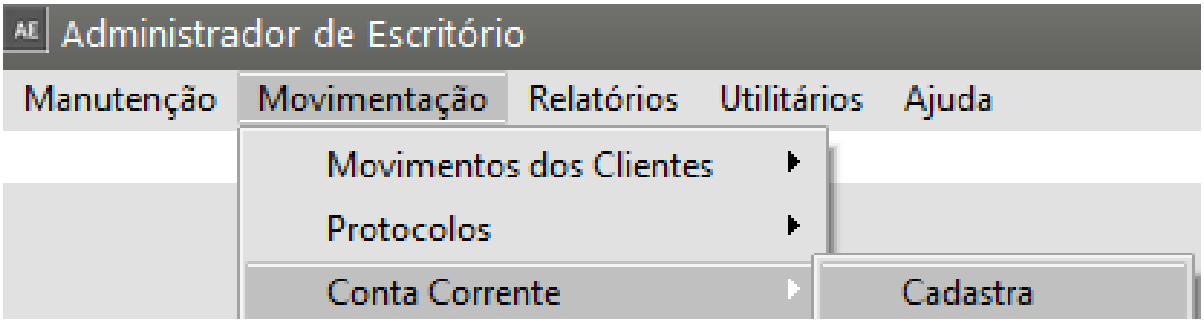
Conta Corrente do Escritório Contábil

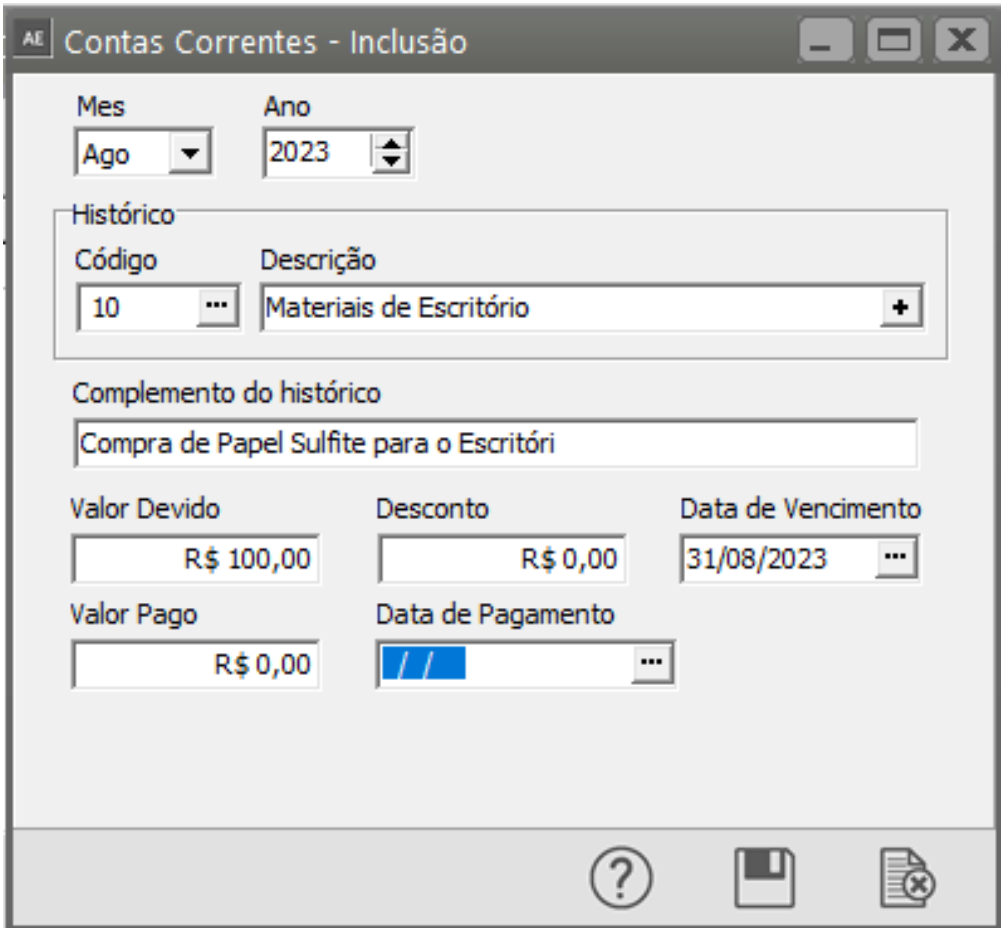
https://www.youtube.com/embed/TDPCu0sZCG8

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

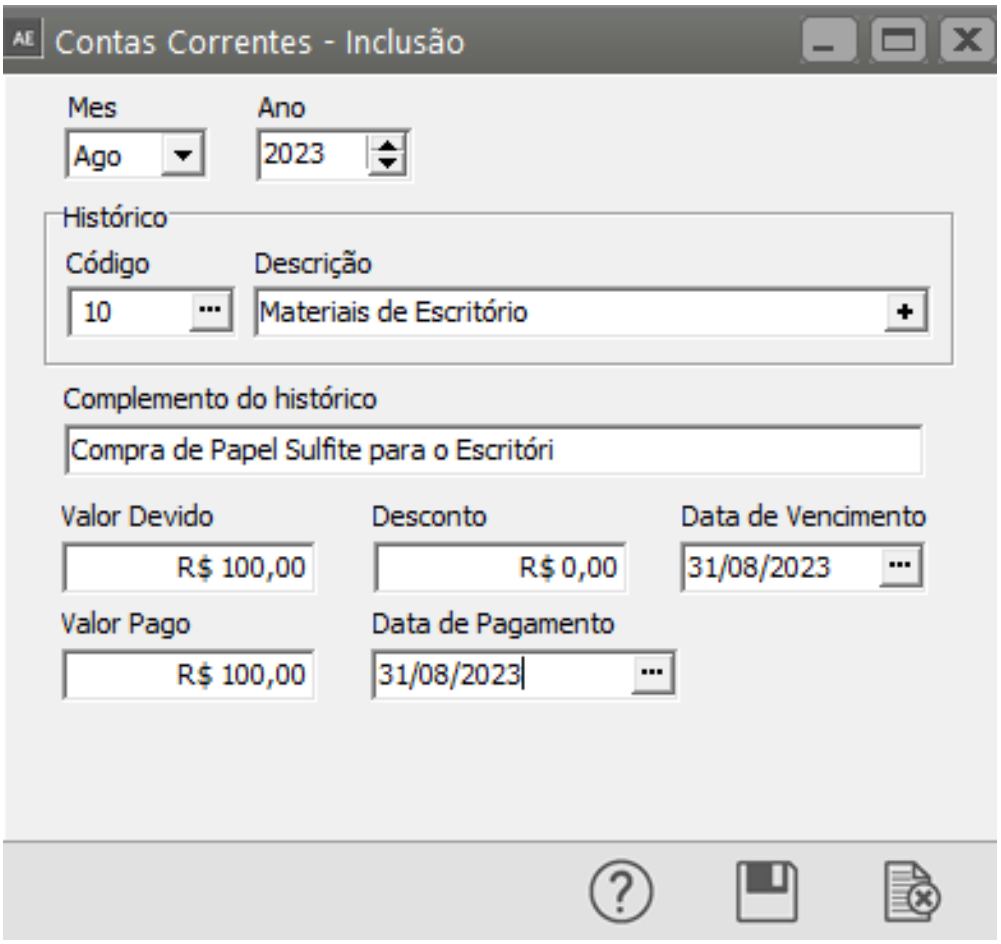


Através dessa opção você poderá realizar a manutenção de todas as despesas e receitas do **SEU PRÓPRIO** escritório, ou seja, as despesas e receitas **NÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE COM OS CLIENTES**, como água, energia elétrica, aluguel, salário dos funcionários, recebimento do aluguel de um imóvel de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

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



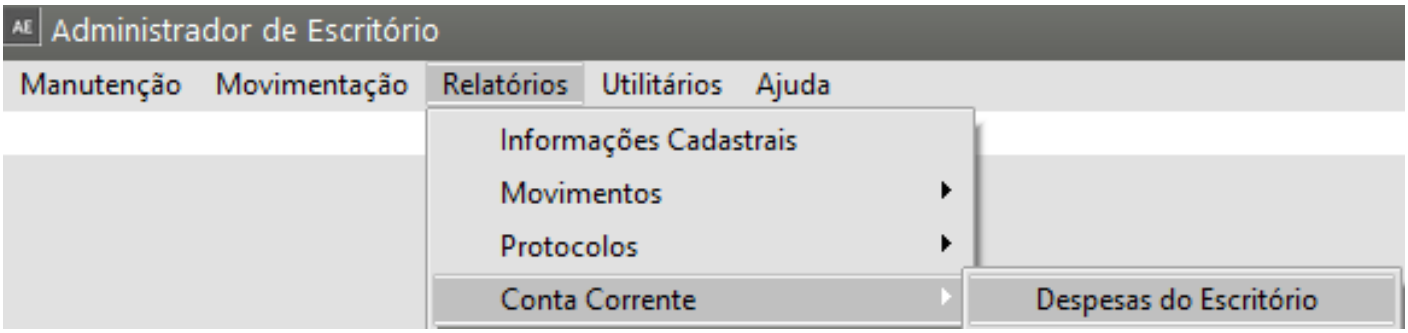
Quando for realizada a **baixa da Conta Corrente** deverá ser acessado o mesmo menu, editado o Conta Corrente e preenchido os campos de **Valor Pago e Data de Pagamento.**



O acompanhamento desses movimentos poderá ser realizado através:

1 - Relatórios de Despesas do Escritório

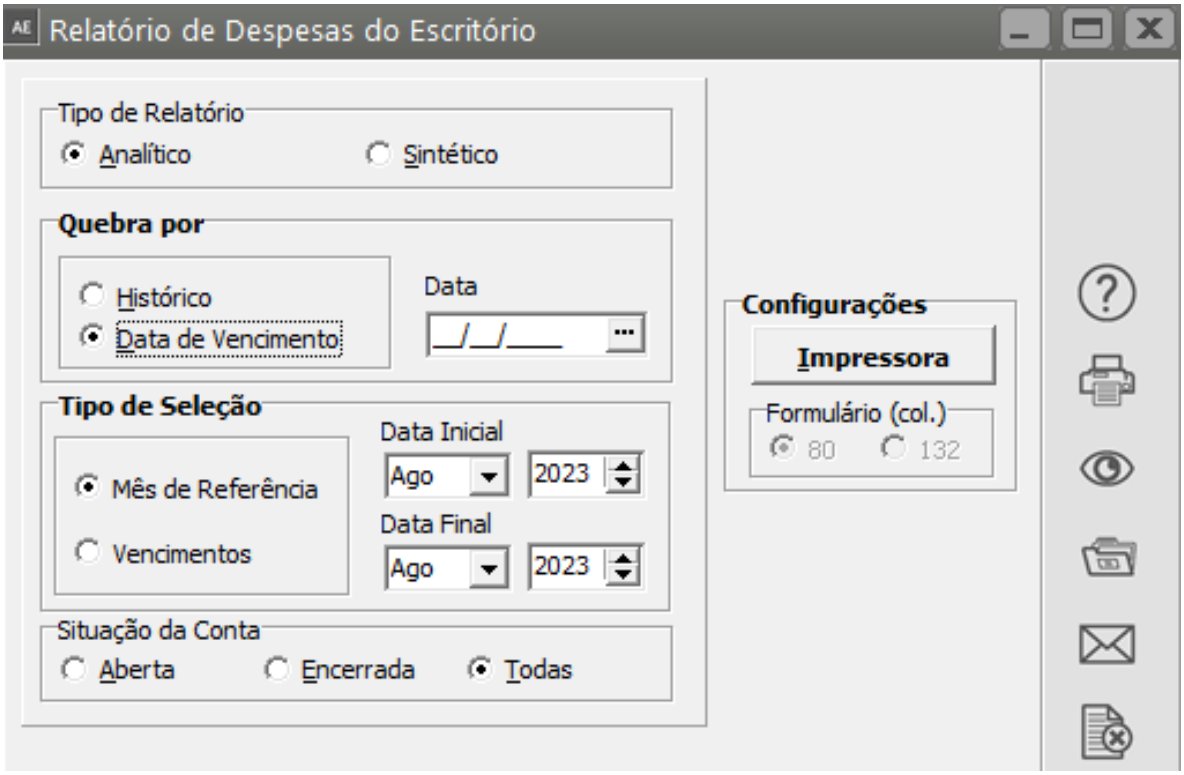
Acesse o menu **Relatórios>Conta Corrente>Despesas do Escritório**



Defina se:

- **Deseja visualizar o relatório do tipo Analítico ou Sintético**
- **Quebra por Histórico (e poderá definir um histórico especifico 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)**




```
================================================================================================================================
16:58:22                                        MODELO SIMPLES NACIONAL                                        Data: 24/08/2023
RELAT005                                  RELATORIO DAS DESPESAS DO ESCRITORIO                                 Pag :          1
================================================================================================================================

                                          Periodo de: Ago/2023 a Ago/2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

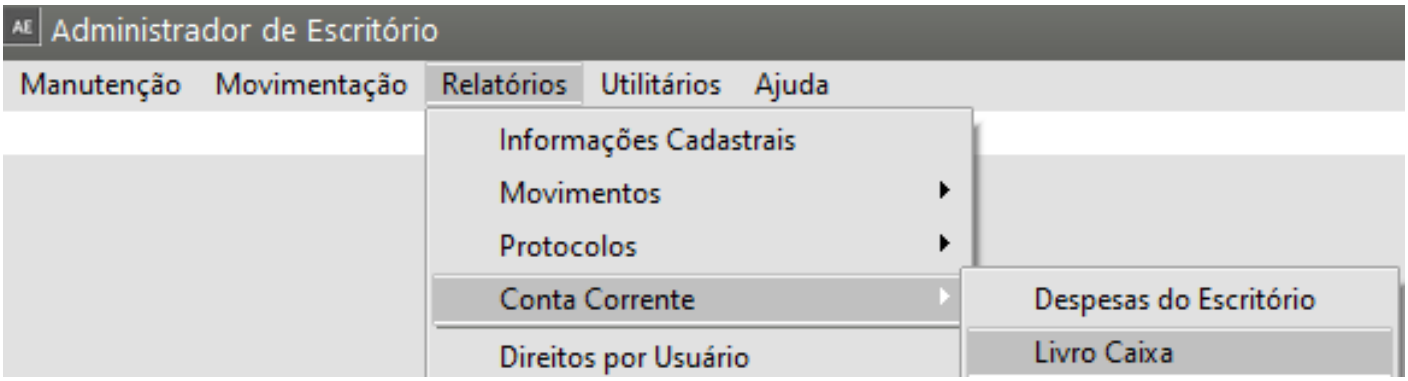
                                       Quebra por Data de Vencimento ->   /  /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                    |       |    A PAGAR              |            PAGO                        |            |
|               HISTORICO            |  REF. |-------------------------------------------------------------- |    SALDO   |
|                                    |       |  Dt.Venc. |     Valor   | Dt.Pagto.  |    Valor    |Desconto  |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Data:                                                  31/08/2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Materiais de Escritorio             |08/2023| 31/08/2023|       100,00| 31/08/2023 |       100,00|      0,00|          0,00|
|Compra de Papel Sulfite para o Escritori|       |           |             |            |             |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL --->                         |                     100,00|                     100,00|      0,00|              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   TOTAIS --->                      |                     100,00|                     100,00|      0,00|          0,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

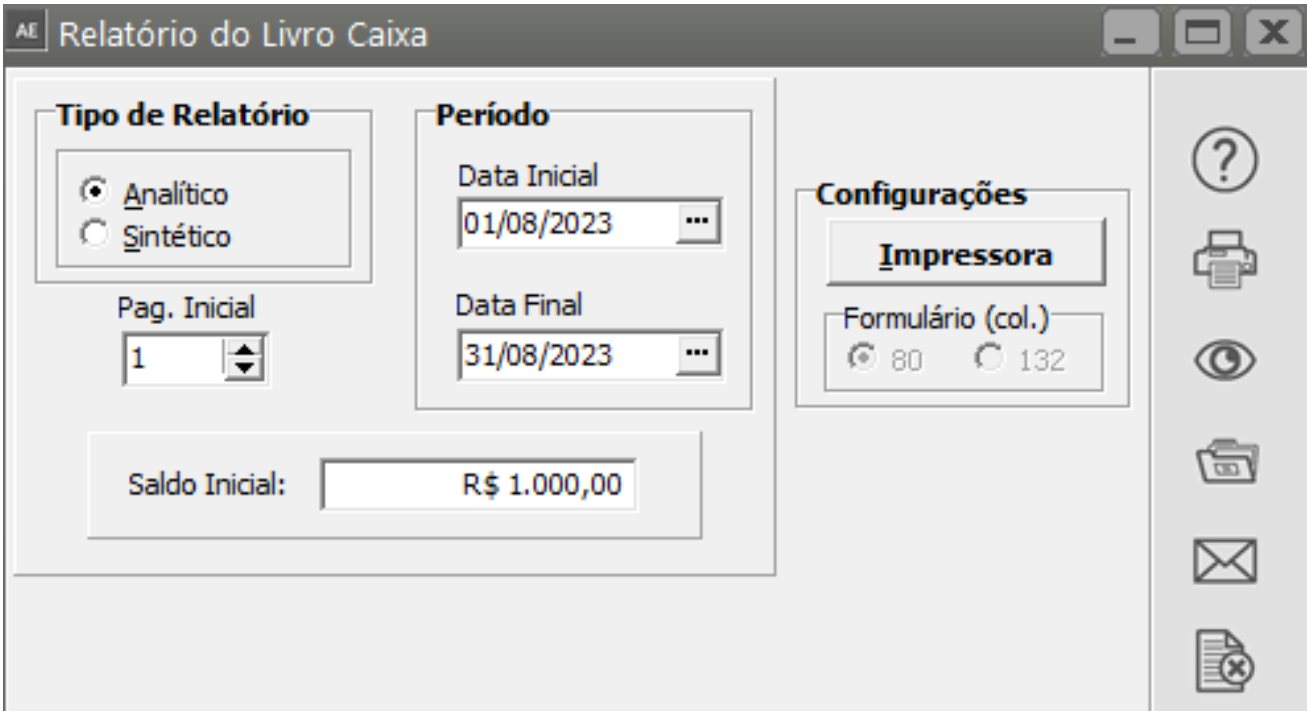
2 – Livro Caixa

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



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**



17:04:11 MODELO SIMPLES NACIONAL Data: 24/08/2023

RELAT006 RELATORIO ANALITICO DO CAIXA Pag : 1

PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Data	Empresa	Ref.	Historico	Entradas	Saidas	Saldo
					Saldo Inicial:	1.000,00
31/08/2023	MODELO	08/2023	Materiais de Escritorio			
			Compra de Papel Sulfite para o Escritori	0,00	100,00	900,00
TOTAIS --->				0,00	100,00	900,00

Revision #9
Created 7 July 2023 18:49:12 by ProjetosD
Updated 17 May 2026 12:44:16 by ProjetosD