

BAIXA EM LOTE

- ❖ **Objetivo:** Essa rotina tem como função efetuar a baixa em lote de várias duplicatas de uma só vez por meio do lançamento bancário.

➤ Acesse: **Bancos > Atualização > Lançamentos** e informe a posição do seu *cartão de segurança*.



- Selecione a (1) **Conta bancária**, o (2) **Tipo de operação**, crédito (duplicatas a receber) ou débito (duplicatas a pagar), a (3) **Data do lançamento** e clique em (4) **Baixa em lote**.

Conta **Nome** Emite ao incluir débitos

Operação
 C-Crédito(+) D-Débito(-)

Dt.lançamento **Dt.compensação** **Valor**

Portador Cheque-pré

Obs.

| C/D | Conta de rateio | Duplicata | Cliente/Forn. | Valor | Histórico |
|-----|-----------------|-----------|---------------|-------|-----------|
| | | | | | |

Operação
 (+)-Crédito (-)-Débito

Cliente/Fornec. **Dupl.** **Conta n** **Local de cobrança**

Valor **CCtb** **Histórico**

Cheque-pré B-Bxparcial Conta corrente cliente

Nome Cliente/Fornec.:

- Será aberta a tela conforme abaixo. O sistema trará automaticamente as duplicatas com base na **data de lançamento** informada na tela anterior.
- Na relação de duplicatas que será aberta, poderá selecionar cada duplicata a ser baixada ou clicar na **primeira flag**, para que todas sejam selecionadas.

| [Carga](#) |

Local pagto/cobr.
 Inicial Final

Data de vencto.
 Inicial Final

Operação
 C-Crédito(+) D-Débito(-)

| Duplicatas | Duplicata | Local | Cliente/Forn. | Vencimento | Valor pendente | VL.pago/Recebido | Nome Cliente/Forn. |
|-------------------------------------|------------|-------|---------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002107-1/1 | 341 | 000002 | 29/08/2014 | 3.349,50 | | CLIENTE EX |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 999999-1/5 | 237 | 001092 | 29/08/2014 | 100,00 | | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 000002-1/1 | 341 | 002247 | 29/08/2014 | 911,18 | | CLIENTE 2247 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 000005-1/1 | 237 | 002739 | 29/08/2014 | 98,37 | | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO |

✓ **Obs.:** Se desejar poderá realizar um novo filtro de pesquisa por **local de cobrança** e/ou **data de vencimento**. Clique em **carga** para nova pesquisa.

➤ Clique na *seta* para voltar.

| Duplicata | Local | Cliente/Forn. | Vencimento | Valor pendente | Vl.pago/Recebido | Nome Cliente/Forn. |
|------------|-------|---------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 002107-1/1 | 341 | 000002 | 29/08/2014 | 3.349,50 | | CLIENTE EX |
| 999999-1/5 | 237 | 001092 | 29/08/2014 | 100,00 | | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO |
| 000002-1/1 | 341 | 002247 | 29/08/2014 | 911,18 | | CLIENTE 2247 |
| 000005-1/1 | 237 | 002739 | 29/08/2014 | 98,37 | | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO |

➤ Ao voltar para a tela de lançamentos, as duplicatas selecionadas serão trazidas para o quadro *itens do lançamento*. Clique no *disquete* para salvar.

| C/D | Conta de rateio | Duplicata | Cliente/Forn. | Valor | Histórico |
|-----|-----------------|------------|---------------|----------|-----------|
| C | | 002107-1/1 | 000002 | 3.349,50 | |
| C | | 999999-1/5 | 001092 | 100,00 | |
| C | | 000002-1/1 | 002247 | 911,18 | |
| C | | 000005-1/1 | 002739 | 98,37 | |

➤ Clique em **OK** na mensagem que será aberta para que seja feita a somatória total do lançamento e assim seja gerada o numero da ordem do lançamento.