

Contabilizar débito e crédito no mesmo centro de custo para O.S. interna de custo de estoque

ASSUNTO

Contabilização de O.S. interna.

Produto	Linx DMS Desktop
Menu	Configurações > Contábil > Configurador Tributário Oficina > Ordem de Serviço > Encerramento Contábil > Conciliador Contábil
Data	29/06/2026
Autor	Danilo De Castro Castanheira
Uso Interno	AUTO-90725
Área	Automotivo P&D

OBJETIVO

Este documento informa sobre nova parametrização no Conciliador Contábil para permitir que lançamentos divididos de crédito e débito sejam vinculados ao centro de custo do departamento informado em 'Depto.p /Débito Serviço Interno'.

PÚBLICO-ALVO

Este documento se destina aos clientes Ingá do Linx DMS.

PRÉ-REQUISITOS

Encerramento de O.S. interna que possua uma das seguintes transações e categorias:

- O32 / 81 - Interna Custo Estoque (Veículos Novos)
- O33 / 82 - Interna Custo Estoque (Veículos Usados)

PASSO A PASSO DA FUNCIONALIDADE

Incluído o parâmetro 'Contabilizar Débito/Crédito no mesmo Centro de Custo' no Conciliador Contábil e ajustada a regra de contabilização no encerramento da O.S. interna para que os lançamentos divididos de crédito e débito sejam vinculados ao centro de custo do departamento informado na O.S. em 'Depto.p/Débito Serviço Interno'.

Conforme informado nos pré-requisitos, esta implementação é específica para O.S. interna que possua transação O32 ou O33 e categoria 81 ou 82. Nesta situação, ao encerrar a O.S. e encaminhá-la ao Frente de Caixa, na emissão da nota será verificado o novo parâmetro "Contabilizar Débito/Crédito no mesmo Centro de Custo", disponível no cadastro de referência cruzada do Conciliador Contábil.

Ao marcar no cadastro o Fato Gerador "Serviço Interno", este novo campo estará disponível para definição. Se o parâmetro estiver marcado, na emissão da nota pelo Frente de Caixa, será verificado se a O.S. é interna e possui a transação e categoria dentre as citadas anteriormente. Se possuir, na integração contábil desta O.S. os lançamentos de débito e crédito serão direcionados para o Centro de Custo do 'Depto.p /Débito Serviço Interno' informado na O.S. Se o parâmetro não estiver marcado, nenhuma alteração ocorrerá no processo.

Conciliador Contábil

Novo campo na tela de inclusão de cadastro:

Conta lançamento		Cadastro de referência cruzada	
Conta	Descrição	Operação	
Click here to define a filter		Conta: 9999999999 - CAIXA GERAL ☒ Gera lançamento contábil	
		Fato gerador:	
		☐ Nota fiscal (Produtos/Serviços) ☐ Transações com títulos ☐ Banco	
		☐ Nota fiscal (Despesas/Receitas) ☒ Serviço interno ☐ Conta transitória em operações com títulos	
		☐ Títulos/Forma de Pagamento/Recebimento ☐ Caixa ☐ Ativo	
		Natureza:	
		☐ Débito	
		☐ Crédito	
		Origem do Valor	
		☐ Desconto do serviço ☐ Valor de venda do serviço	
		Categoria de serviço:	
		☐ Contabilizar Débito/Crédito no mesmo Centro de Custo	
		Rateio: Conta contrapartida:	
		Gravar Limpar Echar	

Campo disponível também na tela de manutenção de referência:

Manutenção da Referência

Conta: CAMINHOS NOVOS

Operação: **Serviço interno**

Natureza:
☒ Débito ☐ Crédito

Origem do Valor

☐ Desconto do serviço ☒ Valor de venda do serviço

Categoria de serviço:
INE - INTERNA NOVOS ESTOQUE

☐ Contabilizar Débito/Crédito no mesmo Centro de Custo

Contra partida:
(-) CUSTO SERVICO INTERNO

Gravar

Cancelar

Atualizar

Fechar

DÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o **Suporte Nacional**, através do site cliente.linx.com.br.