

Contabilizar – Variação Cambial buscando dados do cadastro do cliente:

Consulta na tela F301CVC demonstrando que a variação do 08/2020 está sem lote contábil:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Consulta do Cálculo da Variação Cambial

Empresa: 0036 Financeira
Filial: 0001 Filial financeira
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\ambiente101\ambiente101.cf)

Empresa: 36
Título(+): *3639/01*
Entrada: 00/00/0000 a 00/00/0000
Vencimento: 00/00/0000 a 00/00/0000
Moeda(+):
Cliente(+):

Mostrar
Cancelar
Ajuda
Sair

C		Empresa	Filial	Título	Seq.	Ident. Registro	Transação	Cliente	Moeda	Competência	Data Vct. Ref.	Data Ini.	Data Fin.	Nº Lote	Vlr. Ref.	Vlr. Pos. Título	Vlr. Neg. Título	Vlr. Atu.
		36	1	3639/01	DM	1	36 90397	10.010	US\$	07/2020	30/12/2020	03/07/2020	31/07/2020	23	33.038,79	0,00		830,18
		36	1	3639/01	DM	2	37 90395	10.010	US\$	08/2020	30/12/2020	01/08/2020	31/08/2020	0	33.038,79	1.659,12		0,00
		36	1	3639/01	DM	3	37 90395	10.010	US\$	09/2020	30/12/2020	01/09/2020	30/09/2020	26	33.038,79	1.048,71		0,00
		36	1	3639/01	DM	4	37 90395	10.010	US\$	10/2020	30/12/2020	01/10/2020	31/10/2020	32	33.038,79	811,61		0,00
		36	1	3639/01	DM	5	37 90397	10.010	US\$	11/2020	30/12/2020	01/11/2020	30/11/2020	33	33.038,79	0,00		2.724,55
		36	1	3639/01	DM	6	39 90397	10.010	US\$	12/2020	30/12/2020	01/12/2020	31/12/2020	46	18.096,18	0,00		441,80
		36	1	3639/01	DM	7	43 90398	10.010	US\$	01/2021	30/12/2020	01/01/2021	31/01/2021	0	18.096,18	477,09		0,00

Criação da Forma de contabilização na tela F048FCT:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Formas de Contabilização

Empresa: 0036 Financeira
Filial: 0001 Filial financeira
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\ambiente101\ambiente101.cf)

Código: 90395 Variacao cambial positiva

Forma: Item:

Origem: ARV C. Receber - Variação Cambial
Observação:
Situação: A Ativo

Alterar
Cancelar
Excluir
Duplicar
Gerar Regra
Ligações
Tabelas
Reg. Geral

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Formas de Contabilização

Empresa: 0036 Financeira
Filial: 0001 Filial financeira
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\ambiente101\ambiente101.cf)

Código: 90395 Variacao cambial positiva

Forma: Item:

Sequência: Tabela Base: E301MVR (C. Receber - Títulos - Movimento Variação Cambial)

Analítica/Sintética: A Analítico - Total NF ou Movimentos

Sequência Relacionada: 0

Filial: Critério: 0 E301MVR.CODFIL

Data: Critério: 0 E301MVR.DATCPT

Conta Débito: Critério: 0 E301MVR.E301TCR.E085HCL.CTAFDV

Conta Crédito: Critério: 0 7350

Valor: Critério: 0 E301MVR.VLRCOR

Histórico Padrão: 9013 Variacao cambial título *ALF de *ALF em *DMA

Critério Complemento: 0 E301MVR.NUMTIT,E301MVR:E301TCR:E085CLI.NOMCLI,E301MVR.DATCPT

Endereço Observação Complementar:

Observação:

CNPJ/CPF Débito: Critério: 0

CNPJ/CPF Crédito: Critério: 0

Código Moeda:

Código Regra: 1

Fato Contábil Único: N Não

Usuário Alteração: suporte

Data Alteração: 25/10/2021

Hora Alteração: 09:05

Alterar
Cancelar
Excluir
Duplicar
Gerar Regra
Ligações
Tabelas
Reg. Parcial
Plano Cta.
Cta. Padrão
Validar
Ajuda
Sair

Ligando a forma a transação do financeiro :

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Transações de Contas a Receber

Empresa: 0036 Financeira
Filial: 0001 Filial financeira
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\ambiente101\ambiente101.cfg)

Transação: 90395 Variacao Positiva
Módulo: CRV Contas Receber - Variação Cambial

Receber 1 Receber 2 Integrações

Detalhes Transação: Variacao positiva

Forma Contabilização: 90395 Variacao cambial positiva

Conta Contábil - 1: 0
Conta Contábil - 2: 0

Alterar
Cancelar
Excluir
Ajuda
Sair
Duplicar
Rateio

Na tela F645CTB rodamos a integração da variação:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.78

Gestão Empresarial | ERP - Integração Contábil

Empresa: 0036 Financeira
Filial: 0001 Filial financeira
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\ambiente101\ambiente101.cfg)

Filial(+): 1
Agrup. Filiais(+):
Período Sugerido: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo de atualização: Período completo

Quantidade Dias: 0
Qtd. movimentos por processamento: 0
Processamento Servidor:
 Requisições por Módulo
 Requisições por Filial

Lote por Filial (0)
 Lote Diário (0)
 Lote por Movimento (1)
 Desativar depuração de regras (3)
 Gerar Log (4)

Módulos:

Módulo	Data Inicial	Data Final
<input type="checkbox"/> Notas Fiscais Saída	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> Faturas (Vendas)	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> Notas Fiscais Entrada (W)	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> Faturas (Compras)	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> Estoques	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> Contas a Receber	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> C. Receber - Aju. Valor Presente (6)	01/08/2020	31/08/2020
<input checked="" type="checkbox"/> C. Receber - Variação Cambial	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> C. Receber - Aju. Valor de Mercado	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> Contas a Pagar	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> C. Pagar - Aju. Valor Presente (7)	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> C. Pagar - Variação Cambial	01/08/2020	31/08/2020
<input type="checkbox"/> C. Pagar - Aju. Valor de Mercado	01/08/2020	31/08/2020

Confirmação

Sistemas integrados com sucesso. Foi gerado 1 lançamento. Deseja visualizar o lançamento?

Sim Não

Contabilizar
Validar
Gerar Fato
Log
Maçar
Desmarcar
Ajuda
Sair

Lote gerado:

F650PLT - Contabilidade - Processamento de Lotes Contábeis

Lote(+): 52
Período: 00/00/0000 a 00/00/0000
Filial(+):
Agrup. Filiais(+):
Origem(+):

Modalidade: Todos
Opção: Contabilizar
Classificação: Lote

Mostrar
Cancelar
Maçar
Ajuda
Desmarcar
Sair
Processar

Seleção	Nº Lote	Tipo	Situação	Data	Débitos	Créditos	Diferença	Total Informado	Filial	Origem	Descrição	Data Fixa
<input checked="" type="checkbox"/>	52	1	A Contabilizar	01/08/2020	1.659,12	1.659,12	0,00	1.659,12	1	C. Receber - Variação Cambial	Int. Contas a Receber - Variação Cambial	Não

Total Débitos: 0,00 Total Créditos: 0,00 Diferença: 0,00

Nº Lançamento	Fato Contábil	Filial	Data Lançamento	Origem	Débito	Crédito	Valor	HP	Situação	Usuário	Data Entrada	Hora	Rateio	Composição	Nº Lote
0000/000052	0	1	01/08/2020	C. Receber - Variação Cambial	150	7.350	1.659,12	9013	A Contabilizar	16	25/10/2021	09:12			5

Complemento

Variacao cambial título 3639/01 de Cliente do Exterior em 01/08/2020

Observação Complementar

Lançamento Rateio Débito Rateio Crédito Hist. Padrão Comp. Débito Comp. Crédito Movimentos