

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

# Índice

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

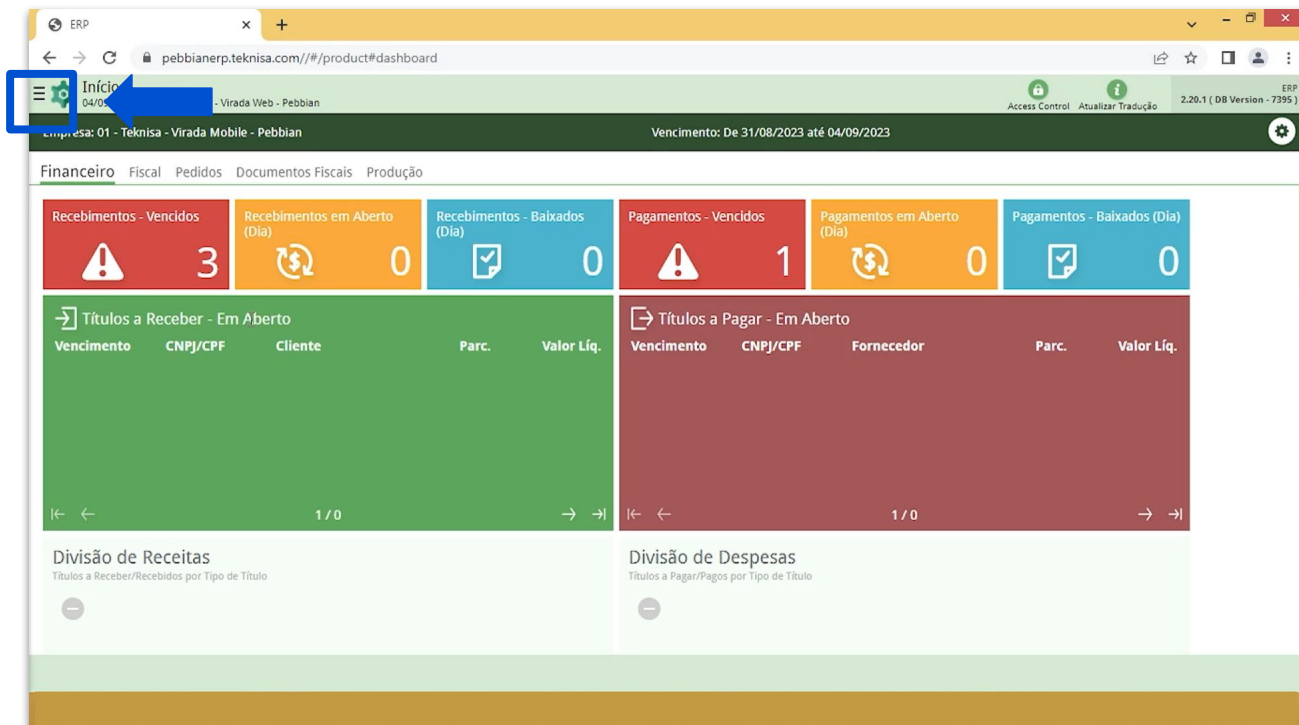


Imagem 1 – Menu Superior

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

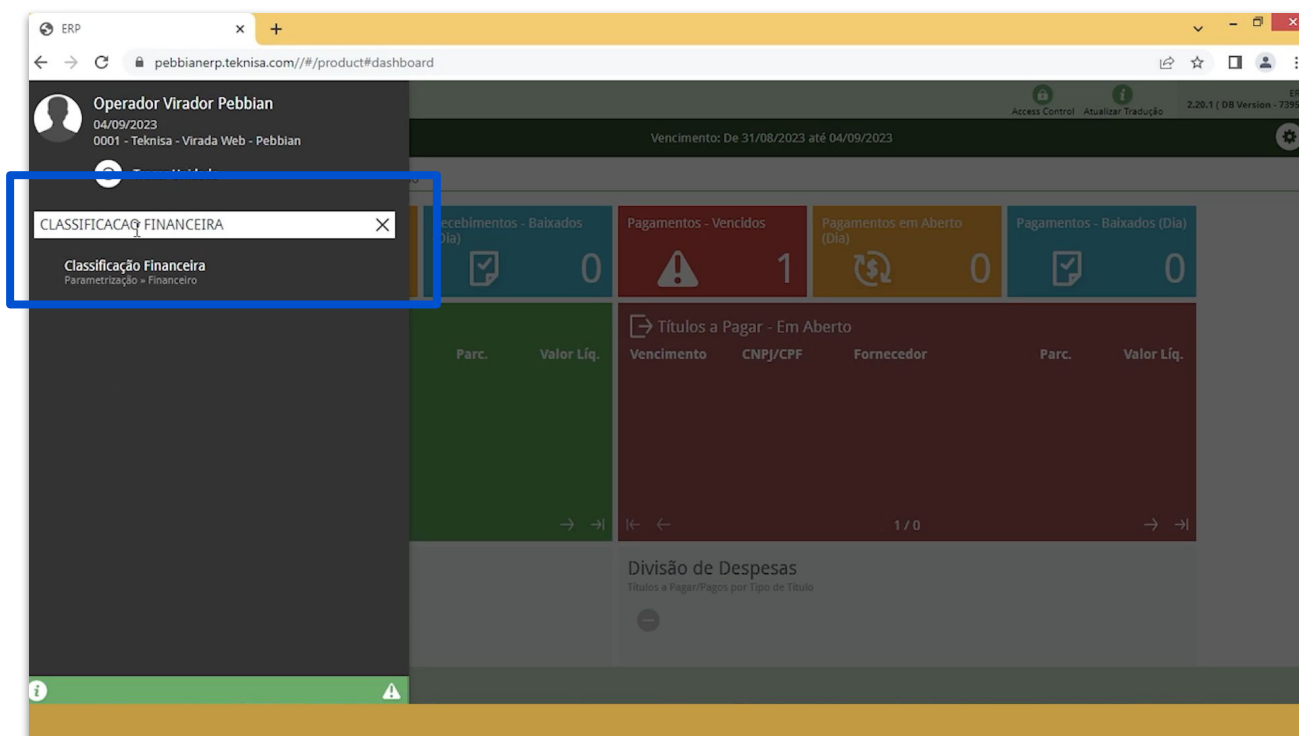


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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.

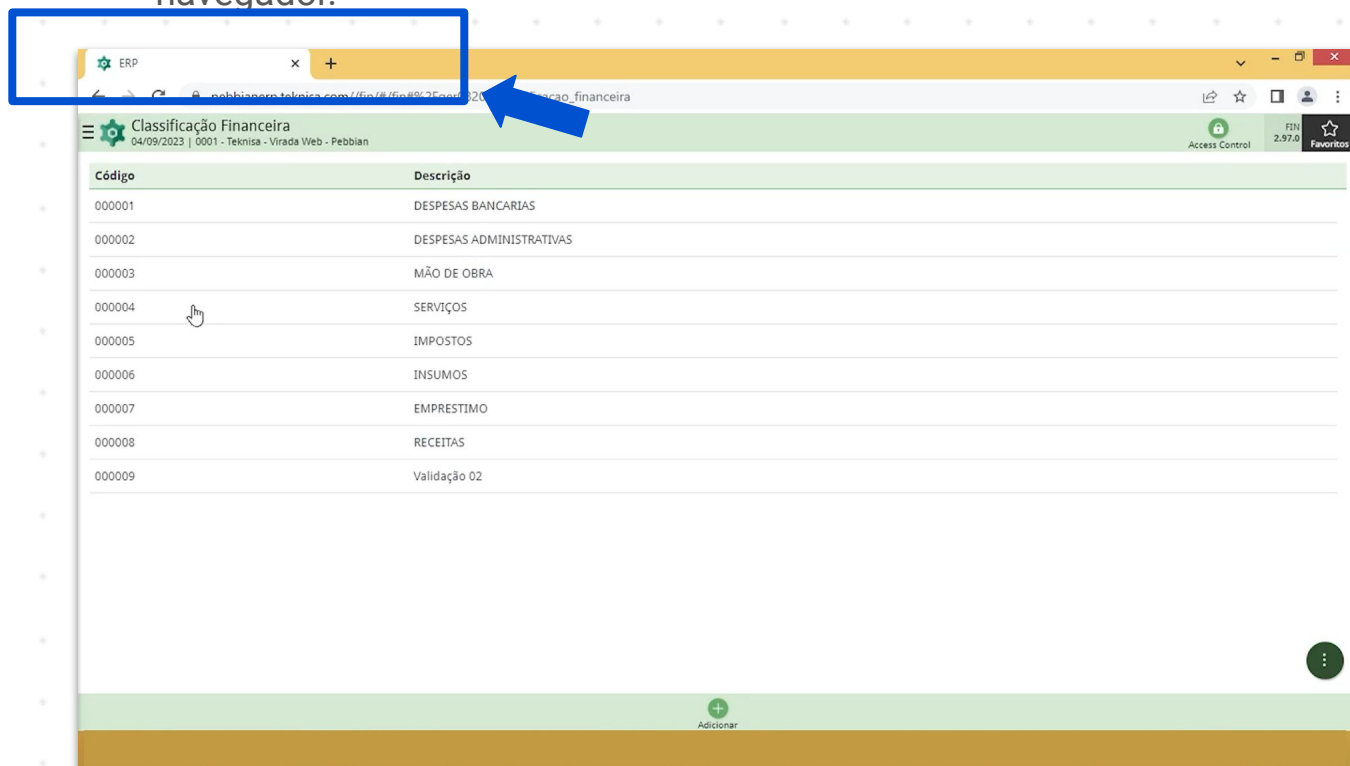


Imagem 3 – ERP

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

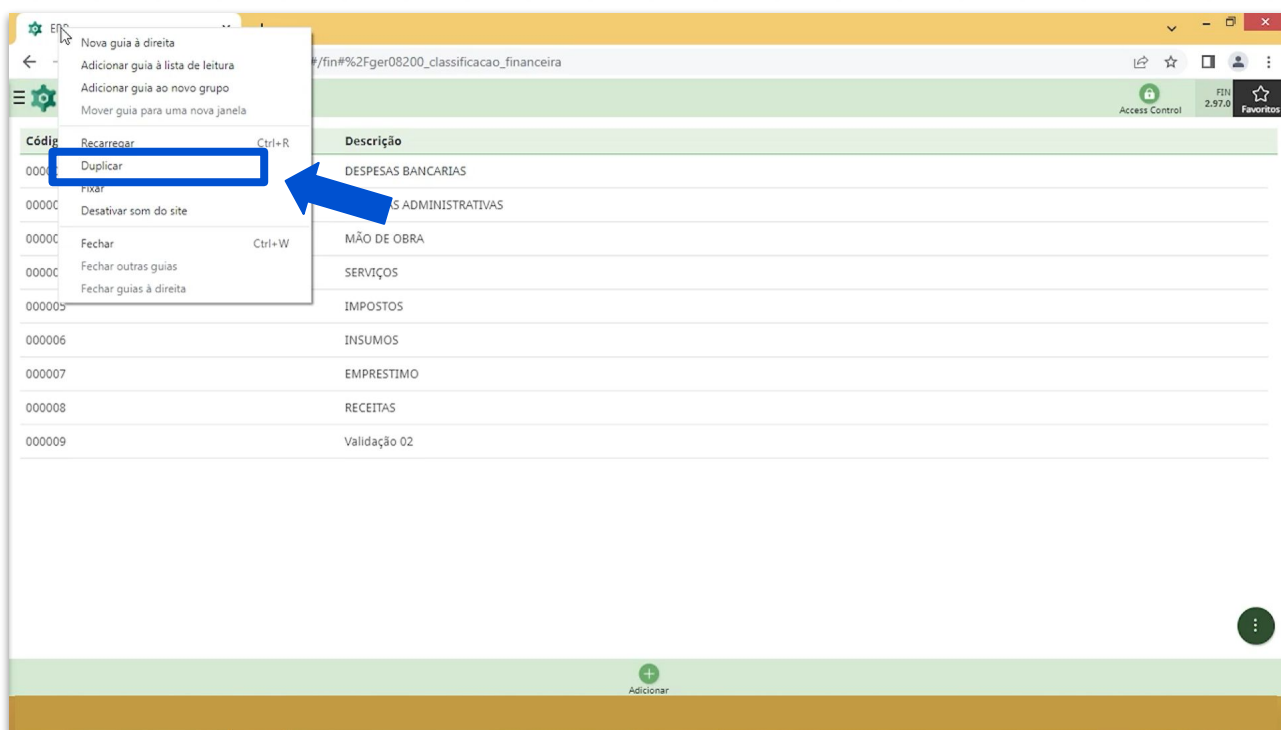


Imagem 4 – Duplicar

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

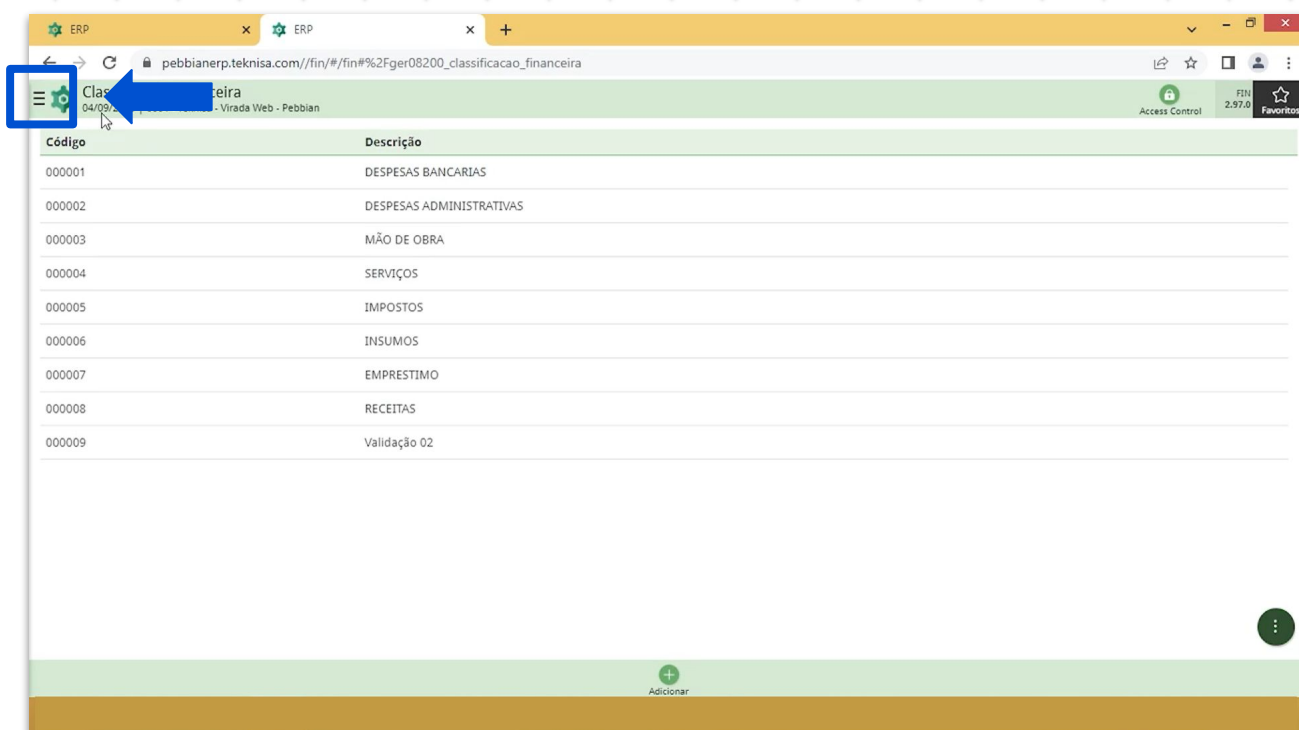


Imagem 5 – Menu Superior

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

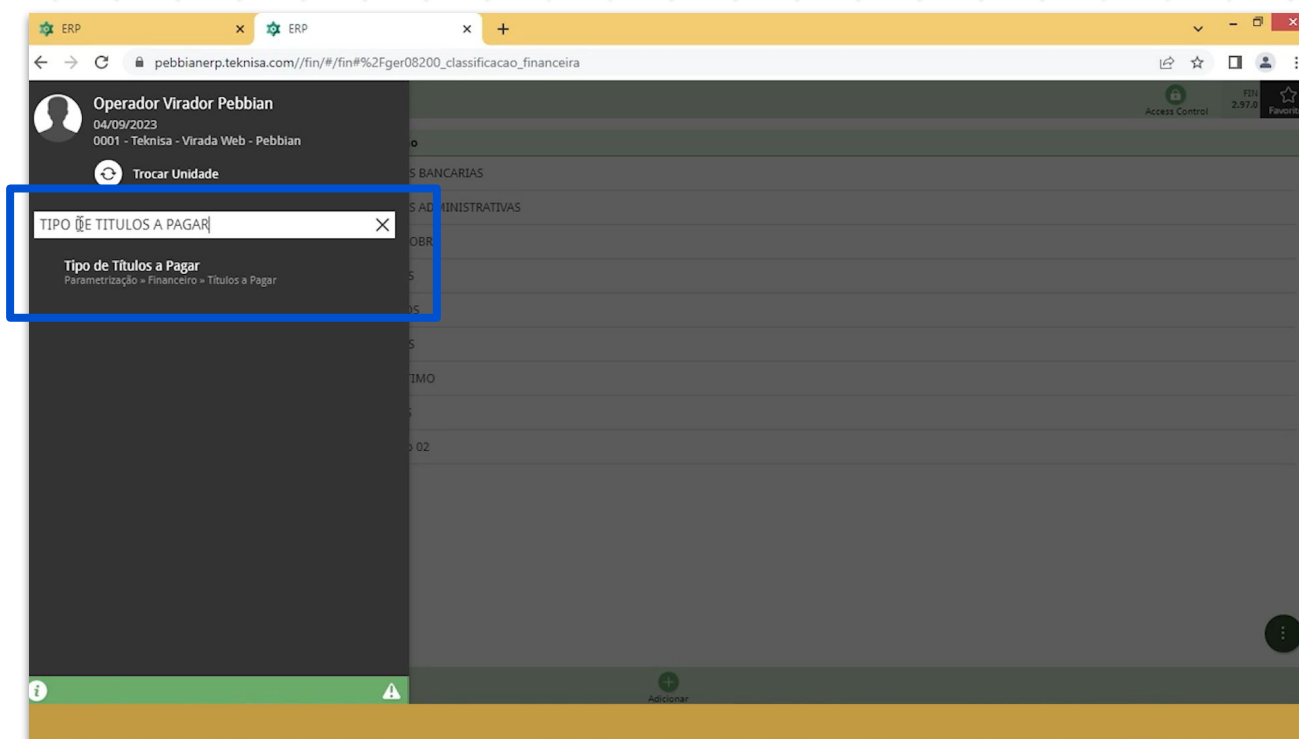
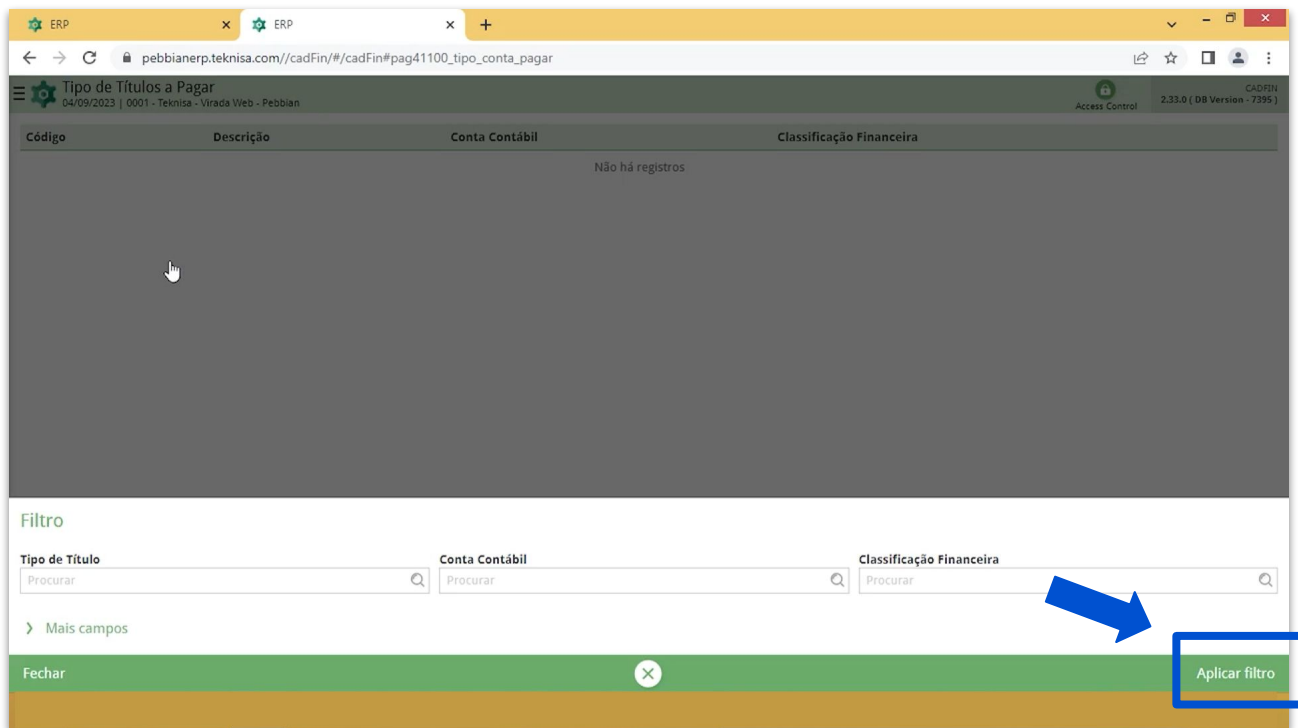


Imagem 6 – Barra de pesquisa

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



**Imagem 7** – Tela de Filtro

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.

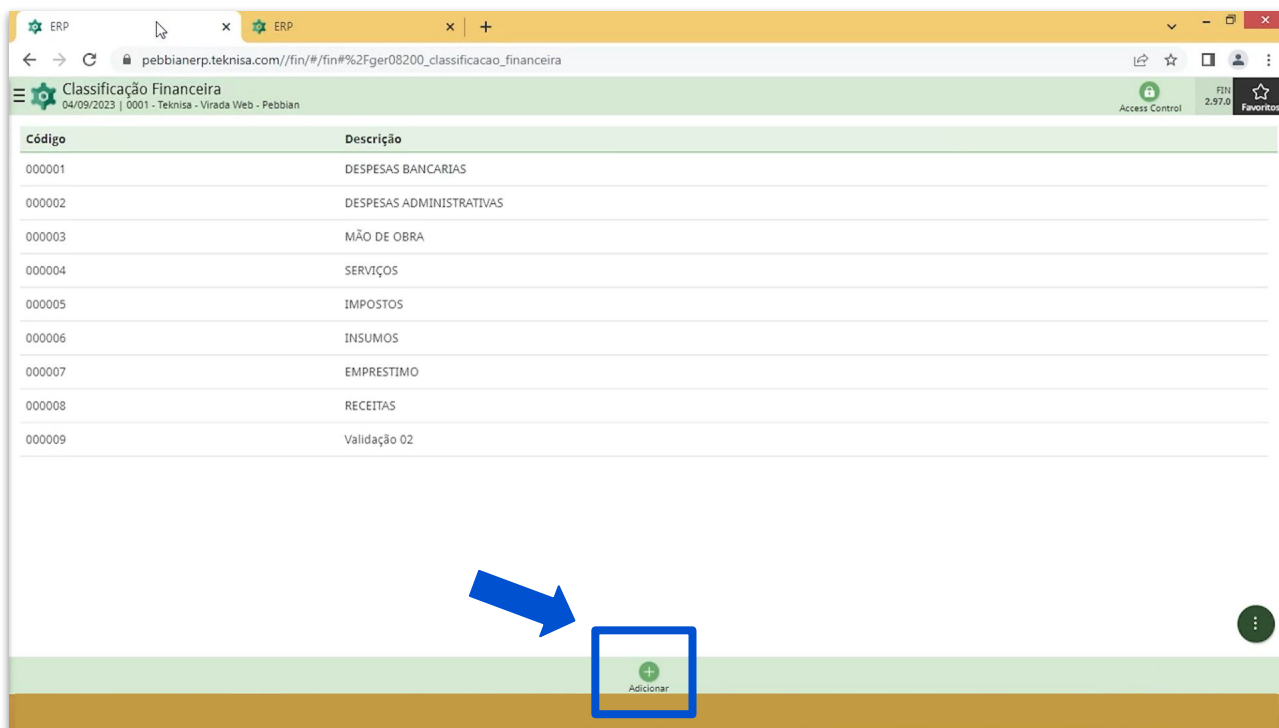


Imagem 8 – Adicionar

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

- Código;
- Descrição.

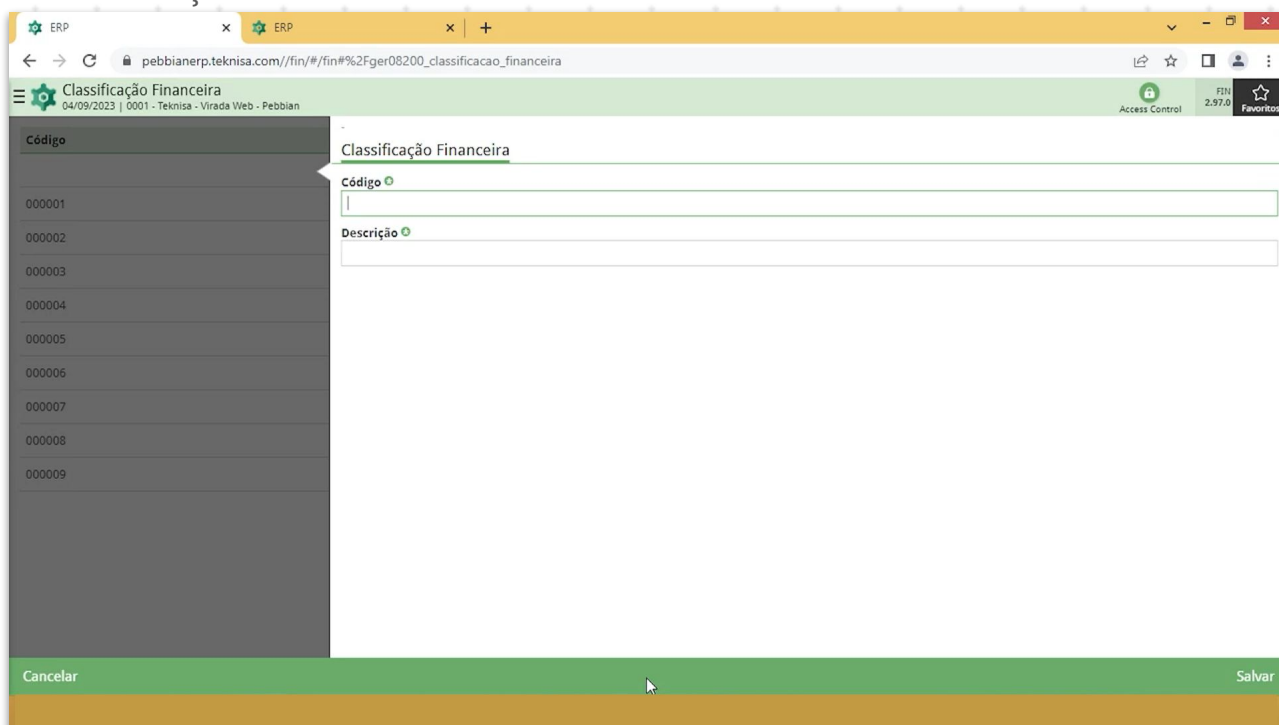


Imagem 9 – Fichamento



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

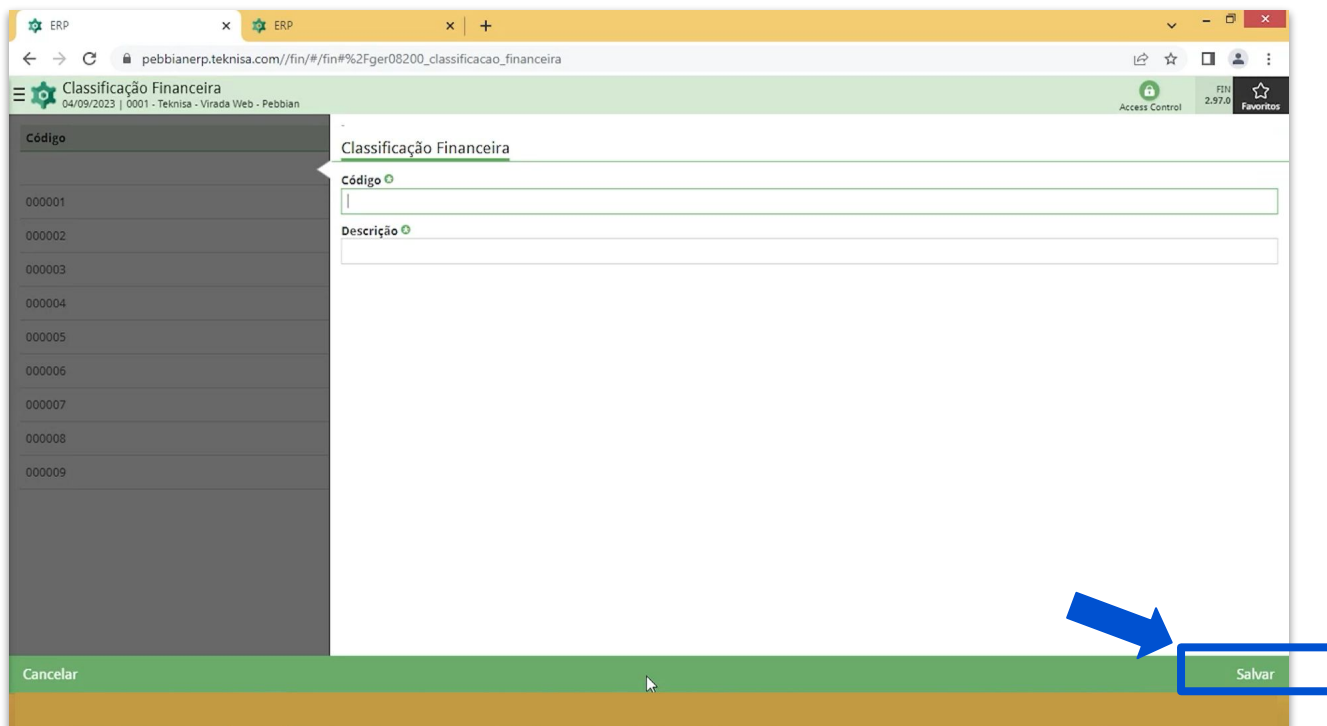


Imagem 10 – Salvar

## 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**.

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

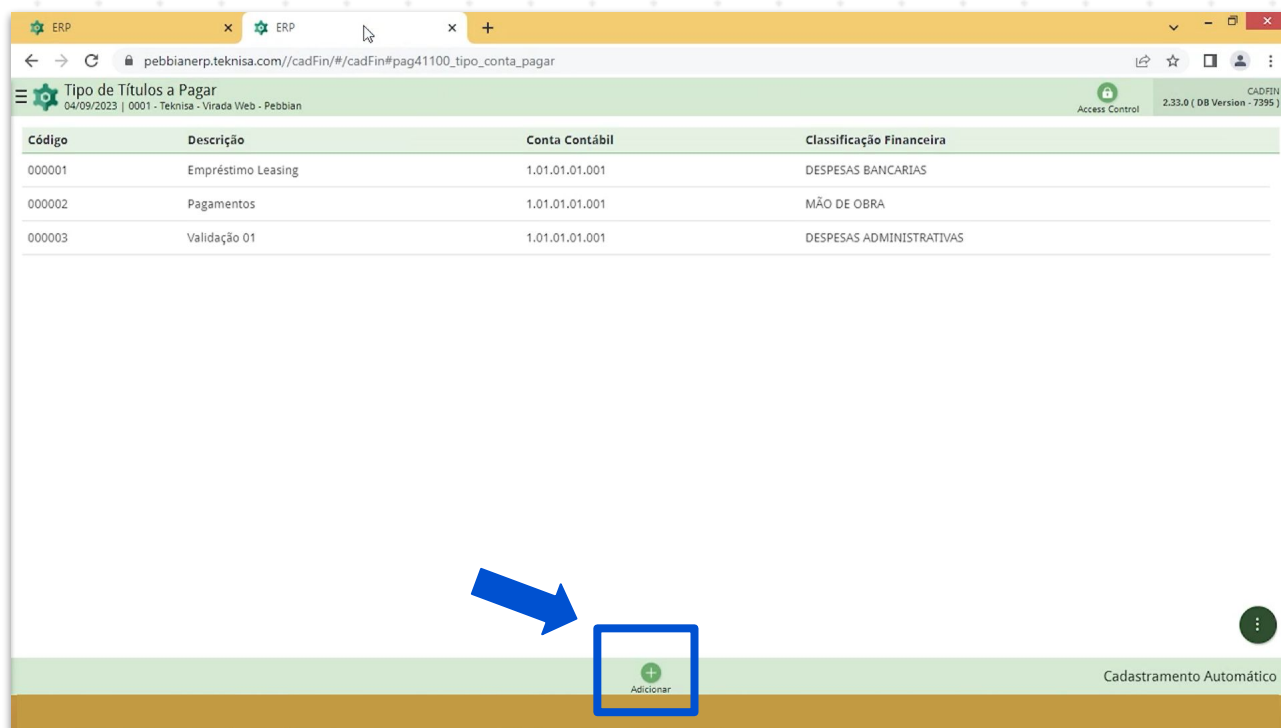


Imagem 11 – Adicionar

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

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)

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

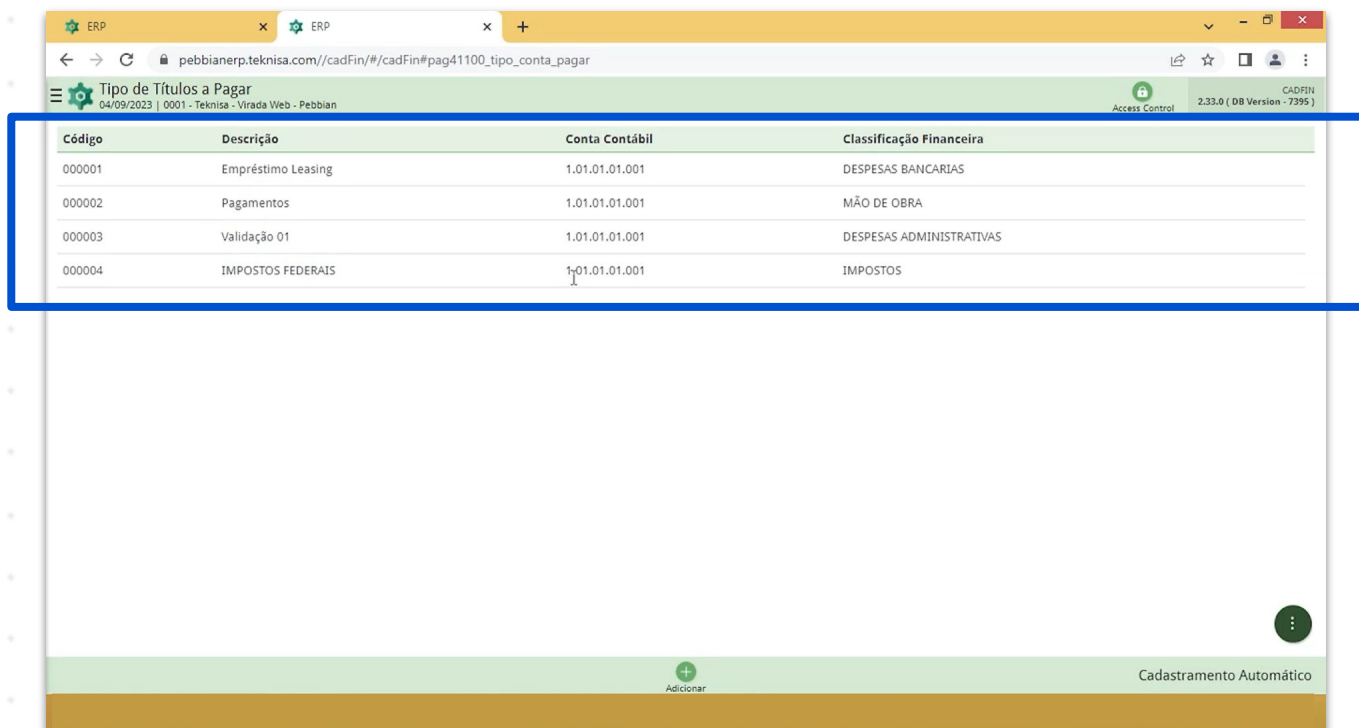
The screenshot displays the 'Tipo de Títulos a Pagar' form in the ERP Web Financeiro system. The form is divided into several sections with expandable/collapsible headers. The 'Tipo de Títulos a Pagar' section is currently expanded, showing fields for 'Código', 'Descrição', 'Conta Contábil', 'Classificação 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', and 'Documentos Fiscais de Entrada'. The 'Salvar' button is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it from the left.

Imagem 13 – Salvar

## 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.

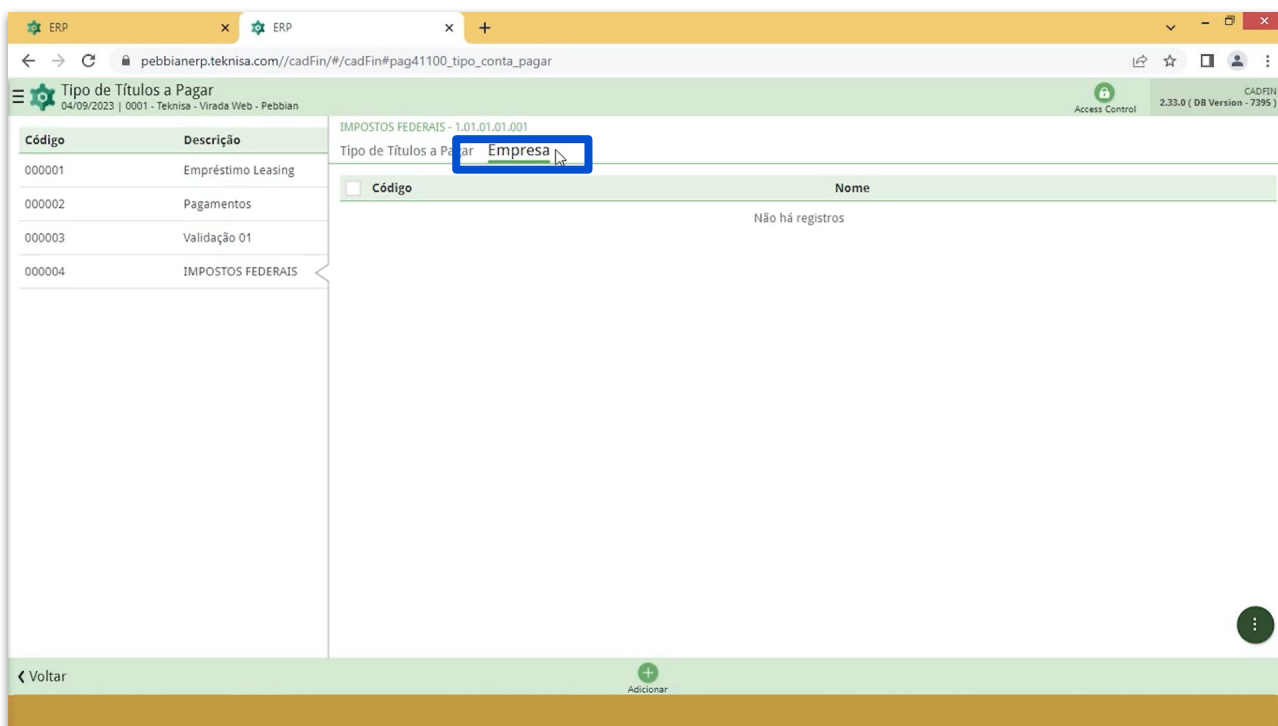
1. Na **tela de listagem** (Imagem 14) da aba **Tipo de Títulos a Pagar**, selecione o cadastro realizado.



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	Descrição
000001	Empréstimo Leasing
000002	Pagamentos
000003	Validação 01
000004	IMPOSTOS FEDERAIS

IMPOSTOS FEDERAIS - 1.01.01.01.001

Tipo de Títulos a Pagar: **Empresa**

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.

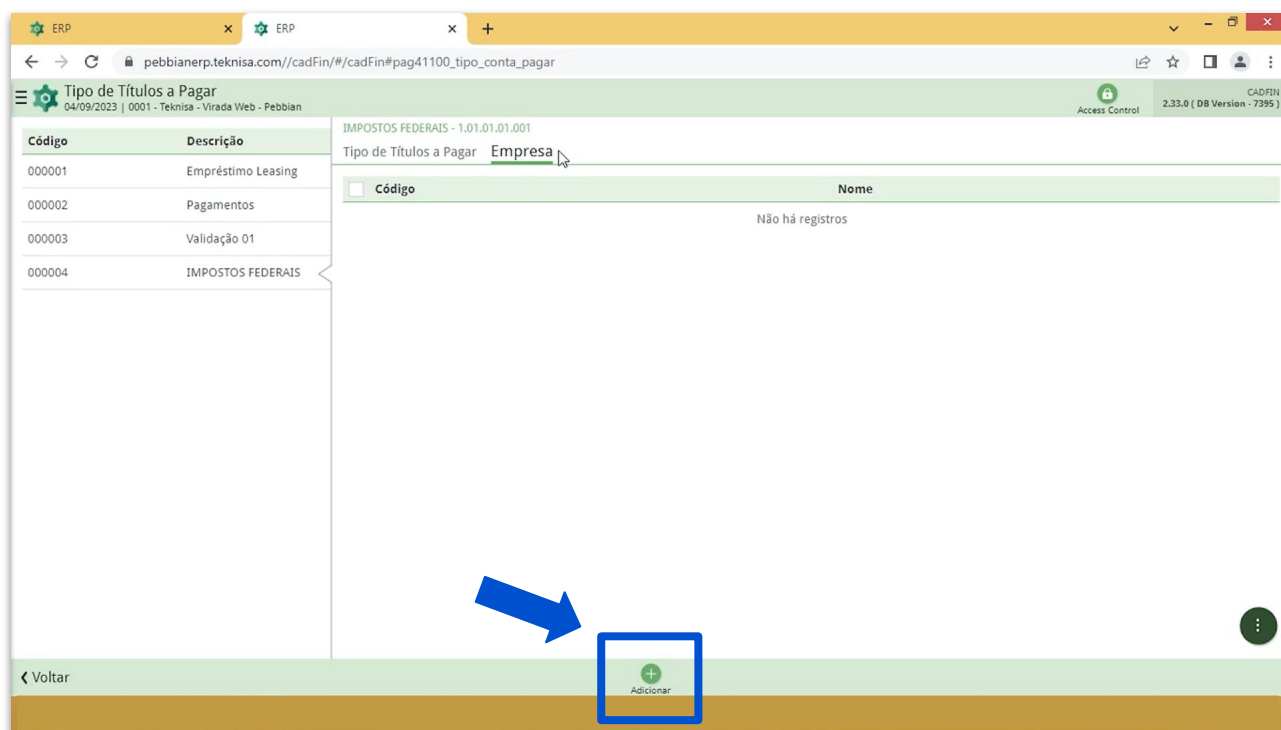


Imagem 16 – Adicionar

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

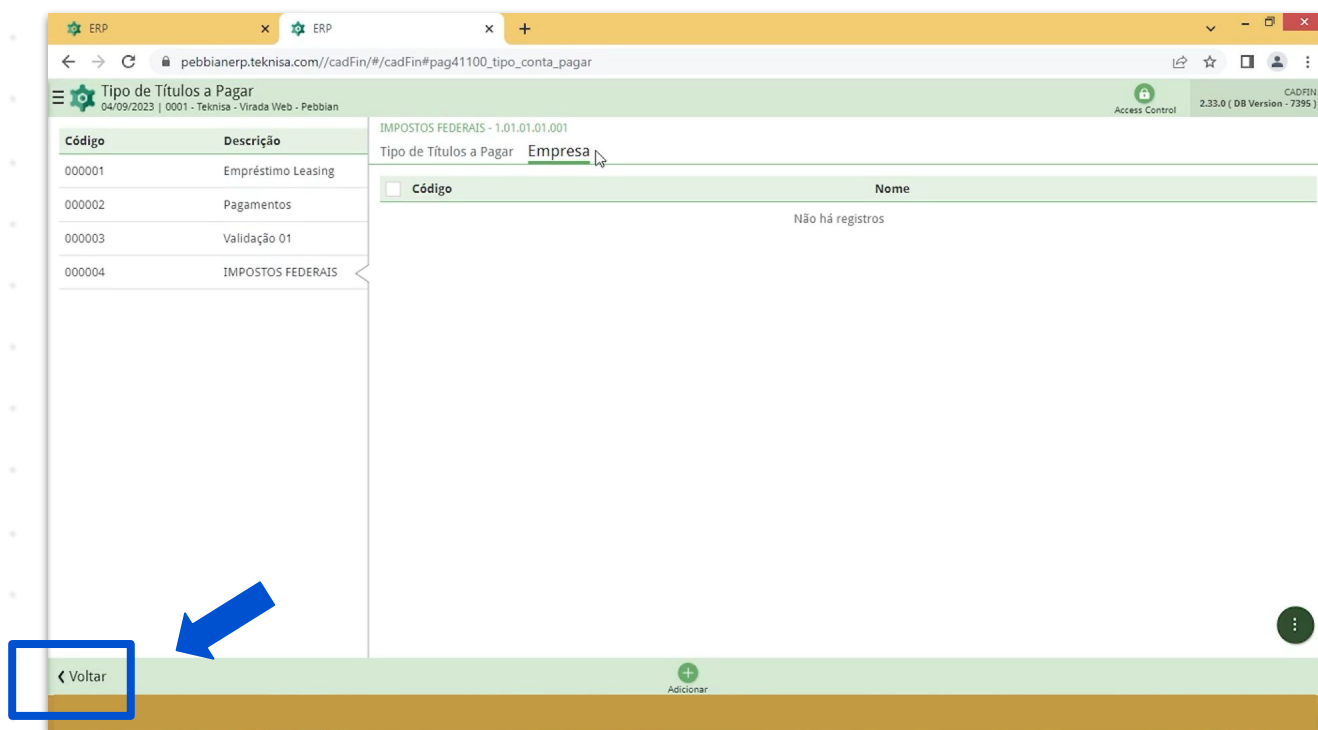


Imagem 17 – Voltar

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