

# Trabalhando com Arquivo Morto

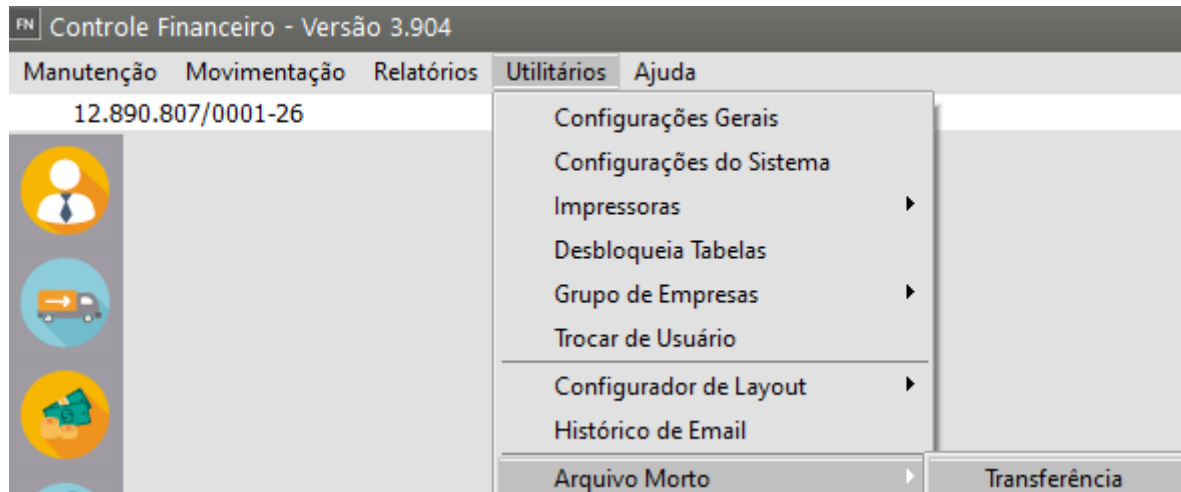
O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de segurança de todas as informações do Sistema, para isso acesse o menu **Utilitários>Ferramentas do Sistema>[Cópia de Segurança](#)**.

Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o **Arquivo Morto**, liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas.

Para isso, acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto

## 1) TRANSFERÊNCIA

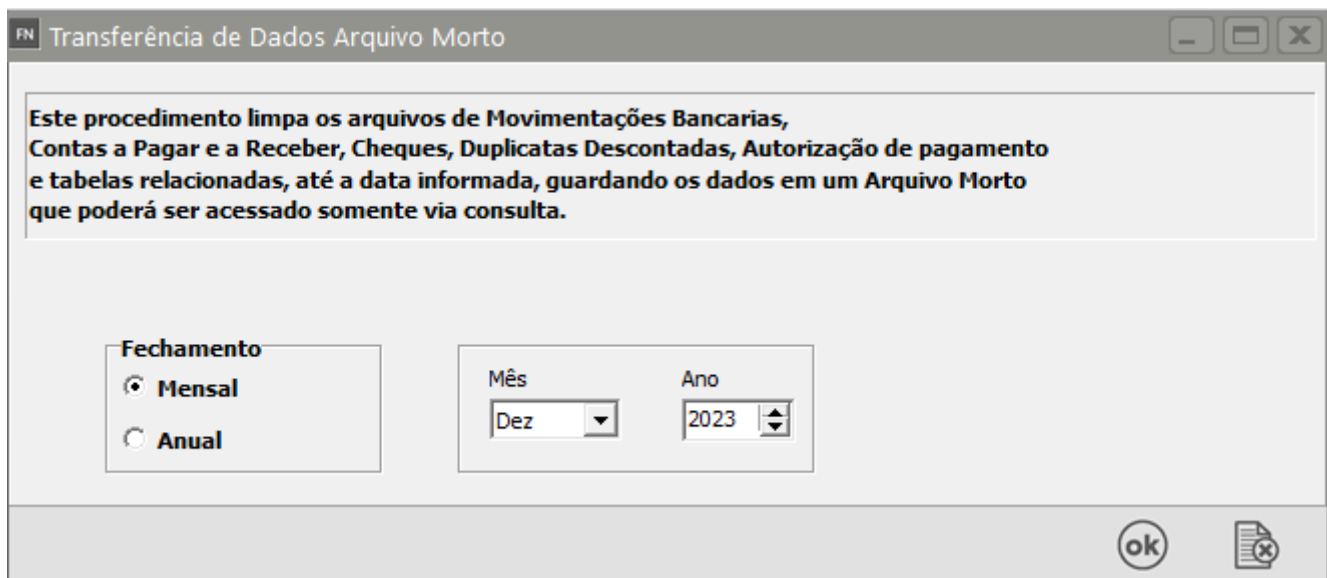
Para realizar a transferência para o Arquivo Morto acesse o menu **Utilitários>Arquivo Morto>Transferência**



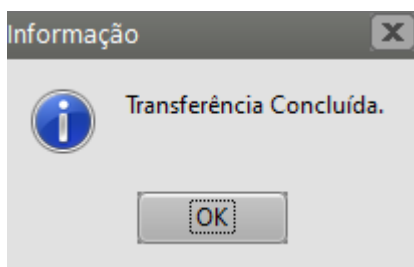
Defina se você irá realizar o Fechamento Mensal ou Anual

Lembrando que a data definida é a data final, desta forma será enviado para o **Arquivo Morto** as informações cadastradas e movimentadas até a data informada.

- Mensal defina o **mês e ano** que será enviado para o **Arquivo Morto**
- Anual defina o **ano** que será enviado para o **Arquivo Morto**

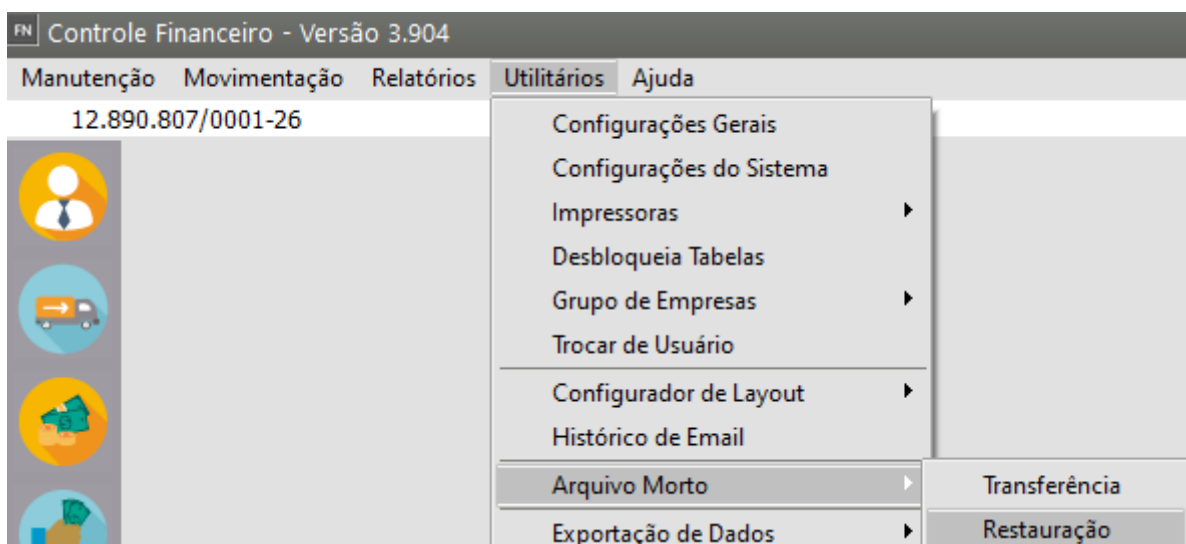


Quando o sistema finalizar a transferência do período definido para o Arquivo morto será apresentada a mensagem que a **Transferência foi Concluída**.



## 2) RESTAURAÇÃO

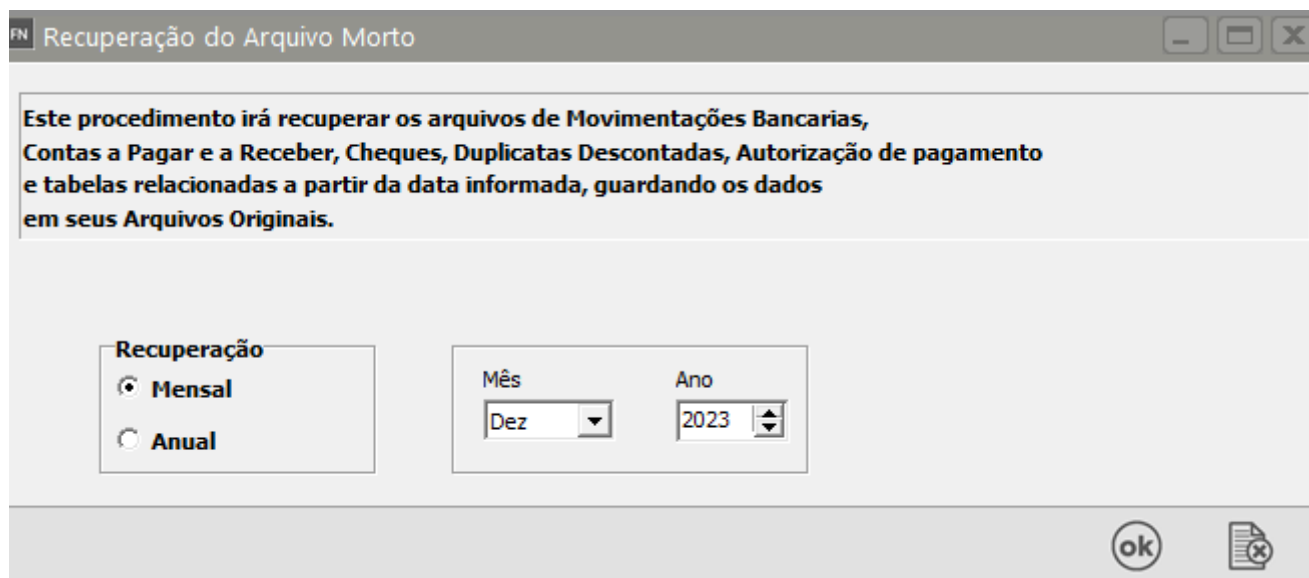
Se for necessário fazer a **restauração do Arquivo Morto**, acesse o menu **Utilitários>Arquivo Morto>Restauração**



Defina o período que será restaurado

Lembrando que esse período é o **período inicial**, o sistema irá restaurar **todas as informações do período informado até a data final do arquivo morto**

- Mensal defina o **mês e ano** que será restaurado do **Arquivo Morto**
- Anual defina o **ano** que será restaurado do **Arquivo Morto**



Recuperação do Arquivo Morto

Este procedimento irá recuperar os arquivos de Movimentações Bancárias, Contas a Pagar e a Receber, Cheques, Duplicatas Descontadas, Autorização de pagamento e tabelas relacionadas a partir da data informada, guardando os dados em seus Arquivos Originais.

Recuperação

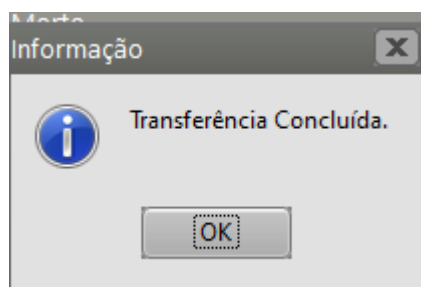
☒ Mensal

☐ Anual

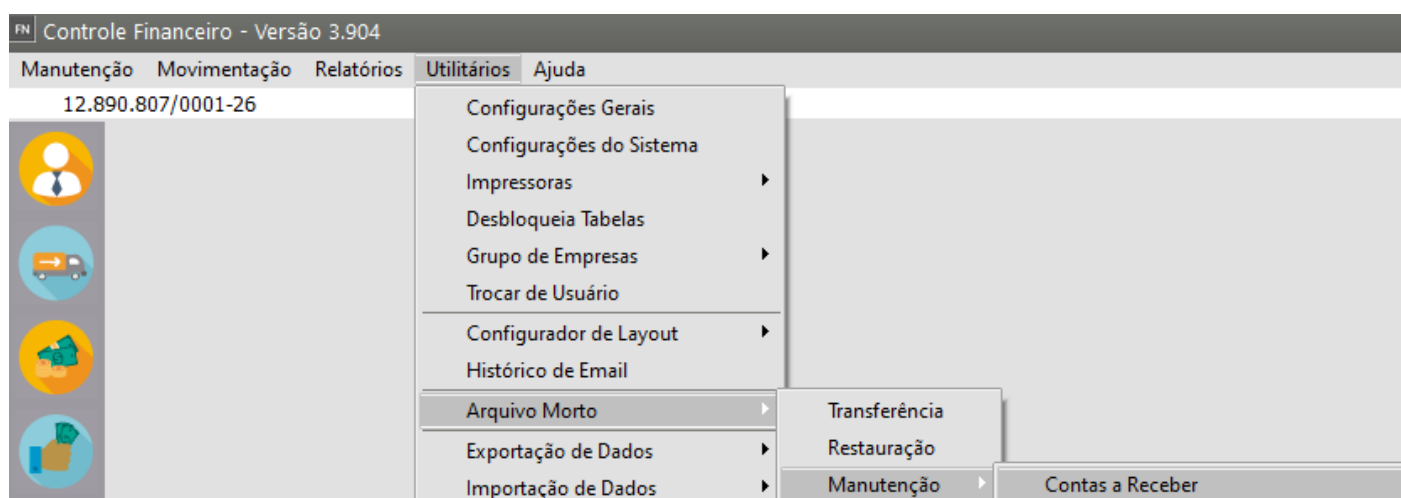
Mês: Dez

Ano: 2023

ok



### 3) MANUTENÇÃO>[CONTAS A RECEBER](#)



FN

Contas a Receber

Seleção

Pesquisa por Cliente

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Número

...

Razão Social

+

Pesquisa por Grupo de Clientes

Grupo

...

Descrição

+

Pesquisa por Vendedor

Código

...

Nome

+

Pesquisa por Pedido Interno

Número

...

Pesquisa por Identificação do Documento

Documento Inicial

Documento Final

Dt. Emissao Inicial

...

Dt. Emissao Final

...

Nota Fiscal Inicial

Nota Fiscal Final

Mod. Origem

Série

Nosso Núm Inicial

Nosso Núm Final

Dt. Vencto. Inicial

...

Dt. Vencto. Final

...

Contas

☐ Em Aberto
☐ Renegociadas
☐ Baixadas
☒ Todas

Cod. Cobrança

...

Pesquisa por Valor

Valor Inicial

R\$ 0,00

Valor Final

R\$ 0,00

Observação

⇒

✕

FN

Contas a Receber

←

↶

↷

→

✕

Numero Documento	Cliente	Razão Social	Nome Fantasia	Mod. Origem	Numero da Nota	S
▶ 1000/01	89.781.825/0001-13	ESCOLA SANTA CATARINA.		Outro	1000	
88	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA		Outro	88	
0000001/00	154.781.568-09	LUIZ SANTOS NARCISO		NE	103	
REC1	26.365.515/0001-25	COMERCIAL PORTO ALEGRE LTDA		Outro	1000	
REC2	26.365.515/0001-25	COMERCIAL PORTO ALEGRE LTDA		Outro	1001	
RENEG	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	Outro	123	

Total Valor:

R\$ 11.250,00

Total Valor Recebido:

R\$ 11.350,00

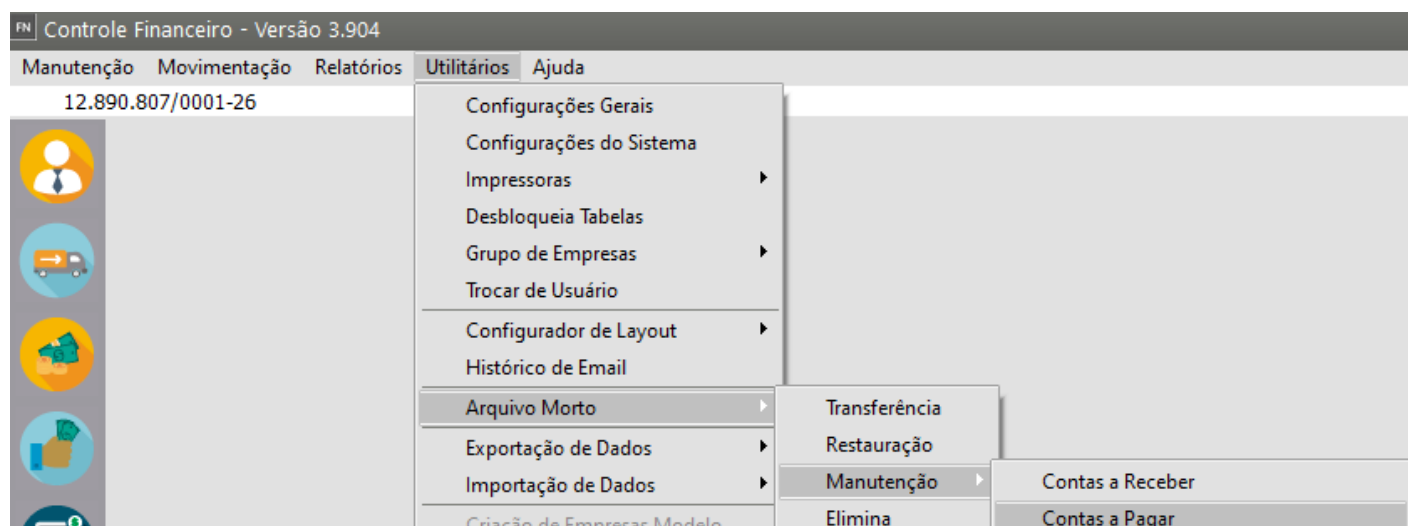
Total Saldo a Receber:

R\$ 0,00

⇐

✕

#### 4) MANUTENÇÃO > CONTAS A PAGAR



The screenshot shows the 'Contas a Pagar' window. The title bar is 'FN Contas a Pagar'. The window is divided into several sections for search filters:

- Seleção**:
  - Pesquisa por Emitente**:
    - Tipo: ☒ CNPJ, ☐ CPF, ☐ Outros
    - Número: [ ]
    - Razão Social: [ ]
  - Pesquisa por Grupo de Fornecedores**:
    - Grupo: [ ]
    - Descrição: [ ]
- Pesquisa por Identificação da Conta**:
  - Documento Inicial: [ ]
  - Documento Final: [ ]
  - Dt. Emissao Inicial: [ ]
  - Dt. Emissao Final: [ ]
  - Nota Fiscal Inicial: [ ]
  - Nota Fiscal Final: [ ]
  - Dt. Vencto. Inicial: [ ]
  - Dt. Vencto. Final: [ ]
  - Nosso Número: [ ]
  - Cód. Cobrança: [ ]
  - Dt. Entrada Inicial: [ ]
  - Dt. Entrada Final: [ ]
  - Contas: ☐ Em Aberto, ☐ Renegociadas, ☐ Baixadas, ☒ Todas
- Pesquisa por Valor**:
  - Valor Inicial: [R\$ 0,00]
  - Valor Final: [R\$ 0,00]

Navigation buttons: [ ] [X]

FN

Contas a Pagar

↩

⬅

➡

➔

📄

🗂

🗑

👁

🗑

📄

✍

📄

✕

✕

	Número do D	Emitente	Razão Social	Nome	Nota Fiscal	Emissão	Entrada	Valor	Valor Pago	Saldo Devedor	Vencime
▶	5000/01	11.111.111/1111-11	FORNECE TUC		5000	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	29/06/2023
	6000/01	12.325.641/0001-12	FORNECEDOR		6000	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	29/06/2023
	0000099/01	00.156.652/0001-10	Fornecedor Te		99	10/07/2023	10/07/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	09/08/2023
	0000099/01	11.111.111/1111-11	FORNECE TUC		99	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	R\$ 300,00	29/06/2023
	E700011023	100	Salários a Pag		700	28/08/2023	28/08/2023	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 0,00	31/10/2023

Total Valor:

R\$ 8.984,00

Total Valor Pago:

R\$ 8.684,00

Total Saldo Devedor:

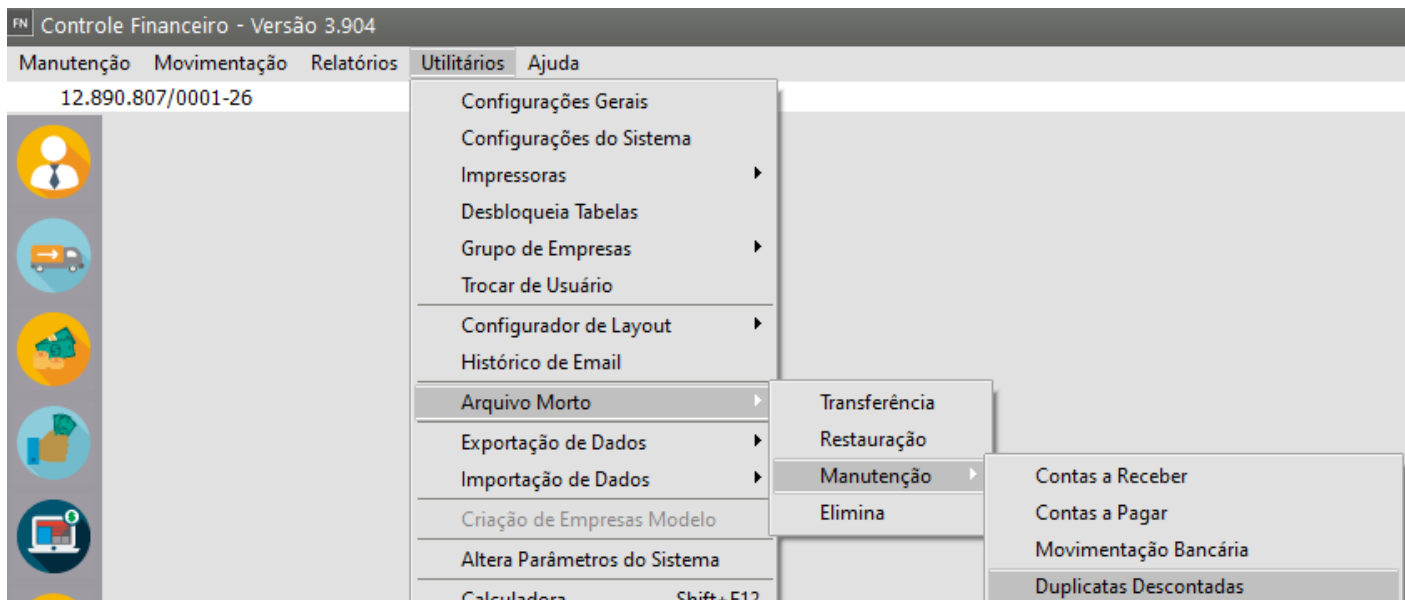
R\$ 300,00

⬅

✕

## 5) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA





FN Duplicatas Descontadas

**Seleção**

**Pesquisa por**

**Documento**

Número

**Período do Movimento**

Data Inicial

Data Final

**Pesquisa por Banco**

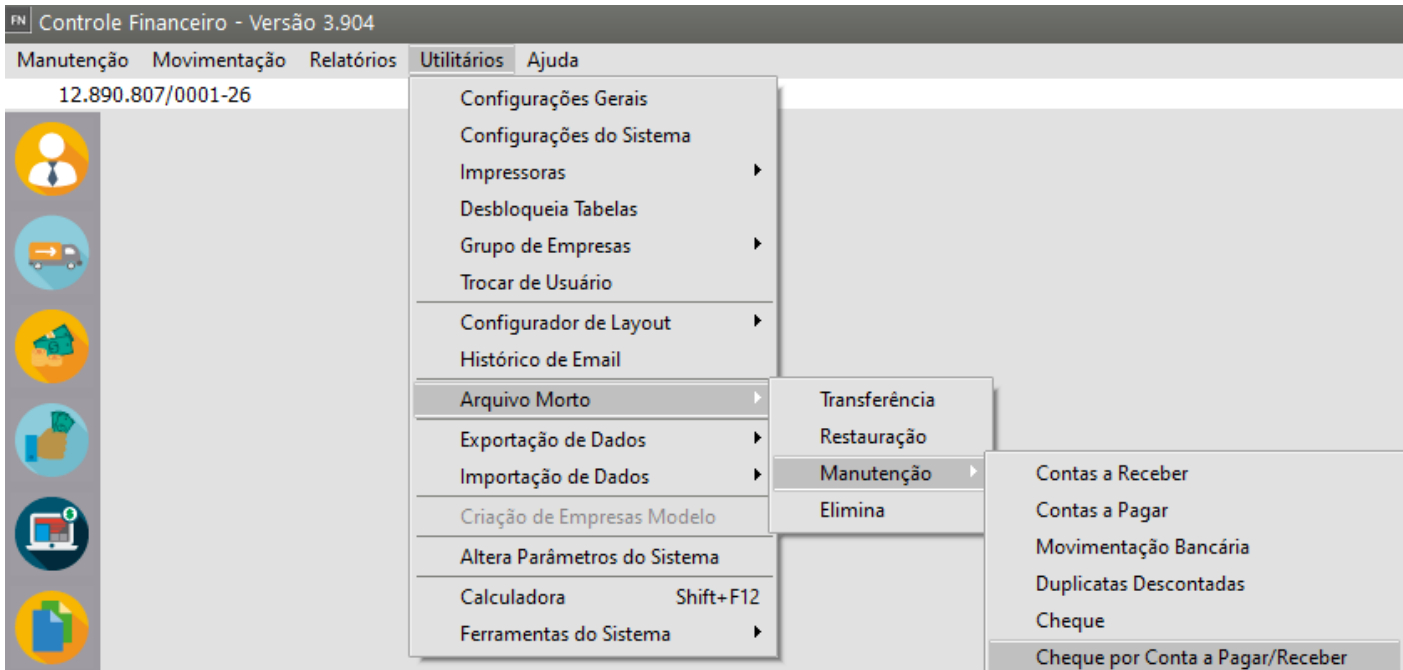
Banco  Agência  Conta Corrente

Descrição









**FN Cheques Pré Dados**

**Seleção**

**Pesquisa por**

Cheque Inicial:  Cheque Final:

Dt. Cad. Inicial:  Dt. Cad. Final:

Dt. Venc. Inicial:  Dt. Venc. Final:

Tipo Valor: ☒ Maior que ☐ Menor que ☐ Exato

Valor:  R\$ 0,00

**Pesquisa por Duplicata**

Tipo: ☐ A Receber ☐ A Pagar ☒ Todas

Número:

**Situação**

☐ Encerrados ☐ Em Aberto ☒ Todos

**Pesquisa por Banco/Agência/Conta Corrente**

Código do Banco:  Agência:  Conta Corrente:

Descrição do Banco:

**Pesquisa por Fornecedor**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número:

Razão Social:

**Pesquisa por Cliente**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número:

Razão Social:

FN Cheques Pré Datados

Banco	Agência	C/C	Cheque	Número Cedente	Nome do Cedente	Tipo	Dt. Cadastro/Lçto

## 9) CHEQUE DESCONTADO

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

- Configurações Gerais
- Configurações do Sistema
- Impressoras
- Desbloqueia Tabelas
- Grupo de Empresas
- Trocar de Usuário
- Configurador de Layout
- Histórico de Email
- Arquivo Morto
- Exportação de Dados
- Importação de Dados
- Criação de Empresas Modelo
- Altera Parâmetros do Sistema
- Calculadora Shift+F12
- Ferramentas do Sistema

- Transferência
- Restauração
- Manutenção
- Elimina

- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Movimentação Bancária
- Duplicatas Descontadas
- Cheque
- Cheque por Conta a Pagar/Receber
- Cheque Descontado

**FN Cheques Descontados**

**Seleção**

**Pesquisa por**

**Número de Lançamento**

Inicial

Final

**Período do Movimento**

Data Inicial

Data Final

**Histórico**

Código

**Número de Cheque**

Inicial

Final

⇒ ⊗

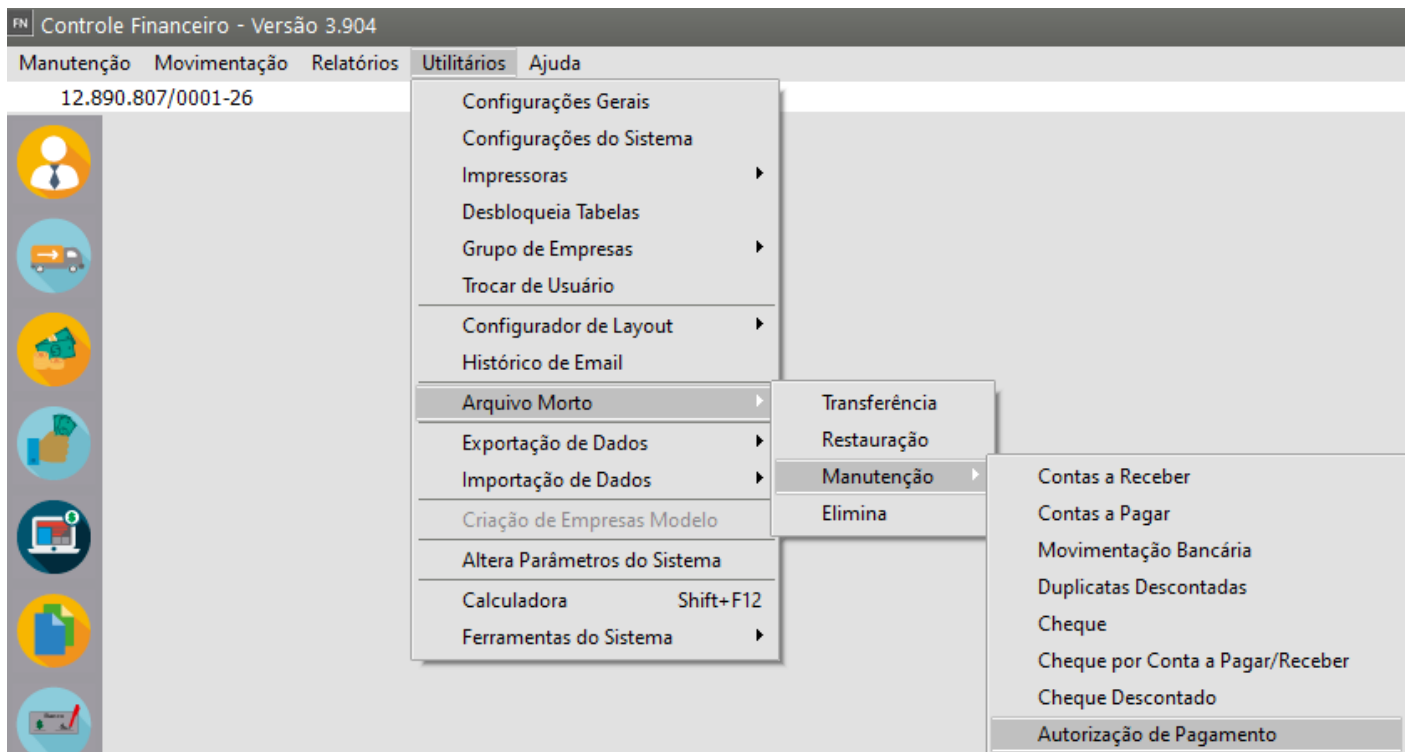
**FN Cheques Descontados**

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 📄 🗑️ 👁️ ✎️ 📄 ✕ ⊗

	Banco	Agência	Conta Corrente	Cheque	Lanço Bco	Dt. da Operação	Operação	Cód. I
▶								

⏪ ⊗

## 10) AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



**FN Autorização de Pagamento**

**Seleção**

**Fornecedor**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número:

Razão Social:

**Status da Duplicata**

☐ Autorizadas ☐ Não Autorizadas ☒ Todas

**Número da Duplicata**

Inicial:  Final:

**Data Venc. da Duplicata**

Inicial:  Final:

**Número da Autorização**

Inicial:  Final:

**Notificação de Recebimento**

Inicial:  Final:

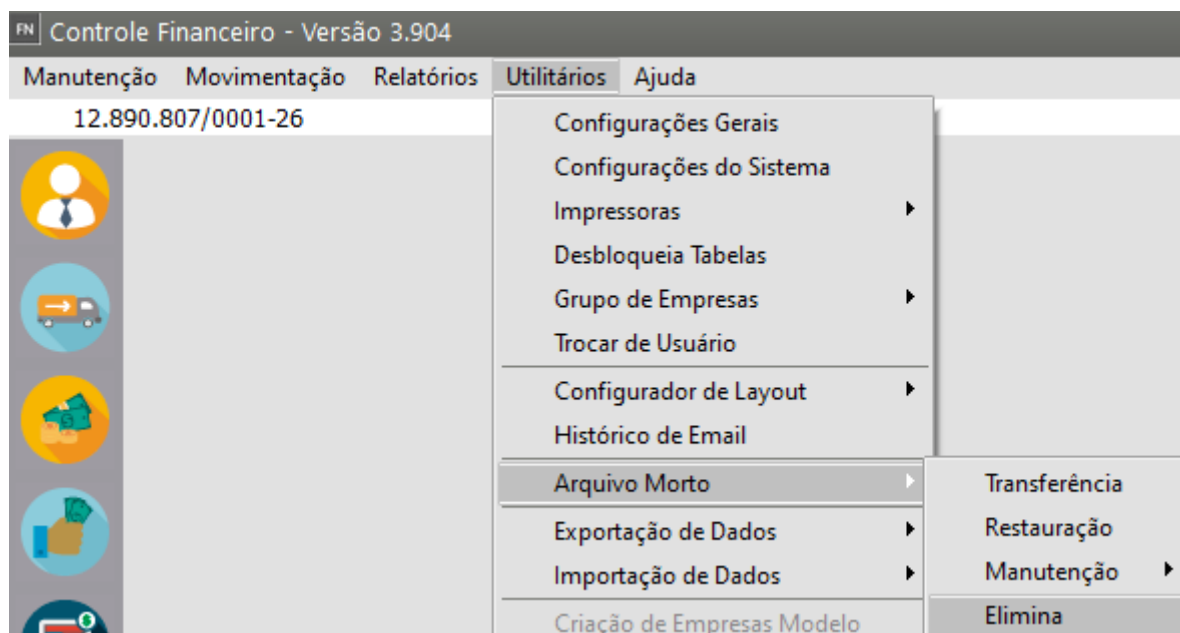
➡ ✕

FN Autorização de Pagamento					
Autorização	Número da Duplicata	Emitente	Autorizado	Dt. Venc. Duplicata	
1	0000099/01	11.111.111/1111-11	S	29/06/2023	
2	5000/01	11.111.111/1111-11	S	29/06/2023	
3	6000/01	12.325.641/0001-12	S	29/06/2023	
4	0000099/01	00.156.652/0001-10	S	09/08/2023	

#### 4) ELIMINA

Se for necessário você poderá eliminar todo arquivo morto do Banco de Dados da Empresa

**SEMPRE FAÇA CÓPIA DE SEGURANÇA DO SISTEMA ANTES DE REALIZAR ESSE PROCEDIMENTO, POIS ATRAVÉS DO SISTEMA NÃO SERÁ POSSÍVEL RECUPERAR ESSAS INFORMAÇÕES.**



Sempre que você fizer [Cópia de Segurança](#) ou [Restauração de Dados](#), peça para que seja incluído os arquivos existentes no Arquivo Morto da Empresa.

FN

Cópia de Segurança

Informe drive, diretório e nome do arquivo de cópia:

c:\sistemas\supersoft\Copias\CopiaFN.zip

...

Progresso

0%

0%

Opções

☐ Apaga conteúdo do disco de destino

☐ Indui Modelos de Documentos

☐ Gera Cópia dos Demais Sistemas

☐ Não considera arquivos mortos

Nome Abreviado	Razão Social
<input checked="" type="checkbox"/> Todas as Empresas	
<input checked="" type="checkbox"/> MODELO	MODELO SIMPLES NACIONAL
<input checked="" type="checkbox"/> MODELSS	EMPRESA MODELO SUPERSOFT SISTEMAS
<input checked="" type="checkbox"/> MODELSS2	EMPRESA MODELO 2 - INDÚSTRIA

?



FN

Restauração de Dados

Informe drive, diretório e nome do arquivo de cópia:

c:\sistemas\supersoft\Copias\CopiaFN.zip

Progresso

0%

0%

Opções

☐ Substitui dados existentes

☐ Indui Modelos de Documentos

☐ Não considera arquivos mortos

Nome Abreviado	Razão Social
----------------	--------------

Consultar Histórico Restauração

?

Revision #9

Created 25 September 2023 21:28:55 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 13:04:45 by ProjetosD