TEKNISA TRAINING

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais Cadastro de Banco

FINWEBCAD01V1

	-111	en	1 1110	 11 U/ C	aud	300	5 1110	51015	ludəl	10 00	100				
Í	Índ	lic	2												
(<u> Obje</u>	etivo	<u>)</u>												3
6	Cod	aetr	o de	nco											Л
2	Jau	<u>asu</u>	<u>0 u</u>												4



ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Banco

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de banco, importante para a inclusão de ajuste de títulos a receber.

Cadastro de Banco

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.



Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite "Tipo de Ajuste de Títulos a Receber " e selecione o resultado correspondente.

S ERP × +					~ - ⁻ ×
\leftarrow \rightarrow C \triangleq apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//#/production apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/#/production apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/#/production apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/#/production apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/#/production apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/#/production apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/#/production apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/#/production apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/#/production apresentacao-pebbianerp.teknisao-pebbianerp.teknisao-pebbianerp.teknisao-pebbianerp.tekni	oduct#dashboard			Ŕ	☆ 🛛 😩 ፤
MARIANA RIBEIRO 12/09/2023				Access Control 2.	ERP 20.0 (DB Version - 7444)
0001 - MATRIZ		Vencimento: De 31/08/2023	até 12/09/2023		Ű
TIPO DE AJUST					
Tipo de Ajuste de Título a Receber Parametrizaçã Financeiro » Títulos a Receber	0	🔒 537		F 0	
Ipo de Ajuste de Intulo a Pagar Parametrização » Financeiro » Títulos a Pagar	Parc. Valor Líq.	→ Títulos a Pagar - Em A Vencimento CNPJ/CPF			
	$\rightarrow \rightarrow$	₩ ←	1/0	$\rightarrow \rightarrow$	
		Divisão de Despesas Títulos a Pagar/Pagos por Tipo de Título			
		EMPRESTIMO	0,29% 0,73%		
ê <u>A</u>					

Imagem 2 - Barra de pesquisa

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Banco

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), selecione Aplicar diretamente sem aplicar informações.

-	× +			~	
→ C 🏻	apresentacao-pebbianerp.te	eknisa.com//fin/#/fin_contaReceber#rec41200_tipe	oAjusteReceber	<i>\\\Chi</i> \	
Tipo de Aju 12/09/2023 00	ste de Título a Receber			6 Access Contro	FIN 2.96.0 Favori
ódigo	Descrição	Tratamento do Ajuste	Conta Contábil	Histórico Padrão	
			Não há registros		
-					
tro				_	-
tro crição					
tro s crição ocurar					c
tro c rição ocurar Mais campos					с
tro scrição ocurar Mais campos					C

Imagem 3 - Tela de Filtro

4.

Clique em Adicionar (Imagem 4) no inferior da tela de listagem.

- Tipo (de Aiuste de Título a Pocobor	*		
12/09/2	023 0001 - MATRIZ			Access Control 2.96.0 F
Código	Descrição	Tratamento do Ajuste	Conta Contábil	Histórico Padrão
001	MULTAS E JUROS	Acrescer	01.01.001	PADRAO
002	JUROS	Acrescer	01.01.001	PADRAO
003	TAXA ADMINISTRATIVA	Descontar	01.01.001	PADRAO
004	DIFERENCA VENDA DA SANGRIA POSITIVO	Acrescer	01.01.001	PADRAO
005	DIFERENCA VENDA DA SANGRIA NEGATIVA	Descontar	01.01.001	PADRAO
006	TAXA DE BOLETO	Acrescer	01.01.001	PADRAO
007	DESCONTO - 3% SOB O PEDIDO	Descontar	01.01.001	PADRAO
008	DESCONTO	Descontar	01.01.001	PADRAO
009	RENEGOCIACAO DE DEBITO	Acrescer	01.01.001	PADRAO
010	ADIANTAMENTO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	Descontar	01.01.001	PADRAO
D11	VALOR À VISTA PAGO A MAIOR	Acrescer	01.01.001	PADRAO
012	VALOR A VISTA PAGO À MENOR	Descontar	01.01.001	PADRAO
100	teste1	Descontar	01.01.001	PADRAO
101	teste2	Descontar	01.01.001	PADRAO
				N

Imagem 4 - Adicionar

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Banco

5. Preencha a **tela de fichamento** (Imagem 6):

	🔯 ERP	× +				~	- 0	×
	\leftrightarrow \rightarrow G	apresentacao-pebbianerp.teknis	a.com//fin/#/fin_contaReceber#rec41	1200_tipoAjusteReceber		€ ✿		:
·	≡ 🕸 Tipo de	Ajuste de Título a Receber				Access Contro	FIN 2.96.0	☆ Favoritos
•	Código	Descrição	Tipo de Ajuste de Título a Re	eceber				
	0001	MULTAS E JUROS	Código O	Descrição 🕄				
· .	0002	JUROS						
	0003	TAXA ADMINISTRATIVA	Tratamento do Ajuste O					~
	0004	DIFERENCA VENDA DA SANGRIA PO	Conta Contábil Ø					
	0005	DIFERENCA VENDA DA SANGRIA NEO	Procurar					Q
1	0006	TAXA DE BOLETO	Histórico Padrão 😉					0
. 1	0007	DESCONTO - 3% SOB O PEDIDO	Tipo de Aiuste ©					
	0008	DESCONTO	Normal					\sim
.	0009	RENEGOCIACAO DE DEBITO	Contabiliza na Baixa ©					
	0010	ADIANTAMENTO - PAGAMENTO EM I	Sim	2				
	0011	VALOR À VISTA PAGO A MAIOR		- 0				
	0012	VALOR A VISTA PAGO À MENOR						
·	0100	teste1						
	0101	teste2						
·								
	Cancelar							alvar
1								
In	nagem 6	– Tela de Fichame	ento		 	 		

•	Código;				
•	Descrição;				
•	Tratamento do Ajuste: acrescer ou descontar;				
•	Conta Contábil;				
•	Histórico Padrão;				
•	Tipo de Ajuste: normal, devolução ou adiantamento;				
•	Contabiliza na Baixa.				

7. Clique em **Salvar** (Imagem 7) para finalizar o cadastro.

← → G	apresentacao-pebbianerp.teknis	sa.com//fin/#/fin_contaRecel	eber#rec41200_t	ipoAjusteReceber		Ŀ	Ŷ		-
12/09/2	de Ajuste de Título a Receber 023 0001 - MATRIZ	_				Access C	ontrol	FIN 2.96.0	Favor
Código	Descrição	Tipo de Ajuste de Tít	tulo a Recebe	er					
0001	MULTAS E JUROS	Código 🛛		Descrição 🛛					
0002	JUROS								
0003	TAXA ADMINISTRATIVA	Tratamento do Ajuste O							
0004	DIFERENCA VENDA DA SANGRIA PO	Acrescer							
0005	DIFERENCA VENDA DA SANGRIA NE	Procurar							¢
0006	TAXA DE BOLETO	Histórico Padrão 🛛							
0007	DESCONTO - 3% SOB O PEDIDO	Procurar							0
0008	DESCONTO	Normal							`
0009	RENEGOCIACAO DE DEBITO	Contabiliza na Baixa 😳							
0010	ADIANTAMENTO - PAGAMENTO EM	Sim							`
0010				l⊋					
	VALUR A VISTA PAGU A MAIUR								
0012	VALOR A VISTA PAGO À MENOR								
0100	teste1								
0101	teste2								
Cancelar									Salv

6

Imagem 7 - Salvar

TEKNISA

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Banco

۲ ۲	keai ítulo	ize a b a r	a op ece	eraç ber.	ao	para	100	los	OS a	ajus	tes i	nece	essa	arios	s pa	ra a	Inc	lusa	0.06	e un	י ר	
-	+	*	+	+																		
F	ina	lizaı	ndo	toda	as a	s eta	ара	s, 0	cad	lasti	ro de	e ajı	iste	foi	real	izac	lo c	om	suce	esso	D. *	