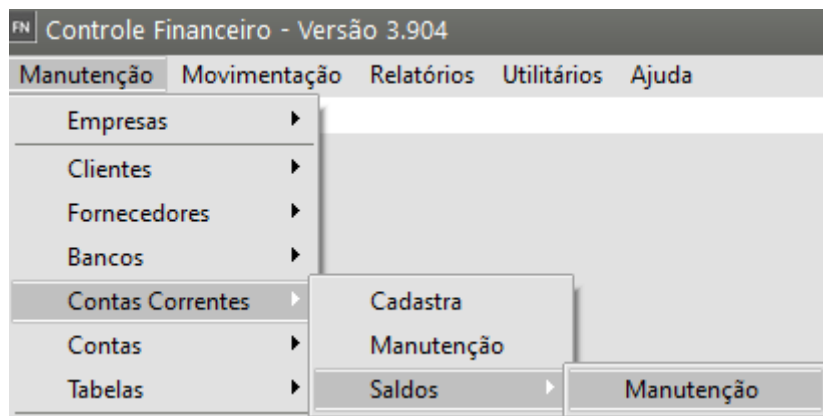


Cadastrando Saldo das Contas Corrente

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

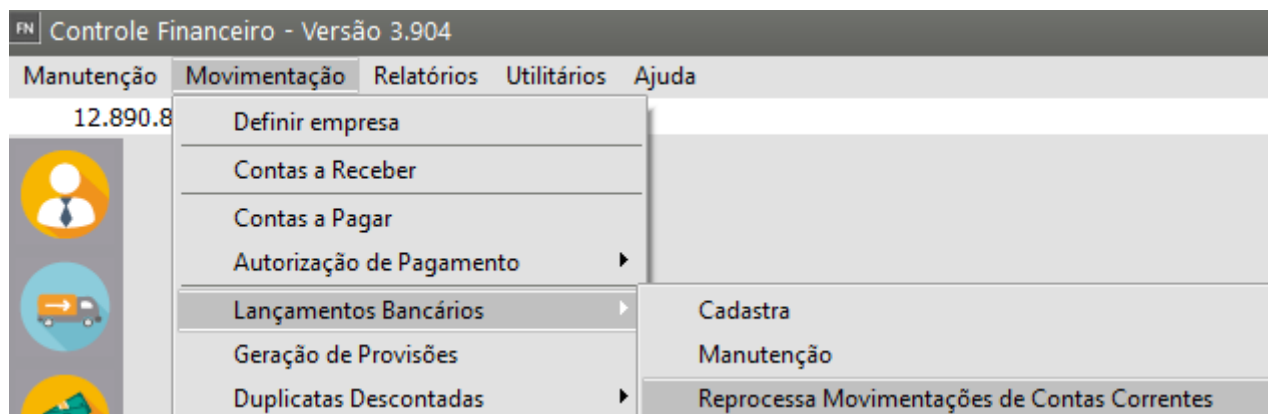


Você poderá ter acesso aos saldos mensais das contas correntes. Os saldos são utilizados no Relatório de Fluxo de Caixa e de Movimentações Bancárias.

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

Banco	Agência	Conta Corrente	Ano	Mês	Entradas p/Movto	Saídas p/Movto	Saldo p/Movto	Entr. p/Disponib.	Saídas p/Disponib.	Saldo p/Disponib.
001	0111	1111	2023	Jun	R\$ 13.400,00	R\$ 390,00	R\$ 13.810,00	R\$ 13.400,00	R\$ 390,00	R\$ 13.810,00
001	0111	1111	2023	Jul	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 11.310,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 11.310,00
001	0111	1111	2023	Out	R\$ 0,00	R\$ 2.584,00	R\$ 8.726,00	R\$ 0,00	R\$ 2.584,00	R\$ 8.726,00
001	0111	2222	2023	Jun	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

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.

Revisão #2

Criado 13 maio 2023 11:04:17 por ProjetosD

Atualizado 30 outubro 2023 17:25:21 por ProjetosD