



Como informar os valores dos campos Valor receita bruta e Perc. receita bruta solicitados na rotina 749? PADRONIZADO


Created by Denis Kley Martins, last modified by Michele Souza agora há pouco

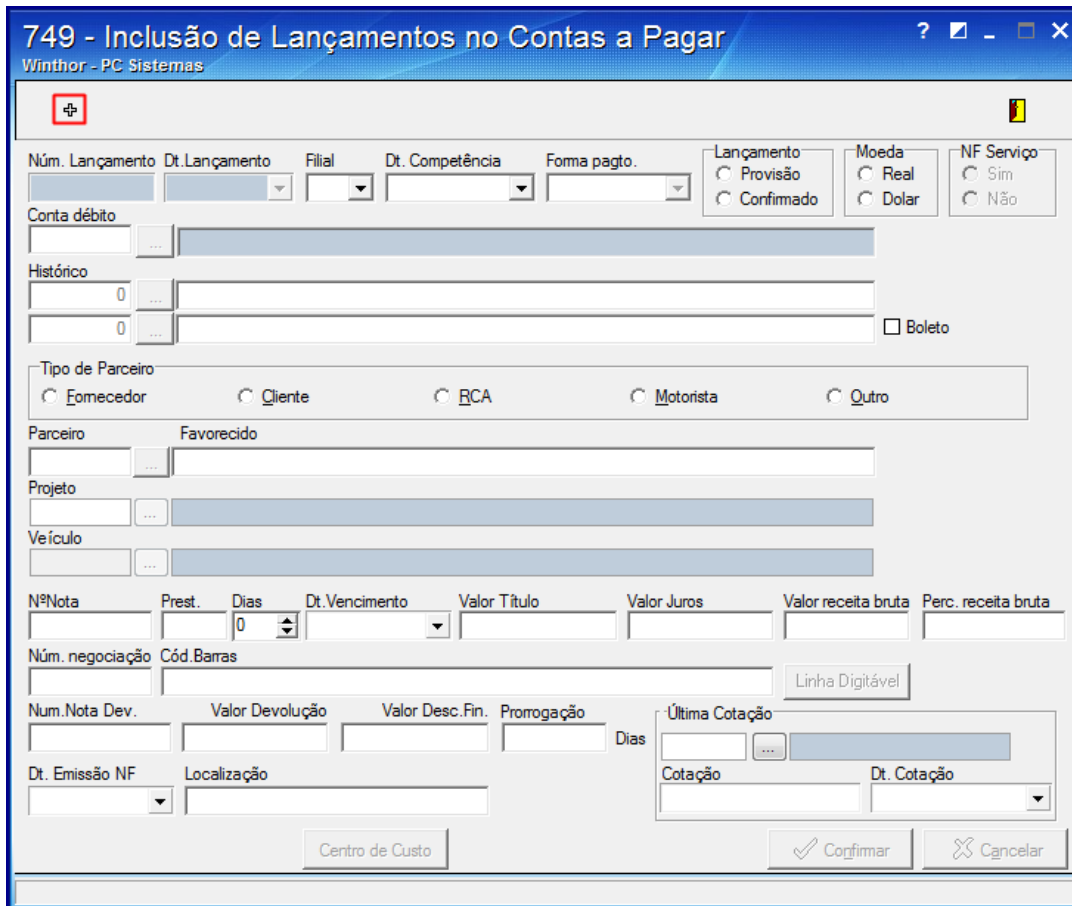
 Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor [clique aqui](#). 

Os valores dos campos **Valor receita bruta** e **Perc. receita bruta** solicitados na rotina **749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar** são obtidos através da apuração da receita realizada pelo contador da empresa.

Para informar, esses campos que são obrigatórios para geração do contas a pagar na forma de pagamento **18 - Tributo - DARF Simples**, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina **749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar**;

2) Clique o ícone  para habilitar o modo de edição;



3) Informe a **Filial** e preencha os campos, conforme a necessidade;

4) Selecione no campo **Forma pagto.** a forma de pagamento **18**, e clique o botão **Linha Digitável**;

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
Winthor - PC Sistemas

Núm. Lançamento: 2495 | Dt. Lançamento: 11/02/2016 | Filial: 1 | Dt. Competência: 11/02/2016 | Forma pagto.: 18

Conta débito: 101005 | DEVOLUCAO DE CLIENTE

Histórico: 0 | 0

Tipo de Parceiro: Fornecedor Cliente RCA Motorista Outro

Parceiro: 0 | Favorecido:

Projeto:

Veículo:

NºNota: | Prest.: 3 | Dias: 3 | Dt. Vencimento: 14/02/2016 | Valor Título: | Valor Juros:

Núm. negociação: | Cód. Barras: | Linha Digitável:

Num. Nota Dev.: | Valor Devolução: | Valor Desc. Fin.: | Promogação: | Dias: | Última Cotação:

Dt. Emissão NF: 11/02/2016 | Localização: | Cotação: | Dt. Cotação:

Centro de Custo: | Confirmar | Cancelar

5) Informe nos campos **Valor receita bruta** e **Perc. receita bruta**, os valores obtidos com o seu contador;

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
Winthor - PC Sistemas

Núm. Lançamento: 2497 | Dt. Lançamento: 11/02/2016 | Filial: 1 | Dt. Competência: 11/02/2016 | Forma pagto.: 18

Conta débito: 37 | ATUALIZACAO DE SALDO

Histórico: 1 | ADIANTAMENTO DE COMISSAO
2 | FECHAMENTO DE COMISSAO

Tipo de Parceiro: Fornecedor Cliente RCA Motorista Outro

Parceiro: 0 | Favorecido:

Projeto:

Veículo:

NºNota: | Prest.: 3 | Dias: 3 | Dt. Vencimento: 14/02/2016 | Valor Título: 100,00 | Valor Juros: | **Valor receita bruta: 1000000,00** | **Perc. receita bruta: 0,010**

Núm. negociação: | Cód. Barras: | Linha Digitável:


Num. Nota Dev.: | Valor Devolução: | Valor Desc. Fin.: | Promogação: | Dias: | Última Cotação:

Dt. Emissão NF: 11/02/2016 | Localização: | Cotação: | Dt. Cotação:

Centro de Custo: | Confirmar | Cancelar

6) Clique o botão **Confirmar**,

7) Clique **Sim**, em seguida, clique **OK** e feche a rotina.

 Like Seja o primeiro a gostar disto