

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Parâmetros de Controle Bancário

FINWEBCON05V1

<u>Obj</u>	etivo	<u>)</u>												3	
Par	âme	tros	de	Cor	<u>ntrol</u>	<u>e Ba</u>	anca	ário						4	



Objetivo

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

Parâmetros de Controle Bancário

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.



Imagem 1 – Menu Superior

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

S ERP × +					~ - 🗆 ×
\leftarrow \rightarrow C \square apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//#/pr	roduct#dashboard			r i	☆ 🛛 🏝 :
MARIANA RIBEIRO				Access Control 2.	ERP 20.0 (DB Version - 7444)
12/09/2023 0001 - MATRIZ					•
😳 Trocar Unidade					
PARAMETROS DE CONTROLE BA		Pagamentos - Vencidos			
Parsimetros de Controle Bancário Parametrização » Financeiro » Controle Bancário	7 0	A 537		3 0	
	Parc. Valor Líq.	→ Títulos a Pagar - Em A Vencimento CNPJ/CPF	berto Fornecedor	Parc. Valor Líq.	
	\rightarrow \rightarrow	I← ←	1/0	\rightarrow \rightarrow	
		Divisão de Despesas Titulos a Pagar/Pagos por Tipo de Titulo EMPADAS e DUTROS SALGADO EMPADAS e DUTROS SALGADO	0,29% 0,73%		
ð A					

Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

🕸 ERP × +										~	- 0	
\leftrightarrow \rightarrow C $$ apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBan	icaria#bco53100)_parametro	os_controle	bancario						18 ☆		
E 🏟 Parâmetros de Controle Bancário										Access Control	FIN 2.96.0	۲ Fave
← Contabilização												
Transferência em Conta Corrente Sim												
וווכ												
✓ Fechamento do Dia												
Não												
 Acesso Conta Corrente Permite Transferência para todas Contas Correntes 												
Sim												
Intervalo de Datas no filtro de Lancamento 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												
		2 Editar										
agem 3 – informações												
ontabilização												
ansferência em conta corrente												
echamento do Dia												
ontrola data de processamento)											
cesso Conta Corrente												
ermite transferência para todas	asco	onta	s co	rrer	ntes							
temale de Detec no Filtre de La					0		0		• • •			
tervalo de Datas no Filtro de La	ançan	nent	o er	itre	Cor	itas	CO	rren	tes			
tervalo de Datas no Filtro de Ti	ransfe	erên	cia d	entr	e Co	onta	S					
				*		*						
		•		_								
lassificação Financeira para Tr	ansfe	rênc	cias	Bar	Icár	ias						
assificação Financeira												
onfigurar Impressora de Chequ	le											
po de Impressora Utilizada												
orta Utilizada para Improceão												
nia olinzaua para impressao												

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

🕸 ERP × +	~	- 0 ×
← → C 🌲 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#bco53100_parametros_controle_bancario	6 \$	□ 😩 :
≡ 🔯 Parâmetros de Controle Bancário	Access Control	FIN C
 Contabilização Transferência em Conta Corrente Sim 		
✓ Fechamento do Dia		
Controla Data de Pocessamento 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 Días Anteriores à Data de Processamento 15 		
Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento		

Imagem 4 – Editar

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

IQI ERP × +		v - • •
\leftrightarrow \rightarrow C $($ apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_m	ovimentacaoBancaria#bco53100_parametros_controle_bancario	ie 🛧 🗖 😩
Parâmetros de Controle Bancário		Access Control
✓ Contabilização		
Transferência em Conta Corrente		
Sim		~
✓ Fechamento do Dia		
Controla Data de Pocessamento		
Não		~
 Acesso Conta Corrente 		
Permite Transferência para todas Contas Correntes		~
Permite Transferência para todas Contas Correntes Sim Intervalo de Datas no filtro de Lançamento entre Contas Corre Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento	nte	~
Permite Transferência para todas Contas Correntes Sim Intervalo de Datas no filtro de Lançamento entre Contas Corre Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15	nte	~
Permite Transferência para todas Contas Correntes Sim Intervalo de Datas no filtro de Lançamento entre Contas Corre Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	nte	~
Permite Transferência para todas Contas Correntes Sim V Intervalo de Datas no filtro de Lançamento entre Contas Corre Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento 15 V Intervalo de Datas no filtro de Transferência entre Contas Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 V Intervalo de Datas no filtro de Transferência entre Contas Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15	nte	~
Permite Transferência para todas Contas Correntes Sim V Intervalo de Datas no filtro de Lançamento entre Contas Corre Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento 15 V Intervalo de Datas no filtro de Transferência entre Contas Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento	nte	~
Permite Transferência para todas Contas Correntes Sim Intervalo de Datas no filtro de Lançamento entre Contas Corre Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 Intervalo de Datas no filtro de Transferência entre Contas Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento 15 Uantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento 15 Cancelar	nte	Salva

Imagem 5 - Salvar

Finalizando toda	as a	as e	etapa	as, a	a pai	ram	etriz	ação	de	con	trol	e ba	ancá	rio	foi fi	inali	zada	£
com sucesso.																		