

# **ERP Web Contabilidade**

## **Principais Relatórios**

### **Contábeis**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Razão</u></a>	4
<a href="#"><u>Razão Gerencial</u></a>	8
<a href="#"><u>Balancete Gerencial</u></a>	13
<a href="#"><u>Relatórios Contábeis: balancete fiscal, balancete geral, balancete com totalizadores, diário da contabilidade e diário paisagem</u></a>	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.

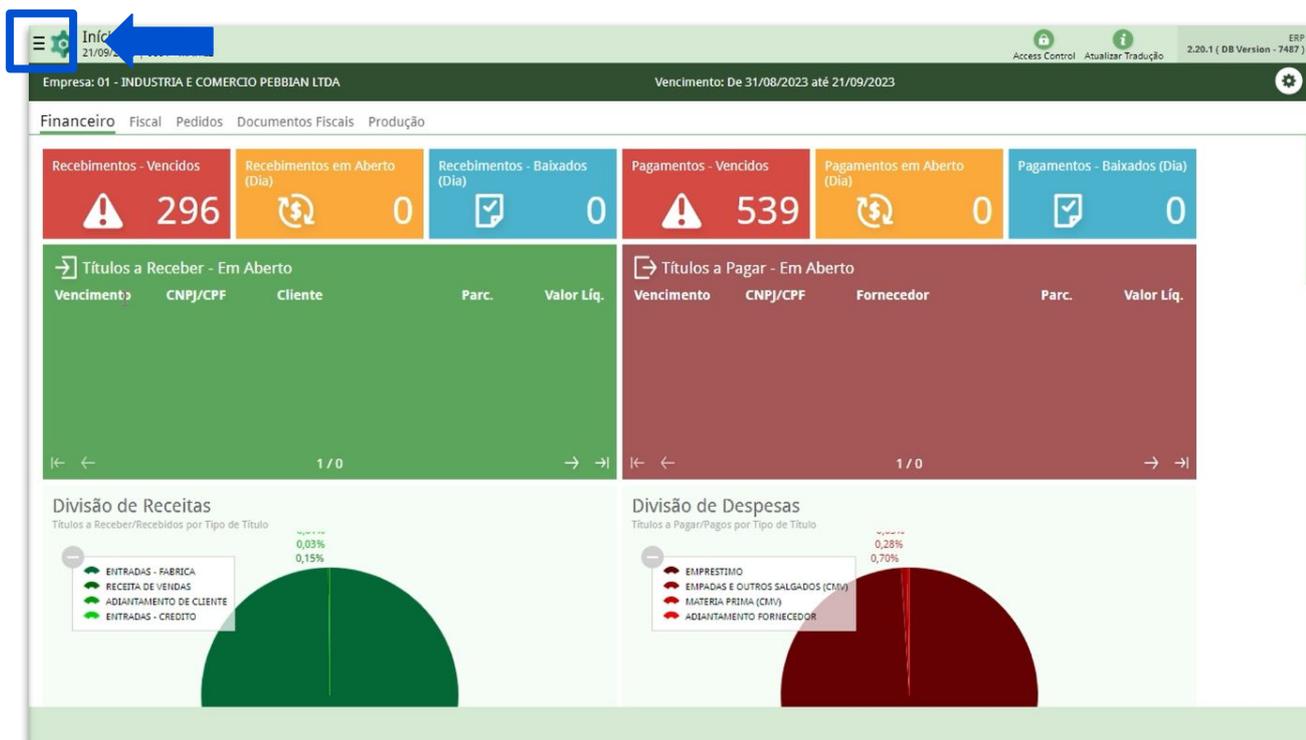


Imagem 1 – Menu Superior

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

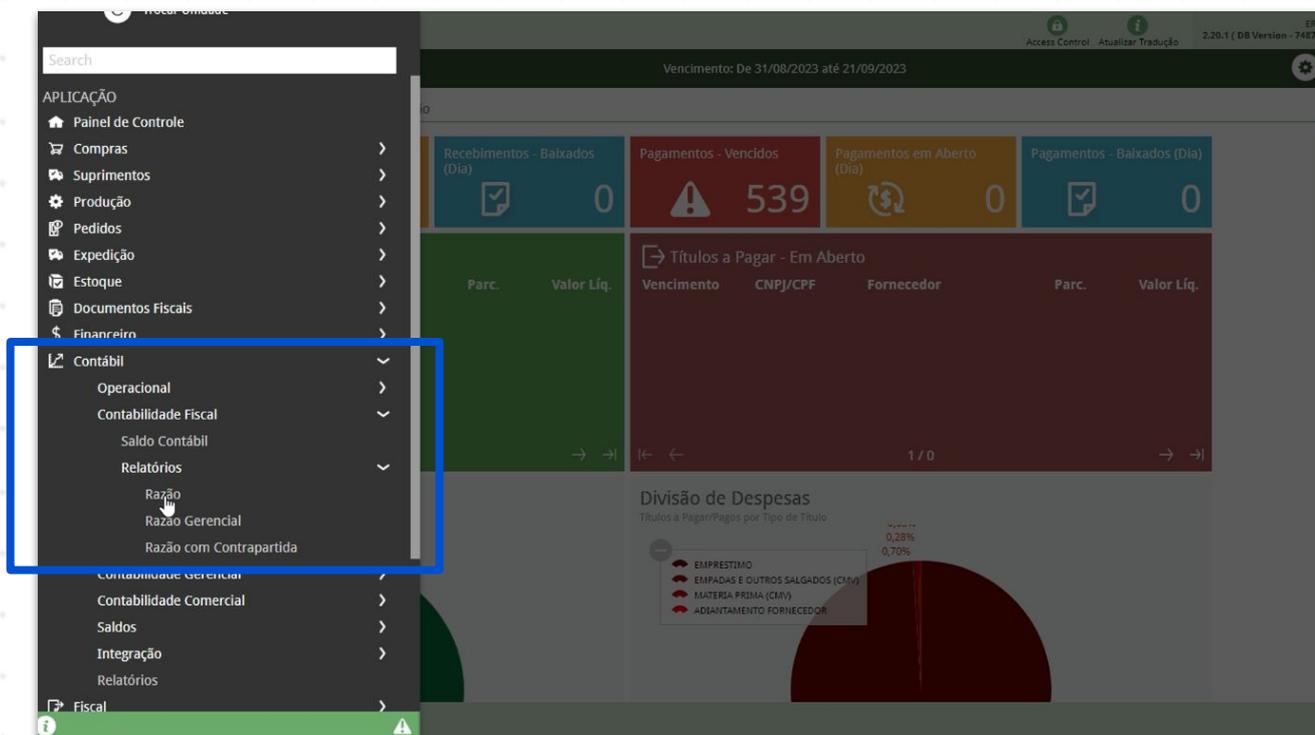


Imagem 2 – Barra de pesquisa

## 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

Conta Inicial  Conta Final

Data  Para

> Mais campos

Fechar

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

Conta Inicial  Conta Final

Data  Para

> Mais campos

Fechar

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.*

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	22.352,84	CR

Imagem 5 – Tela

Para baixar o documento siga as etapas abaixo:

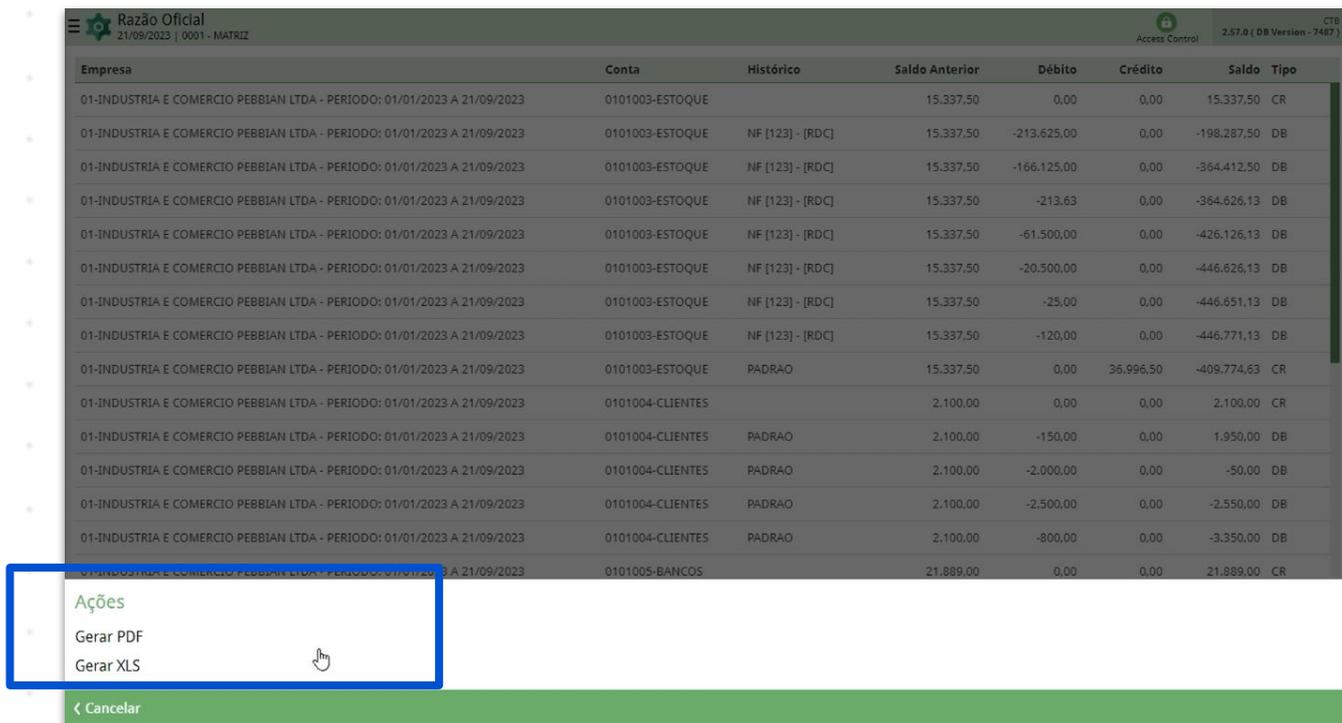
6. Clique em **Ações** (Imagem 6).

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	22.352,84	CR

Imagem 6 – Ações

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

- Gerar PDF
- Gerar XLS: Excel



The screenshot displays the 'Razão Oficial' (Official Balance Sheet) interface. At the top, it shows the company name 'Razão Oficial' and the date '21/09/2023 | 0001 - MATRIZ'. The table below lists various accounting entries with columns for 'Empresa', 'Conta', 'Histórico', 'Saldo Anterior', 'Débito', 'Crédito', 'Saldo', and 'Tipo'. A blue box highlights the 'Opções' (Options) menu, which includes 'Gerar PDF' and 'Gerar XLS'. A mouse cursor is pointing at the 'Gerar XLS' option. At the bottom left of the menu, there is a 'Cancelar' (Cancel) button.

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.

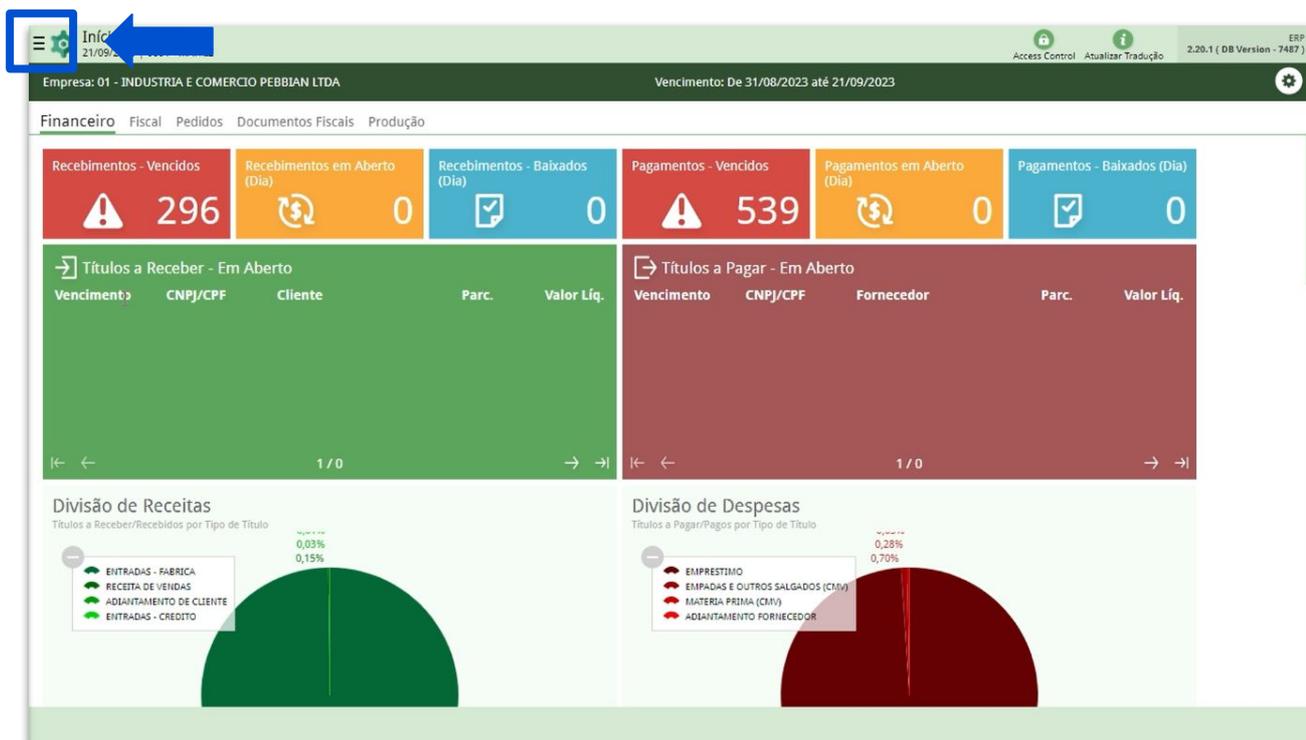


Imagem 8 – Menu Superior

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

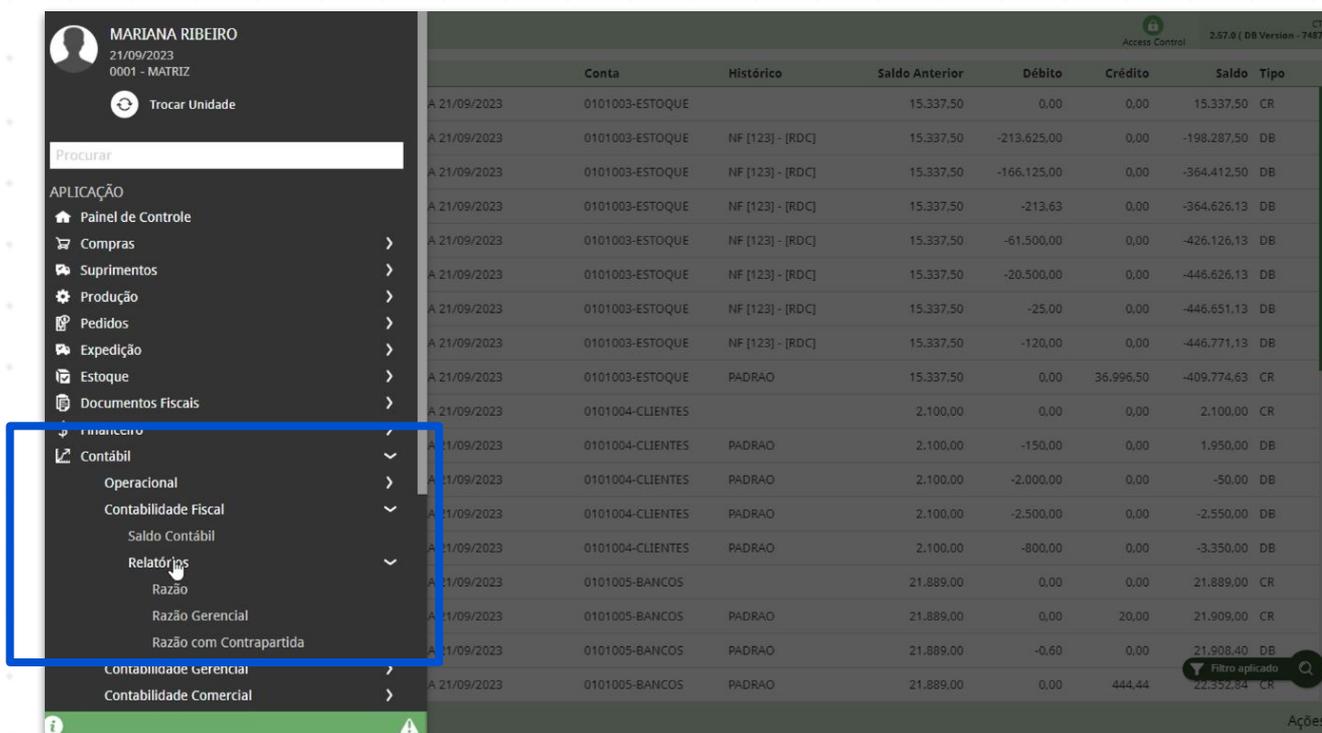


Imagem 9 – Coluna Lateral

## 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.

Razão Gerencial  
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487) CTB

Empresa	Unidade	Centro de Custo	Data	Número	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Não há registros									

**Filtro**

Empresa

Regional

Unidade  Centro de Custo

Conta Inicial  Conta Final

Período  A partir de  Para

> Mais campos

Fechar

Imagem 10 – Tela de Filtro

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

Razão Gerencial  
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487) CTB

Empresa	Unidade	Centro de Custo	Data	Número	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Não há registros									

**Filtro**

Empresa

Regional

Unidade  Centro de Custo

Conta Inicial  Conta Final

Período  A partir de  Para

> Mais campos

Fechar

Imagem 11 – Aplicar Filtro

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

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.

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):

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	-2.000,00
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:

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	0,00	0,00	89,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	0,00	0,00	34,40
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		10/05/2023	202305000013	01.01.005	PADRAO	0,00	0,00	89,58
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		01/06/2023	202301000004	01.01.005	PADRAO	0,00	0,00	90,36
01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	0001 - MATRIZ		27/07/2023	202307000043	01.01.005	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
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

## ERP Web Contabilidade - Principais Relatórios Contábeis

- 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.

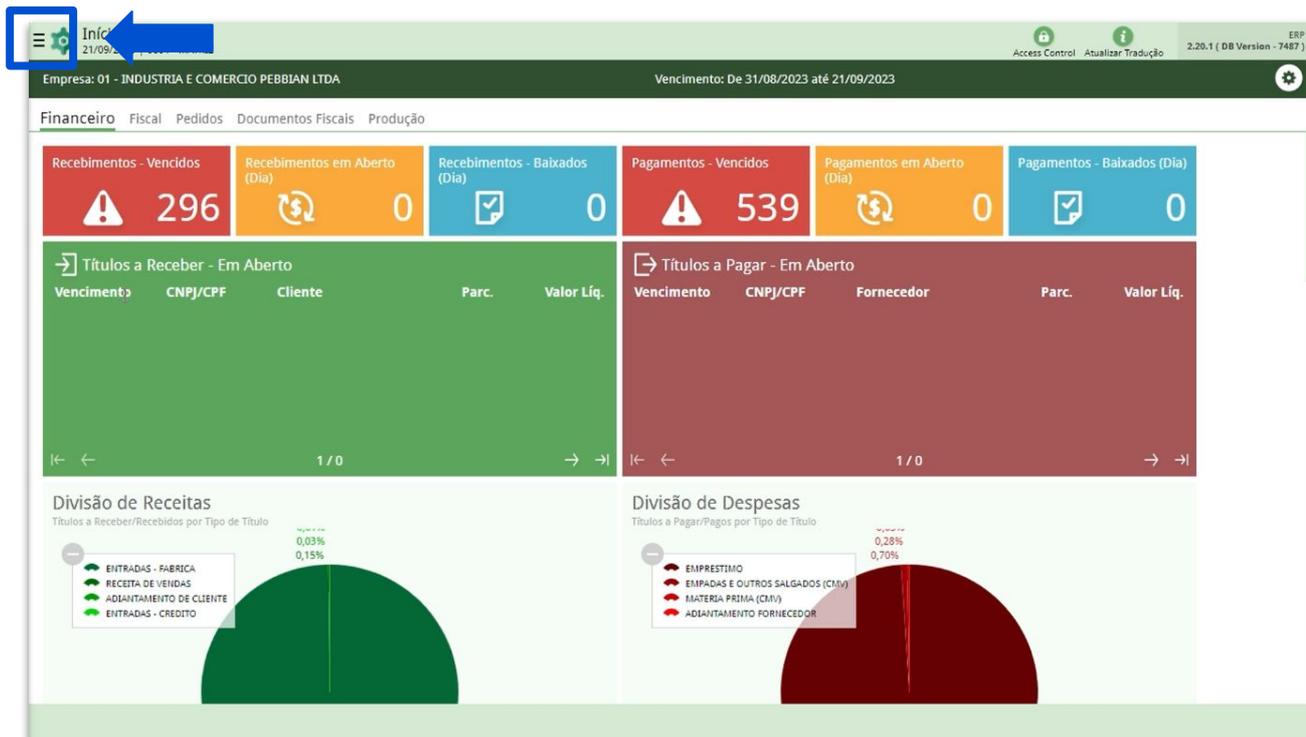


Imagem 16 – Menu Superior

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

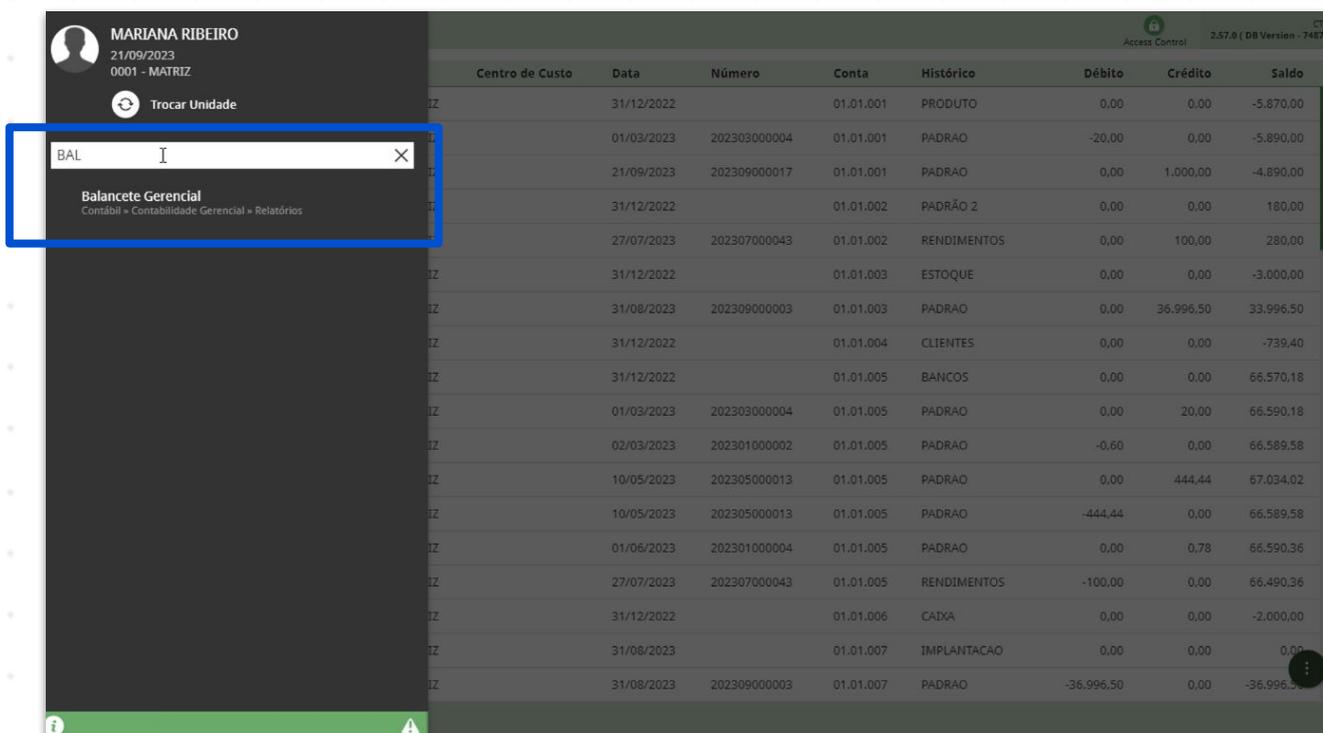


Imagem 17 – Barra de pesquisa

## 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.

Balancete Gerencial  
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487) CTB

Código	Nome da Conta
Não há registros	

**Filtro**

Unidade: MATRIZ

Relatório: Balancete Gerencial

Conta Contábil Inicial: Procurar

Data: A partir de 01/09/2023 Para 30/09/2023

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Centro de Custo: Procurar

Conta Contábil Final: Procurar

Nível da Conta: Todos

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 18 – Tela de Filtro

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

Balancete Gerencial  
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.57.0 (DB Version - 7487) CTB

Código	Nome da Conta
Não há registros	

**Filtro**

Unidade: MATRIZ

Relatório: Balancete Gerencial

Conta Contábil Inicial: Procurar

Data: A partir de 01/09/2023 Para 30/09/2023

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Centro de Custo: Procurar

Conta Contábil Final: Procurar

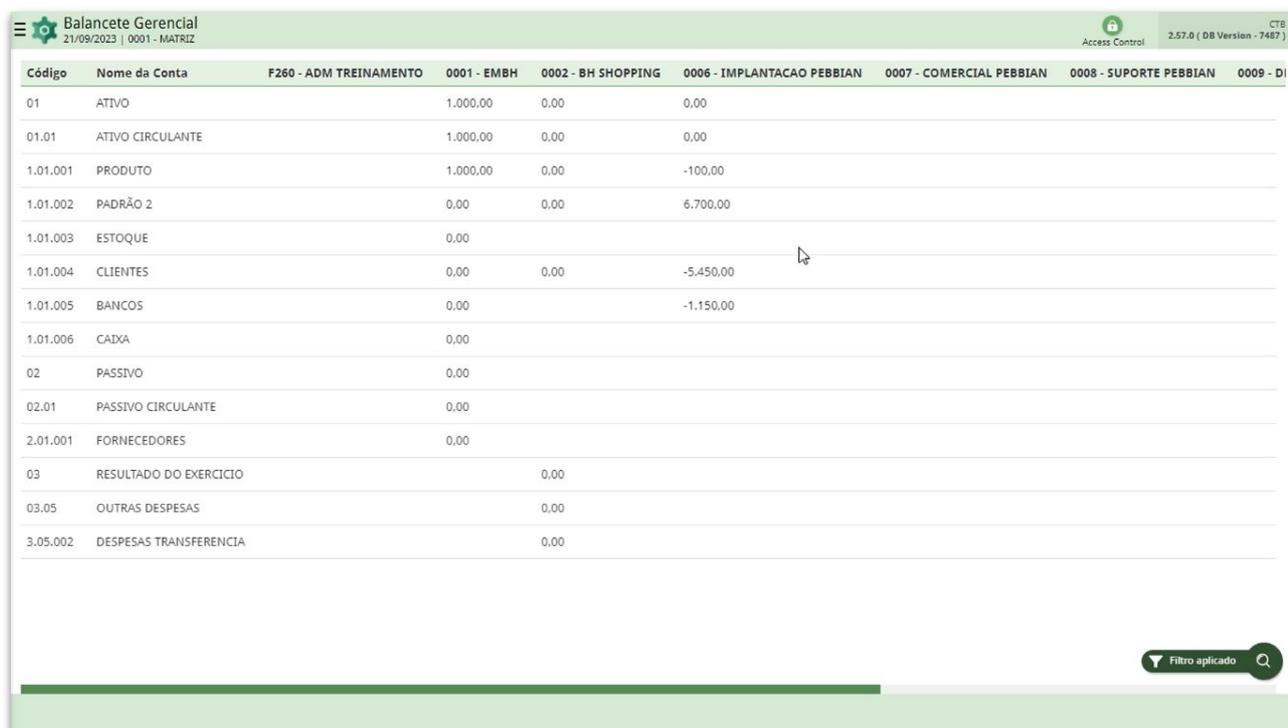
Nível da Conta: Todos

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 19 – Aplicar Filtro

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

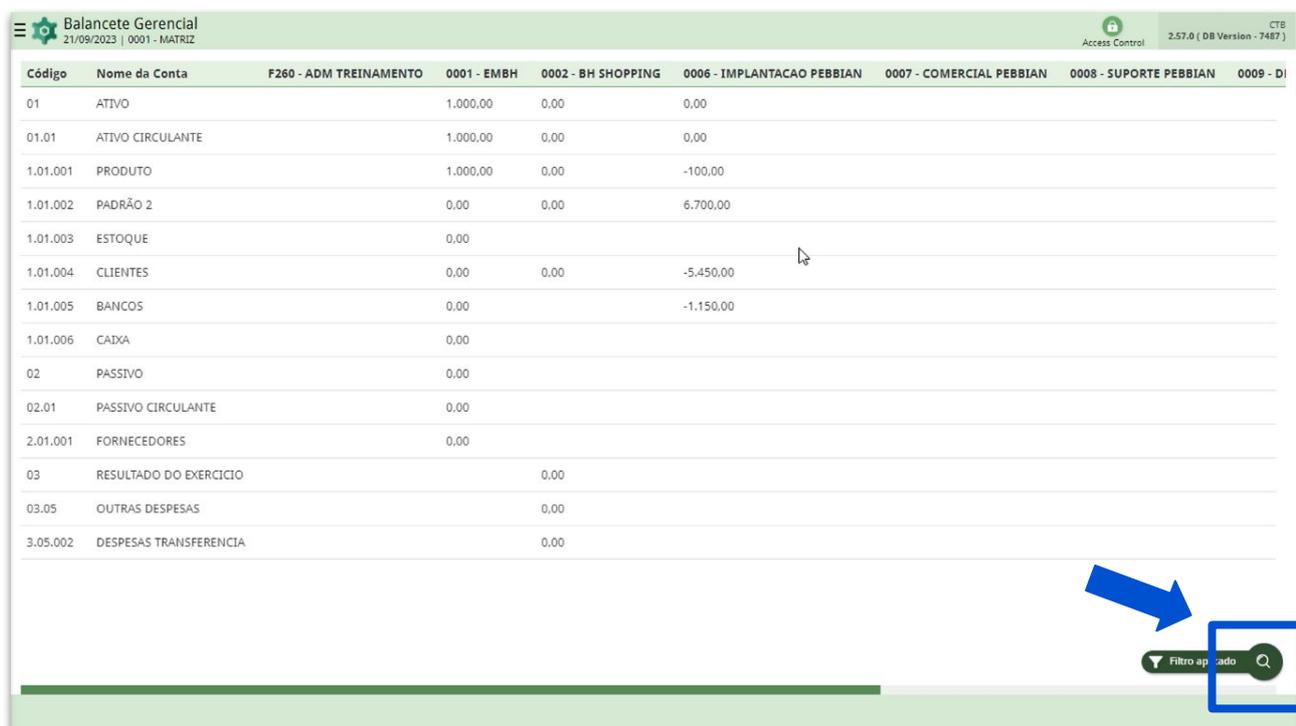


Código	Nome da Conta	F260 - ADM TREINAMENTO	0001 - EMBH	0002 - BH SHOPPING	0006 - IMPLANTACAO PEBBIAN	0007 - COMERCIAL PEBBIAN	0008 - SUPORTE PEBBIAN	0009 - DI
01	ATIVO		1.000,00	0,00	0,00			
01.01	ATIVO CIRCULANTE		1.000,00	0,00	0,00			
1.01.001	PRODUTO		1.000,00	0,00	-100,00			
1.01.002	PADRÃO 2		0,00	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):

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 22 – Export

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

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 23 – Opções

## ERP Web Contabilidade - Principais Relatórios Contábeis

- 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.

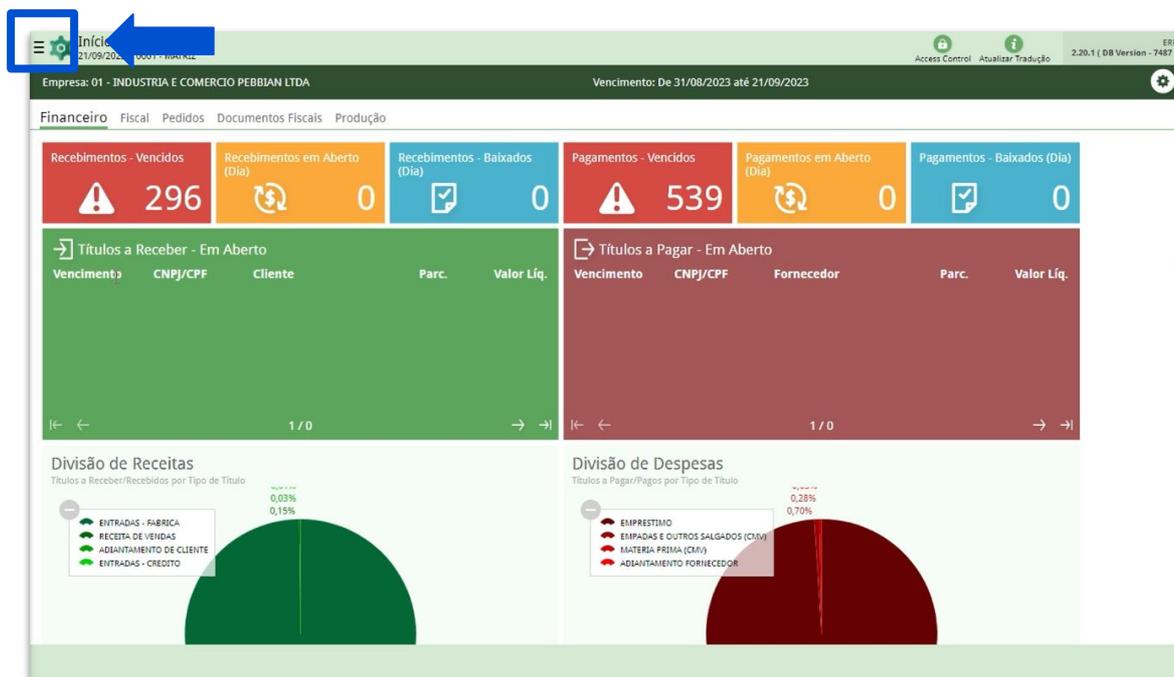


Imagem 24 – Menu Superior

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

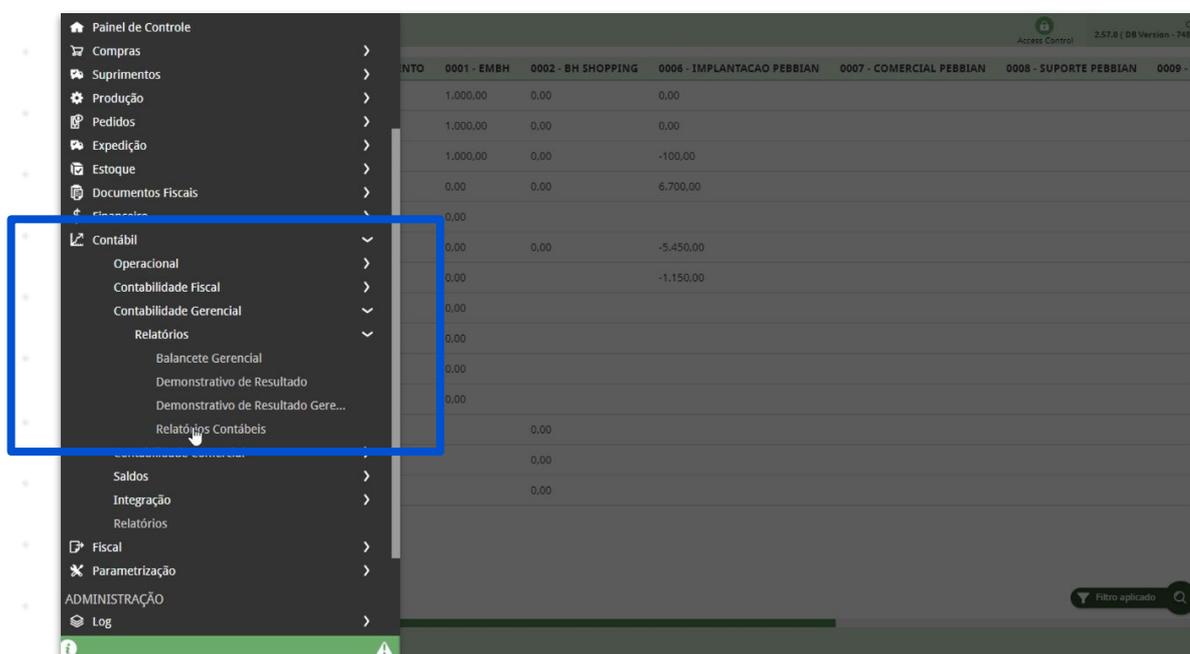
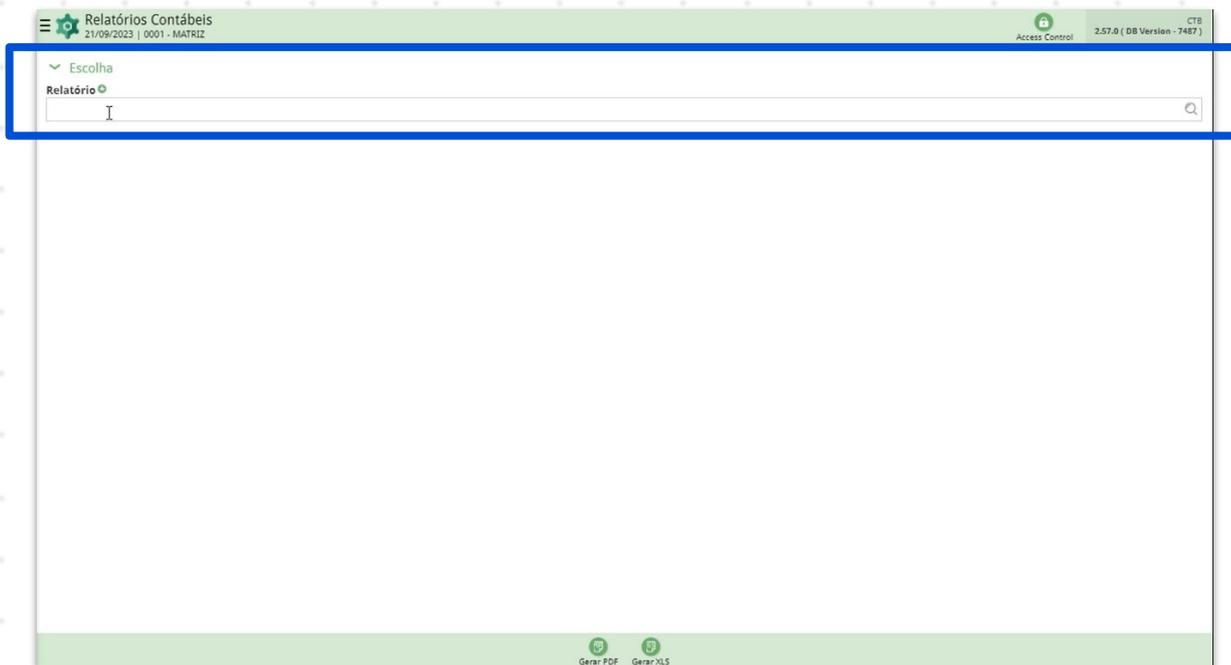


Imagem 25 – Coluna Lateral

## ERP Web Contabilidade - Principais Relatórios Contábeis

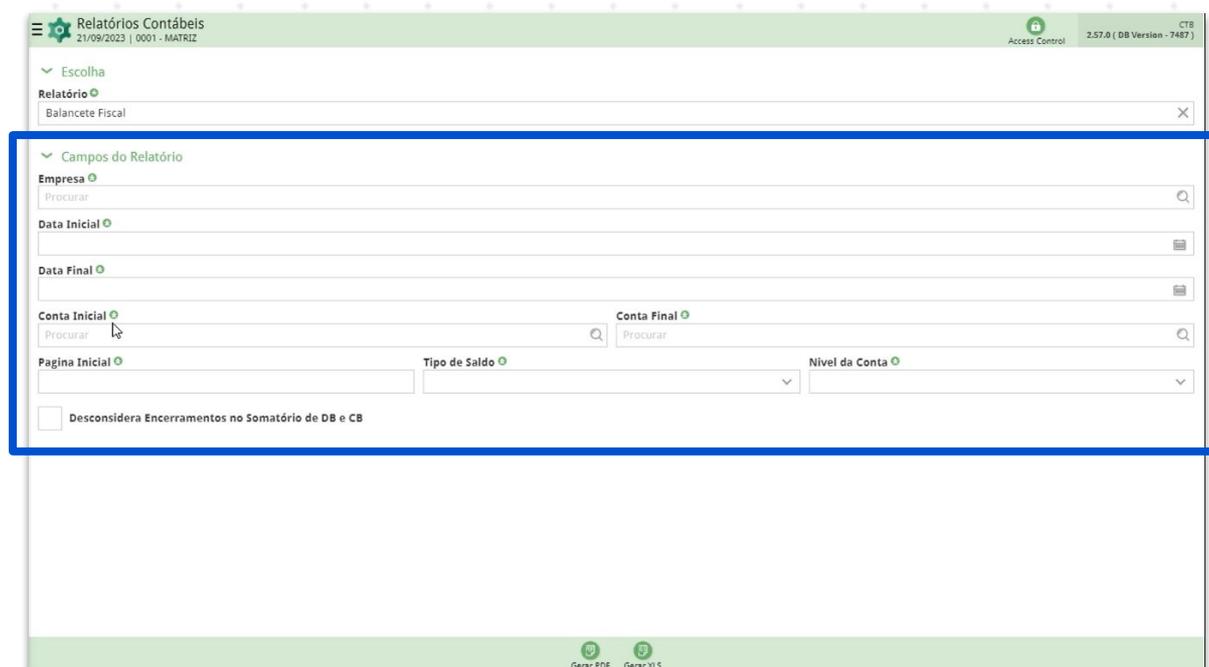
3. Na lacuna **Relatório** (Imagem 26) selecione o relatório desejado entre as opções:
- Balancete Fiscal
  - Balancete Geral
  - Balancete com Totalizadores
  - Diário da Contabilidade
  - Diário Paisagem



The screenshot shows the 'Relatórios Contábeis' interface. At the top, there is a header with the date '21/09/2023', the company '0001 - MATRIZ', and the version '2.57.0 (DB Version - 7487)'. Below the header, there is a section titled 'Escolha' with a dropdown menu labeled 'Relatório'. The dropdown menu is currently empty, and a blue box highlights the search input field. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Gerar PDF' and 'Gerar XLS'.

Imagem 26 – Relatório

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



The screenshot shows the 'Relatórios Contábeis' interface with the 'Relatório' dropdown menu set to 'Balancete Fiscal'. Below this, there is a section titled 'Campos do Relatório' with several input fields and dropdown menus. A blue box highlights the entire 'Campos do Relatório' section. The fields include: 'Empresa' (with a search icon), 'Data Inicial' (with a calendar icon), 'Data Final' (with a calendar icon), 'Conta Inicial' (with a search icon), 'Conta Final' (with a search icon), 'Pagina Inicial', 'Tipo de Saldo' (a dropdown menu), and 'Nível da Conta' (a dropdown menu). There is also a checkbox labeled 'Desconsidera Encerramentos no Somatório de DB e CB'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Gerar PDF' and '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).

The screenshot shows the 'Relatórios Contábeis' interface. The top bar includes the title 'Relatórios Contábeis', the date '21/09/2023', the user '0001 - MATRIZ', and the version '2.57.0 (DB Version - 7487)'. The main area is divided into sections: 'Escolha' with 'Relatório' set to 'Balancete Fiscal'; 'Campos do Relatório' with 'Empresa', 'Data Inicial', and 'Data Final' fields; and 'Conta Inicial', 'Conta Final', 'Página Inicial', 'Tipo de Saldo', and 'Nível da Conta' fields. A blue box highlights the checkbox 'Desconsidera Encerramentos no Somatório de DB e CB', and a blue arrow points to the 'Conta Inicial' field.

**Imagem 28** – Caixa de Seleção

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

## ERP Web Contabilidade - Principais Relatórios Contábeis

Relatórios Contábeis  
21/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Escolha  
Relatório  
Balancete Fiscal

Campos do Relatório  
Empresa  
Data Inicial  
Data Final  
Conta Inicial  
Conta Final  
Pagina Inicial  
Tipo de Saldo  
Nivel 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.