

Cadastrando Saldo das Contas Corrente

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

Através do menu **Manutenção/Contas Correntes/Saldos**

image.png

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

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

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 #21

Created 13 May 2023 11:04:17 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 12:31:40 by ProjetosD