

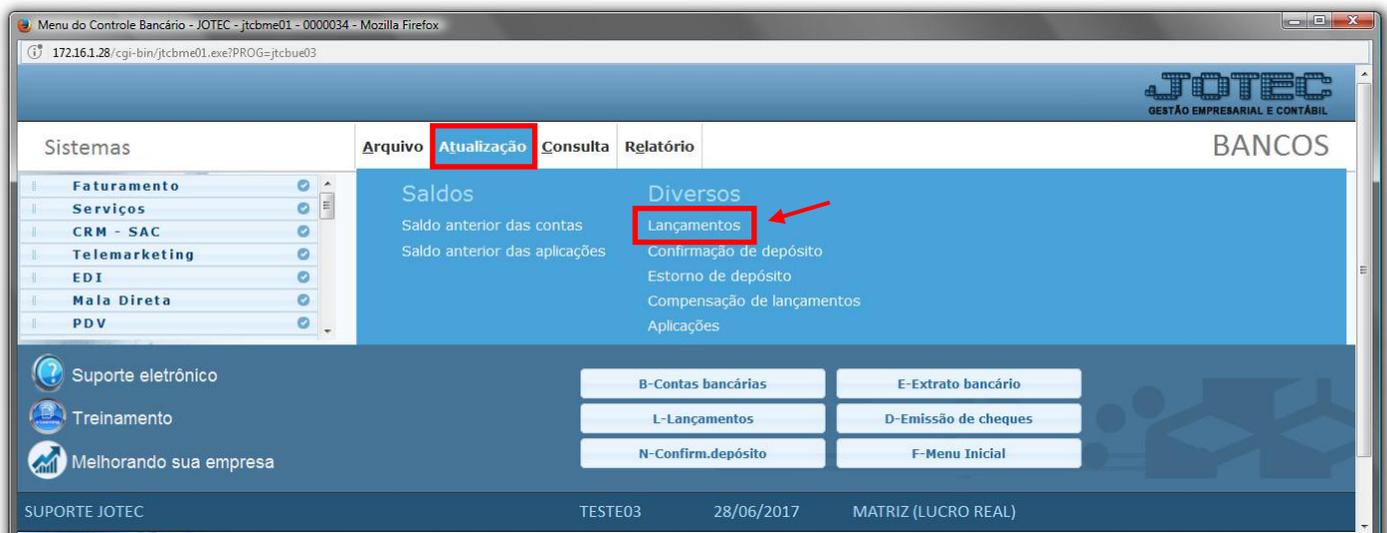
BAIXA EM LOTE

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

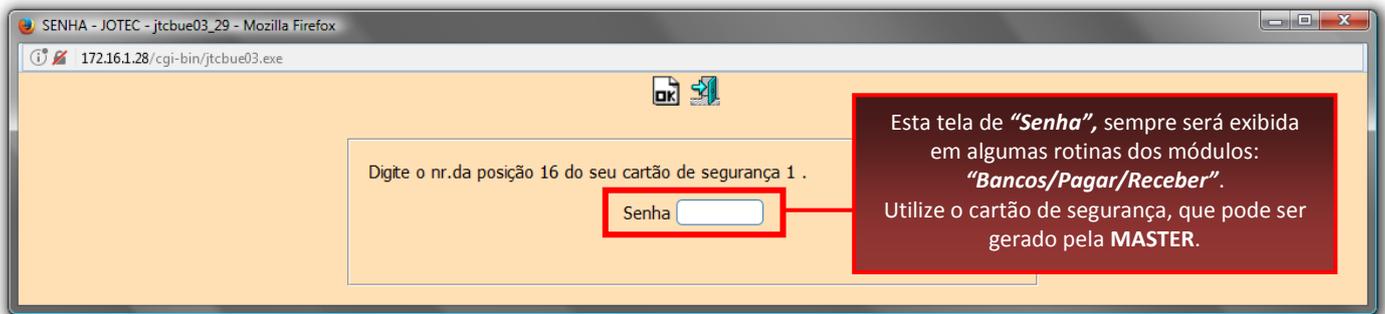
➤ Para realizar esta rotina acesse o módulo: **Bancos**.



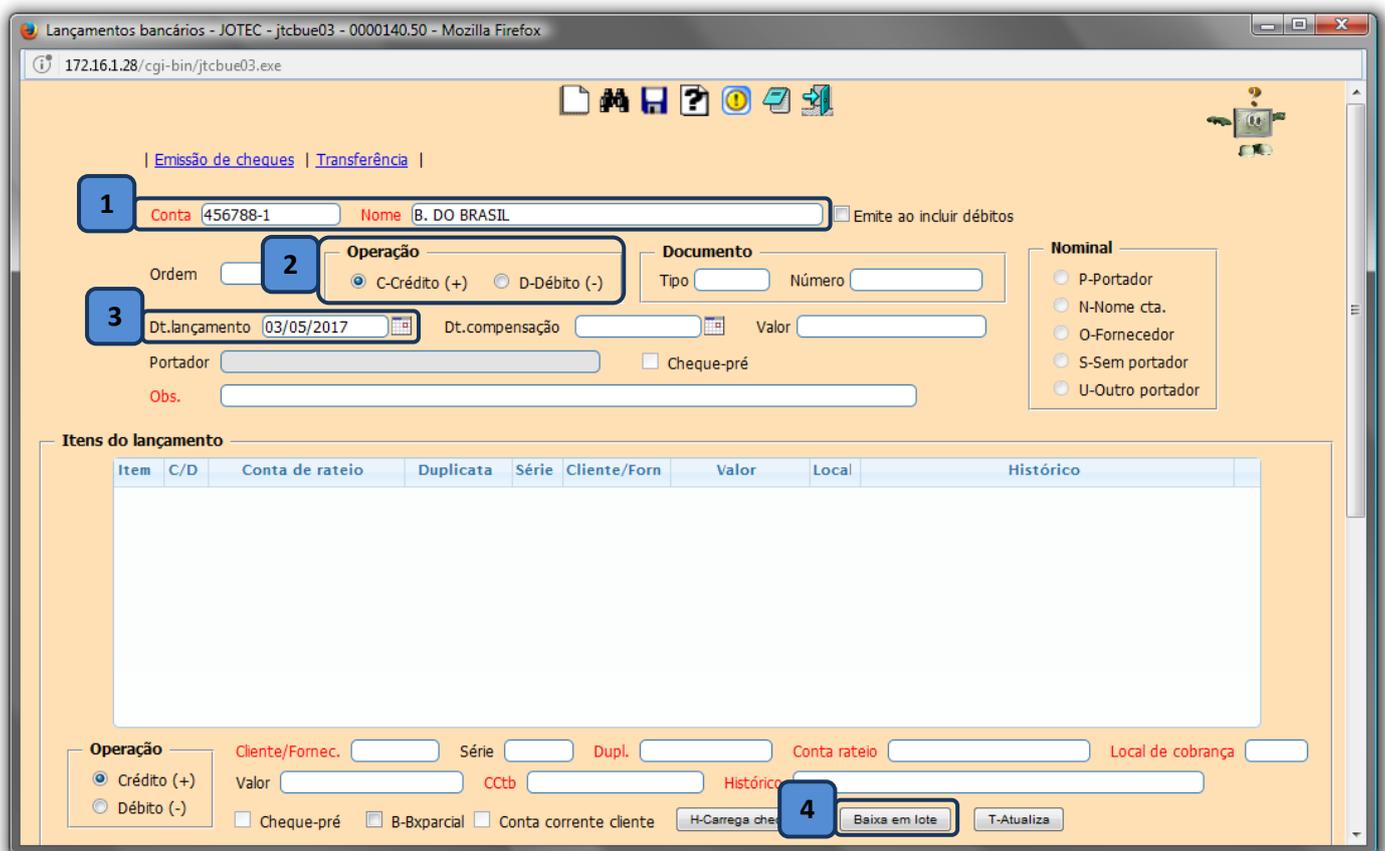
➤ Em seguida acesse: **Atualização > Lançamentos**:



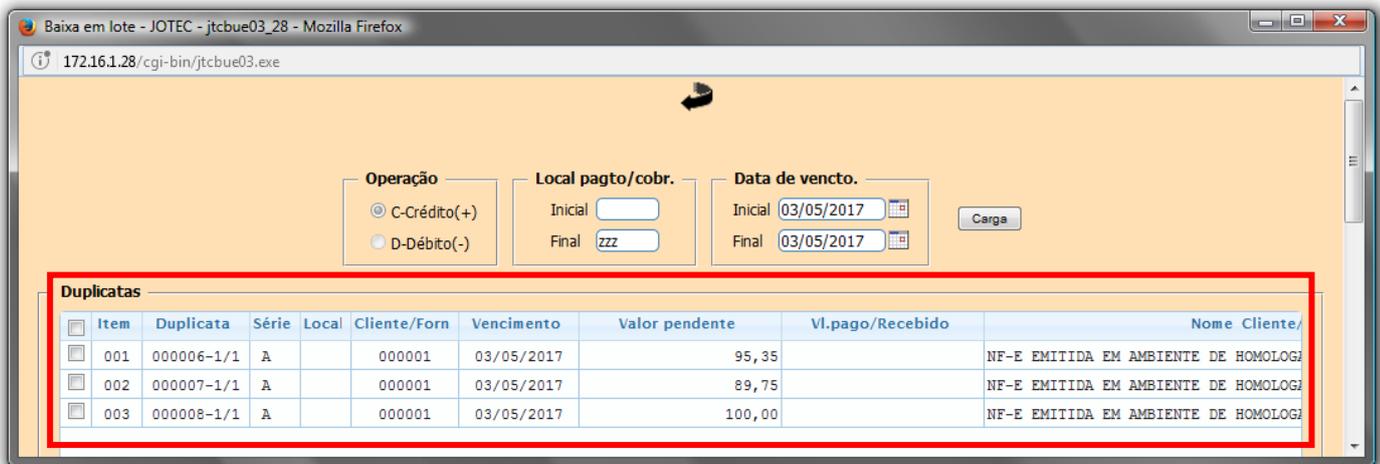
- Informe a posição do seu **“Cartão de segurança”**.



- 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**.

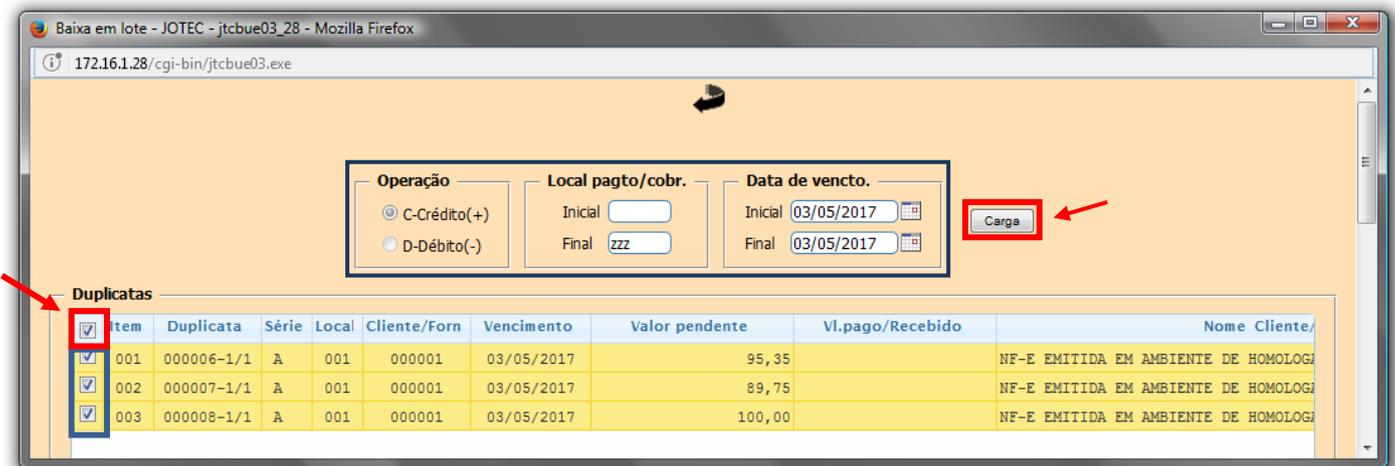


- Será aberta a tela conforme abaixo. O sistema trará automaticamente as duplicatas com base na **data de lançamento** informada na tela anterior.



- Na relação de duplicatas que será aberta, poderá selecionar cada duplicata a ser baixada ou clicar na **primeira flag**, para que todas sejam selecionadas.

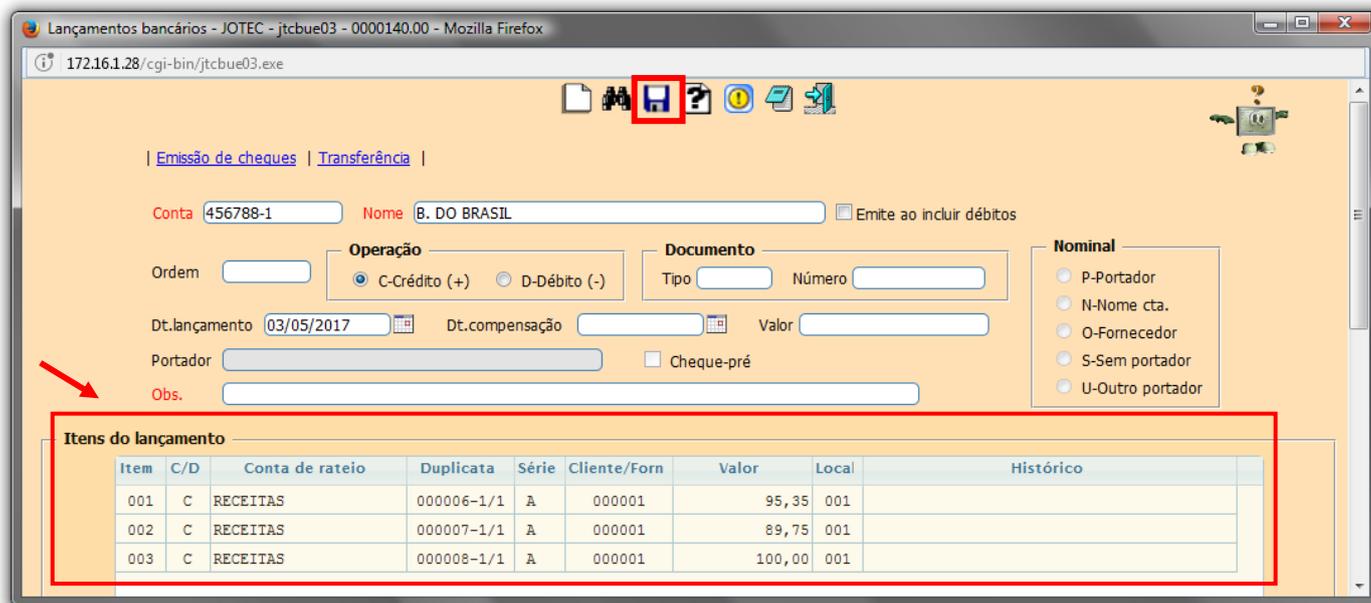
✓ **Obs.:** Se desejar poderá realizar um novo filtro de pesquisa por **local de cobrança e/ou data de vencimento**. Clique em **carga** para nova pesquisa.



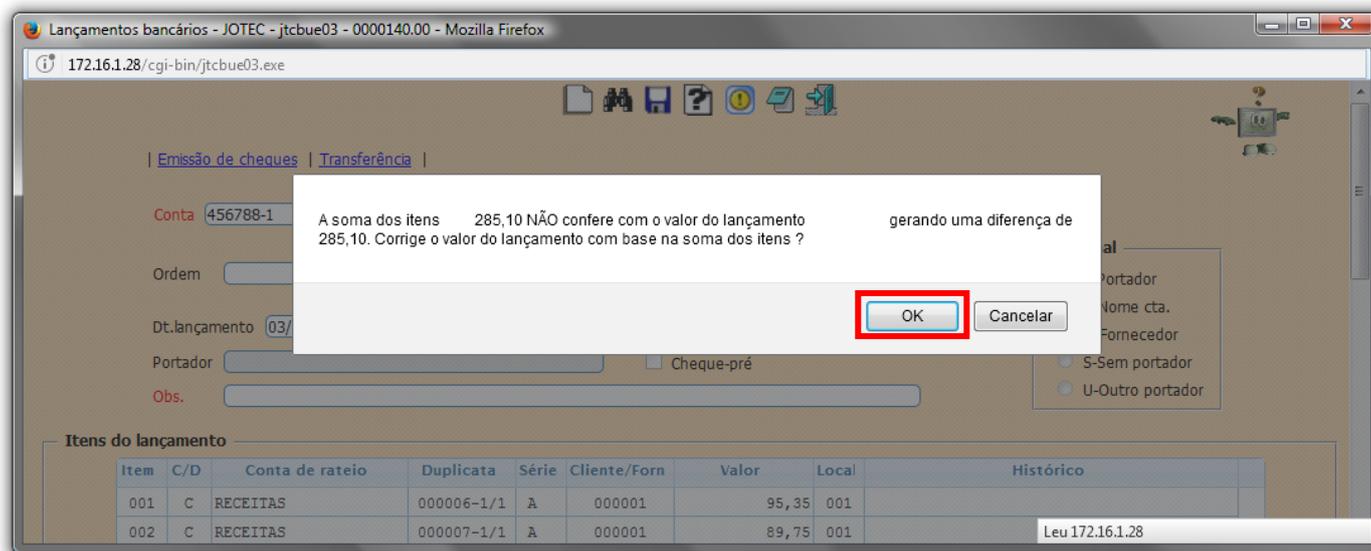
- Clique na **seta** para voltar.



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



- 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.



- Será mostrada o número da ordem gerada.

