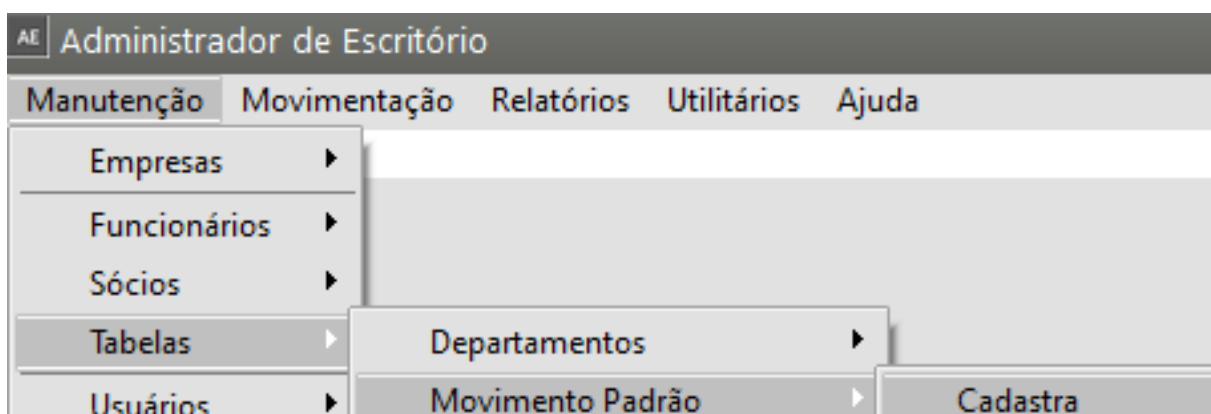


Geração Automática de Movimentos dos Clientes do Escritório Contábil

<https://www.youtube.com/embed/7n-p1tTZ3wo>

O Sistema permitirá que você gere as Movimentações dos Clientes do Escritório Contábil de forma automática.

Para isso será necessário que você cadastre os Movimentos Padrão de cada cliente do Escritório de contabilidade, no menu Manutenção>Tabelas>Movimento Padrão, ([ver item Criando Movimentos Padrões para as Empresas Clientes do Escritório Contábil](#))




AE Movimento Padrão - Alteração

Nome do movimento
PADRAO1

Cód.histórico	Descrição
1	Honorários

Deleta



Você poderá cadastrar apenas um Movimentos Padrões para cada Cliente. Para esse cadastro, primeiramente, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos e cadastre os Históricos pois é através do Histórico que o sistema permitirá que você informe o Movimento Padrão de cada Cliente ([ver item Cadastrando Histórico](#))

AE Históricos - Alteração

Código: 13

Descrição: Aluguel

Tipo da Origem: Outros

Tipo do Histórico:

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

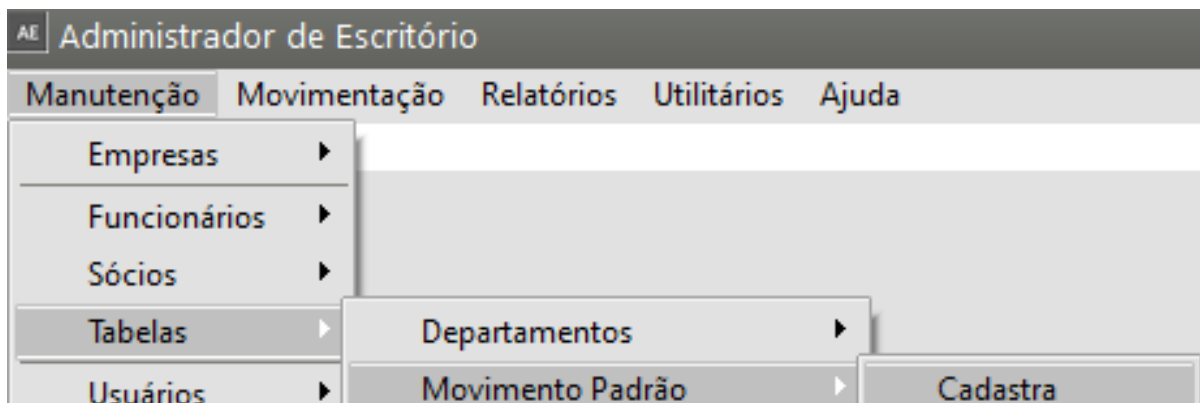
Cód. Receita: []

Valor Unitário: R.\$ 1.000,00

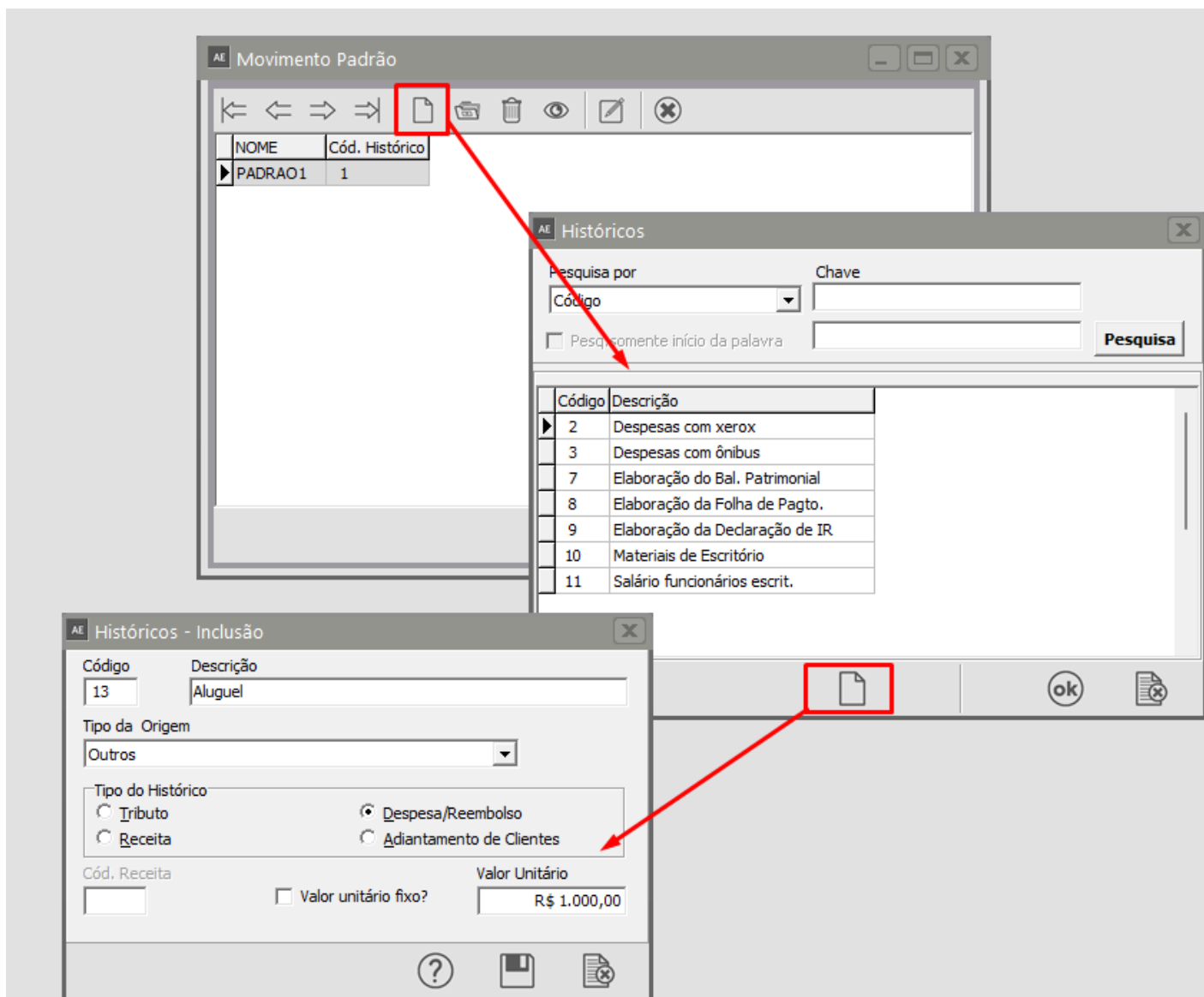
Valor unitário fixo?

Label10

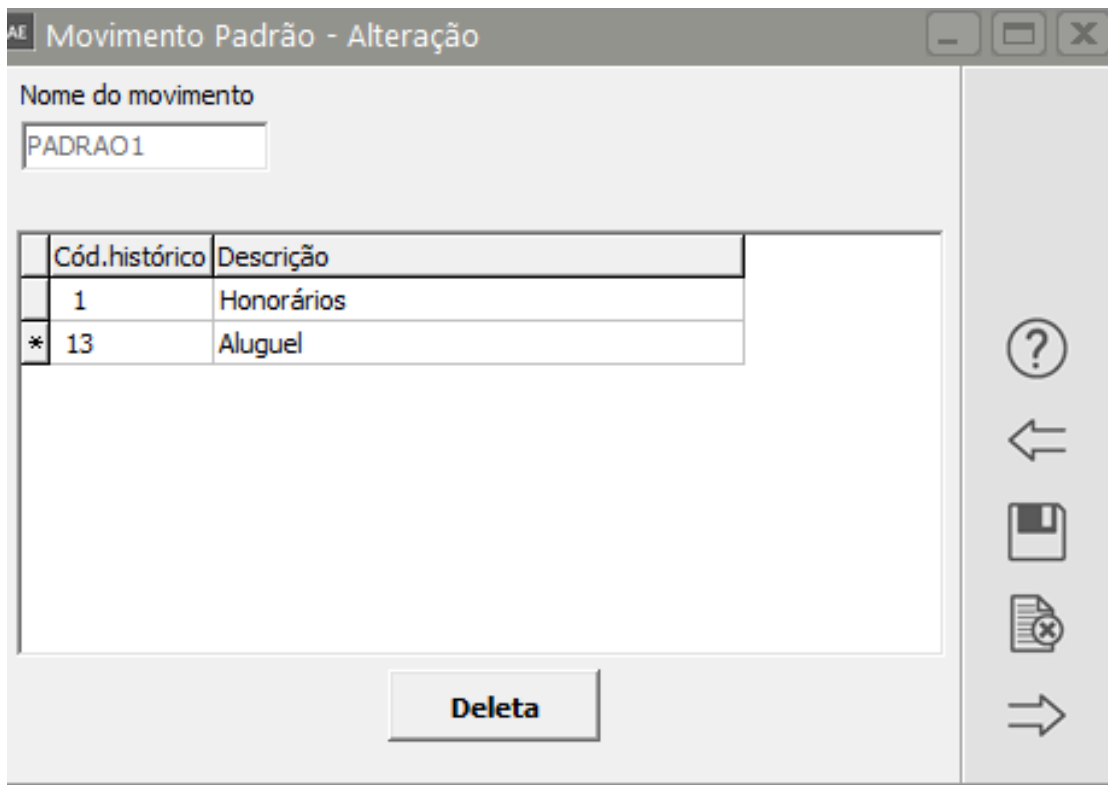
Em seguida acesse o menu Manutenção>Tabelas>Movimento Padrão>Cadastra, ([ver item Criando Movimentos Padrão para as Empresas Clientes do Escritório Contábil](#))



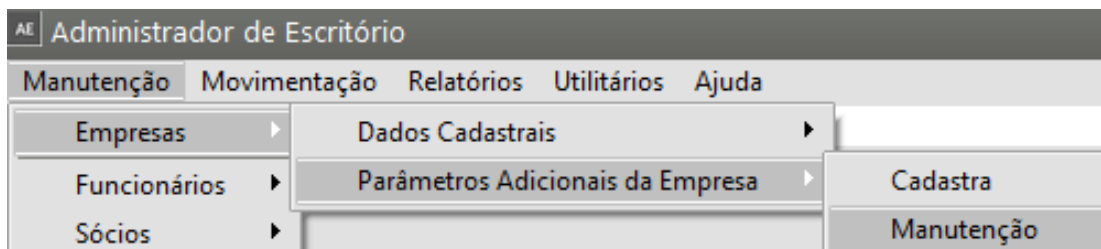
Dentro deste mesmo menu é possível cadastrar um novo histórico para que seja incluso no Movimento Padrão.



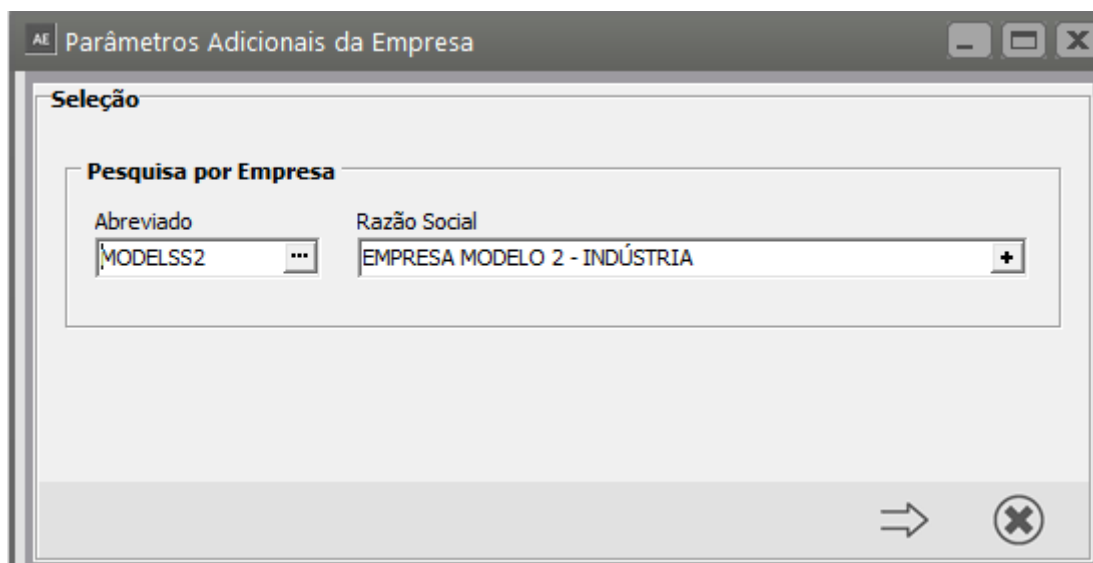
Após a definição dos históricos que irão compor o movimento padrão do cliente, salve o registro.



Para que o Sistema saiba qual é o Movimento Padrão de cada cliente, será necessário que você acesse o menu **Manutenção>Parâmetros Adicionais da Empresa>Manutenção**



Defina o Cliente do Escritório e clique na seta Avança



A informação deverá estar cadastrada no campo Movimento Padrão [\(ver item Parametrizando a Empresa\)](#)

Parâmetros Adicionais da Empresa - Alteração

Informações Cadastrais | Principais Clientes/Fornecedores | Alterações Contratuais

Empresa

Abreviado: MODELSS2 Nome: EMPRESA MODELO 2 - INDÚSTRIA

Movimento Padrão: PADRAO1 Valor Honorários: R\$ 500,00

Cálculo de Compras e Vendas do último ano

Inf. Contábeis

Compras do Último Ano: R\$ 22.000,00 Vendas do Último Ano: R\$ 37.000,00

Recebimento

Vencimento Dentro do Mês Vencimento no Último Dia Dia Vencimento: 01

Inf. Cadastrais

Data de Abertura: 01/01/2023 Capital Social: R\$ 18.000,00 Validade do Cartão: 01/01/2030 Situação: Ativa

Ramo de Atividade: Comércio

Para realizar a geração automática dos movimentos do cliente do escritório de contabilidade, acesse o menu **Movimentação>Movimentos dos Clientes>Geração Automática**

Administrador de Escritório

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Movimentos dos Clientes ▶

Protocolos ▶

Conta Corrente ▶

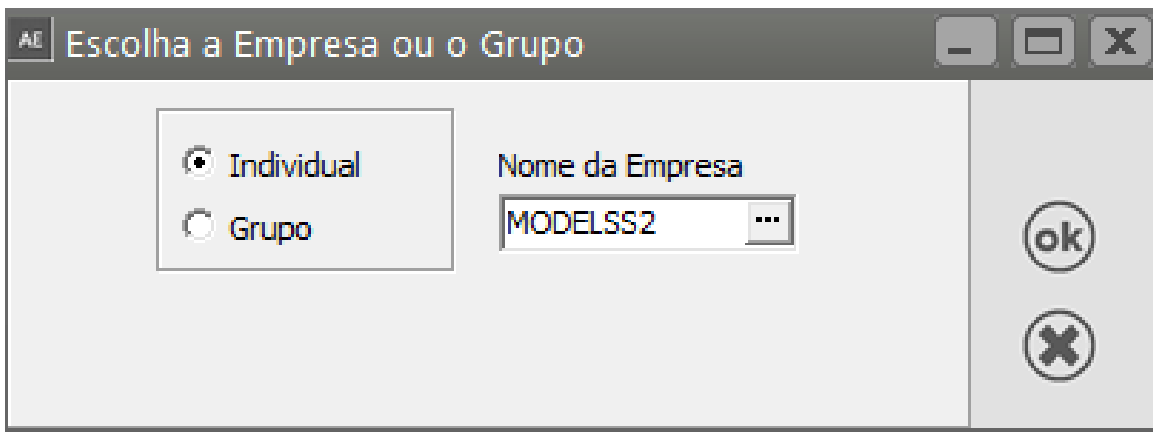
Por Empresa

Por Histórico

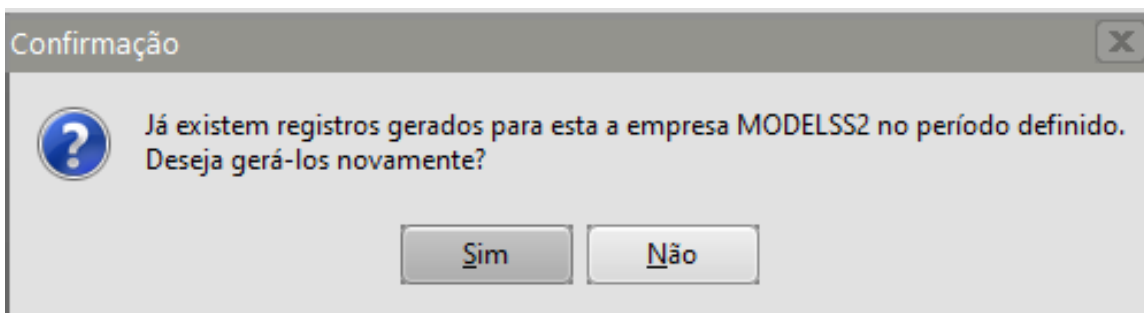
Geração Automática

Em seguida defina de qual cliente deseja gerar a movimentação automática. Se você trabalha com Grupo de Clientes, poderá selecionar o grupo ao invés de individual e o Sistema irá gerar as movimentações automáticas para todos os clientes pertencentes ao Grupo definido [\(ver item Realizando Operações por Grupo de Empresas\)](#).

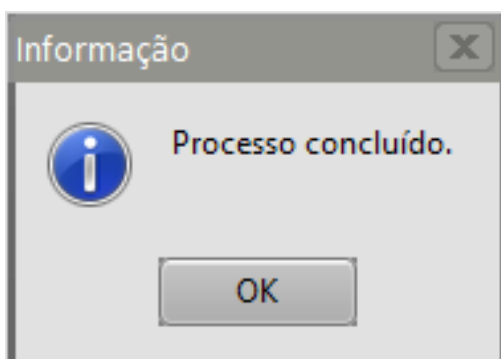
Clique em Ok



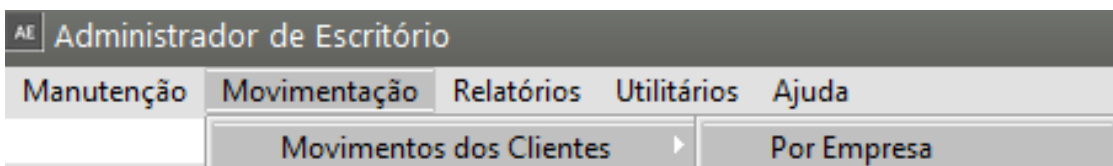
Se você já gerou registros anteriormente o Sistema questionará se deseja gerá-los novamente



Após realizada a geração, será apresentada a tela informando que o Processo foi concluído. Clique em OK



Para visualizar as movimentações geradas automaticamente, acesse o menu Movimentação>Movimentos dos Clientes>Por Empresa



Defina a empresa e clique na seta Avança

AE Movimentos

Seleção

Pesquisa por Empresa

Abreviado: MODELSS2

Razão Social: EMPRESA MODELO 2 - INDÚSTRIA

Visualizar somente mês de referência

➔ ✕

Você irá verificar que o sistema fez a geração automática de acordo com o Movimento Padrão cadastrado para aquele cliente do escritório contábil

AE Movimentos - Alteração

Mes: Jul | Ano: 2023

Histórico

Código: 1 | Descrição: Honorários

Complemento do Histórico:

Quantidade: 0,00 | Valor Devido: R\$ 500,00 | Data Vencimento: 31/08/2023

Valor Recolhido: R\$ 0,00 | Data Recolhimento: | Desconto: R\$ 0,00

Recebimentos

Data Recebimento	Valor R

Adiantamento Cliente | Elimina

Somatória de Recebimentos: R\$ 0,00

? ⬅️ 📁 🗑️ ➡️

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 #13

Created 16 August 2023 17:02:00 by ProjetosD

Updated 2 December 2025 17:42:31 by ProjetosD