

Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa

Pré-requisito

Não há.

Visão Geral

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

Fluxo do Processo

- 1 Quando **não houver borderô**, acessar ao programa [Geração de Borderô \(CCFFB066\)](#). Quando **houver borderô**, acessar ao programa [Cadastro de Borderô \(CCFFB065\)](#) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.
- 2 Após gerar/cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa [Baixa do Documento de Borderô \(CCFFB070\)](#).
- 3 No programa [Baixa do Documento de Borderô \(CCFFB070\)](#), no campo "Tipo de Baixa" selecionar:
1 - Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa.
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.
- 4 Acessar o programa [Baixa de Documento \(CCFFB010\)](#) para selecionar o tipo de baixa dos documentos.
Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.

Importante

Só é possível excluir um borderô no programa [Cadastro de Borderô \(CCFFB065\)](#) antes da baixa dos documentos.

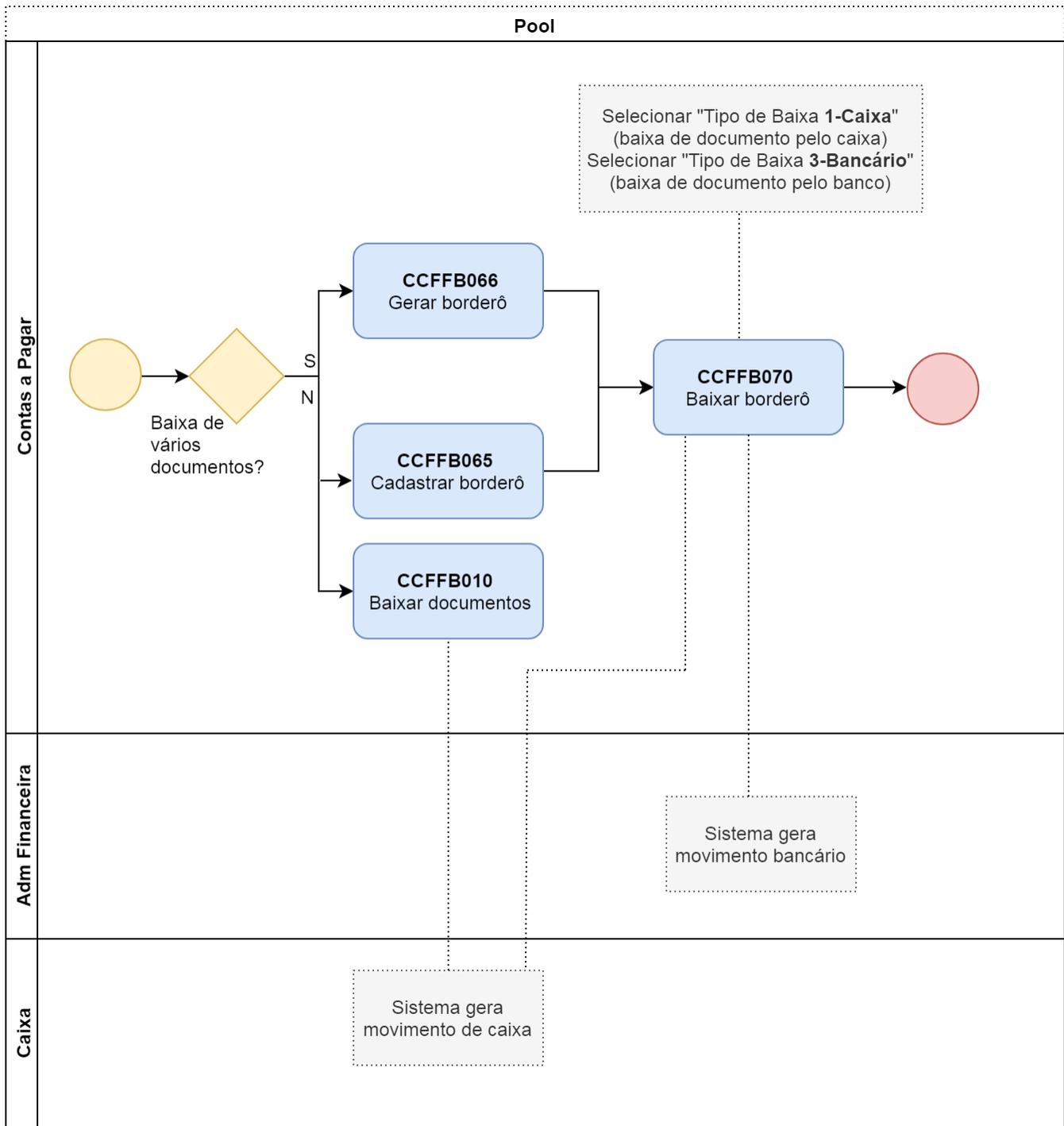
Se a baixa já tiver sido efetuada, é necessário fazer o estorno do borderô no programa [Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô \(CCFFB072\)](#).

Após a execução dos processos descritos acima, é possível:

Consultar os dados no programa [Consulta dos Documentos de um Borderô \(CCFFB665\)](#).

Imprimir os dados no programa [Impressão de Borderôs para o Pagamento \(CCFFB365\)](#).

Fluxograma



Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não