

ERP Web Contabilidade

Principais Relatórios

Contábeis

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Razão</u>	4
<u>Razão Gerencial</u>	8
<u>Balancete Gerencial</u>	13
<u>Relatórios Contábeis: balancete fiscal, balancete geral, balancete com totalizadores, diário da contabilidade e diário paisagem</u>	18

ERP Web Contabilidade - Principais Relatórios Contábeis

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a emissão dos principais relatórios contábeis.

Razão

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

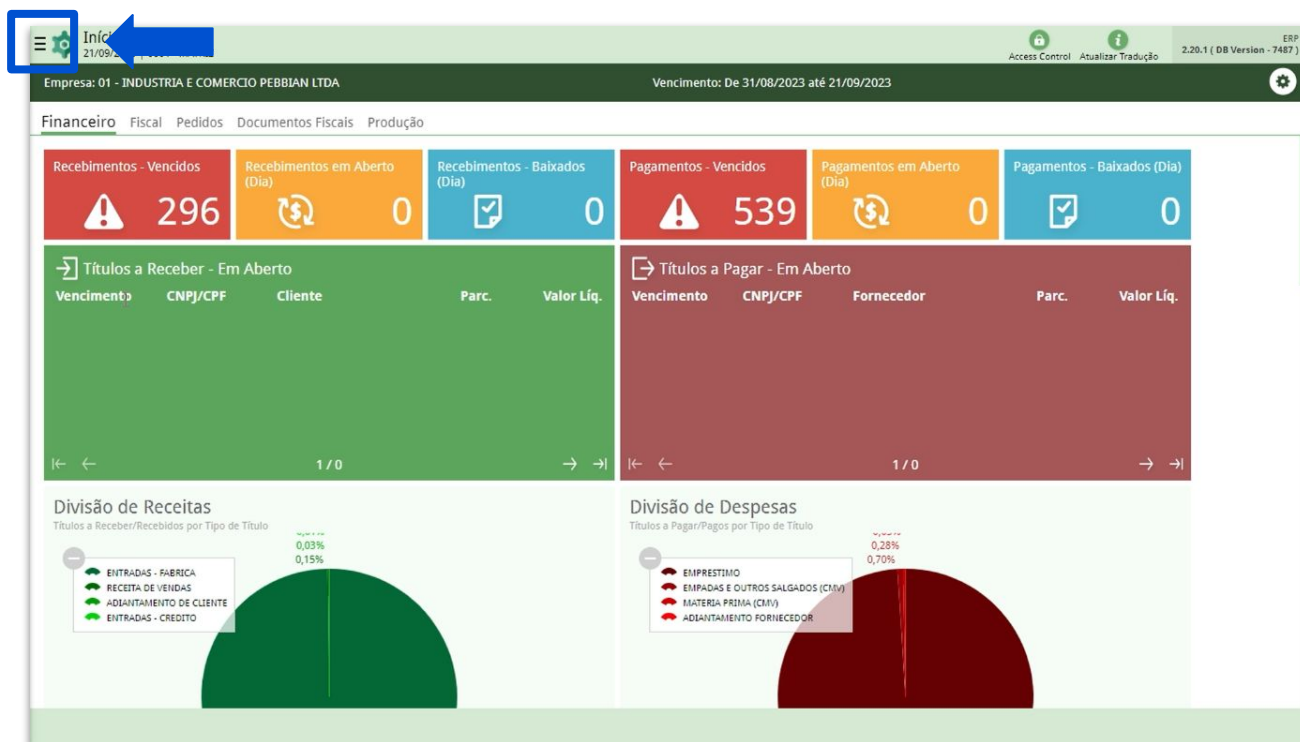


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **coluna lateral** (Imagem 2) selecione o caminho: Contábil → Contabilidade Fiscal → Relatórios → Razão

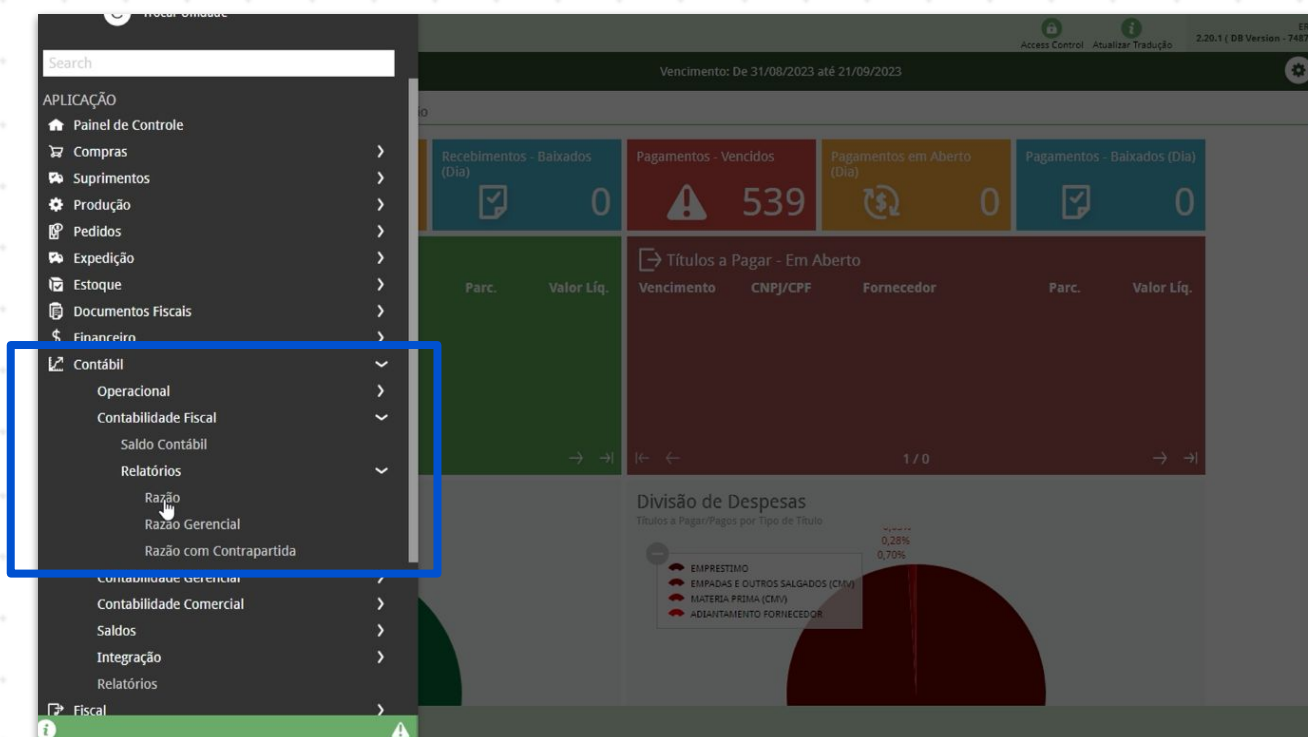


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Contabilidade - Principais Relatórios Contábeis

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), preencha:
- Empresa: referente ao relatório que vai ser gerado;
 - Conta inicial;
 - Conta final;
 - Data: período do relatório.

Razão Oficial
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487) CTB

Empresa	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Tipo
Não há registros							

Filtro

Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Conta Inicial Procurar

Conta Final Procurar

Data A partir de Para

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4).

Razão Oficial
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487) CTB

Empresa	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Tipo
Não há registros							

Filtro

Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Conta Inicial Procurar

Conta Final Procurar

Data A partir de Para

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Na **tela** (Imagem 5) o sistema apresentará o relatório gerado.

OBSERVAÇÃO: os relatórios sempre buscam pelo histórico padrão. Portanto, é necessário ter atenção com a parametrização.

Razão Oficial							CTB
21/09/2023 0001 - MATRIZ							2.57.0 (DB Version - 7487)
Empresa	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Tipo
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE		15.337,50	0,00	0,00	15.337,50	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-213.625,00	0,00	-198.287,50	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-166.125,00	0,00	-364.412,50	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-213,63	0,00	-364.626,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-61.500,00	0,00	-426.126,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-20.500,00	0,00	-446.626,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-25,00	0,00	-446.651,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-120,00	0,00	-446.771,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	PADRAO	15.337,50	0,00	36.996,50	-409.774,63	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-150,00	0,00	1.950,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-2.000,00	0,00	-50,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-2.500,00	0,00	-2.550,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-800,00	0,00	-3.350,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101005-BANCOS		21.889,00	0,00	0,00	21.889,00	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	0,00	20,00	21.909,00	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	-0,60	0,00	21.908,40	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	0,00	444,44	22.332,84	CR

Imagem 5 – Tela

Para baixar o documento siga as etapas abaixo:

6. Clique em **Ações** (Imagem 6).

Razão Oficial							CTB
21/09/2023 0001 - MATRIZ							2.57.0 (DB Version - 7487)
Empresa	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Tipo
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE		15.337,50	0,00	0,00	15.337,50	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-213.625,00	0,00	-198.287,50	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-166.125,00	0,00	-364.412,50	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-213,63	0,00	-364.626,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-61.500,00	0,00	-426.126,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-20.500,00	0,00	-446.626,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-25,00	0,00	-446.651,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-120,00	0,00	-446.771,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	PADRAO	15.337,50	0,00	36.996,50	-409.774,63	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-150,00	0,00	1.950,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-2.000,00	0,00	-50,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-2.500,00	0,00	-2.550,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-800,00	0,00	-3.350,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101005-BANCOS		21.889,00	0,00	0,00	21.889,00	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	0,00	20,00	21.909,00	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	-0,60	0,00	21.908,40	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	0,00	444,44	22.332,84	CR

Imagem 6 – Ações

7. Selecione o formato de exportação desejado entre as **opções** (Imagem 7) disponíveis:

- Gerar PDF
- Gerar XLS: Excel

Empresa	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Tipo
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE		15.337,50	0,00	0,00	15.337,50	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-213.625,00	0,00	-198.287,50	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-166.125,00	0,00	-364.412,50	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-213,63	0,00	-364.626,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-61.500,00	0,00	-426.126,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-20.500,00	0,00	-446.626,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-25,00	0,00	-446.651,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-120,00	0,00	-446.771,13	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	PADRAO	15.337,50	0,00	36.996,50	-409.774,63	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	CR
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-150,00	0,00	1.950,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-2.000,00	0,00	-50,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-2.500,00	0,00	-2.550,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-800,00	0,00	-3.350,00	DB
01-INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA - PERIODO: 01/01/2023 A 21/09/2023	0101005-BANCOS		21.889,00	0,00	0,00	21.889,00	CR

Imagem 7 – Opções

O sistema gera o relatório no formato selecionado conforme as parametrizações das transações para essas contabilizações.

Lembre-se de salvar o arquivo em um dispositivo seguro.

Razão Gerencial

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 8) no canto superior esquerdo.

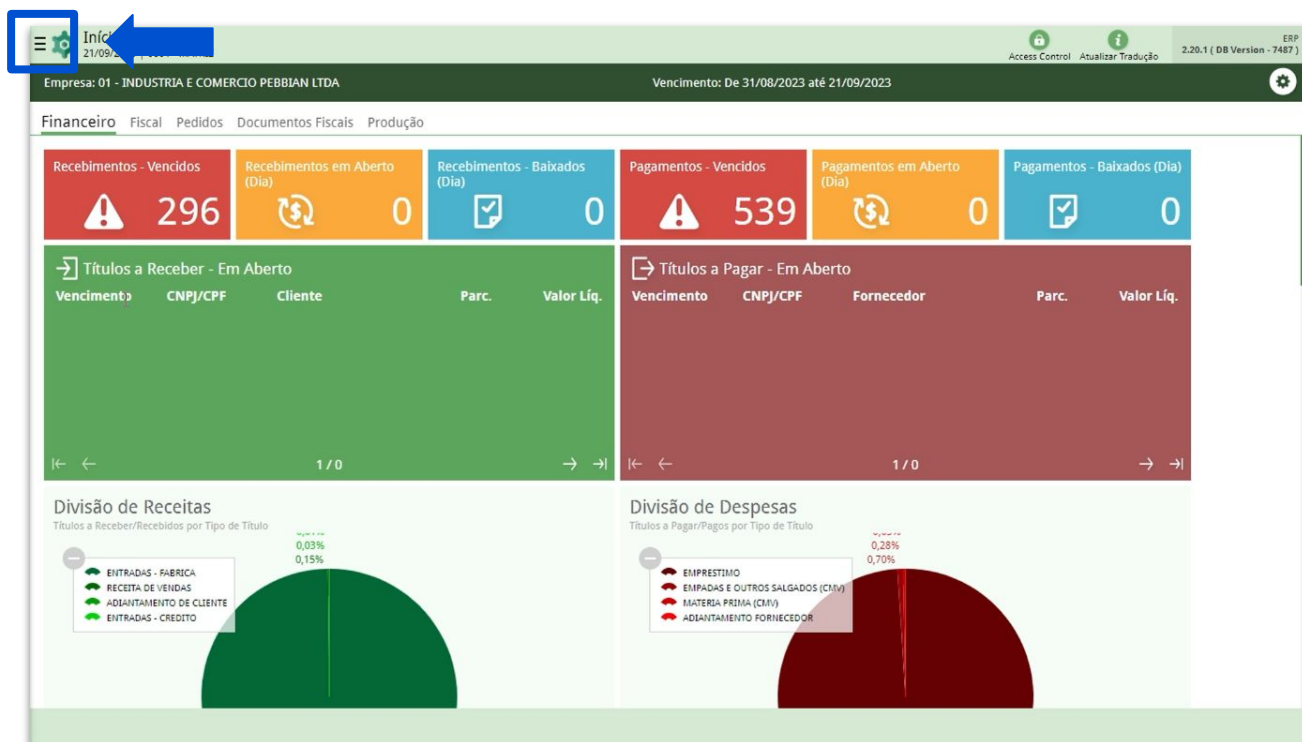


Imagem 8 – Menu Superior

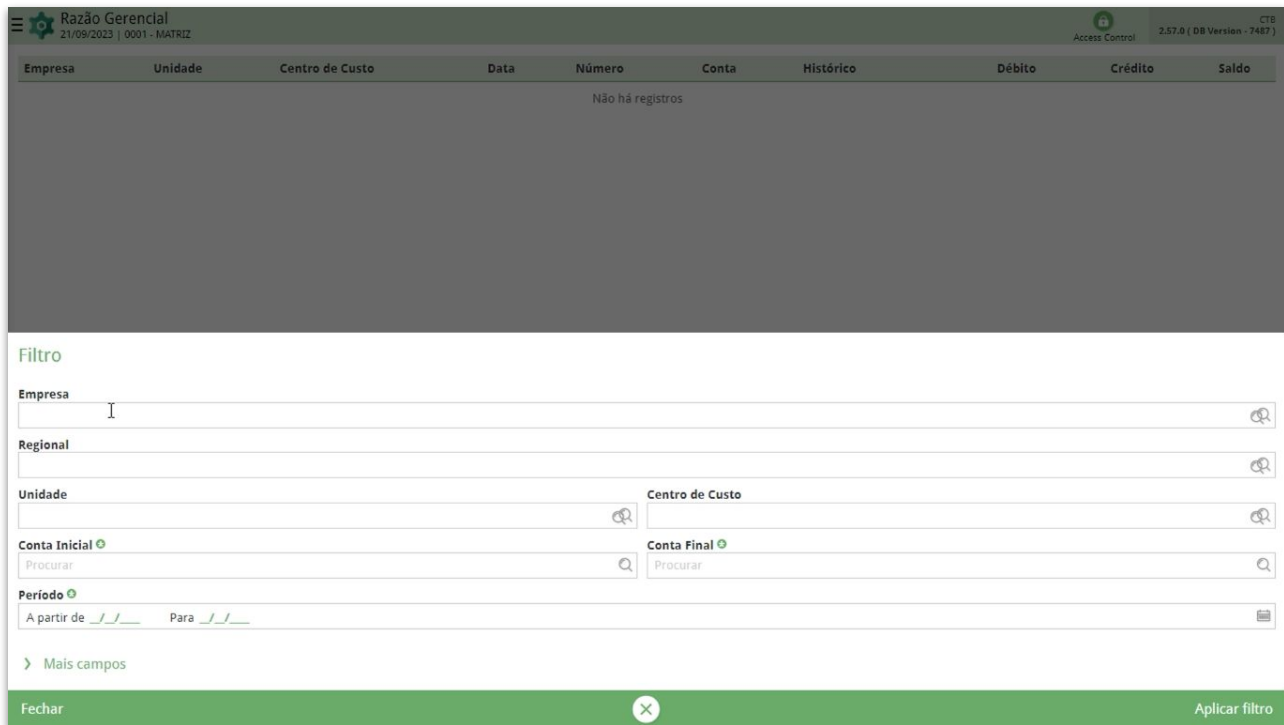
2. Na **coluna lateral** (Imagem 9) selecione o caminho:
Contábil → Contabilidade Fiscal → Relatórios → Razão Gerencial

Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Tipo
A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	15.337,50	0,00	0,00	15.337,50	CR
A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-213.625,00	0,00	-198.287,50 DB
A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-166.125,00	0,00	-364.412,50 DB
A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-213,63	0,00	-364.626,13 DB
A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-61.500,00	0,00	-426.126,13 DB
A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-20.500,00	0,00	-446.626,13 DB
A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-25,00	0,00	-446.651,13 DB
A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	NF [123] - [RDC]	15.337,50	-120,00	0,00	-446.771,13 DB
A 21/09/2023	0101003-ESTOQUE	PADRAO	15.337,50	0,00	36.996,50	-409.774,63 CR
A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 CR
A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-150,00	0,00	1.950,00 DB
A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-2.000,00	0,00	-50,00 DB
A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-2.500,00	0,00	-2.550,00 DB
A 21/09/2023	0101004-CLIENTES	PADRAO	2.100,00	-800,00	0,00	-3.350,00 DB
A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	0,00	0,00	21.889,00 CR
A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	0,00	20,00	21.909,00 CR
A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	-0,60	0,00	21.908,40 DB
A 21/09/2023	0101005-BANCOS	PADRAO	21.889,00	0,00	444,44	22.352,84 CR

Imagem 9 – Coluna Lateral

ERP Web Contabilidade - Principais Relatórios Contábeis

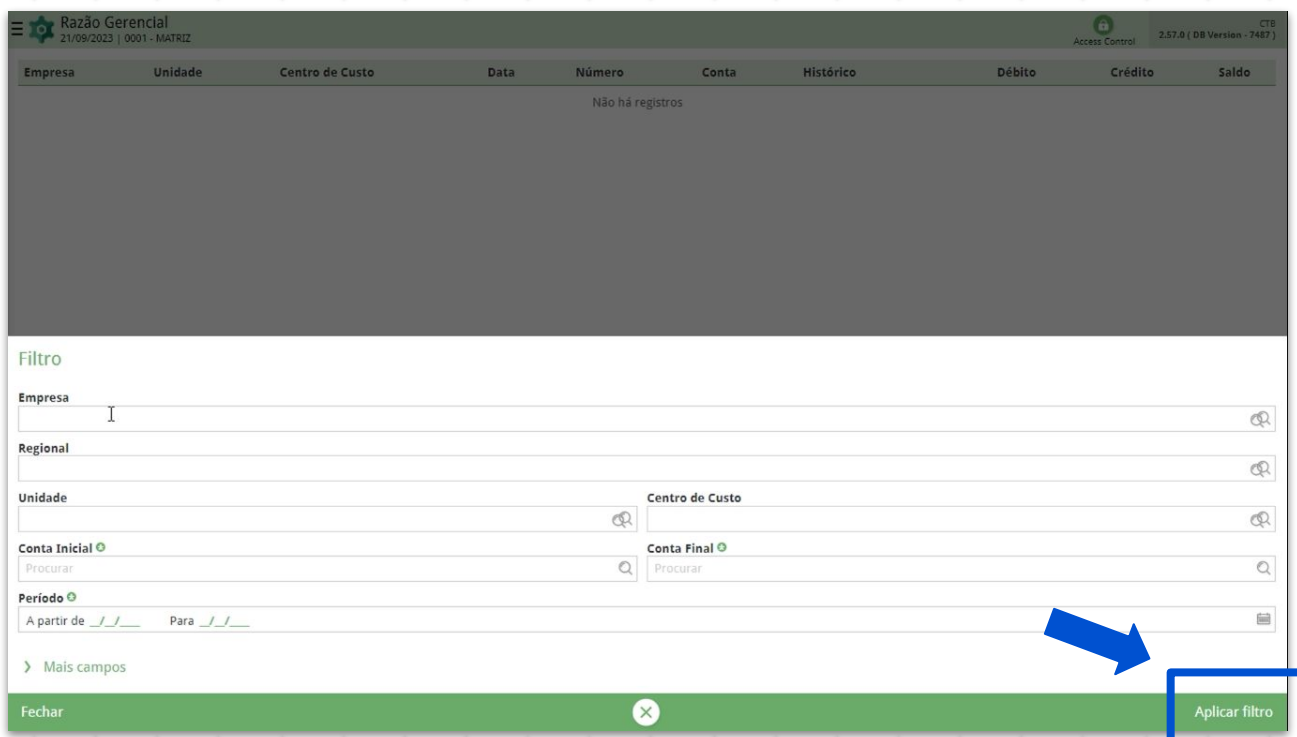
3. Na **tela de filtro** (Imagem 10), preencha:
- Empresa: referente ao relatório que vai ser gerado;
 - Conta inicial;
 - Conta final;
 - Data: período do relatório.



A screenshot of the 'Razão Gerencial' (General Ledger) filter screen. The top header shows the date '21/09/2023' and the company '0001 - MATRIZ'. Below the header is a table with columns: Empresa, Unidade, Centro de Custo, Data, Número, Conta, Histórico, Débito, Crédito, and Saldo. The table content is empty, displaying 'Não há registros'. Below the table is a 'Filtro' (Filter) section with several input fields: 'Empresa' (with a search icon), 'Regional' (with a search icon), 'Unidade' (with a search icon), 'Centro de Custo' (with a search icon), 'Conta Inicial' (with a search icon and a 'Procurar' button), 'Conta Final' (with a search icon and a 'Procurar' button), and 'Período' (with 'A partir de' and 'Para' date pickers). At the bottom of the filter section is a green bar with a 'Fechar' (Close) button, a close icon, and an 'Aplicar filtro' (Apply filter) button.

Imagem 10 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 11).



A screenshot of the 'Razão Gerencial' (General Ledger) filter screen, identical to Imagem 10. The 'Aplicar filtro' button at the bottom right is highlighted with a blue rectangle, and a blue arrow points to it from the right side of the screen.

Imagem 11 – Aplicar Filtro

5. Na **tela** (Imagem 12) o sistema apresentará o relatório gerado.

Razão Gerencial									
21/09/2023 0001 - MATRIZ									
Empresa	Unidade	Centro de Custo	Data	Número	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.001	PRODUTO	0,00	0,00	-5.870,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/03/2023	202303000004	01.01.001	PADRAO	-20,00	0,00	-5.890,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		21/09/2023	202309000017	01.01.001	PADRAO	0,00	1.000,00	-4.890,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.002	PADRÃO 2	0,00	0,00	180,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		27/07/2023	202307000043	01.01.002	RENDIMENTOS	0,00	100,00	280,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.003	ESTOQUE	0,00	0,00	-3.000,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023	202309000003	01.01.003	PADRAO	0,00	36.996,50	33.996,50
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.004	CLIENTES	0,00	0,00	-739,40
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.005	BANCOS	0,00	0,00	66.570,18
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/03/2023	202303000004	01.01.005	PADRAO	0,00	20,00	66.590,18
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		02/03/2023	202301000002	01.01.005	PADRAO	-0,60	0,00	66.589,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	0,00	444,44	67.034,02
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	-444,44	0,00	66.589,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/06/2023	202301000004	01.01.005	PADRAO	0,00	0,78	66.590,36
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		27/07/2023	202307000043	01.01.005	RENDIMENTOS	-100,00	0,00	66.490,36
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.006	CAIXA	0,00	0,00	-2.000,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023		01.01.007	IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023	202309000003	01.01.007	PADRAO	-36.996,50	0,00	-36.996,50

Imagem 12 – Tela

Para baixar o documento siga as etapas abaixo:

6. Clique no **menu de opções** (Imagem 13) no canto inferior direito.

Razão Gerencial									
21/09/2023 0001 - MATRIZ									
Empresa	Unidade	Centro de Custo	Data	Número	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.001	PRODUTO	0,00	0,00	-5.870,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/03/2023	202303000004	01.01.001	PADRAO	-20,00	0,00	-5.890,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		21/09/2023	202309000017	01.01.001	PADRAO	0,00	1.000,00	-4.890,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.002	PADRÃO 2	0,00	0,00	180,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		27/07/2023	202307000043	01.01.002	RENDIMENTOS	0,00	100,00	280,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.003	ESTOQUE	0,00	0,00	-3.000,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023	202309000003	01.01.003	PADRAO	0,00	36.996,50	33.996,50
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.004	CLIENTES	0,00	0,00	-739,40
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.005	BANCOS	0,00	0,00	66.570,18
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/03/2023	202303000004	01.01.005	PADRAO	0,00	20,00	66.590,18
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		02/03/2023	202301000002	01.01.005	PADRAO	-0,60	0,00	66.589,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	0,00	444,44	67.034,02
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	-444,44	0,00	66.589,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/06/2023	202301000004	01.01.005	PADRAO	0,00	0,78	66.590,36
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		27/07/2023	202307000043	01.01.005	RENDIMENTOS	-100,00	0,00	66.490,36
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.006	CAIXA	0,00	0,00	-2.000,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023		01.01.007	IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023	202309000003	01.01.007	PADRAO	-36.996,50	0,00	-36.996,50

Imagem 13 – Menu de Opções

7. Selecione **Export** (Imagem 14):

Razão Gerencial
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487)

Empresa	Unidade	Centro de Custo	Data	Número	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.001	PRODUTO	0,00	0,00	-5.870,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/03/2023	202303000004	01.01.001	PADRAO	-20,00	0,00	-5.890,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		21/09/2023	202309000017	01.01.001	PADRAO	0,00	1.000,00	-4.890,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.002	PADRÃO 2	0,00	0,00	180,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		27/07/2023	202307000043	01.01.002	RENDIMENTOS	0,00	100,00	280,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.003	ESTOQUE	0,00	0,00	-3.000,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023	202309000003	01.01.003	PADRAO	0,00	36.996,50	33.996,50
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.004	CLIENTES	0,00	0,00	-739,40
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.005	BANCOS	0,00	0,00	66.570,18
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/03/2023	202303000004	01.01.005	PADRAO	0,00	20,00	66.590,18
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		02/03/2023	202301000002	01.01.005	PADRAO	-0,60	0,00	66.589,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	0,00	444,44	67.034,02
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	-444,44	0,00	66.589,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/06/2023	202301000004	01.01.005	PADRAO	0,00	0,78	66.590,36
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		27/07/2023	202307000043	01.01.005	RENDIMENTOS	-100,00	0,00	66.490,36
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.006	CAIXA	0,00	0,00	-2.000,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023		01.01.007	IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023	202309000003	01.01.007	PADRAO	-36.996,50	0,00	-36.996,50

Imagem 14 – Export

8. Escolha o formato de exportação desejado entre as **opções** (Imagem 15) disponíveis:

Razão Gerencial
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487)

Empresa	Unidade	Centro de Custo	Data	Número	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.001	PRODUTO	0,00	0,00	-5.870,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/03/2023	202303000004	01.01.001	PADRAO	-20,00	0,00	-5.890,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		21/09/2023	202309000017	01.01.001	PADRAO	0,00	1.000,00	-4.890,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.002	PADRÃO 2	0,00	0,00	180,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		27/07/2023	202307000043	01.01.002	RENDIMENTOS	0,00	100,00	280,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.003	ESTOQUE	0,00	0,00	-3.000,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023	202309000003	01.01.003	PADRAO	0,00	36.996,50	33.996,50
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.004	CLIENTES	0,00	0,00	-739,40
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.005	BANCOS	0,00	0,00	66.570,18
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/03/2023	202303000004	01.01.005	PADRAO	0,00	20,00	66.590,18
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		02/03/2023	202301000002	01.01.005	PADRAO	-0,60	0,00	66.589,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	0,00	444,44	67.034,02
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	-444,44	0,00	66.589,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/06/2023	202301000004	01.01.005	PADRAO	0,00	0,78	66.590,36
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		27/07/2023	202307000043	01.01.005	RENDIMENTOS	-100,00	0,00	66.490,36
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/12/2022		01.01.006	CAIXA	0,00	0,00	-2.000,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023		01.01.007	IMPLANTACAO	0,00	0,00	0,00
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		31/08/2023	202309000003	01.01.007	PADRAO	-36.996,50	0,00	-36.996,50

Imagem 15 – Opções

- Gerar PDF;
- Gerar XLS: Excel.

O sistema gera o relatório no formato selecionado.

Lembre-se de salvar o arquivo em um dispositivo seguro.

Balancete Gerencial

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 16) no canto superior esquerdo.

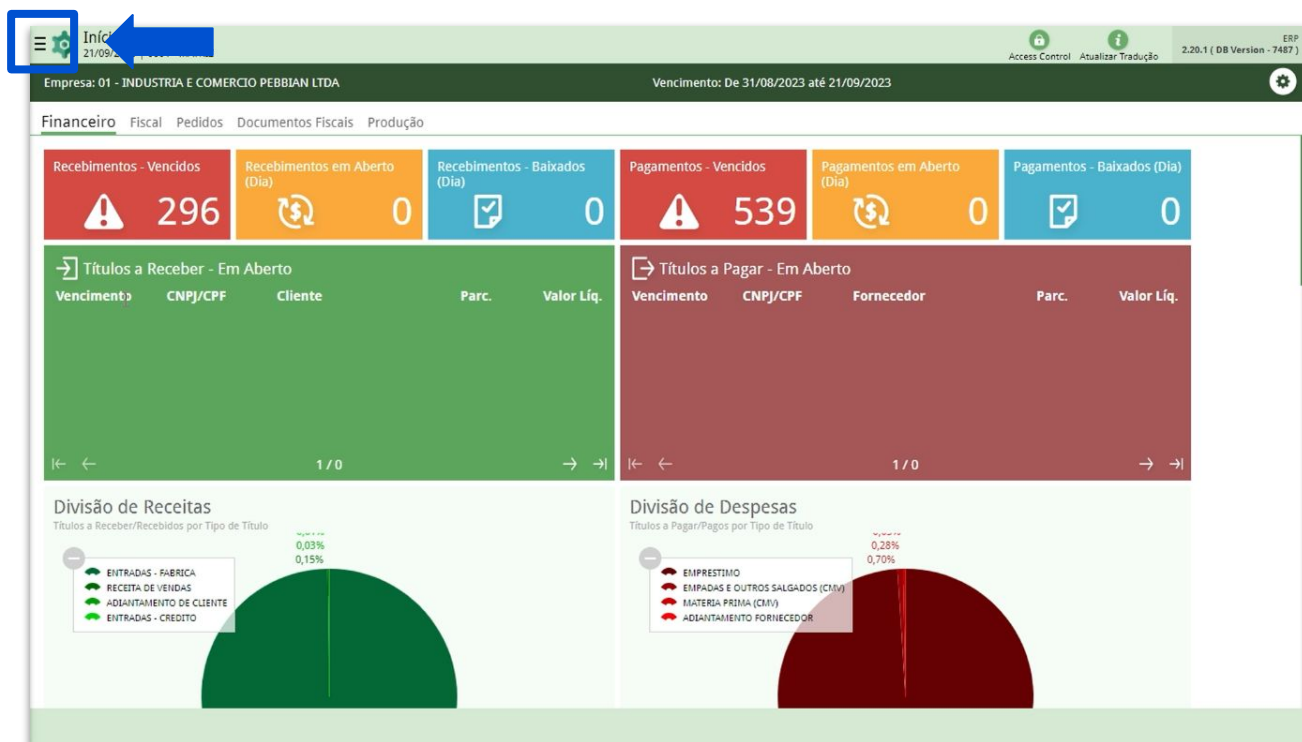


Imagem 16 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 17), digite “Balancete Gerencial” e selecione o resultado correspondente.

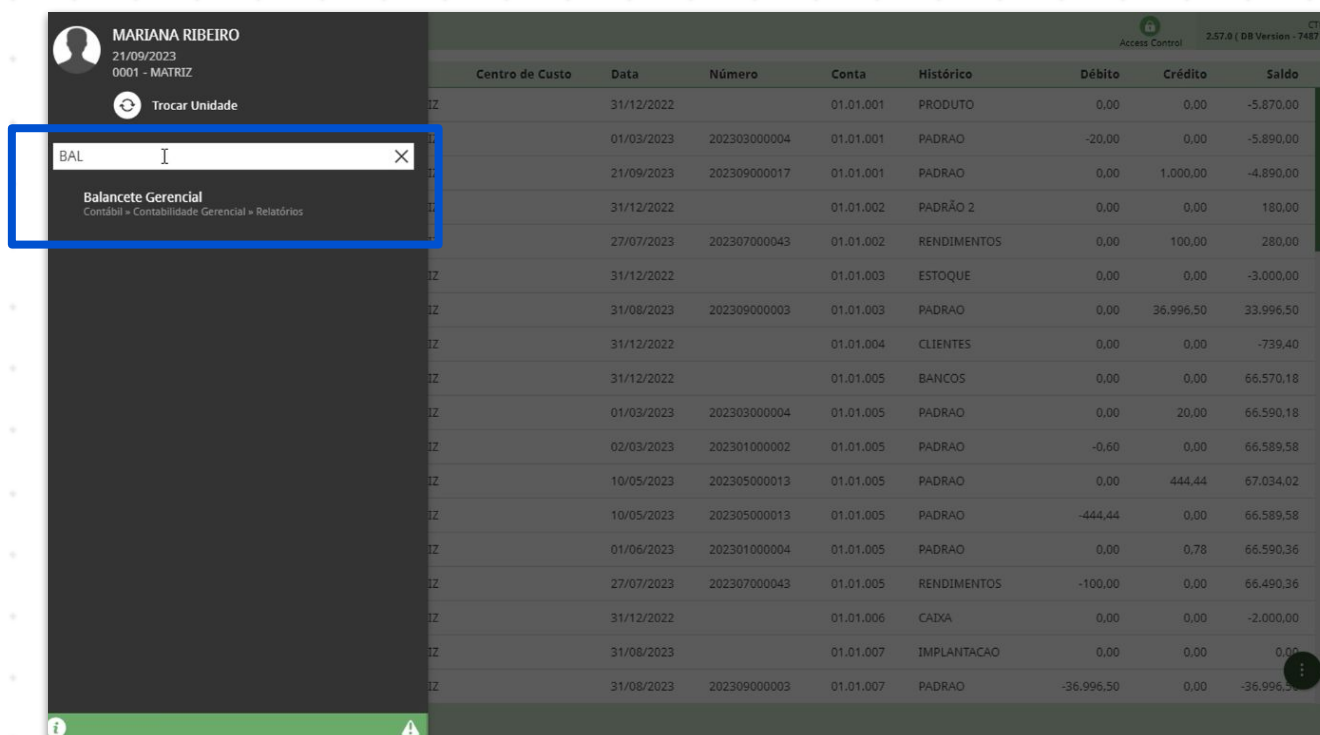
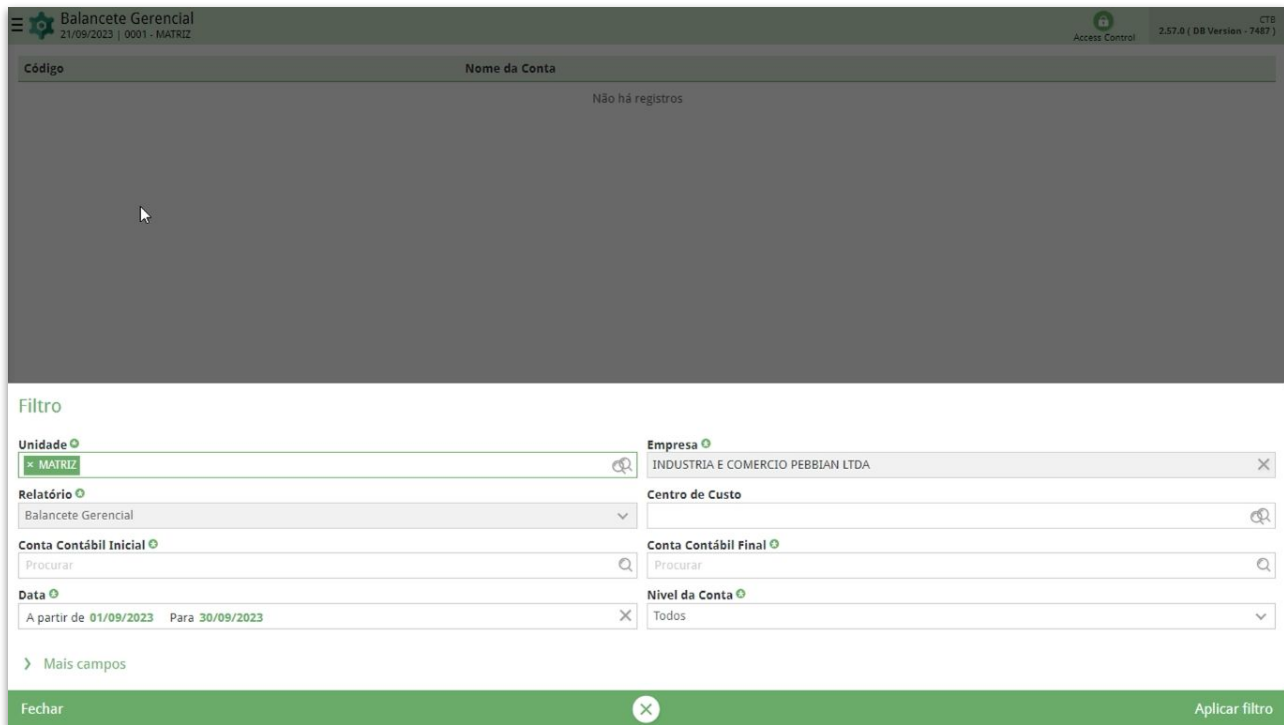


Imagem 17 – Barra de pesquisa

ERP Web Contabilidade - Principais Relatórios Contábeis

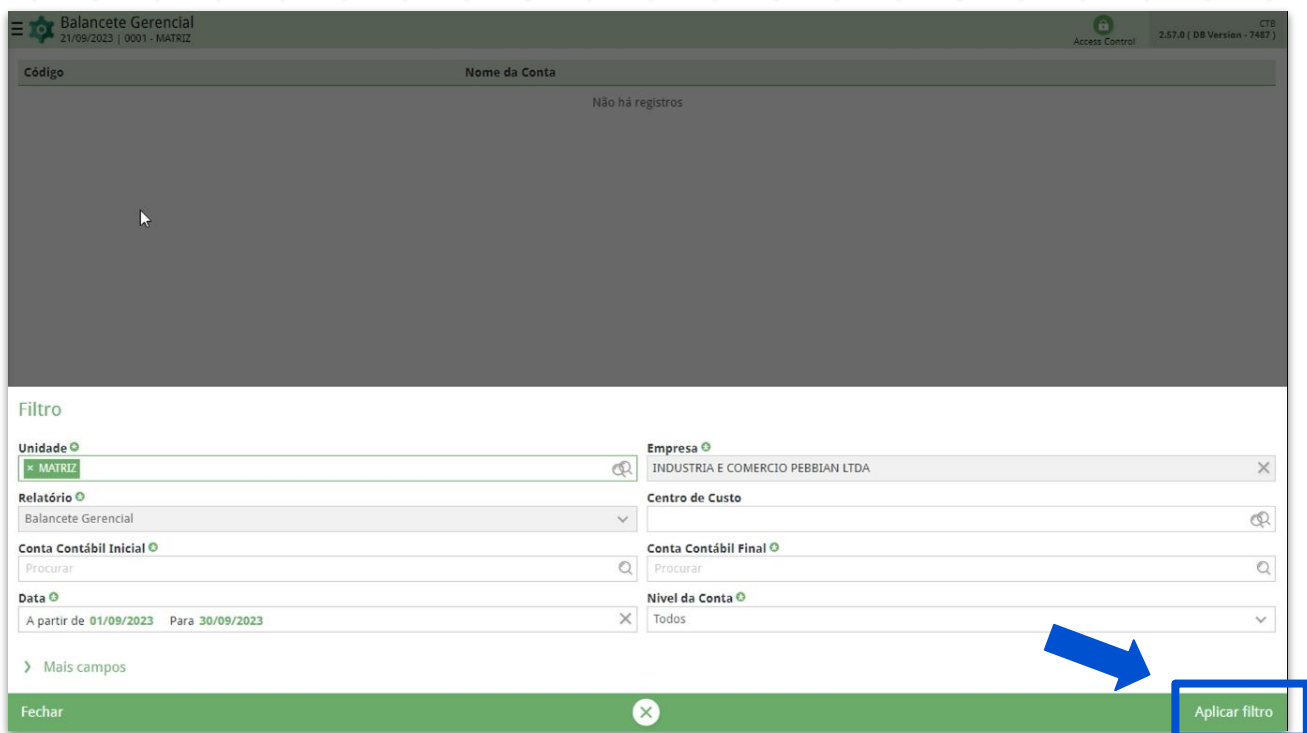
3. Na **tela de filtro** (Imagem 18), preencha:
- Empresa: referente ao relatório que vai ser gerado;
 - Conta inicial;
 - Conta final;
 - Data: período do relatório.



A screenshot of the 'Balancete Gerencial' (General Ledger) filter screen. The top header shows the company name 'Balancete Gerencial', date '21/09/2023', and unit '0001 - MATRIZ'. The main area is a table with columns 'Código' and 'Nome da Conta', currently displaying 'Não há registros'. Below the table is a 'Filtro' (Filter) section with several fields: 'Unidade' (Unit) set to 'MATRIZ', 'Relatório' (Report) set to 'Balancete Gerencial', 'Conta Contábil Inicial' (Initial Accounting Account) with a search icon, 'Data' (Date) set to 'A partir de 01/09/2023 Para 30/09/2023', 'Empresa' (Company) set to 'INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA', 'Centro de Custo' (Cost Center) with a search icon, 'Conta Contábil Final' (Final Accounting Account) with a search icon, and 'Nível da Conta' (Account Level) set to 'Todos'. At the bottom, there is a green bar with 'Fechar' (Close) and 'Aplicar filtro' (Apply filter) buttons.

Imagem 18 – Tela de Filtro

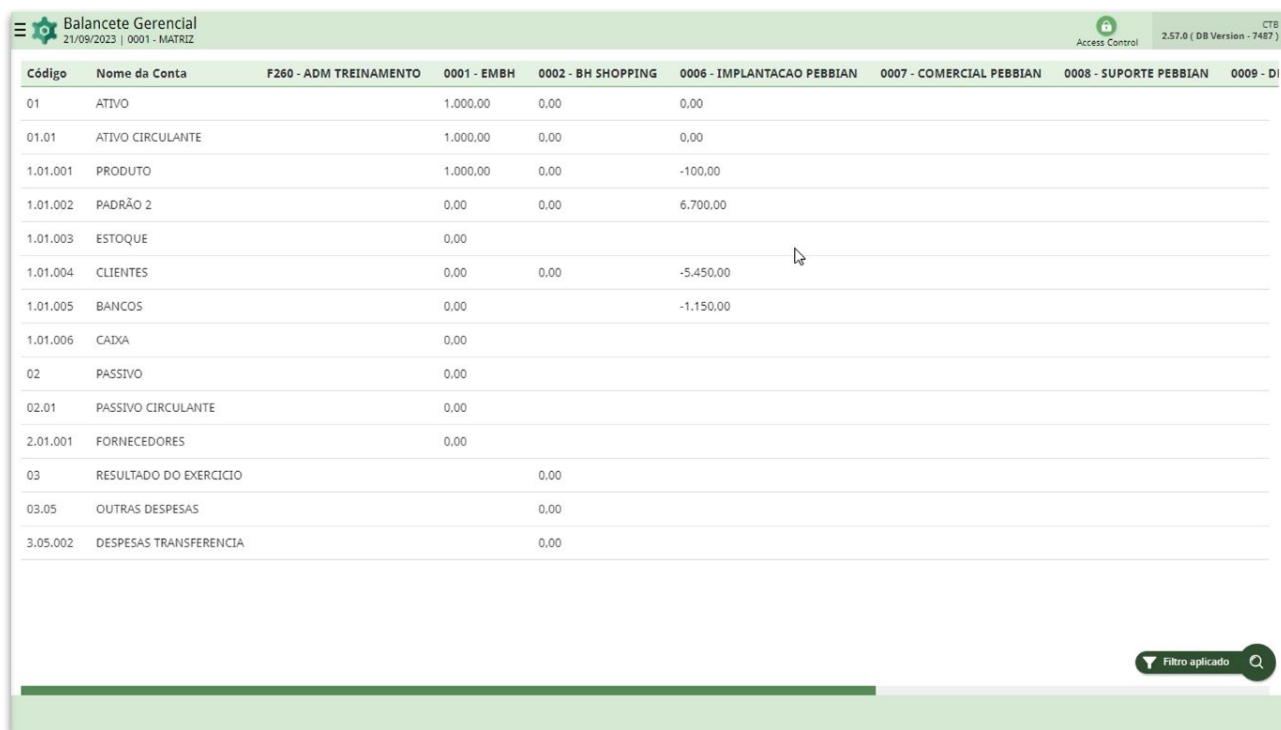
4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 19).



A screenshot of the same 'Balancete Gerencial' filter screen as in Imagem 18. The filters are the same. A blue arrow points to the 'Aplicar filtro' (Apply filter) button in the bottom right corner of the green bar at the bottom of the screen.

Imagem 19 – Aplicar Filtro

5. Na **tela** (Imagem 20) o sistema apresentará o balancete gerencial gerado.

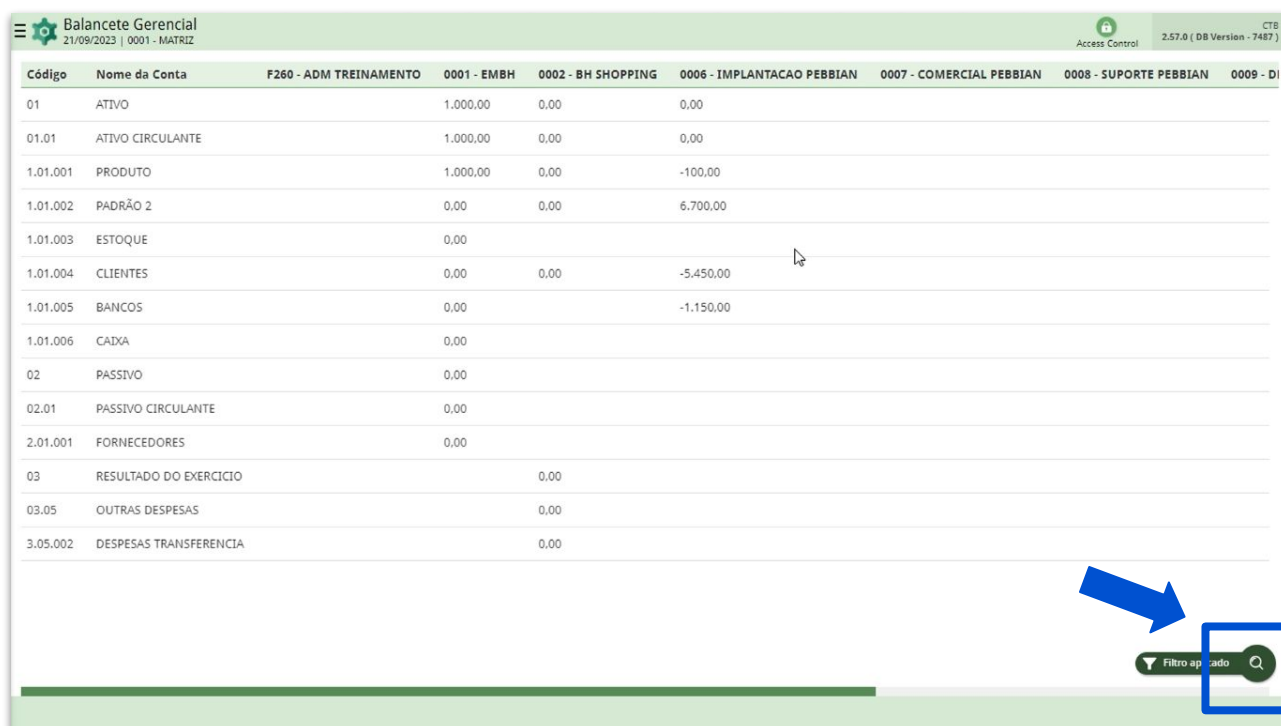


Código	Nome da Conta	F260 - ADM TREINAMENTO	0001 - EMBH	0002 - BH SHOPPING	0006 - IMPLANTACAO PEBBIAN	0007 - COMERCIAL PEBBIAN	0008 - SUPORTE PEBBIAN	0009 - DI
01	ATIVO		1.000,00	0,00	0,00			
01.01	ATIVO CIRCULANTE		1.000,00	0,00	0,00			
1.01.001	PRODUTO		1.000,00	0,00	-100,00			
1.01.002	PADRÃO 2		0,00	0,00	6.700,00			
1.01.003	ESTOQUE		0,00					
1.01.004	CLIENTES		0,00	0,00	-5.450,00			
1.01.005	BANCOS		0,00		-1.150,00			
1.01.006	CAIXA		0,00					
02	PASSIVO		0,00					
02.01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00					
2.01.001	FORNECEDORES		0,00					
03	RESULTADO DO EXERCICIO			0,00				
03.05	OUTRAS DESPESAS			0,00				
3.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA			0,00				

Imagem 20 – Tela

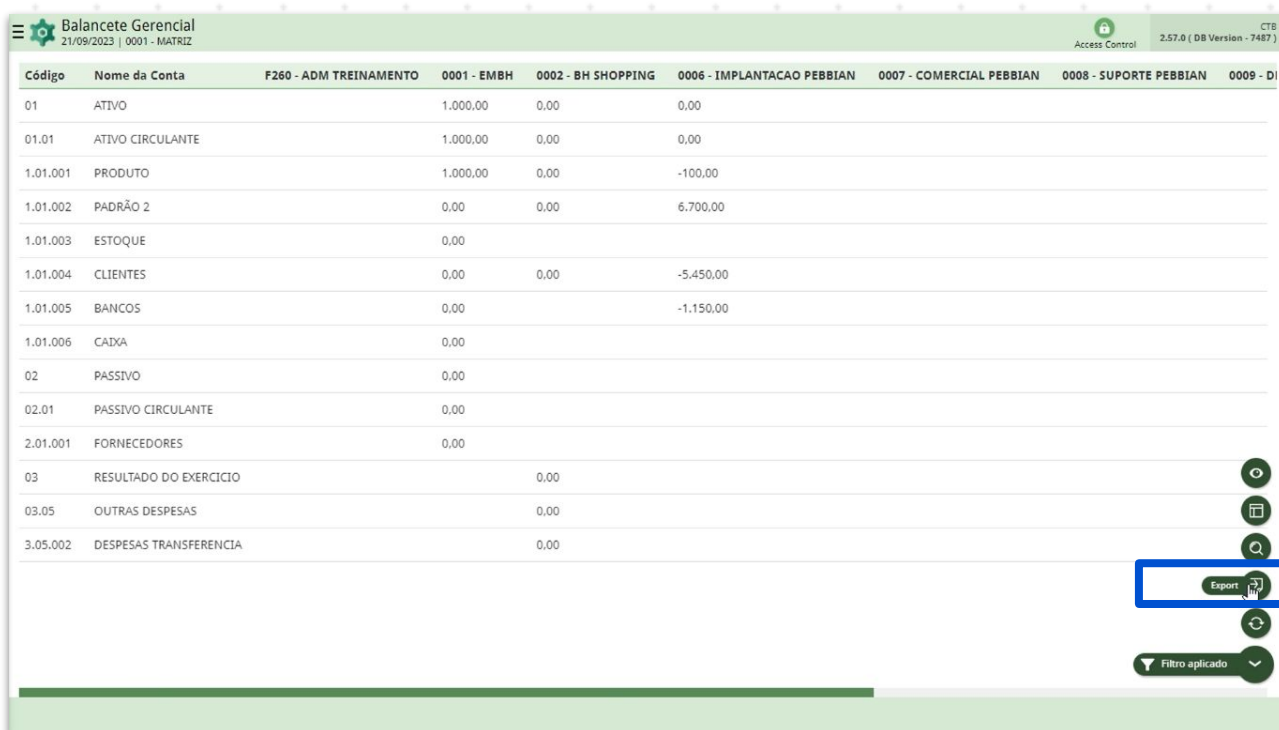
Para baixar o documento siga as etapas abaixo:

6. Clique no **menu de opções** (Imagem 21) no canto inferior direito.



Código	Nome da Conta	F260 - ADM TREINAMENTO	0001 - EMBH	0002 - BH SHOPPING	0006 - IMPLANTACAO PEBBIAN	0007 - COMERCIAL PEBBIAN	0008 - SUPORTE PEBBIAN	0009 - DI
01	ATIVO		1.000,00	0,00	0,00			
01.01	ATIVO CIRCULANTE		1.000,00	0,00	0,00			
1.01.001	PRODUTO		1.000,00	0,00	-100,00			
1.01.002	PADRÃO 2		0,00	0,00	6.700,00			
1.01.003	ESTOQUE		0,00					
1.01.004	CLIENTES		0,00	0,00	-5.450,00			
1.01.005	BANCOS		0,00		-1.150,00			
1.01.006	CAIXA		0,00					
02	PASSIVO		0,00					
02.01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00					
2.01.001	FORNECEDORES		0,00					
03	RESULTADO DO EXERCICIO			0,00				
03.05	OUTRAS DESPESAS			0,00				
3.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA			0,00				

Imagem 21 – Menu de Opções

7. Selecione **Export** (Imagem 22):


Balancete Gerencial
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

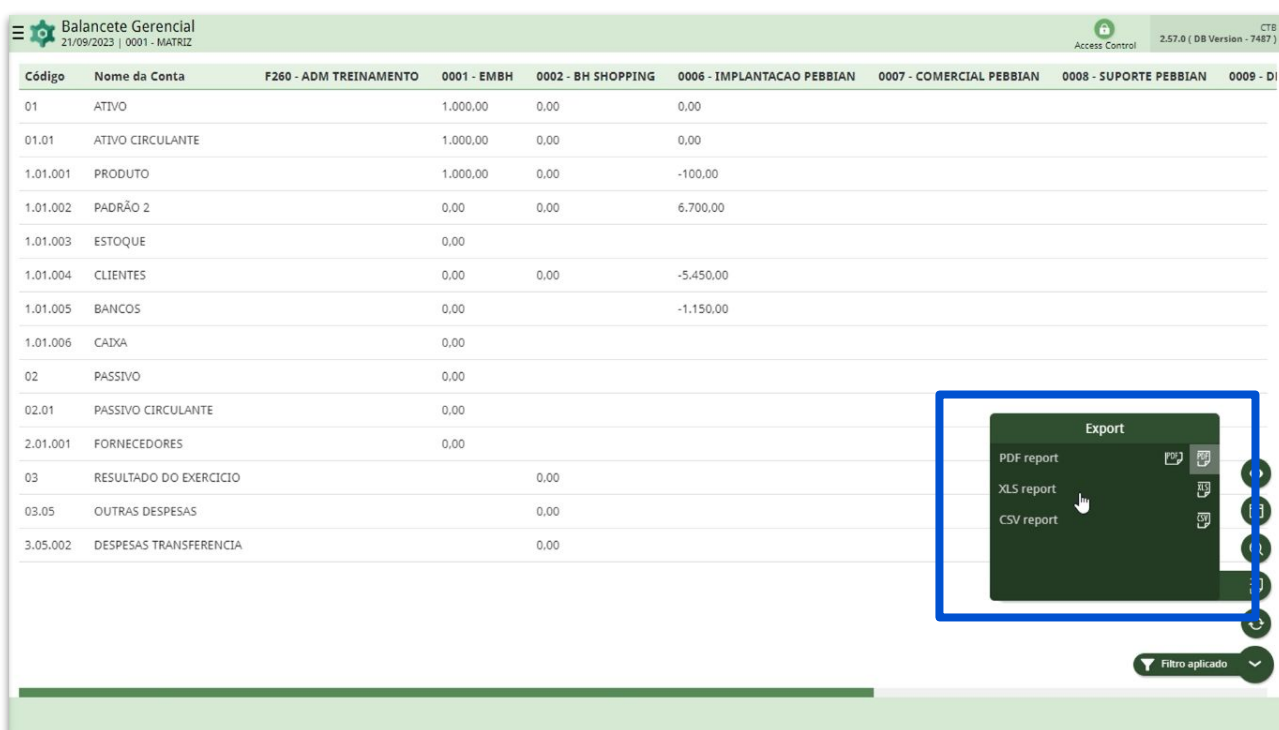
Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487)

Código	Nome da Conta	F260 - ADM TREINAMENTO	0001 - EMBH	0002 - BH SHOPPING	0006 - IMPLANTACAO PEBBIAN	0007 - COMERCIAL PEBBIAN	0008 - SUPORTE PEBBIAN	0009 - DI
01	ATIVO		1.000,00	0,00	0,00			
01.01	ATIVO CIRCULANTE		1.000,00	0,00	0,00			
1.01.001	PRODUTO		1.000,00	0,00	-100,00			
1.01.002	PADRÃO 2		0,00	0,00	6.700,00			
1.01.003	ESTOQUE		0,00					
1.01.004	CLIENTES		0,00	0,00	-5.450,00			
1.01.005	BANCOS		0,00		-1.150,00			
1.01.006	CAIXA		0,00					
02	PASSIVO		0,00					
02.01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00					
2.01.001	FORNECEDORES		0,00					
03	RESULTADO DO EXERCICIO			0,00				
03.05	OUTRAS DESPESAS			0,00				
3.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA			0,00				

Export

Filtro aplicado

Imagem 22 – Export

8. Escolha o formato de exportação desejado entre as **opções** (Imagem 23) disponíveis:


Balancete Gerencial
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487)

Código	Nome da Conta	F260 - ADM TREINAMENTO	0001 - EMBH	0002 - BH SHOPPING	0006 - IMPLANTACAO PEBBIAN	0007 - COMERCIAL PEBBIAN	0008 - SUPORTE PEBBIAN	0009 - DI
01	ATIVO		1.000,00	0,00	0,00			
01.01	ATIVO CIRCULANTE		1.000,00	0,00	0,00			
1.01.001	PRODUTO		1.000,00	0,00	-100,00			
1.01.002	PADRÃO 2		0,00	0,00	6.700,00			
1.01.003	ESTOQUE		0,00					
1.01.004	CLIENTES		0,00	0,00	-5.450,00			
1.01.005	BANCOS		0,00		-1.150,00			
1.01.006	CAIXA		0,00					
02	PASSIVO		0,00					
02.01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00					
2.01.001	FORNECEDORES		0,00					
03	RESULTADO DO EXERCICIO			0,00				
03.05	OUTRAS DESPESAS			0,00				
3.05.002	DESPESAS TRANSFERENCIA			0,00				

Export

PDF report

XLS report

CSV report

Filtro aplicado

Imagem 23 – Opções

- Gerar PDF
- Gerar XLS: Excel

O sistema gera o relatório no formato selecionado.

Lembre-se de salvar o arquivo em um dispositivo seguro.

Relatórios Contábeis: balancete fiscal, balancete geral, balancete com totalizadores, diário da contabilidade e diário paisagem

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 24) no canto superior esquerdo.

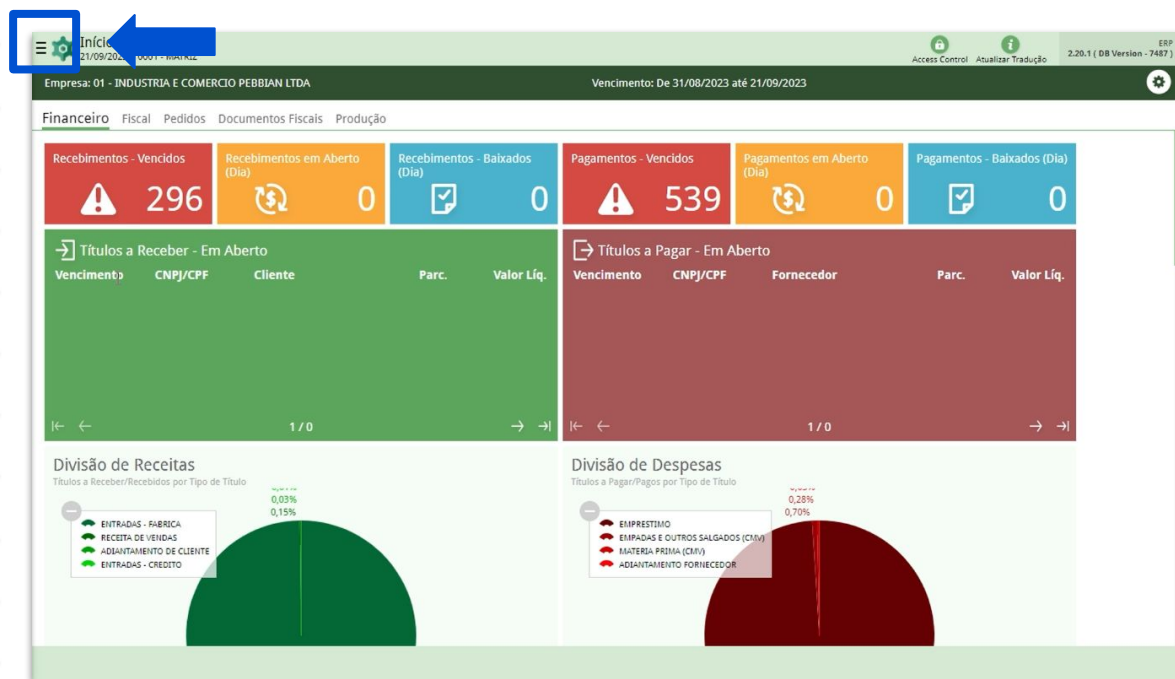


Imagem 24 – Menu Superior

2. Na **coluna lateral** (Imagem 25) selecione o caminho: Contábil → Contabilidade Gerencial → Relatórios → Relatórios Contábeis

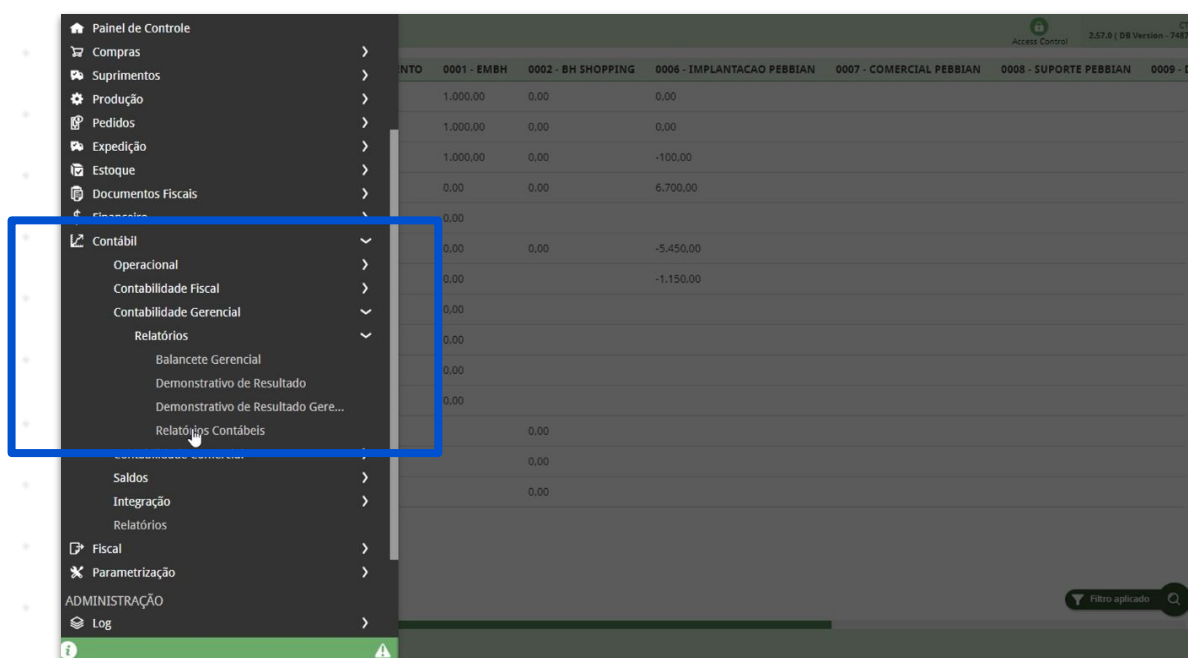


Imagem 25 – Coluna Lateral

3. Na lacuna **Relatório** (Imagem 26) selecione o relatório desejado entre as opções:
- Balancete Fiscal
 - Balancete Geral
 - Balancete com Totalizadores
 - Diário da Contabilidade
 - Diário Paisagem

A interface do sistema ERP Web Contabilidade, versão 2.57.0 (DB Version - 7487). No topo, há uma barra de navegação com o menu 'Relatórios Contábeis' e a opção 'Escolha'. Abaixo, o campo 'Relatório' está destacado por um retângulo azul. O campo contém o texto 'Relatório' e um ícone de lupa para busca. No rodapé, há botões para 'Gerar PDF' e 'Gerar XLS'.

Imagem 26 – Relatório

4. Preencha as **lacunas** (Imagem 27) de Campos do Relatório:

A interface do sistema ERP Web Contabilidade, versão 2.57.0 (DB Version - 7487). No topo, há uma barra de navegação com o menu 'Relatórios Contábeis' e a opção 'Campos do Relatório'. Abaixo, o campo 'Campos do Relatório' está destacado por um retângulo azul. O campo contém os seguintes campos: 'Empresa' (com ícone de lupa), 'Data Inicial' (com ícone de calendário), 'Data Final' (com ícone de calendário), 'Conta Inicial' (com ícone de lupa), 'Conta Final' (com ícone de lupa), 'Página Inicial' (com ícone de lupa), 'Tipo de Saldo' (com ícone de seta para baixo) e 'Nível da Conta' (com ícone de seta para baixo). No rodapé, há botões para 'Gerar PDF' e 'Gerar XLS'.

Imagem 27 – Lacunas

- Empresa
- Conta inicial
- Conta final
- Página Inicial
- Tipo de Saldo
- Nível da Conta
- Desconsidera Encerramentos no Somatório de DB e CB: caso seja necessário desconsiderar o encerramento no somatório de débito e crédito, selecione a **caixa de seleção** (Imagem 28).

Relatórios Contábeis
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487)

Escolha
Relatório
Balancete Fiscal

Campos do Relatório
Empresa
Procurar

Data Inicial
Data Final

Conta Inicial
Procurar

Conta Final
Procurar

Página Inicial
Tipo de Saldo
Nível da Conta

☐ Desconsidera Encerramentos no Somatório de DB e CB

Gerar PDF Gerar XLS

Imagem 28 – Caixa de Seleção

5. Escolha o formato de exportação desejado entre as **opções** (Imagem 29) disponíveis:
 - Gerar PDF
 - Gerar XLS: Excel

Relatórios Contábeis
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487)

Escolha

Relatório

Balancete Fiscal

Campos do Relatório

Empresa

Procurar

Data Inicial

Data Final

Conta Inicial

Procurar

Conta Final

Procurar

Pagina Inicial

Tipo de Saldo

Nível da Conta

☐ Desconsidera Encerramentos no Somatório de DB e CB

Gerar PDF Gerar XLS

Imagem 29 – Opções

O sistema apresentará o relatório gerado no formato selecionado.

Lembre-se de salvar o arquivo em um dispositivo seguro.