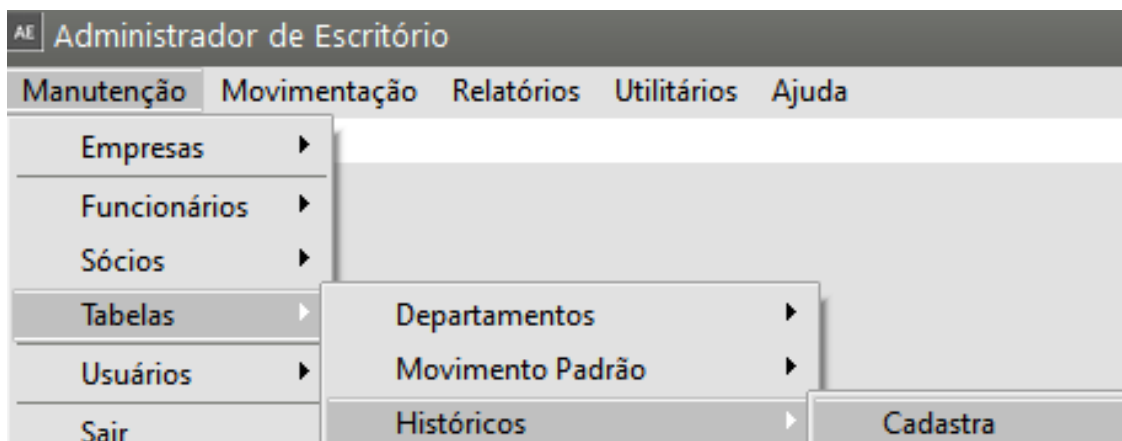


Cadastrando Históricos para Movimentos Padrões, Movimentos dos Clientes e Conta Corrente

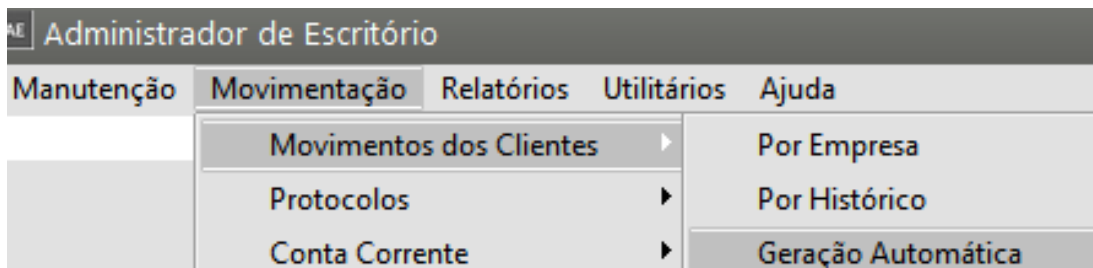
<https://www.youtube.com/embed/jCgAPAzWss0>

Para fazer a manutenção dos históricos utilizados no sistema acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Históricos/Cadasta** ou **Manutenção/Tabelas/Históricos/Manutenção**.



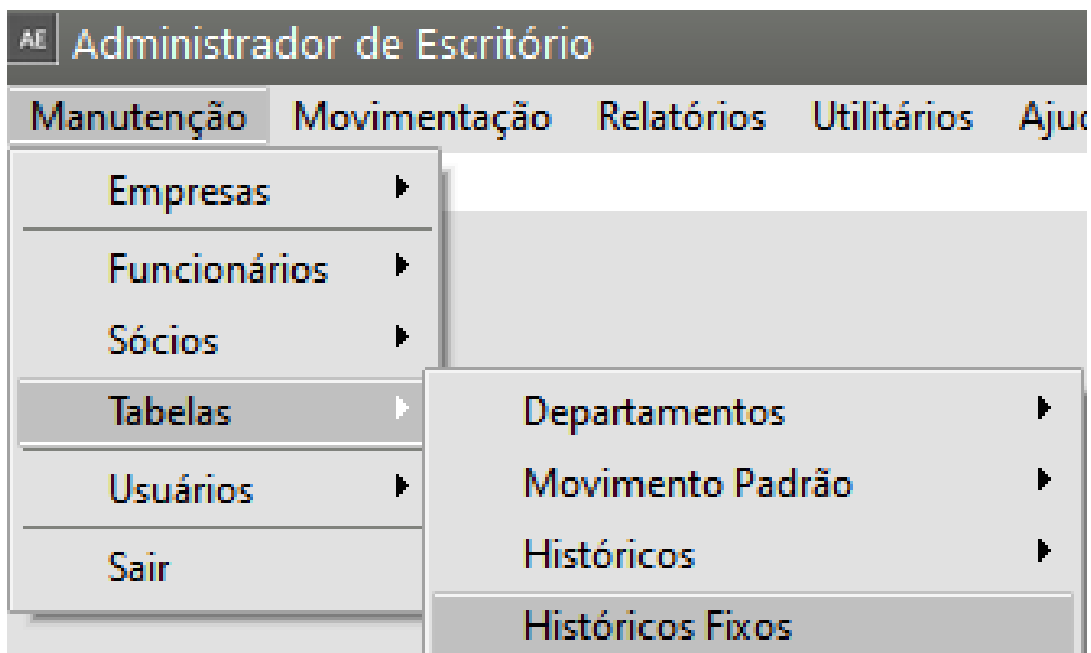
Esses históricos serão utilizados nos Movimentos Padrões ([ver item Criando Movimentos Padrões para as Empresas](#)), Movimentos dos Clientes ([ver item Controlando os Movimentos dos Clientes do Escritório](#)) e Conta Corrente ([ver item Controlando os Movimentos do Escritório](#)).

Se você possuir os Sistemas Folha de Pagamento e Sistema de Livros Fiscais, é importante que sejam informados nos históricos o Código da Receita e principalmente, o Tipo da Origem do Histórico. Essas informações permitem que o sistema, no momento da Geração Automática através do menu **Movimentação/Movimentos dos Clientes/Geração Automática**

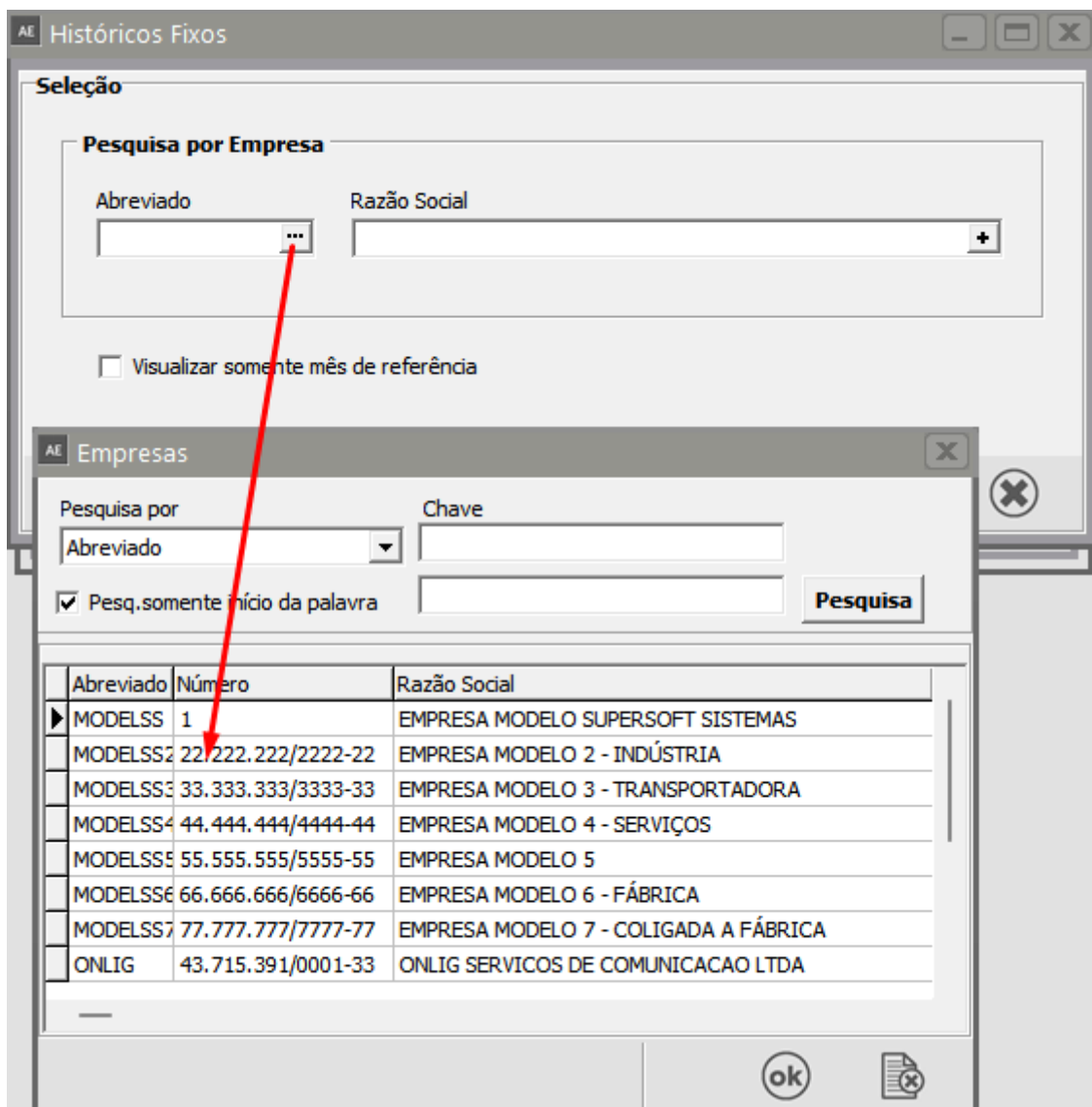


Acesse os Sistemas Folha de Pagamento e Livros Fiscais, de acordo com os históricos lançados no Movimento Padrão ([ver item Criando Movimentos Padrões para as Empresas](#)), e capture os valores apurados para os tributos para cada uma das empresas.

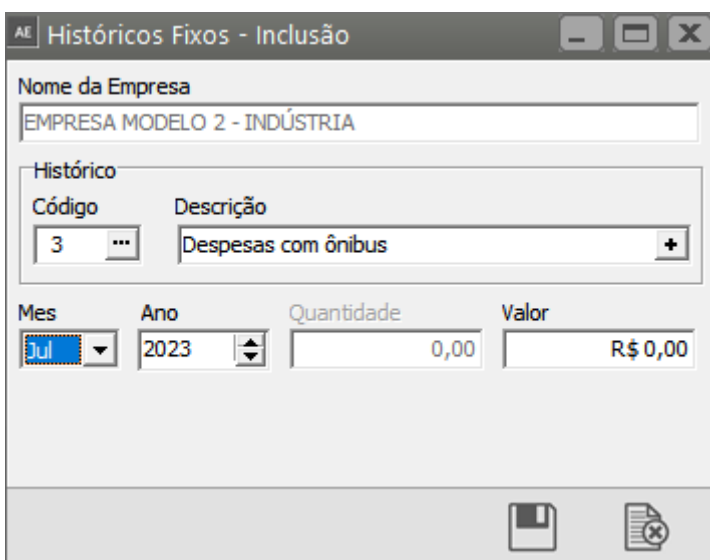
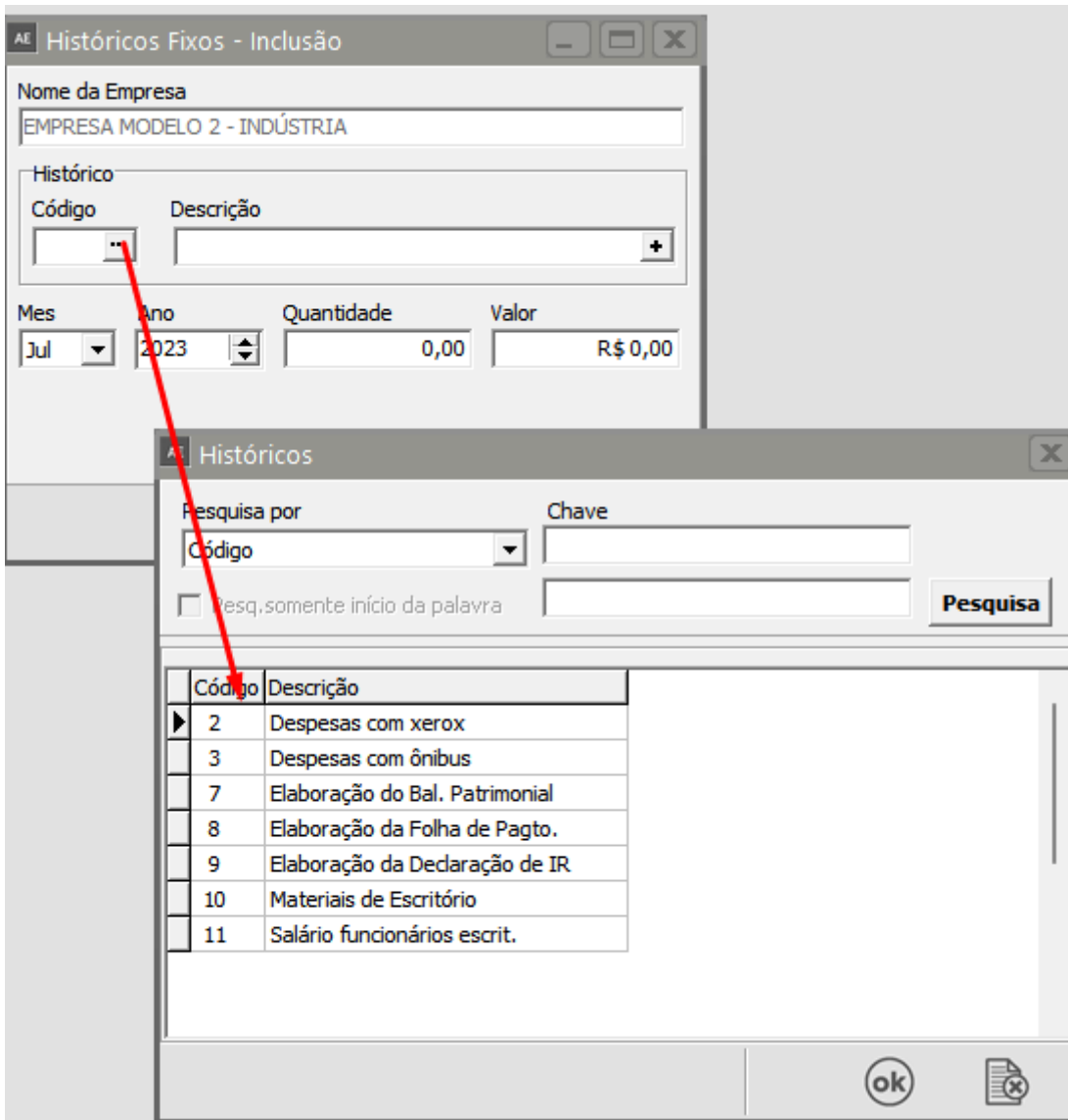
Quando o Tipo da Origem do Histórico for "Outros" é possível cadastrar um **valor unitário fixo** que será utilizado nos Movimentos dos Clientes para cálculo do valor devido ([ver item Controlando os Movimentos dos Clientes do Escritório](#)). Existe ainda a possibilidade de criar Históricos Fixos por empresa para o período, que juntamente com valor unitário permitem ao sistema calcular os valores devidos no momento da Geração Automática. Para isso acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Históricos Fixos**.



Informe a empresa para qual deseja cadastrar um Histórico Fixo.



Informe, também, o Histórico e o período. Se para o Histórico estiver cadastrado um valor unitário fixo, você deve informar a quantidade, caso contrário o valor deve ser informado.



Outra informação muito importante no Cadastro do Histórico (Não fixo) é o Tipo do Histórico. Através dele é que o sistema terá condições de apurar os saldos de cada cliente e, conseqüentemente, os saldos do escritório. Os tipos poderão ser Tributo, Receita ou Despesa/Reembolso, como seguem:

a) Tributo:

representam os tributos devidos pelas empresas e que serão pagos pelo escritório para posterior reembolso (como IPI, ICMS, etc.). Observação: nos casos em que a própria empresa devedora do tributo efetuar o pagamento esse histórico não deverá ser lançado para a mesma.

b) **Receita:**

representam as receitas do escritório, provenientes da sua atividade ou de outros recursos (como o recebimento do aluguel de um imóvel de propriedade do escritório).

c) **Despesa:**

representam as despesas dos clientes (como xerox, impressos, etc.) e do próprio escritório (como aluguel, salário dos funcionários, etc.).

d) **Adiantamento de clientes:**

representam os adiantamentos fornecidos pelo cliente do Escritório Contábil

AE Históricos - Alteração

Código: 1 Descrição: Honorários

Tipo da Origem: Honorário

Tipo do Histórico:

- Tributo
- Receita
- Despesa/Reembolso
- Adiantamento de Clientes

Cód. Receita: Valor Unitário: R\$ 0,00

Valor unitário fixo?

Label10

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Históricos para Movimentos Padrões, Movimentos dos Clientes e Conta Corrente](#)
- [Criando Movimentos Padrões para as Empresas Clientes do Escritório Contábil](#)
- [Imprimindo Recibos dos Movimentos dos Clientes](#)
- [Cadastro de Históricos Fixos para as Movimentações Automáticas](#)
- [Geração Automática de Movimentos dos Clientes do Escritório Contábil](#)
- [Consulta de Recibos dos Movimentos dos Clientes do Escritório Contábil](#)
- [Relatório de Movimentação dos Clientes do Escritório Contábil](#)

- [Baixa dos Movimentos dos Clientes do Escritório Contábil](#)
 - [Geração Automática de Movimentos](#)
-

Revision #14

Created 7 July 2023 18:02:59 by ProjetosD

Updated 17 May 2026 11:33:51 by ProjetosD