

# **ERP Web Financeiro/ Contas a Receber Lançamento de Conta a Receber**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Lançamento de Conta a Receber</u></a>	4

# ERP Web Financeiro/ Contas a Receber - Lançamento de Conta a Receber

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de contas a receber.

# Lançamento de Conta a Receber

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

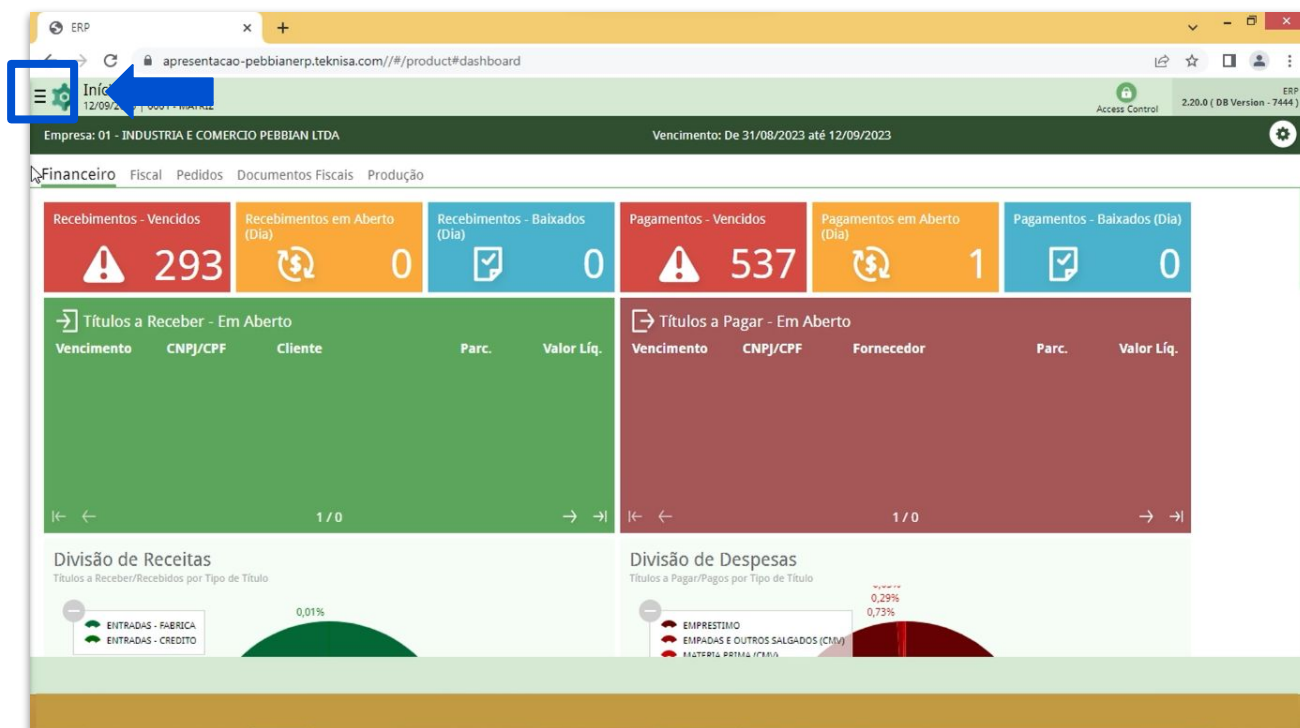


Imagem 1 – Menu Superior

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

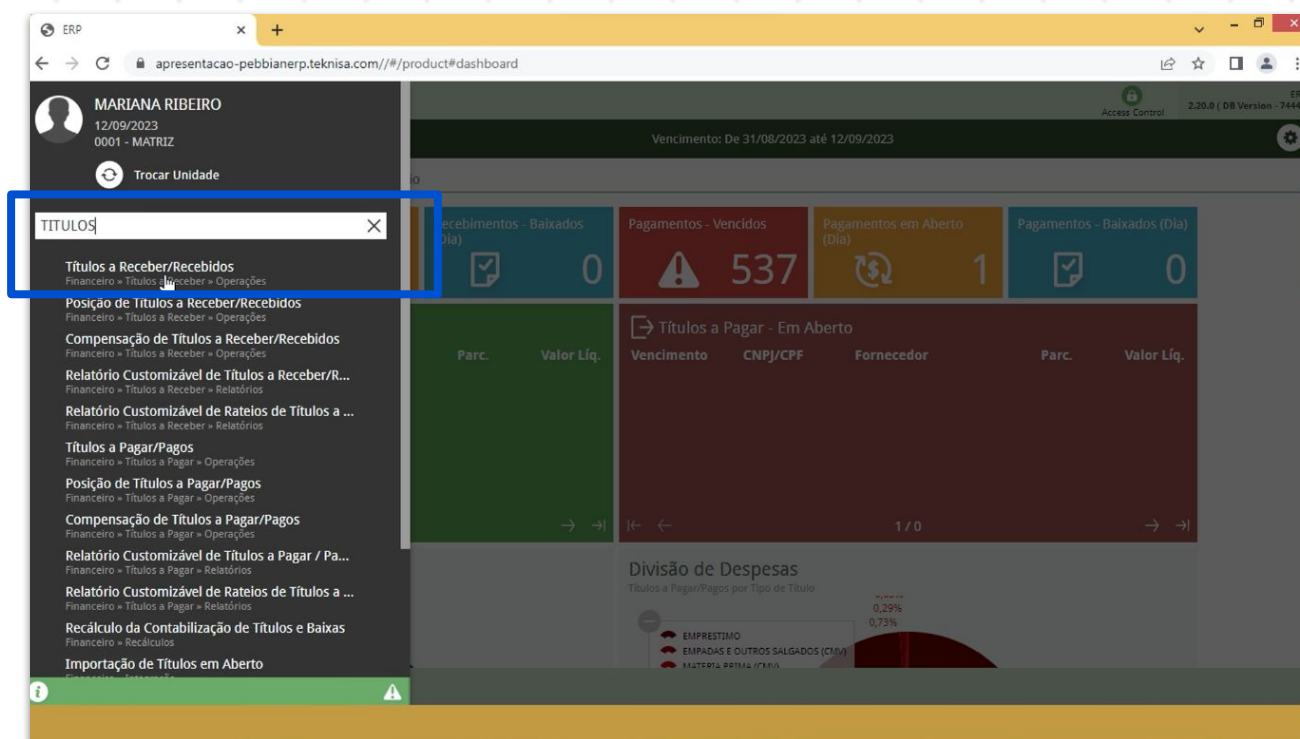


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

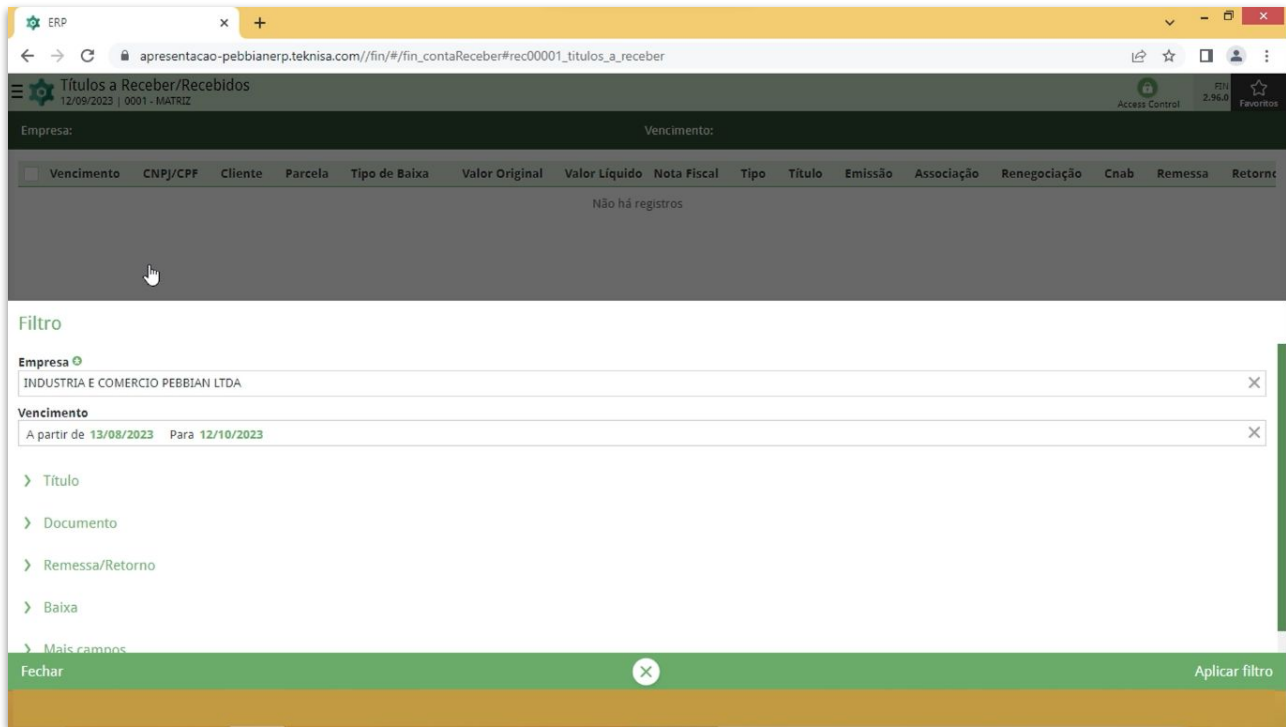


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

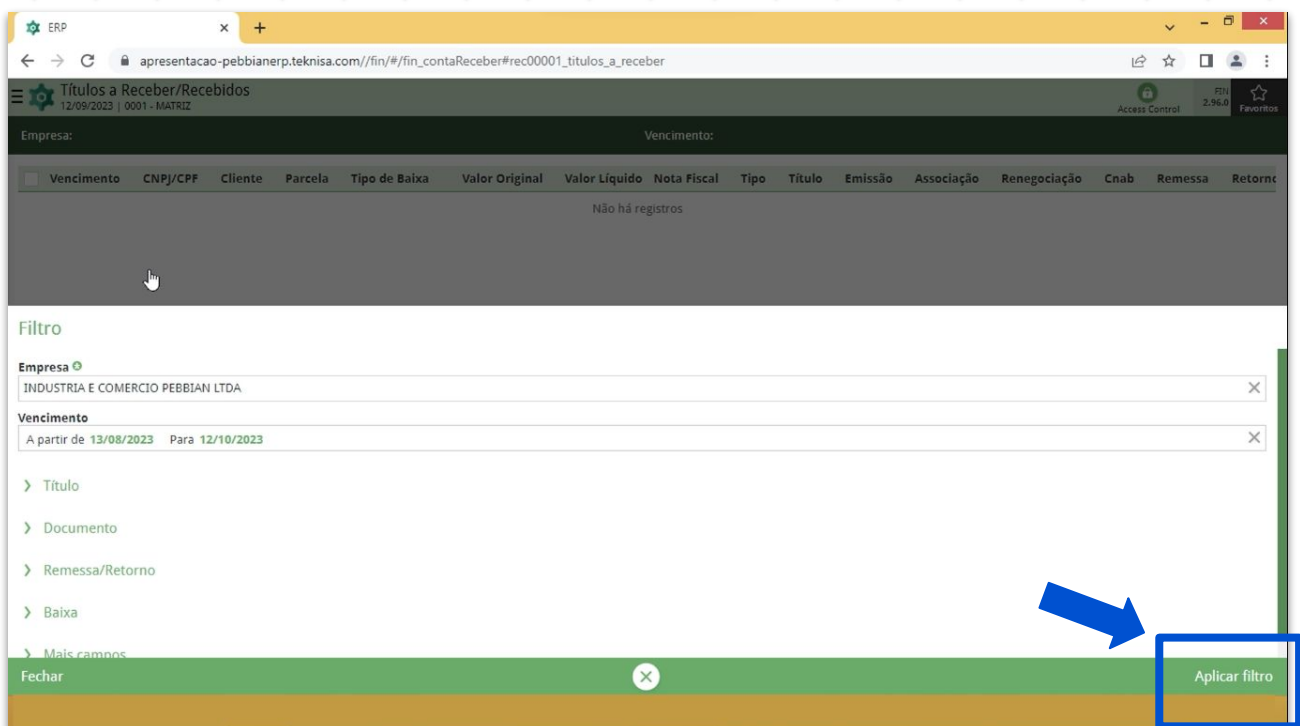


Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Clique em **Adicionar** (Imagem 5) na tela inferior.

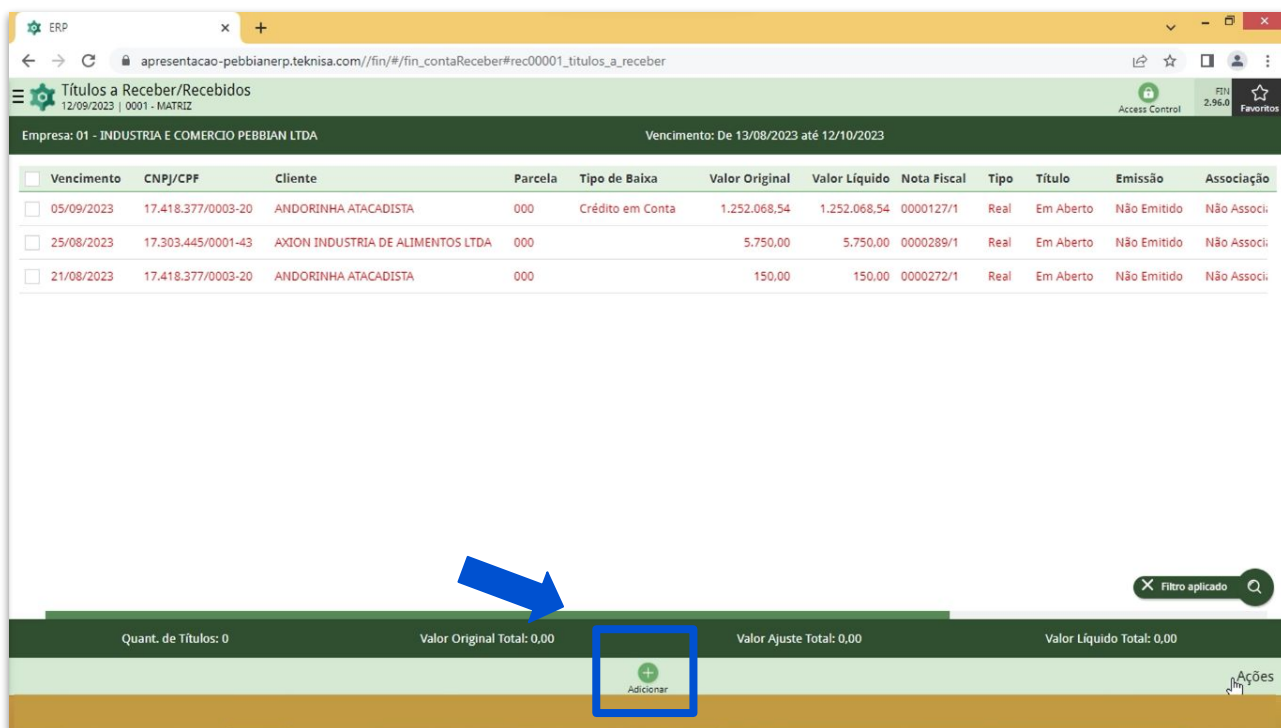


Imagem 5 – Adicionar

6. Na tela de **fichamento** (Imagem 6) preencha as lacunas:

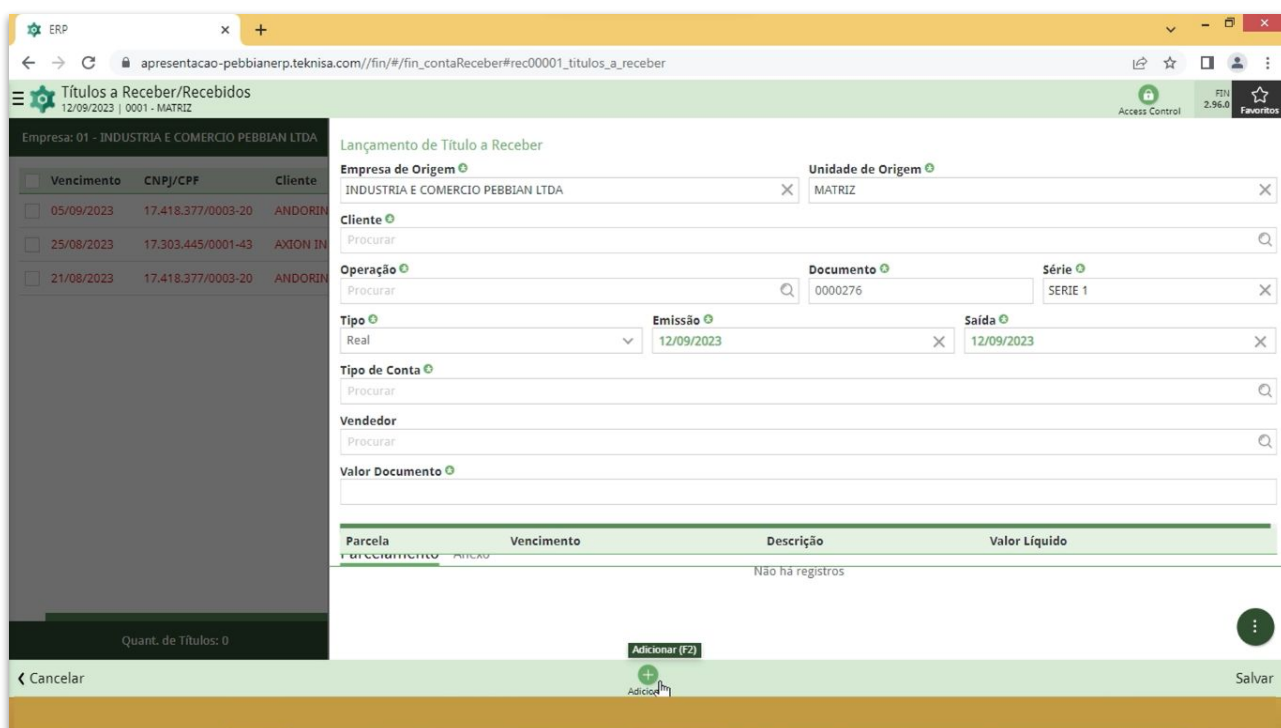


Imagem 6 – Fichamento

- Empresa de Origem;
- Unidade de Origem;
- Cliente;
- Operação;
- Documento: o número de documento é possível deixar que gere automaticamente pelo sistema ou digitar manualmente;
- Série;
- Tipo: real é um documento em posse e previsto são documentos antecipados, sem confirmação de informações como valor e data;
- Emissão;
- Saída;
- Tipo de Conta;
- Valor Documento.

7. No inferior da tela, preencha também o **Vencimento** (Imagem 7).

The screenshot shows the 'Lançamento de Título a Receber' form in the ERP Web Financeiro interface. The form is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with a list of titles to be received. The main form area contains the following fields:

- Empresa de Origem:** INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
- Unidade de Origem:** MATRIZ
- Cliente:** ANDORINHA ATACADISTA
- Operação:** CONTAS A RECEBER
- Documento:** 0000276
- Série:** SEM SERIE
- Tipo:** Real
- Emissão:** 12/09/2023
- Saída:** 12/09/2023
- Tipo de Conta:** RECEITA DE VENDAS
- Vendedor:** Procurar
- Valor Documento:** 1.100,00

Below these fields is a table with the following columns: Parcela, Vencimento, Descrição, and Valor Líquido. The first row of the table is highlighted, and the 'Vencimento' field is being edited with the date '15/09/2023'. A blue arrow points to this field.

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	15/09/2023	RECEITA DE VENDAS	1.100,00

Imagem 7 – Vencimento

8. Finalizando as alterações, clique em **Salvar** (Imagem 8) na parte inferior direita.

The screenshot shows the 'Lançamento de Título a Receber' form in the ERP Web Financeiro system. The form is filled with the following data:

- Empresa de Origem:** INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
- Unidade de Origem:** MATRIZ
- Cliente:** ANDORINHA ATACADISTA
- Operação:** CONTAS A RECEBER
- Documento:** 0000276
- Série:** SEM SERIE
- Tipo:** Real
- Emissão:** 12/09/2023
- Saída:** 12/09/2023
- Tipo de Conta:** RECEITA DE VENDAS
- Vendedor:** Procurar
- Valor Documento:** 1.100,00

Below the form, there is a table with the following data:

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	15/09/2023	RECEITA DE VENDAS	1.100,00

A blue arrow points to the 'Salvar' button at the bottom right of the form.

Imagem 8 – Salvar

9. Em seguida, clique em **Salvar Alterações** (Imagem 9) na parte inferior direita.

The screenshot shows the 'Lançamento de Título a Receber' form in the ERP Web Financeiro system. The form is filled with the following data:

- Empresa de Origem:** INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
- Unidade de Origem:** MATRIZ
- Cliente:** ANDORINHA ATACADISTA
- Operação:** CONTAS A RECEBER
- Documento:** 0000276
- Série:** SEM SERIE
- Tipo:** Real
- Emissão:** 12/09/2023
- Saída:** 12/09/2023
- Tipo de Conta:** RECEITA DE VENDAS
- Vendedor:** Procurar
- Valor Documento:** 1.100,00

Below the form, there is a table with the following data:

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	15/09/2023	RECEITA DE VENDAS	1.100,00

A blue arrow points to the 'Salvar alterações' button at the bottom right of the form.

Imagem 9 – Salvar Alterações



10. Clique em **Salvar** (Imagem 10) novamente na parte inferior direita .

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_contaReceber#rec00001\_titulos\_a\_receber

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

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

**Lançamento de Título a Receber**

Empresa de Origem: INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Unidade de Origem: MATRIZ

Cliente: ANDORINHA ATACADISTA

Operação: CONTAS A RECEBER

Documento: 0000276

Série: SEM SERIE

Tipo: Real

Emissão: 12/09/2023

Saída: 12/09/2023

Tipo de Conta: RECEITA DE VENDAS

Vendedor: Procurar

Valor Documento: 1.100,00

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	15/09/2023	RECEITA DE VENDAS	1.100,00

Quant. de Títulos: 0

Cancelar Adicionar Salvar

Imagem 10 – Salvar

11. Na **tela informativa** (Imagem 11) “O registro foi salvo com sucesso”, clique em Ok.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_contaReceber#rec00001\_titulos\_a\_receber

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

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Vencimento: De 13/08/2023 até 12/10/2023

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
15/09/2023	17.418.377/0003-20	ANDORINHA ATACADISTA	000		1.100,00	1.100,00	0000276/SS	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
05/09/2023	17.418.377/0003-20	ANDORINHA ATACADISTA	000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
25/08/2023	17.303.445/0001-43	AXION INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
21/08/2023	17.418.377/0003-20	ANDORINHA ATACADISTA	000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ

Registro salvo com sucesso.

OK

Quant. de Títulos: 0

Valor Original Total: 0,00

Valor Ajuste Total: 0,00

Valor Líquido Total: 0,00

Adicionar

Imagem 11 – Tela Informativa

Finalizando essas etapas, o lançamento de conta a receber foi realizado com sucesso.