

ERP Web

Financeiro/Cadastros

Iniciais

Cadastro de Conta

Corrente

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro de Conta Corrente</u>	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) à esquerda da tela.

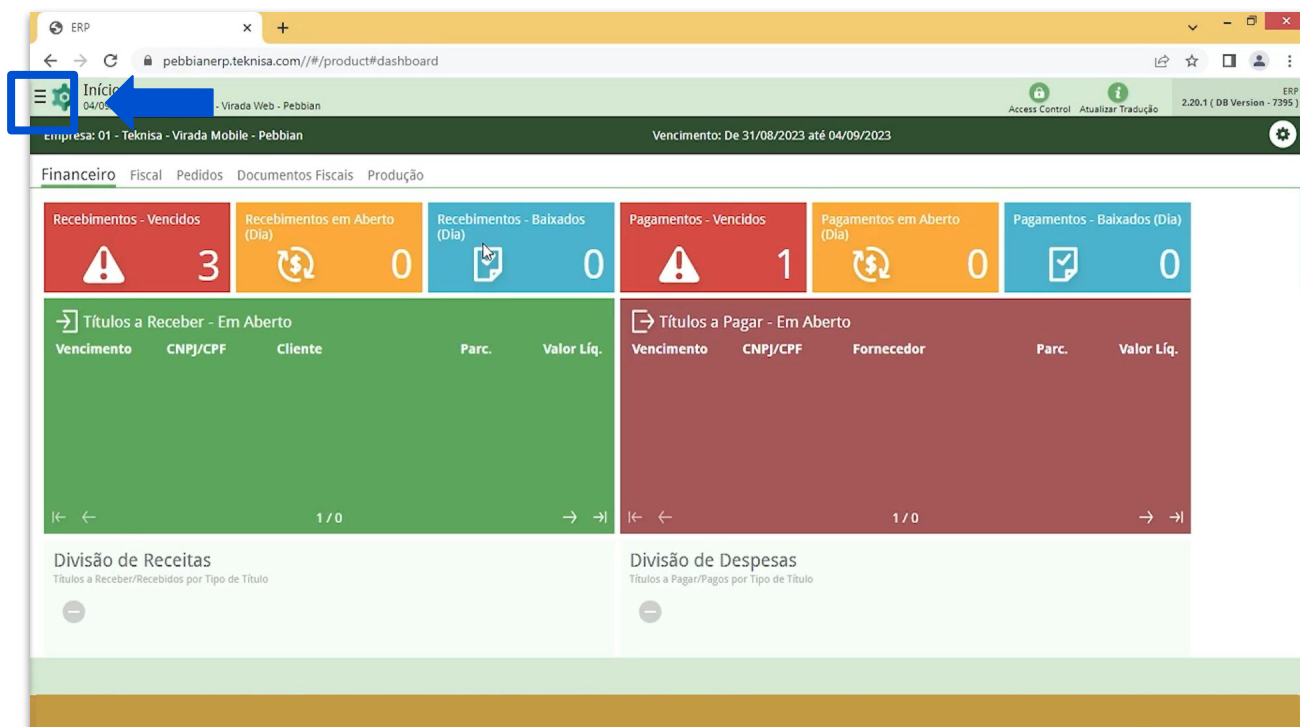


Imagem 1 – Menu Superior

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

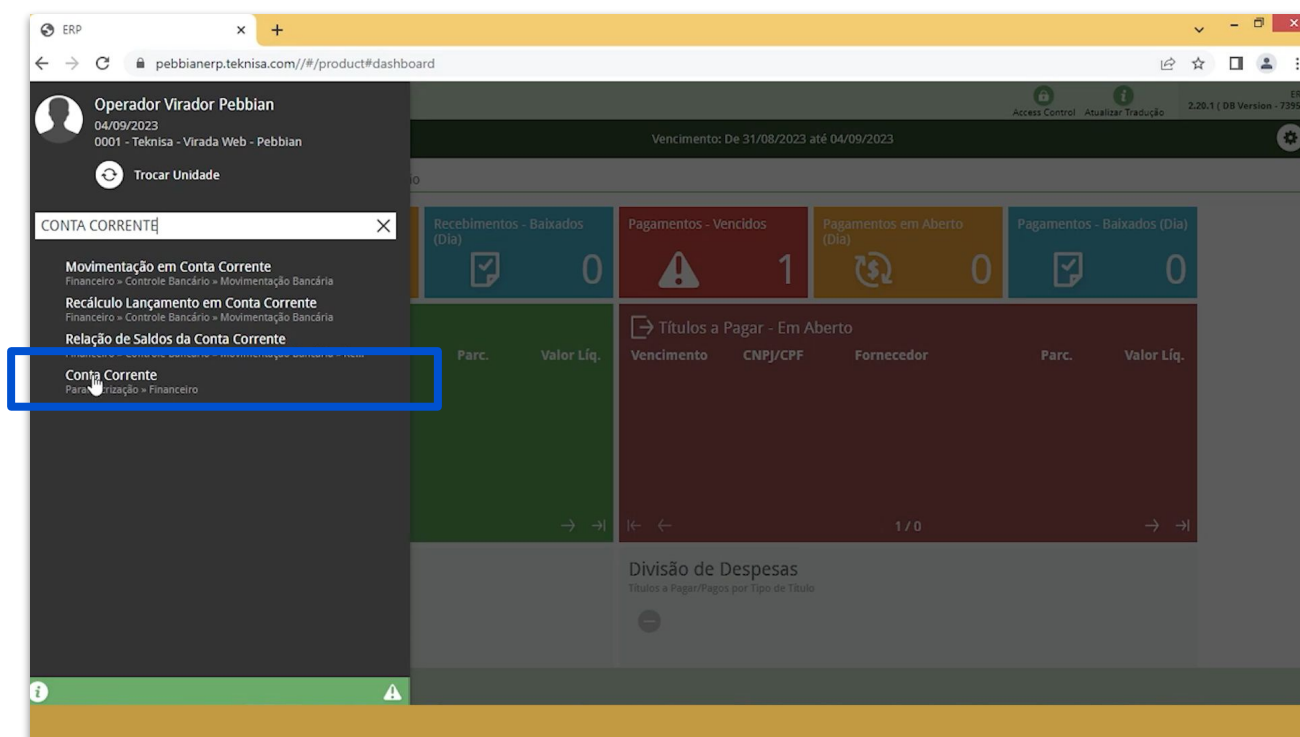


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

- Banco;
- Agência.

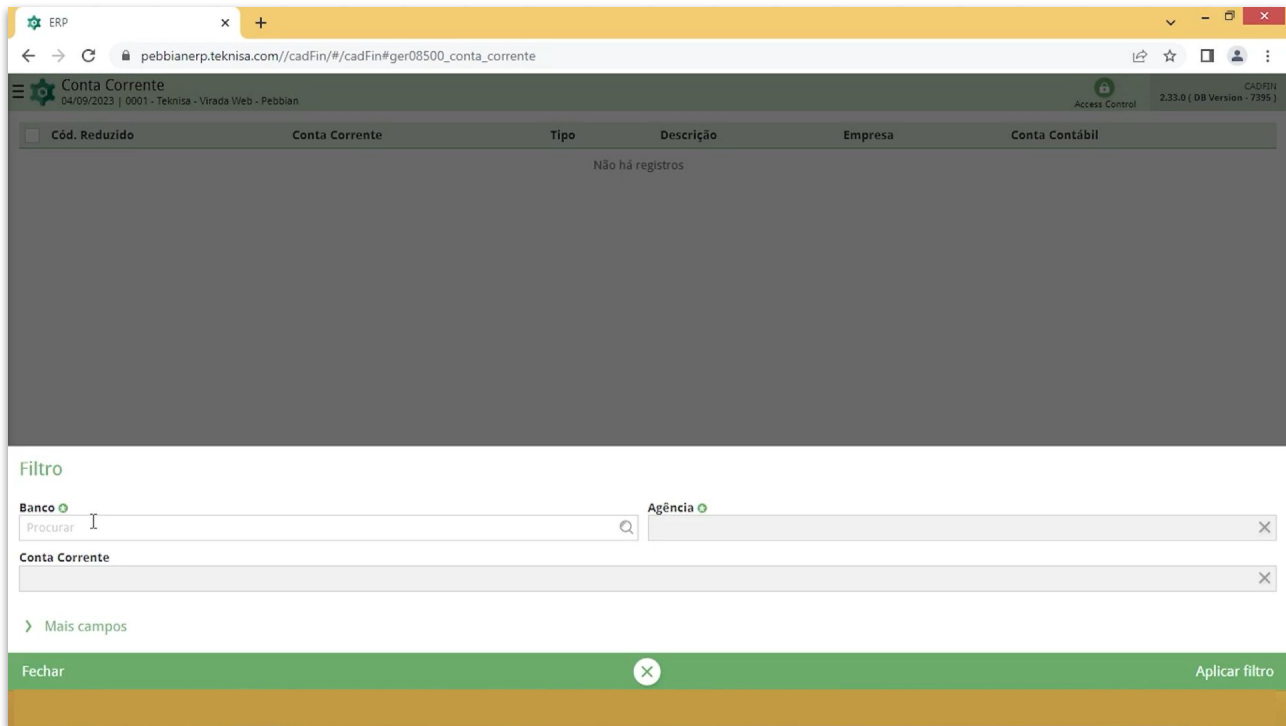


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

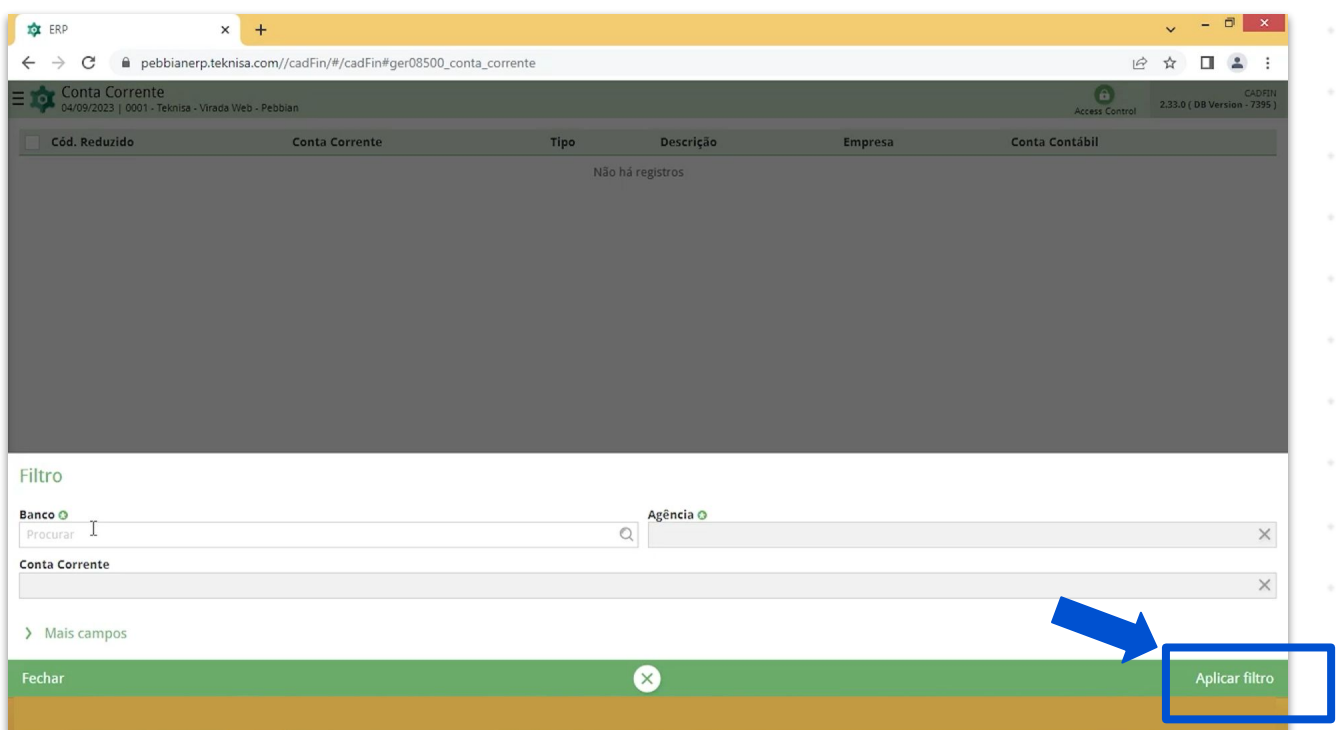


Imagem 4 – Aplicar Filtro

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

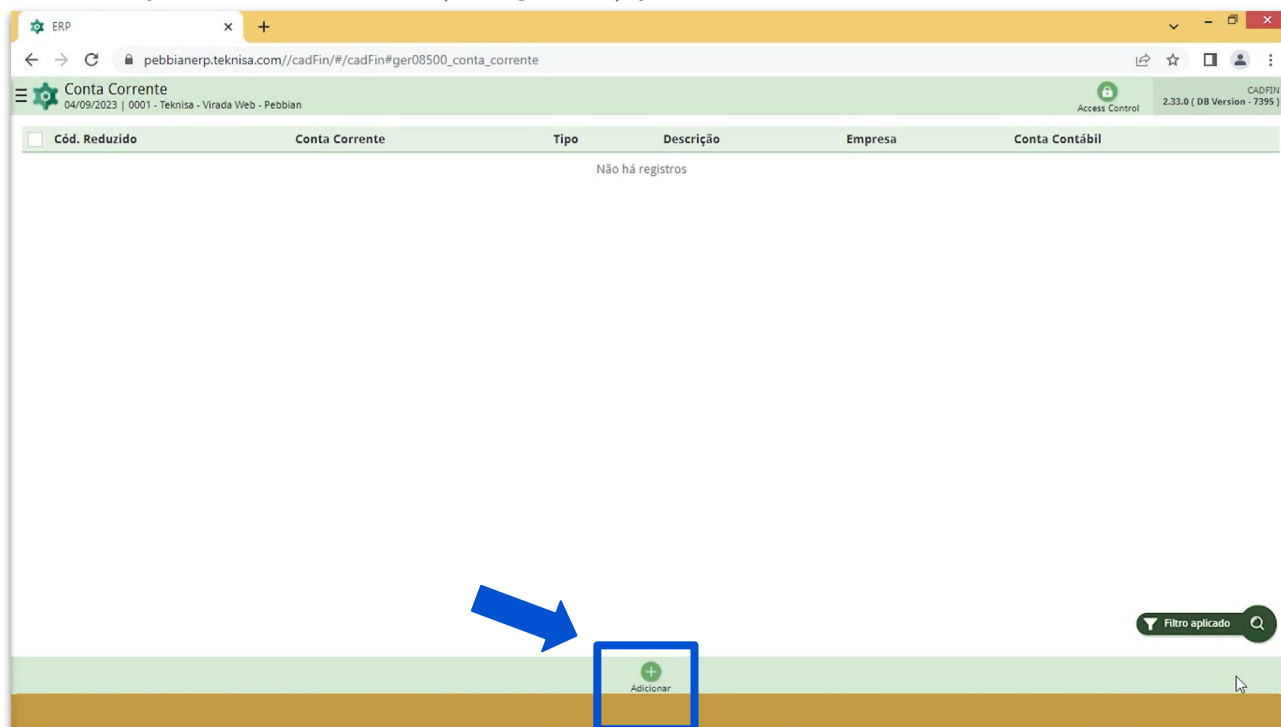


Imagem 5 – Adicionar

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.

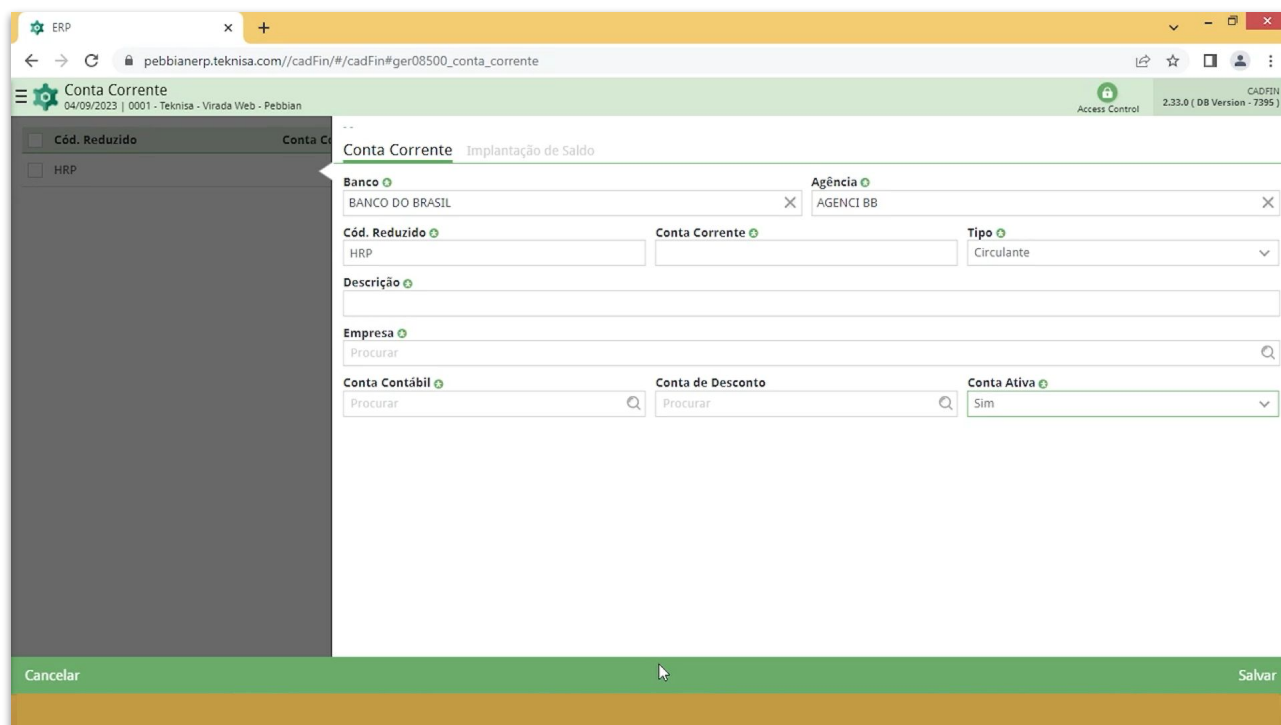


Imagem 6 – Tela de Fichamento

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

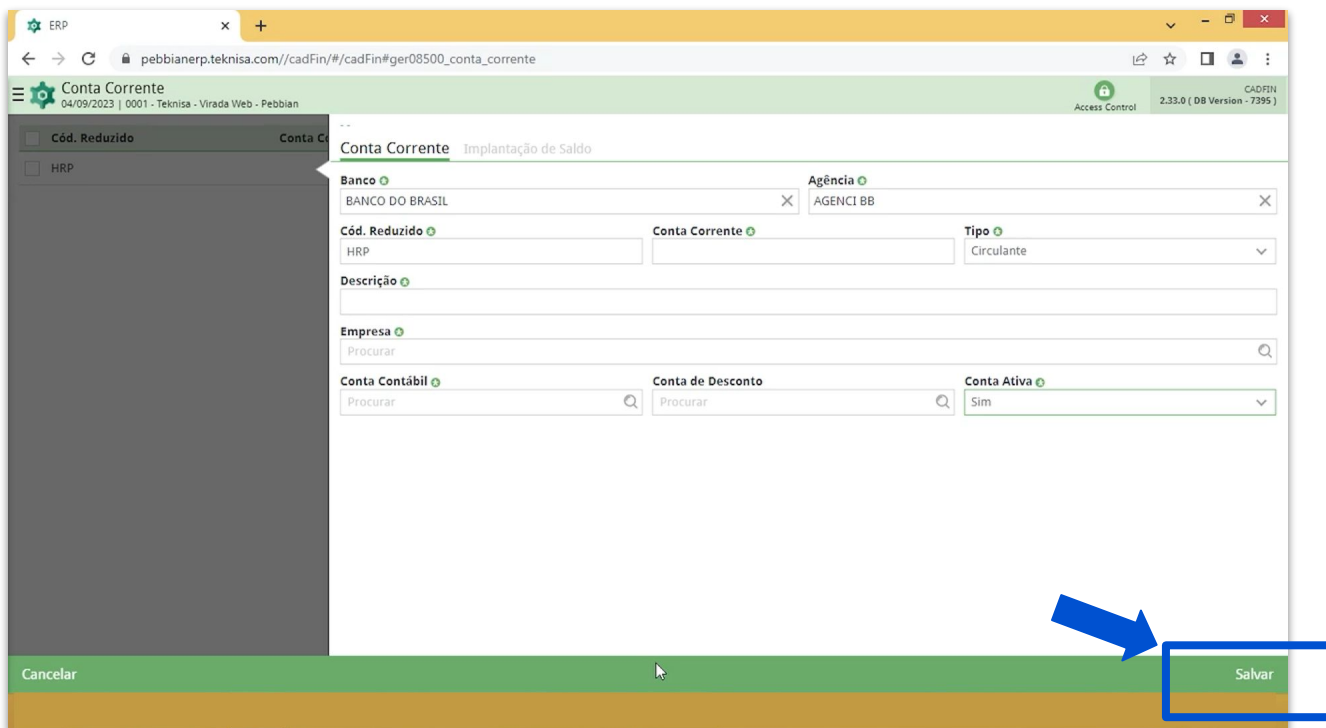


Imagem 7 – Salvar

8. Na **Tela de Confirmação** (Imagem 8) “Deseja realizar Implantação de Saldo?”, defina se deseja realizar a operação de implantação de saldo em conjunto com o cadastro.

OBSERVAÇÃO: a implantação de saldo pode ser realizada posteriormente.

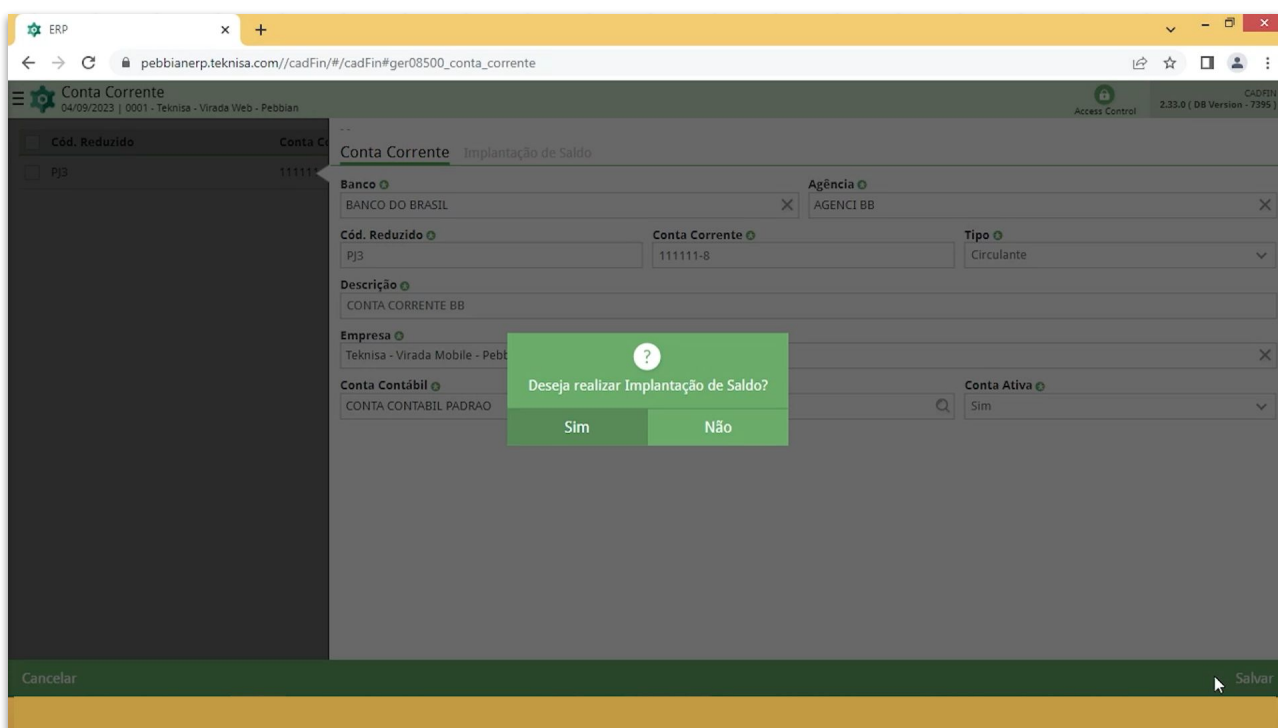
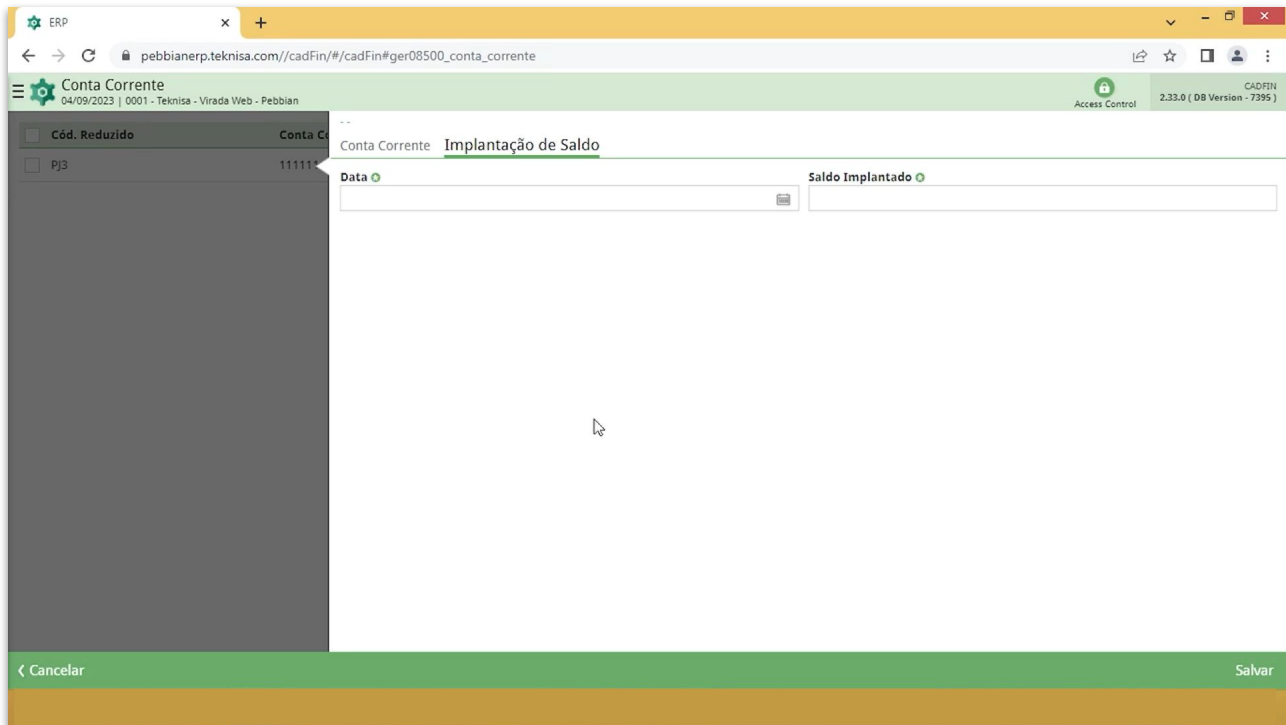


Imagem 8 – Tela de Confirmação

ERP Web Financeiro/Cadastros Iniciais - Cadastro de Conta Corrente

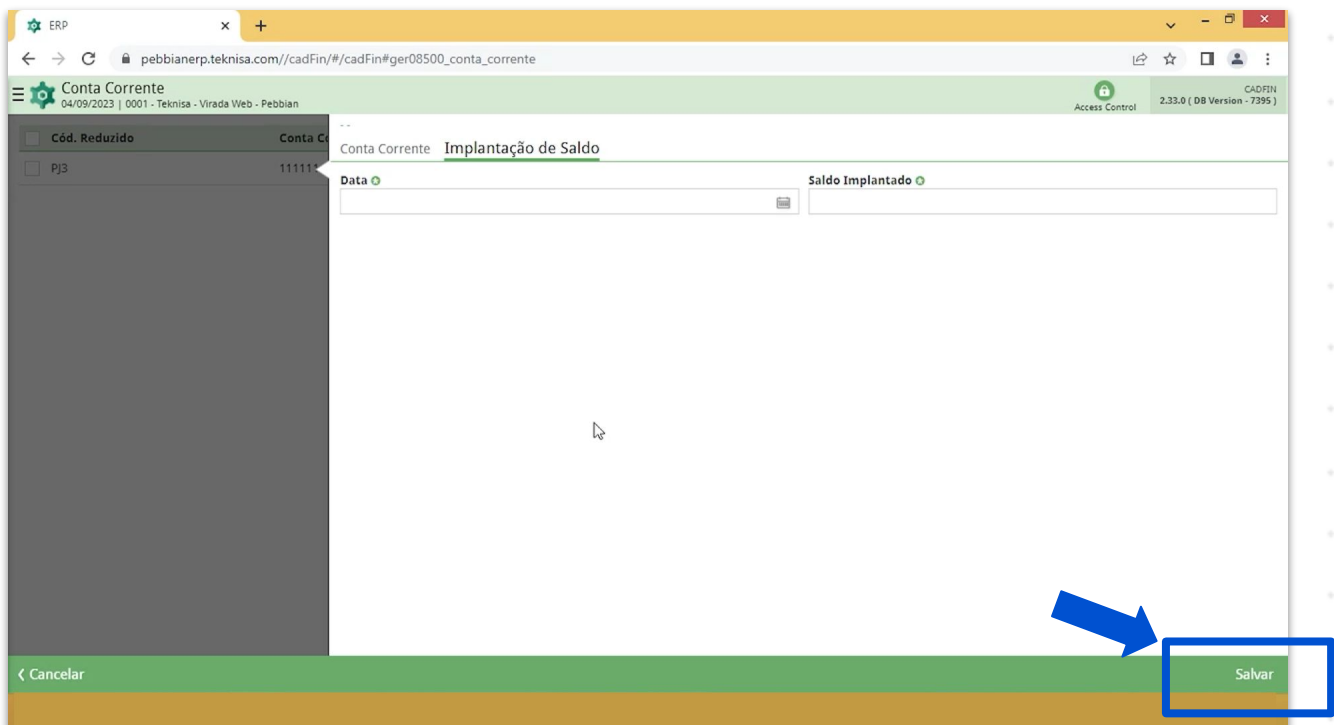
9. Caso selecione 'Sim' para a Implantação de Saldo, preencha no fichamento na aba **Implantação de Saldo** (Imagem 9):
- Data;
 - Saldo Implantado.
- OBSERVAÇÃO: caso o saldo seja negativo, é necessário colocar um símbolo de negativo na frente do valor.*



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 10) 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. The rest of the interface, including the sidebar and input fields, remains the same.

Imagem 10 – Salvar

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

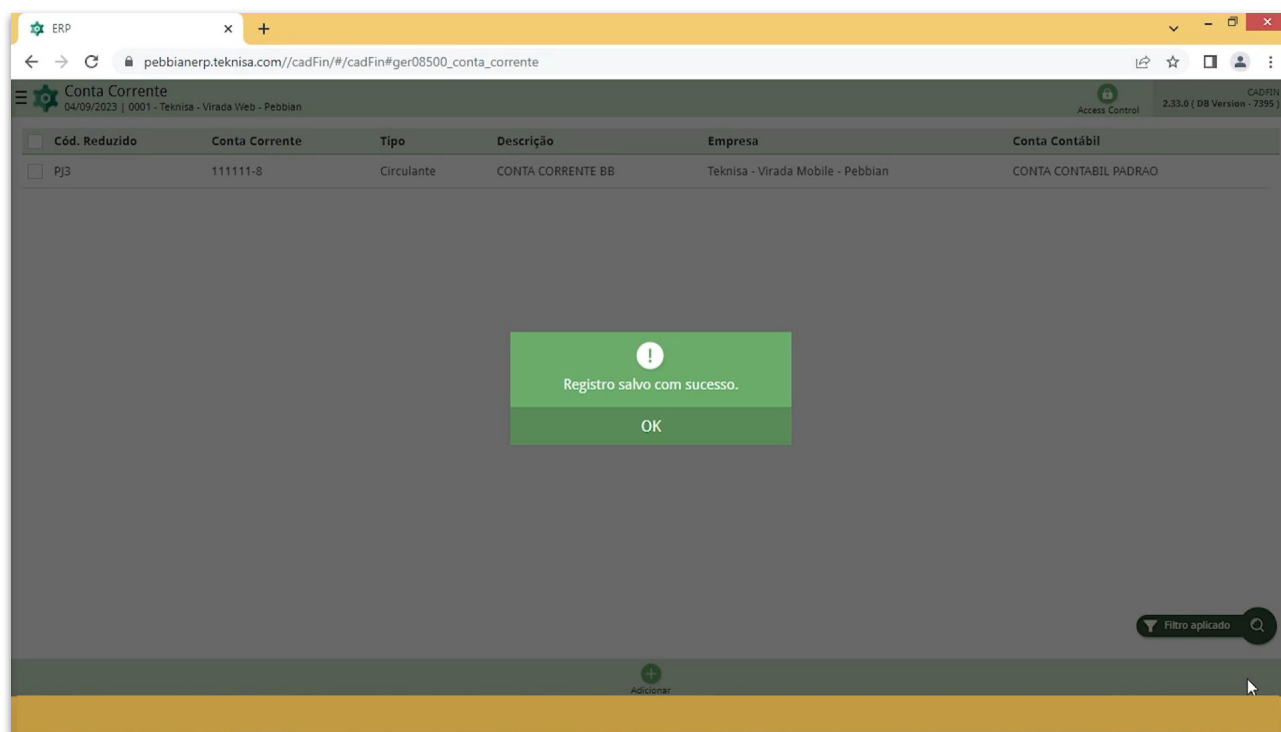


Imagem 11 – Tela de Confirmação

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