Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos

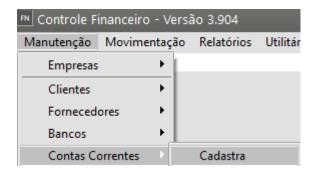
Veja também os Itens:

- 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
- <u>Imprimindo Fluxo de Caixa Modelo 2</u>
- 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.



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 <u>Bancos</u>. Nela existe o botão "**Novo**", que abrirá a tela para cadastro de um **novo banco**.

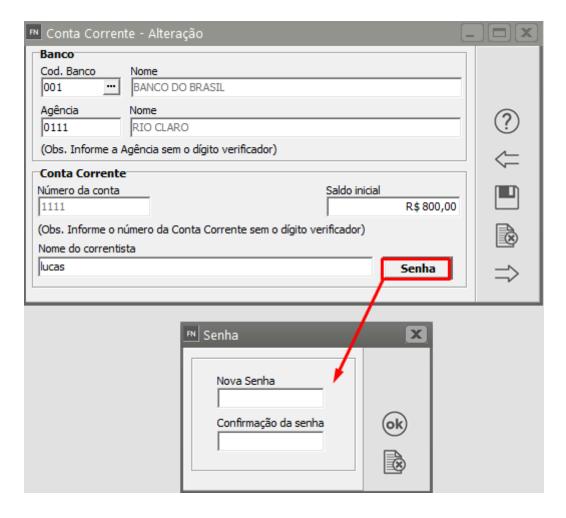
Você informará o Banco, a Agência, o Número da Conta Corrente, o Saldo Inicial, o Nome do Correntista.



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.**



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. <u>Veja mais informações em Exportando Informações de</u> 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.



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

mês.



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 11:02:04 by ProjetosD Updated 26 June 2025 12:08:33 by ProjetosD