

Financeiro - Contas a pagar

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

Contas a Pagar

No módulo de Contas a Pagar serão lançadas todas as compras a prazo efetuadas no sistema. É possível também realizar o cadastro de contas de forma manual. Será usado para controlar tudo o que se relaciona ao pagamento de duplicatas, faturas e contas. Auxilia no setor de contabilidade, emitindo relatórios das contas a pagar, das contas atrasadas, já pagas, dentro de um período previamente estabelecido. Também é integrado com o Livro Caixa e com o Plano de Contas.

Criando uma conta a pagar

Acesse o módulo de Contas a Pagar, clique no menu Editar / Novo ou clique diretamente no botão **Novo**, e preencha as informações:

No campo **Documento** informe o número da conta a pagar. Sugerimos que seja criado um padrão para melhor controle da empresa, como por exemplo: **12345-01** onde:

- **12345** corresponde ao número, e **-01** identifica a parcela. Caso crie mais do que uma parcela as próximas assumem automaticamente as numerações seguintes, como: **12345-02**, **12345-03** ...;

No **Histórico** informe a descrição da conta a pagar, em seguida selecione o **Fornecedor** e a **Conta** do Plano de Contas. Informe a **Data de Emissão**, **Data de Vencimento**, **Valor** e **Portador**.

Documento: JR424-04 Tipo de Conta: ☒ A Pagar ☐ Agendada

Histórico: JUROS COMPRA PINUS 5,8679% CH851409

Observação:

Fornecedor: R. DE

Conta: Pagamento de Juros

Emissão: 20/04/2019

Vencimento: 17/08/2019

Valor: 322,24

Portador: CHEQUE PRE-DATADO

Número de Parcelas adicionais: 0

Vencimento no mesmo dia: ☐

Dias de intervalo: 30

Parcelas Cancelar OK

Ao clicar no botão **+ Parcelas** poderá definir quantas parcelas a mais serão criadas além desta e também será possível escolher entre as opções de vencimento para o mesmo dia ou quantidade do intervalo de dias entre as parcelas.

Além do cadastro manual, lembramos que para todas as compras realizadas a prazo serão criados os respectivos registros das parcelas automaticamente.

Pagando uma conta |

Para pagar uma determinada conta de forma rápida, clique com o botão direito do mouse sobre a conta, e selecione a opção **"Pagar esta conta"**:

Documento	Histórico	»Emissão	Vencimento	Cód.Fornec.	Nome do For
123456-01	Compra NF 015371	19/09/2016	19/10/2016	212	COMPUFOUR
▶ 123456-02	Compr			212	COMPUFOUR
123456-03	Compr			212	COMPUFOUR
123456-04	Compr			212	COMPUFOUR
123456-05	Compr			212	COMPUFOUR
123456-06	Compr			212	COMPUFOUR

Pagar esta conta...


Marcar/Desmarcar para Pagar esta Conta

Marcar/Desmarcar para Pagar TODAS

Desmarcar Todas as Contas (de Todos os Usuários)

Também poderá efetuar o pagamento através do menu Editar > Pagar Contas, sendo necessário informar manualmente o número do documento da conta.

Na tela de Pagamento de contas, os dados serão preenchidos de forma automática de acordo a Conta a Pagar selecionada:



Documento: 123456-02

Fornecedor: COMPUFOUR SOFTWARE LTDA

Vencimento: 18/11/2016

Valor R\$ R\$ 350,00



Histórico: Compra NF 015371


Data do Pagamento 19/09/2016

Desconto (-):

Acréscimo (+):

Valor Pago R\$ 350,00


 Excluir
  Incluir

 OK

Documento	Nome do Fornecedor	Data	Valor Pago	Histórico
123456-02	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	19/09/2016	350,00	Compra NF 015371

Nº de Lançamentos 1

R\$ 350,00






Total pago R\$ 350,00

Pagamento: <Dinheiro/Cheque>

Histórico: Pagamento de Contas - COMPUFOUR SOFTWARE LTDA

Diferença Conta:

Histórico:

 Cancelar
  Adiar
  Processar

Após efetuar a confirmação dos valores pressionando o botão **OK**, clique sobre o botão **Processar** e o pagamento estará concluído. Irá constar gravado na cor verde na grid:

Nome do Fornecedor	Conta Pagamento	Valor Pago	Pagamento
R. DE PAULA SOPHIA TRANSPORTES EIRELI-ME	Caixa Geral	5.928,43	17/07/2019

O campo **Pagamento** representa a forma que a conta foi paga, sendo que ao selecionar a opção o valor sairá do Caixa. Também serão apresentados na lista as contas Bancárias cadastradas, sendo possível retirar o valor do banco para o pagamento.

Nº de Lançamentos 1 R\$ 350,00

Total pago R\$ 350,00

Pagamento: <Dinheiro/Cheque>

Histórico: <Dinheiro/Cheque>

Diferença Conta: <Adiantamento Fornecedores>

Histórico: <Cheque(s) Pré-Datado(s)>

Cancelar Adiar Processar

Selecionando a opção será possível pagar a conta informando algum cheque que já possui lançado no sistema. Ao clicar em **Processar**, será aberta a janela para selecionar o(s) cheque(s).

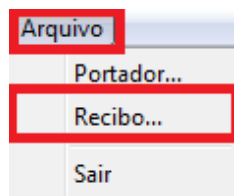
- Outro detalhe é que caso tenha feito no Módulo Caixa um lançamento de **Saída do Caixa para o Adiantamento de Fornecedor**, no momento em que for realizar o pagamento da conta poderá selecionar no campo **Pagamento** a opção , utilizando assim os valores deste plano de contas para pagar as contas.

O campo **Diferença Conta** será habilitado quando o **Total Pago R\$** for diferente do total da conta e servirá para informar o plano de contas para o qual o valor da diferença será lançado.

Para finalizar o pagamento, basta clicar em **Processar**.

Gerando Recibo

Após realizar o pagamento dessa conta, é possível gerar o recibo da mesma, clicando sobre a conta e em seguida no menu **Arquivo - Recibo**.



Pagar várias contas simultaneamente

É possível também escolher várias contas e pagá-las de uma única vez. Clique com o botão direito do mouse sobre a conta a ser paga e clique na opção "**Marcar/Desmarcar para Pagar esta Conta**". A conta em questão irá ficar marcada na cor amarela. Marque ou desmarque quantas contas forem necessárias.

Documento	Histórico	»Emissão	Vencimento	Cód.Fornec.
123456-01	Compra NF 015371	19/09/2016	19/10/2016	212
▶ 123456-02	Compra NF 015371	19/09/2016	18/11/2016	212
123456-03	Compra NF C			2
123456-04	Compra NF C			2
123456-05	Compra NF C			2
123456-06	Compra NF C			2

Pagar esta conta...
 Marcar/Desmarcar para Pagar esta Conta
 Marcar/Desmarcar para Pagar TODAS
 Desmarcar Todas as Contas (de Todos os Usuários)

Ao clicar na opção **Marcar/Desmarcar para Pagar TODAS**, serão marcadas todas as contas não pagas que estiverem filtradas na tela.

Após marcar as contas desejadas, clique no menu **Editar / Pagar contas**. Assim, todas as contas selecionadas serão listadas, e abaixo poderá conferir o valor total das mesmas.

Documento	Nome do Fornecedor	Data	Valor Pago	Histórico
123456-03	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	19/09/2016	350,00	Compra NF 015371
▶ 123456-04	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	19/09/2016	350,00	Compra NF 015371

Nº de Lançamentos 2

R\$

700,00

Clicando duas vezes sobre cada documento listado, na parte superior da tela será possível alterar seu valor pago ou informar acréscimos e descontos (da mesma forma que alteram-se os dados de contas individuais).

Após confirmar os dados clicando no botão **OK**, basta clicar em **Processar** para que todas as contas sejam pagas.

|

Pagando uma conta parcialmente

Caso precisar efetuar o pagamento parcial do valor de uma conta, clique com botão direito do mouse sobre a mesma e selecione **Pagar esta conta**, em seguida clique duas vezes sobre o documento listado:

Histórico: Compra NF 015371

Excluir Incluir OK

»Documento	Nome do Fornecedor	Data	Valor Pago	Histórico
▶ 123456-04	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	19/09/2016	350,00	Compra NF 015371

Então, poderá alterar o valor do campo **"Valor Pago R\$"**. Ao reduzir este valor, o sistema irá gerar um Desconto. Para que seja gerada uma nova conta com o valor da diferença, basta apagar o valor do campo de **Desconto (-)** deixando o valor pago menor do que o valor total da conta.

Pagamento de contas

Documento: 123456-04

Fornecedor: COMPUFOUR SOFTWARE LTDA

Vencimento: 18/01/2017

Data do Pagamento: 19/09/2016

Valor R\$ R\$ 350,00

Desconto (-): 100,00

Acréscimo (+): 0,00

Valor Pago R\$ 250,00

Histórico: Compra NF 015371

Excluir Incluir OK

Após clicar no botão **OK**, confirme a mensagem apresentada.

Pagamento de contas

Documento: 123456-04

Fornecedor: COMPUFOUR SOFTWARE LTDA

Vencimento: 18/01/2017

Data do Pagamento: 19/09/2016

Valor R\$: R\$ 350,00


Desconto (-):

Acréscimo (+): 0,00

Valor Pago R\$: 250,00

Histórico: Compra NF 015371

Confirme

 O Valor pago está menor do que
Valor da Conta - Descontos + Acréscimos + juros
O sistema irá criar uma conta nova com a diferença.
Confirma ?

Documento	Nome do Fornecedor	Histórico
123456-04	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	Compra NF 015371

Para concluir, clique em **Processar**. Desta forma, será gerada uma nova conta a pagar (complemento) com o valor da diferença.

Documento	Histórico	»Emissão	Vencimento	Cód.Fornec.	Nome do Fornecedor
123456-04	Compra NF 015371	19/09/2016	18/01/2017	212	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA
▶ 123456-04	Compra NF 015371 (Complemento)	19/09/2016	19/09/2016	212	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA

Se necessário, reabra essa conta complementar clicando duas vezes sobre a mesma para alterar sua data de vencimento.

Estornar conta paga

Existem situações em que será necessário estornar os valores referentes a contas já pagas. Para isso, selecione a conta em questão e siga até o menu **Editar / Estorno de pagamento**.

Informe o número do documento da conta a ser estornada, pressione **Enter**, confira os valores e selecione a forma de pagamento do valor estornado. Após confirmar clicando em **OK** a conta ficará pendente novamente.

Estorno de Pagamento

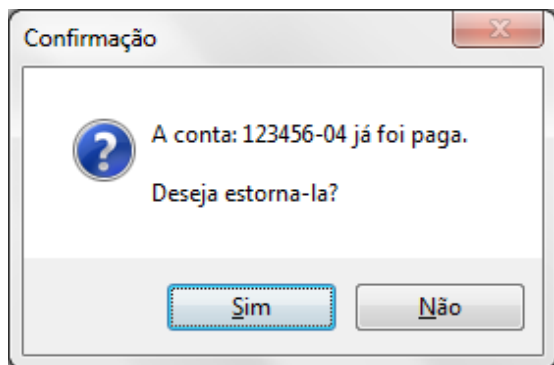
Documento: 123456-04

Fornecedor: COMPUFOUR SOFTWARE LTDA

Valor pago R\$: 250,00

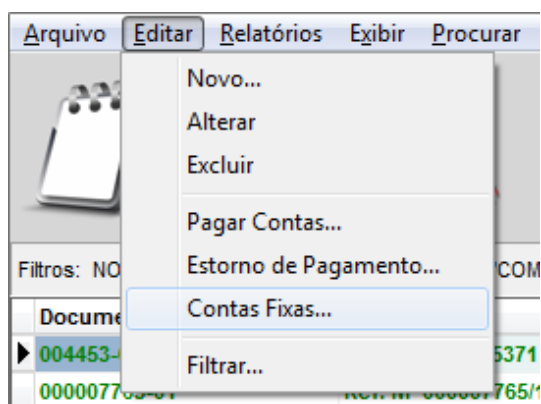
Pago: <Dinheiro/Cheque>

Para facilitar o lançamento do Estorno clique duas vezes sobre a conta já paga, será solicitado se deseja Estornar a conta:



Contas a Pagar Fixas

Através da opção de Contas a Pagar Fixas será possível cadastrar despesas fixas dentro de um período de 5 anos, onde o deverá inserir o período inicial e as demais datas serão geradas automaticamente, de acordo com o intervalo estipulado. Um exemplo disso é algum financiamento que a empresa faz:

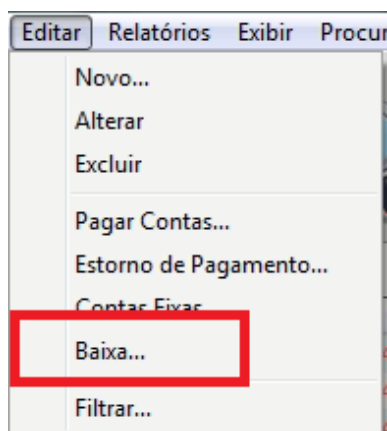


Clique aqui (</artigos/728>) para saber mais sobre esse procedimento.

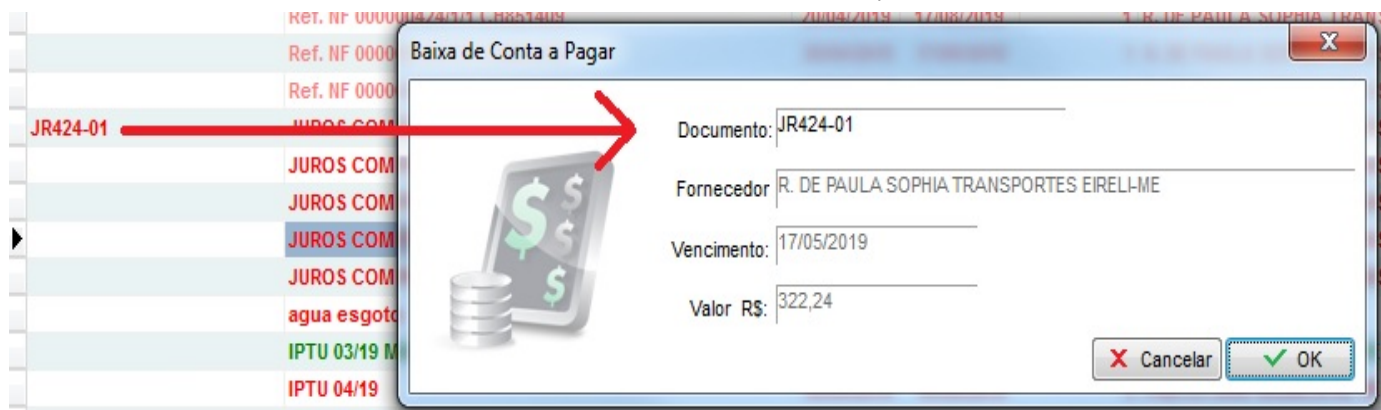
Baixa de conta a pagar

Quando o pagamento de uma conta não for mais necessário, é possível realizar a baixa da conta.

Para este procedimento, clique no botão **Editar - Baixa...**



Em seguida, preencha o **documento** que deseja dar baixa e pressione Enter;



Baixa de Conta a Pagar

Documento: JR424-01

Fornecedor: R. DE PAULA SOPHIA TRANSPORTES EIRELI-ME

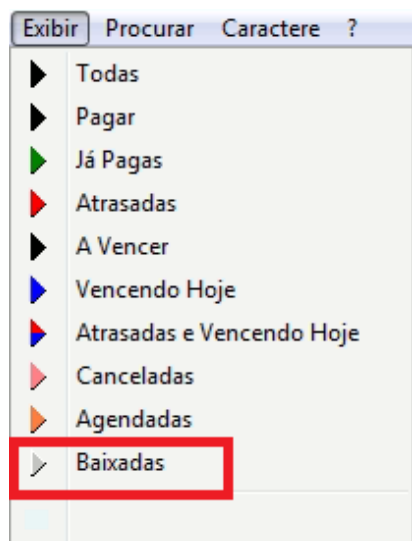
Vencimento: 17/05/2019

Valor R\$: 322,24

Cancelar OK

Após conferir os valores, clique no botão **OK**.

Para exibir as contas baixadas, clique no botão **Exibir - Baixadas**;



Exibir Procurar Caractere ?

- Todas
- Pagar
- Já Pagas
- Atrasadas
- A Vencer
- Vencendo Hoje
- Atrasadas e Vencendo Hoje
- Canceladas
- Agendadas
- Baixas**

Video relacionado

Conhecendo o módulo de Contas a pagar - Clipp Store 2017



