

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.

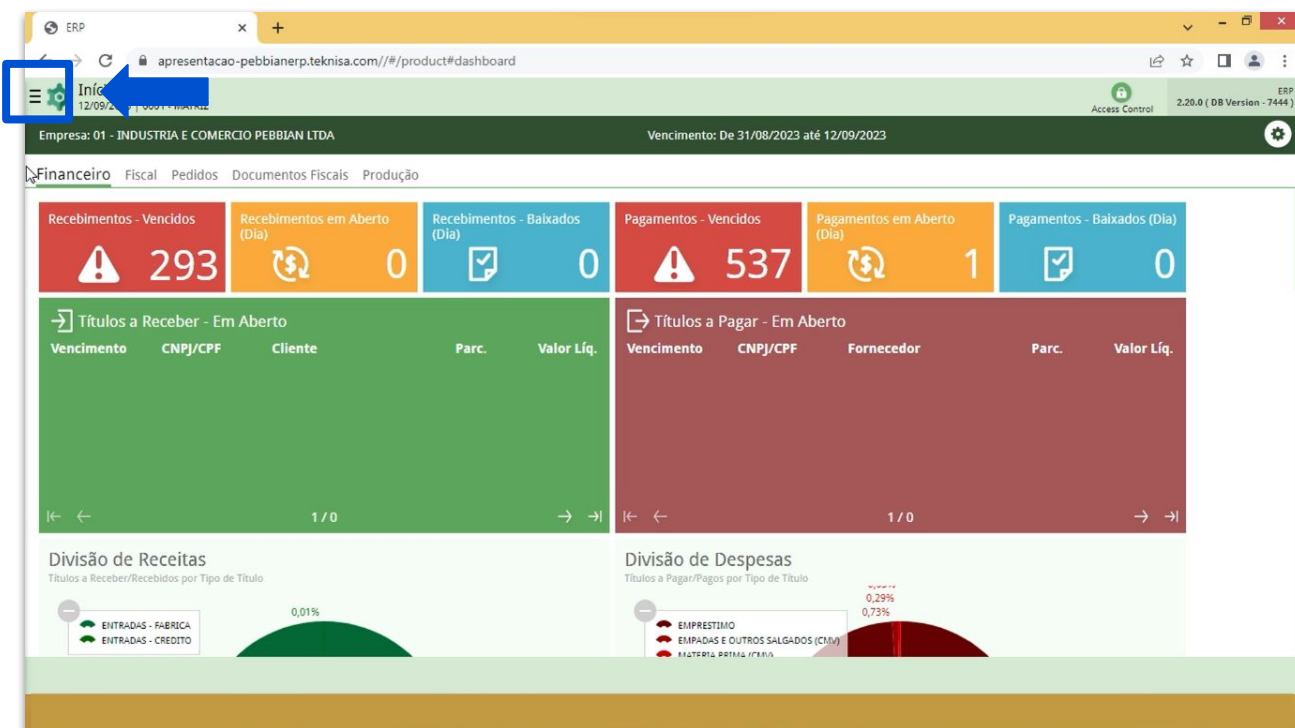


Imagem 1 – Menu Superior

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

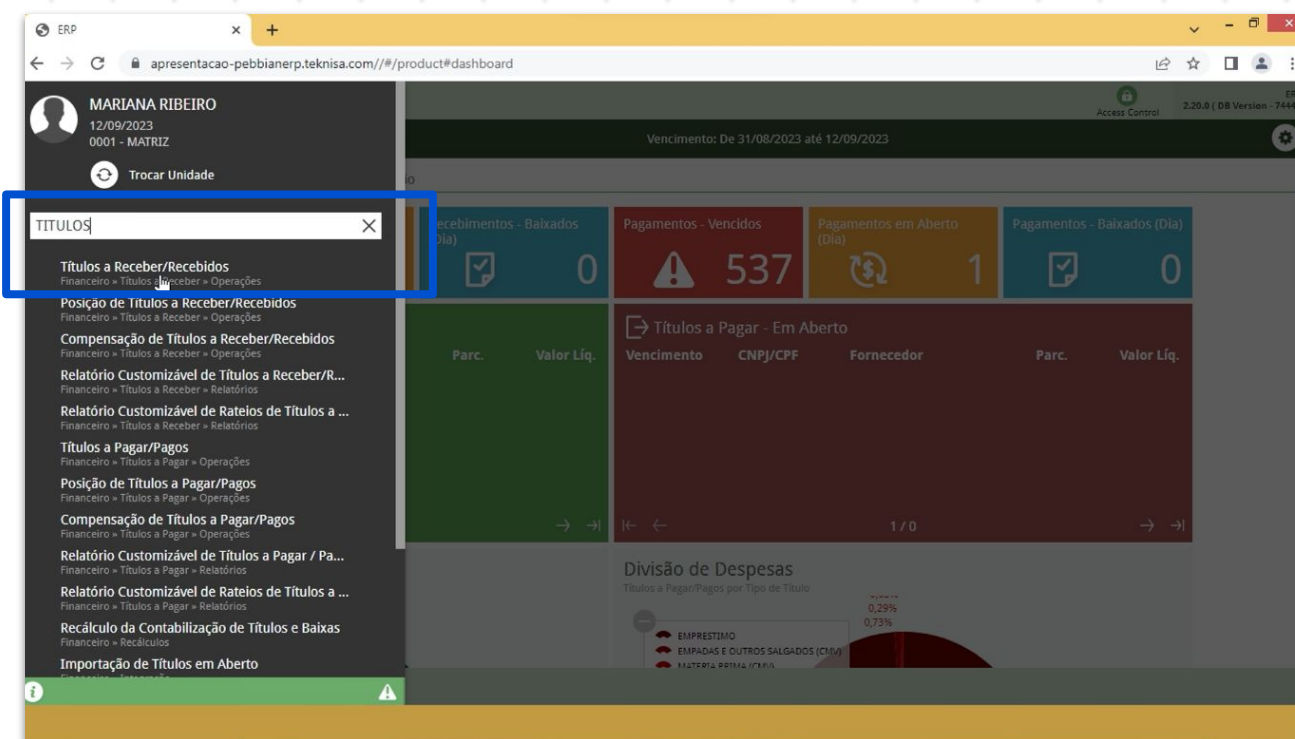
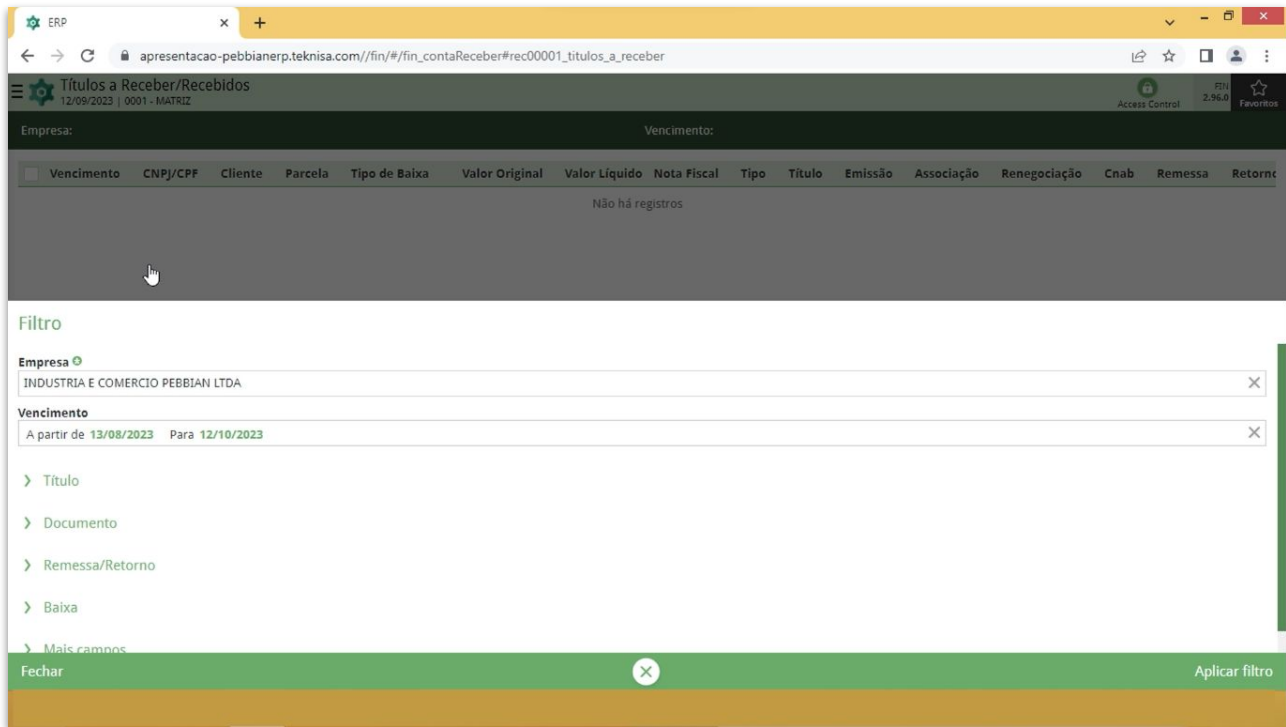


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

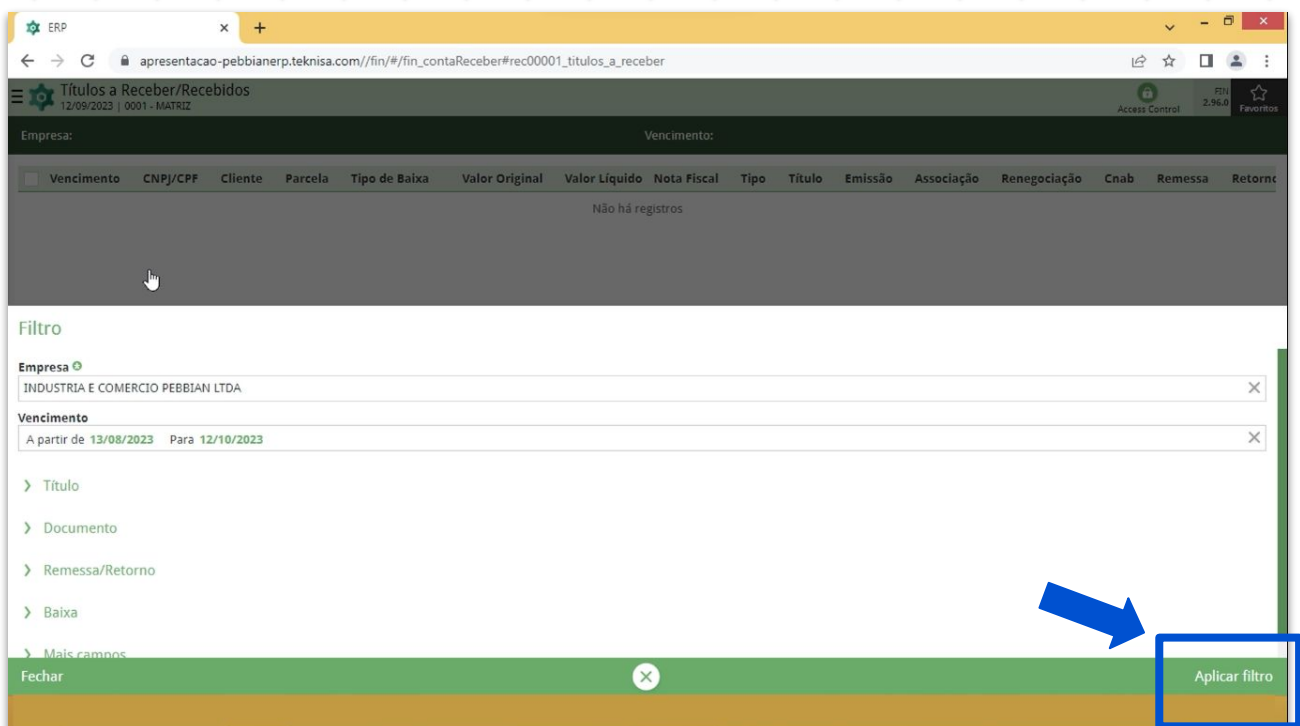
Vencimento
A partir de 13/08/2023 Para 12/10/2023

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

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

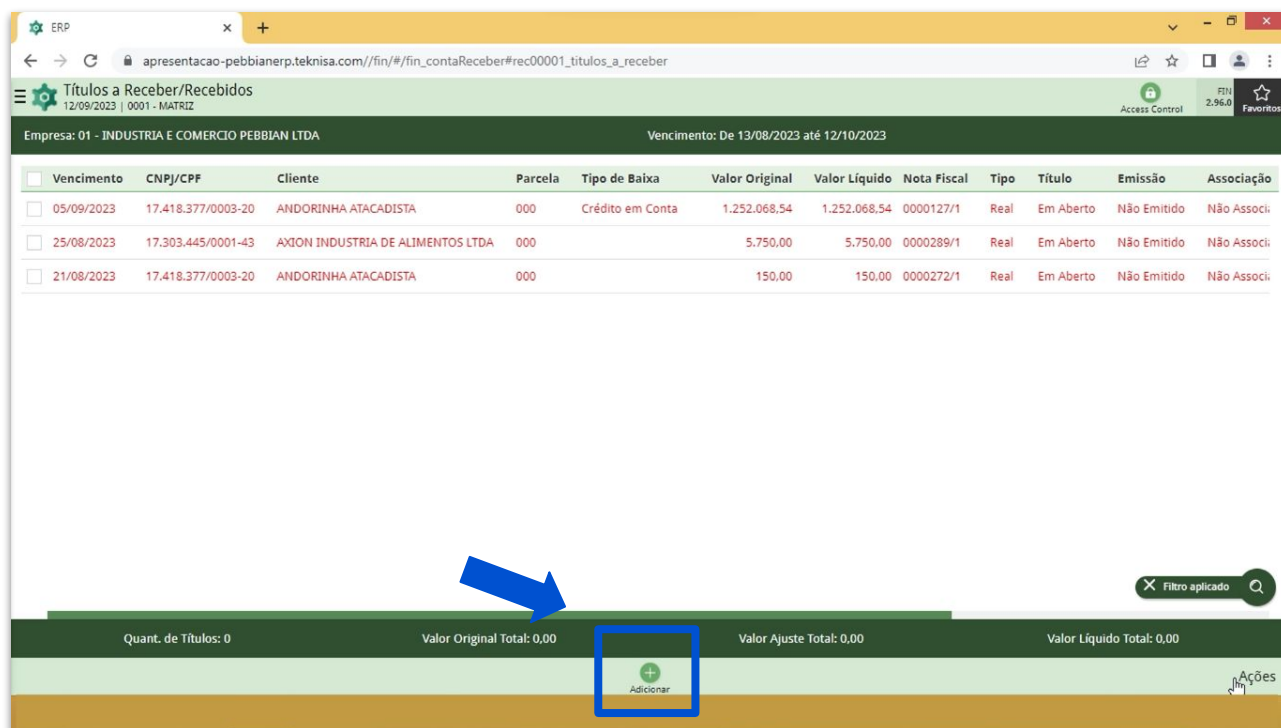


Imagem 5 – Adicionar

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

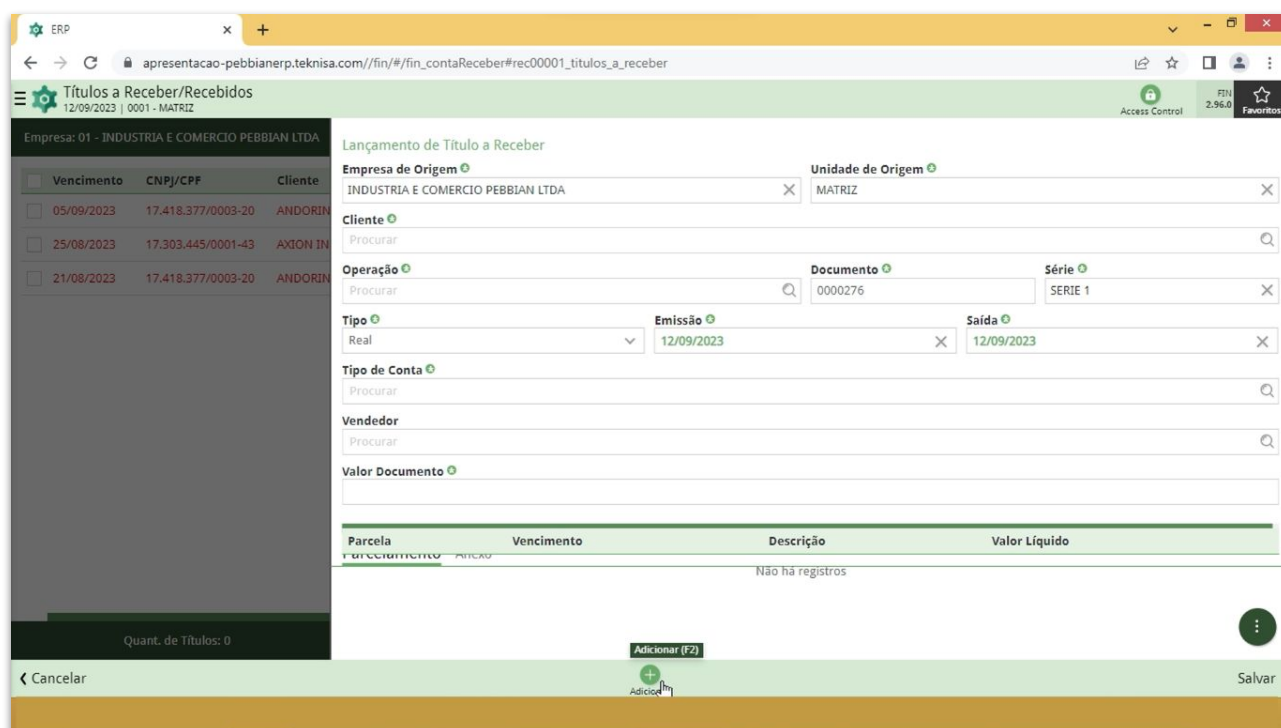


Imagem 6 – Fichamento

- 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 titled 'Lançamento de Título a Receber' and is for the company 'INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA'. The form includes fields for 'Empresa de Origem', 'Unidade de Origem', 'Cliente', 'Operação', 'Documento', 'Série', 'Tipo', 'Emissão', 'Saída', 'Tipo de Conta', 'Vendedor', and 'Valor Documento'. The 'Parcela' table at the bottom has columns for 'Parcela', 'Vencimento', 'Descrição', and 'Valor Líquido'. A blue arrow points to the 'Vencimento' field in the 'Parcela' table, which is highlighted with a blue box. The 'Vencimento' field 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.

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

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 8 – Salvar

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

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

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 **Salvar alterações**

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

Filtro aplicado

Adicionar

Imagem 11 – Tela Informativa

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