

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

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Preenchimento dos dados</u></a>	4
<a href="#"><u>Emissão de Título</u></a>	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.

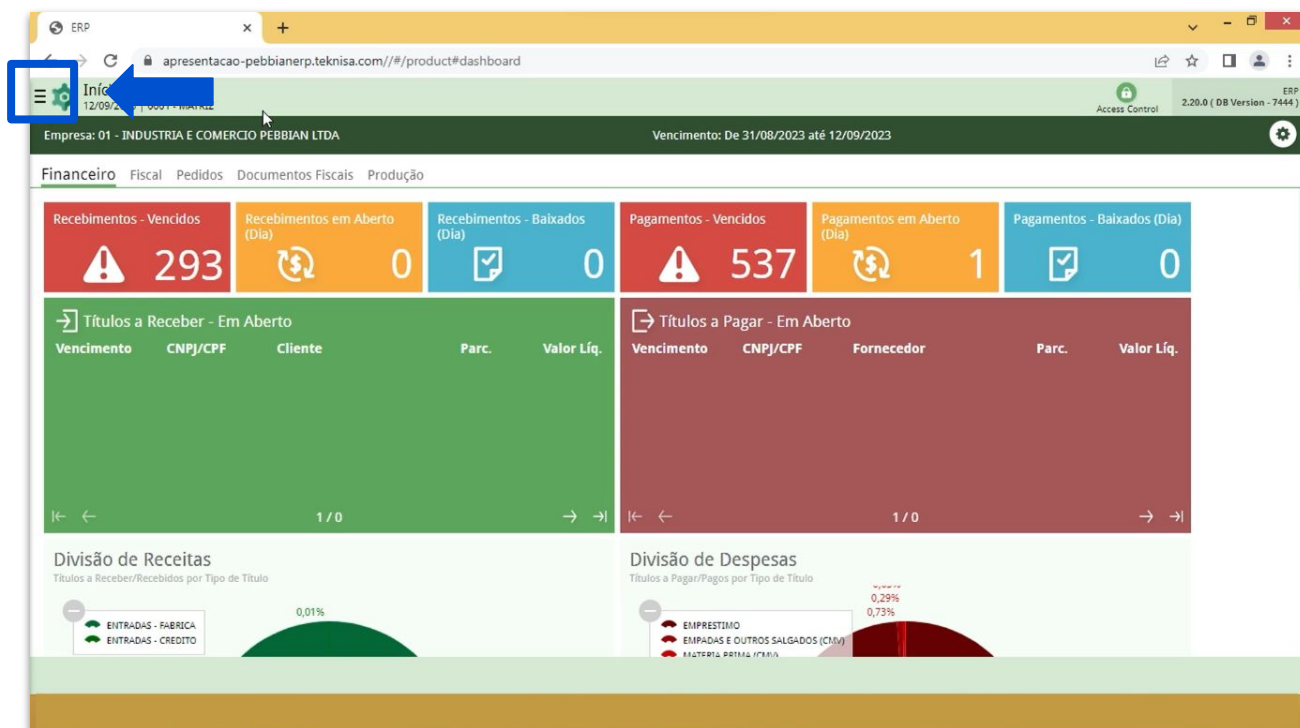


Imagem 1 – Menu Superior

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

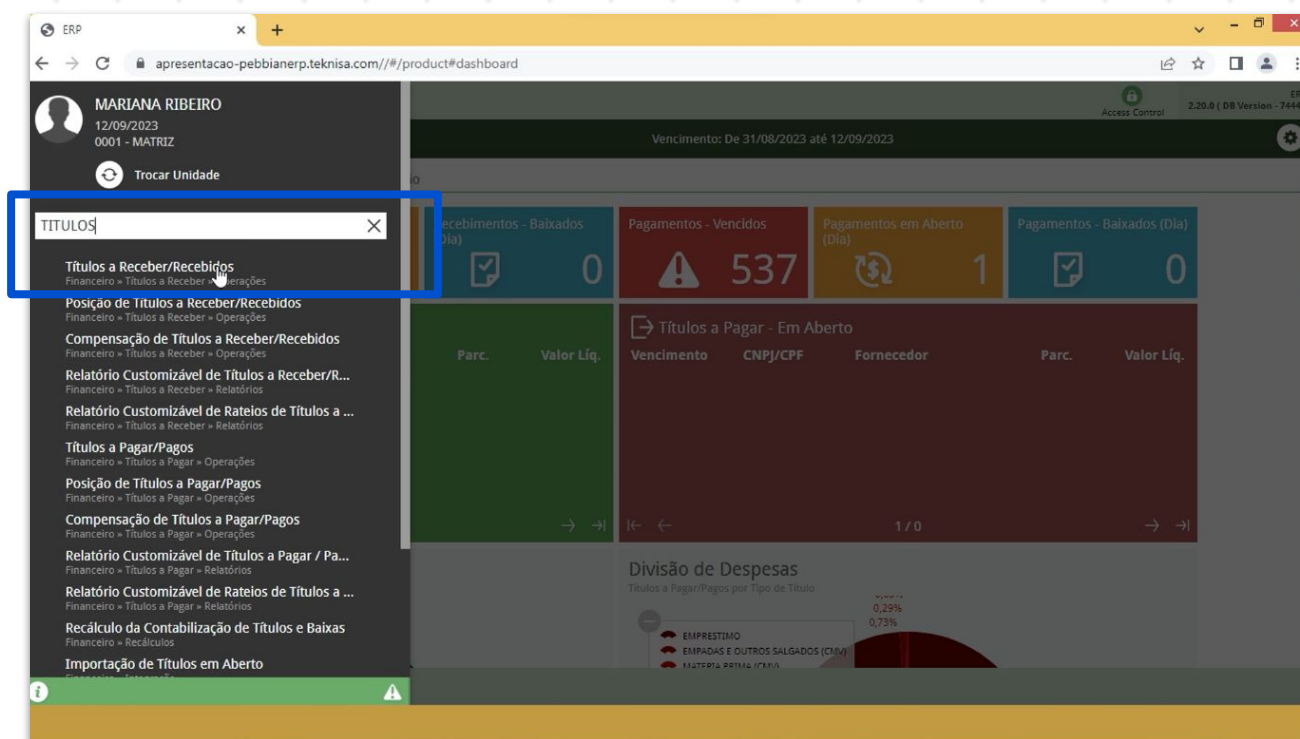


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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**

00 - 000 - 1.100,00 - 1.100,00 - Em Aberto - Não Emitido - Não Associado - Não Enviado

ajuste Parcelamento Tipo de Recebimento Documento Conta Cnab Baixa Anexo

**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

Quant. de Títulos: 0

Voltar      Editar      Excluir

Imagem 6 – Dados para Recebimento

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

The screenshot shows the 'Títulos a Receber/Recebidos' screen for 'Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA'. The left sidebar lists due dates: 15/09/2023, 05/09/2023, 25/08/2023, and 21/08/2023. The main form is titled 'Dados para Recebimento' and includes tabs for 'Ajuste', 'Parcelamento', 'Tipo de Recebimento', 'Documento', 'Conta', 'Cnab', 'Baixa', and 'Anexo'. The 'Dados Gerais' section contains fields for 'Tipo de Baixa', 'Conta Cobrança', 'Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', 'Nosso Número', 'Representação Numérica', 'Código de Barras', and 'Descrição' (RECEITA DE VENDAS). The 'Dados CNAB' section includes 'Número Carteira' and 'Tipo Carteira'. At the bottom, there are buttons for 'Voltar', 'Editar', and 'Excluir'. A blue arrow points to the 'Editar' button.

Imagem 7 – Editar

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

This screenshot shows the same 'Dados para Recebimento' form, but with the 'Conta Cobrança' field highlighted by a blue box. The field is currently empty and has a search icon (magnifying glass) to its right. The 'Procurar' label is visible below the field. The rest of the form and the left sidebar are the same as in the previous image.

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', 'Conta Cobrança', 'Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', 'Nosso Número', 'Representação Numérica', 'Código de Barras', and 'Descrição'. The 'Dados CNAB' section includes fields for 'Número Carteira' and 'Tipo Carteira'. The 'Salvar' button is located at the bottom right of the form, highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it.

Imagem 9 – Salvar

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

The screenshot shows the 'Registro salvo com sucesso' message displayed in the center of the screen. The message is a green box with a white exclamation mark icon and the text 'Registro salvo com sucesso.' Below the message is a green 'OK' button. The background shows the same 'Dados para Recebimento' form as in the previous image, but it is dimmed.

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 button is labeled 'Voltar' and is located in the bottom left corner of the form.

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.

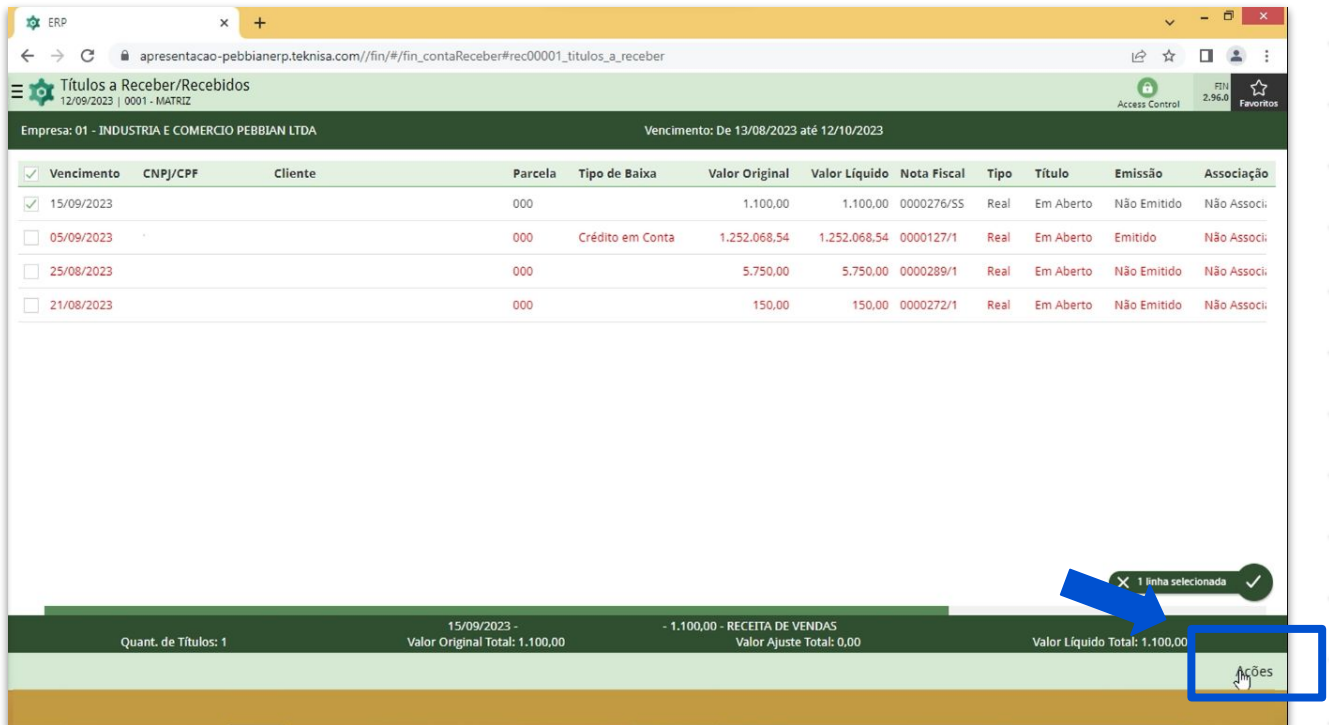


Imagem 14 – Ações

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

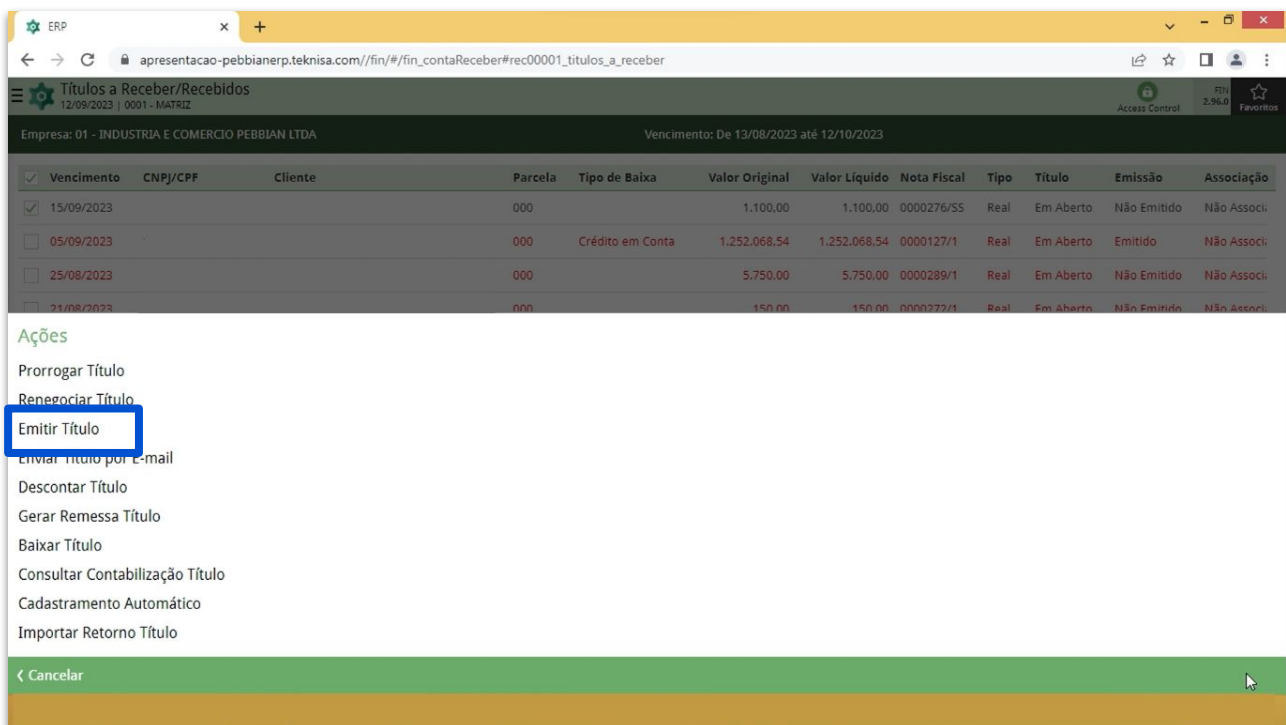


Imagem 15 – Emitir Título

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

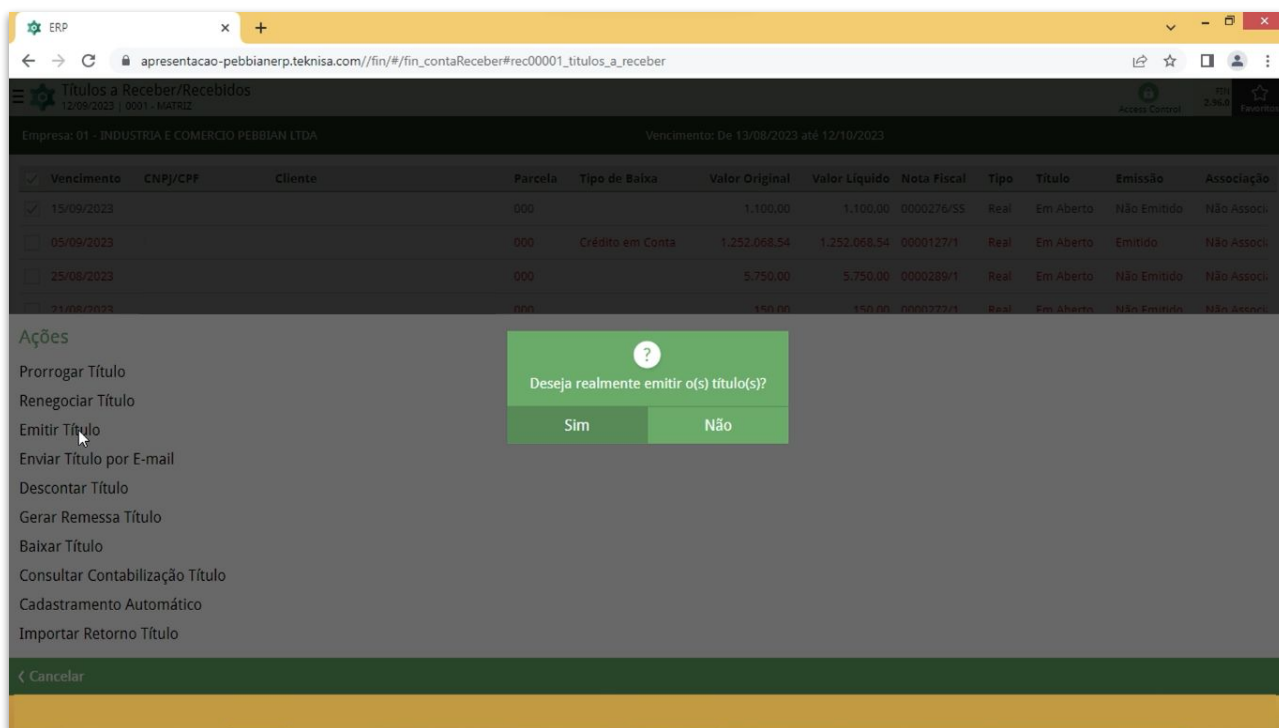


Imagem 16 – Tela de Confirmação

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

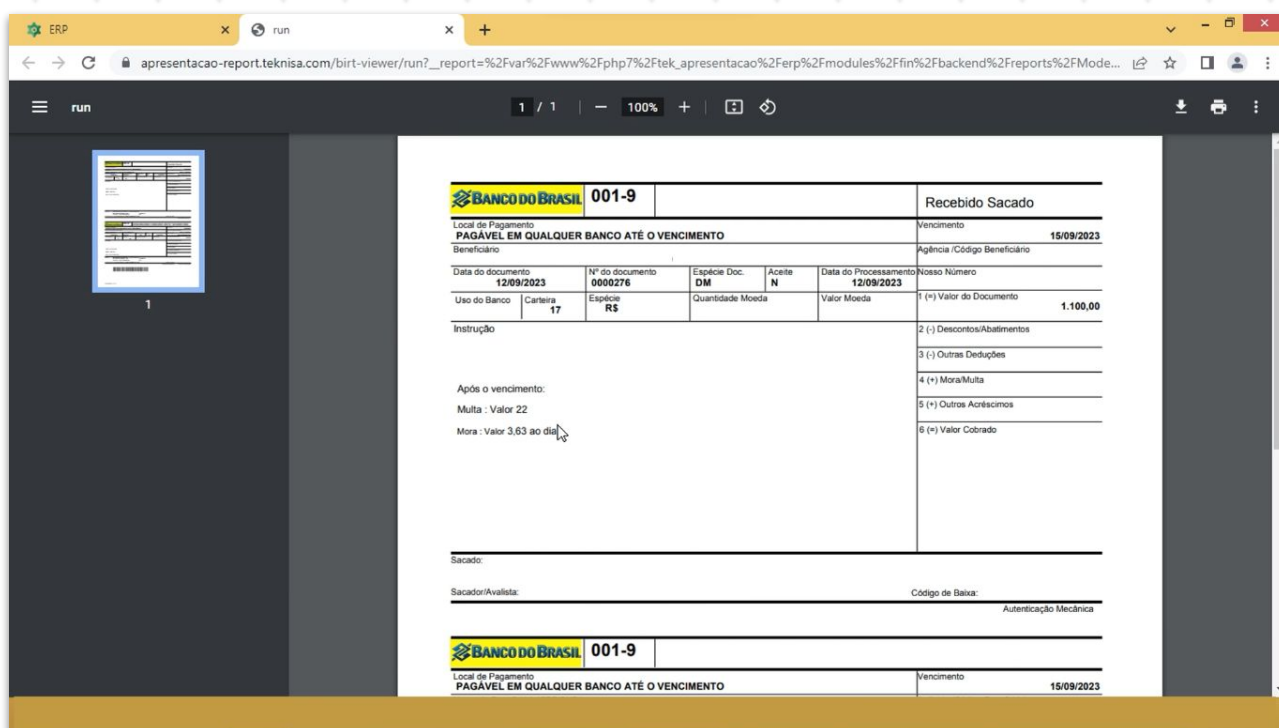
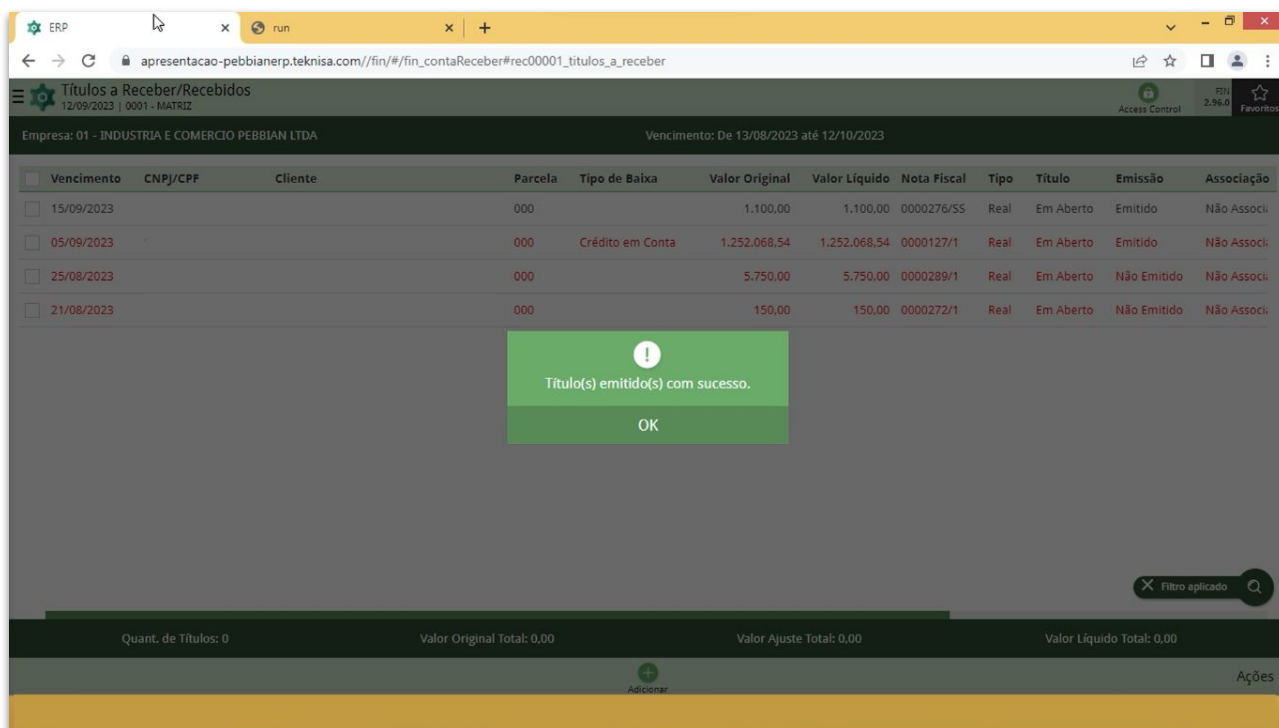


Imagem 17 – Aba

- 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.