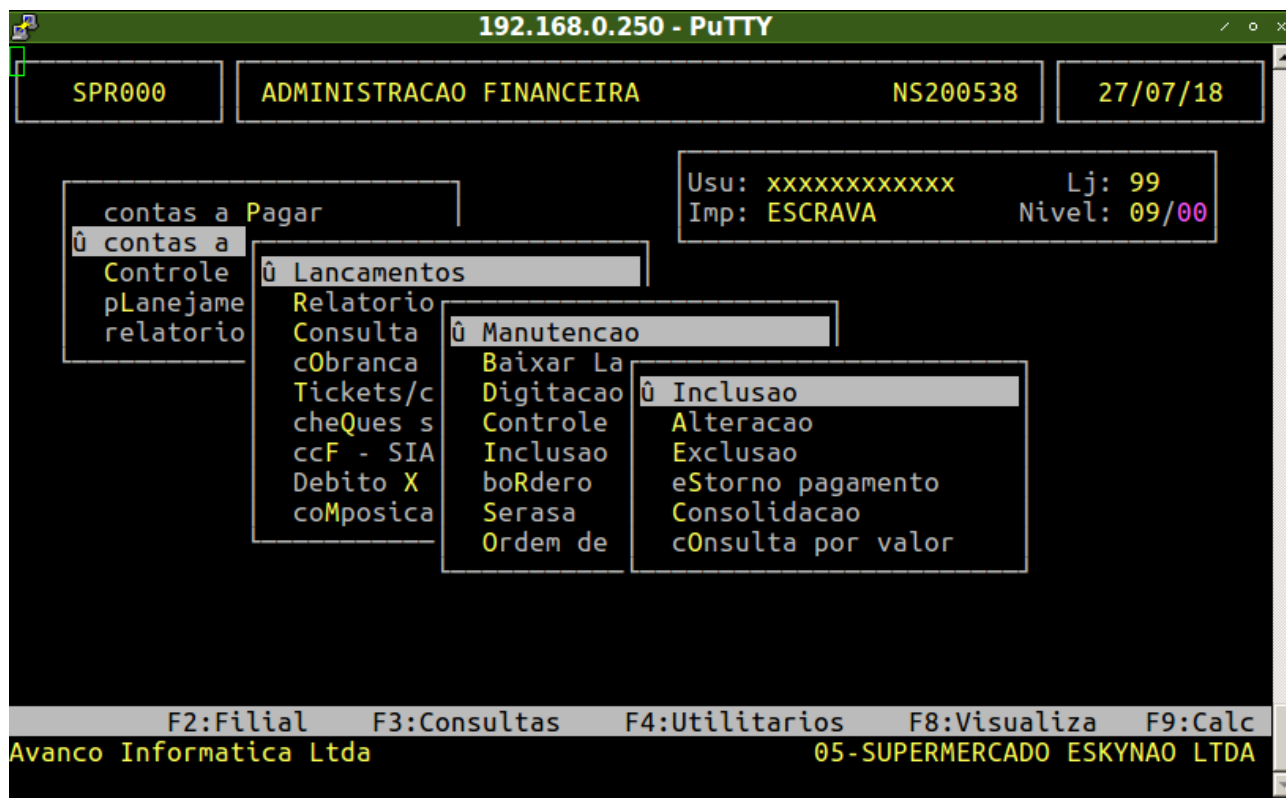


Como incluir um lançamento no financeiro Contas a Receber de forma manual.

O contas a receber é alimentado por vendas ECF ou faturamento, quando não há um faturamento ou uma venda ECF, caso seja necessário efetuar o lançamento manual, deve-se acessar a rotina:

Administração Financeira / Contas a receber / Lançamentos / Manutenção / Inclusão



Obs: quando o lançamento for feito de forma manual, sem o número do documento disponível é aconselhável seguir um padrão para um melhor controle e administração dos lançamentos;

Explicação dos campos para efetuar o lançamento manual:

192.168.0.250 - PuTTY	
05-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Receber - SPR201 INCLUSAO 27/07/18	
Lancamento...: 0000000222 Ult Lancto Digitado:	
Cliente.....: 1/9	05,652,330/0001-85 A A BESADA POUSADA
Tipo.....: 505	DEP DEPOSITO BANCARIO
Banco/Agencia: 1	2032 BANCO DO BRASIL
Conta/Cheque..:	Fluxo: S (S/N)
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom: 555	
Dt Digitacao..: 27/07/18	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 28/07/18	Usuario.: 1 xxxxxxxxxxxx 27/07/18 17:13
Dt Vencimento: 30/08/18	B A I X A
Dt Pagamento..:	Usuario.: :
Valor/VlFinal: 100.00	Emitir Fatura?..: S (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido..:	Fatura.....: /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador..: 1 5	Boleto/Tipo/Rem: / N
Vendedor.....: 1 PADRAO	Conta p/Baixa...: 10 CONTA CAIX
Historico....:	
Confirma? S (S/N)	

Explicação dos campos acima:

Lançamento: Número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente.

Cliente: Informe o código do cliente que será gravado o lançamento no contas a receber.

Tipo: Deve-se informar o código do tipo gerencial referente ao lançamento.

Banco/Agência: Informar o código do banco e o código da agência (aplica-se aos tipos gerenciais identificados como cheque).

Conta/Cheque: Somente preenchido quando houver digitação de cheque pelo CMC7 ou pelo leitor de código.

Índice: Deve-se informar qual a moeda em circulação para tal lançamento.

Documen/Cupom: Este campo é alimentado na importação de venda, quando o lançamento for feito de forma manual, não será necessário preenchê-lo.

Dt Digitacao: Data do dia em que o lançamento está sendo digitado.

Dt Emissao: Data de emissão do documento que está sendo lançado.

Dt Vencimento: Data do vencimento do documento.

Dt Pagamento: Data em que foi recebido (este campo é preenchido no ato da baixa).

Valor/Vfinal: Valor real do documento que está sendo lançado.

Descont/Juros: Caso haja desconto ou juros no lançamento, deve-se informar o valor do desconto com sinal de negativo (-) e quando for juros, basta informar somente o valor.

Vlr Recebido: Valor pago pelo cliente (informado no ato da baixa).

Carta Cobranc: Preenchido de forma automática, quando, emitido uma carta de cobrança ao cliente.

ECF/Operador: Campo preenchido de forma automática na importação de cupons fiscais.

Vendedor: Campo preenchido de forma automática no faturamento de nota fiscal.

Historico: Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário.

Emitir Fatura: Campo em desuso

Fatura emitida: Campo em desuso

Emis: Campo em desuso

Fatura: Campo em desuso

Conta Boleto: Carregado de forma automática na emissão de boleto para tal lançamento.

Boleto/Tipo/Rem: Numero do boleto emitido e remessa emitida (S/N)

Conta p Baixa: Conta informada no ato da baixa do lançamento, ou seja, a conta no qual foi creditado o valor na baixa.