

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

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro de Título</u>	4
<u>Inclusão de Ajuste</u>	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) no canto superior esquerdo.

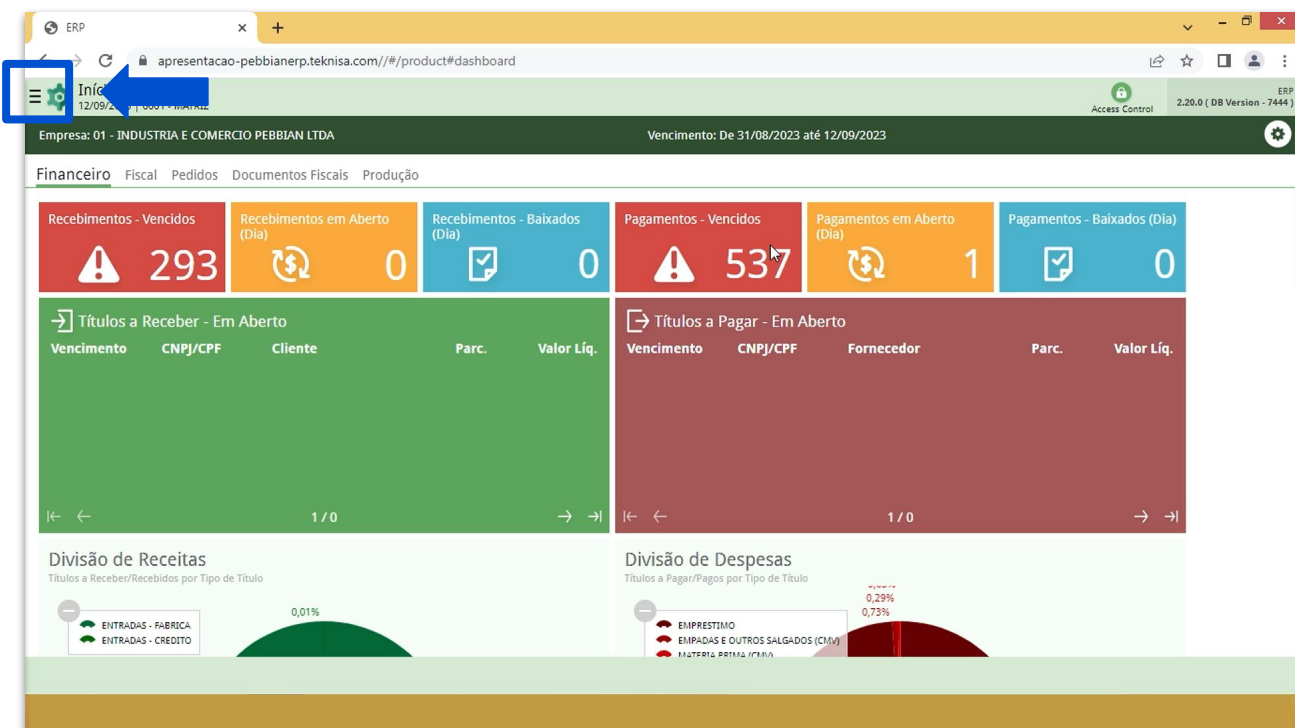


Imagem 1 – Menu Superior

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

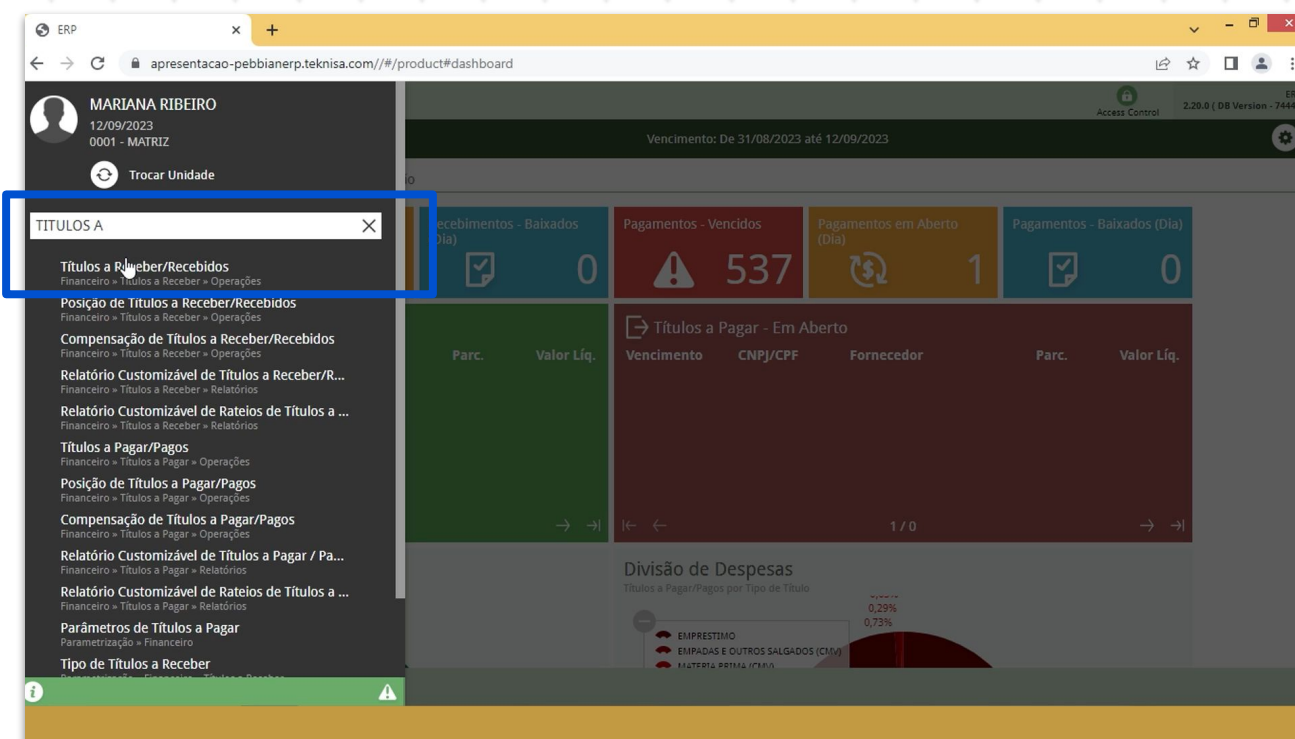


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

- Empresa;
- Vencimento.

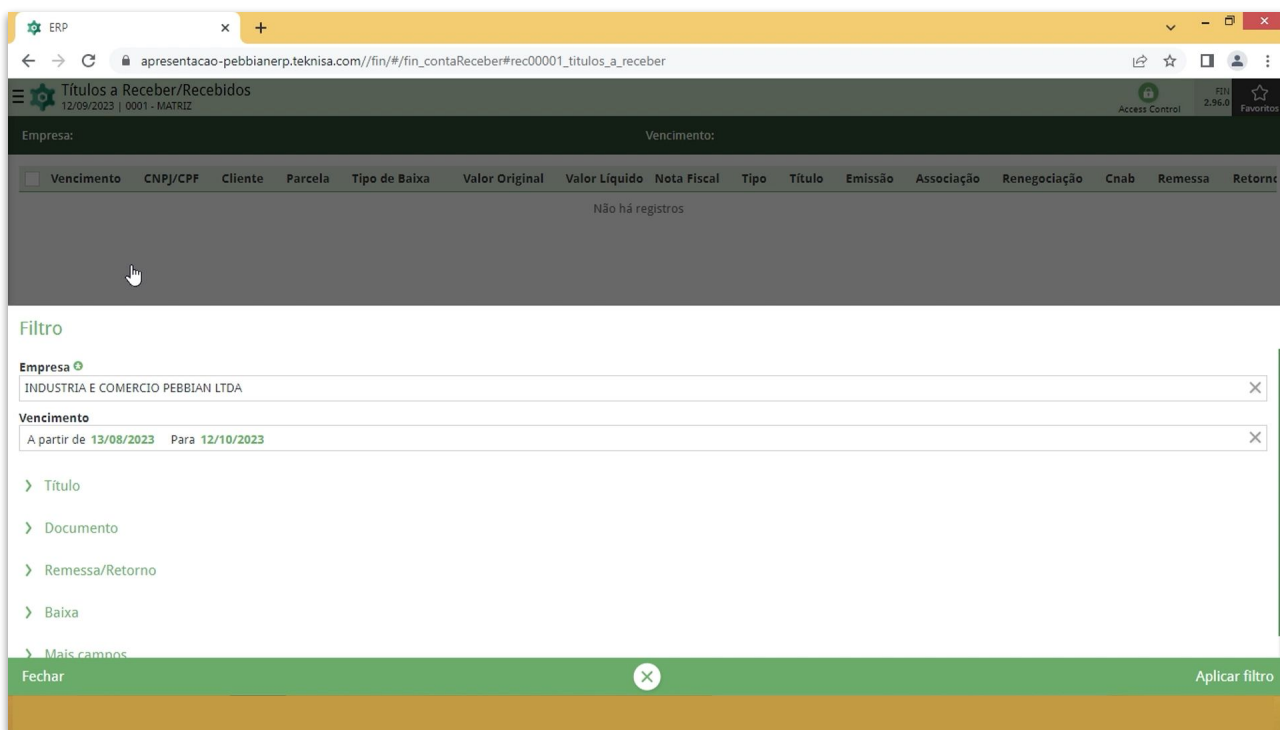


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

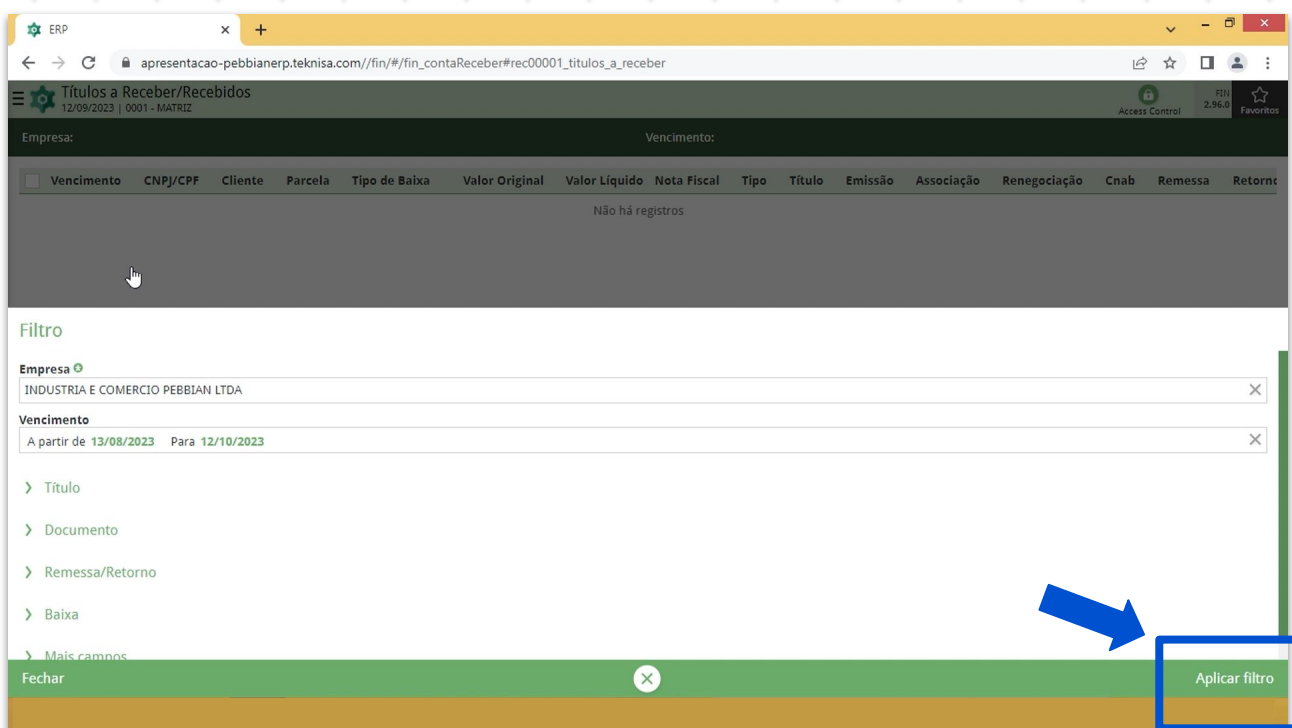


Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Clique em **Adicionar** (Imagem 5) na tela inferior.

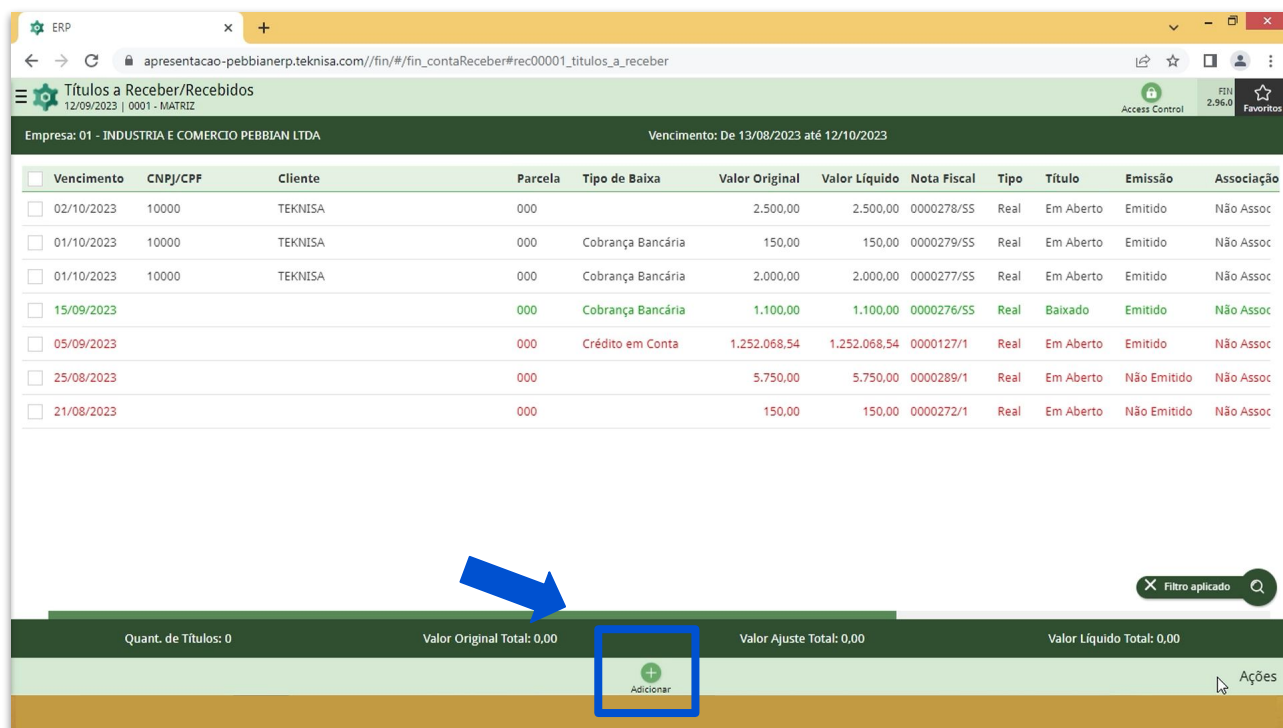


Imagem 5 – Adicionar

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

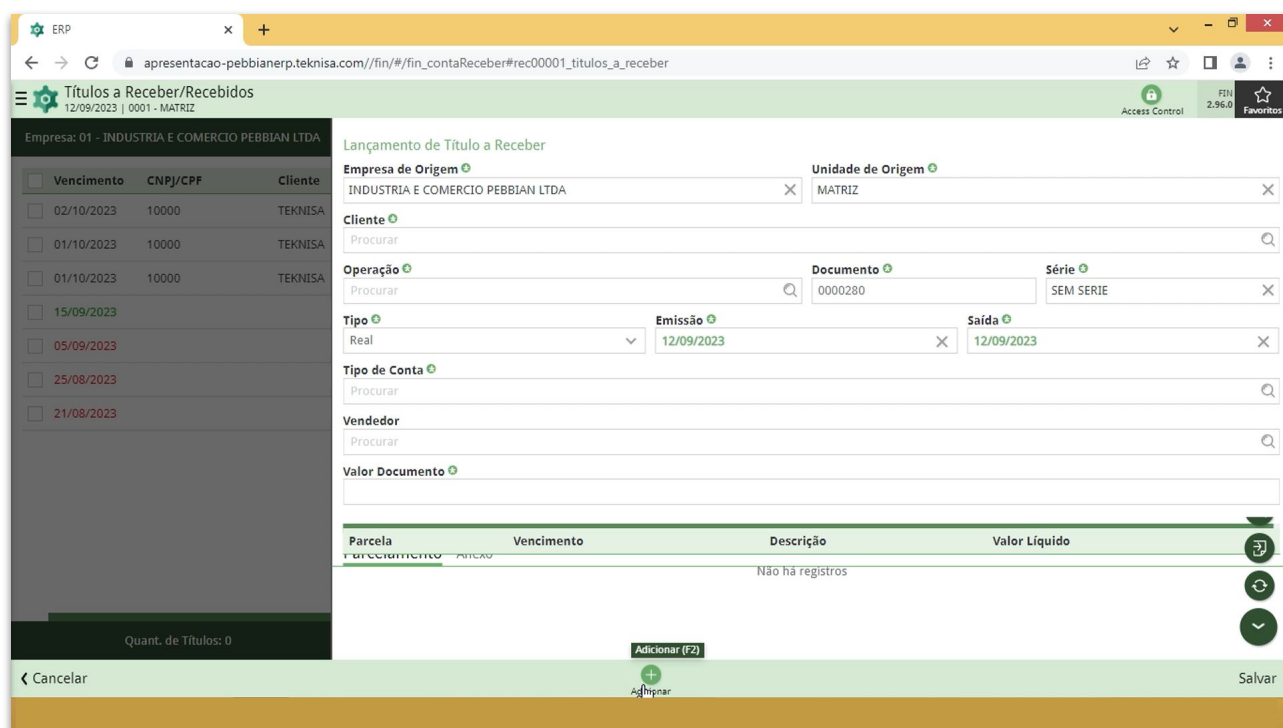


Imagem 6 – Fichamento

- 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

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: 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			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

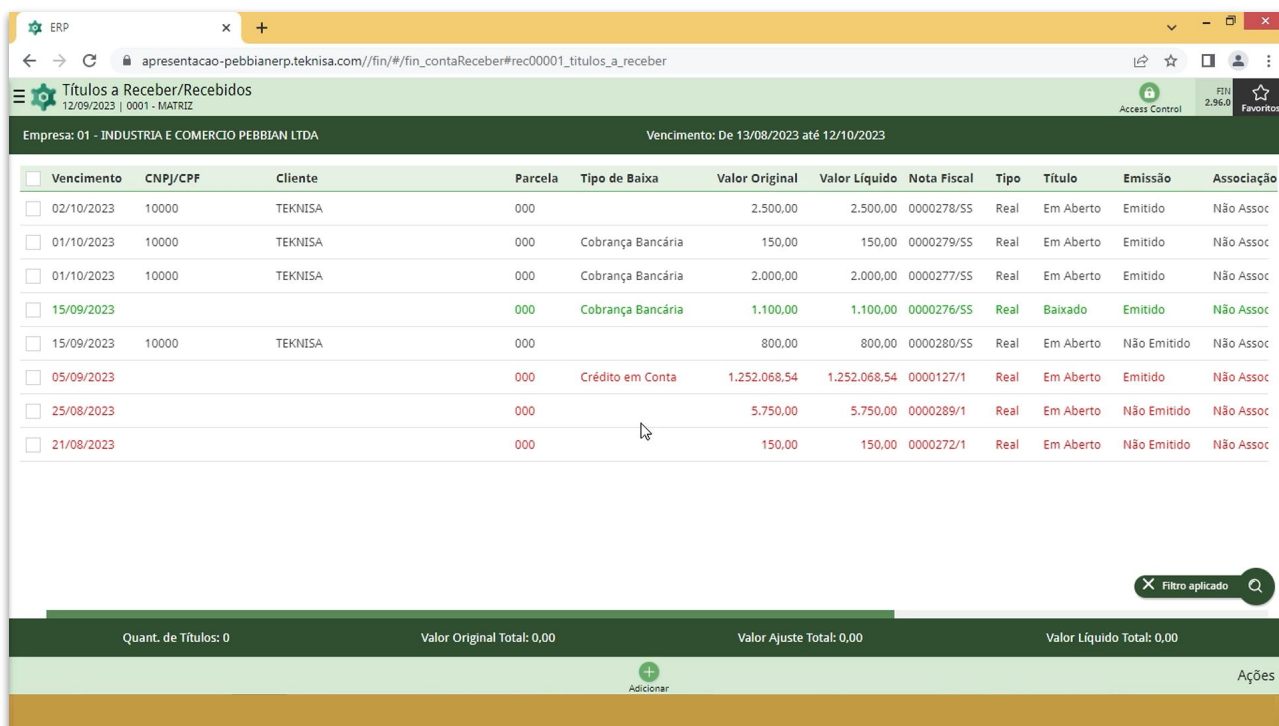
Valor Líquido Total: 0,00

Adicionar Ações

Imagem 11 – Tela Informativa

Inclusão de Ajuste

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



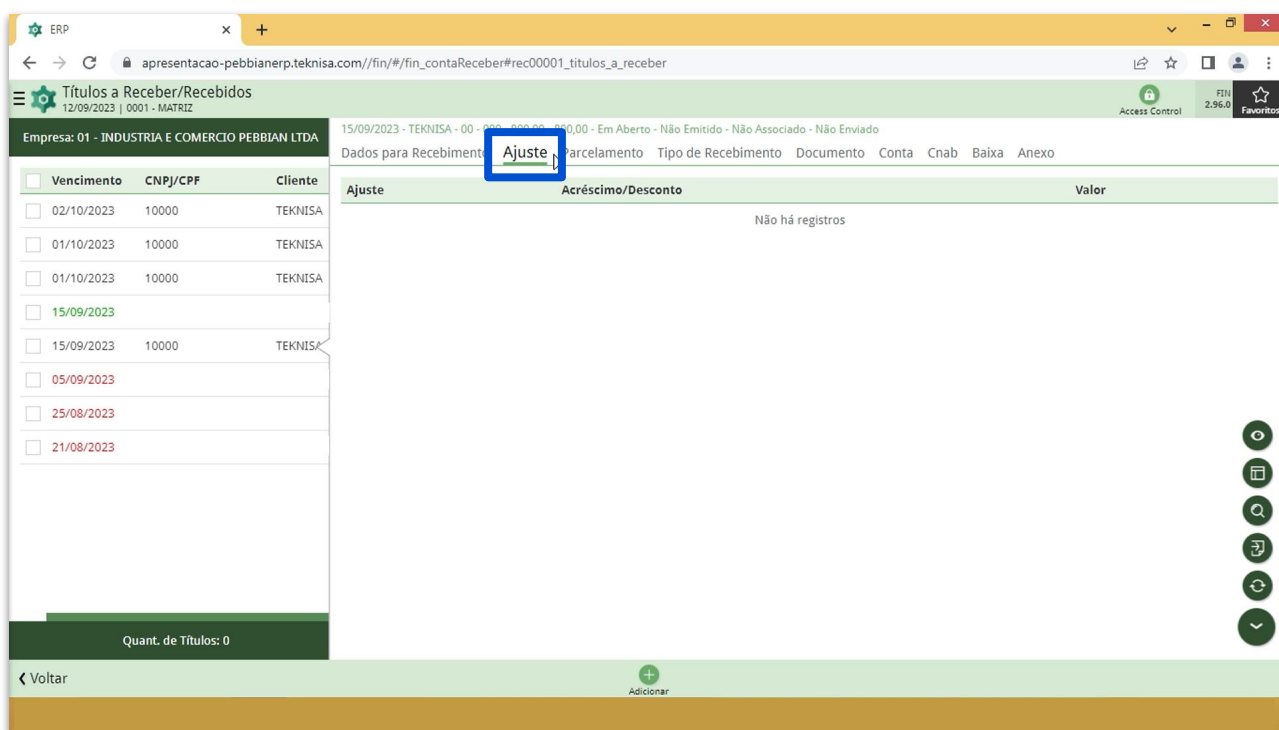
Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Parcela	Tipo de Baixa	Valor Original	Valor Líquido	Nota Fiscal	Tipo	Título	Emissão	Associação
02/10/2023	10000	TEKNISA	000		2.500,00	2.500,00	0000278/55	Real	Em Aberto	Emitido	Não Assoc
01/10/2023	10000	TEKNISA	000	Cobrança Bancária	150,00	150,00	0000279/55	Real	Em Aberto	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.



Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente	Ajuste	Acréscimo/Desconto	Valor
02/10/2023	10000	TEKNISA			
01/10/2023	10000	TEKNISA			
01/10/2023	10000	TEKNISA			
15/09/2023	10000	TEKNISA			
15/09/2023	10000	TEKNISA			
05/09/2023					
25/08/2023					
21/08/2023					

Quant. de Títulos: 0

Voltar Adicionar

Imagem 13 – Ajuste

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

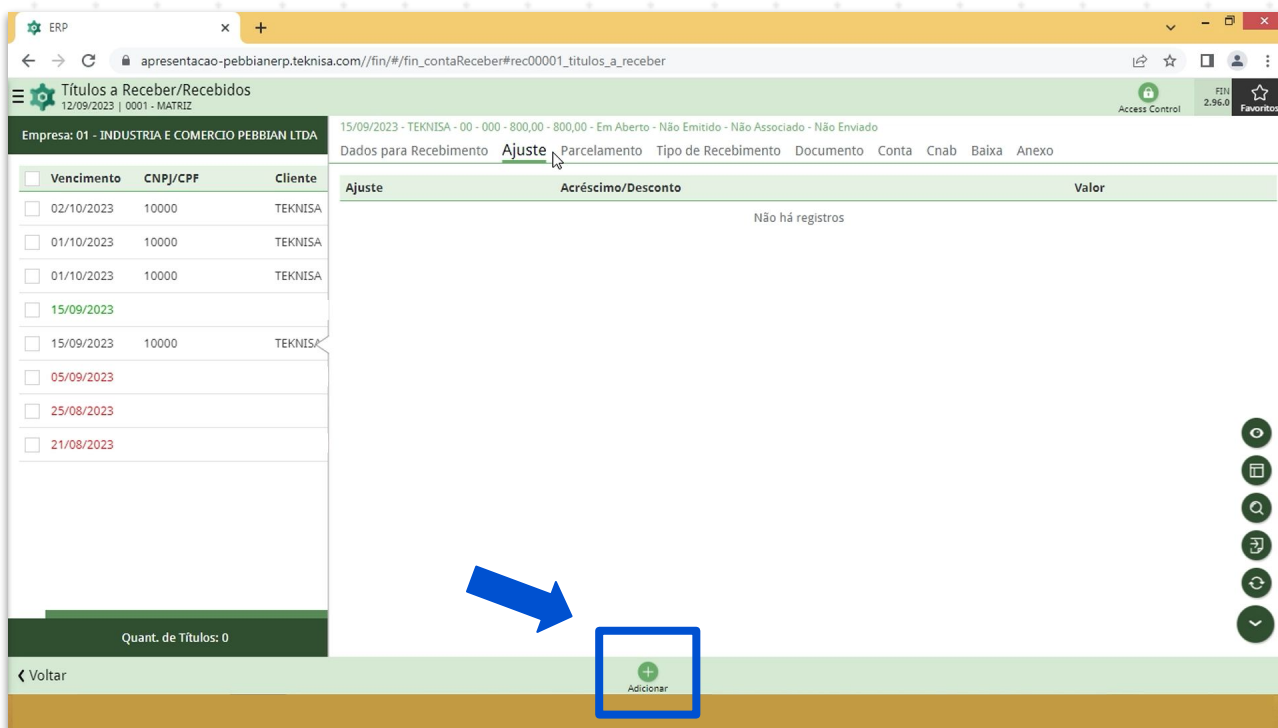


Imagem 14 – Adicionar

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

- Ajuste;
- Valor.

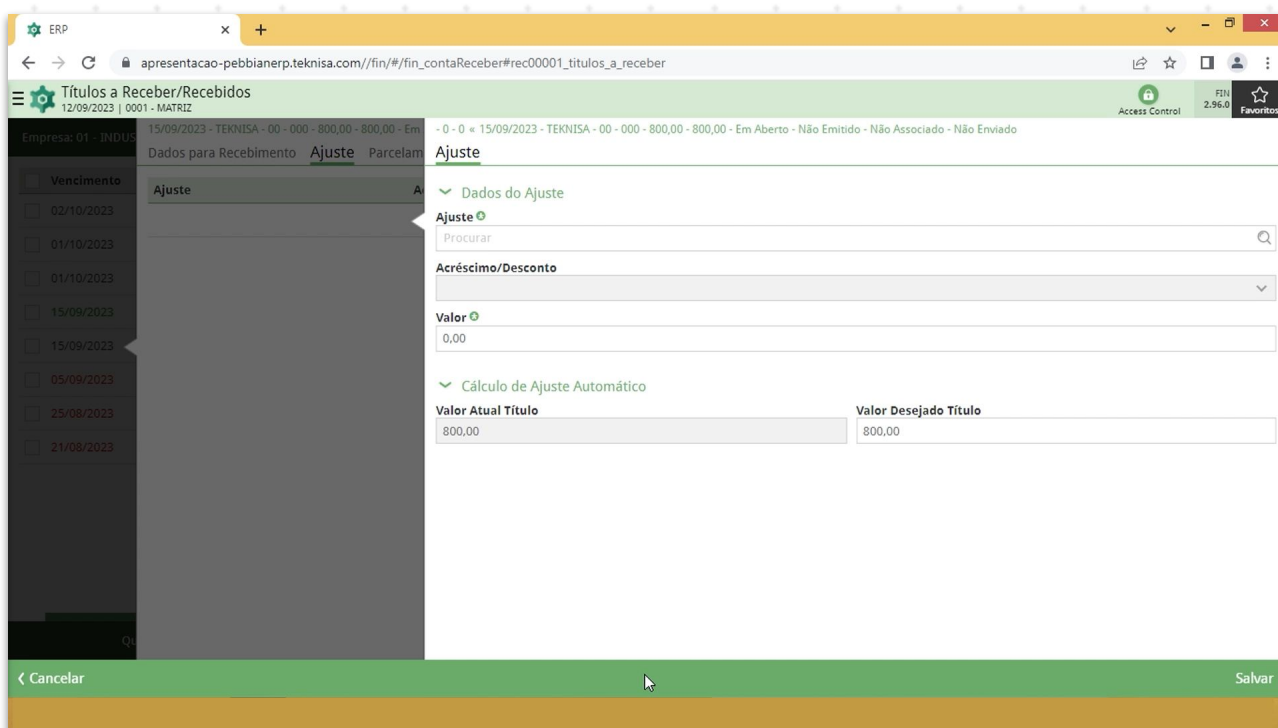


Imagem 15 – Ajuste

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

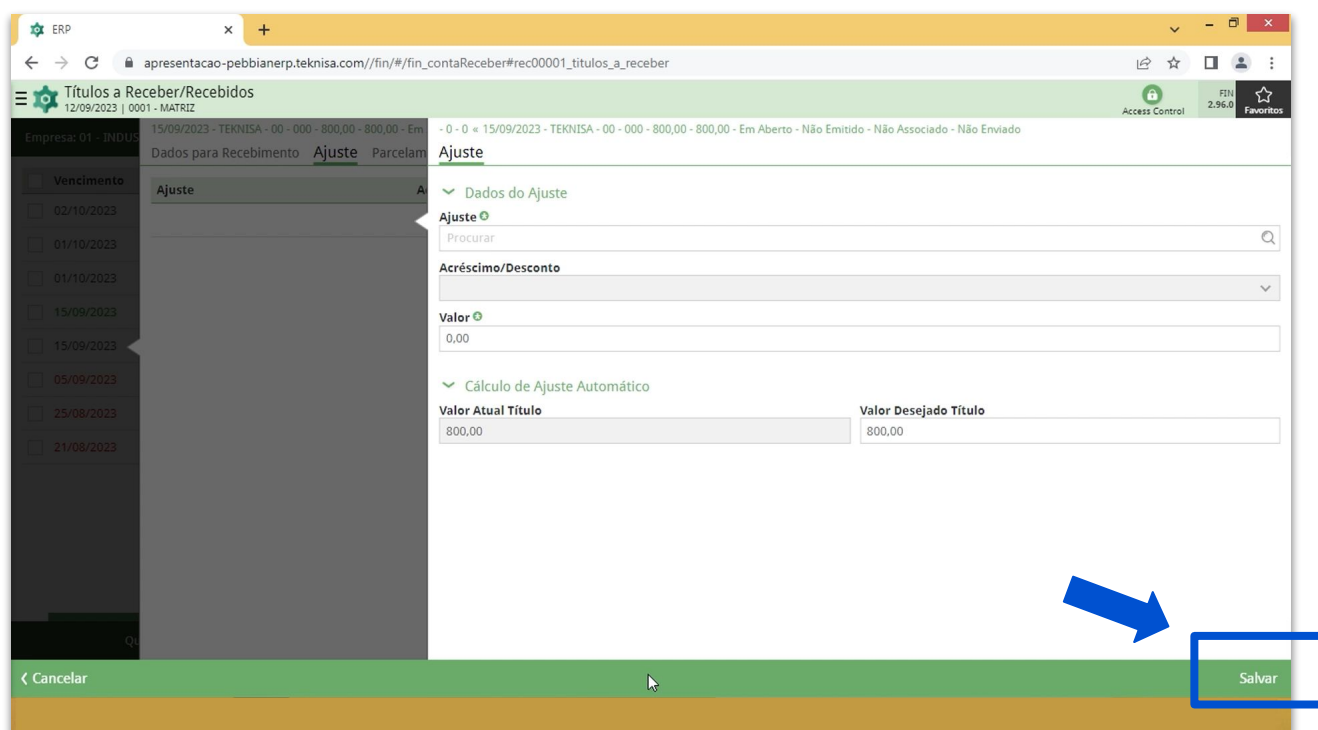


Imagem 16 – Salvar

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

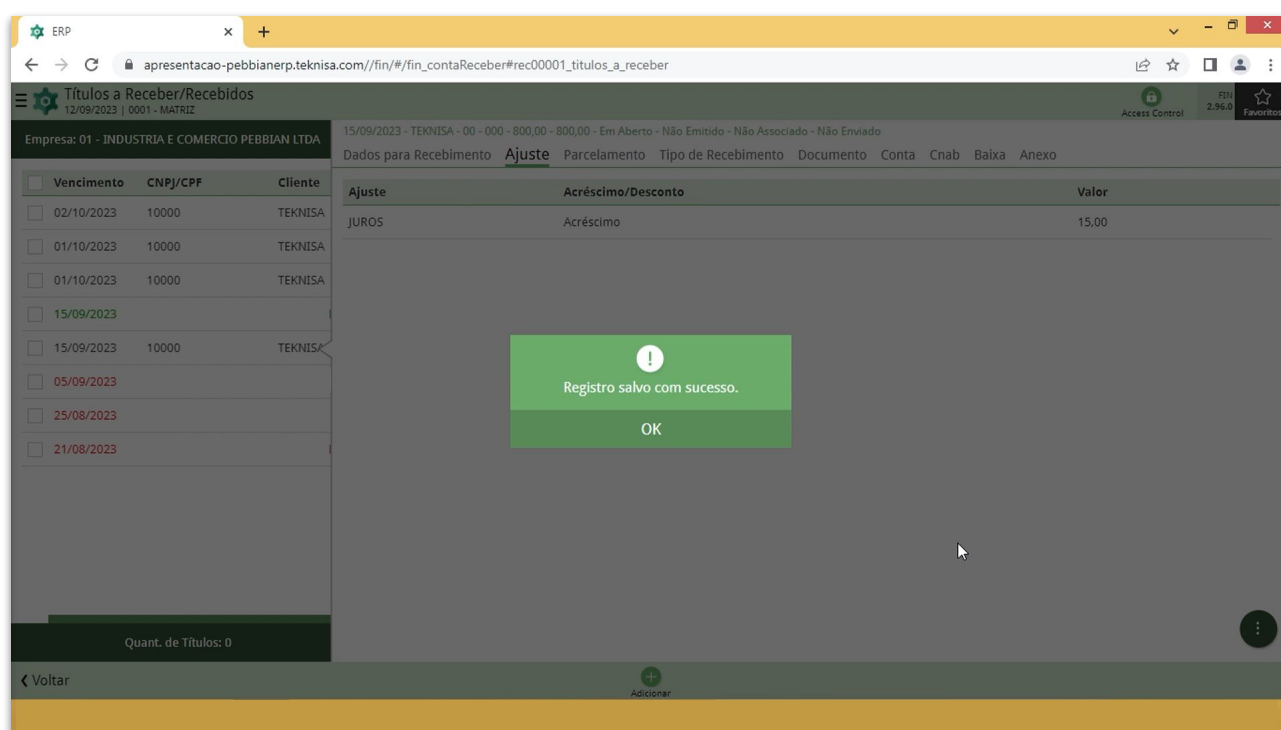


Imagem 17 – Adicionar

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

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 LTD

800,00 - Em Aberto - Não Emitido - Não Associado - Não Enviado

Dados para Recebimento | Ajuste | Parcelamento | Tipo de Recebimento | Documento | Conta | Cnab | Baixa | Anexo

Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente
<input type="checkbox"/> 02/10/2023	10000	TEKNISA
<input type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA
<input type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA
<input checked="" type="checkbox"/> 15/09/2023		
<input type="checkbox"/> 15/09/2023	10000	TEKNISA
<input type="checkbox"/> 05/09/2023		
<input type="checkbox"/> 25/08/2023		
<input type="checkbox"/> 21/08/2023		

Quant. de Títulos: 0

Dados para Recebimento

Número Carteira

Imprime Boleto

1ª Instrução

2ª Instrução

Dias para Protesto

Modalidade de Protesto

Multa/Mora

Multa (%)

Multa (Valor)

Mora (%)

Mora (Valor)

Prorrogação

Motivo

Voltar | Editar | Excluir

Imagem 18 – Dados para Recebimento

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

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 LTD

15/09/2023 - TEKNISA - 00 - 000 - 800,00 - 800,00 - Em Aberto - Não Emitido - Não Associado - Não Enviado

Dados para Recebimento | Ajuste | Parcelamento | Tipo de Recebimento | Documento | Conta | Cnab | Baixa | Anexo

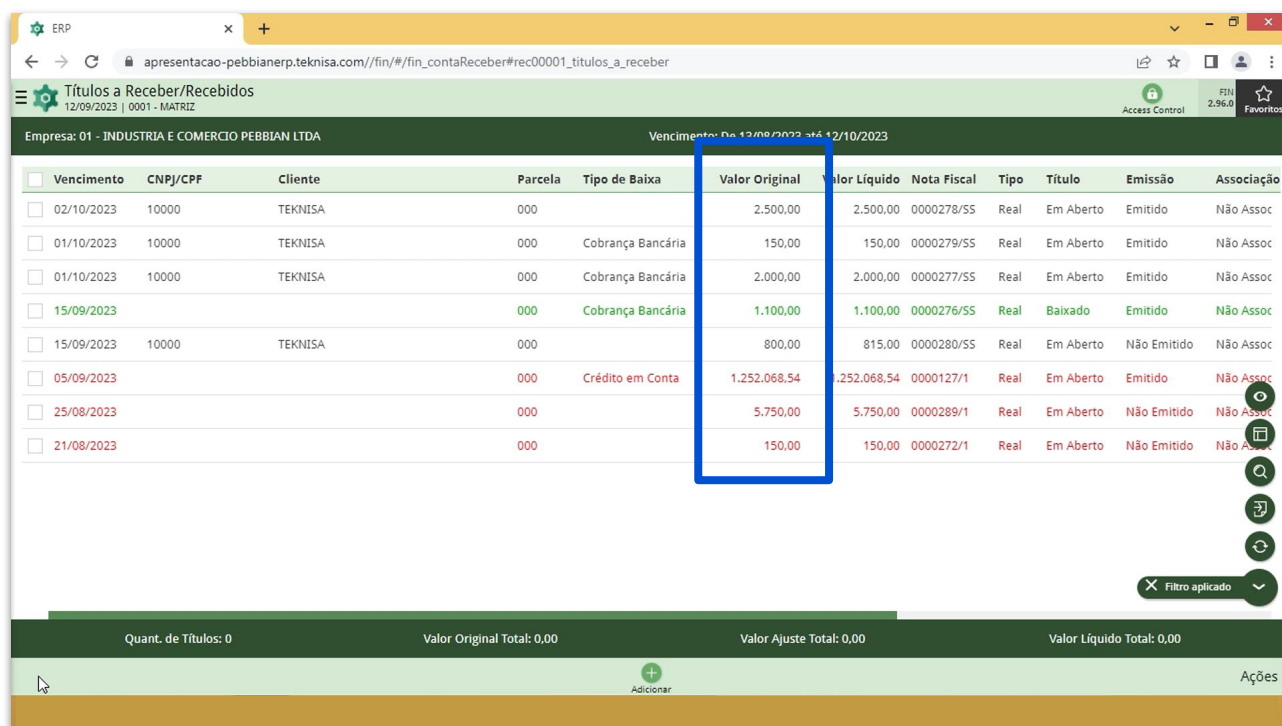
Vencimento	CNPJ/CPF	Cliente
<input type="checkbox"/> 02/10/2023	10000	TEKNISA
<input type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA
<input type="checkbox"/> 01/10/2023	10000	TEKNISA
<input checked="" type="checkbox"/> 15/09/2023		
<input type="checkbox"/> 15/09/2023	10000	TEKNISA
<input type="checkbox"/> 05/09/2023		
<input type="checkbox"/> 25/08/2023		
<input type="checkbox"/> 21/08/2023		

Quant. de Títulos: 0

Voltar | Editar | Excluir

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.