

# **ERP Web Financeiro/ Contas a Receber**

## **Tipo de Conta a Receber e Classificação Financeira**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Abas Classificação financeira e Tipo de Conta a Receber</u></a>	4
<a href="#"><u>Cadastro Sintético de Débitos</u></a>	8
<a href="#"><u>Cadastro de Tipo de Títulos</u></a>	10

# ERP Web Financeiro/ Contas a Receber - Tipo de Conta a Receber e Classificação Financeira

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de classificação financeira e tipo de conta a receber. A classificação financeira é um detalhamento sintético do tipo de contas a pagar ou a receber.

# Abas Tipo de Títulos a Receber e Classificação Financeira

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

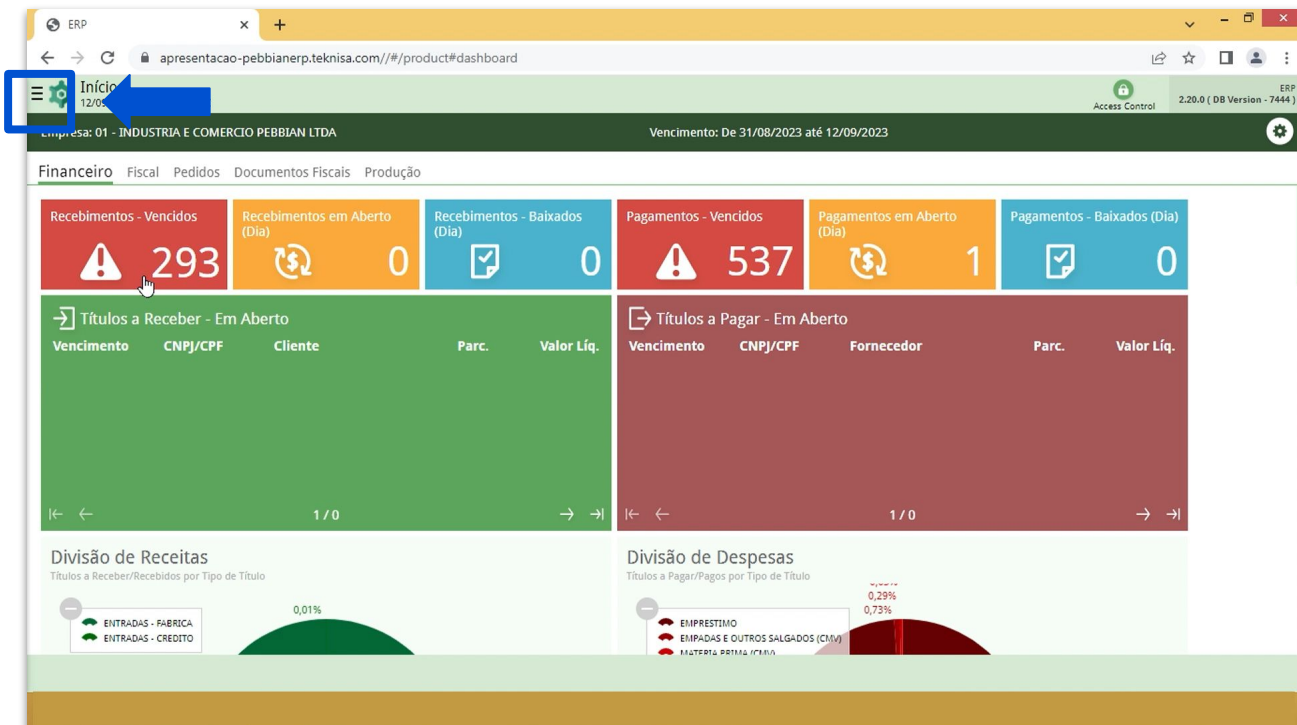


Imagem 1 – Menu Superior

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

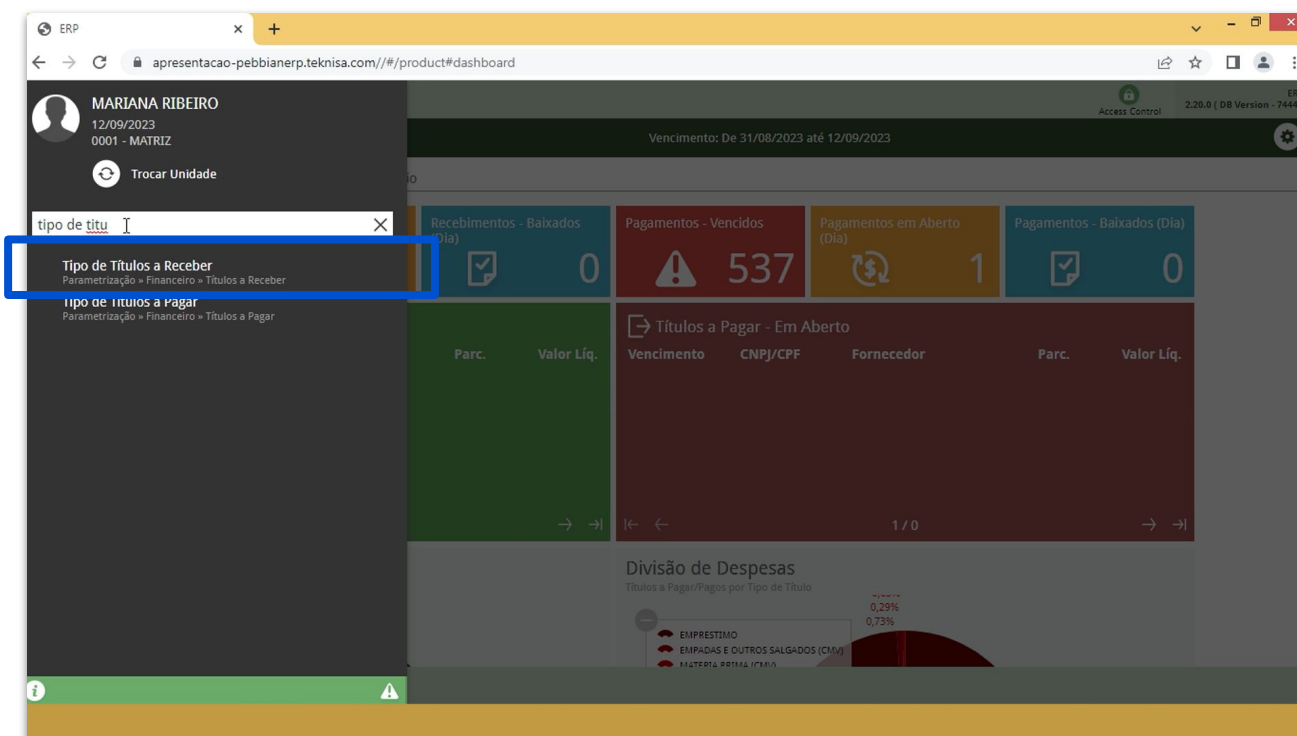
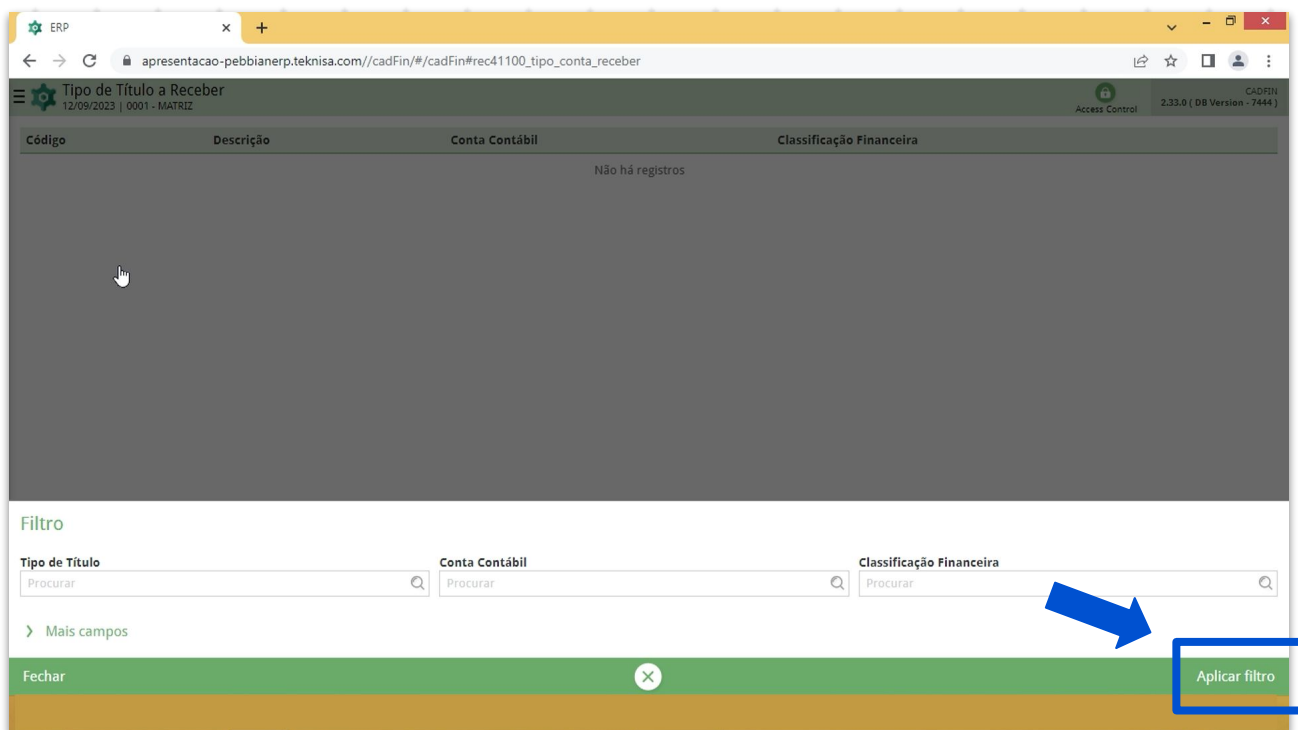


Imagem 2 – Barra de pesquisa

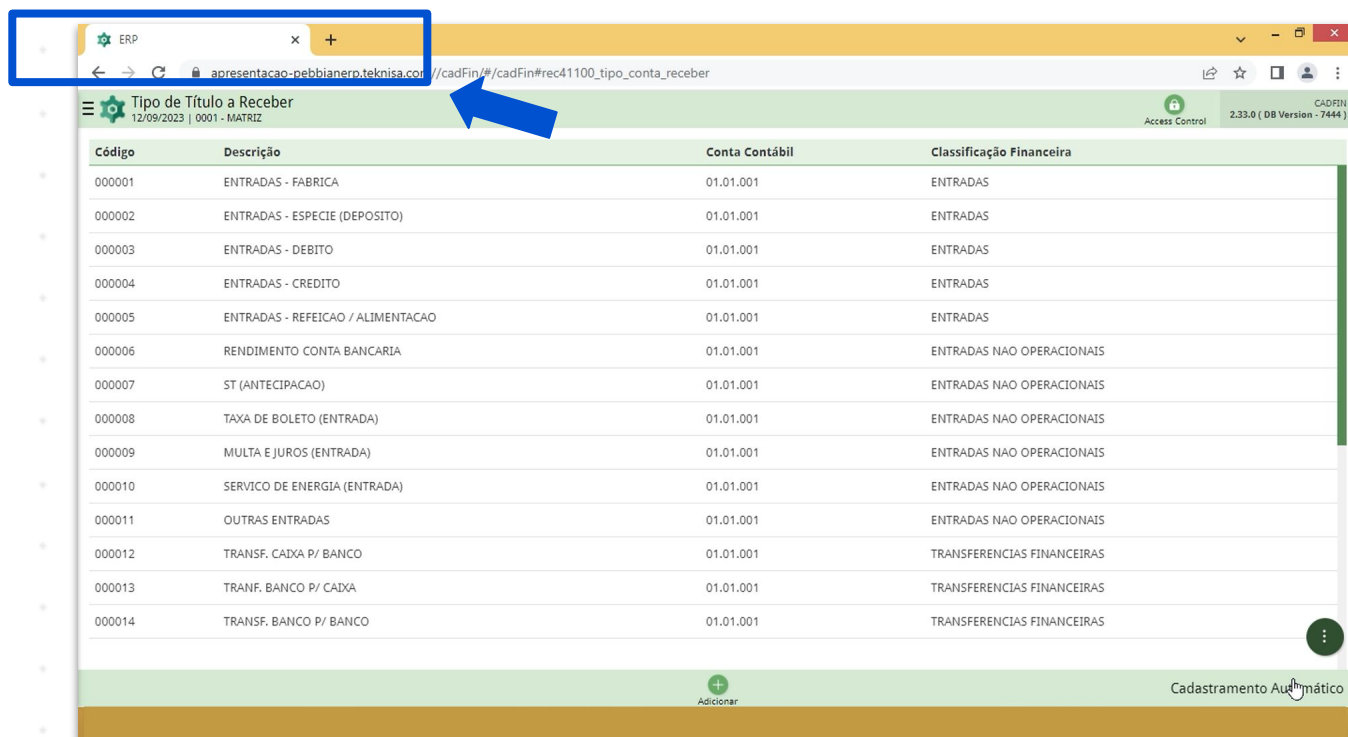
- Na **tela de filtro** (Imagem 3), você pode Aplicar Filtro sem inserir informações.



**Imagem 3** – Tela de Filtro

Para facilitar o processo, você pode realizar as operações descritas neste manual em duas telas simultâneas.

- Clique com o botão direito em cima da aba **ERP** (Imagem 4) do navegador.



**Imagem 4** – ERP

5. Selecione a opção **Duplicar** (Imagem 5) para aparecer a página duplicada.

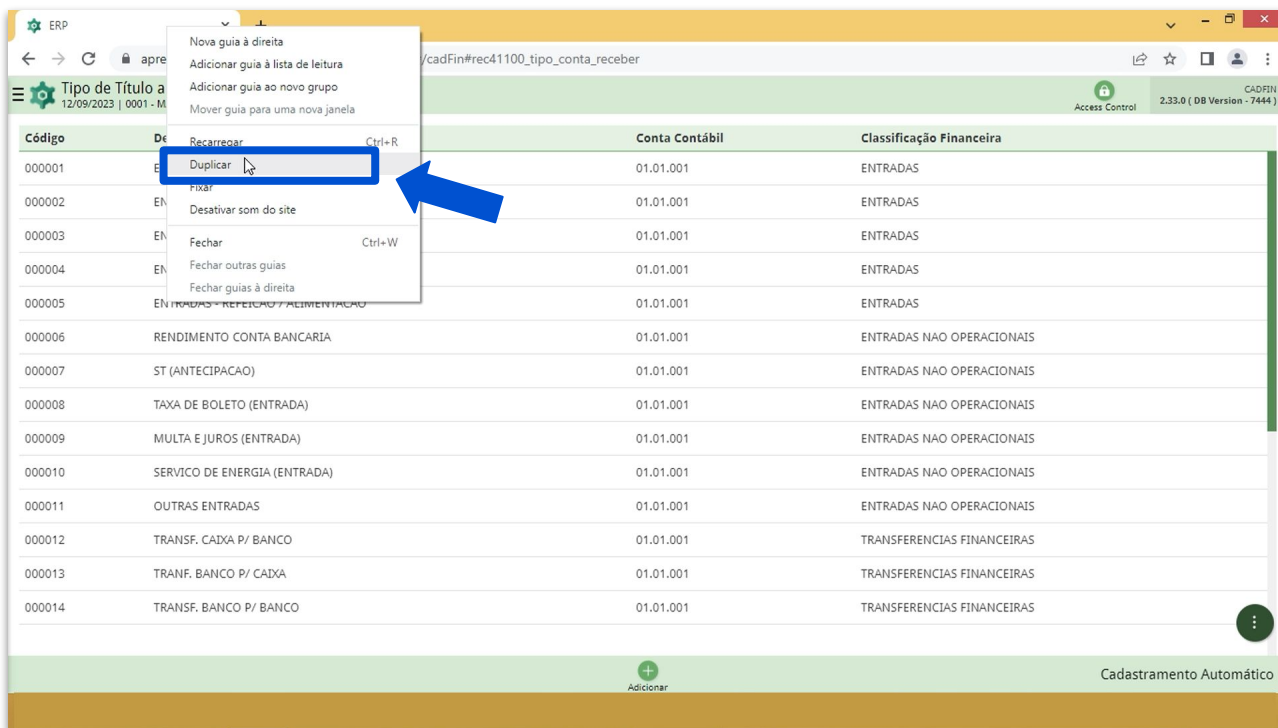


Imagem 5 – Duplicar

6. Na tela de filtro, selecione **Fechar** (Imagem 6).

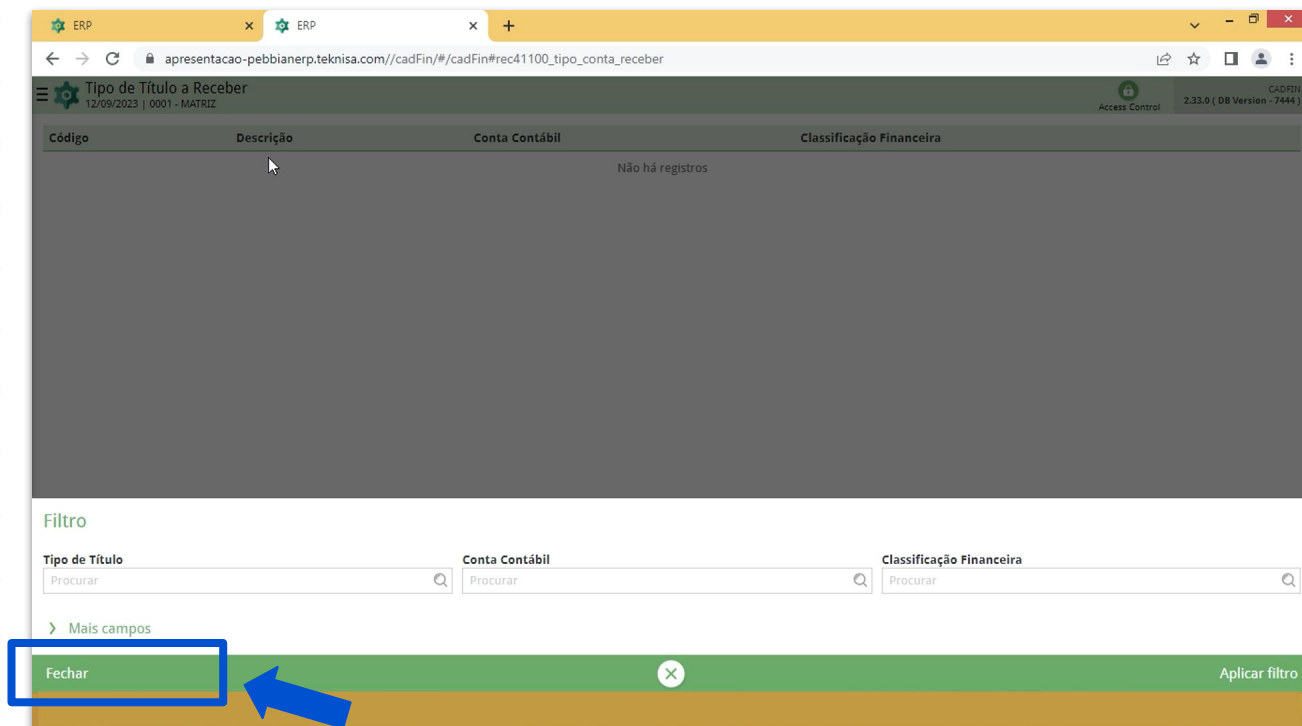


Imagem 6 – Fechar

7. Selecione o **menu superior** (Imagem 7) no canto superior esquerdo.

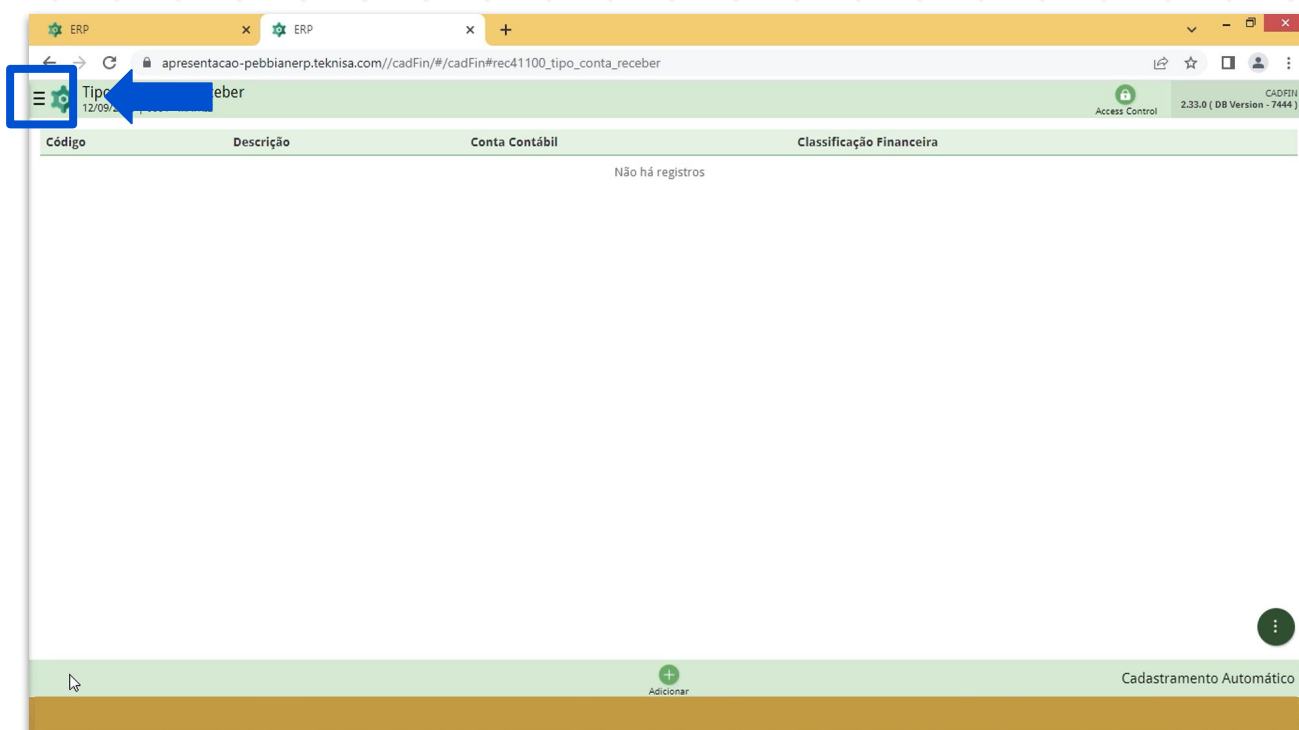


Imagem 7 – Menu Superior

8. Na **barra de pesquisa** (Imagem 8) digite “Classificação Financeira” e selecione o resultado correspondente.

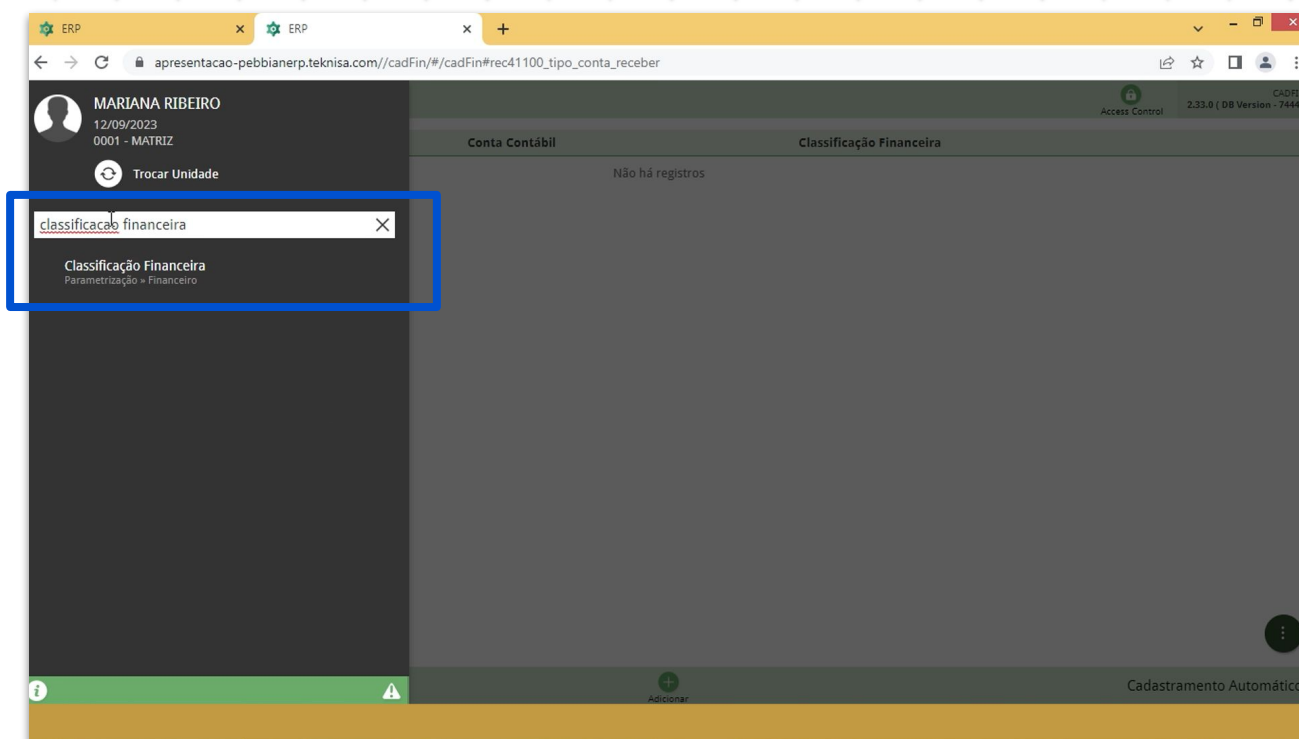


Imagem 8 – Barra de pesquisa

## Cadastro Sintético de Débitos

Selecione a aba que está aberta a **classificação financeira** para realizar um cadastro sintético de todas as contas a receber.

1. Para fazer um novo cadastro, clique em **Adicionar** (Imagem 9) na parte inferior da tela.

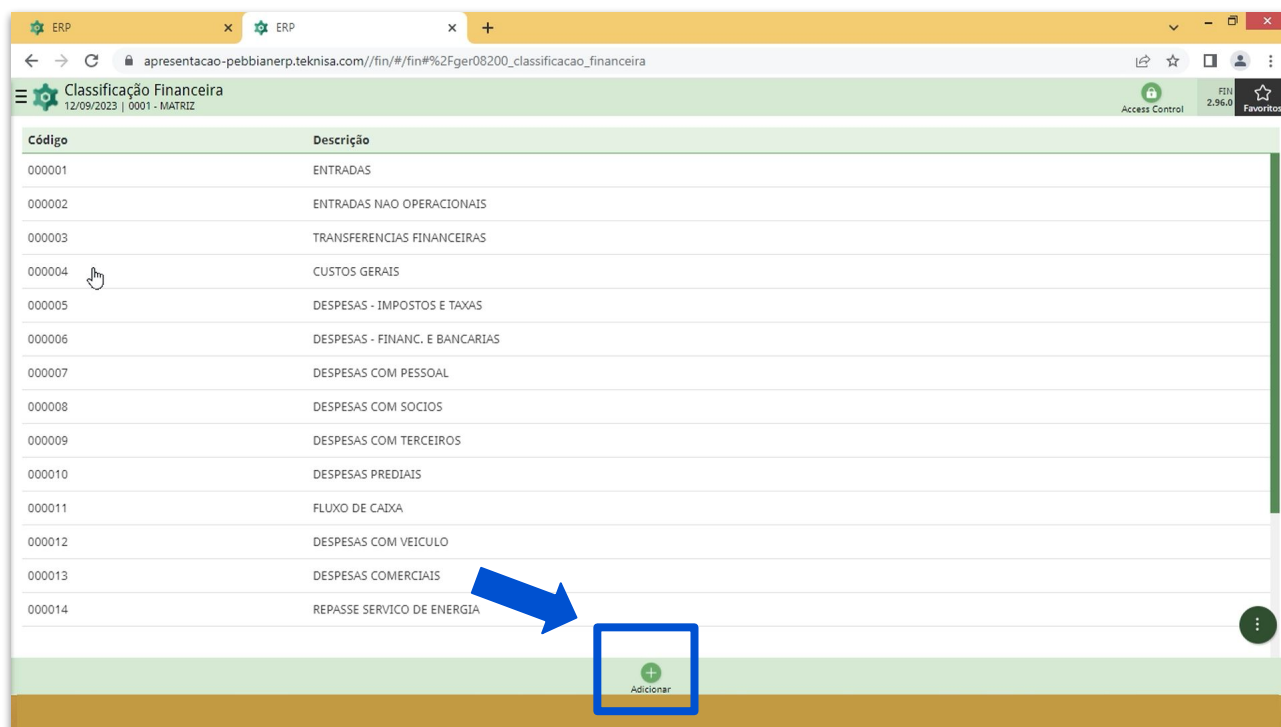


Imagem 9 – Adicionar

2. Preencha na **tela de fichamento** (Imagem 10):

- Código;
- Descrição.

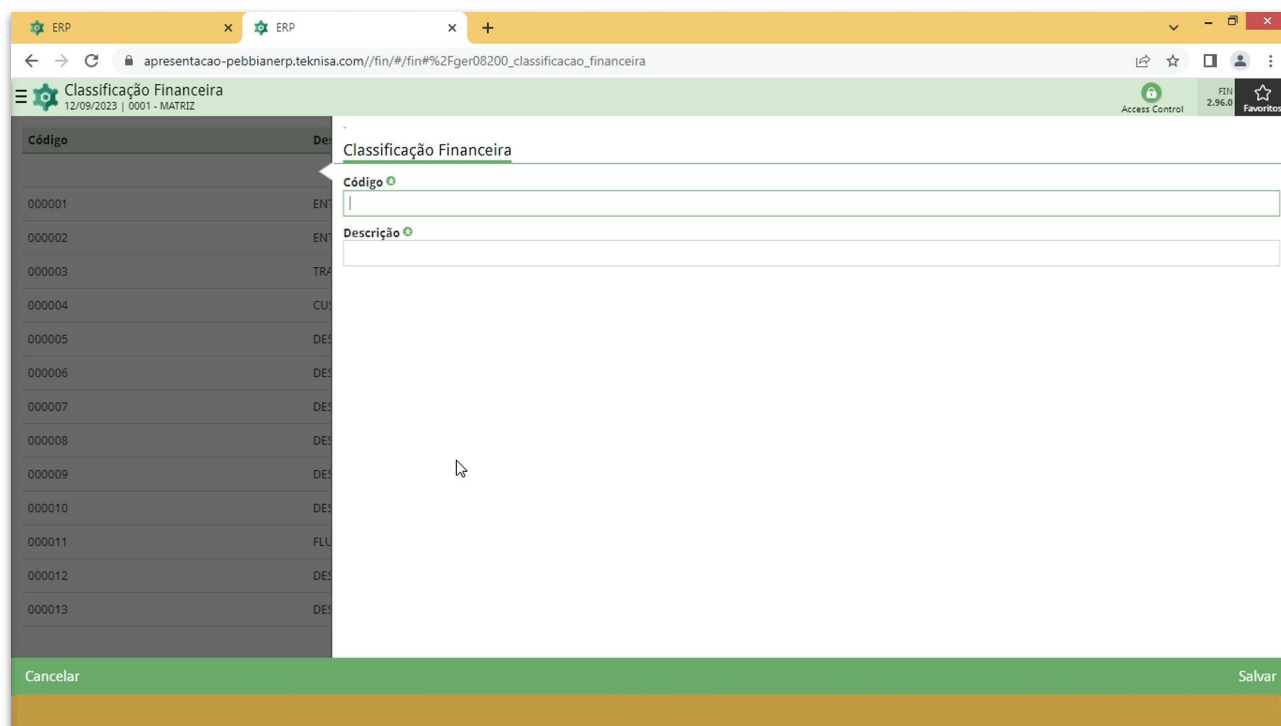
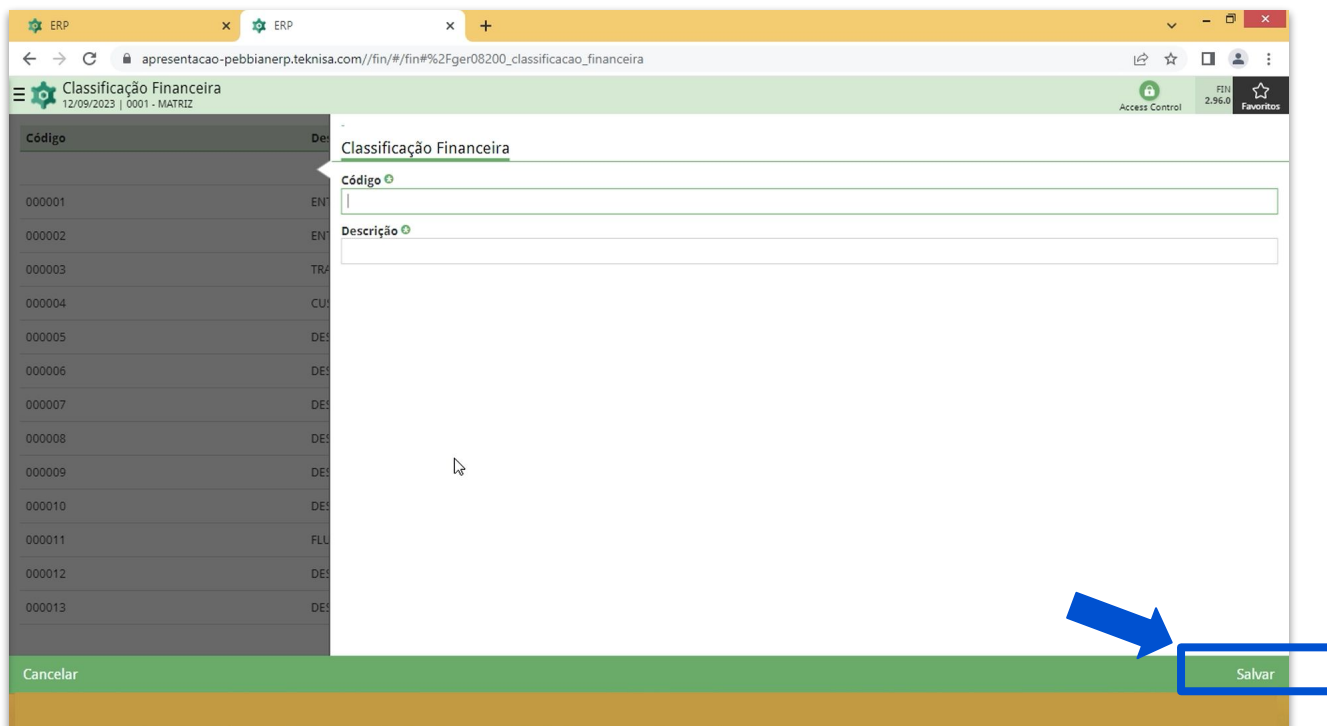


Imagem 10 – Fichamento



- Finalizando o preenchimento, clique em **Salvar** (Imagem 11) no canto inferior direito.



The screenshot shows a web browser window with the URL `apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin#%2Fger08200_classificacao_financeira`. The page title is 'Classificação Financeira' with a subtitle '12/09/2023 | 0001 - MATRIZ'. On the left, there is a sidebar with a list of codes and descriptions. The main area contains a form with two input fields: 'Código' and 'Descrição'. At the bottom, there is a green bar with 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right. A blue arrow points to the 'Salvar' button.

**Imagem 11** – Salvar

Realize o cadastro da classificação financeira para todas as receitas.

## Cadastro de Tipo de Títulos

Após criar as classificações financeiras, é necessário realizar o cadastro do tipo de títulos a receber dentro da aba que está aberta a **tela de tipo de títulos a receber**.

1. Clique em **Adicionar** (Imagem 12) na parte inferior da tela.

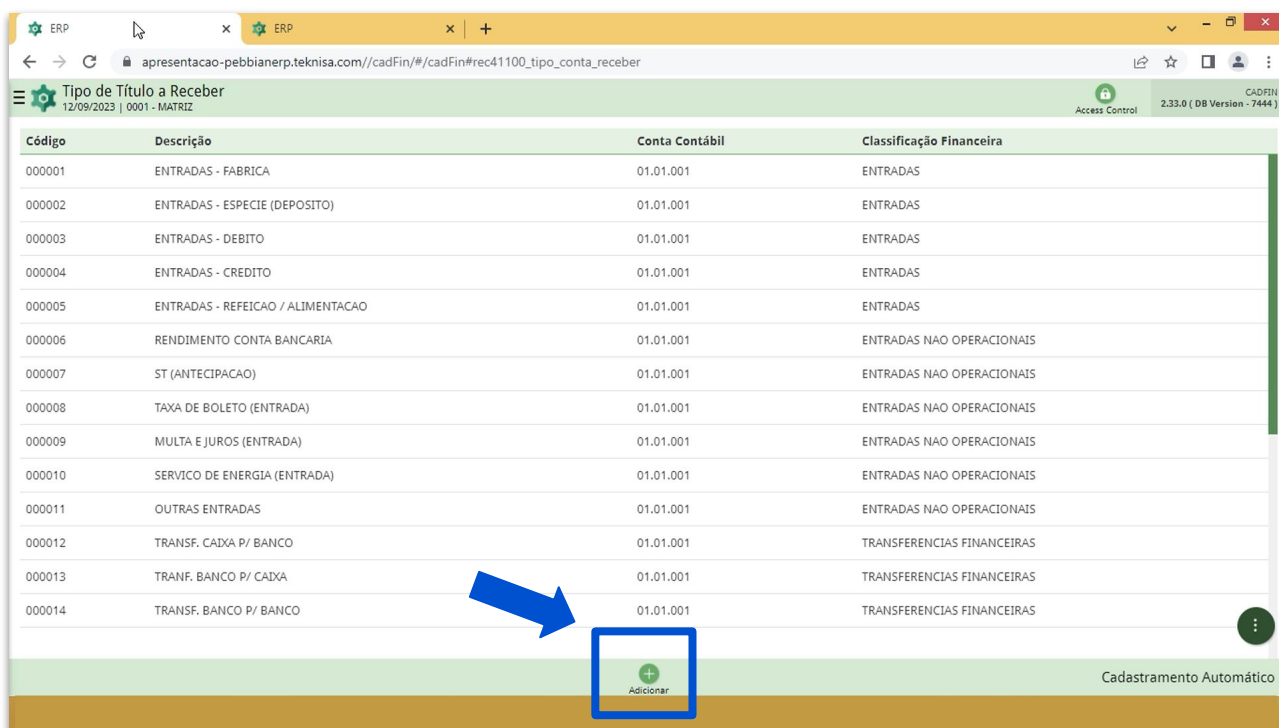


Imagem 12 – Adicionar

2. Preencha a **tela de fichamento** (Imagem 13):

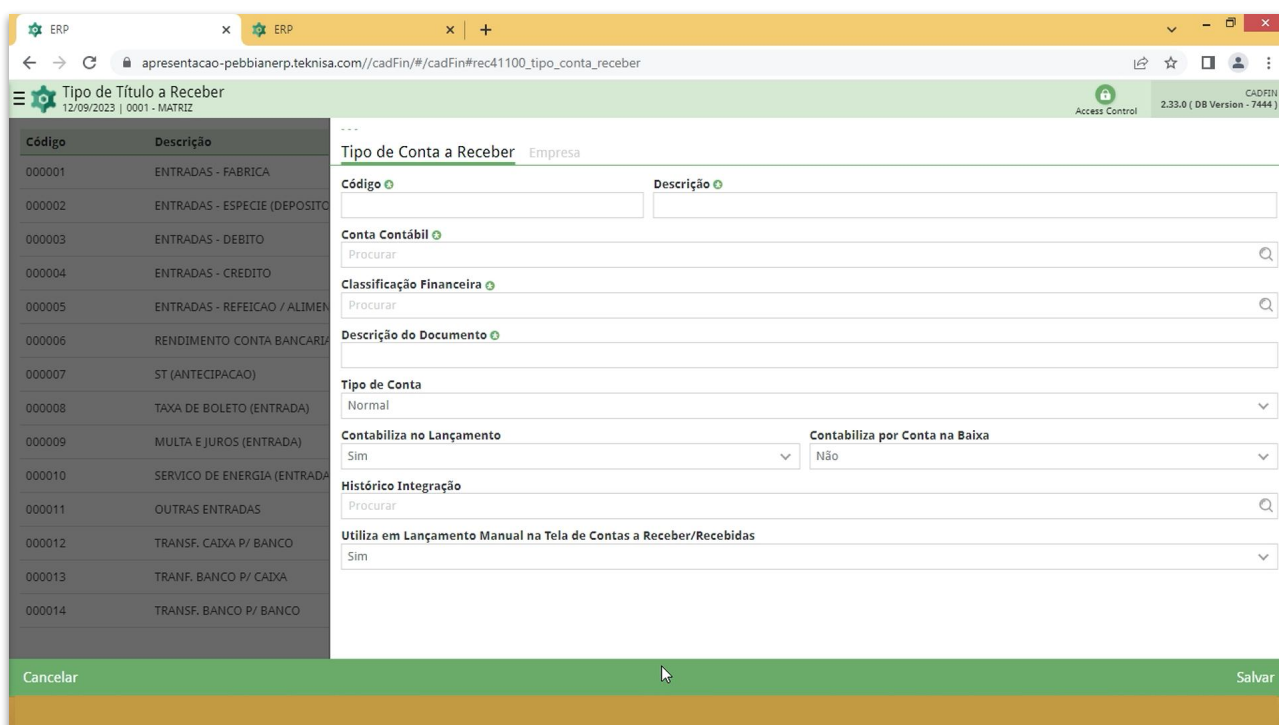


Imagem 13 – Tela de Fichamento

- Código;
- Descrição;
- Conta Contábil;
- Classificação Financeira;
- Descrição Documento;
- Tipo de Conta (normal, adiantamento ou empréstimo);
- Contabiliza Lançamento ou Contabiliza por Tipo de Conta na Baixa;
- Histórico de Integração (essa informação é obrigatória somente se houver o módulo contábil na empresa);
- Utiliza em Lançamento Manual na Tela de Contas a Receber/Recebidos.

3. Finalizando o cadastro, clique em **Salvar** (Imagem 14) no canto inferior direito

The screenshot displays the 'Tipo de Título a Receber' form in the ERP Web Financeiro system. The form is divided into several sections with input fields and dropdown menus. A blue arrow points to the 'Salvar' button located in the bottom right corner of the form.

Código	Descrição
000001	ENTRADAS - FABRICA
000002	ENTRADAS - ESPECIE (DEPOSITO)
000003	ENTRADAS - DEBITO
000004	ENTRADAS - CREDITO
000005	ENTRADAS - REFEICAO / ALIMEN
000006	RENDIMENTO CONTA BANCARIA
000007	ST (ANTECIPACAO)
000008	TAXA DE BOLETO (ENTRADA)
000009	MULTA E JUROS (ENTRADA)
000010	SERVICO DE ENERGIA (ENTRADA)
000011	OUTRAS ENTRADAS
000012	TRANSF. CAIXA P/ BANCO
000013	TRANSF. BANCO P/ CAIXA
000014	TRANSF. BANCO P/ BANCO

**Imagem 14** – Salvar

Realize as operações para todos os tipos de títulos a receber e para as classificações financeiras necessárias.

Finalizando essas etapas o cadastro de classificação financeira e tipo de títulos a receber foi realizado com sucesso.