

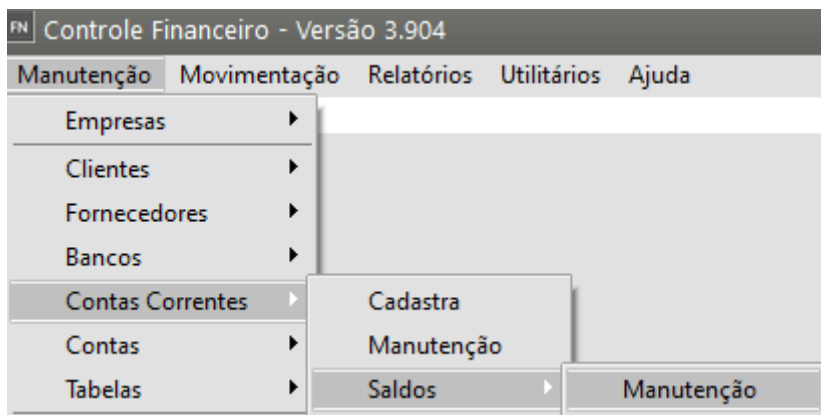
# Cadastrando Saldo das Contas Corrente

## Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Consultando Contas a Receber](#)
- [Controlando Movimentação Bancária](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatórios Bancários](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
- [Emitindo Nota de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Recibo de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Carta de Cobrança \(Contas a Receber\)](#)
- [Utilizando Autorização de Pagamento](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](#)
- [Imprimindo Autorização de Pagamento \(Contas a Pagar\)](#)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](#)
- [Imprimindo Boleto Bancário](#)
- [Renegociando as Contas a Pagar](#)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](#)

- [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu **Manutenção/Contas Correntes/Saldos**



Você poderá ter acesso aos saldos mensais das contas correntes. Os saldos são utilizados no [Relatório de Fluxo de Caixa](#) e de [Movimentações Bancárias](#).

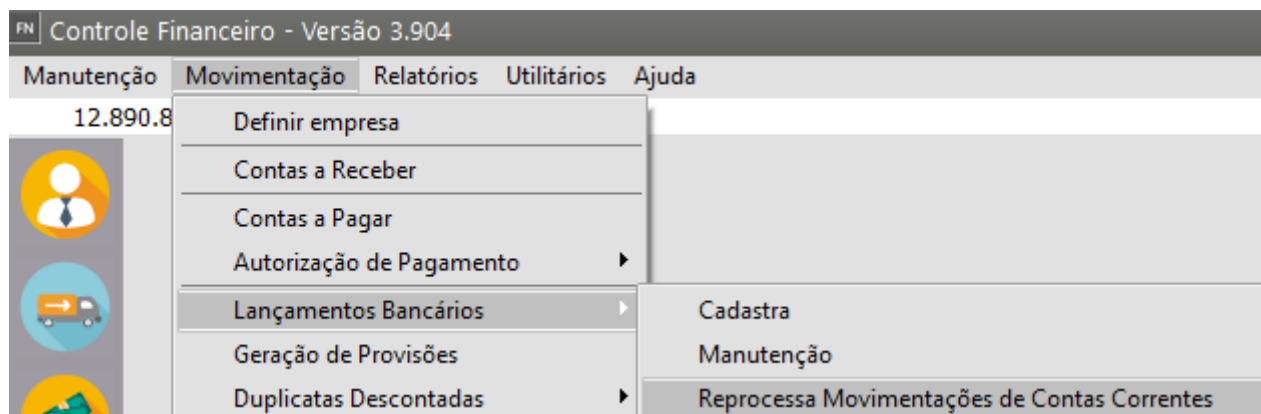
As informações de **entrada e saída** referem-se somente aos **lançamentos ocorridos no mês**, enquanto o **saldo refere-se ao saldo acumulado**, computando os valores de entrada e saída do mês.

| Banco | Agência | Conta Corrente | Ano  | Mês | Entradas p/Movto | Saídas p/Movto | Saldo p/Movto | Entr. p/Disponib. | Saídas p/Disponib. | Saldo p/Disponib. |
|-------|---------|----------------|------|-----|------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 001   | 0111    | 1111           | 2023 | Jun | R\$ 13.400,00    | R\$ 390,00     | R\$ 13.810,00 | R\$ 13.400,00     | R\$ 390,00         | R\$ 13.810,00     |
| 001   | 0111    | 1111           | 2023 | Jul | R\$ 0,00         | R\$ 2.500,00   | R\$ 11.310,00 | R\$ 0,00          | R\$ 2.500,00       | R\$ 11.310,00     |
| 001   | 0111    | 1111           | 2023 | Out | R\$ 0,00         | R\$ 2.584,00   | R\$ 8.726,00  | R\$ 0,00          | R\$ 2.584,00       | R\$ 8.726,00      |
| 001   | 0111    | 2222           | 2023 | Jun | R\$ 200,00       | R\$ 0,00       | R\$ 200,00    | R\$ 200,00        | R\$ 0,00           | R\$ 200,00        |

As rotinas que interferem nos valores dos saldos, como por exemplo:

- a manutenção de movimentação bancária,
- a baixa de cheque e
- todas as outras, atualizam,

Automaticamente, os dados dos saldos. Mas, se por algum motivo, você tiver dúvida em relação a fidelidade dos valores, você pode executar, através do menu **Movimentação/Lançamentos Bancários/Reprocessa Movimentações de Contas Correntes**



O [reprocessamento dos saldos](#), informando a [conta corrente](#) e a faixa de meses desejados.

### **Observação:**

O sistema não oferece um tratamento específico para Caixa Interno (disponibilidade financeira em poder da empresa), por isso é necessário que o mesmo seja controlado como uma [Conta Corrente Bancária](#). Portanto, as instruções deste tópico também se aplicam ao Caixa Interno.

---

Revision #25

Created 13 May 2023 11:04:17 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 16:59:43 by ProjetosD