

Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Pagar Manualmente Integral Varejo?

Dúvida:

Como Incluir um Lançamento no Contas a Pagar Manualmente no Integral Varejo?

Solução:

1- Incluindo um Lançamento no Contas a Pagar Manualmente no Integral Varejo

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

Rotina:	Contas a Pagar - Inclusão
Programa:	SPR101
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Inclusi

Para incluir um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima.

MENUPE

SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxxx
Senha: *****

Menu Principa

Cadastros basicos
adMinistracao materiais
û administracao Financeira
adminiStracao fiscal
vendAs automacao
Exportar arquivos
Relatorios

Avanco Informatica Ltda

:

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F1

SPR000

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

û contas a Pagar

contas a
controle
previsoes

û Inclusao

Alteracao
Exclusao
esTorno pagamentos
Baixar lancamentos

Usu: xxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ESCRAVA Nivel: 09

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

Contas a Pagar-INCLUSAO-SPR101	
Lancamento...: 0000000000	Prazo:
Fornecedor...:	
Tipo.....:	
Conta.....:	
Indice.....: 0	
Documento....:	Fluxo: S
Dt Dig/Entrad: 16/01/19	Inclus.: Ped:
Dt Emis/Comp.:	Usuario:
Dt Vencimento:	Liberou:
Dt Pagamento.:	Baixa..:
Valor/VlFinal: Descont/Juros: Valor Pago...: Op. Emitida..: N Historico....: Historico....: Comprador....:	
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza	

Campos importantes da tela acima:

Lancamento:	Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor que será gravado no lançamento do contas a pagar ou pressione a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema.
Tipo:	Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento.
Conta:	Informe a conta que será debitado o valor do lançamento, quando o mesmo for pago.
Indice:	Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)).
Documento:	Informe o número do cheque ou promissória, se desejar.
Dt Dig/Entrad:	O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado.
Dt Emis/Comp:	Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado./Informe a data de compensação do documento que está sendo lançado
Dt Vencimento:	Informe a data do vencimento do documento.
Dt Pagamento:	Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento.
Valor/Vlfinal:	Informe o valor real do documento que está sendo lançado.
Descont/Juros:	Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso informado o valor superior ao total, o sistema entenderá como um juros.
Valor Pago:	Informe o valor pago do lançamento.

