

Financeiro - Contas a pagar

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

Vídeoaula disponível no final do artigo.

Contas a Pagar

O Contas a Pagar é o módulo 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, etc., dentro de um período também previamente estabelecido. Também é integrado ao Livro Caixa, de forma que suas informações são utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração permite que os pagamentos sejam feitos também pelo Livro Caixa. Também é integrado com o Plano de Contas, possibilitando a escolha de uma conta quando no pagamento de duplicatas.

Criando uma conta a pagar .

Acesse o módulo de Contas a Pagar, clicar no menu **Editar / Novo** ou através do botão **Novo**, e insira as informações de Documento, Histórico, Fornecedor, Conta, Data de Emissão, Data de Vencimento, Valor e Portador, conforme tela a seguir:

A imagem mostra a interface de usuário para criar uma nova conta a pagar. O formulário contém os seguintes campos:

- Documento:** Campo de texto para o número do documento.
- Histórico:** Campo de texto para o histórico da conta.
- Fornecedor:** Campo de texto com um ícone de lupa para busca.
- Conta:** Menu suspenso com a opção "Mercadorias para Revenda" selecionada.
- Emissão:** Campo de data com o valor "27/11/2014".
- Vencimento:** Campo de data com o valor "27/11/2014".
- Valor:** Campo de texto para o valor da conta.
- Portador:** Menu suspenso com a opção "Em carteira" selecionada.

Na parte inferior do formulário, há um botão "Parcelas" com um ícone de documento e uma seta verde, e dois botões de ação: "Cancelar" (com um ícone de X vermelho) e "OK" (com um ícone de seta verde).

Pagando uma conta .

Para efetuar o pagamento de uma conta, selecione-a e acesse o menu **Editar / Pagar contas**, feito isso, será necessário informar o número da conta, permitindo que várias contas sejam recebidas ao mesmo tempo, através do número do documento.

Cadastro de Contas a Pagar

Arquivo Editar Exibir Procurar Caractere ?

Filtros:

Documento	Histórico
000001A	Compra NF 000001 de AGROSO
000002A	Compra NF 000002 de CAREGNI
000023A	Compra NF 000023 de A L F LIN
000123A	Compra NF 000123 de COMERC

Pagamento de contas

Documento: 000123A

Fornecedor: _____

Vencimento: _____

Valor R\$: _____

Data do Pagamento: _____

Desconto (-): _____

Acréscimo (+): _____

Valor Pago R\$: _____

Histórico: _____

Excluir Incluir OK

Documento	Nome do Fornecedor	Data	Valor Pago	Histórico
-----------	--------------------	------	------------	-----------

Nº de Lançamentos R\$

Cancelar Adiar Processar

Em seguida, clique no campo do Valor Pago R\$ e em OK.

Poderá também clicar com o botão direito sobre a conta e seguir até a opção “Pagar esta conta...”.

Pagamento de contas

Documento: 000008484-01

Fornecedor: ARCO IRIS ALIMENTOS LTDA


Vencimento: 27/11/2014 Data do Pagamento: 05/12/2014


Valor R\$ R\$ 142,93 Desconto (-):

Acréscimo (+):

Valor Pago R\$ 142,93

Histórico: Ref. NF 000008484/2/55





Excluir Incluir OK

Documento	Nome do Fornecedor	Data	Valor Pago	Histórico
000008484-01	ARCO IRIS ALIMENTOS LTDA	05/12/2014	142,93	Ref. NF 000008484/2/55

Nº de Lançamentos 1 R\$ 142,93

Total pago R\$ 142,93

Pagamento: <Dinheiro/Cheque>

Histórico: Pagamento de Contas - ARCO IRIS ALIMENTOS LTDA

Diferença Conta:

Histórico:

Cancelar Adiar Processar

É possível selecionar o local de onde o valor que está sendo creditado para o pagamento desta conta, conforme a tela a seguir:

Nº de Lançamentos 1 R\$ 23,00

Total pago R\$ 23,00

Pagamento: Banco do Brasil

Histórico: Pagamento de Contas - COMERCIO DE ALIMENTOS PRONI

Diferença Conta:

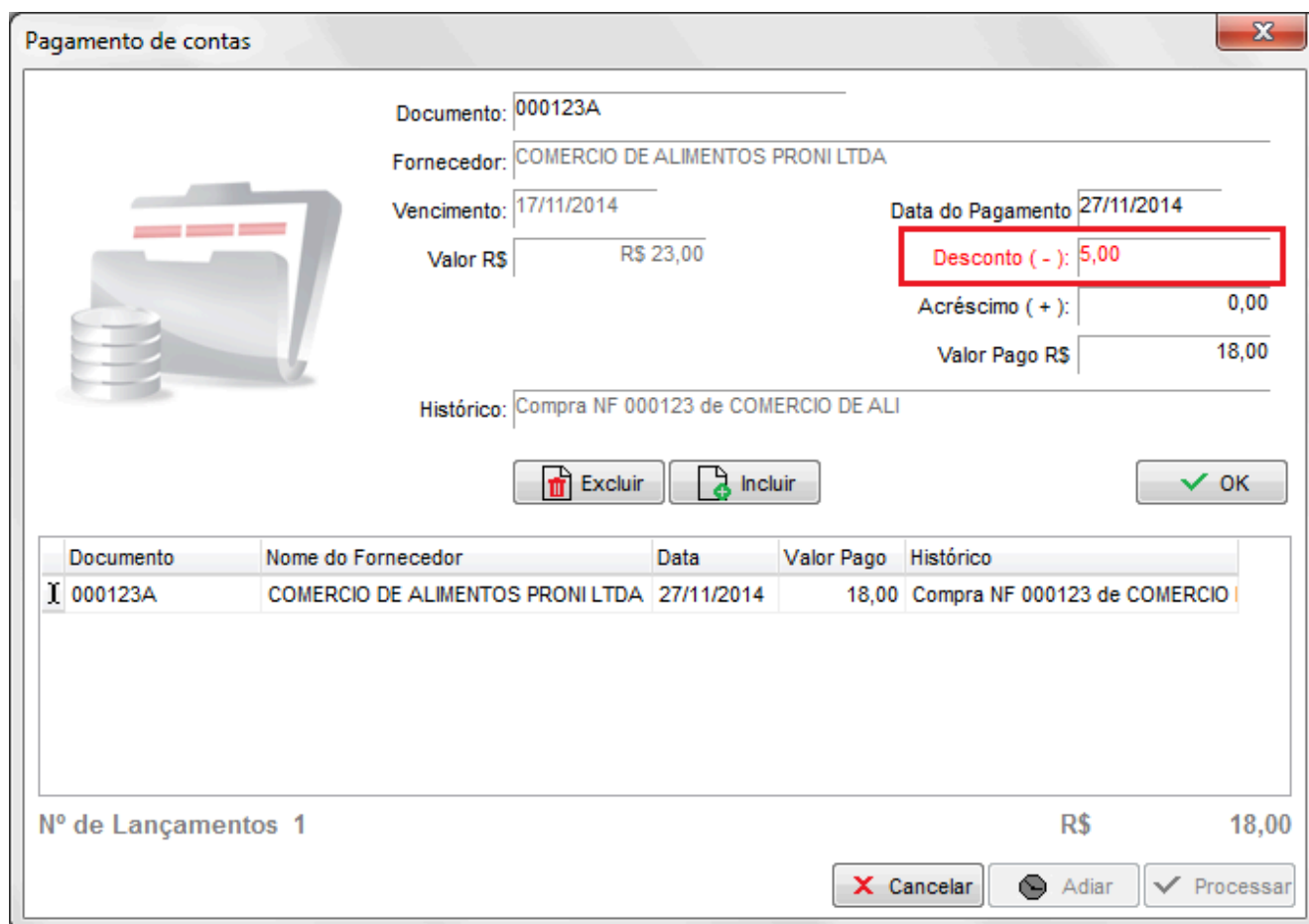
Histórico:

Cancelar Adiar Processar

Após efetuar a confirmação do documento, pressione Processar e o procedimento estará concluído.

Pagando uma conta parcialmente

É possível também, realizar o pagamento parcial do valor da conta, para isso, clique em **Editar/Pagar contas**, informe o número da conta, feito isso, basta alterar o valor presente no 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 presente no campo de desconto e deixar o valor pago com o um valor menor do que o valor total da conta.



Pagamento de contas

Documento: 000123A
 Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS PRONI LTDA
 Vencimento: 17/11/2014
 Data do Pagamento: 27/11/2014
 Valor R\$: R\$ 23,00
 Desconto (-): 5,00
 Acréscimo (+): 0,00
 Valor Pago R\$: 18,00
 Histórico: Compra NF 000123 de COMERCIO DE ALI

Excluir Incluir OK

Documento	Nome do Fornecedor	Data	Valor Pago	Histórico
000123A	COMERCIO DE ALIMENTOS PRONI LTDA	27/11/2014	18,00	Compra NF 000123 de COMERCIO

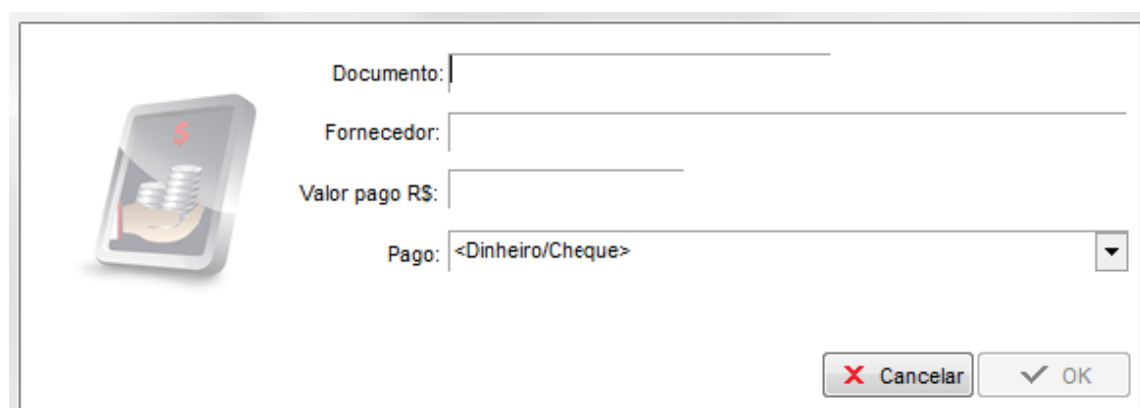
Nº de Lançamentos 1 R\$ 18,00

Cancelar Adiar Processar

Desta forma, ao concluir o pagamento, será gerada uma nova conta a pagar com o valor da diferença. Será necessário reabrir a conta gerada e alterar os dados do 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**.



Documento:
 Fornecedor:
 Valor pago R\$:
 Pago: <Dinheiro/Cheque>

Cancelar OK

Informe o número do documento da conta a ser estornada, confira os valores e selecione a forma de pagamento do valor estornado.

A conta ficará pendente novamente. Serão criadas movimentações nos módulos referentes ao tipo de pagamento selecionado.

Pagar várias contas simultaneamente .

É possível pagar diversas contas ao mesmo tempo, clicar com o botão direito sobre a conta a ser paga e marcar a 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.	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF
000001A	Compra NF 000001 de AGROSOL PRODUTO	10/11/2014	17/11/2014	20	AGROSOL PRODUTOS AGROP. E INSEMINAÇÃO ARTIF. LTDA	04.147.326/0001-17
000002A	Compra NF 000002 de CAREGNATTO & ME	10/11/2014	17/11/2014	19	CAREGNATTO	11-32
000023A	Compra NF 000023 de A L F LIMA E CI	10/11/2014	17/11/2014	21	A L F LIMA E C	11-47

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

Em seguida, siga até o menu **Editar/Pagar contas**.

Documento:

Fornecedor: A L F LIMA E CIA LTDA

Vencimento: 17/11/2014

Valor R\$ R\$ 10,01

Histórico: Compra NF 000023 de A L F LIMA E CI

Data do Pagamento 27/11/2014

Desconto (-):

Acréscimo (+):

Valor Pago R\$ 10,01

Excluir

Incluir

OK

Documento	Nome do Fornecedor	Data	Valor Pago	Histórico
000001A	AGROSOL PRODUTOS AGROP. E INSEM	27/11/2014	13,65	Compra NF 000001 de AGROSOL I
000002A	CAREGNATTO MENEZES LTDA	27/11/2014	4,10	Compra NF 000002 de CAREGNAT
000023A	A L F LIMA E CIA LTDA	27/11/2014	10,01	Compra NF 000023 de A L F LIMA I

Nº de Lançamentos 3

R\$ 27,76

Cancelar

Adiar

Processar

Todas as contas selecionadas serão listadas. Na listagem será possível editar os valores, adicionando acréscimos ou descontos, para isso, clique sobre a conta e ajuste os valores presentes na parte superior da tela (da mesma forma que altera-se os dados de contas individuais). Após as verificações, clique no botão **Processar**.

(/artigos/632) Voltar ao artigo principal

Video relacionado

Como Receber e Pagar Contas - Clipp Store 2015

