

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Cadastro de Extrato Bancário

FINWEBCON07V1

Únclice 3 Objetiivo 4 Importação de Extrato 9	ERP	Web	Fina	ince	iro/C	ontr	ole	Banc	ário	- Ca	dast	ro de	e Ext	rato	Ban	cário)			
Índice 3 Objetivo 3 Cadastro de Extrato Bancário 4 Importação de Extrato 9																				
Objetivo 3 Cadastro de Extrato Bancário 4 Importação de Extrato 9	Ín	dic																		
Objetivo 3 Cadastro de Extrato Bancário 4 Importação de Extrato 9		uic	5																	
Cadastro de Extrato Bancário 4 Importação de Extrato 9	<u>Obj</u> e	etivo	2																3	
Importação de Extrato 9	Cad	laetr	o de	s Ev	trate	n Ra	neá	ário											1	
Importação de Extrato 9	<u>000</u>	<u>14311</u>	<u>0 ut</u>		<u></u>	<u>5 DC</u>		<u></u>											-	
	<u>Imp</u>	orta	<u>ição</u>	<u>de</u>	<u>Extr</u>	<u>ato</u>													9	



Objetivo

Este manual tem p	or objetivo	auxiliar	com o	cadastro	do extrato	bancário no
sistema.						

Cadastro de Extrato Bancário

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



Imagem 1 – Menu Superior

 Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite "Extrato Bancário" e selecione o resultado correspondente.

								6 \$	
	_	_	Vencimento:	De 31/08/2023 a	té 12/09/2023	_	A	ccess Control 2.20	.0 (OB Version -
× Rec (Dia		Baixados	Pagamentos - Ve	encidos			Pagamentos - I	Baixados (Dia)	
	Y			537			L'		
		Valor Líq.	☐→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em Al CNPJ/CPF	berto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.	
		\rightarrow \rightarrow	ié é		170			→ →I	
			DIVISÃO de I Titulos a Pagar/Pago	Despesas is por Tipo de Título IMO IE OUTROS SALGADOS	0,29% 0,73%				
	×	io (i) (c)(ia) Parc.	o Recebimentos - Baixados (Dia) Parc. Valor Liq. → →1	Image: Second secon	Image: Second secon	Image: State Sta	Image: Strategy of the strateg	Image: State of the state	Image: Second Condension of the second condensis of the second condension of the second c

Imagem 2 – Barra de pesquisa

- 3. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 3), preencha:
- Conta Corrente;
- Período.

🔯 ERP	×	+					~	- 🖻 🗙
← → C	apresentacao-pebb	ianerp.teknisa.com//fin	/#/fin_movimentac	aoBancaria#bco54200_extrato_bancario	1		6 \$	🗆 😩 E
= 🕸 Extrato	Bancário 13 0001 - MATRIZ						Access Control	EIN 2.96.0 Pavoritos
Banco	Agência	Conta	Data	Documento	Valor Tipo	Tipo de Conciliação		
	•			Não há registros				
Filtro								
Conta Corrente	≥ © NTE							×
Período								
A partir de 12/	/09/2023 Para 12/09/202	23						×
> Mais camp	pos							
Fechar				\otimes				Aplicar 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//fir	n/#/fin_movimentaca	aoBancaria#bco54200_extrato_bancario			6 \$. :
Extrato 12/09/202) Bancário 23 0001 - MATRIZ						Access Control	FIN 2.96.0	Favoriti
Banco	Agência	Conta	Data	Documento	Valor Tipo	Tipo de Conciliação			
				Não hà registros					
	▶								
iltro									
onta Corrente	0								
CONTA CORREN	NTE								×
eríodo									
e ríodo A partir de 12 /	/09/2023 Para 12/09/20:	23							×
Período A partir de 12/ Mais camp	/09/2023 Para 12/09/20:	23							×
e ríodo A partir de 12/ > Mais camp	/09/2023 Para 12/09/20: pos	23					⋟∊		×
Período A partir de 12/ > Mais camp Fechar	/09/2023 Para 12/09/20: pos	23		8			⋟∊	Aplica	× r filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

Imagem 3 - Tela de Filtro

5. Clique em Adicionar (Imagem 5) para cadastrar o extrato bancário.

te Marcine Marcine Carlos Data Decemento Vier Tipo Topose Candidado Reference Services Constructions Constructing Constructions Constructions Constructed Constructions	Market Works Weiner Auflerich Data Desements Valer Type de Cendilação Reserved Perencha o fichamento (Imagem 6): Source de la served Veir de la served		a second second											-	
se Aglenia cana Data Data Decementaria Reference S - Adiccionar Preencha o fichamento (Imagem 6):	se Agéncia Centa Data Decommento Valer Tipe Tipo de Cancillepia Indu de registros Importar la construcción de la construcc	2/09/202	Bancário 3 0001 - MATRIZ											Access Control	FIN 2.96.0
No h Aregues No margues No m	pem 5 - Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6):	inco	Agência	Conta	Data	Documento		١	Valor Tipo	2	Tipo	de Concilia	ıção		
Importer E Importer E gem 5 - Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6): Importer E Importer E <td>em 5 - Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Neo ne reg</td> <td>30.03</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	em 5 - Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6):					Neo ne reg	30.03								
gem 5 - Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6): 500 × + +	Peren 5 - Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6):						_				1			Filt	o aplicado
Jeem 5 - Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6): ERP × + C ■ apresentaceo pebblanerp Metrias.com//fm/#/fm_movimentace08ancaria®bco54200_extrato_bancario Extrato Bancário Extrato Bancário Extrato Bancário Contra Contentre Data © Tipo © Contra Contentre Data © Tipo © Contra Contentre Data © Tipo © Contra Contentre Data © Tipo © Contra Contentre Descrição ©	gem 5 – Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6): E ^{EP} × + C ■ apresentacao-peblanerpiteknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#bco54200_extrato_bancario Extrato Bancário Extrato Bancário Costa Corrente © Costa Costa Costa Corrente © Costa Costa Cost					e								In	nportar l
Jem 5 – Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6): ESP × +	gem 5 – Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6):					Adicio	1ar								
gem 5 - Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6): ERP × +	gem 5 – Adicionar Preencha o fichamento (Imagem 6):														
Preencha o fichamento (Imagem 6):	Preencha o fichamento (Imagem 6):														
Preencha o fichamento (Imagem 6):	Preencha o fichamento (Imagem 6):	iom 5	– Adicionar												
Preencha o fichamento (Imagem 6):	Preencha o fichamento (Imagem 6):	jem 5	- Adicionar												
ERP x + v - c - c - c - c - c - c - c - c - c -	ERP x + v - 0 C apresentação-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentaçãoBancaria#bco54200_extrato_bancario Extrato Bancário 129900203 0001 - MARRIZ co Agência Cont Extrato Bancário Conta Corrente 0 Conta Corrente 0	jem 5	- Adicionar												
ERP x + v - v - v - v - v - v - v - v - v - v	ERP x + v - 0 C a apresentação-pebbianerp.teknisa.com//fin/#v/fin_movimentaçãoBancaria#bco54200_extrato_bancario Extrato Bancário Conta Corrente 0 Conta	jem 5 P	- Adicionar	o ficham	ento (l	magem 6	b);								
C	C	jem 5 P	- Adicionar	o ficham	ento (l	magem 6	b):								
Extrato Bancário Izosezo 20001 - MARRAZ reco Agência Conta Conta Corrente Data Conta Corrente Conta	Extrato Bancário Extrato Bancário Extrato Bancário Conta Corrente © CONTA CORRENTE Data © Tipo © Crédito Descrição ©	gem 5 P	- Adicionar	o ficham	ento (l	magem 6	o):								- 0
12/09/2023 [0001 - MATRIZ Access Control 2.94.01 1co Agência Conta Extrato Bancário Conta Corrente © Conta Corrente © Conta Corrente © Data © Valor © Image: Conta Corrente © Tipo © Crédito Crédito Cocumento © Descrição © Crédito Cocumento © Crédito	Access Control 254.00 2	P P	- Adicionar	o ficham	ento (l)):							~	- 0
Extrato Bancário Conta Corrente @ Conta Corrente @ Conta Corrente @ Data @ Data @ Tipo @ Crédito Descrição @	Extrato Bancário Conta Corrente © Conta Corrente © Conta Corrente © Data © Data © Data © Crédito Descrição ©	P P eRP → C Extrato	- Adicionar reencha (× - apresentacao-pebbia Bancário	• O ficham + anerp.teknisa.com//fin/#	ento (l	magem 6)): to_bancario							× ۲ ۲	
Conta Corrente © CONTA CORRENTE Data © Tipo © Crédito Descrição ©	Conta Corrente O CONTA CORRENTE Data O Tipo O Crédito Descrição O	P P eRP → C Extrato 12/09/202	- Adicionar	• • • anerp.teknisa.com//fin/#	ento (l	magem 6	to_bancario							لان کے Access Contro	
Data © Valor © Tipo © Documento © Crédito ✓ Descrição ©	Data © Valor © Cumento © Commento	ERP → C Extrato Extrato	- Adicionar reencha (x - apresentacao-pebbia Bancário 3 0001- MATRIZ Agência	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ento (l /fin_movimentacao Bancário	magem 6): to_bancario	•	•	•	•		•	۲ ک Access Contro	
Tipo O Documento O Crédito V Descrição O	Tipo O Crédito V Descrição O	ERP → C Extrato Extrato	- Adicionar reencha (x - apresentacao-pebbia Bancário 3 0001 - MATRIZ Agência	• ficham	ento (l /fin_movimentacac Bancário rente ©	magem 6	o): to_bancario	•	•	•	•	•		ک ک Access Contro	
Tipo O Documento O Crédito Descrição O	Tipo O Crédito V Descrição O	ERP → C Extrato 12/09/2021	- Adicionar	Contended Conten	ento (l /fin_movimentacad Bancário_ rente @ DRRENTE	magem 6	to_bancario		alor O	•	•	•	-	۲ ک Access Contro	
Descrição Ø	Descrição 🕅	ERP → C Extrato 12/09/202	- Adicionar	Conte Conte Conte Conte Conte Conta Cor Conta Cor Conta Cor Conta Cor Conta Cor Conta Cor	ento (l /fin_movimentacao Bancário rente @ DRRENTE	magem 6	to_bancario		alor @	•	•	•	•	ک Access Contro	
		ERP → C Extrato 12/09/202	- Adicionar	o ficham anerp.teknisa.com//fin/#, cont Conta Corr C	ento (l /fin_movimentacad Bancário Prente © DORRENTE	magem 6	to_bancario		alor O	0	•	•	•	ک ک Access Contro	- C FN 2.360
		gem 5 P → C Extrato 12/09/202	- Adicionar	o ficham	ento (l /fin_movimentacac Bancário rente • DRRENTE	magem 6	to_bancario		alor @	0	•	•	•	Access Contro	- (
		ERP → C Extrato Extrato	- Adicionar	o ficham	ento (l	magem 6	to_bancario		alor O	o				Access Contro	- C

Imagem 6 – Fichamento

É necessário adicionar toda a movimentação presente no extrato bancário.

Data;							
Valor;							
Tipo; Documento:							
Descrição.							

8. Clique em **Salvar** (Imagem 7) para finalizar a operação.

→ C	entacao-pebbianerp.teknisa	.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#bco54200_extrato_bancario			臣☆		1 E
Extrato Bancário 12/09/2023 0001 - MAT	TRIZ				Access Control	FIN 2.96.0	다 Favoritos
	ante Canto	0					
inco Ager	ncia Conta	Extrato Bancário					
		Conta Corrente O					
		CONTA CORRENTE					\times
		Data 💿		Valor @			
		Tipo 🖯		Documento O			
		Crédito	~				
		Descrição 🛛					
ncelar							Salvar
ncelui							Juivai

Imagem 7 - Salvar

É necessário adicionar toda a movimentação apresentada no extrato bancário de débito e também de crédito.

ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Cadastro de Extrato Bancário Importação de Extrato

Também é possível realizar a importação automática através do arquivo.

1. Selecione Importar Extrato (Imagem 8) no canto inferior direito.

Agência 1229-7	Conta 10000003	Data 12/09/2023	Documento	Valor	Тіро	Tipo de Conciliação	Access Control	FIN 2.96.0	값 Favori
Agência 1229-7	Conta 10000003	Data 12/09/2023	Documento	Valor	Тіро	Tipo de Conciliação			
1229-7	1000003	12/09/2023	00000000000011111						
			0000000000000011111	10,00	Débito			×	
							Filtro	арисадо	_ u
			θ				Im	nortar	Evtlm
			Adicionar					portari	- HO
									Fitro aplicado

- 2. Selecione no fichamento (Imagem 9):
- Empresa;

 Arquivo. 	
------------------------------	--

← → C	entacao-pebbianerp.te	knisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#bco	4200_extrato_bancario	☞ ☆ [1 🔒	;
2/09/2023 0001 - MA	TRIZ			Access Control	FIN 2.96.0	삷
Banco	Agência	0 Empresa ©				
BANCO DO BRASIL	1229-7	Procurar				¢
		Arquivo O Nenhum arquivo selecionado				
			Escolher arquivo			
		Banco	Conta			
		Data Inicial	Data Final			
		Valor Inicial	Valor Final			
		Data				6
		Dados do arquivo				
		Documento				
		Тіро				
ancelar				Impor	tanExt	ra

Imagem 9 - Fichamento

TEKNISA

Finalizando uma das etapas, o cadastro do extrato foi realizado com sucesso.