

Inserindo um contas a pagar de despesas

Nesta função, é possível adicionar as entradas de serviços e despesas da empresa.

Para inserir um novo contas a pagar no sistema, acesse o menu:

Compras Contas a Pagar -> Ct.Pagar.







2- Insira o fornecedor, o número do documento da nota. Depois selecione a natureza de entrada, tipo da entrada e a empresa. Após preencher essas

		ALTERAÇÃO CONT	AS A PAGAR		
Empresa SUA 💌 Recebto N°	P+	- <mark>~ X</mark> 6	Ø Ø 🗢 🖹 🗎	a R 0 7	STATUS: INSERINDO
Empresa 1 Recebto N°	Emissão 03/11/2023	Hora 09:08	Num.PC 1 Fo	mecedor	م
Tipo EMT 💌 Doc.	RM.Físico dd/mm/aaaa	Data Conf dd/	/mm/aaaa	VALOR TOTAL	Realiza pesquisa de Fornecedor
Razão Social ENEL	CN	PJ/CPF	Telefone (11)0000-	-0000 CEP	
Endereço	1	lo Bair	on	Cidade	UF
Natureza 2.102 - Compra p/ 💌	Transportadora DIRETO		Conta ENERGIA	• 0006 Taxa Si	scomex 0,00
Frete 0-Por conta 0,0	00 Desp.Acess	0,00 Desconto	0,00 Desoneração	0,00 AFRMM	0,00
Peso Líq. 0,000 Peso Bruto	0,000 Espécie VOLUME	Volume	0 Consumidor 0-Não	▼ Presença 9-Não ▼	R
Lucro Frete na Pres/Real Base IPI	IPI na Base	Gera 🛛 🚺	Auto Cálculo NFE.Recibo ST	NFE.Prot	
Modelo 55 Série 1 Ref.Fisca	CLIQUE NO BOTÃO REF.FIS		ERENCI Chave NFe		
These					

informações, grave clicando em "Grava Alteração " 🔽

3 - A conta contábil será preenchida com a informação que estiver no cadastro do fornecedor. Caso essa entrada seja algum outro tipo de despesa do fornecedor, também é possível alterar. Exemplo: Tenho o fornecedor da manutenção no qual é cadastrado no plano de contas como despesa de manutenção, supondo que ele tenha feito algum outro tipo de serviço que não seja da manutenção, eu posso alterar em " Conta ".



4- Para inserir os produtos, clique em "Insere novo item" **1**. Caso o recebimento seja de produto que entrará em estoque, informe o código do

produto. Caso seja uma despesa de serviço, como conta de luz, água etc, é possível utilizar o código **PS1**, que criamos para esse tipo de entrada. O PS1 é um código genérico de prestação de serviços.

Preencha a quantidade e o valor da despesa, ou do produto. Depois confirme a

informação em " Grava alteração " 🗹 .

Itens														
Códiqo	▼ BUS	SCA ITEM		8 +	- ~ ×	* 6	-11 d	Num.	PC 1	Qtd.	1 Códi	go de Barras	5	
CFOP	CST	С	ódigo	Num.PC	Quant. Físico	Quantidade	Qtd.	PC	Valor Unit.	IImp%	ICMS%	IPI%	Valor	
2.949	0101	PS1		1	. 0,00	0 1,0	00	0,000	500,0000	0,00	0,00	0,00	500,00	
Descrição	PRESTAÇÃ	o de servi	iços				PC Unid.	NFe	NCM		9	0	1	
MVA 0,	00 BAS	SE.ST	0,00	ICM5.5T	0,00 POE	.ST/DIFAL	0,00	ICMS.SN	0,00	Red.Base.	смя	0,00 Múlti	plo 1,000	
PIS),00 CO	FINS	0,00	Fornecedor		Local	Setor		Comp/Lo	te				
											Regi	stros: 1	L Posição:	0

5- Para inserir os vencimentos clique em "Insere novo vencimento ", **E** adicione a data que será pago, o valor e depois confirme em **S**.

Caso a conta já tenha sido paga, é possível dar baixa no pagamento. Na aba de pagamentos clique em "Insere novo pagamento" \mathbf{E} , informe a data que foi pago e a conta de onde saiu o dinheiro. Depois confirme clicando em \mathbf{E} .

Vencimentos								Pagamentos								
	2 + - 🗸 🖄 Divide F9 📋 💩 Doc.							2 + - V X PENNA 03/					03/11/2023			
ľ	Dup Prazo Venc.Original Vencto Valor Status F.Pag					ľ	Pagto	Data Pagto		Doc. Nº	Conta	Valor				
	A	20	23/11/2023		23/11/2023		500,00	N		+		23/11/2023		S		500,00

6- Após preencher todos os campos, é **importante para que o processo seja totalmente efetivado**, **que confirme a entrada** clicando no botão da nuvem

. Após confirmado, o processo está finalizado.

Esta confirmação adiciona esta despesa nos relatórios de contas a pagar.

ALTERAÇÃO CONTAS A PAGAR										
Empresa SUA • Recebto N° 3747 👂 🕇 🗕 🔨 🏠 🗐 🖉	STATUS: GRAVADO									
Empresa 2 Recebto N° 3747 Emissão 03/11/2023 🗅 Hora 09: [CPA.CONFIRMA]	ENEL									
Tipo ESV V Doc. RM.Físico dd/mm/aaaa Data Conf dd/mm/aaaa	VALOR TOTAL R\$ 500,00									