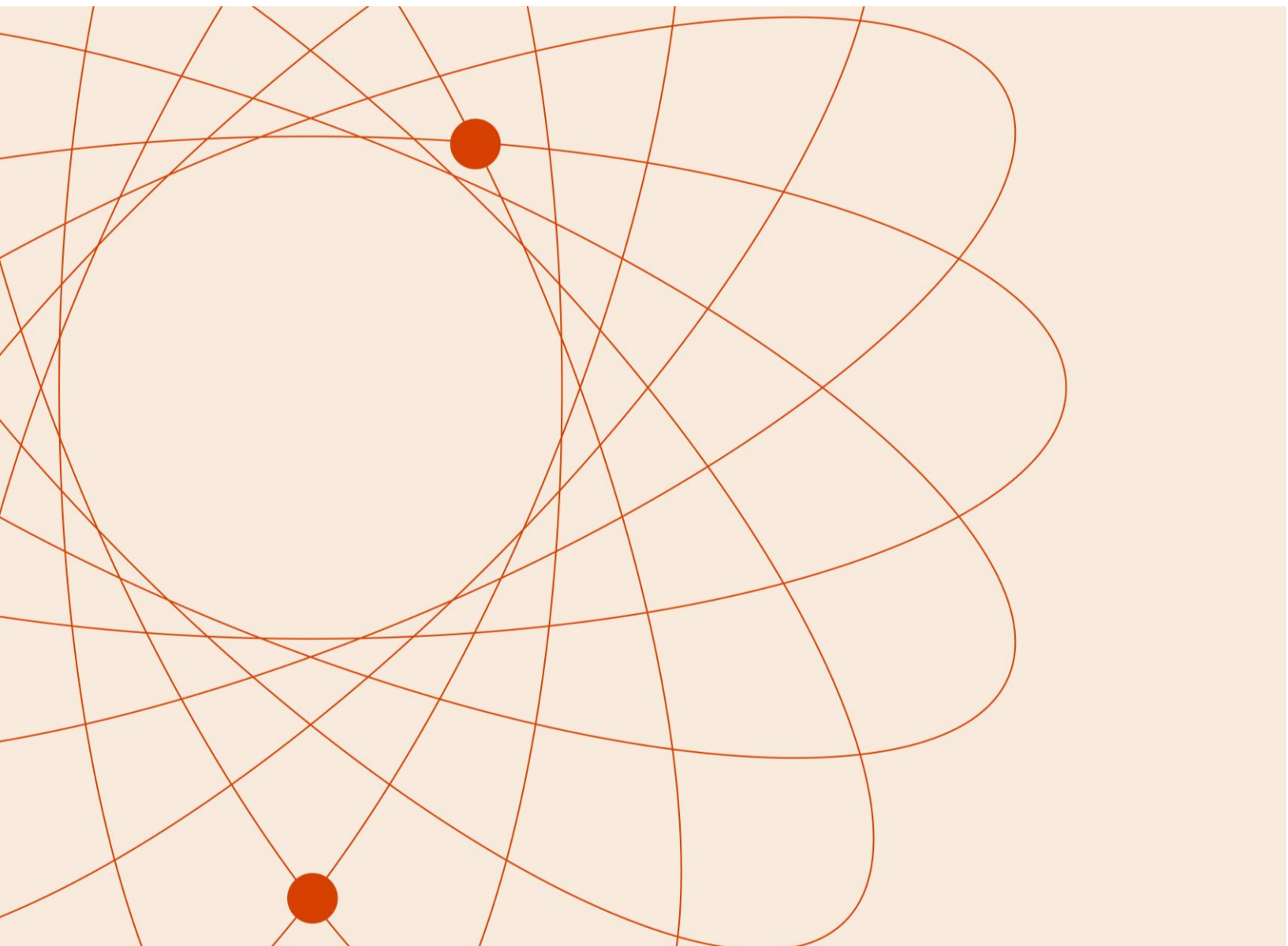


Manual do usuário

Câmbio Importação

Versão 26.2



Sumário

Entenda sobre Câmbio Importação	7
O que é o Câmbio Importação?	7
Perceba a abrangência do sistema.....	8
Conheça os benefícios do sistema.....	8
Saiba quais são as principais entidades do sistema.....	9
Controle o processo de câmbio	10
Consulte a situação dos lotes	11
Contabilize os dados	12
Acesse a solução ONESOURCE™ Global Trade	12
Simplificando o Acesso com SSO	14
Quais são os requisitos para utilização do SSO?	14
Como acessar o OSGT com SSO?	14
Descubra as telas do sistema.....	16
Seções.....	16
Campos.....	16
Explore as operações básicas do sistema.....	17
Botões e atalhos.....	19
Use os campos de filtro	20
Filtros convencionais.....	20
Filtros direcionados.....	21
Dicas de preenchimento de campos.....	23
Manipule dados no sistema.....	24
Extraia dados.....	25
Utilize relatórios.....	25
Acompanhe as informações vindas de outros sistemas.....	26
Você sabia que estamos no YouTube e temos um portal só para vídeos?	27
Cadastros	27
Banco	27
Conta-Corrente Exterior	27
Corretor.....	28
Corretor	28
Nota de Corretagem	28
Natureza da Operação	28

Por que todas as naturezas de operação devem estar preenchidas corretamente para que as faturas materiais possam ser liberadas pelo sistema?	28
Carta Fiança.....	28
Carta Configurável.....	29
Relação Evento E-mail	30
Tributo.....	35
Tributo	35
Classificação de Serviço.....	37
Taxa de Paridade	41
Como cadastrar taxa de paridade no Câmbio?.....	41
Fatura	42
Fatura/Parcela.....	42
Como realizar a quebra de parcela da fatura de importação?	42
Nota de Crédito	43
Como criar uma Nota de Crédito?.....	43
Contrato	44
Contrato de Câmbio.....	44
Como cancelar um Contrato de Câmbio?	44
Como avisar o fornecedor sobre o vencimento de um pagamento por e-mail?	45
Financiamento.....	45
Financiamento.....	46
Registro de Operações Financeiras - ROF	49
Desembolso.....	50
Relatório	53
Relatório.....	53
Extração de Dados.....	54
Extração.....	54
Configuração	54
Contabilização	55
Variação Cambial.....	55
Como fazer a configuração para variação cambial?.....	56
Configuração.....	76
Configuração.....	76
Sistema	76

Interface.....	83
Manutenção	83
Leitura PTAX	86
Como importar as taxas PTAX via planilha CSV?.....	86
Sair	87
Janela	87
Cascade	87
Tile	87
Ajuda	88
Ajuda	88
Informação da Versão	88
Câmbio Financeiro/Serviços	88
Introdução	89
Faturas recebidas via interface do sistema corporativo	89
Faturas criadas no Câmbio	90
Faturas criadas no Import	90
O que significa fluxo comum?	90
Montagem de Lote Financeiro	92
Lote Financeiro	93
Agrupar Lote	98
Quais são os principais campos (obrigatórios) para alterar em uma fatura financeira a ser liberada para montagem de lote?	101
Análise e liberação de Faturas no Câmbio.....	102
De que maneira as faturas financeiras podem ser visualizadas no Câmbio?.....	102
Fatura Financeira/Serviços.....	102
Faturas/Parcelas.....	111
Cotação.....	128
Campos da funcionalidade Digita Cotação	129
Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas.....	130
Utilização da funcionalidade Digita Cotação.....	133
Contrato de Câmbio.....	136
Fechamento de Contrato de Câmbio.....	137
Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações.....	142
Contrato de Câmbio.....	143
Câmbio – Pagamento Antecipado.....	151
Introdução	152
Opções de fluxos em que se utilizam faturas pró-forma.....	152

Capítulos sobre o processo de fechamento de câmbio no sistema.....	156
Análise e liberação de Faturas no Câmbio.....	156
Fatura Material.....	157
Fatura/Parcela.....	166
Montagem de Lote Material.....	177
Lote Material.....	179
Agrupar Lote.....	186
Cotação.....	188
Campos da funcionalidade Digita Cotação	189
Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas.....	190
Utilização da funcionalidade Digita Cotação.....	193
Contrato de Câmbio.....	196
Fechamento de Contrato de Câmbio.....	197
Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações.....	201
Contrato de Câmbio.....	203
Câmbio Pronto – À prazo e à vista.....	209
Análise e liberação de Faturas no Câmbio.....	211
Câmbio Pronto a Prazo.....	211
Câmbio Pronto à Vista.....	212
De que maneira as faturas podem ser visualizadas no Câmbio?.....	212
Fatura Material.....	212
Fatura/Parcela.....	222
Montagem de Lote Material.....	230
Lote Material.....	231
Agrupar Lote.....	238
Cotação.....	240
Campos da funcionalidade Digita Cotação	241
Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas.....	242
Utilização da funcionalidade Digita Cotação.....	245
Contrato de Câmbio.....	248
Fechamento de Contrato de Câmbio.....	249
Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações.....	254
Contrato de Câmbio.....	255
Carta de Crédito.....	262
Financiamento de Importação – FINIMP.....	263
Como fazer um financiamento?.....	264
Como fazer um refinanciamento?	267
Como excluir as faturas (material e financeira) após já ter gerado o refinanciamento?	268

Integrações entre sistemas268

Integração com ERP269

Integração com Sistemas Externos269

Integração FXall269

Entenda sobre Câmbio Importação

Este manual para utilização do sistema Câmbio Importação foi elaborado com o objetivo de oferecer ao usuário uma visão geral dos recursos de que o sistema dispõe, contendo, para isso, explicações de como cada uma das suas funções/funcionalidades se complementam e ajudam a operar os cenários/fluxos possíveis de fechamento de câmbio.

No segundo capítulo do manual é feita uma apresentação sobre do que se trata o sistema Câmbio, sobre seus benefícios, sobre algumas de suas facilidades e de seus recursos disponíveis. Além disso, no tópico de controle de processos, tem-se uma panorâmica de como é possível acompanhar por etapas um processo de câmbio qualquer no sistema. Nos capítulos posteriores, são abordados os seguintes tópicos:

- O que a última versão do sistema Câmbio traz como novidade aos usuários
- As maneiras como o usuário deve navegar no sistema operando suas ações básicas
- As maneiras como utilizar os cadastros básicos (procedimentos pertencentes ao início da operação no Câmbio)
- As sequências de cenários/fluxos de câmbio as quais o leitor do manual (usuário) pode consultar a fim de compreender de forma didática os procedimentos que devem ser seguidos para contemplar os processos de câmbio

Todas as instruções para instalação e configuração do sistema Câmbio em um computador estão descritas em um guia específico, separado deste manual.



DICA

Consulte a **Política de Privacidade** da Thomson Reuters para informações sobre o uso de dados confidenciais (<https://www.thomsonreuters.com/pt/declaracao-de-privacidade.html>).



ATENÇÃO

É de suma importância seguir as orientações descritas no presente manual para que esta solução funcione adequadamente. Falhas que ocorrem em função de instruções que deixaram de ser cumpridas não são de responsabilidade da Thomson Reuters.

O que é o Câmbio Importação?

O Câmbio é um abrangente sistema de câmbio que oferece inúmeras funcionalidades no âmbito de suas operações. Permite realizar cotações de câmbio com vários bancos simultaneamente, possibilitando, por exemplo, a geração de um contrato de câmbio com o banco para liquidação das faturas e permitindo uma interface muito mais ágil com o mercado. Dessa forma, garante-se a obtenção das melhores taxas.

O Câmbio Importação permite realizar o controle desde a entrada de faturas materiais ou de serviços de um processo de importação até a realização da liquidação do contrato de câmbio com o fornecedor/exportador.

O Câmbio visa auxiliar no desenvolvimento de atividades, permitindo a integração com os demais departamentos da empresa, buscando tornar o processo de trabalho mais organizado, dinâmico e confiável.

Perceba a abrangência do sistema

Os sistemas permitem várias modalidades de cotações e o tratamento dos financiamentos com controle completo dos pagamentos – tanto de principal como de juros – gerando um acompanhamento eficaz sobre o fluxo de caixa da empresa.

O Câmbio apresenta uma interface completa com os sistemas de comércio exterior da Thomson Reuters, bem como com os sistemas corporativos de cada empresa, garantindo integridade e agilidade no processamento de informações, de pagamentos e contabilizações, evitando a duplicidade de trabalho.

A interface com o usuário é muito simples e dinâmica, sendo que as pesquisas podem ser realizadas por qualquer campo do formulário, criando, portanto, uma busca e uma recuperação de dados muito fácil para quem está manipulando o sistema e desejando informações rapidamente.

As cotações das taxas podem ser realizadas com vários bancos e/ou modalidades simultaneamente, sendo que o Câmbio indica qual o banco que está oferecendo a melhor taxa por moeda e por lote de moedas, permitindo o fechamento do contrato de câmbio e a emissão do borderô e/ou DARF com o banco mais vantajoso no momento. A contabilização é realizada de modo imediato no Sistema Corporativo da Empresa, evitando o retrabalho entre as diversas áreas, bem como garantindo a confiabilidade da informação e favorecendo a tomada de decisão.

O Câmbio trabalha com diversas empresas e corretoras, deixando inclusive que a corretora de câmbio realize todo o controle de cotações, até o fechamento do contrato de câmbio, com ou sem a intervenção da área de câmbio da empresa.

O critério na escolha para a arquitetura cliente-servidor e/ou multitier será definida de acordo com a necessidade do cliente.

A funcionalidade de geração de e-mail automático dentro do próprio sistema, à medida que os eventos vão acontecendo, permite o controle preciso de prazos, bem como fornece pré-alertas e informações para a área de câmbio da empresa e para entidades externas.

Todos os processos intermediários entre o ponto de partida e o destino são monitorados pelo sistema.

Várias seções ou departamentos estão envolvidos em um processo de câmbio, de modo que as informações se encontram espalhadas e, às vezes, indisponibilizadas por causa da pouca integração entre os sistemas e planilhas utilizadas. O Câmbio permite que essas informações estejam visíveis a todos os envolvidos, de maneira on-line e rápida, evitando que decisões deixem de ser tomadas por falta de informações precisas. A integração dessas informações evita também que vários departamentos ou pessoas controlem os mesmos dados mais de uma vez.

Conheça os benefícios do sistema

Com a finalidade de atender aos requisitos de segurança, facilidade de utilização e transparência, o sistema Câmbio tem as seguintes características que trazem vantagens a seus usuários:

- Obtenção de informações sobre o status de todas as faturas.

- Níveis de acesso seletivos via senha.
- Interface Gráfica.
- Arquitetura Cliente-Servidor e/ou Multitier.
- Geração Automática de e-mail.
- Pesquisa por qualquer campo do formulário.
- Manual do Usuário.
- Comunicação com Sistemas Corporativos.
- Emissão de DARF/Borderô automáticos.
- Multiempresa e Multicorretora.
- Desenvolvimento em Developer Forms da própria Oracle.
- Histórico das operações.
- Amostras variáveis da base de dados, resultado da utilização do esquema de filtros, que permite o usuário buscar as informações desejadas preenchendo os campos de seu interesse.
- Exportação dos dados via impressão de relatórios e gráficos, ou então gravá-los em arquivos.
- Configuração de contatos e de mensagens no Câmbio para avisar os seus usuários quando determinados eventos ocorrem. Por exemplo: quando uma cotação é finalizada, uma mensagem pode ser simultaneamente liberada e enviada automaticamente para o exportador, avisando-os deste pagamento.
- Integração entre áreas, exportadores e sistemas, o que elimina a redundância dos dados, diminui o trabalho e aumenta a confiabilidade de informações.
- Outras características que facilitam o seu uso:
 - Interface gráfica padrão Windows (planilhas, relatórios).
 - Níveis diferenciados de acesso as informações. Segurança total aos dados.
 - Administração flexível e configurável através do próprio sistema.
 - Integração com SAP, Oracle Application e/ou outros Sistemas Corporativos.

Saiba quais são as principais entidades do sistema

São elas:

Faturas de Importação	Documento que relaciona dados do pagamento a ser efetuado, com datas referentes a vencimento, emissão etc., com dados do fornecedor para quem será efetuado o pagamento. As faturas podem ser de material e financeiras (de serviço).
Lotes de Faturas	Lote é o conjunto de faturas que serão liquidadas na mesma data. Os lotes podem ser do Tipo Pronto ou Financeiro.
Contratos de Câmbio	O contrato é o final do nosso processo, depois da cotação das taxas, decisão do tipo de recebimento e montagem do lote, é quando o processo

Faturas de Importação	Documento que relaciona dados do pagamento a ser efetuado, com datas referentes a vencimento, emissão etc., com dados do fornecedor para quem será efetuado o pagamento. As faturas podem ser de material e financeiras (de serviço).
	está praticamente finalizado. O contrato de câmbio é gerado com a separação de fornecedores (exportadores) e tipo de moeda, e depois da aprovação de cotação e finalização do lote. Nesse momento, pode ocorrer a contabilização no sistema corporativo.

Controle o processo de câmbio

Para que se tenha o controle das fases de todo o processo de câmbio, executadas no sistema ora pelas mãos do usuário do Câmbio, ora automaticamente (via integração com outros sistemas), deve-se tomar conhecimento de quais etapas já foram cumpridas (atingidas durante um fluxo) e quais delas ainda estão pendentes para execução. Essas etapas se resumem pela sequência:

1. Entrada de Faturas no Câmbio.
2. Liberação de Faturas.
3. Montagem de Lote (ver [Situação dos Lotes](#)).
4. Fechamento de Contrato.



IMPORTANTE

Vale lembrar que a sequência apresentada acima pode sofrer variações, mas, de forma panorâmica, ela corresponde ao esqueleto de todas as operações de câmbio no sistema.

Para facilitar tal controle, o Câmbio oferece uma forma de nomeação da relação dessas fases/etapas com algumas entidades (Faturas e Contratos por exemplo) mediante a utilização de tipos de “status”, isto é, por meio de pontos específicos de tempo/ação (momentos) que indicam qual é a situação do processo de câmbio que está sendo realizado.

Essas situações (relações de status/ação/momento/entidade) são atribuídas no sistema, portanto, de acordo com a etapa de um fluxo que esteja ou não sendo contemplada.

Por exemplo

No momento em que o usuário libera manualmente uma fatura para fechamento de câmbio, isto é, altera o status dessa fatura de “Sistema” para “Liberado”, o usuário verificará que esta terá atribuído a seu campo **Status** na tela o nome “Liberado”. Isso significa dizer que o usuário reconhece que tal fatura não precisa mais de verificação de seus dados e, portanto, já pode ter seu contrato fechado.

Ou seja, os status podem ser visualizados e conferidos a qualquer momento pelos usuários por meio de utilização de funcionalidades ligadas às duas entidades no Câmbio.

STATUS DAS FATURAS

A seguir estão relacionados alguns dos possíveis status para uma Fatura.

Status	Descrição
Sistema	A fatura entrou no Câmbio através de uma interface com outro sistema e não foi conferido por ninguém.
Pendente	Esse status é utilizado quando a fatura não está liberada para cotação ou por falta de documentos ou informações, ou a conferência não foi completa ou não foi conferida.
Liberada	Quando a fatura possui o status Liberada é sinônimo de que a fatura já foi conferida e pode ser paga.
Suspenso	Fatura não será paga, ou por valor incorreto ou pela não entrega de materiais, ou por outros motivos que a torne inválida.
Fechado	Depois que a fatura foi conferida e paga, o processo está finalizado, e a fatura paga, logo essa fatura recebe o status Fechado.
Financiamento	A fatura é uma parcela de financiamento, podendo ser de principal ou de juros.
Bloqueado	O usuário não pode fazer nada (inclusão, alteração, lote etc.) na fatura, este é o primeiro status da fatura assim que ela migra do Import para o Câmbio. Este status será alterado automaticamente para "sistema" quando for executada uma interface com o SAP chamada "Desbloqueio de fatura comercial".



DICA

Vale ressaltar que, para a operação da maior parte dos fluxos de Câmbio, a sequência padrão de menus do sistema, isto é, os menus **Cadastro**, **Fatura**, **Lote** e **Contrato** equivale à ordem padrão de operação do sistema. O primeiro menu trata da inserção de dados necessários para as operações de câmbio e os outros três englobam respectivamente o esqueleto principal dos fluxos mais utilizados.

Consulte a situação dos lotes

Um lote não possui definição de status, porém passa por etapas que podem ser definidas. Quando um lote foi apenas montado, e ainda não foi feita a cotação para ele, nomea-se esse lote de **LOTE ABERTO**. Quando é montado um lote para pagamento, a corretora está pesquisando qual a taxa mais vantajosa, enquanto o pagamento do lote não é efetuado ele é nomeado de **LOTE EM COTAÇÃO**.

Como a vinculação e desvinculação de faturas a um determinado lote pode sofrer alterações, quando acontece é dado o nome de remontagem, logo o lote está sendo remontado.

Depois que a cotação foi concluída e aceita e o contrato fechado, o lote é chamado de **LOTE FECHADO**.

Contabilize os dados

De maneira geral, durante os processos de câmbio pode-se também realizar a contabilização dos dados utilizados para cada uma das etapas do sistema. Conforme explicam os capítulos posteriores desse manual (nos campos e no passo a passo referentes à contabilização), a ação de “contabilizar” no sistema também é controlada mediante utilização de status. São eles:

- **Não contabilizado**
- **A contabilizar**
- **Contabilizado**

Acesse a solução ONESOURCE™ Global Trade

O acesso à solução ONESOURCE™ Global Trade ocorre de acordo com a versão da tecnologia Oracle Forms utilizada pelo Câmbio Importação:

- **Oracle Forms 6:** quando a tecnologia está nessa versão, o Câmbio Importação é acessado da mesma maneira que os demais módulos ONESOURCE™ Global Trade, por meio da [área de trabalho do Windows \(desktop\)](#) ou [menu inicial do Windows](#).
- **Oracle Forms 12:** quando a tecnologia está nessa versão, o Câmbio Importação é acessado por meio de [endereço web](#) disponibilizado pela Thomson Reuters (quando hospedado no datacenter da Thomson Reuters) ou pela equipe de infraestrutura da própria organização (quando instalado localmente).

ENDEREÇO WEB

Para acessar o ONESOURCE™ Global Trade, comece abrindo o seu navegador de internet e digite a URL que foi fornecida pela Thomson Reuters no momento da aquisição da solução. Em seguida, preencha os campos de **Usuário** e **Senha**, também fornecidos pela Thomson Reuters, e clique no botão **Ok**. Após isso, selecione o módulo Câmbio Exp / Câmbio Imp. Automaticamente, o sistema iniciará o download do arquivo "frmservlet.jnlp".



IMPORTANTE

O navegador poderá exibir a mensagem "Este tipo de arquivo pode danificar seu computador. Quer manter o arquivo frmservlet.jnlp mesmo assim?". Clique em **Manter** para abrir a aplicação.

Realizado o *download*, abra o arquivo de extensão JNLP e, na(s) janela(s) que confirma(m) a execução do aplicativo, clique em **Executar**. Em seguida, o módulo ONESOURCE™ Global Trade será aberto.

ÁREA DE TRABALHO DO WINDOWS (DESKTOP):

Localize o ícone do ONESOURCE™ Global Trade e dê duplo clique. Insira as informações de usuário e senha cadastrados para que o sistema possa realizar a autenticação, e o usuário esteja autorizado a entrar no sistema. Em seguida, selecione o módulo desejado. Durante o processo de login, o sistema realiza uma consulta do resultado da última verificação de integridade realizada. Caso seja encontrada alguma divergência na estrutura da base de dados, o sistema exibirá uma mensagem de alerta.

**ATENÇÃO**

O sistema reconhece maiúsculas e minúsculas na autenticação tanto da senha como do usuário.

MENU INICIAL DO WINDOWS

Para acessar os módulos ONESOURCE™ Global Trade pelo menu inicial do Windows, clique no botão **Iniciar**, mova o ponteiro do mouse até **Programas > ONESOURCE Global Trade**. Siga o mesmo procedimento citado anteriormente.

Vale ressaltar que as soluções ONESOURCE™ Global Trade possuem controle de acesso aos sistemas por meio da gestão de licenças. Dessa forma, são determinados quais módulos serão acessados por um número limite de usuários licenciados. Ao utilizar o sistema pela primeira vez, é permitido que o usuário "Administrador" realize o acesso e informe os usuários licenciados. Para mais informações, consulte o **Guia de Licenciamento** disponível no *Community Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>).

**ATENÇÃO**

Não é possível configurar as licenças pelo Câmbio Exportação, somente pelos demais módulos ONESOURCE™ Global Trade.

Ao acessar a tela principal do sistema serão encontradas as seguintes informações:

- ONESOURCE™ Global Trade
- **Nome do Módulo.**
- **Versão:** Numero Versão RTM.
- **Conexão:** Nome da Conexão que esta logado.
- **Usuário:** Usuário logado.
- **Grupo:** Grupo do usuário logado.

**DICA**

Para mais informações sobre instalação, atualização ou preenchimento das configurações da base de dados dos módulos ONESOURCE™ Global Trade, consulte o **Guia de Instalação** disponível na biblioteca **ONESOURCE Global Trade > OSGT Operacionais Brasil > Guia de Instalação** do portal *Community Center* (<https://www.thomsonreuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>).

Simplificando o Acesso com SSO



ATENÇÃO

Este serviço não está disponível na versão padrão da aplicação. Para solicitá-lo, **crie um caso no Community Center**, que pode ser acessado em <https://www.thomson-reuters.com/pt-br/help/global-trade-management.html>.

O *Single Sign-On* (SSO) é um mecanismo que autentica o usuário em várias aplicações remotas usando apenas um login. Com o SSO, as credenciais de acesso da aplicação ONESOURCE™ Global Trade podem ser autenticadas pela rede interna da empresa, o que simplifica os controles de acesso e o bloqueio de estações de trabalho online.

Por exemplo, imagine um funcionário que utiliza o SSO para acessar os aplicativos ONESOURCE™ Global Trade e é desligado da empresa. Quando suas credenciais de acesso à rede interna corporativa são bloqueadas, ele também perde automaticamente o acesso à aplicação ONESOURCE™ Global Trade.

A principal vantagem do SSO é que a empresa pode aplicar as mesmas regras de bloqueio da sua rede interna à aplicação ONESOURCE™ Global Trade. Isso não apenas melhora a segurança da aplicação, mas também protege os dados corporativos de forma mais abrangente.



TÓPICOS RELACIONADOS

- [Quais são os requisitos para utilização do SSO?](#)
- [Como acessar o OSGT com SSO?](#)

Quais são os requisitos para utilização do SSO?

São eles:

- **Localização do servidor:** o servidor que executa as soluções ONESOURCE™ Global Trade deve estar hospedado no *data center* da Thomson Reuters (*cloud/hosting*).
- **URL de acesso:** o usuário do SSO deve possuir a URL de acesso ao **OSGT Next**.
- **Cadastro do usuário:** o usuário do SSO deve estar cadastrado no ONESOURCE™ Global Trade, com um endereço de e-mail exclusivo.
- **Configuração de autenticação:** o cadastro do usuário do SSO precisa ter a configuração **Autenticação por SSO** marcada.



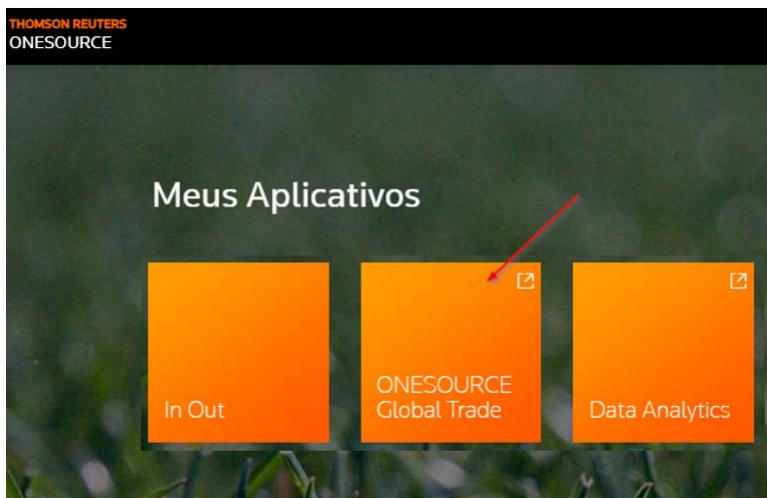
IMPORTANTE

Se você possui o módulo **Data Analytics**, serão necessárias configurações adicionais. Consulte o manual do usuário do **Data Analytics** para obter mais informações.

Como acessar o OSGT com SSO?

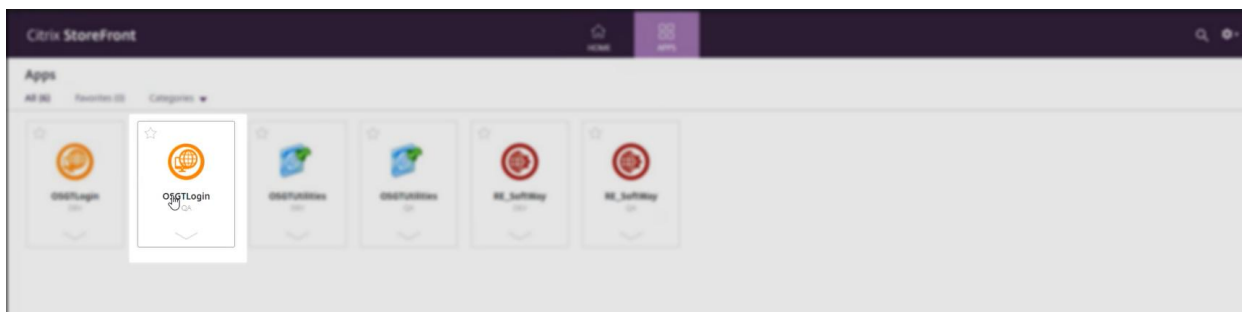
1. Copie a URL de acesso ao **OSGT Next** da barra de endereços do navegador.

- Informe suas credenciais da rede interna. Se já estiver conectado, você será redirecionado automaticamente para a tela **Meus Aplicativos** do **OSGT Next**.
- Clique no aplicativo **ONESOURCE Global Trade**.

**ATENÇÃO**

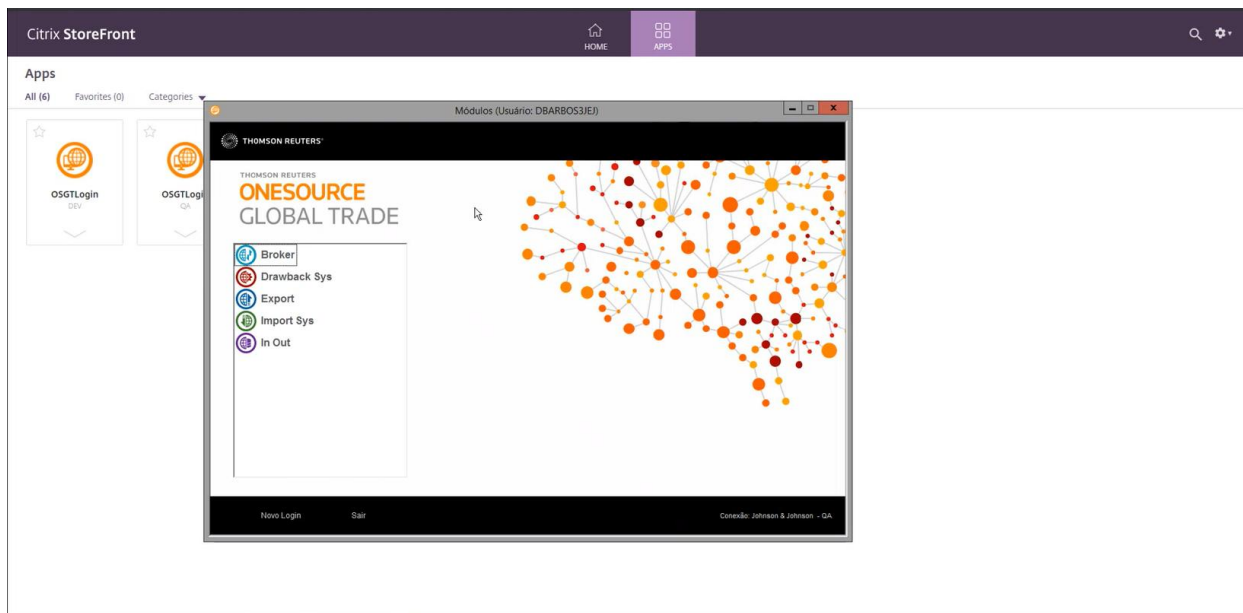
No primeiro acesso, a sincronização da sua conta do Windows® com a da aplicação pode levar alguns minutos, mas a tela do Citrix® será aberta assim que as contas estiverem sincronizadas.

- Na página inicial do **Citrix® (StoreFront)**, selecione a aplicação desejada, como **OSGT Brasil** ou **OSGT LatAm**, para fazer o download.

**ATENÇÃO**

Se você tiver apenas uma aplicação da Thomson Reuters publicada no Citrix®, o download da aplicação será realizado automaticamente.

- De acordo com seu perfil de segurança e licenciamento de usuário, a tela de seleção de módulos será exibida. Clique no módulo que deseja utilizar.



IMPORTANTE

Se você possui o módulo **Data Analytics**, serão necessárias configurações adicionais. Consulte o manual do usuário do **Data Analytics** para obter mais informações.

Descubra as telas do sistema

Seções

Há funcionalidades no Câmbio que possuem suas telas repartidas em seções que se inter-relacionam, o que tecnicamente é chamado de divisão entre cabeçalho e item. Isto é, há duas ou mais tabelas relacionadas e distribuídas de forma a figurar um só formulário (funcionalidade) com campos ligados hierarquicamente. Um exemplo desse tipo é a tela da funcionalidade **Fatura/Parcela** (menu **Fatura > Fatura/ Parcela**), na qual a parte de cima (cabeçalho) é representada pelas informações da tabela **Fatura** e a parte de baixo (Item), pela tabela **Parcela**. Ambas as partes oferecem inclusão/consulta de informações relacionadas sempre a uma mesma fatura - e sua(s) parcela(s) - em utilização.

Existem também algumas funcionalidades que oferecem a consulta de dados (por exemplo, a tela de **Fatura Material** e/ou a tela de **Fatura Financeira/Serviço** ou as telas de **Lote Financeiro** ou de **Lote Material**) e que trazem consigo a opção de soma total de valores dos resultados obtidos em uma pesquisa. Para isso pode-se, por exemplo, selecionar algumas faturas ou lotes específicos de um resultado de consulta mediante a utilização dos *checkboxes* à direita de cada uma delas. Se os *checkboxes* de três faturas forem selecionados, a tabela **Total das Faturas Selecionadas** apresentará a soma de valores apenas dessas três faturas. A tabela ao lado, **Total Geral das Faturas**, por sua vez, como o próprio nome já diz, demonstra o valor total da soma de todas as faturas mostradas em tela.

Campos

Atente-se sempre para os dois seguintes lembretes sobre os campos do sistema Câmbio:

1. Os campos sublinhados nas tabelas de resultado das funcionalidades correspondem a um link que leva o usuário a informações que estão além das demonstradas em tela.

Por exemplo

Se o nome da coluna **Código da Fatura** está sublinhado, isso significa dizer que, se um dos códigos inseridos nessa coluna for acionado com um duplo clique do mouse, determinada fatura terá seus dados informados em uma nova tela.

2. Todos os campos que tiverem a cor azul correspondem aos campos passíveis de alteração ou de preenchimento.

Por exemplo

Se, na tela de **Fatura Material**, o usuário tentar alterar dados de campos como **Previsão de Pagamento**, o sistema permite o preenchimento.



ATENÇÃO

Em contrapartida, os campos que estão não destacados em azul (isto é, os campos em preto) não podem ser alterados.

3. Os campos que se apresentarem com cor azul e em negrito, além de passíveis de alteração, correspondem aos campos obrigatórios em operações de inclusão/alteração.

Explore as operações básicas do sistema

As funcionalidades do Câmbio podem ser operadas mediante a utilização de ícones ou de seus respectivos atalhos no teclado. Esses ícones se encontram em sequência abaixo dos menus do sistema, cada um representando um botão com sua respectiva função. A seguir ilustra-se essa sequência.



Esses botões/ícones, responsáveis por cada ação possível no sistema, são descritos a seguir com suas respectivas operações:

Ícone do botão	Nome do Botão	Tecla de Atalho	Função
	Inserir Registro	F6	Incluir novo registro.
	Excluir Registro	SHIFT+F6	Excluir um registro.
	Atualizar	—	Alterar registros.
	Salvar	F10	Salvar/gravar a inclusão ou a alteração de registros.

Operações de consulta e filtros			
Ícone do botão	Nome do Botão	Tecla de Atalho	Função
	Selecionar	F7	Selecionar o registro e também disponibiliza o formulário para o modo consulta.
	Abortar	CTRL+F4	Abortar a consulta ou fechar a tela acessada.
	Executar	F8	Executar a consulta (filtrar e retornar todos os registros cadastrados possíveis).
	Limpar	SHIFT+F4	Limpar o formulário durante a consulta.
	Lista de Valores	F9	Exibir a lista de valores pertinentes ao campo selecionado.
Operações de movimentação de registros			
Ícone do botão	Nome do Botão	Tecla de Atalho	Função
	Anterior	Seta para cima no teclado	Seleciona o registro anterior.
	Próximo	Seta para baixo no teclado	Seleciona o próximo registro.
Operações de impressão			
Ícone do botão	Nome do Botão		Função
	Configuração da impressão		Configurar a impressão.
	Impressora		Imprimir.
Operações de finalização			
Ícone do botão	Nome do Botão	Tecla de Atalho	Função
	Fechar	CTRL + Q	Fechar a janela em utilização.

	Logout	—	Desconecta o usuário do sistema.
---	---------------	---	----------------------------------

Botões e atalhos

Antes de entender como proceder nas operações abaixo, consulte o tópico [Detalhes importantes sobre a utilização dos campos](#) para analisar as particularidades sobre o preenchimento e emprego de alguns campos do sistema.

Acesse, por exemplo, a funcionalidade de **Assinatura**, a partir do menu **Cadastro > Assinatura**. Desse modo, a tela com o formulário **Cadastro de Assinatura** é aberta para que dados possam ser inseridos, consultados, alterados ou excluídos. Nessa tela, simule os passos indicados para cada uma das operações explicadas a seguir.

Como inserir/incluir dados?

1. Clique no botão **Inserir Registro (F6)**.
2. Preencha os campos com os dados necessários.
3. Clique em **Salvar (F10)** para gravar as informações inseridas no sistema.



DICA

Há campos a partir dos quais se pode utilizar o botão [Lista de Valores \(F9\)](#) para auxiliar no preenchimento de informações. Um exemplo desse tipo é o campo **País**, localizado na tela de **Cadastro de Banco**. Se, no momento do preenchimento desse campo, o botão **Lista de Valores** for acionado, uma janela com uma lista de opções de países é aberta para que ajude o usuário a localizar mais rapidamente e de maneira precisa a nação que deseja inserir neste campo.

Como alterar dados?

1. Selecione a taxa a alterar.
2. Clique no botão **Atualizar (CTRL + F2)**.
3. Preencha os campos com os dados que deseja alterar.
4. Clique em **Salvar (F10)** para confirmar e gravar a alteração.



ATENÇÃO

Vale lembrar que as operações de inclusão e de alteração sempre são contempladas (finalizadas) apenas após a utilização do botão **Salvar (F10)**.

Como consultar/pesquisar dados?

Há duas maneiras de se executar uma consulta no sistema:

- a. Mediante pesquisa de todos os dados possíveis oferecidos pela funcionalidade/tela.
- b. Mediante pesquisa feita a partir de utilização de filtros.

Para executar uma consulta do tipo **a**, clique no botão **Executar (F8)**.

Para entender como proceder para utilizar filtros, consulte o tópico [Utilização de Filtros](#).

Como excluir dados?

1. Selecione a taxa a excluir.
2. Clique no botão **Excluir Registro (SHIFT + F6)**.
3. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

Use os campos de filtro

Muitas informações registradas no banco de dados do sistema podem ser extraídas em tela a partir da utilização de campos de filtros de consulta.

Exemplo

Na utilização de filtros na tela da funcionalidade de **Fatura material** (menu **Fatura > Fatura Material**).

A tela de **FATURA MATERIAL** oferece consulta e alteração de dados. Esses dados podem ser filtrados a partir de campos como:

- **Data Inicial e Data Final**, com os quais se pode inserir um período de tempo dentro do qual se deseja encontrar determinadas faturas.



ATENÇÃO

Ao dar duplo clique sobre esses filtros, pode-se inserir a data desejada com a ajuda do calendário que é aberto.

- **Importador**
- **Área de Negócio**
- Etc.

É importante atentar-se para a maneira como proceder nas consultas de dados. Para que o sistema retorne em tela os resultados esperados, oriente-se sempre pelos passos a seguir:

1. Preencha um filtro de consulta (manualmente, [digitando um dado qualquer em um campo específico](#) ou a partir de escolha de dados em lista (botão [Lista de Valores](#)).
2. Clique no botão **Executar** (ou então aperte a tecla **F8**).
3. O sistema deve retornar em tela, como resultado, os dados informados em cada filtro utilizado. Se, por exemplo, o filtro utilizado para pesquisar faturas foi o intervalo de tempo entre as datas inicial e final, apenas as faturas referentes a esse período devem aparecer como resultado.

Filtros convencionais

Se houver necessidade de se filtrar uma consulta em quaisquer que sejam as telas do sistema, a partir de um dado já conhecido, isto é, mediante a inserção de dados feita diretamente em algum dos campos, oriente-se pelos passos do seguinte exemplo:

Para entender como filtrar uma pesquisa de faturas, na tela de **Fatura Material**, mediante a utilização do número do código de uma fatura em particular (por exemplo, o código "FAT193774") oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique no botão **Selecionar** ou então aperte a tecla de atalho **F7**.
2. Preencha o primeiro campo da coluna **Código da Fatura** com o código desejado. Por exemplo, "FAT193774"

**IMPORTANTE**

É importante lembrar que, na maioria das telas, os filtros são sensíveis, ou seja, devem-se preencher os dados dos filtros com os caracteres idênticos aos registrados no banco de dados. Nesse sentido, devem-se diferenciar entre si os caracteres maiúsculos e minúsculos. Todos os campos da tela servem como filtro nesses casos.

3. Clique no botão **Executar** ou então aperte a tecla de atalho **F8**.
4. Os dados referentes apenas à fatura escolhida devem aparecer em tela.

**ATENÇÃO**

Nesse exemplo considera-se a pesquisa por código da fatura para efeitos didáticos, porém quaisquer dos outros campos na tabela de resultado podem ser utilizados como filtro nesse caso. Pode-se filtrar, por exemplo, por **Moeda**, por **Tipo de Pagamento** etc.

Filtros direcionados

Nas telas em que houver a opção de consulta/pesquisa de informações já registradas/recebidas no banco de dados do sistema, há também, mediante a utilização de botões para esse fim, a opção de executar filtros de campos específicos, construídos (registrados) conforme a necessidade de quem faz a consulta, ou seja, com um direcionamento próprio.

São exemplos desses botões:

- [Filtros](#)
- [Status](#)

**ATENÇÃO**

Vale lembrar que os exemplos de botões aqui citados são apenas algumas das possibilidades de botões de filtro desse tipo. Este manual os utiliza somente para efeitos didáticos, pressupondo que o usuário saiba transferir as mesmas práticas de operação de cada um deles para as outras possibilidades.

Botão Filtros

Para criar um filtro direcionado, mediante utilização do botão **Filtros**, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Clique sobre o botão **Filtros** encontrado na tela.
2. Selecione, na janela **Pesquisa "Y"** aberta (na qual "Y" corresponde ao nome da funcionalidade/tela em utilização), o campo desejado para especificar e direcionar a consulta. Para a tela de **Fatura Material**, por exemplo, selecione "Código da Fatura" e clique no ícone cor-de-rosa à direita.

**ATENÇÃO**

Os filtros possíveis, oferecidos na janela **Pesquisa** variam de acordo com a funcionalidade/tela que estiver sendo utilizada para a consulta desejada.

3. A janela **Pesquisa** é aberta para que seja colocada a informação específica a ser filtrada. Para o exemplo do “Código da Fatura”, insira o número do código da fatura que deseja que atue como filtro (por exemplo, “FAT0013”) e salve.

**ATENÇÃO**

Se for necessário acrescentar mais de um código, repita o passo (3).

4. O sistema insere o código na lista de filtros de pesquisa criada.

**IMPORTANTE**

O dado inserido na lista deve pertencer a um registro do banco de dados do sistema. Se, por exemplo, for adicionado à lista um código de fatura inexistente, o sistema não permite que a lista de filtro seja salva.

5. Clique em **Executar** na janela de **Pesquisa**.

O sistema, portanto, deve mostrar como resultado apenas informações referentes aos dados salvos na lista de pesquisa criada. No caso do exemplo dado, o sistema retorna apenas informações da fatura “FAT0013”.

**DICA**

Se achar necessário, para os casos em que for necessário pesquisar mais de uma fatura, é possível, no momento do passo (3), em vez de inserir código por código:

1. Copiar todos os códigos de uma só vez através do recurso de **Copiar** de um editor de texto (ou planilha).
2. Colar a cópia feita mediante a utilização do botão **Colar** na janela **Pesquisa**.

Botão Status

O botão **Status**, nas telas de pesquisa de faturas (Fatura Material e Fatura Financeira/Serviço), é de extrema importância para a consulta no sistema. Há diferenças de tipos de faturas a depender da fase em que esta se encontra no sistema, assim como explicado no tópico [Controle de Processo](#) desse manual. Dentro do fluxo de operação do Câmbio, uma fatura pode ou não, por exemplo, estar liberada para pagamento ou então já pode ter sido paga. Para diferenciar essas fases, o sistema distingue as faturas mediante seu **status**.

Para utilizar esse botão como filtro, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique no botão **Status**.

A janela **Filtro por Status** é aberta, trazendo como padrão dois status selecionados: “Sistema” e “Liberado”.

**ATENÇÃO**

Vale ressaltar que, por trazer como padrão esses dois status, toda pesquisa realizada sem utilização de filtros sempre traz como resultado faturas com status “Sistema” e “Liberado”.

2. Selecione o(s) status desejado(s), fazendo a combinação necessária a sua consulta.

**DICA**

Se preciso, utilize o botão à direita do botão **OK** para fazer a seleção de todos os status. Para desfazer a seleção de todos, também o utilize.

3. Pressione o botão **OK**.
4. Execute a pesquisa.

**ATENÇÃO**

Enquanto as janelas de **Fatura Material** ou **Fatura Financeira/Serviço** estiverem abertas, os status selecionados nesse filtro serão respeitados na execução do resultado de pesquisas.

Dicas de preenchimento de campos

É importante destacar a possibilidade de tornar mais ágil o preenchimento de alguns campos. Muitas das colunas (campos) de resultados oferecem, em seu final, botões que, se utilizados, oferecem a opção de preenchimento simultâneo de todas as linhas para um mesmo campo (coluna).

A tabela a seguir demonstra alguns exemplos de operação desses botões:

Na funcionalidade de **Fatura Material ou Fatura Financeira/Serviço**

Botão Previsão	Se utilizado, altera a data de previsão de pagamento de todas as faturas listadas para a data escolhida na janela aberta.
-----------------------	---

Na funcionalidade de **Fechamento de Contrato de Câmbio**

Botão Contrato	Se utilizado, adiciona/altera um número de contrato de todos os lotes e/ou grupo de lotes selecionados em tela.
Botão Banco	Se utilizado, adiciona/altera um número de contrato de todos os contratos selecionados em tela.
Botão Status Contábil 1	Se utilizado, adiciona/altera um mesmo status contábil a todos os contrato em tela.

Lista de Valores (F9)

Em muitos campos de preenchimento/consulta, o sistema oferece a possibilidade de se escolherem opções dentro de uma lista específica.

Essa lista tem o nome de Lista de Valores e corresponde a uma tela aberta no momento em que se executa a operação de cadastro ou de consulta de informações.

Quando recorrer à Lista de Valores?

Sempre que, no momento em que selecionado o campo para preenchimento, o sistema identificar, no canto inferior esquerdo da tela, o nome “Lista de Valores”, pode-se aproveitar a utilização da **Lista de Valores**.

Exemplo de utilização de Lista de Valores:

Durante a inclusão de um novo Banco (Cadastro de Banco), no momento em que o país estiver para ser incluído, não é necessário digitar o nome do país para adicioná-lo, já que, se você clicar no botão **Lista de Valores** ou pressionar **F9**, logo em seguida uma lista com todas as opções de países válidos será aberta para que se possa escolher a nação desejada. Após escolher uma delas entre as opções oferecidas, o campo **País** será preenchido automaticamente. Todos os campos a que o sistema atribuir **Lista de valores** no canto esquerdo inferior da tela são passíveis da utilização aqui explicada.

Como utilizar a Lista de Valores?

Quando a tela de lista de valores é aberta, é também oferecida a opção de se utilizar o campo **Loc.** para buscas mais rápidas dos valores indicados. Essa busca pode ser feita de duas formas:

- a) Mediante consulta por iniciais de valores.
- b) Mediante consulta por parte dos caracteres que compõem um valor.

Exemplo da situação (a):

Para, dentro da lista de países oferecidos no exemplo indicado acima, encontrar somente os valores (países) que se iniciem com a letra “B”, oriente-se pelos passos a seguir:

1. No campo **Loc.**, apague o caractere “%”.
2. No mesmo campo, digite a letra “B”.
3. Aperte o botão **Loc.** ou então pressione **Enter**.

Apenas os países com a letra “B” devem aparecer na lista. Faça a escolha desejada.

Para, dentro da lista de países oferecidos no exemplo indicado acima, encontrar somente o(s) valor(es) (países) que sejam compostos com os seguintes caracteres: “BAH”, oriente-se pelos passos a seguir:

1. No campo **Loc.**, digite “BAH” após o caractere “%”.
2. Aperte o botão **Loc.** ou então pressione **Enter**.

O(s) valor(es) (países) compostos por “BAH” devem aparecer na lista para serem escolhidos.

Exemplo: BAHAMAS e BAHRAIN.

Manipule dados no sistema

É possível utilizar-se dos dados apresentados em tela para análise de resultados e de cruzamento de informações. Com isso, possibilita-se um maior controle sobre as operações de câmbio por parte das empresas clientes.

Duas são as formas recomendadas para análise de informações:

- Extração de dados
- Utilização de Relatórios

Extraia dados

Algumas telas trazem consigo o botão **Extração de Dados**, que oferece a opção de recuperar as informações contidas na tela utilizada (on-line), a fim de que os dados nelas inseridos sejam transferidos para um arquivo da máquina (geralmente um arquivo Excel). Tudo o que estiver em tela aparece no arquivo gerado.

Utilize relatórios

Os relatórios podem ser adquiridos de três maneiras no sistema:

1. Por meio da utilização de botões específicos de **Relatório**.

Algumas telas do Câmbio trazem consigo um botão para extrair relatórios específicos, isto é, com dados inerentes à funcionalidade em questão.

Por exemplo, na tela de **Fatura Material**, há um botão chamado **Rel. Fatura**. Se acionado, após pesquisa de dados em tela, uma janela é aberta com a tabela de resultado de dados em formato texto para ser pré-visualizada.

A partir dessa janela, é possível imprimir os dados diretamente, mediante a utilização do botão **Imprimir** ou, então, transformar o arquivo a ser gerado em PDF ou outros formatos (HTML, XML, RTF etc.) para utilizações variadas. Para criar um arquivo em quaisquer dos formatos, acesse, na janela **Previsualizador**, o menu **Arquivo > Criar para Arquivo** e escolha, dentre as opções, o formato desejado.

2. Por meio da utilização do menu **Relatórios > Relatórios**

(Relatórios pré-definidos no sistema)

Passos para extração de relatórios:

- a) Execute a pesquisa (**F8**).
- b) Escolha o tipo de relatório desejado na lista e dê duplo clique sobre ele (ou então clique sobre o botão em formato de página à esquerda do relatório escolhido). Exemplo de relatório: “Invoice – Emitidas”.
- c) A janela **Relatório** de “X” é aberta para que os campos de filtro sejam preenchidos e para que o destino do arquivo a ser gerado seja definido. Nesse caso, “X” equivale ao nome do relatório escolhido. Por exemplo, se o relatório escolhido foi “Invoice – Emitidas”, a janela aberta terá o nome de “Relatório de Faturas Emitidas”. Lembre-se que cada relatório escolhido nessa funcionalidade traz filtros específicos.
- d) O relatório deve, portanto, aparecer em tela, sendo possível transformar também o arquivo em PDF, se necessário.

3. Por meio da utilização do menu **Relatórios > Extração de Dados > Extração**

(Relatórios dinâmicos, definidos pelas necessidades do usuário)

A partir dessa funcionalidade, é possível extrair relatórios com especificação aprimorada de campos de filtro.

Passos para extração de relatórios Excel via essa funcionalidade:

- a) Execute a pesquisa (**F8**).

- b) Escolha o tipo de relatório desejado na lista e dê duplo clique sobre ele (ou então clique sobre o botão em formato de página à esquerda do relatório escolhido). Exemplo de relatório: “Saldo de Contratos em Aberto”.
- c) A janela **Relatório** é aberta com todos os campos possíveis do relatório. Cada um desses campos pode ser editado como um filtro específico. Ou seja, por exemplo, para o caso do relatório ser o de “Saldo de Contratos em Aberto”, após clicar no ícone cor-de-rosa à direita do campo/filtro **Importador**, a janela Importador é aberta para que seja especificado qual importador será base de filtro específico para tal relatório. Deve-se escolher na lista de valores o importador desejado. Se escolhido o importador “y”, apenas os dados referentes a esse importador serão discriminados no futuro relatório.
- d) Clique no botão **Query** se houver necessidade de analisar os dados em tela, mediante a verificação destes na seção **Resultado** da janela **Query** aberta.
- e) Clique no botão **Extração** para que o sistema gere um arquivo Excel com os dados obtidos na consulta realizada.

Acompanhe as informações vindas de outros sistemas

Em virtude da integração com os sistemas da empresa ou com outros sistemas da Thomson Reuters, o Câmbio recebe e envia dados e registros de (e para) outros sistemas. Isso é uma vantagem para o usuário do sistema e para a integração e consistência das informações existentes no banco de dados.

As informações vindas de outros sistemas geralmente são:

- Áreas de Negócio da Empresa.
- Números das Ordens de Compra.
- Itens das Ordens de Compra.
- Declarações e Licenças de Importação.
- Números dos Processos.
- Incoterms.
- Faturas.
- Condições de Pagamento.
- Exportadores.
- Moedas.
- Taxas de Paridade.
- Países.
- Feriados.



ATENÇÃO

É importante lembrar que, sendo o campo de outro sistema, este não poderá ser alterado no Câmbio.

Você sabia que estamos no YouTube e temos um portal só para vídeos?

Quer ter acesso a conteúdos exclusivos que ensinam a explorar todas as funcionalidades das soluções ONESOURCE™ Global Trade?

Inscreva-se no canal **ThomsonReuters LATAM** e acesse o portal **Product Releases**!

Plataforma		Endereço
ThomsonReuters LATAM		https://www.youtube.com/watch?v=JhKNcPJzQtA&list=PLbPHgxRHqMjn-bAl4K8bpvZictSXR4eFkz
Product Releases	Re-	https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/onesource-global-trade/product-releases/lancamentos.html

Enquanto o nosso **canal do YouTube** traz as respostas das principais dúvidas dos nossos clientes de forma simples e prática, o portal **Product Releases** mantém todos atualizados sobre os últimos lançamentos das nossas soluções de comércio exterior.



DICA

No YouTube, não se esqueça de clicar no sininho! Assim, toda vez que algo novo estiver no ar, você será notificado.

Não perca tempo. Acesse e divulgue as nossas plataformas de vídeo.

Estamos sempre procurando a melhor forma de chegar até você!

Cadastros

No menu **Cadastros** devem ser realizados todos os cadastros para o sistema funcionar corretamente.

Banco

Conta-Corrente Exterior

Os dados necessários para a geração da Declaração sobre a Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações – DEREEX podem ser consolidados por meio do Câmbio Importação (Pagamento).

Na ocasião da geração do lote das faturas de importação, é necessário informar que este montante será pago utilizando recurso em conta corrente no exterior.

Se necessário, o sistema também permite a inclusão de lançamentos avulsos, tanto para débito quanto para crédito.

Ao final do processo, pode ser gerado um arquivo no formato PDF por meio do botão **Demonstrativo**. O arquivo irá apresentar as seguintes informações:

- valores por mês (em colunas) x tipos de operações realizadas na conta (linhas).

Por exemplo: (+) Exportação de Mercadorias; (+) Exportação de Serviços; (+) Ordem de Pagamento; (-) Bens; (-) Serviços; Despesas (-).

Corretor

Corretor

O cadastro de Corretor permite informar os dados cadastrais de um corretor e também parametrizar o valor cobrado pela prestação dos serviços do corretor, podendo ser um valor fixo por contrato ou uma porcentagem de acordo com uma determinada faixa de valores.

Nota de Corretagem

No momento da geração do contrato, é possível informar uma determinada corretora. No final de um período (informado pelo usuário) o sistema calcula e consolida os valores de corretagem para que seja possível confrontar contra o valor da Nota de Corretagem informado pela empresa corretora.

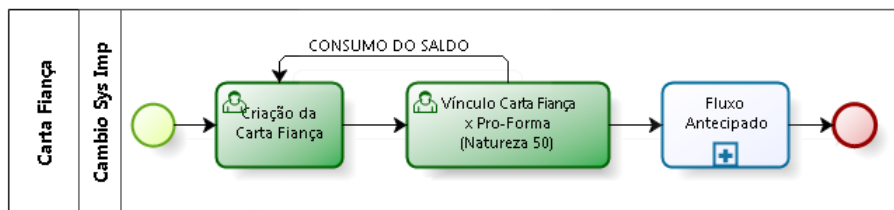
Natureza da Operação

Por que todas as naturezas de operação devem estar preenchidas corretamente para que as faturas materiais possam ser liberadas pelo sistema?

Porque uma das regras de quebra de contrato de câmbio é por natureza de operação. Não se podem misturar naturezas diferentes em um mesmo contrato. Portanto, para que essa quebra seja feita automaticamente, é necessária essa identificação na fatura nesse momento.

Carta Fiança

Algumas importações exigem que uma Fiança Bancária seja contratada junto aos bancos para garantia da operação de importação.



1. A partir das cotações com os bancos e a decisão tomada pela contratação, a carta fiança vencedora será cadastrada no Câmbio Importação. Por meio da função **Cadastro à Carta Fiança**, é possível controlar as vinculações das faturas pro-formas, prazos de vencimentos e saldos.
2. Uma vez disponível no Câmbio Importação, a fatura pro-forma poderá ser vinculada à Carta Fiança por meio da função **Fatura à Fatura de Material**.

Carta Configurável

O Câmbio dispõe de uma funcionalidade para geração de relatórios, como autorizações de pagamento, de forma dinâmica. Por meio da **Carta Configurável**, o usuário pode inserir algumas informações pré-definidas nos blocos de: **Cabeçalho**, **Mensagem** e **Rodapé**.

A pré-configuração é composta pelos seguintes dados:

Entidade

Cód. Entidade	Descrição	Tabela
CONTRATO	Contrato de Câmbio	CI_CONTRATO

Variáveis

Cód. Variável	Descrição	Variável
AG	Agência do Banco Sacado	FNC_CI_GET_AGENCIA_BANCOSACADO(ID_CC)
BANCO_CAMBIO	Banco de Câmbio	FNC_CI_GET_NOME_BANCO(COD_BANCO)
C/C	Conta-Corrente do Banco Sacado	FNC_CI_GET_CC_BANCO_SACADO(ID_CC)
COD_MOEDA	Código da Moeda	RTRIM(LTRIM(COD_MOEDA))
CONHECIMENTOS	Dados dos Conhecimentos de Embarque	GET_MSG_LISTA_CONHECIMENTO(ID_CONTRA
CONTA_CORRENTE	Conta Corrente	RTRIM(LTRIM(NR_CONTA_CORRENTE))
DADOS_BANCARIOS_EXPORTADOR	Dados Bancários do Exportador	FNC_CI_GET_DADO_BCO_EXPORTADOR(ID_CO
DATA_ESP	Data Atual por Extenso em Espanhol	FNC_GET_DATA_EXTENSO(sysdate,'E')

E o layout:

Layout de Carta

Cód. Mensagem 1 **Descrição** teste **Cód. Entidade** Contrato de Câmbio

Cabeçalho

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito ao Banco #BANCO_CAMBIO# que realize o desembolso de #COD_MOEDA# #VAL_MOEDA_ESTRANGEIRA# da minha conta corrente na data

Mensagem

Rodapé

Variáveis

- Agência do Banco Sacado
- Banco de Câmbio
- Conta Corrente
- Conta-Corrente do Banco Sacado
- Cód do Importador
- Código da Moeda
- DIs do Contrato
- Dados Bancários do Exportador
- Dados das Faturas do Contrato
- Dados dos Conhecimentos de Embarque
- Data Atual por Extenso em Espanhol
- Data Atual por Extenso em Inglês
- ☐ Data Atual por Extenso em Português
- Data de Emissão
- Data de Liquidação
- Id do Contrato (Campo Chave)
- Nome Fantasia do Exportador
- Observações
- Outras Especificações
- País do Exportador
- Taxa de fechamento Câmbio
- Valor Fechamento Contrato (Moeda Estrangeira)
- Valor Fechamento Contrato (Moeda Nacional)
- Valor Total Fechamento - Fechamento+IR (Moeda Na
- Valor do IR (Moeda Nacional)



ATENÇÃO

A impressão da carta é realizada por meio da tela [Fechamento Contrato de Câmbio](#). Basta o usuário marcar o **checkbox Imp. Carta** do item e clicar no botão **Imprimir Carta**.

Relação Evento E-mail

Utilize esta funcionalidade para cadastrar e-mails que poderão receber mensagens e alertas do sistema quando um evento for disparado, facilitando assim o acesso as informações geradas pelo sistema.

Como premissa, os seguintes parâmetros deverão ser previamente configurados (menu **Configuração**):

1. Em **Parâmetros > Principal > Mail Server**, informe o servidor de e-mail:

Parâmetros

- Carta de Crédito
- Contabilização
- Contrato
- Fatura
- Financiamento
- Interface
- Lote / Cotação
- Natureza
- Pagamento Internacional
- Principal
 - ☒ Bloqueia o acesso as telas do sistema que estão desatualiza
 - Caminho dos templates XLT
 - Email Address
 - Forma de Acesso ao CâmbioSys
 - Forma de Envio
 - Formatação que a extração de dados será gerada
 - IP Address
 - Mail Server**
 - Modo de Execução dos Relatórios
 - Moeda Nacional
 - Moeda Nacional - Sistema Corporativo
 - ☒ Nota de corretagem integrada
 - ☒ Obrigatório Dados do Cadastro de Natureza
 - Porta
 - Senha Autenticação SMTP
 - Username
- Sisbacen
- Siscoserv

Valor

Mail Server

Anterior Próximo

**ATENÇÃO**

Dependendo do tipo do servidor SMTP, pode ser necessário configurar usuário/senha do servidor. Neste caso, utilize os parâmetros **Username** e **Senha Autenticação SMTP**.

2. Em **Parâmetros > Principal > E-mail Address**, informe o endereço de e-mail do remetente:

Parâmetros

- Carta de Crédito
- Contabilização
- Contrato
- Fatura
- Financiamento
- Interface
- Lote / Cotação
- Natureza
- Pagamento Internacional
- Principal
 - ☒ Bloqueia o acesso as telas do sistema que estão desatualiza
 - Caminho dos templates XLT
 - Email Address**
 - Forma de Acesso ao CâmbioSys
 - Forma de Envio
 - Formatação que a extração de dados será gerada
 - IP Address
 - Mail Server
 - Modo de Execução dos Relatórios
 - Moeda Nacional
 - Moeda Nacional - Sistema Corporativo
 - ☒ Nota de corretagem integrada
 - ☒ Obrigatório Dados do Cadastro de Natureza
 - Porta
 - Senha Autenticação SMTP
 - Username
- Sisbacen
- Siscoserv

Valor

Email Address

3. Em **Parâmetros > Principal > Forma de Envio**, configure a estrutura deverá ser utilizada no recebimento do e-mail. No exemplo a seguir foi utilizada a estrutura Siscoserv:

Parâmetros

- Carta de Crédito
- Contabilização
- Contrato
- Fatura
- Financiamento
- Interface
- Lote / Cotação
- Natureza
- Pagamento Internacional
- Principal
 - ☒ Bloqueia o acesso as telas do sistema que estão desatualiza
 - Caminho dos templates XLT
 - Email Address
 - Forma de Acesso ao CâmbioSys
 - Forma de Envio**
 - Formatação que a extração de dados será gerada
 - IP Address
 - Mail Server
 - Modo de Execução dos Relatórios
 - Moeda Nacional
 - Moeda Nacional - Sistema Corporativo
 - ☒ Nota de corretagem integrada
 - ☒ Obrigatório Dados do Cadastro de Natureza
 - Porta
 - Senha Autenticação SMTP
 - Username
- Sisbacen
- Siscoserv

Valor

Forma de Envio

Câmbio Sys

**ATENÇÃO**

Ao utilizar o módulo **In Out** como estrutura dessa configuração, o local onde o sistema grava os dados do e-mail antes de enviá-lo será alterado e, desta forma, será preciso usar as rotinas do In Out pra dispará-lo.

Com os parâmetros configurados, cadastre os eventos que poderão ser acionados via e-mail, conforme segue:

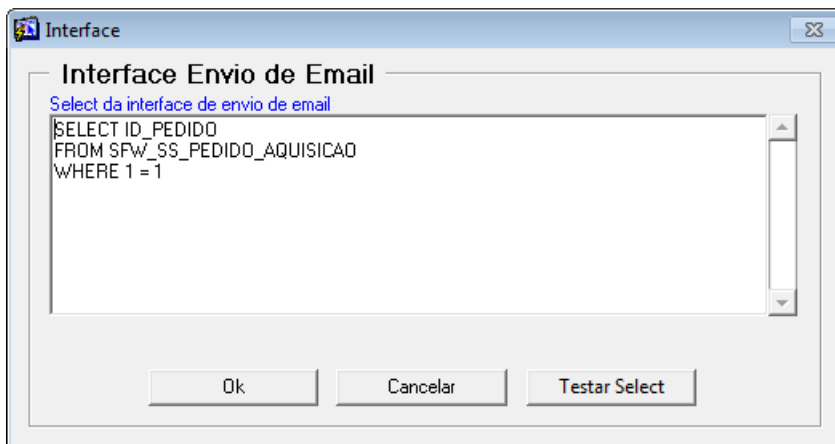
1. Na tela inicial, informe os principais dados do evento e do(s) destinatário(s), como **Evento**, **Descrição**, **Tipo de Referência**, **Endereço Fixo de Referência**, **Qtde de Dias para envio de e-mail**, **Tipo do Destinatário**, **Tipo Envio** e **Destinatários**:

Evento		
Evento	Descrição	
Tipo da Referência	Endereço Fixo de Referência	Qtde de Dias p/ envio do email
☐ Habilitado	Interface	Assunto
		Mensagem

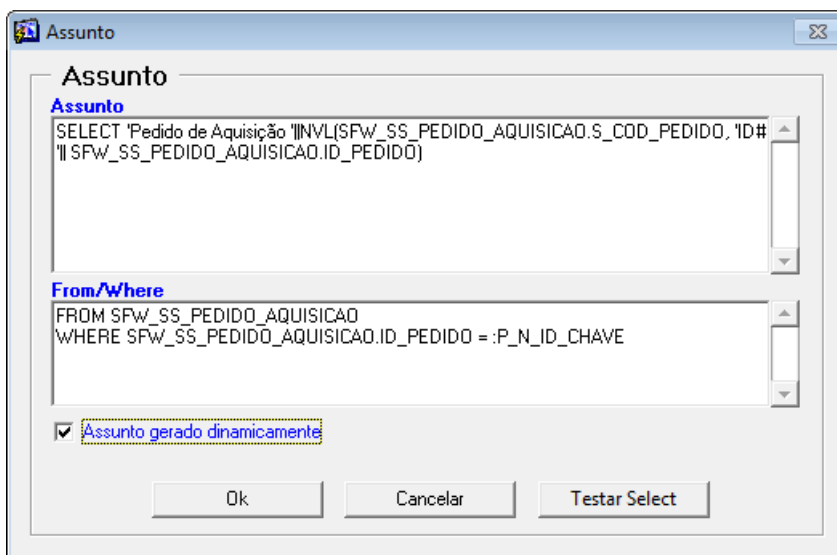
Destinatários		
Tipo do Destinatário	Tipo Envio	Destinatários

Utilize os botões disponíveis para:

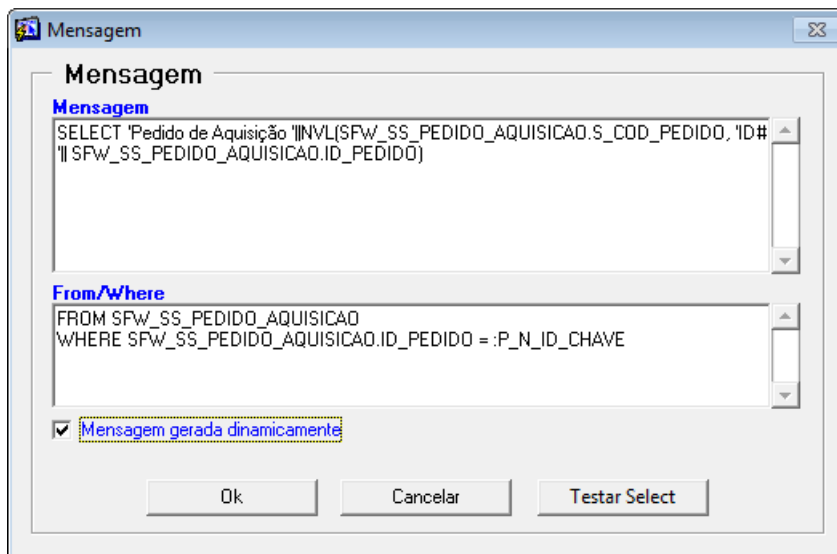
- **Botão Interface:** Configurar, por meio de uma *query*, o tipo de evento que terá o e-mail de retorno enviado. Por exemplo, pedidos que terão a data de transmissão ao Siscoserv vencida em um determinado dia:



- **Botão Assunto:** informar o conteúdo que será disponibilizado no campo **Assunto** do e-mail. O sistema permite deixar registrado um "assunto" fixo ou então, registrar por meio de uma *query* dinâmica, assuntos específico para cada e-mail, por exemplo, o número do pedido:



- **Botão Mensagem:** configurar o conteúdo que será disponibilizado no "corpo" do e-mail. O sistema permite utilizar um HTML para que o "corpo" do e-mail fique mais completo e dinâmico:



Uma vez que os eventos foram cadastrados no sistema, as seguintes rotinas devem ser vinculadas em uma interface ou um *job* no In Out. Para isso, é necessário criar um interface para as seguintes rotinas:

- i. pkg_sfw_ss_send_email.prc_processa_evento: popula os dados em tabelas internas do módulo em questão, preparando o e-mail. Dependendo do que foi configurado no parâmetro **Forma Envio**, o sistema popula as tabelas do menu **Dados Mestres** (SFW_MENSAGENS);
- ii. pkg_sfw_ss_send_email.prc_envia_email: manda o e-mail usado na rotina do módulo em questão. Neste caso, é possível utilizar a rotina do In Out, mas o parâmetro **Mail Server** deve ser alterado.

Para mais informações, acesse o **manual do usuário do In Out**.

Tributo

Sabe-se que os impostos sobre transferências financeiras (PIS, COFINS, CIDE, ISS, IR) podem variar de acordo com a natureza FATO correspondente a determinada fatura e, para casos particulares de ISS, podem variar de acordo com as alíquotas indicadas para cada cidade onde é feita a transação. É necessário, portanto, que as faturas fechem câmbio com os impostos corretos indicados.

O sistema Câmbio possui uma dinâmica de cálculo automático de tributos que incidem sobre os valores da(s) fatura(s) financeiras utilizadas. Essa dinâmica é possível mediante a relação de dois cadastros no sistema:

- 1) [Tributo](#)
- 2) [Classificação de Serviço](#).

Os capítulos subsequentes explicam como proceder para que seja possível gerar o cálculo de impostos automático pelo sistema.

Tributo

Este cadastro centraliza a configuração dos tributos usados nas operações do **Câmbio Importação**. No menu **Cadastro > Tributo > Tributo**, você consulta, ajusta e controla os parâmetros que impactam o cálculo automático de impostos nas parcelas de fatura.

CAMPOS DO CADASTRO

Campo	Descrição
Código	Identificador alfanumérico sequencial do tributo carregado pelo sistema. Exemplos: 7 = CBS, 8 = IBS Estadual, 9 = IBS Municipal.
Descrição	Sigla/nome do tributo (PIS, COFINS, CIDE, ISS, IR, IOF, CBS, IBS Estadual, IBS Municipal).
Origem do Cálculo	Entidade que origina o cálculo do tributo (ex.: Fatura).
Cód. Recolhimento	Código utilizado pela empresa para controle de recolhimento do tributo.
Taxa Base	Taxa considerada no cálculo do tributo: • Taxa do IR • Taxa do Contrato de Câmbio • Ambas • Nenhuma
Alíquota %	Percentual aplicado sobre a base do tributo.  ATENÇÃO Com alíquota 0,0% (ex.: IBS Municipal inicial), o tributo aparece, mas o valor calculado será zero até atualização.
Previsão de Pagamento	Momento em que o sistema considera a data de pagamento (ex.: Fechamento do Câmbio).
Fórmula da Base de Cálculo	Define como a base de incidência é formada. As opções usuais já vêm pré-configuradas.  IMPORTANTE A fórmula escolhida é global: vale para todo o sistema.
Contabiliza	Indica se o tributo será enviado para contabilização no ERP.
Checkbox Permite Alteração	Quando marcado, permite ajustar alíquotas (e demais parâmetros permitidos) em cadastros relacionados , conforme regras e permissões.

Apesar dos tributos serem pré-cadastrados, você pode ajustar **alíquota** e **previsão de pagamento** conforme políticas internas e permissões.

**ATENÇÃO**

O cálculo automático é aplicado quando a parcela da fatura utiliza uma [Classificação de Serviço](#). Se os impostos forem inseridos manualmente, sem **Classificação de Serviço**, a regra automática configurada não será utilizada.

**IMPORTANTE**

O sistema calcula os tributos da **Reforma Tributária (CBS, IBS Estadual e IBS Municipal)** de forma simples e padronizada: usa como base o valor inicial de cada parcela da fatura e aplica a fórmula "Imposto = Valor da Parcela × Alíquota cadastrada", sem distinção de quem paga (Exportador ou Importador). Além disso, assim como para os demais tributos, a **Taxa Base** considerada no cálculo orienta como os valores são tratados na operação.

Inclusão de Tributos

A inclusão dos tributos em uma fatura, só poderá ocorrer, depois que uma classificação de serviços seja criada no Câmbio.

Essa vinculação é feita a partir do preenchimento do campo **Classificação de Serviço** na tela de **Fatura/Parcela**. É apenas a partir dessa vinculação que o sistema faz o cálculo automático de impostos sobre o valor de uma fatura.

Portanto, para que os tributos sejam calculados sobre o valor de uma fatura, algumas premissas devem ter sido contempladas no sistema. São elas:

- Indicação correta da alíquota, da taxa base e da previsão de pagamento de impostos no cadastro de tributo.
- Criação de um perfil particular de classificação de serviço, responsável por permitir o vínculo entre uma fatura/parcela
- A seguir, descrevem-se os procedimentos necessários para que a vinculação mencionada possa acontecer nas operações de indicação de impostos em uma fatura financeira.

Classificação de Serviço

A funcionalidade **Classificação de Serviço** é essencial para o correto tratamento tributário das transações financeiras em seu sistema. Aqui, você criará "perfis" que associam um tipo de serviço (a **Natureza Fato**, como juros, serviços técnicos, pequenas encomendas, etc.) aos impostos específicos que incidem sobre ele.

Isso é importante porque os impostos variam de acordo com o tipo de serviço. Ao configurar essa relação, o sistema reconhece automaticamente os tributos aplicáveis, garantindo que os cálculos sejam precisos nas suas faturas.

**IMPORTANTE**

Os tributos de classificação de serviço só podem ser incluídos em faturas do tipo Financeira/Serviço.

ACESSO À FUNCIONALIDADE

Para acessar a tela de **Classificação de Serviço**, vá em: **Cadastro > Tributo > Classificação de Serviço**.

A tela é dividida em duas seções principais:

- **Classificação de serviços:** onde você define os dados gerais do perfil do serviço.
- **Impostos:** onde você associa e gerencia os impostos específicos para aquele serviço.

DETALHES DAS SEÇÕES E CAMPOS

• Seção "Classificação de Serviços"

Campo	Descrição
Código	Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema, que identifica unicamente cada Classificação de Serviço.
Descrição	Título ou nome resumido que descreve o tipo de serviço que está sendo classificado.
Referência	Campo opcional para informações de controle interno da sua empresa.
Natureza Fato	Código que representa o tipo de operação ou serviço que determina a incidência tributária. Essencial para a correta aplicação dos impostos.
Hedge	Indica se o hedge deve ser considerado para esta natureza de serviço. O padrão geralmente é "Não".

• Seção "Impostos"

Campo	Descrição
Código	Código de identificação do imposto.
Descrição	Sigla ou nome do imposto (ex: IRRF, PIS, COFINS, ISS).
Alíquota (%)	Percentual que o imposto incide sobre o valor da fatura ou de parte dela.
Código do Recolhimento	Código de referência para controle e geração de guias de recolhimento, quando aplicável.
Contabiliza	Indica se o imposto deve gerar lançamentos contábeis. O padrão geralmente é "Não" e pode ser ajustado conforme a necessidade contábil.

OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

- [Inserir registro](#)
- [Gerar impostos](#) (forms12)
- [Personalizar alíquotas](#) se necessário.

Como criar uma classificação de serviço?

Vamos criar um exemplo para a transação "Direitos Autorais sobre Programa de Computador":

1. Acesse o menu **Cadastro > Tributo > Classificação de Serviço**.
2. Clique no botão **Inserir Registro** na barra de ferramentas.



ATENÇÃO

Um **Código** sequencial será gerado automaticamente para a nova classificação.

3. No campo **Descrição**, insira um título claro, como: "Direitos Autorais sobre Programa de Computador".
4. No campo **Natureza Fato**, clique e utilize o botão **Lista de Valores (ou F9)**.



DICA

Na tela de pesquisa de **Natureza Fato**, você pode usar o filtro "Loc." com "%" para agilizar a busca (ex: digite %Direitos e pressione **Enter**).

5. Selecione o código de natureza de operação fato correspondente (no nosso exemplo, "48110").
6. Clique no botão **Salvar (F10)**.

A classificação de serviço foi registrada, agora basta gerar os impostos.

GERANDO IMPOSTOS

Com a linha da classificação de serviço recém-criada selecionada, clique no botão **Gerar Impostos** e, depois, em **OK** na mensagem de confirmação.



ATENÇÃO

- Se você não gerar os impostos, o cálculo automático não ocorrerá quando essa classificação for vinculada a uma fatura.
- Somente no **Forms12** é possível [incluir/excluir impostos individualmente](#).

Após gerar, o sistema carregará na seção **Impostos** todos os tributos ativos com origem de cálculo "Fatura" relacionados a essa **Natureza Fato**, exibindo suas [alíquotas](#) padrão.



IMPORTANTE

É responsabilidade do usuário administrar os vínculos dos impostos da Reforma Tributária às classificações de serviço.

Como gerar impostos individualmente para classificação de serviço?



ATENÇÃO

Esta funcionalidade é exclusiva do **Forms12**.

1. Acesse o menu **Cadastro > Tributo > Classificação de Serviço**.
2. Selecione a classificação de serviço desejada.
3. Na seção **Impostos**, clique no botão **Inserir Registro**.
4. Uma nova linha vazia será criada na tabela de impostos. Na coluna **Código** dessa nova linha, clique para abrir a **Lista de Valores**.
5. Selecione o imposto desejado na lista. O sistema mostrará apenas impostos ativos, do tipo "Fatura" e que ainda não estejam presentes na tabela, para evitar duplicidades.

Após selecionar, o imposto será adicionado com sua alíquota padrão. Você poderá [ajustá-la](#) se necessário.



IMPORTANTE

Após incluir o imposto, você deve clicar no botão **Salvar (F10)** na barra de ferramentas principal para que a alteração seja gravada. Se tentar sair da tela ou executar outra ação sem salvar, o sistema perguntará se deseja gravar alterações.

REMOVENDO IMPOSTOS INDIVIDUALMENTE

1. Na seção **Impostos**, selecione a linha do imposto que você deseja desvincular.
 2. Clique no botão **Excluir Registro**.
 3. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Clique em **Sim** para confirmar a remoção.
- O imposto será desvinculado dessa classificação.



ATENÇÃO

Lembre-se: as funcionalidades de inclusão e exclusão individual de impostos são exclusivas do **Forms12**. No **Forms6**, a vinculação de impostos na **Classificação de Serviço** ocorre apenas através do botão **Gerar Impostos**, que associa todos os tributos padrão de forma automática.

Como ajustar alíquotas de imposto de classificação de serviço?



ATENÇÃO

Para que você possa alterar a alíquota de um imposto de classificação de serviço, a opção **Permitir Alteração** para esse imposto específico deve estar marcado no [cadastro de tributo](#).

Após gerar ou adicionar impostos na classificação de serviço, você pode ajustar as alíquotas de acordo com a necessidade da sua empresa:

- **Ajustes pontuais:** se houver necessidade de aplicar taxas diferentes devido a acordos específicos ou particularidades de uma transação.
- **Diferenciação por localidade (Ex: ISS):** empresas com filiais em diferentes municípios podem ter alíquotas distintas para o mesmo imposto (como o ISS), mesmo para a mesma Natureza Fato.

EXEMPLO PRÁTICO

Suponha que a matriz em Campinas tenha ISS de 5% e a filial em Jaguariúna tenha ISS de 2% para a mesma **Natureza Fato**:

- **Crie a classificação para Campinas:**

1. [Crie uma classificação de serviço](#), nomeando a **descrição** como "X - Campinas" (onde "X" é o tipo de serviço).
2. Vincule a **Natureza Fato** desejada.
3. Gere os impostos e ajuste a alíquota do ISS para 5%.
4. Salve (**F10**).

- **Crie a classificação para Jaguariúna:**

1. [Crie uma classificação de serviço](#), nomeando a descrição como "X - Jaguariúna" (mesmo tipo de serviço).
2. Vincule a mesma **Natureza Fato**.
3. Gere os impostos e ajuste a alíquota do ISS para 2%.
4. Salve (**F10**).



DICA

Para facilitar a identificação, sempre inclua informações distintivas na **Descrição** da **Classificação de Serviço** quando houver variações como alíquotas por localidade.

Taxa de Paridade

Como cadastrar taxa de paridade no Câmbio?

Para saber como realizar o cadastro da taxa de paridade no módulo de Câmbio Importação, siga o procedimento indicado a seguir:

1. Acesse o menu **Cadastro > Taxa de Paridade**.
2. Na tela de cadastro, digite **F6** no teclado ou clique no botão **Inserir Registro** no canto esquerdo superior da tela.
3. O cursor posiciona-se na primeira coluna da tabela de cadastro, **Data Cotação**.
4. Digite a data desejada.
5. Com a tecla **tab** do teclado ou com o mouse mova o cursor para a coluna **De**.
6. Digite a sigla da moeda de origem, por exemplo, **REAL**.
7. Novamente, tecle **tab** ou com o mouse mova o cursor para a coluna **Para**.

8. Digite a sigla da moeda destino, por exemplo, **USD**.
 9. Agora, mova o cursor, como feito anteriormente, para a coluna **Taxa**.
 10. Essa coluna deve ser preenchida com a cotação da data preenchida na primeira coluna.
 11. Após o preenchimento, selecione na coluna **Categoria: Compra** ou **Venda**.
 12. Ao lado há a coluna **Enviado Corporativo**, na qual há as seguintes opções que podem ser selecionadas: **Não enviar**, **Enviado** e **A enviar**.
 13. Após selecionar uma opção, clique no botão **Salvar**, ou se preferir digite **F10** no teclado.
- Pronto! A taxa de paridade está cadastrada.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço https://youtu.be/Q_NdORQhMj0 no navegador.

Fatura

O menu **Fatura** reúne informações sobre todos os tipos de fatura e nota de crédito.

Fatura/Parcela

Como realizar a quebra de parcela da fatura de importação?

1. Acesse o menu **Fatura > Fatura/Parcela**.
2. Use os filtros para encontrar a fatura específica que precisa de quebra de parcela.
3. Escolha a parcela que você quer alterar na seção **Parcela**.
4. Clique em **Atualizar**.
5. Em seguida, clique em **Criar Parcela**.



IMPORTANTE

Lembre-se:

- Para **faturas Pró-Forma**, parcelas bloqueadas não podem ser pagas antecipadamente. O valor deve ser quitado por uma **Fatura Material Tipo 03** (Comercial x Pró-Forma do Import) com um método de pagamento diferente. Para detalhes adicionais, consulte o tópico [Parcelas com condições de pagamento diferenciadas](#) deste manual.
- Após a migração dos dados comerciais da **Fatura Pró-Forma** para o **Câmbio Importação**, a quebra de parcelas só será permitida depois da exclusão da **Fatura Material Tipo 03** para preservar a integridade das conexões entre elas.

6. Escolha quantas parcelas deseja criar e confirme.
7. Informe o valor para cada parcela e confirme novamente.

8. Clique em **Salvar**.

Com isso, a quebra de parcelas estará concluída com sucesso.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/wSst7PCzTnw> no navegador.

Nota de Crédito

Utilizada caso parte do valor de uma fatura for abatida por meio de um crédito fornecido pelo fornecedor. Neste caso, deverá ser gerada a documentação de suporte para que a área de câmbio emita uma **Nota de Crédito** com o valor do desconto.

Após a emissão da Nota de Crédito, devem ser aplicadas as parcelas das faturas que serão descontadas. Esta vinculação pode ser feita com apoio da janela **Vínculo de Fatura**, que pode ser acessada por meio do botão **Fatura**. Feita a aplicação, esse valor não estará mais disponível para pagamento via contrato de câmbio.

Por fim, esta combinação de Nota de Crédito + Faturas deve ser contabilizada manualmente no ERP, para que o valor da fatura aberta seja compensado.

Como criar uma Nota de Crédito?

Para criar uma Nota de Crédito no Câmbio Importação, siga o procedimento indicado a seguir:

1. Acesse o menu **Fatura > Nota de Crédito**.
2. Na tela **Nota de Crédito**, clique no botão  e digite o código desejado para a nota de crédito no campo **Num. Nota Crédito**. Lembrando que o campo **Referência** não é obrigatório.
3. Posicione o mouse no campo **Importador**, clique na tecla **F9** do teclado e escolha o importador desejado.
4. Faça o mesmo processo no campo **Exportador**.
5. Posicione o mouse no campo **Moeda**, clique em **F9** e selecione a moeda desejada.
6. Digite o valor da nota no campo **Valor** e preencha a sua data de emissão no campo **Emissão**.
7. Após validar as informações, clique no botão .

Pronto! A nota de crédito foi criada com sucesso.

Agora, para fazer o vínculo da Nota de Crédito com a parcela da fatura desejada, realize este procedimento:

1. Na mesma tela **Nota de Crédito**, clique no botão **Fatura**.
2. Na tela **Vínculo de Fatura**, clique no botão **F8** do teclado para realizar a consulta.
3. Após localizar a fatura desejada, selecione o **checkbox** ao lado da fatura para aplicar o valor:

Cód. Fatura	Importador	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor ME	Valor Aplicar
898989	IMPORT PARTNER	21/12/2020	21/12/2025		1,000.00

4. Clique no botão **OK** para confirmar o vínculo.

5. Clique no botão .

Pronto! O vínculo da nota de crédito foi realizado com sucesso.



COMO FAZER

Você sabia que esse conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube?
Para acessá-lo, copie o endereço: <https://youtu.be/-key-jGjSK0> no navegador.

Contrato

Contrato de Câmbio

Como cancelar um Contrato de Câmbio?

Para realizar o cancelamento de um Contrato de Câmbio, realize o seguinte procedimento:

1. Acesse o menu **Contrato > Contrato de Câmbio**.
2. Ao acessar a tela, tecla **F7** no seu teclado, procure pelo contrato desejado e tecla **F8** para localizá-lo.
3. Após o sistema localizar o contrato, clique no botão .
4. Agora, clique no botão **Cancelar Contrato**, preencha a data de cancelamento do contrato e confirme a informação no botão **OK**.
5. Na caixa de diálogo exibida, confirme o cancelamento clicando em **Sim**.

Pronto! O contrato foi cancelado com sucesso.

É importante ressaltar que, após o cancelamento do contrato, as faturas também serão desvinculadas do lote e ainda ficarão com o Status Liberado, para que possam ser novamente vinculadas em um novo lote e contrato.



COMO FAZER

Você sabia que esse conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube?
Para acessá-lo, copie o endereço: https://youtu.be/9hLbet_gBGg no navegador.

Como avisar o fornecedor sobre o vencimento de um pagamento por e-mail?

O primeiro passo é cadastrar a assinatura que será utilizada no e-mail. Para isso:

1. Acesse o menu **Cadastro > Assinaturas**.
2. Na tela de cadastro de assinaturas, clique no botão  e preencha o campo **Assinatura** com o nome do remetente do e-mail.



ATENÇÃO

O preenchimento dos campos **Departamento, Cargo, CPF, Telefone, Fax, E-mail e Observações**, apesar de complementar a identificação do remetente, não é obrigatório.

3. Quando terminar de cadastrar a assinatura, clique no botão .

Agora, para enviar o e-mail:

1. Acesse o menu **Contrato > Contrato de Câmbio**.
2. Na tela de contrato de câmbio, clique no botão , preencha o campo **Número Contrato** com o número do contrato do fornecedor para quem deseja enviar o e-mail e, depois, clique em .

3. Quando o contrato desejado for aberto, clique no botão .

4. Na tela de assinatura, aperte a tecla **F9** para buscar e selecionar a assinatura cadastrada anteriormente e clique em **Ok**.

5. Confirme o nome da assinatura.

O e-mail de aviso de vencimento de pagamento foi enviado com sucesso para o fornecedor.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/gf8F0OzgZdc> no navegador.

Financiamento

O menu **Financiamento** permite a administração das instituições financeiras envolvidas nas importações.



DICA

Para saber como é feita a operação completa de financiamento, consulte o tópico [Financiamento de Importação – FINIMP](#).

Financiamento

QUAIS SÃO AS INFORMAÇÕES DE FINANCIAMENTO?

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na tela de **Financiamento**:

- Aba **Informações Gerais**:

Campo	Definição
#Financiamento	Código interno do financiamento gerado automaticamente pelo sistema.
Nr. Financiamento	Número do financiamento.
Data Abertura	Data de abertura do crédito junto ao agente financiador, é a partir de quando a linha de financiamento poderá ser utilizada.
Data Vigência	Data imposta como limite para o uso da linha de crédito concedida pelo agente financeiro. Após essa data, não será mais possível vincular fatura ou executar um desembolso a partir desse financiamento.
Prazo Financiamento	Número de dias que determina o prazo/vencimento do financiamento. É o período de dias compreendido entre a data do desembolso e a data do seu vencimento.
Financiador	Agente financiador que disponibiliza o recurso para a utilização no desembolso. No sistema, são os parceiros que possuem a função Agente Financiador (IMAF).
Banco Intermediário	Agente financeiro que repassa os recursos do agente financiador ao importador. No sistema, são os bancos com a função Intermediário .
País	Campo não obrigatório. Quando informado, limita o uso do financiamento apenas para liquidação de faturas cujo exportador é proveniente do país informado.
Exportador	Campo não obrigatório. Quando informado, limita o uso do financiamento apenas para liquidação de fatura do exportador informado.
Importador	Campo não obrigatório. Quando informado, limita o uso do financiamento apenas para liquidação de fatura do importador informado.
Moeda	Moeda a ser utilizada na linha de financiamento.
Valor Financiamento	Valor total da linha de financiamento concedida pelo agente financiador na moeda do financiamento.
Desembolso Mínimo	Indica se houve limite mínimo de valor por desembolso negociado com o agente financiador, quando não houver, deverá ser informado "0".

Valor Cancelado	Valor na moeda da linha de financiamento que representa uma parcela cancelada do valor inicialmente financiado.
Valor Vinculado ROF	Valor na moeda da linha de financiamento que representa a soma de todos os ROFs vinculados à operação por meio das faturas desembolsadas.
Saldo a Vincular ROF	Valor obtido pelo cálculo = Valor Financiamento - Valor Cancelado - Valor Vinculado ROF.
Valor Vinculado Fatura	Valor na moeda da linha de financiamento que representa a soma de todas as faturas vinculadas à operação.
Saldo a Vincular Fatura	Valor obtido pelo cálculo = Valor Financiamento - Valor Cancelado - Valor Vinculado Fatura.
Valor Desembolsado Fatura	Valor na moeda da linha de financiamento que representa a soma de todos os desembolsos já realizados para operação, independentemente do <i>status</i> do desembolso.
Saldo a Desembolsar Fatura	Valor obtido pelo cálculo = Valor Vinculado Fatura - Valor Desembolsado Fatura.
Valor Liquidado de Principal	Valor na moeda da linha de financiamento que representa a soma de todas as faturas de principal da operação que já tenham sido liquidadas (parcelas das faturas de principal com <i>status</i> Fechado).
Saldo a Liquidar de Principal	Valor obtido pelo cálculo = Valor Desembolsado Fatura - Valor Liquidado de Principal. Utilizado para identificar quando o financiamento ainda não foi liquidado junto ao agente financiador, representando o total da dívida em aberto no momento.
Tipo de Financiamento	Indica como será utilizada a linha de financiamento e qual a sua principal característica. Os tipos disponíveis são: • Financiamento: é o financiamento comum que deverá ser utilizado apenas para a liquidação de faturas de material. • Refinanciamento: linha utilizada para liquidar financiamentos em andamento, somente pode ser utilizada para liquidar faturas do tipo financeiro (principal). • Assunção: indica que a linha é do tipo Assunção de Dívida e somente poderá ser utilizada para liquidar faturas do tipo financeiro (principal).
Status	Os <i>status</i> possíveis para o financiamento são: • Em elaboração: status padrão assumido automaticamente quando inicia-se o registro de uma nova linha de financiamento. Significa que ainda não foi efetivada com o agente financiador. Enquanto permanecer nesse status, não poderá ser utilizado para vínculo a faturas ou ROF. Nesse status, será permitida a manutenção dos dados de negociação da linha (número, financiador, exportador, país, importador, custos, datas etc.). • Aberto: status utilizado para identificar uma linha de financiamento que se encontra em uso, ou seja, já foi efetivada junto ao agente financiador, mas não foi

	totalmente liquidada. É o status que permite a movimentação da linha de financiamento, porém não será mais permitido alterar os dados de negociação da linha (número, financiador, exportador, país, importador, custos, datas etc.). • Fechado: significa que o financiamento foi totalmente utilizado e quitado junto ao agente financiador. Nesse status, não será permitido nenhum tipo de alteração nos dados de negociação da linha, bem como qualquer movimentação com esse financiamento.
--	---

- **Aba Custos:**

Nesta aba estão os dados de Juros e Comissão de Agente que devem ser preenchendo quando necessário. Veja a seguir quais são os campos disponíveis:

JUROS

Campo	Definição
Libor	Período, em meses, para aplicação da taxa <i>Libor</i> .
Spread	Percentual da taxa <i>Spread</i> que será aplicada ao ano.
Pagamento	Indica como o pagamento do financiamento será realizado: Antecipado , Parcelado ou Na liquidação .
Carência	Quantidade de dias de carência para o pagamento.
Imposto de Renda	Percentual que será aplicado no Imposto de Renda (IR).

COMISSÃO

Campo	Definição
%	Percentual da comissão de agente. Indica também se será aplicado por Flat ou Ao Ano .
Pagamento	Indica como o pagamento do financiamento será realizado: Antecipado , Parcelado ou Na liquidação .
Carência	Quantidade de dias de carência para o pagamento.
Imposto de Renda	Percentual que será aplicado no Imposto de Renda (IR).

**DICA**

Para saber como é feita a operação completa de financiamento, consulte o tópico [Financiamento de Importação – FINIMP](#).

Registro de Operações Financeiras – ROF

Financiamentos maiores que 360 dias necessitam de um o **Registro de Operações Financeiras** (ROF). Para incluir um ROF, informe os dados do seu financiamento por meio da presente funcionalidade, que possibilita o acompanhamento do saldo do financiamento em aberto.

QUAIS SÃO AS INFORMAÇÕES DE ROF?

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na tela de **ROF**:

Campo	Definição
# ROF	Código interno do ROF gerado automaticamente pelo sistema.
Cód. ROF	Número do ROF que será informado manualmente.
Banco	Agente financeiro que repassa os recursos do agente financiador ao importador. No sistema, são os bancos com a função Intermediário .
Financiador	Agente financiador que disponibiliza o recurso para a utilização no desembolso. No sistema, são os parceiros que possuem a função Agente Financiador (IMAF).
País	Campo não obrigatório. Quando informado, limita o uso do ROF apenas para liquidação de faturas cujo exportador é proveniente do país informado.
Exportador	Campo não obrigatório. Quando informado, limita o uso do ROF apenas para liquidação de fatura do exportador informado.
Importador	Campo não obrigatório. Quando informado, limita o uso do ROF apenas para liquidação de fatura do importador informado.
Data Inicial	Data de abertura do ROF, é a partir de quando o ROF poderá ser utilizado.
Data Final	Data imposta como limite para o uso do ROF.
Moeda	Moeda a ser utilizada no ROF.
Valor do ROF	Valor total do ROF concedido pelo agente financiador na moeda do ROF.
Valor Vinculado	Valor que representa a soma de todas as faturas financeiras vinculadas ao ROF.
Saldo a Vincular	Saldo do ROF que poderá ser utilizado ao vincular faturas financeiras.
Status	Os <i>status</i> possíveis para o ROF são: • Em elaboração: status padrão assumido automaticamente quando iniciamos o registro do ROF. Enquanto permanecer nesse status, não poderá ser utilizado para vínculo a faturas. Nesse status, será permitida a manutenção dos dados.

	• Aberto: status utilizado para identificar o ROF que se encontra em uso, mas não foi totalmente liquidado. É o status que permite a movimentação das operações financeiras, porém não será mais permitido alterar os dados de negociação. • Fechado: significa que o ROF foi totalmente utilizado e quitado. Nesse status, não será permitido nenhum tipo de alteração nos dados, bem como qualquer movimentação nesse ROF.
Botão 	Atualiza os <i>status</i> do ROF.
Observação	Campo para livre para digitação.

**DICA**

Para saber como é feita a operação completa de financiamento, consulte o tópico [Financiamento de Importação – FINIMP](#).

Desembolso

QUAIS SÃO AS INFORMAÇÕES DE DESEMBOLSO?

Veja a seguir quais são os campos disponíveis na tela de **Desembolso**:

- Aba **Desembolso**:

Campo	Definição
Cód. Desembolso	Identificador do desembolso (PK).
Financiamento	Código identificador do financiamento.  DICA Clique no botão  para abrir a janela Financiamento, por meio da qual é possível localizar um novo financiamento.
Prazo Financiamento	Número de dias previsto para o financiamento.
Financiador	Agente financiador que disponibiliza o recurso para a utilização no desembolso. No sistema, são os parceiros que possuem a função Agente Financiador (IMAF).
Banco Intermediário	Agente financeiro que repassa os recursos do agente financiador ao Importador. No sistema, são os bancos com a função Intermediário .

País	Campo não obrigatório. Quando informado, limita o uso do desembolso apenas para liquidação de faturas cujo exportador é proveniente do país informado.
Exportador	Campo não obrigatório. Quando informado, limita o uso do desembolso apenas para vínculo de fatura do exportador informado.
Importador	Campo não obrigatório. Quando informado, limita o uso do desembolso apenas para vínculo de fatura do importador informado.
Data Abertura	Data de abertura do desembolso.
Moeda	Moeda a ser utilizada no desembolso.
Valor do Principal	Valor do desembolso que será usado como base para cálculo do cronograma (Principal, Juros e Comissão).  DICA Clique no botão  para atualizar o valor do principal.
Status	• Em elaboração: Indica que o desembolso do financiamento está sendo criado no Câmbio Importação. • Solicitado: Indica que foram enviadas as informações cambiais ao banco e que foi autorizado o pagamento aos fornecedores. • Desembolsado: Indica que o banco confirmou os pagamentos aos fornecedores, passando agora a dever para o banco, conforme cronograma estabelecido previamente. • Fechado: Indica que o desembolso foi finalizado.  DICA Clique no botão  para alterar o status do desembolso.

Data Desembolso	Data em que ocorreu o desembolso para determinado financiamento/refinanciamento/assunção.
Tipo Desembolso	Indica como será utilizado o desembolso. Os tipos disponíveis são: • Financiamento: é o financiamento comum que deverá ser utilizado apenas para a liquidação de faturas de material. • Refinanciamento: linha utilizada para liquidar financiamentos em andamento, somente pode ser utilizada para liquidar faturas do tipo financeiro (principal). • Assunção: indica que a linha é do tipo Assunção de Dívida e somente poderá ser utilizada para liquidar faturas do tipo financeiro (principal).
Operação com Swap	Indica se a operação é com <i>swap</i> ou não.
Data de Vencimento	Data imposta como limite para o uso do desembolso. Após essa data, não será mais possível vincular fatura ao desembolso.
Valor Prêmio MN	Valor do prêmio na moeda nacional (utilizado somente para o tipo Assunção).
Status Contábil	• Não contabilizado: Indica que o desembolso foi enviado para contabilização. • Contabilizado: Indica que desembolso foi já contabilizado.  DICA  Clique no botão para alterar o status contábil.

- Aba **Cronograma**:

JUROS

Campo	Definição
Libor	Taxa <i>Libor</i> a ser aplicada no desembolso.  DICA

	Clique no botão  para alterar a taxa <i>Libor</i> .
Spread	Taxa <i>Spread</i> preenchida no financiamento.
Juros	Juros calculados automaticamente de acordo com a taxa <i>Libor</i> .
Pagamento	Indica como o pagamento do financiamento será realizado: Antecipado , Parcelado ou Na liquidação

COMISSÃO

Campo	Definição
%	Percentual de comissão de acordo com o financiamento.
Pagamento	Indica como o pagamento do financiamento será realizado: Antecipado , Parcelado ou Na liquidação



DICA

Para saber como é feita a operação completa de financiamento, consulte o tópico [Financiamento de Importação – FINIMP](#).

Relatório

O menu **Relatório** proporciona acesso ao conjunto completo de relatórios disponível na solução ONE-SOURCE™ Global Trade.

Relatório

Por meio deste menu é possível gerar relatórios em formato PDF e HTML.

Para isso:

1. Acesse o menu **Relatório > Relatório**.
2. Clique no botão  (**Executar - F8**).
3. Os relatórios disponíveis são listados na tabela **Relatório**.
4. Clique no botão  referente ao relatório que deve ser gerado.
5. Na tela que é aberta (com o nome do relatório), preencha os campos de filtro.

6. Selecione uma das opções de **Destino**.

7. Clique em **OK**.

Destino	Ação
Vídeo	Depois da execução do relatório, uma janela do navegador é aberta com a versão PDF do relatório.
Arquivo HTML	Depois de selecionar a opção Arquivo HTML: 1. Clique no botão . 2. Indique o local onde a versão HTML do relatório deve ser salva. 3. Clique em Open. 4. Clique em OK. Depois da execução e finalização do relatório, acesse o local indicado (passo 2) para visualizar o relatório salvo.

Extração de Dados

Extração

Informações sobre essa tela no tópico: [Relatorio Extração Dados](#).

Configuração

Por meio deste menu é possível configurar um novo relatório, inserindo uma expressão SQL.



DICA

Esses relatórios podem ser configurados de acordo com as views dinâmicas padrão já cadastradas no banco de dados do Câmbio. Para mais informações sobre essas views, consulte o documento **Descrição de Views** do **Câmbio Importação**.

Para isso:

1. Acesse o menu **Relatório > Extração de Dados > Configuração**.
2. Clique no botão  (**Executar - F8**).
3. Os relatórios disponíveis são listados na tabela **Relatório**.



ATENÇÃO

Se você desejar cadastrar um novo relatório, clique no botão  (**Inserir Registro - F6**), preencha os campos **Cód. Relatório** e **Descrição** e, por fim, clique no botão .

(**Salvar - F10**). Após salvar o relatório, clique em  (**Executar - F8**) e siga com o procedimento descrito neste tópico.

4. Clique no botão  referente ao relatório que deve ser configurado.
5. Será aberta a tela **Configuração de Relatório Excel**.
6. Clique no botão **Incluir Select**.
7. Será aberta a tela **Configuração Select**, preencha as informações **Select** e **From**, e **Where**, **Group By** e/ou **Order By** se for necessário. Ao finalizar, clique em Ok.

**DICA**

Também é possível incluir cada campo do relatório na tabela manualmente, para isso, clique no botão , será habilitada uma linha na tabela e você poderá preencher as informações necessárias.

8. Se desejar, clique no botão **Testar Select** para verificar se as informações preenchidas estão corretas e a expressão SQL é válida.
9. Clique no botão  para salvar o relatório configurado.

Contabilização

No menu **Contabilização** é possível realizar o registro e a consulta das transações financeiras que acontecem nas importações da empresa.

Variação Cambial

A variação cambial dos módulos de câmbio pode ser configurada para a geração e contabilização dos valores no ERP de acordo com necessidade do usuário.

O módulo Câmbio Importação conta com uma carga de configurações padrão conforme a seguir, mas caso necessário, novas configurações podem ser criadas:

- VC Emissão da Fatura até Fech. Mês
- VC Emissão da Fatura até Contrato Câmbio
- VC Reg. DI até Fech. Mês
- VC Reg. DI até Contrato Câmbio
- VC Contrato Câmbio até Embarque (Antecipado)
- VC Contrato Câmbio até Fech. Mês (Antecipado)

Uma vez que o sistema está parametrizado, caberá ao usuário informar o período (mês de fechamento) e as devidas taxas cambiais de fim de mês. A partir desses dados o sistema irá apurar a variação cambial.

O QUE É VARIAÇÃO CAMBIAL?

Variação cambial é a oscilação do valor em Reais, ao longo do tempo, em decorrência da variação na taxa de conversão de uma moeda estrangeira.

**IMPORTANTE**

O cálculo é sempre feito em moeda nacional (Reais).

POR QUE CALCULAR A VARIAÇÃO CAMBIAL?

O cálculo da variação cambial é utilizado para contabilização de perda ou ganho de uma compra/venda em determinadas etapas do fluxo de importação/exportação (emissão da invoice, registro da DUIMP, embarque da mercadoria, fechamento do contrato de câmbio, entre outros).

VARIAÇÃO CAMBIAL NO CÂMBIO IMPORTAÇÃO

Momentos:

1. Embarque da mercadoria no exterior:

- Após o embarque, salvo exceções, a mercadoria já é do comprador.
- Contabilmente, deve ser registrada como "mercadoria em trânsito", usando a taxa de conversão do dia do embarque (PTAX Venda).
- Ao final de cada mês é feito o fechamento contábil.
- A variação cambial é a diferença entre o valor da mercadoria no dia do fechamento e no dia do embarque.

2. Nacionalização da mercadoria:

- Registro da DI.
- Emissão da Nota Fiscal de Entrada.
- Mercadoria passa ao status "em estoque".
- Utiliza-se a taxa fiscal da moeda (categoria 3) para contabilização (taxa em D-2).

3. Liquidação (pagamento do fornecedor):

- Fechamento de contrato com a taxa negociada com o banco.
- Valor a pagar: valor em ME x taxa fechada no contrato.

**ATENÇÃO**

- A variação cambial é calculada mês a mês e registrada no sistema de Contas a Pagar da empresa.
- Sobre a Variação Cambial, incide IR.

**DICA**

Consulte o próximo tópico: [Como fazer a configuração para variação cambial?](#)

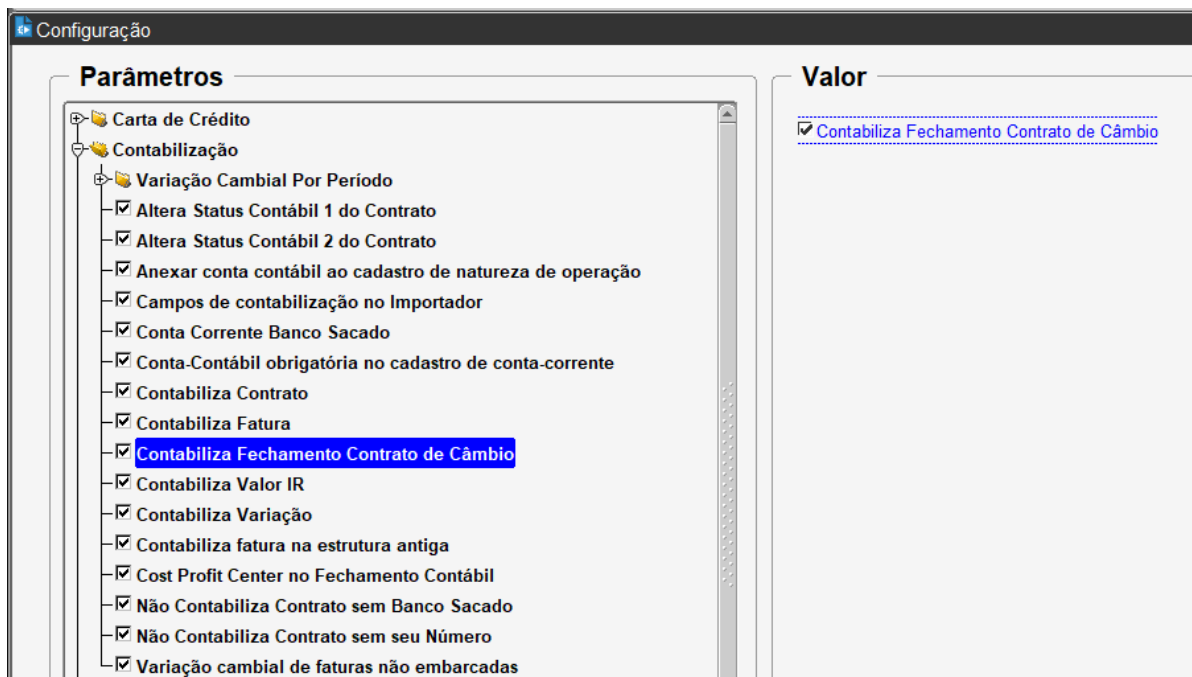
Como fazer a configuração para variação cambial?

Consulte o procedimento completo a seguir para saber quais configurações precisam ser feitas no Câmbio Importação:

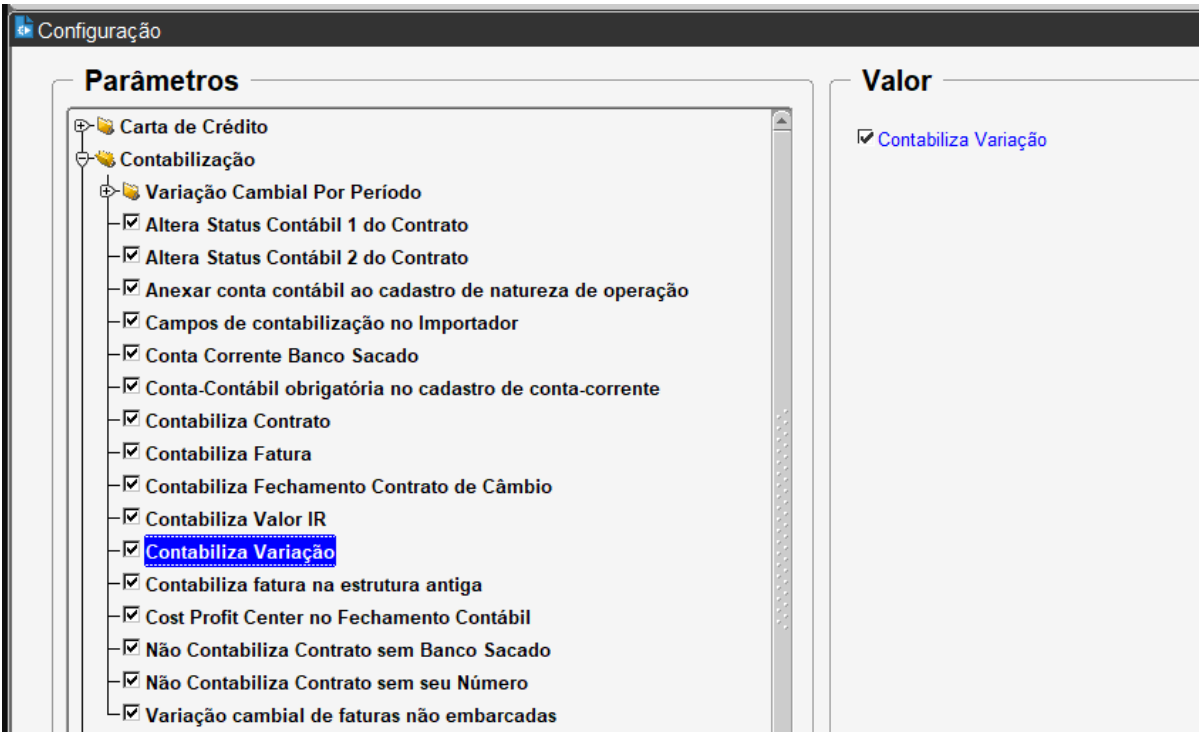
[1. Tela Configuração](#)[2. Tela Configuração do Fechamento Contábil](#)[3. Tela Configuração de Variação Cambial](#)[a\) Parâmetros gerais](#)[b\) Mapeamento das colunas da consulta](#)[c\) Cláusulas "From", "Where" e "Group By" da consulta](#)[d\) Utilização de parâmetros na consulta](#)[e\) Considerações importantes sobre a utilização de parâmetros](#)[f\) Definição dos tipos de fatura da consulta](#)[g\) Visualização e teste da query](#)[h\) Criação de nova configuração com base em uma já existente](#)[4. Geração do Cálculo da Variação Cambial](#)

1. Tela Configuração (Configuração > Configuração > Sistema): acesse a pasta "Contabilização" e altere os parâmetros abaixo:

- **Contabiliza Fechamento Contrato de Câmbio:** "Sim".
- **Contabiliza Variação:** "Sim".

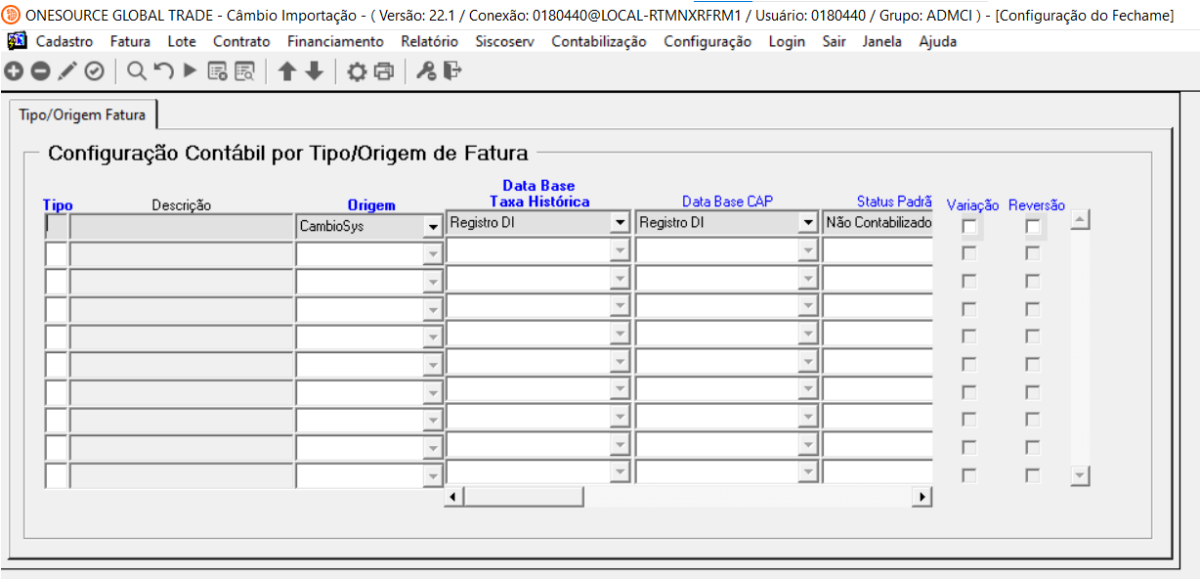


Ativação da contabilização de contratos



Ativação da contabilização de variação cambial

2. Tela Configuração do Fechamento Contábil (Contabilização > Variação Cambial > Configuração Fechamento Contábil)



Crie um registro (se não houver) ou edite de acordo com o cenário desejado.

Campos:

Campo	Definição
Tipo	Tipo das faturas: • D: Hardware / Software • F: Financeiro / Serviço • H: Material • S: Software
Origem	Origem das faturas que serão contabilizadas: • Câmbio • Import • Manual • Outros • Sistema Corporativo
Data Base Taxa Histórica	Data inicial para cálculo da variação.
Data Base CAP	Data base para o Contas a Pagar.
Status Padrão CAP	Status padrão do Contas a Pagar para os tipos de fatura que não tiverem a “Data Base CAP”.
Estorno do CAP	Indica se o sistema deve fazer o estorno da abertura do Contas a Pagar.
Estorno Variação Pré-Embarque	Indica se deve fazer o estorno da variação de venda.
Estorno Variação Financeira	Indica se deve fazer o estorno da variação financeira.
Categoria Moeda Base	Categoria da taxa a ser utilizada para o cálculo da variação. Estas taxas são as informadas na tela “Fechamento Contábil”: • Compra • Venda • Informada
Data Base Contrato	Data base para o cálculo de variação cambial de contratos. • Desembolso • Emissão
Reversão	Indica se deve permitir reversão.
Gera Variação	Habilita/desabilita a configuração corrente.

Exemplo de registro criado:

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Importação - (Versão: 22.1 / Conexão: 0180440@LOCAL-RTMNXRFRM1 / Usuário: 0180440 / Grupo: AC

Cadastro Fatura Lote Contrato Financiamento Relatório Siscoserv Contabilização Configuração Login Sair Janela Aju

Tipo/Origem Fatura

Configuração Contábil por Tipo/Origem de Fatura

Tipo	Descrição	Origem	Data Base Taxa Histórica	Data Base CAP	Status Padrã
F	Financeiro/Serviço	CambioSys	Emissão da Fatura	Emissão da Fatura	Não Contabilizado
H	Material	CambioSys	Emissão da Fatura	Emissão da Fatura	Não Contabilizado

Estorno do CAP	Estorno Variação Pré-Embarque	Estorno Variação Financeira
Nada	Nada	Nada
Nada	Nada	Nada

Cat.	Moeda Base	Data Base Contrato	Variação	Reversão
Venda		Desembolso	☒	☐
Venda		Desembolso	☒	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Exemplo de configuração

3. Tela Configuração de Variação Cambial (Contabilização > Variação Cambial > Configuração Variação Cambial)

a) Parâmetros gerais

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Importação - (Versão: 22.1 / Conexão: 0180440@LOCAL-RTMNXRF1 / Usuário: 0180440 / Grupo: ADMCI) - [Config. Variação Cambial]

Cadastro Fatura Lote Contrato Financiamento Relatório Siscoresv Contabilização Configuração Login Sair Janela Ajuda

Config. Variação Cambial

Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil Padrão
5241	VC NAO EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Fech. Mês	A PRAZO		Sim	Não Contabilizado
5242	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Contrato Câmbio	A PRAZO		Não	Não Contabilizado
5243	VC NAO EFETIVA FINANCEIRA	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	FINAN		Sim	Não Contabilizado
5244	VC EFETIVA FINANCEIRA	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato Câmbio	FINAN		Não	Não Contabilizado
5859	VC NAO EFETIVA ANTECIPADA	EFETIVA	Parcela	VC Contrato Câmbio até Fech. Mês	ANTEC		Não	Não Contabilizado

Descrição From

FROM CI_FATURA F, CI_PARCELA P, CI_CONTRATO C, CI_DI DI

Descrição Where

WHERE F.ID_FATURA = P.ID_FATURA
AND P.ID_CONTRATO = C.ID_CONTRATO(+)
AND F.COD_PROCESSO = DI.COD_PROCESSO
AND F.NUM_DI = DI.NUM_DI
AND P.STATUS NOT IN ('A','S')
AND DI.DATA_REGISTRO_DI <= :PI_D_PER_FINAL

Descrição Group

Os registros mostrados na figura acima fazem parte da versão original do sistema e já vêm cadastrados por padrão.

Escolha a variação desejada ou criar uma nova. Neste exemplo, vamos utilizar a configuração #5243.

Crie um registro (se não houver) ou edite de acordo com o cenário desejado.

Campos:

Campo	Definição
Id Config	Código da configuração. Este número é gerado automaticamente.
Tipo Variação	Nome resumido da configuração. Exemplos: “Efetiva A Prazo”, “Não Efetiva À Vista”, “Efetiva Financeira”, ...
Tipo Momento	Indica o período da variação. Esta informação não reflete no cálculo, apenas será exibida na tela “Visualizar Variação” e poderá ser utilizada como filtro. Possui as seguintes opções: • Efetiva: corresponde a variações cambiais entre eventos da importação. Exemplos: da DUIMP até o Contrato, da emissão da Fatura até o Contrato, ... • Não Efetiva: variações cambiais em um período específico. Exemplos: da DUIMP até o final do período do fechamento, do início do período até o Embarque, da emissão da Fatura até o final do mês corrente, do Pagamento até o final do mês corrente, ... • Andamento: variações cambiais entre datas específicas (de um período até outro).
Entidade	Documento ao qual está relacionada a configuração da variação cambial: contrato, fatura ou parcela.
Descrição	Nome detalhado da configuração. Normalmente se informa aqui o momento em que a variação será calculada.
Grupo	Nome do grupo de lançamentos do sistema corporativo para onde o cálculo será enviado. É um facilitador para posterior classificação dos dados. Exemplo: “VENDA”, “COMPRA”, “MATERIAL”, “SERVICO”, “FINANCEIRO”, “A PRAZO”, “ANTE-CIPADO”, ...
Observação	Campo de preenchimento livre.
Gera Evento	Habilita/desabilita esta configuração de variação cambial. Ao solicitar a geração da variação cambial na tela “Fechamento Contábil”, esta configuração será processada somente se este campo estiver com valor “Sim”.
Status Contábil Padrão	Status contábil que o cálculo deverá possuir após ser gerado. Este campo não reflete no cálculo, apenas é inserido na tabela de saída. Opções: • Não Contabilizado • A Contabilizar • Contabilizado

b) Mapeamento das colunas da consulta

Esta é a parte da configuração onde se informa a origem dos dados (*query*) cuja variação cambial se deseja calcular.

Para configurar o mapeamento das colunas, basta fazer duplo-clique no campo **Id Config** da configuração de variação desejada. Como exemplo, será exibido o mapeamento da configuração #5243:

Config. Variação Cambial

Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade
5241	VC NAO EFETIVA A PF	EFETIVA	Parcela
5242	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela
5243	VC NAO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela
5244	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela
5859	VC NAO EFETIVA ANT	EFETIVA	Parcela

FROM CI_FATURA F, CI_PARCELA P, CI_CONTRATO C

Acesso ao mapeamento de colunas da configuração #5239

Config. Colunas

Config. Colunas

Id Coluna	Descrição	Coluna	Mensagem Nulo
1	# Fatura	F.ID_FATURA	
2	# Invoice	NULL	
3	Cód. Fatura	F.COD_FATURA	
4	Data Emissão	F.DT_EMISSAO	
5	Cód. Moeda	F.COD_MOEDA	
6	Empresa	F.EMPRESA	
7	Parceiro	F.ID_PARCEIRO	
8	Núm. DI	NULL	
9	Processo	F.COD_PROCESSO	
10	Nr. Parcela	P.NR_PARCELA	
11	Val Parcela	P.VAL_PARCELA	
12	# Contrato	NULL	

Salvar Cancelar

Mapeamento de colunas da configuração #5243

Esta tela vincula os campos retornados pelo “select” da consulta aos parâmetros de entrada do processo de cálculo.

Campo	Definição
Coluna	Informa qual campo retornado pela query contém a informação solicitada pelo campo Descrição .
Mensagem Nulo	Permite informar o texto da mensagem que será exibida durante o cálculo da variação cambial, caso o campo informado em Coluna possua valor nulo. Se uma mensagem for preenchida, passa a ser obrigatório vir alguma informação na query. O texto da mensagem deve ser informado entre aspas simples.

Exemplos:

Processo: não possui nenhuma mensagem cadastrada. Caso “F.COD_PROCESSO” seja vazio, não impactará no cálculo da variação.

9	Processo	F.COD_PROCESSO	
---	----------	----------------	--

Mapeamento do parâmetro “Processo”

Tx. Inicial: ao calcular a variação cambial, se “F.TAXA_HISTORICA” for vazio, o processamento deste documento (registro retornado pela *query*) não será realizado e será exibida a mensagem “Taxa histórica não pode ser nula.” na janela de erros de processamento existente na tela **Fechamento Contábil**.

13	Tx. Inicial	F.TAXA_HISTORICA	Taxa histórica não pode
----	-------------	------------------	-------------------------

Mapeamento do parâmetro “Tx. Inicial”

Campos obrigatórios: os campos abaixo são sempre de preenchimento obrigatório:

Campo	Definição
Tx. Inicial	O não preenchimento deste campo terá por consequência cálculos de variação incorretos.
Tipo Variação	Informa a regra utilizada para definir se houve ganho ou perda. Deve possuir somente os valores 'F' ou 'C'. No Câmbio Importação, o conceito é um pouco diferente do Câmbio Exportação: • 'F' (Fatura): a avaliação de ganho/perda é feita considerando-se que a fatura ainda não foi paga. Portanto, quanto maior for a variação cambial, maior será o valor de perda contábil. Exemplos: ▪ Se variação cambial aumentar = Perda (o valor da importação a ser pago em moeda nacional ficou maior). ▪ Se variação cambial diminuir = Ganho (o valor da importação a ser pago ficou menor). • 'C' (Contrato): ganho (ou perda) são constatados com base no cenário em que a fatura já foi paga (o contrato já foi fechado). Sendo assim, quanto maior for a variação cambial, maior será o valor de ganho contábil. Exemplos: ▪ Se variação cambial aumentar = Ganho (o valor pago foi menor em relação ao valor convertido na data do cálculo). Ou seja: se o pagamento fosse feito no dia do cálculo da variação cambial, pela taxa de conversão do dia, o importador teria pago mais caro pela importação. ▪ Se variação cambial diminuir = Perda (o valor pago foi maior em relação ao valor na data do cálculo).

c) Cláusulas “From”, “Where” e “Group By” da consulta

As cláusulas “From”, “Where” e “Group By” podem ser configuradas nos campos abaixo:

Config. Variação Cambial

Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil Padrão	
5241	VC NAO EFETIVA A PF	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Fech. Mês	A PRAZ		Sim	Não Contabilizado	
5242	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Contrato Câmbio	A PRAZ		Não	Não Contabilizado	
5243	VC NAO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	FINAN		Sim	Não Contabilizado	
5244	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato Câmbio	FINAN		Não	Não Contabilizado	
5859	VC NAO EFETIVA ANT	EFETIVA	Parcela	VC Contrato Câmbio até Fech. Mês	ANTEC		Não	Não Contabilizado	

Descrição From

FROM CI_FATURA F, CI_PARCELA P, CI_CONTRATO C

Descrição Where

WHERE F.ID_FATURA = P.ID_FATURA
AND P.ID_CONTRATO = C.ID_CONTRATO(+)
AND P.STATUS NOT IN ('S','A')
AND (C.ID_CONTRATO IS NULL OR C.DT_DESEMBOLSO > P.D_PER_FINAL)
AND (P.NR_PARCELA = P.PI_N_NR_PARCELA OR P.PI_N_NR_PARCELA IS NULL)
AND (C.ID_CONTRATO = P.PI_N_ID_CONTRATO OR P.PI_N_ID_CONTRATO IS NULL)

Descrição Group

Cláusulas “From”, “Where” e “Group By” da query de consulta

d) Utilização de parâmetros na consulta

As queries das configurações permitem a utilização de parâmetros, que são substituídos no momento da execução do cálculo da variação. O acesso aos parâmetros é feito através do botão **Configurar parâmetro**, à direita da linha:

Config. Variação Cambial

Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil Padrão	
5241	VC NAO EFETIVA A PF	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Fech. Mês	A PRAZ		Sim	Não Contabilizado	
5242	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Contrato Câmbio	A PRAZ		Não	Não Contabilizado	
5243	VC NAO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	FINAN		Sim	Não Contabilizado	
5244	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato Câmbio	FINAN		Não	Não Contabilizado	
5859	VC NAO EFETIVA ANT	EFETIVA	Parcela	VC Contrato Câmbio até Fech. Mês	ANTEC		Não	Não Contabilizado	

Descrição From

FROM CI_FATURA F, CI_PARCELA P, CI_CONTRATO C

Acesso à configuração de parâmetros

Será exibida uma janela semelhante à abaixo:

Config. Parâmetro

Configuração

VC Emissão até Fech. Mês

Config. Parâmetro

Parâmetro

Descrição

Somente Select

PI_D_PER_FINAL	Parâmetro de período final	Não
PI_N_ID_CONTRATO	Parâmetro de ID do contrato	Não
PI_N_NR_PARCELA	Parâmetro de ID da parcela	Não
PI_S_HARD_SOFT	Parâmetro de hard soft	Não
PI_S_ORIGEM	Parâmetro de origem	Não

Janela de parâmetros da consulta

Nesta tela, é possível inserir/remover os parâmetros que serão utilizados na consulta.

Campo	Definição
Parâmetro	Nome do parâmetro. Ao inserir, será mostrada uma lista com os parâmetros permitidos. Somente os parâmetros daquela lista poderão ser utilizados.
Somente Se-lect	• Sim: o parâmetro poderá apenas ser utilizado na janela de mapeamento de co-lunas. • Não: o parâmetro também poderá ser utilizado nas cláusulas “Where” e “Group By”.

Exemplo de uso de parâmetros na cláusula “Where”:

Editor

```
WHERE F.ID_FATURA = P.ID_FATURA
AND P.ID_CONTRATO = C.ID_CONTRATO(+)
AND P.STATUS NOT IN ('S','A')
AND (C.ID_CONTRATO IS NULL OR C.DT_DESEMBOLSO > :PI_D_PER_FINAL)
AND (P.NR_PARCELA = :PI_N_NR_PARCELA OR :PI_N_NR_PARCELA IS NULL)
AND (C.ID_CONTRATO = :PI_N_ID_CONTRATO OR :PI_N_ID_CONTRATO IS NULL)
AND F.DT_EMISSAO <= :PI_D_PER_FINAL
```

Search

Cláusula “Where” da consulta

Exemplo de uso de parâmetros no mapeamento de colunas:

Config. Colunas

Config. Colunas

Id Coluna	Descrição	Coluna	Mensagem Nulo
1	# Fatura	FCOM.ID_FATURA	
2	# Invoice	:PI_N_ID_INVOICE	
3	Cód. Fatura	F.COD_FATURA	
4	Data Emissão	C.DT_EMISSAO	
5	Cód. Moeda	F.COD_MOEDA	
6	Empresa	F.EMPRESA	
7	Parceiro	F.ID_PARCEIRO	
8	Núm. DI	FCOM.NUM_DI	
9	Processo	FCOM.COD_PROCESSO	
10	Nr. Parcela	PCOM.NR_PARCELA	
11	Val Parcela	PCOM.VAL_PARCELA	
12	# Contrato	P.ID_CONTRATO	

Salvar Cancelar

Janela de mapeamento de colunas

e) Considerações importantes sobre a utilização de parâmetros

No processo de geração da variação cambial, somente os quatro parâmetros abaixo serão substituídos na query:

. :PI_D_PER_INICIO

. :PI_D_PER_FINAL

.:PI_S_ORIGEM

.:PI_S_HARD_SOFT

IMPORTANTE: Portanto, se a cláusula “Where” possuir trechos como o abaixo, a query não retornará registro algum, uma vez que os parâmetros sempre serão substituídos por “null”:

```
AND P.ID_CONTRATO = C.ID_CONTRATO(+)
AND F.COD_PROCESSO = DI.COD_PROCESSO
AND F.NUM_DI = DI.NUM_DI
AND P.STATUS NOT IN ('A','S')
AND DI.DATA_REGISTRO_DI <= :PI_D PER FINAL
AND (C.ID_CONTRATO IS NULL OR C.DT_DESEMBOLSO > :PI_D PER FINAL)
AND (P.NR_PARCELA = :PI_N NR_PARCELA OR :PI_N NR_PARCELA IS NULL)
AND (C.ID_CONTRATO = :PI_N ID_CONTRATO)
```

Uso incorreto do parâmetro na cláusula “Where”

O uso deste parâmetro deve ser feito da seguinte forma:

```
AND P.ID_CONTRATO = C.ID_CONTRATO(+)
AND F.COD_PROCESSO = DI.COD_PROCESSO
AND F.NUM_DI = DI.NUM_DI
AND P.STATUS NOT IN ('A','S')
AND DI.DATA_REGISTRO_DI <= :PI_D PER FINAL
AND (C.ID_CONTRATO IS NULL OR C.DT_DESEMBOLSO > :PI_D PER FINAL)
AND (P.NR_PARCELA = :PI_N NR_PARCELA OR :PI_N NR_PARCELA IS NULL)
AND (C.ID_CONTRATO = :PI_N ID_CONTRATO)
```

Uso correto do parâmetro na cláusula “Where”

Os demais parâmetros são preenchidos somente nos processos para gerar a variação cambial de apenas um documento (que estava com erro por falta de informação ou que precisou ser regerado por ter sido alterado).

f) Definição dos tipos de fatura da consulta

Por fim, é necessário também definir quais tipos de fatura devem ser processadas nesta configuração de variação cambial. O acesso aos tipos de fatura é feito através do botão **Configurar tipo fatura**, à direita da linha:

Config. Variação Cambial									
Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil	
5241	VC NAO EFETIVA A PF	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Fech. Mês	A PRAZ		Sim	Não Contabilizado	
5242	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Contrato Câmbio	A PRAZ		Não	Não Contabilizado	
5243	VC NAO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	FINAN		Sim	Não Contabilizado	
5244	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato Câmbio	FINAN		Não	Não Contabilizado	
5859	VC NAO EFETIVA ANT	EFETIVA	Parcela	VC Contrato Câmbio até Fech. Mês	ANTEC		Não	Não Contabilizado	

Acesso à configuração de tipos de fatura

Será exibida uma janela semelhante à abaixo:

Config. Tipo Fatura

Configuração

VC Emissão até Fech. Mês

Config. Tipo Fatura

Tipo Fatura

Origem

Ext. Where

Financeiro/Serviço	CambioSys	AND F.ORIGEM = :PI_S_ORIGEM AND P.HARD_SOFT = :PI_S_HARD_SOFT

Janela de tipos de fatura da consulta

O cadastro acima parametriza que, para esta configuração de variação cambial, serão consideradas apenas as faturas financeiras, cuja origem seja “CambioSys”.



ATENÇÃO

É obrigatório ter ao menos uma linha cadastrada nesta janela.

g) Visualização e teste da query

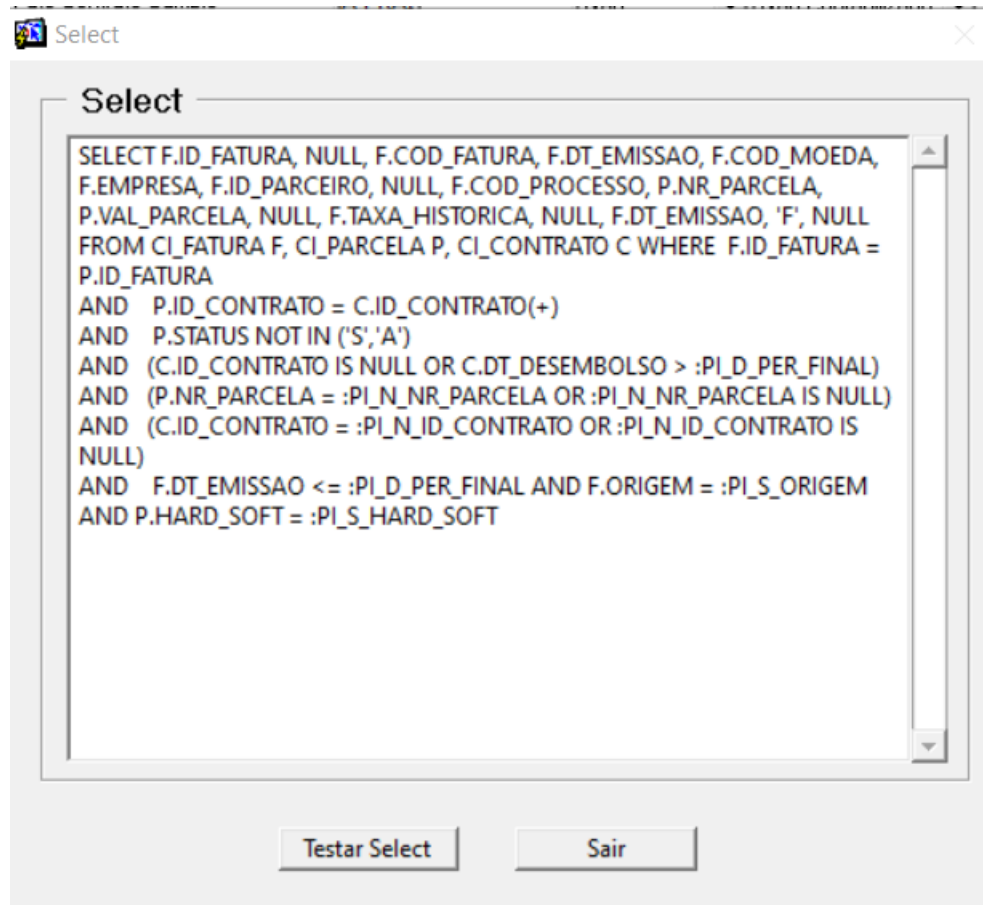
Através do botão **Exibir select**, é possível se visualizar a *query* completa da configuração. O botão está localizado à direita, no final da linha:

Config. Variação Cambial

Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil Padrão	
5241	VC NAO EFETIVA A PF	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Fech. Mês	A PRA		Sim	Não Contabilizado	
5242	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Contrato Câmbio	A PRA		Não	Não Contabilizado	
5243	VC NAO EFETIVA FIN	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	FINAN		Sim	Não Contabilizado	
5244	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato Câmbio	FINAN		Não	Não Contabilizado	
5859	VC NAO EFETIVA ANT	EFETIVA	Parcela	VC Contrato Câmbio até Fech. Mês	ANTEC		Não	Não Contabilizado	

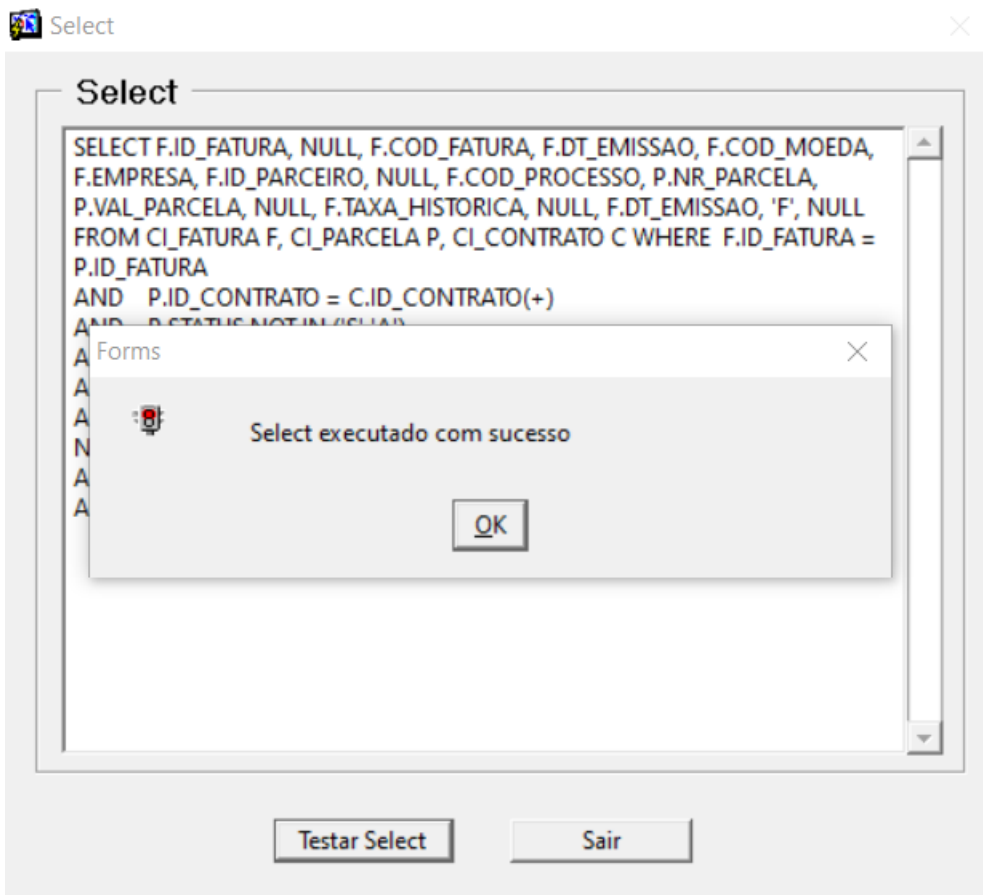
Acesso à visualização da query da configuração

Será exibida uma janela semelhante à abaixo:



"Select" da configuração da variação cambial

Através do botão **Testar Select** é possível saber se a query está correta:



Teste do “select” realizado com sucesso

h) Criação de nova configuração com base em uma já existente

Para facilitar a criação de novas configurações, semelhantes a configurações já existentes, o sistema permite criar cópias de configurações. O procedimento é bem simples:

Criar um registro novo, preencher apenas o campo **Entidade** (por ser obrigatório) e salvar:

Config. Variação Cambial									
Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil Padrão	
5243	VC NAO EFETIVA FIN/	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	FINAN		Sim	Não Contabilizado	
5244	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato Câmbio	FINAN		Não	Não Contabilizado	
5859	VC NAO EFETIVA ANT	EFETIVA	Parcela	VC Contrato Câmbio até Fech. Mês	ANTEC		Não	Não Contabilizado	
5860	VC EFETIVA ANTECIP.	EFETIVA	Parcela	VC Contrato Câmbio até Embarque	ANTEC		Não	Não Contabilizado	
2		EFETIVA	Parcela					Não Contabilizado	

Criação de uma nova configuração

Pressionar o botão **Copiar linha de uma variação cambial configurada:**



Botão de acesso à cópia de configuração

Informar o “Id” da configuração de origem ou pressionar “F9” e selecionar de uma lista:

Copiar Configuração

Id Config	Tipo Variação	Descrição
5243	VC NAO EFETIVA FINA	VC Emissão até Fech. Mês

OKCancel

Janela de solicitação da configuração de origem

Após pressionar **OK**, a nova configuração conterá uma cópia da configuração selecionada na janela anterior. Feito isso, é possível alterar os campos para que possuam as características desejadas pela nova configuração:

Config. Variação Cambial									
Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil Padrão	
2	VC NAO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	FINAN		Sim	Não Contabilizado	
5241	VC NAO EFETIVA A PF	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Fech. Mês	A PRAZ		Sim	Não Contabilizado	
5242	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Reg. DI até Contrato Câmbio	A PRAZ		Não	Não Contabilizado	
5243	VC NAO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	FINAN		Sim	Não Contabilizado	
5244	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato Câmbio	FINAN		Não	Não Contabilizado	

Nova configuração criada

4. Geração do Cálculo da Variação Cambial (Contabilização > Variação Cambial > Fechamento Contábil):

Fechamento Contábil

# Fechamento	Fechamento	Dt. Inicial	Dt. Final	Status
21	Setembro/2021	01/09/2021	30/09/2021	Aberto

# Ref	Grupo Empresa	Mês Contábil	Dt. Geração	Dt. Reversão
20		09/2021	10/12/2021	

Observação

Gerar Variação
Gerar Variação Diária
Visualizar Variação
Visualizar Alterações
Visualizar Erro

Taxa

De	Para	Taxa Inicial			Taxa Final		
		Taxa Compra	Taxa Venda	Taxa Informada	Taxa Compra	Taxa Venda	Taxa Informada
USD	REAL	5.1427000	5.1433000	5.1400000	5.4388000	5.4394000	5.4300000

Tela Fechamento Contábil

Crie um período de fechamento (conforme exemplo acima) e preencha as taxas na seção inferior. Os campos da taxa final devem ser preenchidos no final do mês em questão.

Pressione **Gerar Variação** (o sistema só permite gerar a variação em períodos com status “Aberto”).

Se houver algum erro com algum documento, será exibida a janela abaixo:

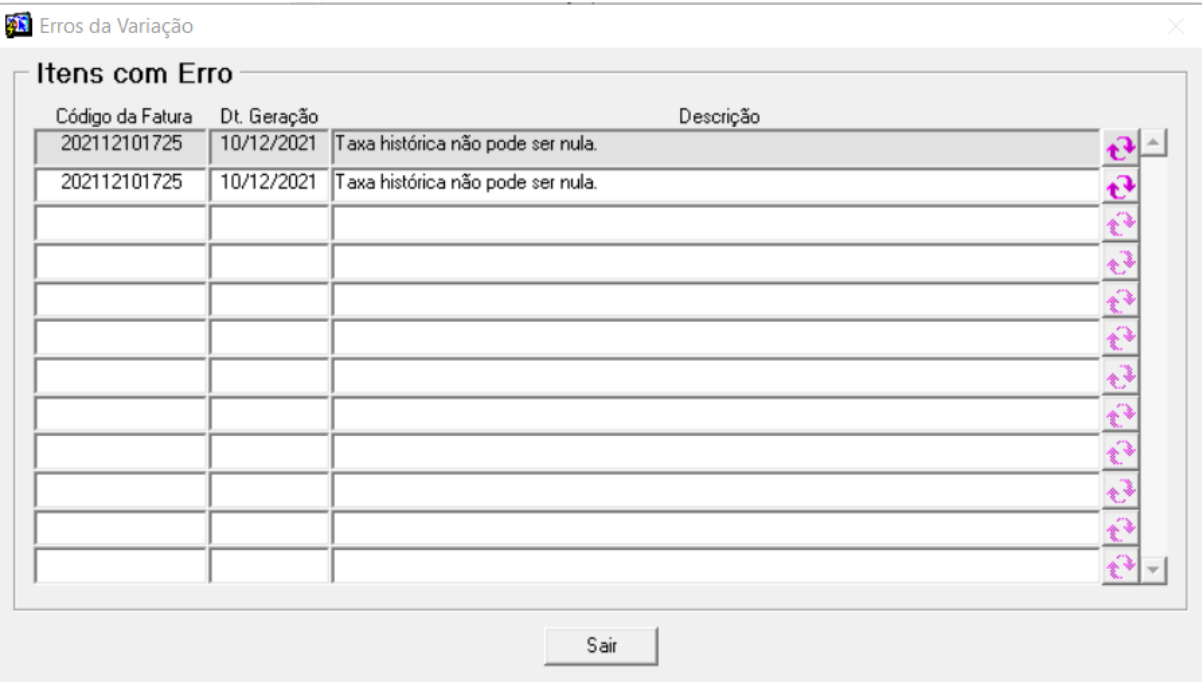
Forms

Houve erro ao gerar a variação, algumas faturas podem estar sem as taxas informadas corretamente. Favor visualizar os erros.

OK

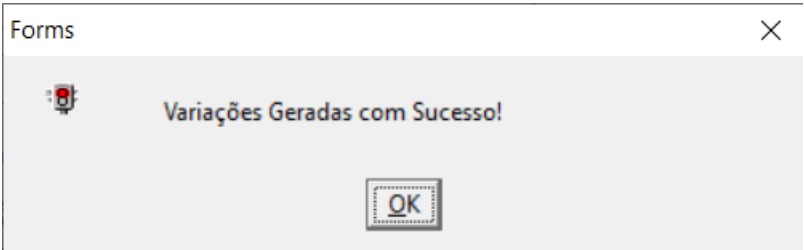
Mensagem informando a existência de documentos com erro

Ao pressionar o botão **Visualizar Erros**, será possível ver os documentos com pendências:



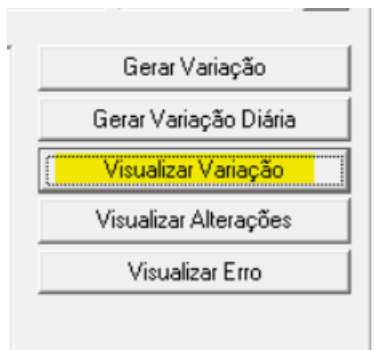
Janela de documentos com erro

Observe que a mensagem de erro é a que foi configurada na janela de mapeamento de colunas. Resolva as pendências de cada documento listado na janela e pressione em seguida o botão **Refaz Variação Cambial** (à direita). Após resolver todas as pendências, pressione **Gerar Variação** novamente (na tela principal). Se não houver mais erros, será exibida a mensagem abaixo:



Mensagem informando que o processo foi realizado com sucesso

Para visualizar o cálculo da variação cambial realizado, basta pressionar o botão **Visualizar Variação**:



Botão “Visualizar Variação”

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Importação - (Versão: 22.1 / Conexão: 0180440@LOCAL-RTMNXRFRM1 / Usuário: 0180440 / Grupo: ADMCI) - [Variação Cambial]

Cadastro Fatura Lote Contrato Financiamento Relatório Siscoserv Contabilização Configuração Login Sair Janela Ajuda

+ - ✎ ↺ 🔍 ⏪ ⏩ 📄 🗨️ ⬆️ ⬇️ ⚙️ 👤 🖨️

Variação Cambial

Código da Fatura	Dt. Geração	Desc. Variação	Data Emissão	Importador	Código Cliente	Status Contábil
202005211413	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	21/05/2020	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
202005211413	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	21/05/2020	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
20200713_01	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	13/07/2020	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
20200713_01	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	13/07/2020	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
20210712	10/12/2021	VC Reg. DI até Fech. Mês	12/07/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
202112101725	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	20/09/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
202112101725	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	20/09/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
FAT-202103011657	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	01/03/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
FAT-202103011657	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	01/03/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
FAT-202103011659	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	01/03/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
FAT-202103011659	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	01/03/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
FAT-202103011712	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	01/03/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
FAT-202103011712	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	01/03/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado
FAT-202103011739	10/12/2021	VC Emissão até Fech. Mês	01/03/2021	GASPAR	CASPER	Casper Corporation Inc. Não Contabilizado

Status Contábil

Contabilizar Extração de Dados

Variação Cambial Estornada

Código da Fatura	Dt. Geração	Desc. Variação	Data Emissão	Importador	Código Cliente	Status Contábil
		Nulo				Não Contabilizado

Extração de Dados

Tela contendo a variação cambial calculada

Os dados da variação calculada estão disponíveis na tabela CI_VC_ITEM para que possam ser enviadas ao sistema corporativo da empresa:

SQL Output Statistics								
select * from ci_vc_item where id_fechamento = 21;								
	ID_VARIACAO_CAMBIAL	DT_VARIACAO	ID_FECHAMENTO	ID_INVOICE	ID_FATURA	COD_FATURA	DT_EMISSAO	COD_MOEDA
1	1320	10/12/2021 17:38:22	21		1	LI02052019-01	02/05/2019	USD
2	1347	10/12/2021 17:38:22	21		1	LI02052019-01	02/05/2019	USD
3	1321	10/12/2021 17:38:22	21		1	LI02052019-01	02/05/2019	USD
4	1348	10/12/2021 17:38:22	21		1	LI02052019-01	02/05/2019	USD
5	1322	10/12/2021 17:38:22	21		1	LI02052019-01	02/05/2019	USD
6	1349	10/12/2021 17:38:22	21		1	LI02052019-01	02/05/2019	USD
7	1316	10/12/2021 17:38:22	21		52	LI21052019-02	30/05/2019	USD
8	1343	10/12/2021 17:38:22	21		52	LI21052019-02	30/05/2019	USD
9	1317	10/12/2021 17:38:22	21		52	LI21052019-02	30/05/2019	USD

Tabela CI_VC_ITEM

Configuração

Este menu tem por objetivo apresentar as configurações que podem ser realizadas no sistema por meio das funcionalidades existentes. Essas configurações, em sua maioria, são realizadas na implantação do sistema e devem ser feitas por um especialista Thomson Reuters (ou administrador de sistemas da empresa adquirente da solução).



ATENÇÃO

É recomendável que somente os administradores tenham acesso às funcionalidades desse menu.

Configuração

Sistema

Utilize este menu para configurar os valores dos parâmetros do sistema relacionados à **contabilização** e **interface**, por exemplo.

Documentos Digitalizados

Dentro da pasta de parâmetros **Interface** existe a subpasta **Documentos Digitalizados**. Esses documentos podem ser armazenados no sistema de duas maneiras:

Armazenamento via	Observação
Diretório	É necessário cadastrar o caminho dos documentos , a senha e o usuário e indicar se a autenticação de rede deve ser utilizada.
Banco de Dados	É preciso determinar o tamanho máximo do arquivo em megabytes (MB).



IMPORTANTE

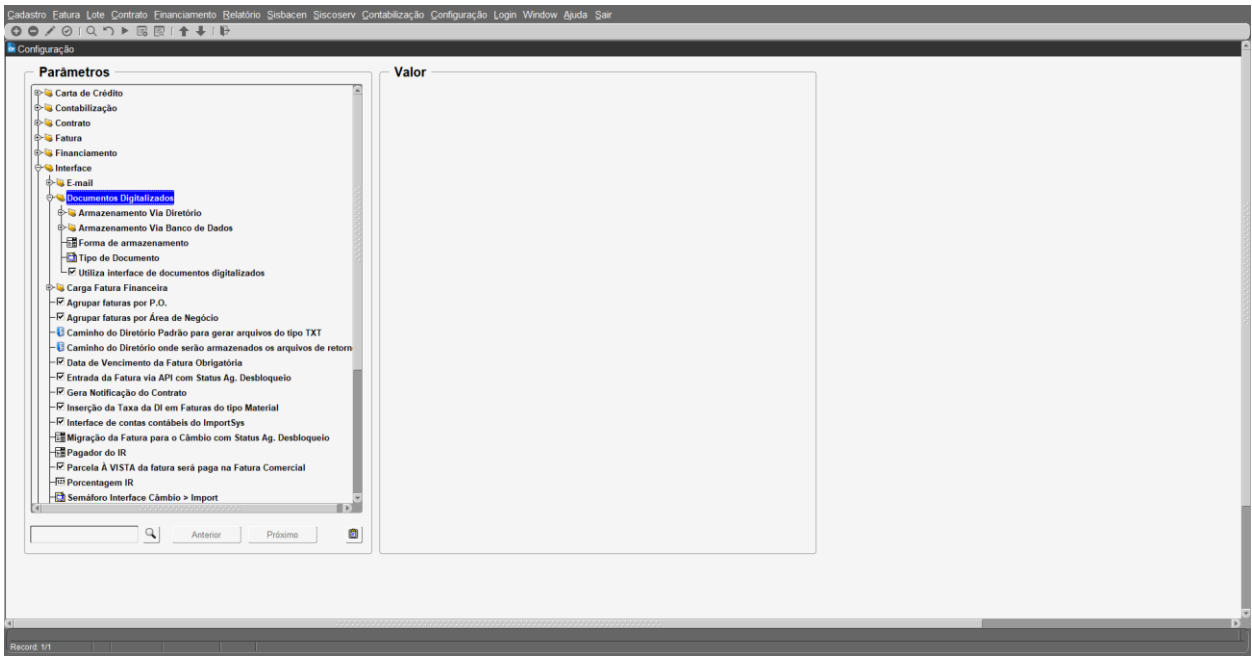
O limite de tamanho de arquivo é 99 MB.

**ATENÇÃO**

Essa é a única via de armazenamento disponível para cenários *hosting* da solução ONESOURCE™ Global Trade.

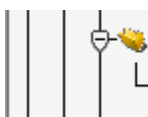
Assim, para configurar o sistema de acordo com a forma de armazenamento de documentos digitalizados escolhida:

- 1. Acesse o menu **Configuração > Configuração > Sistema**.
- 2. Na tela de parâmetros, expanda as pastas **Interface > Documentos Digitalizados**.



- 3. Expanda a pasta referente ao tipo de armazenamento escolhido:

Arma- zename nto Via	
Diret ório	Armazenamento Via Diretório Caminho dos documentos Senha Usuário ☒ Utiliza autenticação de rede

Banc o de Da- dos	 Armazenamento Via Banco de Dados Tamanho Máximo do Arquivo (MBytes)
--------------------------------------	--

4. Configure o tipo de armazenamento escolhido.
5. Clique em **Forma de armazenamento**.
6. Selecione a forma de armazenamento escolhida: **Via de Banco de Dados** ou **Via Diretório**.
7. Clique em **Tipo de Documento**.
8. Verifique se todos os tipos de documentos digitalizados foram listados: Acordo Comercial, Comprovante de Pagamento, Conhecimento de Embarque, Contrato de Câmbio, Contrato de Serviço, Fatura Comercial, Nota Fiscal, Outros.



ATENÇÃO

Caso seja necessário, utilize os botões da barra de ferramentas (+ e -) para adicionar e excluir tipos de documentos, respectivamente.

9. Clique em **Utiliza interface de documentos digitalizados**.
10. Marque essa opção para ativar a funcionalidade de [anexos/digitalizações](#).

Como utilizar o parâmetro tipo de pagamento à vista no Câmbio Importação?

Para saber como utilizar o parâmetro do tipo de pagamento à vista no Câmbio Importação, siga os procedimentos indicados a seguir.

• Como marcar o parâmetro:

1. Acesse o menu: **Configuração > Configuração > Sistema**.
2. Ao lado esquerdo, abra a pasta **Interface** e selecione o parâmetro **Parcela À VISTA da fatura será paga na Fatura Comercial**.
3. Ao lado direito, verifique se esse parâmetro está marcado. Caso não esteja, marque-o. Ao ativar o parâmetro, é definido que a parcela com condição de pagamento à vista será paga através de uma fatura comercial.
4. Clique em **Salvar**.
5. Após isso, consulte uma fatura comercial que possua uma parcela com o tipo de pagamento à vista.
6. O seu status deverá ser **Sistema**, indicando que está disponível para efetuar o pagamento via contrato de câmbio.

• Como desmarcar o parâmetro:

1. Acesse o menu: **Configuração > Configuração > Sistema**.

- 2. Localize o parâmetro **Parcela À VISTA da fatura será paga na Fatura Comercial** e desmarque-o. Com esse parâmetro desmarcado, é definido que a parcela com a condição de pagamento à vista será paga através de uma fatura pró-forma.
- 3. Clique em **Salvar** e, depois, em **Sair**.
- 4. Após isso, consulte uma fatura pró-forma que possua uma parcela com o tipo de pagamento à vista.
- 7. O seu status deverá ser **Sistema**, indicando que está disponível para efetuar o pagamento via contrato de câmbio.

Portanto:

- Quando o parâmetro estiver marcado, a parcela à vista da fatura pró-forma ficará como **bloqueado**, indicando que o pagamento será realizado pela fatura comercial.
- Porém, quando o parâmetro estiver desmarcado, a parcela à vista da fatura comercial é que ficará como **bloqueado**, indicando que o pagamento será realizado pela fatura pró-forma.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://www.youtube.com/watch?v=h2CmHl1JnKM> no navegador.

Como configurar os parâmetros de lote/cotação?

No **Câmbio Importação**, você tem acesso a uma variedade de parâmetros de **lote e cotação** para adaptar o sistema às suas necessidades. Configurar esses parâmetros é fundamental para personalizar a gestão cambial de acordo com suas preferências. Aqui está um guia claro e conciso sobre como ajustar esses parâmetros:

Parâmetro		Definição
Praça - SISBACEN	Código da Praça (Sisbacen) obrigatório no fechamento do contrato	Escolha incluir o código da praça e do banco no contrato ao fechá-lo. Por exemplo, ao incluir o código da praça e do banco no contrato ao fechá-lo, um contrato poderia ser identificado como "São Paulo - Banco ABC (SISBACEN: 1234)".
Lote	Agrupar por moeda	Determine se os lotes serão agrupados por moeda. Por exemplo, se os lotes forem agrupados por moeda, todas as transações em dólares seriam reunidas em um lote separado dos euros.

Parâmetro		Definição
	Agrupar por fornecedor	Escolha se a opção "Agrupar por Fornecedor" estará pré-selecionada na montagem do lote.
	Carrega informações bancárias do exportador	Vincule a conta-corrente padrão de cada exportador ao lote.
	Lote com vários importadores	Habilite ou desabilite o uso de lotes com mais de um importador.
	Permite a quebra de parcela	Indique se é permitida a quebra de parcela na montagem do lote, tanto material quanto financeiro. Se permitido, ao montar um lote, seria possível dividir uma parcela de pagamento em partes menores para diferentes fins ou fornecedores.
	Permite informar datas de desembolso e liquidação	Escolha se as datas de desembolso e liquidação podem ser informadas na tela de lote.
	Permite selecionar banco da cotação	Determine se é possível selecionar um banco na tela de lote.
	Status ativo da conta-corrente do exportador	Defina a obrigatoriedade do status ativo da conta-corrente e da função "IMEX" do exportador para a montagem do lote.
	Status ativo da função "IMEX" do exportador	
	Valor câmbio preenchido	Indique se o valor do câmbio será preenchido automaticamente nas telas de lote. Se ativado, ao criar um lote, o valor do câmbio seria automaticamente preenchido nas telas de lote, agilizando o processo de entrada de dados.
Grupo de Matriz x Filiais	Grupo de matriz e filiais	Escolha a consolidação de contrato entre matriz e filiais. Por exemplo, ao consolidar contratos entre matriz e filiais, um contrato pode ser simultaneamente válido para a matriz e suas filiais, simplificando a gestão de múltiplas unidades.
Fxall	Data de desembolso obrigatória	Estabeleça se a data de desembolso é obrigatória na cotação via FXall. Se essa opção estiver ativada, ao fazer uma cotação via FXall, a data de desembolso se torna um campo obrigatório para preenchimento.
	Integração Fxall	Indique se existe integração com o sistema FXall. Se integrado, o sistema se conecta automaticamente

Parâmetro		Definição
Digita Cotação		ao FXall, permitindo uma transição suave entre os sistemas.
	Agrupar por fornecedor	Escolha se a opção "Agrupar por Fornecedor" estará pré-selecionada no momento de fechar um contrato.
	Cotações múltiplas	Determine se serão permitidas várias cotações na tela de Digitação de Cotação. Se permitido, ao digitar cotações, é possível criar várias para diferentes fornecedores ou datas de entrega simultaneamente.
	Rateio de despesa	Opte por fazer o rateio das despesas por contrato. Com essa opção ativada, é possível distribuir proporcionalmente as despesas entre os contratos, proporcionando uma visão clara dos custos envolvidos.
Código do Lote	Ano concatenado ao número do lote	Escolha se o ano será concatenado no início ao criar um lote. Ao criar um lote em 2024, o número do lote seria automaticamente prefixado com "2024" para facilitar a identificação e organização.  IMPORTANTE Ao iniciar um novo ano, revise esta configuração para garantir que o ano seja atualizado corretamente na numeração do lote.
	Quantidade de zeros concatenados no lote	Indique o número de zeros para padronizar o tamanho do lote. Por exemplo, se configurado para 3 zeros, um lote seria numerado como "2024005", "2024025", etc.
	Zera sequence de lote	Determine se a sequência de lote será reiniciada no início de cada ano. Se ativado, a sequência de numeração dos lotes seria reiniciada a cada novo ano.  IMPORTANTE Antes do início de um novo ano fiscal, verifique se deseja reiniciar a contagem da sequência de nume-

Parâmetro		Definição
		ração dos lotes. Isso afetará a numeração dos lotes no novo ano. Certifique-se de alinhar essa decisão com as práticas contábeis da empresa para manter a consistência na gestão dos registros.
Corretor		Escolha o corretor que será atribuído como padrão para os lotes material e financeiro. Por exemplo, definir o corretor "XPTO Brokers" como padrão para todos os lotes materiais e financeiros.
Desembolso		Defina o número de dias padrão usado nos campos de desembolso do sistema. Por exemplo, configurar para 3 dias significa que, por padrão, os campos de desembolso são preenchidos com uma previsão de desembolso 3 dias após a transação.
Fora de entrega ME (padrão)		Escolha a forma padrão de entrega da moeda estrangeira. Por exemplo, escolher "Conta de Depósito" como forma padrão de entrega de moeda estrangeira para transações.
Local de geração dos arquivos de saída		Indique o caminho onde os arquivos de saída serão gerados. Por exemplo, definir o caminho como "C:\Cambio\ArquivosSaida" para que todos os arquivos de saída sejam gerados automaticamente nesse diretório.
Value Date		Defina a quantidade de dias padrão a ser utilizada nos campos de Value Date do sistema. Se definido como 2 dias, os campos de Value Date serão automaticamente preenchidos com uma data 2 dias após a data da transação.

Esses parâmetros são essenciais para configurar detalhes específicos dentro do **Câmbio Importação**, permitindo a personalização de acordo com suas preferências e necessidades operacionais. Ao ajustar esses parâmetros, você tem maior controle sobre o processo de gestão cambial, garantindo uma operação mais eficiente e alinhada às suas diretrizes.

Como configurar os parâmetros de taxa?

1. Acesse o menu **Configuração > Configuração**.
2. No painel à esquerda, localize e expanda a pasta **Taxa**. Você verá os seguintes grupos de parâmetros:

- **Interface PTAX Java**

- **Câmbio PTAX Java**
- **Conversão Para**
- **Paridade Corporativo**
- **Site Sisbacen**
- **Tipo de Leitura**

3. Expanda a pasta **Interface PTAX Java** para definir como o sistema irá se conectar ao Banco Central para buscar as taxas:

- **Forma de Acesso:** selecione "Acesso sem Proxy" (se sua empresa não utiliza proxy) ou "Proxy Server" (caso sua empresa utilize proxy).
- **Porta Proxy, Servidor Proxy, Usuário Proxy, Senha:** preencha estes campos apenas se o proxy estiver habilitado.

4. Expanda a pasta **Câmbio PTAX Java** para definir como será feita a busca automática das taxas PTAX:

- **Baixa o arquivo de taxas automaticamente:** marque esta opção para que o sistema faça o download automático das taxas do Banco Central.
- **Forma de Acesso, Porta Proxy, Servidor Proxy, Usuário Proxy, Senha:** repita as configurações conforme a pasta anterior.

5. Configure os demais parâmetros:

- **Conversão Para:** escolha se o sistema irá carregar paridades para "Ambas" (Real e USD), "Real" ou "USD", conforme a necessidade do seu negócio.
- **Paridade Corporativo:** cadastre as regras de conversão para o sistema corporativo, definindo moeda de origem, moeda de destino, categoria da taxa (venda ou compra), categoria da taxa no sistema corporativo e fator de correção (se necessário).
- **Site Sisbacen:** informe o endereço do site do Banco Central (Sisbacen) utilizado para buscar a PTAX.
- **Tipo de Leitura:** escolha entre "Todas" (para buscar todas as moedas) ou "Somente as parametrizadas" (para buscar apenas as moedas cadastradas previamente).

5. Após preencher todos os campos necessários, clique em **Salvar**  para gravar as configurações.

Pronto! Com estas configurações, seu sistema estará preparado para atualizar as taxas PTAX de forma automática e sem complicações.



ATENÇÃO

Nos casos de *data center* OCI, não é necessário utilizar proxy para atualizar as taxas. O procedimento obrigatório para esses casos é ajustar o parâmetro **Forma de Acesso** para "Acesso sem Proxy" nas pastas **Interface PTAX Java** e **Câmbio PTAX Java**.

Interface

Manutenção

A tela de manutenção de interface permite consultar todos os eventos que foram enviados do módulo Import para o Câmbio Importação e verificar em qual situação encontram-se:

- "1" = Não processado
- "2" = Processado com sucesso
- "4" = Processado com erro
- "5" = Descartado

Por meio desta funcionalidade, também é possível [processar um ou mais eventos](#) ou, se necessário, [reprocessar um evento](#).

**DICA**

O botão **Extração de Dados** permite exportar uma planilha com os dados listados em tela.

COMO PROCESSAR UM OU MAIS EVENTOS?

1. Acesse o menu **Configuração > Interface > Manutenção**.
2. Na tela aberta, clique no campo **Evento** e tecle **F9**.

**DICA**

Para localizar o evento que deseja, também é possível utilizar os demais filtros disponíveis.

3. A janela **Evento** é aberta, selecione o evento que deseja processar e clique em **OK**.
4. Clique no botão **Executar** (▶) ou tecle **F8**.
5. Todos os eventos localizados serão listados na tabela.
6. Agora, é possível selecionar os eventos que você deseja processar marcando ☒ na última coluna. Caso não marque ☒ em nenhuma coluna, todos os eventos listados na tabela serão processados.

**ATENÇÃO**

Podem ser processados apenas os eventos com os status "1" (não processado) e "4" (processado com erro).

7. Clique no botão **Interface Import Sys -> CâmbioSys Imp**.
8. Será exibida uma mensagem de sucesso.

**IMPORTANTE**

Caso ocorra algum erro no processamento do evento, será exibida uma mensagem e o evento passará a ter o status "4" (processado com erro). Será necessário fazer a correção e processar o evento novamente.

Para saber por que o erro ocorreu, selecione o evento na tabela e o campo inferior **Oif Log Notificação** exibirá o motivo do erro. Exemplo:

Oif Log Notificação		
# Trans.	Data	Descrição
3778	29/09/2021 14:12:07	Erro 0014: Ocorreu um erro na verificação do exportador no Câmbio. Id. Exportador: 9480

COMO REPROCESSAR UM EVENTO?

A tela de manutenção de interface permite reprocessar um evento que esteja com o status **"2"** (processado com sucesso). Para isso, deve ser feito o seguinte procedimento:

1. Preencha os filtros da tela para localizar o evento que você deseja reprocessar.
2. Clique no botão **Executar** (▶) ou tecla **F8**.
3. O evento localizado será exibido na tabela.
4. Clique no botão  (**Reprocessar Transação**) na linha da tabela referente ao evento que deseja reprocessar.

Se o evento for reprocessado com sucesso, ele será reenviado ao Import e o seu status permanecerá o mesmo. Mas, se o evento for reprocessado e ocorrer erro, o status será alterado para **"4"** (processado com erro) e será necessário verificar o motivo do erro, corrigi-lo e reprocessá-lo novamente.



ATENÇÃO

O reprocessamento de evento pelo botão  não pode ser efetuado em lote.

Como validar as faturas que não migraram do módulo Import para o Câmbio Importação?

Para identificar o motivo pelo qual determinada fatura não migrou do módulo Import para o módulo Câmbio Importação e, assim corrigi-lo se necessário:

1. Acesse o menu **Configuração > Interface > Manutenção**.
2. Na tela que é aberta, clique no campo **Evento** e tecla **F9**.
3. Para esse caso, selecione o evento **114 (Migração de Fatura de Importação)**.
4. Confirme clicando no botão **OK**.

Agora, pesquise pela fatura que não foi migrada do módulo Import para o Câmbio:

1. Ainda na mesma tela, tecla **F7** e posicione o mouse sobre o campo **Vc2 01**.
2. **Digite** o código da fatura desejada e tecla **F8**.
3. Identifique, via campo **Oif Log Notificação**, o motivo pelo qual a fatura não foi migrada. Para este caso, a mensagem *“Não foi encontrada referência para o Importador no Câmbio”* é exibida, sendo necessário realizar o cadastro do Importador no sistema.

**IMPORTANTE**

Vale ressaltar que, esse é apenas um motivo pelo qual a fatura não foi migrada e que existem diversos outros motivos, entre eles, a soma das parcelas no Import, a falta do preenchimento de alguma informação obrigatória, entidade anterior etc.

4. Uma vez que o cadastro do Importador é realizado, reprocessse a fatura. Para isso, selecione a fatura novamente por meio do botão **Check**.
5. Em seguida, clique no botão **Interface Import -> Câmbio Imp** e escolha a opção **Selecionadas**.
6. Quando a interface for reprocessada, clique em **OK**.

Pronto! Após o reprocessamento da interface, veja que a fatura foi migrada com sucesso para o Câmbio.

**COMO FAZER**

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/bvKcJ24HPFw> no navegador.

Leitura PTAX

Como importar as taxas PTAX via planilha CSV?

Primeiramente, faça *download* das taxas de um período específico no site do Banco Central. Para isso:

1. Acesse o link <https://www.bcb.gov.br/> e localize o menu **Estabilidade Financeira > Câmbio e Capitais Internacionais > Cotação de moedas > Consulta de cotações e boletins**.
2. Selecione a opção “Cotações de fechamento de todas as moedas em uma data”.
3. Informe a data inicial, a moeda e clique em **Pesquisar**.
4. Salve os dados retornados em uma planilha CSV no repositório desejado.

No módulo Câmbio Importação:

1. Acesse o menu **Configuração > Leitura PTAX**.
2. Em **Arquivo** e selecione a planilha salva do site do Banco Central.
3. Depois de importar o arquivo, clique em **Ler Arquivo**. Será exibida a tela de *log* das taxas lidas e registradas.

Para consultar as taxas registradas, acesse o menu **Cadastro > Taxa de Paridade**. Por meio dos campos de filtro, informe o mesmo período das taxas extraídas do site do Banco Central e execute uma consulta. Valide que as taxas de conversão para Compra e Venda foram cadastradas com sucesso para todas as moedas na data informada.

**COMO FAZER**

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/70cvk00f4XU> no navegador.

Sair

Clique nesta opção de menu para deslogar do sistema.

Janela

O menu **Janela** exibe algumas configurações que facilitam a interação com o sistema e informações que podem ser utilizadas tecnicamente.

Cascade

Esta opção organiza as telas abertas pelo sistema uma sobre a outra, possibilitando visualizar o nome de todas as telas e trabalhar com várias delas abertas ao mesmo tempo.

The screenshot shows a software window titled 'Fatura/Parcela' with a tabbed interface. The 'Fatura' tab is active, displaying a form with the following sections and fields:

- Header:** 'Código da Fatura', 'Segundo Código', 'Incoterm', 'Centro Custo', 'DARF', '# Invoice', '# Fatura', and checkboxes for 'Pro-Form', 'Possui LI', and 'Trading'.
- Importador:** A text field for the importer's name.
- Exportador:** A text field for the exporter's name.
- Cliente:** A text field for the client's name.
- Agente:** A text field for the agent's name.
- Condição de Pagamento:** A text field for the payment condition.
- Observação:** A large text area for notes.
- Processo:** 'Cód. Processo', 'DI', and 'Data DI'.
- Origem:** A dropdown menu.
- Comissão de Agente:** A text field.
- Cód. Banco Cobrança:** A dropdown menu.
- Cobrança Bancária:** A text field.
- Emissão:** 'Lançamento' (19/07/2019) and 'Vencimento'.
- Moeda:** A dropdown menu.
- Valor:** A text field.
- Status Contábil:** A dropdown menu with 'Não Contabilizado' selected.
- Taxas:** 'Taxa Histórica', 'Taxa Embarque', and 'Taxa DI'.
- Cobrança Estrangeira:** A text field.
- Ref. Banqueiro Exterior:** A text field.

At the bottom of the window, there are buttons for 'NFM' and 'Flex Field', and a small icon on the right.

Tile

Para uma melhor visualização das telas disponibilizadas pelo sistema, a opção **Tile** permite organizá-las uma em cima da outra, facilitando a comparação de dados.

The screenshot displays the Thomson Reuters ONESOURCE software interface. The top section, titled 'Fatura/Parcela', contains various input fields for invoice and bill details, including 'Código da Fatura', 'Segundo Código', 'Incolem', 'Centro Custo', 'DARF', '# Invoice', '# Fatura', 'Cód. Processo', 'DI', 'Data DI', 'Tipo de Fatura', 'Origem', 'Material', and 'Pro-Form'. Below this is the 'Cadastro de Bancos' section, which includes fields for 'Banco', 'Código', 'Nome', 'Status', 'País', 'Praça', 'ABA', 'SWIFT', 'Apelido', 'CNPJ', 'Banco Central', 'BLZ', and 'Cód. FXall'. The bottom section features the Thomson Reuters ONESOURCE logo and the title 'Câmbio Importação'. The status bar at the bottom indicates 'Record: 1/1' and 'COSC <DBG>'.

Ajuda

O menu **Ajuda** apresenta o manual do usuário e fornece algumas informações úteis sobre as versões do módulo.

Ajuda

Este menu exibe o manual do usuário em formato HTML.

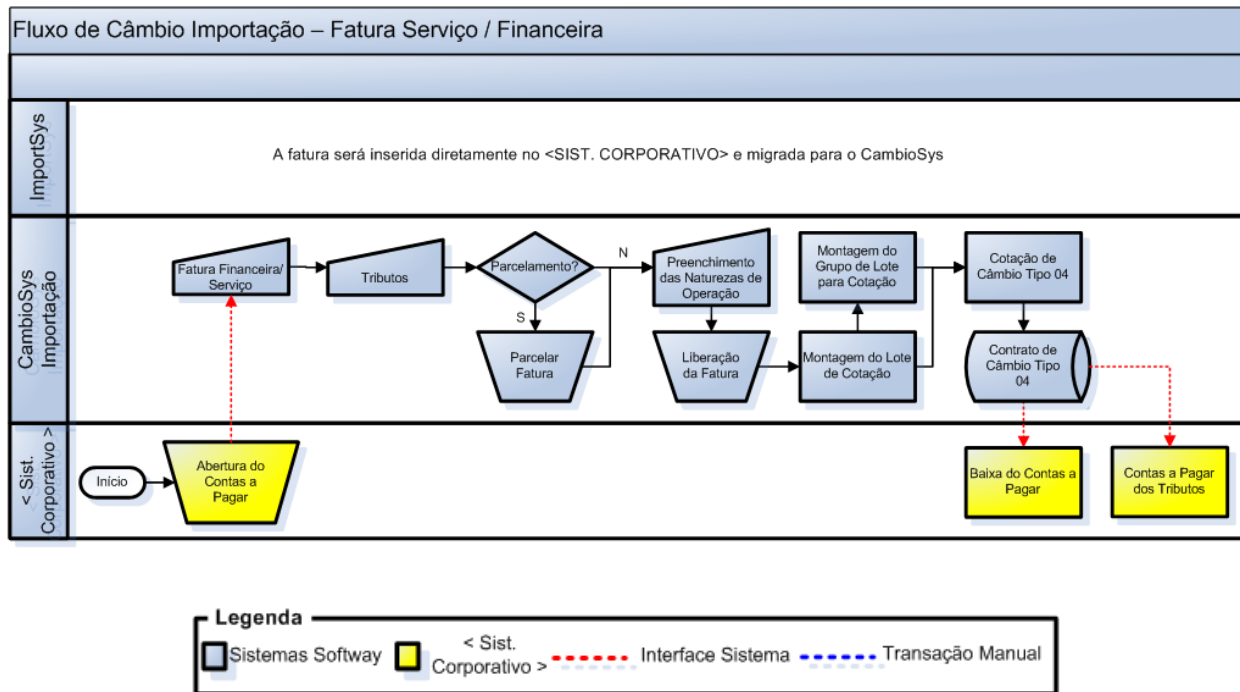
Informação da Versão

Este menu traz as seguintes informações da versão que está sendo utilizada:

- Módulo do Produto
- Módulo genérico (Dados Mestres)
- Módulo do *Framework*

Câmbio Financeiro/Serviços

A seguir demonstra-se o macrofluxo de utilização do Câmbio para acompanhamento do fechamento de câmbio financeiro, isto é, para contrato de Câmbio do tipo **04**.



Ao analisar o fluxo acima, é possível perceber que o cenário de câmbio financeiro pode se estabelecer, em sua fase inicial, de maneiras diversas, a depender da origem das faturas utilizadas.

Três são as possibilidades mais comuns de utilização de fatura(s) financeira(s) no Câmbio:

1. [Mediante o recebimento da\(s\) Fatura\(s\) Financeira\(s\), provenientes, via interface, do Sistema corporativo da empresa.](#)
2. [Mediante a criação da\(s\) Fatura\(s\) Financeira\(s\) no próprio sistema \(Câmbio\).](#)
3. [Mediante criação da fatura no Import.](#)

Introdução

Faturas recebidas via interface do sistema corporativo

Essa(s) fatura(s) podem vir:

- a. Com os impostos incluídos.

Nesse caso, após o recebimento da fatura, o pagamento de câmbio é feito a partir do [fluxo comum](#) no sistema, indicado abaixo.



Para esses casos, após recebimento da fatura, vá diretamente para a fase de liberação desta. Consulte, para isso, o item [Análise e Liberação de Faturas no Câmbio](#), capítulo que orienta o usuário a preencher os dados necessários a liberação de faturas.

b. Sem os impostos incluídos.

Nesse caso, é necessário informar/registrar os impostos envolvidos na negociação dos serviços antes de seguir o fluxo comum no sistema. Para isso, deve-se seguir a operação de câmbio no sistema respeitando a ordem indicada abaixo:



DICA

Para saber como vincular o cálculo de impostos a uma fatura financeira, consulte o item [Inclusão de Tributos](#) desse manual.

Faturas criadas no Câmbio

Para os casos em que não há recebimento de fatura(s) via interface com outros sistemas, deve-se, portanto, criá-la(s) no próprio Câmbio, transferindo e registrando suas informações mais importantes para/no banco de dados. O fluxo que representa a utilização desse tipo de fatura para fechamento de câmbio no sistema é ilustrado a seguir:



Para saber como criar uma fatura financeira no Câmbio, consulte o item [Como criar uma fatura financeira?](#) desse manual.

Faturas criadas no Import

Nesse caso, as faturas recebidas no Câmbio não podem ter lançados sobre suas operações os impostos que incidem sobre as transações.

O que significa fluxo comum?

O *fluxo comum* representa as últimas quatro caixas de todos os fluxos de câmbio no sistema. Reparem que em todos os fluxos (cenários) as quatro últimas caixas mencionadas sempre indicam a seguinte ordem de eventos:



Esses quatro momentos no sistema podem ser representados pela operação dos seguintes passos:

1. Visualização (análise de dados) das faturas no Câmbio Importação.
2. Se houver **PARCELAMENTO**, é necessário criar as parcelas no Câmbio mediante utilização da funcionalidade [Fatura/Parcela](#).
3. Após o recebimento e, havendo ou não o parcelamento, deve ser feito o **PREENCHIMENTO DAS NATUREZAS DE OPERAÇÃO E DA DATA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO**.
4. Após o preenchimento e verificação correta de dados, deve-se fazer a **LIBERAÇÃO DA FATURA**.
5. Após a liberação da fatura, deve-se Montar o Lote (ou o grupo de lote, se preferir).
6. Logo após deve ser feita a Cotação de Câmbio e o Fechamento do contrato.
7. Deve-se registrar o número do **CONTRATO DE CÂMBIO** em questão e, se necessário, informações bancárias complementares.
8. Caso estejam implementadas, poderão ser feitas a baixa ou a contabilização do contrato de câmbio.



ATENÇÃO

Para os casos de fechamento de Câmbio Financeiro, é importante ressaltar que os passos indicados acima representam, portanto, a fase posterior à criação de faturas no sistema e posterior à utilização de faturas que sejam provenientes do Sistema Corporativo que tenham entrado no Câmbio sem os impostos indicados no valor final.



IMPORTANTE

O sistema Câmbio oferece ao usuário, no decorrer de todo o processo indicado acima, a possibilidade de verificar o status de cada fatura, isto é, o momento em que se encontra uma fatura no processo de câmbio. Ou seja, mediante a utilização da tela de [Fatura Financeira/Serviço](#) ou da tela de [Fatura/Parcela](#), é possível verificar os status de cada uma das faturas utilizadas no sistema. Apesar da possibilidade de haver outros status para uma fatura (explicados na introdução do manual, no tópico **Utilização de Filtros**), é importante ressaltar os status que representam a sequência

básica esperada para se fechar um câmbio: "Sistema" > "Liberado" > "Fechado". Basicamente, a(s) fatura(s) chega(m) ao Câmbio com o status "Sistema". Após análise e verificação de seus dados, a(s) fatura(s) passa(m) ao status "Liberado", que significa permissão para o pagamento da(s) mesma(s). O passo seguinte deve ser a cotação em cima dos valores dessa(s) fatura(s) com o seu respectivo fechamento de contrato. Depois de concluído esse último passo, a fatura passa a ter o status "Fechado".

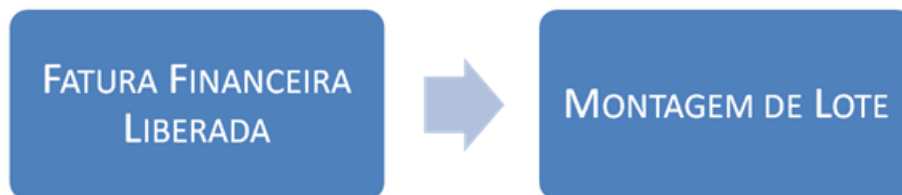
Cada um desses itens é explicado nesse manual de forma mais detalhada nos sub-capítulos indicados para isso. Esses sub-capítulos são:

- [Análise e Liberação de Fatura no Câmbio](#) (englobando os quatro primeiros itens do macrofluxo).
- [Montagem de Lote](#) (ou grupo de Lotes).
- [Cotação](#) (Fechamento de Contrato).
- [Contrato de Câmbio](#).

Montagem de Lote Financeiro

Após a liberação da(s) fatura(s), é necessário registrar seu(s) lote(s) no sistema.

MOMENTO ATUAL DO FLUXO DE CÂMBIO FINANCEIRO:



Um lote pode corresponder a uma fatura ou a um agrupamento de várias faturas. Esse agrupamento permite que faturas com datas de pagamento divergentes entre si possam ter, para o fechamento de contrato de câmbio, um só dia para o pagamento.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE MONTAR UM LOTE?

Ao montar um lote, unifica-se uma data de pagamento para várias faturas, isto é, o valor de pagamento total será a soma dos valores de todas as faturas de determinado lote direcionado a uma data específica.

Exemplo:

Ao receber no Câmbio faturas financeiras com vencimento no futuro (ex.: 30 dias), atribuir a elas os cálculos de impostos, incluir uma previsão de pagamento e liberá-las, será possível, ter um planejamento de 30 dias para que seja pago o câmbio de todas elas. Deve-se então, montar um lote com o conjunto destas faturas, indicando, com a data desejada, os 30 dias de previsão para o pagamento. Nesse momento tudo está pronto para que o câmbio seja fechado. Quando se passarem os trinta dias e chegar o momento de se fechar o câmbio, basta utilizar o lote criado.

No momento em que for feita a cotação e o respectivo fechamento de contrato, todas as informações necessárias estarão relacionadas (vinculadas) e prontas para utilização. Além disso, haverá garantias de que os valores indicados para o total das faturas estarão inteiramente corretos.

Há, portanto, as seguintes vantagens de se montar um lote:

- Unificação de datas para o pagamento de várias faturas.
- Seleção de determinadas faturas para que estas fiquem prontas para fechamento de câmbio (com informações/dados e vínculos corretos).
- Ganho de tempo para o fechamento de câmbio.
- Possibilidade de, no momento do fechamento, se poder fazer a cotação do valor total de todas as faturas, de uma só vez.

LOTES POSSÍVEIS NO SISTEMA:

Duas são as maneiras de se montar um Lote no sistema:

1. **Lote Material**
2. [Lote Financeiro](#)

Como, no fluxo de Câmbio Financeiro, as faturas utilizadas são do tipo financeira/serviço, a montagem de seus lotes é referente à segunda opção.

Lote Financeiro

Ao acessar a funcionalidade referente às montagens de lote financeiro, a janela **Lote Financeiro** é aberta com os seguintes campos de filtro:

Campo	Descrição
Importador	Nesse filtro estão listados todos os importadores cadastrados no sistema e que poderão ser usados para montagem do lote. Você deve escolher um deles para dar continuidade ao processo.  ATENÇÃO A depender de configuração prévia, pode haver a opção de se fazer o filtro de todos os importadores ao mesmo tempo (filtro por ALL) ou então de se fazer o filtro obrigatoriamente através da escolha de só um importador.  ATENÇÃO Essa configuração é determinada pela seleção do parâmetro “Lote com vários importadores” na funcionalidade localizada no menu Configuração > Configuração > Sistema (no item Lote/Cotação). Lembre-se de que, se não for selecionado esse parâmetro, a montagem de lotes tem que ser feita por importador, sem a

	opção de montá-los por vários importadores ao mesmo tempo.
Área de Negócio	São todas as áreas de negócio pertencentes ao importador escolhido pelo usuário. O usuário pode escolher também todas as áreas de negócio, cadastradas no banco de dados, do importador escolhido no campo anterior. No caso do usuário escolher ALL , as faturas de todas as áreas de negócio do importador escolhido são selecionadas na consulta.
Lote	Campo que filtra lotes montados e que ainda estão em aberto.  ATENÇÃO Utilize o botão Alterar Lote , localizado ao lado do campo Lote, a fim de habilitá-lo para preenchimento.
Previsão de pagamento	Representa o período entre a data de início e de fim que o usuário deseja pesquisar. A data informada deve corresponder aos valores preenchidos como previsão de pagamento na tela Fatura Financeira/Serviço . Para ajudar no preenchimento, dê duplo clique sobre os campos (data inicial ou data final) para que um calendário seja aberto com sugestão de datas.

Além destes campos, o filtro para pesquisar os lotes também pode ser incrementado através do uso dos botões:

 ATENÇÃO

Após a consulta, apenas as faturas que estão liberadas (com status “Liberado”) aparecem em tela.

No resultado da pesquisa, as faturas são demonstradas com as informações dos campos listados a seguir:

Campo	Descrição
Cód. Fatura	Código da fatura disponível para a montagem de lote.
Previsão Pagamento	Data prevista para o pagamento e que foi inserida através da tela de fatura financeira/serviço.
Importador	Código do Importador.
Área Negócio	Área de negócio.

Exportador	O exportador que emitiu a fatura. Clicando sobre código do exportador, o Cadastro de Exportadores é disponibilizado para visualização de mais detalhes.
PO	Ordem de Importação.
Finalidade de Pagamento	Finalidade de Pagamento.
Hedge	Indica se a fatura fará parte do Hedge.
Moeda	Código da Moeda.
Valor ME	Valor das faturas na moeda estrangeira.
Valor Disponível Exterior	Montante da parcela que será pago através de recursos disponíveis em conta no exterior. Utilizado no cenário de pagamento com disponibilidade no exterior.
Valor Câmbio	Montante da parcela que será pago através de um contrato de câmbio.  ATENÇÃO No menu Configuração > Sistema, há, na seção Parâmetros, dentro do menu Lote/Cotação, a opção de selecionar o checkbox Valor câmbio preenchido. Se não houver conta no exterior, esse checkbox deve estar marcado para que a tela de lote já traga preenchido o campo Valor Câmbio automaticamente. Se não houver essa configuração, o campo deve ser preenchido manualmente.
Checkbox Aut. (Autorização)	Se selecionado para uma fatura, significa que esta será incluída no lote a ser montado.
Tipo Lote	Campo que corresponde ao tipo de lote correspondente. No caso, “Financeiro/Pronto”.
# Financiamento	Indica o código do financiamento. Utilizado no cenário de financiamento.
Corretor	O usuário pode indicar na montagem de lote qual é o corretor responsável por aquele lote.

Este formulário possui também campos de resumo/totalização dos dados resultantes da pesquisa, agrupados por moeda. Esses campos se localizam na parte inferior da tela de **Lote Financeiro**. Os campos são descritos na tabela a seguir:

Campo	Descrição
-------	-----------

Moeda	Mostra o símbolo da moeda que está sendo utilizada.
Valor ME	Somatória do Valor ME de todas as faturas mostradas na tela.
Valor Disp. Exterior	Somatória do Valor Disponível Exterior das faturas selecionadas para fazer parte do lote.
Valor Câmbio	Somatória do Valor Câmbio das faturas selecionadas para fazer parte do lote.

Benefícios da montagem de lote

A funcionalidade de Lote permite que o usuário basicamente cumpra os seguintes requisitos:

- Organizar tudo o que será pago em uma determinada semana.
- Escolher uma data específica para fechamento.
- Somar os valores de câmbio de várias faturas para serem pagos de uma só vez.

Como montar um lote

Para montar um lote financeiro para o cenário de fechamento de Câmbio Financeiro (tipo **04**), oriente-se pelos seguintes passos:

1. Utilize os filtros necessários para pesquisa de faturas.



ATENÇÃO

Se for necessário filtrar informações de um lote já pronto, utilize o botão **Alterar Lote** e no campo **Lote**, ao lado, preencha com o número do lote a ser consultado.

2. Verifique se o campo **Valor Câmbio** está preenchido com valor idêntico ao do campo **Valor ME**. Se não estiver, preencha-o adequadamente.



ATENÇÃO

Se necessário, clique no botão **Tot.** para que o sistema preencha o campo **Valor Câmbio** com o mesmo valor do campo **Valor ME**.

3. Clique no **checkbox Aut.** (autorizar) para a fatura em questão, a fim de que esta possa ser incluída no lote a ser montado.



ATENÇÃO

Várias faturas podem ser selecionadas de uma só vez. Apenas as selecionadas farão parte do lote a ser montado.

4. Preencha o campo **Tipo de Lote** com o valor “Financeiro/Pronto” (a tela já traz esta opção como *default*).



ATENÇÃO

Se houver necessidade de se atribuir um lote a alguma corretora, preencha o campo **Corretora** com o dado desejado.

5. Clique no botão **Montar Lote**.
6. Na janela aberta, coloque a data de previsão referente ao dia em que se deseja fechar o câmbio. Independentemente das datas de previsão que vieram nas faturas, pode-se uniformizar a data aqui nessa funcionalidade.
7. Preencha alguma das opções indicadas a seguir, caso exista configuração prévia para isso. Se a configuração de seu sistema oferece apenas "Data de Previsão", pule para o passo (8).

Além da indicação de Data de Previsão indicada acima, outros parâmetros podem ser considerados pelo sistema no momento de se montar um lote. Se, no menu **Configuração > Configuração > Sistema** (item [Lote/Cotação > Lote](#)), estiverem selecionados os itens **Permite informar Datas de Desembolso e Liquidação** e **Permite selecionar Banco da Cotação**, a janela **Previsão de Pagamento** também pode oferecer as seguintes opções para se fechar um lote:

- a) Informar as datas de desembolso e liquidação ("D1", "D2" etc.) para que estas, no momento da cotação, já sejam carregadas como padrão.
 - b) Informar um Banco de cotação previamente para que este seja o único escolhido para a cotação. Esta opção indicará ao sistema que somente o banco escolhido deve aparecer na tela de digita cotação.
8. Depois de preenchidos os devidos dados, clique em **OK**.
 9. O sistema vai gerar um ou mais lotes (depende do que foi configurado para essa funcionalidade, como explicado no item 7 desse passo a passo).



ATENÇÃO

Em virtude da possibilidade de fechar contratos de câmbio para cada moeda de um mesmo lote/grupo com bancos diferentes, se uma das moedas do lote já estiver no status "Fechado" a tela **Lote Financeiro** só exibe as faturas em aberto.



ATENÇÃO

Pode haver interferências do sistema no momento de fechamento de lote, a depender das configurações e dos parâmetros escolhidos na fase de implantação do Câmbio. Consulte mais informações no tópico **Validações do Sistema**.

Consulta de lotes montados

Se houver necessidade de consultar os lotes montados e não fechados no sistema para conferir seus dados, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique no botão **Alterar Lote** 
2. Preencha o campo **Lote** com o número do lote em específico ou então execute a lista de valores (tecla **F9**) para escolher o lote a pesquisar.
3. Consulte os dados.

**ATENÇÃO**

Na tela de montagem de lote, podem ser consultados apenas os lotes que ainda não tenham sido fechados. Para pesquisar informações sobre os lotes já fechados, o usuário deve buscá-las através de consulta das faturas que pertençam a um lote, mediante a utilização da funcionalidade de **Faturas (Material e Serviço)** ou pelo histórico do **Digita Cotação**.

Alteração de lotes montados

Se houver necessidade de alterar um lote (acrescentar ou excluir faturas ao mesmo tempo), oriente-se pelos passos a seguir:

1. Clique no botão **Alterar Lote**.
2. Escolha o lote a alterar.
3. Para adicionar faturas, selecione o *checkbox* **Aut** para a(s) fatura(s) que deseja acrescentar ao lote (as faturas que estiverem selecionadas correspondem às faturas que já pertencem ao lote em alteração).
4. Para excluir faturas que já fazem parte de um lote, retire a seleção do *checkbox* **Aut** para a(s) fatura(s) que deseja excluir do lote.

**DICA**

Há a possibilidade de alterar o tipo de lote nesse momento (de “pronto” para “futuro”, por exemplo). O sistema apenas oferece opções possíveis de troca.

5. Clique em **Montar Lote** (o mesmo lote então é alterado pelo sistema).
6. Confirme a **Data de Previsão** e dê **OK**.

**ATENÇÃO**

O lote continua sempre o mesmo, exceto se, no momento da alteração de dados de um lote, alguma uma regra de quebra seja alterada. Nesses casos um novo lote é criado a depender da regra estabelecida.

Exclusão de lote

Para apagar um lote não fechado (isto é, não utilizado em um contrato de câmbio fechado):

1. Clique em **Alterar Lote** e selecione um lote que queira excluir.
2. Retire a seleção do *checkbox* **Aut** de todas as faturas do lote escolhido.
3. Clique em **Montar Lote**.
4. Clique em **Sim** para que o lote em questão seja apagado.

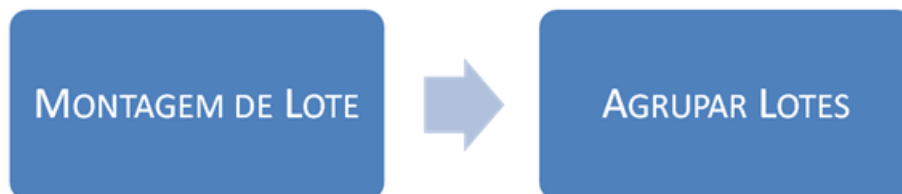
Agrupar Lote

Mediante a utilização dessa funcionalidade é possível:

- Consultar os lotes previamente montados.

- Agrupar lotes para que sejam cotados de uma só vez pelo sistema.
- Alterar o tipo de Lote

MOMENTO ATUAL DO FLUXO DE CÂMBIO FINANCEIRO:



VANTAGENS DE SE AGRUPAR UM LOTE:

- Fazer a cotação com um montante maior.
- Ganho de tempo, já que, em vez de fechar câmbio, por exemplo, de 15 lotes sucessivamente (um por um), pode-se incluí-los em um só grupo para fechamento único.

Ao acessar a tela **Grupo de Lote** pelo menu referido, os seguintes campos de filtro são demonstrados:

Filtro		Descrição
Importador		Filtra os resultados a partir do importador.
Grupo		Campo para pesquisar os grupos de lotes já registrados.
Tipo de Lote		Filtra os resultados a partir do tipo de lote ("Pronto", "Futuro", "Financeiro" etc.)
Filtro por Data	Data do Lote	Filtra o resultado a partir da data de montagem de um determinado lote.  ATENÇÃO Se escolhido, devem-se preencher os campos Data Inicial e Data Final com a data correspondente.
	Data de Previsão de Pagamento	Filtra o resultado a partir da data de previsão de pagamento de um determinado lote.  ATENÇÃO

		Se escolhido, devem-se preencher os campos Data Inicial e Data Final com a data correspondente.
--	--	---

Campos de resultado da funcionalidade de agrupamento de lotes

A tela aberta para agrupar lotes traz os seguintes campos como resultado da pesquisa:

Campos	Descrição
Lote	Número do Lote consultado.
Tipo de Lote	Tipo do Lote Consultado.
Importador	Importador referente ao lote consultado.
Data do Lote	Data de montagem do lote no sistema.
Data da Previsão	Data de previsão de pagamento de câmbio para o lote consultado.
Exportador	Exportador envolvido nas faturas do lote consultado. É preenchido somente se o lote for agrupado por exportador (fornecedor).
Forma Cobrança	Forma de Cobrança utilizada para o pagamento do lote. Caso todas as faturas do lote possuam uma mesma forma cobrança, o sistema mostra, portanto, que forma de cobrança é utilizada para pagamento. Para os casos em que essas formas se diferenciam entre si, o sistema indica nesse campo a palavra "Diversos".
Corretor	Corretor(a) responsável pelo lote em questão.

A lógica de utilização desta funcionalidade para agrupar lotes é a mesma utilizada na funcionalidade de lote (material ou serviço).

Criação de grupo de lotes

Para criar um grupo de lotes (agrupá-los), oriente-se pelos seguintes passos:

1. Filtre os lotes desejados.
2. Marque o **checkbox Agrupar** para os lotes desejados.
3. Clique no botão **Agrupar** no canto inferior direito da tela.
4. Um grupo de lotes é gerado.
5. Clique em **Salvar**.

Consulta de grupo de lotes montados

Para consultar um grupo de lotes:

1. Filtre o grupo de lote a partir do campo **Grupo**.
2. Escolha o grupo a consultar.
3. Consulte seus dados.

Alteração de grupo de lotes montados

Para alterar os dados de um grupo de lote, repita o procedimento anterior e:

1. Filtre o grupo de lote desejado a partir do campo **Grupo**.
2. Escolha o grupo de lote a alterar.
3. Se for necessário acrescentar novos lotes, selecione o *checkbox* **Aut** para cada um dos lotes a ser adicionado ao grupo.
4. Se for necessário retirar algum lote, tire a seleção do *checkbox* **Aut** para o lote referido.
5. Clique em **Agrupar**.



ATENÇÃO

Se necessário, é possível alterar o tipo de lote. O sistema oferece apenas as opções possíveis de troca de tipo de lote. Para trocar o tipo de lote:

1. Clique no botão  à direita da linha do lote para o qual deseja alterar o tipo.
2. Na janela **Alteração do Tipo de Lote** escolha o tipo para o qual deseja alterar o lote.
3. Dê **OK**.

Exclusão de grupo de lotes montados

Para excluir um grupo de lote não fechado:

1. Clique em **ALTERAR GRUPO** ao lado do campo **Grupo** e selecione um grupo de lote que queira excluir.
2. Retire a seleção do *checkbox* **Aut** de todos os lotes do grupo em questão.
3. Clique em **AGRUPAR**.

O sistema, então, exclui o grupo de lote.

Quais são os principais campos (obrigatórios) para alterar em uma fatura financeira a ser liberada para montagem de lote?

São estes os principais campos (obrigatórios):

- Os campos referentes às naturezas de operação (**Fato**, **Cliente**, **Aval do governo**, **Pagador/Recebedor** e **Grupo**) e o campo **Relação de Vínculo**.
- Data de previsão de pagamento.



ATENÇÃO

O status da fatura deve ter sido alterado de “Sistema” para “Liberado”, no campo **Status**, como indica o tópico [Momento de Liberação da fatura](#).

Análise e liberação de Faturas no Câmbio

Para o caso de Câmbio Financeiro/Serviços, as possibilidades de utilização de faturas financeiras são decorrentes predominantemente após seu recebimento mediante interface com o Sistema Corporativo e/ou após sua criação no próprio sistema, como já demonstrado no [capítulo introdutório](#) sobre este cenário. Existe ainda a possibilidade de que as faturas sejam criadas no Import e migradas para o Câmbio através da interface entre os módulos.

Depois de criadas ou recebidas, essas faturas devem, portanto, passar por uma análise e/ou preenchimento de seus dados para que, então, possam ter sua liberação para fechamento de câmbio no sistema.

De que maneira as faturas financeiras podem ser visualizadas no Câmbio?

Duas são as maneiras de consultar uma fatura de mercadorias no sistema:

1. Mediante utilização da funcionalidade [Fatura Financeira/Serviço](#).

A partir dessa funcionalidade, é possível encontrar as informações mais importantes da(s) fatura(s) relacionadas ao fluxo de fechamento de contrato de câmbio financeiro.



ATENÇÃO

É mediante a operação desta funcionalidade que uma fatura pode ser liberada.

2. Mediante utilização da funcionalidade [Fatura/Parcela](#).

A partir dessa funcionalidade, é possível encontrar as informações detalhadas das faturas e de suas parcelas.



ATENÇÃO

É a partir dessa [funcionalidade](#) que todos os dados sobre tributos podem ser inseridos nas faturas, tanto para aquelas que tenham origem no sistema corporativo quanto para aquelas que sejam inseridas diretamente no Câmbio. Outra opção desta funcionalidade é a quebra das parcelas das faturas.

A dinâmica de utilização de ambas é explicada nos sub-tópicos [Fatura Financeira/Serviço](#) e [Fatura/Parcela](#), explicados a seguir.

Fatura Financeira/Serviços

Ao acessar o menu referente a essa funcionalidade, a tela **Fatura Financeira/Serviço** é aberta para que se possam visualizar e analisar os dados de uma fatura financeira que tenha sido recebida ou criada no Câmbio para pagamento. Essas faturas, a que o sistema chama de “financeiras”, correspondem a faturas com as quais se fecham contratos de câmbio do tipo **04**.

É nessa tela que os dados como natureza de operação e a data de previsão de pagamento devem ser inseridos para uma determinada fatura.

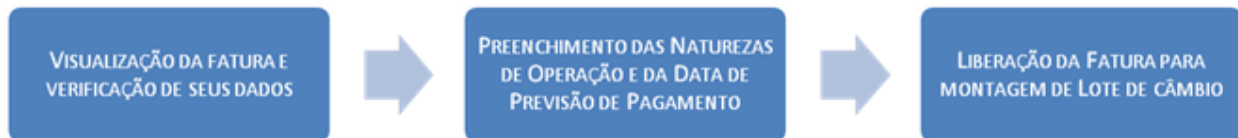
Os objetivos principais dessa funcionalidade são:

1. Permitir a visualização das informações de faturas financeiras recebidas (ou criadas) no Câmbio.
2. Possibilitar a verificação dos dados e o controle do andamento do pagamento de câmbio.
3. Permitir, após análise e/ou preenchimento correto de dados, a liberação da fatura para a montagem de Lote Financeiro.

**ATENÇÃO**

É importante destacar nesse momento que a ação de “liberar uma fatura” no sistema significa alterar seus status de “Sistema” para “Liberado”. Esse assunto é novamente explicado no tópico [Momento de Liberação da Fatura](#) desse manual.

Momento do Fluxo para o cenário de Câmbio Financeiro:



Para visualizar e/ou alterar uma ou mais faturas, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Utilize os filtros necessários para encontrar a fatura desejada (verificar item **Utilização de Filtros**).

**ATENÇÃO**

Lembre-se que o Câmbio traz por padrão os seguintes filtros de **Status** marcados: “Sistema” e “Liberado”. Isso significa dizer que em uma pesquisa feita sem a utilização do filtro pelo botão **Status**, o resultado em tela mostrará apenas faturas a serem liberadas (status “Sistema”) e já liberadas para pagamento (status “Liberado”).

**DICA**

Para filtrar apenas as faturas a serem liberadas, ou seja, apenas as que possuam status “Sistema”, oriente-se pelo seguinte procedimento:

1. Acione o botão **Status**.
2. Deixe apenas o status “Sistema” selecionado.
3. Dê **OK**.
4. Execute a pesquisa.

Os campos de filtro de pesquisa padrão para este formulário são:

Campo	Descrição
Importador	Campo onde serão listados todos os importadores cadastrados anteriormente no sistema.
Área de Negócio	Campo com as áreas de negócio cadastradas e relacionadas com o importador escolhido.

Filtro por data	Permite pesquisar por datas. As datas possíveis são: Emissão da Fatura, Vencimento de Fatura, Previsão de Pagamento, Liquidação, Desembolso, Recebimento de Câmbio, Devolução para Requisitante, Embarque e Previsão de Embarque. Este campo liga-se diretamente aos campos data inicial e data final descritos a seguir.
Data inicial	É a data (formato DD/MM/AAAA) que o usuário define como dia inicial da pesquisa.
Data final	É a data (formato DD/MM/AAAA) que o usuário define como dia final de sua pesquisa.

2. Execute a consulta. As faturas serão visualizadas em tela.

Nesse momento, a(s) fatura(s) que precisam de verificação e atualização de dados para futura liberação são mostradas em tela.



ATENÇÃO

Para verificar outros dados de uma determinada fatura, tais como sua origem (via interface) histórico, informação contábil ou então para fazer o parcelamento dos valores de uma fatura, consulte como proceder mediante a leitura do item [Fatura/Parcela](#) desse manual.

Pré-requisitos para a liberação da Fatura com status Sistema

Cada uma das faturas pode ter seus campos necessários alterados manualmente pelo usuário. Estes campos estão destacados com a cor azul. É importante ressaltar os seguintes pré-requisitos para que a fatura possa ser liberada para fechamento de contrato de câmbio:

- Verificar a natureza de operação (verificar campos referentes à natureza de operação de importação, tais como **Fato**, **Cliente**, **Aval do Governo**, **Pagador/recebedor** e **Grupo**, além do campo **Relação de Vínculo**). Todos estes campos devem estar devidamente preenchidos (para que estes campos já venham preenchidos, verificar manual de configuração).
- Verificar se o campo **Data de Previsão** foi preenchido.
- Verificar se o canal bancário do exportador está contemplado, isto é, se há para este uma conta-corrente cadastrada para a moeda utilizada na fatura.

Campos de resultado da tela de Fatura Financeira/Serviço

Na tabela a seguir são descritos todos os campos informados como resultado de uma pesquisa de fatura. Atente-se sempre para o preenchimento dos campos destacados em azul no sistema.

Vale lembrar que:

1. Os campos sublinhados correspondem aos campos que possuem uma operação por trás. Por exemplo, se o usuário der duplo clique sobre um código de uma determinada fatura inserido no campo **Código da Fatura**, a tela de [Fatura/Parcela](#) é aberta com os dados da fatura em questão.

2. Os campos em cor azul são os campos passíveis de alteração, sendo alguns deles campos obrigatórios para que a fatura analisada possa ser liberada.
3. Os campos em cor preta não são passíveis de alteração.

Campo	Descrição
Código da Fatura	Código da Fatura Financeira de Importação de Serviços.  DICA Se o usuário der duplo clique sobre o código de uma fatura, a tela da funcionalidade Fatura/Parcela é aberta com mais detalhes sobre a fatura consultada.
PO	Número da Ordem de Importação. Clicando duas vezes sobre o código da PO é aberto o cadastro de Ordem de Importação.
Importador	Código do importador da fatura.
Código Processo	Código do Processo de Importação. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Importação.
Área de Negócio	Área de negócio relacionada ao importador da fatura.
Código Exportador	Código do exportador da fatura (fornecedor do serviço). A partir desse campo é possível verificar se o Exportador tem sua conta-corrente cadastrada no sistema. Para isso: 1. Dê duplo clique sobre o código do exportador desejado e o sistema lhe encaminhará para a tela Exportador. 2. Na tela de cadastro de Exportador aberta, clique em Conta-Corrente. 3. Faça a verificação necessária.
Nome Exportador	Nome do exportador da fatura. Clicando duas vezes sobre o código do exportador é aberto o cadastro do Exportador.
Cód. País Exportador	Código do país do Exportador
Moeda	Moeda utilizada na fatura.
Valor ME	É o valor de moeda estrangeira a ser pago na fatura.
IR ME	É o valor do Imposto de Renda calculado em moeda estrangeira t
Outros Impostos(ME)	É o valor da soma dos outros impostos, como PIS, COFINS, CIDE, ISS, que por ventura incidam sobre a fatura financeira.
Total ME	Valor ME + IR ME

Principal pre-visto/Fechado R\$	É o valor previsto em Real para o pagamento da fatura, caso a fatura ainda esteja em aberto, ou o valor pago para as faturas que já possuem o status fechado. Este valor é baseado na PTAX do dia anterior ou na taxa de contrato de câmbio, conforme status da fatura.
Emissão Fatura	Data de emissão da fatura.
Vencimento Fatura	Data de vencimento da fatura.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema se a fatura estiver com o status diferente de “Liberado” ou “Fechado”.
Previsão Pagamento	Data prevista para o pagamento da fatura. Clicando duas vezes sobre o campo de previsão de pagamento o sistema irá sugerir uma data para pagamento da fatura, 2 (dois) dias úteis antes do vencimento. O sistema já está pronto para desconsiderar os sábados, domingos e os feriados previamente cadastrados para Brasil e Estados Unidos.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema se a fatura estiver com status diferente de “Liberado” ou “Fechado”.
Recebimento Câmbio	Data de recebimento de documentos.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema caso o status da fatura não esteja “Fechado”. Campo para controle de recebimento de documentação física.
Devolução p/ Solicitante	Data de Devolução dos documentos, usada para controlar o fluxo dos documentos dentro da empresa.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema caso o status da fatura não esteja “Fechado”. Campo de preenchimento livre do usuário para controle de devolução de documentação física.

Finalidade de Pagamento	Deve ser preenchido se for necessário fazer um controle próprio dos dados da fatura pelo usuário. Para que esse preenchimento possa ser feito, uma finalidade deve ter sido previamente cadastrada na funcionalidade de Finalidade de Pagamento. Ao associar uma finalidade a alguma fatura, possibilita-se uma forma de classificação específica desta fatura e acrescenta-se uma nova forma de filtrar uma pesquisa de faturas.
Tipo Pagamento	Indica se o pagamento será Antecipado , à Vista ou a Prazo .
Carta fiança	Utilizado somente para cenário de pagamento antecipado
Lote	Código do Lote. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando esta fatura já fizer parte de um lote.
Fato	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: "45821 – Marcas e Patentes – Registro – Depósito ou Manutenção".
Cliente	Natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira, no país.
Aval do governo	Indicação relativa à existência ou não de aval do governo brasileiro, concedido diretamente pela União ou por conta desta, bem como relativa à condução da operação dentro de Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos. Ex: "N" – Para as transações sem aval do governo brasileiro.
Pagador/Recebedor	Natureza do pagador/recebedor no exterior.
Grupo	Campo referente à natureza que indica o grupo a que pertence determinada operação. Exemplos: "50 – Recebimento/Pagamento antecipado – Importador (Exportação/Importação)" ou "90 – Outros".
Relação de Vínculo	Relação entre o cliente vendedor ou comprador da moeda estrangeira no Brasil em relação ao pagador ou receptor no exterior.  ATENÇÃO Se essa relação de vínculo não vier informada na fatura automaticamente via interface, deve-se indicá-la fazendo seu registro no Cadastro de Exportador. Dentro do cadastro indicado: 1. Clique no botão Relação de Vínculo. 2. Insira o importador e sua respectiva ligação com o exportador, ambos envolvidos na operação de câmbio em questão.
#Financ.	Traz o número do financiamento de importação criado através da funcionalidade de financiamento, tratada em um manual específico.

#ROF	Traz o número do ROF vinculado ao financiamento de importação criado através da funcionalidade de financiamento, tratada em um manual específico.
#Desembolso	Traz o número do financiamento de importação criado através da funcionalidade de financiamento, tratada em um manual específico.
Contrato	Número do contrato ao qual a fatura está relacionada. Clicando duas vezes no contrato, são exibidas todas as características do Contrato de Câmbio.
Tipo Contrato	Indica o tipo de contrato que foi fechado. Exemplo: "Pronto", "Futuro" etc. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Banco	Indica o banco com o qual o contrato de câmbio foi fechado.
Taxa do Contrato	É a taxa câmbio utilizada no fechamento junto ao banco. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Data Desembolso	Data de desembolso do contrato de câmbio (saída do dinheiro do caixa do importador). Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Data Liquidação	Data de liquidação da fatura. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Status da Aprovação	Status utilizado para controle de aprovação por níveis
Status	Status da parcela da Fatura. Exemplo: "Sistema", "Liberado", "Fechado" etc.  DICA Verifique o tópico Momento de Liberação da Fatura .

Verificação de dados da tela de Fatura Financeira/Serviço relacionada à liberação de faturas para fechamento de câmbio

Para preencher ou alterar os campos necessários à liberação de uma fatura, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Consulte a(s) fatura(s) a partir de um filtro desejado. (Exemplo: por **Status** da fatura. No caso, status "Sistema").



ATENÇÃO

Se a execução da consulta for feita sem utilização de filtros, o sistema traz como resultado todas as faturas com status "Liberado" e "Sistema". Esta consulta pode ser demorada, caso existam muitos casos com os status mencionados, daí a importância de se efetuar a pesquisa com o maior número possível de filtros.

2. Clique no botão **Atualizar**.

3. Verifique/altere/inclua os seguintes dados nos seguintes campos:

- **Naturezas de operação (Fato, Cliente, Aval do Governo, Pagador/Recebedor e Grupo).**
- **Data de previsão de pagamento.**
- Se necessário, dê duplo clique sobre o campo referido para que, na janela **Previsão de Pagamento**, o sistema sugerirá automaticamente uma data para pagamento da fatura referente a dois dias úteis antes do vencimento. O sistema já está pronto para desconsiderar os sábados, domingos e os feriados previamente cadastrados para Brasil e Estados Unidos. Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema se a fatura estiver com status diferente de “Liberado”.



ATENÇÃO

Se o sistema estiver configurado para validar informações de canal bancário, aproveite esse momento para verificar se o exportador possui conta-corrente para a moeda utilizada na fatura (consulte informações sobre o campo **Código do Exportador** no tópico [Campos de Resultado da Tela de Fatura Financeira/Serviço](#)).

4. Após preenchimento dos dados necessários, grave-os clicando em **Salvar**.

5. Avance se necessário, para o momento de liberação da fatura em questão (verifique o próximo tópico: [Momento de Liberação da fatura](#)).



ATENÇÃO

Vale ressaltar que as naturezas de operação "Fato", "Cliente", "Aval do Governo", "Pagador/Recebedor" e "Grupo" devem vir preenchidas automaticamente com os dados provenientes via interface no momento do recebimento da fatura no Câmbio, de acordo com a configuração prévia do sistema (menu **Configuração > Configuração > Sistema**, no menu-árvore **Natureza**).

Entretanto é importante que se verifiquem sempre os valores preenchidos para cada uma delas, já que qualquer informação desencontrada nesse ponto do sistema pode acarretar em proibição de fechamento de contrato de câmbio mais a frente. Esses dados devem estar corretos por que uma das regras de quebra de contrato de câmbio é justamente por natureza de operação.

Dica de preenchimento rápido

Se for necessário preencher, para várias faturas ao mesmo tempo, um mesmo valor de dados (por exemplo, a data de “22/11/2011” para vinte faturas), devem-se utilizar alguns botões localizados ao final da coluna do campo a alterar. Para o fluxo financeiro, quatro são os campos que permitem alteração simultânea de diversas faturas, são eles:

- **Finalidade de Pagamento**
- **Previsão de Pagamento**
- **Recebimento de Câmbio**
- **Devolução p/ solicitante**

Exemplo de utilização:

Quando for necessário alterar a data de previsão de pagamento para todas as faturas em tela:

1. Clique no botão **Previsão** localizado ao final da coluna do campo **Previsão de Pagamento**.
2. Insira, na janela aberta **Alterar Data**, a data de previsão desejada para as faturas.
3. Clique em **OK**.

Todas faturas terão suas datas alteradas com o mesmo valor.

**DICA**

Nesses casos, se a consulta feita a faturas apresentar como resultado várias parcelas e se for necessário alterar apenas algumas delas, selecione o *checkbox* ao final de cada linha desejada e utilize o botão de preenchimento rápido para que o sistema inclua a data apenas para as linhas selecionadas. O sistema, portanto, pergunta se deseja atualizar "Todas" ou somente as "Selecionadas".

**DICA**

Siga o mesmo procedimento, se necessário, para os outros botões possíveis: Fin. Pagto., Rec. e Dev.

Momento de liberação da fatura

As faturas podem liberadas a partir da alteração de seu status. Isto é, para as faturas que ainda estejam com status de "Sistema", é necessário, para sua liberação, passá-las para o status "Liberado". O sistema permite que essa alteração seja feita de várias maneiras. São elas:

- Alteração para todas as faturas, de uma só vez, ao utilizar o botão **Atualizar Status Geral** 
- Alteração para cada uma das faturas, individualmente, ao clicar em **Alterar Status**  para a fatura desejada.
- Alteração apenas para as faturas selecionadas.

Exemplo de liberação de fatura para câmbio no sistema

Para alterar o status de uma só fatura que já tenha os dados obrigatórios contemplados pela fase anterior de verificação, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique no botão **Atualizar**.
2. Clique sobre o botão **Alterar Status** referente à fatura desejada, isto é, à direita da linha da mesma fatura.
3. A janela **Alteração de Status** é aberta com três campos:
 - **Status**
 - **Descrição**
 - **Aguardando**
4. Escolha o status "Liberado".
5. Se necessário, preencha o campo **Descrição** com informações particulares. Para os casos de status "Liberado", não é necessário preencher o campo **Aguardando**.
6. Pressione o botão **OK**.
7. Ao voltar à tela de **Fatura Financeira/Serviço**, salve o registro de alteração de status.

Após a confirmação de alteração de status, o sistema verifica se ainda faltam informações a serem preenchidas. Se houver campos obrigatórios não preenchidos, o sistema não permite que a operação continue até que o problema seja resolvido.



ATENÇÃO

Se for detectado qualquer problema no momento da verificação e análise de dados de uma determinada fatura (divergências de valores etc.), pode-se suspendê-la ou deixá-la com status de pendente. Para os casos de alteração de status para “Pendente”, pode-se acrescentar na janela **Alteração de Status** a descrição com o motivo da pendência e a entidade envolvida mediante escolha de opções no campo **Aguardando**. Para consultar quais faturas estão com status “Pendente”, acesse a funcionalidade **Faturas Pendentes**. Para consultar quais faturas estão com status “Suspenso”, acesse a funcionalidade **Fatura Suspensa**.



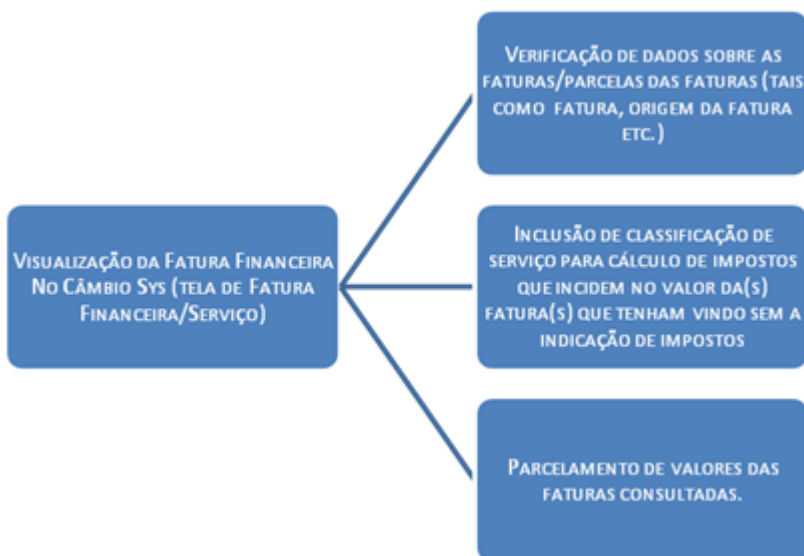
DICA

Vale lembrar que quaisquer alterações feitas em uma determinada fatura podem ser visualizadas na tela de **Histórico da Fatura**, localizada na funcionalidade [Fatura/Parcela](#).

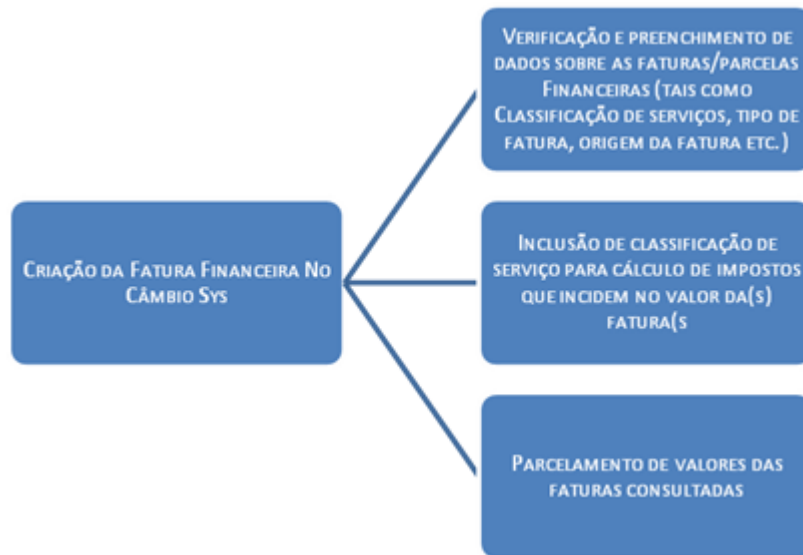
Faturas/Parcelas

Dois podem ser os momentos do fluxo de câmbio financeiro em que se pode utilizar a funcionalidade de **Fatura/Parcela**:

1. Para faturas já criadas ou provenientes do Sistema Corporativo:



2. Para a criação de faturas:



A funcionalidade de **Fatura/Parcela** permite, portanto, para o fluxo de Câmbio Financeiro:

- Visualizar e alterar dados mais específicos (detalhados) de uma fatura qualquer.
- Incluir uma fatura manualmente no Câmbio, para os casos em que esta não tenha vindo do sistema corporativo.
- Incluir uma [classificação de serviço](#) em uma fatura que tenha vindo do sistema corporativo sem os impostos indicados.
- Parcelar o valor total de uma fatura.

Para informações mais específicas, clique, a seguir, sobre o link que indique a operação que deseja executar:

1. [Inclusão \(criação\) de fatura financeira no Câmbio.](#)
2. [Parcelamento de faturas.](#)

A tela dessa funcionalidade se divide em duas seções de consulta/inclusão/alteração de dados:

- **Faturas:** nessa seção são visualizadas as informações gerais sobre uma fatura. É nesta seção que devem ser incluídos os dados principais de uma fatura criada no próprio Câmbio.
- **Parcelas:** nessa seção são visualizadas informações específicas sobre as parcelas de uma fatura. É nesta seção que deve ser incluída a [classificação de serviço](#) para uma fatura recém-criada ou para uma fatura proveniente do sistema corporativo que não informe seu valor final com base nos impostos necessários. A partir desta seção, podem ser geradas também, se necessário, as parcelas de uma determinada fatura.



ATENÇÃO

A divisão entre essas seções é feita nesse manual apenas com intuito didático. Na parte de cima do formulário (seção **Faturas**) encontram-se os campos referentes às informações da fatura como um todo. Já na parte de baixo do formulário (seção **Parcelas**) estão os campos referentes às parcelas que compõem a fatura. Ambas as

tabelas (**Faturas** e **Parcelas**) se relacionam entre si, como exemplifica o sub-tópico a seguir.

Seção Faturas

Na tabela a seguir são descritos alguns campos pertencentes à seção **Faturas**.

Campo	Descrição
Código Fatura	Código da fatura financeira dentro do sistema Câmbio.
Segundo Código	Código da fatura atribuído pelo exportador, ou número de referência do importador.
Incoterm	Não se aplica a faturas financeiras.
Centro Custo	Código do Centro de Custo da Fatura.
DARF	Código da categoria do DARF da Fatura.
Invoice	Identificador interno da Fatura dentro do Import.
Checkbox Pro-form	Indica se é uma fatura Pró-forma. Utilizada no cenário de Pagamento Antecipado.
Checkbox Possui LI	Campo selecionado no caso de a Fatura possuir uma licença de importação.
Checkbox Trading	Não se aplica a este cenário.
Importador	Importador responsável pelo pagamento da fatura.
Código Processo	Código do Processo de Importação. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Importação.
DUIMP/DI	Não há DUIMP/DI para os casos de Faturas Financeiras.
Data DUIMP/DI	Não há datas de registro de DUIMP/DI para os casos de Faturas Financeiras.
Chave/Protocolo	Chave de Acesso ou Número de Protocolo
Exportador	Descreve o código e a razão social do exportador da fatura. Um duplo clique no código do exportador abre o cadastro de exportador.
Tipo de Fatura	Descreve o tipo de fatura da fatura selecionada, escolhido dentre os seguintes valores possíveis: Material, Financeiro/Serviço, Hardware/Software e Software.  DICA

	Consulte o tópico Particularidade sobre o campo Tipo de Fatura desse manual para mais informações sobre a utilização de faturas do tipo “ <i>Hardware/Software</i> ”.
Origem	Este campo informa de onde a fatura provém. Cinco são as opções: • Via interface, diretamente do sistema corporativo (ERP). • Inserida manualmente no Câmbio. • Via interface, diretamente do Import. • Do próprio Câmbio (por exemplo, quando feito financiamento, o sistema cria automaticamente uma fatura. Após o financiamento, o sistema cria parcelas e juros a serem pagos futuramente) • Outros sistemas que não sejam os já indicados.
Tipo Doc. Contábil	Caso a criação da fatura financeira/serviço implique na abertura do Contas a Pagar no sistema corporativo do cliente e este documento no ERP possua algum código, então este campo poderá ser utilizado para identificar o tipo do documento contábil. Habilitado somente para estrutura de contabilização de versões anteriores.
Cliente	Adquirente da mercadoria para Importações via empresa <i>Trade</i> . Não se aplica a este cenário.
Comissão Agente	Define o valor da comissão que será repassado para o agente. Não se aplica a este cenário.
Cód. Banco Cobrança	Informa o código do banco de cobrança. Não se aplica a este cenário.
Cobrança Bancária	Define o banco em que será feita a cobrança bancária da fatura. Não se aplica a este cenário.
Agente	Nome do Agente de Carga. Não é utilizado para o fluxo de câmbio financeiro.
Condição de Pagamento	Define qual será o prazo de pagamento da fatura.
Emissão	Data de emissão da fatura.
Lançamento	Data em que a fatura foi incluída no sistema de câmbio. É preenchida automaticamente pelo sistema.
Vencimento	Data de vencimento da fatura.
Moeda	Código da Moeda da fatura.
Status Contábil	Status contábil da Fatura. Indica se a fatura foi contabilizada ou não.
Valor	Valor total da fatura.
Valor Válido	Define se o valor da fatura é válido ou não de acordo com o preenchimento das contas contábeis.

Taxa Histórica	Taxa histórica da fatura. No caso de faturas com origem Import, este campo já vem preenchido. Para Faturas Materiais, este campo é preenchido, por padrão, com a Taxa da DI/DUIMP, já para faturas financeiras, o mesmo é preenchido com o valor da PTAX do dia anterior à data de emissão da fatura. O botão localizado ao lado deste campo auxilia no preenchimento.
Taxa Embarque	Não se aplica a este cenário.
Taxa DI	Não se aplica a este cenário.
Observação	Informações extras sobre a fatura.
Cobrança Estrangeira	Campo livre utilizado para incluir o código da cobrança bancária fornecida pelo banco brasileiro que fará a custódia dos documentos originais da importação. Não se aplica a este cenário.
Ref. Banqueiro Exterior	Campo livre utilizado para incluir o código da cobrança bancária fornecida pelo banco estrangeiro que recebeu os documentos originais da importação e os encaminhou ao Brasil. Não se aplica a este cenário.
Status Envio Siscoserv	Status de envio da fatura ao módulo Siscoserv.
Botão Alterar Status Siscoserv	Botão utilizado quando a integração com o módulo Siscoserv está habilitada. Utilizado para alterar o status do envio da fatura ao Siscoserv. Essa alteração é permitida somente se o status apresentado for igual a "Erro no Envio", "Sem Siscoserv", "Ag. Envio" ou "Outras Origens". Ao selecionar esse botão, a tela Status Envio Siscoserv será aberta para realizar as seguintes alterações: • Ao alterar o status para "Sem Siscoserv" ou "Outras Origens" e apertar o botão OK, o sistema verifica se tem relacionamento entre a Fatura e a NBS de envio para o Siscoserv. Caso afirmativo, as operações Siscoserv poderão ser apagadas. • Ao alterar o status para "Ag. Envio" e apertar o botão OK, o sistema altera o "Status Envio Siscoserv" da fatura.
Botão Anexos/Digitalizações	Permite a vinculação e a visualização de documentos digitalizados a fatura.
Botão NCM	Traz os NCMs da mercadorias vinculadas à fatura. Não se aplica a este cenário.
Botão Flex Field	Habilita janela para preenchimento de outros <i>flex fields</i> da fatura (campos livres para uso do cliente).
Botão Conta Contábil	Abre uma janela para preenchimento das informações contábeis da fatura.

Botão NBS	Com a Reforma Tributária, o sistema foi atualizado para trabalhar com a Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) , substituindo as funcionalidades anteriores relacionadas ao Siscoserv . Este botão permite incluir códigos NBS nas faturas de serviço .
------------------	--

**ATENÇÃO**

Agente de Carga, INCOTERM e DI não existem para este tipo de fatura.

Como criar uma Fatura Financeira?

Para criar uma fatura financeira, devem ser contemplados os seguintes requisitos:

- Preenchimento dos dados principais de uma fatura financeira, tais como importador, área de negócio, exportador, condição de pagamento, tipo de fatura etc.
- Indicação dos impostos que incidem sobre o valor final para fechamento de câmbio.

PASSO A PASSO PRA CRIAÇÃO DE UMA FATURA FINANCEIRA

1. Clique em **Inserir Registro**.
2. Preencha ao menos os seguintes dados:

- **Código da Fatura**
- **Importador**
- **Exportador**
- **Condição de Pagamento**
- **[Tipo de Fatura](#)**
- **Emissão**
- **Vencimento**
- **Moeda**
- **Valor**
- **Taxa Histórica** (seu preenchimento depende de configuração prévia de contabilização, não é obrigatório para a maioria dos casos);

**DICA**

Utilize o botão **Lista de Valores (F9)** nos campos que permitem seu uso, a fim de tornar a operação mais ágil.

3. Clique em **Salvar** para que a fatura seja criada.
4. Vá até a seção **Parcela** do mesmo formulário para preencher, entre outros, os dados sobre os Tributos que incidem sobre o valor da fatura criada.

**DICA**

As orientações de como indicar os tributos automaticamente são encontradas a partir do item [Inclusão de Tributos](#) desse manual.

5. Para dar continuidade à criação da fatura financeira, consulte o item [Inclusão de Tributos a uma Fatura Financeira](#).

Particularidade sobre o campo Tipo de Fatura

No campo **Tipo da Fatura** informa-se se a fatura a utilizar é financeira/serviço, ou *software*, já que os pagamentos de câmbio financeiro se referem à importação de serviços.

Essa informação sobre a diferença entre os tipos de fatura é importante para que, nos casos que envolvam importações que conjugam produtos de diferentes espécies relacionados entre si, o sistema possa discriminá-los a partir de divisão entre tipo de parcelas.

Exemplo:

Faz-se uma importação de um *software* “X” com o valor total de 10 mil reais. Há para essa compra, um total de valor referente à mídia utilizada, isto é, valor “material” e um restante de valor referente ao *software* em si, isto é, valor de “serviços”.

O tipo de fatura que diz respeito a esses casos é o tipo “*Hardware/Software*”, que se divide em parcelas material/serviços. Ou seja, se informado ao sistema que se trata de uma fatura do tipo “*Hardware/Software*”, isto significa que apenas os valores referentes ao *software* farão parte do contrato de câmbio financeiro. Na seção **Parcelas** da tela de **Fatura/Parcela** os valores desse tipo de importação são discriminados em parcelas diferentes. Uma parte do valor, portanto, relacionada à parte material do produto (a mídia) é demonstrada pelo sistema, na seção **Parcelas**, com a letra “H” na coluna **Tipo**, e a outra parte do valor, relacionada à parte de serviços, é demonstrada com a letra “S”, na mesma coluna.

Isso significa dizer que o câmbio de cada um deve ser fechado separadamente. Isto é:

- Para os casos de parcelas “H” (*hardware*), deve-se seguir o fluxo de câmbio pronto (à vista, a prazo ou antecipado).
- Para os casos de parcelas “S” (*software*), deve-se seguir o fluxo de câmbio financeiro.

Na tela de **Fatura Financeira/Serviço**, portanto, apenas a parcela com os valores relacionados ao *software* será mostrada. Os valores referentes ao *hardware* fazem parte de outro fluxo de câmbio (fluxo pronto à vista ou a prazo).

Como incluir NBS em uma fatura?

Para trabalhar com **Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS)** nas suas faturas:

1. Siga o caminho **Fatura > Fatura/Parcela**.
2. Na tela de **Fatura/Parcela**, acesse a fatura que deseja vincular ao **NBS**.
3. Clique no botão **NBS**.



ATENÇÃO

Este botão fica habilitado apenas para faturas do tipo **Financeiro/Serviço**.

4. Na tela de operação que será aberta, preencha as informações necessárias:

- **NBS**: código da NBS (obrigatório).
- **Redução (%)**: preenchido automaticamente após a seleção da **justificativa legal**.
- **Descrição**: descrição do serviço.

- **Justificativa Legal:** este campo é preenchido automaticamente quando você informa o código **NBS**, desde que exista apenas uma justificativa cadastrada para aquele código. Se houver mais de uma opção, você precisará selecionar manualmente através da tecla **F9**.



IMPORTANTE

As regras de exibição são:

- Se existir justificativa apenas para o **NBS** completo, somente ela será exibida.
- Se existir justificativa apenas para a raiz do **NBS** (exemplo: 1.2203), ela será exibida.
- Quando há justificativa tanto para o **NBS** completo quanto para a raiz, apenas a do **NBS** completo fica disponível.
- Se o código de NBS informado não possuir redução cadastrada, nenhuma justificativa será exibida.

- **Data Início:** campo editável, sem preenchimento automático.
- **Valor:** valor relacionado ao serviço (obrigatório).



ATENÇÃO

Quando informar um ou mais NBSs, a soma dos valores deve corresponder ao valor total da fatura.

5. Clique em **Gravar** .

Pronto! A partir de agora, os códigos **NBS** fazem parte da fatura.

VISUALIZANDO A ALÍQUOTA COM REDUÇÃO

Após incluir a **NBS** com **justificativa** e **redução**, você pode verificar o percentual da alíquota calculada na tela de [Outros Impostos](#), na coluna **Alíquota (%)**.

Seção Parcelas

Essa seção oferece os seguintes campos de consulta/preenchimento:

Campo	Descrição
Tipo	Tipo relativo à parcela da fatura. Os tipos possíveis são "H" (<i>hardware</i>), "S" (<i>software</i>) ou "F" (<i>financeira</i>).
Área Negócio	Área de negócio do importador. Pode ser alterado pelo usuário.
Vencimento	Data de vencimento da parcela. Pode ser alterado pelo usuário.
Valor Parcela	Valor em moeda estrangeira. Ao dar duplo clique sobre este campo, abre-se uma janela auxiliar que permite ajustar o valor da parcela dentro dos limites configurados no sistema.

Valor IR ME	Valor do imposto de renda em moeda estrangeira. Através de um duplo clique sobre este campo, o usuário terá acesso aos detalhes do valor do IR.
Outros impostos	Valor de outros impostos incidentes sobre a operação. Ao clicar duas vezes abre uma janela com o detalhamento dos impostos.
Classificação de serviço	Número da classificação de serviço a que se refere uma fatura financeira. É após o registro dessa informação que o sistema faz os cálculos de impostos que incidem sobre o valor de determinada fatura.  DICA Para compreender as premissas de utilização desse campo, verifique o seguinte tópico desse manual: Inclusão de Tributos.
Ajuste	Caso a parcela tenha sido ajustada, a diferença entre valor original e valor ajustado é mostrada nesse campo.
Comissão Agente	Não se aplica.
Previsão Pagamento	Data prevista para o pagamento da parcela.
Carta Fiança	Número da carta fiança. Utilizada no cenário de pagamento antecipado.
Lote	Número do lote associado à parcela. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema no momento da criação de um lote que contenha esta parcela.
Carta de Crédito	Número da carta de crédito.
ROF	Registro de operação financeira. Utilizado em financiamentos de longo prazo.
NCM	Classificação da mercadoria. Não se aplica a este cenário.
Previsão Embarque	Data prevista para o embarque da mercadoria.
P.O.	Ordem de importação.
Código Forma Cobrança	Código e descrição da forma de cobrança. Exemplos: "Remessa sem saque", "Cobrança bancária", "Carta de crédito" etc.
Fato	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: "15002 - Importação Geral".
Cliente	Natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira, no país.

Aval do governo	Indicação relativa à existência ou não de aval do governo brasileiro, concedido diretamente pela União ou por conta desta, bem como relativa à condução da operação dentro de Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos. Exemplo: "N" – Para as transações sem aval do Governo brasileiro.
Pagador/Recebedor	Natureza do pagador/recebedor no exterior.
Grupo	Campo referente à natureza que indica o grupo a que pertence determinada operação. Exemplos: "50 – Recebimento/Pagamento antecipado – Importador (Exportação/Importação)" ou "90 – Outros".
Tipo de pagamento	Indica se o pagamento será Antecipado, à Vista ou a Prazo .
Nota de Crédito	Referência da nota de crédito.  ATENÇÃO Essa referência somente existe quando a parcela for compensada com alguma nota de crédito.
Pro-Forma	Número da fatura pró-forma relacionada com a fatura comercial. Utilizado no cenário de pagamento antecipado.
Número do Contrato	Número do contrato de câmbio.
Número Contrato IF	Número do contrato IF.
Status	Status da parcela.
Tipo do Contrato	Refere-se a modalidade do contrato de câmbio e pode ser pronto (importação geral) ou financeiro/pronto (remessa financeira).
Observação	Informações extras sobre a fatura.
Flex Field	Campo alfanumérico livre para inclusão de informações pertinentes ao processo.
Pedido	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Importação e o Siscoserv.
Número Pedido Sisc.	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Importação e o Siscoserv.
Número Item	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Importação e o Siscoserv.
Status Envio Pagamento para Siscoserv	Status da fatura enviada ao Siscoserv.

Botões Disponíveis:

- Botão **Criar Parcela**
- Botão **Histórico**
- Botão **Relação processo X fatura pró forma**
- Botão **Alteração de informações do Siscoserv**: por meio desse botão é possível acessar a tela **Alteração Siscoserv** que apresenta os seguintes campos: **Pedido, Número do Pedido, Núm. Item, Valor Siscoserv e Status Envio do Pagamento para Siscoserv.**

Inclusão de tributos

A inclusão dos tributos em uma fatura, só poderá ocorrer, depois que uma classificação de serviços seja criada no Câmbio.

Essa vinculação é feita a partir do preenchimento do campo **Classificação de Serviço** na tela de **Fatura/Parcela**. É apenas a partir dessa vinculação que o sistema faz o cálculo automático de impostos sobre o valor de uma fatura.

Portanto, para que os tributos sejam calculados sobre o valor de uma fatura, algumas premissas devem ter sido contempladas no sistema. São elas:

- a) Indicação correta da alíquota, da taxa base e da previsão de pagamento de impostos no **cadastro de tributo**.
- b) Criação de um *profile* particular de **classificação de serviço**, responsável por permitir o vínculo entre uma fatura/parcela

A seguir, descrevem-se os procedimentos necessários para que a vinculação mencionada possa acontecer nas operações de indicação de impostos em uma fatura financeira.

Pré-requisitos para inclusão de impostos a uma fatura

Sabe-se que os impostos sobre transferências financeiras (PIS, COFINS, CIDE, ISS, IR) podem variar de acordo com a natureza FATO correspondente a determinada fatura e, para casos particulares de ISS, podem variar de acordo com as alíquotas indicadas para cada cidade onde é feita a transação. É necessário, portanto, que as faturas fechem câmbio com os impostos corretos indicados.

O sistema Câmbio possui uma dinâmica de cálculo automático de tributos que incidem sobre os valores da(s) fatura(s) financeiras utilizadas. Essa dinâmica é possível mediante a relação de dois cadastros no sistema:

1. **Tributo**.
2. **Classificação de Serviço**.

Os dois capítulos subseqüentes explicam como proceder para que seja possível gerar o cálculo de impostos automático pelo sistema.

TRIBUTOS

Neste cadastro, encontram-se os tributos (PIS, COFINS, CIDE, ISS, IR) acompanhados por:

- Suas respectivas alíquotas.
- Seu respectivo código de recolhimento.
- Sua respectiva taxa base.
- Sua previsão de pagamento.

A seguir, descrevem-se os campos pertencentes a esse cadastro.

Campo	Descrição
Código	Código alfanumérico seqüencial que indica um dos impostos registrados no sistema por carga inicial.
Descrição	Sigla correspondente a cada um dos impostos registrados no sistema. São elas: • PIS • COFINS • CIDE • ISS • IR • IOF
Origem do Cálculo	Indica a entidade na qual o cálculo das alíquotas dos impostos sobre um valor será gerado.
Cód. Recolhimento	Código para controle particular sobre determinado imposto.
Taxa Base	A taxa base de um imposto pode ser: • Taxa do IR • Taxa do Contrato de Câmbio • Ambas • Nenhuma
Alíquota %	Valor percentual com que um determinado tributo incide sobre o valor de uma fatura ou parcela de uma fatura.
Previsão de Pagamento	Demonstra o momento em que será considerada a data de pagamento para cada imposto.
Fórmula da Base de Cálculo	As fórmulas mais utilizadas para os cálculos sobre impostos já vêm configuradas neste campo. Pode acontecer de a empresa ter uma interpretação fiscal diferente e necessite escolher uma das fórmulas indicadas pelo sistema. A empresa que necessitar realizar os cálculos de forma diferenciada pode usar uma das opções oferecidas pelo sistema.  ATENÇÃO A opção escolhida vale para o sistema inteiro. Isto é, uma vez que foi designada uma fórmula, todo cálculo no sistema será feito com base nela.

Contabiliza	Em alguns casos o Câmbio é reponsável pelo envio das informações dos impostos ao sistema corporativo e, em algumas situações, a empresa pode solicitar que determinados impostos sejam contabilizados e outros não. Este campo indica o que será enviado ao ERP.
Checkbox Permite Alteração	Se selecionado para um dos impostos (ou para todos eles), permite que os valores percentuais de suas alíquotas possam ser alterados no cadastro de classificação de serviço .

**DICA**

Todas essas informações são pré-cadastradas no sistema. O usuário pode apenas alterar os valores de alíquota e previsão de pagamento, a depender de como se trabalham essas taxas em determinada empresa.

**ATENÇÃO**

Os cálculos automáticos somente serão utilizados pelo sistema para determinar os valores dos impostos sobre o(s) valor(e)s da(s) fatura(s) no momento em que for informada a opção de [Classificação de Serviço](#) para a(s) parcela(s) de determinada(s) fatura(s). Caso o usuário informe individualmente cada imposto diretamente na parcela da fatura sem o uso da Classificação de Serviço a regra definida não será utilizada.

CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

Neste cadastro, devem ser criados perfis, (isto é, registros da relação entre a natureza fato e os tributos relacionados a ela) que correspondam aos tipos de serviços utilizados nas transações financeiras de cada empresa. Isso é necessário já que se sabe que os tributos incidentes nesse tipo de transação variam de acordo com a natureza de operação “fato” correspondente a cada tipo de serviços possível (pequenas encomendas, juros, serviços técnicos especializados etc.).

O registro de um perfil de classificação de serviço oferece a opção de o sistema reconhecer a relação entre uma determinada natureza “fato” e seus respectivos tributos.

Os campos desse formulário de cadastro são divididos em duas seções:

- **Classificação de Serviços**
- **Impostos.**

Cada campo dessas seções é descrito respectivamente nas tabelas a seguir.

- **Classificação de Serviços:**

Campo	Descrição
Código	Código seqüencial criado automaticamente pelo sistema, responsável por diferenciar as classificações de serviço entre si.
Descrição	Descrição resumida sobre o tipo de serviço a ser classificado.

Referência	Campo opcional para preenchimento de dados de controle.
Natureza Fato	Código da natureza de operação “Fato” responsável por indicar a variação tributária para um tipo de serviço importado.
Hedge	Para esse caso, o padrão é “Não”. Indica se deve ser considerado o <i>Hedge</i> para determinada natureza.

• **Impostos:**

Campo	Descrição
Código	Código seqüencial criado automaticamente pelo sistema, responsável por diferenciar os impostos entre si.
Descrição	Sigla correspondente a um determinado imposto.
Alíquota (%)	Percentual com que um determinado tributo incide sobre o valor de uma fatura ou parcela de uma fatura financeira.
Código do Recolhimento	Código de referência para controle particular.
Contabiliza	Para esse caso, o padrão é “Não”.

Exemplo de inclusão de uma Classificação de Serviço:

Para criar uma classificação para a transação financeira de “Direitos Autorais sobre Programa de Computador”, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique em **Inserir Registro**.
2. Um código é criado automaticamente no campo **Código** para a classificação em cadastro.
3. Insira no campo **Descrição** um título que indique o tipo de transação. No caso, sugere-se incluir o trecho “Direitos Autorais sobre Programa de Computador”.
4. Clique sobre o campo **Natureza Fato**.
5. Clique no botão **Lista de Valores** (ou pressione a tecla **F9**) e escolha, na tela **Natureza Fato** aberta, o código de natureza de operação fato correspondente ao serviço em classificação. No caso, a natureza indicada é “48110”.



DICA

Para tornar a busca pelo código de natureza fato mais ágil, utilize o filtro de busca no campo **Loc.**, com a ajuda do caractere “%”. Para encontrar rapidamente a natureza fato para “Direitos Autorais sobre Programa de Computador”, inclua a palavra “Direitos” após o caractere “%” e pressione **Enter**.

6. Clique em **Salvar**.
- A classificação foi registrada.
7. Selecione a linha da classificação de serviço recém-criada e clique sobre o botão **Gerar Impostos**.
 8. Clique em **OK**.

**ATENÇÃO**

Se o usuário não gerar os impostos, futuramente ao vincular essa classificação de serviço a uma fatura, não haverá cálculo automático dos impostos.

**DICA**

Com essa funcionalidade, para cada linha (cada classificação de serviço) criada, pode-se, portanto, atribuir determinadas alíquotas para determinados impostos a depender do que estiver sendo escolhido como **Natureza Fato**.

Nesse momento, espera-se que, ao mesmo tempo, um profile de classificação de serviços tenha sido criado e que o sistema tenha carregado todos os tributos referentes ao serviço registrado, acompanhados de suas respectivas porcentagens provenientes do cadastro de Tributo. Essas porcentagens são padronizadas, porém podem ser alteradas se necessário.

**ATENÇÃO**

Para que as porcentagens das alíquotas de cada imposto possam ser alteradas nesse momento, é necessário que, no cadastro de **Tributo**, o *checkbox* **Permitir Alteração** esteja selecionado para o(s) imposto(s) a ser(em) alterado(s).

A alteração de alíquotas nesse momento pode ser feita em decorrência dos seguintes casos:

1. Necessidade de ajustes de taxas motivados por alguma alteração particular.
2. Necessidade de haver um mesmo tipo de classificação (mesma natureza de operação) para importações feitas por empresas interligadas pela relação matriz/filial e que possuam plantas (sedes) em cidades diferentes. Nesses casos é possível que o ISS de cada localidade precise ter porcentagens diferenciadas entre si.

Exemplo:

Pode haver casos em que exista um mesmo tipo de classificação (mesma natureza) para importações financeiras feitas ao mesmo tempo por uma matriz em Campinas e por sua Filial em Jaguariúna. Sabe-se que, para a matriz em Campinas, a alíquota de ISS é de 5% e, para Jaguariúna, o mesmo imposto tem alíquota de 2% de ISS.

Para esses casos, oriente-se no sistema pelos seguintes passos:

1. Crie uma classificação de serviço “X” para Campinas com o nome “X – Campinas”, por exemplo, onde “X” é a descrição do tipo de serviço envolvido e vincule a natureza de operação desejada no campo **Natureza fato**.
2. Gere impostos para a classificação criada indicando para o ISS os 5% de alíquota.

Repita os dois passos para criar uma mesma classificação para Jaguariúna, porém:

1. No lugar de “Campinas” coloque “Jaguariúna” (isto é, a nova classificação deve ter a mesma natureza fato, mas com nome “X – Jaguariúna”).
2. Gere os impostos para a classificação duplicada indicando para o ISS de Jaguariúna os 2% de alíquota.

**DICA**

Repare que, para fazer a diferenciação entre classificações com alíquotas divergentes entre mesmos impostos, é recomendável indicar a distinção mediante adição de algum nome especificador.

Inclusão de Tributos a uma fatura financeira mediante utilização de Classificação de Serviços

Depois de registrada a relação entre impostos e classificação de serviço no sistema, pode-se continuar o procedimento de [criação de faturas financeiras](#) (ou apenas de inclusão de impostos) mediante a utilização da seção **Parcela** na tela de **Fatura/Parcela**.

Volta-se à fatura criada (ou recebida via interface com o Sistema Corporativo sem os impostos discriminados) e vincula-se no campo **Classificação de Serviço** da tabela **Parcela** o serviço desejado.

Para isso, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Dê um clique sobre a linha do campo **Classificação de Serviço** correspondente à parcela da fatura a ser tributada.
2. Clique em **Atualizar**.
3. Dê duplo clique sobre a mesma linha do campo **Classificação de Serviço**.

A janela **CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO** é aberta com os seguintes dados a alterar:

- Informe o **ID de Serviço** correspondente à classificação de serviço desejada (deve-se, ao acionar **F9**, escolher entre as [classificações de serviços](#) cadastradas)
- Informe se o **IR** é por conta do **Exportador** ou do **Importador**.

**ATENÇÃO**

A depender da escolha feita nesse campo, os valores que serão remetidos ao exportador da fatura serão alterados. Exemplo de IR para uma importação de U\$S\$10.000,00, alíquota 15%:

Por conta do Importador		Por conta do Exportador
Valor a remeter U\$S\$	10.000,00	8.500,00
Valor do Imposto em U\$S\$	1.764,71	1.500,00

Na realidade o próprio sistema já faz os cálculos necessários automaticamente. É importante lembrar que esses valores representam o total do contrato de câmbio.

- O campo **Alíquota Cadastrada** não pode ser alterado.

4. Depois de feitas as alterações, acione o botão **OK**.

Ao fazer a vinculação entre uma fatura e uma classificação de serviço, o sistema carrega os impostos fazendo o cálculo automático do valor total da fatura baseado nas alíquotas registradas para tal.

**IMPORTANTE**

Se necessário, dê duplo clique sobre o valor **Outros Impostos ME** para verificar, na janela **Impostos da Parcela**, detalhes sobre as taxas dos impostos restantes (PIS, COFINS, CIDE e ISS). Os dados dessa tela são detalhados de acordo com as fórmulas pré-cadastradas (indicadas em um dos campos do cadastro de [Tributo](#)), demonstrando os valores para cada um dos impostos que a empresa vai pagar em moeda estrangeira. Para as empresas que utilizam a funcionalidade **Classificação de Serviços**, não é possível fazer alterações na tela **Impostos da Parcela**.

**ATENÇÃO**

Existe uma configuração que obriga ou não a utilização da funcionalidade de classificação de serviço. O mais confiável é deixar como obrigatória, já que, além de agilizar, o processo utiliza sempre um padrão de cálculo automático de impostos. Caso a empresa tenha escolhido não utilizar o cálculo automático, é necessário inserir cada um dos impostos mediante a utilização da tela aberta após duplo-clique no campo **Outros Impostos** na seção **Parcelas** da funcionalidade **Fatura/Parcela**.

Nesse momento, a fatura já está pronta para ser liberada para montagem de lote. Para entender como liberar uma fatura, confira o item [Análise e Liberação de Faturas no Câmbio](#).

Parcelamento

Se houver necessidade de parcelar os valores de uma fatura, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Filtre os dados com o código da fatura com que se está trabalhando (aperte **F7** ou clique no botão **Selecionar** e insira o código da fatura desejada, depois **F8**).
2. Posicione o cursor sobre a seção de parcelas e depois acione o botão **Atualizar**.
3. Clique no botão **Criar Parcela**, botão verde com o sinal de “mais”, localizado à direita da linha da fatura em questão (repare que o sistema nesse momento cria automaticamente uma parcela com o valor total da fatura).
4. Na janela **Parcelamento** aberta, indique quantas parcelas deseja para a fatura em questão e dê **OK**. Exemplo: “2”.
5. Na janela **Valor das Parcelas** aberta, informe o valor de uma das parcelas. Se o número de parcelamento for “2”, por exemplo, o valor da segunda parcela é criado automaticamente.
6. Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente as parcelas desejadas.
7. Clique em **Salvar**.
8. Volte à tela de **Fatura Financeira/Serviço** e filtre a mesma fatura. As parcelas criadas para tal fatura devem aparecer discriminadas em tela, isto é, se houver duas parcelas para a fatura de código “FAT01”, essa última fatura deve aparecer em duas linhas na tabela de **Fatura Financeira/Serviço**.

**ATENÇÃO**

Lembre-se de que, para fazer o pagamento da primeira das parcelas, deve-se indicar, no canto direito final da linha de tal parcela na tela de **Fatura Financeira/Serviço**, a alteração de status para “Liberado”. Mais informações sobre liberação de faturas no tópico [Momento de Liberação da fatura](#) no tópico de **Fatura Financeira/Serviços**.

Histórico da Fatura

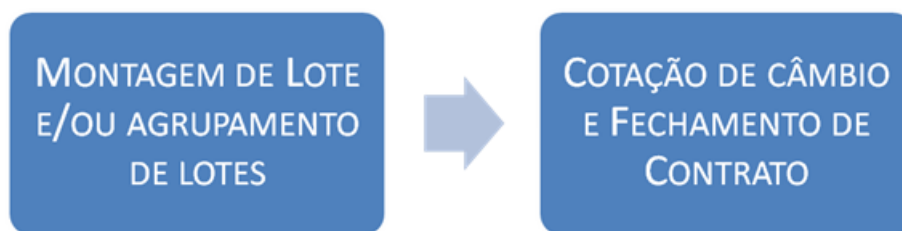
Para que todas as alterações feitas pelos usuários em uma determinada fatura sejam visualizadas, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Filtre a fatura desejada (por exemplo, “FAT01”).
2. Na seção **Parcelas** da funcionalidade **Fatura/Parcelas**, clique no botão **Histórico da Fatura** na linha referente à fatura em questão.
3. Os seguintes campos para consulta podem, portanto, ser vistos na tela aberta:

Campo	Descrição
Código da Fatura	Código da fatura dentro do sistema Câmbio.
Data	Data da ocorrência da alteração.
Aguardando	Exibe qual departamento ou equipe está sendo responsável pela alteração da fatura.
Descrição	Descrição da ocorrência
Responsável	Usuário responsável pela ação/operação na fatura.
Máquina	Identificação do computador utilizado pelo responsável no momento da ocorrência.

Cotação

MOMENTO ATUAL DO FLUXO DE CÂMBIO FINANCEIRO:



A funcionalidade **Digita Cotação**, como o próprio nome revela, possibilita a inserção de dados sobre a operação de câmbio, mais especificamente sobre a cotação. Nessa parte do fluxo, os corretores e/ou os usuários da empresa devem registrar as taxas de câmbio que os bancos cadastrados fornecem, comparando-as entre si, se necessário, para ter a opção de escolher a melhor oferta.

O sistema oferece, para esse momento do fluxo, a possibilidade de se registrarem as taxas de cotação que foram informadas pelo(s) banco(s) para as moedas e valores das faturas reunidas em lotes ou

em grupo de lotes. Basicamente, portanto, com essa funcionalidade registra-se a cotação do(s) banco(s) para que seja possível realizar o fechamento de contrato.

O sistema ao reconhecer as taxas registradas, deixa à disposição dos usuários a melhor opção dentre elas. Entretanto é apenas o usuário que decide com qual banco fechará o contrato.

O Câmbio apresenta também a possibilidade de realizar essa cotação automaticamente, através da integração com o Fxall, plataforma eletrônica da Thomson Reuters que abrange todo o processo de negociação institucional de câmbio. Para mais informações, consulte o tópico [Integração Fxall](#).

Campos da funcionalidade Digita Cotação

Ao acessar o menu referente a essa funcionalidade, a janela **Digita Cotação com Diferentes Bancos** é aberta com os campos descritos nas tabelas seguintes.

Atente-se para o preenchimento dos campos no momento do registro das taxas de cotação para as moedas. Se quiser verificar diretamente o modo como proceder no sistema para o registro das cotações, acesse o tópico [Utilização da funcionalidade Digita Cotação](#).

Na parte superior do formulário, encontram-se as seguintes seções e campos:

Seção	Campo	Descrição
Lotes	Lote	Se selecionado, o sistema oferece como resultado de consulta apenas lotes registrados.
	Grupo de Lote	Se selecionado, o sistema oferece como resultado de consulta apenas grupos de lote registrados.
	Número	Campo que deve ser preenchido com o lote ou grupo de lotes que ainda precisam ser cotados. Deve-se, para escolher um lote ou grupo de lote: 1. Clicar duas vezes sobre o campo. 2. Na janela aberta, escolher o lote ou grupo de lote a ser cotado. Se necessário, clique apenas uma vez sobre este campo e aperte a tecla F9 para abrir a lista de valores com os lotes ou grupos de lote a serem escolhidos.
Desembolso	Dias úteis	O usuário pode escolher uma dentre as datas de desembolso válidas para atribuir a cotação. Pode ser "D0", "D1", "D2" etc.
	Dias Corridos	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista e/ou financeiro.
	Data	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista e/ou financeiro.
	Dias	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista e/ou financeiro.

Seção	Campo	Descrição
	Data de Desembolso	Data de desembolso preenchida automaticamente de acordo com o número de dias úteis escolhido. Refere-se à data em que o banco fará o débito dos Reais.
Liquidação	Dias úteis	O usuário pode escolher uma dentre as datas de liquidação válidas para atribuir a cotação. Pode ser "D0", "D1", "D2" etc.
	Dias Corridos	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista e/ou financeiro.
	Data	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista e/ou financeiro.
	Dias	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista e/ou financeiro.
	Data Liq-uidação	Data de liquidação preenchida automaticamente de acordo com o número de dias úteis escolhido. Refere-se à data em que o banco fará o envio da ME ao exterior.
	Corretor	Código do corretor responsável pelo lote, caso não tenha um código de corretor então o importador será responsável pelo lote. Este campo não pode ser alterado, sendo apenas para visualização na tela. Seu valor é atribuído na montagem do lote.
	Tipo	Exibe qual o tipo de câmbio ao qual o lote ou o grupo do lote pertence. Este campo não pode ser alterado, sendo apenas para visualização na tela.

Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas

Abaixo dos campos descritos na tabela anterior, segue a seção na qual devem ser colocadas as taxas de câmbio para cada um dos bancos desejados, sempre em função da moeda utilizada.

A seguir são descritos os campos mencionados:

Campo	Descrição
Banco	Esse campo deve ser preenchido com o nome/apelido do Banco com o qual se está fazendo a cotação.  IMPORTANTE É importante lembrar que, para que as opções de bancos apareçam nesse campo, devem existir, previamente registrados no cadastro de bancos, bancos que possuam a função de "Câmbio", que estejam liberados no sistema e com o apelido preenchido.

Campo	Descrição
Moeda	Campo preenchido automaticamente com o tipo de moeda utilizado nas faturas dos lotes/grupos de lote escolhidos.  ATENÇÃO Se houver mais de uma moeda, várias linhas para essa coluna serão preenchidas. Exemplo: Se duas moedas forem utilizadas, EUR e USD, duas serão apresentadas com seus respectivos valores ME.
Valor ME	Campo preenchido automaticamente com o valor total por moeda dos lotes/grupos de lote escolhidos.
Taxa	Este campo deve ser preenchido com a taxa de câmbio negociada junto ao banco.
P/D	Prêmio ou despesa. Usado somente para lote Assunção.
Usuário	Pode-se preencher esse campo com o nome do usuário que registra a cotação.
Data da Cotação	Pode-se preencher esse campo com a data em que foi registrada a cotação.
Operador	Nome do operador de Câmbio do banco
Prêmio/Despesa R\$	Valor em R\$ do prêmio/despesa. Usado somente em lote Assunção
Total	Valor em R\$ da conversão entre o Valor ME e da taxa de cotação

 ATENÇÃO

Os campos descritos acima se repetem na tela por dez vezes, sempre em função dos bancos, das moedas e dos valores ME apresentados. Essa repetição dos campos é uma facilidade oferecida pela funcionalidade para que:

- Vários bancos possam ter taxas registradas no sistema para efeitos de comparação.
- A cotação de um lote/grupo de lote que possua faturas em diferentes moedas possa ser realizada em bancos diferentes. Por exemplo: o lote “X” possui faturas em euro (EUR) e em dólar (USD), e foram feitas cotações em diversos bancos. A menor taxa conseguida para o USD foi com Banco “A”, mas para o EUR a menor taxa foi oferecida pelo Banco B. Nessa situação, o Câmbio permite que sejam fechados dois contratos para o mesmo lote, cada moeda em um banco, visando aproveitar sempre as menores taxas de conversão conseguidas.
- Possa ser feito o fechamento parcial de um lote/grupo de lote por moeda. Exemplo: Para um lote/grupo de lote “Y” que possui duas moedas (EUR e USD), pode-se fechar contrato apenas com uma delas num primeiro momento e, num segundo momento, fechar câmbio da outra moeda.

Botões específicos da tela de Digita Cotação

A seguir descrevem-se tanto os botões específicos da funcionalidade **Digita Cotação** quanto suas possíveis operações:

Botão	Descrição
Fechar Contrato	Se acionado, o contrato é fechado com as informações aqui registradas.
Salvar Cotação	Se acionado, as informações registradas são salvas, antes que o contrato seja fechado.  ATENÇÃO Vale para os casos em que não há consentimento por parte do usuário em relação à escolha do banco com a melhor oferta. Para que os dados já inseridos não sejam perdidos e para evitar retrabalho de registro dos mesmos, o usuário pode salvar a cotação.
Resumo	Se acionado, o sistema exibe a janela Resumo, na qual é possível visualizar os contratos que serão criados a partir do lote/grupo de cotação. A partir da janela aberta, é possível visualizar um resumo de todos os contratos agrupados por faturas, da mesma forma que será feito no momento da finalização do contrato. Cria-se, portanto, uma espécie de simulação dos contratos que o sistema criará quando realizado o fechamento. A tela apresenta, também, um totalizador (tabela Total Contrato) com o número de contratos que serão gerados em função da moeda e do valor por modalidade ("Material", "Financeiro", "Futuro" etc.).  ATENÇÃO As informações geradas na tela Resumo são apenas para consulta e dependem das configurações do sistema para agrupamento de contrato, pois os parâmetros informados na tela Configurações do Sistema são lidos na inicialização da tela e determinam se haverá ou não, por exemplo, agrupamento de contrato por fornecedor.
Cancelar	Se, após o preenchimento dos dados, esse botão for acionado, todos os campos têm seus preenchimentos apagados.
Geração de Relatório	Gera o relatório de histórico da cotação .

Utilização da funcionalidade Digita Cotação

Após análise do preenchimento dos campos, descrevem-se a seguir os passos para a digitação de cotações e para o possível fechamento de contrato.

1. Escolha na seção **Lotes** se deseja fazer cotação por um lote ou por um grupo de lote.
2. Dê duplo clique sobre o campo **NÚMERO** e escolha entre as opções o lote/grupo de lote desejado para cotação.
3. Execute consulta (**F8**).

O sistema deve trazer nesse momento todas as informações sobre as moedas do lote (se o lote possuir mais de uma moeda, cada uma delas será discriminada na tela em uma linha diferente).

4. Escolha, no campo **Banco**, a instituição bancária com a qual se fez a cotação.
 5. Insira no campo **Taxa** o valor da taxa negociada (informada pelo banco) para a moeda em questão.
- Nesse momento, o sistema já demonstra, no campo **total**, o valor total em Reais com a conversão entre a taxa e o **valor ME** feita.



ATENÇÃO

Para que o(s) banco(s) escolhido(s) apareça(m) nos campos de taxas, ele deve estar registrado no cadastro de banco com a função “Câmbio”, liberado e com o apelido preenchido (para ajudar na distribuição dos bancos na funcionalidade de cotação).

6. Repita os procedimentos (4) e (5) para os casos de registro de taxas para mais de um banco.

Se mais de um banco tiver taxa registrada, o sistema sugere ao usuário a escolha da menor taxa de duas maneiras:

- a) Mediante a indicação do melhor banco para cotação através de uma flecha localizada abaixo do campo **Total**.
- b) Mediante o realce em vermelho no campo **Taxa**.

Repare que o sistema apenas sugere escolher o banco com a melhor taxa. Não é necessário que o usuário a escolha. A decisão sobre qual banco/taxa escolher para o fechamento de contrato fica a critério do usuário.



DICA

Para os casos em que houver mais de uma moeda envolvida, pode-se continuar o procedimento de fechamento de contrato indicando, se necessário, a taxa de cada uma delas para bancos diferentes. Exemplo: Se um lote/grupo de lote possui faturas em duas moedas (EUR e USD), pode-se associar a taxa da primeira para um determinado banco e a taxa da segunda para outro banco diferente do primeiro. Para que isso seja possível, utilize para cada moeda o *checkbox* localizado ao lado de cada coluna de banco, selecionando o da linha da moeda desejada para aquele banco. Pode-se, portanto, fechar tudo com um só banco ou fechar cada moeda um em um banco. Pode-se também, em um primeiro momento, fechar o contrato de apenas uma moeda e mais para frente fechar o contrato do restante.

7. Confira as datas nas sessões de **Desembolso** e de **Liquidação**.

8. Confira a forma de entrega de moeda estrangeira no campo **Forma de entrega ME**.



DICA

Os campos indicados nos itens (7) e (8) deste passo a passo vêm preenchidos automaticamente pelo sistema. O padrão escolhido para eles se encontra na funcionalidade de configuração do sistema (menu **Configuração > Configuração > Sistema**).

Até esse momento, devem ter sido feitos o registro da(s) taxa(s) para o(s) banco(s) e a verificação de dados sobre desembolso e liquidação.

O usuário, portanto, pode escolher entre as seguintes opções para seguir o fluxo no sistema:

- Fechar o contrato com as cotações informadas ao acionar o botão **Fechar Contrato**.
- Cancelar os dados preenchidos ao acionar o botão **Cancelar**.
- Salvar as informações sobre cotação ao acionar o botão **Salvar Contrato**. Ao salvar informações de cotação, o contrato não é fechado e os dados podem ser utilizados em outro momento pelo usuário.
- Criar relatório sobre o que foi cotado ao acionar o botão **Gerar Relatório**, a fim de que se comprovem as informações sobre qual banco foi utilizado, por exemplo.

Fechamento de Contrato

Se, após o preenchimento das taxas de cotação, a escolha for por **Fechar Contrato**, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Clique no botão **Fechar Contrato**.

Uma janela é aberta para que sejam informados/confirmados os seguintes dados:

Campo	Descrição
Data de cotação	Data em que foi feita a cotação. O sistema traz como padrão a data de hoje. É necessário que essa data corresponda a um dia útil nacional.  ATENÇÃO Pode-se fechar com a data de hoje, ou, se necessário, pode-se inserir uma data anterior (retroativa) para os casos em que, por algum motivo, não houve fechamento pelo sistema Câmbio. Isto é, após ter sido feito fechamento de contrato fora do sistema, pode-se utilizar o Câmbio para lançar as informações posteriormente.
Agrupar por fornecedor	Se selecionado, cada contrato vai possuir um fornecedor vinculado. Isto é, gera-se um contrato para cada fornecedor. Caso contrário, ou seja, se esse campo não estiver selecionado, haverá mais de um fornecedor por contrato.

Campo	Descrição
	Exemplo: Se existirem três diferentes tipos de fornecedores, “X”, “Y” e “Z” e este campo estiver selecionado, haverá um contrato para “X”, outro para “Y” e um terceiro para “Z”. Entretanto, se o campo não estiver selecionado, em um contrato apenas estarão todos os três fornecedores indicados.
Consolidar contrato	Se selecionado, o sistema gera um contrato apenas para importadores diferentes que façam parte do mesmo grupo matriz/filial. O sistema informa no contrato apenas o nome da Matriz. (Consulte Cadastro de Grupo/Matriz filial). ATENÇÃO Para esses casos, deve-se estar registrado. No cadastro de grupo de matriz filial, um grupo com os diferentes importadores (importador “X” e importador “Y”, por exemplo) vinculados a uma matriz.
Agrupar por comprador	Se selecionado, cada contrato será emitido por Comprador vinculado ao importador responsável pela compra. Faz-se, portanto, agrupamento por comprador. Cada importador pode ter mais de um comprador vinculado e, por isso, o sistema possibilita agrupar ou não compradores diferentes no contrato. ATENÇÃO Esse vínculo deve ter sido feito mediante utilização do cadastro de importador, por meio do botão Comprador.
Agrupar por cliente (adquirente de mercadoria)	Se selecionado, agrupa os contratos a partir da relação cliente (adquirente de mercadoria) e <i>Trade</i>, que presta ao primeiro serviços de importação. Esse campo deve ser acionado para os casos em que a <i>Trade</i> utiliza o sistema para fechar câmbio e, ao mesmo tempo, necessita que o contrato seja agrupado por cliente (adquirente da mercadoria). Ou seja, um só contrato vai possuir em seu conteúdo apenas um cliente adquirente da mercadoria, justamente para que preços e custos possam ser separados.
Desembolso	Deve-se fazer a última conferência dos dados de data de desembolso.

Campo	Descrição
Liquidação	Deve-se fazer a última conferência dos dados de data de liquidação.

**ATENÇÃO**

Vale lembrar que, além das diversas possibilidades de agrupamento oferecidas, todas as regras de quebra de contrato (**Naturezas de operação, Liquidação, Moeda** etc.) serão obedecidas pelo sistema no momento do fechamento.

Após análise e preenchimento de dados, pode-se fechar o contrato.

1. Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente o contrato de câmbio.

**IMPORTANTE**

No momento de se fechar o contrato no Câmbio, o sistema faz a comparação automática entre a taxa **PTAX** (venda), lançada em dois dias úteis anteriores à data de cotação, e a taxa escolhida para o contrato de câmbio. Sabe-se que a taxa correta a ser utilizada para o fechamento de câmbio é a maior entre as duas mencionadas, para que sirva de base de cálculo para o IR. Se não encontrada a taxa PTAX, o sistema não permite a continuação de fechamento de câmbio. Para que o sistema encontre sempre a taxa PTAX para efeitos de comparação nesse momento, é necessário que os usuários do sistema mantenham uma rotina de cadastros de taxas. Para isso, deve-se:

- a) Utilizar a configuração de **Leitura de PTAX** (com a qual se utiliza uma dinâmica sistemática de atualização de arquivos com as taxas registradas).
- b) Utilizar o cadastro de **Taxa de Paridade** (registro manual da taxa equivalente aos dois dias anteriores mais recentes).
- c) Utilizar a atualização de taxas via interface com o ERP da empresa.

Alteração de informações sobre cotação

Para os casos em que se desejam alterar ou utilizar as informações de cotação que tenham sido salvas em outro momento sem o fechamento de contrato, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Escolha, na seção **Lote**, se a cotação salva foi por **Lote** ou por **Grupo de Lote**.
2. Dê duplo clique sobre o campo **Número** e escolha entre as opções o lote/grupo de lote com a cotação salva anteriormente.
3. Execute consulta.
4. Faça as alterações necessárias e, se necessário, siga o procedimento explicado anteriormente para o fechamento de contrato.

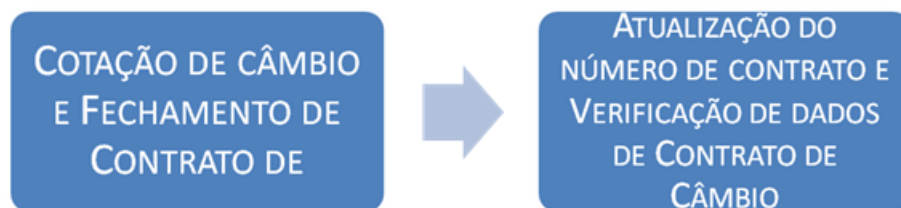
Contrato de Câmbio

Atualização do número de contrato e verificação de seus dados

Duas são as funcionalidades referentes a essa fase do fluxo:

1. [Fechamento de Contrato de Câmbio](#) (Menu **Cotação > Fechamento de Contrato de Câmbio**).
2. [Contrato de Câmbio](#) (Menu **Cotação > Contrato de Câmbio**).

MOMENTO DO FLUXO:



A partir dessa funcionalidade, é possível:

- Fazer a consulta resumida ou detalhada dos contratos fechados.
- Adicionar (atualizar) o número de contrato.
- Verificar ou, se necessário, adicionar informações sobre o banco sacado.
- Verificar ou, se necessário, adicionar informações sobre o fornecedor (conta-corrente).

Fechamento de Contrato de Câmbio

Ao entrar nessa funcionalidade, a tela **Fechamento de Contrato de Câmbio** é aberta com as abas relacionadas a seus respectivos fluxos.

Como o fluxo tratado neste momento é o de Câmbio Financeiro, deve-se trabalhar com essa funcionalidade a partir dos campos da aba **Financeiro**.



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade **Digita Cotação**.

Depois de acessar essa funcionalidade, deve-se:

1. Consultar os contratos.



ATENÇÃO

Apenas os contratos fechados devem aparecer.

2. Verificar as informações sobre os contratos mediante visualização dos campos de resultado.
3. Atualizar o(s) número(s) de contrato(s) necessários.



ATENÇÃO

Vale lembrar que, se houver contratos fechados com regras de quebra (por exemplo, por fornecedor), aparecerá em tela o número de contratos a partir do que foi estabelecido como regra. Exemplo: Se, para um contrato fechado por agrupamento por fornecedor, houver três fornecedores, três serão as linhas em tela mostrando os respectivos contratos (três contratos).

Campos de resultado da tela Fechamento de Contrato de Câmbio

Os campos utilizados como resultados da pesquisa neste formulário são os listados a seguir:

Campo	Descrição
Importador	Importador utilizado na fatura financeira que foi vinculada ao fechamento do contrato. Refere-se ao comprador da moeda de um contrato de Câmbio.
Moeda	Moeda do Contrato de Câmbio.
Valor ME	Valor do Contrato em moeda estrangeira.
Taxa Cambial	Taxa negociada do Contrato de Câmbio.
Valor R\$	Valor em reais do Contrato de Câmbio  DICA Se o usuário desejar fazer um ajuste sobre o Valor R\$ registrado para um contrato, para os casos em que houver diferença de valores (arredondamento) entre as informações indicadas pelo sistema e as informações provenientes do banco, oriente-se pelos seguintes passos: 1. Dê duplo clique sobre o valor que deseja ajustar neste campo. 2. Na janela aberta, insira o valor (a mais ou a menos) desejado. 3. Pressione OK.  ATENÇÃO A quantidade de valor para ajuste deve ter sido configurada no item Limite localizado no menu Configuração > Configuração > Sistema (item Contrato).
# (id_contrato)	É o identificador do contrato. Trata-se de um código seqüencial interno para controle do próprio sistema. É a partir desse código que os contratos são separados entre si, mesmo que ainda não haja um número para cada um deles.
Contrato	Número do contrato que deve ser inserido manualmente pelo usuário do sistema no momento em que este souber qual número será atribuído ao

Campo	Descrição
	contrato de câmbio em questão. O formato padrão para esse campo é XX/YYYYYY, em que “XX” equivalem aos dois últimos dígitos do ano e “YYYYYY” a uma sequência numérica de 6 caracteres numéricos estabelecidos pela sequência informada pelo banco. Quando este número for preenchido, o usuário pode enviar e-mail para o exportador, informando o pagamento, mediante a utilização do botão E-mail p/ Exportador.  ATENÇÃO Ao executar duplo clique sobre o número do Contrato, o formulário de Contrato de Câmbio é aberto com informações detalhadas de um contrato.
Grupo	Informação que recupera a relação entre importador e sua matriz, se houver esse vínculo (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os importadores vinculados)
Banco Sacado	Código do banco do importador. Corresponde ao banco (nacional) de onde se retira o dinheiro (em reais) para pagar o fornecedor. Para preenchê-lo, o sistema verifica se existe conta-corrente padrão do importador no banco em que se fechou câmbio. Se houver conta-corrente padrão do importador registrada para o banco, esta, portanto, é a utilizada neste campo. Se não houver, a conta-corrente utilizada será a registrada para o importador no cadastro de importador. Para os casos em que não houver contas padrão para ambos, o campo não é preenchido.  ATENÇÃO Há empresas que utilizam o parâmetro indicado que não contabilização caso o preenchimento deste campo não seja contemplado. Lembre-se, portanto, que esse campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a configuração de conta padrão.
Conta-Corrente	Conta-corrente do importador da qual se retira o dinheiro (em reais) para pagamento de fornecedor. Para preenchê-lo, o sistema verifica se existe conta-corrente padrão do importador no banco em que se fechou câmbio. Se houver conta-corrente padrão do importador registrada para o banco, esta, portanto, é a utilizada neste campo. Se não houver, a conta-corrente utilizada será a registrada para o importador no cadastro de importador. Para os casos em que não houver contas padrão para ambos, o campo não é preenchido.
Banco Câmbio	Banco no qual foi celebrado o contrato de câmbio

Campo	Descrição
Exportador	Nome do Exportador, caso o contrato tenha sido agrupado por fornecedor.
Emissão	Data de emissão do contrato de câmbio
Desembolso	Data de desembolso do contrato de câmbio
Liquidação	Data de liquidação do contrato de câmbio
Data Rec. Contrato	Campo de data (livre) para controle do usuário sobre o momento em que o banco enviou os contratos para assinatura.  ATENÇÃO Para aplicar a mesma data a diversos contratos exibidos na tela, clique no botão Recebimento, ao final da coluna, e informe a data.
Status Contábil 1	Status Contábil do contrato de câmbio. Os valores podem ser: “Não Contabilizado”, “A Contabilizar” e “Contabilizado”.  DICA Esse campo deve ser alterado para “a contabilizar” se houver utilização de contabilização.
Status Contábil 2	Status Contábil das faturas. Os valores podem ser: “Não Contabilizado”, “A Contabilizar” e “Contabilizado”.
Checkbox Imp. Pré-Contrato	Se selecionado para um dos contratos, permite que, após acionamento do botão Gerar Pré-Contrato , um pré-contrato seja criado para que seja possível imprimi-lo.

Este formulário possui também alguns campos de resumo/totalização dos dados resultantes da pesquisa, agrupados por moeda:

Campo	Descrição
Moeda	Símbolo da moeda que está sendo utilizada.
Valor ME	Soma dos valores dos contratos em moeda estrangeira, agrupados por moeda.
Valor R\$	É a soma dos valores em reais referente aos contratos, agrupadas por moedas.

Botões específicos da tela de Fechamento de Contrato de Câmbio

Seguintes botões para utilização:

Botão	Descrição
E-mail p/ Exportador 	Deve ser utilizado, logo após a inserção do número do contrato, para enviar e-mail para o exportador com informação de pagamento.
Conta-Corrente por exportador 	Se acionado, é aberta uma janela com o valor a ser pago para cada exportador e com seus respectivos canais bancários.  ATENÇÃO O canal bancário (conta-corrente) do exportador vem preenchido automaticamente de acordo com a indicação de conta padrão por exportador/moeda. Caso não exista uma conta padrão definida para o exportador no momento da cotação, este campo não é preenchido.
Contrato	É utilizado para alterar o número de contrato de câmbio para todos os contratos (linhas) listados em tela. Após ser acionado, insira o número de contrato que deseja atribuir a todos os contratos.
Status Contábil	É utilizado para alterar o status do contrato de câmbio de todos os contratos listados para o status especificado na janela aberta após ser acionado.
Imprimir Carta	Permite a impressão de uma carta pré-configurada com informações do contrato. Para ser utilizado, deve haver seleção do checkbox Imp. Carta para um contrato.  DICA Para mais informações, ver cadastro de Carta Configurável.
Gerar Pré-Contrato	Permite que o pré-contrato previamente selecionado com o checkbox Imprime o pré-contrato possa ser visualizado em tela e impresso se necessário. O que é pré-contrato? O pré-contrato traz informações básicas sobre vendedor, comprador, valor, moeda nacional e estrangeira, natureza de operação, para onde o dinheiro está sendo enviado, qual o canal bancário, quais são as faturas, DUIMPs, DIs, adições e o valor com o qual estou fechando o câmbio. É uma espécie de “capa” do contrato com informações iniciais que se envia para o banco.

Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações

Para informar o número de contrato e para fazer alterações necessárias, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Pesquise o(s) contrato(s) desejados a partir de um dos filtros disponíveis.
2. Execute a consulta.

O(s) contrato(s) fechado(s) deve(m) aparecer em tela a partir da regra de quebra estabelecida no momento de seu(s) fechamento(s).

3. Clique em **Atualizar**.
4. Digite, no campo/coluna **Contrato**, o número de contrato informado pelo(s) banco(s) para cada linha correspondente.
5. Se necessário, após informar o número de contrato, utilize o botão **E-mail p/ Exportador** para enviar mensagem de aviso de pagamento feito.



ATENÇÃO

Para que esse e-mail possa ser enviado, toda uma configuração prévia deve ter sido feita. Dados como “Forma de envio”, “Porta”, “IP” etc. devem ter sido informados na funcionalidade de configuração do sistema (menu **Configuração**). Além disso, só é possível o envio desse e-mail se, no cadastro de exportador, estiver preenchido os dados de e-mail no campo “contato financeiro” para o exportador envolvido.

Passo a passo para os casos em que houver contabilização

1. Clique em **ATUALIZAR**.
2. Altere manualmente, no campo/coluna **Status Contábil**, o status dos contratos desejados para “a contabilizar”. Pode-se utilizar o botão **Status Contábil** para alterar o status de todos os contratos de uma só vez.



ATENÇÃO

Lembre-se de que o sistema, a depender da configuração contábil registrada para cada empresa, pode enviar um determinado tipo de contrato (Contrato de Câmbio com Banco Nacional ou Disponibilidade no Exterior) e fazer validações no momento da alteração de status. As mais comuns são:

- a) Se não houver registro do Banco Sacado, não pode haver contabilização.
- b) Se não houver registro de conta-corrente do Banco Sacado, não pode haver contabilização.
- c) Se não houver indicado o número do contrato, não pode haver contabilização contrato.

3. Acesse a aba **Resumo**.
4. Clique no botão **Contabilização** para que a janela **Contabilização** seja aberta.



ATENÇÃO

Para que possa haver contabilização mediante a tela de fechamento de contrato, na seção de contabilização do menu de configuração, o **checkbox Contabiliza fechamento contrato de câmbio** deve estar selecionado.

5. Selecione o **checkbox Gera Lançamento**.



ATENÇÃO

Há casos de empresas que não utilizam esse botão para contabilizar, já que o fazem por meio de disparo de interface.

6. Dê **OK**.

Após esse procedimento, as conseqüências esperadas são:

- O sistema deve, portanto, gerar a contabilização dos dados informados.
- Na janela **Fechamento de Contrato de Câmbio**, os contratos que estavam com status “A contabilizar” devem estar com o status “Contabilizado”.
- A contabilização é gerada na funcionalidade de **Header/Item** localizada no menu **Contabilização > Lançamento Contábil > Genérico > Header/Item**. As informações demonstradas nessa funcionalidade são disponibilizadas no sistema corporativo conforme integração configurada em cada empresa.



ATENÇÃO

Se necessário, vá até a funcionalidade de [Contrato de Câmbio](#) para mais detalhes sobre cada um dos contratos registrados no sistema ou então volte à tela de [Fatura Financeira/Serviço](#) para consultar se o status das faturas utilizadas até aqui corresponde ao status “Fechado”. Para isso, filtre-as pelo status indicado e/ou por número de contrato. Não se pode mais alterar as informações de previsão de pagamento dessa fatura.

Contrato de Câmbio

Essa funcionalidade deve ser utilizada após o fechamento de contrato registrado na funcionalidade de **Digita Cotação**.

Ao utilizar a funcionalidade de **Contrato de Câmbio** é possível:

- Analisar as informações detalhadas de cada contrato fechado.
- Incluir informações extras, contábeis ou não, para cada contrato, se necessário.
- Cancelar um contrato no sistema, se necessário, e, por conseqüência, desvincular as faturas relacionadas a ele.



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade **Digita Cotação**.



DICA

Se preferir, acesse essa funcionalidade (**Contrato de Câmbio**) diretamente pelo contrato desejado a partir da funcionalidade de **Fechamento de Contrato de Câmbio**. Para isso, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Acesse a funcionalidade **Fechamento de Contrato de Câmbio**.
2. Filtre o **Contrato** desejado.
3. Clique duas vezes sobre o número do contrato escolhido.

Botões específicos para operação da funcionalidade de Contrato de Câmbio

A seguir são descritas as operações possíveis a partir da utilização dos botões disponíveis nesta funcionalidade e, logo após, são descritos os campos informados pelas abas **Principal**, **Canal Bancário** e **Outros Impostos** do mesmo formulário.

Botão	Descrição
Ordem de Transferência	Ao ser utilizado, permite incluir uma ou mais ordens de transferência. Ou seja, é oferecida a opção de se inserir o número do SWIFT de determinado contrato. O número de SWIFT equivale ao número da ordem de pagamento atribuído ao contrato no momento em que o banco no exterior faz o pagamento ao fornecedor. Essa informação geralmente é recebida via integração entre a empresa e o banco referido. Entretanto, com a utilização deste botão, é possível registrá-la manualmente, para os casos em que seja necessário guardar o número de ordem de pagamento para rastreamento e ponto de referência.
Imprime Carta	Ao ser utilizado, permite fazer a impressão de cartas configuráveis baseando-se nos dados do contrato aberto em tela. Ao acionar este botão, janela Cartas é aberta para que o <i>layout</i> desejado para impressão seja escolhido. Para escolhê-lo: 1. Dê duplo clique sobre o campo Código. 2. Escolha o <i>layout</i> desejado na lista oferecida e clique em OK.  ATENÇÃO Um <i>layout</i> específico deve ter sido previamente registrado na funcionalidade de Carta Configurável
Relatório do Contrato	Ao ser utilizado, permite imprimir um relatório com as informações básicas e principais do contrato.
Histórico	Ao ser utilizado, permite analisar o histórico de alterações feitas sobre determinado contrato. Na janela Histórico do Contrato aberta, pode-se visualizar: • No campo Descrição, o tipo de alteração feita para um contrato específico.

Botão	Descrição
	- No campo Data, o dia em que foi feita determinada alteração para um contrato específico. - No campo Responsável, o usuário que fez a alteração. - No campo Máquina, de onde a alteração foi feita.
Faturas	Ao ser utilizado, podem ser visualizadas as faturas que pertencem ao contrato determinado.  ATENÇÃO Não é permitido fazer alterações na tela aberta com esse botão.
Cancelar Contrato	Ao ser utilizado, as faturas pertencentes a um contrato são estornadas no sistema. Isto é, todo o vínculo criado entre as faturas até o momento é desfeito. Após cancelamento, as faturas retornam para o status “liberado” e não mais fazem parte de um lote ou grupo de lote, sendo possível utilizá-las para uma nova montagem de lote e um novo fechamento de contrato. Na prática, portanto, essa operação equivale a uma exclusão do contrato. Vale lembrar que, para identificar contratos cancelados no sistema, deve-se conferir o “tipo de contrato”, no campo de mesmo nome. Esse tipo deve ser “Tipo 10” (contrato cancelado). Recomenda-se utilizar esse botão para os casos em que, por algum motivo, tenha-se cometido erro de inserção de dados.  ATENÇÃO Se o lote em questão for constituído apenas por faturas estornadas, significa dizer que todo o lote também será excluído. Se cancelado o contrato, as faturas aparecem no histórico do contrato com a qualidade de “estornada” e o tipo de contrato é alterado para 10.  ATENÇÃO Se houver contabilização, o sistema não permite que o cancelamento seja feito.
Botão E-mail	Envia e-mail para os exportadores do contrato.

Campos de resultado/preenchimento da funcionalidade Contrato de Câmbio

A seguir, descrevem-se os campos da funcionalidade **Contrato de Câmbio**.

Seção/Campo		Descrição
Seção Contrato	#(id_contrato)	Identificador do contrato. Trata-se de um código seqüencial interno para controle do próprio sistema. É a partir desse código que os contratos são separados entre si, mesmo que ainda não haja um número para cada um deles.
	Número do Contrato	O número do contrato de câmbio.
	Tipo	Tipo do contrato de acordo com o código do SISBACEN. Os tipos de contrato podem ser: • Tipo 2: destinado à contratação de câmbio de importação de mercadorias com pagamento antecipado, a prazo ou à vista. • Tipo 4: destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras para o exterior. • Tipo 8: alteração de contratos. • Tipo 10: indicação do sistema para os contratos cancelados (excluídos).  ATENÇÃO O Tipo 0 não corresponde a um tipo de contrato de câmbio, porém, para manter a compatibilidade do sistema, o utilizamos para indicar os pagamentos feitos com disponibilidade no exterior.
	Importador	Importador relacionado ao contrato.
	Cliente	Identificação do cliente (adquirente da mercadoria) que dá origem ao contrato. Informação referente aos casos em que uma Trade presta serviços de importação/câmbio ao adquirente mencionado.

Seção/Campo		Descrição
	Grupo	Informação que recupera a relação entre importador e sua matriz, se houver (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os importadores vinculados).
	Modalidade	Indica qual foi a modalidade do contrato de câmbio. Informação recuperada pelo tipo de lote (Pronto ou Financeiro/Pronto).
	Specification Code	Campo de preenchimento livre para referência contábil.
	Referência Contábil	Campo de preenchimento livre para referência contábil.
	Status Contábil	É o status contábil no qual o contrato de câmbio se encontra.
	Exportador	Código e nome do exportador que será pago o valor o contrato de câmbio, quando a cotação for feita com a regra de quebra por fornecedor (agrupando contratos por fornecedor).  ATENÇÃO Para os casos em que houver mais de um fornecedor, as informações do mesmo devem ser visualizadas na aba Canal Bancário desta funcionalidade.
	Num. DOC	Número de documento retornado do corporativo. Utilizado para casos específicos que possuem retorno desta informação.
	Emissão Desembolso Liquidação	Datas base, referentes ao contrato em questão.

Seção/Campo		Descrição
	Corretor	Código e nome do corretor responsável pela cotação e contrato de câmbio. Caso o campo corretor não esteja preenchido o próprio importador é considerado o responsável.
	Banco	Código e descrição do banco em que é feita a transação. Corresponde ao banco em que se fechou câmbio.
	Praça	Praça bancária a que se refere a operação.
	Cód. Banco Central	Código do Banco Central para o Banco em que se fechou câmbio
Seção Banco Sacado	Banco Sacado	Código e descrição do banco importador, de onde foi sacado o dinheiro. Isto é, corresponde ao banco de onde sai o dinheiro envolvido.
	Conta-Corrente	Conta-corrente referente ao banco sacado.
	Moeda	Moeda utilizada pela conta-corrente do banco sacado.
	Paridade	Campos utilizados para quando se tem conta no exterior (fluxo de pagamento com disponibilidade no exterior)
	Valor	
Seção Valor	Valor ME	Valor de moeda estrangeira do contrato de câmbio.
	Taxa Cambial	Exibe a taxa em que foi fechada a cotação do contrato de câmbio.
	Valor R\$	Valor em R\$ do contrato de Câmbio
	Ajuste	Informa a quantidade (a mais ou a menos) de ajuste no valor total em reais informado para o contrato, se houver necessidade de alteração.  ATENÇÃO

Seção/Campo	Descrição
	Esse ajuste pode ser feito mediante a utilização da funcionalidade Fechamento de Contrato de Câmbio (conferir neste manual informações sobre o campo Ajuste nas operações da funcionalidade de Fechamento de Contrato de Câmbio .
Forma de Pagamento	Forma de pagamento do contrato de câmbio.
Outros Impostos ME	Indica o valor total de tributos incidentes que não sejam o IR.
Valor Hedge ME	Valor do <i>hedge</i> do contrato em moeda estrangeira
Valor IR ME	Valor a ser pago ao Imposto de Renda.
Taxa IR	Taxa utilizada para se obter o valor do imposto de renda em reais. Refere-se a maior taxa entre a taxa do contrato e a Ptax de venda de D-2 em relação à data do contrato de câmbio.
Valor IR R\$	Valor em R\$ referente ao IR a ser paga pelo importador.
Ajuste IR	Informa a quantidade (a mais ou a menos) de ajuste no valor do IR em reais informado para o contrato, se houver necessidade de alteração.
Forma de Pagamento IR	Forma de pagamento do valor destinado ao Imposto de Renda referente ao contrato de câmbio.
Outros Impostos MN	Informa o valor dos impostos diferentes do IR.
Valor Hedge MN	Valor do <i>hedge</i> do contrato em moeda nacional.

Seção/Campo		Descrição
Seção Natureza	Operação	Natureza de operação do contrato de câmbio
	Cliente	
	Aval do Governo	
	Pagador/Recebedor	
	Grupo	
Seção Relação Vínculo	Cód. Vínculo SISBACEN	Código de vinculação no SISBACEN.

**ATENÇÃO**

Atente-se para o fato de que, para o fluxo de fechamento de câmbio financeiro, essa funcionalidade traz a taxa cambial e a taxa IR para efeitos de verificação de comparação feita anteriormente. A maior taxa é aquela escolhida pelo sistema para efeitos de cálculos tributários. O campo **Outros Impostos ME** traz o total do valor da soma entre os impostos restantes (ISS, CIDE, PIS, COFINS e IOF) que eventualmente possam ter sido utilizados.

Aba Canal Bancário

Essa aba traz informações sobre todos os fornecedores de um contrato de câmbio que possua mais de um exportador.

Ao ser acessada, são demonstradas aos usuários as seguintes informações:

- Exportador
- Banco
- Conta-corrente
- Valor Parcela

Aba Outros Impostos

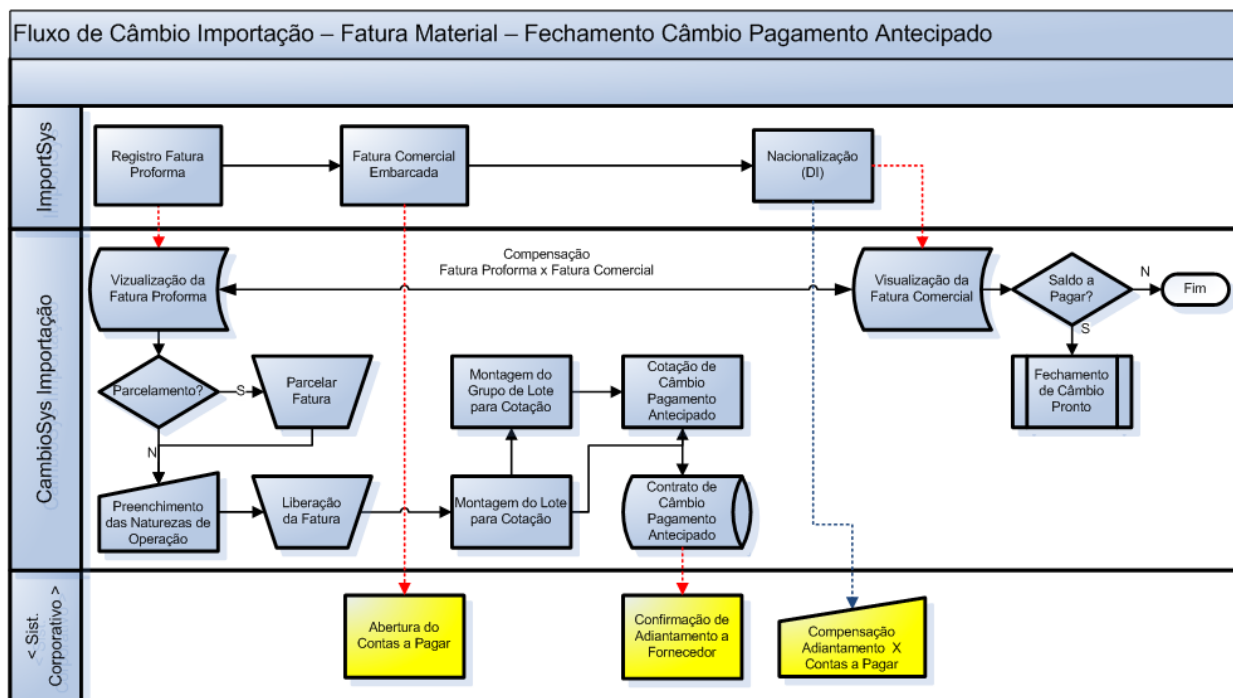
Essa aba traz informações sobre todas as despesas referentes ao pagamento de impostos que não sejam o IR. São eles:

- PIS
- COFINS
- CIDE
- ISS
- IOF

O sistema fornece dados sobre os valores desses impostos, contabilizados ou não, e a previsão para o pagamento para cada um deles.

Câmbio – Pagamento Antecipado

A seguir demonstra-se o macrofluxo de utilização do Câmbio para acompanhamento do fechamento de câmbio para importação de mercadorias com pagamento antecipado.



Ao analisar o fluxo acima, é possível perceber que o cenário de fechamento de câmbio com pagamento antecipado se estabelece resumidamente na seguinte ordem:

- RECEBIMENTO E VISUALIZAÇÃO** (análise de dados) **DAS FATURAS DO TIPO PRÓ-FORMA** no Câmbio Importação.
- Se houver parcelamento, é necessário registrar as parcelas no Câmbio.
- Após o recebimento, e havendo ou não o parcelamento, deve ser feito o preenchimento das naturezas de operação e da data de previsão de pagamento.
- Após preenchimento e verificação correta de dados, deve-se fazer **A LIBERAÇÃO DA FATURA**.
- Após a liberação da fatura, deve-se Montar o Lote (ou o grupo de lote, se preferir).
- Logo após deve ser feita a Cotação de Câmbio e o Fechamento do contrato.
- Deve-se registrar o número do **CONTRATO DE CÂMBIO** em questão e, se necessário, informações bancárias complementares.
- Caso estejam implementadas, poderão ser feitas a baixa ou a contabilização do contrato de câmbio.
- Após recebimento da fatura comercial vinculada à pró-forma (vínculo feito no próprio Import), caso haja saldo da comercial a ser pago, deve-se seguir o fluxo de Câmbio Pronto (a prazo/à vista) para as parcelas que mantenham estas condições de pagamento.

 IMPORTANTE

O sistema Câmbio oferece ao usuário, no decorrer de todo o processo indicado acima, a possibilidade de verificar o status de cada fatura, isto é, o momento em que se encontra uma fatura no processo de câmbio. Ou seja, mediante a utilização da tela de [Fatura Material](#) ou da tela de [Fatura/Parcela](#), é possível verificar os status de cada uma das faturas utilizadas no sistema. Apesar da possibilidade de haver outros status para uma fatura (explicados na introdução do manual, no tópico **Utilização de Filtros**), é importante ressaltar os status que representam a sequência básica esperada para se fechar um câmbio: **Sistema > Liberado > Fechado**. Basicamente, a(s) fatura(s) chega(m) ao Câmbio com o status “Sistema”. Após análise e verificação de seus dados, a(s) fatura(s) passa(m) ao status “Liberado”, que significa permissão para o pagamento de câmbio da(s) mesma(s). O passo seguinte deve ser a cotação em cima dos valores dessa(s) fatura(s) com o seu respectivo fechamento de contrato. Depois de concluído esse último passo, a fatura passa a ter o status “Fechado”.

Cada um dos itens indicados acima é explicado nesse manual de forma mais detalhada nos [sub-capítulos](#) indicados para isso. Entretanto, antes que o fluxo de fechamento de câmbio antecipado possa ser contemplado, algumas considerações devem ser analisadas.

Introdução

Opções de fluxos em que se utilizam faturas pró-forma

O fluxo de pagamento antecipado envolve, por essência, a relação entre a fatura pró-forma e a fatura comercial de uma determinada importação.



Sempre há, para uma fatura pró-forma, uma ou mais faturas comerciais referente a ela a ser registrada mais à frente. Considerando o que indica a imagem acima, as opções de relação entre as faturas pró-forma e comercial acontecem influenciadas pelas três possibilidades seguintes:

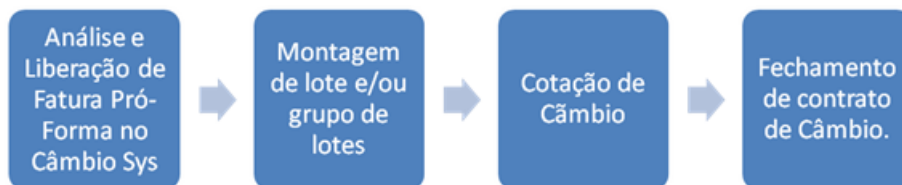
1. [Valor total da mercadoria pago antecipadamente de forma integral](#)
2. [Parcelas com condições de pagamento diferenciadas](#)
3. [Fatura comercial com embarque Parcial](#)

Valor total da mercadoria pago antecipadamente de forma integral

A pró-forma corresponde a uma parcela antecipada com o valor total a ser pago integralmente. Nesse sentido, em outro momento, ao ser emitida a fatura comercial (com DI/DUIMP registrada) referente a essa parcela, já que todo o valor é compensado e o saldo é zerado, já que a mercadoria já foi paga.

Exemplo desse uso dentro do sistema:

Suponha-se que uma fatura pró-forma possua apenas uma parcela de R\$10.000,00 a ser paga inteiramente. Ao ser visualizada no Câmbio, seu status inicial será “sistema”, o que indica que a fatura pró-forma pode seguir o fluxo normal para fechamento de câmbio, descrito a seguir:



O Câmbio informa ao usuário que a primeira fatura se trata de fatura pró-forma mediante indicação feita, na tela de [Fatura/Parcela](#), pelo *checkbox* **Pro-Form** selecionado e, tanto na tela de **Fatura/Parcela** quanto na tela de **Fatura Material**, pelo campo **Tipo de Pagamento** que, por sua vez, indica “ANTECIPADO”. Após fechamento e pagamento de seu contrato de câmbio em cima de todo o valor de R\$10.000,00, a mercadoria, em algum momento é embarcada, o que significa dizer que sua fatura comercial é emitida e enviada ao Câmbio para compensação de saldo, relatórios e contabilização.

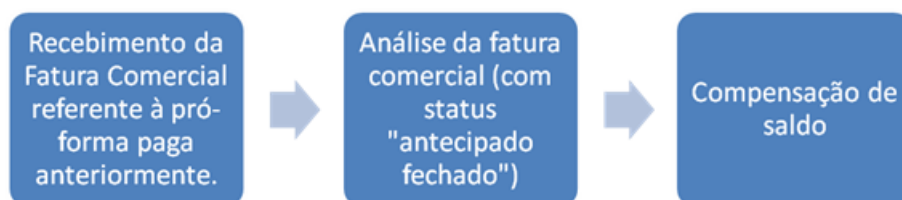
Essa fatura comercial entra no sistema com o status de “Antecipada Fechada”, já que teve todo seu valor pago pela pró-forma mencionada.

A única diferença deste fluxo para os de Câmbio Pronto a prazo, portanto, é que o pagamento da fatura é feito antecipadamente ao embarque da mercadoria, o que significa dizer que a fatura ainda não tem DI/DUIMP registrada.



ATENÇÃO

Após embarque da mercadoria paga antecipadamente, a fatura comercial é gerada no Import e também é enviada ao Câmbio, contendo a DI/DUIMP registrada. No caso desse exemplo, a parcela de R\$1000,00 foi paga por completo. O sistema, portanto, reconhece a ligação entre a antiga pró-forma e a atual fatura comercial, atribuindo a esta última o status “Antecipada fechada” e fazendo a compensação de saldo. A fatura pró-forma continua com status “Fechado”, adquirido após fechamento de câmbio anteriormente.



Parcelas com condições de pagamento diferenciadas

A pró-forma corresponde a uma parte do valor total da mercadoria. Isto é, apenas uma (ou algumas) parcela(s) é (são) paga(s) antecipadamente e o restante das parcelas pode ser pago mediante utilização da fatura comercial (com DI/DUIMP registrada) através de outra condição de pagamento (à vista ou a prazo, por exemplo). Nesse sentido, ao ser emitida a fatura comercial referente ao valor total, o valor pago pela pró-forma é compensado. O que foi pago pela pró-forma é descontado do valor total, sendo necessário, portanto, apenas fechar câmbio referente ao que restou a ser pago (a prazo ou à vista, por exemplo).

Exemplo desse tipo de uso no sistema:

Suponha-se que uma fatura pró-forma corresponda a apenas 50% de um valor total. Isto é, o total de 100 será pago através de duas parcelas:

- a) A primeira conterà os 50% que serão pagos antecipadamente.
- b) A segunda conterà os outros 50% a serem pagos, por exemplo, a prazo.

O sistema Câmbio vai reconhecer e discriminar as duas parcelas mencionadas a partir da diferença de condição de pagamento entre elas. Para isso, será atribuído o status “sistema” apenas à parcela com pagamento antecipado, referente à fatura pró-forma, para que seja possível o fechamento de câmbio. Nesse momento, a parcela restante, a prazo, terá seu status indicado como “bloqueado”, já que uma fatura a prazo só pode ser paga após a mercadoria ter sido nacionalizada (com DI/DUIMP).



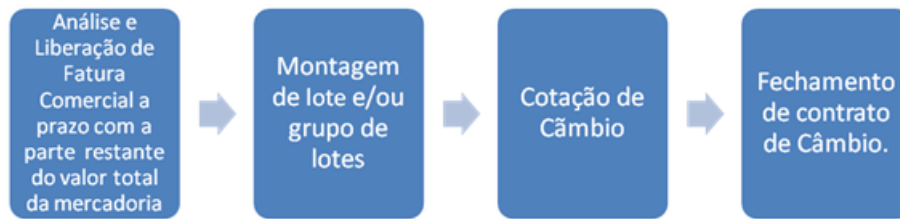
IMPORTANTE

Após a migração dos dados comerciais da **Fatura Pró-Forma** para o **Câmbio Importação**, a quebra de parcelas só será permitida depois da exclusão da **Fatura Material Tipo 03** para preservar a integridade das conexões entre elas.

O usuário deve, portanto, fechar câmbio da parcela antecipada da fatura pró-forma seguindo o fluxo no sistema explicado a partir do tópico [Análise e liberação de Faturas no Câmbio](#) deste manual e ilustrado na imagem a seguir:



A parcela a prazo deverá ser paga seguindo o mesmo fluxo, entretanto apenas após notificação de que a DI/DUIMP foi registrada e após o recebimento da fatura comercial referente a mesma pró-forma no Câmbio. No momento do pagamento a prazo, serão considerados apenas 50%, já que a outra metade, nessa etapa, terá sido paga antecipadamente.

**ATENÇÃO**

Há casos em que uma fatura pró-forma pode, por exemplo, trazer parcelas antecipadas, à vista e a prazo ao mesmo tempo, isto é, com três diferentes condições de pagamento. Para esses casos, a mesma lógica explicada anteriormente deve ser seguida, isto é, apenas a(s) parcela(s) antecipada(s) com status “sistema” deverá(ão) ter seu fechamento de câmbio.

Fatura comercial com embarque parcial com mais de uma parcela, sendo uma delas pró-forma

Ao ser feito embarque parcial de mercadoria, isto é, se, de um total “X” de seu valor, foi embarcada apenas uma porcentagem, o sistema Câmbio também reconhece a diferença de saldo relacionando cada condição de pagamento a seu valor já pago ou ainda não pago (antecipado e a prazo, por exemplo).

Exemplo desse uso no sistema:

Considere um valor total de R\$1000,00 para uma importação qualquer, dos quais 50% foram pagos antecipadamente e os outros 50% serão pagos a prazo. Entretanto, para tal importação, foi feito um embarque parcial, isto é, para esse caso, apenas 80% do valor foram embarcados. Nesse caso, o valor de R\$800,00 continua a ser dividido em 50% para cada tipo de condição de pagamento envolvido (antecipado e a prazo). Ou seja, para o sistema, quando a fatura comercial trouxer o valor a ser pago de R\$400,00 referentes ao pagamento a prazo, os outros R\$400,00 referentes ao antecipado serão compensados, pois já estarão liquidados.

Nesse caso, duas são as consequências no Câmbio:

- Para a parcela de R\$400,00, relacionada à pró-forma já paga, o sistema indica o status de “Antecipada fechada”, já que o seu contrato de câmbio já foi fechado e pago.
- Para a parcela de R\$400,00, relacionada ao pagamento a prazo, o sistema indica o status de “Sistema”, já que ainda é necessário ser feito seu fechamento de câmbio.

E quando o restante do valor (R\$200,00) for embarcado futuramente?

Quando embarcados os 20% restantes, o sistema segue a mesma lógica anterior e, portanto:

- Atribui 10% (R\$100,00) ao pagamento antecipado, indicando como “antecipada fechada” o status da fatura pró-forma referida.
- E atribui os outros 10% ao pagamento a prazo, indicando como “sistema” o status da fatura comercial referida.

Para as faturas comerciais inseridas nos casos de embarques parciais, o fluxo para fechamento de câmbio segue o padrão de sua condição de pagamento (à vista, a prazo).

Capítulos sobre o processo de fechamento de câmbio no sistema

A seguir, distribuem-se os capítulos do manual referentes aos passos necessários para o fechamento de câmbio de faturas pró-forma, sempre sob as condições explicadas no capítulo introdutório.

- [Análise e Liberação de Faturas no Câmbio](#) (englobando os quatro primeiros itens do macrofluxo).
- [Montagem de Lote](#) (ou grupo de Lotes).
- [Cotação e Fechamento de Contrato](#).
- [Contrato de Câmbio](#).

Análise e liberação de Faturas no Câmbio

O processo de câmbio tem, na maior parte das vezes, início com o recebimento das Faturas de Importação provenientes do Import. Estas faturas são recebidas através de notificação ao Câmbio Importação via interface entre os sistemas.

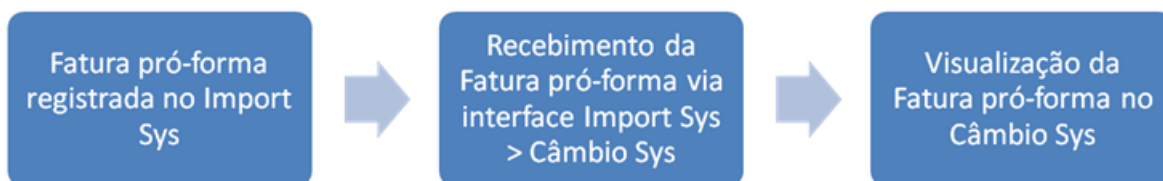
Há, além da possibilidade de recebimento de faturas a partir de interface com o Import, outras possibilidades de recebimento de faturas materiais no sistema. São elas:

- Por meio de interface com o Sistema Corporativo.
- Por meio de cadastro manual da fatura no próprio Câmbio.
- Por meio de interface com outros variados sistemas.

ENTRADA DA FATURA PRÓ-FORMA NO CÂMBIO

A fatura Pró-Forma pode ser visualizada no Câmbio após notificação indicando que a mesma já possui seu status “fechado” no Import. A partir desse momento, pode-se providenciar o pagamento ao fornecedor.

Esse momento do fluxo é representado pela imagem a seguir:



Para o pagamento antecipado de câmbio, não é necessário que a Fatura utilizada para o fechamento de contrato contenha informações sobre a DI, já que a mercadoria, ou parte dela, será paga antes de seu embarque. É somente após o registro da pró-forma no sistema Import que se permite a visualização desta no Câmbio a fim de que seja liberada no sistema para o controle de pagamento ao fornecedor.

DE QUE MANEIRA AS FATURAS PODEM SER VISUALIZADAS NO CÂMBIO?

Duas são as maneiras de consultar uma fatura pró-forma no sistema:

1. Mediante utilização da funcionalidade [Fatura Material](#).

A partir dessa funcionalidade, é possível indicar encontrar as informações mais importantes da(s) fatura(s) relacionadas ao fluxo de fechamento de contrato de câmbio.

2. Mediante utilização da funcionalidade [Fatura/Parcela](#).

A partir dessa funcionalidade, é possível encontrar as informações detalhadas das faturas e de suas parcelas.



ATENÇÃO

Para os casos de pagamento antecipado, o *checkbox* **Pro-Form** na tela desta funcionalidade fica selecionado alertando o usuário que determinada fatura trata-se de fatura pró-forma.

A dinâmica de utilização de ambas é explicada nos sub-tópicos [Fatura Material](#) e [Fatura/Parcela](#), explicados a seguir.

Fatura Material

Ao acessar o menu referente a essa funcionalidade, a tela **Fatura Material** é aberta para que se possam visualizar e analisar os dados de uma fatura material (no caso, a pró-forma) que tenha sido recebida pelo Câmbio para pagamento. Essas faturas, a que o sistema chama de “materiais”, correspondem a faturas com as quais se fecham contratos de câmbio do tipo 02. É nessa tela que os dados como natureza de operação e a data de previsão de pagamento devem ser inseridos para uma determinada fatura.

Os objetivos principais dessa funcionalidade são:

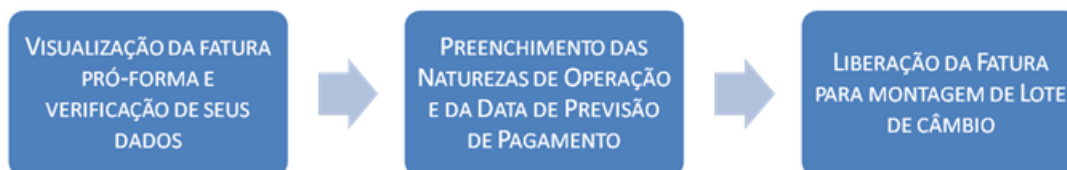
1. Permitir a visualização de faturas materiais recebidas (ou criadas) no Câmbio.
2. Possibilitar a verificação dos dados e o controle do andamento do pagamento dessas faturas.
3. Permitir, após preenchimento correto de dados, a liberação da fatura para a montagem de Lote.



IMPORTANTE

É importante destacar nesse momento que a ação de **Liberar uma fatura** no sistema significa alterar seus status de “Sistema” para “Liberado”. Esse assunto é novamente explicado no tópico [Momento de Liberação da Fatura](#) desse manual.

MOMENTO DO FLUXO PARA O CENÁRIO DE CÂMBIO PRONTO A PRAZO:



Para visualizar e/ou alterar uma ou mais faturas, oriente-se pelos passos a seguir:

Utilize os filtros necessários para encontrar a fatura desejada (verificar item **Utilização de Filtros** desse manual).



ATENÇÃO

Lembre-se que o Câmbio traz por padrão os seguintes filtros de **Status** marcados: “Sistema” e “Liberado”. Isso significa dizer que em uma pesquisa feita sem a utilização do filtro pelo botão **Status**, o resultado em tela mostrará apenas faturas a serem liberadas (status “Sistema”) e já liberadas para pagamento (status “Liberado”).



DICA

Para filtrar apenas as faturas a serem liberadas, ou seja, apenas as que possuam status **Sistema**, oriente-se pelo seguinte procedimento:

- Acione o botão **Status**.
- Deixe apenas o status “Sistema” selecionado.
- Dê **OK**.
- Execute a pesquisa.

Os campos de filtro de pesquisa padrão para este formulário são:

Campo	Descrição
Importador	Campo onde serão listados todos os importadores cadastrados anteriormente no sistema.
Área de Negócio	Campo com as áreas de negócio cadastradas e relacionadas com o importador escolhido.
Filtro por data	Permite pesquisar por datas. As datas possíveis são: Emissão da Fatura, Vencimento de Fatura, Previsão de Pagamento, Liquidação, Desembolso, Recebimento de Câmbio, Devolução para Requisitante, Registro de DI, Embarque e Previsão de Embarque. Este campo liga-se diretamente aos campos Data inicial e Data final descritos a seguir.
Data inicial	É a data (formato DD/MM/AAAA) que o usuário define como dia inicial da pesquisa.
Data final	É a data (formato DD/MM/AAAA) que o usuário define como dia final de sua pesquisa.

- Acione o botão **Executar** ou tecle **F8** (se nenhum filtro for utilizado, todas as faturas serão mostradas em tela).

Nesse momento, a(s) fatura(s) que precisam de verificação e atualização de dados para futura liberação são mostradas em tela.



DICA

Para verificar outros dados de uma determinada fatura, tais como sua origem (via interface), histórico, informação contábil ou então para fazer o parcelamento dos valores de uma fatura, consulte como proceder mediante a leitura do item [Fatura/Parcela](#) desse manual.

Pré-requisitos para a liberação da Fatura com status sistema

Cada uma das faturas pode ter seus campos necessários alterados manualmente pelo usuário. Estes campos estão destacados com a cor azul. É importante destacar os seguintes pré-requisitos para que a fatura possa ser liberada para futuro fechamento de contrato de câmbio:

- Verificar a **natureza de operação** (verificar campos referentes à natureza de operação de importação, tais como **Fato**, **Cliente**, **Aval do governo**, **Pagador/recebedor** e **Grupo**, além do campo **Relação de vínculo**). Todos estes campos devem estar devidamente preenchidos (para que estes campos já venham preenchidos automaticamente, verificar manual de configuração).
- Verificar se o sistema foi configurado para validar se o Exportador/Fornecedor possui conta-corrente cadastrada com a moeda da fatura vinculada (verificar cadastro de banco).
- Verificar se o campo **Data de Previsão** foi preenchido.

Campos de resultado da tela de Fatura Material

Na tabela a seguir são descritos todos os campos informados como resultado de uma pesquisa de fatura. Atente-se para o preenchimento dos campos destacados em azul no sistema.

Vale lembrar que:

1. Os campos sublinhados correspondem aos campos que possuem uma operação por trás. Por exemplo, se o usuário der duplo clique sobre um código de uma determinada fatura inserido no campo **Código da Fatura**, a tela de **Fatura/Parcela** é aberta com os dados da fatura em questão.
2. Os campos em cor azul são os campos passíveis de alteração, sendo alguns deles campos obrigatórios para que a fatura analisada possa ser liberada.
3. Os campos em cor preta não são passíveis de alteração.

Campo	Descrição
Código da Fatura	Código da Fatura Material de Importação. Clicando duas vezes no código da fatura é aberto o cadastro da Fatura.
Código Processo	Código do Processo de Importação. Não pode ser alterado pelo usuário. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Importação.
DUIMP/DI	Número da DUIMP ou DI associada à fatura. Clicando duas vezes no número da DUIMP ou DI é aberto o cadastro DUIMP/DI . Para os casos de pagamento antecipado (fatura pró-forma) e de pagamento à vista, não há preenchimento neste campo.
Chave/Protocolo	Chave de Acesso da DUIMP ou Número de Protocolo da DI.
Importador	Código do importador da fatura.
Área de Negócios	Área de negócio relacionada ao importador da fatura.

Campo	Descrição
Moeda	Moeda utilizada na fatura.
Cód. Cliente	Adquirente da mercadoria. Utilizado para o cenário de <i>Trade</i> .
Cliente	Adquirente da mercadoria. Utilizado para o cenário de <i>Trade</i> .
Valor ME	É o valor de moeda estrangeira a ser pago na fatura.
Taxa Histórica	Taxa inicial para efeitos contábeis. Pode assumir a taxa de registro da DI/DUIMP ou a taxa de embarque, de acordo com configuração contábil.
Valor Histórico	Valor em moeda nacional da fatura convertido pela taxa histórica.
Valor previsto/Fechado R\$	É o valor previsto em Real para o pagamento da fatura, caso a fatura ainda esteja em aberto, ou o valor pago para as faturas que já possuem o status fechado. Este valor é baseado na PTAX do dia anterior ou na taxa do contrato de câmbio, conforme status da fatura.
Valor Comissão Agente	Valor em moeda estrangeira a ser pago para o agente.
PO	Número do Pedido de Importação. Clicando duas vezes no código da PO, é aberto o cadastro de Ordem de Importação.
Projeto	Código do projeto ou centro de custo atribuído à PO. Utilizado somente em empresas que trabalham com Projetos.  ATENÇÃO Este campo vem preenchido somente quando, nos parâmetros de configuração, houver os checkbox Agrupar faturas por PO e Utiliza Centro de Custo (Projeto) selecionados.
Código Exportador	Código do exportador da fatura. A partir desse campo é possível verificar se o Exportador tem sua conta-corrente cadastrada no sistema. Para isso: 1. Dê duplo clique sobre o código do exportador desejado 2. Na tela de cadastro de Exportador aberta, clique em Conta-Corrente. 3. Faça a verificação necessária.
Nome Exportador	Razão social do exportador da fatura. Clicando duas vezes no código do exportador é aberto o cadastro do Exportador.

Campo	Descrição
Finalidade de Pagamento	Deve ser preenchido se for necessário fazer um controle próprio dos dados da fatura pelo usuário. Para que esse preenchimento possa ser feito, uma finalidade deve ter sido previamente cadastrada na funcionalidade de Finalidade de Pagamento . Ao associar uma finalidade neste campo, possibilita-se uma forma específica de classificação de uma fatura e acrescenta-se uma nova forma de filtrar uma pesquisa de faturas.
Tipo Pagamento	Indica se o pagamento será Antecipado , à Vista ou a Prazo .
Fato	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: "15002 – Importação Geral".
Cliente	Natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira, no país.
Aval do governo	Indicação relativa à existência ou não de aval do governo brasileiro, concedido diretamente pela União ou por conta desta, bem como relativa à condução da operação dentro de Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos.
Pagador/Recebedor	Natureza do pagador/recebedor no exterior.
Grupo	Campo referente à natureza que indica o grupo a que pertence determinada operação. Exemplos: "50 – Recebimento/Pagamento antecipado - Importador (Exportação/Importação)" ou "90-Outros".
Relação de Vínculo	Relação entre o cliente vendedor ou comprador da moeda estrangeira no Brasil em relação ao pagador ou receptor no exterior.  ATENÇÃO Se essa relação de vínculo não vier informada na fatura automaticamente via interface, deve-se indicá-la fazendo seu registro no Cadastro de Exportador. Dentro do cadastro indicado, deve-se: 1. Clicar no botão Relação de Vínculo. 2. Inserir o importador e sua respectiva ligação com o exportador, ambos envolvidos na operação de câmbio em questão.
Emissão Fatura	Data de emissão da fatura.

Campo	Descrição
Previsão Embarque	Data de previsão de embarque indicada na PO.
Embarque	Data de embarque da mercadoria.
Data de Registro DI	Data em que a Declaração de Importação foi registrada.
Vencimento Fatura	Data de vencimento da fatura.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema se a fatura estiver com o status diferente de “Liberado” ou “Fechado”.
Previsão Pagamento	Data prevista para o pagamento da fatura. Clicando duas vezes sobre o campo de previsão de pagamento o sistema irá sugerir uma data para pagamento da fatura, 2 (dois) dias úteis antes do vencimento. O sistema já está pronto para desconsiderar os sábados, domingos e os feriados previamente cadastrados para Brasil e Estados Unidos.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema se a fatura estiver com status diferente de “Liberado” ou “Fechado”.
Recebimento Câmbio	Data de recebimento de documentos.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema caso o status da fatura não esteja “Fechado”. Campo para controle de recebimento de documentação física.
Devolução p/ Solicitante	Data de Devolução dos documentos.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema caso o status da fatura não esteja “Fe-

Campo	Descrição
	chado”. Campo de preenchimento livre do usuário para controle de devolução de documentação física.
Carta fiança	Utilizado para vínculo de carta fiança. Consultar mais informações no cadastro de Carta Fiança .
Lote	Código do Lote. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando esta fatura já fizer parte de um lote.
#Financ.	Não utilizado para o fluxo de câmbio antecipado.
#ROF	Não utilizado para o fluxo de câmbio antecipado.
#Desembolso	Não utilizado para o fluxo de câmbio antecipado.
Contrato	Número do contrato ao qual a fatura está relacionada. Clicando duas vezes no contrato, são exibidas todas as características do Contrato de Câmbio.
Tipo de Contrato	Indica o tipo de contrato que foi fechado. Exemplo: "Pronto", "Futuro" etc. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Banco	Indica o banco com o qual o contrato de câmbio foi fechado.
Taxa do Contrato	Exibe a taxa do contrato de câmbio.
Data Desembolso	Data de desembolso do contrato de câmbio (saída do dinheiro do caixa do importador). Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Data Liquidação	Data de liquidação do contrato de câmbio. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
AD	Controle de Assunção de Dívida (Sim/Não). Utilizado no cenário <i>Trade</i> .
Status	Status da parcela da Fatura. Exemplo: "Sistema", "Liberado", "Fechado" etc. Consulte o tópico Momento de Liberação da Fatura .

Verificação de dados de uma fatura na tela de Fatura Material

Para preencher ou alterar os campos necessários para a liberação de uma fatura, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Consulte a(s) fatura(s) a partir de um filtro desejado. (Exemplo: por status da fatura. No caso, status “Sistema”).

**ATENÇÃO**

Se a execução da consulta for feita sem utilização de Filtros, o sistema traz como resultado todas as faturas com status “Liberado” e “Sistema”. Esta consulta pode ser demorada, caso existam muitos casos com os status mencionados, daí a importância de se efetuar a pesquisa com o maior número possível de filtros.

2. Clique no botão **Atualizar**.
3. Verifique/altere/inclua, se necessário, os seguintes dados nos seguintes campos:
 - Naturezas de operação (**Fato, Cliente, Aval do Governo, Pagador/Recebedor e Grupo**).
 - Data de previsão de pagamento.

Se necessário, dê duplo clique sobre o campo referido para que, na janela **Previsão de Pagamento**, o sistema sugira automaticamente uma data para pagamento da fatura referente a dois dias úteis antes do vencimento. O sistema já está pronto para desconsiderar os sábados, domingos e os feriados previamente cadastrados para Brasil e Nova Iorque. Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema se a fatura estiver com status diferente de “Liberado”.

**ATENÇÃO**

Se o sistema estiver configurado para validar informações de canal bancário, aproveite esse momento para verificar se o exportador possui conta-corrente para a moeda utilizada na fatura (consulte informações sobre o campo **Código do Exportador** no tópico [Campos de Resultado da Tela de Fatura Material](#)).

4. Após preenchimento dos dados necessários, grave-os clicando em **Salvar**.
5. Avance, se necessário, para o momento de liberação da fatura em questão (verifique o próximo tópico: [Momento de Liberação da Fatura](#)).

**ATENÇÃO**

Vale ressaltar que as naturezas de operação "Fato", "Cliente", "Aval do Governo", "Pagador/Recebedor" e "Grupo" devem vir preenchidas automaticamente com os dados provenientes via interface no momento do recebimento da fatura no Câmbio, de acordo com a configuração prévia do sistema (menu **Configuração > Configuração > Sistema**, no menu-árvore **Natureza**). Entretanto é importante que se verifiquem sempre os valores preenchidos para cada um delas, já que qualquer informação desconhecida nesse ponto do sistema pode acarretar em proibição de fechamento de contrato de câmbio mais à frente. Esses dados devem estar corretos por que uma das regras de quebra de contrato de câmbio é justamente por natureza de operação.

Dica de preenchimento rápido

Se for necessário preencher, para várias faturas ao mesmo tempo, um mesmo valor de dados (por exemplo, a data de “22/11/2011” para vinte faturas), devem-se utilizar alguns botões localizados ao final da coluna do campo a alterar. Quatro são os campos que permitem alteração simultânea de diversas faturas, são eles:

- **Finalidade de Pagamento**
- **Previsão de Pagamento**
- **Recebimento de Câmbio**
- **Devolução p/ solicitante**

Exemplo de utilização:

Quando for necessário alterar a data de previsão de pagamento para todas as faturas em tela:

1. Clique no botão **Previsão** localizado ao final da coluna do campo **Previsão de Pagamento**.
2. Insira, na janela aberta Alterar Data, a data de previsão desejada para as faturas.
3. Clique em **OK**.

Todas as faturas terão suas datas alteradas com o mesmo valor.



DICA

Nesses casos, se a consulta feita a faturas apresentar como resultado várias parcelas e se for necessário alterar apenas algumas delas, selecione o *checkbox* ao final de cada linha desejada e utilize o botão de preenchimento rápido para que o sistema inclua a data apenas para as linhas selecionadas. O sistema, portanto, pergunta se deseja atualizar "Todas" ou somente as "Selecionadas".



DICA

Siga o mesmo procedimento, se necessário, para os outros botões possíveis: **Fin. Pagto., Rec. e Dev.**

Momento de Liberação da fatura

As faturas podem ser liberadas a partir da alteração de seu status. Para as faturas, por exemplo, que ainda estejam com status de "Sistema", é necessário, para sua liberação, passá-las para o status "Liberado". O sistema permite que essa alteração seja feita de várias maneiras. São elas:

- Para todas as faturas, de uma só vez, ao utilizar o botão **Atualizar Status Geral**
- Para cada uma das faturas, individualmente, ao clicar em **Alterar Status**
- Apenas para as faturas selecionadas.

Exemplo de liberação de fatura para câmbio no sistema

Para a liberação de uma só fatura que já tenha os dados obrigatórios contemplados pela fase anterior de verificação, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique no botão **Atualizar**.
2. Clique sobre o botão **Alterar Status** referente à fatura desejada, isto é, à direita da linha da mesma fatura.
3. A janela **Alteração de Status** é aberta com três campos:

- **Status**
- **Descrição**

- **Aguardando**

4. Escolha o status “Liberado”.
5. Se necessário, preencha o campo **Descrição** com informações individuais. Para os casos de status “Liberado”, não é necessário preencher o campo **Aguardando**.
6. Pressione o botão **OK**.
7. Ao voltar à tela de **Fatura Material**, salve o registro de alteração de status.

Após a confirmação de alteração de status, o sistema verifica se ainda faltam informações a serem preenchidas. Se houver campos obrigatórios não preenchidos, o sistema não permite que a operação continue até que o problema seja resolvido.

**ATENÇÃO**

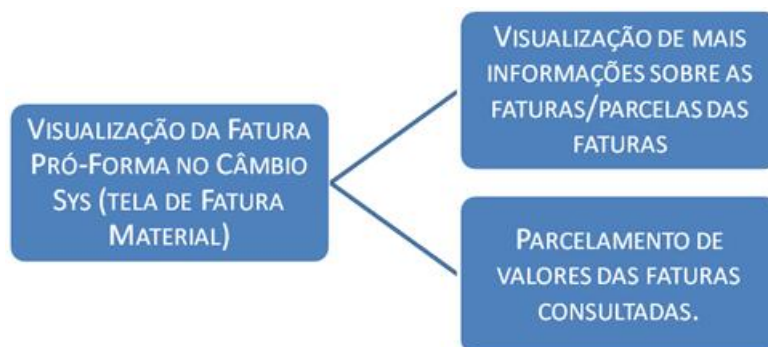
Se for detectado qualquer problema no momento da verificação e análise de dados de uma determinada fatura (divergências de valores etc.), pode-se suspendê-la ou deixá-la com status de pendente. Para os casos de alteração de status para “Pendente”, pode-se acrescentar na janela **Alteração de Status** a descrição com o motivo da pendência e, se desejar, a entidade envolvida mediante escolha de opções no campo **Aguardando**. Para consultar quais faturas estão com status “Pendente”, acesse a funcionalidade **Faturas Pendentes**. Para consultar quais faturas estão com status “Suspendido”, acesse a funcionalidade **Fatura Suspensa**.

**DICA**

Vale lembrar que quaisquer alterações feitas em uma determinada fatura podem ser visualizadas na tela de **Histórico da Fatura**, localizada na funcionalidade [Fatura/Parcela](#).

Fatura/Parcela

MOMENTO DO FLUXO DE CÂMBIO ANTECIPADO EM QUE SE PODE UTILIZAR A FUNCIONALIDADE DE FATURA/PARCELA:



A funcionalidade de **Fatura/Parcela** permite a visualização e alteração de dados mais específicos da fatura. Também é permitida a inclusão manual de uma fatura, conforme configuração do sistema. Nessa tela também se pode parcelar o pagamento de uma fatura.

**ATENÇÃO**

A inclusão/alteração manual depende de permissão prévia feita pelo tipo de configuração escolhido para o sistema.

A tela dessa funcionalidade se divide em duas seções de consulta/inclusão/alteração de dados:

- **Fatura** (nessa seção são visualizadas as informações gerais sobre uma fatura)
- **Parcelas**

Nessa seção são visualizadas informações específicas sobre as parcelas de uma fatura. A partir desta seção, podem ser geradas, se necessário, as parcelas de uma determinada fatura.

**ATENÇÃO**

A divisão entre essas seções é feita nesse manual apenas com intuito didático. Na parte de cima do formulário (seção **Faturas**) encontram-se os campos referentes às informações da fatura como um todo. Já na parte de baixo do formulário (seção **Parcelas**) estão os campos referentes às parcelas que compõem a fatura. Ambas as tabelas (**Faturas** e **Parcelas**) se relacionam entre si, como exemplifica o sub-tópico a seguir.

Seção Fatura

Na tabela a seguir são descritos alguns campos pertencentes à seção “Fatura”.

Campo	Descrição
Código Fatura	Código da fatura financeira dentro do sistema Câmbio.
Segundo Código	Código da fatura atribuído pelo exportador, ou número de referência do importador.
Incoterm	Não se aplica a faturas financeiras.
Centro Custo	Código do Centro de Custo da Fatura.
DARF	Código da categoria do DARF da Fatura.
Invoice	Identificador interno da Fatura dentro do Import.
Checkbox Pro-form	Indica se é uma fatura Pró-forma. Utilizada no cenário de Pagamento Antecipado.
Checkbox Possui LI	Campo selecionado no caso de a Fatura possuir uma licença de importação.
Checkbox Trading	Não se aplica a este cenário.
Importador	Importador responsável pelo pagamento da fatura.

Campo	Descrição
Código Processo	Código do Processo de Importação. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Importação.
DUIMP/DI	Não há DUIMP/DI para os casos de Faturas Financeiras.
Data DUIMP/DI	Não há datas de registro de DUIMP/DI para os casos de Faturas Financeiras.
Exportador	Descreve o código e a razão social do exportador da fatura. Um duplo clique no código do exportador abre o cadastro de exportador.
Tipo de Fatura	Descreve o tipo de fatura da fatura selecionada, escolhido dentre os seguintes valores possíveis: Material, Financeiro/Serviço, Hardware/Software e Software.  DICA Consulte o tópico Particularidade sobre o campo Tipo de Fatura desse manual para mais informações sobre a utilização de faturas do tipo “Hardware/Software”.
Origem	Este campo informa de onde a fatura provém. Cinco são as opções: • Via interface, diretamente do sistema corporativo (ERP). • Inserida manualmente no Câmbio. • Via interface, diretamente do Import. • Do próprio Câmbio (por exemplo, quando feito financiamento, o sistema cria automaticamente uma fatura. Após o financiamento, o sistema cria parcelas e juros a serem pagos futuramente) • Outros sistemas que não sejam os já indicados.
Tipo Doc. Contábil	Caso a criação da fatura financeira/serviço implique na abertura do Contas a Pagar no sistema corporativo do cliente e este documento no ERP possua algum código, então este campo poderá ser utilizado para identificar o tipo do documento contábil. Habilitado somente para estrutura de contabilização de versões anteriores.
Cliente	Adquirente da mercadoria para Importações via empresa <i>Trade</i> . Não se aplica a este cenário.
Comissão Agente	Define o valor da comissão que será repassado para o agente. Não se aplica a este cenário.
Cód. Banco Cobrança	Informa o código do banco de cobrança. Não se aplica a este cenário.
Cobrança Bancária	Define o banco em que será feita a cobrança bancária da fatura. Não se aplica a este cenário.

Campo	Descrição
Agente	Nome do Agente de Carga. Não é utilizado para o fluxo de câmbio financeiro.
Condição de Pagamento	Define qual será o prazo de pagamento da fatura.
Emissão	Data de emissão da fatura.
Lançamento	Data em que a fatura foi incluída no sistema de câmbio. É preenchida automaticamente pelo sistema.
Vencimento	Data de vencimento da fatura.
Moeda	Código da Moeda da fatura.
Status Contábil	Status contábil da Fatura. Indica se a fatura foi contabilizada ou não.
Valor	Valor total da fatura.
Valor Válido	Define se o valor da fatura é válido ou não de acordo com o preenchimento das contas contábeis.
Taxa Histórica	Taxa histórica da fatura. No caso de faturas com origem Import, este campo já vem preenchido. Para Faturas Materiais, este campo é preenchido, por padrão, com a Taxa da DI, já para faturas financeiras, o mesmo é preenchido com o valor da PTAX do dia anterior à data de emissão da fatura. O botão localizado ao lado deste campo auxilia no preenchimento.
Taxa Embarque	Não se aplica a este cenário.
Taxa DI	Não se aplica a este cenário.
Observação	Informações extras sobre a fatura.
Cobrança Estrangeira	Campo livre utilizado para incluir o código da cobrança bancária fornecida pelo banco brasileiro que fará a custódia dos documentos originais da importação. Não se aplica a este cenário.
Ref. Banqueiro Exterior	Campo livre utilizado para incluir o código da cobrança bancária fornecida pelo banco estrangeiro que recebeu os documentos originais da importação e os encaminhou ao Brasil. Não se aplica a este cenário.
Botão Alterar Status Siscoserv	Botão utilizado quando a integração com o módulo Siscoserv está habilitada. Utilizado para alterar o status do envio da fatura ao Siscoserv. Essa alteração é permitida somente se o status apresentado for igual a "Erro no Envio"; "Sem Siscoserv"; "Ag. Envio"; "Outras Origens". Ao selecionar esse botão, a tela Status Envio Siscoserv será aberta para realizar as seguintes alterações:

Campo	Descrição
	- Ao alterar o status para “Sem Siscoserv” ou “Outras Origens” e apertar o botão OK, o sistema verifica se tem relacionamento entre a Fatura e a NBS de envio para o Siscoserv. Caso afirmativo, as operações Siscoserv poderão ser apagadas. - Ao alterar o status para “Ag. Envio” e apertar o botão OK, o sistema altera o “Status Envio Siscoserv” da fatura.
Botão Anexos/Digitalizações	Permite a vinculação de documentos digitalizados à fatura.
Botão NCM	Traz os NCMs da mercadorias vinculadas à fatura. Não se aplica a este cenário.
Botão Flex Field	Habilita janela para preenchimento de outros <i>flex fields</i> da fatura (campos livres para uso do cliente).
Botão Conta Contábil	Abre uma janela para preenchimento das informações contábeis da fatura.
Botão NBS	Este botão fica habilitado apenas para faturas do tipo Financeiro/Serviço .

Após análise dos campos indicados acima, para o fluxo de câmbio antecipado, atente-se para as informações sobre os seguintes campos:

- [Tipo da Fatura](#)
- [Origem](#)

Campo Tipo da Fatura

No campo **Tipo da Fatura** informa-se se a fatura a utilizar é material, já que os pagamentos de câmbio pronto (a prazo ou à vista) se referem à importação de mercadorias (materiais).

Essa informação sobre a diferença entre os tipos de fatura é importante para que, nos casos que envolvam importações que conjugam produtos de diferentes espécies relacionados entre si, o sistema possa discriminá-los a partir de divisão entre tipo de parcelas.

Exemplo:

Faz-se uma importação de um software “x” com o valor total de 10 mil reais. Há para essa compra, um total de valor referente à mídia utilizada, isto é, valor “material” e um restante de valor referente ao software em si, isto é, valor de “serviços”.

O tipo de fatura que diz respeito a esses casos é o tipo “*Hardware/Software*”, que se divide em parcelas material/serviços. Ou seja, se informado ao sistema que se trata de uma fatura do tipo “*Hardware/Software*”, isto significa que apenas os valores referentes ao *hardware* farão parte do contrato de câmbio a prazo. Na seção **Parcelas** da tela de **Fatura/Parcela** os valores são discriminados em parcelas diferentes. Uma parte do valor, portanto, relacionada à parte material do produto (a mídia) é demonstrada pelo sistema, na seção **Parcelas**, com a letra “H” na coluna **Tipo**, e a outra parte do valor é demonstrada com a letra “S”, na mesma coluna.

Isso significa dizer que o câmbio de cada um deve ser fechado separadamente. Isto é:

Para os casos de parcelas “H” (*hardware*), deve-se seguir o fluxo de câmbio pronto (à vista, a prazo ou antecipado).

Para os casos de parcelas “S” (*software*), deve-se seguir o fluxo de câmbio financeiro.



ATENÇÃO

Na tela de **Fatura Material**, portanto, apenas a parcela com os valores relacionados ao hardware será mostrada. Os valores referentes ao *software* fazem parte de outro fluxo de câmbio (fluxo financeiro).

Campo Origem

O campo **Origem** informa de onde a fatura provém. Cinco são as opções:

- Via interface, diretamente do sistema corporativo (ERP).
- Inserida manualmente.
- Via interface, diretamente do Import.
- Do próprio Câmbio (por exemplo, quando feito financiamento, o sistema cria automaticamente uma fatura). Após o financiamento, o sistema cria parcelas e juros a serem pagos futuramente.
- Outros sistemas que não sejam os já indicados.

Botão Anexos/Digitalizações

O sistema pode ser configurado para utilizar documentos digitalizados. Quando isso é feito, o botão **Anexos/Digitalizações** é habilitado na tela [Fatura/Parcela](#):

A função desse botão é possibilitar a [inclusão](#) de arquivos nas faturas do sistema.



PREMISSA

Para que o sistema utilize documentos digitalizados, acesse os menus:

- **Login > Operação** e configure a operação **360 - Anexos/Digitalizações**.
- **Login > Direito Grupo** e configure o direito de grupo da operação **360 - Anexos/Digitalizações**.
- **Configuração > Configuração > Sistema** e marque o valor do parâmetro de interface [Utiliza interface de documentos digitalizados](#).

COMO INCLUIR ANEXOS/DIGITALIZAÇÕES

1. Acesse o menu **Fatura > Fatura/Parcela**.
2. Na tela **Fatura/Parcela**, salve os dados da fatura.
3. Clique em **Anexos/Digitalizações**.
4. Na tela **Anexos/Digitalizações**, clique em .
5. Na tela **Inclusão de Anexo/Digitalização**, preencha os campos:

Campo	Descrição
Descrição	Escreva uma descrição do arquivo que será incluído.
Tipo	Selecione o tipo do arquivo que será incluído: Acordo Comercial, Comprovante de Pagamento, Conhecimento de Embarque, Contrato de Câmbio, Contrato de Serviço, Fatura Comercial, Nota Fiscal ou Outros.
Arquivo	Clique em  para selecionar o arquivo que será incluído.

6. Clique em **Inserir**.



ATENÇÃO

De acordo com a via de armazenamento escolhida, o arquivo será inserido em um diretório da rede ou no banco de dados do sistema.

7. Na tela **Anexos/Digitalizações**, a tabela irá aparecer preenchida com as seguintes informações:

Coluna	Descrição
# Arquivo	Código de identificação gerado pelo sistema depois da anexação do arquivo.
Descrição	Descrição do arquivo incluído.
Nome do Arquivo	Nome e extensão do arquivo incluído.
Origem	Indica o sistema em que o arquivo foi anexado (Câmbio ou Import).

Coluna	Descrição
	 ATENÇÃO Esta coluna não editável é preenchida automaticamente.
Tipo	Tipo do arquivo anexado (Acordo Comercial, Comprovante de Pagamento, Conhecimento de Embarque, Contrato de Câmbio, Contrato de Serviço, Fatura Comercial, Nota Fiscal ou Outros).
Responsável	Nome do usuário responsável pela anexação do arquivo.  ATENÇÃO Esta coluna não editável é preenchida automaticamente.
Data da Atualização	Data da última atualização do arquivo anexado.  ATENÇÃO Esta coluna não editável é preenchida automaticamente.

Isso significa que o arquivo foi incluído na fatura com sucesso e pode ser [aberto ou salvo](#) na máquina do usuário do sistema.



ATENÇÃO

Caso seja necessário, utilize os demais botões da tela **Anexos/Digitalizações**:



para excluir um arquivo inserido no sistema.



para editar a descrição ou o tipo de um arquivo inserido no sistema.



para salvar as alterações de descrição e tipo de um arquivo inserido no sistema.



para sair da tela **Anexos/Digitalizações**.

COMO ABRIR OU GRAVAR UM ARQUIVO

Depois de serem incluídos no sistema, os arquivos podem ser abertos ou salvos. Para isso:

1. Acesse o menu **Fatura > Fatura/Parcela**.
2. Na tela **Fatura/Parcela**, salve os dados da fatura.
3. Clique em **Anexos/Digitalizações**.

4. Na tela **Anexos/Digitalizações**, dê duplo clique na coluna [# Arquivo](#) ou [Descrição](#) do arquivo que seja abrir ou gravar.
5. Na mensagem de atenção, clique em:
 - **Abrir**, para apenas visualizar o conteúdo do arquivo escolhido.
 - **Gravar**, para salvar o arquivo escolhido em um diretório específico.

Seção Parcelas

Essa seção oferece os seguintes campos de consulta/preenchimento:

Campo	Descrição
Tipo	Tipo relativo à parcela da fatura. Os tipos possíveis são "H" (<i>Hardware</i>), "S" (<i>Software</i>) ou "F" (<i>Financeira</i>).
Área Negócio	Área de negócio do importador. Pode ser alterado pelo usuário.
Vencimento	Data de vencimento da parcela. Pode ser alterado pelo usuário.
Valor Parcela	Valor em moeda estrangeira. Ao dar duplo clique sobre este campo, abre-se uma janela auxiliar que permite ajustar o valor da parcela dentro dos limites configurados no sistema.
Valor IR ME	Valor do imposto de renda em moeda estrangeira. Através de um duplo clique sobre este campo, o usuário terá acesso aos detalhes do valor do IR .
Outros impostos	Valor de outros impostos incidentes sobre a operação. Ao clicar duas vezes abre uma janela com o detalhamento dos impostos.
Classificação de serviço	Número da classificação de serviço a que se refere uma fatura financeira. É após o registro dessa informação que o sistema faz os cálculos de impostos que incidem sobre o valor de determinada fatura.  ATENÇÃO Para compreender as premissas de utilização desse campo, verifique o seguinte item desse manual: Inclusão de Tributos.
Ajuste	Caso a parcela tenha sido ajustada, a diferença entre valor original e valor ajustado é mostrada nesse campo.
Comissão Agente	Não se aplica.
Previsão Pagamento	Data prevista para o pagamento da parcela.
Carta Fiança	Número da Carta Fiança. Utilizada no cenário de pagamento antecipado.

Campo	Descrição
Lote	Número do lote associado à parcela. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema no momento da criação de um lote que contenha esta parcela.
Carta de Crédito	Número da Carta de Crédito.
ROF	Registro de Operação Financeira. Utilizado em financiamentos de longo prazo.
NCM	Classificação da mercadoria. Não se aplica a este cenário.
Previsão Embarque	Data prevista para o embarque da mercadoria.
P.O.	Ordem de importação.
Código Forma Cobrança	Código e descrição da Forma de Cobrança. (Exemplos: “Remessa sem saque”, “Cobrança bancária”, “Carta de crédito” etc.)
Fato	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: “15002 – Importação Geral”.
Cliente	Natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira, no País.
Aval do governo	Indicação relativa à existência ou não de aval do governo brasileiro, concedido diretamente pela União ou por conta desta, bem como relativa à condução da operação dentro de Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos. Ex: “N” – Para as transações sem aval do governo brasileiro.
Pagador/Recebedor	Natureza do pagador/recebedor no exterior.
Grupo	Campo referente à natureza que indica o grupo a que pertence determinada operação. Exemplos: 50 – Recebimento/Pagamento antecipado – Importador (Exportação/Importação); ou 90-Outros.
Tipo de pagamento	Indica se o pagamento será Antecipado, à Vista ou a Prazo .
Nota de Crédito	Referência da Nota de Crédito.  ATENÇÃO Essa referência somente existe quando a parcela for compensada com alguma nota de crédito.
Pro-Forma	Número da Fatura Pró-forma relacionada com a fatura comercial. Utilizado no cenário de pagamento antecipado.

Campo	Descrição
Número do Contrato	Número do Contrato de Câmbio.
Número Contrato IF	Número do Contrato IF.
Status	Status da parcela.
Tipo do Contrato	Refere-se a modalidade do contrato de câmbio e pode ser pronto (importação geral) ou financeiro/pronto (remessa financeira).
Observação	Informações extras sobre a fatura.
Flex Field	Campo alfanumérico livre para inclusão de informações pertinentes ao processo.
Pedido	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Importação e o Siscoserv.
Número Pedido Sisc.	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Importação e o Siscoserv.
Número Item	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Importação e o Siscoserv.
Status Envio Pagamento para Siscoserv	Status da fatura enviada ao Siscoserv.

Botões disponíveis:

- Botão **Criar Parcela**
- Botão **Histórico**
- Botão **Relação processo X fatura pró forma**
- Botão **Alteração de informações do Siscoserv** (através desse botão é possível acessar a tela **Alteração Siscoserv** que apresenta os seguintes campos: **Pedido**, **Número do Pedido**, **Núm. Item**, **Valor Siscoserv** e **Status Envio do Pagamento para Siscoserv**).

Parcelamento

Se houver necessidade de parcelar os valores de uma fatura, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Filtre os dados com o código da fatura com que se está trabalhando (aperte **F7** ou clique no botão **Selecionar**, inserindo o código da fatura desejada. Logo após digite **F8**).
2. Posicione o cursor sobre a seção de parcelas e depois acione o botão **Atualizar**.
3. Clique no botão **Criar Parcela**, botão verde com o sinal de “mais”, localizado à direita da linha da fatura em questão (repare que o sistema nesse momento cria automaticamente uma parcela com o valor total da fatura).
4. Na janela **Parcelamento** aberta, indique quantas parcelas deseja para a fatura em questão e dê **OK**. Exemplo “2”.
5. Na janela **Valor das Parcelas** aberta, informe o valor de uma das parcelas. Se o número de parcelamento for “2”, por exemplo, o valor da segunda parcela é criado automaticamente.

6. Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente as parcelas desejadas.
7. Clique em **Salvar**.
8. Volte à tela de **Fatura de Material** e filtre a mesma fatura. As parcelas criadas para tal fatura devem aparecer discriminadas em tela, isto é, se houver duas parcelas para a fatura de código “FAT01”, essa última fatura deve aparecer em duas linhas na tabela de **Fatura Material**.



ATENÇÃO

Lembre-se de que, para fazer o pagamento da primeira das parcelas, deve-se indicar, no canto direito final da linha de tal parcela na tela de **Fatura de Material**, a alteração de status para “Liberado”. Mais informações sobre liberação de faturas no tópico [Momento de Liberação da fatura](#) no tópico de [Fatura Material](#).

Histórico da Fatura

Para que todas as alterações feitas pelos usuários em uma determinada fatura sejam visualizadas, oriente-se pelos seguintes passos:

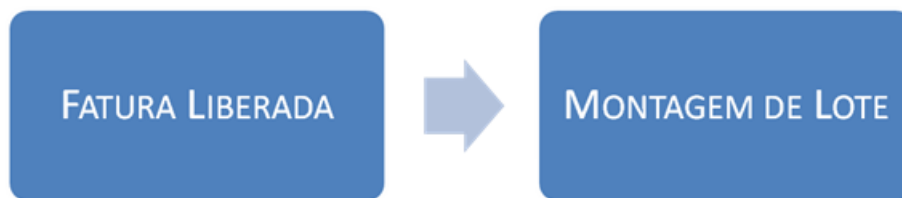
1. Filtre a fatura desejada (por exemplo, “FAT01”).
2. Na seção **Parcelas** da funcionalidade **Fatura/Parcelas**, clique no botão **Histórico da Fatura** na linha referente à fatura em questão.
3. Os seguintes campos para consulta podem, portanto, ser vistos na tela aberta:

Campo	Descrição
Código da Fatura	Código da fatura dentro do sistema Câmbio.
Data	Data da ocorrência da alteração.
Aguardando	Exibe qual departamento ou equipe está sendo responsável pela alteração da fatura.
Descrição	Descrição da ocorrência.
Responsável	Usuário responsável pela ação/operação na fatura.
Máquina	Identificação do computador utilizado pelo responsável no momento da ocorrência.

Montagem de Lote Material

Após a liberação da(s) fatura(s), é necessário registrar seu(s) lote(s) no sistema.

MOMENTO ATUAL DO FLUXO DE CÂMBIO PRONTO A PRAZO E À VISTA:



Um lote corresponde a um agrupamento de várias faturas. Esse agrupamento permite que faturas com datas de pagamento divergentes entre si possam ter, para o fechamento de contrato de câmbio, um só dia para o pagamento.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE MONTAR UM LOTE?

Ao montar um lote, unifica-se uma data de pagamento para várias faturas, isto é, o valor de pagamento total será a soma dos valores de todas as faturas de determinado lote direcionado a uma data específica.

Exemplo:

Ao receber no Câmbio faturas com a DIs registradas e após conferir seus dados e liberá-las, tem-se planejado 60 dias para que seja pago o câmbio de todas elas. Para isso, deve-se, portanto, montar um lote com o conjunto todo de faturas, indicando, com a data desejada, os 60 dias de previsão para o pagamento. Nesse momento tudo está pronto para que o câmbio seja fechado. Quando se passam os sessenta dias e chegar o momento de se fechar o câmbio, basta utilizar o lote criado.

No momento em que for feita a cotação e em que for feito o fechamento de contrato, todas as informações necessárias vão estar relacionadas (amarradas) e prontas para utilização. Além disso, haverá garantias de que os valores indicados para o total das faturas estarão inteiramente corretos.

HÁ, PORTANTO, AS SEGUINTE VANTAGENS DE SE MONTAR UM LOTE:

- Unificação de datas para o pagamento de várias faturas.
- Seleção de determinadas faturas para que estas fiquem prontas para fechamento de câmbio (com informações/dados e vínculos corretos).
- Ganho de tempo para o fechamento de câmbio.
- Possibilidade de, no momento do fechamento, se poder fazer a cotação do valor total de todas as faturas, de uma só vez.

LOTES POSSÍVEIS NO SISTEMA:

Duas são as maneiras de se montar um lote no sistema:

1. **Lote Material.**
2. **Lote Financeiro.**

Como, no fluxo de Câmbio - Pagamento Antecipado, as faturas utilizadas são do tipo **Material**, a montagem de seus lotes é referente à primeira opção.

Lote Material

Ao acessar a funcionalidade referente às montagens de lote material, a janela “Lote Material” é aberta com os seguintes campos de filtro:

Campo	Descrição
Importador	Nesse filtro estão listados todos os importadores cadastrados no sistema e que poderão ser usados para montagem do lote. Você deve escolher um deles para dar continuidade ao processo.  ATENÇÃO A depender de configuração prévia, pode haver a opção de se fazer o filtro de todos os importadores ao mesmo tempo (filtro por ALL) ou então de se fazer o filtro obrigatoriamente através da escolha de só um importador.  ATENÇÃO Essa configuração é determinada pela seleção do parâmetro Lote com vários importadores na funcionalidade localizada no menu Configuração > Configuração > Sistema (no item Lote/Cotação). Lembre-se de que, se não for selecionado esse parâmetro, a montagem de lotes tem que ser feita por importador, sem a opção de montá-los por vários importadores ao mesmo tempo.
Área de Negócio	São todas as áreas de negócio pertencentes ao importador escolhido pelo usuário. O usuário pode escolher também todas as áreas de negócio, cadastradas no banco de dados, do importador escolhido no campo anterior. No caso do usuário escolher ALL, as faturas de todas as áreas de negócio do importador escolhido são selecionadas na consulta.
Lote	Campo que filtra lotes montados e que ainda estão em aberto.  DICA Utilize o botão Alterar Lote , localizado ao lado do campo Lote, a fim de habilitá-lo para preenchimento.
Previsão de Pagamento	Representa o período entre a data de início e de fim que o usuário deseja pesquisar. A data informada deve corresponder aos valores preenchidos

Campo	Descrição
	como previsão de pagamento na tela Fatura Material . Para ajudar no preenchimento, dê duplo clique sobre os campos (data inicial ou data final) para que um calendário seja aberto com sugestão de datas.

Além destes campos, o filtro para pesquisar os lotes também pode ser incrementado através do uso dos botões:

Botão de filtro	Descrição
Forma Cobrança	Este botão dá acesso a uma janela Forma de Cobrança. Para escolher uma das formas de cobrança como filtro: 1. Selecione o <i>checkbox</i> referente à forma de cobrança desejada. 2. Clique em OK.  DICA Se necessário, utilize o botão  para selecionar todas as opções ou para tirar a seleção de todas as opções.
Filtros	Este botão dá acesso à janela Pesquisa Lote Material. Uma lista de possibilidades de filtros é aberta. Sua utilização é explicada no tópico de Navegação na introdução deste manual
Finalidade Pgto.	Este botão dá acesso à janela de filtro Finalidade de Pagamento. Uma lista de possibilidades será mostrada se houver uma ou mais finalidades de pagamento cadastradas no sistema (ver cadastro de Finalidade de Pagamento) Para escolher uma das finalidades de pagamento como filtro: 1. Selecione o <i>checkbox</i> referente à finalidade de pagamento desejada. 2. Clique em OK.  DICA Se necessário, utilize o botão  para selecionar todas as opções ou para tirar a seleção de todas as opções.



ATENÇÃO

Após a consulta, apenas as faturas que estão liberadas (com status “Liberado”) aparecem em tela.

No resultado da pesquisa, as faturas são demonstradas com as informações dos campos listados a seguir:

Campo	Descrição
Cód. Fatura	Código da fatura disponível para a montagem de lote.
DUIMP/DI	Código da Declaração de Importação.
LI	Código da Licença de importação qual a fatura pertence.
Processo Im- portação	Código do processo de importação.
Previsão Pa- gamento	Data prevista para o pagamento.
Importador	Código do Importador.
Área Negócio	Área de negócio.
Exportador	O exportador que emitiu a fatura. Clicando sobre código do exportador, o Cadastro de Exportadores é disponibilizado para visualização de mais detalhes.
PO	Ordem de Importação.
Finalidade de Pa- gamento	Finalidade de Pagamento.
Moeda	Código da Moeda.
Valor ME	Valor das faturas na moeda estrangeira.
Valor Disponível Exterior	Montante da parcela que será pago através de recursos disponíveis em conta no exterior. Utilizado no cenário de pagamento com disponibilidade no exterior.
Valor Câmbio	Montante da parcela que será pago através de um contrato de câmbio.  ATENÇÃO No menu Configuração > Sistema, há, na seção Parâmetros, dentro do menu Lote/Cotação, a opção de selecionar o checkbox Valor câmbio preenchido. Se não houver conta no exterior, esse checkbox deve estar marcado para que a tela de lote já traga preenchido o campo Valor Câmbio automaticamente. Se não houver essa configuração, o campo deve ser preenchido manualmente.

Campo	Descrição
Checkbox Aut. (Autorização)	Se selecionado para uma fatura, significa que esta será incluída no lote a ser montado.
Tipo Lote	Campo que corresponde aos tipos de lote Material. Os valores são: “Pronto”, “Assunção”, “Financiamento” ou “Futuro”.
# Financiamento	Indica o código do financiamento. Utilizado no cenário de financiamento.
Corretor	O usuário pode indicar na montagem de lote qual é o corretor responsável por aquele lote.

Este formulário possui também campos de resumo/totalização dos dados resultantes da pesquisa, agrupados por moeda. Esses campos se localizam na parte inferior da tela de **Lote Material**. Os campos são descritos na tabela a seguir:

Campo	Descrição
Moeda	Mostra o símbolo da moeda que está sendo utilizada.
Valor ME	Somatória do Valor ME de todas as faturas mostradas na tela.
Valor Disp. Exterior	Somatória do Valor Disponível Exterior das faturas selecionadas para fazer parte do lote.
Valor Câmbio	Somatória do Valor Câmbio das faturas selecionadas para fazer parte do lote

Benefícios da montagem de lote

A funcionalidade de **Lote** permite que o usuário basicamente cumpra os seguintes requisitos:

- Organizar tudo o que será pago em uma determinada semana.
- Escolher uma data específica para fechamento.
- Somar os valores de câmbio de várias faturas para serem pagos de uma só vez.

Como montar um lote

Para montar um lote material para o fluxo de Câmbio - Pagamento Antecipado, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Utilize os filtros necessários para pesquisa de faturas.



ATENÇÃO

Se for necessário filtrar informações de um lote já pronto, utilize o botão **Alterar Lote** e no campo **Lote**, ao lado, preencha com o número do lote a ser consultado.

2. Verifique se o campo **Valor Câmbio** está preenchido com valor idêntico ao do campo **Valor ME**. Se não estiver, preencha-o adequadamente.



DICA

Se necessário, clique no botão **Tot.** para que o sistema preencha o campo **Valor Câmbio** com o mesmo valor do campo **Valor ME**.

3. Clique no *checkbox* **Aut.** (autorizar) para a fatura em questão, a fim de que esta possa ser incluída no lote a ser montado.



DICA

Várias faturas podem ser selecionadas de uma só vez. Apenas as selecionadas farão parte do lote a ser montado.

4. Preencha o campo **Tipo de Lote** com o valor “Pronto”.

Se houver necessidade de se atribuir um lote a alguma corretora, preencha o campo **Corretora** com o dado desejado.

5. Clique no botão **Montar Lote**.

6. Na janela aberta, coloque a data de previsão referente ao dia em que se deseja fechar o câmbio. Independentemente das datas de previsão que vieram nas faturas, pode-se uniformizar a data aqui nessa funcionalidade.

7. Escolha alguma das opções de quebra se necessário.

Outras opções de quebra para registro do lote (a primeira, “vários importadores” é definida para o momento de filtro de lotes) podem ser mostradas na mesma tela em que se deve preencher a data de previsão mencionada. Isto é, a depender da configuração feita no sistema para a funcionalidade de lotes, o sistema pode oferecer as seguintes opções de se montar um lote:

Regra de quebra	Configuração prévia no sistema (menu <i>Configuração > Configuração > Sistema</i>)	Descrição
POR MOEDA (Agrupar por moeda)	Agrupar por moeda	Se escolhido, um lote será diferenciado de outro a partir de cada moeda utilizada (consultar exemplo após essa tabela).
POR FORNECEDOR (Agrupar por fornecedor)	Agrupar por fornecedor	Se escolhido, um contrato será diferenciado de outro a partir de cada fornecedor vinculado. Isto é, se há dois fornecedores em um lote, haverá dois lotes, um para cada um deles.

As opções de quebra de montagem de lote descritas em negrito na coluna **Regra de Quebra** estão acompanhadas pela sua respectiva configuração, mencionada na coluna **Configuração** prévia no sistema. Isto é, as opções oferecidas só estarão ativas para escolha após o clique no botão **Montar Lote** se, ao acessar o menu **Configuração > Configuração > Sistema**, mais precisamente no menu de árvore **Lote/Cotação > Lote**, os *checkboxes* para as configurações descritas na coluna **Configuração** prévia no sistema estiverem selecionados.

Vale lembrar que, na hora de montar o lote, a escolha de agrupamento de lote por quaisquer dessas opções dependerá de como a empresa se organiza.

Exemplo:

Pode-se quebrar um lote por moeda, isto é, o sistema criará um lote para cada moeda. Se houver, por exemplo, três moedas envolvidas (cinco faturas com Dólar, três com Iene e quatro com Euro), três serão os lotes montados: uma para Euro, outro para Dólar e outro para Iene. Essa escolha depende apenas do que cada empresa deseja.

**ATENÇÃO**

Vale lembrar que, independentemente da escolha entre as opções mencionadas, o sistema na hora de fechar contrato já faz automaticamente as quebras necessárias de acordo com as naturezas de operação envolvidas.

8. Depois de preenchidos os devidos dados, clique em **OK**.
9. O sistema vai gerar um ou mais lotes (depende do que foi configurado para essa funcionalidade, como explicado no item 7 desse passo a passo).

**ATENÇÃO**

Em virtude da possibilidade de [fechar contratos de câmbio](#) para cada moeda de um mesmo lote/grupo com bancos diferentes, se uma das moedas do lote já estiver no status "Fechado" a tela **Lote Material** só exibirá as faturas em aberto.

**ATENÇÃO**

Além das regras de quebra especificadas acima, outros parâmetros podem ser considerados pelo sistema no momento de se montar um lote. Se, no menu **Configuração > Configuração > Sistema** (item [Lote/Cotação > Lote](#)), estiverem selecionados os itens **Permite informar Datas de Desembolso e Liquidação** e **Permite selecionar Banco da Cotação**, a janela **Previsão de Pagamento** também pode oferecer as seguintes opções para se fechar um lote:

- a. Informar as datas de desembolso e liquidação ("D1", "D2" etc.) para que estas, no momento da cotação, já sejam carregadas como padrão.
- b. Informar um Banco de cotação previamente para que este seja o único escolhido para a cotação.

Consulta de lotes prontos

Se houver necessidade de consultar os lotes montados e não fechados no sistema para conferir seus dados, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique no botão **Alterar Lote** (botão de flechas cor-de-rosa).
2. Preencha o campo **Lote** com o número do lote em específico ou então execute a lista de valores (tecla **F9**) para escolher o lote a pesquisar.
3. Consulte os dados.

**ATENÇÃO**

Na tela de montagem de lote, podem ser consultados apenas os lotes que ainda não tenham sido fechados. Para pesquisar informações sobre os lotes já fechados, o usuário deve buscá-las através de consulta das faturas que pertençam a um lote, mediante a utilização da funcionalidade de **Faturas (Material e Serviço)** ou pelo histórico do **Digita Cotação**.

Alteração de lotes prontos

Se houver necessidade de alterar um lote (acrescentar ou excluir faturas ao mesmo tempo), oriente-se pelos passos a seguir:

1. Clique no botão **Alterar Lote**.
2. Escolha o lote a alterar.
3. Para adicionar faturas, selecione o *checkbox* **Aut** para a(s) fatura(s) que deseja acrescentar ao lote (as faturas que estiverem selecionadas correspondem às faturas que já pertencem ao lote em alteração).
4. Para excluir faturas que já fazem parte de um lote, retire a seleção do *checkbox* **Aut** para a(s) fatura(s) que deseja excluir do lote.

**ATENÇÃO**

Há a possibilidade de se alterar o tipo de lote nesse momento (de “Pronto” para “Futuro”, por exemplo). O sistema apenas oferece opções possíveis de troca.

5. Clique em **Montar Lote** (o mesmo lote então é alterado pelo sistema).
6. Confirme a **Data de Previsão de Pagamento** e dê **OK**.

**ATENÇÃO**

O lote continua sempre o mesmo, exceto se, no momento da alteração de dados de um lote, alguma uma regra de quebra seja alterada. Nesses casos um novo lote é criado a depender da regra estabelecida.

Exclusão de lote

Para apagar um lote não fechado (isto é, não utilizado em um contrato de câmbio fechado):

1. Clique em **Alterar Lote** e selecione um lote que queira excluir.
2. Retire a seleção do *checkbox* **Aut** de todas as faturas do lote escolhido.
3. Clique em **Montar Lote**.

O sistema, então, questiona se deseja cancelar ou não o lote em questão.

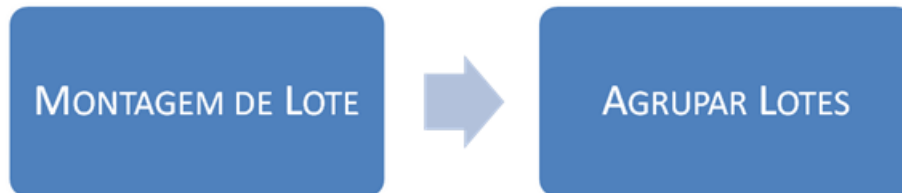
4. Clique em **Sim** para que o lote em questão seja apagado.

Agrupar Lote

Mediante a utilização dessa funcionalidade é possível:

- Consultar os lotes previamente montados.
- Agrupar lotes para que sejam cotados de uma só vez pelo sistema.
- Alterar o tipo de Lote

MOMENTO ATUAL DO FLUXO DE CÂMBIO PRONTO A PRAZO E/OU À VISTA:



Vantagens de se agrupar um lote:

- Fazer a cotação com um montante maior.
- Ganho de tempo, já que, em vez de fechar câmbio, por exemplo, de 15 lotes sucessivamente (um por um), pode-se incluí-los em um só grupo para fechamento único.

Ao acessar a tela **Grupo de Lote** pelo menu referido, os seguintes campos de filtro são demonstrados:

Filtro		Descrição
Importador		Filtra os resultados a partir do importador.
Grupo		Campo para pesquisar os grupos de lotes já registrados.
Tipo de Lote		Filtra os resultados a partir do tipo de lote ("Pronto", "Futuro", "Financeiro" etc.)
Filtro por Data	Data do Lote	Filtra o resultado a partir da data de montagem de um determinado lote.  ATENÇÃO Se escolhido, devem-se preencher os campos Data Inicial e Data Final com a data correspondente.
	Data de Previsão de Pagamento	Filtra o resultado a partir da data de previsão de pagamento de um determinado lote.  ATENÇÃO

Filtro		Descrição
		Se escolhido, devem-se preencher os campos Data Inicial e Data Final com a data correspondente.

Campos de resultado na funcionalidade de agrupamento de lotes

A tela aberta para agrupar lotes traz os seguintes campos como resultado da pesquisa:

Campos	Descrição
Lote	Número do Lote consultado.
Tipo de Lote	Tipo do Lote Consultado.
Importador	Importador referente ao lote consultado.
Data do Lote	Data de montagem do lote no sistema.
Data da Previsão	Data de previsão de pagamento de câmbio para o lote consultado.
Exportador	Exportador envolvido nas faturas do lote consultado. É preenchido somente se o lote for agrupado por exportador (fornecedor).
Forma Cobrança	Forma de Cobrança utilizada para o pagamento do lote. Caso todas as faturas do lote possuam uma mesma forma cobrança, o sistema mostra, portanto, que forma de cobrança é utilizada para pagamento. Para os casos em que essas formas se diferenciam entre si, o sistema indica nesse campo a palavra "Diversos".
Corretor	Corretor(a) responsável pelo lote em questão.

A lógica de utilização desta funcionalidade para agrupar lotes é a mesma utilizada na funcionalidade de lote (material ou serviço).

Criação de grupo de lotes

Para criar um grupo de lotes (agrupá-los), oriente-se pelos seguintes passos:

1. Filtre os lotes desejados.
2. Marque o **checkbox Agrupar** para os lotes desejados.
3. Clique no botão **Agrupar** no canto inferior direito da tela.
4. Um grupo de lotes é gerado.

Consulta de grupos de lotes prontos

Para consultar um grupo de lotes:

1. Filtre o grupo de lote a partir do campo **Grupo**.
2. Escolha o grupo a consultar.
3. Consulte seus dados.

Alteração de grupo de lotes prontos

Para alterar os dados de um grupo de lote:

1. Filtre o grupo de lote desejado a partir do campo **Grupo**.
2. Escolha o grupo de lote a alterar.
3. Se for necessário acrescentar novos lotes, selecione o *checkbox* **Aut** para cada um dos lotes a ser adicionado ao grupo.
4. Se for necessário retirar algum lote, tire a seleção do *checkbox* **Aut** para o lote referido.
5. Clique em **Agrupar**.



ATENÇÃO

Se necessário, é possível alterar o tipo de lote. O sistema oferece apenas as opções possíveis de troca de tipo de lote. Para trocar o tipo de lote:

1. Clique no botão  à direita da linha do lote para o qual deseja alterar o tipo.
2. Na janela **Alteração do Tipo de Lote** escolha o tipo para o qual deseja alterar o lote.
3. Dê **OK**.

Exclusão de grupo de lotes prontos

Para excluir um grupo de lote não fechado:

1. Clique em **Alterar Grupo** ao lado do campo **Grupo** e selecione um grupo de lote que queira excluir.
2. Retire a seleção do *checkbox* **Aut** de todos os lotes do grupo em questão.
3. Clique em **Agrupar**.

O sistema, então, exclui o grupo de lote.

Cotação

MOMENTO ATUAL DO FLUXO DE CÂMBIO PRONTO A PRAZO E/OU À VISTA:



A funcionalidade **Digita Cotação**, como o próprio nome revela, possibilita a inserção de dados sobre a operação de câmbio, mais especificamente sobre a cotação. Nessa parte do fluxo, os corretores e/ou os usuários da empresa devem registrar as taxas de câmbio que os bancos cadastrados fornecem, comparando-as entre si, se necessário, para ter a opção de escolher a melhor oferta.

O sistema oferece, para esse momento do fluxo, a possibilidade de se registrarem as taxas de cotação que foram informadas pelo(s) banco(s) para as moedas e valores das faturas reunidas em lotes ou

em grupo de lotes. Basicamente, portanto, com essa funcionalidade registra-se a cotação do(s) banco(s) para que seja possível realizar o fechamento de contrato.

O sistema ao reconhecer as taxas registradas, deixa à disposição dos usuários a melhor opção dentre elas. Entretanto é apenas o usuário que decide com qual banco fechará o contrato.

O Câmbio apresenta também a possibilidade de realizar essa cotação automaticamente, através da integração com o Fxall, plataforma eletrônica da Thomson Reuters que abrange todo o processo de negociação institucional de câmbio. Para mais informações, consulte o tópico [Integração Fxall](#).

Campos da funcionalidade Digita Cotação

Ao acessar o menu referente a essa funcionalidade, a janela **Digita Cotação** é aberta com os campos descritos nas tabelas seguintes.

Na parte superior do formulário, encontram-se as seguintes seções e campos:

Seção	Campo	Descrição
Lotes	Lote	Se selecionado, o sistema oferece como resultado de consulta apenas lotes registrados.
	Grupo de Lote	Se selecionado, o sistema oferece como resultado de consulta apenas grupos de lote registrados.
	Número	Campo que deve ser preenchido com o lote ou grupo de lotes que ainda precisam ser cotados. Deve-se, para escolher um lote ou grupo de lote: 1. Clicar duas vezes sobre o campo. 2. Na janela aberta, escolher o lote ou grupo de lote a ser cotado. Se necessário, clique apenas uma vez sobre este campo e aperte a tecla F9 para abrir a lista de valores com os lotes ou grupos de lote a serem escolhidos.
Desembolso	Dias úteis	O usuário pode escolher uma entre as datas de desembolso válidas para atribuir a cotação. Pode ser "D0", "D1", "D2" etc.
	Dias Corridos	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Data	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Dias	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Data de Desembolso	Data de desembolso preenchida automaticamente de acordo com o número de dias úteis escolhido. Refere-se à data em que o banco fará o débito dos Reais.

Seção	Campo	Descrição
Liquidação	Dias úteis	O usuário pode escolher uma dentre as datas de liquidação válidas para atribuir a cotação. Pode ser "D0", "D1", "D2" etc.
	Dias Corridos	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Data	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Dias	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Data Liquidação	Data de liquidação preenchida automaticamente de acordo com o número de dias úteis escolhido. Refere-se à data em que o banco fará o envio da ME ao exterior.
	Corretor	Código do corretor responsável pelo lote, caso não tenha um código de corretor então o importador será responsável pelo lote. Este campo não pode ser alterado, sendo apenas para visualização na tela. Seu valor é atribuído na montagem do lote.
	Tipo	Exibe qual o tipo de câmbio ao qual o lote ou o grupo do lote pertence. Este campo não pode ser alterado, sendo apenas para visualização na tela.

Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas

Abaixo dos campos descritos na tabela anterior, segue a seção na qual devem ser colocadas as taxas de câmbio para cada um dos bancos desejados, sempre em função da moeda utilizada.

A seguir são descritos os campos mencionados:

Campo	Descrição
Banco	Esse campo deve ser preenchido com o nome/apelido do Banco com o qual se está fazendo a cotação.  IMPORTANTE É importante lembrar que, para que as opções de bancos apareçam nesse campo, devem existir, previamente registrados no cadastro de bancos, bancos que possuam a função de Câmbio, que estejam liberados no sistema e com o apelido preenchido.
Moeda	Campo preenchido automaticamente com o as moedas dos lotes/grupos de lote escolhidos.

Campo	Descrição
	 ATENÇÃO Se houver mais de uma moeda, várias linhas para essa coluna serão preenchidas. Exemplo: Se duas moedas forem utilizadas, EUR e USD, duas serão apresentadas com seus respectivos valores ME.
Valor ME	Campo preenchido automaticamente com o valor total por moeda dos lotes/grupos de lote escolhidos
Taxa	Este campo deve ser preenchido com a taxa de câmbio negociada junto ao banco.
P/D	Prêmio ou despesa. Usado somente para lote Assunção.
Usuário	Pode-se preencher esse campo com o nome do usuário que registra a cotação.
Data da Cotação	Pode-se preencher esse campo com a data em que foi registrada a cotação.
Operador	Nome do operador de Câmbio do banco
Prêmio/Despesa R\$	Valor em R\$ do prêmio/despesa. Usado somente em lote Assunção
Total	Valor em R\$ da conversão entre o Valor ME e da taxa de cotação

**IMPORTANTE**

Os campos descritos acima se repetem em tela por dez vezes, sempre em função dos bancos, das moedas e dos valores ME apresentados. Essa repetição dos campos é uma facilidade oferecida pela funcionalidade para que:

- Vários bancos possam ter taxas registradas para efeitos de comparação.
- A cotação de um lote/grupo de lote que possua faturas em diferentes moedas possa ser realizada em bancos diferentes. Por exemplo: o lote “X” possui faturas em euro (EUR) e em dólar (USD), e foram feitas cotações em diversos bancos. A menor taxa conseguida para o USD foi com Banco “A”, mas para o EUR a menor taxa foi oferecida pelo Banco B. Nessa situação, o Câmbio permite que sejam fechados dois contratos para o mesmo lote, cada moeda em um banco, visando aproveitar sempre as menores taxas de conversão conseguidas.
- Possa ser feito o fechamento parcial de um lote/grupo de lote por moeda. Exemplo: Para um lote/grupo de lote “Y” que possui duas moedas (EUR e USD), pode-se fechar contrato apenas com uma delas num primeiro momento e, num segundo momento, fechar câmbio da outra moeda.

Botões específicos da tela de Digita Cotação

A seguir descrevem-se tanto os botões específicos da funcionalidade **Digita Cotação** quanto suas possíveis operações:

Botão	Descrição
Fechar Contrato	Se acionado, o contrato é fechado com as informações aqui registradas.
Salvar Cotação	Se acionado, as informações registradas são salvas, antes que o contrato seja fechado.  ATENÇÃO Vale para os casos em que não há consentimento por parte do usuário em relação à escolha do banco com a melhor oferta. Para que os dados já inseridos não sejam perdidos e para evitar retrabalho de registro dos mesmos, o usuário pode salvar a cotação.
Resumo	Se acionado, o sistema exibe a janela Resumo, na qual é possível visualizar os contratos que serão criados a partir do lote/grupo de cotação. A partir da janela aberta, é possível visualizar um resumo de todos os contratos agrupados por faturas, da mesma forma que será feito no momento da finalização do contrato. Cria-se, portanto, uma espécie de simulação dos contratos que o sistema criará quando realizado o fechamento. A tela apresenta, também, um totalizador (tabela Total Contrato) com o número de contratos que serão gerados em função da moeda e do valor por modalidade ("Material", "Financeiro", "Futuro" etc.).  ATENÇÃO As informações geradas na tela Resumo são apenas para consulta e dependem das configurações do sistema para agrupamento de contrato, pois os parâmetros informados na tela Configurações do Sistema são lidos na inicialização da tela e determinam se haverá ou não, por exemplo, agrupamento de contrato por fornecedor.
Cancelar	Se, após o preenchimento dos dados, esse botão for acionado, todos os campos têm seus preenchimentos apagados.
Geração de Relatório	Gera o relatório de histórico da cotação .

Utilização da funcionalidade Digita Cotação

Após análise do preenchimento dos campos, descrevem-se a seguir os passos para a digitação de cotações e para o possível fechamento de contrato.

1. Escolha na seção **Lotes** se deseja fazer cotação por um lote ou por um grupo de lote.
2. Dê duplo clique sobre o campo **Número** e escolha entre as opções o lote/grupo de lote desejado para cotação.
3. Execute consulta (**F8**).

O sistema deve trazer nesse momento todas as informações sobre as moedas do lote (se o lote possuir mais de uma moeda, cada uma delas será discriminada em tela em uma linha diferente).

4. Escolha, no campo **Banco**, a instituição bancária com a qual se fez a cotação.
 5. Insira no campo **Taxa** o valor da taxa negociada (informada pelo banco) para a moeda em questão.
- Nesse momento, o sistema já demonstra, no campo **Total**, o valor total em Reais com a conversão entre a taxa e o valor ME feita.



ATENÇÃO

Para que o(s) banco(s) escolhido(s) apareça(m) nos campos de taxas, ele deve estar registrado no cadastro de banco com a função **Câmbio**, liberado e com o apelido preenchido (para ajudar na distribuição dos bancos na funcionalidade de cotação).

1. Repita os procedimentos (4) e (5) para os casos de registro de taxas para mais de um banco.

Se mais de um banco tiver taxa registrada, o sistema sugere ao usuário a escolha da menor taxa de duas maneiras:

- a) Mediante a indicação do melhor banco para cotação através de uma flecha localizada abaixo do campo **Total**.
- b) Mediante o realce em vermelho no campo **Taxa**.

Repare que o sistema apenas sugere escolher o banco com a melhor taxa. Não é necessário que o usuário a escolha. A decisão sobre qual banco/taxa escolher para o fechamento de contrato fica a critério do usuário.



IMPORTANTE

Para os casos em que houver mais de uma moeda envolvida, pode-se continuar o procedimento de fechamento de contrato indicando, se necessário, a taxa de cada uma delas para bancos diferentes. Exemplo: Se um lote/grupo de lote possui faturas em duas moedas (EUR e USD), pode-se associar a taxa da primeira para um determinado banco e a taxa da segunda para outro banco diferente do primeiro. Para que isso seja possível, utilize para cada moeda o *checkbox* localizado ao lado de cada coluna de banco, selecionando o da linha da moeda desejada para aquele banco. Pode-se, portanto, fechar tudo com um só banco ou fechar cada moeda um em um banco. Pode-se também, em um primeiro momento, fechar o contrato de apenas uma moeda e mais para frente fechar o contrato do restante.

1. Confira as datas nas seções de **Desembolso** e de **Liquidação**.

2. Confira a forma de entrega de moeda estrangeira no campo **Forma de entrega ME**.

 ATENÇÃO

Os campos indicados nos itens (7) e (8) deste passo a passo vêm preenchidos automaticamente pelo sistema. O padrão escolhido para eles se encontra na funcionalidade de configuração do sistema (menu **Configuração > Configuração > Sistema**).

Até esse momento, devem ter sido feitos o registro da(s) taxa(s) para o(s) banco(s) e a verificação de dados sobre desembolso e liquidação.

O usuário, portanto, pode escolher entre as seguintes opções para seguir o fluxo no sistema:

- Fechar o contrato com as cotações informadas ao acionar o botão **Fechar Contrato**.
- Cancelar os dados preenchidos ao acionar o botão **Cancelar**.
- Salvar as informações sobre cotação ao acionar o botão **Salvar Contrato**. Ao salvar informações de cotação, o contrato não é fechado e os dados podem ser utilizados em outro momento pelo usuário.
- Criar relatório sobre o que foi cotado ao acionar o botão **Gerar Relatório**, a fim de que se comprovem as informações sobre qual banco foi utilizado, por exemplo.

Fechamento de Contrato

Se, após o preenchimento das taxas de cotação, a escolha for por **Fechar Contrato**, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Clique no botão **Fechar Contrato**.

Uma janela é aberta para que sejam informados/confirmados os seguintes dados:

Campo	Descrição
Data de cotação	Data em que foi feita a cotação. O sistema traz como padrão a data de hoje. É necessário que essa data corresponda a um dia útil nacional.  ATENÇÃO Pode-se fechar com a data de hoje, ou, se necessário, pode-se inserir uma data anterior (retroativa) para os casos em que, por algum motivo, não houve fechamento pelo sistema Câmbio. Isto é, após ter sido feito fechamento de contrato fora do sistema, pode-se utilizar o Câmbio para lançar as informações posteriormente.
Agrupar por fornecedor	Se selecionado, cada contrato vai possuir um fornecedor vinculado. Isto é, gera-se um contrato para cada fornecedor. Caso contrário, ou seja, se esse campo não estiver selecionado, haverá mais de um fornecedor por contrato.

Campo	Descrição
	Exemplo: se existirem três diferentes tipos de fornecedores, “X”, “Y” e “Z” e este campo estiver selecionado, haverá um contrato para “X”, outro para “Y” e um terceiro para “Z”. Entretanto, se o campo não estiver selecionado, em um contrato apenas estarão todos os três fornecedores indicados.
Consolidar contrato	Se selecionado, o sistema gera um contrato apenas para importadores diferentes que façam parte do mesmo grupo matriz/filial. O sistema informa no contrato apenas o nome da Matriz. (Consulte Cadastro de Grupo/Matriz filial)  ATENÇÃO Para esses casos, deve-se estar registrado no cadastro de grupo de matriz filial, um grupo com os diferentes importadores (importador “X” e importador “Y”, por exemplo) vinculados a uma matriz.
Agrupar por comprador	Se selecionado, cada contrato será emitido por Comprador vinculado ao importador responsável pela compra. Faz-se, portanto, agrupamento por comprador. Cada importador pode ter mais de um comprador vinculado e, por isso, o sistema possibilita agrupar ou não compradores diferentes no contrato.  ATENÇÃO Esse vínculo deve ter sido feito mediante utilização do cadastro de importador, por meio do botão Comprador.
Agrupar por cliente (adquirente de mercadoria)	Se selecionado, agrupa os contratos a partir da relação cliente (adquirente de mercadoria) e <i>Trade</i> , que presta ao primeiro serviços de importação. Esse campo deve ser acionado para os casos em que a <i>Trade</i> utiliza o sistema para fechar câmbio e, ao mesmo tempo, necessita que o contrato seja agrupado por cliente (adquirente da mercadoria). Ou seja, um só contrato vai possuir em seu conteúdo apenas um cliente adquirente da mercadoria, justamente para que preços e custos possam ser separados.
Desembolso	Deve-se fazer a última conferência dos dados de data de desembolso.
Liquidação	Deve-se fazer a última conferência dos dados de data de liquidação

**ATENÇÃO**

Vale lembrar que, além das diversas possibilidades de agrupamento oferecidas, todas as regras de quebra de contrato (**Naturezas de operação, Liquidação, Moeda** etc.) serão obedecidas pelo sistema no momento do fechamento.

Após análise e preenchimento de dados, pode-se fechar o contrato.

2. Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente o contrato de câmbio.

Alteração de informações sobre cotação

Para os casos em que se desejam alterar ou utilizar as informações de cotação que tenham sido salvas em outro momento sem o fechamento de contrato, oriente-se pelos seguintes passos:

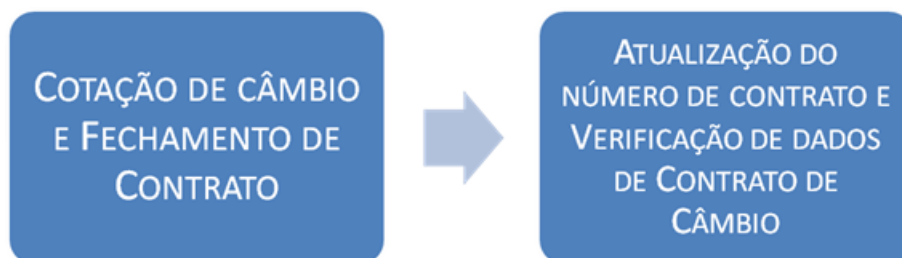
1. Escolha, na seção Lote, se a cotação salva foi por **Lote** ou por **Grupo de Lote**.
2. Dê duplo clique sobre o campo **Número** e escolha entre as opções o lote/grupo de lote com a cotação salva anteriormente.
3. Execute consulta.
4. Faça as alterações necessárias e, se necessário, siga o procedimento explicado anteriormente para o fechamento de contrato.

Contrato de Câmbio

Atualização do número de contrato e verificação de seus dados

Duas são as funcionalidades referentes a essa fase do fluxo:

- 1) [Fechamento de Contrato de Câmbio](#) (Menu **Cotação > Fechamento de Contrato de Câmbio**)
- 2) [Contrato de Câmbio](#) (Menu **Cotação > Contrato de Câmbio**)

MOMENTO DO FLUXO:

A partir dessa funcionalidade, é possível:

- Fazer a consulta resumida ou detalhada dos contratos fechados.
- Adicionar (atualizar) o número de contrato.
- Verificar ou, se necessário, adicionar informações sobre o banco sacado.
- Verificar ou, se necessário, adicionar informações sobre o fornecedor (conta-corrente).

Fechamento de Contrato de Câmbio

Ao entrar nessa funcionalidade, a tela **Fechamento de Contrato de Câmbio** é aberta com as abas relacionadas a seus respectivos fluxos.

Como o fluxo tratado neste momento é o de **Câmbio Pronto a Prazo** e/ou **à Vista**, deve-se trabalhar com essa funcionalidade a partir dos campos da aba **Pronto**.



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade **Digita Cotação**.

Depois de acessar essa funcionalidade, deve-se:

1. Consultar os contratos.



ATENÇÃO

Apenas os contratos fechados devem aparecer.

2. Verificar as informações sobre os contratos mediante visualização dos campos de resultado.
3. Atualizar o(s) número(s) de contrato necessários.



DICA

Vale lembrar que, se houver contratos fechados com regras de quebra (por exemplo, por fornecedor), aparecerá em tela o número de contratos a partir do que foi estabelecido como regra. Exemplo: Se, para um contrato fechado por agrupamento por fornecedor, houver três fornecedores, três serão as linhas em tela mostrando os respectivos contratos (três contratos).

Campos de resultado da tela Fechamento de Contrato de Câmbio

Os campos utilizados como resultado da pesquisa neste formulário são os listados a seguir:

Campo	Descrição
Importador	Importador utilizado na fatura que foi vinculada ao fechamento do contrato. Refere-se ao comprador da moeda de um contrato de Câmbio.
Moeda	Moeda do Contrato de Câmbio
Valor ME	Valor do Contrato em moeda estrangeira
Taxa Cambial	Taxa negociada do Contrato de Câmbio
Valor R\$	Valor em reais do Contrato de Câmbio
	 ATENÇÃO

Campo	Descrição
	Se o usuário desejar fazer um ajuste sobre o “valor R\$” registrado para um contrato, para os casos em que houver diferença de valores (arredondamento) entre as informações indicadas pelo sistema e as informações provenientes do banco, oriente-se pelos seguintes passos: 1. Dê duplo clique sobre o valor que deseja ajustar neste campo. 2. Na janela aberta, insira o valor (a mais ou a menos) desejado. 3. Pressione OK.  ATENÇÃO A quantidade de valor para ajuste deve ter sido configurada no item Limite localizado no menu Configuração > Configuração > Sistema (item Contrato).
#	É o identificador do contrato. Trata-se de um código seqüencial interno para controle do próprio sistema. É a partir desse código que os contratos são separados entre si, mesmo que ainda não haja um número para cada um deles.
Contrato	Número do contrato que deve ser inserido manualmente pelo usuário do sistema no momento em que este souber qual número será atribuído ao contrato de câmbio em questão. O formato padrão para esse campo é XX/YYYYYYY, em que “XX” equivalem aos dois últimos dígitos do ano e “YYYYYYY” a uma sequência numérica de 6 caracteres numéricos estabelecidos pela sequência informada pelo banco.  ATENÇÃO Ao executar duplo clique sobre o número do Contrato, o formulário de Contrato de Câmbio é aberto com informações detalhadas de um contrato.
Grupo	Informação que recupera a relação entre importador e sua matriz, se houver o vínculo referido (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os importadores vinculados)
Banco Sacado	Código do banco do importador. Corresponde ao banco (nacional) de onde se retira o dinheiro (em reais) para pagar o fornecedor. Para preenchê-lo, o sistema verifica se existe conta-corrente padrão do importador no banco em que se fechou câmbio. Se houver conta-corrente padrão do importador registrada para o banco, esta, portanto, é a utilizada neste campo. Se não houver, a conta-corrente utilizada será a registrada

Campo	Descrição
	para o importador no cadastro de importador. Para os casos em que não houver contas padrão para ambos, o campo não é preenchido.  ATENÇÃO Há empresas que utilizam o parâmetro indicado que não contabilização caso o preenchimento deste campo não seja contemplado. Lembre-se, portanto, que esse campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a configuração de conta padrão.
Conta-Corrente	Conta-corrente do importador da qual se retira o dinheiro (em reais) para pagamento de fornecedor. Para preenchê-lo, o sistema verifica se existe conta-corrente padrão do importador no banco em que se fechou câmbio. Se houver conta-corrente padrão do importador registrada para o banco, esta, portanto, é a utilizada neste campo. Se não houver, a conta-corrente utilizada será a registrada para o importador no cadastro de importador. Para os casos em que não houver contas padrão para ambos, o campo não é preenchido.
Banco Câmbio	Banco no qual foi celebrado o contrato de câmbio
Exportador	Nome do Exportador, caso o contrato tenha sido agrupado por fornecedor.
Emissão	Data de emissão do contrato de câmbio
Desembolso	Data de desembolso do contrato de câmbio
Liquidação	Data de liquidação do contrato de câmbio
Data Rec. Contrato	Campo de data (livre) para controle do usuário sobre o momento em que o banco enviou os contratos para assinatura.  ATENÇÃO Para aplicar a mesma data a diversos contratos exibidos na tela, clique no botão Recebimento, ao final da coluna, e informe a data.
Status Contábil 1	Status Contábil do contrato de câmbio. Os valores podem ser: “Não Contabilizado”, “A Contabilizar” e “Contabilizado”.  ATENÇÃO

Campo	Descrição
	Esse campo deve ser alterado para “a contabilizar” se houver utilização de contabilização.
Status Contábil 2	Status Contábil das faturas. Os valores podem ser: “Não Contabilizado”, “A Contabilizar” e “Contabilizado”.
Checkbox Imp. Pré-Contrato	Se selecionado para um dos contratos, permite que, após acionamento do botão Gerar Pré-Contrato , um pré-contrato seja criado para que seja possível imprimi-lo.

Este formulário possui também alguns campos de resumo/totalização dos dados resultantes da pesquisa, agrupados por moeda:

Campo	Descrição
Moeda	Símbolo da moeda que está sendo utilizada.
Valor ME	Soma dos valores dos contratos em moeda estrangeira, agrupados por moeda.
Valor R\$	É a soma dos valores em reais referente aos contratos, agrupadas por moedas.

Botões específicos da tela de Fechamento de Contrato de Câmbio

Além dos campos mencionados, o formulário **Fechamento de Contrato de Câmbio** possui os seguintes botões para utilização:

Botão	Descrição
E-mail para Exportador 	Deve ser utilizado para enviar e-mail para o exportador com informação de pagamento. Um relatório em PDF é gerado para ser anexado ao e-mail enviado.  ATENÇÃO Para que funcione corretamente, deve ter sido registrado o contato financeiro do fornecedor no cadastro de Exportador.
Conta-Corrente por exportador 	Se acionado, é aberta uma janela com o valor a ser pago para cada exportador e com seus respectivos canais bancários.  ATENÇÃO

Botão	Descrição
	O canal bancário (conta-corrente) do exportador vem preenchido automaticamente de acordo com a indicação de conta padrão por exportador/moeda. Caso não exista uma conta padrão definida para o exportador no momento da cotação, este campo não é preenchido.
Contrato	É utilizado para alterar o número de contrato de câmbio para todos os contratos (linhas) listados em tela. Após ser acionado, insira o número de contrato que deseja atribuir a todos os contratos.
Status Contábil	É utilizado para alterar o status do contrato de câmbio de todos os contratos listados para o status especificado na janela aberta após ser acionado.
Imprimir Carta	Permite a impressão de uma carta pré-configurada com informações do contrato. Para ser utilizado, deve haver seleção do <i>checkbox</i> Imp. Carta para um contrato.  DICA Para mais informações, ver cadastro de Carta Configurável.
Gerar Pré-Contrato	Permite que o pré-contrato previamente selecionado com o <i>checkbox</i> Imprime o pré-contrato possa ser visualizado em tela e impresso se necessário. O que é pré-contrato? O pré-contrato traz informações básicas sobre vendedor, comprador, valor, moeda nacional e estrangeira, natureza de operação, para onde o dinheiro está sendo enviado, qual o canal bancário, quais são as faturas, DUIMPs, DIs, o valor com o qual estou fechando o câmbio. É uma espécie de “capa” do contrato com informações iniciais que se envia para o banco.

Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações

Para informar o número de contrato e para fazer alterações necessárias, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Pesquise o(s) contrato(s) desejados a partir de um dos filtros disponíveis.
2. Execute a consulta.

O(s) contrato(s) fechado(s) deve(m) aparecer em tela a partir da regra de quebra estabelecida no momento de seu(s) fechamento(s).

3. Clique em **Atualizar**.
4. Digite, no campo/coluna **Contrato**, o número de contrato informado pelo(s) banco(s) para cada linha correspondente.

5. Se necessário, utilize o botão **E-mail p/ Exportador** para enviar mensagem de aviso de pagamento feito.

**ATENÇÃO**

Para que esse e-mail possa ser enviado, toda uma configuração prévia deve ter sido feita. Dados como “Forma de envio”, “Porta”, “IP” etc. devem ter sido informados na funcionalidade de configuração do sistema (menu **Configuração**). Além disso, só é possível o envio desse e-mail se, no cadastro de exportador, estiver preenchido os dados de e-mail no campo “contato financeiro” para o exportador envolvido.

Passo a passo para os casos em que houver contabilização

1. Clique em **Atualizar**.
2. Altere manualmente, no campo/coluna **Status Contábil**, o status dos contratos desejados para “a contabilizar”. Pode-se utilizar o botão **Status Contábil** para alterar o status de todos os contratos de uma só vez.

**ATENÇÃO**

Lembre-se de que o sistema, a depender da configuração contábil registrada para cada empresa, pode enviar um determinado tipo de contrato (Contrato de Câmbio com Banco Nacional ou Disponibilidade no Exterior) e fazer validações no momento da alteração de status. As mais comuns são:

- a) Se não houver registro do Banco Sacado, não pode haver contabilização.
- b) Se não houver registro de conta-corrente do Banco Sacado, não pode haver contabilização.
- c) Se não houver indicado o número do contrato, não pode haver contabilização contrato.

3. Acesse a aba **Resumo**.
4. Clique no botão **Contabilização** para que a janela **Contabilização** seja aberta.

**ATENÇÃO**

Para que possa haver contabilização mediante a tela de fechamento de contrato, na seção de contabilização do menu de configuração, o *checkbox* **Contabiliza fechamento contrato de câmbio** deve estar selecionado.

5. Selecione o *checkbox* **Gera Lançamento**.

**ATENÇÃO**

Há casos de empresas que não utilizam esse botão para contabilizar, já que o fazem por meio de disparo de interface.

6. Dê **OK**.

Após esse procedimento, as conseqüências esperadas são:

- O sistema deve, portanto, gerar a contabilização dos dados informados.
- Na janela **Fechamento de Contrato de Câmbio**, os contratos que estavam com status “A contabilizar” devem estar com o status “Contabilizado”.
- A contabilização é gerada na funcionalidade de Header/Item localizada no menu **Contabilização > Lançamento Contábil > Genérico > Header/Item**. As informações demonstradas nessa funcionalidade são disponibilizadas no sistema corporativo conforme integração configurada em cada empresa.

**DICA**

Se necessário, vá até a funcionalidade de [Contrato de Câmbio](#) para mais detalhes sobre cada um dos contratos registrados no sistema.

Contrato de Câmbio

Essa funcionalidade deve ser utilizada após o fechamento de contrato registrado na funcionalidade de **Digita Cotação**.

Ao utilizar a funcionalidade de **Contrato de Câmbio** é possível:

- Analisar as informações detalhadas de cada contrato fechado.
- Incluir informações extras, contábeis ou não, para cada contrato, se necessário.
- Cancelar um contrato no sistema, se necessário, e, por consequência, desvincular as faturas relacionadas a ele.

**ATENÇÃO**

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade **Digita Cotação**.

**DICA**

Se preferir, acesse essa funcionalidade (**Contrato de Câmbio**) a partir da funcionalidade de **Fechamento de Contrato de Câmbio**. Para isso, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Acesse a funcionalidade **Fechamento de Contrato de Câmbio**.
2. Filtre o **Contrato** desejado.
3. Clique duas vezes sobre o número do contrato escolhido.

Campos de resultado da funcionalidade Contrato de Câmbio

A seguir, descrevem-se os campos da funcionalidade **Contrato de Câmbio**.

Seção/Campo		Descrição
Seção Contrato	#	Identificador do contrato. Trata-se de um código sequencial interno para controle do próprio sistema. É a partir desse código que os contratos são separados entre si, mesmo que ainda não haja um número para cada um deles.

Seção/Campo		Descrição
	Número do Contrato	O número do contrato de câmbio
	Tipo	Tipo do contrato de acordo com o código do SISBACEN. Os tipos de contrato podem ser: • Tipo 2: destinado à contratação de câmbio de importação de mercadorias. • Tipo 4: destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras para o exterior. • Tipo 8: alteração de contrato. • Tipo 10: indicação do sistema para os contratos cancelados (excluídos).  ATENÇÃO O Tipo 0 não corresponde a um tipo de contrato de câmbio, porém, para manter a compatibilidade do sistema, o utilizamos para indicar os pagamentos feitos com disponibilidade no exterior.
	Importador	Importador relacionado ao contrato.
	Cliente	Identificação do cliente (adquirente da mercadoria) que dá origem ao contrato. Informação referente aos casos em que uma Trade presta serviços de importação/câmbio ao adquirente mencionado.
	Grupo	Informação que recupera a relação entre importador e sua matriz, se houver (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os importadores vinculados).
	Modalidade	Indica qual foi a modalidade do contrato de câmbio. Informação recuperada pelo tipo de lote (Pronto ou Financeiro/Pronto)
	Specification Code	Campo de preenchimento livre para referência contábil.
	Referência Contábil	Campo de preenchimento livre para referência contábil.
	Status Contábil	É o status contábil no qual o contrato de câmbio se encontra.
	Exportador	Código e nome do exportador ao qual será pago o valor do contrato de câmbio, quando a cotação for feita com a

Seção/Campo		Descrição
		regra de quebra por fornecedor (agrupando contratos por fornecedor).  ATENÇÃO Para os casos em que houver mais de um fornecedor, as informações do mesmo devem ser visualizadas na aba Canal Bancário desta funcionalidade.
	Num DOC	Número de documento retornado do corporativo. Utilizado para casos específicos que possuem retorno desta informação.
	Emissão Desembolso Liquidação	Datas base, referentes ao contrato em questão.
	Corretor	Código e nome do corretor responsável pela cotação e contrato de câmbio.
	Banco	Código e descrição do banco em que se fechou câmbio.
	Praça	Praça bancária a que se refere a operação.
	Cód. Banco Central	Código do Banco Central para o Banco que se fechou câmbio
Seção Banco Sacado	Banco Sacado	Código e descrição do banco importador, de onde foi sacado o dinheiro.
	Conta-Corrente	Conta-corrente referente ao banco sacado.
	Moeda	Moeda utilizada pela conta-corrente do banco sacado.
	Paridade	Campos utilizados para quando se tem conta no exterior (fluxo de pagamento com disponibilidade no exterior)
	Valor	
Seção Valor	Valor ME	Valor de moeda estrangeira do contrato de câmbio.
	Taxa Cambial	Exibe a taxa em que foi fechada a cotação do contrato de câmbio.
	Valor R\$	Valor em R\$ do contrato de Câmbio
	Ajuste	Informa a quantidade (a mais ou a menos) de ajuste no valor total em reais informado para o contrato, se houver necessidade de alteração.

Seção/Campo		Descrição
		 ATENÇÃO Esse ajuste pode ser feito mediante a utilização da funcionalidade Fechamento de Contrato de Câmbio (conferir neste manual informações sobre o campo Ajuste nas operações da funcionalidade de fechamento de contrato de câmbio.
	Forma de Pagamento	Forma de pagamento do contrato de câmbio.
	Outros Impostos ME	Utilizado no fluxo financeiro.
	Valor Hedge ME	Valor do <i>hedge</i> do contrato em moeda estrangeira
	Valor IR ME	Valor a ser pago de Imposto de Renda.
	Taxa IR	Taxa utilizada para se obter o valor do imposto de renda em reais
	Valor IR R\$	Valor em R\$ referente ao IR
	Ajuste IR	Informa a quantidade (a mais ou a menos) de ajuste no valor do IR em reais informado para o contrato, se houver necessidade de alteração.
	Forma de Pagamento IR	Forma de pagamento do valor destinado ao Imposto de Renda referente ao contrato de câmbio.
	Outros Impostos MN	Utilizado no fluxo financeiro.
	Valor Hedge MN	Valor do <i>hedge</i> do contrato em moeda nacional.
Seção Natureza	Operação	Natureza de operação do contrato de câmbio
	Cliente	
	Aval do Governo	
	Pagador/Recebedor	
	Grupo	
Seção Relação Vínculo	Cód. Vínculo SISBACEN	Código de vinculação no SISBACEN.

Aba Canal Bancário

Essa aba traz informações sobre todos os fornecedores de um contrato de câmbio que possua mais de um exportador.

Ao ser acessada, são demonstradas aos usuários as seguintes informações:

- **Exportador**
- **Banco**
- **Conta-corrente**
- **Valor Parcela**

Botões específicos para operação da funcionalidade de Contrato de Câmbio

A seguir são descritas as operações possíveis a partir da utilização dos botões disponíveis nesta funcionalidade e, logo após, são descritos os campos informados pelas abas **Principal** e **Canal Bancário** do mesmo formulário.

Botão	Descrição
Ordem de Transferência	Ao ser utilizado, permite incluir uma ou mais ordens de transferência. Ou seja, é oferecida a opção de se inserir o número do SWIFT de determinado contrato. O número de SWIFT equivale ao número da ordem de pagamento atribuído ao contrato no momento em que o banco no exterior faz o pagamento ao fornecedor. Essa informação geralmente é recebida via integração entre a empresa e o banco referido. Entretanto, com a utilização deste botão, é possível registrá-la manualmente, para os casos em que seja necessário guardar o número de ordem de pagamento para rastreamento e ponto de referência.
Imprime Carta	Ao ser utilizado, permite fazer a impressão de cartas configuráveis baseando-se nos dados do contrato aberto em tela. Ao acionar este botão, janela Cartas é aberta para que o <i>layout</i> desejado para impressão seja escolhido. Para escolhê-lo: 1. Dê duplo clique sobre o campo Código. 2. Escolha o <i>layout</i> desejado na lista oferecida e clique em OK.  ATENÇÃO Um <i>layout</i> específico deve ter sido previamente registrado na funcionalidade de Carta Configurável.

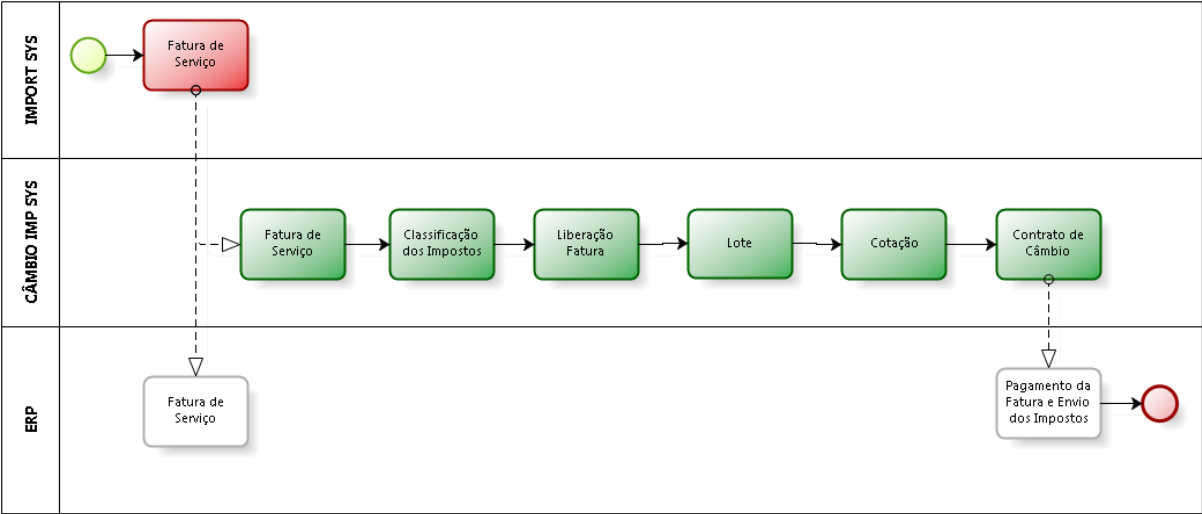
Botão	Descrição
Relatório do Contrato	Ao ser utilizado, permite imprimir um relatório com as informações básicas e principais do contrato.
Histórico	Ao ser utilizado, permite analisar o histórico de alterações feitas sobre determinado contrato. Na janela Histórico do Contrato aberta, pode-se visualizar: • No campo Descrição, o tipo de alteração feita para um contrato específico. • No campo Data, o dia em que foi feita determinada alteração para um contrato específico. • No campo Responsável, o usuário que fez a alteração. • No campo Máquina, de onde a alteração foi feita.
Fatura	Ao ser utilizado, podem ser visualizadas as faturas que pertencem ao contrato determinado.  ATENÇÃO Não é permitido fazer alterações na tela aberta com esse botão.
Cancelar Contrato	Ao ser utilizado, as faturas pertencentes a um contrato são estornadas no sistema. Isto é, todo o vínculo criado entre as faturas até o momento é desfeito. Após cancelamento, as faturas retornam para o status “Liberado” e não mais fazem parte de um lote ou grupo de lote, sendo possível utilizá-las para uma nova montagem de lote e um novo fechamento de contrato. Na prática, portanto, essa operação equivale a uma exclusão do contrato. Vale lembrar que, para identificar contratos cancelados no sistema, deve-se conferir o Tipo de contrato, no campo de mesmo nome. Esse tipo deve ser Tipo 10 (contrato cancelado). Recomenda-se utilizar esse botão para os casos em que, por algum motivo, tenha-se cometido erro de inserção de dados.  ATENÇÃO Se o lote em questão for constituído apenas por faturas estornadas, significa dizer que todo o lote também será excluído. Se cancelado o contrato, as faturas aparecem no histórico do contrato com a qualidade de “estornada” e o tipo de contrato é alterado para 10.

Botão	Descrição
	 ATENÇÃO Se houver contabilização, o sistema não permite que o cancelamento seja feito.
Botão E-mail	Envia e-mail para os exportadores do contrato.

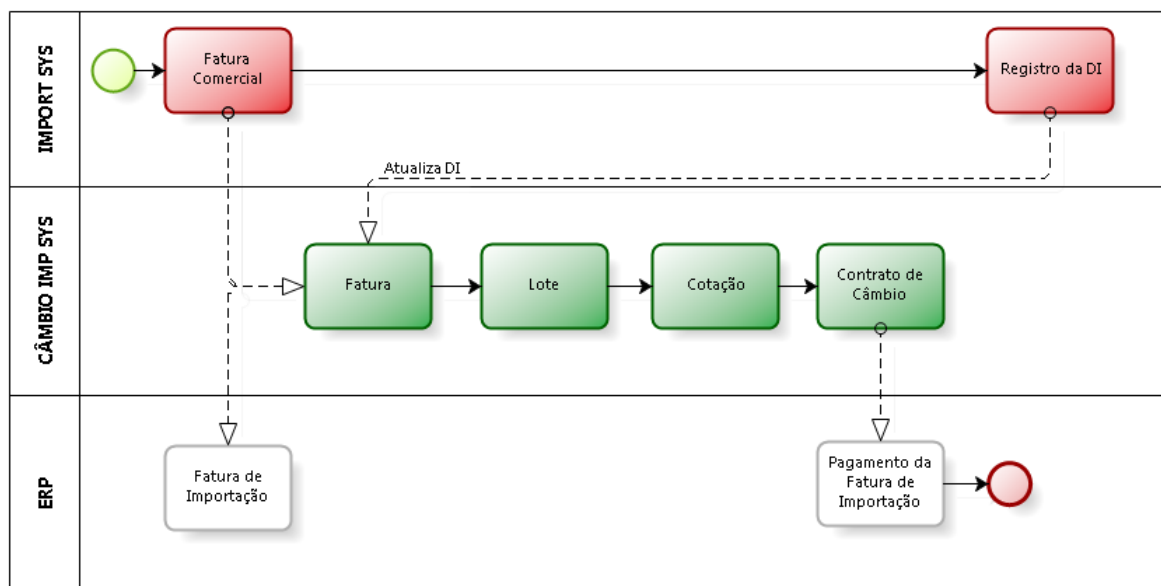
Câmbio Pronto - À prazo e à vista

A seguir demonstram-se, respectivamente, os macro-fluxos de utilização do Câmbio para acompanhamento do fechamento de câmbio a prazo e à vista para importação de mercadorias.

FLUXO A PRAZO



FLUXO À VISTA



Ao analisar os fluxos acima, é possível perceber que o cenário de **câmbio pronto a prazo e/ou à vista** se estabelece resumidamente na seguinte ordem:

1. Recebimento e visualização (análise de dados) das faturas de importação no Câmbio Importação.
2. Se houver **parcelamento**, é necessário criar as parcelas no Câmbio.
3. Após o recebimento e, havendo ou não o parcelamento, deve ser feito o **preenchimento das naturezas de operação e da data de previsão de pagamento**.
4. Após o preenchimento e verificação correta de dados, deve-se fazer a **Liberação da Fatura**.
5. Após a liberação da fatura, deve-se **Montar o Lote (ou o grupo de lote, se preferir)**.
6. Logo após deve ser feita a **Cotação de Câmbio e o Fechamento do contrato**.
7. Deve-se registrar o número do **Contrato de Câmbio** em questão e, se necessário, informações bancárias complementares.
8. Caso estejam implementadas, poderão ser feitas a baixa ou a contabilização do contrato de câmbio.



IMPORTANTE

O sistema Câmbio oferece ao usuário, no decorrer de todo o processo indicado acima, a possibilidade de verificar o status de cada fatura, isto é, o momento em que se encontra uma fatura no processo de câmbio. Ou seja, mediante a utilização da tela de **Fatura Material** ou da tela de **Fatura/Parcela**, é possível verificar os status de cada uma das parcelas das faturas utilizadas no sistema. Apesar da possibilidade de haver outros status para uma fatura (explicados na introdução do manual, no tópico **Utilização de Filtros**), é importante ressaltar os status que representam a sequência básica esperada para se fechar um câmbio: **Sistema > Liberado > Fechado**.

Basicamente, a(s) fatura(s) chega(m) ao Câmbio com o status “Sistema”. Após análise e verificação de seus dados, a(s) fatura(s) passa(m) ao status “Liberado”, que significa permissão para o pagamento de câmbio da(s) mesma(s). O passo seguinte deve ser a cotação em cima dos valores dessa(s) fatura(s) com o seu respectivo fechamento de contrato. Depois de concluído esse último passo, a fatura passa a ter o status “Fechado”.

Cada um dos itens indicados acima é explicado nesse manual de forma mais detalhada nos sub-capítulos indicados para isso. Esses sub-capítulos são:

- [Análise e Liberação de Faturas no Câmbio](#) (englobando os quatro primeiros itens do macrofluxo).
- [Montagem de Lote](#) (ou grupo de Lotes).
- [Cotação](#) (Fechamento de Contrato).
- [Contrato de Câmbio](#)

Análise e liberação de Faturas no Câmbio

O processo de câmbio tem, na maior parte das vezes, início com o recebimento das Faturas de Importação provenientes do Import.

Há, além do recebimento de faturas a partir de interface com o Import, outras possibilidades de recebimento de faturas materiais no sistema. São elas:

- Por meio de interface com o sistema corporativo.
- Por meio de cadastro manual da fatura no próprio Câmbio.
- Por meio de interface com outros sistemas.



ATENÇÃO

A partir deste ponto, o manual tratará da descrição do fluxo à vista e a prazo feito a partir de integração com Import.

Câmbio Pronto a Prazo

Para o pagamento a prazo de câmbio, é necessário que a Fatura contenha a DI/DUIMP já registrada. É somente após o registro da DI/DUIMP que o sistema Import disponibiliza a informação de tal fatura para utilização no Câmbio. Uma vez liberada a Fatura de Importação para pagamento, o sistema irá aplicá-la, de maneira automática, no Contrato de Câmbio, assim como a Declaração de Importação e o Processo de Importação a ela vinculados.

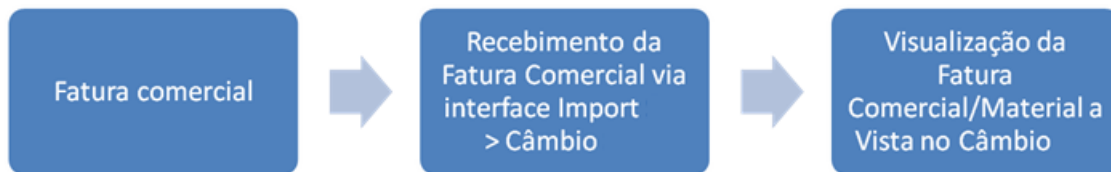
Esse momento do fluxo a prazo é representado pela imagem a seguir:



Câmbio Pronto à Vista

Para o pagamento de câmbio pronto à vista é necessário, para o fechamento de contrato, que a Fatura seja enviada ao Câmbio antes do registro da DI/DUIMP. Após a fatura comercial ser registrada no sistema Import, esta deve ser liberada para que o pagamento ao fornecedor seja providenciado.

Esse momento do fluxo à vista é representado pela imagem a seguir:



ATENÇÃO

Vale lembrar que, além das informações de faturas, o Import disponibiliza também os dados dos seguintes documentos: Ordem de Compra (PO), Processo de Importação e Declaração (DI/DUIMP).

Os fluxos de câmbio pronto a prazo e câmbio pronto à vista se distinguem basicamente por dois motivos:

1. No primeiro já há fatura com DI/DUIMP registrada, no segundo, não.
2. Pode haver, por causa da condição de pagamento diferenciada, configurações de contabilização diferentes entre si.

De que maneira as faturas podem ser visualizadas no Câmbio?

Duas são as maneiras de consultar uma fatura de importação de mercadorias no sistema:

1) Mediante utilização da funcionalidade [Fatura Material](#)

A partir dessa funcionalidade, é possível encontrar as informações mais importantes da(s) fatura(s) relacionadas ao fluxo de fechamento de contrato de câmbio.

2) Mediante utilização da funcionalidade [Fatura/Parcela](#)

A partir dessa funcionalidade, é possível encontrar as informações detalhadas das faturas e de suas parcelas.

A dinâmica de utilização de ambas é explicada nos sub-tópicos [Fatura Material](#) e [Fatura/Parcela](#), explicados a seguir.

Fatura Material

Ao acessar o menu referente a essa funcionalidade, a tela **Fatura Material** é aberta para que se possam visualizar e analisar os dados de uma fatura material que tenha sido recebida pelo Câmbio para pagamento. Essas faturas, a que o sistema chama de “materiais”, correspondem a faturas com as

quais se fecham contratos de câmbio do tipo 02. É nessa tela que os dados como natureza de operação e a data de previsão de pagamento devem ser inseridos para uma determinada fatura.

Os objetivos principais dessa funcionalidade são:

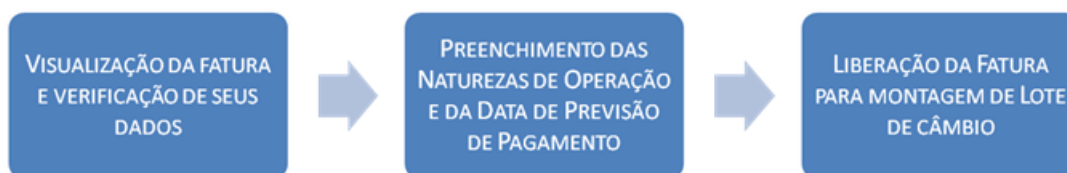
1. Permitir a visualização das informações de faturas materiais recebidas (ou criadas) no Câmbio.
2. Possibilitar a verificação dos dados e o controle do andamento do pagamento dessas faturas.
3. Permitir, após preenchimento correto de dados, a liberação da fatura para a montagem de Lote.



ATENÇÃO

É importante destacar nesse momento que a ação de **liberar uma fatura** no sistema significa alterar seu status de “Sistema” para “Liberado”. Esse assunto é novamente explicado no tópico [Momento de Liberação da Fatura](#) desse manual.

MOMENTO DO FLUXO PARA O CENÁRIO DE CÂMBIO PRONTO A PRAZO E À VISTA



Para visualizar e/ou alterar uma ou mais faturas, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Utilize os filtros necessários para encontrar a fatura desejada (verificar item Utilização de Filtros desse manual).



ATENÇÃO

Lembre-se que o Câmbio traz por padrão os seguintes filtros de Status marcados: “Sistema” e “Liberado”. Isso significa dizer que em uma pesquisa feita sem a utilização do filtro pelo botão **Status**, o resultado em tela mostrará apenas faturas a serem liberadas (status “Sistema”) e já liberadas para pagamento (status “Liberado”).



DICA

Para filtrar apenas as faturas a serem liberadas, ou seja, apenas as que possuam status “Sistema”, oriente-se pelo seguinte procedimento:

1. Acione o botão **Status**.
2. Deixe apenas o status “Sistema” selecionado.
3. Dê **OK**.
4. Execute a pesquisa.

Os campos de filtro de pesquisa padrão para este formulário são:

Campo	Descrição
Importador	Campo onde serão listados todos os importadores cadastrados anteriormente no sistema.
Área de Negócio	Campo com as áreas de negócio cadastradas e relacionadas com o importador escolhido.
Filtro por data	Permite pesquisar por datas. As datas possíveis são: Emissão da Fatura, Vencimento de Fatura, Previsão de Pagamento, Liquidação, Desembolso, Recebimento de Câmbio, Devolução para Requisitante, Registro de DI, Embarque e Previsão de Embarque. Este campo liga-se diretamente aos campos data inicial e data final descritos a seguir.
Data inicial	É a data (formato DD/MM/AAAA) que o usuário define como dia inicial da pesquisa.
Data final	É a data (formato DD/MM/AAAA) que o usuário define como dia final de sua pesquisa.

2. Execute a consulta. As faturas serão visualizadas em tela.

Nesse momento, a(s) fatura(s) que precisam de verificação e atualização de dados para futura liberação são mostradas em tela.



DICA

Para verificar outros dados de uma determinada fatura, tais como sua origem (via interface), histórico, informação contábil ou então para fazer o parcelamento dos valores de uma fatura, consulte como proceder mediante a leitura do item [Fatura/Parcela](#) desse manual.

Pré-requisitos para a liberação da Fatura com status Sistema

Cada uma das faturas pode ter seus campos necessários alterados manualmente pelo usuário. Estes campos estão destacados com a cor azul. É importante ressaltar os seguintes pré-requisitos para que a fatura possa ser liberada para fechamento de contrato de câmbio:

- Verificar a natureza de operação (verificar campos referentes à natureza de operação de importação, tais como **Fato**, **Cliente**, **Aval do governo**, **Pagador/recebedor** e **Grupo**, além do campo **Relação de vínculo**). Todos estes campos devem estar devidamente preenchidos (para que estes campos já venham preenchidos automaticamente, verificar manual de configuração)
- Verificar se o campo **Data de previsão** foi preenchido.
- Verificar se o canal bancário do exportador está contemplado, isto é, se há para este uma conta-corrente cadastrada para a moeda utilizada na fatura.

Campos de resultado da tela de Fatura Material

Na tabela a seguir são descritos todos os campos informados como resultado de uma pesquisa de fatura. Atente-se sempre para o preenchimento dos campos destacados em azul no sistema.

VALE LEMBRAR QUE

1. Os campos sublinhados correspondem aos campos que possuem uma operação por trás. Por exemplo, se o usuário der duplo clique sobre um código de uma determinada fatura inserido no campo **Código da Fatura**, a tela de **Fatura/Parcela** é aberta com os dados da fatura em questão;
2. Os campos em cor azul são os campos passíveis de alteração, sendo alguns deles campos obrigatórios para que a fatura analisada possa ser liberada;
3. Os campos em cor preta não são passíveis de alteração.

Campo	Descrição
Código da Fatura	Código da Fatura Material de Importação. Clicando duas vezes no código da fatura é aberto o cadastro da Fatura.
Código Processo	Código do Processo de Importação. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Importação.
DUIMP/DI	Número da DUIMP ou DI associada à fatura. Clicando duas vezes no número da DUIMP ou DI é aberto o cadastro da DUIMP/DI .
Chave/Protocolo	Chave de Acesso da DUIMP ou Número de Protocolo da DI.
Importador	Código do importador da fatura.
Área de Negócio	Área de negócio relacionada ao importador da fatura.
Moeda	Moeda utilizada na fatura.
Cod Cliente	Adquirente da mercadoria. Utilizado para o cenário de <i>Trade</i> .
Cliente	Adquirente da mercadoria. Utilizado para o cenário de <i>Trade</i> .
Valor ME	É o valor de moeda estrangeira a ser pago na fatura.
Taxa Histórica	Taxa inicial para efeitos contábeis. Pode assumir a taxa de registro da DI/DUIMP ou a taxa de embarque, de acordo com configuração contábil.
Valor Histórico	Valor em moeda nacional da fatura convertido pela taxa histórica.
Valor Previsto/Fechado R\$	É o valor previsto em Real para o pagamento da fatura, caso a fatura ainda esteja em aberto, ou o valor pago para as faturas que já possuem o status fechado. Este valor é baseado na PTAX do dia anterior ou na taxa do contrato de câmbio, conforme status da fatura.
Valor Comissão Agente	Valor em moeda estrangeira a ser pago para o agente.

Campo	Descrição
PO	Número da Ordem de Importação. Clicando duas vezes sobre o código da PO é aberto o cadastro de Ordem de Importação.
Projeto	Código do projeto ou centro de custo atribuído à PO. Utilizado somente em empresas que trabalham com Projetos.  ATENÇÃO Este campo vem preenchido somente quando, nos parâmetros de configuração, houver os <i>checkboxes</i> Agrupar faturas por PO e Utiliza Centro de Custo (Projeto) selecionados.
Código Exportador	Código do exportador da fatura. A partir desse campo é possível verificar se o Exportador tem sua conta-corrente cadastrada no sistema. Para isso: 1. Dê duplo clique sobre o código do exportador desejado. 2. Na tela de cadastro de Exportador aberta, clique em Conta-Corrente. 3. Faça a verificação necessária.
Nome Exportador	Razão social do exportador da fatura. Clicando duas vezes sobre o código do exportador é aberto o cadastro do Exportador.
Finalidade de Pagamento	Deve ser preenchido se for necessário fazer um controle próprio dos dados da fatura pelo usuário. Para que esse preenchimento possa ser feito, uma finalidade deve ter sido previamente cadastrada na funcionalidade de Finalidade de Pagamento. Ao associar uma finalidade a alguma fatura, possibilita-se uma forma de classificação específica desta fatura e acrescenta-se uma nova forma de filtrar uma pesquisa de faturas.
Tipo Pagamento	Indica se o pagamento será Antecipado , à Vista ou a Prazo .
Fato	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: "15002 – Importação Geral".
Cliente	Natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira, no país.

Campo	Descrição
Aval do governo	Indicação relativa à existência ou não de aval do governo brasileiro, concedido diretamente pela União ou por conta desta, bem como relativa à condução da operação dentro de Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos.
Pagador/Recebedor	Natureza do pagador/recebedor no exterior.
Grupo	Campo referente à natureza que indica o grupo a que pertence determinada operação. Exemplos: "50 - Recebimento/Pagamento antecipado - Importador (Exportação/Importação)" ou "90 - Outros".
Relação de Vínculo	Relação entre o cliente vendedor ou comprador da moeda estrangeira no Brasil em relação ao pagador ou receptor no exterior.  ATENÇÃO Se essa relação de vínculo não vier informada na fatura automaticamente via interface, deve-se indicá-la fazendo seu registro no Cadastro de Exportador. Dentro do cadastro indicado: 1. Clique no botão Relação de Vínculo. 2. Insira o importador e sua respectiva ligação com o exportador, ambos envolvidos na operação de câmbio em questão.
Compensada	Campo utilizado no fluxo de pagamento antecipado.
Emissão Fatura	Data de emissão da fatura.
Previsão Embarque	Data de previsão de embarque indicada na PO.
Embarque	Data de embarque da mercadoria.
Data de Registro DI	Data em que a Declaração de Importação foi registrada.
Vencimento Fatura	Data de vencimento da fatura.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema se a fatura estiver com o status diferente de "Liberado" ou "Fechado".
Previsão Pagamento	Data prevista para o pagamento da fatura. Clicando duas vezes sobre o campo de previsão de pagamento o sistema irá

Campo	Descrição
	sugerir uma data para pagamento da fatura, 2 (dois) dias úteis antes do vencimento. O sistema já está pronto para desconsiderar os sábados, domingos e os feriados previamente cadastrados para Brasil e Estados Unidos.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema se a fatura estiver com status diferente de “Liberado” ou “Fechado”.
Recebimento Câmbio	Data de recebimento de documentos.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema caso o status da fatura não esteja “Fechado”. Campo para controle de recebimento de documentação física.
Devolução p/ Solicitante	Data de Devolução dos documentos.  ATENÇÃO Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema caso o status da fatura não esteja “Fechado”. Campo de preenchimento livre do usuário para controle de devolução de documentação física.
Carta fiança	Utilizado somente para cenário de pagamento antecipado.
Lote	Código do Lote. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando esta fatura já fizer parte de um lote.
#Financ.	Não utilizado para o fluxo de câmbio pronto a prazo e à vista.
# ROF	Não utilizado para o fluxo de câmbio pronto a prazo e à vista.
#Desembolso	Não utilizado para o fluxo de câmbio pronto a prazo e à vista.
Contrato	Número do contrato ao qual a fatura está relacionada. Clicando duas vezes no contrato, são exibidas todas as características do Contrato de Câmbio.

Campo	Descrição
Tipo Contrato	Indica o tipo de contrato que foi fechado. Exemplo: "Pronto", "Futuro" etc. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Banco	Indica o banco com o qual o contrato de câmbio foi fechado.
Taxa do contrato	Exibe a taxa do contrato de câmbio.
Data Desembolso	Data de desembolso do contrato de câmbio (saída do dinheiro do caixa do importador). Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Data Liquidação	Data de liquidação do contrato de câmbio. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
AD	Controle de Assunção de Dívida (Sim/Não). Utilizado no cenário <i>Trade</i> .
Status	Status da parcela da Fatura. Exemplo: Sistema, Liberado, Fechado etc. Consulte o tópico Momento de Liberação da Fatura .

Verificação de dados de uma fatura na tela de Fatura Material

Para preencher ou alterar os campos necessários para a liberação de uma fatura, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Consulte a(s) fatura(s) a partir de um filtro desejado. Exemplo: por **Status** da fatura. No caso, status "Sistema".



DICA

Se a execução da consulta for feita sem utilização de filtros, o sistema traz como resultado todas as faturas com status "Liberado" e "Sistema". Esta consulta pode ser demorada, caso existam muitos casos com os status mencionados, daí a importância de se efetuar a pesquisa com o maior número possível de filtros.

2. Clique no botão **Atualizar**.
3. Verifique/altere/inclua, se necessário, os seguintes dados nos seguintes campos:

- **Naturezas de operação (Fato, Cliente, Aval do Governo, Pagador/Recebedor e Grupo).**
- **Data de previsão de pagamento**

Se necessário, dê duplo clique sobre o campo referido para que, na janela "**Previsão de Pagamento**", o sistema sugira automaticamente uma data para pagamento da fatura referente a dois dias úteis antes do vencimento. O sistema já está pronto para desconsiderar os sábados, domingos e os feriados previamente cadastrados para Brasil e Estados Unidos. Este campo pode ser alterado pelo usuário do sistema se a fatura estiver com status diferente de "Liberado".

**DICA**

Se o sistema estiver configurado para validar informações de canal bancário, aproveite esse momento para verificar se o exportador possui conta-corrente para a moeda utilizada na fatura (consulte informações sobre o campo **Código do Exportador** no tópico [Campos de Resultado da Tela de Fatura Material](#)).

4. Após preenchimento dos dados necessários, grave-os clicando em **Salvar**.
5. Avance, se necessário, para o [momento de liberação da fatura](#) em questão (verifique o próximo tópico: **Momento de Liberação da fatura**).

**ATENÇÃO**

Vale ressaltar que as naturezas de operação **Fato, Cliente, Aval do Governo, Pagador/Recebedor e Grupo** devem vir preenchidas automaticamente com os dados provenientes via interface no momento do recebimento da fatura no Câmbio, de acordo com configuração prévia do sistema (menu **Configuração > Configuração > Sistema**, no menu-árvore **Natureza**). Entretanto é importante que se verifiquem sempre os valores preenchidos para cada uma delas, já que qualquer informação descontrada nesse ponto do sistema pode acarretar em contratos agrupados de forma diferente do desejado, pois uma das regras de quebra de contrato de câmbio é justamente por natureza de operação.

Dica de preenchimento rápido

Se for necessário preencher, para várias faturas ao mesmo tempo, um mesmo valor de dados (por exemplo, a data de “22/11/2011” para vinte faturas), devem-se utilizar alguns botões localizados ao final da coluna do campo a alterar. Quatro são os campos que permitem alteração âneaânea de diversas faturas, são eles:

- **Finalidade de Pagamento**
- **Previsão de Pagamento**
- **Recebimento de Câmbio**
- **Devolução p/ solicitante**

Exemplo de utilização:

Quando for necessário alterar a data de previsão de pagamento para todas as faturas em tela:

1. Clique no botão **Previsão** localizado ao final da coluna do campo **Previsão de Pagamento**.
2. Insira, na janela aberta **Alterar Data**, a data de previsão desejada para as faturas.
3. Clique em **OK**.

Todas faturas terão suas datas alteradas com o mesmo valor.

**DICA**

Nesses casos, se a consulta feita a faturas apresentar como resultado várias parcelas e se for necessário alterar apenas algumas delas, selecione o *checkbox* ao final de cada linha desejada e utilize o botão de preenchimento rápido para que o sistema

inclua a data apenas para as linhas selecionadas. O sistema, portanto, pergunta se deseja atualizar 'Todas' ou somente as 'Selecionadas'.

**DICA**

Siga o mesmo procedimento, se necessário, para os outros botões possíveis: **Fin. Pagto., Rec. e Dev.**

Momento de Liberação da fatura

As faturas podem ser liberadas a partir da alteração de seu status. Para as faturas, por exemplo, que ainda estejam com status de "Sistema", é necessário, para sua liberação, passá-las para o status "Liberado". O sistema permite que essa alteração seja feita de várias maneiras. São elas:

- Para todas as faturas, de uma só vez, ao utilizar o botão **Atualizar Status Geral** .
- Para cada uma das faturas, individualmente, ao clicar em **Alterar Status**  para a fatura desejada.
- Apenas para as faturas selecionadas.

Exemplo de liberação de fatura para câmbio no sistema

Para a liberação de uma só fatura que já tenha os dados obrigatórios contemplados pela fase anterior de verificação, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique no botão **Atualizar**.
2. Clique sobre o botão **Alterar Status** referente à fatura desejada, isto é, à direita da linha da mesma fatura.
3. A janela **Alteração de Status** é aberta com três campos:
 - **Status**
 - **Descrição**
 - **Aguardando**.
4. Escolha o status "Liberado".
5. Se necessário, preencha o campo **Descrição** com informações individuais. Para os casos de status "Liberado", não é necessário preencher o campo Aguardando.
6. Pressione o botão **OK**.
7. Ao voltar à tela de **Fatura Material**, salve o registro de alteração de status.

Após a confirmação de alteração de status, o sistema verifica se ainda faltam informações a serem preenchidas. Se houver campos obrigatórios não preenchidos, o sistema não permite que a operação continue até que o problema seja resolvido.

**ATENÇÃO**

Se for detectado qualquer problema no momento da verificação e análise de dados de uma determinada fatura (divergências de valores etc.), pode-se suspendê-la ou deixá-la com status de pendente. Para os casos de alteração de status para "Pendente", deve-se acrescentar na janela **Alteração de Status** a descrição com o motivo da pendência e, se desejar, a entidade envolvida mediante escolha de opções no

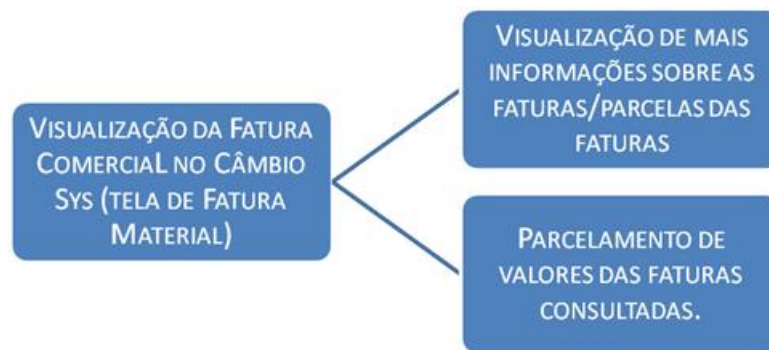
campo **Aguardando**. Para consultar quais faturas estão com status "Pendente", acesse a funcionalidade **Fatura Pendente**. Para consultar quais faturas estão com status "Suspenso", acesse a funcionalidade **Fatura Suspensa**.

**DICA**

Vale lembrar que quaisquer alterações feitas em uma determinada fatura podem ser visualizadas na tela de **Histórico da Fatura**, localizada na funcionalidade [Fatura/Parcela](#).

Fatura/Parcela

Momento do fluxo de câmbio pronto a prazo e à vista em que se pode utilizar a funcionalidade de **Fatura/Parcela**:



A funcionalidade de **Fatura/Parcela** permite a visualização e alteração de dados mais específicos da fatura. Também é permitida a inclusão manual de uma fatura, conforme configuração do sistema. Nessa tela também se pode parcelar o pagamento de uma fatura.

**ATENÇÃO**

A inclusão/alteração manual depende de permissão prévia feita pelo tipo de configuração escolhido para o sistema.

A tela dessa funcionalidade se divide em duas seções de consulta/inclusão/alteração de dados:

- **Fatura:** Nessa seção são visualizadas as informações gerais sobre uma fatura.
- **Parcelas:** Nessa seção são visualizadas informações específicas sobre as parcelas de uma fatura. A partir desta seção, podem ser geradas, se necessário, as parcelas de uma determinada fatura.

**ATENÇÃO**

A divisão entre essas seções é feita nesse manual apenas com intuito didático. Na parte de cima do formulário (seção **Faturas**) encontram-se os campos referentes às informações da fatura como um todo. Já na parte de baixo do formulário (seção **Parcelas**) estão os campos referentes às parcelas que compõem a fatura. Ambas as tabelas (**Faturas** e **Parcelas**) se relacionam entre si, como exemplifica o sub-tópico a seguir.

Seção Fatura

Na tabela a seguir são descritos alguns campos pertencentes à seção **Fatura**.

Campo	Descrição
Código Fatura	Código da fatura comercial.
Segundo Código	Código da fatura atribuído pelo exportador, ou número de referência do importador.
Incoterm	Incoterm
Centro Custo	Código do Centro de Custo da Fatura.
DARF	Código da categoria do DARF. Não se aplica a este fluxo.
Invoice	Identificador interno da Fatura dentro do Import.
Checkbox Pro-form	Indica se é uma fatura Pró-forma. Utilizada no cenário de Pagamento Antecipado.
Checkbox Possui LI	Campo selecionado no caso de a Fatura possuir uma licença de importação.
Checkbox Trading	Não se aplica a este cenário.
Importador	Importador responsável pelo pagamento da fatura.
Código Processo	Código do Processo de Importação. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Importação.
DUIMP/DI	Número da DUIMP/DI relacionada à fatura. Através de um duplo clique em cima deste campo, o usuário terá acesso aos detalhes desta DUIMP/DI .
Data DUIMP/DI	Data de Registro da DUIMP/DI .
Exportador	Descreve o código e razão social do exportador da fatura. Um duplo clique sobre esse código abre o cadastro de exportador.
Tipo de Fatura	Descreve o tipo da fatura selecionada, escolhido dentre os seguintes valores possíveis: Material , Financeiro/Serviço , Hardware/Software e Software .  DICA Consulte o tópico Campo Tipo de Fatura desse manual para mais informações sobre a utilização do tipo de faturas do tipo “Hardware/Software”.
Origem	Define a origem desta fatura, que pode vir do Import, ter sido cadastrada manualmente no Câmbio, ou ainda oriunda de outro sistema corporativo.

Campo	Descrição
	 DICA Consulte o tópico Campo Origem para mais informações.
Tipo Doc Contábil	Caso a criação da fatura financeira/serviço implique na abertura do Contas a Pagar no sistema corporativo do cliente e este documento no ERP possua algum código, então este campo poderá ser utilizado para identificar o tipo do documento contábil. Habilitado somente para estrutura de contabilização de versões anteriores.
Cliente	Adquirente da mercadoria para Importações via empresa <i>Trade</i> .
Comissão Agente	Define o valor da comissão que será repassado para o agente.
Cód. Banco Cobrança	Informa o código do banco de cobrança.
Cobrança Bancária	Define o banco em que será feita a cobrança bancária da fatura.
Agente	Nome do Agente de Importação (beneficiário da comissão de agente).
Condição de Pagamento	Define qual será o prazo de pagamento da fatura.
Emissão	Data de emissão da fatura.
Lançamento	Data em que a fatura foi incluída no sistema de câmbio. É preenchida automaticamente pelo sistema.
Vencimento	Data de vencimento da fatura.
Moeda	Código da Moeda da fatura.
Status Contábil	Status contábil da Fatura. Indica se a fatura foi contabilizada ou não.
Valor	Valor total da fatura.
Valor Válido	Define se o valor da fatura é válido ou não de acordo com o preenchimento das contas contábeis. Não se aplica a este fluxo.
Taxa Histórica	Taxa histórica da fatura. No caso de faturas com origem Import, este campo já vem preenchido. Para Faturas Materiais, este campo é preenchido, por padrão, com a Taxa da DI, já para faturas financeiras, o mesmo é preenchido com o valor da PTAX do dia anterior à data de emissão da fatura. O botão localizado ao lado deste campo auxilia no preenchimento.
Taxa Embarque	Taxa de conversão referente à Data de Embarque (PTAX Venda de dois dias anteriores ao embarque da mercadoria).

Campo	Descrição
Taxa DI	Taxa de conversão que foi registrada a DI. (PTAX venda D-2)
Observação	Informações extras sobre a fatura.
Cobrança Estrangeira	Campo livre utilizado para incluir o código da cobrança bancária fornecida pelo banco brasileiro que fará a custódia dos documentos originais da importação.
Ref. Banqueiro Exterior	Campo livre utilizado para incluir o código da cobrança bancária fornecida pelo banco estrangeiro que recebeu os documentos originais da importação e os encaminhou ao Brasil. Não se aplica a este cenário.
Botão Alterar Status Siscoserv	Botão utilizado quando a integração com o módulo Siscoserv está habilitada. Utilizado para alterar o status do envio da fatura ao Siscoserv. Essa alteração é permitida somente se o status apresentado for igual a "Erro no Envio", "Sem Siscoserv", "Ag. Envio" ou "Outras Origens". Ao selecionar esse botão, a tela Status Envio Siscoserv será aberta para realizar as seguintes alterações: • Ao alterar o status para "Sem Siscoserv" ou "Outras Origens" e apertar o botão OK, o sistema verifica se tem relacionamento entre a Fatura e a NBS de envio para o Siscoserv. Caso afirmativo, as operações Siscoserv poderão ser apagadas. • Ao alterar o status para "Ag. Envio" e apertar o botão OK, o sistema altera o "Status Envio Siscoserv" da fatura.
Botão Anexos/Digitalizações	Permite a vinculação e a visualização de documentos digitalizados a fatura.
Botão NCM	Mostra os NCMs que compõem a fatura.
Botão Flex Field	Habilita janela para preenchimento de outros <i>flex fields</i> da fatura (campos livres para uso do cliente).
Botão Conta Contábil	Abre uma janela para preenchimento das informações contábeis da fatura. Não habilitado para faturas do Import
Botão NBS	Este botão fica habilitado apenas para faturas do tipo Financeiro/Serviço .

Após análise dos campos indicados acima, para o fluxo de câmbio a prazo e à vista, atente-se para as informações sobre os seguintes campos:

- [Tipo da Fatura](#)
- [Origem](#)

Campo Tipo de Fatura

No campo **Tipo da Fatura** informa-se se a fatura a utilizar é material, já que os pagamentos de câmbio pronto (a prazo ou à vista) se referem à importação de mercadorias (materiais).

Essa informação sobre a diferença entre os tipos de fatura é importante para que, nos casos que envolvam importações que conjugam produtos de diferentes espécies relacionados entre si, o sistema possa discriminá-los a partir de divisão entre tipo de parcelas.

Exemplo:

Faz-se uma importação de um software “x” com o valor total de 10 mil reais. Há para essa compra, um total de valor referente à mídia utilizada, isto é, valor “material” e um restante de valor referente ao software em si, isto é, valor de “serviços”.

O tipo de fatura que diz respeito a esses casos é o tipo “*Hardware/Software*”, que se divide em parcelas material/serviços. Ou seja, se informado ao sistema que se trata de uma fatura do tipo “*Hardware/Software*”, isto significa que apenas os valores referentes ao *hardware* farão parte do contrato de câmbio a prazo ou à vista. Na seção **Parcelas** da tela de **Fatura/Parcela** os valores são discriminados em parcelas diferentes. Uma parte do valor, portanto, relacionada à parte material do produto (a mídia) é demonstrada pelo sistema, na seção **Parcelas**, com a letra “H” na coluna **Tipo**, e a outra parte do valor é demonstrada com a letra “S”, na mesma coluna.

Isso significa dizer que o câmbio de cada um deve ser fechado separadamente. Isto é:

Para os casos de parcelas “H” (*hardware*), deve-se seguir o fluxo de câmbio pronto (à vista, a prazo ou antecipado).

Para os casos de parcelas “S” (*software*), deve-se seguir o fluxo de câmbio financeiro.



ATENÇÃO

Na tela de **Fatura Material**, portanto, apenas a parcela com os valores relacionados ao hardware será mostrada. Os valores referentes ao software fazem parte de outro fluxo de câmbio (fluxo financeiro).

Campo Origem

O campo **Origem** informa de onde a fatura provém. Cinco são as opções:

- Via interface, diretamente do sistema corporativo (ERP).
- Inserida manualmente.
- Via interface, diretamente do Import.
- Do próprio Câmbio (por exemplo, quando feito financiamento, o sistema cria automaticamente uma fatura. Após o financiamento, o sistema cria parcelas e juros a serem pagos futuramente).
- Outros sistemas que não sejam os já indicados.

Seção Parcelas

Essa seção oferece os seguintes campos de consulta/preenchimento:

Campo	Descrição
Tipo	Tipo relativo à parcela da fatura. Os tipos possíveis são "H" (<i>Hardware</i>), "S" (<i>Software</i>) ou "F" (<i>Financeira</i>).
Área Negócio	Área de negócio do importador. Pode ser alterado pelo usuário.

Campo	Descrição
Vencimento	Data de vencimento da parcela. Pode ser alterado pelo usuário.
Valor Parcela	Valor em moeda estrangeira. Ao dar duplo clique sobre este campo, abre-se uma janela auxiliar que permite ajustar o valor da parcela dentro dos limites configurados no sistema.
Valor IR ME	Valor do imposto de renda em moeda estrangeira. Através de um duplo clique sobre este campo, o usuário terá acesso aos detalhes do valor do IR. Utilizado no cenário de Câmbio Financeiro.
Outros Impostos ME	Descrição de outros impostos incidentes sobre o processo de importação. Utilizado no cenário de Câmbio Financeiro.
Classificação de serviço	Número da Classificação de Serviços utilizada. Utilizada no cenário de Câmbio Financeiro (para mais informações, consulte a funcionalidade Classificação de Serviço).
Ajuste	Caso a parcela tenha sido ajustada, a diferença entre valor original e valor ajustado é mostrada nesse campo.
Comissão Agente	Valor da comissão de agente.
Previsão Pagamento	Data prevista para o pagamento da parcela.
Carta Fiança	Número da Carta Fiança. Utilizada no cenário de pagamento antecipado.
Lote	Número do lote associado à parcela. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema no momento da criação de um lote que contenha esta parcela.
Carta de Crédito	Número da Carta de Crédito.
ROF	Registro de Operação Financeira. Utilizado em financiamentos de longo prazo.
NCM	Classificação da mercadoria.
Previsão embarque	Data prevista para o embarque da mercadoria.
P.O.	Ordem de importação.
Código Forma Cobrança	Código e descrição da Forma de Cobrança. Exemplos: "Remessa sem saque", "Cobrança bancária", "Carta de crédito" etc.
Fato	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: "15002 – Importação Geral".

Campo	Descrição
Cliente	Natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira, no país.
Aval do Governo	Indicação relativa à existência ou não de aval do Governo brasileiro, concedido diretamente pela União ou por conta desta, bem como relativa à condução da operação dentro de Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos.
Pagador/Recebedor	Natureza do pagador/recebedor no exterior. Ex: "0" – Para as transações sem aval do governo brasileiro.
Grupo	Campo referente à natureza que indica o grupo a que pertence determinada operação. Exemplos: "50 - Recebimento/Pagamento antecipado - Importador (Exportação/Importação)" ou "90 - Outros".
Tipo de Pagamento	Indica se o pagamento será Antecipado, à Vista ou a Prazo .
Nota de Crédito	Referência da Nota de Crédito.  DICA Essa referência somente existe quando a parcela for compensada com alguma nota de crédito.
Pro-Forma	Número da Fatura Pró-forma relacionada com a fatura comercial. Utilizado no cenário de pagamento antecipado.
Número do Contrato	Número do Contrato de Câmbio.
Número do Contrato IF	Número do Contrato IF.
Status	Status da parcela.
Tipo do Contrato	Indica o tipo de contrato que foi fechado. Exemplo: "Pronto", "Futuro" etc. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
Observação	Informações extras sobre a fatura.
Flex Field	Campo alfanumérico livre para inclusão de informações pertinentes ao processo.
Pedido	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Importação e o Siscoserv.
Número Pedido Sisc.	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Importação e o Siscoserv.

Campo	Descrição
Número Item	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Importação e o Siscoserv.
Status Envio Siscoserv Pagamento	Status da fatura enviada ao Siscoserv.

Botões disponíveis:

- Botão **Criar Parcela**
- Botão **Histórico**
- Botão **Relação processo X fatura pró forma**
- Botão **Alteração de informações do Siscoserv** (através desse botão é possível acessar a tela **Alteração Siscoserv** que apresenta os seguintes campos: **Pedido**, **Número do Pedido**, **Núm. Item**, **Valor Siscoserv**, **Status Envio do Pagamento para Siscoserv**).

Parcelamento

Se houver necessidade de parcelar os valores de uma fatura, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Filtre os dados com o código da fatura com que se está trabalhando (aperte **F7** ou clique no botão **Selecionar**, inserindo o código da fatura desejada. Logo após digite **F8**).
2. Posicione o cursor sobre a seção de parcelas e depois acione o botão **Atualizar**.
3. Clique no botão **Criar Parcela**, botão verde com o sinal de “mais”, localizado à direita da linha da fatura em questão (repare que o sistema nesse momento cria automaticamente uma parcela com o valor total da fatura).
4. Na janela **Parcelamento** aberta, indique quantas parcelas deseja para a fatura em questão e dê **OK**. Exemplo “2”.
5. Na janela **Valor das Parcelas** aberta, informe o valor de uma das parcelas. Se o número de parcelamento for “2”, por exemplo, o valor da segunda parcela é criado automaticamente.
6. Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente as parcelas desejadas.
7. Clique em **Salvar**.
8. Volte à tela de **Fatura de Material** e filtre a mesma fatura. As parcelas criadas para tal fatura devem aparecer discriminadas em tela, isto é, se houver duas parcelas para a fatura de código “FAT01”, essa última fatura deve aparecer em duas linhas na tabela de **Fatura Material**.



ATENÇÃO

Lembre-se de que, para fazer o pagamento da primeira das parcelas, deve-se indicar, no canto direito final da linha de tal parcela na tela de **Fatura de Material**, a alteração de status para “Liberado”. Mais informações sobre liberação de faturas no tópico [Momento de Liberação da fatura](#) no tópico de **Fatura Material**.

Histórico da Fatura

Para que todas as alterações feitas pelos usuários em uma determinada fatura sejam visualizadas, oriente-se pelos seguintes passos:

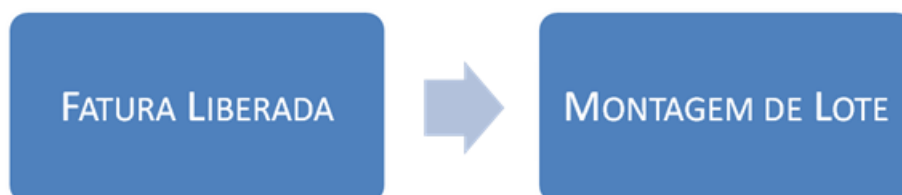
1. Filtre a fatura desejada (por exemplo, "FAT01").
2. Na seção **Parcelas** da funcionalidade **Fatura/Parcelas**, clique no botão **Histórico da Fatura** na linha referente à fatura em questão.
3. Os seguintes campos para consulta podem, portanto, ser vistos na tela aberta:

Campo	Descrição
Código da Fatura	Código da fatura dentro do sistema Câmbio.
Data	Data da ocorrência da alteração.
Aguardando	Exibe qual departamento ou equipe está sendo responsável pela alteração da fatura.
Descrição	Descrição da ocorrência.
Responsável	Usuário responsável pela ação/operação na fatura.
Máquina	Identificação do computador utilizado pelo responsável no momento da ocorrência.

Montagem de Lote Material

Após a liberação da(s) fatura(s), é necessário registrar seu(s) lote(s) no sistema.

Momento atual do fluxo de câmbio pronto a prazo e à vista:



Um lote pode corresponder a uma fatura ou a um agrupamento de várias faturas. Esse agrupamento permite que faturas com datas de pagamento divergentes entre si possam ter, para o fechamento de contrato de câmbio, um só dia para o pagamento.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE MONTAR UM LOTE?

Ao montar um lote, unifica-se uma data de pagamento para várias faturas, isto é, o valor de pagamento total será a soma dos valores de todas as faturas de determinado lote direcionado a uma data específica.

Exemplo:

Ao receber no Câmbio faturas com a DIs registradas e após conferir seus dados e liberá-las, tem-se planejado 60 dias para que seja pago o câmbio de todas elas. Para isso, deve-se, portanto, montar um lote com o conjunto todo de faturas, indicando, com a data desejada, os 60 dias de previsão para o pagamento. Nesse momento tudo está pronto para que o câmbio seja fechado. Quando se passarem os sessenta dias e chegar o momento de se fechar o câmbio, basta utilizar o lote criado.

No momento em que for feita a cotação e em que for feito o fechamento de contrato, todas as informações necessárias vão estar relacionadas (amarradas) e prontas para utilização. Além disso, haverá garantias de que os valores indicados para o total das faturas estarão inteiramente corretos.

Há, portanto, as seguintes vantagens de se montar um lote:

- Unificação de datas para o pagamento de várias faturas.
- Seleção de determinadas faturas para que estas fiquem prontas para fechamento de câmbio (com informações/dados e vínculos corretos).
- Ganho de tempo para o fechamento de câmbio.
- Possibilidade de, no momento do fechamento, se poder fazer a cotação do valor total de todas as faturas, de uma só vez.

Lotes possíveis no sistema:

Duas são as maneiras de se montar um Lote no sistema:

- **Lote Material**
- **Lote Financeiro**

Como, no fluxo de **Câmbio Pronto a Prazo e/ou à Vista**, as faturas utilizadas são do tipo **Material**, a montagem de seus lotes é referente à primeira opção.

Lote Material

Ao acessar a funcionalidade referente às montagens de lote material, a janela “Lote Material” é aberta com os seguintes campos de filtro:

Campo	Descrição
Importador	Nesse filtro estão listados todos os importadores cadastrados no sistema e que poderão ser usados para montagem do lote. Você deve escolher um deles para dar continuidade ao processo.  ATENÇÃO A depender de configuração prévia, pode haver a opção de se fazer o filtro de todos os importadores ao mesmo tempo (filtro por ALL) ou então de se fazer o filtro obrigatoriamente através da escolha de só um importador.  ATENÇÃO Essa configuração é determinada pela seleção do parâmetro “Lote com vários importadores” na funcionalidade localizada no menu Configuração > Configuração > Sistema (no item Lote/Cotação). Lembre-se de que, se não for selecionado esse parâmetro, a montagem de lotes tem que ser feita por importador, sem a

Campo	Descrição
	opção de montá-los por vários importadores ao mesmo tempo.
Área de Negócio	São todas as áreas de negócio pertencentes ao importador escolhido pelo usuário. O usuário pode escolher também todas as áreas de negócio, cadastradas no banco de dados, do importador escolhido no campo anterior. No caso do usuário escolher ALL , as faturas de todas as áreas de negócio do importador escolhido são selecionadas na consulta.
Lote	Campo que filtra lotes montados e que ainda estão em aberto.  DICA Utilize o botão Alterar Lote , localizado ao lado do campo Lote, a fim de habilitá-lo para preenchimento.
Previsão de pagamento	Representa o período entre a data de início e de fim que o usuário deseja pesquisar. A data informada deve corresponder aos valores preenchidos como previsão de pagamento na tela Fatura Material . Para ajudar no preenchimento, dê duplo clique sobre os campos (data inicial ou data final) para que um calendário seja aberto com sugestão de datas.

Além destes campos, o filtro para pesquisar os lotes também pode ser incrementado através do uso dos botões:

Botão de Filtro	Descrição
Forma Cobrança	Este botão dá acesso a uma janela Forma de Cobrança. Para escolher uma das formas de cobrança como filtro: 1. Selecione o <i>checkbox</i> referente à forma de cobrança desejada. 2. Clique em OK.  DICA Se necessário, utilize o botão  para selecionar todas as opções ou para retirar a seleção de todas as opções.
Filtros	Este botão dá acesso à janela Pesquisa Lote Material. Uma lista de possibilidades de filtros é aberta. Sua utilização é explicada no tópico de Navegação na introdução deste manual
Finalidade Pgto.	Este botão dá acesso à janela de filtro Finalidade de Pagamento .

Botão de Filtro	Descrição
	Uma lista de possibilidades será mostrada se houver uma ou mais finalidades de pagamento cadastradas no sistema (ver cadastro de Finalidade de Pagamento). Para escolher uma das finalidades de pagamento como filtro: 1. Selecione o <i>checkbox</i> referente à finalidade de pagamento desejada. 2. Clique em OK.  DICA Se necessário, utilize o botão  para selecionar todas as opções ou para tirar a seleção de todas as opções.

**ATENÇÃO**

Após a consulta, apenas as faturas que estão liberadas (com status “Liberado”) aparecem em tela.

No resultado da pesquisa, as faturas são demonstradas com as informações dos campos listados a seguir:

Campo	Descrição
Cód. Fatura	Código da fatura disponível para a montagem de lote.
DUIMP/DI	Código da Declaração de Importação (DI/DUIMP).
LI	Código da Licença de importação qual a fatura pertence.
Processo Importação	Código do processo de importação.
Previsão Pagamento	Data prevista para o pagamento.
Importador	Código do Importador.
Área de Negócio	Área de negócio.
Exportador	O exportador que emitiu a fatura. Clicando sobre código do exportador, o Cadastro de Exportadores é disponibilizado para visualização de mais detalhes.
PO	Ordem de Importação.
Finalidade de Pagamento	Finalidade de Pagamento.
Moeda	Código da Moeda.

Campo	Descrição
Valor ME	Valor das faturas na moeda estrangeira.
Valor Disponível Exterior	Montante da parcela que será pago através de recursos disponíveis em conta no exterior. Utilizado no cenário de pagamento com disponibilidade no exterior.
Valor Câmbio	Montante da parcela que será pago através de um contrato de câmbio.  ATENÇÃO No menu Configuração > Sistema, há, na seção Parâmetros, dentro do menu Lote/Cotação, a opção de selecionar o checkbox Valor câmbio preenchido. Se não houver conta no exterior, esse checkbox deve estar marcado para que a tela de lote já traga preenchido o campo Valor Câmbio automaticamente. Se não houver essa configuração, o campo deve ser preenchido manualmente.
Checkbox Aut. (Autorização)	Se selecionado para uma fatura, significa que esta será incluída no lote a ser montado.
Tipo Lote	Campo que corresponde aos tipos de lote Material. Os valores são: "Pronto", "Assunção", "Financiamento" ou "Futuro".
# Financiamento	Indica o código do financiamento. Utilizado no cenário de financiamento.
Corretor	O usuário pode indicar na montagem de lote qual é o corretor responsável por aquele lote.

Este formulário possui também campos de resumo/totalização dos dados resultantes da pesquisa, agrupados por moeda. Esses campos se localizam na parte inferior da tela de **Lote Material**. Os campos são descritos na tabela a seguir:

Campo	Descrição
Moeda	Mostra o símbolo da moeda que está sendo utilizada.
Valor ME	Somatória do Valor ME de todas as faturas mostradas na tela.
Valor Disp. Exterior	Somatória do Valor Disponível Exterior das faturas selecionadas para fazer parte do lote.
Valor Câmbio	Somatória do Valor Câmbio das faturas selecionadas para fazer parte do lote.

Benefícios da montagem de lote

A funcionalidade de Lote permite que o usuário basicamente cumpra os seguintes requisitos:

- Organizar tudo o que será pago em uma determinada semana.
- Escolher uma data específica para fechamento.
- Somar os valores de câmbio de várias faturas para serem pagos de uma só vez.

Como montar um lote

Para montar um lote material para o **Câmbio a Prazo ou à Vista**, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Utilize os filtros necessários para pesquisa de faturas.



ATENÇÃO

Se for necessário filtrar informações de um lote já pronto, utilize o botão **Alterar Lote** e no campo **Lote**, ao lado, preencha com o número do lote a ser consultado.

2. Verifique se o campo **Valor Câmbio** está preenchido com valor idêntico ao do campo **Valor ME**. Se não estiver, preencha-o adequadamente.



DICA

Se necessário, clique no botão **Tot.** para que o sistema preencha o campo **Valor Câmbio** com o mesmo valor do campo **Valor ME**.

3. Clique no *checkbox* **Aut.** (autorizar) para a fatura em questão, a fim de que esta possa ser incluída no lote a ser montado.



DICA

Várias faturas podem ser selecionadas de uma só vez. Apenas as selecionadas farão parte do lote a ser montado.

4. Preencha o campo **Tipo de Lote** com o valor “Pronto”.

Se houver necessidade de se atribuir um lote a alguma corretora, preencha o campo **Corretora** com o dado desejado.

5. Clique no botão **Montar Lote**.

6. Na janela aberta, coloque a data de previsão referente ao dia em que se deseja fechar o câmbio. Independentemente das datas de previsão que vieram nas faturas, pode-se uniformizar a data aqui nessa funcionalidade.

7. Escolha alguma das opções de quebra se necessário.

Outras opções de quebra para registro do lote (a primeira, “vários importadores” é definida para o momento de filtro de lotes) podem ser mostradas na mesma tela em que se deve preencher a data de previsão mencionada. Isto é, a depender da configuração feita no sistema para a funcionalidade de lotes, o sistema pode oferecer as seguintes opções de se montar um lote:

Regra de Quebra	Configuração prévia no sistema (menu <i>Configuração > Configuração > Sistema</i>)	Descrição
Por moeda (Agrupar por moeda)	Agrupar por moeda	Se escolhido, um lote será diferenciado de outro a partir de cada moeda utilizada (consultar exemplo após essa tabela).
Por fornecedor (agrupar por fornecedor)	Agrupar por fornecedor	Se escolhido, um contrato será diferenciado de outro a partir de cada fornecedor vinculado. Isto é, se há dois fornecedores em um lote, haverá dois lotes, um para cada um deles.

As opções de quebra de montagem de lote descritas em negrito na coluna **Regra de Quebra** estão acompanhadas pela sua respectiva configuração, mencionada na coluna **Configuração** prévia no sistema. Isto é, as opções oferecidas só estarão ativas para escolha após o clique no botão **Montar Lote** se, ao acessar o menu **Configuração > Configuração > Sistema**, mais precisamente no menu de árvore **Lote/Cotação > Lote**, os *checkboxes* para as configurações descritas na coluna **Configuração** prévia no sistema estiverem selecionados.

Vale lembrar que, na hora de montar o lote, a escolha de agrupamento de lote por quaisquer dessas opções dependerá de como a empresa se organiza.

Exemplo: Pode-se quebrar um lote por moeda, isto é, o sistema criará um lote para cada moeda. Se houver, por exemplo, três moedas envolvidas (cinco faturas com Dólar, três com lene e quatro com Euro), três serão os lotes montados: uma para Euro, outro para Dólar e outro para lene. Essa escolha depende apenas do que cada empresa deseja.



ATENÇÃO

Vale lembrar que, independentemente da escolha entre as opções mencionadas, o sistema na hora de fechar contrato já faz automaticamente as quebras necessárias de acordo com as naturezas de operação envolvidas.

8. Depois de preenchidos os devidos dados, clique em **OK**.
9. O sistema vai gerar um ou mais lotes (depende do que foi configurado para essa funcionalidade, como explicado no item 7 desse passo a passo)



ATENÇÃO

Além das regras de quebra especificadas acima, outros parâmetros podem ser considerados pelo sistema no momento de se montar um lote. Se, no menu **Configuração > Configuração > Sistema** (item **Lote/Cotação > Lote**), estiverem selecionados os itens **Permite informar Datas de Desembolso e Liquidação** e **Permite selecionar**

Banco da Cotação, a janela **Previsão de Pagamento** também pode oferecer as seguintes opções para se fechar um lote:

- Informar as datas de desembolso e liquidação ("D1", "D2" etc.) para que estas, no momento da cotação, já sejam carregadas como padrão;
- Informar um Banco de cotação previamente para que este seja o único escolhido para a cotação.

Consulta de lotes prontos

Se houver necessidade de consultar os lotes montados e não fechados no sistema para conferir seus dados, oriente-se pelos seguintes passos:

- Clique no botão **Alterar Lote** .
- Preencha o campo **Lote** com o número do lote em específico ou então execute a lista de valores (tecla **F9**) para escolher o lote a pesquisar.
- Consulte os dados.



ATENÇÃO

Na tela de montagem de lote, podem ser consultados apenas os lotes que ainda não tenham sido fechados. Para pesquisar informações sobre os lotes já fechados, o usuário deve buscá-las através de consulta das faturas que pertençam a um lote, mediante a utilização da funcionalidade de **Faturas (Material e Serviço)**.

Alteração de lotes prontos

Se houver necessidade de alterar um lote (acrescentar ou excluir faturas ao mesmo tempo), oriente-se pelos passos a seguir:

- Clique no botão **Alterar Lote**.
- Escolha o lote a alterar.
- Para adicionar faturas, selecione o *checkbox* **Aut** para a(s) fatura(s) que deseja acrescentar ao lote (as faturas que estiverem selecionadas correspondem às faturas que já pertencem ao lote em alteração).
- Para excluir faturas que já fazem parte de um lote, retire a seleção do *checkbox* **Aut** para a(s) fatura(s) que deseja excluir do lote.



DICA

Há a possibilidade de alterar o tipo de lote nesse momento (de “pronto” para “futuro”, por exemplo). O sistema apenas oferece opções possíveis de troca.

- Clique em **Montar Lote** (o mesmo lote então é alterado pelo sistema).
- Confirme a **Data de Previsão de Pagamento** e dê **OK**.



ATENÇÃO

O lote continua sempre o mesmo, exceto se, no momento da alteração de dados de um lote, alguma uma regra de quebra seja alterada. Nesses casos um novo lote é criado a depender da regra estabelecida.

Exclusão de lote

Para apagar um lote não fechado (isto é, não utilizado em um contrato de câmbio fechado):

- 1. Clique em **Alterar Lote** e selecione um lote que queira excluir.
- 2. Retire a seleção do *checkbox* **Aut** de todas as faturas do lote escolhido.
- 3. Clique em **Montar Lote**.

O sistema, então, questiona se deseja cancelar ou não o lote em questão.

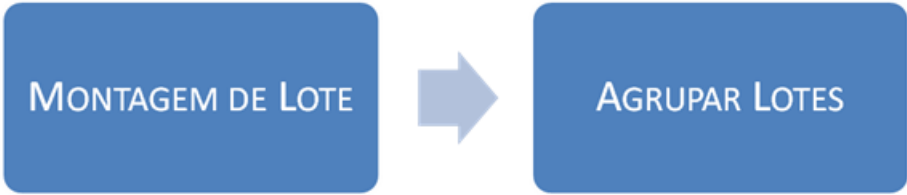
- 4. Clique em **Sim** para que o lote em questão seja apagado.

Agrupar Lote

Mediante a utilização dessa funcionalidade é possível:

- Consultar os lotes previamente montados.
- Agrupar lotes para que sejam cotados de uma só vez pelo sistema.
- Alterar o tipo de Lote.

Momento atual do fluxo de câmbio pronto a prazo e/ou à vista:



Vantagens de se agrupar um lote:

- Fazer a cotação com um montante maior.
- Ganho de tempo, já que, em vez de fechar câmbio, por exemplo, de 15 lotes sucessivamente (um por um), pode-se incluí-los em um só grupo para fechamento único.

Ao acessar a tela **Grupo de Lote** pelo menu referido, os seguintes campos de filtro são demonstrados:

Filtro		Descrição
Importador		Filtra os resultados a partir do importador.
Grupo		Campo para pesquisar os grupos de lotes já registrados.
Tipo de Lote		Filtra os resultados a partir do tipo de lote (“Pronto”, “Futuro”, “Financeiro” etc.)
Filtro por Data	Data do Lote	Filtra o resultado a partir da data de montagem de um determinado lote.
 ATENÇÃO		

Filtro		Descrição
		Se escolhido, devem-se preencher os campos Data Inicial e Data Final com a data correspondente.
	Data de Previsão de Pagamento	Filtra o resultado a partir da data de previsão de pagamento de um determinado lote.  ATENÇÃO Se escolhido, devem-se preencher os campos Data Inicial e Data Final com a data correspondente.

Campos de resultado na funcionalidade de agrupamento de lotes

A tela aberta para agrupar lotes traz os seguintes campos como resultado da pesquisa:

Campos	Descrição
Loteç	Número do Lote consultado.
Tipo de Lote	Tipo do Lote Consultado.
Importador	Importador referente ao lote consultado.
Data do Lote	Data de montagem do lote no sistema.
Data da Previsão	Data de previsão de pagamento de câmbio para o lote consultado.
Exportador	Exportador envolvido nas faturas do lote consultado. É preenchido somente se o lote for agrupado por exportador (fornecedor).
Forma Cobrança	Forma de Cobrança utilizada para o pagamento do lote. Caso todas as faturas do lote possuam uma mesma forma cobrança, o sistema mostra, portanto, que forma de cobrança é utilizada para pagamento. Para os casos em que essas formas se diferenciam entre si, o sistema indica nesse campo a palavra "Diversos".
Corretor	Corretor(a) responsável pelo lote em questão.

A lógica de utilização desta funcionalidade para agrupar lotes é a mesma utilizada na funcionalidade de lote (material ou serviço).

Criação de grupo de lotes

Para criar um grupo de lotes (agrupá-los), oriente-se pelos seguintes passos:

1. Filtre os lotes desejados.
2. Marque o **checkbox Agrupar** para os lotes desejados.

3. Clique no botão **Agrupar** no canto inferior direito da tela.
4. Um grupo de lotes é gerado.

Consulta de grupo de lotes prontos

Para consultar um grupo de lotes:

1. Filtre o grupo de lote a partir do campo **Grupo**.
2. Escolha o grupo a consultar.
3. Consulte seus dados.

Alteração de grupo de lotes prontos

Para alterar os dados de um grupo de lote:

1. Filtre o grupo de lote desejado a partir do campo **Grupo**.
2. Escolha o grupo de lote a alterar.
3. Se for necessário acrescentar novos lotes, selecione o *checkbox* **Aut** para cada um dos lotes a ser adicionado ao grupo.
4. Se for necessário retirar algum lote, tire a seleção do *checkbox* **Aut** para o lote referido.
5. Clique em **Agrupar**.



ATENÇÃO

Se necessário, é possível alterar o tipo de lote. O sistema oferece apenas as opções possíveis de troca de tipo de lote. Para trocar o tipo de lote:

1. Clique no botão  à direita da linha do lote para o qual deseja alterar o tipo.
2. Na janela **Alteração do Tipo de Lote** escolha o tipo para o qual deseja alterar o lote.
3. Dê **OK**.

Exclusão de grupo de lotes prontos

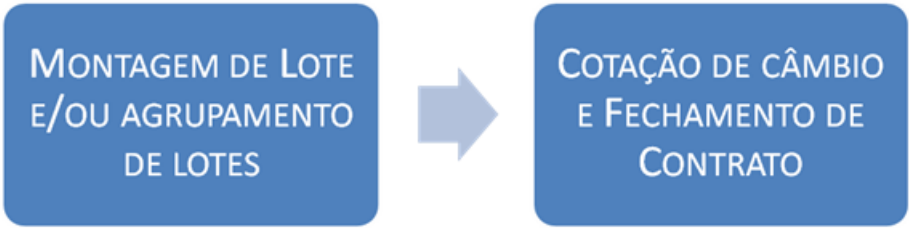
Para excluir um grupo de lote não fechado:

1. Clique em **Alterar Grupo** ao lado do campo **Grupo** e selecione um grupo de lote que queira excluir.
2. Retire a seleção do *checkbox* **Aut** de todos os lotes do grupo em questão.
3. Clique em **Agrupar**.

O sistema, então, exclui o grupo de lote.

Cotação

Momento atual do fluxo de câmbio pronto a prazo e/ou à vista:



A funcionalidade **Digita Cotação**, como o próprio nome revela, possibilita a inserção de dados sobre a operação de câmbio, mais especificamente sobre a cotação. Nessa parte do fluxo, os corretores e/ou os usuários da empresa devem registrar as taxas de câmbio que os bancos cadastrados fornecem, comparando-as entre si, se necessário, para ter a opção de escolher a melhor oferta.

O sistema oferece, para esse momento do fluxo, a possibilidade de se registrarem as taxas de cotação que foram informadas pelo(s) banco(s) para as moedas e valores das faturas reunidas em lotes ou em grupo de lotes. Basicamente, portanto, com essa funcionalidade registra-se a cotação do(s) banco(s) para que seja possível realizar o fechamento de contrato.

O sistema ao reconhecer as taxas registradas, deixa à disposição dos usuários a melhor opção dentre elas. Entretanto é apenas o usuário que decide com qual banco fechará o contrato.

O Câmbio apresenta também a possibilidade de realizar essa cotação automaticamente, através da integração com o Fxall, plataforma eletrônica da Thomson Reuters que abrange todo o processo de negociação institucional de câmbio. Para mais informações, consulte o tópico [Integração Fxall](#).

Campos da funcionalidade Digita Cotação

Ao acessar o menu referente a essa funcionalidade, a janela **Digita Cotação** é aberta com os campos descritos nas tabelas seguintes.

Na parte superior do formulário, encontram-se as seguintes seções e campos:

Seção	Campo	Descrição
Lotes	Lote	Se selecionado, o sistema oferece como resultado de consulta apenas lotes registrados.
	Grupo de Lote	Se selecionado, o sistema oferece como resultado de consulta apenas grupos de lote registrados.
	Número	Campo que deve ser preenchido com o lote ou grupo de lotes que ainda precisam ser cotados. Deve-se, para escolher um lote ou grupo de lote: - Clicar duas vezes sobre o campo. - Na janela aberta, escolher o lote ou grupo de lote a ser cotado. Se necessário, clique apenas uma vez sobre este campo e aperte a tecla F9 para abrir a lista de valores com os lotes ou grupos de lote a serem escolhidos.

Seção	Campo	Descrição
Desembolso	Dias úteis	O usuário pode escolher uma dentre as datas de desembolso válidas para atribuir a cotação. Pode ser "D0", "D1", "D2" etc.
	Dias Corridos	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Data	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Dias	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Data de Desembolso	Data de desembolso preenchida automaticamente de acordo com o número de dias úteis escolhido. Refere-se à data em que o banco fará o débito dos Reais.
Liquidação	Dias úteis	O usuário pode escolher uma dentre as datas de liquidação válidas para atribuir a cotação. Pode ser "D0", "D1", "D2" etc.
	Dias Corridos	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Data	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Dias	Campo não utilizado para fechamento de câmbio pronto a prazo e/ou à vista.
	Data Liquidação	Data de liquidação preenchida automaticamente de acordo com o número de dias úteis escolhido. Refere-se à data em que o banco fará o envio da ME ao exterior.
	Corretor	Código do corretor responsável pelo lote, caso não tenha um código de corretor então o importador será responsável pelo lote. Este campo não pode ser alterado, sendo apenas para visualização na tela. Seu valor é atribuído na montagem do lote.
	Tipo	Exibe qual o tipo de câmbio ao qual o lote ou o grupo do lote pertence. Este campo não pode ser alterado, sendo apenas para visualização na tela.

Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas

Abaixo dos campos descritos na tabela anterior, segue a seção na qual devem ser colocadas as taxas de câmbio para cada um dos bancos desejados, sempre em função da moeda utilizada.

A seguir são descritos os campos mencionados:

Campo	Descrição
Banco	Esse campo deve ser preenchido com o nome/apelido do Banco com o qual se está fazendo a cotação.  IMPORTANTE É importante lembrar que, para que as opções de bancos apareçam nesse campo, devem existir, previamente registrados no cadastro de bancos, bancos que possuam a função de “Câmbio”, que estejam liberados no sistema e com o apelido preenchido.
Moeda	Campo preenchido automaticamente com o as moedas dos lotes/grupos de lote escolhidos.  ATENÇÃO Se houver mais de uma moeda, várias linhas para essa coluna serão preenchidas. Exemplo: Se duas moedas forem utilizadas, EUR e USD, duas serão apresentadas com seus respectivos valores ME.
Valor ME	Campo preenchido automaticamente com o valor total por moeda dos lotes/grupos de lote escolhidos
Taxa	Este campo deve ser preenchido com a taxa de câmbio negociada junto ao banco.
P/D	Prêmio ou despesa. Usado somente para lote Assunção.
Usuário	Pode-se preencher esse campo com o nome do usuário que registra a cotação.
Data da Cotação	Pode-se preencher esse campo com a data em que foi registrada a cotação.
Operador	Nome do operador de Câmbio do banco
Prêmio/Despesa R\$	Valor em R\$ do prêmio/despesa. Usado somente em lote Assunção
Total	Valor em R\$ da conversão entre o Valor ME e da taxa de cotação

Os campos descritos acima se repetem em tela por dez vezes, sempre em função dos bancos, das moedas e dos valores ME apresentados.

Essa repetição dos campos é uma facilidade oferecida pela funcionalidade para:

1. Que vários bancos possam ter taxas registradas para efeitos de comparação.

2. Que a cotação de um lote/grupo de lote que possua faturas em diferentes moedas possa ser realizada em bancos diferentes.

Exemplo: o lote “X” possui faturas em euro (EUR) e em dólar (USD), e foram feitas cotações em diversos bancos. A menor taxa conseguida para o USD foi com Banco “A”, mas para o EUR a menor taxa foi oferecida pelo Banco B. Nessa situação, o Câmbio permite que sejam fechados dois contratos para o mesmo lote, cada moeda em um banco, visando aproveitar sempre as menores taxas de conversão conseguidas.

3. Que possa ser feito o fechamento parcial de um lote/grupo de lote por moeda.

Exemplo: Para um lote/grupo de lote “Y” que possui duas moedas (EUR e USD), pode-se fechar contrato apenas com uma delas num primeiro momento e, num segundo momento, fechar câmbio da outra moeda.

Botões específicos da tela de Digita Cotação

A seguir descrevem-se tanto os botões específicos da funcionalidade **Digita Cotação** quanto suas possíveis operações:

Botão	Descrição
Fechar Contrato	Se acionado, o contrato é fechado com as informações aqui registradas.
Salvar Cotação	Se acionado, as informações registradas são salvas, antes que o contrato seja fechado.  ATENÇÃO Vale para os casos em que não há consentimento por parte do usuário em relação à escolha do banco com a melhor oferta. Para que os dados já inseridos não sejam perdidos e para evitar retrabalho de registro dos mesmos, o usuário pode salvar a cotação.
Resumo	Se acionado, o sistema exibe a janela Resumo, na qual é possível visualizar os contratos que serão criados a partir do lote/grupo de cotação. A partir da janela aberta, é possível visualizar um resumo de todos os contratos agrupados por faturas, da mesma forma que será feito no momento da finalização do contrato. Cria-se, portanto, uma espécie de simulação dos contratos que o sistema criará quando realizado o fechamento. A tela apresenta, também, um totalizador (tabela Total Contrato) com o número de contratos que serão gerados em função da moeda e do valor por modalidade ("Material", "Financeiro", "Futuro" etc.).  ATENÇÃO As informações geradas na tela Resumo são apenas para consulta e dependem das configurações do sistema para agrupamento de contrato, pois os parâmetros informados

Botão	Descrição
	na tela Configurações do Sistema são lidos na inicialização da tela e determinam se haverá ou não, por exemplo, agrupamento de contrato por fornecedor.
Cancelar	Se, após o preenchimento dos dados, esse botão for acionado, todos os campos têm seus preenchimentos apagados.
Geração de Relatório	Gera o relatório de histórico da cotação .

Utilização da funcionalidade Digita Cotação

Após análise do preenchimento dos campos, descrevem-se a seguir os passos para a digitação de cotações e para o possível fechamento de contrato.

1. Escolha na seção Lotes se deseja fazer cotação por um lote ou por um grupo de lote.
2. Dê duplo clique sobre o campo **Número** e escolha entre as opções o lote/grupo de lote desejado para cotação.
3. Execute consulta (**F8**).

O sistema deve trazer nesse momento todas as informações sobre as moedas do lote (se o lote possuir mais de uma moeda, cada uma delas será discriminada em tela em uma linha diferente).

4. Escolha, no campo **Banco**, a instituição bancária com a qual se fez a cotação.
5. Insira no campo **Taxa** o valor da taxa negociada (informada pelo banco) para a moeda em questão.

Nesse momento, o sistema já demonstra, no campo **Total**, o valor total em Reais com a conversão entre a taxa e o valor ME feita.



ATENÇÃO

Para que o(s) banco(s) escolhido(s) apareça(m) nos campos de taxas, ele deve estar registrado no cadastro de banco com a função **Câmbio**, liberado e com o apelido preenchido (para ajudar na distribuição dos bancos na funcionalidade de cotação).

6. Repita os procedimentos (4) e (5) para os casos de registro de taxas para mais de um banco.

Se mais de um banco tiver taxa registrada, o sistema sugere ao usuário a escolha da menor taxa de duas maneiras:

- a. Mediante a indicação do melhor banco para cotação através de uma flecha localizada abaixo do campo **Total**.
- b. Mediante o realce em vermelho no campo **Taxa**.

Repare que o sistema apenas sugere escolher o banco com a melhor taxa. Não é necessário que o usuário a escolha. A decisão sobre qual banco/taxa escolher para o fechamento de contrato fica a critério do usuário.



IMPORTANTE

Para os casos em que houver mais de uma moeda envolvida, pode-se continuar o procedimento de fechamento de contrato indicando, se necessário, a taxa de cada uma delas para bancos diferentes. Exemplo: Se um lote/grupo de lote possui faturas em duas moedas (EUR e USD), pode-se associar a taxa da primeira para um determinado banco e a taxa da segunda para outro banco diferente do primeiro. Para que isso seja possível, utilize para cada moeda o *checkbox* localizado ao lado de cada coluna de banco, selecionando o da linha da moeda desejada para aquele banco. Pode-se, portanto, fechar tudo com um só banco ou fechar cada moeda um em um banco. Pode-se também, em um primeiro momento, fechar o contrato de apenas uma moeda e mais para frente fechar o contrato do restante.

1. Confira as datas nas seções de **Desembolso** e de **Liquidação**.
2. Confira a forma de entrega de moeda estrangeira no campo **Forma de entrega ME**.



ATENÇÃO

Os campos indicados nos itens (7) e (8) deste passo a passo vêm preenchidos automaticamente pelo sistema. O padrão escolhido para eles se encontra na funcionalidade de configuração do sistema (menu **Configuração > Configuração > Sistema**).

Até esse momento, devem ter sido feitos o registro da(s) taxa(s) para o(s) banco(s) e a verificação de dados sobre desembolso e liquidação.

O usuário, portanto, pode escolher entre as seguintes opções para seguir o fluxo no sistema:

- Fechar o contrato com as cotações informadas ao acionar o botão **Fechar Contrato**.
- Cancelar os dados preenchidos ao acionar o botão **Cancelar**.
- Salvar as informações sobre cotação ao acionar o botão **Salvar Contrato**. Ao salvar informações de cotação, o contrato não é fechado e os dados podem ser utilizados em outro momento pelo usuário.
- Criar relatório sobre o que foi cotado ao acionar o botão **Gerar Relatório**, a fim de que se comprovem as informações sobre qual banco foi utilizado, por exemplo.

Fechamento de Contrato

Se, após o preenchimento das taxas de cotação, a escolha for por **Fechar Contrato**, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Clique no botão **Fechar Contrato**.

Uma janela é aberta para que sejam informados/confirmados os seguintes dados:

Campo	Descrição
Data de cotação	Data em que foi feita a cotação. O sistema traz como padrão a data de hoje. É necessário que essa data corresponda a um dia útil nacional.  ATENÇÃO Pode-se fechar com a data de hoje, ou, se necessário, pode-se inserir uma data anterior (retroativa) para

Campo	Descrição
	os casos em que, por algum motivo, não houve fechamento pelo sistema Câmbio. Isto é, após ter sido feito fechamento de contrato fora do sistema, pode-se utilizar o Câmbio para lançar as informações posteriormente.
Agrupar por fornecedor	Se selecionado, cada contrato vai possuir um fornecedor vinculado. Isto é, gera-se um contrato para cada fornecedor. Caso contrário, ou seja, se esse campo não estiver selecionado, haverá mais de um fornecedor por contrato. Exemplo: Se existirem três diferentes tipos de fornecedores, “X”, “Y” e “Z” e este campo estiver selecionado, haverá um contrato para “X”, outro para “Y” e um terceiro para “Z”. Entretanto, se o campo não estiver selecionado, em um contrato apenas estarão todos os três fornecedores indicados.
Consolidar contrato	Se selecionado, o sistema gera um contrato apenas para importadores diferentes que façam parte do mesmo grupo matriz/filial. O sistema informa no contrato apenas o nome da Matriz. (Consulte Cadastro de Grupo/Matriz Filial).  ATENÇÃO Para esses casos, deve-se estar registrado no cadastro de grupo de matriz filial, um grupo com os diferentes importadores (importador “X” e importador “Y”, por exemplo) vinculados a uma matriz.
Agrupar por comprador	Se selecionado, cada contrato será emitido por Comprador vinculado ao importador responsável pela compra. Faz-se, portanto, agrupamento por comprador. Cada importador pode ter mais de um comprador vinculado e, por isso, o sistema possibilita agrupar ou não compradores diferentes no contrato.  ATENÇÃO Esse vínculo deve ter sido feito mediante utilização do cadastro do importador, por meio do botão Comprador.
Agrupar por cliente (adquirente de mercadoria)	Se selecionado, agrupa os contratos a partir da relação cliente (adquirente de mercadoria) e Trade, que presta ao primeiro serviços de importação. Esse campo deve ser acionado para os casos em que a

Campo	Descrição
	<i>Trade</i> utiliza o sistema para fechar câmbio e, ao mesmo tempo, necessita que o contrato seja agrupado por cliente (adquirente da mercadoria). Ou seja, um só contrato vai possuir em seu conteúdo apenas um cliente adquirente da mercadoria, justamente para que preços e custos possam ser separados.
Desembolso	Deve-se fazer a última conferência dos dados de data de desembolso.
Liquidação	Deve-se fazer a última conferência dos dados de data de liquidação

**ATENÇÃO**

Vale lembrar que, além das diversas possibilidades de agrupamento oferecidas, todas as regras de quebra de contrato (**Naturezas de operação, Liquidação, Moeda** etc.) serão obedecidas pelo sistema no momento do fechamento.

Após análise e preenchimento de dados, pode-se fechar o contrato.

2. Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente o contrato de câmbio.

Alteração de informações sobre cotação

Para os casos em que se desejam alterar ou utilizar as informações de cotação que tenham sido salvas em outro momento sem o fechamento de contrato, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Escolha, na seção Lote, se a cotação salva foi por **Lote** ou por **Grupo de Lote**.
2. Dê duplo clique sobre o campo **Número** e escolha entre as opções o lote/grupo de lote com a cotação salva anteriormente.
3. Execute consulta.
4. Faça as alterações necessárias e, se necessário, siga o procedimento explicado anteriormente para o fechamento de contrato.

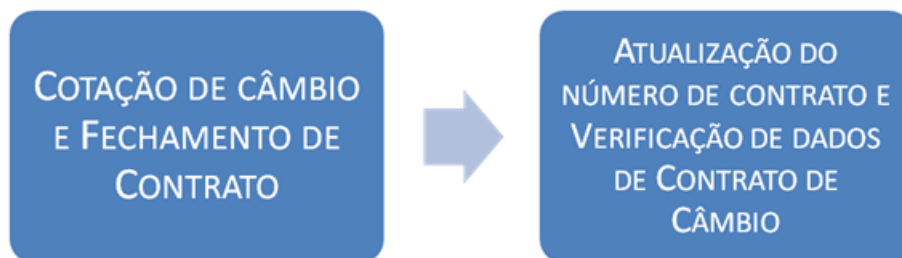
Contrato de Câmbio

Atualização do número de contrato e verificação de seus dados.

Duas são as funcionalidades referentes a essa fase do fluxo:

- 1) [Fechamento de Contrato de Câmbio](#) (Menu **Cotação > Fechamento de Contrato de Câmbio**)
- 2) [Contrato de Câmbio](#) (Menu **Cotação > Contrato de Câmbio**)

Momento do Fluxo:



A partir dessa funcionalidade, é possível:

- Fazer a consulta resumida ou detalhada dos contratos fechados.
- Adicionar (atualizar) o número de contrato.
- Verificar ou, se necessário, adicionar informações sobre o banco sacado.
- Verificar ou, se necessário, adicionar informações sobre o fornecedor (conta-corrente).

Fechamento de Contrato de Câmbio

Ao entrar nessa funcionalidade, a tela **Fechamento de Contrato de Câmbio** é aberta com as abas relacionadas a seus respectivos fluxos.

Como o fluxo tratado neste momento é o de **Câmbio Pronto a Prazo e/ou à Vista**, deve-se trabalhar com essa funcionalidade a partir dos campos da aba **Pronto**.



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade **Digita Cotação**.

Depois de acessar essa funcionalidade, deve-se:

1. Consultar os contratos.



ATENÇÃO

Apenas os contratos fechados devem aparecer.

2. Verificar as informações sobre os contratos mediante visualização dos campos de resultado.
3. Atualizar o(s) número(s) de contrato necessários.



ATENÇÃO

Vale lembrar que, se houver contratos fechados com regras de quebra (por exemplo, por fornecedor), aparecerá em tela o número de contratos a partir do que foi estabelecido como regra. **Exemplo:** Se, para um contrato fechado por agrupamento por fornecedor, houver três fornecedores, três serão as linhas em tela mostrando os respectivos contratos (três contratos).

Campos de resultado da tela Fechamento de Contrato de Câmbio

Os campos utilizados como resultado da pesquisa neste formulário são os listados a seguir:

Campo	Descrição
Importador	Importador utilizado na fatura que foi vinculada ao fechamento do contrato. Refere-se ao comprador da moeda de um contrato de Câmbio.
Moeda	Moeda do Contrato de Câmbio
Valor ME	Valor do Contrato em moeda estrangeira
Taxa Cambial	Taxa negociada do Contrato de Câmbio
Valor R\$	Valor em reais do Contrato de Câmbio  DICA Se o usuário desejar fazer um ajuste sobre o “valor R\$” registrado para um contrato, para os casos em que houver diferença de valores (arredondamento) entre as informações indicadas pelo sistema e as informações provenientes do banco, oriente-se pelos seguintes passos: 1. Dê duplo clique sobre o valor que deseja ajustar neste campo. 2. Na janela aberta, insira o valor (a mais ou a menos) desejado. 3. Pressione OK.  ATENÇÃO A quantidade de valor para ajuste deve ter sido configurada no item Limite localizado no menu Configuração > Configuração > Sistema (item Contrato).
#	É o identificador do contrato. Trata-se de um código seqüencial interno para controle do próprio sistema. É a partir desse código que os contratos são separados entre si, mesmo que ainda não haja um número para cada um deles.
Contrato	Número do contrato que deve ser inserido manualmente pelo usuário do sistema no momento em que este souber qual número será atribuído ao contrato de câmbio em questão. O formato padrão para esse campo é XX/YYYYYY, em que “XX” equivalem aos dois últimos dígitos do ano e “YYYYYY” a uma sequência numérica de 6 caracteres numéricos estabelecidos pela sequência informada pelo banco.  ATENÇÃO

Campo	Descrição
	Ao executar duplo clique sobre o número do Contrato, o formulário de Contrato de Câmbio é aberto com informações detalhadas de um contrato.
Grupo	Informação que recupera a relação entre importador e sua matriz, se houver o vínculo referido (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os importadores vinculados)
Banco Sacado	Código do banco do importador. Corresponde ao banco (nacional) de onde se retira o dinheiro (em reais) para pagar o fornecedor. Para preenchê-lo, o sistema verifica se existe conta-corrente padrão do importador no banco em que se fechou câmbio. Se houver conta-corrente padrão do importador registrada para o banco, esta, portanto, é a utilizada neste campo. Se não houver, a conta-corrente utilizada será a registrada para o importador no cadastro de importador. Para os casos em que não houver contas padrão para ambos, o campo não é preenchido.  ATENÇÃO Há empresas que utilizam o parâmetro indicado que não contabilização caso o preenchimento deste campo não seja contemplado. Lembre-se, portanto, que esse campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com a configuração de conta padrão.
Conta-Corrente	Conta-corrente do importador da qual se retira o dinheiro (em reais) para pagamento de fornecedor. Para preenchê-lo, o sistema verifica se existe conta-corrente padrão do importador no banco em que se fechou câmbio. Se houver conta-corrente padrão do importador registrada para o banco, esta, portanto, é a utilizada neste campo. Se não houver, a conta-corrente utilizada será a registrada para o importador no cadastro de importador. Para os casos em que não houver contas padrão para ambos, o campo não é preenchido.
Banco Câmbio	Banco no qual foi celebrado o contrato de câmbio
Exportador	Nome do Exportador, caso o contrato tenha sido agrupado por fornecedor.
Emissão	Data de emissão do contrato de câmbio
Desembolso	Data de desembolso do contrato de câmbio
Liquidação	Data de liquidação do contrato de câmbio
Data Rec. Contrato	Campo de data (livre) para controle do usuário sobre o momento em que o banco enviou os contratos para assinatura.

Campo	Descrição
	 ATENÇÃO Para aplicar a mesma data a diversos contratos exibidos na tela, clique no botão Recebimento , ao final da coluna, e informe a data.
Status Contábil 1	Status Contábil do contrato de câmbio. Os valores podem ser: “Não Contabilizado”, “A Contabilizar” e “Contabilizado”.  ATENÇÃO Esse campo deve ser alterado para “a contabilizar” se houver utilização de contabilização.
Status Contábil 2	Status Contábil das faturas. Os valores podem ser: “Não Contabilizado”, “A Contabilizar” e “Contabilizado”.
Checkbox Imp. Pré-Contrato	Se selecionado para um dos contratos, permite que, após acionamento do botão Gerar Pré-Contrato , um pré-contrato seja criado para que seja possível imprimi-lo.

Este formulário possui também alguns campos de resumo/totalização dos dados resultantes da pesquisa, agrupados por moeda:

Campo	Descrição
Moeda	Símbolo da moeda que está sendo utilizada.
Valor ME	Soma dos valores dos contratos em moeda estrangeira, agrupados por moeda.
Valor R\$	É a soma dos valores em reais referente aos contratos, agrupadas por moedas.

Botões específicos da tela de Fechamento de Contrato de Câmbio

Além dos campos mencionados, o formulário **Fechamento de Contrato de Câmbio** possui os seguintes botões para utilização:

Botão	Descrição
E-mail p/ Exportador 	Deve ser utilizado para enviar e-mail para o exportador com informação de pagamento. Um relatório em PDF é gerado para ser anexado ao e-mail enviado.

Botão	Descrição
	 ATENÇÃO Para que funcione corretamente, deve ter sido registrado o contato financeiro do fornecedor no cadastro de Exportador.
Conta-Corrente por exportador 	Se acionado, é aberta uma janela com o valor a ser pago para cada exportador e com seus respectivos canais bancários.  ATENÇÃO O canal bancário (conta-corrente) do exportador vem preenchido automaticamente de acordo com a indicação de conta padrão por exportador/moeda. Caso não exista uma conta padrão definida para o exportador no momento da cotação, este campo não é preenchido.
Contrato	É utilizado para alterar o número de contrato de câmbio para todos os contratos (linhas) listados em tela. Após ser acionado, insira o número de contrato que deseja atribuir a todos os contratos.
Status Contábil	É utilizado para alterar o status do contrato de câmbio de todos os contratos listados para o status especificado na janela aberta após ser acionado.
Imprimir Carta	Permite a impressão de uma carta pré-configurada com informações do contrato. Para ser utilizado, deve haver seleção do checkbox Imp. Carta para um contrato.  DICA Para mais informações, ver cadastro de Carta Configurável .
Gerar Pré-Contrato	Permite que o pré-contrato previamente selecionado com o checkbox Imprime o pré-contrato possa ser visualizado em tela e impresso se necessário. O que é pré-contrato? O pré-contrato traz informações básicas sobre vendedor, comprador, valor, moeda nacional e estrangeira, natureza de operação, para onde o dinheiro está sendo enviado, qual o canal bancário, quais são as faturas, DUIMPs, DIs, o valor com o qual estou fechando o câmbio. É uma espécie de “capa” do contrato com informações iniciais que se envia para o banco.

Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações

Para informar o número de contrato e para fazer alterações necessárias, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Pesquise o(s) contrato(s) desejados a partir de um dos filtros disponíveis.
2. Execute a consulta.

O(s) contrato(s) fechado(s) deve(m) aparecer em tela a partir da regra de quebra estabelecida no momento de seu(s) fechamento(s).

3. Clique em **Atualizar**.
4. Digite, no campo/coluna **Contrato**, o número de contrato informado pelo(s) banco(s) para cada linha correspondente.
5. Se necessário, utilize o botão **E-mail p/ Exportador** para enviar mensagem de aviso de pagamento feito.



ATENÇÃO

Para que esse e-mail possa ser enviado, toda uma configuração prévia deve ter sido feita. Dados como “Forma de envio”, “Porta”, “IP” etc. devem ter sido informados na funcionalidade de configuração do sistema (menu **Configuração**). Além disso, só é possível o envio desse e-mail se, no cadastro de exportador, estiver preenchido os dados de e-mail no campo **contato financeiro** para o exportador envolvido.

Passo a passo para os casos em que houver contabilização

1. Clique em **Atualizar**.
2. Altere manualmente, no campo/coluna **Status Contábil**, o status dos contratos desejados para “a contabilizar”. Pode-se utilizar o botão **Status Contábil** para alterar o status de todos os contratos de uma só vez.



ATENÇÃO

Lembre-se de que o sistema, a depender da configuração contábil registrada para cada empresa, pode enviar um determinado tipo de contrato (**Contrato de Câmbio com Banco Nacional ou Disponibilidade no Exterior**) e fazer validações no momento da alteração de status. As mais comuns são:

- Se não houver registro do Banco Sacado, não pode haver contabilização.
- Se não houver registro de conta-corrente do Banco Sacado, não pode haver contabilização.
- Se não houver indicado o número do contrato, não pode haver contabilização contrato.

3. Acesse a aba **Resumo**.
4. Clique no botão **Contabilização** para que a janela **Contabilização** seja aberta.



ATENÇÃO

Para que possa haver contabilização mediante a tela de fechamento de contrato, na seção de contabilização do menu de configuração, o **checkbox contabiliza fechamento contrato de câmbio** deve estar selecionado.

5. Selecione o **checkbox Gera Lançamento**.



ATENÇÃO

Há casos de empresas que não utilizam esse botão para contabilizar, já que o fazem por meio de disparo de interface.

6. Dê **OK**.

Após esse procedimento, as conseqüências esperadas são:

- O sistema deve, portanto, gerar a contabilização dos dados informados.
- Na janela **Fechamento de Contrato de Câmbio**, os contratos que estavam com status “A contabilizar” devem estar com o status “Contabilizado”.
- A contabilização é gerada na funcionalidade de **Header/Item** localizada no menu **Contabilização > Lançamento Contábil > Genérico > Header/Item**. As informações demonstradas nessa funcionalidade são disponibilizadas no sistema corporativo conforme integração configurada em cada empresa.



DICA

Se necessário, vá até a funcionalidade de [Contrato de Câmbio](#) para mais detalhes sobre cada um dos contratos registrados no sistema.

Contrato de Câmbio

Essa funcionalidade deve ser utilizada após o fechamento de contrato registrado na funcionalidade de **Digita Cotação**.

Ao utilizar a funcionalidade de **Contrato de Câmbio** é possível:

- Analisar as informações detalhadas de cada contrato fechado.
- Incluir informações extras, contábeis ou não, para cada contrato, se necessário.
- Cancelar um contrato no sistema, se necessário, e, por conseqüência, desvincular as faturas relacionadas a ele.



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade **Digita Cotação**.



DICA

Se preferir, acesse essa funcionalidade (**Contrato de Câmbio**) a partir da funcionalidade de **Fechamento de Contrato de Câmbio**. Para isso, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Acesse a funcionalidade **Fechamento de Contrato de Câmbio**.

2. Filtre o Contrato desejado.
3. Clique duas vezes sobre o número do contrato escolhido.

Botões específicos para operação da funcionalidade de Contrato de Câmbio

A seguir são descritas as operações possíveis a partir da utilização dos botões disponíveis nesta funcionalidade e, logo após, são descritos os campos informados pelas abas **Principal** e **Canal Bancário** do mesmo formulário.

Botão	Descrição
Ordem de Transferência	Ao ser utilizado, permite incluir uma ou mais ordens de transferência. Ou seja, é oferecida a opção de se inserir o número do SWIFT de determinado contrato. O número de SWIFT equivale ao número da ordem de pagamento atribuído ao contrato no momento em que o banco no exterior faz o pagamento ao fornecedor. Essa informação geralmente é recebida via integração entre a empresa e o banco referido. Entretanto, com a utilização deste botão, é possível registrá-la manualmente, para os casos em que seja necessário guardar o número de ordem de pagamento para rastreamento e ponto de referência.
Imprime Carta	Ao ser utilizado, permite fazer a impressão de cartas configuráveis baseando-se nos dados do contrato aberto em tela. Ao acionar este botão, janela Cartas é aberta para que o <i>layout</i> desejado para impressão seja escolhido. Para escolhê-lo: 1. Dê duplo clique sobre o campo Código. 2. Escolha o <i>layout</i> desejado na lista oferecida e clique em OK.  ATENÇÃO Um <i>layout</i> específico deve ter sido previamente registrado na funcionalidade de Carta Configurável.
Relatório do Contrato	Ao ser utilizado, permite imprimir um relatório com as informações básicas e principais do contrato.
Histórico	Ao ser utilizado, permite analisar o histórico de alterações feitas sobre determinado contrato. Na janela Histórico do Contrato aberta, pode-se visualizar: • No campo Descrição, o tipo de alteração feita para um contrato específico. • No campo Data, o dia em que foi feita determinada alteração para um contrato específico. • No campo Responsável, o usuário que fez a alteração. • No campo Máquina, de onde a alteração foi feita.

Botão	Descrição
Fatura	Ao ser utilizado, podem ser visualizadas as faturas que pertencem ao contrato determinado.  DICA Não é permitido fazer alterações na tela aberta com esse botão.
Cancelar Contrato	Ao ser utilizado, as faturas pertencentes a um contrato são estornadas no sistema. Isto é, todo o vínculo criado entre as faturas até o momento é desfeito. Após cancelamento, as faturas retornam para o status “liberado” e não mais fazem parte de um lote ou grupo de lote, sendo possível utilizá-las para uma nova montagem de lote e um novo fechamento de contrato. Na prática, portanto, essa operação equivale a uma exclusão do contrato. Vale lembrar que, para identificar contratos cancelados no sistema, deve-se conferir o Tipo de contrato, no campo de mesmo nome. Esse tipo deve ser “Tipo 10” (contrato cancelado). Recomenda-se utilizar esse botão para os casos em que, por algum motivo, tenha-se cometido erro de inserção de dados.  ATENÇÃO Se o lote em questão for constituído apenas por faturas estornadas, significa dizer que todo o lote também será excluído. Se cancelado o contrato, as faturas aparecem no histórico do contrato com a qualidade de “estornada” e o tipo de contrato é alterado para 10.  ATENÇÃO Se houver contabilização, o sistema não permite que o cancelamento seja feito.
Envia E-mail p/ For- necedor 	Deve ser utilizado para enviar e-mail para o exportador com informação de pagamento. Um relatório em PDF é gerado para ser anexado ao e-mail enviado.  ATENÇÃO

Botão	Descrição
	Para que funcione corretamente, deve ter sido registrado o contato financeiro do fornecedor no cadastro de Exportador.

Campos de resultado da funcionalidade Contrato de Câmbio

A seguir, descrevem-se os campos da funcionalidade **Contrato de Câmbio**.

Seção/Campo	Descrição
Seção Contrato	# Identificador do contrato. Trata-se de um código sequencial interno para controle do próprio sistema. É a partir desse código que os contratos são separados entre si, mesmo que ainda não haja um número para cada um deles.
	Número do Contrato O número do contrato de câmbio
	Tipo Tipo do contrato de acordo com o código do SISBA-CEN. Os tipos de contrato podem ser: • Tipo 2: destinado à contratação de câmbio de importação de mercadorias • Tipo 4: destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras para o exterior. • Tipo 8: alteração de contrato. • Tipo 10: indicação do sistema para os contratos cancelados (excluídos).  ATENÇÃO O Tipo 0 não corresponde a um tipo de contrato de câmbio, porém, para manter a compatibilidade do sistema, o utilizamos para indicar os pagamentos feitos com disponibilidade no exterior.
	Importador Importador relacionado ao contrato.
	Cliente Identificação do cliente (adquirente da mercadoria) que dá origem ao contrato. Informação referente aos casos em que uma <i>Trade</i> presta serviços de importação/câmbio ao adquirente mencionado.

Seção/Campo		Descrição
	Grupo	Informação que recupera a relação entre importador e sua matriz, se houver (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os importadores vinculados).
	Modalidade	Indica qual foi a modalidade do contrato de câmbio. Informação recuperada pelo tipo de lote (Pronto ou Financeiro/Pronto).
	Specification Code	Campo de preenchimento livre para referência contábil.
	Referência Contábil	Campo de preenchimento livre para referência contábil.
	Status Contábil	É o status contábil no qual o contrato de câmbio se encontra.
	Exportador	Código e nome do exportador ao qual será pago o valor o contrato de câmbio, quando a cotação for feita com a regra de quebra por fornecedor (agrupando contratos por fornecedor).  ATENÇÃO Para os casos em que houver mais de um fornecedor, as informações do mesmo devem ser visualizadas na aba Canal Bancário desta funcionalidade.
	Num DOC	Número de documento retornado do corporativo. Utilizado para casos específicos que possuem retorno desta informação.
	Emissão Desembolso Liquidação	Datas base, referentes ao contrato em questão.
	Corretor	Código e nome do corretor responsável pela cotação e contrato de câmbio.
	Banco	Código e descrição do banco em que se fechou câmbio.
	Praça	Praça bancária a que se refere a operação.

Seção/Campo		Descrição
	Cód. Banco Central	Código do Banco Central para o Banco que se fechou câmbio
Seção Banco Sacado	Banco Sacado	Código e descrição do banco importador, de onde foi sacado o dinheiro.
	Conta-Corrente	Conta-corrente referente ao banco sacado.
	Moeda	Moeda utilizada pela conta-corrente do banco sacado.
	Paridade	Campos utilizados para quando se tem conta no exterior (fluxo de pagamento com disponibilidade no exterior)
	Valor	
Seção Valor	Valor ME	Valor de moeda estrangeira do contrato de câmbio.
	Taxa Cambial	Exibe a taxa em que foi fechada a cotação do contrato de câmbio.
	Valor R\$	Valor em R\$ do contrato de Câmbio
	Ajuste	Informa a quantidade (a mais ou a menos) de ajuste no valor total em reais informado para o contrato, se houver necessidade de alteração.  ATENÇÃO Esse ajuste pode ser feito mediante a utilização da funcionalidade Fecha-mento de Contrato de Câmbio (conferir neste manual informações sobre o campo Ajuste nas operações da funcionalidade de fechamento de contrato de câmbio.
	Forma de Pagamento	Forma de pagamento do contrato de câmbio.
	Outros Impostos ME	Utilizado no fluxo financeiro.
	Valor Hedge ME	Valor do <i>hedge</i> do contrato em moeda estrangeira
	Valor IR ME	Valor a ser pago de Imposto de Renda.
	Taxa IR	Taxa utilizada para se obter o valor do imposto de renda em reais
	Valor IR R\$	Valor em R\$ referente ao IR

Seção/Campo		Descrição
	Ajuste IR	Informa a quantidade (a mais ou a menos) de ajuste no valor do IR em reais informado para o contrato, se houver necessidade de alteração.
	Forma de Pagamento IR	Forma de pagamento do valor destinado ao Imposto de Renda referente ao contrato de câmbio.
	Outros Impostos MN	Utilizado no fluxo financeiro.
	Valor Hedge MN	Valor do <i>hedge</i> do contrato em moeda nacional.
Seção Natureza	Operação	Natureza de operação do contrato de câmbio
	Cliente	
	Aval do Governo	
	Pagador/Recebedor	
	Grupo	
Seção Relação Vínculo	Cód. Vínculo SISBACEN	Código de vinculação no SISBACEN.

Aba Canal Bancário

Essa aba traz informações sobre todos os fornecedores de um contrato de câmbio que possua mais de um exportador.

Ao ser acessada, são demonstradas aos usuários as seguintes informações:

- **Exportador**
- **Banco**
- **Conta-corrente**
- **Valor Parcela**

Aba Futuro

Especificamente para a aba Futuro, em um Fechamento de Contrato de Câmbio serão respeitadas as regras de quebra de contrato (por moeda, natureza de operação, prazo, importador e, opcionalmente, exportador). O sistema permitirá a emissão de um Pré-Contrato que poderá ser enviado à corretora/banco que o utilizará para gerar o contrato definitivo junto ao BACEN (“Contrato à Fechamento Contrato de Câmbio”).

Após o recebimento do contrato, é possível cadastrar o número do contrato e outras informações que julgar necessárias através da funcionalidade **Contrato > Contrato de Câmbio** ou **Contrato > Fechamento Contrato de Câmbio**. Neste momento não será disparado nenhuma contabilização visto que não há movimentação bancária referente ao contrato, pois a modalidade de **Câmbio Futuro** prevê o débito em conta corrente juntamente com a liquidação do fornecedor, ou seja, desembolso.

O contrato de **Câmbio Futuro**, bem como suas Faturas, permanece em aberto aguardando a liquidação prevista em data futura já pactuada, tanto para débito da moeda nacional em conta corrente quanto o desembolso ao Fornecedor.

No momento em que ocorrer a liquidação efetiva do contrato, através da funcionalidade **Faturas Vinculadas** - acessada por meio do botão **Faturas Vinculadas** da aba “Futuro” da tela **Contrato > Contrato de Câmbio**, o sistema Câmbio Importação, através de uma interface, fará o lançamento de baixa no contas a pagar, gerando o lançamento contábil da liquidação .

Operações de Câmbio Futuro em que há débito em conta corrente, ocorre descasado com o desembolso de pagamento ao Fornecedor e isso será controlado pelo Câmbio Importação mas não será previsto qualquer interface de contabilização como com qualquer outro sistema para registro do movimento bancário na captação, apenas ocorrerá a baixa no contas a pagar com base na liquidação do contrato.

Carta de Crédito

Em algumas das importações efetuadas é exigido que uma carta de crédito seja contratada junto aos bancos para garantia da operação de importação.

Desta forma, a partir das cotações com os bancos e a decisão tomada pela contratação, a carta de crédito escolhida será cadastrada no Câmbio Importação através da função “Cadastro à Carta de Crédito” para controle das vinculações das faturas pro-forma e comerciais, prazos de vencimentos e saldos.

Depois das informações registradas no sistema, a carta de crédito deverá ser analisada e conferida pela área de câmbio para validação das informações. Caso alguma informação esteja discrepante, uma emenda será registrada no Câmbio Importação para evitar problemas no momento do embarque da mercadoria. Conferidas as informações a Carta de Crédito será aprovada.

Uma vez aprovada, a carta de crédito estará disponível para vinculação das faturas pro-forma através do Import. Com está vinculação passaremos a controlar quais serão as faturas que serão embarcadas e garantidas através de carta de crédito e com esta vinculação garantimos que o saldo da carta de crédito seja consumido corretamente no futuro.

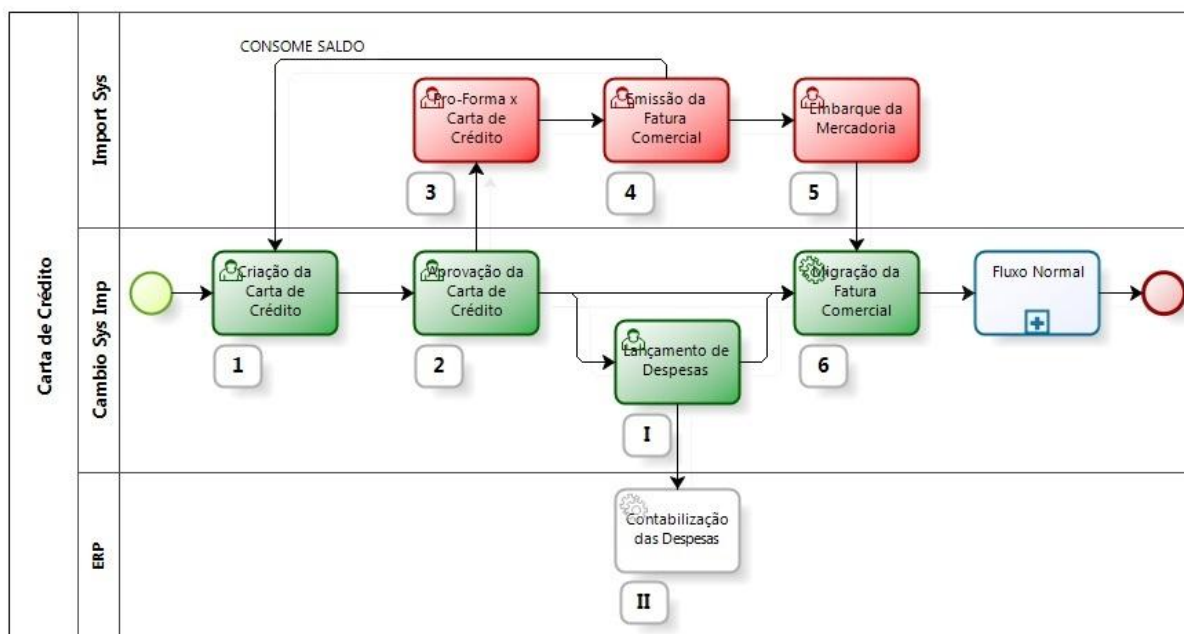
Quando a fatura comercial for emitida pelo Import, a vinculação da fatura pro-forma à carta de crédito será substituída pela fatura comercial e somente neste momento é que o saldo da carta de crédito será consumido efetivamente. É importante ressaltar que, quando houver necessidade de realizar o vínculo das parcelas da Fatura de Importação à Carta de Crédito, sejam essas parcelas agrupadas por PO, por Área de Negócio ou não agrupadas, caso o parâmetro “Utilizar Carta de Crédito por Parcela/Forma de Cobrança” do Import estiver ativo, o Câmbio Importação irá vincular a Carta de Crédito apenas nas parcelas com tipo de pagamento “Carta de Crédito” ou “Stand By LC”. Caso esse parâmetro esteja inativo, o número da Carta de Crédito será replicado para todas as parcelas da fatura.

Se a parcela registrada no Import for alterada, de acordo com o status da parcela e configuração de interface de entrada a alteração será replicada no Câmbio Importação. Se excluída uma parcela do Câmbio Importação, essa deverá ser revista no Import e caso haja quebra de parcela, a Carta de Crédito será replicada para a nova parcela.

Embarcada a mercadoria, de acordo com a configuração do momento de envio para o câmbio, a fatura comercial estará disponível para pagamento através do Câmbio Importação e todo o seu fluxo de pagamento será visualizado no item de fechamento de câmbio pronto a vista ou a prazo.

Caso seja necessário o registro de alguma despesa decorrente da carta de crédito (Emissão, Confirmação, Aviso, Emenda ou Outras), esta poderá ser registrada através da função “Cadastro à Carta de Crédito”.

Veja a seguir detalhes do fluxo carta de crédito:



Após o registro da despesa, esta poderá ser contabilizada automaticamente no sistema externo a partir da alteração do status contábil.

Despesas por Carta de Crédito							
Banco	Moeda	Tipo Despesa	Previsão Pagamento	Valor ME	Taxa	Valor MN	Status Contábil
BB	USD	Emissão	15/06/2016	10.00	1.00000000	10.00	Não Contabilizado
		Confirmação					
		Aviso					
		Emenda					
		Outras					

Contabilização das Despesas da Carta de Crédito

Financiamento de Importação – FINIMP

O **Financiamento para Importação** (Finimp) é uma linha de crédito que pode ser utilizada para o financiamento na compra de produtos no exterior.

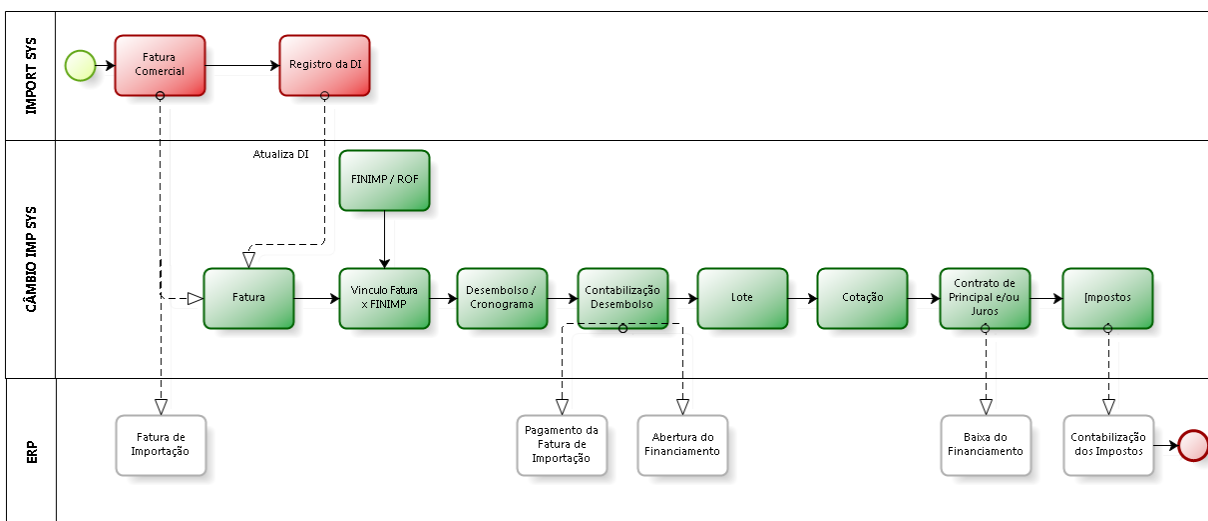
No módulo Câmbio Importação, há o menu **Financiamento**, por meio do qual é possível acessar as seguintes funcionalidades:

- [Financiamento](#)
- [ROF](#)
- [Desembolso](#)

Para saber quais são as possíveis operações, consulte os seguintes tópicos:

- [Como fazer um financiamento?](#)
- [Como fazer um refinanciamento?](#)
- [Como excluir as faturas \(material e financeira\) após já ter gerado o refinanciamento?](#)

Abaixo o fluxo completo do FINIMP considerando o Câmbio Importação, o Import e o ERP.



Como fazer um financiamento?

Para incluir um financiamento no Câmbio Importação, siga o procedimento indicado a seguir:



PREMISSA

Ter parceiro **Financiador** cadastrado.

TELA DE [FINANCIAMENTO - CADASTRO](#)

1. Acesse o menu **Financiamento > Financiamento**.
2. Clique no botão de inclusão
3. Preencha as informações do financiamento nas abas **Informações Gerais** e **Custos**.

4. Após salvar o financiamento, altere o campo **Status** de **Em Elaboração** para **Aberto** clicando no botão .

**DICAS**

- Se não existir comissão, não é necessário preencher os dados de **Comissão**.
- O financiador pode ser qualquer parceiro do sistema que tenha a função **IMAF - Agente Financiador de Importação** (pode ser um banco, exportador ou etc.).

TELA DE ROF

Após o cadastro do financiamento, cadastre o **ROF** para operações de importação com mais de 360 dias, pois, nesse caso, essas operações devem ser amparadas por um **Registro de Operações Financeiras** (ROF). Para isso:

1. Acesse o menu **Financiamento > ROF**.
2. Clique no botão de inclusão .
3. Cadastre as informações necessárias.
4. Após salvar o ROF, altere o campo **Status** para **Aberto** e clicando no botão .

TELA FATURA MATERIAL

Agora, vincule as faturas ao financiamento e ao ROF na tela de **Fatura Material**, para isso:

1. Acesse o menu **Fatura > Fatura Material**.
2. Preencha a **Previsão Pagamento**.
3. Altere o **Status** da fatura para **Liberado**.
4. Para vincular a fatura ao financiamento, clique no botão ao lado das colunas **# Financ.** e **# ROF** ou nos botões **Financ.** e **ROF** ao final dessas colunas.

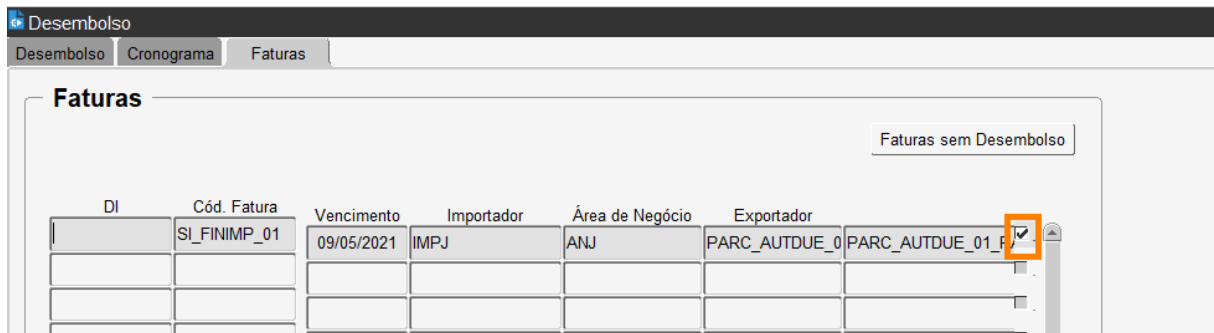
# Financ.	# ROF
	
	
	

5. Para o financiamento: será aberta a janela **Financiamento**, aperte a tecla **F9** do seu teclado para listar todos os financiamentos disponíveis para o vínculo. Informe o **#Financiamento** e a **Taxa** da data de vinculação. Após isso, clique em **OK**.
6. Para o ROF: será aberta a janela **ROF**, informe o **ROF** e a **Taxa** de vinculação. Após isso, clique em **OK**.
7. A fatura terá seu **Status** alterado para **Vinculado**.

TELA DE **DESEMBOLSO**

Após cadastrar o financiamento e o ROF, é preciso cadastrar o desembolso, para isso:

1. Acesse o menu **Financiamento > Desembolso**.
2. Na aba **Desembolso**, clique no botão de inclusão . Depois, clique no campo **Financiamento** e na tecla **F9** do seu teclado para listar todos os financiamentos sem desembolso.
3. Selecione o financiamento e automaticamente serão preenchidos todos os dados do desembolso.
4. Salve as informações.
5. Na aba **Fatura**, devem ser atribuídas as faturas materiais ao desembolso. Para isso, clique no botão **Faturas sem Desembolso** e selecione as faturas que deseja vincular, marcando o *checkbox* ao lado da tabela:



6. O valor das faturas vinculadas ao valor de desembolso será exibido no campo na área inferior da tela.



ATENÇÃO

O valor total deve ser o mesmo valor do desembolso (quando esse valor estiver correto, ele estará em verde, mas, se não estiver, será exibido em vermelho).

7. Após isso, acesse a aba **Cronograma** e clique no botão **Gerar Cronograma** para gerá-lo.
8. Será aberta uma janela na qual será preciso informar a taxa **Libor** do Período. Após preencher esse campo, clique em **Ok**.
9. Clique novamente em **Gerar Cronograma**. Será gerado o cronograma das faturas financeiras **Principal, Juros e Comissão** de acordo como configurado no cadastro do **Financiamento**.
10. Após gerar o cronograma, retorne à aba **Desembolso** para efetivar o desembolso e gerar as contabilizações necessárias.
11. Altere o **Status** do desembolso de **Em Elaboração** para **Solicitado** clicando no botão .
12. Para efetivar o desembolso, clique em **Finalizar Desembolso** para liquidar as faturas material e criar as faturas financeiras. Também altere o status do desembolso para **Desembolsado**.
13. Após finalizar o desembolso, altere o **Status Contábil** para **A Contabilizar**.
14. As faturas material ficarão com o status **Fechado** e as faturas financeiras **Principal, Juros e Comissão** serão criadas.

Como fazer um refinanciamento?

Quando estiver próximo da data de vencimento do financiamento de importação, é possível fazer um refinanciamento. Neste caso, será utilizada a fatura financeira já registrada no Câmbio Importação, que teve origem em um financiamento de importação já realizado.

No Câmbio Importação, para gerar um refinanciamento, siga o procedimento a seguir:

TELA DE [FINANCIAMENTO - CADASTRO](#)

1. Acesse o menu **Financiamento > Financiamento**.
2. Gere o refinanciamento igual ao [financiamento](#), alterando apenas os campos:
 - **Tipo de Financiamento:** escolha a opção **Refinanciamento**.
 - **Status:** escolha a opção **Aberto**.
3. Salve a operação.

TELA DE FATURA FINANCEIRA/SERVIÇO

1. Acesse o menu **Fatura > Fatura Financeira/Serviço**.
2. Localize as faturas financeiras geradas pelo desembolso do financiamento e vincule-as ao refinanciamento, clicando nos botões ao lado das colunas **# Financ.** e **# ROF:**

A interface 'Fatura Financeira/Serviço' apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Código da Fatura, PO, Importador, # Financ., # ROF, # Desembolso, Contrato, Contrato IF, Tipo Contrato. A primeira linha da tabela contém os dados: 3-COM-001, IMPJ, 5, 4. As colunas # Financ. e # ROF da primeira linha estão destacadas por uma caixa laranja, com setas amarelas apontando para elas.

4. Salve a operação.

TELA DE [DESEMBOLSO](#)

1. Acesse o menu **Financiamento > Desembolso**.
2. Gere o **Desembolso** do refinanciamento igual ao desembolso do [financiamento](#) feito originalmente.
3. Na aba **Faturas**, vincule o desembolso do refinanciamento às faturas financeiras do financiamento.
4. Clique em **Finalizar o Desembolso**.
5. Após fechar o desembolso do refinanciamento, as faturas financeiras ficam com status **Fechado**.
6. O Câmbio Importação automaticamente gera três novas faturas financeiras quando criado o desembolso e o cronograma do refinanciamento.

Fatura Financeira/Serviço

Importador: IMPJ Área de Negócio: ALL Filtro por Data: Emissão da Fatura Data Inicial: 09/04/2021 Data Final: 09/04/2021 Sem Previsão de Pagamento Filtros Status

Código da Fatura	PQ	Importador	Tipo Contrato	Banco	Taxa do Contrato	Data Desembolso	Data Liquidação	Status
3-COM-001		IMPJ						Fechado
3-JR-001		IMPJ						Fechado
3-PR-001		IMPJ						Fechado
4-COM-001		IMPJ						Sistema
4-JR-001		IMPJ						Sistema
4-PR-001		IMPJ						Sistema

Como excluir as faturas (material e financeira) após já ter gerado o refinanciamento?

Não é possível excluir as faturas de material e financeiras se elas estiverem vinculadas a um refinanciamento (ou apenas a um financiamento) já gerado no Câmbio Importação. Portanto, primeiro, é preciso desfazer todos os vínculos das faturas, para depois excluí-las. Veja a seguir como realizar esse procedimento:

1. Acesse o **Desembolso** de refinanciamento (**Financiamento > Desembolso**).
2. Na aba **Desembolso**, altere seu status de **Desembolsado** para **Solicitado**.
3. Na aba **Faturas**, desvincule as faturas do desembolso. Para isso, desmarque os **checkboxes** ao lado das colunas com as faturas selecionadas clicando no botão .
4. Na aba **Cronograma**, exclua os cronogramas.
5. Após salvar a operação, as faturas financeiras do refinanciamento que estavam com status **Sistema** são excluídas. A fatura material continua fechada.
6. Desvincule a fatura financeira do financiamento.
7. As faturas retornam ao status **Liberado**, altere para o status **Sistema**.
8. Reabra o **Desembolso** do financiamento.
9. Desvincule a fatura material.
10. Exclua o **Cronograma**.
11. As faturas financeiras do financiamento são excluídas. O status da fatura material retorna para **Vinculado**.
12. Desvincule o financiamento da fatura material e altere seu status para **Sistema**.
13. Quando todas as parcelas estiverem com o status **Sistema**, será possível excluir a fatura material do Câmbio Importação usando a tela de **Fatura/Parcela**.
14. Salve a operação.

Integrações entre sistemas

O Câmbio Importação possui integração com diversos sistemas, tanto da Thomson Reuters quanto externos.

Integração com ERP

O envio e recebimento de dados entre o ERP da empresa cliente e o Câmbio Importação são controlados pelo In Out, que armazena os detalhes da execução de cada uma das interfaces em um histórico.



ATENÇÃO

Em nenhuma hipótese devem ser realizadas alterações de informações provenientes do sistema de origem no In Out. Portanto, todas as atualizações de dados necessárias devem ser feitas diretamente no sistema de origem e, em seguida, deve-se executar uma nova interface. Para os registros com erros retidos no In Out, é feita configuração para que estes registros sejam apagados em um período de 15 dias.

Para conhecer o conteúdo detalhado das APIs (*Application Program Interface*) padrão do Câmbio Importação, consulte o documento **Interface_Mapping_Cambio_Imp**, disponível na pasta **Docs**, localizada no diretório de instalação do produto. Nele, as APIs são abordadas como **APIs de Entrada** e **APIs de Saída**.

Integração com Sistemas Externos

Integração FXall

No fluxo de Fechamento de Contrato de Câmbio existe uma etapa em que se realiza a cotação da(s) moeda(s) em questão com diversos bancos disponíveis no mercado. Essa cotação é informada manualmente pelo usuário na funcionalidade **Digita Cotação**, tendo como resultado os contratos de câmbio fechados.

Com a finalidade de automatizar esse processo de cotação de moedas, além de garantir rastreabilidade, segurança e agilidade à empresa, a Thomson Reuters integrou o Câmbio à plataforma eletrônica **FXall**, da empresa Refinitiv.



ATENÇÃO

Para adquirir a solução FXall, entre em contato com a Refinitiv.



PREMISSAS

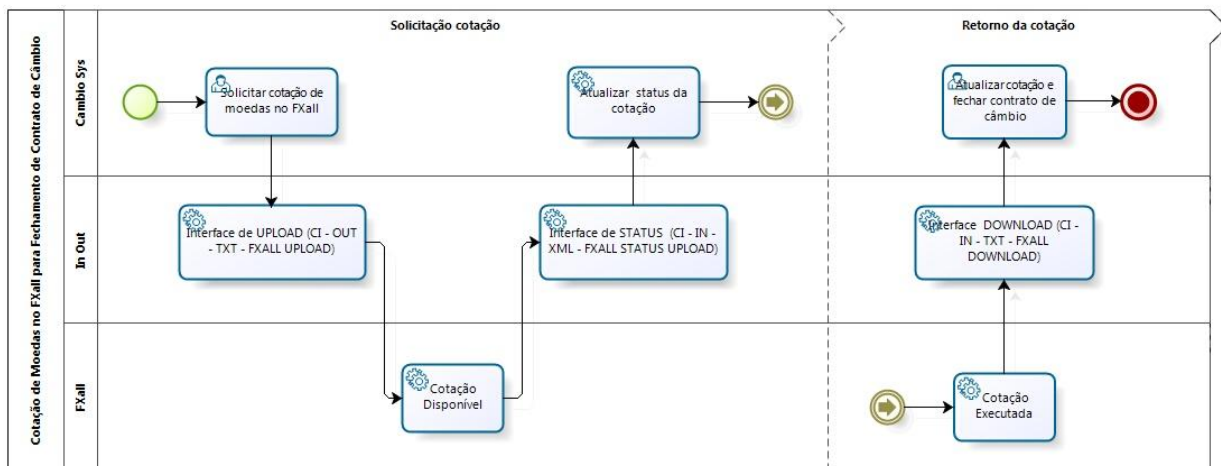
Para que a integração entre as soluções ONESOURCE™ Global Trade e FXall seja possível, o usuário precisa:

- Saber os dados da Conta Refinitiv da empresa.
- Definir as configurações do FXall da seguinte forma: *Setup for uploads* como “CSV Format” e *User defined fields (UDF)* como “Brazil”.
- Usar uma máquina cujo IP tenha sido liberado para conexão com o FXall.

O **FXall** é uma solução que abrange todo o processo de negociação de câmbio e a partir dessa integração, o usuário do Câmbio tem a opção de solicitar a cotação ao **FXall** e receber o resultado automaticamente logo após a cotação ter sido realizada.

A integração do Câmbio com o **FXall**, conforme imagem a seguir, consiste em:

1. O usuário do Câmbio deve solicitar a cotação das moedas do(s) lote(s) de fechamento de contrato de câmbio ao **FXall** por meio da funcionalidade **Digita Cotação**.
2. Uma vez solicitada a cotação, é disparada uma interface automática (pelo In Out), que faz o *upload* dos valores das moedas que devem ser cotadas dentro do **FXall** e retorna o *status* dessa cotação para o Câmbio, indicando que a mesma está disponível dentro do **FXall**.
3. Executada a cotação dentro do **FXall**, por meio de uma interface automática, é feito o *download* no Câmbio do resultado das cotações e realizado o fechamento de contrato de câmbio.



Instalações Necessárias

Para que seja possível utilizar a integração entre o Câmbio e o **FXall**, realizando transmissão de informações entre os sistemas, é necessário que o aplicativo **QuickConnect** esteja instalado no servidor do In Out. Esse aplicativo deve ser obtido diretamente com a Refinitiv.

Para instalar o *software* QuickConnect, procure pela área de TI e realize os seguintes procedimentos:

- Faça *download* do arquivo a partir do link fornecido pela Refinitiv.
- Copie esse arquivo na pasta do In Out (por exemplo: C:\ThomsonReuters\OSGT\In_Out).

Informações sobre a instalação e o aplicativo do **FXall** devem ser obtidas diretamente com a Refinitiv.

Configurações Iniciais

Para que seja possível utilizar a integração com o **FXall**, é necessário realizar algumas configurações iniciais no Câmbio conforme segue:

1. Teste o acesso nas seguintes URLs:

- **FXall Teste** (<https://qc.int.fxall.com/stpdirect/>)
- **FXall Produção** (<https://qc.fxall.com/stpdirect/>)

2. Configure o aplicativo Câmbio.

- Acesse o menu **Configuração > Configuração** e para que haja integração entre os sistemas, em **Parâmetros > Lote / Cotação > FXall**, habilite o parâmetro **Integração FXall** e em **Valor**, habilite o *checkbox* **Integração Fxall**.

- No menu **Cadastro > Banco > Cadastro** informe o **código FXall** para cada banco já cadastrado no sistema e que fará parte das cotações. Esse código deve ser o mesmo utilizado pelo FXall e cada código deve corresponder à apenas um banco.

Campo correspondente no aplicativo Câmbio

- No menu **Cadastro > Importador** informe o código FXall para cada exportador já cadastrado no sistema e que fará parte das cotações. Esse código se refere ao campo **Account no FXall** e cada código pode corresponder a mais de um importador:

- Acesse o menu **Login > Operação e Login > Direito Grupo** para disponibilizar o direito de acesso à operação **Contrato - FXall Menu** e **Contrato - FXall Cotação**:

Operação		Salvar	Exc	Alt	Ins	Con	Ac	Vis
Código	Descrição							
484	Contrato - FXall - Cotação	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒
483	Contrato - FXall Menu	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Grupo ADMCE

Direito Grupo

Cód.	Operação	Descrição	Salvar	Exc	Alt	Ins	Con	Ac
484	Contrato - FXall - Cotação		☐	☐	☒	☐	☒	☒
483	Contrato - FXall Menu		☐	☐	☐	☐	☐	☒
			☐	☐	☐	☐	☐	☐

- em **Cadastro > Moeda**, visualize o **Código FXall** correspondente ao cadastro de moeda da ONE-SOURCE™ Global Trade.



ATENÇÃO

Caso essa informação não seja exibida, entre em contato com a equipe de suporte da Thomson Reuters.

3. Configure a interface de integração do Câmbio com o **FXall**:

- Ative o parceiro **507 – Fxall na OIF_PARCEIROS**
 - Via script de banco: update oif_parceiros set status ='A' where id_parceiro = 507
 - Via tela do aplicativo

4. Configure do QuickConnect na pasta do In Out:

- Uma vez que a pasta **QuickConnect** está instalada no In Out, se a conexão com a Internet exigir conexão *proxy*, configure os parâmetros indicados a seguir para o arquivo `.\QuickConnect\config\quickconnect.cfg`:

Exemplo:

```
## Fill out if using a proxy server - leave blank otherwise
PROXY_HOST= <proxy>
PROXY_PORT= <número da porta>
PROXY_USERNAME= <username>
PROXY_PASSWORD=<password>
```

- Ainda no arquivo o arquivo `.\QuickConnect\config\quickconnect.cfg`:
 - Altere o parâmetro **DATA_FILE_FORMAT** de “dat” para “csv” (diretório `...\In_Out\QuickConnect\config\...`):

```

62
63 ## FXall download servlet name for Trading
64 DOWNLOAD_NAME=download
65
66 ## FXall download servlet name for Settlement Center
67 ##DOWNLOAD_NAME=SCDownload
68
69 ## FXall download servlet name for FX Options
70 ##DOWNLOAD_NAME=optionDownload
71
72 ## Download Timeout in seconds
73 DOWNLOAD_TIMEOUT=30
74
75 REMOVE_FROM_SERVER=true
76
77 ## Whether to append download deals to one file or put each trades in a separate file
78 APPEND_TO_FILE=true
79
80 ## You must have this directory created and it must be writable by the user running the application
81 DATA_FILE_DIR=download-data
82
83 ## If APPEND_TO_FILE = true this will be used as the data file name
84 DATA_FILE_PREFIX=data
85
86 ## DATA_FILE_FORMAT=dat
87 DATA_FILE_FORMAT=csv

```

- O campo **HOST** deve ser tratado de forma atenciosa, conforme segue:
 - ♦ Se o ambiente acessado for de testes, não é necessário manipular o arquivo que vem no pacote do QuickConnect, pois esse já está apontando para o ambiente “int” de testes:

```

#####
##                QUICKCONNECT.CFG
##                Version 2.7.2
#####

#----- General Connectivity Parameters -----#

## FXall host URL to connect
## Integration Test Env Host Name
HOST=https://qc.int.fxall.com/stpdirect/

## Production Host Name
##HOST=https://qc.fxall.com/stpdirect/

```

- ♦ Se o ambiente acessado for de produção, faça um comentário na URL de testes com “##” e retire o comentário do ambiente de produção:

```

#####
##                QUICKCONNECT.CFG
##                Version 2.7.2
#####

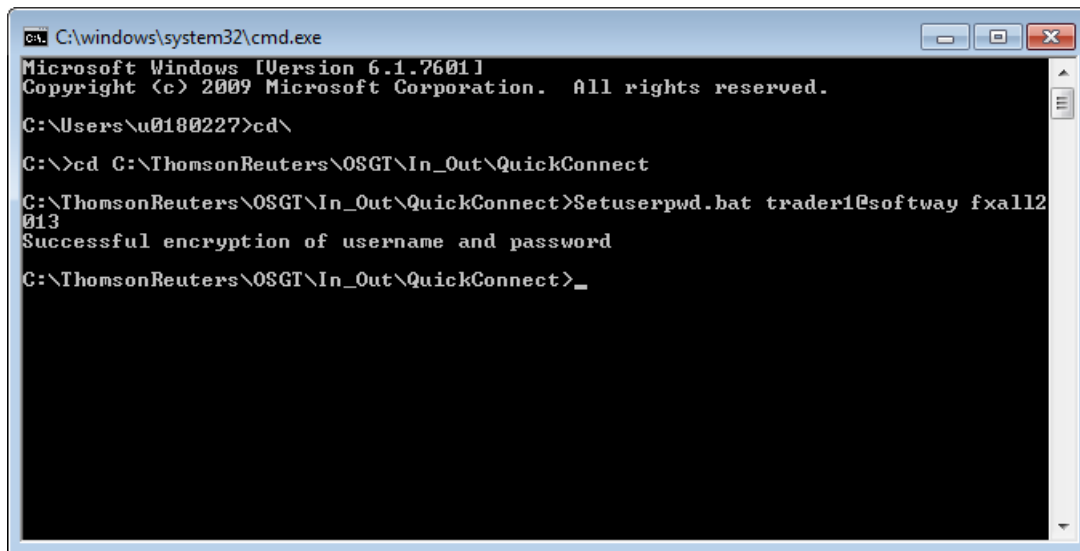
#----- General Connectivity Parameters -----#

## FXall host URL to connect
## Integration Test Env Host Name
HOST=https://qc.int.fxall.com/stpdirect/

## Production Host Name
##HOST=https://qc.fxall.com/stpdirect/

```


- Na pasta QuickConnect, por meio de um prompt de comando, faça a seguinte execução:
Setuserpwd.bat [usuário do STP] e [senha STP] - dados fornecidos pela Refinitiv (por exemplo, "Setuserpwd.bat stp@empresa senha123").



```
C:\windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\u0180227>cd\
C:\>cd C:\ThomsonReuters\OSGT\In_Out\QuickConnect
C:\ThomsonReuters\OSGT\In_Out\QuickConnect>Setuserpwd.bat trader1@softway fxall2013
Successful encryption of username and password
C:\ThomsonReuters\OSGT\In_Out\QuickConnect>_
```



ATENÇÃO

Depois dessa execução, o usuário e senha STP serão criptografados em um arquivo denominado "kk", armazenado na pasta *credentials*. Assim, quando a interface **CI - OUT - TXT - FXALL UPLOAD** for executada, ela buscará as informações do usuário "stp@softway" no arquivo localizado no diretório *../Quickconnect/credentials/kk*.

5. Configure o módulo In Out:

- Realize no In Out o agendamento das interfaces utilizadas na integração com o **FXall**:
 - **CI - OUT - TXT - FXALL UPLOAD**
 - **CI - IN - XML - FXALL STATUS UPLOAD**
 - **CI - IN - TXT - FXALL DOWNLOAD**

Para mais informações sobre o agendamento de interfaces no In Out, consulte o **Manual do Usuário do In Out**.

Operação

PREMISSA

Antes de realizar a cotação de moedas em um Fechamento de Contrato de Câmbio, as seguintes interfaces precisam ser agendadas:

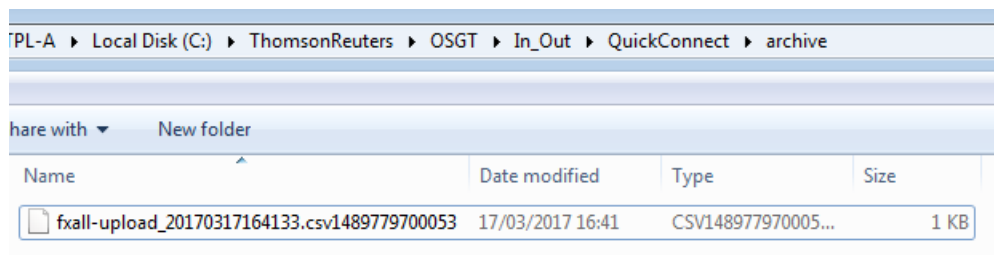
- **CI - OUT - TXT - FXALL UPLOAD**
- **CI - IN - XML - FXALL STATUS UPLOAD**
- **CI - IN - TXT - FXALL DOWNLOAD**

Para integrar o Câmbio com o **FXall** e solicitar a cotação da moeda utilizada em um Fechamento de Contrato de Câmbio:

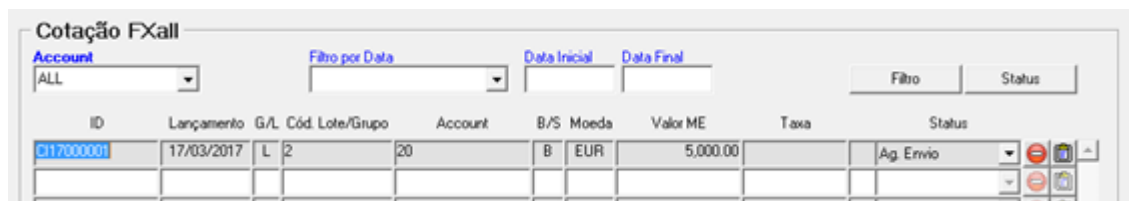
1. Gere um lote ou grupo de lotes. Acesse o menu **Contrato > Digita Cotação > Recebimento** para recebimento ou o menu **Contrato > Digita Cotação > Pagamento** para pagamento. Na seção "Lote", selecione a opção lote ou grupo de lotes e informe o número desejado. Clique em **Executar(F8)**.
2. Preencha o campo **Banco** para especificar em qual banco a cotação deve ser realizada. Se nenhum banco for selecionado, a cotação será realizada com os bancos escolhidos pelo **FXall**.



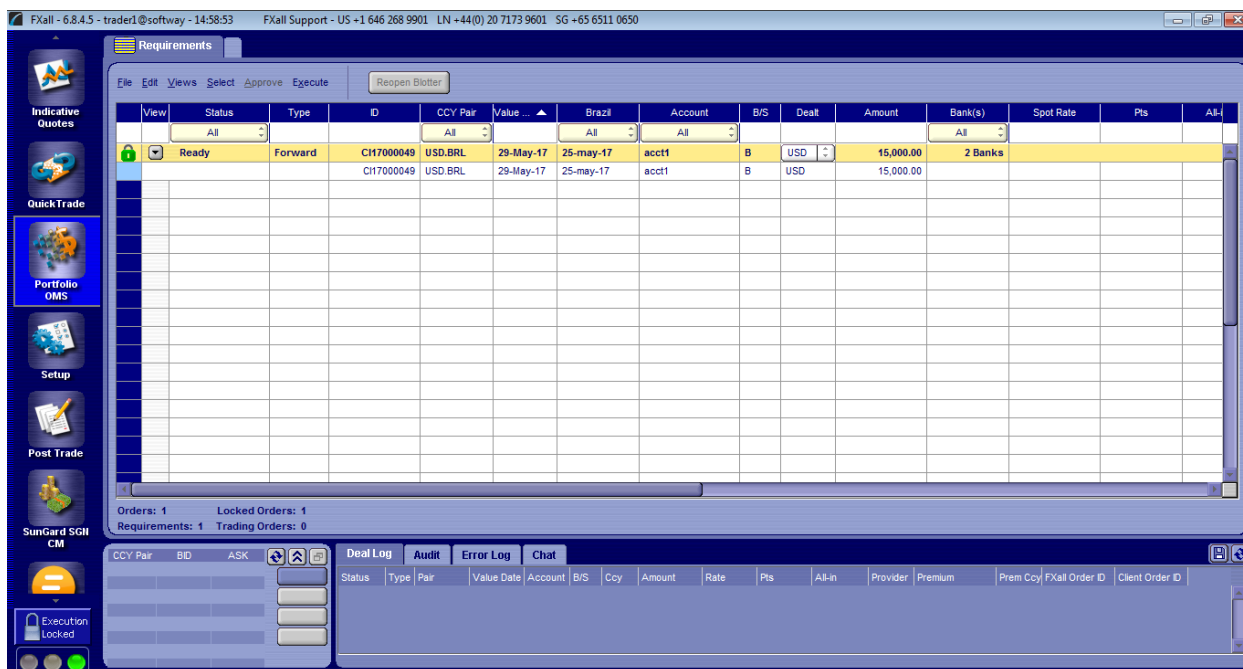
3. Clique no botão da tela **Digita Cotação** e a tela **Dados para Cotação - FXall** é aberta para confirmação das datas de desembolso e liquidação de contrato.
4. Clique em **Enviar**. Por meio de uma interface do In Out, o Câmbio disponibilizará a cotação no **FXall** via interface **CI - OUT - TXT - FXALL UPLOAD** no In Out. Um arquivo será gerado na pasta "Upload - Data":



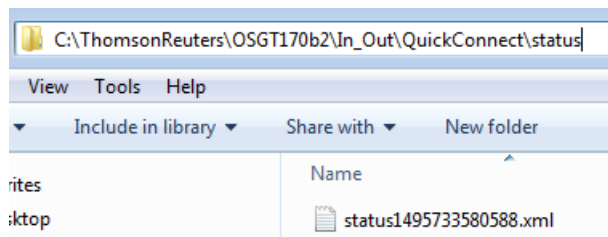
5. Para acompanhamento das cotações feitas pelo **FXall**, acesso o meu **Contrato > FXall > Cotação**:



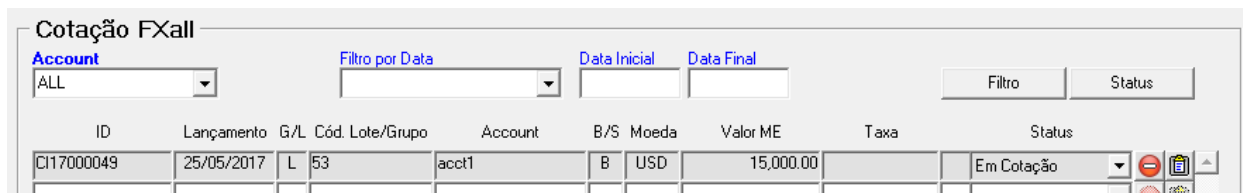
6. A cotação realizada também pode ser consultada diretamente na plataforma **FXall**:



7. Quando a cotação é criada com sucesso no **FXall**, é gerado um arquivo de retorno na pasta "Status". Execute a interface **CI - IN - XML - FXALL STATUS UPLOAD** para ler esse arquivo criado e validar se a cotação foi atualizada no Câmbio.



8. Novamente o acompanhamento das cotações feitas pelo FXall, acesso o meu **Contrato > FXall > Cotação**:



9. Realize a cotação no **FXall**.

10. Execute a interface **CI - IN - XML - FXALL DOWNLOAD** no In Out. Verifique que o status mudou e o contrato foi gerado:

Cotação FXall

Account: ALL Filtro por Data: Data Inicial: Data Final: Filtro Status

ID	Lançamento	G/L	Cód. Lote/Grupo	Account	B/S	Moeda	Valor ME	Taxa	Status
CI17000049	25/05/2017	L	53	acct1	B	USD	15,000.00	3.2899	Fechado

Pronto Assunção Financeiro Futuro Pagamento Disp. Exterior - Material Pagamento Disp. Exterior - Financeiro Resumo

Importador: ALL Grupo: ALL Filtro por Data: Emissão do Contrato: 25/05/2017 25/05/2017 Filtros

Importador	Moeda	Valor ME	Taxa Cambial	Valor R\$	#	Contrato	Contrato IF	Grupo	Banco Sacado	Conta Corrente	Banco Câmbio
TR01	USD	15,000.00	3.2899000	49,348.50	42						1

Por fim, os contratos de câmbio relacionados à cotação em questão são finalizados e assim, o procedimento padrão do fechamento do contrato de câmbio poderá ser retomado. O resultado da cotação pode ser visualizado através da tela **Contrato > FXall > Cotação**.

Gerenciamento da Cotação

Após solicitar ao **FXall** a cotação de uma determinada moeda, é possível gerenciar o status e o resultado desta cotação, consultando ou até mesmo cancelando uma cotação já solicitada.

1. Acesse o menu **Contrato > FXall > Cotação**;
2. Utilize os campos de filtros **Account**, **Filtro por Data**, **Data Inicial** e **Final** para consultar uma cotação.
3. Se desejar, utilize também o botão **Status** para filtrar as cotações pelos seus status. Os status disponíveis para uma cotação são:

Status	Descrição
Ag. Envio	Esse é seu status inicial de uma solicitação de cotação ao FXall realizada no Câmbio.
Ag. Envio Cancelamento	Quando o cancelamento de uma cotação ao FXall é solicitado, esse é seu status inicial.
Cancelado	Esse status indica que a cotação foi cancelada.
Em cancelamento	Status que indica que o FXall recebeu o pedido de cancelamento e o Câmbio está aguardando o cancelamento da cotação.
Em Cotação	Esse status é apresentado quando a solicitação de cotação já está disponível no FXall, mas ainda não foi finalizada.
Em Processamento	Esse status indica que a cotação está sendo processada pelo In Out.
Erro ao Cancelar	Status que indica que algum erro aconteceu ao solicitar o cancelamento da cotação.

Status	Descrição
Fechado	Esse status indica que a cotação já está finalizada, ou seja, o contrato de câmbio já está fechado.
Processado com Erro	Indica que o FXall processou a solicitação de cotação, mas apresentou erro. A cotação não foi aceita pelo FXall.

4. Após clicar em **Executar (F8)**, o resultado da pesquisa é apresentado na tabela **Cotações FXall** po meio dos seguintes campos:

- **ID:** se refere ao campo *Customer Allocation ID* do FXall.
- **Lançamento:** data em que foi criada a cotação no Câmbio.
- **G/L:** G-Grupo, L-Lote.
- **Cód. Lote/Grupo:** número do grupo ou do lote.
- **Account:** código utilizado pelo FXall para cada Exportador. Se refere ao Cód. FXall do Exportador.
- **B/S:** indica se é uma cotação de compra ou venda (B-Buy / S- Sell), do ponto de vista do Exportador.
- **Moeda:** código FXall da moeda estrangeira que está sendo negociada.
- **Valor ME:** total negociado em moeda estrangeira.
- **Taxa:** taxa de câmbio negociada.
- **Valor R\$:** valor ME x Taxa.
- **Banco:** código Fxall do banco que venceu a cotação.
- **Cotação:** data em que a cotação foi executada.
- **Data Liquidação:** data da liquidação.
- **Crédito:** data de crédito dos reais.
- **Status:** status da cotação.
- **Botão de Histórico:** apresenta o histórico da cotação.

5. Se desejar cancelar uma cotação, após realizar uma consulta, localize a cotação que deseja cancelar. Clique em **Cancelar**. O sistema só permitirá o cancelamento das cotações que apresentarem os seguintes status: "Ag. Envio", "Em Cotação", "Processado com Erro" ou "Erro ao Cancelar".

Keyword index

A

aba_canal_bancario · 150, 207, 261
 aba_futuro · 261
 aba_outros_impostos · 150
 acesse_solucao · 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 acompanhe_informacoes_vindas_outros_sistemas · 26
 agrupar_lote · 98, 100, 101, 186, 187, 188, 238, 239, 240
 ajuda · 88
 ajuda f1 menu_sistema · 88
 ajuda informacao_de_versoes menu_sistema · 88
 ajuda menu_sistema · 88
 alteracao_grupo_lotes_montados · 101
 alteracao_grupo_lotes_prontos · 188, 240
 alteracao_informacoes_cotacao · 136, 196, 248
 alteracao_lotes_montados · 98
 alteracao_lotes_prontos · 185, 237
 analise_liberacao_faturas_cambio · 102, 104, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 121, 123, 127, 128, 156, 157, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 174, 176, 177, 211, 212, 214, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 229

B

banco · 27
 bem_vindo · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 beneficios_montagem_lote · 96, 182, 235
 botao_anexos_digitalizacoes · 171
 botao_filtros · 21
 botao_status · 22
 botoes_atalhos · 19, 20
 botoes_especificos_operacao_funcionalidade_contrato_cambio · 256
 botoes_especificos_tela_digita_cotacao · 132, 192, 244
 botoes_especificos_tela_fechamento_contrato_cambio · 141, 200
 botoes_especificos_tela_fechamento_contrato_cambio_pronto · 252

C

cadastros · 27, 28, 29, 30, 35, 37
 cambio_financeiro_servicos · 88, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 150
 cambio_importacao · 7, 8, 9
 cambio_pagamento_antecipado · 151, 152, 154, 156, 157, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 174, 176, 177, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 200, 202, 203, 207
 cambio_pronto_prazo · 211
 cambio_pronto_prazo_vista · 209, 211, 212, 214, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 229, 230, 231, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 258, 261
 cambio_pronto_vista · 212
 campo_origem · 171, 226
 campo_tipo_fatura · 170, 225
 campos · 16
 campos_funcionalidade_digita_cotacao · 129, 189, 241
 campos_resultado_funcionalidade_agrupamento_lotes · 100, 187, 239
 campos_resultado_funcionalidade_contrato_cambio · 203, 258
 campos_resultado_tela_fatura_financeira_servicos · 104
 campos_resultado_tela_fatura_material · 159, 214
 campos_resultado_tela_fechamento_contrato_cambio · 138, 197, 250
 capitulos_processo_fechamento_cambio_sistema · 156
 carta_configuravel · 29
 carta_credito · 262
 carta_fianca · 28
 cascade · 87
 central_ajuda · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 classificacao_servico · 37
 classificacao_servicos · 123
 como_alterar_dados · 19
 como_consultar_pesquisar_dados · 19
 como_criar_fatura_financeira · 116
 como_excluir_dados · 20

como_inserir_incluir_dados · 19
 como_montar_lote · 96, 182, 235
 como_utilizar_lista_valores · 24
 configuracao · 54, 76
 configuracoes_iniciais · 270
 conheca_beneficios_sistema · 8
 consulta_grupo_lotes_montados · 100
 consulta_grupo_lotes_prontos · 240
 consulta_grupos_lotes_prontos · 187
 consulta_lotes_montados · 97
 consulta_lotes_prontos · 184, 237
 consulte_situacao_lotes · 11
 conta_corrente_exterior · 27
 contabilizacao · 55
 contabilize_dados · 12
 contrato_cambio · 136, 137, 138, 141, 142, 143, 150, 196, 197, 200, 202, 203, 207, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 258, 261
 controle_processo_cambio · 10, 11, 12
 corretor · 28
 cotacao · 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 248
 criacao_grupo_lotes · 100, 187, 239

D

descubra_telas_sistema · 16
 desembolso · 50
 dica_preenchimento_rapido · 109, 164, 220
 dicas_preenchimento_campos · 23, 24

E

entenda_sobre_importacao · 7
 exclusao_grupo_lotes_montados · 101
 exclusao_grupo_lotes_prontos · 188, 240
 exclusao_lote · 98, 185, 238
 exemplo_liberacao_fatura_cambio_sistema · 110, 165, 221
 explore_operacoes_basicas_sistema · 17, 19, 20
 extracao · 54
 extracao_dados · 54
 extraia_dados · 25

F

f9 · 23, 24
 fatura · 42, 43

fatura_financeira_servicos · 102, 104, 108, 109, 110
 fatura_material · 157, 159, 163, 164, 165, 212, 214, 219, 220, 221
 fatura_parcela · 166, 167, 170, 171, 174, 176, 177, 222, 223, 225, 226, 229
 faturas_criadas_cambio · 90
 faturas_criadas_import · 90
 faturas_parcelas · 111, 113, 116, 117, 118, 121, 123, 127, 128
 faturas_recebidas_interface_sistema_corporativo · 89
 fechamento_contrato · 134, 194, 246
 fechamento_contrato_cambio · 137, 138, 141, 197, 200, 249, 250, 252
 filtros_convencionais · 20
 filtros_direcionados · 21, 22
 financiamento · 45, 46, 49, 50
 Financiamento de Importação – FINIMP · 46
 financiamento_importacao_pronto · 263
 finimp · 263

G

gerenciamento_cotacao · 277

H

historico_fatura · 128, 177
 historicoW_fatura · 229

I

inclusao_tributos · 37, 121, 123
 informacao_versao · 88
 instalacoes_necessarias · 270
 integracao_erp · 269
 integracao_fxall · 269, 270, 274, 277
 integracao_sistemas_externos · 269, 270, 274, 277
 integracoes_entre_sistemas · 268, 269
 introducao · 89, 90, 152, 154, 156

J

janela · 87

L

lista_valores · 23, 24
lote_financeiro · 93, 96, 97, 98
lote_material · 179, 182, 184, 185, 231, 235, 237, 238

M

maneira_faturas_financeiras_visualizadas_cambio · 102
maneira_faturas_visualizadas_cambio · 212
manipule_dados_sistema · 24, 25
menu_sistema · 27, 28, 29, 30, 35, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 76, 87, 88
momento_liberacao_fatura · 110, 165, 221
montagem_lote_financeiro · 92, 93, 96, 97, 98, 100, 101
montagem_lote_material · 177, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 230, 231, 235, 237, 238, 239, 240

N

nota_corretagem · 28
nota_credito · 43

O

o_que_e_cambio_importacao · 7, 8, 9
o_que_significa_fluxo_comum · 90
opcoes_fluxos_utilizam_faturas_pro_forma · 152, 154
operacao · 274

P

parcelamento · 127, 176, 229
parcelas_condicoes_pagamento_diferenciadas · 154
particularidade_campo_tipo_fatura · 117
passo_passo_casos_contabilizacao · 142, 202, 254
perceba_abrangencia_sistema · 8
portal · 27
portal videos
 voce_sabia_estamos_youtube_temos_portal_para_videos_youtube · 27
pre_requisitos_inclusao_impostos_fatura · 121, 123
pre_requisitos_liberacao_fatura_status_sistema · 104, 159, 214

procedimento_atualizacao_numero_contrato_outras_alteracoes · 142, 202, 254

Q

quando_recorrer_lista_valores · 24

R

registro_operacoes_financeiras · 49
relacao_evento_email · 30
relatorio · 53, 54
rof · 49

S

saiba_principais_entidades_sistema · 9
sair · 87
secao_fatura · 167, 170, 171, 223, 225, 226
secao_faturas · 113, 116, 117
secao_insercao_bancos_respectivas_taxas · 130, 132, 190, 192, 242, 244
secao_parcelas · 118, 121, 123, 127, 128, 174, 176, 177, 226, 229
secoes · 16
solucao_onesource_global_trade · 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

T

tile · 87
tributo · 35, 37, 121

U

use_campos_filtro · 20, 21, 22, 23, 24
utilizacao_funcionalidade_digita_cotacao · 133, 134, 136, 193, 194, 196, 245, 246, 248
utilize_relatorios · 25

V

variacao_cambial · 55
verificacao_dados_fatura_tela_fatura_material · 163, 164, 219, 220

verificacao_dados_tela_fatura_financeira_servicos_re
lacionada_liberacao_faturas_fechamento_cambio ·
108, 109
videos · 27
voce_sabia_estamos_youtube_temos_portal_para_vi
deos · 27

Y

youtube · 27