

Manual de Instruções do Movimento de Caixa



Sumário

MANUAL DO MOVIMENTO DE CAIXA	3
Cadastrando o Plano de Contas	3
Cadastrando as Contas Bancárias/Caixa	4
Cadastrando um Tipo Contábil pelo Athenas3000	5
Cadastrando um Tipo Contábil pelo AthenasX	7
Tela do Movimento de Caixa	9
Lançamento Manual	10
Importando Arquivo OFX	12
Importando Arquivo Excel	13
Configurado as Rotinas Contábeis de Caixa	18
Contabilização	21
Conferência	25

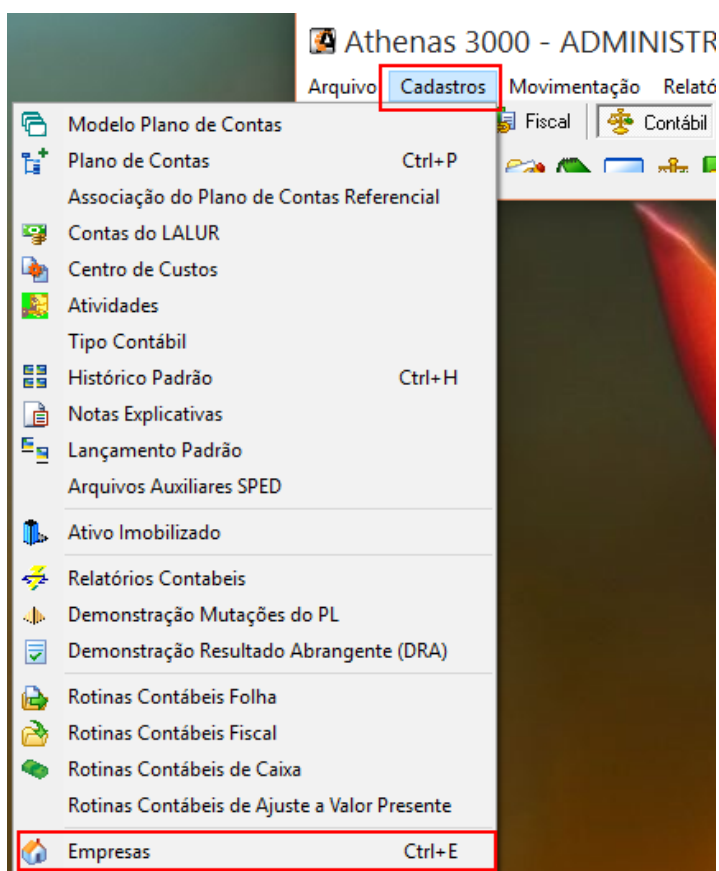
MANUAL DO MOVIMENTO DE CAIXA

O Movimento de Caixa foi desenvolvido para facilitar a contabilização dos lançamentos de caixa, tornando-a prática e automática. Possibilitando ao contador maior agilidade no processo, que pode ser realizado em parte pelo cliente final ou somente pelo escritório de contabilidade.

Cadastrando o Plano de Contas

Acesse o Athenas3000 e para cadastrar o Plano de Contas vá em:

Módulo Contábil > Cadastros > Empresas



Na tela do Cadastro de Empresas:

Aba Parâmetros > Contabilidade 1

Clique em Alterar no canto direito da tela e preencha o código do Plano de Contas. Para salvar clique em Ok no canto inferior direito.

Empresas

Cadastro de Empresa

Código: 1 Nome: EMPRESA TESTE 1 Fantasia: EMP TESTE 1 Ano Tributário: 2015

Filiais: **Parâmetros** Contabilidade 1 Contabilidade 2 Fiscal 1 Fiscal 2 Fiscal 3 / Super Simples Fiscal 4 Fiscal 5 Foli: < >

Plano de Contas

Código	Formato	Nome do Plano de Contas	Exemplo de Conta
10	112226		0.0.00.00.00.000000

☒ Usar Centro de Custo ☐ Usar Atividades
☒ Salvar Saldo Contas Analíticas
☐ Incluir Cliente/Fornecedor Automaticamente no Plano de Contas

Contas para Ordem Alfabética: 11020100000000-21010000000000

Contas de Resultado: -50000000000000

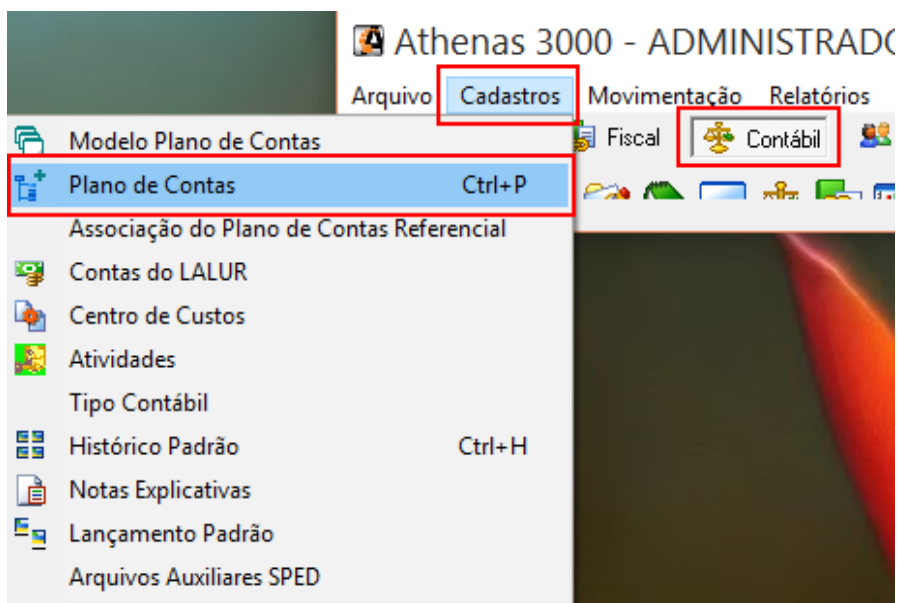
Configurar Operações Entre Filiais

Conta Sintética	Cod. Estab	Conta Contabil

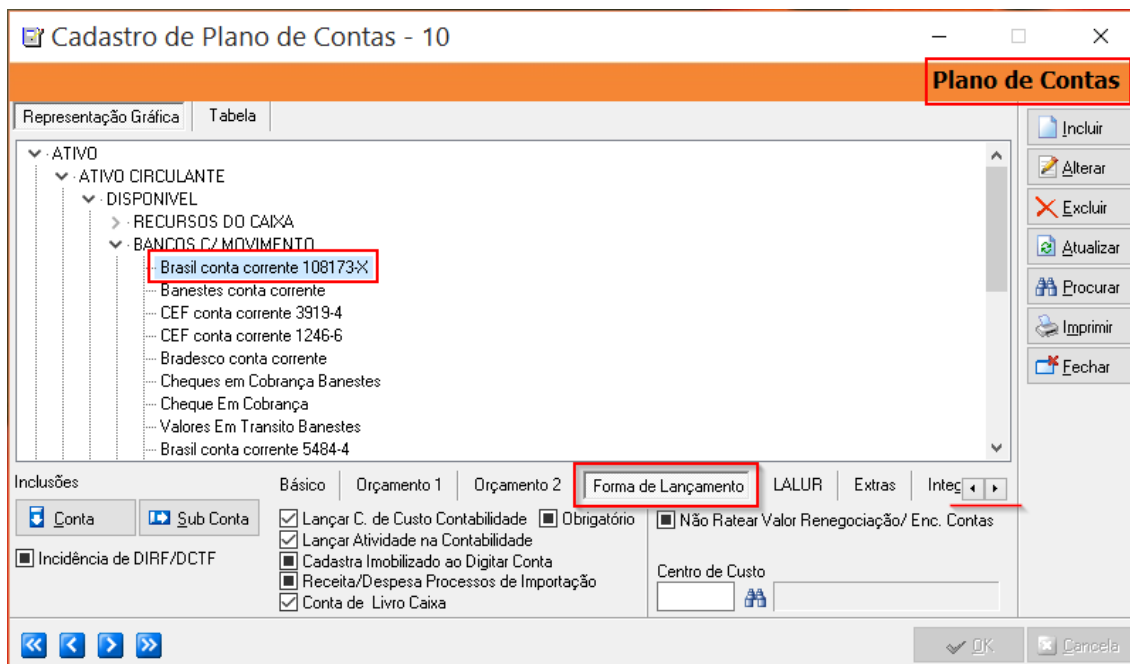
Cadastrando as Contas Bancárias/Caixa

Para configurar as contas bancárias/caixa que ficarão visíveis no Movimento de caixa, acesse:

Módulo Contábil > Cadastros > Planos de Contas

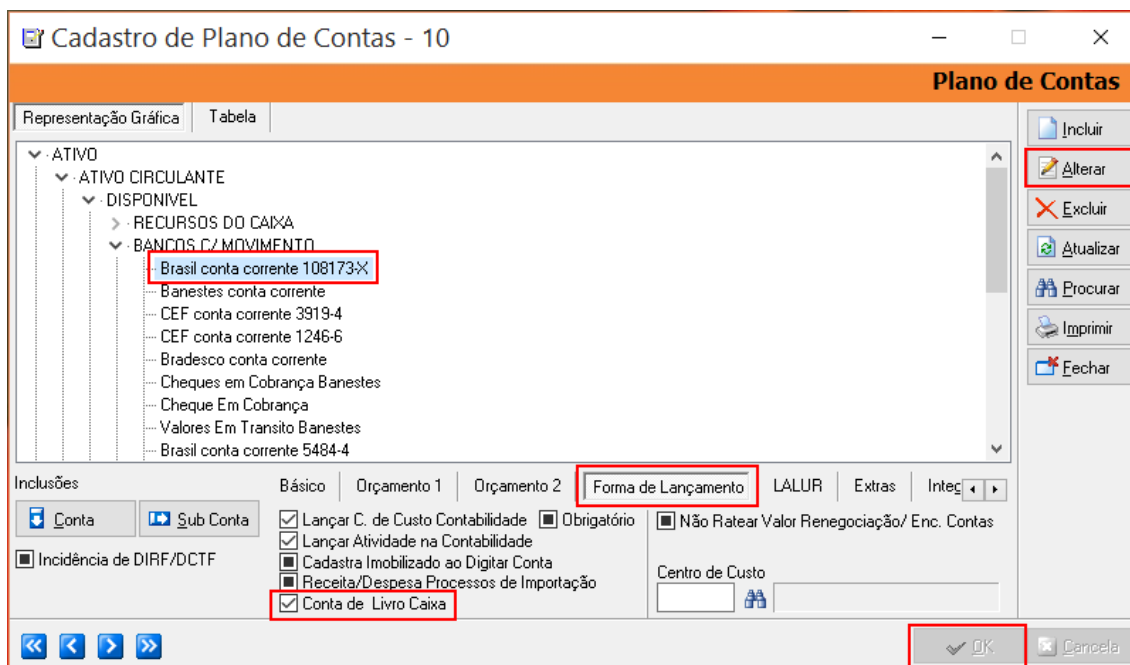


Na tela de Plano de contas, localize a conta que deve ficar visível e clique em cima da mesma:



No menu na parte inferior da tela, navegue pelas abas através das setas e selecione a aba Forma de Lançamento. Nela, a opção “Conta de Livro Caixa” deve estar marcada.

Para marcar essa opção, clique em Alterar na barra lateral a direita, marque a opção e depois clique em OK no canto inferior da tela direito para salvar.



Cadastrando um Tipo Contábil pelo Athenas3000

Abra a tela de cadastro de Tipo Contábil em:

Módulo Contábil > Cadastros > Tipo Contábil

Clique em incluir no canto superior direito da tela e preencha o campo nome.

Tipo Contábil

Cadastro de Tipo Contábil

Código: 0 Nome: Código Aux.:

Sistema Contábil: Fiscal Evento: Contabilização Cont:

☒ Não Provisionar Cliente / Fornecedor
☒ Não Lançar Rateios de OUTROS automaticamente.
☒ Não Contabilizar Redirecionamento na Liquidação
☒ Não Contabilizar Redirecionamento na Provisão
☐ Se Conta Bancária não Integra Contabilidade Usar Conta Redirecionada
☐ Se usa conta redirecionada, não contabilizar contrapartida
☐ Analisar Natureza da Conta na Contabilização

Histórico Padrão:

Histórico Padrão para Liquidação:

Integração Contábil

Conta	C. Custo	Tip. Doc	Contra

OK Cancela

Para salvar, clique em OK no canto inferior direito.

Tipo Contábil

Cadastro de Tipo Contábil

Código: 20 Nome: ENERGIA SERVICO Código Aux.:

Sistema Contábil: Fiscal Evento: Contabilização Cont:

☒ Não Provisionar Cliente / Fornecedor
☒ Não Lançar Rateios de OUTROS automaticamente.
☒ Não Contabilizar Redirecionamento na Liquidação
☒ Não Contabilizar Redirecionamento na Provisão
☐ Se Conta Bancária não Integra Contabilidade Usar Conta Redirecionada
☐ Se usa conta redirecionada, não contabilizar contrapartida
☐ Analisar Natureza da Conta na Contabilização

Histórico Padrão:

Histórico Padrão para Liquidação:

Integração Contábil

Conta	C. Custo	Tip. Doc	Contra

OK Cancela

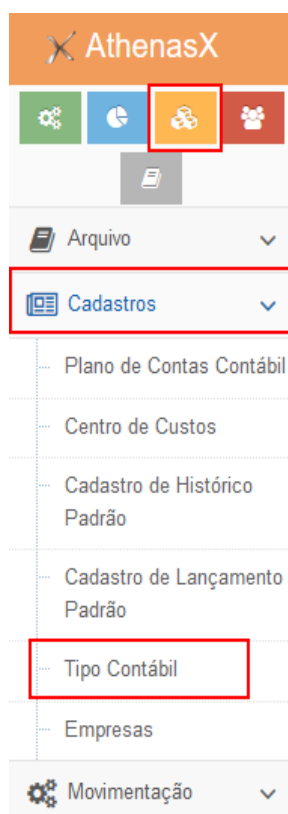
O Tipo Contábil será a classificação do lançamento no Movimento de Caixa, assim, para cada contra de contra partida dos lançamentos, deve ser criado um Tipo Contábil diferente que será atrelado as Rotinas Contábeis de Caixa, como será detalhado no próximo tópico.

OBS: Essa rotina também pode ser feita pelo AthenasX. Verificar o tópico "Cadastrando um Tipo Contábil no AthenasX" nesse manual.

Cadastrando um Tipo Contábil pelo AthenasX

Acessando o AthenasX, vá em:

Módulo Contábil > Cadastros > Tipo Contábil



Clique em Novo no canto esquerdo superior da tela e preencha o nome.

Tipo Contábil

Menu

Pesquisar

Novo

Alterar

Excluir

Salvar

Cancelar

Imprimir

Atualizar

Fechar

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

^ Dados do Tipo Contábil

Código Nome Código Auxiliar

Palavras Chave

Lista de Palavras

+ Incluir Palavra Chave

Opções	Palavra-Chave
--------	---------------

Clique em Salvar na barra lateral a esquerda da tela para salvar.

Tipo Contábil

Menu

Pesquisar

Novo

Alterar

Excluir

Salvar

Cancelar

Imprimir

Atualizar

Fechar

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

^ Dados do Tipo Contábil

Código Nome Código Auxiliar

20 ENERGIA SERVICO

Palavras Chave

Lista de Palavras

+ Incluir Palavra Chave

Opções	Palavra-Chave
--------	---------------

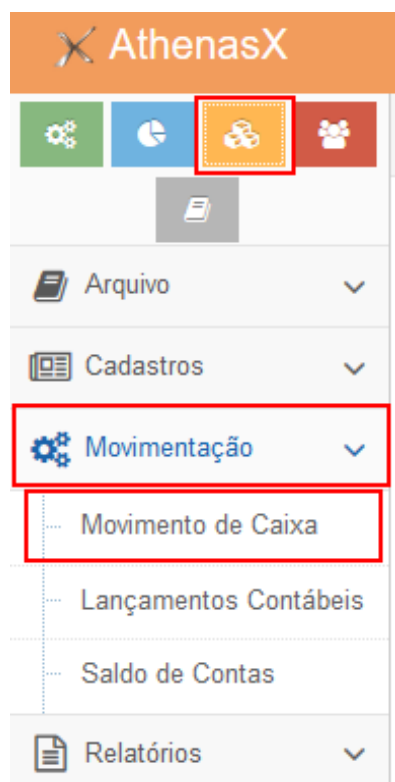
O Tipo Contábil será a classificação do lançamento no Movimento de Caixa, assim, para cada contra de contra partida dos lançamentos, deve ser criado um Tipo Contábil diferente que será atrelado as Rotinas Contábeis de Caixa, como será detalhado no próximo tópico.

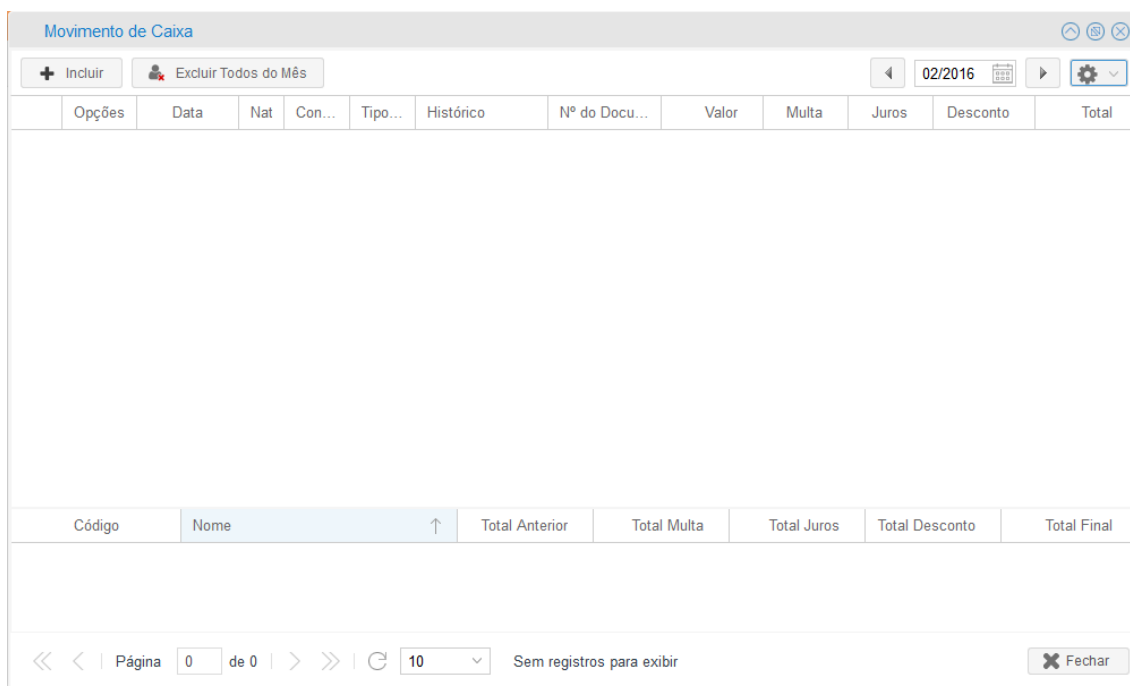
OBS: Essa rotina também pode ser feita pelo Athenas3000. Verificar o tópico "Cadastrando um Tipo Contábil no Athenas3000" nesse manual.

Tela do Movimento de Caixa

Para abrir a tela de movimento de caixa:

Módulo Contábil > Movimentação > Movimento de Caixa

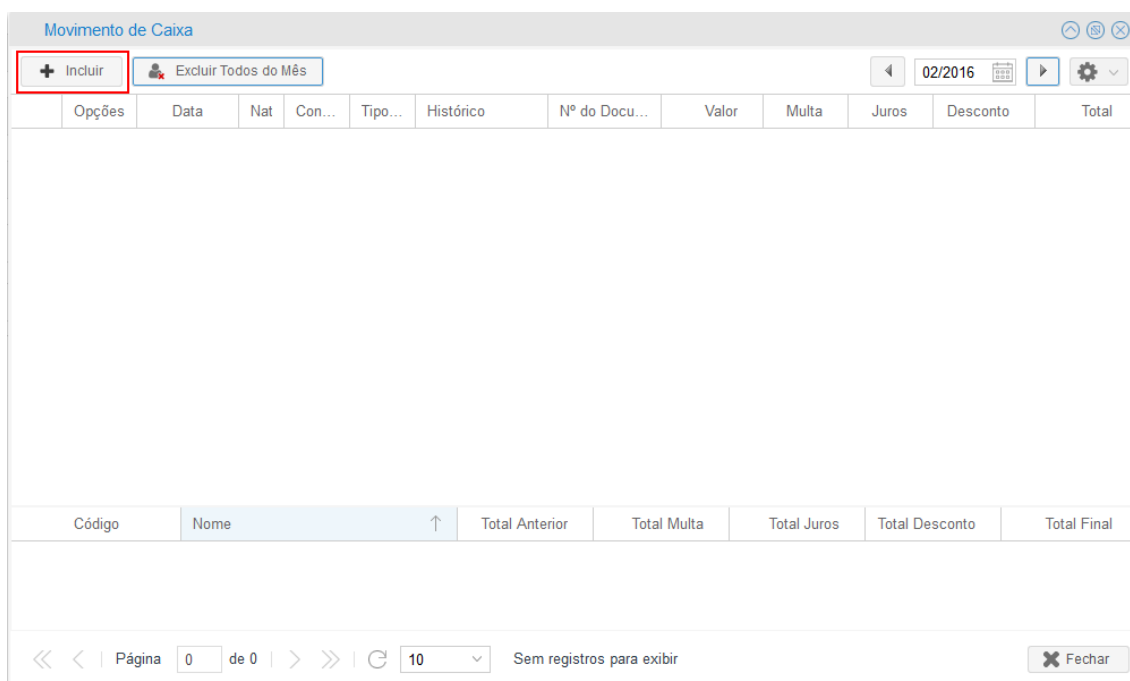




Lançamento Manual

A tela de Movimento de caixa nos dá três opções de inserção de dados: manual, importação de arquivo OFX e importação de planilha de Excel.

Para lançar manualmente, clique em Incluir no canto superior esquerdo e a tela de lançar Item se abrirá:



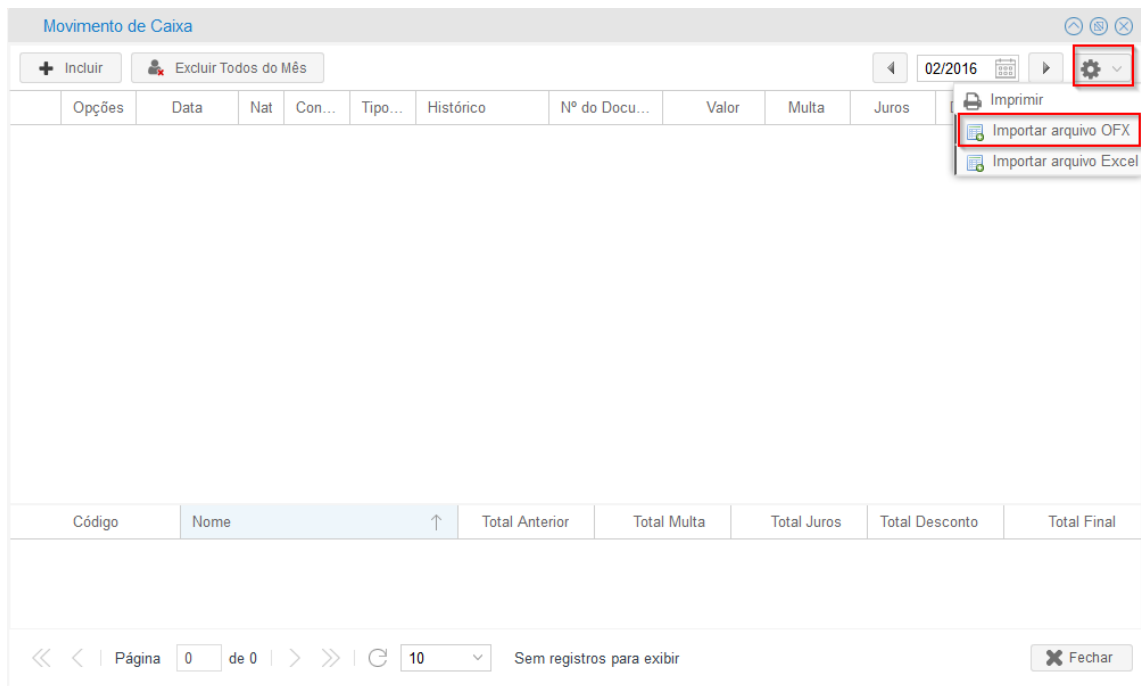
OBS: Os campos Data, Natureza, Conta Bancária/Caixa, Tipo Contábil, Histórico e Valor são de preenchimento obrigatório. O campo pessoa deve ser preenchido no caso em que o tipo contábil seja de cliente/fornecedor (conta sintética).

- Data: Informar a data do lançamento
- Natureza: Informar se o lançamento é um pagamento ou recebimento.
- Conta Bancária/Caixa: Informar em qual conta o sistema deve fazer um crédito ou débito.
- Tipo Contábil: Informar a classificação do lançamento.
- Pessoa: Informar qual pessoa é a contra partida daquele lançamento.
- Histórico: Informar uma descrição para o lançamento.
- Valor: Colocar o valor do lançamento
- Multa: Colocar o valor da multa (caso houver)
- Juros: Colocar o valor dos juros (caso houver)
- Desconto: Colocar o valor do desconto (caso houver)

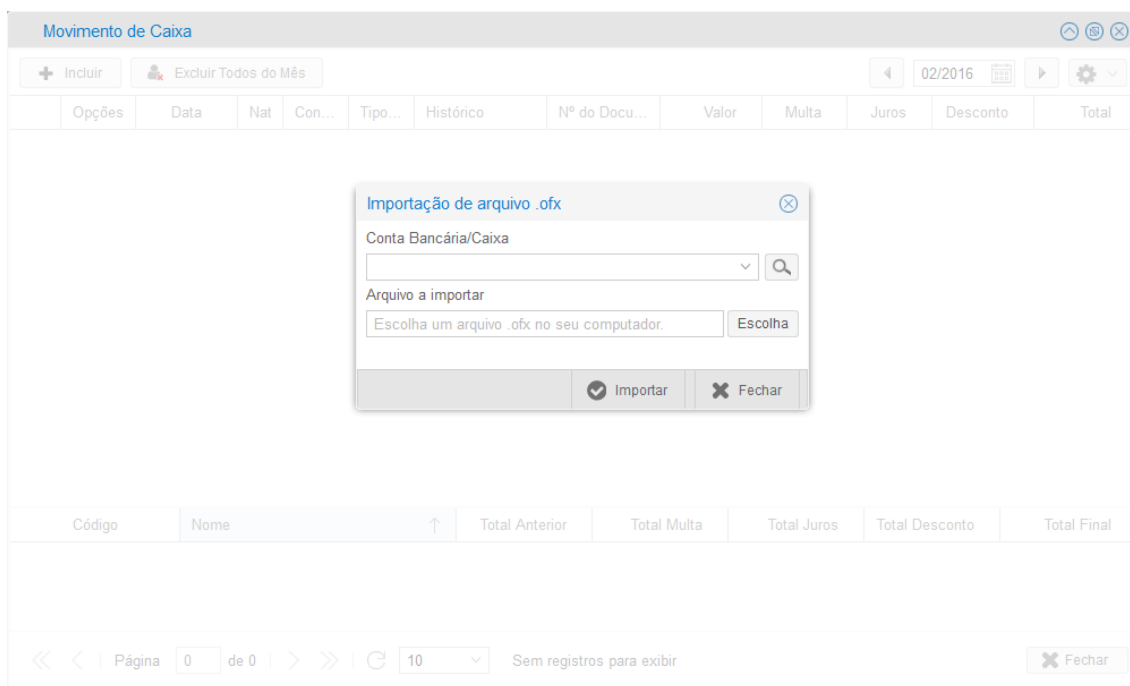
Após o preenchimento das informações, clique em Salvar caso não queira fazer outros lançamentos manuais ou em Salvar e Continuar para realizar uma sequência de lançamentos.

Importando Arquivo OFX

Para importar o arquivo OFX, clique na engrenagem no canto superior direito da tela e selecione a opção Importar Arquivo OFX.



Quando a tela de importação abrir, selecione a conta no campo Conta Bancária/Caixa e em seguida escolha o arquivo a ser importado clicando no botão Escolha.



Após o preenchimento, clique em Importar para importar o arquivo.

OBS.: Ao importar lançamentos do arquivo OFX é necessário, após a importação, informar o tipo contábil de cada lançamento.

Movimento de Caixa

Incluir Excluir Todos do Mês 09/2015

Opcões	Data	Nat	Con...	Tipo...	Histórico	Nº do Docu...	Valor	Multa	Juros	Desconto	Total
1	30/09/2015	P	Ban...		PG ORG GOV	786074	53,74	0,00	0,00	0,00	53,74
2	30/09/2015									0,00	53,74
3	30/09/2015									0,00	2.384,00
4	29/09/2015									0,00	13,04
5	29/09/2015									0,00	3.126,85
6	28/09/2015									0,00	815,96
7	25/09/2015									0,00	6,52
8	24/09/2015									0,00	1,61
9	24/09/2015									0,00	10.000,00
10	24/09/2015									0,00	1.578,06
							Juros			Desconto	Total
							0,00			0,00	53,74
							desconto			Total Final	
										0,00	-77.702,71

Lançar Item

Data: 30/09/2015 Natureza: 2 - Pagamento

Conta Bancária/Caixa: 1008 - Banestes conta corrente - 10 - 11010201000002

Tipo Contábil:

- 10 - VENDAS CANCELADAS
- 101 - ENTRADAS POR BONIFICACOES
- 11 - FRETE MERCADORIAS
- 12 - FRETE MATERIA PRIMA
- 125 - SAIDAS POR DEVOLUCOES
- 13 - TRANSFERENCIA
- 14 - DIVERSOS
- 15 - MAT.PRIMA

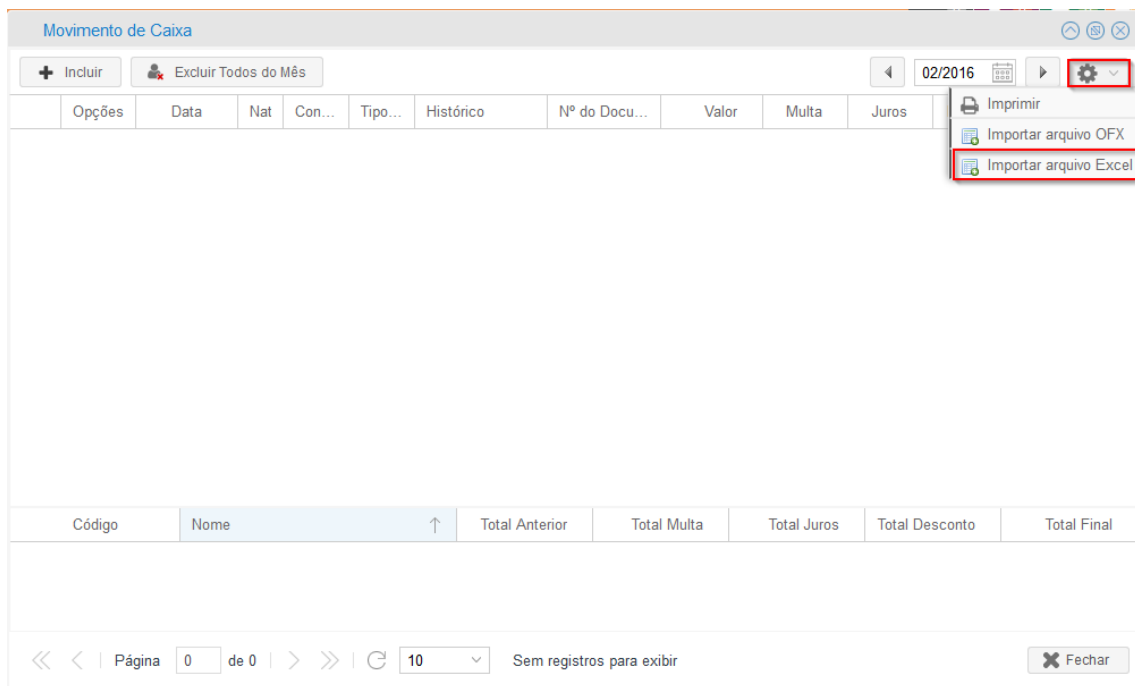
Página 1 de 9 10 1 à 10 de 90 registro(s)

Dica

Para selecionar os tipos contábeis, clique no botão de edição na linha do lançamento e após inserir o tipo contábil, clique em salvar e continuar para que o programa abra para edição a linha de lançamento abaixo.

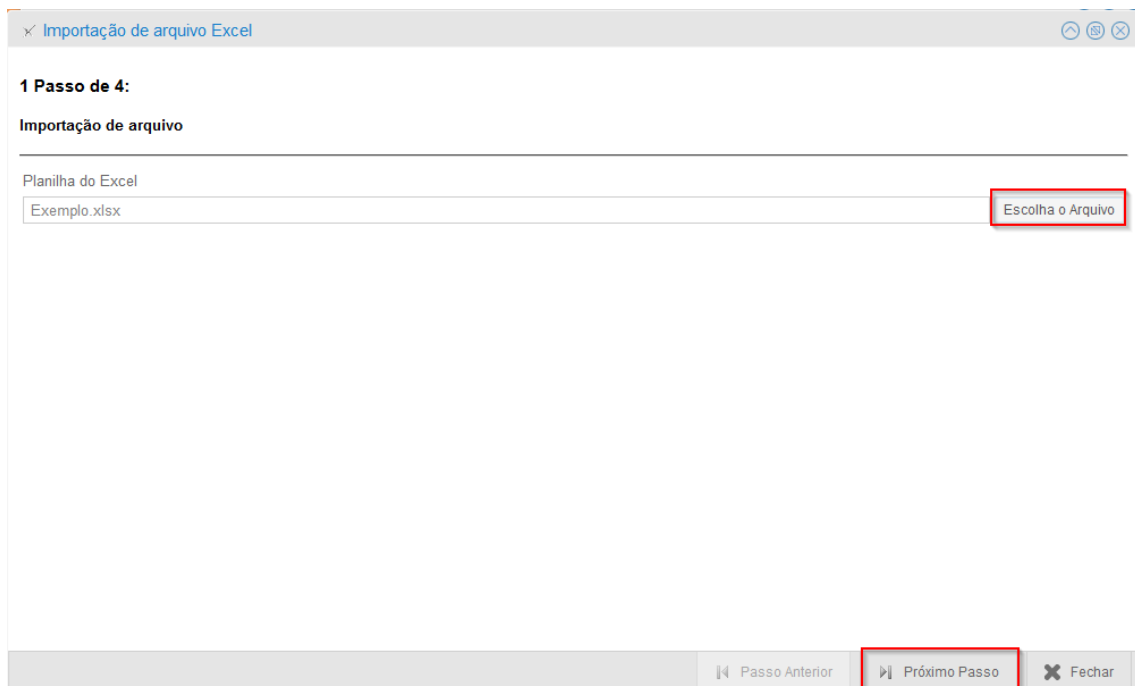
Importando Arquivo Excel

Para importar o arquivo Excel, clique na engrenagem no canto superior direito da tela e selecione a opção Importar Arquivo Excel.



Passo 1:

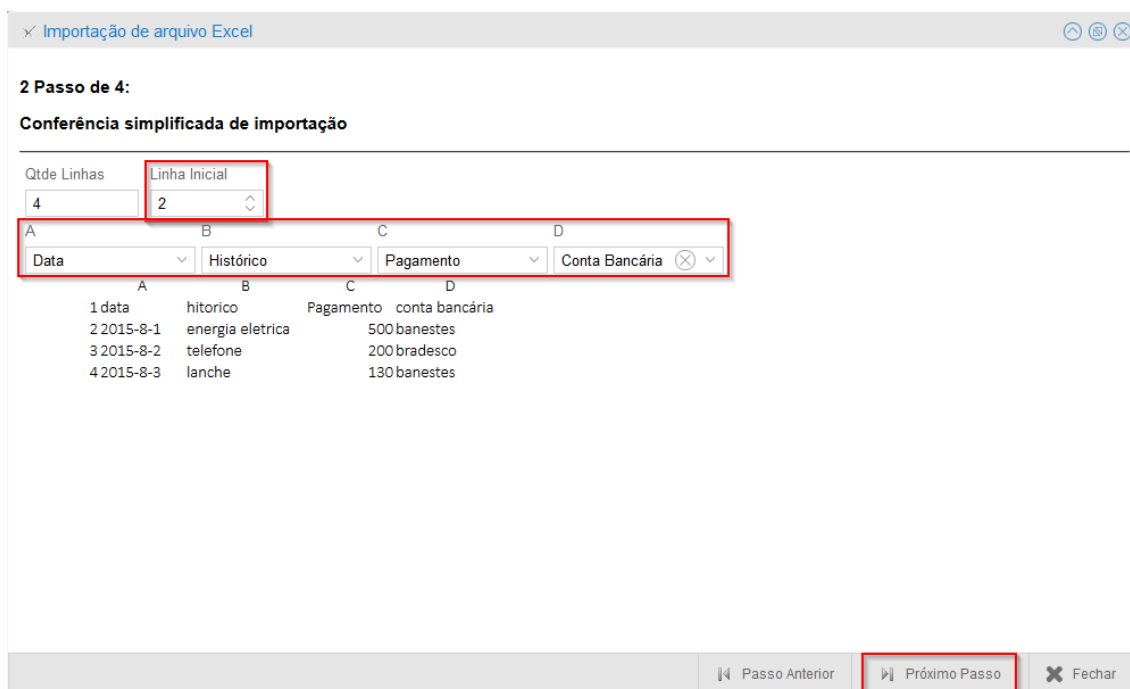
Quando a tela Importação de Arquivo Excel abrir, selecione o arquivo a ser importado clicando em Escolha Arquivo. Com o arquivo selecionado, clique em próximo passo no canto inferior direito da tela.



OBS: A extensão do arquivo Excel deve ser .xlsx

Passo 2:

Com a planilha importada informe qual a primeira linha a ser importada no campo Linha Inicial. Depois, informe ao sistema qual informação existe em cada coluna e clique em próximo passo.



Importação de arquivo Excel

2 Passo de 4:
Conferência simplificada de importação

Qtde Linhas: 4
Linha Inicial: 2

A	B	C	D
Data	Histórico	Pagamento	Conta Bancária
1 data	historico	Pagamento	conta bancária
2 2015-8-1	energia elétrica	500 banestes	
3 2015-8-2	telefone	200 bradesco	
4 2015-8-3	lanche	130 banestes	

Passo Anterior Próximo Passo Fechar

Passo 3:

Nesse passo, cada lançamento da planilha deve ser identificado preenchendo-se os campos:

- Campos de palavra-chave: Qual a palavra da planilha o programa deve reconhecer e relacionar àquele tipo contábil ou conta ou pessoa.
- Conta Bancária/Caixa: Informar em qual conta o sistema deve fazer um crédito ou débito.
- Tipo Contábil: Informar a classificação do lançamento
- Pessoa: Informar qual pessoa é a contra-partida daquele lançamento

OBS.: Todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto o campo pessoa que só é obrigatório se nas Rotinas Contábeis de Caixa a conta cadastrada for do tipo sintética.

Caso o sistema não permita o preenchimento de alguns dos campos acima é porque já houve a associação prévia de uma palavra que existia naquela linha da planilha com um tipo contábil, com uma conta ou com uma pessoa.

Após o preenchimento clicar em Próximo Passo no canto inferior direito da tela até que todas as linhas estejam preenchidas.

✕ Importação de arquivo Excel

3 Passo de 4:

1 de 3 registro(s)

Configurações de importação

^ Informações

Li...	Data	Histórico	Conta Bancária	Nat.	Valor
2	01/08/2015	energia elétrica	banestes	P	500,00

^ Dados

Palavra Chave para o Conta Bancária a pesquisar na coluna Conta Bancária:

Palavra Chave para o Tipo Contábil a pesquisar na coluna Histórico:

Palavra Chave para a Pessoa a pesquisar na coluna Histórico:

Conta Bancária:

- 1008 - Banestes conta corrente - 10 - 11010201000002
- 1011 - Bradesco conta corrente - 10 - 11010201000005
- 1007 - Brasil conta corrente 108173-X - 10 - 11010201000001
- 1005 - Caixa Tesouraria - 10 - 11010101000001

<< < | Página 1 de 1 | > >>

Passo Anterior Próximo Passo Fechar

✕ Importação de arquivo Excel

3 Passo de 4:

1 de 3 registro(s)

Configurações de importação

^ Informações

Li...	Data	Histórico	Conta Bancária	Nat.	Valor
2	01/08/2015	energia elétrica	banestes	P	500,00

^ Dados

Palavra Chave para o Conta Bancária a pesquisar na coluna Conta Bancária:

Palavra Chave para o Tipo Contábil a pesquisar na coluna Histórico:

Palavra Chave para a Pessoa a pesquisar na coluna Histórico:

Conta Bancária: 1008 - Banestes conta corrente - 10 - 11010201000002

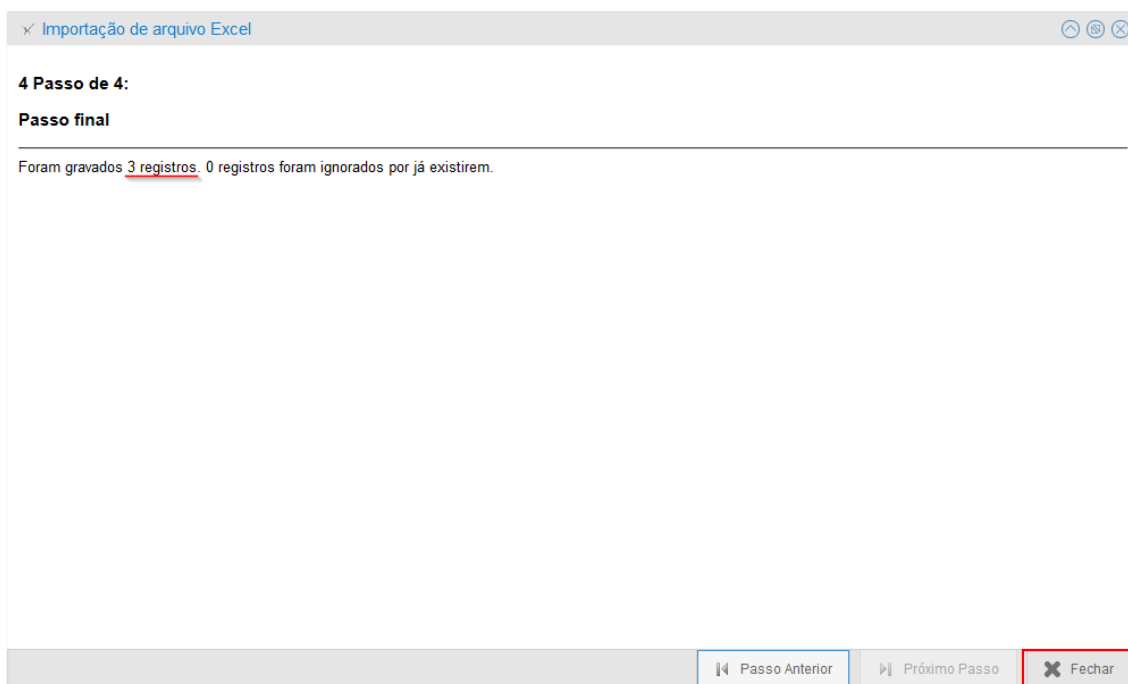
Tipo Contábil: 20 - ENERGIA SERVICO

Pessoa:

Passo Anterior **Próximo Passo** Fechar

Passo 4:

Esse passo é apenas para conferência. Verifique se o número de registros gravados corresponde ao número de linhas da planilha importada a partir da linha inicial configurada no passo 2. Clique em fechar no canto inferior direito para voltar à tela de Movimento de Caixa.



Caso o número de linhas não corresponda à quantidade importada, existem registros que já foram importados anteriormente e por isso foram ignorados.

Relatório de Movimento de Caixa

Para imprimir todos os lançamentos do mês e os saldos bancários, clique na engrenagem no canto direito superior e selecione a opção "Imprimir".

Movimento de Caixa

+ Incluir Excluir Todos do Mês 08/2015 [Imprimir] [Importar arquivo OFX] [Importar arquivo Excel]

	Opções	Data	Nat	Con...	Tipo...	Histórico	Nº do Docu...	Valor	Multa	Juros	
1	[Icon]	03/08/2015	P	Ban...	LAN...	lanche		130,00	0,00	0,00	
2	[Icon]	02/08/2015	P	Bra...	TEL...	telefone		200,00	0,00	0,00	
3	[Icon]	01/08/2015	P	Ban...	EN...	energia eletrica		500,00	0,00	0,00	0,00 500,00

Código	Nome	Total Anterior	Total Multa	Total Juros	Total Desconto	Total Final
11010201000002	Banestes conta corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00
11010201000005	Bradesco conta corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

« < | Página 1 de 1 | > » | 10 | 1 à 3 de 3 registro(s) [Fechar]

Essa opção abrirá o relatório do movimento de caixa mensal:

Relatório de Movimento de Caixa

FILIAL TESTE 1
Relatório de Movimento de Caixa

Saldo Anterior

Banco/Caixa	Saldo
Banestes conta corrente	0,00
Bradesco conta corrente	0,00
Total	0,00

Movimentação

Data	Nat	Tipo Contábil	Banco/Caixa	Histórico	Valor	Multa	Juros	Desconto	Total
03/08/2015	S	LANCHES	Banestes conta corrente	lanche	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
02/08/2015	S	TELEFONIA	Bradesco conta corrente	telefone	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01/08/2015	S	ENERGIA SERVICO	Banestes conta corrente	energia eletrica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

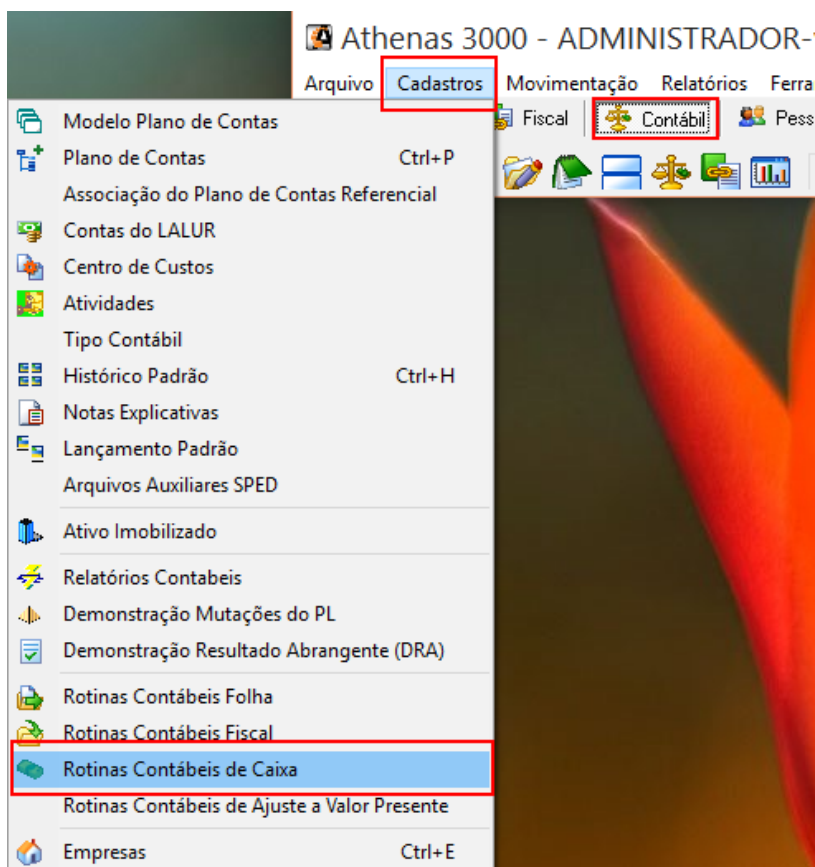
Saldo Final

Banco/Caixa	Saldo
Banestes conta corrente	-630,00
Bradesco conta corrente	-200,00
Total	-830,00

Configurado as Rotinas Contábeis de Caixa

Para a configuração das Rotinas Contábeis de Caixa é necessário ir ao Athenas3000 e acessar:

Módulo Contábil > Cadastros > Rotinas Contábeis de Caixa



Clique em Incluir para começar a cadastrar uma nova rotina e preencha todos os campos abaixo em vermelho:

- Nome: Coloque um nome para identificar a rotina.
- Tipo de Contabilidade: Informe se a rotina é para contabilizar um valor (pagamento ou recebimento), uma multa, um juros ou um desconto.
- Provisão: Caso haja a provisão do lançamento, informe quando o sistema deve provisionar, em qual conta e qual o histórico deve ser mostrado na contabilização.
- Conta contábil: Informe a contrapartida do lançamento da planilha de movimento de caixa e qual o histórico deve ser mostrado na contabilização.

Após preenchimento, clique em OK no canto inferior direito da tela para salvar. Repita o procedimento até que todos os tipos contábeis usados nas classificações dos lançamentos estejam cadastrados em uma rotina.

Exemplo:

Rotinas Contábeis de Caixa

Código	Nome	Tipo Contabilidade
1	Energia Elétrica	Valor

Tipo Contábil
20 ENERGIA SERVICO

Provisão
Quando Provisiona
Não Provisiona

Conta Contábil Débito
Conta Contábil Crédito
Histórico

Conta Contábil
Conta Contábil Contra Partida
51040401000005 Despesas com Energia
Histórico
1105 @HF

Incluir
Alterar
Excluir
Atualizar
Procurar
Imprimir
Fechar

<< < > >> OK Cancela

Contabilização

No Athenas3000, a tela de contabilização está em:

Módulo Contábil > Arquivo > Contabilização – e marcar a opção: 'Mov. Caixa'.

Colocar a data referente ao período que estão os lançamentos ainda não contabilizados e clicar em Contabilizar no canto inferior esquerdo da tela.

Contabilização

Dados | Especiais | Erros | Tabela de Erros | Lote

Período
 Data Inicial: 01/08/2015 | Data Final: 31/08/2015

Tipo de Lançamentos
☐ Financeiro ☐ Materiais ☐ AVP
☐ Fiscal ☐ Arq. Cobrança ☒ Mov. Caixa
☐ Folha ☐ Convênio
☐ Patrimônio ☐ Plan. Caixa

Emp./Filiais
☐ Todas Filiais

Operação
☒ Contabilizar Direto
☐ Criar Arquivo
☐ Ler Arquivo
☐ Web Service

Imposto na Nota
☐ ICMS ☐ PIS
☐ COFINS ☐ IPI
☐ ISS ☐ CMV
☐ Dif. Aliq. ☐ Compl. Atac.

Tipo
☒ Entrada
☒ Saída
☒ Serviços
☒ Apuração
☐ Somente Serviços

Nome do Lote
 MPC082015
 Fixa Seção

☐ Considerar Doc. Somente SINTEGRA
☐ Contabiliza por Centro de Custo
☐ Detalhar no Banco/Caixa as Liquidações
☐ Desconsiderar Parametrização Contas
☐ Desconsiderar Reg. sem Conta Contábil
☐ Detalhar Tomador
☐ Não considerar Retenções 4,65% Imp. Federal
☒ Não Desc. INSS Patronal Provisionado
☒ Para contas que não integram financeiro, não considerar conta do produto
☐ Registros Financeiros de Frete Contabilizados como Custo no Movimento de Materiais/Produtos
☐ Não analisar frete por conta na contabilização de fretes de saída

☒ Não Usar Rotinas Específicas de Filial
☒ Não Vincular Filiais
☐ Por Grupo de Produtos
☐ Registra no Financeiro / Orc.
☐ Sintético
☐ Validar Nome da Conta
☐ Liquidações pela Conciliação Bancária
☐ Gerar Arquivo Layout Caite

Após clicar em Contabilizar, aparecerá uma mensagem de confirmação.

Clique em Sim na parte inferior direita para continuar o procedimento.

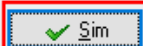
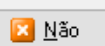
Pergunta

Pergunta ao Usuário

Deseja Realmente Contabilizar o período ?



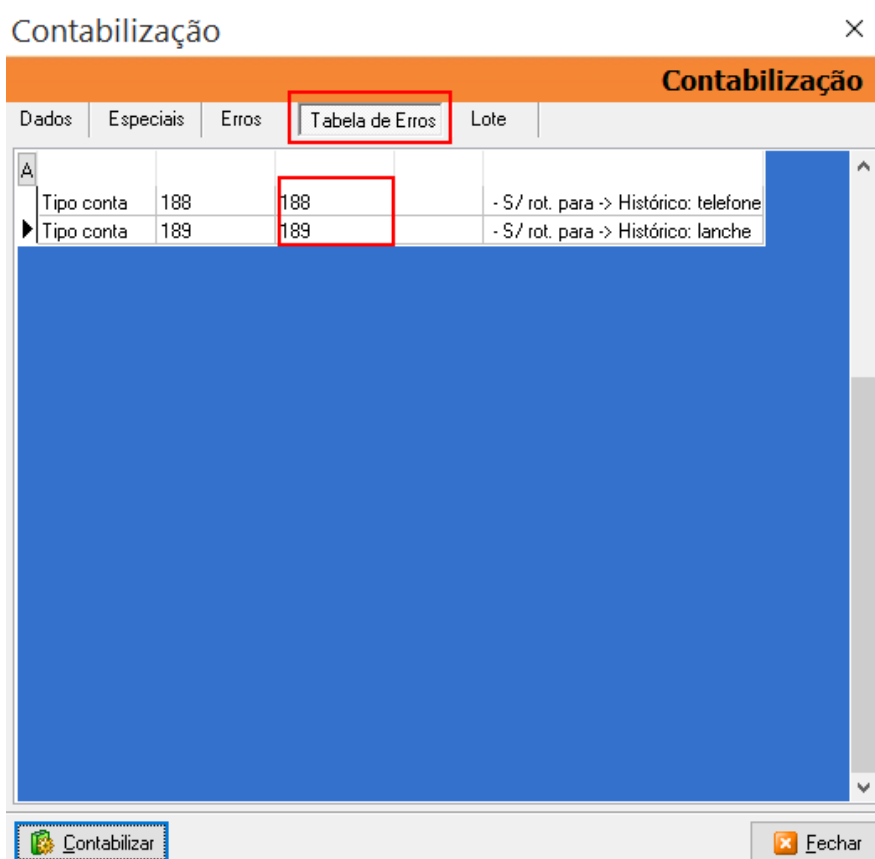


Após concluída a contabilização, o número de lançamentos contabilizados aparecerá na tela.

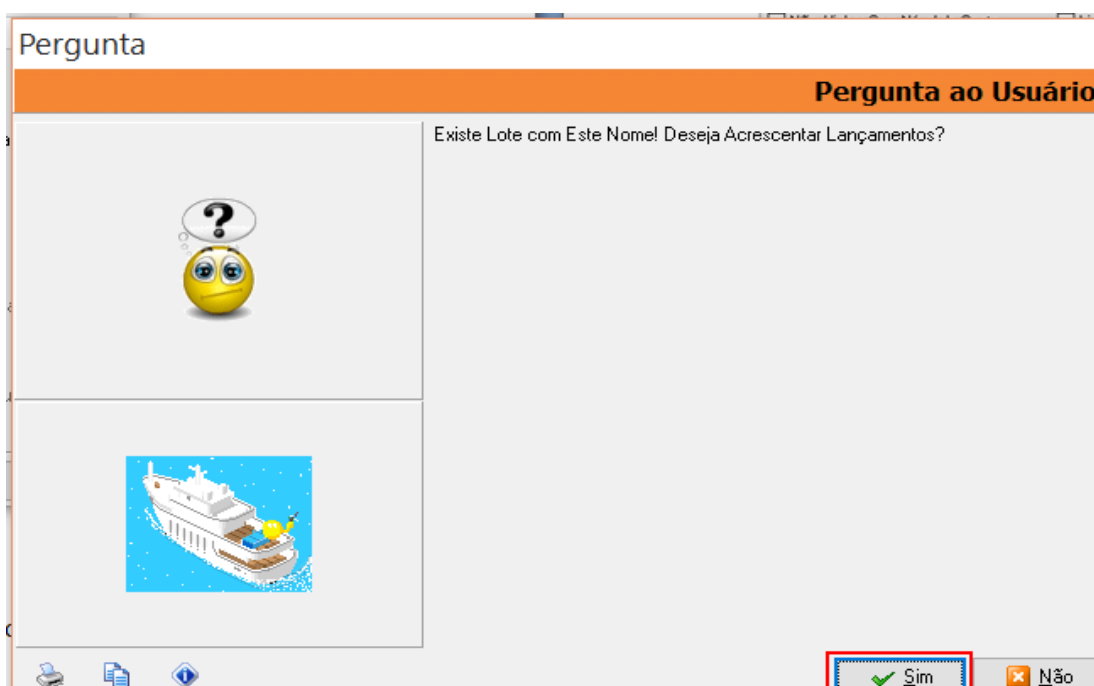


Caso a quantidade contabilizada seja menor que o número de lançamentos do mês no movimento de caixa, verifique na tela de contabilização, na aba Tabela de Erros, se existem tipos contábeis sem Rotinas Contábeis de Caixa cadastradas. Caso haja, cadastre as rotinas e contabilize novamente.



Dica

Ao contabilizar novamente, o sistema apontará que já existe um lote com esse nome e perguntará deseja incluir os novos lançamentos no mesmo lote, o que será feito ao clicar em sim.



Mas para ter certeza que o número de lançamentos contabilizados é o mesmo da planilha, apague o lote contábil feito e contabilize novamente.

Conferência

A conferência dos lançamentos pode ser feita analisando o balancete em:

Módulo Contábil > Relatórios > Balancete

Coloque o período a ser verificado e clique em visualizar no campo inferior esquerdo da tela.

Imprimir Balancete

Tipo de Relatório: 1 - Modelo Padrão

Personalizar: ☐ Matricial: ☐ n° Livro: 0 Página: 1 Limpar

Período: Data Inicial: 01/01/2015 Data Final: 31/12/2015

Empresa/Filiais: Empresas: ☐ Todas Filiais

Detalhamento: ☒ Normal ☐ Atividade ☐ C. Custo ☐ Filial

Tipo Detalhe: ☒ Geral ☐ Analítico

Tipo: ☒ Todas ☐ Sintéticas ☐ Analíticas

Conta Contábil: Centro de Custo: Atividade: Nível: Data Balancete: 31/12/2015

Base de Encerramentos: ☒ Com Todos Encerramentos ☐ Sem Encerramentos ☐ Sem Encerramentos do Período

Mostrar Colunas: ☒ Códigos de Contas ☒ Códigos Reduzido ☒ Movimento do Período ☒ Saldo Anterior ☒ Saldo Acumulado

Notas Explicativas: Código:

☐ Ordem Alfabética p/ Específicos ☐ Não Considerar Saldo Anterior ☐ C.R. ☒ Mostrar Resumo de Contas ☐ Separação Tipo Diferente ☐ Não Alinhar Com Nível da Conta ☐ Balanço Patrimonial ☐ C. Resultado ☐ Mostrar Local e Data ☐ Mostrar QAB ☐ Salta Pagina para Grupo ☐ Exatidão dos Valores ☐ Mostrar Cliente/Fornecedor Sintético

☐ Mostrar Data e Hora da Impressão ☒ Mostrar Saldo Débito e Crédito ☒ Balancete/Balanco p/ Conta Mae ☐ Mostrar Mensagem Classificador ☐ Listar Contas Sem Movimento ☐ Multi Exercício ☐ Calcular Resultado Somente do Período ☐ Não Imprimir Nome Mês Título Relatório ☐ Comparativo Ex. Anterior ☐ Transição ☐ Usar ultima data de encerramento

☐ Não Imprimir Contas Analíticas c/ S. Final Zerado ☐ Marcar Contas com Saldo Inverso ao da Natureza ☐ Imprimir n° do Livro Junto ao Título ☐ Mostrar código da Empresa/Filial ☐ Mostrar Responsáveis ☐ Impressão Frente e Verso ☐ Não Imp. Total do Grupo ☐ C. R do C. Custo ou Ativ. ☐ Registros FCONT ☐ Marcar contas conciliadas

☐ Contador ☐ Sócios ☒ Ambos

Imprimir Visualizar Fechar

A conferência também pode ser feita através do lote contábil em:

Módulo Contábil > Movimentação > Lançamentos

Clique em Procura na parte inferior da tela e selecione o lote:

Lançamentos Contábeis - Plano em Uso: 10

Lançamentos Contábeis

Lote: Tipo Lote: ☐ Normal ☐ Inicial ☐ Encerramento ☐ FCONT Filial: Débito: Crédito: Diferença: ☐ Vis. Excluídos

Lançamentos

Débitos e Créditos

Histórico Detalhe

Débito: 0,00 Crédito: 0,00 Diferença: 0,00

[Procura](#) [Novo](#) [Diferenças](#) [Excluir](#) [Imprimir](#) [Fechar](#)

Lançamentos Contábeis - Plano em Uso: 10

Lançamentos Contábeis

Lote: MPC082015 Tipo Lote: ☒ Normal ☐ Inicial ☐ Encerramento ☐ FCONT Filial: 1 Débito: 830,00 Crédito: 830,00 Diferença: 0,00 ☐ Vis. Excluídos

Lançamentos

Lancto	Data Reg.	LP.	Cod. H.	Histórico
4	01/08/2015			energia eletrica
6	02/08/2015			telefone
7	03/08/2015			lanche

Débitos e Créditos

Conta	Nome Conta	C. Custo	N	Valor
51040401000005	Despesas com Energia - 5173	1000	D	500,00
11010201000002	Banestes conta corrente - 1008	1000	C	500,00

Histórico Detalhe

Débito: 500,00 Crédito: 500,00 Diferença: 0,00

[Procura](#) [Novo](#) [Diferenças](#) [Excluir](#) [Imprimir](#) [Fechar](#)

Elpis Informática LTDA

Av. Jerônimo Monteiro, 1000 – Centro – Vitória, ES

Telefone: (27) 2104-6525

E-mails para contatos:

Para Treinamentos: treinamentos@athenas3000.com.br

Assuntos comerciais: comercial@athenas3000.com.br

Para Ouvidoria: ouvidoria@athenas3000.com.br

Para demais solicitações: contato@athenas3000.com.br

