

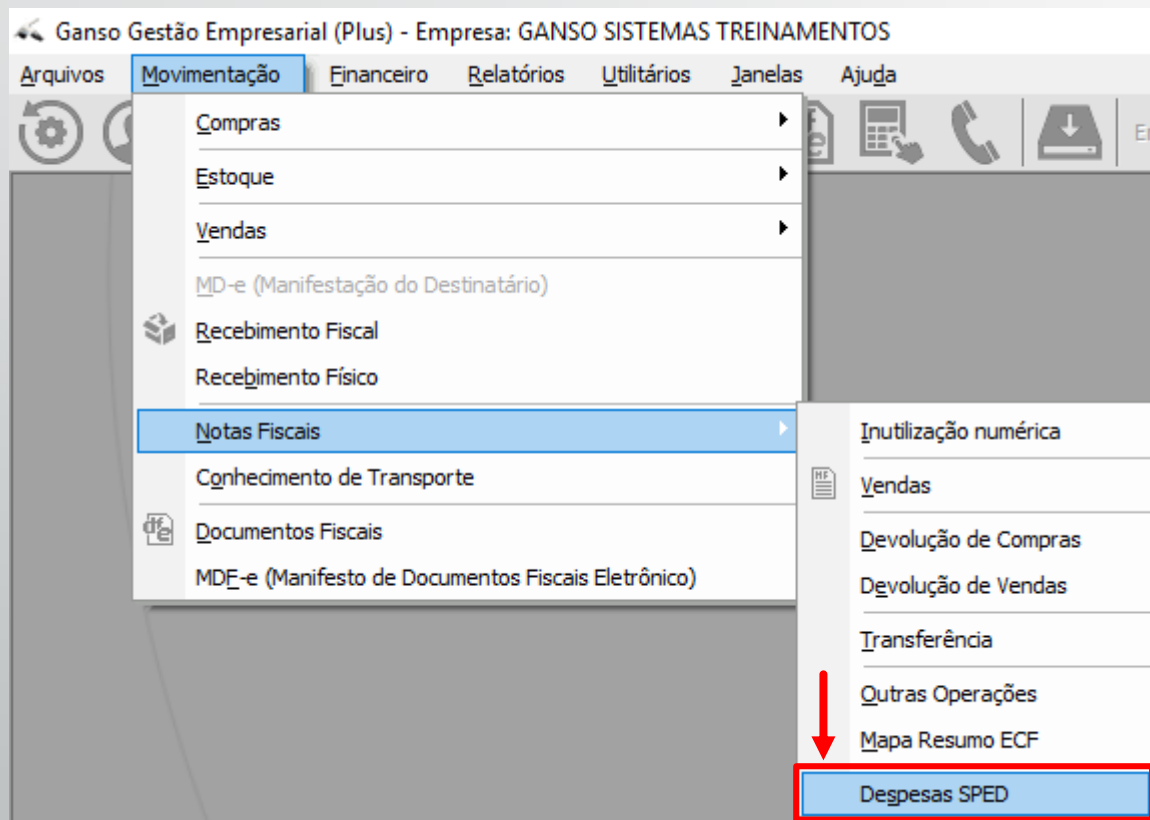
Ganso Retaguarda

DESPESAS

SPED

Despesas de SPED

- A partir do Menu: **Movimentação >> Notas Fiscais >> Despesas SPED**, o usuário terá acesso a tela da “Despesas Sped”;



- Com a tela da “Despesas SPED” aberta, vamos clicar em “**INSERIR**”, ...

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: Modelo: Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: CNPJ: IE: UF:

Emissão: Entrada: Obs: Cta. Contábil:

Itens do Documento

Cód.Item	Descrição do Item	CFOP	CST/CSOSN	UN	Vlr. Unitário	Qtde	Vlr. Desconto	Total Item

[F4] - Inserir / Alterar Item [F6] - Lançar C. Pagar

Totais

Base ICMS:	Valor ICMS ST:	Serv. Não Tributados:	Total Cofins:	Total Itens:
Valor ICMS:	Outras Despesas:	Total Terceiros:	Total ISS:	Total Nota:
Base ICMS ST:	Total Desconto:	Total Pis:		

- ... em seguida no campo “**Modelo**”(1), vamos clicar na seta para baixo e escolher o modelo do lançamento(2), ...

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 **Modelo:**  Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 02 - NF de Venda a Consumidor
 Classe Consumo: 2D - CF emitido por ECF
 Fornecedor: 2E - Bilhete de Passagem/ECF
 Emissão: / / 2006 06 - Energia Elétrica
 21 - Comunicação
 22 - Telecomunicação
 28 - Gás
 29 - Água Canalizada
 59 - CF-e

Chave Acesso: Tipo Assinante: CNPJ: IE: UF: Cta. Contábil:

Itens do Documento

99 - Serviços

Cód.Item	Descrição do Item	CFOP	CST/CSOSN	UN	Vlr. Unitário	Qtde	Vlr. Desconto	Total Item

[F4] - Inserir / Alterar Item [F6] - Lançar C. Pagar

Totais

Base ICMS: Valor ICMS ST: Serv. Não Tributados: Total Cofins: Total Itens:

Valor ICMS: Outras Despesas: Total Terceiros: Total ISS: Total Nota:

Base ICMS ST: Total Desconto: Total Pis:

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

- ... em seguida, no campo "Nº Nota Fiscal", vamos informar o número da Nota Fiscal, caso possua "Série" ou "Sub Série", informe também;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: CNPJ: IE: UF:

Emissão: / / 19 Entrada: 10/04/2017 19 Obs: Cta. Contábil:

Itens do Documento

Cód.Item	Descrição do Item	CFOP	CST/CSOSN	UN	Vlr. Unitário	Qtde	Vlr. Desconto	Total Item

[F4] - Inserir / Alterar Item [F6] - Lançar C. Pagar

Totais

Base ICMS:	Valor ICMS ST:	Serv. Não Tributados:	Total Cofins:	Total Itens:
Valor ICMS:	Outras Despesas:	Total Terceiros:	Total ISS:	Total Nota:
Base ICMS ST:	Total Desconto:	Total Pis:		

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

- Em seguida no campo “**Fornecedor**”(1), digite o código do fornecedor ou pressione “**F2**” e escolha o fornecedor desejado(2) e pressione “**ENTER**” duas vezes;

The screenshot shows the 'SPED - Despesas' application window. The 'Dados do Documento' section contains the following fields:

- Código: 1
- Modelo: 99 - Serviços
- Entrada
- Tipo Ligação:
- Grupo Tensão:
- Nº Nota Fiscal: 123456
- Série:
- Sub Série:
- Chave Acesso:
- Classe Consumo:
- Tipo Assinante:
- Fornecedor:** (highlighted with a red box and arrow 1)
- CNPJ:
- IE:
- UF:

Below the form, a 'Fornecedor - GANS' window is open, displaying a table of suppliers. A red box and arrow 2 highlight the first row, which is selected:

Código	Anterior	Nome do Fornecedor	Apelido	Razão social	CPF
577	2337	GANSO GESTAO COMERCIAL	GANSO GESTAO COMERCIAL		

At the bottom of the application, a status bar shows: -> Nome do Fornecedor = 'GANS'

Footer text: [ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

- Em seguida, no campo “Emissão”(1), vamos informar a data de “Emissão”...

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL CNPJ: 04.391.715/0004-16 IE: 28.323.467-9 UF: MS

Emissão: / / 15 Entrada: 10/04/2017 15 Obs: Cta. Contábil:

Selecione a Data

« « abril, 2017 » »

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

OK Cancel

Totais

Base ICMS: Valor ICMS ST: Serv. Não Tributados: Total Cofins: Total Itens:

Valor ICMS: Outras Despesas: Total Terceiros: Total ISS: Total Nota:

Base ICMS ST: Total Desconto: Total Pis:

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

- ... e no campo "Obs.:"(2), vamos colocar uma observação a respeito do lançamento;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL CPF: RG: UF: MS

Emissão: 01/04/2017 15 Entrada: 10/04/2017 15 Obs: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Cta. Contábil:

Itens do Documento

Cód.Item	Descrição do Item	CFOP	CST/CSOSN	UN	Vlr. Unitário	Qtde	Vlr. Desconto	Total Item

[F4] - Inserir / Alterar Item [F6] - Lançar C. Pagar

Totais

Base ICMS:	Valor ICMS ST:	Serv. Não Tributados:	Total Cofins:	Total Itens:
Valor ICMS:	Outras Despesas:	Total Terceiros:	Total ISS:	Total Nota:
Base ICMS ST:	Total Desconto:	Total Pis:		

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

- Em seguida, vamos informar o valor do lançamento clicando no campo **"Total Itens"**(1) e digitando o valor, a mesma coisa faremos no campo **"Total Nota"**(2), em seguida iremos clicar em **"Gravar"**(3);

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL CNPJ: 04.391.715/0004-16 IE: 28.323.467-9 UF: MS

Emissão: 01/04/2017 15 Entrada: 10/04/2017 15 Obs: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Cta. Contábil:

Itens do Documento

Cód.Item	Descrição do Item	CFOP	CST/CSOSN	UN	Vlr. Unitário	Qtde	Vlr. Desconto	Total Item

[F4] - Inserir / Alterar Item [F6] - Lançar C. Pagar

Totais

Base ICMS:	Valor ICMS ST:	Serv. Não Tributados:	Total Cofins:	Total Itens: 149,00
Valor ICMS:	Outras Despesas:	Total Terceiros:	Total ISS:	Total Nota: 149,00
Base ICMS ST:	Total Desconto:	Total Pis:		

Imprimir Selecionar Inserir **Gravar** Cancelar

- Após clicar em “Gravar”, abrirá a tela “SPED – Item de Despesa”, nesta tela iremos clicar em “**INSERIR**” e proceder com o lançamento das informações;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL CNPJ: 04.391.715/0004-16 IE: 28.323.467-9 UF: MS

Emissão: 01/04/2017 Entrada: 10/04/2017 Obs: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Cta. Contábil:

Itens do SPED - Item de Despesa

Dados do Item

Item: Descrição Compl.: Unidade:

CFOP:

Valores Item

Vlr. Total (C/Impostos): Vlr. Desconto: Quantidade: Vlr. Unitário (Bruto):

+ =

ICMS		ICMS ST		ICMS Outras UFs		PIS		COFINS	
CST:		Base Cálculo:		Base Cálculo:		CST:		CST:	
Base Cálculo:		Aliquota:	%	Valor:		Base Cálculo:		Base Cálculo:	
Aliquota:	%	Valor:				Aliquota:	%	Aliquota:	%
Valor:						Valor:		Valor:	

Imprimir Selecionar **Inserir** Editar Excluir

- Em seguida no campo “**Descrição Compl.:**” iremos informar a descrição do lançamento, ...

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTÃO COMERCIAL CNPJ: 04.391.715/0004-16 IE: 28.323.467-9 UF: MS

Emissão: 01/04/2017 15 Entrada: 10/04/2017 15 Obs: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Cta. Contábil:

Itens do Documento

SPED - Item de Despesa

Dados do Item

Item: 99 - Serviço Descrição Compl.: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Unidade: UN

CFOP:

Valores Item

Vlr. Total (C/Impostos): Vlr. Desconto: Quantidade: Vlr. Unitário (Bruto):

0,00 + 0,00 ÷ 1,000 = 0,000000

ICMS		ICMS ST		ICMS Outras UFs		PIS		COFINS	
CST: 041	Base Cál.: 0,00	Base Cál.: 0,00	Aliquota: 0,00 %	Base Cál.: 0,00	Aliquota: 0,00 %	CST:	Base Cál.: 0,00	CST:	Base Cál.: 0,00
Base Cál.: 0,00	Aliquota: 0,00 %	Valor: 0,00		Base Cál.: 0,00	Aliquota: 0,00 %		Base Cál.: 0,00		Base Cál.: 0,00
Valor: 0,00				Valor: 0,00			Valor: 0,00		Valor: 0,00

Totais

Base ICMS: 149,00

Valor ICMS: 149,00

Base ICMS ST:

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

- ... em seguida, no campo "CFOP"(1), vamos informar o "CFOP", digitando o **CFOP** correspondente a operação ou pressionando "**F2**" e escolhendo o **CFOP** desejado(2) e pressionando "**ENTER**" duas vezes;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL CNPJ: 04.391.715/0004-16 IE: 28.323.467-9 UF: MS

Emissão: 01/04/2017 Entrada: 10/04/2017 Obs: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Cta. Contábil:

Itens do Documento

SPED - Item de Despesa

Item: 99 - Serviço

Dados do Item

CFOP:

Valores Item

Vlr. Total (C/Impostos): 0,00 +

ICMS

CST: 041

Base Cál.: Aliquota: Valor:

CFOP

Código	Descrição do CFOP
1102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
1202	DEVOLUÇÃO DE VENDA
1403	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
1407	COMPRA PARA USO OU CONSUMO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
1411	DEVOLUÇÃO DE VENDA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
1556	COMPRA PARA USO OU CONSUMO
1910	ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE
1916	RETORNO DE MERCADORIA REMETIDA PARA CONSERTO OU REPARO
1949	OUTRA ENTRADA - NÃO ESPECIFICADA
1933	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

[ESPAÇO]-Todos [Del]-Limpar [F3]-Avançada [F5]-Pesq.Simples [F6]-Ordenar

- Em seguida, vamos clicar no campo “Vlr. Total (C/Imposto)” e informar o valor do lançamento, ...

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL CNPJ: 04.391.715/0004-16 IE: 28.323.467-9 UF: MS

Emissão: 01/04/2017 15 Entrada: 10/04/2017 15 Obs: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Cta. Contábil:

Itens do Documento

SPED - Item de Despesa

Dados do Item

Item: 99 - Serviço Descrição Compl.: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Unidade: UN

CFOP: 1933 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valores Item

Vlr. Total (C/Impostos): 149,00 + Vlr. Desconto: 0,00 ÷ Quantidade: 1,000 = Vlr. Unitário (Bruto): 0,000000

ICMS		ICMS ST		ICMS Outras UFs		PIS		COFINS	
CST:	041	Base Cálc.:	0,00	Base Cálc.:	0,00	CST:		CST:	
Base Cálc.:	0,00	Alíquota:	0,00 %	Valor:	0,00	Base Cálc.:	0,00	Base Cálc.:	0,00
Alíquota:	0,00 %	Valor:	0,00			Alíquota:	0,00 %	Alíquota:	0,00 %
Valor:	0,00					Valor:	0,00	Valor:	0,00

Totais

Base ICMS: 149,00

Valor ICMS: 149,00

Base ICMS ST: 149,00

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar Excluir

- ... em seguida informe no campo **"Quantidade"**, informe a quantidade do lançamento;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL CNPJ: 04.391.715/0004-16 IE: 28.323.467-9 UF: MS

Emissão: 01/04/2017 15 Entrada: 10/04/2017 15 Obs: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Cta. Contábil:

Items do Documento

SPED - Item de Despesa

Dados do Item

Item: 99 - Serviço Descrição Compl.: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Unidade: UN

CFOP: 1933 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Valores Item

Vlr. Total (C/Impostos): Vlr. Desconto: Quantidade: Vlr. Unitário (Bruto):

149,00 + 0,00 = 149,000000

Totais

ICMS	ICMS ST	ICMS Outras UFs	PIS	COFINS
CST: 041	Base Cál.: 0,00	Base Cál.: 0,00	CST:	CST:
Base Cál.: 0,00	Aliquota: 0,00 %	Valor: 0,00	Base Cál.: 0,00	Base Cál.: 0,00
Aliquota: 0,00 %	Valor: 0,00		Aliquota: 0,00 %	Aliquota: 0,00 %
Valor: 0,00			Valor: 0,00	Valor: 0,00

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar Excluir

- Em seguida vamos informar no campo "PIS – CST"(1) o código do PIS e da mesma forma no campo "COFINS – CST"(2);
- Após a inserção das informações, vamos clicar em "**GRAVAR**"(3) e fechar a janela(4);

The screenshot shows the 'SPED - Despesas' application window. The 'Dados do Documento' section at the top contains fields for 'Código' (1), 'Modelo' (99 - Serviços), 'Entrada', 'Tipo Ligação', and 'Grupo Tensão'. Below this, the 'Nº Nota Fiscal' (123456), 'Série', 'Sub Série', and 'Chave Acesso' are visible. The 'Fornecedor' is 'GANSO GESTAO COMERCIAL' with CNPJ '04.391.715/0004-16' and IE '28.323.467-9'. The 'Emissão' date is '01/04/2017' and 'Entrada' is '10/04/2017'. The 'Obs' field contains 'LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO'.

The 'SPED - Item de Despesa' window is open, showing 'Dados do Item' for 'Item: 99 - Serviço' and 'Descrição Compl.: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO'. The 'CFOP' is '1933 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO'. The 'Valores Item' section shows 'Vlr. Total (C/Impostos): 149,00', 'Vlr. Desconto: 0,00', 'Quantidade: 1,000', and 'Vlr. Unitário (Bruto): 149,000000'.

The tax calculation table is as follows:

ICMS		ICMS ST		ICMS Outras UFs		PIS		COFINS	
CST:	041	Base Cálc.:	0,00	Base Cálc.:	0,00	CST:	99	CST:	99
Base Cálc.:	0,00	Alíquota:	0,00 %	Valor:	0,00	Base Cálc.:	0,00	Base Cálc.:	0,00
Alíquota:	0,00 %	Valor:	0,00			Alíquota:	0,00 %	Alíquota:	0,00 %
Valor:	0,00					Valor:	0,00	Valor:	0,00

At the bottom of the 'SPED - Item de Despesa' window, there are buttons for 'Imprimir', 'Selecionar', 'Inserir', 'Gravar', and 'Cancelar'. The 'Gravar' button is highlighted with a red box and labeled with a red arrow and the number 3. A red arrow and the number 4 point to the 'X' button in the top right corner of the 'SPED - Item de Despesa' window, indicating the close action.

- Vamos agora, lançar o Contas a Pagar desta movimentação, para isso vamos clicar em “[F6] – Lançar C. Pagar”;
- OBS.:** o lançamento do Contas a Pagar não é obrigatório, porém se o usuário fazer o gerenciamento do financeiro, é sempre recomendado proceder com o lançamento no Contas a Pagar;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL CNPJ: 04.391.715/0004-16 IE: 28.323.467-9 UF: MS

Emissão: 01/04/2017 15 Entrada: 10/04/2017 15 Obs: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Cta. Contábil:

Itens do Documento

Cód.Item	Descrição do Item	CFOP	CST/CSOSN	UN	Vlr. Unitário	Qtde	Vlr. Desconto	Total Item
99	Serviço - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	1933	041	UN	149,000000	1,000	0,00	149,00

[F4] - Inserir / Alterar Item [F6] - Lançar C. Pagar

Totais

Base ICMS:	Valor ICMS ST:	Serv. Não Tributados:	Total Cofins:	Total Itens:	149,00
Valor ICMS:	Outras Despesas:	Total Terceiros:	Total ISS:	Total Nota:	149,00
Base ICMS ST:	Total Desconto:	Total Pis:			

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

- No campo “**Tipo de Documento**”(1), vamos informar o código do documento digitando ou pressionando “**F2**” e escolhendo a opção desejada(2) e pressionando “**ENTER**” duas vezes;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 12

Classe Consumo:

Fornecedor: 57

Emissão: 01/04

Itens do Documento

Cód.Item	Descrição d
99	Serviço - LC

Totais

Base ICMS:

Valor ICMS:

Base ICMS ST:

Contas a Pagar - Lançamento de Título

Dados do Título à Pagar

Código: 17642 Data Lançamento: Hora: Status: ☐ Aberto ☐ Pago

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL

1 Tipo Documento:

Conta Contábil:

Número Doc/NF: **2**

Emissão:

Multa (%):

Valor Nominal:

Valor Aberto:

Observação:

Tipo de Documentos

Código	Sigla	Descrição
1	BO	BLOQUETO
2	CH	CHEQUES
3	DP	DEPOSITO
4	P	PROMISSÓRIA
5	PM	PROMISSORIA MERCANTIL

pesa SPED

Código: 1

ificação: 0,00

atimentos: 0,00

quido NF: 149,00

Gravar Cancelar

[ESPAÇO]-Todos [Del]-Limpar [F3]-Avançada [F5]-Pesq.Simples [F6]-Ordenar

- No campo “**Conta Contábil**”, faremos a mesma coisa, vamos informar o código do Conta Contábil digitando ou pressionando “**F2**” e escolhendo a opção desejada(2) e pressionando “**ENTER**” duas vezes;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456

Classe Consumo:

Fornecedor: 577 GA

Emissão: 01/04/2017

Itens do Documento

Cód.Item Descrição do Item

99 Serviço - LOCAÇÃO

[F4] - Inserir / Alterar Item

Totais

Base ICMS:

Valor ICMS:

Base ICMS ST:

Contas a Pagar - Lançamento de Título

Dados do Título à Pagar

Código: 17642 Data Lançamento: Hora: Status: ☐ Aberto ☐ Pago

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL

Tipo Documento: 1 BLOQUETO

Conta Contábil:

Número Doc/NF: 123456

Emissão: 10/04/20

Multa (%):

☒ Aguardar

Valor Nominal:

Valor Aberto: R\$ 0

Observação:

Plano de Contas

Código	Classificação	Tipo	Descrição
45	3.1.03.	A	PAGAMENTO A FORNECEDOR
61	2.1.28.	A	PAGAMENTOS DIVERSOS
25	2.1.23.	A	PERDAS
68	2.1.32.	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	2.1.10.	A	PUBLICIDADE E PROPAGANDA

-> Descrição = 'P'

[ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

- Vamos pressionar “**ENTER**” até o campo “**Emissão**”, vamos informar a data de “**Emissão**” e no campo “**Vencimento**”, o usuário irá informar a data de vencimento do título, caso haja “**Multa**” ou “**Juro Diário**”, deverão ser informados;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456

Classe Consumo:

Fornecedor: 577 GA

Emissão: 01/04/2017

Itens do Documento

Cód.	Item	Descrição do Item
99		Serviço - LOCAÇÃO

[F4] - Inserir / Alterar Item

Totais

Base ICMS:

Valor ICMS:

Base ICMS ST:

Contas a Pagar - Lançamento de Título

Dados do Título à Pagar

Código: 17642 Data Lançamento: Hora: Status: ☐ Aberto ☐ Pago

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL

Tipo Documento: 1 BLOQUETO

Conta Contábil: 68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número Doc/NF: 123456 Nº Parcela: 1 Competência: 04/2017

Emissão: 01/04/2017 **Vencimento:** 10/04/2017

Multa (%): Juro Diário (%): Comissão de Permanência (R\$)

☐ Aguardar Bloqueto ☐ Autorizar a baixa desse título

Valor Nominal: Valor Aberto: R\$ 0,00

Observação:

Informar Centro de Custo...

Despesa SPED

Código: 1

Bonificação: 0,00

Abatimentos: 0,00

TT Líquido NF: 149,00

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar Excluir

- Caso seja necessário aguardar o bloqueto, o usuário do Sistema Ganso deverá marcar a opção “**Aguardar Bloqueto**”;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456

Classe Consumo:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL

Emissão: 01/04/2017

Itens do Documento

Cód.Item	Descrição do Item
99	Serviço - LOCAÇÃO

Totais

Base ICMS:

Valor ICMS:

Base ICMS ST:

Contas a Pagar - Lançamento de Título

Dados do Título à Pagar

Código: 17642 Data Lançamento: Hora: Status: ☐ Aberto ☐ Pago

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL

Tipo Documento: 1 BLOQUETO

Conta Contábil: 68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Número Doc/NF: 123456 Nº Parcela: 1 Competência: 04/2017

Emissão: 01/04/2017 Vencimento: 10/04/2017 Atraso em Dias: 0

Multa (%): Juro Diário (%): Comissão de Permanência (R\$)

☒ Aguardar Bloqueto ☐ Autorizar a baixa desse título

Valor Nominal: Valor Aberto: R\$ 0,00

Observação:

Despesa SPED

Código: 1

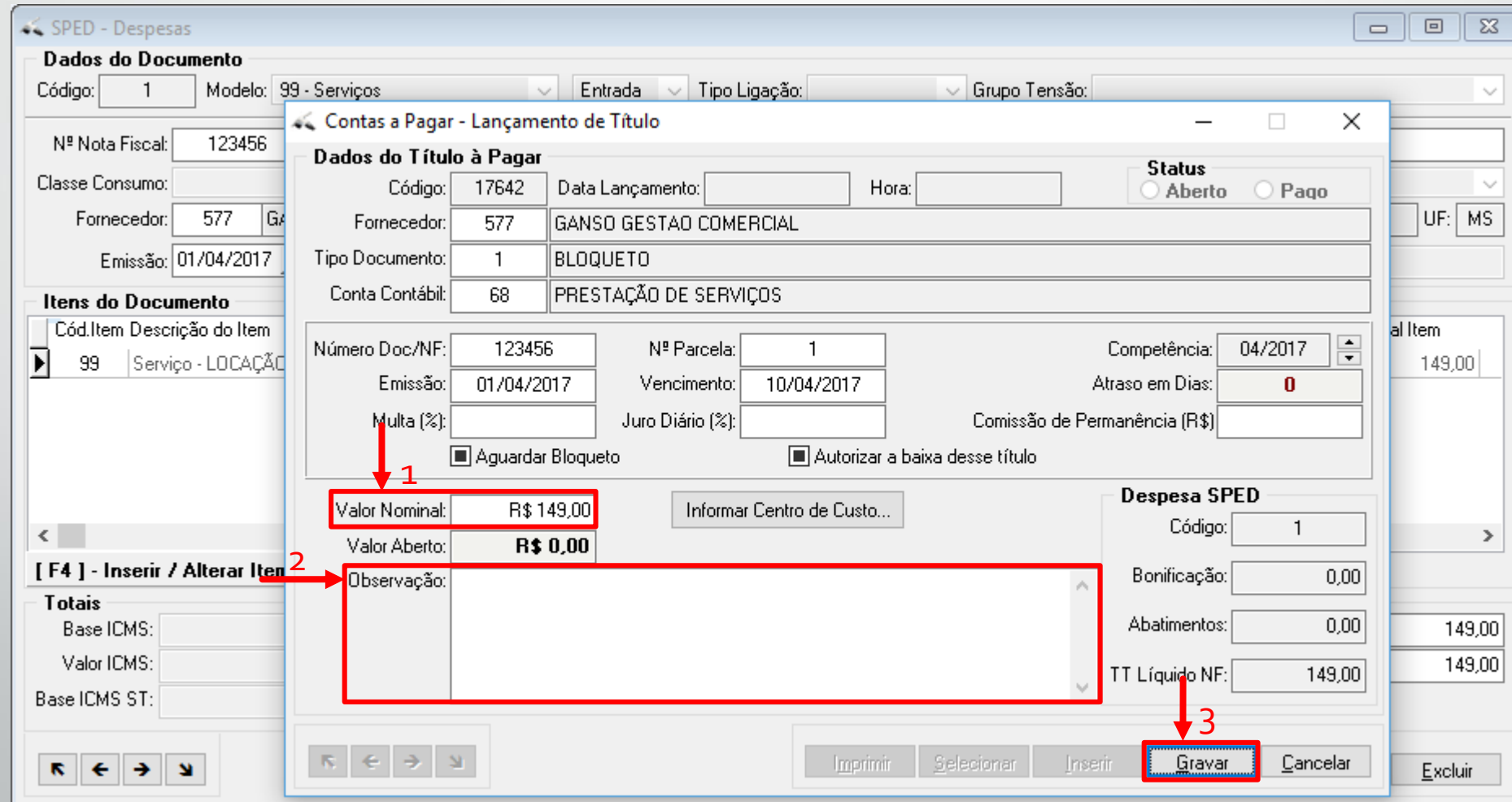
Bonificação: 0,00

Abatimentos: 0,00

TT Líquido NF: 149,00

Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar Excluir

- Em seguida no campo “**Valor Nominal**”(1), vamos informar o valor do lançamento;
- No campo “**Observação**”(2), o usuário terá a possibilidade de fazer qualquer observação a respeito do lançamento;
- Após feitas todas as inserções, vamos clicar em “**Gravar**”(3);
- Caso o usuário utilize o “**Centro de Custo**”, poderá fazer o lançamento no Centro de Custo neste momento, clicando em “**SIM**” e procedendo com o lançamento do mesmo, para nossa demonstração, vamos clicar em “**NÃO**” e vamos fechar a janela;



The screenshot displays the 'SPED - Despesas' application window. A modal dialog titled 'Contas a Pagar - Lançamento de Título' is open, showing fields for document and payment details. Red annotations indicate the steps described in the text:

- 1**: Points to the 'Valor Nominal' field, which contains 'R\$ 149,00'.
- 2**: Points to the 'Observação' field, which is empty.
- 3**: Points to the 'Gravar' button at the bottom right of the dialog.

The dialog also includes sections for 'Dados do Título à Pagar' (with fields for code, date, hour, status, provider, document type, and account), 'Dados do Documento' (with fields for document number, class, provider, and issue date), and 'Despesa SPED' (with fields for code, bonification, abatements, and net amount).

- Caso seja necessário fazer novos lançamentos de Despesas SPED, o usuário do Sistema Ganso irá proceder da mesma forma com demonstrado neste treinamento, clicar em **"Inserir"** e proceder com os preenchimentos;
- Para visualizar os lançamentos já feitos no Sistema Ganso, o usuário deverá clicar em **"Selecionar"** e **"Buscar"**, em seguida deverá usar as **"Setas de Movimentação"**;

SPED - Despesas

Dados do Documento

Código: 1 Modelo: 99 - Serviços Entrada Tipo Ligação: Grupo Tensão:

Nº Nota Fiscal: 123456 Série: Sub Série: Chave Acesso:

Classe Consumo: Tipo Assinante:

Fornecedor: 577 GANSO GESTAO COMERCIAL CNPJ: 04.391.715/0004-16 IE: 28.323.467-9 UF: MS

Emissão: 01/04/2017 15 Entrada: 10/04/2017 15 Obs: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO Cta. Contábil:

Itens do Documento

Cód.Item	Descrição do Item	CFOP	CST/CSOSN	UN	Vlr. Unitário	Qtde	Vlr. Desconto	Total Item
99	Serviço - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	1933	041	UN	149,000000	1,000	0,00	149,00

Totais

Base ICMS: Valor ICMS ST: Serv. Não Tributados: Total Cofins: Total Itens: 149,00

Valor ICMS: Outras Despesas: Total Terceiros: Total ISS: Total Nota: 149,00

Base ICMS ST: Total Desconto: Total Pis:

Setas de Movimentação: [F4] - Inserir / Alterar Item [F6] - Lançar C. Pagar

Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

- Em caso de dúvidas quanto ao procedimento explicado, entre em contato com o nosso suporte pelos telefones:

(67) 3449-2000

(67) 3027-9600

