

LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR

Neste tópico, será demonstrado como realizar o lançamento de contas a pagar de forma manual.

Exemplos de Despesas Operacionais:

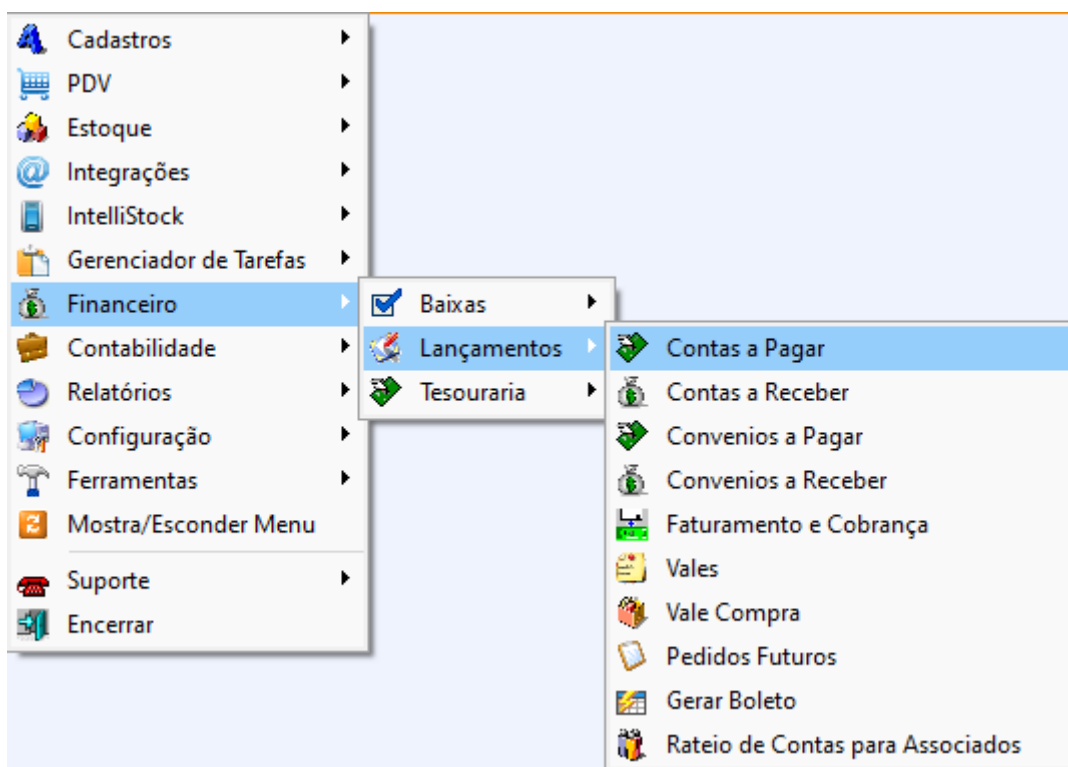
- Aluguel de imóvel comercial;
- Marketing e publicidade;
- Serviços terceirizados (limpeza, segurança, manutenção);
- Outras despesas operacionais.

Importante: Ao realizar o lançamento de uma Nota Fiscal, o sistema preencherá automaticamente a respectiva conta a pagar vinculada ao documento.

1º Passo - Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



2º Passo - Para realizar o **“Lançamento de Contas a Pagar”**. Acesse (**FINANCEIRO ► LANÇAMENTO ► CONTAS A PAGAR**). Conforme imagem abaixo.



Ao clicar nesta opção, será exibida a seguinte interface. Conforme imagem abaixo.

Favorecido

Nº Documento

Referência09/05/2025Vencimento09/05/2025Valor0,00Multa0,00%Juros/Dia0,00Juros%/Mês0,00%Desc. Pt.0,00%Centro de Custo

Forma de CobrançaDescriçãoPAGTO.Nº Boleto

☐ Ratear Centro de Custo☐ Despesa repetitiva

Adiantamento☐ Baixa automática☐

Inserir

Referência	Vencimento	Documento	Valor	Favorecido	Forma de Cobr.	Descrição	Boleto?	Boleto Ok?	Nº Boleto	Multa
------------	------------	-----------	-------	------------	----------------	-----------	---------	------------	-----------	-------

Imprimir

DataSet não localizado

Total0,00

Excluir

Alterar

Cadastro de contas a pagar

Nesta interface, os seguintes campos devem ser devidamente preenchidos para o correto lançamento de uma conta a pagar:

- **Nome do Favorecido:** Indicar o nome do recebedor do lançamento **(Obrigatório)**.
- **Nº do Documento:** Informar o número do documento correspondente **(o sistema sugere automaticamente uma opção)**.
- **Data de Entrada:** Registrar a data de entrada do lançamento **(Obrigatório)**.
- **Data de Vencimento:** Informar a data de vencimento do título a pagar **(Obrigatório)**.
- **Valor:** Inserir o valor total do lançamento **(Obrigatório)**.
- **Multa (%):** Caso aplicável, indicar o percentual de multa incidente.
- **Juros/Dia:** Informar o percentual de juros aplicável por dia.
- **Juros/Mês:** Informar o percentual de juros aplicável por mês.
- **Desconto (%):** Inserir o percentual de desconto, se houver.
- **Centro de Custo:** Associar o lançamento ao respectivo centro de custo **(Obrigatório)**.
- **Forma de Cobrança:** Selecionar a forma de cobrança utilizada para o lançamento **(Obrigatório)**.
- **Descrição:** Adicionar uma breve descrição referente ao lançamento.
- **Nº do Boleto:** Informar o número do boleto, quando aplicável.

3º Passo - No campo “Favorecido”, digite o nome do fornecedor e pressione a tecla “Enter” no teclado. Em seguida, será exibida a tela de Busca de Agentes. Caso existam múltiplos registros com o nome informado, selecione o fornecedor desejado e clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

The screenshot shows the 'LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR' interface. A search window titled 'Busca de Agentes' is open, displaying a list of agents. The first agent, 'EDUARDO CARMO', is highlighted in blue. A red arrow points to the 'Ok' button at the bottom right of the search window. The main form in the background has fields for 'Favorecido' (EDUARDO), 'Referência' (09/05/2025), 'Vencimento' (09/05/2025), 'Valor' (250,00), 'Multa' (0,00%), 'Juros/Dia' (0,00%), 'Juros%/Mês' (0,00%), 'Desc. Pt.' (0,00%), and 'Centro de Custo' (A CLASSIFICAR). The 'Forma de Cobrança' is set to 'CARTEIRA'. The 'Inserir' button is visible at the bottom right of the main form.

4º Passo - Na sequência, deverão ser preenchidos os seguintes campos **“obrigatórios”**: **“Vencimento”**, **“Valor”**, **“Centro de Custo”** e **“Forma de Cobrança”**. Após o correto preenchimento desses campos, o usuário deverá clicar no botão **“Inserir”** para confirmar o lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

The screenshot shows the 'LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR' interface with the form filled out. Red boxes highlight the required fields: 'Vencimento' (09/05/2025), 'Valor' (250,00), 'Centro de Custo' (A CLASSIFICAR), and 'Forma de Cobrança' (CARTEIRA). The 'Inserir' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The 'Favorecido' field is filled with 'EDUARDO CARMO' and the 'Nº Documento' field is filled with '000000007'. The 'Descrição' field is filled with 'PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)'. The 'Ratear Centro de Custo' and 'Despesa repetitiva' checkboxes are unchecked. The 'Adiantamento' and 'Baixa automática' checkboxes are also unchecked. The 'Total' field shows '0,00' and the 'Excluir' and 'Alterar' buttons are visible at the bottom right.

Após a finalização do lançamento, o relatório de contas a pagar será alimentado automaticamente, conforme a data de vencimento definida no respectivo lançamento financeiro.

No lançamento de contas a pagar, também é possível realizar as seguintes ações complementares:

- **Ratear Centro de Custo:** Ao marcar esta opção, o valor do lançamento será distribuído entre dois ou mais centros de custos. Após confirmar o lançamento, uma nova interface será apresentada para o detalhamento do rateio.
- **Despesa Repetitiva:** Ao selecionar esta opção, a conta a pagar será automaticamente parcelada. Por exemplo: no caso de um lançamento referente a aluguel com parcelamento em 12 meses, clicar no botão **“Inserir”** para confirmar o lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Favorecido
EDUARDO CARMO

Nº Documento

Referência 09/05/2025 Vencimento 30/05/2025 Valor 5.000,00 Multa 0,00% Juros/Dia 0,00 Juros%/Mês 0,00% Desc. Pt. 0,00% Centro de Custo A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança CARTEIRA Descrição PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR) Nº Boleto

☐ Ratear Centro de Custo ☒ Despesa repetitiva ☐ Adiantamento ☐ Baixa automática

Número de Parcelas 12 ☒ Sempre no mesmo dia do mês ☒ Documento Sequencial Intervalo entre as parcelas 30

  Inserir

Os lançamentos serão exibidos na tela para finalizar, basta clicar no botão 'OK', conforme ilustrado na imagem abaixo.

Confirmação do Parcelamento

Nº	Doc	Referência	Vencimento	Valor	Descrição
2	000000011	09/05/2025	30/06/2025	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
3	000000012	09/05/2025	30/07/2025	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
4	000000013	09/05/2025	30/08/2025	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
5	000000014	09/05/2025	30/09/2025	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
6	000000015	09/05/2025	30/10/2025	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
7	000000016	09/05/2025	30/11/2025	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
8	000000017	09/05/2025	30/12/2025	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
9	000000018	09/05/2025	30/01/2026	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
10	000000019	09/05/2025	28/02/2026	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
11	000000020	09/05/2025	30/03/2026	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
12	000000021	09/05/2025	30/04/2026	R\$ 5.000,00	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)

  Cancelar  Ok

- **Baixa Automática:** Ao selecionar esta “opção” e clicar no botão “Inserir”. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Favorecido
EDUARDO CARMO

Nº Documento

Referência 09/05/2025 Vencimento 09/05/2025 Valor 50,00 Multa 0,00% Juros/Dia 0,00 Juros%/Mês 0,00% Desc. Pt. 0,00% Centro de Custo A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança CARTEIRA Descrição PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR) Nº Boleto

☐ Ratear Centro de Custo ☐ Despesa repetitiva ☒ Baixa automática

   Inserir

Automaticamente será exibida, tela para realizar “Pagamento”. Basta escolher a “Espécie” e verificar o “Valor”, em seguida selecionar o “Caixa”, onde será realizado a movimentação financeira. Para finalizar “Pagamento”, iremos clicar no botão “Inserir”. Conforme imagem abaixo:

Pagando R\$ 50,00 **1**

Espécie	Valor
DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CRÉDITO	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00
CARTAO CREDITO	0,00
CARTAO DEBITO	0,00
PIX	0,00

2 Valor 50,00

Data Depósito 09/05/2025

CMC7

Banco

Agência Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente **3**

Caixa CAIXA EMPRESA **4**

Subtotal 0,00 Resto 50,00

Verifique se todas as informações estão corretas e, em seguida, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Pagando R\$ 50,00

Espécie	Valor
DINHEIRO	50,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CRÉDITO	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00
CARTAO CREDITO	0,00
CARTAO DEBITO	0,00
PIX	0,00

Valor 0,00

Data Depósito

CMC7

Banco

Agência Conta Corr.

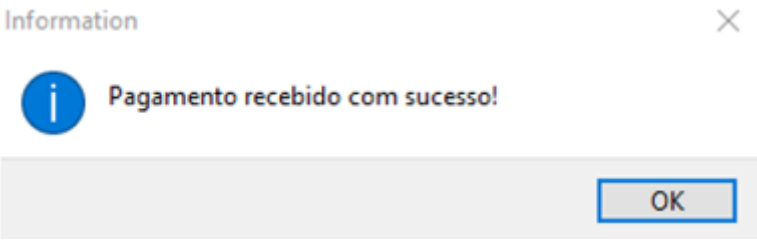
Nº Cheque

Emitente

Caixa

Subtotal 50,00 Resto 0,00

Será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Além do botão Inserir, utilizado para o lançamento de uma nova conta, a interface apresenta, logo abaixo, a listagem de todas as contas já realizadas para o favorecido selecionado no campo superior, contendo todas as informações pertinentes a cada lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Favorecido
EDUARDO CARMO

Nº Documento
000000011

Referência
12/05/2025

Vencimento
12/08/2025

Valor
0,00

Multa
0,00%

Juros/Dia
0,00

Juros%/Mês
0,00%

Desc. Pt.
0,00%

Centro de Custo
A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança
CARTEIRA

Descrição
PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)

Nº Boleto

☐ Ratear Centro de Custo

☐ Despesa repetitiva

Adiantamento ☐ Baixa automática ☐

Inserir

Referência	Vencimento	Documento	Valor	Favorecido	Forma de Cobr.	Descrição	Boleto?	Boleto Ok?	Nº Boleto	Multa
09/05/2025	30/06/2025	000000011	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIF	☐	☒		
09/05/2025	30/07/2025	000000012	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIF	☐	☒		
09/05/2025	30/08/2025	000000013	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIF	☐	☒		
09/05/2025	30/09/2025	000000014	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIF	☐	☒		
09/05/2025	30/10/2025	000000015	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIF	☐	☒		
09/05/2025	30/11/2025	000000016	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIF	☐	☒		
09/05/2025	30/12/2025	000000017	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIF	☐	☒		
09/05/2025	30/01/2026	000000018	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIF	☐	☒		

Imprimir

Registro 8 de 8

Total 40.000,00

Excluir

Alterar

Cadastro de contas a pagar

Na parte inferior da tela, encontram-se os seguintes botões de ação:

- 1. **Imprimir:** utilizado para imprimir os dados dos lançamentos;
- 2. **Excluir:** utilizado para remover um lançamento selecionado;
- 3. **Alterar:** utilizado para modificar os dados de um lançamento previamente selecionado.

Conforme ilustrado na imagem abaixo:

Favorecido
EDUARDO CARMO Nº Documento
000000011

Referência 12/05/2025 Vencimento 12/08/2025 Valor 0,00 Multa 0,00% Juros/Dia 0,00 Juros%/Mês 0,00% Desc. Pt. 0,00% Centro de Custo A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança Descrição Nº Boleto
CARTEIRA PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)

☐ Ratear Centro de Custo ☐ Despesa repetitiva Adiantamento ☐ Baixa automática ☐

☒ Inserir

Referência	Vencimento	Documento	Valor	Favorecido	Forma de Cobr.	Descrição	Boleto?	Boleto OK?	Nº Boleto	Multa
09/05/2025	30/06/2025	000000011	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)	☐	☒		
09/05/2025	30/07/2025	000000012	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)	☐	☒		
09/05/2025	30/08/2025	000000013	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)	☐	☒		
09/05/2025	30/09/2025	000000014	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)	☐	☒		
09/05/2025	30/10/2025	000000015	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)	☐	☒		
09/05/2025	30/11/2025	000000016	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)	☐	☒		
09/05/2025	30/12/2025	000000017	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)	☐	☒		
09/05/2025	30/01/2026	000000018	5.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)	☐	☒		

1 Imprimir Registro 8 de 8

Total 40.000,00 **2** Excluir **3** Alterar

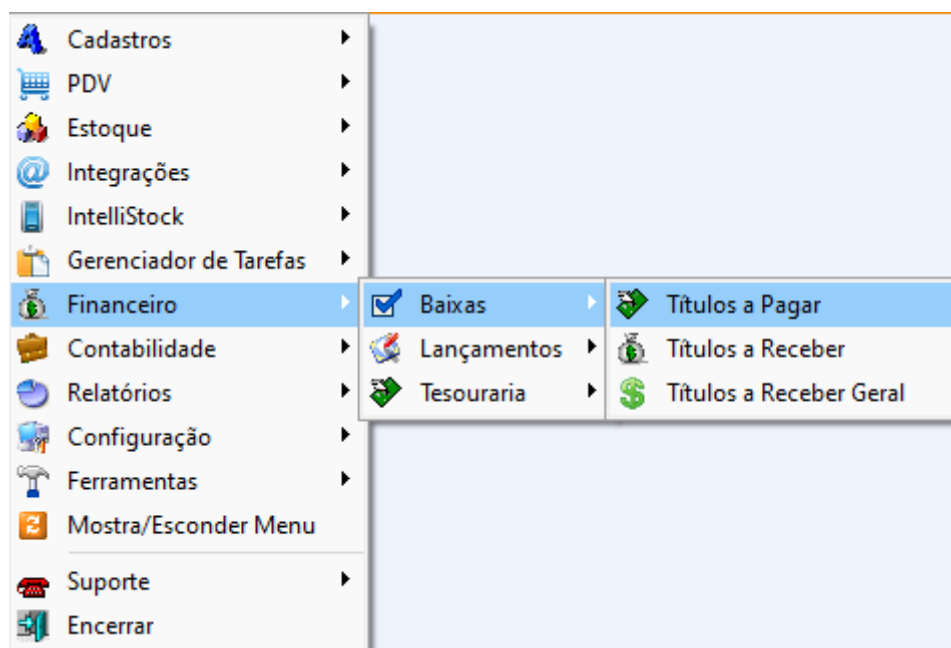
Cadastro de contas a pagar

TÍTULOS A PAGAR (PAGAMENTO)

1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



2º Passo – Para realizar a “**Baixa no Contas a Pagar**”. Acesse (**FINANCEIRO ► BAIXAS ► TÍTULOS A PAGAR**). Conforme imagem abaixo.



3º Passo - Selecione os campos **“Início”** e **“Término”** e, em seguida, clique no botão **“Aplicar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Critérios para Filtro de Títulos em Aberto

Início12/05/2025

Término12/06/2025

☐ Fixar

☒ Aplicar

Nenhum

Fornecedores

Documento

Data de Referência

Vencimento

Centros

Descrição

Forma de Cobr.

Títulos a pagar em aberto

Será exibida a listagem de todos os lançamentos em aberto, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Bx	Referência	Vencimto.	Favorecido	Documento	Valor	Forma Cob.	Carência	Multa	Juros	Atraso	Correção	Vir. Corrigido	Centro de Custo
☐	09/05/2025	30/06/2025	EDUARDO CARMO	0000000011	5.000,00	Carteira	0	0%	0%	-49	0,00	5.000,00	A Classificar
☐	09/05/2025	30/07/2025	EDUARDO CARMO	0000000012	5.000,00	Carteira	0	0%	0%	-79	0,00	5.000,00	A Classificar
☐	13/08/2024	27/05/2025	EDUARDO SILVIO	0000000011/10	500,00	Boleto/Duplicata	0	0%	0%	-15	0,00	500,00	A Classificar
☐	03/02/2025	03/06/2025	EDUARDO SILVIO	0000000009	1.000,00	Carteira	0	0%	0%	-22	0,00	1.000,00	A Classificar
☐	13/08/2024	26/06/2025	EDUARDO SILVIO	0000000011/11	500,00	Boleto/Duplicata	0	0%	0%	-45	0,00	500,00	A Classificar
☐	03/02/2025	03/07/2025	EDUARDO SILVIO	0000000010	1.000,00	Carteira	0	0%	0%	-52	0,00	1.000,00	A Classificar
☐	13/08/2024	26/07/2025	EDUARDO SILVIO	0000000011/12	500,00	Boleto/Duplicata	0	0%	0%	-75	0,00	500,00	A Classificar
☐	03/02/2025	03/08/2025	EDUARDO SILVIO	0000000011	1.000,00	Carteira	0	0%	0%	-83	0,00	1.000,00	A Classificar

Agora, selecione a parcela que será baixada. Para isso, localize a coluna **“Bx”** e marque o respectivo movimento. Em seguida, clique no botão **“Baixar”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Bx

Referência

Vencimto.

Favorecido

Documento

Valor

Forma Cob.

Carência

Multa

Juros

Atraso

Correção

Vir. Corrigido

Centro de Custo

☒

13/08/2024

27/05/2025

EDUARDO SILVIO

0000000011/10

500,00

Boleto/Duplicata

0

0%

0%

-15

0,00

500,00

A Classificar

☒

03/02/2025

03/06/2025

EDUARDO SILVIO

0000000009

1.000,00

Carteira

0

0%

0%

-22

0,00

1.000,00

A Classificar

☐

13/08/2024

26/06/2025

EDUARDO SILVIO

0000000011/11

500,00

Boleto/Duplicata

0

0%

0%

-45

0,00

500,00

A Classificar

☐

09/05/2025

30/06/2025

EDUARDO CARMO

0000000011

5.000,00

Carteira

0

0%

0%

-49

0,00

5.000,00

A Classificar

☐

03/02/2025

03/07/2025

EDUARDO SILVIO

0000000010

1.000,00

Carteira

0

0%

0%

-52

0,00

1.000,00

A Classificar

☐

13/08/2024

26/07/2025

EDUARDO SILVIO

0000000011/12

500,00

Boleto/Duplicata

0

0%

0%

-75

0,00

500,00

A Classificar

☐

09/05/2025

30/07/2025

EDUARDO CARMO

0000000012

5.000,00

Carteira

0

0%

0%

-79

0,00

5.000,00

A Classificar

☐

03/02/2025

03/08/2025

EDUARDO SILVIO

0000000011

1.000,00

Carteira

0

0%

0%

-83

0,00

1.000,00

A Classificar

Total: 1.500,00

Títulos selecionados: 2

Totais: Não Corrigido 14.500,00/ Corrigido 14.500,00

☒ Baixar

☐ Mostrar somente Clientes ☐ Mostrar somente Fornecedores

Automaticamente será exibida, tela para realizar **“Pagamento”**. Basta escolher a **“Espécie”** e verificar o **“Valor”**, em seguida selecionar o **“Caixa”**, onde será realizado a movimentação financeira. Para finalizar **“Pagamento”**, iremos clicar no botão **“Inserir”**. Conforme imagem abaixo:

Pagando R\$ 1.500,00

Espécie	Detalhes
DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CRÉDITO	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00
CARTAO CREDITO	0,00
CARTAO DEBITO	0,00
PIX	0,00

Valor 1.500,00

Data Depósito 12/05/2025

CMC7

Banco

Agência

Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente

Caixa CAIXA EMPRESA

+ Inserir

Subtotal 0,00

Resto 1.500,00

Dinheiro Exato

Cancelar Ok

Verifique se todas as informações estão corretas e, em seguida, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Pagando R\$ 1.500,00

Espécie	Detalhes
DINHEIRO	1.500,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CRÉDITO	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00
CARTAO CREDITO	0,00
CARTAO DEBITO	0,00
PIX	0,00

Valor 0,00

Data Depósito

CMC7

Banco

Agência

Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente

Caixa

+ Inserir

Subtotal 1.500,00

Resto 0,00

Dinheiro Exato

Cancelar Ok

Será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Information



Pagamento recebido com sucesso!

OK

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:lancamento_de_contas_a_pagar_pagamento



Last update: **2025/05/12 17:49**