Geração Automática de Movimentos dos Clientes do Escritório Contábil

https://www.youtube.com/embed/IV2VNVIkeNg

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)

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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)

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o Cliente do Escritório e clique na seta Avança

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Defina a empresa e clique na seta Avança

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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 16 August 2023 17:02:00 by ProjetosD
Updated 17 May 2026 11:41:45 by ProjetosD