

ERP Web Financeiro/ Contas a Receber Emissão de Boleto a Receber

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Preenchimento dos dados</u>	4
<u>Emissão de Título</u>	10

ERP Web Financeiro/ Contas a Receber - Emissão de Boleto a Receber

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a emissão de boletos a receber.

Preenchimento dos dados

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) à esquerda da tela.

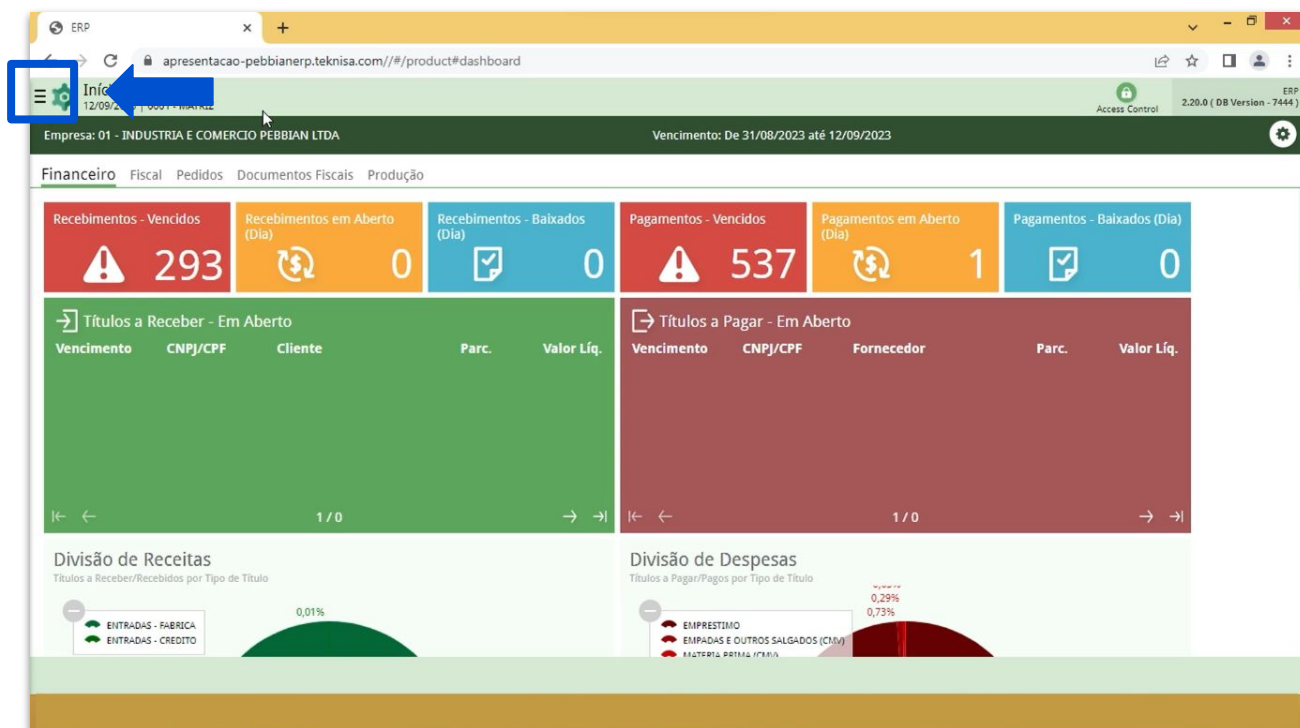


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Títulos a Receber/Recebidos” e selecione o resultado correspondente.

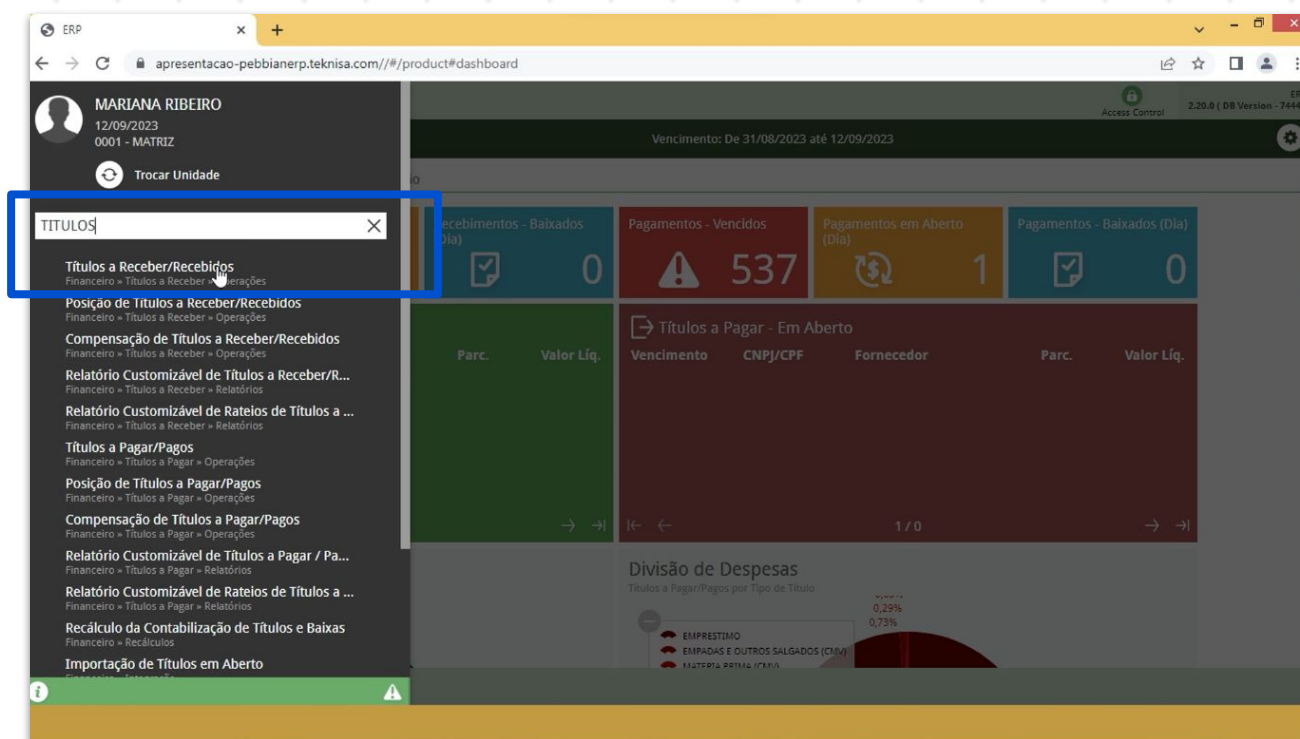
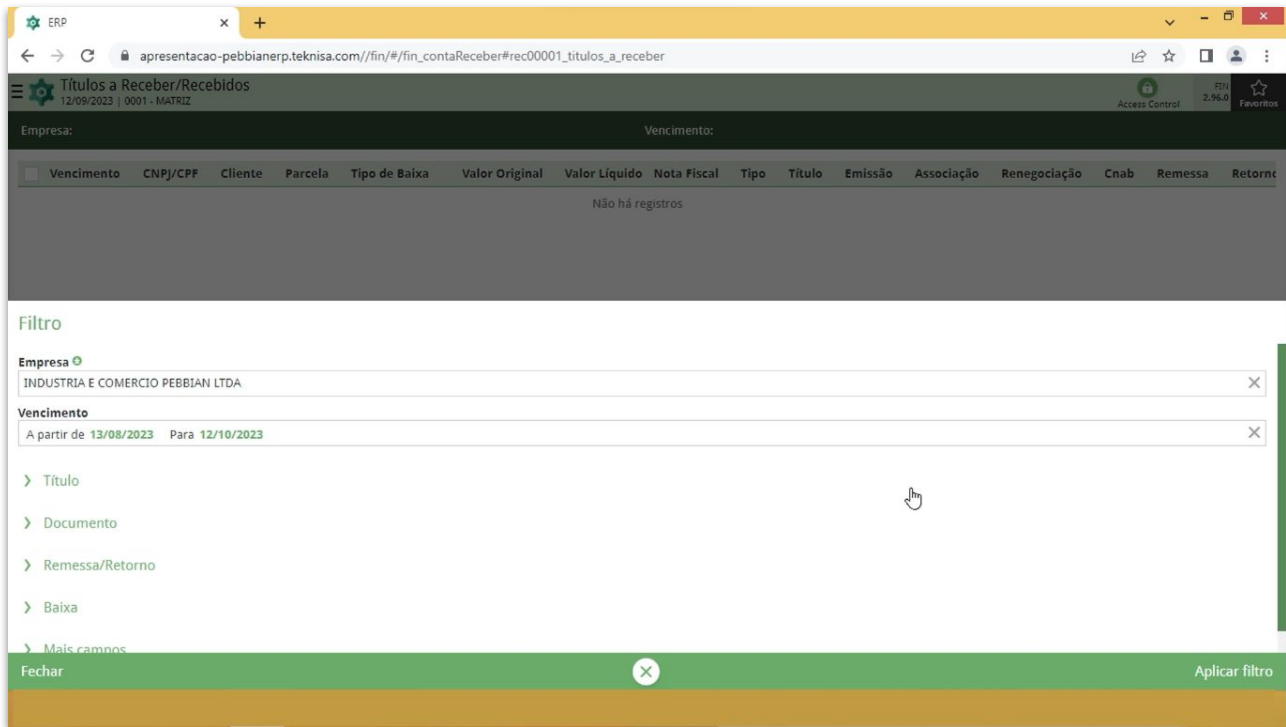


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 3) , você deve preencher:
- Empresa;
 - Vencimento.



ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaReceber#rec00001_titulos_a_receber

Títulos a Receber/Recebidos
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: Vencimento:

Vencimento CNPJ/CPF Cliente Parcela Tipo de Baixa Valor Original Valor Líquido Nota Fiscal Tipo Título Emissão Associação Renegociação Cnab Remessa Retorno

Não há registros

Filtro

Empresa
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

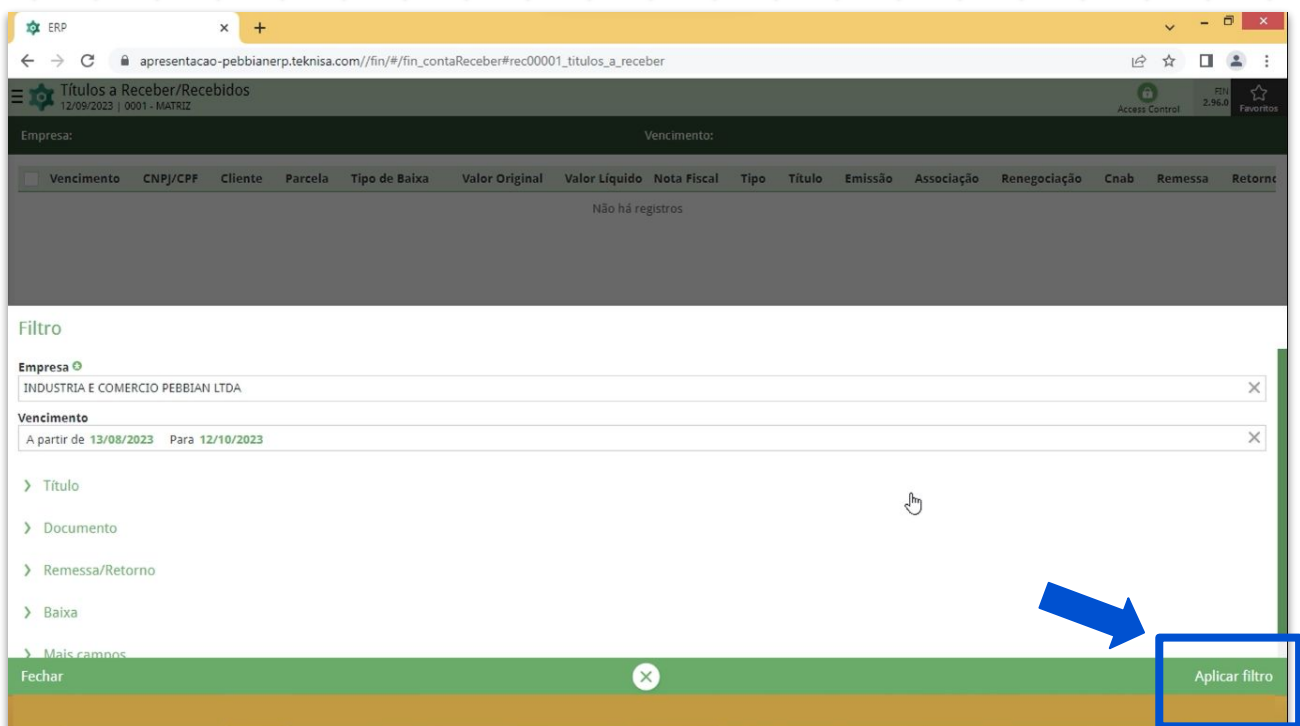
Vencimento
A partir de 13/08/2023 Para 12/10/2023

Título
Documento
Remessa/Retorno
Baixa
Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito na parte inferior da tela.



ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaReceber#rec00001_titulos_a_receber

Títulos a Receber/Recebidos
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: Vencimento:

Vencimento CNPJ/CPF Cliente Parcela Tipo de Baixa Valor Original Valor Líquido Nota Fiscal Tipo Título Emissão Associação Renegociação Cnab Remessa Retorno

Não há registros

Filtro

Empresa
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Vencimento
A partir de 13/08/2023 Para 12/10/2023

Título
Documento
Remessa/Retorno
Baixa
Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

- Selecione o título cadastrado na **tela de listagem** (Imagem 5) que deseja fazer a emissão do boleto.

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
15/09/2023			000		1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não Associ
25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ

Quant. de Títulos: 0 Valor Original Total: 0,00 Valor Ajuste Total: 0,00 Valor Líquido Total: 0,00

Adicionar Ações

Imagem 5 – Tela de Listagem

- Na aba **Dados para Recebimento** (Imagem 6) é necessário preencher a conta de cobrança.

Dados para Recebimento

Dados Gerais

Tipo de Baixa

Conta Cobrança

Banco Agência Conta Corrente

Nosso Número

Representação Numérica

Código de Barras

Descrição
RECEITA DE VENDAS

Dados CNAB

Número Carteira Tipo Carteira

Voltar Editar Excluir

Imagem 6 – Dados para Recebimento

7. Clique em **Editar** (Imagem 7) na parte inferior da tela

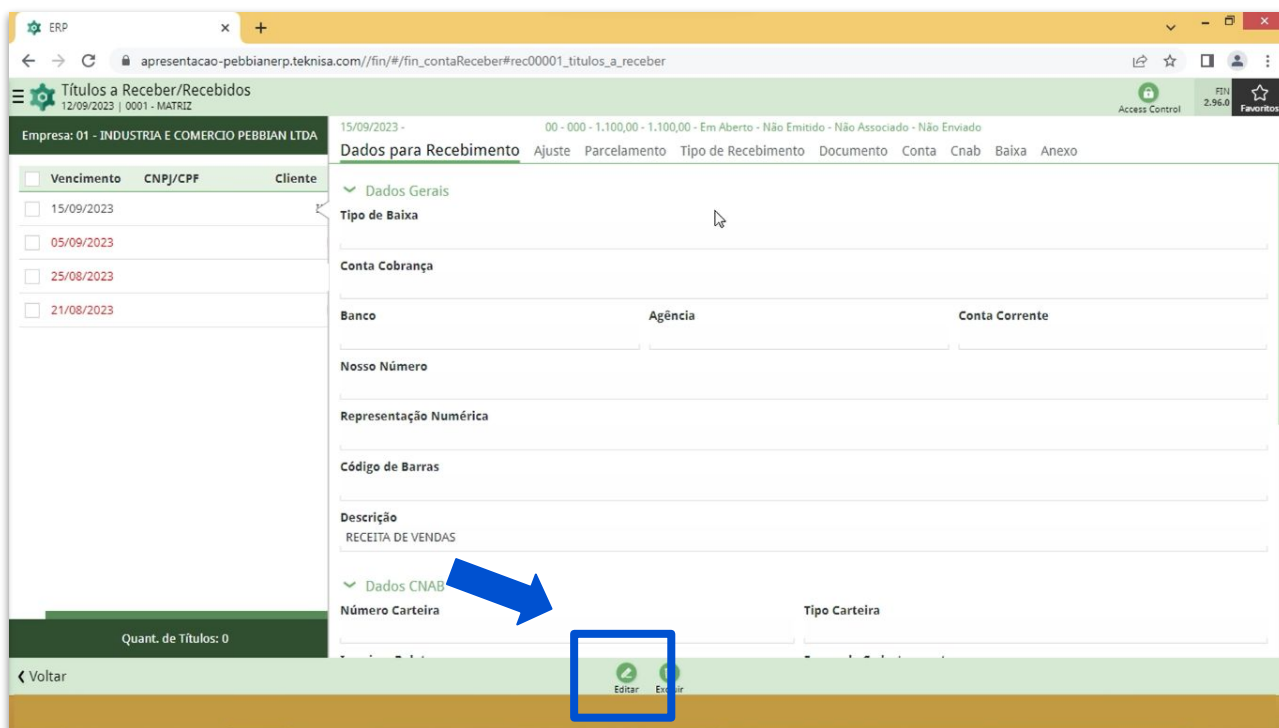


Imagem 7 – Editar

8. Preencha a **Conta Cobrança** (Imagem 8).

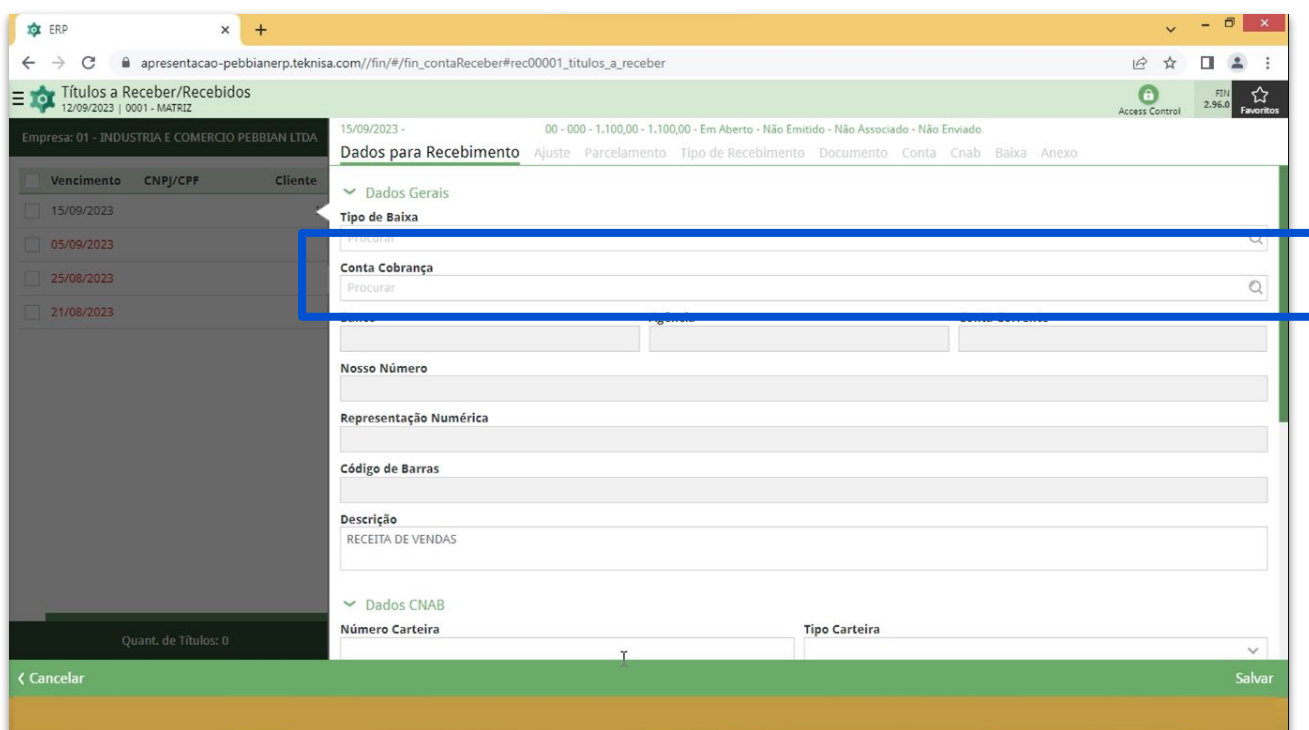


Imagem 8 – Conta Cobrança

9. Clique em **Salvar** (Imagem 9) no canto inferior direito.

The screenshot shows the 'Dados para Recebimento' form in the ERP Web Financeiro interface. The form is divided into two main sections: 'Dados Gerais' and 'Dados CNAB'. The 'Dados Gerais' section includes fields for 'Tipo de Baixa' (with a search icon), 'Conta Cobrança' (with a search icon), 'Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', 'Nosso Número', 'Representação Numérica', 'Código de Barras', 'Descrição' (containing 'RECEITA DE VENDAS'), 'Número Carteira', and 'Tipo Carteira'. The 'Dados CNAB' section is currently empty. A blue arrow points to the 'Salvar' button in the bottom right corner of the form.

Imagem 9 – Salvar

10. Na tela (Imagem 10) “Registro salvo com sucesso”, clique em “OK”.

The screenshot shows the 'Registro salvo com sucesso' message in the ERP Web Financeiro interface. The message is displayed in a green box with a white exclamation mark icon and the text 'Registro salvo com sucesso.' and 'OK'. The background shows the 'Dados para Recebimento' form with the 'Salvar' button highlighted. The form fields are partially filled: 'Tipo de Baixa' is empty, 'Conta Cobrança' is 'CONTA CORRENTE', 'Banco' is '001', 'Agência' is empty, 'Conta Corrente' is '10000003', 'Nosso Número' is empty, 'Representação Numérica' is empty, 'Código de Barras' is empty, 'Descrição' is 'RECEITA DE VENDAS', 'Número Carteira' is '17', and 'Tipo Carteira' is 'Cobrança Simples'.

Imagem 10 – Tela

11. Clique em **Voltar** (Imagem 11) no canto inferior direito.

The screenshot displays the 'Dados para Recebimento' form in the ERP Web Financeiro system. The form is divided into several sections: 'Dados Gerais', 'Dados CNAB', and 'Tipo Carteira'. The 'Dados Gerais' section includes fields for 'Tipo de Baixa', 'Conta Cobrança', 'Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', 'Nosso Número', 'Representação Numérica', 'Código de Barras', and 'Descrição'. The 'Dados CNAB' section includes 'Número Carteira'. The 'Tipo Carteira' section includes 'Cobrança Simples'. A blue arrow points to the 'Voltar' button in the bottom left corner. The 'Voltar' button is located in the bottom left corner of the form, next to the 'Quant. de Títulos: 0' label.

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente
<input type="checkbox"/> 15/09/2023		
<input type="checkbox"/> 05/09/2023		
<input type="checkbox"/> 25/08/2023		
<input type="checkbox"/> 21/08/2023		

Quant. de Títulos: 0

Voltar

Imagem 11 – Voltar

Emissão de Título

1. A **tela de listagem** (Imagem 12) apresentada contém os títulos referentes ao período de vencimento determinado no filtro.

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
<input type="checkbox"/> 15/09/2023			000		1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
<input type="checkbox"/> 05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não Associ
<input type="checkbox"/> 25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
<input type="checkbox"/> 21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ

Quant. de Títulos: 0 Valor Original Total: 0,00 Valor Ajuste Total: 0,00 Valor Líquido Total: 0,00

[Adicionar](#) [Ações](#)

Imagem 12 – Tela de Listagem

2. Clique no título que deseja emitir através da **caixa de seleção** (Imagem 13) lateral na coluna Vencimento.

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
<input type="checkbox"/> 15/09/2023			000		1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
<input type="checkbox"/> 05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não Associ
<input type="checkbox"/> 25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
<input type="checkbox"/> 21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ

Quant. de Títulos: 0 Valor Original Total: 0,00 Valor Ajuste Total: 0,00 Valor Líquido Total: 0,00

[Adicionar](#) [Ações](#)

Imagem 13 – Caixa de Seleção

3. Clique em **Ações** (Imagem 14) no canto inferior direito.

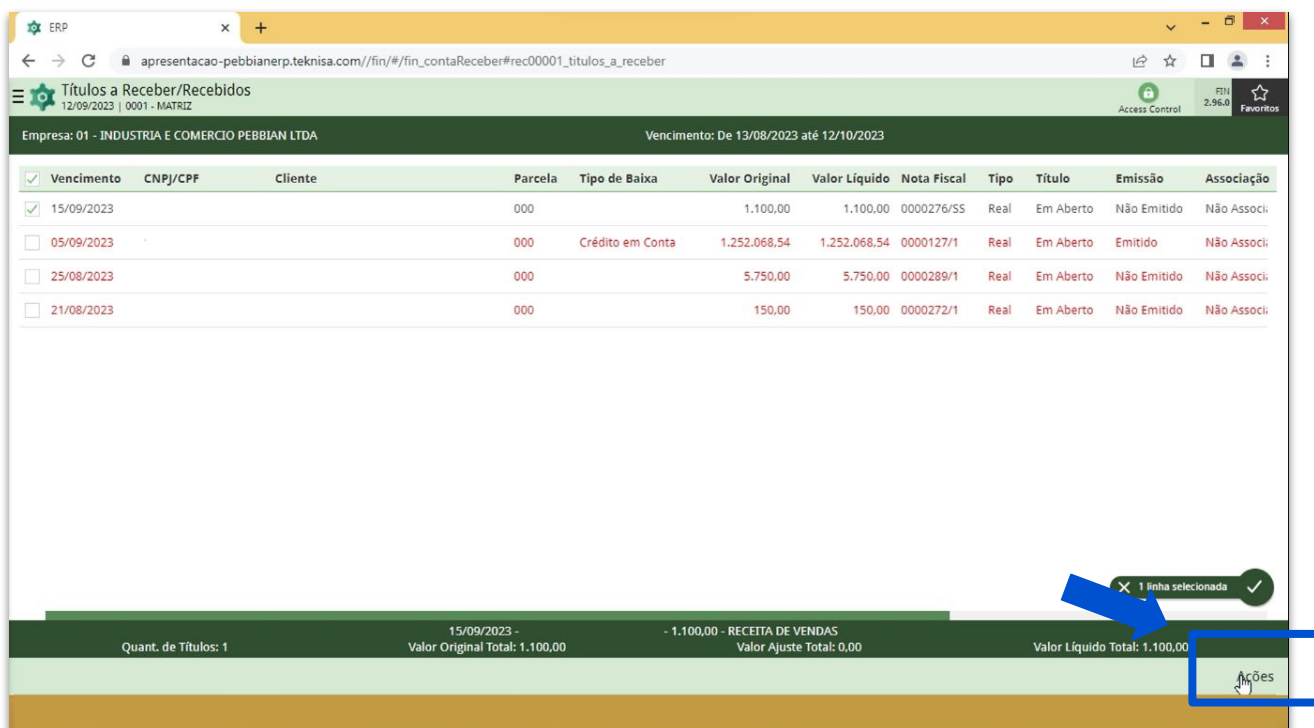


Imagem 14 – Ações

4. Selecione **Emitir Título** (Imagem 15).

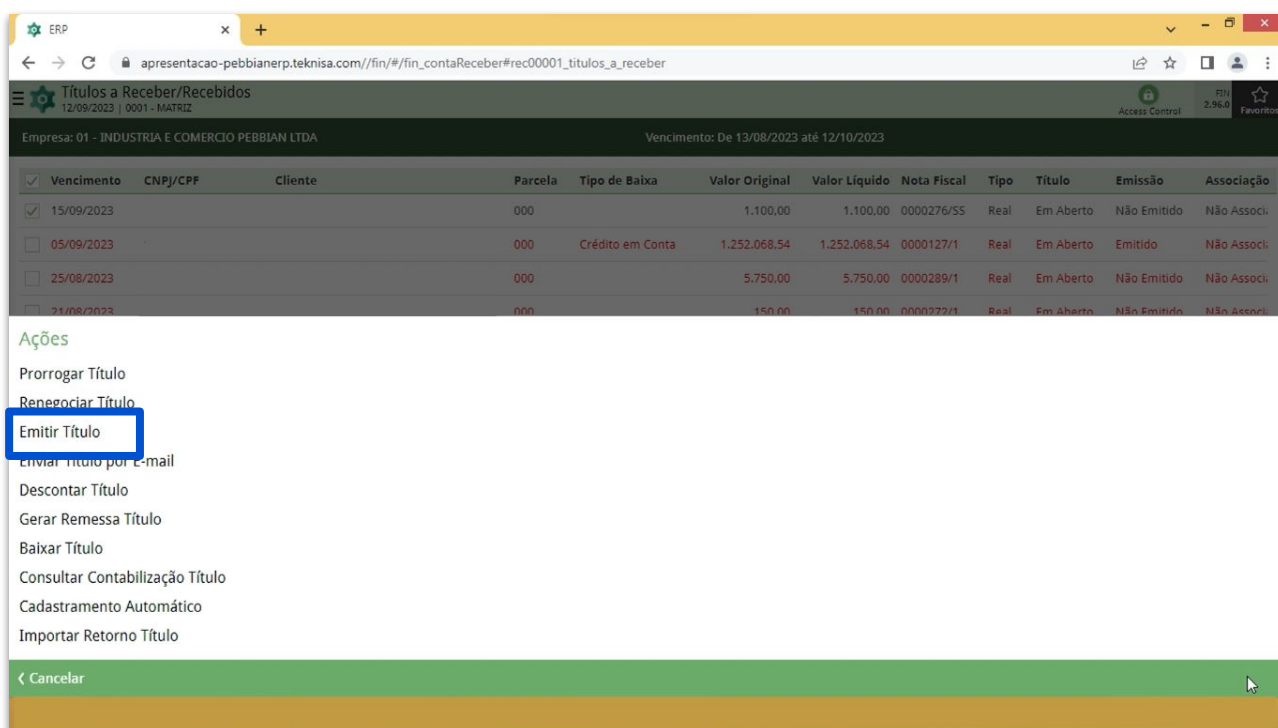


Imagem 15 – Emitir Título

5. Na **tela de confirmação** (Imagem 16) Deseja realmente emitir o(s) título(s)?", selecione "SIM".

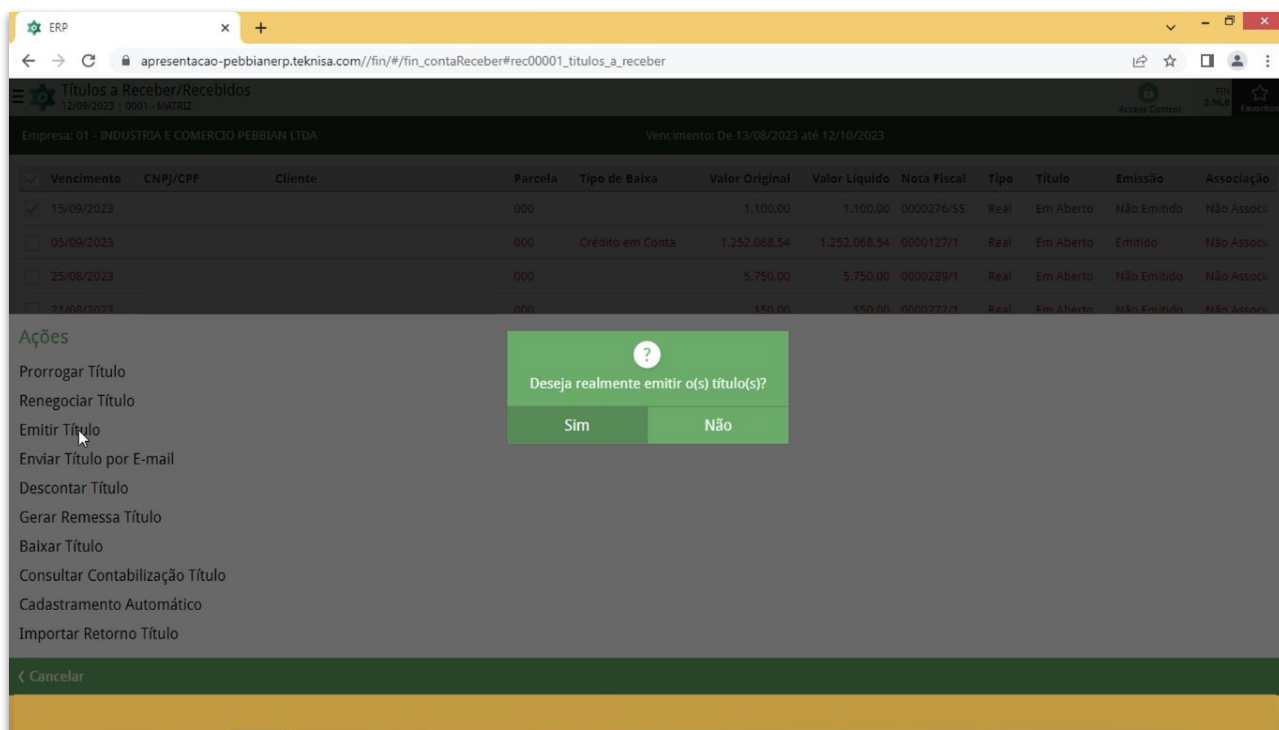


Imagem 16 – Tela de Confirmação

6. Será aberta uma nova **aba** (Imagem 17) no navegador com o título emitido.
É necessário salvar ou imprimir o documento.

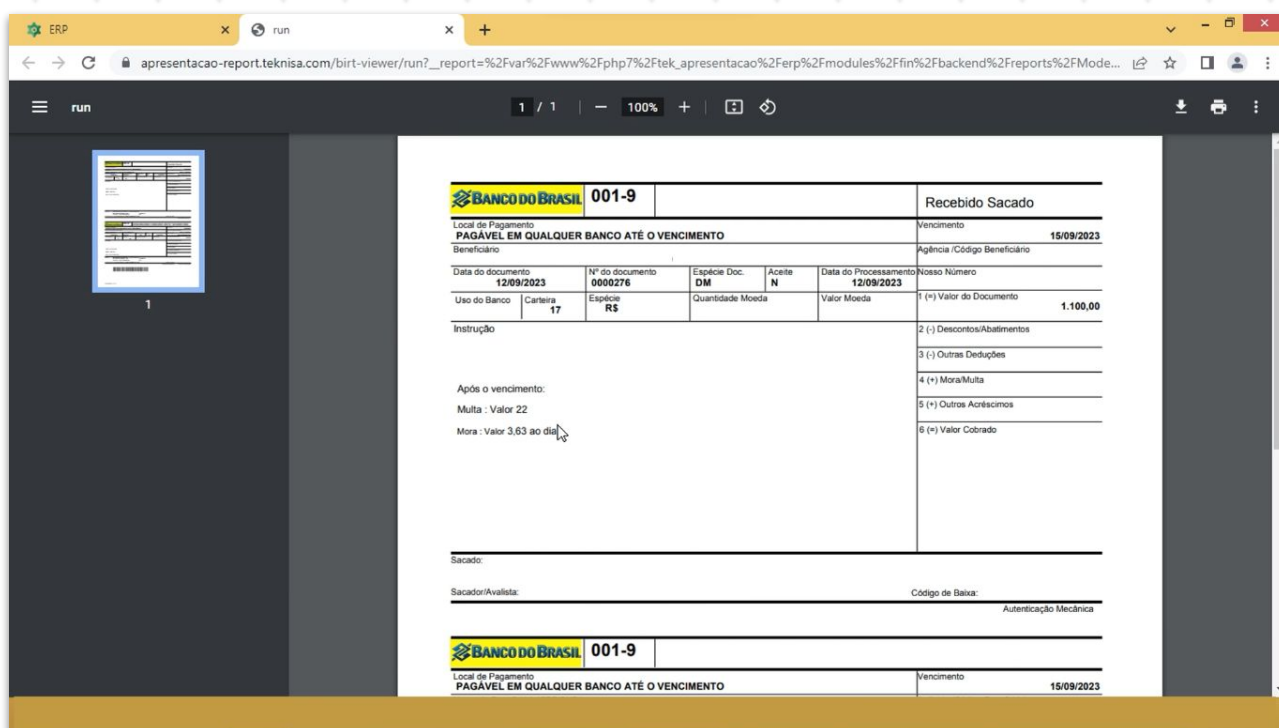


Imagem 17 – Aba

- Novamente na aba ERP, na **tela de confirmação** (Imagem 18) “Título(s) emitido(s) com sucesso, selecione “OK”.

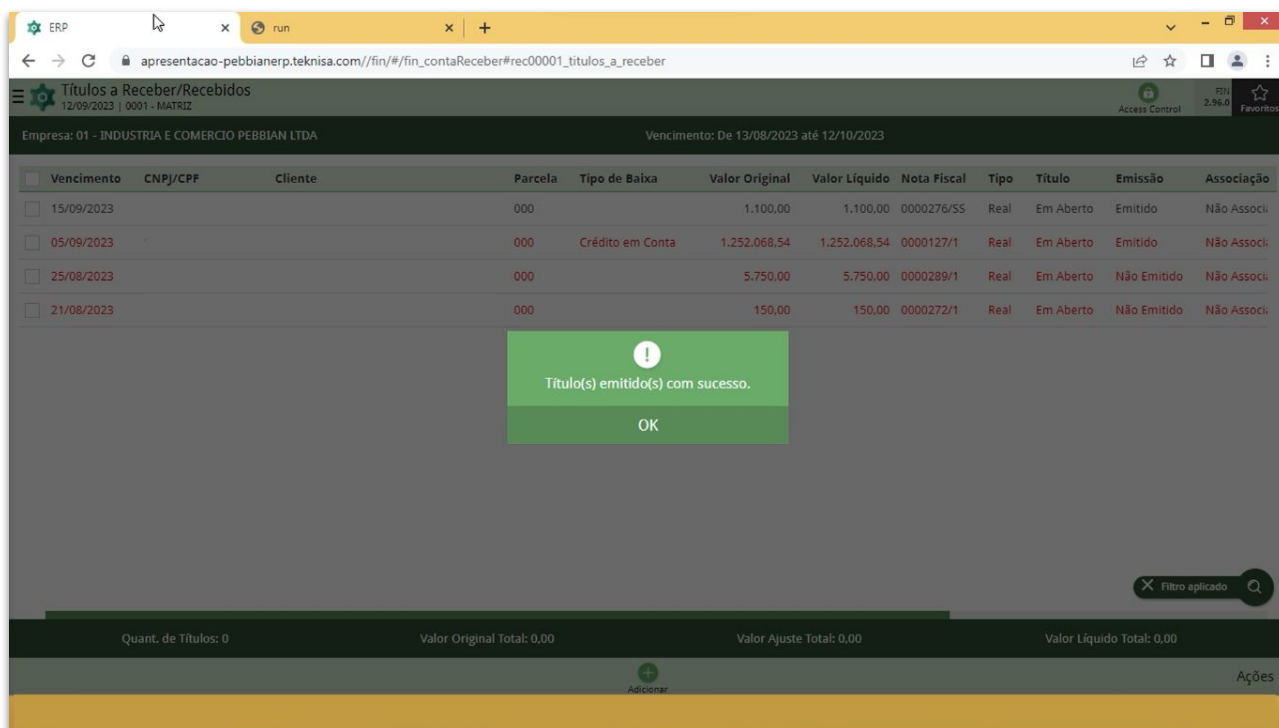


Imagem 18 – Tela de Confirmação

Finalizando esse procedimento, a emissão do boleto a receber foi realizada com sucesso.