

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

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Cadastro de Tipo de Baixa a Pagar</u></a>	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 Ajuste a Pagar

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

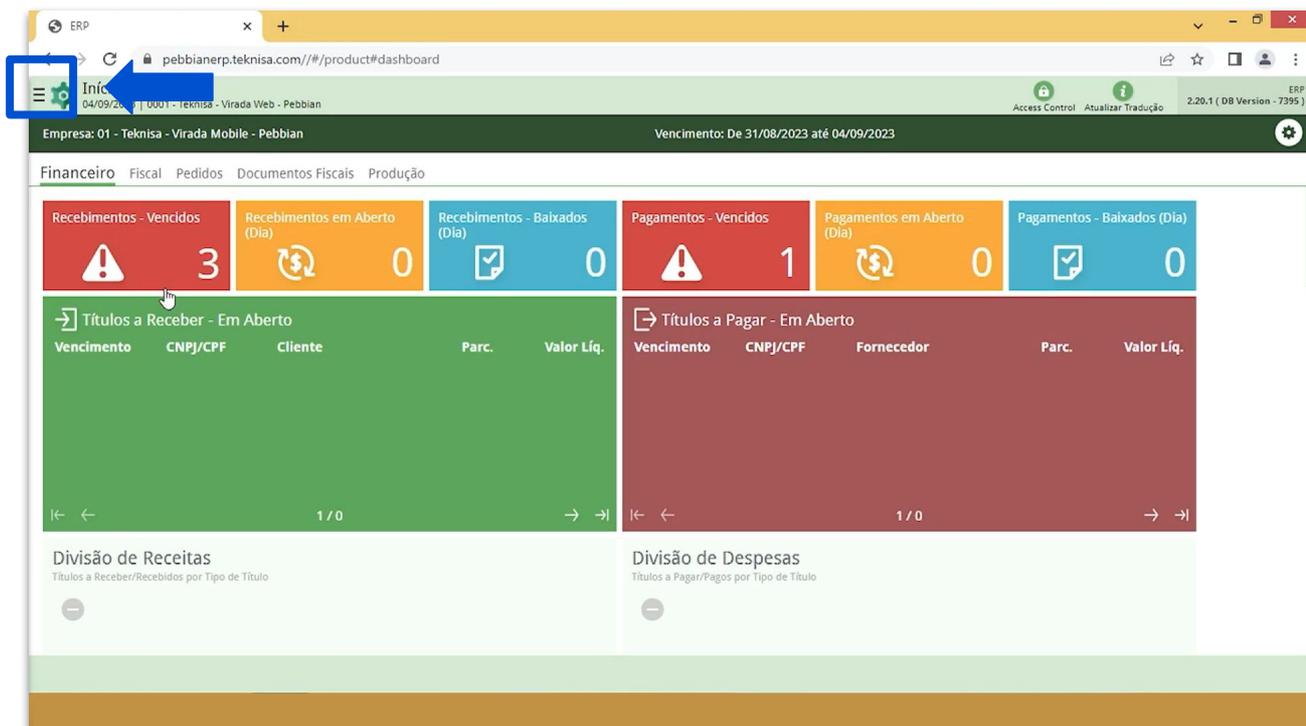


Imagem 1 – Menu Superior

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

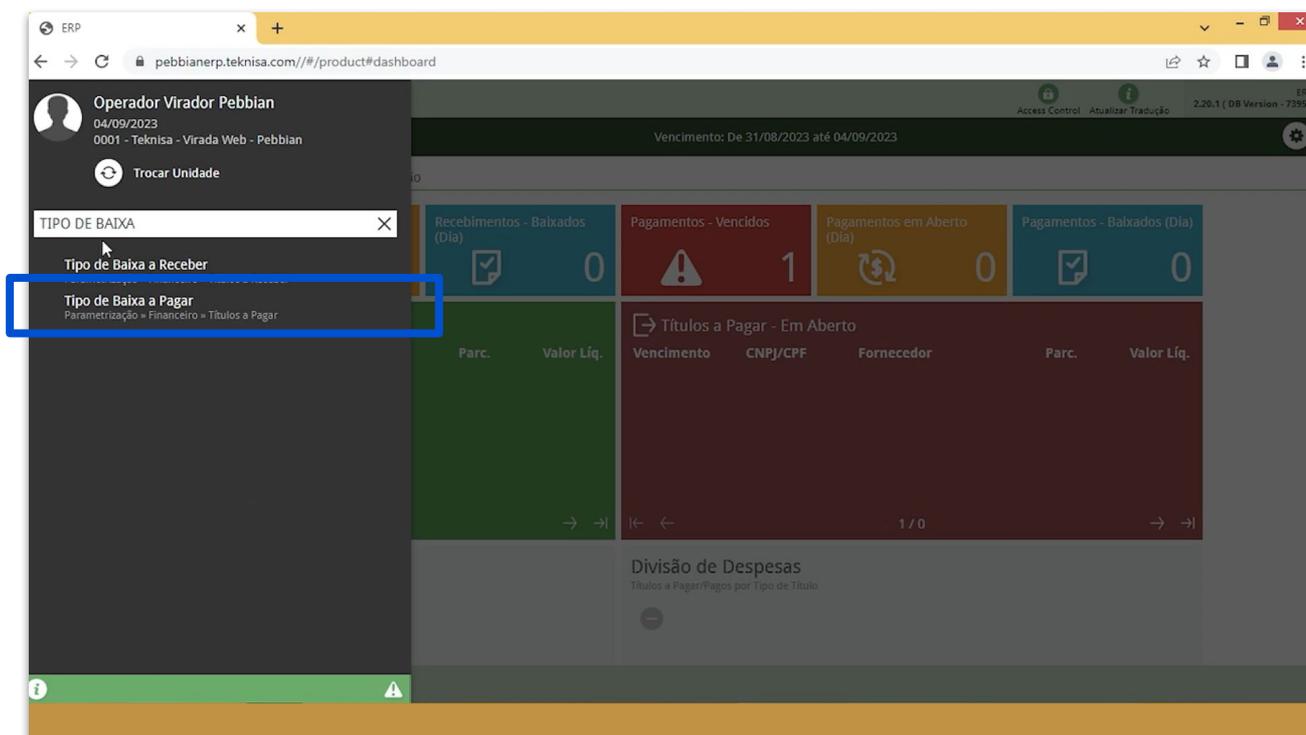


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

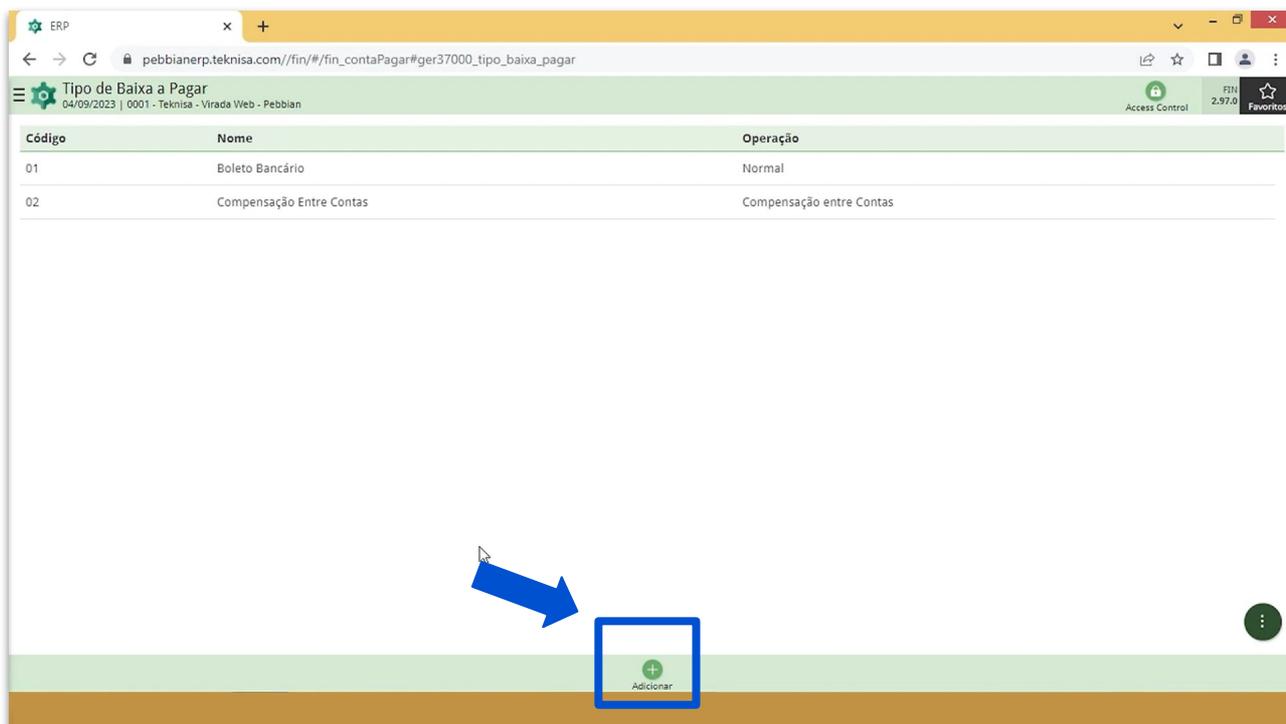


Imagem 3 – Adicionar

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

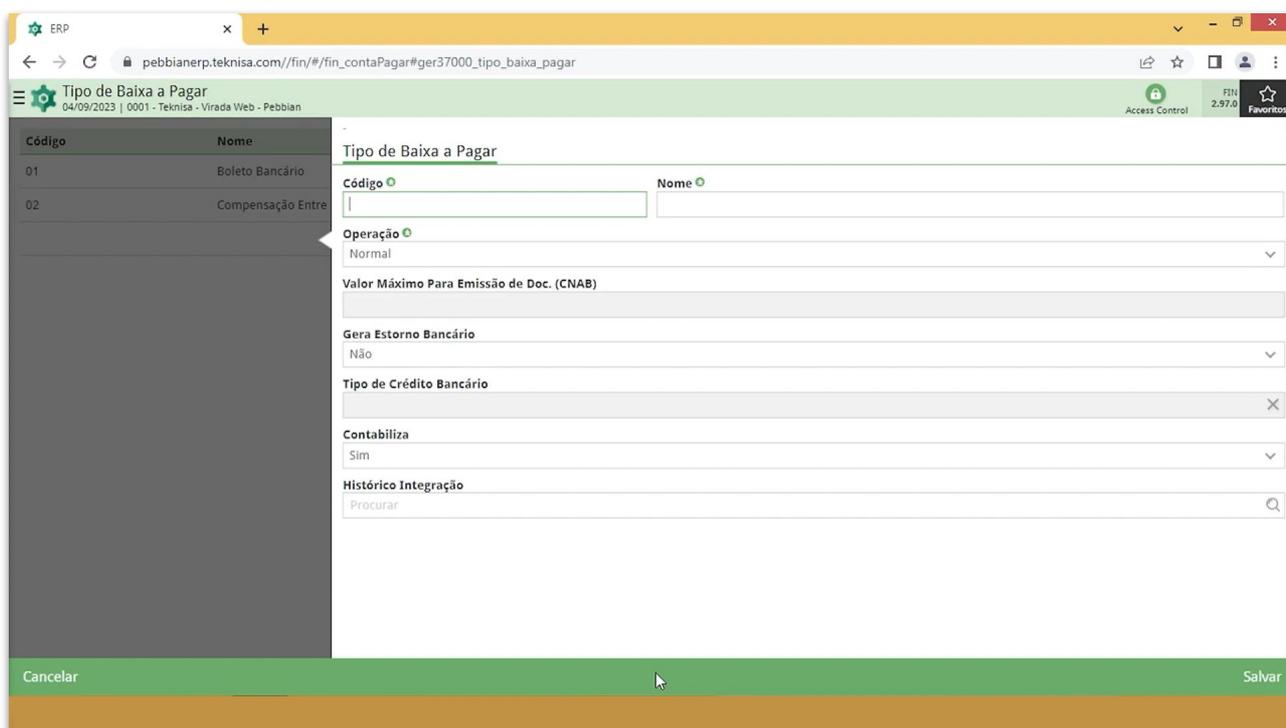


Imagem 4 – Fichamento

Código;  
Nome (da baixa);  
Operação;  
Gera Estorno Bancário;  
Contabiliza;  
Histórico de Integração (não é uma informação obrigatória).

ATENÇÃO: na operação, quando for que CNaB, é necessário utilizar sempre utilizar a operação que informa CNaB na frente do nome. Se for antecipação ou adiantamento, utilize a opção Antecipação. Assim como compensação entre contas e quando for pagamento realizado em cheque.

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

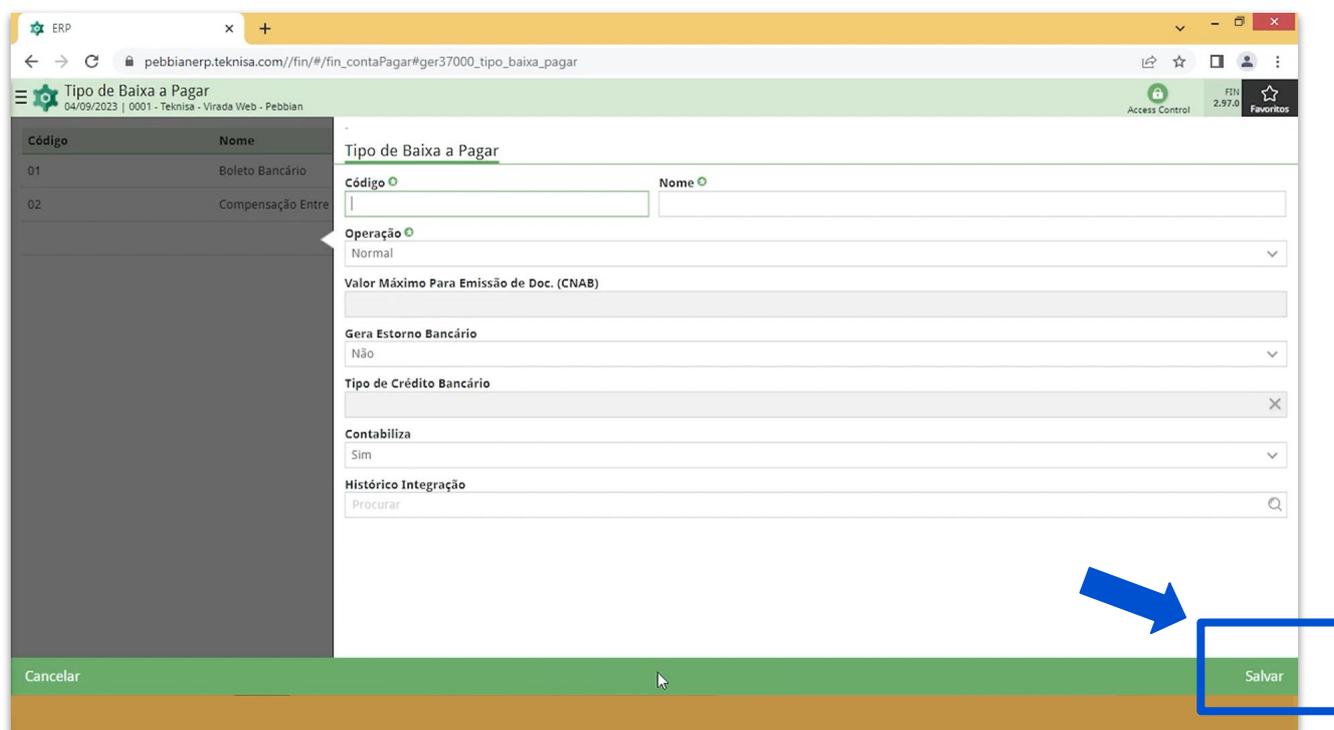


Imagem 5 – Salvar

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.