

## Financeiro - Contas a Pagar



Acesse o Mithra pelo ícone disponível na sua área de trabalho

AMBIENTE

**Ambiente**

**Usuario**

**Senha**

**AMBIENTE:** Tela inicial de acesso, selecione a empresa de trabalho e informe seu usuário e senha e clique em LOGIN

**MODULO**

**Empresa**

0101-MATRIZ  
 0102-LADARIO  
 0103-JACOBINA  
 0104-CRIXAS  
 0105-SABARA

**Modulo**

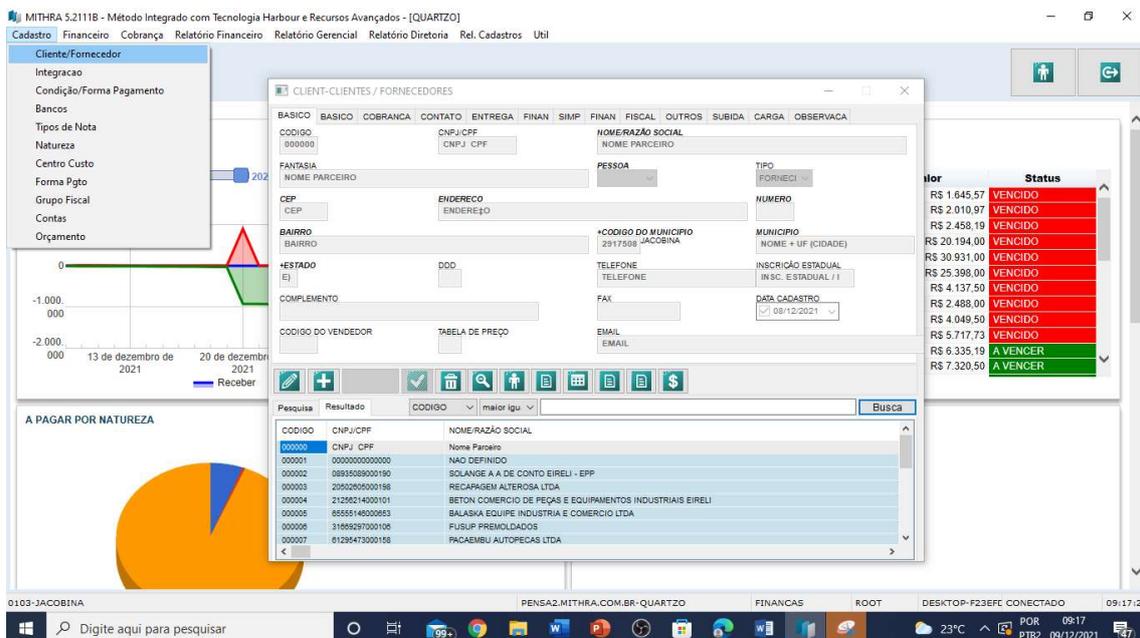
FINANCAS

Login      Cancela

**A Seguir seleccione a filial e o modulo de trabalho e clicar em login e o sistema acessara a área de trabalho em FINANCAS**

### Cadastro de Clientes Fornecedores

No Menu Superior seleccione a opcao cadastro, clientes e fornecedor e aparecera a tela acima, Clique no botao busca para trazer a lista de clientes



**CLIENTES / FORNECEDORES**

BASICO    BASICO    COBRANCA    CONTATO    ENTREGA    FINAN    SIMP    FINAN    FISCAL    OUTROS    SUBIDA    CARGA    OBSERVACA

CODIGO: 000000    CNPJ/CPF:    NOME/RAZAO SOCIAL:    NOME PARCEIRO:

FANTASIA:    PESSOA    TIPO: FORNECI

CEP:    ENDEREÇO:    ENDEREÇO:    MUNICIPIO:    INSCRIÇÃO ESTADUAL:    INSC. ESTADUAL / I:

BAIRRO:    BAIRRO:    \*CODIGO DO MUNICIPIO: 2917508 JACOBINA    MUNICIPIO:    NOME + UF (CIDADE):

ESTADO (E):    DDD:    TELEFONE:    TELEFONE:    DATA CADASTRO: 08/12/2021

COMPLEMENTO:    FAK:    EMAIL:    EMAIL:

CODIGO DO VEENDOR:    TABELA DE PREÇO:    EMAIL:

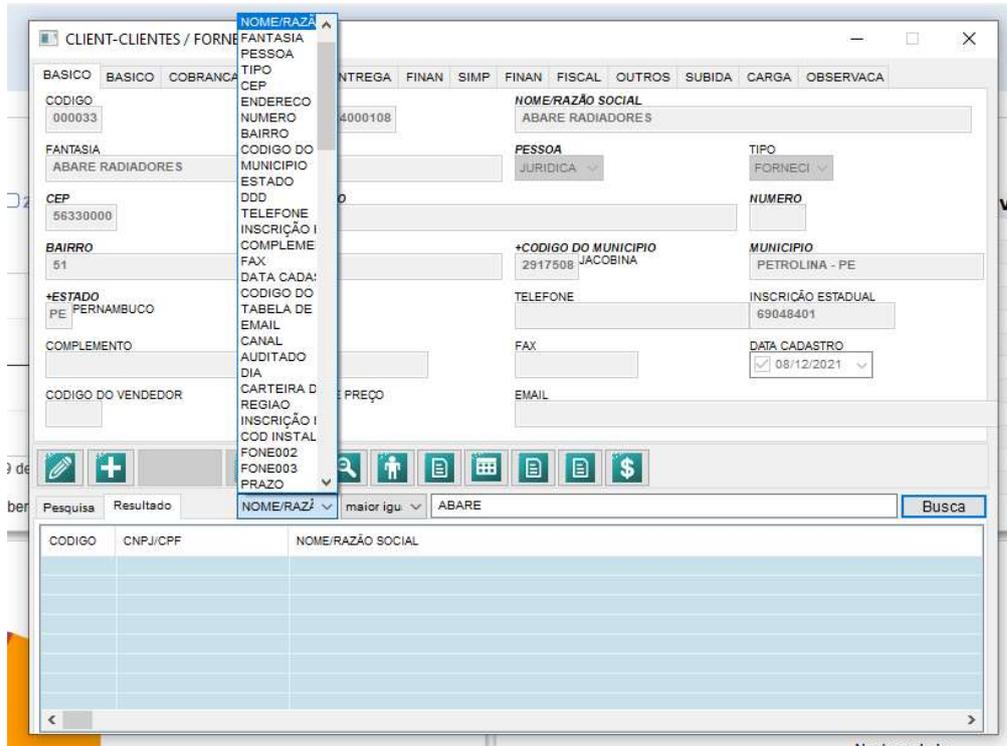
**Status**

RS 1.645,57	VENCIDO
RS 2.010,97	VENCIDO
RS 2.458,19	VENCIDO
RS 20.194,00	VENCIDO
RS 30.931,00	VENCIDO
RS 25.398,00	VENCIDO
RS 4.137,50	VENCIDO
RS 2.488,00	VENCIDO
RS 4.049,50	VENCIDO
RS 5.717,73	VENCIDO
RS 6.335,19	A VENCER
RS 7.320,50	A VENCER

**A PAGAR POR NATUREZA**

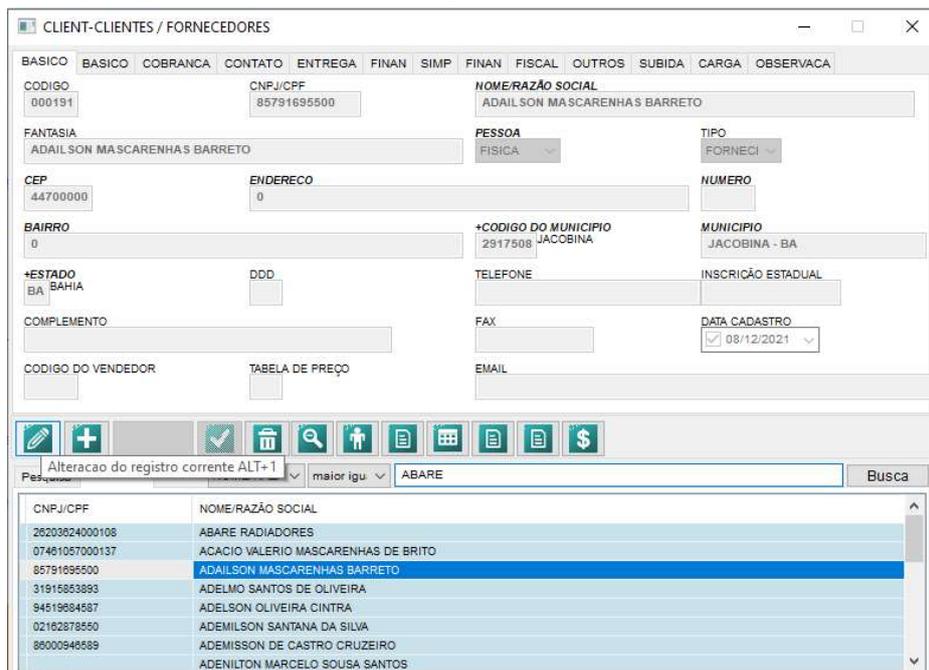
CODIGO	CNPJ/CPF	NOME/RAZAO SOCIAL
000000	CNPJ/CPF	Nome Parceiro
000001	0000000000000000	NAO DEFINIDO
000002	08955080000190	SOLANGE A A DE CONTO EIRELI - EPP
000003	2052050000198	RECAPAGEM ALTEROSA LTDA
000004	21258214000101	BETON COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
000005	85555140000563	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
000006	31869297000106	FUSUP PREMOLDADOS
000007	81296473000108	FRACEMBU AUTOPEÇAS LTDA

Para pesquisar um registro selecione o filtro e digite o texto de busca, pode se pesquisar por qualquer campo da tabela, clique no botao busca para carregar os registros



The screenshot shows a software window titled 'CLIENT-CLIENTES / FORNECEDORES'. A dropdown menu is open over the 'NOME/RAZÃO SOCIAL' field, listing various search criteria: FANTASIA, PESSOA, TIPO, CEP, ENDEREÇO, NUMERO, BAIRRO, CODIGO DO MUNICIPIO, ESTADO, DDD, TELEFONE, INSCRIÇÃO I, COMPLEME, FAX, DATA CADA, CODIGO DO TABELA DE EMAIL, CANAL, AUDITADO, DIA, CARTEIRA D, REGIAO, INSCRIÇÃO I, COD INSTAL, FONE002, FONE003, and PRAZO. The background form displays details for 'ABARE RADIADORES', including address, contact info, and tax registration data.

ALTERACAO DE REGISTRO: Selecione o Registro a ser alterado e clique no primeiro botao, ao posicionar nos botoes aparece a funcao do mesmo

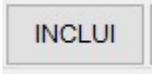


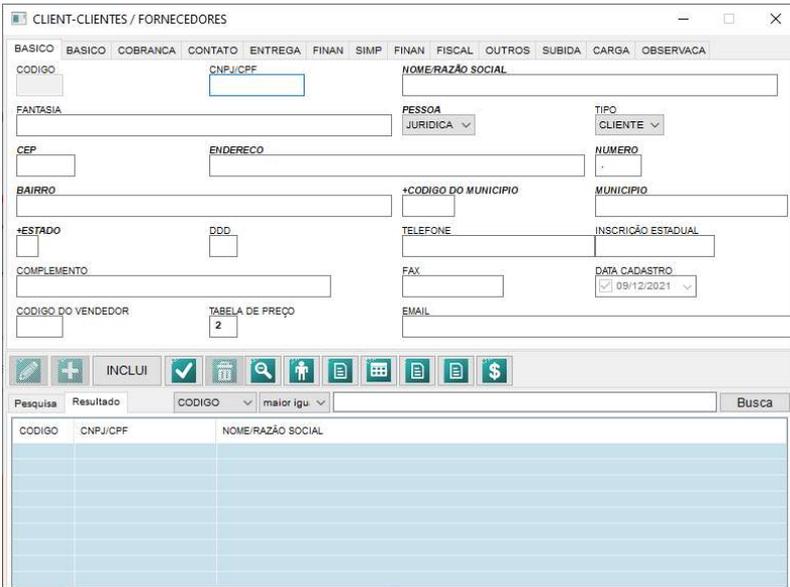
The screenshot shows the same software window, but now displaying a list of records. The record for 'ADAILSON MASCARENHAS BARRETO' with CNPJ/CPF 85791695500 is selected and highlighted in blue. The top part of the form shows the details for this selected record, including address, contact info, and tax registration data.

CNPJ/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL
28203624000108	ABARE RADIADORES
07461067000137	ACACIO VALERIO MASCARENHAS DE BRITO
85791695500	ADAILSON MASCARENHAS BARRETO
31916853893	ADELMO SANTOS DE OLIVEIRA
94519884587	ADELSON OLIVEIRA CINTRA
02162878550	ADEMILSON SANTANA DA SILVA
88000946589	ADEMISSON DE CASTRO CRUZEIRO
	ADENILTON MARCELO SOUSA SANTOS



INCLUI

Aparecera a palavra INLCUI no botao de finalizacao de operacao  , observe que este mesmo botao podera ter a palavra CORRIGE, a palavra que aparece indica a operacao que sera executada. O usuario deve observcar para não corrigir achando que esta incluido e vice versa.



CLIENT-CIENTES / FORNECEDORES

BASICO BASICO COBRANCA CONTATO ENTREGA FINAN SIMP FINAN FISCAL OUTROS SUBIDA CARGA OBSERVACA

CODIGO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL

FANTASIA PESSOA JURIDICA TIPO CLIENTE

CEP ENDEREÇO NUMERO

BAIRRO +CODIGO DO MUNICIPIO MUNICIPIO

+ESTADO DDD TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL

COMPLEMENTO FAX DATA CADASTRO 09/12/2021

CODIGO DO VENDEDOR TABELA DE PREÇO EMAIL

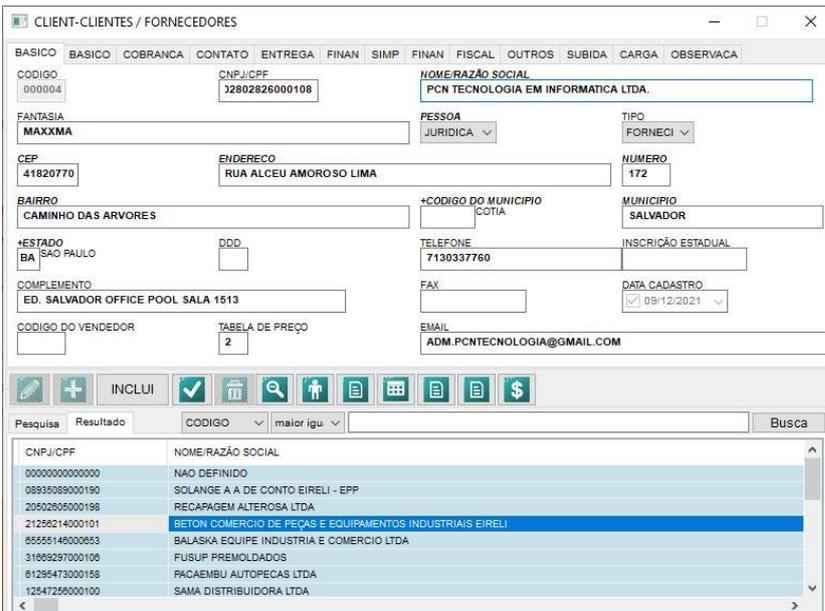
2

INCLUI

Pesquisa Resultado CODIGO maior igu Busca

CODIGO	CNPJ/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL
--------	----------	-------------------

Tela no modo de inclusao com todos os campos em branco, logo ao abrir atela antes de pesquisar todos os campos estaram em branco, outra opcao é pesquisar algum registro antes e e a seguir pressionar o botao de Inclusao de novos registro, nesse caso alguns campos já virao preenchidos



CLIENT-CIENTES / FORNECEDORES

BASICO BASICO COBRANCA CONTATO ENTREGA FINAN SIMP FINAN FISCAL OUTROS SUBIDA CARGA OBSERVACA

CODIGO 000004 CNPJ/CPF 32802826000108 NOME/RAZÃO SOCIAL PCN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

FANTASIA MAXXMA PESSOA JURIDICA TIPO FORNECI

CEP 41820770 ENDEREÇO RUA ALCEU AMOROSO LIMA NUMERO 172

BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES +CODIGO DO MUNICIPIO COTIA MUNICIPIO SALVADOR

+ESTADO BA SAO PAULO DDD TELEFONE 7130337760 INSCRIÇÃO ESTADUAL

COMPLEMENTO ED. SALVADOR OFFICE POOL SALA 1513 FAX DATA CADASTRO 09/12/2021

CODIGO DO VENDEDOR TABELA DE PREÇO EMAIL ADM.PCNECNOLOGIA@GMAIL.COM

2

INCLUI

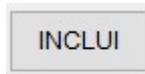
Pesquisa Resultado CODIGO maior igu Busca

CNPJ/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL
0000000000000000	NAO DEFINIDO
08935089000190	SOLANGE A A DE CONTO EIRELI - EPP
20502605000198	RECAPAGEM ALTEROSA LTDA
21258214000101	BETON COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
655551480000653	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
31688297000108	FUSUP PREMOLDADOS
81295473000158	PAÇAEMBU AUTOPEÇAS LTDA
12547298000100	SAMA DISTRIBUIDORA LTDA

Assim os campos já vira preenchido e o usuario altera somente os necessarios

Na tela de Clientes, informe o CNPJ e o sistema buscara automaticamente os dados da pessoa Juridica, pessao fisica noa é permitido busca.

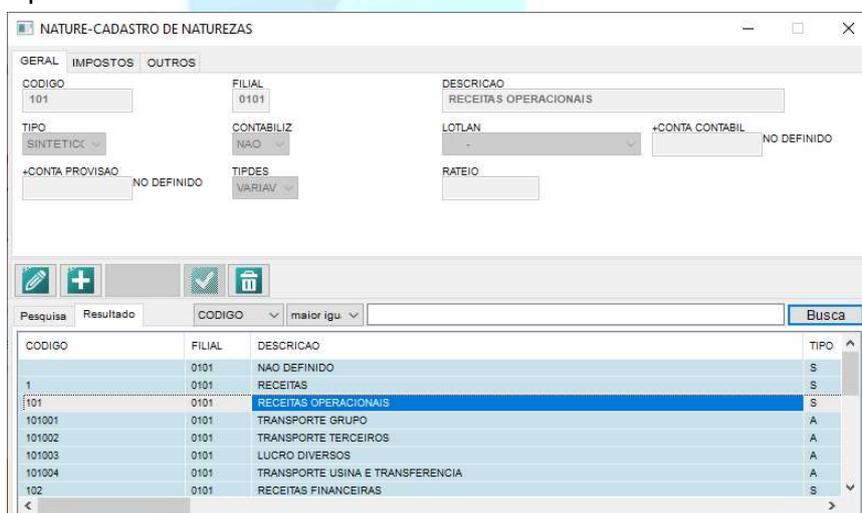
Acesse o campo CEP para busca dos dados da cidade do cliente



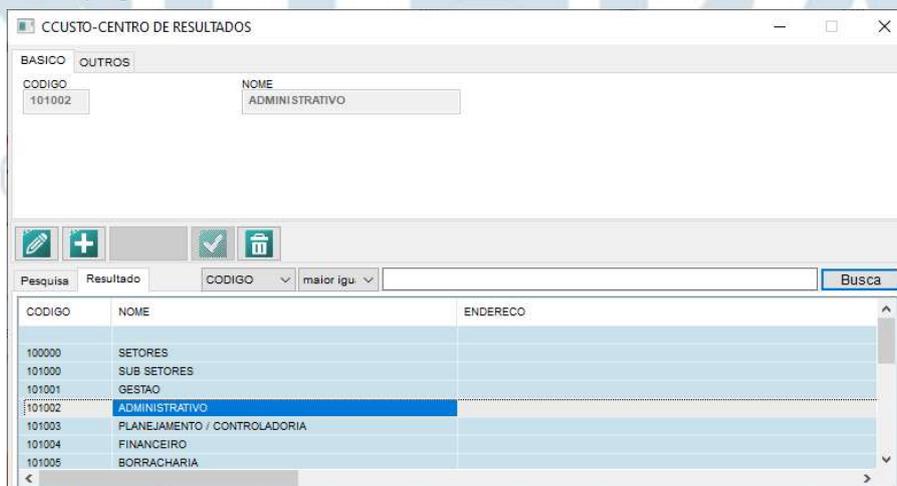
Complemente com as outras informacoes e clique no botao para gravar o novo registro.

Acesse outras telas no Menu de Cadastro, as funcoes de pesquisa correcao e inclusao são as mesmas apresentadas para a tela de clientes

**NATUREZAS FINANCEIRAS:** Tabela de tipos de despesas, todo contas a pagar deve ser classificado por natureza financeira



Todo Contas a pagar deve ser direcionado a um centro de resultados



CONDPG-CONDICAO DE PAGAMENTO

GERAL PADRAO

CODIGO: 001 REGRA: 30 DESCRICAO: 30 FORA MES

ACRESCIMO: DESCR: DESCRFIN (%): ANTECIPA:

REGRAPA:

Busca

CODIGO	REGRA	DESCRICAO
000	0	NAO DEFINIDO
001	30	A VISTA
001	30	30 FORA MES
999		SEM FATURA

## Acessando a tela de CONTAS A APAGAR

MITHRA 5.2111B - Método Integrado com Tecnologia Harbour e Recursos Avançados - [QUARTZO]

Contas a Pagar

CPAGAR-CONTAS A PAGAR

FLUXO: 2021-1

Valor Status

Valor	Status
RS 60,00	VENCIDO
RS 6.099,00	VENCIDO
RS 15.968,00	VENCIDO
RS 17.264,00	VENCIDO
RS 10.080,20	VENCIDO
RS 24.365,00	VENCIDO
RS 4.137,50	VENCIDO
RS 54,18	VENCIDO
RS 5.717,73	VENCIDO
RS 110,00	VENCIDO
RS 10.780,22	VENCIDO
RS 1.000,00	VENCIDO

A PAGAR POR NATUREZA

CHAVE	ORDEN	PREFIXO	NUMERO	PARCELA	TIPO	COD.FORNECEDOR
0	256	IMP	3902	01	SEM DEFINICAO	000150/PNEUFORTE
0	512	IMP	64509	01	SEM DEFINICAO	000098/DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S
0	287	IMP	3794	01	SEM DEFINICAO	000150/PNEUFORTE
0	513	IMP	940575	01	SEM DEFINICAO	000098/DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S
0	256	IMP	3724	01	SEM DEFINICAO	000150/PNEUFORTE
0	514	IMP	640797	01	SEM DEFINICAO	000098/DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S
0	3	IMP	14277	01	SEM DEFINICAO	000116/JACOBES
0	259	IMP	3841	01	SEM DEFINICAO	000150/PNEUFORTE

Os títulos a pagar devem se originar de notas fiscais de compras  
 Alguns títulos não oriundos de notas de compra devem ser lançados diretamente na tela de contas a pagar de forma manual.

Click no botao de incluir e informe os campos necessarios.

CPAGAR-CONTAS A PAGAR

BÁSICO GERAL IMPOSTO LIQUID SISPAG

CHAVE: [ ] ORDEM: 512 PREFIXO: MP NUMERO: [ ]

PARCELA: 01 +TIPO: SEM DEFINICAO +COD.FORNECEDOR: 000098 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. VENCIMENTO: 09/12/2021

JUROS/ACRESCIMO: [ ] VALOR: [ ] MULTA: [ ] SALDO: 0,00

DESCONTO/DECRESCIMO: [ ] +NATUREZA: 2020000 +MOEDA: 001 PADRAO EMISSAO: 09/12/2021

DATABASE: 09/12/2021 +CENTRO DE CUSTO: [ ] +BANCO: INDEF VALOR EM REAL(R\$): [ ]

HISTORICO: [ ] NOME FORNECEDOR: [ ]

NUMCHQ: [ ] FORMPG: [ ] ORIGEM: MAN TAXA MOEDA: [ ]

INCLUI

Pesquisa Resultado Filtros CHAVE maior igu Busca

CHAVE	ORDEM	PREFIXO	NUMERO	PARCELA	TIPO	COD.FORNECEDOR
0	258	IMP	3902	01	SEM DEFINICAO	000150PNEUFORTE
0	512	IMP	640509	01	SEM DEFINICAO	000098DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S
0	257	IMP	3794	01	SEM DEFINICAO	000150PNEUFORTE
0	513	IMP	640575	01	SEM DEFINICAO	000098DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S
0	258	IMP	3724	01	SEM DEFINICAO	000150PNEUFORTE
0	514	IMP	640797	01	SEM DEFINICAO	000098DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S
0	3	IMP	14277	01	SEM DEFINICAO	000116JACOSEG
0	259	IMP	3841	01	SEM DEFINICAO	000150PNEUFORTE

Informar os campos minimos necessario para lancamento do contas a pagar

**SERIE,NUMERO E PARCELA:** Identificacao do documento a ser pag, geralmente os dados da nota de origem

**CODIGO DO FORNECEDOR,** Emissor do documento a ser pago

**VENCIMENTO:** Data de vencimento previsto

**EMISSAO.:** Data de Emissao do titulo a pagar

**CENTRO DE RESULTADO:** Setor da empresa onde sera apropriado o valor

**VALOR :** Valor do titulo

**NATUREZA:** Tipo de despesas

**MOEDA:** Moeda original do titulo

**HISTORICO:** Texto detalhando o titulo

**BANCO:** Banco ou carteira onde esta previsto o pagamento

Outros campos podem ser solicitados pelo sistema, ou identificados como necessario pelo usuario.

INCLUI

Complemente com as outras informacoes e clique no botao para gravar o novo registro.



Page [1/1]  
 Print Preview

**JULY QUARTZO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**  
 FAZ ITAPECURU SN  
 JACOBINA-BA CEP 44700-000  
 CNPJ: 04.849.715/0003-36 IE 165874085

**Contas a Pagar**

Vencimento entre 01/12/2021 e 09/12/2021  
 Emissão entre 09/12/2017 e 09/12/2024

FILIAL	PREF.	NUMERO	PAR	TP	NOME	EMISSAO	VENCIMENTO	VALOR	JUROS	SALDO
0103	IMP	2487028	01		BETON COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS I	10/09/2021	02/12/2021	2.010,97	0,00	2.010,97
HISTORICO:										
0103	IMP	2561424	01		BETON COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS I	29/10/2021	02/12/2021	2.458,19	0,00	2.458,19
HISTORICO:										
0103	IMP	2487028	01		BETON COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS I	10/09/2021	02/12/2021	2.010,97	0,00	2.010,97
HISTORICO:										
0103	IMP	2486802	01		BETON COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS I	10/09/2021	02/12/2021	1.645,57	0,00	1.645,57
HISTORICO:										
0103	IMP	2561424	01		BETON COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS I	29/10/2021	02/12/2021	2.458,19	0,00	2.458,19
HISTORICO:										
0103	IMP	2486802	01		BETON COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS I	10/09/2021	02/12/2021	1.645,57	0,00	1.645,57
HISTORICO:										
								<b>12.229,46</b>		<b>12.229,46</b>
0103	IMP	3724	01		PNEUFORTE	04/10/2021	05/12/2021	30.931,00	0,00	30.931,00
HISTORICO:										
0103	IMP	3841	01		PNEUFORTE	18/10/2021	05/12/2021	25.398,00	0,00	25.398,00
HISTORICO:										
0103	IMP	3724	01		PNEUFORTE	04/10/2021	05/12/2021	30.931,00	0,00	30.931,00

Modelo de um relatório de contas a pagar

BAIXAS DE TITULOS A PAGAR: Registro do pagamento de um titulo

CPAGAR-CONTAS A PAGAR

BASICO BASICO GERAL IMPOSTO LIQUID SISPAG

CHAVE \_\_\_\_\_ ORDEM 513 PREFIXO IMP NUMERO 640575

PARCELA 01 +TIPO SEM DEFINICAO +COD.FORNECEDOR 000098 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. VENCIMENTO 20/11/2021

JUROS/ACRESCIMO \_\_\_\_\_ VALOR 392,22 MULTA \_\_\_\_\_ SALDO 392,22

DESCONTO/DECRESCIMO \_\_\_\_\_ +NATUREZA 2020000 +MOEDA PADRAO EMISSAO 11/10/2021

DATABASE 09/12/2021 +CENTRO DE CUSTO \_\_\_\_\_ +BANCO INDEF VALOR EM REAL(R\$) \_\_\_\_\_

HISTORICO \_\_\_\_\_ NOME FORNECEDOR \_\_\_\_\_

NUMCHQ \_\_\_\_\_ FORMPG \_\_\_\_\_ ORIGEM \_\_\_\_\_ TAXA MOEDA \_\_\_\_\_



Pesquisa Resultado Filtros CHAVE m BAIXAS A PAGAR Busca

CHAVE	ORDEM	PREFIXO	NUMERO	PARCELA	TIPO	COD.FORNECEDOR
0	256	IMP	3902	01	»SEM DEFINICAO	000150»PNEUFORTE
0	512	IMP	640509	01	»SEM DEFINICAO	000098»DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S
0	257	IMP	3794	01	»SEM DEFINICAO	000150»PNEUFORTE
0	513	IMP	640575	01	»SEM DEFINICAO	000098»DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S
0	258	IMP	3724	01	»SEM DEFINICAO	000150»PNEUFORTE
0	514	IMP	640797	01	»SEM DEFINICAO	000098»DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S
0	3	IMP	14277	01	»SEM DEFINICAO	000118»JACOSEG
0	259	IMP	3841	01	»SEM DEFINICAO	000150»PNEUFORTE

Localize o titulo que deseja registrar a baixa e clique no botao  baixas a pagar  
 Sera apresentada a seguinte tela

**Baixar títulos a pagar**

**Título:** IMP 640575 01

**Forneced:** 000098 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

**Valor:** 392,22 **Banco:** 001-IBANCOO DO BRASIL

**Saldo:** 392,22 **Agencia:**  **Conta:**

**Emissao:** 11/10/2021 **Vi. Baixa:** 392,22 **Vi. Liq.:** 392,22

**Vento:** 20/11/2021 **Juros:** 0,00 **Resíduo:** 0,00

**Dt. Baixa:** 09/12/2021 **Multa:** 0,00

**Dt. Credito:** 09/12/2021 **Desconto:** 0,00

**Num. Cheque:**  **Nominal:**  **Historico:**

Selecione o banco onde o título será pago

Informe a data de pagamento nos campos de Dt. Baixa e Dt. Credito.

Informe Historico e dados do cheque se Houver

Vi. Baixa: A maioria das baixas será pelo valor total do título, mas é possível fazer baixa parcial, baixa de um valor menor que o do título, será registrada a baixa e o saldo continuará em aberto.

Após informar os dados, clique no botão CONFIRMA e a baixa será efetuada gerando um movimento de pagamento no banco indicado.

MITHRA 5.2111B - Método Integrado com Tecnologia Harbour e Recursos Avançados - [QUARTZO]

Cadastro | Financeiro | Cobrança | Relatório Financeiro | Relatório Gerencial | Relatório Diretoria | Rel. Cadastros | Util

Contas a Pagar  
 Contas a Receber  
 Transferência entre Bancos  
**Baixa a Pagar**  
 Baixa a Receber  
 Fechamento  
 Fatura/Liquidação

**BAIXAR-BAIXAS A PAGAR**

BÁSICO | BÁSICO | GERAL

CHAVE: 1 | PREFIXO: IMP | NUMERO: 640575 | PARCELA: 01 | VALOR: 392,22

NATUREZA: 2020090 | FORNECEDOR: 000098 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | DATA: 09/12/2021

HISTÓRICO

VENDEDOR: | NUMCHQ: | +CUSTO: | IMPCHO: |

NOMINAL: | -BANCO: 001 | -BANCOO DO BRASIL |

RECPAG: | BORDERO: | CHTRANS: | CONTRA: |

Busca

CHAVE	PREFIXO	NUMERO	PARCELA	NATUREZA	FORNECEDOR
1	IMP	640575	01	2020090	000098-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

Status

- RS 60,00 VENCIDO
- RS 6.099,00 VENCIDO
- RS 15.968,00 VENCIDO
- RS 17.264,00 VENCIDO
- RS 10.080,20 VENCIDO
- RS 24.365,00 VENCIDO
- RS 4.137,50 VENCIDO
- RS 54,18 VENCIDO
- RS 5.717,73 VENCIDO
- RS 110,00 VENCIDO
- RS 10.780,22 VENCIDO
- RS 1.000,00 VENCIDO

A PAGAR POR NATUREZA

0103-JACOBINA | PENSAR.MITHRA.COM.BR-QUARTZO | FINANÇAS | ROOT | DESKTOP-F23EFE CONECTADO | 12/139/95

09/12/2021 12:39

## Consultando pagamentos de um titulo

MITHRA 5.21119 - Método Integrado com Tecnologia Harbour e Recursos Avançados - [QUARTZO]

Cadastro Financeiro Cobrança Relatório Financeiro Relatório Gerencial Relatório Diretoria Rel. Cadastros Util

CPAGAR-CONTAS A PAGAR

BASICO BASICO GERAL IMPOSTO LIQUID SISPAG

CHAVE IMP 513

FLUX

Data 2021

PARCELA 01

JUROS/ACRESCIMO VALOR 392,22 MULTA

DESCONTO/DECRESCIMO

DATABASE 09/12/2021

HISTORICO

NUMCHQ FORMPS ORIGEM

CONSULTA PAGAMENTOS

Títulos Baixados

Titulo: IMP 640575 01

Fornecedor 000098 DISTRIBUIDORAAUTOMOTIVA S.A.

Vi. Original: 392,22 Juros: 0,00 Num.Liq.:

Vi. Baixado: 392,22 Multa: 0,00 Num.Dev.:

Saldo: 0,00 Data Est.: 09/12/2021

Valor	Data	Historico	Juros	Multa	Desconto	Banco	Ag
392,22	09/12/21		0,00	0,00	0,00	001	10

Excluir Estornar Sair Refaz Saldo

Nenhum dado

0103-JACOBINA PENSE2.MITHRA.COM.BR-QUARTZO FINANÇAS ROOT DESKTOP-F23EFE CONECTADO 12:41:23

09/12/2021

Pesquize o titulo desejado e seguir clique no botao

Títulos Baixados

Titulo: IMP 640575 01

Fornecedor 000098 DISTRIBUIDORAAUTOMOTIVA S.A.

Vi. Original: 392,22 Juros: 0,00 Num.Liq.:

Vi. Baixado: 392,22 Multa: 0,00 Num.Dev.:

Saldo: 0,00 Data Est.: 09/12/2021

Valor	Data	Historico	Juros	Multa	Desconto	Banco	Ag
392,22	09/12/21		0,00	0,00	0,00	001	10

Excluir Estornar Sair Refaz Saldo

Nesta tela o usuario podera consultas a baixa ou baixas, um titulo pode ter varias baixas parciais, podera tambem

EXCLUIR baixa, selecio a baixa que deseja excluir clicando 2 vezes na mesm e a seguir clique no botao Excluir e confirme.

Refaz Saldo, Titulo com problemas de saldo pode ser corrigidos por esse botao

## BAIXA DE VARIOS TITULOS AO MESMO TEMPO: BORDERO



Acesse a tela de contas a pagar e clique no botao:

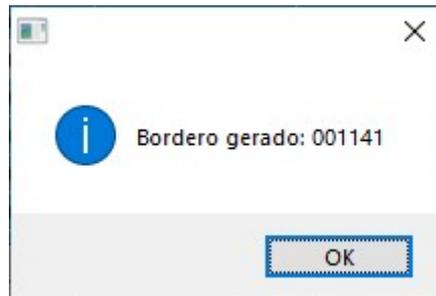
## Aparecera a tela de montagem de bordero

Informe a faixa de vencimento desejada, selecione o banco onde sera pago os titulos  
 Informe o cheque e clique no botao atualiza, o sistema fara a busca dos titulos do periodo informado

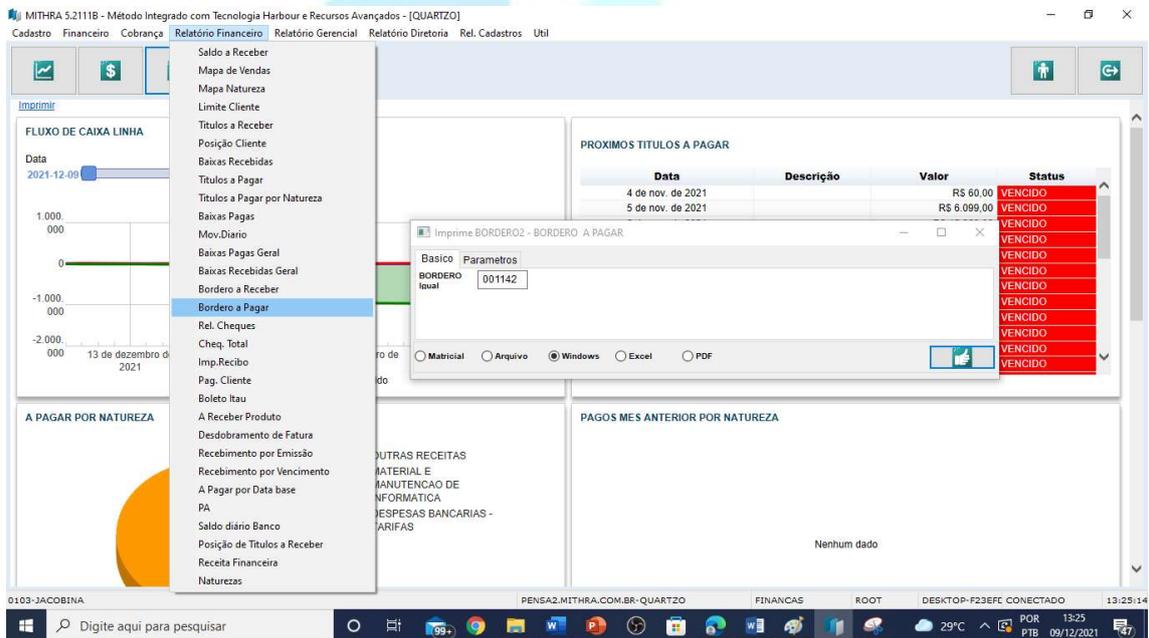
Selecione os titulos que deseja baixar e a seguir clique em confirma

Nesse momento todos os titulos selecionados serao relacionados ao BORDERO de

numero indicado no topo da tela **Bordero pagamento numero: 001141**, anote o numero



Gerar o Relatório do BORDERO montado pela seguinte opção, informe o número do bordero. O mesmo deve ser assinado e arquivado pelo responsável da área de pagamentos



The screenshot shows the MITHRA 5.2111B software interface. The 'Relatório Financeiro' menu is open, and 'Bordero a Pagar' is selected. A dialog box titled 'BORDERO Igual' is displayed, showing the border number '001142'. The background interface includes a 'FLUXO DE CAIXA LINHA' chart, a 'PROXIMOS TITULOS A PAGAR' table, and a 'PAGOS MES ANTERIOR POR NATUREZA' section.

Data	Descrição	Valor	Status
4 de nov. de 2021		RS 60,00	VENCIDO
5 de nov. de 2021		RS 6.099,00	VENCIDO
			VENCIDO

A efetivação do pagamento será feita pelo responsável, que pode não ser o mesmo usuário, daí a necessidade de passos diferentes entre a seleção do bordero e a baixa do bordero

Clique no botão  baixa automática para acessar a tela do bordero montado, informe o número do bordero desejado e clique em atualizar.

Nesse momento poderá ser excluído títulos do bordero

Informe a data da baixa e confirme, os títulos serão baixados e o movimento lançado no banco selecionado quando da montagem do bordero

