

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.

		D 🗛 🖬 🕐 🔍 🗐	*
	Emissão de cl	neques Transferência	11 0
1	Conta 12345	6 Nome CONTA EXEMPLO Emite ao incluir débitos	
	Ordem	Operação Documento 2 © C-Crédito(+) D-Débito(-) Tipo Número	P-Portador
3	Dt.lançamento	29/08/2014 Dt.compensação 🛛 🖷 Valor	O-Fornecedor
	Portador	Cheque-pré	S-Sem portador
Itens	s do lançament	0 Conta de rateio Dunicata Cliente/Forn Valor Históric	0
	C/U		
	Operação	Cliente/Fornec. Dupl. Conta r 4	Local de cobrança
0	 (+)-Crédito (-)-Débito 	Cheque-pré B-Bxparcial Conta corrente cliente H-Carrega cheques Baixa em lote T-Atualiza 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 p	agto/cobr.	Data de vencto.	Ор	eração	
			Inicial		Inicial 29/08/2014		© C-Crédito(+)	
			Final	222	Final 29/08/2014		D-Débito(-)	
Dupli	icatas							
Dupli	icatas Duplicata	Local	Cliente/Forn.	Vencimento	Valor pendente	VI.pago/Recebido	Nome Cliente/Forn.	
Dupli	Duplicata	Local 341	Cliente/Forn. 000002	Vencimento 29/08/2014	Valor pendente 3.349,50	VI.pago/Recebido	Nome Cliente/Forn.	
Dupli	icatas Duplicata 002107-1/1 999999-1/5	Local 341 237	Cliente/Forn. 000002 001092	Vencimento 29/08/2014 29/08/2014	Valor pendente 3.349,50 100,00	VI.pago/Recebido	Nome Cliente/Forn. CLIENTE EX NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO	
Dupl.	icatas Duplicata 002107-1/1 999999-1/5 000002-1/1	Local 341 237 341	Cliente/Forn. 000002 001092 002247	Vencimento 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014	Valor pendente 3.349,50 100,00 911,18	VI.pago/Recebido	Nome Cliente/Forn. CLIENTE EX NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO CLIENTE 2247	

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.

					L <u>Carga</u>		
			Local p Inicial Final	pagto/cobr.	Data de vencto. Inicial 29/08/2014 Final 29/08/2014		D-Débito(-)
Dupl	icatas						
Dupl	Duplicata	Local	Cliente/Forn.	Vencimento	Valor pendente	VI.pago/Recebido	Nome Cliente/Forn.
Dupl	icatas Duplicata 002107-1/1	Local 341	Cliente/Forn. 000002	Vencimento 29/08/2014	Valor pendente 3.349,50	VI.pago/Recebido	Nome Cliente/Forn.
Dupl	Duplicata 002107-1/1 999999-1/5	Local 341 237	Cliente/Forn. 000002 001092	Vencimento 29/08/2014 29/08/2014	Valor pendente 3.349,50 100,00	VI.pago/Recebido	Nome Cliente/Forn. CLIENTE EX NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO
Dupl	icatas Duplicata 002107-1/1 999999-1/5 000002-1/1	Local 341 237 341	Cliente/Forn. 000002 001092 002247	Vencimento 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014	Valor pendente 3.349,50 100,00 911,18	VI.pago/Recebido	Nome Cliente/Forn. CLIENTE EX NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO CLIENTE 2247

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

Ordem DLlançamento 29/08/2014 Portador	Operação © C-Crédito(+) © D. Dt.compensaç	-Débito(-) Tip	o Número		Nominal P-Portador N-Nome cta. O-Fornecedor
Obs.			heque-pré		S-Sem portador U-Outro portador
do lançamento					
C/D Conta de r	rateio Duplicata	Cliente/Forn.	Valor	Históric	0
С	002107-1/1	000002	3.349,50		
C	999999-1/5	001092	100,00		
С	000002-1/1	002247	911,18		

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.

Oneverte			
C+Crédito(+)	D-Débito/-) Tipo	ento Número	P-Portador
A soma dos itens 4 459,05 NÃO do lançamento com base na soma d	onfere com o valor do lançamento os itens ?	gerando uma diferença de 4.	459,05. Corrige o valor A59,05. Corrige o valor O-Fornecedor S-Sem portador U-Outro portador
	C. Cródito(+) A soma dos itens 4459,05 NÃO c do lançamento com base na soma d	C. Crédito(+) D. Déhito(-) Tipo A soma dos itens 4.459.05 NÃO confere com o valor do lançamento do lançamento com base na soma dos itens ?	C.Crédito(+) D.Débito(.) Tino Número A soma dos itens 4.459,05 NÃO confere com o valor do lançamento do lançamento com base na soma dos itens ? C.Crédito(+)



www.jotec.com.brTelefones Suporte: (11) 2123.6060 / 6047www.youtube.com/jotecsistemawebAv. Paulista, 2444 - 2° andar - São Paulo/SP