

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

<https://www.youtube.com/embed/8PorLDLriPM>

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**.

nd or type unknown

nd 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](#)

nd 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

**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

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

image.png

Você poderá **selecionar os documentos** por:

- Data de Vencimento,
- [Banco Portador](#),
- Cliente,
- Tipo de Cobrança ou
- Vendedor.

image.png

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

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.png

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

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

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 Boletim 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 #33

Created 11 December 2023 14:50:07 by ProjetosD

Updated 15 January 2026 18:42:13 by ProjetosD