

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

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75
 Cadastros Mercado Suprimentos Financeiras Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Títulos/Manutenção do Contas a Pagar

Nº Título: TESTE VC
 Tipo Título: DM
 Fornecedor: Fornecedor A (5G)
 Transação: 90560 Entrada Título Manual - CP
 Situação: AB Aberto Normal
 Código Tributação pr/DARF:
 Favorecido: 00000000000000
 Natureza Gasto: 0
 Projeto: 0
 Fave: 0
 Conta Financeira: 0
 Conta Contábil Reduzida: 0
 Centro de Custos:
 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 0
 Percentual/Valor Desconto: 0,00 0,00
 Portador: 9999 Propria Empresa
 Carteira: 99 Carteira

Consulta Código do fornecedor do título a pagar F301TCP

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colari5810 (VPCBNU007597;Senior5810;senior5810.ctg)

Cálculo da variação cambial de maio a julho.

O parâmetro 'Tipo de Cálculo Atualização' na tela F002PJF está E - Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização.

Desta forma, gera o movimento do mês e o estorno do mês anterior.

Transação 90560 – Variação cambial positiva

Transação 90563 – Estorno variação cambial positiva

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75
 Cadastros Mercado Suprimentos Financeiras Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

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

Empresa: 1 Título: "TESTE VC"
 Entrda: 00/00/0000 a 00/00/0000
 Vencimento: 00/00/0000 a 00/00/0000
 Fornecedor (+):

Títulos (1)																		
Empresa	Filial	Título	Seq.	Ident.	Registro	Transação	Moeda	Competência	Data Vic. Ref.	Data Ini.	Data Fin.	Vir. Ref.	Vir. Pos. Título	Vir. Neg. Título	Vir. Pos. Cor. Mon.	Vir. Neg. Cor. Mon.	Tipo de Cálculo Atualização	Est.
1	1	TESTE VC	1	1	272	90560	US\$	05/2018	24/05/2018	24/05/2018	31/05/2018	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	N&C
1	1	TESTE VC	1	2	273	90563	US\$	06/2018	24/05/2018	24/05/2018	31/05/2018	1.000,00	0,00	260,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	Sim
1	1	TESTE VC	1	3	273	90560	US\$	06/2018	24/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	N&C
1	1	TESTE VC	1	4	274	90563	US\$	07/2018	24/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	Sim
1	1	TESTE VC	1	5	274	90560	US\$	07/2018	24/05/2018	01/07/2018	31/07/2018	1.000,00	275,00	0,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	N&C

Valor Referência: 1.000,00 Valor Correção: 735,00 Valor Deflação: 460,00 Valor Pos. Correção: 0,00 Valor Neg. Correção: 0,00

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colari5810 (VPCBNU007597;Senior5810;senior5810.ctg) F301CVC

Contabilização da Variação mensal e o estorno:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

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

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

Contas(-): Data Lançamento: 01/05/2018 Até: 24/08/2018
 Filial(-): Data Geração: 00/00/0000 Até: 00/00/0000
 Lote(-): Lançamento: 0000/000000 Até: 0000/000000
 Hist. Padrão(-): Faixa Valor: 0,00 Até: 0,00
 Tipo Lançamento: 1 Contábil
 Ind. Lançamento: Contábil

Saldo Anterior: 54.502,72C Saldo Atual: 54.777,72C

Seq	Fato Contábil	Documento	Filial	Data Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Saldo Atual	HP	Complemento Lanc.	Complemento Hist.	Obs. Compl.	Usuário	Data Entrada	Hora	Nº Lc.
1300/000616	111			1 01/05/2018	6.190	2.170	260,00	54.762,72C	828	'TESTE VC'	Variação Cambial título TESTE VC					
1300/000618	113			1 01/06/2018	2.170	6.190	260,00	54.502,72C	829	'TESTE VC'	Estorno Variação Cambial título TESTE VC					
1300/000619	114			1 01/06/2018	6.190	2.170	200,00	54.702,72C	828	'TESTE VC'	Variação Cambial título TESTE VC					
1300/000620	115			1 01/07/2018	2.170	6.190	200,00	54.502,72C	829	'TESTE VC'	Estorno Variação Cambial título TESTE VC					
1300/000621	116			1 01/07/2018	6.190	2.170	275,00	54.777,72C	828	'TESTE VC'	Variação Cambial título TESTE VC					

Complemento: Variação Cambial título TESTE VC
 Descrição Complementar:
 Débito: Conta: 6.190 Descrição: Correção monetária positiva Classificação: 4302010
 Crédito: Conta: 2.170 Descrição: Fomecedores Classificação: 21020101

Qtz: 5 Débitos: 460,00 Créditos: 735,00 Diferença: 275,00C

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

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5810 (\\PCBRNU07597;Senior5810;senior5810.ctg) F650CLC

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

$$1000,00 / 2 (\text{cotação emissão}) * 2,60 (\text{cotação baixa}) = 1300,00$$

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

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

Início Títulos/Manutenção do Contas a Pagar Integração Contábil Cálculo da Variação Cambial de Títulos Parâmetros Ajustes Financeiros Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar Moedas - Cadastro

Pagamento: Data Baixa: 24/08/2018
 Transação: 90550
 Modalidade: Todos
 Vencimento: 00/00/0000 Até: 00/00/0000
 Lote Estornado:
 Teosouraria: Conta Interna: 237
 Transação: 90661
 Data Liberação: 24/08/2018

Conta Interna	Seq	EP	Filial	Título	Tipo	Fornecedor	Trans	Forma Pagto	Vencido	Trans.Tit.	Aberto	A Baixa	Juros	Multa	Encargos	Correção	Acrescimos	Desconto	Outros Dsc	Líquido	Data Lib	Dia Abt	Dia Jrs	Usuário	Emissão	Entrada	Moeda	Utr. Pa	
237	1	E	1	TESTE VC	DM		1	90550	0	24/08/2018	90500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	24/08/2018	0	0	0	24/05/2018	24/05/2018	US\$	00/00

Título (D)

Título	1.000,00	Juros:	0,00	Multa:	0,00	Encargo:	0,00	Corre:	300,00
Disc:	0,00	Afrec:	0,00	Out Dsc:	0,00	Qde Tit:	1	Total:	1.300,00

Apagar Desapagar Anular Saldo Dia Saldo Copia Título Hist Fornec: Bateios Novo Fornecedor

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5810 (\\PCBRNU07597;Senior5810;senior5810.ctg) F501LOT

E vai contabilizar essa baixa considerando esta correção:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

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

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

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

Seleção: Mover, Desmarcar, Mostrar, Ocultar, Ajuda, Sair

Seq	Fato Contábil	Documento	Filial	Data Lcto.	Débito	Crédito	Valor	HP	Complemento Lanc.	Complemento Hist.	Obs. Compl.	Usuário	Data Entrada	Hora	Nº Lote	Sit	Nomen. A
1300/000622	117	1	24/08/2018	2,170	0	1.000,00	9			Transferência entre contas		16	24/08/2018	09:49	34.519	2	
1300/000623	117	1	24/08/2018	0	80	1.300,00	551	"24/08/2018"		Vlr. Ref. Pagamentos de Títulos em 24/08/2018		16	24/08/2018	09:49	34.519	2	Banco E
1300/000624	117	1	24/08/2018	5.690	0	300,00	828	"TESTE VC"		Variação Cambial título TESTE VC		16	24/08/2018	09:49	34.519	2	

Complemento: Variação Cambial título TESTE VC

Observação Complementar:

Débito: Conta: 5.690 Descrição: Correção Monetária Classificação: 43000402
 Crédito: Conta: 0 Descrição: Classificação:

Qtz: 3 Débitos: 1.300,00 Créditos: 1.300,00 Diferença: 0,00

Lançamento Roteiro Débito Roteiro Crédito Hist. Padrão Comp. Débito Comp. Crédito Usuário Imprimir Movimentos Resumo

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: color5810 (VPC8N0007997;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 Financezas Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

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

Seleção: Empresa: 1 Agrupamento Filiais (+): Filial (+): 1 Período Base: 08/2018 09/2018 Carregar títulos antes de processar

Parâmetros pré-definidos para o cálculo: Valor Mínimo do Título: 1,00

Tipo de Cálculo da Atualização: E Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização

Trans. Variação Positiva Títulos: 90560 Variação Cambial Positiva
 Trans. Variação Negativa Títulos: 90561 Variação Cambial Negativa
 Trans. Estorno Var. Positiva Títulos: 90562 Estorno Variação Cambial Positiva
 Trans. Estorno Var. Negativa Títulos: 90563 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: 90562 Estorno Variação Cambial Positiva
 Trans. Estorno Var. Neg. Correção Monetária: 90563 Estorno Variação Cambial Negativa

Pacotes Variação Cambial: Pacote 275 - 1.1

Seq.	Filial	Form.	Título	Typo Tit.	Sit.	Valor em Aberto	Trans.	Data Emiss.	Data Entrada	Venc. Orig.	Venc. Atual	Data Prov. Pagto.	Moeda
1	1	1	TESTE VC	DM	LQ	0,00	90500	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/06/2018	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 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: color5810 (VPC8N0007997;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 Títulos/Manutenção de Contas a Pagar Integração Contábil Cálculo da Variação Cambial de Títulos Parâmetros Ajustes Financeiros Consulta do Cálculo da Variação Cambial Consulta de Lançamentos Contábeis

Empresa: 1 Título: "TESTE VC"

Agrup. Filial: Filial: Tipo: Moeda:

Entada: 00/00/0000 Vencimento: 00/00/0000

Formecedor (+):

Empresa	Filial	Título	Seq.	Ident.	Registro	Transação	Moeda	Competência	Data Vic. 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	1	1	272	90560	US\$	09/2018	24/08/2018	24/05/2018	31/05/2018	1.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	Não
1	1	TESTE VC	DM	1	2	273	90562	US\$	06/2018	24/08/2018	24/05/2018	31/05/2018	1.000,00	0,00	260,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	Sim
1	1	TESTE VC	DM	1	3	273	90560	US\$	06/2018	24/08/2018	01/06/2018	30/06/2018	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	Não
1	1	TESTE VC	DM	1	4	274	90563	US\$	07/2018	24/08/2018	01/06/2018	30/06/2018	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	Sim
1	1	TESTE VC	DM	1	5	274	90560	US\$	07/2018	24/08/2018	01/07/2018	31/07/2018	1.000,00	275,00	0,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	Não
1	1	TESTE VC	DM	1	6	275	90563	US\$	08/2018	24/08/2018	01/07/2018	31/07/2018	1.000,00	0,00	275,00	0,00	0,00	Estornar atualização anterior ao gerar nova atualização	Sim

Valor Referência: 1.000,00 Valor Correção: 735,00 Valor Deflação: 735,00 Valor Pos. Correção: 0,00 Valor Neg. Correção: 0,00

F301VCV

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5810 (\\PCBRN007597\Senior5810\Senior5810.clg)

Contabilização:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.75

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

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

Contas (+): 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

Ind. Lançamento: 1 Contábil Complemento:

Saldo Anterior: 275,00 Saldo Atual: 0,00

C	Seq	Fato Contábil	Documento	Filial	Data Lcto.	Débito	Crédito	Valor	Saldo Atual	HP	Complemento Lanc.	Complemento Hist.	Obs. Compl.	Usuário	Data Entrada	Hora	Nº Lo	
▶	1300/00625		118	1	01/08/2018	2.170	6.190	275,00	0,00	629	TESTE VC	Estorno Variação Cambial título TESTE VC			16	24/08/2018	1007	3

Complemento: Estorno Variação Cambial título TESTE VC

Observação Complementar:

Débito: Conta: 2.170 Descrição: Fornecedores Classificação: 31000101

Crédito: Conta: 6.190 Descrição: Correção monetária positiva Classificação: 4300010

Qt: 1 Débito: 275,00 Créditos: 0,00 Diferença: 275,000

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

F650CLC

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5810 (\\PCBRN007597\Senior5810\Senior5810.clg)

Saldo da conta de variação:

260,00
-260,00
+200,00
-200,00
+275,00
-275,00
+300,00

Saldo 300,00