

# Alterar Situação e Transferir Movimentações em Bloco

Para agilizar o processo de alterar situação e transferir movimentações, o sistema disponibiliza essas ações em bloco, ou seja, é possível alterar várias de uma só vez.

Estas opções só serão exibidas após selecionadas, para seleção em bloco clique na caixa de seleção superior, em destaque, e note que os botões Alterar situação e Transferir movimentações são ativados.

The screenshot displays the 'Financeiro' (Financial) section of a system. At the top, there's a header with a back arrow, the title 'Financeiro', and a subtitle 'Acompanhe suas contas e movimentações financeiras'. To the right, there's a 'Selecione o período' (Select the period) dropdown with options: 'última semana', 'último mês', 'último ano', and 'definir período'. Next to it is a 'Data de referência' (Reference date) dropdown set to 'Pagamento'. Below the header, there's a 'Contas financeiras' (Financial accounts) dropdown set to 'ADMINISTRAÇÃO GERAL' and a 'Situação' (Status) dropdown set to 'Todos'. To the right of these are buttons for 'Transferir valor' (Transfer value), 'Pesquisar movimentações' (Search transactions), and 'Receita' (Revenue) / 'Despesa' (Expense). Below this is a 'Dashboard' section with tabs for 'Receitas', 'Despesas', 'Vencidas', and 'Próximos dias'. The main area shows a summary bar with two buttons: '# Alterar situação' (highlighted with a red box) and 'Transferir movimentações' (also highlighted with a red box). To the right of these buttons, it shows 'Período de 13/12/2023 até 20/12/2023 referência: pagamento', 'Total selecionado R\$ 3.705,00', and 'Saldo da conta R\$ 48.031,66'. Below the summary bar are buttons for 'Imprimir', 'Exportar PDF', and 'Exportar excel'. The main table has columns: ID, Situação, Data de pagamento, Valor, Valor pago, Data de vencimento, Meio de pagamento, Conta, and Plano. The first row is selected, and a red arrow points to the selection checkbox. The table contains 7 rows of data, all with status 'A' and values ranging from R\$ 150,00 to R\$ 200,00.

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano
3656	A	20/12/2023	R\$ 150,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3655	A	20/12/2023	R\$ 150,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3654	A	20/12/2023	R\$ 150,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3653	A	20/12/2023	R\$ 200,00		20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3652	A	20/12/2023	R\$ 200,00		20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3651	A	20/12/2023	R\$ 200,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3650	A	20/12/2023	R\$ 55,00		20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni

Alterar a situação:

1. Selecione as movimentações na aba solicitada;
2. Clique no botão Alterar situação;
3. Selecione a nova situação e a data por fim clique em Gravar.

# Alterar situações

Situação

Pago

Data operação

20/12/2023

Gravar

Note que a situação de todas as movimentações selecionadas foram alteradas.

Financieiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

última semana

último mês

último ano

definir período

Data de referência

Pagamento

Contas financeiras

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Receita

Despesa

Dashboard

Receitas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Período de 13/12/2023 até 20/12/2023 referência: pagamento

Saldo da conta

R\$ 51.736,66

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano
3656	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3655	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3654	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni
3653	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3652	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3651	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS
3650	P	20/12/2023	R\$ 55,00	R\$ 55,00	20/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recebimento de Convêni

Transferir movimentações:

1. Selecione as movimentações da conta e da aba solicitada;
2. Informe a conta de destino, que é a conta ou caixa que essas movimentações vão pertencer.
3. Informe somente se for necessário, o Plano da conta e o Setor financeiro, por fim clique em Gravar.

Transferir movimentações

×

Conta destino

Manager SA

▼

Plano de conta

1.1.01 Particulares

▼

Buscar plano por categoria

Setor financeiro

ADMINISTRATIVO

▼

Gravar

Note que as movimentações passam a pertencer a conta de destino, que foi selecionada.

Financeiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

última semana

último mês

último ano

definir período

Data de referência

Pagamento

Contas financeiras

Manager SA

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Receta

Despesa

Dashboard

Receitas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Período de 13/12/2023 até 20/12/2023 referência: pagamento

Saldo da conta

R\$ 83.785,67

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

	ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
<input type="checkbox"/>	3656	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3655	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3654	P	20/12/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3653	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3652	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	CARTAO DE CREDITO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3651	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3650	P	20/12/2023	R\$ 55,00	R\$ 55,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3649	P	20/12/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	
<input type="checkbox"/>	3648	P	20/12/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00	20/12/2023	DINHEIRO	Manager SA	Particulares	

Revision #2

Created 7 August 2024 10:38:00 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 10:40:16 by Carla Gois