

ERP Web

Financeiro/Cadastros

Iniciais

Cadastro de Agência

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro de Agência</u>	4

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Agência

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de agência.

Cadastro de Agência

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

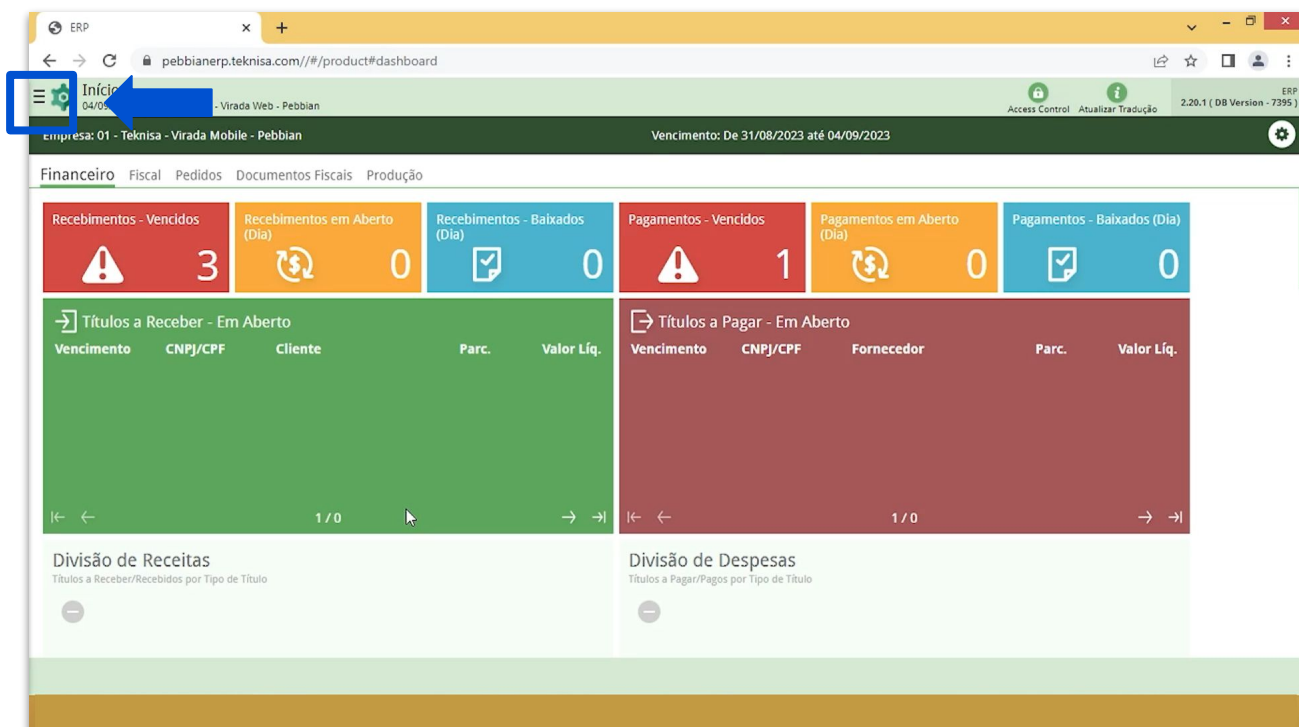


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Agência” e selecione o resultado correspondente.

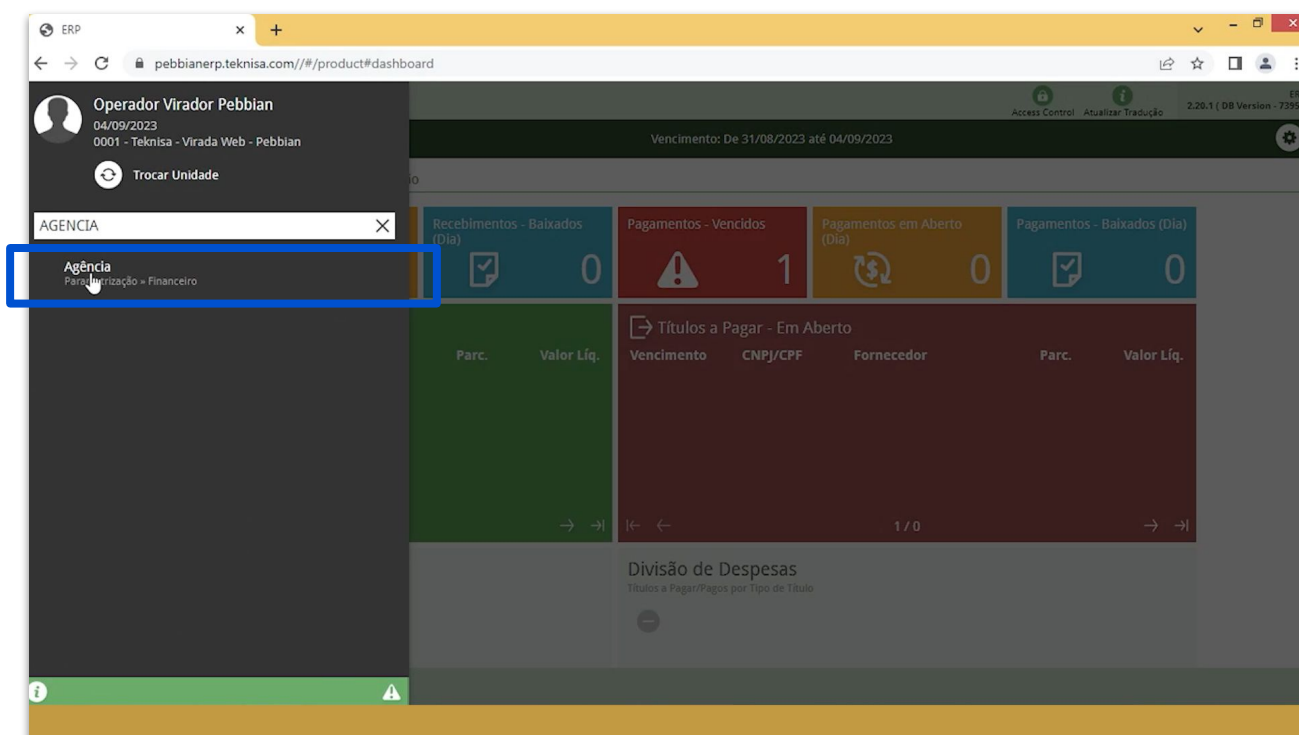


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Agência

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), selecione:
 - Banco: para o cadastro da agência.

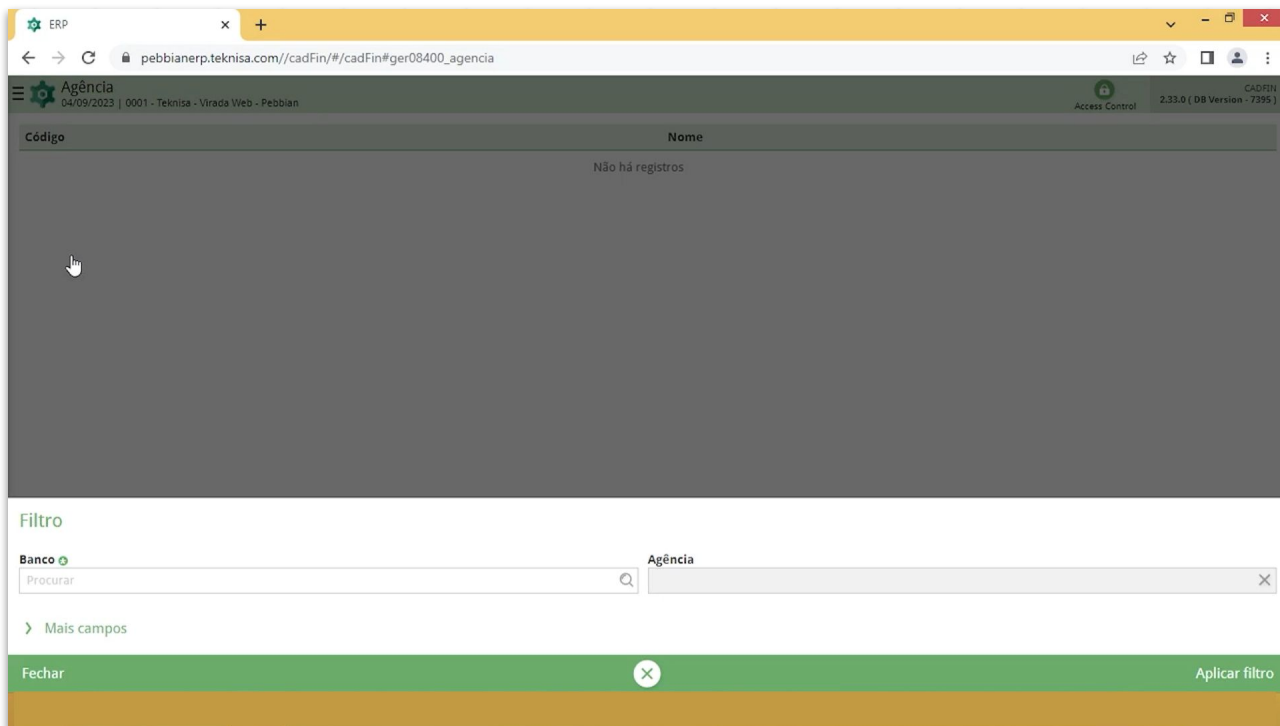


Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito.

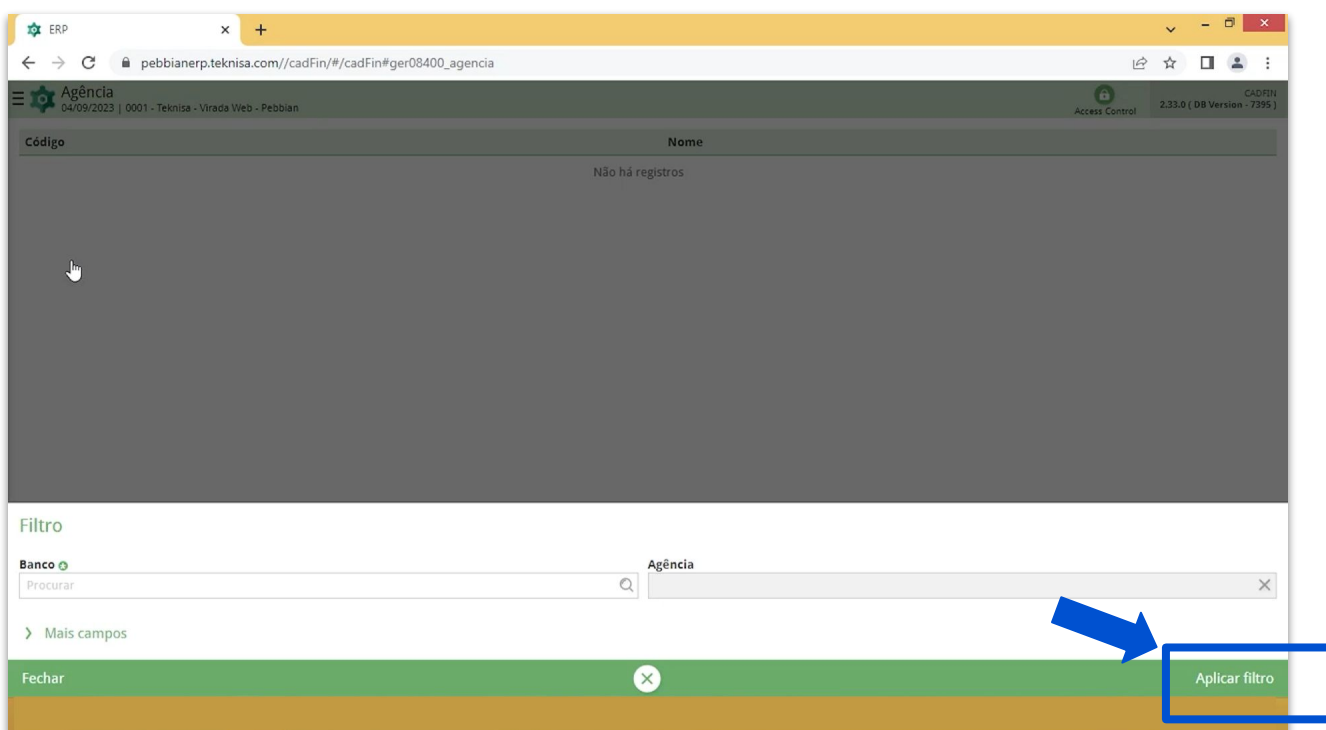


Imagem 4 – Aplicar Filtro

Você deve ser direcionado para uma tela de listagem, nela vão estar dispostas todas as agências cadastradas para o banco escolhido.

5. Clique em **Adicionar** (Imagem 5) para incluir uma nova agência.

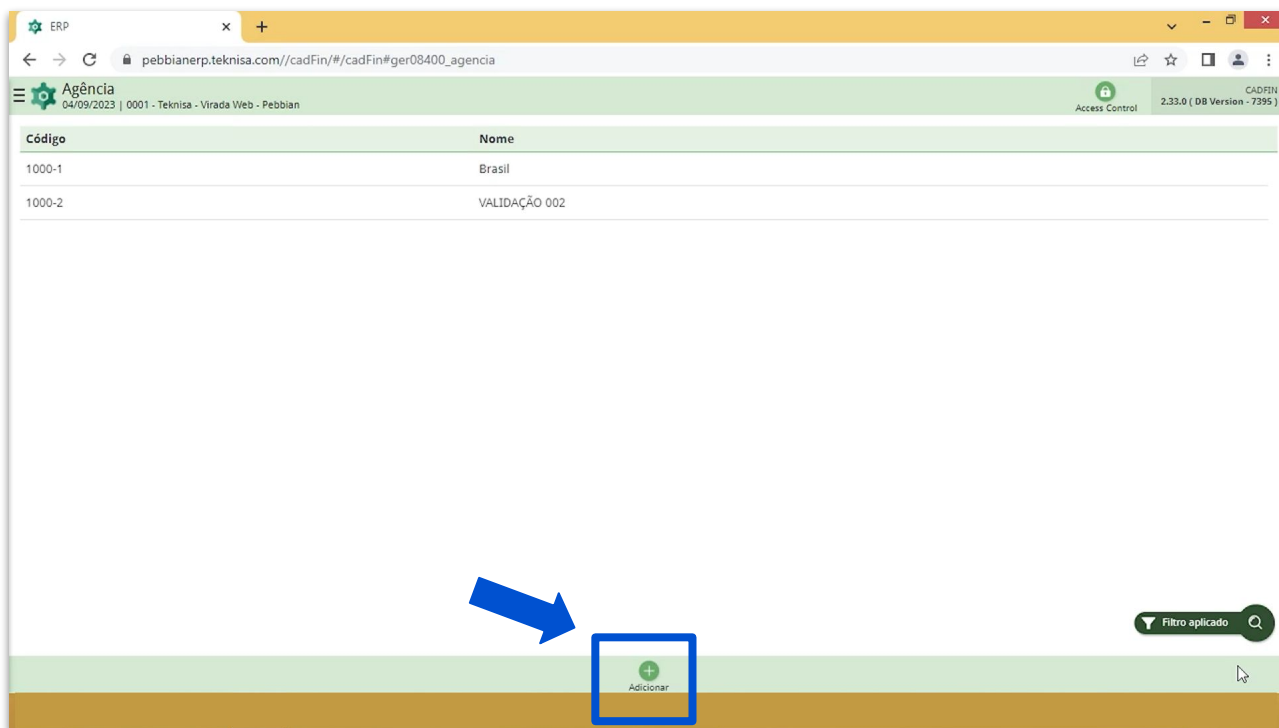


Imagem 5 – Adicionar

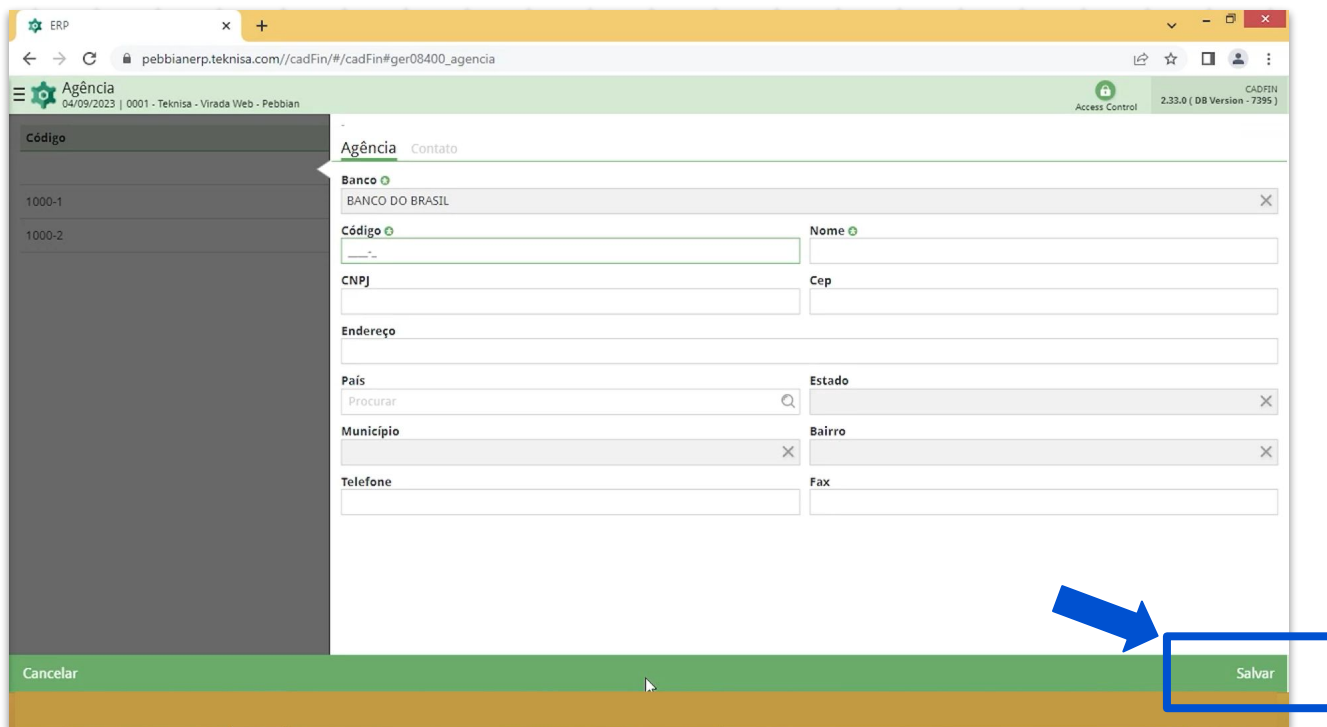
6. Preencha a **tela de fichamento** (Imagem 6):

- Código: da agência;
- Nome.

OBSERVAÇÃO: as demais informações na ficha são opcionais.

Imagem 6 – Tela de Fichamento

7. Clique em **Salvar** (Imagem 7) para finalizar o cadastro.



ERP

pebbianerp.teknisa.com/cadFin/#/cadFin#ger08400_agencia

Agência 04/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

CADFIN 2.33.0 (DB Version - 7395)

Agência Contato

Banco BANCO DO BRASIL

Código Nome

CNPJ Cep

Endereço

País Estado

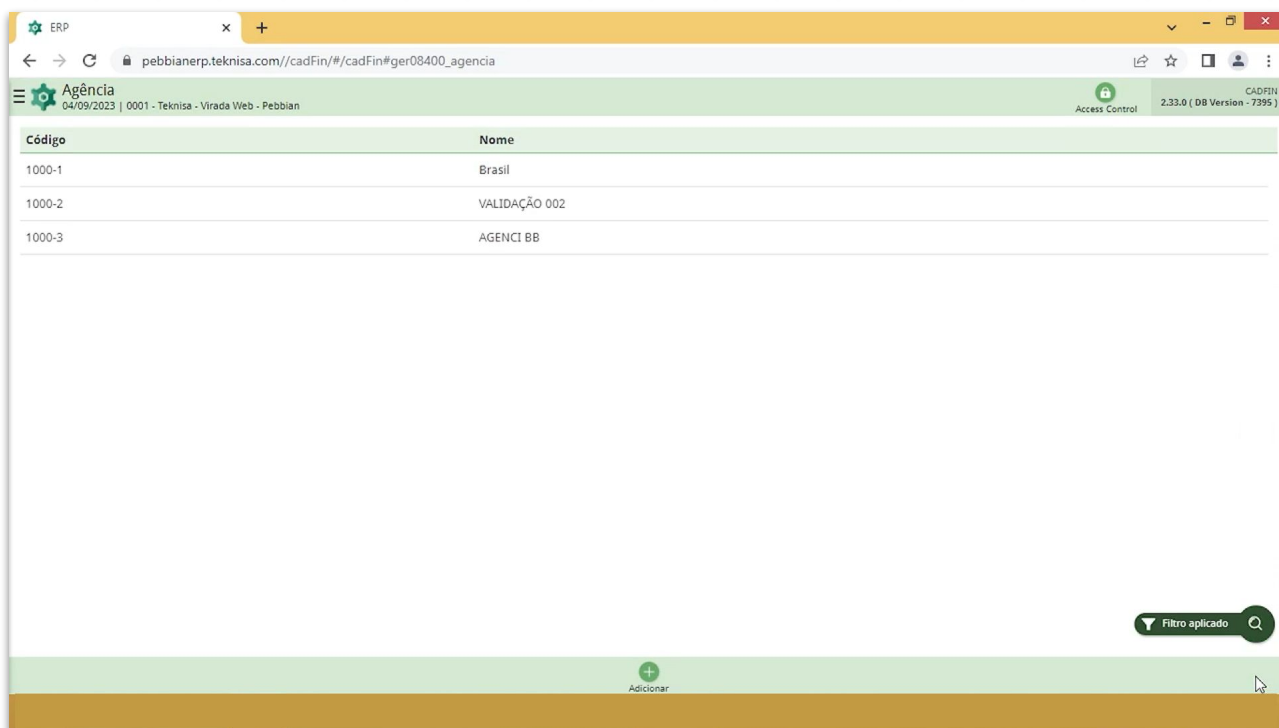
Município Bairro

Telefone Fax

Cancelar Salvar

Imagem 7 – Salvar

8. Novamente na **Tela de Listagem** (Imagem 8) selecione o cadastro realizado.



ERP

pebbianerp.teknisa.com/cadFin/#/cadFin#ger08400_agencia

Agência 04/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

CADFIN 2.33.0 (DB Version - 7395)

Código	Nome
1000-1	Brasil
1000-2	VALIDAÇÃO 002
1000-3	AGENCI BB

Adicionar

Filtro aplicado

Imagem 8 – Tela de Listagem

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Agência

9. Selecione a aba **Contato** (Imagem 9) para cadastrar informações de contatos do banco nessa agência, caso essas informações estejam disponíveis. Para isso, selecione Adicionar no inferior da tela e salve as informações.

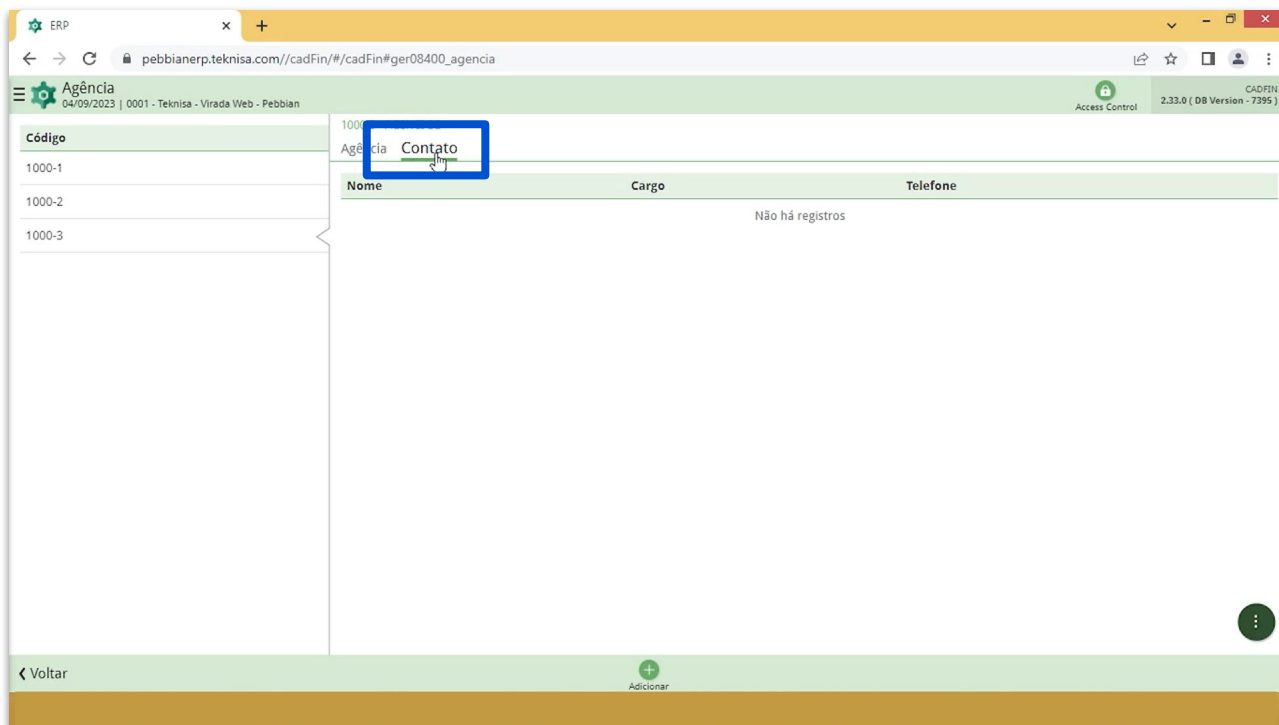


Imagem 9 – Contato

10. Caso não deseje preencher as informações, clique em **Voltar** (Imagem 10) no canto inferior esquerdo..

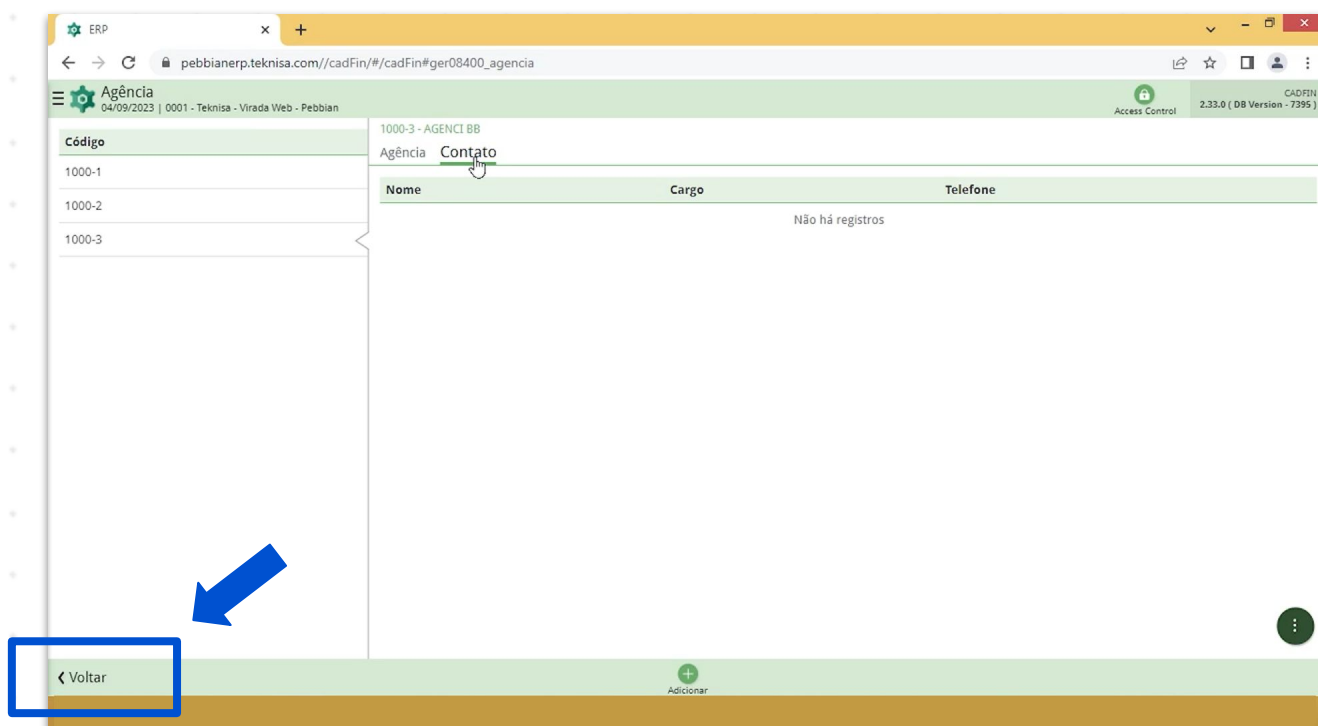


Imagem 10 – Voltar

Finalizando todas as etapas, o cadastro de agência foi realizado com sucesso.