

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar Cadastro de Classificação Financeira e Tipo de Títulos a Pagar

FINWEBPAG01V1

í	Ín	lia																		
		JIC	e																	
(Obje	etivo																	3	
	۸ho			ifica		fin	- - -	oiro	<u>а т</u> і	n o o	4~ 0	onte		Joar	- r				. 1	
<u></u>	408	<u>s Ci</u>	<u>ass</u>		içac	<u>) </u>	ance		<u>e 11</u>	<u>po c</u>	<u> </u>	<u>Onta</u>	<u>a a r</u>	<u>-aya</u>	<u>ar</u>				4	
(Cad	<u>astr</u>	<u>o Si</u>	nté	<u>tico</u>	<u>de l</u>	Déb	<u>itos</u>											8	
(Cad	<u>astr</u>	<u>o de</u>	<u>e Tip</u>	<u>oo d</u>	e Tí	tulo	<u>s</u>											10)
`	línc		dol	Emr	orec	2 20		dae	tro	to T	ino	do T	- ítul	08.2	Da	aar			12	,
-	<u>v in ic</u>	<u>uio</u>			<u>лез</u>	<u>a ac</u>	<u>) Ca</u>	<u>uas</u>			<u>ipo</u>		itur	030	<u></u>	<u>yar</u>			12	-



Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de classificação financeira e tipo de conta a pagar. A classificação financeira é um detalhamento sintético do tipo de contas a pagar ou a receber. O tipo de títulos a pagar está relacionado às taxas que a empresa tem a pagar.

Abas Classificação financeira e Tipo de conta a pagar

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

	× +									× -	
· → C	erp.teknisa.com//#/produc	t#dashboard						0	Ê	☆ □	1 🛎
9 04/05	- Virada Web - Pebbian							Access Control Atua	alizar Tradução	2.20.1 (DB 1	/ersion -
esa: 01 - Teknisa - Virada אין	Mobile - Pebbian			Vencimento: De	31/08/2023 a	té 04/09/2023					
nanceiro Fiscal Pedid	os Documentos Fiscais	Produção									
Recebimentos - Vencidos	Recebimentos em Al	perto Recebiment	os - Baixados	Pagamentos - Veno	idos	Pagamentos em Aber	to	Pagamentos -	Baixados (Dia)		
Δ	£5 S		0	Δ	1		Ω		0		
<u> </u>			•			<u>e</u>	•				
Títulos a Receber	- Em Aberto			→ Títulos a Pa	gar - Em Al	berto					
Vencimento CNPJ/C	PF Cliente	Parc.	Valor Líq.	Vencimento	CNPJ/CPF	Fornecedor		Parc.	Valor Líq.		
- ←	1/0		\rightarrow \rightarrow	⊮ ←		1/0			\rightarrow \rightarrow		
- ← Divisão de Receitas	1/0		\rightarrow \rightarrow	I← ← Divisão de De	spesas	1/0			\rightarrow \rightarrow		
- ← Divisão de Receitas	1/0 ipo de Título		→ →	I← ← Divisão de De Títulos a Pagar/Pagos p	spesas r Tipo de Título	1/0			\rightarrow \rightarrow	l.	
- Divisão de Receitas Aulos a Receber/Recebidos por Ti	1/0 ipo de Título		$\rightarrow \rightarrow$	I← ← Divisão de De Títulos a Pagar/Pagos p	spesas r Tipo de Título	1/0			\rightarrow \rightarrow		
 → Divisão de Receitas tulos a Receber/Recebidos por Ti → 	1/0 ipo de Título		→ →I	I← ← Divisão de De Títulos a Pagar/Pagos p	spesas r Tipo de Título	1/0			\rightarrow \rightarrow		

Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite "Classificação Financeira" e selecione o resultado correspondente.

S ERP × +								~ - 🗆 ×
\leftarrow \rightarrow C \cong pebbianerp.teknisa.com//#/product#dashboar	rd						r i	¥ 🛛 😩 :
Operador Virador Pebbian						Access Control Atus	lizar Tradução 2.	ER 20.1 (DB Version - 7395
04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian			Vencimento:	De 31/08/2023 :	até 04/09/2023			۲
CLASSIFICACAQ FINANCEIRA	ecebimentos - Dia)	- Baixados	Pagamentos - Ve	ncidos		Pagamentos -		
Classificação Financeira Parametrização » Financeiro	ß	0		1		ß		
		Valor Líq.	☐→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em A CNPJ/CPF	Aberto Fornecedor	Parc.	Valor Líq.	
		$\rightarrow \rightarrow$	\mapsto \leftarrow					
			Divisão de l Títulos a Pagar/Pago	Despesas s por Tipo de Titulo				
8								

Imagem 2 - Barra de pesquisa

TEKNISA

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

3. Clique com o botão direito em cima da aba **ERP** (Imagem 3) do navegador.

🔯 ERP	× +	v	- 0 ×
 C A nobbiana	orn Jakniza.com / fin /#/Fin#9/25cont 320	┢ ☆	I 🗶 :
E 🔯 Classificação Finance	ielra - Virada Web - Pebblan	Access Control	EIN 2.97.0 Favoritos
Código	Descrição		
000001	DESPESAS BANCARIAS		
000002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
000003	MÃO DE OBRA		
000004 (m)	SERVIÇOS		
000005	IMPOSTOS		
000006	INSUMOS		
000007	EMPRESTIMO		
000008	RECEITAS		
000009	Validação 02		
			•
	Adicionar		

Imagem 3 – ERP

4. Selecione opção **Duplicar** (Imagem 4) para aparecer a página duplicada.

E	Nova guia à direita			Ť	
-	Adicionar guia à lista de leitura		/fin#%2Fger08200_classificacao_financeira	ピ ☆	•
4	Adicionar guia ao novo grupo Mover guia para uma nova janela			Access Control	FIN 2.97.0
dig	Recarregar	Ctrl+R	Descrição		
	Duplicar	┛┛	DESPESAS BANCARIAS		
000	Desativar som do site		S ADMINISTRATIVAS		
000	Fechar	Ctrl+W	MÃO DE OBRA		
000	Fechar outras guias Fechar guias à direita		SERVIÇOS		
0005			IMPOSTOS		
0006			INSUMOS		
0007			EMPRESTIMO		
8000			RECEITAS		
0009			Validação 02		
					(
			0		
			Adicionar		

Imagem 4 – Duplicar

5. Selecione o menu superior (Imagem 5) no canto superior esquerdo.

A							-	0
ERP	X IN ERP	× +				~		
→ C Ĥ p	ebbianerp.teknisa.com//fin/#/	fin#%2Fger08200_classificacao_financeira				6 \$		-
Clas 04/09/2	- Virada Web - Pebbian					Access Control	FII 2.97.	.0 F
Código		Descrição						
000001		DESPESAS BANCARIAS						
000002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
000003		MÃO DE OBRA						
000004		SERVIÇOS						
000005		IMPOSTOS						
000006		INSUMOS						
000007		EMPRESTIMO						
80000		RECEITAS						
000009		Validação 02						
								(
			0					
			Adicionar					

Imagem 5 – Menu Superior

6. Na **barra de pesquisa** (Imagem 6) digite "Tipo de Títulos a Pagar " e selecione o resultado correspondente.

THE ERP X THE ERP	x +	, -∂ ×
$\leftarrow \rightarrow C$	%2Fger08200 classificação financeira	i∂ ☆ ∏ ≗ ;
Operador Virador Pebbian 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian	0	Access Control
Trocar Unidade	S BANCARIAS	
TIPO DE TITULOS A PAGAR Tipo de Títulos a Pagar Parametrização × Financeiro × Títulos a Pagar	S AD INNISTRATIVAS OBR 5 5	
	s IMO	
	02	
0	Aliconar	

Imagem 6 – Barra de pesquisa

7. Na **tela de filtro** (Imagem 7), você pode diretamente aplicar filtro sem inserir informações.

🏚 ERP	× 🄯 ERP	× +		~ - 0 ×
← → C 🔒	pebbianerp.teknisa.com//cadFin/#/cad	Fin#pag41100_tipo_conta_pagar		🖻 🖈 🔲 😩 :
= 🔯 Tipo de Títu 04/09/2023 000	los a Pagar 11 - Teknisa - Virada Web - Pebbian			CADEIN Access Control 2.33.0 (DB Version - 7395)
Código	Descrição	Conta Contábil	Classificação Financeira	
		Não h	i registros	
	U			
Filtro				
Tipo de Título		Conta Contábil	Classificação Financeira	
Procurar		Q Procurar	Q Procurar	Q
Mais campos				
/ Mais campos				
Fechar			\otimes	Aplicar filtro

Imagem 7 – Tela de Filtro

Realize esta operação para todas as séries para documentos fiscais de saída.

Cadastro Sintético de Débitos

Selecione a aba que está aberta a classificação financeira para realizar um cadastro sintético de todos os débitos da empresa. Por exemplo, despesas bancárias, administrativas, serviços, compras, etc.

1. Para fazer um novo cadastro, clique em Adicionar (Imagem 8) na parte inferior da tela.

← → C	nisa.com//fin/#/fin#%2Fger08200 Web - Pebbian DESPESAS BAN DESPESAS ADM MÃO DE OBRA SERVIÇOS IMPOSTOS	_classificacao_financeira CARIAS IINISTRATIVAS			Access Cont	FII 2.97.	•
código 000002 000003 000005 000006 000007	Web - Pebblan Descrição DESPESAS BAN DESPESAS ADM MÃO DE OBRA SERVIÇOS IMPOSTOS	CARIAS IINISTRATIVAS			Access Cont	FII 2.97.	IN .0 Fa
Código 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000006	Descrição DESPESAS BAN DESPESAS ADM MÃO DE OBRA SERVIÇOS IMPOSTOS	CARIAS			Access cond	01	
000001 000002 000003 000004 000005 000006 000006	DESPESAS BAN DESPESAS BAN MÃO DE OBRA SERVIÇOS IMPOSTOS	CARIAS IINISTRATIVAS					
000002 000003 000004 000005 000006 000007	DESPESAS ADM MÃO DE OBRA SERVIÇOS IMPOSTOS	IINISTRATIVAS					
00002 000003 000004 000005 000006 000007	MÃO DE OBRA SERVIÇOS IMPOSTOS						
00005 00004 00005 00006 00007	SERVIÇOS IMPOSTOS						
00004 00005 00006 00007	IMPOSTOS						
00006	IMPOSTOS						
00006							
00007	INSUMOS						
	EMPRESTIMO						
80000	RECEITAS						
00009	Validação 02						
gem 8 – Adicionar			Adicionar				
).	v t					
	ERP ERP	^ T				, -	8
$\cdot ightarrow {f C}$ $\hat{f e}$ pebbianerp.tek	nisa.com//fin/#/fin#%2Fger08200	▲ ▼ _classificacao_financeira			r R t	, -	•
 → C 	nisa.com//fin/#/fin#%2Fger08200	classificacao_financeira			e s 0	, –	
 → C	Vie EXP nisa.com//fin/#/fin#%2Fger08200 Web - Pebbian	_classificacao_financeira			ි ේ Access Cont		
C C Classificação Financeira Classificação Inanceira 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virade ódigo	Web - Pebbian	classificacao_financeira			 Access Cont	, – T 🔲 2.97.	СП (Д) (Д) (Д) (Д) (Д) (Д) (Д) (Д) (Д) (Д)
	Web - Pebblan Classificação	classificacao_financeira			ان کې ان کې	7 🗖 FII 2.97.	
	Web - Pebblan Classificaçã Código 0 L Descrição 0	classificacao_financeira			کی ہے Access Cont	7 🗖	
	Veb - Pebbian - Classificaçã Descrição ©	classificacao_financeira			اللہ کی ا	FII 2.97.	0 F
Classificação Financeira Classificação Financeira O4/09/2023 0001 - Teknisa - Virade Sódigo D00001 D00002 D00003 D00003 D00004 D00005 D0005 D005 D005	Veb - Pebbian Classificaçã Código O	classificacao_financeira			Access Cont	r I Filol 2.97.	
Classificação Financeira Classificação Financeira O4/09/2023 0001 - Teknisa - Virade Salgo 00001 00002 00003 00004 00004 00005	Veb - Pebblan Classificação I Descrição O	classificacao_financeira			Access Cont	7 - FI	
Classificação Financeira Classificação Financeira O4/09/2023 0001 - Teknisa - Virade Sádigo 00001 00002 00003 00004 00005	Web - Pebblan Classificação I Descrição O	classificacao_financeira			Access Cont	7 II ol Fill	
Classificação Financeira Classificação Financeira Classificação Financeira Carosite a Virade Classificação Constanceira Classificação Classificação Constanceira Classificação Constanceira Classificação	Veb - Pebbian - Classificaçã - Classificaçã - Descrição O	classificacao_financeira			یک Access Cont	r II col 2.97.	
	Veb - Pebbian Classificação	classificacao_financeira			Access Cont	r II	
Classificação Financeira Classificação Financeira O4/09/2023 0001 - Teknisa - Viradi digo 000001 000002 000003 000005 000005 000005 000006 000007 000008 00008 0008 008 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 0	Web - Pebbian	classificacao_financeira			Access Cont	,	
→ C ê pebbianerp.tek Classificação Financeira 04/09/2023 0001 - Teknisa - Viradi Outraina - Viradi ódigo 000001 00002 00003 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009	Web - Pebbian	classificacao_financeira			Access Cont	r 🔲 👖	
	Web - Pebbian Classificaçã Código 0 Descrição 0	classificacao_financeira			Access Cont	r [] 1.237.	
	Web - Pebbian Classificaçã Código O	classificacao_financeira			Access Cont	r [] 12.37.	
	Veb - Pebbian Classificaçã Código O	classificacao_financeira			Access Cont	r 🔲 III 2.37.	
	Veb - Pebbian	classificacao_financeira			Access Cont	7 I III 2.37.	
	Web - Pebbian	classificacao_financeira			Access Cont	7 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	

8

3. Finalizando o preenchimento, clique em **Salvar** (Imagem 10) no canto inferior direito.

🏚 ERP	•		×	🔯 ERP			× +						~	- 8	×	
← →	C i	pebbian	erp.teknisa.	com//fin/#	/fin#%2Fg	er08200_c	lassificacac	_financeira					₽ ☆	EIN	:	
	4/09/2023 (0001 - Teknisa	- Virada Web	- Pebbian									Access Control	2.97.0 Fa	avoritos	
Codigo					Class	ificação	Financei	ra		 		 			_	
000001																
000002					Descri	ção 🖸										
000003																
000005																
000006																
000007																
000009																
															-	-
Cancela	ar								•					Sa	alvar	
ade	m 10	- Sa	lvar													

Cadastro de Tipo de Títulos

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

1. Clique em Adicionar (Imagem 11) na parte inferior da tela.

								-	-
	🔯 ERP	× 🄯 ERP 🔓	× +			~	-		×
	← → C	ebbianerp.teknisa.com//cadFin/#/cadFin#pag4	1100_tipo_conta_pagar		Ê	☆			:
Ξ	Tipo de 04/09/202	Títulos a Pagar 8 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian			Access Control	2.33.0	(DBV	corsion -	ADFIN 7395)
	Código	Descrição	Conta Contábil	Classificação Financeira					
	000001	Empréstimo Leasing	1.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS					
	000002	Pagamentos	1.01.01.001	MÃO DE OBRA					
	000003	Validação 01	1.01.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					



Imagem 11 - Adicionar

2. Preencha a **tela de fichamento** (Imagem 12):

🏟 ERP	× 🏚 ERP	× +		~ - ° ×
$\leftarrow \ \rightarrow \ G$	epebbianerp.teknisa.com//cadFin,	/#/cadFin#pag41100_tipo_conta_pagar		e 🛧 🗖 😩 :
≡ 🏟 Tipo de	e Títulos a Pagar 3 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian			CADFIN Access Control 2.33.0 (DB Version - 7395)
Código	Descrição	- Tipo de Títulos a Pagar Empresa		
000001	Empréstimo Leasing	Código 💿 😺	Descrição 🛛	
000002	Pagamentos	Conta Contábil 💿		
000003	Validação 01	Procurar		Q
		Procurar		Q
		Descrição Documento 🛛		
		Tipo de Conta 💿	Contabiliza Lançamento 🕤	Contabiliza por Tipo de Conta na Baixa 💿
		Normal 🗸	Sim 🗸	Não 🗸
		Histórico Integração		0
		Procurar		Q
		Sim	Pagar/Pagas	~
		 Documentos Fiscais de Entrada Tratamento quando o vencimento cair em dia Não l 	bul	
		Prorrogar		~
Cancelar				Salvar

Imagem 12 - Ficha de Preenchimento

FINWEBPAG01V1

ERP Web Financeiro/Contas a Pagar - Cadastro de Classificação Financeira e Tipo de Títulos a Pagar Código Descrição Conta Contábil para esse caso 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 haver o módulo contábil na empresa) Utiliza em Lançamento Manual na Tela de Contas a Pagar/Pagas (se poderá utilizar esse tipo de título a pagar em um lançamento manual de contas a pagar) Documentos Fiscais de Entrada: Tratamento quando o vencimento cair em dia Não Útil (deve ser prorrogado ou antecipado) Finalizando o cadastro, clique em Salvar (Imagem 13) no canto inferior 3. direito × 📩 ERP × +C 🔒 pebbianerp.teknisa.com//cadFin/#/cadFin#pag41100_tipo_conta_paga 6 \$ □ 😩 : 4 \rightarrow = 📩 Tipo de Títulos a Pagar 0 2.33.0 (DB Version Códig Tipo de Títulos a Pagar Empresa Descrição 📀 Código 🖸 2 Conta Contábil 🕄 0 Classificação Financeira 👩 Q Descrição Documento 📀 Tipo de Conta 📀 Contabiliza Lançamento 💿 Contabiliza por Tipo de Conta na Baixa 💿 Não Histórico Integração 0 Utiliza em Lançamento Manual na Tela de Contas a Pagar/Pagas Sim Documentos Fiscais de Entrada Tratamento quando o vencimento cair em dia Não Útil Prorrogan

Imagem 13 - Salvar

FINWEBPAG01V1

Vínculo de Empresa ao Cadastro de Tipo de Títulos a Pagar

Se for necessário empresa específica para ser vinculado a um cadastro, é necessário realizar o vínculo de empresa em todos os cadastro de tipo de títulos a pagar. Caso não seja necessário, não é necessário preencher essa informação.

1. Na **tela de listagem** (Imagem 14) da aba **Tipo de Títulos a Pagar**, selecione o cadastro realizado.

	🔯 ERP	× 🏚 ERP	× +		~ - 0 ×	1							
	\leftrightarrow \rightarrow C \cong pf	ebbianerp.teknisa.com//cadFin/#/cad	dFin#pag41100_tipo_conta_p	agar	Ŕ	☆ 🛛 😩 :	1						
	= 🔯 Tipo de Título	Access Control	CADFIN 2.33.0 (DB Version - 7395)										
	Código	Descrição		Conta Contábil	Classificação Financeira	a							
	000001	Empréstimo Leasing		1.01.01.01.001	DESPESAS BANCARIAS								
	000002	Pagamentos		1.01.01.01.001	MÃO DE OBRA								
	000003	Validação 01		1.01.01.01.001	1.01.01.0101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
	000004	IMPOSTOS FEDERAIS		1-01.01.01.001	IMPOSTOS								
-								+					
				0		Cadastra	mento Automático						

Imagem 14 – Tela de Listagem

2. Selecione a aba Empresa (Imagem 15).

🔉 ERP	× 🏚 ERP	× +		~ - ⁰
→ C (pebbianerp.teknisa.com//cadFi	n/#/cadFin#pag41100_tipo_conta_pagar		ie 🛧 🗖 😩
Tipo de Tí 04/09/2023 0	Ítulos a Pagar 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian			CAD Access Control
ódigo	Descrição	IMPOSTOS FEDERAIS - 1.01.01.01.001 Tipo de Títulos a Partar Empresa		
00001	Empréstimo Leasing	Cádiga	Nama	
00002	Pagamentos	Congo	Nõe bi registrer	
00003	Validação 01		Naŭ lia registi os	
00004	IMPOSTOS FEDERAIS	2		
/oltar			0	
			Adicionar	

Imagem 15 - Empresa

 Para realizar o vínculo da empresa ao cadastro, clique em Adicionar (Imagem 16). Preencha as informações e salve as alterações.

🕸 ERP 🗙 🏘 ERP	× +	~ - 🗇 🗙
\leftrightarrow \rightarrow C $($ pebbianerp.teknisa.com//cadFin/	#/cadFin#pag41100_tipo_conta_pagar	순 ☆ 🛛 😩 :
= 🔯 Tipo de Títulos a Pagar 04/09/2023 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian		CADFIN Access Control 2.33.0 (DB Version - 7395)
Código Descrição	IMPOSTOS FEDERAIS - 1.01.01.001	
000001 Empréstimo Leasing		
000002 Pagamentos	Nõn bá registros	
000003 Validação 01	Hao na registros	
000004 IMPOSTOS FEDERAIS		
∢ Voltar	0	
	Aminonar	

- Imagem 16 Adicionar
 - 4. Clique em **Voltar** (Imagem 17) no canto inferior esquerdo e realize o cadastro para todos os débitos da empresa.

	× 🔯 ERP pebbianerp.teknisa.com//cadFir	× + 1/#/cadFin#pag41100_tipo_conta_1	pagar		□ ■ ৫ ☆ □ ▲
Tipo de Títi	ulos a Pagar 001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian				CAD Access Control 2.33.0 (DB Version - 73:
Código	Descrição	IMPOSTOS FEDERAIS - 1.01.01.01.00 Tipo de Títulos a Pagar Fmp	n resa N		
000001	Empréstimo Leasing		3	News	
000002	Pagamentos	Codigo		Nome	
000003	Validação 01			Nao na registros	
000004	IMPOSTOS FEDERAIS <	J			
_					
(Voltar	-		Adicionar		

Imagem 17 - Voltar

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

##