

# **ERP Web Financeiro/ Contas a Receber Inclusão de Título a Receber com Ajuste**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Cadastro de Título</u></a>	4
<a href="#"><u>Inclusão de Ajuste</u></a>	10

# ERP Web Financeiro/ Contas a Receber - Inclusão de Título a Receber com Ajuste

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a inclusão de título a receber com ajuste.

# Cadastro de Título

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) à esquerda da tela.

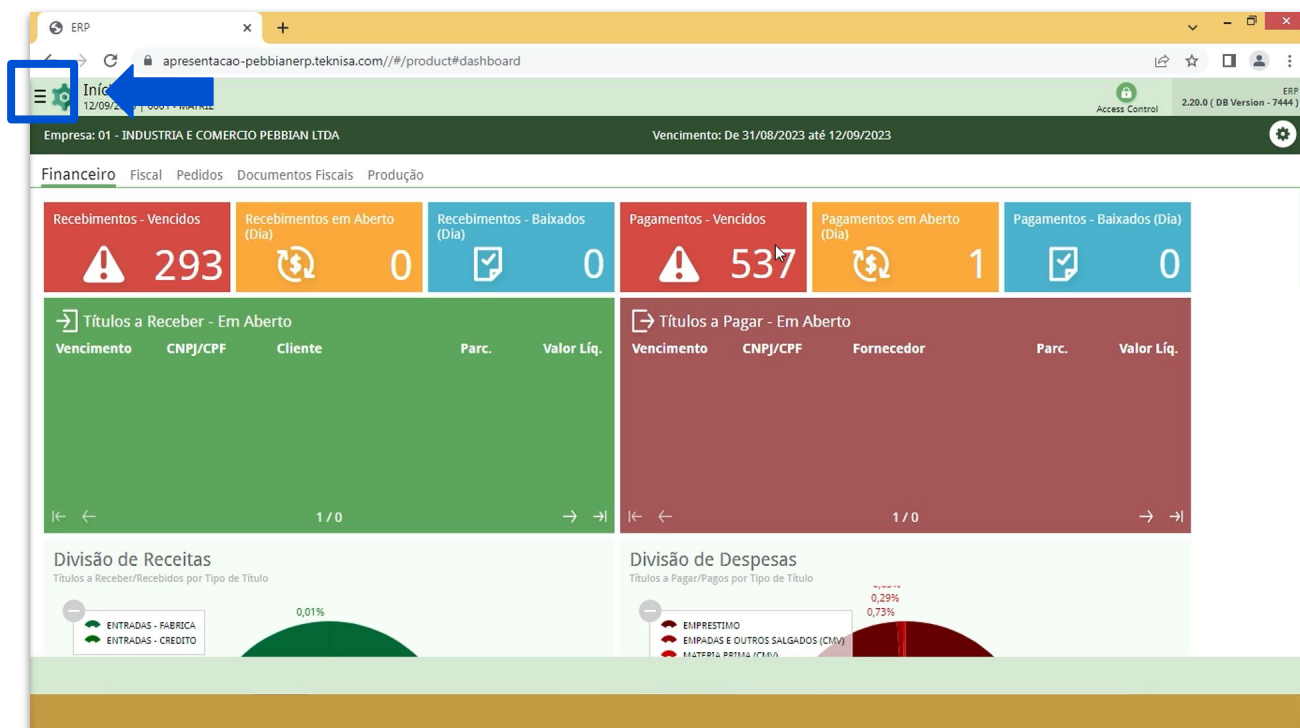


Imagem 1 – Menu Superior

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

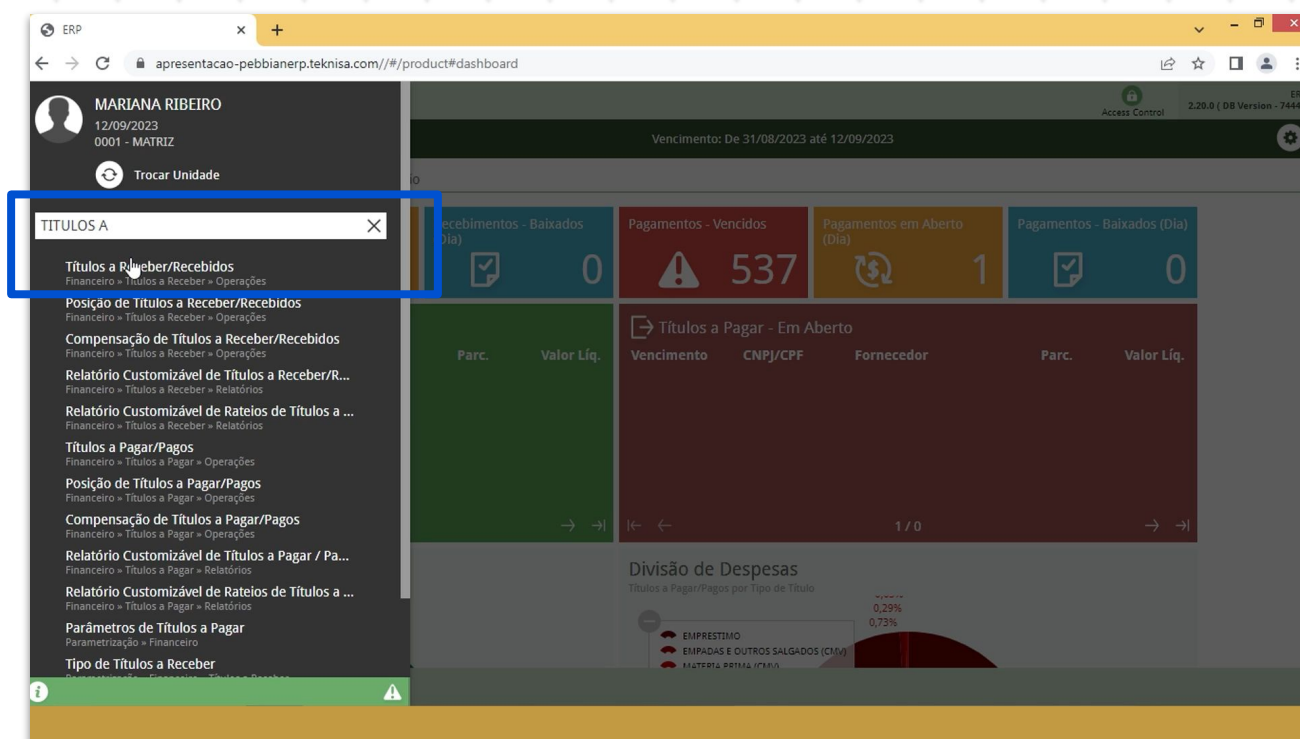
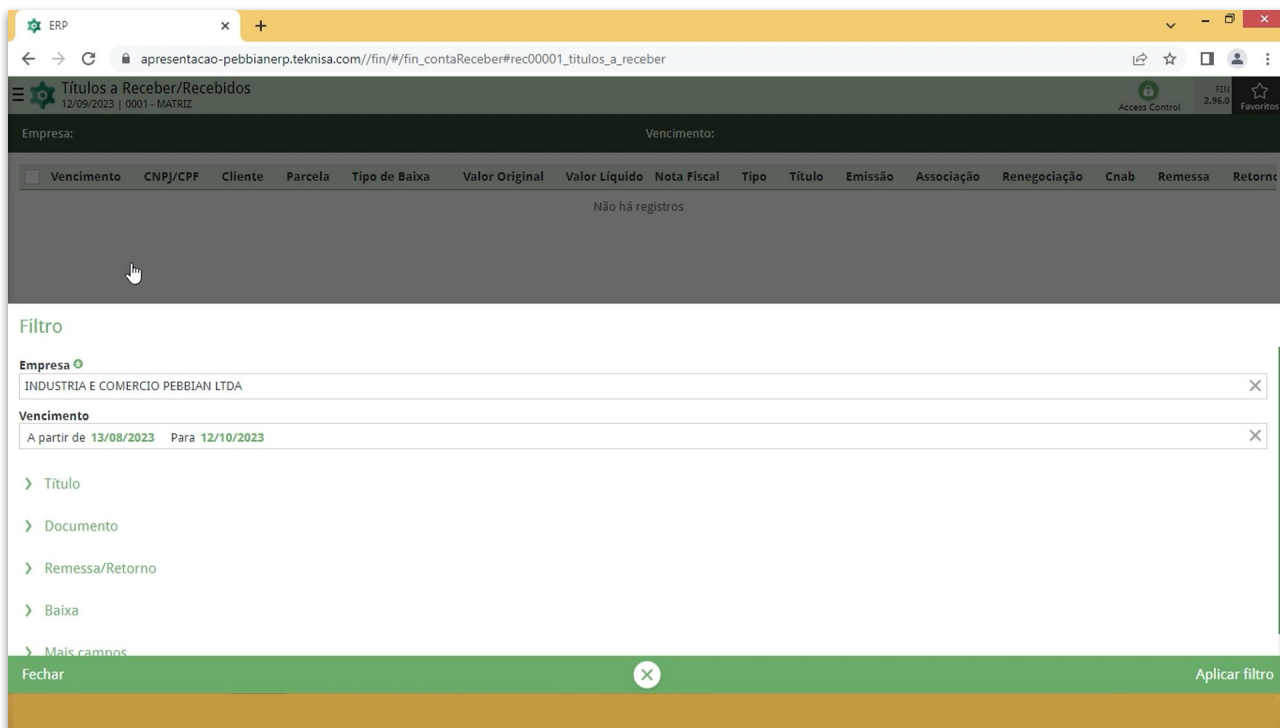


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

Titulos 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


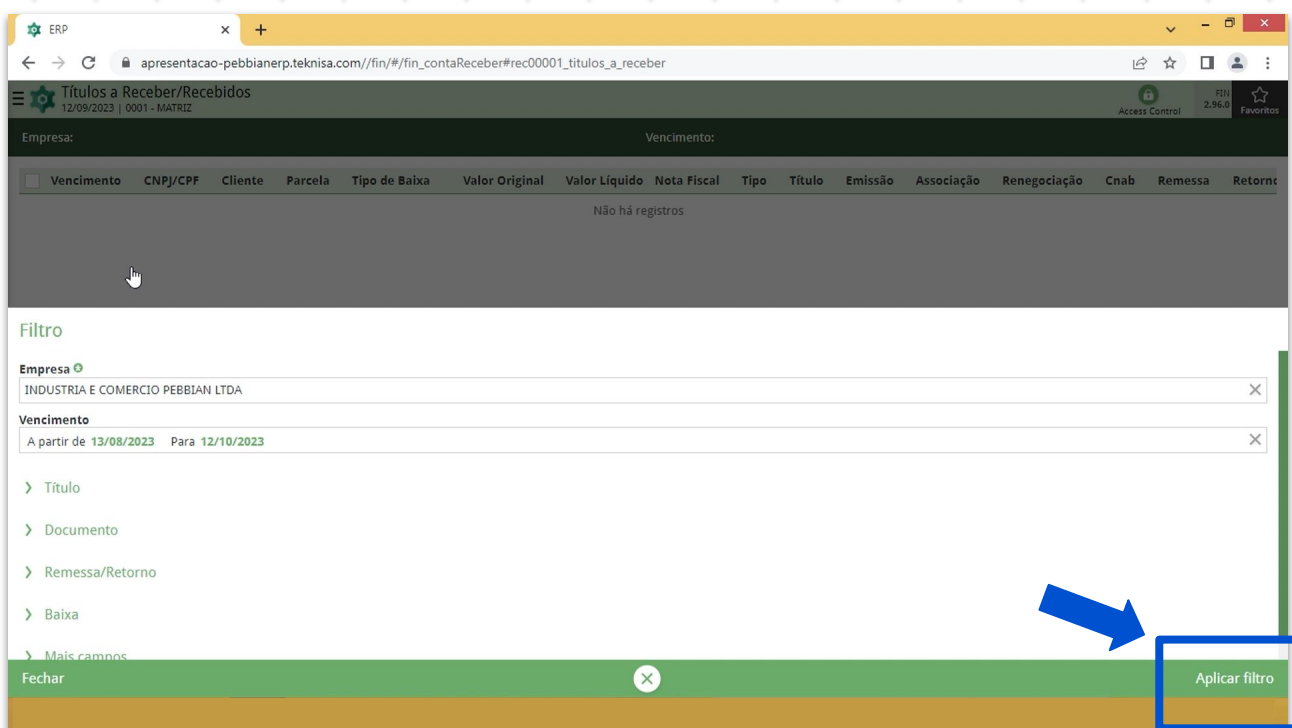
Fechar  Aplicar filtro

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

Titulos 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.

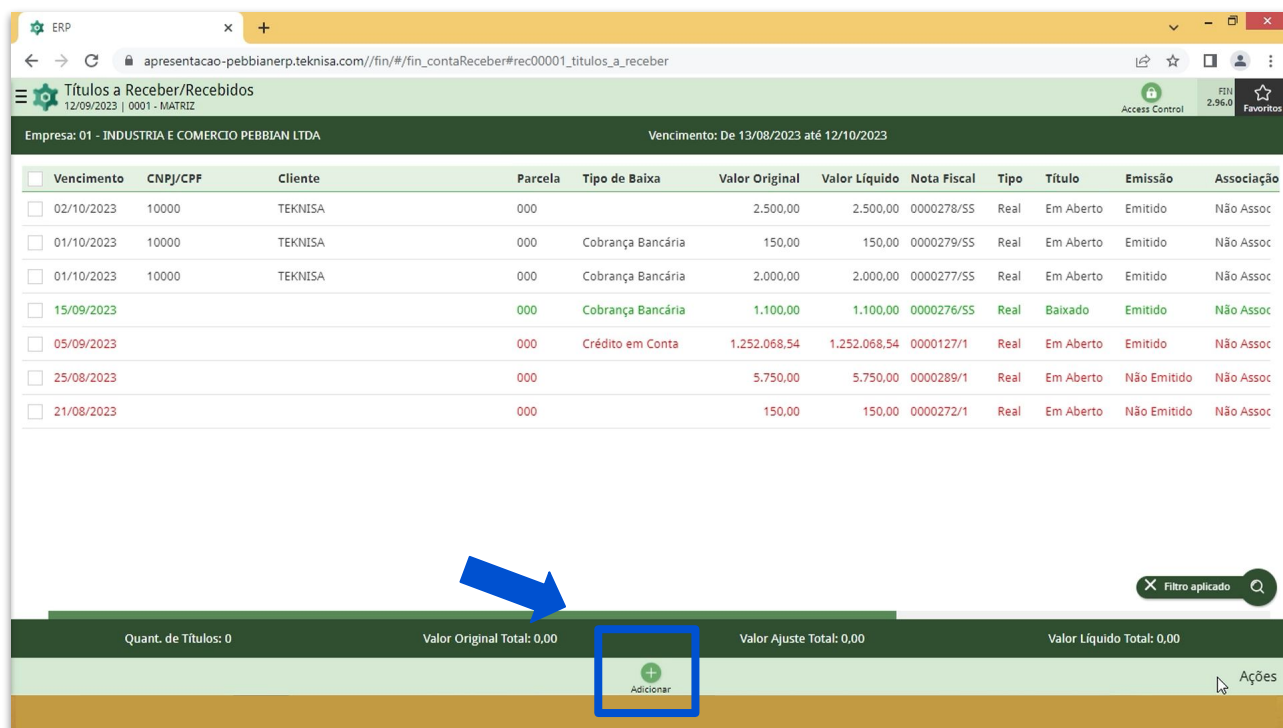


Imagem 5 – Adicionar

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

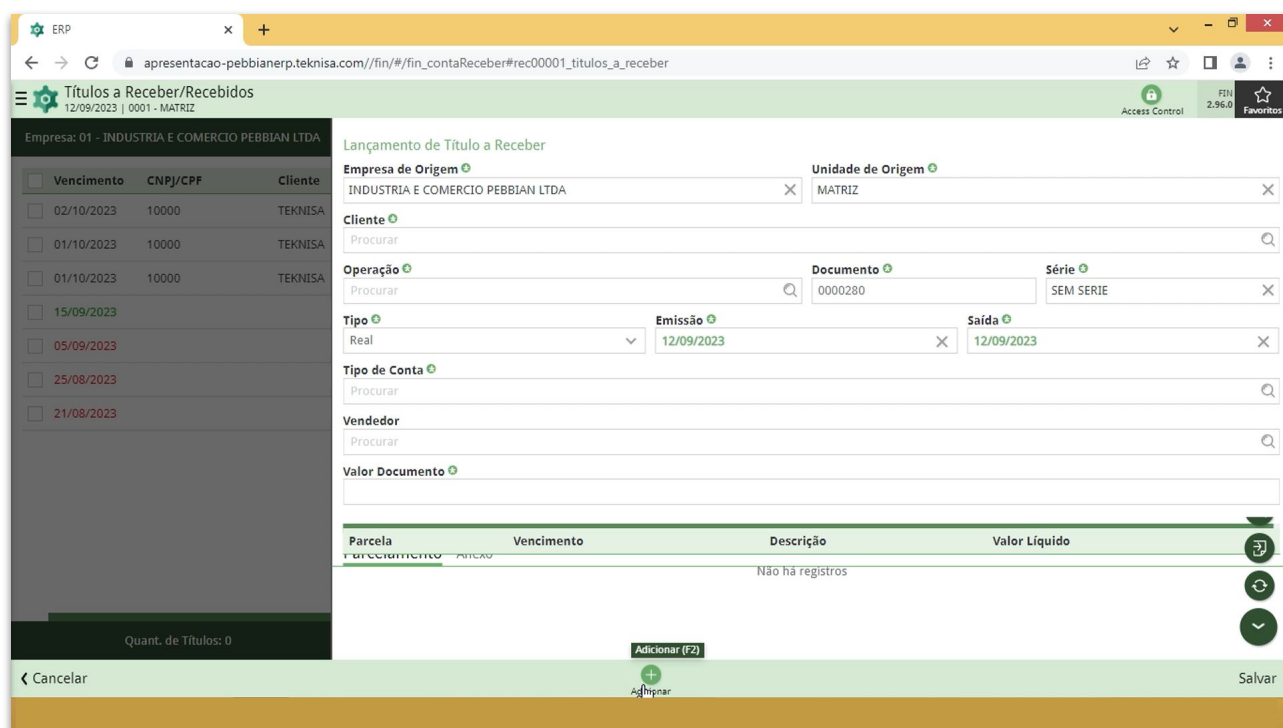


Imagem 6 – Fichamento

- 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).

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_contaReceber#rec00001\_titulos\_a\_receber

Titulos 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: TEKNISA

Operação: CONTAS A RECEBER

Documento: 0000280

Série: SEM SERIE

Tipo: Real

Emissão: 12/09/2023

Saída: 12/09/2023

Tipo de Conta: RECEITA DE VENDAS

Vendedor: Procurar

Valor: 800,00

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	15/09/2023	RECEITA DE VENDAS	800,00

Quant. de Títulos: 0

Cancelar Adicionar Salvar

Imagem 7 – Vencimento

- Finalizando as alterações, clique em **Salvar** (Imagem 8) na parte inferior direita.

ERP Web Financeiro/Contas a Receber - Inclusão de Título a Receber com Ajuste

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: TEKNISA

Operação: CONTAS A RECEBER

Documento: 0000280

Série: SEM SERIE

Tipo: Real

Emissão: 12/09/2023

Saída: 12/09/2023

Tipo de Conta: RECEITA DE VENDAS

Vendedor: Procurar

Valor Documento: 800,00

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	15/09/2023	RECEITA DE VENDAS	800,00

Quant. de Títulos: 0

Cancelar Adicionar Salvar

Imagem 8 – Salvar

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

ERP Web Financeiro/Contas a Receber - Inclusão de Título a Receber com Ajuste

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: TEKNISA

Operação: CONTAS A RECEBER

Documento: 0000280

Série: SEM SERIE

Tipo: Real

Emissão: 12/09/2023

Saída: 12/09/2023

Tipo de Conta: RECEITA DE VENDAS

Vendedor: Procurar

Valor Documento: 800,00

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	15/09/2023	RECEITA DE VENDAS	800,00

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: TEKNISA

Operação: CONTAS A RECEBER

Documento: 0000280

Série: SEM SERIE

Tipo: Real

Emissão: 12/09/2023

Saída: 12/09/2023

Tipo de Conta: RECEITA DE VENDAS

Vendedor: Procurar

Valor Documento: 800,00

Parcela	Vencimento	Descrição	Valor Líquido
000	15/09/2023	RECEITA DE VENDAS	800,00

Quant. de Títulos: 0

Cancelar Adicionar Salvar

Imagem 10 – Salvar

11. Na **tela informativa** (Imagem 11) “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
02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/SS	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/SS	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/SS	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
15/09/2023			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/SS	Real	Baixado	Emitido	Não Assoc
15/09/2023	10000	TEKNISA			800,00	800,00	0000280/SS	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
05/09/2023					1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
25/08/2023					5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
21/08/2023					150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc

Quant. de Títulos: 0

Valor Original Total: 0,00

Valor Ajuste Total: 0,00

Valor Líquido Total: 0,00

Adicionar Ações

Imagem 11 – Tela Informativa

# Inclusão de Ajuste

1. Selecione o título cadastrado na **tela de listagem** (Imagem 12).

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
15/09/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não Assoc
15/09/2023	10000	TEKNISA	000		800,00	800,00	0000280/55	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc

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. Selecione a aba **Ajuste** (Imagem 13) para preencher as informações de ajuste.

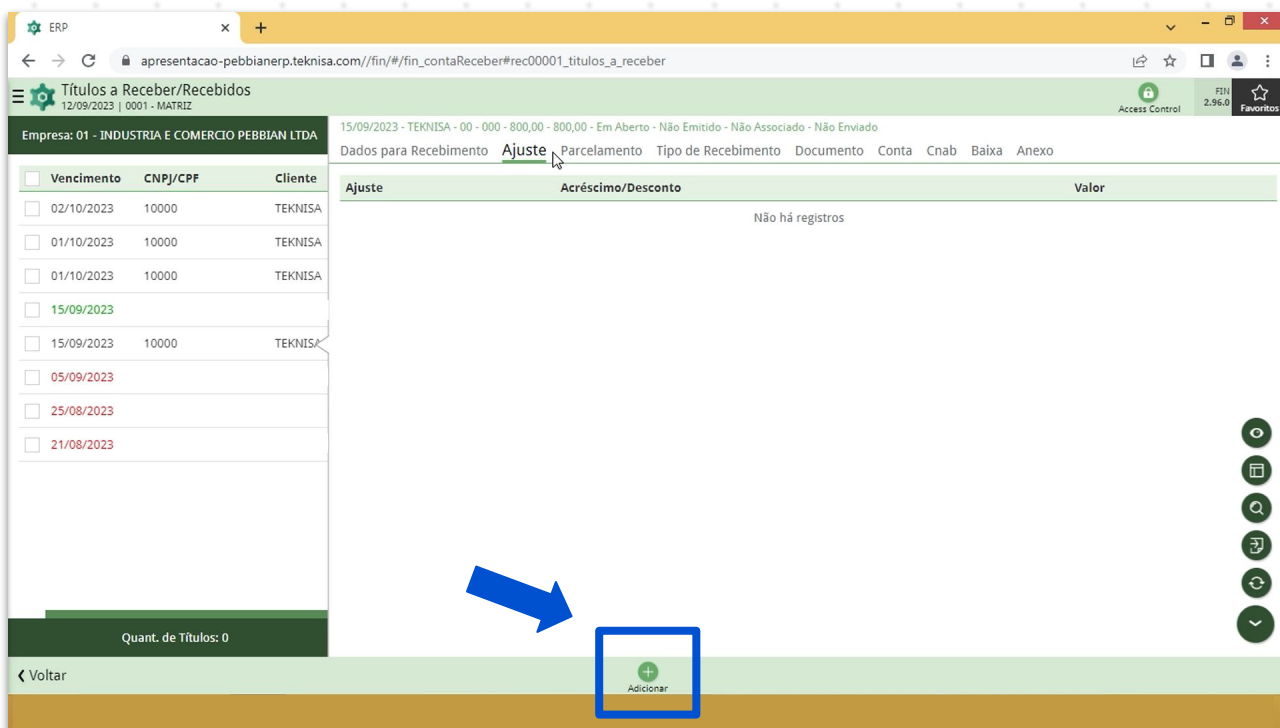
Ajuste	Acréscimo/Desconto	Valor
Não há registros		

Quant. de Títulos: 0

Voltar      Adicionar

Imagem 13 – Ajuste

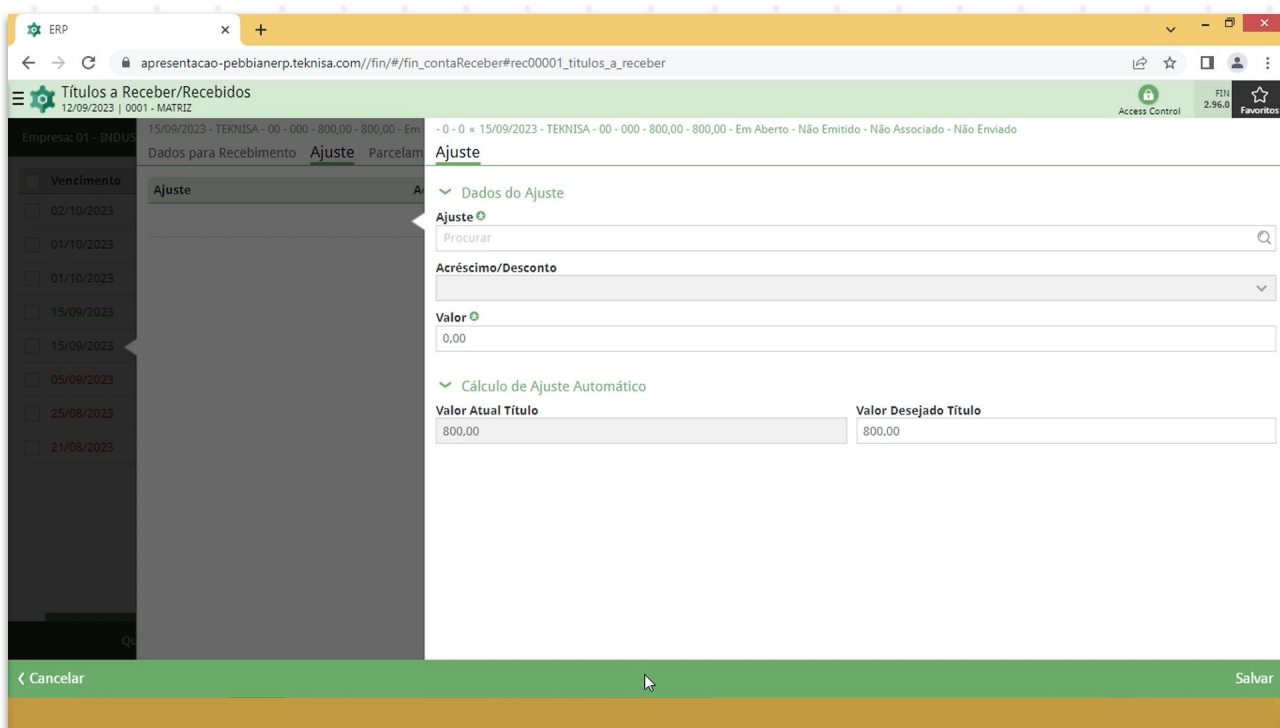
### 3. Clique em **Adicionar** (Imagem 14) na parte inferior da tela



**Imagem 14** – Adicionar

### 4. Preencha na tela **Ajuste** (Imagem 15):

- Ajuste;
- Valor.



**Imagem 15** – Ajuste

5. Clique em **Salvar** (Imagem 16) no canto inferior direito.

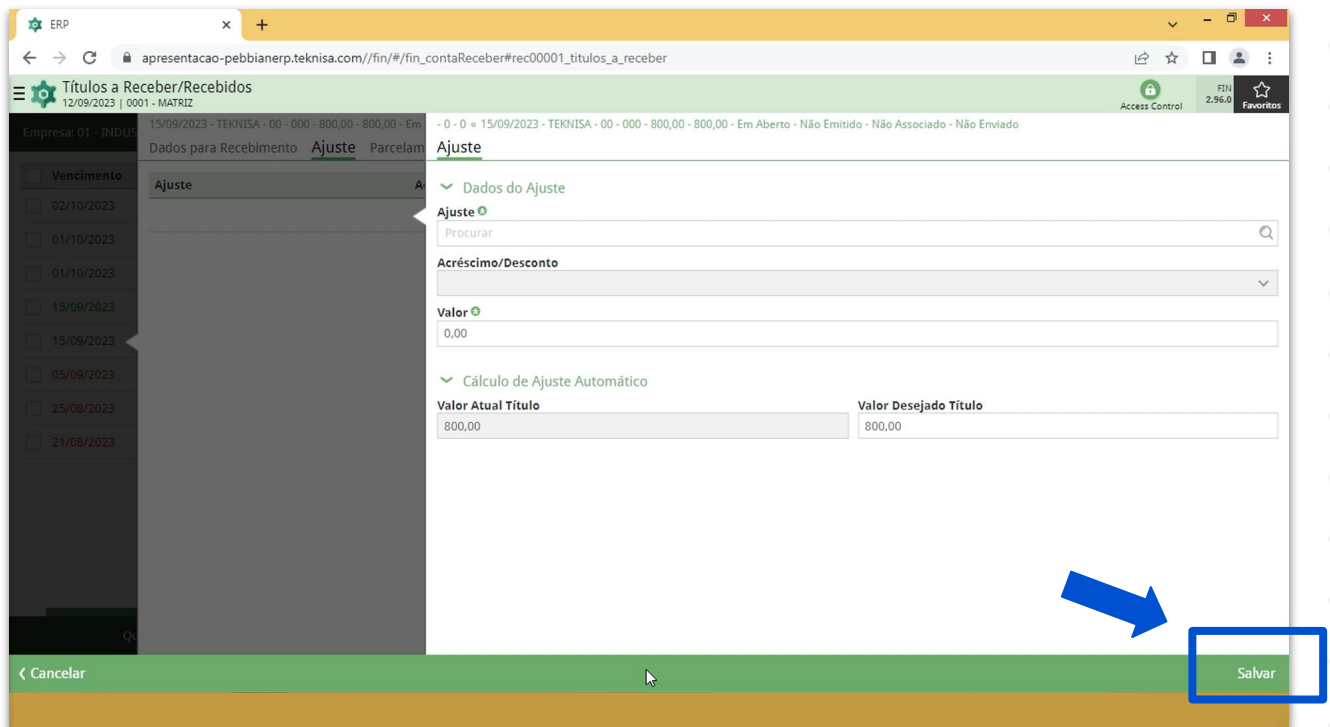


Imagem 16 – Salvar

6. Na tela (Imagem 17) “Registro salvo com sucesso”, clique em OK.

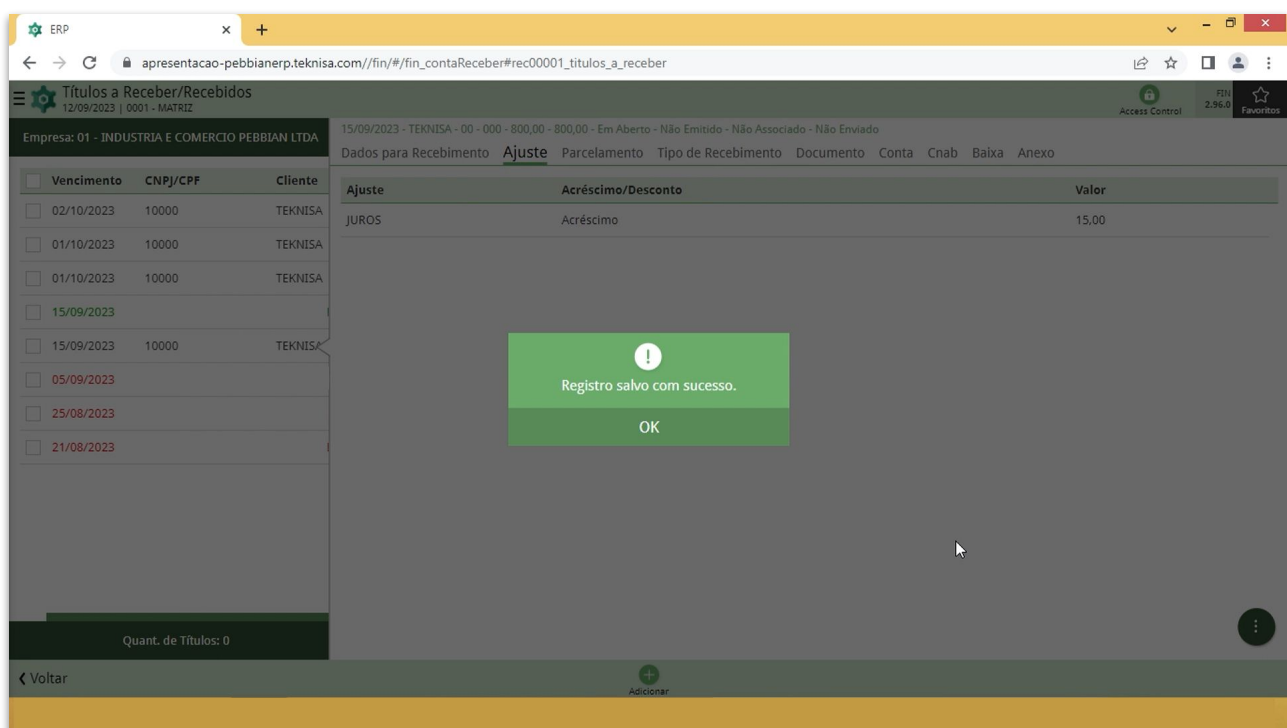


Imagem 17 – Adicionar

7. Na aba **Dados para Recebimento** (Imagem 18) é possível observar o valor do ajuste.

The screenshot shows the ERP Web Financeiro interface. The top navigation bar includes the ERP logo, a search bar, and user information. The main header displays the company name 'Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTD' and the title 'Títulos a Receber/Recebidos'. The left sidebar contains a table of titles with columns for 'Vencimento', 'CNPJ/CPF', and 'Cliente'. The right panel shows the 'Dados para Recebimento' tab, which is highlighted with a blue box. This tab contains various fields for entering payment details, including 'Número Carteira', 'Tipo Carteira', 'Imprime Boleto', 'Forma de Cadastro', '1ª Instrução', '2ª Instrução', 'Dias para Protesto', 'Modalidade de Protesto', 'Multa/Mora', 'Multa (%)', 'Multa (Valor)', 'Mora (%)', 'Mora (Valor)', 'Prorrogação', and 'Motivo'. The bottom of the interface features a green bar with a 'Voltar' button and 'Editar' and 'Excluir' icons.

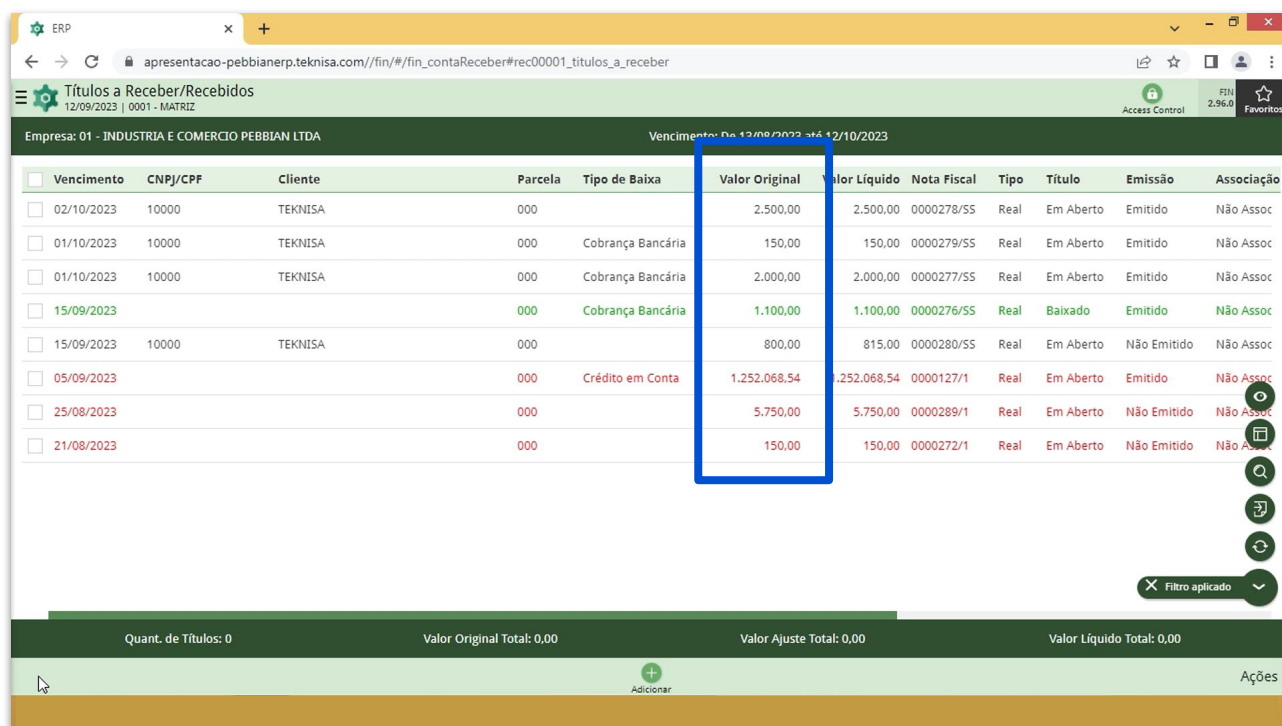
Imagem 18 – Dados para Recebimento

8. Clique em **Voltar** (Imagem 19) no canto inferior esquerdo.

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Dados para Recebimento' tab. However, the 'Voltar' button in the bottom left corner is highlighted with a blue box, and a blue arrow points to it. The rest of the interface remains the same, showing the title table and the payment details form.

Imagem 19 – Voltar

9. Observe que a coluna **Valor Líquido** (Imagem 20) deve considerar o valor do ajuste.



The screenshot shows the 'Títulos a Receber/Recebidos' screen in the ERP system. The table lists receivables with columns for Vencimento, CNPJ/CPF, Cliente, Parcela, Tipo de Baixa, Valor Original, Valor Líquido, Nota Fiscal, Tipo, Título, Emissão, and Associação. A blue box highlights the 'Valor Líquido' column, which shows the net value after adjustments. The bottom summary bar shows 'Valor Original Total: 0,00' and 'Valor Ajuste Total: 0,00', resulting in 'Valor Líquido Total: 0,00'.

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	2.000,00	2.000,00	0000277/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
15/09/2023			000	Cobrança Bancária	1.100,00	1.100,00	0000276/55	Real	Baixado	Emitido	Não Assoc
15/09/2023	10000	TEKNISA	000		800,00	815,00	0000280/55	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
05/09/2023			000	Crédito em Conta	1.252.068,54	1.252.068,54	0000127/1	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
25/08/2023			000		5.750,00	5.750,00	0000289/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc
21/08/2023			000		150,00	150,00	0000272/1	Real	Em Aberto	Não Emitido	Não Assoc

Quant. de Títulos: 0      Valor Original Total: 0,00      Valor Ajuste Total: 0,00      Valor Líquido Total: 0,00

Adicionar      Ações

**Imagem 20** – Valor Líquido

Finalizando essas etapas, o título com ajuste foi incluído com sucesso.