

## Histórico contábil

- Processo 10 - Entradas, devolução fornecedor, perdas
- Processo 50 - Transferências (saídas e emissões), outras saídas e outras entradas.
- Processo 30 - Vendas e Devoluções cliente

<b>Tabela Nota fiscal</b>	<b>Tag</b>	<b>Descrição</b>
Data e hora entrada/saída	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data e hora entrada/saída	<ma>	Data no formato MM/AAAA
Dados adicionais/Informações adicionais	<tx>	Texto qualquer a ser informado
Nº da nota fiscal - Série	<n>	Número do documento
—	<np>	Número de parcela
Código cliente/fornecedor/empresa	<pc>	Código do cliente/fornecedor
Descrição cliente/fornecedor/empresa	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
Modelo com descrição	<td>	Tipo de documento

### Processo 10

<b>ID. OPERAÇÃO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
100	Entrada	Entradas de mercadorias
101	Entrada	Entradas de serviços
102	Saída	Lançamento de perdas
103	Saída	Devoluções de Fornecedor
104	Entrada/Saída	Estorno

### Processo 30

<b>ID. OPERAÇÃO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
300	Saída	Vendas com cupom fiscal (NFC-e, SAT, MF-e, ECF)
301	Saída	Nota fiscal 55
302	Saída	Nota fiscal manual
303	Entrada	Devolução ao cliente (Vendas)

Processo 50

<b>ID. OPERAÇÃO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
500	Saída	Transferência entre filiais
501	Entrada	Recebimento de transferência entre filiais
502	Saída	Emissão de notas fiscais Produtos
503	Saída	Emissão de notas fiscais Bens do ativo
504	Entrada/Saída	Emissão de nota fiscal de remessa para conserto
505	Entrada	Emissão de notas fiscais Produtos
506	Entrada	Emissão de notas fiscais Bens do ativo
507	Entrada/Saída	Complemento de valor e Complemento de ICMS

Processo 20, referente a entradas de serviço/consumo, NFS-e, contas a pagar e lançamento manual.

<b>ID. OPERAÇÃO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
203	Inclusão	Entrada de serviço/consumo
200	Pagamento	Contas a pagar - Pago à vista
202	Inclusão	Entrada de NFS-e
201	Inclusão	Contas a pagar - Manual

Histórico contábil para operação 203 - Entrada de serviço/consumo.

<b>Tabela Nota fiscal</b>	<b>Tag</b>	<b>Descrição</b>
Data e hora entrada/saída	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data e hora entrada/saída	<ma>	Data no formato MM/AAAA
Dados adicionais/Informações adicionais	<tx>	Texto qualquer a ser informado
Nº da nota fiscal - Série	<n>	Número do documento
—	<np>	Número de parcela
Código fornecedor	<pc>	Código do cliente/fornecedor
Descrição fornecedor	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
Modelo com descrição	<td>	Tipo de documento

Histórico contábil para operação 202 - Entrada de NFS-e

<b>Tabela Nota fiscal Serviço</b>	<b>Tag</b>	<b>Descrição</b>
Data serviço	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data serviço	<ma>	Data no formato MM/AAAA
Outras informações	<tx>	Texto qualquer a ser informado
Número nota fiscal	<n>	Número do documento
-----	<np>	Número de parcela
Código fornecedor	<pc>	Código do cliente/fornecedor

Descrição fornecedor	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
-----	<td>	Tipo de documento

### Histórico contábil para operação 201 - Contas a pagar - Manual

<b>Tabela pagar</b>	<b>Tag</b>	<b>Descrição</b>
Data competência	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data competência	<ma>	Data no formato MM/AAAA
histórico	<tx>	Texto qualquer a ser informado
NF ou duplicata	<n>	Número do documento
Parcela	<np>	Número de parcela
Código fornecedor	<pc>	Código do cliente/fornecedor
Descrição fornecedor	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
tipo_titulo	<td>	Tipo de documento

Processo 21, referente a Pagamentos efetuados contas a pagar para as operações 210 e 211.

<b>ID. OPERAÇÃO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
210	Pagamento	Contas a pagar – Pagamento
211	Pagamento	Contas a pagar - Pagamento de Lançamento manual
212	Inclusão	Lançamento demais documentos fiscais PIS/COFINS

Processo 21 - Inclusive juros/multas pagos, demais descontos e descontos obtidos e da operação 200 do processo 20.

<b>Tabela Pagar</b>	<b>Tag</b>	<b>Descrição</b>
Data pagamento	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data pagamento	<ma>	Data no formato MM/AAAA
histórico	<tx>	Texto qualquer a ser informado

NF ou duplicata	<n>	Número do documento
Parcela	<np>	Número de parcela
Código fornecedor	<pc>	Código do cliente/fornecedor
Descrição fornecedor	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
Tipo título	<td>	Tipo de documento

#### Processo 40 – Recebimentos no contas a receber

ID. OPERAÇÃO	OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO
400	Lançamento	Contas a Receber - Lançamento Manual
401	Recebimento	Baixa Contas a receber
402	Recebimento	Baixa por Empresa

#### Processo 40

Tabela Receber	Tag	Descrição
Data baixa/Data	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data baixa/Data	<ma>	Data no formato MM/AAAA
-	<tx>	Texto qualquer a ser informado
Número de NF	<n>	Número do documento
-	<np>	Número de parcela
Código cliente e empresa	<pc>	Código do cliente/fornecedor
tabela clientes, empresa=nome	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
-	<td>	Tipo de documento

Processo 70, referente a Recebimentos de cartão a receber.

<b>ID. OPERAÇÃO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
701	Recebimento	Cartão - Baixa

Processo 70

<b>Controle financeiro</b>	<b>Tag</b>	<b>Descrição</b>
Data	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data	<ma>	Data no formato MM/AAAA
histórico	<tx>	Texto qualquer a ser informado
Número de controle	<n>	Número do documento
-	<np>	Número de parcela
-	<pc>	Código do cliente/fornecedor
-	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
espécie	<td>	Tipo de documento

Processo 80, referente aos lançamentos incluídos caixa.

<b>ID. OPERAÇÃO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
800	Recebimento	Concessionária
803	Recebimento	Recarga de Celular
801	Recebimento	Caixa - Recebimento de título de cobrança

Processo 80

<b>Campo</b>	<b>Tag</b>	<b>Descrição</b>
Data	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data	<ma>	Data no formato MM/AAAA
-	<tx>	Texto qualquer a ser informado
Número de lançamento	<n>	Número do documento
-	<np>	Número de parcela
-	<pc>	Código do cliente/fornecedor
-	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
-	<td>	Tipo de documento

Processo 81, referente aos lançamentos do controle financeiro.

<b>ID. OPERAÇÃO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
812	Financeiro	Controle Financeiro - Transferências entre Contas
813	Financeiro	Controle Financeiro - Sobras de caixa
814	Financeiro	Controle Financeiro - Faltas de caixa
815	Financeiro	Controle Financeiro - Crédito
816	Financeiro	Controle Financeiro - Débito
817	Financeiro	Controle Financeiro - Depósito

Processo 81

<b>Controle financeiro</b>	<b>Tag</b>	<b>Descrição</b>
Data	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data	<ma>	Data no formato MM/AAAA
Histórico	<tx>	Texto qualquer a ser informado
Nº documento e Nº Envelope)	<n>	Número do documento
-	<np>	Número de parcela
-	<pc>	Código do cliente/fornecedor
-	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
Operação	<td>	Tipo de documento



Processo 90, lançamentos do controle financeiro efetivados de depósitos.

<b>ID. OPERAÇÃO</b>	<b>OPERAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
900	Financeiro	Controle Financeiro - Depósito

Processo 90

<b>Controle financeiro</b>	<b>Tag</b>	<b>Descrição</b>
Data	<dt>	Data no formato DD/MM/AAAA
Data	<ma>	Data no formato MM/AAAA
Histórico	<tx>	Texto qualquer a ser informado
Nº depósito	<n>	Número do documento
-	<np>	Número de parcela
-	<pc>	Código do cliente/fornecedor
-	<pn>	Nome do cliente/fornecedor
Operação	<td>	Tipo de documento