# 

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

	Inc		e																
(	<u>Obje</u>	etivc	- -															3	}
Į	<u>Aba</u>	s Cl	assi	ifica	<u>içãc</u>	<u>fina</u>	ance	eira (	<u>e Ti</u>	<u>po (</u>	de C	onta	a a F	Rece	eber			- 4	ŀ
(	Cad	astr	o Si	nté	tico	de [	Débi	tos										8	}
(	Cad	astr	o de	e Tip	oo d	e Tí	tulo	<u>s</u>										1(	0



## 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. O tipo de títulos a pagar está relacionado às taxas que a empresa tem a receber.

## Abas Tipo de Títulos a Receber e Classificação Financeira

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

S ERP	× +									~ -	0 ×
← → C 🔒 apresenta	acao-pebbianerp.teknisa.com//#	/product#dashboard							Ŀ.		<b>a</b> :
≡ to Início 12/0:								Å	Access Control 2	.20.0 ( DB V	ERP ersion - 7444 )
compresa: 01 - INDUSTRIA E COM	MERCIO PEBBIAN LTDA			Vencimento	: De 31/08/2023	até 12/09/2023					۲
Financeiro Fiscal Pedido	s Documentos Fiscais Produ	ıção									
Recebimentos - Vencidos	Recebimentos em Aberto	Recebimentos - B	aixados	Pagamentos - \	/encidos	Pagamentos em Aber	to	Pagamentos - I	Baixados (Dia)		
<b>A</b> 293	<u>نام</u> (		0	A	537	<u>تع</u>	1	<b>F</b>	0		
→ Títulos a Receber - Vencimento CNPJ/CP	Em Aberto 'F Cliente	Parc.	Valor Líq.	→ Títulos a Vencimento	I Pagar - Em <i>F</i> CNPJ/CPF	\berto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.		
← ←			$\rightarrow \rightarrow$	₩ ←		1/0			→ →I		
Divisão de Receitas Títulos a Receber/Recebidos por Tip	po de Título			Divisão de Títulos a Pagar/Pag	Despesas Jos por Tipo de Títul	0 4,00%					
ENTRADAS - FABRICA	0,01%			EMPRES EMPADA MATERI	TIMO AS E OUTROS SALGADO	0,29% 0,73%					

Imagem 1 – Menu Superior

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

S ERP	× +								/ -	8 ×
← → C 🔒	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//#	*/product#dashboard						r r		
	A RIBEIRO							Access Control 2.	20.0 ( DB Ve	E rsion - 744
12/09/2023 0001 - MAT	3 TRIZ									6
🕀 Troo	car Unidade									
tipo de <u>titu</u> 🛽	×	Recebimentos		Pagamentos - 1						
<b>Tipo de Títulos</b> Parametrização » F	a <b>Receber</b> inanceiro » Títulos a Receber				537		ß			
<b>IIpo de IItulos</b> Parametrização » Fi	<b>a Pagar</b> inanceiro > Títulos a Pagar		Valor Líq.	[→ Títulos a Vencimento	I Pagar - Em A CNPJ/CPF					
			$\rightarrow \rightarrow$	l← ←	Despesas	1/0		$\rightarrow$ $\rightarrow$		
				Títulos a Pagar/Pag EMPRES EMPRES	TIMO	0 0,29% 0,73%				
	4									

Imagem 2 – Barra de pesquisa

## TEKNISA

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

🔯 ERP	× +			~ - □ ×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C $\bullet$	apresentacao-pebbianerp.teknisa.cc	m//cadFin/#/cadFin#rec41100_tipo_conta_receber		ie 🛧 🛛 😩 :
<b>≡ 12/09/2023   000</b>	Ilo a Receber D1 - MATRIZ			CADFIN Access Control 2.33.0 ( DB Version - 7444 )
Código	Descrição	Conta Contábil	Classificação Financeira	
		Não há reg	tistros	
Filtro				
Tipo de Título		Conta Contábil	Classificação Financeira	
Procurar		Q Procurar	Q Procurar	Q
> Mais campos				
Tashas				And lines filters
rechar		X		Aplicar filtro

Imagem 3 - Tela de Filtro

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

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

	🔯 ERP	× +						~	- 0	×
_	← → C 🔒	apresentacao-pebbianerp.teknisa.cor	//cadFin/#/cadFin#rec41100	0_tipo_conta_recebe	er		Ê	☆		1) E
	≡ 🕸 Tipo de Tít	ulo a Receber 001 - MATRIZ					Access Control	2.33.0 (	DB Versio	CADFIN n - 7444 )
	Código	Descrição			Conta Contábil	Classificação Financeira				
	000001	ENTRADAS - FABRICA			01.01.001	ENTRADAS				
	000002	ENTRADAS - ESPECIE (DEPOSITO)			01.01.001	ENTRADAS				
	000003	ENTRADAS - DEBITO			01.01.001	ENTRADAS				
	000004	ENTRADAS - CREDITO			01.01.001	ENTRADAS				
	000005	ENTRADAS - REFEICAO / ALIMENTACA	D		01.01.001	ENTRADAS				
	000006	RENDIMENTO CONTA BANCARIA			01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
	000007	ST (ANTECIPACAO)			01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
	000008	TAXA DE BOLETO (ENTRADA)			01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
	000009	MULTA E JUROS (ENTRADA)			01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
	000010	SERVICO DE ENERGIA (ENTRADA)			01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
	000011	OUTRAS ENTRADAS			01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
	000012	TRANSF. CAIXA P/ BANCO			01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	000013	TRANF. BANCO P/ CAIXA			01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	000014	TRANSF. BANCO P/ BANCO			01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1	
										•
				,	Adicionar		Cadastr	amento	Author	nático

Imagem 4 - ERP

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

	V L						ð	×
← → C	Nova guia à direita Adicionar guia à lista de leitura	/cadFin#rec41100_tipo_conta_receber			Ŕ	☆ □		:
■ tipo de Título a 12/09/2023   0001 - M	Adicionar guia ao novo grupo Mover guia para uma nova janela			م	Control	2.33.0 ( DB \	(ersion -	CADFIN • 7444 )
Código De	Recarregar Ctrl+R	Con	ta Contábil	Classificação Financeira				
000001 E	Duplicar 🔓	01.0	1.001	ENTRADAS				
000002 EN	Desativar som do site	01.0	1.001	ENTRADAS				
000003 EN	Fechar Ctrl+W	01.0	1.001	ENTRADAS				
000004 EN	Fechar outras guias	01.0	1.001	ENTRADAS				
000005 EN r	RADAS - REFEICAU / ALIMENTACAU	01.0	1.001	ENTRADAS				
000006 REN	IDIMENTO CONTA BANCARIA	01.0	1.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000007 ST (/	ANTECIPACAO)	01.0	1.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000008 TAX	A DE BOLETO (ENTRADA)	01.0	1.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000009 MUI	LTA E JUROS (ENTRADA)	01.0	1.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000010 SER	VICO DE ENERGIA (ENTRADA)	01.0	1.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000011 OUT	TRAS ENTRADAS	01.0	1.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000012 TRA	NSF. CAIXA P/ BANCO	01.0	1.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
000013 TRA	NF. BANCO P/ CAIXA	01.0	1.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
000014 TRA	NSF. BANCO P/ BANCO	01.0	1.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			-(	
		Adicion	ar		Cadastra	mento A	utoma	ático

Imagem 5 – Duplicar

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

🏟 ERP	× 🔯 ERP	× +					~ - <sup>0</sup>	>
← → C 🔒 ap	resentacao-pebbianerp.teknisa.com	n//cadFin/#/cadFin#rec41100_tipo_conta_rec	ber			Ŀ	* 🖈 🔲 😩	)
Tipo de Título	a Receber MATRIZ					Access Control	2.33.0 ( DB Version	CAD - 74
Código	Descrição	Conta Contábil		Classificação Financeira				
	▶	Não	há registros					
iltro								
ipo de Título Procurar		Conta Contábil		Classificação	Financeira			
Mais campos								
echar			$\otimes$				Aplicar	fil
<b>agem 6</b> – F	echar							
	Condi							

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

🄯 ERP	× 🔯 ERP	× +		✓ - 0 ×
∠ → C ●	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com	//cadFin/#/cadFin#rec41100_tipo_conta_receber		ie 🛧 🛛 😩
<b>≡ 1</b> Tipe	eber			CADF Access Control 2.33.0 ( DB Version - 744
Código	Descrição	Conta Contábil	Classificação Financeira	
		Não há re	gistros	
N		(		Cadastramento Automátic
14		Adici	onar	

Imagem 7 – Menu Superior

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



7

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.

Classificação Financeira 12/09/2023   0001 - MATRIZ		Access Control
digo	Descrição	
0001	ENTRADAS	
0002	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS	
0003	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
0004 J	CUSTOS GERAIS	
0005	DESPESAS - IMPOSTOS E TAXAS	
0006	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS	
0007	DESPESAS COM PESSOAL	
0008	DESPESAS COM SOCIOS	
0009	DESPESAS COM TERCEIROS	
0010	DESPESAS PREDIAIS	
0011	FLUXO DE CAIXA	
0012	DESPESAS COM VEICULO	
0013	DESPESAS COMERCIAIS	
0014	REPASSE SERVICO DE ENERGIA	
	Adicionar	

- 2. Preencha na tela de fichamento (Imagem 10):
- Código;
- Descrição.

× 🔯 ERP	× +					~	
entacao-pebbianerp.teknisa.com//fi	n/#/fin#%2Fger08200_classific	cacao_financeira				ie 🕁	
anceira <sub>ATRIZ</sub>						Arrent Control	FIN 2.96.0
Dee Classi	ficação Financeira						
EN"							
EN <sup>-</sup> Descriç	ão 🛛						
TR4							
CU							
DES							
DES							
DES							
DES							
DES	€3						
DE							
FLU							
DES							
DES							
							Sa
	entacao-pebbianerp.teknisa.com//fir anceira IRIZ Dec Classi Cedigo I EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN	anceira anceira IRIZ	Anceira anceira IRIZ	anceira anceira anceira Classificação Financeira Coligo O Descrição O Descriç	anceia anceia	ancaci-pebbianep.teknisa.com//fin/#fin#%2Fger08200_classifica.co_financeira	anceo-pebbiaren teknisa.com /fin /#/fin %2Fger08200_classificacao_financeira  Classificação Financeira  Codigo O  Escrição O  Escrițão O  Escrição O

8

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

	🏟 ERP			×	🔯 ERP			× +											~	- 0	×	
	← →	C 🔒	apresent	tacao-pebb	oianerp.tekni	sa.com//fi	in/#/fin#%	2Fger0820	0_classifica	cao_financ	eira								₿☆		:	
		1855111Caça /09/2023   0	ao Finan 001 - MATRIZ	ceira z	_														Access Control	FIN 2.96.0 Fax	voritos	
	Código				D	e: Class	ificação l	F <mark>inance</mark> ir	а												_	
	000001				Ef	Código	0															
	000002				Ef	4 <sup>.</sup> Descri	ção 🛛															
	000003				TF	2.4																
	000004				DI	ES																
	000006				DI	ES																
	000007				DI	ES																
	000008				DI	ES E 4																
	000010				DI	ES																
	000011				FL	.u																
	000012				DI	ES																
	000013				UI																	
	Cancela																			Sal	var	
			+																			
, II	mager	n 11	– Sa	lvar																		
Ē	Reali	ze c	) ca	das	tro c	la c	lass	ifica	acão	o fin	anc	eira	par	a to	das	as	rece	eitas	*			

## 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.

🔯 ERP	🔓 🗙 🏟 ERP	×   +				~	- 0	×
$\leftarrow \   \rightarrow \   {\tt G}$	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//ca	dFin/#/cadFin#rec41100_	tipo_conta_receber		Ŀ	☆		) :
≡ 🏟 Tipo de	Título a Receber 3   0001 - MATRIZ				Access Control	2.33.0 ( D	B Version	CADFIN - 7444 )
Código	Descrição		Conta Contábil	Classificação Financeira				
000001	ENTRADAS - FABRICA		01.01.001	ENTRADAS				
000002	ENTRADAS - ESPECIE (DEPOSITO)		01.01.001	ENTRADAS				
000003	ENTRADAS - DEBITO		01.01.001	ENTRADAS				
000004	ENTRADAS - CREDITO		01.01.001	ENTRADAS				
000005	ENTRADAS - REFEICAO / ALIMENTACAO		01.01.001	ENTRADAS				
000006	RENDIMENTO CONTA BANCARIA		01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000007	ST (ANTECIPACAO)		01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
800000	TAXA DE BOLETO (ENTRADA)		01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000009	MULTA E JUROS (ENTRADA)		01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000010	SERVICO DE ENERGIA (ENTRADA)		01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000011	OUTRAS ENTRADAS		01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS				
000012	TRANSF. CAIXA P/ BANCO		01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
000013	TRANF. BANCO P/ CAIXA		01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
000014	TRANSF. BANCO P/ BANCO		01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			-	
								•
			Adicionar		Cadastr	amento	Autom	nático

Imagem 12 – Adicionar

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

← → C	apresentacao-pebbianerp.teknis	a.com//cadFin/#/cadFin#rec41100_tipo_	conta_receber		ie 🛧 🔲 😩
12/09/202	Título a Receber 3   0001 - MATRIZ				CAE Access Control
Código	Descrição	Tipo de Conta a Receber Empr			
000001	ENTRADAS - FABRICA	Código ()	Descrição ()		
000002	ENTRADAS - ESPECIE (DEPOSITO				
000003	ENTRADAS - DEBITO	Conta Contábil 💿			
000004	ENTRADAS - CREDITO	Classificação Einangoira O			
000005	ENTRADAS - REFEICAO / ALIMEN	Procurar			
000006	RENDIMENTO CONTA BANCARIA	Descrição do Documento 💿			
000007	ST (ANTECIPACAO)	Tipo de Conta			
000008	TAXA DE BOLETO (ENTRADA)	Normal			
000009	MULTA E JUROS (ENTRADA)	Contabiliza no Lançamento		Contabiliza por Conta na Baixa	
000010	SERVICO DE ENERGIA (ENTRADA	Sim	~	Não	
000011	OUTRAS ENTRADAS	Procurar			
000012	TRANSF, CAIXA P/ BANCO	Utiliza em Lançamento Manual na Tel	a de Contas a Receber/Recebidas		
000013	TRANE BANCO P/ CAIXA	Sim			
000014	TRANSF, BANCO P/ BANCO				
Cancelar					Salv

Imagem 13 - Tela de Fichamento

## TEKNISA

#### FINWEBREC01V1

#### 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 haver 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

🔯 ERP	× 🏟 ERP	×   +			~ - <sup>-</sup> - <sup>-</sup> ×
÷ > C	apresentacao-pebbianerp.teknisa	a.com//cadFin/#/cadFin#rec41100_tipo	_conta_receber		@☆□≗:
Tipo de 12/09/2023	Título a Receber				CADFIN Access Control 2.33.0 ( DB Version - 7444 )
Código	Descrição	Tipo de Conta a Receber Emp	resa		
000001	ENTRADAS - FABRICA	Código 🕄	Descrição 📀		
000002	ENTRADAS - ESPECIE (DEPOSITO				
000003	ENTRADAS - DEBITO	Conta Contábil 📀			
000004	ENTRADAS - CREDITO	Classificação Einançoira O	Q		
000005	ENTRADAS - REFEICAO / ALIMEN	Procurar			Q
00006	RENDIMENTO CONTA BANCARIA	Descrição do Documento 🕄			
000007	ST (ANTECIPACAO)	Tine de Cente			
000008	TAXA DE BOLETO (ENTRADA)	Normal			~
000009	MULTA E JUROS (ENTRADA)	Contabiliza no Lançamento		Contabiliza por Conta na Baixa	
000010	SERVICO DE ENERGIA (ENTRADA	Sim	~	Não	~
000011	OUTRAS ENTRADAS	Histórico Integração Procurar			Q
000012		Utiliza em Lançamento Manual na Te	ela de Contas a Receber/Recebidas		
	TRANSF. CALXE P/ BANCO	Sim			~
000013	TRANF. BANCO P/ CAIXA				
000014	TRANSF. BANCO P/ BANCO				
Cancelar			Þ		Salvar

#### Imagem 14 - Salvar

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

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