

Cadastro da moeda:

Moeda: US\$ Tipo Cotação: D Diária Tipo Int. Moeda: 0 Série Moeda: 0
Descrição: Dólar Dia: 28 Código Selic: 00000000 Cod. Neg. Papel:
Sigla: US\$ Qtde Inteiros: 02 Data Emi. Tit. Selic: 00/00/0000 Prz. Dia Merc. Termo:
Tipo Moeda: D Índice Qtde Decimais: 06 Data Vct. Tit. Selic: 00/00/0000 Código Moeda BACEN: 000

Data Base: 01/12/2019

Dias do Mês(1)			Dias do Mês(2)		
Dia	Previsão	Cotação	Dia	Previsão	Cotação
01	0,000000	0,000000	16	0,000000	0,000000
02	0,000000	0,000000	17	0,000000	0,000000
03	0,000000	0,000000	18	0,000000	0,000000
04	0,000000	0,000000	19	0,000000	0,000000
05	2,300000	2,300000	20	0,000000	0,000000
06	3,000000	3,000000	21	0,000000	0,000000
07	0,000000	0,000000	22	0,000000	0,000000
08	0,000000	0,000000	23	0,000000	0,000000
09	0,000000	0,000000	24	0,000000	0,000000
10	0,000000	0,000000	25	0,000000	0,000000
11	0,000000	0,000000	26	0,000000	0,000000
12	0,000000	0,000000	27	0,000000	0,000000
13	0,000000	0,000000	28	0,000000	0,000000
14	0,000000	0,000000	29	0,000000	0,000000
15	0,000000	0,000000	30	0,000000	0,000000
			31	0,000000	0,000000

Botões: Duplicar, Atualizar Cotação

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colan5811 (\\PCBNU007597\Senior5811\senior5811.cfg) F031AIM

Cadastro do título: Valor do título em Real

Nº Título: 061219-8
Tipo Título: DM Duplicata Mercantil
Fornecedor: 1 Fornecedor A (SQ)
Transação: 90500 Entrada Título Manual - CP
Observação:
Situação: LQ Liquidado Normal
Código Tributação p/ DARF:
Favorecido: 10344076000144 Favorecido 1
Natureza Gasto: 0
Projeto: 0
Fase: 0
Conta Financeira: 0
Conta Contábil Reduzida: 0
Centro de Custo:
Grupo Contas Pagar:
Data Emissão: 05/12/2019
Data Entrada: 05/12/2019
Vencimento Original: 06/12/2019
Valor Original: 10.000,00
Moeda Base: US\$ Dólar
Vencimento Prorrogado/Juros: 06/12/2019 Sim
Motivo Prorrogação:
Forma Pagamento: 0
Valor Aberto: 0,00
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

Botões: Alterar, Cancelar, Excluir, Duplicar, Letor, Ajuda, Sair

Consulta Número do título a pagar

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colan5811 (\\PCBNU007597\Senior5811\senior5811.cfg) F501TCP

Consulta do título, onde consta o valor em Real e em Dólar e o valor da correção na data base de 06/12:

$10.000,00 / 2,30 = 4.347,83$ (valor original moeda)

$4.347,83 * 3,00 = 13.043,49 - 10.000,00 = 3.043,48$ (valor correção monetária)

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.67

Consulta de Títulos do Contas a Pagar

Fornecedor(+): [] Portador(+): []
 Tipo Vcto.: 1 [] Carteira(+): []
 Vencimento: 00/00/0000 [] a 00/00/0000 [] Opção: Abertos [v]
 Título(+): "061219-B" [] Modalidade: Efetivos [v]
 Tipo(+): [] Data Base p/ Cálculo: 06/12/2019 [v] Considerar Data Base Correção Monetária []

Título (1)																						
C	Filial	Título	Tipo	Fornecedor	Sel	Trans.	Emissão	Entrada	Vencimento	Prov. Pgto	Dias	Sit.	Portador	Carteira	Vir.Original	Valor Aberto	Vir.Original Moeda	Correção	Total	Juros	Acréscimos	Correção Moeda
▶	1	061219-B	DM		1	90500	05/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	0	AB	9999	99	10.000,00	10.000,00	4.347,83	3.043,48	13.043,48	0,00	0,00	1.014,48

Fornecc.: Fornecedor A (SC) | BLUMENAU | SC (47) 2213300

Valor Vencer	Qtd.	Valor Vencido	Qtd.
10.000,00	1	0,00	0
Juros	Multa	Encargos	Acréscimo
0,00	0,00	0,00	0,00
Correção	Outros Desc	Desc.	Total
3.043,48	0,00	0,00	13.043,48

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colari5811 (\PCBNU007597\Senior5811\senior5811.cfg) F502CCP

Movimento de baixa do título:

F502CMT - Contas a Pagar - Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar

Fornecedor(+): [] Título(+): []
 Período: 00/00/0000 [] a 00/00/0000 [] Tipo(+): []
 Portador(+): [] Opção: Todos [v]
 Carteira(+): [] Transação(+): []

Movimento																			
C	Filial	Título	Tipo	Fornecc.	Seq	Sel	Trans.	Descrição	Movimento	Vencido	Pagamento	Valor	Correção	Outras Retenções	Vir. Líquido	Outros Desc	Valor IRRF	Juros	Multa
▶	1	061219-B	DM		1	1	90500	Entrada Título Manual - CP	05/12/2019	06/12/2019	00/00/0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	061219-B	DM		1	2	90550	Baixa Título por Pagamento - C	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	10.000,00	3.043,48	465,00	12.578,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecc.: Fornecedor A (SC) | BLUMENAU | SC (47) 2213300

Qtd. Sel.	Vir. Mov.	Vir. Juros	Vir. Multa	Encargo	Acréscimo
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção	Outros Desc	Desc.	Vir. Líquido		
3.043,48-	0,00	0,00	2.578,48-		

Títulos | Rateios | Fixação | Con. Ajuste | Est. Ajuste

Movimento na conta interna, onde consta o valor em Real e em Dólar:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.67

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

Início Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos Consulta de Títulos do Contas a Pagar

Conta Interna: "C/C EXT" Modalidade: Data Liberação Contrato: "+"

Período: 06/10/2019 a 31/12/2020 Tipo Conta: "+" Opção: Todos

Mostrar Ajuda
Cancelar Sair
Imprimir

Extrato

C	Conta	Descr.	Data	Seq.	Origem	Histórico	Transação	Valor	D/C	Acumulado	Saldo	Vir. Mov. Moe.	Saldo Mês Moe.	Doc.	NºChq.	Contrato	Emp.	Cta. Interna	Seq.
	C/C EXT		05/10/2019	0		Saldo Anterior		0,00		182.686,97	182.686,97	0,00	47.396,40		0	0	0		0
	C/C EXT	C/C EXTERIOR	06/12/2019	2	CP	Pgt Favorecido 1	90651	12.578,48	D	170.108,49	170.108,49	4.192,83	43.203,57		5	0	1	C/C EXT	1

Movimento

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Fíliat: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5811 (\PCBRNU007597\Senior5811\senior5811.cfg) F603CSC

Agora um movimento manual na tesouraria, aqui o valor deve ser lançado em Dólar no campo Valor Movimento na Moeda da Conta (Mov), e o sistema calculará o Valor Movimento em Real:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.67

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

Início Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos Consulta de Títulos do Contas a Pagar Movimentos de Caixa e Bancos

Conta Interna: C/C EXT C/C EXTERIOR

Data Movimento: 06/12/2019

Sequência: 3

Movimentos Roteios

Origem: 00 Outros

Transação: 90699 Débitos Diversos

Data Contábil: 06/12/2019

Data Liberação: 06/12/2019

Natureza Gasto: 0

Código Tipo Documento:

Nº Documento:

Projeto: 0

Fase: 0

Conta Financeira: 0

Conta Contábil Reduzida: 0

Centro Custo:

Histórico Movimento:

Número Cheque: 0

Valor Movimento: 12.578,49 D

Valor Movimento na Moeda da Conta (Mov): 4.192,83 3,000000000

Recebedor:

Complemento:

Situação: A Ativo

Observação:

Tipo Movimento: H Manual

Nº Lote Contábil: 0

Lançado Plano Financeiro: S Sim

Consulta Número da conta interna F600MCC

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Fíliat: 0001 Demonstração 1 Base produção: colar5811 (\PCBRNU007597\Senior5811\senior5811.cfg)

Consulta extrato:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.67

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

Início Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos Consulta de Títulos do Contas a Pagar Movimentos de Caixa e Bancos

Conta Interna[*]: "C/C EXT" Modalidade: Data Liberação Contrato[*]:

Período: 06/10/2019 a 31/12/2020 Tipo Conta[*]:

Transação[*]: Opção: Todos

Mostrar Ajuda
Cancelar Sair
Imprimir

Extrato

C	Conta	Descr.	Data	Seq.	Origem	Histórico	Transação	Valor	D/C	Acumulado	Saldo	Vlr. Mov. Moe.	Saldo Mês Moe.	Doc.	NºChq.	Contrato	Emp.	Cta. Interna	Seq.	
	C/C EXT		05/10/2019	0		Saldo Anterior		0,00		182.686,97	182.686,97	0,00	47.396,40			0	0	0	0	
	C/C EXT	C/C EXTERIOR	06/12/2019	2	CP	Pgto Favorecido 1	90651	12.578,48	D	170.108,49	170.108,49	4.192,83	43.203,57			5	0	1	C/C EXT	1
	C/C EXT	C/C EXTERIOR	06/12/2019	3	OU		90699	12.578,49	D	157.530,00	157.530,00	4.192,83	39.010,74			0	0	1	C/C EXT	1

Mostrar

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: colari5811 (\\PCBNU007597\Senior5811\senior5811.cfg) F603CSC