

MANUAL INFARMA

Módulo Tesouraria Cadastro básico

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

infarma.com.br | contato@infarma.com.br | **85 4062.8030**

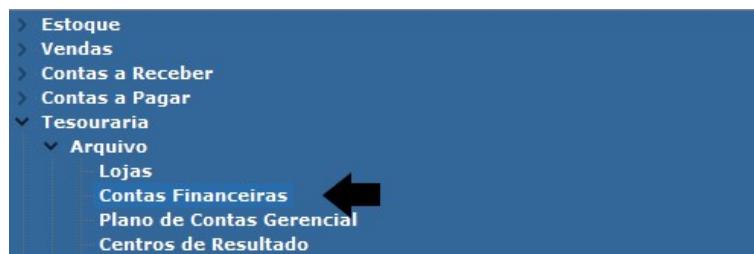
CADASTROS

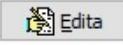
1. Cadastrar as contas financeiras

São cadastros de contas que serão gerenciadas através da tesouraria, essas contas serão creditadas ou debitadas de acordo com a movimentação.

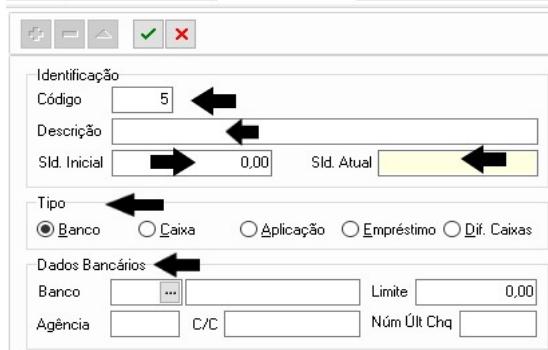
1- Acesse o Sistema;

2- Acesse o Menu lateral, em Tesouraria > Arquivos > Contas Financeiras;



3- Clique em  e clique no  para incluir ou no  para editar um cadastro;

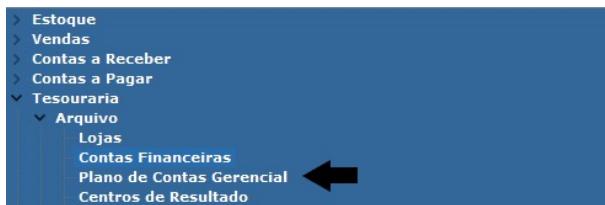
4- Insira as informações de descrição, Saldo Inicial da Conta, marque o tipo de conta e se desejar preencha as informações como: Número da conta e Agencia.



2. Plano de contas Gerencial

É o conjunto de contas previamente cadastrados, podendo cadastrá-las entre níveis Sintéticos e Analíticos e informar qual a ação vinculada ao plano cadastrado: ENTRADA OU SAÍDA. Serve para registros de fatos.

1- Acesse Tesouraria > Arquivos > Plano de contas Gerencial;



2- Ao acessar o caminho, irá abrir a seguinte tela, onde será possível organizar os planos de contas de acordo com a organização da empresa, podendo assim gerenciar entre contas sintéticas e analíticas.

Código	Cta. Red.	Descrição	Tipo
1		ENTRADA	SINTÉTICA
1.2	17	VENDA A PRAZO	ANALÍTICA
1.3		CONVENIO	SINTÉTICA
1.3.1	7	INFARMA	ANALÍTICA
2		SAÍDA	SINTÉTICA
2.1		SETORES	SINTÉTICA
2.1.1	9	ADMINISTRATIVO	ANALÍTICA
2.1.2	11	SUPORTE	ANALÍTICA
2.1.3	13	COMERCIAL	ANALÍTICA
2.2	15	LIMPEZA	ANALÍTICA

Exemplo: A seguir mostraremos um modelo de cadastro de plano de contas.

Como no exemplo, a conta **ENTRADA** significa que é **SINTÉTICA** e logo a seguir existe outras contas que herdam a conta **ENTRADA**. Para que isso ocorra, deve-se cadastrar a conta principal como **SINTÉTICA** e as demais como **ANALÍTICAS**, nas quais serão movimentadas.

* Código	Cta. Red.	Descrição	Tipo
1		ENTRADA	SINTÉTICA
1.2	17	VENDA A PRAZO	ANALÍTICA
1.3		CONVENIO	SINTÉTICA
1.3.1	7	INFARMA	ANALÍTICA

Obs: Como mostramos no exemplo, temos a conta **ENTRADA** que tem como código **1** e consequentemente, as contas analíticas que são relacionadas a ela, herdam o primeiro dígito do seu código, que no caso ficaria **1.1, 1.2, 1.3...**

- 3-** Clique em e clique no para incluir ou no para editar um cadastro;
- 4-** Insira as informações a seguir;



1. Informe o código relacionado a plano de conta que deseja cadastrar.
2. Informe a Descrição que deseja relacionar ao plano.
3. Informe a Conta Reduzida, se desejar. (Opcional)
4. Informe o tipo de conta, se é Sintética ou Analítica.
5. Informe o tipo de natureza/operação, se é entrada ou saída.

3. CENTRO DE CUSTOS

Centro de custos São formas de agrupar departamentos de uma empresa. É uma maneira eficiente de agrupar despesas e receitas.

- 1-** Acesse Tesouraria > Arquivos > Centro de Custo;

Arrastar os cabeçalhos das colunas podem ser agrupados aqui, arrastar de volta para a tabela pode ser Nao agrupado

* Código	Descrição
1	ADMINISTRACAO
3	FINANCIERO
5	MANUTENÇÃO
4	MARKETING
2	SUPORTE

- 2-** Clique em  Edita e clique no  para incluir ou no  para editar um cadastro;
- 3-** O código será atribuído automaticamente. Informe a descrição do centro de custo.

Identificação

Código	1
Descrição	ADMINISTRACAO

4. HISTÓRICOS PADRÕES

É um cadastro de histórico pré-definido que será utilizado nas ações posteriores.

- 1-** Acesse Tesouraria > Arquivos > Históricos Padrões;
- 2-** O código será atribuído automaticamente. Informe a descrição histórico.

Identificação

Código	1
Descrição*	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

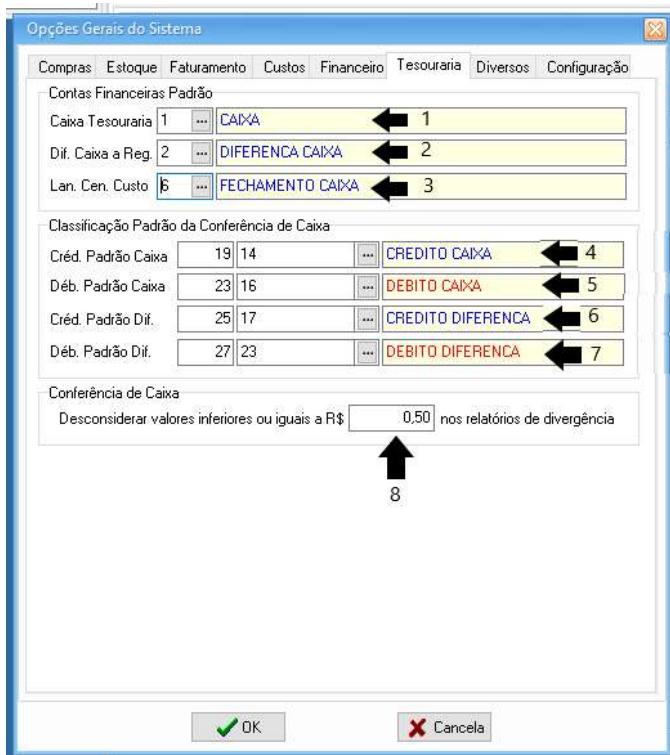
Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

CONFIGURAÇÃO

1. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS PADRÕES

Determina quais as contas que serão creditadas/debitadas a partir das operações do fechamento de caixa.

- 1- Acesse Manutenção > Opções Gerais do Sistema > Aba Tesouraria;
- 2- Preencha as seguintes configurações:



1. Determine a conta que será movimentada com os valores de fechamento. Obs.: Apenas será reconhecido contas do tipo “CAIXA”;
2. Determine a conta que será movimentada com os valores de diferença do caixa. Obs.: Apenas será reconhecido contas do tipo “Diferença de Caixa”;
3. Determine qual será o centro de custo relacionado as movimentações de caixa;
4. Configure qual a classificação padrão para crédito do fechamento de caixa.
5. Configure qual a classificação padrão para débito do fechamento de caixa.
6. Configure qual a classificação padrão para crédito da diferença do fechamento de caixa.
7. Configure qual a classificação padrão para débito da diferença do fechamento de caixa.
8. Informe qual a margem que será ignorada na diferença de fechamento de caixa.
Ex.: Se a margem for configurada no valor de 0,10 centavos, valores de diferença dentro dessa margem, não será considerado como erro.

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

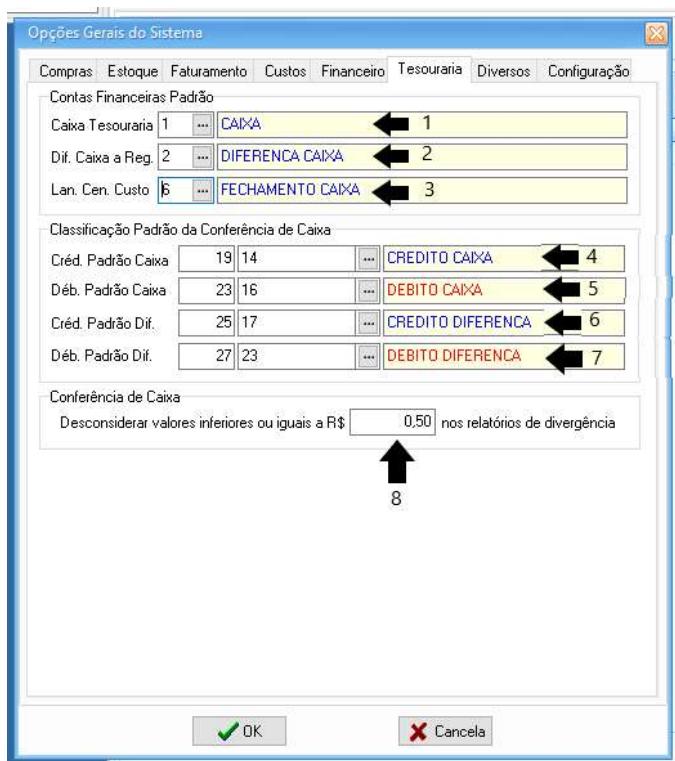
Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

Para cada cadastro de loja, também é necessário associar suas contas financeiras e suas classificações padrão

Caminho:

Menu: Tesouraria > Arquivo > Lojas > Aba Financeiro

Conforme ilustrado na imagem abaixo:



CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

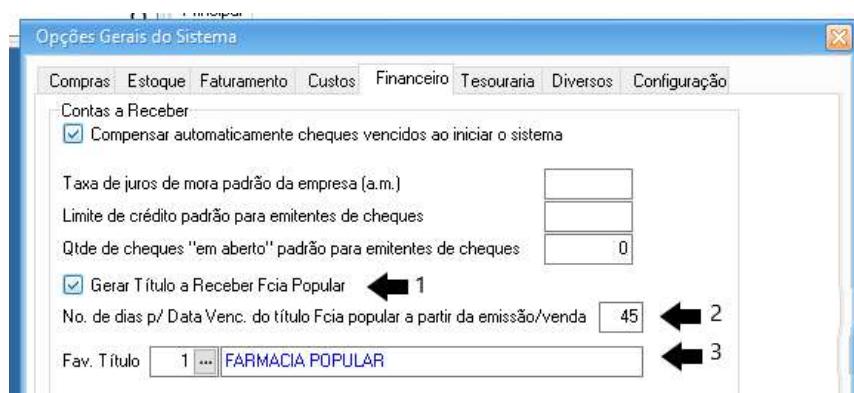
Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

ATENÇÃO!!!

Caso o cliente utilize a Farmácia Popular, deverá ser configurado nas opções gerais do sistema > aba Financeiro > campo Fav. Título

2. CONFIGURAÇÃO FAVORECIDO DE TÍTULO

- 1- Acesse Manutenção > Opções Gerais do Sistema > Aba Financeiro;
- 2- Preencha as seguintes configurações;

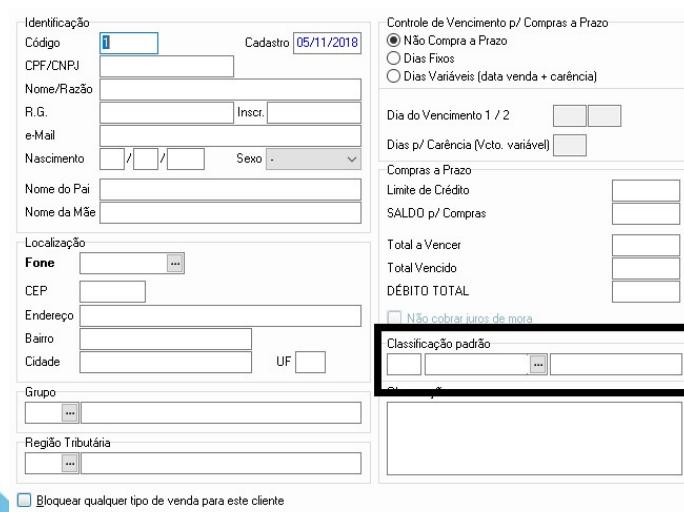


1. Marque a flag para permitir que o sistema gere títulos a receber referente a vendas da Farmácia Popular;
2. Informe a quantidade de dias que os títulos irão vencer a partir da data da venda;
3. Informe qual o

favorecido que será creditado com os valores das vendas.

3. CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES

Para vendas a prazo



- Caso a farmácia trabalhe com **vendas a prazo**, o cadastro de cliente deverá conter a informação de “Classificação Padrão”, para que o título do contas a receber esteja devidamente classificado com a conta padrão.
- **Caminho:** Tesouraria > Arquivo > Clientes

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ
Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

Para vendas Convênio

Identificação	Fechamento
Código	Dia do Mês para Fechamento 1
Descrição	Dia do Mês para Fechamento 2
	Caixa entre Fecham. e Vencimento (Dias)
Tipo de Convênio	Data Base do Último Fechamento
<input type="radio"/> Empresa à Crédito - Com Cadastro de Funcionários	Data Base do Próximo Fechamento
<input type="radio"/> Empresa à Crédito - Sem Cadastro de Funcionários	Límite de Crédito "Padrão"
<input type="radio"/> Venda Regular com Desconto	Qtde. Máxima de Parcelas
Controle	Valor Mínimo p/ Parcelamento
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Comprovante Venda a Crédito no Balcão	Desc. p/ o Convênio no Fecham. (%)
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Comprovante Venda a Crédito no ECE	Desc. p/ Conveniados no Fecham. (%)
<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear Vendas para este Convênio	<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear desconto se venda parcelada
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Títulos no XML da NFE	
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar Título Contas a Receber separado por parcela	
Mensagem ao Operador de Caixa	Classificação padrão
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar este convênio no Infarma Conv (Convênio Web)	
Saiba mais	

- Caso a farmácia trabalhe com **vendas convênio**, o cadastro do convênio deverá conter a informação de “**Classificação Padrão**”, para que o título do contas a receber esteja devidamente classificado com a conta padrão.

Caminho: Tesouraria > Arquivo > Convênios

Para cadastro de fornecedores

Cadastro	Outros Dados
Comercialização	
Prazo Padrão (dias)	<input type="text"/>
Desconto Padrão	<input type="text"/>
Límite Pedido de Compras	<input type="text"/>
	Tipo de Desconto Padrão
	<input type="radio"/> Comercial
	<input type="radio"/> Financeiro
Precificação	
Mark Up p/ atualização de preços	<input type="text"/>
Acréscimo ao Preço de Tabela (NF)	<input type="text"/>
Região Tributária	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Não considerar repasse de produtos liberados	
Observação	<input type="text"/>
Classificação padrão	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

- Caso a farmácia dê entrada de Nota Fiscal, no cadastro de Fornecedores deverá conter a informação de “**Classificação Padrão**”, para que o título do contas a pagar esteja devidamente classificado com a conta padrão.

Caminho: Tesouraria > Arquivo > Fornecedores > Aba: Outros Dados

Para cadastro de Favorecidos

Identificação	
Código	1
Descrição	FARMACIA POPULAR
CNPJ / CPF	00.000.000/0000-00
Classificação padrão	<input type="text"/> 31 2.4 <input type="text"/> ... <input type="text"/> FARMACIA POPULAR
<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueado	

- Se a Farmácia utiliza Favorecidos, informar no cadastro a classificação Padrão.

Caminho: Tesouraria > Arquivo > Favorecidos

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341