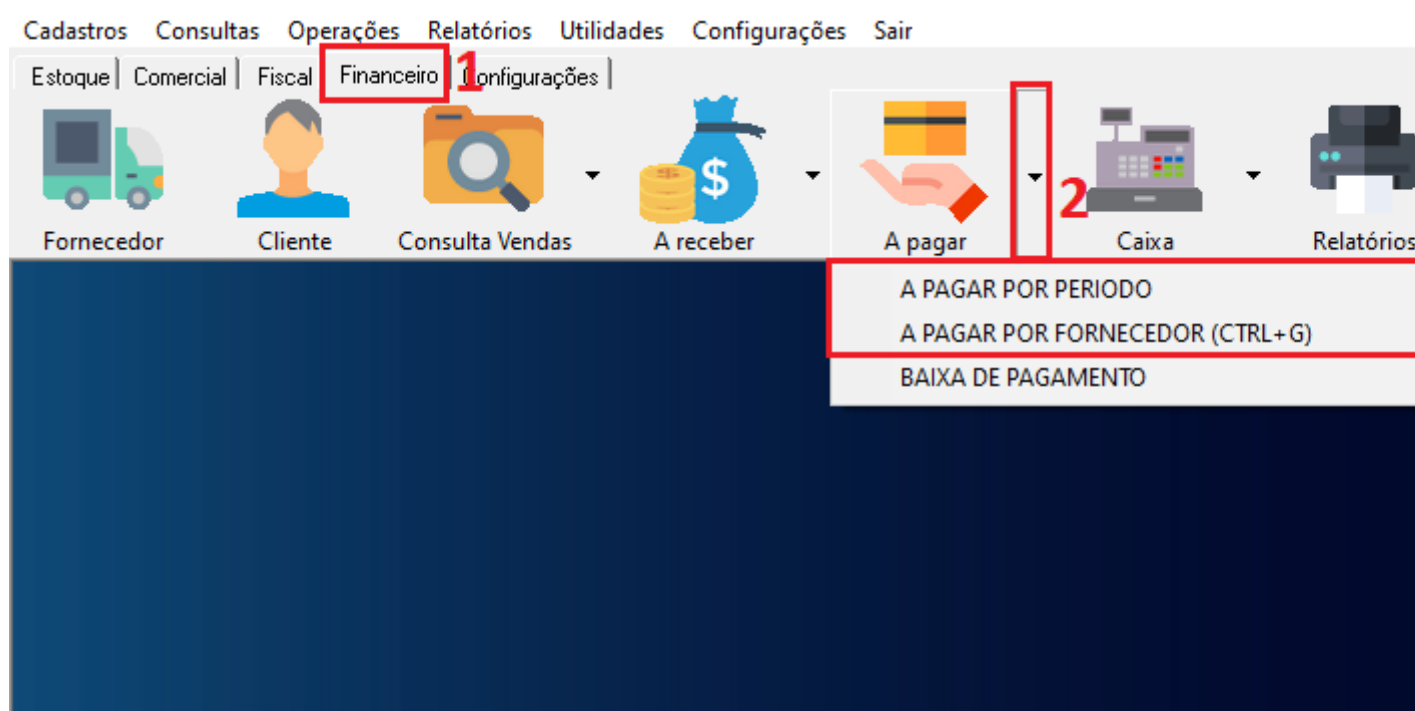


# Contas a Pagar

- 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

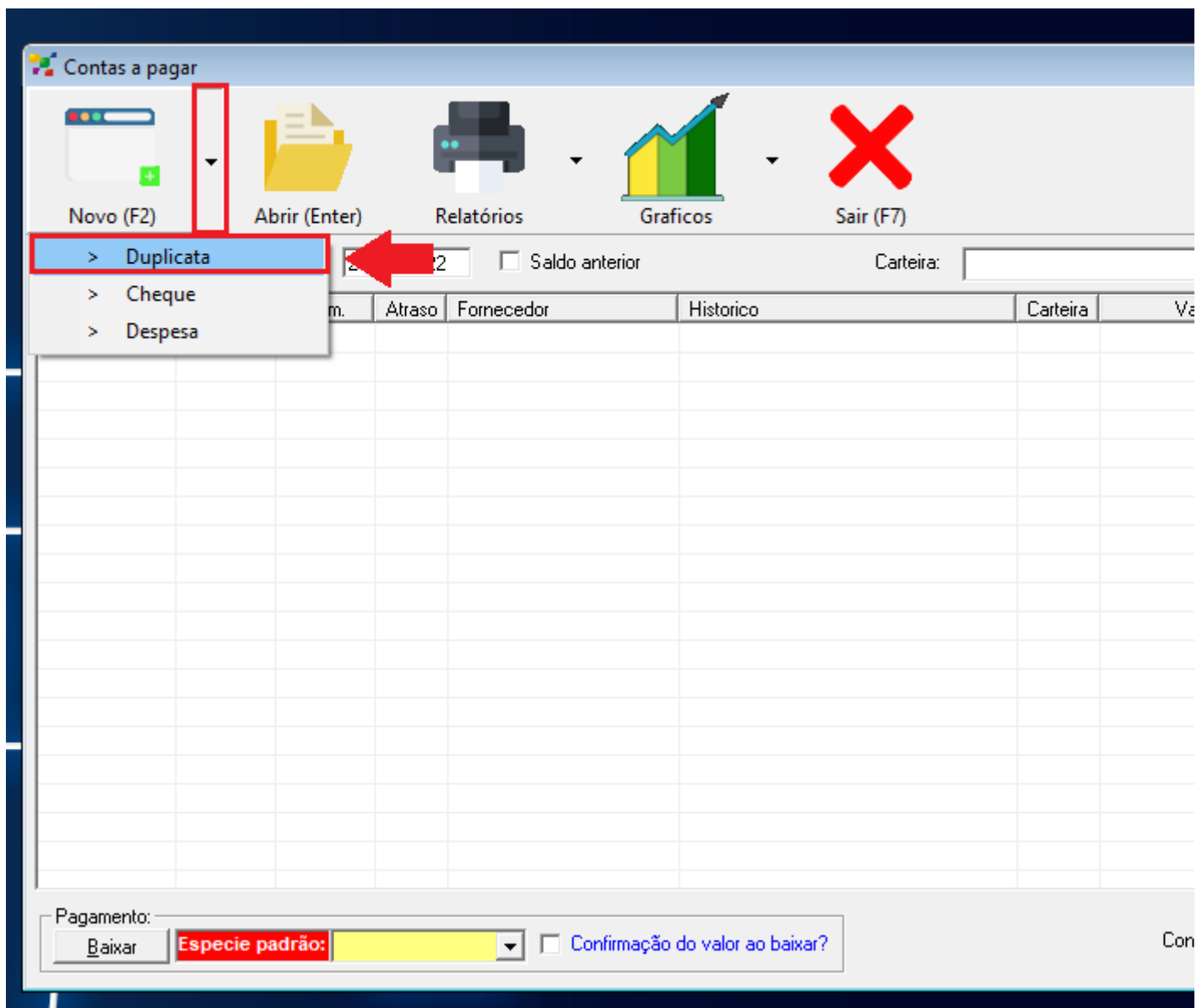
# Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM

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 ☐

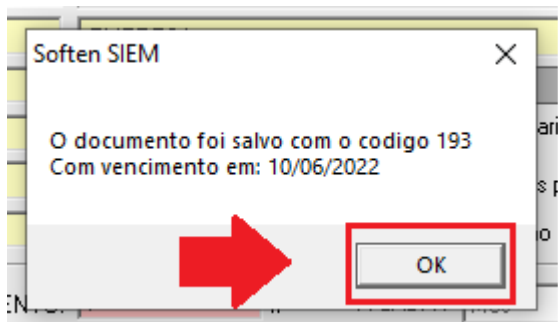
Lançamentos múltiplos:

REPETIR ESTE LANÇAMENTO: 1 x A CADA: Mes

Referente:

Cód. Barra:

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

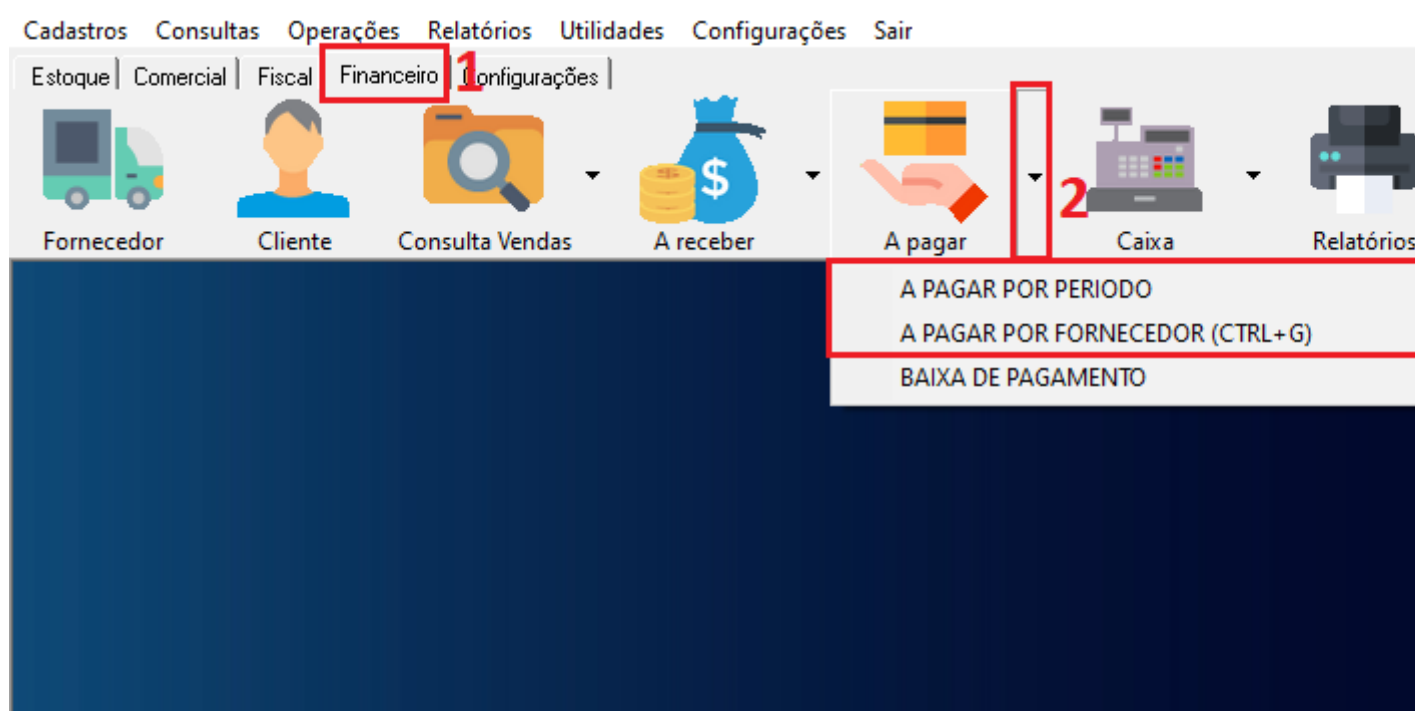


O lançamento ficará da seguinte forma:



# 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

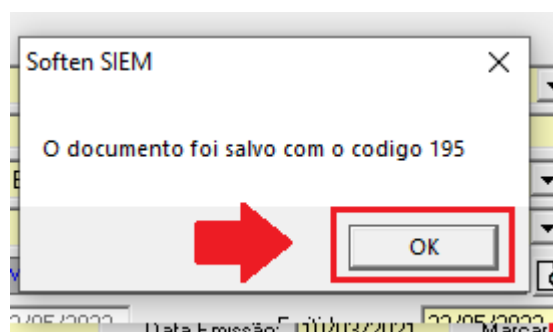
Nominal a:

Cheque numero: 123456

Referente:

☐ Emitir apos salvar

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



O lançamento ficará da seguinte forma:





▼



▼



▼



Sair (F7)

23/05/2022

a

23/05/2022

1

Carteira:

1

[illegible]

Baixar

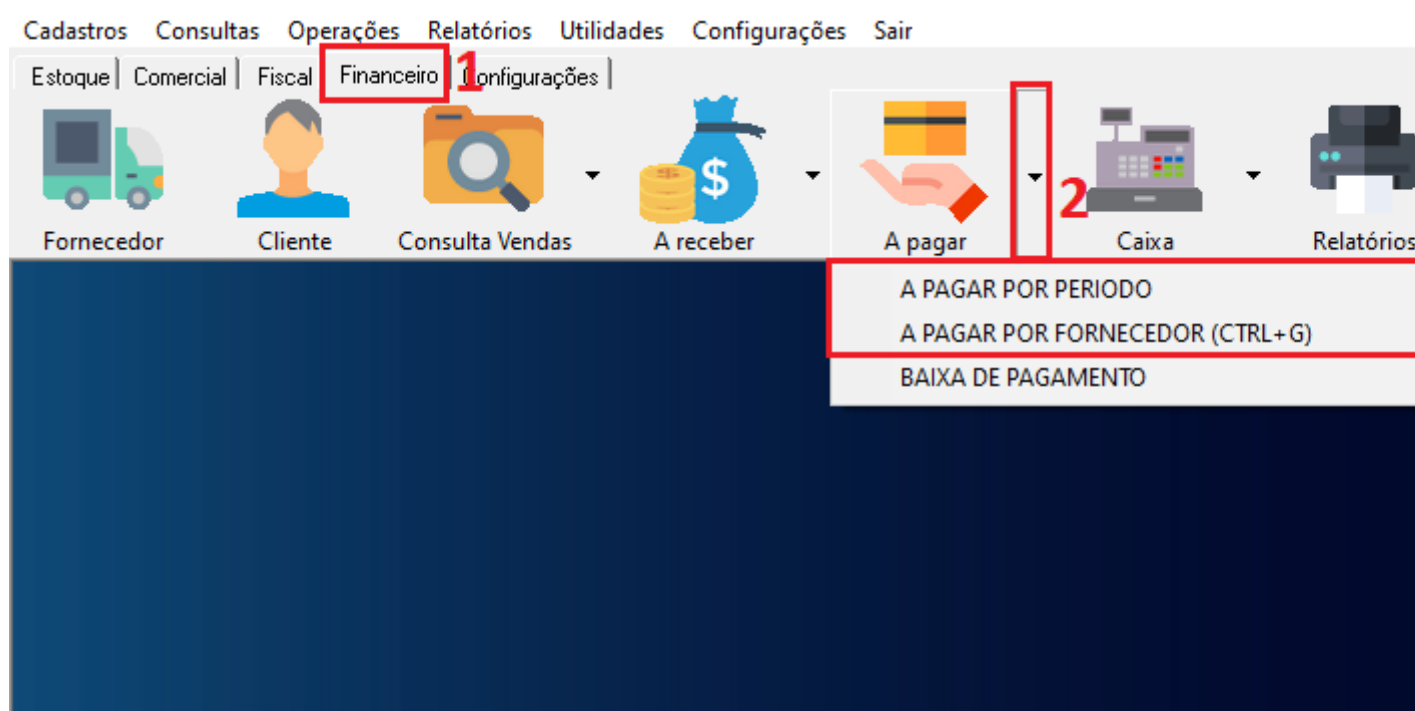
\_\_\_\_\_

☐

Cons:

# 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 %

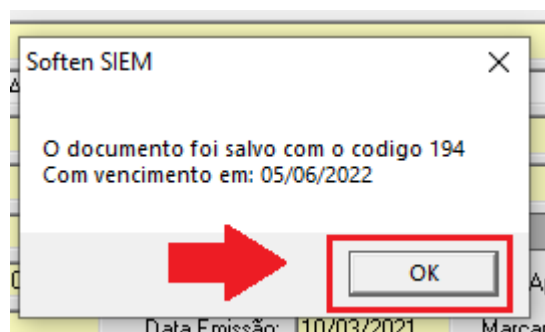
Referente:

Lançamentos múltiplos:

REPETIR ESTE LANÇAMENTO: 1 x

A CADA: Mes

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

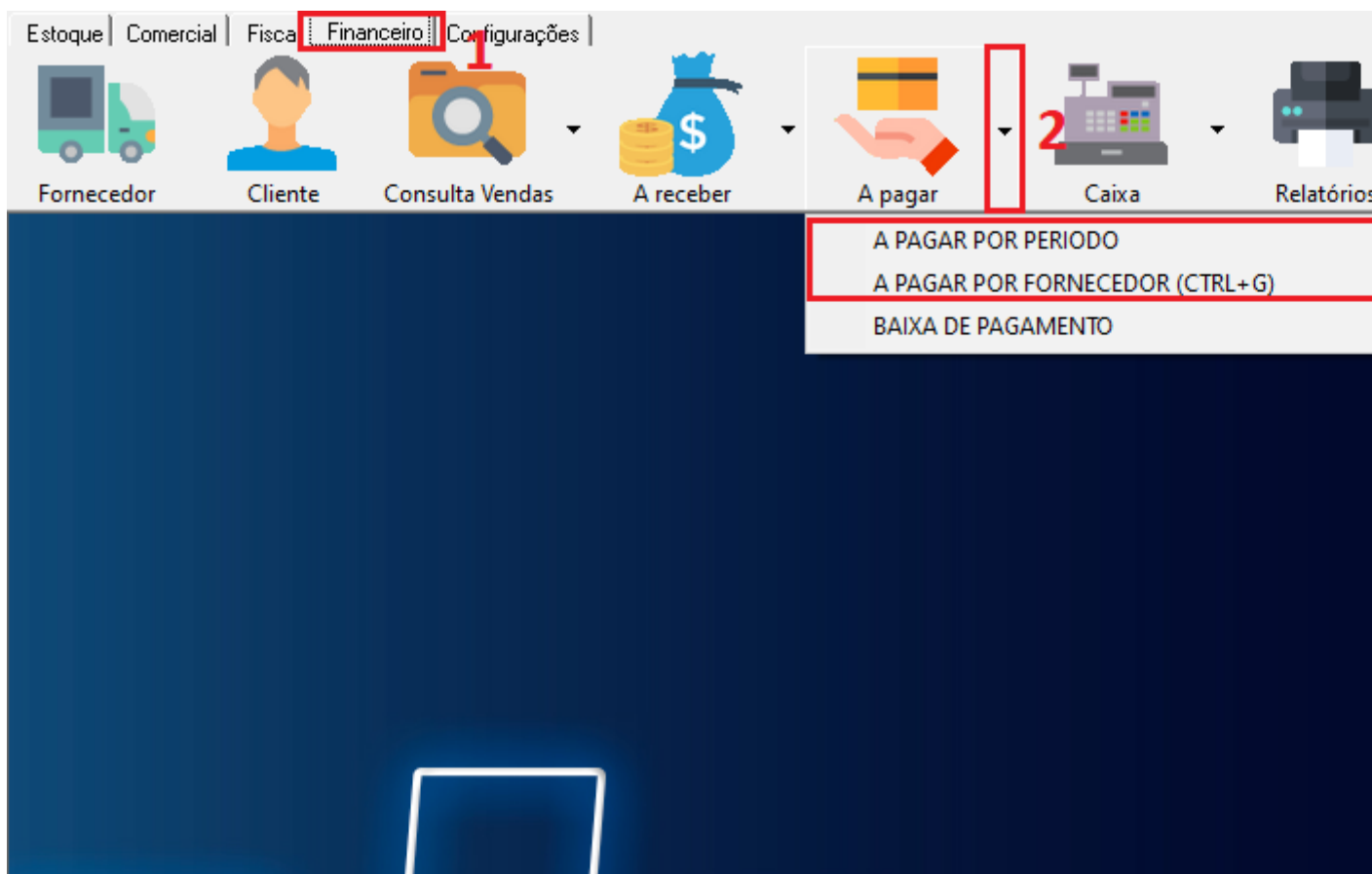


O lançamento ficará da seguinte forma:



# 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

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

Pagamento

**Pagamento bruto:** 835,00

**Desconto:** 0,0 % 0,00

**Pagamento líquido:** 835,00

**Dinheiro / Cheque:** 835,00

**Troco:** 0,00

Avançado >>

**Confirmar**

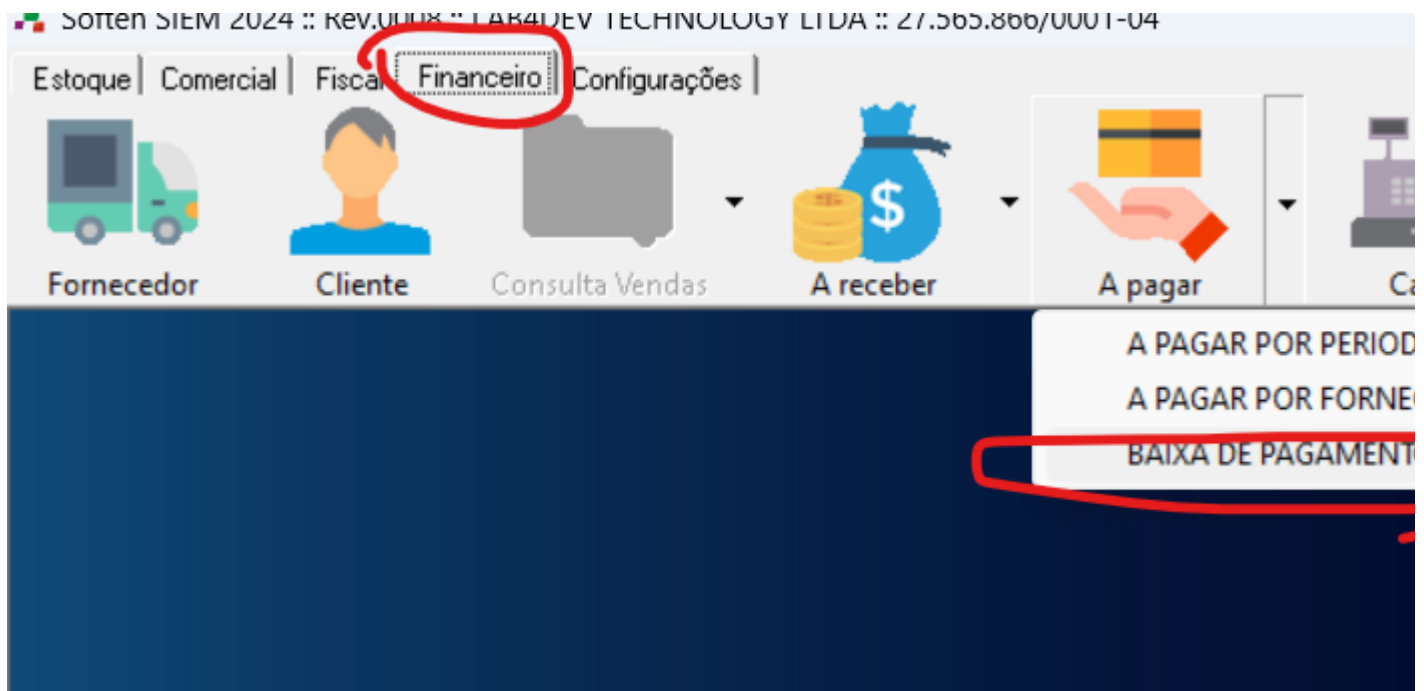
Pagamento:  **Especie padrão:** DINHEIRO ☒ Confirmação do valor ao baixar?

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

[illegible]

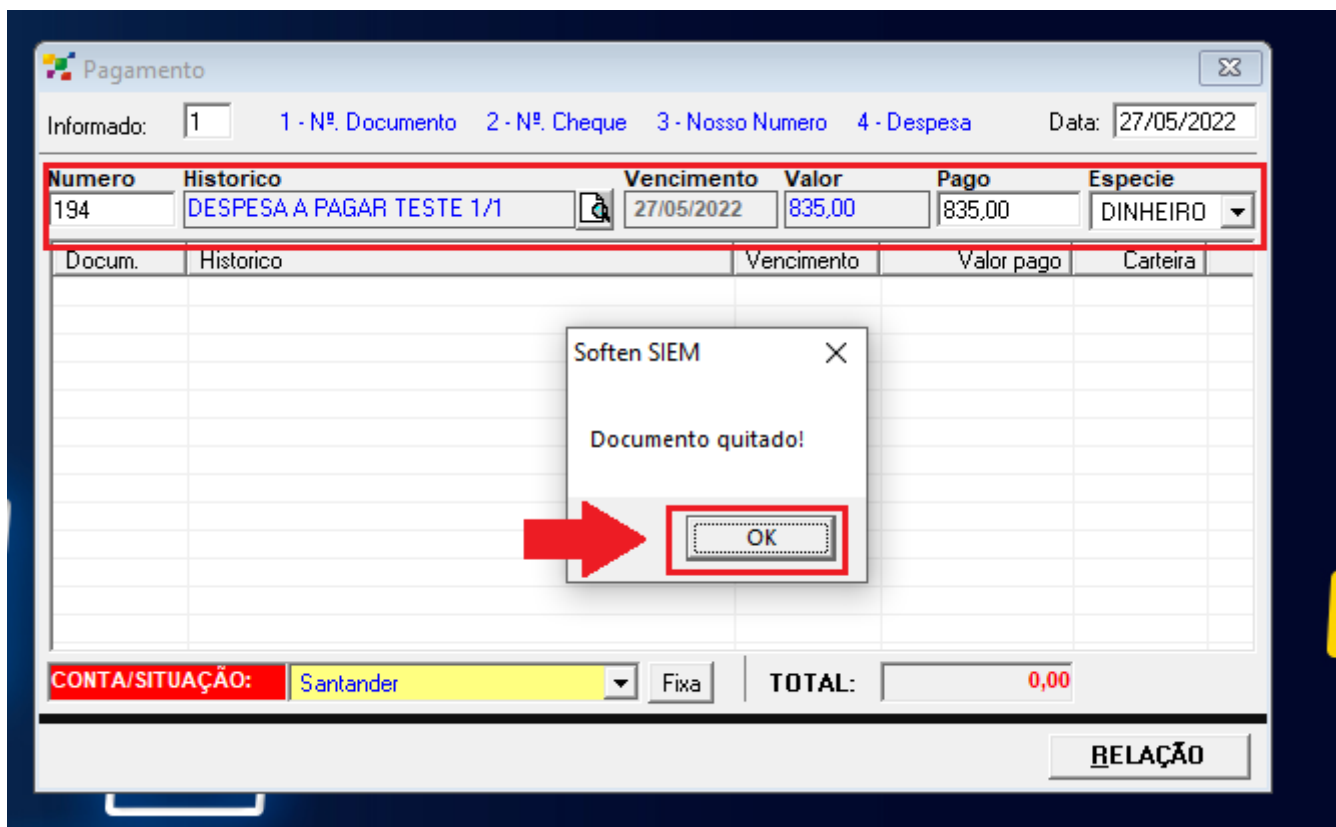
# Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM

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.

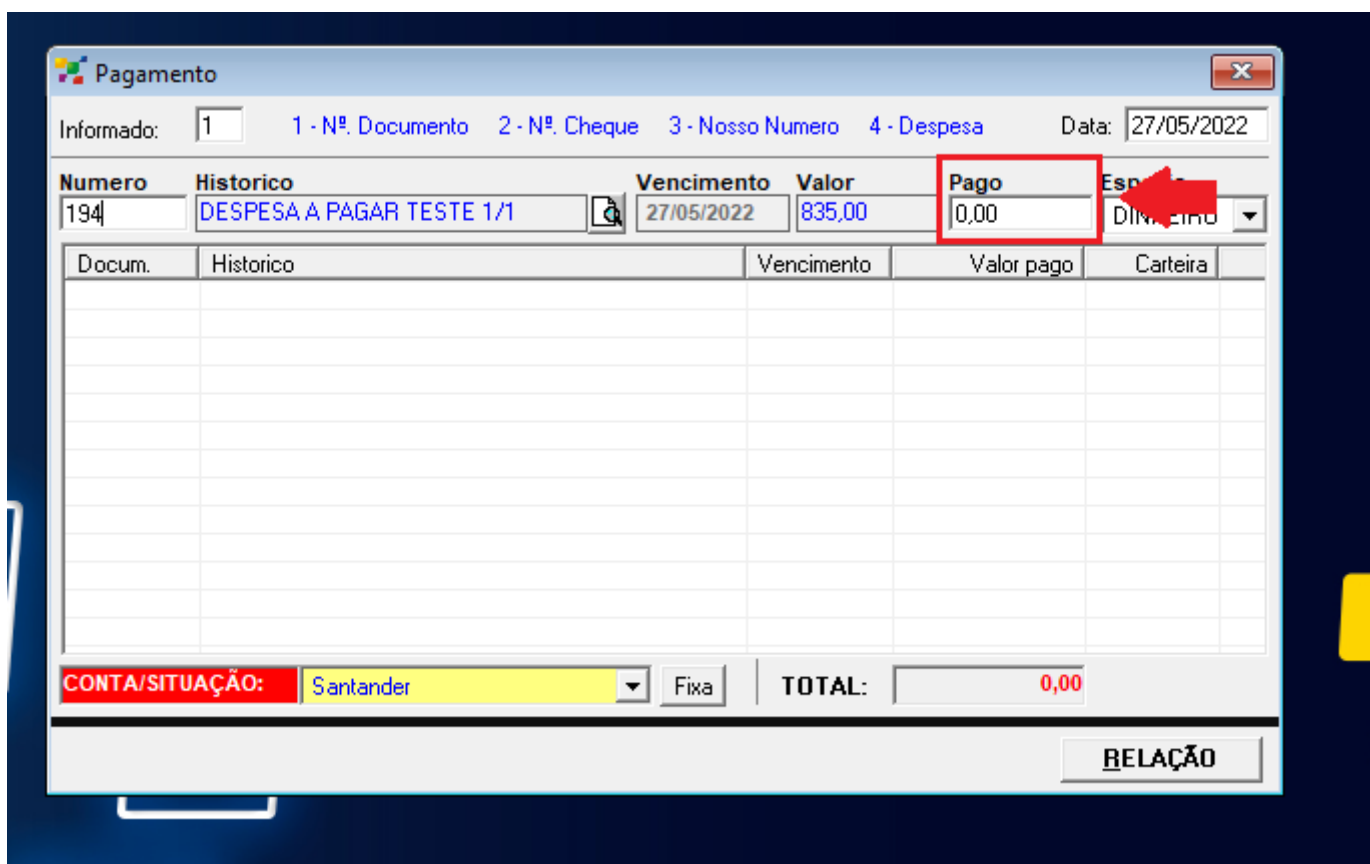


Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, clique em  
Baixa de pagamentos.

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.

Pagamento

Informado: 1 1 - Nº. Documento 2 - Nº. Cheque 3 - Nosso Numero 4 - Despesa Data: 27/05/2022


Numero	Historico	Vencimento	Valor	Pago	Especie
194	DESPESA A PAGAR TESTE 1/1	27/05/2022	835,00	0,00	DINHEIRO

Docum.	Historico	Vencimento	Valor pago	Carteira
--------	-----------	------------	------------	----------

Alterar saldo do caixa?

Se você estornar este pagamento, estará modificando o saldo do caixa!

Tem certeza que deseja continuar?



CONTA/SITUAÇÃO: Santander Fixa TOTAL: 0,00

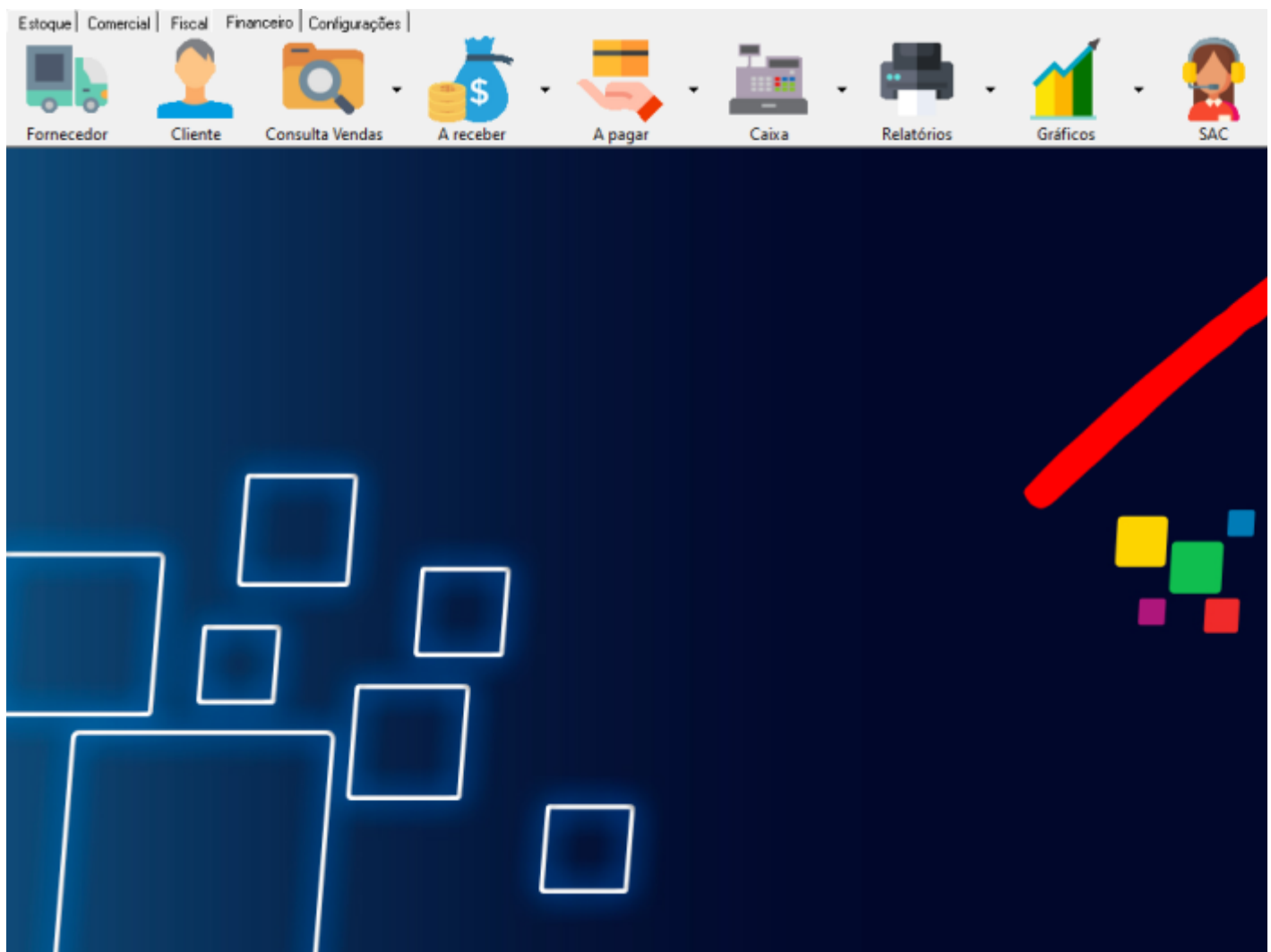
RELAÇÃO

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.



# 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.

[illegible]

Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.