

Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos

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 \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Você poderá cadastrar as contas correntes que serão utilizadas na movimentação bancária. Para tanto, você deverá, antes, cadastrar os bancos que sua empresa utilizará acessando o menu

[Manutenção/Bancos.](#)

image.png
image not found or type unknown

Lembrando que você poderá cadastrá-los acessando o botão logo após o campo Cod. Banco (os três pontinhos) que exibirão a tela para pesquisa de [Bancos](#). Nela existe o botão "**Novo**", que abrirá a tela para cadastro de um **novo banco**.

Você informará o **Banco, a Agência, o Número da Conta Corrente, o Saldo Inicial, o Nome do Correntista**.

image.png
image not found or type unknown

Se desejar, você pode informar uma **senha** para esta conta.

Assim, somente as pessoas que possuírem tal senha poderão movimentar esta conta. Para atribuir uma senha à conta corrente pressione o botão Senha.

O Saldo Inicial deve ser referente ao saldo que a conta possuía antes de que seu controle fosse feito pelo **Sistema Financeiro**.

image.png
image not found or type unknown

Observação : Você não deverá informar na conta corrente o dígito verificador, isto para que numa futura exportação para Bancos, você possa informar este dígito no campo apropriado que está na tela dos Parâmetros para Bancos. [Veja mais informações em Exportando Informações de contas a receber para Bancos e Exportando informações de contas a pagar para Bancos.](#)

Através do 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](#).

image.png
image not found or type unknown

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**.

Revision #25

Created 13 May 2023 11:02:04 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 16:59:43 by ProjetosD