

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 Ajuste a Pagar

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

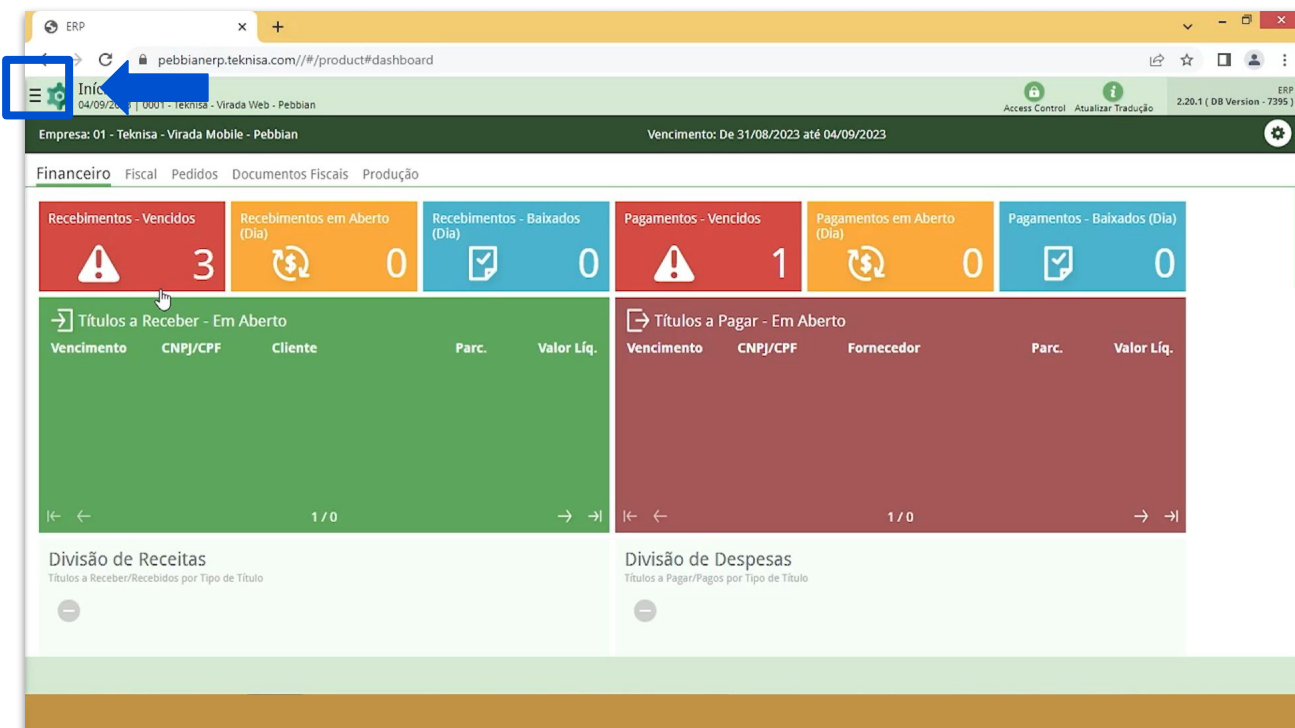


Imagem 1 – Menu Superior

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

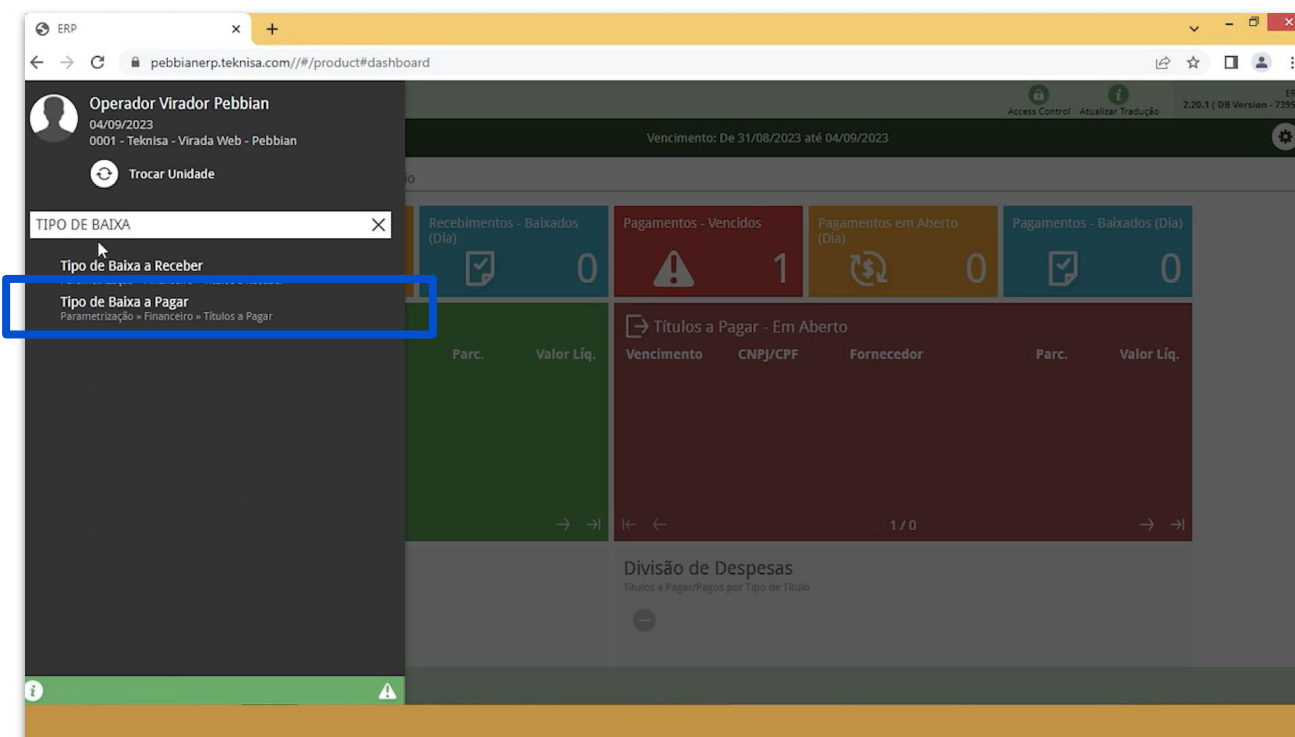


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

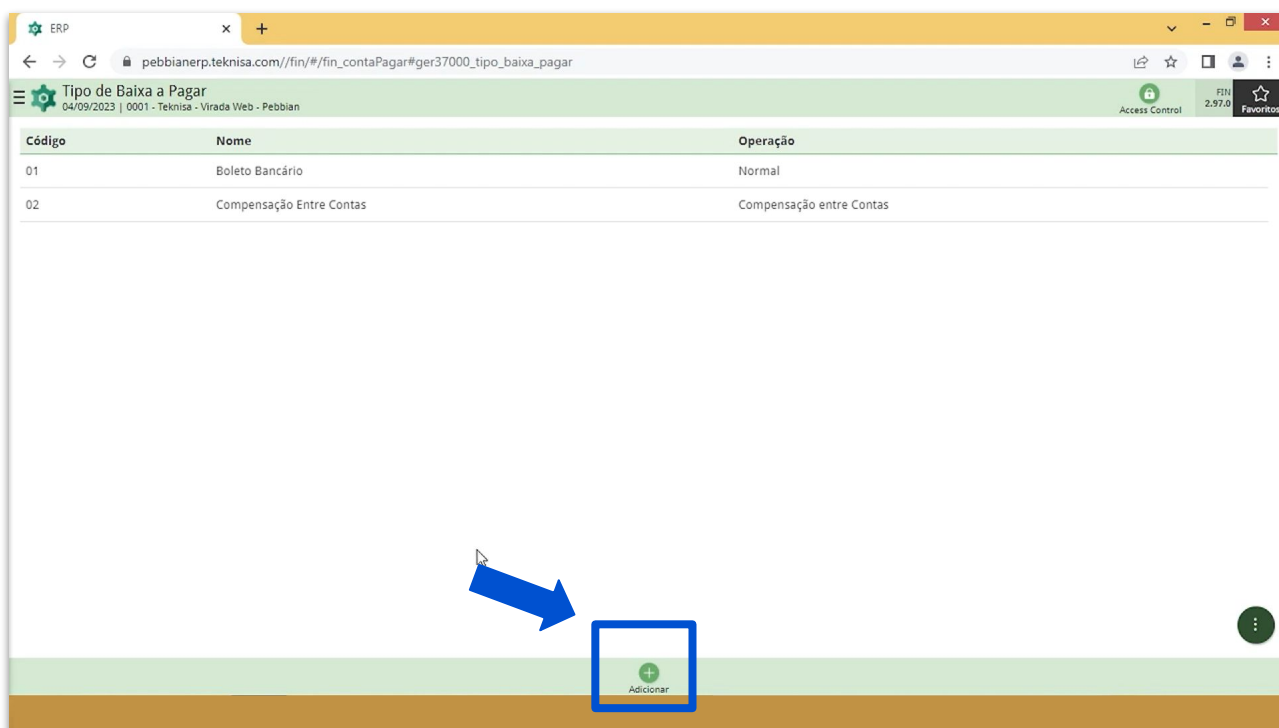


Imagem 3 – Adicionar

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

The screenshot shows the 'Tipo de Baixa a Pagar' form. The form has a sidebar on the left with a list of 'Código' and 'Nome' pairs: '01 Boleto Bancário' and '02 Compensação Entre Contas'. The main form area contains the following fields: 'Código' (01), 'Nome' (Boleto Bancário), 'Operação' (Normal), 'Valor Máximo Para Emissão de Doc. (CNAB)' (empty), 'Gera Estorno Bancário' (Não), 'Tipo de Crédito Bancário' (empty), 'Contabiliza' (Sim), and 'Histórico Integração' (Procurar). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'.

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.

The screenshot displays the 'Tipo de Baixa a Pagar' form in the ERP Web Financeiro interface. The form is titled 'Tipo de Baixa a Pagar' and includes the following fields and options:

- Código**: A text input field.
- Nome**: A text input field.
- Operação**: A dropdown menu with 'Normal' selected.
- Valor Máximo Para Emissão de Doc. (CNaB)**: A text input field.
- Gera Estorno Bancário**: A dropdown menu with 'Não' selected.
- Tipo de Crédito Bancário**: A dropdown menu.
- Contabiliza**: A dropdown menu with 'Sim' selected.
- Histórico Integração**: A text input field with a search icon.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right. A blue arrow points to the 'Salvar' button, which is highlighted with a blue box.

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.