

Como incluir um lançamento no financeiro Contas a pagar Integral Varejo de forma manual.

Basicamente o contas a pagar é alimentado por entrada de notas fiscais de serviços e/ou mercadorias.

Para incluir um lançamento manualmente, basta acessar a rotina:

Administração Financeira

192.168.0.250 - PuTTY

MENUPE SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 24/07/18 08/08/18

Identificacao	Menu Principal
Usuario: 0001	Cadastros basicos
Nome: xxxxxxxxxxxxxx	adMinistracao materiais
Senha: *****	û administracao Financeira
	adminiStracao fiscal
	vendAs automacao
	Exportar arquivos
	Relatorios

Avanco Informatica Ltda SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

192.168.0.250 - PuTTY

SPR000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 01 NS200538 08/08/18

Contas a Pagar	Administracao Financeira
contas a pagar	Usu: xxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
controle	Imp: ESCRAVA Nivel: 09/00
previsoes	
û Inclusao	
Alteracao	
Exclusao	
esTorno pagamentos	
Baixar lancamentos	

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Avanco Informatica Ltda 05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA

192.168.0.250 - PuTTY

05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Contas a Pagar-INCLUSAO-SPR101 08/08/18

Lancamento...:	0000000001	Prazo:	30
Fornecedor...:	520/7 11,593,457/0001-73	FRANCISCO CARLOS MENDES	
Tipo.....:	353 CPU	PUBLICIDADE E PROP	
Conta.....:	100 100	CAIXA GERAL	
Indice.....:	0 Real		
Documento....:		Num.Bordero:	2674 Fluxo: S (S/N)

Dt Dig/Entrad:	14/02/18	14/02/18	Inclus.:	1 Manutencao	Ped:
Dt Emis/Comp.:	02/01/18	02/01/18	Usuario:	5 INGRID	14/02/18 14:06
Dt Vencimento:	14/02/18		Liberou:		
Dt Pagamento.:	22/02/18		Baixa..:	33 AMANDA	22/02/18 14:35

Valor/VlFinal:	300.00	300.00
Descont/Juros:		
Valor Pago...:	300.00	
Op. Emitida...:	N	
Historico....:		
Historico....:		
Comprador....:		

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Explicação dos campos acima:

Lançamento: Número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente.

Fornecedor: Informe o código do fornecedor que será gravado o lançamento no contas a pagar (caso não tenha o código em mãos, pressione a tecla F3 para consultar o cadastro do fornecedor) .

Tipo: Deve-se informar o código do tipo gerencial referente ao lançamento.

Conta: Informe a conta que será debitado o valor do lançamento, quando pago.

Índice: Deve-se informar qual a moeda em circulação para tal lançamento( o sistema carrega automaticamente 0 (Real)) .

Documento: Campo preenchido, caso necessário informação de cheque e/ou promissória.

Dt Dig/Entrad: Data do dia em que o lançamento está sendo digitado.

Dt Emissao: Data de emissão do documento que está sendo lançado.

Dt Vencimento: Data do vencimento do documento.

Dt Pagamento: Data em que foi pago (este campo é preenchido no ato da baixa).

Valor/Vfinal: Valor real do documento que está sendo lançado.

Descont/Juros: Caso haja desconto ou juros no lançamento, deve-se informar o valor do desconto com sinal de negativo (-) e quando for juros, basta informar somente o valor.

Valor pago: Informe o valor pago do lançamento. Caso informado o valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento; caso informado o valor superior ao total, o sistema entenderá como um juros.

Op. Emitida: Quando o lançamento possuí ordem de pagamento emitido para ele (preenchido de forma automática quando emitido uma ordem de pagamento para este lançamento) .

Histórico: Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário.

Comprador: Informe o código do comprador cadastrado no sistema, caso seja necessário.