

LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR

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

Exemplos de Despesas Operacionais:

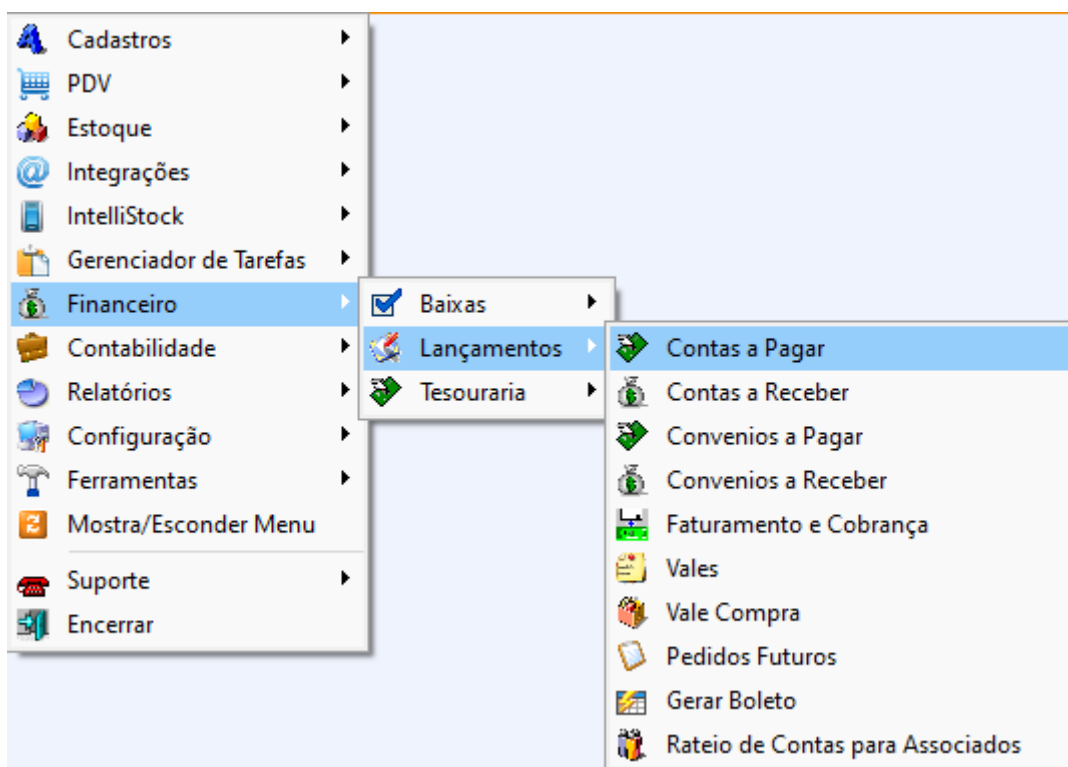
- Aluguel de imóvel comercial;
- Marketing e publicidade;
- Serviços terceirizados (limpeza, segurança, manutenção);
- Outras despesas operacionais.

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

Referência Vencimento Valor Multa Juros/Dia Juros%/Mês Desc. Pt. Centro de Custo

09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Forma de Cobrança Descrição Nº Boleto

PAGO.

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

Referência	Vencimento	Documento	Valor	Favorecido	Forma de Cobr.	Descrição	Boleto?	Boleto Ok?	N° Boleto	Multa
------------	------------	-----------	-------	------------	----------------	-----------	---------	------------	-----------	-------

DataSet não localizado Total 0,00

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.

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: ☐

Total: 0,00 Excluir Alterar

Busca de Agentes

Nome	F/J	Fantasia/Apelido	Doc
EDUARDO CARMO	F	EDUARDO CARMO	0058
EDUARDO CRUZ	F	EDUARDO CRUZ	140828
EDUARDO SILVIO	F	EDUARDO SILVIO	

Registro 1 de 3

Cancelar Ok

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: ☐

Total: 0,00 Excluir Alterar

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

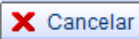
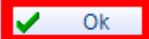
Número de Parcelas 12 ☒ Sempre no mesmo dia do mês ☒ Documento Sequencial Intervalo entre as parcelas 30

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 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** **+ 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

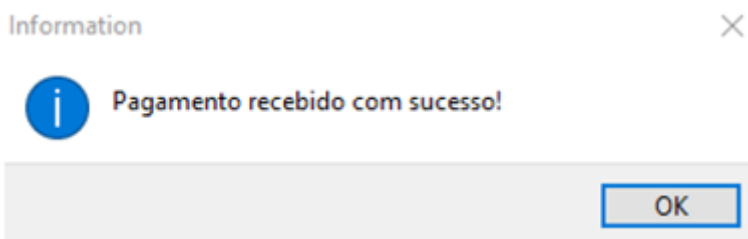
Caixa **+ Inserir**

Subtotal 50,00 Resto 0,00

Dinheiro Exato

X Cancelar **✓ Ok**

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



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	☐	☒		

Registro 8 de 8

Total 40.000,00

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  Registro 8 de 8 Total 40.000,00 2  3 

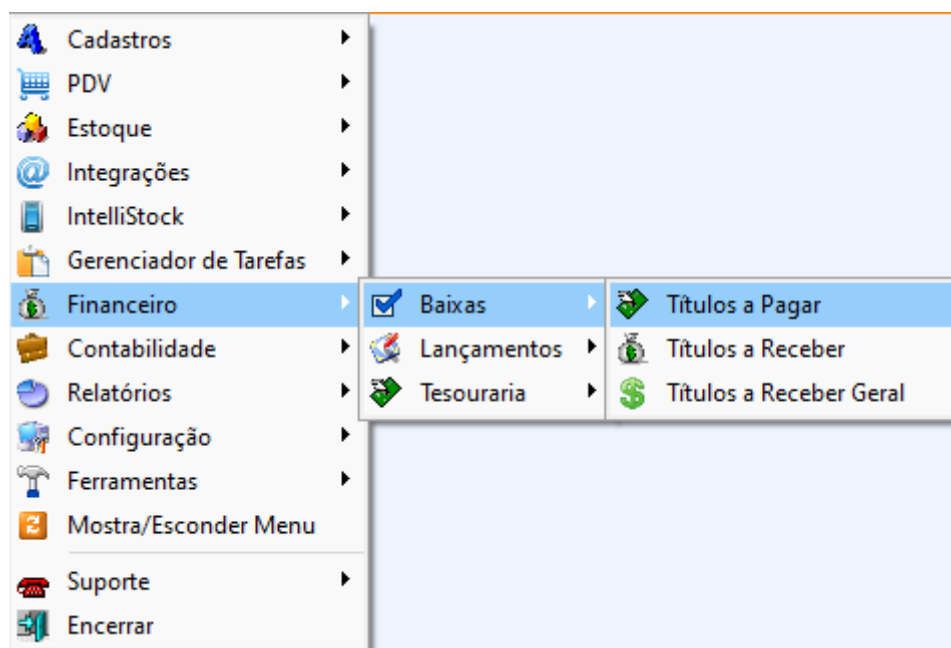
Cadastro de contas a pagar

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 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%	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%	0%	-79	0,00	5.000,00 A Classificar
☐	13/08/2024	27/05/2025	EDUARDO SILVIO	000000001/10	500,00	Boleto/Duplicata	0	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%	0%	-22	0,00	1.000,00 A Classificar
☐	13/08/2024	26/06/2025	EDUARDO SILVIO	000000001/11	500,00	Boleto/Duplicata	0	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%	0%	-52	0,00	1.000,00 A Classificar
☐	13/08/2024	26/07/2025	EDUARDO SILVIO	000000001/12	500,00	Boleto/Duplicata	0	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%	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

000000001/10

500,00

Boleto/Duplicata

0

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%

0%

-22

0,00

1.000,00

A Classificar

☐

13/08/2024

26/06/2025

EDUARDO SILVIO

000000001/11

500,00

Boleto/Duplicata

0

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%

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%

0%

-52

0,00

1.000,00

A Classificar

☐

13/08/2024

26/07/2025

EDUARDO SILVIO

000000001/12

500,00

Boleto/Duplicata

0

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%

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%

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

1

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

2

Valor 1.500,00

Data Depósito 12/05/2025

CMC7

Banco

Agência

Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente

3

Caixa CAIXA EMPRESA

4

+ 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

1

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

2

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&rev=1747067101



Last update: **2025/05/12 17:25**