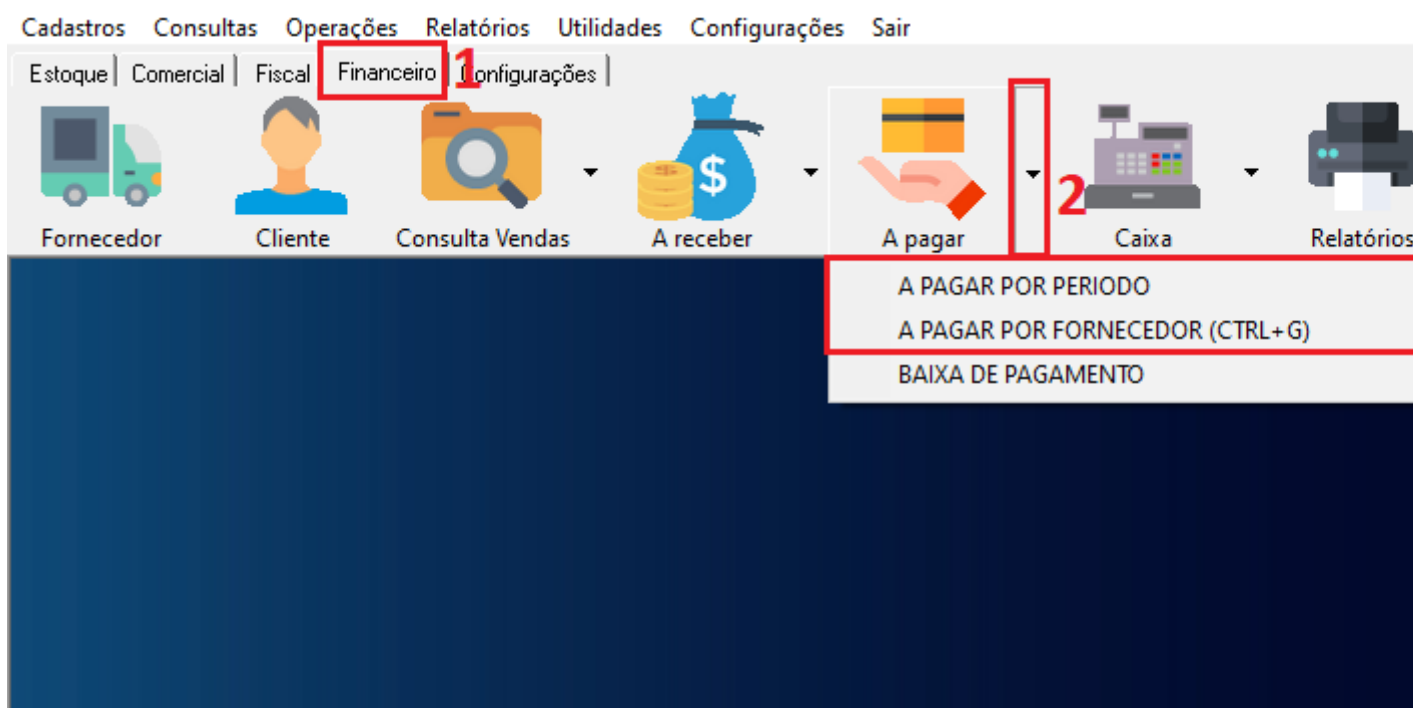


Contas a Pagar

- Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM
- Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM
- Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM
- Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar
- Como excluir Documentos a pagar.

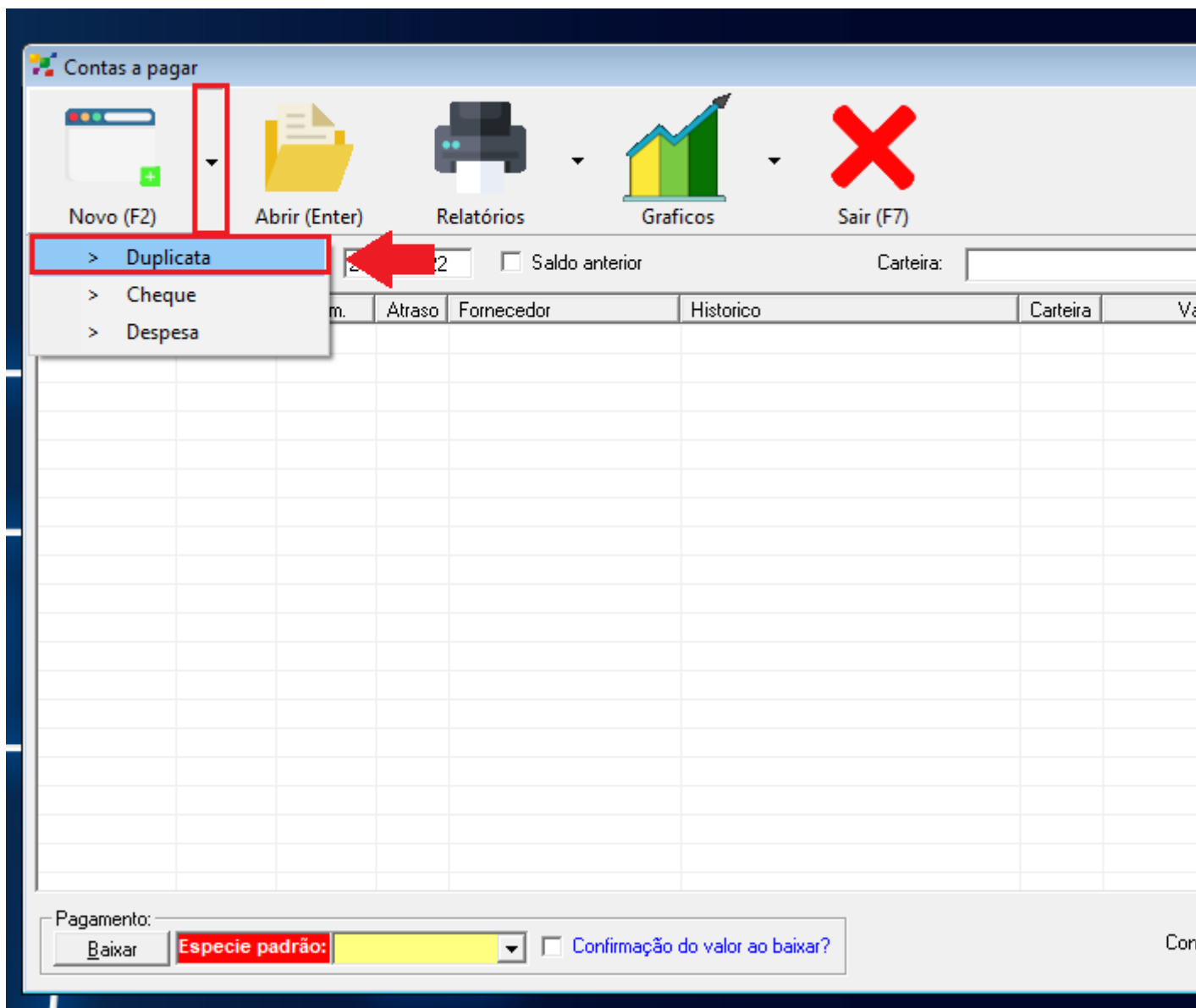
Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.



LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATA A PAGAR

Caso queira lançar manualmente uma duplicata a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão **NOVO** depois em **DUPLICATA**.



Selecione primeiro a **CARTEIRA** e em seguida preencha todos os campos em **AMARELO**, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

Duplicata a pagar

Finaliza (F2) Excluir (F3) Abrir (F5) Sair (F7) Primeiro Anterior Próximo Último

Documento numero: 0

Carteira: Santander

Historico: DUPLICATA A PAGAR TESTE

Plano de Conta: 2.002 2.002 - PAGAMENTO A PRAZO

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Fornecedor: 5 SOFTEN INFORMATICA EIRELI

Vence em: 10/06/2022 Pagamento: 10/06/2022 Juros diario: 0 %

Valor: 160,00 Data Emissão: 23/05/2022 Apenas previsão

Documento numero: 0 (Números, símbolos e letras) Marcar como Quitado

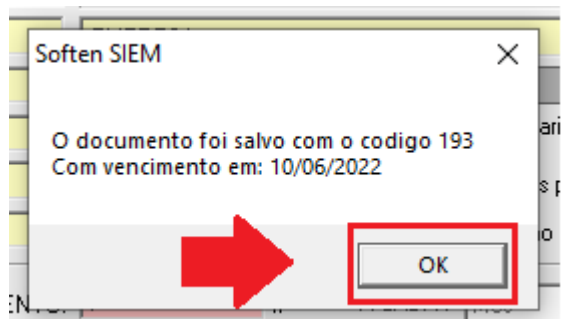
Lançamentos múltiplos:

REPETIR ESTE LANÇAMENTO: 1 x A CADA: Mes

Referente:

Cód. Barra:

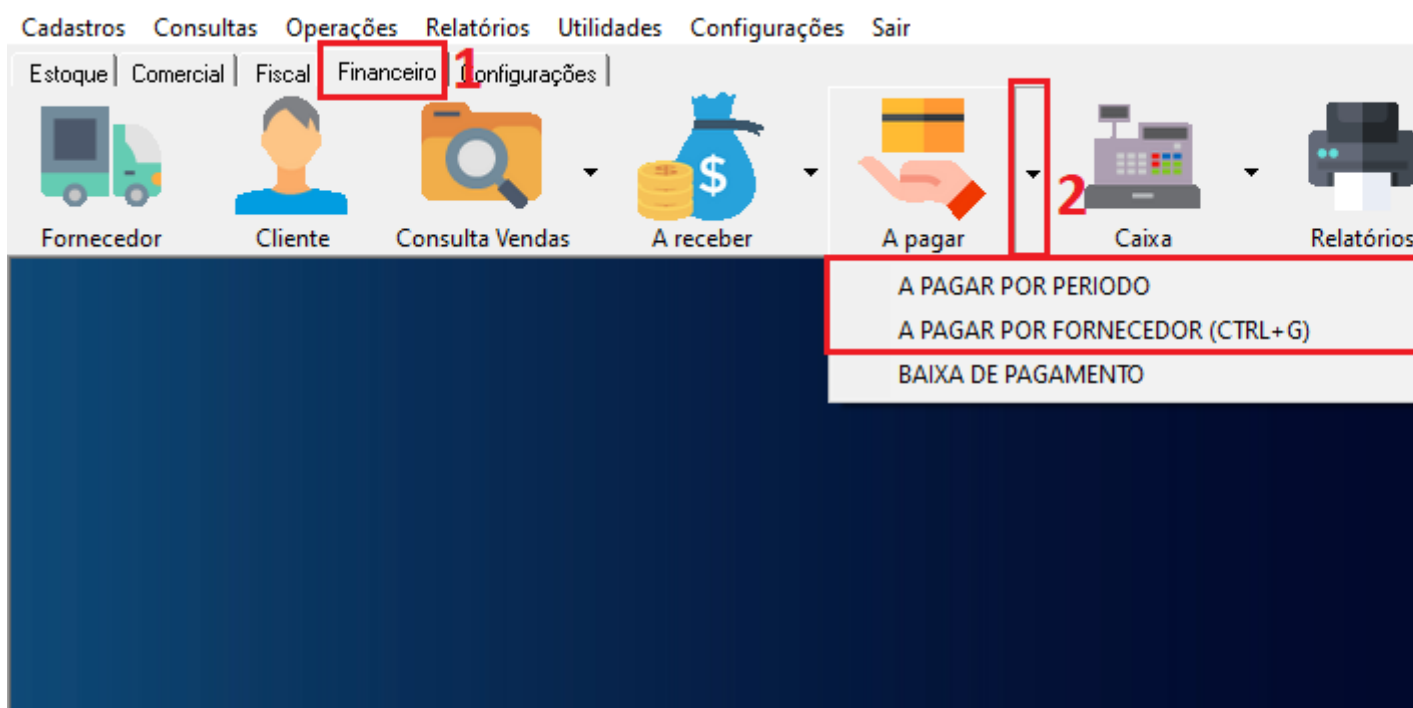
Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título, depois em **OK**.



O lançamento ficará da seguinte forma:

Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A pagar**.



LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE A PAGAR

Caso queira lançar manualmente um cheque a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão **NOVO** depois em **CHEQUE**.

Cheque a pagar (emitido)

Finaliza (F2) Excluir (F3) Abrir (F5) Sair (F7) Primeiro Anterior Próximo Último

Documento numero: 0

Carteira: Santander

Historico: CHEQUE A PAGAR TESTE

Plano de Conta: 2.002 2.002 - PAGAMENTO A PRAZO

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Fornecedor: 5 SOFTEN INFORMATICA EIRELI

Vence em: 23/05/2022 Pagamento: 23/05/2022 Emitido em: 23/05/2022

Valor do titulo: 297,33 Marcar como Quitado Apenas previsão: Juros diario: 0 %

Valor p/ Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

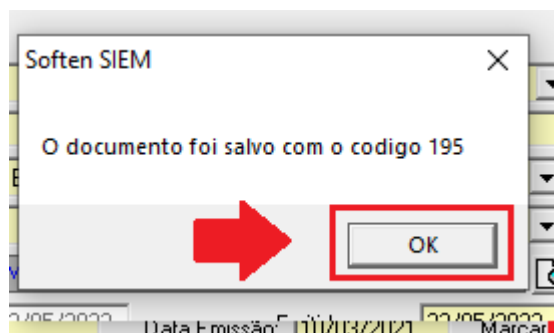
Nominal a:

Cheque numero: 123456

Referente:

Emitir apos salvar

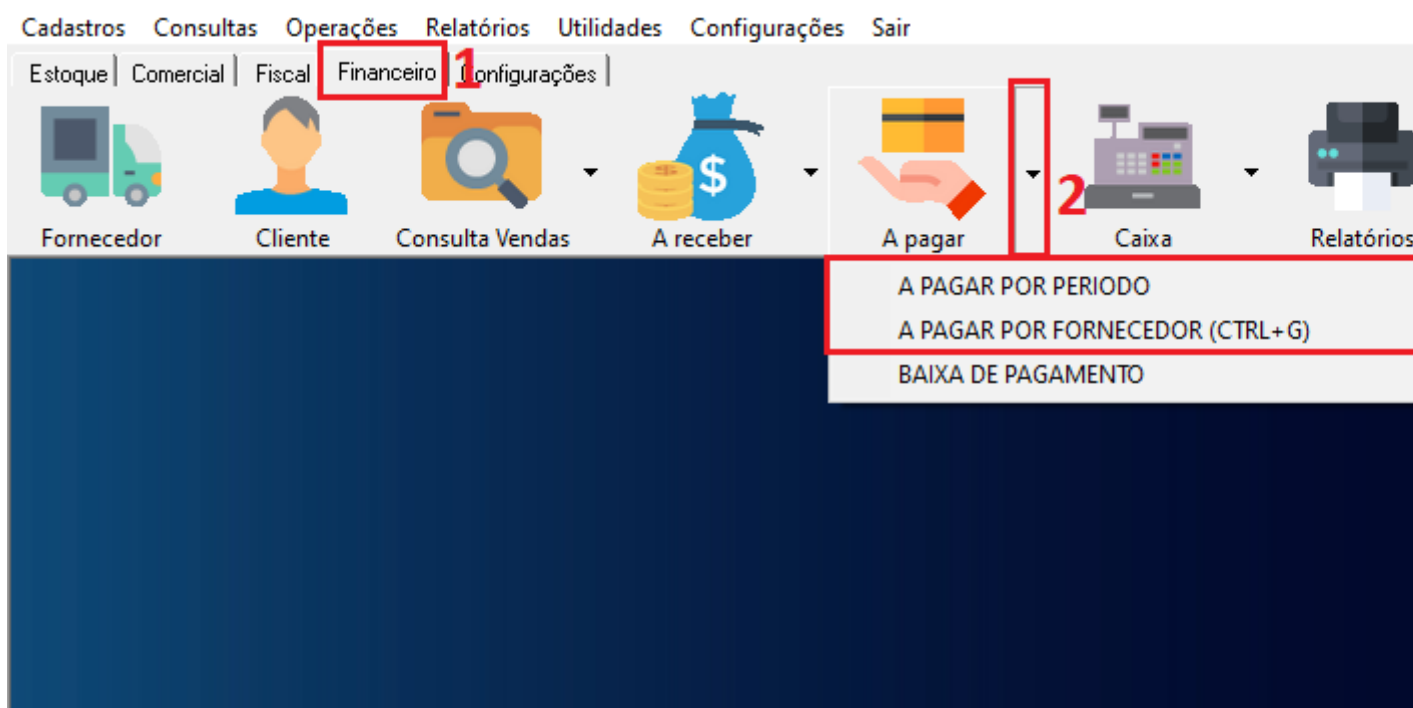
Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título, depois em **OK**.



O lançamento ficará da seguinte forma:

Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A pagar**.



LANÇAMENTO MANUAL DE DESPESA

Caso queira lançar manualmente uma despesa a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão **NOVO** depois em **DESPESA**.

Despesas

Finaliza (F2) Excluir (F3) Abrir (F5) Sair (F7) Primeiro Anterior Próximo Último

Documento numero: 0

Carteira: Santander

Historico: DESPESA A PAGAR TESTE

Plano de Conta: 2.002 | 2.002 - PAGAMENTO A PRAZO

Centro de Custo: 1 | EMPRESA

Fornecedor: 5 | SOFTEN INFORMATICA EIRELI

Vence em: 05/06/2022 Pagamento: 23/05/2022 Apenas previsão

Valor: 835 Data Emissão: 23/05/2022 Marcar como Quitado

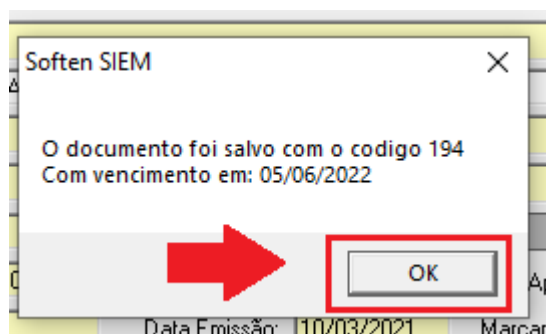
Despesa numero: 0 (Números, símbolos e letras)

Juros diario: 0 %

Referente:

Lançamentos múltiplos:
REPETIR ESTE LANÇAMENTO: 1 x
A CADA: Mes

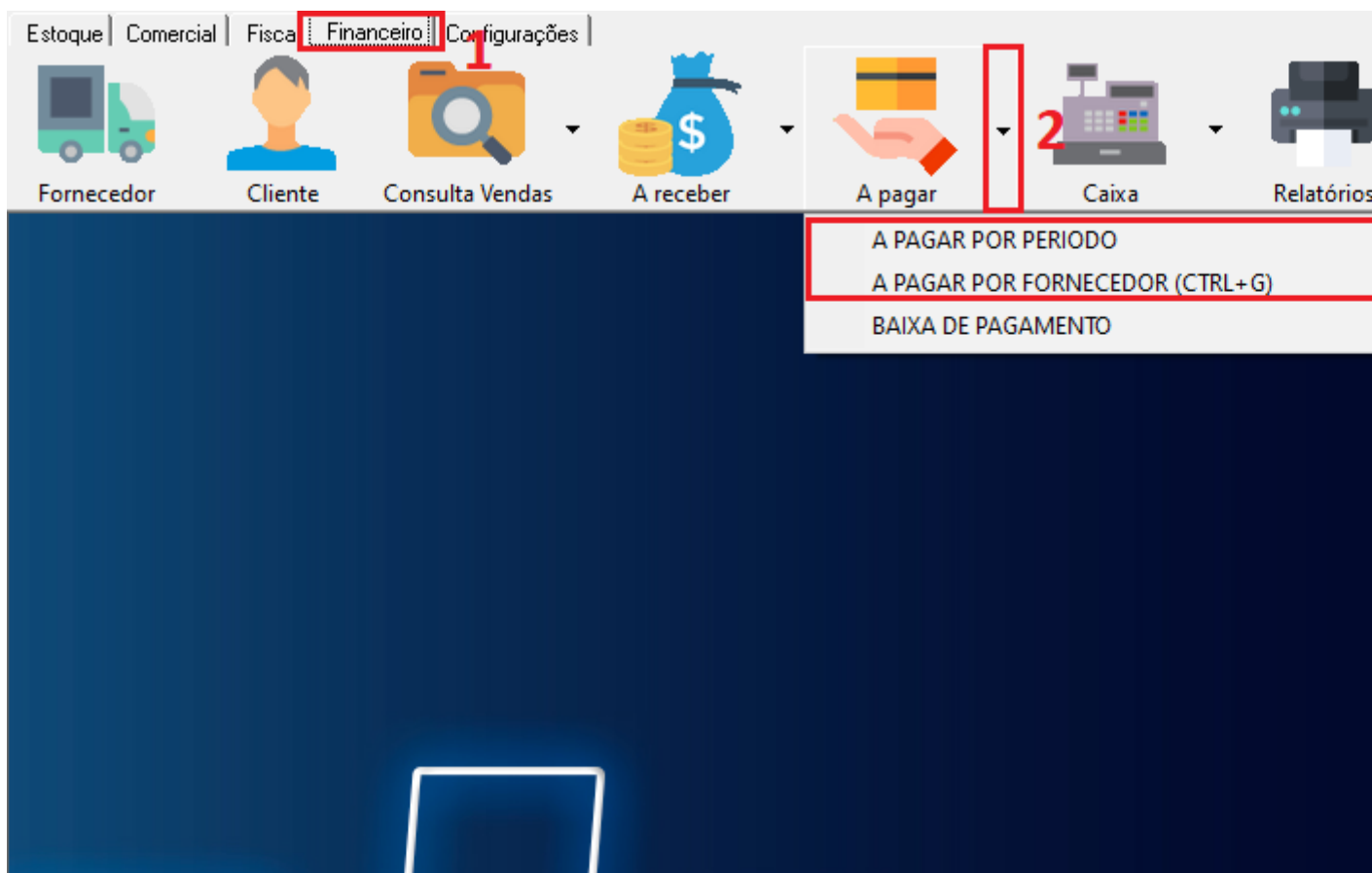
Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título, depois em **OK**.



O lançamento ficará da seguinte forma:

Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A pagar**.



Para dar baixa nos títulos a pagar, configure a linha do pagamento selecionando o botão **BAIXAR**, escolha a **ESPÉCIE PADRAO** e marque a caixinha de **CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR** para ver o título que esta sendo baixado, caso queira realizar uma baixa rápida não a marque.

Contas a pagar


Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

Período: 27/05/2022 a 20/06/2022 Saldo anterior Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Fornecedor	Historico	Carteira
<input type="checkbox"/> 194	05/06/22	05/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DESPESA A PAGAR TESTE 1/1	2
<input type="checkbox"/> 193	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DUPLICATA A PAGAR TESTE	2
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0		SALDO	0

Pagamento: **Especie padrão:** Confirmação do valor ao baixar?

CHEQUE
DEPOSITO/TEF
DINHEIRO



Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para confirmar a baixa.


Contas a pagar

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

Período: 27/05/2022 a 20/06/2022 Saldo anterior Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Fornecedor	Historico	Carteira
<input type="checkbox"/> 194	05/06/22	05/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DESPEA A PAGAR TESTE 1/1	2
<input type="checkbox"/> 193	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DUPLICATA A PAGAR TESTE	2
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0			0

Pagamento: Baixar **Especie padrão:** DINHEIRO Confirmação do valor ao baixar?



Clique em **CONFIRMAR** para finalizar o procedimento.

Contas a pagar

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

Período: 27/05/2022 a 20/06/2022 Saldo anterior

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Fornecedor	Historico
<input type="checkbox"/> 194	05/06/22	05/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DESPESES
<input type="checkbox"/> 193	10/06/22	10/06/22	0	SOFTEN INFORMATIC...	DUPLICATA
<input type="checkbox"/> 0	20/06/22	0	0		SALDO

Pagamento

Pagamento bruto: 835,00

Desconto: 0,0 % 0,00

Pagamento líquido: 835,00

Dinheiro / Cheque: 835,00

Troco: 0,00

Avançado >>

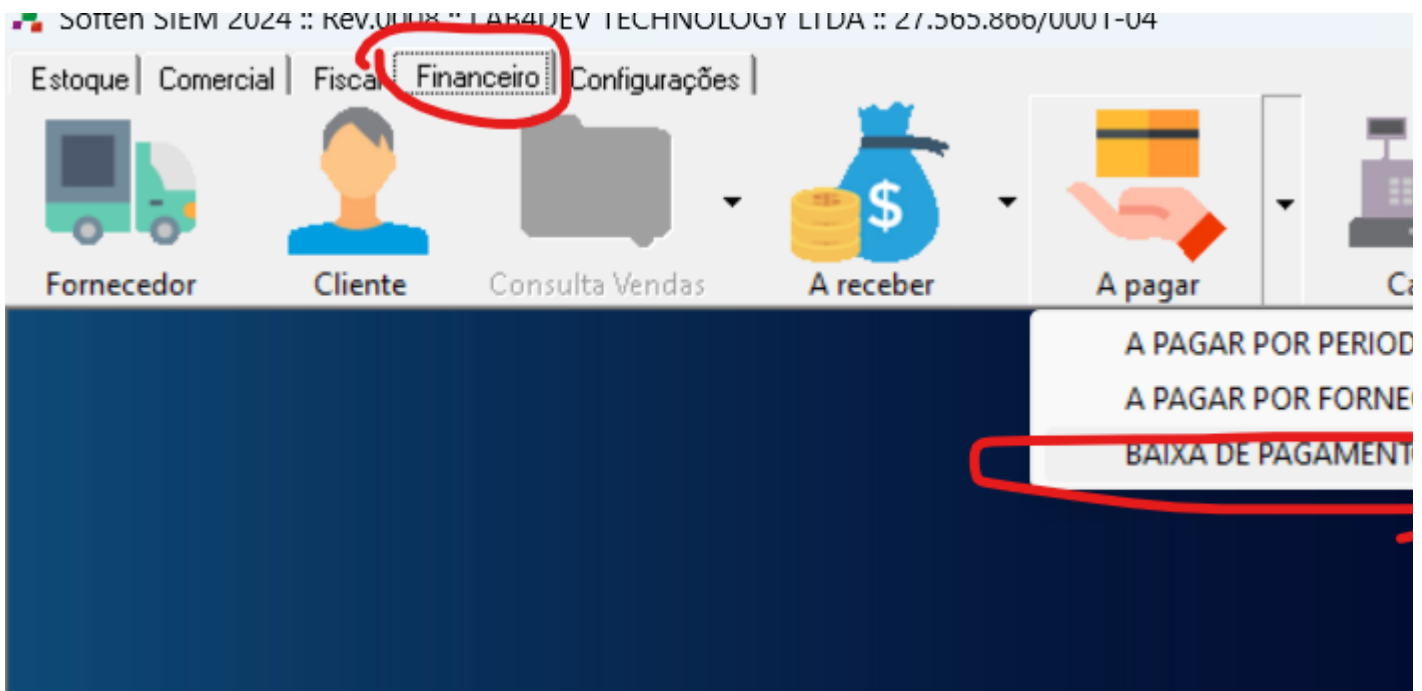
Confirmar

Pagamento: **Especie padrão:** DINHEIRO Confirmação do valor ao baixar? Cc

Realizada a baixa, o sistema abre um comprovante como o da figura abaixo. Confira os valores e clique no **X** para fechar.

Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM

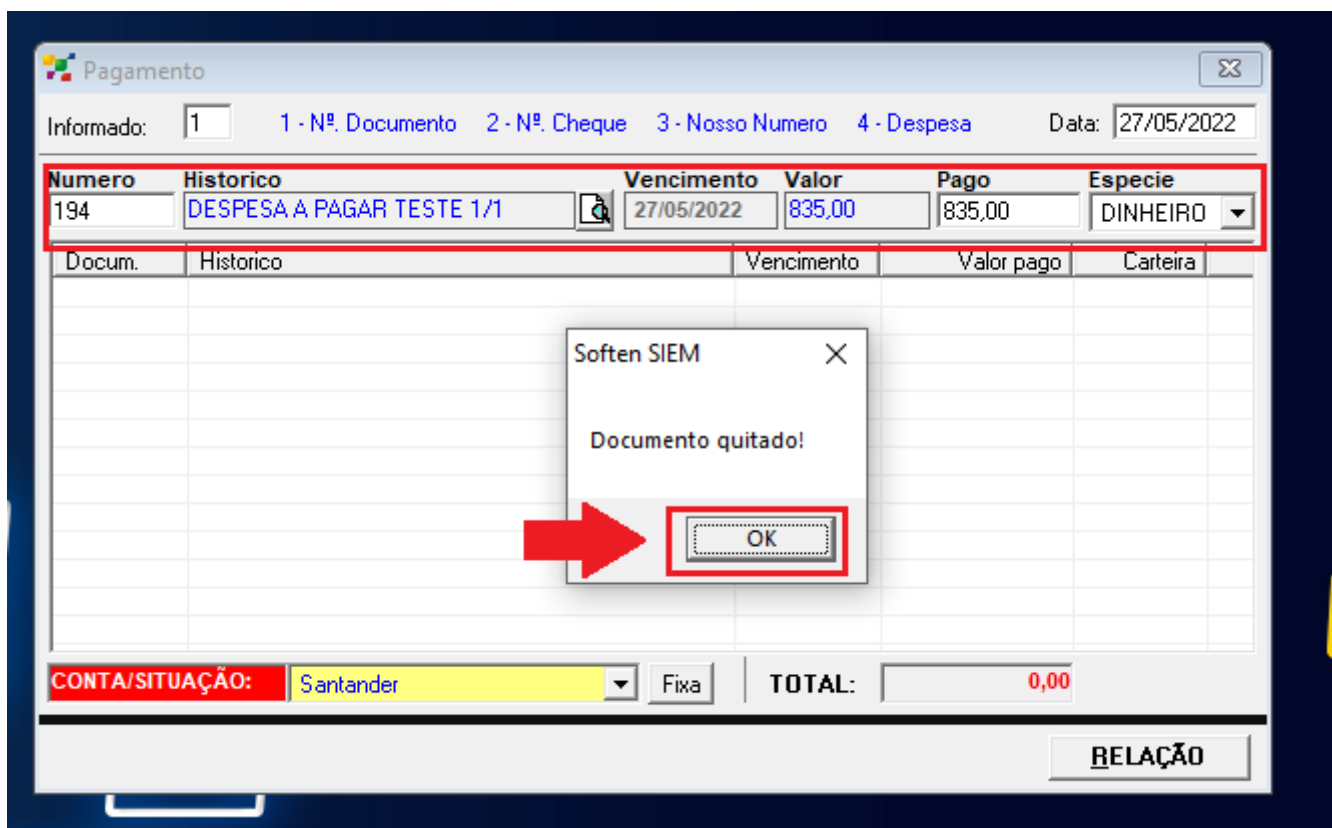
Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, navegue até a aba financeiro : Seta ao lado de A pagar> Baixa de pagamentos.



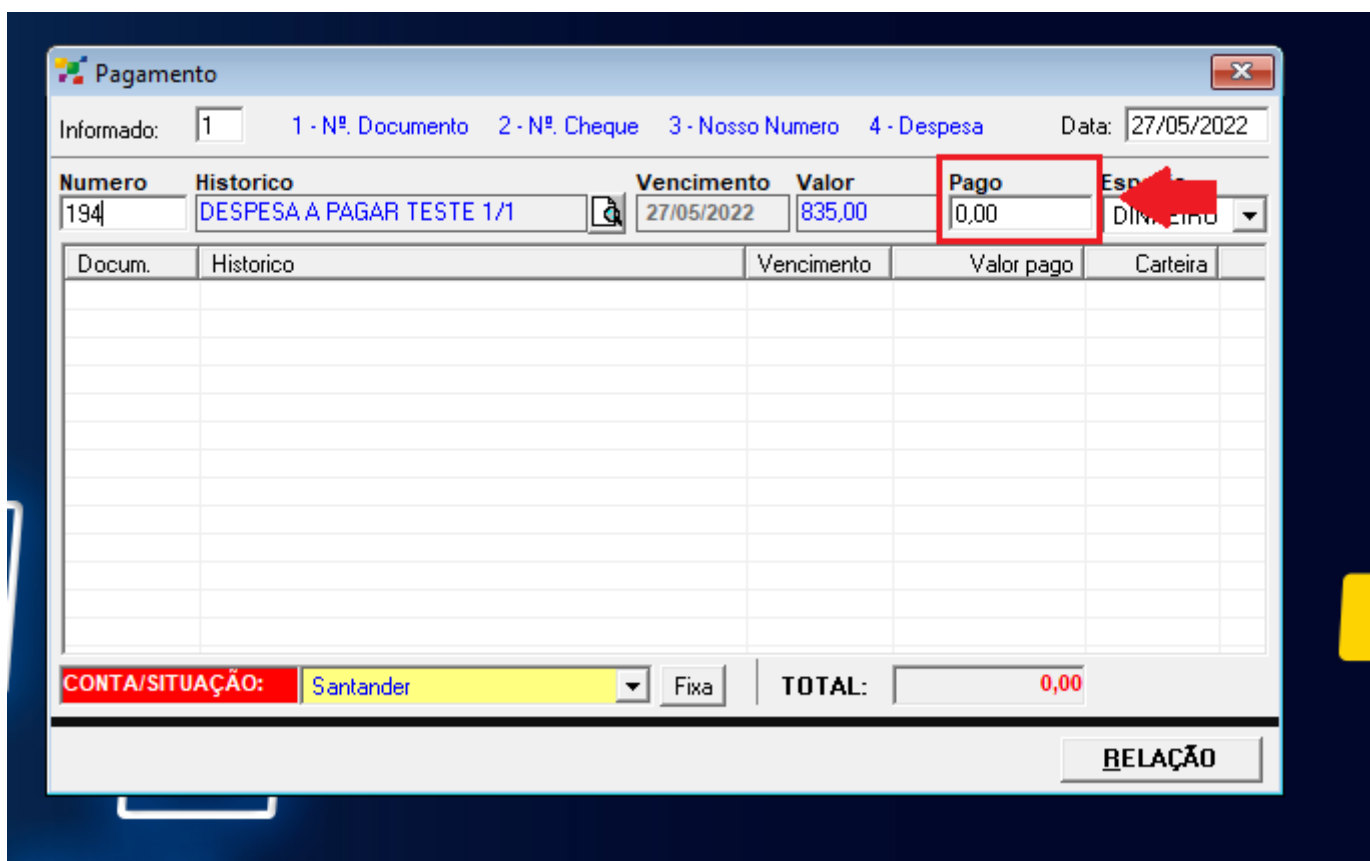
Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, clique em Baixa de pagamentos.

Insira no campo **NUMERO**, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o **ENTER** do seu teclado. Clique em **OK** na

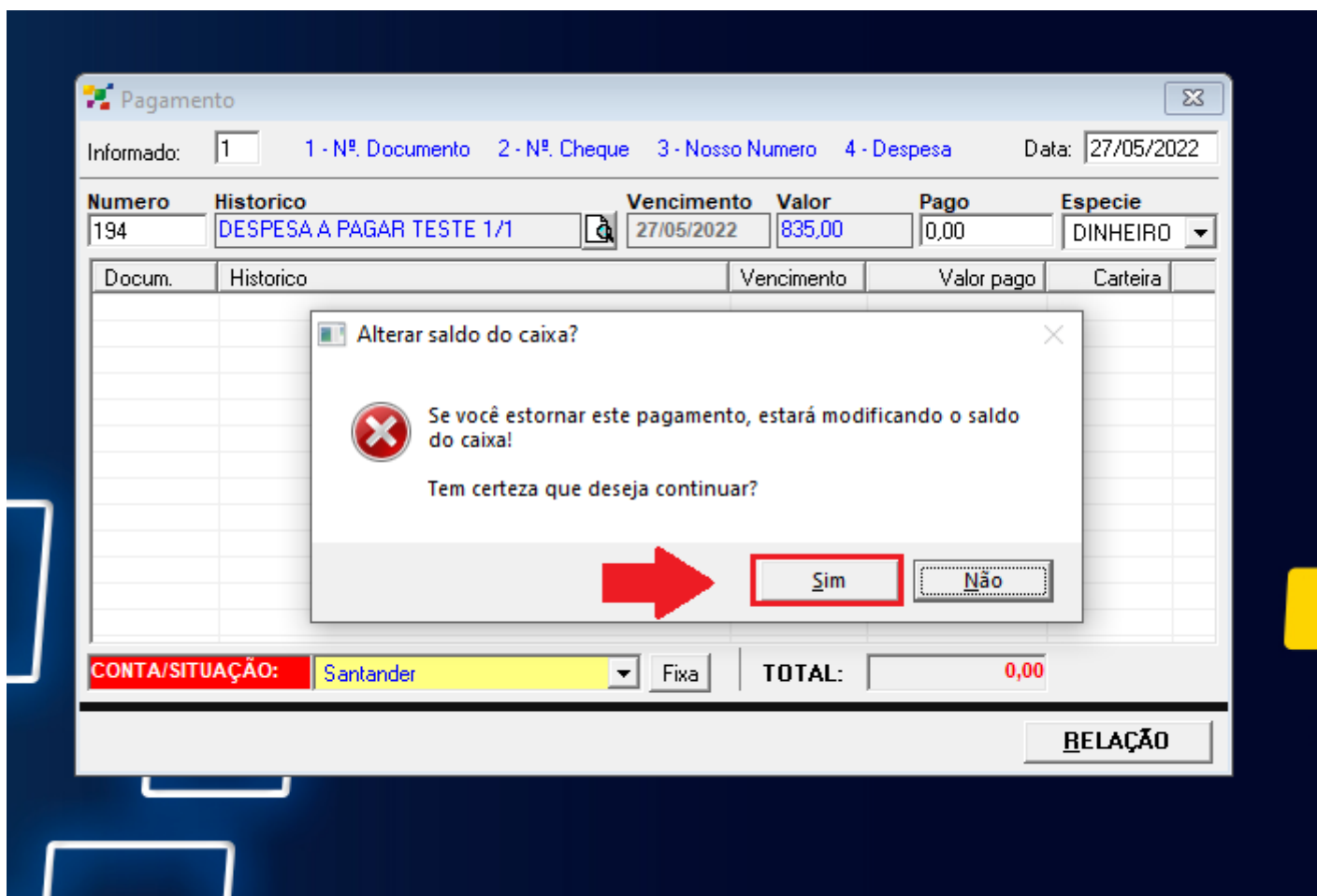
mensagem de documento quitado.



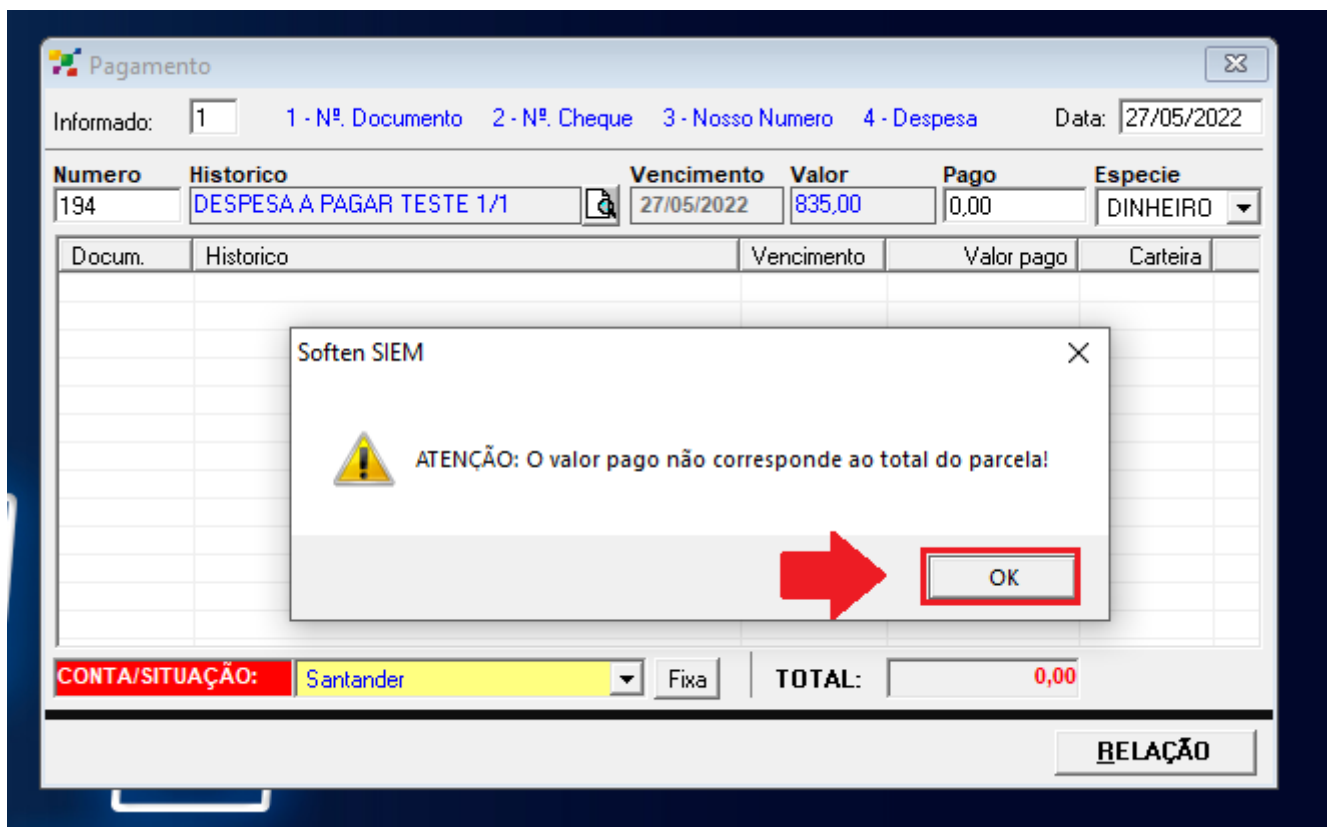
No campo **PAGO** zere o valor. E para inserir aperte o **ENTER** duas vezes.



Clique em **SIM** para confirmar o estorno.



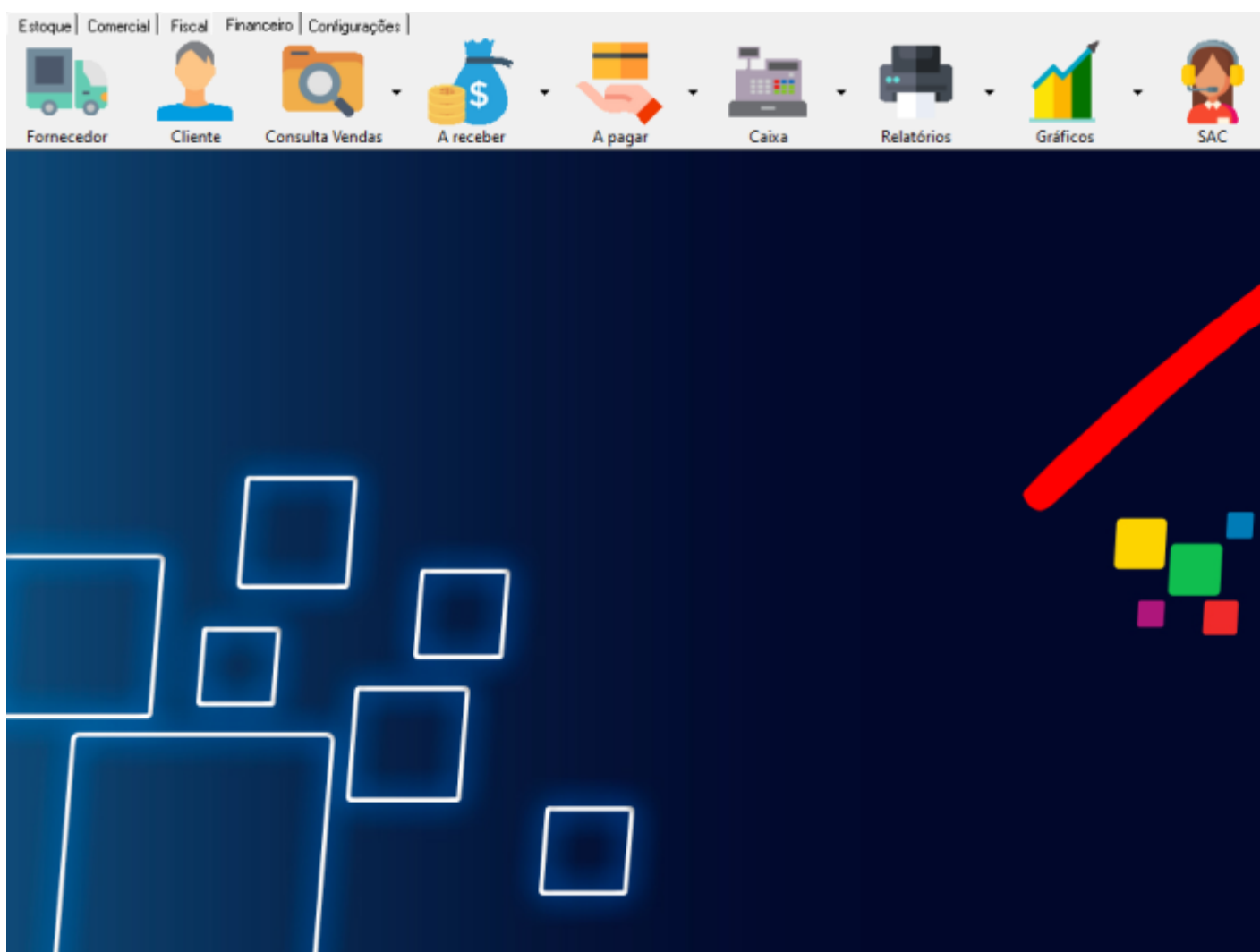
A próxima mensagem avisa que o valor pago não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor pago, então é natural. Clique em **OK** para continuar.



Confirmando o estorno, o título será movido novamente para **CONTAS A PAGAR** e poderá ser quitado quando necessário.

Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar

Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.



A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em **OPERAÇÕES > FINANCEIRO > PAGAR > BAIXAR**.

Com o cursor posicionado no campo **PAGO**, pressione duas vezes o **ENTER** do seu teclado para confirmar a baixa.

Numero	Historico	Vencimento	Valor	Pago	Especie
193	DUPLICATA A PAGAR TESTE	10/05/2022	160,00		2

CONTA/SITUAÇÃO: [dropdown] Fixa TOTAL: 160,00

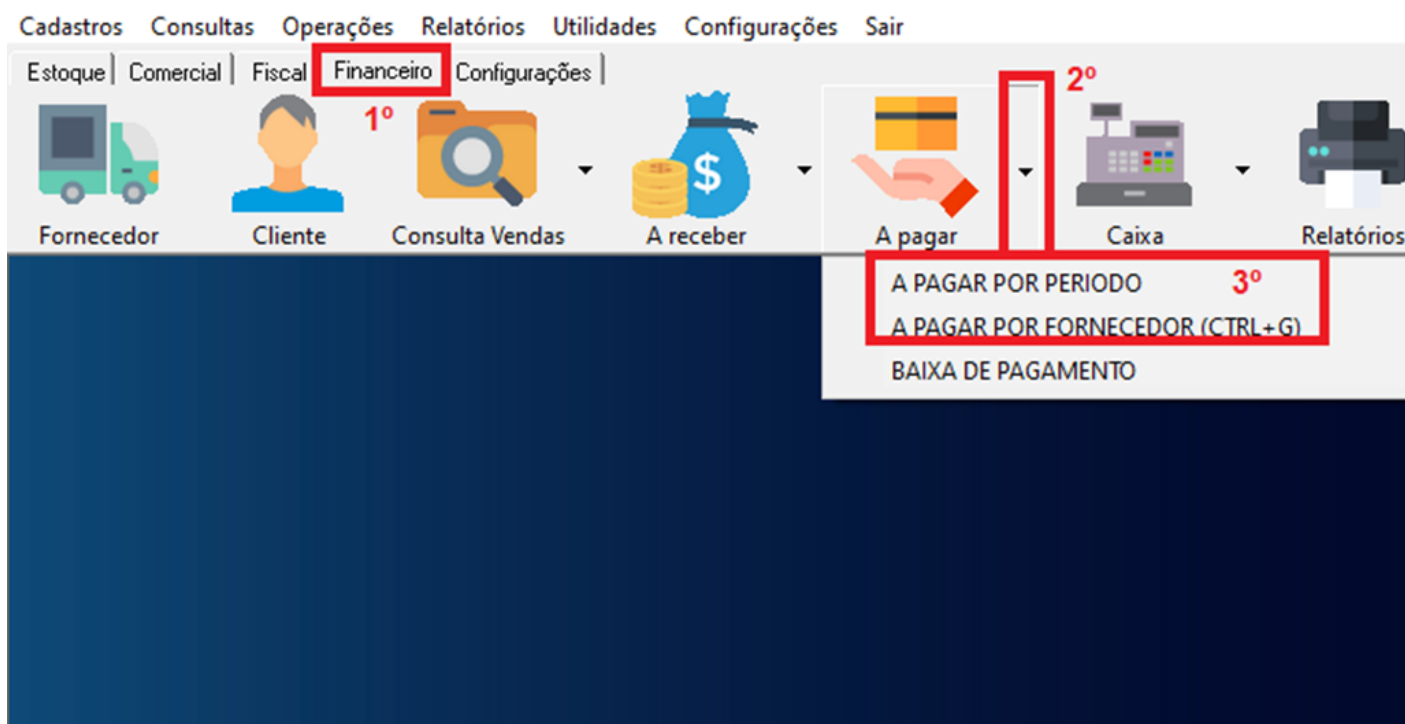
RELAÇÃO

Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.

Como excluir Documentos a pagar.

EXCLUIR DOCUMENTO A PAGAR

Primeiro vamos acessar a aba **Financeiro** e clicar na seta que fica ao lado do ícone **A pagar** no sistema.



Depois iremos localizar a conta **a pagar** que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:

Contas a pagar

Duplicata a pagar

Finaliza (F2) Excluir (F3) Abrir (F5) Sair (F7) Primeiro Anterior Próximo Último

Período: 09/01/2025

Documento	Vencim.	Paga
<input type="checkbox"/> 7117	09/01/25	09/01/25
<input type="checkbox"/> 7001	09/01/25	09/01/25
<input type="checkbox"/> 0	09/01/25	0

Documento número: 7117

Carteira: MONEY PLUS

Historico: DUPLICATA A PAGAR REF. NFE 69438

Plano de Conta: 2.000 2.000 - FORNECEDOR A PAGAR

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Fornecedor: 4

Vence em: 09/01/2025 Pagamento: 09/01/2025 Juros diário: 0 %

Valor: 4446,17 Data Emissão: 21/11/2024 Apenas previsão

Documento número: 002 (Números, símbolos e letras)

Lançamentos múltiplos:
 REPETIR ESTE LANÇAMENTO: 1 x A CADA: Mes Confirmar data

Referente: REF. NFE 69438

Cód. Barra:

Saldo a pagar

4.446,17
1.709,94
6.156,11

Pagamento: Baixar **Especie padrão:** Confirmação do valor ao baixar?

Consultar: A Pagar Pago **Prorrogar / Corrigir**

Após abrir essa tela, basta clicar no ícone **Excluir** na tela ou pressionar o botão **F3** no teclado.

Duplicata a receber

Finaliza (F2) **Excluir (F3)** Abrir (F5) Sair (F7)

Documento número: 7283

Carteira: MONEY PLUS

Com isso o registro **A pagar** é deletado e não constará mais no registro do cliente.