

LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR

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

Exemplos de Despesas Operacionais:

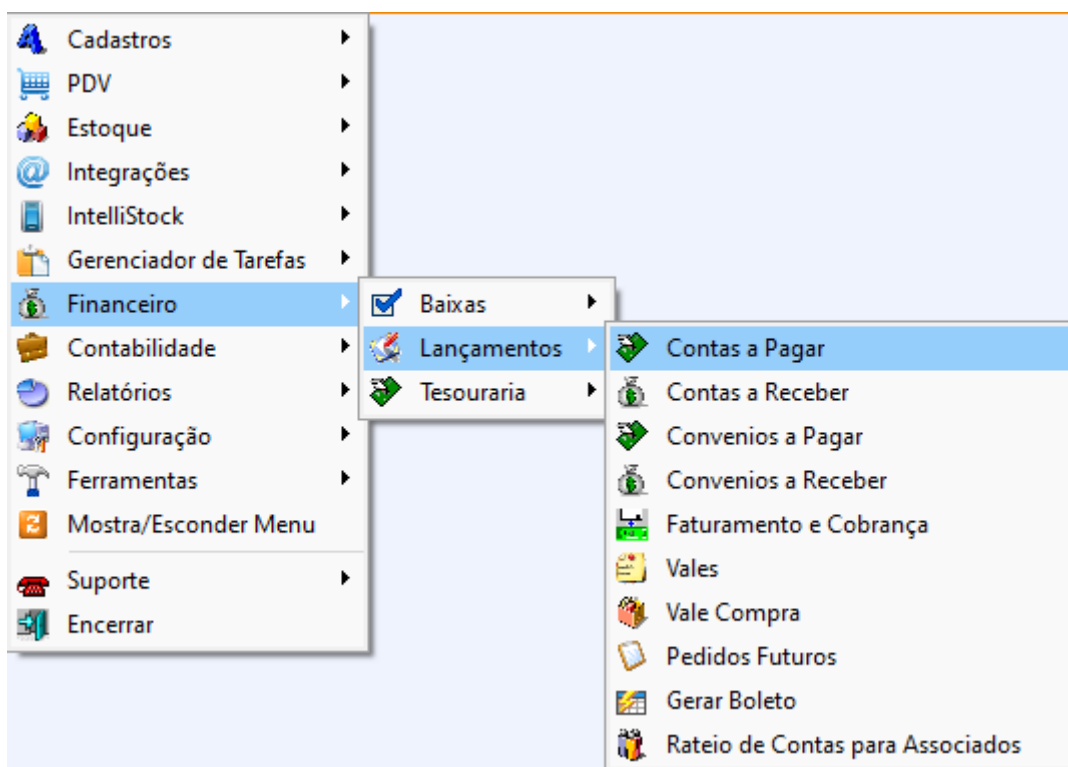
- Aluguel de imóvel comercial;
- Marketing e publicidade;
- Serviços terceirizados (limpeza, segurança, manutenção);
- Outras despesas operacionais.

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.

The screenshot shows a web-based form for recording accounts payable. The form is titled 'Cadastro de contas a pagar'. It contains several input fields and checkboxes. The 'Favorecido' field is at the top left. To its right is the 'Nº Documento' field. Below these are fields for 'Referência' (09/05/2025), 'Vencimento' (09/05/2025), 'Valor' (0,00), 'Multa' (0,00%), 'Juros/Dia' (0,00), 'Juros%/Mês' (0,00%), 'Desc. Pt.' (0,00%), and 'Centro de Custo'. There is also a 'Forma de Cobrança' dropdown menu set to 'PAGTO.' and a 'Descrição' field. Checkboxes for 'Ratear Centro de Custo' and 'Despesa repetitiva' are present. On the right, there are checkboxes for 'Adiantamento' and 'Baixa automática', and a 'Nº Boleto' field. An 'Inserir' button with a green checkmark is at the bottom right of the form. Below the form is a table with the following columns: Referência, Vencimento, Documento, Valor, Favorecido, Forma de Cobr., Descrição, Boleto?, Boleto Ok?, N° Boleto, and Multa. At the bottom of the page, there is a 'Total' field showing '0,00' and buttons for 'Imprimir', 'Excluir', and 'Alterar'. The footer of the page shows the URL 'http://wiki.iws.com.br/' and the date 'Printed on 2025/05/20 06:43'.

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.

Favorecido: EDUARD 1

Nº Documento: 000000007

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

Centro de Custo: A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança: CARTEIRA 4

Descrição: PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)

Nº Boleto: 000000007

Adiantamento: ☐ Baixa automática: ☐

Inserir

Total: 0,00 Excluir Alterar

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.

Favorecido: EDUARDO CARMO

Nº Documento: 000000007

Referência: 05/05/2025 Vencimento: 09/05/2025 1

Valor: 250,00 2 Multa: 0,00% Juros/Dia: 0,00 Juros%/Mês: 0,00 Desc. Pt.: 0,00

Centro de Custo: A CLASSIFICAR 3

Forma de Cobrança: CARTEIRA 4

Descrição: PAGTO. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)

Nº Boleto: 000000007

Adiantamento: ☐ Baixa automática: ☐

Inserir

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

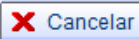
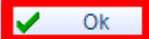
Número de Parcelas 12 ☒ Sempre no mesmo dia do mês ☒ Documento Sequencial Intervalo entre as parcelas 30

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)

- **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

Automaticamente será exibida, tela para realizar “**Pagamento**”. Basta escolher a “**Espécie**” e verificar o “**Valor**”, em seguida selecionar o “**Caixa**”, onde será realizada 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** **+ Inserir**

Subtotal 0,00 Resto 50,00

Dinheiro Exato

X Cancelar **✓ Ok**

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 **+ Inserir**

Subtotal 50,00 Resto 0,00

Dinheiro Exato

X Cancelar **✓ Ok**

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

Information



Pagamento recebido com sucesso!

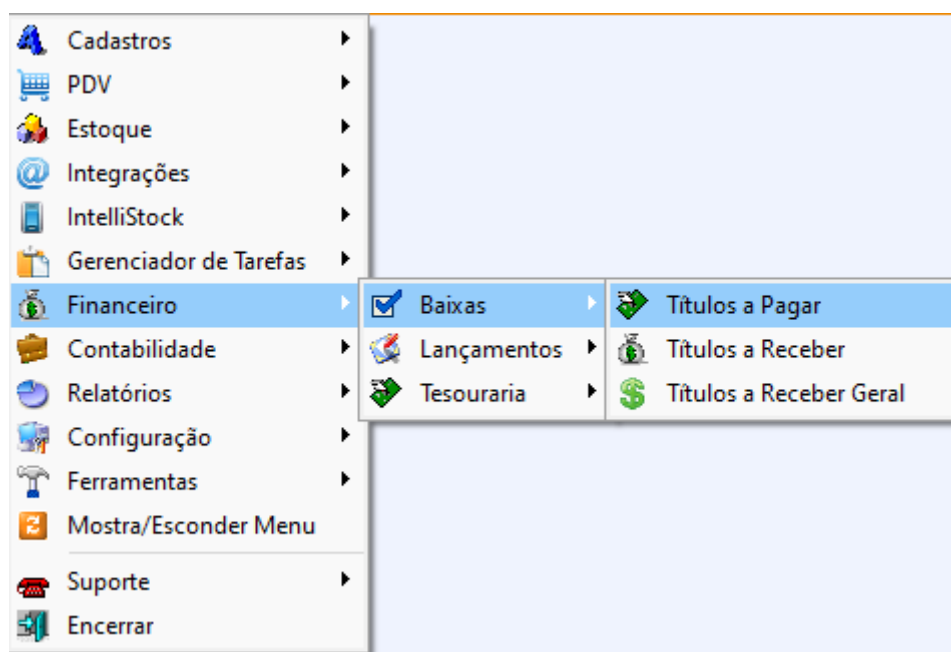
OK

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 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.



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&rev=1747058990 

Last update: **2025/05/12 15:09**