

ERP Web Financeiro/ Contas a Receber Cadastro de Ajuste de Título a Receber

FINWEBREC10V1

	ERP	Web	Fina	nce	iro/C	onta	as a	Rece	eber	- Ca	dast	ro de	e Aju	ste d	le Tí	tulo	a Re	cebe	er		
	(¹	•																			
	Inc		e																		
																				•	
	<u>ODJe</u>	etivo																		3	
•	Cad	astro	<u>o de</u>	<u>e Aj</u> ı	<u>uste</u>	de	<u>Títu</u>	lo a	Rec	cebe	<u>er</u>									- 4	



Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de tipos de ajuste de títulos a receber.

Cadastro de Ajuste de Título a Receber

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

S № +					~ - 8 ×
← → C	oduct#dashboard			Ŀ	☆ 🛛 😩 :
= x Início 12/09/2023 0001 - MATRIZ				Access Control	ERP 2.20.0 (DB Version - 7444)
Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA		Vencimento: De 31/08/2023	até 12/09/2023		۲
Financeiro Fiscal Pedidos Documentos Fiscais Produção					
Recebimentos - Vencidos Recebimentos em Aberto	Recebimentos - Baixados	Pagamentos - Vencidos	Pagamentos em Aberto	Pagamentos - Baixados (Di	a)
🔺 293 🔞 0		A 537	ଁ ହେ 1	C) (2)
Títulos a Receber - Em Aberto		→ Títulos a Pagar - Em	Aberto		
Vencimento CNPJ/CPF Cliente	Parc. Valor Liq.	Vencimento CNPJ/CPF	Fornecedor	Parc. Valor Lic	•
l← ← 1/0	$\rightarrow \rightarrow$	\leftarrow	1/0	\rightarrow ·	→ I
		Divisão de Despesas			
0,01%		EMPRESTIMO EMPRADAS E OUTROS SALGAD MATEPIA PRIMA (CIMO	0,29% 0,73%		

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

S ERP × +					~ - @ ×
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//#/	product#dashboard			Ŀ	☆ □ ≗ :
MARIANA RIBEIRO				Access Control	ER 2.20.0 (DB Version - 7444
12/09/2023 0001 - MATRIZ					•
😧 Trocar Unidade					
TIPO DE AJUST X	Recebimentos - Baixados (Dia)	Pagamentos - Vencidos	Pagamentos em Aberto (Dia)	Pagamentos - Baixados (Dia)	
Tipo de Ajuste de Título a Receber Parametrização de Financeiro » Títulos a Receber	0	A 537	ই 1	[] 0	
Parametrização = Financeiro = Títulos a Pagar		→ Títulos a Pagar - Em / Vencimento CNPJ/CPF			
		i← ←	1/0	$\rightarrow \rightarrow$	l i
		Divisão de Despesas Títulos a Pagar/Pagos por Tipo de Títu			
		EMPRESTIMO EMPRADAS E OUTROS SALGAD	0,29% 0,73%		
) A					

Imagem 2 - Barra de pesquisa

Imagem 1 – Menu Superior

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), você pode diretamente aplicar filtro sem inserir informações.

🔯 ERP	× +					~	- 0 ×
← → C 🕯	apresentacao-pebbianerp.	teknisa.com//fin/#/fin_contaReceber#rec412	00_tipoAjusteReceber			6 \$	□ 😩 :
≡ 🔹 Tipo de Aj	uste de Título a Receber 2001 - MATRIZ					Access Control	FIN 2.96.0 Favorite
Código	Descrição	Tratamento do Ajuste		Conta Contábil	Histórico Padrão		
			Não há registros				
4	ש						
Filtro							
Descrição							
Procurar							Q
> Mais campos						~ r	
Fechar			\times				Aplicar filtro

4. Na tela de listagem, clique em Adicionar (Imagem 4).

📩 Tipo d	le Ajuste de Título a Receber			E FIN
12/09/20	223 0001 - MATRIZ	Tratamento do Aiuste	Conta Contábil	Access Control 2.96.0
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

Imagem 4 - Adicionar

Imagem 3 - Tela de Filtro

5. Preencha no fichamento (Imagem 5):

📥 Tipo d				isa.com//m	n/#/m_com	laneceber	#rec41200	_tipoAjuste	Receber							€ ☆		5
12/09/2	de Ajuste de Tít 023 0001 - MATRIZ	ulo a Rec	eber	_												Access Control	FIN 2.96.0	ک Favor
Código	Descrição			Tipo	e Aiuste i	de Título	a Rece	her										
0001	MULTAS E JU	ROS		Código	0	ac main	o u necco	Descrição	00							 		
002	JUROS						N											
0003	TAXA ADMIN	ISTRATIVA		Tratam	nento do Aju	iste 🕄	3											
0004	DIFERENCA	/ENDA DA S	SANGRIA PO	Conta	Contábil O													
0005	DIFERENCA	/ENDA DA S	SANGRIA NE	ec Procu	rar													C
0006	TAXA DE BOL	.ETO		Históri	co Padrão C rar)												e
007	DESCONTO -	3% SOB O	PEDIDO	Tipo de	Ajuste 🖸													
8000	DESCONTO			Norma	al													~
0009	RENEGOCIA	CAO DE DEE	BITO	Sim	oiliza na Baix	xa 🖸												
0010	ADIANTAME	NTO - PAGA	MENTO EM	1 0														
0011	VALOR À VIS	TA PAGO A	MAIOR															
0012	VALOR A VIS	TA PAGO À	MENOR															
0100	teste1																	
0101	teste2																	
Cancelar																		Salv
	Código Descri Tratan Conta Histór	o; ção nen Cor ico	o (do to d ntáb Pac	o tip lo A pil (J lrão	oo do just para	e aj e (d i co	ust des nta	e); con biliz	to o zaçâ	u a ío c	cré: lo a	scin just	no); :e);					
	Código Descri Tratan Conta Histór Tipo d	o; ção nen Cor ico e Aj	o (do to d ntáb Pac just	o tip lo A bil (I drão e (r	oo do just para o; norm	e aj e (œ ı co nal,	ust des nta dev	e); con biliz /olu	to o zaçâ ção	u a ío c ou	cré: lo a adi	scin just ant	no); :e); ame	entc	, , , ,			
	Código Descri Tratan Conta Histór Tipo d Contal	o; ção nen Cor ico e Aj biliz	o (do to d ntáb Pac just ca n	o tip lo A bil (l lrão e (r a Ba	oo do just para o; norm aixa	e aj e (o r co nal, (si	ust des nta dev m c	e); con biliz /olu ou n	to o zaçâ ção).	u a ío c ou	crés lo a adi	scin just ant	no); :e); ame	entc);			
	Código Descri Tratan Conta Históri Tipo d Contal	o; ção nen Cor ico e Aj biliz	o (do to d ntáb Pac just a n	o tip lo A bil (I lrão e (r a Ba	oo do just para o; norm aixa	e aj e (o r co nal, (si	ust des nta dev m c	e); con biliz /olu ou n	to o zaçâ ção).	u a ío c ou	crés lo a adi	scin just	no); :e); ame	entc);			
	Código Descri Tratan Conta Históri Tipo d Contal	o; ção nen Cor ico e Aj biliz	o (do to d ntáb Pac just a n	o tip lo A bil (J lrão e (r a Ba	oo do just para o; norm aixa	e aj e (d r co nal, (si	ust des nta dev m c	e); con biliz /olu ou n	to o zaçâ ção).	u a ío c ou	crés lo a adi	scin just	no); :e); ame	entc);			
	Código Descri Tratan Conta Históri Tipo d Contal	o; ção nen Cor ico e Aj biliz	o (do to d ntáb Pac just a n	o tip lo A bil (I drão a Ba	oo do just para o; norm aixa	e aj e (o r co nal, (si	ust des nta dev m c	e); con biliz /olu ou n	to o zaçâ ção).	u a ío c ou	crés lo a adi	scin just	no); :e); ame	ento);			
	Código Descri Tratan Conta Históri Tipo d Contal	o; ção nen Cor ico e Aj biliz	o (do to d ntáb Pac just a n	o tip lo A bil (I drão a Ba	oo do just para o; norm aixa	e aj e (o r co nal, (si	ust des nta dev m c	e); con biliz /olu ou n	to o zaçâ ção).	u a ío c ou	crés lo a adi	scin just	no); :e); ame	ento); ,			
	Código Descri Tratan Conta Históri Tipo d Contal	o; ção nen Cor ico e Aj biliz	o (do to d nták Pac just a n	o tip lo A bil (I drão a Ba	oo do just para o; norm aixa	e aj e (œ n co nal, (si	ust des nta dev m c	e); con biliz /olu ou n	to o zaçâ ção).	u a ío c ou	crés lo a adi	scin just	no); :e); ame	ento); ,			
	Código Descri Tratan Conta Histór Tipo d Contal	o; ção nen Cor ico e Aj biliz	o (do to d nták Pac just a n	o tip lo A bil (l lrão e (r a Ba	oo do just para o; norm aixa	e aj e (œ n co nal, (si	ust des nta dev m c	e); con biliz /olu ou n	to o zaçâ ção).	u a ío c ou	cré: lo a adi	scin just	no); æ); ame	ento);			
	Código Descri Tratan Conta Histór Tipo d Contal	o; ção nen Cor ico e Aj biliz	o (do to d Pac just a n	o tip lo A bil (J lrão e (r a Ba	po de just para o; norm aixa	e aj e (d nal, (si	ust des nta dev m c	e); con biliz /olu ou n	to o zaçâ ção).	u a ío c ou	cré: lo a adi	scin just	no); æ); ame	ento);			

6. Clique em Salvar (Imagem 6) no canto inferior direito.

🔯 ERP	× +				~	- 0 ×
\leftrightarrow \rightarrow G	apresentacao-pebbianerp.teknisa	a.com//fin/#/fin_contaReceber#re	c41200_tipoAjusteReceber		6 \$	□ 😩 :
Tipo d	le Ajuste de Título a Receber 223 0001 - MATRIZ				Access Control	FIN 2.96.0 Favorito
Código	Descrição	Tipo de Ajuste de Título a	Receber			
0001	MULTAS E JUROS	Código 🛛	Descrição 🕄			
0002	JUROS					
0003	TAXA ADMINISTRATIVA	Tratamento do Ajuste 💿 😡				
0004	DIFERENCA VENDA DA SANGRIA POS	Acrescer				~
0005	DIFERENCA VENDA DA SANGRIA NEO	Procurar				Q
0006	TAXA DE BOLETO	Histórico Padrão 🛛				
0007	DESCONTO - 3% SOB O PEDIDO	Procurar				Q
0008	DESCONTO	Normal				~
0009	RENEGOCIACAO DE DEBITO	Contabiliza na Baixa 🛛				
0010	ADIANTAMENTO - PAGAMENTO EM I	Sim				~
0011	VALOR À VISTA PAGO A MAIOR					
0012	VALOR A VISTA PAGO À MENOR					
0100	teste1					
0101	teste2					
Cancelar						Salvar

Imagem 6 - Salvar

Realize a operação para todos os tipos de ajuste necessários para o lançamento de um títulos a receber.

Finalizando essas operações, o cadastro de tipo de ajuste a receber foi realizado com sucesso.