

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar Parâmetros de Títulos a Pagar

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Parâmetros de Títulos a Pagar</u>	4

ERP Web Financeiro/ Contas a Pagar - Parâmetros de Títulos a Pagar

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros de contas a pagar.

Parâmetros de Títulos a Pagar

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

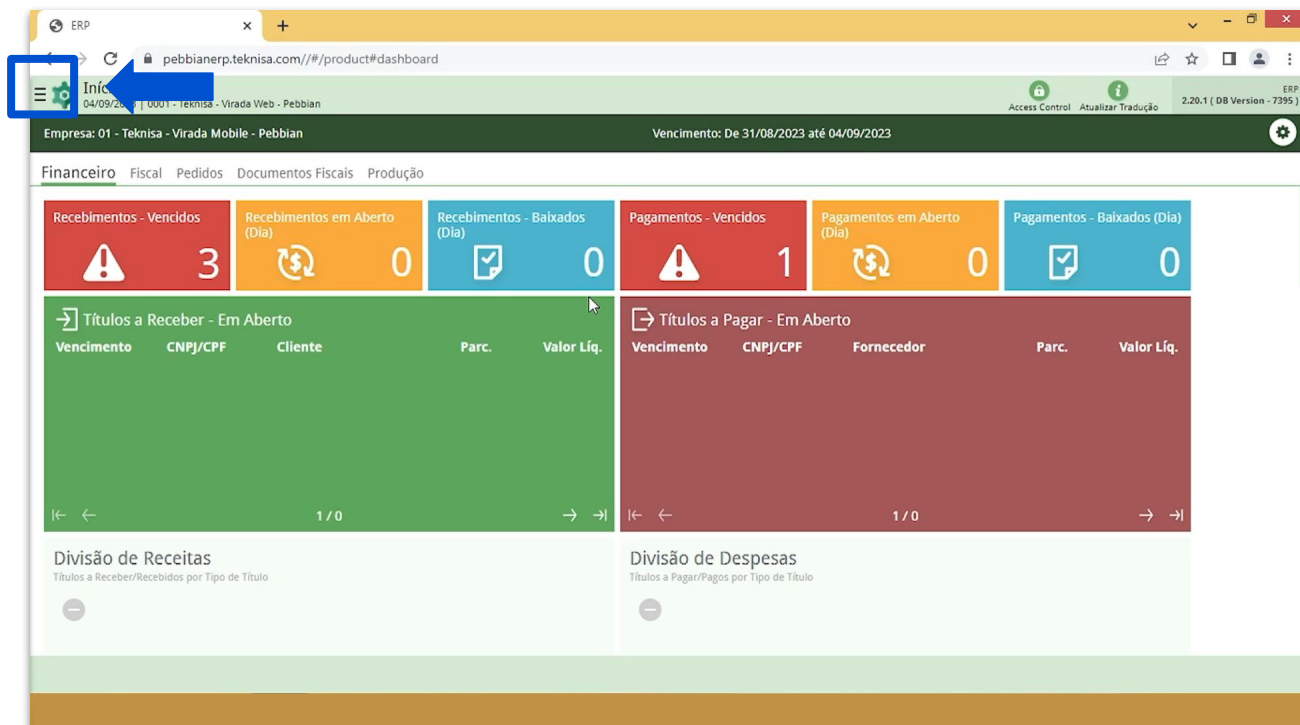


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parâmetros de Títulos a Pagar” e selecione o resultado correspondente.

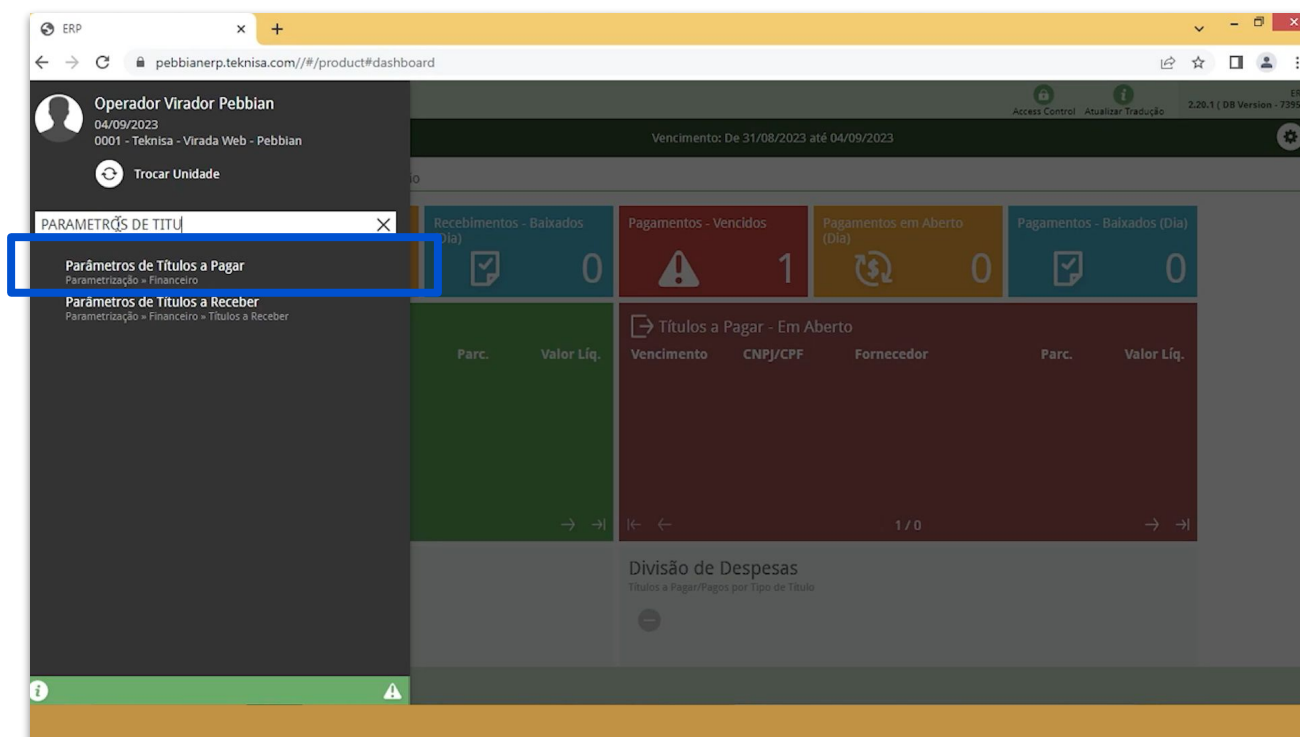


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na aba **Operacional** (Imagem 3) serão definidas algumas informações para tipos de ajuste na baixa, tipo de ajuste no CNB e antecipação.

ERP

pebbianerp.teknisa.com/cadFin/#/cadFin#pag43000_parametros_contas_paga

Parâmetros de Títulos a Pagar
04/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

Access Control 2.33.0 (DB Version - 7395)

Operacional Intervalo de Datas Grupo de Operadores

Tipos de Ajuste na Baixa

Multa
JUROS

Mora
MULTA

Desconto
DESCONTO

Tipos de Ajuste do CNAB

Acréscimo
JUROS

Desconto
DESCONTO

Antecipação Automática

Tipo de Baixa

Tipo de Baixa para Transferência Eletrônica

Crédito em Conta

Editar

Imagem 3 – Operacional

Tipo de Ajuste na Baixa

Multa

Mora

Desconto

Tipo de Ajuste no CNAB

Acréscimo

Desconto

Antecipação Automática

Tipo de Baixa.

Tipo de Baixa para Transferência Eletrônica

Crédito em Conta

DOC

TED

Retorno CNAB

Tipo de Crédito Bancário para Estorno

Dados Adicionais

Utiliza Habilitação de Título
Utiliza Padrão Habilitado
Utiliza Autorização de Despesa
Utiliza Nota de Devolução
Exibe Cálculo de Ajustes no Título

Dados para Geração Financeira - Sangria

Série
Fornecedor
Tipo de Operação
Tipo de Conta

4. Para realizar as alterações, clique em **Editar** (Imagem 4) no inferior da tela.

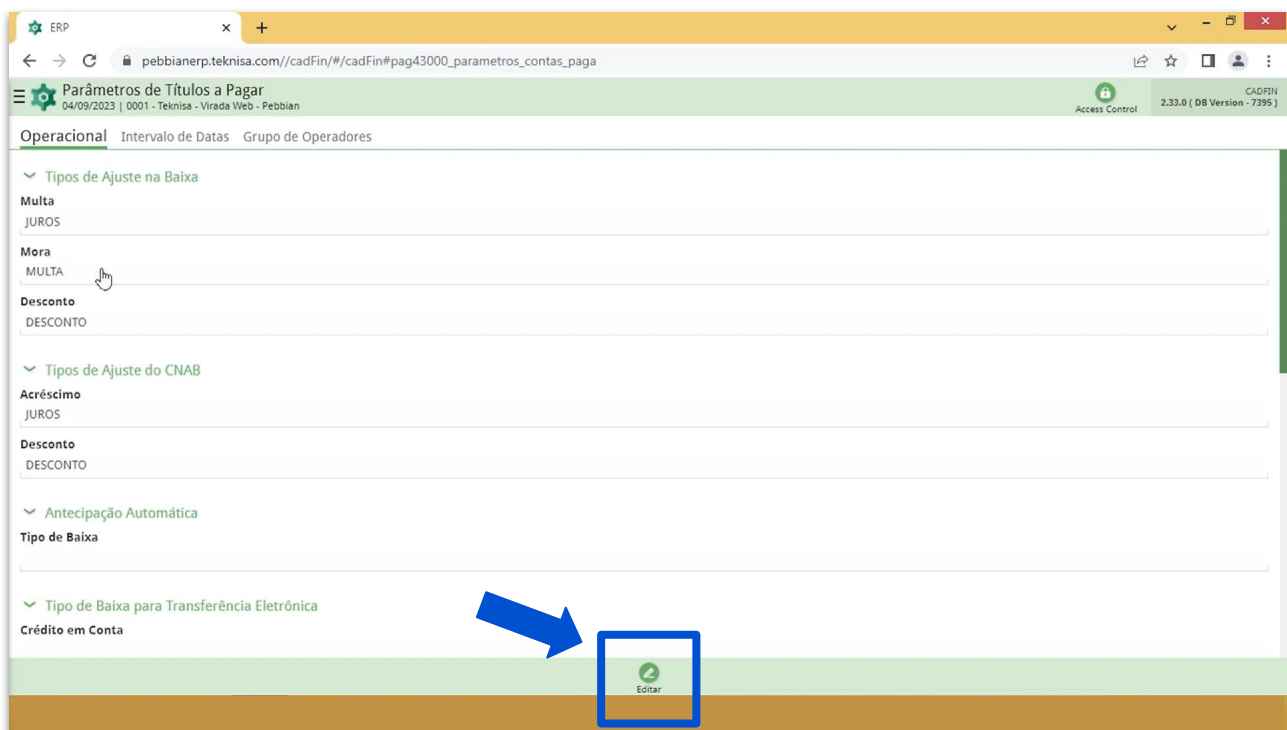


Imagem 4 – Editar

5. Clique em **Salvar** (Imagem 5) para finalizar as alterações.

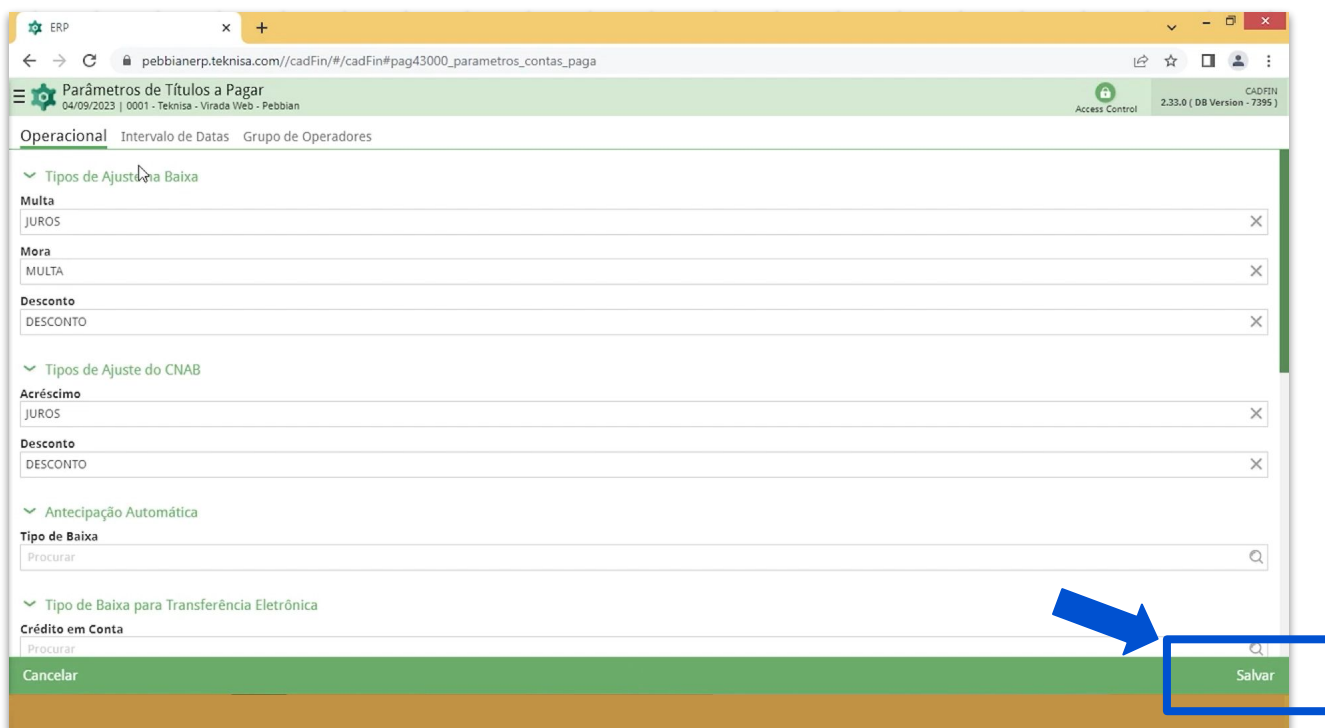


Imagem 5 – Salvar

6. Selecione a aba **Intervalo de Datas** (Imagem 6) para definir o intervalo de datas para o filtro das telas.

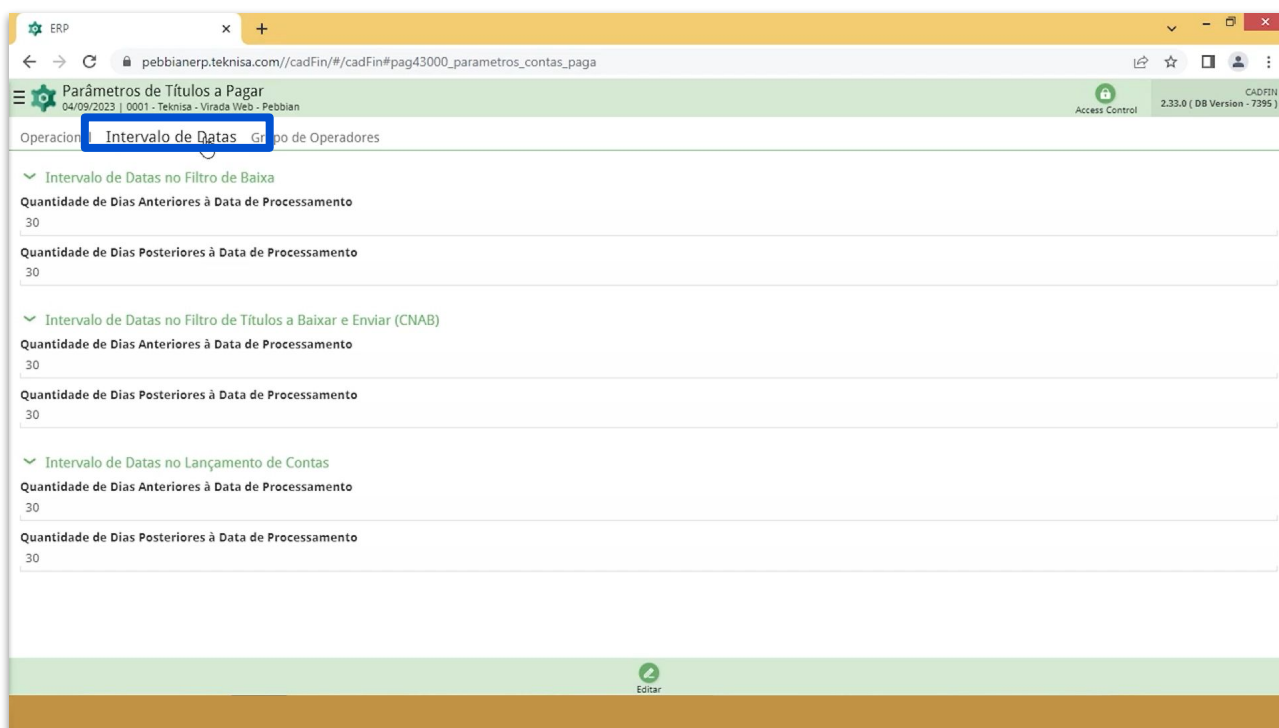


Imagem 6 – Intervalo de Datas

Intervalo de Datas no Filtro de Baixa;
Intervalo de Datas no Filtro de Títulos a Baixar e Enviar (CNAB);
Intervalo de Datas no Lançamento de Contas.

Em cada intervalo de tela devem estar apresentadas duas lacunas para parametrização:

Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento;
Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento.

7. Clique em **Editar** (Imagem 7) para realizar as alterações e salve as alterações para finalizar o procedimento.

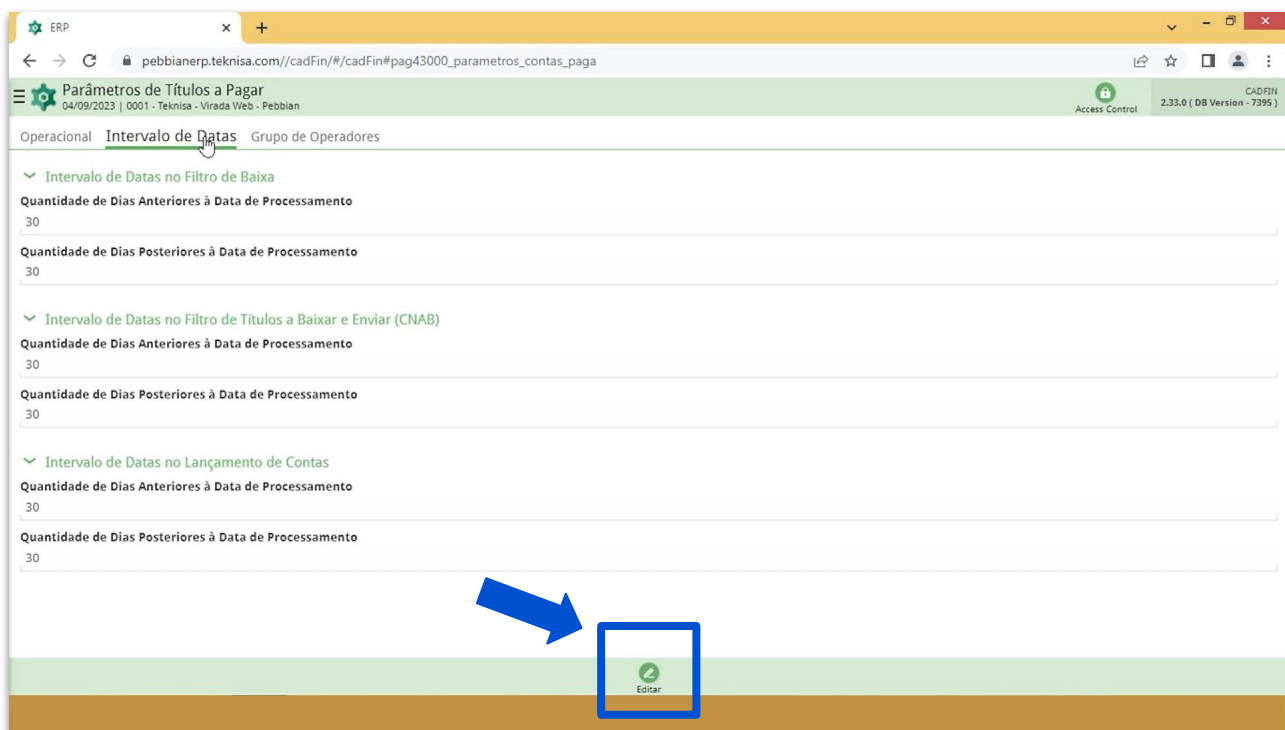


Imagem 7 – Editar

Finalizando todas as etapas, a parametrização de títulos a pagar foi finalizada com sucesso.