



New Sige 7.2.



MANUAL PARA CADASTRO DE CONTAS A PAGAR

No New Sige, na aba Financeiro, temos o botão de Contas a Pagar.

O menu de contas a pagar é dividido em três partes: A parte superior, a parte central e a parte inferior.

A parte superior conta com os filtros de data, filial, tipo de conta (aberta, fechada ou todas), fornecedor e plano de contas. Ainda na parte superior, temos o relatório de contas simples, agrupado por data, por fornecedor e relatório de contas selecionadas. Além disso, existe o botão de Registrar conversas.

Na parte central da tela, apresentam-se as contas a pagar cadastradas e os cheques lançados. Lá é possível selecionar as contas desejadas dando dois cliques em cada conta. Ao lado esquerdo de cada conta, temos uma bolinha colorida indicativa e outra bolinha vazia. A bolinha colorida é indicativa, ela se apresenta nas cores verde, vermelho e azul. Verde, a conta está em dia. Vermelho, a conta está vencida. Azul, a conta está paga. As bolinhas vazias, ao lado das coloridas, quando ficam verdes significa que a conta está selecionada.

A parte inferior apresenta o total de contas e de cheques, e os botões utilitários que servem para inserir, editar, deletar, lançar múltiplas contas, estornar conta, redimensionar conta, efetuar as baixas e exportar.

Contas a pagar - diversas

Filtro de contas a pagar Filial Ativa: LOCAL Tipo: Aberta Estilo Selecionar todas as filiais Filtro Competência Imprimir competência

Cód. Forn.: Nome do fornecedor (Buscar vários) Cód. PC: Plano de conta Data inicial: 01/01/1999 Data Final: 31/12/2060

Efetuar o filtro Resultado simples Agrupar p/ data Agrupar p/ fornec. Imprimir selec. Regist. conversas

Por Grupo/Centro de custo Selecionar todos Por portador Incluir os 5 níveis do pc Ordenar por PC Por tipo Selecionar cheques: Não compensados do Banco: Conta:

Vencimento	Documento	Historico	Parc. Valor	Fornecedor	Estilo	DataConta	DataPgto	Grupo
04/10/2022	2222	CONTA TESTE 2	RS 100,00	FORNECEDOR TESTE 2	UN	01/10/2022		
05/10/2022	3333	CONTA TESTE 3	RS 100,00	FORNECEDOR TESTE 3	UN	05/10/2022		
06/10/2022	1111	CONTA TESTE	RS 100,00	FORNECEDOR TESTE	UN	05/10/2022		

Cheques emitidos Ocultar barra de cheques Baixar cheques

Operacao	NumCheque	Banco	Conta	Agencia	Valor	Emitente	Data	DataVencimento	CNPJ-CPF	Baixado

Total de contas:300,00 **Cheques emitidos:0,00** **Valor total:300,00**
Total de contas Originais:300,00 Prazo médio: 0,00

Inserir(F2) Editar Deletar Rel. plano de contas Nº documento Remover seleções Lanç. múltiplo Estornar conta Redim. Conta

Selecionar **Valor selecionado 100,00** **Cheques Selec. 0,00** **(F10) Efetuar as baixas** Exportar

EXPLORANDO DETALHADAMENTE OS BOTÕES DA ÁREA SUPERIOR:

The screenshot shows the top section of a software interface for managing accounts payable. It includes several filter options: 'Filtro de contas a pagar' with 'Filial Ativa' set to 'LOCAL', 'Tipo' set to 'Aberta', and 'Estilo' set to a default. There are also checkboxes for 'Selecionar todas as filiais', 'Filtro Competência', and 'Imprimir competência'. Search fields include 'Cód. Forn.: Nome do fornecedor' with a 'Buscar vários' button, 'Cód. PC:' for 'Plano de conta', and 'Data inicial:' (01/01/1999) and 'Data Final' (31/12/2060). Action buttons include 'Efetuar o filtro', 'Resultado simples', 'Agrupar p/ data', 'Agrupar p/ fornec.', 'Imprimir selec.', and 'Regist. conversas'. At the bottom, there are checkboxes for 'Por Grupo/Centro de custo', 'Selecionar todos', 'Por portador:', 'Incluir os 5 níveis do po', 'Ordenar por PC', and 'Por tipo:'. A 'Selecionar cheques:' dropdown is set to 'Não compensados', with 'Banco:' and 'Conta:' dropdowns below it.

Filial ativa: Seleciona a filial desejada.

Tipo: Consegue selecionar entre contas Abertas, Pagas e Todas.

Selecionar todas as filiais: Traz as contas de todas as filiais.

Filtro Competência: Filtra pelas competências selecionadas.

Imprimir Competência: Gera um filtro da competência selecionada.

Busca por fornecedor / Buscar Vários: Filtra as contas pelo(s) fornecedor(es) selecionado(s).

Plano de contas / Buscar Vários: Filtra as contas pelo(s) plano(s) de contas.

Data Inicial e Data Final: Filtra as contas pela data selecionada.

Registro de conversas: Registra comentários na conta selecionada.

Efetuar filtro: Quando colocar os filtros necessários, basta clicar nesse botão para efetuar o filtro.

Resultado Simples / Agrupar por Data / Agrupar por fornecedor / Imprimir Seleção: São relatórios.

Abaixo dos botões, temos algumas tags para seleção e filtros. São eles:

Seleção por grupo e centro de custo: Seleciona contas por grupo.

Selecionar Todos: Seleciona todas as contas apresentadas na tela.

Incluir e Ordenar pelos níveis de Plano de Contas: Organiza e ordena as contas de acordo com o plano de contas.

Selecionar cheques: Seleciona os cheques por bancos, por compensados ou não, e pela conta bancária.

EXPLORANDO DETALHADAMENTE OS BOTÕES DA ÁREA INFERIOR:

The screenshot shows the bottom section of the software interface. It features a summary bar with 'Total de contas:300,00', 'Cheques emitidos:0,00', and 'Valor total:300,00'. Below this, there are icons for 'Inserir(F2)', 'Editar', and 'Deletar'. A row of buttons includes 'Rel. plano de contas', 'Nº documento', 'Remover seleções', 'Lanç. múltiplo', 'Estornar conta', and 'Redim. Conta'. At the bottom, there are two summary boxes: 'Valor selecionado 0,00' and 'Cheques Selec. 0,00'. A large button labeled '(F10) Efetuar as baixas' is prominently displayed, along with an 'Exportar' button.

Inserir (F2): Inserir uma nova conta a pagar de forma individual.

Editar: Editar uma conta.

Deletar: Deletar uma conta (atenção, deleta permanentemente).

Relação Plano de contas: Imprime relatório de acordo com o plano de contas.

Número do Documento: Pesquisa a conta pelo número dela.

Remover seleções: Remove todas as seleções das contas.

Lançar múltiplos: Lança múltiplas contas / contas parceladas (ensinamos abaixo).

Estornar conta: Estorna a conta já recebida.

Redimensionar conta: Abate o valor necessário da conta, e gera outra conta a pagar com o valor restante. (Ex: Quero abater 10 reais de uma conta de 100 reais. O sistema te gera outra conta a receber com o valor de 90 reais).

Selecionar: Seleciona a conta (mesmo processo que clicar duas vezes na conta para selecioná-la).

Efetuar baixas: Efetua baixa/pagamento na(s) conta(s) selecionada(s).

Exportar: Exporta contas para o formato excel.

INSERINDO UMA NOVA CONTA A PAGAR:

Para inserir uma conta pagar **individualmente**, clique no botão “Inserir”, localizado no canto inferior esquerdo.

Ao inserir, uma nova janela se abrirá para o preenchimento:

A imagem mostra a janela de diálogo "Cadastrar contas a pagar" com os seguintes campos e controles:

- Data Conta:** Campo de texto com o valor "04/10/2022" e uma seta para baixo.
- Venc.:** Campo de texto com uma seta para baixo.
- Doc. Nº:** Campo de texto.
- Portador:** Campo de texto com uma seta para baixo.
- Parc.:** Campo de texto.
- Fornecedor:** Campo de texto com uma seta para baixo.
- Buscar:** Botão com um ícone de lupa e um reticulado.
- Filiat.:** Campo de texto com uma seta para baixo.
- Grupo:** Campo de texto com uma seta para baixo.
- Por Grupo:** Botão com uma seta para cima e uma seta para baixo.
- Cód. *PC:** Campo de texto com um reticulado.
- *P.C.:** Campo de texto com um reticulado.
- Ignorar máscara e escrever *PC:** Caixa de seleção desativada.
- Histórico:** Campo de texto.
- Valor:** Campo de texto.
- Estilo:** Campo de texto com o valor "UN" e uma seta para baixo.
- Tipo:** Campo de texto com uma seta para baixo.
- Continuar cadastrando:** Caixa de seleção desativada.
- Salvar [F10]:** Botão com um ícone de disco.
- Cancelar (ESC):** Botão com um ícone de X vermelho.
- Redimensionar:** Botão.

*PC = PLANO DE CONTAS

Basta preencher todos os dados da conta: Data da conta, data do vencimento, número do documento da conta, portador (boleto, pix, dinheiro, etc), parcela (se for lançar parcela por parcela separadamente), fornecedor (se não tiver o fornecedor cadastrado, basta clicar no quadrado ao lado do botão “Buscar” e cadastrar o fornecedor), filial, grupo, plano de contas (se não souber o código do plano de contas, basta clicar no quadrado ao lado do campo), histórico/descrição da conta e o

valor. **Se quiser continuar cadastrando outras contas sem precisar fechar a tela, basta clicar no botão “Continuar cadastrando”.**

Após preencher todos os campos, clique no botão “Salvar (F10)”.

Assim que você cadastrou suas contas, elas estarão na sua tela de contas a pagar dessa forma:

Vencimento	Documento	Historico	Parc.	Valor	Fornecedor	Estilo	DataConta	DataPgto	Grupo
04/10/2022	2222	CONTA TESTE 2		R\$ 100,00	FORNECEDOR TESTE 2	UN	01/10/2022		
05/10/2022	3333	CONTA TESTE 3		R\$ 100,00	FORNECEDOR TESTE 3	UN	05/10/2022		
06/10/2022	1111	CONTA TESTE		R\$ 100,00	FORNECEDOR TESTE	UN	05/10/2022		

Para selecionar uma conta, basta clicar duas vezes nela. Se a conta não estiver selecionada você não consegue efetuar as baixas, estornos e alterações.

Para inserir **múltiplas** contas a pagar, como por exemplo, uma conta parcelada, basta clicar no botão **Lançamentos Múltiplos**.

Clicando no botão, o sistema trará a seguinte tela:

Inserção diversas

Filial Ativa: [] Data: [] Grupo: [] Histórico: [] Fornecedor: [] Plano de contas: [] Portador: [] Valor: [] 1º Venc.: [] Qtd. de Parcelas: [] Parc. Totais (inform.): [] **Incluir**

Data	Grupo	Fornecedor	Valor	Vencimento

Incluir no contas a pagar **Descartar**

Basta informar a filial ativa, data da conta, o grupo, escrever a descrição / histórico da conta, colocar o fornecedor, plano de contas, portador (boleto, crédito, etc), o valor **de cada parcela**, a data do primeiro vencimento, a quantidade de parcelas **a serem lançadas** e a quantidade **total** de parcelas. Preenchido todas as lacunas, clique no botão **“Incluir”** para que o sistema traga todas as parcelas.

Inserção diversas

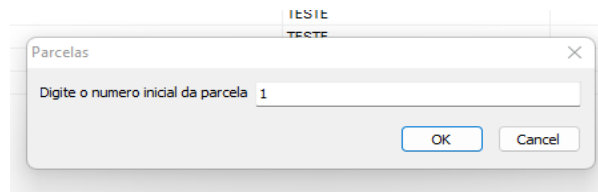
Filial Ativa: LOCAL Data: 01/01/20 Grupo: TSETS Histórico: TESTE Fornecedor: TESTE Plano de contas: BOLETO Portador: BOLETO Valor: 100 1º Venc.: 01/05/20 Qtd. de Parcelas: 5 Parc. Totais (inform.): 10 **Incluir**

Data	Grupo	Fornecedor	Valor	Vencimento
01/01/2020		TESTE	100	01/01/2020
01/01/2020		TESTE	100	01/02/2020
01/01/2020		TESTE	100	01/03/2020
01/01/2020		TESTE	100	01/04/2020
01/01/2020		TESTE	100	01/05/2020

Incluir no contas a pagar **Descartar**

Se atente ao preenchimento correto das parcelas, pois assim que clicar no

botão **“Incluir no contas a pagar”**, o sistema te perguntará o número inicial da parcela, conforme imagem abaixo:



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Parcelas" com o seguinte conteúdo:

TESTE
TESTE

Parcelas

Digite o número inicial da parcela:

OK Cancel

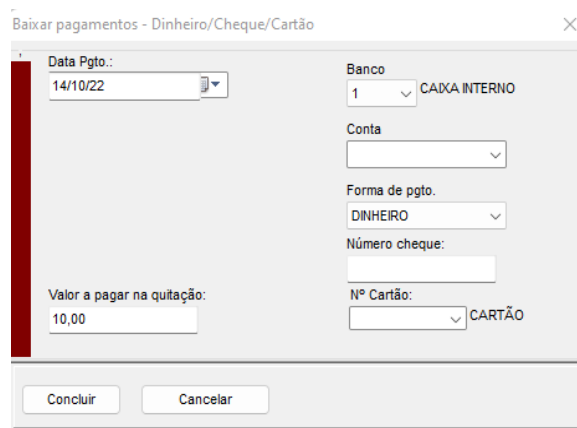
Se a parcela inicial for a primeira, clicar no OK.

Se você estiver incluindo um parcelamento já iniciado, basta indicar a parcela correspondente, para que o sistema comece o parcelamento a partir daquele determinado número. **Exemplo:** Quero lançar um parcelamento que **já está começado**. São 12 parcelas, porém quero lançar apenas da parcela 5 até a parcela 12. Portanto, vou indicar 12 parcelas totais, e quando o sistema perguntar qual o número inicial da parcela, colocarei o número 5. Com isso, teremos apenas as parcelas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 lançadas.

BAIXANDO CONTAS

Para baixar uma conta, basta selecioná-la e clicar no botão **“Efetuar baixas”**.

Ao clicar, o sistema abrirá a tela a seguir, nela você preenche a data de pagamento, informa o banco e a conta que foi feito o pagamento, informa a forma de pagamento, se for pago com cheque basta informar o número do cheque, assim como se for pago com cartão basta informar o número do cartão.



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Baixar pagamentos - Dinheiro/Cheque/Cartão" com o seguinte conteúdo:

Baixar pagamentos - Dinheiro/Cheque/Cartão

Data Pgto.:

Banco: CADXA INTERNO

Conta:

Forma de pgto.:

Número cheque:

Valor a pagar na quitação:

Nº Cartão: CARTÃO

Concluir Cancelar

ESTORNANDO UMA CONTA:

Para estornar uma conta caso necessário, basta clicar na conta e clicar no botão **“Estornar Conta”**. O sistema vai te perguntar se você realmente tem certeza que vai estornar a conta, basta clicar no sim. Note que automaticamente a cor indicativa da conta, que estava azul, voltará a ser verde, ou vermelho se a conta estiver atrasada.