

# Menu Cadastro

## Como cadastrar o grupo financeiro, documento, e moeda pelo Lince?

### COMO CADASTRAR O GRUPO FINANCEIRO, DOCUMENTO E MOEDA PELO LINC?

- **Grupos Financeiros**

É a forma de classificar todos os pagamentos e recebimentos efetuados na empresa.

Sugerimos que sejam cadastrados grupos financeiros de acordo com as rotinas da sua empresa.

Veja alguns exemplos:

- Venda a vista;
- Venda a prazo;
- Investimentos;
- Despesa dep pessoal;
- Despesas Fixas;
- Despesas Variáveis;
- Aluguel;
- Depreciação;

Para ter um controle maior das compras feitas a fornecedores o cadastro dos grupos pode ter o nome dos Departamentos cadastrados.

- Frios
- Bomboniere
- Bebidas etc.

**Obs:** Antes de iniciar o cadastro dos grupos será necessário separa-los em determinados tipos de Status.

# Menu Cadastro

- Status

O Status define o tipo do seu grupo financeiro e deve ser encaixado nas categorias Vendas, Compras, Despesas, Investimentos ou Outros.

**Cadastro de Status**

Editar Relatório

+ - 🔍 ☆ ⏪ ⏩

Status

Código do Status Descrição do Status Identificação Ordem Relatório

2 OUTROS CREDITOS C

Tipo de Status para o Resultado Operacional

☐ Vendas ☐ Compras ☐ Despesas ☐ Investimento ☒ Outros

Drag a column header here to group by that column

Código	Descrição do Status	Identificação
1	OUTROS DEBITOS	D
2	OUTROS CREDITOS	C
3	DESPESAS	D
4	VENDAS	C
5	COMPRAS	D
6	INVESTIMENTO	D

[ Esc = Sair ] [ Enter para mudar de campo ]

## Campos da Tela Status:

**Código:** O código do Status é sequencial e fornecido pelo sistema;

# Menu Cadastro

**Descrição:** A descrição é preenchida de acordo com a categoria.

Outros exemplos:

Código	Descrição	Identificação
0001	COMPRAS DE MERCADORIAS	Débito
0002	VENDAS	Crédito
0003	VENDA A PRAZO	Crédito
0004	DESPESAS FIXAS	Débito
0005	DESPESAS VARIÁVEIS	Débito
0006	INVESTIMENTOS	Débito

**Identificação:** Sempre será Débito(D) ou Crédito(C). Débito para pagamentos e crédito para recebimentos.

**Compras/Vendas/Despesas/Investimento/Outros:** Selecione a opção para identificar o status em futuros relatórios como resultado operacional. Caso esta opção não esteja selecionado o sistema não vai o reconhecer.

Todos os status cadastrados serão exibidos em um grid.

- **Cadastro de Grupos**

O cadastro de grupos faz a associação dos Status cadastrados com os grupos financeiros.

Ex. Vendas a Vista> Vendas > Crédito>R\$50000,00

## Menu Cadastro

Cadastro de Grupo Financeiro

Editar

Pesquisar

Relatório

+

≡

✎

⊞

—

🔍

★

⏪

⏩

⏴

⏵

Dados Financeiros

Código

Descrição

Cód. Status

Descrição Status

Objetivo

Identificação

☒ Grupo não participa do resultado operacional.

Drag a column header here to group by that column

Código	Descrição	Status	Objetivo
161	DESPESA C/ CURSOS PARA FUNCIONARIOS	DÉBITO	1,000.00
162	DESPESAS 2º ANIVERSARIO	DÉBITO	1,000.00
164	DECORAÇÃO NATAL	DÉBITO	1,000.00
166	VENDA PARA NOTA FISCAL	DÉBITO	1,000.00
176	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	DÉBITO	1,000.00
180	SALGADINHOS ELMA CHIPS	DÉBITO	1,000.00
189	TROCAS RECOFRIL	DÉBITO	1,000.00
193	JUROS RECEBIDOS DE DUPLICATA	CREDITO	1,000.00
184	INSS	DÉBITO	1,500.00
2	VENDAS EM TICKETS	CREDITO	2,000.00
10	LATICINIOS	DÉBITO	2,000.00

[ Esc = Sair ]

[ Enter para mudar de campo ]

Campos da Tela Cadastro de grupo:

**Código:** O código do Grupo é sequencial e fornecido pelo sistema;

**Descrição:** Descrição do Grupo Financeiro.

**Ícone Código Status:** Consulta todos os status cadastrados.

# Menu Cadastro

**Descrição Status:** Exibe o status que vai representar o grupo financeiro

**Objetivo:** Representa o valor máximo de pagamento (débito) para o grupo ou o valor mínimo de recebimento (crédito).

## Atenção!!!!

- Mensalmente revise os lançamentos em cada grupo, reclassificando-os se necessário.
- A classificação correta espelhará um resultado operacional de fácil compreensão.
- Ao clicar em um novo grupo, pesquise o código do status do seu grupo financeiro, preencha o objetivo clique em gravar.
- Todos os Grupos Financeiros cadastrados serão exibidos em um gride.

**Importante:** Ao cadastrar cada grupo verifique se esta marcado Grupo não participa do resultado operacional está selecionado. Através desta opção podemos definir quais grupos participaram do resultado operacional da sua empresa.

## • Tipos de Moedas

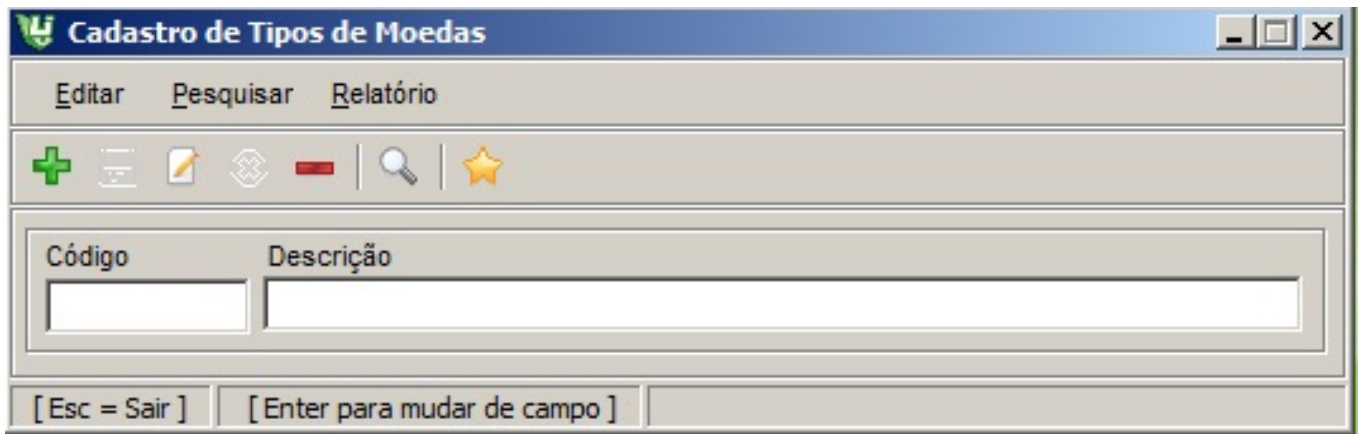
É a forma de pagamento que será utilizado em lançamentos no financeiro.

Ex.: Pagamentos em:

Dinheiro, Cheques, Títulos, Moeda, Pré-datado.

Veja a imagem abaixo:

# Menu Cadastro



Cadastro de Tipos de Moedas

Editar Pesquisar Relatório

+ - ✎ ✖ 🔍 ★

Código Descrição

[ Esc = Sair ] [ Enter para mudar de campo ]

Campos da Tela Tipos de Moedas:

**Código:** O código da moeda é sequencial e fornecido pelo sistema;

**Descrição:** Descrição do pagamento.

Código	DESCRICAO
1	DINHEIRO
2	CHEQUES
3	MOEDAS
4	VALES
5	TICKETS

- **Tipos de documentos**

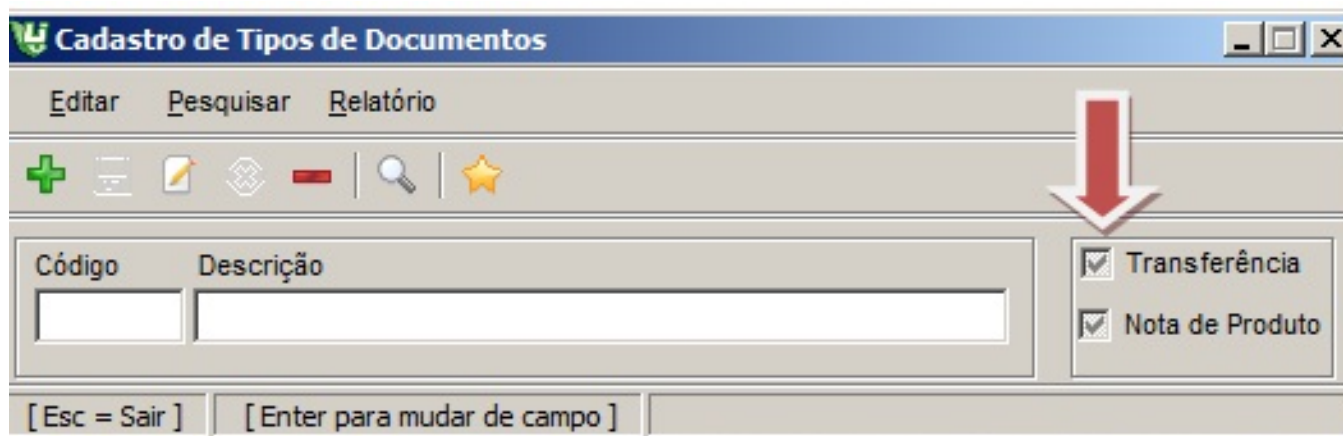
O documento que será utilizado em lançamentos no financeiro.

Ex.: Tipos de documentos:

- Financeiro
- Depósitos
- Duplicata
- Duplicata Carteira
- Notas produtos
- Suprimentos
- Transferências

# Menu Cadastro

Veja na imagem abaixo:



Campos da Tela Tipos de Documentos:

**Código:** O código do documento é sequencial e fornecido pelo sistema;

**Descrição:** Descrição do pagamento.

**Transferência:** Esta opção deve estar selecionada em operações de Transferências de valores como Depósitos e ou transferência.

**Nota de Produto:** Esta opção deve estar selecionada para pagamentos referentes a fornecedores a vista para posterior lançamento do estoque. Ou que vão ser pagas primeiramente no frente de loja, só após o lançamento no caixa central haverá o lançamento na entrada de produtos.

Outros exemplos:

Código	Descrição
1	DUPLICATA BANCARIA
2	DINHEIRO
3	CHEQUES PRE
4	ENTRADA DE PROD.EM DINH
5	TRANSF. ENTRE CONTAS
6	DUPLICATA CARTEIRA

ID de solução único: #1219

Autor : Stefane Pedrosa

# Menu Cadastro

Última atualização: 2014-06-25 14:38