

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**.

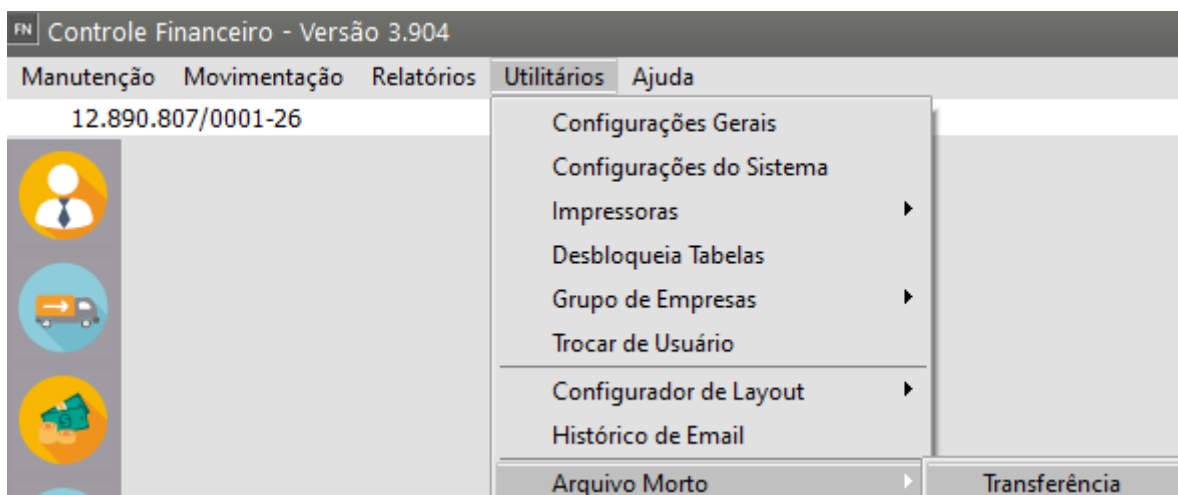
Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o **Arquivo Morto**, liberando o arquivo principal destas informações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

Para isso, acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto

1) TRANSFERÊNCIA

<https://www.youtube.com/embed/UdRQUBg0fgY>

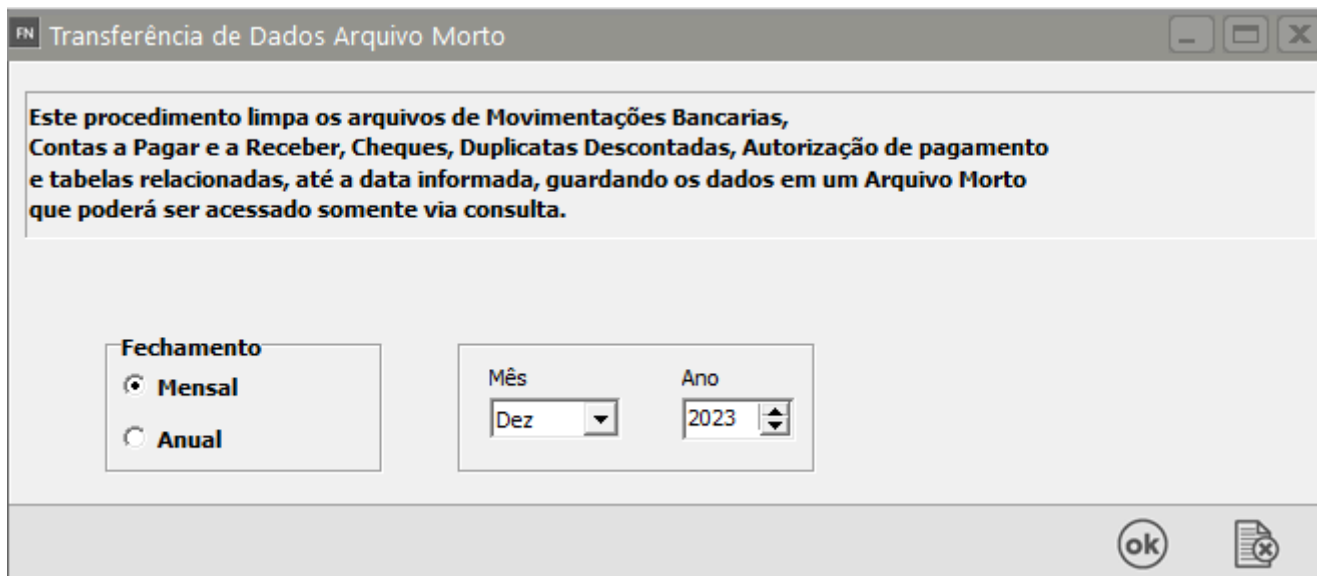
Para realizar a transferência para o Arquivo Morto acesse o menu **Utilitários>Arquivo Morto>Transferência**



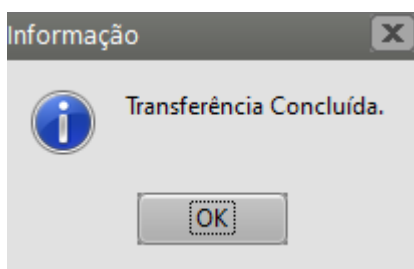
Defina se você irá realizar o Fechamento Mensal ou Anual

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**



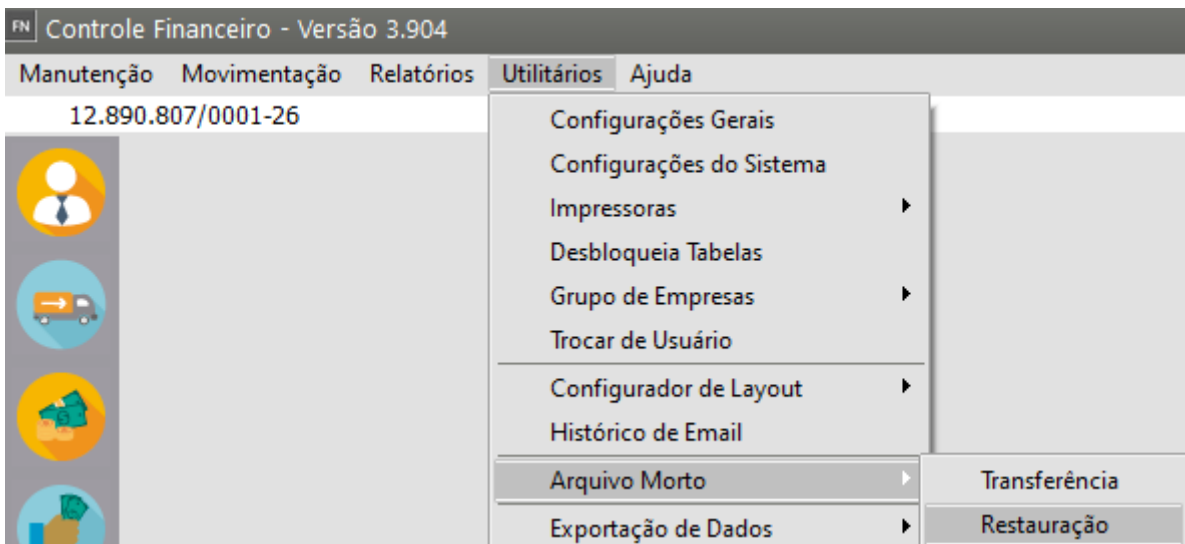
Quando o sistema finalizar a transferência do período definido para o Arquivo morto será apresentada a mensagem que a **Transferência foi Concluída**.



2) RESTAURAÇÃO

<https://www.youtube.com/embed/YkKdiPSIK5c>

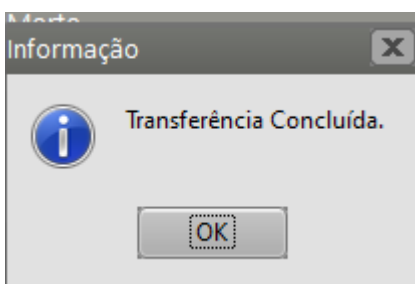
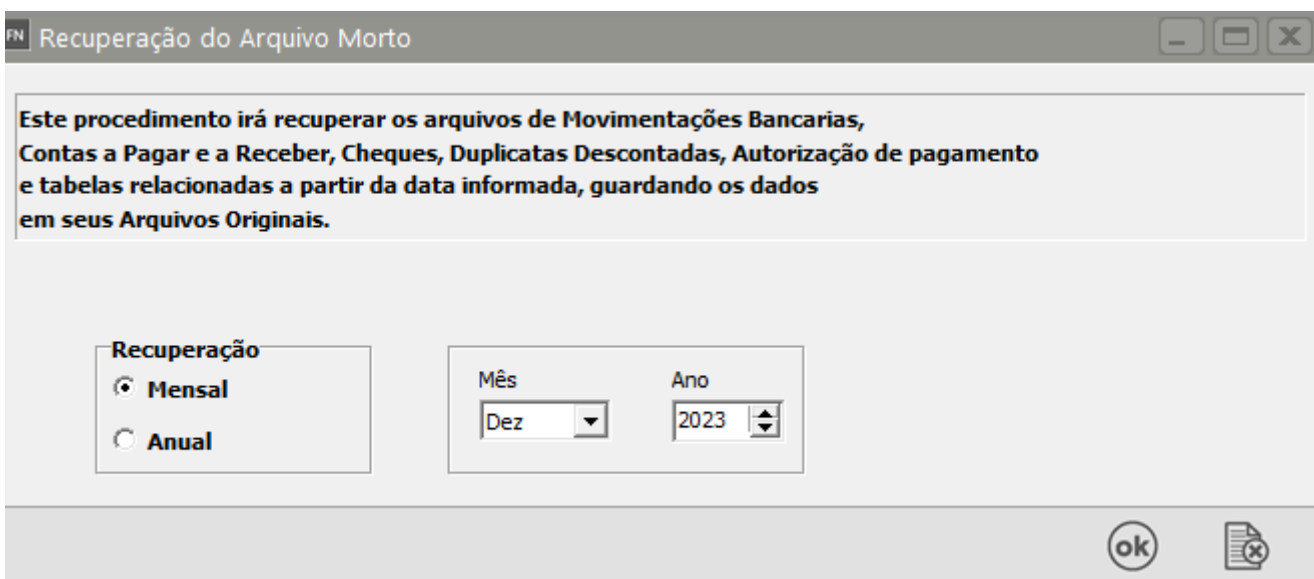
Se for necessário fazer a **restauração do Arquivo Morto**, acesse o menu **Utilitários>Arquivo Morto>Restauração**



Defina o período que será restaurado

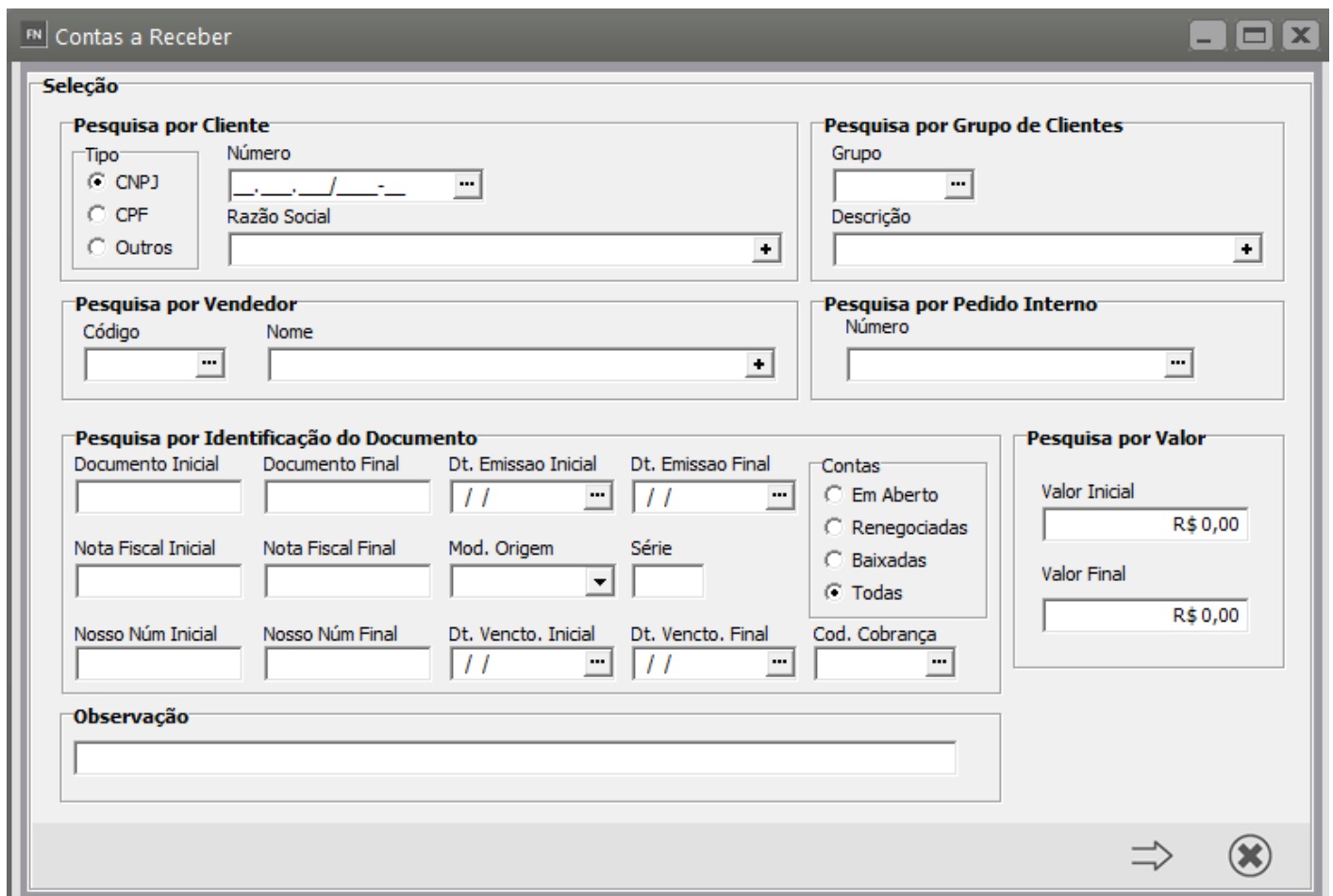
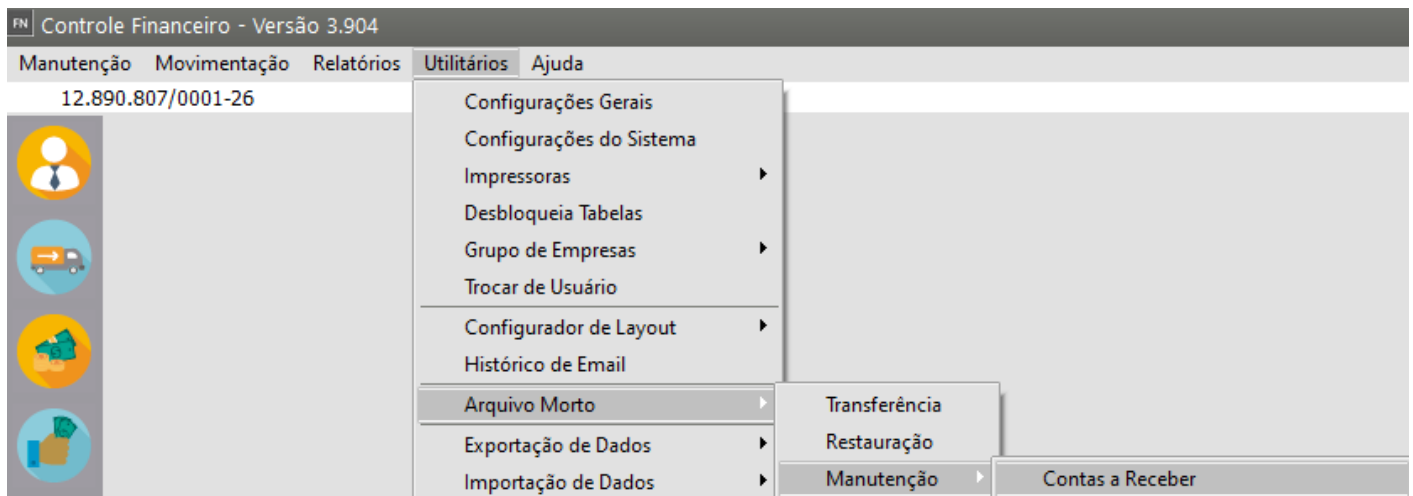
Lembrando que esse período é o **período inicial**, o sistema irá restaurar **todas as informações do período informado até a data final do arquivo morto**

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



3) MANUTENÇÃO > [CONTAS A RECEBER](#)

<https://www.youtube.com/embed/WMhAwc-Vos8>



FN Contas a Receber

Numero Documento	Cliente	Razão Social	Nome Fantasia	Mod. Origem	Numero da Nota
▶ 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

<https://www.youtube.com/embed/WMhAwc-Vos8>

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 ▶
 - Transferência
 - Restauração
- Exportação de Dados ▶
- Importação de Dados ▶
 - Manutenção ▶
 - Contas a Receber
 - Contas a Pagar
 - Elimina
- Criação de Empresas Modelo

FN Contas a Pagar

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: [//] ...

Noosso 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]

⇒ ⊗

FN Contas a Pagar

⏪ ⏩ 🗑️ 👁️ 🗑️ 📄 🗑️ 🗑️ 🗑️ ⊗

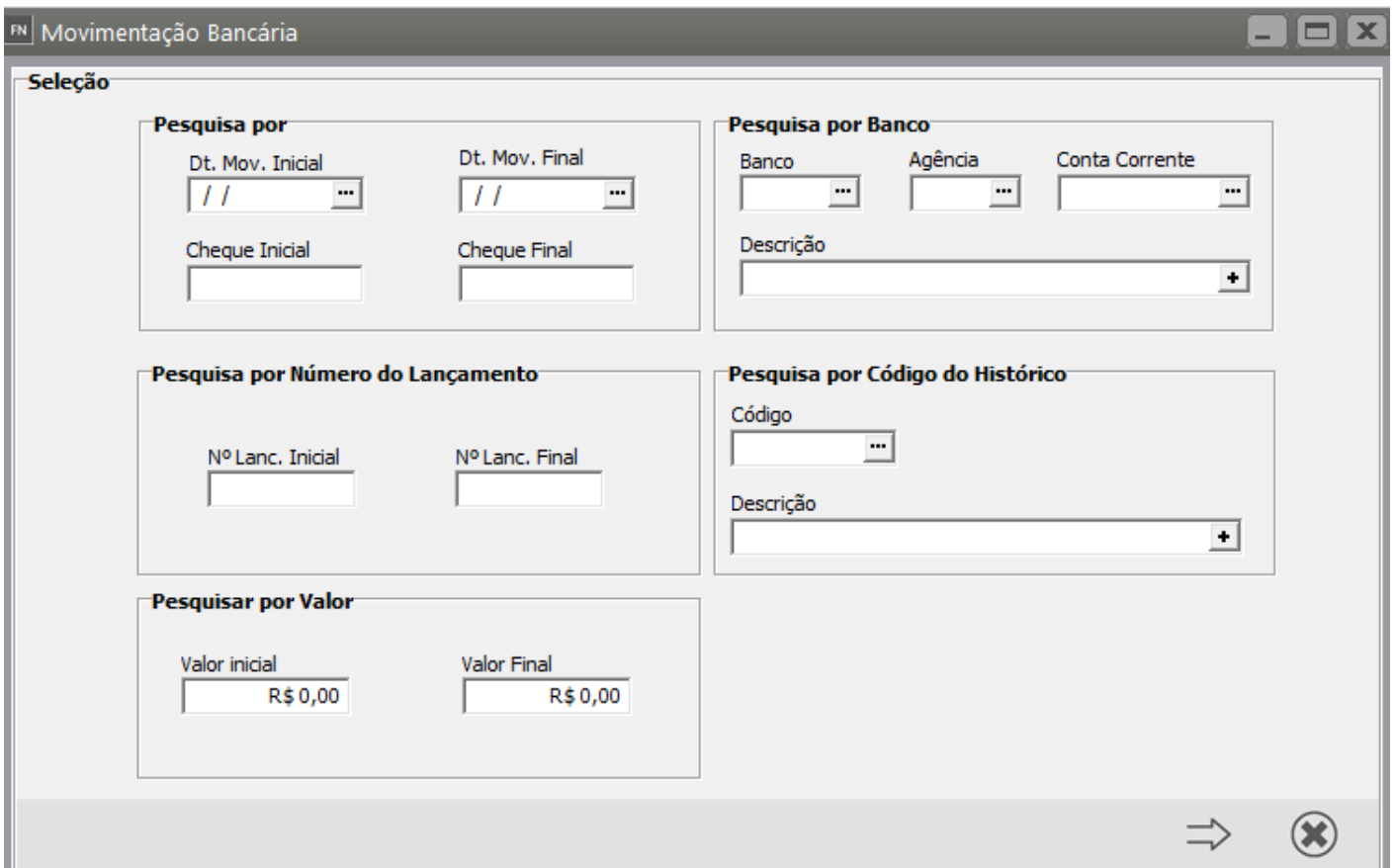
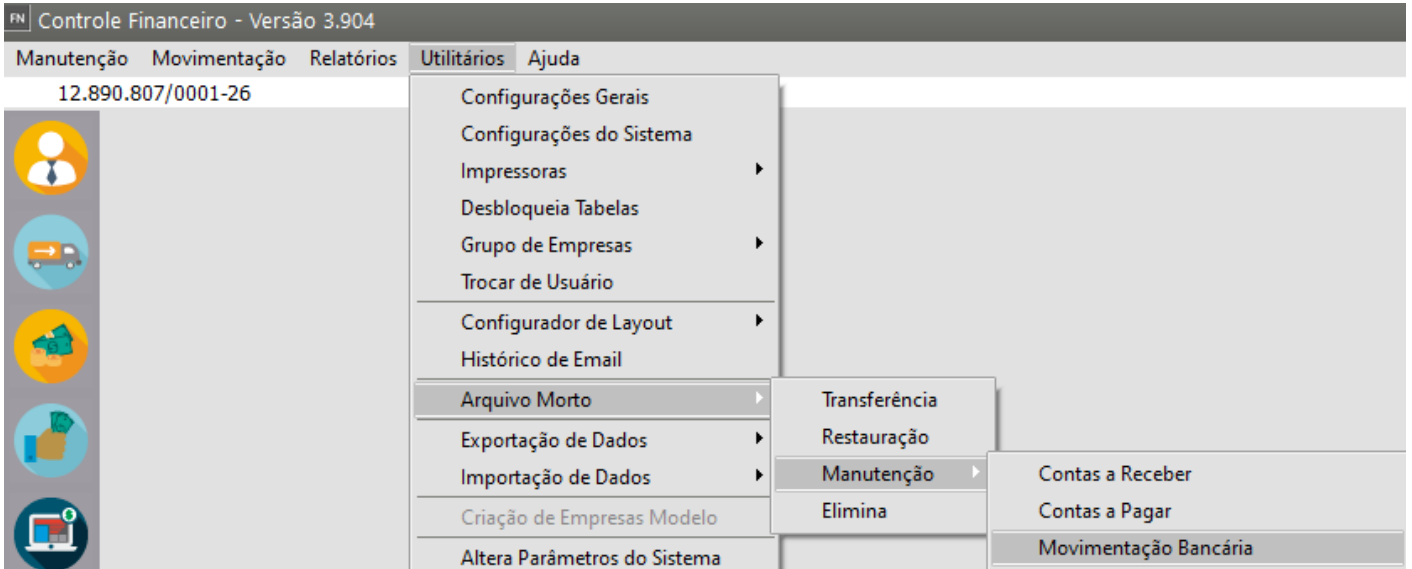
Número do D	Emitente	Razão Social	Nome	Nota Fiscal	Emissão	Entrada	Valor	Valor Pago	Saldo Devedor	Vencime
5000/01	11.111.111/1111-11	FORNECE TUL		5000	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	29/06/2
6000/01	12.325.641/0001-12	FORNECEDOR		6000	22/06/2023	22/06/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	29/06/2
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	09/08/2
0000099/01	11.111.111/1111-11	FORNECE TUL		99	30/05/2023	30/05/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	R\$ 300,00	29/06/2
E700011023	100	Salários a Pag		700	28/08/2023	28/08/2023	R\$ 2.584,00	R\$ 2.584,00	R\$ 0,00	31/10/2

Total Valor: [R\$ 8.984,00] **Total Valor Pago:** [R\$ 8.684,00] **Total Saldo Devedor:** [R\$ 300,00]

⏪ ⊗

5) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

<https://www.youtube.com/embed/WMhAwc-Vos8>



FN Movimentação Bancária

Lançamento	Banco	Último	Conta-Corrente	Dt. Movto	Dt. Disponib.	Núm. Cheque
88	001	0111	1111	23/06/2023	25/06/2023	
91	001	0111	1111	01/07/2023	01/07/2023	
94	001	0111	1111	15/07/2023	15/07/2023	
95	001	0111	1111	23/06/2023	25/06/2023	
96	001	0111	1111	23/06/2023	23/06/2023	
97	001	0111	2222	23/06/2023	23/06/2023	
98	001	0111	1111	23/06/2023	23/06/2023	
99	001	0111	1111	29/06/2023	29/06/2023	
100	001	0111	1111	29/06/2023	29/06/2023	
101	001	0111	1111	31/10/2023	31/10/2023	
102	341	0338	178965	30/10/2023	30/10/2023	
103	001	0111	1111	06/11/2023	08/11/2023	
105	001	0111	1111	06/11/2023	06/11/2023	
107	001	0111	1111	06/11/2023	06/11/2023	
109	001	0111	1111	06/11/2023	08/11/2023	

■ Movimentos de Transferência
 Movimentos Conciliados

6) DUPLICATAS DESCONTADAS

<https://www.youtube.com/embed/WMhAwc-Vos8>

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 ▶
 - Transferência
 - Restauração
 - Manutenção ▶
 - Contas a Receber
 - Contas a Pagar
 - Movimentação Bancária
 - Duplicatas Descontadas
 - Elimina
- Exportação de Dados ▶
- Importação de Dados ▶
- Criação de Empresas Modelo
- Altera Parâmetros do Sistema
- Calculadora Shift+F12

FN Duplicatas Descontadas

Seleção

Pesquisa por

Documento

Número

Período do Movimento

Data Inicial

Data Final

Pesquisa por Banco

Banco Agência Conta Corrente

Descrição

=>

FN Duplicatas Descontadas

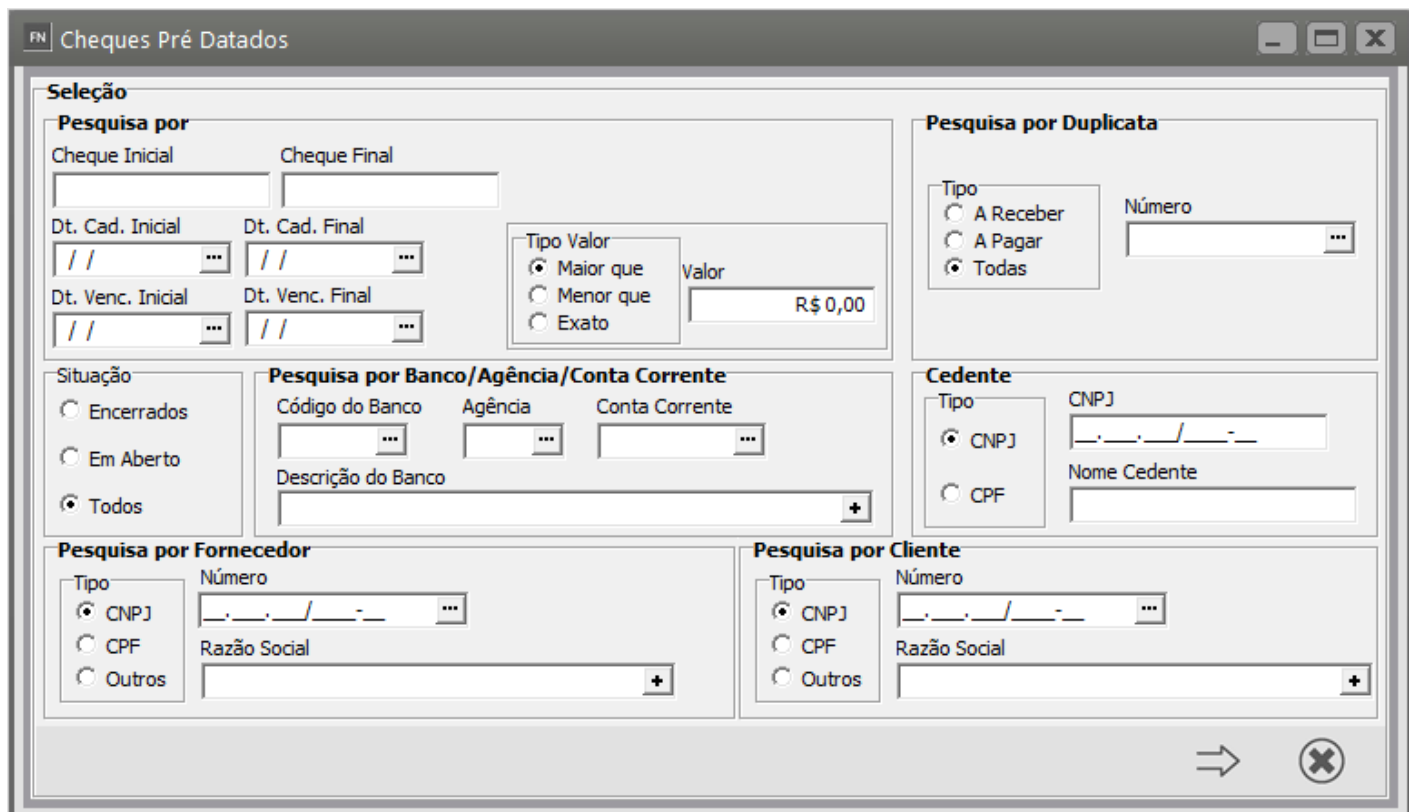
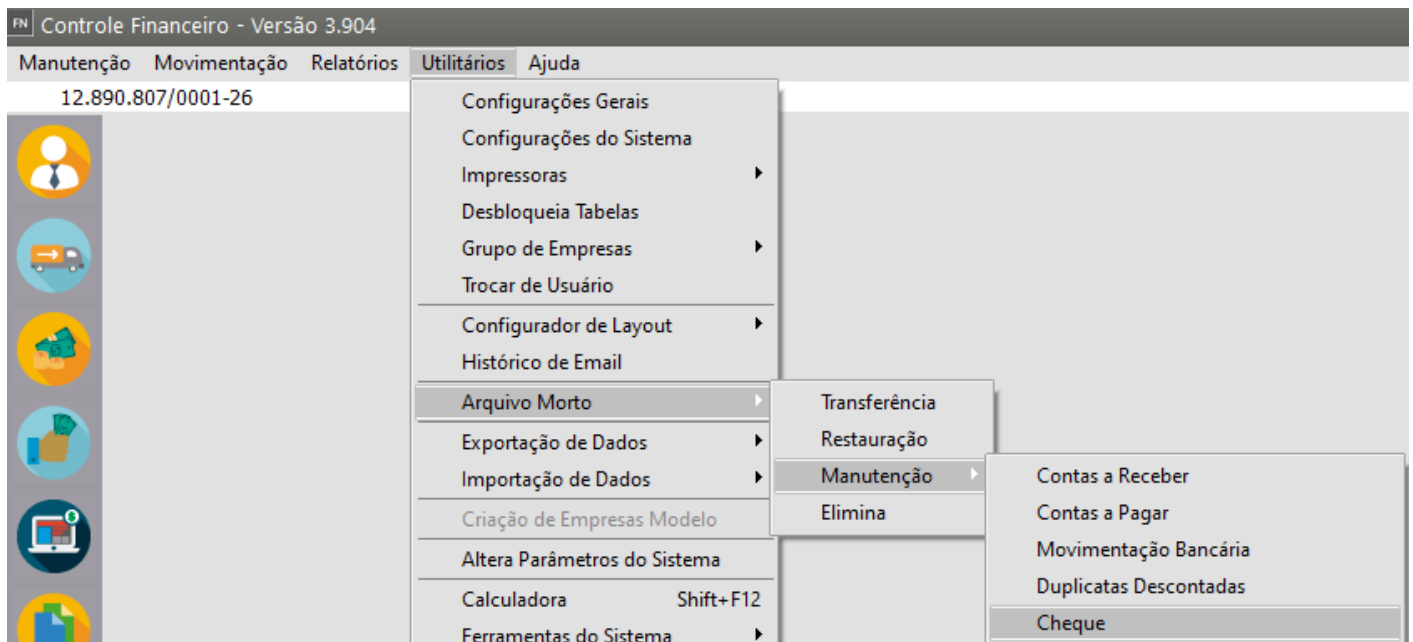
← ← → → | 📄 🗑️ 👁️ ✓ ✂️ 📄 ✕

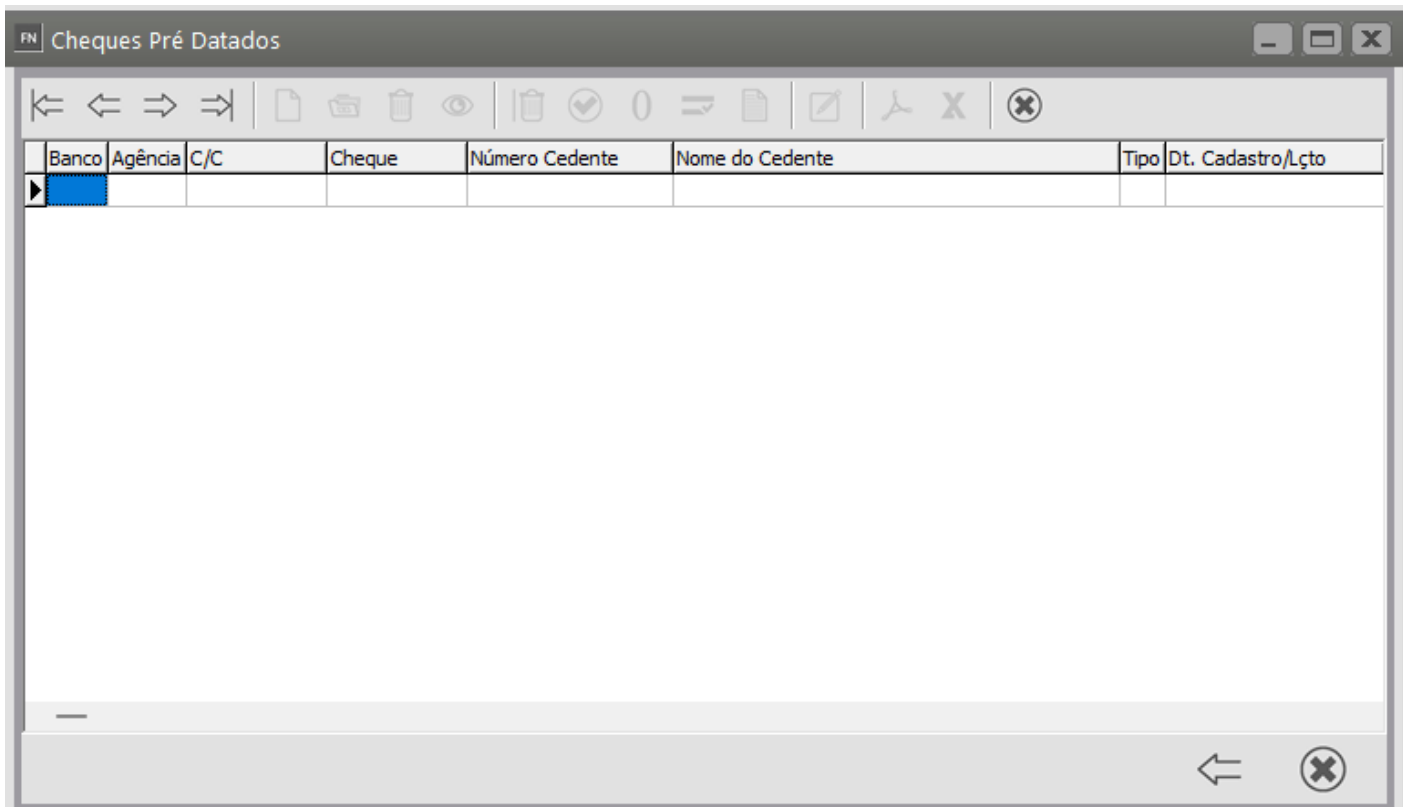
Nro. Documento	Data da Operação	Operação	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor Líquido	Valor Despesas
▶							

←

7) CHEQUE

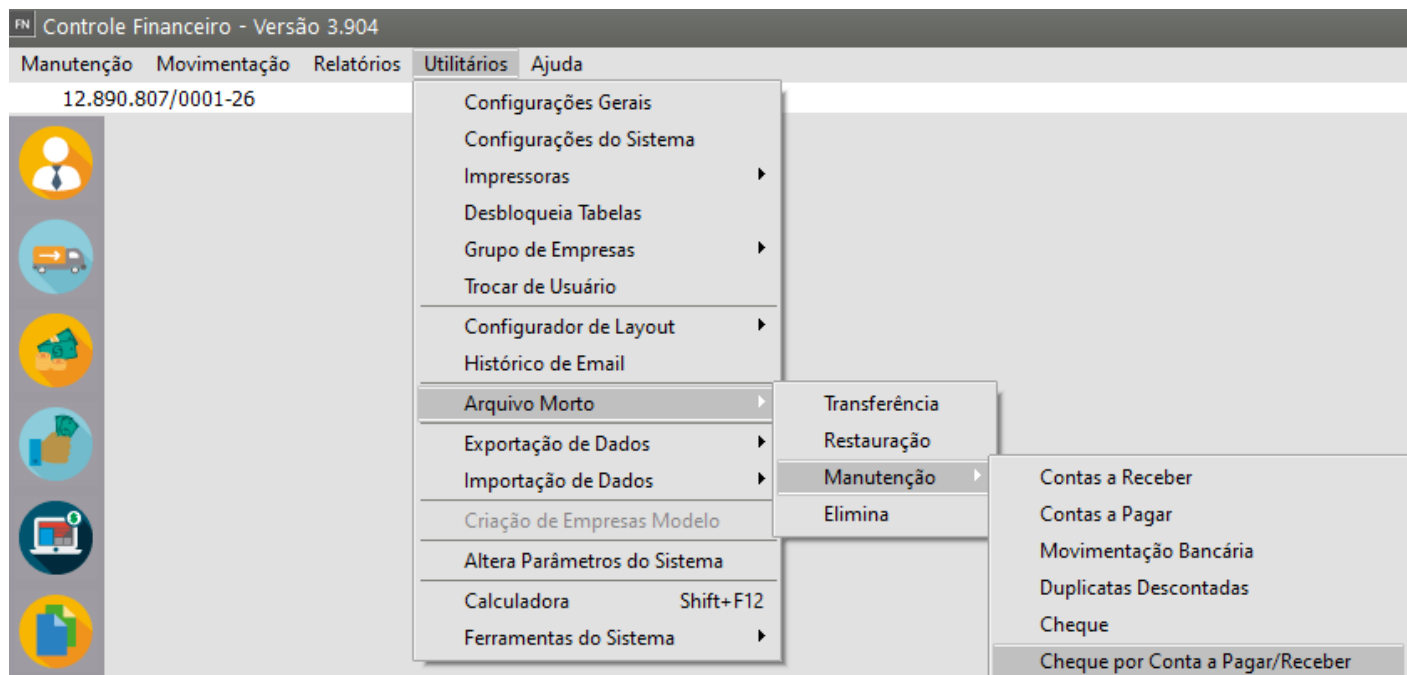
<https://www.youtube.com/embed/WMhAwc-Vos8>





8) CHEQUE POR CONTA A PAGAR/RECEBER

<https://www.youtube.com/embed/WMhAwc-Vos8>



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:

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:

Cedente

Tipo: CNPJ CPF

CNPJ:

Nome Cedente:

Pesquisa por Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número:

Razão Social:

Pesquisa por Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outros

Número:

Razão Social:

⇒ ⊗

FN Cheques Pré Dados

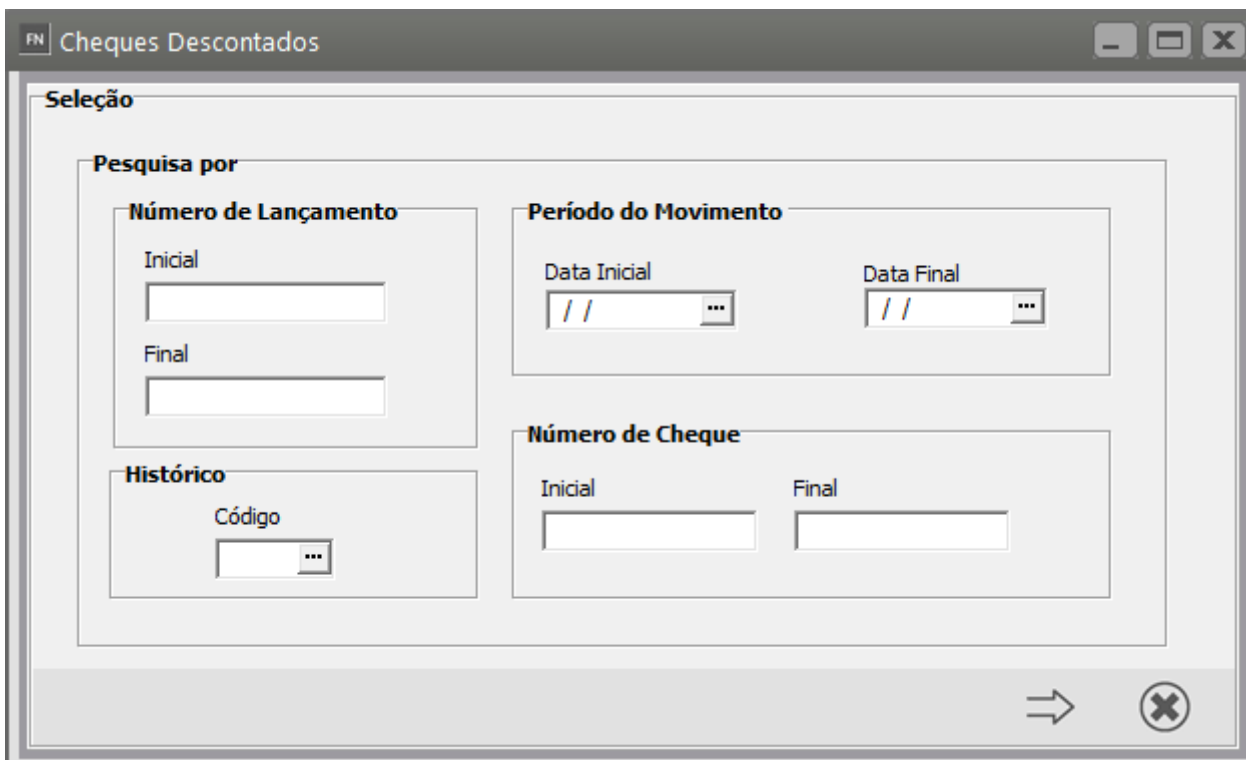
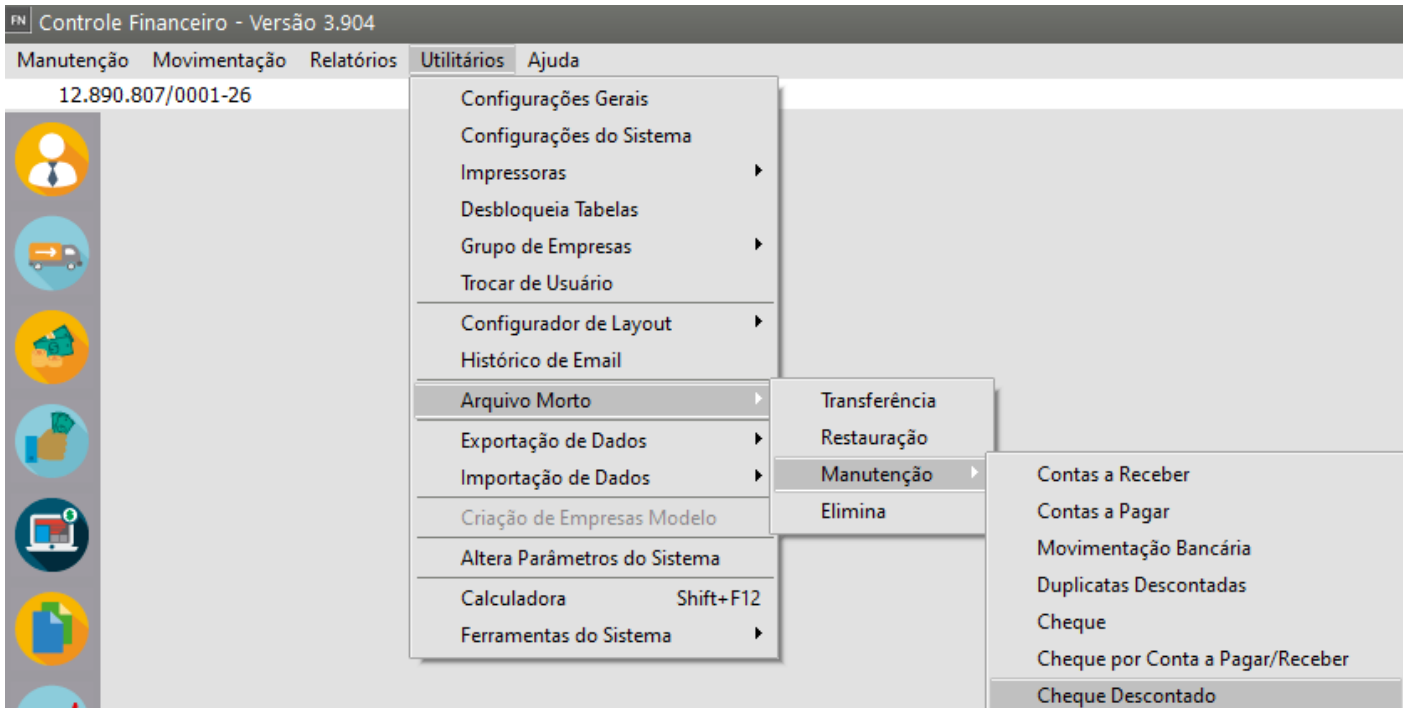
← ← → → 📄 🗑️ 👁️ 🗑️ ⏪ ⏩ 📄 🗑️ 🗑️ ⊗

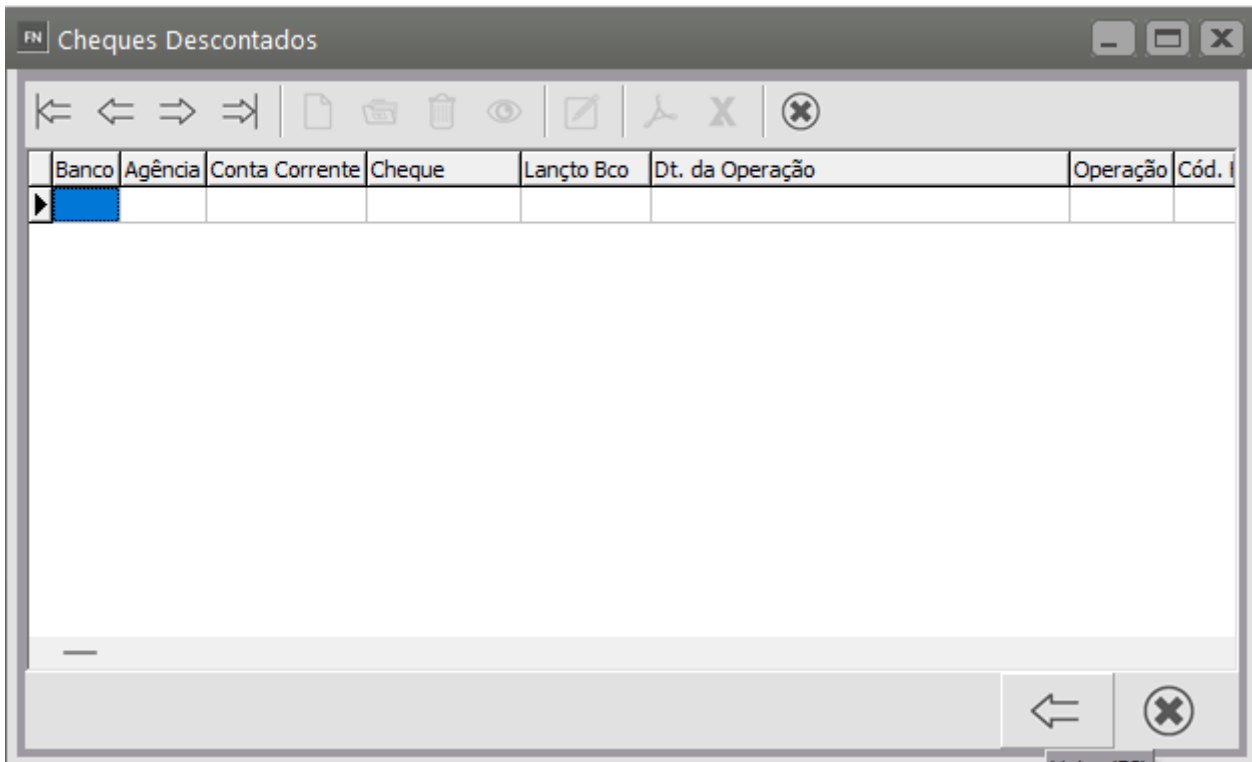
Banco	Agência	C/C	Cheque	Número Cedente	Nome do Cedente	Tipo	Dt. Cadastro/Lçto
▶							

← ⊗

9) CHEQUE DESCONTADO

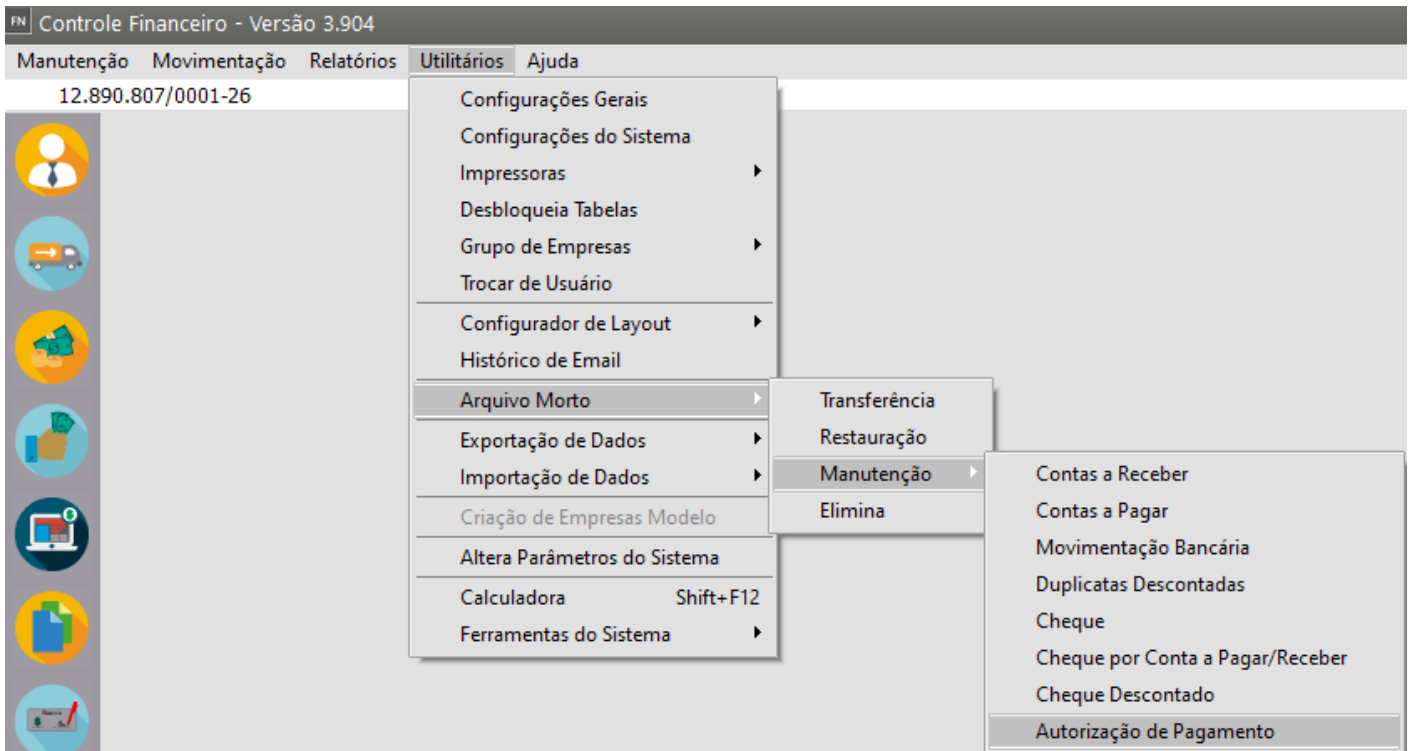
<https://www.youtube.com/embed/WMhAwc-Vos8>





10) AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

<https://www.youtube.com/embed/WMhAwc-Vos8>



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

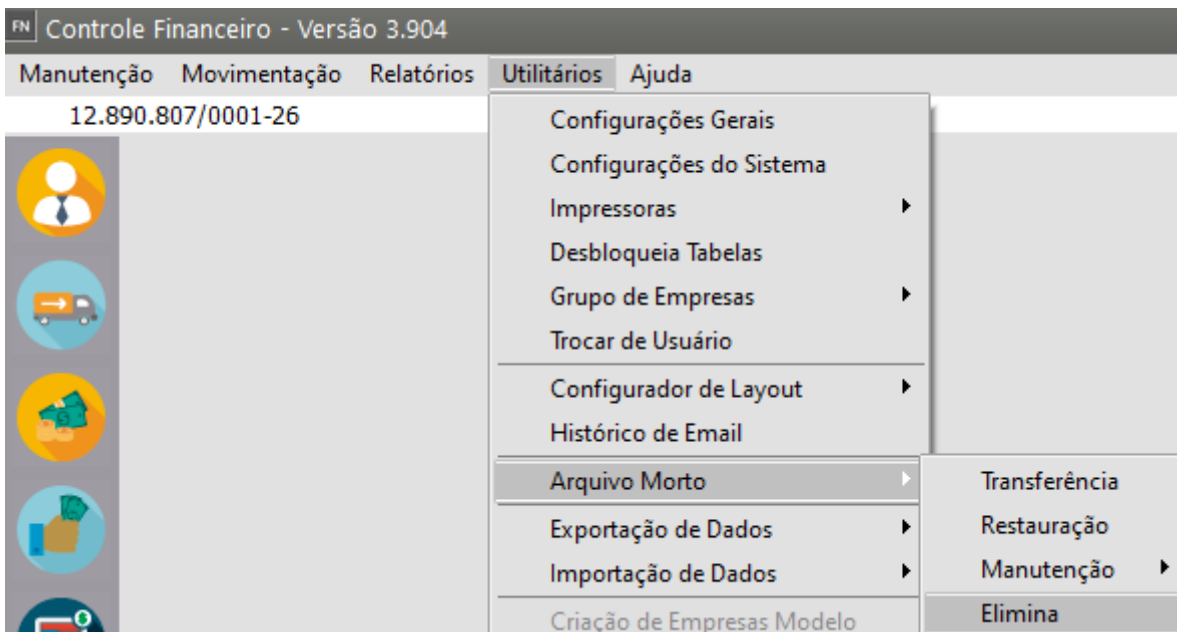
⏪ ⊗

4) ELIMINA

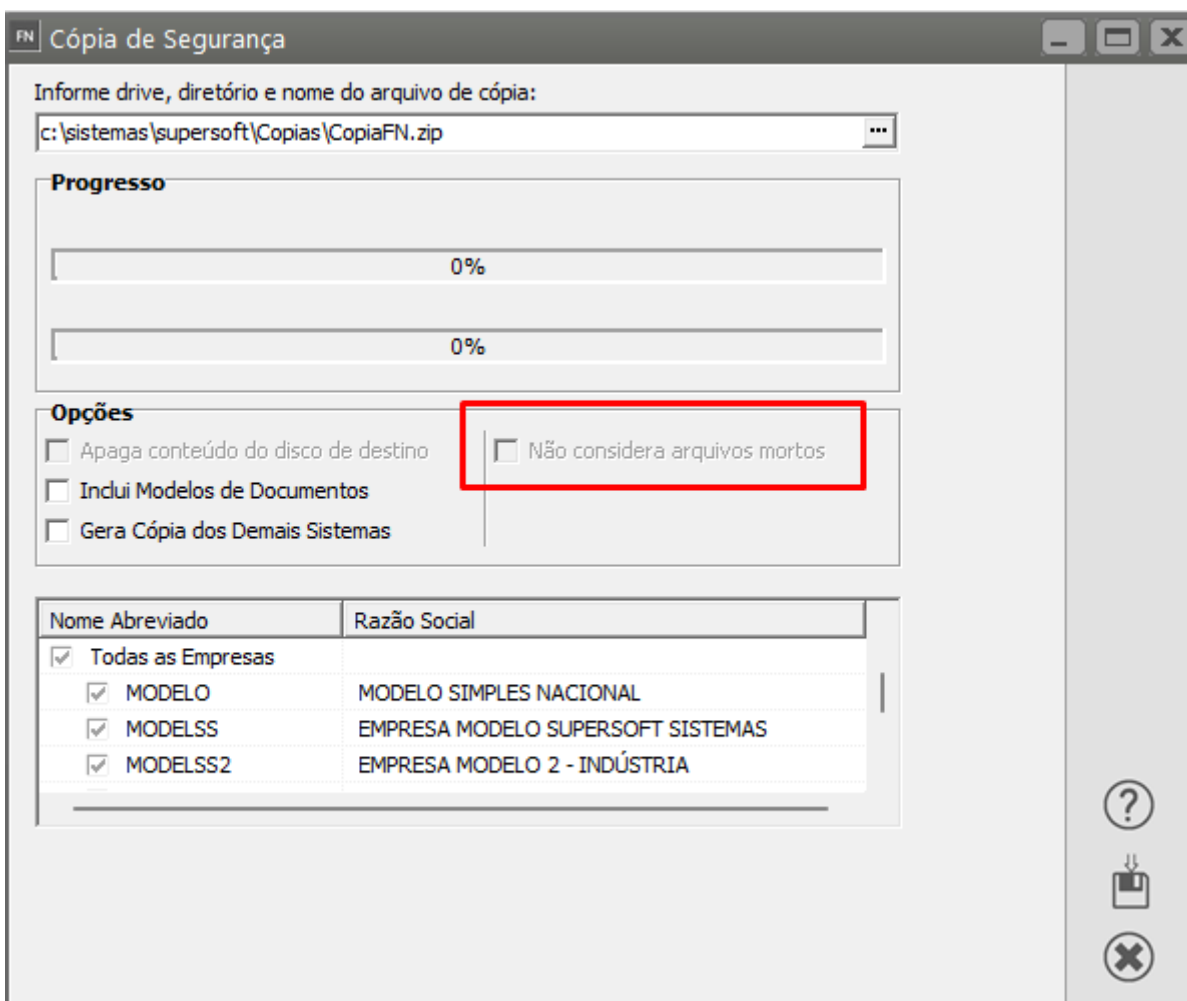
<https://www.youtube.com/embed/T39ZcmXyvQ0>

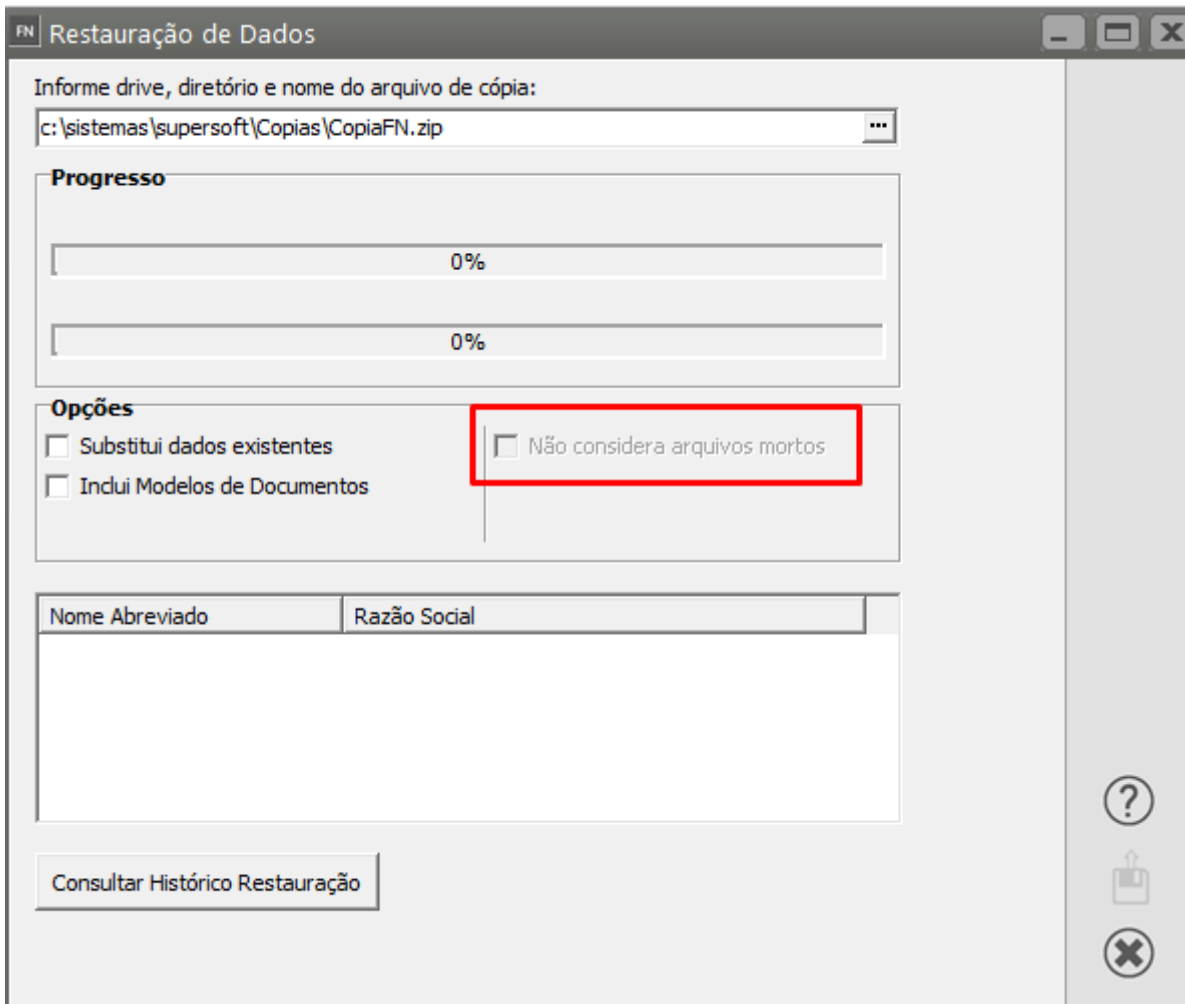
Se for necessário você poderá eliminar todo arquivo morto do Banco de Dados da Empresa

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.





Revision #14

Created 25 September 2023 21:28:55 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 10:34:51 by ProjetosD