

Histórico contábil

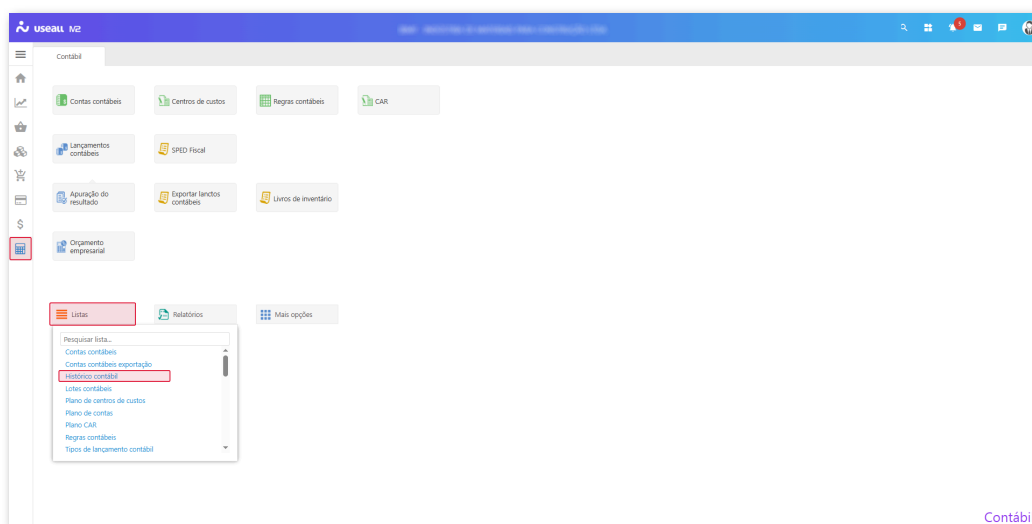
- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

Objetivo

O **histórico contábil**, também conhecido como histórico de lançamento, é a descrição clara e concisa de um fato ou movimento contábil, essencial para a identificação e compreensão da transação. Ele detalha a natureza da transação e serve para auxiliar na escrituração contábil, agilizando o processo e garantindo a precisão das informações.

Processos

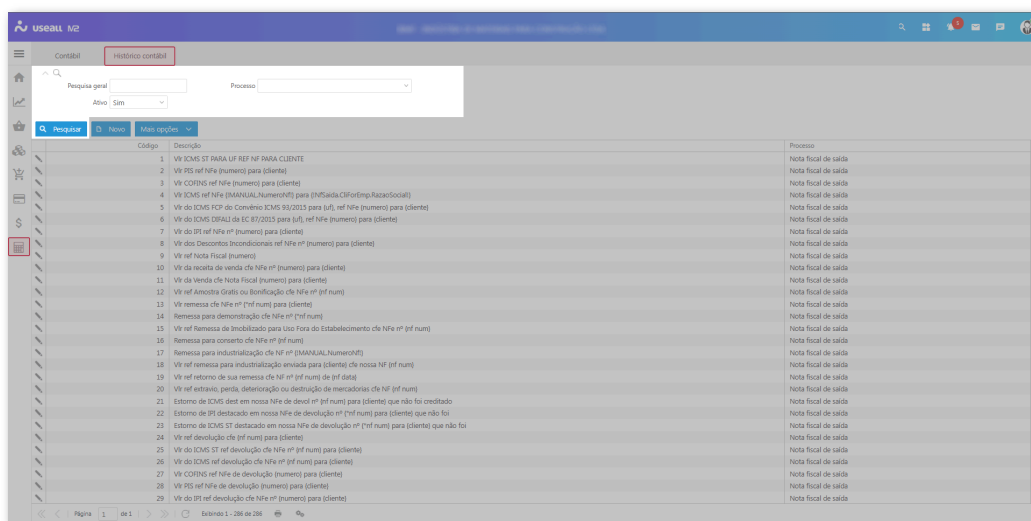
Ao acessar a funcionalidade de **Histórico contábil**, são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid de informações](#) e o [botão Mais opções](#).



O acesso está disponível no **Módulo Contábil > Listas > Histórico contábil**.

Filtros e botão pesquisar

Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na *grid*.



Cadastrar histórico contábil

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo** e preencher os seguintes dados:

Histórico contábil — [] ×

Código Código externo

Descrição

Processo

Tabela	Campo

Histórico

*Selecione a variável desejada disponível na grid e, arraste para o campo histórico para adicioná-la ao Histórico contábil.

- **Código:** esse campo apresenta-se desabilitado. O sistema gera um código automaticamente após a finalização do cadastro;

- **Descrição:** deve-se informar uma descrição para identificação;
- **Processo:** deve-se informar o processo correspondente ao histórico contábil;

Observação

Os históricos contábeis podem ser definidos para diferentes processos, sendo:

- Manual;
- Operação com cartão;
- Notas fiscais de saída;
- Notas fiscais de entrada;
- Conhecimento de transportes;
- Contas a receber/cheques;
- Baixa de contas a receber;
- Contas a pagar;
- Baixa de contas a pagar;
- Movimento financeiro;
- Transferência financeira;
- Baixa de lançamento de cartão;
- Pagar alteração de valor;
- Receber alteração de valor;
- Desconto bancário;
- Estorno de desconto bancário;
- Conhecimento de transportes de saída;
- Prestação de contas - Adiantamento de viagens.

- **Histórico:** deve-se selecionar a variável desejada disponível na **grid Tabela/Campo** e, arrastar para o campo histórico, para adicioná-la ao "Histórico contábil". Ao gerar os lançamentos contábeis, o texto definido neste campo será exibido, informando os dados das variáveis selecionadas.

Histórico contábil

Código Código externo

Descrição

Processo

Tabela	Campo
Fornecedor	Código credenciadora
Fornecedor	Razão social credenciadora
Operação com cartão	Valor bruto
Operação com cartão	Valor líquido
Operação com cartão	Taxa (%)
Operação com cartão	Valor taxa

Histórico

*Selecione a variável desejada disponível na grid e, arraste para o campo histórico para adicioná-la ao Histórico contábil.


Após o preenchimento, deve-se clicar no botão **Salvar** para concluir o cadastro. Concluído o processo de cadastro, os **históricos contábeis** serão exibidos na **grid** de informações.

Grid de informações

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.

Código	Descrição	Processo
1	Vlt ICMS ST PARA LUF REF NF PARA CLIENTE	Nota fiscal de saída
2	Vlt NF ref Nfe (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
3	Vlt COFIN ref Nfe (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
4	Vlt ICMS ref Nfe (MANUALNumerot) para (NFsada.CliForEmp.RazaoSocial)	Nota fiscal de saída
5	Vlt do ICMS FCF do Convênio ICMS 53/2013 para (uf), ref nfe (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
6	Vlt do ICMS DREU de IC 07/2015 para (uf), ref nfe (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
7	Vlt do IPI ref Nfe nº (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
8	Vlt dos Descontos Incondicionais ref Nfe nº (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
9	Vlt ref nota Fiscal (numero)	Nota fiscal de saída
10	Vlt da receita de venda de Nfe nº (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
11	Vlt de Venda de Nota Fiscal (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
12	Vlt ref Amostra Grátis ou Bonificação de Nfe nº (nf num)	Nota fiscal de saída
13	Vlt remessa de Nfe nº (nf num) para (cliente)	Nota fiscal de saída
14	Remessa para demonstração de Nfe nº (nf num)	Nota fiscal de saída
15	Vlt ref Remessa de Imobilizado para Uso Fora do Estabelecimento de Nfe nº (nf num)	Nota fiscal de saída
16	Remessa para conserto de Nfe nº (nf num)	Nota fiscal de saída
17	Remessa para industrialização de NF nº (MANUALNumerot)	Nota fiscal de saída
18	Vlt ref remessa para industrialização enviada para (cliente) de nossa NF (nf num)	Nota fiscal de saída
19	Vlt ref retorno de sua remessa de nf nº (nf num) de (nf data)	Nota fiscal de saída
20	Vlt ref extravio, perda, deterioração ou destruição de mercadorias de NF (nf num)	Nota fiscal de saída
21	Estorno de ICMS dest em nossa Nfe de devol nº (nf num) para (cliente) que não foi creditado	Nota fiscal de saída
22	Estorno de IPI destacado em nossa Nfe de devolução nº (nf num) para (cliente) que não foi	Nota fiscal de saída
23	Estorno de ICMS ST destacado em nossa Nfe de devolução nº (nf num) para (cliente) que não foi	Nota fiscal de saída
24	Vlt ref devolução de (nf num) para (cliente)	Nota fiscal de saída
25	Vlt do ICMS ST ref devolução de Nfe nº (nf num) para (cliente)	Nota fiscal de saída
26	Vlt do ICMS ref devolução de Nfe nº (nf num) para (cliente)	Nota fiscal de saída
27	Vlt COFIN ref Nfe de devolução (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
28	Vlt IPI ref Nfe de devolução (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída
29	Vlt do IPI ref devolução de Nfe nº (numero) para (cliente)	Nota fiscal de saída

Para cada registro, será exibida a ação:

-  : ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre o registro, será exibida a tela de **Histórico contábil**, permitindo a alteração das informações previamente cadastradas.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, será exibida a seguinte ação:

- **Ativar/Inativar**: exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o **Histórico contábil** selecionado;
- **Copiar**: permite copiar o registro do **Histórico contábil** selecionado.

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



Download PDF