

## CADASTRO DE PAGAMENTOS FIXOS

Primeiro selecionamos o fornecedor, o mesmo pode ser pesquisado pelo código.

Código	Fornecedor	Dia/Frequência	Valor	Identificador	Conta Caixa	Filial
* 00705	3M DO BRASIL LTDA	01	0,00	P	01	01

F8 - Geração Automática p/ Período F9 - Geração Automática p/ Frequência F11 - Período p/ Seleção F12 - Frequência P/ Seleção F2 - Completa

Em Dia/Frequência, informar a frequência com que o pagamento será lançado (a cada 30 dias, 15 dias, etc).

Código	Fornecedor	Dia/Frequência	Valor	Identificador	Conta Caixa	Filial
* 00705	3M DO BRASIL LTDA	01	0,00	P	01	01

Em valor, o valor estimado para aquele contas a pagar.

Código	Fornecedor	Dia/Frequência	Valor	Identificador	Conta Caixa	Filial
* 00705	3M DO BRASIL LTDA	01	0,00	P	01	01

Em identificador:

F – lançara contas de forma frequência. Por exemplo, informando em Dia/Frequência 10, o sistema lançará um pagamento a cada 10 dias.

P – é lançamento por período.

Código	Fornecedor	Dia/Frequência	Valor	Identificador	Conta Caixa	Filial
* 00705	3M DO BRASIL LTDA	01	0,00	F	01	01

E por fim, F12 irá gerar os pagamentos, onde o sistema fará as seguintes solicitações:

A data do primeiro pagamento:

**Geração automática de contas**

Informe a data de início da geração das parcelas:

Data

A data do último pagamento. O sistema vai gerar contas dentro deste período.


**Geração automática de contas**

Informe até qual data deseja gerar:

Data

Após isso será escolhido, se as parcelas a serem geradas será uma conta a pagar em aberto ou então uma provisão de pagamento.

**Confirmação**

 Deseja lançar como provisão ou conta aberta?

Assim o sistema irá lançar no contas a pagar.

Datas e valores podem ser alterados posteriormente, isso pode ser feito no cadastro de contas a pagar, pesquisando o contas e fazendo as alterações necessárias.

**Pop15 - Manutenção de Contas a Pagar**

Documento

Número Documento

Fornecedor

Sequência

Filial  VOLTAGEN COMERCIAL LTDA. Data Documento (NF)

Valor Do Documento  Data de Emissão

Valor Pago  Data de Vencimento

Valor Desconto  Data de Pagamento

Valor Devolução  Valor de Juros

Banco  Tipo De Documento

Tabela de Vencimento  Situação

Observações

Outras Informações

Série Original  Valor Original  Documento Original

Moeda  Cotação  Empresa

Juro Pago Cartão  Tipo de Juro

Duplicata Protestada  Duplicata c/ Anúncio

Conta Acesso  Conta Caixa  Código Histórico

Centro de Custo  Filial do Fornecedor

Nº Cheque  Liberado Pagamento