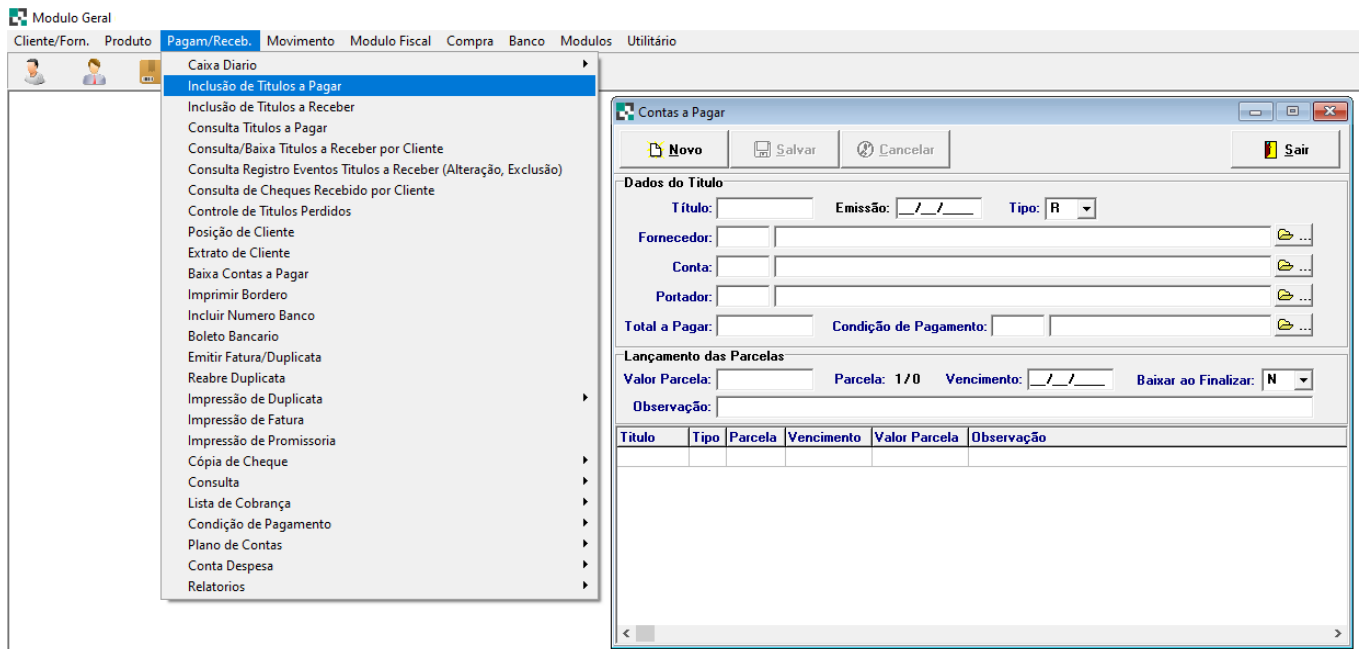


Inclusão de Títulos a Pagar

Para incluir um novo de título a pagar, clique em **PAGAM/RECEB.>INCLUSÃO DE TÍTULO A PAGAR**

➤ Clique em **NOVO**.

Obs.: O número do título é gerado automaticamente.



The screenshot displays the 'Modulo Geral' interface. The 'Pagam/Receb.' menu is open, showing 'Inclusão de Títulos a Pagar' as the selected option. The main window, titled 'Contas a Pagar', contains the following fields and controls:

- Dados do Título:**
 - Título:
 - Emissão: / /
 - Tipo:
- Fornecedor:**
- Conta:**
- Portador:**
- Total a Pagar:** **Condição de Pagamento:**

Lançamento das Parcelas:

- Valor Parcela:
- Parcela: 1 / 0
- Vencimento: / /
- Baixar ao Finalizar:

Observação:

Título	Tipo	Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Observação

- **Passo 1:** altere ou mantenha a **data de emissão** do documento a pagar.
- **Passo 2:** selecione o **tipo de documento**. Documento fiscal ou Recibo informal.
- **Passo 3:** em FORNECEDOR tecla **ENTER** e selecione o fornecedor desejado, já previamente cadastrado.

Modulo Geral

Ciente/Forn. Produto Pagam/Receb. Movimento Modulo Fiscal Compra Banco Modulos Utilitário

Contas a Pagar

Novo Salvar Cancelar Sair

Dados do Título

Título: 35274 Emissão: 16/03/2020 Tipo: R

Fornecedor: Conta: Portador: 000 CARTEIRA

Total a Pagar: Condição de Pagamento:

Lançamento das Parcelas

Valor Parcela: Parcela: 1 / 0 Vencimento: / / Baixar ao Finalizar: N

Observação:

Título	Tipo	Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Observação
--------	------	---------	------------	---------------	------------

Consulta Fornecedores

Codigo	Razão Social/Nome	Nome Fantasia/Apelido
0001	MENIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	MENIL TESTE DE NOVO
0002	ALPINIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	ALPINIA
0003	COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA	GERMANICA
0004	SANTA CRUZ-CARGAS	
0005	JOSE OSVALDO CAPITELLI	AUTO PEÇAS CAPITELLI
0006	RITMO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	RITMO VEICULOS
0007	VIME VEÍCULOS LTDA.	VIME VEICULOS
0008	SERRAF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA MOTORES LTDA.	SERRAF DISTRIBUIDORA
0009	LUBSOL LUBRIFICANTES LTDA.	MENIL TESTE DE NOVO
0010	CLAUDINEI MARCELINO GOMES MANUT.DE VEICULOS LTDA	CMG
0011	CLARO S.A.	CLARO
0012	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	WURT DO BRASIL
0013	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.-TELESP	TELEFONICA-TELESP
0014	EXPERT INFORMATICA	EXPERT INFORMÁTICA
0015	FATTORE DISTR.DE VEICULOS LTDA.	FATTORE
0016	INJE PEÇAS	TRUTA

Nome/Empresa: Apellido/Razão:

- **Passo 5:** em CONTA tecla **ENTER** e selecione a **despesa** já previamente cadastrada.
- **Passo 3:** em PORTADOR mantenha ou altere o **portador** conforme o caso.

Modulo Geral

Cliente/Forn. Produto Pagam/Receb. Movimento Modulo Fiscal Compra Banco Modulos Utilitário

Novo Salvar Cancelar Sair

Contas a Pagar

Dados do Título

Título: 35274 Emissão: 16/03/2020 Tipo: R

Fornecedor: 000012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

Conta: [Redacted]

Portador: 000 CARTEIRA

Total a Pagar: Condição de Pagamento:

Lançamento das Parcelas

Valor Parcela: Parcela: 1/0 Vencimento: / / Baixar ao Finalizar: N

Observação:

Consulta Contas

Codigo	Sub Conta	Conta
0099	AGENCIA PUBLICIDADE	PUBLICIDADE E MARKETING
0027	AGUA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FIXAS
0025	ALUGUEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FIXAS
0022	ALVARA FUNCIONAMENTO	DESPESAS TRIBUTARIAS
0011	ASSISTENCIA MEDICA	DESPESAS COM PESSOAL
0038	BRINDES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0043	CAPITAL DE GIRO - CAPITAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0047	CARTORIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0074	CESTA BASICA	DESPESAS COM PESSOAL
0059	COMBUSTIVEL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FIXAS
0078	COMISSAO SOBRE VENDAS	DESPESAS COM PESSOAL
0057	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0058	CONSERVACAO E MANUTENCAO VEICULOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0031	CONSULTORIA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIAVEIS
0090	CONTA PERDIDA/BAIXADA	PUBLICIDADE E MARKETING

Sub Conta:

- Passo 6: em TOTAL A PAGAR digite o **valor** da despesa.
- Passo 7: em CONDIÇÃO DE PAGAMENTO tecla **ENTER** e selecione as **condições de pagamento** já previamente cadastradas.

Modulo Geral

Cliente/Forn. Produto Pagam/Receb. Movimento Modulo Fiscal Compra Banco Modulos Utilitário

Contas a Pagar

Novo Salvar Cancelar Sair

Dados do Titulo

Título: 35274 Emissão: 16/03/2020 Tipo: R

Fornecedor: 000012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

Conta: 0002 MERCADORIAS REPOSICAO

Portador: 000 CARTEIRA

Total a Pagar: 1.500,00

Condição de Pagamento:

Lançamento das Parcelas

Valor Parcela:

Observação:

Consulta Condições de Pagamento

Código	Parcelas	Título
036	04	28/42/56/70
029	06	6X
035	01	45
034	01	15
033	01	10
032	02	42/56
031	05	30/40/50/60/70
037	03	30/45/60
038	06	30/40/50/60/70/80

- **Passo 8:** havendo parcela com vencimento A VISTA, selecione se deseja realizar a baixa dessa parcela ao finalizar a inclusão do título.

Modulo Geral

Cliente/Forn. Produto Pagam/Receb. Movimento Modulo Fiscal Compra Banco Modulos Utilitário

Novo Salvar Cancelar Sair

Dados do Título

Título: 35274 Emissão: 16/03/2020 Tipo: R

Fornecedor: 000012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

Conta: 0002 MERCADORIAS REPOSICAO

Portador: 000 CARTEIRA

Total a Pagar: 1.500,00 **Condição de Pagamento: 027 00/30/60/90/120**

Lançamento das Parcelas

Valor Parcela: 300,00 Parcela: 1/5 Vencimento: 16/03/2020 **Baixar ao Finalizar: S**

Observação:

Titulo	Tipo	Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Observação

- **Passo 9:** tecle ENTER até que todas as parcelas apareçam na parte inferior da tela.
- **Passo 10:** confirme a inclusão das contas.

Modulo Geral

Cliente/Forn. Produto Pagam/Receb. Movimento Modulo Fiscal Compra Banco Modulos Utilitário

Novo Salvar Cancelar Sair

Dados do Titulo

Título: 35274 Emissão: 16/03/2020 Tipo: R

Fornecedor: 000012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

Conta: 0002 MERCADORIAS REPOSICAO

Portador: 000 CARTEIRA

Total a Pagar: 1.500,00 Condição de Pagamento: 027 00/30/60/90/120

Lançamento das Parcelas

Valor Parcela: Parcela: 5/5 Vencimento: / / Baixar ao Finalizar: N

Observação:

Titulo	Tipo	Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Observação
0035274	R	01	16/03/2020	300,00	
0035274	R	02	15/04/2020	300,00	
0035274	R	03	15/05/2020	300,00	
0035274	R	04	14/06/2020	300,00	
0035274	R	05	14/07/2020	300,00	

Atenção

Confirma a inclusão das contas a pagar?

Sim Não

- Passo 11: clique em **SIM** para abrir o módulo para baixar o título com vencimento **a vista**.

Modulo Geral

Cliente/Forn. Produto Pagam/Receb. Movimento Modulo Fiscal Compra Banco Modulos Utilitário

Novo Salvar Cancelar Sair

Dados do Título

Título: 35274 Emissão: 16/03/2020 Tipo: R

Fornecedor: 000012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

Conta: 0002 MERCADORIAS REPOSICAO

Portador: 000 CARTEIRA

Total a Pagar: 1.500,00 Condição de Pagamento: 027 00/30/60/90/120

Lançamento das Parcelas

Valor Parcela: Parcela: 5/5 Vencimento: / / Baixar ao Finalizar: N

Observação:

Título	Tipo	Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Observação
0035274	R	01	16/03/2020	300,00	
0035274	R	02	15/04/2020	300,00	
0035274	R	03	15/05/2020	300,00	
0035274	R	04	14/06/2020	300,00	
0035274	R	05	14/07/2020	300,00	

Atenção

⚠ Título com a parcela 1 selecionado para baixar ao finalizar o lançamento. Deseja abrir o modulo de baixar titulo?

Sim Não

- **Passo 12:** faça a baixa do título escolhendo o **tipo de pagamento** desejado e clique em **BAIXAR TÍTULO**.

O título a vista será baixado e os demais títulos serão incluídos para baixa na data do vencimento dos mesmos.

Modulo Geral

Cliente/Forn. Produto Pagam/Receb. Movimento Modulo Fiscal Compra Banco Modulos Utilitário

Contas a Pagar

Novo Salvar Cancelar Sair

Dados do Título

Título: 35274 Emissão: 16/03/2020 Tipo: R

Fornecedor: 000012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

Conta: 0002 MERCADORIAS REPOSICAO

Portador: 000 CARTEIRA

Total a Pagar: 1.500,00 Condição de Pagamento: 027 00/30/60/90/120

Lançamento das Parcelas

Valor Parcela: Parcela: 5/5 Vencimento: Baixar ao Finalizar: N

Observação:

Título	Tipo	Parcela	Vencimento	Valor Parcela	Observação
--------	------	---------	------------	---------------	------------

Baixa Pagamentos

Baixar Título Cancelar

Dados do Título

Fornecedor: 00012 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

Título: 35274 Parcela: 01 Vencimento: 16/03/2020 Valor: 300,00

Dados do Pagamento

Total: 300,00

Desc/Acresc.: 0,0

Total Geral: 300,00

Tipo Pagam.: Dinheiro

Valor Pago: 0,00

Status do Pagamento

Total Geral: 300,00

Total Pago: 300,00

Saldo: 0,00

Tipo Pagam.	Valor Pago	Banco	Cheque	Data	Nome do Cheque
Dinheiro	300,00				