

LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR

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

☐ Exemplos de Despesas Operacionais:

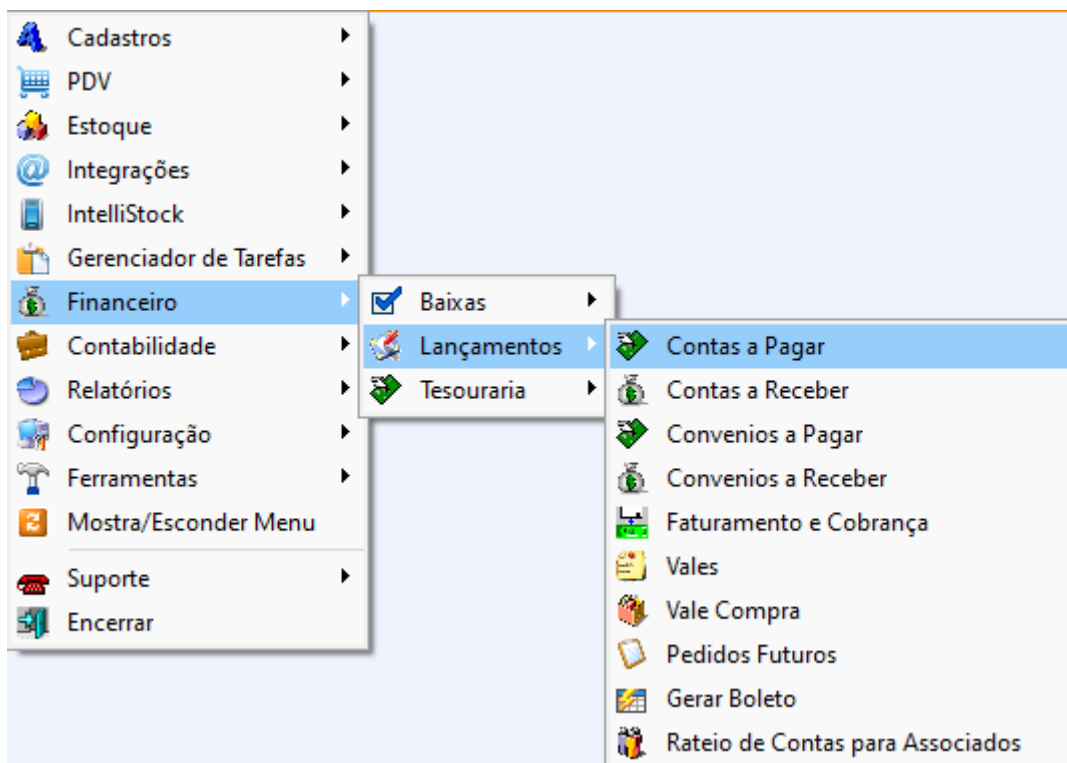
- Aluguel de imóvel comercial;
- Marketing e publicidade;
- Serviços terceirizados (limpeza, segurança, manutenção);
- Outras despesas operacionais.

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.



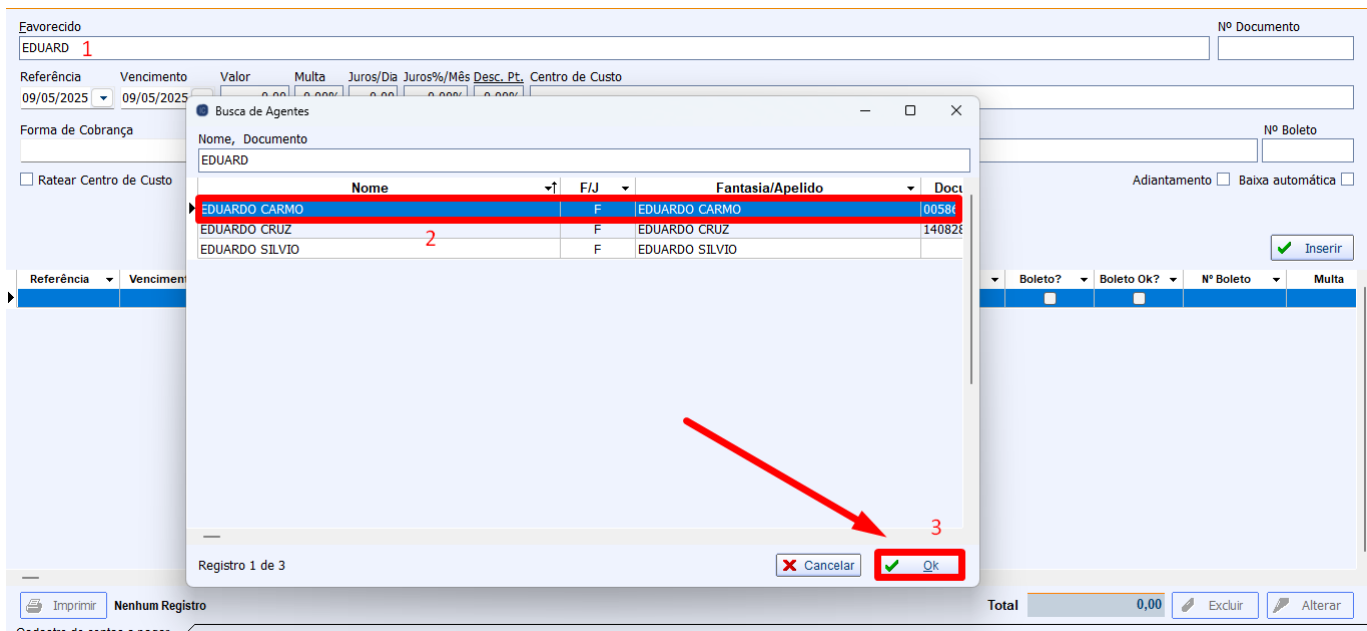
Ao clicar nesta opção, será exibida a seguinte interface. Conforme imagem abaixo.

The screenshot shows a web form for recording a payable account. The form is divided into several sections. At the top, there is a field for 'Favorecido' and a field for 'Nº Documento'. Below these, there is a row of fields for 'Referência', 'Vencimento', 'Valor', 'Multa', 'Juros/Dia', 'Juros%/Mês', 'Desc. Pt.', and 'Centro de Custo'. The 'Valor' field is set to '0,00', and the 'Multa', 'Juros/Dia', 'Juros%/Mês', and 'Desc. Pt.' fields are set to '0,00%'. Below this row, there is a section for 'Forma de Cobrança' and 'Descrição'. The 'Forma de Cobrança' field is set to 'PAGTO.', and the 'Descrição' field is empty. There is also a field for 'Nº Boleto'. At the bottom of the form, there are four checkboxes: 'Ratear Centro de Custo', 'Despesa repetitiva', 'Adiantamento', and 'Baixa automática'. A green 'Inserir' button is located 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?', 'Nº 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 page title is 'Cadastro de contas a pagar'.

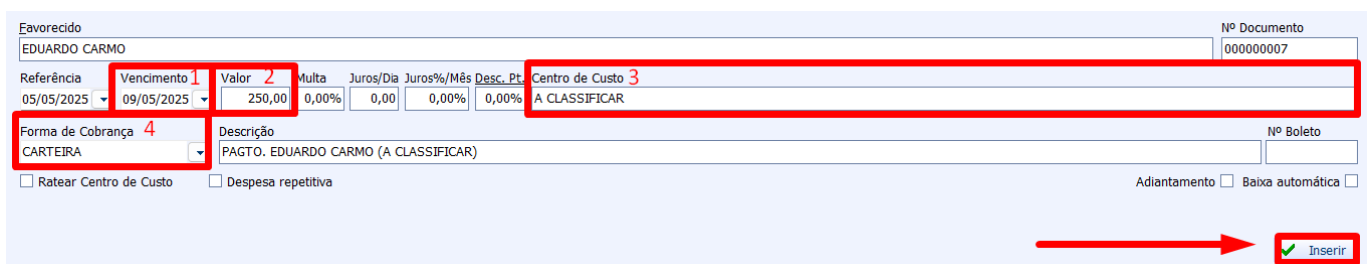
Nesta interface, os seguintes campos devem ser devidamente preenchidos para o correto lançamento de uma conta a pagar:

- **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.



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.



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

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)

Ratear Centro de Custo, Despesa repetitiva

Número de Parcelas: 12, Sempre no mesmo dia do mês, Documento Sequencial

Intervento entre as parcelas: 30

Inserir

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

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)

Ok

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

Favorecido: EDUARDO CARMO

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)

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:

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

Valor: 50,00

Data Depósito: 09/05/2025

CMC7: [] Valor Restante

Banco: []

Agência: [] Conta Corr.: []

Nº Cheque: []

Emitente: []

Caixa: CAIXA EMPRESA

+ Inserir

Subtotal: 0,00 Resto: 50,00

Dinheiro Exato

Cancelar Ok

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

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: [] Valor Restante

Banco: []

Agência: [] Conta Corr.: []

Nº Cheque: []

Emitente: []

Caixa: []

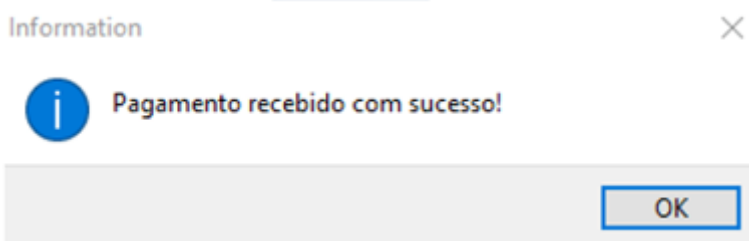
+ Inserir

Subtotal: 50,00 Resto: 0,00

Dinheiro Exato

Cancelar Ok

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

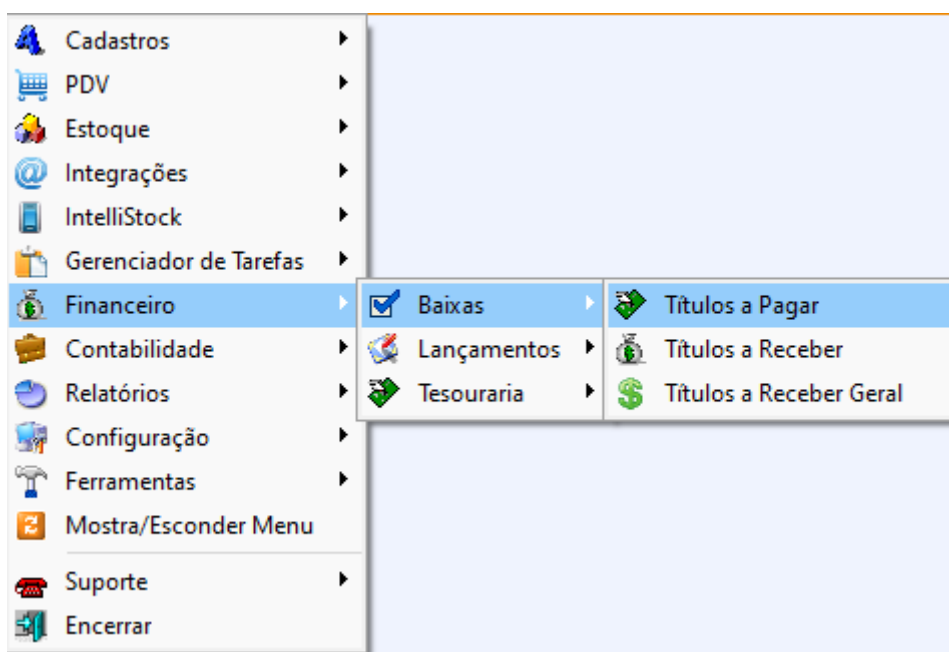


TÍTULOS A PAGAR (PAGAMENTO)

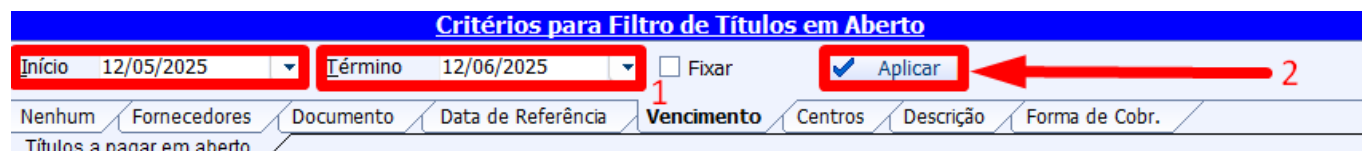
1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



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.



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
<input type="checkbox"/>	09/05/2025	30/06/2025	EDUARDO CARMO	000000011	5.000,00	Carteira	0	0%	0%	-49	0,00	5.000,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	09/05/2025	30/07/2025	EDUARDO CARMO	000000012	5.000,00	Carteira	0	0%	0%	-79	0,00	5.000,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	13/08/2024	27/05/2025	EDUARDO SILVIO	00000001/10	500,00	Boleto/Duplicata	0	0%	0%	-15	0,00	500,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	03/02/2025	03/06/2025	EDUARDO SILVIO	000000009	1.000,00	Carteira	0	0%	0%	-22	0,00	1.000,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	13/08/2024	26/06/2025	EDUARDO SILVIO	000000001/11	500,00	Boleto/Duplicata	0	0%	0%	-45	0,00	500,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	03/02/2025	03/07/2025	EDUARDO SILVIO	000000010	1.000,00	Carteira	0	0%	0%	-52	0,00	1.000,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	13/08/2024	26/07/2025	EDUARDO SILVIO	000000001/12	500,00	Boleto/Duplicata	0	0%	0%	-75	0,00	500,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	03/02/2025	03/08/2025	EDUARDO SILVIO	000000011	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
<input checked="" type="checkbox"/>	13/08/2024	27/05/2025	EDUARDO SILVIO	00000001/10	500,00	Boleto/Duplicata	0	0%	0%	-15	0,00	500,00	A Classificar
<input checked="" type="checkbox"/>	03/02/2025	03/06/2025	EDUARDO SILVIO	000000009	1.000,00	Carteira	0	0%	0%	-22	0,00	1.000,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	13/08/2024	26/06/2025	EDUARDO SILVIO	000000001/11	500,00	Boleto/Duplicata	0	0%	0%	-45	0,00	500,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	09/05/2025	30/06/2025	EDUARDO CARMO	000000011	5.000,00	Carteira	0	0%	0%	-49	0,00	5.000,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	03/02/2025	03/07/2025	EDUARDO SILVIO	000000010	1.000,00	Carteira	0	0%	0%	-52	0,00	1.000,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	13/08/2024	26/07/2025	EDUARDO SILVIO	000000001/12	500,00	Boleto/Duplicata	0	0%	0%	-75	0,00	500,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	09/05/2025	30/07/2025	EDUARDO CARMO	000000012	5.000,00	Carteira	0	0%	0%	-79	0,00	5.000,00	A Classificar
<input type="checkbox"/>	03/02/2025	03/08/2025	EDUARDO SILVIO	000000011	1.000,00	Carteira	0	0%	0%	-83	0,00	1.000,00	A Classificar

Total: 1.500,00
Titulos selecionados: 2

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

Mostrar somente Clientes Mostrar somente Fornecedores

Baixar

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=1747059764

Last update: 2025/05/12 15:22