

Título com entrada em 24/05/2018
 Vencimento em 24/08/2018

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Integração Contábil Cálculo da Variação Cambial de Títulos Parâmetros Ajustes Financeiros Consulta do Cálculo da Variação Cambial Consultas de Lançamentos Contábeis Títulos/Manutenção do Contas a Pagar

Nº Título: TESTE VC 2
 Tipo Título: DM
 Fornecedor: Fornecedor A (SQ)
 Transação: 90560
 Observação: Entrada Título Manual - CP
 Situação: AB Aberto Normal
 Código Tributação p/ DARF:
 Favorecido: 00000000000000
 Natureza Gasto: 0
 Projeto: 0
 Fave: 0
 Conta Financeira: 0
 Conta Contábil Reduzida: 0
 Centro de Custo:
 Grupo Contas Pagar:
 Data Emissão: 24/05/2018
 Data Entrada: 24/05/2018
 Vencimento Original: 24/08/2018
 Valor Original: 1.000,00
 Moeda Base: US\$ Dólar
 Vencimento Prorrogado/Juros: 24/08/2018
 Motivo Prorrogação:
 Forma Pagamento: 0
 Valor Aberto: 1.000,00
 Data Valores Negociados: 00/00/0000
 Valor Juros Negociados: 0,00
 Valor Multa Negociada: 0,00
 Valor Descontos Negociados: 0,00
 Outros Negociados: 0,00
 Cotação Moeda Negociada: 0,0000000000
 Data Provável Pagamento: 24/08/2018
 Calcula Desc. Antecipação: N Não
 Data/Tolerância Desconto: 00/00/0000
 Percentual/Valor Desconto: 0,00
 Portador: 9999 Propria Empresa
 Carteira: 99 Carteira

Consulta Código do fornecedor do título a pagar F301TCP

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstra Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5810 (VPCBN0007597;Senior5810;senior5810.ctg)

Cálculo da variação cambial de maio a julho.
 O parâmetro 'Tipo de Cálculo Atualização' na tela F002PJF está E – Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior.
 Desta forma, gera o movimento do mês pela diferença.
 Transação 90560 – Variação cambial positiva

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Integração Contábil Parâmetros Ajustes Financeiros Cálculo da Variação Cambial de Títulos Consulta do Cálculo da Variação Cambial

Empresa: 1
 Agrup. Filial(+):
 Filial(+):
 Tipo(+):
 Moeda(+):
 Título(+): TESTE VC 2
 Entrada: 00/00/0000
 Vencimento: 00/00/0000
 Fornecedor(+):

Títulos (U)

Empresa	Filial	Título	Seq.	Ident.	Registro	Transação	Moeda	Competência	Data Vct. Ref.	Data Ini.	Data Fin.	Vlr. Ref.	Vlr. Pos. Título	Vlr. Neg. Título	Vlr. Pos. Cor. Mon.	Vlr. Neg. Cor. Mon.	Tipo de Cálculo Atualização	Est.
1	1	TESTE VC 2	DM	1	1	282 90560	US\$	05/2018	24/05/2018	24/05/2018	31/05/2018	1.000,00	11,90	0,00	0,00	0,00	Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior	Nã:
1	1	TESTE VC 2	DM	1	2	283 90560	US\$	06/2018	24/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	1.000,00	19,85	0,00	0,00	0,00	Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior	Nã:
1	1	TESTE VC 2	DM	1	3	284 90560	US\$	07/2018	24/05/2018	01/07/2018	31/07/2018	1.000,00	19,84	0,00	0,00	0,00	Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior	Nã:

Valor Referência: 1.000,00
 Valor Correção: 51,59
 Valor Diferença: 0,00
 Valor Pos. Correção: 0,00
 Valor Neg. Correção: 0,00

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstra Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5810 (VPCBN0007597;Senior5810;senior5810.ctg) F301CVC

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Integração Contábil Parâmetros Ajustes Financeiros Cálculo da Variação Cambial de Títulos Processamento de Lotes Contábeis Consulta de Lançamentos Contábeis Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar

Contas(-): 6190 Data Lançamento: 01/05/2018 Até: 24/09/2018
 Filtro(-): Data Geração: 00/00/0000 Até: 00/00/0000
 Lote(-): Lançamento: 0000/000000 Até: 0000/000000
 Hist. Padrão(-): Tipo Lançamento: 1 Contábil
 Complemento: Falsa Valor: 0,00 Até: 0,00

Ind. Lançamento: 2170 > 8198

Saldo Anterior: 0,00 Saldo Atual: 51.590

C	Seq	Fato Contábil	Documento	Filial	Data Lito.	Débito	Crédito	Valor	Saldo Atual	HP	Complemento Lanc.	Complemento Hist.	Obs. Compl.	Usuário	Data Entrada	Hora	Nº
	1300/000616	111	1	01/05/2018	6.190	2.170	260,00	260,00	0,00	828	TESTE VC:	Variação Cambial Título TESTE VC		16	24/06/2018	09:24	
	1300/000618	113	1	01/06/2018	2.170	6.190	260,00	0,00	829	TESTE VC:	Estorno Variação Cambial Título TESTE VC			16	24/06/2018	09:24	
	1300/000619	114	1	01/06/2018	6.190	2.170	200,00	200,00	0,00	828	TESTE VC:	Variação Cambial Título TESTE VC		16	24/06/2018	09:24	
	1300/000620	115	1	01/07/2018	2.170	6.190	200,00	0,00	829	TESTE VC:	Estorno Variação Cambial Título TESTE VC			16	24/06/2018	09:25	
	1300/000621	116	1	01/07/2018	6.190	2.170	275,00	275,00	0,00	828	TESTE VC:	Variação Cambial Título TESTE VC		16	24/06/2018	10:07	
	1300/000625	118	1	01/08/2018	2.170	6.190	275,00	0,00	829	TESTE VC:	Estorno Variação Cambial Título TESTE VC			16	24/06/2018	10:45	
	1300/000634	127	1	01/05/2018	6.190	2.170	11,90	11,90	31,75	828	TESTE VC 2:	Variação Cambial Título TESTE VC 2		16	24/06/2018	10:46	
	1300/000644	137	1	01/06/2018	6.190	2.170	19,85	19,85	0,00	828	TESTE VC 2:	Variação Cambial Título TESTE VC 2		16	24/06/2018	10:52	
	1300/000657	150	1	01/07/2018	6.190	2.170	19,84	19,84	0,00	828	TESTE VC 2:	Variação Cambial Título TESTE VC 2		16	24/06/2018		

Complemento: Variação Cambial título TESTE VC 2
 Observação Complementar:

Débito: Conta: 6.190 Descrição: Correção monetária positiva Classificação: 43020510
 Crédito: Conta: 2.170 Descrição: Fornecedores Classificação: 21020101

Qtz: 9 Débitos: 786,59 Créditos: 735,00 Diferença: 51,590

Lançamento | Rateio Débito | Rateio Crédito | Hist. Padrão | Comp. Débito | Comp. Crédito | Ususário | Imprimir | Movimentos | Resumo

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar0810 (LPC8N0007597/Senior0810/Senior0810.ctg) F600CLC

Na liquidação do título, vai calcular a correção monetária, de acordo com a cotação na data da baixa:

$$1000,00 / 2,52 \text{ (cotação emissão)} * 2,60 \text{ (cotação baixa)} = 1031,75$$

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Integração Contábil Parâmetros Ajustes Financeiros Cálculo da Variação Cambial de Títulos Processamento de Lotes Contábeis Consulta de Lançamentos Contábeis Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar Moedas - Cadastro

Pagamento: Data Baixa: 24/09/2018 Transação: 90660 Modalidade: Todos Vencimento: 00/00/0000 Lote Estornado:

Tesouraria: Conta Interna: 237 Transação: 90661 Data Liberação: 24/09/2018

C	Conta Interna	Seq.	E.P.	Filial	Título	Tipo	Fornecedor	Trans	Forma Pagto	Vencido	Trans.Té.	Aberto	A Baixar	Juros	Multa	Encargos	Correção	Acrescimos	Desconto	Outros Dsc	Líquido	Data Lib	Dia Abt	Dia Jrs	Usuário	Emissão	Entrada	Moeda	Ult. Pa
	237	2	E	1	TESTE VC 2	DM	1	90550	0	24/08/2018	90500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	1.031,75	24/08/2018	0	0	0	24/05/2018	24/05/2018	US\$	00/00/

Título (1)

Título: 1.000,00 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Encargos: 0,00 Corre: 31,75
 Desc: 0,00 Acré: 0,00 Out Dsc: 0,00 Cde Tit: 1 Total: 1.031,75

Apagar | Desapagar | Pagar | Saldo Dia | Saldo Contábil | Título | Hist. Fornec. | Bateios

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar0810 (LPC8N0007597/Senior0810/Senior0810.ctg) F501LOT

E vai contabilizar a correção na baixa:

F650PLT - Contabilidade - Processamento de Lotes Contábeis

Lote(+): 34527 Digitador(+):
 Período: 00/00/0000 a 00/00/0000 Modalidade: Todos
 Filial(+): C/Lançamentos Opção: Contabilizar
 Agrup. Filiais(+): Classificação: Lote
 Origem(+):

Mostrar Cancelar
 Marcar Ajuda
 Desmarcar Sair
 Processar

Sel	Nº Lote	Tipo	Situação	Data	Débitos	Créditos	Diferença	Total Informado	Filial	Origem	Descrição	Data Fim	Digit
<input type="checkbox"/>	34.527	1	A Contabilizar	24/08/2018	1.031,75	1.031,75	0,00	1.031,75	1	C. Pagar - Movimentos	Int. Contas a Pagar		Não

Lote (0) Fechamento Total Débitos: 0,00 Total Créditos: 0,00 Diferença: 0,00

Lançamentos

C	Nº Lançamento	Fato Contábil	Filial	Data Lançamento	Origem	Débito	Crédito	Valor	HP	Situação	Usuário	Data Entrada	Hora	Rateio	Composição
	1300/000658	151	1	24/08/2018	C. Pagar - Movimentos	2.170	0	1.000,00		9 A Contabilizar	16	24/08/2018	11:04	Rateio a Débito	Composição Auxiliar a
	1300/000659	151	1	24/08/2018	C. Pagar - Movimentos	0	80	1.031,75		551 A Contabilizar	16	24/08/2018	11:04	Rateio a Crédito	
	1300/000660	151	1	24/08/2018	C. Pagar - Movimentos	6.190	0	31,75		828 A Contabilizar	16	24/08/2018	11:04	Rateio a Débito	

Complemento
 Variação Cambial título TESTE VC 2

Observação Complementar

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

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Integração Contábil Parâmetros Ajustes Financeiros Cálculo da Variação Cambial de Títulos Consulta do Cálculo da Variação Cambial Consulta de Lançamentos Contábeis

Contas(+): 6190 Data Lançamento: 01/08/2018 Até: 24/08/2018
 Filial(+): Data Geração: 00/00/0000 Até: 00/00/0000
 Lote(+): Lançamento: 0000/000000 Até: 0000/000000
 Hist. Padrão(+): Falsa Valor: 0,00 Até: 0,00
 Tipo Lançamento: 1 Contábil Complemento:
 Ind. Lançamento:

Seleção Marcar
 Mostrar Desmarcar
 Cancelar Ajuda
 Sair

Saldo Anterior: 0,00 Saldo Atual: 83,340

C	Seq	Fato Contábil	Documento	Filial	Data Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Saldo Atual	HP	Complemento Lanc.	Complemento Hist.	Obs. Compl.	Usuário	Data Entrada	Hora
	1300/000616	111	1	01/05/2018	6.190	2.170	260,00	260,00	260,00	828	'TESTE VC'	Variação Cambial título TESTE VC		16	24/08/2018	09:24
	1300/000618	113	1	01/06/2018	2.170	6.190	260,00	0,00	829	'TESTE VC'	Estorno Variação Cambial título TESTE VC		16	24/08/2018	09:24	09:24
	1300/000619	114	1	01/06/2018	6.190	2.170	200,00	200,00	828	'TESTE VC'	Variação Cambial título TESTE VC		16	24/08/2018	09:24	09:24
	1300/000620	115	1	01/07/2018	2.170	6.190	200,00	0,00	828	'TESTE VC'	Estorno Variação Cambial título TESTE VC		16	24/08/2018	09:25	09:25
	1300/000621	116	1	01/07/2018	6.190	2.170	275,00	275,00	828	'TESTE VC'	Variação Cambial título TESTE VC		16	24/08/2018	09:25	09:25
	1300/000625	118	1	01/08/2018	2.170	6.190	275,00	0,00	829	'TESTE VC'	Estorno Variação Cambial título TESTE VC		16	24/08/2018	10:07	10:07
	1300/000634	127	1	01/05/2018	6.190	2.170	11,90	11,90	828	'TESTE VC 2'	Variação Cambial título TESTE VC 2		16	24/08/2018	10:45	10:45
	1300/000644	137	1	01/05/2018	6.190	2.170	19,85	31,75	828	'TESTE VC 2'	Variação Cambial título TESTE VC 2		16	24/08/2018	10:49	10:49
	1300/000657	150	1	01/07/2018	6.190	2.170	19,84	51,59	828	'TESTE VC 2'	Variação Cambial título TESTE VC 2		16	24/08/2018	10:52	10:52
	1300/000660	151	1	24/08/2018	6.190	0	31,75	83,340	828	'TESTE VC 2'	Variação Cambial título TESTE VC 2		16	24/08/2018	11:04	11:04

Complemento
 Variação Cambial título TESTE VC 2

Observação Complementar

Débito Crédito
 Conta: 6.190 Conta: 0
 Descrição: Corrédo monetária positiva Descrição:
 Classificação: 43020510 Classificação:

Qtz: 10 Débitos: 816,34 Créditos: 735,00 Diferença: 83,340

Lançamento Rateio Débito Rateio Crédito Hist. Padrão Comp. Débito Comp. Crédito Usuário imprimir Movimentos Resumo

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar0810 (VPCBNUM7597;Senior5810;senior5810.ctg)

F650CLC

Em agosto então será feito o estorno da variação pela liquidação:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início > Integração Contábil > Parâmetros Ajustes Financeiros > Cálculo da Variação Cambial de Títulos > Consulta do Cálculo da Variação Cambial > Consulta de Lançamentos Contábeis

Seleção

Empresa: 1

Agrupamento Filiais (+):

Filial (+): 1

Período Base: 08/2018 a 08/2018

Carregar títulos antes de processar

Parâmetros pré-definidos para o cálculo

Valor Mínimo do Título: 1,00

Tipo de Cálculo da Atualização: D Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior

Trans. Variação Positiva Título: 90560 Variação Cambial Positiva

Trans. Variação Negativa Título: 90561 Variação Cambial Negativa

Trans. Estorno Var. Positiva Título: 90563 Estorno Variação Cambial Positiva

Trans. Estorno Var. Negativa Título: 90562 Estorno Variação Cambial Negativa

Trans. Var. Positiva Correção Monetária: 90560 Variação Cambial Positiva

Trans. Var. Negativa Correção Monetária: 90561 Variação Cambial Negativa

Trans. Estorno Var. Pos. Correção Monetária: 90563 Estorno Variação Cambial Positiva

Trans. Estorno Var. Neg. Correção Monetária: 90562 Estorno Variação Cambial Negativa

Pacote 285 - Títulos a processar (1)

Set. Filial	Form.	Título	Tip. Tít.	Sit.	Valor em Aberto	Trans.	Data Emiss.	Data Entrada	Venc. Orig.	Venc. Atual	Data Prov. Pagto.	Moeda
1	1	TESTE VC 2	DM	LQ	0,00	90560	24/05/2018	24/05/2018	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	US\$

Legenda das cores:

- Branco: Aguardando processamento
- Amarelo: Processamento em andamento
- Verde: Cálculo finalizado com sucesso
- Vermelho: Processo ou cálculo finalizado com falhas

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstra Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: color5810 (VPCB0007597;Senior5810;senior5810.ctg) F3011VC

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início > Integração Contábil > Parâmetros Ajustes Financeiros > Cálculo da Variação Cambial de Títulos > Consulta do Cálculo da Variação Cambial > Consulta de Lançamentos Contábeis

Empresa: 1

Agrup. Filial(+):

Filial(+):

Tipot(+):

Moeda(+):

Título(+): "TESTE VC 2"

Entrada: 00/00/0000 a 00/00/0000

Vencimento: 00/00/0000 a 00/00/0000

Fornecedor(+):

Títulos (1)

Empresa	Filial	Título	Tip. de Título	Form.	Seq.	Ident.	Registro	Transação	Moeda	Competência	Data Vct. Ref.	Data Ini.	Data Fin.	Vlr. Ref.	Vlr. Pos. Título	Vlr. Neg. Título	Vlr. Pos. Cor. Mon.	Vlr. Neg. Cor. Mon.	Tipo de Cálculo Atualização	Est. A
1	1	TESTE VC 2	DM		1	1	282	90560	US\$	05/2018	24/08/2018	24/05/2018	31/05/2018	1.000,00	11,90	0,00	0,00	0,00	Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior	Não
1	1	TESTE VC 2	DM		1	2	283	90560	US\$	06/2018	24/08/2018	01/06/2018	30/06/2018	1.000,00	19,85	0,00	0,00	0,00	Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior	Não
1	1	TESTE VC 2	DM		1	3	284	90560	US\$	07/2018	24/08/2018	01/07/2018	31/07/2018	1.000,00	19,84	0,00	0,00	0,00	Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior	Não
1	1	TESTE VC 2	DM		1	4	285	90563	US\$	08/2018	24/08/2018	01/07/2018	31/07/2018	1.000,00	0,00	51,59	0,00	0,00	Gerar atualização pela diferença com a atualização anterior	Sim

Valor Referência: 1.000,00

Valor Correção: 51,59

Valor Dedução: 51,59

Valor Pos. Correção: 0,00

Valor Neg. Correção: 0,00

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstra Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: color5810 (VPCB0007597;Senior5810;senior5810.ctg) F3011VC

