Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa

https://www.youtube.com/embed/P5LmcdBjBsw

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

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

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.

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)

Revision #34
Created 13 May 2023 11:04:17 by ProjetosD
Updated 26 May 2026 10:41:49 by ProjetosD