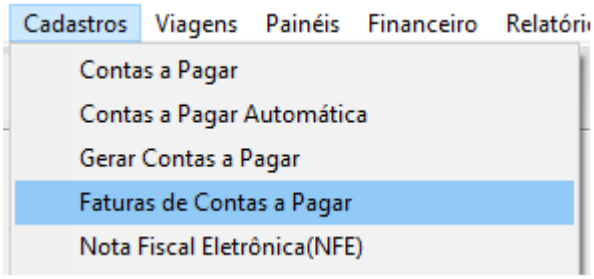
SAT

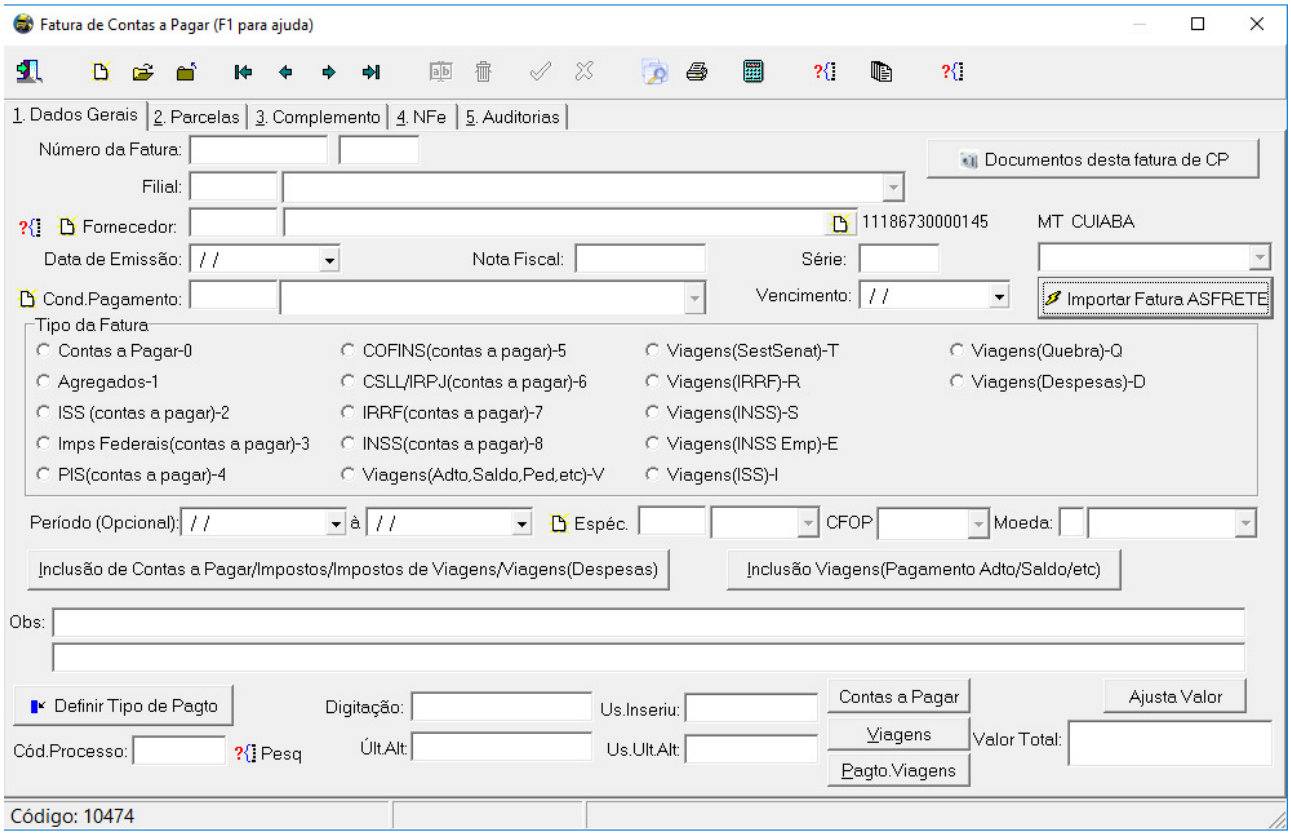
Menu Cadastros – Faturas de Contas a Pagar

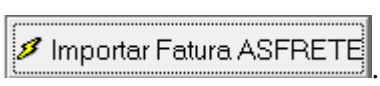
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como:

Notas lançadas no contas a pagar, pagamento de viagem, pagamento de terceiros.

Cadastros -> Faturas de Contas a Pagar.



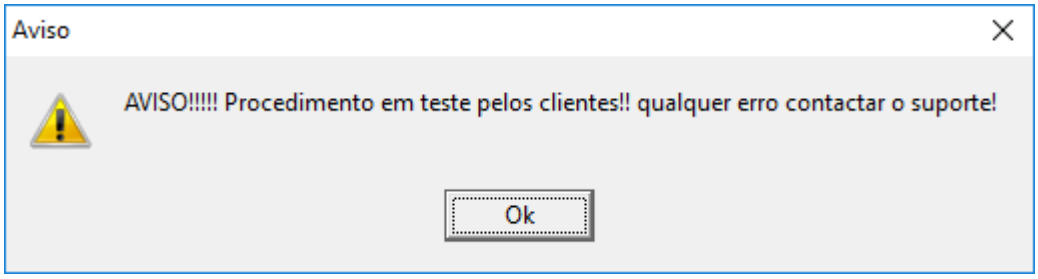


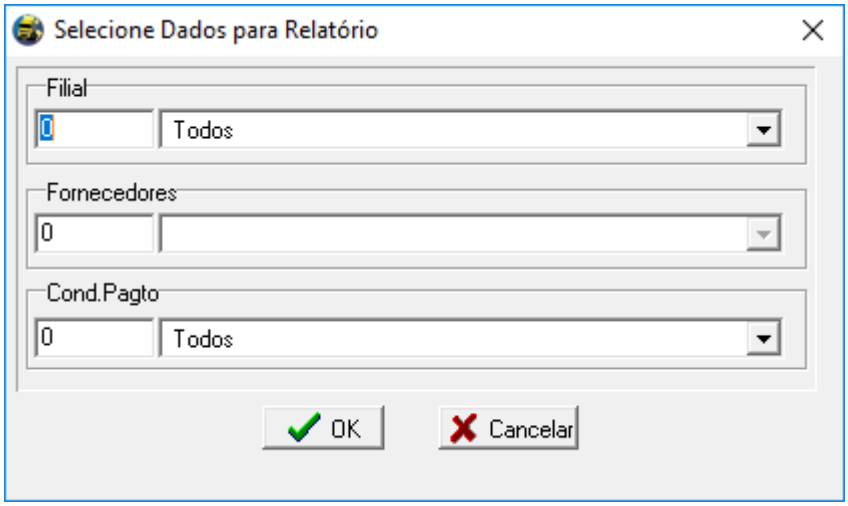
Após abrir a tela de faturas de contas a pagar, clica no botão 

.
Depois ira aparece uma tela para você informar FILIAL, FORNECEDOR, COND. PAGAMENTO.
Conforme a imagem Abaixo:
Lembrando que NÃO precisa esta em modo de inserção, somente clicar direto no Botão informado

acima.

Após clicar no botão, ira aparecer uma mensagem, conforme a imagem nos mostra abaixo. Depois clica em **OK.**

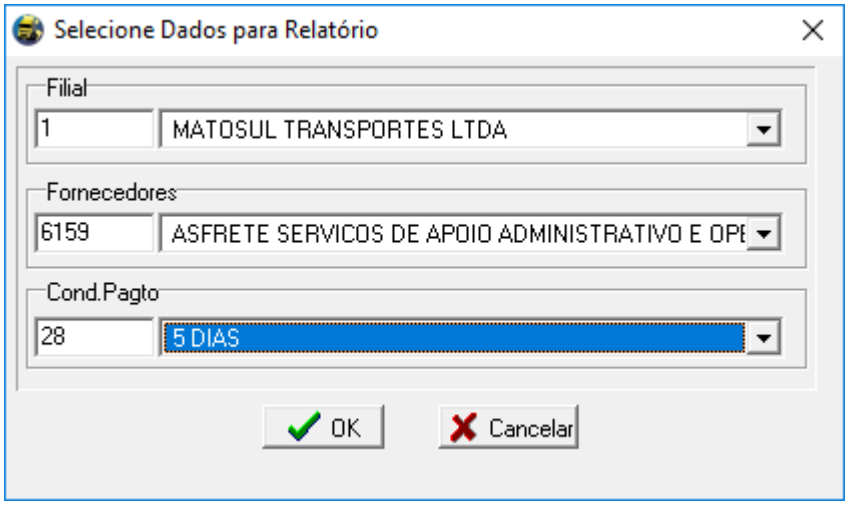




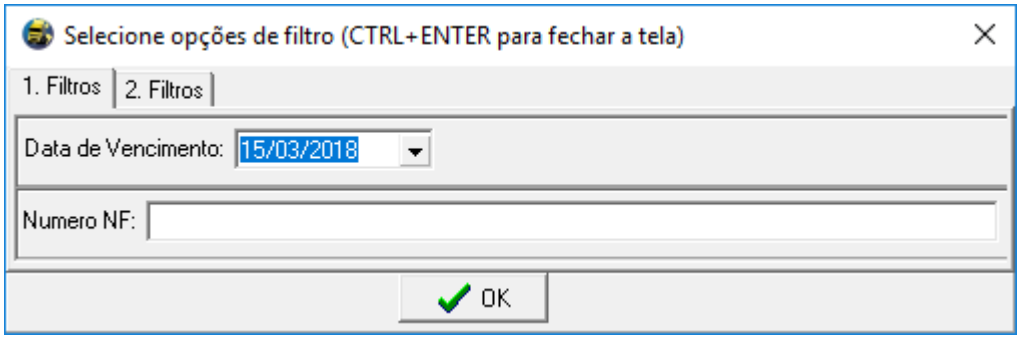
Informar nestes campos, os dados CORRETOS para importação, conforme as despesas da ASFRETE.

Após informar os dados, conforme a imagem abaixo nos mostra, Clicar no Botão

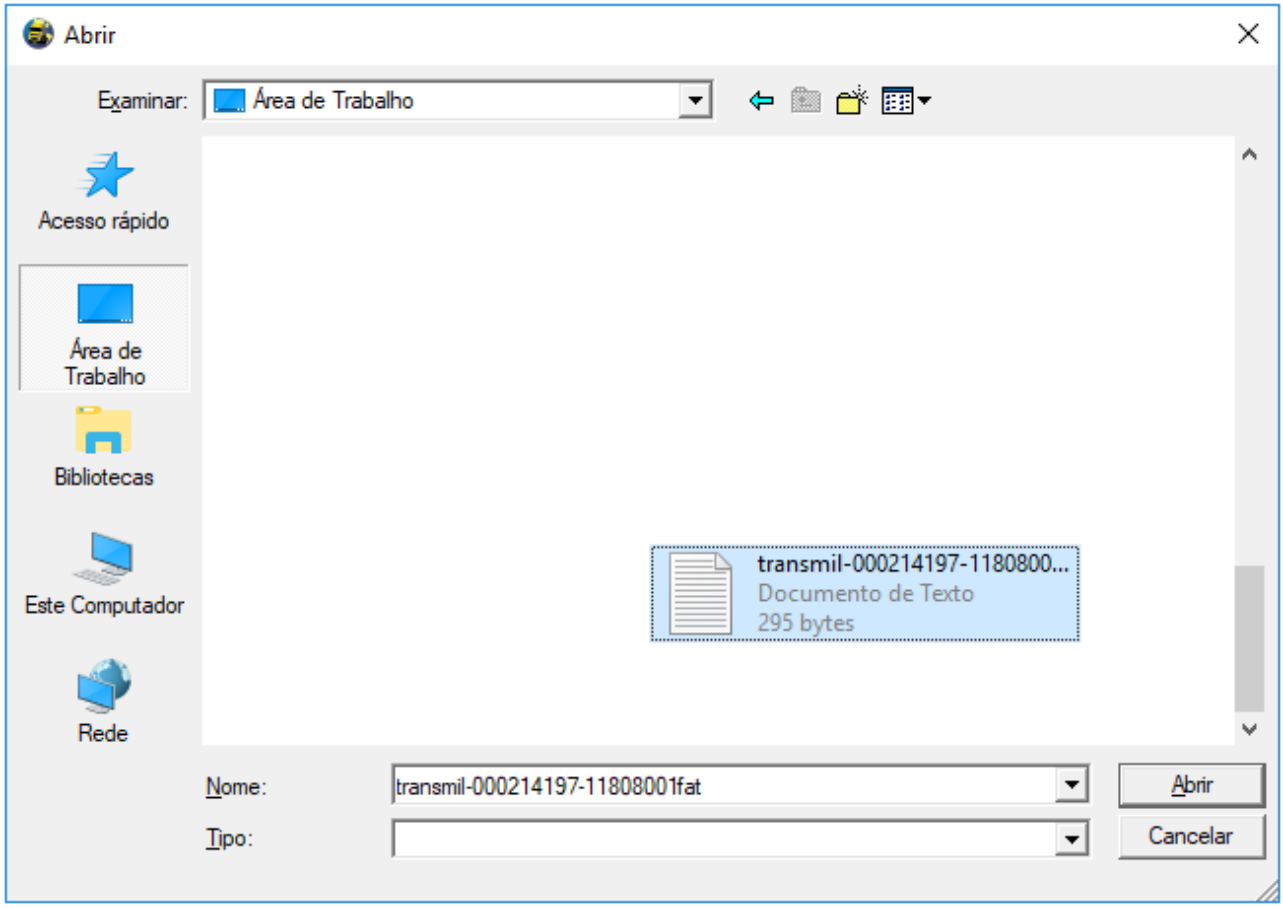
.

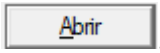


Informando os dados conforme a imagem acima, ira aparece uma outra tela para informar o VENCIMENTO e NUMERO NF.

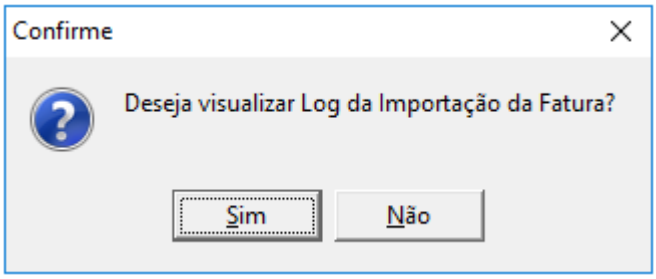


Após clicar em OK, ira abrir uma tela para localizar o arquivo de importação da ASFRETE em *.TXT. Conforme a imagem abaixo nos mostra.



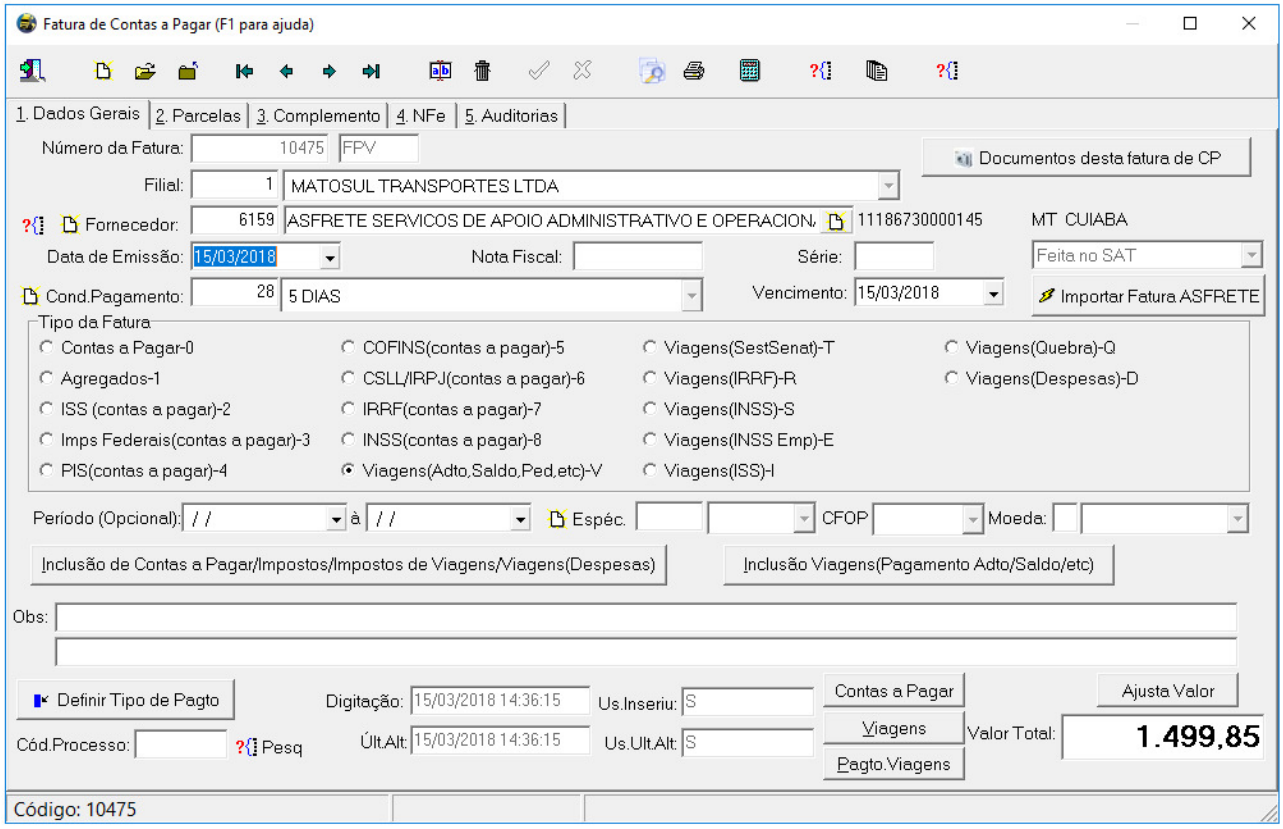
Selecionar o arquivo que ira importar, e clica no botão 

.
Após clicar no botão abrir, ele ira fazer o processo de importação.
Quando terminar a importação, ira aparece uma mensagem, conforme a imagem abaixo.

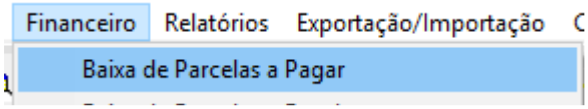


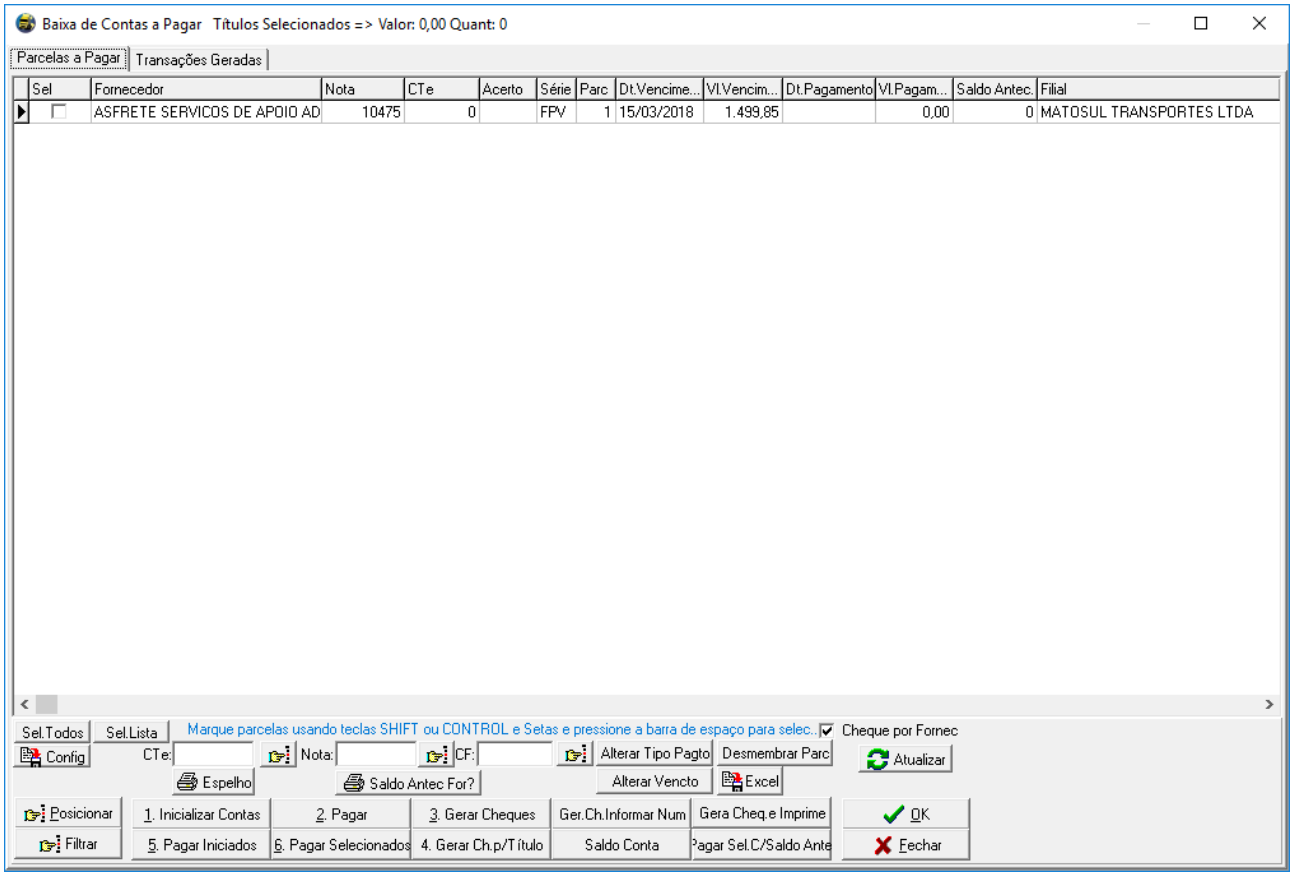
Clicando em **Sim**, aparece um log de importação de todas as viagens que foram importadas para dentro do Faturas de Contas a pagar.

Após a conclusão da importação, o sistema irá gerar financeiro conforme a data de vencimento informado nas telas anterior e o valor da fatura conforme a importação.



Menu Financeiro – Baixas de Parcelas a Pagar




Baixa de Contas a Pagar Títulos Selecionados => Valor: 0,00 Quant: 0
Parcelas a Pagar
Transações Geradas
Sel
Fornecedor
Nota
CTe
Acerto
Série
Parc
Dt.Vencime...
Vl.Vencim...
Dt.Pagamento
Vl.Pagam...
Saldo Antec.
Filial
ASFRETE SERVICOS DE APOIO AD
10475
0
FPV
1
15/03/2018
1.499,85
0,00
0
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
Sel.Todos
Sel.Lista
Marque parcelas usando teclas SHIFT ou CONTROL e Setas e pressione a barra de espaço para selec..
Cheque por Fornec
Config
CTe:
Nota:
CF:
Alterar Tipo Pagto
Desmembrar Parc
Atualizar
Espelho
Saldo Antec For?
Alterar Vencto
Excel
Posicionar
1. Inicializar Contas
2. Pagar
3. Gerar Cheques
Ger.Ch.Informar Num
Gera Cheq.e Imprime
OK
Filtrar
5. Pagar Iniciados
6. Pagar Selecionados
4. Gerar Ch.p/Título
Saldo Conta
Pagar Sel.C/Saldo Ante
Fechar