

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário

Tipo de Débito e Crédito Bancário

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Tipo de Débito Bancário</u>	4
<u>Tipo de Crédito Bancário</u>	7

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

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.

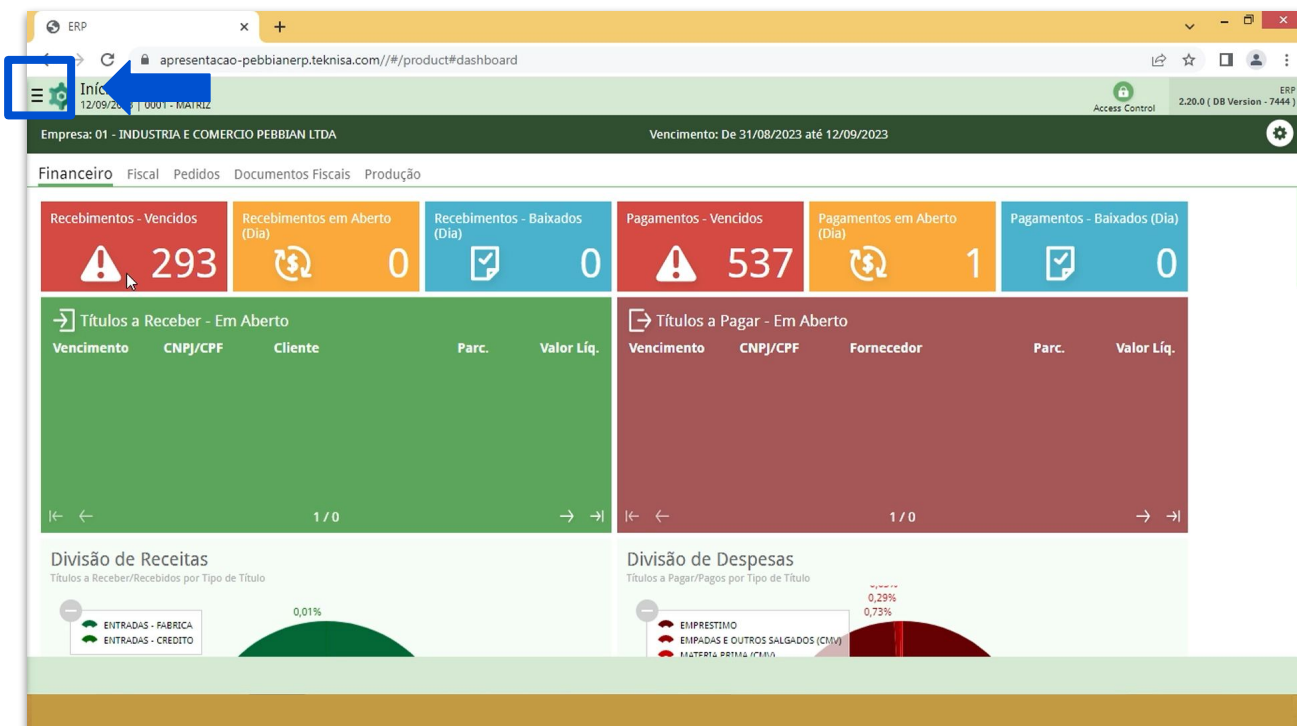


Imagem 1 – Menu Superior

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

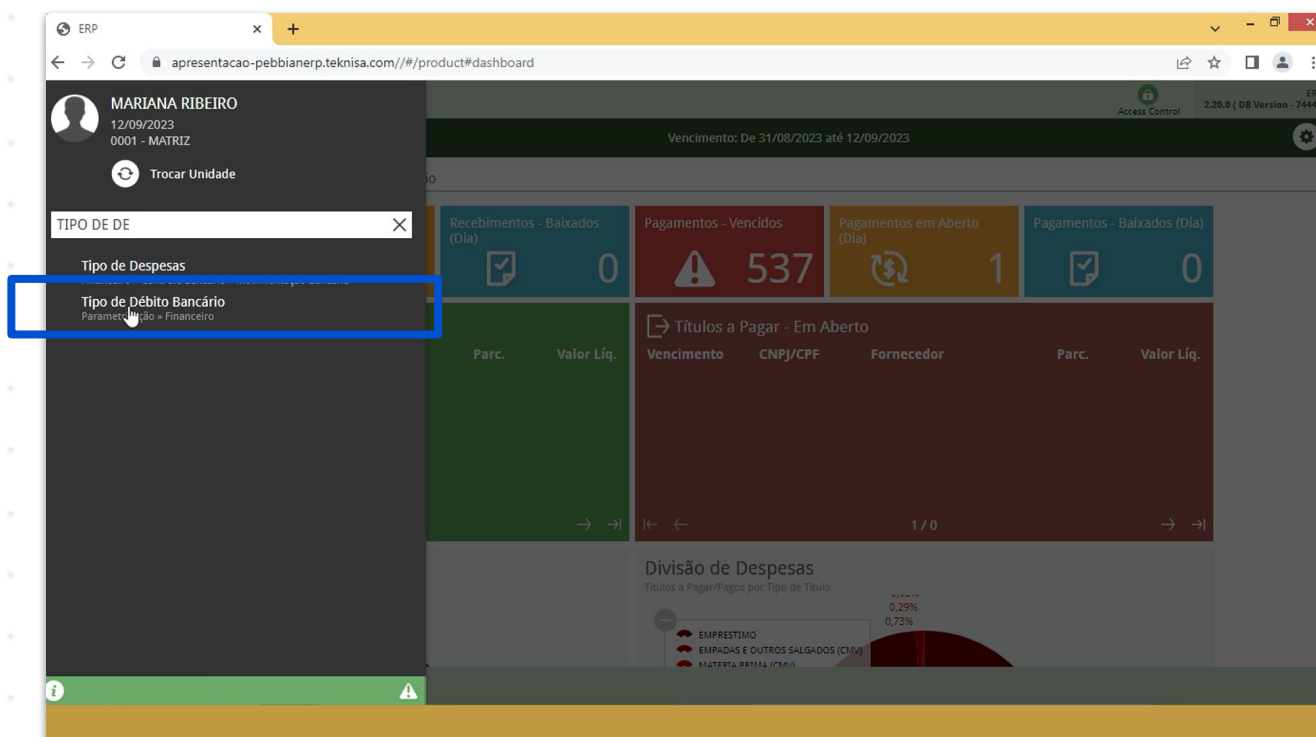


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

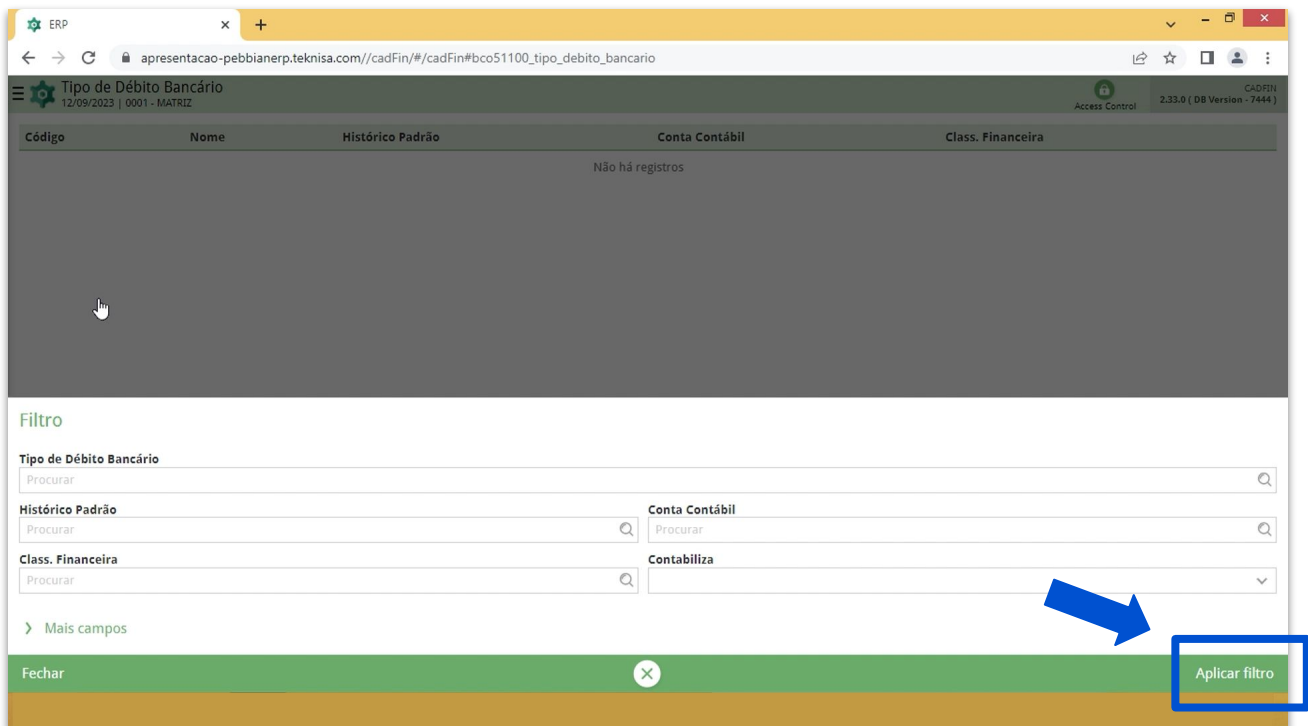


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

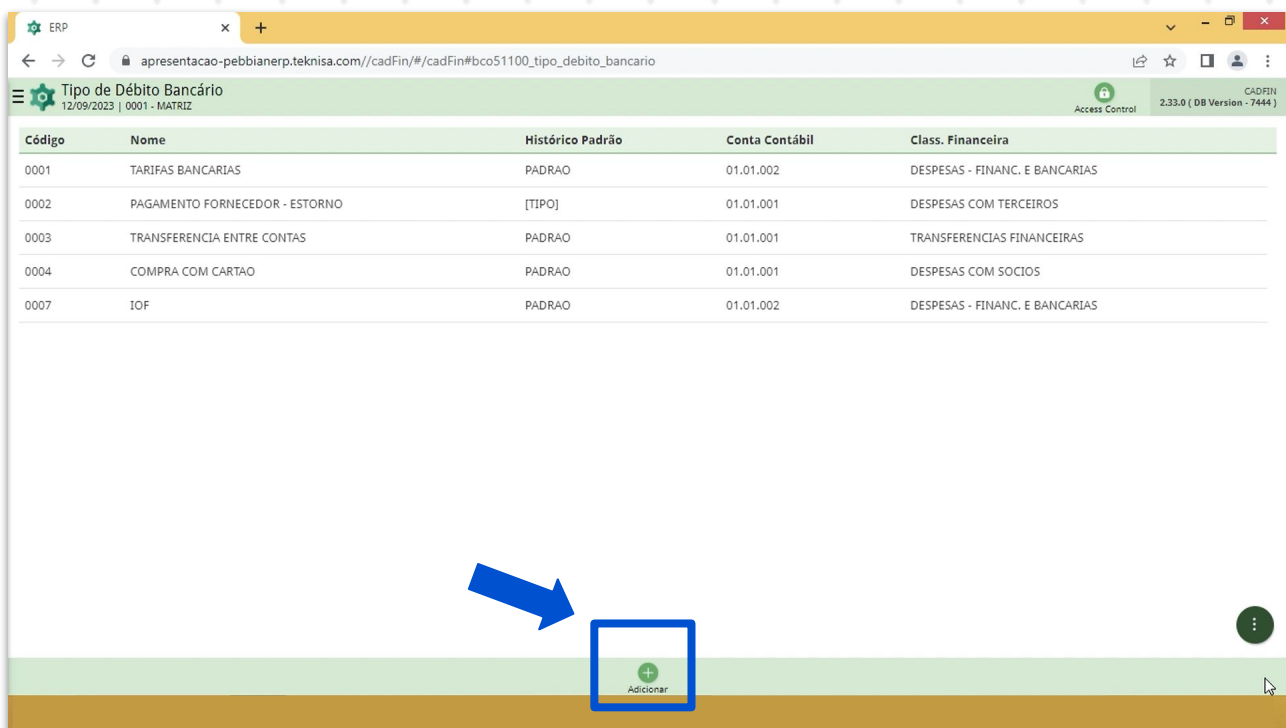


Imagem 4 – Adicionar

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/cadFin/#/cadFin#bco51100_tipo_debito_bancario

Tipo de Débito Bancário
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.33.0 (DB Version - 7444) CADFIN

Código	Nome
0001	TARIFAS BANCARIAS
0002	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTOR
0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
0004	COMPRA COM CARTAO
0007	IOF

Tipo de Débito Bancário

Código Nome

Histórico Padrão Procurar

Conta Contábil Procurar

Class. Financeira Procurar

Contabiliza Não

Cancelar Salvar

Imagem 5 – Fichamento

- Código;
- Nome;
- Histórico Padrão;
- Conta Contábil;
- Class. Financeira;
- Contabiliza.

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/cadFin/#/cadFin#bco51100_tipo_debito_bancario

Tipo de Débito Bancário
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.33.0 (DB Version - 7444) CADFIN

Código	Nome
0001	TARIFAS BANCARIAS
0002	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTOR
0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
0004	COMPRA COM CARTAO
0007	IOF

Tipo de Débito Bancário

Código Nome

Histórico Padrão Procurar

Conta Contábil Procurar

Class. Financeira Procurar

Contabiliza Não

Cancelar Salvar

Imagem 6 – Salvar

Tipo de Crédito Bancário

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

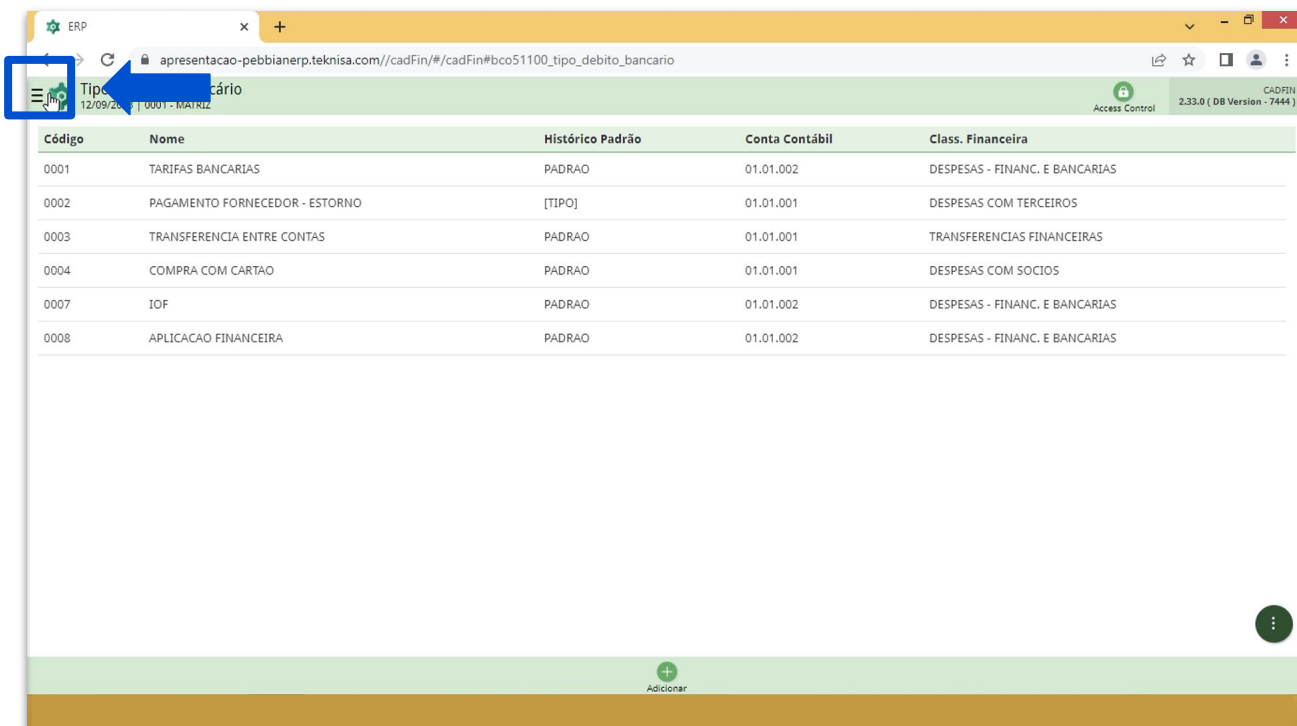


Imagem 7 – Menu Superior

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

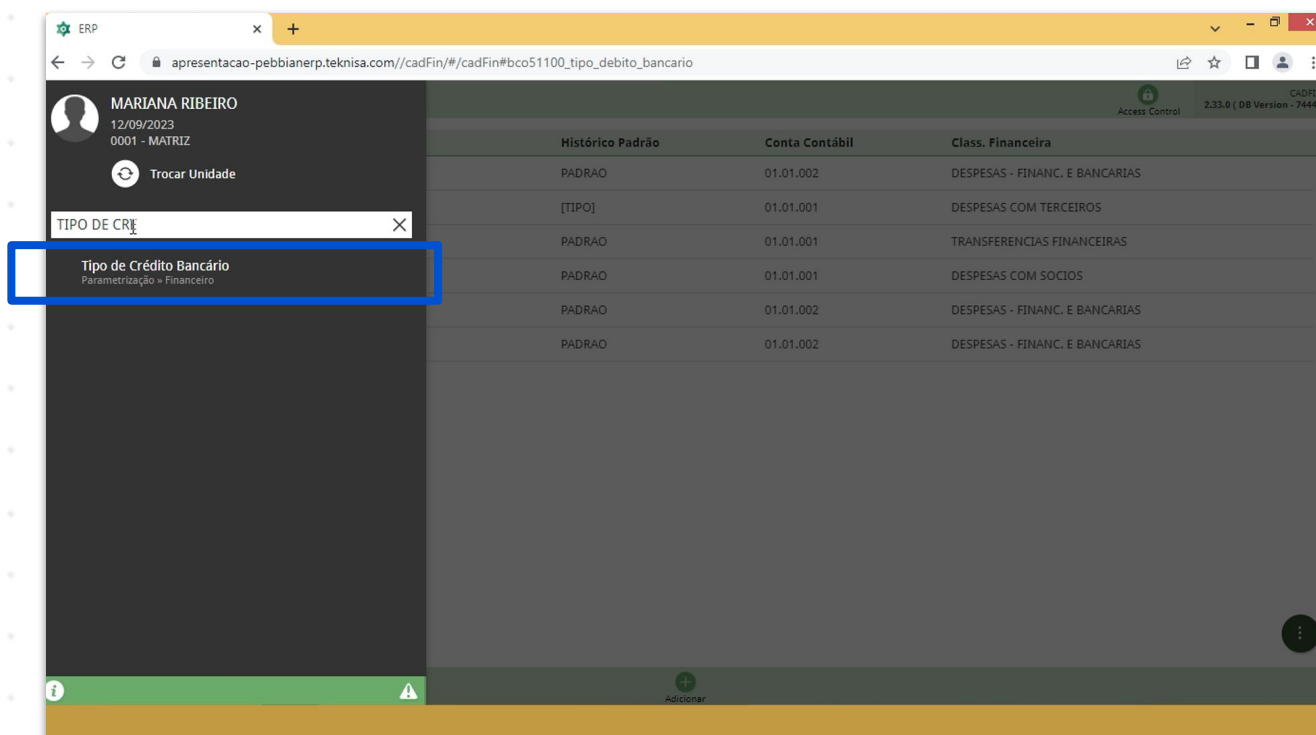


Imagem 8 – Barra de pesquisa

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

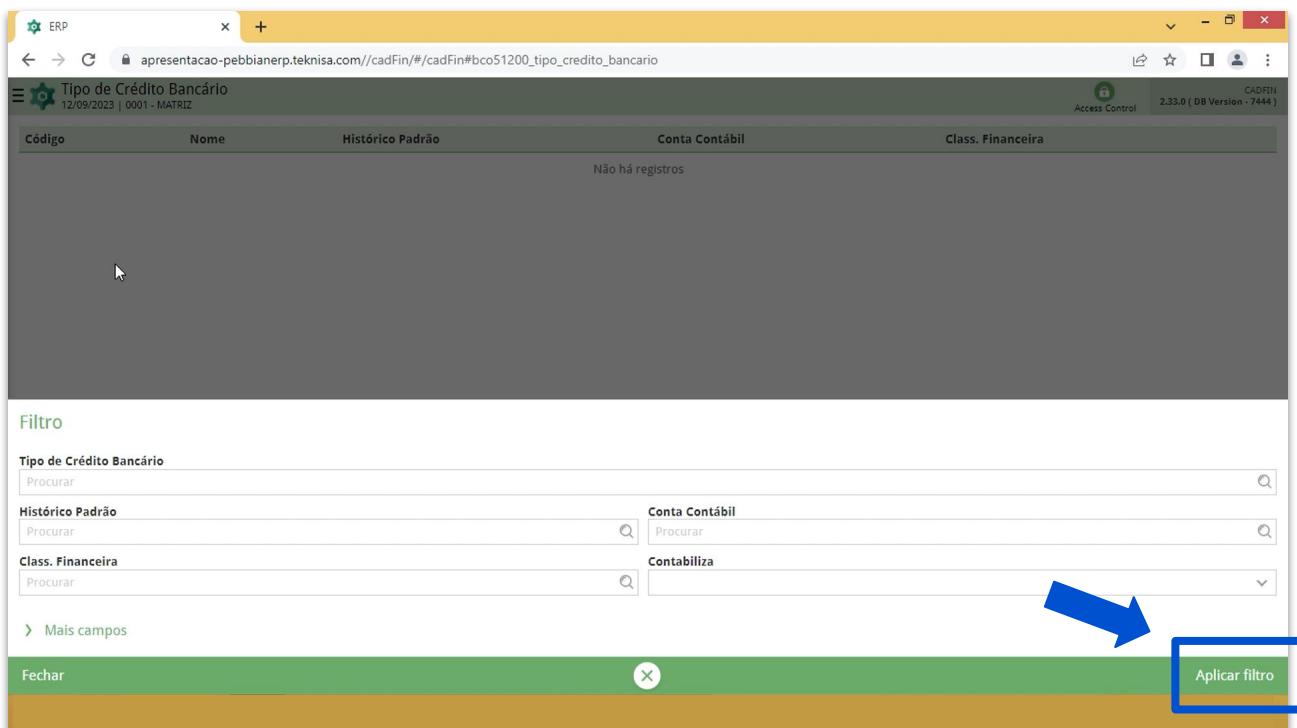


Imagem 9 – Tela de Filtro

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

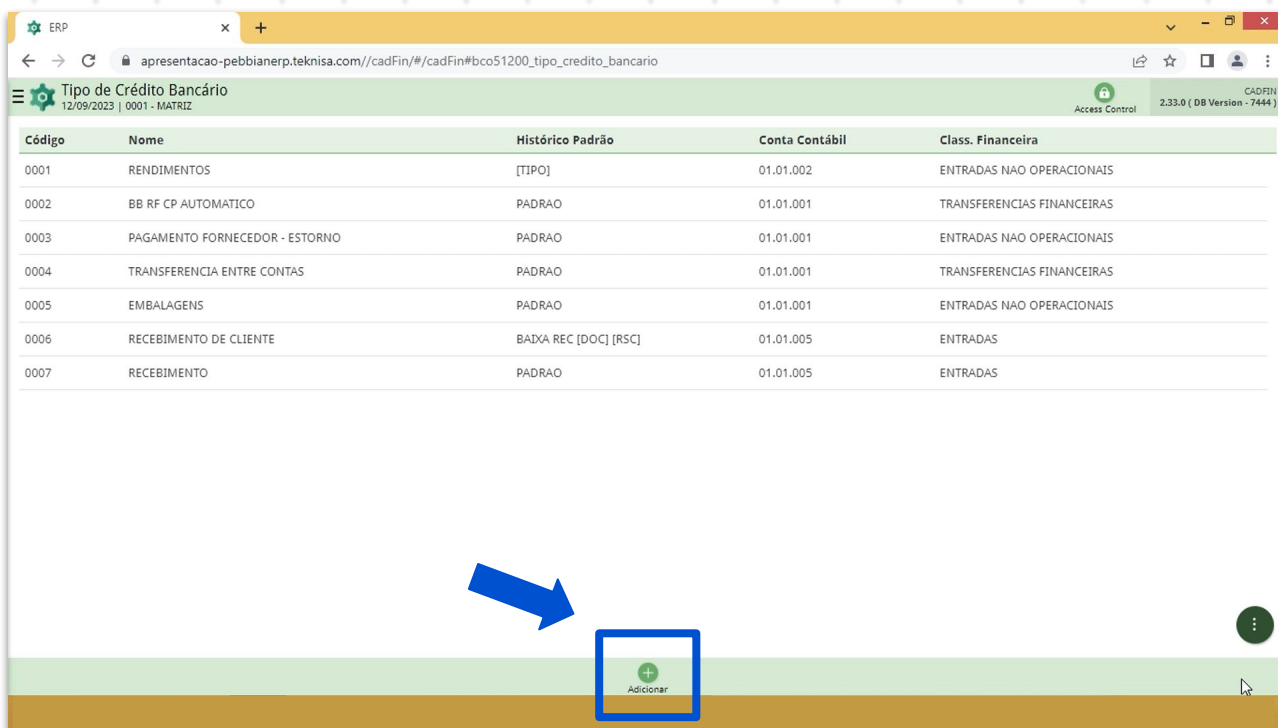
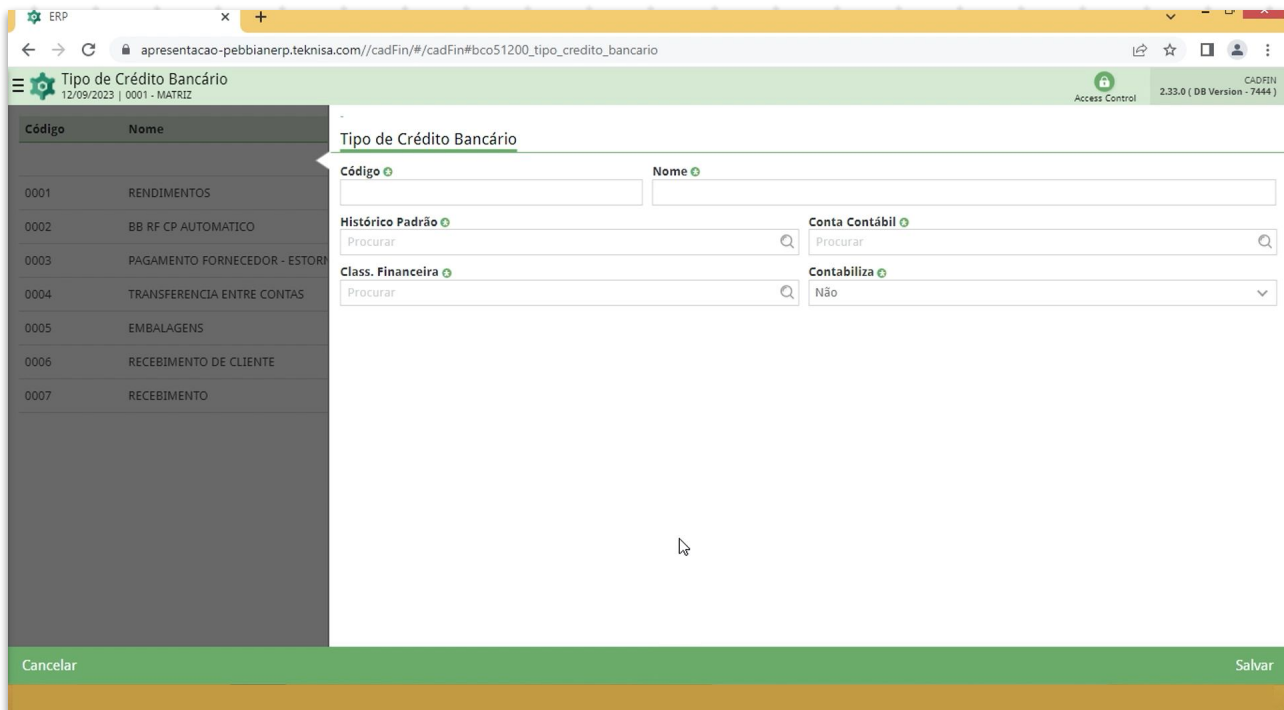


Imagem 10 – Adicionar

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



The screenshot shows the 'Tipo de Crédito Bancário' form in the ERP system. The sidebar on the left lists the following credit types:

Código	Nome
0001	RENDIMENTOS
0002	BB RF CP AUTOMATICO
0003	PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTORNO
0004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
0005	EMBALAGENS
0006	RECEBIMENTO DE CLIENTE
0007	RECEBIMENTO

The main form fields are:

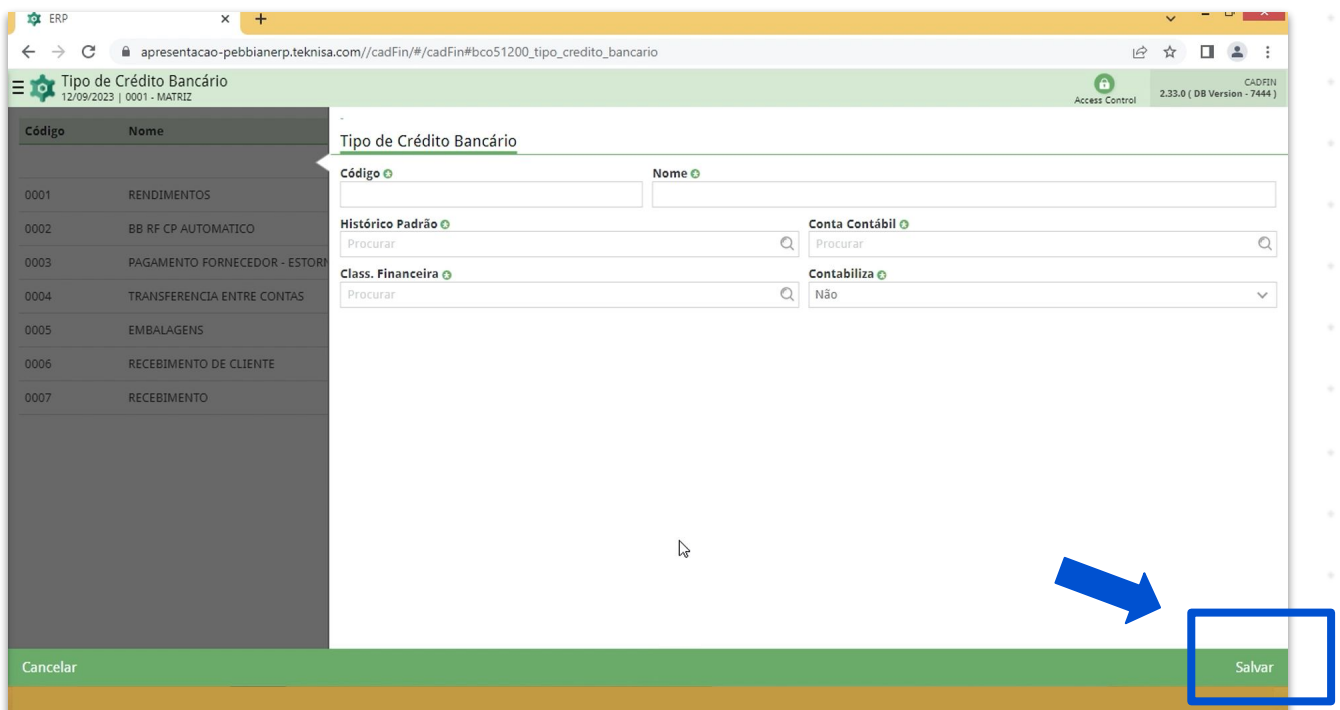
- Código**: (Empty text box)
- Nome**: (Empty text box)
- Histórico Padrão**: (Text box with 'Procurar' button)
- Conta Contábil**: (Text box with 'Procurar' button)
- Class. Financeira**: (Text box with 'Procurar' button)
- Contabiliza**: (Dropdown menu with 'Não' selected)

At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 11 – Fichamento

- Código;
- Nome;
- Histórico Padrão;
- Conta Contábil;
- Class. Financeira;
- Contabiliza.

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



This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button at the bottom right of the form.

Imagem 12 – Salvar

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