

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Movimentação em Conta Corrente

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Movimentação em Conta Corrente - Acesso Inicial</u>	4
<u>Lançamento em Conta Corrente</u>	6
<u>Transferência entre Conta Corrente</u>	9
<u>Extrato das Movimentações</u>	14
<u>Saldo Contas Correntes</u>	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.

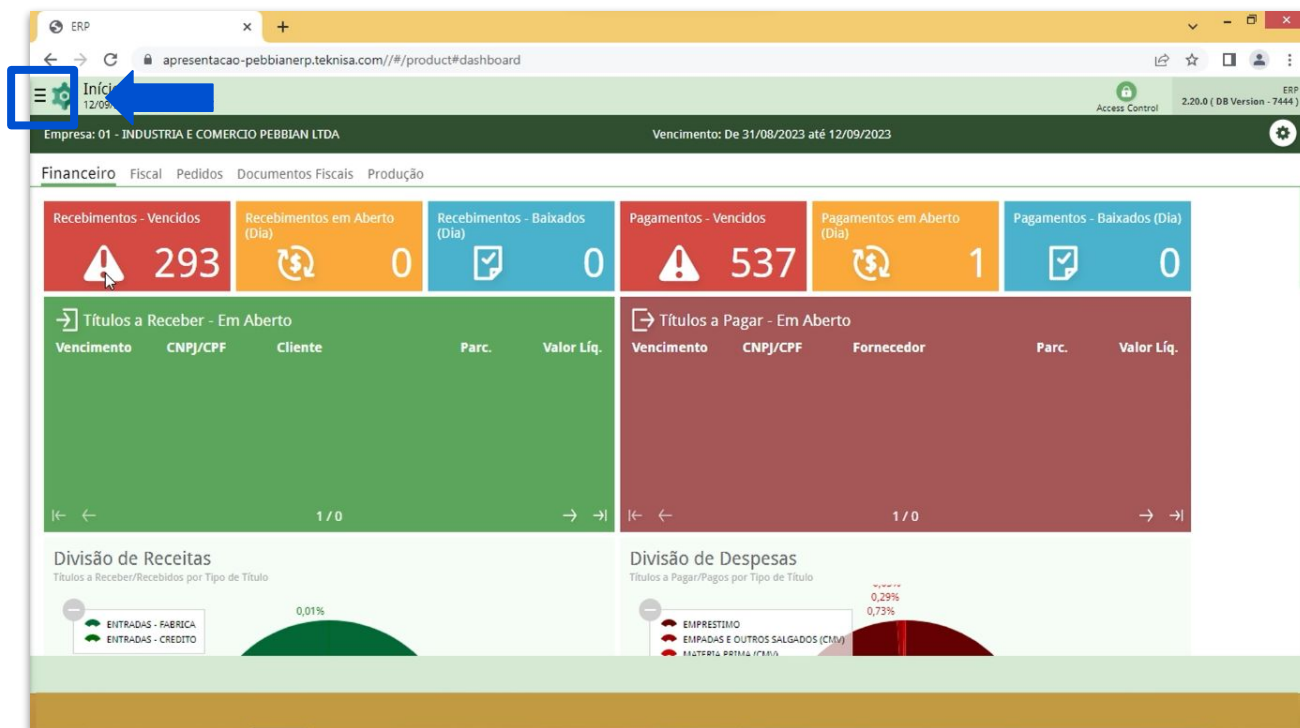


Imagem 1 – Menu Superior

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

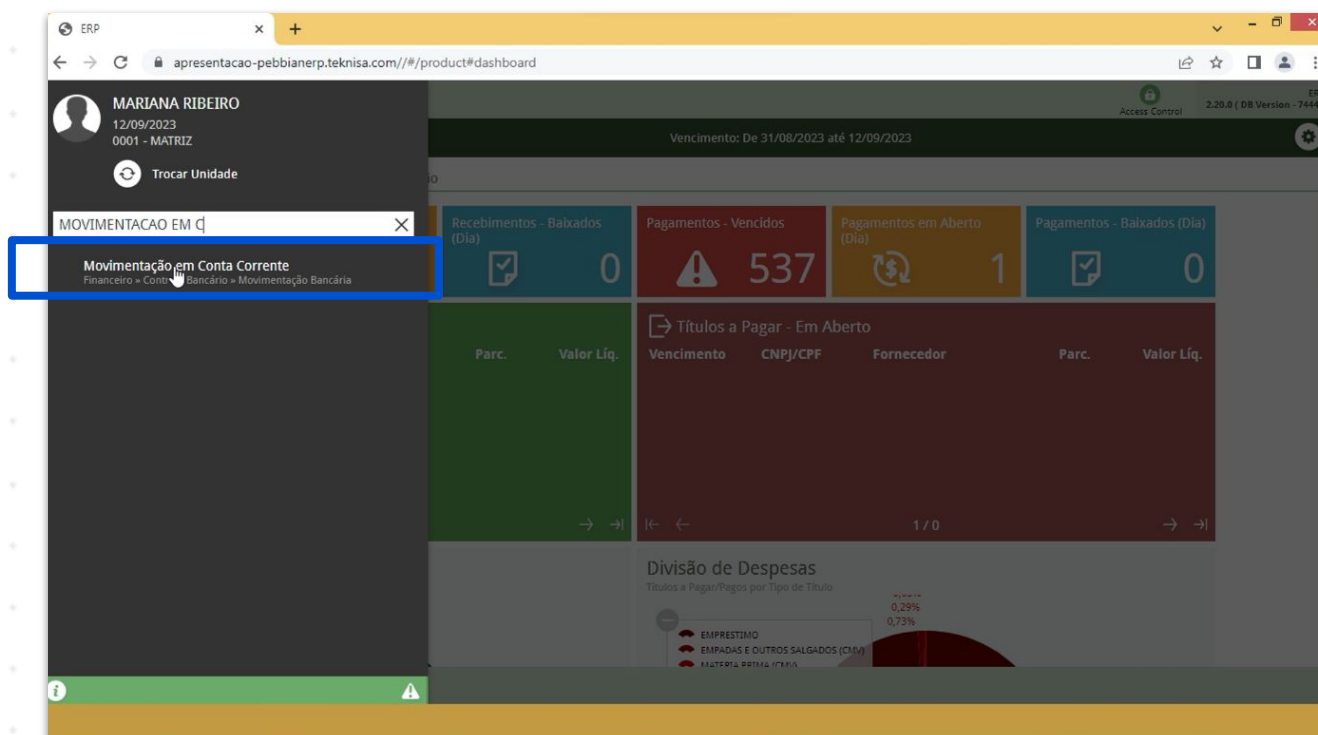


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente

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

Empresa: Conta Corrente: Descrição:

Lançamento em Conta Corrente Transferência entre Conta Corrente Extrato das Movimentações Saldo Contas Correntes

Data	Forma	Tipo	Descrição	Valor	Número do cheque	Nominal a
Não há registros						

Filtro

Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Conta Corrente Procurar

Data do Lançamento
A partir de 28/08/2023 Para 27/09/2023

Forma Ambos

Tipo

Valor Inicial 0,00 Valor Final 0,00

> Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente

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

Empresa: Conta Corrente: Descrição:

Lançamento em Conta Corrente Transferência entre Conta Corrente Extrato das Movimentações Saldo Contas Correntes

Data	Forma	Tipo	Descrição	Valor	Número do cheque	Nominal a
Não há registros						

Filtro

Empresa INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Conta Corrente Procurar

Data do Lançamento
A partir de 28/08/2023 Para 27/09/2023

Forma Ambos

Tipo

Valor Inicial 0,00 Valor Final 0,00

> Mais campos

Fechar Aplicar filtro

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.

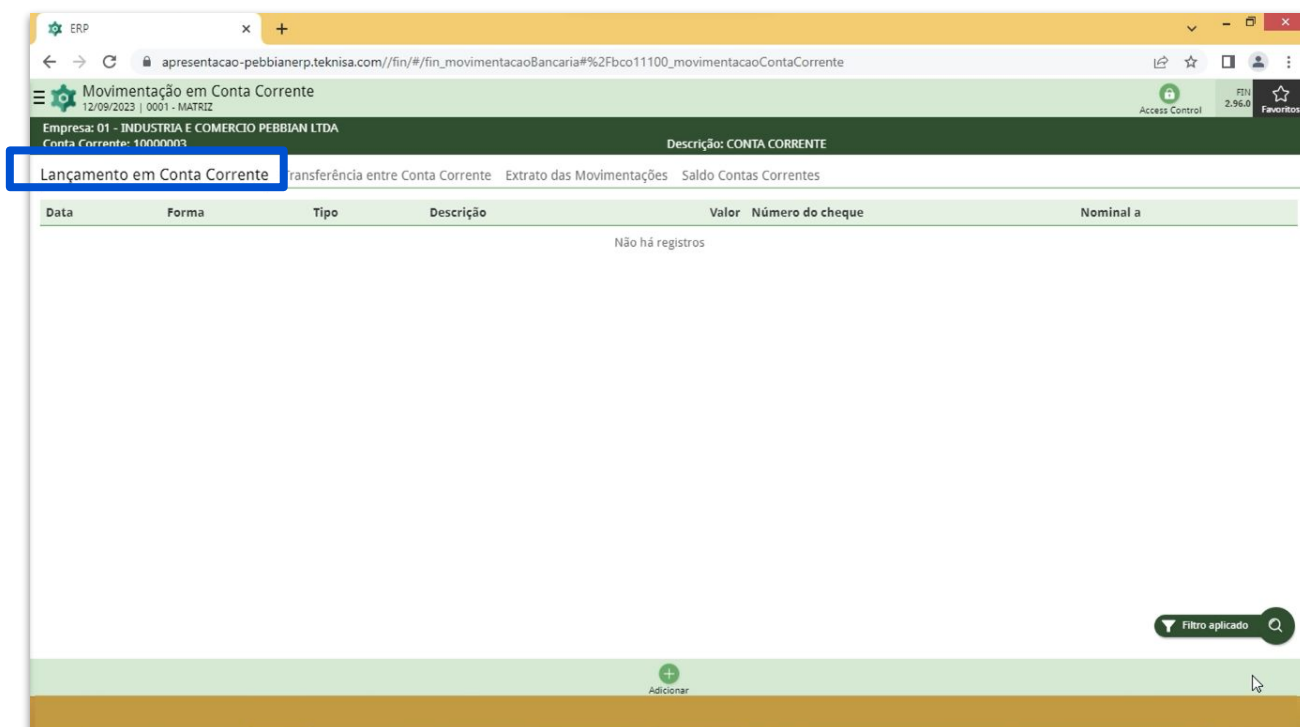


Imagem 5 – Lançamento em Conta Corrente

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

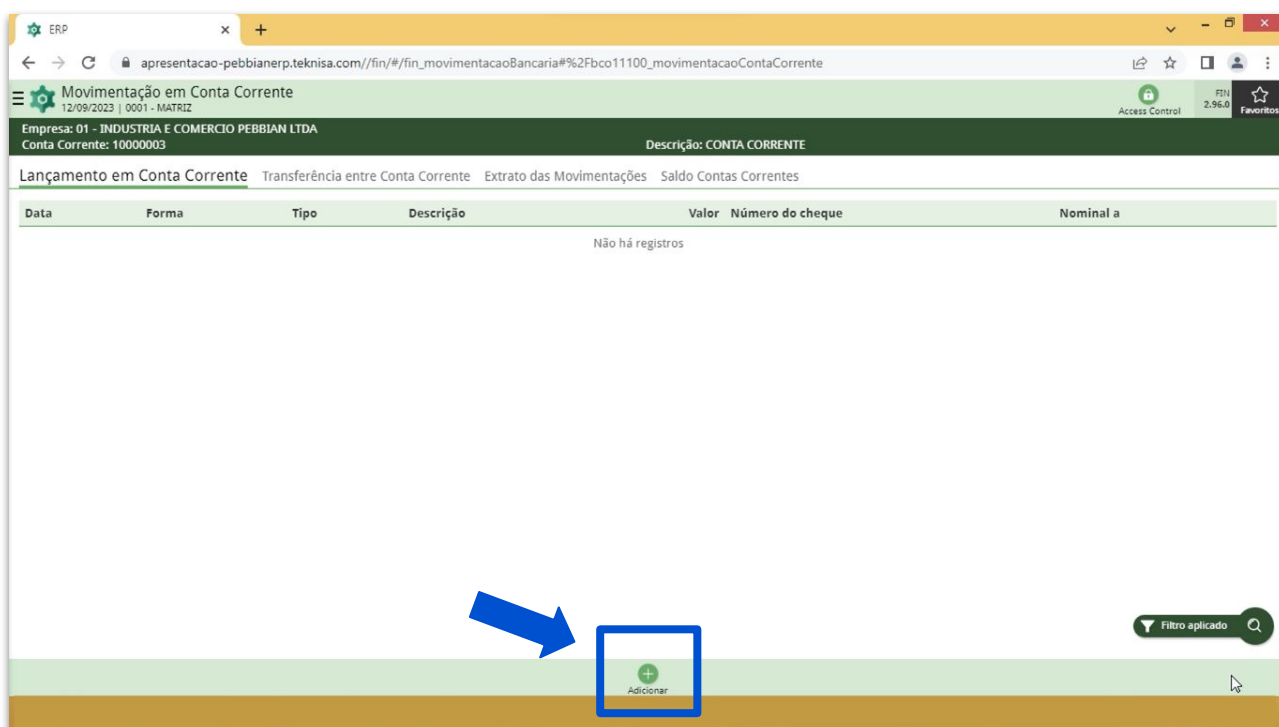


Imagem 6 – Adicionar

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente

Movimentação em Conta Corrente

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
Conta Corrente: 10000003

Lançamento em Conta Corrente

Data: 12/09/2023

Empresa: 01 INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Código: 001

Conta Corrente: 001

Forma: Crédito

Tipo: Procurar

Documento:

Descrição:

Unidade: Procurar

Valor: 0.00

Cliente: Procurar

12958974000161 | CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 5 | CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 5

Cancelar Salvar

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.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente

Movimentação em Conta Corrente

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
Conta Corrente: 10000003

Lançamento em Conta Corrente

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

12958974000161 | CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 5 | CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 5

Cancelar Salvar

Imagem 8 – Salvar

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente

Movimentação em Conta Corrente

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
Conta Corrente: 10000003

Descrição: CONTA CORRENTE

Lançamento em Conta Corrente

Data	Forma	Tipo	Descrição	Valor
12/09/2023	Crédito	RENDIMENTOS	RENDIMENTO APLICACAO BB	150,00

Registro salvo com sucesso

OK

Filtro aplicado

Adicionar

Imagem 9 – Tela de Confirmação

Transferência entre Conta Corrente

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

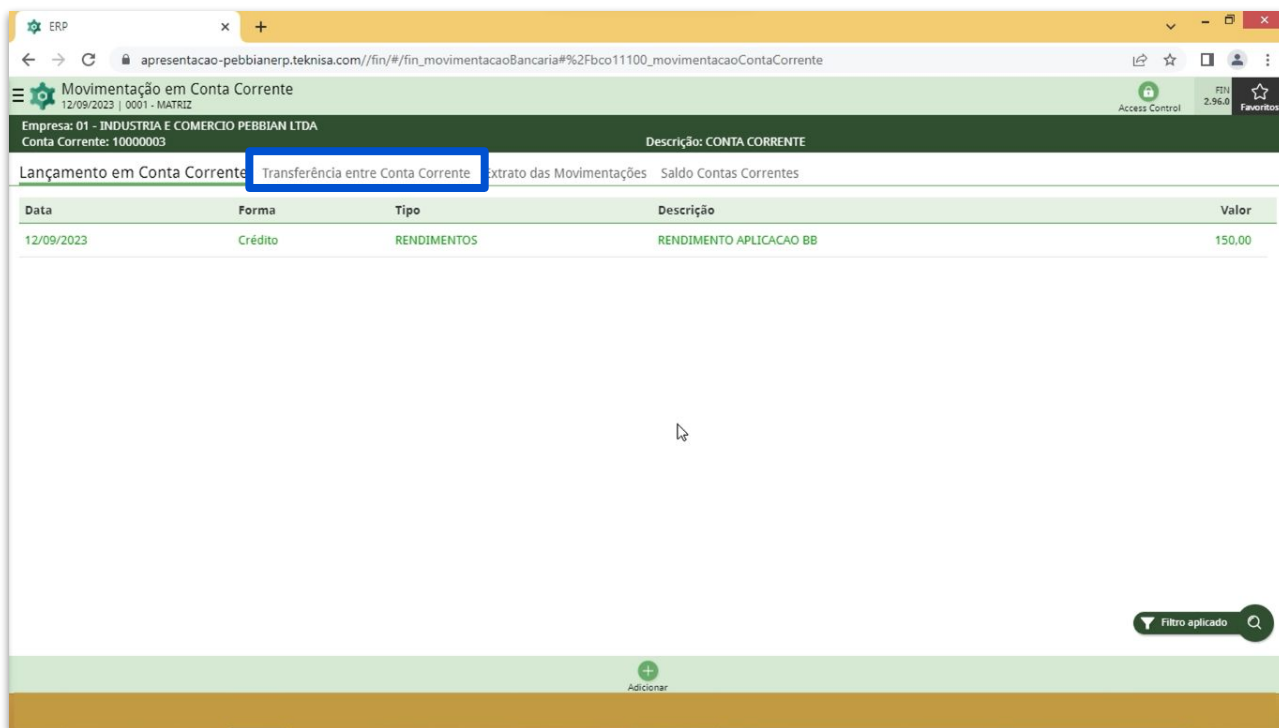


Imagem 10 – Transferência entre Conta Corrente

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

- Empresa;
- Data da Transferência.

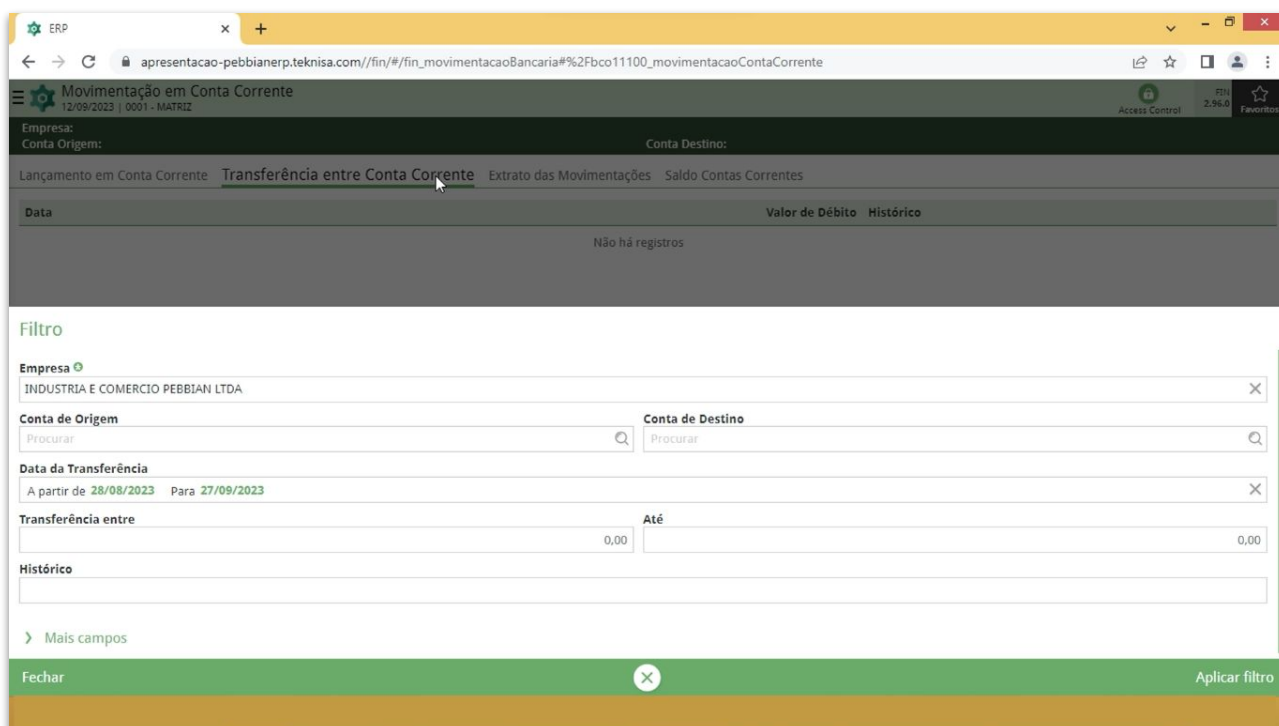


Imagem 11 – Tela de Filtro

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

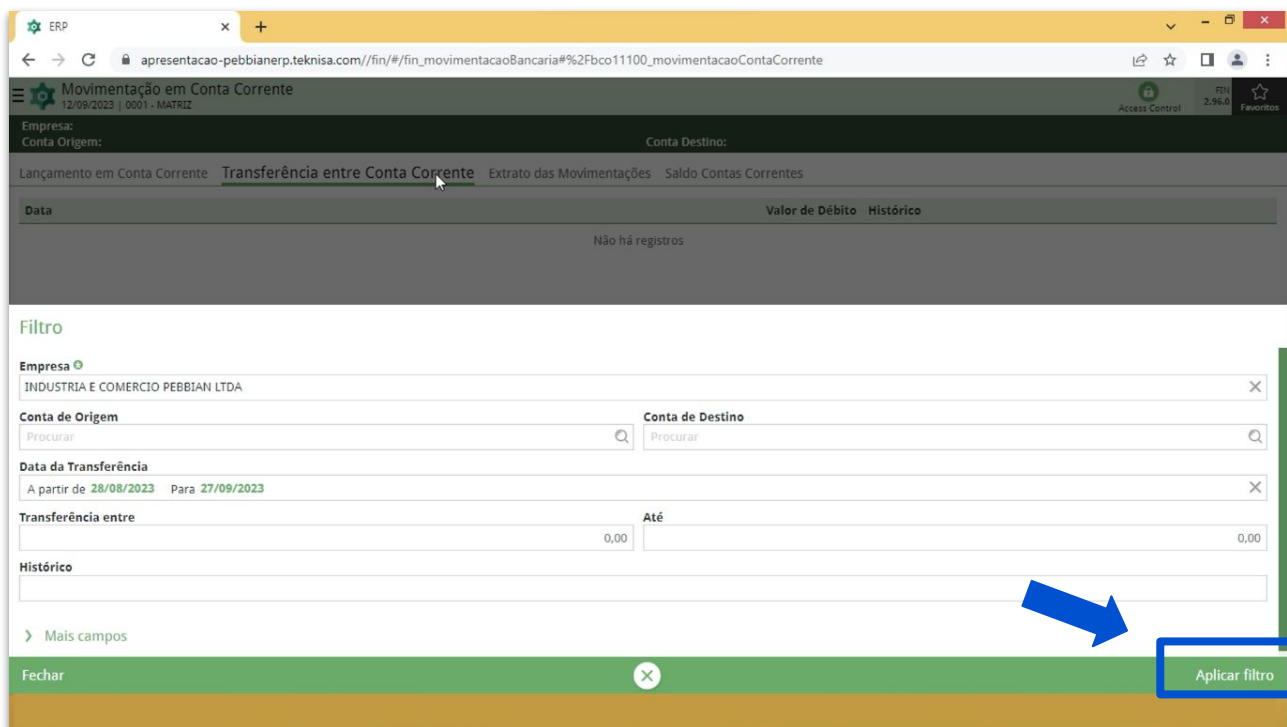


Imagem 12 – Aplicar Filtro

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

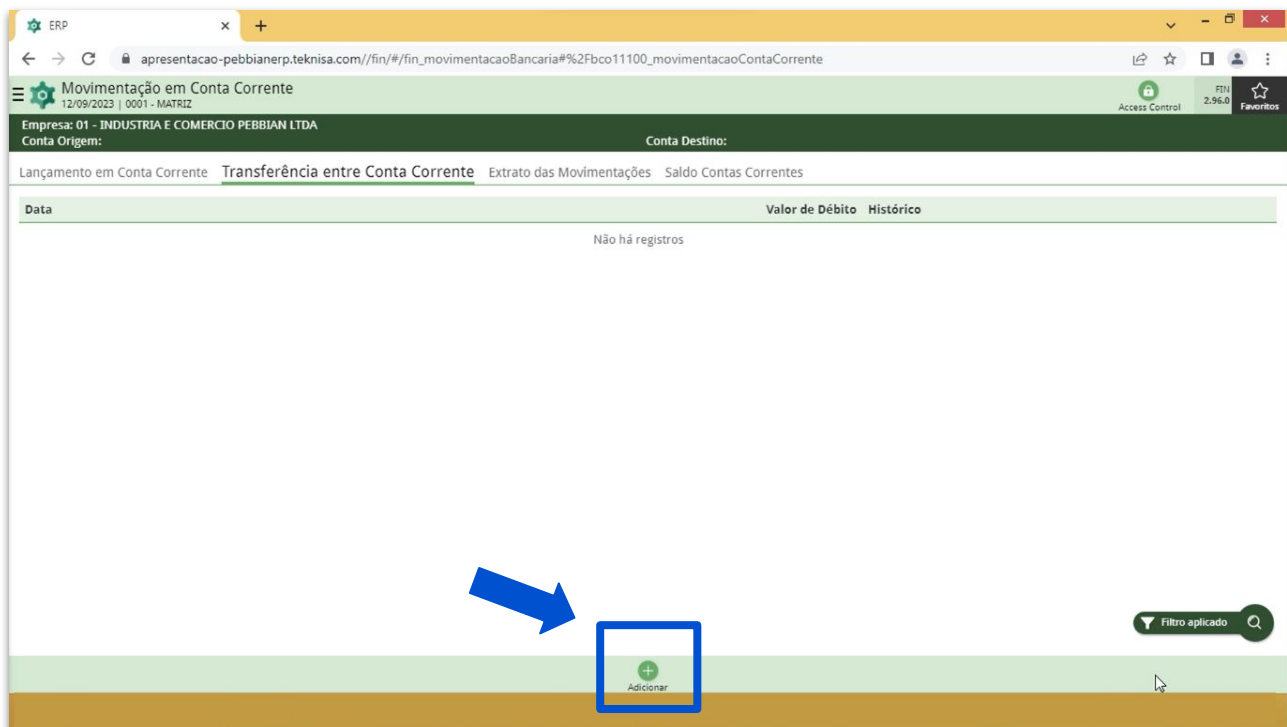


Imagem 13 – Adicionar

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente

Movimentação em Conta Corrente

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Conta Origem:

Lançamento em Conta Corrente: Transferência

Data

Data

Valor

Histórico

Itens da Transferência

Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição	Forma	Valor
Não há registros						

Cancelar

Adicionar Conta

Imagem 14 – Fichamento

- Data;
- Valor;
- Histórico.

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_movimentacaoBancaria#%2Fbco11100_movimentacaoContaCorrente

Movimentação em Conta Corrente

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Conta Origem:

Lançamento em Conta Corrente: Transferência

Data

Data

Valor

Histórico

Itens da Transferência

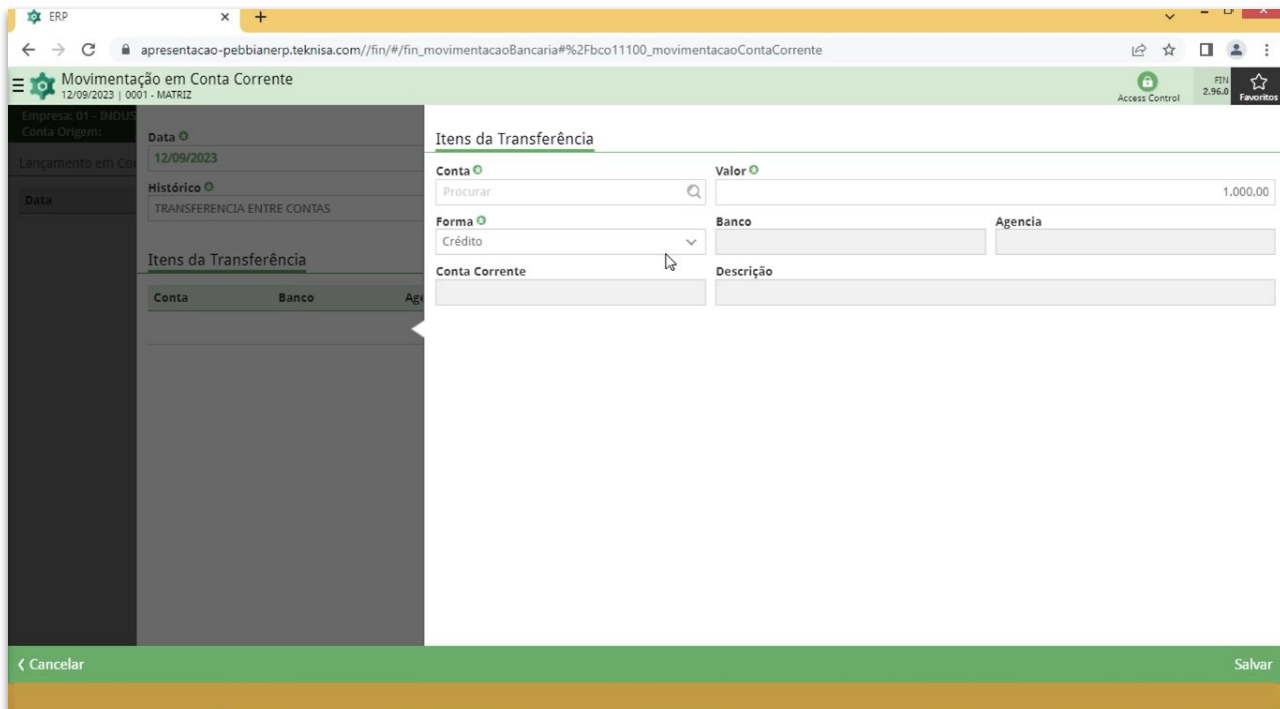
Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição	Forma	Valor
Não há registros						

Cancelar

Adicionar Conta

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

Access Control

FIN 2.9% 0

Favoritos

Empresa: 01 - INDUS
Conta Origem:

12/09/2023

Histórico

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Itens da Transferência

Conta Banco Agência

Conta

Banco

Agência

Conta

Valor

1.000,00

Forma

Crédito

Banco

Agência

Conta Corrente

Descrição

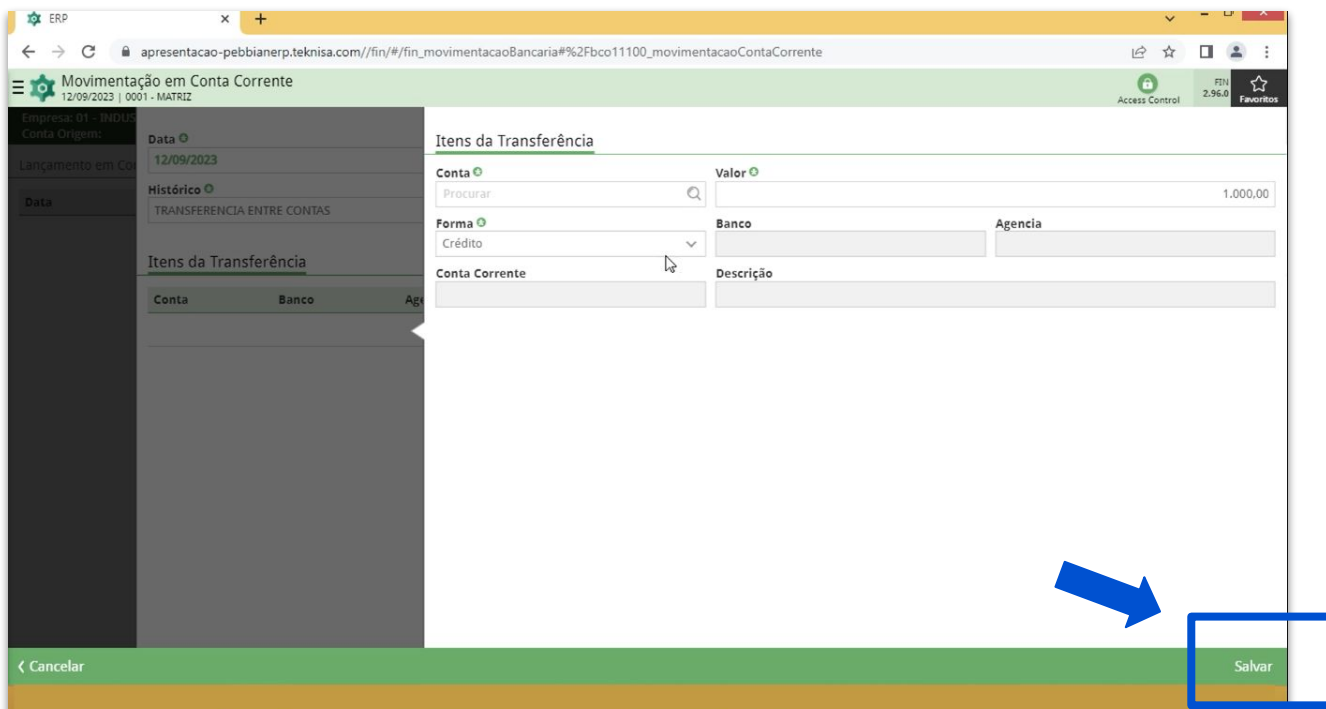
Cancelar

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

Access Control

FIN 2.9% 0

Favoritos

Empresa: 01 - INDUS
Conta Origem:

12/09/2023

Histórico

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Itens da Transferência

Conta Banco Agência

Conta

Banco

Agência

Conta

Valor

1.000,00

Forma

Crédito

Banco

Agência

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).

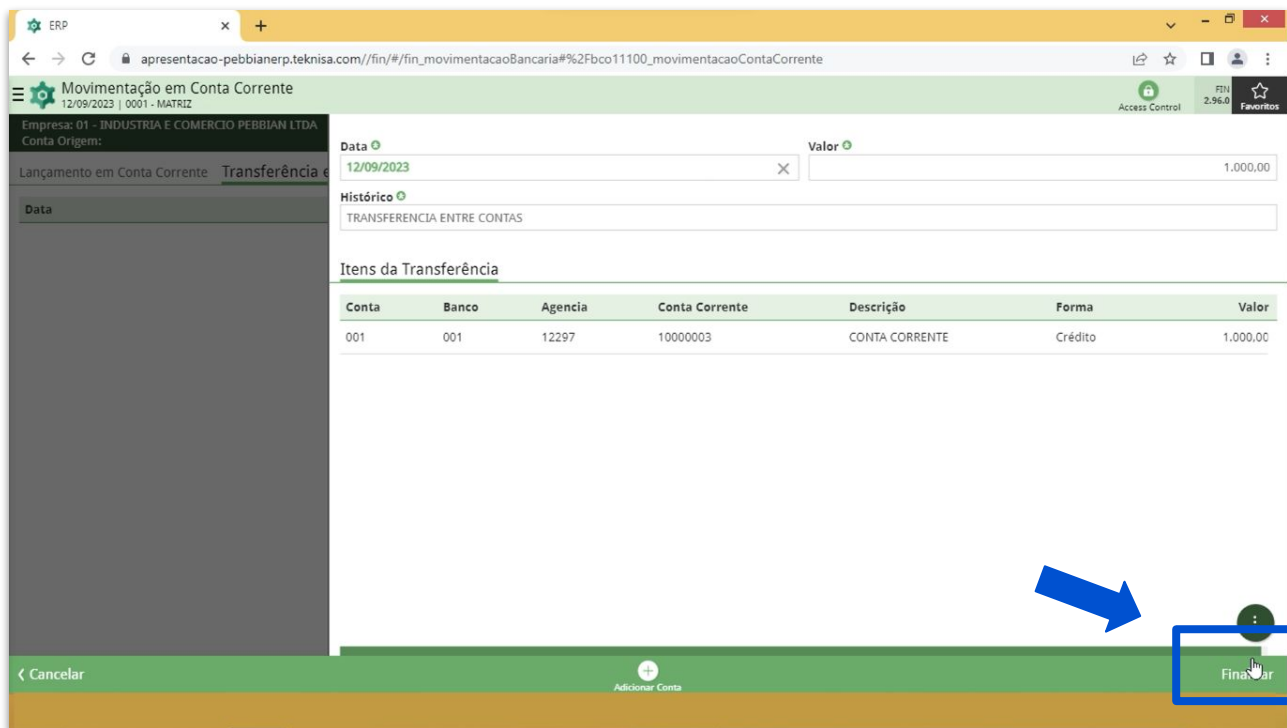


Imagem 18 – Finalizar

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

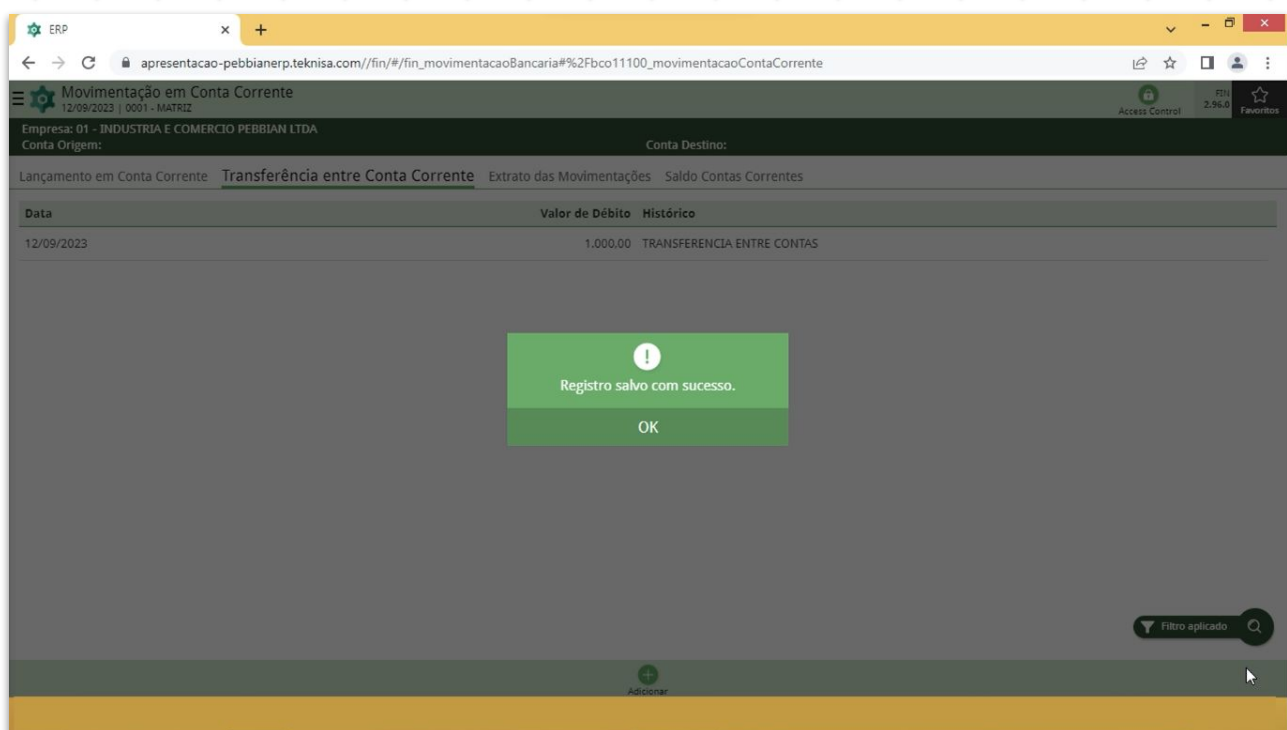


Imagem 19 – Tela de Confirmação

Extrato das Movimentações

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

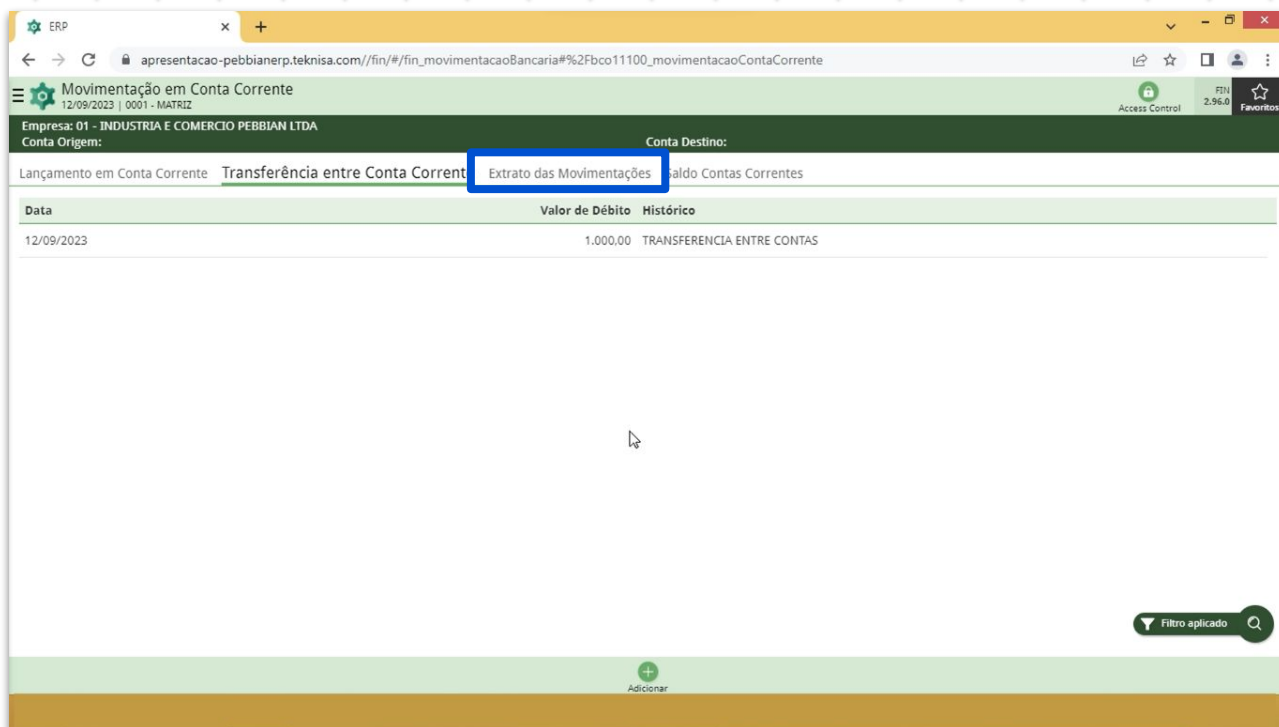


Imagem 20 – Extratos das Movimentações

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

- Empresa;
- Conta Corrente;
- Período.

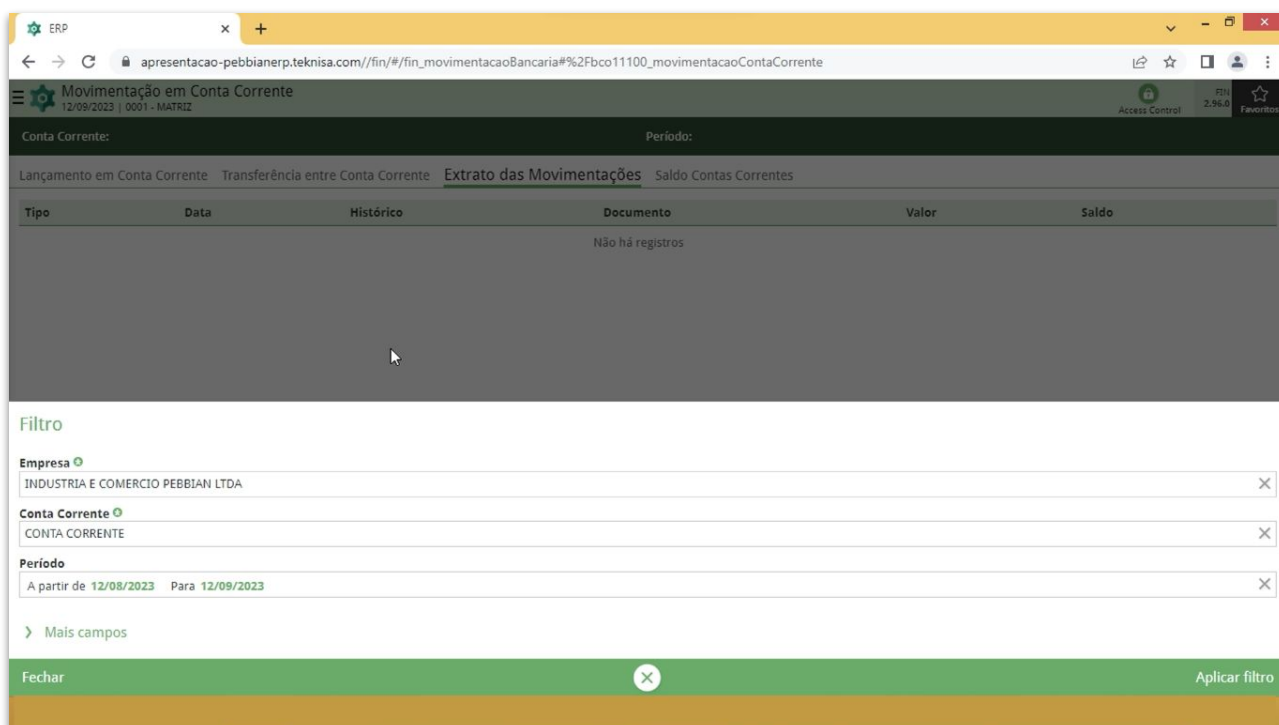


Imagem 21 – Tela de Filtro

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.

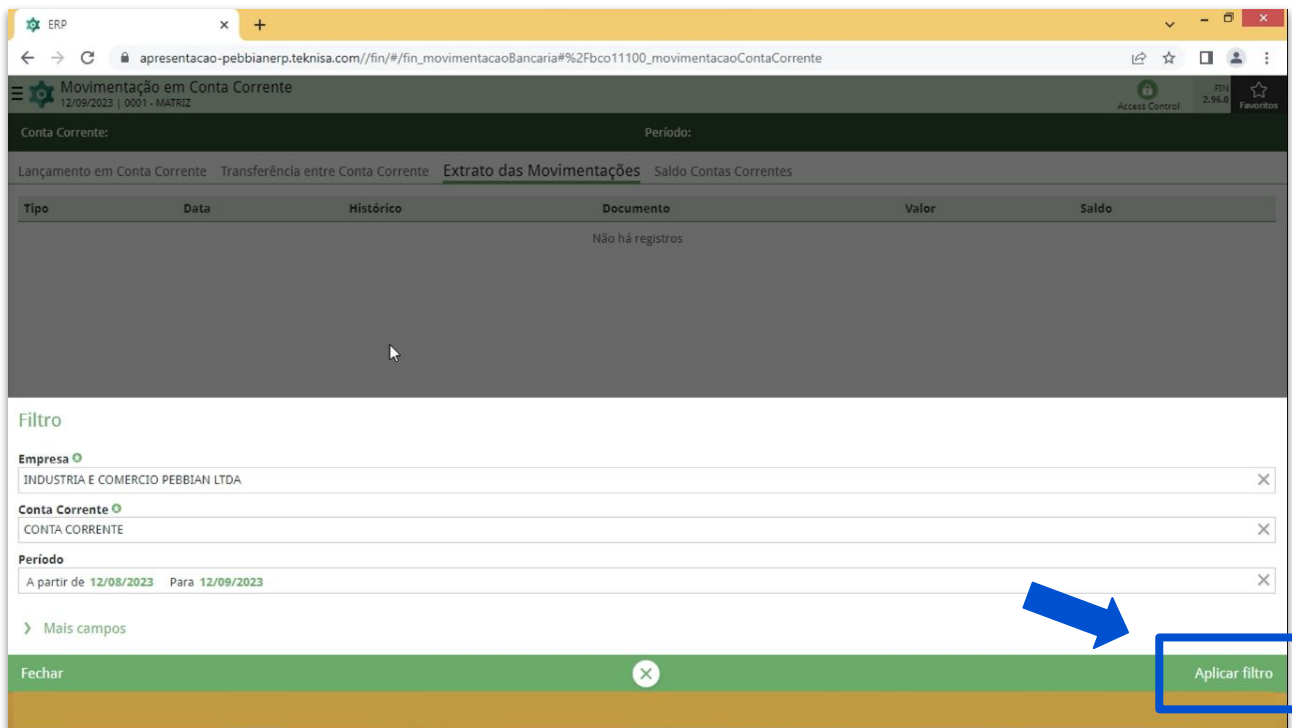


Imagem 22 – Aplicar Filtro

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

Imagem 23 mostra a tela de extrato das movimentações em conta corrente após a aplicação do filtro. A tabela apresenta as seguintes movimentações:

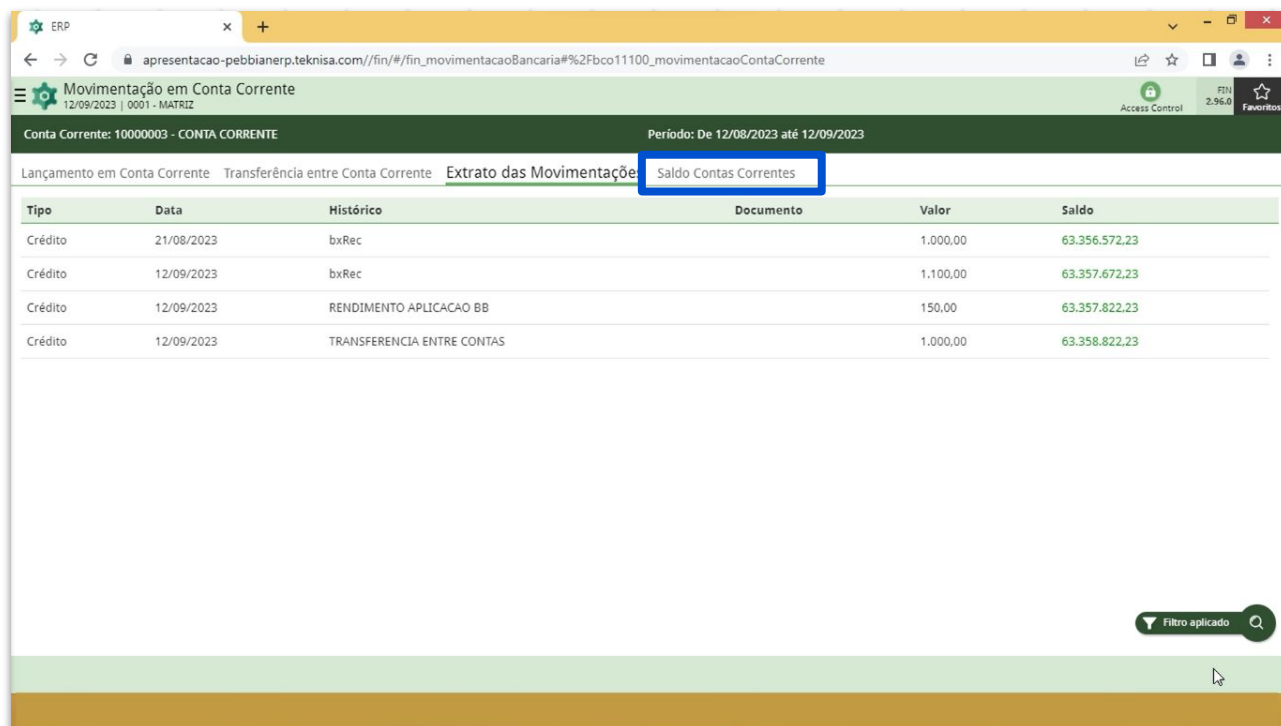
Tipo	Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Crédito	21/08/2023	bxRec		1.000,00	63.356.572,23
Crédito	12/09/2023	bxRec		1.100,00	63.357.672,23
Crédito	12/09/2023	RENDIMENTO APLICACAO BB		150,00	63.357.822,23
Crédito	12/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	63.358.822,23

Na parte inferior da tela, há um botão **Filtro aplicado** com uma seta para cima e um ícone de lupa.

Imagem 23 – Tela

Saldo Contas Correntes

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

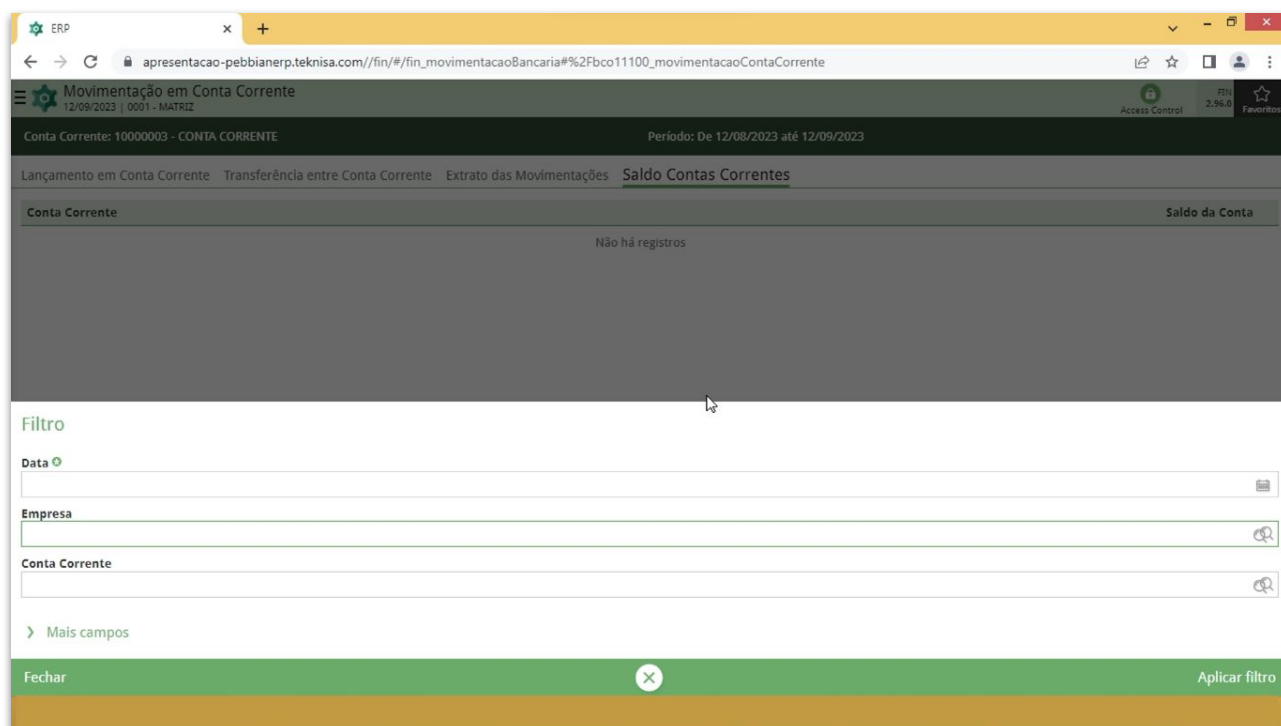


Tipo	Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Crédito	21/08/2023	bxRec		1.000,00	63.356.572,23
Crédito	12/09/2023	bxRec		1.100,00	63.357.672,23
Crédito	12/09/2023	RENDIMENTO APLICACAO BB		150,00	63.357.822,23
Crédito	12/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	63.358.822,23

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 Contas Correntes

Não há registros

Filtro

Data

Empresa

Conta Corrente

> Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 25 – Tela de Filtro

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

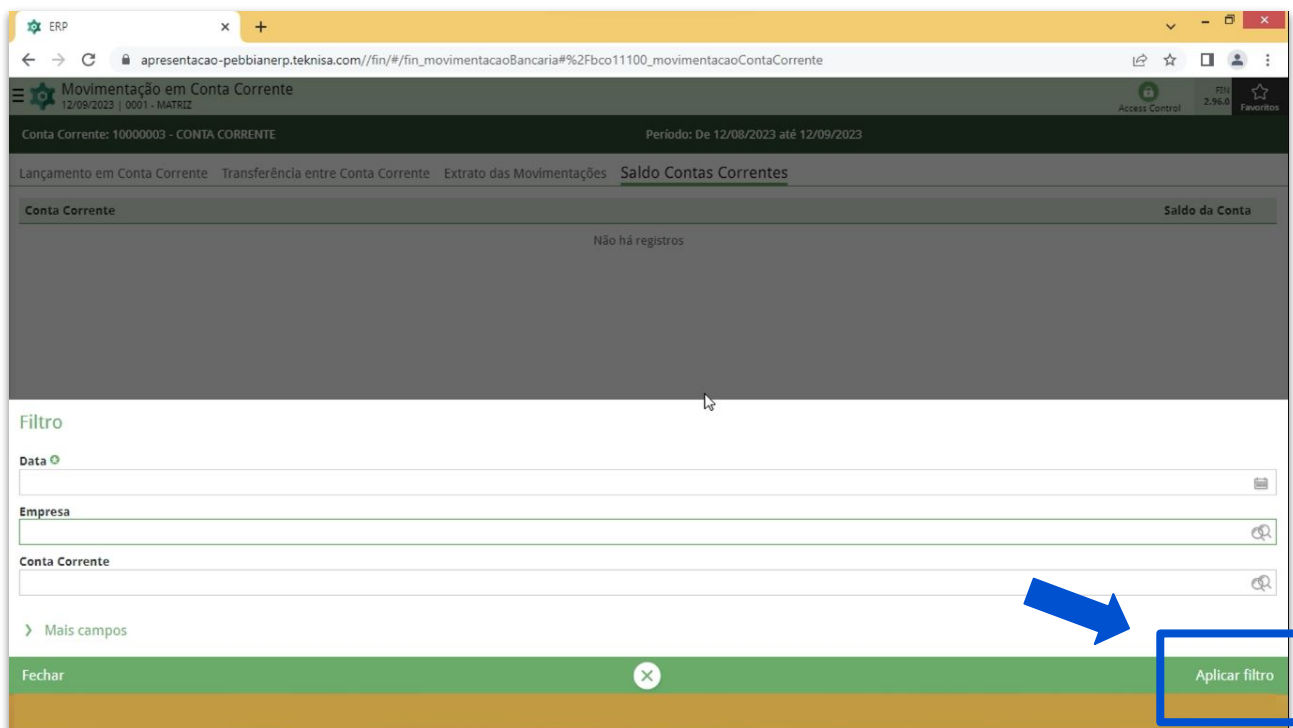


Imagem 26 – Aplicar Filtro

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

A imagem mostra a interface de um sistema ERP. No topo, há uma barra de navegação com o menu "Movimentação em Conta Corrente" e o período "De 12/08/2023 até 12/09/2023". Abaixo, há uma barra de filtros com campos para "Data", "Empresa" e "Conta Corrente". A tabela principal exibe a lista de contas correntes e seus saldos.

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
02535554 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.