

Ol: Lançar um Pagamento no Caixa no SetaERP

Aqui você vai encontrar:

- [O que é a ferramenta?](#)
- [Vídeos da ferramenta](#)
- [Manual de uso da ferramenta](#)
 - [Como configurar as permissões de acesso](#)
 - [Funcionalidade](#)



O que é a ferramenta?

A operação **pagamento** é utilizada para fazer pagamentos no caixa, como despesa com materiais de escritórios, lanche para funcionários e diversos outros tipos de despesas, ao realizar o lançamento informando a pessoa, item (despesa do plano de contas), descrição e valor, será gerado um título baixado, que estará dentro de Retaguarda, Financeiro, Títulos a pagar.



Vídeos da ferramenta



Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesse o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo 'Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'

Permissões de acesso

Log ?

▶ Salvar
▶ Usuários
▶ Fechar

Grupo de Usuários	Módulo	Acessar	Modificar	Excluir	Relatórios	Outros
► SETA	Caixa - Outros Lançamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Vale presente
ADMINISTRADOR						
SUPERVISOR						
COORDENADOR						
FISCO CONTABIL						
GERENTE TI						
VENDEDOR						
ASSOCIADO						
VR						
ESTOQUISTA						
ESTOQUISTA 2						
ESTOQUISTA 3						
CAIXA 1						
CAIXA 2						
CAIXA 3						
CREDIARISTA 1						
CREDIARISTA 2						
CREDIARISTA 3						
GERENTE						
GERENTE 2						
GERENTE S3						
FINANCEIRO 1						
FINANCEIRO 2						
FINANCEIRO 3						
COMPRAS 1						
COMPRAS 2						
COMPRAS 3						
Permissões para: Seta	Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa. Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.					
Filtrar por:	CAIXA - OU					

Informe o nome ou palavra chave de permissões de acesso que deseja encontrar. Ex.: Vendas Pendentes

Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos

Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.

Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.

Encontre também o módulo 'Autoriza o Pagamento de Títulos a Pagar' e marque a caixa de seleção 'Outros Lançamentos'

Permissões de acesso

Grupo de Usuários	Módulo	Acessar	Modificar	Excluir	Relatórios	Outros
SETA	Autoriza o Pagamento De Títulos a Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Outros lançamentos
ADMINISTRADOR	Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/> Controle Total
SUPERVISOR	Caixa - Fechamento	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/> Troco máximo
COORDENADOR	Caixa - Outros Lançamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Vale presente
FISCO CONTABIL	Cancel. de Venda Fora do Prazo (Estorno do Fin. d)	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/> Movimenta Caixa
GERENTE TI	Controle de integração do SCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Importar ativos
VENDEDOR						
ASSOCIADO						
VR						
ESTOQUISTA						
ESTOQUISTA 2						
ESTOQUISTA 3						
CAIXA 1						
CAIXA 2						
CAIXA 3						
CREDIARISTA 1						
CREDIARISTA 2						
CREDIARISTA 3						
GERENTE						
GERENTE 2						
GERENTE S3						
FINANCEIRO 1						
FINANCEIRO 2						
FINANCEIRO 3						
COMPRAS 1						
COMPRAS 2						
COMPRAS 3						
Permissões para:						
Seta		Acessar: Acesso a tela de caixa Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.				
Filtrar por:		OUTROS				

Informe o nome ou palavra chave de permissões de acesso que deseja encontrar. Ex.: Vendas Pendentes

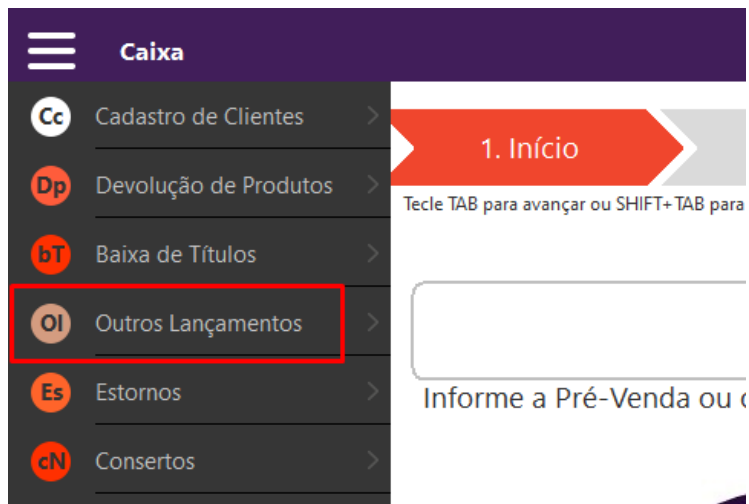
Acessar: Acesso a tela de caixa

Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.

Funcionalidade

Para realizar o lançamentos dessas operações, siga os passos abaixo.

Passo 01: Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção **"Módulo Caixa"** e clique no botão **Outros lançamentos** ou pressione as teclas de atalho **Alt + O**.



Passo 02: No campo **Operação**, selecione **Pagamento**

Passo 03: Preencha os campos necessários:

Lançamentos do caixa

▶ F8-Ok
 ▶ Reimpressão
 ▶ Imprimir Cheques
 ▶ Cancelar

Operação: Pagamento
 Pessoa:
 Presenteado:
 Item:
 Conta Operação:
 Descrição:
 Tipo Doc.: 1-Nota Fiscal Manual

Documento:
 Movimento: Saída
 Dinheiro:
 Pix / Carteiras Dig:
 Cheque Pré: 0,00
 Cheque Bom:
 Crediário:
 Vales:
Total: 0,00

Cartão
 Operadora:
 Bandeira:
 Autoriz / Parc: 0

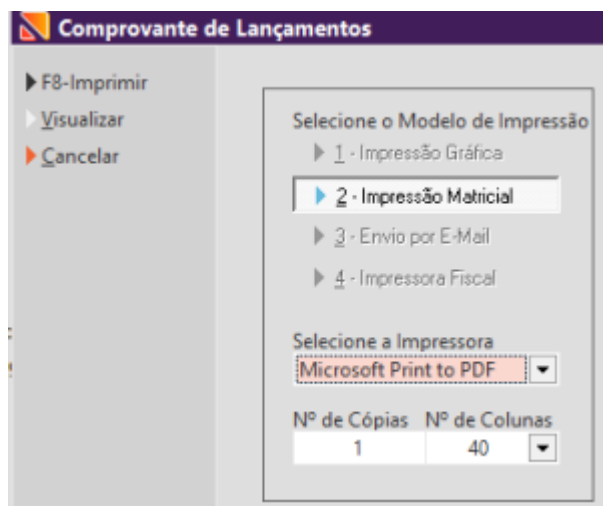
Cheque Pré
 Valor Crédito: Troco:
 CMC7:
 Cheque: Banco:
 Vencimento: 14/09/2023

⚠ O campo Pix/Carteiras Dig, Crediário, Operadora, Bandeira, Autoriz/Par, Valor Crédito, Troco, CMC7, Cheque, Banco, Vencimento ficam desabilitados, pois não são necessários para esta operação.

- **Pessoa:** para quem está sendo pago essa despesa;
- **Item:** referente ao item do plano de contas que faz referência ao DRE, é uma descrição da despesa;
- **Descrição:** informar o que foi adquirido com esse pagamento;
- **Tipo Doc:** informar se foi recebido algum comprovante fiscal;
 - 1 - Nota Fiscal Manual;
 - 2 - Nota fiscal Impressa;
 - 3 - Cupom Fiscal;
 - 4 - Guias e Recibos
- **Documento:** caso tenha sido disponibilizado comprovante fiscal, neste campo poderá ser informado o número;
- **Movimento:** O campo movimento fica desabilitado, porém fica informado por padrão 'Saída';
- No campo **Valor**, informe o desejado (em Dinheiro, Cheque Pré ou Cheque Bom).

Passo 04: Após validar os dados para realização do lançamento, clicar em OK e Confirmar o Lançamento no Caixa clicando em SIM.

Passo 05: Confirmando o Lançamento no Caixa, apresentara uma tela para impressão de comprovante de lançamento, onde podemos Imprimir, Visualizar ou Cancelar.



✓ Após realizar o Pagamento, é possível Reimprimir o Comprovante. Para fazer isso, siga as etapas a seguir:

1. Na tela de Lançamento do Caixa, clique no menu lateral 'Reimpressão'. Isso abrirá uma nova tela contendo todos os lançamentos efetuados no dia.
2. Cada linha representa um lançamento, e as colunas (Lote, Hora, Operação, Pessoa, Valor) fornecem detalhes sobre cada movimento.
3. Selecione a opção que deseja reimprimir e clique no menu lateral 'Reimprimir'.
4. Isso abrirá a tela de Comprovante de Lançamento, onde você tem a opção de Imprimir, visualizar ou Sair da tela clicando na opção Cancelar.

