

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

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Abas Classificação financeira e Tipo de Conta a Pagar</u>	4
<u>Cadastro Sintético de Débitos</u>	8
<u>Cadastro de Tipo de Títulos</u>	10
<u>Vínculo de Empresa ao Cadastro de Tipo de Títulos a Pagar</u>	12

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

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.

Abas Classificação financeira e Tipo de conta a pagar

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

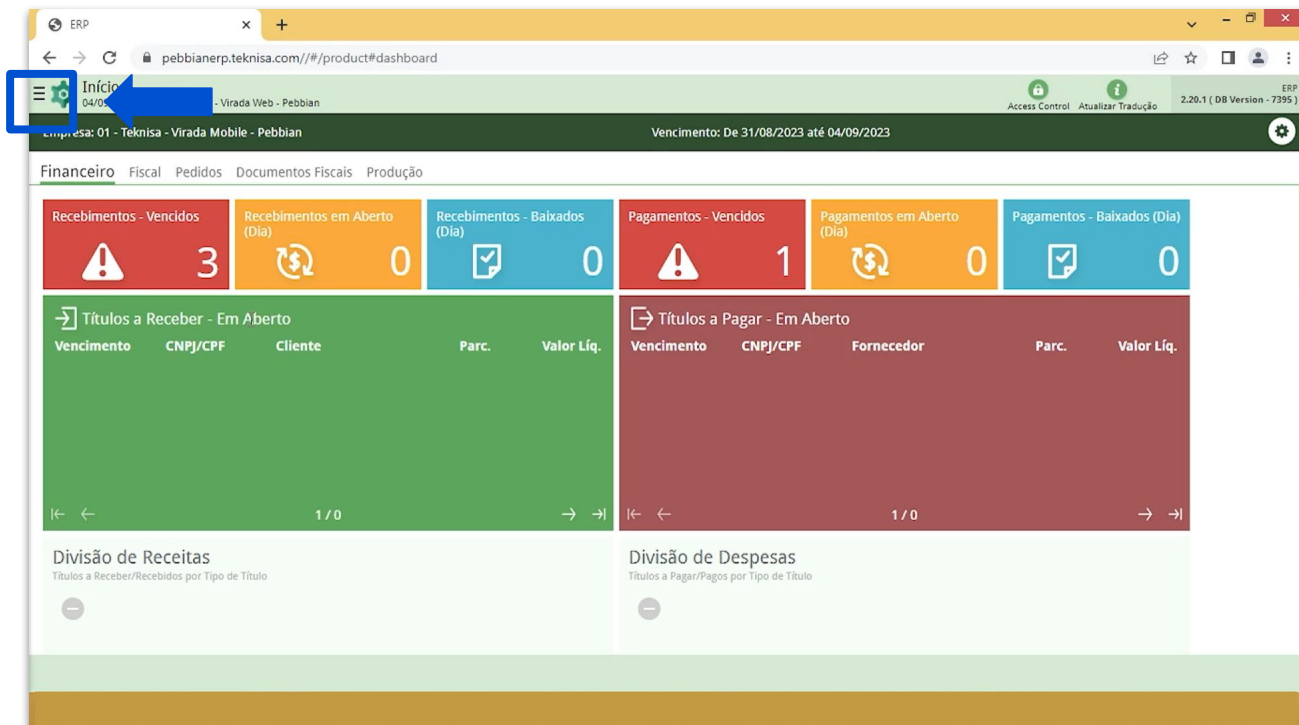


Imagem 1 – Menu Superior

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

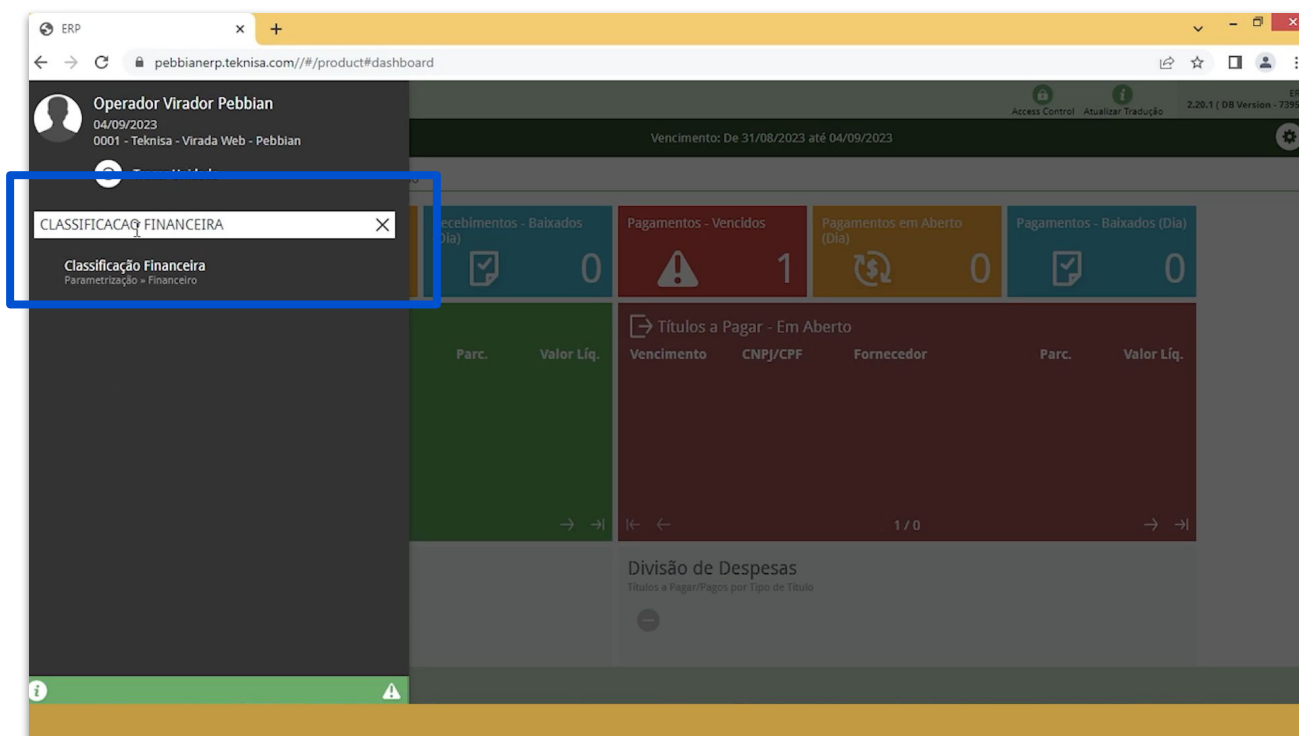


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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.

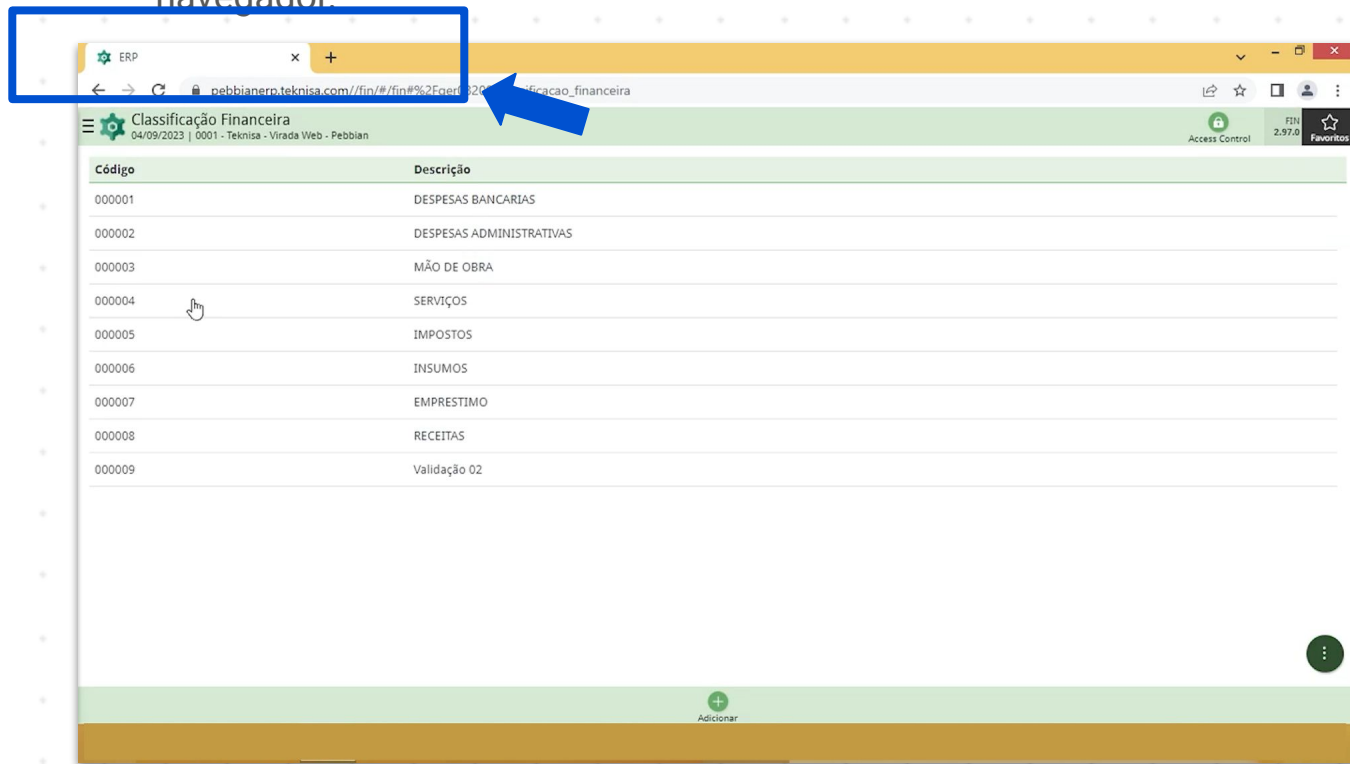


Imagem 3 – ERP

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

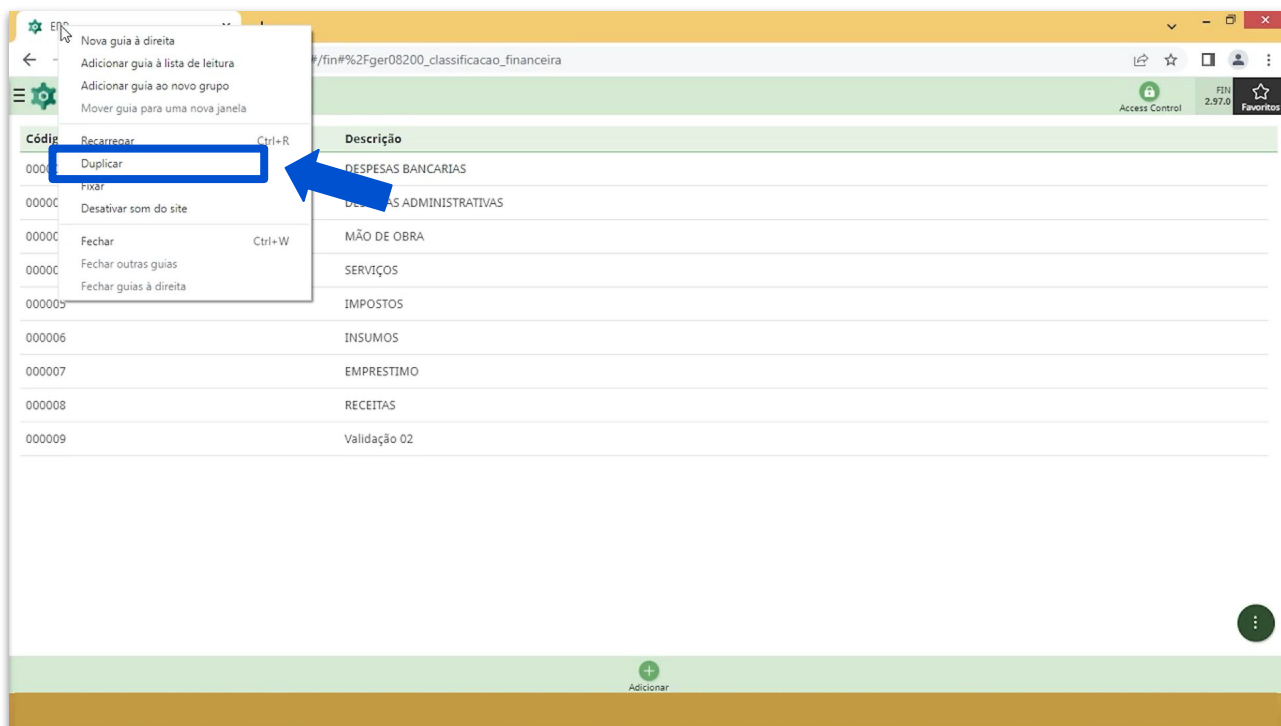


Imagem 4 – Duplicar

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

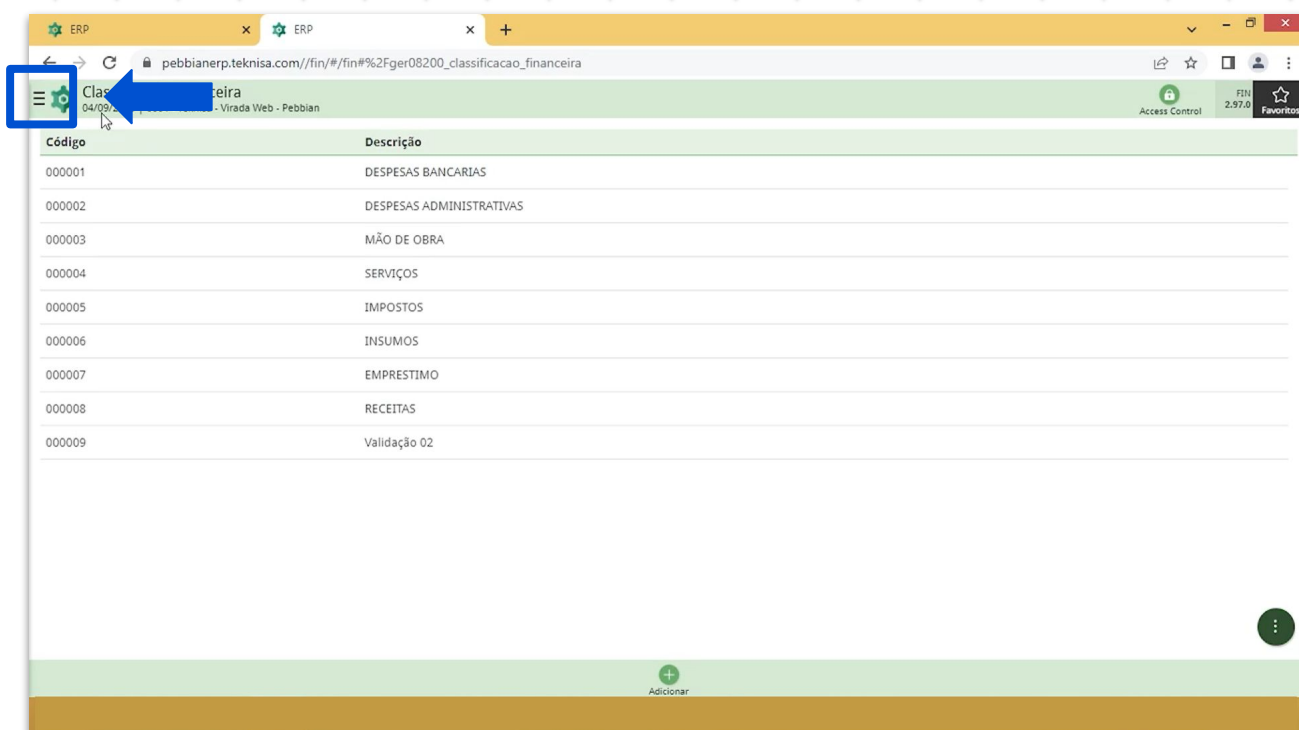


Imagem 5 – Menu Superior

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

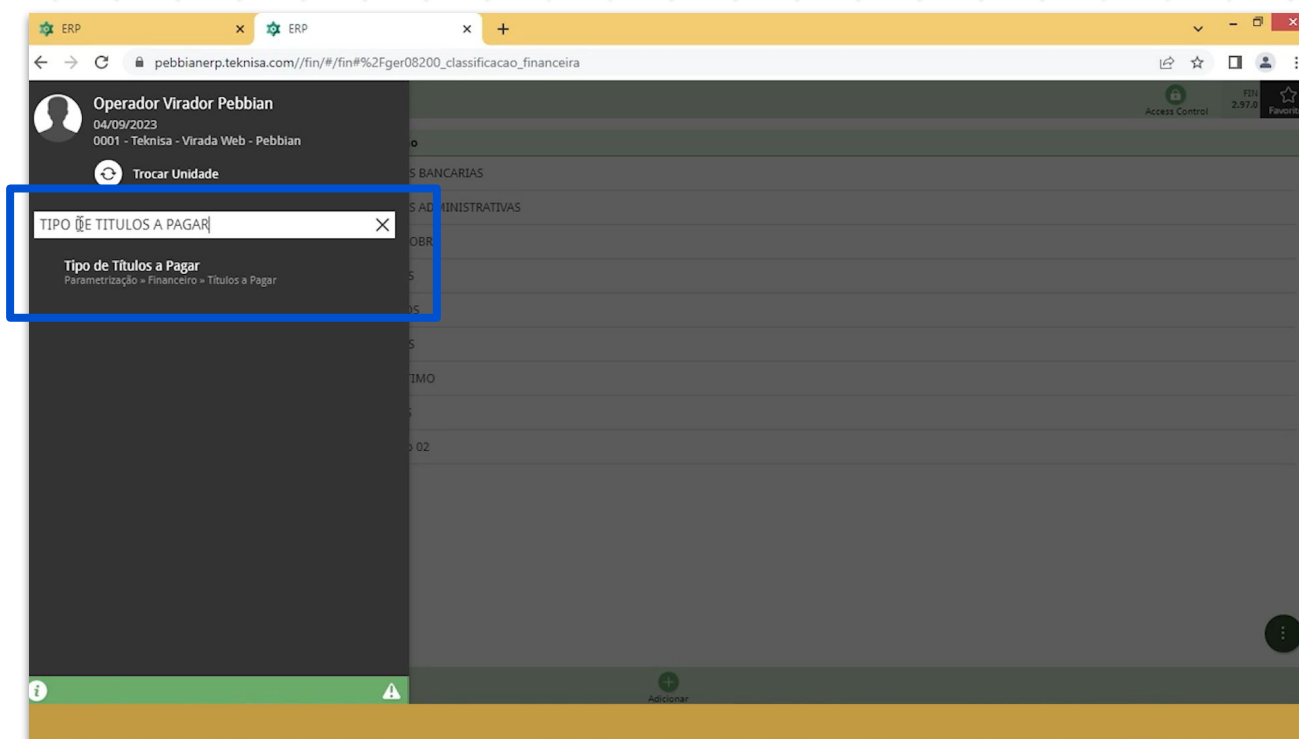


Imagem 6 – Barra de pesquisa

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

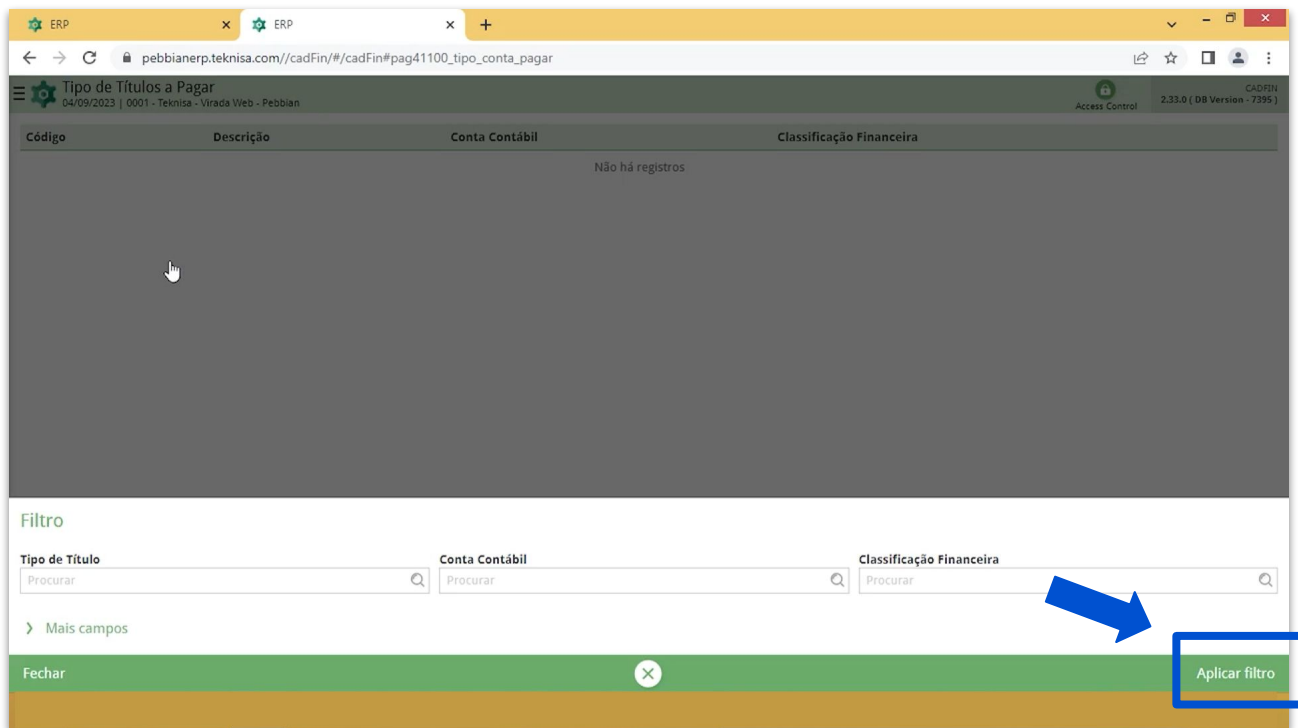


Imagem 7 – Tela de Filtro

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, entre outros.

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

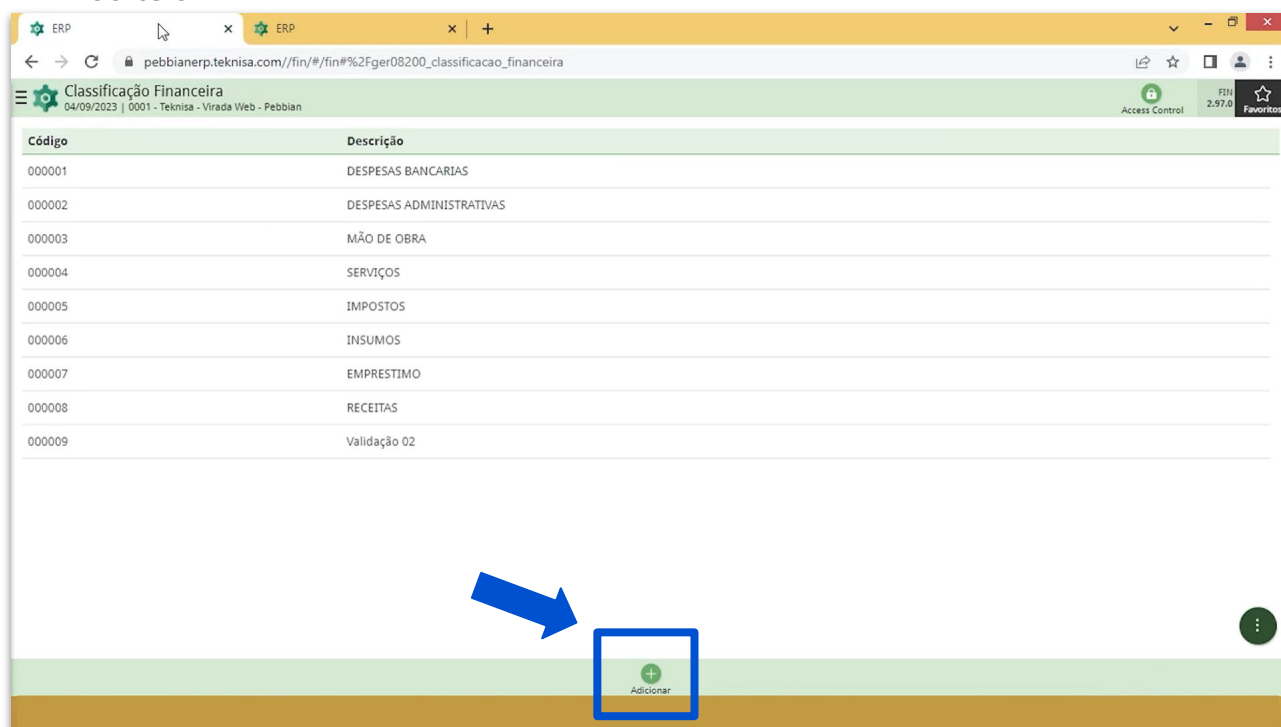


Imagem 8 – Adicionar

2. Preencha na **tela de fichamento** (Imagem 9):

- Código;
- Descrição.

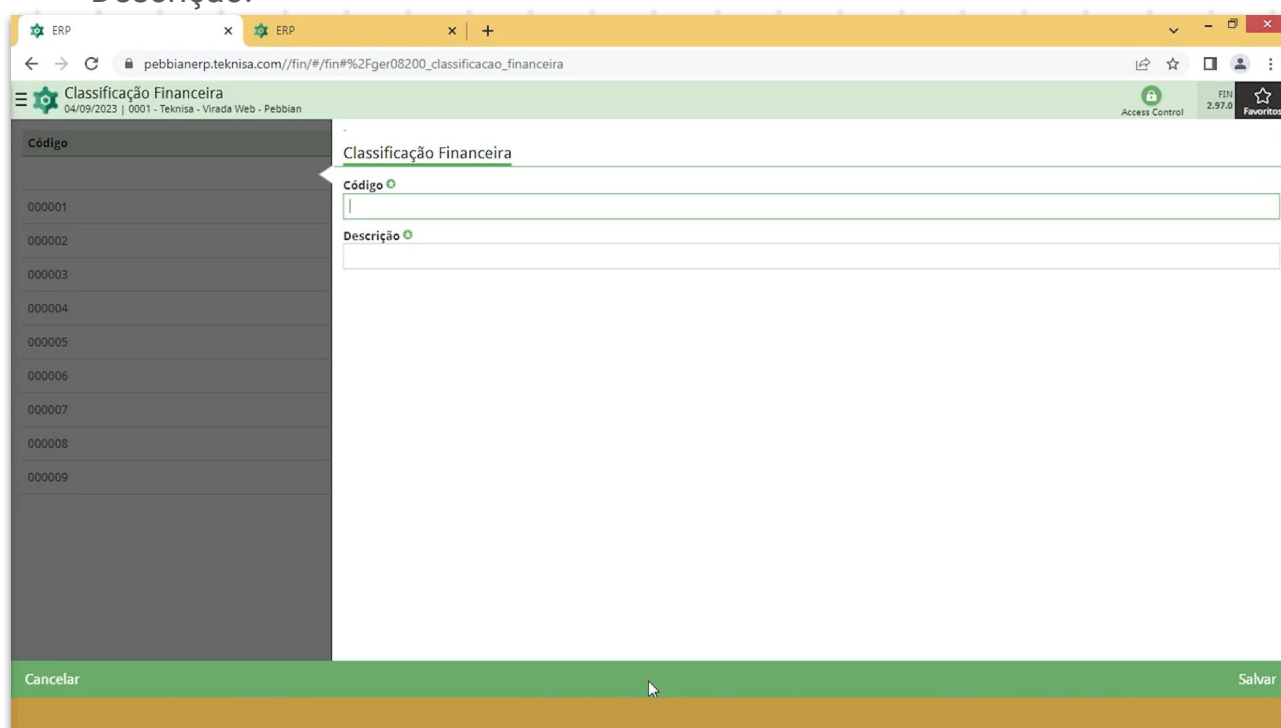


Imagem 9 – Fichamento

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

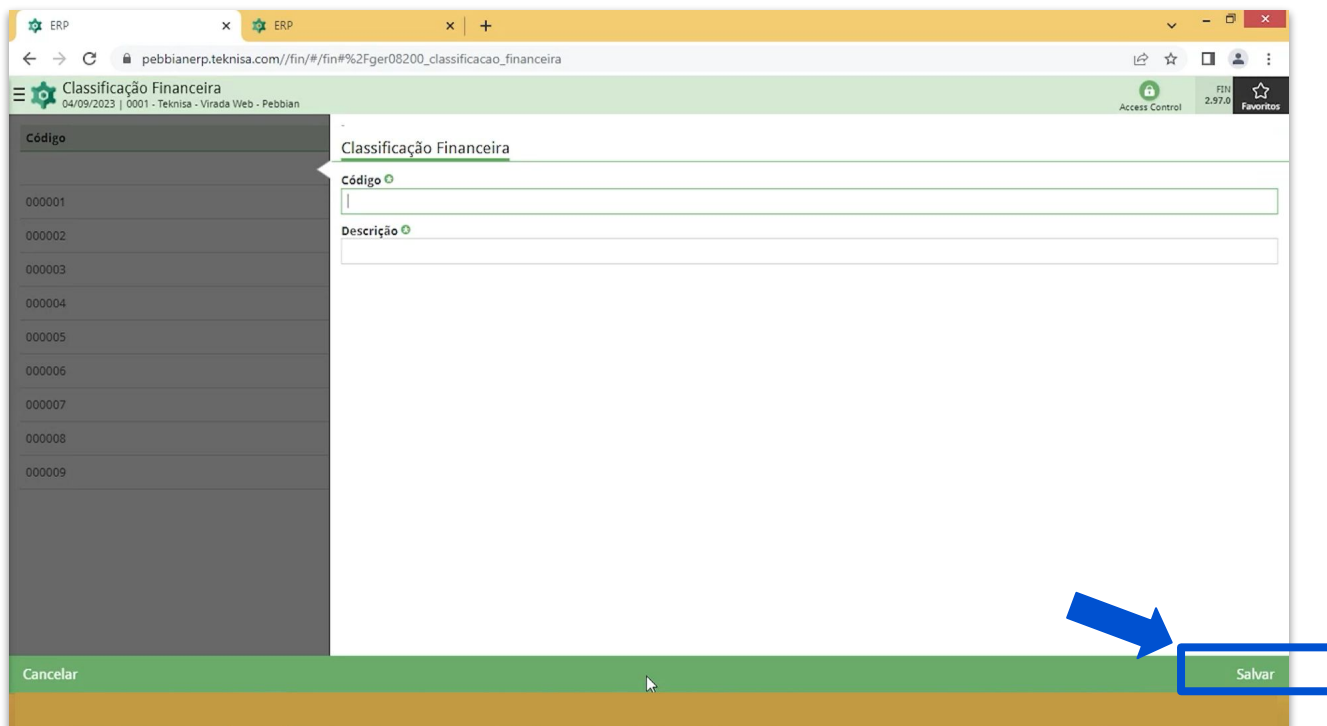


Imagem 10 – Salvar

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 a Pagar**.

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

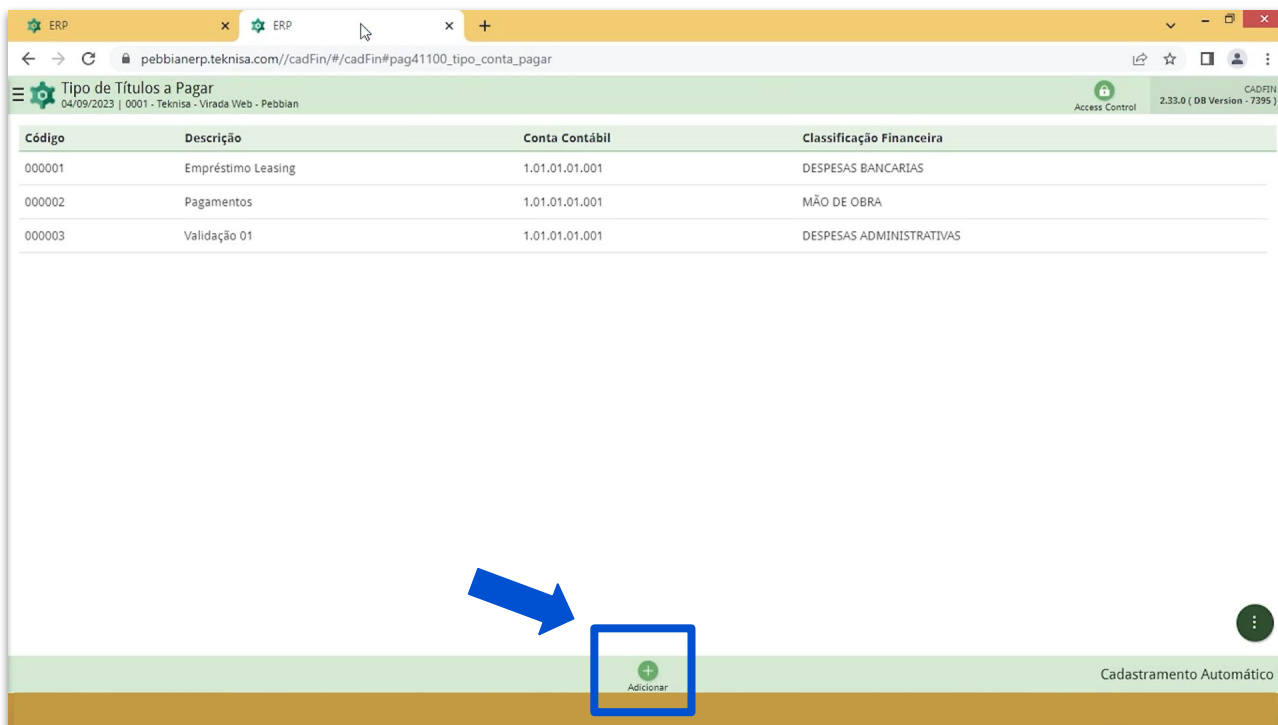


Imagem 11 – Adicionar

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

Tipo de Títulos a Pagar Empresa

Código Descrição

Conta Contábil Procurar

Classificação Financeira Procurar

Descrição Documento

Tipo de Conta Contabiliza Lançamento Contabiliza por Tipo de Conta na Baixa

Histórico Integração Procurar

Utiliza em Lançamento Manual na Tela de Contas a Pagar/Pagas

Documentos Fiscais de Entrada

Tratamento quando o vencimento cair em dia Não Útil

Cancelar Salvar

Imagem 12 – Ficha de Preenchimento

- 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 houver 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)

3. Finalizando o cadastro, clique em **Salvar** (Imagem 13) no canto inferior direito

The screenshot displays the 'Tipo de Títulos a Pagar' form in the ERP Web Financeiro system. The form is titled 'Tipo de Títulos a Pagar' and includes a sidebar with a list of existing records. The main form area contains several input fields and dropdown menus for configuring the payment title type. A blue arrow points to the 'Salvar' button in the bottom right corner, indicating the final step in the registration process.

Código	Descrição
000001	Empréstimo Leasing
000002	Pagamentos
000003	Validação 01

Tipo de Títulos a Pagar Empresa

Código: Descrição:

Conta Contábil:

Classificação Financeira:

Descrição Documento:

Tipo de Conta: Contabiliza Lançamento: Contabiliza por Tipo de Conta na Baixa:

Histórico Integração:

Utiliza em Lançamento Manual na Tela de Contas a Pagar/Pagas:

Documentos Fiscais de Entrada

Tratamento quando o vencimento cair em dia Não Útil:

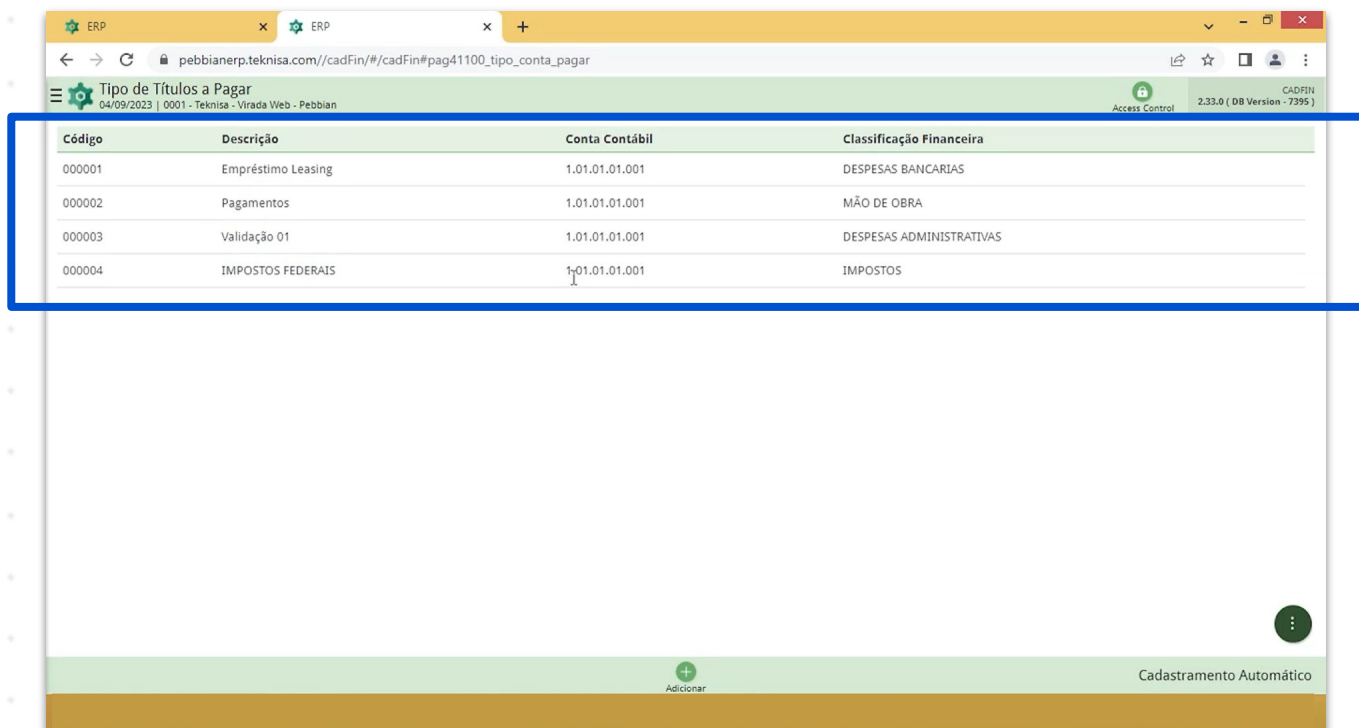
Cancelar **Salvar**

Imagem 13 – Salvar

Vínculo de Empresa ao Cadastro de Tipo de Títulos a Pagar

Se for necessário vincular uma empresa específica 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.

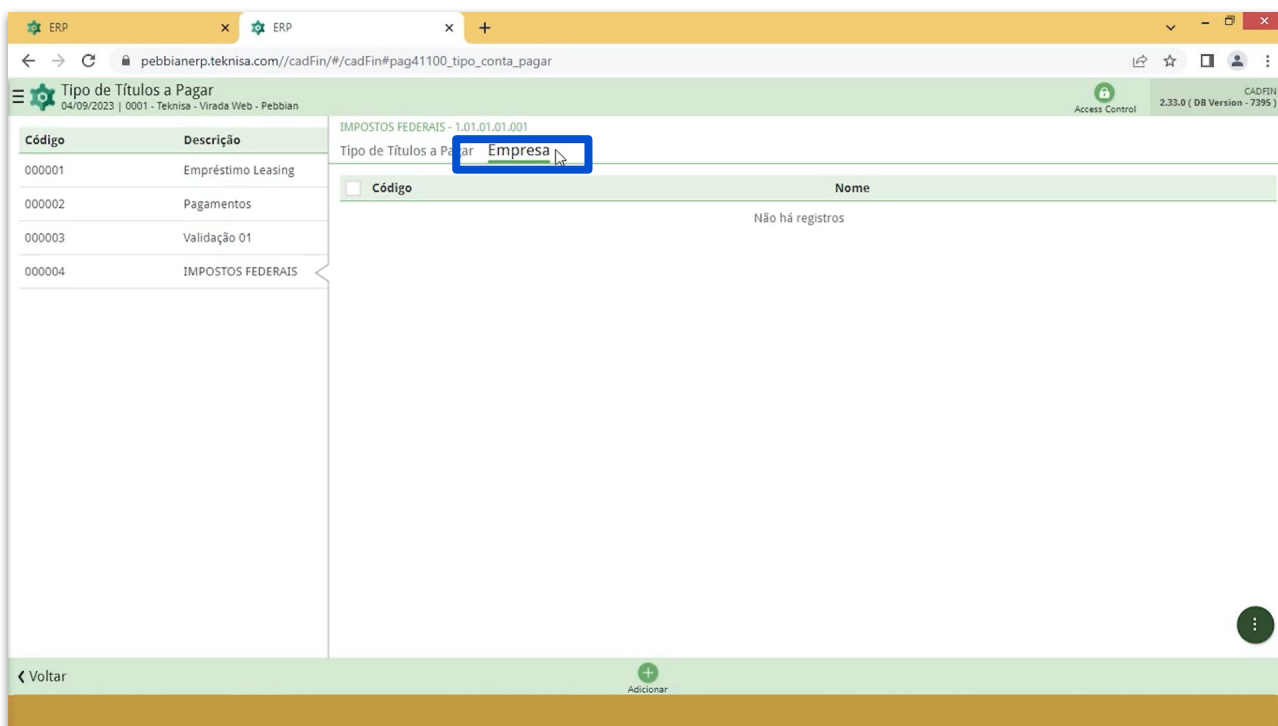
1. Na **tela de listagem** (Imagem 14) da aba **Tipo de Títulos a Pagar**, selecione o cadastro realizado.



Código	Descrição	Conta Contábil	Classificação Financeira
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
000004	IMPOSTOS FEDERAIS	1.01.01.01.001	IMPOSTOS

Imagem 14 – Tela de Listagem

2. Selecione a aba **Empresa** (Imagem 15).



Código	Nome
Não há registros	

Imagem 15 – Empresa

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

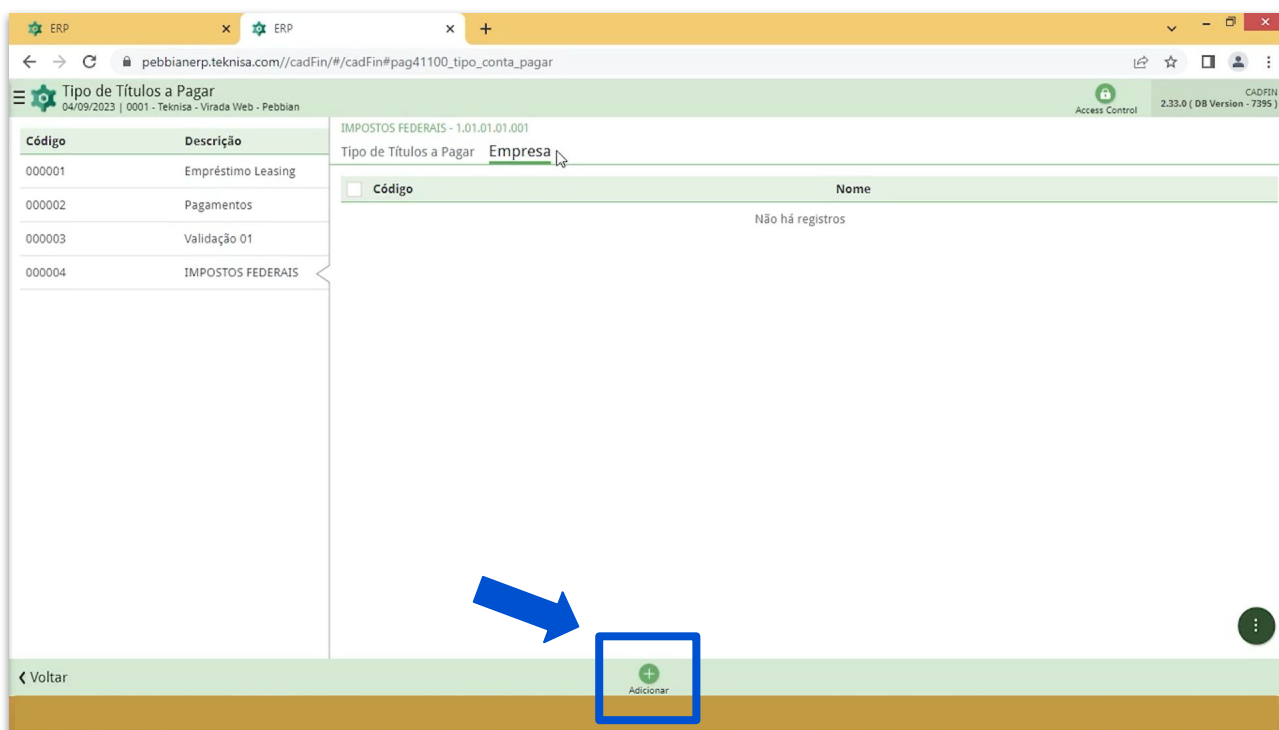


Imagem 16 – Adicionar

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

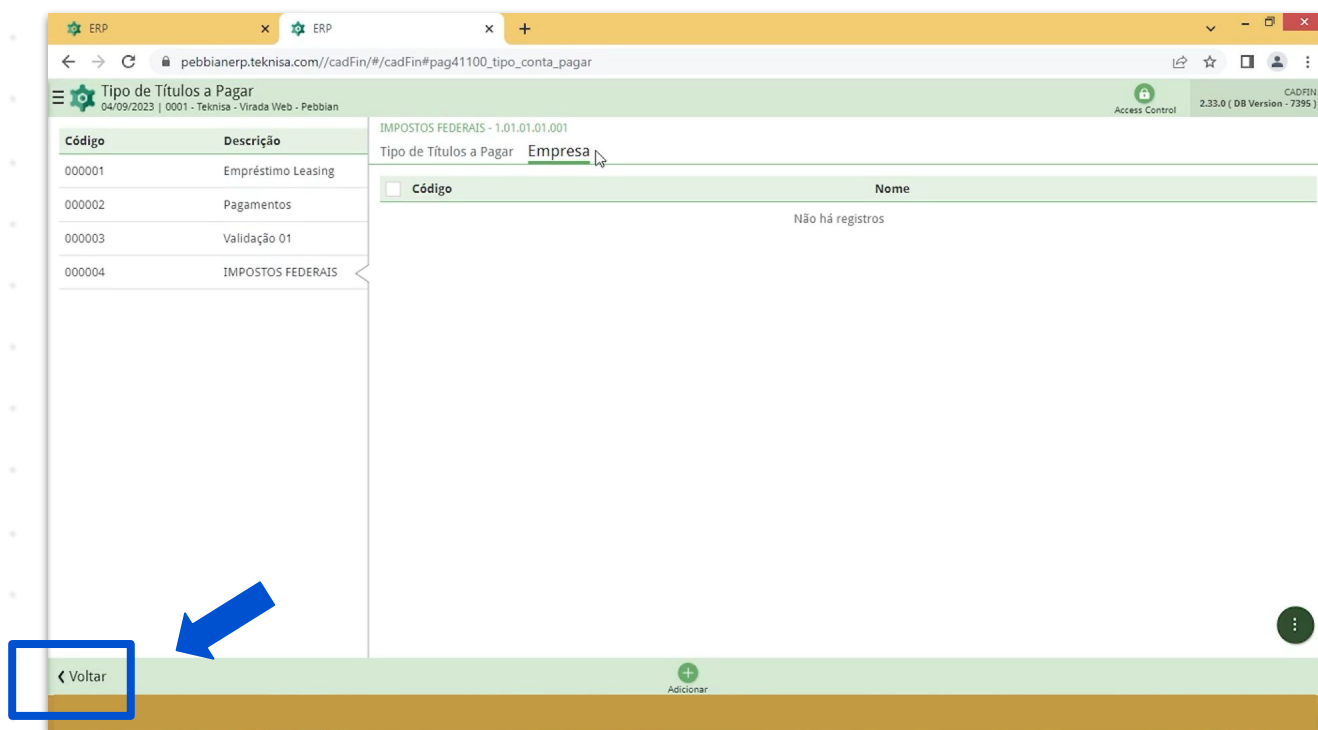


Imagem 17 – Voltar

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