

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Movimentação em Conta Corrente

FINWEBCON06V1

Í	nc	dic	e																
<u>0</u>	<u>bje</u>	tivc	2															3	
M	lov	ime	enta	<u>ção</u>	em	Cor	nta (Corr	<u>ente</u>	<u>- A</u>	ces	so l	nicia	<u>al</u> -				- 4	
;	and	am	ent	o er	n Co	onta	Co	rren	te									6	
			<u>^</u>			0.0		0	<u></u>										
<u> </u>	ran	ste	reno	<u>cia e</u>	entre	<u>e Co</u>	nta	Cor	rente	<u> </u>								9	
<u>E</u> :	xtra	ato	<u>das</u>	Mo	vim	enta	<u>açõe</u>	<u>es</u>										14	
<u>S</u>	ald	<u>o C</u>	onta	as C	orre	ente	<u>S</u>											16	



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.

3

Movimentação em Conta Corrente - Acesso Inicial

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

S ERP	× +					~ - 🖻 🗡
← → C 🔒 apresentacao	-pebbianerp.teknisa.com//#/pro	duct#dashboard			Ŕ	☆ □ ≗ :
					Access Control	ERP 2.20.0 (DB Version - 7444)
Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERO	CIO PEBBIAN LTDA		Vencimento: De 31/08/2023	até 12/09/2023		(3)
Financeiro Fiscal Pedidos	Documentos Fiscais Produção					
Recebimentos - Vencidos	Recebimentos em Aberto (Dia)	Recebimentos - Baixados (Dia)	Pagamentos - Vencidos 537	Pagamentos em Aberto (Dia) (Dia)	Pagamentos - Baixados (Di	a))
→ Títulos a Receber - Em Vencimento CNPJ/CPF	I Aberto Cliente	Parc. Valor Líq.	→ Títulos a Pagar - Em , Vencimento CNPJ/CPF	Aberto Fornecedor	Parc. Valor Lí	ą.
₩ ←	1/0	→ →ı	₩ ←	1/0	÷	→
Divisão de Receitas Títulos a Receber/Recebidos por Tipo de ENTRADAS - FABRICA ENTRADAS - CREDITO	0,01%		Divisão de Despesas Títulos a Pagar/Pagos por Tipo de Títu EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTE DETIMO (TEMO	0,29% 0,73%		

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

MARIANA RIBEIRO	Access Control 220.4 ()									
12/09/2023 0001 - MATRIZ			Vencimento:	De 31/08/2023	até 12/09/2023				0	
😧 Trocar Unidade										
MOVIMENTACAO EM C	Recebimentos - (Dia)	- Baixados	Pagamentos - Ve	encidos			Pagamentos - I	Baixados (Dia)		
Movimentação em Conta Corrente Financeiro » Contu Bancário » Movimentação Bancária	C	0		537			ß	0		
		Valor Líq.	☐→ Títulos a Vencimento					Valor Líq.		
		$\rightarrow \rightarrow$	ie e					$\rightarrow \rightarrow$		
			Divisão de l Títulos a Pagar/Pago	Despesas s por Tipo de Titul MO E OUTROS SALGADO	0,29% 0,73%					

Imagem 2 - Barra de pesquisa

TEKNISA

Imagem 1 – Menu Superior

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

🅸 ERP	×	+					~	- 8	×
← → C	apresentacao-pebb	ianerp.teknisa.com/	/fin/#/fin_moviment	acaoBancaria#%2Fbco1110	0_movimentacaoContaCorrente	Ŕ	☆) I
= 1 Movim	entação em Conta Cor 23 0001 - MATRIZ	rrente				6	Control	FIN 2.96.0	☆ Favoritos
Empresa: Conta Corrente:	:				Descrição:				
Lançamento	em Conta Corrente	Transferência ent	re Conta Corrente	Extrato das Movimentaçõe	es Saldo Contas Correntes				
Data	Forma	Тіро	Descrição		Valor Número do cheque	Nominal a			
Part of Carlor				Não há	registros				
	N								
Filtro	4								
Empresa O									
INDUSTRIA E C	OMERCIO PEBBIAN LTDA								\times
Conta Corrente	0								_
Procurar									Q
Data do Lançar	nento	22							×
Forma	Pala 2//05/202				Tino				
Ambos				~	npo				R
Valor Inicial					Valor Final				
				0,00					0,00
> Mais cam	DOS								
Fechar					\sim			Aplicar	filtro
- Cental					\sim			quicai	

Imagem 3 – Tela de Filtro

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

ERP	×	+				~ - 0 •
÷ → C	apresentacao-pebb	ianerp.teknisa.com/	/fin/#/fin_movimentaca	oBancaria#%2Fbco1110(0_movimentacaoContaCorrente	ie 🛧 🗖 😩
12/09/202	entação em Conta Cor 3 0001 - MATRIZ	rrente				G FIN 2.95.0 For
mpresa: .onta Corrente:					Descrição:	
ançamento	em Conta Corrente	Transferência ent	re Conta Corrente Ext	rato das Movimentaçõe	s Saldo Contas Correntes	
Data	Forma	Тіро	Descrição		Valor Número do cheque	Nominal a
				Não há r	egistros	
litere	à					
IIIIIO						
mpresa O						
NDUSTRIA E CO	OMERCIO PEBBIAN LTDA					×
onta Corrente	0					
Procurar						Q
ata do Lançam	iento					
A partir de 28/0	08/2023 Para 27/09/202	23				×
orma					Тіро	
Ambos				~		Ø2
alor Inicial					Valor Final	
				0,00		0,00
Mais camp	105					
echar					×)	- Aplicar tiltr

Imagem 4 – Aplicar Filtro

TEKNISA

Lançamento em Conta Corrente

 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.

	尊	ERP	×	+						× .		×
	÷	\rightarrow C	apresentacao-pebbia	anerp.teknisa.com//fin/	/#/fin_movimen	tacaoBancaria#%2Fbco11100_	movimenta	caoContaCorrente	Ê	☆		:
	= 10	Movin	nentação em Conta Cori 223 0001 - MATRIZ	rente					C		FIN 2.96.0	
	Emp	resa: 01 -	INDUSTRIA E COMERCIO PEB	BIAN LTDA		n	operieão: CO			Control		
Π	Lan	cament	o em Conta Corrente	iransferência entre C	onta Corrente	Extrato das Movimentações	Saldo Con	tas Correntes				
	Date		Earma	Tine	Docerieão	Lind to day mornicina çocs	Volar	Númore de shoeuo	Neminal a			
	Data	d	Forma	npo	Descrição	Não há reg	istros	Numero do cheque	Nominara			_
						Nao na reg	1301 05					
									_			
										Filtro apl	icado (2
						G)					
						Adicio	nar				N	

Imagem 5 - Lançamento em Conta Corrente

Clique em Adicionar (Imagem 6) na inferior da tela. 2. 🏚 ERP × + 4 C apresentacad ☆ -A -pebbianerp.teknisa.co Movimentação em Conta Corrente 값 ≡☆ Lançamento em Conta Corrente Transferência entre Conta Co Extrato das Mo nentações Saldo Contas Correntes Data Valor Número do chegu Não há registros Do Imagem 6 - Adicionar

6

TEKNISA

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

12/09/2023 0001 - ia: 01 - INDUSTRI/ Corrente: 1000000 mento em Co	em Conta Correr	ite													A	EII ·	2
Corrente: 1000000		NUTOA													Access Control	2.96.0	ہد Favor
mento em Co	3 3	Lanç	amento en	n Conta C	orrente	2											
mento em co	nta Corrente Tra	nsferên Empre	≥sa			Empresa											
		01				INDUSTR	RIA E COME	RCIO PEBBL	N LTDA								
2023		Data 0	3/2023		×	Código 001				Conta Corre CONTA COR	RRENTE						3
		Forma	0							Tipo 🖸							
		Crédi	to						~	Procurar							(
		Docum	nento							Descrição 🛛)						
		Unida	de O						- 3	Valor 0							
		Proc	Irar						Q								0,0
		Client	e														(
		1															
elar		129	J58974000161	CLIENTE	- TREINAI	MENTO_PEB	IBIAN - 5	CLIENTE - TR	EINAMEN	TO_PEBBIAN	1-5					4	Salv
n 7 – Fic	hamento																
D	+																
Da	ita;																
Fo	rma (cr	édito	ou d	ébito);												
- Ti	<u>،</u>																
	<i></i>			- 1).													
	cumen	to (op	cion	ai);													
	ecricão);															
De De	sonçac	~~~~	n eie	tem:	a nr	oon	che	out	h m	otion		nto	a da	scri	aão		
DC DE	SCHÇac SSFRVA	$C\Delta O^{\circ} d$			a pi	CCII		ann			ппе				(a)		
De De	SERVA	ÇAO: (1	: -		auto		áliCa	ime a a ú			5011	Çaŭ		
De De OE co	SERVA rrespor	ÇAO: (dente	ao 7	іро	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssí	vel a	Itera	ar m	çao Ianu	alm	16
De De OE co Ur	SERVA rrespor iidade;	ÇAO: (dente	ao 7	ipo	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssí	vel a	ltera	ar m	çao Ianu	alm	1e
De De OE co Ur Va	SERVA rrespor iidade; ilor:	ÇAO: (Idente	ao 7	ipo	, sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssí\	vel a	ltera	ar m	çao Ianu	alm	ie
De De OE co Ur Va	SERVA rrespor iidade; ilor;	ÇAO: (Idente	ao 7	īpo	, sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssí\	vel a	ltera	ar m	çao Ianu	alm	ie
De De Co De Co Ur Va Cli	SERVA rrespor iidade; ilor; ente (o	ÇAO: (idente pciona	ao 7 al);	īpo	, sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssí\	vel a	ltera	ar m	çao ianu	alm)e
De De Co Co Ur Va Cli Do Fo	SERVA rrespor iidade; ilor; ente (o rneced	ÇAO: (idente pciona or (op	ao 7 al); ciona	īpo al).	, sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssí\	vel a	ltera	ar m	çao anu	alm	ne
De De OE co Ur Va Cli Fo	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (idente pciona or (op	al); ciona	īpo al).	selo	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssí\	vel a	ltera	ar m	çao ianu	alm.	1e
De De Co Ur Va Cli Fo	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (ndente pciona or (op	ao 7 al); ciona	īpo al).	sele	ecio	nad	lo, m	as	é po	ime ssí\	vel a	ltera	ar m	çao ianu	alm.	ne
De De Co Ur Va Cli Fo	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (ndente pciona or (op	ao 7 al); ciona	īpo al).	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ime ssí\	vel a	ltera	ar m	çao nanu	alm.	ne
De De Co Ur Va Cli Fo	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (ndente pciona or (op	ao 7 al); ciona	īpo al).	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	inne ssív	rel a	ltera	ar m	çao nanu	valm	ne
De De Co Ur Va Cli Fo	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (ndente pciona or (op	ao 7 al); ciona	īpo al).	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssív	vel a	ltera	ar m	çao ianu	ıalm	ne
De De Co Ur Va Cli Fo	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (ndente pciona or (op	ao 7 al); ciona	īpo al).	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ime ssív	rel a	ltera	ar m	çao anu	alm	ne
De OE Co Ur Va Cli	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (adente pciona or (op	al);	īpo al).	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssív	vel a	ltera	ar m	çao	alm	ne
De OE co Ur Va Cli	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (ndente pciona or (op	al);	īpo al).	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssív	vel a	ltera	ar m	çao	alm	ne
De OE co Ur Va Cli	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (ndente pciona or (op	al); ciona	īpo al).	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssív	vel a	ltera	ar m	çao	alm	ne
De De Co Ur Va Cli Fo	SERVA rrespor idade; lor; ente (o rneced	ÇAO: (ndente pciona or (op	ao 7 al); ciona	īpo al).	sel	ecio	nad	lo, m	as	é po	ssí\	vel a	ltera	ar m	çao	alm)e

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

Maximanta año em Conto C	isa.com//in/ «/in_movimenta	caobancana# /02Pbc011100_1100	mentacaocontacon	ente	ехца:			
Movimentação em Conta Corrente 12/09/2023 0001 - MATRIZ					Access Control			
presa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTD/ ita Corrente: 10000003	Lançamento em Con	ta Corrente						
çamento em Conta Corrente Transfer	Empresa	Empresa						
a	01	INDUSTRIA E COM	ERCIO PEBBIAN LTDA	K.				
	Data O	Código		Conta Corrente 🕄				
	12/09/2023	× 001		CONTA CORRENTE	×			
	Forma O			Tipo O				
	Crédito			Procurar	Q			
	Documento			Descrição 🛛				
	Unidade 🛛			Valor O				
	Procurar		Q		0,00			
	Cliente							
	Procurar							
	12958974000161 CLIE	NTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 5	CLIENTE - TREINAME	ENTO_PEBBIAN - 5				
ncelar					Salva			

Imagem 8 – Salvar

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

🔯 ERP	× +			~ - 0 ×
← → C 🔒 ap	resentacao-pebbianerp.teknisa	.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria	#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente	ie 🛧 🛛 😩 :
= 🏚 Movimentação	o em Conta Corrente			Access Control
Empresa: 01 - INDUSTRI/ Conta Corrente: 1000000	A E COMERCIO PEBBIAN LTDA		Descrição: CONTA CORRENTE	Access control
Lançamento em Co	nta Corrente Transferênci	a entre Conta Corrente Extrato das M	tovimentações Saldo Contas Correntes	
Data	Forma	Тіро	Descrição	Valor
12/09/2023	Crédito	RENDIMENTOS	RENDIMENTO APLICACAO BB	150,00
			ок	
			0	Titro aplicado Q

Imagem 9 – Tela de Confirmação

Transferência entre Conta Corrente

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

🅸 ERP	× +			~ - 🕫 ×
\leftrightarrow \rightarrow C \cong ap	presentacao-pebbianerp.teknisa	a.com//fin/#/fin_movimentacaoBanc	aria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente	ie 🛧 🗖 😩 :
≡ 🔹 Movimentaçã	io em Conta Corrente			Access Control
Empresa: 01 - INDUSTRI Conta Corrente: 100000	IA E COMERCIO PEBBIAN LTDA 103		Descricão: CONTA CORRENTE	
Lançamento em Co	onta Corrente Transferênc	ia entre Conta Corrente ixtrato d	as Movimentações Saldo Contas Correntes	
Data	Forma	Тіро	Descrição	Valor
12/09/2023	Crédito	RENDIMENTOS	RENDIMENTO APLICACAO BB	150,00
			l\$	▼ Fitro aplicado Q
			•	•
			Adicionar	

Imagem 10 – Transferência entre Conta Corrente

- 2. Na tela de Tela de Filtro (Imagem 11), preencha:
- Empresa;
- Data da Transferência.

🕸 ERP × +		× –
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco1	1100_movimentacaoContaCorrente	e 🛧 🛛 😩
Novimentação em Conta Corrente		Access Control 2.96.0 Fin
Empresa: Conta Origem:	Conta Destino:	
ançamento em Conta Corrente Transferência entre Conta Corvente Extrato das Moviment	ações Saldo Contas Correntes	
Data	Valor de Débito Histórico	
Não	há registros	
iltro		
riltro Impresa ©		
Filtro Empresa Ø INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA		×
riltro mpresa © INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA ionta de Origem	Conta de Destino	×
iltro mpresa industria e comercio pebbian LTDA conta de Origem Procurar	Conta de Destino	×
riltro mpresa iNDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA tonta de Origem Procurar tota da Transferência	Conta de Destino	×
Filtro Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA Conta de Origem Procurar Data da Transferência A partir de 28/08/2023 Para 27/09/2023	Conta de Destino	с
Filtro impresa O INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA Conta de Origem Procurar lata da Transferência A partir de 28/08/2023 Para 27/09/2023 ransferência entre	Conta de Destino	С
Filtro Empresa O INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA Conta de Origem Procurar Vata da Transferência A partir de 28/08/2023 Para 27/09/2023 ransferência entre 0,	Conta de Destino Procurar Até	C C X 0,00
riltro mpresa NDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA onta de Origem Procurar lata da Transferência A partir de 28/08/2023 Para 27/09/2023 ransferência entre 0, istórico	Conta de Destino Procurar Até	C 0,00
Filtro Empresa O	Conta de Destino Procurar Até	۲ ۵,00
Filtro Empresa O Employstria E COMERCIO PEBBIAN LTDA Eonta de Origem Procurar Data da Transferência A partir de 28/08/2023 Para 27/09/2023 Transferência entre O/ distórico	Conta de Destino Procurar Até	×
Filtro Empresa O INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA Conta de Origem Procurar Jata da Transferência A partir de 28/08/2023 Para 27/09/2023 Yansferência entre 0,1 tistórico > Mais campos	Conta de Destino Procurar Até	×
Filtro mpresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LITDA Conta de Origem Procurar Data da Transferência A partir de 28/08/2023 Para 27/09/2023 transferência entre 0, distórico Mais campos Fechar	Conta de Destino Procurar 0	Aolicar fil

Imagem 11 - Tela de Filtro

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

¥ ERP × +					~	- ć	5 ×
· → C	1100	0_movimentacaoContaCorrente		B	☆		
Movimentação em Conta Corrente				6	ontrol	FIN 2.96.0	Eavorit
npresa: nta Origem:		Conta Destino:					
nçamento em Conta Corrente Transferência entre Conta Corvente Extrato das Moviment	açõe	s Saldo Contas Correntes					
ata		Valor de Débito Histórico					
Não	há re	egistros					
ltro							
ipresa O							
IDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA							X
nta de Origem	0	Conta de Destino					0
	Q						Q
nartir do 28/08/2023 Dara 27/09/2023							×
		A+6					
0,0	00	ALC					0,00
stórico							
		•					
Mais campos			7				
char		×)				Aplic	ar filtro

Imagem 12 – Aplicar Filtro

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

🔯 ERP	× +	~ - 8 ×
\leftrightarrow \rightarrow C $\stackrel{\circ}{\bullet}$ apresentação	-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente	ie 🖈 🛛 😩 :
Movimentação em Con 12/09/2023 0001 - MATRIZ	ta Corrente	FIN CA
Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMER Conta Origem:	TO PEBBIAN LTDA Conta Destino:	
ançamento em Conta Corrente	Transferência entre Conta Corrente Extrato das Movimentações Saldo Contas Correntes	
Data	Valor de Débito Histórico	
	Não há registros	
		Y Filtro aplicado Q
	e de la companya de l	

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

🕸 ERP × +					~	
\leftrightarrow \rightarrow C $($ apresentacao-pebbianerp.teknis	a.com//fin/#/fin_movimen	tacaoBancaria#%2Fbco11	100_movimentacaoContaCorr	ente	6 ☆	□ 😩 :
≡ 💠 Movimentação em Conta Corrente	_				Access Contro	FIN 2.96.0 Favoritos
Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA Conta Origem:	Data O		T	Valor 🗇		
Lançamento em Conta Corrente Transferência			1			
Data	Histórico O					
	Itens da Transferên	cia				
	Conta Band	co Agencia	Conta Corrente	Descrição	Forma	Valor
			Não há	registros		
						0
						0
						Ð
						0
< Cancelar		Ac	ficionar Conta			

Imagem 14 - Fichamento

- Data;
- Valor;
- Histórico.

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

🕸 ERP 🗙 🕇							~	
\leftarrow \rightarrow C \cong apresentacao-pebbianerp.teknis	a.com//fin/#/fin_mov	vimentacaoBancari	a#%2Fbco11100_n	novimentacaoContaCor	rente		6 4	□ 😩 :
≡ 🔯 Movimentação em Conta Corrente							Access Control	FIN C
Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA Conta Origem: Lançamento em Conta Corrente Transferência	Data O Histórico O		I	8	Valor 🛇			
Data	Itens da Transf	erência						
	Conta	Banco	Agencia	Conta Corrente	Descr	rição Forma		Valor
< Cancelar			Adicionar (Conta				

Imagem 15 - Adicionar Conta

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

mpresa: 01 - INDUS onta Origens: ançamento em Cor Data	Data O 12/09/2023 Histórico O TRANSFERENCIA ENTR	e contas	Ite Com Pr	ns da Trar Ita © ocurar	nsferência		Valor ©			Access control	
inçamento em Col Data	12/09/2023 Histórico O TRANSFERENCIA ENTR	IE CONTAS	Cor	nta O ocurar	ISTELETICIA		Valor O				
Data	Histórico O TRANSFERENCIA ENTR	E CONTAS	Pr	nta O ocurar		7.5 <u>-</u>	Valor 😳				
bata	TRANSFERENCIA ENTR	E CONTAS				6					1.000
				0							1.001
			For	ma 🙂		~	Banco		Agencia		
	Itens da Transferê	Incia	Cor.	nta Corrente		6	Descrição				
	Conta	Banco	Age	ita corrente			Descrição				
l I											
											14
ancolar											
Jancelai											
nom 16 –	Fichamonto										
gem 16 –	Fichamento										
gem 16 –	Fichamento										
gem 16 –	Fichamento	· ·									
gem 16 –	Fichamento	· ·									

- Forma (Crédito ou Débito).
- 8. Clique em **Salvar** (Imagem 17) no inferior da tela para finalizar a operação.

	apresentacao-pel	bbianerp.teknisa.com//fi	n/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fl	bco11100_movimen	tacaoContaCorrente		6 \$	
Movimen 12/09/2023	tação em Conta C 0001 - MATRIZ	Corrente					Access Control	FIN 2.96.0 Favo
	Data O		Itens da Transferência	1				
	12/09/2023		Conta O		Valor ©			
	Histórico O		Procurar	Q				1.000,0
	TRANSFERENCIA	A ENTRE CONTAS	Forma O		Banco	Agencia		
	Itens da Tran	nsferência	Crédito Conta Corrente	<i>∼</i>	Descrição			
	Conta	Banco	Age					
ncelar								Salv

Imagem 17 - Salvar

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

- 🏚 ERP × + \leftrightarrow \rightarrow C \square apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin 19 \$. = 📩 Movimentação em Conta Corrente 0 FIN 2.96.0 ☆ Data O Valor C 12/09/2023 1.000,00 × Histórico O TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Itens da Transferência Conta Banco Agencia Conta Corre Descrição Forma Valor 001 001 12297 10000003 CONTA CORRENTE Crédito 1.000.00
- 9. Concluindo o cadastro, selecione Finalizar (Imagem 18).

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

🔯 ERP	× +		~ - ⁻
\leftrightarrow \rightarrow C \cong apr	sentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoB	ncaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente	哈 ☆ 🛛 😩
Movimentação	em Conta Corrente		Access Control
Empresa: 01 - INDUSTRIA Conta Origem:	E COMERCIO PEBBIAN LIDA	Conta Destino:	
ançamento em Conta (orrente Transferência entre Conta Corrente Extra	o das Movimentações - Saldo Contas Correntes	
Data		Valor de Débito Histórico	
2/09/2023		1.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
		OK	Fitro aplicado
		Adicionar	

Imagem 19 - Tela de Confirmação

Imagem 18 - Finalizar

Extrato das Movimentações

1.

Selecione a aba Extratos das Movimentações (Imagem 20).

🕸 ERP X +	~ - [©] ×
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente	@☆□≗:
E 🔯 Movimentação em Conta Corrente	Access Control
Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA Conta Origem: Conta Destino:	
Lançamento em Conta Corrente Transferência entre Conta Corrent Extrato das Movimentações Saldo Contas Correntes	
Data Valor de Débito Histórico	
12/09/2023 1.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
Adicionar	Y Filtro aplicado Q
magem 20 – Extratos das Movimentações	
0 Nie tele de Tele de Citre (here were 01) was en ekse	
2. Na tela de leia de Filtro (Imagem 21), preencha:	
 Empresa; 	
Conta Corrente:	
 Período 	
🔯 ERP X +	~ - 0 ×
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente	@☆□≗:
E 🔯 Movimentação em Conta Corrente	Access Control
Conta Corrente: Período:	
Lançamento em Conta Corrente Transferência entre Conta Corrente Extrato das Movimentações Saldo Contas Correntes	
Tipo Data Histórico Documento Valor	Saldo
Não há registros	
×	
~v	
Filtro	
Empresa I INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	×
Conta Corrente O	
Período	×
A partir de 12/08/2023 Para 12/09/2023	
· •	×
> Mais campos	×
> Mais campos Fechar	× Aplicar filtro

Imagem 21 - Tela de Filtro

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

🕸 ERP	× +				v - 0
\leftrightarrow \rightarrow C \square ap	resentacao-pebbianer	p.teknisa.com//fin/#/fin_movimenta	caoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorre	ente	ie 🖈 🛛 😩
Movimentaçã 12/09/2023 0001 -	o em Conta Corrent MATRIZ	te			Access Control 2.96.0 Fax
ançamento em Conta.	Corrente Transferên	icia entre Conta Corrente Extrato	o das Movimentações Saldo Contas Correntes		
Тіро	Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Não há registros		
		N			
Filtro					
mpresa O					
INDUSTRIA E COMERCI	D PEBBIAN LTDA				
CONTA CORRENTE					
Período					
A partir de 12/08/2023	Para 12/09/2023				
) Mais campos					
 Mais campos 					
			×		Aplicar fil

- Imagem 22 Aplicar Filtro
 - 4. Na **tela** (Imagem 23) devem estar apresentadas todas as movimentações dentro do período que foi selecionado no filtro.

onta Corrente:	10000003 - CONTA CORRENT	E	Período: De 12/08/2023 até 12/09/2023	3	Access Control
inçamento en	n Conta Corrente Transfer	ência entre Conta Corrente Extrato das Movimenta	ções Saldo Contas Correntes		
ipo	Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
rédito	21/08/2023	bxRec		1.000,00	63.356.572,23
rédito	12/09/2023	bxRec		1.100,00	63.357.672,23
rédito	12/09/2023	RENDIMENTO APLICACAO BB		150,00	63.357.822,23
rédito	12/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	63.358.822,23

Imagem 23 - Tela

Saldo Contas Correntes

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

🔯 ERP	× +	+					~ - 8 ×
\leftrightarrow \rightarrow G	apresentacao-pebbia	anerp.teknisa.com//fin/#/fin_mov	vimentacaoBancaria#%2Fbco1110	0_movimentacaoContaCorrente		Ê	☆ 🛛 😩 :
= 🕸 Movime	ntação em Conta Corr 0001 - MATRIZ	rente				Access	FIN 2.96.0 Favorito
Conta Corrente: 1	10000003 - CONTA CORREN	NTE		Período: De 12/08/2023 até 12/09/	/2023		
Lançamento em	Conta Corrente Transfe	erência entre Conta Corrente	Extrato das Movimentaçõe	Saldo Contas Correntes			
Тіро	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 APLICA	CAO BB		150,00	63.357.822,23	
Crédito	12/09/2023	TRANSFERENCIA ENTR	RE CONTAS		1.000,00	63.358.822,23	
							Filtro aplicado Q
nagem 2/	1 – Saldo Co	ontas Correntes					
	+ 00100 00	intas contentes					
0 N	a tala da	Tala da Cilt		QE) magazine			
Z. IN	a tela de	Tela de Fill	ro (imagem	25), preend	cha.		
• Da	ata;						
• Ei	mpresa;						
• C	onta Cori	rente.					
		onto.					
🕸 ERP	× H	+					~ - 8 ×
\leftrightarrow > C	apresentacao-pebbia	anerp.teknisa.com//fin/#/fin_mov	vimentacaoBancaria#%2Fbco1110	0_movimentacaoContaCorrente		Ŕ	☆ □ ≗ :
E 12/09/2023	ntação em Conta Corr 0001 - MATRIZ	rente				Access	Control EIN Control
Conta Corrente: 1	0000003 - CONTA CORREN	NTE		Período: De 12/08/2023 até 12/09/	/2023		
Lançamento em	Conta Corrente Transfe	erência entre Conta Corrente	Extrato das Movimentações Sa	ldo Contas Correntes			
Conta Corrente							Saldo da Conta
			Não há r	egistros			
_				2			
Filtro							
Data 😳							H
Empresa							85
							Q.
Conta Corrente							Ŕ
> Mais campo	05						
Fechar				\sim			Aplicar filtro

Imagem 25 - Tela de Filtro

TEKNISA

FINWEBCON06V1

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

🕸 ERP × +	~ - 0 ×
← → C 🔒 apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente	ie ☆ □ 😩 :
E 🏟 Movimentação em Conta Corrente	Access Control 2.96.0 Favoritos
Conta Corrente: 10000003 - CONTA CORRENTE Período: De 12/08/2023 até 12/09/2023	
Lançamento em Conta Corrente Transferência entre Conta Corrente Extrato das Movimentações Saldo Contas Correntes	
Conta Corrente	Saldo da Conta
Não há registros	
Filtro	
nido	
Data 🖗	
Empresa	
	R
Conta Corrente	rQ.
> Mais campos	
Fechar 🗙	Aplicar filtro

- Imagem 26 Aplicar Filtro
 - 4. Na **tela** (Imagem 27) devem estar apresentados os saldos para todas as contas correntes cadastradas no sistema.

- Movimentação em Con	ta Corronto			unu	
12/09/2023 0001 - MATRIZ	ta corrente				Access Control
onta Corrente: 10000003 - CONTA	CORRENTE		Período: De 12/08/2023 até	12/09/2023	
ançamento em Conta Corrente	Transferência entre Conta Corrente	Extrato das Movimentações	Saldo Contas Correntes		
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
2345698 teste 1					10,00
25355554 CONTA CORRENTE					1.357.386,47
02114115 CONTA PAGAMENTO					251.234,01
999999999 CC PEBBIAN					287.729,68
3696 testte3					5,00
97965 teste					0,00
99999 FUNDO FIXO					15.448.683.
					R

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.

##