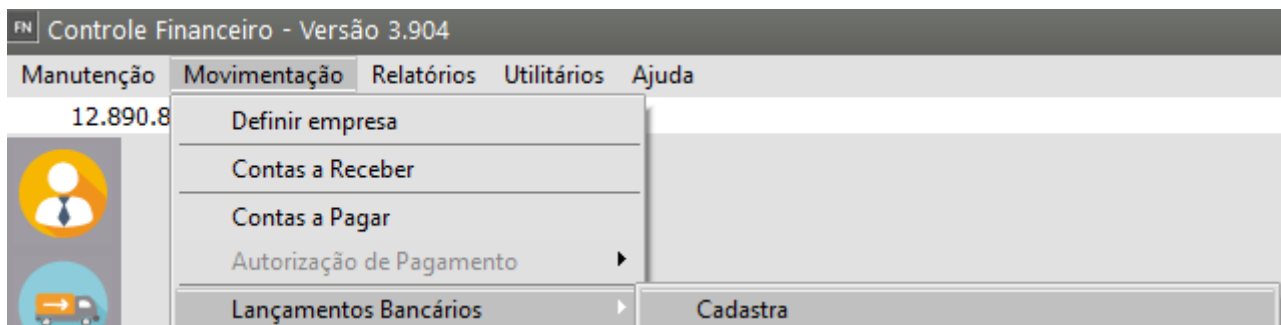


# Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário

<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**.



FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

**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

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](#)

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lançto.  **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.

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

Lançamento Bancário | Movimentos das Contas

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço.  Conta Corrente:

**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

Lançamento Bancário | Movimentos das Contas

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço.  Conta Corrente:

**Informações do Documento**

Nro. Documento	Num. Nota	Série	Mod. Origem
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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 ou
- Vendedor.

FN Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

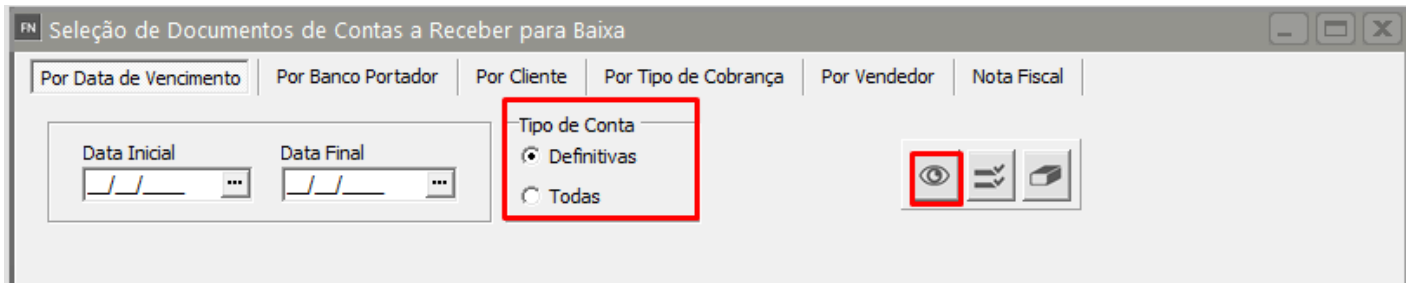
Por Data de Vencimento
  Por Banco Portador
  Por Cliente
  Por Tipo de Cobrança
  Por Vendedor
  Nota Fiscal

Data Inicial:  Data Final:

Tipo de Conta:
   
 Definitivas
   
 Todas

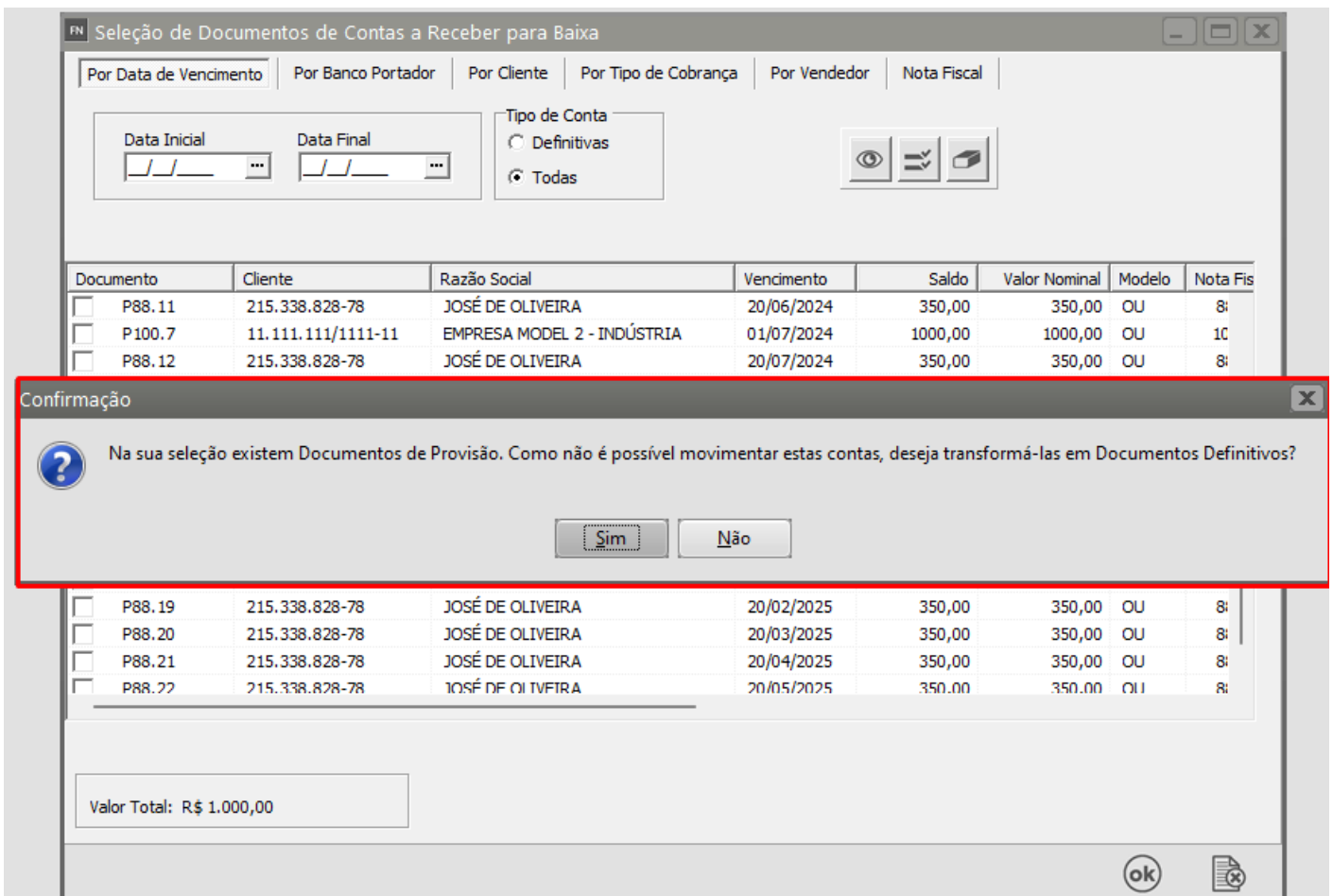
Poderá também escolher **somente os documentos definitivos ou todos** (inclusive os provisionados). Após indicar a seleção, clique no botão **Exibe Dados**. O sistema irá mostrar as **contas em aberto**.



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**.



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      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      Controle de Cheque pré/devolvido  
07/11/2023      07/11/2023      R\$ 2.600,00            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.

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: 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.

### 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