

Cadastro de Pagamentos Fixos

Este documento tem como finalidade o detalhamento do Cadastro de Pagamentos Fixos, opção utilizada para fazer o lançamento no contas a pagar de despesas que tem vencimentos mensais de forma automática dentro de um período informado durante o lançamento.

- [Cadastro de Pagamentos Fixos](#)

Cadastro de Pagamentos Fixos

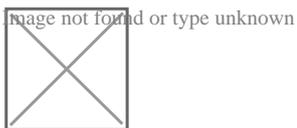
1. Objetivo

Este documento tem como finalidade o detalhamento do cadastro de Pagamentos Fixos, opção utilizada para fazer o lançamento no contas a pagar de despesas que tem vencimentos mensais de forma automática dentro de um período informado durante o lançamento.

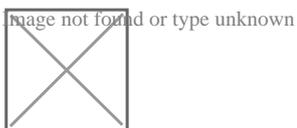
2. Conteúdo

A seguir, as instruções necessárias para a utilização do sistema de Cadastro de pagamentos fixos. Para acessar a janela de pagamentos fixos do contas a pagar, vá ao menu **Contas a Pagar - Pagamentos Fixos**.

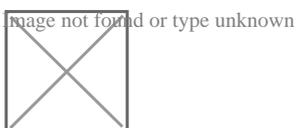
Para fazer os lançamentos serão descritos abaixo os passos a serem seguidos. Primeiro selecionamos o fornecedor, o mesmo pode ser pesquisado pelo código.



No campo **Dia/Frequência**, informar o dia de vencimento que terá o pagamento que está sendo lançado.



No campo **Valor**, o valor aproximado para aquelas contas a pagar.



No campo identificador selecionar **P** que é o lançamento por período, o sistema fará o lançamento de uma conta por mês com a data informada em Dia/Frequência.

Com o identificador **F**, que é o lançamento para frequência, o sistema fará um lançamento a cada X dias, informados na coluna Dia/Frequência.

Image not found or type unknown



No campo **Conta Caixa**, em caso de utilização de Fluxo de caixa, já pode ser informado a conta de despesa que se refere o lançamento.

Pode ser preenchido também o campo observação, que será levado a todas as contas lançadas.

Para fazer os lançamentos, seguem os atalhos:

F11 irá gerar os pagamentos por Período;

F12 irá gerar os pagamentos por frequência,

Pressionada a tecla para os lançamentos, o sistema fará as seguintes solicitações:

A data do primeiro pagamento:

Image not found or type unknown



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

Image not found or type unknown



Em seguida, se as parcelas a serem geradas serão de situação em aberto ou então como provisão de pagamento.

Image not found or type unknown



Onde:

ABERTA: Serve para sinalizar que os pagamentos acontecerão até o fim do prazo, com seus valores fixos.

PROVISÃO: Serve para sinalizar os pagamentos que podem ou não acontecer e/ou, sinalizar que os valores podem sofrer alterações no futuro.

Após isso o sistema fará o cadastro no contas a pagar.

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

Image not found or type unknown

