

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

## Veja também os Itens:

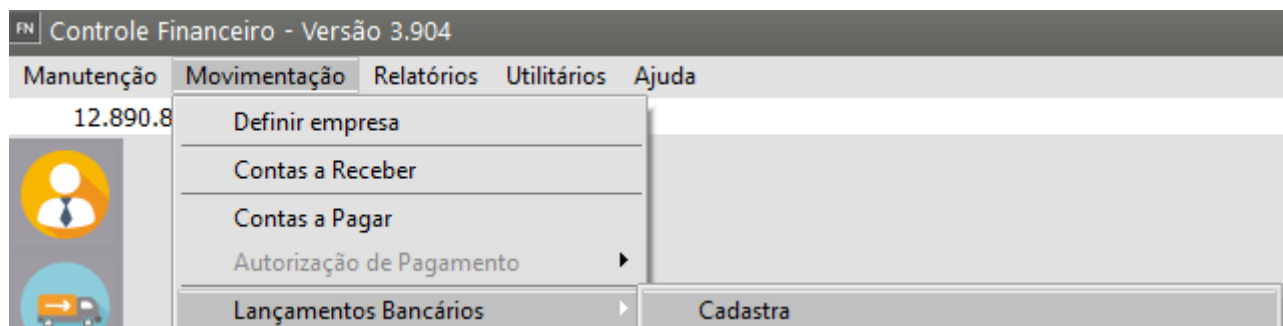
- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Consultando 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 \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

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**.



**Movimentação Bancária - Inclusão**

**Lançamento Bancário**

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço:  Conta Corrente:

**Tipo de Lançamento**

☐ Conta a Receber  
☐ Conta a Pagar  
☒ Outro Lançamento

**Informações do Documento**

Nro. Documento:

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
☐ Cliente ☒ Fornecedor  
 Participante:

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

**Dados do Lançamento**

Cod. Hist.  Histórico  Complemento

Lanço: ☐ Entrada ☒ Saída ☐ Emitir Cheque

Data do Movimento:  Data da Disponibilidade:  Valor:  No. do Cheque:

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

**Controle de Cheque pré/devolvido**

Cód. Banco:  Agência:  Conta Corrente:

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](#)

**Movimentação Bancária - Inclusão**

**Lançamento Bancário**

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço:  Conta Corrente:

**Tipo de Lançamento**

☐ Conta a Receber  
☐ Conta a Pagar  
☒ Outro Lançamento

**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](#);



FN Movimentação Bancária - Inclusão

Abas: Lançamento Bancário | Movimentos das Contas

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

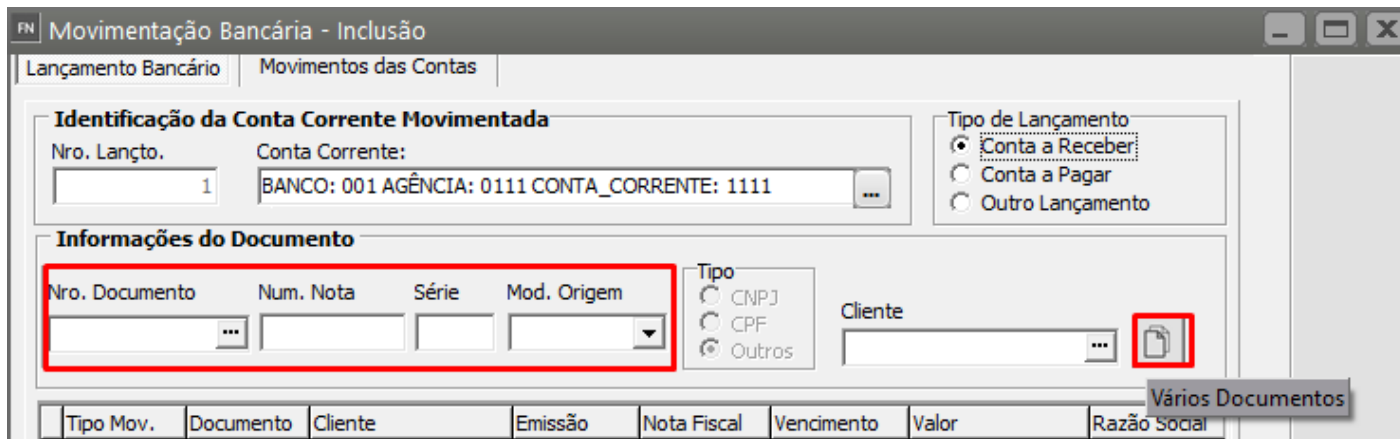
Nro. Lanço.: 1

Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA\_CORRENTE: 1111

**Tipo de Lançamento**

- ☒ Conta a Receber
- ☐ Conta a Pagar
- ☐ Outro Lançamento

**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.



FN Movimentação Bancária - Inclusão

Abas: Lançamento Bancário | Movimentos das Contas

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço.: 1

Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA\_CORRENTE: 1111

**Informações do Documento**

Nro. Documento: ...

Num. Nota: ...

Série: ...

Mod. Origem: ...

Tipo:

- ☐ CNPJ
- ☐ CPF
- ☒ Outros

Cliente: ...

Vários Documentos

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social
-----------	-----------	---------	---------	-------------	------------	-------	--------------




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

FN Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

☒ Por Data de Vencimento
 ☐ Por Banco Portador
 ☐ Por Cliente
 ☐ Por Tipo de Cobrança
 ☐ Por Vendedor
 ☐ Nota Fiscal



Data Inicial:       ...
 Data Final:       ...

Tipo de Conta  
☒ Definitivas  
☐ Todas

Documento	Cliente	Razão Social	Vencimento	Saldo	Valor Nominal	Modelo	Nota Fis
<input type="checkbox"/> 1001	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	20/06/2023	600,00	1000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> R000001/01	89.781.825/0001-13	ESCOLA SANTA CATARINA.	23/06/2023	25,00	25,00	OU	10
<input type="checkbox"/> R000001/02	89.781.825/0001-13	ESCOLA SANTA CATARINA.	23/06/2023	25,00	25,00	OU	10
<input type="checkbox"/> 60	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	30/06/2023	9500,00	10000,00	OU	
<input type="checkbox"/> REC	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	30/06/2023	1000,00	1000,00	OU	5
<input type="checkbox"/> CHPRE	123.715.188-08	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	15/07/2023	10000,00	10000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> 0000003/01	60.815.966/0001-09	COLÉGIO SAO PAULO LTDA.	27/07/2023	500,00	500,00	NE	10
<input type="checkbox"/> 0000002/01	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	07/08/2023	675,00	750,00	NE	10
<input type="checkbox"/> 0000003/02	60.815.966/0001-09	COLÉGIO SAO PAULO LTDA.	26/08/2023	500,00	500,00	NE	10
<input type="checkbox"/> 0000002/02	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	01/09/2023	675,00	750,00	NE	10
<input type="checkbox"/> R000002/01	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	03/11/2023	384,00	384,00	OU	12
<input type="checkbox"/> 100	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	30/11/2023	1000,00	1000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> 102	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	30/11/2023	1300,00	1300,00	OU	10
<input type="checkbox"/> R000002/02	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	03/12/2023	384,00	384,00	OU	12
<input type="checkbox"/> 0000004/01	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	06/12/2023	500,00	500,00	NF	11

Valor Total: 0,00




Você poderá selecionar os documentos por Data de Vencimento, [Banco](#) Portador, [Cliente](#), [Tipo de Cobrança](#), [Vendedor](#) ou Nota Fiscal

FN Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

☒ Por Data de Vencimento
 ☐ Por Banco Portador
 ☐ Por Cliente
 ☐ Por Tipo de Cobrança
 ☐ Por Vendedor
 ☐ Nota Fiscal

Data Inicial:       ...
 Data Final:       ...

Tipo de Conta  
☒ Definitivas  
☐ Todas

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.

FN Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

Data Inicial:  Data Final:

Tipo de Conta  
☒ Definitivas  
☐ Todas

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**.

FN Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

Data Inicial:  Data Final:

Tipo de Conta  
☐ Definitivas  
☒ Todas

Documento	Cliente	Razão Social	Vencimento	Saldo	Valor Nominal	Modelo	Nota Fis
<input type="checkbox"/> P88.11	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/06/2024	350,00	350,00	OU	8i
<input type="checkbox"/> P100.7	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	01/07/2024	1000,00	1000,00	OU	1C
<input type="checkbox"/> P88.12	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/07/2024	350,00	350,00	OU	8i

**Confirmação**

Na sua seleção existem Documentos de Provisão. Como não é possível movimentar estas contas, deseja transformá-las em Documentos Definitivos?

<input type="checkbox"/> P88.19	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/02/2025	350,00	350,00	OU	8i
<input type="checkbox"/> P88.20	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/03/2025	350,00	350,00	OU	8i
<input type="checkbox"/> P88.21	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/04/2025	350,00	350,00	OU	8i
<input type="checkbox"/> P88.22	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/05/2025	350,00	350,00	OU	8i

Valor Total: R\$ 1.000,00

FN

Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Movimentos das Contas

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço.

Conta Corrente:

1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA\_CORRENTE: 1111

Tipo de Lançamento

☒ Conta a Receber
 ☐ Conta a Pagar
 ☐ Outro Lançamento

Informações do Documento

Nro. Documento

Num. Nota

Série

Mod. Origem

Tipo

☐ CNPJ
 ☐ CPF
 ☒ Outros

Cliente

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social
BXVD	1001	11.111.111/1111-11	14/06/2023	1001	20/06/2023	R\$ 1.000,00	EMPRESA MO
BXVD	100	11.111.111/1111-11	03/11/2023	100	30/11/2023	R\$ 1.000,00	EMPRESA MO
BXVD	P100.9	11.111.111/1111-11	03/08/2024	100	30/08/2024	R\$ 1.000,00	EMPRESA MO

Dados do Lançamento

Cod. Hist.

Histórico

Complemento

+

Lanço.

☐ Entrada
 ☐ Saída

☐ Emitir Cheque

Data do Movimento

Data da Disponibilidade

Valor

No. do Cheque

07/11/2023

07/11/2023

R\$ 2.600,00

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco

Agência

Conta Corrente

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

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.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | **Movimentos das Contas**

Cliente  
EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Nro. Doc	Cliente	Tipo Movto.	Operação	Dt. Movto.	Valor	Banco	Aq.
1001	11.111.111/11	JUR	A	20/06/2023	R\$ 100,00	NUL	NULC
1001	11.111.111/11	DESC	B	20/06/2023	R\$ 50,00	NUL	NULC
1001	11.111.111/11	JUR	B	20/06/2023	R\$ 100,00	001	0111
1001	11.111.111/11	BXVD	B	20/06/2023	R\$ 350,00	001	0111

Juros  
R\$ 0,00

Descontos  
R\$ 0,00

**Reprocessa juros**

**Saldo da Movimentação :**

Valor do Documento	Acréscimos	Baixas	Saldo Atual
<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>

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.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Movimentos das Contas

Cliente  
EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Nro. Doc	Cliente	Tipo Movto.	Operação	Dt. Movto.	Valor	Banco	Ag.
1001	11.111.111/11	JUR	A	20/06/2023	R\$ 100,00	NUL	NULC
1001	11.111.111/11	DESC	B	20/06/2023	R\$ 50,00	NUL	NULC
1001	11.111.111/11	JUR	B	20/06/2023	R\$ 100,00	001	0111
▶ 1001	11.111.111/11	BXVD	B	20/06/2023	R\$ 350,00	001	0111

Juros  Descontos

**Reprocessa juros**

**Saldo da Movimentação :**

Valor do Documento	Acréscimos	Baixas	Saldo Atual
<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>

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.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço.  Conta Corrente:

Tipo de Lançamento

☐ Conta a Receber

☐ Conta a Pagar

☒ **Outro Lançamento**

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](#).

**Movimentação Bancária - Inclusão**

Lançamento Bancário

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço.  Conta Corrente:

**Tipo de Lançamento**

☐ Conta a Receber  
☐ Conta a Pagar  
☒ Outro Lançamento

**Informações do Documento**

Nro. Documento

**Tipo**

☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

☐ Cliente ☒ Fornecedor

Participante

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

**Dados do Lançamento**

Cod. Hist.  Histórico  Complemento

**Lanço.**

☐ Entrada ☒ Saída

☐ Emitir Cheque

Data do Movimento  Data da Disponibilidade  Valor  No. do Cheque

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

**Controle de Cheque pré/devolvido**

Cód. Banco  Agência  Conta Corrente

## **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.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Lanço. de Transferência

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço. 1  
Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA\_CORRENTE: 1111

**Informações do Documento**

Nro. Documento  
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
☐ Cliente ☒ Fornecedor  
Participante

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social
-----------	-----------	---------	---------	-------------	------------	-------	--------------

**Dados do Lançamento**

Cod. Hist. 3 Histórico TRANSFERÊNCIA Complemento

Lanço. ☐ Entrada ☒ Saída ☐ Emitir Cheque

Data do Movimento 07/11/2023 Data da Disponibilidade 07/11/2023 Valor R\$ 0,00 No. do Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido  
Cód. Banco Agência Conta Corrente

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário **Lançto. de Transferência**

**Lançamento de transferência**

Dados do Lançamento ORIGEM

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL**  
 Agência: **0111** **0111**  
 Conta: **1111** **lucas**

Lançamento	No. do Cheque	Data	Cód. Hist.	Valor
<b>Saída</b>		<b>07/11/2023</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Dados do Lançamento DESTINO

Empresa Destino:  Nro. Lançto.:

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Conta Corrente:

Cod. Hist.:  Histórico:

Lançto.: ☒ Entrada ☐ Saída

Complemento:

No. do Cheque	Data do Movimento	Data da Disponibilidade	Valor
<input type="text"/>	<input type="text" value="07/11/2023"/>	<input type="text" value="07/11/2023"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>

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**.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

☒ Lançamento Bancário
 ☐ Lançto. de Transferência

---

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**  
 Nro. Lançto.   
 Conta Corrente:

Tipo de Lançamento  
☐ Conta a Receber  
☐ Conta a Pagar  
☒ Outro Lançamento

---

**Informações do Documento**  
 Nro. Documento 

Tipo  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

☐ Cliente  
☒ Fornecedor  
 Participante

---

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

---

**Dados do Lançamento**  
 Cod. Hist.  Histórico  Complemento 

Lançto.  
☐ Entrada  
☒ Saída

☐ Emitir Cheque

---

Data do Movimento 
 Data da Disponibilidade

Valor 
 No. do Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido  
 Cód. Banco  Agência  Conta Corrente

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos


### **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**.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Lanço. de Transferência

---

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço.  Conta Corrente:  ...

Tipo de Lançamento  
☐ Conta a Receber  
☐ Conta a Pagar  
☒ Outro Lançamento

---

**Informações do Documento**

Nro. Documento

Tipo  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

☐ Cliente ☒ Fornecedor

Participante

---

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

---

**Dados do Lançamento**

Cod. Hist.  Histórico  Complemento

Data do Movimento  ... Data da Disponibilidade  ... Valor  No. do Cheque

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

Lanço.  
☐ Entrada  
☒ Saída

☐ Emitir Cheque

**Controle de Cheque pré/devolvido**

Cód. Banco  Agência  Conta Corrente

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 **"[Emite cheque](#)"** que será habilitado quando você informar um [histórico](#) de pagamento. Para maiores informações veja o item [Emitindo Cheques](#).

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário Movimentos das Contas

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço. 1 Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA\_CORRENTE: 1111

**Tipo de Lançamento**

☐ Conta a Receber

☒ **Conta a Pagar**

☐ Outro Lançamento

**Informações do Documento**

Nro. Documento

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Fornecedor

Tipo Mov.	Documento	Fornecedor	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

**Dados do Lançamento**

Cod. Hist. Histórico Complemento

Lanço. ☐ Entrada ☒ Saída ☐ Emitir Cheque

Data do Movimento 07/11/2023 Data da Disponibilidade 07/11/2023 Valor R\$ 0,00 No. do Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco Agência Conta Corrente

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

**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.

Revision #38

Created 13 May 2023 11:17:56 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 11:27:50 by ProjetosD