

ERP Web Contabilidade

Parâmetros para

Contabilização

Índice

	<u>Objetivo</u>	3
1.	<u>Parâmetros para Contabilização - Acesso Inicial</u>	4
2.	<u>Documentos Fiscais</u>	6
2.1	<u>Tipo de Operação</u>	7
2.2	<u>Imposto</u>	12
2.3	<u>Encargo</u>	20
3.	<u>Estoque</u>	24
4.	<u>Financeiro</u>	32
4.1	<u>Pagamento</u>	33
4.2	<u>Recebimento</u>	48
4.3	<u>Controle Bancário</u>	59
4.4	<u>Conta Corrente</u>	63
5.	<u>Fiscal</u>	67
6.	<u>Contas Padrões</u>	82
7.	<u>Datas Iniciais para Contabilização</u>	97

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

Objetivo

Este manual tem por objetivo realizar a parametrização para contabilização.

Parâmetros para Contabilização - Acesso Inicial

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

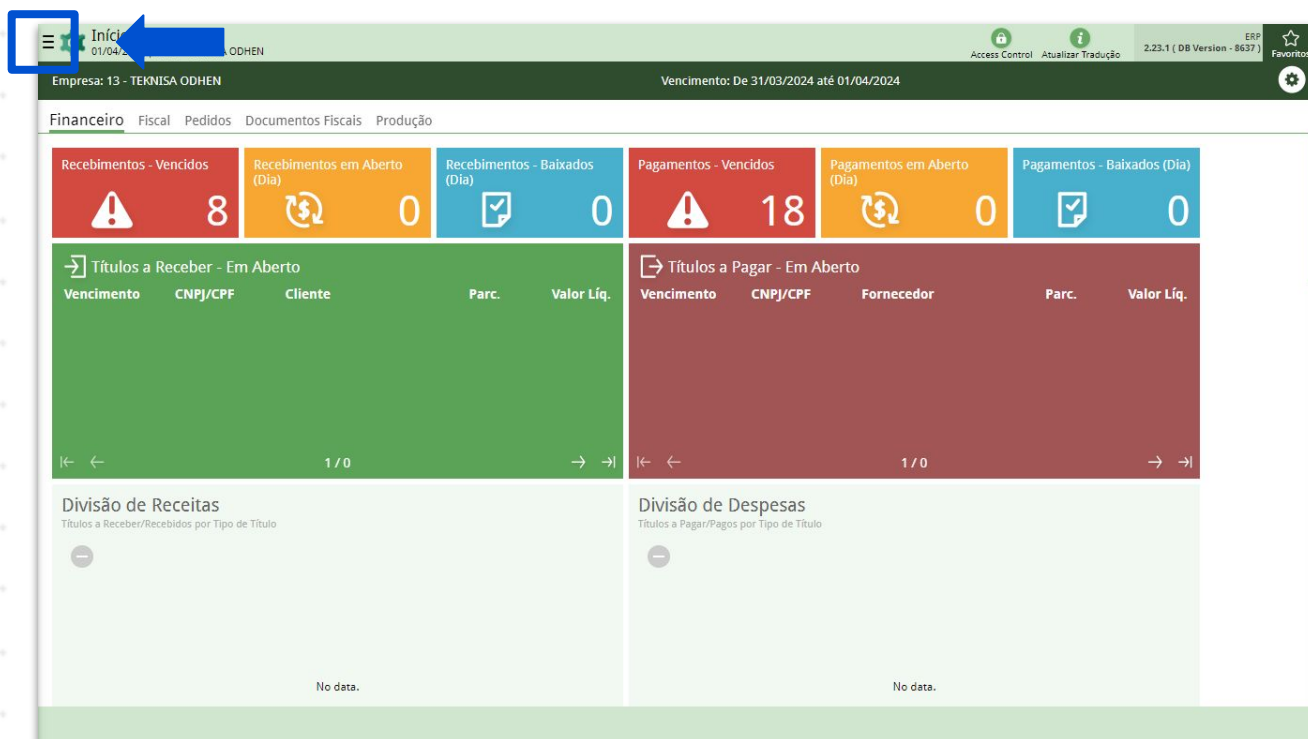


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parâmetros para Contabilização” e selecione o resultado correspondente.

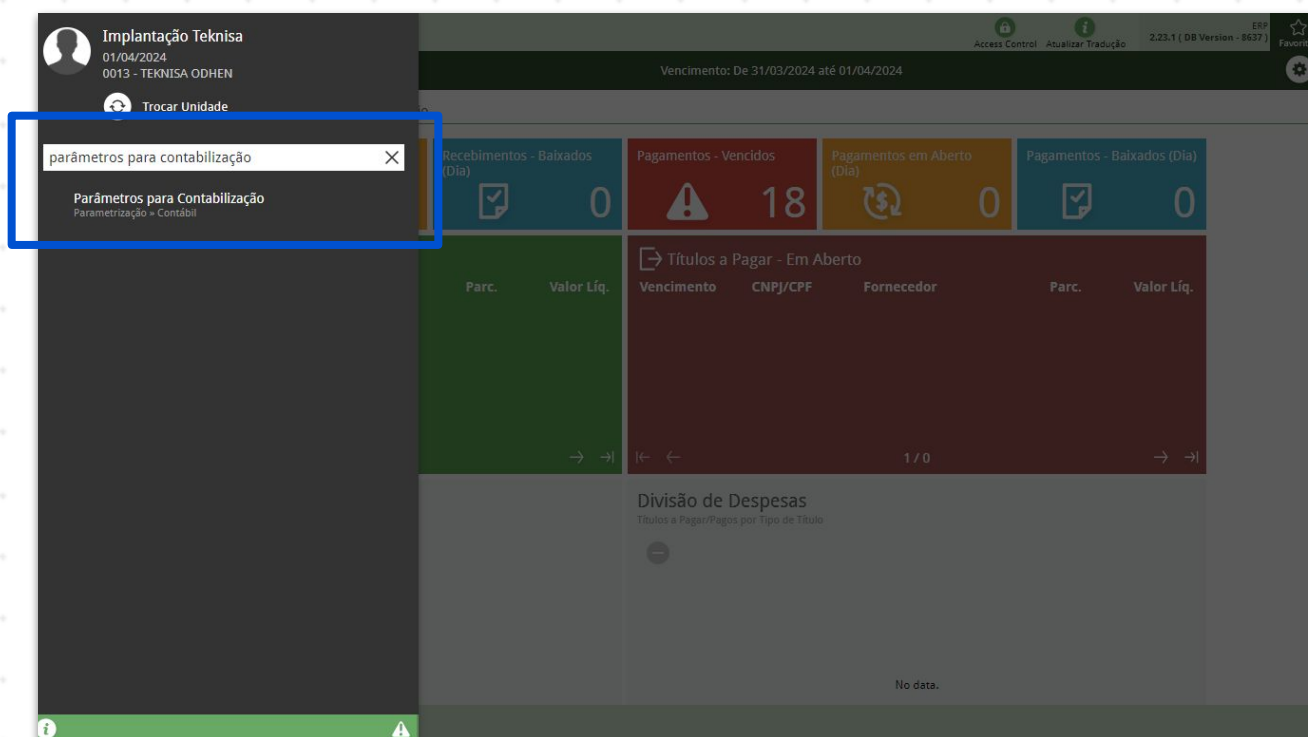


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. A tela apresentada mostrará os **módulos** (Imagem 3) para parametrização da contabilização:

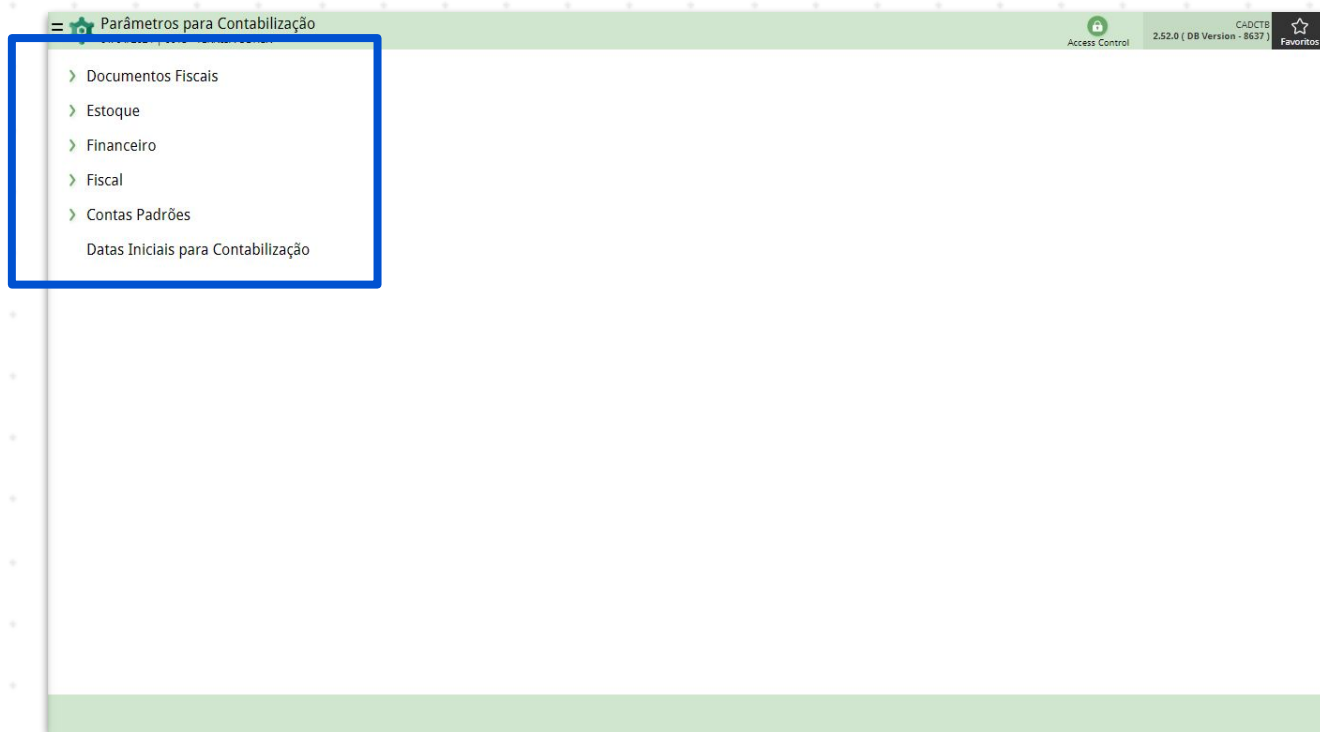


Imagem 3 – Módulos

- Documentos Fiscais;
- Estoque;
- Financeiro;
- Fiscal;
- Contas Padrões;
- Datas Iniciais para Contabilização.

A parametrização desses módulos também pode ser ramificada em diferentes categorias.

Nesse sentido, este material irá apresentar os processos de parametrização de acordo com cada categoria dos parâmetros para contabilização.

Documentos Fiscais

1. Selecione o grupo **Documentos Fiscais** (Imagem 4).

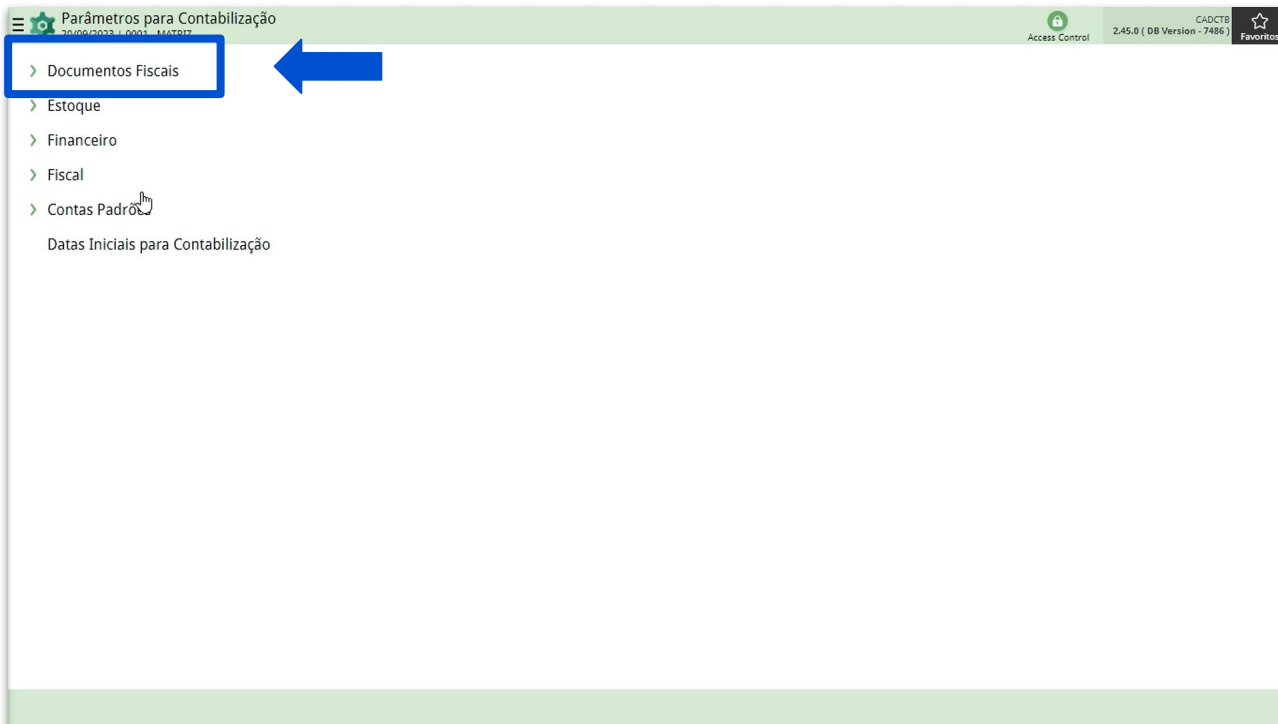


Imagem 4 – Documentos Fiscais

2. É possível fazer a parametrização dos documentos fiscais através das **categorias** (Imagem 5):

- Tipo de Operação;
- Imposto;
- Encargo.

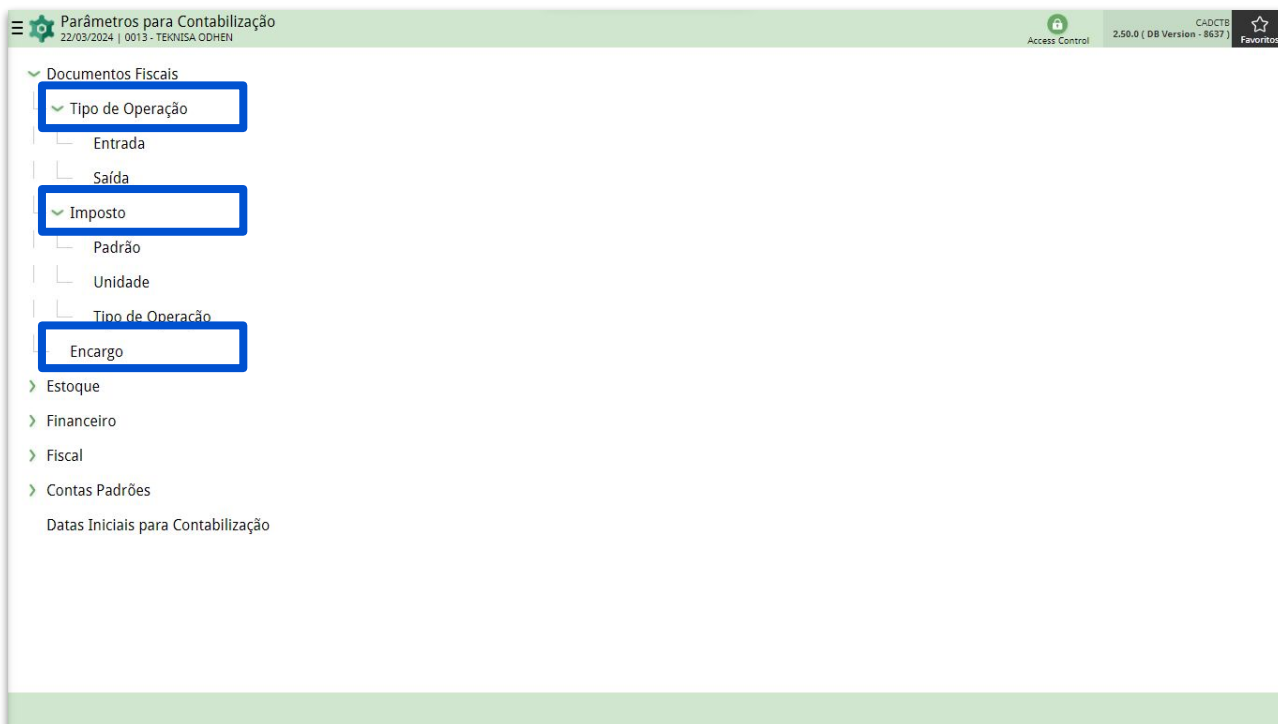


Imagem 5 – Categorias

Tipo de Operação

Na categoria Tipo de Operação é necessário definir quais os tipos de operação que devem ser contabilizados, qual a conta contábil para as contabilizações e o histórico.

A contabilização por tipo de operação é feita para tipo de operações por entrada e saída.

1. Para realizar a parametrização, clique na categoria **Tipo de Operação** (Imagem 6).

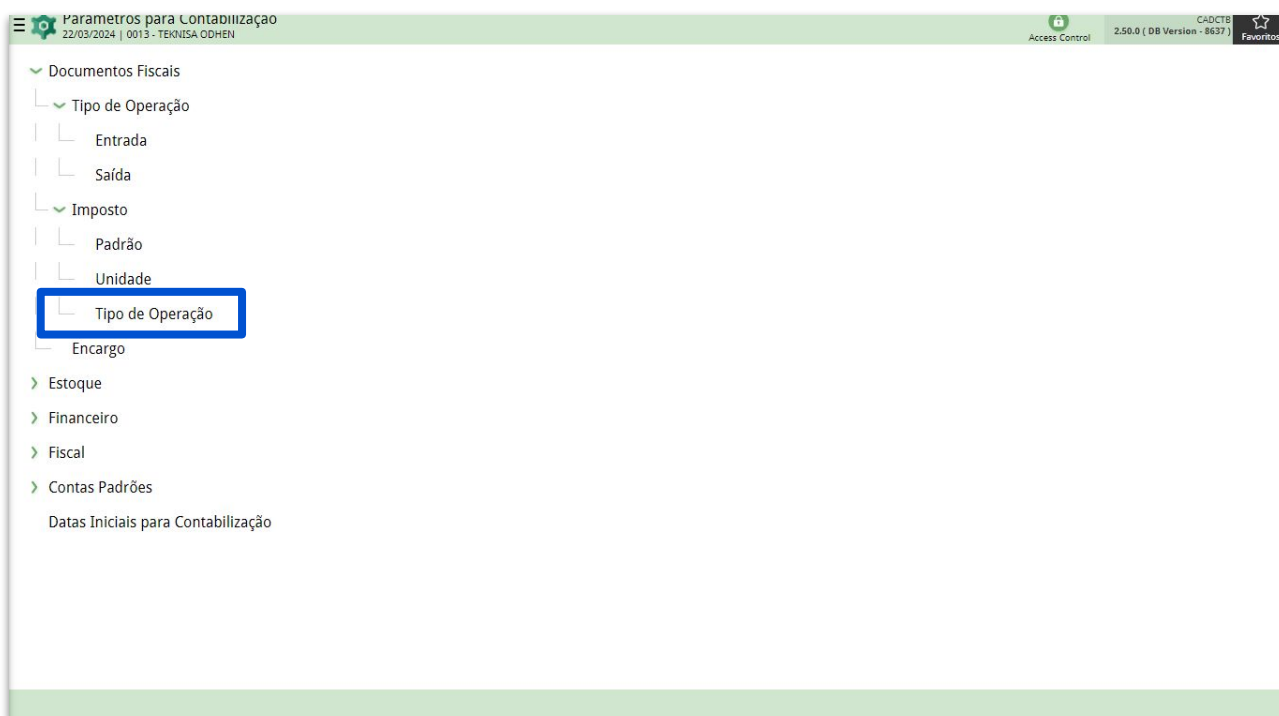


Imagem 6 – Tipo de Operação

2. Selecione se a parametrização deve ser feita para **Entrada ou Saída** (Imagem 7).

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

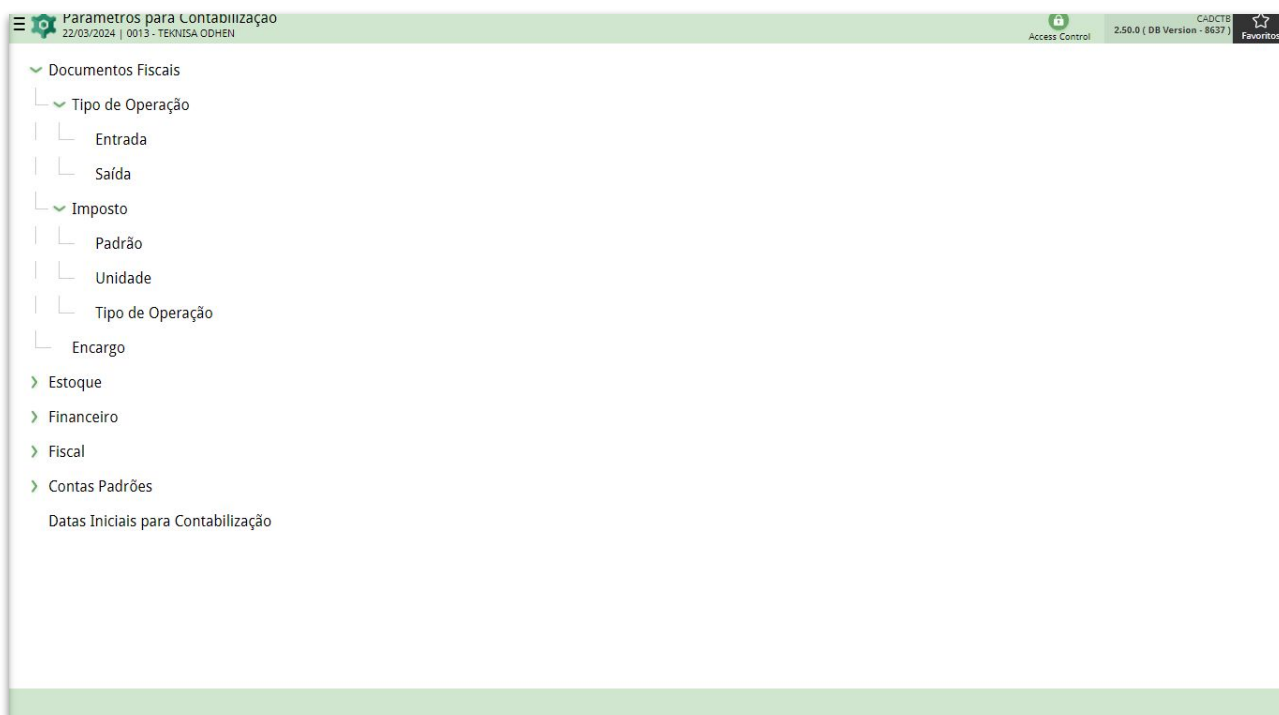


Imagem 7 – Entrada ou Saída

3. Clique no tipo de operação desejado na caixa de listagem (Imagem 8)

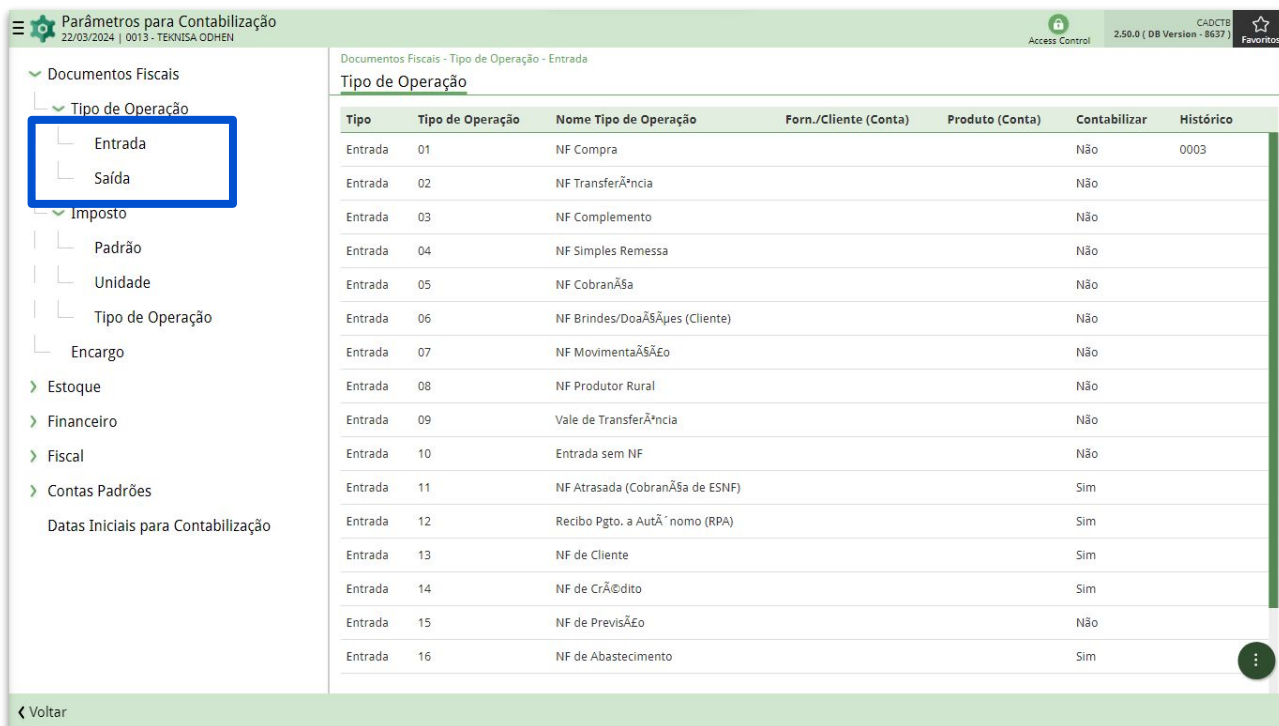


Imagem 8 – Listagem

4. Selecione **Editar** (Imagem 9) para realizar as alterações.

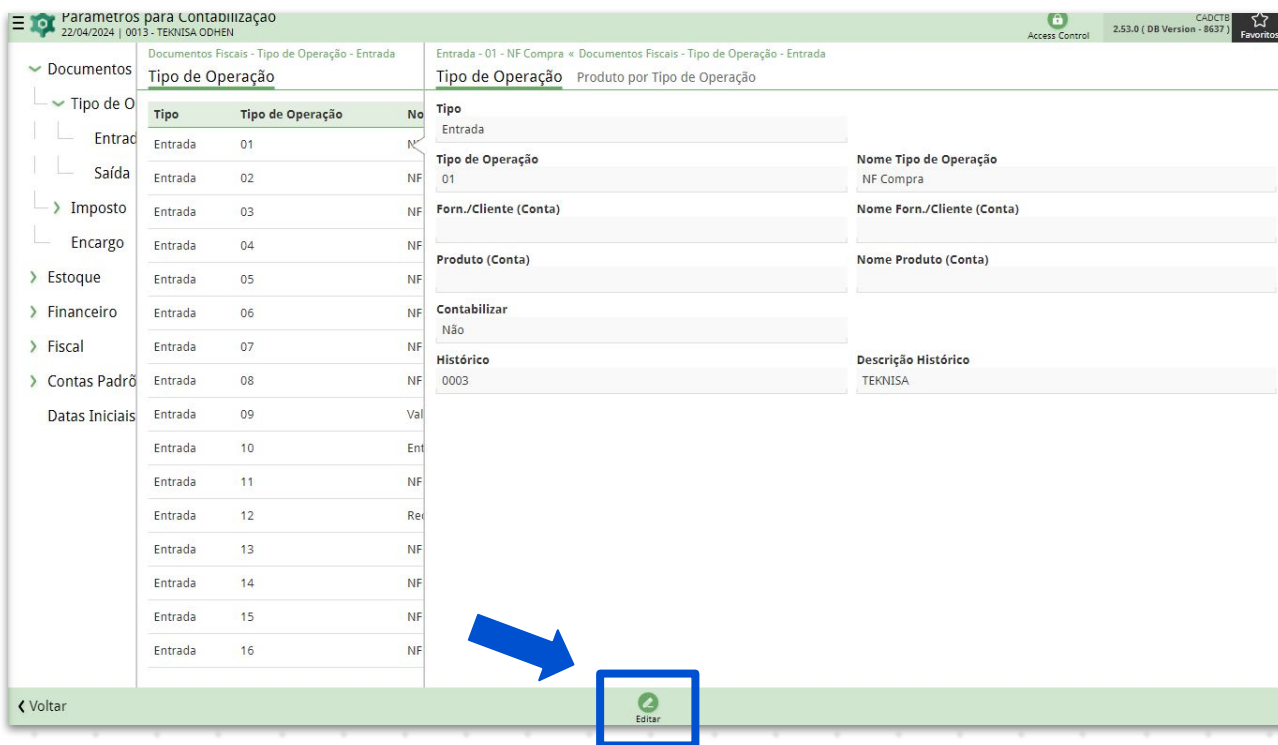


Imagem 9 – Editar

5. Preencha o **fichamento** (Imagem 10) de acordo com as contas contábeis desejadas.

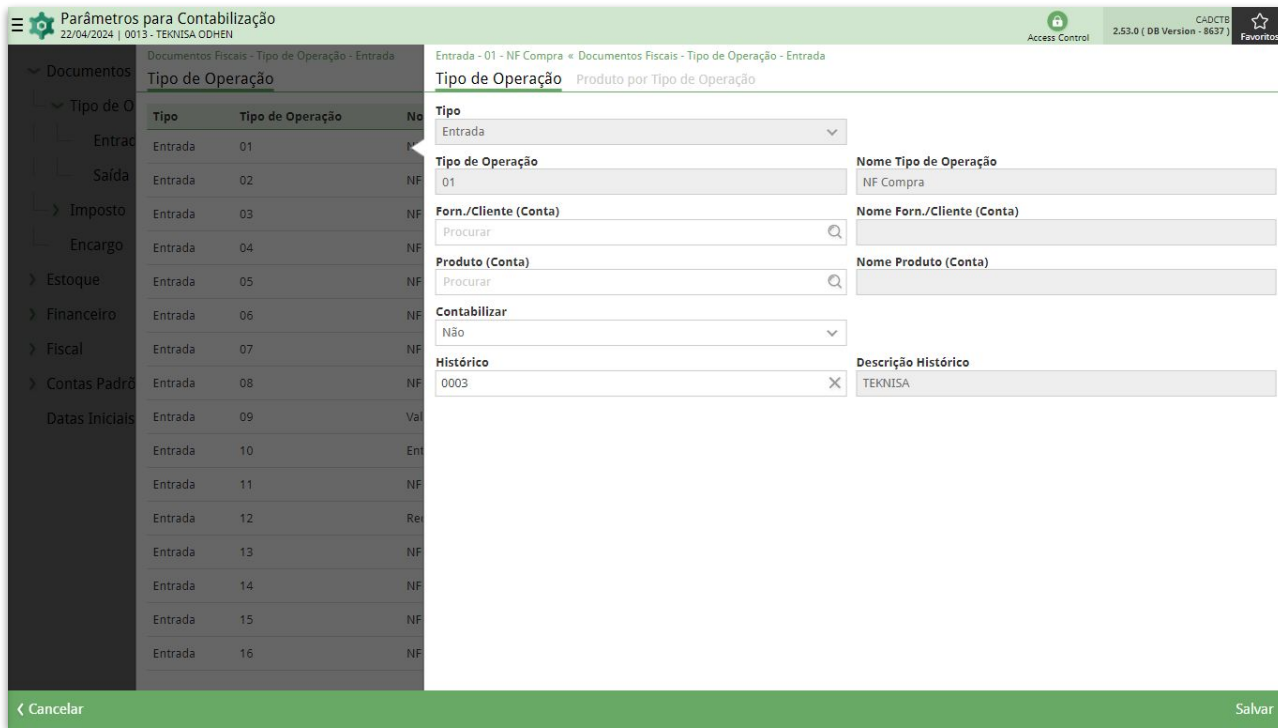


Imagem 10 – Fichamento

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

- Clique em **Salvar** (Imagem 11) no canto inferior direito da tela para finalizar a operação.

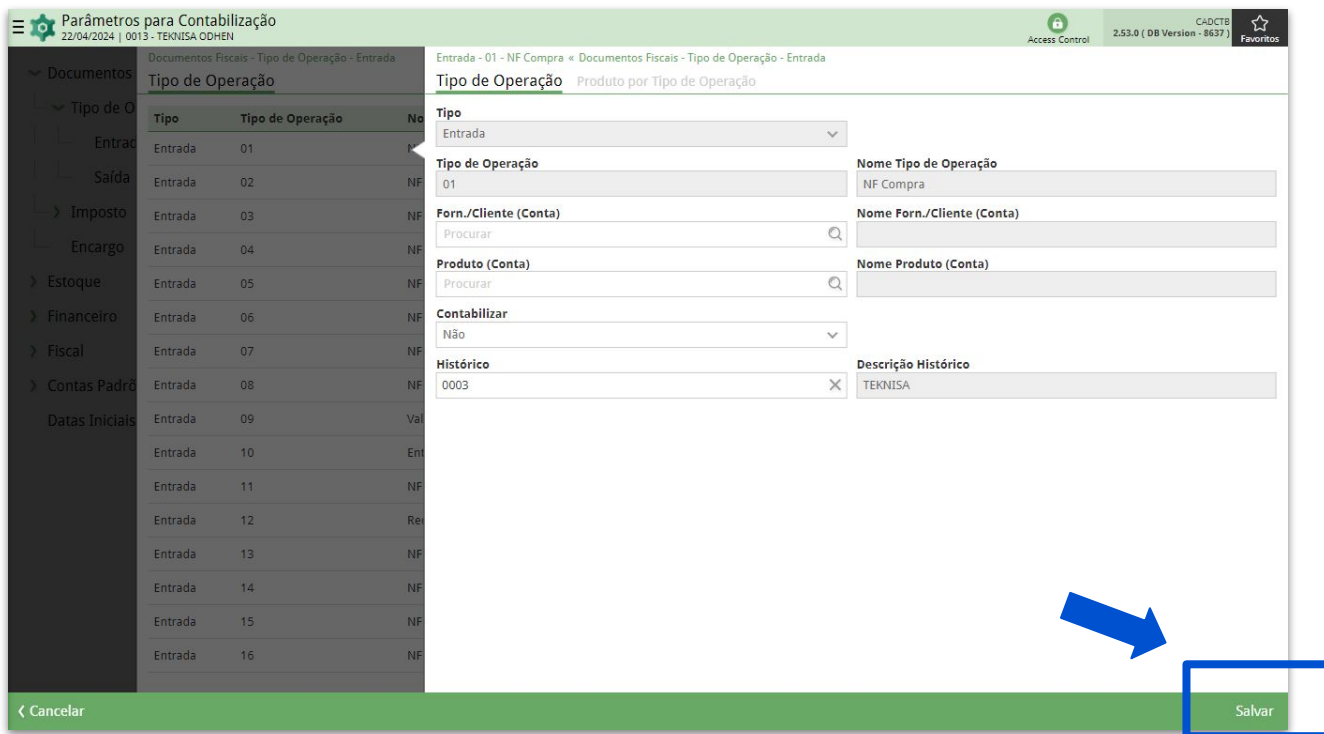


Imagem 11 – Salvar

- Selecione **Voltar** (Imagem 12) no canto inferior esquerdo para retornar à tela de listagem dos tipos de operação.

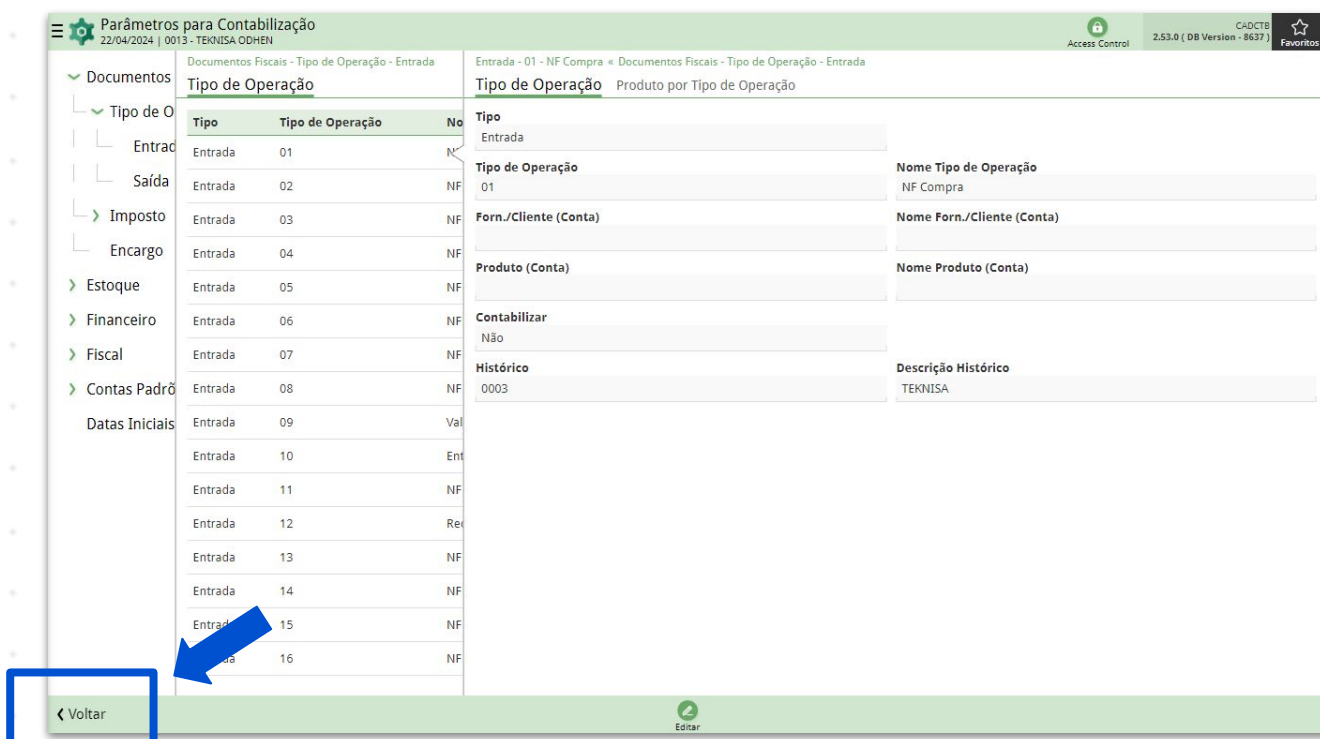


Imagem 12 – Voltar

8. Selecione **Voltar** (Imagem 13) novamente para retornar à tela inicial.

Parâmetros para Contabilização
22/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.53.0 (DB Version - 8637) CADCTB Favoritos

Documentos Fiscais - Tipo de Operação - Entrada

Tipo de Operação

Tipo	Tipo de Operação	Nome Tipo de Operação	Forn./Cliente (Conta)	Produto (Conta)	Contabilizar	Histórico
Entrada	01	NF Compra			Não	0003
Entrada	02	NF Transferência			Não	
Entrada	03	NF Complemento			Não	
Entrada	04	NF Simples Remessa			Não	
Entrada	05	NF Cobrança			Não	
Entrada	06	NF Brindes/Doações (Cliente)			Não	
Entrada	07	NF Movimentação			Não	
Entrada	08	NF Produtor Rural			Não	
Entrada	09	Vale de Transferência			Não	
Entrada	10	Entrada sem NF			Não	
Entrada	11	NF Atrasada (Cobrança de ESNF)			Sim	
Entrada	12	Recibo Pgto. a Autônimo (RPA)			Sim	
Entrada	13	NF de Cliente			Sim	
Entrada	14	NF de Crédito			Sim	
Entrada	15	NF de Previsão			Não	
Entrada	16	NF de Abastecimento			Sim	

Documentos Fiscais

- ✓ Tipo de Operação
 - Entrada
 - Saída
- Imposto
- Encargo
- Estoque
- Financeiro
- Fiscal
- Contas Padrões

Datas Iniciais para Contabilização

← Voltar

Imagem 13 – Voltar

Imposto

1. Selecione a categoria **Imposto** (Imagem 14) para definir as contas contábeis para os impostos.

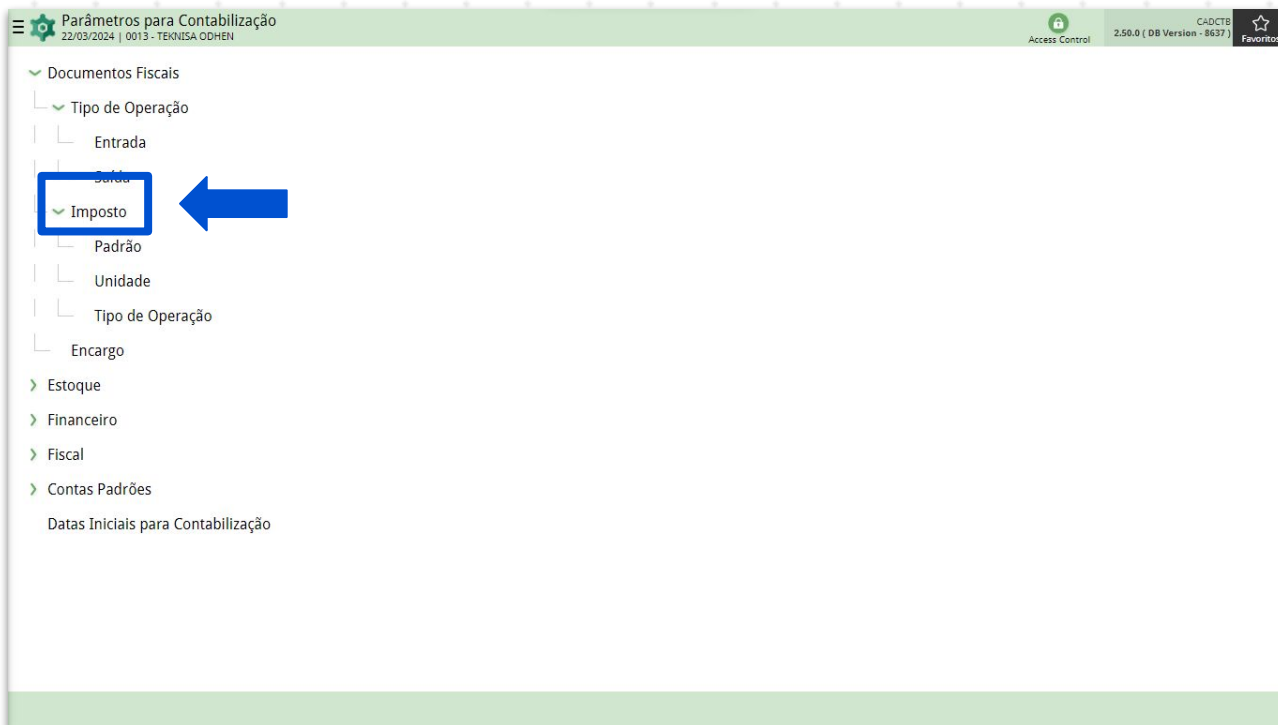


Imagem 14 – Imposto

2. A parametrização dos impostos pode ser realizada a partir das **modalidades** (Imagem 15):

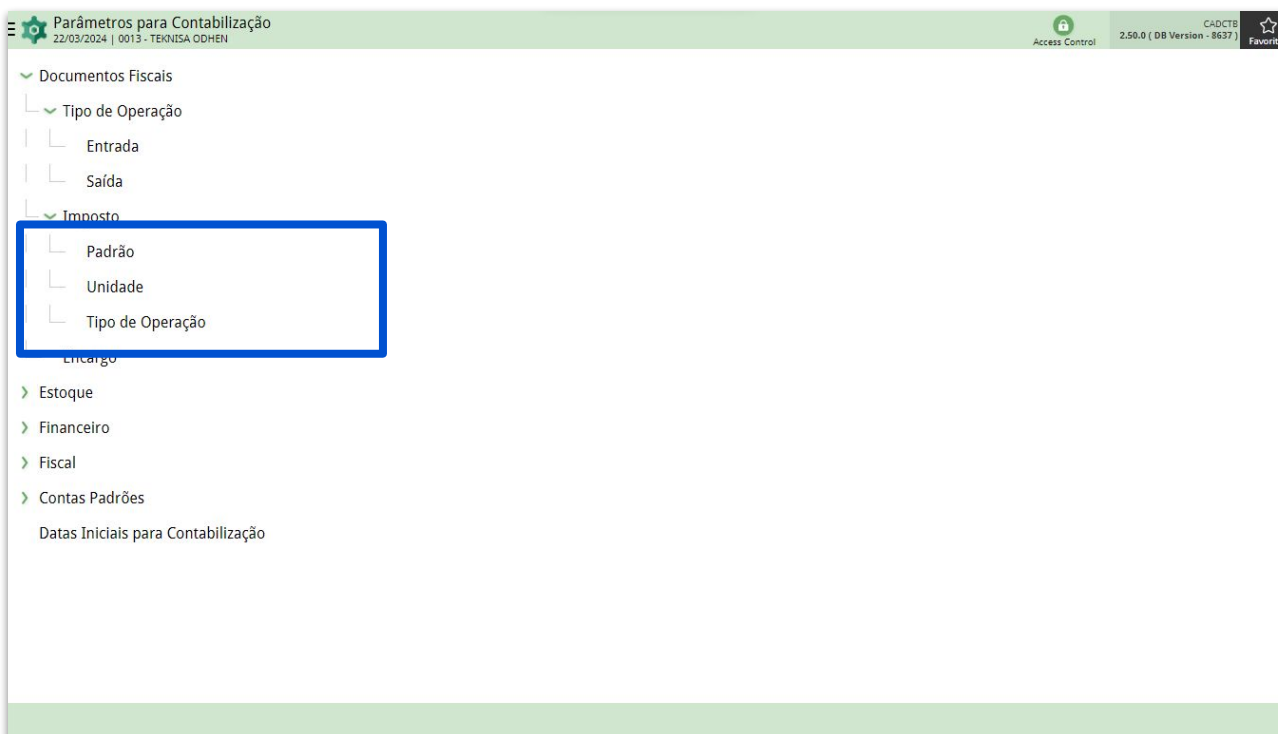


Imagem 15 – Modalidades

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

- Padrão;
- Unidade;
- Tipo de operação.

3. Selecione a opção **Padrão** (Imagem 16) para realizar a parametrização por imposto padrão.

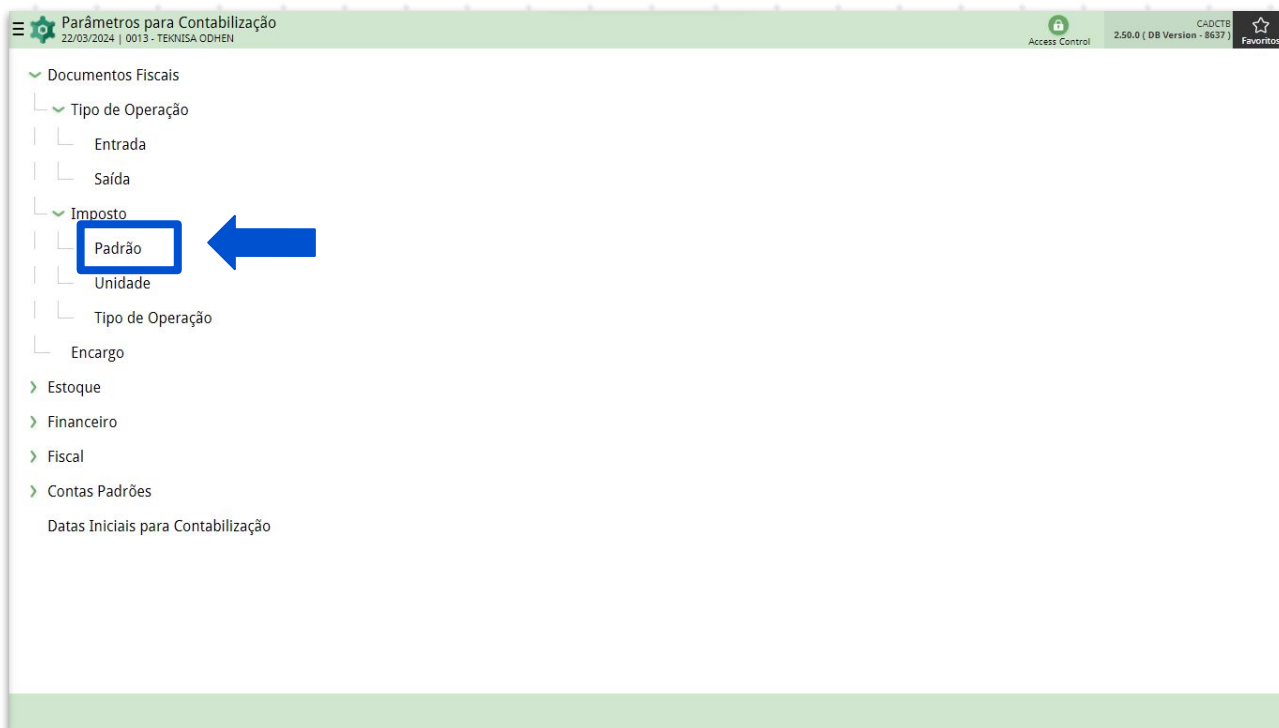


Imagem 16 – Padrão

4. Clique no imposto desejado na tela de **listagem** (Imagem 17).

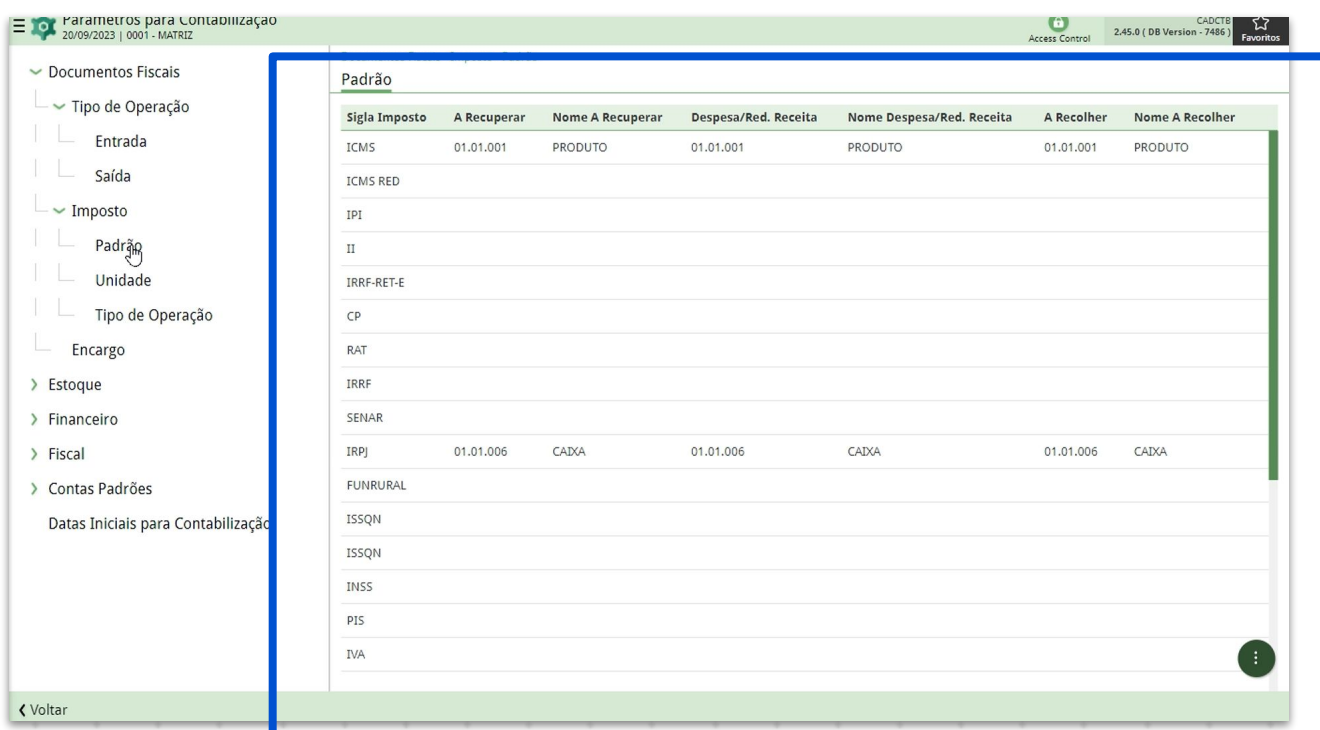


Imagem 17 – Listagem

5. Selecione **Editar** (Imagem 18) na parte inferior para tela.

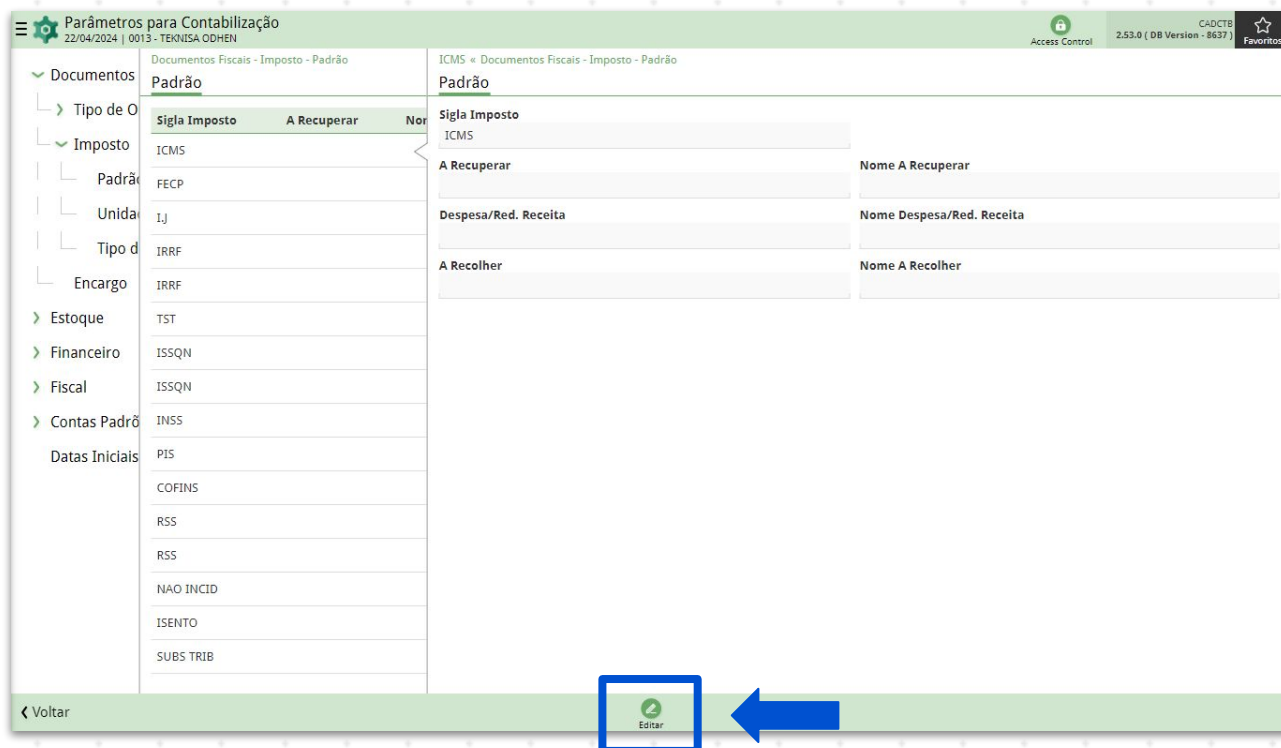


Imagem 18 – Editar

6. Preencha o **fichamento** (Imagem 19) com as contas contábeis desejadas.

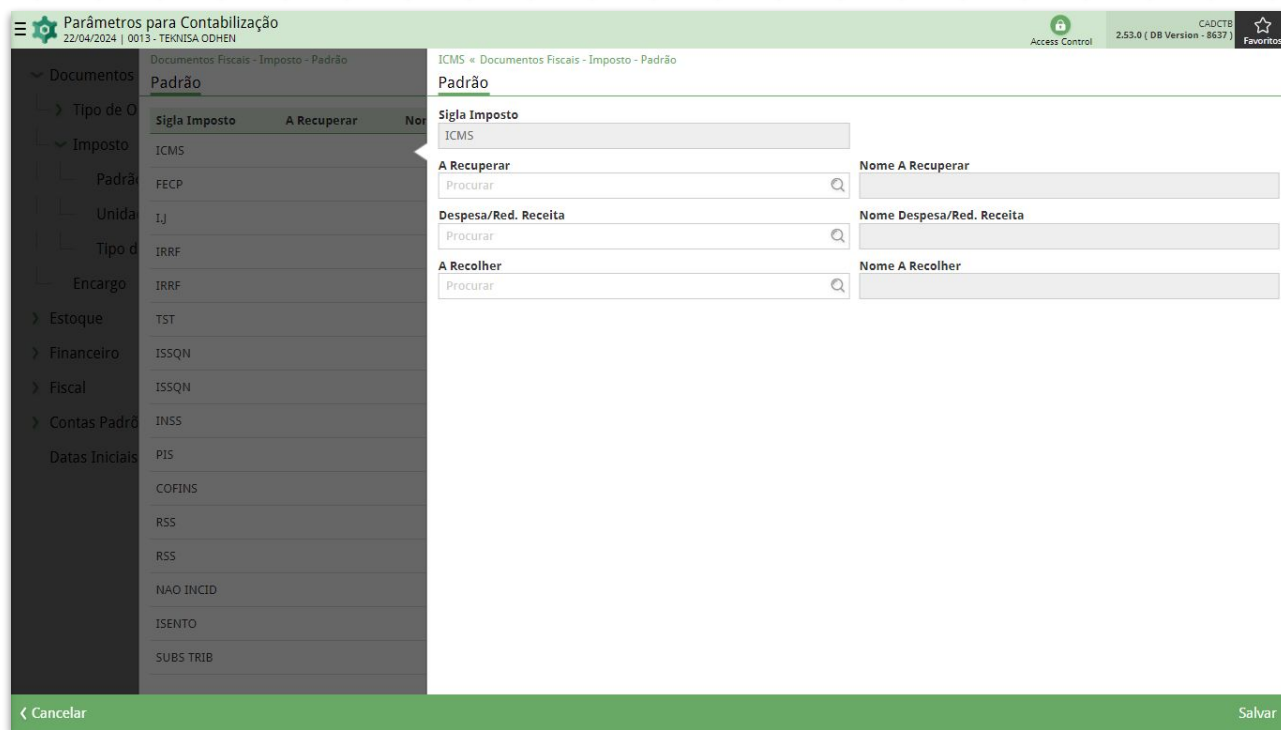


Imagem 19 – Fichamento

7. Clique em **Salvar** (Imagem 20) na parte inferior direita da tela após finalizar a operação.

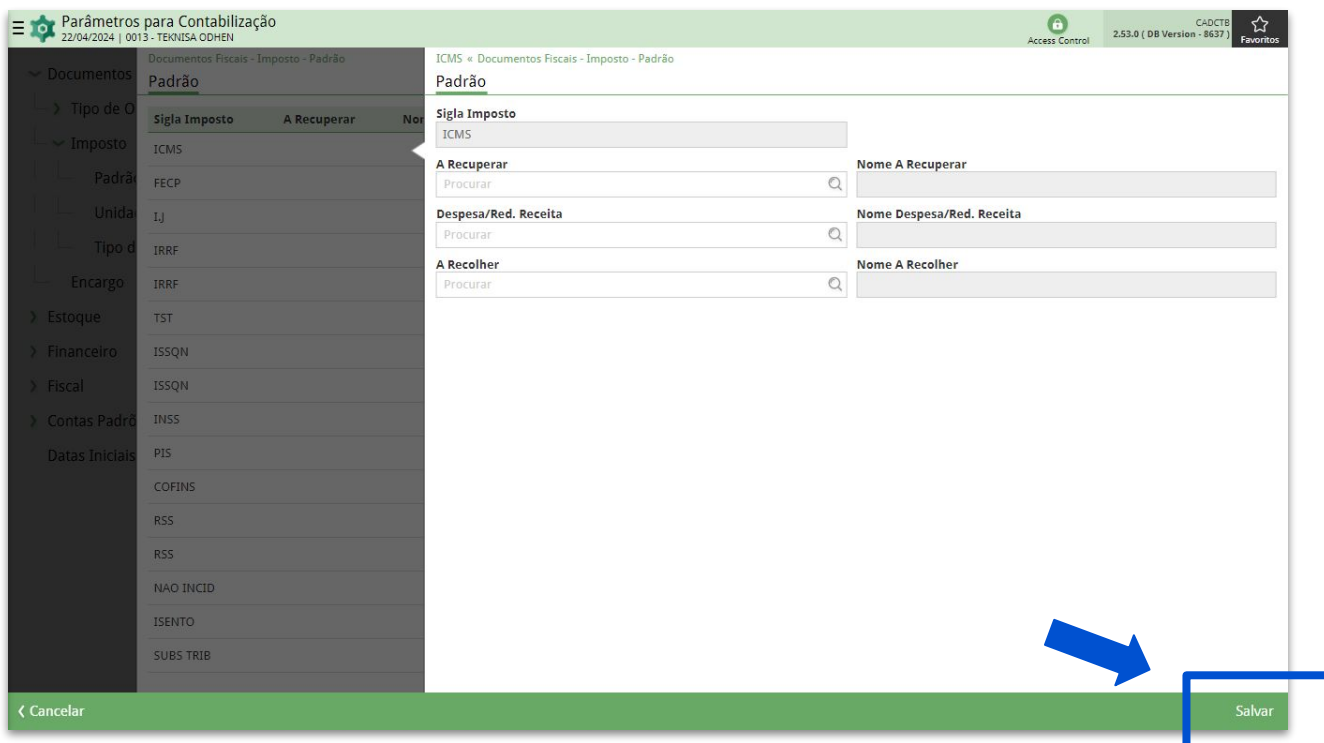


Imagem 20 – Salvar

8. Clique em **Voltar** (Imagem 21) na parte esquerda da tela

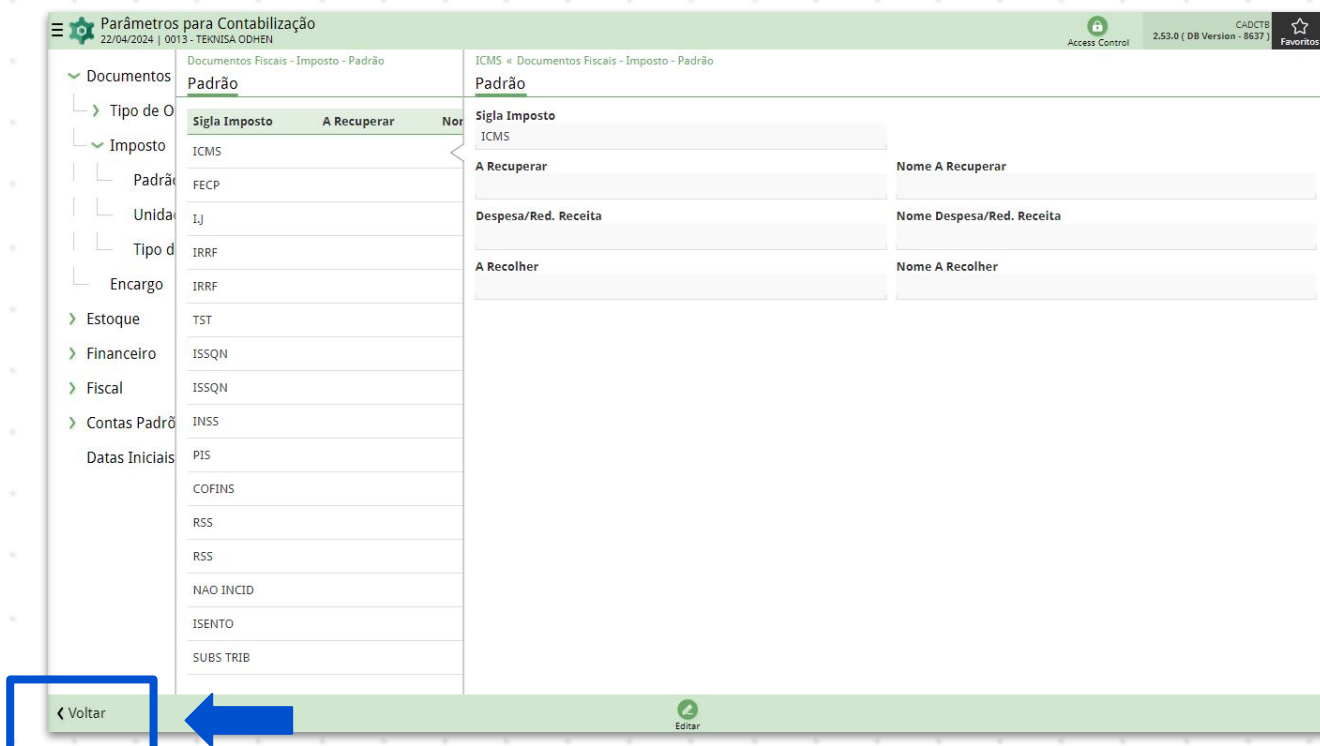


Imagem 21 – Voltar

Realize a operação para todos os impostos que deseja fazer a parametrização.

9. Clique em **Voltar** (Imagem 22) novamente para retornar à tela inicial.

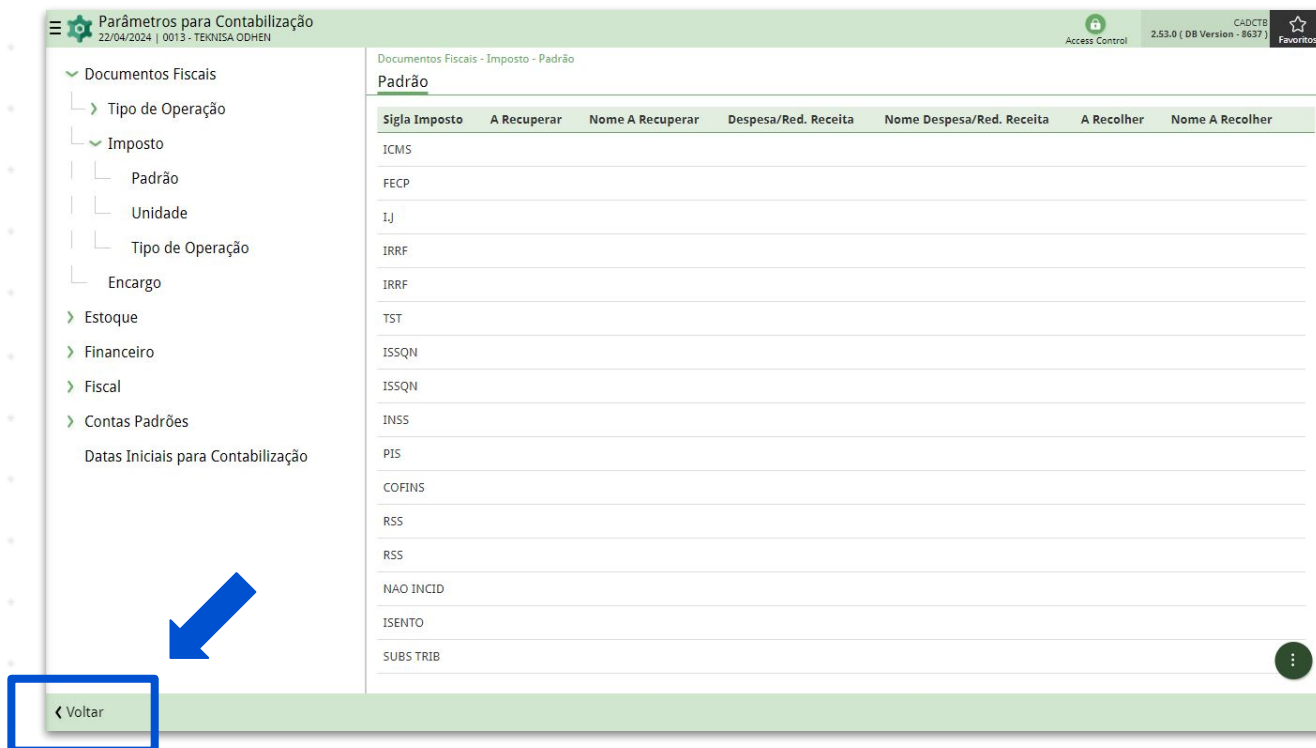


Imagem 22 – Voltar

Caso a parametrização padrão para os impostos não seja suficiente, é possível fazer a parametrização segmentada por Unidade ou por Tipo de Operação:

10. Na parametrização definida por unidade, selecione a categoria **Unidade** (Imagem 23).

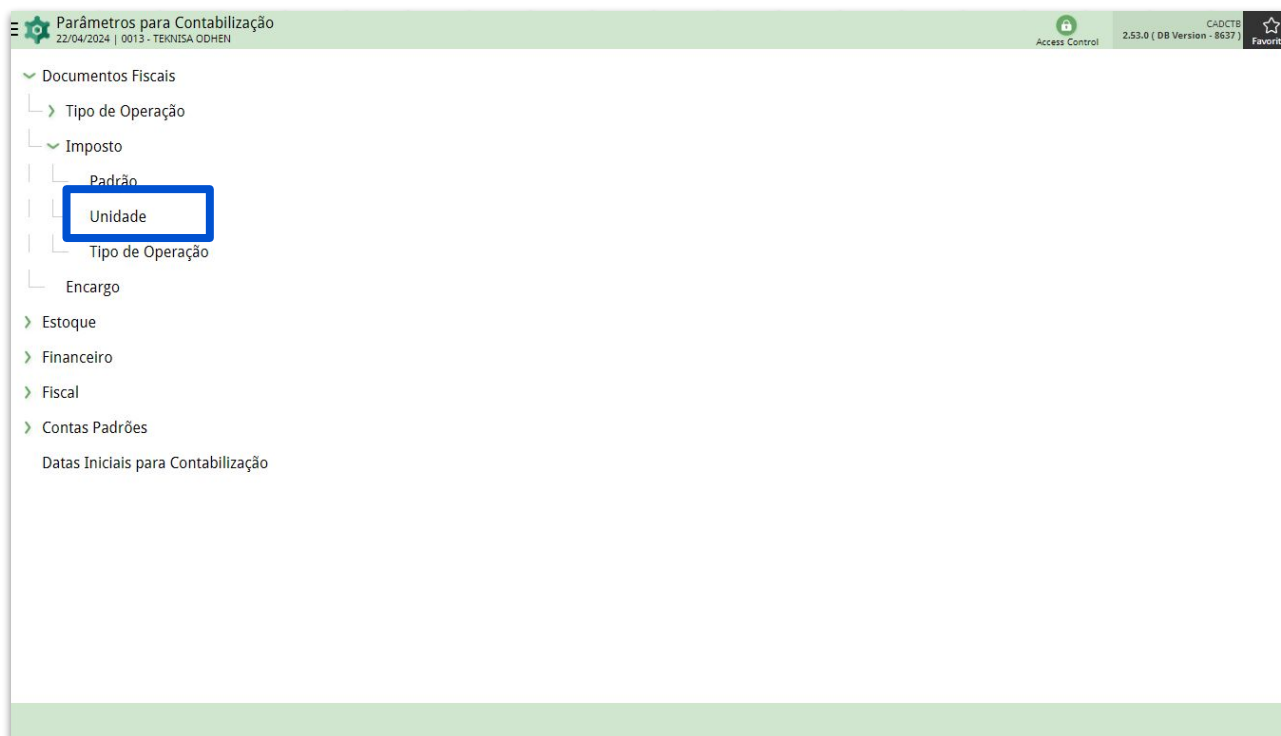


Imagem 23 – Unidade

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

11. Preencha as **lacunas** (Imagem 24) para filtro:

- Unidade;
- Tipo;
- Tipo de Operação.

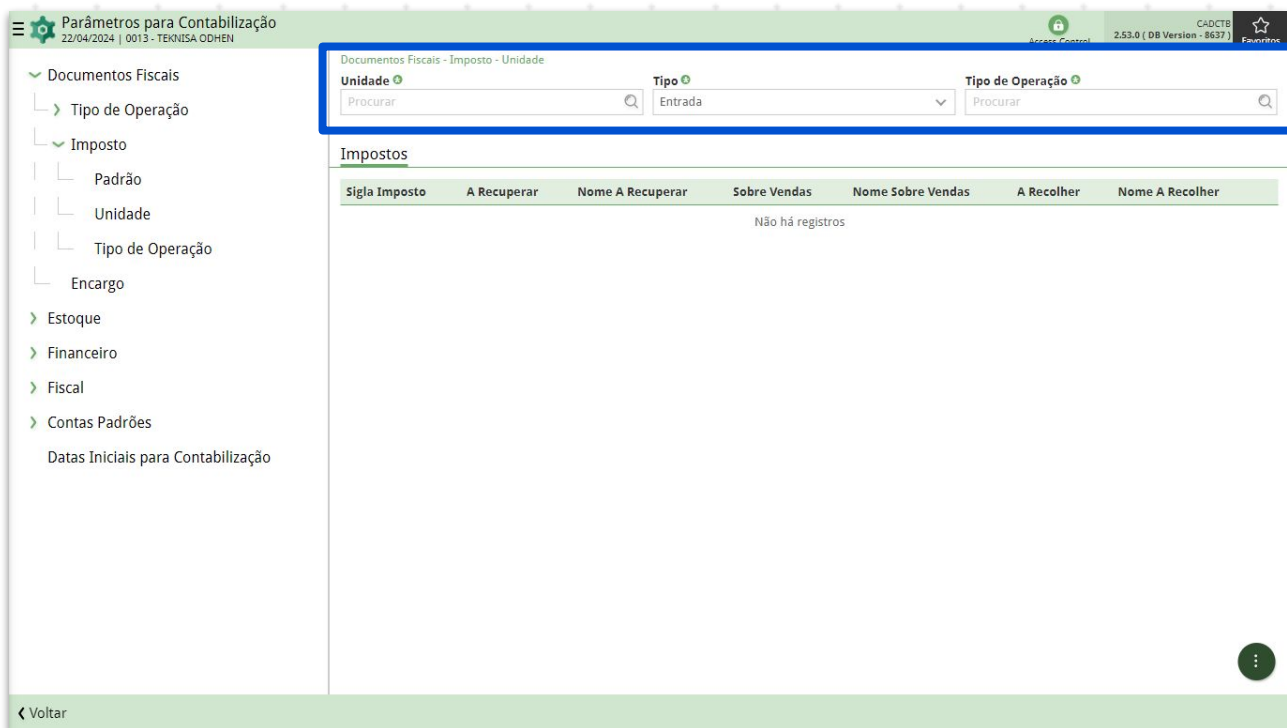


Imagem 24 – Lacunas

12. Selecione o imposto que deve ser parametrizado na tela de **listagem** (Imagem 25), e realize a parametrização como indicado na parametrização padrão.

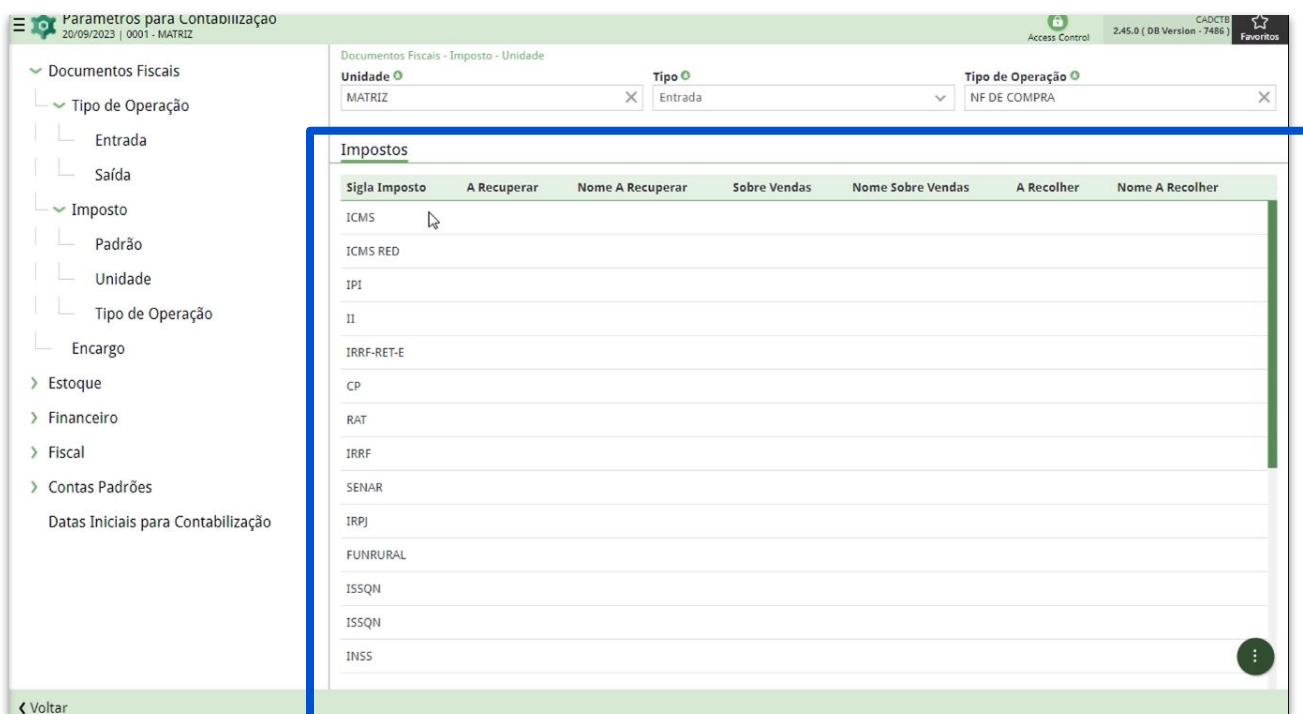


Imagem 25 – Listagem

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

13. Na parametrização definida por Tipo de Operação, selecione a categoria **Tipo de Operação** (Imagem 26).

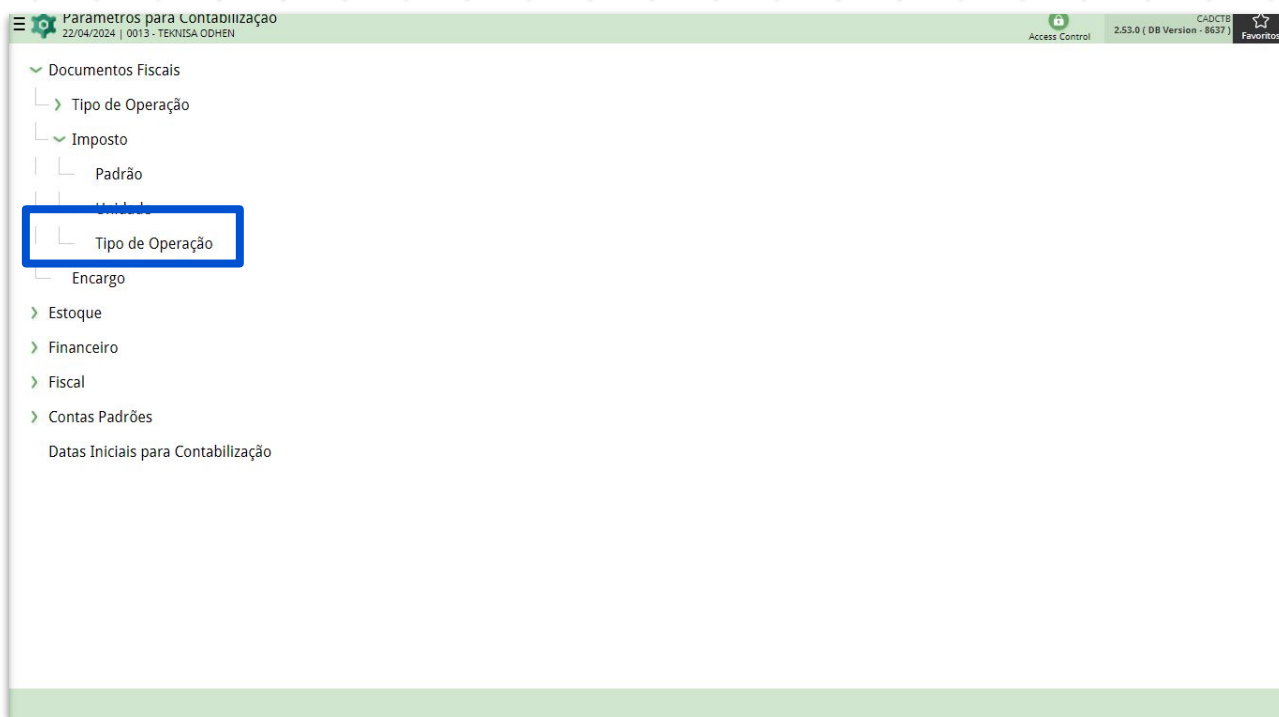


Imagem 26 – Tipo de Operação

14. Preencha as **lacunas** (Imagem 27) para filtro:

- Tipo
- Tipo de Operação

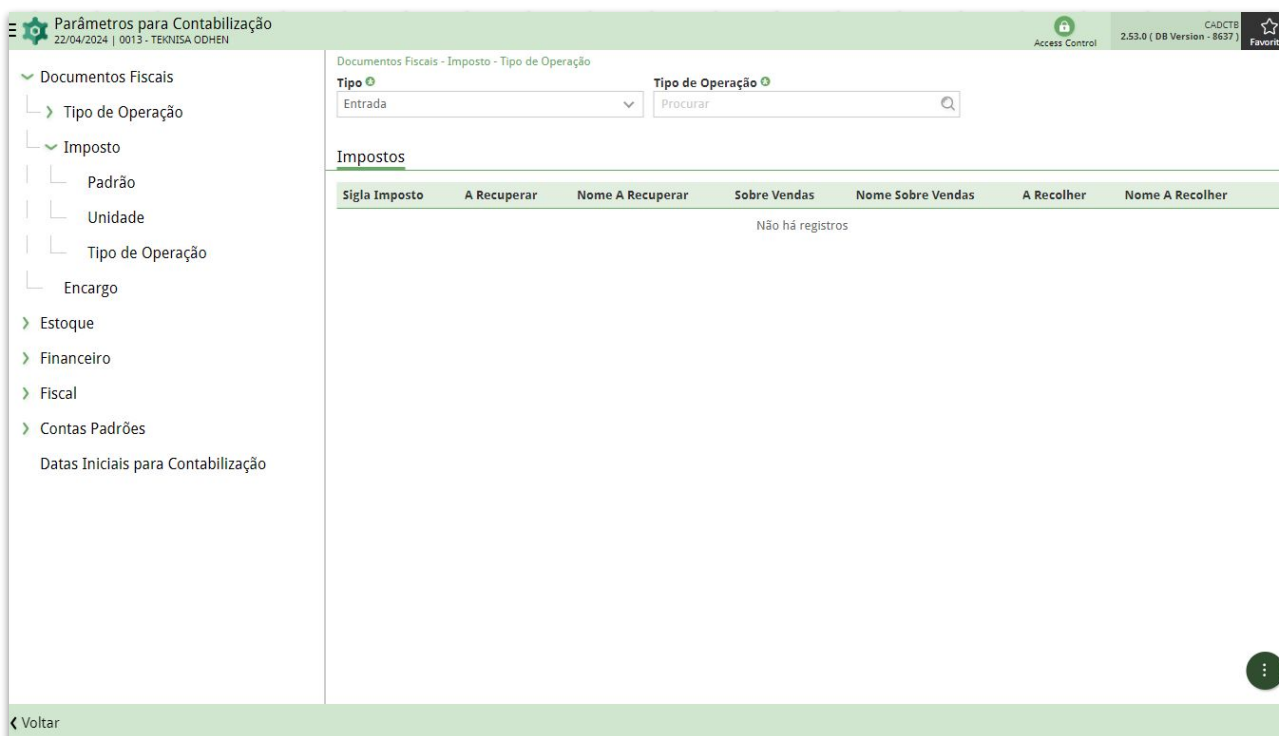


Imagem 27 – Lacunas

15. Selecione o imposto que deve ser parametrizado na tela de **listagem** (Imagem 28), e realize a parametrização selecionando as contas contábeis necessárias.

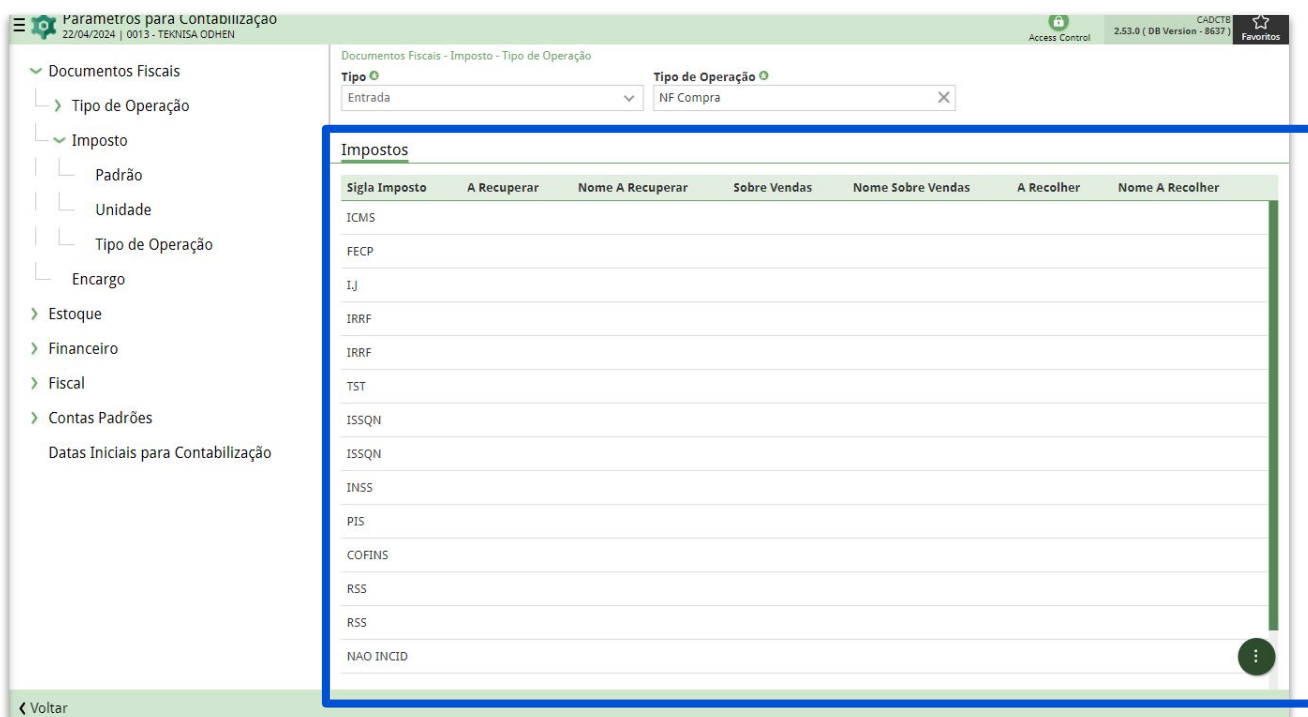


Imagem 28 – Listagem

Encargo

1. Selecione a categoria **Encargo** (Imagem 29) para definir as contas contábeis para os encargos.

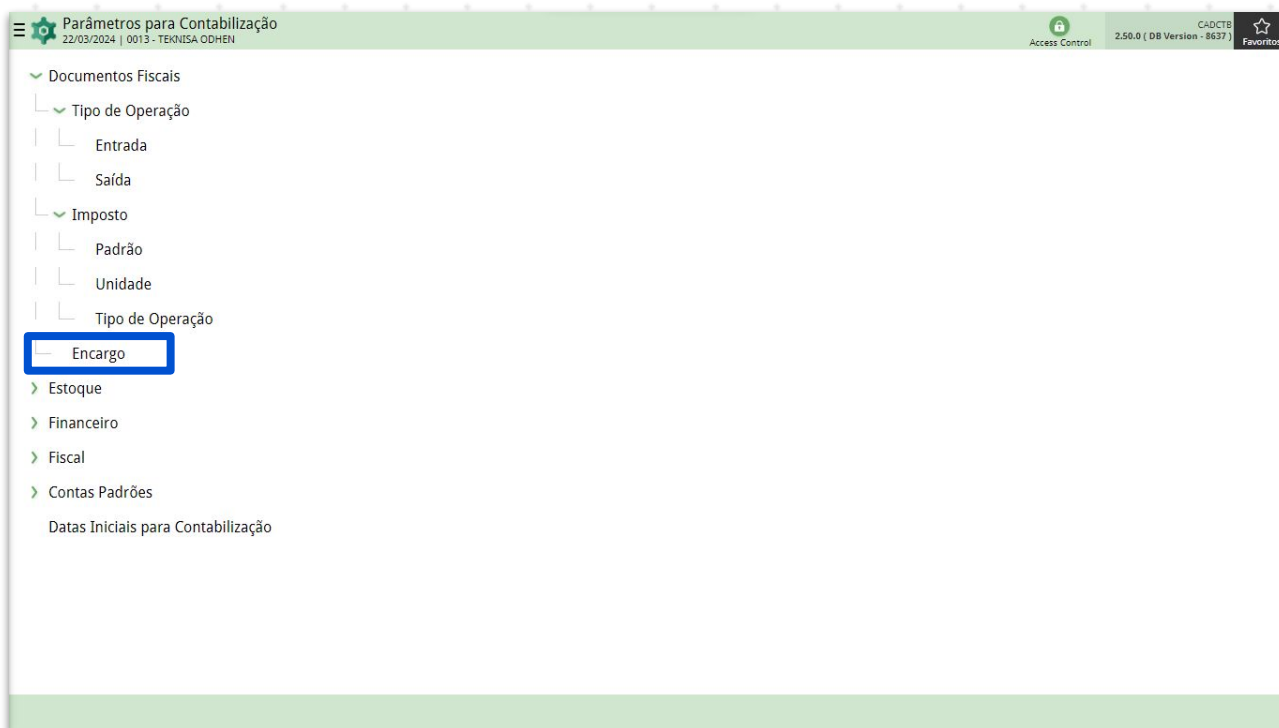


Imagem 29 – Encargo

2. Os encargos cadastrados no sistema estarão dispostos na tela de **listagem** (Imagem 30).

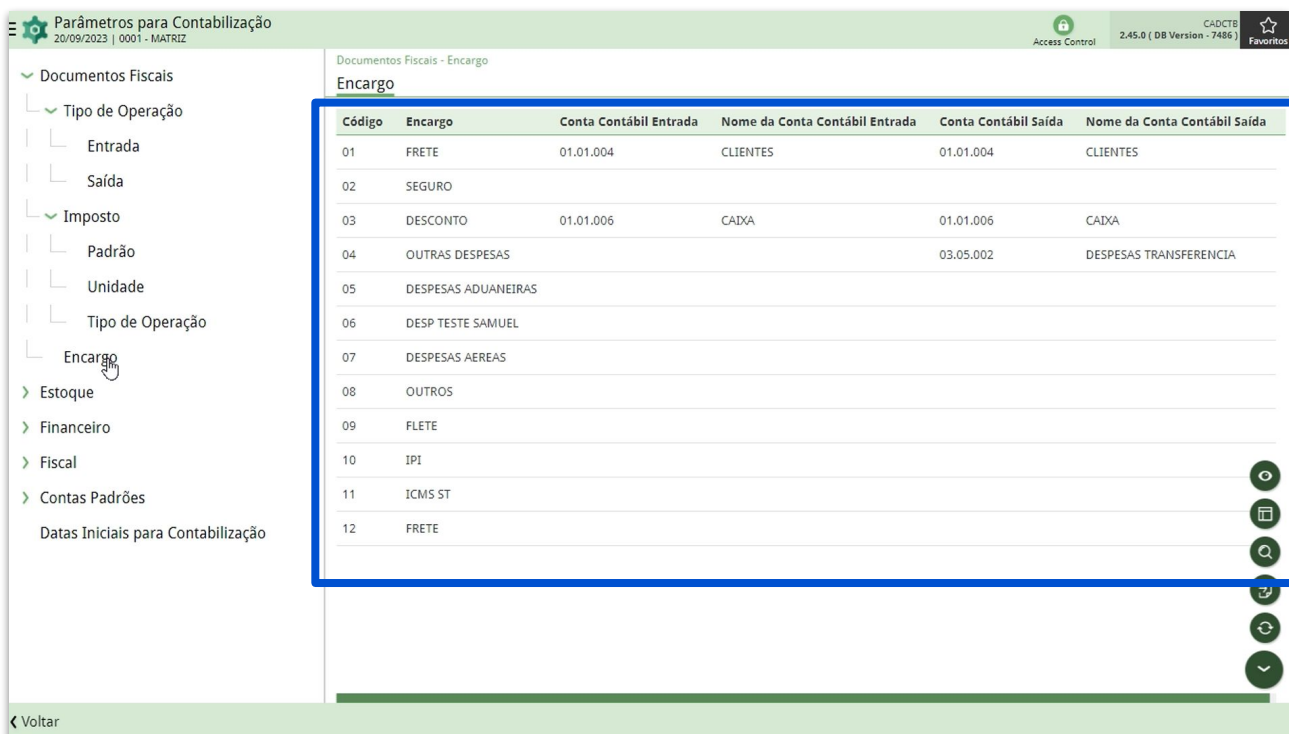


Imagem 30 – Listagem

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

Clique no encargo que deseja fazer a parametrização .

3. Selecione **Editar** (Imagem 31) no inferior da tela para realizar as alterações.

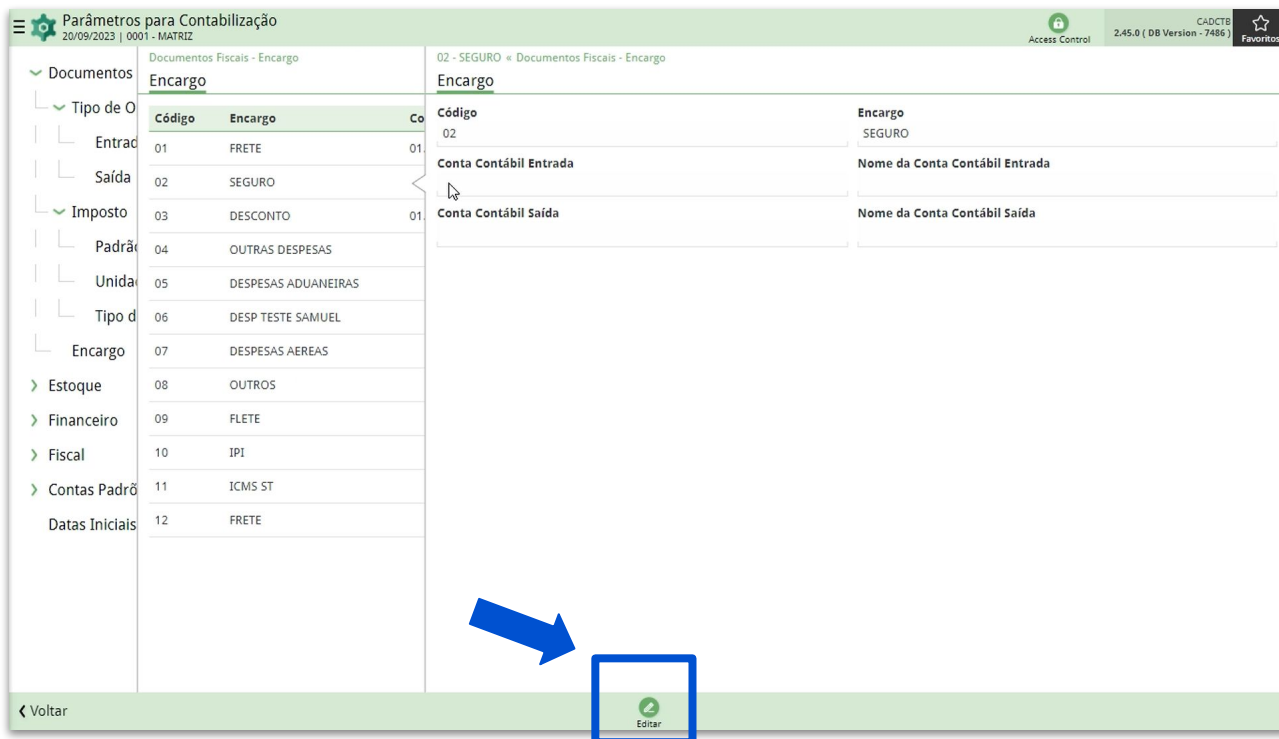


Imagem 31 – Editar

4. Preencha o **fichamento** (Imagem 32) com as contas contábeis desejadas.

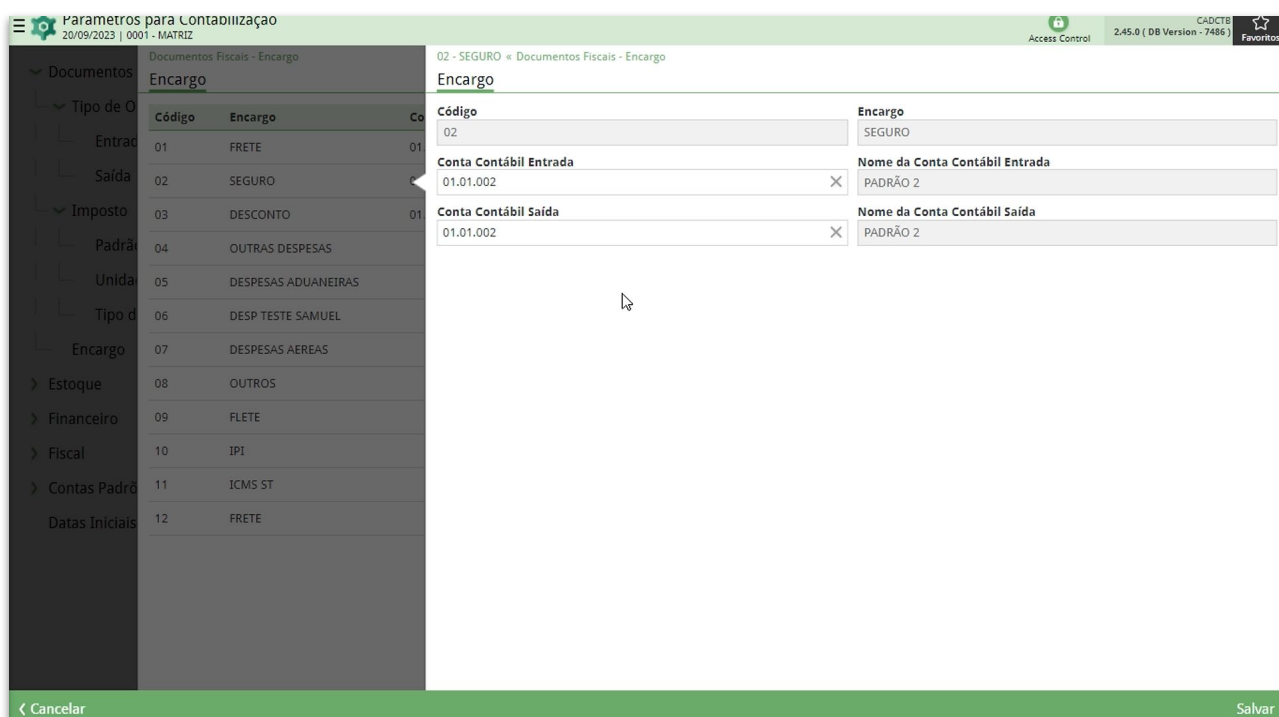


Imagem 32 – Fichamento

5. Clique em **Salvar** (Imagem 33) na parte inferior direita da tela após finalizar a operação.

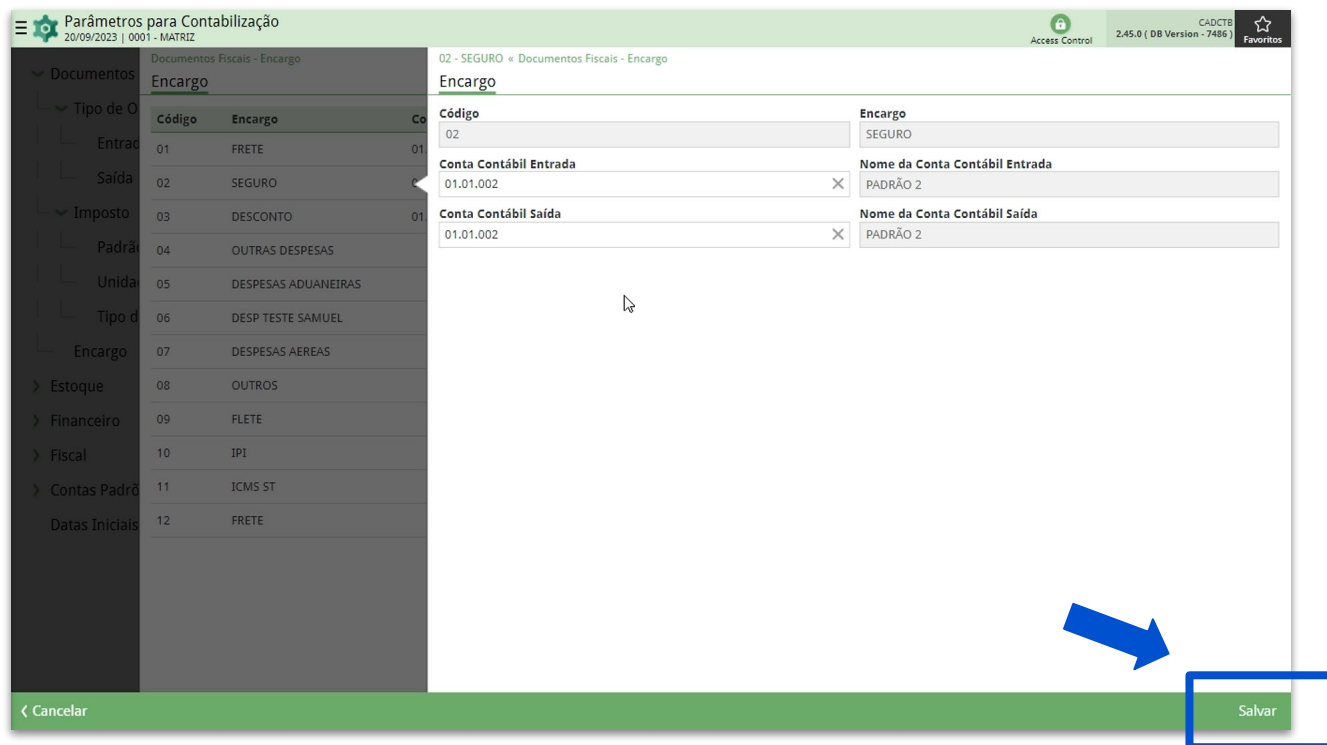


Imagem 33 – Salvar

6. Clique em **Voltar** (Imagem 34) na parte esquerda da tela

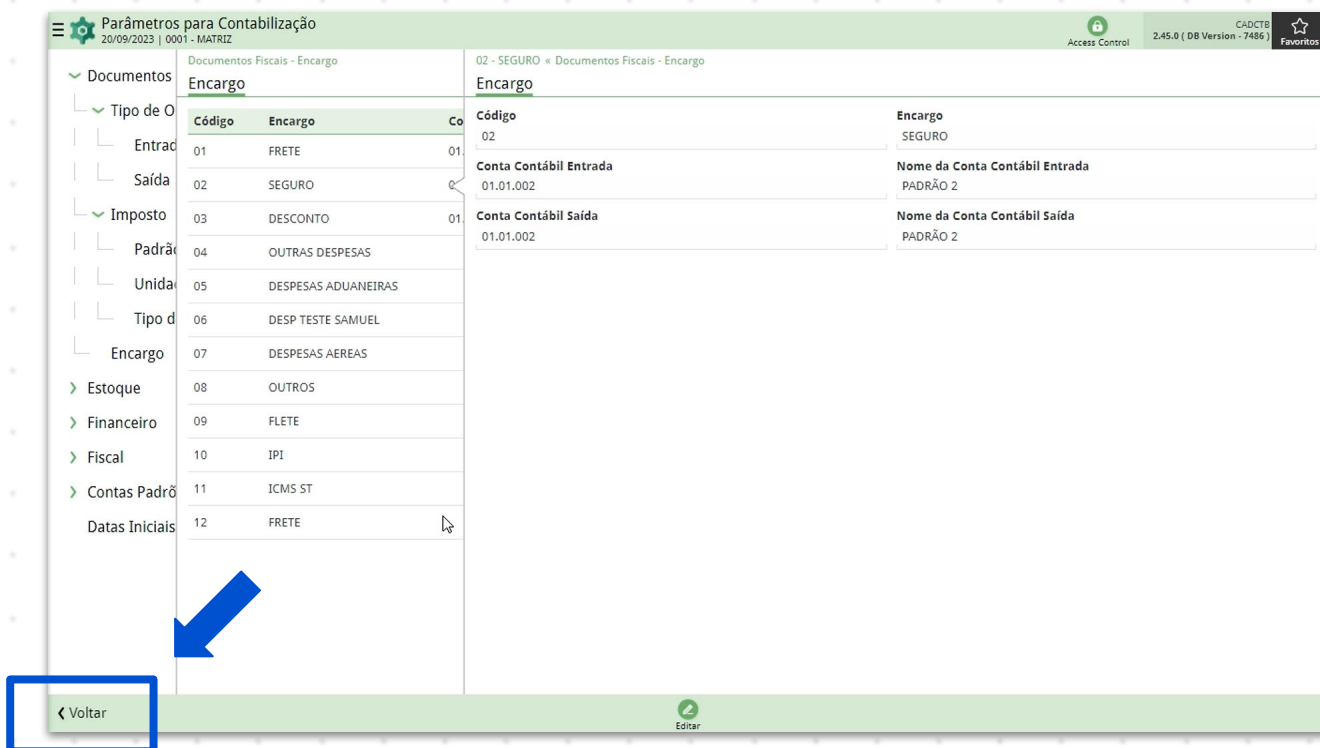


Imagem 34 – Voltar

Realize a operação para todos os encargos que deseja fazer a parametrização.

7. Selecione **Voltar** (Imagem 35) novamente para retornar à tela inicial.

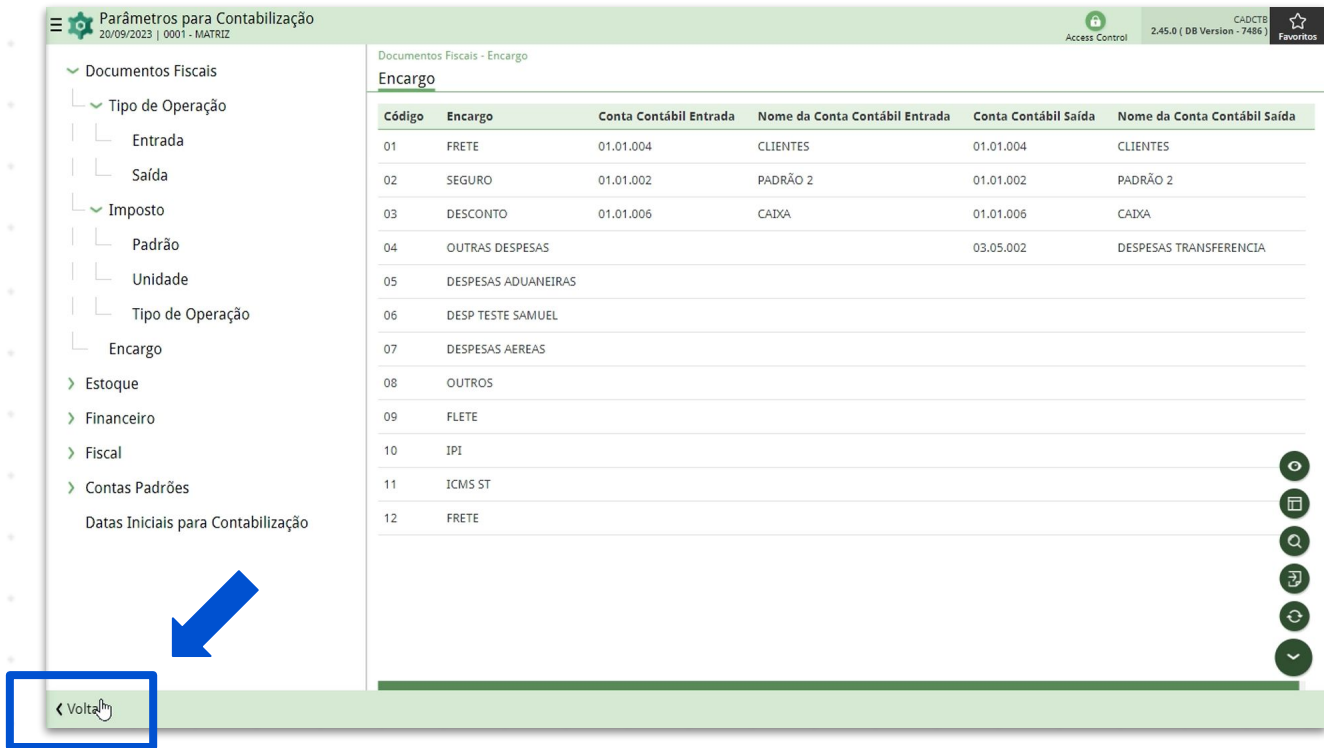


Imagem 35 – Voltar

Estoque

1. Selecione a categoria **Estoque** (Imagem 36) para definir as contas contábeis para o estoque.

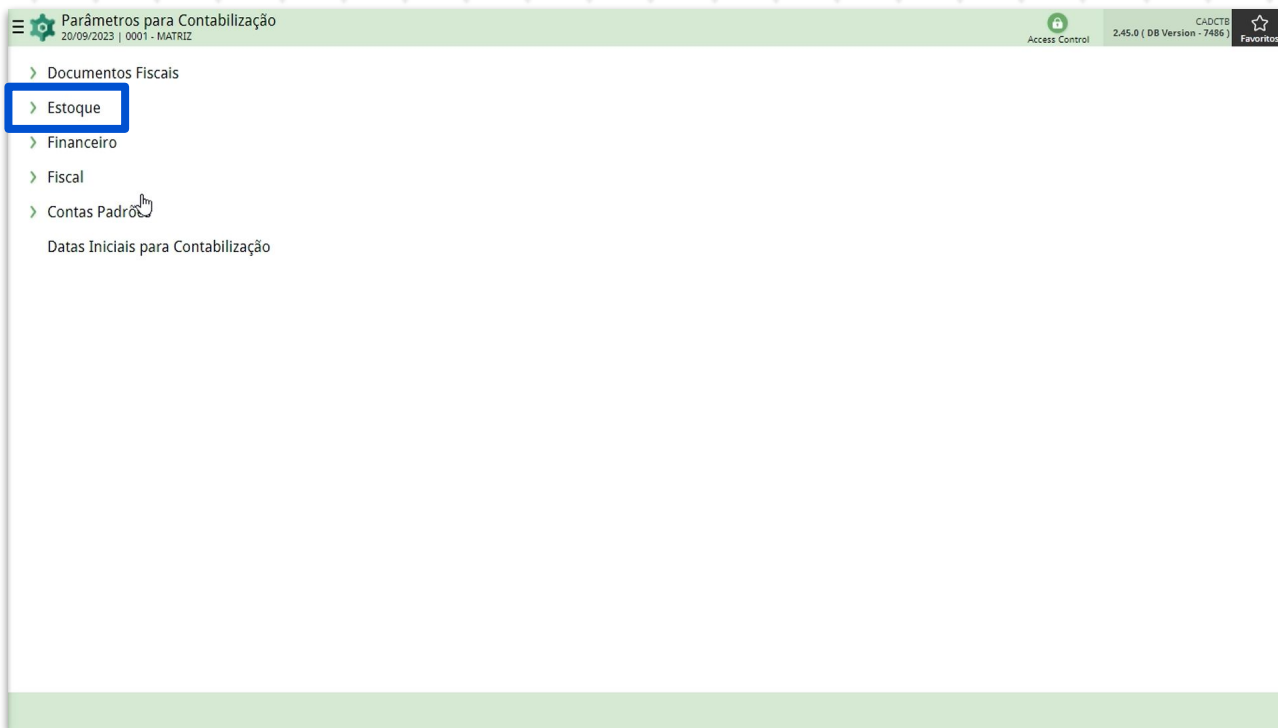


Imagem 36 – Estoque

2. A parametrização do estoque pode ser realizada a partir das **modalidades** (Imagem 37):



Imagem 37 – Modalidades

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

- Produto;
- Produto por Unidade;
- Tipo de Retirada.

3. Selecione a opção **Produto** (Imagem 38) para realizar a parametrização por produto.

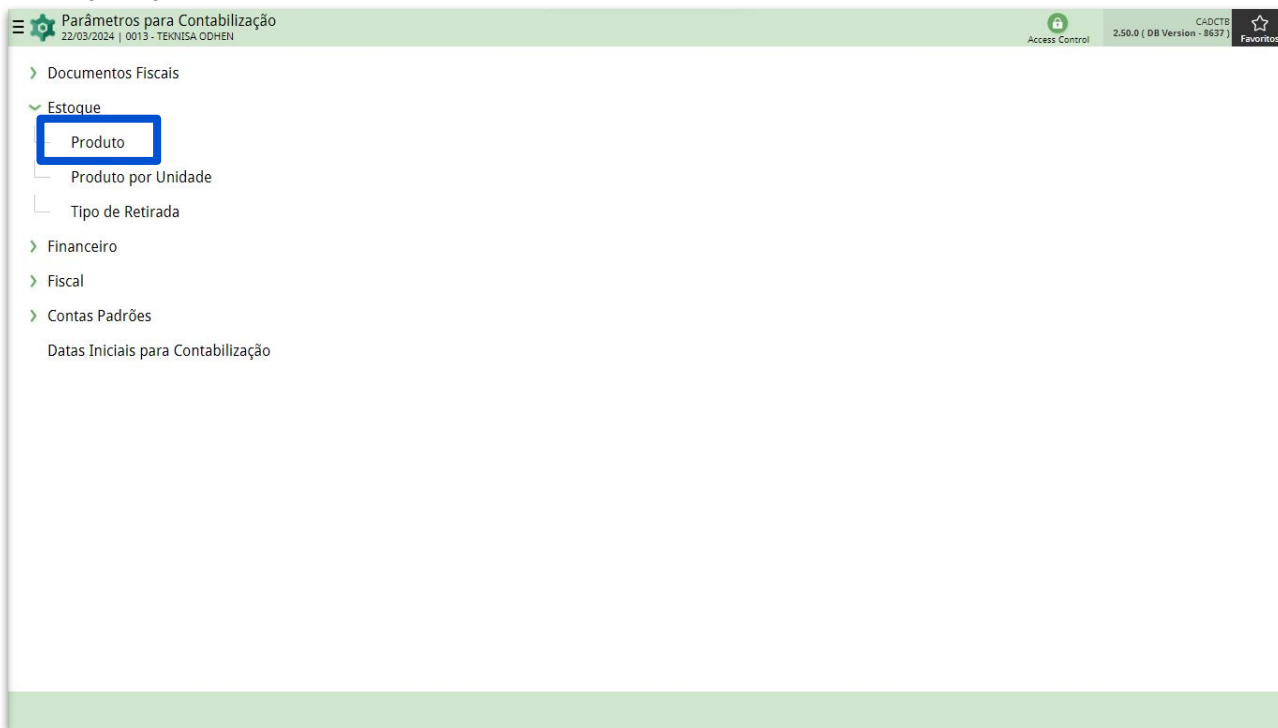


Imagem 38 – Produto

4. A tela de **listagem** (Imagem 39) apresentará os produtos cadastrados no sistema.

É possível fazer a parametrização por todos os níveis de produtos cadastrados.

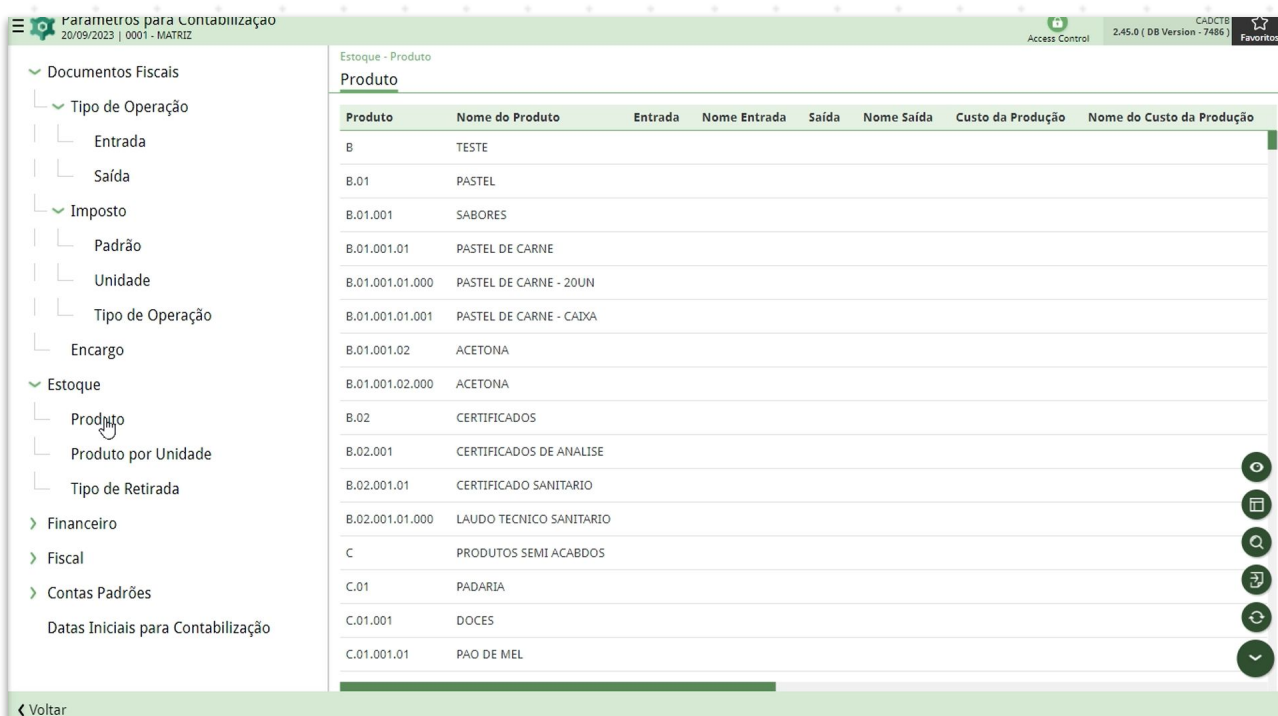


Imagem 39 – Listagem

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

Clique no produto que deseja fazer a parametrização .

5. Selecione **Editar** (Imagem 40) no inferior da tela para realizar as alterações.

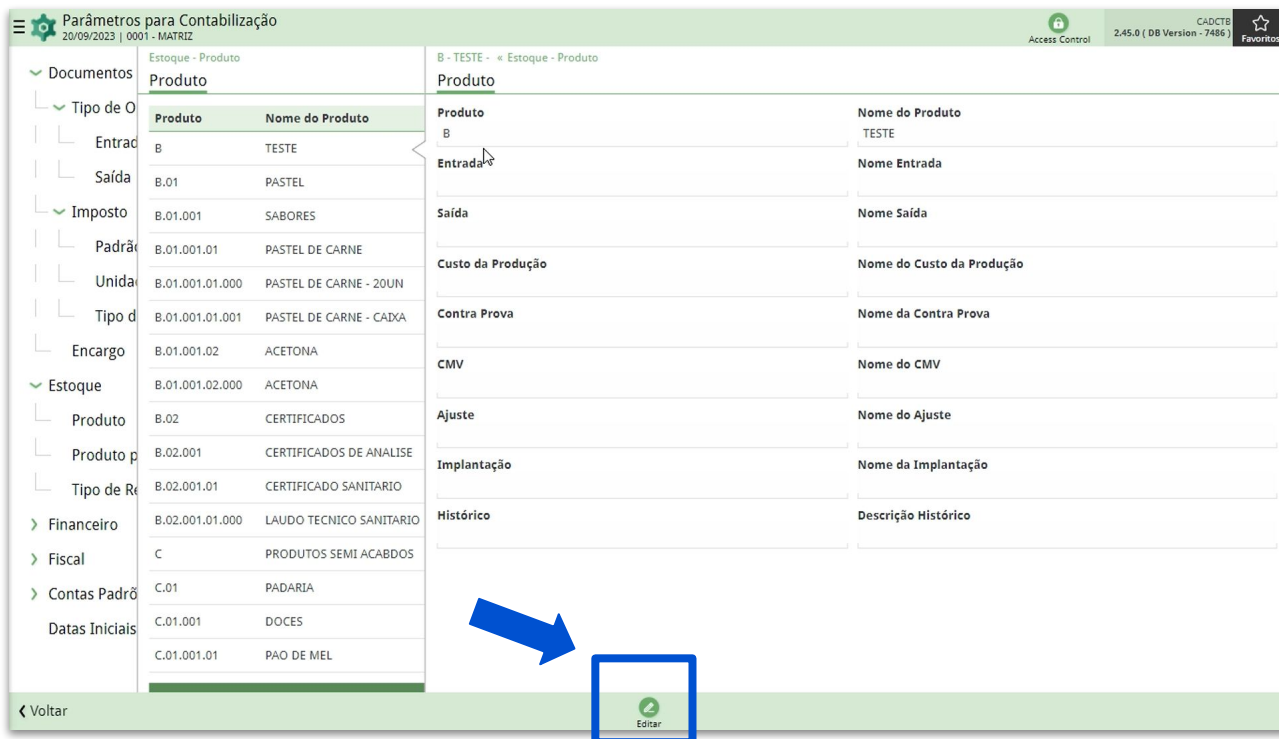


Imagem 40 – Editar

6. Preencha o **fichamento** (Imagem 41) com as contas contábeis desejadas.

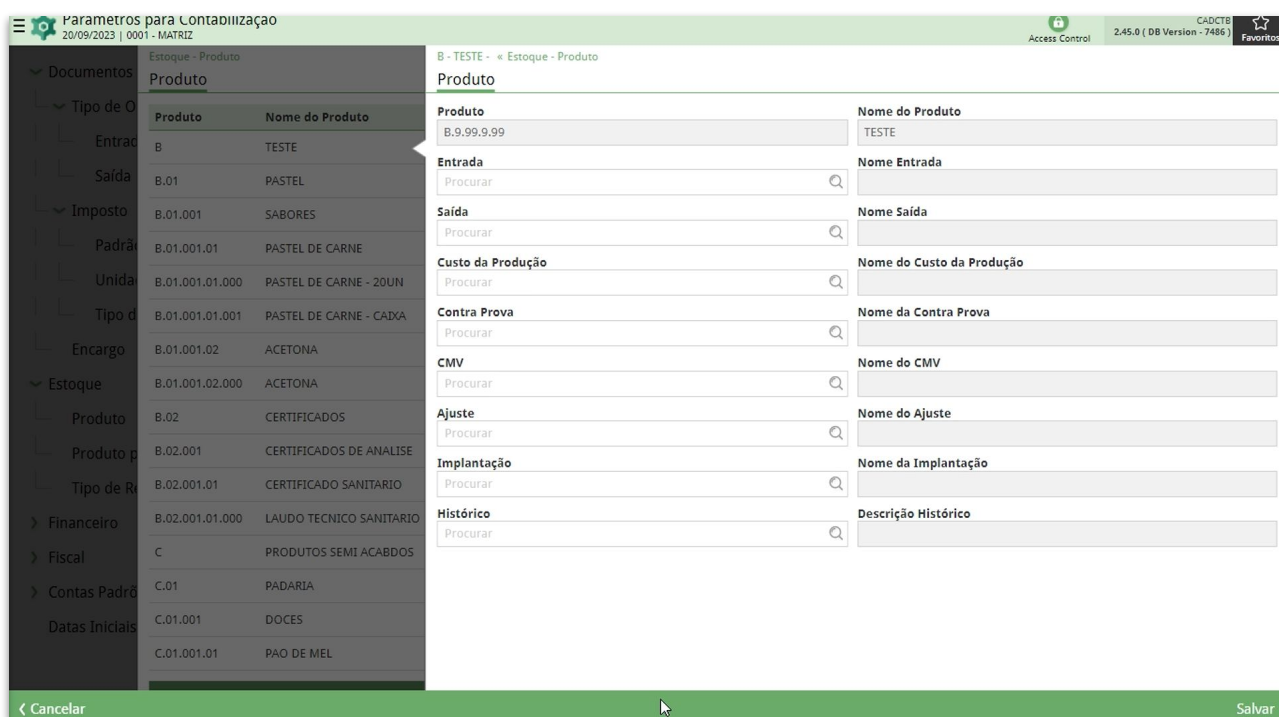


Imagem 41 – Fichamento

- Entrada;
- Saída;
- Custo da Produção;
- CMV;
- Ajuste;
- Implantação;
- Histórico.

7. Clique em **Salvar** (Imagem 42) na parte inferior direita da tela após finalizar a operação.

The screenshot shows the 'Parâmetros para Contabilização' screen. The top bar includes the title 'Parâmetros para Contabilização', the date '20/09/2023', and the user '0001 - MATRIZ'. The main content area is split into two columns. The left column is a tree view with categories like 'Documentos', 'Tipo de O', 'Imposto', 'Padrã', 'Unida', 'Tipo d', 'Encargo', 'Estoque', 'Produto', 'Produto p', 'Tipo de R', 'Financeiro', 'Fiscal', 'Contas Padrã', and 'Datas Iniciais'. The right column is a form for 'B - TESTE - Estoque - Produto'. It has a 'Produto' section with a search bar and a table with columns 'Produto' and 'Nome do Produto'. Below this are sections for 'Entrada', 'Saída', 'Custo da Produção', 'Contra Prova', 'CMV', 'Ajuste', 'Implantação', and 'Histórico', each with a search bar and a 'Nome' field. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Produto	Nome do Produto
B	TESTE
B.01	PASTEL
B.01.001	SABORES
B.01.001.01	PASTEL DE CARNE
B.01.001.01.000	PASTEL DE CARNE - 20UN
B.01.001.01.001	PASTEL DE CARNE - CAIXA
B.01.001.02	ACETONA
B.01.001.02.000	ACETONA
B.02	CERTIFICADOS
B.02.001	CERTIFICADOS DE ANALISE
B.02.001.01	CERTIFICADO SANITARIO
B.02.001.01.000	LAUDO TECNICO SANITARIO
C	PRODUTOS SEMI ACABDOS
C.01	PADARIA
C.01.001	DOCES
C.01.001.01	PAO DE MEL

Imagem 42 – Salvar

8. Clique em **Voltar** (Imagem 43) na parte esquerda da tela para retornar à tela de produtos.

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

Parâmetros para Contabilização
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Estoque - Produto

Produto

Produto	Nome do Produto	Entrada	Nome Entrada	Saída	Nome Saída	Custo da Produção	Nome do Custo da Produção
B	TESTE	0101003	ESTOQUE	0101003	ESTOQUE	0101003	ESTOQUE
B.01	PASTEL						
B.01.001	SABORES						
B.01.001.01	PASTEL DE CARNE						
B.01.001.01.000	PASTEL DE CARNE - 20UN						
B.01.001.01.001	PASTEL DE CARNE - CAIXA						
B.01.001.02	ACETONA						
B.01.001.02.000	ACETONA						
B.02	CERTIFICADOS						
B.02.001	CERTIFICADOS DE ANALISE						
B.02.001.01	CERTIFICADO SANITARIO						
B.02.001.01.000	LAUDO TECNICO SANITARIO						
C	PRODUTOS SEMI ACABDOS						
C.01	PADARIA						
C.01.001	DOCES						
C.01.001.01	PAO DE MEL						

Documentos Fiscais

- Tipo de Operação
 - Entrada
 - Saída
- Imposto
 - Padrão
 - Unidade
 - Tipo de Operação
- Encargo

Estoque

- Produto
- Produto por Unidade
- Tipo de Retirada

Financeiro

Fiscal

Contas Padrões

Datas Iniciais para Contabilização

Voltar

Imagem 43 – Voltar

Realize a operação para todos os impostos que deseja fazer a parametrização.

9. Selecione **Voltar** (Imagem 44) novamente para retornar à tela inicial.

Parâmetros para Contabilização
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Estoque - Produto

Produto

Produto	Nome do Produto	Entrada	Nome Entrada	Saída	Nome Saída	Custo da Produção	Nome do Custo da Produção
B	TESTE	0101003	ESTOQUE	0101003	ESTOQUE	0101003	ESTOQUE
B.01	PASTEL						
B.01.001	SABORES						
B.01.001.01	PASTEL DE CARNE						
B.01.001.01.000	PASTEL DE CARNE - 20UN						
B.01.001.01.001	PASTEL DE CARNE - CAIXA						
B.01.001.02	ACETONA						
B.01.001.02.000	ACETONA						
B.02	CERTIFICADOS						
B.02.001	CERTIFICADOS DE ANALISE						
B.02.001.01	CERTIFICADO SANITARIO						
B.02.001.01.000	LAUDO TECNICO SANITARIO						
C	PRODUTOS SEMI ACABDOS						
C.01	PADARIA						
C.01.001	DOCES						
C.01.001.01	PAO DE MEL						

Documentos Fiscais

- Tipo de Operação
 - Entrada
 - Saída
- Imposto
 - Padrão
 - Unidade
 - Tipo de Operação
- Encargo

Estoque

- Produto
- Produto por Unidade
- Tipo de Retirada

Financeiro

Fiscal

Contas Padrões

Datas Iniciais para Contabilização

Voltar

Imagem 44 – Voltar

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

10. Na parametrização de estoque por produto por unidade, selecione a categoria **Produto por Unidade** (Imagem 45).

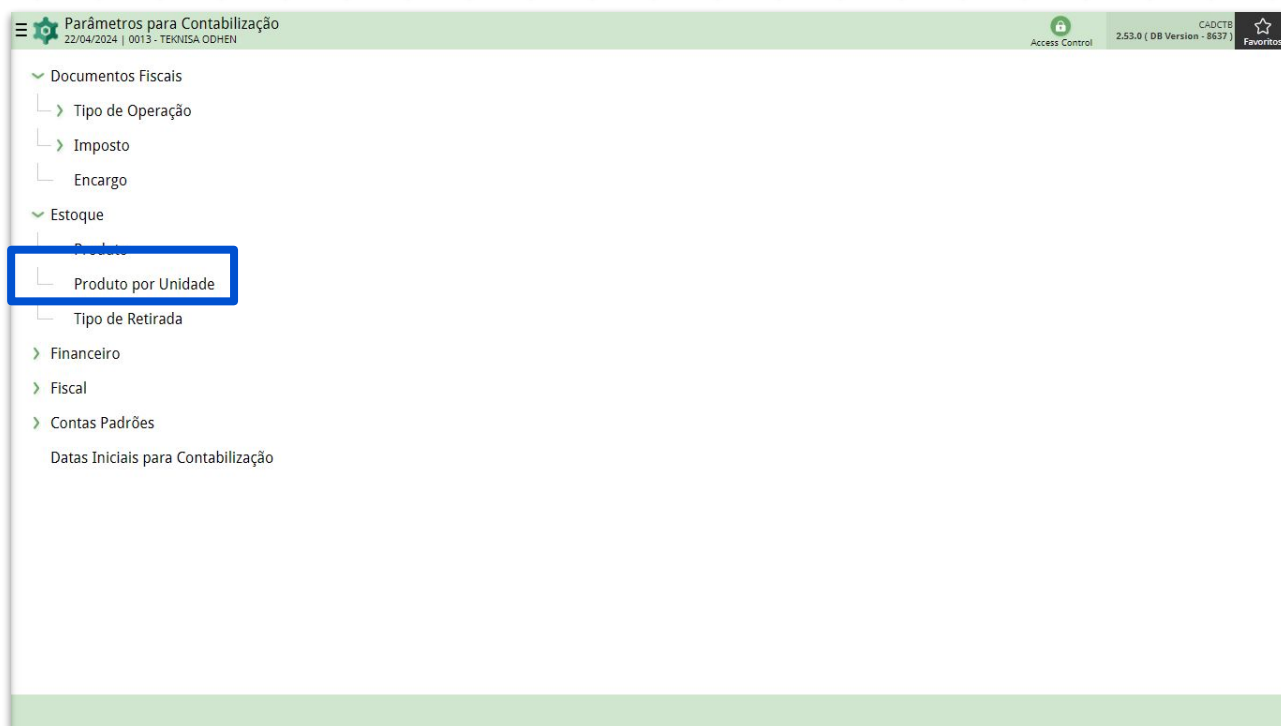


Imagem 45 – Produto por Unidade

11. Preencha as **lacunas** (Imagem 46) para filtro:

- Unidade.

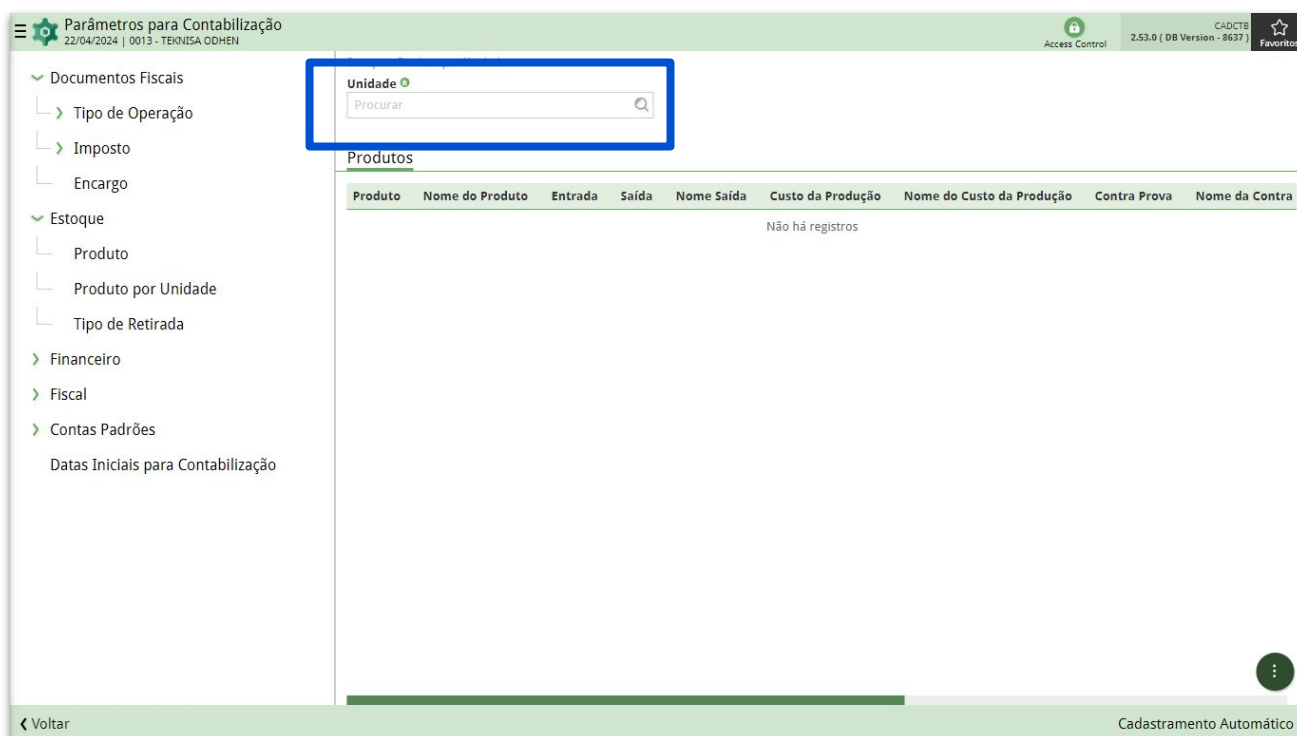


Imagem 46 – Lacunas

12. Selecione o produto que deve ser parametrizado na tela de **listagem** (Imagem 47), e realize a parametrização como indicado na parametrização por Produto (Página 25).

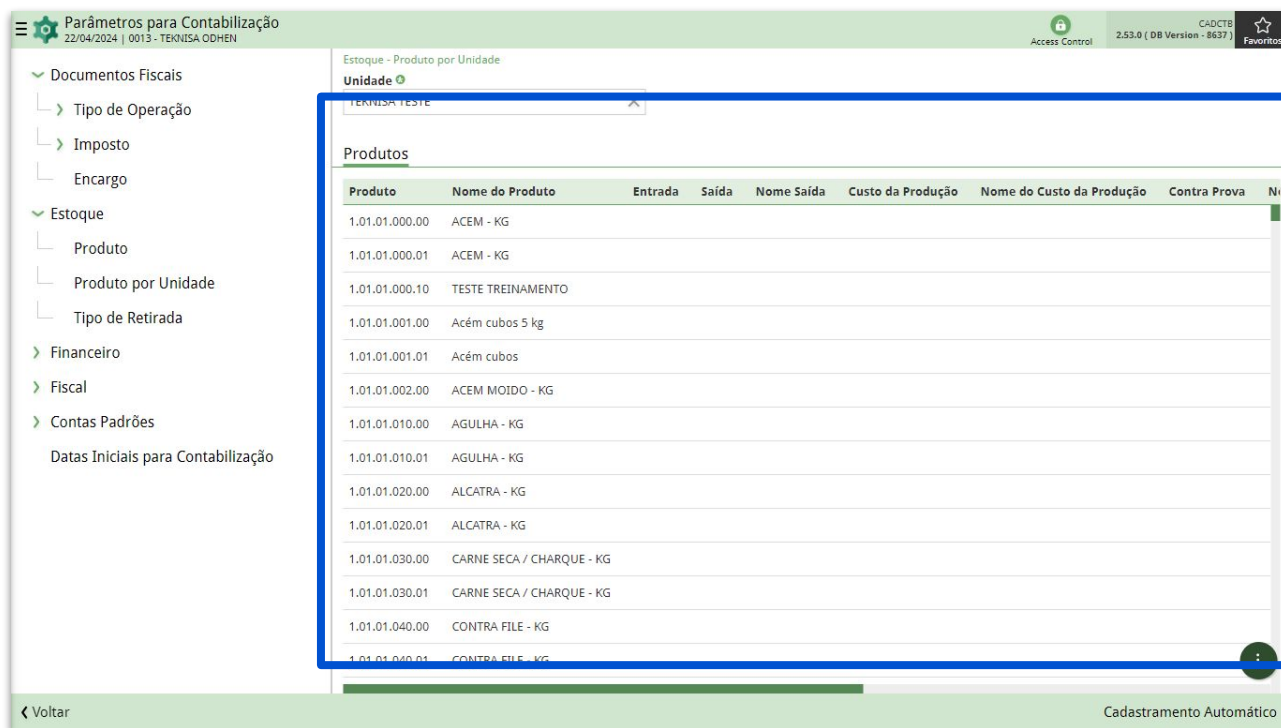


Imagem 47 – Listagem

13. Na parametrização definida por **Tipo de Retirada**, selecione a categoria **Tipo de Retirada** (Imagem 48).

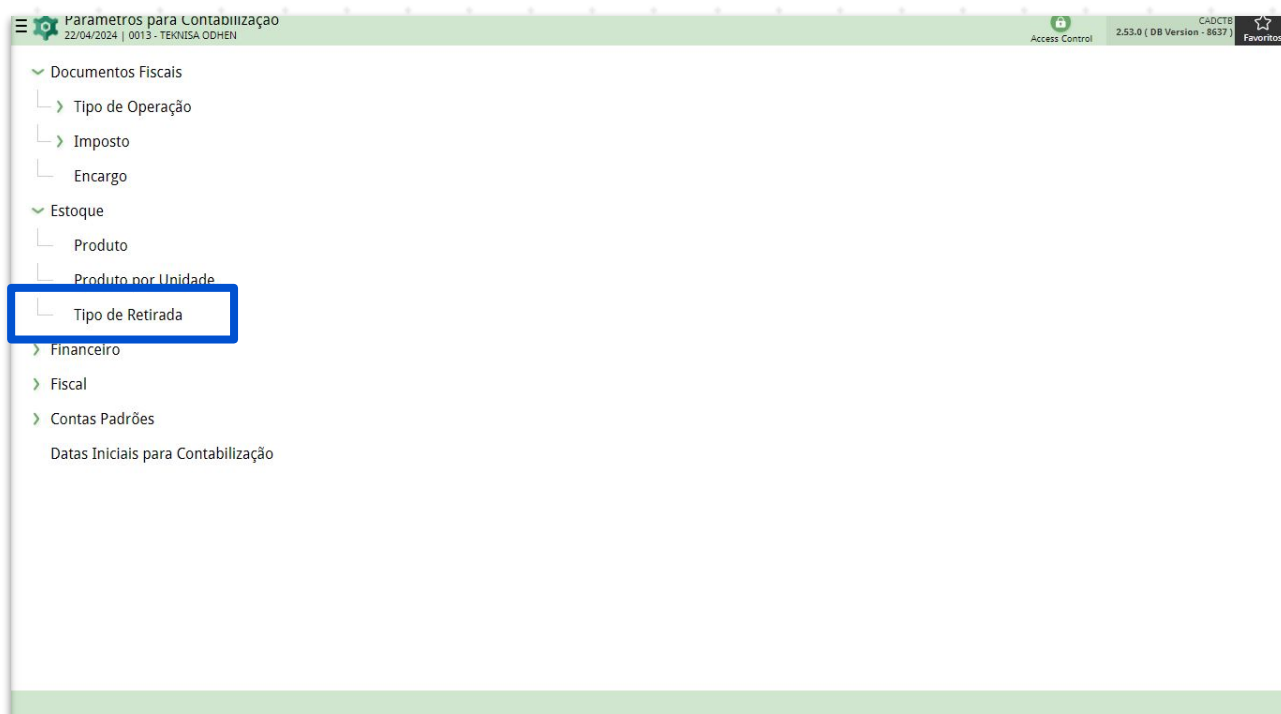
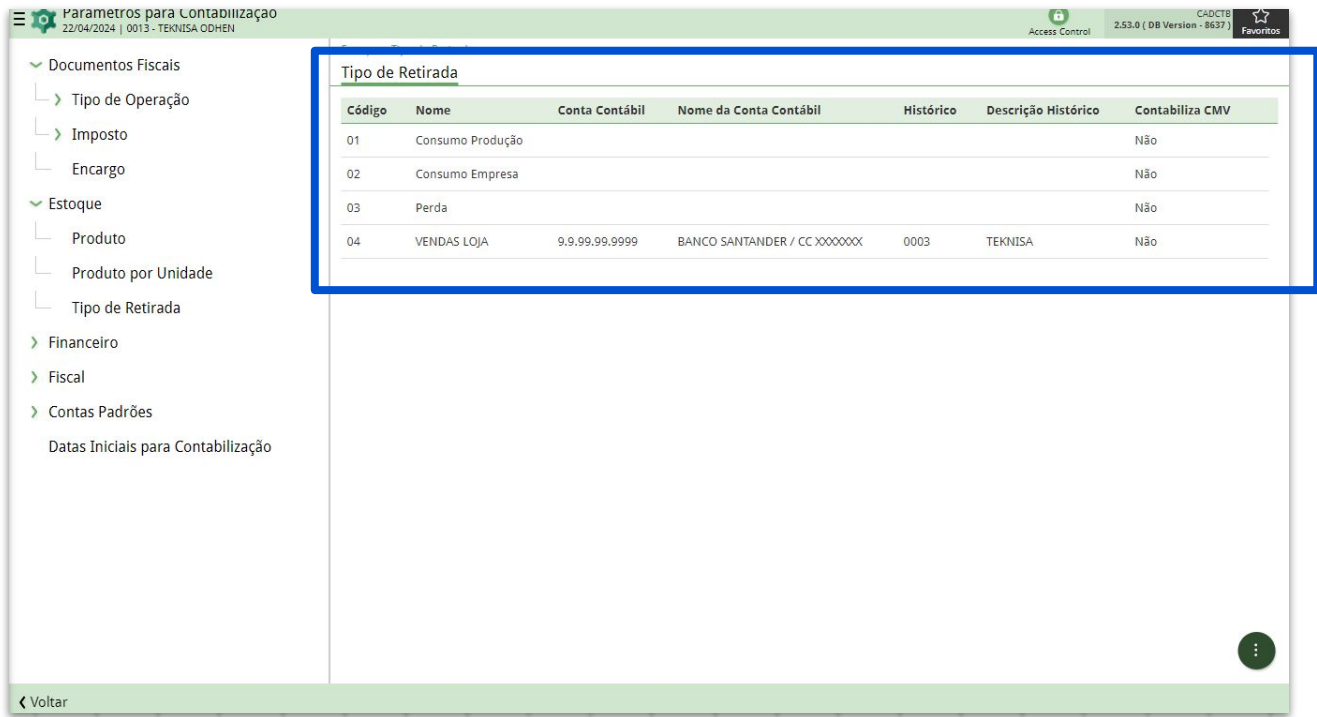


Imagem 48 – Tipo de Retirada

14. Selecione o Tipo de Retirada que deve ser parametrizado na tela de **listagem** (Imagem 49), e realize a parametrização como indicado na parametrização por produto (Página 25).



Parametros para Contabilização
22/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.53.0 (DB Version - 8637) CAD:CTB Favoritos

Documentos Fiscais

- Tipo de Operação
- Imposto
- Encargo

Estoque

- Produto
- Produto por Unidade
- Tipo de Retirada

Financeiro

Fiscal

Contas Padrões

Datas Iniciais para Contabilização

Tipo de Retirada

Código	Nome	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Histórico	Descrição Histórico	Contabiliza CMV
01	Consumo Produção					Não
02	Consumo Empresa					Não
03	Perda					Não
04	VENDAS LOJA	9,9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC.XXXXXXX	0003	TEKNISA	Não

⋮

⏪ Voltar

Imagem 49 – Listagem

Financeiro

1. Selecione a categoria **Financeiro** (Imagem 50) para definir as contas contábeis para o financeiro.

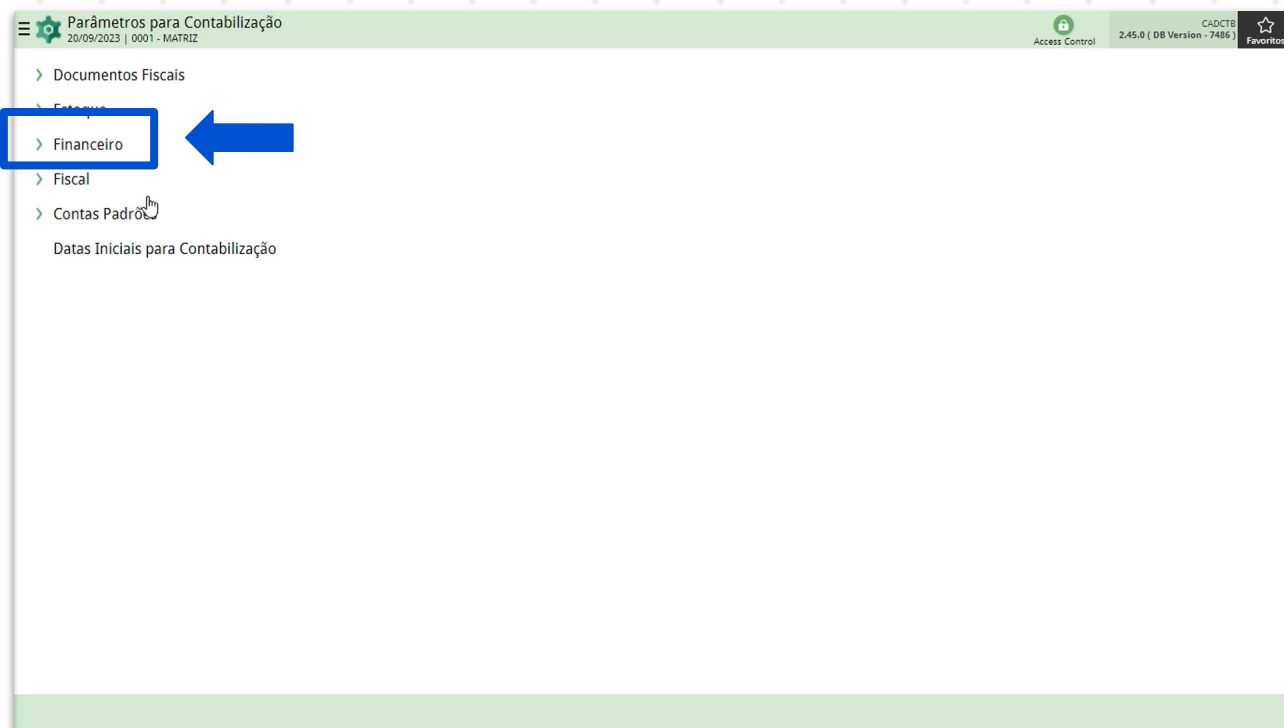


Imagem 50 – Financeiro

2. A parametrização do Financeiro pode ser realizada a partir das **modalidades** (Imagem 51):

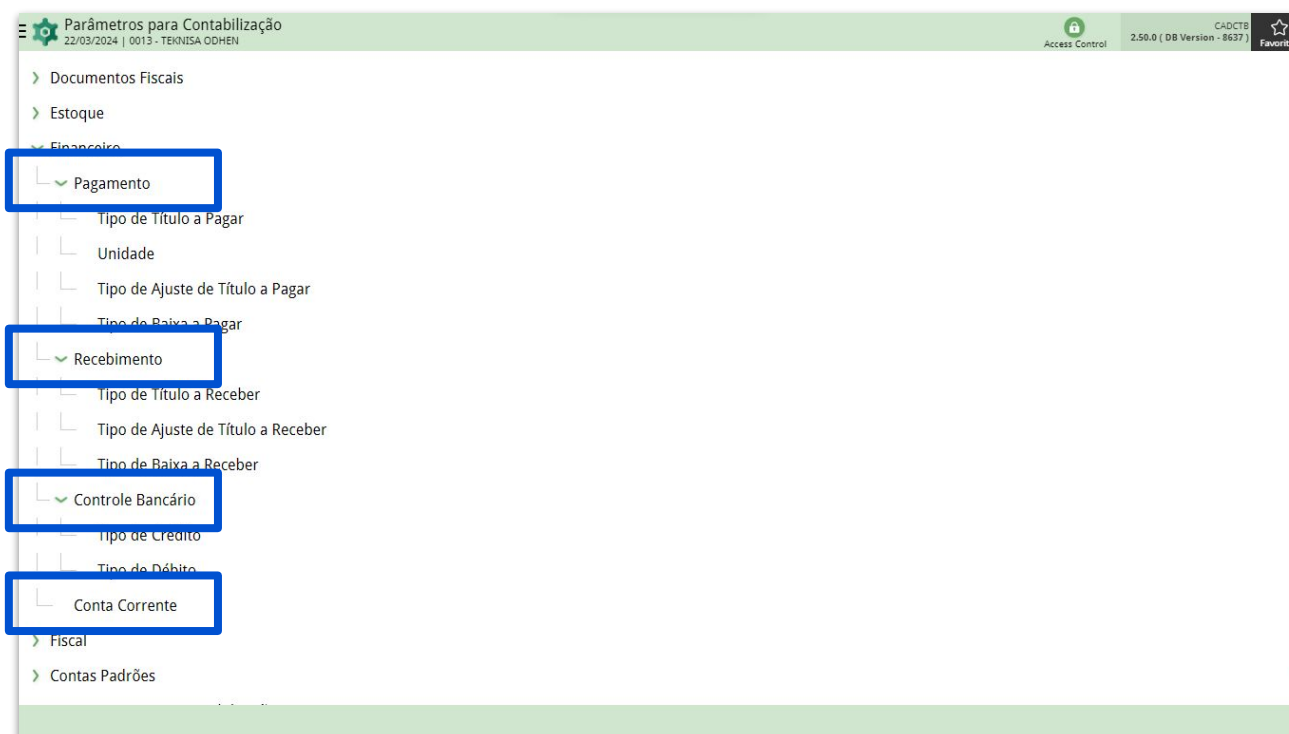


Imagem 51 – Modalidades

- Pagamento;
- Recebimento;
- Controle Bancário;
- Conta Corrente.

Pagamento

1. Selecione a opção **Pagamento** (Imagem 52) para realizar a configuração dos pagamentos.

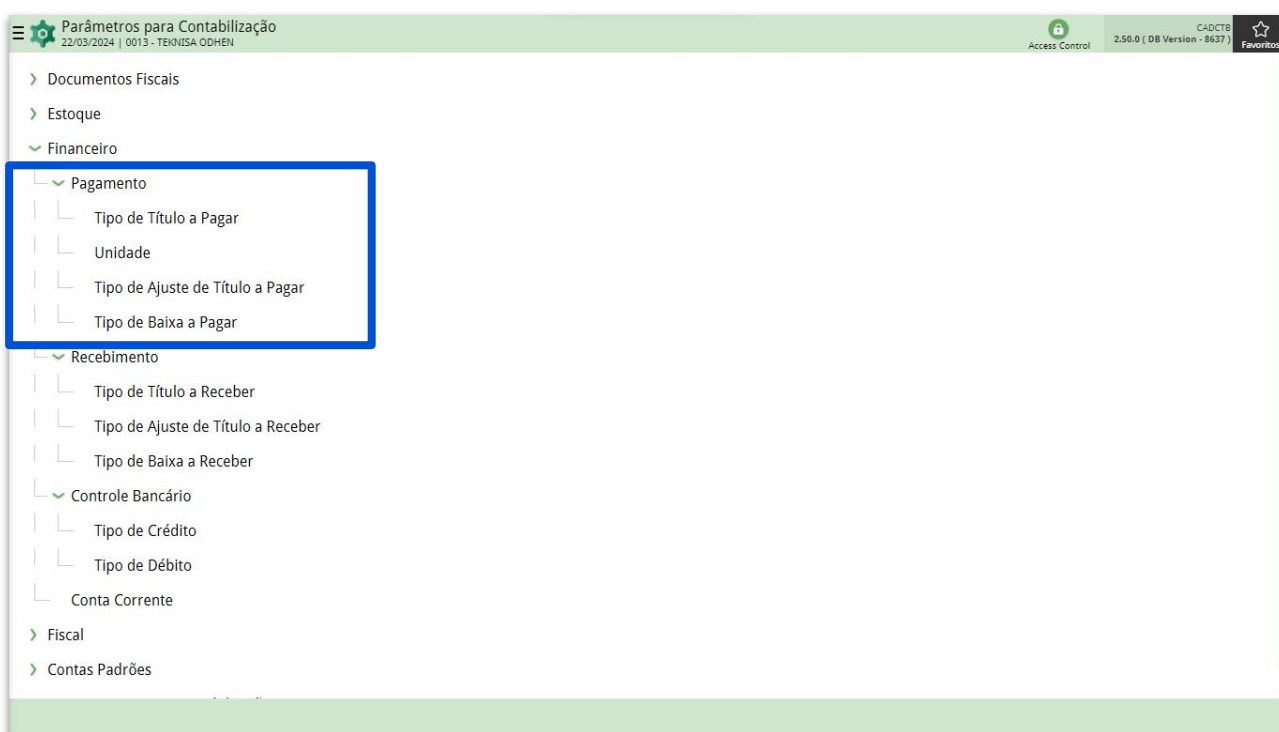


Imagem 52 – Pagamento

A parametrização do pagamento é subdividida em três grupos:

- Tipo de Título a Pagar;
- Unidade;
- Tipo de Ajuste de Título a Pagar;
- Tipo de Baixa a Pagar.

2. Selecione a opção **Tipo de Título a Pagar** (Imagem 53) para realizar a parametrização nessa categoria.

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

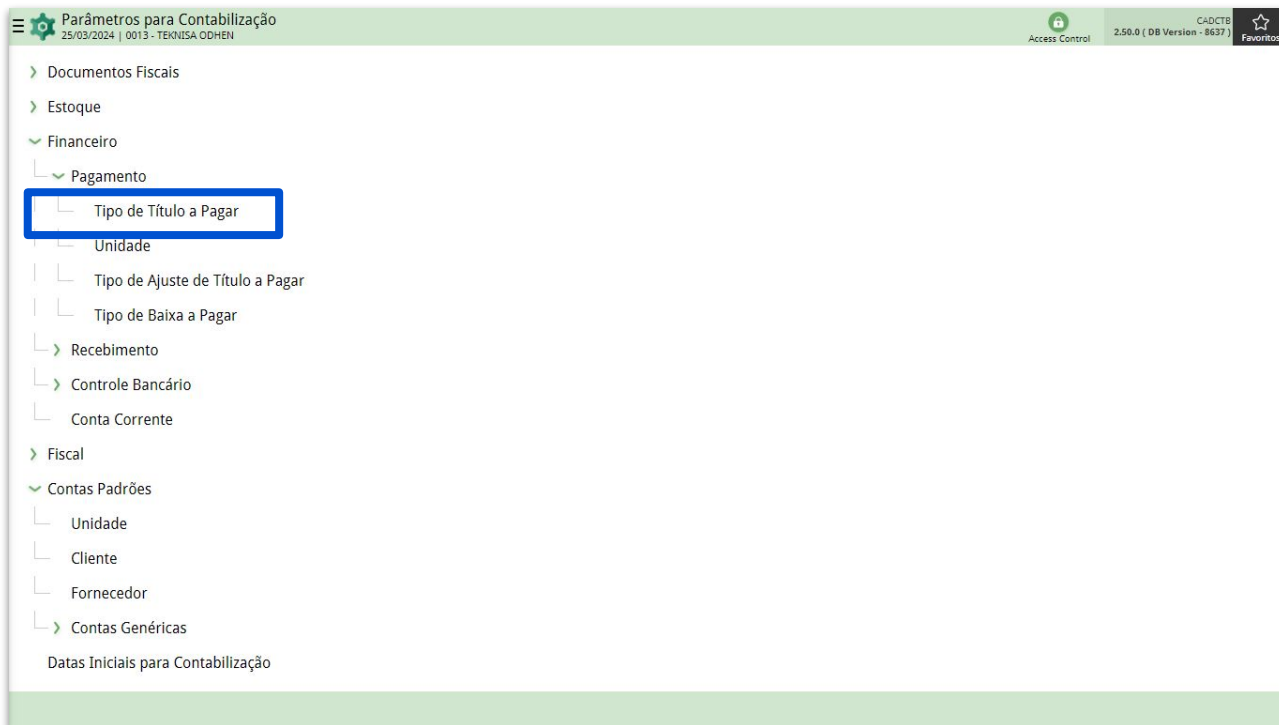


Imagem 53 – Tipo de Título a Pagar

3. Clique no título que deve ser parametrizado na tela de listagem (Imagem 54).

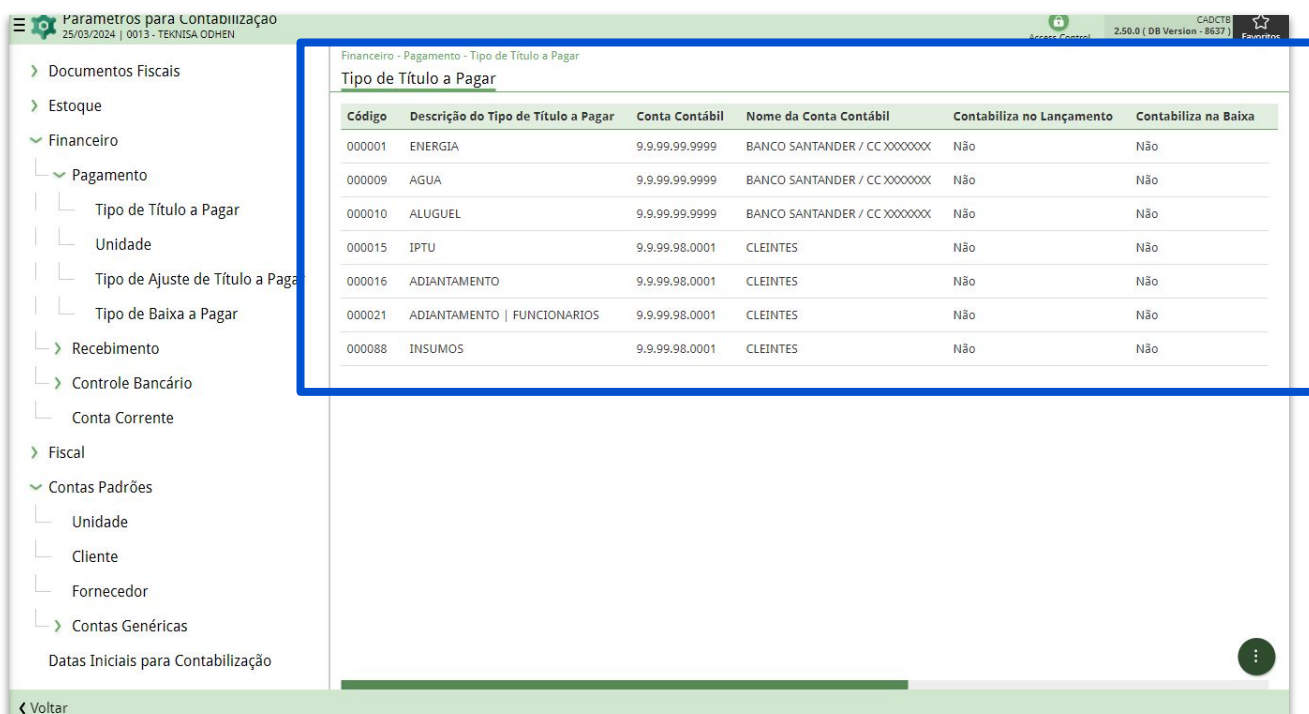


Imagem 54 – Listagem

4. Selecione **Editar** (Imagem 55) no inferior da tela para realizar as alterações.

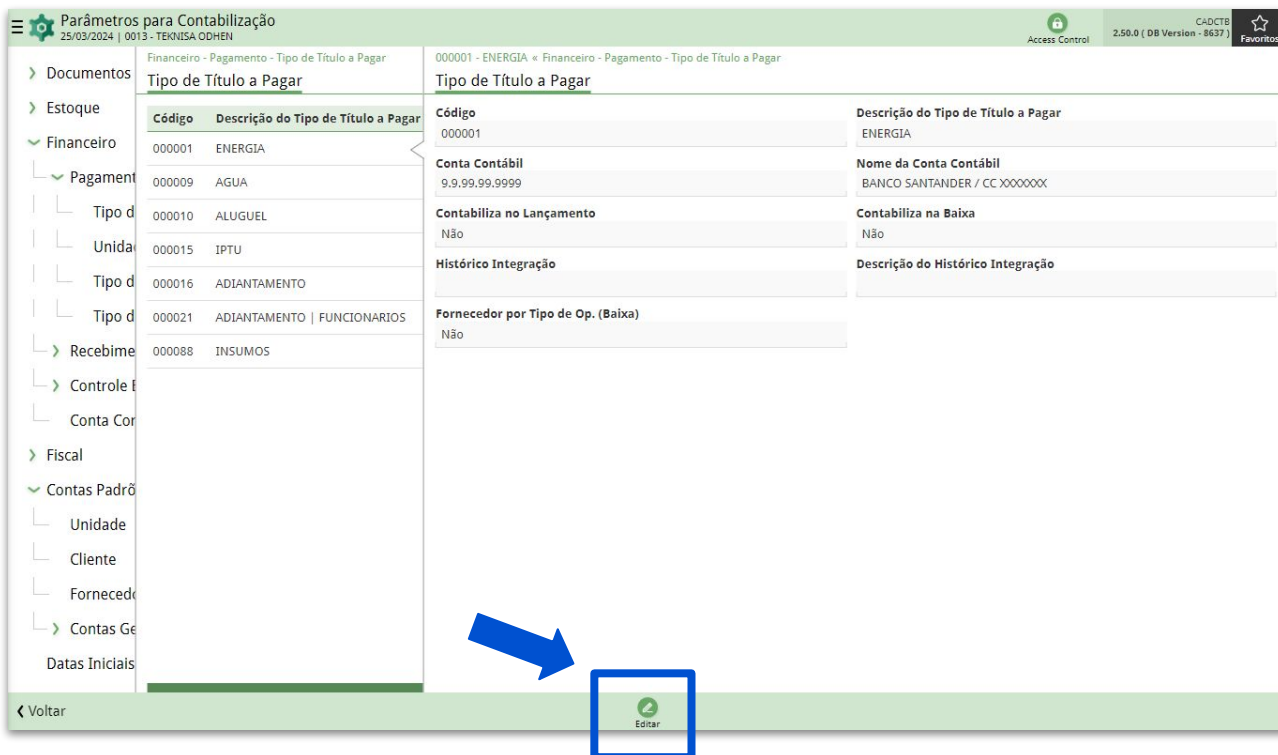


Imagem 55 – Editar

5. Preencha o **fichamento** (Imagem 56) com as contas contábeis desejadas.

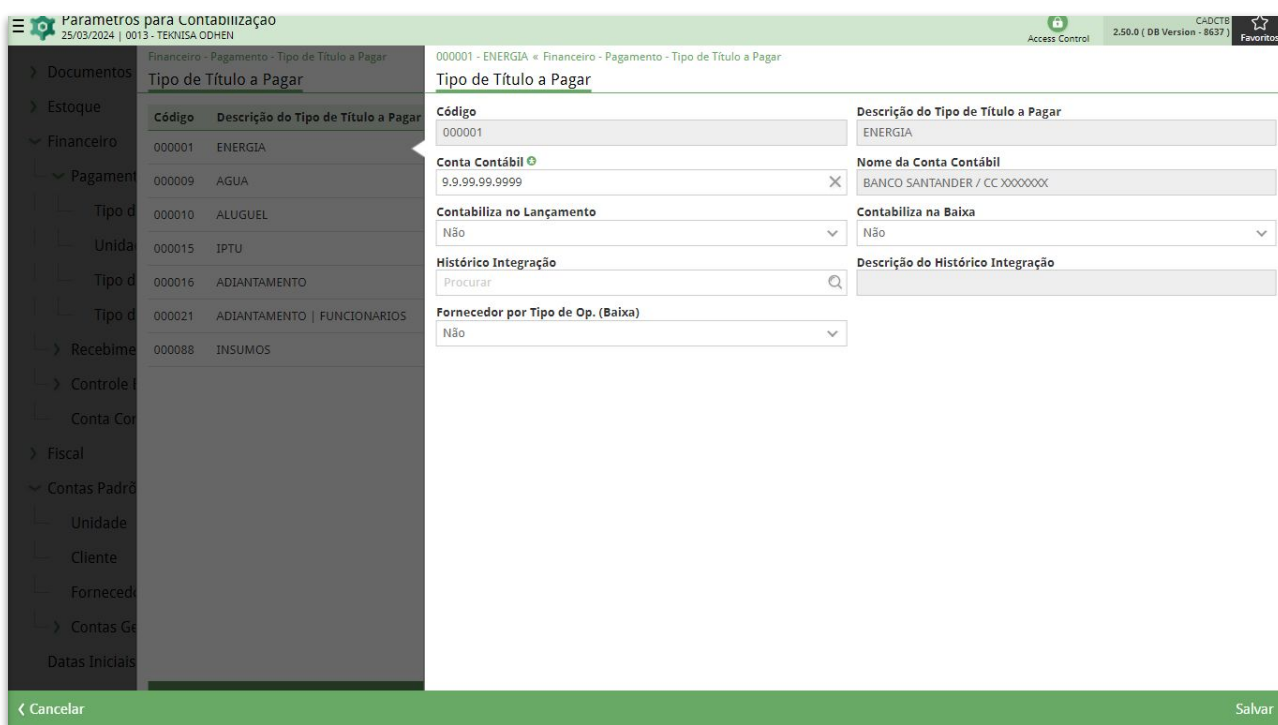


Imagem 56 – Fichamento

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

6. Clique em **Salvar** (Imagem 57) para salvar as alterações.

The screenshot shows the 'Parâmetros para Contabilização' interface. The left sidebar contains a tree view with categories like Documentos, Estoque, Financeiro, Pagamento, etc. The main area is divided into two panes. The left pane shows a list of 'Tipo de Título a Pagar' with columns for 'Código' and 'Descrição do Tipo de Título a Pagar'. The right pane shows the configuration for '000001 - ENERGIA', including fields for 'Código', 'Conta Contábil', 'Contabiliza no Lançamento', 'Histórico Integração', and 'Fornecedor por Tipo de Op. (Baixa)'. A blue arrow points to the 'Salvar' button in the bottom right corner.

Imagem 57 – Salvar

7. Selecione **Voltar** (Imagem 58) novamente para retornar à listagem.

The screenshot shows the same 'Parâmetros para Contabilização' interface. The left sidebar is expanded to show the 'Pagamento' category. The main area shows the configuration for '000001 - ENERGIA'. A blue arrow points to the 'Voltar' button in the bottom left corner.

Imagem 58 – Voltar

Realize a operação para todos os tipos de títulos a pagar que devem ser parametrizados.

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

8. Selecione a opção **Unidade** (Imagem 59) para realizar a parametrização nessa categoria.

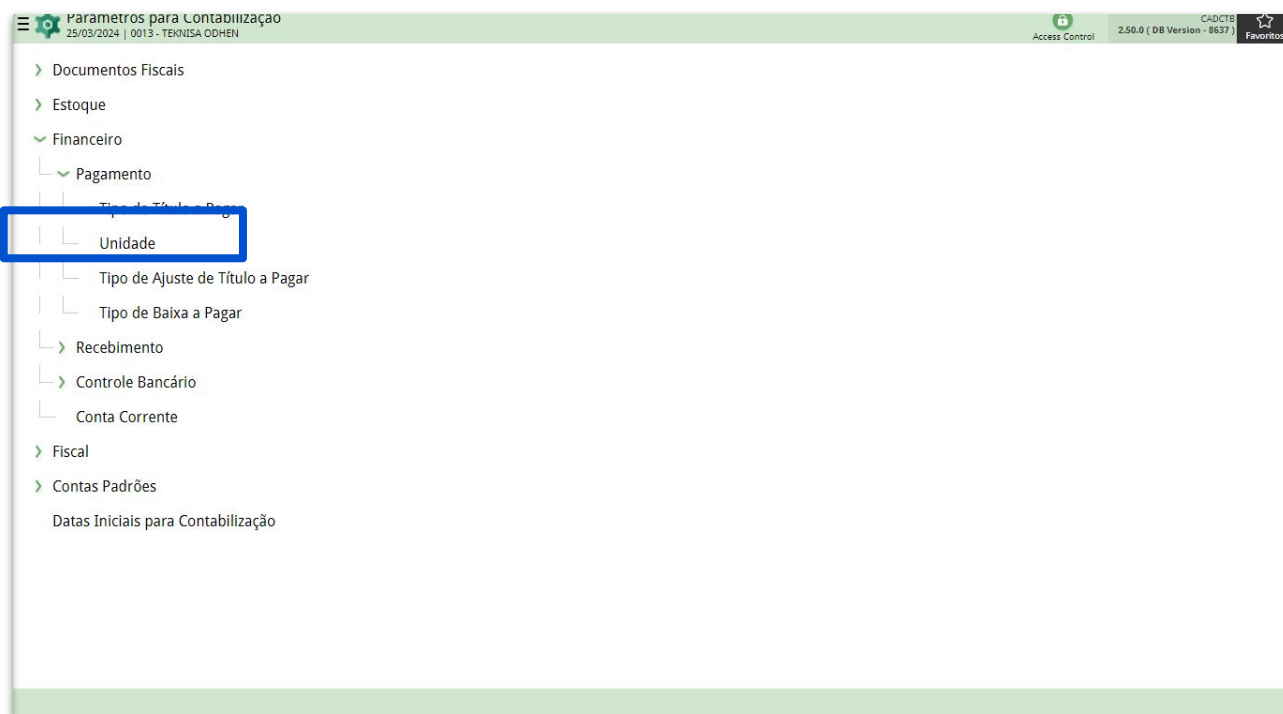


Imagem 59 – Unidade

9. Preencha a lacuna **Unidade** (Imagem 60) com a unidade que deve ser parametrizada.

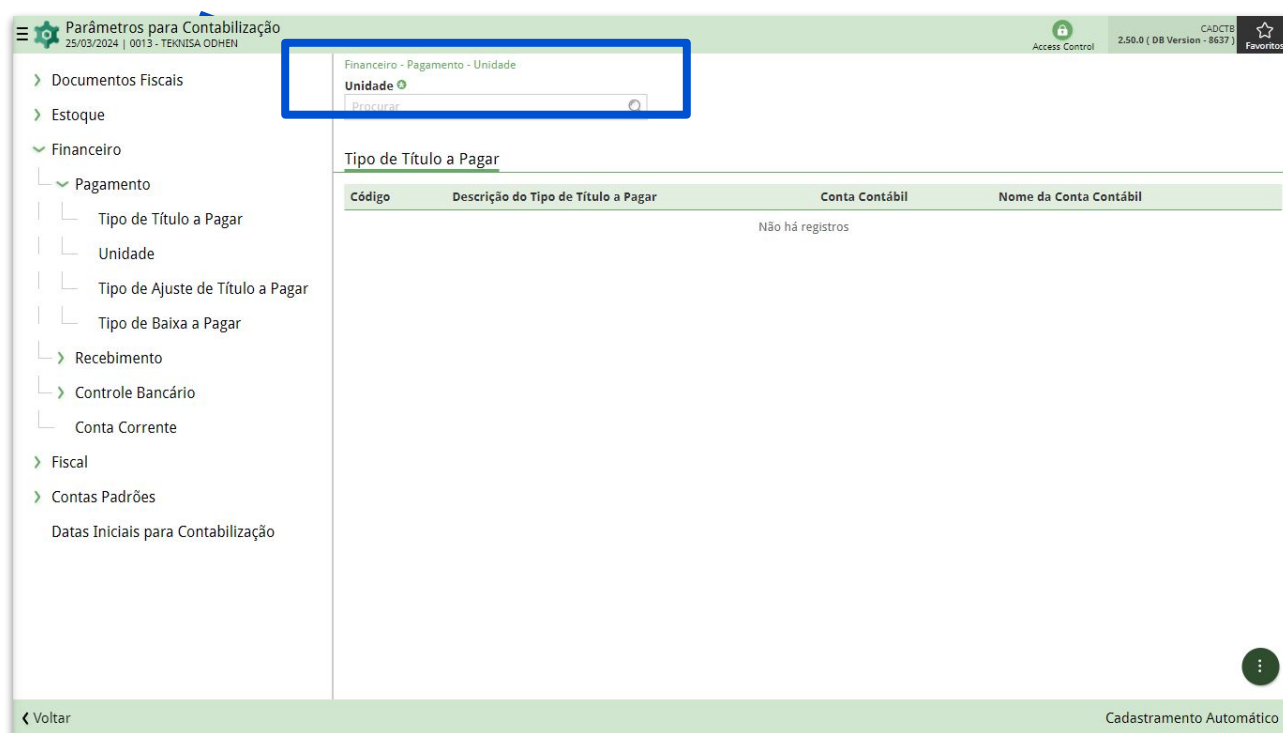


Imagem 60 – Unidade

10. Clique no **Tipo de Título a Pagar** (Imagem 61) na tela de listagem.

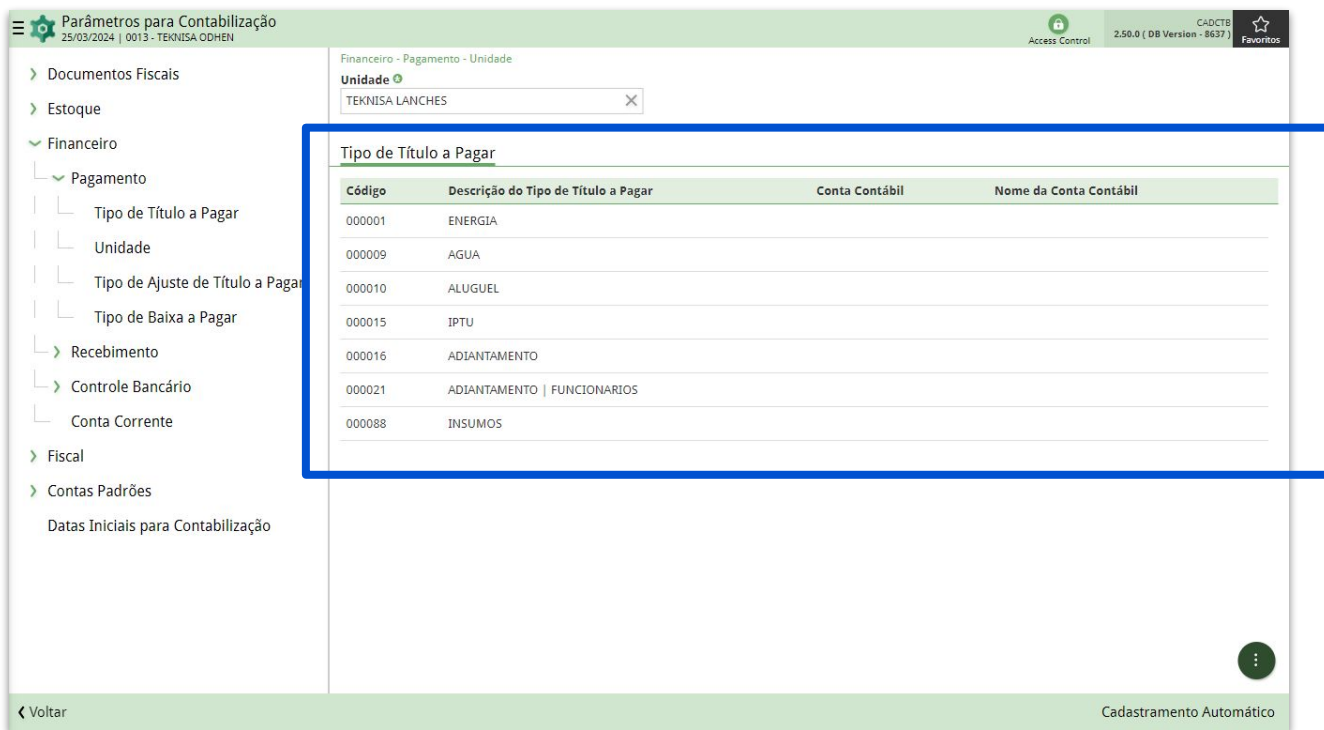


Imagem 61 – Tipo de Título a Pagar

11. Selecione **Editar** (Imagem 62) no inferior da tela para realizar as alterações.

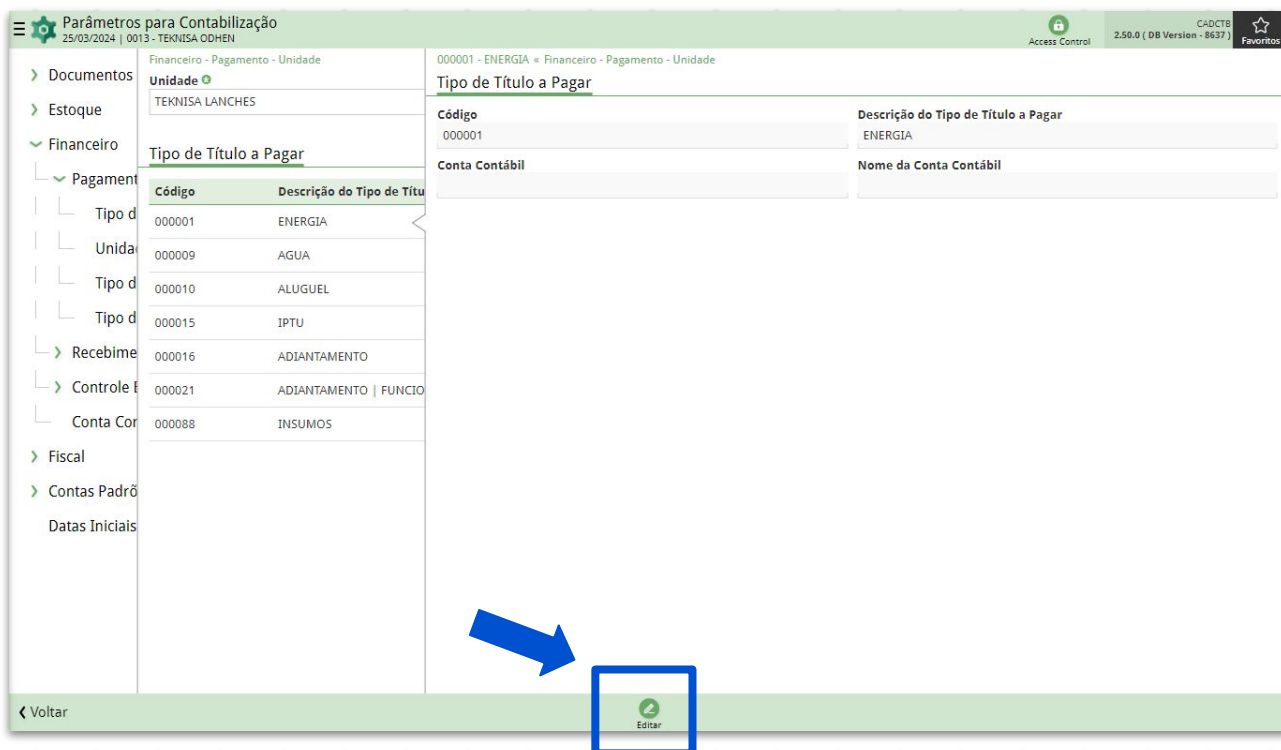


Imagem 62 – Editar

12. Preencha o **fichamento** (Imagem 63) com as contas contábeis desejadas.

Código	Descrição do Tipo de Título
000001	ENERGIA
000009	AGUA
000010	ALUGUEL
000015	IPTU
000016	ADIANTAMENTO
000021	ADIANTAMENTO FUNCIO
000088	INSUMOS

Imagem 63 – Fichamento

13. Clique em **Salvar** (Imagem 64) para salvar as alterações.

Salvar

Imagem 64 – Salvar

14. Selecione **Voltar** (Imagem 65) para retornar à tela de listagem.

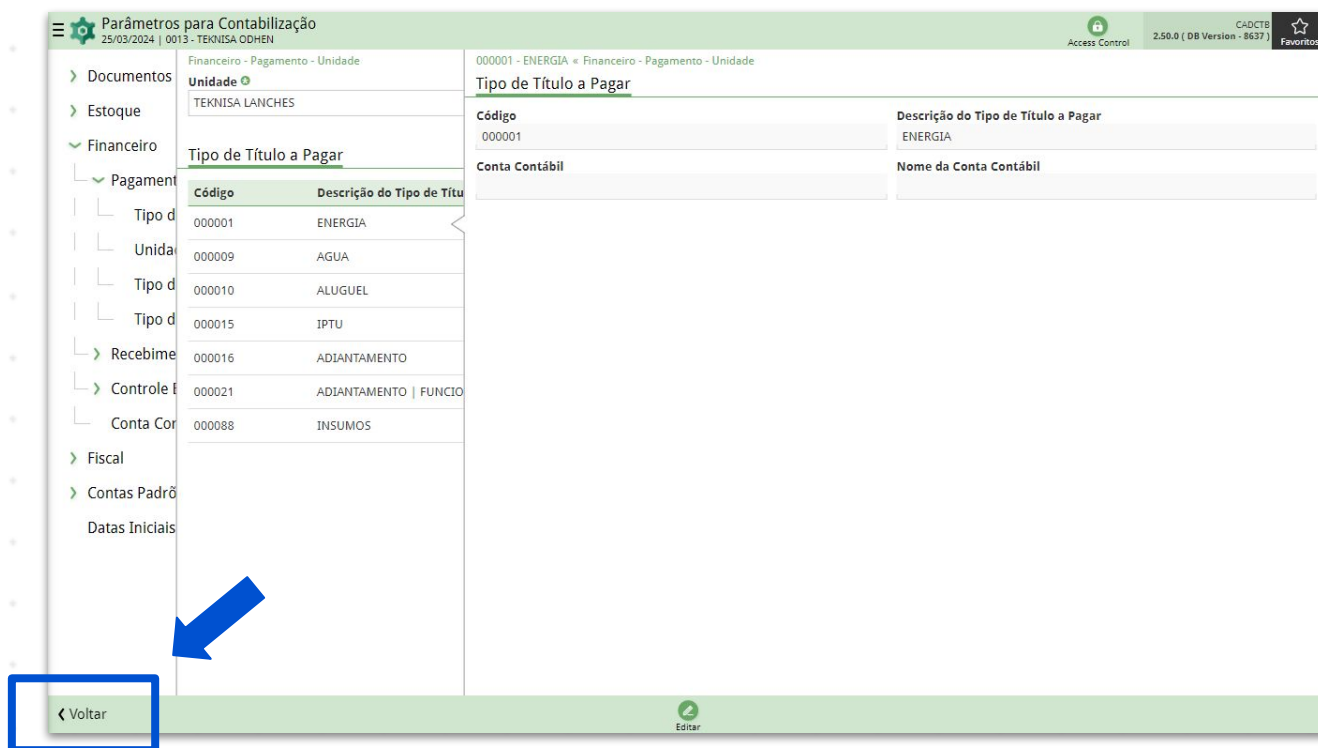


Imagem 65 – Voltar

15. Selecione **Voltar** (Imagem 66) novamente para retornar à tela inicial.

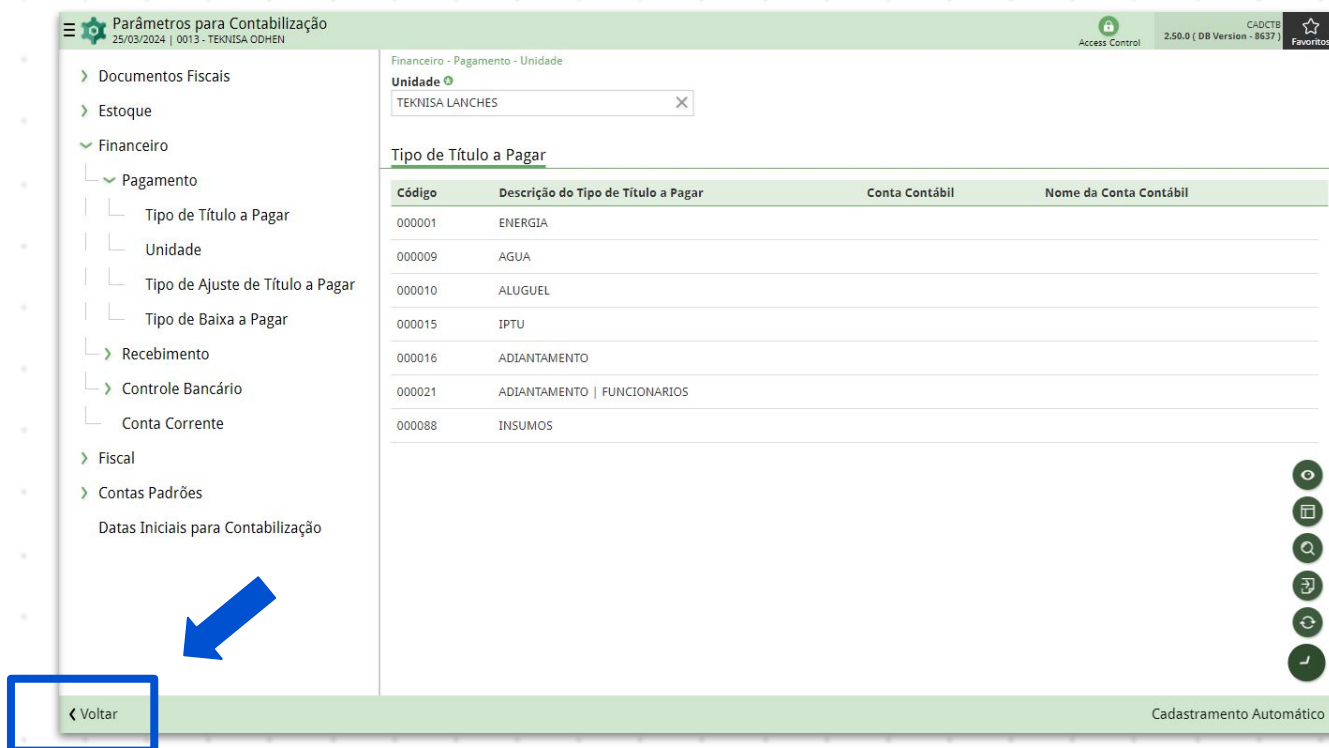


Imagem 66 – Voltar

16. Selecione a opção **Tipo de Ajuste de Título a Pagar** (Imagem 67) para realizar a parametrização nessa categoria.

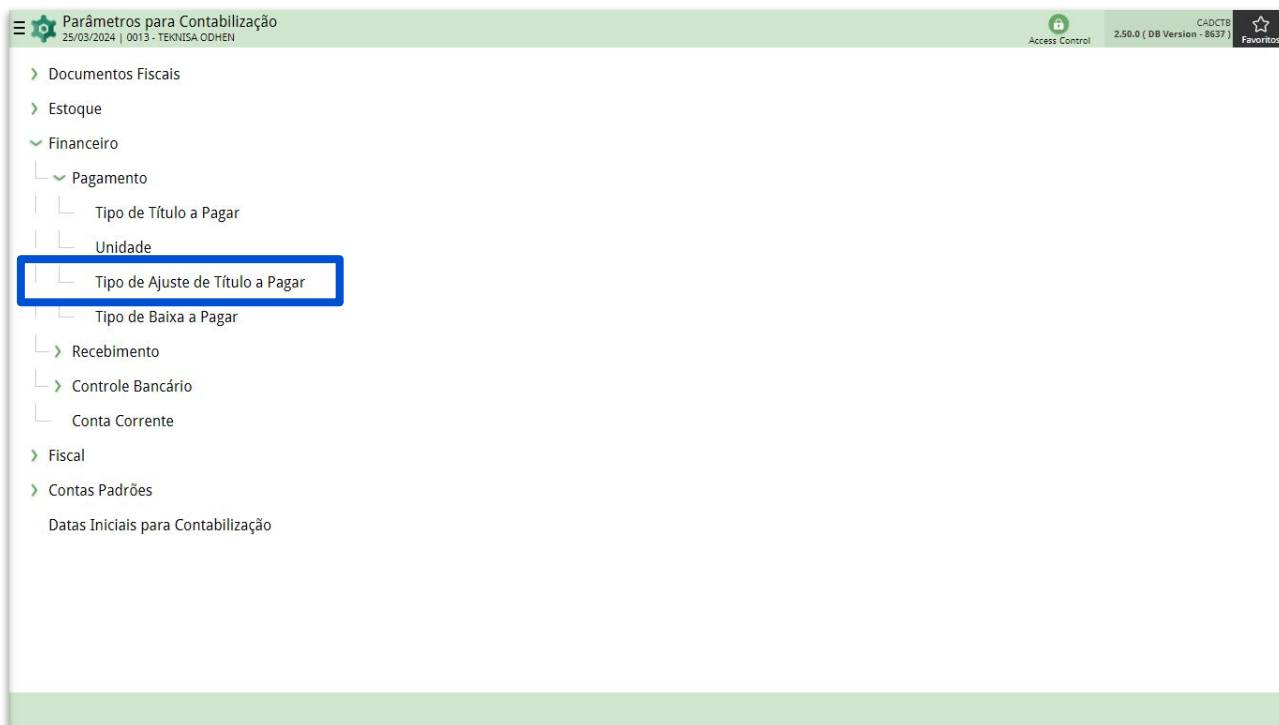


Imagem 67 – Tipo de Ajuste de Título a Pagar

17. Clique no Tipo de Ajuste de Título a Pagar na tela de **listagem** (Imagem 68).

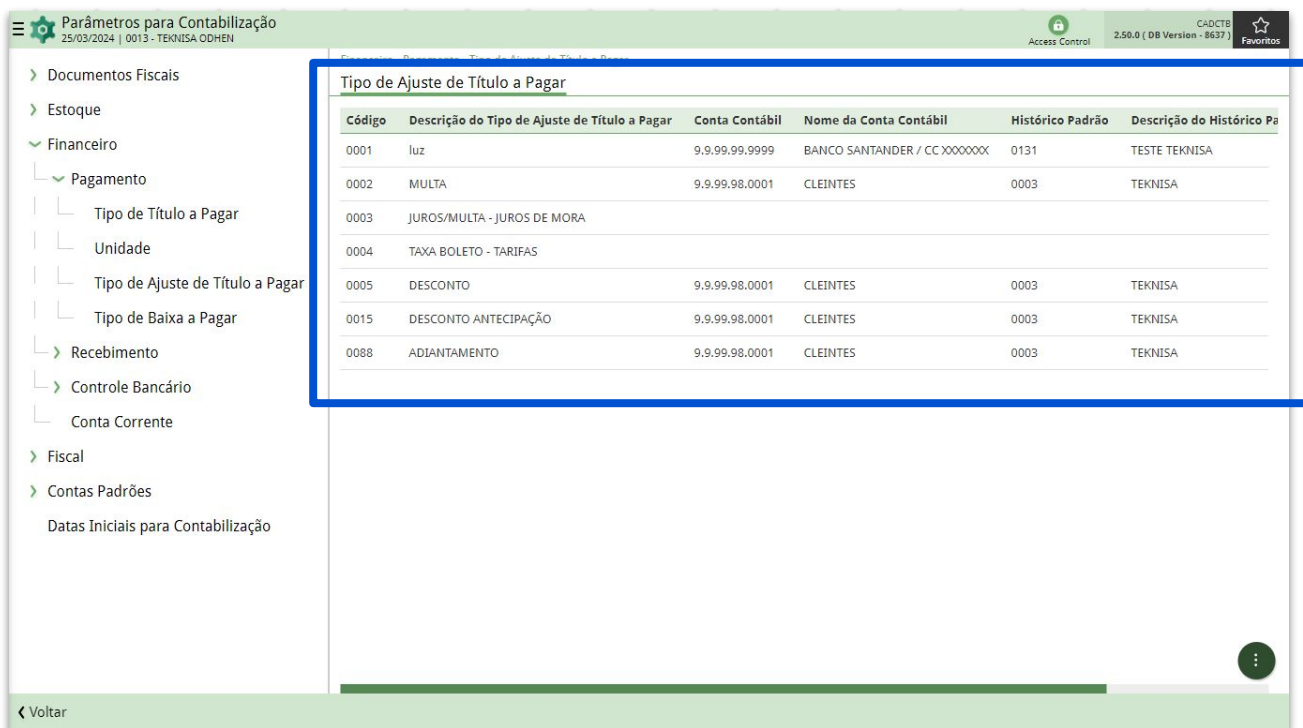


Imagem 68 – Listagem

18. Selecione **Editar** (Imagem 69) no inferior da tela para realizar as alterações.

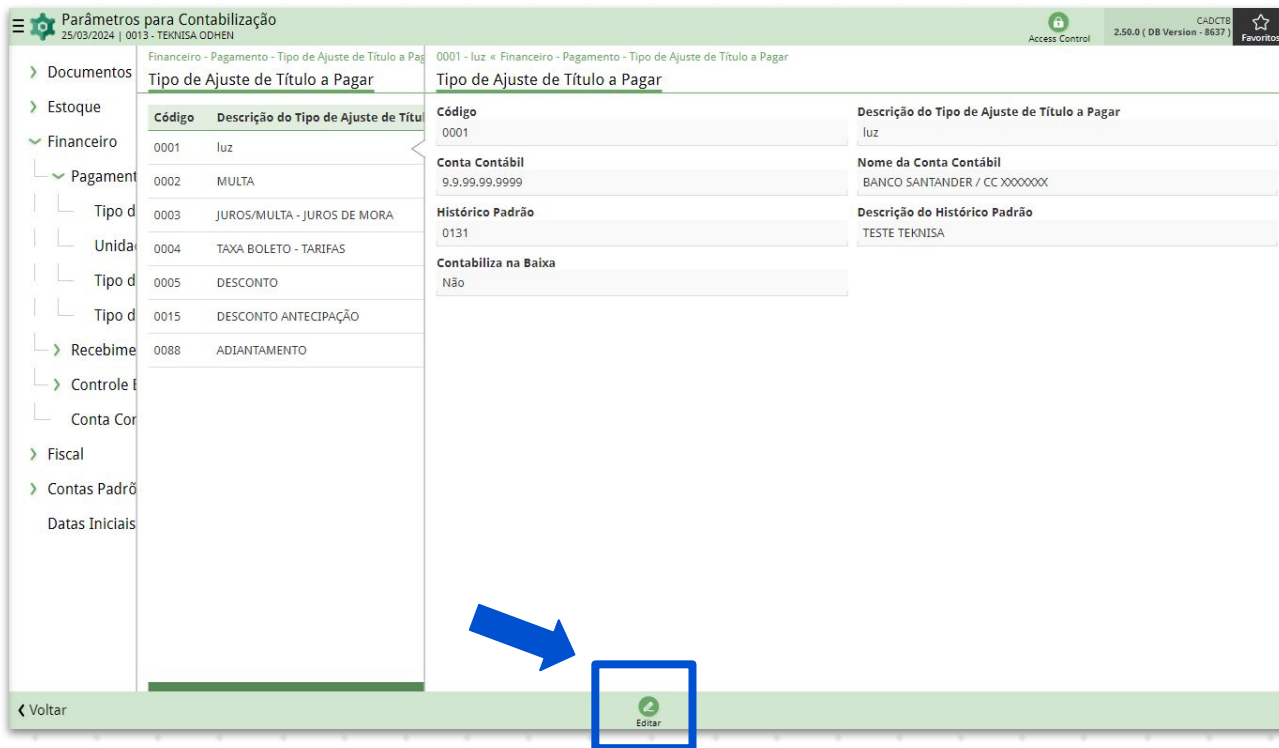


Imagem 69 – Editar

19. Preencha o **fichamento** (Imagem 70) com as contas contábeis desejadas.

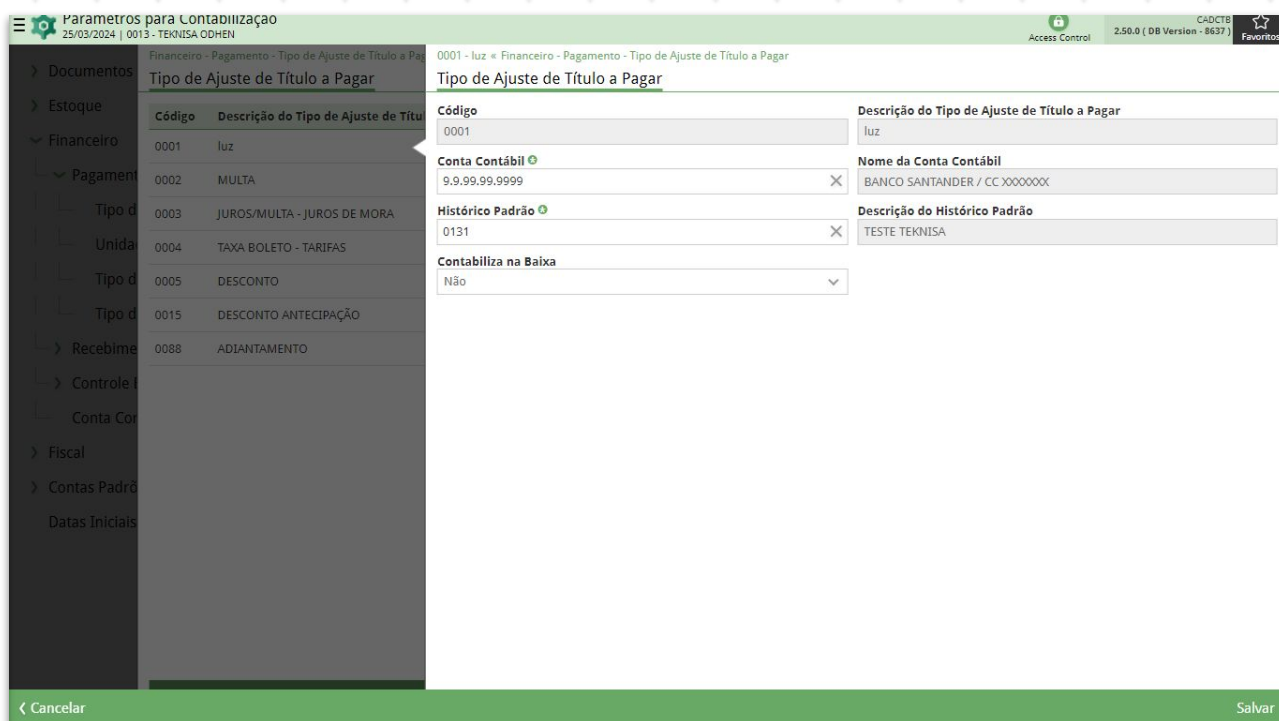


Imagem 70 – Fichamento

20. Clique em **Salvar** (Imagem 71) para salvar as alterações.

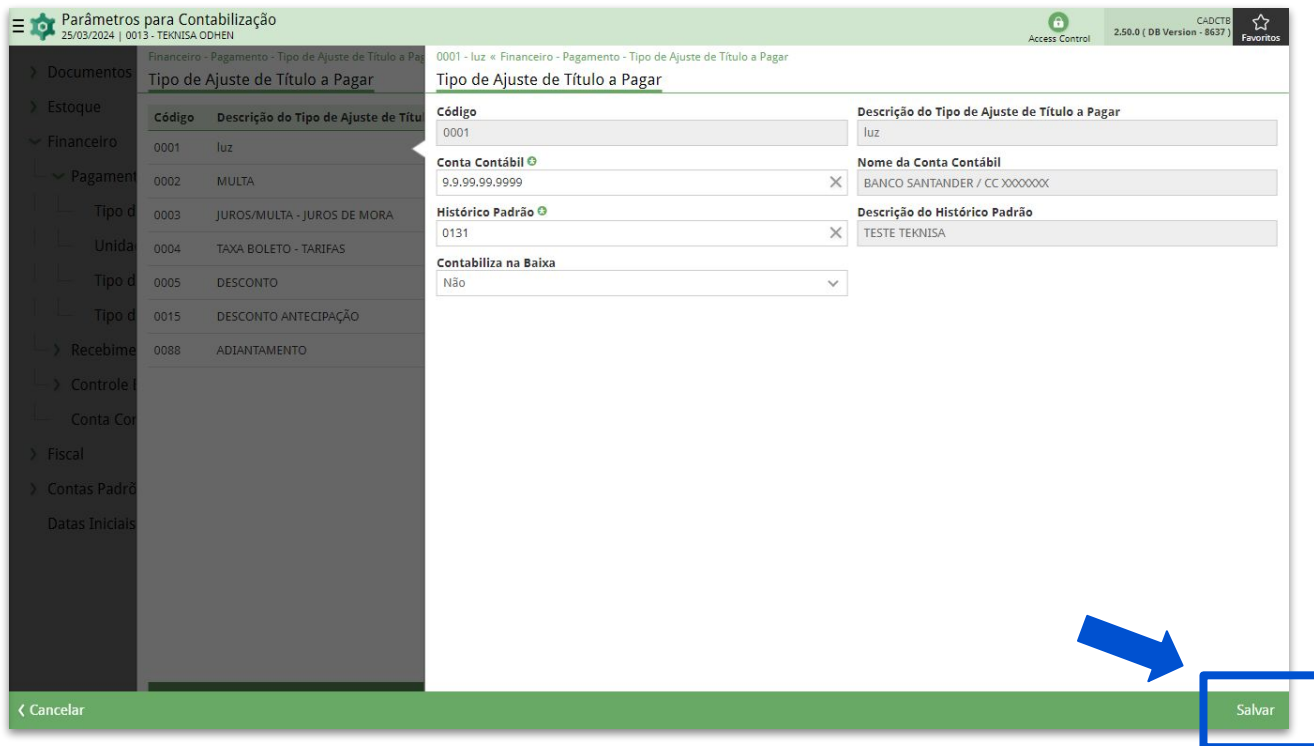


Imagem 71 – Salvar

21. Selecione **Voltar** (Imagem 72) para retornar à tela de listagem.

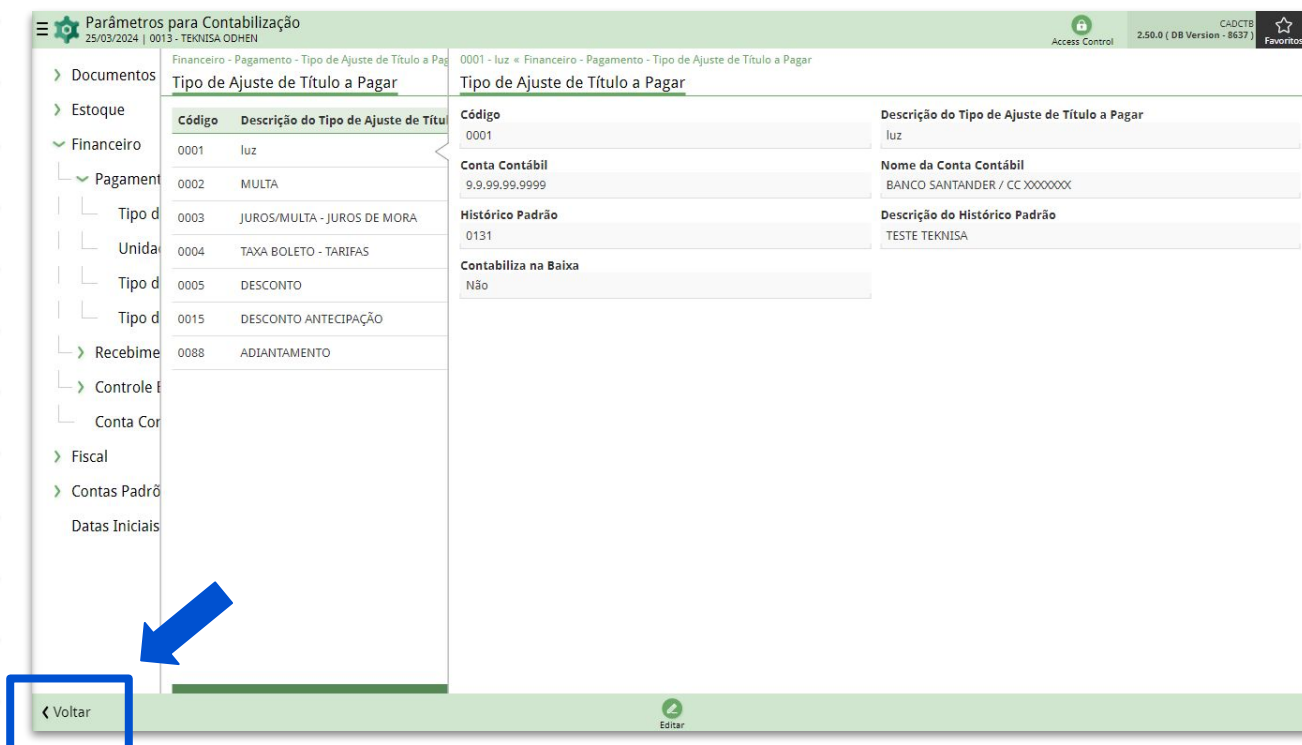


Imagem 72 – Voltar

22. Selecione **Voltar** (Imagem 73) novamente para retornar à tela inicial.

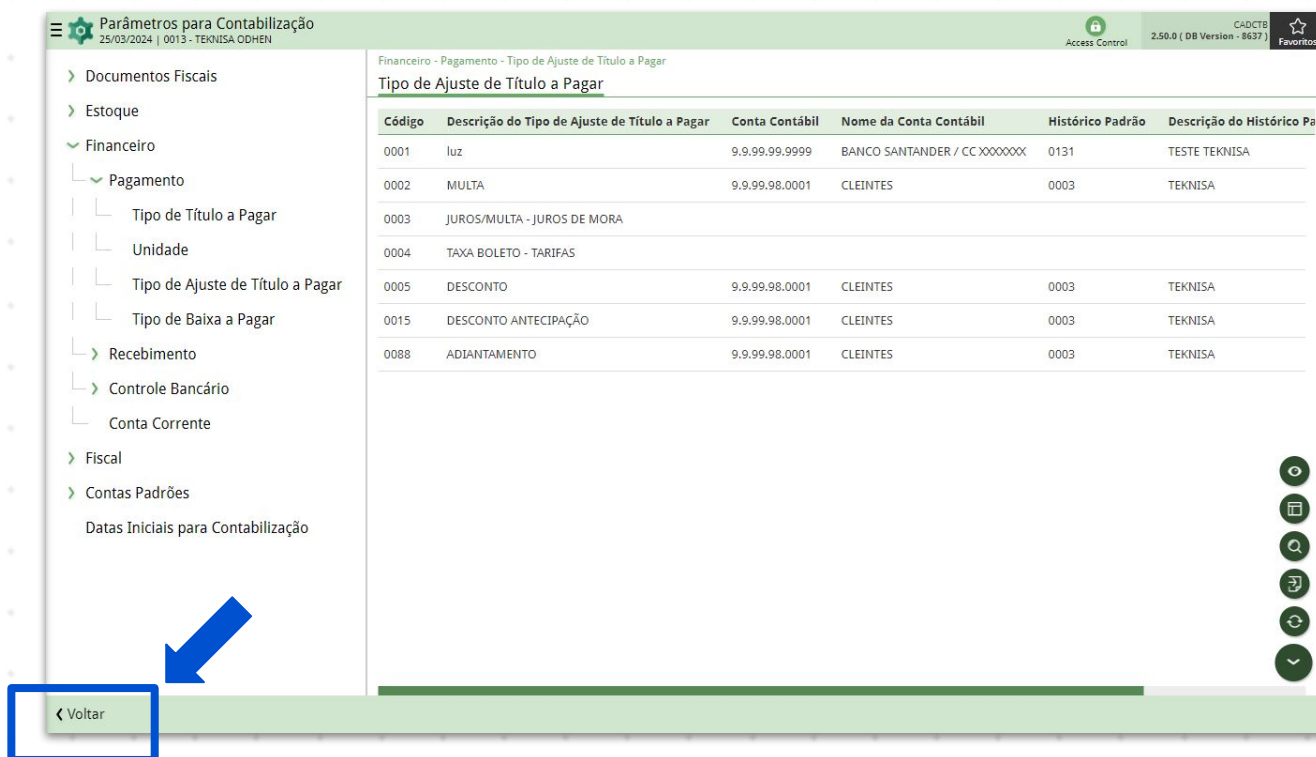


Imagem 73 – Voltar

23. Selecione a opção **Tipo de Baixa a Pagar** (Imagem 74) para realizar a parametrização nessa categoria.

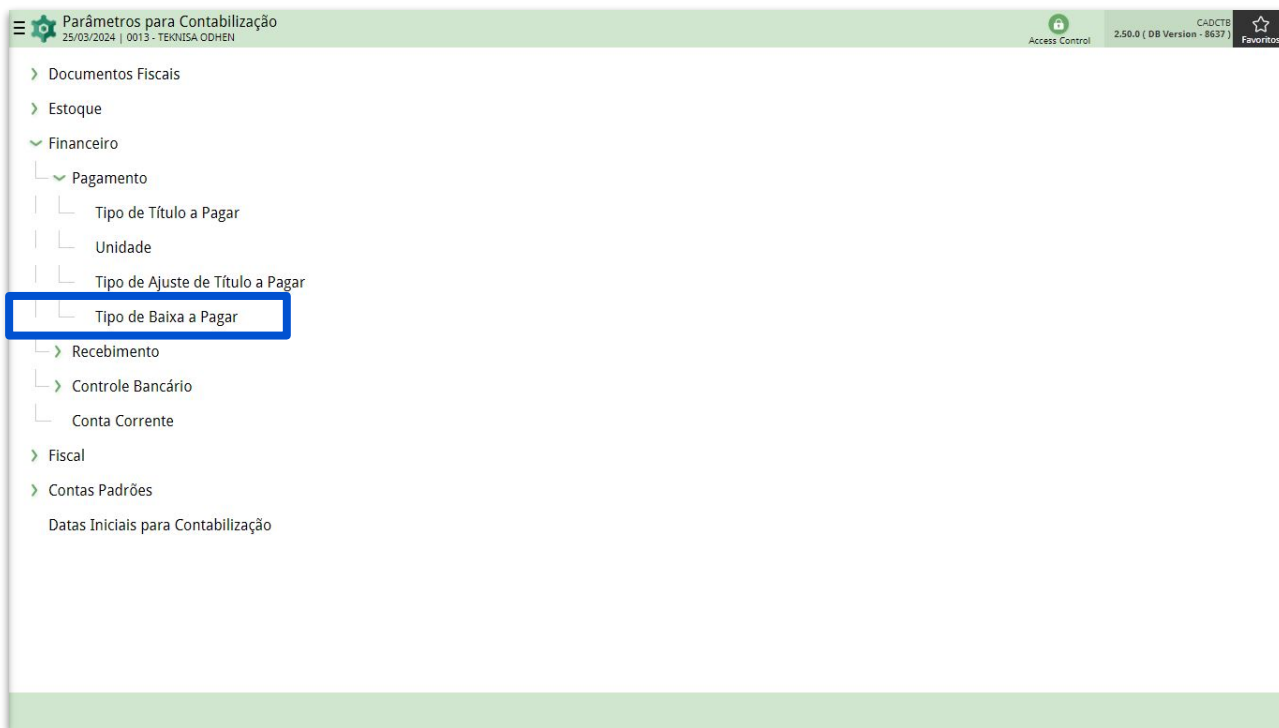


Imagem 74 – Tipo de Baixa a Pagar

24. Clique no Tipo de Baixa a Pagar na tela de **listagem** (Imagem 75).



Imagem 75 – Listagem

25. Selecione **Editar** (Imagem 76) no inferior da tela para realizar as alterações.

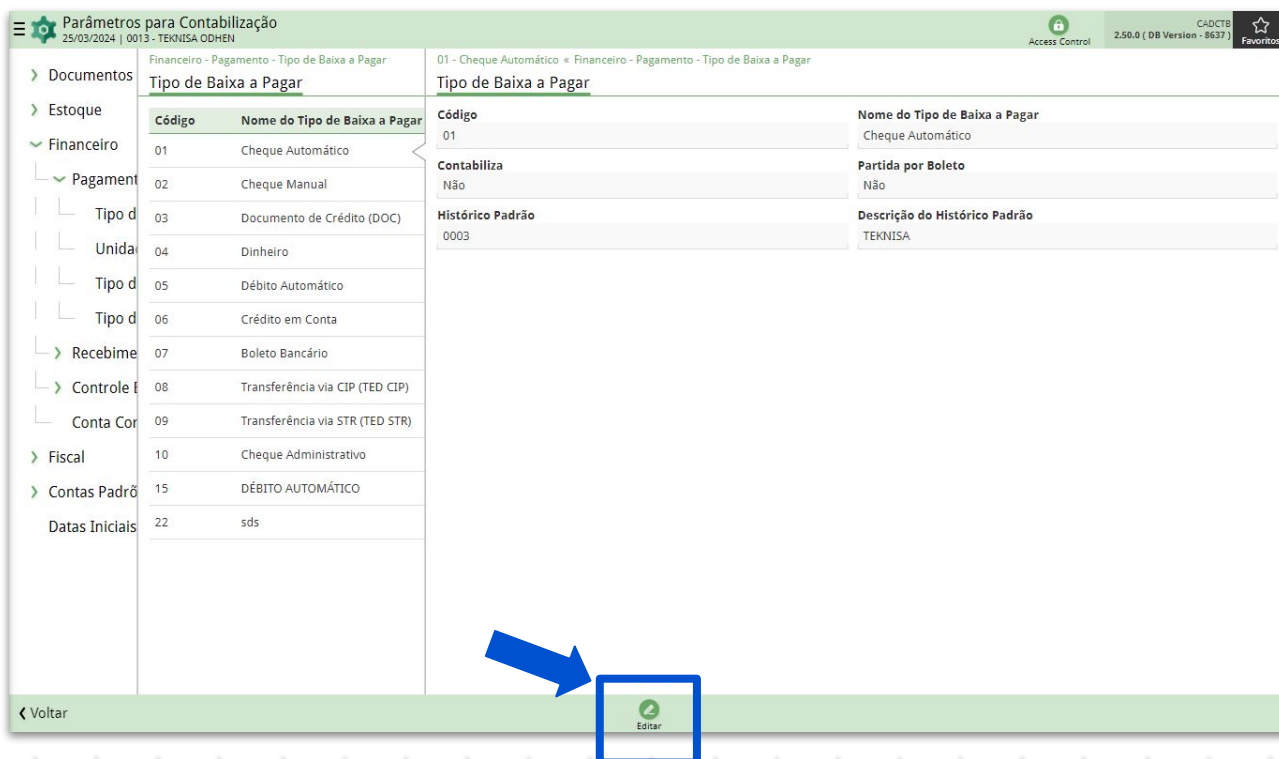


Imagem – Editar

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

Clique no produto que deseja fazer a parametrização .

26. Preencha o **fichamento** (Imagem 77) com as contas contábeis desejadas.

The screenshot shows the 'Parâmetros para Contabilização' form for 'Tipo de Baixa a Pagar'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like Documentos, Estoque, Financeiro, Pagamento, Unidade, Recebimento, Controle, Conta Corrente, Fiscal, and Contas Padrão. The main area displays the configuration for '01 - Cheque Automático'. The form fields are as follows:

Código	Nome do Tipo de Baixa a Pagar
01	Cheque Automático
02	Cheque Manual
03	Documento de Crédito (DOC)
04	Dinheiro
05	Débito Automático
06	Crédito em Conta
07	Boleto Bancário
08	Transferência via CIP (TED CIP)
09	Transferência via STR (TED STR)
10	Cheque Administrativo
15	DÉBITO AUTOMÁTICO
22	sds

Form fields for '01 - Cheque Automático':

- Código: 01
- Nome do Tipo de Baixa a Pagar: Cheque Automático
- Contabiliza: Não
- Partida por Boleto: Não
- Histórico Padrão: 0003
- Descrição do Histórico Padrão: TEKNISA

Buttons: Cancelar, Salvar

Imagem 77 – Fichamento

27. Clique em **Salvar** (Imagem 78) para salvar as alterações.

This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button in the bottom right corner, which is also enclosed in a blue rectangular box.

Imagem 78 – Salvar

28. Selecione **Voltar** (Imagem 79) para retornar à tela de listagem.

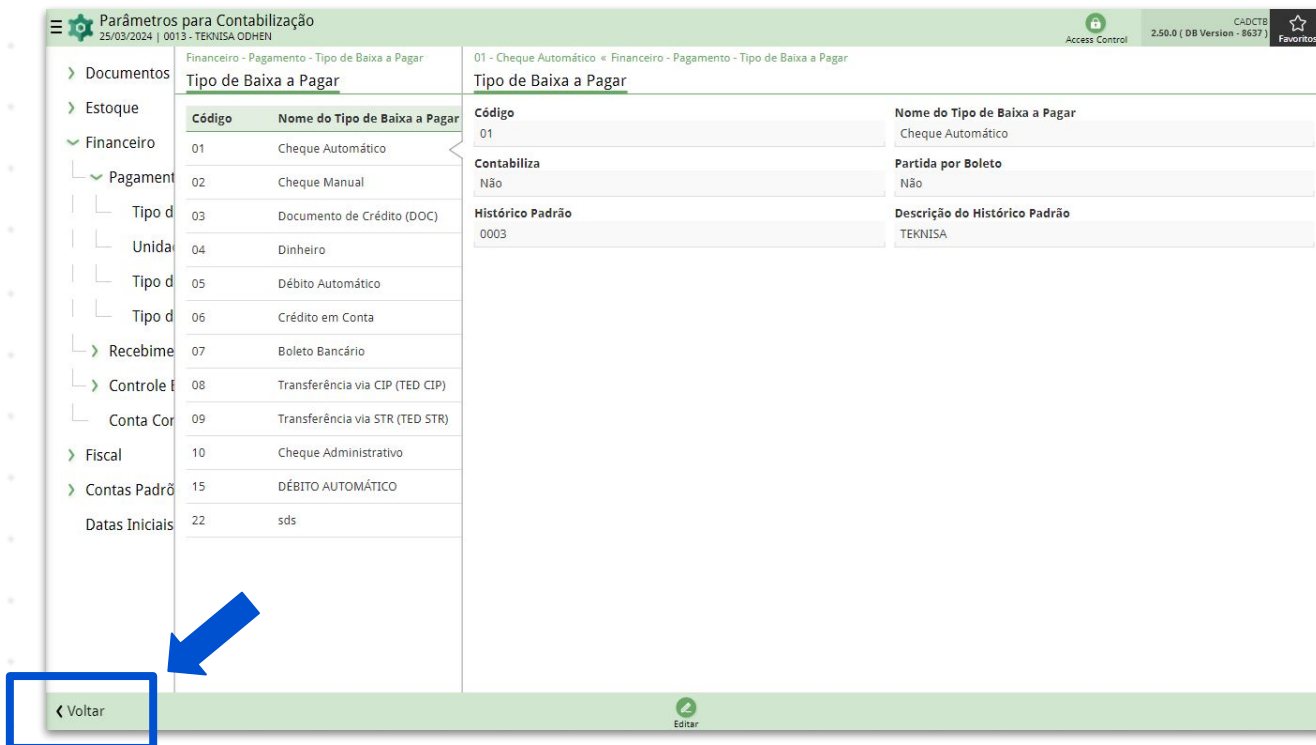


Imagem 79 – Voltar

29. Selecione **Voltar** (Imagem 80) novamente para retornar à tela inicial.

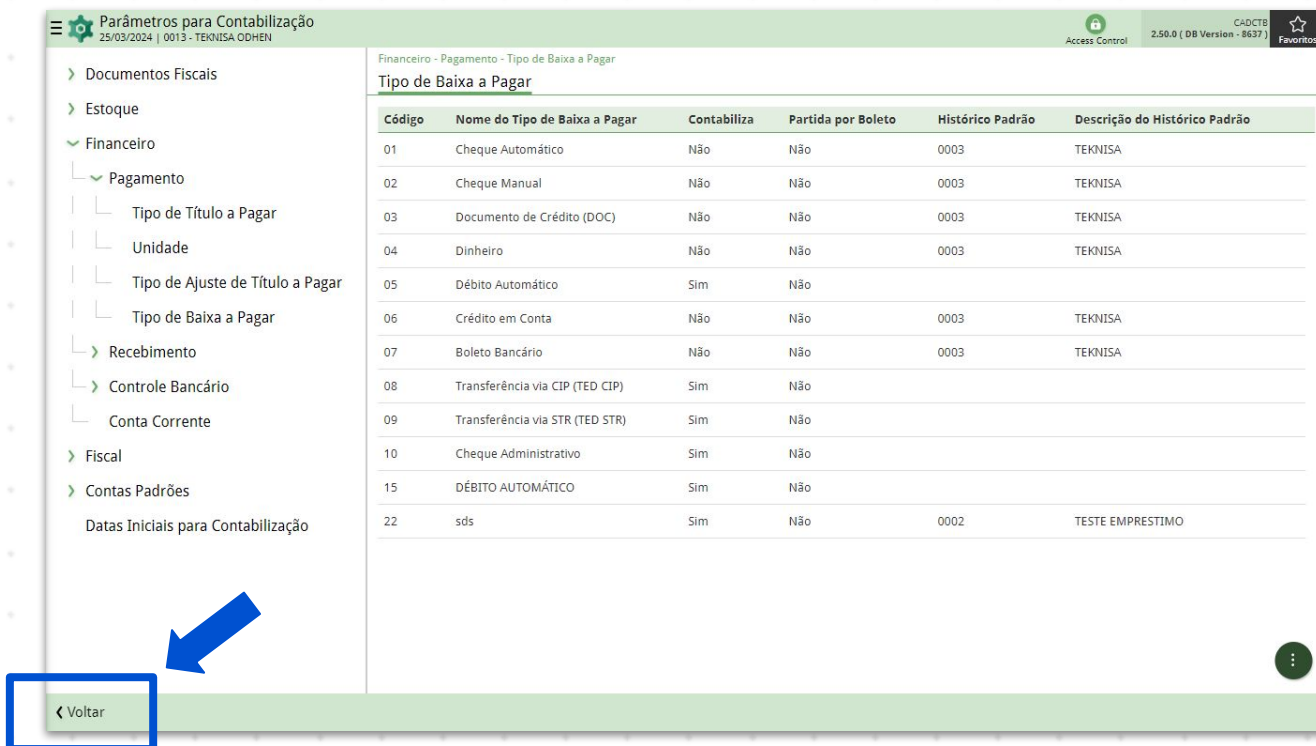


Imagem 80 – Voltar

Recebimento

1. Selecione a categoria **Recebimento** (Imagem 81) para configurar as contas contábeis de recebimento.

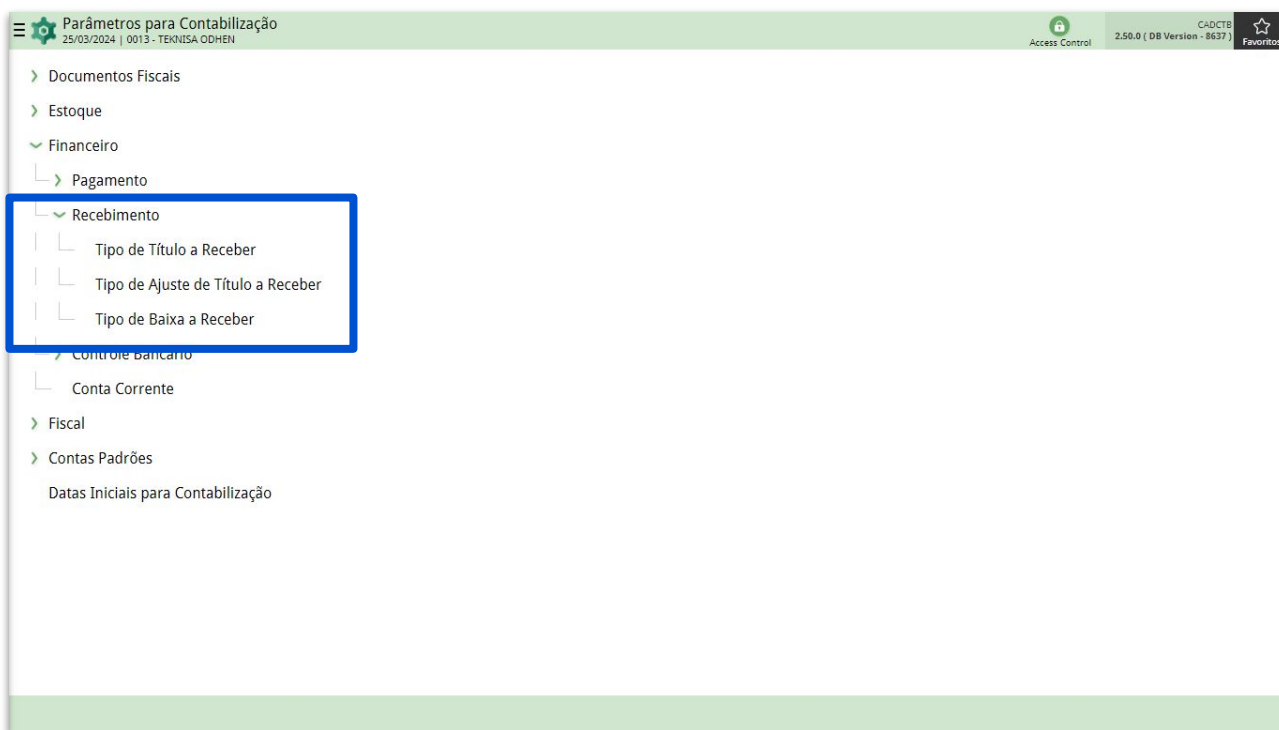


Imagem 81 – Recebimento

A parametrização do recebimento é subdividida em três grupos:

- Tipo de Título a Receber;
 - Tipo de Ajuste de Título a Receber;
 - Tipo de Baixa a Receber.
2. Selecione a opção **Tipo de Título a Receber** (Imagem 82) para realizar a parametrização nessa categoria.

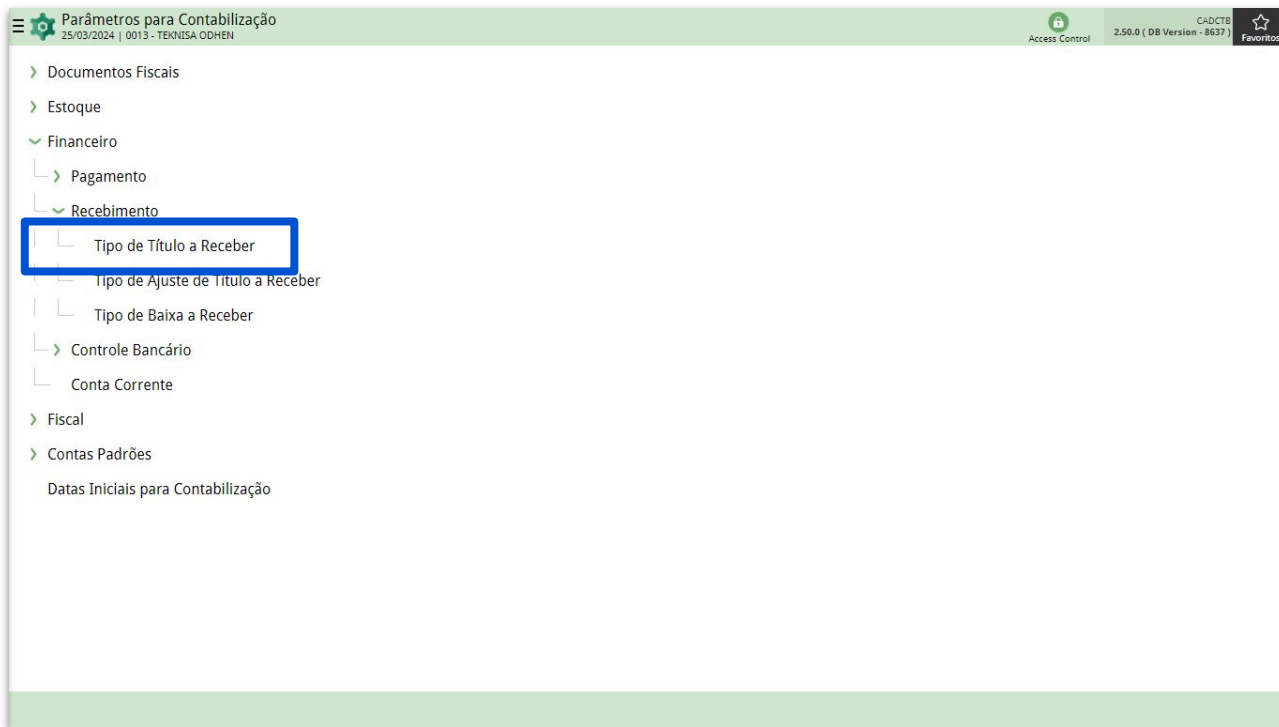


Imagem 82 – Tipo de Título a Receber

3. Clique no título que deve ser parametrizado na tela de **listagem** (Imagem 83).

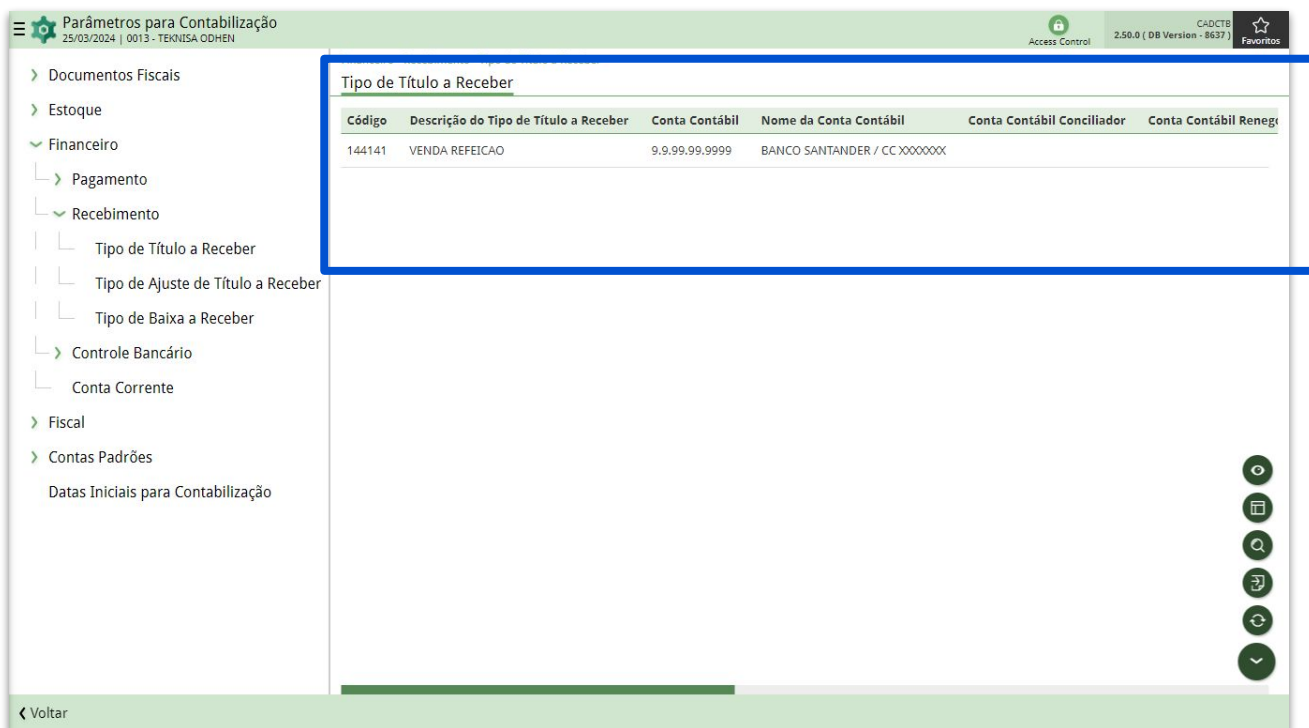


Imagem 83 – Listagem

4. Selecione **Editar** (Imagem 84) no inferior da tela para realizar as alterações.

The screenshot shows the 'Parâmetros para Contabilização' interface. The left sidebar contains a tree view with 'Financeiro' expanded. The main area displays the configuration for 'Tipo de Título a Receber' with code 144141. The configuration includes fields for 'Conta Contábil', 'Conta Contábil Conciliador', 'Conta Contábil Renegociação', 'Contabiliza no Lançamento', 'Histórico Integração', and 'Cliente por Tipo de Op. (Baixa)'. A blue arrow points to the 'Editar' button at the bottom right of the screen.

Imagem 3 – Editar

5. Preencha o **fichamento** (Imagem 85) com as contas contábeis desejadas.

The screenshot shows the 'Parâmetros para Contabilização' interface. The left sidebar contains a tree view with 'Financeiro' expanded. The main area displays the configuration for 'Tipo de Título a Receber' with code 144141. The configuration includes fields for 'Conta Contábil', 'Conta Contábil Conciliador', 'Conta Contábil Renegociação', 'Contabiliza no Lançamento', 'Histórico Integração', and 'Cliente por Tipo de Op. (Baixa)'. The 'Conta Contábil' field is highlighted with a green circle, indicating it is the focus of the 'Fichamento' step.

Imagem 85 – Fichamento

6. Clique em **Salvar** (Imagem 86) para salvar as alterações.

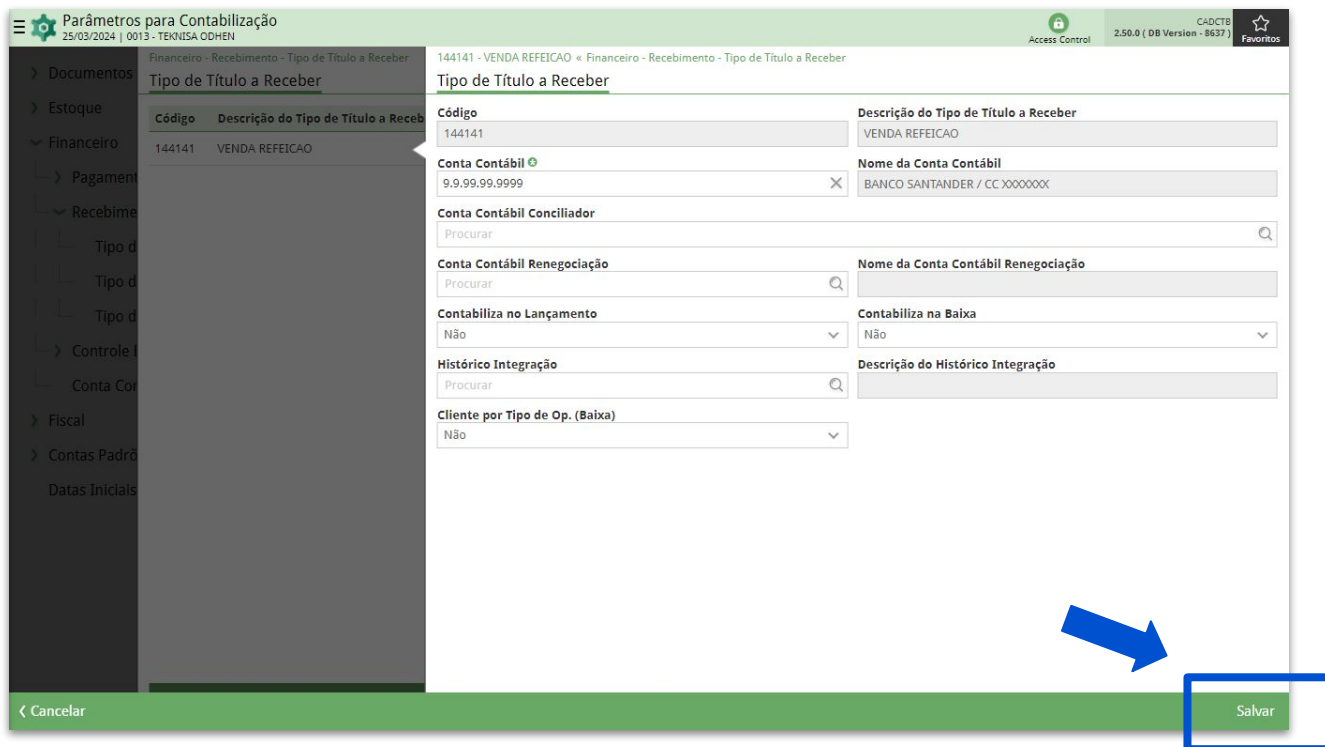


Imagem 86 – Salvar

7. Selecione **Voltar** (Imagem 87) novamente para retornar à tela inicial.

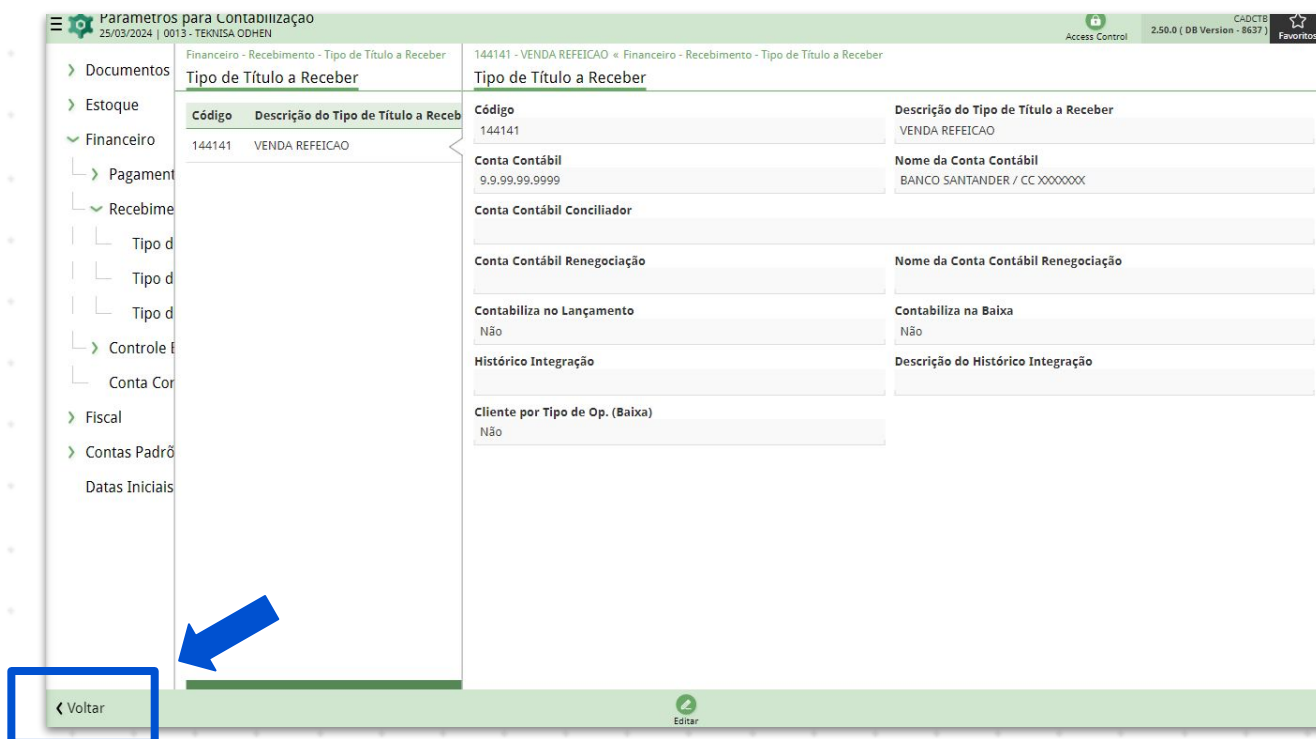


Imagem 87 – Voltar

8. Selecione a opção **Tipo de Ajuste de Título a Receber** (Imagem 88) para realizar a parametrização nessa categoria.

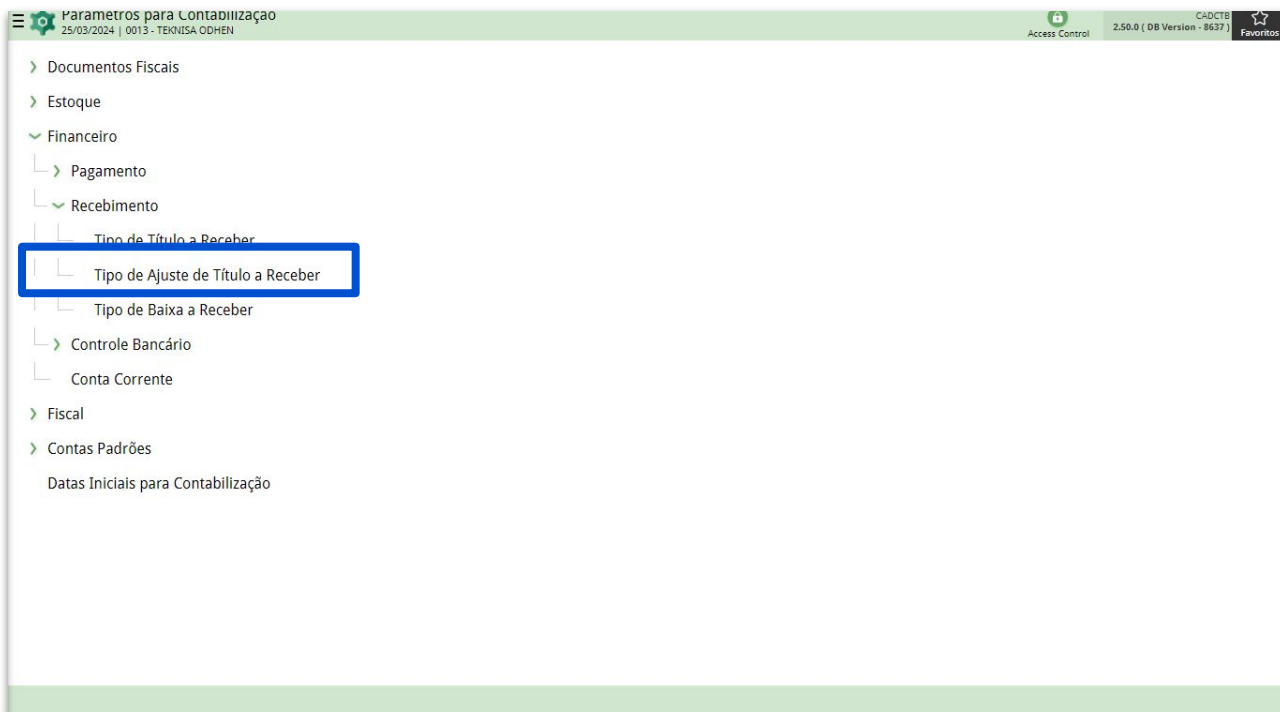


Imagem 88 – Tipo de Ajuste de Título a Receber

9. Clique no Tipo de Ajuste de Título a Receber na tela de **listagem** (Imagem 89).

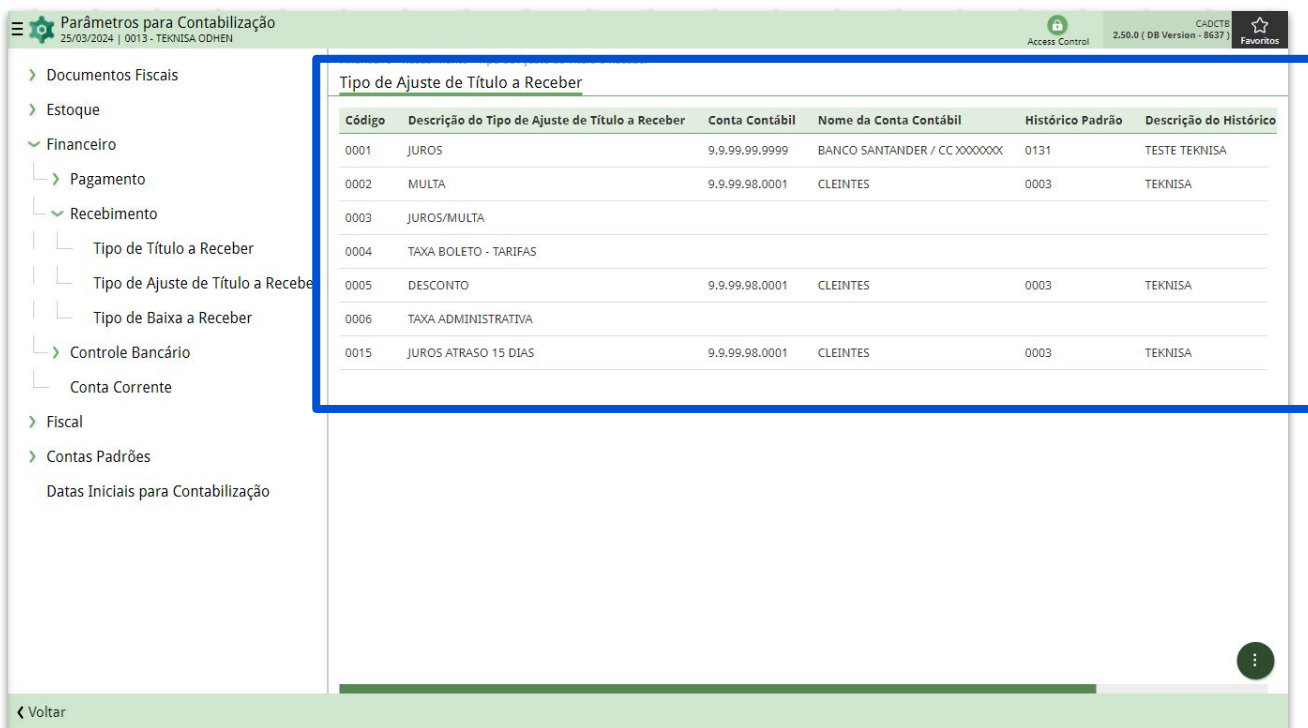


Imagem 89 – Listagem

10. Selecione **Editar** (Imagem 90) no inferior da tela para realizar as alterações.

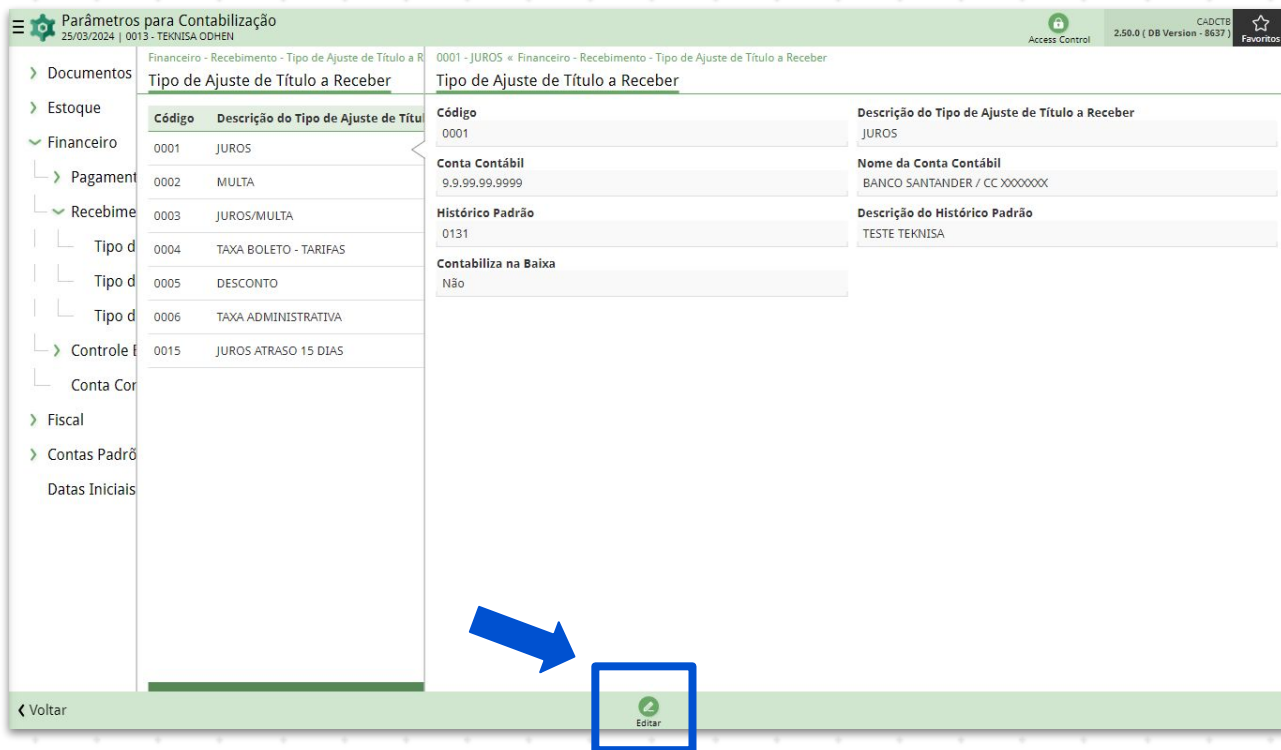


Imagem 90 – Editar

11. Preencha o **fichamento** (Imagem 91) com as contas contábeis desejadas.

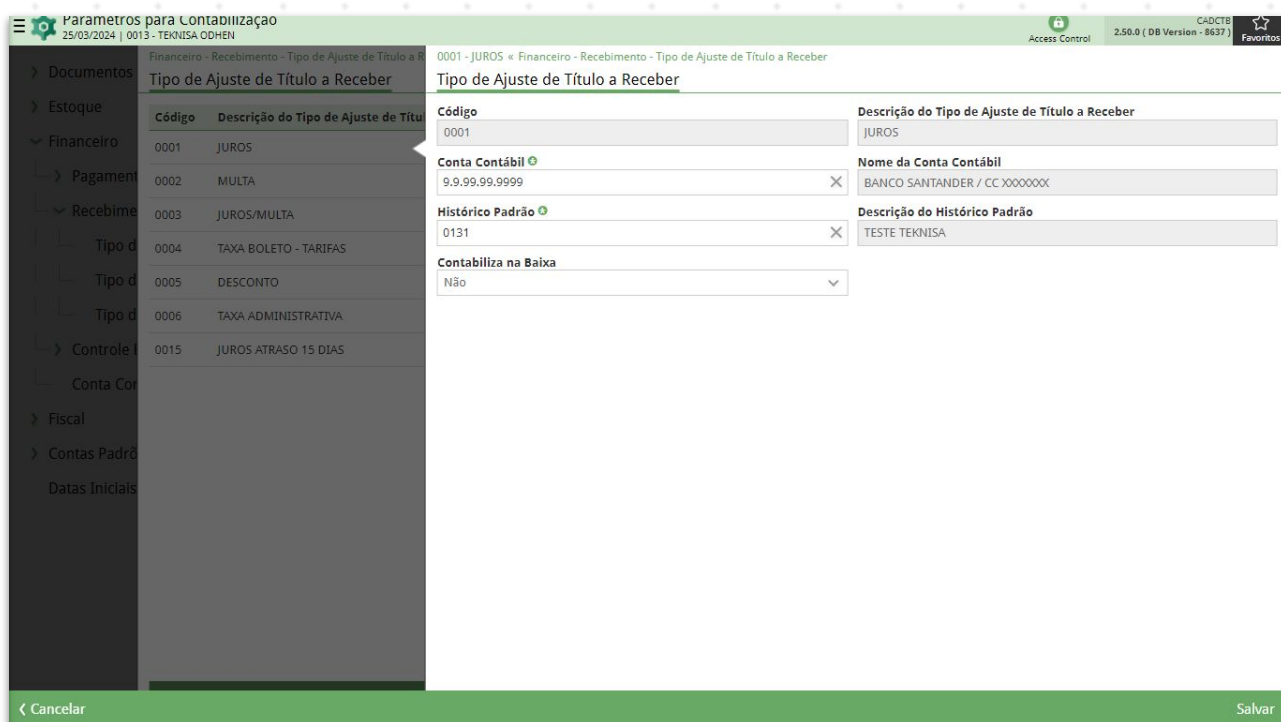


Imagem 90 – Fichamento

12. Clique em **Salvar** (Imagem 92) para salvar as alterações.

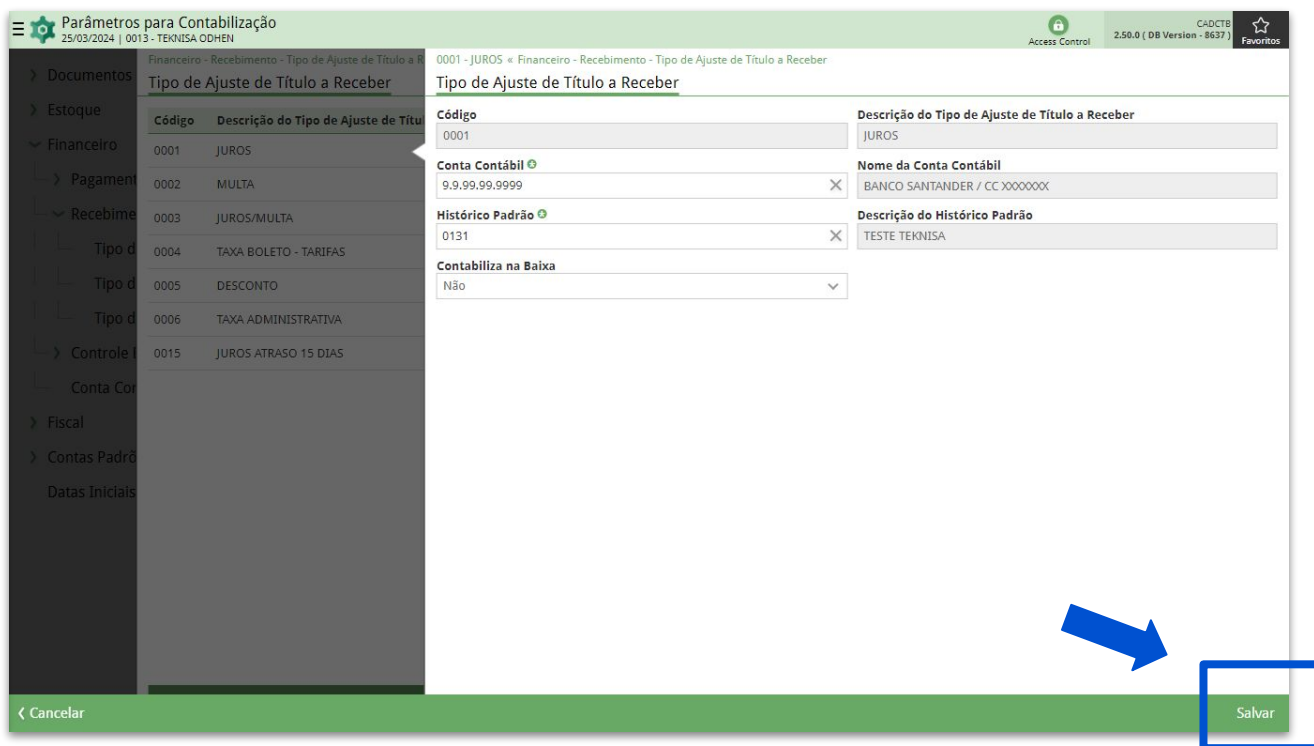


Imagem 92 – Salvar

13. Selecione **Voltar** (Imagem 93) para retornar à tela de listagem.

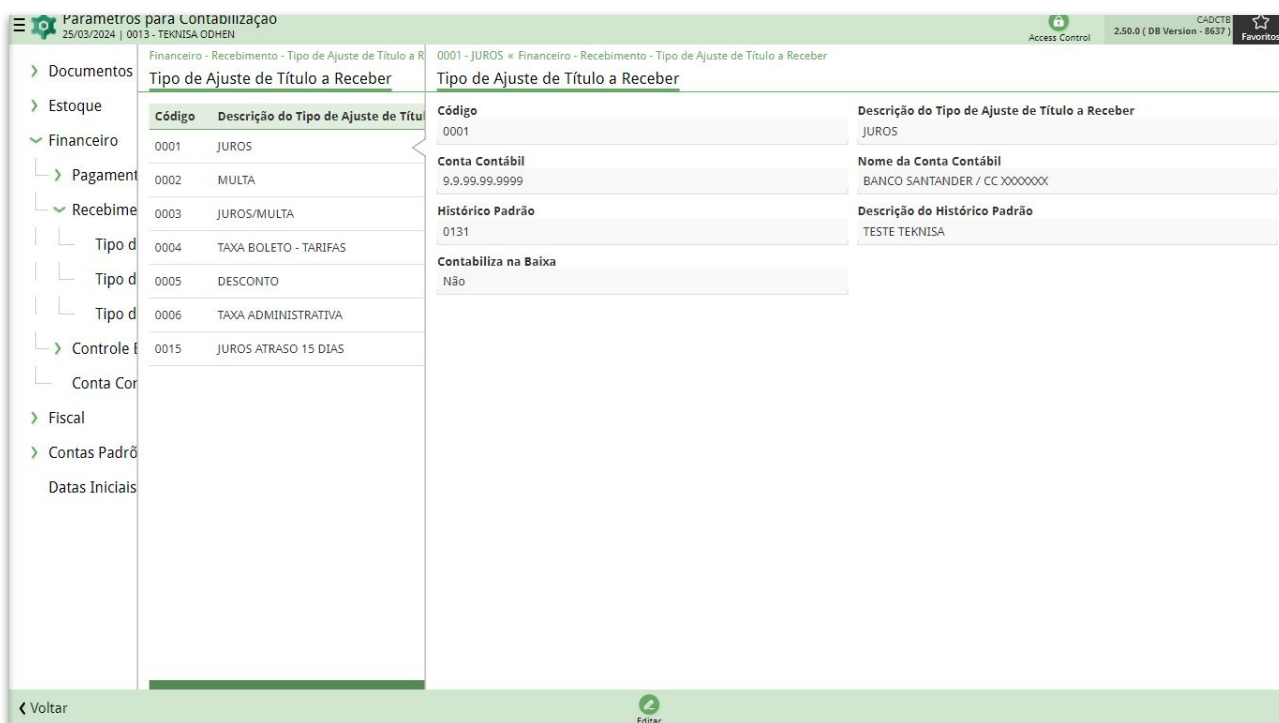


Imagem 93 – Voltar

14. Selecione **Voltar** (Imagem 94) novamente para retornar à tela inicial.

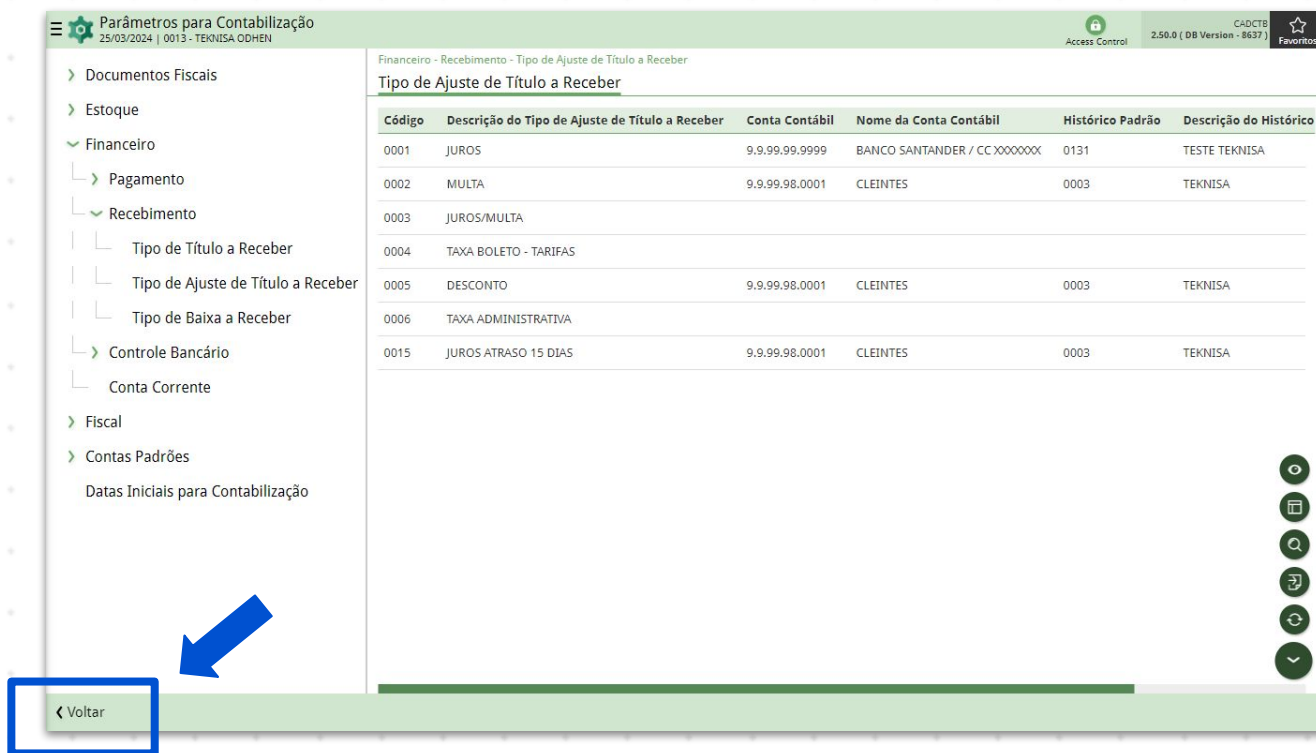


Imagem 94 – Voltar

15. Selecione a opção **Tipo de Baixa a Receber** (Imagem 95) para realizar a parametrização nessa categoria.

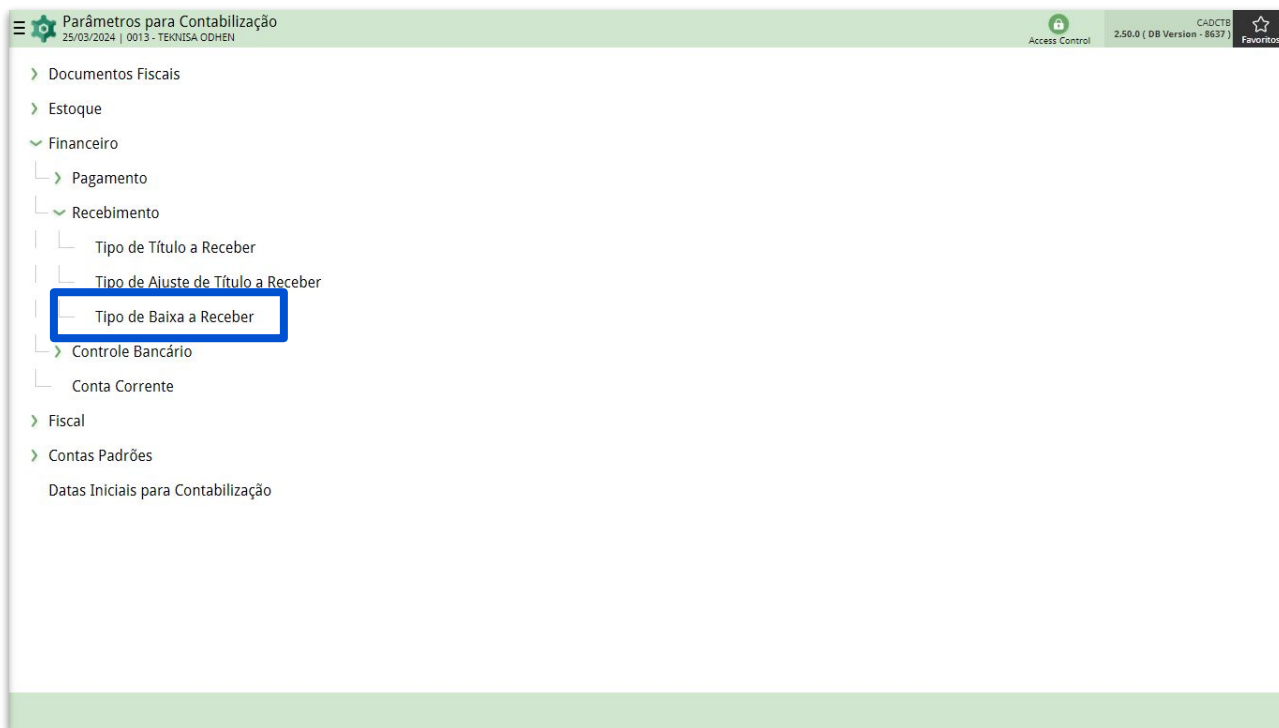


Imagem 95 – Tipo de Baixa a Receber

16. Clique no Tipo de Baixa a Receber na tela de **listagem** (Imagem 96).

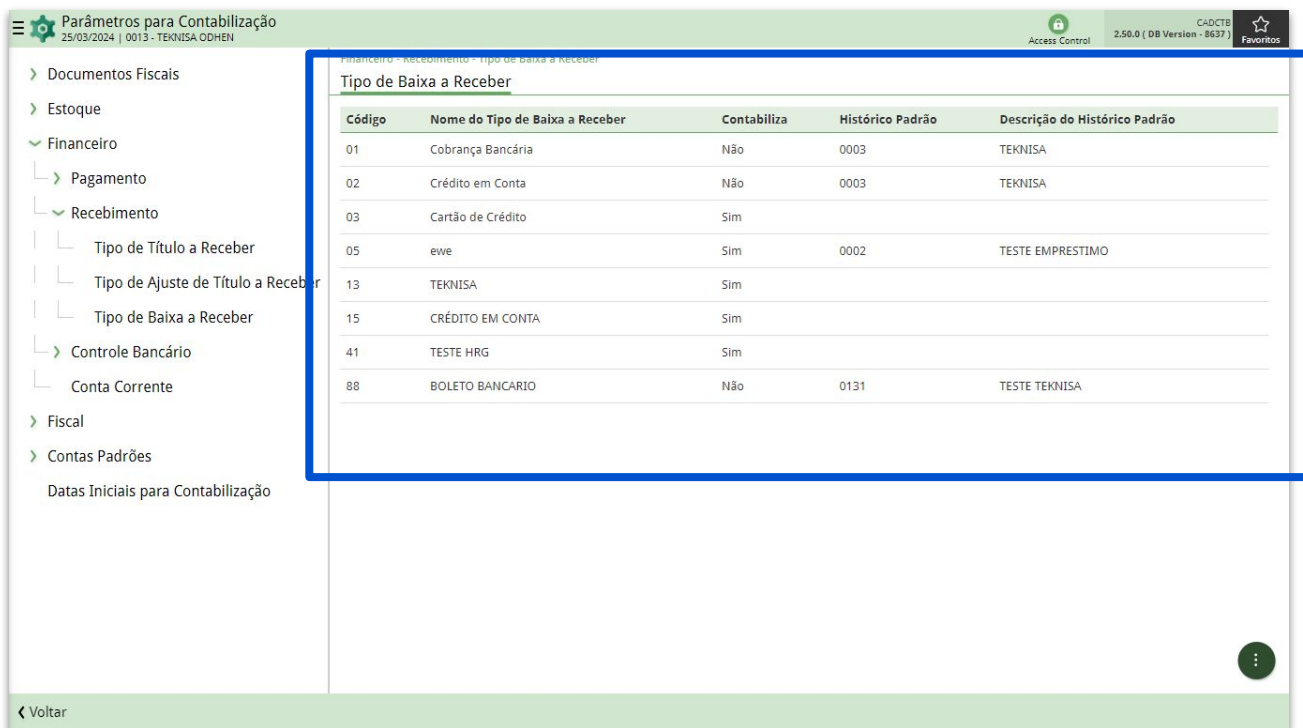


Imagem 96 – Listagem

17. Selecione **Editar** (Imagem 97) no inferior da tela para realizar as alterações.

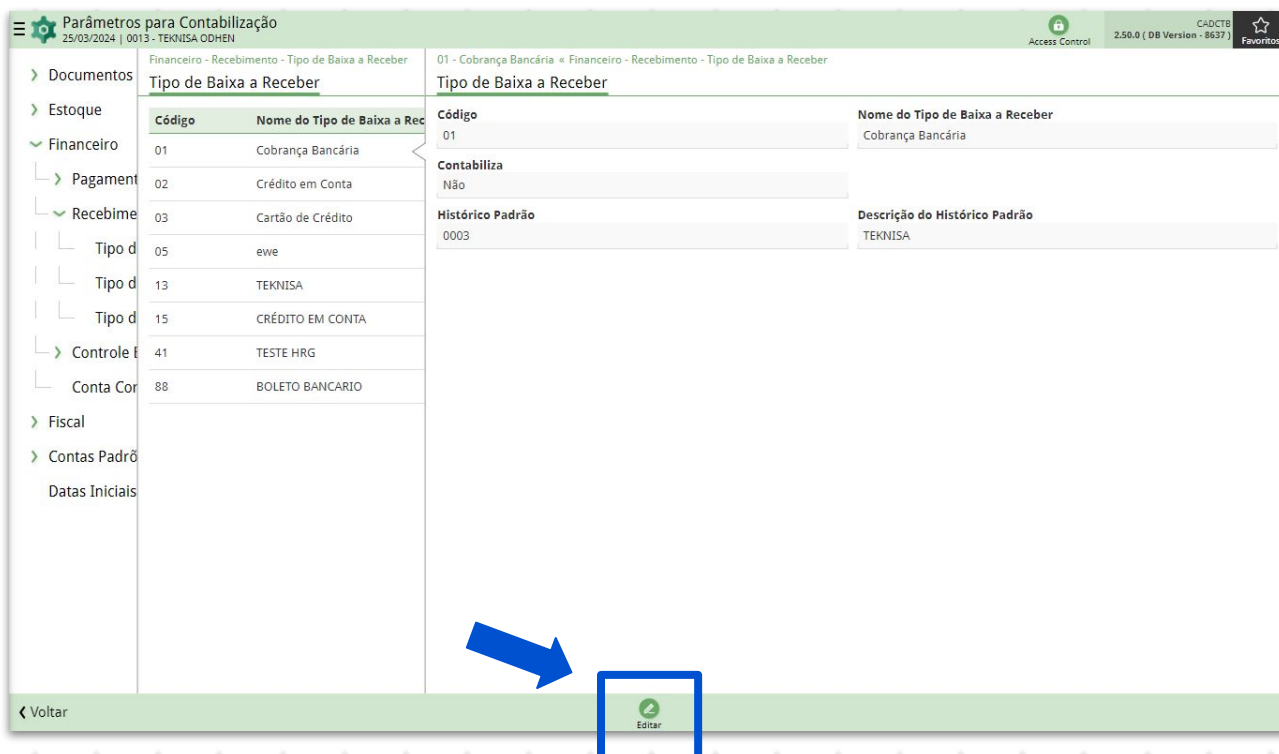


Imagem 97 – Editar

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

Clique no produto que deseja fazer a parametrização .

18. Preencha o **fichamento** (Imagem 98) com as contas contábeis desejadas.

Parâmetros para Contabilização
25/03/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.50.0 (DB Version - 8637) Favoritos

01 - Cobrança Bancária « Financeiro - Recebimento - Tipo de Baixa a Receber

Tipo de Baixa a Receber

Código	Nome do Tipo de Baixa a Receber
01	Cobrança Bancária
02	Crédito em Conta
03	Cartão de Crédito
05	ewe
13	TEKNISA
15	CRÉDITO EM CONTA
41	TESTE HRG
88	BOLETO BANCARIO

Tipo de Baixa a Receber

Código: 01

Nome do Tipo de Baixa a Receber: Cobrança Bancária

Contabiliza: Não

Histórico Padrão: 0003

Descrição do Histórico Padrão: TEKNISA

< Cancelar Salvar

Imagem 98 – Fichamento

19. Clique em **Salvar** (Imagem 99) para salvar as alterações.

Parâmetros para Contabilização
25/03/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.50.0 (DB Version - 8637) Favoritos

01 - Cobrança Bancária « Financeiro - Recebimento - Tipo de Baixa a Receber

Tipo de Baixa a Receber

Código	Nome do Tipo de Baixa a Receber
01	Cobrança Bancária
02	Crédito em Conta
03	Cartão de Crédito
05	ewe
13	TEKNISA
15	CRÉDITO EM CONTA
41	TESTE HRG
88	BOLETO BANCARIO

Tipo de Baixa a Receber

Código: 01

Nome do Tipo de Baixa a Receber: Cobrança Bancária

Contabiliza: Não

Histórico Padrão: 0003

Descrição do Histórico Padrão: TEKNISA

< Cancelar Salvar

Imagem 99 – Salvar

20. Selecione **Voltar** (Imagem 100) para retornar à tela de listagem.

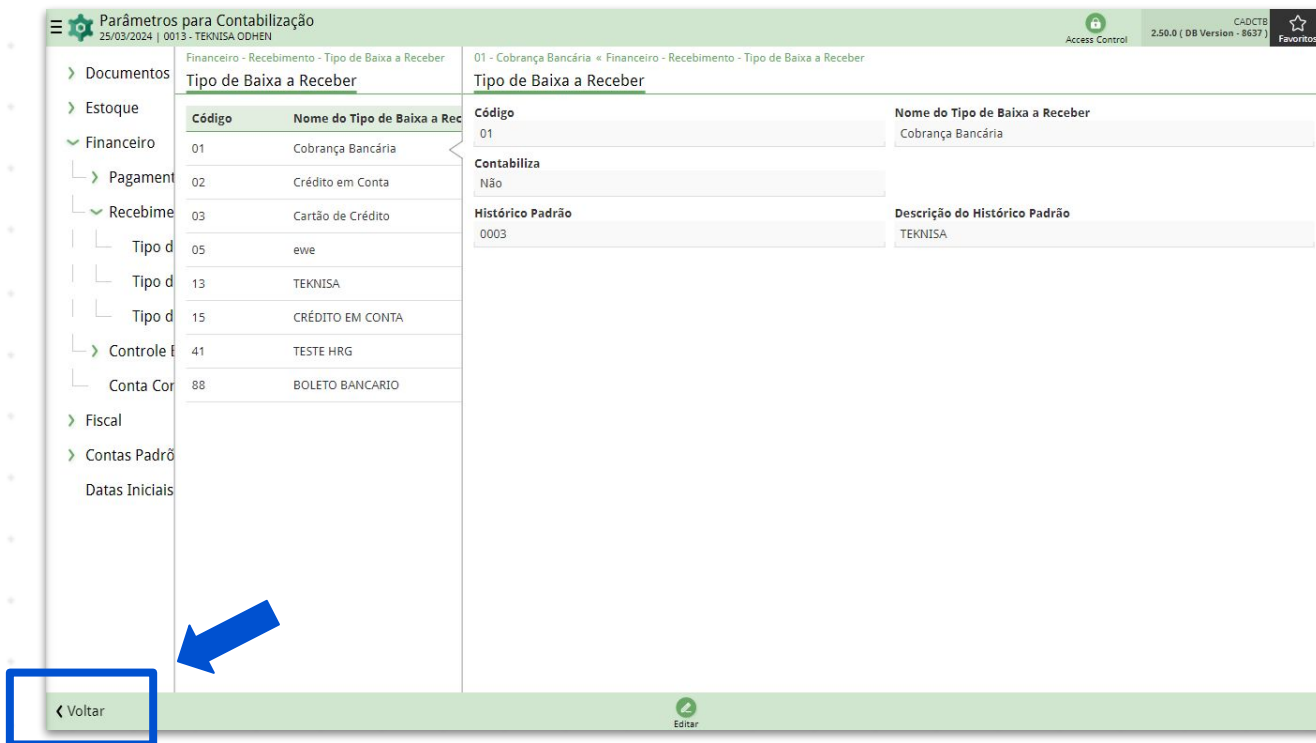


Imagem 100 – Voltar

21. Selecione **Voltar** (Imagem 101) novamente para retornar à tela inicial.

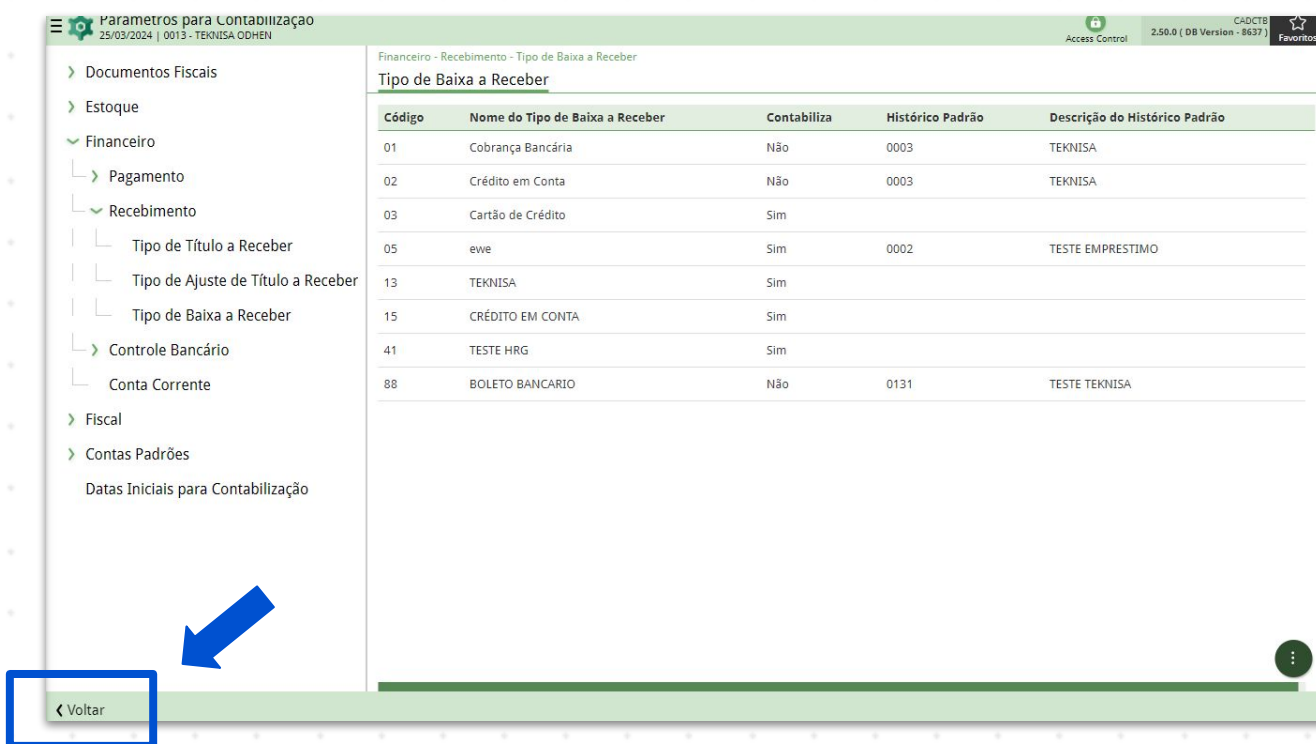


Imagem 101 – Voltar

Controle Bancário

1. Selecione a categoria **Controle Bancário** (Imagem 102) para configurar as contas contábeis para controle bancário.

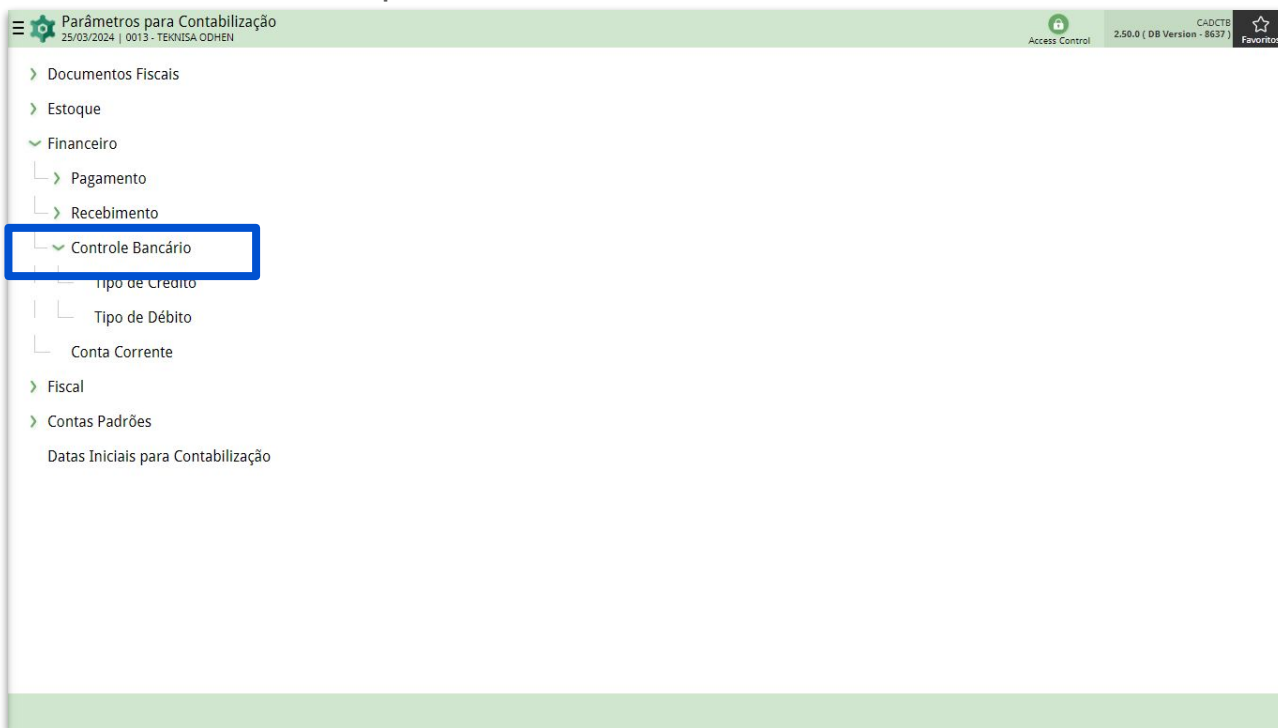


Imagem 102 – Controle Bancário

2. A parametrização de controle bancário é realizada nas **categorias** (Imagem 103):
 - Tipo de Crédito;
 - Tipo de Débito.

Selecione a categoria de acordo com a parametrização desejada.

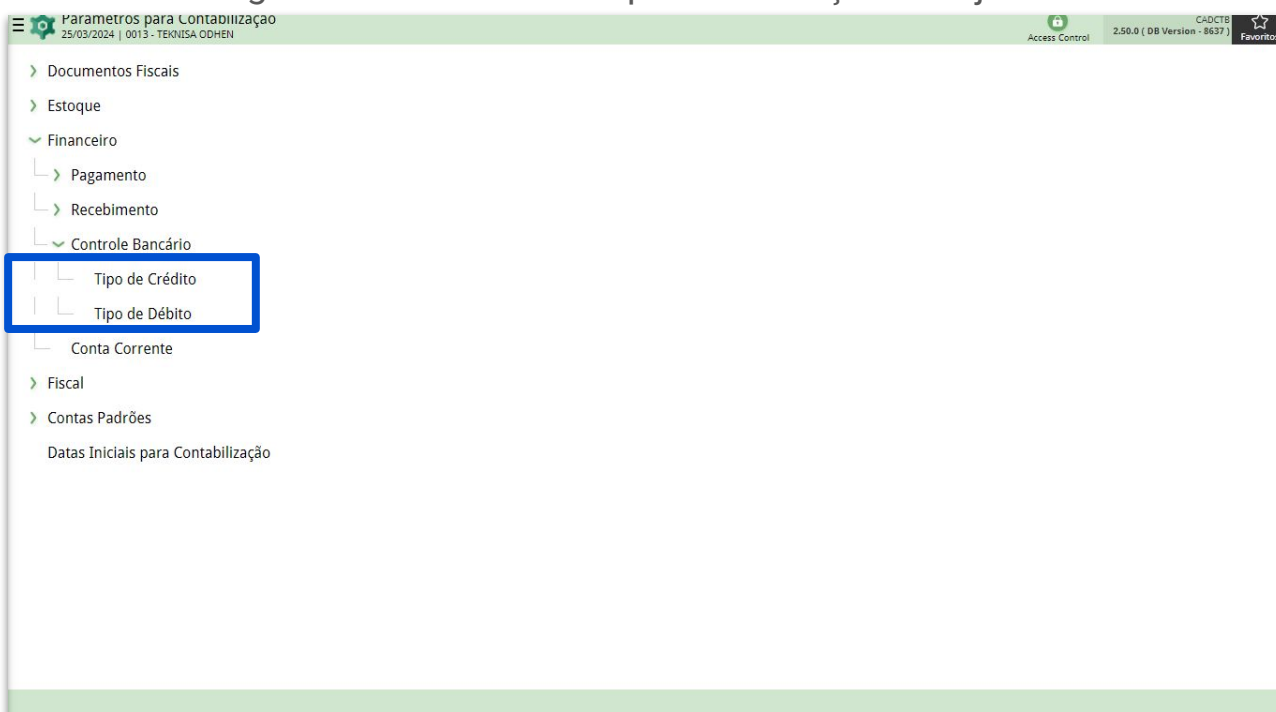


Imagem 103 – Categorias

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

3. Clique no tipo de bancário que deve ser parametrizado na tela de **listagem** (Imagem 104).

Código	Descrição do Tipo de Crédito Bancário	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Histórico Padrão	Descrição do Histórico Padrão
0001	ESTORNO	9.9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX	0131	TESTE TEKNISA
0002	luz	9.9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX	0131	TESTE TEKNISA
0003	REMUNERAÇÃO DE CONTA	9.9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX	0002	TESTE EMPRESTIMO
0006	gas	9.9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX	0131	TESTE TEKNISA
0008	agua	9.9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX	0131	TESTE TEKNISA
0009	cemig	9.9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX	0131	TESTE TEKNISA
0333	rerere	9.9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX	0002	TESTE EMPRESTIMO

Imagem 104 – Listagem

4. Selecione **Editar** (Imagem 105) para realizar as alterações.

Código	Descrição do Tipo de Crédito Bancário
0001	ESTORNO

Conta Contábil	Nome da Conta Contábil
9.9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX

Histórico Padrão	Descrição do Histórico Padrão
0131	TESTE TEKNISA

Imagem 105 – Editar

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

- Preencha o **fichamento** (Imagem 106) com a conta contábil referente ao tipo bancário.

The screenshot shows the 'Parâmetros para Contabilização' form. The left sidebar contains a tree view with 'Financieiro' expanded. The main area is titled 'Tipo de Crédito' and shows a list of credit types on the left and a configuration form on the right. The configuration form includes fields for 'Código', 'Conta Contábil', and 'Histórico Padrão', each with a dropdown menu and a close button. The 'Conta Contábil' dropdown is currently open, showing the value '9.9.99.99.9999'. The 'Nome da Conta Contábil' field contains 'BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX'. The 'Histórico Padrão' dropdown is also open, showing the value '0131'. The 'Descrição do Histórico Padrão' field contains 'TESTE TEKNISA'. The bottom of the form has a green bar with 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right.

Código	Descrição do Tipo de Crédito Bancário
0001	ESTORNO
0002	luz
0003	REMUNERAÇÃO DE CONTA
0006	gas
0008	agua
0009	cemig
0333	rerere

Código	Descrição do Tipo de Crédito Bancário
0001	ESTORNO

Conta Contábil	Nome da Conta Contábil
9.9.99.99.9999	BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX

Histórico Padrão	Descrição do Histórico Padrão
0131	TESTE TEKNISA

Imagem 106 – Fichamento

- Clique em **Salvar** (Imagem 107) para salvar as alterações.

This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button in the bottom right corner of the form. The 'Salvar' button is highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 107 – Salvar

7. Selecione **Voltar** (Imagem 108) para retornar à tela de listagem.

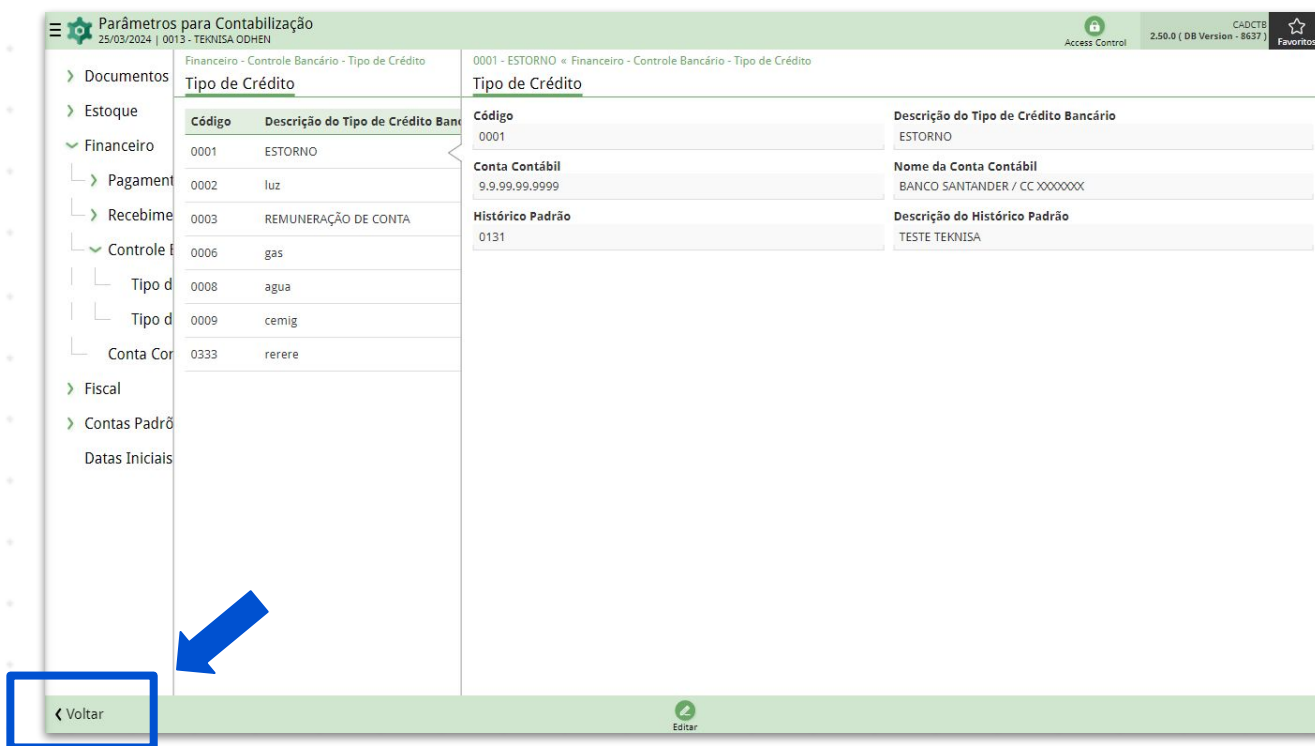


Imagem 108 – Voltar

8. Clique em **Voltar** (Imagem 109) novamente para retornar à tela inicial.

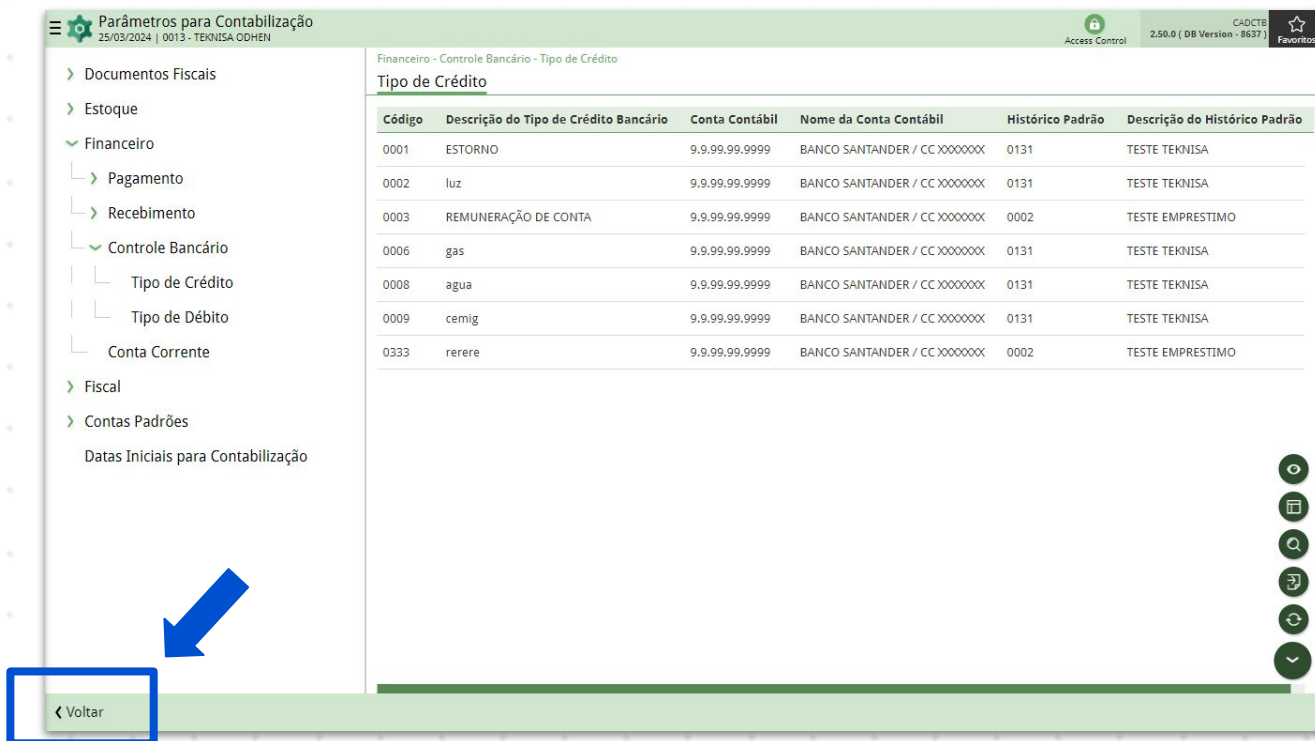


Imagem 109 – Voltar

Conta Corrente

1. Selecione a categoria **Conta Corrente** (Imagem 110) para configurar as contas contábeis para conta corrente.

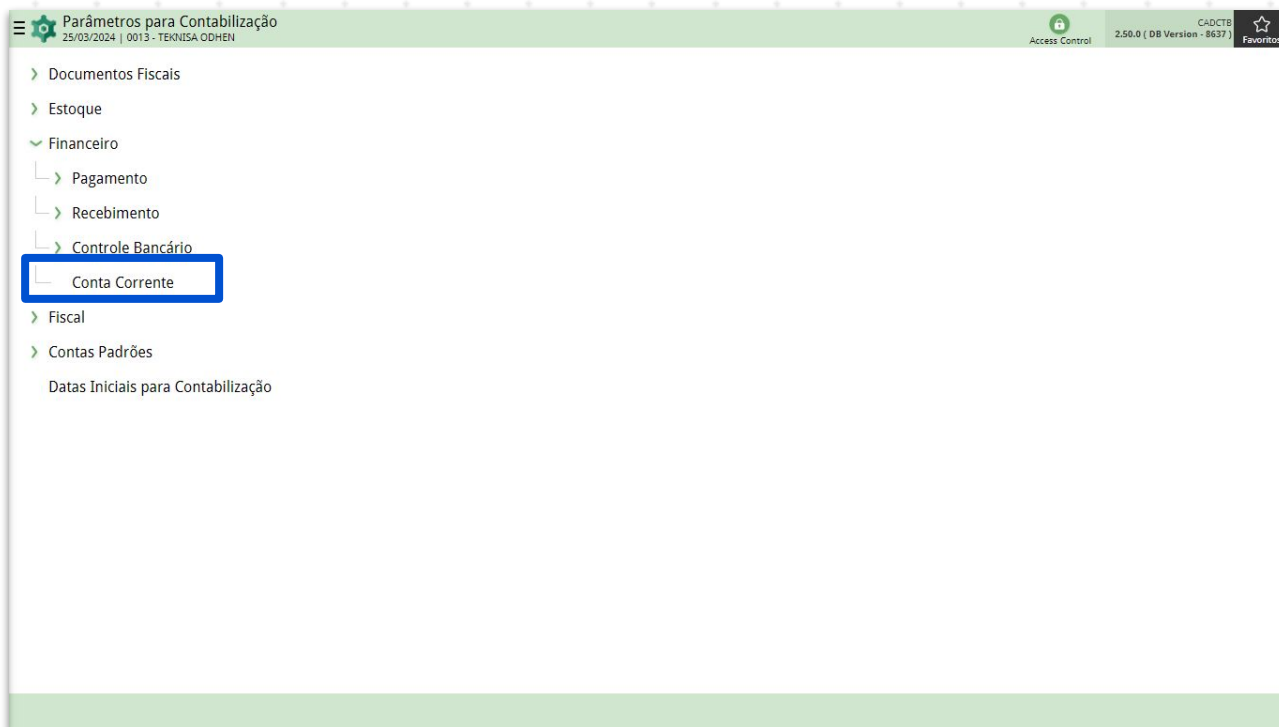


Imagem 110 – Controle Bancário

2. Clique na Conta Corrente que deve ser parametrizada na tela de **listagem** (Imagem 111).

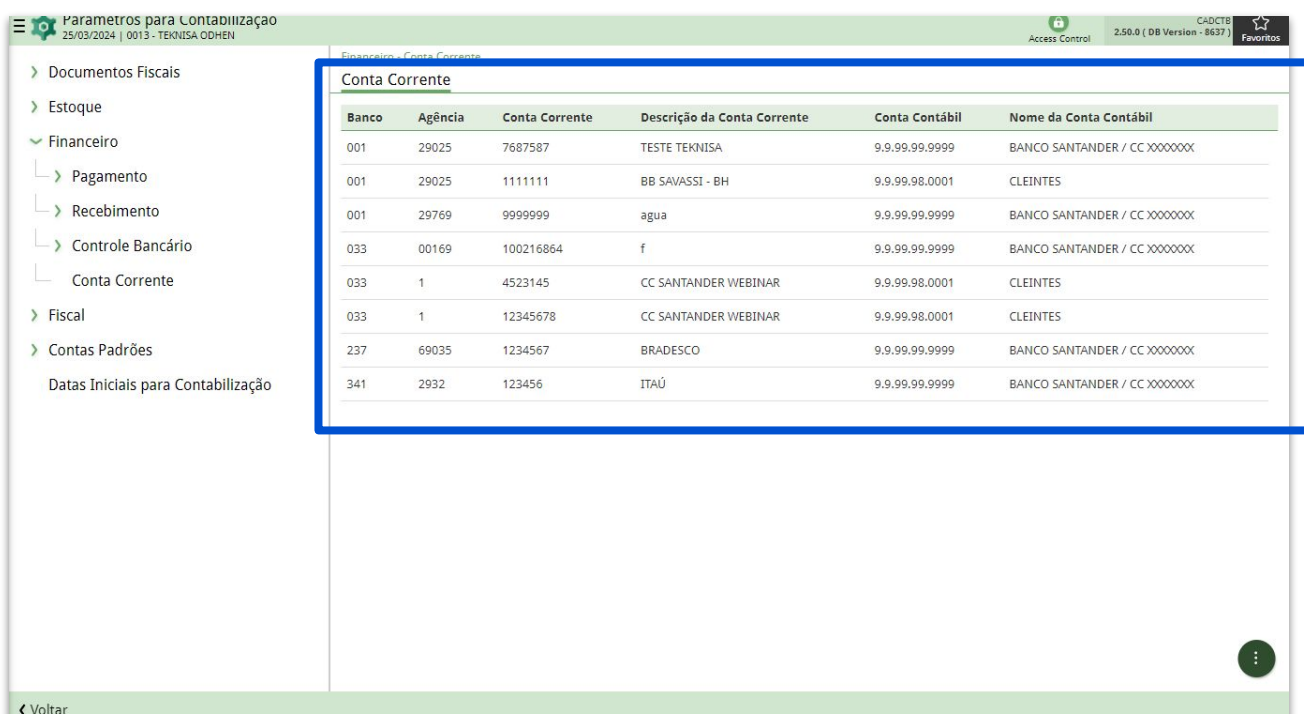


Imagem 111 – Listagem

3. Selecione **Editar** (Imagem 102) no inferior da tela para realizar as alterações.

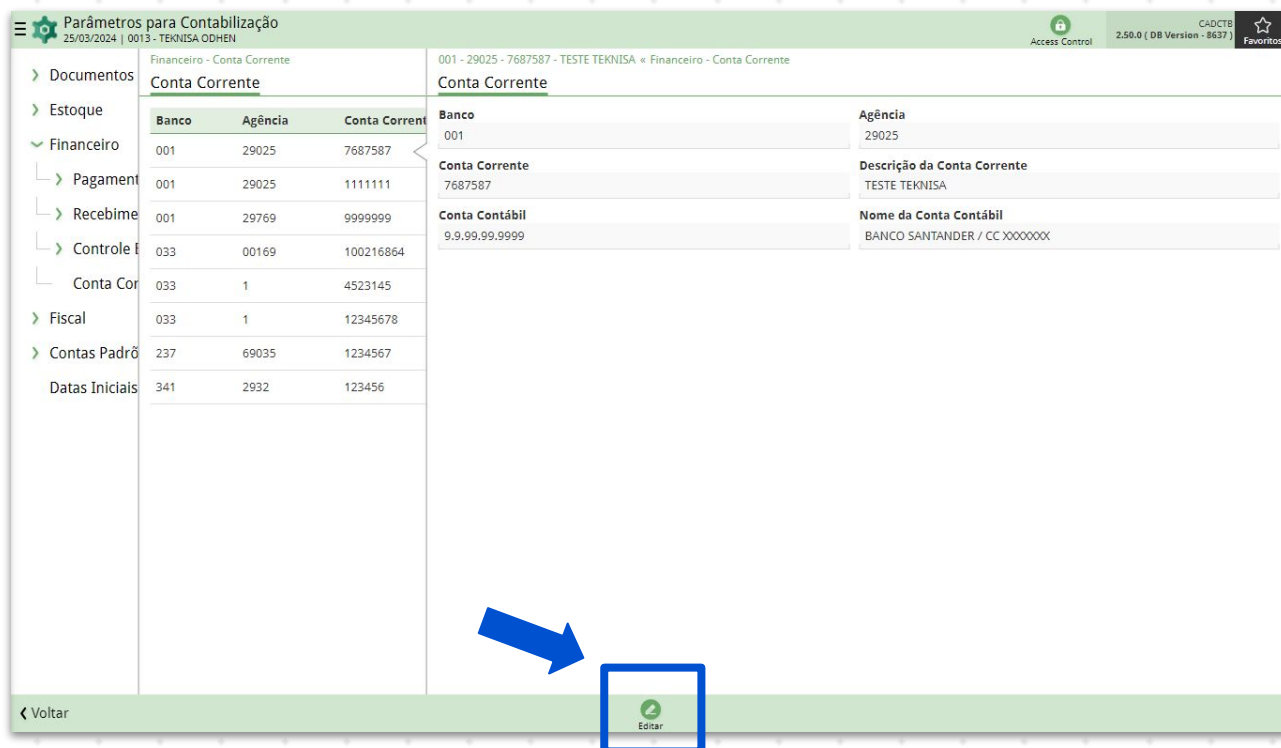


Imagem 102 – Editar

4. Preencha o **fichamento** (Imagem 103) com a conta contábil referente à conta corrente.

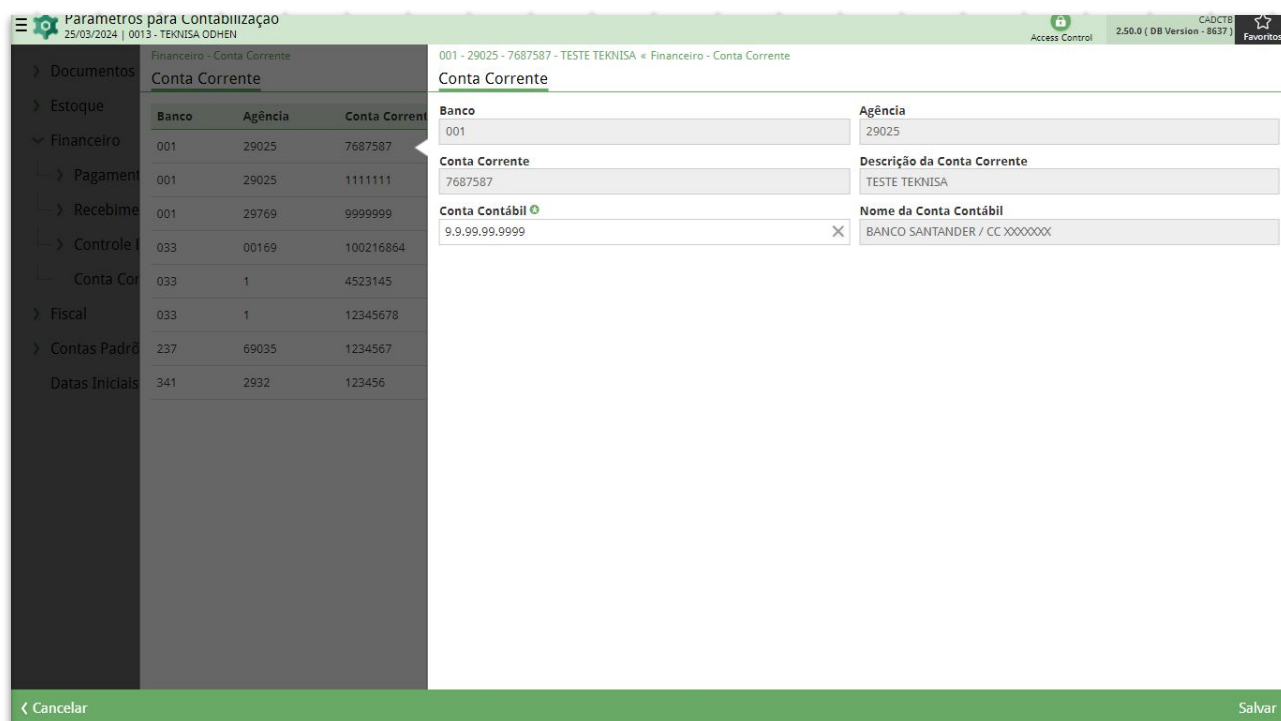


Imagem 103 – Fichamento

5. Selecione **Salvar** (Imagem 104) para finalizar a operação.

The screenshot shows the 'Parâmetros para Contabilização' interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of categories: Documentos, Estoque, Financeiro, Pagamento, Recebimento, Controle, Conta Corrente, Fiscal, Contas Padrão, and Datas Iniciais. The main area displays the details for 'Conta Corrente' (001 - 29025 - 7687587 - TESTE TEKNISA). The form includes fields for Banco (001), Agência (29025), Conta Corrente (7687587), and Conta Contábil (9.9.99.99.9999). The 'Nome da Conta Contábil' is 'BANCO SANTANDER / CC XXXXXXXX'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right, which is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it.

Imagem 104 – Salvar

6. Clique em **Voltar** (Imagem 105) para retornar à tela de listagem.

The screenshot shows the same 'Parâmetros para Contabilização' interface as in Image 104. The 'Conta Corrente' details are visible. At the bottom left, there is a button labeled 'Voltar' with a left-pointing arrow, which is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it. In the center of the bottom bar, there is an 'Editar' button with a circular arrow icon.

Imagem 105 – Voltar

7. Selecione **Voltar** (Imagem 106) novamente para retornar à tela inicial.

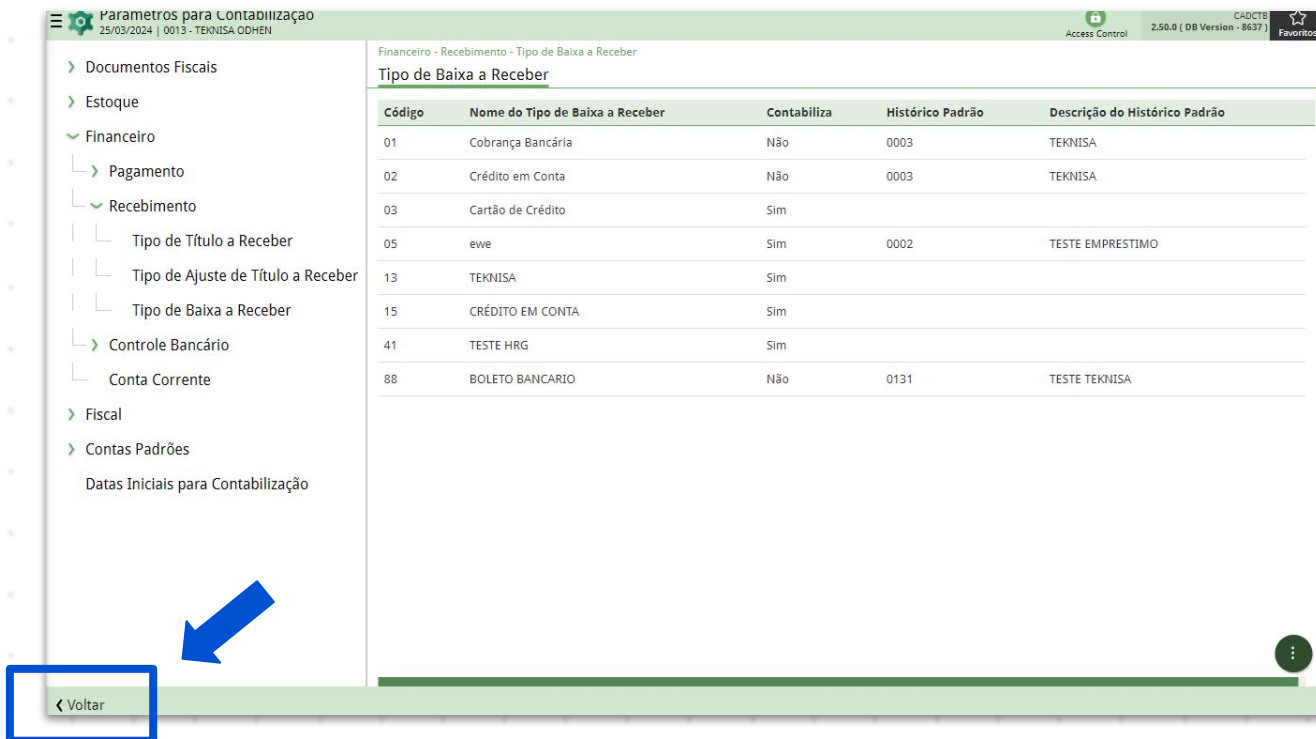


Imagem 106 – Voltar

Fiscal

1. Selecione a categoria **Fiscal** (Imagem 107) para definir as contas contábeis para o fiscal.

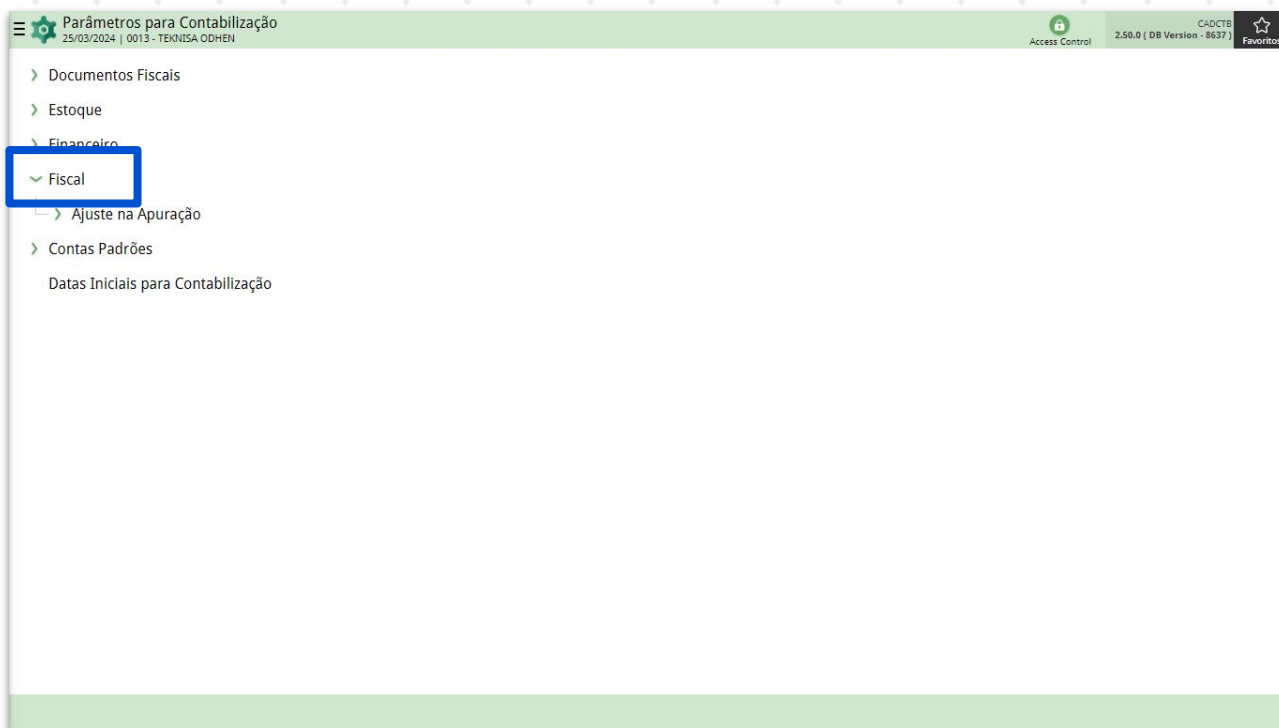


Imagem 107 – Fiscal

2. A parametrização do estoque é realizada na subcategoria **Ajuste na Apuração** (Imagem 108).

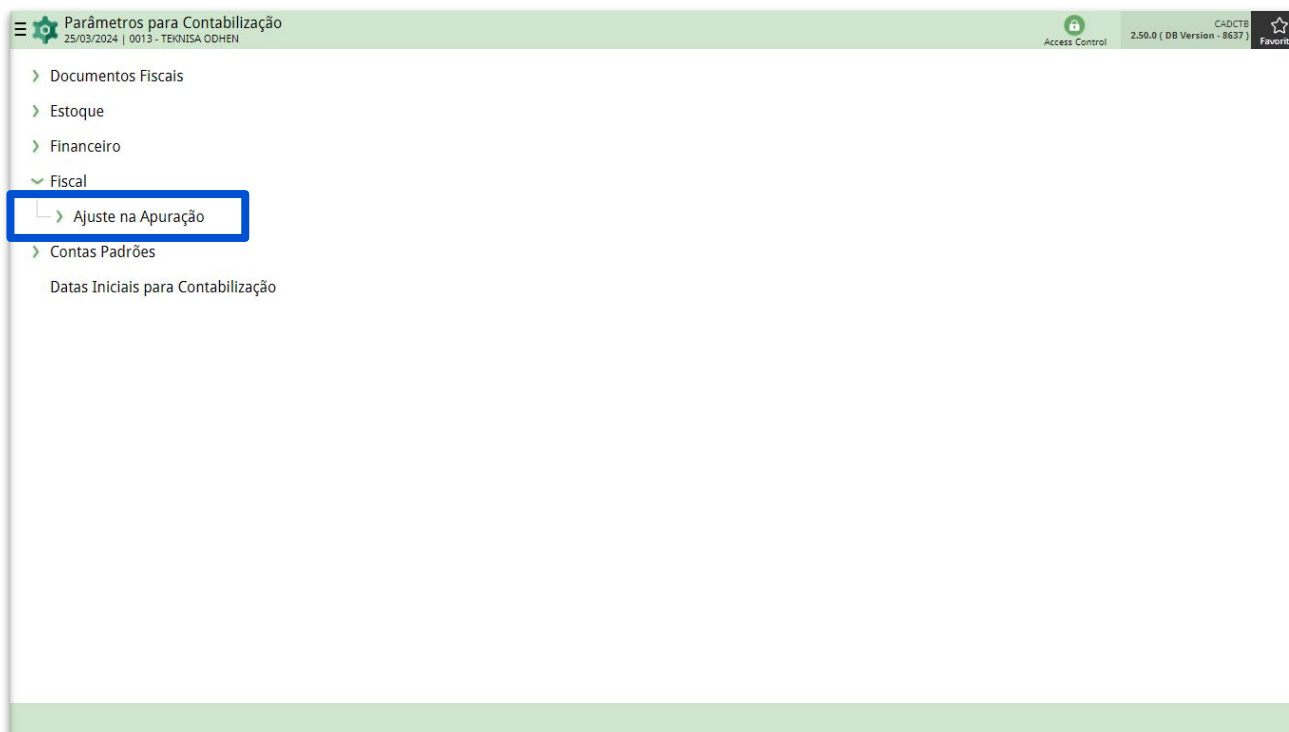


Imagem 108 – Ajuste na Apuração

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

3. A parametrização pode ser feita nas **modalidades** (Imagem 109):

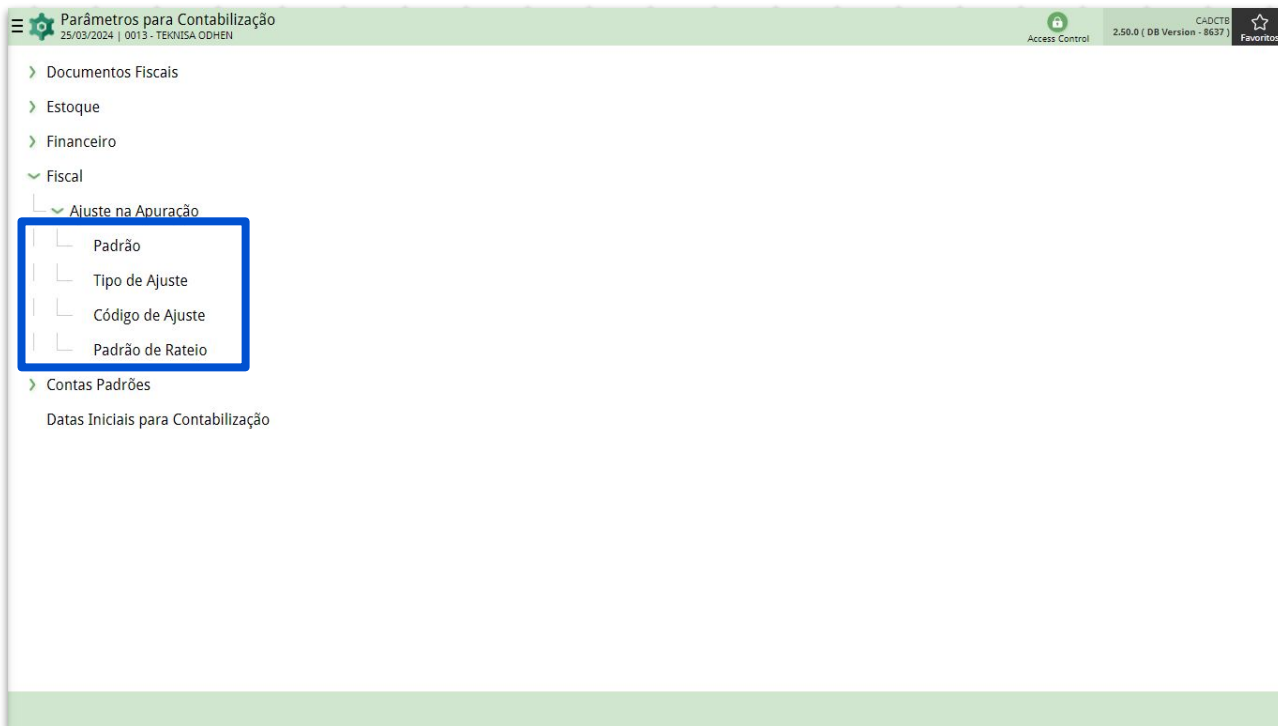


Imagem 109 – Modalidades

- Padrão;
- Tipo de Ajuste;
- Código de Ajuste;
- Padrão de Rateio.

4. Clique na modalidade **Padrão** (Imagem 110) para realizar a parametrização padrão.

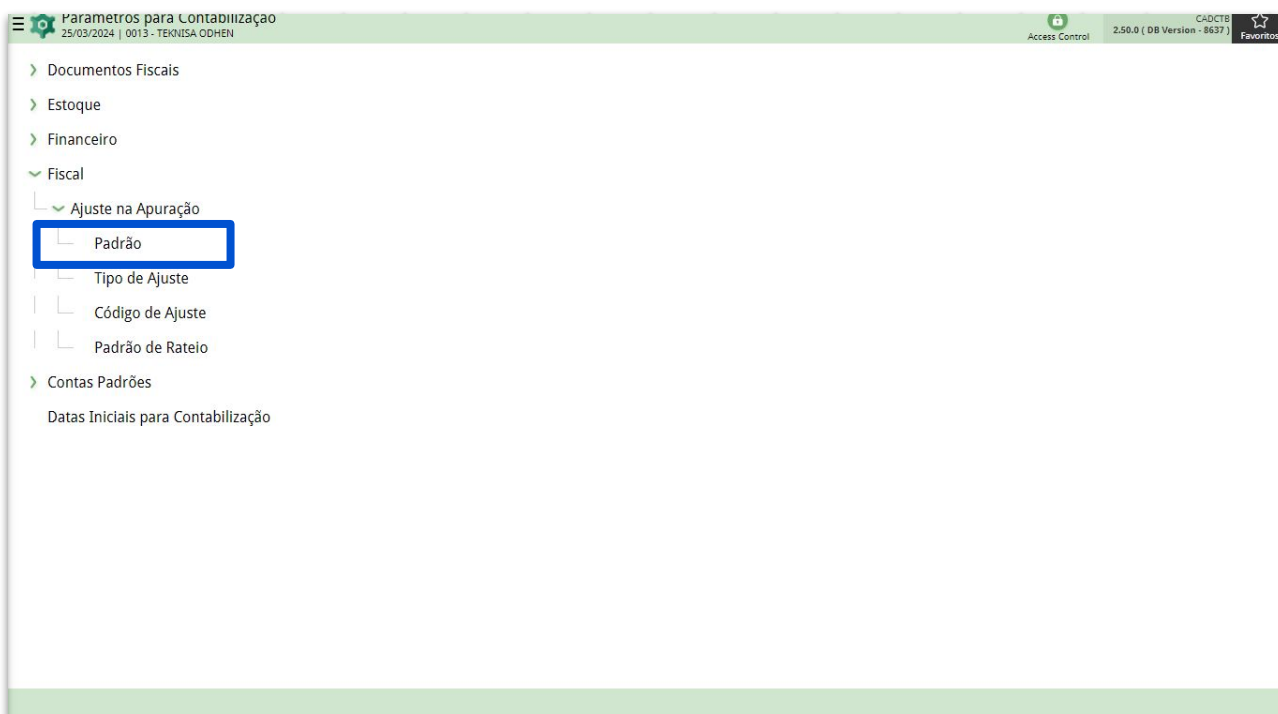


Imagem 110 – Padrão

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

5. Selecione o imposto que deve ser parametrizado na tela de **listagem** (Imagem 111).

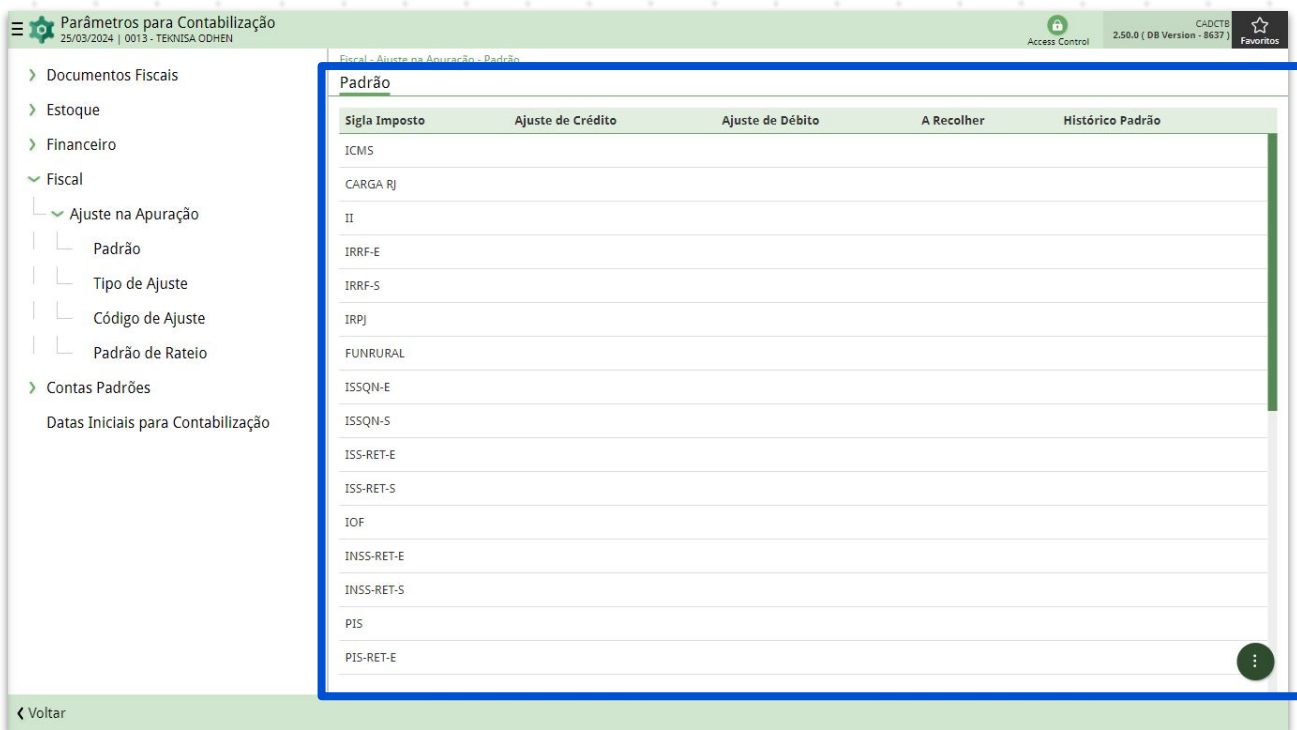


Imagem 111 – Listagem

6. Clique em **Editar** (Imagem 112) para realizar as alterações.

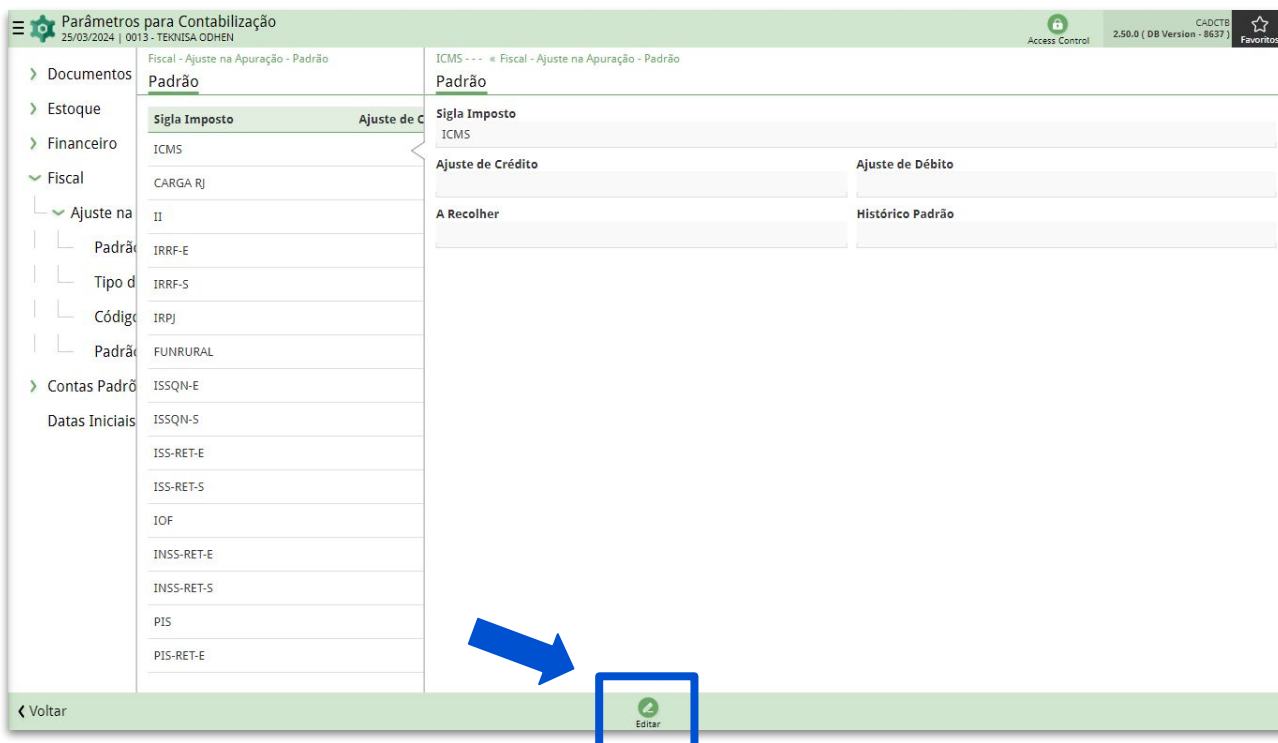


Imagem 112 – Editar

7. Preencha no **fichamento** (Imagem 113):

Parâmetros para Contabilização
25/03/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.50.0 (DB Version - 8637) Favoritos

ICMS - - - - - Fiscal - Ajuste na Apuração - Padrão

Padrão

Sigla Imposto ICMS

Ajuste de Crédito Ajuste de Débito

Procurar Procurar

A Recolher Histórico Padrão

Procurar Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 113 – Fichamento

- Ajuste de Crédito;
- A Recolher;
- Ajuste de Débito;
- Histórico Padrão.

8. Clique em **Salvar** (Imagem 114) para finalizar a operação.

Parâmetros para Contabilização
25/03/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.50.0 (DB Version - 8637) Favoritos

ICMS - - - - - Fiscal - Ajuste na Apuração - Padrão

Padrão

Sigla Imposto ICMS

Ajuste de Crédito Ajuste de Débito

Procurar Procurar

A Recolher Histórico Padrão

Procurar Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 114 – Salvar

9. Selecione **Voltar** (Imagem 115) para retornar à tela de listagem.

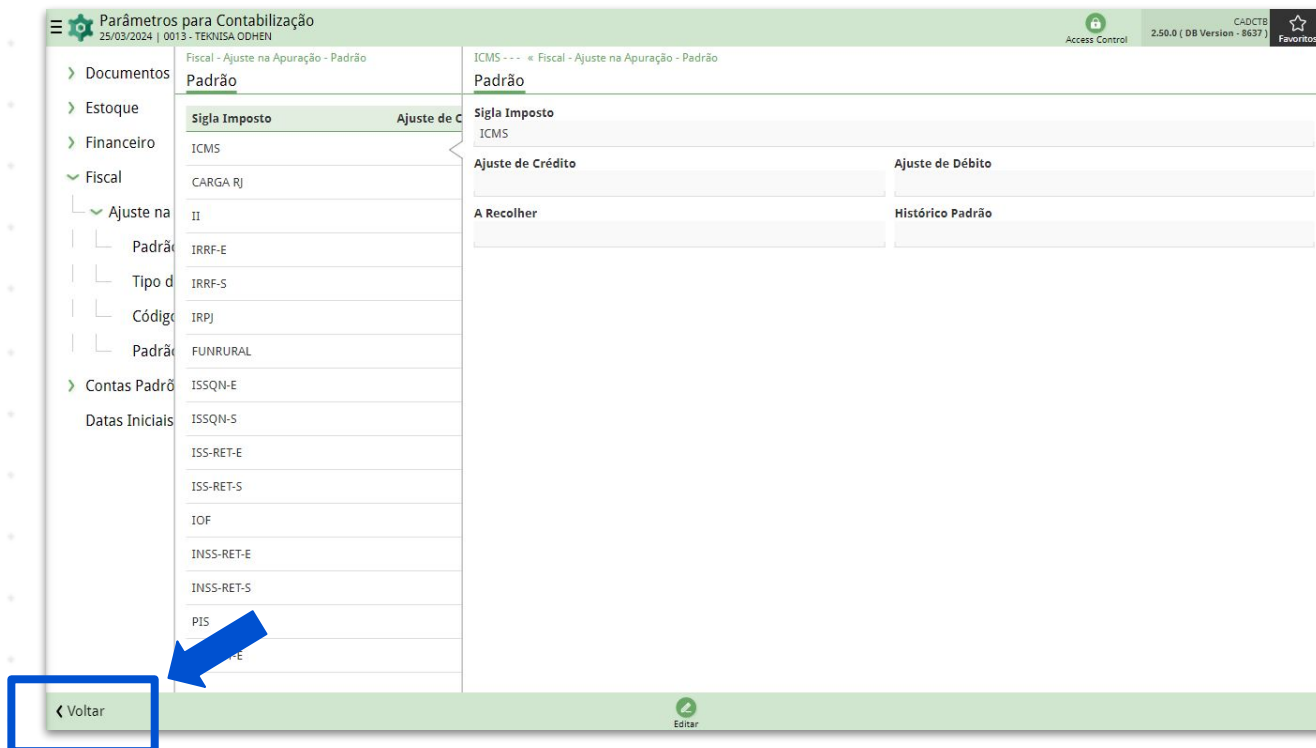


Imagem 115 – Voltar

Realize a operação para todos os impostos que deseja fazer ajuste na apuração.

10. Clique em **Voltar** (Imagem 116) novamente para retornar à tela inicial.

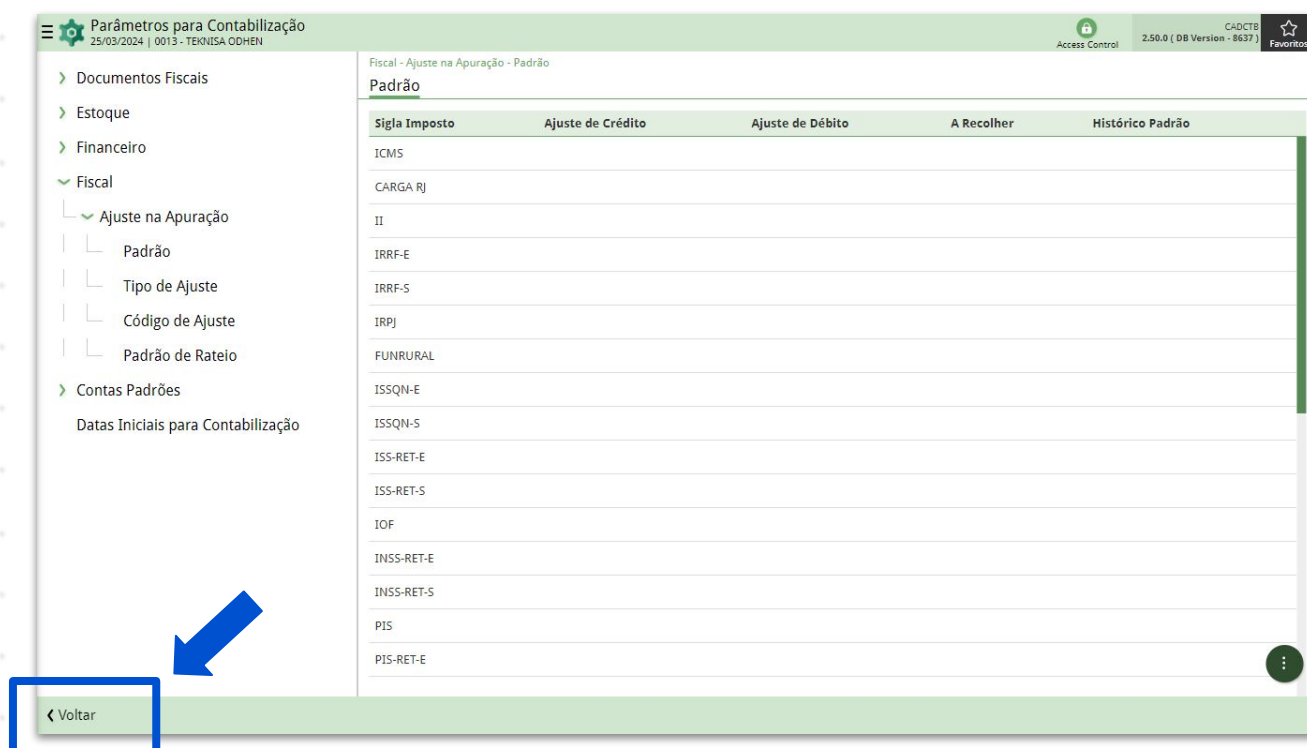


Imagem 116 – Voltar

11. Selecione **Tipo de Ajuste** (Imagem 117) para realizar a parametrização por tipo de ajuste.

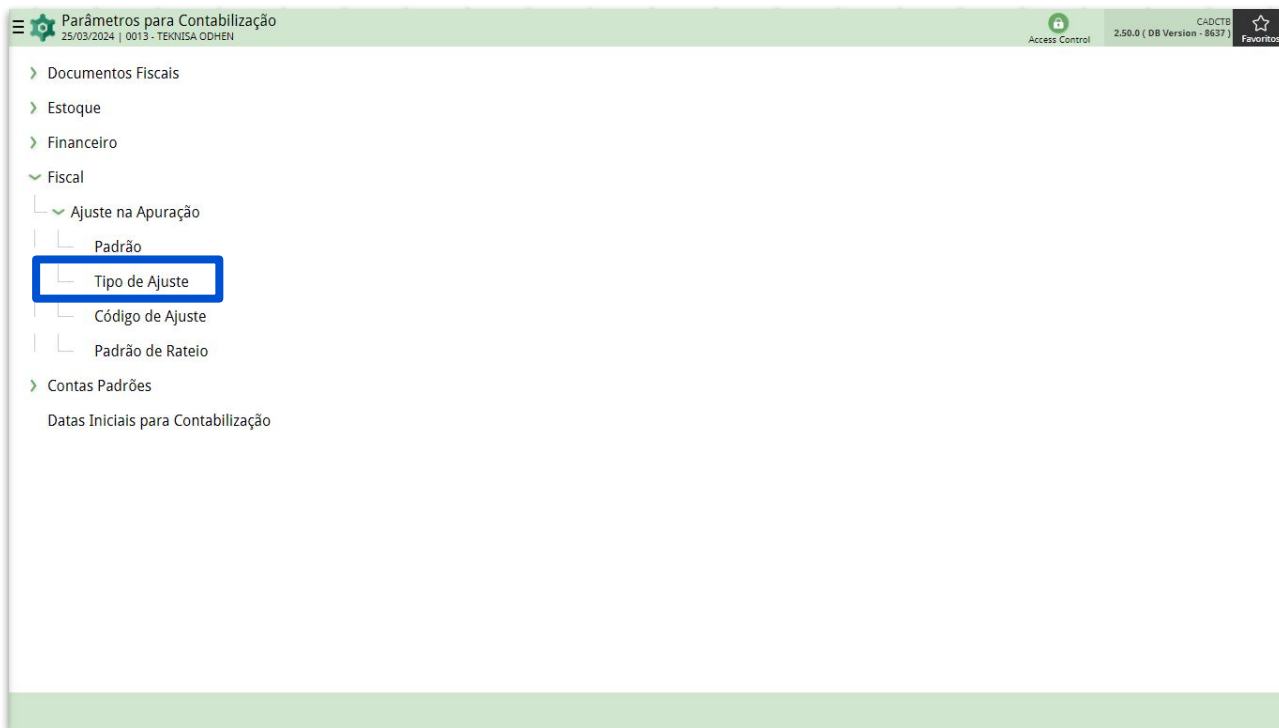


Imagem 117 – Tipo de Ajuste

12. Preencha a lacuna **Imposto** (Imagem 118) com o imposto que deve ser parametrizado.

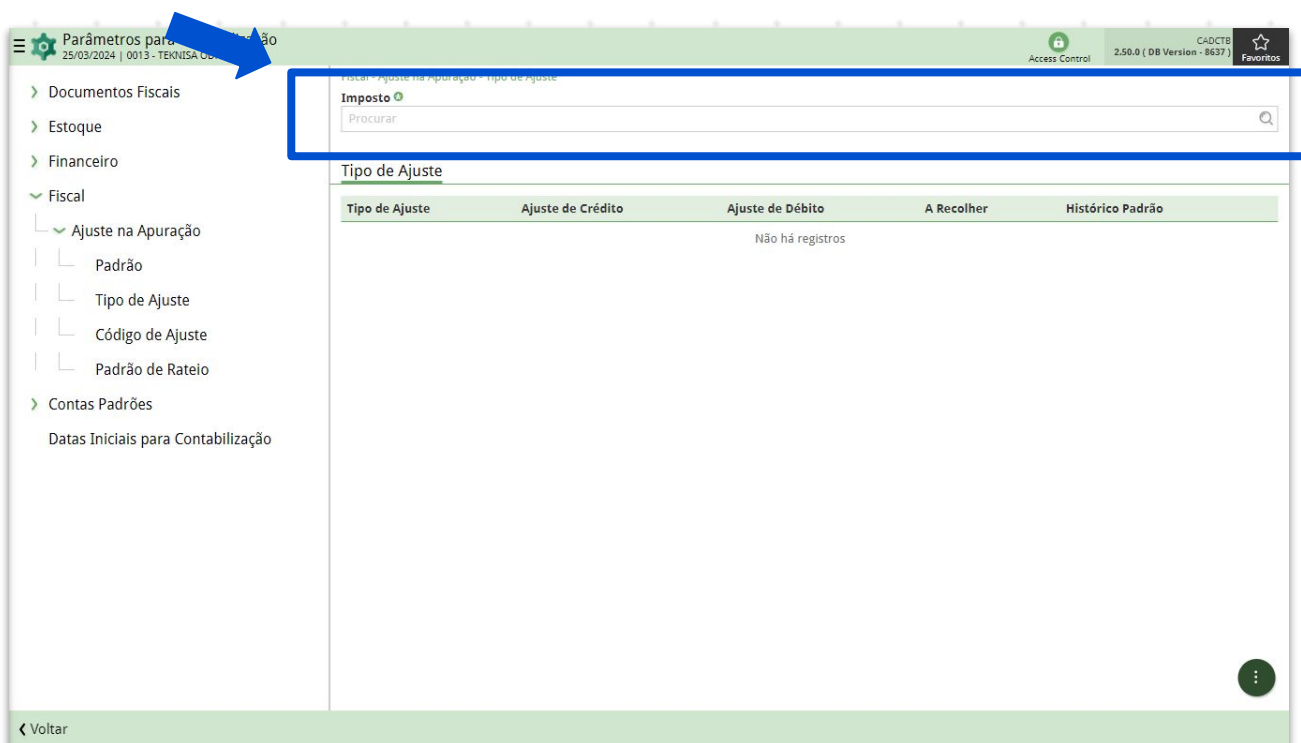


Imagem 118 – Imposto

13. Clique no tipo de ajuste desejado na tela de **listagem** (Imagem 119).

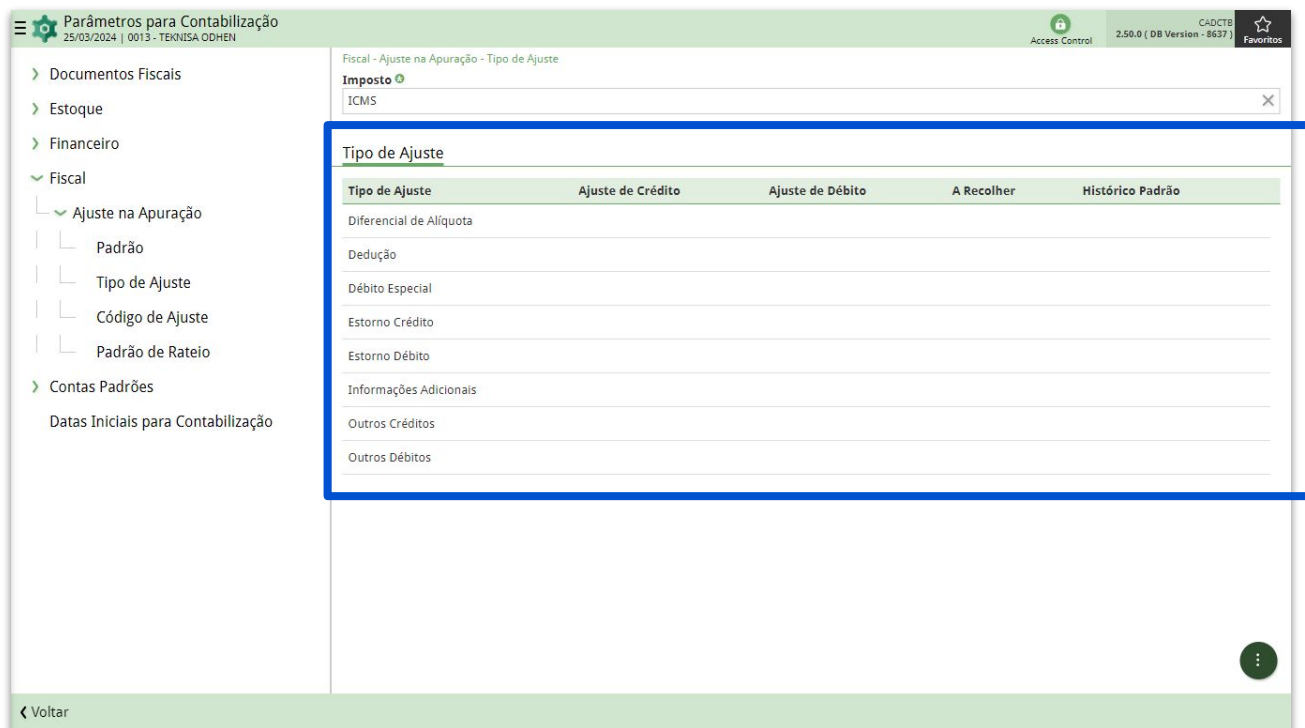


Imagem 119 – Listagem

14. Selecione **Editar** (Imagem 120) para realizar as alterações.

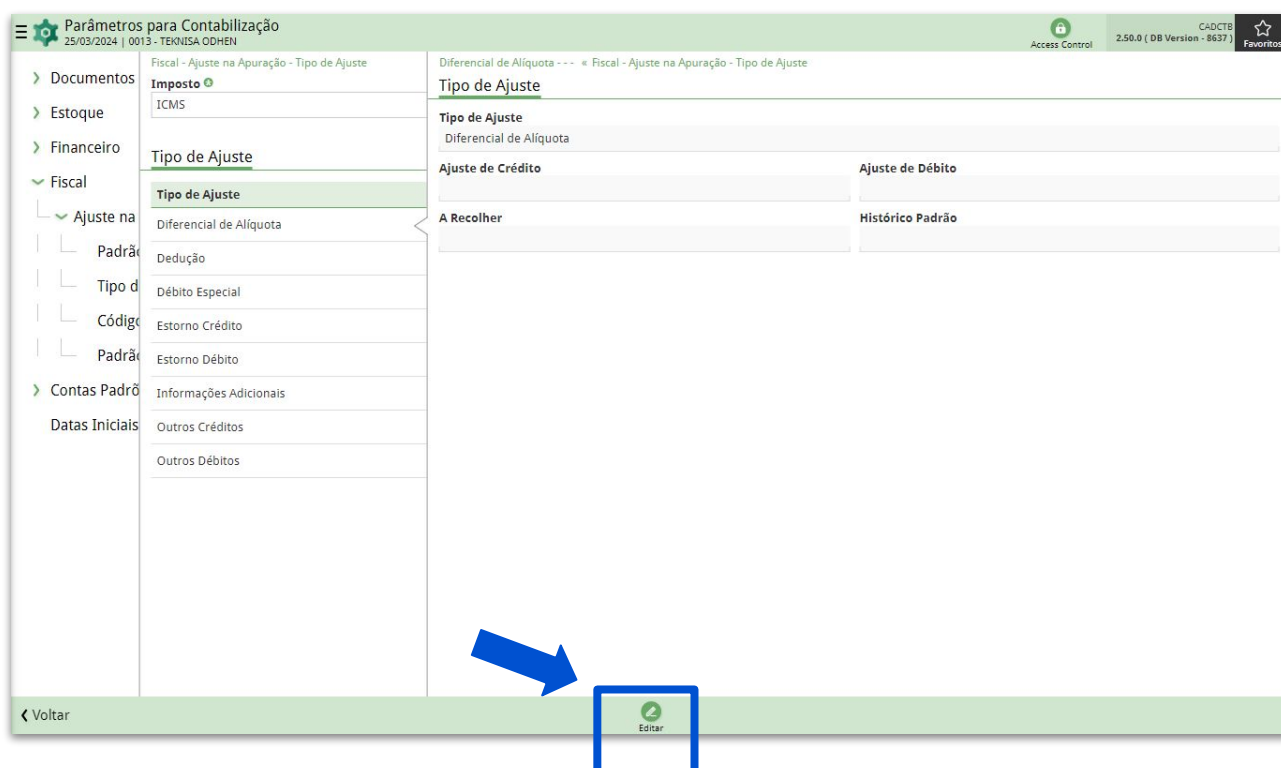


Imagem 120 – Editar

15. Preencha no **fichamento** (Imagem 121):

Parâmetros para Contabilização
25/03/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Fiscal - Ajuste na Apuração - Tipo de Ajuste

Imposto ICMS

Tipo de Ajuste

Diferencial de Aliquota

Dedução

Débito Especial

Estorno Crédito

Estorno Débito

Informações Adicionais

Outros Créditos

Outros Débitos

Diferencial de Aliquota - - - Fiscal - Ajuste na Apuração - Tipo de Ajuste

Tipo de Ajuste

Tipo de Ajuste

Diferencial de Aliquota

Ajuste de Crédito

Procurar

Ajuste de Débito

Procurar

A Recolher

Procurar

Histórico Padrão

Procurar

Cancelar

Salvar

Imagem 121 – Fichamento

- Ajuste de Crédito;
- A Recolher;
- Ajuste de Débito;
- Histórico Padrão.

16. Clique em **Salvar** (Imagem 122) para finalizar a operação.

Parâmetros para Contabilização
25/03/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Fiscal - Ajuste na Apuração - Tipo de Ajuste

Imposto ICMS

Tipo de Ajuste

Diferencial de Aliquota

Dedução

Débito Especial

Estorno Crédito

Estorno Débito

Informações Adicionais

Outros Créditos

Outros Débitos

Diferencial de Aliquota - - - Fiscal - Ajuste na Apuração - Tipo de Ajuste

Tipo de Ajuste

Tipo de Ajuste

Diferencial de Aliquota

Ajuste de Crédito

Procurar

Ajuste de Débito

Procurar

A Recolher

Procurar

Histórico Padrão

Procurar

Cancelar

Salvar

Imagem 122 – Salvar

17. Selecione **Voltar** (Imagem 123) para retornar à tela de listagem.

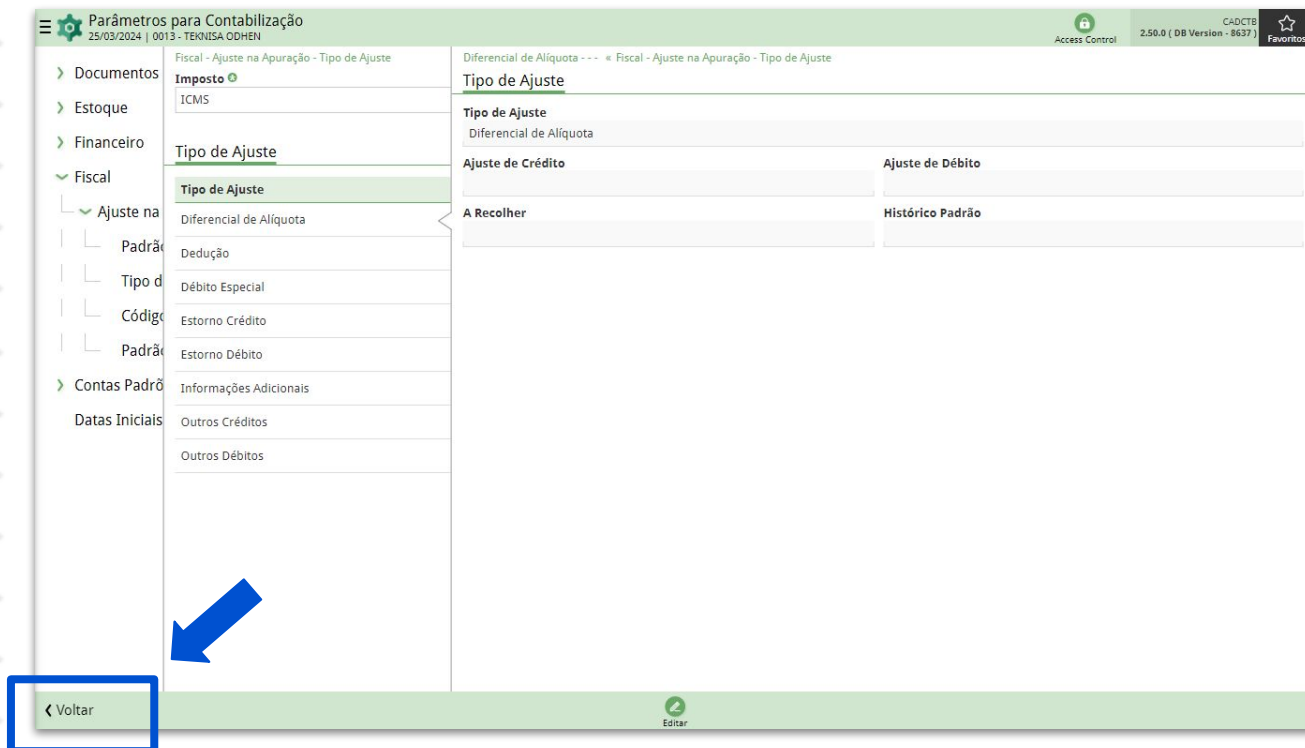


Imagem 123 – Voltar

Realize a operação para todos os impostos que deseja fazer ajuste na apuração.

18. Clique em **Voltar** (Imagem 124) novamente para retornar à tela inicial.

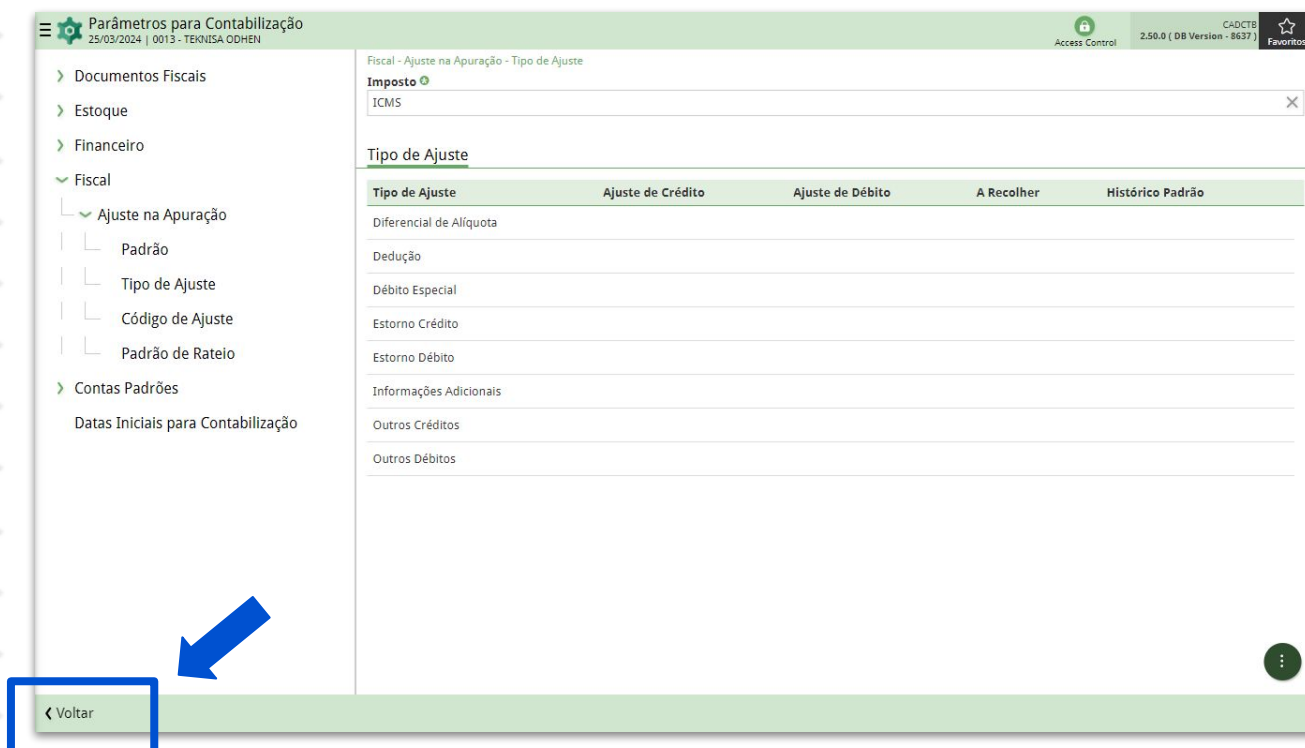


Imagem 124 – Voltar

19. Selecione **Código de Ajuste** (Imagem 125) para realizar a parametrização por código de ajuste.

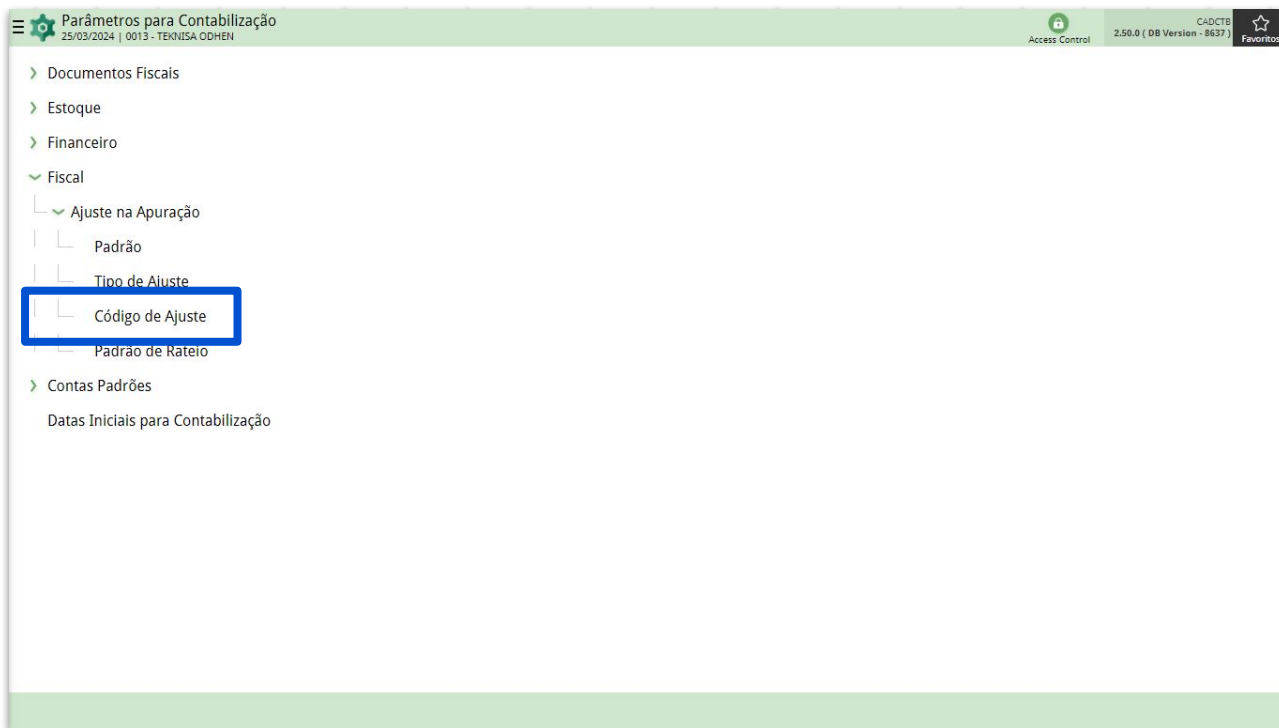


Imagem 125 – Código de Ajuste

20. Preencha a lacuna **Imposto** (Imagem 126) com o imposto que deve ser parametrizado.

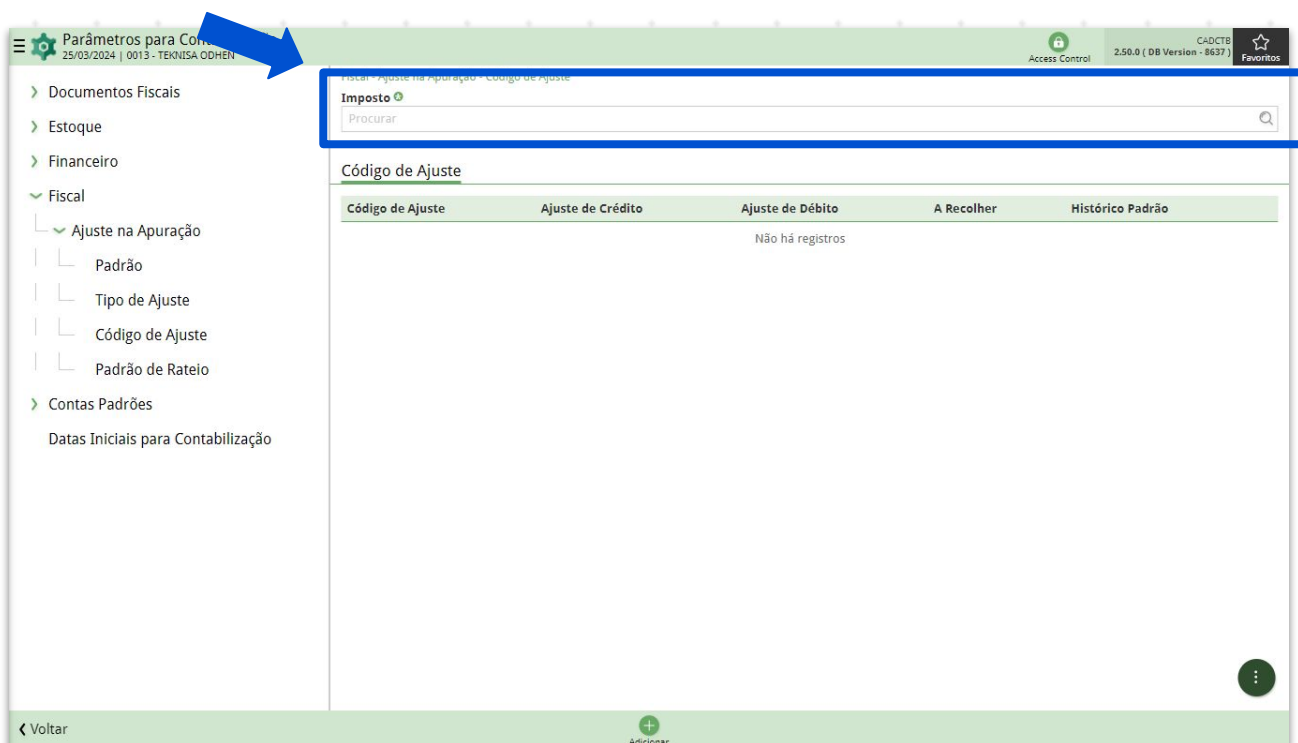


Imagem 126 – Imposto

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

21. Clique em **Adicionar** (Imagem 127) para inserir o código de ajuste.

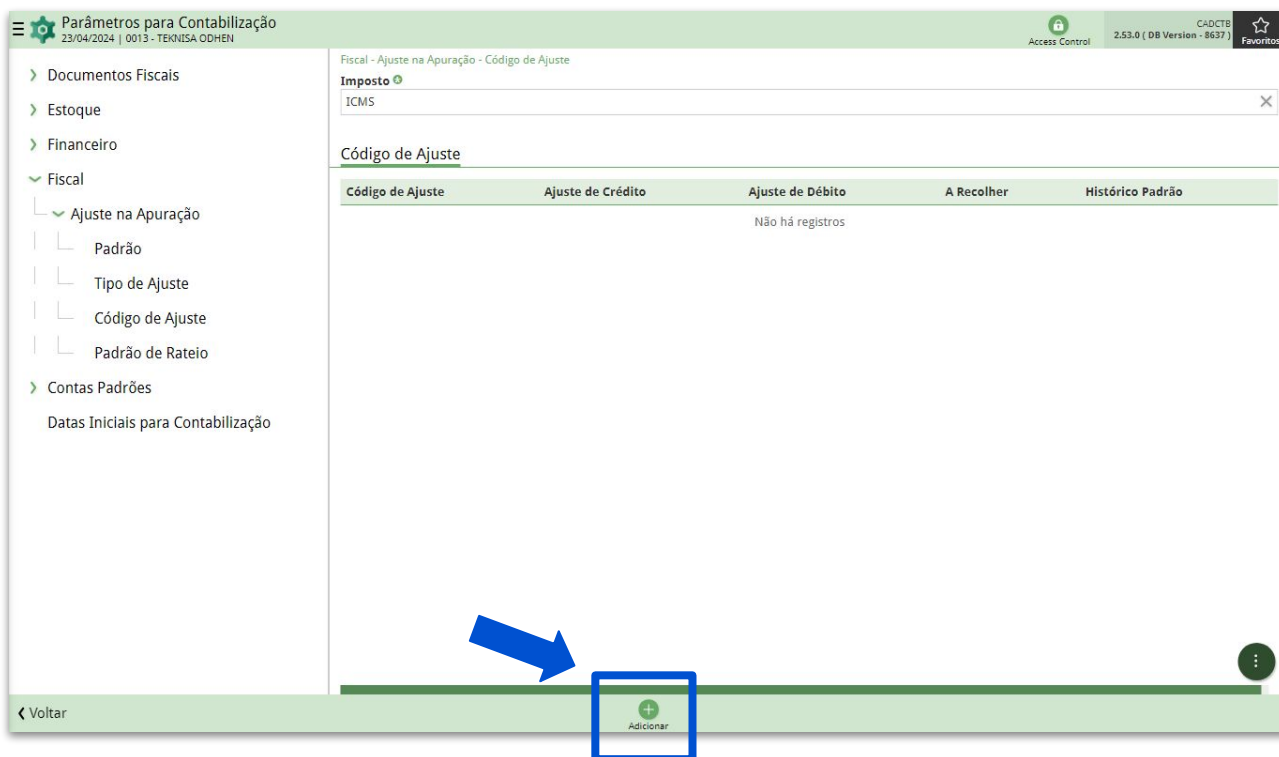


Imagem 127 – Listagem

22. Preencha o **fichamento** (Imagem 128):

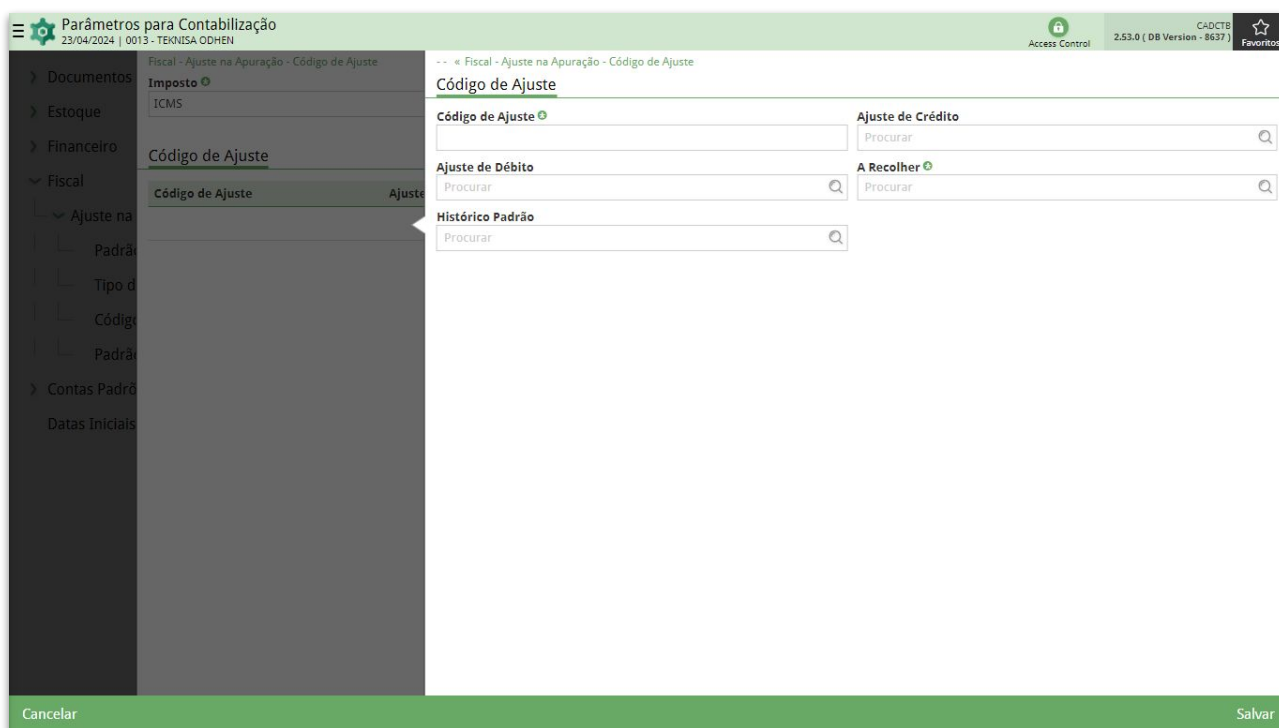


Imagem 128 – Editar

- Ajuste de Crédito;
- A Recolher;
- Ajuste de Débito;
- Histórico Padrão.

24. Clique em **Salvar** (Imagem 129) na parte inferior direita da tela após finalizar a operação.

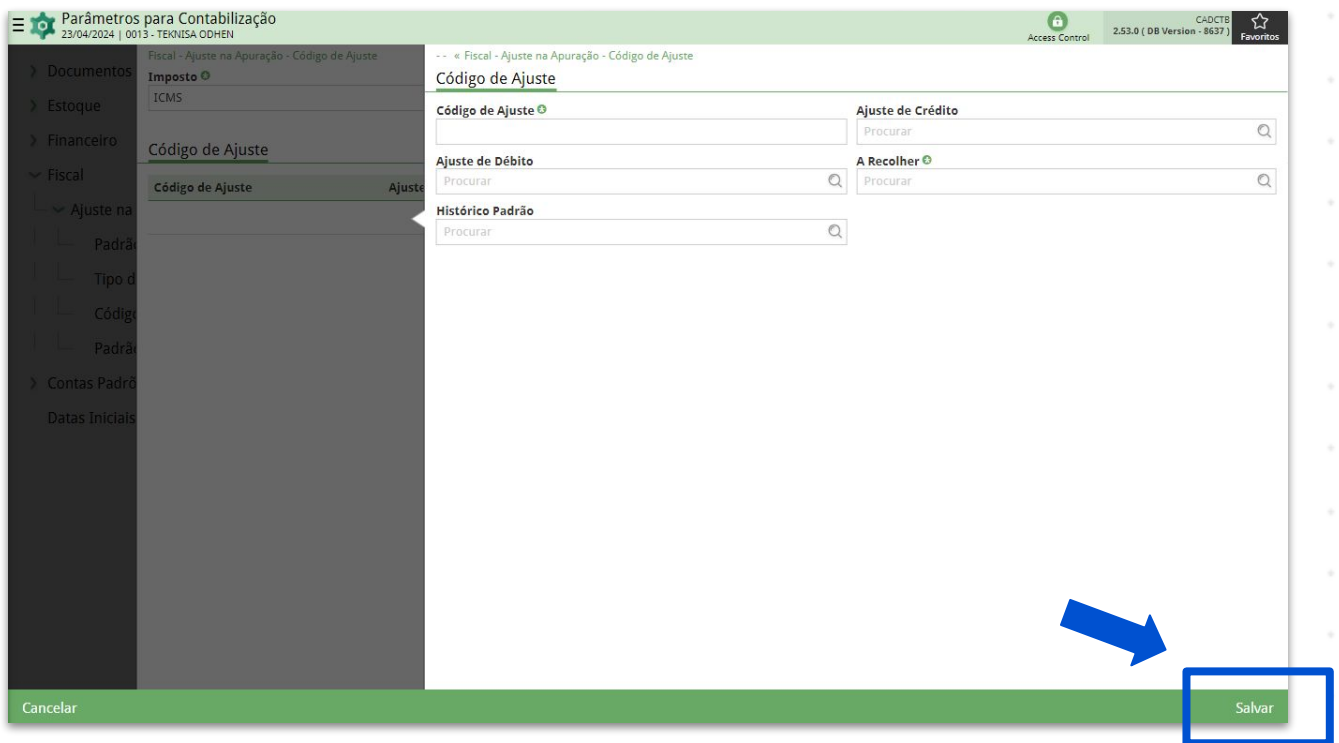


Imagem 129 – Salvar

25. Selecione **Voltar** (Imagem 130) para retornar à tela inicial.

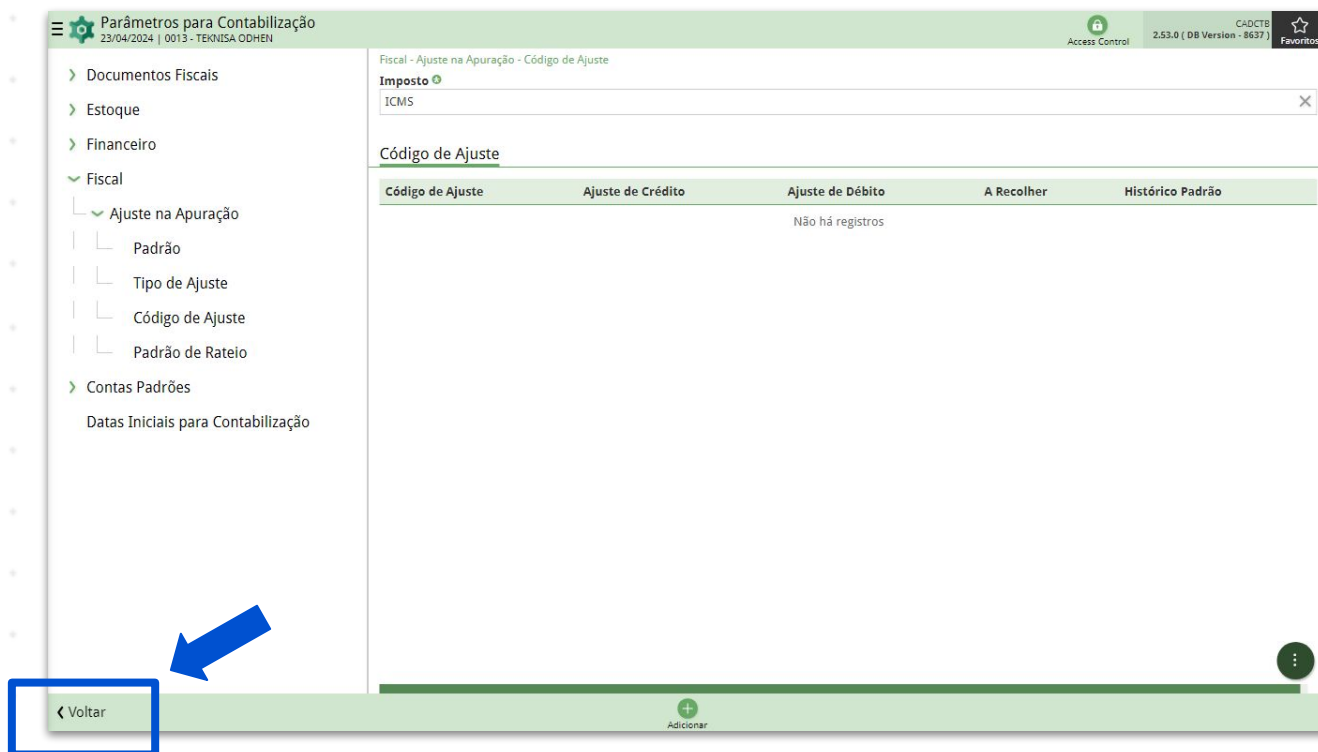


Imagem 130 – Voltar

27. Selecione **Padrão de Rateio** (Imagem 131) para realizar a parametrização por padrão de rateio.

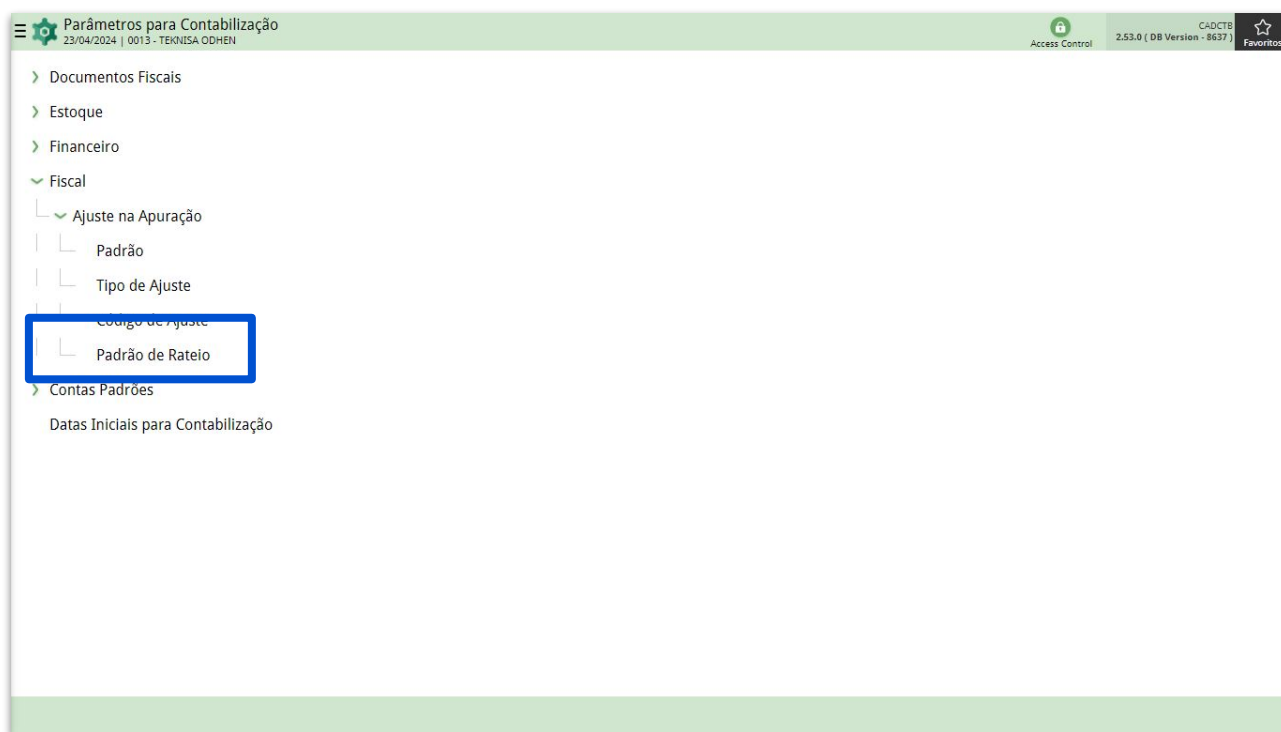


Imagem 131 – Padrão de Rateio

28. Selecione o padrão de rateio que deve ser parametrizado na tela de **listagem** (Imagem 132).

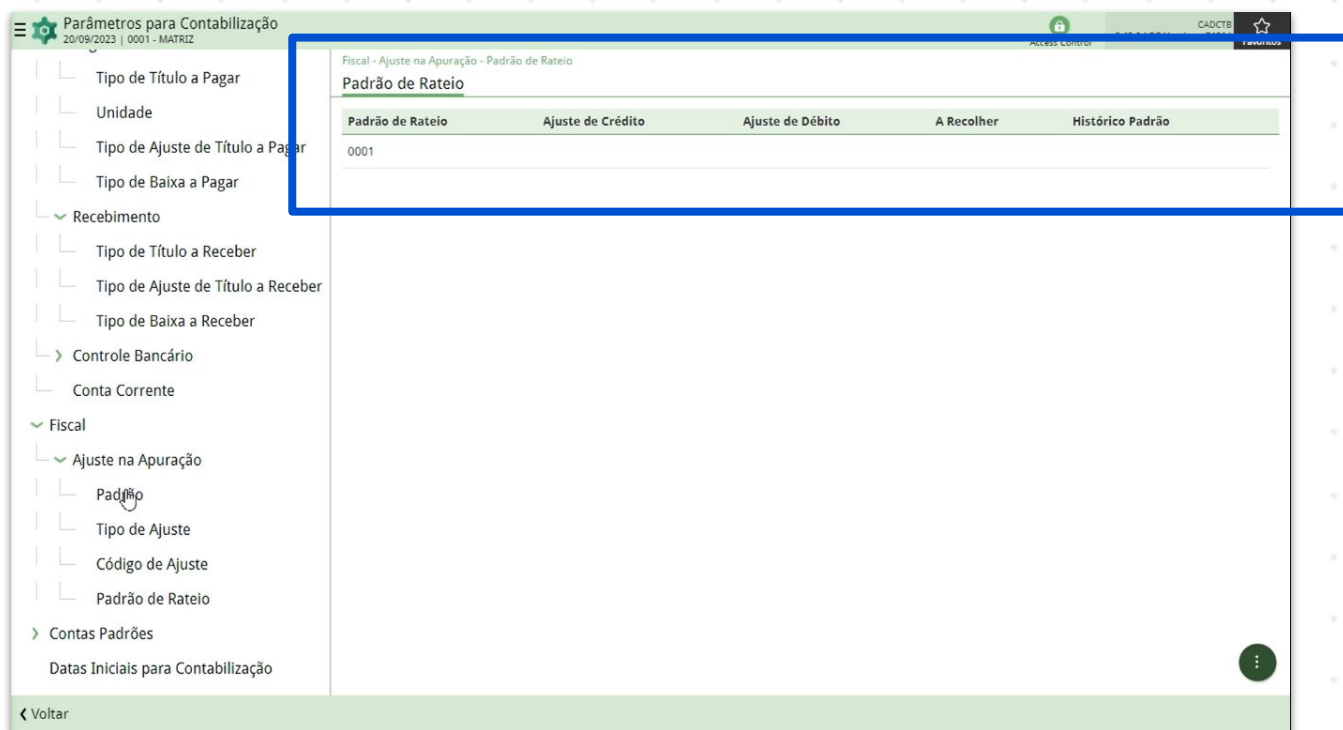


Imagem 132 – Listagem

Assim como a parametrização padrão e por tipo de ajuste, selecione Editar para realizar as alterações.

Preencha o fichamento com as contas contábeis desejadas e clique em salvar para finalizar a operação.

32. Selecione **Voltar** (Imagem 133) novamente para retornar à tela de listagem.

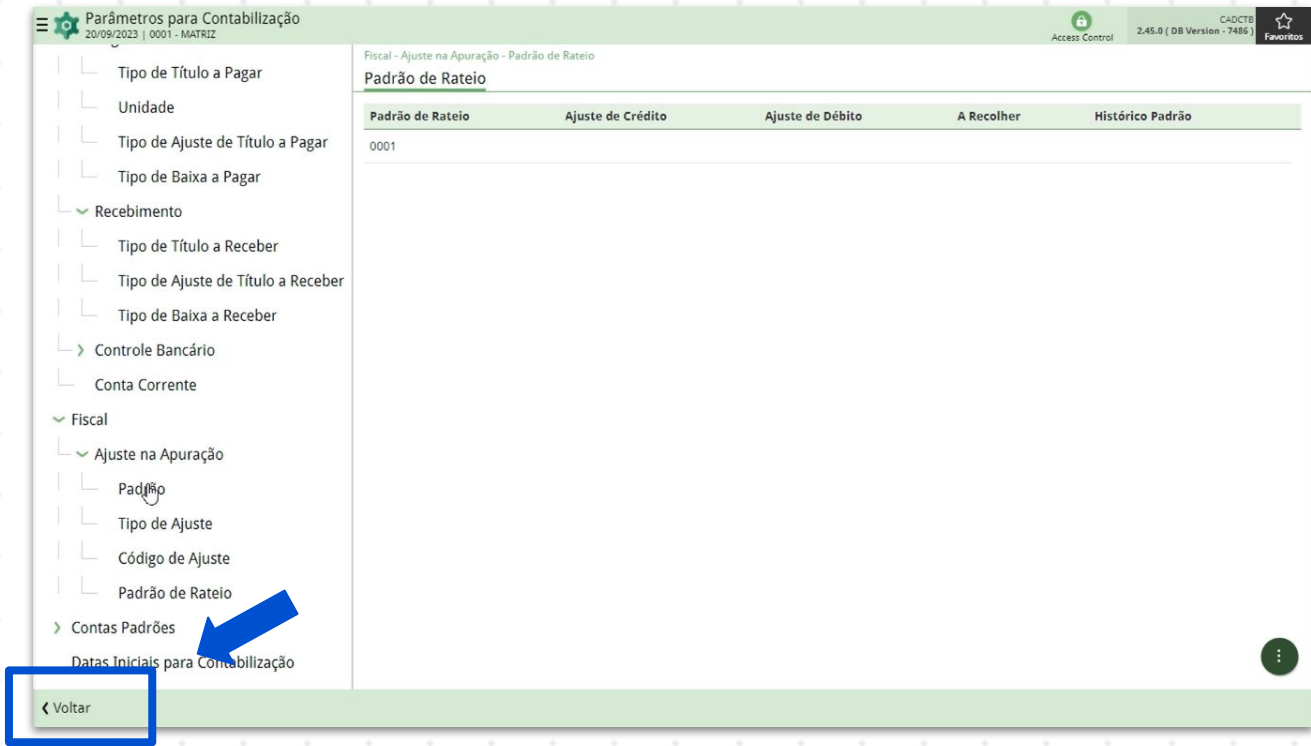


Imagem 133 – Voltar

Contas Padrões

1. Selecione a categoria **Contas Padrões** (Imagem 134) para parametrizar contas padrões. Esse procedimento evita a o preenchimento recorrente de informações nas configurações.

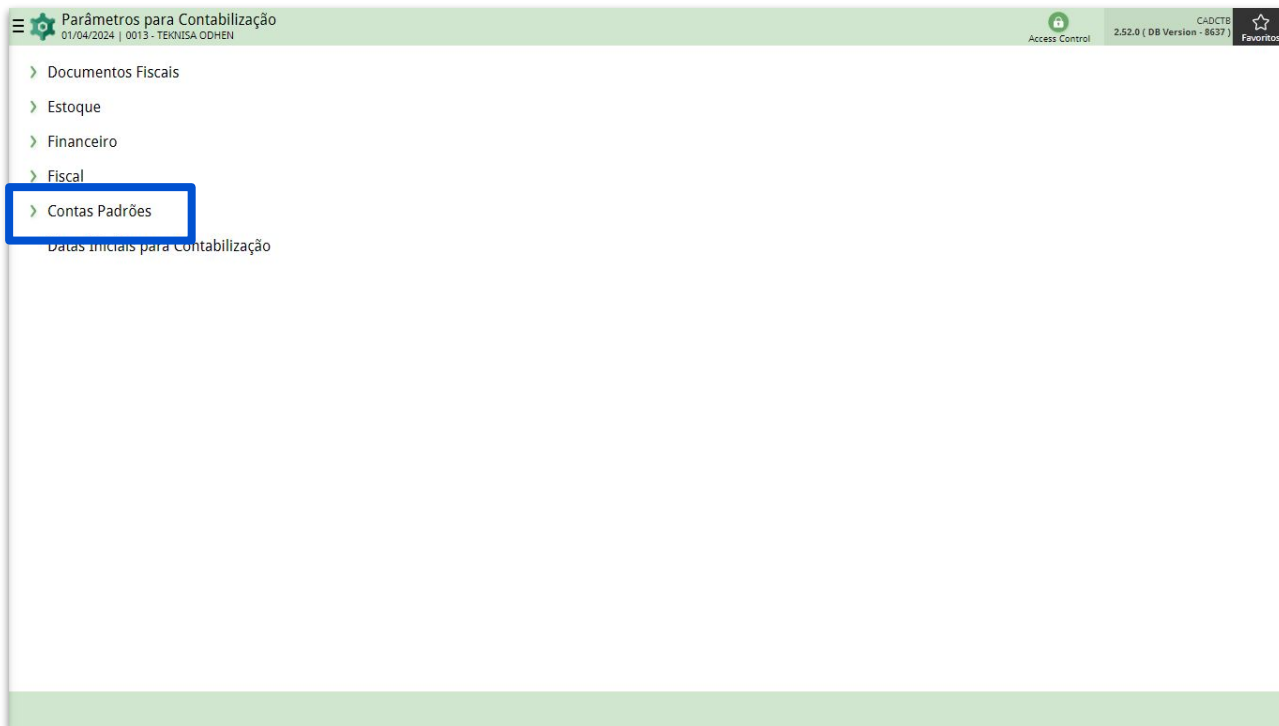


Imagem 134 – Contas Padrões

2. O cadastro de contas contábeis padrões pode ser realizado nas **categorias** (Imagem 135):

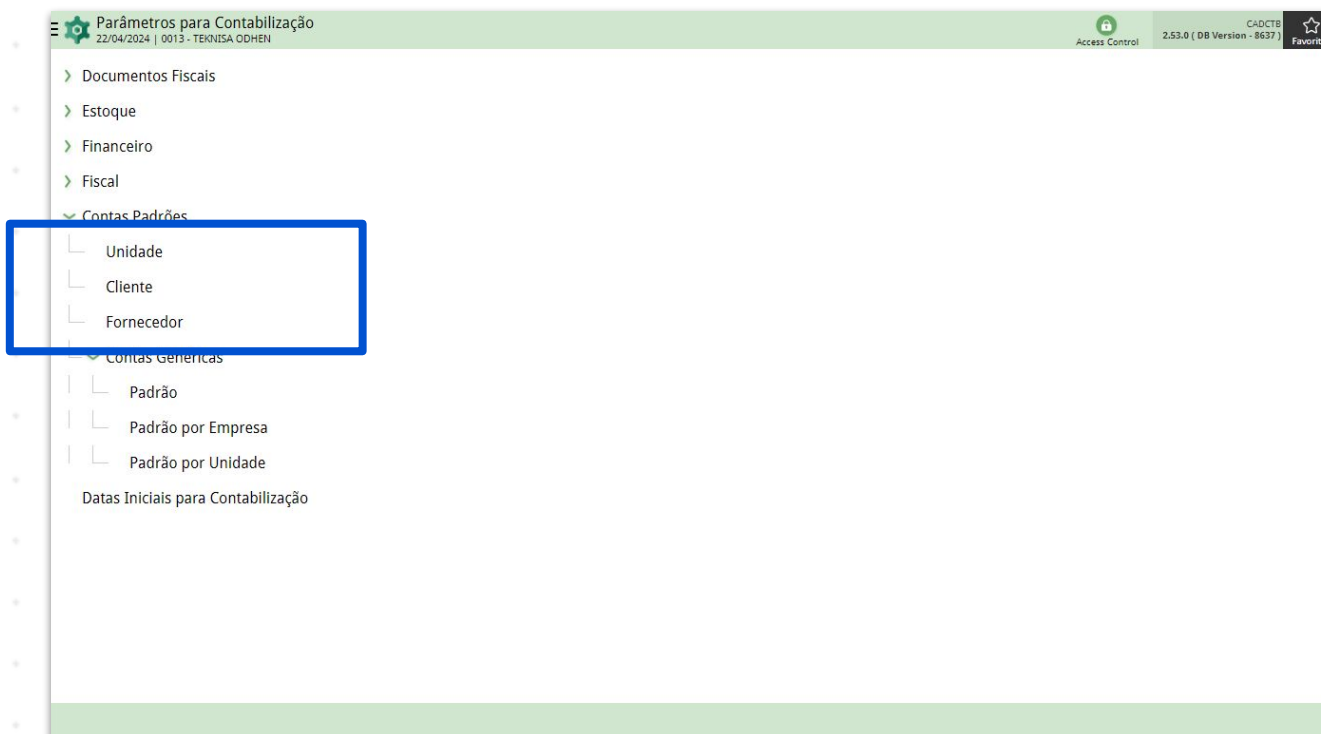


Imagem 135 – Categorias

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

- Unidade;
- Cliente;
- Fornecedor;
- Contas Genéricas.

3. Selecione a categoria **Unidade** (Imagem 136) para realizar a parametrização por unidade.

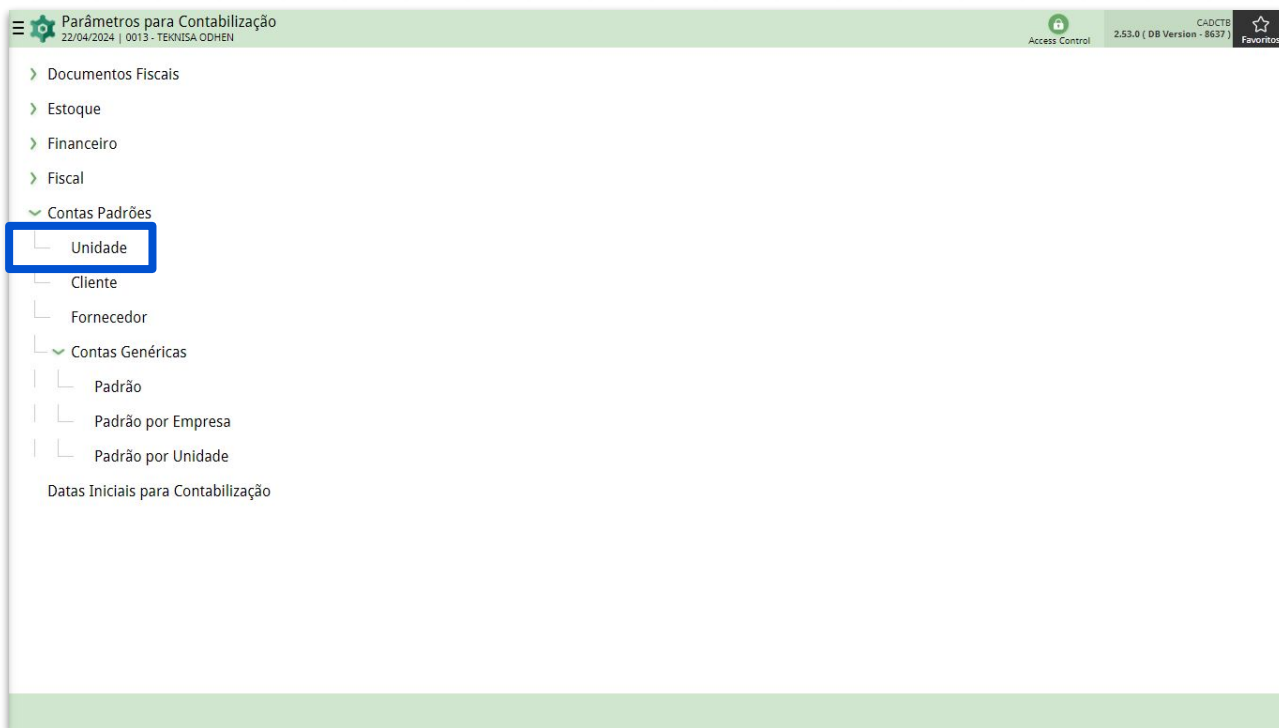


Imagem 136 – Unidade

4. Selecione a Unidade que deve ser parametrizada na tela de **listagem** (Imagem 137).

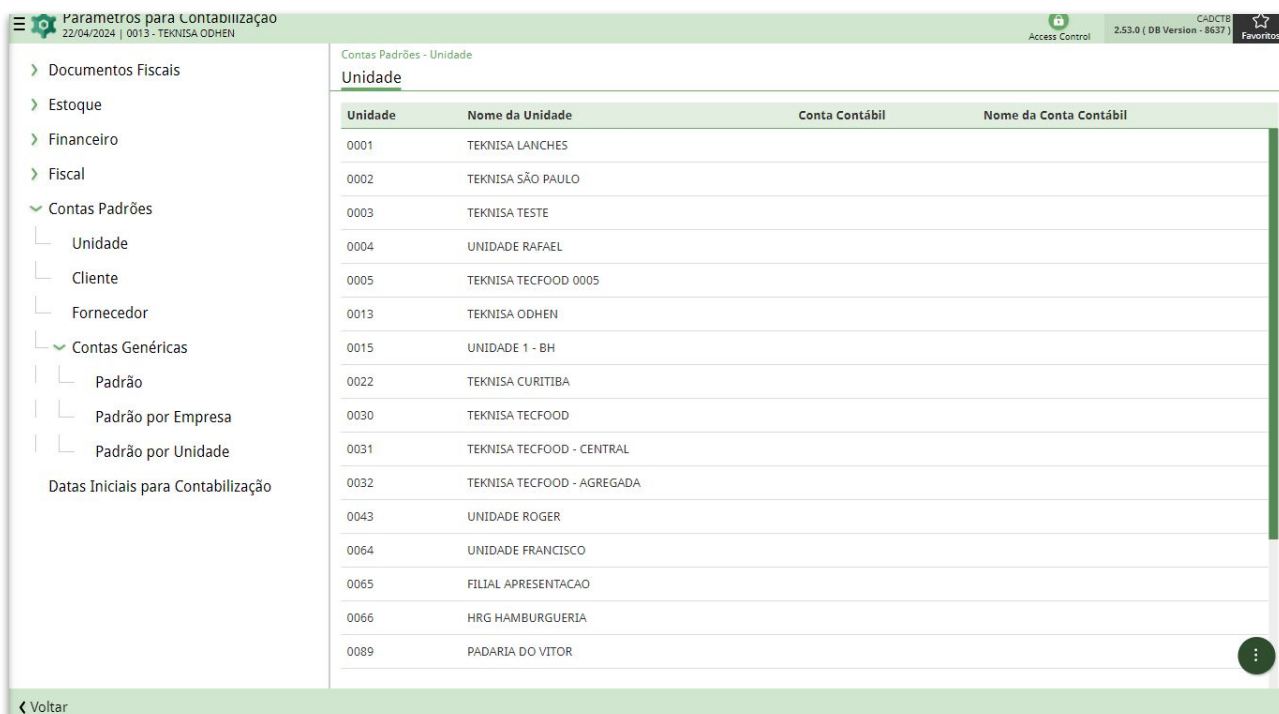


Imagem 137 – Listagem

5. Selecione **Editar** (Imagem 138) no inferior da tela para realizar as alterações.

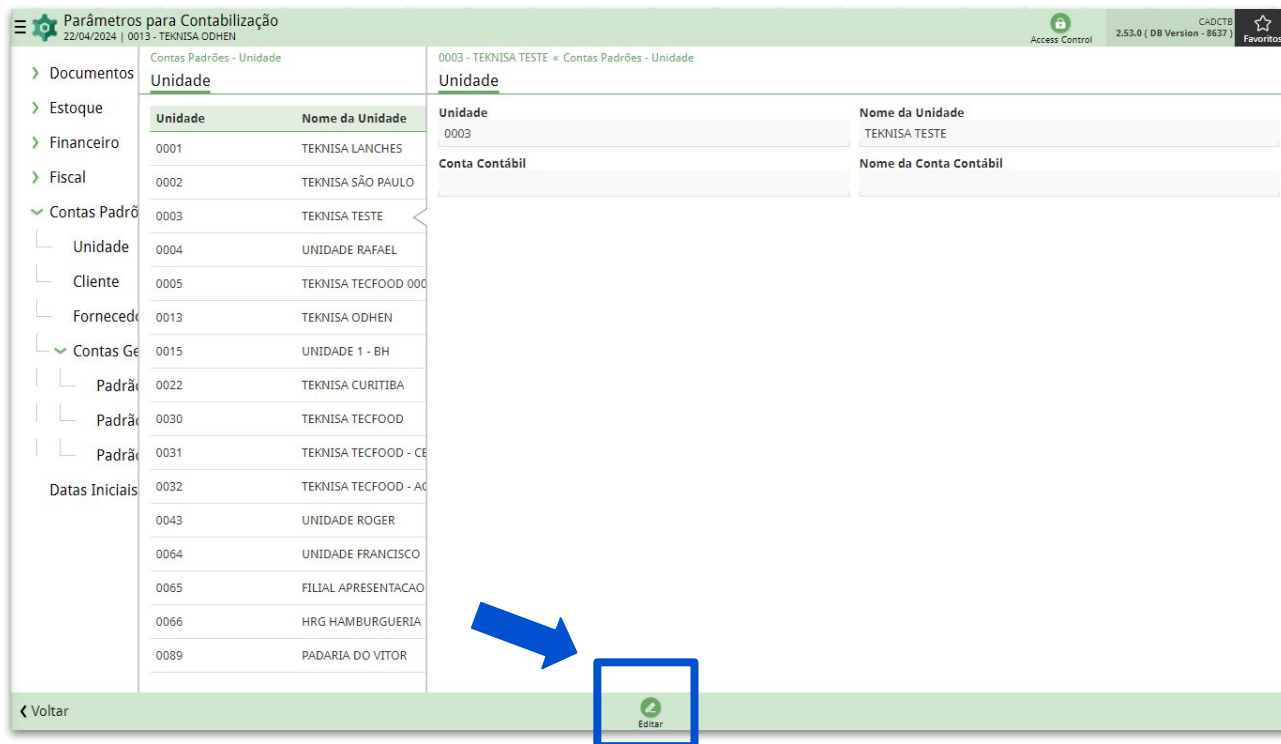


Imagem 138 – Editar

6. Preencha o **fichamento** (Imagem 139) com as contas contábeis desejadas.

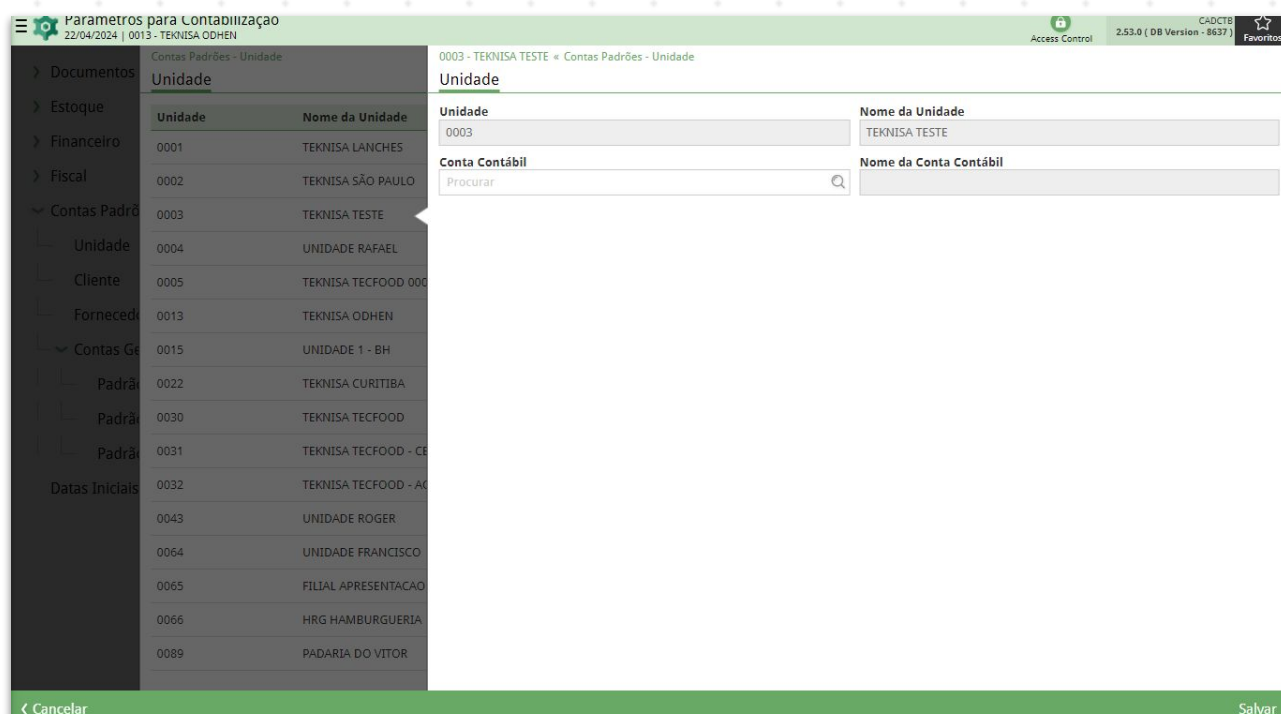


Imagem 139 – Fichamento

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

7. Clique em **Salvar** (Imagem 140) na parte inferior direita da tela após finalizar a operação.

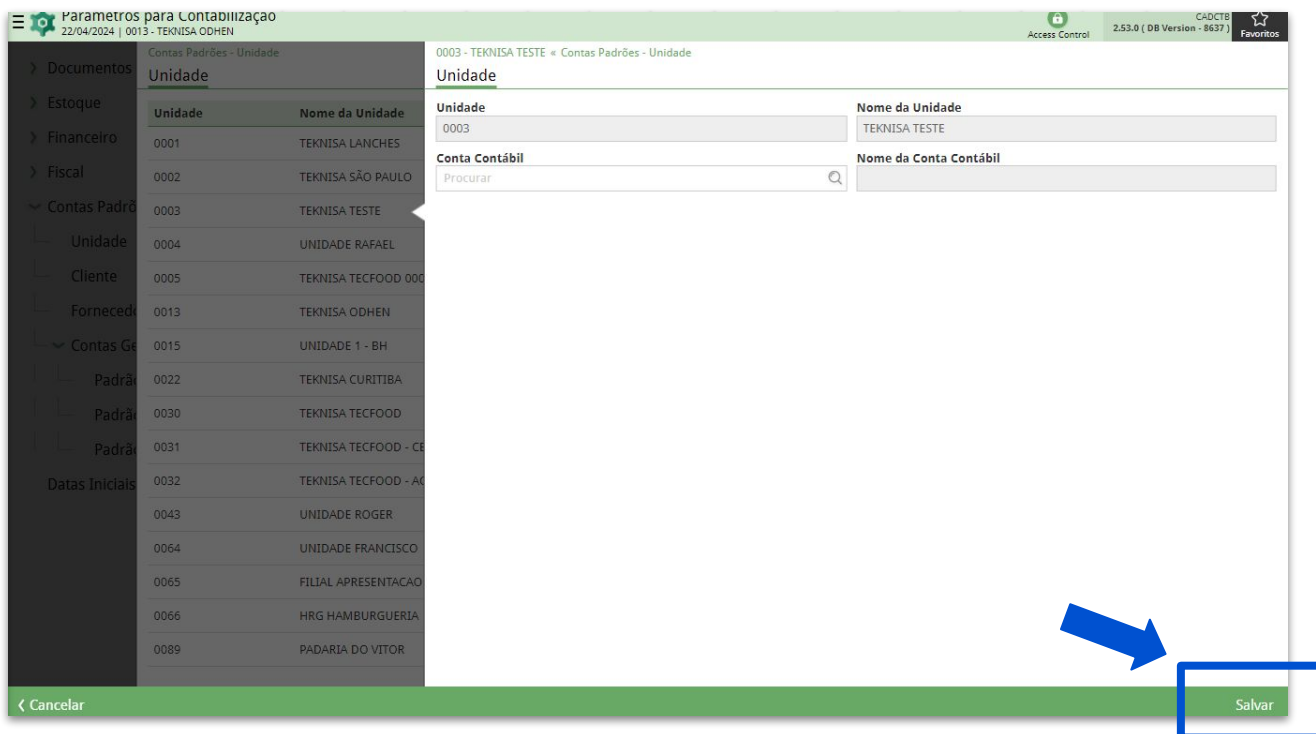


Imagem 140 – Salvar

8. Selecione **Voltar** (Imagem 141) novamente para retornar à tela de listagem.

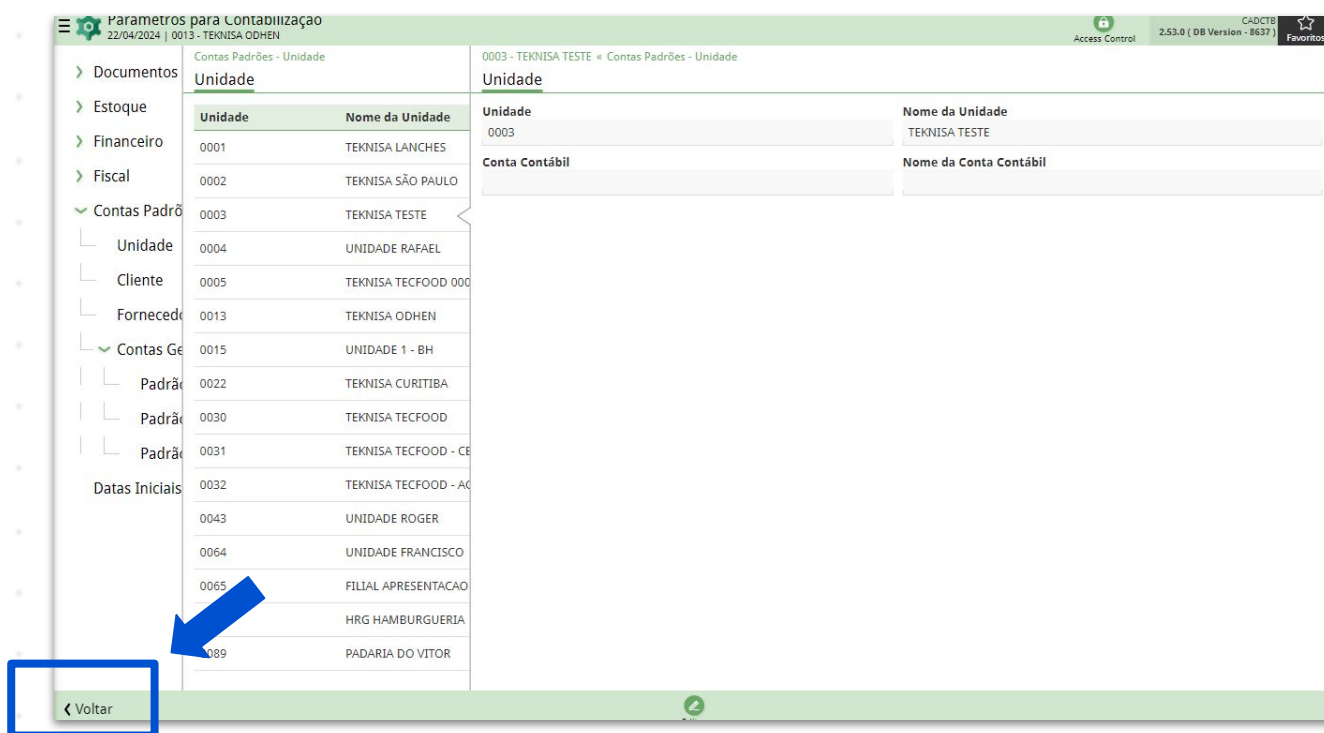


Imagem 141 – Voltar

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

Realize a operação para todas as unidades necessárias.

9. Selecione a categoria **Cliente** (Imagem 142) para realizar a parametrização por Cliente.

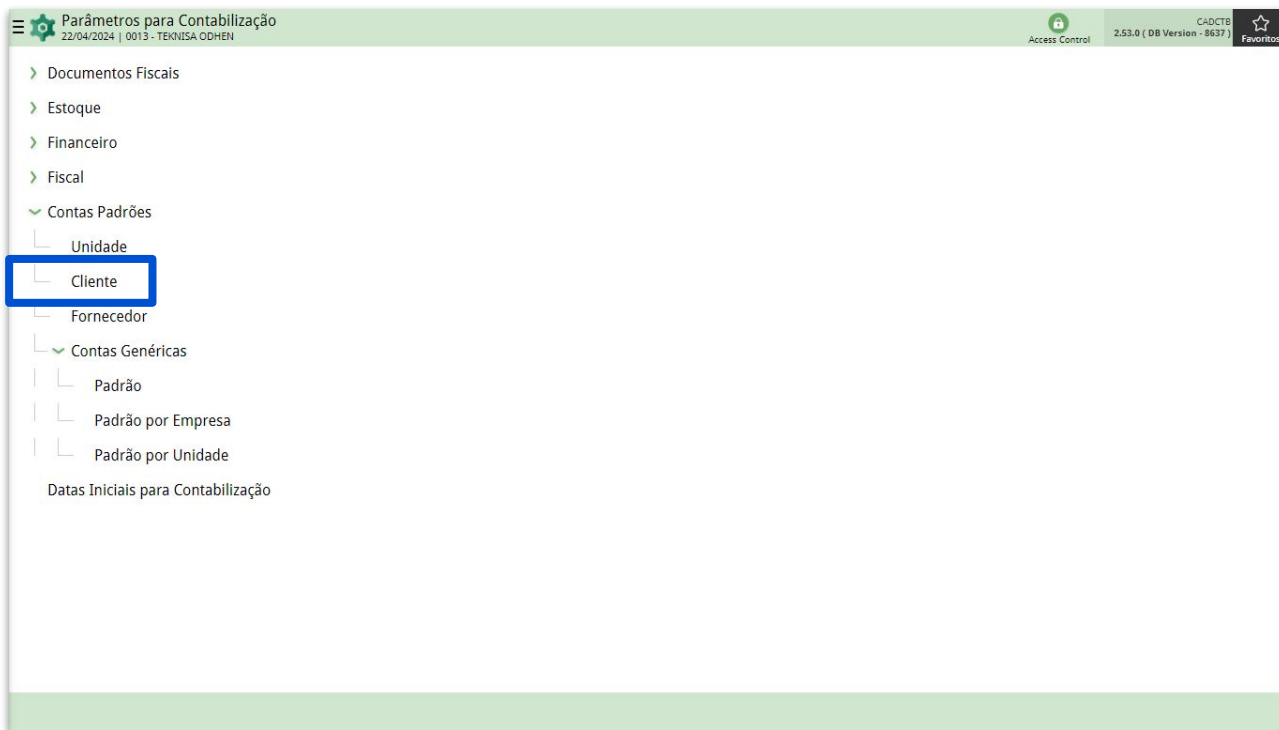


Imagem 142 – Cliente

10. Selecione o cliente na tela de **listagem** (Imagem 143).

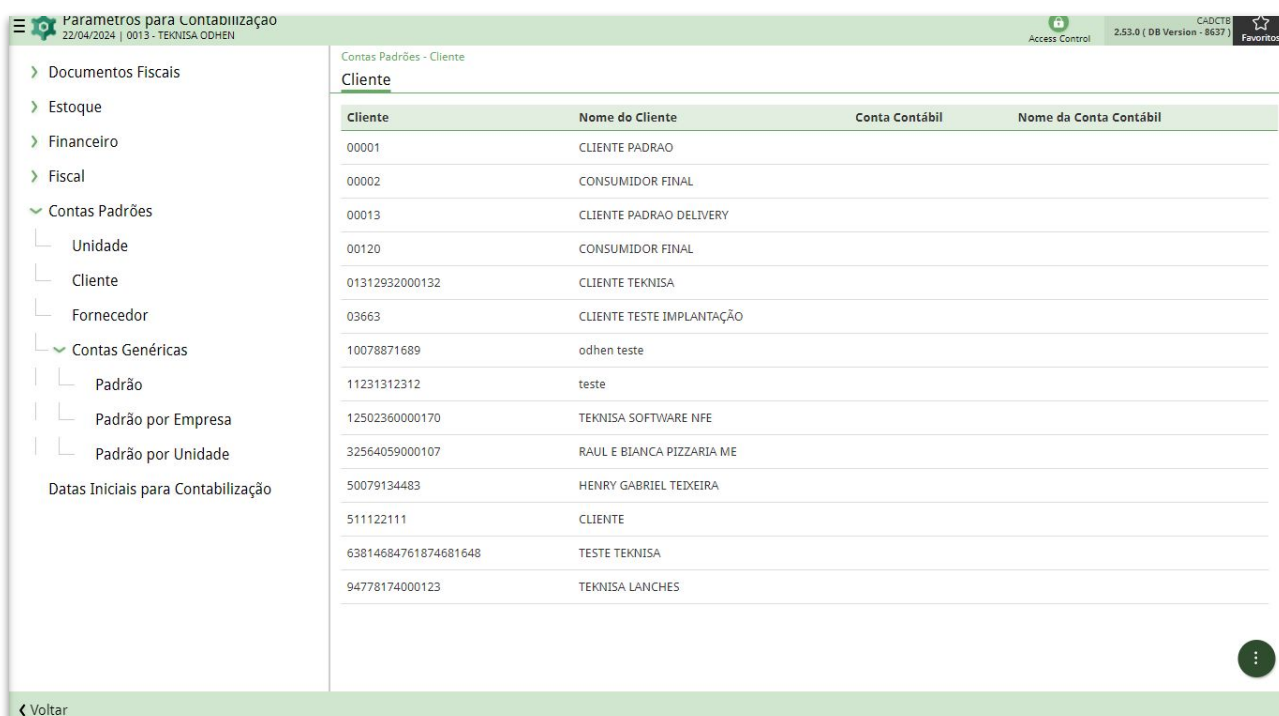


Imagem 143 – Listagem

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

11. Selecione **Editar** (Imagem 144) no inferior da tela para realizar as alterações.

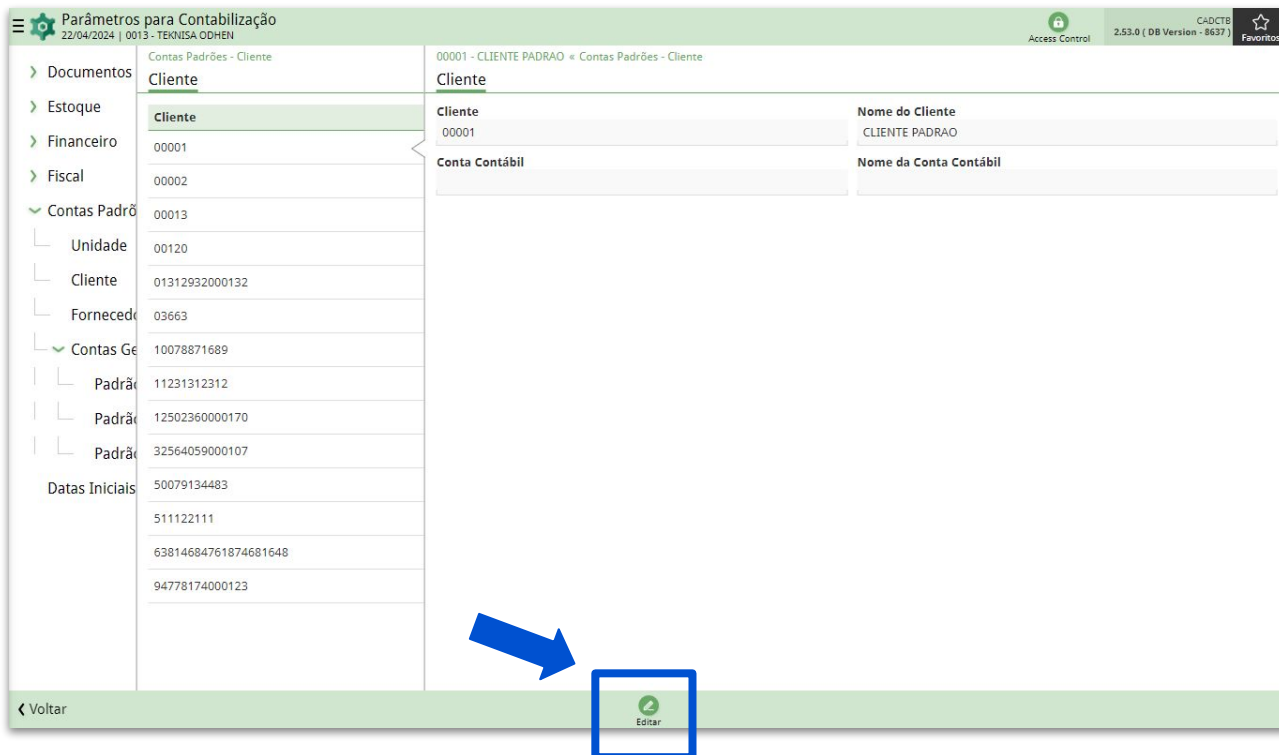


Imagem 144 – Editar

12. Preencha o **fichamento** (Imagem 145) com as contas contábeis desejadas.

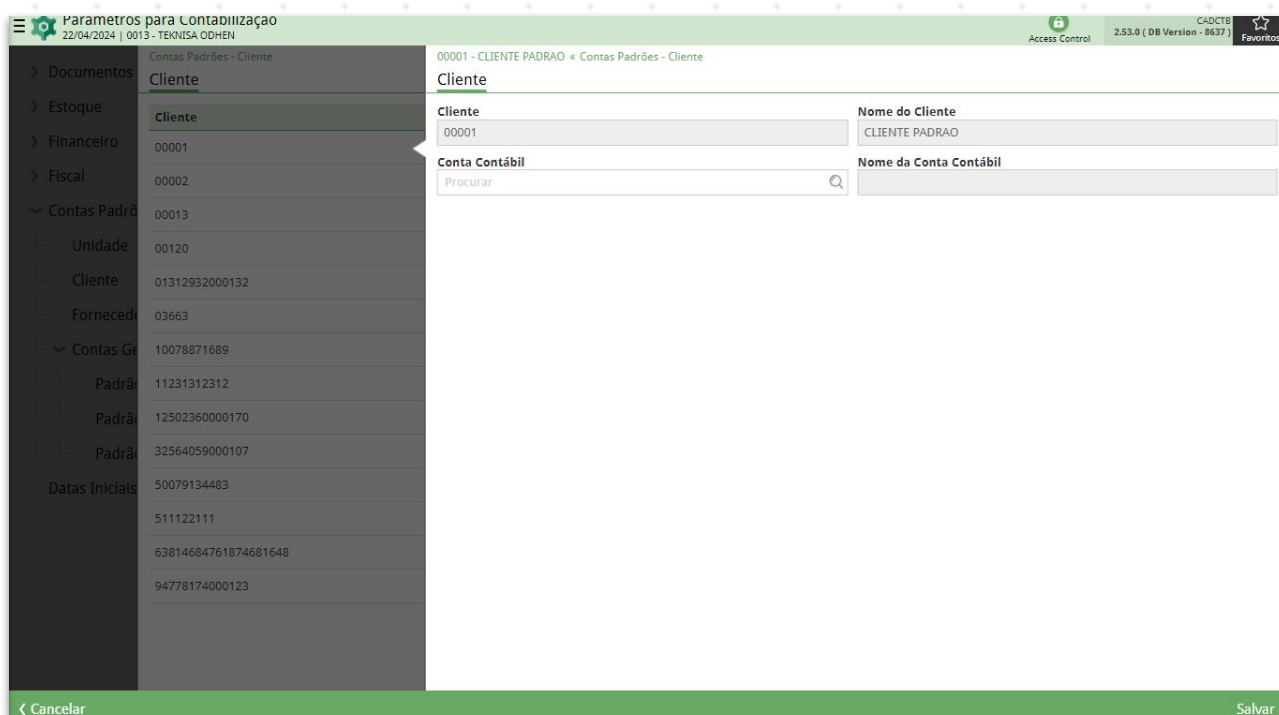


Imagem 145 – Fichamento

13. Clique em **Salvar** (Imagem 146) na parte inferior direita da tela após finalizar a operação.

The screenshot shows the 'Parâmetros para Contabilização' form for 'CLIENTE PADRAO'. The form includes fields for 'Cliente' (00001) and 'Nome do Cliente' (CLIENTE PADRAO). A 'Conta Contábil' field is also present with a search icon. The 'Salvar' button is located at the bottom right of the form, highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it. The 'Cancelar' button is at the bottom left.

Imagem 146 – Salvar

14. Selecione **Voltar** (Imagem 147) novamente para retornar à tela de listagem.

The screenshot shows the 'Parâmetros para Contabilização' form for 'CLIENTE PADRAO'. The form includes fields for 'Cliente' (00001) and 'Nome do Cliente' (CLIENTE PADRAO). A 'Conta Contábil' field is also present with a search icon. The 'Voltar' button is located at the bottom left of the form, highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it. The 'Salvar' button is at the bottom right.

Imagem 147 – Voltar

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

Realize a operação para todas os clientes necessários.

15. Selecione a categoria **Fornecedor** (Imagem 148) para realizar a parametrização por fornecedor.

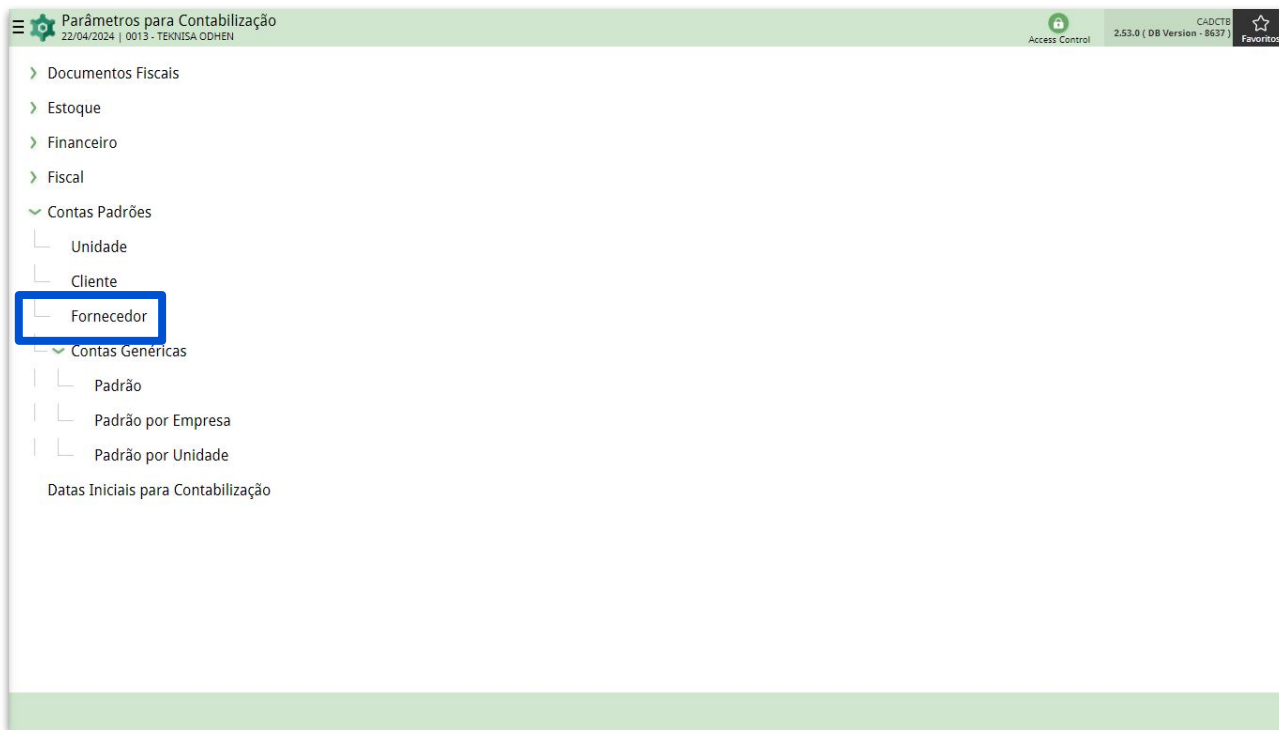


Imagem 148 – Fornecedor

16. Clique no Fornecedor na tela de **listagem** (Imagem 149).

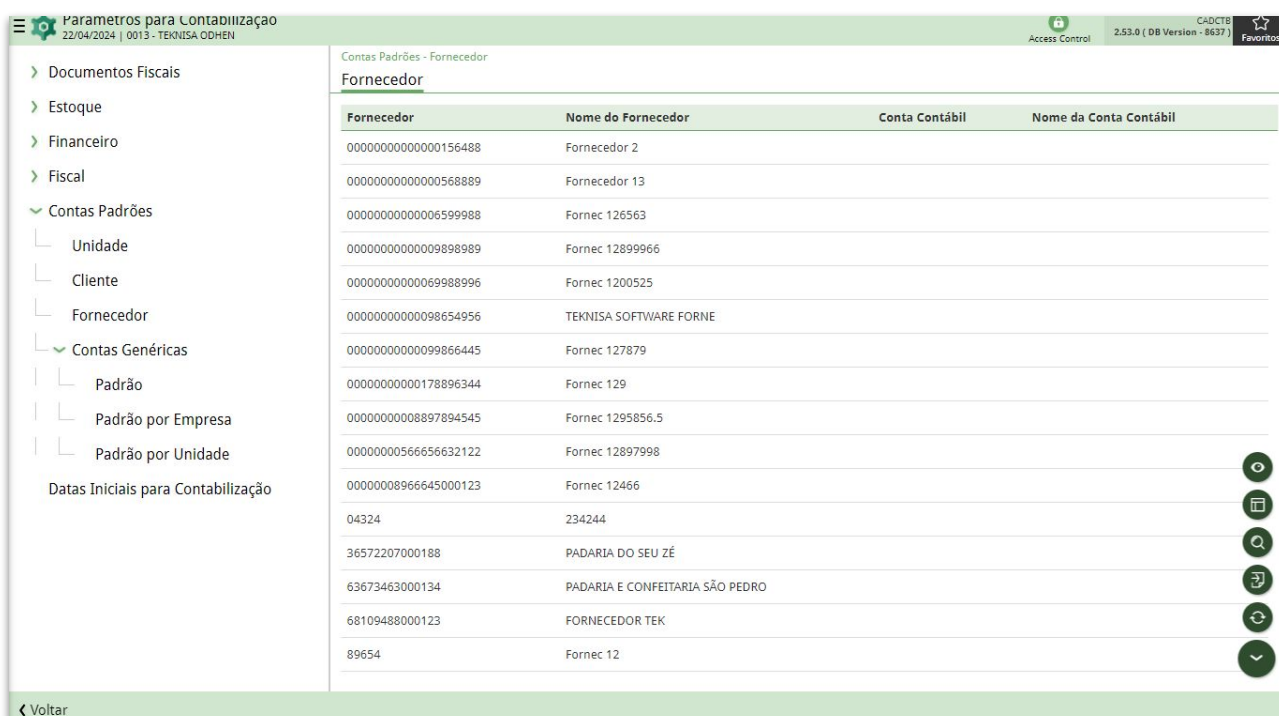


Imagem 149 – Listagem

17. Selecione **Editar** (Imagem 150) no inferior da tela para realizar as alterações.

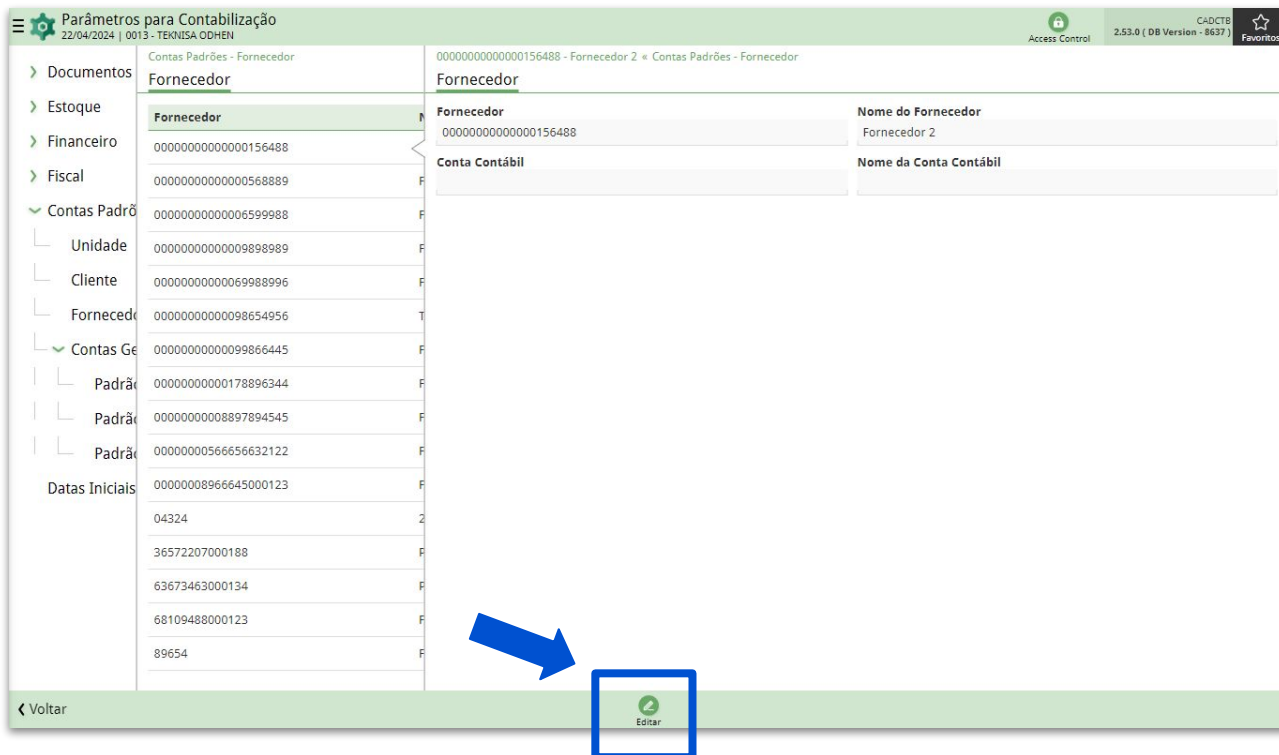


Imagem 150 – Editar

18. Preencha o **fichamento** (Imagem 151) com as contas contábeis desejadas.

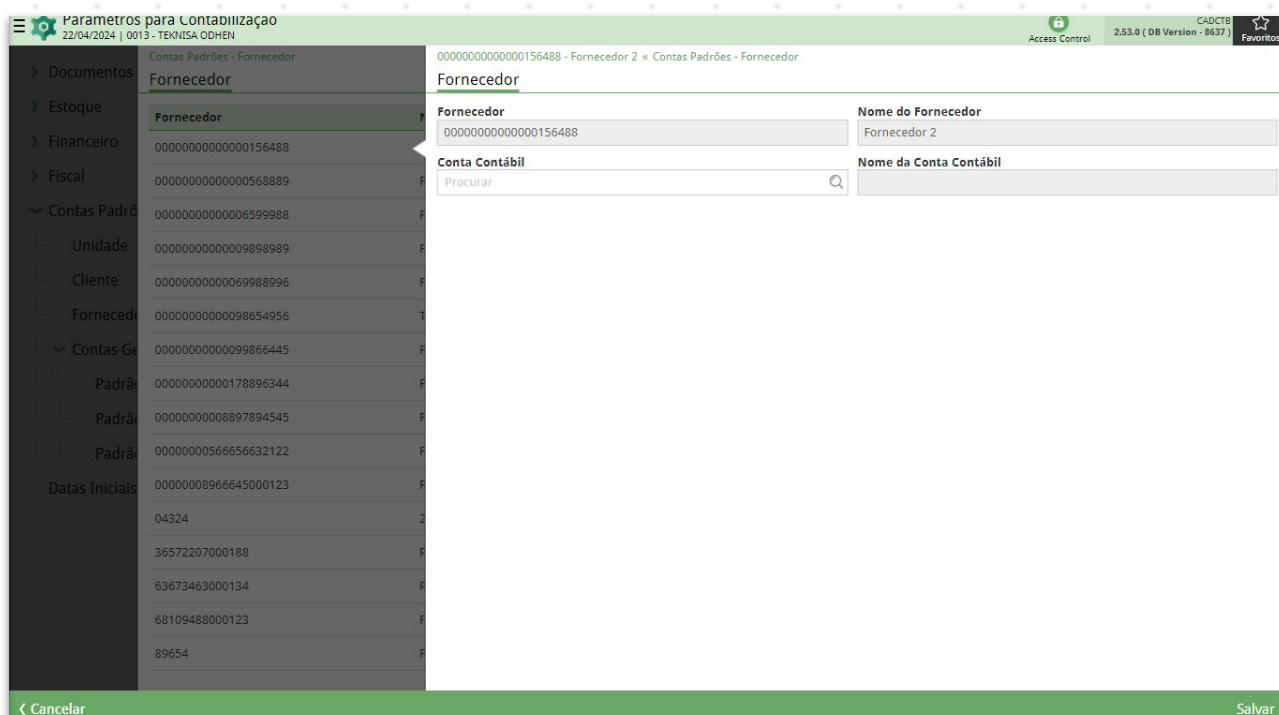


Imagem 151 – Fichamento

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

19. Clique em **Salvar** (Imagem 152) na parte inferior direita da tela após finalizar a operação.

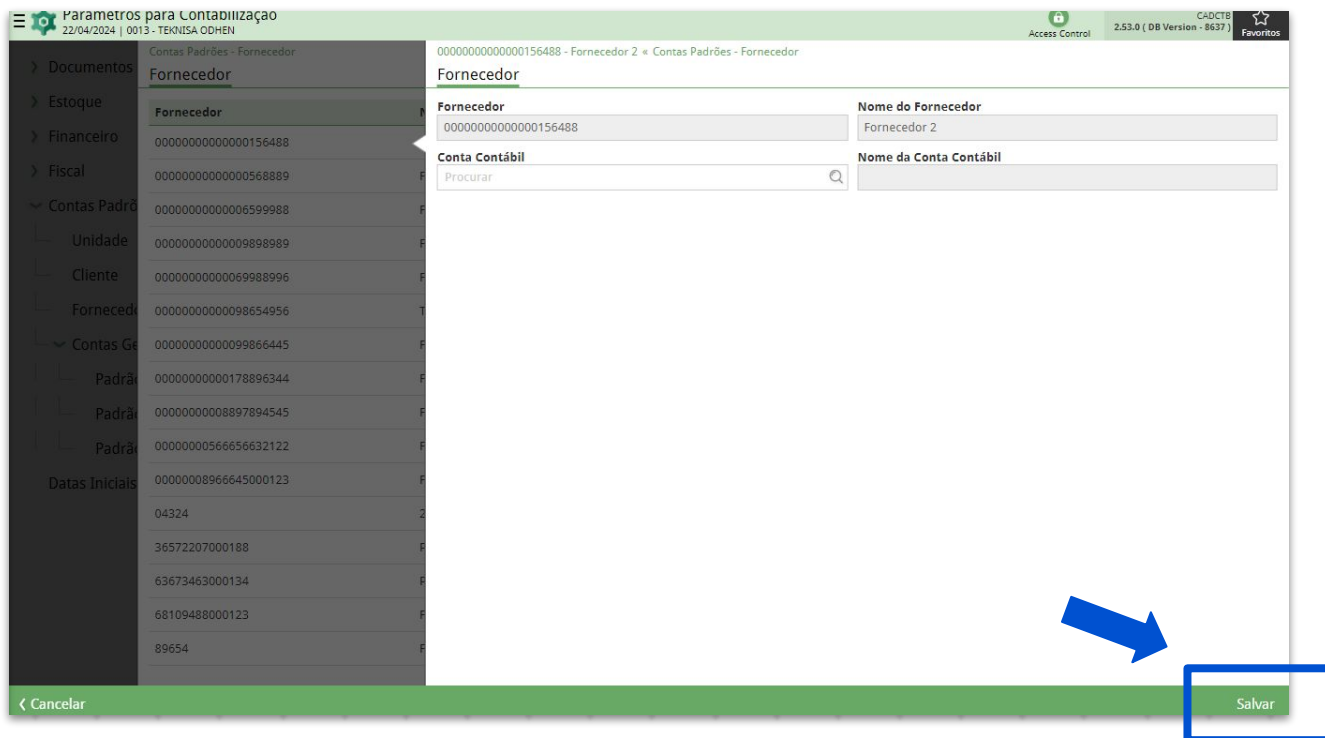


Imagem 152 – Salvar

20. Selecione **Voltar** (Imagem 153) novamente para retornar à tela de listagem.

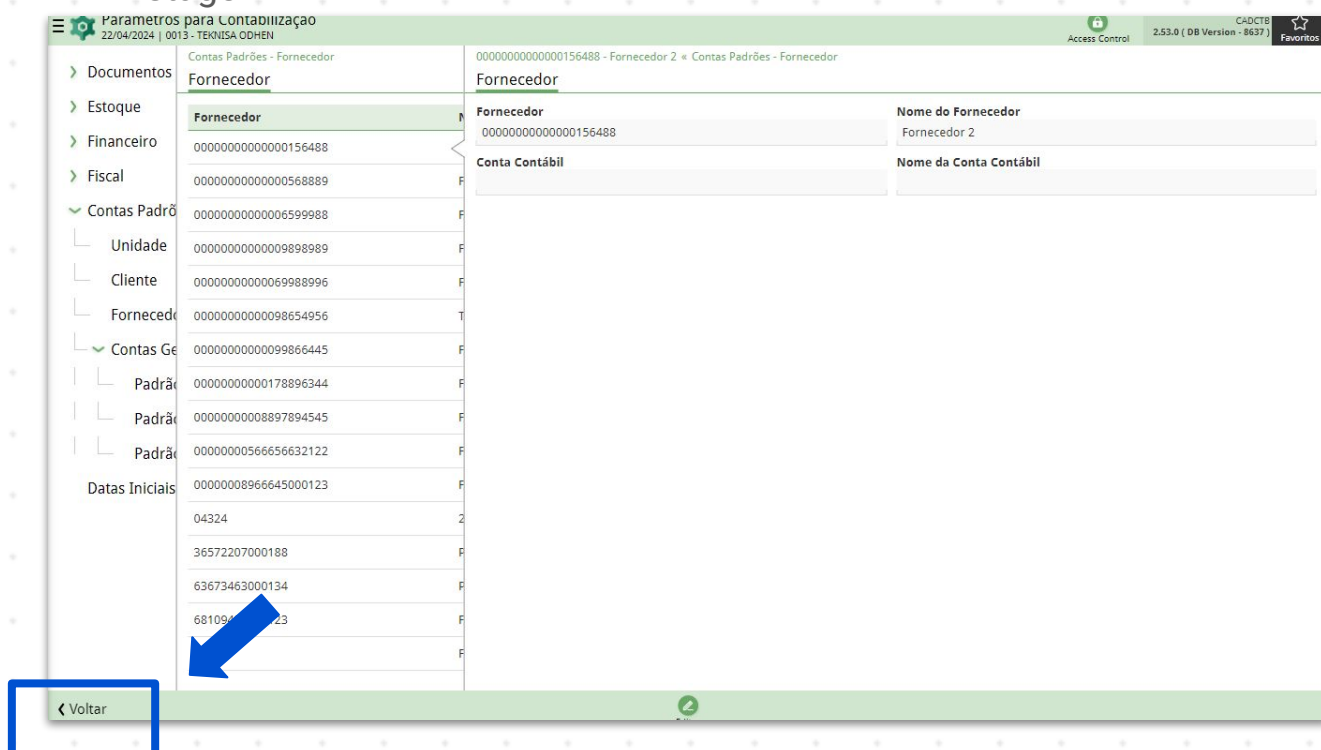


Imagem 153 – Voltar

Realize a operação para todos os fornecedores necessários.

21. Selecione a categoria **Contas Genéricas** (Imagem 154) para realizar a parametrização de contas genéricas.

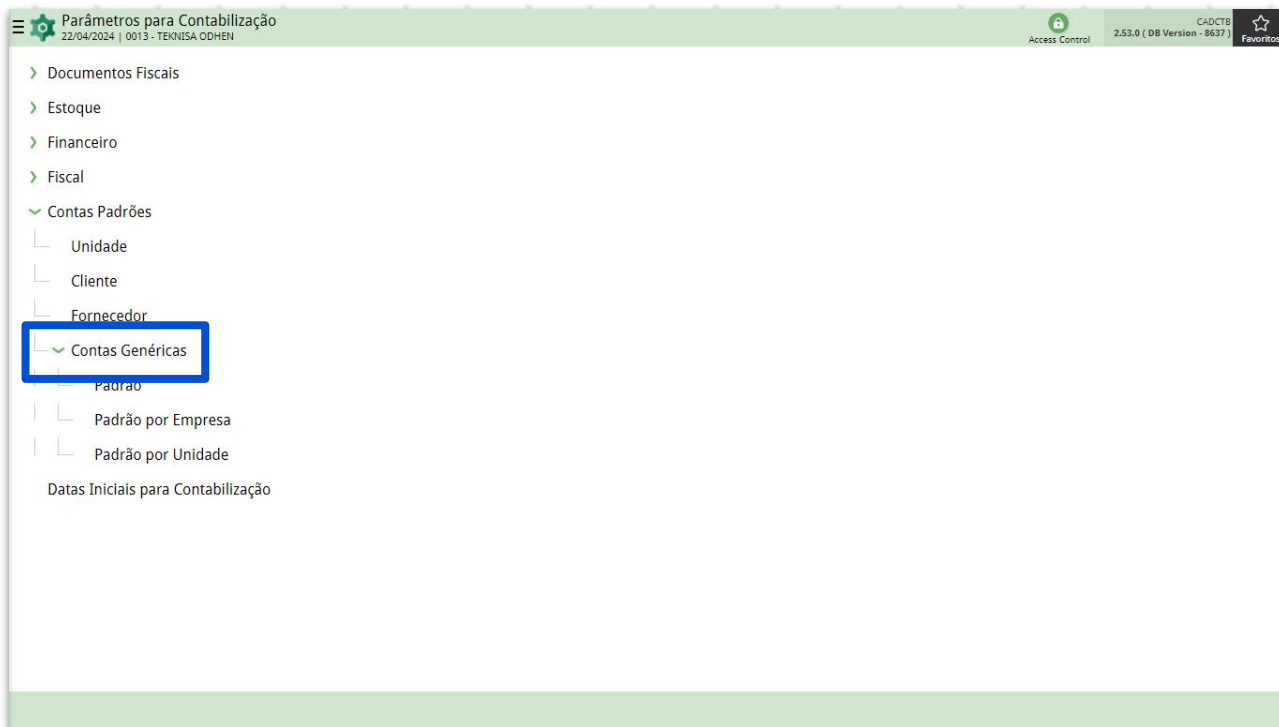


Imagem 154 – Contas Genéricas

22. As contas genéricas são divididas nas **categorias** (Imagem 155):

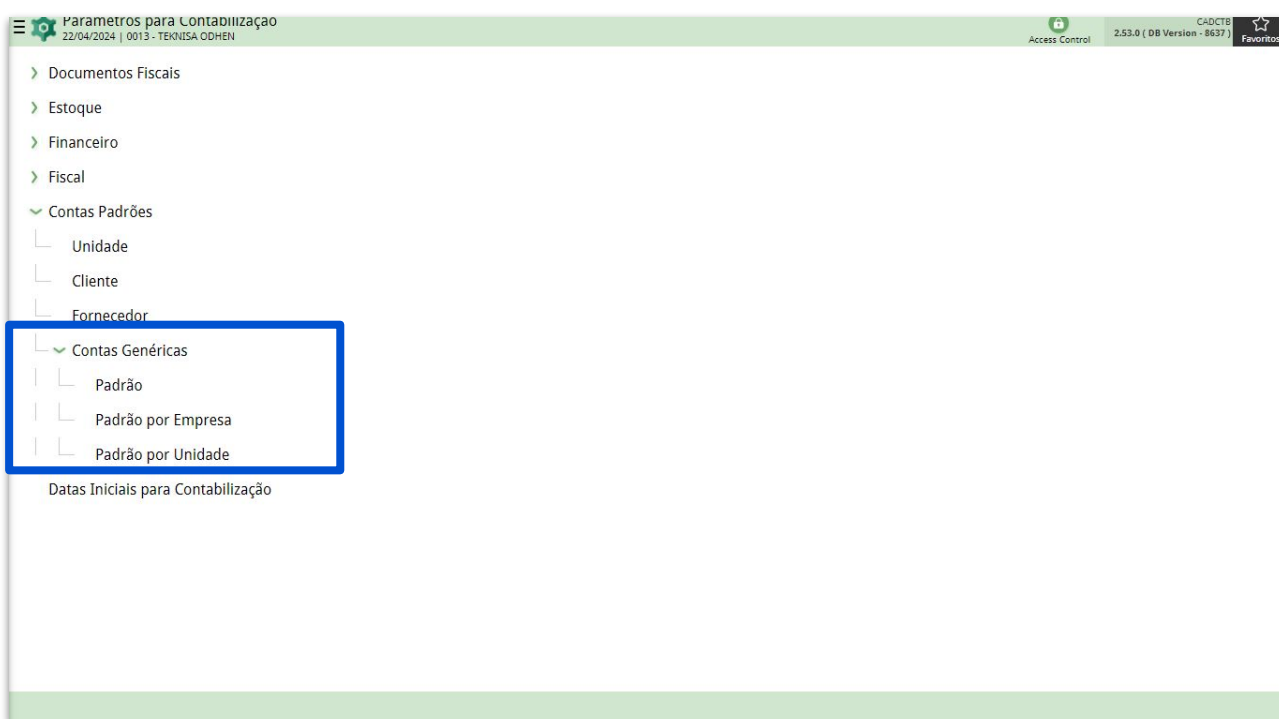


Imagem 155 – Categorias

ERP Web Contabilidade - Parâmetros para Contabilização

- Padrão;
- Padrão por Empresa;
- Padrão por Unidade.

23. Selecione **Padrão** (Imagem 156) para realizar a parametrização padrão.

Parâmetros para Contabilização
22/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Contas Padrões - Contas Genéricas - Padrão

Padrão

Conta Contábil

Fornecedor

Cliente
9.9.99.98.0001 CLEINTES

Vendas Diferidas

Lucros e Perdas

Desconto do Item

Entrada

Saída

Voltar Editar

Imagem 156 – Padrão

24. Preencha o **fichamento** (Imagem 157) com as contas contábeis padrões para as lacunas:

Parâmetros para Contabilização
22/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Contas Padrões - Contas Genéricas - Padrão

Padrão

Conta Contábil

Fornecedor

Cliente
9.9.99.98.0001 CLEINTES

Vendas Diferidas

Lucros e Perdas

Desconto do Item

Entrada

Saída

Voltar Editar

Imagem 157 – Fichamento

Conta Contábil

Fornecedor

Cliente

Vendas Deferidas

Lucros e Perdas

Desconto do Item

Entrada

Saída

25. Selecione **Editar** (Imagem 158) no inferior da tela para realizar as alterações.

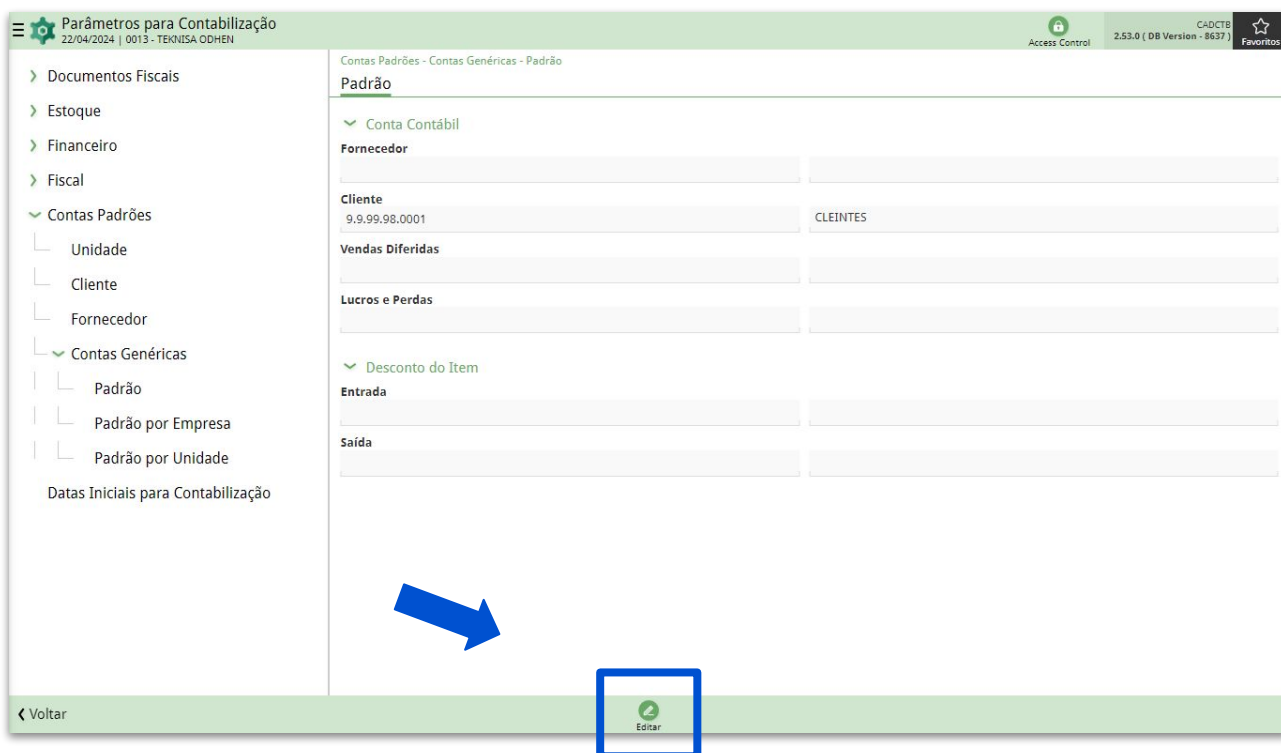


Imagem 158 – Editar

26. Preencha o **fichamento** (Imagem 159) com as contas contábeis desejadas.

Parâmetros para Contabilização
22/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.53.0 (DB Version - 8637) CADCTB Favoritos

Contas Padrões - Contas Genéricas - Padrão
Padrão

Conta Contábil

Fornecedor
Procurar

Cliente
9.9.99.98.0001 X CLEINTES

Vendas Diferidas
Procurar

Lucros e Perdas
Procurar

Desconto do Item

Entrada
Procurar

Saída
Procurar

< Cancelar Salvar

Imagem 159 – Fichamento

27. Clique em **Salvar** (Imagem 160) na parte inferior direita da tela após finalizar a operação.

Parâmetros para Contabilização
22/04/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control 2.53.0 (DB Version - 8637) CADCTB Favoritos

Contas Padrões - Contas Genéricas - Padrão
Padrão

Conta Contábil

Fornecedor
Procurar

Cliente
9.9.99.98.0001 X CLEINTES

Vendas Diferidas
Procurar

Lucros e Perdas
Procurar

Desconto do Item

Entrada
Procurar

Saída
Procurar

< Cancelar Salvar

Imagem 160 – Salvar

Caso a conta padrão seja definida por empresa, selecione a categoria **Padrão por Empresa** nas **opções** (Imagem 161) e realize o procedimento de acordo com a empresa desejada.

Caso a conta padrão seja definida por unidade, selecione a categoria **Padrão por Unidade** nas **opções** (Imagem 161) e realize o procedimento de acordo com a unidade desejada.

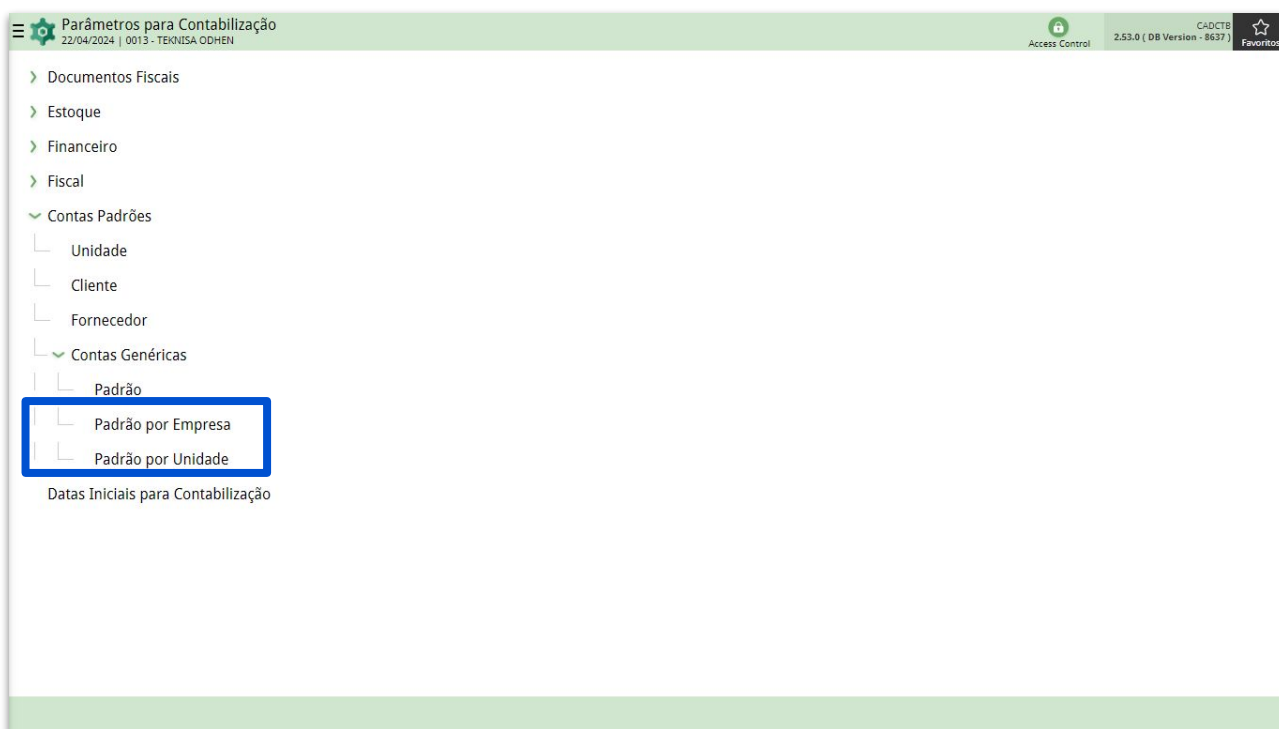


Imagem 161 – Opções

Datas Iniciais para Contabilização

1. Selecione a categoria **Datas Iniciais para Contabilização** (Imagem 162). Essa parametrização é feita para definir o início da contabilização.



Imagem 162 – Datas Iniciais para Contabilização

2. Clique em **Editar** (Imagem 163) no inferior da tela.

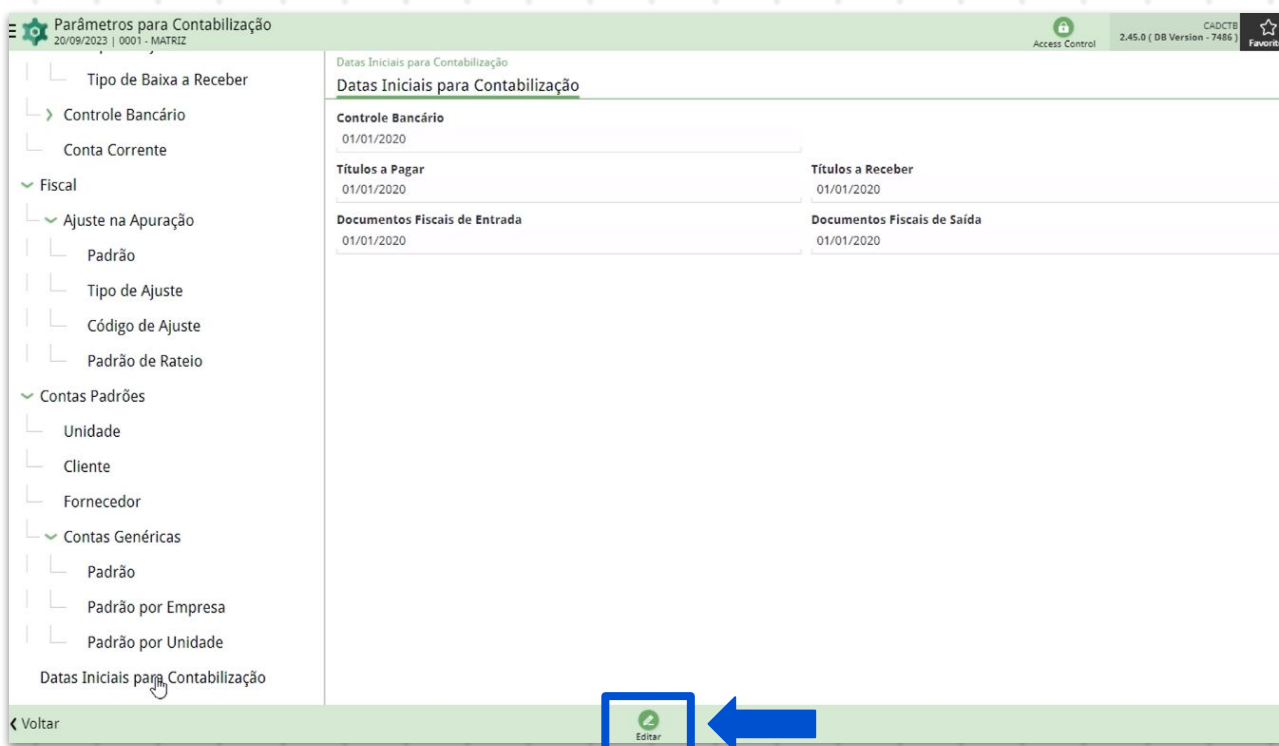


Imagem 163 – Editar

3. Preencha o **fichamento** (Imagem 164) com as datas desejadas:

Parâmetros para Contabilização
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.45.0 (DB Version - 7486) CADCTB Favoritos

Dados Iniciais para Contabilização
Datas Iniciais para Contabilização

Controle Bancário	01/01/2020	X
Títulos a Pagar	01/01/2020	X
Documentos Fiscais de Entrada	01/01/2020	X
Títulos a Receber	01/01/2020	X
Documentos Fiscais de Saída	01/01/2020	X

< Cancelar Salvar

Imagem 164 – Fichamento

- Controle Bancário;
- Títulos a Pagar;
- Títulos a Receber;
- Documentos Fiscais de Entrada;
- Documentos Fiscais de Saída.

4. Clique em **Salvar** (Imagem 165) para salvar as alterações.

Parâmetros para Contabilização
20/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.45.0 (DB Version - 7486) CADCTB Favoritos

Dados Iniciais para Contabilização
Datas Iniciais para Contabilização

Controle Bancário	01/01/2020	X
Títulos a Pagar	01/01/2020	X
Documentos Fiscais de Entrada	01/01/2020	X
Títulos a Receber	01/01/2020	X
Documentos Fiscais de Saída	01/01/2020	X

< Cancelar Salvar

Imagem 165 – Salvar

5. Selecione **Voltar** (Imagem 166) à esquerda da tela para retornar à tela inicial.

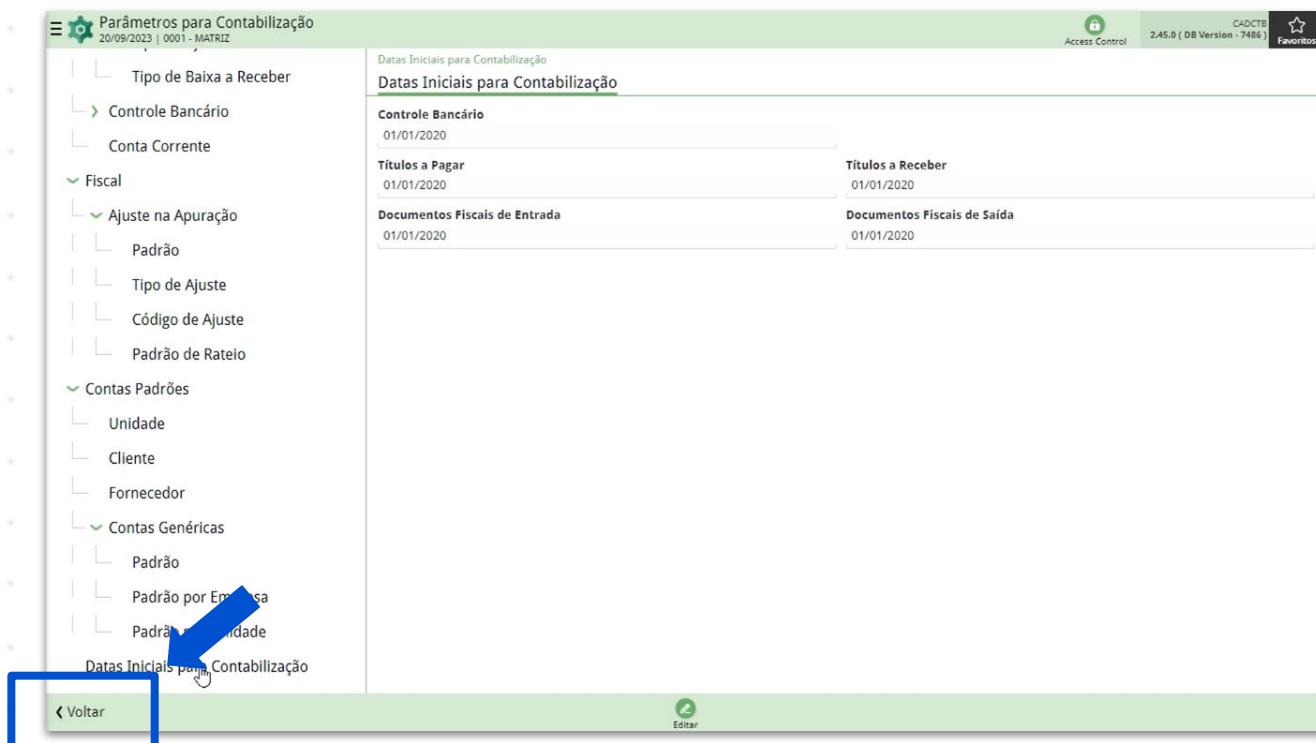


Imagem 166 – Voltar

Finalizando todas as operações, a parametrização para contabilização foi finalizada com sucesso.