

# **ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Movimentação em Conta Corrente**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Movimentação em Conta Corrente - Acesso Inicial</u></a>	4
<a href="#"><u>Lançamento em Conta Corrente</u></a>	6
<a href="#"><u>Transferência entre Conta Corrente</u></a>	9
<a href="#"><u>Extrato das Movimentações</u></a>	14
<a href="#"><u>Saldo Contas Correntes</u></a>	16

# ERP Web Financeiro/ Controle Bancário - Movimentação em Conta Corrente

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a etapa de movimentação em conta corrente: cadastro de lançamento entre conta corrente, transferência e verificação das movimentações.

# Movimentação em Conta Corrente - Acesso Inicial

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

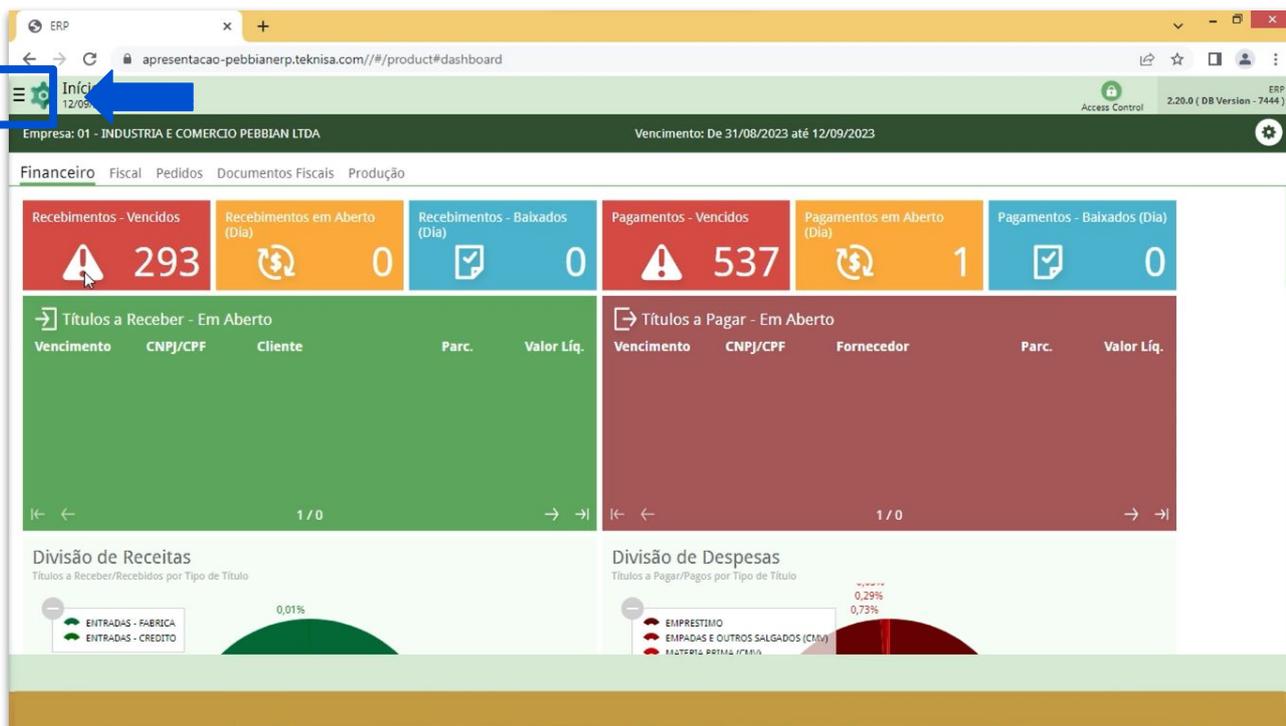


Imagem 1 – Menu Superior

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

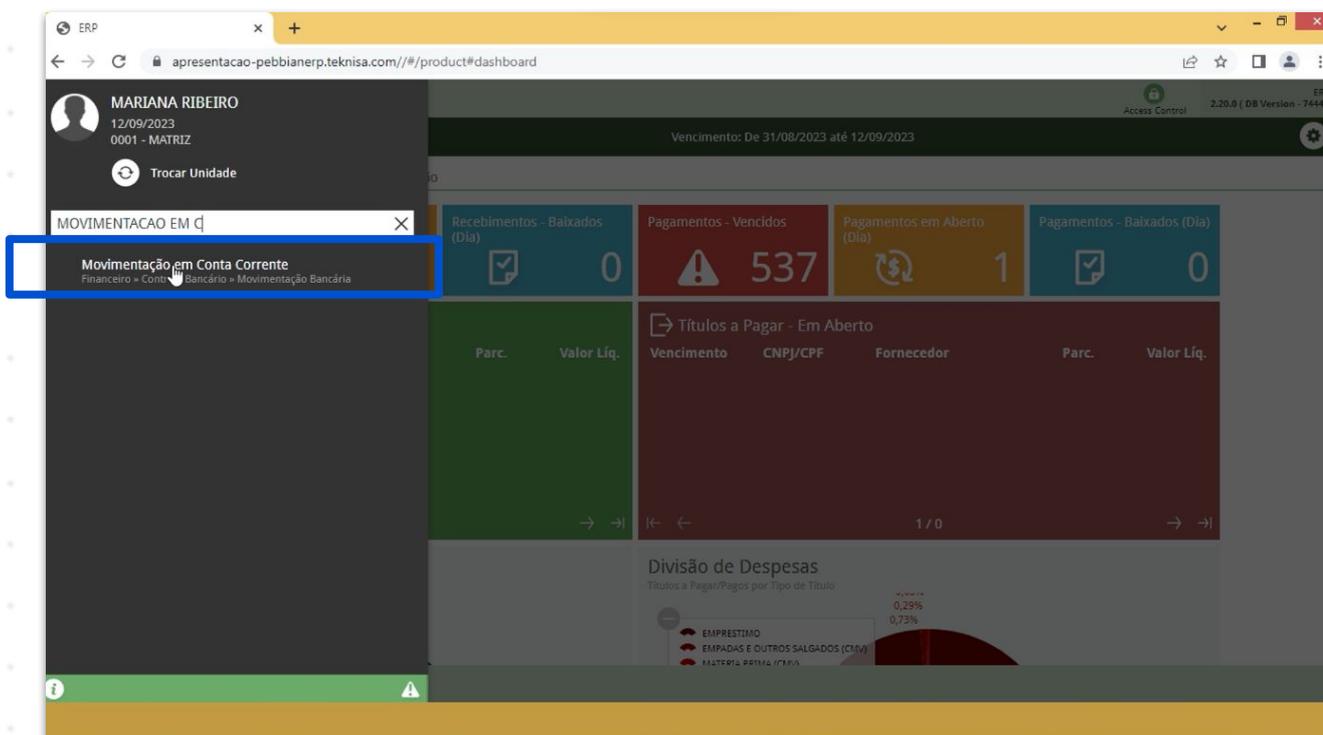


Imagem 2 – Barra de pesquisa

## ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Movimentação em Conta Corrente

3. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 3) , preencha:
  - Empresa;
  - Conta Corrente;
  - Data do Lançamento.

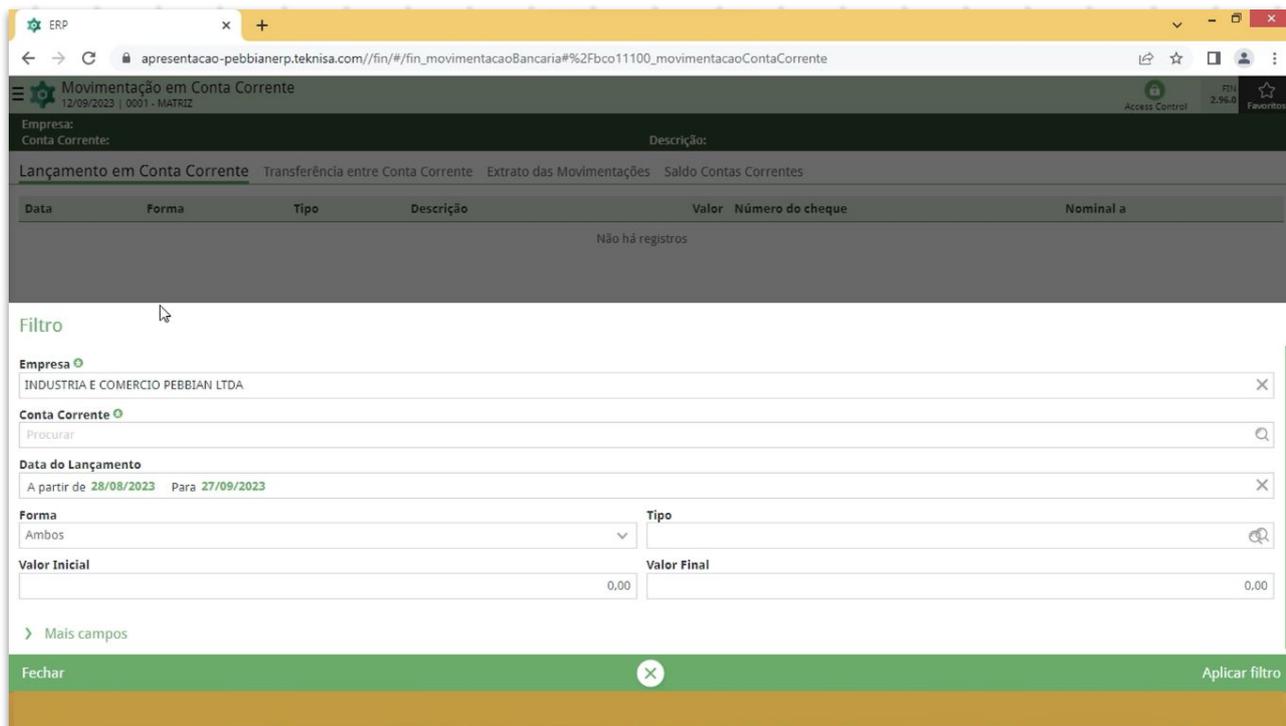


Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

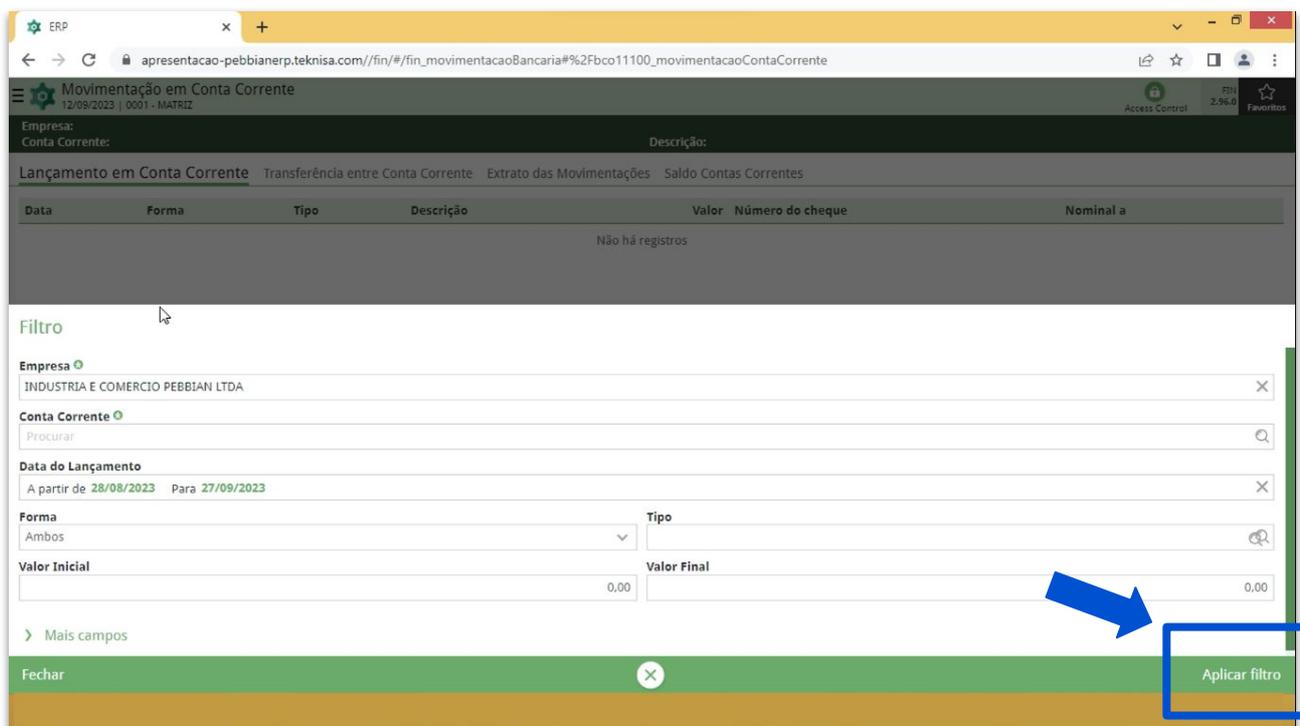


Imagem 4 – Aplicar Filtro

# Lançamento em Conta Corrente

1. Na aba **Lançamento em Conta Corrente** (Imagem 5) é necessário fazer o lançamento de todos os débitos e créditos existentes no extrato bancário, como tarifas e aplicações financeiras.

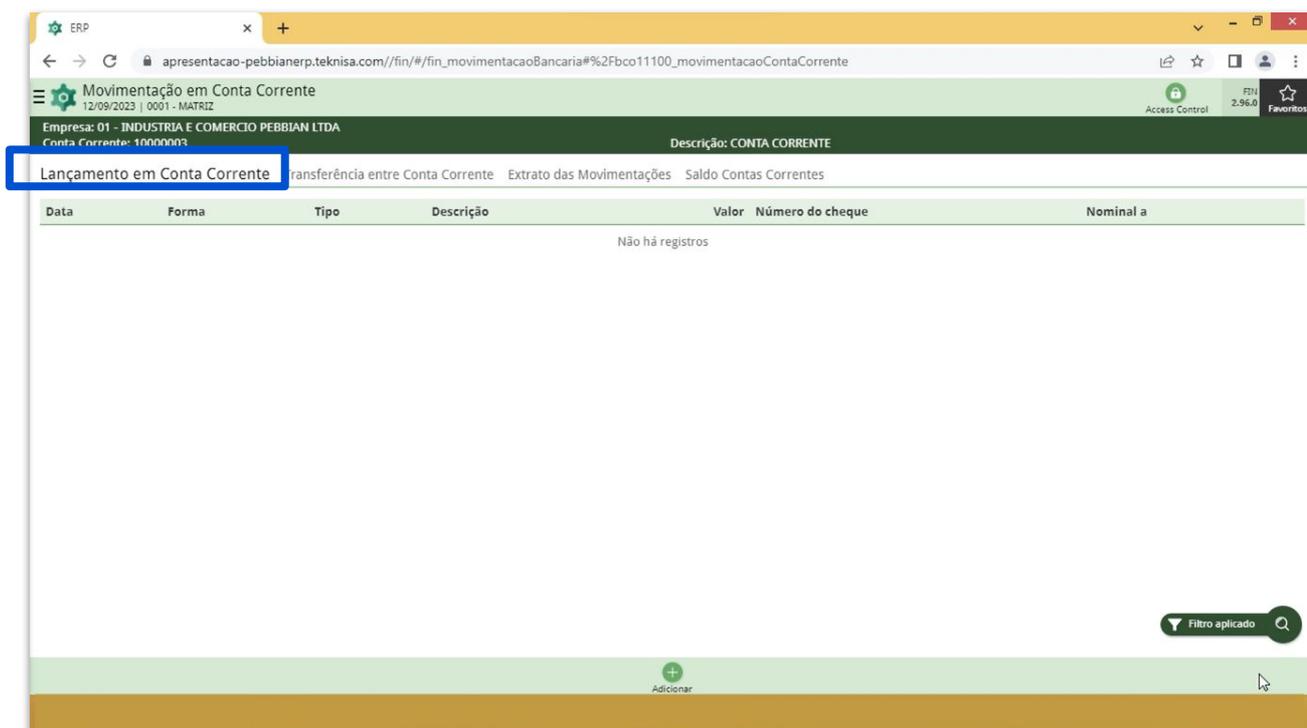


Imagem 5 – Lançamento em Conta Corrente

2. Clique em **Adicionar** (Imagem 6) na inferior da tela.

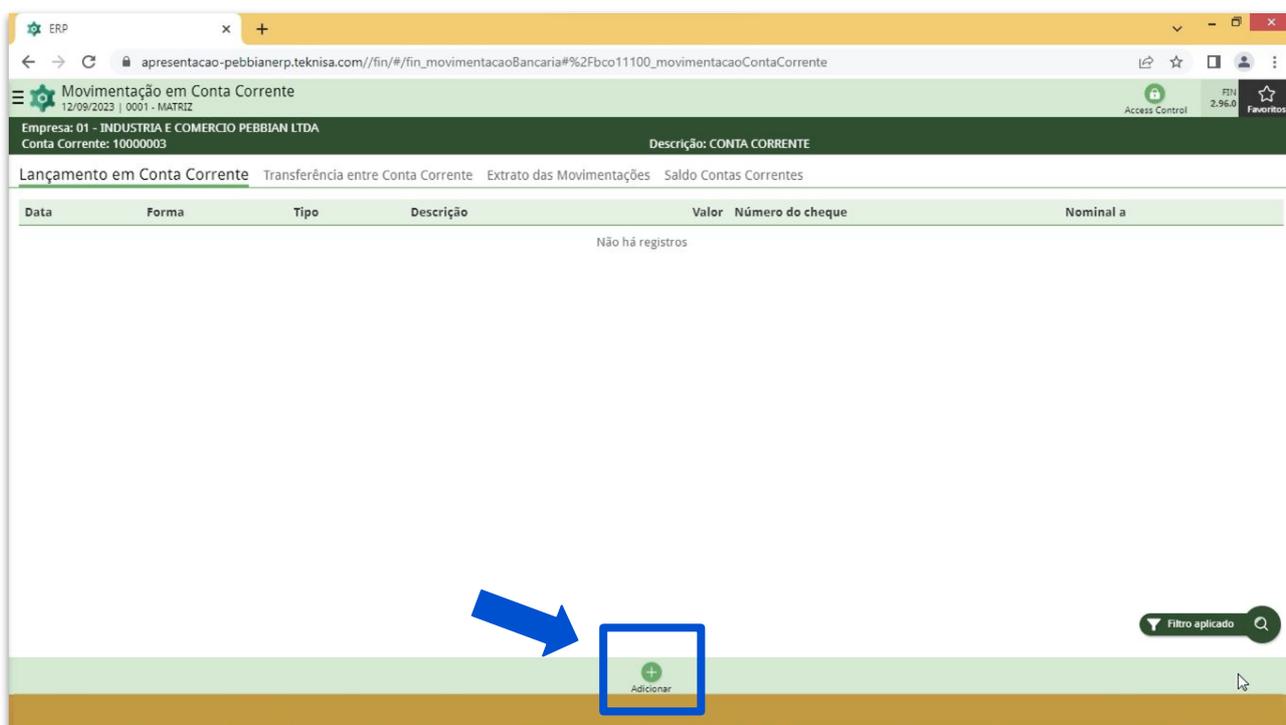


Imagem 6 – Adicionar

## 3. Preencha o fichamento (Imagem 7):

The screenshot shows a web browser window with the URL `apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente`. The page title is "Movimentação em Conta Corrente" and the date is "12/09/2023 | 0001 - MATRIZ". The main content area is titled "Lançamento em Conta Corrente" and contains a form with the following fields:

Empresa	01	Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
Data	12/09/2023	Código	001
Forma	Crédito	Conta Corrente	CONTA CORRENTE
Documento		Tipo	Procurar
Unidade	Procurar	Descrição	
Cliente	Procurar	Valor	0,00

At the bottom of the form, there is a footer with the text: "12958974000161 | CLIENTE - TREINAMENTO\_PEBBIAN - 5 | CLIENTE - TREINAMENTO\_PEBBIAN - 5". The interface includes a "Cancelar" button on the left and a "Salvar" button on the right.

Imagem 7 – Fichamento

- Data;
- Forma (crédito ou débito);
- Tipo;
- Documento (opcional);
- Descrição;  
*OBSERVAÇÃO: o sistema preenche automaticamente a descrição correspondente ao Tipo selecionado, mas é possível alterar manualmente.*
- Unidade;
- Valor;
- Cliente (opcional);
- Fornecedor (opcional).

4. Clique em **Salvar** (Imagem 8) para finalizar a operação.

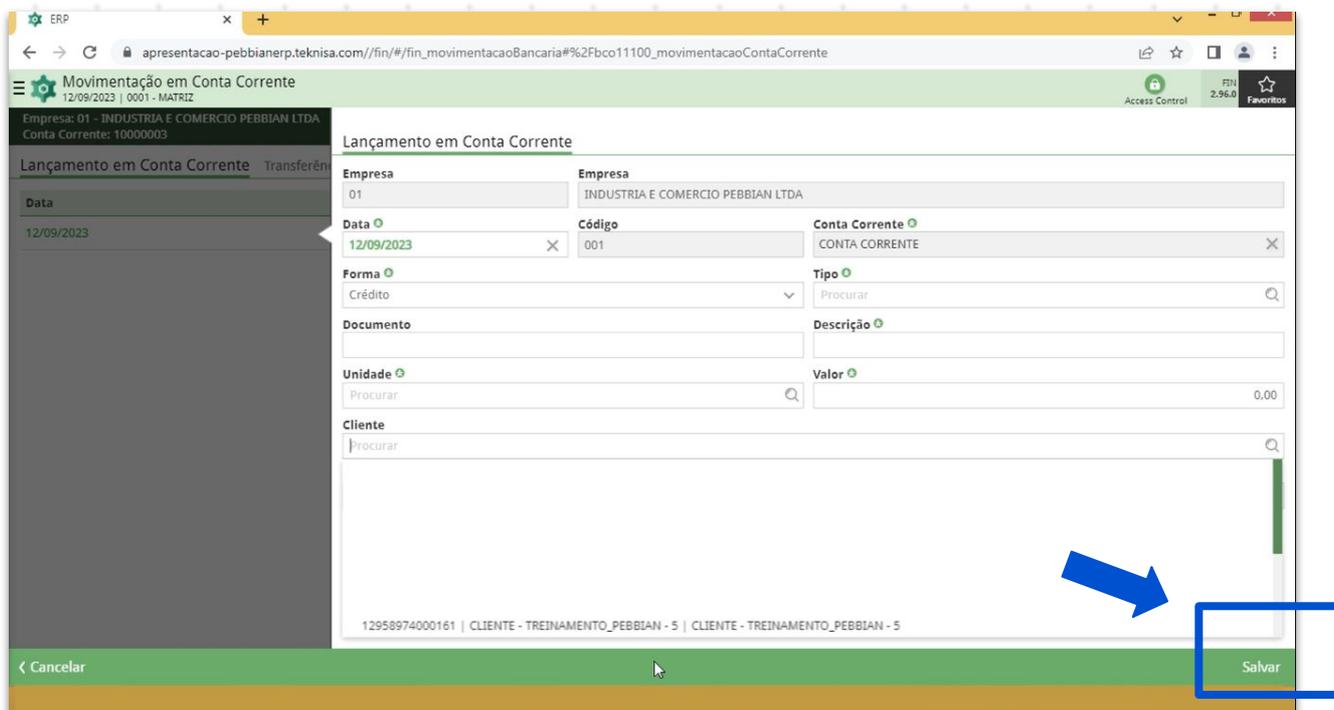


Imagem 8 – Salvar

5. Na **tela de confirmação** (Imagem 9) “Registro salvo com sucesso”, clique em “OK”.

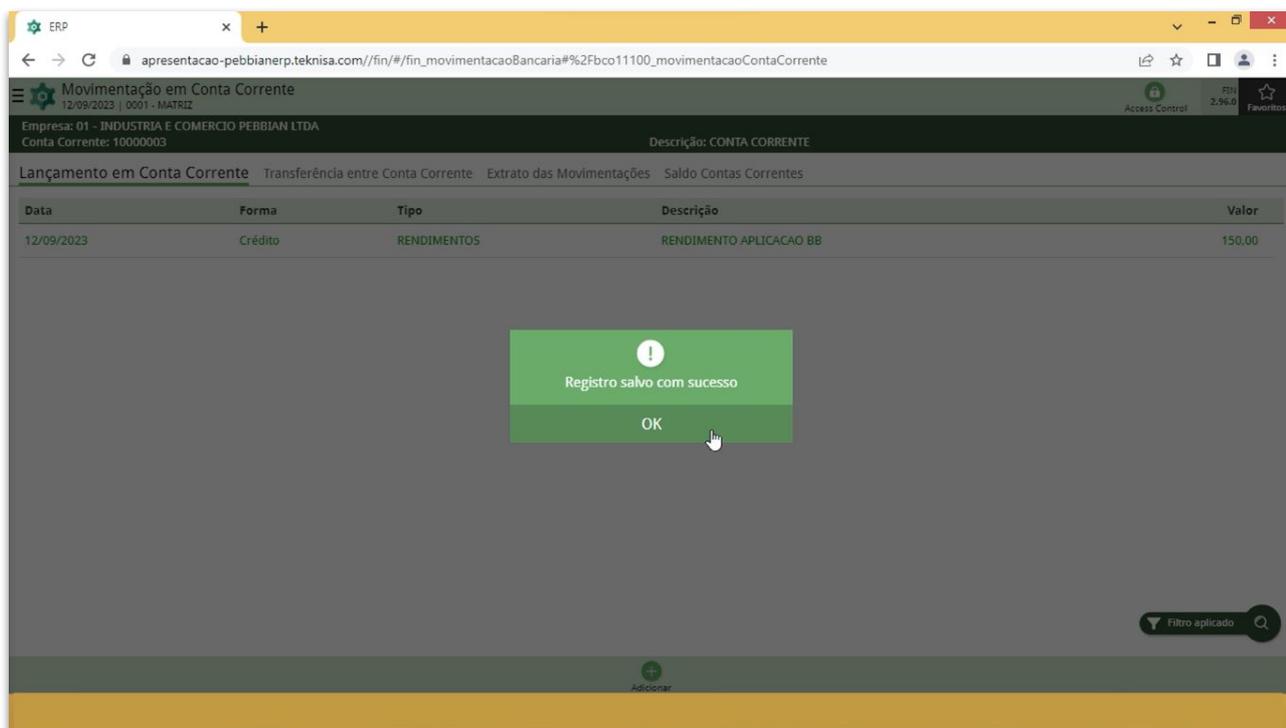


Imagem 9 – Tela de Confirmação

# Transferência entre Conta Corrente

1. Selecione a aba **Transferência entre Conta Corrente** (Imagem 10).

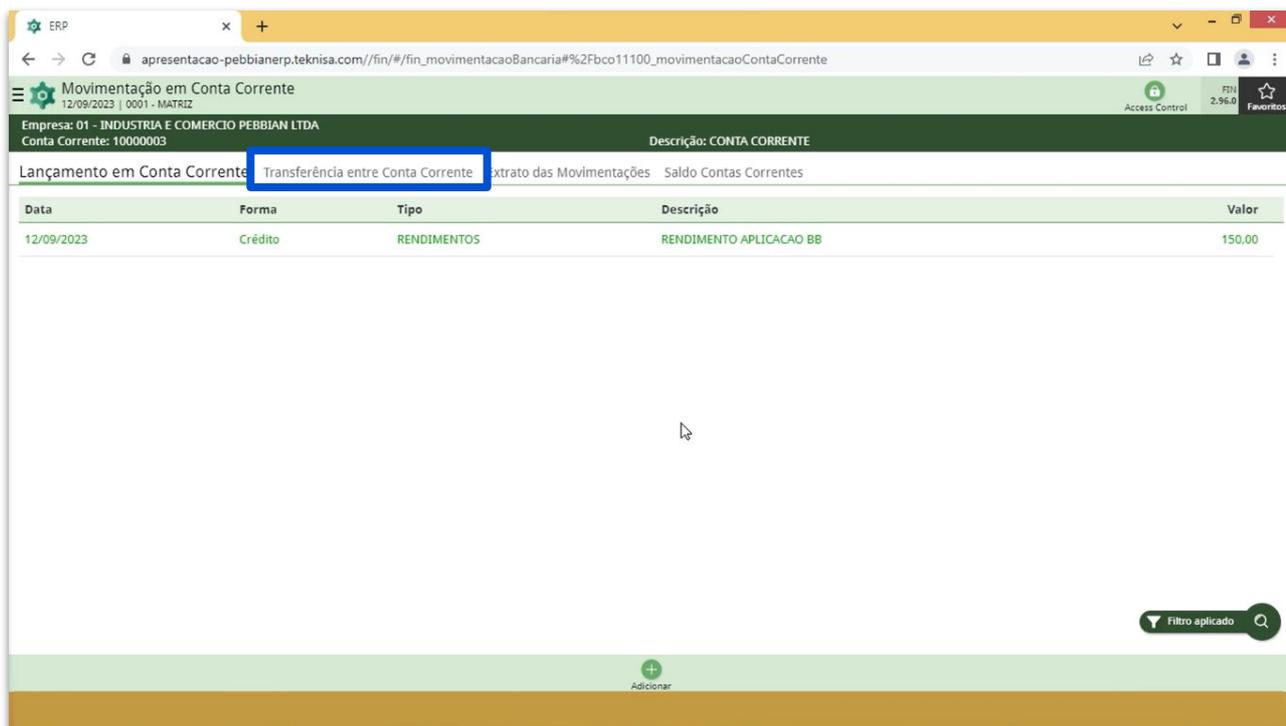


Imagem 10 – Transferência entre Conta Corrente

2. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 11), preencha:

- Empresa;
- Data da Transferência.

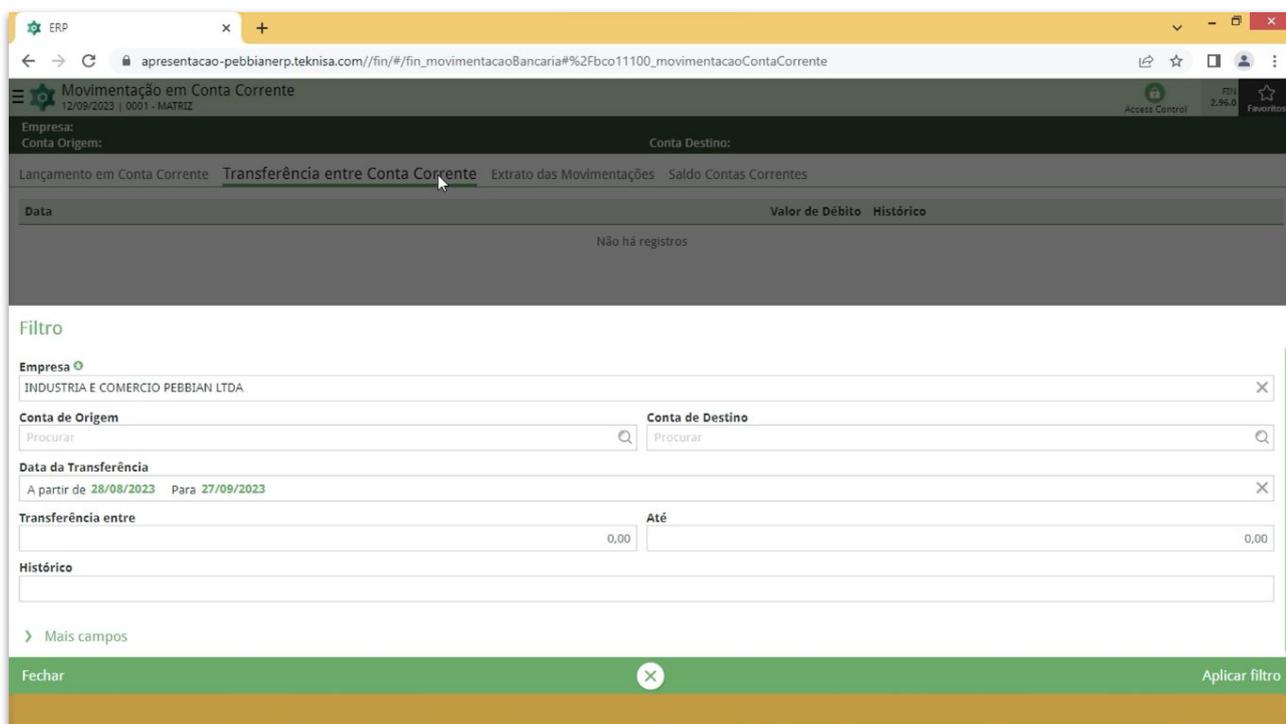


Imagem 11 – Tela de Filtro

## ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Movimentação em Conta Corrente

3. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 12) no canto inferior direito da tela.

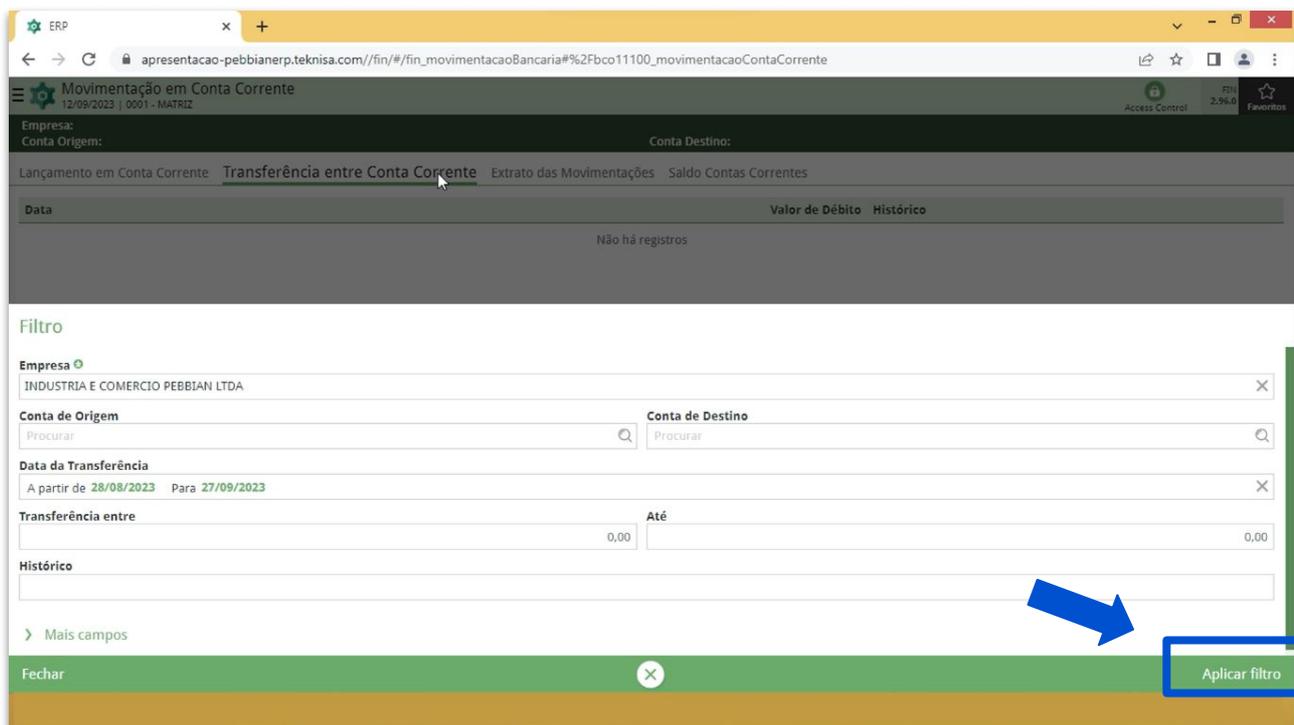


Imagem 12 – Aplicar Filtro

4. Selecione **Adicionar** (Imagem 13) no canto inferior da tela.

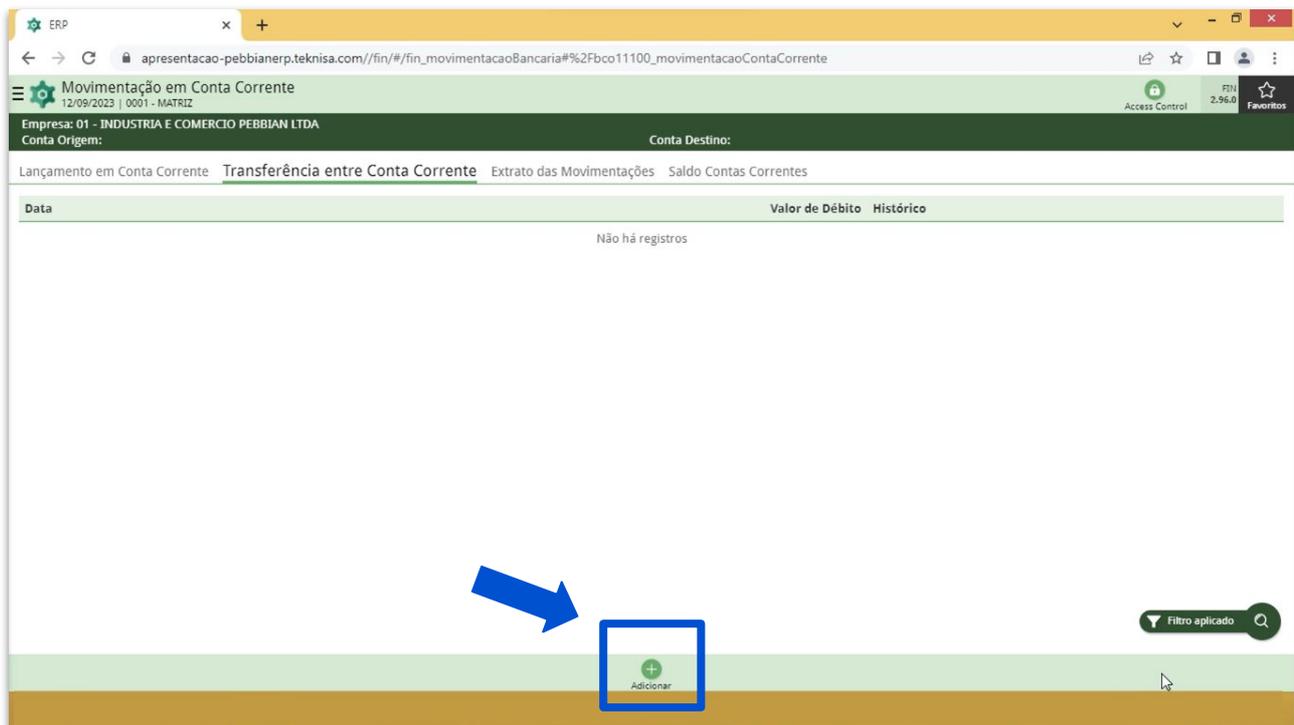


Imagem 13 – Adicionar

## 5. Preencha o **fichamento** (Imagem 14):

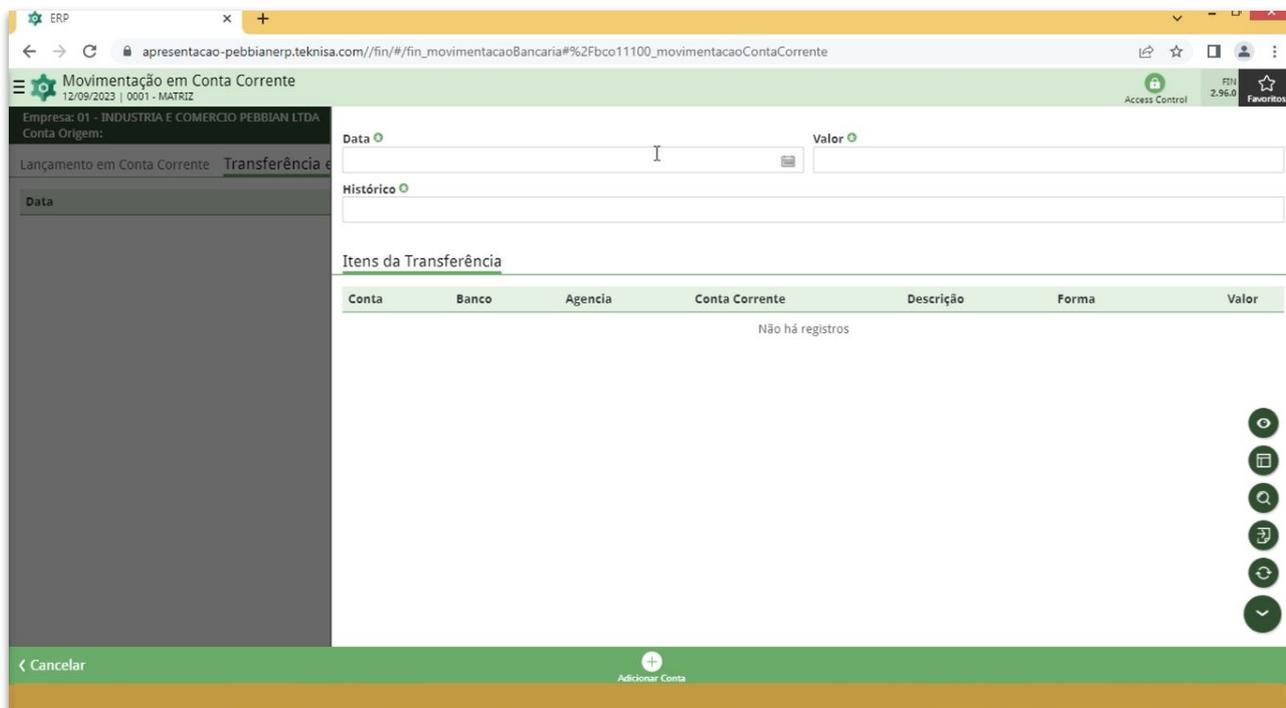


Imagem 14 – Fichamento

- Data;
- Valor;
- Histórico.

## 6. Clique em **Adicionar Conta** (Imagem 15) no inferior da tela.

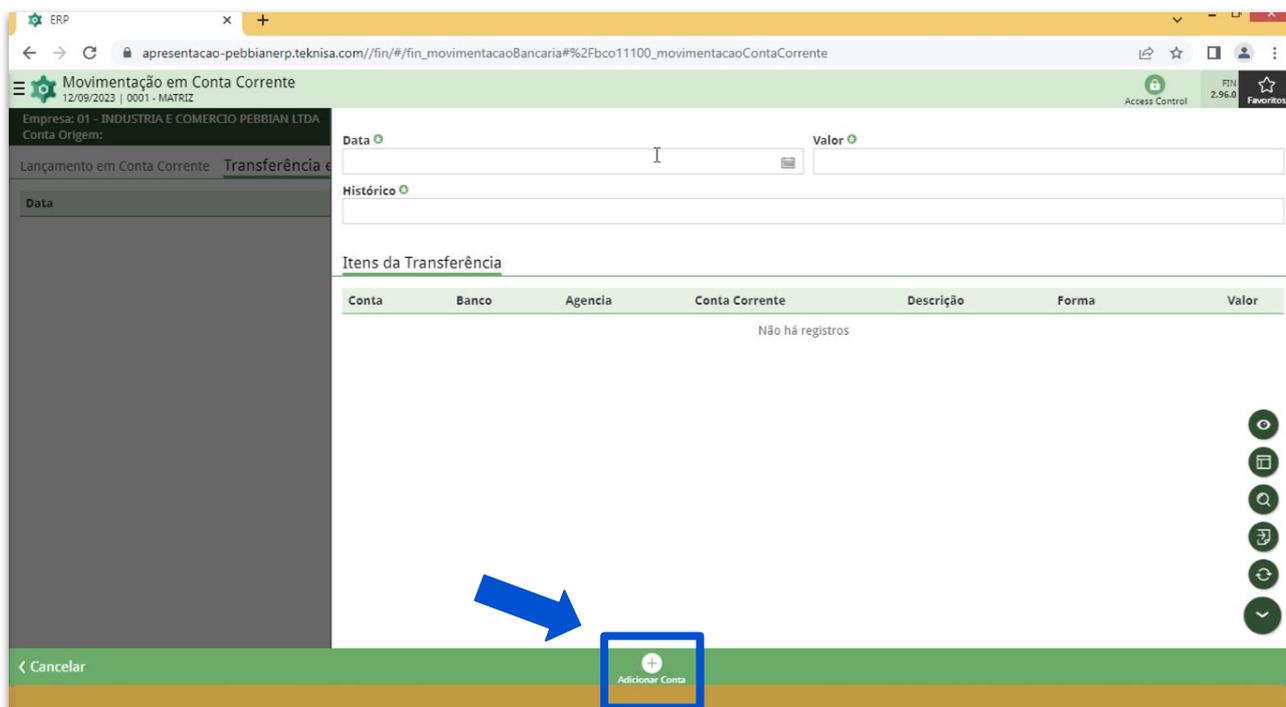


Imagem 15 – Adicionar Conta

## 7. Preencha o **fichamento** (Imagem 16):

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100\_movimentacaoContaCorrente

Movimentação em Conta Corrente  
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa 01 - INDUS  
Conta Origem:

12/09/2023

Histórico  
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Itens da Transferência

Conta	Banco	Agencia
Conta Corrente		

Itens da Transferência

Conta	Valor
Procurar	1.000,00

Forma  
Crédito

Banco

Agencia

Conta Corrente

Descrição

< Cancelar

Salvar

Imagem 16 – Fichamento

- Conta;
- Valor;
- Forma (Crédito ou Débito).

## 8. Clique em **Salvar** (Imagem 17) no inferior da tela para finalizar a operação.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100\_movimentacaoContaCorrente

Movimentação em Conta Corrente  
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa 01 - INDUS  
Conta Origem:

12/09/2023

Histórico  
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Itens da Transferência

Conta	Banco	Agencia
Conta Corrente		

Itens da Transferência

Conta	Valor
Procurar	1.000,00

Forma  
Crédito

Banco

Agencia

Conta Corrente

Descrição

< Cancelar

Salvar

Imagem 17 – Salvar

## ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Movimentação em Conta Corrente

É possível adicionar uma nova conta através da opção **Adicionar Conta** (Imagem 15, Página 11).

9. Concluindo o cadastro, selecione **Finalizar** (Imagem 18).

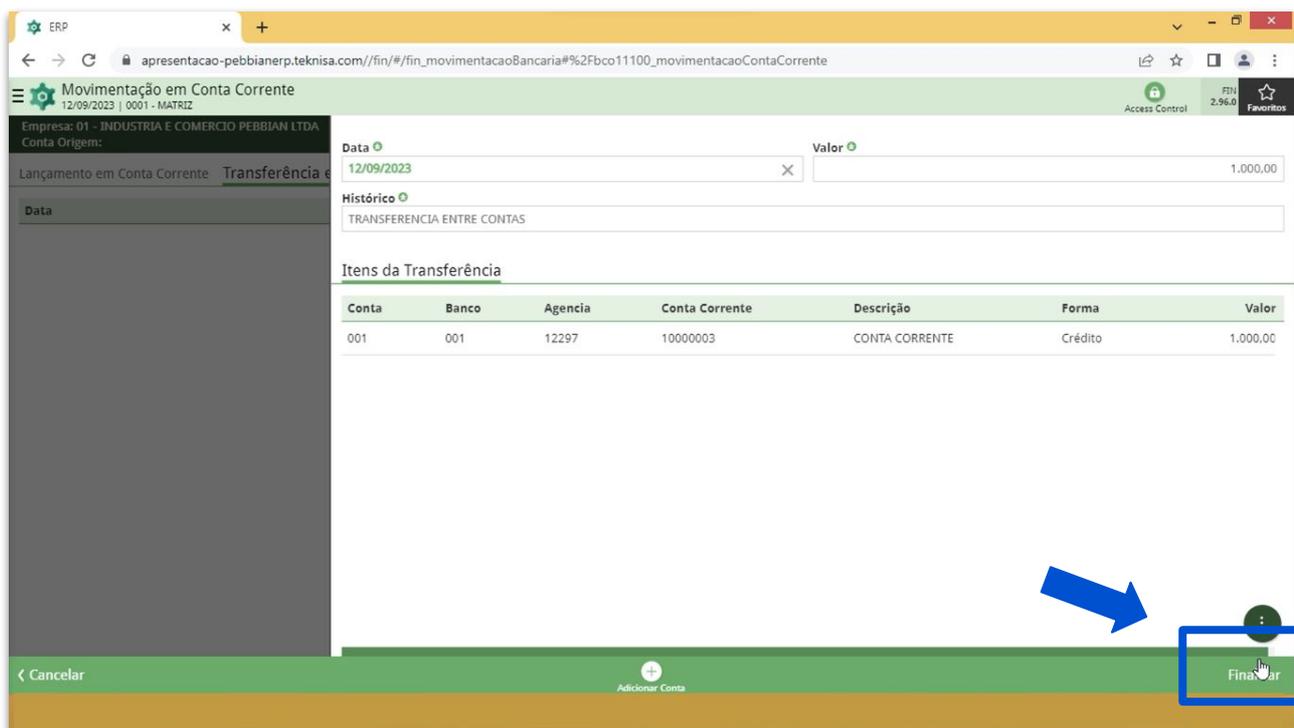


Imagem 18 – Finalizar

10. Na **tela de confirmação** (Imagem 19) “Registro salvo com sucesso”, clique em “OK”.

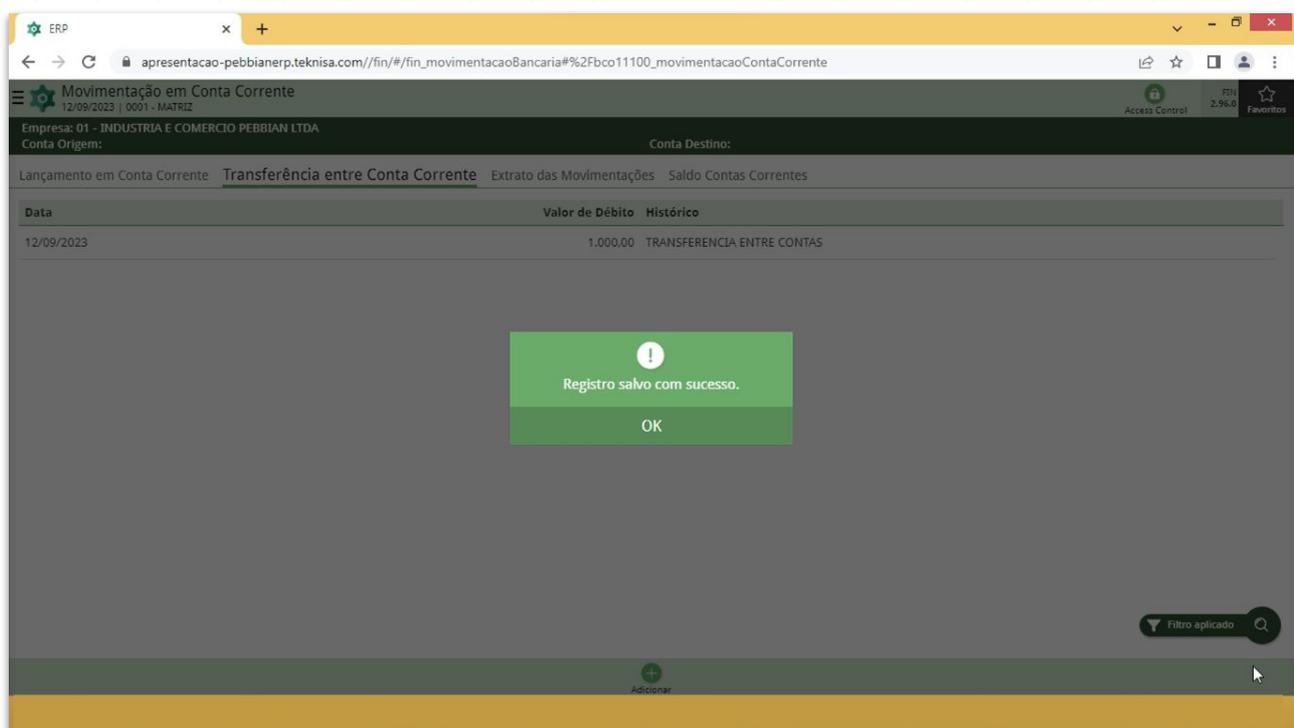


Imagem 19 – Tela de Confirmação

# Extrato das Movimentações

1. Selecione a aba **Extratos das Movimentações** (Imagem 20).

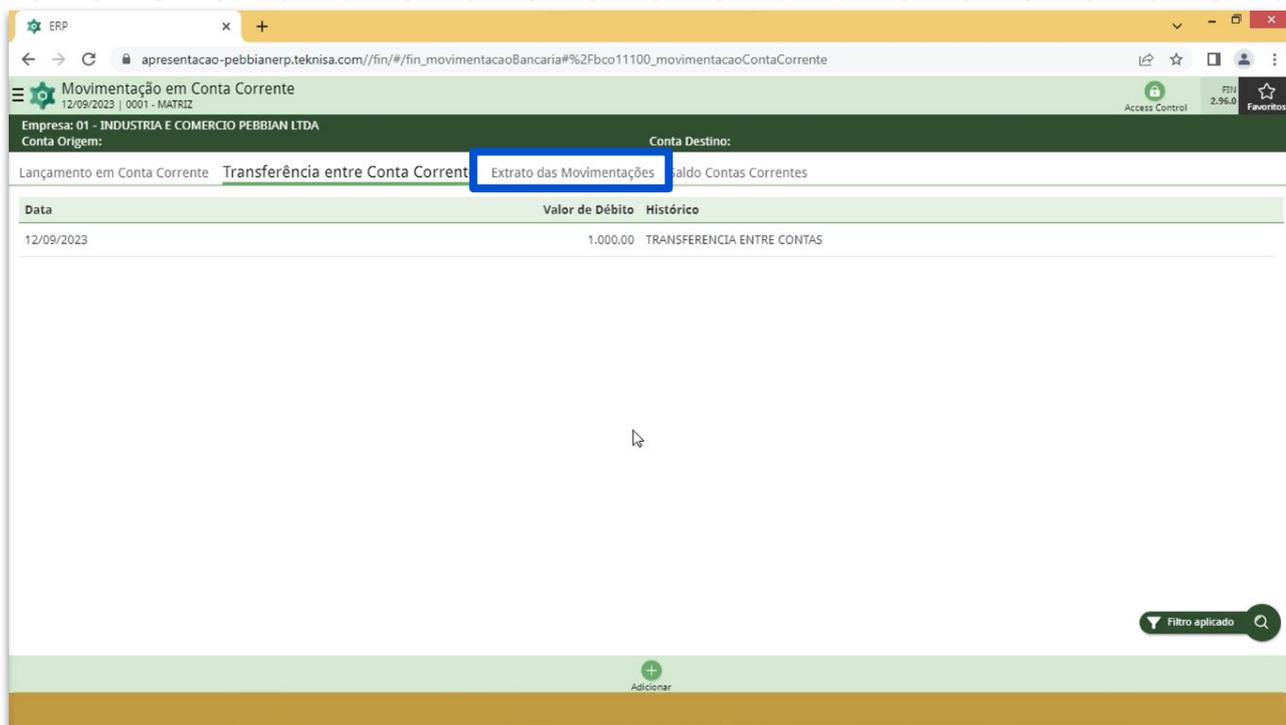


Imagem 20 – Extratos das Movimentações

2. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 21), preencha:

- Empresa;
- Conta Corrente;
- Período.

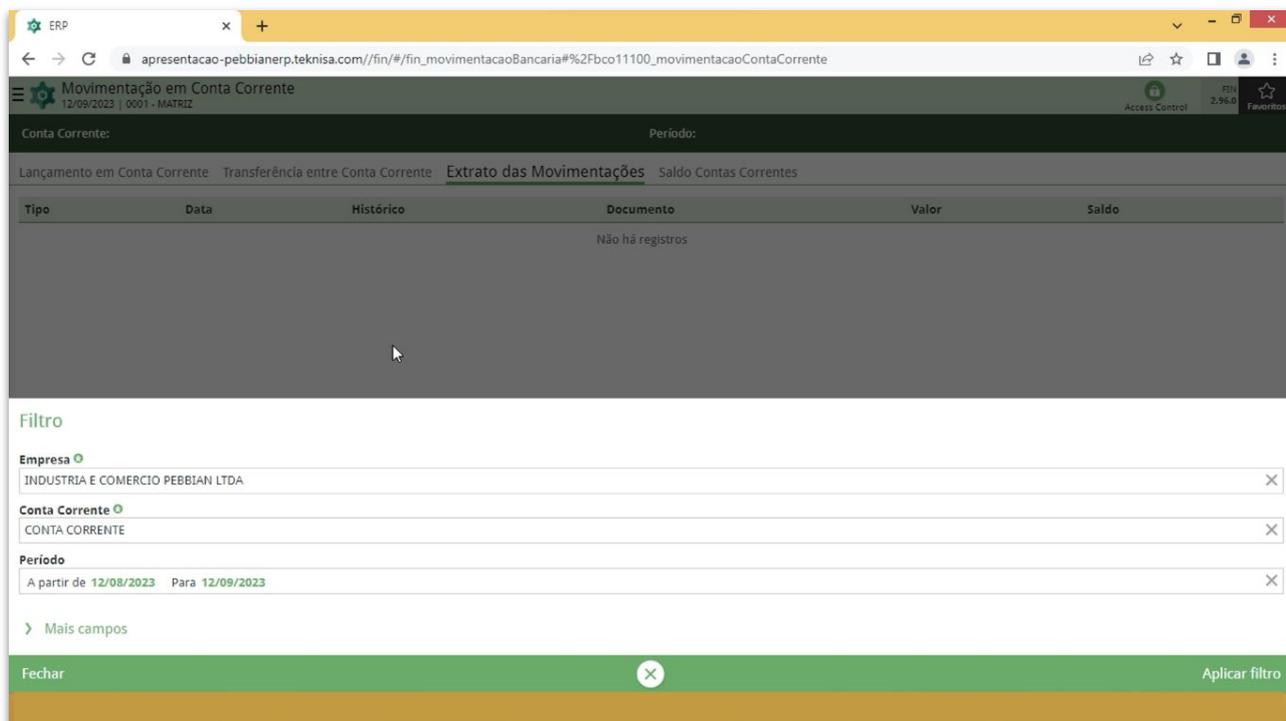


Imagem 21 – Tela de Filtro

## ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Movimentação em Conta Corrente

3. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 22) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

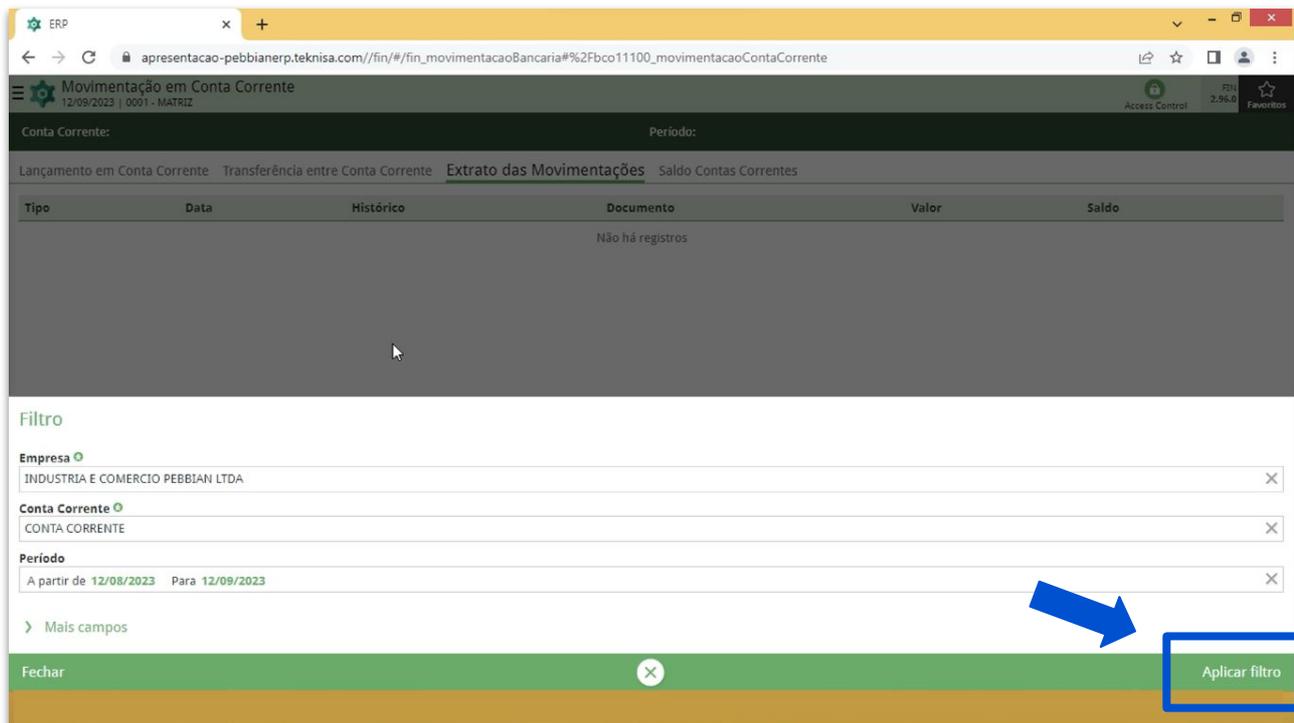


Imagem 22 – Aplicar Filtro

4. Na **tela** (Imagem 23) devem estar apresentadas todas as movimentações dentro do período que foi selecionado no filtro.

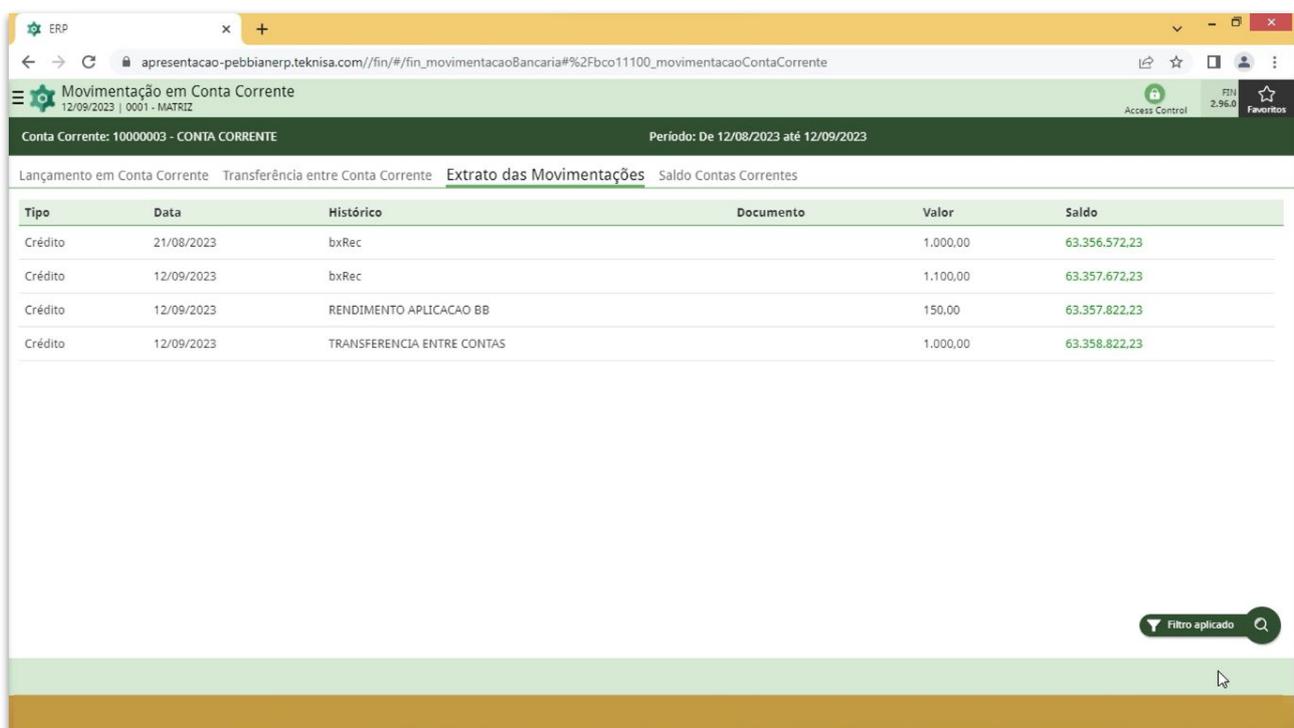
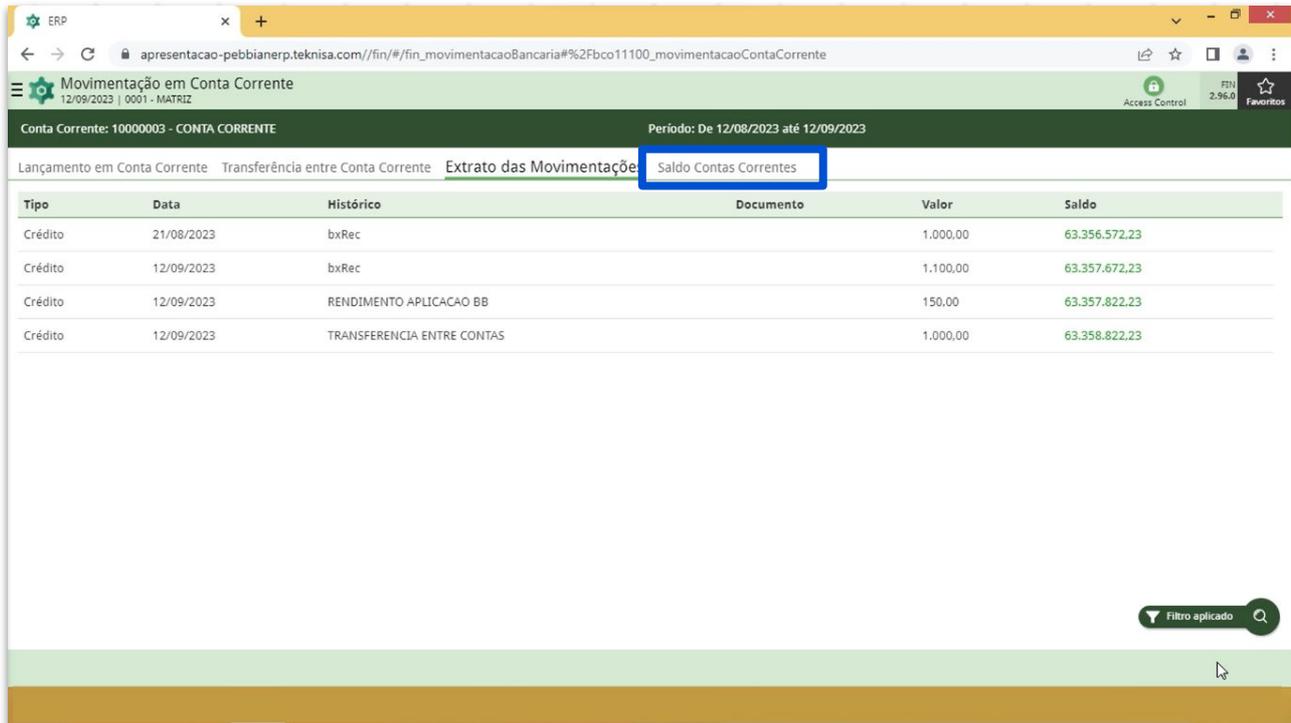


Imagem 23 – Tela

# Saldo Contas Correntes

1. Selecione a aba **Saldo Contas Correntes** (Imagem 24).

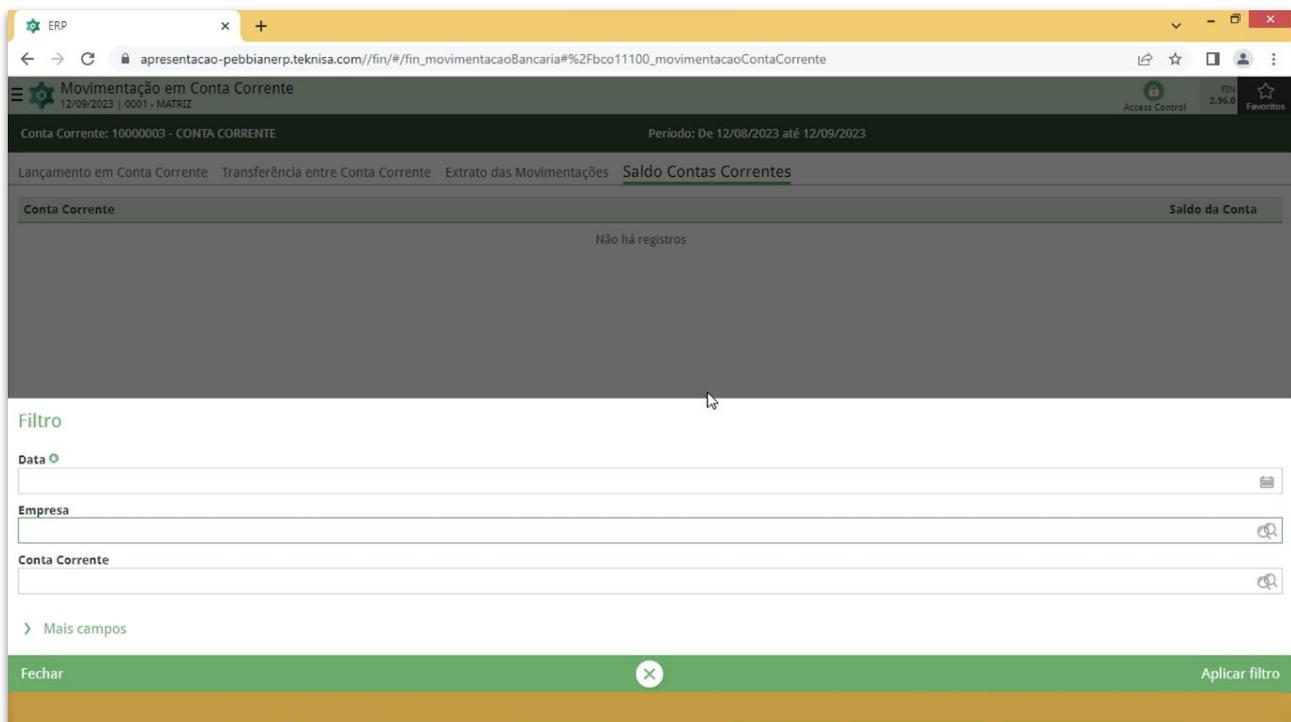


Tipo	Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Crédito	21/08/2023	bxRec		1.000,00	63.356.572,23
Crédito	12/09/2023	bxRec		1.100,00	63.357.672,23
Crédito	12/09/2023	RENDIMENTO APLICACAO BB		150,00	63.357.822,23
Crédito	12/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	63.358.822,23

Imagem 24 – Saldo Contas Correntes

2. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 25), preencha:

- Data;
- Empresa;
- Conta Corrente.



Conta Corrente: 10000003 - CONTA CORRENTE Período: De 12/08/2023 até 12/09/2023

Saldo da Conta

Não há registros

**Filtro**

Data

Empresa

Conta Corrente

> Mais campos

Fechar  Aplicar filtro

Imagem 25 – Tela de Filtro

## ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Movimentação em Conta Corrente

3. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 26) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

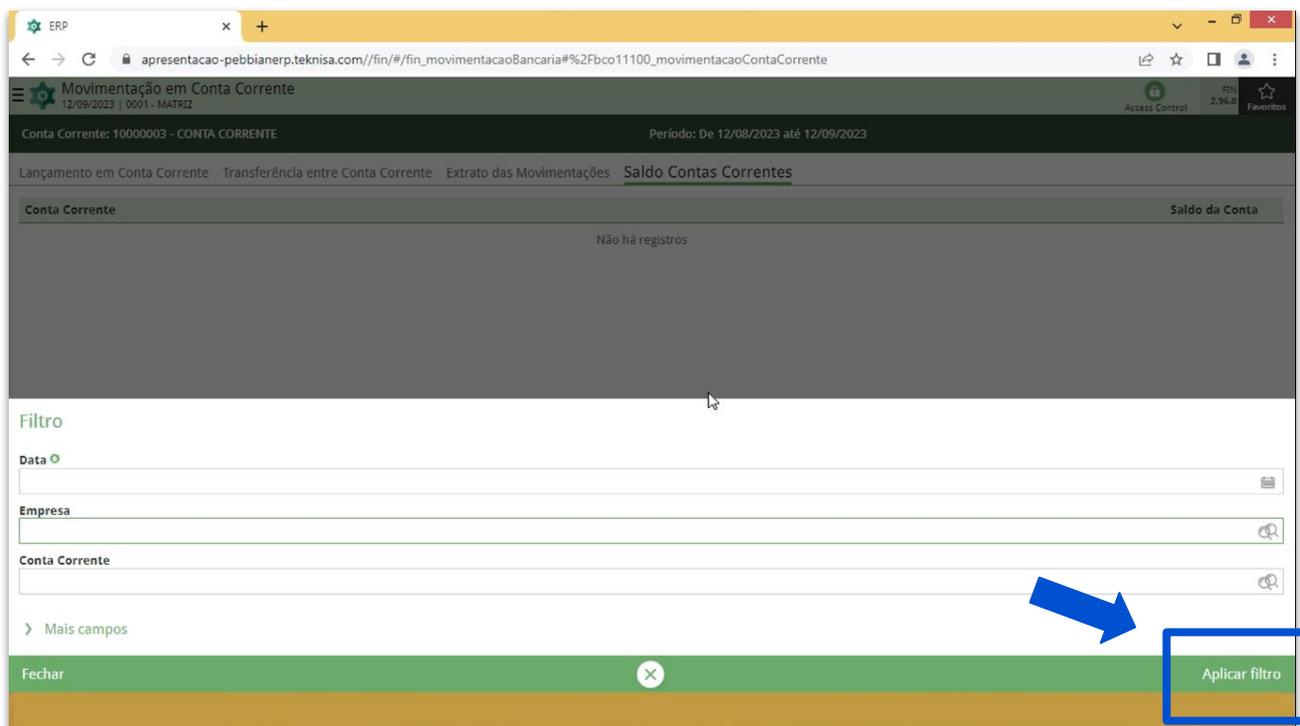


Imagem 26 – Aplicar Filtro

4. Na **tela** (Imagem 27) devem estar apresentados os saldos para todas as contas correntes cadastradas no sistema.

The screenshot shows the 'Saldo Contas Correntes' screen. The page title is 'Movimentação em Conta Corrente' with the date '12/09/2023' and '0001 - MATRIZ'. The account number is 'Conta Corrente: 10000003 - CONTA CORRENTE' and the period is 'Período: De 12/08/2023 até 12/09/2023'. The main content area shows a table with the following data:

Conta Corrente	Saldo da Conta
000125 TREINAMENTO	-310,00
10000003 CONTA CORRENTE	63.357.822,23
5565656 teste	0,00
01323223 teste	2.568.745,35
0101202 Teste Carlos	571.483,78
12345698 teste 1	10,00
025355554 CONTA CORRENTE	1.357.386,47
102114115 CONTA PAGAMENTO	251.234,01
999999999 CC PEBBIAN	287.729,68
3696 testte3	5,00
997965 teste	0,00
99999 FUNDO FIXO	15.448.683,00

Imagem 27 – Tela

As etapas de movimentação em conta corrente foram finalizadas com sucesso: cadastro de lançamento entre conta corrente, transferência e verificação das movimentações.