

# Cadastro de Contas a Receber

Este documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Contas a Receber - Cadastro de contas a receber, apontando os procedimentos para a utilização dos recursos disponíveis na tela de cadastros.

- [Cadastro de Contas a Receber](#)

# Cadastro de Contas a Receber

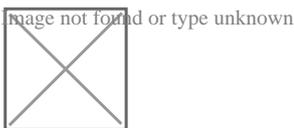
## 1. Objetivo

Este documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Contas a Receber – Cadastro de contas a receber, apontando os procedimentos para a utilização dos recursos disponíveis na tela de cadastros.

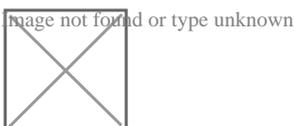
## 2. Conteúdo

A seguir, as instruções necessárias para a utilização do sistema de Cadastro de contas a Receber:

- Na tela de Cadastro de Contas a Receber, mediante permissões disponibilizadas para o usuário conectado no sistema, é possível ter acesso a todos os documentos existentes neste módulo. Utilizando a lupa localizada na parte superior, ao lado do Número documento é possível pesquisar os documentos:



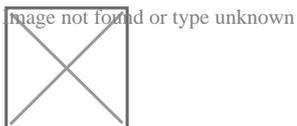
- Com um duplo clique no documento selecionado na tela de pesquisa, o mesmo passa para tela de Cadastros de Contas a Receber, onde estão disponibilizados diversos recursos, como o de alterar um registro já existente. Após o processo de alteração ser concluído, sempre clicar no botão salvar:



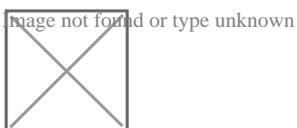
- Os registros existentes no contas a receber, normalmente são gerados a partir de documentos incluídos no módulo Faturamento/Saída de mercadorias, mas também é possível inserir manualmente e até mesmo efetuar a liquidação de um título diretamente

nesta tela. Para o procedimento de baixa, clicar no botão Baixar, e para inserir, clicar no botão Novo. O sistema permite que o número do documento seja digitado ou através do ícone estrela que se encontra ao lado da lupa localizada na parte superior da tela de cadastro, o sistema busca uma numeração disponível.

- Pode-se ainda na tela de cadastro, lançar pagamentos parciais, através do botão Parcelar:



- O sistema permite, clicando no botão Cheques, incluir registros detalhados de pagamentos recebidos com cheques:



- É possível também, gerar previsão no fluxo de caixa. Basta clicar no ícone que consta ao lado do campo situação:

