

LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER

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

Exemplos de Recebimentos:

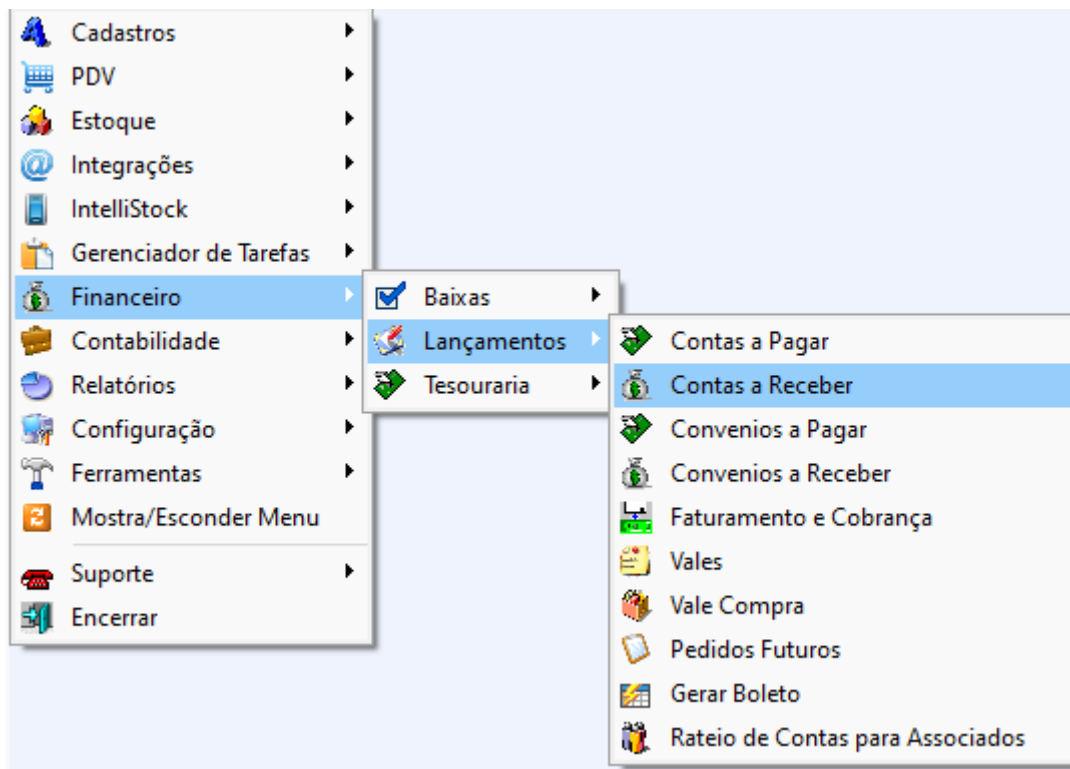
- Financeiro de um cliente antigo, o qual não possui movimentações registradas no sistema.
- Outros recebimentos adicionais.

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	
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%		
Forma de Cobrança		Descrição				Nº Boleto		
		RECB.						
☐ Ratear Centro de Custo		☐ Despesa repetitiva				☐ Baixa automática		
Inserir								

Referência	Vencimento	Documento	Valor	Sacado	Forma de Cobr.	Descrição	Juros	Multa	Atraso	Correção

DataSet não localizado

Total 0,00

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

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

☒ Inserir

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)

☒ Inserir

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

Sacado
EDUARDO CARMO

Nº Documento
000000310

Referência 12/05/2025 Vencimento 12/05/2025 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 RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR) Nº Boleto

☐ 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:

Recebendo R\$ 50,00 **1**

Espécie	Valor
DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CRÉDITO	0,00
CARTAO CREDITO	0,00
CARTAO DEBITO	0,00
PIX	0,00
TESTE	0,00

2 Valor **50,00**

Data Depósito 12/05/2025

CMC7 Valor Restante

Banco

Agência Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente **3**

Caixa CAIXA EMPRESA **4** **+ Inserir**

Subtotal	Valor Mínimo	Resto Mínimo	Resto Máximo	Troco
0,00	0,10	0,10	50,00	0,00

Dinheiro Exato

X Cancelar **✓ Ok**

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

Recebendo R\$ 50,00

Espécie	Valor
DINHEIRO	50,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CRÉDITO	0,00
CARTAO CREDITO	0,00
CARTAO DEBITO	0,00
PIX	0,00
TESTE	0,00

Valor 0,00

Data Depósito

CMC7 Valor Restante

Banco

Agência Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente

Caixa CAIXA EMPRESA **+ Inserir**

Subtotal	Valor Mínimo	Resto Mínimo	Resto Máximo	Troco
50,00	0,10	0,00	0,00	0,00

Dinheiro Exato

X Cancelar **✓ Ok**

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

Information

Pagamento recebido com sucesso!

OK

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.

Sacado
EDUARDO CARMO

Nº Documento

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%

A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança

Descrição

Nº Boleto

RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR)

☐ Ratear Centro de Custo

☐ Despesa repetitiva

Baixa automática ☐

Inserir

Referência	Vencimento	Documento	Valor	Sacado	Forma de Cobr.	Descrição	Juros	Multa	Atraso	Correç
23/12/2024	23/12/2024	CF015000354	299.50	EDUARDO CARMO	Carteira	FECH CX015 "ONLINE" - 23/12/24 CF0	0%	0%	140	
23/12/2024	23/12/2024	CF015000356	14.75	EDUARDO CARMO	Carteira	FECH CX015 "ONLINE" - 23/12/24 CF0	0%	0%	140	
20/03/2025	20/03/2025	CF015000411	193.85	EDUARDO CARMO	Carteira	FECH CX015 "ONLINE" - 20/03/25 CF0	1%	0%	53	
07/04/2025	07/04/2025	CF015000430	30.00	EDUARDO CARMO	Carteira	FECH CX015 "ONLINE" - 07/04/25 CF0	1%	0%	35	
12/05/2025	12/05/2025	000000300	50.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	0	
12/05/2025	22/05/2025	000000250	500.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-10	
12/05/2025	22/05/2025	000000251	2.000.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-10	
12/05/2025	22/06/2025	000000252	2.000.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-41	
12/05/2025	22/07/2025	000000253	2.000.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-71	
12/05/2025	22/08/2025	000000254	2.000.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-102	
12/05/2025	22/09/2025	000000255	2.000.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-133	
12/05/2025	22/10/2025	000000256	2.000.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-163	
12/05/2025	22/11/2025	000000257	2.000.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-194	
12/05/2025	22/12/2025	000000258	2.000.00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-224	

Imprimir

Registro 4 de 18

Total 25.091,87

Excluir

Alterar

Cadastro de contas a receber

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:

Sacado
EDUARDO CARMO

Nº Documento

Referência: 12/05/2025 Vencimento: 12/05/2025 Valor: 0,00 Multa: 0,00% Juros/Dia: 0,00 Juros%/Mês: 0,00% Desc. Pt.: Centro de Custo: A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança: Descrição: RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSIFICAR) Nº Boleto:

☐ Ratear Centro de Custo ☐ Despesa repetitiva ☐ Baixa automática

Referência	Vencimento	Documento	Valor	Sacado	Forma de Cobr.	Descrição	Juros	Multa	Atraso	Correção
23/12/2024	23/12/2024	CF015000354	299,50	EDUARDO CARMO	Carteira	FECH CX015 "ONLINE" - 23/12/24 CF0	0%	0%	140	
23/12/2024	23/12/2024	CF015000356	14,75	EDUARDO CARMO	Carteira	FECH CX015 "ONLINE" - 23/12/24 CF0	0%	0%	140	
20/03/2025	20/03/2025	CF015000411	193,85	EDUARDO CARMO	Carteira	FECH CX015 "ONLINE" - 20/03/25 CF0	1%	0%	53	
07/04/2025	07/04/2025	CF015000430	30,00	EDUARDO CARMO	Carteira	FECH CX015 "ONLINE" - 07/04/25 CF0	1%	0%	35	
12/05/2025	12/05/2025	0000000300	50,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	0	
12/05/2025	22/05/2025	0000000250	500,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-10	
12/05/2025	22/05/2025	0000000251	2.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-10	
12/05/2025	22/06/2025	0000000252	2.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-41	
12/05/2025	22/07/2025	0000000253	2.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-71	
12/05/2025	22/08/2025	0000000254	2.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-102	
12/05/2025	22/09/2025	0000000255	2.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-133	
12/05/2025	22/10/2025	0000000256	2.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-163	
12/05/2025	22/11/2025	0000000257	2.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-194	
12/05/2025	22/12/2025	0000000258	2.000,00	EDUARDO CARMO	Carteira	RECEB. EDUARDO CARMO (A CLASSI	0%	0%	-225	

1 Registro 4 de 18

Total 25.091,87

2 3

Cadastro de contas a receber

Após a finalização do recebimento, será exibido um comprovante de pagamento, que poderá ser impresso para entrega ao cliente, caso este deseje. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

Visualizar Impressão

Completa Larg. Pág. 100% 100

1 1

1 1

SUPERMERCADO CARMO - TESTE

ENDEREÇO: AVENIDA BAIRRO: JARDIM

CIDADE: MG CEP: TEL:

CNPJ: IE:

RECIBO DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUARDO CARMO EMISSÃO: 12/05/2025

RECEBEMOS O VALOR DE R\$500,00 REFERENTES AS DUPLICATAS ABAIXO:

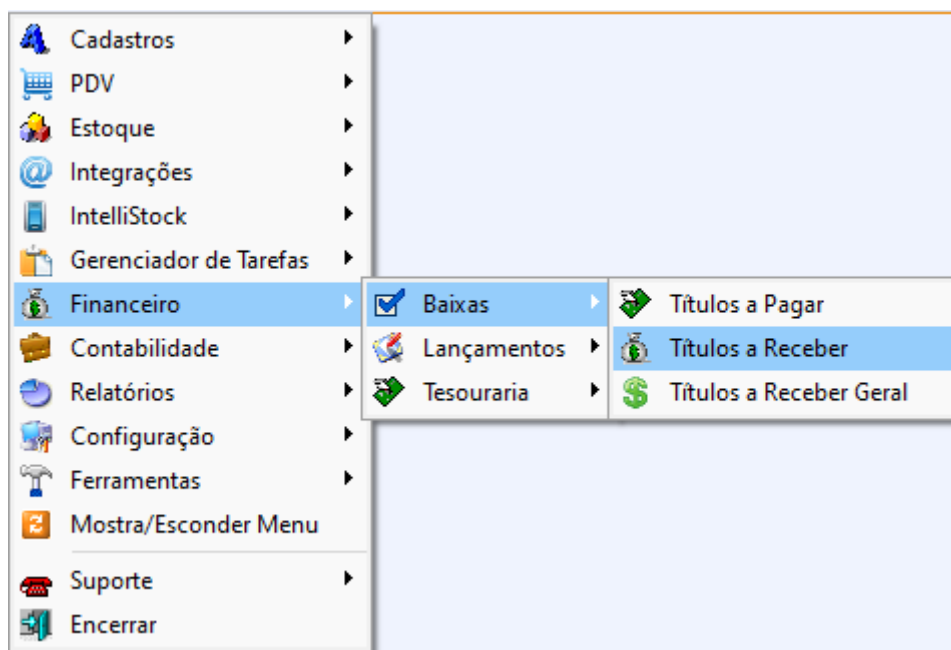
Duplicata: ARDO CARMO (A CLASSIFICAR) / RE Vencimento: 22/05/2025 Valor: R\$500,00 Recebido: R\$500,00

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 Receber"**. Acesse (**FINANCEIRO ► BAIXAS ► TÍTULOS A RECEBER**). Conforme imagem abaixo.



3º Passo - Na aba “Localizar”, digite o nome do cliente e pressione a tecla “Enter”. Caso existam múltiplos registros com o mesmo nome, será exibida a tela “Busca de Agentes”. Nessa tela, selecione o cliente desejado e clique no botão “OK” para confirmar a seleção. conforme demonstrado na imagem abaixo.

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento							
EDUARDO							
Novo Todos Busca Avançada (F3) (Shift + Clique para mostrar a Foto)							
Foto	Nome	Fantasia	Situação	Endereço	Cidade	Bairro	
☒	EDUARDO CARMO	EDUARDO CARMO	ATIVO	RUA JOSE B. DE OLIVEIRA	TRÊS CORAÇÕES	SANTANA	
☐	EDUARDO CARMO	EDUARDO CARMO	ATIVO	RUA BRASIL	POUSO ALEGRE	CENTRO	
☐	EDUARDO SILVIO	EDUARDO SILVIO	ATIVO	BRASIL	ITAUBA	CENTRO	

4º Passo - Na aba “Recebimento”, são exibidos todos os lançamentos pendentes de quitação. Conforme imagem abaixo.

1

EDUARDO CARMO

Localizar

Cadastro

Orçamento

Recebimento

Natureza

Vencidas

A Vencer

Total

Correção

Vencidas Corrigi...

Total Corrigido

Débito

588,10

24.000,00

24.588,10

3,77

591,87

24.591,87

Documento

Consultar Saldo

Receber	Vencimento	Referência	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descriç
☒	23/12/2024	23/12/2024	CF015000354	1	299,50	140	0,00	299,50	O PRÓPRIO	FECH CX015 "ONLINE" - 23/12/24
☐	23/12/2024	23/12/2024	CF015000356	1	14,75	140	0,00	14,75	O PRÓPRIO	FECH CX015 "ONLINE" - 23/12/24
☐	20/03/2025	20/03/2025	CF015000411	1	193,85	53	3,42	197,27	O PRÓPRIO	FECH CX015 "ONLINE" - 20/03/25
☐	07/04/2025	07/04/2025	CF015000430	1	30,00	35	0,35	30,35	O PRÓPRIO	FECH CX015 "ONLINE" - 07/04/25
☐	12/05/2025	12/05/2025	000000300		50,00	0	0,00	50,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL
☐	22/05/2025	12/05/2025	000000251		2.000,00	-10	0,00	2.000,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL
☐	22/06/2025	12/05/2025	000000252		2.000,00	-41	0,00	2.000,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL
☐	22/07/2025	12/05/2025	000000253		2.000,00	-71	0,00	2.000,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL
☐	22/08/2025	12/05/2025	000000254		2.000,00	-102	0,00	2.000,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL
☐	22/09/2025	12/05/2025	000000255		2.000,00	-133	0,00	2.000,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL
☐	22/10/2025	12/05/2025	000000256		2.000,00	-163	0,00	2.000,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL
☐	22/11/2025	12/05/2025	000000257		2.000,00	-194	0,00	2.000,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL
☐	22/12/2025	12/05/2025	000000258		2.000,00	-224	0,00	2.000,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL
☐	22/01/2026	12/05/2025	000000259		2.000,00	-255	0,00	2.000,00	O PRÓPRIO	RECEB. EDUARDO CARMO (A CL

Nominal

0,00

- Desconto

0,00

= Subtotal

0,00

Enc. Fin.

0,00

- Desconto

0,00

= Correção +

0,00

Vlr.Orig.

0,00

- Tot. Desc.

0,00

A Receber

0,00

Simular outra data

12/05/2025

Simular

Cil.: EDUARDO CARMO

Acordo

Receber

Em seguida, selecione a parcela a ser baixada, acessando a coluna “Receber” e marcando o

respectivo lançamento. Conforme imagem abaixo.

Receber ▾	Referência ▾	Vencimento ▾	Documento ▾↑	Parcela ▾	Valor ▾
☒	12/05/2025	22/05/2025	000000251		2.000,00
☐	12/05/2025	22/06/2025	000000252		2.000,00
☐	12/05/2025	22/07/2025	000000253		2.000,00
☐	12/05/2025	22/08/2025	000000254		2.000,00
☐	12/05/2025	22/09/2025	000000255		2.000,00
☐	12/05/2025	22/10/2025	000000256		2.000,00
☐	12/05/2025	22/11/2025	000000257		2.000,00
☐	12/05/2025	22/12/2025	000000258		2.000,00
☐	12/05/2025	22/01/2026	000000259		2.000,00

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_receber_recebimento&rev=1747070337



Last update: 2025/05/12 18:18