

ERP Web Financeiro/ Contas a Receber Emissão de Boletto 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) no canto superior esquerdo.

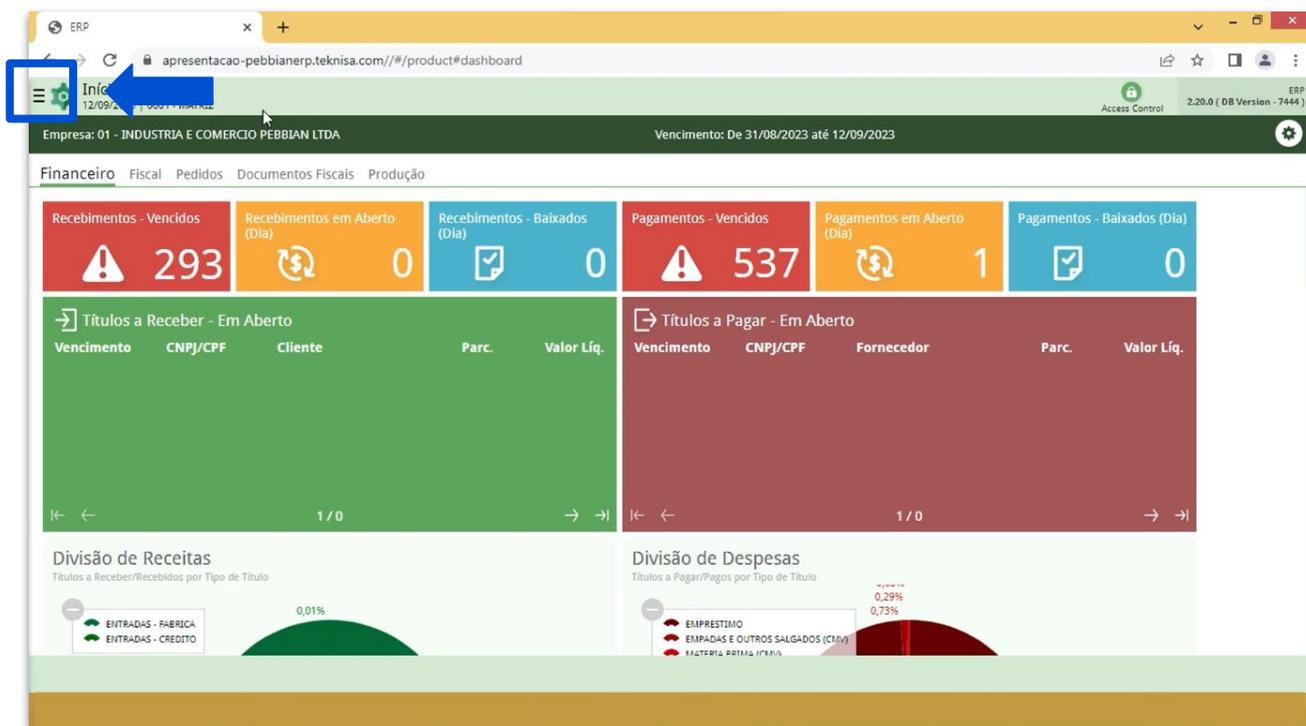


Imagem 1 – Menu Superior

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

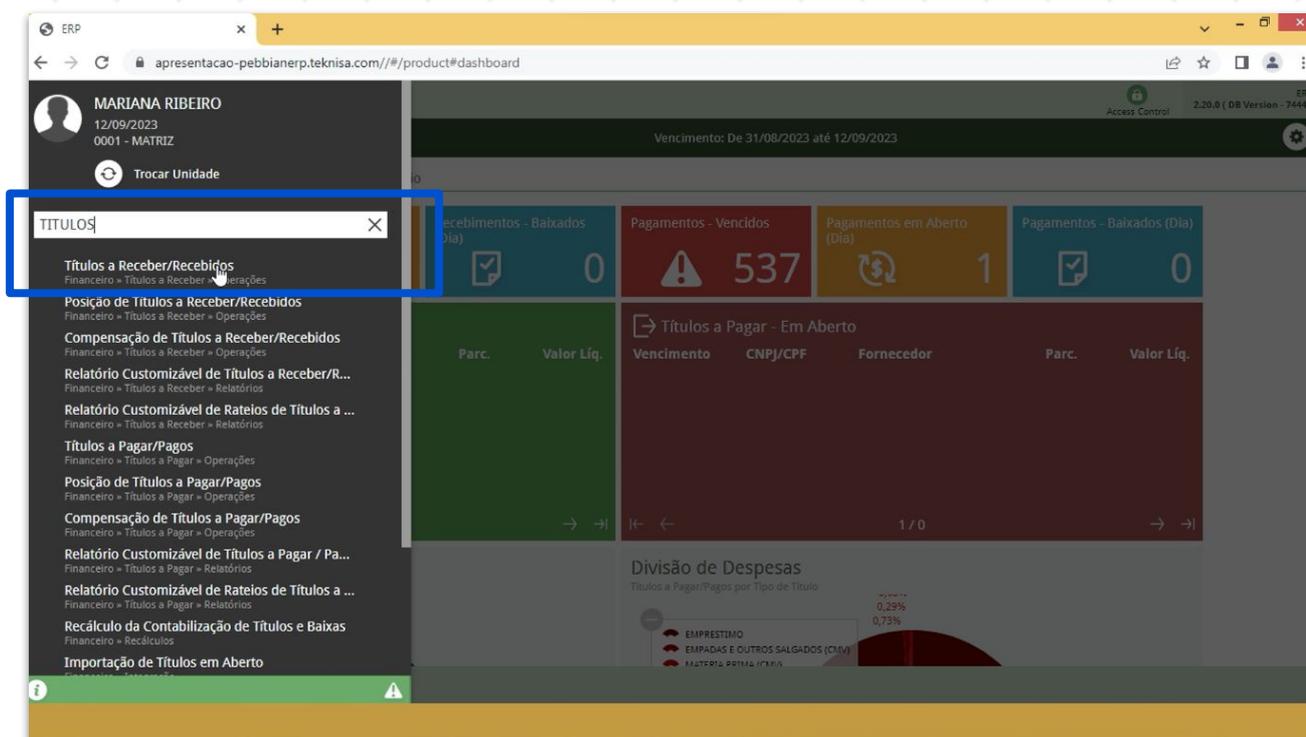


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

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

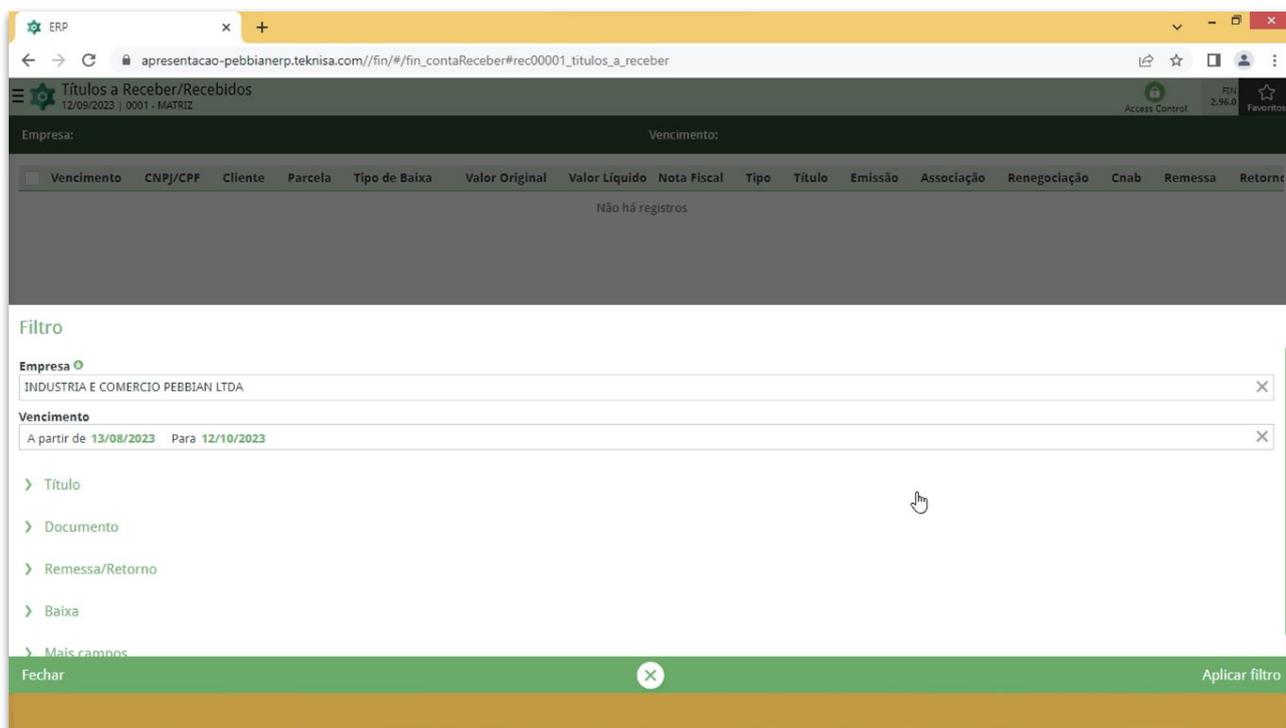


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

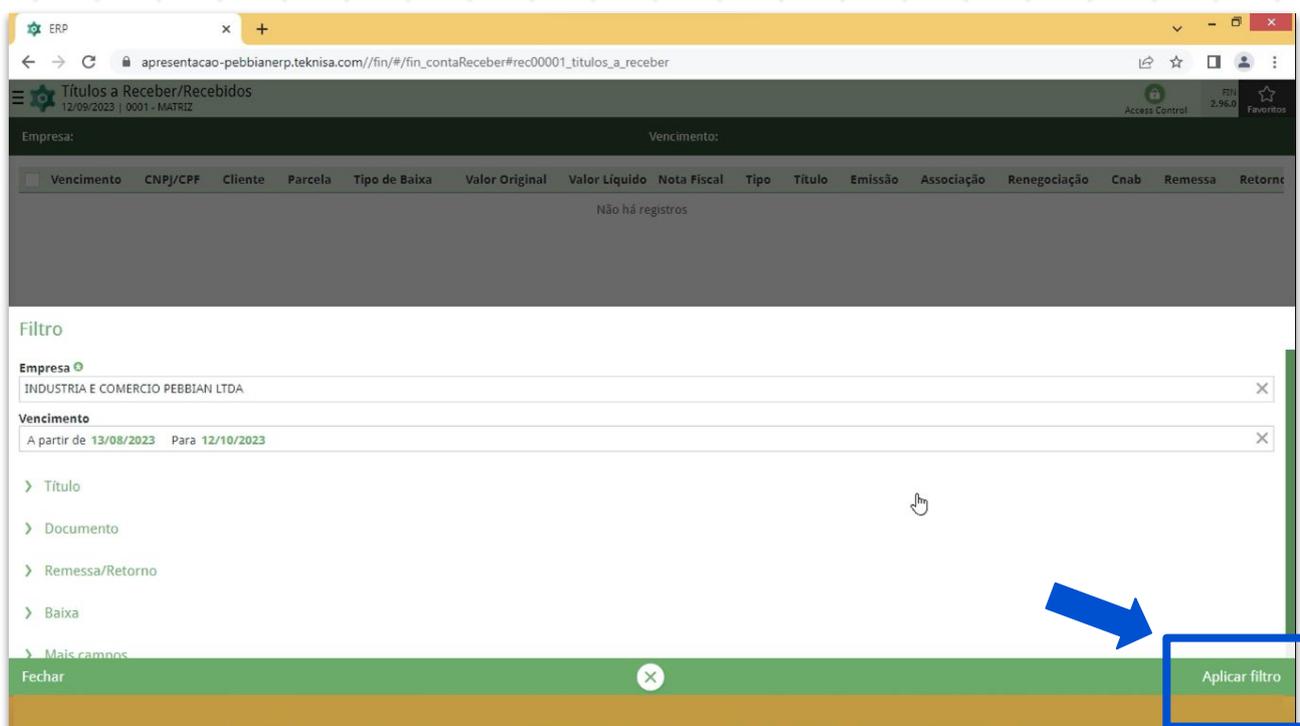


Imagem 4 – Aplicar Filtro

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

5. 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
<input type="checkbox"/> 15/09/2023			000		1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Associ
<input checked="" 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

Imagem 5 – Tela de Listagem

6. 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

Imagem 6 – Dados para Recebimento

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

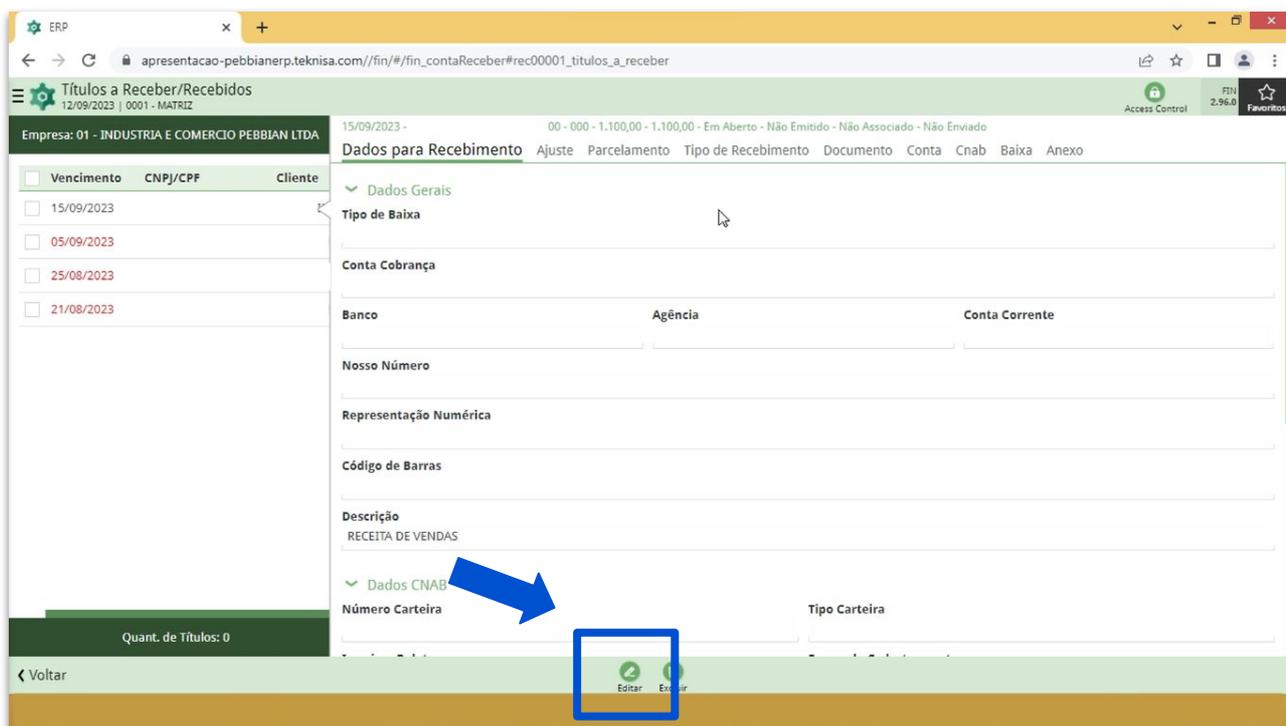


Imagem 7 – Editar

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

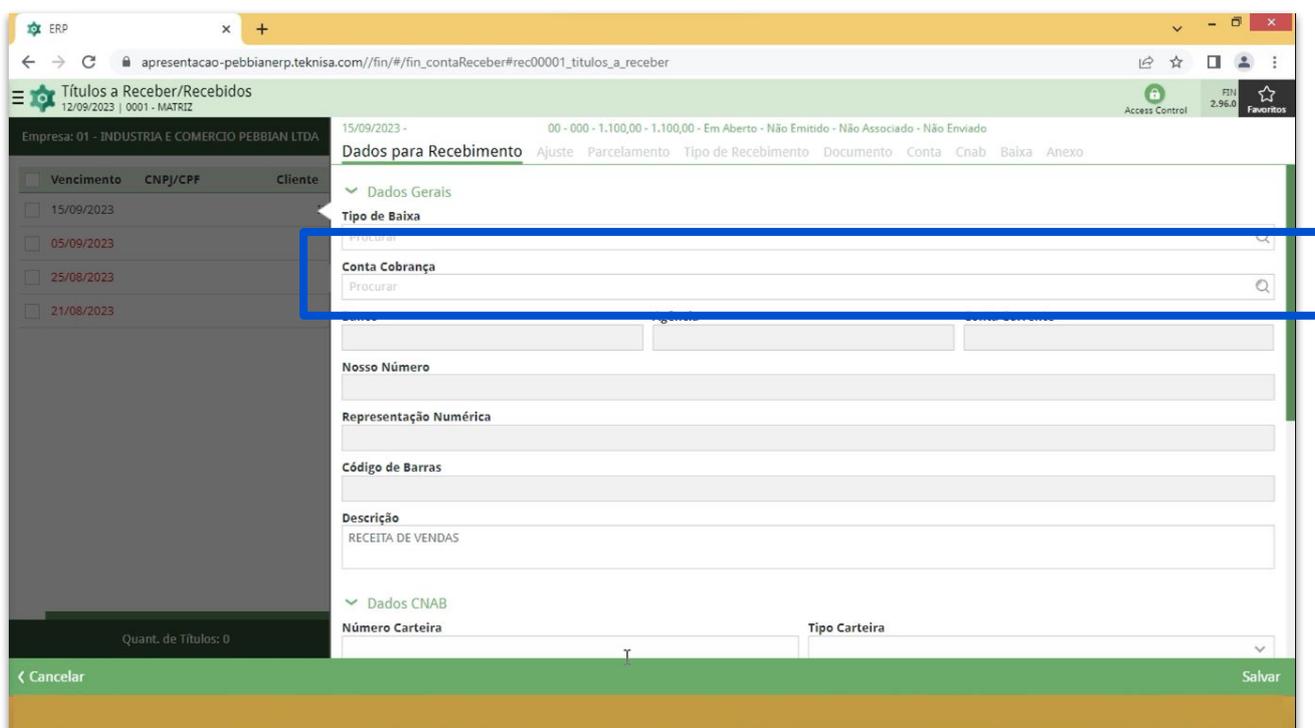


Imagem 8 – Conta Cobrança

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

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

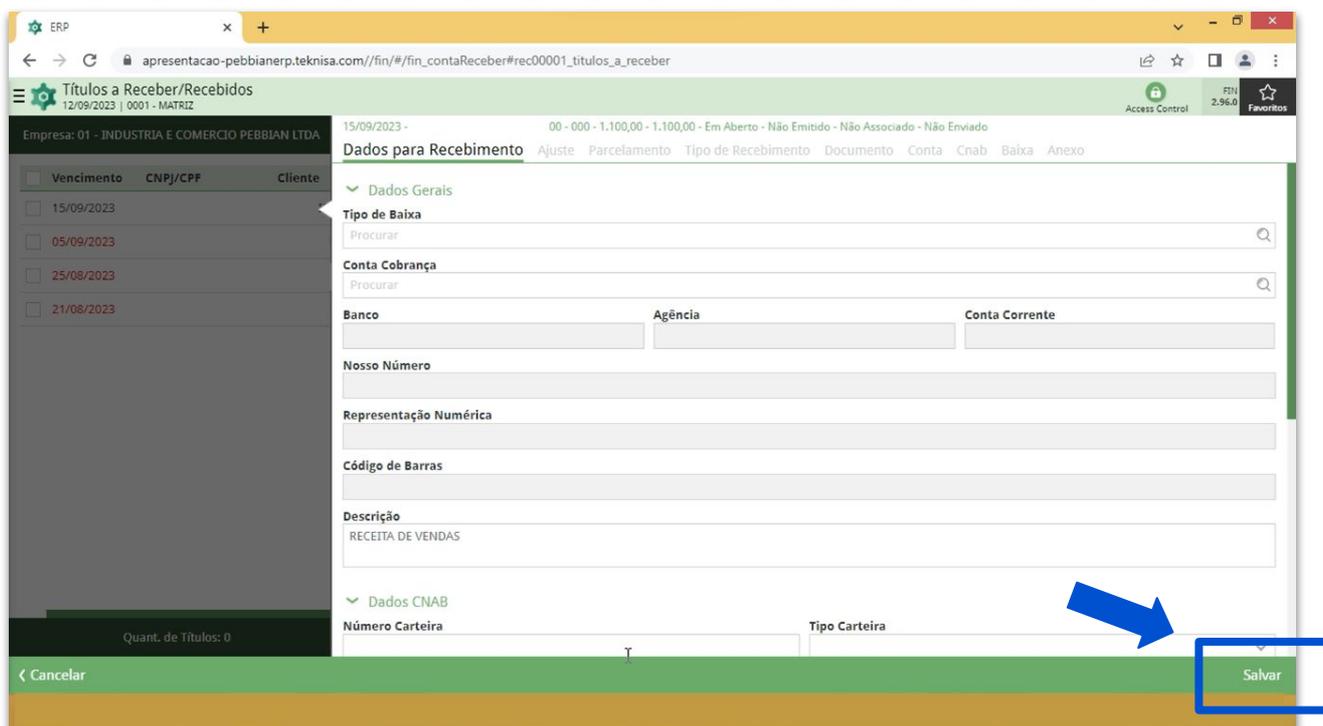


Imagem 9 – Salvar

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

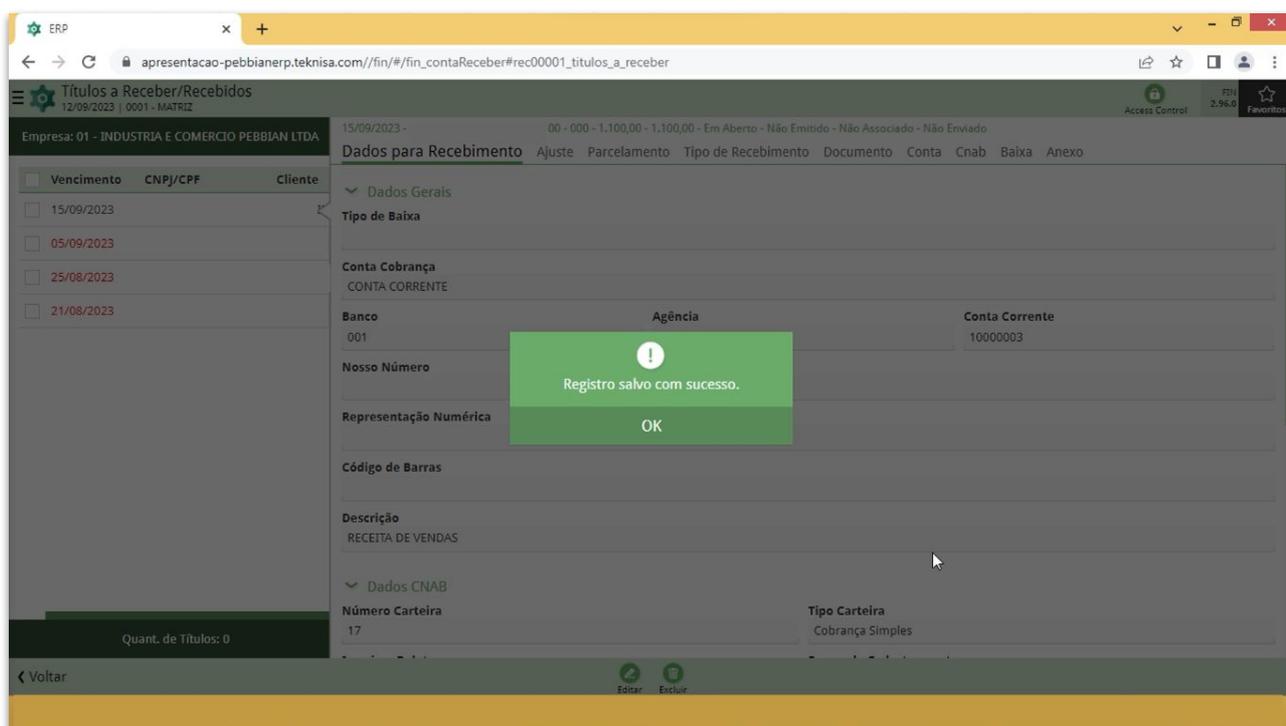


Imagem 10 – Tela

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

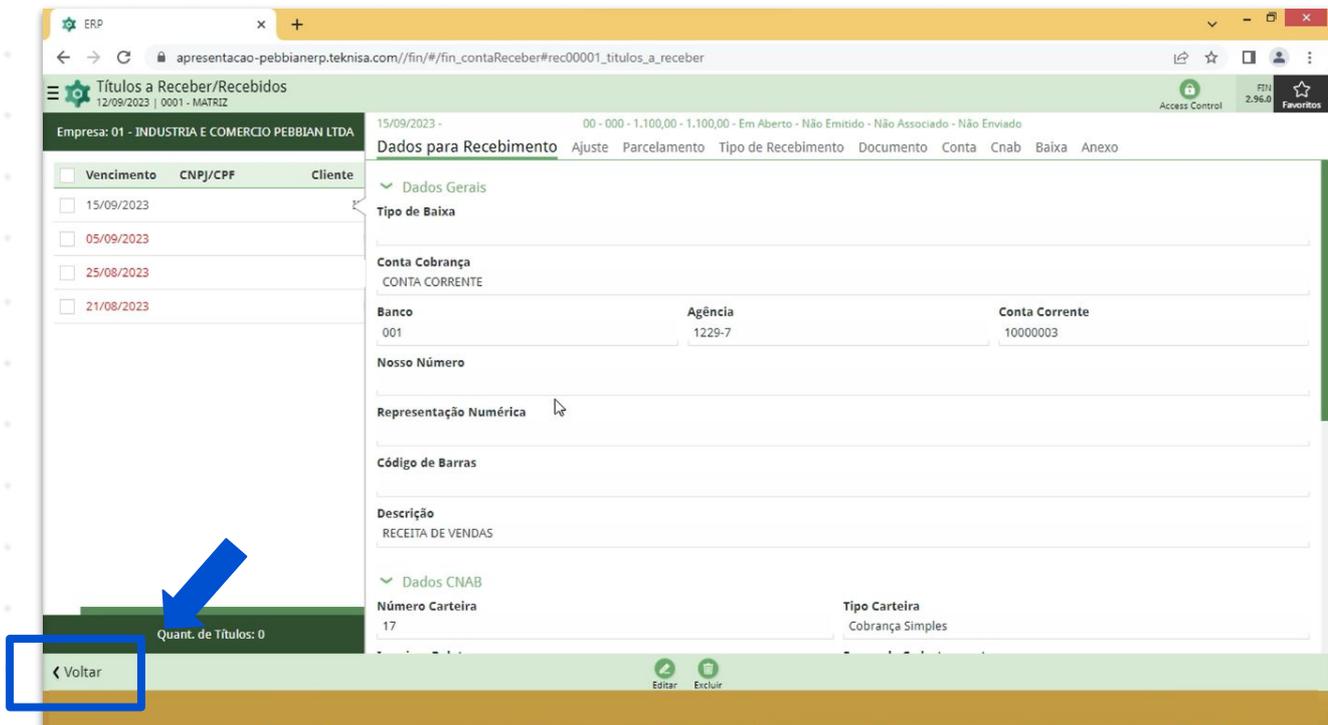
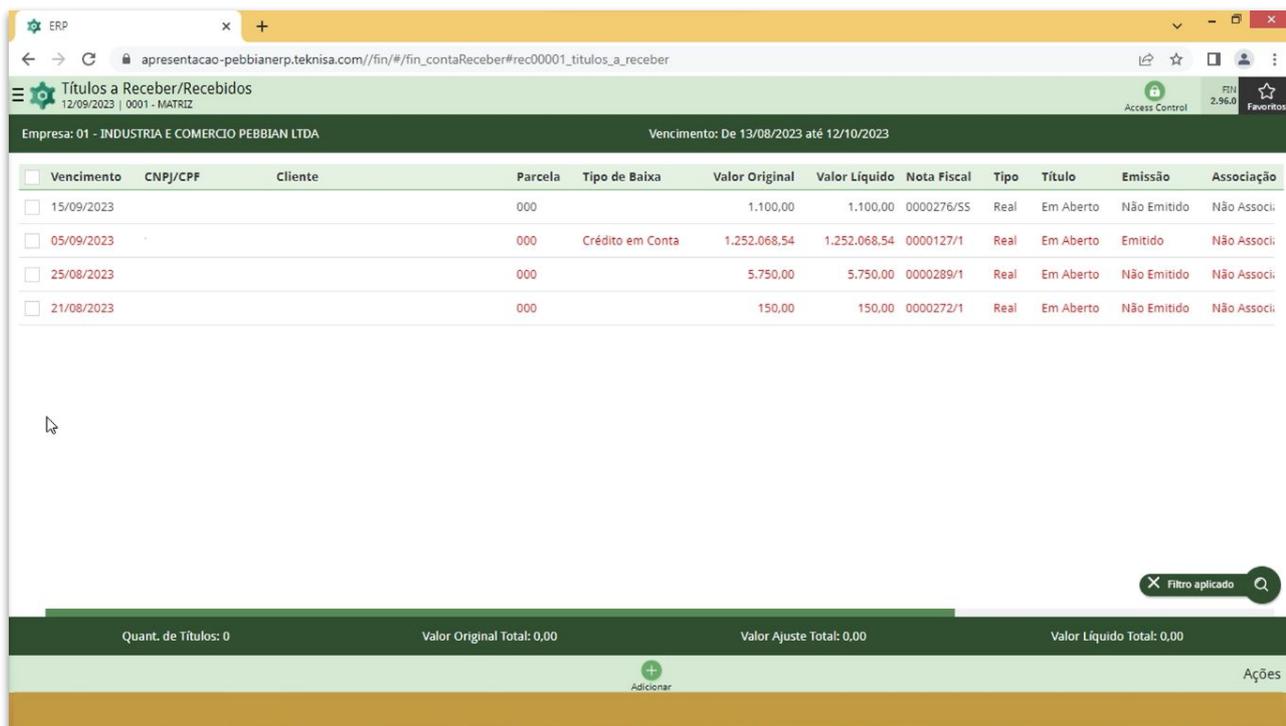


Imagem 11 – Voltar

Emissão de Título

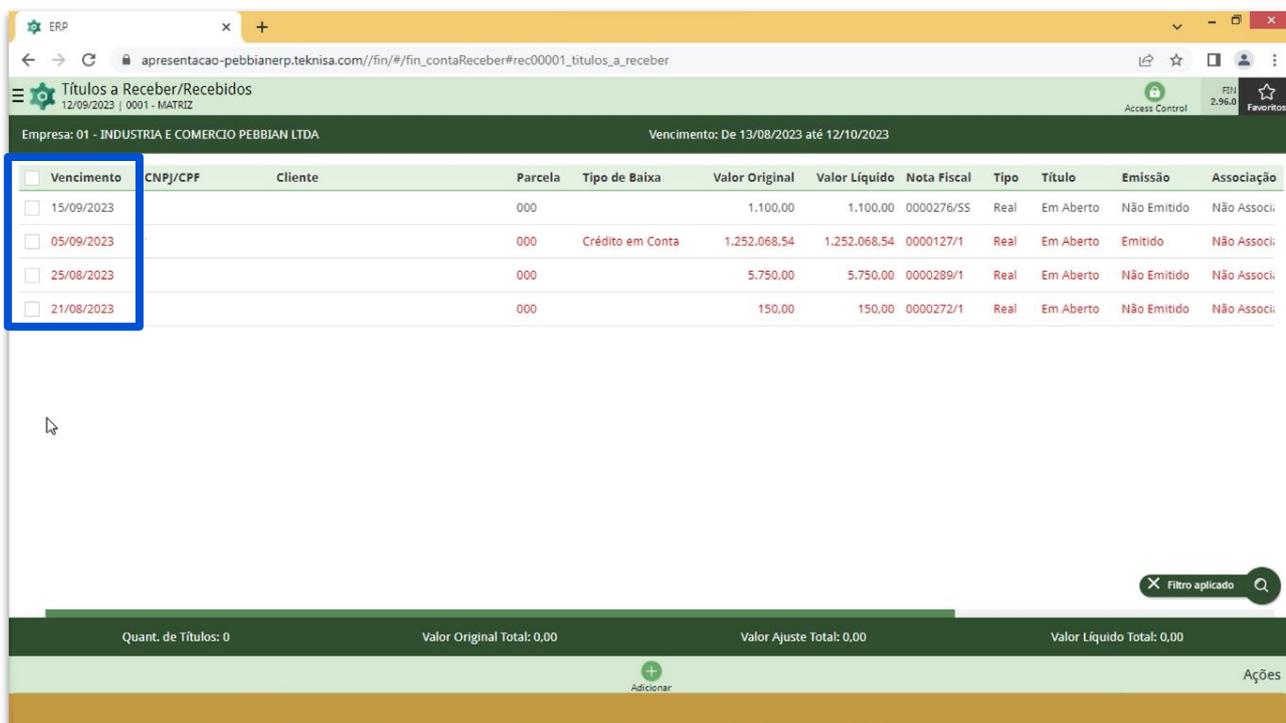
1. A **tela de listagem** (Imagem 12) apresentada contém os títulos referentes ao período de vencimento determinado no filtro.



<input type="checkbox"/>	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.

Imagem 12 – Tela de Listagem

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



<input type="checkbox"/>	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.

Imagem 13 – Caixa de Seleção

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

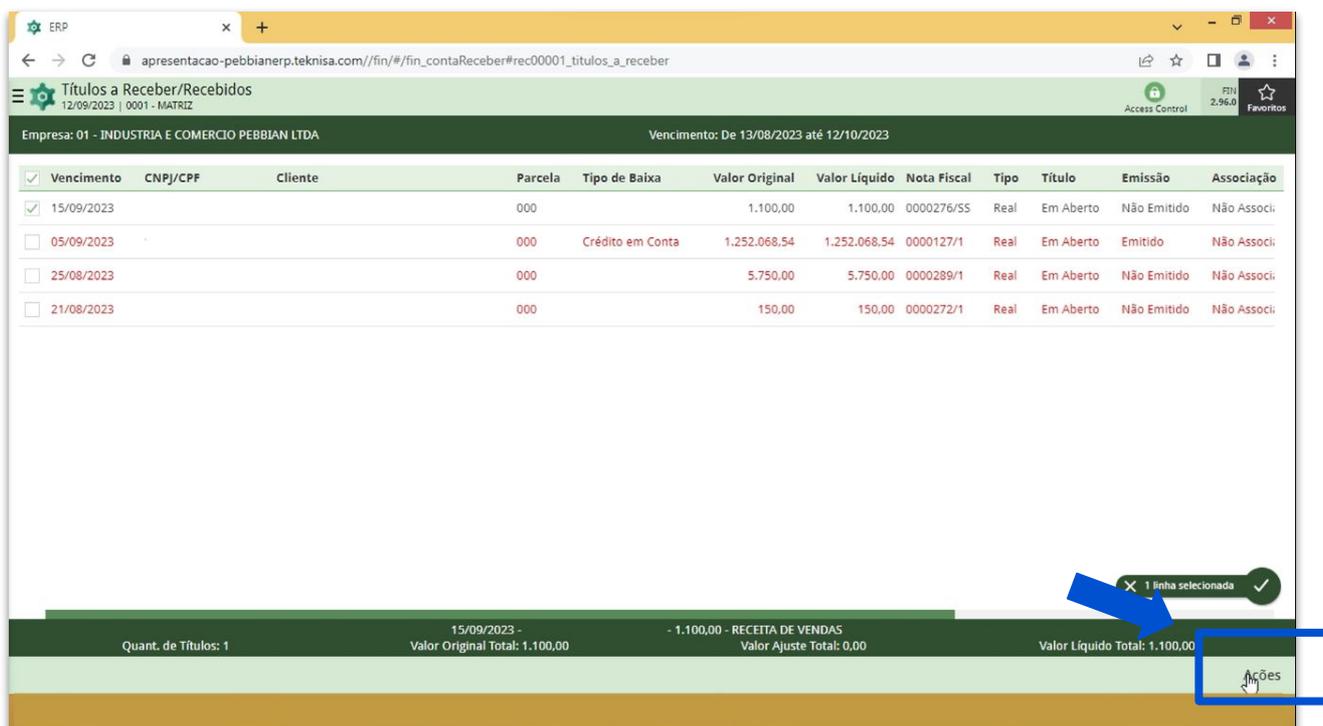


Imagem 14 – Ações

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

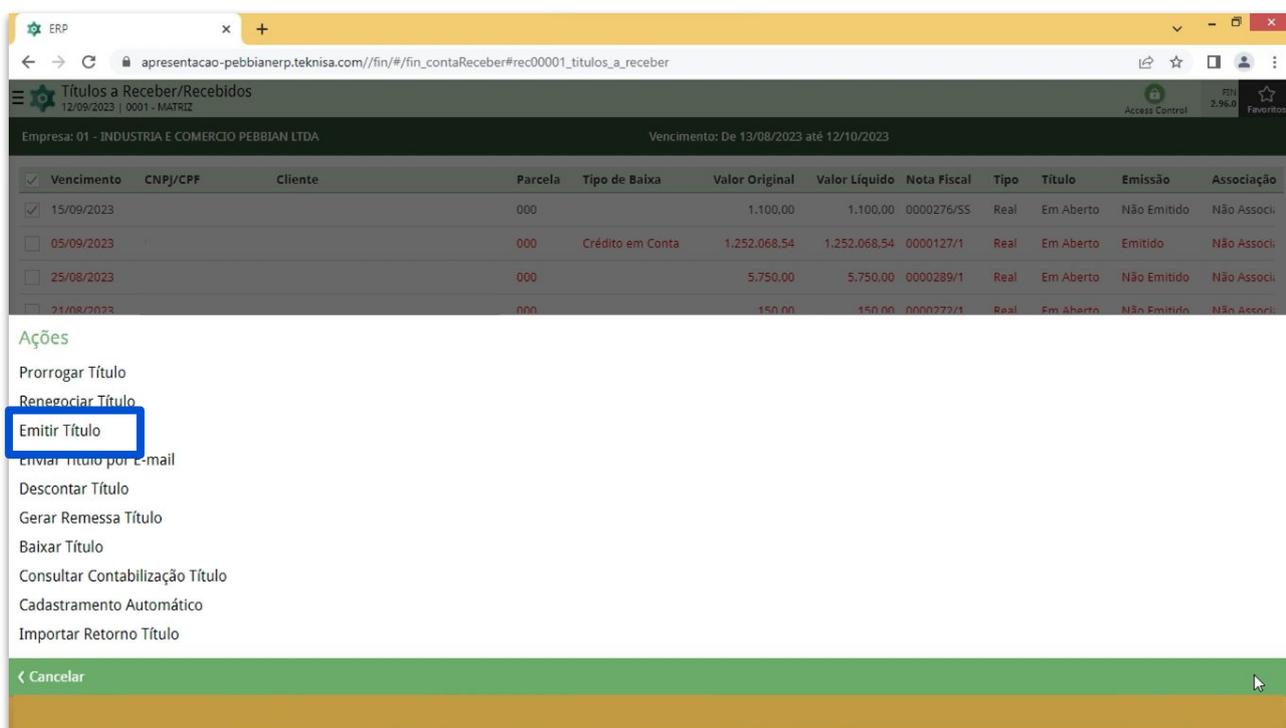


Imagem 15 – Emitir Título

- Na **tela de confirmação** (Imagem 16) Deseja realmente emitir o(s) título(s)?”, seleccione “SIM”.

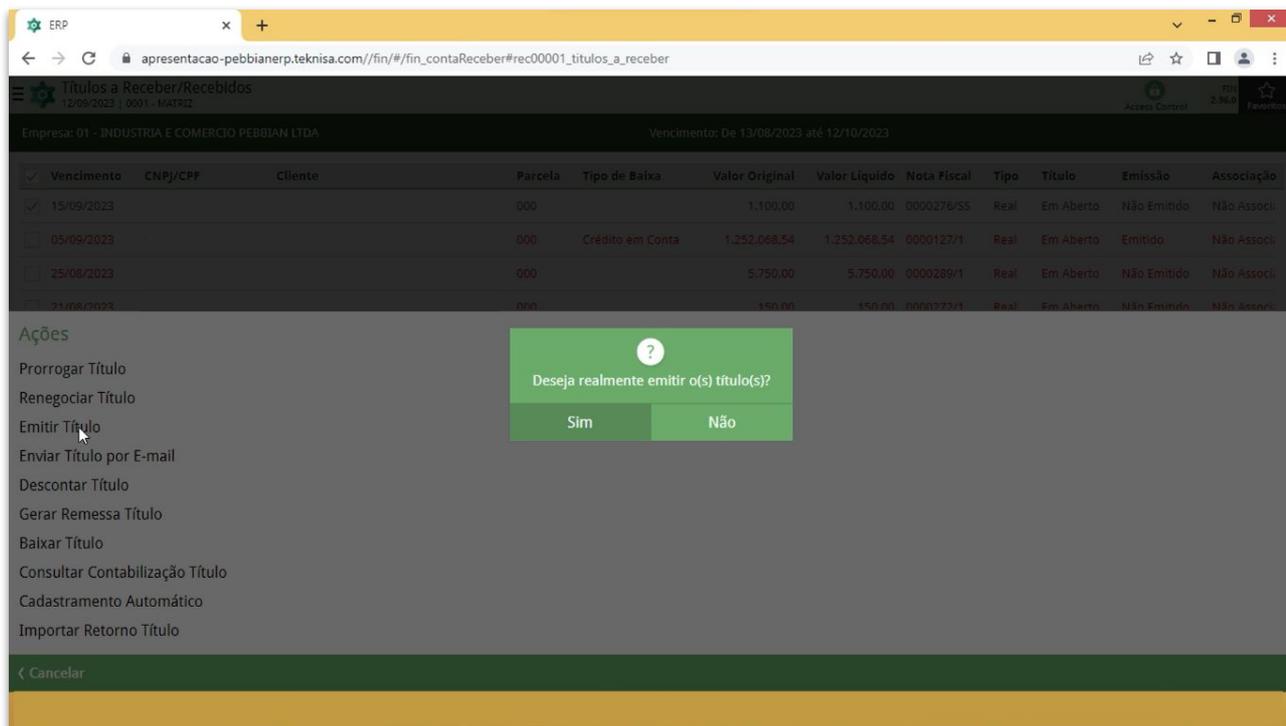


Imagem 16 – Tela de Confirmação

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

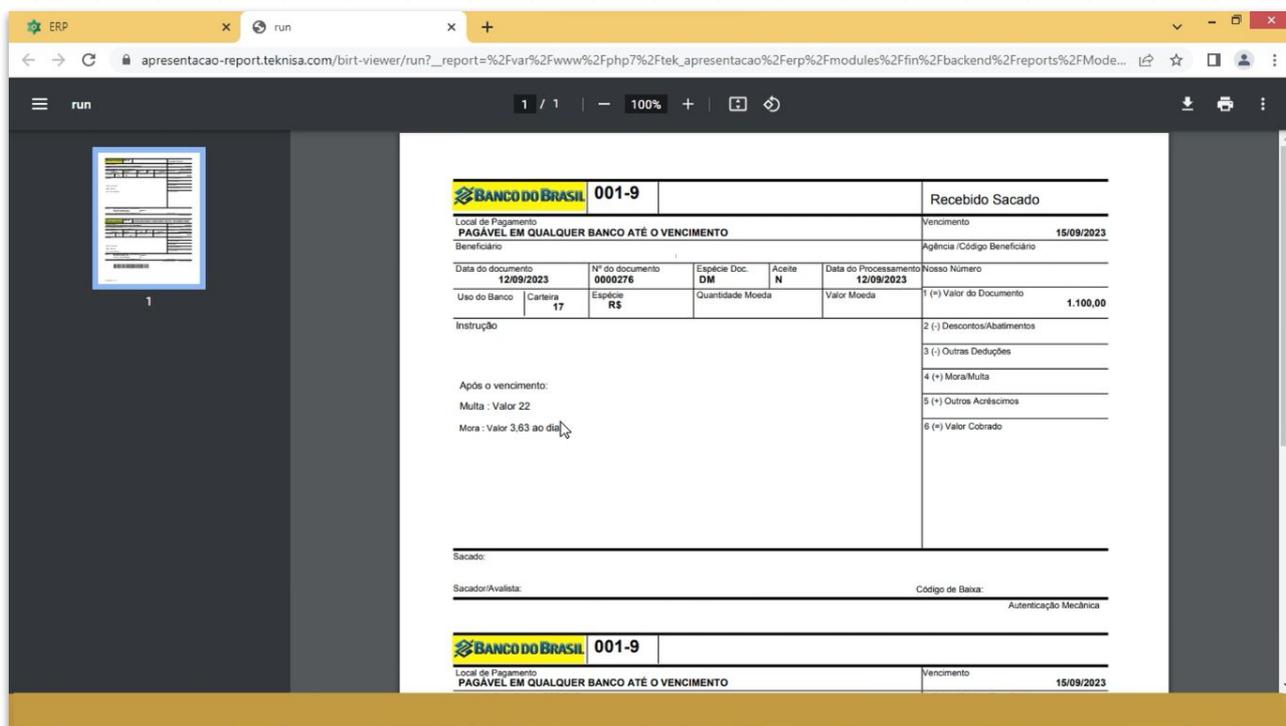


Imagem 17 – Aba

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

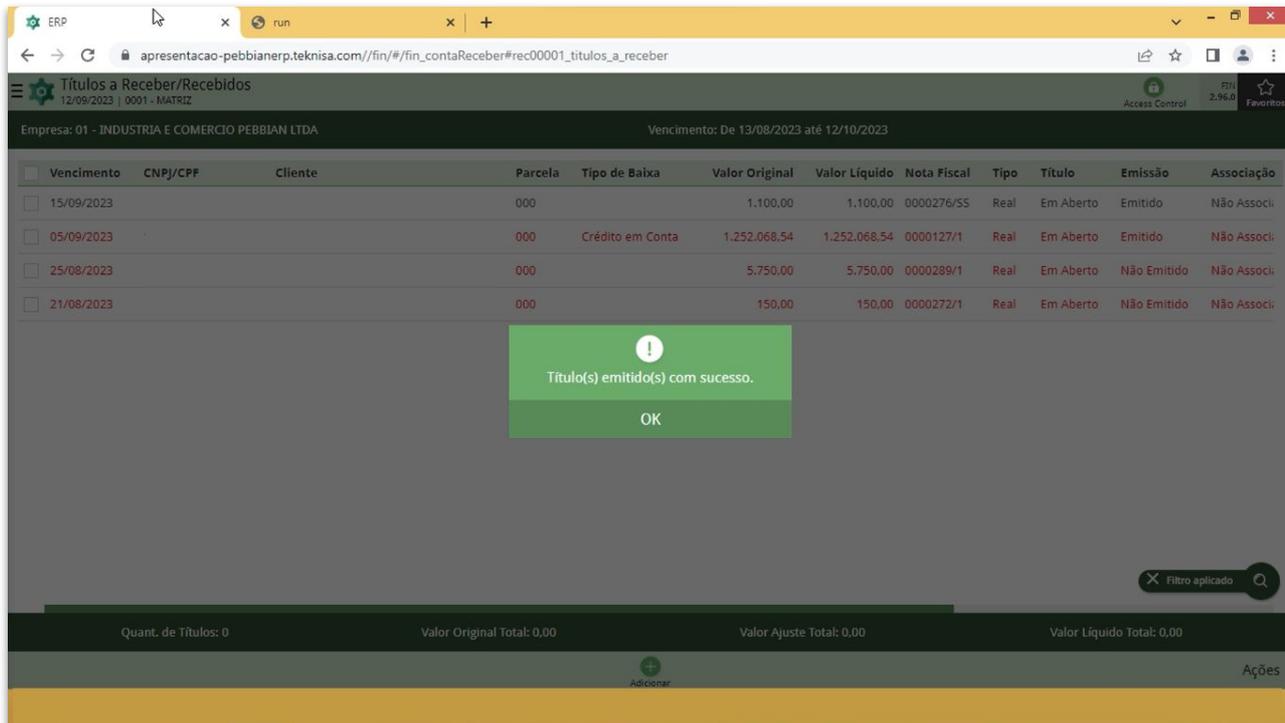


Imagem 18 – Tela de Confirmação

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