



# Conta Corrente do Escritório Contábil

Para realizar a manutenção dos Movimentos **do Escritório de Contabilidade** deverá ser acessado o menu **Movimentação/Conta Corrente/Cadastra**.

nd or type unknown

Através dessa opção você poderá realizar a manutenção de todas as despesas e receitas do **SEU PRÓPRIO** escritório, ou seja, as despesas e receitas **NÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE COM OS CLIENTES**, como água, energia elétrica, aluguel, salário dos funcionários, recebimento do aluguel de um imóvel de propriedade do escritório, etc.

Para a elaboração de movimentos de conta corrente você utilizará os históricos cadastrados no sistema ([ver item Cadastrando Históricos](#))

nd or type unknown

Quando for realizada a **baixa da Conta Corrente** deverá ser acessado o mesmo menu, editado o Conta Corrente e preenchido os campos de **Valor Pago e Data de Pagamento**.

nd or type unknown

O acompanhamento desses movimentos poderá ser realizado através:

## 1 - Relatórios de Despesas do Escritório

Acesse o menu **Relatórios>Conta Corrente>Despesas do Escritório**

nd or type unknown

Defina se:

- **Deseja visualizar o relatório do tipo Analítico ou Sintético**
- **Quebra por Histórico (e poderá definir um histórico específico ou deixar em branco para mostrar todos os históricos)**
- **Quebra por Data de Vencimento (e poderá definir uma data específica ou deixar o campo em branco para apresentar todos os dias do mês definido.**
- **Tipo de Seleção - Mês de referência (data de cadastro) ou Mês de Vencimento (data em que acontece o vencimento do documento)**
- **Situação da Conta (Abertas, Encerradas ou Todas)**

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

## 2 - Livro Caixa

Acesse o menu **Relatórios>Conta Corrente>Livro Caixa**

image.png  
Image not found or type unknown

Defina:

- **Deseja visualizar o Relatório do Tipo Analítico ou Sintético**
- **Data Inicial e Data Final**
- **Número da Página Inicial do Livro Caixa**
- **Saldo Inicial do Caixa**

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

---

Revision #6

Created 7 July 2023 18:49:12 by ProjetosD

Updated 10 September 2024 19:10:50 by ProjetosD