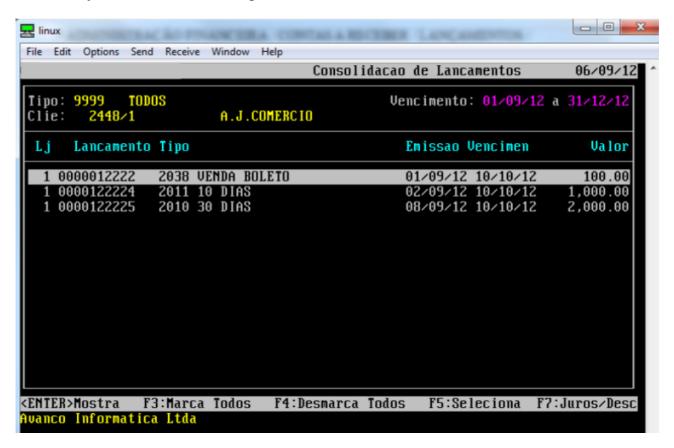
Consolidação do Contas a Receber

Caminho da rotina: Administração Financeira / Contas a Receber /Lançamentos /Manutenção /Consolidação /Consolidar Vários Tipos



Campos referentes a Tela acima:

Tipo: Informe o Tipo de Movimentação que deseja consolidar, aperte F para localizar ou 9999 para todos.

Vencimento: Informe o Período de Vencimento

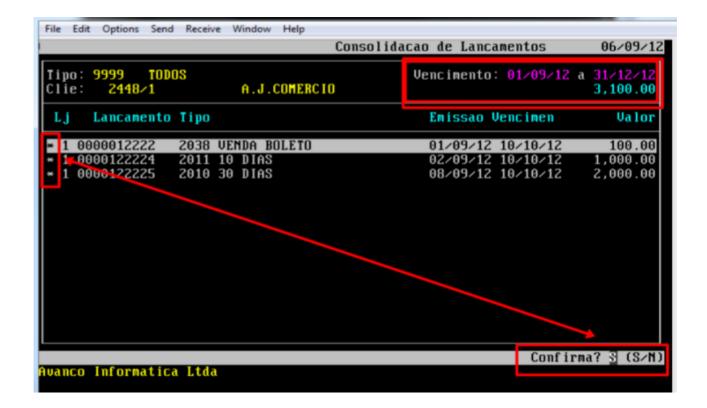
Clie: Informe o Cliente ou aperte F2 para localizar

Selecione individualmente os Documentos que deseja consolidar com F5, ou marque todos com F3.

F4 desmarca todos

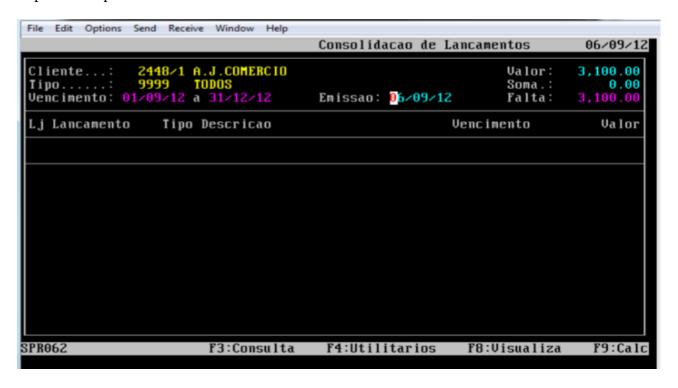
F7 mostra os Juros ou Descontos dos Documentos

Depois de selecionar os Documentos aperte ESC

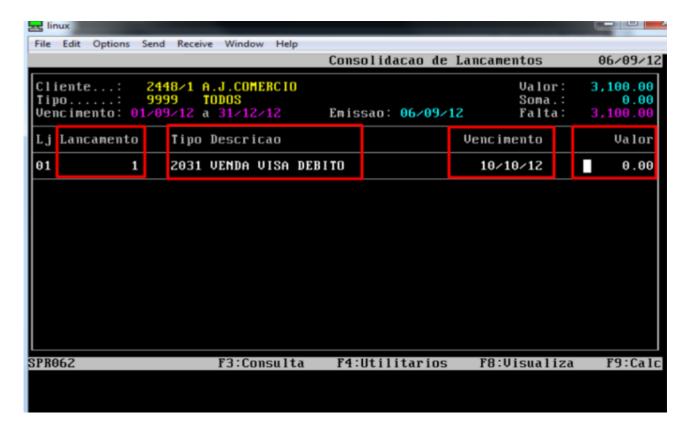


- Os Documentos marcados com * (asterisco) foram selecionados, confirme com S
- → Note que no canto superior do lado Direito o Sistema mostra a Soma dos documentos marcados.

Aperte ESC para finalizar e Confirme com S



O Sistema automaticamente agrupará os Documentos selecionados. Desta forma poderemos criar um Documento novo com Valor Total, ou poderemos criar documentos novos com vários Valores.

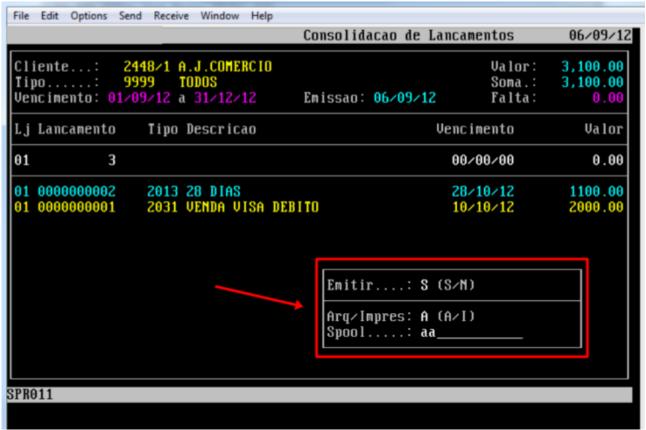


Informe o Número do Lançamento (ou deixe default do Programa), o Tipo (aperte F2 para visualizar Todos)

Informe o Vencimento e o Valor do Novo Documento



Note que no campo superior direito o Sistema mostra o Valor Total (Valor), a Soma das Parcelas Lançadas (Soma) e o Valor que falta para o Total (Falta)



Dê ESC para finalizar

Se necessário emita os Dados da Consolidação

01-		Consolidad	cao-SPR062	15:15	Pag: 001
Avanco Informatica 06/09/12					
Bordero: 000001 Cliente: 2448/1-A.J.COMERCIO					
Lj Lancamento	Tipo Descricao	Emiss Vencim	Valor	Desc/Jur	Vl.Liq
01 0000000001	2031-VENDA VISA D	06/09 10/10/12	2,000.00	0.00	2,000.00
01 0000000002	2013-28 DIAS	06/09 28/10/12	1,100.00	0.00	1,100.00
	Т (o t a i s ===>	3,100.00	0.00	3,100.00
01 0000012222	2038-VENDA BOLETO	01/09 10/10/12	100.00	0.00	100.00
01 0000122224	2011-10 DIAS	02/09 10/10/12	1,000.00	0.00	1,000.00
01 0000122225	2010-30 DIAS	08/09 10/10/12	2,000.00	0.00	2,000.00
	Т	o t a i s ===>	3,100.00	0.00	3,100.00

Visualização de um Documento Consolidado

```
192.168.0.250 - PuTTY
                                          Receber -
                                                     SPR015
                                                              ALTERACAO
                                                                            06/09/12
 Lancamento...: 0000012222
                                                     Ult Lancto Digitado:
 Cliente.....: 2448/1
Tipo......: 2038 VBO VENDA BOLETO
                                                         A.J.COMERCIO
 Banco/Agencia:
 Conta/Cheque.:
                                                                     Fluxo: S (S/N)
                          Real
 Indice..... 0
 Documen/Cupom:
 Dt Digitacao.: 06/09/12
                                          Inclusao: Manutencao
 Dt Emissao...: 01/09/12
                                          Usuario.:
                                                                     06/09/12 15:27
                          000000
 Dt Vencimento: 10/10/12
                                                        BAIXA
 Dt Pagamento.: 99/99/99 Cons.000001
                                          Usuario.:
 Valor.....:
Descont/Juros:
                         100.00
                                          Emitir Fatura?.: N (S/N)
                                          Fatura Emitida?: N (S/N)
                                                                      Emis:
                         100.00
 Vlr Recebido.:
                                          Fatura....:
 Carta Cobranc:
                                          Conta Boleto...:
 Ecf/Operador.:
                                          Boleto/Tipo/Rem:
                                                                                   N
                                          Conta p/Baixa..:
 Vendedor....:
 Historico...:
F3:Cons F4:Util.
                   F5:Inc. F6:Alt. F8:Vis F9:LancBco F11:Observ. PU:Ant PD:Prox
```

O Campo marcado significa que o lançamento foi Consolidado e baixado do Sistema, foi marcado como cons.000001 onde cons= Consolidado e 000001 = Número da Operação