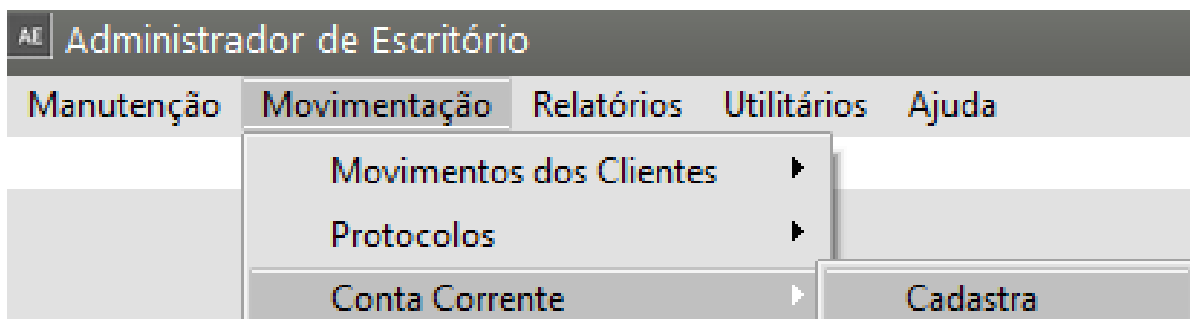


Conta Corrente do Escritório Contábil

<https://www.youtube.com/embed/32ogp3olc8k>

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



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](#))

AE Contas Correntes - Inclusão

Mes: Ago Ano: 2023

Histórico

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------|
| 10 | Materiais de Escritório |

Complemento do histórico

Compra de Papel Sulfito para o Escritóri

Valor Devido: R\$ 100,00 Desconto: R\$ 0,00 Data de Vencimento: 31/08/2023

Valor Pago: R\$ 0,00 Data de Pagamento: //

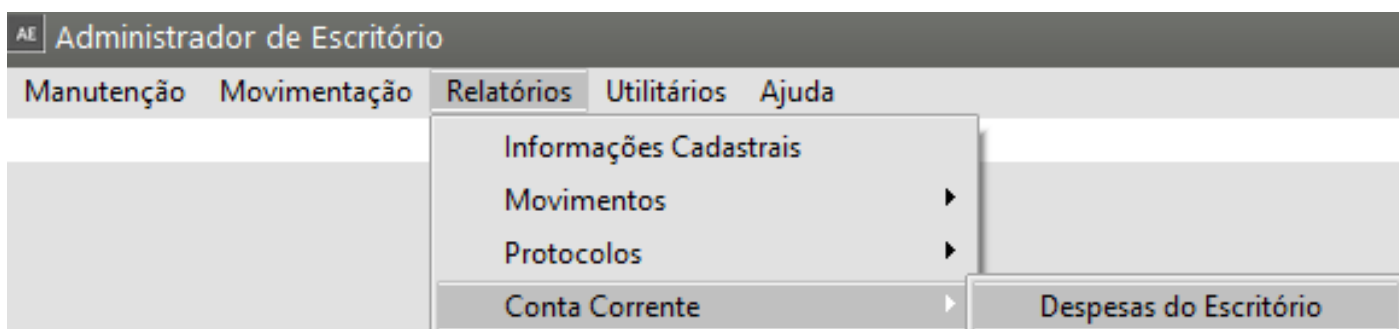
? [Ícone de Salvar] [Ícone de Excluir]

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:

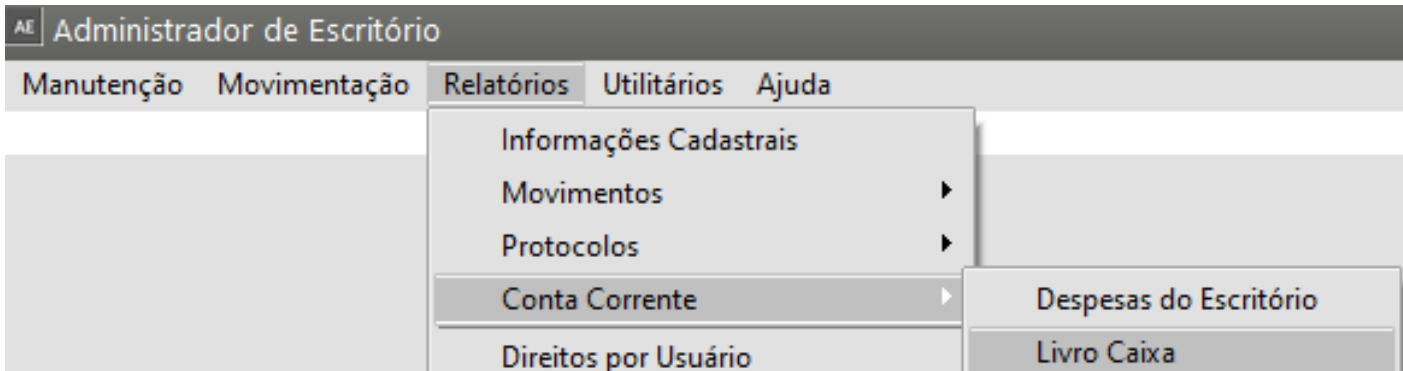
1 - Relatórios de Despesas do Escritório

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



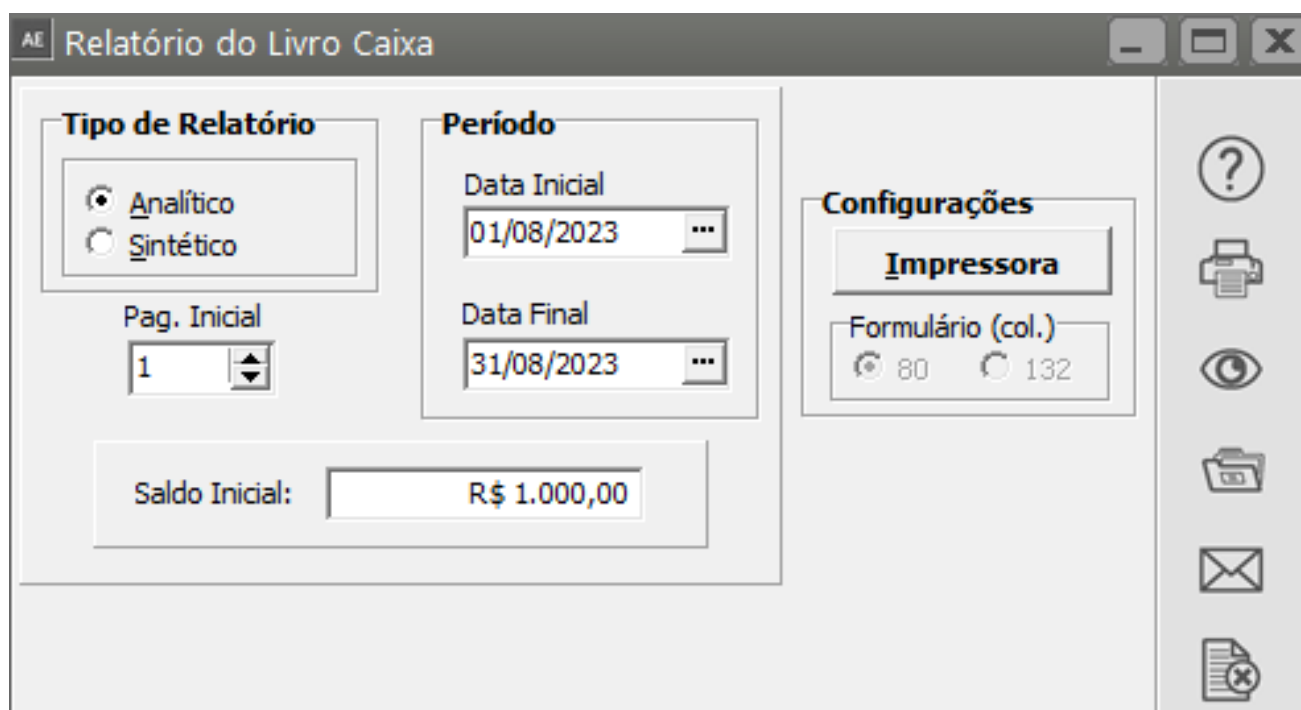
Defina se:

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



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



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 |
| TOTALS ---> | | | | 0,00 | 100,00 | 900,00 |

Revision #8

Created 7 July 2023 18:49:12 by ProjetosD

Updated 2 December 2025 18:08:02 by ProjetosD