Como baixar um título

. Filtros e Pesquisa de Títulos (Cabeçalho)

A seção superior permite delimitar e buscar os títulos que serão baixados:

- **Agente (Campo com Busca):** Filtro por fornecedor ou cliente associado aos títulos, acompanhado de barra de rolagem e botão **Limpar / Lupa** para pesquisa rápida.
- **Tipo (Seleção):** Define a natureza do título consultado (ex.: *Pagar*, *Receber*).
- **Espécie (Seleção):** Filtra pela espécie do documento (ex.: Boleto, Duplicata, Cheque, Pix).
- **Boletos (Seleção):** Filtro para status ou tipos de boletos emitidos.
- **Movimento (Seleção):** Filtra pelo tipo de movimentação financeira.
- **Situação (Seleção):** Define o status dos títulos listados (ex.: *Todos*, *Abertos*, *Baixados*).
- **Localizar por (Seleção + Lupa):** Permite filtrar por campos específicos, como *Nº Nota Fiscal*, código do documento ou número do título.
- **Filtrar Obs (Campo de Texto):** Filtra títulos por palavras-chave registradas nas observações.
- **Grupo Empresa / Empresa (Dropdowns):** Seleção do grupo empresarial e das empresas/filiais liberadas para consulta.
- **Filtrar (Tipo de Data + Período):** Permite selecionar o parâmetro temporal (ex.: *Vencimento*, *Emissão*) e o intervalo de datas (De / Até, com calendário seletor).
- **Exportar para Excel (Ícone verde/azul do Excel):** Exporta os dados da grade para planilha eletrônica.
- **Total (Campo de Leitura):** Exibe o somatório total dos valores exibidos ou selecionados (ex.: *0,00*).

3. Parâmetros e Dados da Baixa

Painel central onde são informadas as condições financeiras para a realização do lançamento da baixa:

- **Conta (Dropdown):** Define a conta bancária ou caixa onde ocorrerá a entrada/saída do recurso.
- **Data (Campo Data):** Informa a data em que o pagamento/recebimento foi efetivado (Padrão: data atual).
- **Forma (Dropdown):** Especifica a forma de pagamento/recebimento utilizada (ex.: Dinheiro, PIX, Transferência, Boleto).
- **Lote (Dropdown):** Define o tipo de processamento da baixa (ex.: *Individual*, *Lote*).
- **Conciliado? (Caixa de Seleção / Checkbox):** Marca a movimentação como previamente conciliada no extrato bancário.
- **Botão Baixar (Botão Azul):** Executa a operação de liquidação/baixa dos títulos selecionados na grade.

Dados do Cheque (quando aplicável):

- **Banco:** Código do banco emissor do cheque.
- **Agência / Conta:** Número da agência e conta bancária do cheque.
- **Numero:** Número do folheto de cheque.
- **Emitente:** Nome/razão social do emitente do cheque.

4. Grade Principal de Lançamentos (Resultados)

Exibe os títulos encontrados conforme os filtros informados. As colunas da tabela contemplam:

- **Agente:** Nome do cliente ou fornecedor.
- **Mov:** Código ou tipo da movimentação.
- **Nota:** Número da nota fiscal.
- **Ordem:** Número da ordem ou parcela.
- **Doc Orig:** Número do documento de origem.
- **Empresa:** Identificação da empresa/filial do lançamento.
- **Emissão:** Data de emissão do título.
- **Venc.:** Data de vencimento do título.
- **Prazo:** Prazo em dias.
- **Bruto:** Valor bruto original do título.
- **Líquido:** Valor líquido a ser liquidado.
- **Desc.Fin:** Desconto financeiro aplicado.
- **Dias:** Dias em atraso ou a vencer.
- **Espécie:** Espécie do título.
- **Cheque:** Indicador ou número do cheque vinculado.
- **Nº Boleto / Boleto:** Código de barras ou identificador do boleto.
- **Opções:** Ações de edição, visualização ou cancelamento.
- **Obs:** Observações gravadas no título.

Created 2026-09-30 08:55:56 UTC by Noeme
Updated 2026-09-30 08:56:26 UTC by Noeme