

Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Tipos Gerenciais no Plano de Contas Gerencial no Sistema Integral?

Solução:

Os Tipos Gerenciais fazem a gestão financeira da loja. É ele que define o tipo, o enquadramento de cada movimentação, seja do contas a pagar ou o contas a receber.

OBSERVAÇÃO: Solicite a sua **Contabilidade** uma sugestão para o **Plano** de **Contas**, caso necessário.

1 - Cadastrando Tipos Gerenciais no Plano de Contas Gerencial

Rotina:	Plano de Contas Gerencial
Programa:	CBA006
Localização:	Cadastros Basicos / Plano de Contas / Gerencial / I

Para realizar o cadastro dos tipos gerenciais no Plano de Contas Gerencial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENU24	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
Identificacao Usuario: 0001 Nome: xxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l û Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe frota - Veiculos
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:C	

CBA000	CADASTRO BASICOS
filial Cliente Fornece Vendedor cOmprad Indices financeir û Plano contas Admist. cartao/tickets Empresas conveniadas tRansportadoras Tabelas iNclui dig. 9 celular interMediador	Gerenci Contabi cOposi û Inclusao Alteracao Exclusao Relatorio
Usu:	Lj: 99 Nivel: 09,
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:	

Ao acessar a rotina **PLANO DE CONTAS GERENCIAL**, preencha os campos conforme desejado.

CBA006-PLANO DE CONTAS GERENCIAL		
Codigo Resumido.....: █		Sigla:
Centro de Custo.....:		Tot. Contabil...:
Codigo Gerencial...: 0.0.00.0000		Codigo Contabil:
Total/Analitica.....:	(T/A)	Cl.Ob/BlqP/G.Cr: N S N
Debito/Credito.....:	(D/C)	Boleto/Bonus/GP: S S S
Veiculos/Obras/Serv: N N N	(S/N)	Consol/Pres/Loc: S N N
Status/ExpBco/SoSEL: N N	(S/N)	Limite.....: S

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (alguns campos estarão disponíveis conforme a definição do tipo da conta **Crédito/Débito** e do **Identificador**).

Código Resumido:	Informe um código ainda não utilizado (com quatro dígitos). No campo à frente, informe a descrição da Conta Gerencial e, aperte a tecla Enter .
Sigla:	Informe uma sigla ainda não utilizada (com três dígitos) referente à descrição.
Código Gerencial:	Informe o código da conta editada de acordo com a sequência da conta totalizadora existentes no sistema. Se for uma conta totalizadora, informe a conta editada para que as contas analíticas tenham a mesma sequência.
Tot.Contábil:	Informe a conta contábil reduzida totalizadora superior a conta analítica.
Código Contábil:	Informe a conta contábil utilizada para vinculação com a Contabilidade.
Total/Analítica:	Esse campo é preenchido automaticamente com o Tipo de Conta, de acordo com o Código Gerencial informado.
Débito/Crédito:	Esse campo é preenchido automaticamente com o Tipo de Conta D para Débito ou C para Crédito, de acordo com o Código Gerencial informado. Porém, se for conta totalizadora será necessário informar a letra D para ser uma conta de débito, ou C para ser uma conta de crédito.
Veículos/Obras/Serv:	O primeiro campo (Veículos) será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado informe a letra S para colher no Contas a Pagar a placa de veículos, ou N para não colher. O segundo campo (Obras) será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado informe a letra S para colher no Contas a Pagar obras, ou N para não colher. O terceiro campo (Serviços), será habilitado se for conta débito ou crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para colher no Contas a Pagar serviços, ou N para não colher.
Status/ExpBco/SoSel:	O primeiro campo (Status), informe a letra S para gerar pedido com status bloqueado (integ040) ou N para não gerar o pedido com esse status. No segundo campo (ExpBco), informe a letra S para exportar dados bancários para Contabilidade, ou N para não exportar. No terceiro campo (SoSel), informe a letra S para que lançamentos com essa classificação só serão emitidos se forem selecionados, ou N para ignorar a seleção.
Cl.Ob/BlqP/G.Cr:	O primeiro campo (Cl.Ob) será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado informe a letra S para que a venda no Frente de Loja (cupom fiscal) seja obrigatório para o cliente, ou N para não ser obrigatório. No segundo campo (BlqP), para a conta crédito , informe a letra S para bloquear o pedido de fornecedor atrasado (débito e contas a receber), ou N para não bloquear. Para a conta débito , informe a letra N para não bloquear e ignorar lançamentos bloqueados. O terceiro campo (G.Cr) será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado informe a letra S para que a inclusão no bancário gere crédito para o fornecedor, ou N para não gerar.

Boleto/Bonus/GP:	<p>O primeiro campo (Boleto) será habilitado se for conta crédito. Uma vez habilitado, informe a letra S para gravar boleto na emissão do cupom, ou N para não gravar.</p> <p>No segundo campo (Bônus), informe a letra S para pontuar para rotina de bônus - c analítica, ou N para não pontuar.</p> <p>O terceiro campo (GP) será habilitado se for conta débito. Uma vez habilitado, informe a letra S para que a entrada de nota fiscal (NF) com este tipo grava no Contas a Pag para não gravar.</p>
Consol/Pres/Loc:	<p>No primeiro campo (Consol), informe a letra S para que os lançamentos com esse tipo possa ser consolidado, ou N para não ser.</p> <p>No segundo campo (Pres), informe a letra S para Gera Registro F500 e F525 para SPED F COFINS Lucro Presumido Consolidado (Caixa ou Competência).</p> <p>O terceiro campo (Loc) será habilitado se for conta débito. Uma vez habilitado, informe a letra S para desbloquear locação separadamente, ou N para não desbloquear.</p>
Limite:	<p>Esse campo será habilitado se for conta crédito. Uma vez habilitado, informe a letra S para que o tipo de venda baixe o limite do cliente, ou N para não baixar.</p>
Identificacao:	<p>Para a conta de débito, informe a letra correspondente a identificação, sendo: (A) = Antecipação, (B) = Bonificação, (C) = Cartões, (D) = Despesas, (F) = Fornecedores, (I) = Investimentos, (M) = Impostos, (O) = Outros, ou (V) = Distribuição.</p> <p>Para a conta de crédito, informe a letra correspondente a identificação, sendo: (A) = Antecipado, (B) = Bonificação, (C) = Cartões, (E) = Transferência bancária/Carteira, (F) = Clientes, (H) = Cheque, (K) = Programa de fidelidade/Cashback/Crédito Virtual Dinheiro, (O) = Outros, (P) = Pré Pago, (Q) = Quebra, (R) = Conta Vale, (T) = Ticket Convênio, (X) = Vendas Parceladas, (Y) = Depósito Bancário, ou (Z) = Pagamento instantâneo - Pix.</p>
BxCredito/CarSp:	<p>O primeiro campo (BxCredito) será habilitado se for conta crédito. Uma vez habilitado, informe a letra S para que o tipo de venda baixe o crédito do cliente, ou N para não baixar.</p> <p>O segundo campo (CarSp), será habilitado se for conta crédito e o campo Identificacao for definido com C ou T. Uma vez habilitado, informe a letra S para que os lançamentos com esse tipo para o Sped (registro 1600), ou N para não enviar.</p> <p>O campo à frente de CarSp será habilitado se for conta crédito ou débito e o campo Identificacao for definido com T. Uma vez habilitado, informe a letra S para ticket e conciliado, ou N para não ser.</p>
A(8-9)-Fluxo-CTB-PV:	<p>No primeiro parâmetro, informe a letra S para indicar que somente os usuários com perfil 9 acessará esse tipo gerencial, ou N para desabilitar essa função.</p> <p>No segundo parâmetro, informe a letra S para que lançamentos com esse tipo entre de caixa, ou N para não entrar.</p> <p>No terceiro parâmetro, informe a letra S para exportar os lançamentos com esse tipo para Contabilidade, ou N para não exportar.</p> <p>No quarto parâmetro, informe a letra S para integrar os lançamentos de provisão para Contabilidade, ou N para não integrar.</p> <p>O quinto parâmetro será habilitado se for conta crédito. Uma vez habilitado, informe a letra C para cartão de crédito, ou D para cartão de débito.</p>
Tr/RecVen/T.Web:	<p>No primeiro campo (Tr), informe a letra S para que esse tipo seja considerado para lançamento e para troca, ou N para não considerar.</p> <p>O segundo campo (RecVen) será habilitado se for conta crédito. Uma vez habilitado, informe a letra S para que esse tipo gerencial seja definido para receita de venda e utilizado na integweb, ou N para não ser.</p> <p>O terceiro campo (T.Web) será habilitado se for conta crédito. Uma vez habilitado, informe a letra S para que esse tipo gerencial seja definido para integweb, ou N para não ser.</p>

Bloq-BaixaS/CB-Obla:	<p>No primeiro campo (Bloq), informe a letra S para bloquear esse tipo para movimentação ou N para não bloquear.</p> <p>O segundo campo (BaixaS) será habilitado se for conta débito. Uma vez habilitado, informe a letra S para baixar lançamentos somente com boleta identificada, ou N para não baixar.</p> <p>No terceiro campo (CB-Obla), informe a letra X para habilitar o campo para colher dados nos lançamentos incluídos direto no bancário, ou S para ser obrigatório a informar a data da conta.</p>
C.Partid/Troco/Com:	<p>No primeiro campo (C.Partid), informe a letra S para colher contra partida nos lançamentos de banco, ou N para não colher.</p> <p>No segundo campo (Troco), informe a letra S para que esse tipo aceite dar troco, ou N para não aceitar.</p> <p>O terceiro campo (Com) será habilitado se for conta crédito. Uma vez habilitado, informe a letra S para gerar comissão para os débitos de fornecedores.</p>
Desd/At.Vaut/Em.Rec:	<p>No primeiro parâmetro, informe a letra S para que na inclusão de lançamento financeiro pela manutenção seja desdobrado em vários, ou N para não desdobrar.</p> <p>O segundo parâmetro será habilitado o primeiro parâmetro for definido com 1. Uma vez habilitado, informe a letra S para que os lançamentos sejam desdobrados pela data de emissão, ou N para não ser desdobrados pela data de emissão.</p> <p>O terceiro parâmetro será habilitado se for conta crédito. Uma vez habilitado, informe a letra S para gerar o financeiro ao atualizar os lançamentos do frente de loja, ou N para não gerar.</p> <p>No quarto parâmetro, informe a letra S para habilitar a opção de gerar recebido com boleto, ou N para não habilitar essa opção.</p> <p>No quinto parâmetro, informe a letra S para gerar lançamento se a conta bancária é vinculada, ou N para não gerar.</p>
%Mensal/D.Rat:	<p>No primeiro campo (%Mensal), informe o percentual previsto sobre a venda mensal e aperte a tecla Enter. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.</p> <p>O segundo campo (D.Rat) será habilitado se for conta débito. Uma vez habilitado, informe a letra S para ratear o valor no relatório DRE integweb, ou N para não ratear.</p>
DVend/DPr:	Informe a quantidade de dias a mais que será considerado no vencimento para o fluxo de caixa e aperte a tecla Enter , ou deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter .
Vista/Prazo:	Informe a letra V para o tipo ser considerado à vista, ou P para ser considerado à prazo.
E.Flpag/Par.C.Custo:	<p>No primeiro campo (E.Flpag), informe a letra S para que o evento seja utilizado para exportação para folha de pagamento, ou N para não ser exportado.</p> <p>No segundo campo (Par.C.Custo), informe a letra S para que o tipo gerencial colha parcelamento para o rateio do valor para centro de custo, ou N para não colher.</p>
Desc.Contratual:	Informe a letra C para colher o desconto contratual, ou O para ser obrigatório, ou N para não colher.
Codigo Cliente:	Esse campo será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado, informe o código da administradora de cartão/ticket (previamente cadastrada no sistema) para vincular o lançamento e, aperte a tecla Enter .
Nome Cliente:	Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do cliente informado no campo Codigo Cliente .

Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar o tipo gerencial, conforme

o exemplo abaixo.

CBA006-PLANO DE CONTAS GERENCIAL			
Codigo Resumido.....:	2112	RECEBIMENTO PIX	Sigla: PIX
Centro de Custo.....:			Tot. Contabil...:
Codigo Gerencial....:	2.2.02.2095		Codigo Contabil:
Total/Analitica.....:	A	(T/A)	Cl.Ob/BlqP/G.Cr: N S N
Debito/Credito.....:	C	(D/C)	Boleto/Bonus/GP: S S S
Veiculos/Obras/Serv:	N N N	(S/N)	Consol/Pres/Loc: S N N
Status/ExpBco/SoSEL:	N N N	(S/N)	Limite.....: S
Identificacao.....:	Z PIX		BxCredito/CarSp: S N
A (8/9) -Fluxo-CTB-PV:	N S S S N	(S/N)	Tr/RecVen/T.Web: N N N
Bloq-BaixaS/CB-ObLa:	N N N	(S/N)	%Mensal/D.Rat...:
C.Partid/Troco/Com.:	S S N N	(S/N)	DVen/DPr.....:
Desd/At.VAut/Em.Rec:	N N S N N	(S/N)	Vista/Prazo.....: P
E.FlPag/Par.C.Custo:	N		Desc.Contratual: N
Codigo Cliente.....:			
Nome Cliente.....:			
			Confirma?

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 7 August 2025 17:24:44 by Bruno Queiroz

Updated 7 August 2025 17:30:57 by Bruno Queiroz