa:**

image.png
Image not found or type unknown

Você poderá **selecionar os documentos** por:

- Data de Vencimento,
- Banco Portador,
- Cliente,
- Tipo de Cobrança ou
- Vendedor.

image.png
Image not found or type unknown

Poderá também escolher **somente os documentos definitivos ou todos** (inclusive os provisionados). Após indicar a seleção, clique no botão **Exibe Dados**. O sistema irá mostrar as **contas em aberto.**

image.png
Image not found or type unknown

Para selecionar vários documentos, mantenha a **tecla Ctrl pressionada e com o clique do mouse vá selecionando as contas**.

Depois clique no botão OK.

Se na sua seleção existir algum documento de **provisão**, o sistema irá questionar se deseja **transformar tais documentos em definitivos**. Enfim, sistema irá transferir a seleção para a

grade da tela de **lançamentos bancários**.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Como o **Sistema Financeiro** permite que você efetue baixas parciais das contas, se você optar em fazer lançamentos do contas a pagar ou a receber, ele disponibilizará uma aba chamada **Movimento das Contas.** Nela, você poderá visualizar os movimentos existentes para o documento selecionado para baixa.

image.png
Image not found or type unknown

Nessa aba, é **permitida a inclusão de um movimento de desconto e reprocessamento de juros**, caso tenha fórmula cadastrada para o juros. Ou, ainda, lançamento do valor do juros.

image.png
Image not found or type unknown

Lembrando que, na saída do campo data da aba de lançamentos, o sistema perguntará se você deseja **calcular os juros**, caso tenha que realizar algum tipo de ajuste, a aba de movimentos permitirá isso. Não será possível alterar aqui lançamentos realizados em outras telas ou datas.

Veja também os Itens:

- Cadastrando Tipos de Movimentos
- Cadastrando Históricos Bancários
- Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos
- Cadastrando Contas a Receber
- Cadastrando Saldo das Contas Corrente
- Cadastrando Contas a Pagar
- Movimentando/Baixando as Contas a Receber
- Consultando Contas a Receber
- Controlando Movimentação Bancária
- Emitindo Relatório de Contas a Pagar
- Emitindo Relatórios Bancários
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
- Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber)
- Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber)
- Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber)

- Utilizando Autorização de Pagamento
- Cadastro de Bancos
- Consulta de Duplicata a Pagar
- Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar)
- Imprimindo Duplicata a Receber
- Imprimindo Boleto Bancário
- Renegociando as Contas a Pagar
- Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
- Movimentando/Baixando as Contas a Pagar
- Emitindo Relatório de Contas a Receber
- Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)

Revision #34
Created 11 December 2023 14:50:07 by ProjetosD
Updated 27 May 2026 11:33:00 by ProjetosD