

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar Cadastro de Tipo de Baixa a Pagar

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro de Tipo de Baixa a Pagar</u>	4

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar - Cadastro de Tipo de Baixa a Pagar

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de tipo de baixa a pagar.

Cadastro de Tipo de Baixa a Pagar

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

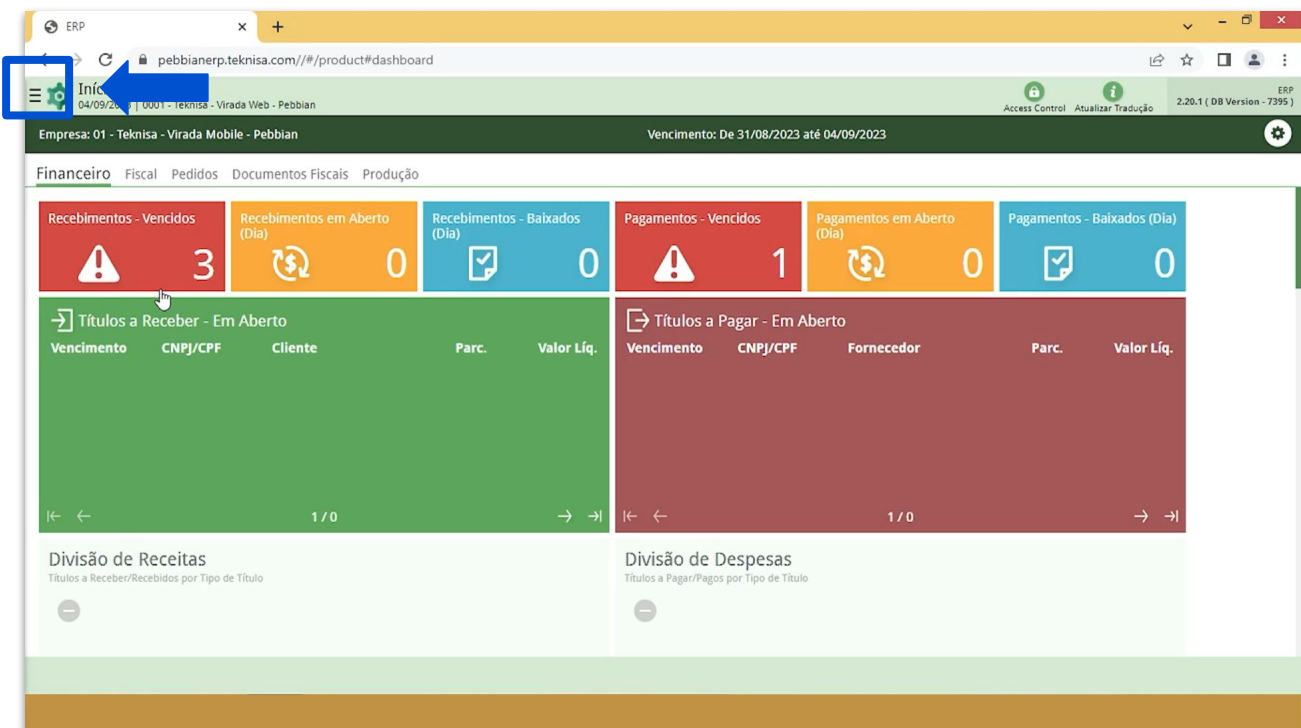


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Tipo de Baixa a Pagar” e selecione o resultado correspondente.

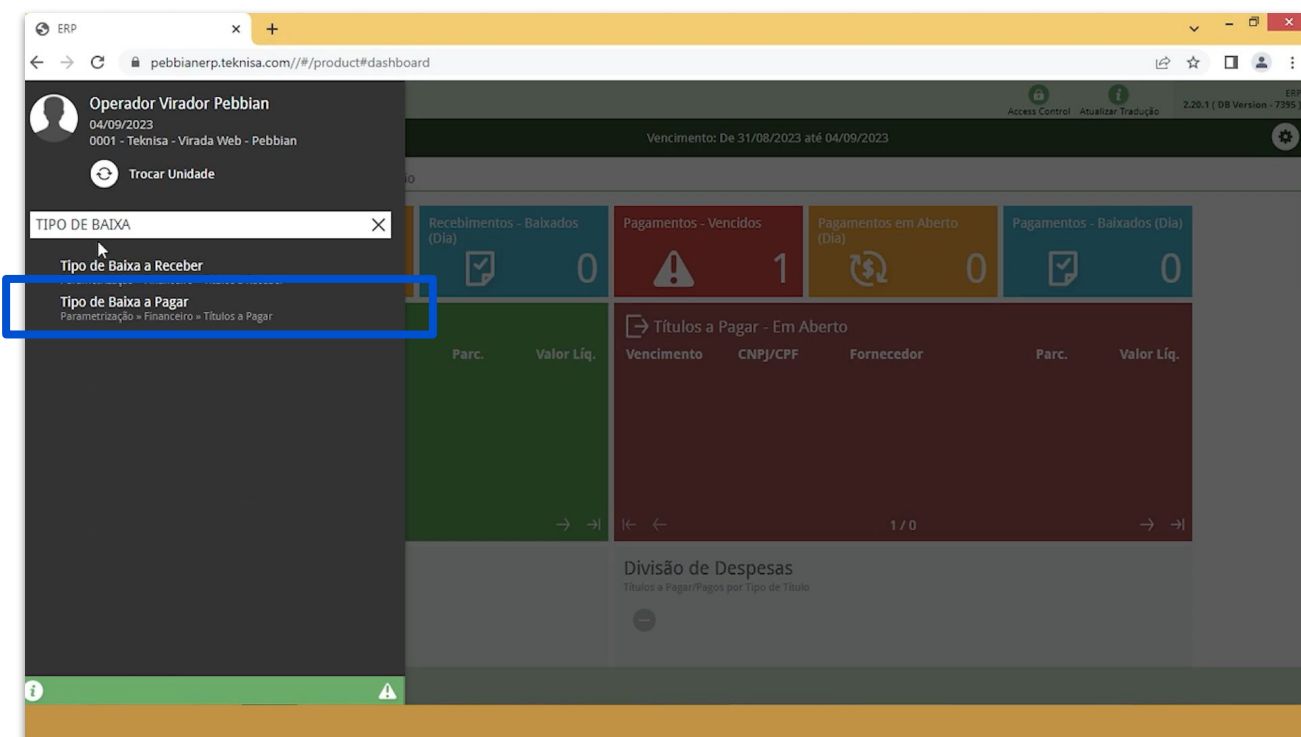


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na tela de listagem, clique em **Adicionar** (Imagem 3).

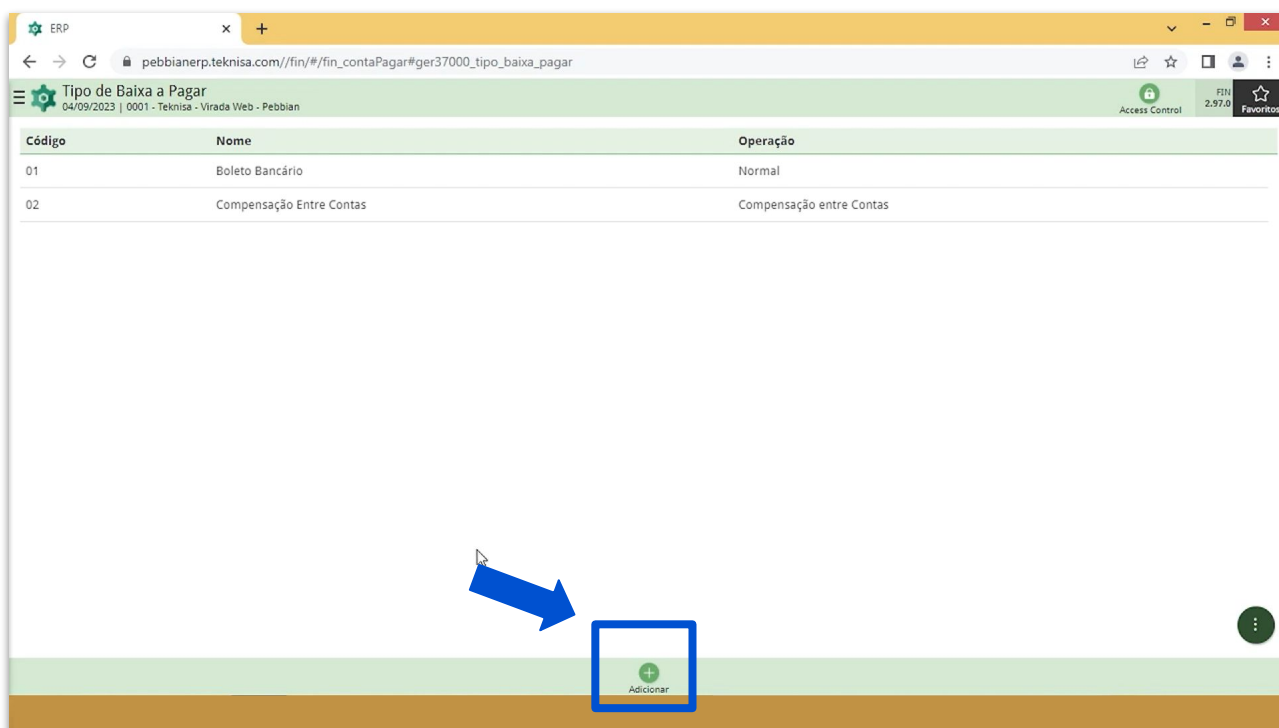


Imagem 3 – Adicionar

4. Preencha com atenção o **fichamento** (Imagem 4):

The screenshot shows the 'Tipo de Baixa a Pagar' form. It has a sidebar on the left with a list of codes and names. The main form area contains several fields: 'Código' and 'Nome' are text inputs; 'Operação' is a dropdown menu; 'Valor Máximo Para Emissão de Doc. (CNAB)' is a text input; 'Gera Estorno Bancário' is a dropdown menu; 'Tipo de Crédito Bancário' is a text input; 'Contabiliza' is a dropdown menu; and 'Histórico Integração' is a text input. At the bottom, there is a green bar with 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Código	Nome
01	Boleto Bancário
02	Compensação Entre Contas

Tipo de Baixa a Pagar

Código: Nome:

Operação:

Valor Máximo Para Emissão de Doc. (CNAB):

Gera Estorno Bancário:

Tipo de Crédito Bancário:

Contabiliza:

Histórico Integração:

Cancelar Salvar

Imagem 4 – Fichamento

- Código;
- Nome: nome da baixa;
- Operação;
ATENÇÃO: certifique-se de sempre selecionar a opção correta ao preencher o campo "Operação". Para operações CNaB, selecione uma das opções que incluem "CNaB" no nome, como por exemplo "CNaB Boleto Bancário". Essas opções são específicas para operações relacionadas ao CNaB.
Assim como para adiantamentos, escolha a opção "Antecipação". Esse procedimento também deve ser seguido para operações de Compensação entre Contas e Pagamento Realizado em Cheque.
- Gera Estorno Bancário;
- Contabiliza;
- Histórico de Integração (não é uma informação obrigatória).

5. Clique em **Salvar** (Imagem 5) no canto inferior direito para finalizar a operação.

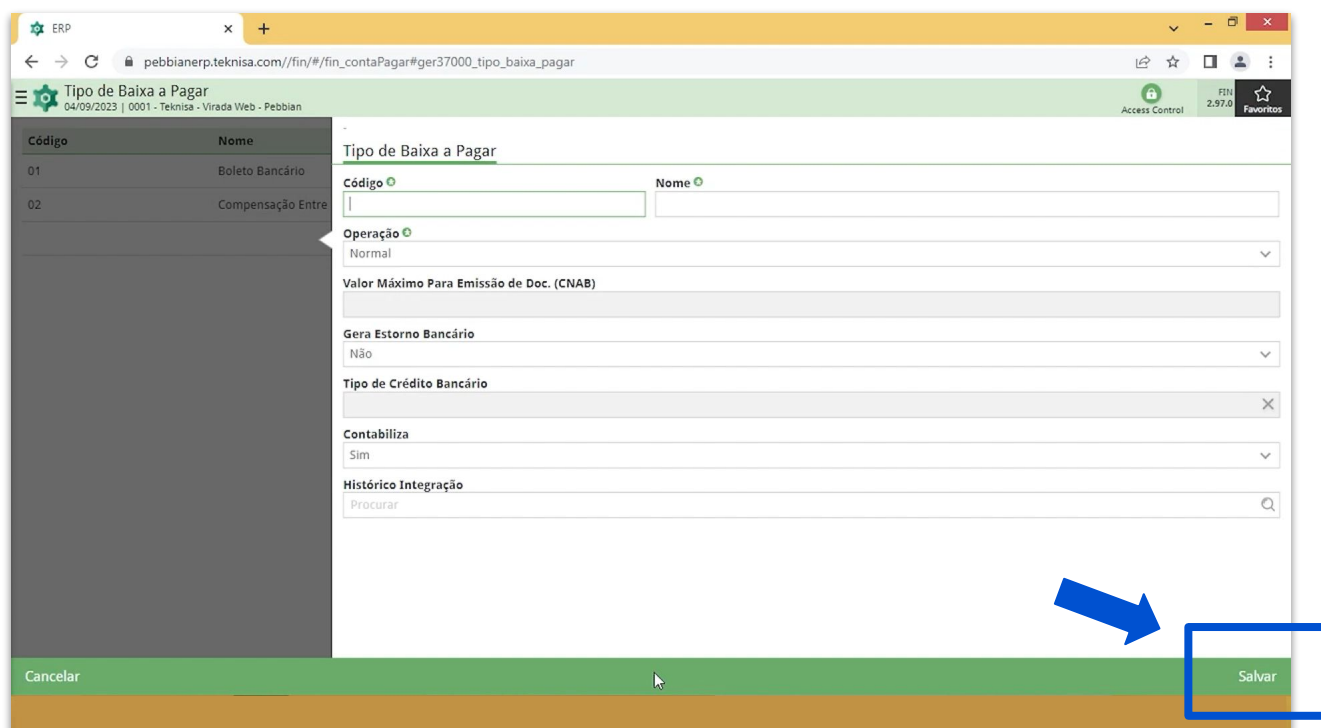


Imagem 5 – Salvar

Realize essa operação para todos os tipos de baixa que irão utilizar no contas a pagar.

Finalizando todas as etapas da operação, o cadastro de tipo de baixa a pagar foi realizado com sucesso.