

# LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER

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

## Exemplos de Recebimentos:

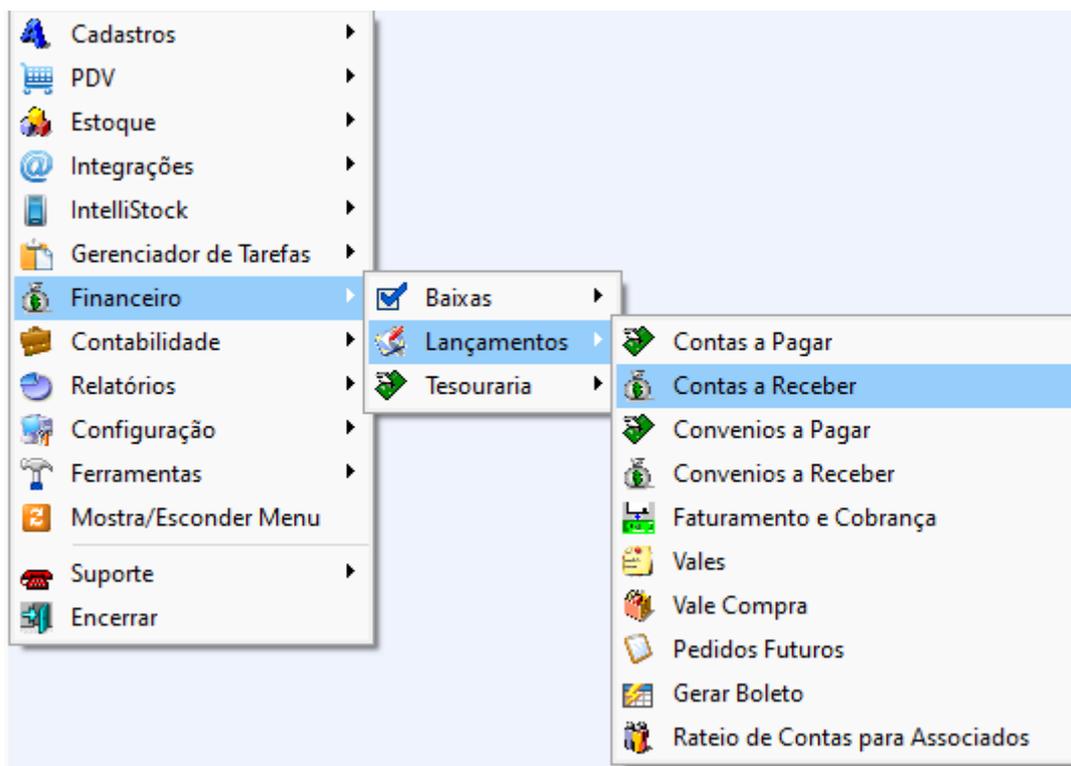
- Financeiro de um cliente antigo, o qual não possui movimentações registradas no sistema.
- Outros recebimentos adicionais.

**Lembrando que, na emissão de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal, caso o cliente esteja cadastrado com a forma de pagamento Crediário, o sistema lançará automaticamente o valor correspondente no módulo de Contas a Receber.**

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



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



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

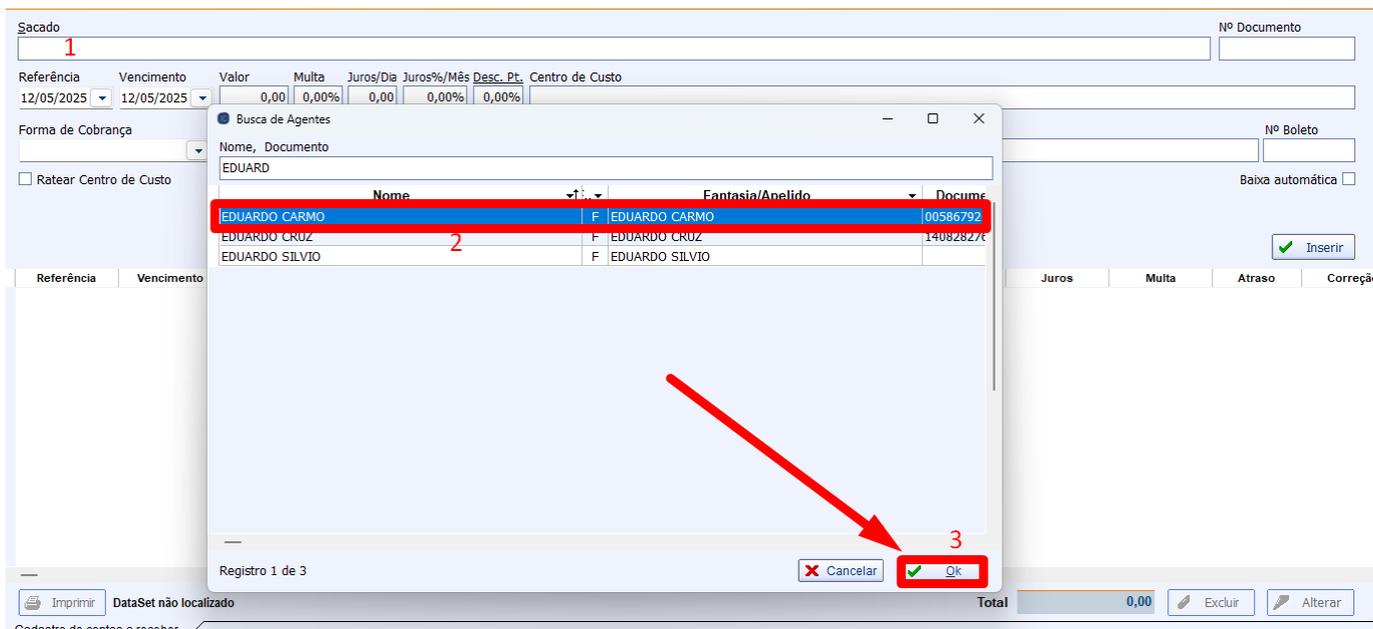
Sacado										Nº Documento	
<input type="text"/>										<input type="text"/>	
Referência	Vencimento	Valor	Multa	Juros/Dia	Juros%/Mês	Desc. Pt.	Centro de Custo				
12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	<input type="text"/>				
Forma de Cobrança		Descrição					Nº Boleto				
<input type="text"/>		RECB.					<input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> Ratear Centro de Custo		<input type="checkbox"/> Despesa repetitiva					<input type="checkbox"/> Baixa automática				
<input type="button" value="Inserir"/>											
Referência	Vencimento	Documento	Valor	Sacado	Forma de Cobr.	Descrição	Juros	Multa	Atraso	Correção	
<input type="button" value="Imprimir"/>		DataSet não localizado		Total		0,00		<input type="button" value="Excluir"/>		<input type="button" value="Alterar"/>	

Cadastro de contas a receber

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

- **Nome do Sacado:** Indicar o nome do pagador 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 receber (**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 "Sacado", digite o nome do cliente 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 Cliente 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 receber 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 receber será automaticamente parcelada. Por exemplo: no caso de um lançamento referente a venda com parcelamento em 12 meses, clicar no botão **“Inserir”** para confirmar o lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Sacado  
EDUARDO CARMO Nº Documento

Referência 12/05/2025 Vencimento 22/05/2025 Valor 2.000,00 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 RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR) Nº Boleto

Ratear Centro de Custo  Despesa repetitiva  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	000000252	12/05/2025	22/06/2025	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
3	000000253	12/05/2025	22/07/2025	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
4	000000254	12/05/2025	22/08/2025	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
5	000000255	12/05/2025	22/09/2025	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
6	000000256	12/05/2025	22/10/2025	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
7	000000257	12/05/2025	22/11/2025	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
8	000000258	12/05/2025	22/12/2025	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
9	000000259	12/05/2025	22/01/2026	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
10	000000260	12/05/2025	22/02/2026	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
11	000000261	12/05/2025	22/03/2026	R\$ 2.000,00	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)
12	000000262	12/05/2025	22/04/2026	R\$ 2.000,00	RECEB. 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: [ ] Valor Restante

CMC7: [ ]

Banco: [ ]

Agência: [ ] Conta Corr.: [ ]

Nº Cheque: [ ]

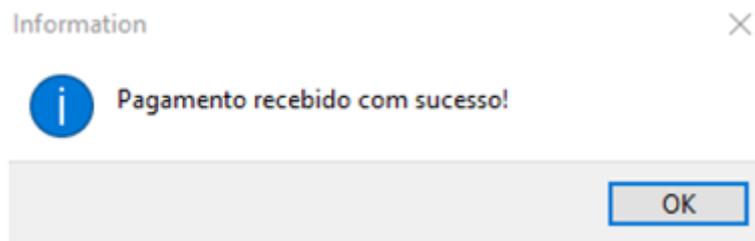
Emitente: [ ]

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.

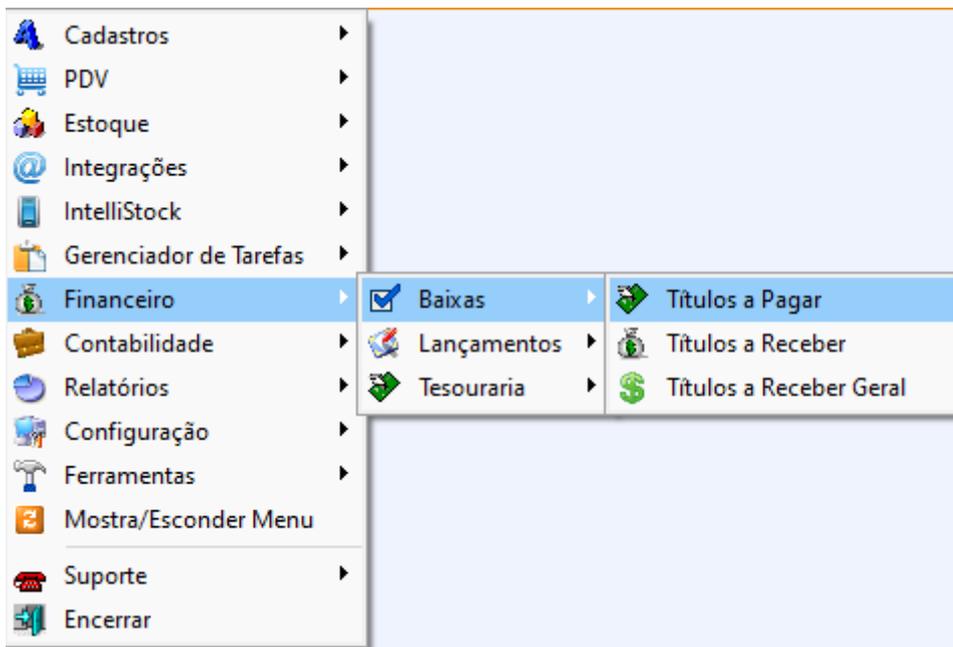
Conforme ilustrado na imagem abaixo:

## TÍTULOS A RECEBER (RECEBIMENTO)

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.

Rx	Referência	Vencimto	Favorecido	Documento	Valor	Forma Cob.	Carência	Multa	Juros	Atraso	Correção	Vlr. Corrigido	Centro de Custo
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	03/02/2025	03/06/2025	EDUARDO SILVIO	000000009	1.000,00	Carteira	0	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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

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	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: 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]

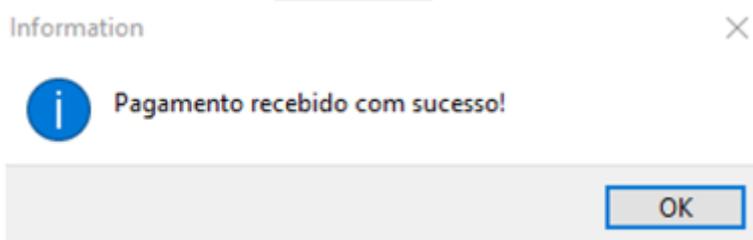
Emitente: [input]

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:lancamento\\_de\\_contas\\_a\\_receber\\_recebimento&rev=1747066993](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:lancamento_de_contas_a_receber_recebimento&rev=1747066993)

Last update: 2025/05/12 17:23