

# LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR

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

## ☐ Exemplos de Despesas Operacionais:

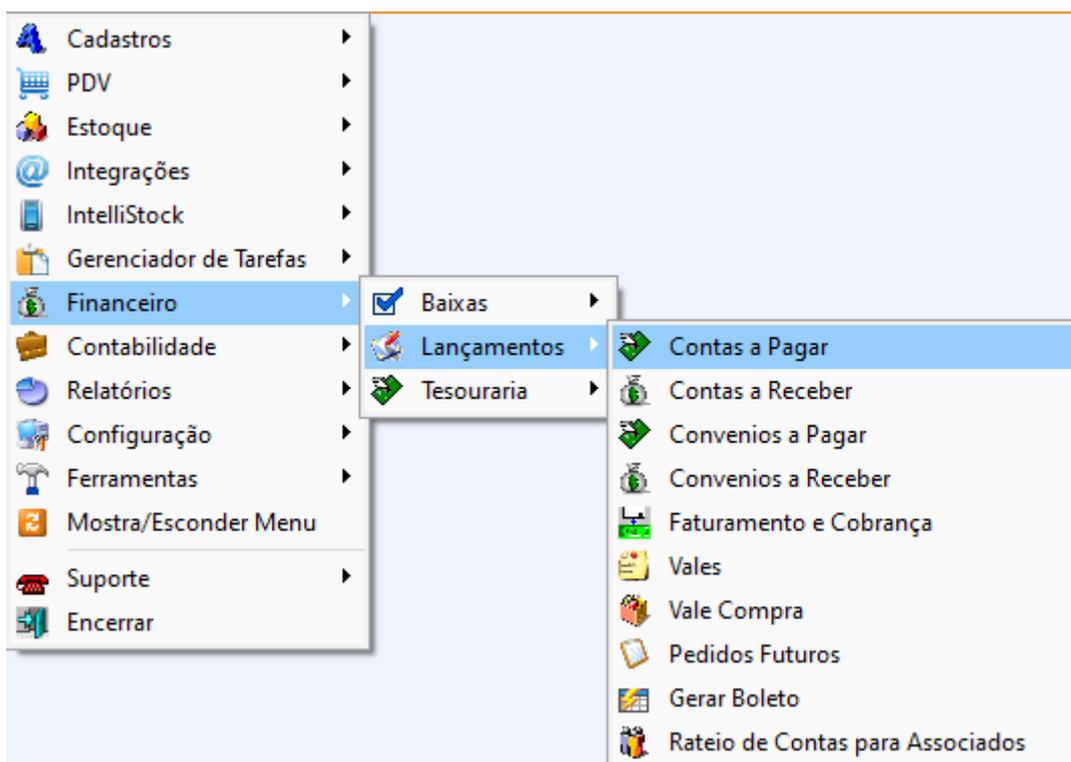
- Aluguel de imóvel comercial;
- Marketing e publicidade;
- Serviços terceirizados (limpeza, segurança, manutenção);
- Outras despesas operacionais.

**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.



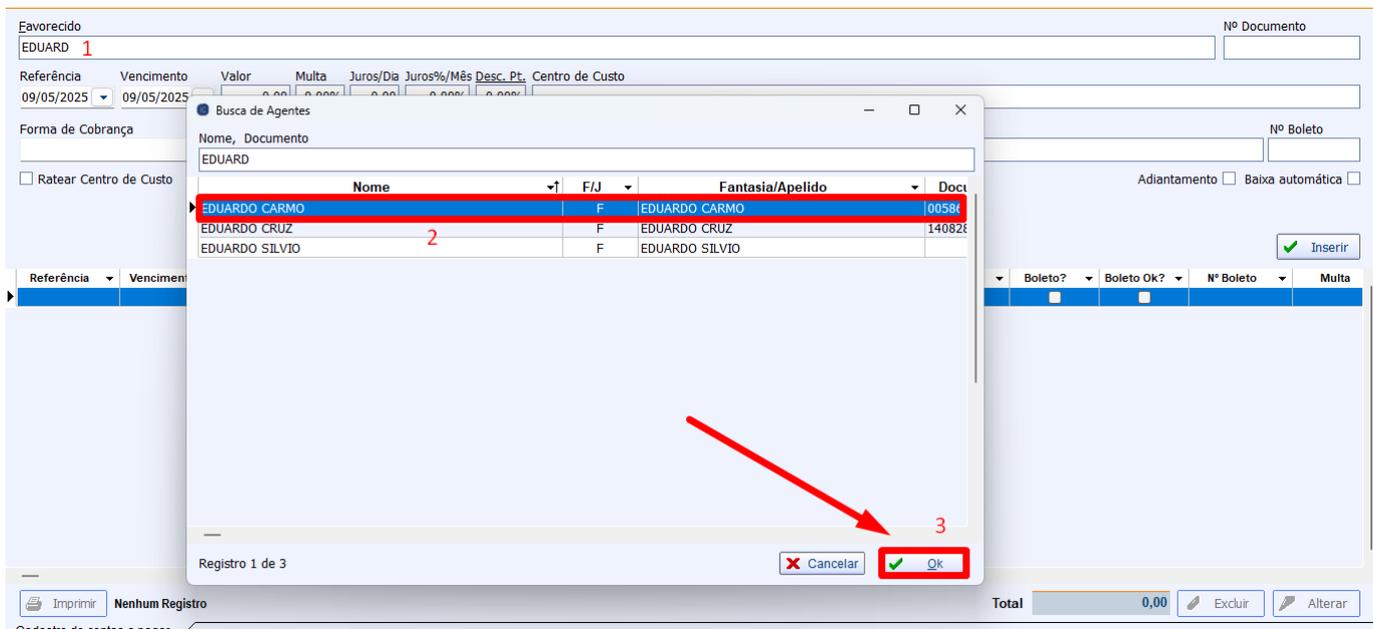
Ao clicar nesta opção, será exibida a seguinte interface. Conforme imagem abaixo.

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

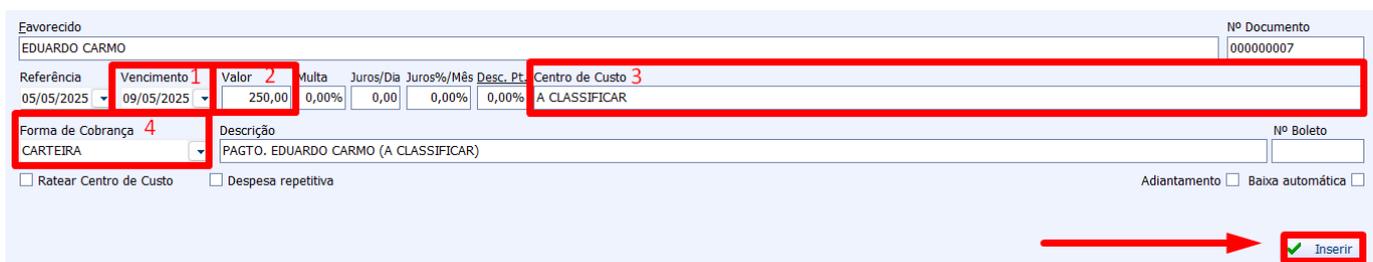
Nesta interface, os seguintes campos devem ser devidamente preenchidos para o correto lançamento de uma conta a pagar:

- **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 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.

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 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: [ ]

CMC7: [ ] Valor Restante

Banco: [ ]

Agência: [ ] Conta Corr.: [ ]

Nº Cheque: [ ]

Emitente: [ ]

Caixa: [ ]

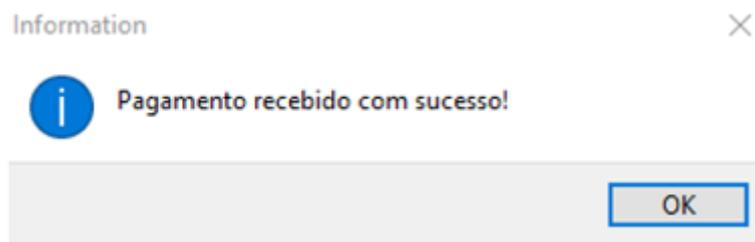
+ Inserir

Subtotal: 50,00 Resto: 0,00

Dinheiro Exato

Cancelar Ok

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



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.

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

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

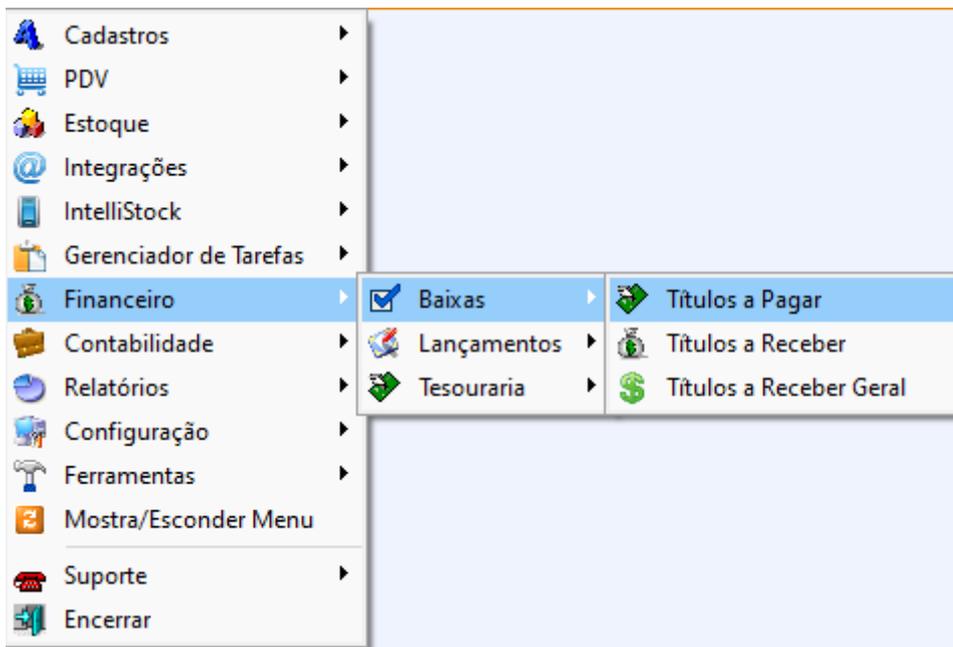
Conforme ilustrado na imagem abaixo:

## 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	000000001/10	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.	Garência	Multa	Juros	Atraso	Correção	Vlr. Corrigido	Centro de Custo
<input checked="" type="checkbox"/>	13/08/2024	27/05/2025	EDUARDO SILVIO	000000001110	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	000000001111	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	000000001112	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

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

Subtotal: 0,00 Resto: 1.500,00

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	Valor
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

Subtotal: 1.500,00

Resto: 0,00

Valor: 0,00

Data Depósito: [dropdown]

CMC7: [input] Valor Restante

Banco: [input]

Agência: [input] Conta Corr.: [input]

Nº Cheque: [input]

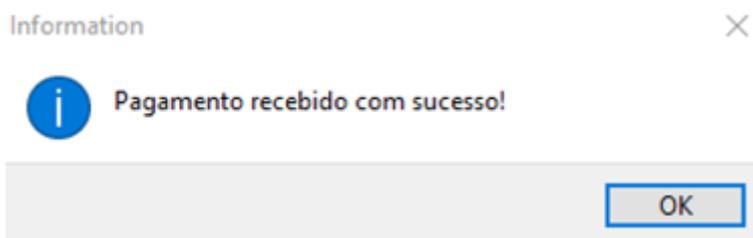
Emitente: [input]

Caixa: [dropdown] + Inserir

Dinheiro Exato

Cancelar Ok

Será exibida uma tela de confirmação, 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:lançamento\\_de\\_contas\\_a\\_pagar\\_pagamento&rev=1747063995](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:lançamento_de_contas_a_pagar_pagamento&rev=1747063995)

Last update: 2025/05/12 16:33