

# **ERP Web**

# **Financeiro/Cadastros**

# **Iniciais**

## **Cadastro de Conta**

## **Corrente**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Cadastro de Conta Corrente</u></a>	4

# ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Conta Corrente

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de conta corrente.

# Cadastro de Conta Corrente

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

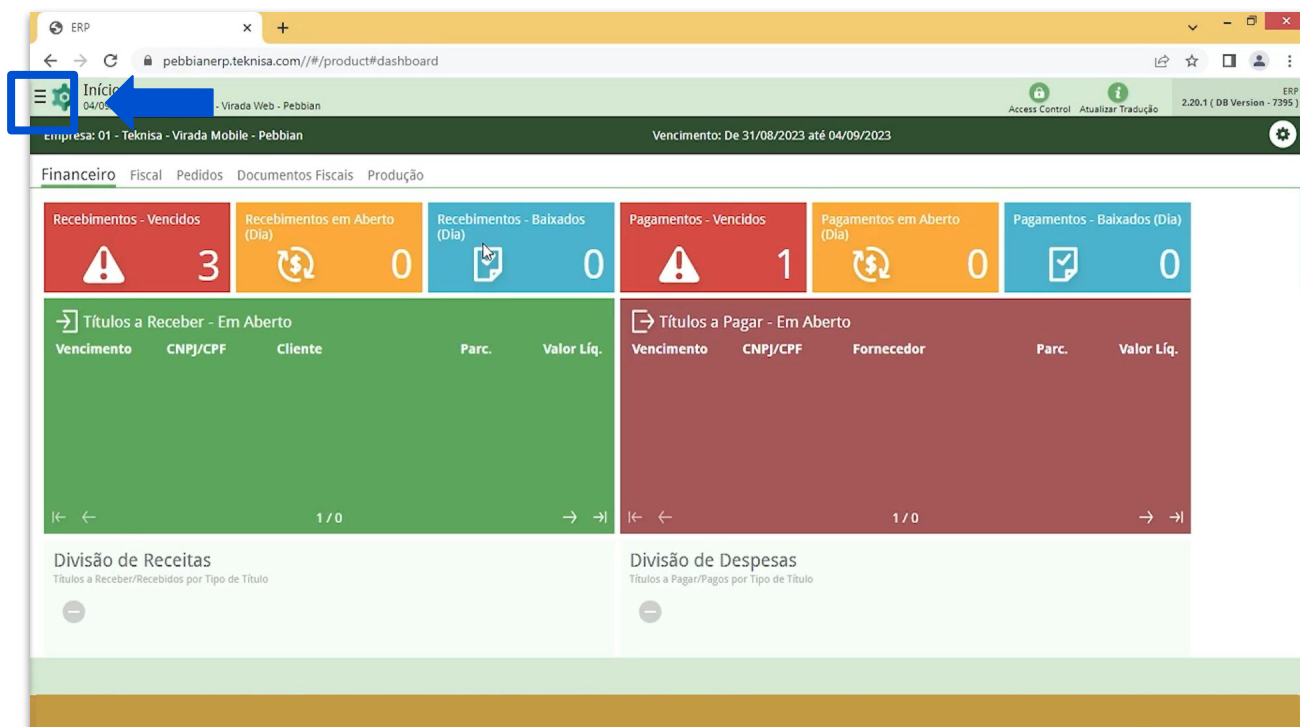


Imagem 1 – Menu Superior

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

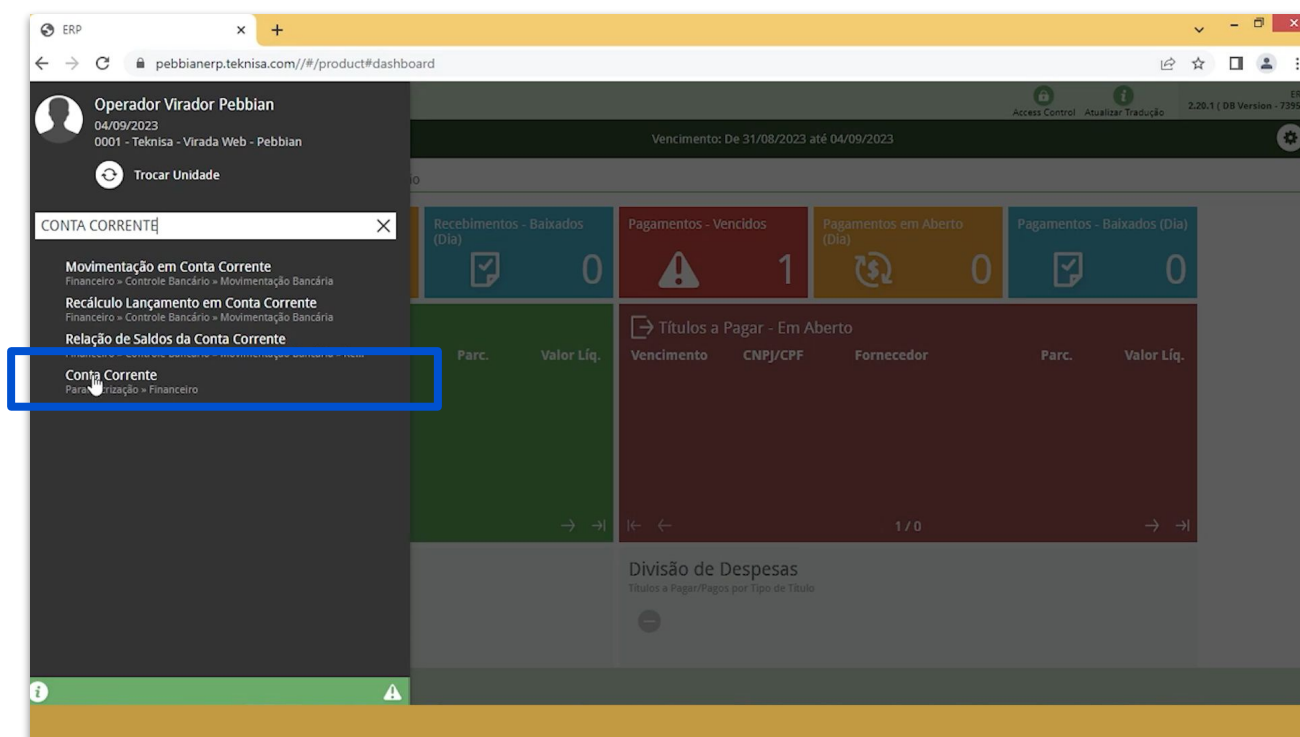
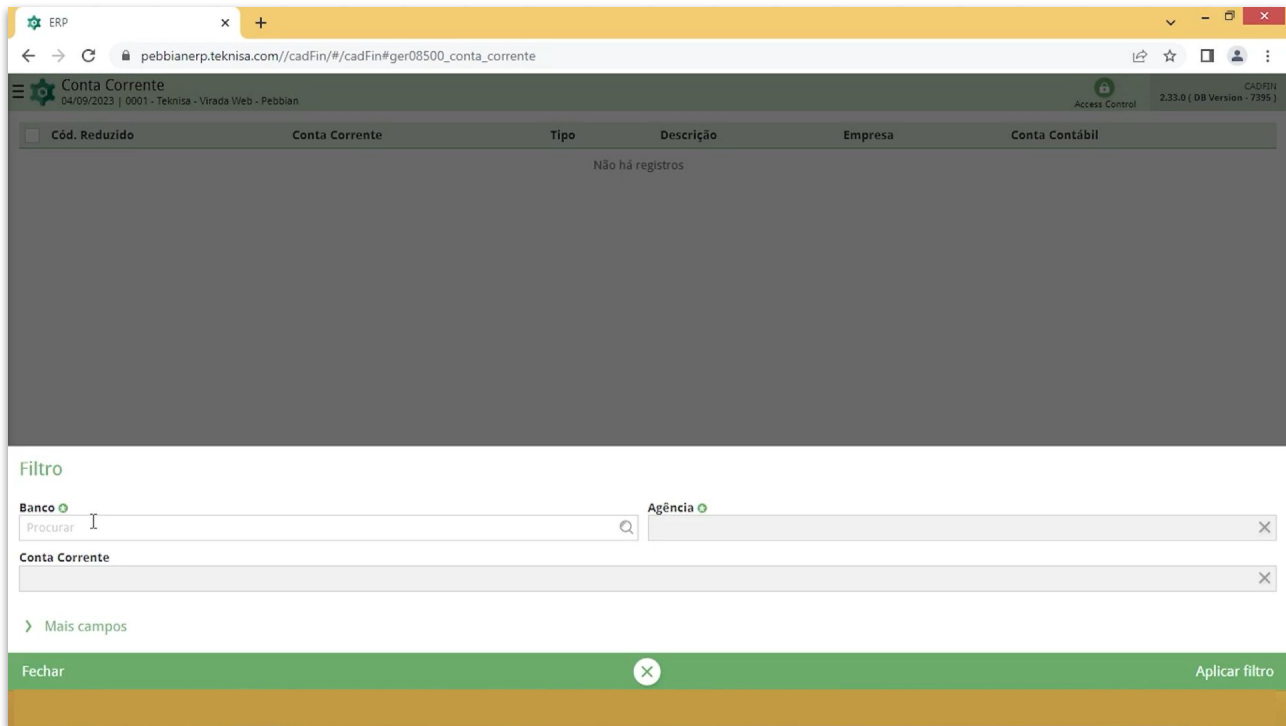


Imagem 2 – Barra de pesquisa

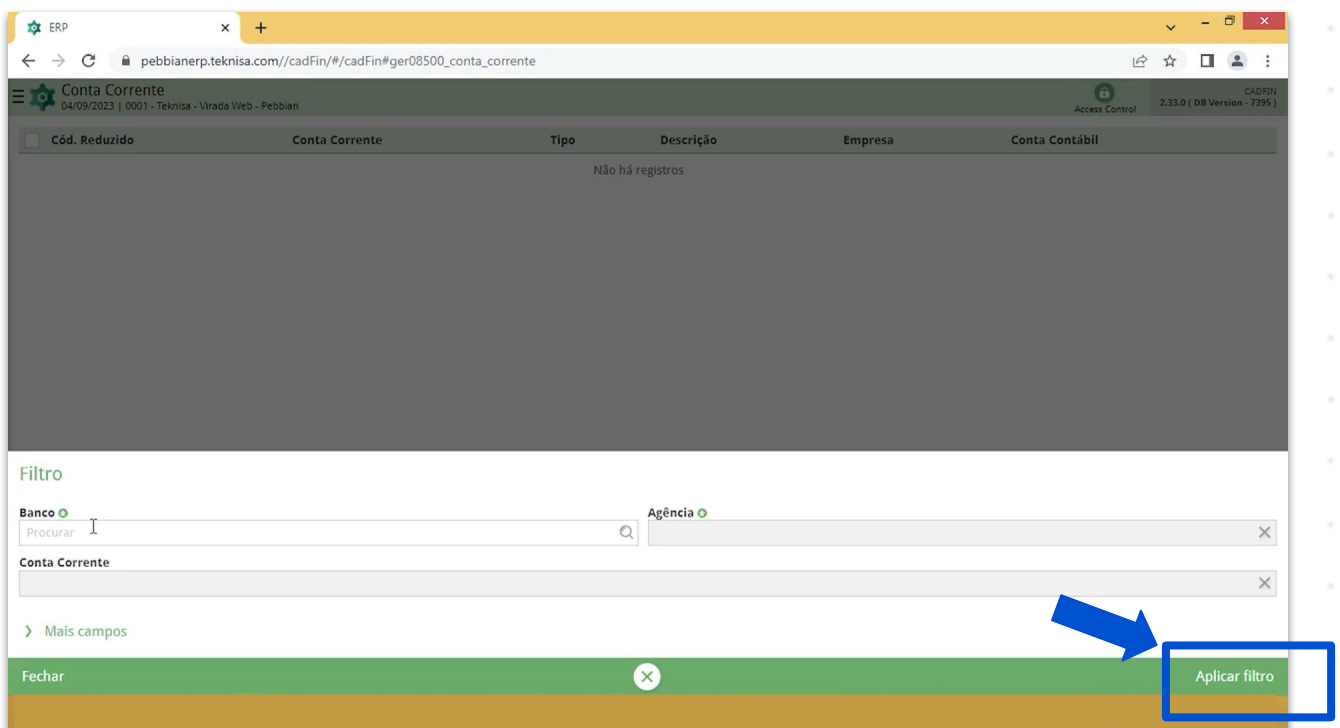
3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), selecione:

- Banco;
- Agência.



**Imagem 3** – Tela de Filtro

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



**Imagem 4** – Aplicar Filtro

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

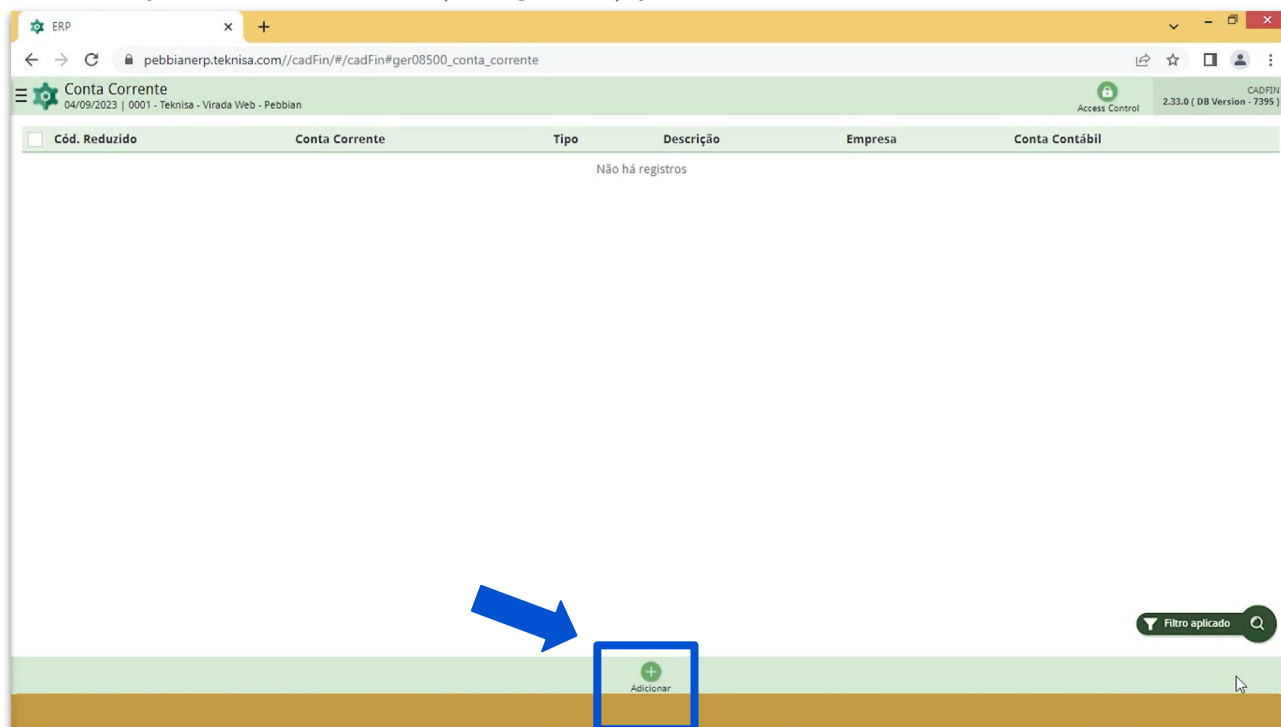


Imagem 5 – Adicionar

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

- Cód. Reduzido: pode ser definido manualmente ou gerado automaticamente pelo sistema;
- Conta Corrente;
- Tipo: circulante, aplicação ou garantida;
- Descrição;
- Empresa;
- Conta Contábil.

A screenshot of a web application interface for 'Conta Corrente'. The interface has a yellow header bar with 'ERP' and a search icon. Below the header is a green navigation bar with 'Conta Corrente' and a date '04/09/2023'. The main area shows a form titled 'Conta Corrente' and 'Implantação de Saldo'. The form contains several fields: 'Banco' (BANCO DO BRASIL), 'Agência' (AGENCI BB), 'Cód. Reduzido' (HRP), 'Conta Corrente' (empty), 'Tipo' (Circulante), 'Descrição' (empty), 'Empresa' (empty), 'Conta Contábil' (empty), 'Conta de Desconto' (empty), and 'Conta Ativa' (Sim). There are search icons next to the 'Empresa', 'Conta Contábil', and 'Conta de Desconto' fields. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right.

Imagem 6 – Tela de Fichamento

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

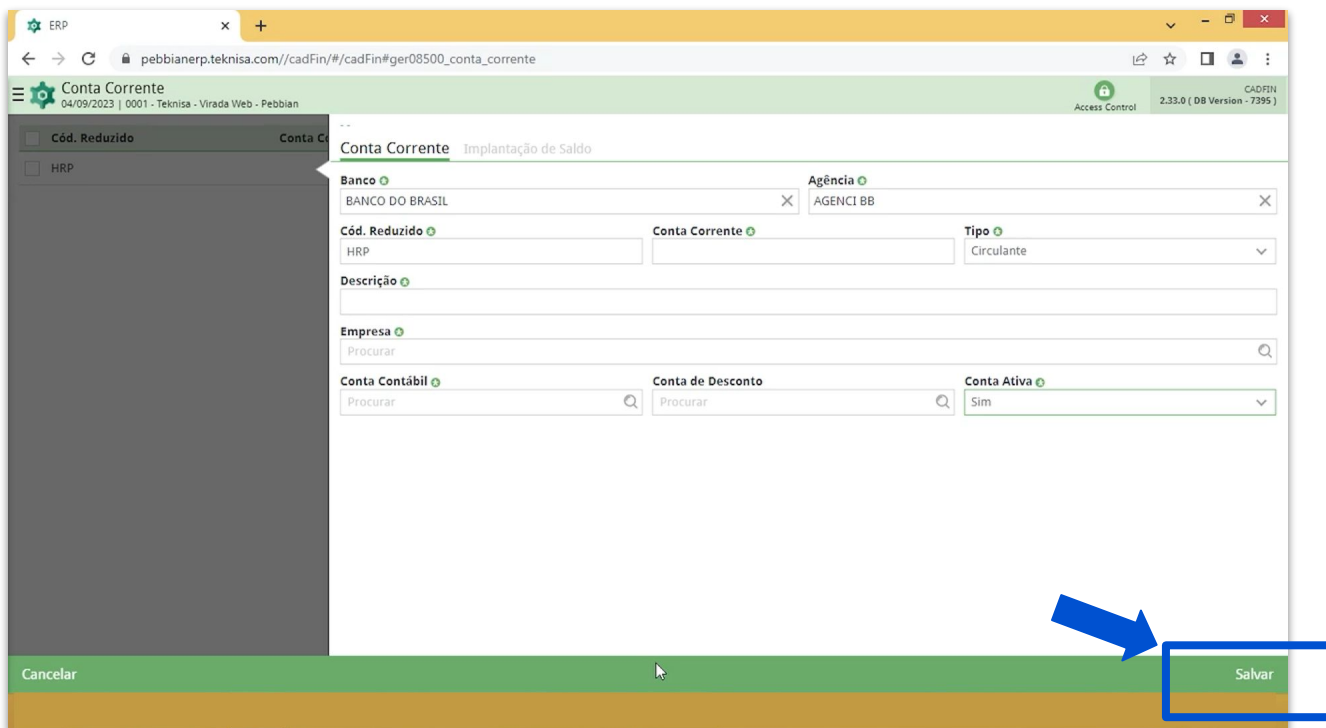


Imagem 7 – Salvar

8. Na **Tela de Confirmação** (Imagem 7) “Deseja realizar Implantação de Saldo?”, se deseja realizar a operação em conjunto com o cadastro. **OBSERVAÇÃO:** a implantação de saldo pode ser realizada posteriormente.

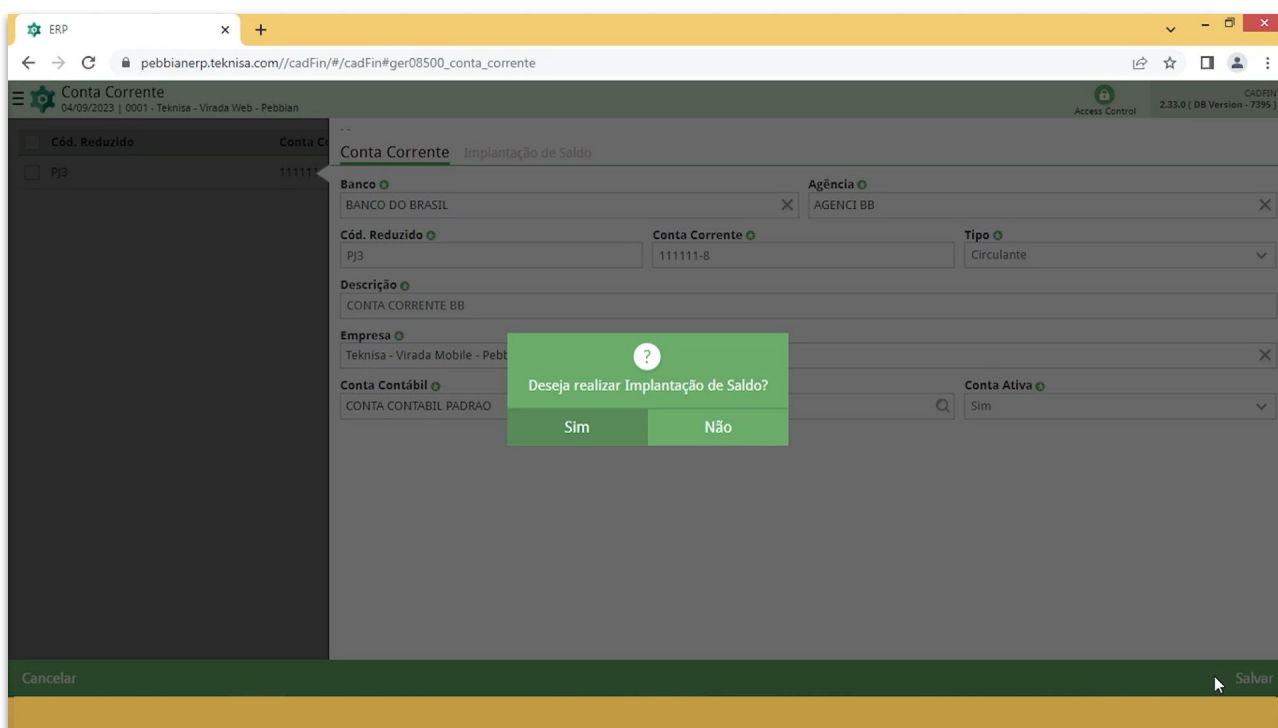
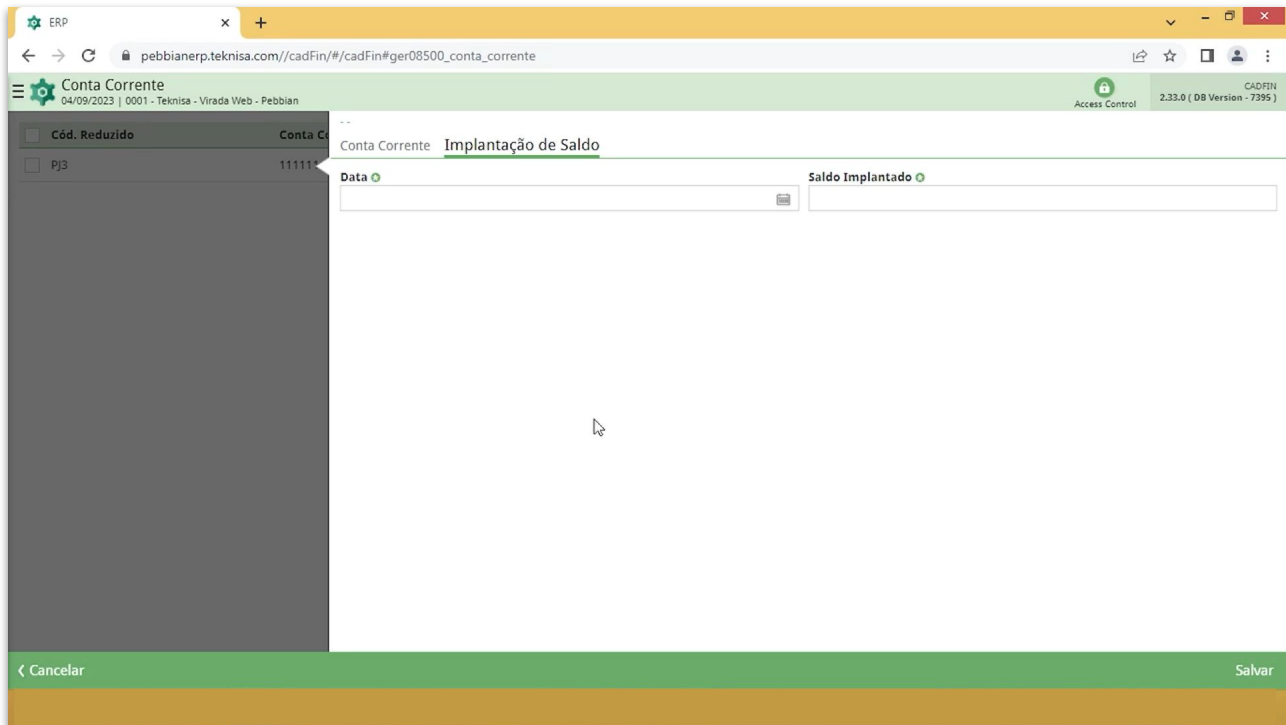


Imagem 8 – Tela de Confirmação

## ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Conta Corrente

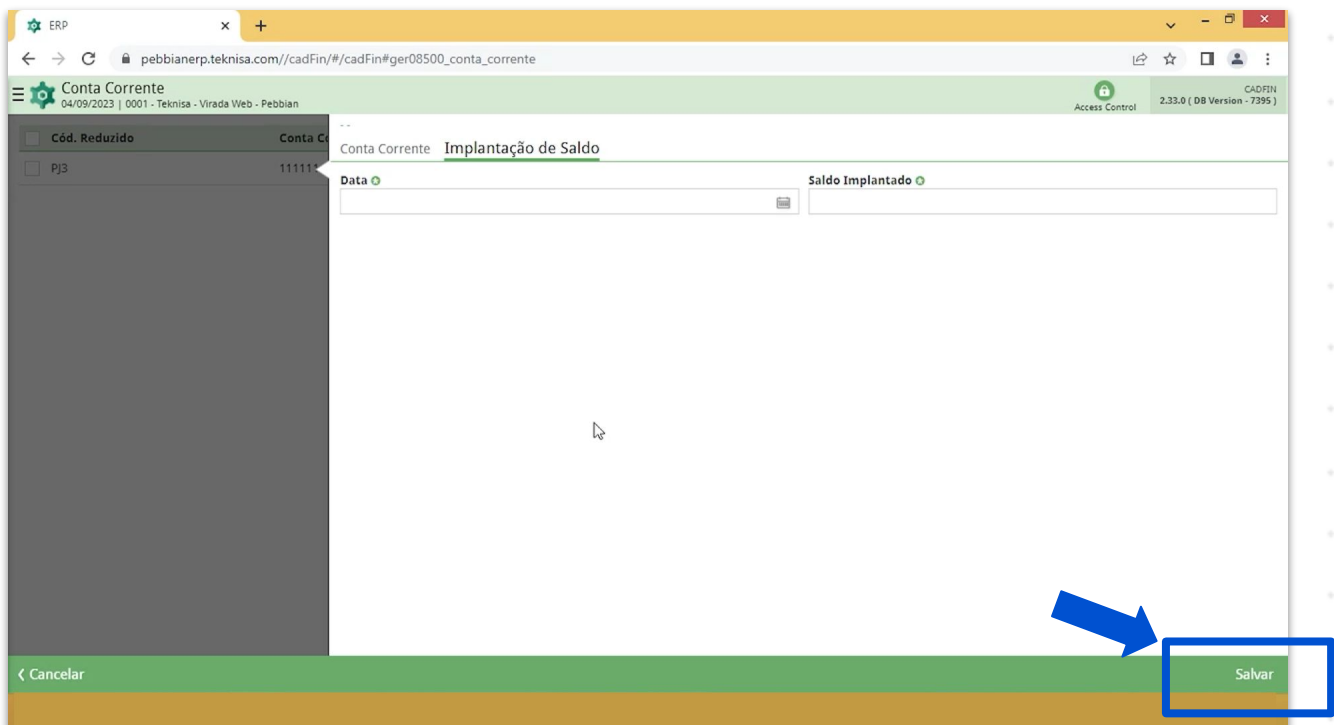
9. Caso selecione 'Sim' para a Implantação de Saldo, preencha no fichamento na aba **Implantação de Saldo** (Imagem 9):
- Data;
  - Saldo Implantado.
- OBSERVAÇÃO: caso o saldo seja negativo, é necessário colocar um símbolo de negativo na frente do valor.*



The screenshot shows a web browser window with the URL `pebbianerp.teknisa.com/cadFin/#/cadFin#ger08500_conta_corrente`. The page title is 'Conta Corrente' with a sub-header 'Implantação de Saldo'. On the left, there is a sidebar with a tree view showing 'Cód. Reduzido' and 'PJ3'. The main area contains two input fields: 'Data' and 'Saldo Implantado'. At the bottom, there is a green bar with a '< Cancelar' button on the left and a 'Salvar' button on the right.

Imagem 9 – Implantação de Saldo

10. Após preencher as informações, clique em **Salvar** (Imagem 20) no canto inferior direito.

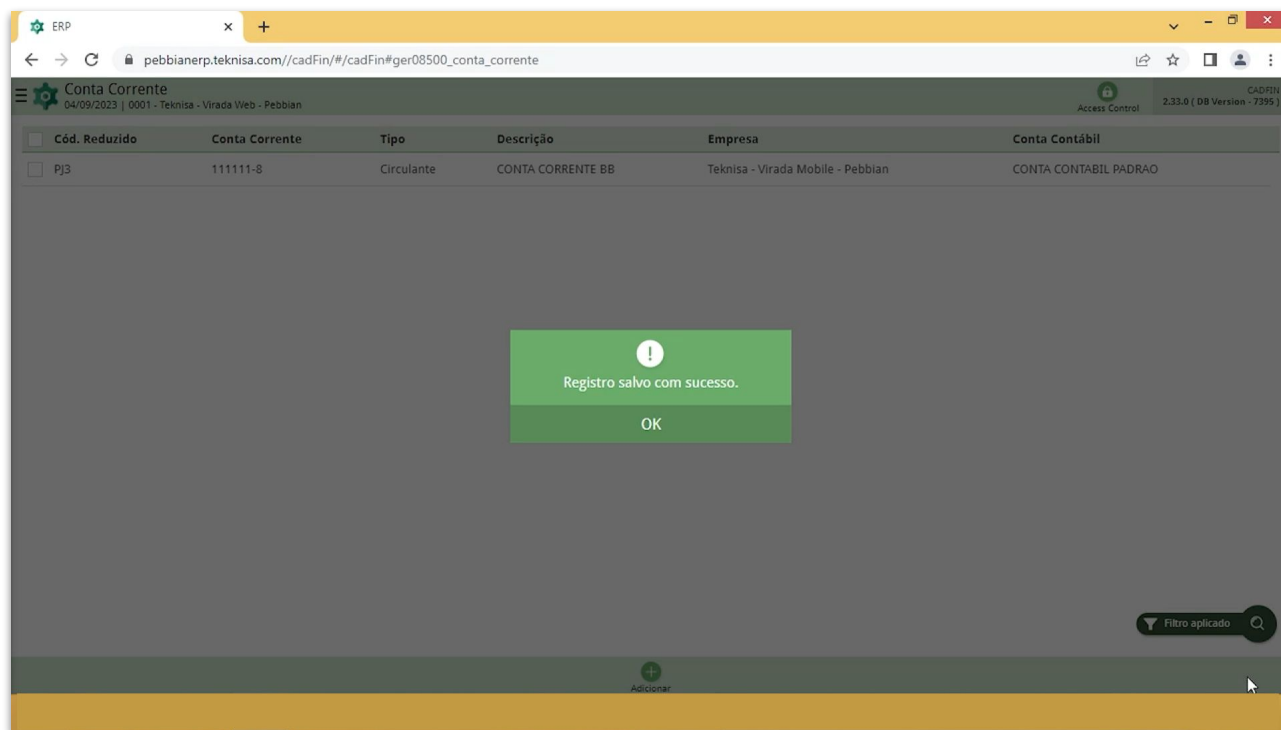


This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button in the bottom right corner, which is also enclosed in a blue rectangular box.

Imagem 10 – Salvar



11. Na **tela de confirmação** (Imagem 11) “Registro salvo com sucesso”, selecione “OK”.



**Imagem 11** – Tela de Confirmação

Finalizando essas operações, o cadastro de conta corrente e a implantação de saldo foram realizados com sucesso.