

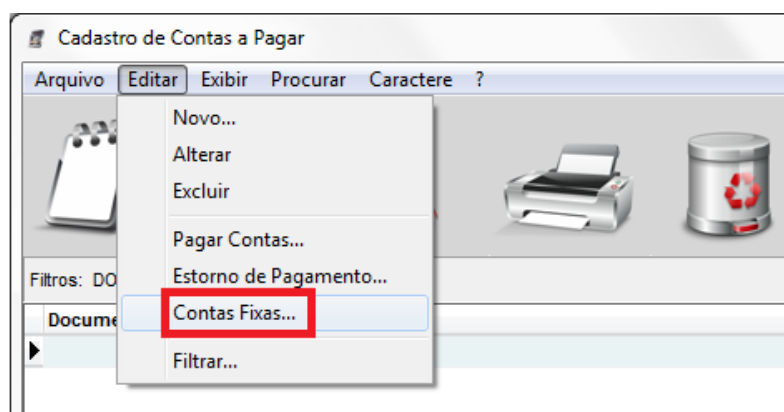
Financeiro - Contas a Pagar Fixas

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Contas Fixas

O Clipp Store 2016 possui uma ferramenta para cadastro de despesas fixas, dentro de um período de 5 anos, onde o cliente irá inserir o período inicial e as demais datas serão geradas automaticamente, de acordo com o intervalo estipulado.

Para realizar o cadastro das Contas Fixas, acesse o módulo de Contas a Pagar, clique no menu **Editar** e após na opção **Contas Fixas**.



Em seguida, clique no botão **Incluir**, para que seja apresentado a tela do cadastro da conta fixa:

Filtrar Período de Pagamentos Efetuados

01/03/2016 a 31/03/2016

Documento	Histórico	Vencimento	Valor	Periodicidade	Fornecedor	Portador	Pagamento	Status
-----------	-----------	------------	-------	---------------	------------	----------	-----------	--------

Cadastro de Contas a Pagar Fixas

Próximo Vencimento: 01/05/2016

Repetir: [dropdown]

Valor: [text box]

Descrição: [text box]

Prefixo Documento: [text box]

Fornecedor: [dropdown]

Portador: Em carteira [dropdown]

☒ Ativo

OK

Excluir Alterar **Incluir**

Pago Não pago

OK

Dentro do Cadastro de Contas a Pagar Fixas, informe:

- **Próximo Vencimento:** A data inicial das contas que serão fixas, por exemplo: Temos um financiamento onde o primeiro pagamento será para o dia 10/04/2016, neste campo deverá ser informado este período, os demais serão gerados automaticamente.
- **Repetir:** Como deseja que seja repetido para as próximas contas após a primeira, "Semanalmente", "Quinzenalmente", "Mensalmente", "Trimestralmente", "Semestralmente" e "Anualmente".
- **Valor:** O valor das contas (o valor correspondente a cada conta e não ao total);
- **Descrição:** Descrição da conta como parâmetro para se identificar dentro do programa.
- **Prefixo do Documento:** Numero inicial das contas que serão cadastradas, ou seja, a conta será cadastrada, por exemplo: "55" (prefixo) e após a data "5501012016", isso será gerado automaticamente pelo programa, deve apenas preencher o prefixo desejado no campo.
- **Fornecedor:** Fornecedor/Cobrador das contas
- **Portador:** responsável pelo pagamento dos valores.

O preenchimento ficará como o exemplo:

Serão geradas as contas pendentes em seu programa, como padrão em um período de 5 anos, com o status de Agendadas.

Documento	Histórico	Emissão	Vencimento	Cód.Fornec.	Nome do Fornecedor
44052016	Valor Aluguel	30/03/2016	01/05/2016	25	ALUGUEL
44062016	Valor Aluguel	30/03/2016	01/06/2016	25	ALUGUEL
44072016	Valor Aluguel	30/03/2016	01/07/2016	25	ALUGUEL
44082016	Valor Aluguel	30/03/2016	01/08/2016	25	ALUGUEL
44092016	Valor Aluguel	30/03/2016	01/09/2016	25	ALUGUEL
44102016	Valor Aluguel	30/03/2016	01/10/2016	25	ALUGUEL
44112016	Valor Aluguel	30/03/2016	01/11/2016	25	ALUGUEL
44122016	Valor Aluguel	30/03/2016	01/12/2016	25	ALUGUEL
44012017	Valor Aluguel	30/03/2016	01/01/2017	25	ALUGUEL
44022017	Valor Aluguel	30/03/2016	01/02/2017	25	ALUGUEL
44032017	Valor Aluguel	30/03/2016	01/03/2017	25	ALUGUEL
44042017	Valor Aluguel	30/03/2016	01/04/2017	25	ALUGUEL
44052017	Valor Aluguel	30/03/2016	01/05/2017	25	ALUGUEL

Para efetuar o pagamento da conta acesse o menu **Editar - Pagar Contas** e informe o número do documento correspondente a parcela que será paga.

Para maiores detalhes quanto ao pagamento de contas clique aqui (</artigos/630>).

GIF