

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

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Lançamento de Conta a Receber</u>	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) no canto superior esquerdo.

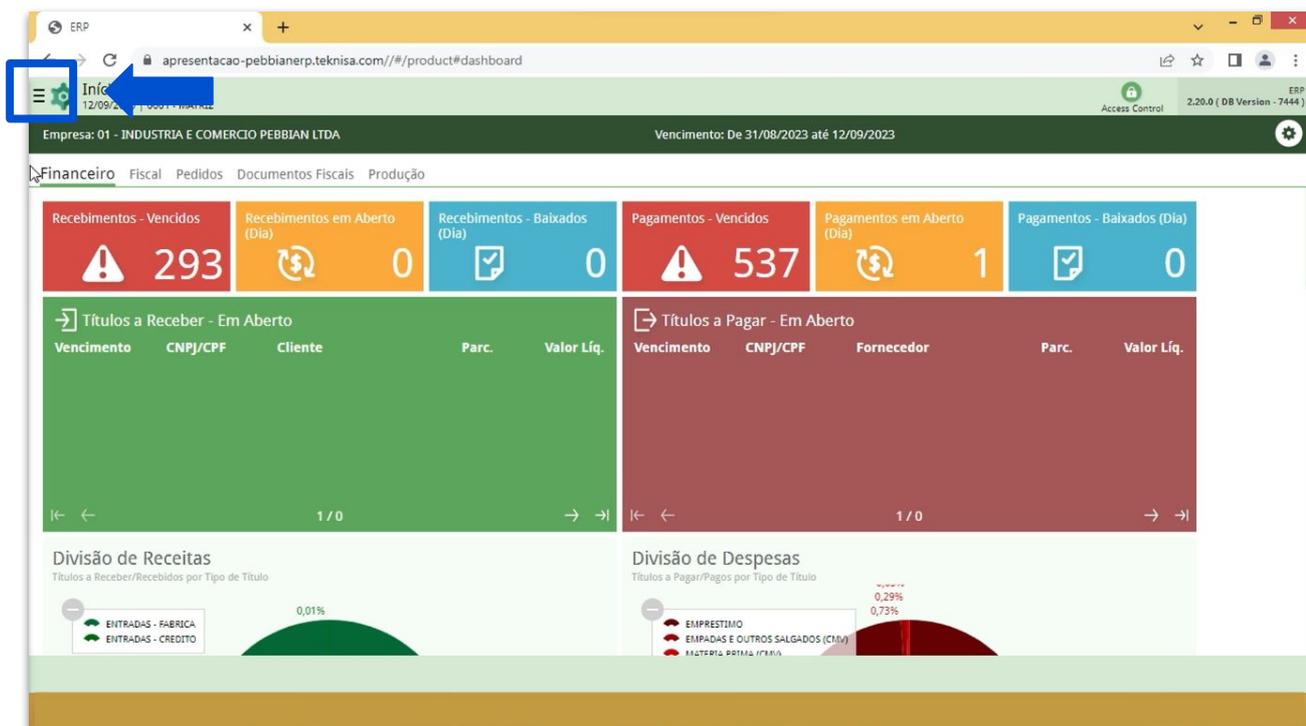


Imagem 1 – Menu Superior

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

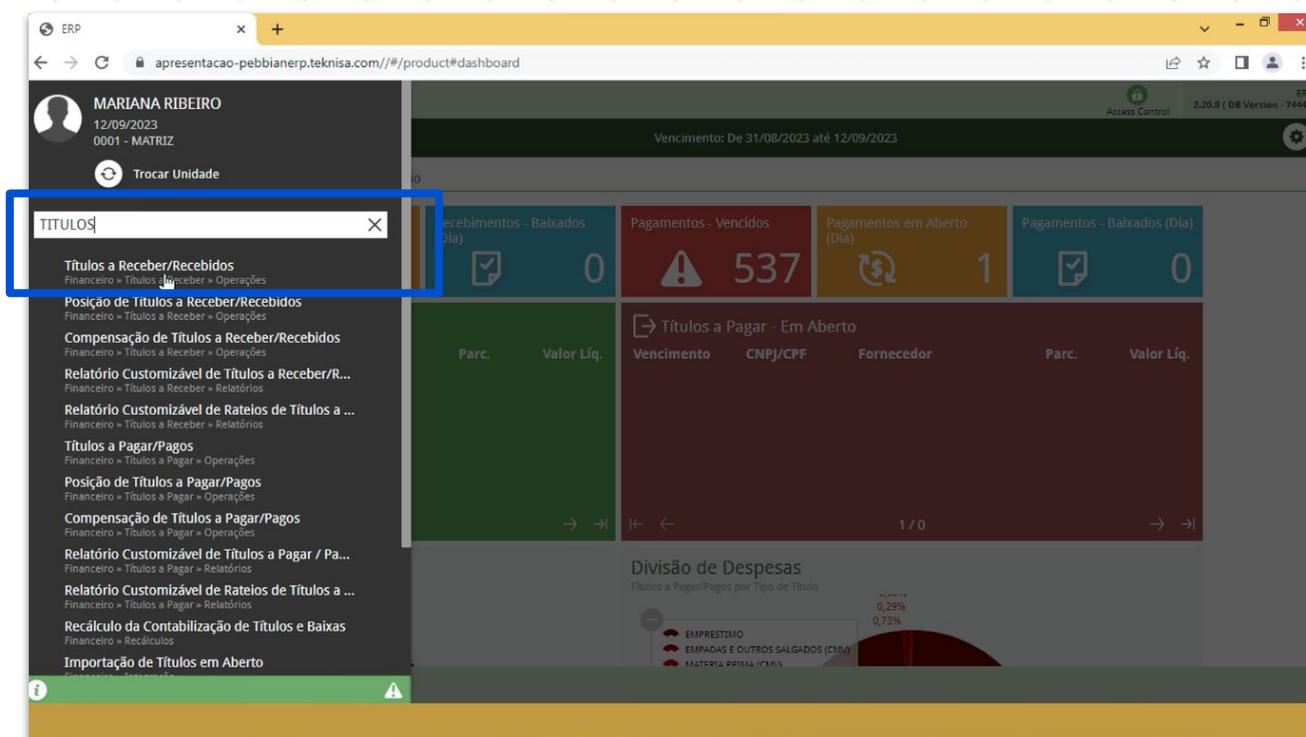


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

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

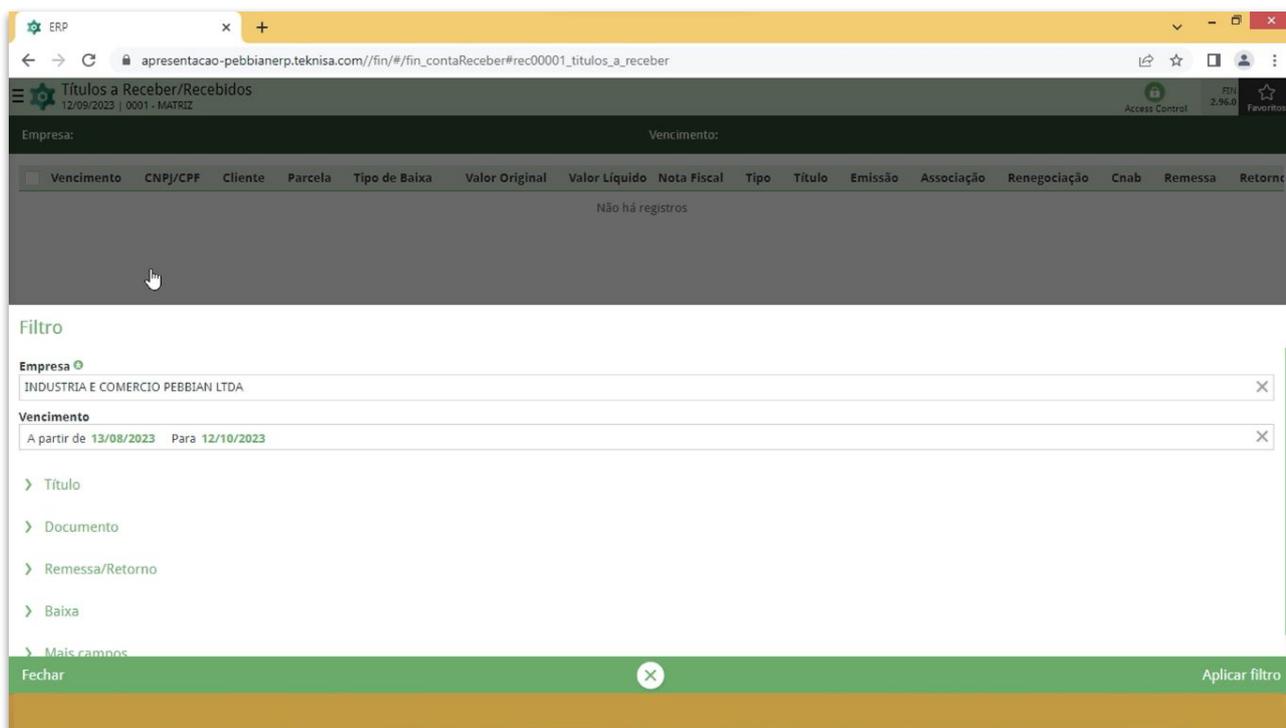


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

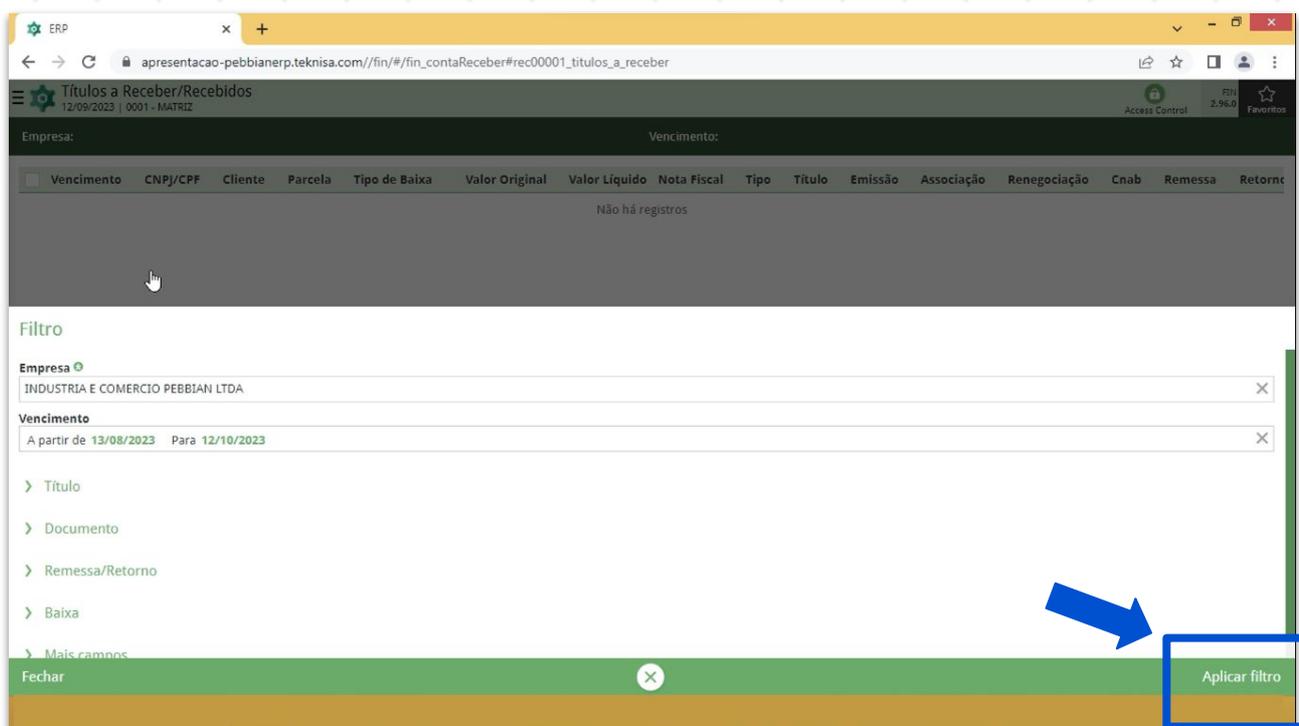


Imagem 4 – Aplicar Filtro

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

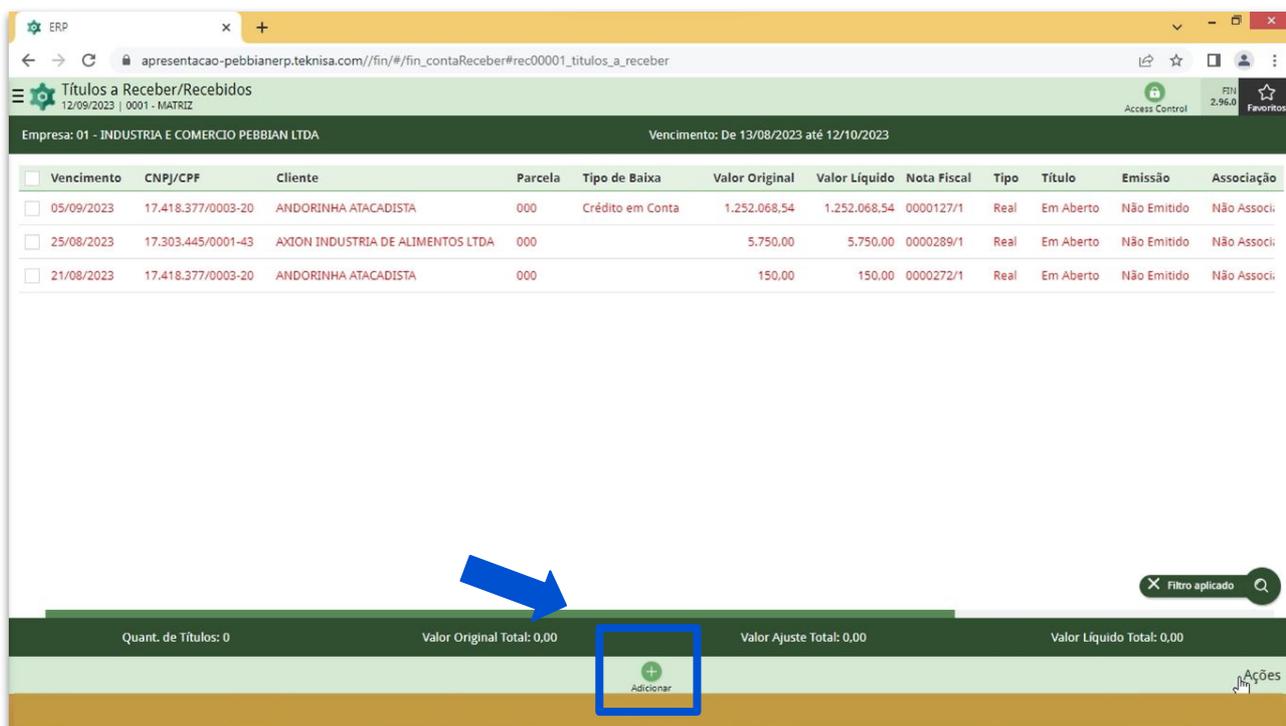


Imagem 5 – Adicionar

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

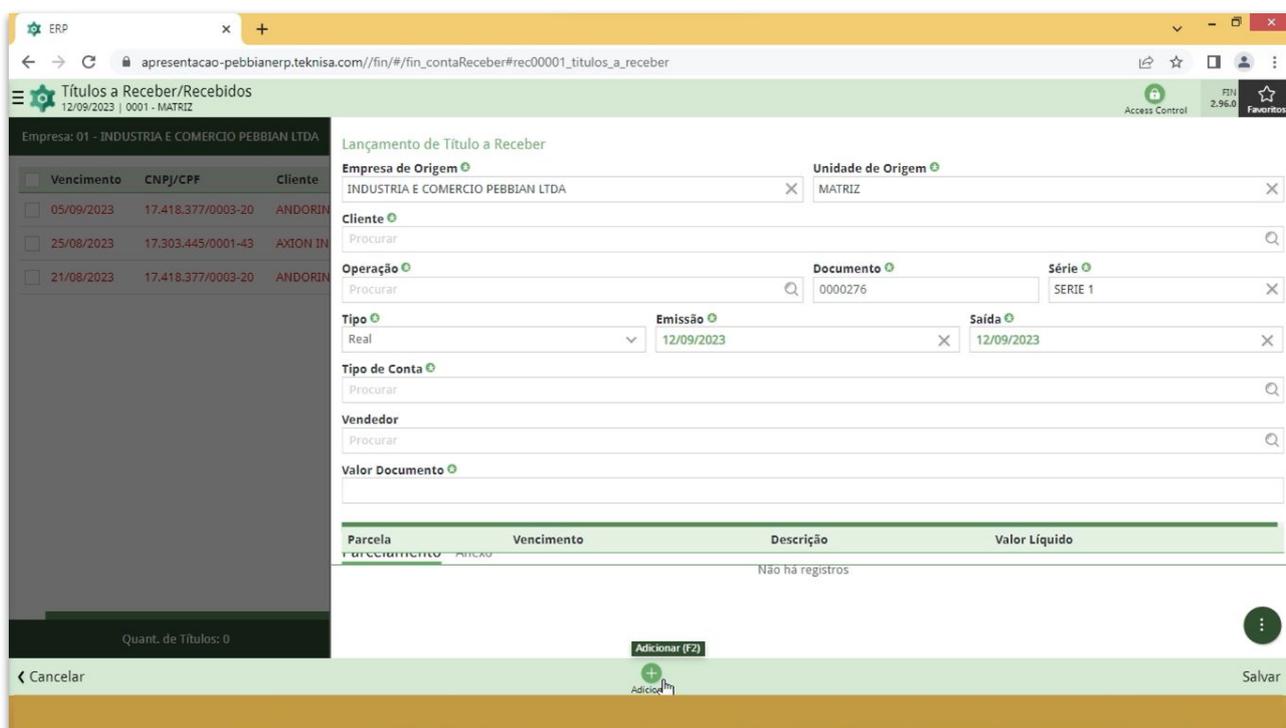


Imagem 6 – Fichamento

- 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 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:** (empty)
- Valor:** 1.100,00

The 'Parcela' table at the bottom of the form is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to the 'Vencimento' field, which contains the date '15/09/2023'.

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 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
- Valor Documento:** 1.100,00

The table below shows the details of the document:

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 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
- Valor Documento:** 1.100,00

The table below shows the details of the document:

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 .

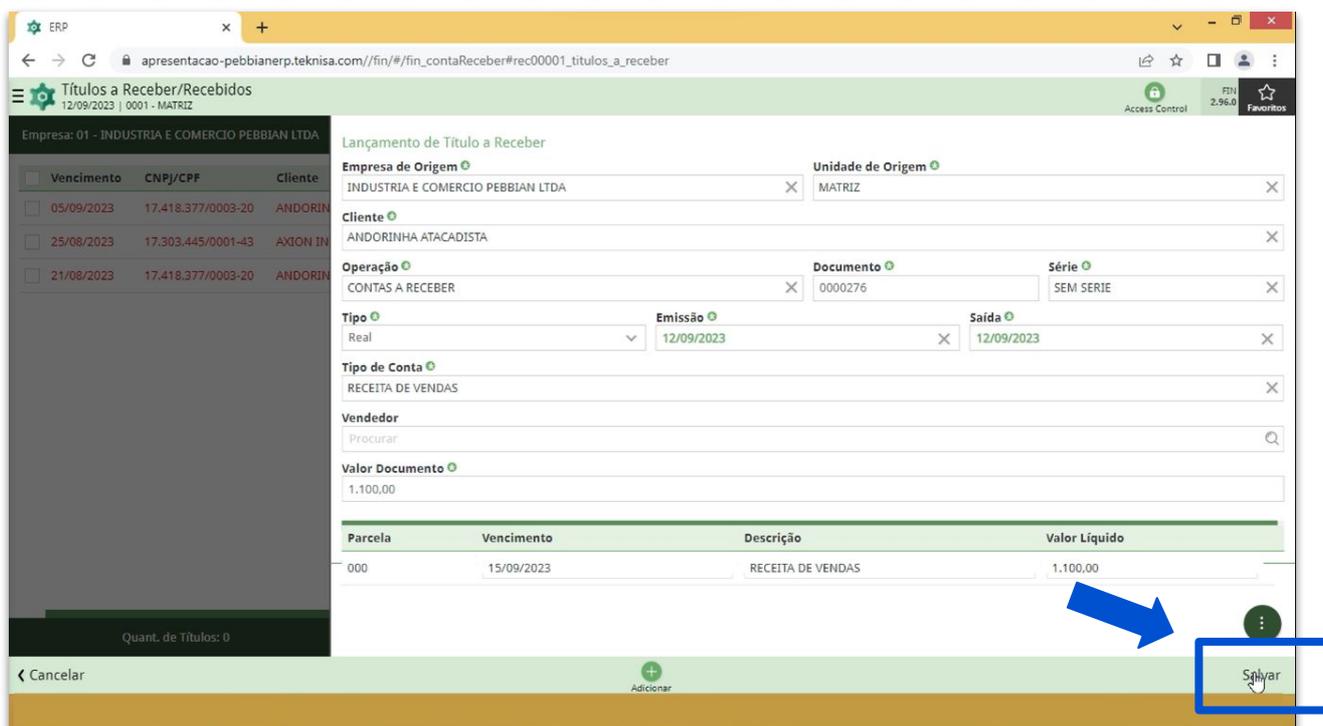


Imagem 10 – Salvar

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

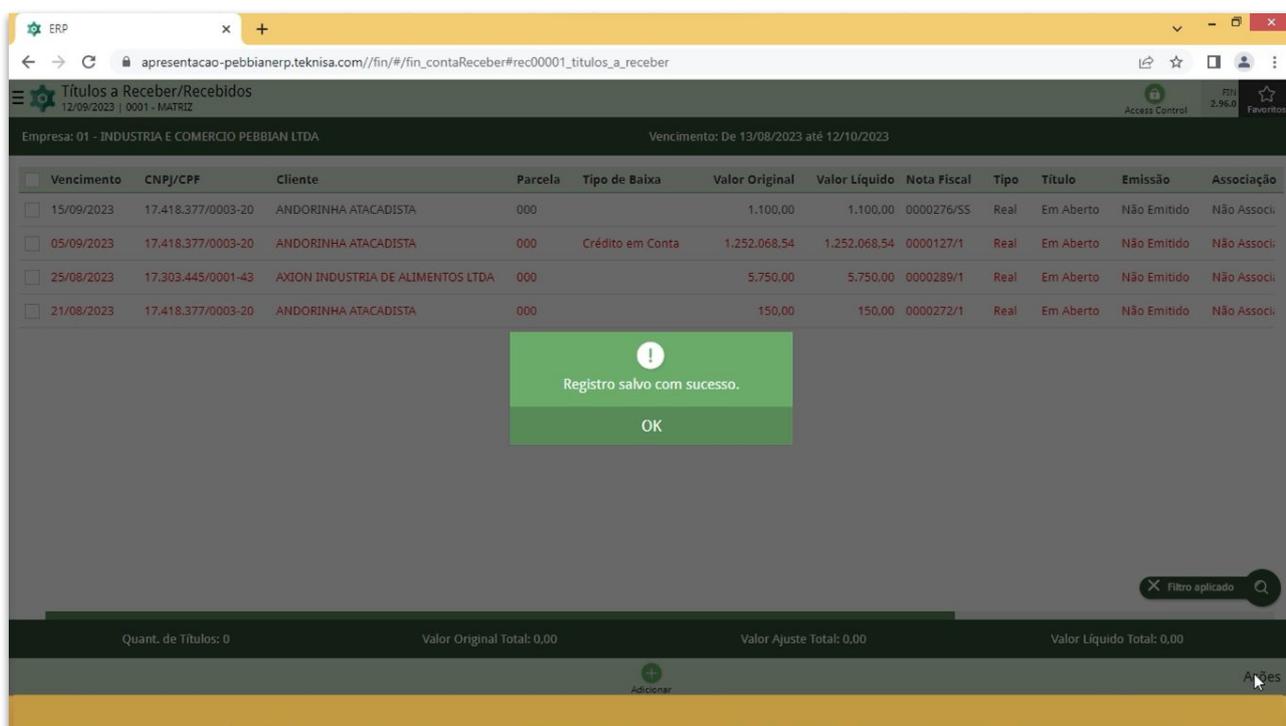


Imagem 11 – Tela Informativa

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