

Contas a Pagar - Baixa Automática

1. Índice

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Conteúdo	4

2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	18/11/2010	Versão inicial – Contas a Pagar - Baixa Automática

3. Objetivos

Este documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Contas a pagar – Baixa automática, opção utilizada para a liquidação dos títulos existentes no contas a pagar e ainda efetuar os lançamentos no fluxo de caixa.

4. Conteúdo

A seguir, as instruções necessárias para a utilização do sistema de Baixa automática do contas a pagar:

- A partir desta tela, utilizando os filtros disponíveis, é possível baixar os documentos existentes no contas a pagar (botão **Baixar**) ou liquidar e efetuar os lançamentos no fluxo de caixa (botão **Caixa e Baixa**), individualmente ou em lotes:

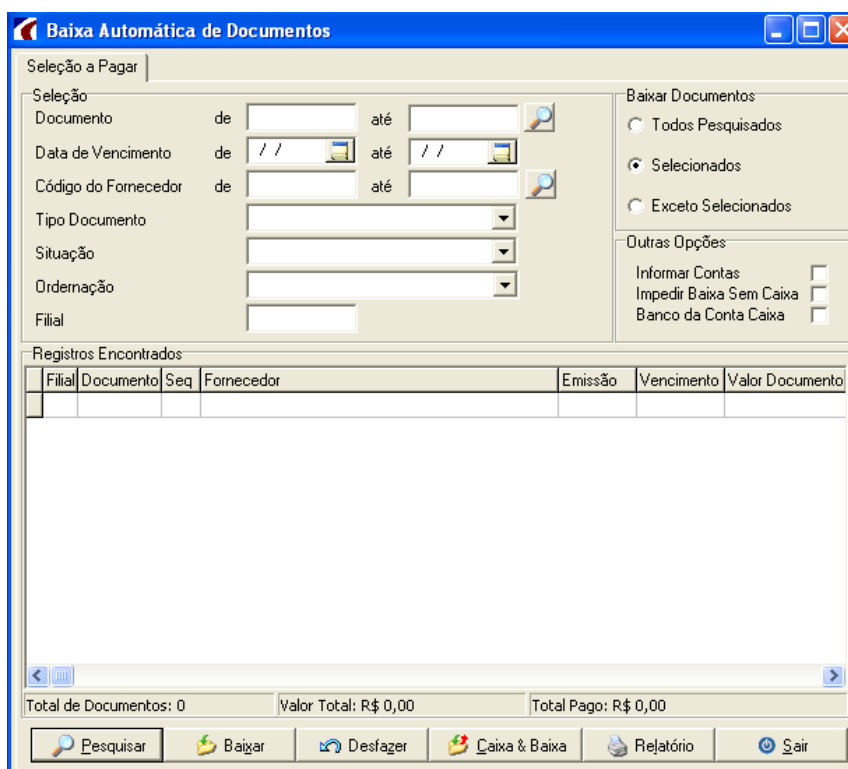


Figura 1

- Após efetuar a pesquisa dos títulos a serem baixados, ao clicar em Baixar ou em Caixa & Baixa, o sistema solicitará a informação da data a serem baixados :

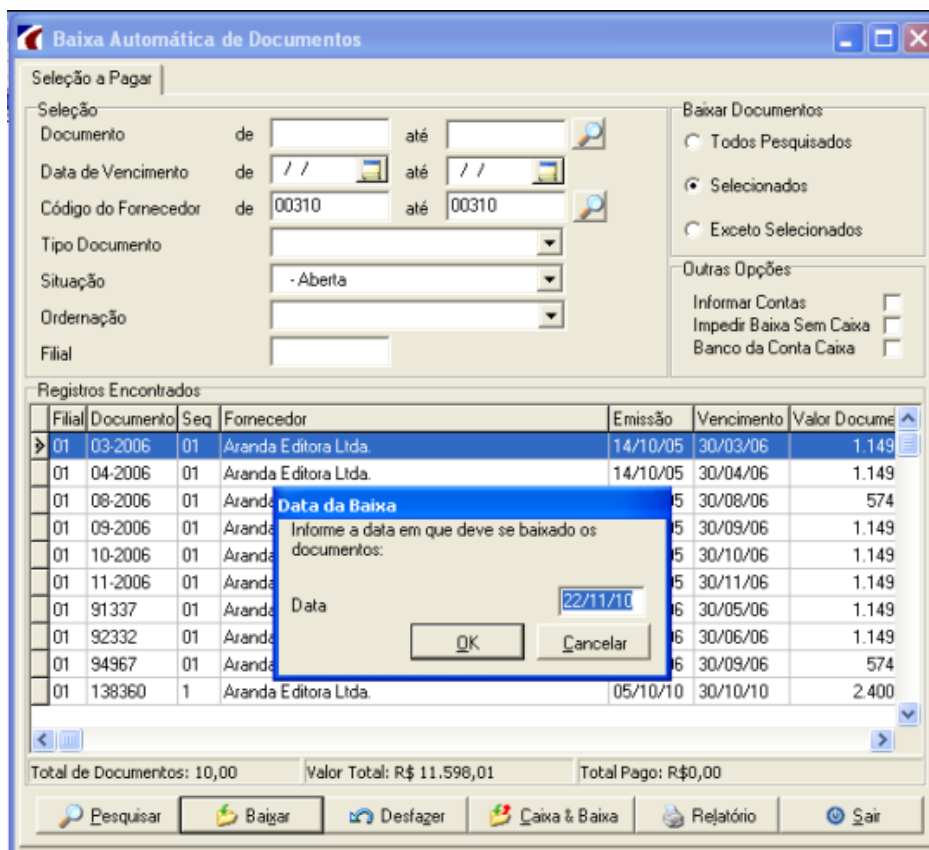


Figura 2

- Na opção para baixar os títulos e lançar no fluxo de caixa, através do botão **Caixa & Baixa**, o sistema abrirá a tela de pesquisa das contas do fluxo de caixa, para que sejam devidamente informadas, de acordo com o filtro marcado em *outras opções*:

Informar contas (*solicita a conta banco e a conta fornecedor*)

Impedir baixa sem conta

Banco da conta caixa (*efetua o lançamento automaticamente na conta caixa*)

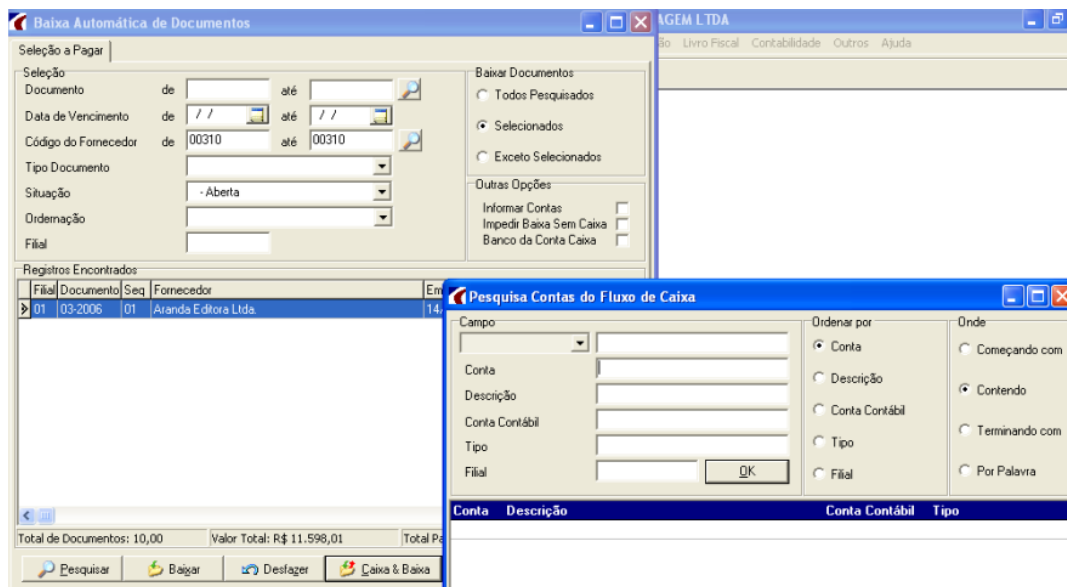


Figura 3

- O sistema possibilita ainda, que seja desfeita a operação, caso o usuário tenha necessidade, clicando no botão **Desfazer**:

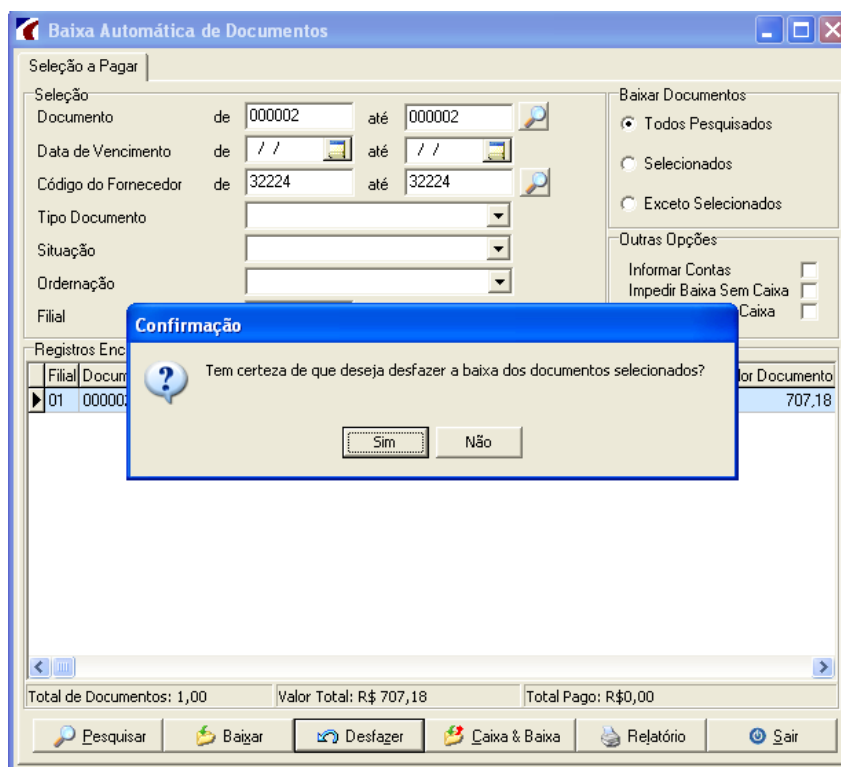


Figura 4