

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário

Parâmetros de Controle Bancário

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Parâmetros de Controle Bancário</u>	4

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário - Parâmetros de Controle Bancário

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros de controle bancário.

Parâmetros de Controle Bancário

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

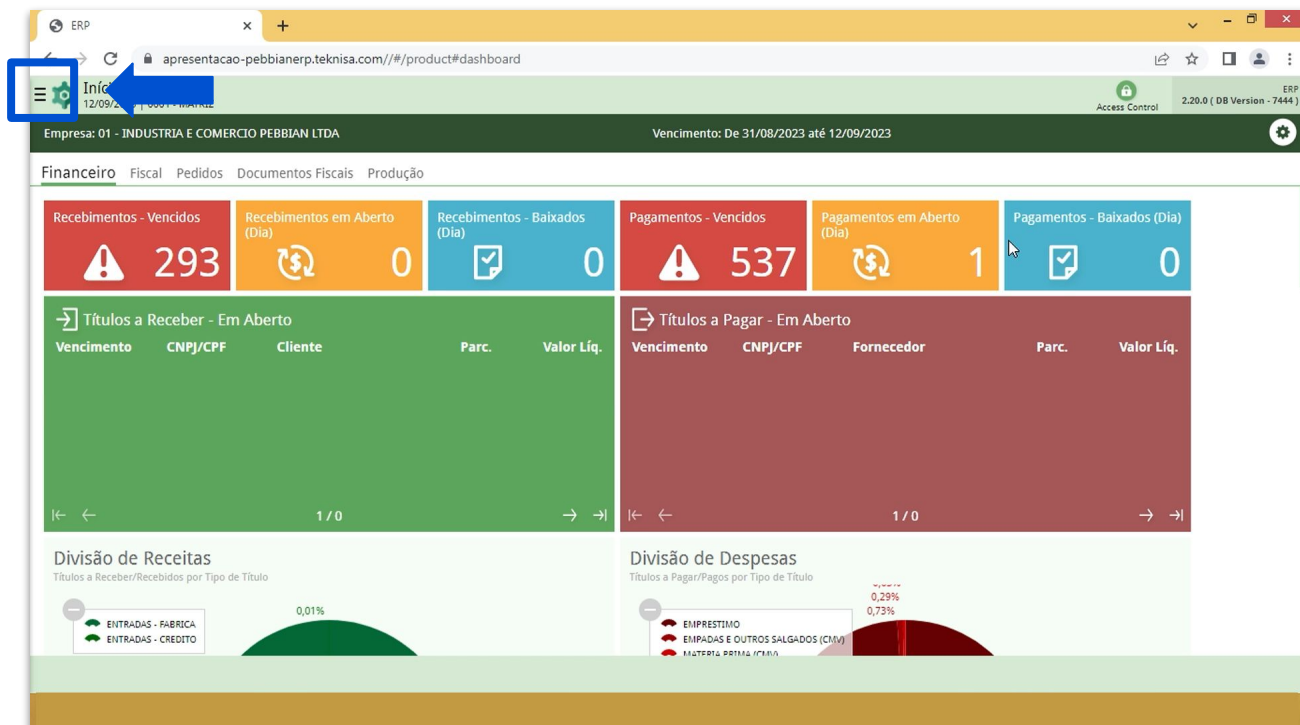


Imagem 1 – Menu Superior

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

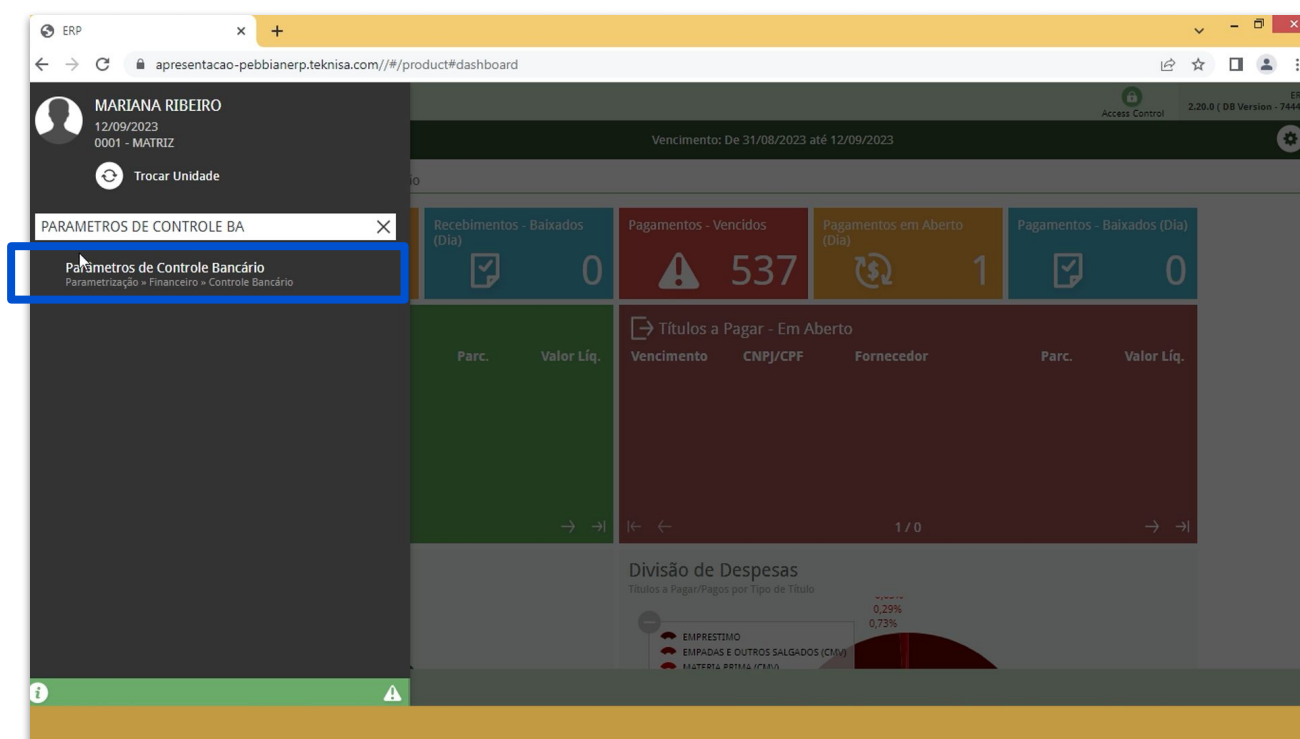


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Preencha as **informações** (Imagem 3) de acordo com as necessidades da empresa.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#bco53100_parametros_controle_bancario

Parâmetros de Controle Bancário

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control FIN 2.96.0 Favoritos

✓ **Contabilização**

Transferência em Conta Corrente

Sim

✓ **Fechamento do Dia**

Controla Data de Processamento

Não

✓ **Acesso Conta Corrente**

Permite Transferência para todas Contas Correntes

Sim

✓ **Intervalo de Datas no filtro de Lançamento entre Contas Corrente**

Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento

15

Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento

15

✓ **Intervalo de Datas no filtro de Transferência entre Contas**

Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento

15

Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento

15

Editar

Imagem 3 – Informações

Contabilização

Transferência em conta corrente

Fechamento do Dia

Controla data de processamento

Acesso Conta Corrente

Permite transferência para todas as contas correntes

Intervalo de Datas no Filtro de Lançamento entre Contas Correntes

Intervalo de Datas no Filtro de Transferência entre Contas

Classificação Financeira para Transferências Bancárias

Classificação Financeira

Configurar Impressora de Cheque

Tipo de Impressora Utilizada

Porta Utilizada para Impressão

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

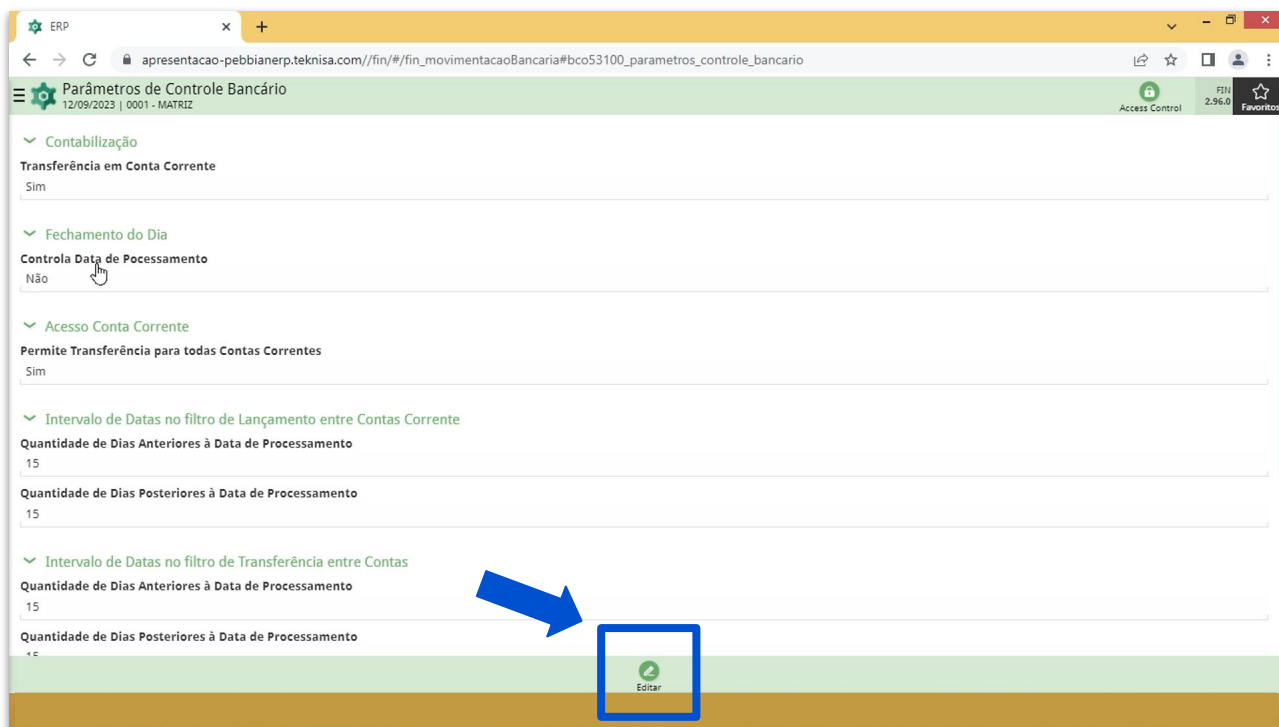


Imagem 4 – Editar

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

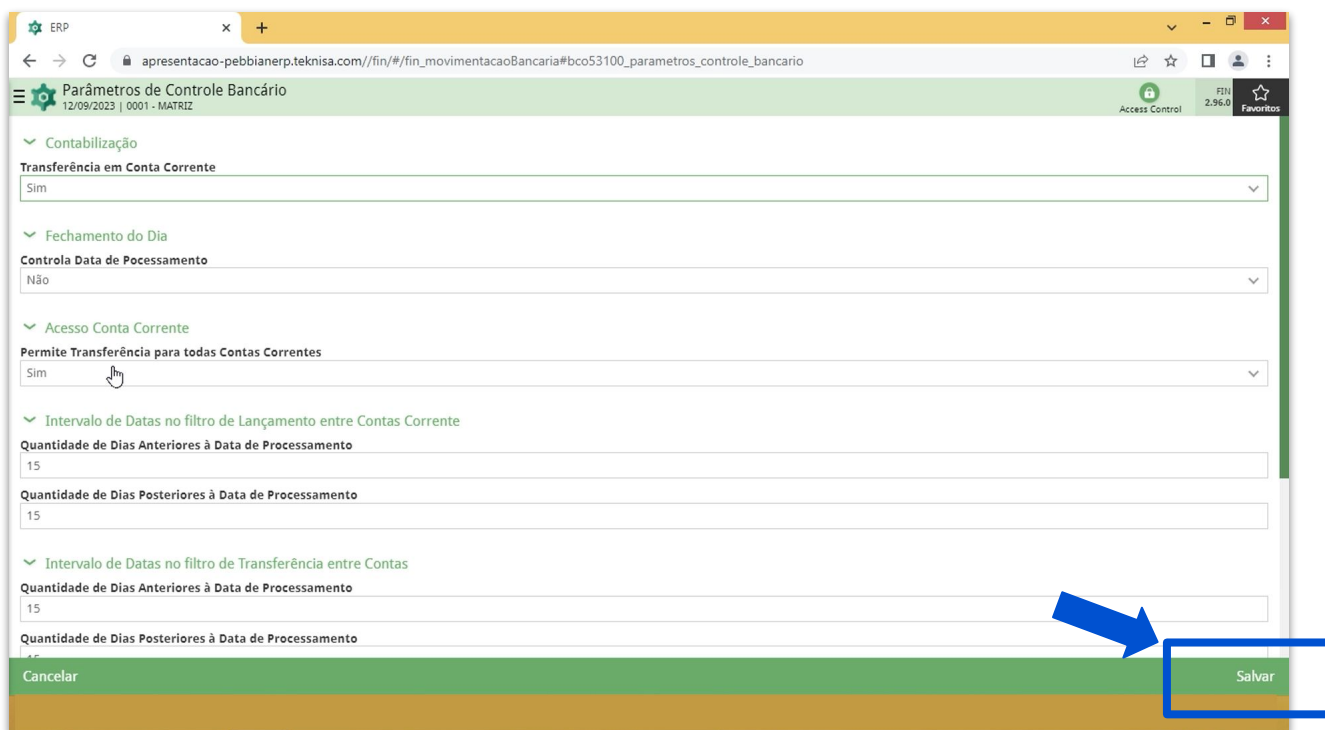


Imagem 5 – Salvar

Finalizando todas as etapas, a parametrização de controle bancário foi finalizada com sucesso.