



*Para sua empresa crescer!*



**ERP Lite Free<sup>®</sup>, o primeiro passo para sua empresa crescer!**

## **Guia prático para implantação**

### **Parte VIII – Contas Bancárias e Portadores - Tutorial**

Para acessar o cadastro de contas bancárias clique no menu módulos/Financeiro. Em seguida acesse o menu cadastros/contas bancárias.

O cadastro de contas bancárias permite que sejam informadas todas as contas utilizadas pela empresa, como: contas correntes e contas de aplicação.

Para cadastrar as contas bancárias, selecione a opção bancos na árvore à esquerda. Na lista será apresentada uma conta banco modelo pré-cadastrada. Selecione, altere a descrição conforme for necessário e clique em OK.

Na tela aberta você poderá informar os dados cadastrais da conta, como informações sobre o banco e agência. Clicando na pasta conta bancária, você poderá informar os dados da conta bancária propriamente dita, como: o número, nome do gerente da conta e a qual filial esta conta pertence. As demais informações não terão funcionalidade na solução ERP Lite Free.

A pasta valores não deverá ser preenchida neste momento. Clique em OK para gravar os dados.

Para cadastrar outras contas bancárias, clique no ícone incluir na barra de ferramentas, digite o nome da conta, clique no botão OK e repita os procedimentos anteriores.

As contas bancárias cadastradas são utilizadas nas operações de baixa de contas a pagar e receber, assim como também em movimentações de tesouraria como: adiantamentos, transferências, aplicações, entre outras movimentações de entradas e saídas.

Para completar, acesse o menu cadastro/portadores, no módulo Financeiro. O cadastro de portadores serve para você informar os bancos os quais sua empresa possui algum tipo de transação. Para efetuar o cadastro clique no ícone incluir na barra de ferramentas, informe o código e descrição do banco e clique no botão OK. O código é o número do banco (o mesmo que aparece nos cheques). Estes bancos/portadores são utilizados nas operações com carteiras de cobrança e/ou associados aos títulos de contas a pagar e receber quando se fizer necessário.



*Para sua empresa crescer!*



---

Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em forma de tutoriais/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema, através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, por e-mails ou telefone.

---

Para mais informações consulte:

WK WK Sistemas de Computação Ltda  
<http://www.erplitefree.com.br> – [info@wk.com.br](mailto:info@wk.com.br)  
Rua Almirante Barroso, 730 – 89.035-400 – Blumenau – SC  
Telefone: (0XX47) 3221-8888 – DDG Vendas: 0800-47-3888