

Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)

<https://www.youtube.com/embed/vCrTa1CBs2U>

As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias [Contas a Receber](#) e [Contas a Pagar](#) em um único Lançamento Bancário, possibilitam também que a Empresa consiga realizar Lançamentos que não estejam vinculados a nenhuma conta a [receber](#) ou [a pagar](#), como por exemplo:

- Transferência de valores entre contas bancárias
- Recebimento de Adiantamento de Clientes
- Pagamento de Adiantamento à Fornecedores
- Juros
- Taxas Bancárias

Para você controlar a Movimentação Bancária, acesse 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.

1) TIPO DE LANÇAMENTO CONTAS A RECEBER OU CONTAS A PAGAR

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](#), [Vendedor](#). ou Nota Fiscal

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, clique em Sim. Enfim, sistema irá transferir a seleção para a **grade da tela de lançamentos bancários**.

image.png and or type unknown

image.png and 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 and or type unknown

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

image.png and 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.**

2) TIPO DE LANÇAMENTO OUTRO LANÇAMENTO

Se você optar pelo **tipo Outros Lançamentos**, as Informações dos Documentos e a grade, estarão desabilitadas.

image.png and or type unknown

Esse tipo de lançamento se refere a lançamentos de **despesas bancárias, transferências, ou outra ocorrência que não envolva baixa dos documentos do Contas a Pagar e a Receber.**

Se, [nos parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que desdobra os movimentos bancários em [Centros de Custo](#), [Receitas](#) ou [Despesas](#), é referente a esse tipo de lançamento que o sistema habilitará os campos para que você informe os desdobramentos, pois nos lançamentos de [contas a Receber](#) ou a [Pagar](#) já foram cadastrados os devidos desdobramentos no momento do cadastro das contas.

Histórico: Você informará o [histórico](#) do lançamento, que deverá estar cadastrado na [tabela de históricos](#) acessando o menu [Manutenção/Tabelas/Históricos](#).

image.png
Image copy found or type unknown

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Você informará, então:

- o código,
- a descrição,
- se o movimento se refere a operação de entrada ou saída e também se
- é um [histórico de transferência](#).

Se você informar um [histórico](#) de transferência na tela de movimento bancário, significa que você deseja fazer uma **transferência de valores de um banco para outro**. Nesse caso o sistema irá disponibilizar a aba chamada **Lançamento de Transferência**, onde você irá informar os dados do [banco](#) de destino.

image.png
Image copy found or type unknown

image.png
Image copy found or type unknown

Automaticamente, o sistema irá registrar **dois lançamentos bancários**, um para cada conta em questão.

Só não poderão ser utilizados na movimentação os [Históricos](#) para movimentos de descontos de duplicatas informados nos [Parâmetros adicionais da empresa](#).

Você informará também o **Valor da Movimentação**.

image.png
Image copy found or type unknown

CHEQUE PRÉ DATADO DEVOLVIDO (quando não utiliza o controle de cheques pré datados)

Informações para Cheques pré datados/devolvidos: Se você não utiliza o [controle de cheques pré datados](#) disponível no sistema, você poderá informar nestes campos as informações do cheque que **originou esta movimentação**.

image.png
Image copy found or type unknown

Caso ele seja [devolvido](#) e você deseje registrá-lo através da opção [Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Devolvidos](#), o sistema poderá localizá-lo para complementação das informações.

Obs: Caso você possua um **leitor de cheques via teclado ou USB compatível com o layout CMC7**, ele poderá ser utilizado nos campos No. Cheque e [Cód. Banco](#). Ao utilizá-lo, o sistema

trará **automaticamente as informações dos demais campos referentes ao cheque.**

EMIÇÃO DE CHEQUE

Para que, através da Movimentação Bancária, você cadastre cheques para serem emitidos pelo sistema assinale o item **"Emitir cheque"** que será habilitado quando você informar um [histórico](#) de pagamento. Para maiores informações veja o item [Emitindo Cheques](#).

image.png

Desdobramentos dos Movimentos Bancários: Se, nos parâmetros adicionais da empresa, [\(ver item Parametrizando a empresa\)](#), você definiu que a Movimentação Bancária será desdobrada em [Receitas](#), [Despesas](#) ou [Centros de Custo](#), esta aba estará visível se o Tipo de Lançamento na operação for **"Outros Lançamentos"**:

Você informará se os valores serão informados em **porcentagem ou valor**. Na grade, você informará o [Centros de Custo](#), a [Despesa](#) ou a [Receita](#) e o valor. A soma dos valores deve ser igual ao do total do documento.

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 #41

Created 13 May 2023 11:17:56 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:22:07 by ProjetosD