



Manual

Contas a Pagar



Farma



Manual Contas a Pagar

Sumário

1. Introdução	3
2. Lançamento Automático	3
3. Lançamento Manual	5
4. Baixa de Contas a Pagar	9



1. Introdução



O Linx Farma Big disponibiliza o módulo contas a pagar de forma simples e confiável, que mostram registros provenientes das entradas de mercadorias ou qualquer outro tipo de despesa que seja lançada manualmente.

Esse procedimento é válido quando o financeiro avançado não estiver habilitado.

Abaixo segue os passos desde o lançamento dessas contas até o momento de baixá-las.

2. Lançamento Automático

Para que as notas de entrada de mercadoria sejam lançadas *automaticamente* no Contas a Pagar, existe uma configuração que deve ser realizada.

No Linx Farma Big vá ao menu **Configurações > Filiais > Entradas**, o campo *Contas a Pagar* deve estar como **Sim**.



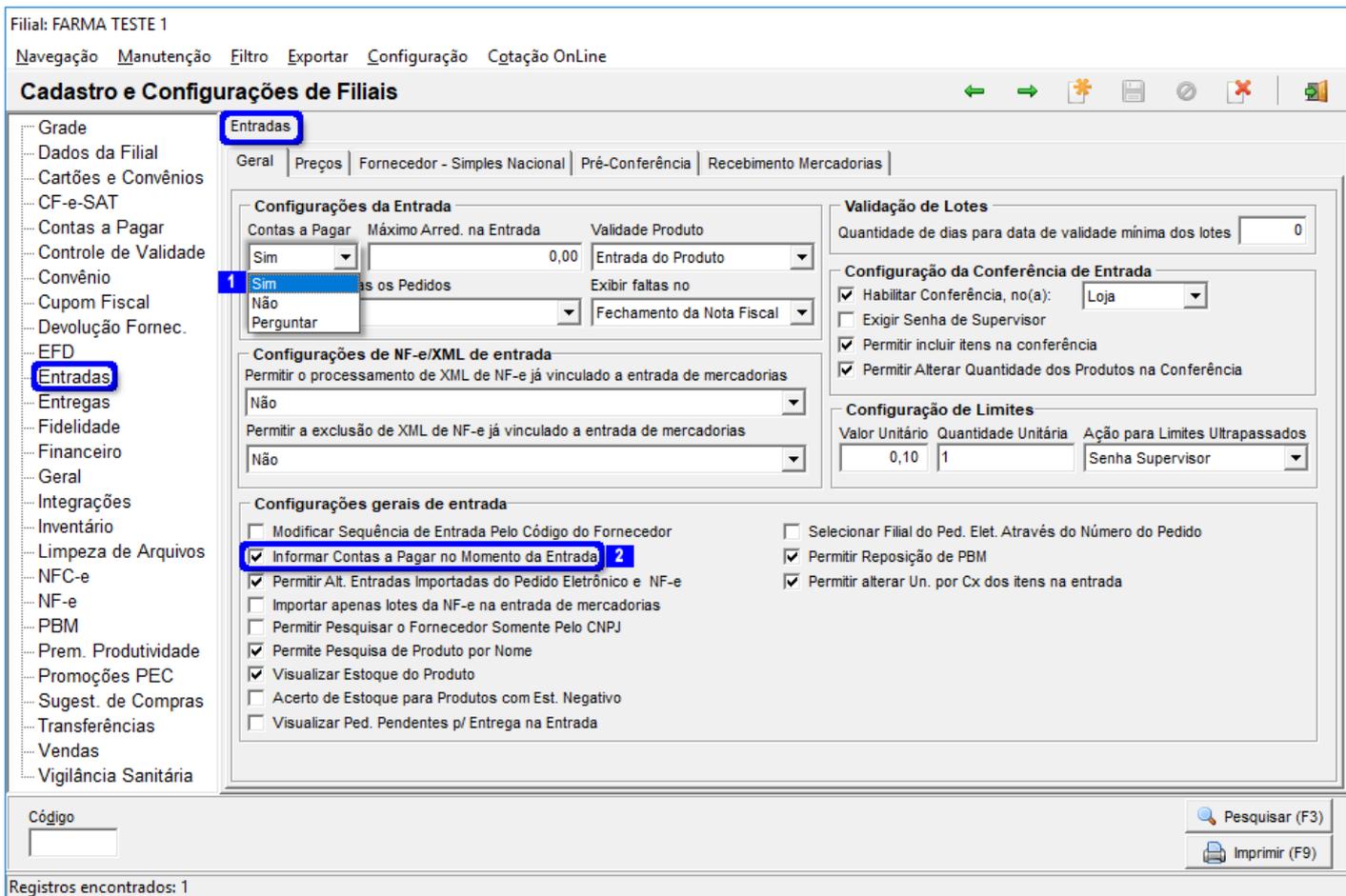


Figura 01 - Configurações Contas a Pagar na Entrada

Na seção *Configurações da Entrada* **1** defina se utiliza o contas a pagar.

- **Sim** - para utilizar o contas a pagar no Linx Farma Big;
- **Não** - para não utilizar o contas a pagar;
- **Perguntar** - para perguntar se deseja incluir naquele momento ou não, como

visualizado na *Figura 01* acima.

Com a marcação **2**, após o processo de entrada, a nota já será lançada no Contas a Pagar automaticamente.

Na finalização da entrada, ao  clicar no botão , será exibida a tela abaixo.



278 Fechar Nota

Total Geral	Total Marcado	Total a Pagar
231.19	231.19	231.19

Pressione F5 para marcar/desmarcar as NF. para gerar o contas a pagar

Número da NF	Data da NF	Tipo Pagto	Total Pagar	Total da NF
125520	12/06/2018	À Vista	231,19	231,19

Pl.Contas: _____

Histórico: _____

Despesas: 0,00 Tip.Título: Duplicata Parcelas: 1 Qtde dias: 4

Documento	Parcela	Dt. Emissão	Vencimento	Valor Doc	Acrêscimo	Desconto	Valor a Pagar	Banc
001255200001	1	24/01/2019	03/07/2019	231,19	0,00	0,00	231,19	

Gerar Parcela - Boletto (F2)

OK (F3) Cancelar

Figura 02 - Lançamentos/Contas a Pagar Automático

Nessa tela, será necessário preencher os campos editáveis em amarelo com os dados constantes no boleto, em seguida clique no botão **OK (F3)**.

Na sequência, o sistema emitirá uma confirmação de inclusão, clique em **Sim**.

3. Lançamento Manual

Entre no menu **Financeiro > Contas a Pagar**, ou pelo botão  na barra de menu rápido.



Na tela abaixo, terá alguns filtros que irão facilitar uma busca mais precisa como nos destaques da figura.

No botão **Filtros** **1**, será exibida uma opção de pesquisas avançadas **2**, clicando na mesma, será mostrada uma nova opção de pesquisa borderô **3**, que mostrará na tela todos os registros relacionados ao número de borderô selecionado.

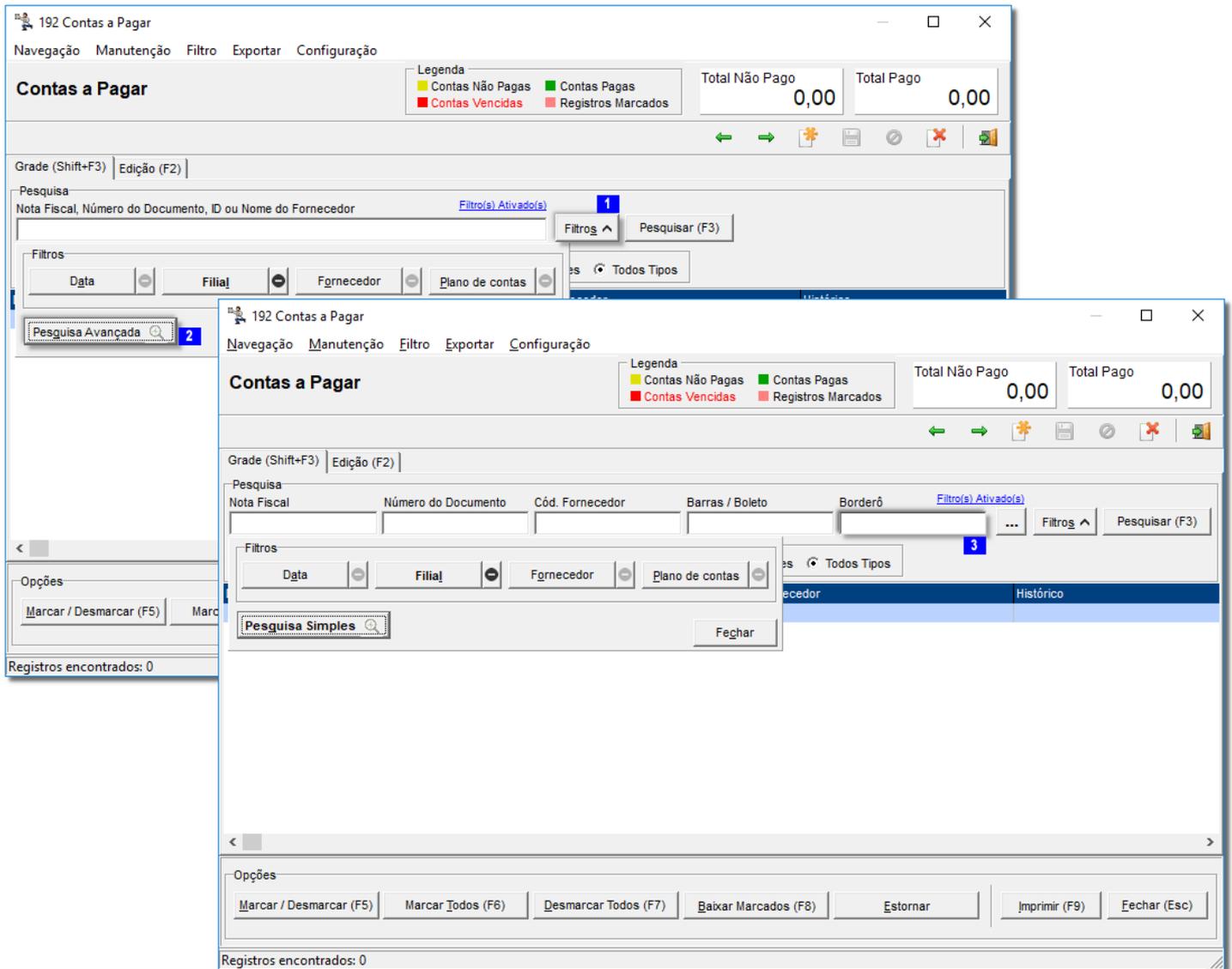


Figura 03- Contas a Pagar - Filtros

Para efetuar a inclusão de uma conta, clique no botão  ou na tecla de atalho **F5**.



192 Contas a Pagar

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Contas a Pagar

Edição (F2)

Dados do Documento										
Código	Cód. Barras / Linha Digitável do Boleto					Banco				
Borderô	Data Emissão	Data Vencimento	Nota Fiscal	Tipo Título	Documento	Valor Doc.	Acréscimo	Desconto	Valor	Parcela
	24/01/2019					0,00	0,00	0,00	0,00	1
Fornecedor				Histórico		Filial				
						3 FARMA TESTE 1				

Plano de Contas		Dados da Baixa	
Plano de Contas	Descrição	Valor Pago	Data Pagamento
		0,00	
			Baixa ID
			0

Data Cadastro:
Núm.Lanc.:

Opções

Registros encontrados: 198

Figura 04 - Lançamento de Conta a Pagar Manualmente

Nesta tela, informe a data de vencimento da conta, o número da nota fiscal que foi dado a entrada ou se for outro tipo de conta, informe no campo *Tipo Título*, número do *Documento*, e o *Fornecedor* pode ser encontrado  clicando no combo para que seja selecionado ou no botão  que será exibida a tela de pesquisa.

Se desejar informar o histórico, poderá ser feito no respectivo campo, informe também o valor da nota e o número de parcelas para pagamento.

Ao  clicar no botão , será exibida a tela abaixo.



405 Repetir Parcelas

Vencimento das parcelas

As parcelas vencem sempre no mesmo dia do 1º vencimento

As parcelas vencem em intervalos fixos de dias

Término Do Parcelamento

Número de parcelas:

Parcela	Documento	Dt. Emissão	Vencimento	Valor Doc	Acréscimo	D

Opções

Figura 05 - Vencimentos das Parcelas

Nessa tela, defina o número e vencimentos das parcelas, em seguida calcule o vencimento., feito esse processo,  clique no botão .

No caso se o financeiro avançado estiver habilitado no sistema com o plano de contas já definido corretamente, então o informe no campo **Plano de Contas**, e após todos os campos preenchidos,  clique no botão , para salvar.

Ao salvar o registro, será habilitado a opção para adicionar ou remover notas fiscais, se houver necessidade basta  clicar em e será exibida a tela Entradas - Duplicadas.



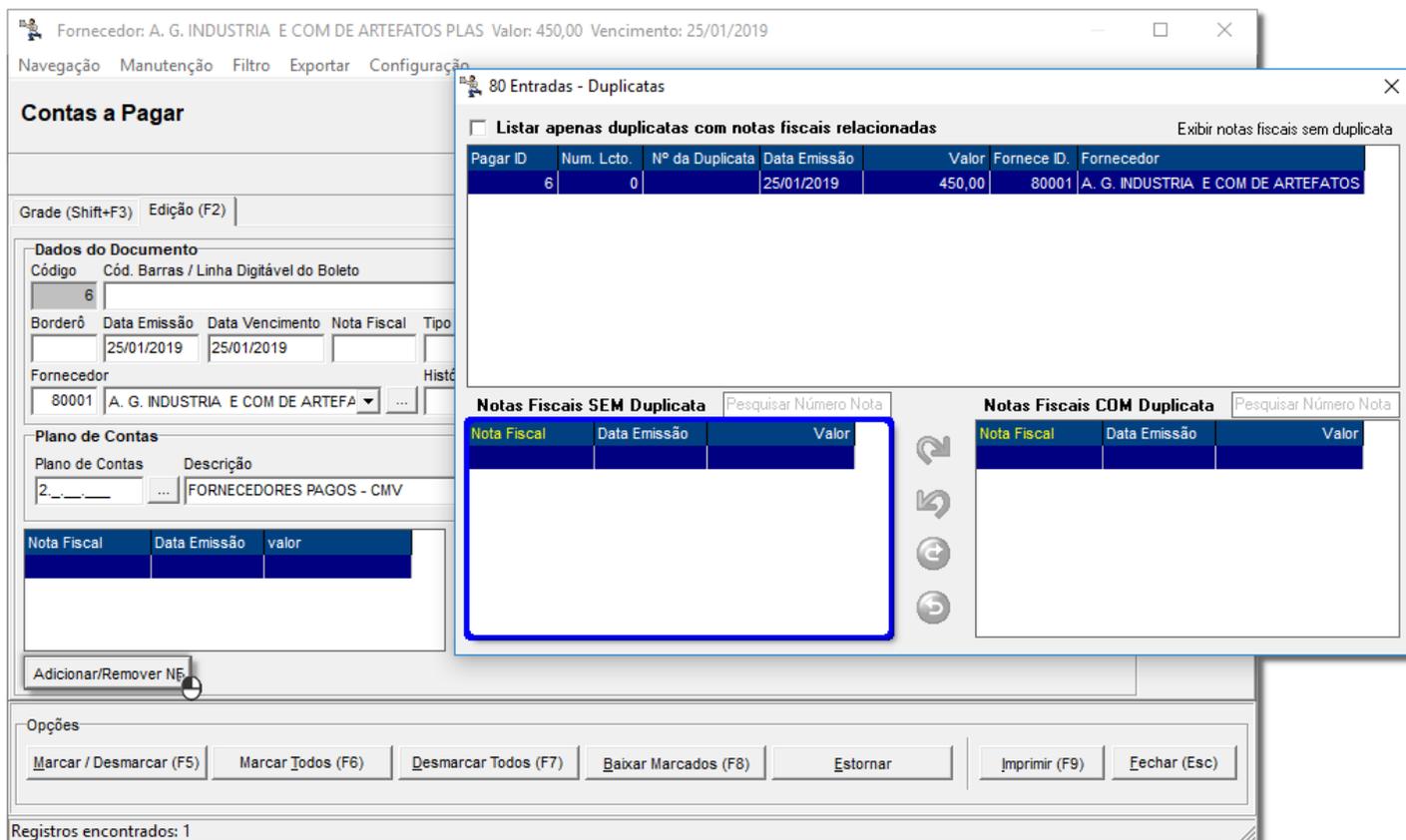


Figura 06 - Contas a Pagar/Entradas Duplicatas

Todas as notas que não entraram automaticamente no Contas a Pagar (por meio da entrada de mercadorias), estarão listadas no lado esquerdo inferior, conforme o destaque, selecione a correspondente ao valor lançado e em seguida,  clique e feche a tela para voltar ao lançamento e este já estará finalizado.



A associação dessas notas não interferirá no valor do lançamento atual e tão pouco serão baixadas, esta opção existe apenas com a função de lembrete para mostrar que o lançamento tem uma nota fiscal vinculada, porém se não desejar, não é necessário ligar o lançamento a nenhuma nota.

4. Baixa de Contas a Pagar



Para saber como efetuar a baixa de contas a pagar acesse o artigo [Baixa de contas a pagar](#).

