

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

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

Administração Financeira / Contas a pagar / Lançamentos / Manutenção / Inclusão



Obs: quando o lançamento for feito de forma manual, sem o número do documento disponível é aconselhável seguir um padrão para um melhor controle e administração dos lançamentos;

Explicação dos campos para efetuar o lançamento manual:

```
192.168.0.250 - PuTTY
05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA      Contas a Pagar-INCLUSAO-SPR101  30/07/18
Lancamento...: 0073116254          Prazo: 35
Fornecedor...: 4/3 31,118,409/0001-30 A W ROSSI E CIA LTDA
Tipo.....: 300 CME                MERCADORIA PARA RE
Conta.....: 1 1                    BANCO DO BRASIL
Indice.....: 0 Real
Documento....: 7311                Fluxo: (S/N)
Dt Dig/Entrad: 30/07/18            30/07/18  Inclus.: Ped:
Dt Emis/Comp.: 31/07/18            31/07/18  Usuario: :
Dt Vencimento: 01/08/18            Baixa..: :
Dt Pagamento.:
Valor/VlFinal: 100.00
Descont/Juros:
Valor Pago...: 100.00
Op. Emitida..: N
Historico....:
Historico....:
Comprador....: 1 PADRAO
Boleto (S/N): N
```

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 default 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.