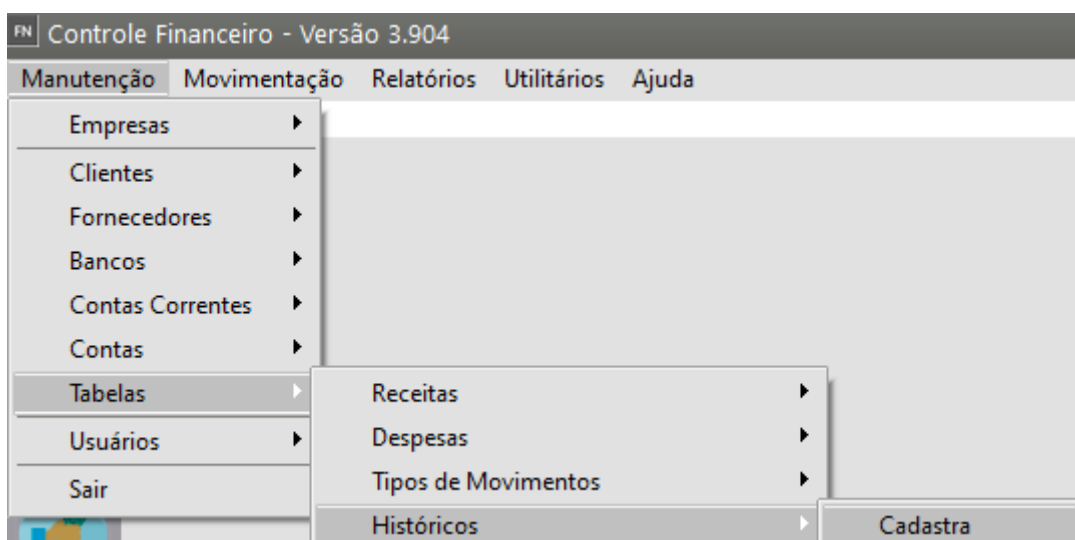


Cadastrando Históricos Bancários

<https://www.youtube.com/embed/j9THPIMBOsE>

Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Históricos**



Você poderá cadastrar os **históricos utilizados pela Movimentação Bancária**.

Você informará:

- Código
- Descrição
- se será um histórico de entrada ou de saída de valores na conta.

Poderá selecionar se é um histórico próprio para:

- Transferência de valores entre contas,
- Adiantamento de Clientes ([veja detalhes no item Adiantamento de Clientes](#)),
- Devolução de Adiantamento de Clientes ([veja detalhes no item Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes](#)),

- Adiantamento de Fornecedores ([veja detalhe no item Adiantamento de Fornecedores](#)) ou
- Devolução de Adiantamento à Fornecedores ([veja detalhes no item Registrando Devolução de Adiantamento à Fornecedores](#)),

Lembrando que as opções relacionadas a **Adiantamento** só estarão disponíveis se configuradas corretamente em [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

FN Históricos - Alteração

Código: 1

Descrição: PAGAMENTO DE DUPLICATA

Operação:

- Entrada
- Saída

Transferência Entre Empresas
 Adiantamento de Clientes
 Devolução de Adiantamento de Clientes
 Adiantamento à Fornecedores
 Devolução de Adiantamento à Fornecedores

Os históricos de **transferência** poderão ser classificados ainda como

- "transferência entre empresas", onde ao ser utilizado deverá ser informada a **conta de destino de outra empresa** de acordo com o Abreviado utilizado para esta empresa.

FN Históricos - Alteração

Código: 3

Descrição: TRANSFERÊNCIA

Operação:

- Entrada
- Saída

Transferência Entre Empresas
 Adiantamento de Clientes
 Devolução de Adiantamento de Clientes
 Adiantamento à Fornecedores
 Devolução de Adiantamento à Fornecedores

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

Revision #37

Created 13 May 2023 10:57:09 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 10:50:51 by ProjetosD