

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar Inclusão de Ajuste e Baixa

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Ajuste de Título</u>	4
<u>Baixa de Título</u>	10

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar - Inclusão de Ajuste e Baixa

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na inclusão de ajuste a pagar e na baixa de um título.

Ajuste de Título

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

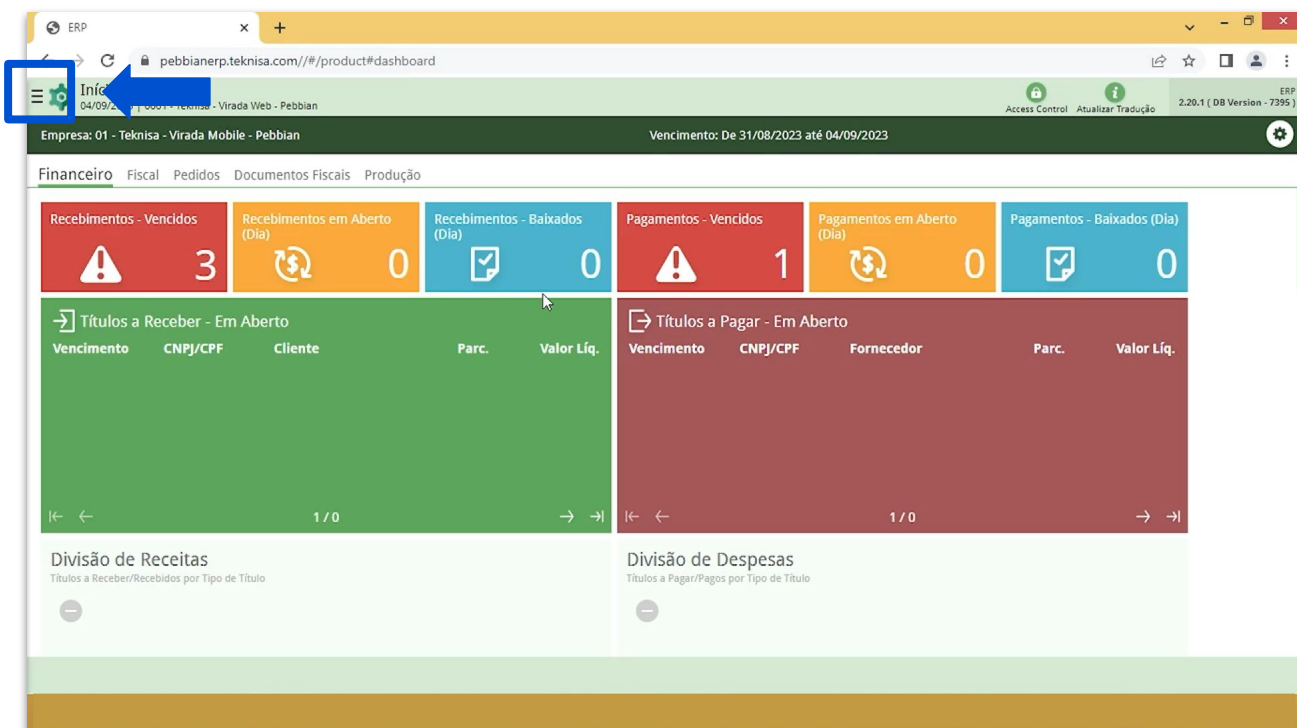


Imagem 1 – Menu Superior

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

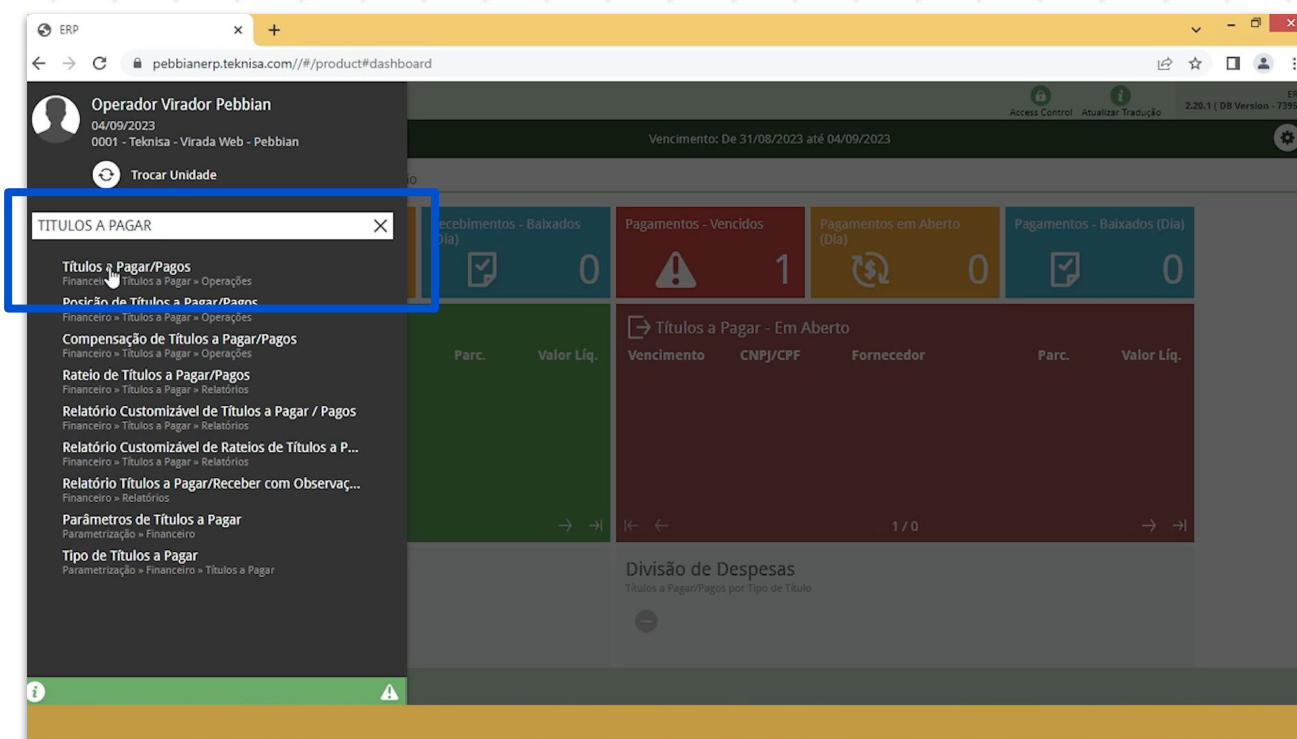


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 3) , você deve preencher:

- Empresa;
- Vencimento.

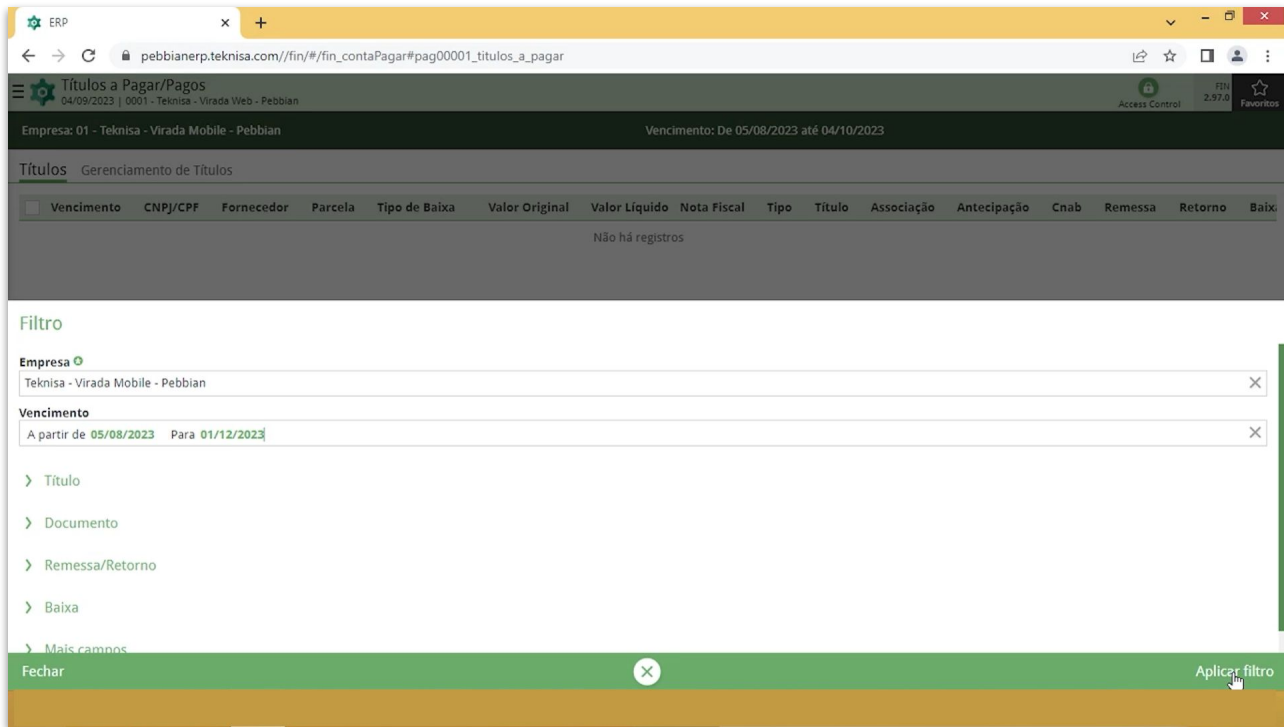


Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

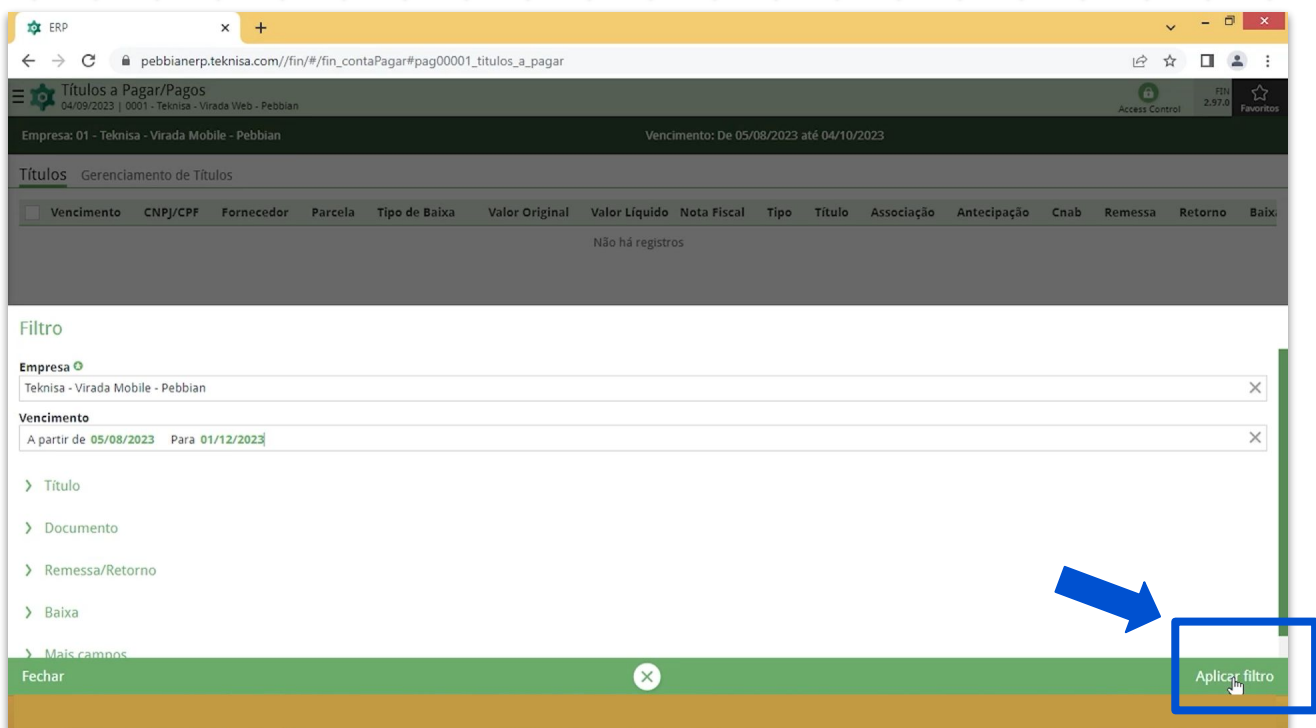


Imagem 4 – Aplicar Filtro

- Selecione o título que deseja incluir ajuste na **tela de listagem** (Imagem 5).

Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Associação	Antecipação
01/12/2023	36.242.543/0001-62	FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA	001		50,00	50,00	000000006/SS	Real	Em Aberto	Não Associado	Não An
01/11/2023	36.242.543/0001-62	FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA	002		50,00	50,00	000000006/SS	Real	Em Aberto	Não Associado	Não An

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

- Selecione a aba **Ajuste** (Imagem 6).

Descrição	Acréscimo/Desconto	Valor
01/11/2023 - FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA - 02 - 002 - 50,00 - 50,00 - Em Aberto - Não Associado - Não Enviado		

Quant. de Títulos: 0

Voltar Adicionar

Imagem 6 – Ajuste

7. Clique em **Adicionar** (Imagem 7) no canto inferior da tela.

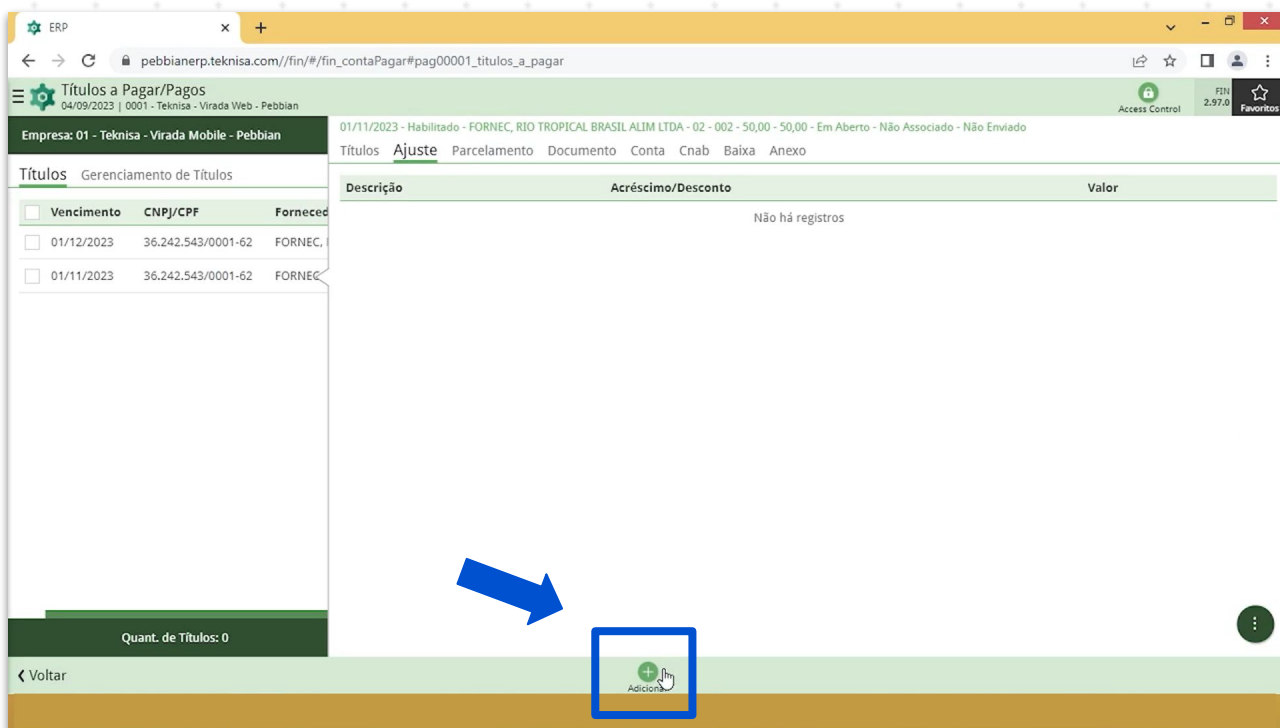


Imagem 7 – Adicionar

8. No **fichamento** (Imagem 8), preencha:

- Descrição: selecione o ajuste desejado;
- Valor.

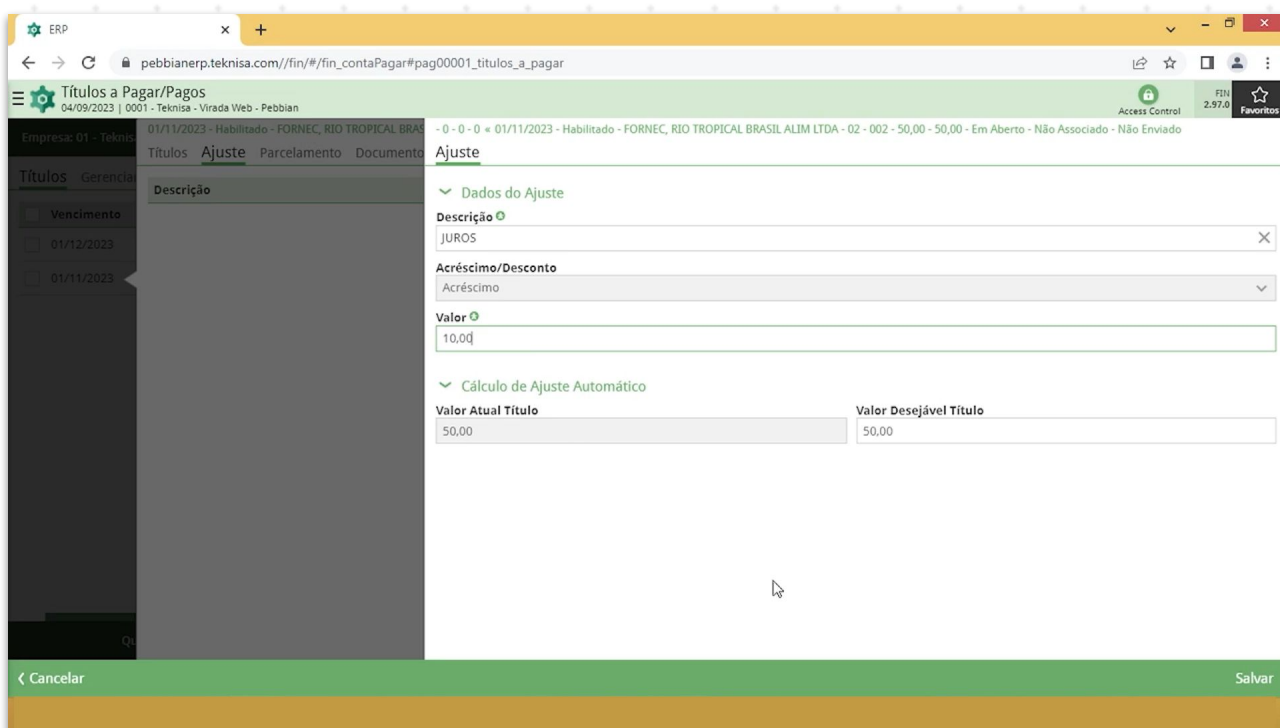


Imagem 8 – Fichamento

9. Selecione **Salvar** (Imagem 9) no canto inferior direito.

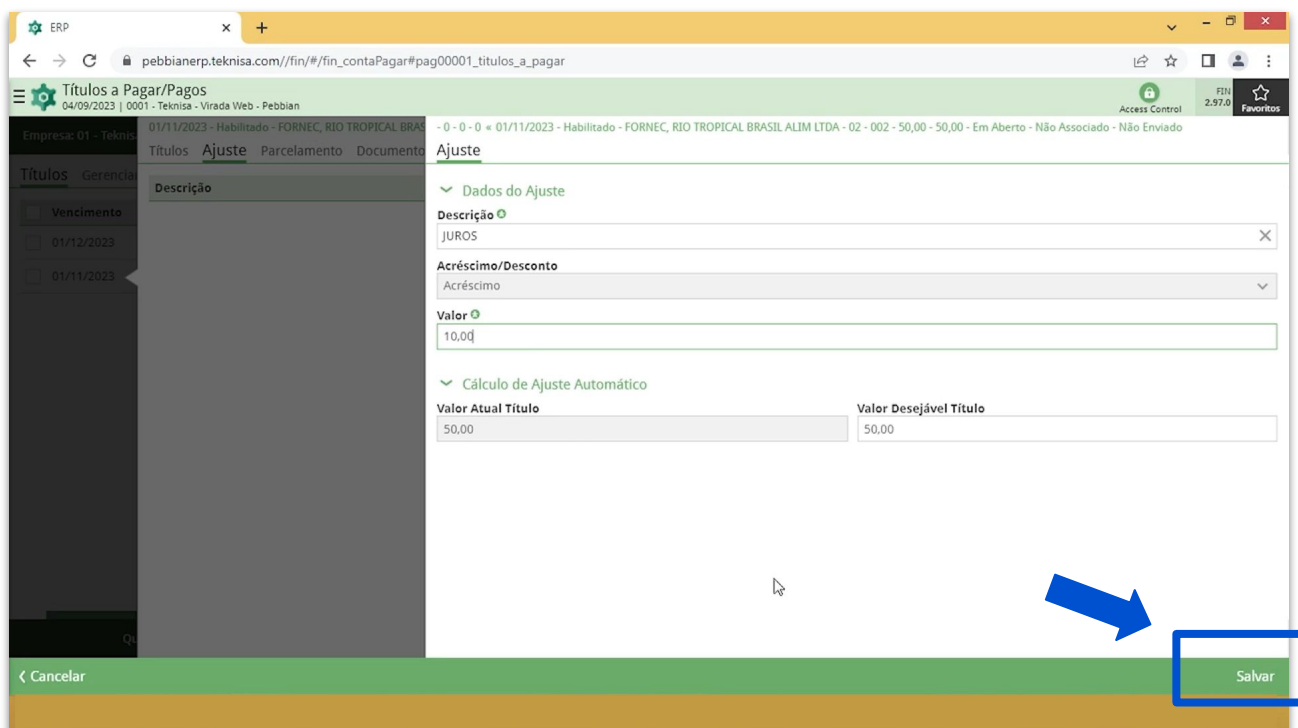


Imagem 9 – Salvar

10. Na **tela informativa** (Imagem 10) “Registro salvo com sucesso”, selecione OK.

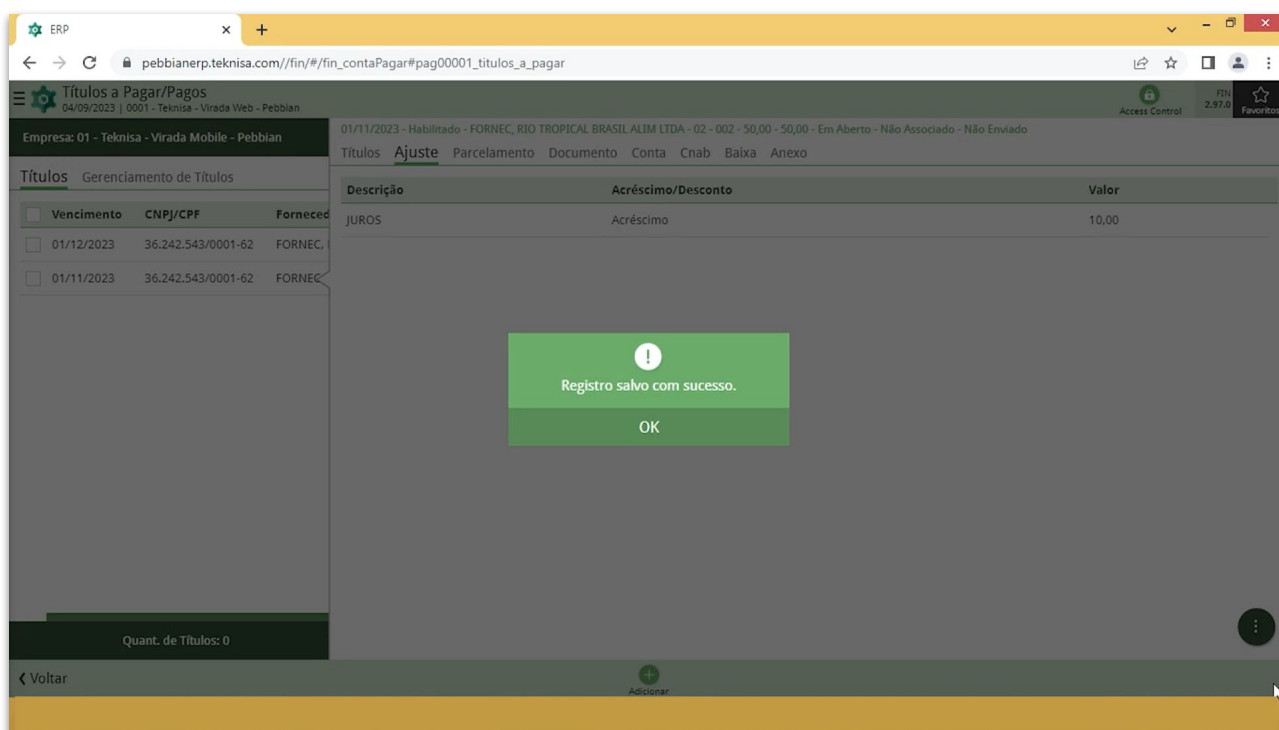


Imagem 10 – Tela Informativa

11. Selecione **Voltar** (Imagem 11) no canto inferior esquerdo.

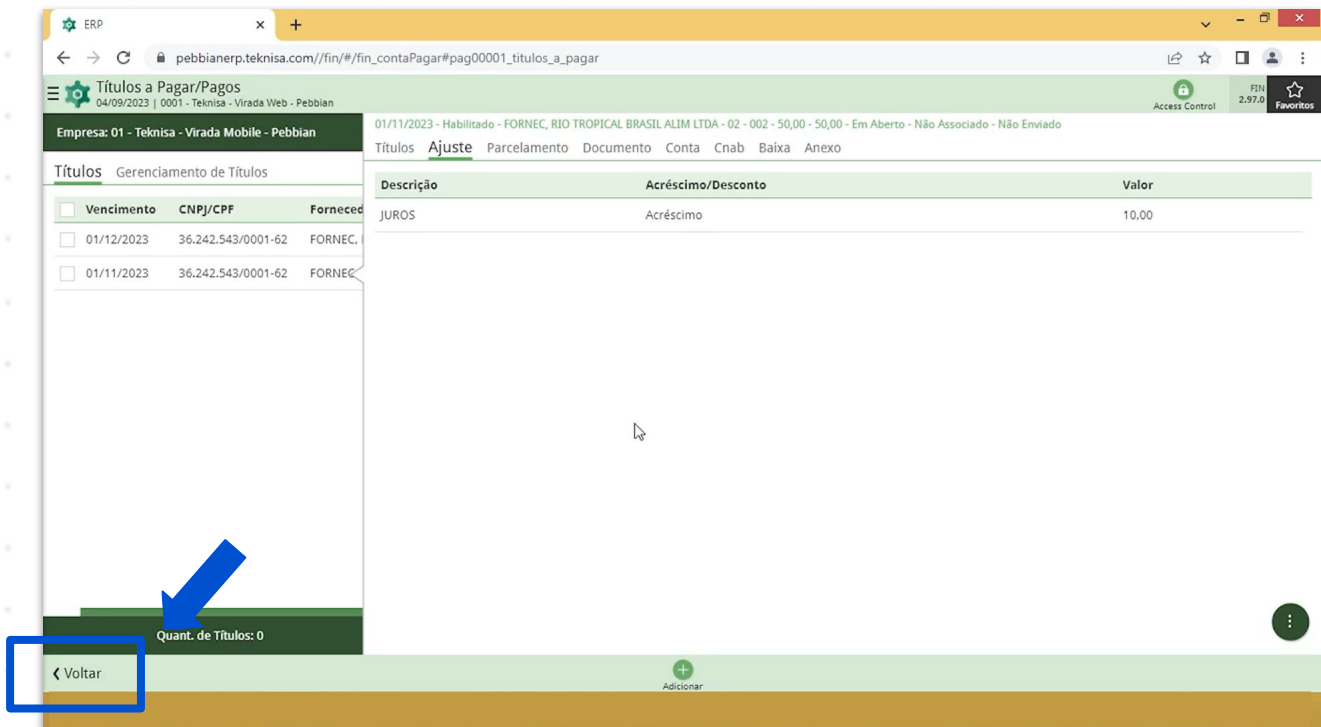


Imagem 11 – Voltar

12. Observe a alteração do valor líquido do título com a inclusão do ajuste na coluna **Valor Líquido** (Imagem 12).

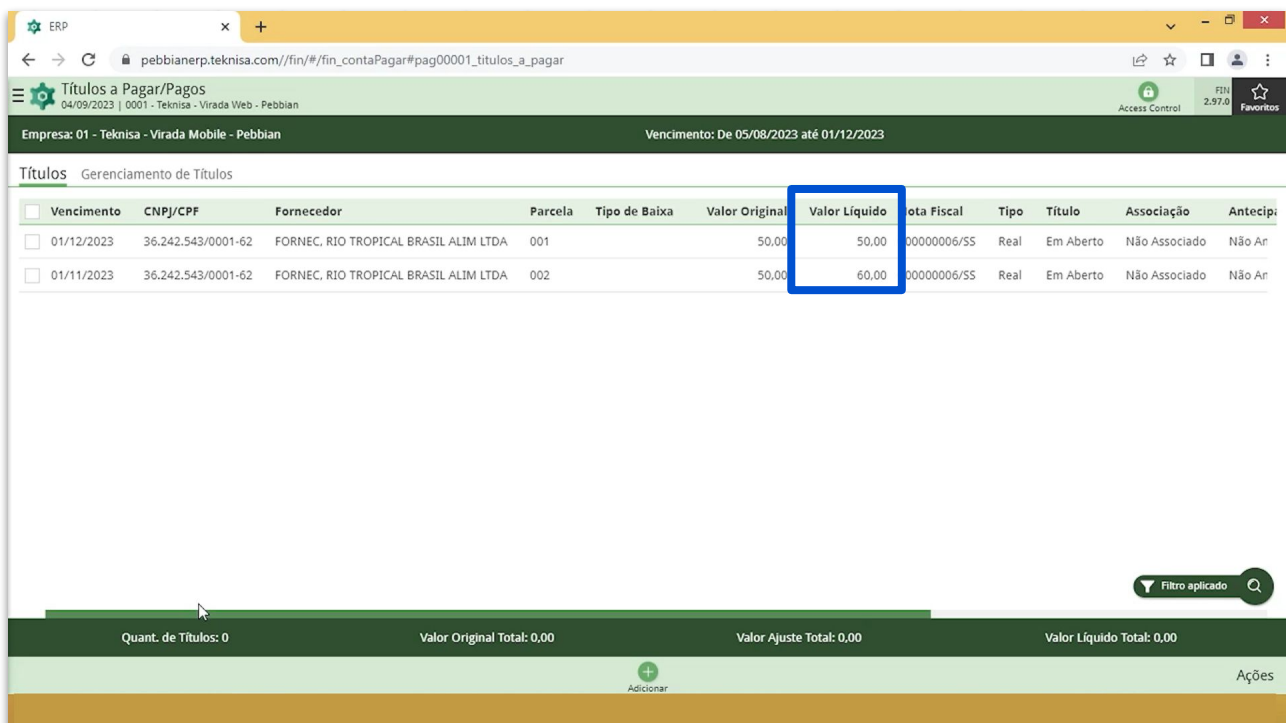


Imagem 12 – Valor Líquido

Baixa de Título

1. Selecione o título que deseja fazer a baixa na **tela de listagem** (Imagem 13).

Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Associação	Antecip.
01/12/2023	36.242.543/0001-62	FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA	001		50,00	50,00	000000006/SS	Real	Em Aberto	Não Associado	Não Ar
01/11/2023	36.242.543/0001-62	FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA	002		50,00	60,00	000000006/SS	Real	Em Aberto	Não Associado	Não Ar

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

Adicionar Ações

Imagem 13 – Tela de Listagem

2. Clique em **Editar** (Imagem 14) na parte inferior da tela.

01/11/2023 - Habilitado - FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA - 02 - 002 - 50,00 - 60,00 - Em Aberto - Não Associado - Não Enviado

Títulos Ajuste Parcelamento Documento Conta Cnab Baixa Anexo

▼ Dados Gerais

Tipo de Baixa

Conta Pagamento

Banco Agência Conta Corrente

Representação Numérica

Código de Barras

Conta Favorecido

Banco Favorecido Agência Favorecido

Descrição

Pagamentos

> Pix

Voltar Editar Incluir

Imagem 14 – Editar

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Inclusão de Ajuste e Baixa

3. Preencha o **fichamento** (Imagem 15) com os dados da baixa:
 - Tipo de Baixa;
 - Conta Pagamento.

ERP

pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaPagar#pag00001_titulos_a_pagar

Títulos a Pagar/Pagos

04/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

Access Control FIN 2.97.0 Favoritos

Empresa: 01 - Teknisa - Virada Mobile - Pebbian

01/11/2023 - Habilitado - FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA - 02 - 002 - 50,00 - 60,00 - Em Aberto - Não Associado - Não Enviado

Títulos Ajuste Parcelamento Documento Conta Cnab Baixa Anexo

Quant. de Títulos: 0

Cancelar Salvar

Imagem 15 – Fichamento

4. Selecione **Salvar** (Imagem 16) no canto inferior direito.

ERP

pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaPagar#pag00001_titulos_a_pagar

Títulos a Pagar/Pagos

04/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

Access Control FIN 2.97.0 Favoritos

Empresa: 01 - Teknisa - Virada Mobile - Pebbian

01/11/2023 - Habilitado - FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA - 02 - 002 - 50,00 - 60,00 - Em Aberto - Não Associado - Não Enviado

Títulos Ajuste Parcelamento Documento Conta Cnab Baixa Anexo

Quant. de Títulos: 0

Cancelar Salvar

Imagem 16 – Salvar

- Na **tela informativa** (Imagem 17) “Registro salvo com sucesso”, selecione OK.

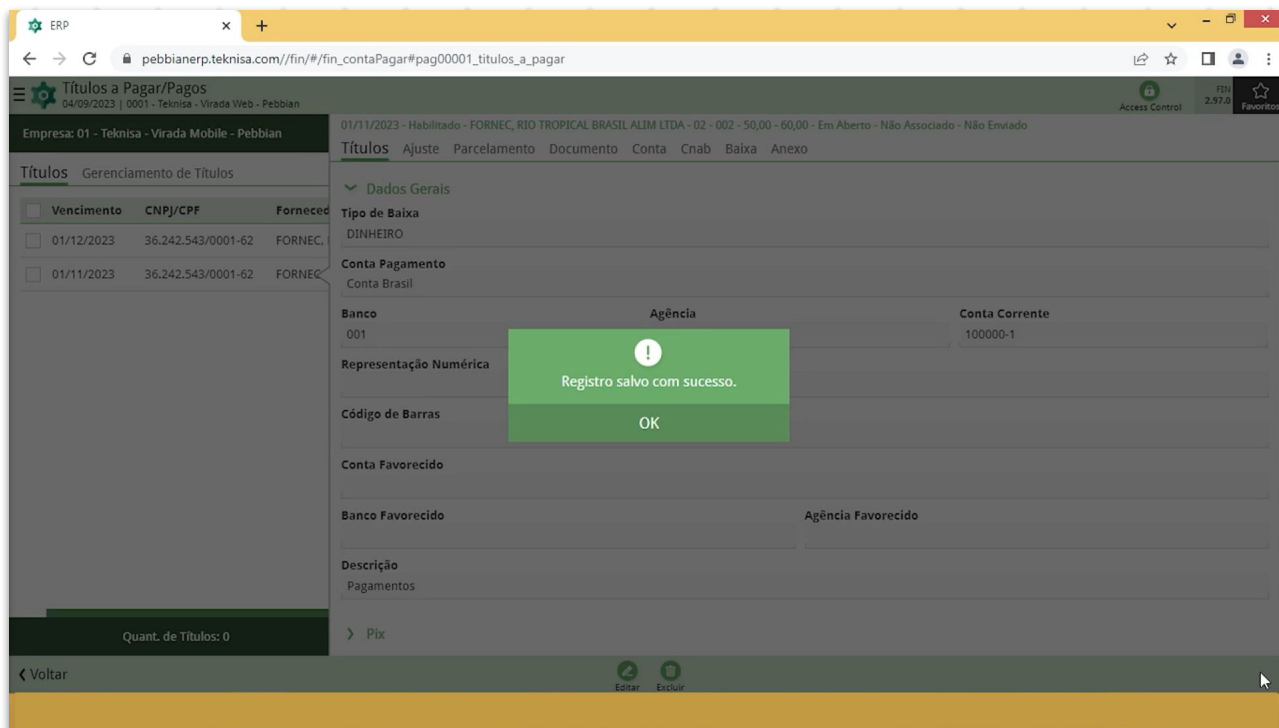


Imagem 17 – Tela de Informativa

- Selecione **Voltar** (Imagem 18) no canto inferior esquerdo.

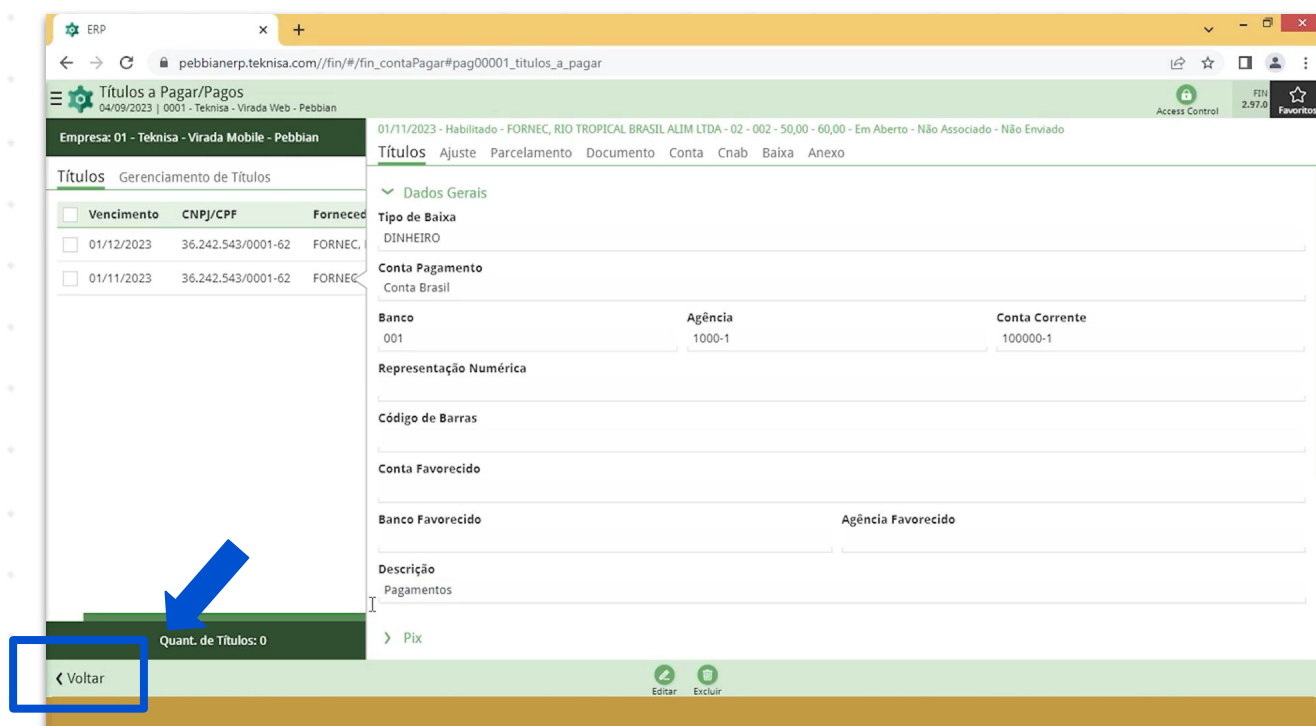


Imagem 18 – Voltar

- Clique no título da baixa através da **caixa de seleção** (Imagem 19) lateral na coluna Vencimento.

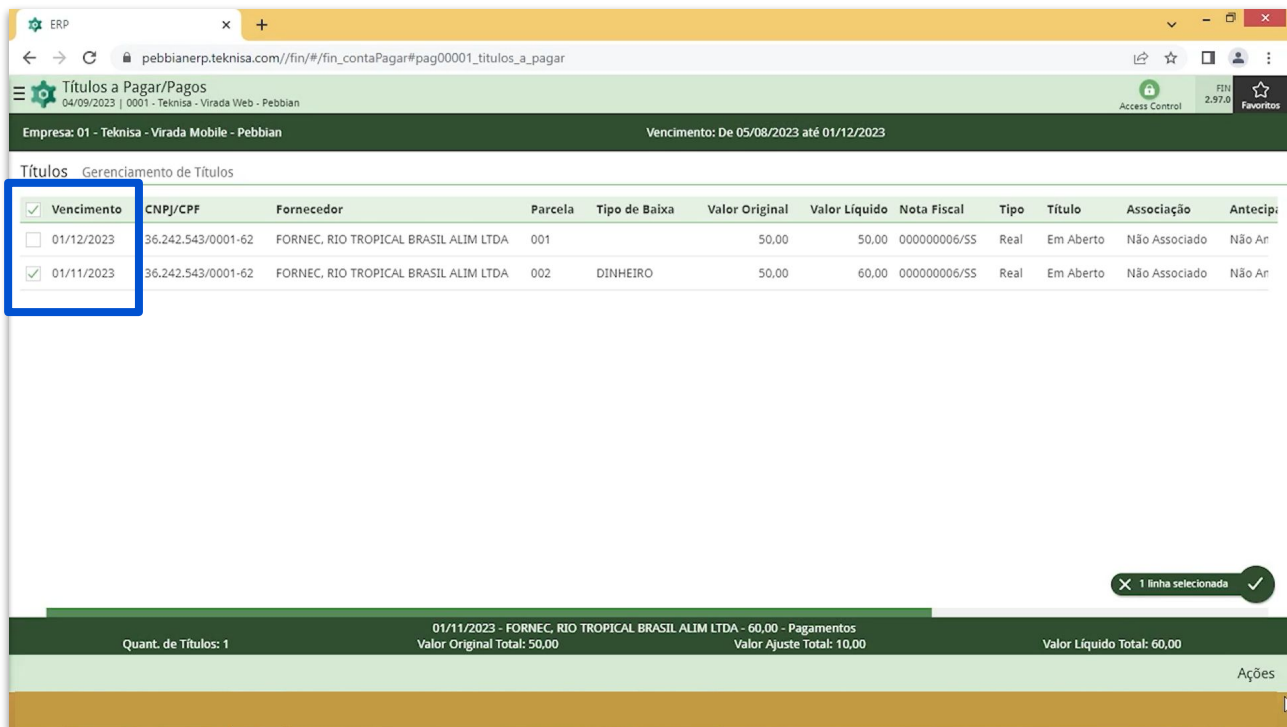


Imagem 19 – Caixa de Seleção

- Clique em **Ações** (Imagem 20) no canto inferior direito

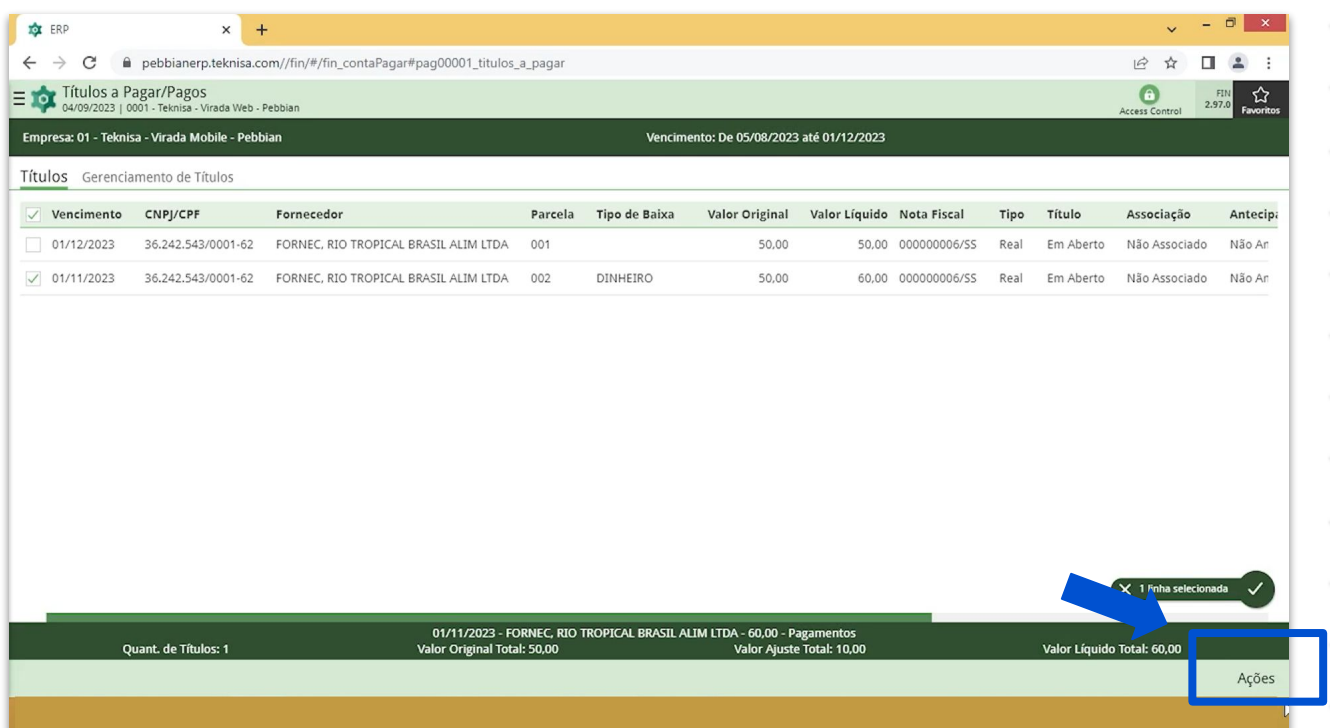


Imagem 20 – Ações

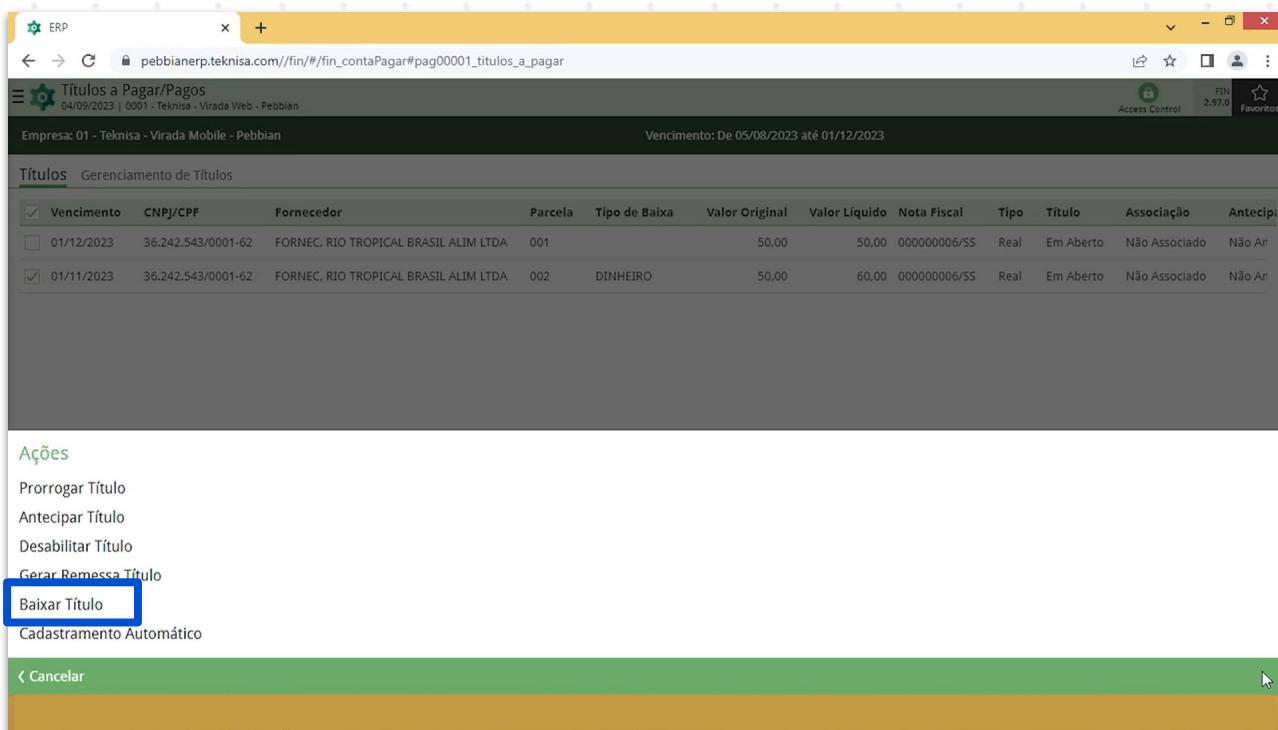
9. Selecione **Baixar Título** (Imagem 21).

Imagem 21 – Baixar Título

10. No fichamento **Baixar Titulo a Pagar/Pagos** (Imagem 22), preencha:
- Conta pagamento;
 - Tipo de Baixa: deve aparecer uma tela de confirmação para indicar se o tipo de baixa será para todos os títulos ou apenas para títulos sem pré-cadastro;
 - Caso seja selecionado mais de um título, preencha a lacuna Baixa: única por tipo de baixa ou individual por título.

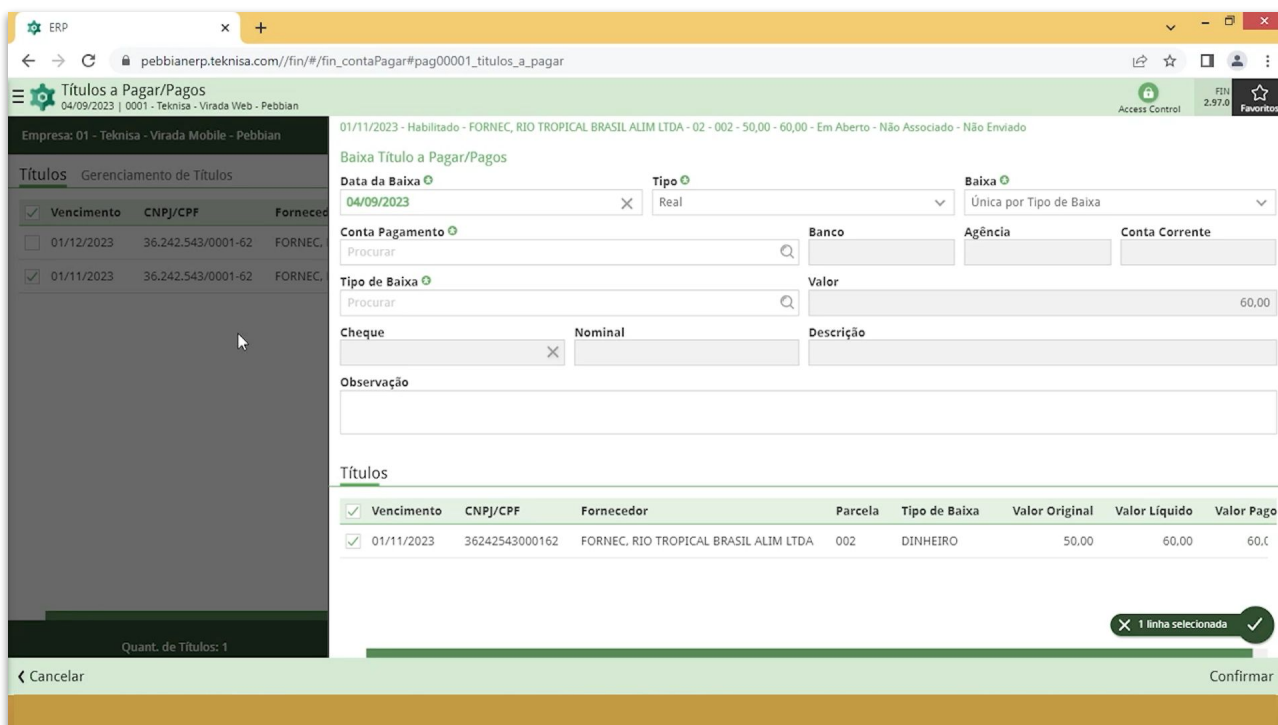


Imagem 22 – Baixar Titulo a Pagar/Pagos

11. Selecione **Confirmar** (Imagem 23) no canto inferior direito.

ERP

pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaPagar#pag00001_titulos_a_pagar

Títulos a Pagar/Pagos

04/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

Empresa: 01 - Teknisa - Virada Mobile - Pebbian

01/11/2023 - Habilitado - FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA - 02 - 50,00 - 60,00 - Em Aberto - Não Associado - Não Enviado

Baixa Título a Pagar/Pagos

Data da Baixa 04/09/2023 Tipo Real Baixa Única por Tipo de Baixa

Conta Pagamento Procurar Banco Agência Conta Corrente

Tipo de Baixa Procurar Valor 60,00

Cheque Nominal Descrição

Observação

Títulos

Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Valor Pago
01/11/2023	36242543000162	FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA	002	DINHEIRO	50,00	60,00	60,00

Quant. de Títulos: 1

Cancel

Confirmar

Imagem 23 – Confirmar

12. Na tela informativa (Imagem 24) “Título(s) baixado(s) com sucesso”, selecione OK.

ERP

pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaPagar#pag00001_titulos_a_pagar

Títulos a Pagar/Pagos

04/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

Empresa: 01 - Teknisa - Virada Mobile - Pebbian

Vencimento: De 05/08/2023 até 01/12/2023

Títulos Gerenciamento de Títulos

Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Associação	Antecip.
01/12/2023	36.242.543/0001-62	FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA	001		50,00	50,00	000000006/SS	Real	Em Aberto	Não Associado	Não An
01/11/2023	36.242.543/0001-62	FORNEC, RIO TROPICAL BRASIL ALIM LTDA	002	DINHEIRO	50,00	60,00	000000006/SS	Real	Baixado	Não Associado	Não An

Título(s) baixado(s) com sucesso.

OK

Filtro aplicado

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

Adicionar

Cadastramento Automático

Imagem 24 – Tela Informativa

Finalizando essas operações, a inclusão de ajuste e de baixa de título foi finalizada com sucesso.