

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Tipo de Débito e Crédito Bancário

FINWEBCON01V1

Ín	Idio	ce												
<u>Ob</u>	jetiv	<u>0</u>											3	
<u>Tip</u>	<u>oo de</u>	Dél	<u>oito</u>	Ban	<u>cári</u>	<u>0</u>							- 4	
Tip	oo de	Cré	dito	Bar	ncár	io							7	



Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de tipo de crédito e débito bancário. Estas informações são derivadas das tarifas presentes no extrato bancário.

Tipo de Débito Bancário

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



Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite "Tipo de Débito Bancário" e selecione o resultado correspondente.

S ERP × +							v	8 ×
← → C	oduct#dashboard						r 🖒	- 🖬 😩 E
MARIANA RIBEIRO						A	Control 2.2	ERP 0.0 (DB Version - 7444)
12/09/2023 0001 - MATRIZ								•
🚱 Trocar Unidade)							
TIPO DE DE X		ixados	Pagamentos - Vei	ncidos		Pagamentos - E	3aixados (Dia)	
Tipo de Despesas			A	537		G		
Tipo de Débito Bancário Parametrolugião » Financeiro			Titulos a P	agar - Em A				
			Vencimento				Valor Líq.	
			12 2-					
					170	_	اد د	
			DIVISão de D Títulos a Pagar/Pagos	espesas por Tipo de Título				
					0,29% 0,73%			
			EMPADAS E	OUTROS SALGADO	DS (CMV)			
ê A								

Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), você pode diretamente aplicar filtro sem inserir informações.

12/09/2023 0	bito Bancário ^{001 - MATRIZ}					Access Control 2.33	CADI 0 (DB Version - 744
Código	Nome	Histórico Padrão	Conta Conta	ibil	Class. Financeira		
			Não há registros				
l.							
ltro							
iltro							
iltro po de Débito Ban	zário						
iltro po de Débito Ban Procurar	zário		Costo Costá	1			(
iltro po de Débito Ban Procurar stórico Padrão Procurar	zário		Conta Contál Q Procurar	11			(
iltro po de Débito Ban Procurar stórico Padrão Procurar ass. Financeira	zário		Conta Contá Procurar Contabiliza	il			(
iltro po de Débito Ban Procurar stórico Padrão Procurar ass. Financeira Procurar	tário		Conta Contá Procurar Contabiliza	il			(
iltro po de Débito Ban rocurar stórico Padrão rocurar ass. Financeira rocurar	tário		Conta Conták Procurar Contabiliza	11			(
iltro po de Débito Ban rocurar stórico Padrão rocurar ass. Financeira rocurar	tário		Conta Contáb Procurar Contabiliza	11			(
ltro po de Débito Ban rocurar stórico Padrão rocurar ass. Financeira rocurar Mais campos echar	tário		Conta Conták Procurar Contabiliza	11		>	() Aplicar filt

4. Na tela de listagem, clique em Adicionar (Imagem 4).

-> G	 apresentacao-peoplanerp.texnisa.com//cadFin/#/cad 	irin#bcob1100_tipo_debito_bancario			≝ ¥ Ц	-
Tipo c	le Débito Bancário 223 0001 - MATRIZ			Access Contro	2.33.0 (DB Vers	ion -
ódigo	Nome	Histórico Padrão	Conta Contábil	Class. Financeira		
001	TARIFAS BANCARIAS	PADRAO	01.01.002	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS		
02	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORNO	[TIPO]	01.01.001	DESPESAS COM TERCEIROS		
03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PADRAO	01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
04	COMPRA COM CARTAO	PADRAO	01.01.001	DESPESAS COM SOCIOS		
07	IOF	PADRAO	01.01.002	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS		

Imagem 4 - Adicionar

5. Preencha com atenção o fichamento (Imagem 5):

\leftrightarrow \rightarrow C	apresentacao-peoblanen																
= 🏟 Tipo	de Débito Bancário 2023 0001 - MATRIZ													Access Co	ontrol 2.3	3.0 (DB Vers	CA ion - 7
Código	Nome	Tipo de	Débito E	ancário													
		Código 🕄					Nome	0									
0001	TARIFAS BANCARIAS																
0002	PAGAMENTO FORNECEDOR	- ESTORI Historico Procurai	Padrao 😳						Q	Procurar	tabil 😳						
0003	TRANSFERENCIA ENTRE CON	Class. Fin	anceira 👩							Contabiliz	0						
0004	COMPRA COM CARTAO	Procurai				I			Q	Não							
0007	IOF																
		L															
		L															6-
Cancelar																	Sa
Cancelar agem 5	i – Fichamento																Sa
Cancelar agem 5	i – Fichamento		•	•			-		•	•	•	•	•	•	•		Sa
Cancelar agem 5	i – Fichamento Código;		•		•					•			•	•	- -		Sa
Cancelar agem 5	; – Fichamento Código; Nome;		•	•	•	•	•	•	•	- - -	•	- - -	•	- - -	•	-	Sa
Cancelar agem 5 • (•	i - Fichamento Código; Nome; Histórico Pa	adrão;	•	-	•	-	- -	- -	•	- - -		- - -	- - -	- - -	-	•	Sa
Cancelar agem 5 ()	- Fichamento Código; Nome; Histórico Pa	adrão;	•	•	•	- - -	-	•	•	•	- - -	-	•	•	•	-	Sa
Cancelar agem 5 (()) ()) ()) ()) ())) ()) ())))	i - Fichamento Código; Nome; Histórico Pa Conta Contá	adrão; ábil;	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Sa
Cancelar agem 5 (() () () () () () () () ()	i - Fichamento Código; Nome; Histórico Pa Conta Contá Class. Finan	adrão; ábil; aceira;	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	- - - -	- - - -	-	Sal

6. Clique em Salvar (Imagem 6) para finalizar a operação.

🔯 ERP	× +						~		3 ^
\leftrightarrow \rightarrow C	apresentacao-pebbianerp.teknis	a.com//cadFin/#/cadFin#bc	51100_tipo_debito_banca	rio		16	2 \$		1 :
≡ 🏟 Tipo	de Débito Bancário 2023 0001 - MATRIZ					Access Control	2.33.0	(DB Vers	CADFIN ion - 7444)
Código	Nome	- Tipo de Débito Banca	irio						
0001	TARIFAS BANCARIAS	Código 🖸		Nome O					
0000		Histórico Padrão O			Conta Contábil O				
0002	PAGAWENTO FORNECEDOR - ESTOR	Procurar		Q	Procurar				Q
0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Class. Financeira 💿			Contabiliza 💿				
0004	COMPRA COM CARTAO	Procurar	Ι	Q	Não				~
Cancelar									Salvar

Imagem 6 - Salvar

Tipo de Crédito Bancário

1. Selecione o menu superior (Imagem 7) no canto superior esquerdo.

🏚 ERP	× +				~	-	٥	×
C (apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//cadFin/#/	/cadFin#bco51100_tipo_debito_bancario		E	2 \$		-	:
Tipc 12/09/26	cário 1 0001 - MATRIZ			Access Control	2.33	0 (DB Ve	rsion -	ADFI 7444
Código	Nome	Histórico Padrão	Conta Contábil	Class. Financeira				
0001	TARIFAS BANCARIAS	PADRAO	01.01.002	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS				
0002	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORNO	[TIPO]	01.01.001	DESPESAS COM TERCEIROS				
0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PADRAO	01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
0004	COMPRA COM CARTAO	PADRAO	01.01.001	DESPESAS COM SOCIOS				
0007	IOF	PADRAO	01.01.002	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS				
0008	APLICACAO FINANCEIRA	PADRAO	01.01.002	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS				
		•						
		U						

Imagem 7 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 8) digite "Tipo de Crédito Bancário" e selecione o resultado correspondente.

C A apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//cad	in/#/cadFin#bco51100_tipo_debito_bancario			2 🖈 🔲 😩	CA.
MARIANA RIBEIRO			Access Control	2.33.0 (DB Version -	- 74
0001 - MATRIZ	Histórico Padrão	Conta Contábil	Class. Financeira		
🕀 Trocar Unidade	PADRAO	01.01.002	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS		
	[TIPO]	01.01.001	DESPESAS COM TERCEIROS		
	PADRAO	01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Tipo de Crédito Bancário Parametrização » Financeiro	PADRAO	01.01.001	DESPESAS COM SOCIOS		
	PADRAO	01.01.002	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS		
	PADRAO	01.01.002	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS		
				6	ľ

7

Imagem 8 – Barra de pesquisa

3. Na **tela de filtro** (Imagem 9), você pode diretamente aplicar filtro sem inserir informações.

12/09/2023 0001	ito Bancário - MATRIZ					Access Control 2.	CAD! 33.0 (DB Version - 744
Iódigo	Nome	Histórico Padrão	Cont	a Contábil	Class. Financeira		
			Não há registros				
▶							
ltro	-		-	-		-	-
iltro no de Crédito Bancá	ria			_			
iltro po de Crédito Bancá Procurar	rio						0
iltro po de Crédito Bancá Procurar stórico Padrão	rio		Conta	Contábil			¢
ltro po de Crédito Bancá rocurar stórico Padrão rocurar	rio		Conta Q Proce	Contábil Irar			¢
iltro oo de Crédito Bancá 'rocurar stórico Padrão 'rocurar ass. Financeira	rio		Conta Q Proce Conta	Contábil Irar biliza			(
ltro po de Crédito Bancá rocurar stórico Padrão rocurar ass. Financeira rocurar	rio		Conta Proci Conta Conta	Contábil Jrar biliza			(
ltro oo de Crédito Bancá rocurar stórico Padrão rocurar ass. Financeira rocurar Mais campos	rio		Conta Q Proci Conta Q	Contábil Irar biliza			(

4. Na tela de listagem, clique em Adicionar (Imagem 10).

Project Celebration Projecelebration Project Celebration	A. Tino d	a Crédita Pancéria			0
ádigoNomeHistórico PadrãoConta ContábilClass. FinanceiraD01RENDIMENTOS(TIPO]0.01.002ENTRADAS NAO OPERACIONAISD02BB RF CP AUTOMATICOPADRAO01.01.001TRANSFERENCIAS FINANCEIRASD03PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORNOPADRAO01.01.001ENTRADAS NAO OPERACIONAISD04TRANSFERENCIA ENTRE CONTASPADRAO01.01.001ENTRADAS NAO OPERACIONAISD05EMBALAGENSPADRAO01.01.001ENTRADAS NAO OPERACIONAISD06RECEBIMENTO DE CLIENTEBADX REC [DOC] [RSC]01.01.005ENTRADASD07RECEBIMENTO DE CLIENTEPADRAO01.01.005ENTRADAS	P 12/09/20	23 0001 - MATRIZ			Access Control 2.33.0 (DB Version
D01 RENDIMENTOS [TIPO] 01.01.002 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS D02 BB RF CP AUTOMATICO PADRAO 01.01.001 TRADAS NAO OPERACIONAIS D03 PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORNO PADRAO 01.01.001 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS D04 TRADAS FRENCIA ENTRE CONTAS PADRAO 01.01.001 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS D05 EMBALAGENS PADRAO PADRAO 01.01.005 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS D06 RECEBIMENTO DE CLIENTE BADXA REC [DOC] [RSC] 01.01.005 ENTRADAS D07 RECEBIMENTO PADRAO PADRAO 01.01.005 ENTRADAS	ódigo	Nome	Histórico Padrão	Conta Contábil	Class. Financeira
D02 BB RF CP AUTOMATICO PADRAO 01.01.001 TRADAS NAO OPERACIONAIS D03 PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORNO PADRAO 01.01.001 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS D04 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PADRAO 01.01.001 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS D05 EMBALAGENS PADRAO 01.01.001 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS D06 RECEBIMENTO DE CLIENTE BADRA REC [DOC] [RSC] 01.01.005 ENTRADAS D07 RECEBIMENTO DE CLIENTE PADRAO 01.01.005 ENTRADAS	001	RENDIMENTOS	[TIPO]	01.01.002	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS
103 PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORNO PADRAO 01.01.001 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS 104 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PADRAO 01.01.001 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 105 EMBALAGENS PADRAO 01.01.001 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS 106 RECEBIMENTO DE CLIENTE BADRA REC [DOC] [RSC] 01.01.005 ENTRADAS 107 RECEBIMENTO DE CLIENTE PADRAO 01.01.005 ENTRADAS	002	BB RF CP AUTOMATICO	PADRAO	01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
D04 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PADRAO 01.01.001 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS D05 EMBALAGENS PADRAO 01.01.001 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS D06 RECEBIMENTO DE CLIENTE DADRAO 01.01.005 ENTRADAS D07 RECEBIMENTO PADRAO PADRAO 01.01.005 ENTRADAS	003	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORNO	PADRAO	01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS
D05 EMBALAGENS PADRAO 01.01.001 ENTRADAS NAO OPERACIONAIS D06 RECEBIMENTO DE CLIENTE BADXA REC [DOC] [RSC] 01.01.005 ENTRADAS D07 RECEBIMENTO PADRAO 01.01.005 ENTRADAS	004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	PADRAO	01.01.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
D06 RECEBIMENTO DE CLIENTE BADA REC [DOC] [RSC] 01.01.005 ENTRADAS D07 RECEBIMENTO PADRAO 01.01.005 ENTRADAS	005	EMBALAGENS	PADRAO	01.01.001	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS
DO7 RECEBIMENTO PADRAO 01.01.005 ENTRADAS	006	RECEBIMENTO DE CLIENTE	BAIXA REC [DOC] [RSC]	01.01.005	ENTRADAS
	0.7	RECEBIMENTO	PADRAO	01.01.005	ENTRADAS
	107				

Imagem 10 - Adicionar

5. Preencha com atenção o fichamento (Imagem 11):

= 📩 Tip													-			
- 🌳 12/0	o de Crédito Bancário 9/2023 0001 - MATRIZ												Access Co	ntrol 2.33	.0 (DB Vers	ion -
Código	Nome	- Tipo de (Crédito Ba	ancário												
		Código 🕄				Nom	e 🕄									_
0001	RENDIMENTOS															
0002	BB RF CP AUTOMATICO	Histórico P Procurar	adrão 📀					Q	Conta Cor Procurar	tábil 📀						
0003	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORI	Class. Fina	nceira 🔉						Contabiliz	a 🕤						
0004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Procurar						Q	Não							
0005	EMBALAGENS															
0006	RECEBIMENTO DE CLIENTE															
0007	RECEBIMENTO															
							w -									
Cancelar																S
Cancelar																s
Cancelar agem	11 – Fichamento									•	•		•	•		S
Cancelar agem	11 – Fichamento			· ·	· •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	s
Cancelar agem	11 - Fichamento Código;	•	,	· · · · · ·	· ·	•	•	•	•	•		•	•	•		S
Cancelar agem	11 - Fichamento Código; Nome;		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · ·	· · ·	•	•	· ·	•	•	•	•	•	•	· ·	s
Cancelar agem	11 – Fichamento Código; Nome; Histórico Padr	ão:	· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·	•	•	•	•		•	•	•	•	•	S
Cancelar agem	11 - Fichamento Código; Nome; Histórico Padr	ão;	· ·	· · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- - -	- - - -		•	- - -	- - -	• • •		- - - -	- - -	S
Cancelar agem	11 - Fichamento Código; Nome; Histórico Padr Conta Contábi	ão; I;			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	- - - -	•	•	-	- - -	•	•	- - -	•	S
Cancelar agem • •	11 - Fichamento Código; Nome; Histórico Padr Conta Contábi Class. Finance	ão; l;				•	- - - - -	•	• • •	- - - -	•	• • •	• • •	•	•	Si

6. Clique em Salvar (Imagem 12) para finalizar a operação.

🔯 ERP	× +					~ -	
← → C	apresentacao-pebbianerp.teknis	a.com//cadFin/#/cadFin#bco51200	_tipo_credito_bancario		Ŕ		. :
12/09/2	de Crédito Bancário 2023 0001 - MATRIZ				Access Control 2	.33.0 (DB V	CADFIN Prsion - 7444
Código	Nome	Tipo de Crédito Bancário					
0001	RENDIMENTOS	Código 🕲	Nome ©				
		Histórico Padrão 🛛		Conta Contábil 💿			
0002	BB RF CF AUTOMATICO	Procurar	Q	Procurar			Q
0003	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORI	Class. Financeira 💿		Contabiliza 🕤			
0004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	Procurar	Q	Não			\sim
0007	RECEBIMENTO						
			ß				
Cancelar							Salvar

Imagem 12 - Salvar

Finalizando todas as etapas da operação, o cadastro de tipo de crédito e	de
débito bancário foram cadastrados com sucesso.	

FINWEBCON01V1