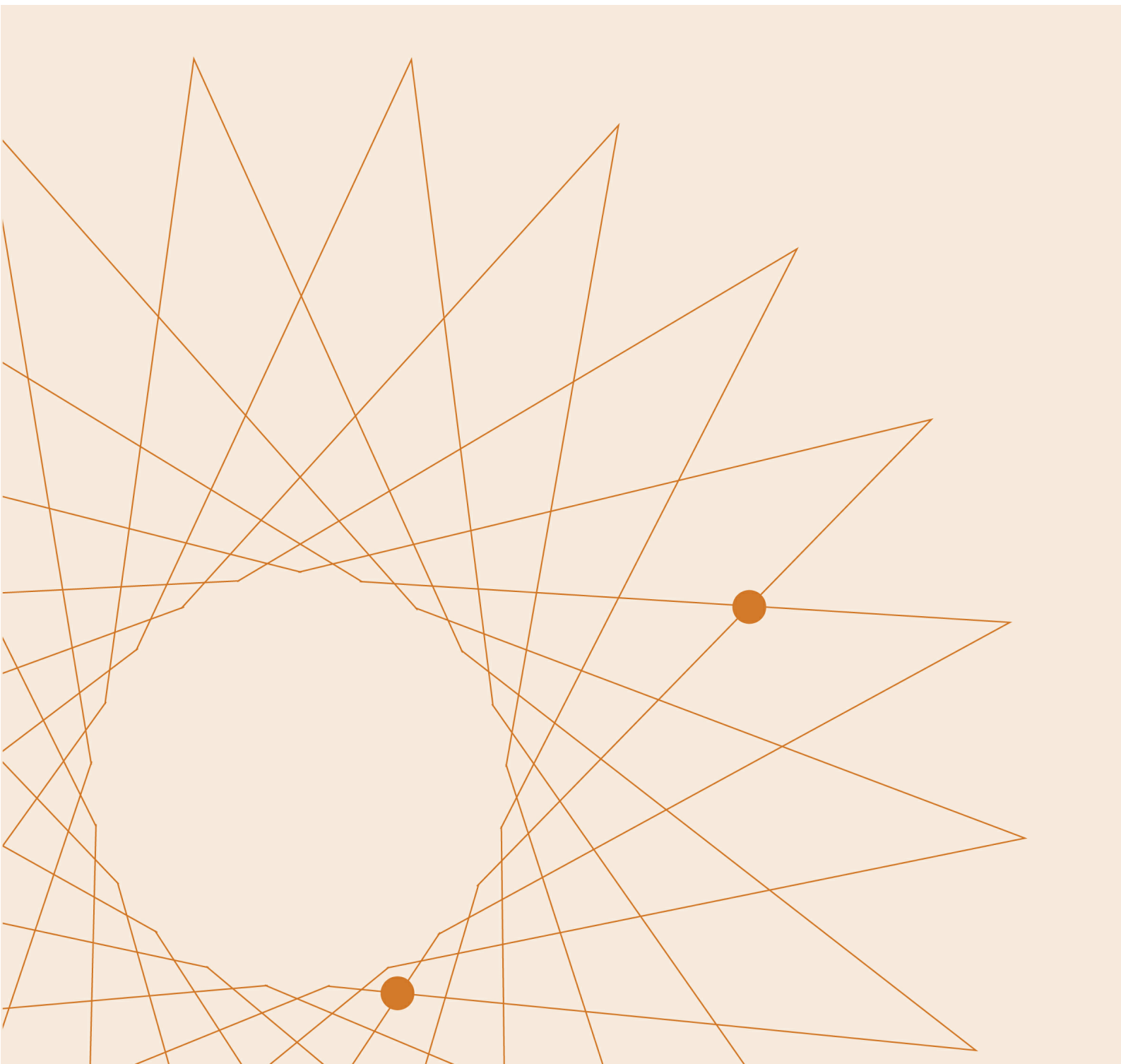


Manual do usuário

Câmbio Exportação

Versão 26.2



Sumário

Entenda sobre Câmbio Exportação	16
O que é o Câmbio Exportação?	17
Perceba a abrangência do sistema	17
Conheça os benefícios do sistema	18
Saiba quais são as principais entidades do sistema	19
Controle o processo de câmbio	20
Consulte a situação dos lotes	21
Contabilize os dados	21
Acesse a solução ONESOURCE™ Global Trade	23
Simplificando o Acesso com SSO	24
Quais são os requisitos para utilização do SSO?	25
Como acessar o OSGT com SSO?	25
Descubra as telas do sistema	27
Seções	27
Campos	29
Explore as operações básicas do sistema	30
Botões e atalhos	31
Como inserir/incluir dados?	32
Como alterar dados?	32
Como consultar/pesquisar de dados?	32
Como excluir dados?	33
Use os campos de filtro	33
Filtros convencionais	34
Filtros adicionais	34
Botão Filtro	35

Botão Status	36
Dicas de preenchimento de campos	37
Lista de Valores (F9)	37
Quando recorrer à Lista de Valores?	38
Como utilizar a Lista de Valores?	38
Manipule dados no sistema	39
Extraia dados	39
Utilize relatórios	39
Acompanhe as informações vindas de outros sistemas	40
Você sabia que estamos no YouTube e temos um portal só para vídeos?	41
Cadastros	42
Banco	42
Conta-Corrente Exterior	42
Corretor	42
Corretor	42
Nota de Corretagem	43
Ordem de Pagamento	43
Exportação	43
Como criar uma ordem de pagamento do tipo exportação?	43
Como excluir Ordens de Pagamento geradas pela Macro?	44
Natureza de Operação	45
Por que todas as naturezas de operação devem estar preenchidas corretamente para que as faturas materiais possam ser liberadas pelo sistema?	45
Relação Evento E-mail	45
Como utilizar a relação evento e-mail?	45
Tributo	50
Tributo	50
Inclusão de Tributos	52
Classificação de Serviço	52

Garantia	55
Garantia	55
Taxa de Paridade	56
Como cadastrar taxa de paridade no Câmbio?	56
Fatura	57
Pro-Forma	57
Como criar uma fatura pró-forma automaticamente a partir de uma ordem de pagamento antecipada?	57
Como criar uma fatura pró-forma manualmente?	58
Nota de Crédito	58
Fatura Juros	59
Fatura Despesa de Exportação	59
Fatura Pendente/Desconto	60
Contrato	62
Digita Cotação	62
Despesa de Exportação	62
Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas	63
Botões específicos da tela de Digita Cotação	63
Contrato de Câmbio	64
Campos de resultado/preenchimento da funcionalidade “Contrato de Câmbio”	64
Botões específicos para operação da funcionalidade de “Contrato de Câmbio”	68
Pré-Pagamento	69
Como vincular o pré-pagamento a criar um contrato de câmbio ACC?	71
Financiamento	72
Registro de Crédito / LPCO	72
Recurso Próprio	72
PROEX Equalização	74
PROEX Equalização	75

Faturas do PROEX Equalização	75
Relatório	77
Relatório	77
Extração de Dados	78
Extração	78
Configuração	78
Sisbacen	80
Contabilização	81
Variação Cambial	81
Como fazer a configuração para variação cambial?	85
Configuração	104
Configuração	104
Documentos Digitalizados	106
Como configurar os parâmetros de lote/cotação?	107
Como configurar os parâmetros de taxa?	110
Interface	111
Manutenção	111
Leitura PTAX	113
Como importar as taxas PTAX via planilha CSV?	113
Sair	114
Janela	115
Cascade	115
Tile	116
Ajuda	117
Ajuda (F1)	117

Informação de Versões	117
Câmbio Financeiro/Serviços	118
Introdução	118
Fatura(s) recebida(s) via interface do Sistema Corporativo.	118
Fatura(s) criada(s) no próprio Câmbio	119
O que significa Fluxo comum?	119
Análise e liberação de Faturas no Câmbio	121
Como as faturas financeiras podem ser visualizadas no Câmbio?	121
Fatura Financeira/Serviços	122
Pré-requisitos para a liberação da Fatura com status Sistema	123
Campos de resultado da tela de Fatura Financeira/Serviço	124
Preenchimento/verificação de dados da tela de Fatura Financeira/Serviço relacionados à liberação de faturas para fechamento de câmbio	127
Dica de preenchimento rápido	128
Momento de Liberação da fatura	129
Exemplo de liberação de fatura para câmbio no sistema	129
Fatura/Parcela	130
Seção Faturas	132
Como criar uma Fatura Financeira?	135
Seção Parcelas	136
Inclusão de tributos	138
Pré-requisitos para inclusão de impostos a uma fatura	139
Tributo	139
Classificação de Serviços	141
Inclusão de Tributos a uma fatura mediante utilização de Classificação de Serviços	143
Parcelamento	145
Histórico da Fatura	146
Montagem de Lote Financeiro	146
Lote Financeiro	147
Benefícios da montagem de lote(s)	150

Como montar um lote	150
Consulta de lotes montados	151
Alteração de lotes montados	152
Exclusão de lote(s)	152
Agrupar Lote	153
Campos de resultado na funcionalidade de agrupamento de lote(s)	154
Criação de grupo de lote(s)	154
Consulta de grupo(s) de lote(s) montados(s)	155
Alteração de grupo(s) de lote(s) montados(s)	155
Exclusão de grupo(s) de lote(s) montados(s)	155
Quais são os principais campos (obrigatórios) para alterar em uma fatura financeira a ser liberada para montagem de lote?	156
Cotação	156
Campos da funcionalidade Digita Cotação	157
Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas	158
Botões específicos da tela de Digita Cotação	159
Utilização da funcionalidade Digita Cotação	160
Fechamento de Contrato	162
Alteração de informações sobre cotação registrada (salva) anteriormente	164
Contrato de Câmbio	164
Fechamento de Contrato de Câmbio	165
Campos de resultado da tela Fechamento de Contrato de Câmbio	165
Botões específicos da tela de Fechamento de Contrato de Câmbio	168
Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações	169
Passo a passo para os casos em que houver contabilização	170
Contrato de Câmbio	171
Aba Canal Bancário	172
Aba Outros Impostos	172
Comissão de Agente	173
A remeter	173

Conta Gráfica	175
Fluxo ACC	176
ACC	176
Resumo das ações do fluxo de ACC	176
Relação entre momentos do Fluxo de ACC e suas respectivas funcionalidades no sistema	177
Relação entre momentos do Fluxo ACC e os respectivos status das faturas no sistema	178
Status das faturas	179
Sequência básica para fechamento de Câmbio ACC	180
Lote ACC	180
Como montar um lote	182
Consulta de Lotes previamente montados	183
Alteração de Lotes	183
Exclusão de lotes	184
Agrupar Lote	184
Campos de resultado na funcionalidade de agrupamento de lote(s)	186
Criação de grupo de lote(s)	187
Consulta de grupo(s) de lote(s) pronto(s)	187
Alteração de grupo(s) de lote(s)	187
Exclusão de grupo(s) de lote(s)	188
Cotação	188
Digita Cotação – Recebimento	189
Campos de resultado da tela de Digita Cotação – Recebimento	189
Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas	190
Botões específicos da tela de Digita Cotação – Recebimento	192
Utilização da funcionalidade Digita Cotação – Recebimento	192
Fechamento de Contrato	194
Alteração de informações sobre cotação registrada (salva) anteriormente	195
Digita Cotação – ACC	196
Campos da funcionalidade Digita Cotação	196

Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas	197
Botões específicos da tela de Digita Cotação	198
Utilização da funcionalidade Digita Cotação - ACC	198
Fechamento de Contrato	199
Atualização do número de Contrato de Câmbio	200
Fechamento de Contrato de Câmbio	200
Campos de resultado da tela Fechamento de Contrato de Câmbio – aba ACC/ACE	201
Botões específicos da tela de Fechamento de Contrato de Câmbio	203
Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações	204
Passo a passo para os casos em que houver contabilização	205
Contrato de Câmbio	206
Tela de “Contrato de Câmbio – Aba Principal”	207
Campos de resultado/preenchimento da funcionalidade “Contrato de Câmbio – aba Principal”	207
Botões específicos para operação da funcionalidade de “Contrato de Câmbio – Aba Principal”	209
Tela de “Contrato de Câmbio – Aba ACC/ACE”	210
Campos de resultado/preenchimento da funcionalidade “Contrato de Câmbio – aba ACC/ACE”	210
Botões específicos para operação da funcionalidade de “Contrato de Câmbio – aba ACC/ACE”	212
Aba Contas Correntes	212
Liberação de Faturas para vínculo com Contrato ACC	213
Fatura Material	213
Campos de resultado da tela de Fatura Material	214
Visualização/verificação de faturas antes de sua liberação	219
Liberação de Faturas	221
Pré-requisitos para liberação de uma fatura para vínculo com contrato	221
Procedimento para liberação de fatura(s)	221
Status da(s) Fatura(s) nesse momento do fluxo	222
Fatura/Parcela	222
Seção Fatura	223
Botão Anexos/Digitalizações	225

Seção Parcelas	228
Parcelamento	229
Histórico da Fatura	230
Vinculação de Fatura(s) ao Contrato	231
Tela de Faturas Vinculadas ao ACC/ACE	231
Filtros	231
Campos de Resultados	232
Seção Superior	232
Seção intermediária	232
Seção Inferior	234
Botões específicos da tela de Fatura Vinculadas ao ACC/ACE	235
Como proceder para realizar o vínculo entre Fatura e Contrato	236
Pré-requisito para o vínculo entre Fatura(s) e Contrato ACC:	236
Vínculo propriamente dito entre Fatura e Contrato	236
Status da(s) Fatura(s) vinculada(s) a um contrato	237
O que fazer após o vínculo entre a(s) fatura(s) e o contrato ACC?	237
Cadastro de Ordem de Pagamento e sua vinculação à(s) fatura(s)	237
Ordem de Pagamento	238
Registro de Ordem de Pagamento no sistema	241
O que fazer após o registro de uma Ordem de Pagamento?	242
Vinculação da Ordem de Pagamento à Fatura	243
O que fazer após o vínculo entre fatura(s) e ordem(ns) de pagamento?	245
Status da(s) Fatura(s) vinculada(s) a um contrato e associadas à(s) ordem(ns) de pagamento	245
Desvinculação de uma Ordem de Pagamento	246
Dica de vinculação de Ordem(ns) de Pagamento a varias faturas	246
Liquidação de Faturas	247
Liquidação	247
Cancelamento de Liquidação	248
O que fazer após a liquidação de fatura(s)?	248
Status da(s) Fatura(s) após sua liquidação	249

Repactuação	249
Pagamento de Juros	250
Fluxo Câmbio Pronto	251
Cenário de Câmbio Pronto	252
Análise e utilização de Faturas e suas Ordens de Pagamento no Câmbio	252
Câmbio Pronto a Prazo	253
De que maneira as faturas podem ser visualizadas no Câmbio?	253
Fatura Material	253
Campos de resultado da tela de Fatura Material	255
Visualização/verificação de faturas antes de seu pagamento por parte do importador	259
Liberação de Faturas	260
Pré-requisitos para liberação de uma fatura	261
Registro de Ordem de Pagamento no Câmbio	261
Ordem de Pagamento	261
Vínculo de uma fatura a uma ordem de pagamento e sua respectiva liberação	266
Desvinculação de uma Ordem de Pagamento	268
Dica de vinculação de Ordens de Pagamento a várias faturas	268
Momento de Liberação de Fatura(s) com status “OK Crédito”	269
Exemplo de liberação de fatura com status “OK Crédito” para fechamento de câmbio	269
Fatura/Parcela	270
Seção “Fatura”	271
Seção “Parcelas”	273
Parcelamento	275
Histórico da Fatura	276
Montagem de Lote Material	276
Lote Material	277
Como montar um lote	280
Consulta de Lotes Prontos	281
Alteração de Lotes prontos	281

Exclusão de lote(s)	282
Agrupar Lote	282
Campos de resultado na funcionalidade de agrupamento de lote(s)	284
Criação de grupo de lote(s)	285
Consulta de grupo(s) de lote(s) pronto(s)	285
Alteração de grupo(s) de lote(s) pronto(s)	286
Exclusão de grupo(s) de lote(s) pronto(s)	286
Cotação	287
Campos da funcionalidade “Digita Cotação”	287
Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas	288
Botões específicos da tela de “Digita Cotação”	290
Utilização da funcionalidade “Digita Cotação”	290
Fechamento de Contrato	292
Alteração de informações sobre cotação registrada (salva) anteriormente	293
Contrato de Câmbio	293
Fechamento de Contrato de Câmbio	294
Campos de resultado da tela “Fechamento de Contrato de Câmbio”	294
Botões específicos da tela de “Fechamento de Contrato de Câmbio”	296
Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações	298
Passo a passo para os casos em que houver contabilização	298
Contrato de Câmbio	299
Botões específicos para operação da funcionalidade de “Contrato de Câmbio”	300
Campos de resultado/preenchimento da funcionalidade “Contrato de Câmbio”	301
Aba “Contas Correntes”	303
Fluxo Recebimento Antecipado	304
Pagamento (recebimento) Antecipado	304
Descrição do Macrofluxo de Pagamento Antecipado	304
De que modo pode ser contemplado o cenário de Recebimento Antecipado no sistema?	306
Sem necessidade de registro de Pró-Forma	306

A partir de registro de Pró-Forma	307
Fluxo de Pagamento Antecipado – Sem registro de Pró-Forma	310
Ordem de Pagamento	311
Registro de Ordem de Pagamento	314
Ação posterior ao registro de Ordem de Pagamento (OP)	315
Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio	315
Digita Cotação – Pagamento Antecipado	316
Campos da tela de “Digita Cotação – Pagamento Antecipado”	316
Campos da seção superior da tela de “Digita Cotação – Pagamento Antecipado”	317
Botão Ordem de Pagamento	317
Janela “Ordem de Pagamento – Antecipado”	317
Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas	318
Outros botões da tela de “Digita Cotação – Recebimento”	319
Passo a passo para a Cotação e Fechamento de Contrato	320
O que fazer após o fechamento de contrato?	322
Enquanto a fatura comercial não chega ao Câmbio	322
Após entrada da fatura comercial no Câmbio	322
Fechamento de Contrato de Câmbio	323
Botões específicos da tela de “Fechamento de Contrato de Câmbio”	324
Passo a passo para os casos em que houver contabilização	325
Contrato de Câmbio	326
Botões específicos para operação da funcionalidade de “Contrato de Câmbio”	326
Campos de resultado/preenchimento da funcionalidade “Contrato de Câmbio”	327
Aba “Contas Correntes”	330
Recebimento de Fatura Comercial no sistema	330
Fatura Material	331
Campos de resultado da tela de Fatura Material	332
Visualização/verificação de faturas antes de seu vínculo com a Ordem de Pagamento	336
Vínculo entre Fatura Comercial e respectiva Ordem de Pagamento	338
Fatura/Parcela	339

Seção “Fatura”	340
Seção “Parcelas”	342
Parcelamento de Faturas	343
Histórico da Fatura	344
Fluxo de Pagamento Antecipado – A partir de utilização de Pró-Forma	345
Início do fluxo de Pagamento Antecipado (com Pró-Forma)	345
Registro de Pró-Forma e de Ordem de Pagamento	346
Registro de Pró-Forma	346
Tela de Pró-Forma	346
Seção “Pró-Forma”	346
Seção “Ordem de Pagamento”	347
Passo a passo para a criação de uma Pró-Forma	348
O que fazer após registrar uma pró-forma no sistema?	349
Impressão de Pró-Forma	349
Registro de Ordem de Pagamento (OP)	350
Passo a passo para a criação de uma Ordem de Pagamento	354
O que fazer após a criação de uma Ordem de Pagamento?	354
Vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma	354
Passo a passo para vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma	355
O que fazer após realizar o vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma?	357
Montagem de Lote Pró-Forma	357
Lote Pró-Forma	358
Como montar um lote	361
O que fazer após a montagem de lote?	361
Consulta de Lotes Prontos	362
Alteração de Lotes prontos	362
Exclusão de lote(s)	363
Agrupar Lote	363
Campos de resultado na funcionalidade de agrupamento de lote(s)	365
Criação de grupo de lote(s)	366

O que fazer após a agrupamento de lotes?	366
Consulta de grupo(s) de lote(s) pronto(s)	366
Alteração de grupo(s) de lote(s) pronto(s)	366
Exclusão de grupo(s) de lote(s) pronto(s)	367
Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio	367
Campos de resultado da tela de “Digita Cotação – Pagamento Antecipado”	368
Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas	368
Botões específicos da tela de “Digita Cotação – Recebimento”	369
Passo a passo para Cotação e Fechamento de Contrato “Digita Cotação – Pagamento Antecipado”	370
Fechamento de Contrato	371
O que fazer após o Fechamento de Contrato de Câmbio?	372
Alteração de informações sobre cotação registrada (salva) anteriormente	373
Fechamento de Contrato de Câmbio	373
Campos de resultado da tela “Fechamento de Contrato de Câmbio”	374
Botões específicos da tela de “Fechamento de Contrato de Câmbio”	376
Procedimento de atualização de número de contrato e outras alterações	377
Passo a passo para os casos em que houver contabilização	378
Contrato de Câmbio	379
Aba “Contas Correntes”	379
Vínculo entre pró-forma e fatura comercial antecipada	380
Tela de Fatura Antecipada	380
Campos de Filtros	381
Campos de Resultado	381
Botão específico	382
Passo a Passo para vinculação entre Pró-Forma e Fatura Comercial Antecipada	383
Como vincular a pró-forma e ordem de pagamento em uma fatura antecipada	385

Fluxo Câmbio Simultâneo	386
--------------------------------	-----

Integrações entre sistemas	393
-----------------------------------	-----

Integração com ERP	393
Integração Módulos ONESOURCE Global Trade	0
Integração com Sistemas Externos	393
Integração FXall	393
Instalações Necessárias	394
Configurações Iniciais	395
Operação	400
Gerenciamento da Cotação	402

Entenda sobre Câmbio Exportação

Este manual do usuário para utilização do sistema Câmbio Exportação 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 no guia de instalação específico, separado deste manual.



IMPORTANTE

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 Exportação?

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 Exportação permite realizar o controle desde a entrada de faturas materiais ou de serviços de um processo de exportação até a realização do pagamento do contrato de câmbio pelo importador.

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

O sistema Câmbio - Exportação permite várias modalidades de cotações (Pronto, Forfating, Pagamento Antecipado, Comissão, Juros Pré-Pagamento, ACE e ACC), garantindo assim uma possibilidade maior de fechamento com a melhor taxa do mercado. Da mesma forma, permite 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 através de qualquer campo do formulário, criando, portanto, uma busca e uma recuperação de dados muito fácil para quem está manipulando o sistema e desejando informações on-line.

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 DOC 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 multiempresas e multicorretoras, 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:

- Obtenção de informações sobre o status de todas as faturas.
- Níveis de acesso seletivos via senha.
- Interface Gráfica.
- Arquitetura Cliente-Servidor e/ou Multitite.
- Geração Automática de e-mail.
- Pesquisa por qualquer campo do formulário.
- Manual do Usuário (papel e on-line).
- Comunicação com Sistemas Corporativos.
- Interface Web.
- Emissão de DARF/DOC/Letras de Câmbio 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 um parceiro, avisando-os de que, por exemplo, algum pagamento foi recebido.
- Integração entre áreas, fornecedores 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:

Entidade	Descrição
FATURAS DE EXPORTAÇÃO (INVOICE)	Documento que relaciona dados o recebimento a ser efetuado, com datas e os dados do importador que efetuará o pagamento. As faturas podem ser e material, financeiras (de serviço) ou comissão.
ORDENS DE PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO	São as ordens de pagamento recebidas pelo banco do Brasil pela qual acontecerá a baixa das faturas. No Câmbio há o controle de valores e faturas referentes a cada ordem de pagamento.
LOTES DE FATURAS	Lote é o conjunto de faturas que serão liquidadas na mesma data. Os lotes podem ser do Tipo Pronto, ACC/ACE, Financeiro/Serviço, Forfating, Comissão e Juros Pré-Pagamento e Despesa de Exportação.
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 está praticamente finalizado. O contrato de câmbio é gerado com a separação de clientes (importadores) e tipo de moeda, e depois da aprovação de cotação e finalização do lote. Nesse momento, ocorre a contabilização no sistema corporativo.

Controle o processo de câmbio

Para ter controle sobre o andamento do processo de câmbio, é necessário saber quais etapas desse processo já foram concluídas e aquelas que ainda estão pendentes. Essas etapas são compostas tanto pelas operações que precisam ser realizadas manualmente no Câmbio Exportação quanto pelas tarefas que são executadas automaticamente por meio da integração com outros sistemas.

Nesse contexto, as principais etapas desse processo são:

1. Entrada de faturas
2. Liberação de faturas
3. Montagem de lote



DICA

Para saber mais sobre montagem de lote, consulte o tópico [Situação dos Lotes](#).

4. Fechamento de contrato



ATENÇÃO

Dependendo do cenário de negócio, essa sequência pode sofrer variações.

Para facilitar esse controle no Câmbio, essas fases podem ser associadas aos status de algumas entidades (como faturas e contratos). Esses status indicam a situação que o processo de câmbio se encontra em um determinado momento.

Por exemplo, se o usuário alterar o status de uma fatura de **Sistema** para **Liberado**, esse usuário estará declarando que a fatura não deverá mais ser editada e está pronta para o fechamento de câmbio. Esses status podem ser consultados a qualquer momento nas telas das entidades.

Observe os principais status da fatura:

Status	Descrição
Sistema	A fatura, que foi carregada no Câmbio por interface, ainda não foi conferida.
Pendente	A fatura não foi liberada para cotação por falta de documentos ou conclusão da conferência.
Liberada	A fatura já foi conferida e pode ser paga.
Suspenso	A fatura não será paga porque foi invalidada (possui valores errados, os materiais não foram entregues etc).
Fechado	A fatura já foi conferida e paga e o processo de câmbio, fechado.
Financiamento	A fatura é uma parcela de financiamento (principal ou de juros).
Bloqueado	A fatura apresenta esse status logo depois de migrar do Export para o Câmbio.

**ATENÇÃO**

Apesar do usuário não conseguir alterar uma fatura bloqueada, esse status é atualizado automaticamente para [Sistema](#) assim que a interface de desbloqueio de fatura comercial (com o SAP) é executada.

**ATENÇÃO**

Na maioria dos fluxos de câmbio, a ordem das operações corresponde à sequência padrão de menus do sistema ([Cadastro](#), [Fatura](#), [Lote](#) e [Contrato](#)). Os dados em que serão baseadas essas operações devem ser registrados no menu **Cadastro** e as etapas desses fluxos são representadas pelos demais menus.

Consulte a situação dos lotes

Existem três tipos de lote:

Tipo	Descrição
Aberto	Quando a cotação do lote <u>não foi realizada</u> .
Cotação	Quando a cotação do lote <u>foi realizada</u> .
Fechado	Quando a cotação do lote e o contrato <u>foram fechados</u> .

**ATENÇÃO**

É possível alterar um lote vinculando e desvinculando faturas. O nome desse processo é **Remontagem**.

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 Exportação:

- **Oracle Forms 6:** quando a tecnologia está nessa versão, o Câmbio Exportação 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 Exportação 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: Número Versão RTM
- Conexão: Nome da Conexão que está logado
- Usuário: Usuário logado
- Grupo: Grupo do usuário logado

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.thomsonreuters.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.

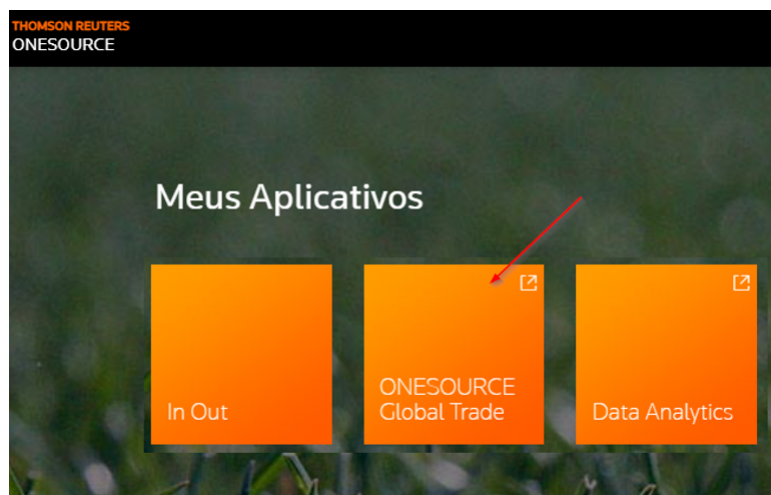


IMPORTANTE

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?

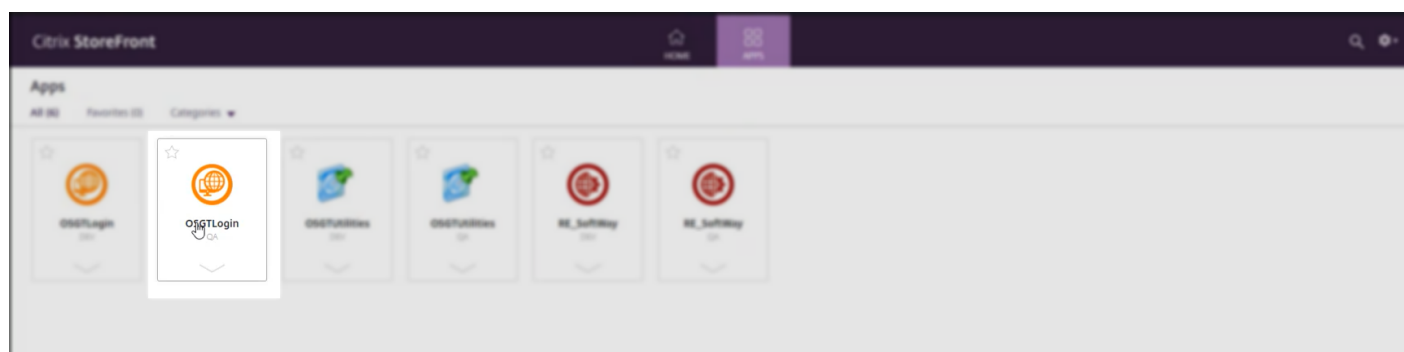
1. Copie a URL de acesso ao **OSGT Next** da barra de endereços do navegador.
2. Informe suas credenciais da rede interna. Se já estiver conectado, você será redirecionado automaticamente para a tela **Meus Aplicativos** do **OSGT Next**.
3. Clique no aplicativo **ONESOURCE Global Trade**.



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.

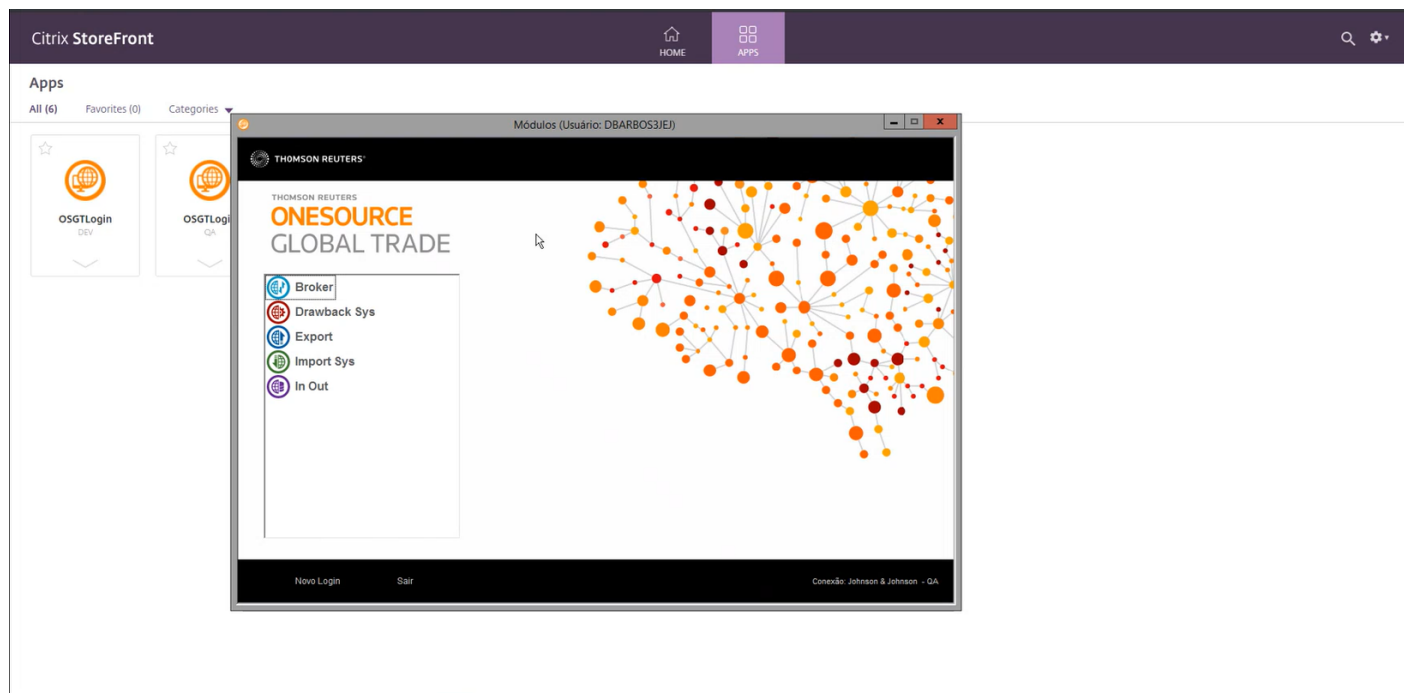
- Na página inicial do **Citrix® (StoreFront)**, selecione a aplicação desejada, como **OSGT Brasil** ou **OSGT LatAm**, para fazer o download.



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

A maioria das funcionalidades do Câmbio possui a tela dividida em seções, onde os campos seguem uma relação hierárquica. Um exemplo disso é a tela de **Fatura/Parcela** (menu **Fatura > Fatura/Parcela**). Observe na imagem a seguir que os campos dessa tela estão distribuídos em duas seções: **Fatura** e **Parcelas**.

Fatura

Código **Código do Processo** **Tipo de Fatura** **Tipo Comissão** **# Fatura**

Exportador **Origem** **Material** **Trading** **Consignada** **Incoterm** **Master** **Documentos Siscomex**

Importador **Emissão** **Lançamento** **Conhecimento Embarque** **Chave de Acesso**

Destinatário **Moeda** **Valor** **Data Embarque** **RC / LPCO**

Receptor de Mercadoria **Valor FOB ME** **Total Despesas ME** **Data Averbação** **Descrver Detalhe**

Beneficiário **Taxa Histórica** **Taxa Nota Fiscal** **Taxa Embarque** **Data Emb. (Camb.)** **Impressão**

Condição de Pagamento **Banco para Pagamento** **FlexField1** **FlexField2**

Observação **Status Envio Siscoserv** **Sem Siscoserv**

Parcelas

Vencimento	Valor Parcela	Valor IR ME	Outros Impostos (ME)	Classificação de Serviço	Valor Comissão	Status	Criar Parcela	Hist. Sisc.
Total								

Record: 1/1 <OSC> <DBG>

Enquanto que os dados gerais da fatura são exibidos na parte de cima, as informações das parcelas são apresentadas na parte de baixo da tela. Em ambas as partes, é possível incluir, alterar e consultar dados relacionados à fatura registrada no sistema.

Além disso, algumas telas do Câmbio exibem também somas de valores obtidos por meio de uma consulta. É o caso, por exemplo, da tela de **Fatura Material** (menu **Fatura > Fatura Material**). Essa tela apresenta as seções **Total Geral das Faturas** e o **Total das Faturas Seleccionadas**:

Como os nomes dessas seções já sugerem, a primeira tabela mostra a soma dos valores de todas as faturas materiais listadas na tela e a segunda, apenas das faturas marcadas.

Campos

Os tipos de campo e coluna das telas do Câmbio podem ser divididos em:

Tipo	Descrição	Exemplo
<u>Sublinhado</u>	Quando preenchido, indica que o campo ou a coluna pode levar o usuário a outra tela do sistema.	A coluna <u>Código Importador</u> da tela de Fatura Material (menu Fatura > Fatura Material). Se o usuário der um duplo clique em um dos códigos dos importadores listados na tabela, a tela de cadastro desse importador será aberta.
Azul	Indica que o campo ou a coluna é editável.	O campo Taxa Histórica da tela de Fatura/Parcela (menu Fatura > Fatura/Parcela).
Preto	Indica que o campo ou a coluna não é editável.	O campo Chave de Acesso da tela de Fatura/Parcela (menu Fatura > Fatura/Parcela).
Negrito	Indica que o preenchimento do campo ou da coluna é obrigatório.	O campo Moeda da tela de Fatura/Parcela (menu Fatura > Fatura/Parcela).

		 ATENÇÃO Esse campo, conforme indicado pela cor azul, também é editável.
--	--	---

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:

OPERAÇÕES DE REGISTROS			
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	Tecla de atalho	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



DICA

Antes de utilizar os botões e atalhos do Câmbio, consulte o tópico [Campos](#).

Por meio do menu **Cadastro > Assinatura**, acesse a funcionalidade **Assinatura** e simule os passos descritos nos tópicos a seguir para entender melhor como [inserir](#), [alterar](#), [consultar](#) e [excluir](#) dados no sistema.

Como inserir/incluir dados?

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



ATENÇÃO

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**.
3. Preencha os campos com os dados que deseja alterar.
4. Clique em **Salvar** para confirmar e gravar a alteração.



ATENÇÃO

Gerações de inclusão e de alteração sempre são contempladas (finalizadas) apenas após a utilização do botão **Salvar**.

Como consultar/pesquisar de 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):

1. Clique no botão **Executar**.

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

Como excluir dados?

1. Selecione o registro a excluir.
2. Clique no botão **Excluir Registro**.
3. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

Use os campos de filtro

A partir da utilização dos campos de filtro, algumas informações registradas no banco de dados do sistema podem ser visualizadas em tela. Por exemplo, na tela de fatura material, é possível filtrar os dados que serão exibidos na tabela resultados por meio dos seguintes campos de filtro:

- **Empresa** (exportador)
- **Área de Negócio**
- **Filtro por Data** (como **Previsão de Pagamento** ou **Vencimento da Fatura**)
- **Data Inicial**
- **Data Final**
- Fatura s/ Cambial

Assim, para consultar faturas materiais específicas no Câmbio:

1. Acesse o menu **Fatura > Fatura Material**.
2. Preencha um ou mais campos de filtro.



O preenchimento desses campos pode ser feito tanto manualmente quanto pelo botão  ([Lista de Valores](#)).

3. Clique em  (Executar).

Os resultados serão exibidos na tabela de acordo com os dados indicados nos campos de filtros. Por exemplo, se os campos **Filtro por Data**, **Data Inicial** e **Data Final** forem preenchidos com "Previsão de Pagamento" e "01/01/2000", somente as faturas materiais que devem ser pagas no dia primeiro de janeiro de 2000 serão exibidas na tabela.

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, pelo exemplo, “FAT193774”



ATENÇÃO

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 “Código Importador” etc.

Filtros adicionais

Algumas telas do sistema, além de apresentarem campos de filtro fixos, possuem os botões **Filtro** e **Status** como recursos adicionais de especificação de resultado de consulta. Um exemplo disso é a tela de **Fatura Financeira/Serviço**:

O botão **Filtro** não só permite a seleção da coluna da tabela que funcionará como critério de filtro, como também possibilita a indicação dos valores que os resultados da pesquisa poderão apresentar nessa coluna. Pelo botão **Status** é possível restringir os resultados da consulta pelos status dos registros.



DICA

Para especificar ainda mais os registros exibidos em tela, combine o preenchimento dos campos de filtro com o uso dos botões **Filtro** e **Status**.

Botão Filtro

Para criar um filtro adicional por meio do botão **Filtro**:

1. Acesse uma das telas do sistema que possuem esse botão.
2. Clique no botão **Filtro**.
3. Na tela **Pesquisa [Nome da funcionalidade]**, clique no botão  referente à informação que será o critério do filtro. Na tela **Fatura Material**, por exemplo, para filtrar as faturas por código, clique no botão  da linha **Código da Fatura**.



ATENÇÃO

As opções de critério exibidas na tela **Pesquisa [Nome da funcionalidade]** variam de acordo com as informações apresentadas na tela acessada.

4. Na tela **Pesquisa**, indique um (ou mais) valor específico para o filtro. Por exemplo, para filtrar somente a fatura "FAT0013", preencha o campo **Código Fatura** com "FAT0013" e clique em .

ATENÇÃO

- Para inserir mais de um valor na lista, repita o passo 4 quantas vezes forem necessárias. Outra opção é agrupar todos os valores em um arquivo, copiar esses valores e clicar em  para que esses valores sejam colados de uma única vez na lista.
- Para excluir um dos valores da lista, clique em .
- Para excluir a lista inteira, clique em .

5. Ainda na tela **Pesquisa**, clique em .

6. Na tela principal da funcionalidade, clique em .

Como resultado, serão exibidos apenas os registros que possuem as especificações do filtro criado. No exemplo acima, o sistema retornaria somente os dados da fatura "FAT0013".

Botão Status

O botão **Status** é fundamental para a consulta de faturas (Material, Financeira/Serviço, *Offshore* e Antecipada) no sistema. Isso porque, normalmente, as fases de operação do Câmbio estão associadas aos status das faturas. Dessa forma, os status indicam muito mais do que se as faturas já estão liberadas para pagamento ou foram pagas. Esses status revelam a situação que o processo de câmbio se encontra em um determinado momento.

Assim, para filtrar os registros de uma tela por meio do botão **Status**:

1. Acesse uma das telas do sistema que possuem esse botão.
2. Clique no botão **Status**.
3. Na tela **Filtro por Status**, marque os status dos registros que deverão ser filtrados e clique em **Ok**.

ATENÇÃO

- Por padrão, os status **Sistema** e **Liberado** já são exibidos marcados. Inclusive, toda pesquisa de fatura realizada sem a utilização de filtros, sempre traz como resultado faturas nesses dois status.
- Para marcar/desmarcar todos os status, clique no botão .

4. Na tela principal da funcionalidade, clique em .

Como resultado, serão exibidos apenas os registros que possuem os status especificados.

Dicas de preenchimento de campos

É possível tornar o preenchimento de algumas colunas das telas do Câmbio mais ágil. Para isso, basta clicar nos botões de preenchimento (ou alteração) em lote exibidos no rodapé de algumas colunas. Observe os exemplos:

Tela	Coluna/ Botão	Função do botão
Fatura > Fatura Material ou Fatura Financeira/Serviço	Previsão de Pagamento/Previsão	Clique nesse botão para informar uma data de previsão de pagamento das faturas e essa data ser replicada em todas as linhas da coluna Previsão Pagamento .
Contrato > Fechamento de Contrato de Câmbio	Contrato/Contrato	Clique nesse botão para informar um Número de Contrato (ou uma Referência de Pagamento) dos contratos e esse número (ou referência) ser replicado em todas as linhas da coluna Contrato .
	Status Contábil 1/Status Contábil 1	Clique nesse botão para selecionar um status contábil dos contratos e esse status ser replicado em todas as linhas da coluna Status Contábil 1 .

Lista de Valores (F9)

Para determinados campos de preenchimento, o sistema oferece a possibilidade de escolher opções dentro de uma lista que é denominada como **Lista de Valores**, e corresponde à tela aberta no momento em que se executa a operação de cadastro ou de consulta de informações.

Quando recorrer à Lista de Valores?

Quando o sistema exibir a opção **Lista de Valores** (à esquerda, na área inferior da tela), será possível selecioná-la para que determinados campos sejam preenchidos automaticamente.

Exemplo de utilização: Durante a inclusão de um novo **Banco (Cadastro de Banco)**, ao adicionar o **País**, ao invés de digitar o seu nome, basta clicar no botão **Lista de Valores** (ou pressionar F9), para que uma lista com todas as opções de países válidos seja disponibilizada, facilitando a operação. Após selecionar o país, o campo na tela será preenchido automaticamente.

Para todos os campos do Câmbio Exportação nos quais a **Lista de Valores** for disponibilizada, a operação descrita nesse tópico poderá ser efetuada.

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 (online), 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: “Faturas – Liquidadas”.
- 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 “Faturas – Liquidadas”, a janela aberta terá o nome de “Relatório de Faturas Liquidadas”. 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: “Cálculo de Deságio”.
- 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 “Cálculo de Deságio”, após clicar no ícone cor-de-rosa à direita da coluna “filtro” para o campo **Nº Fatura**, a janela **Filtro** é aberta para que seja especificado o número da fatura que será base de filtro específico para tal relatório. Deve-se escolher na lista, após digitar F9 (lista de valores), o número da fatura desejado. Se escolhido o número “yxz”, apenas os dados referentes a ele 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 ONESOURCE™ Global Trade, o Câmbio Exportação recebe e envia dados e registros de (e para) outros sistemas. Isso é uma vantagem para o usuário e para a integração e consistência das informações existentes no banco de dados.

As informações vindas de outros sistemas geralmente são:

- Informações do Exportador e Áreas de Negócio da empresa
- Dados das Ordens, Processos e Faturas de Exportação
- Registro de Exportação (RE) e Declaração de Exportação (DDE) ou Declaração Única de Exportação (DU-E)
- Condições de Pagamento
- Parceiros
- Moedas
- Taxas de Paridade
- Países



ATENÇÃO

Os campos migrados de outros sistemas não podem ser alterados no Câmbio Exportação.

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=PLbPHgxRHqMjnbAl4K8bpvZictSXR4eFkz
Product Releases	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 Exportação (Recebimentos).

Na ocasião de controle do recebimentos é necessário informar que o montante será pago utilizando recurso em conta corrente no exterior, porém na ocasião da montagem do lote das faturas de exportação.

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 seus dados cadastrais e parametrizar o valor cobrado pela prestação dos serviços. Esse valor poderá ser fixo por contrato ou uma porcentagem de acordo com a faixa de valores.

Nota de Corretagem

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

Ordem de Pagamento

Exportação

Como criar uma ordem de pagamento do tipo exportação?

1. Primeiramente, acesse o menu **Cadastro > Ordem de Pagamento > Exportação**. A tela **Ordem de Pagamento – Exportação** será aberta.
2. Clique em **Inserir Registro** ou utilize o atalho **F6**.
3. Com o modo de inclusão ativado, preencha o campo **Num Ordem**.
4. Em **Tipo Ordem**, selecione a opção “Normal”, porém, também é possível cadastrar ordens do tipo “Antecipado”, “Financiamento”, “Diversos” e “Não identificado”.
5. A informação de **Data de Aviso do Banco** não é obrigatória e a informação **Conta Corrente** será apenas se o banco selecionado for internacional.
6. Selecione o banco da ordem posicionando o cursor no campo **Banco** e tecla **F9**. Na tela que se abre, selecione o banco desejado e clique em **Ok**.
7. Selecione o **Importador** e o **Exportador** da mesma forma. Essas informações são obrigatórias para a criação da ordem.
8. Digite o valor **Líquido da Ordem**.
9. Os próximos campos não são obrigatórios, porém, podem ser preenchidos de acordo com a necessidade da área de negócio.
10. Se preferir, insira um comentário no campo **Observação**.
11. Após validar as informações inseridas, confirme a criação da ordem, para isso, clique em **Salvar** ou utilize o atalho **F10**.
12. Ordem criada com sucesso!

Se desejar, altere o status contábil da ordem por meio do botão **Alterar Status Contábil da Op**. Ao acioná-lo, confirme a contabilização clicando em Sim.

Contabilização da ordem gerada 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/Mj6QMqVj5dA> no navegador.

Como excluir Ordens de Pagamento geradas pela Macro?

Para isso, você tem à disposição o botão **Excluir Ordens Geradas** na tela de **Ordem de Pagamento - Macro**. Esse recurso facilita o gerenciamento das ordens de pagamento, permitindo corrigir ou ajustar situações, desde que as ordens não estejam vinculadas a faturas. Veja como utilizar:

1. Acesse o menu **Cadastro > Ordem de Pagamento > Macro**.
2. Na tela de **Ordem de Pagamento - Macro**, localize a ordem desejada.
3. Clique no botão **Excluir Ordens Geradas**.
4. Ao acionar o botão, o sistema faz uma verificação automática em todas as ordens de pagamento geradas a partir daquela Macro:
 - **Se alguma ordem estiver vinculada a fatura:**
 - O sistema não permite a exclusão.
 - **Se não houver faturas vinculadas:**
 - As ordens geradas são excluídas automaticamente.
 - A ordem original (Macro) volta a aparecer disponível para edição na tela.
 - O status dos itens vinculados volta para "Não OK".
 - O status da Ordem Macro é alterado para "Aberto".
 - Você pode excluir manualmente as linhas dos itens ou fazer os ajustes necessários, como já ocorre para ordens ainda não geradas.



ATENÇÃO

Após remover todos os vínculos e ordens geradas, a ordem principal (do tipo "diversos") também pode ser excluída, se necessário.

Portanto, utilize o botão **Excluir Ordens Geradas** sempre que precisar corrigir ou refazer ordens de pagamento. O sistema garante que apenas ordens sem faturas vinculadas possam ser excluídas, mantendo a integridade das informações e facilitando o seu trabalho.

Natureza de 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.

Relação Evento E-mail

Como utilizar a relação evento e-mail?

Este cadastro permite configurar endereços de e-mail para receber notificações e alertas do sistema quando eventos específicos forem disparados. Isso facilita o acesso às informações geradas pelo sistema.

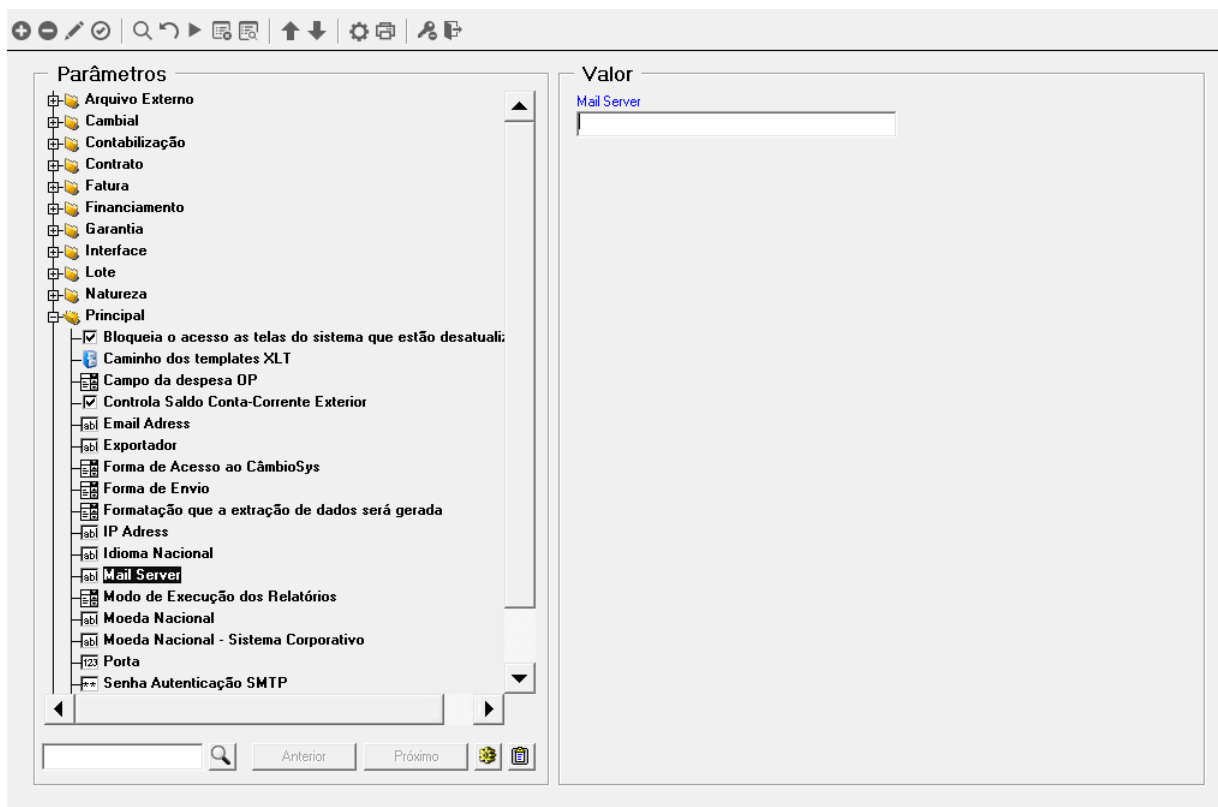
Aqui estão as etapas para fazer isso:

1. [Configurar os parâmetros](#)
2. [Cadastrar os eventos](#)
3. [Vincular as rotinas](#)

CONFIGURAR OS PARÂMETROS

Primeiro, acesse o menu **Configuração > Configuração** e defina os seguintes parâmetros:

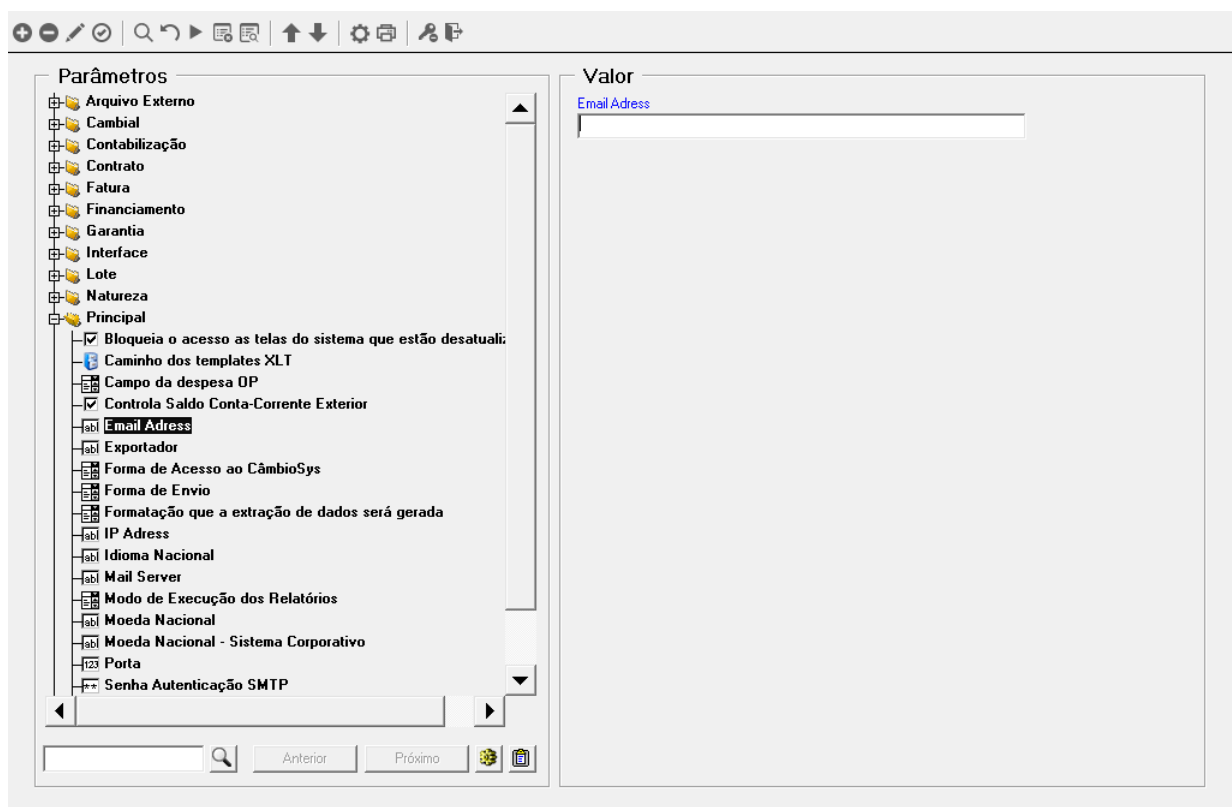
1. Em **Parâmetros > Principal > Mail Server**, forneça o servidor de e-mail.



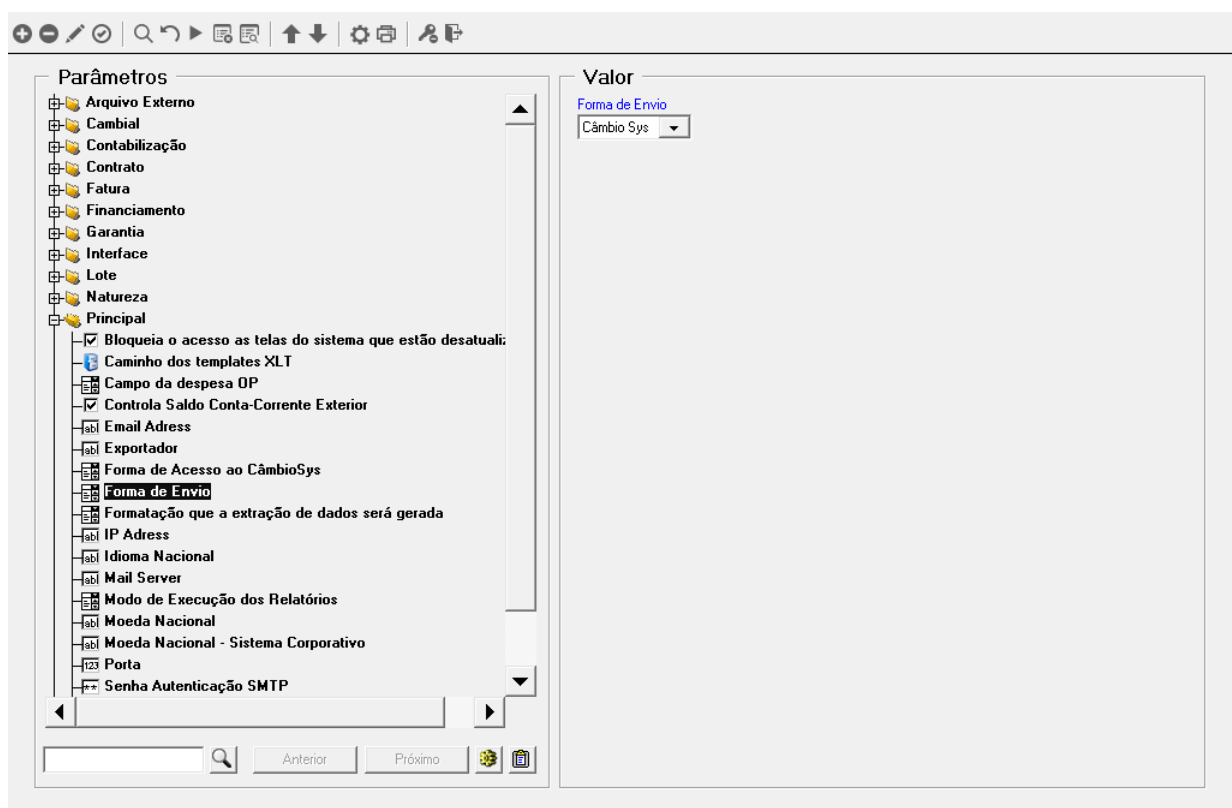
ATENÇÃO

Dependendo do tipo de servidor SMTP, pode ser necessário fornecer as credenciais de autenticação do servidor. Nesse caso, também será preciso preencher os parâmetros **Senha Autenticação SMTP** e **Username**.

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



3. Em **Parâmetros > Principal > Forma de Envio**, defina a estrutura que será utilizada no recebimento do e-mail.



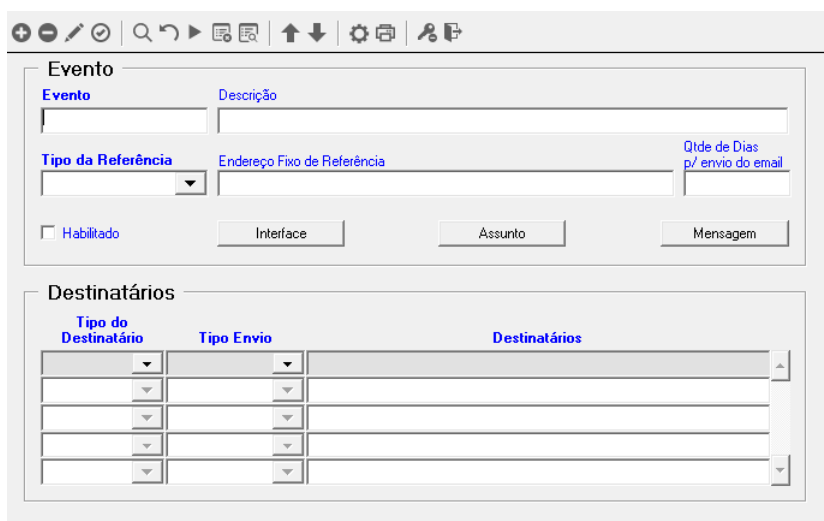
IMPORTANTE

Se você optar por usar o módulo **In Out** na configuração, saiba que isso modificará o local de armazenamento dos dados do e-mail antes do envio. Nesse caso, use as rotinas do **In Out** para realizar o envio. Além disso, para garantir que os e-mails sejam disparados pela interface padrão do câmbio **CE - OUT - EMAIL - Relação Evento/E-mails**, mesmo quando enviados pelo In Out, configure a **Forma de Envio** como "Câmbio Sys".

CADASTRAR OS EVENTOS

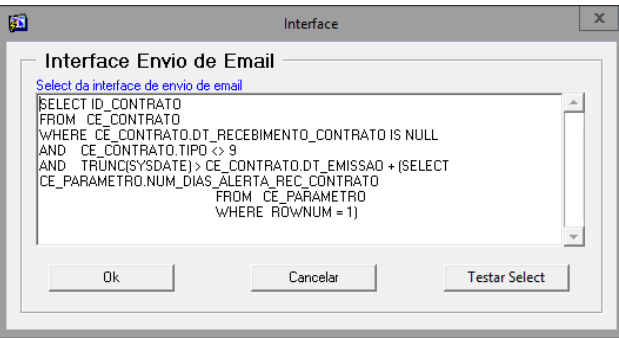
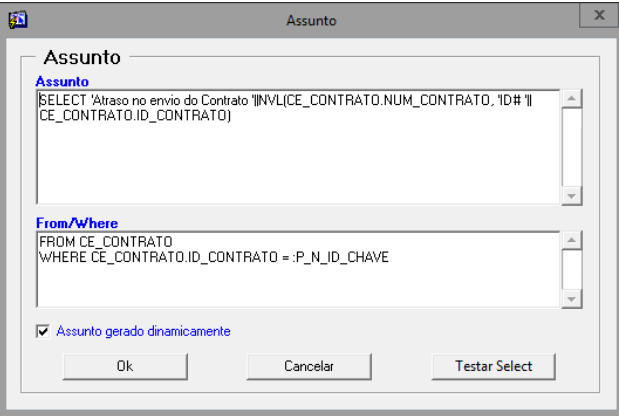
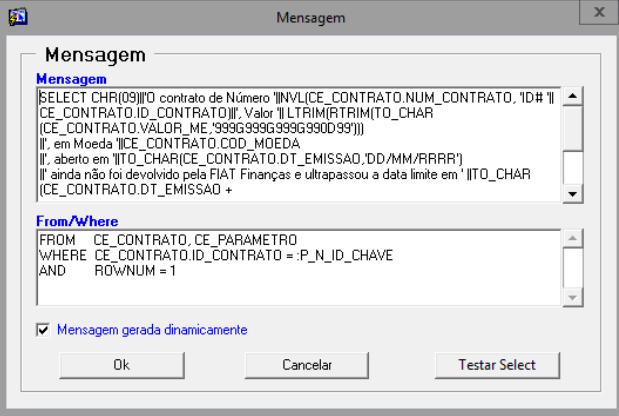
Com os parâmetros configurados, siga os passos abaixo para cadastrar os eventos que acionarão notificações por e-mail:

1. Acesse o menu **Cadastros > Relação Evento E-mail**.
2. Na tela de cadastro, insira os principais detalhes do evento e dos destinatários, incluindo o código do **Evento**, a **Descrição**, o **Tipo de Referência**, o **Endereço Fixo de Referência**, a **Quantidade de Dias para envio do e-mail**, o **Tipo do Destinatário**, o **Tipo de Envio** e os **Destinatários**.



The screenshot shows a web application interface for event registration. At the top is a toolbar with icons for undo, redo, search, and other functions. Below the toolbar is the 'Evento' section, which contains several input fields: 'Evento' (text), 'Descrição' (text), 'Tipo da Referência' (dropdown), 'Endereço Fixo de Referência' (text), and 'Qtde de Dias p/ envio do email' (text). There is also a checkbox labeled 'Habilitado'. Below these fields are four buttons: 'Interface', 'Assunto', and 'Mensagem'. The 'Destinatários' section below contains a table with three columns: 'Tipo do Destinatário', 'Tipo Envio', and 'Destinatários'. Each column has a dropdown menu, and the 'Destinatários' column has a text input field. The table has four rows for data entry.

3. Utilize os botões disponíveis para:

Botão	Função	Exemplo
Interface	Configurar, por meio de uma <i>query</i> , o tipo de evento que desencadeará o envio de e-mail.	
Assunto	Definir o conteúdo que aparecerá no campo de assunto do e-mail. Você pode fornecer um assunto fixo ou fazer com que o sistema gere o assunto dinamicamente usando uma <i>query</i> .	
Mensagem	Configurar o conteúdo do corpo do e-mail. É possível utilizar HTML para tornar o corpo do e-mail mais dinâmico e completo.	

4. Clique em  para salvar o cadastro.

VINCULAR AS ROTINAS

Para concluir, a rotina padrão de envio de e-mail do **Câmbio** utiliza a interface **CE - OUT - EMAIL - Relação Evento/E-mails**, eliminando a necessidade de *schedule* no módulo **In Out**. No entanto, quando a **forma de envio** de e-mail for configurada como "In Out", é necessário vincular as seguintes rotinas à mesma interface no **In Out**:

Rotina	Função
<code>pkg_sfw_ss_send_email.prc_processa_evento</code>	Preencher os dados nas tabelas internas do módulo, preparando o e-mail para envio. Dependendo da configuração definida no parâmetro Forma de Envio , o sistema popula as tabelas no menu Dados Mestres (SFW_MENSAGENS).
<code>pkg_sfw_ss_send_email.prc_envia_email</code>	Enviar o e-mail conforme definido no módulo. Se necessário, é possível utilizar a rotina do In Out , mas lembre-se de ajustar o parâmetro Mail Server .



Para mais detalhes, consulte 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

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 responsável 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 .
-----------------------------------	---

**ATENÇÃO**

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(es) 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.

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 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.

Classificação de Serviço

Neste cadastro, devem ser criados perfis (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 do 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

Estes são os campos de **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 exportado.
Hedge	Para esse caso, o padrão é “Não”. Indica se deve ser considerado o Hedge para determinada natureza.

E estes são os campos de **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”, siga os 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. Neste 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. Neste caso, a natureza indicada é "48110".



ATENÇÃO

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 será 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.



ATENÇÃO

Para cada linha da classificação de serviço, podemos atribuir determinadas alíquotas para os impostos dependendo da **Natureza Fato** selecionada.

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**, a opção "Permitir Alteração" esteja selecionada para um ou mais impostos a serem alterados.

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

- Necessidade de ajustes de taxas motivados por alguma alteração particular.
- Necessidade de haver um mesmo tipo de classificação (mesma natureza de operação) para exportações 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 exportações 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.

**ATENÇÃO**

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.

Garantia

Garantia

Algumas das exportações realizadas requerem a contratação de uma garantia com alguma instituição financeira para que a operação de exportação tenha uma determinada cobertura.

Essa garantia pode ser do tipo:

- Carta de Crédito
- Limite de Crédito
- Stand By
- Seguro de Crédito: Curto e Longo Prazo

Com a chegada da documentação, a Garantia deve ser registrada no Câmbio Exportação utilizando a funcionalidade **Cadastro à Garantia** para o controle da aplicação, vencimento e saldo das faturas comerciais.

Após a inclusão das informações no sistema, a garantia deve ser analisada pela área de Câmbio para validação dos dados. Caso alguma informação esteja divergente, uma emenda poderá ser incluída no Câmbio Exportação para evitar problemas no momento do embarque da mercadoria.

Uma vez que a informação foi validada pela área de Câmbio, a garantia pode ser considerada aprovada e liberada.

A partir deste momento a garantia já poderá ser vinculada ao processo de exportação no Export. A cada vínculo com um processo de exportação a garantia tem seu saldo vinculado.

Quando a fatura comercial é criada e vinculada ao processo de exportação, automaticamente estará vinculada à garantia dentro do Export. A cada vínculo com uma fatura comercial a garantia tem seu saldo consumido.

Após a confirmação do conhecimento de embarque no Export a fatura comercial migra para o Câmbio Exportação já com a garantia vinculada. A partir daí segue-se o fluxo normal de fechamento de câmbio.

Taxa de Paridade

Como cadastrar taxa de paridade no Câmbio?

Para saber como realizar o cadastro da taxa de paridade no módulo de Câmbio Exportação, 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, tecla **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.

Pro-Forma

Como criar uma fatura pró-forma automaticamente a partir de uma ordem de pagamento antecipada?

Para criar automaticamente uma fatura do tipo pró-forma, primeiramente realize a seguinte configuração:

1. Acesse o menu **Configuração > Configuração**.
2. Clique em **Fatura**.
3. Clique em **Ordem de Pagamento**.
4. Selecione o parâmetro **Criação automática de Pro-forma para OP Antecipada**.
5. Salve as alterações.

Agora, realize o cadastro de uma ordem de pagamento do tipo "Antecipado".

1. Acesse o menu **Cadastro > Ordem de Pagamento > Exportação**.
2. Clique em **Inserir Registro** e preencha as informações da ordem como, **Número Ordem**, **Data Recebimento**, **Tipo Ordem**, **Banco**, **Exportador**, etc.
3. Salve as alterações.

Verifique que a pró-forma foi criada considerando o PRO e o número da ordem de pagamento:

1. Acesse o menu **Fatura > Pró-forma**.
2. Veja que a pro-forma foi criada automaticamente baseada na ordem de pagamento.
3. Clique no campo **Ordem de Pagamento** e, em seguida, em **Inserir Registro**.
4. Vincule a ordem de pagamento, informando dados do **Saldo** e de **Natureza** de operação.
5. Clique em **OK** e, em seguida, clique em **Salvar**.



COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/n9JiisF90tg> no navegador.

Como criar uma fatura pró-forma manualmente?

Para criar uma fatura do tipo pró-forma manualmente:

1. Acesse o menu **Fatura > Pro-Forma**.
2. Clique em **Inserir** e preencha todos os dados necessários.
3. Clique em **Salvar**.
4. Clique no campo **Ordem de Pagamento** e, em seguida, em **Inserir Registro**.
5. Vincule a Ordem de Pagamento correspondente à essa pró-forma, informando o **Valor Vinculado** e os dados de **Natureza** de operação.
5. Clique em **OK** e, em seguida, clique em **Salvar**.

Pró-forma criada 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/YQHyzbvRj3Q> no navegador.

Nota de Crédito

Utilizada caso parte do valor de uma fatura for abatida em função de um crédito fornecido. 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.

Fatura Juros

Quando ocorre o vencimento da fatura a receber é possível gerar uma fatura para cobrança de juros em função do atraso no recebimento. Por meio da tela **Parcelas Atrasadas** é possível visualizar estas parcelas já vencidas e ainda não recebidas, informar uma taxa de juros e ainda criar as faturas que futuramente serão utilizadas como possível cobrança ao cliente.

Fatura Despesa de Exportação

Ao acessar o menu referente à presente funcionalidade, a tela **Fatura Despesa de Exportação** será aberta. Identificadas no sistema como “despesas de exportação”, essas faturas são destinadas ao fechamento de contratos de câmbio do tipo 04, que contemplam despesas diversas de exportação e/ou despesas de juros de pré-pagamento. As faturas de despesa de exportação podem ser cadastradas manualmente no Câmbio, recebidas via interface ou recuperadas de Processos de Exportação disponíveis no módulo Export.

Os principais objetivos dessa funcionalidade são:

1. Permitir a visualização das informações de faturas recebidas (ou criadas) no Câmbio.
2. Possibilitar a verificação dos dados para o controle do andamento do pagamento dessas faturas.
3. Permitir, após análise do preenchimento de seus dados, a liberação da fatura para vínculo com o contrato de câmbio.



ATENÇÃO

A ação de “liberar uma fatura” no sistema significa alterar seus status de “Sistema” para “Liberado” e, assim, permitir que a fatura possa ser liquidada no fechamento de um contrato de câmbio.

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 (verifique o tópico [Use os campos de filtro](#)).



ATENÇÃO

Por padrão, o Câmbio já traz selecionados os seguintes filtros de **Status**:

- **Sistema**: que localiza as faturas a serem liberadas.
- **Liberado**: que localiza as faturas liberadas para pagamento.

Lembrando que o usuário pode alterar os filtros de **Status** quando desejar para localizar faturas com outros status.



DICA

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

- a. Acione o botão **Status**.

- b. Deixe apenas o status "Sistema" selecionado.
- c. Clique em **ok**.
- d. Execute a pesquisa.

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

IMPORTANTE

Se a configuração "Natureza Operação - Despesa Exportação", na funcionalidade [Configuração](#), possuir o valor "Preenchimento na Parcela", os campos de natureza da operação serão de preenchimento obrigatório ao alterar o status da fatura de "Sistema" para "Liberado". São eles: "Nat. Operação (Fato)", "Nat. Cliente", "Nat. Aval do Governo", "Nat. Pagador/Recebedor" e "Nat. Grupo".

Fatura Pendente/Desconto

A presente funcionalidade reúne [faturas materiais](#) e [financeiras/serviços](#) em aberto que, por alguma razão, possuem pendência de recebimento (**Fatura Pendente**) ou, ainda, faturas que consistem em desconto concedido ao importador (**Fatura Desconto**).

IMPORTANTE

Todas as faturas que têm seu status alterado para "pendente", "suspensão" ou "descontado" migram automaticamente para a presente funcionalidade.

Utilize esta tela para:

- [Consultar](#) faturas pendentes/desconto.
- [Extrair dados](#) de faturas pendentes/desconto.
- Contabilizar faturas com status "descontado". Para isso:
 1. Encontre a fatura que deseja contabilizar por meio de uma [consulta](#).
 2. Preencha o campo **Conta-Contábil** com a respectiva conta-contábil do sistema corporativo na qual deseja realizar a contabilização.
 3. Na coluna **Status Contábil**, selecione a opção "A Contabilizar".
 4. Clique em **Gerar Lançamentos**.

As **Faturas Pendentes** e **Faturas Desconto** são compostas pelas seguintes informações:

Campo	Descrição
TF (Tipo da Fatura)	Indica o tipo da fatura, se: • H: Fatura de Material • F: Fatura Financeira • S: Fatura de Serviço • C: Fatura de Comissão • J: Fatura de Juros de Pré-Pagamento

	• D: Fatura de Despesas de Exportação
Código da Fatura	Código da fatura. Clicando duas vezes no código da fatura é aberto o cadastro da Fatura.
Código Processo	Código do Processo de Exportação. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Exportação.
Exportador	Código do exportador da fatura. Ao dar duplo clique sobre o código de um exportador, seus dados são abertos através da tela de Cadastro de Exportador .
Área de Negócio	Área de negócio relacionada ao exportador da fatura.
Código Importador	Código do importador.
Razão Social Importador	Razão social (nome) do importador.
Moeda	Identificação da moeda da fatura.
Valor ME	Valor em moeda estrangeira.
Emissão Fatura	Data de emissão da fatura.
Vencimento Fatura	Data de vencimento da fatura;
Tipo Pagto.	Antecipado, À Vista ou A prazo.
DU-E/RE	Declaração Única de Exportação ou Registro de Exportação relacionado à fatura.
Chave de Acesso	Chave de acesso, caso a fatura esteja vinculada à uma DU-E.
SD	Solicitação de Despacho (DDE).
Conta Contábil	Conta contábil do sistema corporativo na qual será contabilizado o valor do desconto.
Status Contábil	Status da operação. Indica se o desconto foi aplicado ou não na conta contábil do sistema corporativo, sendo: • Não contabilizado: ainda não foi solicitada a contabilização. • A contabilizar: solicitada a contabilização, mas ainda não foi enviada. • Contabilizado: contabilização enviada para o sistema corporativo.
Data Status	Dia, mês e ano em que o status da parcela foi alterado para Pendente , Suspenso ou Descontado .
Descrição do Status	Justificativa fornecida pelo usuário sobre a alteração do status da parcela.
Status	Status da parcela da fatura. Ex: Sistema, Liberado, Fechado, etc.

Contrato

O menu **Contrato** proporciona acesso aos contratos de câmbio disponíveis na solução ONESOURCE™ Global Trade.

Digita Cotação

Momento atual do fluxo de câmbio pronto a prazo e/ou à vista:



A funcionalidade **Digita Cotação** 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](#).

Despesa de Exportação

Ao acessar a presente funcionalidade, é exibida a tela **Lote**, com as seguintes seções:

- [Lotes de despesas de exportação](#)
- Bancos e taxas do contrato de câmbio
 - [Botões e suas operações](#).

SEÇÃO LOTES

Seção	Campo	Descrição
Lotes	Lote	Se selecionado, o sistema oferece como resultado de consulta apenas lotes registrados.
	Grupo de Lotes	Se selecionado, o sistema oferece como resultado de consulta apenas grupos de lotes registrados.
	Número	Campo que deve ser preenchido com o lote ou grupo de lotes que ainda precisam ser cotados. Para escolher um lote ou grupo de lote: 1) Clique duas vezes sobre o campo. 2) Na janela aberta, escolha o lote ou grupo de lote a ser cotado. Se necessário, clique apenas uma vez sobre esse campo e aperte a tecla F9 para abrir a lista de valores com os lotes ou grupos de lote a serem escolhidos.
Desembolso	Dias	O usuário pode escolher uma dentre as datas de desembolso válidas para atribuir a cotação.
Liquidação		
Data do Lote		Dia, mês e ano em que o lote foi criado.
Corretor		Código do corretor responsável pelo lote. Se não houver um código de corretor, o importador será responsável pelo lote. Esse campo não pode ser alterado, sendo apenas para visualização na tela. Seu valor é atribuído na montagem do lote.
Forma de Entrega da ME		Forma de entrega da moeda estrangeira, tais como: conta de depósito, teletransmissão, entre outros.

Seção de inserção de Bancos e suas respectivas taxas

Botões específicos da tela de Digita Cotação

Botão	Descrição
Fechar Contrato	Se acionado, o contrato é fechado com as informações aqui registradas.  IMPORTANTE Se a configuração "Natureza Operação - Despesa Exportação", na funcionalidade Configuração, possuir o valor "Preenchimento na Cotação", será exibida uma janela no momento de fechar o contrato de câmbio para que os campos de natureza da operação sejam atribuídos ao lote/grupo do contrato, são eles:

	Nat. Operação (Fato); Nat. Cliente; Nat. Aval do Governo, Nat. Pagador/Recebedor e Nat. Grupo.
Salvar Cotação	Se acionado, as informações registradas são salvas, sem 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, bem como para evitar retrabalho de registro dos mesmos, é possível salvar a cotação.
Cancelar	Se, após o preenchimento dos dados, esse botão for acionado, todos os campos têm seus preenchimentos apagados.

Contrato de Câmbio

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.

Campos de resultado/preenchimento da funcionalidade “Contrato de Câmbio”

A seguir, veja as principais informações da funcionalidade **Contrato de Câmbio**.

Aba **Principal**

SEÇÃO/Campo		Descrição
Seção 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.

	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).
	Exportador	Exportador relacionado ao Contrato.
	Status Contábil	É o status contábil no qual o contrato de câmbio se encontra.
	Modalidade	Indica de que modo se paga o contrato de câmbio (Ex: “Pronto”, “Antecipado”, “ACC/ACE” etc.)
	Tipo	Tipo do contrato de acordo com o código do SISBACEN. Os tipos de contrato podem ser: • Tipo 1 – destinado à contratação de câmbio de exportação de mercadorias ou de serviços • Tipo 3 – destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras para o exterior. • Tipo 4 – destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras para o exterior. • Tipo 7 – alteração de contratos de câmbio. • Tipo 9 – Cancelamento de contrato de câmbio.  ATENÇÃO O Tipos 0 e 99 não correspondem 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 e constituição de disponibilidade no exterior.
	Banco	Código e descrição do banco com o qual foi celebrado o contrato.
	Importador	Código e nome do importador de quem será recebido o valor o contrato de câmbio, nos casos em que a cotação for feita com a regra de quebra por importador (agrupando contratos por importador).  ATENÇÃO Para os casos em que houver mais de um importador, as informações do mesmo devem ser visualizadas na aba Contas Correntes desta funcionalidade.
	Data Emissão	Data de emissão do contrato em questão.
	ME em:	Data da disponibilização do dinheiro em R\$ no banco do importador no exterior.

	Corretor	Código e nome do corretor responsável pela cotação e contrato de câmbio.
	MN em:	Data da disponibilização do dinheiro em R\$ no banco nacional.
Seção Natureza	Nat. Operação (Fato)	Código da natureza de operação Fato.
	Nat. Cliente	Código da natureza Cliente.
	Nat. Aval do Governo	Código da natureza Aval do Governo.
	Nat. Pag./Rec.	Código da natureza Pag./Rec.
	Nat. Grupo	Código da natureza Grupo.
Seção Valor	Moeda	Moeda utilizada no contrato de câmbio.
	Taxa Cambial	Exibe a taxa em que foi fechada a cotação do contrato de câmbio.
	Despesa Bancária ME	Não se aplica a este fluxo.
	Despesa Bancária Complementar MN	Não se aplica a este fluxo.
	Valor ME	Valor do contrato de câmbio em moeda estrangeira.
	Valor MN	Valor do contrato de câmbio em moeda nacional.
	Valor Hedge M.E.	Valor do hedge do contrato em moeda estrangeira
	Valor IR ME	Não se aplica a este fluxo.
	Taxa IR	Taxa utilizada para se obter o valor do imposto de renda em reais
	Valor IR R\$	Não se aplica a este fluxo.
	Outros Impostos ME	Utilizado no fluxo financeiro.
	Outros Impostos MN	Utilizado no fluxo financeiro.
	Valor Hedge M.N.	Valor do hedge do contrato em moeda nacional.
	Valor Hedge ME	Valor do hedge do contrato em moeda estrangeira
Seção Relação Vínculo	Cód. Vínculo SISBACEN	Código de vinculação no SISBACEN.

Aba **Conta Corrente**

Essa aba traz informações sobre as conta-correntes padronizadas do banco de crédito dos Reais.

Ao ser acessada, são demonstradas aos usuários as seguintes informações relacionadas a um contrato:

- Exportador
- Banco
- Conta-corrente
- Valor Parcela



ATENÇÃO

Os campos em azul podem ser alterados se necessário.

Aba ROF

Por meio dessa aba é possível incluir, editar ou excluir informações ROF (registro de operações financeiras - que ultrapassaram 365 dias). Além disso, o sistema permite vincular um número de ROF em mais de um contrato, desde que o usuário tenha permissão. As informações disponibilizadas nessa aba são:

Campo	Descrição
Cód. ROF	Número do ROF registrado no sistema do Banco Central.
Data Inicial	Data de início de validade do ROF.
Data Final	Data final da validade do ROF.
Valor ROF US\$	Valor do ROF quando criado no sistema OSGT, sempre em dólar.
Val. Vínculo Contrato	Campo preenchido automaticamente com o valor do contrato vinculado ao ROF, não sendo permitido editá-lo.
Saldo	Indica o saldo disponível, campo não editável e recalculado ao salvar o documento.
Observações	Campo de livre digitação.
Responsável	Responsável pela criação do ROF, as informações desse campo são recuperadas do cadastro de assinaturas do câmbio.
Situação	Situação em que o ROF se encontra, podendo ser: • Em elaboração • Elaborado • Registro efetivado • Encerrado • Finalizado • Cancelado  IMPORTANTE

Campo	Descrição
	Não existe um controle da situação automático, todos os <i>status</i> devem ser informados manualmente.
Val. Original	Valor total do ROF conforme consta no sistema do Banco Central.

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 **Contas Correntes** do mesmo formulário.

Botão	Descrição
Pró-Forma/Faturas do Contrato	Ao ser utilizado, podem ser visualizadas as faturas vinculadas ao contrato determinado.
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.
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.

Pré-Pagamento

O pré-pagamento é um financiamento para exportação em moeda estrangeira, realizado antes do embarque da mercadoria ou da prestação do serviço. O objetivo do pré-pagamento é proporcionar aos exportadores recursos antecipados para produção, armazenagem e comercialização de bens e serviços.

Dessa forma, utilize essa funcionalidade para registrar as seguintes informações do pré-pagamento de um determinado contrato:

Pré-Pagamento

Contrato Nr. Contrato Data Abertura Data Liquidação Data Base Vencimento Tipo de Juros Taxa de Referência

Banco Representante

Banco Exterior

Exportador

Cód. Moeda Valor Pré-Pagamento Saldo Pré-Pagamento

Taxa Spread Status Contrato de Pré-Pagamento

Instrução Pré-Pagamento

Desembolso (s)

Contrato - Tipo 01 Data de Crédito Valor ME

Gera Cronograma

Controle de Juros

Data Data Principal Taxa Taxa Juros Juros Total Taxa Tax

Princ Juros Fechamento Vencimento Referência (%) a.a. (%) Estimado Estimado Referência (%) a.

Observação

Pré-Pagamento:

Campo	Descrição
Contrato	Identificador do contrato de Pré-Pagamento. Trata-se de um código sequencial interno para controle do próprio sistema.
Nº Contrato	Número do contrato de câmbio de Pré-Pagamento.
Data Abertura	Data de abertura do contrato.
Data Liquidação	Data de liquidação do contrato.
Data Base Vencimento	Data base do vencimento do contrato.
Tipo de Juros	Deve ser informada a periodicidade da geração dos juros como: • Bimestral • Trimestral • Quadrimestral • Semestral • Anual • Nenhuma das opções
Taxa de Referência	Taxa de referência utilizada no Pré-Pagamento. As seguintes taxas estão previamente configuradas no sistema: • LIBOR (London interbank Offered Rate) • SOFR (Overnight Financing Rate) • SONIA (Sterling Overnight Index Average) • ESTR (Euro Short-Term Rate) • TONAR (Tokyo Overnight Average Rate) Para cadastrar, editar, excluir ou selecionar uma taxa para que essa seja usada como padrão, acesse o menu Configuração > Configuração > Financiamento > Taxa Referência de Juros.
Banco Representante	Indica o banco representante do contrato de câmbio Pré-Pagamento.
Banco Exterior	Indica o banco do Exterior.
Exportador	Indica qual é o Exportador do Pré-Pagamento.
Cód. Moeda	Indica a moeda negociada.
Valor Pré-Pagamento	É o valor total do Pré-Pagamento.
Saldo Pré-Pagamento	É o saldo do Pré-Pagamento, esse valor é calculado automaticamente pelo sistema.

Campo	Descrição
Taxa Spread	Diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que eles cobram ao conceder um empréstimo.
Status Contrato Pré-Pagamento	Indica o status atual do Pré-Pagamento dentro do sistema, podendo ser: • Em elaboração • Aberto • Fechado
Instrução Pré-Pagamento	Campo de livre digitação para preenchimento da instrução do Pré-Pagamento.

Ao clicar em **Gerar Cronograma**, as seções **Controle de Juros** e **Custo Estimado** são preenchidas automaticamente, com exceção dos campos **Data Vencimento** e **Taxa Referência (%)** que devem ser informados manualmente.

Como vincular o pré-pagamento a criar um contrato de câmbio ACC?

Após criar o pré-pagamento e liberá-lo, é necessário vincular esse pré-pagamento a um contrato ACC para que as faturas sejam posteriormente vinculadas a esse ACC.

1. Acesse o menu **Contrato > Digitação Cotação - Moeda Única**.
2. Selecione a opção **Criar Cotação**.
3. Escolha em **Tipo de Empréstimo** a opção **Pré-Pagamento**.
4. Por meio do campo **Núm Contrato Pré-Pagamento**, vincule o pré-pagamento criado.
5. Informe o **Valor** do desembolso, **Datas de Liquidação** e **Entrega dos Documentos**.
6. Não deixe de informar o **Valor ME** e **Data do Crédito MN**, os **Bancos** da cotação, a e **Taxa de Referência**.
7. Clique em **Fechar Contrato**.

Pronto! Pré-pagamento vinculado ao contrato de câmbio.

Financiamento

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

Registro de Crédito / LPCO

Depois de aprovado o crédito PROEX, é preciso solicitar o financiamento da exportação junto à instituição financeira. Caso o financiamento seja concedido, deve ser gerada uma Licença, Permissão, Certificado e Outros Documentos (LPCO) do modelo PROEX (Financiamento ou Equalização) do órgão anuente Banco do Brasil (BB) – em substituição ao Registro de Crédito (RC), exigido anteriormente.

O LPCO/RC pode ser adicionado ao Câmbio Exportação por meio da migração com o Export (RC) ou Single Window (LPCO); ou pode ser cadastrado – e gerenciado – manualmente por meio da presente funcionalidade. Para isso:



ATENÇÃO

O LPCO será replicado no Câmbio Exportação quando o seu status for alterado para "Deferido" no Single Window. Para mais informações, consulte o manual do usuário do módulo Single Window.

1. Acesse o menu **Financiamento > Registro de Crédito/LPCO**.
2. Preencha os campos do registro de crédito.
3. Na aba **Dados Gerais**:
 - No campo **Origem**, escolha a opção "Manual".
 - Em Status, selecione "Aberto".
4. Salve a operação.

Recurso Próprio

O sistema Câmbio Exportação possui uma funcionalidade que permite o cadastro dos dados do financiamento com recursos próprios (dentre eles o Registro de Crédito) e também o vínculo das faturas de material (faturas de principal). Após o estabelecimento desse vínculo é possível gerar um cronograma de juros da operação.

Esta tela é composta pelos seguintes campos:

Aba **Dados Gerais**

Apresenta as principais informações sobre o financiamento, valores e taxas.

Campo	Descrição
#	É o identificador do recurso. Trata-se de um código sequencial interno para controle do próprio sistema.
Número RC	Código do Registro de Crédito.
Data RC	Data do Recurso de Crédito.
Data Lançamento	Data em que Recurso Próprio foi lançado.
Taxa Referência	Taxa de referência utilizada no Pré-Pagamento. As seguintes taxas estão previamente configuradas no sistema: • LIBOR (London interbank Offered Rate) • SOFR (Overnight Financing Rate) • SONIA (Sterling Overnight Index Average) • ESTR (Euro Short-Term Rate) • TONAR (Tokyo Overnight Average Rate) Para cadastrar, editar, excluir ou selecionar uma taxa para que essa seja usada como padrão, acesse o menu Configuração > Configuração > Financiamento > Taxa Referência de Juros.
Origem	Define a origem do Recurso Próprio, que pode ter vindo do Export ou ter sido cadastrado manualmente no Câmbio.
Status	Status do Recurso Próprio. Ele pode estar: Em Elaboração , Aberto , Saque Emitido ou Fechado .
Importador	Descreve o código e nome do importador deste recurso.
Exportador	Identifica o exportador deste recurso.
Moeda	Moeda deste recurso.
Valor financiamento	Valor financiado.
Observação	Informações extras.
Carência	Prazo de carência das parcelas (em meses).
Periodicidade	Intervalo entre as datas das parcelas (em meses).
Prazo	Prazo do financiamento (em meses)
Prestações	Quantidade de parcelas.
Data Vigência Juros	Data de validade dos juros.
Taxa Libor	<i>London Interbank Offered Rate</i> (ou LIBOR) é uma taxa de referência diária, calculada com base nas taxas de juros oferecidas para grandes empréstimos entre os bancos

	internacionais que operam no mercado londrino. É muito utilizada como taxa referencial nas transações internacionais.
Taxa Spread	Diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que eles cobram ao conceder um empréstimo.
Juros	Taxa de juros.

Aba **Cronograma**

Nesta aba, o usuário pode visualizar e editar as informações referentes às parcelas de principal e parcelas de juros. Inicialmente, esses dados são apresentados de acordo com o que foi preenchido na aba anterior.



ATENÇÃO

O botão **Vincular Faturas** traz todas as faturas que não tenham financiamento e já estejam previamente vinculadas ao Registro de Crédito, pelo Câmbio ou Export.

Para concluir o cadastro do financiamento, basta o usuário clicar no botão **Gerar cambial**.

PROEX Equalização

O **Programa de Financiamento às Exportações (PROEX)** foi criado em 1991, com o objetivo de proporcionar às empresas brasileiras condições de financiamento equivalentes às do mercado internacional. Administrado pelo Banco do Brasil (BB), o PROEX fornece crédito ao exportador brasileiro de bens e serviços, que muitas vezes corre o risco de perder o cliente se não disponibiliza venda a prazo. Partindo dessa premissa, são duas as modalidades do programa:

- **PROEX Financiamento:** financiamento direto ao exportador brasileiro ou ao importador com recursos do Tesouro Nacional. Nessa modalidade, os recursos usados voltam para os cofres públicos, ao contrário da modalidade PROEX Equalização. Há um financiamento de até 85% do valor da exportação em qualquer modalidade INCOTERM. O restante mínimo de 15%, é pago pelo importador à vista ou financiado por um banco no exterior.
- **PROEX Equalização:** exportação financiada pelas instituições financeiras no país e no exterior, na qual o PROEX paga parte dos encargos financeiros, tornando-os equivalentes àqueles praticados no mercado internacional. Nesse caso, o Tesouro Nacional no Brasil banca a diferença da taxa de juros, e os juros repassados ao comprador são equalizados com os juros repassados por outros concorrentes estrangeiros na venda do produto. É dinheiro público que sai e não volta mais para os cofres do governo, mas em compensação são gerados empregos pelo aumento das vendas externas, o que gera maior recolhimento de tributos e também maior bem-estar social. Os beneficiários do PROEX Equalização são as instituições financeiras ou de crédito que provêm os recursos do financiamento.

PROEX Equalização

Uma vez no Câmbio Exportação, o [Registro de Crédito \(RC\) ou Licença, Permissão, Certificado e Outros Documentos \(LPCO\)](#) estará disponível para a criação da linha de [Financiamento PROEX Equalização](#). Utilize a presente funcionalidade para criar – e gerenciar – o financiamento. Para isso:

1. Acesse o menu **Financiamento > PROEX Equalização > PROEX Equalização**.
2. Adicione um novo registro.
3. Clique em **Número RC/LPCO**.
4. Busque o registro e clique em **Vincular RC/LPCO**.
5. Preencha os campos da tela.
6. Salve a operação.

Depois de criado, é possível consultar o financiamento a fim de acompanhar o [vínculo das faturas de material](#) (recebidas via interface).

Faturas do PROEX Equalização

Podem ser aplicadas no [Financiamento PROEX Equalização](#) faturas de material em aberto cujas mercadorias já foram embarcadas. Após o embarque, os saques devem ser gerados e enviados à instituição financeira com a carta de remessa, entre os documentos que abarcam a operação. Utilize a presente funcionalidade para criar – e gerenciar – as faturas materiais que irão compor o saque. Para isso:

1. Acesse o menu **Cadastro > Taxa Diária**.
2. Preencha o conjunto de campos **Taxas Diárias**.
3. Em seguida, acesse o menu **Financiamento > PROEX - Equalização > Faturas PROEX Equalização**.
4. Preencha o campo **Data Aplicação OP** e clique em **Gerar Cambial**.

Para imprimir a fatura, acesse o menu **Documentação > Cambial e Cambial – Geração de Borderô**.

Para imprimir o saque, acesse o **Financiamento > PROEX Equalização > PROEX Equalização**, aba **Cronograma**, botão **Imprimir Saque**.



IMPORTANTE

Para parcelar fatura(s) e gerar saque(s) parcial(is), utilize a funcionalidade **Fatura > Fatura Parcela**. Nela, indique o valor e vencimento de cada fatura cambial.

Acompanhe o progresso do pagamento da operação por meio da funcionalidade **Fatura > Fatura Material**, que permite a extração de dados e geração de relatórios de posição – além de exibir os [Financiamentos PROEX Equalização](#) que aguardam quitação.

Continue com o fluxo de câmbio pronto até que a operação seja liquidada/finalizada.

Relatório

O menu **Relatório** proporciona acesso ao conjunto completo de relatórios disponível na solução ONESOURCE™ 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 Extracao Dados](#).

Configuração

Por meio deste menu é possível configurar um 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 Exportação**.

Para configurar o relatório, siga este procedimento:

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 deseja 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 a seguir.

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, se for necessário, também preencha os campos **Where**, **Group By** e/ou **Order By**. 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. Recomendamos clicar no botão **Testar Select** para verificar se as informações preenchidas estão corretas e a expressão SQL é válida.
9. Se as informações estiverem corretas, clique no botão  para salvar o relatório configurado.

Sisbacen

As principais consultas envolvendo o **Sisbacen** (PCEX300 do Siscomex) que podem ser executadas através do Câmbio Exportação são:

- REs registrados (condição de pagamento, moeda, periodicidade e despacho).
- SD – despachos realizados.
- Contratos aplicados e provisionados a uma Declaração Única de Exportação (DU-E) ou um Registro de Exportação (RE).
- Contratos aplicados e provisionados a um despacho.
- Liquidação de exportações não aplicadas por período.
- Liquidação de exportações não aplicadas por operação.

PRÉ-REQUISITOS

Para o uso destas funcionalidades, o usuário deve possuir responsáveis com CPF cadastrado no Siscomex e com permissão de acesso a transação PCEX300. Também é pré-requisito a obtenção de licença de uso e a instalação do emulador IWW, que faz a ponte de comunicação entre a rede interna do cliente e o ambiente do SERPRO. A partir disso, será possível configurar o Câmbio Exportação para executar as rotinas de consulta e retorno automático de informações do Sisbacen.

Contabilização

No menu **Contabilização**, é possível registrar e consultar transações financeiras das exportações 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 Exportação conta com uma carga de configurações padrão conforme a seguir, mas caso necessário, novas configurações podem ser criadas:

- VC NF até Fech. Mês
- VC NF até Embarque
- VC Emissão Fatura até Fech. Mês
- VC Emissão até Contrato
- VC Embarque até Fech. Mês
- VC Embarque até Contrato
- VC ACC até Fech. Mês
- VC ACC até Vinculação Fatura
- VC ACE até Fech. Mês
- VC ACE até Liquidação Fatura
- VC Contrato Antec até Fech. Mês
- VC Contrato Antec até Vinculação Fatura

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.



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 EXPORTAÇÃO

Momentos:

1. Emissão da invoice
2. Emissão da Nota Fiscal de venda
3. Embarque da mercadoria

Exemplo de cálculo: variação cambial entre os momentos "2" e "3":

- **Taxa inicial:** fator de conversão do valor da NF (D-1 da emissão da NF).
- **Taxa final:** fator de conversão em D-1 da data de embarque.
- **Variação cambial no período = taxa final - taxa inicial**
- **Valor no período = variação cambial no período x valor da parcela**

Há usuários que utilizam a taxa cambial da Nota Fiscal calculada pelo Export, e não do Câmbio. Estas podem ser diferentes, pois o Export:

- Consolida a taxa das várias NFs que uma invoice pode ter.
- Considera os valores de despesas vinculadas às NFs.

CONTAS A RECEBER X INCOTERM

De acordo com o INCOTERM, quando a mercadoria passa a ser do importador e, com isso, pode ser lançada no Contas a Receber?

- **EXW:** quando a mercadoria sai da fábrica.
- **FOB:** data em que a mercadoria é deixada no costado do navio.
- **FOT/FCA:**
 - Data de embarque é anterior à data de cruzamento da fronteira (quando a mercadoria passa para o importador).
 - Até a data de cruzamento da fronteira, deve ser considerado Variação Cambial de Venda.
 - No Câmbio Exportação, isto é configurável.

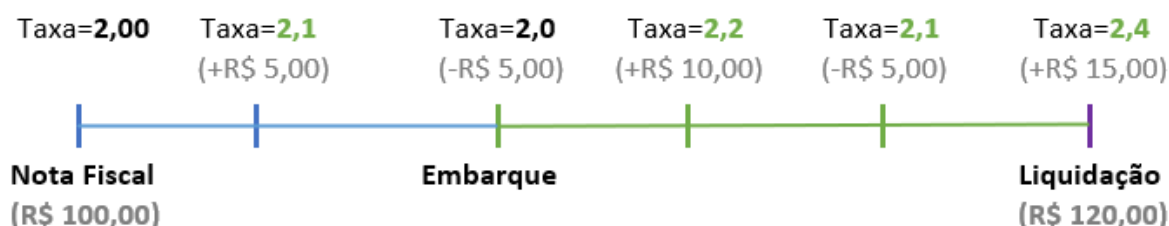
EXEMPLO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DE VARIAÇÃO CAMBIAL

Ativo e passivo de uma empresa:

Ativo	Passivo
O que se tem	O que se deve
Direitos	Obrigações

Contas a Receber	Contas a Pagar
Estoques	Empréstimos (ACE, ACC, Pré-Pagamentos)
Saldo c/c	
Débitos	Créditos

Supondo-se uma exportação no valor de USD 50.00, cuja taxa de conversão no momento da emissão da Nota Fiscal era de R\$ 2,00; e sofreu pequenas variações ao longo do tempo:



Momento 1: geração da Nota Fiscal (acontece a exportação):

- Variação Cambial de Venda: variação que ocorre entre a data de emissão da NF e a data do embarque.
- Contabiliza-se como "A Embarcar".
- Ainda não pode ir para o "Contas a Receber", pois o importador ainda não recebeu a mercadoria e, portanto, ainda não deve nada ao exportador.
- Houve variação de 0,1 na taxa do Dólar (+R\$ 5,00).
- Houve variação de -0,1 na taxa do Dólar (-R\$ 5,00).

Clientes a Embarcar		Contas a Receber	
(1) R\$ 100,00		R\$ 100,00 (1)	
(2) R\$ 5,00		R\$ 5,00 (2)	
	R\$ 5,00 (3)	(3) R\$ 5,00	

Momento 2: ocorre o embarque da mercadoria:

- Mercadoria passa a ser do cliente.
- Houve variação de 0,2 na taxa do Dólar (+R\$ 10,00).
- Houve variação de -0,1 na taxa do Dólar (-R\$ 5,00).

Clientes a Embarcar		Contas a Receber		Cliente		Variação Cambial	
(1) R\$ 100,00			R\$ 100,00 (1)				
(2) R\$ 5,00			R\$ 5,00 (2)				
	R\$ 5,00 (3)	(3) R\$ 5,00		(4) R\$ 100,00			
	R\$ 100,00 (4)			(5) R\$ 10,00			
					R\$ 5,00 (6)	(6) R\$ 5,00	R\$ 10,00 (5)

Momento 3: ocorre a liquidação da fatura:

- Houve variação de 0,3 na taxa do Dólar (R\$ 15,00).
- Valor final da exportação: R\$ 120,00.

Clientes a Embarcar		Contas a Receber	
(1) R\$ 100,00			R\$ 100,00 (1)
(2) R\$ 5,00			R\$ 5,00 (2)
	R\$ 5,00 (3)	(3) R\$ 5,00	
	R\$ 100,00 (4)		
Saldo = R\$ 0,00			R\$ 100,00

Cliente		Variação Cambial		Banco	
(4) R\$ 100,00					
(5) R\$ 10,00					
	R\$ 5,00 (6)	(6) R\$ 5,00	R\$ 10,00 (5)		
(7) R\$ 15,00			R\$ 15,00 (7)		
	R\$ 120,00 (8)			(8) R\$ 120,00	
Saldo = R\$ 0,00			R\$ 20,00		R\$ 120,00



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 Exportação:

[1. Tela Configuração do Fechamento Contábil](#)

[2. 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](#)

[3. Geração do Cálculo da Variação Cambial](#)

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

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação - (Versão: 21.3 / Conexão: 0180440@LOCAL-RTMNXRFRM1 / Usuário: 0180440 / Grupo: ADMCE) - [Configuração do Fechame]

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

Configuração Contábil por Tipo/Origem de Fatura

Tipo	Descrição	Origem	Data Base Taxa Histórica	Data Base CAR	Data Base CAP	Data Base Variação Pré-Embarque	Data Base Variação Pós-Embarque	Gera Variação?
		Câmbio Sys						☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐

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

Campos:

Campo	Definição
Tipo	Tipo das faturas: • D: Despesas de Exportação

	• F: Financeiro • H: Material • S: Serviço
Origem	Origem das faturas que serão contabilizadas: • Câmbio • Export • Export Comissão • Manual • Outros • Sistema Corporativo
Data Base Taxa Histórica	Data inicial para cálculo da variação.
Data Base CAR	Data base para o Contas a Receber.
Data Base CAP	Data base para o Contas a Pagar.
Data Base Variação Pré-Embarque	Data base para a variação de venda.
Data Base Variação Pós-Embarque	Data base para a variação financeira: • Embarque • Nota Fiscal • Receita • Incoterms (uma parametrização para cada Incoterm).
Categoria Taxa Var. Financeira	Categoria da taxa a ser utilizada para variação de venda: • Compra • Venda • Outra Taxa
Status Padrão CAR	Status padrão do Contas a Receber para os tipos de fatura que não tiverem a “Data Base CAR”.
Status Padrão CAP	Status padrão do Contas a Pagar para os tipos de fatura que não tiverem a “Data Base CAP”.
Estorno CAR	Indica se o sistema deve fazer o estorno da abertura do Contas a Receber.
Estorno 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 Pós-Embarque	Indica se deve fazer o estorno da variação financeira.
Reversão	Indica se deve permitir reversão.
Gera Variação	Habilita/desabilita a configuração corrente.

Exemplo de registro criado:

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação - (Versão: 21.3 / Conexão: 0180440@LOCAL-RTMNXRFRM1 / Usuário: 0180440 / Grupo: ADMCE) - [Configuração do Fechame]

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

Tipo/Origem Fatura Incoterm

Configuração Contábil por Tipo/Origem de Fatura

Tipo	Descrição	Origem	Data Base Taxa Histórica	Data Base CAR	Data Base CAP	Data Base Variação Pré-Embarque	Data Base Variação Pós-Embarque	Gera Variação?
Financeiro		Manual	Nota Fiscal		Nota Fiscal			☒
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐

Data Base Variação Pós-Embarque	Categoria Taxa Var. Financeira	Status Padrão CAR	Status Padrão CAP	Estorno CAR	Estorno CAP
Embarque	Compra	Não Contabilizar	Não Contabilizar	Estorno do CAR	Não

Estorno Variação Pré-Embarque	Estorno Variação Pós-Embarque	Reversão	Gera Variação?
Estorno da Variação Cambial	Estorno da Variação Cambial	NÃO	☒
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Exemplo de configuração

- **Aba INCOTERM:** Permite fazer uma configuração personalizada dos campos, para cada Incoterm:

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação - (Versão: 21.3 / Conexão: 0180440@LOCAL-RTMNXFRM1 / Usuário: 0180440 / Grupo: ADMCE) - [Configuração do Fechame]

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

Tipo/Origem Fatura Incoterm

Configuração Contábil por Incoterm

Incoterm	Descrição	Data Base Taxa Histórica	Data Base CAR	Data Base CAP	Data Base Variação Venda	Data Base Variação Financeira
▲ C+F	COST PLUS FREIGHT					
C+I	COST PLUS INSURANCE					
CFR	COST AND FREIGHT					
CIF	COST, INSURANCE AND FREIGHT					
CIP	CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO					
CPT	CARRIAGE PAID TO					
DAF	DELIVERED AT FRONTIER - Revogado					
DAP	DELIVERED AT PLACE					
DAT	DELIVERED AT TERMINAL					
▼ DDP	DELIVERED DUTY PAID					

Aba "Incoterm" da tela

A configuração será considerada apenas para os campos da aba principal com a opção "Incoterms" selecionada.

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

a) Parâmetros gerais

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação - (Versão: 21.3 / Conexão: 0180440@LOCAL-RTMNXRFM1 / Usuário: 0180440 / Grupo: ADMCE) - [Config. Variação Cambial]

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

Config. Variação Cambial

Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil Padrão
5237	VC NAO EFETIVA A PI	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Fech. Mês	PRAZ		Não	Não Contabilizad
5238	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Contrato	PRAZ		Não	Não Contabilizad
5239	VC NAO EFETIVA FINI	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	ANCE		Sim	Não Contabilizad
5240	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato	ANCE		Não	Não Contabilizad
5912	VC NAO EFETIVA VEN	EFETIVA	Fatura	VC NF até Fech. Mês	END		Não	Não Contabilizad

Descrição From

FROM CE_FATURA F, CE_PARCELA P, CE_CONTRATO C

Descrição Where

WHERE F.ID_FATURA = P.ID_FATURA
AND C.ID_CONTRATO (+) = P.ID_CONTRATO
AND F.DT_EMISSAO <= :PI_D_PER_FINAL
AND (C.ID_CONTRATO IS NULL OR C.DT_LIQUIDACAO > :PI_D_PER_FINAL)
AND (P.ID_PARCELA = :PI_N_ID_PARCELA OR :PI_N_ID_PARCELA IS NULL)
AND (P.NUM_ORDEM_PAGAMENTO = :PI_S_NUM_ORDEM_PAGTO OR :PI_S_NUM_ORDEM_PAGTO IS NULL)

Descrição Group

Tela “Configuração de Variação Cambial”

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

Escolha a variação desejada ou crie uma nova. Neste exemplo, vamos utilizar a configuração #5239.

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 exportação. Exemplos: do Embarque até o Contrato, da criação da Nota Fiscal até o Embarque, do Faturamento até o Contrato, ... Não Efetiva: variações cambiais em um período específico. Exemplos: do Embarque até o final do período do fechamento, do início do período até o Embarque, da Nota Fiscal até o final do mês corrente, do Faturamento 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, ordem de pagamento, parcela, pro-forma ou pro-forma x ordem de pagamento.

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”, ...
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 #5239:

Config. Variação Cambial			
Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade
5237	VC NAO EFETIVA A P	EFETIVA	Parcela
5238	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela
5239	VC NAO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela
5240	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela
5912	VC NAO EFETIVA VEN	EFETIVA	Fatura
FROM CE_FATURA F, CE_PARCELA P, CE_CONTRATO C			

Acesso ao mapeamento de colunas da configuração #5239

Id Coluna	Descrição	Coluna	Mensagem Nulo
1	# Fatura	F.ID_FATURA	
2	Num 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	# Parcela	P.ID_PARCELA	
9	Val Parcela	P.VAL_PARCELA	
10	# Contrato	NULL	
11	Tx. Inicial	F.TAXA_HISTORICA	Taxa histórica não pode
12	Tx. Final	NULL	

Salvar Cancelar

Mapeamento de colunas da configuração #5239

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 <i>query</i> 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 <i>query</i> . O texto da mensagem deve ser informado entre aspas simples.

Exemplos:

Cód. Fatura: não possui nenhuma mensagem cadastrada. Caso “F.COD_FATURA” seja vazio, não impactará no cálculo da variação.

3	Cód. Fatura	F.COD_FATURA	
---	-------------	--------------	--

Mapeamento do parâmetro “Cód. Fatura”

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.

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

Mapeamento do parâmetro “Tx. Inicial”

Campos obrigatórios: os campos a seguir 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 um dos valores abaixo: • 'F' (Fatura): a avaliação de ganho/perda é feita em um momento em que a fatura ainda não foi paga pelo importador. Portanto, quanto maior for a variação cambial, maior será o valor de ganho contábil. Exemplos: ▪ Se variação cambial aumentar = Ganho (o valor em MN a receber será maior do que o valor calculado na emissão da Fatura). ▪ Se variação cambial diminuir = Perda (o valor a receber será menor, uma vez que o valor convertido diminuiu). • 'C' (Contrato ou Comissão): o ganho (ou perda) são verificados em um momento em que o contrato de câmbio já foi fechado (o valor da fatura já foi recebido. Desta forma, quanto maior for a variação cambial, maior será o valor de perda contábil. Exemplos: ▪ Se variação cambial aumentar = Perda (o valor convertido em MN na data de liquidação da fatura é menor do que se fosse convertido na data do cálculo da variação). Para melhor entendimento: se a liquidação da fatura ocorresse na data do cálculo da variação cambial ao invés da data em que houve a efetiva liquidação, o valor MN recebido pelo exportador seria maior. Portanto, deduz-se que houve uma perda. ▪ Se variação cambial diminuir = Ganho (o valor convertido em MN na data do cálculo da variação é menor do que o valor recebido na data da liquidação. Com isso, deduz-se que houve um ganho (o exportador deixou de perder por ter recebido o pagamento numa data em que a taxa de conversão era maior).  IMPORTANTE No Câmbio Exportação, o tipo 'C' também é utilizado para contabilização de operações de pagamento: Comissão de Agente, Despesas de Exportação, Juros etc.

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	
5237	VC NAO EFETIVA A PI	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Fech. Mês	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5238	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Contrato	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5239	VC NAO EFETIVA FINI	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	ANCE		Sim	Não Contabilizad	
5240	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato	ANCE		Não	Não Contabilizad	
5912	VC NAO EFETIVA VEN	EFETIVA	Fatura	VC NF até Fech. Mês	END		Não	Não Contabilizad	

Descrição From

FROM CE_FATURA F, CE_PARCELA P, CE_CONTRATO C

Descrição Where

WHERE F.ID_FATURA = P.ID_FATURA
AND C.ID_CONTRATO (+) = P.ID_CONTRATO
AND F.DT_EMISSAO <= P.D_PER_FINAL
AND (C.ID_CONTRATO IS NULL OR C.DT_LIQUIDACAO > P.D_PER_FINAL)
AND (P.ID_PARCELA = P.PL_N_ID_PARCELA OR P.PL_N_ID_PARCELA IS NULL)
AND (P.NUM_ORDEM_PAGAMENTO = P.PL_S_NUM_ORDEM_PAGTO OR P.PL_S_NUM_ORDEM_PAGTO 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	
5237	VC NAO EFETIVA A PI	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Fech. Mês	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5238	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Contrato	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5239	VC NAO EFETIVA FINI	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	ANCE		Sim	Não Contabilizad	
5240	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato	ANCE		Não	Não Contabilizad	
5912	VC NAO EFETIVA VEN	EFETIVA	Fatura	VC NF até Fech. Mês	END		Não	Não Contabilizad	

Descrição From

FROM CE_FATURA F, CE_PARCELA P, CE_CONTRATO C

Acesso à configuração de parâmetros

Será exibida uma janela semelhante à abaixo:

Parâmetro	Descrição	Somente Select
PI_D_PER_FINAL	Parâmetro de período final	Não
PI_N_ID_CONTRATO	Parâmetro ID do Contrato	Não
PI_N_ID_PARCELA	Parâmetro de ID da parcela	Não
PI_N_ID_PRO_FORMA	Parâmetro de ID da Proforma	Não
PI_N_ID_PRO_ORD_PGTO	Parâmetro de ID da Proforma x Ordem	Não
PI_S_HARD_SOFT	Parâmetro de hard soft	Não
PI_S_NUM_ORDEM_PAGTO	Parâmetro de número da Ordem de Pagamento	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 Select:	Sim: o parâmetro poderá apenas ser utilizado na janela de mapeamento de colunas. Não: o parâmetro também poderá ser utilizado nas cláusulas “Where” e “Group By”.

Exemplo de uso de parâmetros na cláusula “Where”:

```

WHERE F.ID_FATURA = P.ID_FATURA
AND C.ID_CONTRATO (+) = P.ID_CONTRATO
AND F.DT_EMISSAO <= :PI_D_PER_FINAL
AND (C.ID_CONTRATO IS NULL OR C.DT_LIQUIDACAO > :PI_D_PER_FINAL)
AND (P.ID_PARCELA = :PI_N_ID_PARCELA OR :PI_N_ID_PARCELA IS NULL)
AND (P.NUM_ORDEM_PAGAMENTO = :PI_S_NUM_ORDEM_PAGTO OR :PI_S_NUM_ORDEM_PAGTO IS
NULL)
AND (:PI_N_ID_CONTRATO IS NULL)
AND (:PI_N_ID_PRO_FORMA IS NULL)
AND (:PI_N_ID_PRO_ORD_PGTO IS NULL)
AND P.STATUS NOT IN ('T', 'S')

```

Cláusula “Where” da consulta

Exemplo de uso de parâmetros no mapeamento de colunas:

Id Coluna	Descrição	Coluna	Mensagem Nulo
12	Tx. Final	NULL	
13	Dt. Inicio	F.DT_EMISSAO	
14	Tipo Variação	'F'	
15	Num NF	NULL	
16	Serie NF	NULL	
17	Flex Field 1	NULL	
18	Flex Field 2	NULL	
19	Num Ordem Pagamen	P.NUM_ORDEM_PAGAMENTO	
20	Cód. Pro-Forma	NULL	
21	# Pro-Forma	NULL	
22	Pro-Forma Ordem Pa	NULL	
23	Dt. Final	:PI_D_PER_FINAL	

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”:

Descrição Where
WHERE F.ID_FATURA = P.ID_FATURA AND C.ID_CONTRATO = P.ID_CONTRATO AND :PI_N_ID_CONTRATO = C.ID_CONTRATO AND C.DT_LIQUIDACAO BETWEEN :PI_D_PER_INICIO AND :PI_D_PER_FINAL AND (P.ID_PARCELA = :PI_N_ID_PARCELA OR :PI_N_ID_PARCELA IS NULL) AND (P.NUM_ORDEM_PAGAMENTO = :PI_S_NUM_ORDEM_PAGTO OR :PI_S_NUM_ORDEM_PAGTO IS NULL)
Descrição Group

Uso incorreto do parâmetro na cláusula “Where”

O uso deste parâmetro deve ser feito da seguinte forma:

Config. Variação Cambial									
Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil Padrão	
6	VC NÃO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	5239 com TP_VARIACAO = 'C'	ANCE		Sim	Não Contabilizad	
5237	VC NÃO EFETIVA A PR	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Fech. Mês	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5238	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Contrato	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5239	VC NÃO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	ANCE		Sim	Não Contabilizad	
5240	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato	ANCE		Não	Não Contabilizad	Configurar tipo fatura

FROM CE FATURA F.CE PARCELA P.CE CONTRATO C

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 Padrão	
6	VC NÃO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	5239 com TP_VARIACAO = 'C'	ANCE		Sim	Não Contabilizad	
5237	VC NÃO EFETIVA A PR	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Fech. Mês	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5238	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Contrato	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5239	VC NÃO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	ANCE		Sim	Não Contabilizad	
5240	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato	ANCE		Não	Não Contabilizad	Configurar tipo fatura

FROM CE FATURA F.CE PARCELA P.CE CONTRATO C

Acesso à configuração de tipos de fatura

Será exibida uma janela semelhante à abaixo:

Config. Tipo Fatura

Configuração VC Emissão até Fech. Mês

Tipo Fatura	Origem	Ext. Where
Financeiro	ExportSys	AND F.ORIGEM = :PI_S_ORIGEM AND F.HARD_SOFT = :PI_S_HARD_SOFT
Financeiro	Manual	AND F.ORIGEM = :PI_S_ORIGEM AND F.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 “ExportSys” ou “Manual”.

**ATENÇÃO**

É obrigatório ter ao menos uma linha cadastrada nesta janela.

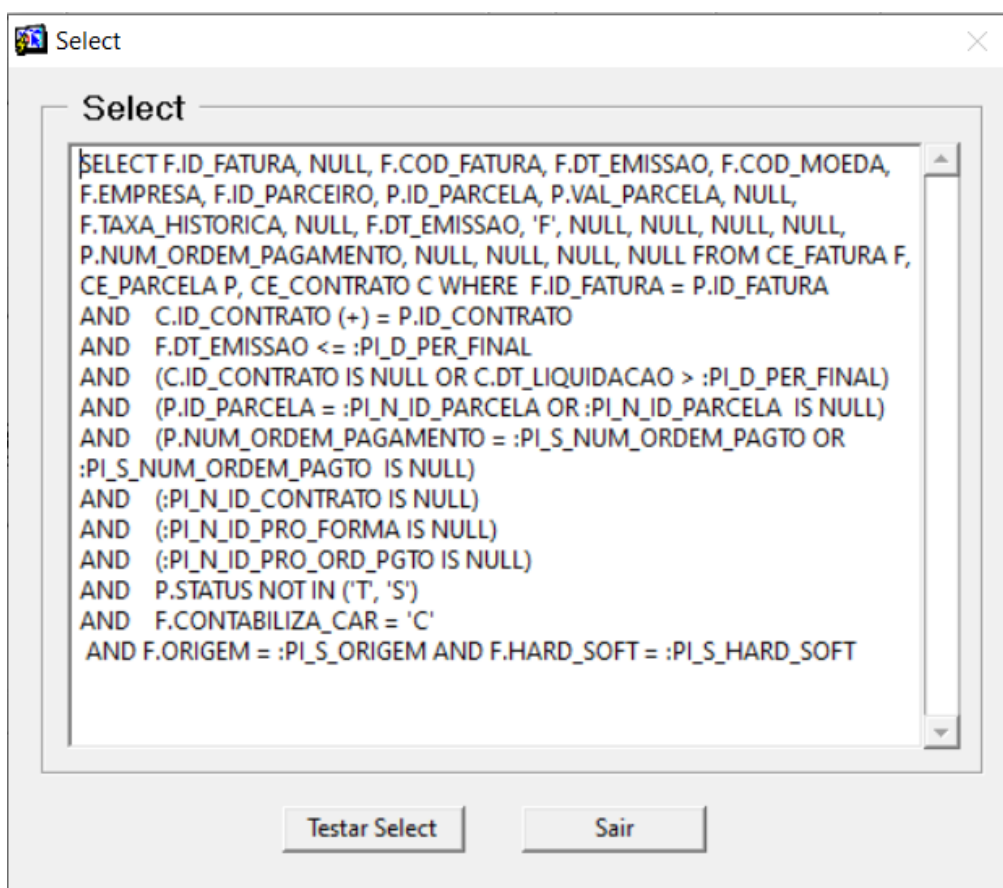
g) Visualização e teste da query

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	
6	VC NAO EFETIVA FINI	EFETIVA	Parcela	5239 com TP_VARIACAO = 'C'	ANCE		Sim	Não Contabilizad	
5237	VC NAO EFETIVA A PI	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Fech. Mês	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5238	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Contrato	PRAZ		Não	Não Contabilizad	
5239	VC NAO EFETIVA FINI	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Fech. Mês	ANCE		Sim	Não Contabilizad	
5240	VC EFETIVA FINANCE	EFETIVA	Parcela	VC Emissão até Contrato	ANCE		Não	Não Contabilizad	

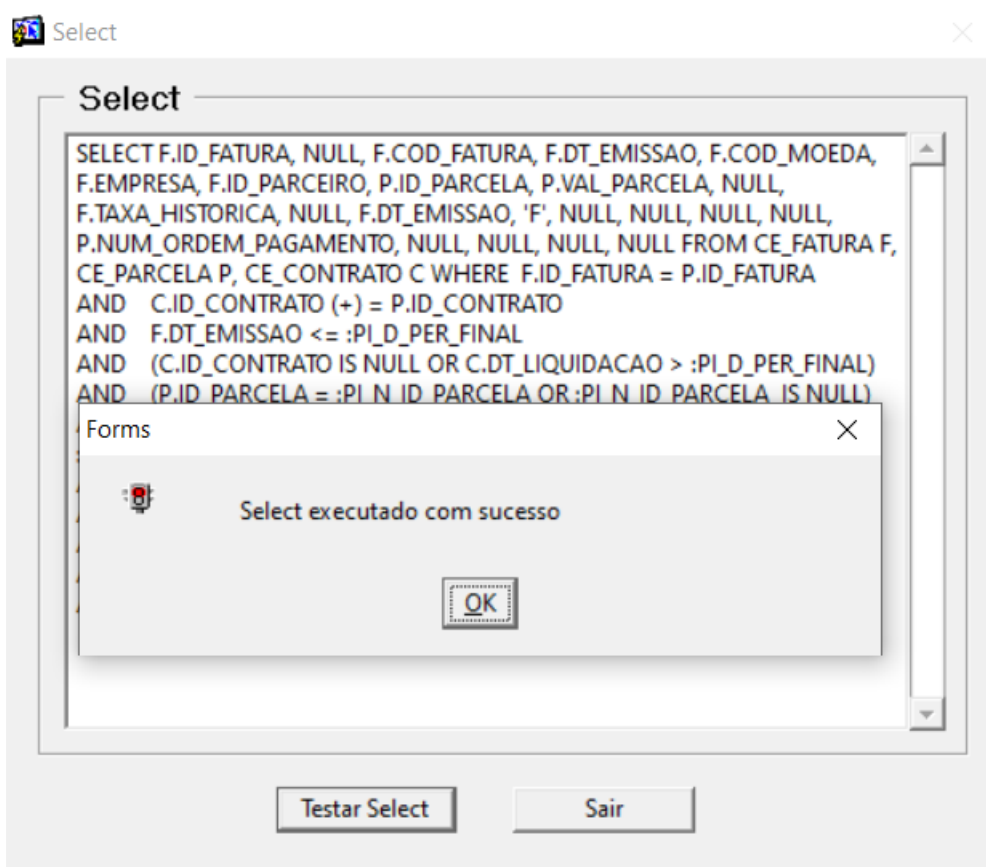
Acesso à visualização da query da configuração

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

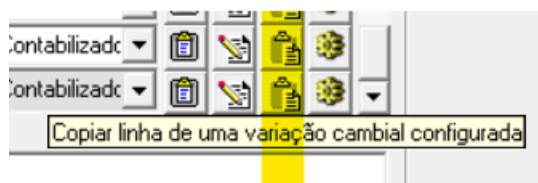
Para facilitar a criação de novas configurações, semelhantes a configurações já existentes, o sistema permite criar cópias de configurações. O procedimento é bem simples:

Crie um registro novo, preencha apenas o campo **Entidade** (por ser obrigatório) e salve:

Id Config	Tipo Variação	Tipo Momento	Entidade	Descrição	Grupo	Observação	Gera Evento	Status Contábil Padrão	
5917	VC NAO EFETIVA ACC	EFETIVA	Contrato	VC ACC até Fech. Mês	ACC		Sim	Não Contabilizad	
5918	VC EFETIVA ACC	EFETIVA	Contrato	VC ACC até Vinculação Fatura	ACC		Não	Não Contabilizad	
5919	VC NAO EFETIVA ACE	EFETIVA	Parcela	VC ACE até Fech. Mês	ACE		Não	Não Contabilizad	
5920	VC EFETIVA ACE	EFETIVA	Parcela	VC ACE até Liquidação Fatura	ACE		Não	Não Contabilizad	
6		EFETIVA	Parcela					Não Contabilizad	

Criação de uma nova configuração

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



Botão de acesso à cópia de configuração

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

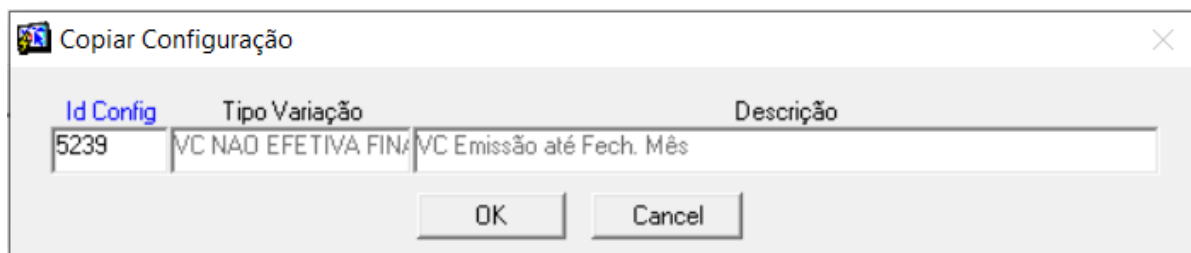


Diagrama de uma janela de diálogo intitulada "Copiar Configuração". A janela possui um campo de texto com o valor "5239" sob o cabeçalho "Id Config", um campo de texto com o valor "VC NAO EFETIVA FINA" sob o cabeçalho "Tipo Variação", e um campo de texto com o valor "VC Emissão até Fech. Mês" sob o cabeçalho "Descrição". Abaixo dos campos, há dois botões: "OK" e "Cancel".

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	
5	VC NAO EFETIVA FINA	EFETIVA	Parcela	5239 com TP_VARIACAO = 'C'	ANCE		Sim	
5237	VC NAO EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Fech. Mês	PRAZ		Não	
5238	VC EFETIVA A PRAZO	EFETIVA	Parcela	VC Embarque até Contrato	PRAZ		Não	

Nova configuração criada

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

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação - (Versão: 21.3 / Conexão: 0180440@LOCAL-RTMNXRFRM1 / Usuário: 0180440)

Cadastro Fatura Lote Contrato Financiamento Documentação Relatório Siscoserv Contabilização Configurar

Fechamento Contábil

Fechamento **Fechamento** Dt. Inicial Dt. Final Status

11 SETEMBRO/2021 01/09/2021 30/09/2021 Aberto

Ref Grupo Empresa Mês Contábil Dt. Geração Dt. Reversão

10 202109 05/10/2021

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	5.1433000	5.4388000	5.4394000	5.4394000

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:

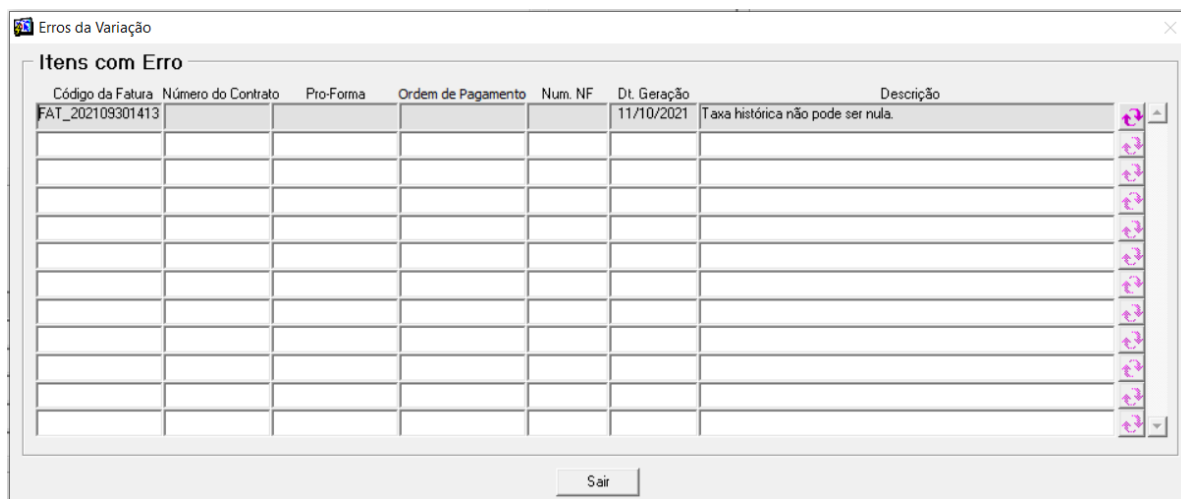
Forms

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

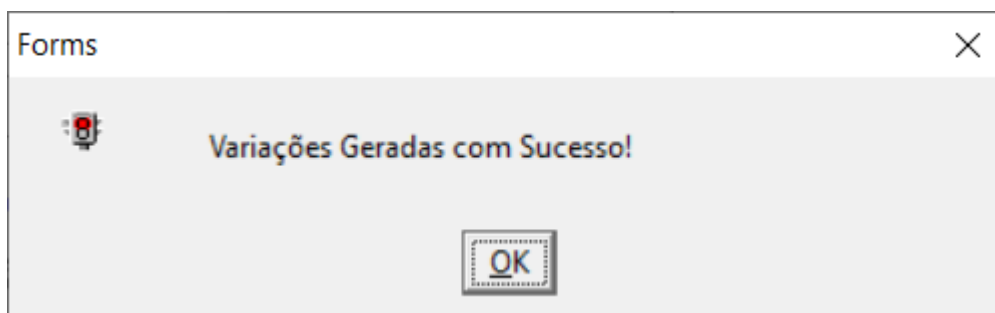
Ao pressionar o botão **Visualizar Erros**, será possível ver os documentos com pendências:



Janela de documentos com erro

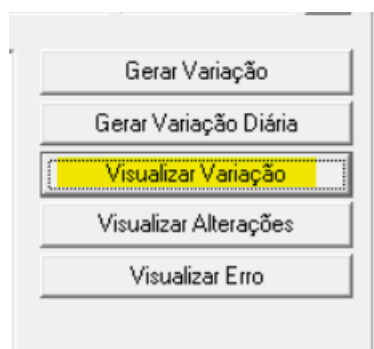
Observe que a mensagem de erro é a que foi configurada na janela de mapeamento de colunas.

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 pressione o botão **Visualizar Variação**:



Botão "Visualizar Variação"

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação - (Versão: 21.3 / Conexão: 0180440@LOCAL-RTMNXRFM1 / Usuário: 0180440 / Grupo: ADMCE) - [Variação Cambial]

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

Variação Cambial

Código da Fatura	Contrato	Pro-Forma	Ordem de Pagamento	Desc. Variação	Status Contábil
20200515_01				5239 com TP_VARIACAO = 'C'	Não Contabilizado
20200515_02			OP20200515	5239 com TP_VARIACAO = 'C'	Não Contabilizado
20200515_02				5239 com TP_VARIACAO = 'C'	Não Contabilizado
20200515_03			OP020501	5239 com TP_VARIACAO = 'C'	Não Contabilizado
20200515_03			OP20200515	5239 com TP_VARIACAO = 'C'	Não Contabilizado
20200518_01			OP020501	5239 com TP_VARIACAO = 'C'	Não Contabilizado
202009031449			OP_20200903	5239 com TP_VARIACAO = 'C'	Não Contabilizado
202106221359				5239 com TP_VARIACAO = 'C'	Não Contabilizado
FAT_202109301413				5239 com TP_VARIACAO = 'C'	Não Contabilizado

Contabilizar Extração de Dados

Variação Cambial Estornada

Código da Fatura	Contrato	Pro-Forma	Ordem de Pagamento	Desc. Variação	Status Contábil
				Nulo	Não Contabilizado

Extração de Dados

Tela contendo a variação cambial calculada

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

SQL Output Statistics

```
select * from ce_vc_item where id_fechamento = 11;
```

	ID_VARIACAO_CAMBIAL	DT_VARIACAO	ID_FECHAMENTO	ID_FATURA	COD_FATURA	DT_EMISSAO	COD_MOEDA	E
1	172	11/10/2021 16:55:35	11	923	20200515_02	15/05/2020	USD	C
2	174	11/10/2021 16:55:35	11	924	20200515_03	15/05/2020	USD	C
3	171	11/10/2021 16:55:35	11	922	20200515_01	15/05/2020	USD	C
4	173	11/10/2021 16:55:35	11	923	20200515_02	15/05/2020	USD	C
5	175	11/10/2021 16:55:35	11	924	20200515_03	15/05/2020	USD	C
6	176	11/10/2021 16:55:35	11	925	20200518_01	18/05/2020	USD	C
7	177	11/10/2021 16:55:35	11	988	202009031449	03/09/2020	USD	C
8	178	11/10/2021 16:55:35	11	1037	202106221359	22/06/2021	USD	C
9	179	11/10/2021 16:55:35	11	1039	FAT_202109301413	30/09/2021	USD	P

Tabela CE_VC_ITEM

Configuração

O menu **Configuração** 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).

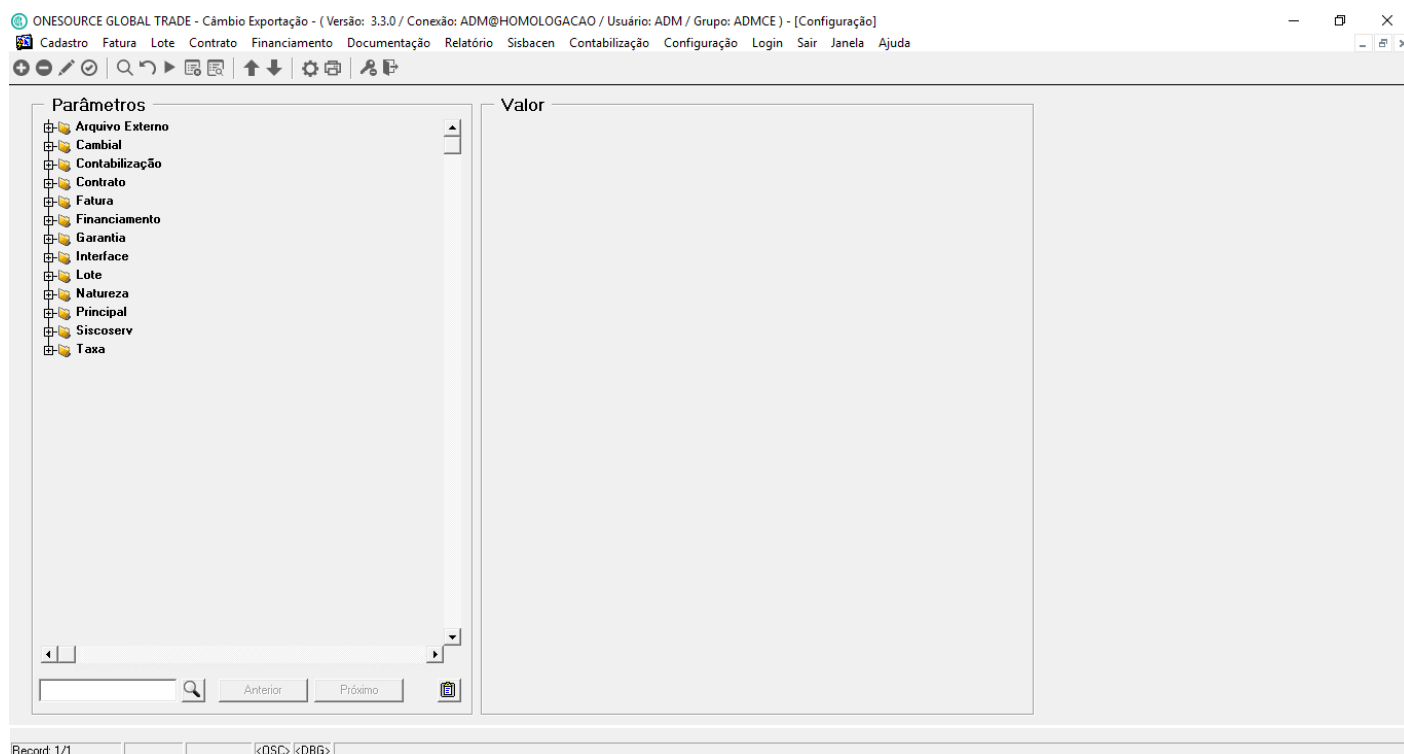


ATENÇÃO

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

Configuração

Esta funcionalidade apresenta todas as configurações disponíveis para o Câmbio Exportação. Distribuídas em parâmetros, são organizadas por assunto e exibidas à esquerda da tela.



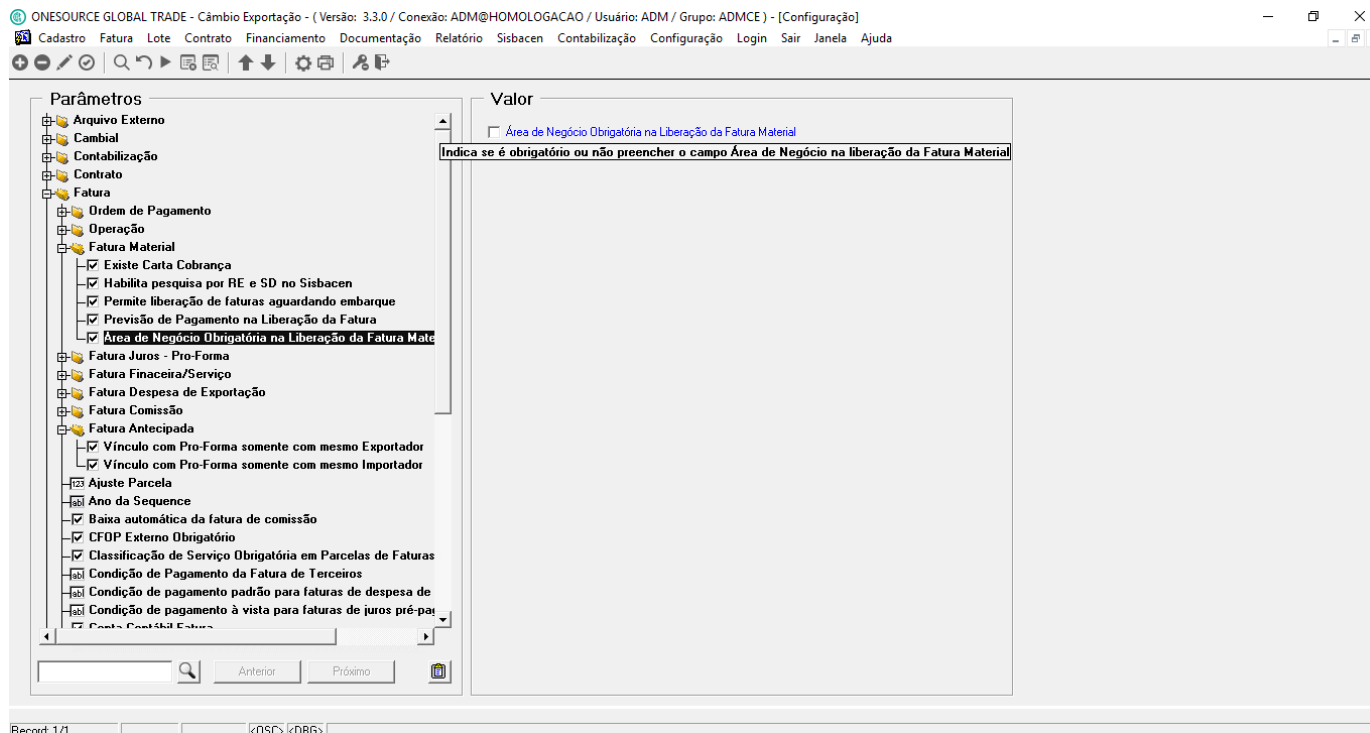
As configurações são abastecidas no sistema via carga de dados. Para alterá-las, é necessário encontrar seu **Parâmetro** correspondente e ajustar seu **Valor**.



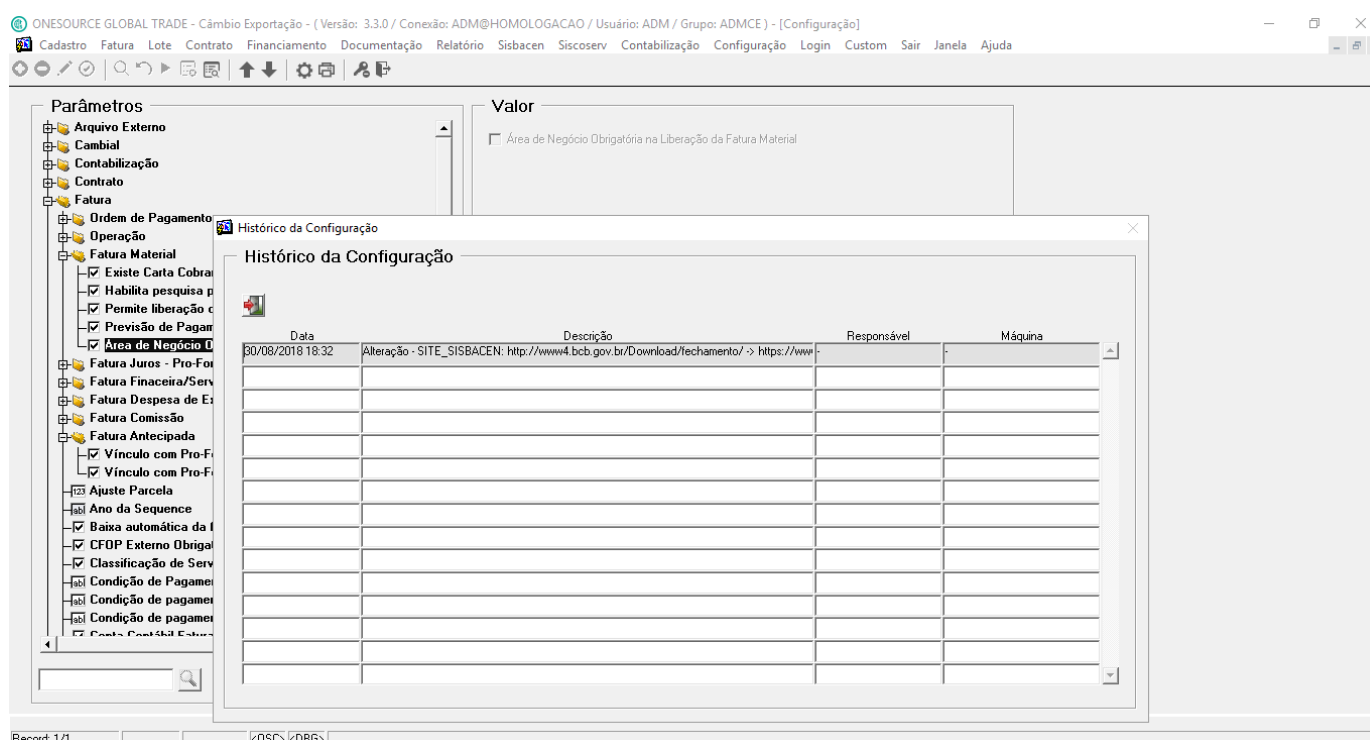
ATENÇÃO

Utilize a barra de pesquisa, no canto inferior esquerdo da tela, para realizar buscas entre os parâmetros.

Em caso de dúvidas sobre a função/utilidade do parâmetro, passe o mouse sobre o campo a ser alterado e serão exibidas mais informações.



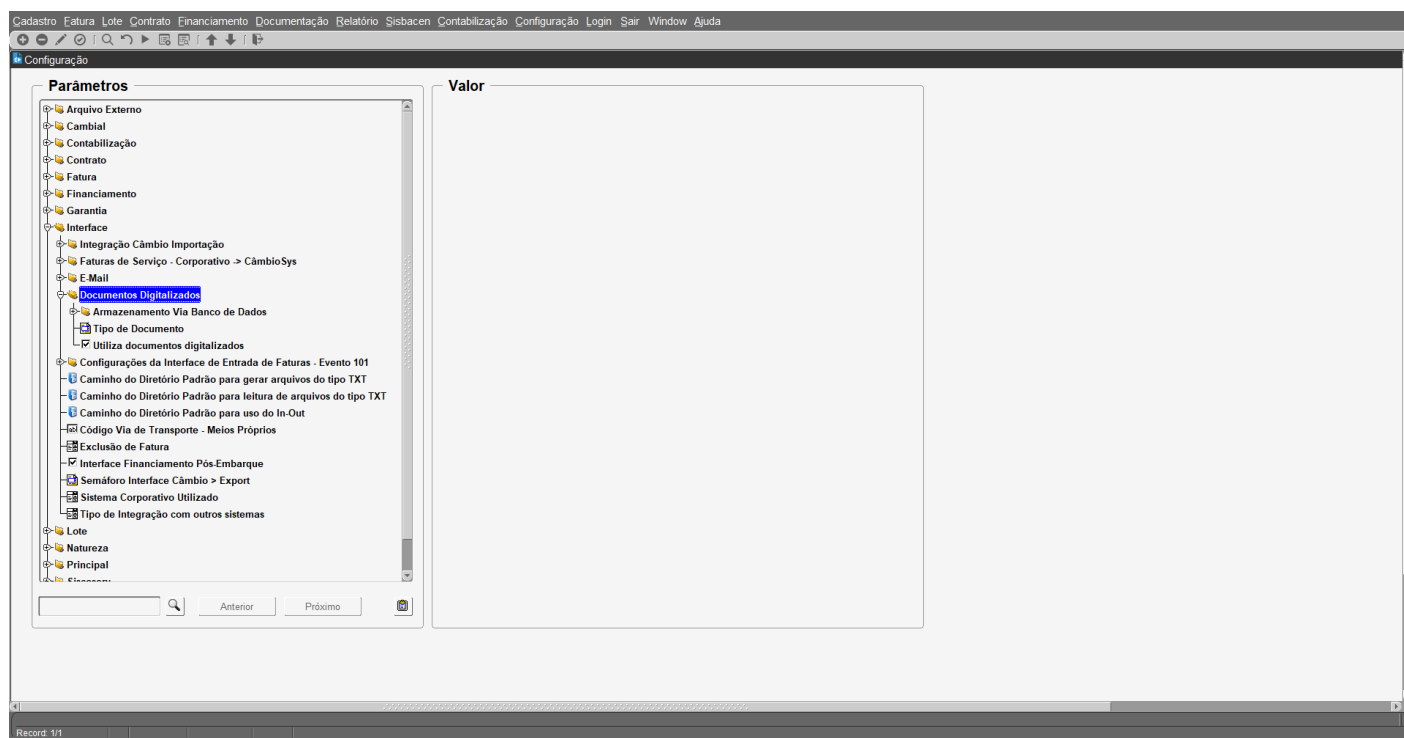
Todas as mudanças realizadas manualmente na presente funcionalidade ficam registradas em um memorando. Para acessá-lo, clique no botão **Histórico**. A tela **Histórico da Configuração** exibirá detalhes das alterações, tais como a data em que ocorreram e o seu responsável.



Documentos Digitalizados

Dentro da pasta de parâmetros **Interface** existe a subpasta **Documentos Digitalizados**. Esses documentos só podem ser armazenados no sistema via banco de dados. Assim, para configurar o sistema a partir da forma de armazenamento de documentos digitalizados:

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



3. Expanda a pasta **Armazenamento via Banco de Dados**.
4. Determine o tamanho máximo do arquivo em megabytes (MB).



IMPORTANTE

O limite de tamanho de arquivo é 99 MB.

5. Clique em **Tipo de Documento**.
6. 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.

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

Como configurar os parâmetros de lote/cotação?

No **Câmbio Exportação**, 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
Porcentagem	% Valor câmbio	Defina a porcentagem padrão do valor câmbio nos lotes. Por exemplo, se a porcentagem padrão do valor câmbio for definida como 80%, um lote de \$10.000 terá \$8.000 destinados ao valor câmbio.
	% Valor disp exterior	Estabeleça a porcentagem padrão do valor disponível no exterior nos lotes. Se configurado como 60%, em um lote de \$5.000, \$3.000 seriam designados ao valor disponível no exterior.
	% Valor simultâneo	Determine a porcentagem padrão do valor simultâneo nos lotes. Suponha que essa porcentagem padrão seja 50%, em um lote de \$15.000, \$7.500 seriam considerados para o valor simultâneo.
Lote Comissão/Despesa de Exportação	Status ativo da conta-corrente do agente/beneficiário	Indique a necessidade do status "Ativo" da conta-corrente do agente/beneficiário para a montagem do lote. Por exemplo, ao exigir "ativo", o sistema só montará lotes se a conta do beneficiário estiver ativa.
	Status ativo da função do parceiro	Sinalize a obrigatoriedade do status "Ativo" do parceiro agente/beneficiário para a montagem do lote. Se marcado como "obrigatório", a função do parceiro precisa estar ativa para a montagem do lote.
Digita Cotação	FXall > Integração FXall	Indique se existe integração com o sistema FXall. Se integrado, o sistema se conecta automaticamente ao FXall, permitindo uma transição suave entre os sistemas.
	Agrupa contrato por agente	Escolha se a opção "Contratos por Agente" estará pré-selecionada na tela Digita Cotação (Comissão) .
	Agrupa contrato pro beneficiário	Escolha se a opção "Contratos por Beneficiário" estará pré-selecionada na tela Digita Cotação (Despesa de Exportação) .
	Agrupa contrato por cliente	Escolha se a opção "Contratos por Cliente" estará pré-selecionada na tela Digita Cotação . Por exemplo, ao

Parâmetro		Definição
		manter esta opção selecionada, todos os contratos relacionados a um cliente específico serão agrupados juntos para facilitar a visualização.
	Agrupar contrato por lote	Escolha se a opção "Contratos por Lote" estará pré-selecionada na tela Digita Cotação (Moeda Única - Pronto) .
	Agrupar por BNDES	Escolha se a opção "Agrupar por BNDES" estará pré-selecionada na tela Digita Cotação (Recebimentos) .
	Cotação por Modalidade	Estabeleça se a cotação de lotes será por modalidade ou tipo do lote.
	Cotações múltiplas	Informe se várias cotações podem ser feitas sem sair da tela Digita Cotação . Se habilitado, você poderá realizar várias cotações de diferentes moedas sem a necessidade de sair da tela de cotação.
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 sequência 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 numeração dos lotes. Isso afetará a numeração dos lotes no novo ano. Certifique-se de alinhar essa decisão com as práticas contábeis da

Parâmetro		Definição
		empresa para manter a consistência na gestão dos registros.
Categoria da taxa para conversão em moeda nacional		Defina a categoria da taxa usada na conversão para reais na digitação de cotação com disponibilidade no exterior.
Configurações de lote/grupo de lotes		Indique se um lote/grupo de lote pode ser montado com uma ou mais moedas.
Corretor padrão		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.
Crédito MN necessário no momento da criação do lote		Indique se o crédito MN é necessário ao criar o lote.
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)".
Forma 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.
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.
Lote com vários exportadores		Habilite ou desabilite o uso de lotes com mais de um exportador.
Natureza Operação - Despesa exportação		Defina o momento de preenchimento das naturezas.
Pagamento antecipado dos juros ACE		Indique se o sistema utilizará o pagamento antecipado dos juros no fechamento de contratos do tipo ACE.
Pagamento antecipado sobre pro-forma		Informe se o sistema utilizará o fechamento de câmbio antecipado com base em fatura pró-forma ou ordem de pagamento antecipada.
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

Parâmetro	Definição
	pagamento em partes menores para diferentes fins ou fornecedores.
Permite informar data de crédito	Defina se a data de crédito pode ser informada na tela de lote.
Permite selecionar banco da cotação	Indique se é possível selecionar um banco na tela de lote.
Valor câmbio preenchido	Defina se o valor será pré-preenchido nas telas de lote.

Esses parâmetros são essenciais para configurar detalhes específicos dentro do **Câmbio Exportação**, 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* OCl, 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 tecle **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.

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 Exportação:

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/70cvkOOf4XU> 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 "Pro-Forma" with a sub-window titled "Cadastro Bancário - Câmbio". The form is for bank registration and includes the following fields and controls:

- Banco** (Bank): A section header.
- Código** (Code): A text input field.
- Nome** (Name): A text input field.
- Status** (Status): A dropdown menu currently showing "Liberado".
- País** (Country): A text input field.
- Praça** (Square): A text input field.
- ABA**: A text input field.
- SWIFT**: A text input field.
- Apelido** (Nickname): A text input field.
- CNPJ**: A text input field.
- Banco Central**: A text input field.
- Banqueiro**: A text input field.
- Endereço** (Address): A section header.
- Cidade** (City): A text input field.
- Estado** (State): A text input field.
- CEP**: A text input field.
- Cx Postal** (Postal Box): A text input field.
- Telefone** (Phone): A text input field.
- Fax**: A text input field.
- E-mail**: A text input field.
- Conta Contábil 1** (Accounting Account 1): A text input field.
- Conta Contábil 2** (Accounting Account 2): A text input field.
- Conta Contábil 3** (Accounting Account 3): A text input field.
- Cód. FXall**: A text input field.
- # Parceiro** (Partner): A text input field.
- Atualizar Parceiro** (Update Partner): A button.
- Observação** (Observation): A text area.

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 image shows two overlapping windows from a software application, demonstrating the 'Tile' view. The top window is titled 'Pro-Forma' and contains the following fields:

- Código Pro-Forma** (text input)
- Ordem de Exportação** (text input)
- Tipo da Pro-Forma** (dropdown menu)
- Exportador** (text input)
- Área de Negócio** (text input)
- Origem** (dropdown menu)
- Importador** (text input)

The bottom window is titled 'Cadastro Bancário - Câmbio' and contains the following fields:

- Banco** (text input)
- Código** (text input)
- Nome** (text input)
- Status** (dropdown menu)
- País** (text input)
- Praça** (text input)
- ABA** (text input)
- SWIFT** (text input)
- Apelido** (text input)
- CNPJ** (text input)
- Banco Central** (text input)
- Banqueiro** (text input)

Ajuda

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

Ajuda (F1)

Este menu  exibe o manual do usuário em formato HTML.

Informação de Versões

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.

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 ERP.](#)

Introdução

Fatura(s) recebida(s) 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:



ATENÇÃO

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

Fatura(s) criada(s) no próprio Câmbio

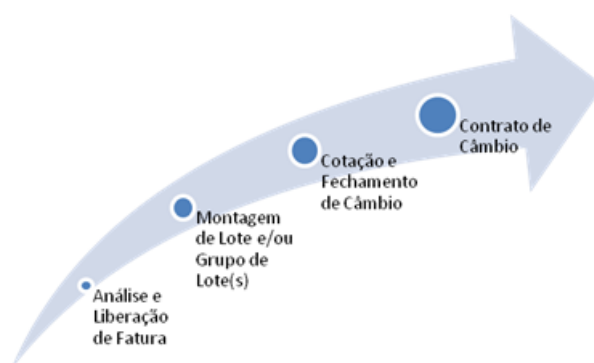
Para os casos em que não há recebimento de fatura(s) via interface com outros sistemas, deve-se, portanto, criá-la(s) no próprio Câmbio, transferindo e registrando suas informações mais importantes para/no banco de dados. O fluxo que representa a utilização desse tipo de fatura para fechamento de câmbio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

O que significa Fluxo comum?

O fluxo comum representa as últimas quatro caixas de todos os fluxos de câmbio exportação 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 Exportação.
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.



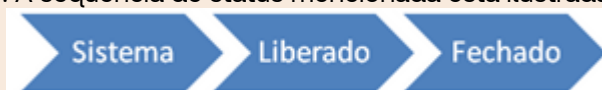
ATENÇÃO

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. A sequência de status mencionada está ilustrada a seguir:



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](#).

Análise e liberação de Faturas no Câmbio

Para o cenário de Câmbio Financeiro/Serviço, as faturas são migradas para o Câmbio via sistema corporativo ou são criadas manualmente.

Depois de criadas no sistema ou recebidas via interface, essas faturas passam por uma análise e preenchimento dos dados obrigatórios para as suas liberações e para o fechamento de câmbio.

Como as faturas financeiras podem ser visualizadas no Câmbio?

Existem duas formas de consultar uma fatura financeira/serviço no sistema:

1. Tela [Fatura Financeira/Serviço](#) (**Fatura > Fatura Financeira/Serviço**): a partir da qual é possível consultar as principais informações das faturas relacionadas ao fluxo de fechamento de contrato de câmbio financeiro.



ATENÇÃO

Por meio dessa funcionalidade é possível realizar a liberação da fatura.

2. Tela [Fatura/Parcela](#) (**Fatura > Fatura/Parcela**): a partir da qual é possível consultar as informações detalhadas da fatura e as suas parcelas.



ATENÇÃO

Por meio dessa funcionalidade todos os dados sobre tributos podem ser inseridos nas faturas, tanto para aquelas que tenham origem no sistema corporativo quanto para aquelas que tenham sido inseridas diretamente no Câmbio. Outra opção dessa 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:

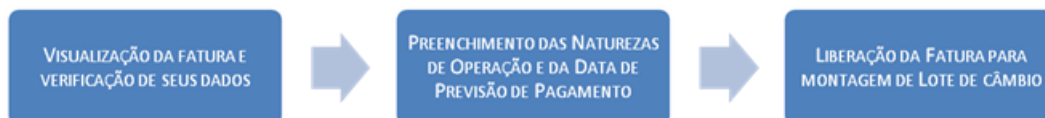
1. Permitir a visualização das informações de faturas financeiras recebidas (ou criadas) no Câmbio.
2. Possibilitar a verificação dos dados e o controle do andamento do pagamento de câmbio.
3. Permitir, após análise e/ou preenchimento correto de dados, a liberação da fatura para a montagem de Lote Financeiro.



ATENÇÃO

É importante destacar nesse momento que a ação de “liberar uma fatura” no sistema significa alterar 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 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: a) Acione o botão **Status**; b) Deixe apenas o status **Sistema** selecionado; c) Dê **OK**; d) Execute a pesquisa.

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

Campo	Descrição
Exportador	Campo onde serão listados todos os exportadores cadastrados anteriormente no sistema.
Área de Negócio	Campo com as áreas de negócio cadastradas e relacionadas com o exportador 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 exportação, 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:

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

Campo	Descrição
Código da Fatura	Código da Fatura Financeira de Exportação 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 Exportação. Clicando duas vezes sobre o código da PO é aberto o cadastro de Ordem de Exportação.
Exportador	Código do exportador 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 exportador 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 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 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, deve-se: 1. Clicar no botão Relação de Vínculo. 2. Inserir o exportador e sua respectiva ligação com o exportador, ambos envolvidos na operação de câmbio em questão.
#Financ.	Traz o número do financiamento de exportação criado através da funcionalidade de financiamento, tratada em um manual específico.
#ROF	Traz o número do ROF vinculado ao financiamento de exportação criado através da funcionalidade de financiamento, tratada em um manual específico.

#Desembolso	Traz o número do financiamento de exportação 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. Ex: 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 exportador). 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. Ex: Sistema, Liberado, Fechado, etc. (verificar item Momento de Liberação da Fatura neste manual)

Preenchimento/verificação de dados da tela de Fatura Financeira/Serviço relacionados 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](#)).



IMPORTANTE

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 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. 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.



ATENÇÃO

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 **Suspensa**, 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

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:

[a\) Seção **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.

[b\) Seção **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 exportador.
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 exportação.
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.
DI	Não há DI para os casos de Faturas Financeiras.
Data DI	Não há datas de registro de 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.  ATENÇÃO 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 do serviço para Importações via empresa Trade. 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, 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 exportação. 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 exportação 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; 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 dos serviços vinculados à fatura. Não se aplica a este cenário.
Botão Flex Field	Habilita janela para preenchimento de outros flex fields da fatura (campos livres para uso do cliente).
Botão Conta Contábil	Abre uma janela para preenchimento das informações contábeis da fatura.
Botão Siscoserv	Esse botão só será visível se o parâmetro Utiliza integração Siscoserv estiver habilitado. Se ao selecioná-lo o Status Envio Siscoserv for igual a Enviado, Erro no Envio, Erro no Reenvio, Migração, Ag. Envio ou Ag. Reenvio, a tela Operação Siscoserv é aberta. Se ao selecioná-lo o Status Envio Siscoserv for igual a Outras Origens e o campo Identificação Pedido estiver igual a Por Fatura, a tela Vínculo de Pedido por Fatura é aberta para que seja realizada a vinculação dos pedidos de aquisição por fatura. O funcionamento desta tela é o mesmo das demais telas de cadastro do Câmbio Importação. Ao clicar no botão Inserir: • Código da Fatura: campo preenchido pelo sistema. • Valor da Fatura: valor total da fatura referente ao Siscoserv. Campo preenchido pelo sistema com o valor total do Siscoserv. • #Pedido: nesse campo estarão todos os pedidos de aquisição do Siscoserv - pedidos que pertencem à mesma empresa, mesmo exportador, possuem a mesma moeda da fatura, possuem saldo a pagar, são de origem do Câmbio

	Importação e apresentam a mesma Área Responsável cadastrada para a origem da fatura. • Número do Pedido: ao selecionar um Pedido ou o Núm. do Item, esse campo é preenchido automaticamente com o número do pedido selecionado. • Núm. Item: esse campo trará todos os pedidos de aquisição do Siscoserv - número de itens que pertencem à mesma empresa, mesmo exportador da fatura, possuem saldo a pagar, são de origem do Câmbio Importação e apresentam a mesma Área Responsável cadastrada para a origem da fatura. • Valor: valor inicial da parcela.  ATENÇÃO A alteração ou inclusão destes campos só é permitida caso não haja nenhum pagamento enviado ao Siscoserv e caso o checkbox Altera Pedido esteja habilitado.
--	--

**DICA**

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:

1. Preencher os dados principais de uma fatura financeira, tais como exportador, área de negócio, exportador, condição de pagamento, tipo de fatura etc.
2. 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)

**ATENÇÃO**

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**. A fatura será 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.

**ATENÇÃO**

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](#).

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 (Hardware), S (Software) ou F (Financeira).
Área Negócio	Área de negócio do exportador. 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. Por meio de um duplo clique sobre este campo, é aberta a tela IR na qual o usuário terá acesso aos detalhes do valor do IR e poderá aplicar a Porcentagem IR incidente (pelo Credor ou Devedor) sobre as parcelas das faturas dos tipos Financeira , Serviços ou Despesas de Exportação .
Outros impostos	Valor de outros impostos incidentes sobre a operação. Ao clicar 2x 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 . Por meio de um duplo clique sobre este campo, é aberta a tela Classificação de Serviço na qual é possível vincular uma classificação de serviço nas parcelas das faturas dos tipos Financeira , Serviços ou Despesas de Exportação , além de indicar no campo IR por conta uma das opções: Credor ou Devedor .
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.
P.O.	Ordem de exportação.
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: 12005 - Exportação de Mercadorias.
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.
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 (exportação 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 Exportação e o Siscoserv.
Número Pedido Sisc.	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Exportação e o Siscoserv.
Número Item	Campo visível somente se houver integração entre o Câmbio Exportação 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**; **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.

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 .



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(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.

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.

• Seção **Classificação de Serviço**

Campo	Descrição
Código	Código sequencial 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 exportado.

• Seção **Impostos**

Campo	Descrição
Código	Código sequencial 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.

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”.



ATENÇÃO

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 exportações 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 exportações 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.



ATENÇÃO

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 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**.

**ATENÇÃO**

A inclusão de tributos pode ser realizada em faturas do tipo: **Financeira**, **Serviços** ou **Despesas de Exportação**.

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 (Credor) ou do Importador (Devedor).

**ATENÇÃO**

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

Por conta do Importador (Devedor)		Por conta do Exportador (Credor)
Valor a remeter U\$	10.000,00	8.500,00
Valor do Imposto em U\$	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.

**ATENÇÃO**

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” (duas).
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](#) ou 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.

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:

- Lote Material
- [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
Exportador	Nesse filtro estão listados todos os exportadores 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 exportadores ao mesmo tempo

	(filtro por ALL) ou então de se fazer o filtro obrigatoriamente através da escolha de só um exportador.  ATENÇÃO Essa configuração é determinada pela seleção do parâmetro Lote com vários exportadores 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 exportador, sem a opção de montá-los por vários exportadores ao mesmo tempo.
Área de Negócio	São todas as áreas de negócio pertencentes ao exportador escolhido pelo usuário. O usuário pode escolher também todas as áreas de negócio, cadastradas no banco de dados, do exportador escolhido no campo anterior. No caso do usuário escolher “ALL”, as faturas de todas as áreas de negócio do exportador 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(s)

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. 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. 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*). 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.



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 e dê OK.



ATENÇÃO

O lote permanecerá o mesmo, exceto se alguma regra de quebra for modificada no momento da alteração de dados do lote. Nesse caso, um novo lote será criado.

Exclusão de lote(s)

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

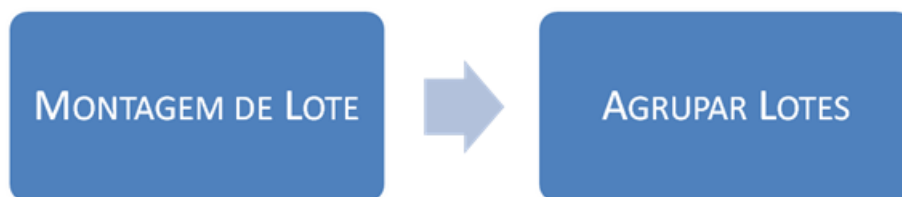
1. Clique em **Alterar Lote** e selecione um lote que queira excluir.
2. Retire a seleção do *checkbox* **Aut** de todas as faturas do lote escolhido.
3. Clique em **Montar Lote**.
4. Clique em **Sim** para que o lote em questão seja apagado.

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
Exportador		Filtra os resultados a partir do exportador.
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 na funcionalidade de agrupamento de lote(s)

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 lote(s)

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(s) de lote(s) montados(s)

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(s) de lote(s) montados(s)

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(s) de lote(s) montados(s)

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.
- Necessidade do vínculo de uma Ordem de Pagamento para liberação da parcela da Fatura.



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](#).

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 Cambio 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, vá para o item [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.
	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 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 exportador 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.  ATENÇÃO 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 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

**DICA**

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: 1) Que vários bancos possam ter taxas registradas no sistema 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; 3) 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. 4) 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 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:

- Mediante a indicação do melhor banco para cotação através de uma flecha localizada abaixo do campo **Total**.
- 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**.



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.
Praça SISBACEN	Indicar código da praça do banco onde foi fechado o contrato.
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 exportadores 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 exportadores

	(exportador “X” e exportador “Y”, por exemplo) vinculados a uma matriz.
Agrupar por comprador	Se selecionado, cada contrato será emitido por Comprador vinculado ao exportador responsável pela compra. Faz-se, portanto, agrupamento por comprador. Cada exportador 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 exportador, por meio do botão Comprador.
Agrupar por cliente (adquirente de serviço)	Se selecionado, agrupa os contratos a partir da relação cliente (adquirente de serviço) e Trade, que presta ao primeiro serviços de exportação. Esse campo deve ser acionado para os casos em que a Trade utiliza o sistema para fechar câmbio e, ao mesmo tempo, necessita que o contrato seja agrupado por cliente (adquirente da serviço). Ou seja, um só contrato vai possuir em seu conteúdo apenas um cliente adquirente do serviço, 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.

2. Após análise e preenchimento de dados, feche o contrato.
3. Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente o contrato de câmbio.

**DICA**

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 registrada (salva) anteriormente

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:

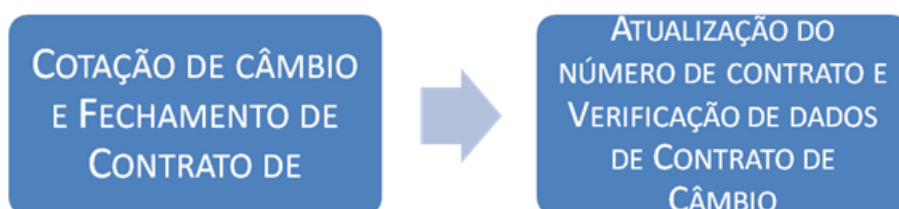
1. Escolha, na seção Lote, se a cotação salva foi por Lote ou por Grupo de Lote.
2. Dê duplo clique sobre o campo **Número** e escolha entre as opções o lote/grupo de lote com a cotação salva anteriormente.
3. Execute consulta.
4. Faça as alterações necessárias e, se necessário, siga o procedimento explicado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

Contrato de Câmbio

Atualização do número de contrato e verificação de seus dados. Existem duas 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, é preciso:

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  ATENÇÃO 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 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 exportador e sua matriz, se houver esse vínculo (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os exportadores vinculados)

BANCO SACADO	Código do banco do exportador. 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 exportador no banco em que se fechou câmbio. Se houver conta-corrente padrão do exportador registrada para o banco, esta, portanto, é a utilizada neste campo. Se não houver, a conta-corrente utilizada será a registrada para o exportador no cadastro de exportador. 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 exportador da qual se retira o dinheiro (em reais) para pagamento de fornecedor. Para preenchê-lo, o sistema verifica se existe conta-corrente padrão do exportador no banco em que se fechou câmbio. Se houver conta-corrente padrão do exportador registrada para o banco, esta, portanto, é a utilizada neste campo. Se não houver, a conta-corrente utilizada será a registrada para o exportador no cadastro de exportador. 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.
EMIÇÃO	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 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 <i>checkbox</i> Imp. Carta para um contrato.  ATENÇÃO 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.  ATENÇÃO 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, 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**. É possível utilizar o botão **Status Contábil** para alterar o *status* de todos os contratos de uma só vez.



ATENÇÃO

De acordo com a configuração contábil registrada para cada empresa, é possível enviar um determinado tipo de contrato (Contrato de Câmbio com Banco Nacional ou Disponibilidade no Exterior) e realizar as validações no momento da alteração de *status*. As validações mais comuns são: se não houver o registro do Banco Sacado, o registro da conta-corrente e/ou o número do contrato, não poderá haver contabilização do 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, a opção “contabiliza fechamento contrato de câmbio” deve estar selecionada.

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 envio de interface.

6. Dê **OK**.

Após esse procedimento, as consequências 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 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**) 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.

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.

Comissão de Agente

Na hipótese de a operação contar com os serviços de um representante ou agente na venda, o exportador deve registrar no Siscomex o valor da comissão, que é calculado sobre o valor FOB da operação e varia de acordo com o NCM. O Sistema enquadra o valor apurado no limite da comissão admitido pela Secex, que o fixa com base na maior ou menor dificuldade de comercialização do produto.

Na exportação, o agente recebe a comissão após o efetivo ingresso das divisas relativas à liquidação da transação. O pagamento poderá ser feito nas seguintes modalidades:

- **A remeter:** é de responsabilidade do exportador, que deve contratar ordem de pagamento para o exterior específica para pagar o agente.
- **Deduzida da fatura:** a comissão aparece na fatura a título de desconto. Ocorre normalmente quando o importador é o próprio agente. É comum a utilização desta modalidade entre empresas interligadas.
- **Em conta gráfica:** é de responsabilidade do banco que negocia os documentos. Neste caso, o banqueiro cobrador é instruído a deduzir do total da operação o valor da comissão para repassar ao agente, ou ainda, emitir uma ordem de pagamento na liquidação da exportação.

Recomenda-se que o agente tenha um contrato firmado com o exportador, onde constem os direitos e deveres das partes.

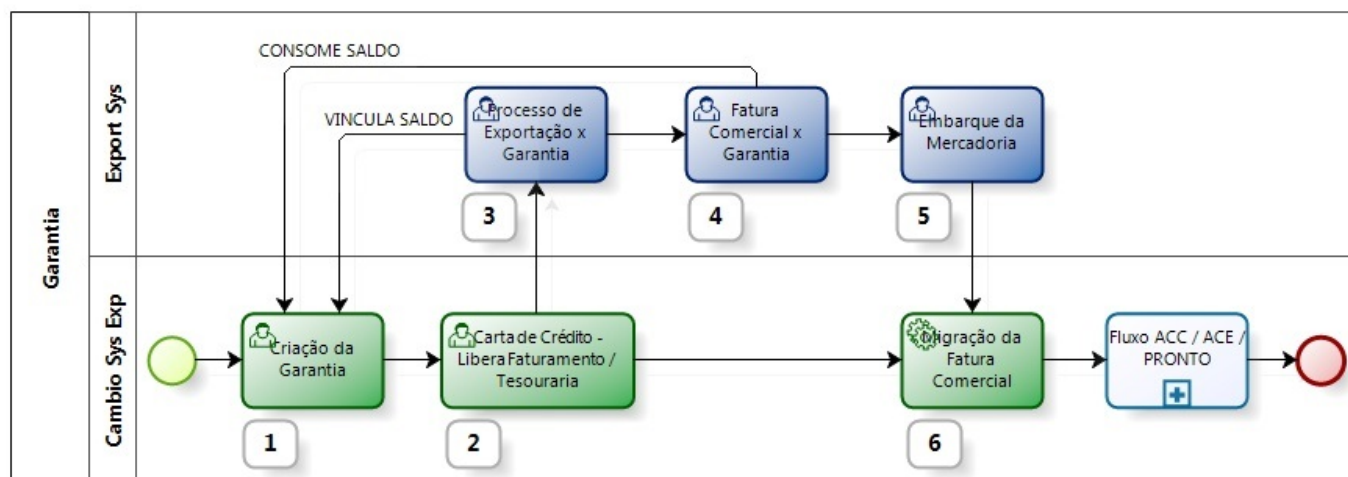
A remeter

Comissão de agente a remeter trata-se do pagamento do serviço prestado pelo representante comercial que participou da operação de venda de serviços ou mercadoria.

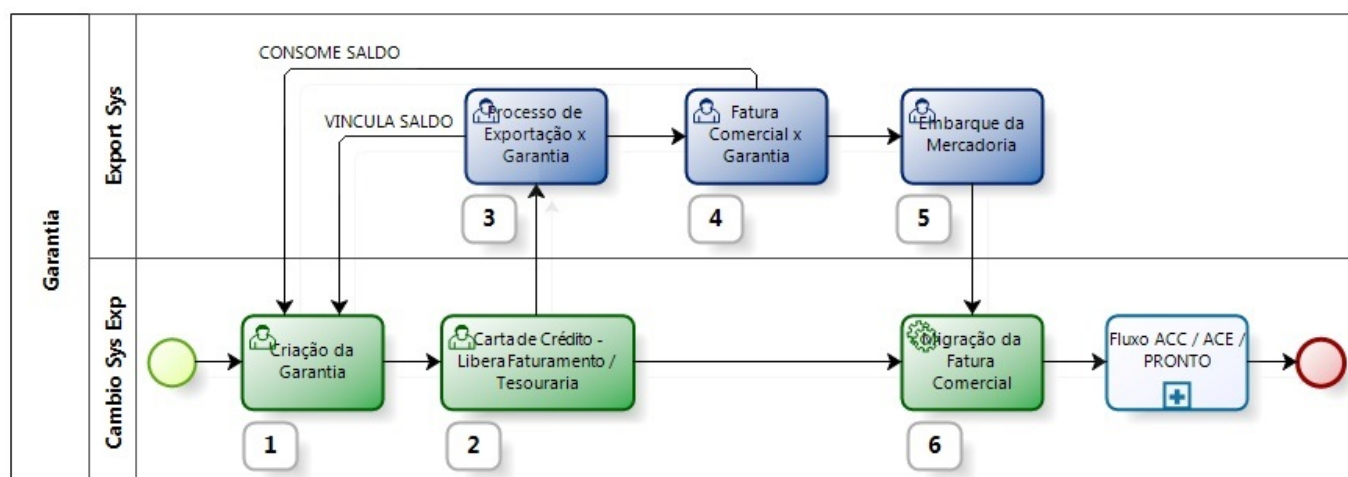
Os valores corretos das comissões e os devidos beneficiários serão informados no Export. As faturas de comissão de agente ficarão disponíveis no Câmbio Exportação no momento em que suas faturas de exportação (material) correspondentes forem embarcadas no Export. Estas faturas serão recebidas através de notificação ao Câmbio via interface entre os sistemas no momento em que houver a confirmação do embarque da mercadoria no Export.

O Câmbio Exportação fará o envio da abertura do contas a pagar da comissão através de interface com o sistema corporativo. Esta interface será disparada após alteração manual do status contábil da fatura a partir da função disponível no menu **Fatura à Fatura/Parcela**.

Após a contabilização das Faturas no Câmbio Exportação deverão ser inseridos todos os impostos incidentes sobre a Fatura diretamente no Câmbio Exportação para que façam parte do fechamento de câmbio mais adiante, através da atribuição da classificação de serviço na função **Fatura à Fatura/Parcela**. Veja exemplo a seguir:



As Faturas registradas no Câmbio Exportação ficam aguardando o momento adequado do pagamento, permitindo então o controle do que está em aberto a pagar através de relatórios diversos de posição e também extração de dados através da função **Fatura à Fatura Comissão**. Para fechamento de câmbio deve-se então verificar as naturezas de operações e liberar as faturas para a montagem do lote tipo Comissão com o apoio da função **Fatura à Fatura Comissão**.



A partir da verificação de disponibilidade de caixa e da conveniência do momento é que o departamento define qual o valor a ser pago referente à comissão de agente. A partir desta definição, o lote de comissão será montado de acordo com o valor necessário, agrupando-se as faturas que estiverem mais próximas desse montante. Esse lote será montado através da rotina **Lote à Comissão**.

A partir da montagem do lote, as informações necessárias ao fechamento deverão ser encaminhadas por relatório à corretora de câmbio, para que este preste o apoio necessário à cotação do lote. Em seguida a cotação das taxas de câmbio será realizada envolvendo os bancos que se julgar necessário e conveniente para a concretização da operação, registrando os números obtidos no lote de fechamento com a tela **Contrato à Digita Cotação à Pagamento**.

Em seguida, será gerado o contrato de câmbio, respeitando-se as regras de quebra de contrato (por moeda, natureza de operação e, opcionalmente, agente). 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, o usuário fará o cadastro do número do contrato e outras informações que julgar necessário através da função **Contrato à Contrato de Câmbio**.

Uma vez finalizado o procedimento de contratação de câmbio no sistema Câmbio Exportação, será enviada uma interface com a baixa do Contas a Pagar e também os impostos incidentes para o sistema corporativo a fim de efetivar contabilmente a operação.

Conta Gráfica

Ao contrário da comissão de agente a remeter, no caso da comissão de agente conta gráfica, não haverá o fechamento exclusivamente para o pagamento da comissão, pois a mesma é descontada diretamente na ordem de pagamento.

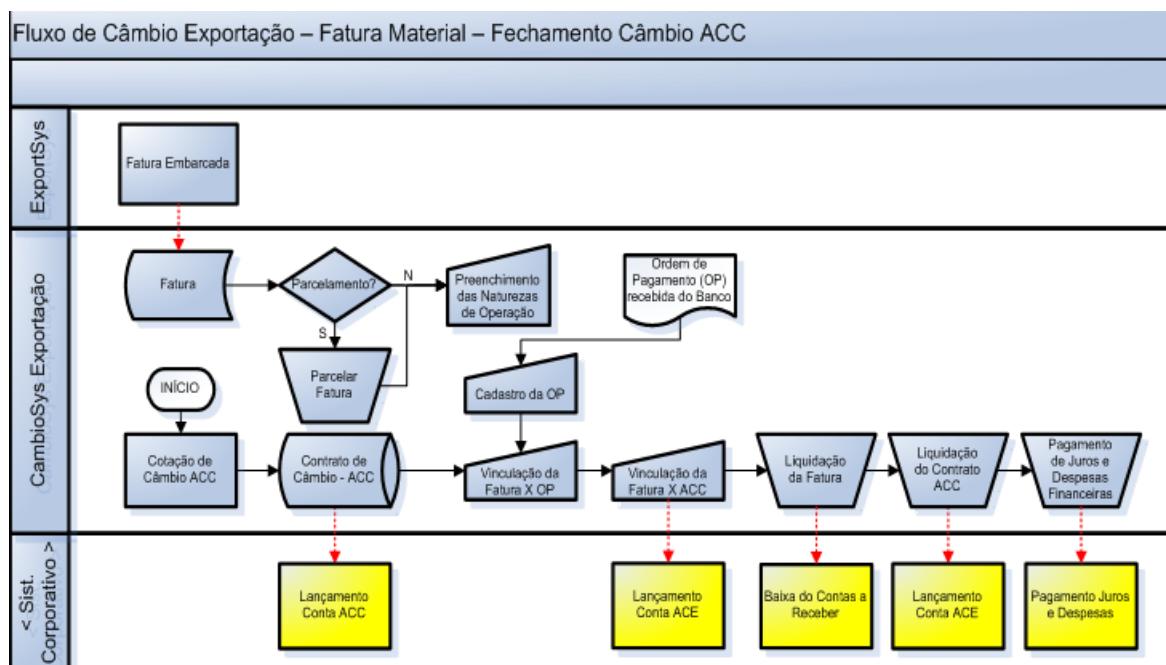
Assim, a comissão acompanha o processo de fechamento de câmbio da própria fatura material, sendo que o status do pagamento da comissão e suas contabilizações estarão incluídos nos mesmos momentos contábeis da fatura material. Neste momento, é provisionada contabilmente a comissão de agente conta gráfica e também é realizada a abertura do Contas a Receber.

Quando o cliente efetuar a quitação da fatura e for recebido o aviso bancário da disponibilidade do recurso, uma ordem de pagamento deve ser registrada no Câmbio Exportação através da função **Cadastro à Ordem de Pagamento à Exportação**. Em seguida, a ordem de pagamento deverá ser vinculada a uma ou mais faturas de material que se deseja liquidar utilizando-se da função **Fatura à Fatura Material**.

Quando o fechamento de câmbio pronto for efetuado, no valor da fatura material, o sistema efetuará a baixa automática do valor líquido da fatura e do valor da comissão de agente conta gráfica vinculada à fatura material do fechamento de câmbio pronto em outro sistema disponível.

Fluxo ACC

A seguir demonstra-se o macro-fluxo de utilização do Câmbio para acompanhamento do fechamento de câmbio ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio) para exportação de mercadorias.



ACC

Resumo das ações do fluxo de ACC

O primeiro passo é a cotação do ACC e o fechamento do contrato de câmbio. O contrato de ACC é feito, portanto, sem fatura. Conforme vão sendo feitos os embarques, as faturas correspondentes devem ser vinculadas ao contrato de câmbio referente ao adiantamento feito. Com o pagamento do valor dessas faturas feito pelo importador ou de parte delas, deve-se registrar a ordem de pagamento correspondente e associá-la à(s) fatura(s) vinculadas ao contrato anteriormente. Feito isso, pode-se liquidar o saldo referente a esse(s) montante(s).



ATENÇÃO

Há a possibilidade de, antes de se fechar o contrato de câmbio no sistema, realizar a montagem de lote(s) ou, se preferir, grupo de lote(s) a fim de indicar o valor do adiantamento em moeda estrangeira. Este passo deve ser feito somente quando a cotação for realizada através da tela de **Contrato > Digita Cotação > Recebimento**.

Para utilização do sistema para o cenário de ACC, é importante estar atento para a seguinte sequência de ações:

1. Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio
2. Vínculo entre Fatura e o Contrato de Câmbio
3. Vínculo entre Ordem de Pagamento registrada no sistema e fatura associada ao contrato anteriormente.
4. Liquidação de faturas
5. Pagamento dos Juros e Despesas



ATENÇÃO

Pode haver situações em que o exportador, por algum motivo, não consegue fazer a liquidação até a data de liquidação do contrato. Nesses casos, pode-se realizar uma repactuação da taxa de juros do contrato ACC. Essa repactuação pode ser feita por diversas vezes se necessário. Para saber apenas como proceder no sistema para fazer a repactuação, consulte o tópico [Repactuação](#).

Relação entre momentos do Fluxo de ACC e suas respectivas funcionalidades no sistema

Para seguir a sequência do cenário de ACC (apresentada na ilustração do capítulo posterior) dentro do sistema Câmbio, é necessário atentar-se para a relação entre cada momento de operação do fluxo e suas respectivas funcionalidades.

De forma resumida, essa relação se estabelece das seguintes formas:

1. Para o fluxo iniciado a partir da cotação:

Sequência	Momento do fluxo ACC	Funcionalidade(s) relacionada(s)
1.	Fechamento de Contrato de Câmbio	• Digita Cotação - ACC
2.	Atualização do número de Contrato de Câmbio	• Fechamento Contrato de Câmbio (aba ACC/ACE) • Contrato de Câmbio
3.	Análise e Liberação da Fatura	• Fatura Material • Fatura/Parcela
4.	Vinculação da Fatura ao Contrato de Câmbio	• Contrato de Câmbio • Faturas Vinculadas ao ACC/ACE
5.	Cadastro de Ordem de Pagamento	• Ordem de Pagamento
6.	Vínculo da Ordem de Pagamento à fatura	• Fatura Material

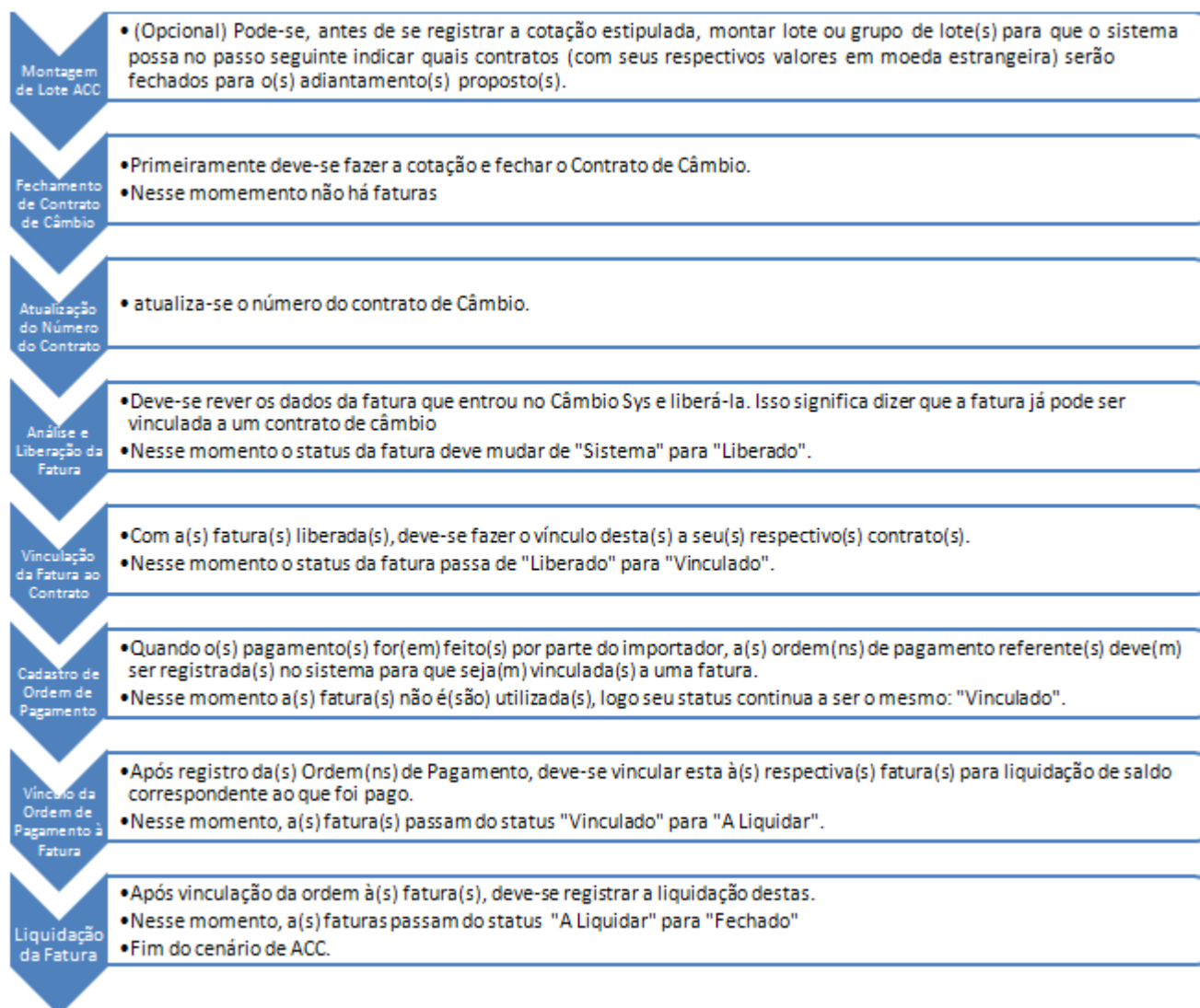
7.	Liquidação de Faturas	• Contrato de Câmbio • Faturas Vinculadas ao ACC/ACE
8.	Registro de Pagamento de Juros	• Faturas Vinculadas ao ACC/ACE

2. Para o fluxo iniciado pela montagem de lote:

Sequência	Momento do fluxo ACC	Funcionalidade(s) relacionada(s)
1.	Montagem de Lote ACC	• Lote ACC
2.	Fechamento de Contrato de Câmbio	• Digita Cotação Recebimento
3.	Atualização do número de Contrato de Câmbio	• Fechamento Contrato de Câmbio (aba ACC/ACE) • Contrato de Câmbio
4.	Análise e Liberação da Fatura	• Fatura Material • Fatura/Parcela
5.	Vinculação da Fatura ao Contrato de Câmbio	• Contrato de Câmbio • Faturas Vinculadas ao ACC/ACE
6.	Cadastro de Ordem de Pagamento	• Ordem de Pagamento
7.	Vínculo da Ordem de Pagamento à fatura	• Fatura Material
8.	Liquidação de Faturas	• Contrato de Câmbio • Faturas Vinculadas ao ACC/ACE
9.	Registro de Pagamento de Juros	• Faturas Vinculadas ao ACC/ACE

Relação entre momentos do Fluxo ACC e os respectivos status das faturas no sistema

O esquema abaixo demonstra as ações que devem ser feitas pelo usuário para a execução de todo o fluxo de ACC no sistema. Atente-se para as relações que cada operação mantém com a ação da sequência no fluxo e com o status da fatura no sistema.

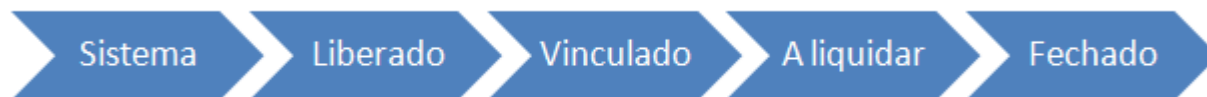


Status das faturas

O sistema Câmbio oferece ao usuário, no decorrer de todo o processo indicado acima, a possibilidade de verificar/trabalhar o status de cada fatura, isto é, o momento em que se encontra uma fatura no processo de câmbio.

Ou seja, mediante a utilização das tela de [Fatura Material](#) e 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 ACC. A sequência de status mencionada está ilustrada a seguir:



Sequência básica para fechamento de Câmbio ACC

A partir deste ponto do manual, as operações que devem ser realizadas no sistema são descritas na sequência de funcionalidades propostas para o fluxo de ACC, indicando-se para isso a função primordial de cada uma delas acompanhada do passo a passo padrão para cada ação.

1. Montagem de Lote ACC (ou se preferir, de grupo de lotes)
2. Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio
3. Fatura Material e Fatura/Parcela
4. Contrato de Câmbio
5. Faturas Vinculadas ao ACC



ATENÇÃO

Vale lembrar que duas são as possibilidades de se iniciar o fluxo de ACC no sistema: a) Pela sequência apresentada acima. b) Pela sequência apresentada acima, excetuando-se o primeiro passo: “Montagem de Lote”

Lote ACC

Essa funcionalidade permite a criação e manutenção de lotes para cotação de contrato ACC.

Ao acessar a funcionalidade referente às montagens de lote material, a tela **Lote ACC** é aberta com os seguintes campos que são preenchidos no momento da criação de um lote:

Campo	Descrição
Exportador	Refere-se ao exportador responsável pelo fechamento do contrato de câmbio ACC.
Área de Negócio	Refere-se à área de negócio que fará parte do contrato de câmbio.
Nat. Oper. (Fato)	Refere-se à natureza de operação fato que será utilizada no contrato de câmbio. Inicialmente, este campo receberá a natureza padrão do sistema e poderá ser alterado até a montagem do lote. Todas as naturezas de operação cadastradas no sistema serão apresentadas em uma lista de valores.

Nat. Cliente	Refere-se à natureza de operação cliente que será utilizada no contrato de câmbio. Inicialmente, este campo receberá a natureza padrão do sistema e poderá ser alterada até a montagem do lote. Todas as naturezas de operação de cliente cadastradas no sistema serão apresentadas em uma lista de valores.
Nat. Aval Governo	Refere-se à natureza de operação aval do governo que será utilizada no contrato de câmbio. Inicialmente, este campo receberá a natureza padrão do sistema e poderá ser alterada até a montagem do lote. Todas as naturezas de operação aval cadastradas no sistema serão apresentadas em uma lista de valores.
Nat. Pag./Receb.	Refere-se à natureza de operação pagador/recebedor que será utilizada no contrato de câmbio. Inicialmente, este campo receberá a natureza padrão do sistema e poderá ser alterada até a montagem do lote. Todas as naturezas de operação pagador/recebedor cadastradas no sistema serão apresentadas em uma lista de valores.
Nat. Grupo	Refere-se à natureza de operação grupo que será utilizada no contrato de câmbio. Inicialmente, este campo receberá a natureza padrão do sistema e poderá ser alterada até a montagem do lote. Todas as naturezas de operação grupo cadastradas no sistema serão apresentadas em uma lista de valores.
Relação Vínculo	Refere-se à relação de vínculo que será utilizada no contrato de câmbio. Inicialmente, este campo receberá a relação de vínculo padrão do sistema e poderá ser alterada até a montagem do lote. Todas as relações de vínculo cadastradas no sistema serão apresentadas em uma lista de valores.
Moeda	Refere-se à moeda do fechamento de câmbio. Todas as moedas cadastradas no sistema serão apresentadas em uma lista de valores.
Valor ME	Valor das faturas na moeda estrangeira.
Corretor	O usuário pode indicar na montagem de lote qual é o corretor responsável por aquele lote.

Botões Específicos da tela **Lote ACC**

Botão	Descrição
Monta/Excluir	Se utilizado pode acionar duas operações: Montar um lote Excluir um lote
Extração	Se acionado, oferece a opção de se extrair os dados em tela para análise relatorial.

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 **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.

Na parte superior do formulário, há um filtro por lote, que deve ser utilizado somente para consulta de lotes previamente montados.

Campo	Descrição
Lote	Campo que filtra lotes previamente montados.  ATENÇÃO Utilize o botão Alterar Lote, localizado ao lado do campo Lote, a fim de habilitá-lo para preenchimento.

Como montar um lote

Para montar um lote para o Câmbio ACC, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique em **Inserir Registro**.
2. Preencha (pressionando a tecla **F9**, se necessário) todos os campos obrigatórios (em azul e em negrito).

São eles:

- Exportador
- Naturezas de Operação (preenchido automaticamente pelo sistema)
- Relação de Vínculo
- Moeda
- Valor ME

Se for o caso, preencha o campo **Área de Negócio**.

3. Se houver necessidade de se atribuir um lote a alguma corretora, preencha o campo **Corretora** com o dado desejado.
4. Clique no botão **Montar/Excluir**.

O sistema gera, portanto, um lote com um número correspondente.



ATENÇÃO

Alguns parâmetros podem ser considerados pelo sistema no momento de se montar um lote. Se, no menu **Configuração > Configuração** (item [Lote](#)), estiverem selecionados os itens “Permite informar Data de Crédito” e “Permite selecionar Banco da Cotação”, a janela aberta após clique no botão **Montar/Excluir** 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 previamente 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 para escolher o lote a pesquisar.
3. Consulte os dados.

Alteração de Lotes

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. Execute consulta.
4. Clique em **Atualizar** (ícone de cadeado).
5. Faça as alterações necessárias (Por exemplo: alterar o **Valor ME** do contrato referente ao lote em questão).
6. Clique em **Montar/Excluir**.

O sistema informa que o lote foi montado com sucesso, sem alterar o número correspondente.

Exclusão de lotes

Para apagar um lote montado:

1. Clique em **Alterar Lote** e escolha (F9) um lote que queira excluir.
2. Execute **consulta**.
3. Clique em **Excluir**.
4. Clique em **Sim**.
5. Clique em **Montar/Excluir**.
6. Novamente clique em **Sim**.

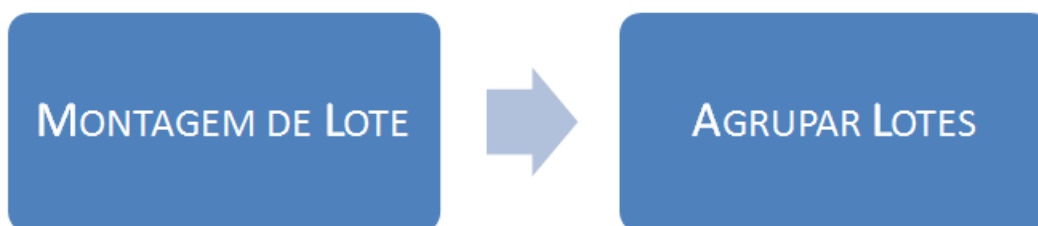
O sistema informa que determinado lote foi apagado.

Agrupar Lote

Mediante a utilização dessa funcionalidade é possível:

- Consultar os lotes previamente montados.
- Agrupar lotes de diversos tipos para que sejam cotados de uma só vez pelo sistema.
- Alterar o tipo de Lote

MOMENTO ATUAL DO FLUXO DE CÂMBIO ACC:



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
--------	-----------

Exportador		Filtra os resultados a partir do exportador.										
Modalidade		Filtra os resultados a partir dos lotes pertencentes à modalidade selecionada neste campo. A modalidade do lote está diretamente relacionada à operação do lote, indicando se é um pagamento, recebimento, pagamento com disponibilidade no exterior ou uma constituição de disponibilidade. Sendo assim, a relação modalidade versus lote dar-se-á conforme apresentado abaixo: <table><tr><th>Modalidade</th><th>Lote</th></tr><tr><td>Pagamento</td><td> • Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação </td></tr><tr><td>Recebimento</td><td> • Antecipado • ACC • ACE • Financeiro e Material </td></tr><tr><td>Pagamento com Disponibilidade</td><td> • Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação </td></tr><tr><td>Constituição de Disponibilidade</td><td> • Antecipado • Material • Financeiro </td></tr></table>	Modalidade	Lote	Pagamento	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação	Recebimento	• Antecipado • ACC • ACE • Financeiro e Material	Pagamento com Disponibilidade	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação	Constituição de Disponibilidade	• Antecipado • Material • Financeiro
Modalidade	Lote											
Pagamento	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação											
Recebimento	• Antecipado • ACC • ACE • Financeiro e Material											
Pagamento com Disponibilidade	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação											
Constituição de Disponibilidade	• Antecipado • Material • Financeiro											
Grupo		Campo para pesquisar os grupos de lotes já registrados.										
Tipo de Lote		Filtra os resultados a partir do tipo de lote (forfating, financeiro, material etc 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.										

Campos de resultado na funcionalidade de agrupamento de lote(s)

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

Campos	Descrição
Lote	Número do Lote consultado
Modalidade	Retorna a modalidade do lote
Tipo de Lote	Tipo do Lote Consultado
Desembolso / Crédito da MN	Data de Desembolso dos Reais (para pagamentos) ou Crédito da Moeda Nacional (para recebimentos).
Data do Lote	Data de montagem do lote no sistema
Exportador	Empresa que executa a montagem do lote
Importador	Parceiro Receptor Mercadoria
Corretor	Corretor(a) responsável pelo lote em questão
Checkbox Agrupar	Quando este campo é selecionado, significa que o lote está sendo autorizado a ser incluído em um grupo que está sendo montado. Quando este campo não está selecionado, o lote automaticamente é desvinculado do grupo.  ATENÇÃO Lembrando ainda que o grupo de lotes só pode ser alterado desde que ainda não tenha sido cotado/fechado. No momento da montagem do grupo de lote, o sistema validará se existem faturas com o campo de hedge com diferente valor na composição do grupo. Caso exista, o sistema deve questionar ao usuário se deseja continuar com a montagem do grupo de lote. Se o usuário selecionar “Sim”, o grupo de lote deve ser montado normalmente; Se o usuário selecionar “Não”, nenhuma ação deve ser tomada.
Botão Agrupar	É este botão que efetiva a criação de um grupo de lotes (após acioná-lo para as faturas selecionadas, o sistema automaticamente define um número para este grupo). É também com este botão que se gravam as alterações no grupo de lotes e as exclusões desses grupos.

Na parte inferior da tela de Lote existem dois quadros:

a. Valores por Lote

Em Valores por Lote são mostrados os somatórios por moeda de cada lote que compõe um grupo:

- Moeda: Moeda do lote selecionado

- Valor: Somatório da moeda no lote

b. Valores por Grupo de Lote

No quadro Valores por Grupo de Lote são mostrados os somatórios por moeda do grupo consultado:

- Moeda: Mostra do grupo selecionado
- Valor ME: Somatório da moeda no grupo
- Valor Autorizado: Somatória da moeda cujo lote está com o campo **Agrupar** marcado



ATENÇÃO

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

Criação de grupo de lote(s)

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(s) de lote(s) pronto(s)

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(s) de lote(s)

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(s) de lote(s)

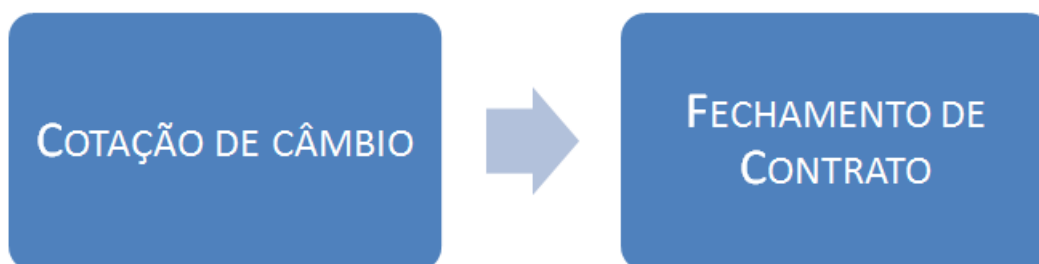
Para excluir um grupo de lote não fechado:

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 ACC:



As funcionalidade **Digita Cotação - Recebimento** e **Digita Cotação – ACC**, como seus próprios nomes revelam, possibilitam a inserção de dados sobre um dos mais importantes processos na operação de câmbio: a cotação. Nessa parte do fluxo, devem ser registradas as taxas de câmbio e de juros 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 e de juros que foram informadas pelo(s) banco(s) para as moedas e valores das faturas reunidas em lotes ou em grupo de lotes. Basicamente, com essa funcionalidade registra-se a cotação do(s) banco(s) para que seja possível realizar o fechamento de contrato.

O Câmbio, portanto, 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.



ATENÇÃO

Há duas possibilidades de utilização das funcionalidades de cotação para o fluxo de ACC: 1) Se o fluxo foi iniciado pela fase de montagem de lote, continue a operação consultando o tópico a seguir [Digita Cotação – Recebimento](#); 2) Se o fluxo se iniciou sem a necessidade de montagem de lote, consulte o manual a partir do tópico [Digita Cotação – ACC](#).

O módulo 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](#).

Digita Cotação – Recebimento

Essa funcionalidade deve ser utilizada para registrar o cálculo de cotações e o fechamento de contrato para o fluxo de ACC que tenha se iniciado com a montagem de lotes.

Campos de resultado da tela de Digita Cotação – Recebimento

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

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

SEÇÃO	Campo	Descrição
Lote	Lote	Se selecionado, indica que a cotação será realizada por meio de um lote.
	Grupo de Lotes	Se selecionado, indica que a cotação será realizada por meio de um grupo de lote(s).
	Número	Campo no qual deve ser adicionado o número do lote ou do grupo de lote a ser cotado (o valor inserido neste campo subordina-se ao que foi escolhido entre os dois campos anteriores).

	Data de Cotação	Apresenta a data em que o contrato de câmbio está sendo fechado. Inicialmente mostra a data atual. Pode ser alterado pelo usuário.
	Data do Lote	Recebe a data do lote/grupo de lote que está sendo cotado.
	Corretor	Indica o/a corretor(a) responsável pela cotação de câmbio.

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.  ATENÇÃO 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.
Crédito	Data de recebimento dos reais
Taxa	Este campo deve ser preenchido com a taxa de câmbio informada para determinada moeda.
Juros (%)	Taxa de juros informada pelo banco para o período determinado entre o crédito de reais e a liquidação.

Câmbio MN	Soma das cotações de todas as moedas para o banco em Real
Juros Previstos MN	Soma do cálculo de juros de ACC/ACE para o banco, em Real.
Total MN	Valor em R\$ da conversão entre o Valor ME e da taxa de cotação.
Observação	Campo para adição de informações extras sobre a cotação.
Outras Especificações	Campo para adição de especificações sobre a cotação.

Seção **ACC/ACE**

ACC/ACE	Entrega dos Documentos	Dias	Dias para o embarque da mercadoria.
		Data	Data do embarque de mercadoria.
	Liquidação	Dias	Dias para a liquidação do contrato.
		Data	Data específica para a liquidação do contrato.
	Prazo Cambiais (dias)		Vencimento das faturas que forem embarcadas.
	Tipo Empréstimo ACC		Indica se será um ACC ou um ACC Livre.
	Tipo Empréstimo ACE		Indica se será um ACE ou um ACE Livre.

**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:

- 1) Que vários bancos possam ter taxas registradas para efeitos de comparação.
- 2) Que a cotação de um lote/grupo de lote que possua contratos em diferentes moedas possa ser realizada em bancos diferentes. Exemplo: o lote "X" possui contrato em euro (EUR) e em dólar (USD), e foram feitas cotações em diversos bancos. A maior taxa conseguida para o USD foi com Banco "A", mas para o EUR a maior taxa foi oferecida pelo Banco B. Nessa situação, o Câmbio permite que sejam fechados dois contratos para o mesmo lote, sendo que cada moeda estará relacionada a um banco diferente, visando aproveitar sempre as melhores (maiores) 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 - Recebimento

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.
Hedge	Utilizado para comparar os recebimentos e pagamentos que serão fechados no mesmo dia
Resumo	Se acionado, abre a janela Resumo da Cotação , na qual podem-se visualizar resumidamente os dados do(s) contrato(s) que serão gerado(s).
Cancelar	Se, após o preenchimento dos dados, esse botão for acionado, todos os campos têm seus preenchimentos apagados.

Utilização da funcionalidade Digita Cotação - Recebimento

Descrevem-se a seguir os passos para a digitação de cotações 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, nos campos **Câmbio MN** e **Total MN**, 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) Insira no campo **Juros (%)** a taxa de juros combinada com o banco.
- 7) Escolha, no campo **Crédito**, ao lado direito do campo **Valor ME**, o número de dias úteis para os reais serem depositados.



ATENÇÃO

Após essa escolha, o sistema faz o cálculo do valor dos juros em moeda nacional. Para analisar o valor mencionado, verifique o campo **Juros Previstos MN**.

- 8) Repita os procedimentos (4), (5), (6) e (7) para os casos de registro de taxas para mais de um banco.

Se mais de um banco tiver taxas (cotação e juros) registradas, o sistema sugere ao usuário a escolha da maior 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.

- 9) Preencha, na seção **ACC/ACE** as datas de “Entrega de Documentos” e de “Liquidação” nos campos de mesmo nome.



ATENÇÃO

Pode ser feita a escolha de preenchimento dessas datas a partir de dois campos: **Dias** e **Data**. O primeiro preenche-se com o número de dias corridos (por exemplo, “360”), o segundo deve

ser preenchido com o dia específico (por exemplo, “12/04/2013”). É necessário apenas o preenchimento de apenas um deles para o sistema calcular o período.

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.

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.
Contratos por Cliente	Se selecionado, cada contrato vai possuir um importador vinculado. Isto é, gera-se um contrato para cada cliente. Caso contrário, ou seja, se esse campo não estiver selecionado, haverá mais de um importador por contrato. Exemplo: Se existirem três diferentes tipos de importadores, “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 clientes indicados.
Consolidar contrato?	Se selecionado, o sistema gera um contrato apenas para exportadores 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 exportadores (exportador “X” e exportador “Y”, por exemplo) vinculados a uma matriz.
Botão Resumo	Cumpra a mesma função do botão Resumo localizado nas telas Digita Cotação - Recebimentos. Consulte informações sobre esse botão no tópico Botões Específicos da tela Digita Cotação - Recebimentos.



ATENÇÃO

Vale lembrar que, além das diferentes 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.

As ações que podem ser feitas neste momento são:

- a. Depois de feito o fechamento de contrato, deve-se, após receber a fatura embarcada, fazer a liberação desta no sistema para que possa ser vinculada ao contrato ACC. Para saber como proceder neste próximo passo, consulte o tópico [Liberação de Faturas para Vínculo com Contrato ACC](#).
- b. Caso deseje consultar os dados sobre um contrato fechado, atualizar seu número, consulte o tópico [Contrato de Câmbio](#).
- c. Para realizar o vínculo entre fatura e contrato, consulte o tópico [Vinculação da Fatura\(s\) ao Contrato](#).

Alteração de informações sobre cotação registrada (salva) anteriormente

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.

Digita Cotação – ACC

Essa funcionalidade deve ser utilizada para os casos em que o fluxo de Câmbio – ACC se iniciar a partir da inserção do valor, da cotação e do fechamento de contrato, sem que seja necessário montar um lote previamente.

Campos da funcionalidade Digita Cotação

Ao acessar o menu referente a essa funcionalidade, a tela **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
Empresa	Empresa	Exportador associado a esta cotação.
	Data de Cotação	Data em que foi registrada a cotação.
	Data Liquidação	Data em que o exportador paga, em moeda estrangeira, o banco que fez o adiantamento.
	Data do Crédito	Data em que o exportador recebe os reais depositado pelo adiantamento.
Liquidação	Check “Dias”	Se selecionado, deve-se preencher o campo Dias a seguir com o valor de dias corridos até a liquidação.
	Check “Data”	Se selecionado, deve-se preencher o campo Data a seguir com a data específica de validade para a liquidação.
	Dias	Valor que se refere ao número de dias corridos até a data de liquidação.
	Data Liquidação	Data de liquidação do contrato
Entrega dos Documentos	Prazo (dias)	Prazo, em dias corridos, para a entrega da documentação.
	Data	Prazo, em data específica, para a entrega da documentação.
Prazo das Cambiais	Prazo (dias)	Prazo para o vencimento das faturas cambiais após seu embarque.
	Forma de Entrega da ME	Forma de entrega da moeda estrangeira.

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.  ATENÇÃO 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)	Deve ser preenchido com a moeda da cotação
Valor ME	Deve ser preenchido valor a ser cotado
Taxa	Este campo deve ser preenchido com a taxa de cotação de câmbio informada para determinada moeda.
Juros (%)	Este campo deve ser preenchido com a taxa de juros informada para o período entre o adiantamento feito em um contrato ACC e a sua liquidação.
Câmbio R\$	Informa, após inserção da taxa de cotação, o valor em reais da conversão feita.
Juros Previstos ME	Informa, após inserção da taxa de juros, o valor dos juros em moeda estrangeira.
Juros Previstos R\$	Informa, após inserção da taxa de juros, o valor dos juros em moeda nacional.
Total R\$	Valor em R\$ da conversão entre o Valor ME e da taxa de cotação.
Observação	Campo para adição de informações extras sobre a cotação.
Outras Especificações	Campo para adição de especificações sobre a cotação.
Tipo Empréstimo	ACC ou ACC Livre.



IMPORTANTE

Os campos descritos acima se repetem em tela por dez vezes, sempre em função dos bancos apresentados.

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.
Limpar Tela	Se, após o preenchimento dos dados, esse botão for acionado, todos os campos têm seus preenchimentos apagados.

Utilização da funcionalidade Digita Cotação - ACC

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 a moeda (utilize **F9**) no campo **\$**.

O sistema traz como padrão a moeda USD (dólar).

2. Insira o valor desejado no campo **Valor ME**.
3. Escolha, no campo **Banco**, a instituição bancária com a qual se fez a cotação.
4. Insira no campo **Taxa** o valor da taxa negociada (informada pelo banco) para a moeda em questão.

Nesse momento, o sistema já demonstra, nos campos **Câmbio MN** e **Total MN**, 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).

5. Insira no campo **Juros (%)** a taxa de juros combinada com o banco.
6. Preencha, na seção **Liquidação**, a data ou os dias até a liquidação.



ATENÇÃO

Após essa escolha, o sistema faz o cálculo do valor dos juros em moeda nacional e estrangeira. Para analisar os valores mencionados, verifique os campos **Juros Previstos MN** e **Juros Previstos ME**.

7. Preencha a data ou os dias corridos para a entrega de documentos na seção **Entrega de Documentos**.

**DICA**

Pode ser feita a escolha de preenchimento dos períodos dos campos dos passos (6) e (7) a partir de duas opções: **Dias**; **Data**. Com a primeira, preenche-se o campo com o número de dias corridos (por exemplo, “360”), com a segunda deve-se preencher o campo com o dia específico (por exemplo, “12/04/2013”). É necessário apenas o preenchimento de apenas um deles para o sistema realizarr o cálculo do período estipulado.

8. Se necessário, preencha o campo **Prazo das Cambiais** com o número de dias corridos para o vencimento das faturas após o embarque destas.

9. Repita os procedimentos (3), (4), (5) e (6) para os casos de registro de taxas para mais de um banco.

Se mais de um banco tiver taxas (cotação e juros) registradas, o sistema sugere ao usuário a escolha da maior 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**.

O sistema apenas sugere a escolha do banco com a melhor taxa, mas fica a critério do usuário escolher qual banco/taxa é a melhor para o fechamento do contrato de câmbio.

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 **Limpar Tela**.

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
Praça - SISBACEN	Código da praça onde se está fechando câmbio
Consolidar contrato?	Não se aplica

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.

As ações que podem ser feitas neste momento são:

- a. Depois de feito o fechamento de contrato, deve-se, após receber a fatura embarcada, fazer a liberação desta no sistema para que possa ser vinculada ao contrato ACC. Para saber como proceder neste próximo passo, consulte o tópico [Liberação de Faturas para Vínculo com Contrato ACC](#).
- b. Caso deseje consultar os dados sobre um contrato fechado, atualizar seu número, consulte o tópico [Contrato de Câmbio](#).
- c. Para realizar o vínculo entre fatura e contrato, consulte o tópico [Vinculação da Fatura\(s\) ao Contrato](#).

Atualização do número de Contrato de Câmbio

Duas são as funcionalidades referentes a essa fase do fluxo:

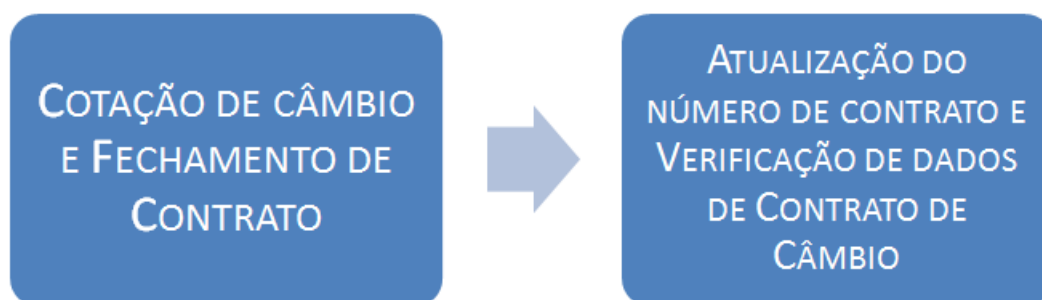
1. [Fechamento de Contrato de Câmbio](#)

Menu **Cotação > Fechamento de Contrato de Câmbio**

2. [Contrato de Câmbio](#)

Menu **Cotação > Contrato de Câmbio**

MOMENTO DO FLUXO



A partir dessas funcionalidades, 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 onde se fechou câmbio.
- Verificar ou, se necessário, adicionar informações bancárias (conta-corrente)
- Impressão do pré-contrato

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 ACC, deve-se trabalhar com essa funcionalidade a partir dos campos da aba **ACC/ACE**.

**ATENÇÃO**

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade [Digita Cotação](#) – Recebimento ou [Digita Cotação - ACC](#).

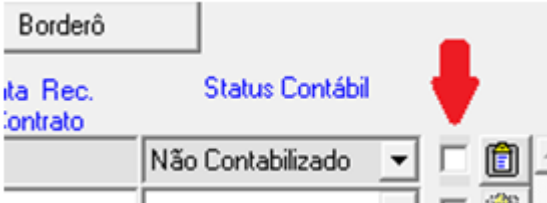
Depois de acessar essa funcionalidade, pode-se:

1. Consultar os contratos.
2. Verificar as informações sobre os contratos mediante visualização dos [campos de resultado](#).
3. [Atualizar o\(s\) número\(s\) de contrato necessários](#).

Campos de resultado da tela Fechamento de Contrato de Câmbio – aba ACC/ACE

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

Campo	Descrição
Data de Fechamento	Data de fechamento do contrato de câmbio.
Data Crédito	Data da disponibilização do dinheiro em R\$ no banco do exportador.
Moeda	Moeda do Contrato de Câmbio.
Valor ME	Valor do Contrato em moeda estrangeira.
Taxa	Taxa negociada do Contrato de Câmbio
Valor R\$	Valor em reais do Contrato de Câmbio.
#	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 pelo que foi informado 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 exportador e sua matriz, se houver o vínculo referido (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os exportadores vinculados)
Banco	Código do banco onde se fechou câmbio.
Despesa Banqueiro	Se houver despesa de banqueiro no pagamento o sistema a informa nesse campo.
Despesa Bancária ME	Outras despesas bancárias em moeda estrangeira (despesas preenchidas na funcionalidade Faturas Vinculadas ao ACC/ACE)
Despesa Bancária MN	Outras despesas bancárias em moeda nacional (despesas preenchidas na funcionalidade Faturas Vinculadas ao ACC/ACE)
Data Rec. Contrato	Campo de data livre para controle do usuário.
Status Contábil	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.
Checkbox Imp. Pré-Contrato	Se selecionado para um dos contratos, permite que, após acionamento do botão Imprimir Pré-Contrato, um pré-contrato seja criado para que seja possível imprimi-lo. Esse <i>checkbox</i> localiza-se do lado direito do campo “Status Contábil”, como ilustra a imagem a seguir: 

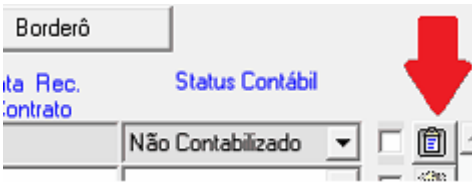
Este formulário possui também alguns campos de resumo/totalização dos dados resultantes da pesquisa, agrupados por moeda:

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\$	Soma dos valores em reais referente aos contratos, agrupadas por moedas.
Valor Total R\$	Soma total dos valores em reais

[Botões específicos da tela de Fechamento de Contrato de Câmbio](#)

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
Conta-Correntes Depósito 	Se acionado, a janela Conta-Correntes é aberta com dados sobre a conta onde o valor será recebido/depositado e sobre outras informações de canal bancário. Esse botão se localiza do lado direito do checkbox Imp. Pré-Contrato, como ilustra a imagem a seguir:  Se configurado para tal, os dados mostrados na tela aberta recuperam automaticamente informações sobre o canal bancário mencionado. Se isso não ocorrer, clique em Alterar e insira a conta-corrente a partir da utilização da tecla F9. Essa conta-corrente deve ter sido cadastrada previamente no cadastro de banco com função de exportador. É possível, se necessário, adicionar mais contas com essa funcionalidade para os casos em que se recebe dinheiro em contas-correntes diferentes (consórcios, por exemplo). Para isso oriente-se pelos seguintes passos: 1. Clique em Inserir Registro. 2. No campo Conta-Corrente utilize F9 para escolher na lista a conta-corrente desejada. 3. Adicione, no campo Valor, valor recebido nesta conta. 4. Clique em Salvar.  ATENÇÃO O canal bancário (banco/conta-corrente) do exportador deve vir 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. Para mais informações sobre conta-corrente padrão, consulte tópico sobre Cadastro de Banco.

Imprimir Pré-Contrato	Permite que um pré-contrato seja impresso. Para que isso aconteça: 1. Selecione o <i>checkbox</i> ao final da linha do contrato desejado. 2. Clique sobre esse botão. 3. Escolha o modelo para gerar o pré-contrato em formato PDF.  ATENÇÃO O pré-contrato traz informações básicas sobre vendedor, comprador, valor, tipo de contrato, moeda nacional e estrangeira, natureza de operação, o valor com o qual se está fechando câmbio. É uma espécie de “capa” do contrato com informações iniciais que se envia para o banco.
SISBACEN - Contrato	Cria uma lista com os contratos que estão na tela para ser utilizada na pesquisa SISBACEN.

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.
3. Clique em **Atualizar**.
4. Digite, no campo/coluna **Contrato**, o número de contrato informado pelo(s) banco(s) para cada linha correspondente.
5. Confira, se necessário, os seguintes campos mais importantes:
 - Data de Fechamento
 - Data de crédito
 - Moeda
 - Valor ME
 - Taxa
 - Valor R\$



ATENÇÃO

Para mais informações sobre o que cada campo informa, sobre os campos para os quais podem ser adicionadas informações específicas e sobre o que oferecem os botões, consulte os tópicos [Campos de Resultado da tela de Fechamento de Contrato de Câmbio](#) e [Botões específicos da tela Fechamento de Contrato de Câmbio](#).

- Se necessário, verifique as informações sobre conta-corrente do(s) exportador(es) mediante a utilização do botão **Conta-Correntes Depósito** (explicado no tópico [Botões específicos da tela Fechamento de Contrato de Câmbio](#)).



ATENÇÃO

A atualização/alteração de número de contrato pode ser feita para cada contrato a partir da tela **Contrato de Câmbio**. Para mais informações sobre essa tela, consulte o tópico [Contrato de Câmbio](#).

Passo a passo para os casos em que houver contabilização

- Clique em **Atualizar**.
- 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, pode enviar um determinado tipo de contrato (Contrato de Câmbio com Banco Nacional ou Disponibilidade no Exterior) ou não permitir alterar o status do contrato se não houver indicado o número do contrato.

- Acesse a aba **Resumo**.
- Clique no botão **Contabilização** para que a janela **Contabilização** seja aberta. 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.

- Dê **OK**.

Após esse procedimento, as consequências 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.

1. Selecione o **Filtro por data** e a opção **Emissão do Contrato** e pressione **F8**. A lista de contratos é mostrada.
2. Pressione o botão **Atualizar** na barra superior (cadeado) para possibilitar a alteração de dados nos campos em azul
3. Na linha do contrato desejado, preencha o campo **Contrato** com o número do contrato definido.
4. Clique em **Salvar**
5. Feche a tela.

Contrato de Câmbio

Essa funcionalidade deve ser utilizada após o fechamento de contrato registrado na funcionalidade de [Digita Cotação - Recebimentos](#) ou [Digita Cotação - ACC](#).

Ao utilizar a funcionalidade de **Contrato de Câmbio** é possível:

- Analisar as informações detalhadas de cada contrato fechado (aba **Principal** e aba [ACC/ACE](#)).
- Incluir informações extras, contábeis ou não, para cada contrato, se necessário (aba **Principal** e aba [ACC/ACE](#)).
- Fazer o [vínculo entre faturas embarcadas e o contrato consultado](#) (tela de **Faturas Vinculadas ao ACC/ACE**, acionada pela aba **ACC/ACE**).
- Cancelar um contrato no sistema (se necessário) e, por consequência, desvincular as faturas relacionadas a ele (aba **Principal**).



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade [Digita Cotação - Recebimento](#) ou [Digita Cotação - ACC](#).



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.

Tela de “Contrato de Câmbio – Aba Principal”

Campos de resultado/preenchimento da funcionalidade “Contrato de Câmbio – aba Principal”

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	Número do contrato de câmbio.
	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).
	Exportador	Exportador relacionado ao Contrato.
	Status Contábil	É o status contábil no qual o contrato de câmbio se encontra.
	Modalidade	Indica de que modo se paga o contrato de câmbio (Ex: “Pronto”, “Antecipado”, “ACC/ACE” etc.).
	Tipo	Tipo do contrato de acordo com o código do SISBACEN. Os tipos de contrato podem ser: • Tipo 1 – destinado à contratação de câmbio de exportação de mercadorias ou de serviços • Tipo 3 – destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras do exterior. • Tipo 4 – destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras para o exterior. • Tipo 9 – Cancelamento de contrato de câmbio.  ATENÇÃO O Tipos 0 e 99 não correspondem 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 e

		constituição de disponibilidade no exterior.
	Banco	Código e descrição do banco com o qual foi celebrado o contrato.
	Praça	Código da praça que foi fechado câmbio.
	Cód. Banco Central	Código do Banco Câmbio no Banco Central.
	Importador	Código e nome do importador de quem será recebido o valor o contrato de câmbio, nos casos em que a cotação for feita com a regra de quebra por importador (agrupando contratos por importador).
	Data Emissão	Data de emissão do contrato em questão.
	ME em:	Data de liquidação do contrato.
	Corretor	Código e nome do corretor responsável pela cotação e contrato de câmbio.
	Data Cancelamento	Data em que o contrato foi cancelado.
	MN em:	Data disponibilização do dinheiro em R\$.
Seção Natureza	Nat. Operação (Fato)	Código da natureza de operação Fato.
	Nat. Cliente	Código da natureza Cliente.
	Nat. Aval do Governo	Código da natureza Aval do Governo.
	Nat. Pag./Rec.	Código da natureza Pag./Rec.
	Nat. Grupo	Código da natureza Grupo.
Seção Valor	Moeda	Moeda utilizada no contrato de câmbio.
	Taxa Cambial	Exibe a taxa em que foi fechada a cotação do contrato de câmbio.
	Despesa Bancária ME	Outras despesas bancárias em moeda estrangeira (despesas preenchidas na funcionalidade Faturas Vinculadas ao ACC/ACE).
	Despesa Bancária Complementar MN	Outras despesas bancárias em moeda nacional (despesas preenchidas na funcionalidade Faturas Vinculadas ao ACC/ACE).
	Valor ME	Valor do contrato de câmbio em moeda estrangeira.
	Valor MN	Valor do contrato de câmbio em moeda nacional.
	Valor Hedge M.E.	Valor do hedge do contrato em moeda estrangeira
	Valor IR ME	Não se aplica a este fluxo.

	Taxa IR	Não se aplica a este fluxo.
	Valor IR R\$	Não se aplica a este fluxo.
	Outros Impostos ME	Utilizado no fluxo financeiro.
	Outros Impostos MN	Utilizado no fluxo financeiro.
	Valor Hedge M.N.	Valor do hedge do contrato em moeda nacional.
	Valor Hedge ME	Valor do hedge do contrato em moeda estrangeira.
Seção Relação Vínculo	Cód. Vínculo SISBACEN	Código de vinculação no SISBACEN.

Botões específicos para operação da funcionalidade de “Contrato de Câmbio – Aba Principal”

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 **Contas Correntes** do mesmo formulário.

Botão	Descrição
Pró-Forma/Faturas do Contrato	Ao ser utilizado, podem ser visualizadas as faturas vinculadas ao contrato determinado.
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.
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.

Tela de “Contrato de Câmbio – Aba ACC/ACE”

Além dos campos de resultado que informam os dados dos contratos ACC/ACE, nesta tela é possível fazer o vínculo das faturas que entraram no Câmbio com o contrato consultado.

Para apenas verificar os dados de um contrato, continue a consulta dos subtópicos a seguir.

Para realizar o vínculo entre a fatura e um contrato, consulte o tópico [Vinculação da Fatura ao Contrato](#).

Campos de resultado/preenchimento da funcionalidade “Contrato de Câmbio – aba ACC/ACE”

A seguir, descrevem-se os campos da funcionalidade **Contrato de Câmbio**.

SEÇÃO/Campo		Descrição
Juros	Valor Juros ME	Valor dos juros em moeda estrangeira.
	Taxa Juros	Taxa de juros cotada.
	Valor Repactuado	Valor total do juros repactuado em moeda estrangeira
Tipo Empréstimo	Tipo Empréstimo	Informa o tipo de empréstimo feito. Exemplo: ACC.

Liquidação	Prazo (dias)	Prazo em dias corridos para a liquidação.
	Data	Data específica correspondente à data final para liquidação.
<u>Repactuação</u>	Data Inicial	Data inicial de repactuação. Base para cálculo de novos juros.
	Data Final	Data final de liquidação, adicionada após repactuação registrada no sistema.
	Taxa	Taxa de juros referente à repactuação. Base de cálculo de despesa de juros para o novo período até a nova liquidação.
	Status Contábil	Status que informa em que etapa de contabilização se encontra a repactuação registrada.
Entrega dos Doctos.	Prazo (dias)	Prazo em dias corridos para a entrega de documentos.
	Data	Data para entrega dos documentos
	Data de Entrega Efetiva	Data em que ocorreu efetivamente a entrega dos documentos
	Prazo das Cambiais (dias)	Prazo para vencimento das faturas cambiais após o seu embarque.
Devolução	Data de Devolução	Aplicado para os casos em que é necessário, por algum motivo, devolver o dinheiro emprestado.
	Taxa de Câmbio	Aplicado para os casos em que é necessário, por algum motivo, devolver o dinheiro emprestado.
	Valor ME Devolvido	Aplicado para os casos em que é necessário, por algum motivo, devolver o dinheiro emprestado.
	Referência	Aplicado para os casos em que é necessário, por algum motivo, devolver o dinheiro emprestado.
	Status Contábil	Aplicado para os casos em que é necessário, por algum motivo, devolver o dinheiro emprestado.
Valor	Valor em ACC	Valor, correspondente a um contrato de ACC, que ainda não foi embarcado.
	Valor em ACE	Valor, correspondente a um contrato de ACC/ACE, que já tenha sido embarcado.
	Valor Aplicado	Valor, correspondente a um contrato de ACC/ACE, que já tenha sido liquidado, isto é, que já tenha sido pago ao banco em moeda estrangeira.

	Valor Não Aplicado	Valor, correspondente a um contrato de ACC/ACE, que ainda não foi liquidado, isto é, que não tenha sido pago ao banco em moeda estrangeira.
--	---------------------------	---

Botões específicos para operação da funcionalidade de “Contrato de Câmbio – aba ACC/ACE”

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 **ACC/ACE** e **Contas Correntes** da mesma tela.

Botão	Descrição
Faturas Vinculadas	Ao ser utilizado, a tela de Faturas Vinculadas ao ACC é aberta. Com essa funcionalidade, é possível executar duas ações no sistema: 1. Vincular fatura(s) a um contrato de ACC 2. Visualizar os dados de faturas vinculadas ao contrato determinado. 3. Fazer a liquidação de fatura(s)
ACC/ACE Livre	Utilizado para o cenário de ACC/ACE Livre
ACC/ACE Encadeado	Utilizado para o cenário de ACC/ACE Encadeado

Aba Contas Correntes

Essa aba traz informações sobre as conta-correntes padronizadas do banco de crédito dos Reais.

Ao ser acessada, são demonstradas aos usuários as seguintes informações relacionadas a um contrato:

- Exportador
- Banco
- Conta-corrente
- Valor Parcela



ATENÇÃO

Os campos em azul podem ser alterados se necessário.

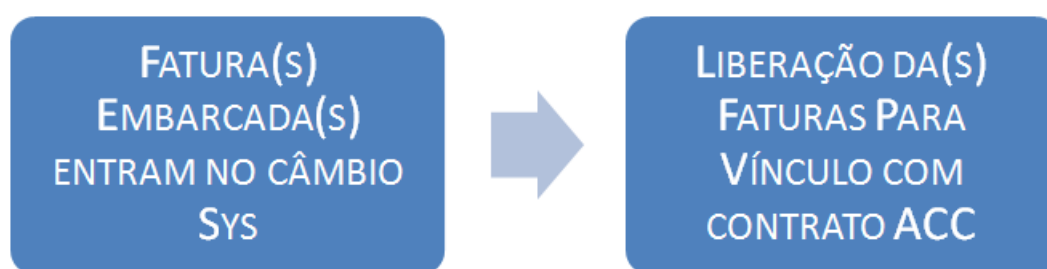
Liberação de Faturas para vínculo com Contrato ACC

Para viabilizar o vínculo entre o contrato e uma fatura, esta última deve ser liberada no sistema, isto é, deve ter seu status alterado de **Sistema** para **Liberado**.

Nesse momento do fluxo, pode-se analisar os dados da fatura e/ou parcelar seus valores se necessário.

Para fazer a liberação da fatura é necessário apenas a utilização da funcionalidade de [Fatura Material](#). Para executar o parcelamento de uma fatura, deve-se utilizar a funcionalidade de [Fatura/Parcela](#). Ambas as funcionalidades oferecem informações sobre as faturas recebidas.

MOMENTO DO FLUXO DE ACC:



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. Essas faturas, a que o sistema chama de “materiais”, correspondem a faturas com as quais se fecham contratos de câmbio do tipo 01.

É nessa tela que os dados como natureza de operação devem ser verificados e que o status das faturas deve ser alterado de **Sistema** para **Liberado** para que estas possam ser vinculadas a um contrato ACC pra comprovação das intenções de exportação que possibilitaram o adiantamento feito com o banco.

Os objetivos principais dessa funcionalidade são, portanto:

1. Permitir a visualização das informações de faturas materiais recebidas no Câmbio.
2. Possibilitar a verificação dos dados para o controle do andamento do pagamento dessas faturas.
3. Permitir, após análise do preenchimento de seus dados, a liberação da fatura para vínculo com o contrato de câmbio.



ATENÇÃO

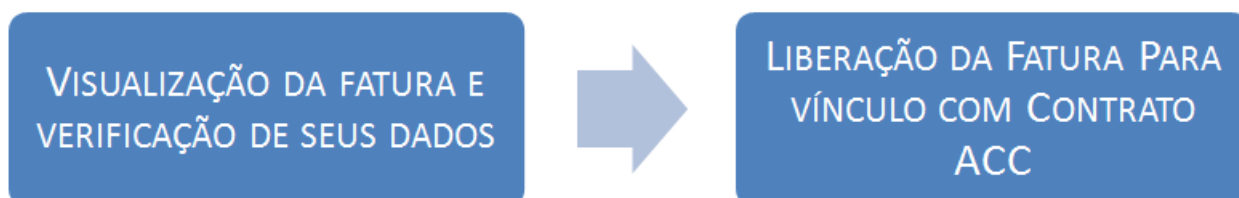
É importante destacar nesse momento que a ação de “liberar uma fatura” no sistema significa alterar seus status de “Sistema” para “Liberado” e, por isso, permitir que uma fatura possa ser vinculada a um contrato ACC.

Vale lembrar que dois podem ser os momentos do fluxo de Câmbio ACC na utilização da funcionalidade de **Fatura Material**:

1. [Visualização e liberação da Fatura para vínculo com contrato ACC, isto é, antes de seu pagamento e, portanto, antes do registro/criação da Ordem de Pagamento no Câmbio](#)

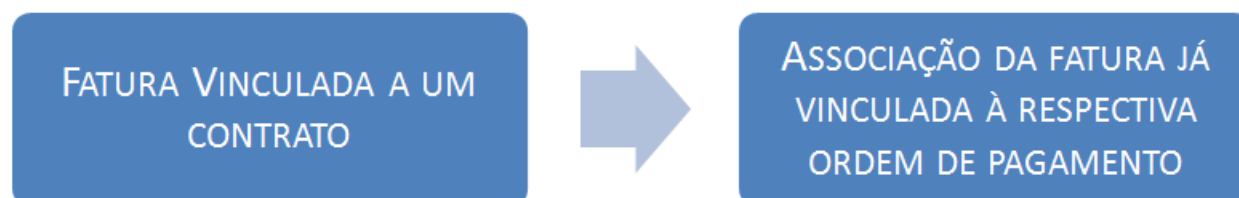
Nesse caso, a fatura passa do status **Sistema** para **Liberado** para que seja vinculada a um contrato ACC.

Momento do Fluxo para o cenário de Câmbio Pronto a Prazo:



2. [Vinculação de uma ordem de pagamento registrada a uma fatura já associada a um contrato](#)

Momento do Fluxo para o cenário de Câmbio Pronto a Prazo:



ATENÇÃO

A associação entre fatura e ordem de pagamento é explicada no tópico [Vinculação da Ordem de Pagamento à Fatura](#). Consulte-o para entender como proceder nesse momento do fluxo.

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:

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

Campo	Descrição
Código da Fatura	Código da Fatura Material de Exportação. Clicando duas vezes no código da fatura é aberto o cadastro da Fatura.
Código Processo	Código do Processo de Exportação. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Exportação.
Ordem de Exportação	Código identificador da Ordem de Exportação.
Exportador	Código do exportador da fatura. Ao dar duplo clique sobre o código de um exportador, seus dados são abertos através da tela de Cadastro de Exportador.
Área de Negócio	Área de negócio relacionada ao exportador da fatura.
Código Importador	Código do importador.
Razão Social Importador	Razão social (nome) do importador.
País Importador	Sigla do País do Importador.
Classifi. Importador	Classificação do importador
Cód. Receptor Mercadoria	Código do Parceiro que recebe a mercadoria.
Razão Social Receptor Mercadoria	Razão Social do Parceiro que recebe a mercadoria.
País Receptor	Sigla do país do receptor da mercadoria.
Cód. Banco Documento	Código do Banco para pagamento.
Nome Banco Documento	Nome do Banco para pagamento.
INCOTERM	Incoterm.
Moeda	Moeda.
Valor ME	Valor em moeda estrangeira.
Valor Comissão	Valor da comissão de agente em moeda estrangeira.
Total Fatura	Valor da fatura somado ao valor da comissão do agente.
Tipo de Comissão	Indica o tipo de comissão. São dois: Conta Gráfica ou a Remeter
Despesas de Banqueiro ME	Correspondem aos gastos/tarifas, em moeda estrangeira, provenientes de transações entre bancos.
Valor ME – Despesa de Banqueiro	Valor total da fatura sem a soma das despesas bancárias, em moeda estrangeira
Despesa de Banqueiro MN	Despesas bancárias na moeda nacional.
Taxa Histórica	Taxa de conversão da moeda da fatura para R\$ utilizada na Nota Fiscal ou Embarque da mercadoria, de acordo com a configuração.

Valor Descontado	Utilizado somente para o cenário de Forfaiting.
Valor Juros	Utilizado somente para o cenário de Forfaiting.
Juros Descontado	Utilizado somente para o cenário de Forfaiting.
Emissão Fatura	Data de emissão da fatura.
Vencimento Fatura	Data de vencimento da fatura.
Previsão de Pagamento	Se o parâmetro "Previsão de Pagamento Obrigatória na Liberação da Fatura Material" estiver ativado, o preenchimento da data de previsão de pagamento será obrigatória ao liberar uma ou mais faturas de material (ao mesmo tempo). Caso uma fatura com status "Sistema" esteja sem a data de previsão de pagamento preenchida, a fatura não será liberada e a seguinte mensagem será mostrada ao usuário: <i>"Favor preencher a data de previsão de pagamento antes de liberar a fatura!"</i>  ATENÇÃO O sistema validará o parâmetro "Previsão de Pagamento Obrigatória na Liberação da Fatura Material" para que somente seja aplicável às faturas sem ordem de pagamento vinculada. Portanto, nos casos em que a fatura já tiver uma ordem vinculada, a fatura será liberada.
Data de Prorrogação	Prorrogação do vencimento da fatura.
Data Embarque	Data de embarque da mercadoria.
Data Averbação	Data de Averbação do DDE.
Data Emb. (Cob. Cambial)	Data de Embarque para efeitos de cobertura cambial.
Vencto. Previsto	Data prevista para vencimento. (ver regra na configuração)
Cambial	Código interno da cambial.
Vencto. Cambial	Data de vencimento da cambial.
Recebimento Documentos	Data de recebimento dos documentos.
Lote	Código do Lote. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando esta fatura faz parte de um lote
Referência Corporativo	Código numérico, também chamado de Código TP, recebido via interface com o Export, que identifica faturas específicas de interesse à empresa.
Ordem Pagto. Reserva	Número da Ordem de Pagamento reserva
Ordem Pagto	Número da Ordem de pagamento

Data Ordem Pagto.	Data da ordem de pagamento
Data OK Crédito	Data da vinculação da ordem de pagamento à fatura.
Tipo Pagto.	Antecipado, A Vista, A prazo.
Nat. Oper. (Fato)	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: "10007" para "Exportação de mercadorias".
Nat. Cliente	Natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira, no País.
Nat. Aval 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: "0" – Para as transações sem aval do Governo brasileiro.
Nat. Pag/Receb.	Natureza do pagador/recebedor no exterior. Exemplo: "85 – Subsidiárias ou Filiais de Outras Empresas Estrangeiras"
Nat. 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. O valor apresentado neste campo advém dos parâmetros definidos no menu Configuração e respeita os seguintes critérios: • Se os itens da Fatura de Exportação possuírem vínculo com ato(s) concessório(s) do regime Drawback, este campo exibirá a informação cadastrada no parâmetro "Cód. da Natureza Grupo Drawback", cujo valor padrão é 30. • Se os itens da Fatura de Exportação não possuírem vínculo com ato(s) concessório(s) do regime Drawback, este campo exibirá a informação cadastrada no parâmetro "Cód. da Natureza do Grupo", cujo valor padrão é 90. • Se parte dos itens da Fatura de Exportação possuir vínculo com ato(s) concessório(s) do regime Drawback, este campo exibirá a informação de acordo com o parâmetro "Utiliza quebra de parcela Drawback", sendo: ▪ Quando habilitado, os itens da Fatura de Exportação serão divididos em parcelas com e sem vínculo de ato(s) concessório(s) e, para cada parcela, este campo exibirá o valor segundo os critérios mencionados acima. ▪ Quando desabilitado, não haverá a divisão de parcelas. Na existência de um ou mais itens com ato(s) concessório(s) vinculado(s), automaticamente será exibida a informação do parâmetro "Cód. da Natureza Grupo Drawback", cujo valor padrão é 30. Se nenhum item possuir ato concessório vinculado, será exibida a informação do parâmetro "Cód. da Natureza do Grupo", cujo valor padrão é 90.
Relação de Vínculo	Relação entre o cliente vendedor ou comprador da moeda estrangeira no Brasil em relação ao pagador ou recebedor 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 Importador. Dentro do cadastro indicado, deve-se: 1. Clicar no botão Relação de Vínculo. 2. Inserir o exportador e sua respectiva ligação com o importador, ambos envolvidos na operação de câmbio em questão.
Ref. Banco	Este campo é utilizado para armazenar o número de algum documento do banco que se fizer necessário.
DU-E/RE	Declaração Única de Exportação ou Registro de Exportação relacionado à fatura.
Chave de Acesso	Chave de acesso, caso a fatura esteja vinculada à uma DU-E.
SD	Solicitação de Despacho (DDE).
RC/LPCO	Número do Registro de Crédito de Exportação ou da Licença, Permissão, Certificado e Outros Documentos.
AWB	Número do AWB.
Pré-Lote	Número auxiliar para o agrupamento lógico das faturas, facilitando o envio de documentos para a corretora.
#NCE/BNDES	Identificador interno da operação NCE/BNDES vinculada.
Contrato	Número do contrato de câmbio.
Cód. Banco	Código do banco em que o contrato foi fechado
Modalidade	Indica se o contrato é PRONTO, ACC/ACE,...
Data Emissão Contrato	Data de Emissão do Contrato de Câmbio.
Data Liquidação	Data da liquidação da fatura.
Data Aplicação OP	Data de aplicação da Ordem de Pagamento. Campo utilizado para cenário de PROEX.
Data de Envio de Doc. p/ Tesouraria	Campo de preenchimento livre para controle de envio de documentação.
Data Devolução	Data de devolução da fatura (cenário ACC/ACE).
Data de Cancelamento	Data de Cancelamento da fatura (cenário ACC/ACE).
Data Restituição	Data de Restituição (cenário ACC/ACE).
Conhecimento de Embarque	Data do Conhecimento de Embarque.
Tipo Garantia	Tipo da garantia vinculada a fatura. Por exemplo: Carta de crédito, Stand by, etc.

Referência	Número da garantia vinculada a fatura. Por exemplo: Número da carta de crédito, número da stand by, etc.
NCM	Classificação da mercadoria.
Reservado Para	Tipo da reserva que será associada à fatura. Deve ser preenchido se for necessário fazer um controle próprio dos dados da fatura pelo usuário. Para que esse preenchimento possa ser feito, um tipo de reserva deve ter sido previamente cadastrado na funcionalidade de Tipo de Reserva . Ao associar um tipo de reserva a alguma fatura, possibilita-se uma forma de classificação específica desta fatura e acrescenta-se uma nova forma de filtrar uma pesquisa de faturas.
#Financiamento	Identificador interno da Operação Financiada.
Status Contábil Ordem	Status contábil do vínculo entre Ordem de Pagamento e fatura.
Status	Status da parcela da Fatura. Ex: Sistema, Liberado, Fechado, etc.

Visualização/verificação de faturas antes de sua liberação

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:

- a) Acione o botão **Status**.
- b) Deixe apenas o status **Sistema** selecionado.
- c) Dê **OK**.
- d) Execute a pesquisa (**F8**).

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

Campo	Descrição
-------	-----------

Empresa (Exportador)	Campo onde serão listados todos os exportadores cadastrados anteriormente no sistema.
Área de Negócio	Campo com as áreas de negócio cadastradas e relacionadas ao exportador escolhido.
Filtro por data	Permite pesquisar por datas. As datas possíveis são: “Aplicação da OP”, “Cancelamento da Fatura”, “Devolução da Fatura”, “Embarque”, “Emissão da Fatura”, “Emissão do Contrato”, “Envio de Doc. p/ Tesouraria”, “Liquidação”, “Ok Crédito”, “Previsão de Pagamento”, “Prorrogação”, “Recebimento Documentos”, “Restituição”, “Vencimento Cambial”, “Vencimento da Fatura” e “Vencimento Previsto”. 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.
Checkbox Faturas s/ Cambial	Se selecionado, retorna como resultado apenas faturas que não estejam vinculadas a uma cambial.
Botão Tipo Importador	Filtra faturas a partir do tipo do importador. Isto é, os resultados da consulta são mostrados a partir de importadores que sejam “Intercompany” ou não. Se acionado, uma janela é aberta com as opções de tipo importador possíveis. São elas: “Não Identificado”, “Não grupo” e “Grupo”.
Botão Reserva	Filtro por Tipo Reserva
Botão Filtro	Filtra as faturas mediante campos específicos oferecidos pela janela aberta por esse botão.
Botão Status	Filtra faturas a partir de seu status. Se acionado, uma janela é aberta com as opções de status possíveis.

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 consultar os campos de resultado, consulte o tópico [Campos de resultado da tela de Fatura Material](#).

3. Preencha, se houver divergência de dados, as informações sobre as naturezas de operação da(s) fatura(s) desejadas. Para isso:

- Clique em **Atualizar**.
- Altere os campos divergentes.

c. Clique em **Salvar**.



IMPORTANTE

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**, no menu-árvore “Natureza”). Entretanto é importante que se verifiquem sempre os valores preenchidos para cada uma delas, já que qualquer informação desconhecida 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.

Liberação de Faturas

Para este fluxo, para que a(s) fatura(s) possa(m) ser vinculada(s) futuramente a um contrato ACC, esta(s), deve(m) ser liberada(s) no sistema. Isso significa dizer que o status dessa(s) fatura(s) precisam ser alterados de “Sistema” para “Liberado”.

Pré-requisitos para liberação de uma fatura para vínculo com contrato

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 vínculo com o contrato:

- Verificar a natureza de operação (analisar os campos referentes à natureza de operação de exportação, 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).

Procedimento para liberação de fatura(s)

1. Faça a pesquisa da fatura já com seus dados verificados, adicionando, por exemplo, seu número após utilizar-se do botão **Selecionar** (F7)

Todas as parcelas de pagamento da fatura pesquisada devem aparecer.

2. Clique em **Atualizar**.
3. Pressione o botão **Alterar Status**, localizado ao final da linha da parcela em questão.
4. Altere o status da parcela para “Liberado” e dê **OK**.
5. Clique em **Salvar**.

6. Feche a tela.



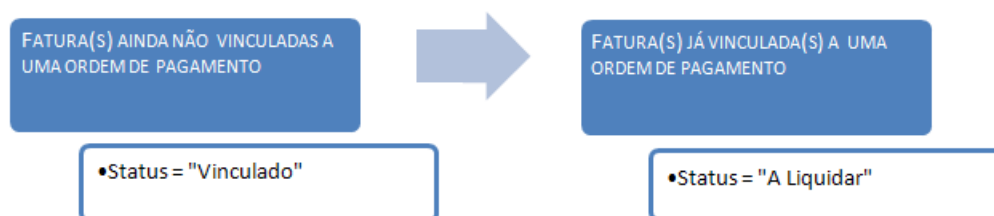
ATENÇÃO

Neste momento a(s) fatura(s) que tiverem seu status correspondente a “liberado” pode(m) ser vinculada(s) a um contrato. Para entender como fazer o vínculo de uma fatura a um contrato, consulte o tópico [Vinculação de Fatura\(s\) ao Contrato](#).

Status da(s) Fatura(s) nesse momento do fluxo

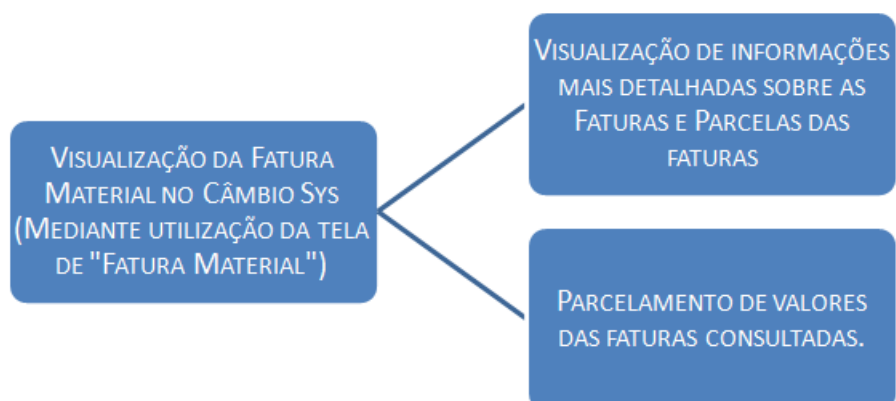
O status da fatura vinculada a um contrato passa de **Sistema** para **Liberado**.

Para verificar essa alteração, faça a consulta na tela de **Fatura Material** mediante utilização de filtro que especifique sua pesquisa (por exemplo pelo código da fatura).



Fatura/Parcela

MOMENTO DO FLUXO DE CÂMBIO ACC 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:

a. Seção Fatura

Nessa seção são visualizadas as informações gerais sobre uma fatura.

b. Seção 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	Código da fatura comercial.
Código do Processo	Código do processo de exportação associado à fatura.
Exportador	Exportador da fatura.
Origem	Define a origem desta fatura, que pode vir do Import, ter sido cadastrada manualmente no Câmbio, ou ainda oriunda de outro sistema corporativo.
Importador	Descreve o código e nome do importador responsável pelo pagamento da fatura.
Destinatário	Descrição do Destinatário.
Receptor da Mercadoria	Descreve o código e nome do Parceiro (Importador) responsável pelo recebimento da mercadoria.
Beneficiário	Beneficiário para casos de pagamento.
Condição de Pagamento	Condição de pagamento aplicada à fatura de exportação.

Banco para Pagamento	Banco em que será efetuado o pagamento.
Tipo de Fatura	Descreve o tipo de fatura da fatura selecionada, escolhido dentre os seguintes valores possíveis: Material, Financeiro, Serviço, Comissão, Juros Pré-Pagamento e Despesas de Exportação.
Tipo Comissão	Tipo da comissão do agente.
Trading	Indica se a comissão é ou não Trading.
Consignada	Indica se é ou não Consignada.
Incoterm	INCOTERM.
Emissão	Data de emissão da fatura.
Lançamento	Data que a fatura foi incluída no sistema de câmbio.
Moeda	Moeda da fatura.
Valor	Valor total da fatura.
Valor FOB ME	Valor FOB em moeda estrangeira.
Total Despesas ME	Valor total das despesas em moeda estrangeira.
Taxa Histórica	Taxa histórica da fatura. Pode assumir a taxa da Nota Fiscal, a taxa do Embarque ou a de emissão da fatura, conforme configuração prévia. O botão ao lado (mostrar o botão) auxilia no preenchimento.
Taxa Nota Fiscal	Taxa da Nota Fiscal.
Taxa Embarque	Taxa de Embarque.
Master	Código do Master referente à fatura
Conhecimento Embarque	Código do conhecimento de embarque.
Data Embarque	Data de embarque da mercadoria.
Data Averbação	Data de averbação do despacho.
Data Emb. (Camb.)	Data de embarque para efeitos de cobertura cambial.
Flex Field 1	Campo para preenchimento livre.
Flex Field 2	Campo para preenchimento livre.
Botão Documentos SISCOMEX	Abre janela para preenchimento dos documentos RE e DDE.
DU-E/RE	Declaração Única de Exportação ou Registro de Exportação relacionado à fatura.
S.D./Chave de Acesso	Solicitação de despacho associada à fatura, caso esteja vinculada à um RE, ou chave de acesso, caso esteja vinculada à uma DU-E.
RC/LPCO	Código do Registro de Crédito referente à fatura ou da Licença, Permissão, Certificado e Outros Documentos.

Botão Anexos/Digitalizações	Permite a vinculação de documentos digitalizados à fatura.
Botão Descrever Detalhes	Abre janela para preenchimento dos detalhes da fatura. Não se aplica a este cenário.
Botão Impressão	Habilita impressão de relatórios com dados da fatura. Não utilizado neste cenário.
Observação	Informações extras sobre a fatura.

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](#):

The screenshot shows the 'Fatura/Parcela' window. The 'Anexos/Digitalizações' button is highlighted in orange. The window contains several sections: 'Fatura' with fields for code, process, type, commission, and various dates; 'Parcelas' with a table of invoice items; and a bottom section for 'Observação'.

Vencimento	Valor Parcela	Valor IR ME	Outros Impostos (ME)	Classificação de Serviço	Valor Comissão	Status	Criar Parcela	Hist.
08/12/2020	7.625,00				0,00	Ag. Embarque		
06/06/2021	7.625,00				0,00	Ag. Embarque		
Total	15.250,00							

A função desse botão é possibilitar a [inclusão](#) de arquivos nas faturas do sistema.



PREMISSA

Para que o sistema utilize documentos digitalizados, acesse o menu **Configuração > Configuração > Sistema**, clique nas pastas de parâmetros **Interface > Documentos Digitalizados** e marque o valor do parâmetro "[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**.
7. "não estamos falando de corrupção, estamos falando de modelo de sociedade"

**ATENÇÃO**

De acordo com as configurações de armazenamento, o arquivo será inserido no banco de dados do sistema.

8. 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 Export).  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
Vencimento	Data de vencimento da parcela.
Valor Parcela	Valor em moeda estrangeira.
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. 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).
Valor Comissão	Valor da comissão de agente.
Valor Despesas Bancárias ME	Valor das despesas bancárias em moeda estrangeira.
Área Negócio	Área de negócio do importador, relativa a determinada parcela/fatura.
Ordem de Pagamento	Ordem de pagamento associada a esta parcela da fatura de exportação.
Pré-Lote	Número auxiliar para o agrupamento lógico das faturas.
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.
Cód. Agente	Código do Agente.
Nome Agente	Nome do Agente.
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. 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.
Núm. Nota Crédito	Número da Nota de Crédito.
#NCE/BNDES	Identificador interno do Financiamento NCE/ BNDES.
Valor FOB Rateado	Valor FOB rateado por parcela.
Tipo de pagamento	Indica se o pagamento será Antecipado, à Vista, a Prazo ou Nenhum.
Hedge	Este campo indica se esta fatura fará (opção "Sim") ou não (opção "Não") parte do cálculo do hedge no fechamento de câmbio. No momento da criação da fatura, o sistema busca a configuração padrão do campo de hedge para o tipo da fatura e atribui em todas as parcelas.
Flex Field1	Campo livre.
Flex Field2	Campo livre.
Observação	Informações extras sobre as parcelas/faturas.
#Garantia	Identificador interno da Garantia.
Status	Status da parcela. Os status que uma fatura pode assumir são explicados no tópico. Os valores válidos para este campo são os mesmos do status da fatura.

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).
2. Digite F8 (ou clique no botão **Executar**).
3. Posicione o cursor sobre a seção de parcelas (com um clique).

4. Clique no botão **Atualizar**.
5. Clique no botão **Criar Parcela**, localizado à direita da linha da fatura em questão (mais precisamente, à direita do campo **Status**). Repare que o sistema nesse momento cria automaticamente uma parcela com o valor total da fatura.
6. Na janela **Parcelamento** aberta, indique quantas parcelas deseja para a fatura em questão e dê **OK**. Exemplo “2” (duas).
7. 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.
8. Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente as parcelas desejadas.
9. Clique em **Salvar**.
10. Volte à tela **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/parcela 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 sobre a conta corrente.

Máquina	Identificação do computador utilizado pelo responsável no momento da ocorrência.
----------------	--

Vinculação de Fatura(s) ao Contrato

Após consulta dos dados dos Contratos de ACC registrados no sistema, feita antes da entrada de faturas embarcadas no Câmbio (para realizar essa consulta, acesse o tópico [Contrato de Câmbio](#)), deve-se fazer o vínculo da(s) fatura(s) liberadas ao contrato de câmbio do tipo ACC.

Para que esse vínculo possa ser feito, deve-se acessar, após consultado o contrato desejado e após acionar o botão **Faturas Vinculadas**, a funcionalidade representada pela tela [Faturas Vinculadas ao ACC/ACE](#), localizada na aba **ACC/ACE** da funcionalidade de **Contrato de Câmbio**.

Tela de Faturas Vinculadas ao ACC/ACE

A funcionalidade de **Faturas Vinculadas ao ACC/ACE** pode ser utilizada tanto para o fluxo de ACC quanto para o fluxo de ACE.

Ela pode ser utilizada para:

- [Vincular faturas a um contrato.](#)
- Consultar dados de faturas vinculadas a um contrato (consulte a descrição dos campos dessa tela a partir do tópico **Campos de Resultados** da tela de **Faturas Vinculadas ao ACC**).
- [Liquidar faturas.](#)
- [Registrar pagamento de juros.](#)
- Contabilizar liquidação e juros efetivos.

A sua tela é aberta após acionamento do botão **Faturas Vinculadas** na aba **ACC/ACE** da tela de **Contrato de Câmbio**, oferecendo os seguintes campos de filtro e de resultado:

Filtros

FILTRO	Descrição
Botão Filtro	Possibilita filtrar por código de fatura.
Botão Reserva	Possibilita filtrar por tipo de reserva relacionada a uma fatura.

Checkbox Mostrar Liberadas	Se selecionado, mostra como resultado todas as faturas com status “liberado”. Isto é, faturas que podem ser vinculadas ao contrato em questão.
-----------------------------------	--

Campos de Resultados

Seção Superior

Campo	Descrição
Número do Contrato	Informa, se houver, o número do contrato correspondente.
Empresa	Informa a empresa exportadora.
Data Emissão	Informa a data de emissão do contrato.
Data Crédito	Informa a data de crédito dos reais
Taxa de Juros	Informa a taxa de juros cotada.
Data Liquidação	Informa a data de liquidação acordada.
Tipo do Contrato	Informa o tipo de contrato. Exemplo: ACC.
Grupo	Grupo matriz/filial.

Seção intermediária

Campo	Descrição
Cliente	Nome do Importador da Fatura
Nome Parceiro Receptor	Nome do receptor da mercadoria
Código Fatura	Código da fatura.
Valor ME	Valor da fatura em moeda estrangeira.
Valor R\$	Valor da fatura em moeda nacional convertido pela taxa do contrato
Vencimento Fatura	Data de vencimento fatura
Data Vinculação	Data de vinculação da fatura ao contrato ACC/ACE.

DU-E/RE	Declaração Única de Exportação ou Registro de Exportação relacionado à fatura.
Chave de acesso	Chave de acesso, caso a fatura esteja vinculada à uma DU-E.
Número do SD	Número da solicitação de despacho (DDE)
Número Ordem	Número da Ordem de Pagamento
Recebimento Ordem	Data de recebimento da Ordem de Pagamento
Reservado Para	Tipo de reserva associado à fatura, se houver.
Banco	Banco da Ordem de Pagamento
Entrega Documentos	Data de entrega dos documentos.
Taxa Vinculação	Se estiver pré-configurado no sistema, essa taxa é preenchida automaticamente com a PTAX do dia anterior. Se for o caso de esse campo não for preenchido automaticamente, deve-se preenchê-lo manualmente.  ATENÇÃO Essa taxa é utilizada para contabilização no caso de transferência bancária de ACC para ACE.
Data de Liquidação	Data em que a fatura foi liquidada
Taxa Liquidação	Taxa de liquidação da fatura
Dias Deságio	Demonstra o número de dias corridos entre o início do contrato ACC até a data de liquidação combinada inicialmente.
Valor Deságio	Valor do deságio até a data de liquidação original
Dias Deságio Repactuado	Número de dias que ultrapassou a data de liquidação inicialmente acordada.
Valor Deságio Repactuado	Valor do deságio repactuado, ou seja, após a data de liquidação original
Total Deságio	Valor Deságio + Valor Deságio Repactuado
Despesa Banqueiro ME	Despesas de banqueiro em moeda estrangeira
Valor – Despesa Banqueiro ME	Valor total da fatura menos as despesas de banqueiro (em moeda estrangeira)
Despesa Banqueiro MN	Valor total da fatura menos as despesas de banqueiro (em moeda nacional)
Despesa Bancária ME	Despesas bancárias em moeda estrangeira
Despesa Bancária Complementar MN	Despesas bancárias em moeda nacional

Taxa IR%	Não utilizado nesse fluxo.
Despesa de IR ME	Não utilizado nesse fluxo.
Despesa de IR MN	Não utilizado nesse fluxo.
Despesas Diversas	Outras despesas em moeda estrangeira
Total Despesas	Total da despesas em moeda estrangeira
Data Pagto Despesas	Data de pagamento das despesas
PTAX	PTAX do dia do pagamento das despesas. Pode ser alterado.
Cálculo em R\$	Cálculo das despesas em Reais
Observação	Campo livre para observação
Data Devolução	Data de devolução do ACC
Data Contabilização	Data que foi contabilizada as despesas
Status Contábil Vínculo	Status contábil do vínculo da fatura com o contrato
Status Contábil (Liq/Dev)	Status contábil da liquidação da fatura
Status Contábil Juros	Status contábil do pagamento das despesas
Status	Informa o status da fatura em questão.
Checkbox Vinc.	Se selecionado para uma fatura, possibilita seu vínculo ao contrato em consulta.

Seção Inferior

Campo	Descrição
Liberado	Somatório das faturas com status Liberado
Vinculado	Somatório das faturas com status Vinculado
A liquidar	Somatório das faturas com status A Liquidar
Fechado	Somatório das faturas com status Fechado
Moeda	Moeda do contrato
Valor do Contrato	Valor total do contrato
Valor Encadeado	Valor encadeado do contrato
Valor Devolvido	Valor devolvido do contrato
Valor Cancelado	Valor cancelado do contrato

Total Selecionado	Valor total da soma das faturas selecionadas.
--------------------------	---

Botões específicos da tela de Fatura Vinculadas ao ACC/ACE

Botão	Descrição
Liquidar Fatura	Utilizado para liquidar a fatura que já foi associada a uma ordem de pagamento.
Estornar a Contabilização de Despesas	Utilizado para estornar a contabilização das despesas da fatura.
Cancelar/Devolver Fatura	Utilizado para cancelar a liquidação da fatura.
Liquidar todas as Faturas	Utilizado para liquidar todas as faturas que já foram associadas a uma ordem de pagamento.  ATENÇÃO Para que todas as faturas sejam liquidadas, as faturas devem ter o mesmo status e os dados das despesas não podem ter inconsistências.
Estornar a Contabilização de Todas as Despesas	Utilizado para anular a contabilização das despesas de todas as faturas.  ATENÇÃO Para que a contabilização de todas as despesas seja estornada, as faturas devem ter o mesmo status e os dados das despesas não podem ter inconsistências.
Extração de Dados	Utilizado para extrair os dados da tela para uma planilha.
Gerar Lançamentos	Utilizado para gerar o lançamento contábil das faturas liquidadas.

Como proceder para realizar o vínculo entre Fatura e Contrato

Pré-requisito para o vínculo entre Fatura(s) e Contrato ACC:

Como pré-requisito para realizar o vínculo de uma fatura a um contrato:

1. [Libere a fatura a ser vinculada.](#)
2. Consulte o contrato desejado na tela de [Contrato de Câmbio](#).
3. Acesse a aba **ACC/ACE** com os dados correspondentes ao contrato escolhido.
4. Clique no botão [Faturas Vinculadas](#).
5. Siga o procedimento explicado no [tópico a seguir](#).

Vínculo propriamente dito entre Fatura e Contrato

1. Consulte, já na tela **Faturas Vinculadas ao ACC**, as faturas liberadas.

Se necessário, selecione o *checkbox* **Mostrar liberadas** para que apenas as faturas que estiverem liberadas no sistema apareçam como resultado.

Podem-se agregar, à pesquisa feita, as seguintes opções de filtro:

1. Utilização do filtro por código de fatura, mediante o uso da funcionalidade de filtro específico após acionar o botão **Filtro**.
2. Utilização, como filtro, das opções registradas na funcionalidade aberta após acionamento do botão **Reserva**, com o qual se pode fazer a consulta a partir do que foi estipulado para o campo **Reservado para** (cadastro tipo reserva).
2. Selecione, portanto, a(s) fatura(s) a ser(em) vinculada(s).
3. Preencha os seguintes campos para as faturas escolhidas:
 - “Entrega de documentos” (com a data referente à entrega dos documentos),
 - “Taxa vinculação”. (Se estiver pré-configurado no sistema, essa taxa é preenchida automaticamente com a PTAX do dia anterior. Se for o caso de esse campo não for preenchido automaticamente, deve-se preenchê-lo manualmente. Essa taxa é utilizada para contabilização no caso de transferência de ACC para ACE).
4. Selecione o *checkbox* **Vinc.**, localizado ao final das linhas das parcelas, para a(s) fatura(s) escolhida(s).

O sistema nesse momento mostra o valor vinculado na parte inferior da tela

5. Clique em **Salvar**



ATENÇÃO

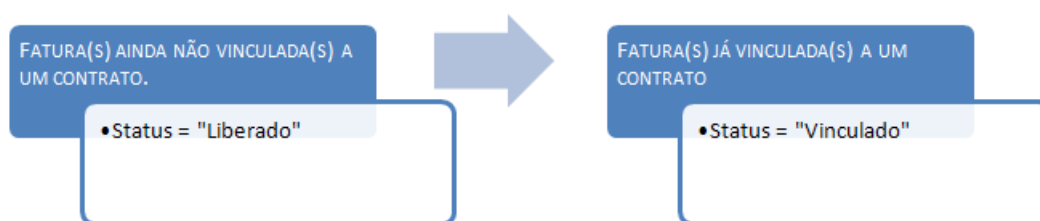
No campo **Total Selecionado** (em destaque amarelo), o sistema mostra o total dos valores selecionados como vínculo. Após salvar o vínculo e fechar a tela **Faturas Vinculadas ao ACC**, o

o sistema leva o usuário de volta à tela de [Contrato de Câmbio – aba ACC/ACE](#) e demonstra, na seção “Valor”, o montante “y” do valor em ACC (campo **Valor ACC**), isto é, da parte dos valores de faturas que ainda não foi vinculada ao contrato. No campo **Valor ACE** o sistema demonstra o montante “x” que acabou de ser vinculado. Em resumo, o que foi embarcado corresponde ao valor ACE e o que ainda não foi embarcado, ao valor ACC. Os campos **Valor Aplicado** e **Valor Não aplicado** são explicados no momento da [liquidação de fatura\(s\)](#), no tópico de mesmo nome.

Status da(s) Fatura(s) vinculada(s) a um contrato

O status da fatura vinculada a um contrato passa de **Liberado** para **Vinculado**.

Para verificar essa alteração, acesse a funcionalidade de [Fatura Material](#) e faça a consulta mediante utilização de filtro que especifique sua pesquisa (por exemplo, pelo código da fatura).



O que fazer após o vínculo entre a(s) fatura(s) e o contrato ACC?

Deve-se, depois de o cliente efetuar o pagamento da(s) mercadoria(s) embarcada(s), vincular a ordem de pagamento registrada no sistema à fatura correspondente.

Para saber como proceder nesse momento do fluxo, consulte o próximo tópico Cadastro de Ordem de Pagamento e sua vinculação à(s) fatura(s).

Cadastro de Ordem de Pagamento e sua vinculação à(s) fatura(s)

É necessário, para que uma fatura possa ser liquidada no sistema, que esta tenha vinculada a si uma ordem de pagamento (aviso com os dados de pagamento feito pelo importador). Para que este vínculo seja possível, deve-se anteriormente registrar a Ordem de Pagamento no sistema. Para entender como registrá-la, consulte o tópico [Ordem de Pagamento](#). Se o registro da Ordem mencionada já estiver contemplado, consulte o tópico [Vinculação da Ordem de Pagamento à Fatura](#) para que o fluxo de câmbio ACC possa continuar até a fase de liquidação da(s) fatura(s).

Ordem de Pagamento

O cadastro da Ordem de Pagamento corresponde ao registro dos dados sobre a transferência feita pelo cliente importador no exterior.

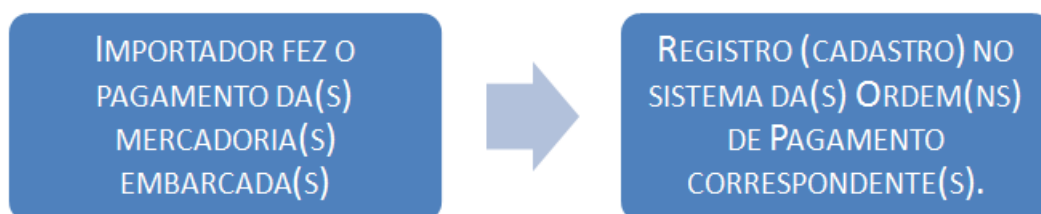
Além da possibilidade de registro de novas Ordens de Pagamento, é possível também, com essa funcionalidade, consultar as ordens já cadastradas anteriormente no sistema.



ATENÇÃO

A criação da Ordem de Pagamento é necessária para que o seu valor seja cotado e vinculado em uma Fatura Comercial que será liquidada no fechamento de Câmbio em moeda estrangeira.

Momento do Fluxo de ACC:



A tela dessa funcionalidade apresenta os seguintes campos de filtro e de resultado:

• Campos de filtro

FILTROS	Descrição
Moeda	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir da moeda utilizada.
Data Inicial Data Final	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento relativas às datas estipuladas nesses campos.
Botão Filtro	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir de um filtro específico configurado na janela aberta após acionamento deste botão.
Botão Status	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir do status selecionados na janela aberta após acionamento deste botão.

• Campos de resultado

Campo	Descrição
Num Ordem	Número da ordem de pagamento
Data Recebimento	Data de recebimento desta ordem de pagamento

Dias Parados	Quantidade de dias que o dinheiro da ordem de pagamento está liberado para o saque, mas continua no banco.
Tipo Ordem	Define o tipo da ordem. Pode ser “Normal”, “Antecipada”, “Financiamento”, “Diversos” e “Não Identificado”.
Data de Aviso do Banco	Data em que o banco avisou sobre a disponibilidade da Ordem de Pagamento
Conta Corrente	Conta Corrente do banco do exportador localizada no exterior. Não utilizada para este fluxo.
Banco	Banco nacional que possui conta no exterior para recebimento da ordem de pagamento.
Importador	Código e nome do importador.
Exportador	Código do exportador relativo à ordem de pagamento
Área de Negócio	Área de Negócio
Moeda	Moeda utilizada no pagamento.
Valor Líquido	Resultado do valor total subtraído das despesas bancárias.
Despesas de Banqueiro	Valor correspondente a despesas bancárias. Se houver algum tipo de despesa cobrada na transferência feita entre bancos, ela é informada neste campo.
Valor Reservado	Valor que não pode/deve ser utilizado na vinculação com faturas.
Valor Total	Valor total da Ordem de Pagamento.  ATENÇÃO Ao dar duplo clique sobre um valor deste campo, a janela valores é aberta com os seguintes campos de preenchimento: • Valor Líquido • Valor Despesa • Valor Total Trata-se de uma funcionalidade feita para auxiliar no preenchimento dos valores. Isto é, supondo que haja um valor total de U\$100.000,00 e sabe-se que, para ele, há 10,00 de despesas. Se o usuário inserir esse valor no campo Valor Despesa e clicar em Aplicar o sistema faz o cálculo automático e transforma o Valor Líquido para 99.990,00, já que os 10 reais de diferença para o Valor Total correspondem ao que foi informado de despesa. O valor total, informado no campo de mesmo nome, continua a ser os 100.000,00. O valor total sempre tem que equivaler com o total de valor da Ordem de Pagamento, que, por sua vez, corresponde ao valor pago pelo importador. Isso se deve ao fato de que esse

	mesmo valor deve corresponder ao valor do RE/DU-E de sua fatura. As despesas adicionadas (de banqueiro, por exemplo), portanto, ficam embutidas no valor total, sendo distribuída no total do valor líquido.
Tipo Valor	Bruto ou Líquido.
Disponibilidade	Não se aplica a este fluxo. Indica se a origem do dinheiro é relativo a Exportação de mercadoria e serviços (Sim) ou é de origem financeira (Não). Para os casos com a opção “Não”, o valor da OP não entrará para controle da DEREEX.
VI Não Liberado p/ Fechamento	Corresponde ao valor já liberado pelo crédito, mas que ainda não foi liberado para fechamento de câmbio no sistema. Refere-se as ordens de pagamento vinculadas a faturas que ainda mantenham o status “OK Crédito”.
VI Liberado Fechamento	Corresponde ao valor da ordem de pagamento vinculada a faturas liberadas para fechamento de câmbio no sistema. Refere-se às faturas com status “Liberado”.
VI Vinculado Adiantamento	Não se aplica a este fluxo.
VI Fechado	Valor com que o câmbio já foi fechado.
VI Devolvido	Valor que deve ser devolvido pelo banco para os casos em que a ordem de pagamento apresentar um valor maior do que o previamente combinado, ou seja, quando um importador envia mais dinheiro do que o estipulado na transação.
VI Suspenso	Valor que, por um motivo qualquer, não deve ser utilizado.
VI Vinculado Fatura	Valor já vinculado a uma ou mais faturas
Saldo a Vincular	Valor ainda não vinculado a uma ou mais faturas.
Doc.	Campo de controle de documentação, identificando se está tudo correto quanto à documentação (valor “OK”) ou há algum problema/pendência (valor “NOK”).
Observação	Este campo é utilizado para que o usuário possa inserir qualquer informação extra sobre a ordem de pagamento.
Num. Complementar	Número utilizado para agrupar ordens que possuem clientes diferentes.
Referência Solicitação	Referência do sistema corporativo. Utilizado quando há solicitação de adiantamento.
Num. Ordem Macro	Número da Ordem original, utilizado no cenário de Ordem Macro.
Sales Order	Número da Ordem de Venda

Referência Corporativo	Referência proveniente do sistema corporativo.
Status Contábil Ordem	Campo para controle do status da Ordem de Pagamento (Valores possíveis: Não Contabilizado, À Contabilizar, Contabilizado). As ordens de pagamento que possuem o status contábil igual a "Contabilizado" não podem ser excluídas ou estornadas.
Status	Informa o status da ordem de pagamento. Os valores possíveis neste campo são: • Aberto • Fechado • Pendente • Suspenso • Devolvido  ATENÇÃO A ordem de pagamento passa para o status "Fechado" somente quando seu valor total tiver sido liquidado.
Botão Histórico da Ordem de Pagamento	Botão (disquete azul) localizado à direita da tela e ao final da linha de uma determinada Ordem de Pagamento. Se acionado para uma Ordem de Pagamento, informa na tela Histórico Ordem de Pagamento as alterações que vão sendo feitas nos dados da ordem escolhida. Informam-se: • Data de alteração • Descrição da alteração feita • Usuário que fez alteração • Máquina de onde foi feita a alteração

Após o recebimento das informações sobre a Ordem de Pagamento feita pelo importador, esta deve ser registrada no Câmbio mediante a utilização da funcionalidade que acabou de ser descrita.

Registro de Ordem de Pagamento no sistema

Para cadastrar as informações de uma ordem de pagamento, oriente-se pelos seguintes passos:

- 1) Clique em **Inserir Registro** para liberar os campos para digitação que vão compor a nova ordem de pagamento.
- 2) Digite as informações seguintes para a Ordem de Pagamento em questão:
 - Núm. Ordem (um número de referência para a ordem em cadastro).
 - Data Recebimento (corresponde à data em que o banco recebeu o dinheiro no exterior).

Repare que o campo **Dias Parados** é preenchido com o número de dias em que o dinheiro ficou parado no banco do exterior até o momento em que a ordem for registrada no sistema. Exemplo: Se a data de recebimento for no dia de hoje, o campo **Dias Parados** apresenta o valor 0(zero) dias. Se, em contrapartida, a data de

recebimento corresponder a dois dias anteriores ao de hoje, o campo **Dias Parados** apresenta o valor 2 (dois) dias.

- Tipo Ordem (Escolha “Normal”).
- Banco (utilize F9 para selecionar o banco nacional que possui conta no exterior).
- Importador (utilize F9 para selecionar o importador referente à ordem de pagamento em cadastro).
- Exportador (utilize F9 para selecionar sua empresa).
- Moeda (Moeda com a qual se está recebendo o dinheiro).

A Ordem de Pagamento é criada automaticamente com a moeda dólar (USD) como padrão. Se houver necessidade de alterar a moeda, clique sobre esse campo e utilize F9 para escolher outra opção.

- Valor Líquido (insira o valor total do recebimento).
- Despesa de Banqueiro (se houver algum tipo de despesa cobrada na transferência feita entre bancos, informe-a neste campo).

3) Clique em **Salvar**.



ATENÇÃO

Registrar uma Ordem de Pagamento no sistema significa informar que o pagamento por parte do importador já foi efetuado. Deve-se portanto, depois de seu registro, indicar a que importador e a que fatura se refere determinada Ordem de Pagamento. Desse modo pode-se fazer a liquidação das faturas vinculadas à(s) ordens desejadas.

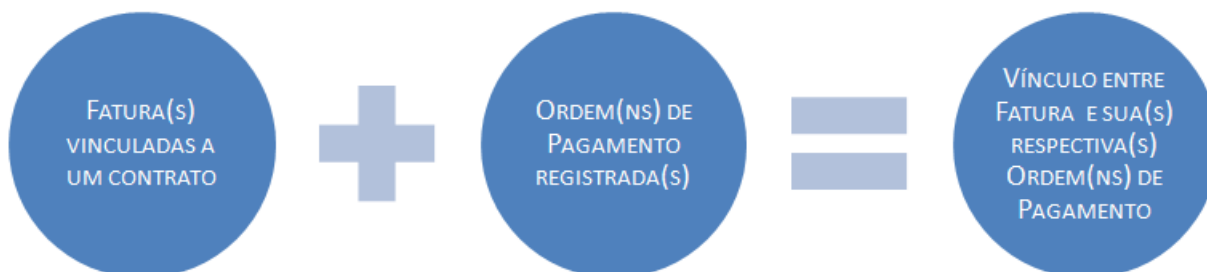
O que fazer após o registro de uma Ordem de Pagamento?

O próximo passo corresponde ao cruzamento de informações entre a Ordem de Pagamento criada e sua respectiva fatura. Ou seja, é necessária, para fornecer fatura(s) para liquidação de câmbio, a vinculação entre Ordem de Pagamento com a(s) parcela(s) devidas.

Para entender como proceder e executar tal vínculo e tal liberação, consulte o tópico [Vinculação da Ordem de Pagamento](#) à Fatura a seguir.

Vinculação da Ordem de Pagamento à Fatura

MOMENTO DO FLUXO DE ACC:



Para permitir a liquidação de uma fatura, deve-se realizar o vínculo desta com a Ordem de Pagamento recebida do importador e [registrada previamente](#) no Câmbio, orientando-se pelos seguintes passos:

1. Acesse a funcionalidade [Fatura Material](#).
2. Consulte a(s) fatura(s) a partir de um filtro desejado ou consulte-as mediante utilização do botão **Selecionar**, indicando no campo **Código da Fatura** o número da(s) fatura(s) desejada(s)

Sugere-se também a utilização do botão **Status** para selecionar apenas as faturas com status “vinculado”.



ATENÇÃO

Se a execução da consulta for feita sem utilização de Filtros, o sistema traz padronizado como resultado apenas as faturas com status “liberado” e “sistema”.

3. Pressione F8 para os resultados da fatura aparecerem em tela.
4. Clique no botão **Atualizar**.

Os campos em azul ficam livres para preenchimento.

5. Verifique/altere/inclua novamente, se necessário [se tudo estiver contemplado, pule para o passo (7)], os seguintes dados nos seguintes campos:

- Naturezas de operação (Fato, Cliente, Aval do Governo, Pagador/Recebedor e Grupo).
- Relação de Vínculo

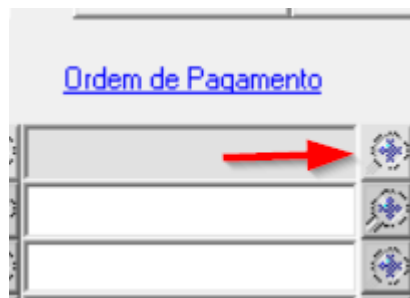


ATENÇÃO

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

6. Se preenchidos/alterados os dados do passo (5), grave-os clicando em **Salvar**. Se não houve alterações, pule para o passo seguinte, (7), e continue o procedimento de vínculo.

7. Para fazer o vínculo com a Ordem de Pagamento criada para a(s) fatura(s), acione o botão à direita do campo **Ordem Pagto** (indicado na ilustração a seguir) .



ATENÇÃO

Há uma outra maneira de se fazer o vínculo entre Fatura e Ordem de Pagamento. Para entender como proceder nesse caso, consulte o tópico [Dica de vinculação de Ordem\(ns\) de Pagamento a várias faturas.](#)

8. Na janela de atenção aberta, escolha a opção **Comum**, já que trata-se de fluxo de câmbio que envolve mercadorias.

9. Na janela **Ordem** aberta, utilize **F9** para escolher, na lista, a Ordem de Pagamento desejada (registrada previamente).



ATENÇÃO

A depender de configuração prévia, a tela **Ordem** aberta pode trazer consigo as despesas bancárias adicionais discriminadas para que essas possam ser rateadas pelas faturas vinculadas.

Após indicar a Ordem de Pagamento, o sistema faz o cálculo do “Saldo final” a receber através da diferença entre o “Saldo a aplicar”, proveniente do valor total bruto do pagamento feito e o “Valor da Fatura”, que pode ser referente a apenas uma parcela do valor total.



ATENÇÃO

Se não houver saldo, o sistema não permite a vinculação.

10. Pressione **OK** para que a vinculação seja efetivada.

De volta à tela **Fatura Material**, o número da Ordem vinculada estará preenchido no campo **Ordem Pagto** na linha referente à fatura/parcela indicada. Para a mesma fatura, informam-se datas nos campos **Data de Ordem de Pagto** e **Data OK Crédito**, a primeira corresponde à data em que foi feito o pagamento da ordem e a segunda, à data em que foi feita a vinculação.



ATENÇÃO

Após salvo o vínculo com a(s) ordem(ns) de pagamento, se houver fatura(s) que não possuir(em) RE ou DU-E averbada, o sistema pergunta ao usuário se deseja liberá-la(s) mesmo sem o

Registro de Exportação/DU-E. Vale lembrar que, mesmo sem RE/DU-E averbados, pode-se fazer o fechamento de câmbio.

11. Se houver configuração para executar contabilização, altere, no campo **Status Contábil**, o status de “Não Contabilizado” para “A contabilizar”, utilizando o botão **Alterar Status** ao lado.

12. Clique em **Salvar**.



ATENÇÃO

Se houver quaisquer problemas de dados após salvar o vínculo entre fatura e ordem, pode-se reverter a associação feita. Para saber como proceder nesses casos, consulte o tópico [“Desvinculação de uma Ordem de Pagamento”](#).



ATENÇÃO

Para os casos em que não houver o botão de vínculo indicado nesse tópico, para realizar a associação entre ordem de pagamento e fatura, deve-se executar o vínculo por meio da tela **Vínculo Fatura x Ordem de Pagamento** (menu **Cadastro > Ordem de Pagamento > Vínculo Fatura**). Esse tipo de vínculo é indicado para os casos em que, na configuração do sistema, no item “Fatura > Ordem de Pagamento”, a opção **Vínculo da ordem de pagamento a fatura de forma única** estiver selecionada, caso contrário, o vínculo entre ordem e fatura é feito na tela de **Fatura Material**.

O que fazer após o vínculo entre fatura(s) e ordem(ns) de pagamento?

Nesse momento, as faturas (vinculadas a um contrato ACC) que possuírem ordem(ns) de pagamento associada(s) podem ser utilizadas para liquidação. Para entender como liquidar uma dessas faturas, consulte o tópico [Liquidação de Faturas](#).

Status da(s) Fatura(s) vinculada(s) a um contrato e associadas à(s) ordem(ns) de pagamento

O status da fatura associada a uma ordem de pagamento passa de **Vinculado** para **A liquidar**.

Para verificar essa alteração, acesse a funcionalidade de [Fatura Material](#) e faça a consulta mediante utilização de filtro que especifique sua pesquisa (por exemplo pelo código da fatura).

**DICA**

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

Desvinculação de uma Ordem de Pagamento

Se houver necessidade de retirar o vínculo entre uma Ordem de Pagamento e uma fatura, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Consulte faturas que contenham o vínculo a ser retirado.
2. Clique em **Atualizar**.
3. Acione o botão à direita do campo **Ordem Pagto** (botão com um “sinal de mais” azul) para a(s) parcela(s) desejada(s).
4. Na janela de atenção aberta, clique no botão **Comum**.
5. Apague o nome/número da Ordem no campo **Ordem**, na janela de mesmo nome aberta. O sistema pergunta se deseja-se desassociar a ordem em questão.
6. Clique em **Sim**.

A(s) fatura(s) em que foi feito o desvínculo voltam ao status **Sistema**.

Dica de vinculação de Ordem(ns) de Pagamento a varias faturas

Se for necessário fazer o vínculo de uma mesma (ou várias) Ordem(ns) de Pagamento a várias faturas ao mesmo tempo, deve-se utilizar o botão **Ordem** localizado ao final da coluna do campo **Ordem Pagto**. Após acionamento do botão **Atualizar**.

EXEMPLO DESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO:

Quando for necessário vincular uma mesma ou várias ordem(ns) de pagamento a todas as faturas em tela:

1. Consulte em tela as faturas (com status “vinculado” desejadas).
2. Clique no botão **Ordem** localizado ao final da coluna do campo **Ordem de Pagamento**.

3. Filtre, na janela **Ordem de Pagamento** aberta, a(s) ordem(ns) de pagamento desejada(s) para vincular às faturas.
4. Para selecionar a(s) ordem(ns), selecione, para cada uma delas, o *checkbox* localizado ao lado do campo **Saldo a Vincular**.
5. Clique em **OK**.

Se apenas uma ordem de pagamento for vinculada desse modo, todas as faturas terão associadas a si uma mesma ordem de pagamento apenas se houver saldo compatível entre essa ordem e todas as faturas em tela.

Se várias ordens forem vinculadas, o sistema as distribui entre as faturas em tela compatibilizando o saldo disponível (rateio).

Liquidação de Faturas

Depois de vincular fatura(s) a sua(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Pagamento, pode-se fazer a liquidação dessas cambiais.

Para entender como realizar a liquidação de fatura(s) dentro do prazo estipulado em contrato (isto é, sem que haja uma repactuação dessa data (adiamento da liquidação dentro do prazo máximo em lei), consulte o tópico [Liquidação](#).

Em contrapartida, se houver necessidade de repactuação do prazo de liquidação de fatura(s), é necessário registrar a nova data no sistema. Para entender como proceder nesse caso, consulte o tópico [Repactuação](#).

Liquidação

Apenas as faturas que já tenham associadas a si uma ou mais ordem(ns) de pagamento podem ser liquidadas. Para registrar a liquidação de uma fatura no sistema, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Acesse a funcionalidade [Contrato de Câmbio](#).
2. Faça a consulta (F8) após utilizar o filtro por número de contrato (para isso, tecle F7 e digite o número do contrato correspondente/desejado). O sistema demonstra os dados do contrato escolhido na aba **Principal**.
3. Clique na aba **ACC/ACE**.
4. Para que o sistema recupere as faturas cambiais já vinculadas a este contrato, clique sobre o botão **Faturas Vinculadas**. A tela **Faturas Vinculadas** é aberta.
5. Clique em **Atualizar** na tela aberta.
6. Preencha a data de liquidação no campo **Data de Liquidação**.
7. Preencha a taxa de liquidação no campo de mesmo nome se esta não vier automaticamente com referência à PTAX de dois dias úteis anteriores.

**ATENÇÃO**

- a. O campo de **Dias Deságio** demonstra o número de dias corridos entre o início do contrato ACC até a data de liquidação combinada inicialmente.
- b. O campo **Data Deságio Repactuado** mostra o número de dias entre a data de liquidação combinada primeiro e a data de liquidação final repactuada.
- c. Ao executar duplo clique no campo **Valor Deságio Repactuado** a janela [Repactuação](#) é aberta demonstrando os dias e os valores em moeda estrangeira dos períodos repactuados, se houver, com o valor correspondente ao que está se pagando de juros.
- d. Se houver alguma despesa proveniente de transações bancárias, o campo **Despesa** recupera o valor referido.

8. Clique em **Salvar**.

9. Clique em **Atualizar**.

10. Clique no botão **Liquidar Fatura**, ao final da linha correspondente à fatura. O sistema envia a pergunta: “Deseja liquidar a fatura?”

11. Clique em **Sim**.

A fatura é liquidada com sucesso. O sistema, portanto, reconhece que o valor em moeda estrangeira foi entregue ao banco.

**DICA**

Feche a janela para que o sistema volte à tela **Contrato de Câmbio** com os dados referentes ao contrato com a fatura que acabou de ser liquidada. Verifique que, na seção **Valor** da tela, o sistema mostra o valor em ACC, o valor em ACE, o valor aplicado e o restante não aplicado.

Cancelamento de Liquidação

Se houver necessidade de cancelar a liquidação de uma fatura executada de forma incorreta, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Clique na linha da fatura que deseja realizar o cancelamento, em seguida, no botão **Liquidar Fatura** na tela de **Faturas Vinculadas ao ACC/ACE**.
2. O sistema pergunta se deseja estornar a fatura já liquidada.
3. Clique em **Sim**.

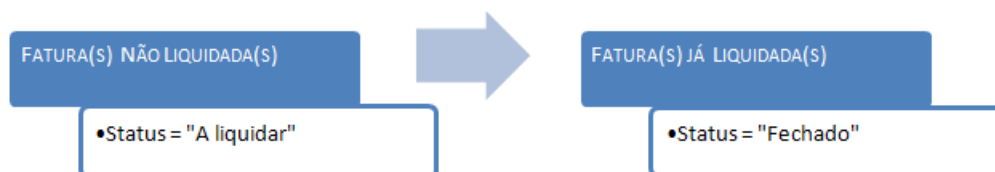
O que fazer após a liquidação de fatura(s)?

Deve-se registrar o pagamento dos juros. Para entender como proceder no sistema para o registro do pagamento de juros, consulte o tópico [Pagamento de Juros](#).

Status da(s) Fatura(s) após sua liquidação

O status da fatura liquidada passa de **A Liquidar** para **Fechado**.

Para verificar essa alteração, na tela **Faturas Vinculadas ao ACC**, faça a consulta sobre esse dado no campo **Status**.



Repactuação

Se houver necessidade de prorrogar o limite do prazo de liquidação, ou seja, adiar o período entre a data de liquidação estipulada inicialmente com o banco para uma nova data dentro do prazo máximo estipulado em lei, deve-se registrar a repactuação correspondente no sistema para que possam ser informadas novas taxas de juros sobre o novo período.

Para registrar uma ou mais repactuações no sistema, oriente-se pelo seguinte procedimento:

1. Acesse a tela de [Contrato de Câmbio](#).
2. Faça a consulta para encontrar o contrato de câmbio que possua as faturas para as quais será feita a repactuação.
3. Após consulta dos dados do contrato desejado, acesse a aba **ACC/ACE**.
4. Na seção **Repactuação** clique no campo **Data Inicial** (o cursor do mouse deve estar piscando no campo).
5. Clique em **Inserir Registro**. A janela **Repactuação** é aberta.
6. Insira, na janela aberta:
 - A Data Inicial (correspondente à data de liquidação antiga),
 - A Data Final (correspondente à data repactuada, isto é, à nova data de liquidação)
 - A nova Taxa de Juros.

Criou-se, portanto, uma repactuação no sistema. A cambial pode ser liquidada no prazo prorrogado, com a nova taxa de juros.



ATENÇÃO

Depois de feita a repactuação para uma fatura, a sua [liquidação](#) deve ser feita no sistema no momento correto. Se a liquidação for feita após a data repactuada, o sistema considera a mesma taxa de juros também previamente repactuada para o período ultrapassado.



ATENÇÃO

Se por algum motivo, depois de passado o período repactuado, não houver liquidação, deve-se registrar portanto uma nova repactuação seguindo o mesmo procedimento explicado acima, lembrando de indicar: A nova data inicial correspondente à data final da primeira repactuação, uma nova data final de liquidação, uma nova taxa de juros.

Pagamento de Juros

Após a liquidação de fatura(s), pode-se registrar o pagamento dos juros efetivos. Para entender como fazer esse registro, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Acesse a funcionalidade de [Contrato de Câmbio](#).
2. Consulte o contrato que contenha vinculado a si fatura(s) cambial(ais) que estejam liquidadas e que devem ter os juros pagos.
3. Acesse a aba **ACC/ACE**.
4. Clique no botão **Faturas Vinculadas**.
5. Na linha da fatura desejada, preencha os campos **Data de pagto despesas** e **PTAX** (total despesas, mais os juros multiplicados pela taxa PTAX resulta no valor total em reais).
6. Clique em **Salvar**.



ATENÇÃO

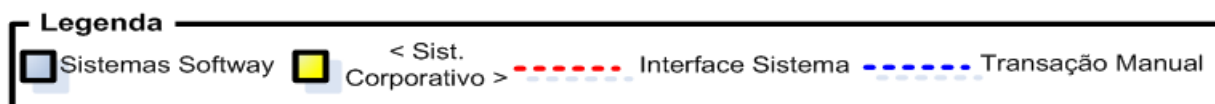
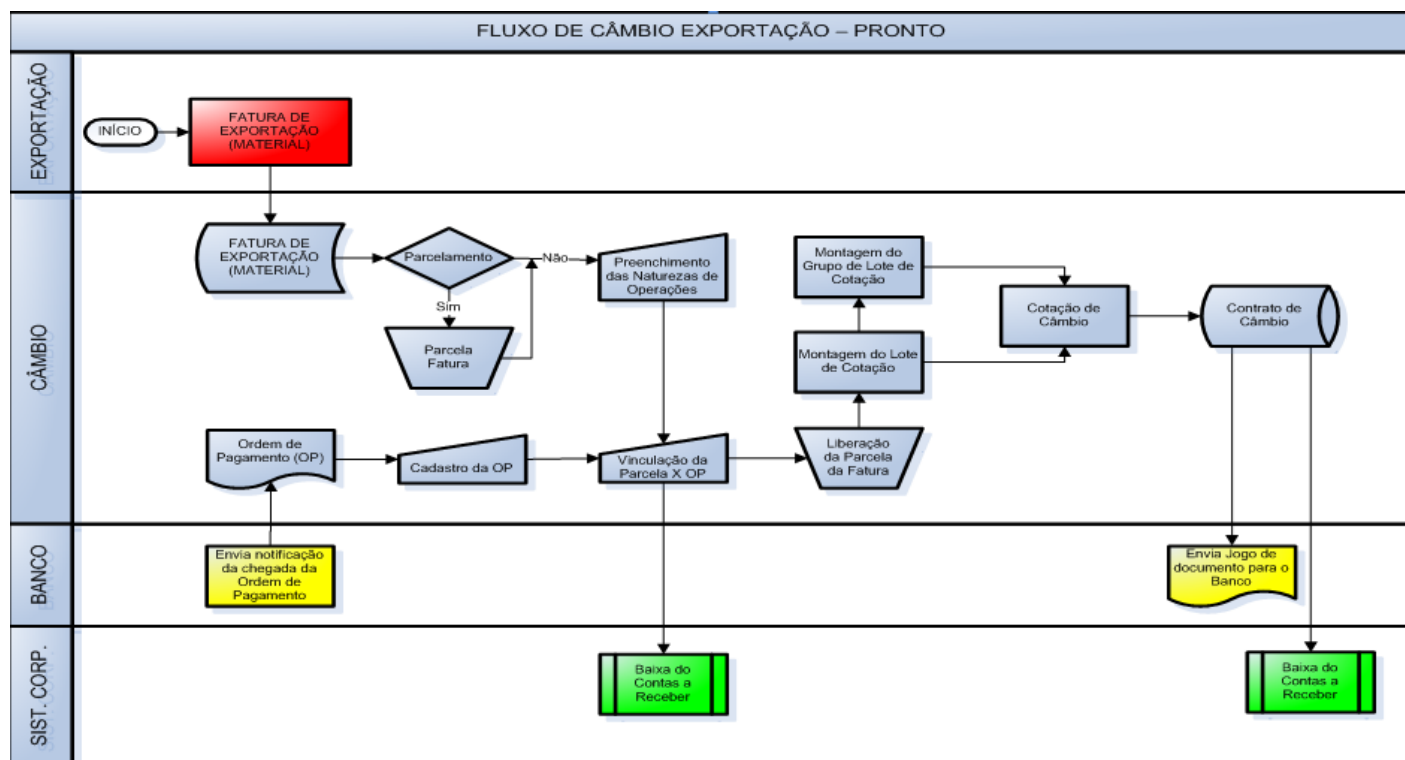
Podemos realizar a contabilização das despesas se necessário. Para contabilizar apenas uma das faturas, clique no botão **Contabilizar Despesas** para a linha da fatura selecionada.

Para contabilizar mais de uma fatura, clique no botão **Gerar Lançamento**, escolhendo as opções "Agrupar" ou "Não Agrupar", o sistema verifica todas as faturas que estão com o status "A Contabilizar" e gera os lançamentos contábeis.

Fluxo Câmbio Pronto

A seguir demonstra-se o macro-fluxo de utilização do Câmbio - Exportação para acompanhamento do fechamento de câmbio pronto a prazo para exportação de mercadorias.

FLUXO CÂMBIO PRONTO



Ao analisar o fluxo acima, é possível perceber que o cenário de câmbio pronto a prazo se estabelece resumidamente na seguinte ordem:

- 1) **Recebimento e visualização** (análise de dados) **das faturas** de exportação no Câmbio.
- 2) Registro da [Ordem de Pagamento](#) no sistema.
- 3) Verificação dos dados da Fatura comercial, preenchimento das naturezas de operação (se necessário) e vinculação da Ordem de Pagamento com a(s) parcelas(s) da(s) faturas.



ATENÇÃO

É nesse momento que as faturas são/devem ser liberadas para fechamento de câmbio.

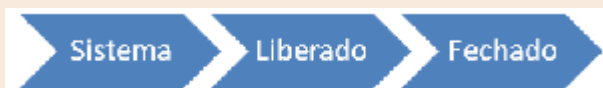
- 4) Se houver **parcelamento**, é necessário criar as parcelas no Câmbio.

Essa etapa pode ser executada antes ou depois do vínculo da Ordem de Pagamento.

- 5) Após a liberação da fatura, deve-se **Montar o Lote (ou o grupo de lote, se preferir)**.
- 6) Logo após devem ser feitos a **Cotação de Câmbio e o Fechamento do contrato**.
- 7) Devem-se registrar/atualizar o número do **Contrato de Câmbio** em questão e, se necessário, as informações bancárias complementares.
- 8) Caso estejam implementadas, poderão ser feitas a baixa ou a contabilização do contrato de câmbio.

IMPORTANTE

Durante todo o processo indicado acima, a solução Câmbio oferece ao usuário a possibilidade de verificar o *status* de cada fatura por meio da utilização da tela de [Fatura Material](#) ou da tela de [Fatura/Parcela](#). 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. A sequência de status mencionada está ilustrada a seguir:



Basicamente, a(s) fatura(s) chega(m) ao Câmbio com o status “Sistema”. Após análise, verificação de seus dados e vinculação da Ordem de Pagamento, a(s) fatura(s) passa(m) ao status “Liberado”, que significa permissão para o fechamento 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 utilização de Faturas e suas Ordens de Pagamento no Câmbio](#) (englobando os quatro primeiros itens do macrofluxo).
- [Montagem de Lote \(ou grupo de Lotes\)](#).
- [Cotação \(Fechamento de Contrato\)](#).
- [Contrato de Câmbio](#).

Cenário de Câmbio Pronto

Análise e utilização de Faturas e suas Ordens de Pagamento no Câmbio



ATENÇÃO

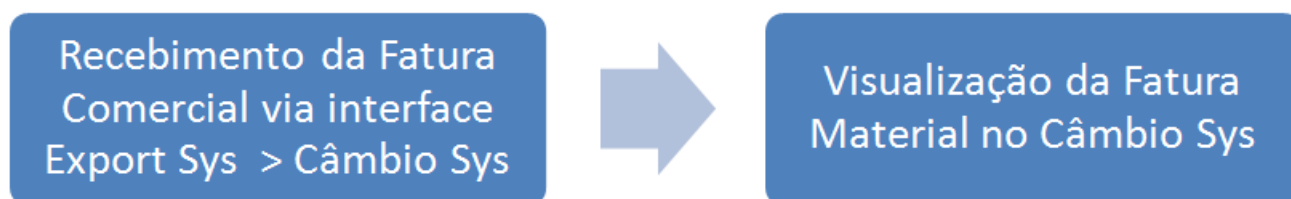
A partir deste ponto, o manual tratará da descrição do fluxo de câmbio pronto a prazo feito a partir de integração com Export. Isto é, descreve-se o fluxo a partir de uma fatura recebida no Câmbio – Exportação através do Export.

Câmbio Pronto a Prazo

Para o pagamento a prazo é recomendado que a Fatura tenha a Declaração Única de Exportação (DU-E) ou o Registro de Exportação (RE) vinculado e averbado. Entretanto, o sistema permite que seja realizado o fechamento do câmbio de faturas sem esse registro.

Para o pagamento a prazo de câmbio, é necessário que a Fatura contenha o RE/DU-E. Isso significa que a fatura deve vir do Export com a averbação de RE/DU-E. Entretanto, o sistema permite que seja fechado câmbio de faturas sem o registro mencionado.

Esse momento do fluxo a prazo é representado pela imagem a seguir:



De que maneira as faturas podem ser visualizadas no Câmbio?

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

1) Mediante utilização da funcionalidade [Fatura Material](#)

A partir dessa funcionalidade, é possível encontrar as informações mais importantes e resumidas 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 para o fluxo de câmbio pronto é explicada nos sub-tópicos [Fatura Material](#) e [Fatura/Parcela](#), explicados a seguir.

Fatura Material

Ao acessar a tela de **Fatura Material** é possível verificar e analisar os dados da fatura para realização do fechamento de câmbio. Nessa tela, podemos consultar também os dados de natureza de operação que devem ser verificados antes da liberação da fatura.

Os objetivos principais dessa funcionalidade são:

- 1) Permitir a visualização das informações de faturas materiais recebidas no Câmbio.
- 2) Possibilitar a verificação dos dados e o controle do andamento do pagamento dessas faturas.
- 3) Permitir, após preenchimento correto de dados e após vinculação da fatura à sua respectiva ordem de pagamento, a liberação da fatura para a montagem de Lote.



ATENÇÃO

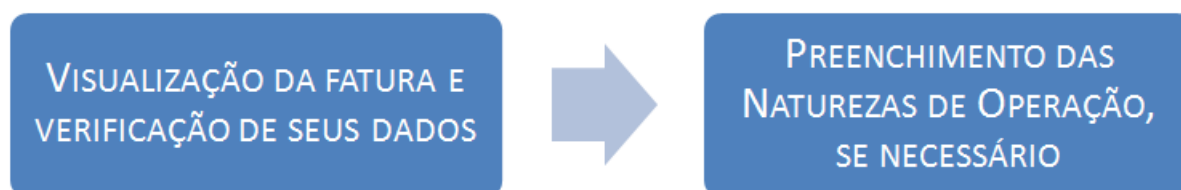
É importante destacar nesse momento que a ação de “liberar uma fatura” no sistema significa alterar seu status de “Sistema” para “Liberado”. Esse assunto é novamente explicado no tópico [Liberação da Faturas](#) desse manual.

Dois podem ser os momentos do fluxo de Câmbio Pronto na utilização da funcionalidade de **Fatura Material**:

1) Visualização da Fatura antes do pagamento e, portanto, antes do registro/criação da Ordem de Pagamento no Câmbio

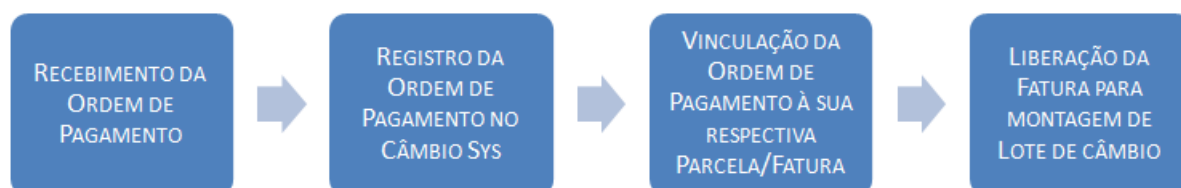
Nesse caso a fatura continua com o status “sistema” e apenas permanece no Câmbio para efeitos de controle de dados. Corresponde ao momento em que o pagamento por parte do importador ainda não foi feito.

Momento do Fluxo para o cenário de Câmbio Pronto a Prazo:



2) Liberação da Fatura após o registro e vinculação da ordem de pagamento

Momento do Fluxo para o cenário de Câmbio Pronto a Prazo:



Ao analisar o fluxo acima, precebe-se que, nesse caso, a fatura deve ser, portanto, associada a uma ordem de pagamento registrada para que então possa ser liberada para montagem de lote de câmbio e, conseqüentemente, para seu fechamento. Corresponde ao momento em que o pagamento foi feito por parte do importador.



ATENÇÃO

Para consultar como vincular uma ordem de pagamento a uma fatura e, logo após, como liberá-la, verifique os tópicos [Registro de Ordem de Pagamento](#) e [Vínculo de uma fatura a uma ordem de pagamento e sua respectiva liberação](#).

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.



IMPORTANTE

- 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 Exportação. Clicando duas vezes no código da fatura é aberto o cadastro da Fatura.
Código Processo	Código do Processo de Exportação. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Exportação.
Ordem de Exportação	Código identificador da Ordem de Exportação.
Exportador	Código do exportador da fatura. Ao dar duplo clique sobre o código de um exportador, seus dados são abertos através da tela de Cadastro de Exportador.
Área de Negócio	Área de negócio relacionada ao exportador da fatura.
Código Importador	Código do importador.
Razão Social Importador	Razão social (nome) do importador.
País Importador	Sigla do País do Importador.
Classifi. Importador	Classificação do importador
Cód. Receptor Mercadoria	Código do Parceiro que recebe a mercadoria.
Razão Social Receptor Mercadoria	Razão Social do Parceiro que recebe a mercadoria.
País Receptor	Sigla do país do receptor da mercadoria.
Cód. Banco Documento	Código do Banco para pagamento.
Nome Banco Documento	Nome do Banco para pagamento.
INCOTERM	Incoterm.
Moeda	Moeda.

Valor ME	Valor em moeda estrangeira. .
Valor Comissão	Valor da comissão de agente em moeda estrangeira.
Total Fatura	Valor da fatura somado ao valor da comissão do agente.
Tipo de Comissão	Indica o tipo de comissão. São dois: Conta Gráfica ou a Remeter
Despesas de Banqueiro ME	Correspondem aos gastos/tarifas, em moeda estrangeira, provenientes de transações entre bancos.
Valor ME – Despesa de Banqueiro	Valor total da fatura sem a soma das despesas bancárias, em moeda estrangeira
Despesa de Banqueiro MN	Despesas de banqueiro em moeda nacional.
Taxa Histórica	Taxa de conversão da moeda da fatura para R\$ utilizada na Nota Fiscal ou Embarque da mercadoria, de acordo com a configuração.
Valor Descontado	Utilizado somente para o cenário de Forfaiting.
Valor Juros	Utilizado somente para o cenário de Forfaiting.
Juros Descontado	Utilizado somente para o cenário de Forfaiting.
Emissão Fatura	Data de emissão da fatura.
Vencimento Fatura	Data de vencimento da fatura.
Previsão de Pagamento	Se o parâmetro "Previsão de Pagamento Obrigatória na Liberação da Fatura Material" estiver ativado, o preenchimento da data de previsão de pagamento será obrigatória ao liberar uma ou mais faturas de material (ao mesmo tempo). Caso uma fatura com status "Sistema" esteja sem a data de previsão de pagamento preenchida, a fatura não será liberada e a seguinte mensagem será mostrada ao usuário: "Favor preencher a data de previsão de pagamento antes de liberar a fatura!"  ATENÇÃO O sistema validará o parâmetro "Previsão de Pagamento Obrigatória na Liberação da Fatura Material" para que somente seja aplicável às faturas sem ordem de pagamento vinculada. Portanto, nos casos em que a fatura já tiver uma ordem vinculada, a fatura será liberada.
Data de Prorrogação	Prorrogação do vencimento da fatura.
Data Averbação	Data de Averbação do DDE.
Data Emb. (Cob. Cambial)	Data de Embarque para efeitos de cobertura cambial.
Vencto. Previsto	Data prevista para vencimento. (ver regra na configuração)

Cambial	Código interno da cambial.
Vencto. Cambial	Data de vencimento da cambial.
Recebimento Documentos	Data de recebimento dos documentos.
Lote	Código do Lote. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando esta fatura faz parte de um lote
Referência Corporativo	Código numérico, também chamado de Código TP, recebido via interface com o Export, que identifica faturas específicas de interesse à empresa.
Ordem Pagto. Reserva	Número da ordem de pagamento reserva
Ordem Pagto	Número da ordem de pagamento
Data Ordem Pagto.	Data da ordem de pagamento
Data OK Crédito	Data da vinculação da ordem de pagamento à fatura.
Tipo Pagto.	Antecipado, A Vista, A prazo.
Nat. Oper. (Fato)	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: "10007" para "Exportação de mercadorias".
Nat. Cliente	Natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira, no País.
Nat. Aval 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: "0" – Para as transações sem aval do Governo brasileiro.
Nat. Pag/Receb.	Natureza do pagador/recebedor no exterior. Exemplo: "85 – Subsidiárias ou Filiais de Outras Empresas Estrangeiras"
Nat. 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 recebedor 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 Importador. Dentro do cadastro indicado, deve-se: 1) Clicar no botão Relação de Vínculo 2) Inserir o exportador e sua respectiva ligação com o importador, ambos envolvidos na operação de câmbio em questão.

Ref. Banco	Este campo é utilizado para armazenar o número de algum documento do banco que se fizer necessário.
DU-E/RE	Declaração Única de Exportação ou Registro de Exportação relacionado à fatura.
SD	Solicitação de Despacho (DDE).
RC	Número do Registro de Crédito de Exportação.
AWB	Número do AWB.
Pré-Lote	Número auxiliar para o agrupamento lógico das faturas, facilitando o envio de documentos para a corretora.
#NCE/BNDES	Identificador interno da operação NCE/BNDES vinculada.
Contrato	Número do contrato de câmbio.
Cód. Banco	Código do banco em que o contrato foi fechado
Modalidade	
Data Emissão Contrato	Data de Emissão do Contrato de Câmbio.
Data Liquidação	Data da liquidação da fatura.
Data Aplicação OP	Data de aplicação da Ordem de Pagamento. Campo utilizado para cenário de PROEX.
Data de Envio de Doc. p/ Tesouraria	Campo de preenchimento livre para controle de envio de documentação.
Data Devolução	Data de devolução da fatura (cenário ACC/ACE).
Data de Cancelamento	Data de Cancelamento da fatura (cenário ACC/ACE).
Data Restituição	Data de Restituição (cenário ACC/ACE).
Conhecimento de Embarque	Data do Conhecimento de Embarque.
Tipo Garantia	Tipo da garantia vinculada a fatura. Por exemplo: Carta de crédito, Stand by, etc.
Referência	Número da garantia vinculada a fatura. Por exemplo: Número da carta de crédito, número da stand by, etc.
NCM	Classificação da mercadoria.
Reservado Para	Tipo da reserva que será associada à fatura. Deve ser preenchido se for necessário fazer um controle próprio dos dados da fatura pelo usuário. Para que esse preenchimento possa ser feito, um tipo de reserva deve ter sido previamente cadastrado na funcionalidade de Tipo de Reserva. Ao associar um tipo de reserva a alguma fatura, possibilita-se uma forma de classificação específica desta fatura e acrescenta-se uma nova forma de filtrar uma pesquisa de faturas.

#Financiamento	Identificador interno da Operação Financiada.
Status Contábil Ordem	Status contábil do vínculo entre Ordem de Pagamento e fatura.
Status	Status da parcela da Fatura. Ex: Sistema, Liberado, Fechado, etc.

Visualização/verificação de faturas antes de seu pagamento por parte do importador

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

O Câmbio traz, por padrão, os seguintes filtros de *status* marcados: "Sistema" e "Liberado". Isso significa que, em uma pesquisa feita sem a utilização do filtro por meio do botão **Status**, o resultado exibirá apenas as 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", siga este procedimento: acione o botão **Status**, deixe apenas o *status* "Sistema" selecionado, clique em "OK" e execute a pesquisa (F8).

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

Campo	Descrição
Empresa (Exportador)	Campo onde serão listados todos os exportadores cadastrados anteriormente no sistema.
Área de Negócio	Campo com as áreas de negócio cadastradas e relacionadas ao exportador escolhido.
Filtro por data	Permite pesquisar por datas. As datas possíveis são: "Aplicação da OP", "Cancelamento da Fatura", "Devolução da Fatura", "Embarque", "Emissão da Fatura", "Emissão do Contrato", "Envio de Doc. p/ Tesouraria", "Liquidação", "Ok Crédito", "Previsão de Pagamento", "Prorrogação", "Recebimento Documentos", "Restituição", "Vencimento Cambial", "Vencimento da Fatura" e "Vencimento Previsto". 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.

Checkbox Faturas s/ Cambial	Se selecionado, retorna como resultado apenas faturas que não estejam vinculadas a uma cambial.
Botão Tipo Importador	Filtra faturas a partir do tipo do importador. Isto é, os resultados da consulta são mostrados a partir de importadores que sejam “Intercompany” ou não. Se acionado, uma janela é aberta com as opções de tipo importador possíveis. São elas: “Não Identificado”, “Não grupo” e “Grupo”.
Botão Reserva	Permite filtrar por Tipo Reserva
Botão Filtro	Filtra as faturas mediante campos específicos oferecidos pela janela aberta por esse botão.
Botão Status	Filtra faturas a partir de seu status. Se acionado, uma janela é aberta com as opções de status possíveis.

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.

Para consultar os campos de resultado, consulte o tópico [Campos de resultado da tela de Fatura Material](#).

3. Preencha, se houver divergência de dados, as informações sobre as naturezas de operação da(s) fatura(s) desejadas. Para isso:

- a. Clique em **Atualizar**.
- b. Altere os campos divergentes.
- c. Clique em **Salvar**.



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**, no menu-árvore “Natureza”). Entretanto, é importante que se verifiquem sempre os valores preenchidos para cada uma delas, já que qualquer informação desconhecida 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.

Liberação de Faturas

A liberação de uma fatura pode ser feita de duas maneiras:

- a) Para uma fatura com status “Sistema”, deve-se apenas vincular a esta uma ordem de pagamento. Desse modo a fatura passa automaticamente para o status “Liberado”, como explica o passo a passo do tópico [Vínculo de uma fatura e uma ordem de pagamento e sua respectiva liberação](#).

- b) Caso o sistema esteja configurado para usar o status “OK Credito” (status intermediário entre “Sistema” e “Liberado”), deve-se alterar o status da fatura (já vinculada a uma ordem de pagamento) de “Ok Crédito” para “Liberado” de forma manual, como explica o tópico [Momento de Liberação de Fatura\(s\) com status de “OK Crédito”](#).



ATENÇÃO

Apesar de cada uma das possibilidades acima possuir seus respectivos tópicos de explicação neste manual, é necessário que o usuário continue a compreender o procedimento atual do fluxo continuando a leitura a partir do próximo tópico [“Pré-requisitos para liberação de uma fatura”](#)

Pré-requisitos para liberação de uma fatura

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 (analisar os campos referentes à natureza de operação de exportação, 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).
- Vincular uma [Ordem de Pagamento registrada manualmente no Câmbio](#) pelo usuário.

Registro de Ordem de Pagamento no Câmbio

É necessário, para que uma fatura seja liberada para câmbio, que esta tenha vinculada a si uma ordem de pagamento. Para que o vínculo seja possível, deve-se anteriormente registrar a Ordem de Pagamento no sistema.

O cadastro da Ordem de Pagamento corresponde ao registro dos dados sobre a transferência feita pelo cliente importador no exterior. Para os casos de fechamento de Câmbio Pronto, o pagamento é recebido em uma conta de um banco no exterior.

Além da possibilidade de registro de novas Ordens de Pagamento, é possível também, com essa funcionalidade, consultar as ordens já cadastradas anteriormente no sistema.



ATENÇÃO

A criação da Ordem de Pagamento é necessária a fim de que esta possa ser vinculada à sua respectiva Fatura Material e esta última, por sua vez, possa ser liberada para fechamento de Câmbio.

A tela dessa funcionalidade apresenta os seguintes campos de filtro e de resultado:

CAMPOS DE FILTRO

FILTROS	Descrição
Moeda	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir da moeda utilizada.
Data Inicial Data Final	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento relativas às datas estipuladas nesses campos.
Botão Filtro	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir de um filtro específico configurado na janela aberta após acionamento deste botão.
Botão Status	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir do status selecionados na janela aberta após acionamento deste botão.

CAMPOS DE RESULTADO

Campo	Descrição
Num Ordem	Número da ordem de pagamento
Data Recebimento	Data de recebimento desta ordem de pagamento
Dias Parados	Quantidade de dias que o dinheiro da ordem de pagamento está liberado para o saque, mas continua no banco.
Tipo Ordem	Define o tipo da ordem. Pode ser “Normal”, Antecipada”, “Financiamento”, “Diversos” e “Não Identificado”.
Data de Aviso do Banco	Data em que o banco avisou sobre a disponibilidade da Ordem de Pagamento
Conta Corrente	Conta Corrente do banco do exportador localizada no exterior. Não utilizada para este fluxo.
Banco	Banco nacional que possui conta no exterior para recebimento da ordem de pagamento.
Importador	Código e nome do importador.
Exportador	Código do exportador relativo à ordem de pagamento

Área de Negócio	Área de Negócio
Moeda	Moeda utilizada no pagamento.
Valor Líquido	Resultado do valor total subtraído das despesas bancárias.
Despesas de Banqueiro	Valor correspondente a despesas bancárias. Se houver algum tipo de despesa cobrada na transferência feita entre bancos, ela é informada neste campo
Valor Reservado	Valor que não pode/deve ser utilizado na vinculação com faturas.
Valor Total	Valor total da Ordem de Pagamento. Ao dar duplo clique sobre um valor deste campo, a janela “valores” é aberta com os seguintes campos de preenchimento: • Valor Líquido • Valor Despesa • Valor Total Trata-se de uma funcionalidade feita para auxiliar no preenchimento dos valores. Isto é, supondo que haja um valor total de U\$100.000,00 e sabe-se que, para ele, há 10,00 de despesas. Se o usuário inserir esse valor no campo Valor Despesa e clicar em Aplicar o sistema faz o cálculo automático e transforma o Valor Líquido para 99.990,00, já que os 10 reais de diferença para o Valor Total correspondem ao que foi informado de despesa. O valor total, informado no campo de mesmo nome, continua a ser os 100.000,00. O valor total sempre tem que equivaler com o total de valor da Ordem de Pagamento, que, por sua vez, corresponde ao valor pago pelo importador. Isso se deve ao fato de que esse mesmo valor deve corresponder ao valor do RE/DU-E de sua fatura. As despesas adicionadas (de banqueiro, por exemplo), portanto, ficam embutidas no valor total, sendo distribuída no total do valor líquido.
Tipo Valor	Bruto ou Líquido .
Disponibilidade	Não se aplica a este fluxo. Indica se a origem do dinheiro é relativo a Exportação de mercadoria e serviços (Sim) ou é de origem financeira (Não). Para os casos com a opção “Não”, o valor da OP não entrará para controle da DEREEX.
VI Não Liberado p/ Fechamento	Corresponde ao valor já liberado pelo crédito, mas que ainda não foi liberado para fechamento de câmbio no sistema. Refere-se as ordens de pagamento vinculadas a faturas que ainda mantenham o status “OK Crédito”.
VI Liberado Fechamento	Corresponde ao valor da ordem de pagamento vinculada a faturas liberadas para fechamento de câmbio no sistema. Refere-se às faturas

	com status “Liberado”.
VI Vinculado Adiantamento	Não se aplica a este fluxo.
VI Fechado	Valor com que o câmbio já foi fechado.
VI Devolvido	Valor que deve ser devolvido pelo banco para os casos em que a ordem de pagamento apresentar um valor maior do que o previamente combinado, ou seja, quando um importador envia mais dinheiro do que o estipulado na transação.
VI Suspenso	Valor que, por um motivo qualquer, não deve ser utilizado.
VI Vinculado Fatura	Valor já vinculado a uma ou mais faturas
Saldo a Vincular	Valor ainda não vinculado a uma ou mais faturas.
Doc.	Campo de controle de documentação, identificando se está tudo correto quanto à documentação (valor “OK”) ou há algum problema/pendência (valor “NOK”).
Observação	Este campo é utilizado para que o usuário possa inserir qualquer informação extra sobre a ordem de pagamento.
Num. Complementar	Número utilizado para agrupar ordens que possuem clientes diferentes.
Referência Solicitação	Referência do sistema corporativo. Utilizado quando há solicitação de adiantamento.
Num. Ordem Macro	Número da Ordem original, utilizado no cenário de Ordem Macro.
Sales Order	Número da Ordem de Venda
Referência Corporativo	Referência proveniente do sistema corporativo.
Status Contábil Ordem	Campo para controle do status da Ordem de Pagamento (Valores possíveis: Não Contabilizado, À Contabilizar, Contabilizado). As ordens de pagamento que possuem o status contábil igual a "Contabilizado" não podem ser excluídas ou estornadas.
Status	Informa o status da ordem de pagamento. Os valores possíveis neste campo são: • Aberto • Fechado • Pendente • Suspenso • Devolvido  ATENÇÃO A ordem de pagamento passa para o status “Fechado” somente quando seu valor total tiver sido liquidado.

Botão Histórico da Ordem de Pagamento	Botão (disquete azul) localizado à direita da tela e ao final da linha de uma determinada Ordem de Pagamento. Se acionado para uma Ordem de Pagamento, informa na tela Histórico Ordem de Pagamento as alterações que vão sendo feitas nos dados da ordem escolhida. Informam-se: • Data de alteração, • Descrição da alteração feita, • Usuário que fez alteração, • Máquina de onde foi feita a alteração.
--	---

Após o recebimento das informações sobre a Ordem de Pagamento feita pelo importador, esta deve ser registrada no Câmbio mediante a utilização da funcionalidade que acabou de ser descrita.

Para cadastrar as informações de uma ordem de pagamento, oriente-se pelos seguintes passos:

- 1) Clique em **Inserir Registro** para liberar os campos para digitação que vão compor a nova ordem de pagamento.
- 2) Digite as informações seguintes para a Ordem de Pagamento em questão:
 - Núm. Ordem (um número de referência para a ordem em cadastro).
 - Data Recebimento (corresponde à data em que o banco recebeu o dinheiro no exterior).
 - Repare que o campo “Dias Parados” é preenchido com o número de dias em que o dinheiro ficou parado no banco do exterior até o momento em que a ordem for registrada no sistema. Exemplo: Se a data de recebimento for no dia de hoje, o campo **Dias Parados** apresenta o valor 0(zero) dias. Se, em contrapartida, a data de recebimento corresponder a dois dias anteriores ao de hoje, o campo **Dias Parados** apresenta o valor 2 (dois) dias.
 - Tipo Ordem (Escolha “Normal”).
 - Banco (utilize F9 para selecionar o banco nacional que possui conta no exterior).
 - Importador (utilize F9 para selecionar o importador referente à ordem de pagamento em cadastro).
 - Exportador (utilize F9 para selecionar sua empresa).
 - Moeda (Moeda com a qual se está recebendo o dinheiro).
 - Valor Líquido (insira o valor líquido do recebimento, sem as despesas de banqueiro).
 - Despesa de Banqueiro (se houver algum tipo de despesa cobrada na transferência feita entre bancos, informe-a neste campo).
- 3) Clique em **Salvar**.

A Ordem de Pagamento é criada automaticamente com a moeda dólar (USD) como padrão.

ATENÇÃO

Registrar uma Ordem de Pagamento no sistema significa informar que o pagamento por parte do importador já foi efetuado. Deve-se portanto, depois de seu registro, indicar a que importador e a que fatura se refere determinada Ordem de Pagamento.

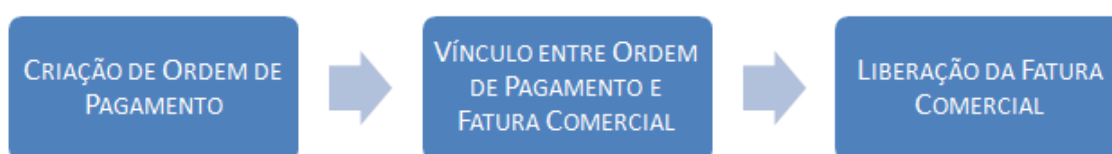
O QUE SE DEVE FAZER, PORTANTO, APÓS O REGISTRO DE UMA ORDEM DE PAGAMENTO?

O próximo passo corresponde ao cruzamento de informações entre a Ordem de Pagamento criada e sua respectiva fatura. Ou seja, é necessária, para liberar fatura(s) para fechamento de câmbio, a vinculação entre Ordem de Pagamento com a(s) parcela(s) devidas.

Para entender como proceder e executar tal vínculo e tal liberação, consulte o tópico [Vínculo de uma fatura a uma ordem de pagamento e sua respectiva liberação](#) a seguir.

Vínculo de uma fatura a uma ordem de pagamento e sua respectiva liberação

MOMENTO DO FLUXO:



Para liberar uma fatura para fechamento de câmbio, deve-se realizar o vínculo desta com a Ordem de Pagamento recebida do importador, orientando-se pelos seguintes passos:

- 1) Consulte a(s) fatura(s) a partir de um filtro desejado. Sugere-se também a utilização do botão **Status** para selecionar apenas as faturas com status “Sistema”.



ATENÇÃO

Se a execução da consulta for feita sem utilização de Filtros, o sistema traz padronizado como resultado todas as faturas com status “liberado” e “sistema”.

- 2) Pressione F8 para os resultados da fatura aparecerem em tela.

- 3) Clique no botão **Atualizar**.

Os campos em azul ficam livres para preenchimento.

- 4) Verifique/altere/inclua novamente, se necessário, os seguintes dados nos seguintes campos:

- Naturezas de operação (Fato, Cliente, Aval do Governo, Pagador/Recebedor e Grupo).
- Relação de Vínculo

- 5) Se preenchidos/alterados os dados do passo (3), grave-os clicando em **Salvar**.

- 6) Para fazer o vínculo com a Ordem de Pagamento criada para a(s) fatura(s), acione o botão à direita do campo **Ordem Pagto** (botão com um “sinal de mais” azul) para a(s) parcela(s) desejada(s).

- 7) Na janela de atenção aberta, escolha a opção **“Comum”**, já que trata-se de fluxo de câmbio pronto.

- 8) Na janela **Ordem** aberta, utilize F9 para escolher, na lista, a Ordem de Pagamento desejada.

Após indicar a Ordem de Pagamento, o sistema faz o cálculo do “Saldo final” a receber através da diferença entre o “Saldo a aplicar”, proveniente do valor total bruto do pagamento feito e o “Valor da Fatura”, que pode ser referente a apenas uma parcela do valor total.

**ATENÇÃO**

Se não houver saldo, o sistema não permite a vinculação.

9) Pressione **OK** para que a vinculação seja efetivada.

De volta à tela de **Fatura Material**, o número da Ordem vinculada estará preenchido no campo **Ordem Pagto** na linha referente à fatura/parcela indicada. Para a mesma fatura, informam-se datas nos campos **Data de Ordem de Pagto** e **Data OK Crédito**, a primeira corresponde à data em que foi feito o pagamento da ordem e a segunda, à data em que foi feita a vinculação.

**ATENÇÃO**

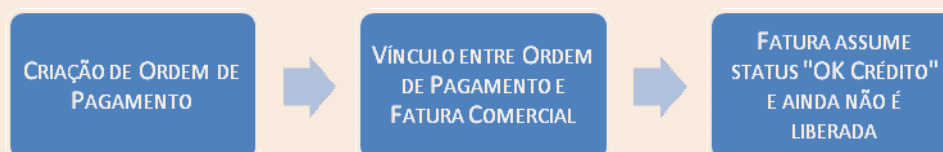
Após realizar o vínculo com as ordens de pagamento, se houver faturas que não possuem RE/DUE averbado, o sistema pergunta ao usuário se deseja liberá-las mesmo sem o RE/DUE. Mesmo sem o RE/DUE averbado, o sistema permite que o fechamento de câmbio seja realizado.

**ATENÇÃO**

Como padrão, logo após a vinculação feita, o sistema altera automaticamente o status da fatura utilizada de “Sistema” para “Liberado”.

**ATENÇÃO**

Se o Câmbio estiver configurado para apenas identificar que o pagamento foi feito, mas que a empresa ainda não deseja liberar a(s) fatura(s) para fechamento de câmbio, o sistema altera automaticamente o status da fatura de “Sistema” para “OK Crédito”. Representação desse momento do fluxo:



Isso significa dizer que essa(s) fatura(s) permanece(m) em “stand by” até que sejam liberadas para fechamento. Para entender como, em um outro momento, liberar a(s) fatura(s) com status “OK Crédito”, consulte o tópico [Momento de Liberação de Fatura\(s\) com status “Ok Crédito”](#).

10) Se houver configuração para executar contabilização, altere, no campo **Status Contábil**, o status de “Não Contabilizado” para “A contabilizar”, utilizando o botão **Alterar Status** ao lado.

11) Clique em **Salvar**.

Sua(s) fatura(s) são liberadas, portanto, para fechamento de câmbio.

Para continuar o fluxo, entretanto, deve-se montar o lote (ou se preferir, grupo de lotes) dessa(s) fatura(s). Consulte o tópico [Montagem de Lote Material](#).

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](#).

Desvinculação de uma Ordem de Pagamento

Se houver necessidade de retirar o vínculo entre uma Ordem de Pagamento e uma fatura, oriente-se pelos seguintes passos:

1. Consulte faturas que contenham o vínculo a ser retirado.
2. Clique em **Atualizar**.
3. Acione o botão à direita do campo **Ordem Pagto** (botão com um “sinal de mais” azul) para a(s) parcela(s) desejada(s).
4. Na janela de atenção aberta, clique no botão **Comum**.
5. Apague o nome/número da Ordem no campo **Ordem**, na janela de mesmo nome aberta. O sistema pergunta se deseja-se desassociar a ordem em questão.
6. Clique em **Sim**.

A(s) fatura(s) em que foi feito o desvínculo voltam ao status “Sistema”.

Quando for necessário vincular uma ou várias ordem(ns) de pagamento a várias faturas, repita os procedimento indicado para o exemplo a seguir, fazendo sempre as adequações necessárias.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO:

- 1) Consulte em tela as faturas desejadas.
 - 2) Se necessário, selecione os *checkboxes* apenas das faturas a que deseja fazer o vínculo.
- Ou seja, se na tabela de resultado há doze faturas listadas, mas é necessário realizar o vínculo apenas para as duas primeiras, selecione as opções ao final da linha dessas duas faturas antes de realizar o passo (3).
- 3) Clique no botão **Ordem** localizado ao final da coluna do campo **Ordem de Pagamento**.
 - 4) Filtre, na janela **Ordem de Pagamento** aberta, a(s) ordem(ns) de pagamento desejada(s) para vincular às faturas.
 - 5) Para selecionar a(s) ordem(ns), selecione para cada uma delas o *checkbox* localizado ao lado do campo **Saldo a Vincular**.
 - 6) Clique em **OK**.

Se apenas uma ordem de pagamento for vinculada desse modo, todas as faturas terão associadas a si uma mesma ordem de pagamento se houver saldo compatível entre essa ordem e todas as faturas em tela.

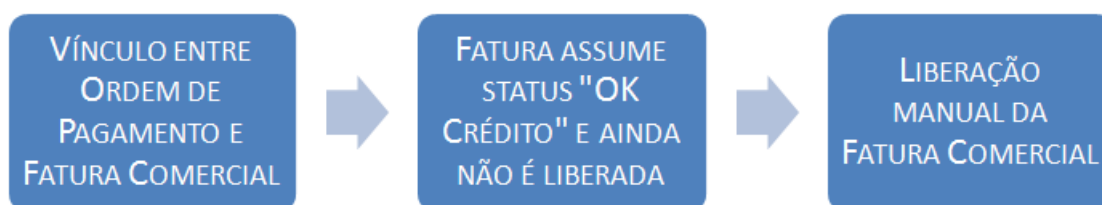
Se várias ordens forem vinculadas, o sistema as distribui entre as faturas em tela compatibilizando o saldo disponível.

Momento de Liberação de Fatura(s) com status “OK Crédito”

Há casos em que, em vez de liberar fatura(s) logo após vinculação desta(s) com sua(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Pagamento, o sistema mantém a(s) fatura(s) em uma espécie de período de “reserva” (stand-by). Isto é, em vez de passá-las do status “Sistema” para “Liberado”, o sistema altera o seu(s) status de “Sistema” para “Ok Crédito”.

Essa opção é útil, por exemplo, para empresas que trabalham com áreas separadas a partir de cada função. Pode ser que uma dessas áreas trabalhe apenas com o recebimento das ordens de pagamento enquanto outra se responsabiliza por trabalhar especificamente com Câmbio, ou seja, a primeira identifica a ordem e a segunda fecha câmbio.

Representação deste momento do fluxo de Câmbio Pronto:



Nesse caso, as faturas devem ser liberadas a partir da alteração manual de seu status. É necessário, portanto, para sua liberação, passar as faturas do status “OK Crédito” para o status “liberado”. O sistema permite que essa alteração seja feita de várias maneiras. São elas:

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

Para a liberação de uma só fatura que já tenha os dados obrigatórios contemplados pela fase anterior de verificação de dados e de vinculação entre ordem(ns) de pagamento e fatura(s), oriente-se pelos seguintes passos:

- 1) Filtre apenas as faturas que possuam status “OK Crédito” (utilize o botão de filtro **Status** para isso).
- 2) Clique no botão **Atualizar**.
- 3) Clique sobre o botão **Alterar Status** referente à fatura desejada, isto é, à direita da linha da mesma fatura.
- 4) A janela **Alteração de Status** é aberta com três campos:
 - a) **Status**
 - b) **Descrição**
 - c) **Aguardando**
- 5) Escolha o status “Liberado”.
- 6) Se necessário, preencha o campo **Descrição** com informações individuais. Para os casos de status “liberado”, não é necessário preencher o campo **Aguardando**.
- 7) Pressione o botão **OK**.

**ATENÇÃO**

Nesse momento, se houver uma ou mais faturas que não possuem RE/DUE averbados, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se deseja liberar as faturas sem o RE/DUE. Vale salientar que mesmo sem o RE/DUE averbado, o sistema permite que o fechamento de câmbio seja realizado.

8) Ao voltar à tela de **Fatura Material**, se houver configuração para executar contabilização, altere, no campo **Status Contábil**, o status de “Não Contabilizado” para “A contabilizar”, utilizando o botão **Alterar Status** ao lado.

9) Clique em **Salvar** para efetivar a alteração do 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 esses dados sejam preenchidos.

**ATENÇÃO**

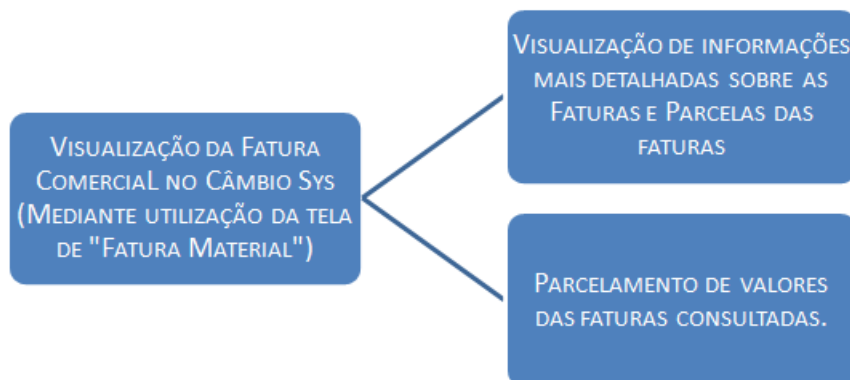
Se for detectado qualquer problema no momento da verificação e análise de dados de uma determinada fatura (divergências de valores, etc.), pode-se suspendê-la ou deixá-la com status de pendente. Para estes casos de alteração de status, devem-se acrescentar na janela **Alteração de Status** a descrição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

**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 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:

a) [Seção “Fatura”](#)

Nessa seção são visualizadas as informações gerais sobre uma fatura.

b) [Seção “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	Código da fatura comercial.

Código do Processo	Código do processo de exportação associado à fatura.
Exportador	Exportador da fatura.
Origem	Define a origem desta fatura, que pode vir do Import, ter sido cadastrada manualmente no Câmbio, ou ainda oriunda de outro sistema corporativo.
Importador	Descreve o código e nome do importador responsável pelo pagamento da fatura.
Destinatário	Descrição do Destinatário.
Receptor da Mercadoria	Descreve o código e nome do Parceiro (Importador) responsável pelo recebimento da mercadoria.
Beneficiário	Beneficiário para casos de pagamento.
Condição de Pagamento	Condição de pagamento aplicada à fatura de exportação.
Banco para Pagamento	Banco em que será efetuado o pagamento.
Tipo de Fatura	Descreve o tipo de fatura da fatura selecionada, escolhido dentre os seguintes valores possíveis: Material, Financeiro, Serviço, Comissão, Juros Pré-Pagamento e Despesas de Exportação.
Tipo Comissão	Tipo da comissão do agente.
Trading	Indica se a comissão é ou não Trading.
Consignada	Indica se é ou não Consignada.
Incoterm	INCOTERM.
Emissão	Data de emissão da fatura.
Lançamento	Data que a fatura foi incluída no sistema de câmbio.
Moeda	Moeda da fatura.
Valor	Valor total da fatura.
Valor FOB ME	Valor FOB em moeda estrangeira.
Total Despesas ME	Valor total das despesas em moeda estrangeira.
Taxa Histórica	Taxa histórica da fatura. Pode assumir a taxa da Nota Fiscal, a taxa do Embarque ou a de emissão da fatura, conforme configuração prévia. O botão ao lado auxilia no preenchimento.
Taxa Nota Fiscal	Taxa da Nota Fiscal.
Taxa Embarque	Taxa de Embarque.
Master	Código do Master referente à fatura
Conhecimento Embarque	Código do conhecimento de embarque.
Data Averbação	Data de averbação do despacho.

Data Emb. (Camb.)	Data de embarque para efeitos de cobertura cambial.
Flex Field 1	Campo para preenchimento livre.
Flex Field 2	Campo para preenchimento livre.
Botão Documentos SISCOMEX	Abre janela para preenchimento dos documentos RE/DU-E e DDE.
DU-E/RE	Declaração Única de Exportação ou Registro de Exportação relacionado à fatura.
SD	Solicitação de despacho associada à fatura.
RC/LPCO	Código de Registro de Crédito/Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos à Exportação referente à fatura.
Botão Descrever Detalhes	Abre janela para preenchimento dos detalhes da fatura. Não se aplica a este cenário.
Botão Impressão	Habilita impressão de relatórios com dados da fatura. Não utilizado neste cenário.
Observação	Informações extras sobre a fatura.

Seção “Parcelas”

Essa seção oferece os seguintes campos de consulta/preenchimento:

Campo	Descrição
Vencimento	Data de vencimento da parcela.
Valor Parcela	Valor em moeda estrangeira.
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. 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).
Valor Comissão	Valor da comissão de agente.
Valor Despesas Bancárias ME	Valor das despesas bancárias em moeda estrangeira.

Área Negócio	Área de negócio do importador, relativa a determinada parcela/fatura.
Ordem de Pagamento	Ordem de pagamento associada a esta parcela da fatura de exportação.
Pré-Lote	Número auxiliar para o agrupamento lógico das faturas.
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.
Cód. Agente	Código do Agente.
Nome Agente	Nome do Agente.
Fato	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: 12005 – Exportação de mercadorias.
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.
Núm. Nota Crédito	Número da Nota de Crédito.
#NCE/BNDES	Identificador interno do Financiamento NCE/ BNDES.
Valor FOB Rateado	Valor FOB rateado por parcela.
Tipo de pagamento	Indica se o pagamento será Antecipado, à Vista, a Prazo ou Nenhum.
Hedge	Este campo indica se esta fatura fará (opção "Sim") ou não (opção "Não") parte do cálculo do hedge no fechamento de câmbio. No momento da criação da fatura, o sistema busca a configuração padrão do campo de hedge para o tipo da fatura e atribui em todas as parcelas.

Flex Field1	Campo livre.
Flex Field2	Campo livre.
Observação	Informações extras sobre as parcelas/faturas.
#Garantia	Identificador interno da Garantia.
Status	Status da parcela. Os status que uma fatura pode assumir são explicados no tópico INDICAR TÓPICO QUANDO HOUVER. Os valores válidos para este campo são os mesmos do status da fatura.

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).
- 2) Digite F8 (ou clique no botão **Executar**).
- 3) Posicione o cursor sobre a seção de parcelas (com um clique).
- 4) Clique no botão **Atualizar**.
- 5) Clique no botão **Criar Parcela**, localizado à direita da linha da fatura em questão (mais precisamente, à direita do campo **Status**). Repare que o sistema nesse momento cria automaticamente uma parcela com o valor total da fatura.
- 6) Na janela **Parcelamento** aberta, indique quantas parcelas deseja para a fatura em questão e dê **OK**. Exemplo “2” (duas).
- 7) 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.
- 8) Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente as parcelas desejadas.
- 9) Clique em **Salvar**.
- 10) 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/parcela 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 sobre a conta corrente.
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 várias faturas sejam cotadas de uma só vez.

LOTES POSSÍVEIS NO SISTEMA:

Dez são as tipos de Lote no Câmbio - Exportação:

- 1) Lote ACC
- 2) Lote ACC
- 3) Lote Financeiro/Serviço
- 4) Lote Forfating
- 5) Lote Material
- 6) Lote Pro-Forma
- 7) Lote Antecipado
- 8) Lote Comissão
- 9) Lote Despesa de Exportação

Como, no fluxo de Câmbio Pronto a Prazo, as faturas utilizadas são do tipo Material, a montagem de seus lotes é referente à quinta opção.

Lote Material

Ao acessar a funcionalidade referente às montagens de lote material, a tela **Lote Material** é aberta com os seguintes campos de filtro:

Campo	Descrição
Exportador	Nesse filtro estão listados todos os exportadores 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 exportadores ao mesmo tempo (filtro por ALL) ou então de se fazer o filtro obrigatoriamente através da escolha de só um exportador.  ATENÇÃO

	Essa configuração é determinada pela seleção do parâmetro “Lote com vários importadores” na funcionalidade localizada no menu Configuração > Configuração (no item “Lote”). 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.

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

Botão	Descrição
Filtro	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
Reserva	Filtro por Tipo Reserva



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
Código Fatura	Código da fatura disponível para a montagem de lote.
Ordem de Pagamento	Número da Ordem de Pagamento associada à fatura.

Exportador	Código e nome fantasia do exportador que emitiu a fatura
Referência Corporativo	Código de referência do corporativo
Área de Negócio	Área de Negócio
Importador	Cliente importador.
Cód. Parceiro Receptor	Código do Parceiro (Importador) receptor da mercadoria.
Nome Parceiro Receptor	Nome do Parceiro (Importador) receptor da mercadoria.
Reservado Para	Tipo de reserva que foi associado à fatura.
Carta de Crédito	Número da Carta de Crédito.
DU-E/RE	Declaração Única de Exportação ou Registro de Exportação.
SD	Solicitação de Despacho (DDE).
Banco da Ordem de Pagamento	Banco onde foi recebida a Ordem de Pagamento.
Moeda	Moeda da Fatura.
Valor ME	Valor das faturas em moeda estrangeira.
Valor Disponível Exterior	Montante da parcela que será constituído como disponibilidade no exterior.. Pode ser preenchido apenas se a Ordem de Pagamento for recebida em conta do exportador no exterior. Não se aplica a este fluxo.
Valor Câmbio	Montante da parcela que será pago através de um contrato de câmbio.  ATENÇÃO No menu Configuração há, dentro do menu Lote, 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.
Valor Simultâneo	Não se aplica a esse fluxo. Refere-se ao valor para fechamento de Câmbio Simplificado Simultâneo (revogado).
Checkbox Aut. (Autorização)	Se selecionado para uma fatura, significa que esta será incluída no lote a ser montado.

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.

Outros campos:

Corretor	O usuário pode indicar na montagem de lote qual é o corretor responsável por aquele lote.
-----------------	---

Como montar um lote

Para montar um lote material para o Câmbio Pronto a Prazo, 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 com o valor com o qual se fechará câmbio.

Se necessário, clique no botão **Dif.**, abaixo da coluna do campo “Valor Câmbio”, 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(s) fatura(s) em questão, a fim de que esta(s) possa(m) ser incluída(s) no lote a ser montado.

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

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

- 5) Clique no botão **Montar/Excluir**.

O sistema gera, portanto, um lote com um número correspondente.



ATENÇÃO

Alguns parâmetros podem ser considerados pelo sistema no momento de se montar um lote. Se, no menu **Configuração > Configuração** (item [Lote](#)), estiverem selecionados os itens “Permite informar Data de Crédito” e “Permite selecionar Banco da Cotação”, a janela aberta após clique no botão **Montar/Excluir** 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**.
- 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).

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.
5. Clique em Montar/Excluir (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(s)

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

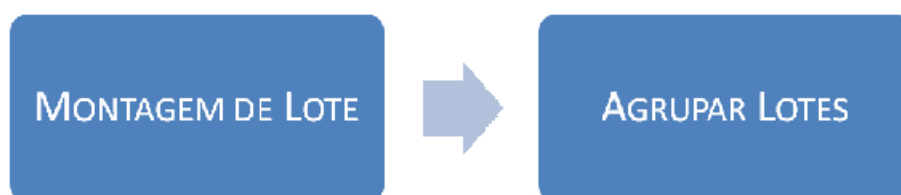
- 1) Clique em **Alterar Lote** e selecione um lote que queira excluir.
- 2) Retire a seleção do **checkbox Aut** de todas as faturas do lote escolhido.
- 3) Clique em **Montar/Excluir**. O sistema, então, questiona se deseja cancelar ou não o lote em questão.
- 4) Clique em **Sim** para que o lote em 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										
Exportador		Filtra os resultados a partir do exportador.										
Modalidade		Filtra os resultados a partir dos lotes pertencentes à modalidade selecionada neste campo. A modalidade do lote está diretamente relacionada à operação do lote, indicando se é um pagamento, recebimento, pagamento com disponibilidade no exterior ou uma constituição de disponibilidade. Sendo assim, a relação modalidade versus lote dar-se-á conforme apresentado abaixo: <table><tr><th>Modalidade</th><th>Lote</th></tr><tr><td>Pagamento</td><td> • Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação </td></tr><tr><td>Recebimento</td><td> • Antecipado • ACC • ACE • Financeiro e Material </td></tr><tr><td>Pagamento com Disponibilidade</td><td> • Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação </td></tr><tr><td>Constituição de Disponibilidade</td><td> • Antecipado • Material • Financeiro </td></tr></table>	Modalidade	Lote	Pagamento	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação	Recebimento	• Antecipado • ACC • ACE • Financeiro e Material	Pagamento com Disponibilidade	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação	Constituição de Disponibilidade	• Antecipado • Material • Financeiro
Modalidade	Lote											
Pagamento	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação											
Recebimento	• Antecipado • ACC • ACE • Financeiro e Material											
Pagamento com Disponibilidade	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação											
Constituição de Disponibilidade	• Antecipado • Material • Financeiro											
Grupo		Campo para pesquisar os grupos de lotes já registrados.										
Tipo de Lote		Filtra os resultados a partir do tipo de lote (forfating, financeiro, material etc 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.
--	--	---

Campos de resultado na funcionalidade de agrupamento de lote(s)

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

Campos	Descrição
Lote	Número do Lote consultado.
Modalidade	Retorna a modalidade do lote
Tipo de Lote	Tipo do Lote Consultado.
Desembolso / Crédito da MN	Data de Desembolso dos Reais (para pagamentos) ou Crédito da Moeda Nacional (para recebimentos).
Data do Lote	Data de montagem do lote no sistema.
Exportador	Empresa que executa a montagem do lote.
Importador	Parceiro Receptor Mercadoria.
Corretor	Corretor(a) responsável pelo lote em questão.
Checkbox Agrupar	Quando este campo é selecionado, significa que o lote está sendo autorizado a ser incluído em um grupo que está sendo montado. Quando este campo não está selecionado, o lote automaticamente é desvinculado do grupo.  ATENÇÃO Lembrando ainda que o grupo de lotes só pode ser alterado desde que ainda não tenha sido cotado/fechado. No momento da montagem do grupo de lote, o sistema validará se existem faturas com o campo de hedge com diferente valor na composição do grupo. Caso exista, o sistema deve questionar ao usuário se deseja continuar com a montagem do grupo de lote. Se o usuário selecionar “Sim”, o grupo de lote deve ser montado normalmente; Se o usuário selecionar “Não”, nenhuma ação deve ser tomada.
Botão Agrupar	É este botão que efetiva a criação de um grupo de lotes (após acioná-lo para as faturas selecionadas, o sistema automaticamente define um número para este grupo). É também com este botão que se gravam as alterações no grupo de lotes e as exclusões desses grupos.

Na parte inferior da tela de Lote existem dois quadros:

- a) Valores por Lote
- b) Valores por Grupo de Lote

Em Valores por Lote são mostrados os somatórios por moeda de cada lote que compõe um grupo:

- **Moeda:** Moeda do lote selecionado
- **Valor:** Somatório da moeda no lote

No quadro Valores por Grupo de Lote são mostrados os somatórios por moeda do grupo consultado:

- **Moeda:** Mostra do grupo selecionado
- **Valor ME:** Somatório da moeda no grupo
- **Valor Autorizado:** Somatória da moeda cujo lote está com o campo **Agrupar** marcado

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

Criação de grupo de lote(s)

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(s) de lote(s) pronto(s)

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(s) de lote(s) pronto(s)

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(s) de lote(s) pronto(s)

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 um dos mais importantes processos na operação de câmbio: a cotação. Nessa parte do fluxo, devem ser registradas 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, com essa funcionalidade registra-se a cotação do(s) banco(s) para que seja possível realizar o fechamento de contrato.

Exemplo

Um corretor liga para o banco e faz a cotação baseado no valor total das mercadorias inserido na soma dos valores das faturas de um lote/grupo de lote. Isto é, para um valor de 10 milhões de dólares para venda, o corretor analisa junto ao(s) banco(s) qual seria a melhor taxa de câmbio, ou seja, a que se estabeleceria como a melhor oferta.

Para vias de comparação, sugere-se que o corretor faça a cotação em mais de um banco (os quais devem estar previamente registrados no cadastro de banco). Porém nada impede que se faça cotação em um único banco, registrando no sistema apenas uma taxa.

O sistema, portanto, 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 Cambio 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 tela **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. Para escolher um lote ou grupo de lote, oriente-se pelos seguintes passos: 1) Clique duas vezes sobre o campo. 2) Na janela aberta, escolha 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.
	Crédito	Número de dias úteis para Crédito dos reais
	Data do Crédito	Data de crédito dos reais calculada a partir do número de dias escolhido no campo Crédito .
	Data do Lote	Data da montagem do lote.
	Corretor	Código do corretor responsável pelo lote. Caso não haja um código de corretor, o exportador torna-se responsável pelo lote. O valor aqui escolhido é atribuído na montagem do lote.
	Forma de Entrega da Moeda	Forma de entrega da moeda estrangeira.

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.  ATENÇÃO

	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 informada para determinada moeda.
Total	Valor em R\$ da conversão entre o Valor ME e da taxa de cotação.
Observação	Campo para adição de informações extras sobre a cotação.
Outras Especificações	Campo para adição de especificações sobre a 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:

- 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 maior taxa conseguida para o USD foi com Banco “A”, mas para o EUR a maior 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 melhores (maiores) 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 Contrato 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.  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.

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 maior 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.

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.

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.
Contratos por Cliente	Se selecionado, cada contrato vai possuir um importador vinculado. Isto é, gera-se um contrato para cada cliente. Caso contrário, ou seja, se esse campo não estiver selecionado, haverá mais de um importador por contrato. Exemplo: Se existirem três diferentes tipos de importadores, “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 clientes indicados.
Consolidar contrato?	Se selecionado, o sistema gera um contrato apenas para exportadores 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 exportadores (exportador “X” e exportador “Y”, por exemplo) vinculados a uma matriz.
Botão Resumo	Cumpra a mesma função do botão Resumo localizado na tela de Digita Cotação. Consulte informações sobre esse botão no tópico Botões Específicos da tela Digita Cotação.

 **ATENÇÃO**

Vale lembrar que, além das diferentes 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 registrada (salva) anteriormente

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:

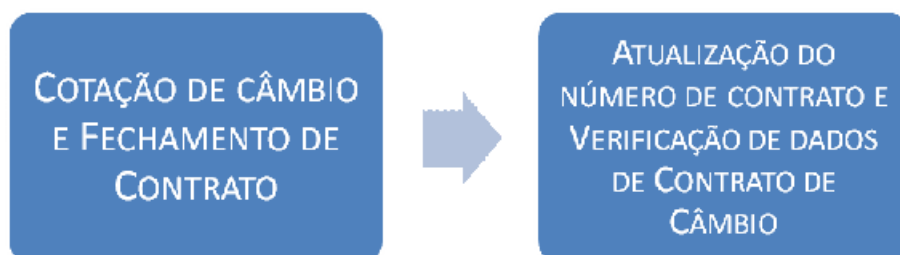
- 1) [Fechamento de Contrato de Câmbio](#)

Menu **Cotação > Fechamento de Contrato de Câmbio**

- 2) [Contrato de Câmbio](#)

Menu **Cotação > Contrato de Câmbio**

MOMENTO DO FLUXO:



A partir dessas funcionalidades, 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 onde se fechou câmbio.
- Verificar ou, se necessário, adicionar informações sobre o importador (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, deve-se trabalhar com essa funcionalidade a partir dos campos da aba **Material**.



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 cliente), aparecerá em tela o número de contratos a partir do que foi estabelecido como regra. Exemplo: Se, para um contrato fechado por agrupamento por cliente, houver três deles, 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
Data de Fechamento	Data de fechamento do contrato de câmbio.
Data Crédito	Data da disponibilização do dinheiro em R\$ no banco do exportador.
Moeda	Moeda do Contrato de Câmbio.
Valor ME	Valor do Contrato em moeda estrangeira.
Taxa	Taxa negociada do Contrato de Câmbio
Valor R\$	Valor em reais do Contrato de Câmbio.
#	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 pelo que foi informado 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 exportador e sua matriz, se houver o vínculo referido (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os exportadores vinculados)
Banco	Código do banco onde se fechou câmbio.
Despesa Banqueiro	Se houver despesa de banqueiro no pagamento o sistema a informa nesse campo.
Despesa Bancária ME	Outras despesas bancárias em moeda estrangeira (não se aplica a este cenário)
Despesa Bancária MN	Outras despesas bancárias em moeda nacional (não se aplica a este cenário)
Data Rec. Contrato	Campo de data livre para controle do usuário.  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 dos contratos. 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 Imprimir Pré-Contrato , um pré-contrato seja criado para que seja possível imprimi-lo.

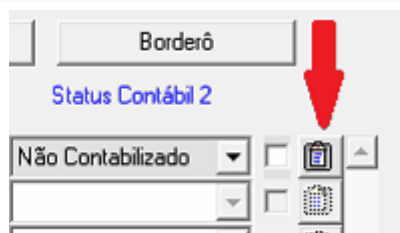
Este formulário possui também alguns campos de resumo/totalização dos dados resultantes da pesquisa, agrupados por moeda:

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\$	Soma dos valores em reais referente aos contratos, agrupadas por moedas.
Valor Total R\$	Soma dos valores em reais

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
Lote	Se acionado, permite especificar um filtro de pesquisa através do número(s) de lote(s).
Borderô	Relatório de Borderô de Entrada
Conta-Correntes Depósito 	Se acionado, a janela Conta-Corrente é aberta com dados sobre a conta onde o valor será recebido/depositado e sobre outras informações de canal bancário. Esse botão se localiza ao lado do checkbox Imp. Pré-Contrato , como indica a ilustração a seguir:



Se configurado para tal, os dados mostrados na tela aberta recuperam automaticamente informações sobre o canal bancário mencionado. Se isso não ocorrer, clique em **Alterar** e insira a conta-corrente a partir da utilização da tecla F9. Essa conta-corrente deve ter sido cadastrada previamente no cadastro de banco com função de exportador.

É possível, se necessário, adicionar mais contas com essa funcionalidade para os casos em que se recebe dinheiro em contas-correntes diferentes (consórcios, por exemplo). Para isso oriente-se pelos seguintes passos:

- 1) Clique em **Inserir Registro**.
- 2) No campo **Conta-Corrente** utilize F9 para escolher na lista a conta-corrente desejada.
- 3) Adicione, no campo **Valor**, valor recebido nesta conta.
- 4) Clique em **Salvar**.



ATENÇÃO

O canal bancário (banco/conta-corrente) do exportador deve vir 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. Para mais informações sobre conta-corrente padrão, consulte tópico sobre Cadastro de Banco.

Imprimir Pré-Contrato

Permite que um pré-contrato seja impresso. Para que isso aconteça:

- 1) Selecione o *checkbox* ao final da linha do contrato desejado.
- 2) Clique sobre esse botão.
- 3) Escolha o modelo para gerar o pré-contrato em formato PDF.



ATENÇÃO

O pré-contrato traz informações básicas sobre vendedor, comprador, valor, tipo de contrato, moeda nacional e estrangeira, naturezas de operação, para onde o dinheiro está sendo enviado, qual o canal bancário, quais são as faturas, REs, o valor com o qual se está fechando 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.
- 3) Clique em **Atualizar**.
- 4) Digite, no campo/coluna **Contrato**, o número de contrato informado pelo(s) banco(s) para cada linha correspondente.
- 5) Confira, se necessário, os seguintes campos mais importantes:
 - Data de Fechamento
 - Data de crédito
 - Moeda
 - Valor ME
 - Taxa
 - Valor R\$



ATENÇÃO

Para mais informações sobre o que cada campo informa, sobre os campos para os quais podem ser adicionadas informações específicas e sobre o que oferecem os botões, consulte os tópicos [Campos de Resultado da tela de Fechamento de Contrato de Câmbio](#) e [Botões específicos da tela Fechamento de Contrato de Câmbio](#).

- 6) Se necessário, verifique as informações sobre conta-corrente do(s) exportador(es) mediante a utilização do botão **Conta-Correntes Depósito** (explicado no tópico [Botões específicos da tela Fechamento de Contrato de Câmbio](#)).



ATENÇÃO

A atualização/alteração de número de contrato pode ser feita para cada contrato a partir da tela de **Contrato de Câmbio**. Para mais informações sobre essa tela, consulte o tópico [Contrato de Câmbio](#).

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, pode enviar um determinado tipo de contrato (Contrato de Câmbio com Banco Nacional ou Disponibilidade no Exterior) ou não permitir alterar o status do contrato se não houver indicado o número do contrato.

- 3) Acesse a aba **Resumo**.
- 4) Clique no botão **Contabilização** para que a janela **Contabilização** seja aberta.
- 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.

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 **Contas Correntes** do mesmo formulário.

Botão	Descrição
Pró-Forma/Faturas do Contrato	Ao ser utilizado, podem ser visualizadas as faturas vinculadas ao contrato determinado.
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.

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.
------------------	---

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	# 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.
	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).
	Exportador Exportador relacionado ao Contrato.
	Status Contábil É o status contábil no qual o contrato de câmbio se encontra.
	Modalidade Indica de que modo se paga o contrato de câmbio (Ex: “Pronto”, “Antecipado”, “ACC/ACE” etc.)
	Tipo Tipo do contrato de acordo com o código do SISBACEN. Os tipos de contrato podem ser: • Tipo 1 – destinado à contratação de câmbio de exportação de mercadorias ou de serviços • Tipo 3 – destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras para o exterior. • Tipo 4 – destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras para o exterior. • Tipo 7 – alteração de contratos de câmbio. • Tipo 9 – Cancelamento de contrato de câmbio.

		 ATENÇÃO O Tipos 0 e 99 não correspondem 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 e constituição de disponibilidade no exterior.
	Banco	Código e descrição do banco com o qual foi celebrado o contrato.
	Importador	Código e nome do importador de quem será recebido o valor o contrato de câmbio, nos casos em que a cotação for feita com a regra de quebra por importador (agrupando contratos por importador).  ATENÇÃO Para os casos em que houver mais de um importador, as informações do mesmo devem ser visualizadas na aba Contas Correntes desta funcionalidade.
	Data Emissão	Data de emissão do contrato em questão.
	ME em:	Data da disponibilização do dinheiro em R\$ no banco do importador no exterior.
	Corretor	Código e nome do corretor responsável pela cotação e contrato de câmbio.
	MN em:	Data da disponibilização do dinheiro em R\$ no banco nacional.
Seção Natureza	Nat. Operação (Fato)	Código da natureza de operação Fato.
	Nat. Cliente	Código da natureza Cliente.
	Nat. Aval do Governo	Código da natureza Aval do Governo.
	Nat. Pag./Rec.	Código da natureza Pag./Rec.
	Nat. Grupo	Código da natureza Grupo.
Seção Valor	Moeda	Moeda utilizada no contrato de câmbio.
	Taxa Cambial	Exibe a taxa em que foi fechada a cotação do contrato de câmbio.
	Despesa Bancária ME	Não se aplica a este fluxo.

	Despesa Bancária Complementar MN	Não se aplica a este fluxo.
	Valor ME	Valor do contrato de câmbio em moeda estrangeira.
	Valor MN	Valor do contrato de câmbio em moeda nacional.
	Valor Hedge M.E.	Valor do hedge do contrato em moeda estrangeira
	Valor IR ME	Não se aplica a este fluxo.
	Taxa IR	Taxa utilizada para se obter o valor do imposto de renda em reais
	Valor IR R\$	Não se aplica a este fluxo.
	Outros Impostos ME	Utilizado no fluxo financeiro.
	Outros Impostos MN	Utilizado no fluxo financeiro.
	Valor Hedge M.N.	Valor do hedge do contrato em moeda nacional.
	Valor Hedge ME	Valor do hedge do contrato em moeda estrangeira
Seção Relação Vínculo	Cód. Vínculo SISBACEN	Código de vinculação no SISBACEN.

Aba “Contas Correntes”

Essa aba traz informações sobre as conta-correntes padronizadas do banco de crédito dos Reais.

Ao ser acessada, são demonstradas aos usuários as seguintes informações relacionadas a um contrato:

- Exportador,
- Banco,
- Conta-corrente,
- Valor Parcela.

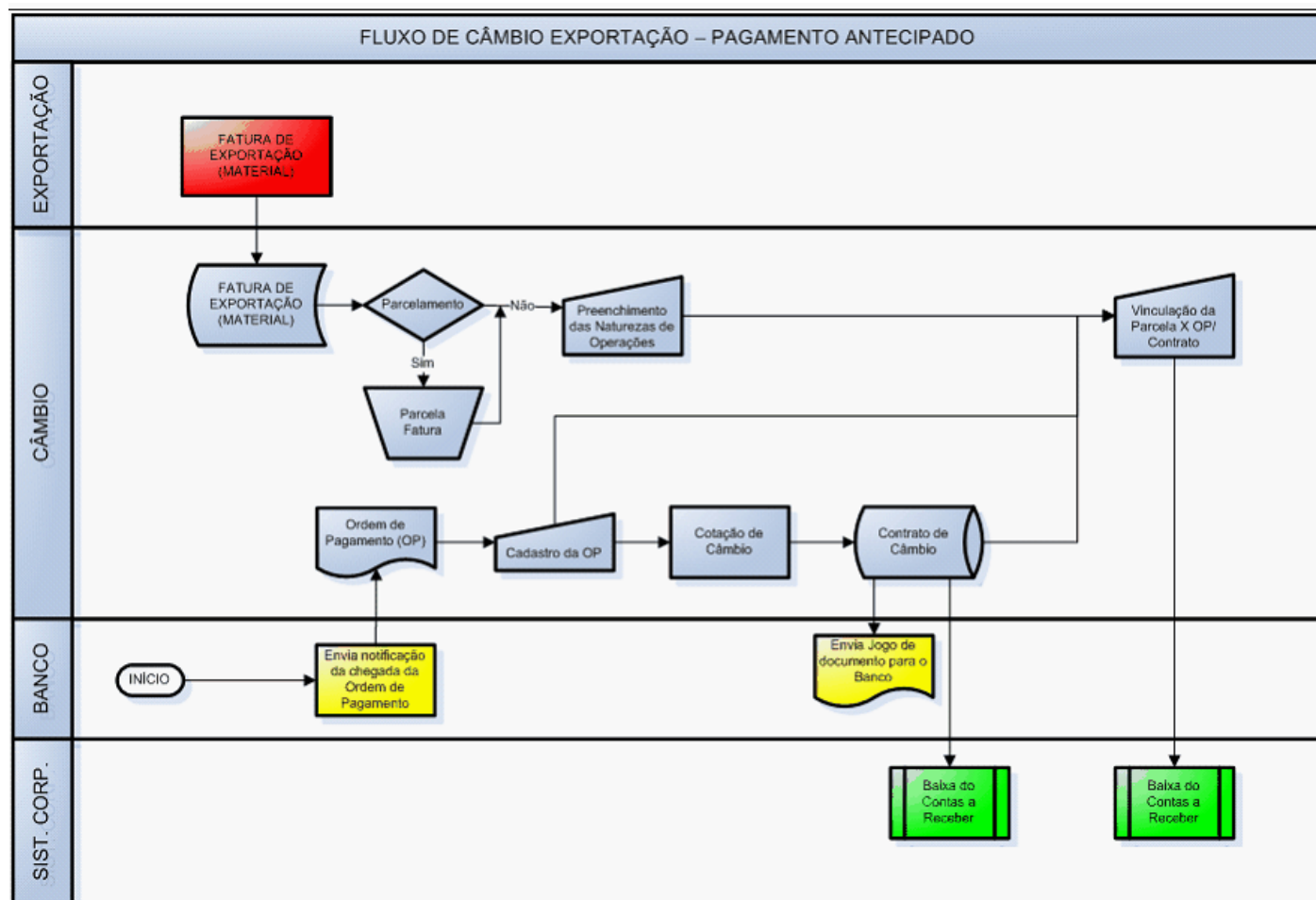


ATENÇÃO

Os campos em azul podem ser alterados se necessário.

Fluxo Recebimento Antecipado

Abaixo se encontra a imagem que ilustra o macrofluxo de câmbio exportação para pagamento antecipado. Repare que tal macrofluxo considera o início do processo a partir da notificação/criação da ordem de pagamento feita. Entretanto, é possível que o início do fluxo seja contemplado também a partir da criação da Pró-Forma correspondente ao posterior pagamento antecipado (este, a depender do referencial, é também chamado de “recebimento antecipado”) a ser feito em determinado momento após a indicação desta mesma pró-forma.



Pagamento (recebimento) Antecipado

Descrição do Macrofluxo de Pagamento Antecipado

De forma resumida, o fluxo básico de recebimento antecipado pode acontecer de duas formas no sistema, abrangendo em cada uma delas também dois momentos. A seguir essas formas e momentos são descritos de forma resumida:

PRIMEIRA FORMA (SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PRÓ-FORMA):

- 1) Antes do Embarque da Mercadoria
 - a) Notificação do banco indicando o pagamento antecipado feito pelo importador.
 - b) Registro manual da Ordem de Pagamento correspondente no sistema.
 - c) Cotação de Câmbio em cima do valor recebido (indicado na Ordem de Pagamento)
 - d) Fechamento de Contrato de Câmbio
- 2) Após Embarque da Mercadoria
 - a) Entrada da Fatura Comercial no Câmbio.
 - b) Verificação/análise dos dados desta fatura (pode-se fazer o parcelamento dela se necessário).
 - c) Preenchimento das naturezas de operação se houver necessidade.
 - d) Vínculo entre Fatura/Parcela Comercial e Ordem de Pagamento/Contrato

SEGUNDA FORMA (COM UTILIZAÇÃO DE PRÓ-FORMA):

- 1) Antes do Embarque da Mercadoria:
 - a) Registro manual de Pró-Forma.
 - b) Notificação do banco indicando o pagamento antecipado feito pelo importador.
 - c) Registro manual da Ordem de Pagamento correspondente no sistema.

É possível iniciar o processo a partir deste ponto, já que, se houver configuração para tal, o sistema cria automaticamente a Pró-Forma a partir dos dados da Ordem de Pagamento gerada manualmente.

- d) Vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma.
 - e) Montagem de Lote (e, se preferir, de grupo de lotes).
 - f) Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio.

**ATENÇÃO**

É possível iniciar o processo de pagamento antecipado (com utilização de Pró-Forma) a partir do item (b) da etapa (1) explicada acima, já que, se houver configuração no Câmbio para tal, o sistema cria automaticamente a Pró-Forma a partir dos dados da Ordem de Pagamento gerada manualmente.

- 2) Após Embarque da Mercadoria:
 - a) Entrada da Fatura Comercial no Câmbio.
 - b) Verificação/análise dos dados da fatura comercial que entrou no Câmbio via integração com outros sistemas (pode-se fazer o parcelamento dela se necessário).
 - c) Preenchimento das naturezas de operação se houver necessidade.
 - d) Vínculo entre Fatura/Parcela Comercial e Pró-Forma/Ordem de Pagamento/Contrato.

De que modo pode ser contemplado o cenário de Recebimento Antecipado no sistema?

Pode ser realizado, portanto, de duas formas no sistema:

1) [Sem necessidade de registro de Pró-Forma](#)

Recomendável para os casos em que não há integração com Export. Essa recomendação é feita devido ao fato de que, nesse caso, não há necessidade de fazer o controle da relação entre pró-formas e suas respectivas faturas comerciais. Isto é, dentro do fechamento de câmbio, há apenas a emissão da segunda (fatura comercial). Desse modo, é necessário que o próprio usuário do sistema faça o referido controle, vinculando como lhe convier a fatura comercial, que chega ao Câmbio, ao contrato de câmbio feito a partir da Ordem de Pagamento referente ao pagamento feito antecipadamente.

2) [A partir de registro de Pró-Forma](#) (e de posterior montagem de Lote)

Recomendável para os casos em que há integração com Export. Essa recomendação é feita devido ao fato de que, nesse caso, a presença da entidade “Pró-Forma” se faz necessária já que pode haver, por exemplo, integração entre Câmbio e Export para controle automático da relação entre Pró-Forma e respectiva Fatura Comercial. Desse modo, os responsáveis pela exportação podem identificar se determinada fatura comercial com condição de pagamento “antecipada” já foi paga ou não.

Sem necessidade de registro de Pró-Forma

ATENÇÃO

Esse fluxo é possível apenas para os sistemas que tenham, mediante configuração prévia, o parâmetro “Pagamento Antecipado sobre pró-forma” desativado (menu **Configuração** > **Configuração**, no item “Lote”).

A seguir demonstra-se a sequência de operações no sistema relacionada às ações esperadas, às funcionalidades utilizadas e aos status das faturas comerciais utilizadas no fluxo de pagamento antecipado sem registro de Pró-Forma.

Momento no sistema	Ações esperadas	Funcionalidades envolvidas	Status da Fatura Comercial
Registro de Ordem de Pagamento	Após notificação do banco de que a exportação (ou parte dela) foi paga, deve-se cadastrar a ordem de pagamento referente ao valor recebido antecipadamente.	Ordem de Pagamento	Não há porque ainda não existe(m) fatura(s) envolvida(s).
Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio	Escolha da Ordem de Pagamento a ser utilizada para fechamento de câmbio.	Digita Cotação – Pagamento Antecipado	Não há porque ainda não

	• Registro da melhor taxa de cotação. • Fechamento de Contrato de Câmbio. • Atualização do número do contrato de câmbio. • Verificação de dados do contrato.	• Fechamento de Contrato de Câmbio • Contrato de Câmbio	existe(m) fatura(s) envolvida(s).
Vínculo entre Fatura Comercial com Ordem de Pagamento	• Após o embarque da mercadoria, a fatura comercial entra no Câmbio e, portanto, deve ser vinculada à ordem de pagamento utilizada no contrato fechado.	• Fatura Material • Fatura Parcela	Após o vínculo, passa de “Sistema” para “Fechado”

**ATENÇÃO**

Esse fluxo é explicado a partir do tópico [Fluxo de Pagamento Antecipado – Sem registro de Pró-Forma](#).

A partir de registro de Pró-Forma

**ATENÇÃO**

Esse fluxo é possível apenas para os sistemas que tenham, mediante configuração prévia, o parâmetro “Pagamento Antecipado sobre pró-forma” ativado (menu **Configuração > Configuração**, no item.

O cenário que contempla utilização de Pró-Formas pode se iniciar de duas formas:

1) Com a criação da Pró-Forma de forma manual, antes de receber antecipadamente o pagamento

Ou seja, a ordem de pagamento é registrada no sistema após criação da Pró-Forma no sistema. Ambos os registros (de pró-forma e de ordem de pagamento) são feitos de forma manual.

**ATENÇÃO**

Para que o sistema permita iniciar o fluxo de pagamento antecipado a partir da criação manual de Pró-Forma, é necessário que, mediante configuração prévia, o **checkbox Criação automática de Fatura Pró-Forma para OP Antec.** tenha sido desativado (menu **Configuração > Configuração**, no item “**Fatura > Ordem de Pagamento**”).

A seguir demonstra-se a sequência de operações no sistema relacionada às ações esperadas, às funcionalidades utilizadas e aos status das faturas comerciais utilizadas no fluxo de pagamento com registro manual de Pró-Forma.

Momento no sistema	Ações esperadas	Funcionalidades envolvidas	Status da Fatura Comercial
Registro de Pró-Forma	É necessário cadastrar uma Pró-Forma que corresponda ao valor a ser pago antecipadamente	Pró-Forma	Não há porque ainda não existe(m) fatura(s) envolvida(s).
Registro de Ordem de Pagamento	Após o pagamento antecipado feito por parte do importador, a ordem de pagamento correspondente a esse processo de comércio exterior deve ser cadastrada no sistema.	Ordem de Pagamento	
Vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma	- Deve-se escolher a pró-forma a que se quer vincular a ordem criada anteriormente. - Deve-se, portanto, vincular a pró-forma escolhida à ordem registrada.	Pró-Forma	
Montagem de Lote (e, se preferir, de grupo de lotes)	Deve-se montar um lote ou grupo de lote(s) com a(s) pró-forma(s) que será(ão) cotadas no próximo momento.	Lote Pró-Forma	
Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio	- Deve-se registrar a melhor oferta de cotação no sistema. - Deve-se fechar contrato. - Se necessário, deve-se atualizar o número de contrato de câmbio fechado. - Verificação de dados do contrato.	- Digita Cotação – Pagamento Antecipado - Fechamento de Contrato de Câmbio - Contrato de Câmbio	Não há porque ainda não existe(m) fatura(s) envolvida(s).
Vínculo entre pró-forma e fatura comercial antecipada	Após o embarque de mercadorias correspondente ao recebimento (pagamento) feito até aqui, a(s) respectiva(s) fatura(s) comercial(ais) entram no	- Fatura Antecipada - Fatura/Parcela	Após o vínculo, passa de “Sistema” para “Fechado”

	Câmbio [ela(s) pode(m) vir com todos os seus dados completos a partir de integração com o Export].		
--	--	--	--

**ATENÇÃO**

Esse fluxo é explicado a partir do tópico [Fluxo de Pagamento Antecipado - A partir de utilização de Pró-Forma](#).

2) Registro manual da Ordem de Pagamento e criação automática e simultânea de Pró-Forma

Ou seja, o pagamento é feito antes de se emitir a Pró-Forma e, por isso, pode-se registrar a Ordem de Pagamento (OP) manualmente de forma que o próprio sistema crie automaticamente, e com os mesmos dados da OP, a Pró-Forma a ser utilizada na montagem de lote e no fechamento de câmbio.

**ATENÇÃO**

Para que o sistema permita iniciar o fluxo de pagamento antecipado a partir da criação automática de Pró-Forma após registro de Ordem de Pagamento, é necessário que, mediante configuração prévia, o **checkbox Criação automática de Fatura Pró-Forma para OP Antec.** tenha sido ativado (menu **Configuração > Configuração**, no item **“Fatura > Ordem de Pagamento”**).

A seguir demonstra-se a sequência de operações no sistema relacionada às ações esperadas, às funcionalidades utilizadas e aos status das faturas comerciais utilizadas no fluxo de pagamento antecipado com registro automático de Pró-Forma.

Momento no sistema	Ações esperadas	Funcionalidades envolvidas	Status da Fatura Comercial
Registro de Ordem de Pagamento	- Após o pagamento antecipado feito por parte do importador, a ordem de pagamento correspondente a esse processo de comércio exterior deve ser cadastrada no sistema. - A fatura pró-forma é criada automática e simultaneamente.	Ordem de Pagamento	Não há porque ainda não existe(m) fatura(s) envolvida(s).
Vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma	- Deve-se escolher a pró-forma a que se quer vincular a ordem criada anteriormente. - Deve-se, portanto, vincular a pró-forma escolhida à ordem registrada.	Pró-Forma	

Montagem de Lote (e, se preferir, de grupo de lotes)	• Deve-se montar um lote ou grupo de lote(s) com a(s) pró-forma(s) que será(ão) cotadas no próximo momento.	• Lote Pró-Forma	
Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio	• Deve-se registrar a melhor oferta de cotação no sistema. • Deve-se fechar contrato. • Se necessário, deve-se atualizar o número de contrato de câmbio fechado. • Verificação de dados do contrato.	• Digita Cotação – Pagamento Antecipado • Fechamento de Contrato de Câmbio • Contrato de Câmbio	Não há porque ainda não existe(m) fatura(s) envolvida(s).
Vínculo entre pró-forma e fatura comercial antecipada	• Após o embarque de mercadorias correspondente ao recebimento (pagamento) feito até aqui, a(s) respectiva(s) fatura(s) comercial(ais) entram no Câmbio [ela(s) pode(m) vir com todos os seus dados completos a partir de integração com o Export].	• Fatura Antecipada • Fatura/Parcela	Após o vínculo, passa de “Sistema” para “Fechado”

**ATENÇÃO**

Esse fluxo é explicado a partir do tópico [Fluxo de Pagamento Antecipado - A partir de utilização de Pró-Forma](#).

Fluxo de Pagamento Antecipado – Sem registro de Pró-Forma

Para iniciar no sistema o fluxo de pagamento antecipado nos casos em que o registro da ordem de pagamento não precede nem sucede a criação de fatura pró-forma, é necessário, portanto, após o pagamento por parte do importador, registrar a respectiva ordem de pagamento no sistema.

No próximo tópico, [Ordem de Pagamento](#), a funcionalidade de **Ordem de Pagamento** é descrita e seguida do passo a passo necessário para cadastro de ordem de pagamento no sistema no tópico Registro de Ordem de Pagamento.

Ordem de Pagamento

O cadastro da Ordem de Pagamento corresponde ao registro dos dados sobre a transferência feita pelo cliente importador no exterior. Para os casos de fechamento de Câmbio para Recebimento Antecipado, o pagamento é recebido em uma conta de um banco no exterior. Isto é, o recebimento do dinheiro é feito em algum Banco Nacional que possua conta no exterior.

Além da possibilidade de registro de novas Ordens de Pagamento, é possível também, com essa funcionalidade, consultar as ordens já cadastradas anteriormente no sistema.



ATENÇÃO

A criação da Ordem de Pagamento, nesses casos, é necessária a fim de que esta possa ter seu valor cotado e futuramente vinculado à sua respectiva fatura comercial e de que esta última, por sua vez, possa ter saldo compensado e, portanto, ter seu valor creditado indicado.

A tela dessa funcionalidade apresenta os seguintes campos de filtro e de resultado:

CAMPOS DE FILTRO

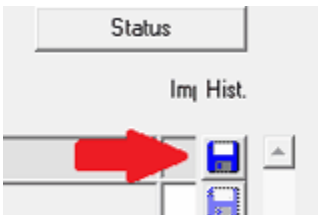
FILTROS	Descrição
Moeda	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir da moeda utilizada.
Data Inicial Data Final	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento relativas às datas estipuladas nesses campos.
Botão Filtro	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir de um filtro específico configurado na janela aberta após acionamento deste botão.
Botão Status	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir do status selecionados na janela aberta após acionamento deste botão.

CAMPOS DE RESULTADO

Campo	Descrição
Num Ordem	Número da ordem de pagamento
Data Recebimento	Data de recebimento desta ordem de pagamento
Dias Parados	Quantidade de dias que o dinheiro da ordem de pagamento está liberado para o saque, mas continua no banco.
Tipo Ordem	Define o tipo da ordem. Pode ser “Normal”, “Antecipada”, “Financiamento”, “Diversos” e “Não Identificado”.

Data de Aviso do Banco	Data em que o banco avisou sobre a disponibilidade da Ordem de Pagamento
Conta Corrente	Conta Corrente do banco do exportador localizada no exterior. Não utilizada para este fluxo.
Banco	Banco nacional que possui conta no exterior para recebimento da ordem de pagamento.
Importador	Código e nome do importador.
Exportador	Código do exportador relativo à ordem de pagamento
Área de Negócio	Área de Negócio
Moeda	Moeda utilizada no pagamento.
Valor Líquido	Resultado do valor total subtraído das despesas bancárias.
Despesas de Banqueiro	Valor correspondente a despesas bancárias. Se houver algum tipo de despesa cobrada na transferência feita entre bancos, ela é informada neste campo.
Valor Reservado	Valor que não pode/deve ser utilizado na vinculação com faturas.
Valor Total	Valor total da Ordem de Pagamento.  ATENÇÃO Ao dar duplo clique sobre um valor deste campo, a janela Valores é aberta com os seguintes campos de preenchimento: • Valor Líquido, • Valor Despesa, • Valor Total. Trata-se de uma funcionalidade feita para auxiliar no preenchimento dos valores. Isto é, supondo que haja um valor total de U\$100.000,00 e sabe-se que, para ele, há 10,00 de despesas. Se o usuário inserir esse valor no campo Valor Despesa e clicar em Aplicar o sistema faz o cálculo automático e transforma o Valor Líquido para 99.990,00, já que os 10 reais de diferença para o Valor Total correspondem ao que foi informado de despesa. O valor total, informado no campo de mesmo nome, continua a ser os 100.000,00. O valor total sempre tem que equivaler com o total de valor da Ordem de Pagamento, que, por sua vez, corresponde ao valor pago pelo importador. Isso se deve ao fato de que esse mesmo valor deve corresponder ao valor do RE/DU-E de sua fatura. As despesas adicionadas (de banqueiro, por exemplo), portanto, ficam embutidas no valor total, sendo distribuída no total do valor líquido.
Tipo Valor	Bruto ou Líquido .
Disponibilidade	Não se aplica a este fluxo.

	Indica se a origem do dinheiro é relativo a Exportação de mercadoria e serviços (Sim) ou é de origem financeira (Não). Para os casos com a opção “Não”, o valor da OP não entrará para controle da DEREEX.
VI Não Liberado p/ Fechamento	Corresponde ao valor já liberado pelo crédito, mas que ainda não foi liberado para fechamento de câmbio no sistema. Refere-se as ordens de pagamento vinculadas a faturas que ainda mantenham o status “OK Crédito”.
VI Liberado Fechamento	Corresponde ao valor da ordem de pagamento vinculada a faturas liberadas para fechamento de câmbio no sistema. Refere-se às faturas com status “Liberado”.
VI Vinculado Adiantamento	Valor vinculado a um contrato antecipado
VI Fechado	Valor com que o câmbio já foi fechado.
VI Devolvido	Valor que deve ser devolvido pelo banco para os casos em que a ordem de pagamento apresentar um valor maior do que o previamente combinado, ou seja, quando um importador envia mais dinheiro do que o estipulado na transação.
VI Suspenso	Valor que, por um motivo qualquer, não deve ser utilizado.
VI Vinculado Fatura	Valor já vinculado a uma ou mais faturas
Saldo a Vincular	Valor ainda não vinculado a uma ou mais faturas.
Doc.	Campo de controle de documentação, identificando se está tudo correto quanto à documentação (valor “OK”) ou há algum problema/pendência (valor “NOK”).
Observação	Este campo é utilizado para que o usuário possa inserir qualquer informação extra sobre a ordem de pagamento.
Num. Complementar	Número utilizado para agrupar ordens que possuem clientes diferentes.
Referência Solicitação	Referência do sistema corporativo. Utilizado quando há solicitação de adiantamento.
Num. Ordem Macro	Número da Ordem original, utilizado no cenário de Ordem Macro.
Sales Order	Número da Ordem de Venda
Referência Corporativo	Referência proveniente do sistema corporativo.
Status Contábil Ordem	Campo para controle do status da Ordem de Pagamento (Valores possíveis: Não Contabilizado, À Contabilizar, Contabilizado). As ordens de pagamento que possuem o status contábil igual a "Contabilizado" não podem ser excluídas ou estornadas.
Status	Informa o status da ordem de pagamento. Os valores possíveis neste campo são: • Aberto • Fechado

	• Pendente • Suspenso • Devolvido  ATENÇÃO A ordem de pagamento passa para o status “Fechado” somente quando seu valor total tiver sido liquidado.
Botão Histórico da Ordem de Pagamento	Se acionado para uma Ordem de Pagamento, informa na tela Histórico Ordem de Pagamento as alterações que vão sendo feitas nos dados da ordem escolhida. Informam-se: • Data de alteração, • Descrição da alteração feita, • Usuário que fez alteração, • Máquina de onde foi feita a alteração. Localiza-se à direita do final da linha de uma determinada ordem de pagamento, como indica a imagem a seguir: 

Após o recebimento das informações sobre a Ordem de Pagamento feita pelo importador, esta deve ser registrada no Câmbio mediante a utilização da funcionalidade que acabou de ser descrita.

Registro de Ordem de Pagamento

Para cadastrar as informações de uma ordem de pagamento, oriente-se pelos seguintes passos:

- 1) Clique em **Inserir Registro** para liberar os campos para digitação que vão compor a nova ordem de pagamento.
- 2) Digite as informações seguintes para a Ordem de Pagamento em questão:
 - Núm. Ordem (um número de referência para a ordem em cadastro).
 - Data Recebimento (corresponde à data em que o banco recebeu o dinheiro no exterior. Como padrão, o sistema preenche automaticamente o valor desta data inserindo o dia de hoje).

Repare que o campo **Dias Parados** é preenchido com o número de dias em que o dinheiro ficou parado no banco do exterior até o momento em que a ordem for registrada no sistema. Exemplo: Se a data de recebimento for no dia de hoje, o campo **Dias Parados** apresenta o valor 0(zero) dias. Se, em contrapartida, a data de recebimento corresponder a dois dias anteriores ao de hoje, o campo **Dias Parados** apresenta o valor 2 (dois) dias.

- Tipo Ordem (Escolha “Antecipado”).
 - Banco (utilize F9 para selecionar o banco nacional que possui conta no exterior).
 - Importador (utilize F9 para selecionar o importador referente à ordem de pagamento em cadastro).
 - Exportador (utilize F9 para selecionar sua empresa).
 - Moeda (Moeda com a qual se está recebendo o dinheiro).
 - Valor Líquido (insira o valor total do recebimento).
 - Despesa de Banqueiro (se houver algum tipo de despesa cobrada na transferência feita entre bancos, informe-a neste campo).
- 3) Clique em **Salvar**.

A Ordem de Pagamento é criada automaticamente com a moeda dólar (USD) como padrão.



ATENÇÃO

Registrar uma Ordem de Pagamento no sistema significa informar dados sobre o pagamento efetuado antecipadamente pelo importador. Deve-se portanto, depois de seu registro, fazer a cotação em cima de seu valor e, em seguida, fechar seu contrato de câmbio.

Ação posterior ao registro de Ordem de Pagamento (OP)

O QUE FAZER APÓS O REGISTRO DE UMA OP NOS CASOS DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM UTILIZAÇÃO DE PRÓ-FORMA?

O próximo passo corresponde à cotação e ao fechamento de contrato de câmbio referentes à Ordem de Pagamento criada. Ou seja, é necessário escolher a(s) ordem(ns) de pagamento a ser(em) utilizada(s) no registro da cotação de câmbio no sistema e, por consequência, no fechamento de câmbio antecipado.

Para entender como proceder e executar esse procedimento, consulte o tópico [Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio](#) a seguir.

Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio

Três são as funcionalidades que podem ser utilizadas nesse momento do fluxo, em ordem de importância:

- 1) [Digita Cotação – Pagamento Antecipado](#)

Menu **Contrato > Digita Cotação > Pagamento Antecipado**

É a partir da utilização desta funcionalidade que se pode realizar tanto a cotação de câmbio de uma ou mais ordens de pagamento vinculadas quanto seu fechamento de contrato.

- 2) [Fechamento de Contrato de Câmbio](#)

Menu **Contrato > Fechamento de Contrato de Câmbio**

É a partir da utilização desta funcionalidade que se podem realizar a atualização do número de vários contratos de câmbio e a verificação de seus dados.

3) [Contrato de Câmbio](#)

Menu **Contrato > Contrato de Câmbio**

É a partir da utilização desta funcionalidade que se podem realizar a atualização do número de contratos de câmbio individualmente e a verificação de seus dados.



ATENÇÃO

Atente-se para a sequência correta do fluxo de pagamento antecipado sem utilização/registro de Pró-Forma. Para conferir se está no caminho certo, consulte sempre o tópico [Sem necessidade de registro de Pró-Forma](#).

Digita Cotação – Pagamento Antecipado

Essa funcionalidade deve ser utilizada para registrar tanto o cálculo de cotações quanto o fechamento de contrato para o fluxo de Câmbio para Recebimento Antecipado que tenha se iniciado com a criação de ordem de pagamento sem a necessidade de montagem de lotes (início sem pró-forma).



ATENÇÃO

Pré-requisito: Lembre-se de que, para que esse fluxo possua a possibilidade de escolher a(s) ordem(ns) de pagamento (feita pela utilização do [botão Ordem de Pagamento](#) desta funcionalidade) para cotação e fechamento de contrato, no parâmetro “Pagamento Antecipado sobre Pró-Forma” deve ser retirada a seleção do check box de mesmo nome (“Pagamento Antecipado sobre Pró-Forma”), no menu **Configuração > Configuração**, no item “Lote”.

A seguir descrevem-se em tópicos os campos e botões dessa funcionalidade e logo em seguida descreve-se a operação que o usuário deve realizar para este fluxo, nos itens [Passo a passo para a Cotação e Fechamento de Contrato](#).

O Cambio 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 tela de “Digita Cotação – Pagamento Antecipado”

Ao acessar o menu referente a essa funcionalidade, a tela **Digita Cotação Pagamento Antecipado** é aberta com os campos descritos nas tabelas seguintes.

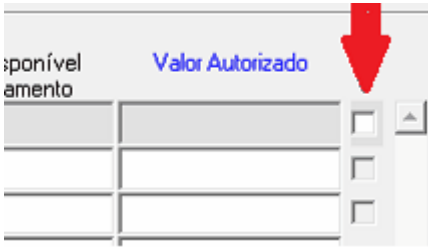
Na parte superior do formulário, encontram-se os campos a seguir:

Campo	Descrição
Crédito	Campo de escolha do número de dias até o crédito de reais.
Data do Crédito	Data preenchida automaticamente pelo sistema. Refere-se à data para o crédito de reais.
Corretor	Indica o/a corretor(a) responsável pela cotação de câmbio.
Forma de Entrega ME	Forma de entrega de moeda estrangeira.
Botão Ordem de Pagamento	Descrito no tópico Botão Ordem de Pagamento seguinte.

Este botão deve ser utilizado para vincular uma ou mais ordens de pagamento a uma cotação para fechamento de contrato. É o primeiro passo para realizar a cotação de pagamento antecipado no sistema.

Ao ser acionado, a janela **Ordem de Pagamento - Antecipado** é aberta. Verifique no tópico a seguir a descrição de seus campos.

Campo	Descrição
Núm. Ordem	Número da Ordem de Pagamento.
Núm. Ordem Macro	Não se aplica neste cenário. Utilizado no cenário com Ordem Macro
Exportador	Código do Exportador.
Importador	Código do Importador.
Moeda	Código da Moeda.
Sales Order	Número da Ordem de Venda
VI Disponível Fechamento	Valor total disponível para determinada ordem de pagamento.
Valor Autorizado	Equivale ao valor que poderá ser utilizado para compensação de saldo.  ATENÇÃO Após seleção do <i>checkbox</i> (descrito a seguir) para uma determinada ordem de pagamento, esse campo é preenchido automaticamente com o valor total do campo VI Disponível Fechamento. Entretanto, pode-se, no momento da escolha de uma ordem para fechamento

	de câmbio, alterar esse valor para uma quantia menor se necessário. Verificar mais informações no tópico Passo a passo para Cotação e Fechamento de Contrato .
Checkbox de escolha de Ordem de Pagamento	Se selecionado para uma ordem, permite escolhê-la para o fechamento de câmbio. Localiza-se ao final de cada linha correspondente a uma ordem de pagamento listada em tela. A imagem a seguir ilustra e indica a localização desse <i>checkbox</i>. 

Abaixo dos campos descritos na tabela do tópico [Campos da seção superior da tela Digita Cotação – Pagamento Antecipado](#), 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 imagem a seguir ilustra e indica a localização desta seção.

Bancos

\$	Valor ME	Taxa

Total

Observação:

Outras Especificações

Os seus campos são descritos na tabela a seguir.

Campo	Descrição
Bancos	Esse campo deve ser preenchido com o nome/apelido do Banco com o qual se está fazendo a cotação.  ATENÇÃO 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 informada para determinada moeda.
Total	Valor em R\$ da conversão entre o Valor ME e da taxa de cotação.
Observação	Campo para adição de informações extras sobre a cotação.
Outras Especificações	Campo para adição de especificações sobre a 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 que vários bancos possam ter taxas registradas para efeitos de comparação entre si.

A seguir descrevem-se os botões da parte inferior da tela da funcionalidade **Digita Cotação – Pagamento Antecipado** e suas possíveis operações:

Botão	Descrição
Fechar Contrato	Se acionado, o contrato é fechado com as informações de cotação registradas.

Cancelar	Se, após o preenchimento dos dados, esse botão for acionado, todos os campos têm seus preenchimentos apagados.
-----------------	--

Passo a passo para a Cotação e Fechamento de Contrato

Descrevem-se a seguir os passos para a digitação de cotações e para o fechamento de contrato.

- 1) Clique no [botão Ordem de Pagamento](#), localizado no canto superior esquerdo da tela.
- 2) Na janela [Ordem de Pagamento – Antecipado](#) aberta, escolha a(s) Ordem(ns) de Pagamento desejada(s) e altere, se necessário, o valor autorizado no campo de mesmo nome. Para escolher uma ou mais ordens, oriente-se pela sequência de ações a seguir:
 - a) Encontre, na lista aberta em tela, a(s) ordem(ns) de pagamento desejada(s).
 - b) Selecione o *checkbox* localizado ao final da linha da ordem escolhida.



ATENÇÃO

Após essa seleção, o campo “Valor Autorizado” é automaticamente preenchido com o valor disponível para ordem de pagamento escolhida. Entretanto, vale lembrar que não é necessário utilizar o saldo total disponível, sendo permitido ao usuário alterar este valor para a quantia desejada (sempre menor).

- c) Clique em **OK**.
- 3) Na [seção de inserção de bancos na tela](#), escolha, no campo “Banco”, a instituição bancária com a qual se fez a cotação.
- 4) 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(s) deve(m) estar registrado(s) no cadastro de banco com a função “Câmbio”, liberado(s) e com o(s) apelido(s) preenchido(s). Esses dados auxiliam na diferenciação de escolha entre bancos nesse momento.

- 5) Escolha, se necessário, no campo **Data de Crédito** localizado à direita do botão **Ordem de Pagamento**, o número de dias úteis para os reais serem depositados. Exemplo: “D1”, para um dia útil após fechamento de contrato.
- 6) Repita os procedimentos (3) e (4) para os casos de registro de taxas para mais de um banco.

Se mais de um banco tiver taxas (cotação e juros) registradas, o sistema sugere ao usuário a escolha da maior taxa (melhor oferta) 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.



ATENÇÃO

Se o usuário desistir de utilizar os dados registrado até então, pode-se acionar o botão **Cancelar** para que todos os campos tenham seus preenchimentos apagados.

7) 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.
Contratos por Cliente	Se selecionado, cada contrato vai possuir um importador vinculado. Isto é, gera-se um contrato para cada cliente. Caso contrário, ou seja, se esse campo não estiver selecionado, haverá mais de um importador por contrato. Exemplo: Se existirem três diferentes tipos de importadores, “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 clientes indicados.
Consolidar contrato?	Se selecionado, o sistema gera um contrato apenas para exportadores 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 exportadores (exportador “X” e exportador “Y”, por exemplo) vinculados a uma matriz.



ATENÇÃO

Vale lembrar que, além das diferentes possibilidades de agrupamento oferecidas, todas as regras de quebra de contrato (naturezas de operação, data de crédito dos reais, moeda etc.) serão obedecidas pelo sistema no momento do fechamento.

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

8) Clique em OK para que o sistema crie automaticamente o contrato de câmbio.

O que fazer após o fechamento de contrato?

Enquanto a fatura comercial não chega ao Câmbio

Deve-se esperar o embarque da mercadoria e, portanto, a entrada da fatura comercial no Câmbio. Nesse momento, duas funcionalidades podem ser utilizadas para atualização e verificação de dados do contrato fechado:

- 1) [Fechamento de Contrato de Câmbio](#)
- 2) [Contrato de Câmbio](#)

Após entrada da fatura comercial no Câmbio

Após recebimento da fatura comercial no sistema, três podem ser os rumos a serem tomados:

- 1) [Visualização/verificação de dados da Fatura Comercial](#).
- 2) [Parcelamento de Fatura Comercial](#).
- 3) [Vínculo entre a Fatura Comercial e a Ordem de Pagamento com a qual se fechou contrato](#).

Fechamento de Contrato de Câmbio

MOMENTO DO FLUXO DE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA A UTILIZAÇÃO DESSA FUNCIONALIDADE:



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 – Pagamento (recebimento) Antecipado, deve-se trabalhar com essa funcionalidade a partir dos campos da aba **Antecipado**.



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade [Digita Cotação – Pagamento Antecipado](#).

Depois de acessar essa funcionalidade, pode-se:

- 1) Consultar os contratos.
- 2) Verificar as informações sobre os contratos mediante visualização dos campos de resultado.
- 3) Atualizar o(s) número(s) de contrato, se necessário.



ATENÇÃO

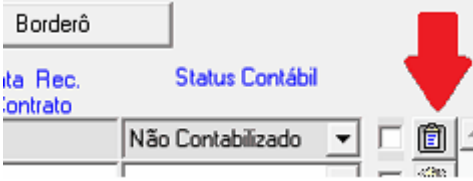
Vale lembrar que, se houver contratos fechados com regras de quebra (por exemplo, por cliente), aparecerá em tela o número de contratos a partir do que foi estabelecido como regra.

Exemplo

Se, para um contrato fechado por agrupamento por cliente, houver três deles, três serão as linhas em tela mostrando os respectivos contratos (três contratos).

Botões específicos da tela de “Fechamento de Contrato de Câmbio”

Além dos campos mencionados, o formulário **Fechamento de Contrato de Câmbio** (aba **Antecipado**) possui os seguintes botões para utilização:

Botão	Descrição
Borderô	Relatório de Borderô de Entrada
Conta-Correntes Depósito 	Se acionado, a janela Conta-Correntes é aberta com dados sobre a conta onde o valor será recebido/depositado e sobre outras informações de canal bancário. Esse botão se localiza do lado direito do <i>checkbox</i> Imp. Pré-Contrato, como ilustra a imagem a seguir:  Se configurado para tal, os dados mostrados na tela aberta recuperam automaticamente informações sobre o canal bancário mencionado. Se isso não ocorrer, clique em Alterar e insira a conta-corrente a partir da utilização da tecla F9. Essa conta-corrente deve ter sido cadastrada previamente no cadastro de banco com função de exportador. É possível, se necessário, adicionar mais contas com essa funcionalidade para os casos em que se recebe dinheiro em contas-correntes diferentes (consórcios, por exemplo). Para isso oriente-se pelos seguintes passos: 1. Clique em Inserir Registro. 2. No campo Conta-Corrente utilize F9 para escolher na lista a conta-corrente desejada. 3. Adicione, no campo Valor, valor recebido nesta conta. 4. Clique em Salvar.  ATENÇÃO O canal bancário (banco/conta-corrente) do exportador deve vir 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. Para mais informações sobre conta-corrente padrão, consulte tópico sobre Cadastro de Banco.
Imprimir Pré-Contrato	Permite que um pré-contrato seja impresso. Para que isso aconteça:

- 1) Selecione o *checkbox* ao final da linha do contrato desejado.
- 2) Clique sobre esse botão.
- 3) Escolha o modelo para gerar o pré-contrato em formato PDF.

**ATENÇÃO**

O pré-contrato traz informações básicas sobre vendedor, comprador, valor, tipo de contrato, moeda nacional e estrangeira, naturezas de operação, para onde o dinheiro está sendo enviado, qual o canal bancário, quais são as faturas, REs, o valor com o qual se está fechando câmbio. É uma espécie de “capa” do contrato com informações iniciais que se envia para o banco.

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, pode enviar um determinado tipo de contrato (Contrato de Câmbio com Banco Nacional ou Disponibilidade no Exterior) ou não permitir alterar o status do contrato se não houver indicado o número do contrato.

- 3) Acesse a aba **Resumo**.
- 4) Clique no botão **Contabilização** para que a janela **Contabilização** seja aberta.
- 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 consequências 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.

Contrato de Câmbio

MOMENTO DO FLUXO DE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA A UTILIZAÇÃO DESSA FUNCIONALIDADE:



Essa funcionalidade deve ser utilizada após o fechamento de contrato registrado na funcionalidade de [Digita Cotação – Pagamento Antecipado](#).

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.



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade [Digita Cotação – Pagamento Antecipado](#).

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 **Contas Correntes** do mesmo formulário.

Botão	Descrição
-------	-----------

Pró-Forma/Faturas do Contrato	Ao ser utilizado, podem ser visualizadas as faturas vinculadas ao contrato determinado.
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.
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.

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	#	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.
	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).
	Exportador	Exportador relacionado ao Contrato.
	Status Contábil	É o status contábil no qual o contrato de câmbio se encontra.
	Modalidade	Indica de que modo se paga o contrato de câmbio (Ex: “Pronto”, “Antecipado”, “ACC/ACE” etc.)
	Tipo	Tipo do contrato de acordo com o código do SISBACEN. Os tipos de contrato podem ser: • Tipo 1 – destinado à contratação de câmbio de exportação de mercadorias ou de serviços • Tipo 3 – destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras do exterior. • Tipo 4 – destinado à contratação de câmbio sobre transferências financeiras para o exterior. • Tipo 9 – Cancelamento de contrato de câmbio.  ATENÇÃO O Tipos 0 e 99 não correspondem a um tipo de contrato de câmbio, porém, para manter a compatibilidade do sistema, o utilizamos para indicar os pagamentos feitos com disponibildiade no exterior e

		constituição de disponibilidade no exterior.
	Banco	Código e descrição do banco com o qual foi celebrado o contrato.
	Praça	Código da praça que foi fechado câmbio
	Cód. Banco Central	Código do Banco Câmbio no Banco Central
	Importador	Código e nome do importador de quem será recebido o valor o contrato de câmbio, nos casos em que a cotação for feita com a regra de quebra por importador (agrupando contratos por importador).
	Data Emissão	Data de emissão do contrato em questão.
	ME em:	Data de liquidação do contrato
	Corretor	Código e nome do corretor responsável pela cotação e contrato de câmbio.
	Data Cancelamento	Data em que o contrato foi cancelado
	MN em:	Data disponibilização do dinheiro em R\$
Seção Natureza	Nat. Operação (Fato)	Código da natureza de operação Fato.
	Nat. Cliente	Código da natureza Cliente.
	Nat. Aval do Governo	Código da natureza Aval do Governo.
	Nat. Pag./Rec.	Código da natureza Pag./Rec.
	Nat. Grupo	Código da natureza Grupo.
Seção Valor	Moeda	Moeda utilizada no contrato de câmbio.
	Taxa Cambial	Exibe a taxa em que foi fechada a cotação do contrato de câmbio.
	Despesa Bancária ME	Outras despesas bancárias em moeda estrangeira (despesas preenchidas na funcionalidade Faturas Vinculadas ao ACC/ACE)
	Despesa Bancária Complementar MN	Outras despesas bancárias em moeda nacional (despesas preenchidas na funcionalidade Faturas Vinculadas ao ACC/ACE)
	Valor ME	Valor do contrato de câmbio em moeda estrangeira.

	Valor MN	Valor do contrato de câmbio em moeda nacional
	Valor Hedge M.E.	Valor do hedge do contrato em moeda estrangeira
	Valor IR ME	Não se aplica a este fluxo.
	Taxa IR	Não se aplica a este fluxo.
	Valor IR R\$	Não se aplica a este fluxo.
	Outros Impostos ME	Utilizado no fluxo financeiro.
	Outros Impostos MN	Utilizado no fluxo financeiro.
	Valor Hedge M.N.	Valor do hedge do contrato em moeda nacional.
	Valor Hedge ME	Valor do hedge do contrato em moeda estrangeira
Seção Relação Vínculo	Cód. Vínculo SISBACEN	Código de vinculação no SISBACEN.

Aba “Contas Correntes”

Essa aba traz informações sobre as conta-correntes padronizadas do banco de crédito dos Reais.

Ao ser acessada, são demonstradas aos usuários as seguintes informações relacionadas a um contrato:

- Exportador
- Banco
- Conta-corrente
- Valor Parcela



ATENÇÃO

Os campos em azul podem ser alterados se necessário.

Recebimento de Fatura Comercial no sistema

Quando fatura(s) comercial(is) correspondente(s) a exportação(ões) paga(s) antecipadamente entra(m) no Câmbio, ela(s) pode(m) ter seus dados verificados e pode(m) ser vinculada(s) a um contrato já fechado pelo fluxo de pagamento antecipado.

Para executar todas as operações mencionadas para várias faturas ao mesmo tempo, a tela de **Fatura Material** deve ser utilizada.

Os mesmos dados podem ser analisados individualmente (fatura por fatura) pela tela de **Fatura/Parcela**. É com essa funcionalidade que se pode parcelar o valor de faturas, se necessário.

Fatura Material

Ao acessar a tela de **Fatura Material** é possível verificar e analisar os dados da fatura para a realização do fechamento de câmbio. Nessa tela, podemos consultar também os dados de Natureza de Operação que devem ser verificados antes da liberação da fatura.

Os objetivos principais dessa funcionalidade, portanto, são:

- 1) Permitir a visualização das informações de faturas materiais recebidas no Câmbio.
- 2) Possibilitar a verificação dos dados e o controle do andamento do pagamento dessas faturas.
- 3) Permitir a vinculação da fatura comercial à sua respectiva ordem de pagamento e, por consequência, a compensação de saldo e o fechamento do status desta fatura no sistema.



ATENÇÃO

É importante destacar que, no momento do vínculo entre ordem de pagamento e fatura, espera-se que o sistema altere automaticamente o status da fatura comercial escolhida de “sistema” para “fechado”.

Dois podem ser os momentos do fluxo de Câmbio Pronto na utilização da funcionalidade de **Fatura Material**:

1) Visualização da Fatura antes do vínculo com a Ordem de Pagamento

Nesse caso a fatura continua com o status “sistema” e apenas permanece no Câmbio para efeitos de controle de dados.

Momento do Fluxo para o cenário de Pagamento Antecipado:



2) Vínculo entre a Fatura Comercial (embarcada) e a Ordem de Pagamento utilizada no fechamento de contrato de Câmbio

Momento do Fluxo para o cenário de Câmbio – Pagamento Antecipado:



Ao analisar o fluxo acima, precebe-se que, nesse caso, a fatura deve ser, portanto, associada a uma ordem de pagamento registrada e escolhida para fechamento de câmbio para que então possa ter seu status alterado de “Sistema” para “Fechado”.



ATENÇÃO

Para entender como verificar os dados de uma fatura, consulte o tópico [Visualização/verificação de dados de faturas antes de seu vínculo com ordem de pagamento](#). Para entender como vincular uma ordem de pagamento a uma fatura comercial consulte o tópico [Vínculo entre fatura comercial e respectiva Ordem de Pagamento](#).

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 na tela de **Fatura Material**. Atente-se sempre para o preenchimento dos campos destacados em azul no sistema.



IMPORTANTE

- 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 Exportação. Clicando duas vezes no código da fatura é aberto o cadastro da Fatura.
Código Processo	Código do Processo de Exportação. Clicando duas vezes no código do processo é aberto o cadastro do Processo de Exportação.
Ordem de Exportação	Código identificador da Ordem de Exportação.
Exportador	Código do exportador da fatura. Ao dar duplo clique sobre o código de um exportador, seus dados são abertos através da tela de Cadastro de Exportador .
Área de Negócio	Área de negócio relacionada ao exportador da fatura.

Código Importador	Código do importador.
Razão Social Importador	Razão social (nome) do importador.
País Importador	Sigla do País do Importador.
Classifi. Importador	Classificação do importador
Cód. Receptor Mercadoria	Código do Parceiro que recebe a mercadoria.
Razão Social Receptor Mercadoria	Razão Social do Parceiro que recebe a mercadoria.
País Receptor	Sigla do país do receptor da mercadoria.
Cód. Banco Documento	Código do Banco para pagamento.
Nome Banco Documento	Nome do Banco para pagamento.
INCOTERM	Incoterm.
Moeda	Moeda.
Valor ME	Valor em moeda estrangeira. .
Valor Comissão	Valor da comissão de agente em moeda estrangeira.
Total Fatura	Valor da fatura somado ao valor da comissão do agente.
Tipo de Comissão	Indica o tipo de comissão. São dois: Conta Gráfica ou a Remeter
Despesas de Banqueiro ME	Correspondem aos gastos/tarifas, em moeda estrangeira, provenientes de transações entre bancos.
Valor ME – Despesa de Banqueiro	Valor total da fatura sem a soma das despesas bancárias, em moeda estrangeira
Despesa de Banqueiro MN	Despesas bancárias na moeda nacional.
Taxa Histórica	Taxa de conversão da moeda da fatura para R\$ utilizada na Nota Fiscal ou Embarque da mercadoria, de acordo com a configuração.
Valor Descontado	Utilizado somente para o cenário de Forfaiting.
Valor Juros	Utilizado somente para o cenário de Forfaiting.
Juros Descontado	Utilizado somente para o cenário de Forfaiting.
Emissão Fatura	Data de emissão da fatura.
Vencimento Fatura	Data de vencimento da fatura.
Previsão de Pagamento	Se o parâmetro "Previsão de Pagamento Obrigatória na Liberação da Fatura Material" estiver ativado, o preenchimento da data de previsão de pagamento será obrigatória ao liberar uma ou mais faturas de material (ao mesmo tempo). Caso uma fatura com status "Sistema" esteja sem a data de previsão de pagamento preenchida, a fatura não será liberada e a seguinte mensagem será mostrada ao usuário:

	“Favor preencher a data de previsão de pagamento antes de liberar a fatura!”  ATENÇÃO O sistema validará o parâmetro "Previsão de Pagamento Obrigatória na Liberação da Fatura Material" para que somente seja aplicável às faturas sem ordem de pagamento vinculada. Portanto, nos casos em que a fatura já tiver uma ordem vinculada, a fatura será liberada.
Data de Prorrogação	Prorrogação do vencimento da fatura.
Data Embarque	Data de embarque da mercadoria.
Data Averbação	Data de Averbação do DDE.
Data Emb. (Cob. Cambial)	Data de Embarque para efeitos de cobertura cambial.
Vencto. Previsto	Data prevista para vencimento. (ver regra na configuração)
Cambial	Código interno da cambial.
Vencto. Cambial	Data de vencimento da cambial.
Recebimento Documentos	Data de recebimento dos documentos.
Lote	Código do Lote. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema quando esta fatura faz parte de um lote
Referência Corporativo	Código numérico, também chamado de Código TP, recebido via interface com o Export, que identifica faturas específicas de interesse à empresa.
Ordem Pagto. Reserva	Número da Ordem de Pagamento reserva
Ordem Pagto	Número da Ordem de pagamento
Data Ordem Pagto.	Data da ordem de pagamento
Data OK Crédito	Data da vinculação da ordem de pagamento à fatura.
Tipo Pagto.	Antecipado, A Vista, A prazo.
Nat. Oper. (Fato)	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: “10007” para “Exportação de mercadorias”.
Nat. Cliente	Natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira, no País.
Nat. Aval 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: “0” – Para as transações sem aval do Governo brasileiro.

Nat. Pag/Receb.	Natureza do pagador/recebedor no exterior. Exemplo: “85 – Subsidiárias ou Filiais de Outras Empresas Estrangeiras”
Nat. 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 recebedor 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 Importador. Dentro do cadastro indicado, deve-se: 1) Clicar no botão Relação de Vínculo 2) Inserir o exportador e sua respectiva ligação com o importador, ambos envolvidos na operação de câmbio em questão.
Ref. Banco	Este campo é utilizado para armazenar o número de algum documento do banco que se fizer necessário.
DU-E/RE	Declaração Única de Exportação ou Registro de Exportação relacionado à fatura.
SD	Solicitação de Despacho (DDE).
RC	Número do Registro de Crédito de Exportação.
AWB	Número do AWB.
Pré-Lote	Número auxiliar para o agrupamento lógico das faturas, facilitando o envio de documentos para a corretora.
#NCE/BNDES	Identificador interno da operação NCE/BNDES vinculada.
Contrato	Número do contrato de câmbio.
Cód. Banco	Código do banco em que o contrato foi fechado
Modalidade	Indica se o contrato é PRONTO, ACC/ACE,...
Data Emissão Contrato	Data de Emissão do Contrato de Câmbio.
Data Liquidação	Data da liquidação da fatura.
Data Aplicação OP	Data de aplicação da Ordem de Pagamento. Campo utilizado para cenário de PROEX.
Data de Envio de Doc. p/ Tesouraria	Campo de preenchimento livre para controle de envio de documentação.
Data Devolução	Data de devolução da fatura (cenário ACC/ACE).

Data de Cancelamento	Data de Cancelamento da fatura (cenário ACC/ACE).
Data Restituição	Data de Restituição (cenário ACC/ACE).
Conhecimento de Embarque	Data do Conhecimento de Embarque.
Tipo Garantia	Tipo da garantia vinculada a fatura. Por exemplo: Carta de crédito, Stand by, etc.
Referência	Número da garantia vinculada a fatura. Por exemplo: Número da carta de crédito, número da stand by, etc.
NCM	Classificação da mercadoria.
Reservado Para	Tipo da reserva que será associada à fatura. Deve ser preenchido se for necessário fazer um controle próprio dos dados da fatura pelo usuário. Para que esse preenchimento possa ser feito, um tipo de reserva deve ter sido previamente cadastrado na funcionalidade de Tipo de Reserva . Ao associar um tipo de reserva a alguma fatura, possibilita-se uma forma de classificação específica desta fatura e acrescenta-se uma nova forma de filtrar uma pesquisa de faturas.
#Financiamento	Identificador interno da Operação Financiada.
Status Contábil Ordem	Status contábil do vínculo entre Ordem de Pagamento e fatura.
Status	Status da parcela da Fatura. Ex: Sistema, Liberado, Fechado, etc.

Visualização/verificação de faturas antes de seu vínculo com a Ordem de Pagamento

Para visualizar e/ou alterar dados de 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 com status “sistema” e com status “Liberado”.



DICA

Para filtrar apenas as faturas a serem vinculadas a uma Ordem de Pagamento utilizada no fechamento de contrato de câmbio antecipado, ou seja, apenas as que possuam status

“Sistema” e condição de pagamento “Antecipado”, oriente-se pelo seguinte procedimento: a) Acione o botão **Status**; b) Deixe apenas o status “Sistema” selecionado; c) Dê **OK**; d) Digite F7; e) Selecione, no campo **Tipo Pagto**, a opção “Antecipado”; f) Execute a pesquisa (F8); Apenas as faturas com status “Sistema” e com o tipo de pagamento “Antecipado” serão mostradas em tela.

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

Campo	Descrição
Empresa (Exportador)	Campo onde serão listados todos os exportadores cadastrados anteriormente no sistema.
Área de Negócio	Campo com as áreas de negócio cadastradas e relacionadas ao exportador escolhido.
Filtro por data	Permite pesquisar por datas. As datas possíveis são: “Aplicação da OP”, “Cancelamento da Fatura”, “Devolução da Fatura”, “Embarque”, “Emissão da Fatura”, “Emissão do Contrato”, “Envio de Doc. p/ Tesouraria”, “Liquidação”, “Ok Crédito”, “Previsão de Pagamento”, “Prorrogação”, “Recebimento Documentos”, “Restituição”, “Vencimento Cambial”, “Vencimento da Fatura” e “Vencimento Previsto”. 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.
Checkbox Faturas s/ Cambial	Se selecionado, retorna como resultado apenas faturas que não estejam vinculadas a uma cambial.
Botão Tipo Importador	Filtra faturas a partir do tipo do importador. Isto é, os resultados da consulta são mostrados a partir de importadores que sejam “Intercompany” ou não. Se acionado, uma janela é aberta com as opções de tipo importador possíveis. São elas: “Não Identificado”, “Não grupo” e “Grupo”.
Botão Reserva	Filtro por Tipo Reserva
Botão Filtro	Filtra as faturas mediante campos específicos oferecidos pela janela aberta por esse botão.
Botão Status	Filtra faturas a partir de seu status. Se acionado, uma janela é aberta com as opções de status possíveis.

3) 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 vinculação com ordem de pagamento são mostradas.

Para consultar a descrição de todos os campos de resultado, consulte o tópico [Campos de resultado da tela de Fatura Material](#).

4) Preencha, se houver divergência de dados, as informações sobre as naturezas de operação da(s) fatura(s) desejadas. Para isso:

- a) Clique em **Atualizar**
- b) Altere os campos divergentes na linha da(s) fatura(s) desejada(s).
- c) Clique em **Salvar**.



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. É importante verificar os dados preenchidos para cada **um desses campos**, já que qualquer informação desencontrada 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.



ATENÇÃO

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

Vínculo entre Fatura Comercial e respectiva Ordem de Pagamento

Para realizar o vínculo entre fatura comercial e ordem de pagamento, oriente-se pelos passos a seguir:

- 1) Acesse a tela de [Fatura Material](#).
- 2) Execute consulta (F8) após utilizar filtros que especifiquem a(s) fatura(s) comercial(is) desejada(s).

Exemplos

- a) Para encontrar faturas apenas com o status “sistema”, utilize o botão **Status**, selecione apenas o *checkbox* do status “sistema” e dê **OK**.
- b) Para encontrar apenas faturas com tipo de pagamento “Antecipado”, pressione F7 e, no campo **Tipo Pagto** escolha a opção “Antecipado”, pressionando F8 em seguida para que os resultados sejam mostrados em tela.

Verifique novamente os dados da fatura e preencha, se houver divergências, as naturezas de operação da fatura comercial.

- 3) Escolhida(s) a(s) fatura(s) após a consulta, clique em **Alterar**.
- 4) Na linha da(s) fatura(s) escolhida, clique sobre o botão indicado e ilustrado na imagem a seguir para realizar o vínculo entre a fatura e a ordem de pagamento.



- 5) O sistema exibe a seguinte pergunta: Qual o tipo de Ordem de Pagamento?
- 6) Clique na opção **Antecipado**.
- A janela **Ordem** é aberta.
- 7) Na janela aberta, clique sobre o campo **Ordem** e pressione **F9** para abrir a lista com as ordens de pagamento a serem escolhidas.
- 8) Escolha na lista aberta a Ordem de Pagamento desejada.
- 9) Havendo “Saldo a Aplicar” maior que o “Valor da Fatura”, clique em **OK**.



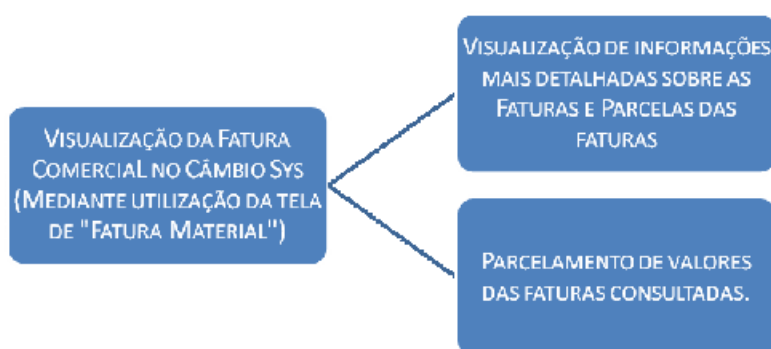
ATENÇÃO

Se não houver o saldo indicado, o sistema não permite a vinculação.

- 10) De volta à tela de **Fatura Material**, verifique o campo **Status** para a fatura vinculada. Seu status deve corresponder a “Fechado”.

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. Nessa tela também se pode [parcelar o pagamento de uma fatura](#).

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

a) [Seção “Fatura”](#)

Nessa seção são visualizadas as informações gerais sobre uma fatura.

b) [Seção “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	Código da fatura comercial.
Código do Processo	Código do processo de exportação associado à fatura.
Exportador	Exportador da fatura.
Origem	Define a origem desta fatura, que pode vir do Import, ter sido cadastrada manualmente no Câmbio, ou ainda oriunda de outro sistema corporativo.
Importador	Descreve o código e nome do importador responsável pelo pagamento da fatura.
Destinatário	Descrição do Destinatário.
Receptor da Mercadoria	Descreve o código e nome do Parceiro (Importador) responsável pelo recebimento da mercadoria.
Beneficiário	Beneficiário para casos de pagamento.
Condição de Pagamento	Condição de pagamento aplicada à fatura de exportação.
Banco para Pagamento	Banco em que será efetuado o pagamento.
Tipo de Fatura	Descreve o tipo de fatura da fatura selecionada, escolhido dentre os seguintes valores possíveis: Material, Financeiro, Serviço, Comissão, Juros Pré-Pagamento e Despesas de Exportação.
Tipo Comissão	Tipo da comissão do agente.
Trading	Indica se a comissão é ou não Trading.
Consignada	Indica se é ou não Consignada.

Incoterm	INCOTERM.
Emissão	Data de emissão da fatura.
Lançamento	Data que a fatura foi incluída no sistema de câmbio.
Moeda	Moeda da fatura.
Valor	Valor total da fatura.
Valor FOB ME	Valor FOB em moeda estrangeira.
Total Despesas ME	Valor total das despesas em moeda estrangeira.
Taxa Histórica	Taxa histórica da fatura. Pode assumir a taxa da Nota Fiscal, a taxa do Embarque ou a de emissão da fatura, conforme configuração prévia. O botão ao lado auxilia no preenchimento.
Taxa Nota Fiscal	Taxa da Nota Fiscal.
Taxa Embarque	Taxa de Embarque.
Master	Código do Master referente à fatura
Conhecimento Embarque	Código do conhecimento de embarque.
Data Embarque	Data de embarque da mercadoria.
Data Averbação	Data de averbação do despacho.
Data Emb. (Camb.)	Data de embarque para efeitos de cobertura cambial.
Flex Field 1	Campo para preenchimento livre.
Flex Field 2	Campo para preenchimento livre.
Botão Documentos SISCOMEX	Abre janela para preenchimento dos documentos RE/DU-E e DDE.
DU-E/RE	Declaração Única de Exportação ou Registro de Exportação relacionado à fatura.
SD	Solicitação de despacho associada à fatura.
RC/LPCO	Código de Registro de Crédito/Licenças, Permissões, Certificados e Outros Documentos à Exportação referente à fatura.
Botão Descrever Detalhes	Abre janela para preenchimento dos detalhes da fatura. Não se aplica a este cenário.
Botão Impressão	Habilita impressão de relatórios com dados da fatura. Não utilizado neste cenário.
Observação	Informações extras sobre a fatura.

Seção “Parcelas”

Essa seção oferece os seguintes campos de consulta/preenchimento:

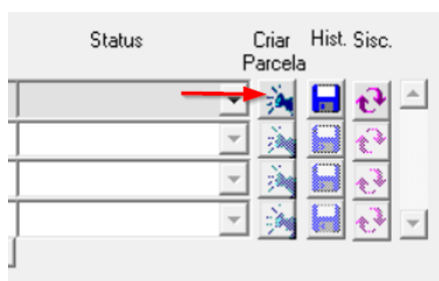
Campo	Descrição
Vencimento	Data de vencimento da parcela.
Valor Parcela	Valor em moeda estrangeira.
Valor IR ME	Valor do imposto de renda em moeda estrangeira. Através de um duplo clique sobre este campo, o usuário terá acesso aos detalhes do valor do IR. Utilizado no cenário de Câmbio Financeiro.
Outros impostos (ME)	Descrição de outros impostos incidentes. 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).
Valor Comissão	Valor da comissão de agente.
Valor Despesas Bancárias ME	Valor das despesas bancárias em moeda estrangeira.
Área Negócio	Área de negócio do importador, relativa a determinada parcela/fatura.
Ordem de Pagamento	Ordem de pagamento associada a esta parcela da fatura de exportação.
Pré-Lote	Número auxiliar para o agrupamento lógico das faturas.
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.
Cód. Agente	Código do Agente.
Nome Agente	Nome do Agente.
Fato	Natureza do fato que origina a operação de Câmbio. Refere-se aos cinco algarismos iniciais da natureza de operação cambial. Exemplo: 12005 – Exportação de Mercadorias.
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.
Núm. Nota Crédito	Número da Nota de Crédito.
#NCE/BNDES	Identificador interno do Financiamento NCE/ BNDES.
Valor FOB Rateado	Valor FOB rateado por parcela.
Tipo de pagamento	Indica se o pagamento será Antecipado, à Vista, a Prazo ou Nenhum.
Hedge	Este campo indica se esta fatura fará (opção "Sim") ou não (opção "Não") parte do cálculo do hedge no fechamento de câmbio. No momento da criação da fatura, o sistema busca a configuração padrão do campo de hedge para o tipo da fatura e atribui em todas as parcelas.
Flex Field1	Campo livre.
Flex Field2	Campo livre.
Observação	Informações extras sobre as parcelas/faturas.
#Garantia	Identificador interno da Garantia.
Status	Status da parcela. Os status que uma fatura pode assumir são explicados no tópico. Os valores válidos para este campo são os mesmos do status da fatura.

Parcelamento de Faturas

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).
- 2) Clique no botão **Criar Parcela**, botão azul, localizado à direita da linha da fatura em questão. A localização deste botão é indicada e ilustrada na imagem a seguir.



Repare que o sistema nesse momento cria automaticamente uma parcela com o valor total da fatura.

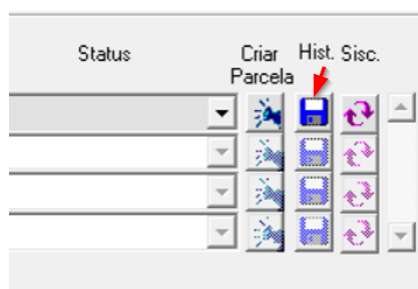
- 3) Na janela **Parcelamento** aberta, indique quantas parcelas deseja para a fatura em questão e dê **OK**. Exemplo "2" (duas).

- 4) 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.
- 5) Clique em **OK** para que o sistema crie automaticamente as parcelas desejadas.
- 6) Clique em **Salvar**.
- 7) 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”.

Histórico da Fatura

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

- 1) Filtre a fatura desejada (por exemplo, “FAT01”).
- 2) Na seção “Parcelas”, clique no botão **Histórico da Fatura** na linha referente à fatura em questão. A localização desse botão é indicada e ilustrada pela imagem a seguir.



- 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 sobre a conta corrente.
Máquina	Identificação do computador utilizado pelo responsável no momento da ocorrência.

Fluxo de Pagamento Antecipado – A partir de utilização de Pró-Forma

Como indicado nos primeiros tópicos do manual do fluxo de Pagamento Antecipado, sabe-se que o sistema Câmbio oferece duas maneiras de se iniciar o fluxo com utilização de Pró-Formas:

- 1) A partir de criação manual de Pró-Forma, ato que precede a vinculação desta com uma Ordem de Pagamento.
- 2) A partir de criação manual de Ordem de Pagamento, ato que suscita a geração automática e simultânea de uma pró-forma, baseada nos dados da OP recém-criada.



ATENÇÃO

Este help inicia a explicação da operação do fluxo a partir do primeiro modo, ou seja, mediante criação manual de Pró-Forma. Entretanto, vale ressaltar que, se você é usuário de um sistema pré-configurado para criar a pró-forma de forma automática (após registro de OP), é possível contemplar o início do cenário de pagamento antecipado (com pró-forma) a partir do tópico [Registro de Ordem de Pagamento](#) (OP).

Início do fluxo de Pagamento Antecipado (com Pró-Forma)

Para iniciar o fluxo de pagamento antecipado para o cenário em que se utilizam pró-formas, é preciso informar ao sistema (e também ao cliente) os dados sobre a venda a ser paga antecipadamente pelo importador.

Devido a isso, é necessário:

- a) Fazer o cadastro de uma Pró-Forma que corresponda ao valor referente a tal processo.



ATENÇÃO

Esse cadastro pode ser feito automaticamente, a depender de configuração prévia, a partir do registro de uma ordem de pagamento.

- b) Registrar a Ordem de Pagamento correspondente, no momento em que for feito o pagamento pelo importador.

- c) Após OP registrada, fazer o vínculo desta com a Pró-Forma criada.

No próximo tópico, "Registro de Pró-Forma e de Ordem de Pagamento", são detalhadas as três ações necessárias para o início do fluxo de pagamento antecipado com utilização de pró-formas, são elas:

- 1) Passo a passo necessário para o cadastro de uma Pró-Forma no sistema (no tópico [Registro de Pró-Forma](#)).
- 2) Passo a passo necessário para o cadastro de uma Ordem de Pagamento (no tópico [Registro de Ordem de Pagamento](#)).
- 3) Passo a passo necessário para o vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma (no tópico [Vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma](#))

Registro de Pró-Forma e de Ordem de Pagamento

Registro de Pró-Forma

Existem duas formas de se criar uma fatura pró-forma no sistema:

- 1) De forma manual (a partir de utilização dessa funcionalidade).
- 2) De forma automática (a partir da criação direta de Ordem de Pagamento).

A primeira será explicada a partir desse tópico, a segunda depende de configuração prévia que permita sua execução.



ATENÇÃO

Se houver configuração prévia no sistema para a realização da segunda opção, desconsidere esse tópico e consulte diretamente o tópico [Registro de Ordem de Pagamento](#) (OP).

A seguir descrevem-se os campos de preenchimento e de consulta da tela de **Pró-Forma**. A primeira tabela se refere à seção “Pró-Forma” da tela, a qual é responsável por conter os campos para criação desse tipo de fatura no sistema e a segunda tabela se refere à seção “Ordem de Pagamento”, a qual é responsável por descrever os dados sobre as ordens de pagamento vinculadas a uma pró-forma e também por permitir vinculação entre OP e determinada pró-forma.

SEÇÃO	Campo	Descrição
Pró-Forma	Código Pró-Forma	Código da pró-forma.
	Ordem de Exportação	Ordem de Exportação (de venda) que origina a pró-forma. Se for escolhida uma ordem de exportação nesse campo, os dados da pró-forma serão preenchidos automaticamente com os dados provenientes da Ordem de Exportação selecionada.
	Tipo da Pro-Forma	Indica o tipo de transação a que se relaciona a pró-forma. Pode ser “material”, “financeira”, “serviços” ou “não definido”. Esta última opção se refere aos casos em que ainda não se sabe ao certo se tratará a fatura, ou seja, há possibilidades de haver mercadorias e serviços em conjunto e apenas o valor a ser pago do total é de conhecimento.
	Exportador	Código do Exportador (sua empresa).
	Área de Negócio	Área de Negócio pertencente à pró-forma.

	Origem	Indica a origem de criação da fatura. Pode possuir os valores: “manual”, “Export”, “Câmbio” e “Sistema Corporativo”. Campo de preenchimento automático.
	Importador	Código do cliente importador.
	Condição de Pagamento	Condição de Pagamento da pró-forma.
	Referência	Campo para preenchimento de informações de referência, isto é, para especificar determinada pró-forma.
	Emissão	Data de emissão da pró-forma.
	Prev. Embarque	Data de previsão de embarque
	Lançamento	Data em que a fatura foi criada no sistema. Campo de preenchimento automático.
	Moeda	Moeda da pró-forma.
	Valor	Valor total da pró-forma.
	Saldo Vínculo de Fatura	Saldo a vincular em fatura comercial
	Saldo de Vínculo de OP	Saldo a vincular em ordem de pagamento
	Conta-Corrente	Canal bancário (conta-corrente) onde a pró-forma será paga, isto é, informa para qual canal bancário o cliente importador fará o pagamento.
	Banco	Banco em que é depositado o pagamento feito pelo importador. Campo preenchido automaticamente após inserção de “conta-corrente”.
	Observação	Campo para preenchimento de informações extras.
	Botão Impressão	Se acionado, pode-se gerar uma impressão dos dados da pró-forma.  ATENÇÃO Sua utilização é explicada no tópico Impressão de Pró-Forma .

SEÇÃO	Campo	Descrição
Ordem de Pagamento	Ordem de Pagamento	Ordem de Pagamento vinculada à Pró-Forma.
	Data de Recebimento	Data de recebimento da Ordem de Pagamento.

	Data de Vínculo OP	Data em que houve vínculo entre Pró-Forma e Ordem de Pagamento.
	Lote	Informa o lote a que a pró-forma e ordem de pagamento pertencem.
	Número Contrato	Informa o número de contrato em que se envolveu a Pró-Forma e a Ordem de pagamento aqui vinculada. Esse número pode ser consultado apenas após a atualização do mesmo no sistema.
	Modalidade	Antecipado
	Fato	Natureza de Operação “Fato”. É indicada automaticamente pelo sistema.
	Cliente	Natureza de Operação “Cliente”. É indicada automaticamente pelo sistema.
	Aval	Natureza de Operação “Aval do Governo”. É indicada automaticamente pelo sistema.
	Pag./Receb.	Natureza de Operação “Pagador/Recebedor”. É indicada automaticamente pelo sistema.
	Grupo	Natureza de Operação “Grupo”. É indicada automaticamente pelo sistema.
	Relação Vínculo	Relação de vínculo indicada automaticamente pelo sistema.
	Status Contábil Ordem	Informa o Status Contábil da Ordem de Pagamento.
	Valor Aplicado	Valor aplicado da Ordem de Pagamento na pro-forma
	Total Aplicado	Somatória do valor aplicado

- 1) Na [tela de Pró-Forma](#), clique em **Inserir Registro**. Os campos da [seção “Pró-Forma”](#) ficam habilitados para preenchimento.
- 2) Preencha os seguinte campos:
 - Código Pró-Forma
 - Exportador (sua empresa)
 - Importador (cliente)
 - Condição de Pagamento
 - Moeda
 - Valor
 - Ordem de Exportação

**ATENÇÃO**

Se a pró-forma for originária de uma Ordem de Exportação, pode-se indicar essa última mediante escolha nesse campo. Para importar informações de uma Ordem de Exportação: a) Clique sobre o campo **Ordem de Exportação**; b) Tecle F9; c) Escolha a Ordem de Exportação da qual se quer importar os dados; d) Clique em **Sim**. Se utilizada a Ordem de Exportação, os campos **Ordem de Exportação**, **Exportador**, **Importador**, **Condição de Pagamento**, **Moeda** e **Valor** são preenchidos automaticamente com os dados provenientes da ordem de venda escolhida.

- Tipo da Pró-Forma (deve-se indicar nesse campo a que tipo de transação se refere a pró-forma em criação: “material”, “serviço”, “financeiro” ou “não definido”. Esta última deve ser indicada para os casos em que ainda não se tem certeza do tipo de fatura)
- Referência (dados internos para especificação da pró-forma)



ATENÇÃO

Se necessário, pode-se informar o canal bancário já no momento da criação da Pró-Forma, se, para isso, houver configuração prévia. Para informá-lo nesse momento, preencha o campo **Conta-Corrente** com os dados bancários, informando onde será depositado o pagamento feito pelo cliente importador.

- 3) Clique em **Salvar**.
- 4) Se for necessário imprimir a pró-forma, consulte como fazê-lo no tópico [Impressão de Pró-Forma](#).

O que fazer após registrar uma pró-forma no sistema?

Após registro de pró-forma, é necessário realizar o registro da Ordem de Pagamento após a notificação do banco, informando que o pagamento já foi realizado pelo cliente importador. Para entender como criar uma Ordem de Pagamento no sistema, consulte o tópico [Registro de Ordem de Pagamento](#).

O registro da Ordem de Pagamento deve ser feito para que esta possa ser vinculada à pró-forma criada e, por consequência, para que o fluxo de pagamento antecipado possa continuar, passando para a fase de montagem de lotes.

Se houver necessidade de imprimir a pró-forma criada:

- 1) Na [tela de Pró-Forma](#), consulte (utilizando F8) a pró-forma criada.

Para agilizar o processo de consulta e para filtrar por código da pró-forma, por exemplo, utilize a tecla de atalho F7, adicionando no campo **Código Pró-Forma** o número da pró-forma desejada e em seguida digite F8.

- 2) Pressione o botão **Impressão**.
- 3) Na janela **Impressão Pró-Forma** aberta, clique no campo **Assinatura**.
- 4) Clique na tecla de atalho F9 para abrir a lista de assinaturas cadastradas.
- 5) Escolha a assinatura e dê **OK**.
- 6) De volta à tela de **Impressão Pró-Forma**, a assinatura e a condição de pagamento estarão preenchidas.
- 7) Clique em **OK**.

O sistema, portanto, gera o arquivo com os dados da Pró-Forma escolhida em uma tela de pré-visualização.

- 8) Para imprimí-lo, clique no botão de impressão localizado na parte superior esquerda da tela de pré-visualização aberta com o arquivo da pró-forma.

Registro de Ordem de Pagamento (OP)

O registro de Ordem de Pagamento (OP) pode ser feito em dois momentos possíveis:

- 1) Para que ordem com os dados de pagamento feito pelo cliente após criação manual de pró-forma no sistema seja criada.

Momento do Fluxo para esse primeiro caso:

CRIAÇÃO MANUAL DE
ORDEM DE PAGAMENTO

- 2) Para iniciar o fluxo de pagamento antecipado a partir da inserção dos dados da ordem de pagamento feita antes da criação de pró-forma. Nesse caso, e se houver configuração prévia para isso, após a criação de OP, o sistema já cria a Pró-Forma com os dados provenientes da ordem de pagamento recém-criada.

Momento do Fluxo para esse segundo primeiro caso:

CRIAÇÃO MANUAL DA
ORDEM DE PAGAMENTO



CRIAÇÃO AUTOMÁTICA DA
PRÓ-FORMA A PARTIR DOS
DADOS DA OP



ATENÇÃO

Para os dois casos indicados acima é necessário realizar em seguida o vínculo entre Pró-Forma e Ordem de Pagamento, procedimento pertencente à etapa do fluxo a ser realizada após a criação de OP.

O tópico **Tela Ordem de Pagamento**, descreve os campos da funcionalidade utilizada para consulta e para criação de ordens de pagamento. Logo após, no tópico [Passo a passo para a criação de uma Ordem de Pagamento](#), descreve-se a sequência de ações esperadas para registrar uma OP no sistema.

CAMPOS DE FILTRO

FILTROS	Descrição
---------	-----------

Moeda	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir da moeda utilizada.
Data Inicial Data Final	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento relativas às datas estipuladas nesses campos.
Botão Filtro	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir de um filtro específico configurado na janela aberta após acionamento deste botão.
Botão Status	Apresenta, no resultado da consulta, Ordens de Pagamento a partir do status selecionados na janela aberta após acionamento deste botão.

CAMPOS DE RESULTADO

Campo	Descrição
Num Ordem	Número da ordem de pagamento
Data Recebimento	Data de recebimento desta ordem de pagamento
Dias Parados	Quantidade de dias que o dinheiro da ordem de pagamento está liberado para o saque, mas continua no banco.
Tipo Ordem	Define o tipo da ordem. Pode ser “Normal”, “Antecipada”, “Financiamento”, “Diversos” e “Não Identificado”.
Data de Aviso do Banco	Data em que o banco avisou sobre a disponibilidade da Ordem de Pagamento
Conta Corrente	Conta Corrente do banco do exportador localizada no exterior. Não utilizada para este fluxo.
Banco	Banco nacional que possui conta no exterior para recebimento da ordem de pagamento.
Importador	Código e nome do importador.
Exportador	Código do exportador relativo à ordem de pagamento
Área de Negócio	Área de Negócio
Moeda	Moeda utilizada no pagamento.
Valor Líquido	Resultado do valor total subtraído das despesas bancárias.
Despesas de Banqueiro	Valor correspondente a despesas bancárias. Se houver algum tipo de despesa cobrada na transferência feita entre bancos, ela é informada neste campo.
Valor Reservado	Valor que não pode/deve ser utilizado na vinculação com faturas.
Valor Total	Valor total da Ordem de Pagamento.

	 ATENÇÃO Ao dar duplo clique sobre um valor deste campo, a janela valores é aberta com os seguintes campos de preenchimento: • Valor Líquido • Valor Despesa • Valor Total Trata-se de uma funcionalidade feita para auxiliar no preenchimento dos valores. Isto é, supondo que haja um valor total de U\$100.000,00 e sabe-se que, para ele, há 10,00 de despesas. Se o usuário inserir esse valor no campo Valor Despesa e clicar em Aplicar o sistema faz o cálculo automático e transforma o Valor Líquido para 99.990,00, já que os 10 reais de diferença para o Valor Total correspondem ao que foi informado de despesa. O valor total, informado no campo de mesmo nome, continua a ser os 100.000,00. O valor total sempre tem que equivaler com o total de valor da Ordem de Pagamento, que, por sua vez, corresponde ao valor pago pelo importador. Isso se deve ao fato de que esse mesmo valor deve corresponder ao valor do RE/DU-E de sua fatura. As despesas adicionadas (de banqueiro, por exemplo), portanto, ficam embutidas no valor total, sendo distribuída no total do valor líquido.
Tipo Valor	Bruto ou Líquido .
Disponibilidade	Não se aplica a este fluxo. Indica se a origem do dinheiro é relativo a Exportação de mercadoria e serviços (Sim) ou é de origem financeira (Não). Para os casos com a opção “Não”, o valor da OP não entrará para controle da DEREEX.
VI Não Liberado p/ Fechamento	Corresponde ao valor já liberado pelo crédito, mas que ainda não foi liberado para fechamento de câmbio no sistema. Refere-se as ordens de pagamento vinculadas a faturas que ainda mantenham o status “OK Crédito”.
VI Liberado Fechamento	Corresponde ao valor da ordem de pagamento vinculada a faturas liberadas para fechamento de câmbio no sistema. Refere-se às faturas com status “Liberado”.
VI Vinculado Adiantamento	Não se aplica a este fluxo.
VI Fechado	Valor com que o câmbio já foi fechado.
VI Devolvido	Valor que deve ser devolvido pelo banco para os casos em que a ordem de pagamento apresentar um valor maior do que o previamente combinado, ou seja, quando um importador envia mais dinheiro do que o estipulado na transação.
VI Suspenso	Valor que, por um motivo qualquer, não deve ser utilizado.
VI Vinculado Fatura	Valor já vinculado a uma ou mais faturas
Saldo a Vincular	Valor ainda não vinculado a uma ou mais faturas.

Doc.	Campo de controle de documentação, identificando se está tudo correto quanto à documentação (valor “OK”) ou há algum problema/pendência (valor “NOK”).
Observação	Este campo é utilizado para que o usuário possa inserir qualquer informação extra sobre a ordem de pagamento.
Num. Complementar	Número utilizado para agrupar ordens que possuem clientes diferentes.
Referência Solicitação	Referência do sistema corporativo. Utilizado quando há solicitação de adiantamento.
Num. Ordem Macro	Número da Ordem original, utilizado no cenário de Ordem Macro.
Sales Order	Número da Ordem de Venda
Referência Corporativo	Referência proveniente do sistema corporativo.
Status Contábil Ordem	Campo para controle do status da Ordem de Pagamento (Valores possíveis: Não Contabilizado, À Contabilizar, Contabilizado). As ordens de pagamento que possuem o status contábil igual a "Contabilizado" não podem ser excluídas ou estornadas.
Status	Informa o status da ordem de pagamento. Os valores possíveis neste campo são: • Aberto • Fechado • Pendente • Suspenso • Devolvido  ATENÇÃO A ordem de pagamento passa para o status “Fechado” somente quando seu valor total tiver sido liquidado.
Botão Histórico da Ordem de Pagamento	Botão (disquete azul) localizado à direita da tela e ao final da linha de uma determinada Ordem de Pagamento. Se acionado para uma Ordem de Pagamento, informa na tela Histórico Ordem de Pagamento as alterações que vão sendo feitas nos dados da ordem escolhida. Informam-se: • Data de alteração, • Descrição da alteração feita, • Usuário que fez alteração, • Máquina de onde foi feita a alteração.

Passo a passo para a criação de uma Ordem de Pagamento

Para criar uma Ordem de Pagamento no sistema, oriente-se pelos seguintes passos:

- 1) Acesse a [tela de Ordem de Pagamento](#)
- 2) Clique em Inserir Registro para liberar os campos para digitação.
- 3) Insira as informações seguintes para a Ordem de Pagamento:
 - **Núm. Ordem**
 - **Data Recebimento**
 - **Tipo Ordem (Antecipado)**
 - **Banco** (utilize F9 para escolha)
 - **Importador** (utilize F9 para escolha)
 - **Exportador** (utilize F9 para escolha)
 - **Moeda**
 - **Valor Líquido**
- 4) Clique em **Salvar**.

Nesse momento, as pró-formas devem estar registradas no sistema de forma manual, explicada no tópico [Registro de Pró-Forma](#) ou, então, de forma automática após a criação da Ordem de Pagamento e de importação de seus dados para a Pró-Forma (a depender de configuração prévia para isso).

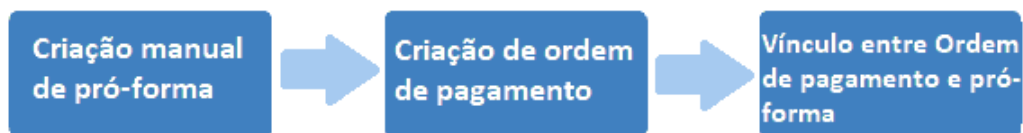
Deve-se, portanto, passar para a fase de vínculo entre Pró-Forma e Ordem de Pagamento escolhida, como explica o tópico [Vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma a seguir](#).

Vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma

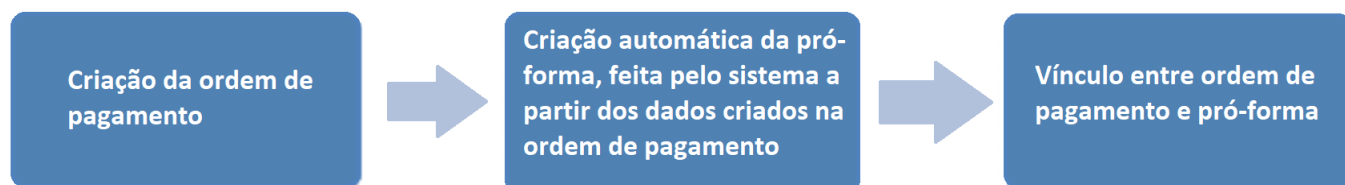
Esse tópico descreve os passos necessários para realizar o vínculo entre uma Ordem de Pagamento e uma Pró-Forma no sistema. Esse vínculo é necessário para que o fluxo de pagamento antecipado (com pró-forma) possa continuar e passar para a fase de montagem de lote, necessária para o posterior fechamento de contrato de câmbio.

Dois podem ser os momentos que representam essa etapa do fluxo de Pagamento Antecipado (com Pró-Forma). A seguir ambos são ilustrados.

1) Para os casos em que se cria a Pró-Forma manualmente:



2) Para os casos em que se cria Pró-Forma automaticamente, a partir da criação manual da Ordem de Pagamento:



Passo a passo para vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma

Para executar o vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma, oriente-se pelos seguintes passos:

- 1) Acesse a [tela de Pró-Forma](#).
- 2) Consulte (utilizando F8) a pró-forma a que deseja vincular a Ordem de Pagamento.

Para agilizar o processo de consulta e para filtrar por código da pró-forma, por exemplo, utilize a tecla de atalho **F7**, adicionando no campo **Código Pró-Forma** o número da pró-forma desejada e em seguida digite **F8**.

- 3) Na [seção “Ordem de Pagamento”](#), clique sobre o campo **Ordem de Pagamento**.
- 4) Clique em **Inserir Registro**.

A janela **Saldo** é aberta com as seguintes seções e respectivos campos:

SEÇÃO	Campo	Descrição
Saldo	Ordem de Pagamento	“Ordem de Pagamento” a ser vinculada com a fatura pró-forma. Para escolhê-la, utilize a tecla F9 a fim de que opções sejam oferecidas. ATENÇÃO Mais de uma ordem de pagamento pode ser vinculada a uma pró-forma. Para adicionar outra ordem de pagamento, repita o procedimento do item (1) ao (8) novamente.
	Saldo Disponível	Informa o saldo disponível e que, portanto, pode ser utilizado para compensação da pró-forma em questão.

	Valor Vinculado	Campo no qual se informa o valor que será utilizado para compensar a pró-forma. Exemplo: Se a pró-forma possui valor de 10.000.00 e a Ordem de Pagamento a ser vinculada oferece um valor de 1.000.000.00, é possível fazer compensação de saldo, já que esta última oferece saldo além do valor do indicado na pró-forma. Pode-se preencher esse campo com o valor desejado. O usuário não é obrigado a, por exemplo, preencher esse campo com o total de 10.000.00. Se preferir, pode utilizar um saldo parcial e completar o restante com outra ordem de pagamento.
	Saldo	Informa o saldo total da ordem de pagamento após compensação, isto é, após utilização de parte do saldo disponível a princípio. Exemplo: Se, de um saldo disponível de 1.000.000.00 foram vinculados 10.000.00, este campo informará a quantia de 990.000.00.
Natureza	Fato	Informa a natureza fato pré-configurada.
	Cliente	Informa a natureza cliente pré-configurada.
	Aval	Informa a natureza Aval do Governo pré-configurada.
	Pagador/Recebedor	Informa a natureza Pagador/Recebedor pré-configurada.
	Grupo	Informa a natureza Grupo pré-configurada.
	Relação de Vínculo	Informa a relação de vínculo pré-configurada.

5) Clique sobre o campo **Ordem de Pagamento** da janela **Saldo** e digite F9.

6) Escolha na lista a Ordem de Pagamento a ser vinculada.

O campo **Saldo Disponível** é preenchido automaticamente com o valor total disponível na Ordem de Pagamento escolhida.

7) No campo **Valor Vinculado**, insira a quantia desejada a ser vinculada na pró-forma, sempre respeitando o valor disponível na OP.

Se, por exemplo, a pró-forma possui valor de 10.000.00 e a OP oferece 100.000.00 de valor disponível, pode-se vincular o total da pró-forma (10.000.00), se desejado.



ATENÇÃO

Vale lembrar que há possibilidade de se vincular mais de uma Ordem de Pagamento a uma Pró-Forma, se necessário.

8) Após escolher a ordem de pagamento desejada e após indicar o saldo, clique em **OK**.

9) De volta à [tela de Pró-Forma](#), na [seção “Ordem de Pagamento”](#), o sistema informa dados importados da ordem de pagamento vinculada.

O que fazer após realizar o vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma?

Feito o vínculo entre Ordem de Pagamento e Pró-Forma, deve-se passar para a fase de montagem de lote para cotação. Para entender como proceder na etapa de montagem de lote, consulte o tópico [Montagem de Lote Pró-Forma](#).

Montagem de Lote Pró-Forma

Após a criação da pró-forma e após seu vínculo a ordem(ns) de pagamento, é necessário registrar seu(s) lote(s) no sistema, afim de que seja possível passar para a fase de cotação e fechamento de contrato de câmbio.

Momento atual do fluxo de câmbio para pagamento antecipado (com pró-forma):



Um lote corresponde a um agrupamento de várias pró-formas. Esse agrupamento permite que pró-formas com valores divergentes entre si possam ter, para o fechamento de contrato de câmbio, uma só soma para o pagamento. Isto é, o valor de pagamento total será a soma dos valores de todas as pró-formas de determinado lote.

HÁ, PORTANTO, AS SEGUINTE VANTAGENS DE SE MONTAR UM LOTE:

- Unificação de pagamento para várias faturas.
- Seleção de determinadas pró-formas 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 pró-formas, de uma só vez.

LOTES POSSÍVEIS NO SISTEMA:

Dez são as maneiras de se montar um Lote no Câmbio - Exportação:

- 1) Lote ACC
- 2) Lote ACE
- 3) Lote Financeiro/Serviço
- 4) Lote Forfating
- 5) Lote Material

- 6) [Lote Pro-Forma](#)
- 7) Lote Antecipado
- 8) Lote Comissão
- 9) Lote Despesa de Exportação

Como, no fluxo de Câmbio para Pagamento (recebimento) Antecipado as faturas utilizadas são do tipo Pró-Forma, a montagem de seus lotes é referente à sexta opção.

Lote Pró-Forma

Ao acessar a funcionalidade referente às montagens de lote material, a tela **Lote Material** é aberta com os seguintes campos de filtro:

Campo	Descrição
Exportador	Nesse filtro estão listados todos os exportadores 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 exportadores ao mesmo tempo (filtro por ALL) ou então de se fazer o filtro obrigatoriamente através da escolha de só um exportador.  ATENÇÃO Essa configuração é determinada pela seleção do parâmetro “Lote com vários importadores” na funcionalidade localizada no menu Configuração > Configuração (no item “Lote”). 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.
Data de Recebimento	Filtra lotes a partir de um período entre datas de recebimento.

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

Botão	Descrição
Filtro	Este botão dá acesso à janela Pesquisa Lote Pro-Forma. Uma lista de possibilidades de filtros é aberta. Sua utilização é explicada no tópico de Navegação na introdução deste manual. As possibilidades de filtro a partir da utilização deste botão são: • Por Banco da Ordem de Pagamento • Por Fatura Pro-Forma • Por Moeda • Por Ordem de Pagamento

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

Campo	Descrição
Código Pró-Forma	Código da pró-forma disponível para a montagem de lote.
Ordem de Pagamento	Número da Ordem de Pagamento vinculada à pró-forma.
Exportador	Código e nome fantasia do exportador que emitiu a pró-forma.
Área de Negócio	Área de Negócio com a qual é trabalhada a Ordem de Pagamento.
Importador	Cliente importador.
Data de Recebimento	Código do Parceiro (Importador) receptor da mercadoria.
Banco da Ordem de Pagamento	Nome do Parceiro (Importador) receptor da mercadoria.
Moeda	Moeda utilizada na pró-forma.
Valor ME	Valor da pró-forma em 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 há, dentro do menu Lote, a opção de selecionar o <i>checkbox</i> Valor câmbio preenchido. Se não houver conta no exterior, esse <i>checkbox</i> 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 ou mediante utilização do botão Tot., localizado ao final da coluna referente a este campo.
Checkbox Aut. (Autorização)	Se selecionado para uma fatura, significa que esta será incluída no lote a ser montado.
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.

Botões Específicos da tela de **Lote Pró-Forma**

Botão	Descrição
Montar/Excluir	Deve ser acionado para finalizar a montagem de um lote.
Extração	Deve ser utilizado para extrair as informações em tela a fim de utilizá-las para análise de dados ou para impressão.

Como montar um lote

Para montar um lote Pró-Forma para o Câmbio de Recebimento Antecipado, oriente-se pelos seguintes passos:

- 1) Utilize os filtros necessários para pesquisa de pró-formas.



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 com o valor com o qual se fechará câmbio.

Se necessário, clique no botão **Tot**, abaixo da coluna do campo **Valor Câmbio**, 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(s) pró-forma(s) em questão, a fim de que esta(s) possa(m) ser incluída(s) no lote a ser montado.

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

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

- 5) Clique no botão **Montar/Excluir**.

O sistema gera, portanto, um lote com um número correspondente.



ATENÇÃO

Alguns parâmetros podem ser considerados pelo sistema no momento de se montar um lote. Se, no menu **Configuração > Configuração** (item [Lote](#)), estiverem selecionados os itens “Permite informar Data de Crédito” e “Permite selecionar Banco da Cotação”, a janela aberta após clique no botão **Montar/Excluir** 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.

O que fazer após a montagem de lote?

Depois de montar um lote, podem-se realizar duas ações:

- 1) Fazer o agrupamento de lotes mediante utilização da funcionalidade **Agrupar Lote**.

Para entender como e por que agrupar lotes, consulte o tópico [Agrupar Lote](#).

- 2) Passar para a próxima fase do fluxo de pagamento antecipado com pró-forma: Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio.

Para entender como proceder nessa etapa, consulte o tópico [Cotação e Fechamento de Contrato](#).

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**.
- 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 pró-formas que pertençam a um lote, mediante a utilização da funcionalidade de [Pró-Forma](#), na [seção “Ordem de Pagamento”](#).

Alteração de Lotes prontos

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

- 1) Clique no botão **Alterar Lote**.
- 2) Escolha o lote a alterar.
- 3) Para adicionar pró-formas, selecione o *checkbox* **Aut** para a(s) pró-formas(s) que deseja acrescentar ao lote (as pró-formas que estiverem selecionadas correspondem àquelas que já pertencem ao lote em alteração).
- 4) Para excluir pró-formas que já fazem parte de um lote, retire a seleção do *checkbox* **Aut** para aquelas que deseja excluir do lote.
- 5) Clique em **Montar/Excluir** (o mesmo lote então é alterado pelo sistema).

Exclusão de lote(s)

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/Excluir**.

O sistema, então, questiona se deseja cancelar ou não o lote em questão.

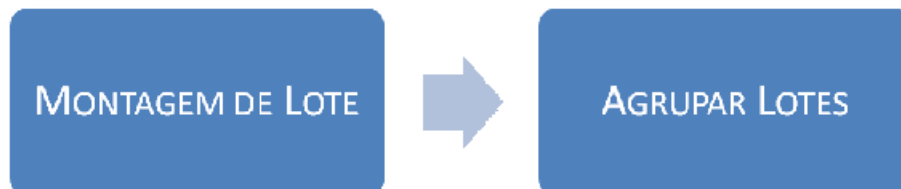
- 4) Clique em Sim para que o lote em questão seja apagado.

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.

Momento atual do fluxo de Câmbio – Recebimento Antecipado com Pró-Forma:



Vantagens de se agrupar um lote:

- Fazer a cotação com um montante ainda maior de pró-formas.
- 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
Exportador	Filtra os resultados a partir do exportador.
Modalidade	Filtra os resultados a partir dos lotes pertencentes à modalidade selecionada neste campo. A modalidade do lote está diretamente relacionada à operação do lote, indicando se é um pagamento, recebimento, pagamento com disponibilidade no exterior ou uma constituição de disponibilidade. Sendo

assim, a relação modalidade versus lote dar-se-á conforme apresentado abaixo:

Modalidade	Lote
Pagamento	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação
Recebimento	• Antecipado • ACC • ACE • Financeiro e Material
Pagamento com Disponibilidade	• Comissão • Despesas de Exportação • Financeiro de Importação • Material de Importação
Constituição de Disponibilidade	• Antecipado • Material • Financeiro

Grupo

Campo para pesquisar os grupos de lotes já registrados.

Tipo de Lote

Filtra os resultados a partir do tipo de lote (forfating, financeiro, material etc 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.

Campos de resultado na funcionalidade de agrupamento de lote(s)

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

Campos	Descrição
Lote	Número do Lote consultado.
Modalidade	Retorna a modalidade do lote
Tipo de Lote	Tipo do Lote Consultado.
Desembolso / Crédito da MN	Data de Desembolso dos Reais (para pagamentos) ou Crédito da Moeda Nacional (para recebimentos).
Data do Lote	Data de montagem do lote no sistema.
Exportador	Empresa que executa a montagem do lote.
Importador	Parceiro Receptor Mercadoria.
Corretor	Corretor(a) responsável pelo lote em questão.
Checkbox Agrupar	Quando este campo é selecionado, significa que o lote está sendo autorizado a ser incluído em um grupo que está sendo montado. Quando este campo não está selecionado, o lote automaticamente é desvinculado do grupo.  ATENÇÃO Lembrando ainda que o grupo de lotes só pode ser alterado desde que ainda não tenha sido cotado/fechado.
Botão Agrupar	É este botão que efetiva a criação de um grupo de lotes (após acioná-lo para as faturas selecionadas, o sistema automaticamente define um número para este grupo). É também com este botão que se gravam as alterações no grupo de lotes e as exclusões desses grupos.

Na parte inferior da tela de Lote existem dois quadros:

- a) Valores por Lote
- b) Valores por Grupo de Lote

Em Valores por Lote são mostrados os somatórios por moeda de cada lote que compõe um grupo:

- Moeda: Moeda do lote selecionado
- Valor: Somatório da moeda no lote

No quadro Valores por Grupo de Lote são mostrados os somatórios por moeda do grupo consultado:

- Moeda: Mostra do grupo selecionado
- Valor ME: Somatório da moeda no grupo

- Valor Autorizado: Somatória da moeda cujo lote está com o campo **Agrupar** marcado

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

Criação de grupo de lote(s)

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.

O que fazer após a agrupamento de lotes?

Depois de montar um grupo de lotes, deve-se passar para a próxima fase do fluxo de pagamento antecipado com pró-forma: Cotação e Fechamento de Contrato de Câmbio.

Para entender como proceder nessa etapa, consulte o tópico [Cotação e Fechamento de Contrato](#).

Consulta de grupo(s) de lote(s) pronto(s)

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(s) de lote(s) pronto(s)

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(s) de lote(s) pronto(s)

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 e Fechamento de Contrato de Câmbio

Essa funcionalidade deve ser utilizada para registrar o cálculo de cotações e o fechamento de contrato para o fluxo de Pagamento (recebimento) Antecipado que tenha se iniciado com a utilização de pró-formas, isto é, que tenha como etapa anterior a fase de montagem de lotes (ou grupo de lotes).

O Cambio 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 de resultado da tela de “Digita Cotação – Pagamento Antecipado”

Ao acessar o menu referente a essa funcionalidade, a tela **Digita Cotação Pagamento Antecipado** é aberta com os campos descritos nas tabelas seguintes.

Na parte superior do formulário, encontram-se as seções e os campos a seguir:

SEÇÃO	Campo	Descrição
Lotes	Lote	Se selecionado, indica que a cotação e fechamento de contrato serão feitos a partir de lotes montados anteriormente. Após seleção feita, o campo Número deve ser preenchido com o número do lote desejado.
	Grupo de Lotes	Se selecionado, indica que a cotação e o fechamento de contrato serão feitos a partir de lotes agrupados anteriormente. Após seleção feita, o campo Número deve ser preenchido com o número do grupo de lote desejado.
	Número	Deve ser preenchido com o número do lote ou do grupo de lote para o qual será fechado o contrato.
	Value Date	Indica o número de dias úteis para o depósito dos reais recebidos, contados após fechamento de contrato.
	Corretor	Indica o/a corretor(a) responsável pela cotação de câmbio.
	Forma de Entrega ME	Forma de entrega de moeda estrangeira.

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
Bancos	Esse campo deve ser preenchido com o nome/apelido do Banco com o qual se está fazendo a cotação.  ATENÇÃO 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 informada para determinada moeda.
Total	Valor em R\$ da conversão entre o Valor ME e da taxa de cotação.
Observação	Campo para adição de informações extras sobre a cotação.
Outras Especificações	Campo para adição de especificações sobre a 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.

Botões específicos da tela de “Digita Cotação - Recebimento”

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	Salva as informações sobre cotação antes do fechamento de contrato. Ao salvar informações de cotação, o contrato não é fechado e os dados podem ser utilizados em outro momento pelo usuário.

	 ATENÇÃO Para entender como utilizar a cotação salva para posterior fechamento de contrato, consulte o tópico Alteração de informações sobre cotação registrada (salva) anteriormente . Faça a consulta apenas após entender como realizar a cotação no tópico a seguir.
Cancelar	Se, após o preenchimento dos dados, esse botão for acionado, todos os campos têm seus preenchimentos apagados.

Passo a passo para Cotação e Fechamento de Contrato “Digita Cotação – Pagamento Antecipado”

Descrevem-se a seguir os passos para a digitação de cotações 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, nos campos **Câmbio MN** e **Total MN**, 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(s) deve(m) estar registrado(s) no cadastro de banco com a função “Câmbio”, liberado e com o apelido preenchido. Com esses dados, o procedimento de escolha de bancos torna-se mais ágil e eficaz.

- 6) Escolha, no campo **Data de Crédito** (Value Date), localizado ao lado direito do campo **Número**, o número de dias úteis para os reais serem depositados (Exemplo: D1 para 1 dia útil após o fechamento de contrato).
- 7) Repita os procedimentos (4), (5), (6) para os casos de registro de taxas para mais de um banco.

Se mais de um banco tiver taxas (cotação e juros) registradas, o sistema sugere ao usuário a escolha da maior 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.

8) Escolha o banco desejado clicando sobre o *check* indicado na imagem a seguir:

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.

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**. Para continuar o fluxo e fechar o contrato, consulte o tópico a [Fechamento de Contrato](#) a seguir.
- 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. Para entender como utilizar a cotação salva para posterior fechamento de contrato, consulte o tópico [Alteração de informações sobre cotação registrada \(salva\) anteriormente](#).

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.
Contratos por Cliente	Se selecionado, cada contrato vai possuir um importador vinculado. Isto é, gera-se um contrato para cada cliente. Caso contrário, ou seja, se esse campo não estiver selecionado, haverá mais de um importador por contrato. Exemplo: Se existirem três diferentes tipos de importadores, “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 clientes indicados.
Consolidar contrato?	Se selecionado, o sistema gera um contrato apenas para exportadores 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 exportadores (exportador “X” e exportador “Y”, por exemplo) vinculados a uma matriz.
Botão Resumo	Cumprir a mesma função do botão Resumo localizado nas telas de Digita Cotação . Consulte informações sobre esse botão no tópico Botões Específicos da tela Digita Cotação - Recebimentos .

 ATENÇÃO

Vale lembrar que, além das diferentes 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.

Nesse momento, portanto, fechou-se contrato de câmbio em cima de uma Pró-Forma vinculada a uma Ordem de Pagamento.

Três são as ações possíveis após fechamento de contrato de câmbio:

- 1) Verificação de dados do contrato.
- 2) Atualização do número do contrato no sistema.
- 3) Após entrada da fatura comercial antecipada no sistema, vinculação desta com a pró-forma para compensação de saldo.

Para entender como realizar as ações (1) e (2), consulte os tópicos [Fechamento de Contrato de Câmbio](#) e [Contrato de Câmbio](#).

Para entender como realizar o vínculo entre fatura comercial antecipada e pró-forma, consulte o tópico [Vínculo entre pró-forma e fatura comercial antecipada](#).



ATENÇÃO

Para continuar o fluxo de Pagamento Antecipado (com pró-forma) não é necessário realizar a atualização do número do contrato no sistema. Após fechamento do contrato, pode-se passar diretamente à etapa de [Vínculo entre pró-forma e fatura comercial antecipada](#).

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.

Fechamento de Contrato de Câmbio

Momento do Fluxo de Pagamento Antecipado (com pró-forma) para a utilização dessa funcionalidade:



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 – Pagamento (recebimento) Antecipado (com pró-forma), deve-se trabalhar com essa funcionalidade a partir dos campos da aba **Antecipado**.



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade [Digita Cotação - Pagamento Antecipado](#).

Depois de acessar essa funcionalidade, pode-se:

- 1) Consultar os contratos (utilize os filtros necessários para especificar sua consulta).
- 2) Verificar as informações sobre os contratos mediante visualização dos campos de resultado.
- 3) Atualizar o(s) número(s) de contrato, se necessário.



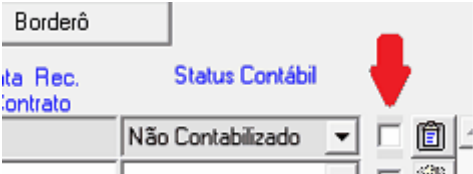
ATENÇÃO

Vale lembrar que, se houver contratos fechados com regras de quebra (por exemplo, por cliente), aparecerá em tela o número de contratos a partir do que foi estabelecido como regra. Exemplo: Se, para um contrato fechado por agrupamento por cliente, houver três deles, 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
Data de Fechamento	Data de fechamento do contrato de câmbio.
Liquidação	Data da disponibilização do dinheiro em moeda estrangeira.
Moeda	Moeda do Contrato de Câmbio.
Valor ME	Valor do Contrato em moeda estrangeira.
Taxa	Taxa negociada do Contrato de Câmbio
Valor R\$	Valor em reais do Contrato de Câmbio.
#	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 pelo que foi informado 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 exportador e sua matriz, se houver o vínculo referido (conferir cadastro de Grupo Matriz/Filial para verificar, se necessário, os exportadores vinculados)
Banco	Código do banco onde se fechou câmbio.
Despesa Banqueiro	Se houver despesa de banqueiro no pagamento o sistema a informa nesse campo.
Despesa Bancária ME	Outras despesas bancárias em moeda estrangeira (despesas preenchidas na funcionalidade Faturas Vinculadas ao ACC/ACE)
Despesa Bancária MN	Outras despesas bancárias em moeda nacional (despesas preenchidas na funcionalidade Faturas Vinculadas ao ACC/ACE)
Data Rec. Contrato	Campo de data livre para controle do usuário.  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	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.
Checkbox Imp. Pré-Contrato	Se selecionado para um dos contratos, permite que, após acionamento do botão Imprimir Pré-Contrato, um pré-contrato seja criado para que seja possível imprimi-lo. Esse <i>checkbox</i> localiza-se do lado direito do campo Status Contábil, como ilustra a imagem a seguir: 

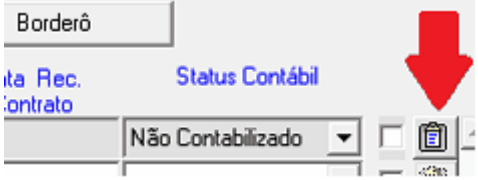
Esta tela possui também alguns campos de resumo/totalização dos dados resultantes da pesquisa, agrupados por moeda:

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\$	Soma dos valores em reais referente aos contratos, agrupadas por moedas.
Valor Total R\$	Soma dos valores em Reais

Botões específicos da tela de “Fechamento de Contrato de Câmbio”

Além dos campos mencionados, o formulário **Fechamento de Contrato de Câmbio** (aba **Antecipado**) possui os seguintes botões para utilização:

Botão	Descrição
Borderô	Relatório de Borderô de Entrada
Conta-Correntes Depósito 	Se acionado, a janela Conta-Correntes é aberta com dados sobre a conta onde o valor será recebido/depositado e sobre outras informações de canal bancário. Esse botão se localiza do lado direito do <i>checkbox</i> Imp. Pré-Contrato, como ilustra a imagem a seguir:  Se configurado para tal, os dados mostrados na tela aberta recuperam automaticamente informações sobre o canal bancário mencionado. Se isso não ocorrer, clique em Alterar e insira a conta-corrente a partir da utilização da tecla F9. Essa conta-corrente deve ter sido cadastrada previamente no cadastro de banco com função de exportador. É possível, se necessário, adicionar mais contas com essa funcionalidade para os casos em que se recebe dinheiro em contas-correntes diferentes (consórcios, por exemplo). Para isso oriente-se pelos seguintes passos: 1. Clique em Inserir Registro. 2. No campo Conta-Corrente utilize F9 para escolher na lista a conta-corrente desejada. 3. Adicione, no campo Valor, valor recebido nesta conta. 4. Clique em Salvar.

	 ATENÇÃO O canal bancário (banco/conta-corrente) do exportador deve vir 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. Para mais informações sobre conta-corrente padrão, consulte tópico sobre Cadastro de Banco.
Imprimir Pré-Contrato	Permite que um pré-contrato seja impresso. Para que isso aconteça: 1) Selecione o <i>checkbox</i> ao final da linha do contrato desejado. 2) Clique sobre esse botão. 3) Escolha o modelo para gerar o pré-contrato em formato PDF. O QUE É PRÉ-CONTRATO? O pré-contrato traz informações básicas sobre vendedor, comprador, valor, tipo de contrato, moeda nacional e estrangeira, naturezas de operação, para onde o dinheiro está sendo enviado, qual o canal bancário, quais são as faturas, REs, o valor com o qual se está fechando 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.
- 3) Clique em **Atualizar**.
- 4) Digite, no campo/coluna **Contrato**, o número de contrato informado pelo(s) banco(s) para cada linha correspondente.
- 5) Confira, se necessário, os seguintes campos mais importantes:
 - **Data de Fechamento**
 - **Data de crédito**
 - **Moeda**
 - **Valor ME**
 - **Taxa**
 - **Valor R\$**

 **ATENÇÃO**

Para mais informações sobre o que cada campo informa, sobre os campos para os quais podem ser adicionadas informações específicas e sobre o que oferecem os botões, consulte os tópicos [Campos de Resultado da tela de Fechamento de Contrato de Câmbio](#) e [Botões específicos da tela Fechamento de Contrato de Câmbio](#).

- 6) Se necessário, verifique as informações sobre conta-corrente do(s) exportador(es) mediante a utilização do botão **Conta-Correntes Depósito** (explicado no tópico Botões específicos da tela **Fechamento de Contrato de Câmbio**).



ATENÇÃO

A atualização/alteração de número de contrato pode ser feita para cada contrato a partir da tela de **Contrato de Câmbio**. Para mais informações sobre essa tela, consulte o tópico [Contrato de Câmbio](#).

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, pode enviar um determinado tipo de contrato (Contrato de Câmbio com Banco Nacional ou Disponibilidade no Exterior) ou não permitir alterar o status do contrato se não houver indicado o número do contrato.

- 3) Acesse a aba **Resumo**.
- 4) Clique no botão **Contabilização** para que a janela **Contabilização** seja aberta.
- 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.

Contrato de Câmbio

Momento do Fluxo de Pagamento Antecipado para a utilização dessa funcionalidade:



Essa funcionalidade deve ser utilizada após o fechamento de contrato registrado na funcionalidade de [“Digita Cotação – Pagamento Antecipado”](#).

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.



ATENÇÃO

Não é possível incluir um novo contrato (fechamento de contrato) com esta funcionalidade. Essa operação deve ter sido feita na funcionalidade [Digitação Cotação – Pagamento Antecipado](#).

Aba “Contas Correntes”

Essa aba traz informações sobre as conta-correntes padronizadas do banco de crédito dos Reais.

Ao ser acessada, são demonstradas aos usuários as seguintes informações relacionadas a um contrato:

- Exportador
- Banco
- Conta-corrente
- Valor Parcela



ATENÇÃO

Os campos em azul podem ser alterados se necessário.

Vínculo entre pró-forma e fatura comercial antecipada

Em um determinado momento, depois de fechado o contrato de câmbio antecipado a partir de pró-formas vinculadas a ordens de pagamento, a fatura comercial antecipada referente a venda tratada desde o início do fluxo no sistema entra (chega ao) no sistema Câmbio mediante integração com o Export.

Todas as faturas comerciais que contenham a condição de pagamento “antecipada” devem ser consultadas a partir da [tela de Fatura Antecipada](#).

O vínculo entre fatura comercial antecipada e pró-forma pode ser feito de três formas:

1) Via integração com Export. Neste caso, a vinculação, e a consequente compensação de saldo, entre elas é feita dentro do próprio Export. O usuário desse módulo, de acordo com a configuração prévia efetuada, consegue verificar a pró-forma utilizada no Câmbio, identificando que tal montante (referente à pró-forma detectada) se relaciona com a fatura comercial antecipada.

Nesses casos a fatura comercial antecipada entra no Câmbio com o vínculo e os dados preenchidos automaticamente e com seu status “Fechado”.

2) Se não houver equivalência entre pró-forma e fatura comercial, a fatura antecipada entra no Câmbio com o status “Pendente de aplicação”, ou seja, é necessário verificar os dados que não permitiram a vinculação dentro do Export e, logo após, vinculá-las manualmente no Câmbio

3) Sem integração nenhuma com Export (a não ser a que se refere ao recebimento no Câmbio de fatura comercial proveniente do Export), o que significa dizer que a vinculação entre pró-forma e fatura comercial antecipada deve ser feita manualmente dentro do sistema Câmbio. Para entender como proceder para realização desse vínculo, consulte o tópico [Passo a Passo para vinculação entre Pró-Forma e Fatura Comercial Antecipada](#).

Tela de Fatura Antecipada

É a partir dessa funcionalidade que se podem consultar faturas comerciais antecipadas provenientes do Export e, se necessário, fazer o vínculo entre essas faturas e pró-formas associadas a uma ordem de pagamento.

Nos três tópicos seguintes são explicados os filtros, campos e botão utilizados nessa tela. Em seguida, no tópico Passo a Passo para vinculação entre Pró-Forma e Fatura Comercial Antecipada, explica-se como proceder para realizar o vínculo entre uma fatura comercial antecipada e uma pró-forma no sistema, para os casos em que essa associação não tenha sido feita por completo mediante integração com o Export.

Campos de Filtros

FILTRO	Descrição
Empresa	Filtra o resultado da consulta a partir da empresa (Exportador).
Área de Negócio	Filtra o resultado da consulta a partir da indicação da área de negócio responsável pelo controle do sistema.
Filtro por Data	Filtra o resultado da consulta a partir das datas possíveis das faturas/pró-formas
Data Inicial	Valor de Data inicial para filtro.
Data Final	Valor de Data final para filtro.
Botão Tipo Fatura	Filtra o resultado da consulta a partir do tipo de fatura selecionado na funcionalidade aberta.
Botão Filtro	Filtra o resultado da consulta a partir de campos oferecidos pela funcionalidade aberta. Por exemplo, por “Código de Pró-Forma”.
Botão Status	Filtra o resultado da consulta a partir do status da fatura.

Campos de Resultado

Campo	Descrição
TF	Tipo da fatura (material, serviço, financeiro, não definido)
Código da Fatura	Código da Fatura comercial antecipada..
Processo	Número do Processo referente à fatura comercial antecipada.
Ordem de Exportação	Ordem de Exportação referente ao processo de exportação da fatura consultada.
Exportador	Exportador que recebe antecipadamente.
Área de Negócio	Área de negócio responsável pelos processos de exportação e/ou de câmbio.
Importador	Cliente importador.
Razão Social Importador	Razão sociall do importador.
Moeda	Moeda da fatura.
Valor ME	Valor em ME da fatura.
Emissão Fatura	Data de emissão da fatura.

Vencimento Fatura	Data de vencimento da fatura.
Código Pró-Forma	Código da Pró-Forma vinculada à fatura comercial antecipada.
Ordem de Pagamento	Código da Ordem de Pagamento associada à Pró-Forma vinculada à fatura comercial antecipada.
Data da Ordem	Data da Ordem de Pagamento.
Data Ok Crédito	Data de vinculação da Ordem de Pagamento à fatura comercial antecipada.
Lote	Número do lote referente ao contrato de câmbio fechado para as pró-formas e ordens de pagamento envolvidas.
Nat. Oper. (Fato)	Natureza de operação "Fato".
Nat. Cliente	Natureza de operação "Fato".
Nat. Aval Governo	Natureza de operação "Fato".
Nat. Pag./Receb.	Natureza de operação "Fato".
Nat. Grupo	Natureza de operação "Fato".
Relação Vínculo	Relação de Vínculo
Número Contrato	Número do Contrato fechado (se houver).
Dt. Emissão	Data de emissão do contrato.
Banco	Banco onde se deposita os reais do recebimento antecipado.
Liquidação	Data de liquidação do contrato.
Reservado Para	Tipo de Reserva
Status Contábil	Status Contábil da Fatura comercial antecipada.
Status	Status da Fatura comercial antecipada.

Botão específico

Botão	DESCRIÇÃO
Extração de Dados	Utilizado para extrair dados em tela a fim de serem utilizados para impressão ou análise de relatórios.

A seguir, explica-se a sequência de passos necessários para executar o vínculo entre Pró-Forma (associada a uma Ordem de Pagamento) e uma fatura comercial antecipada:

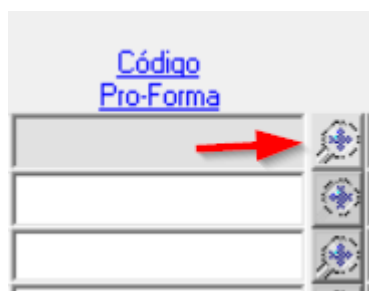
1) Acesse a [tela de Fatura Antecipada](#).

2) Consulte (F8) as faturas comerciais antecipadas que entraram no Câmbio.

Utilize, se necessário, os filtros desejados para especificar ainda mais a consulta feita. Por exemplo: para filtrar apenas faturas com status “pendente de aplicação”, pressione o botão **STATUS**, localizado no canto direito superior da tela e selecione apenas o *checkbox* para a opção “**PENDENTE DE APLICAÇÃO**”, clicando em **OK**.

3) Clique em alterar.

4) Clique, para a linha da fatura comercial escolhida, no ícone ao lado do campo **Código Pro-forma**, ilustrado a seguir.



A janela **Pró-forma** é aberta com informação das Pró-Formas registradas no sistema. A seguir descrevem-se seus campos:

Campo	Descrição
Pró-Forma	Código da Pró-Forma.
Data Emissão	Data de Emissão (criação) da Pró-Forma.
Moeda	Moeda utilizada na Pró-Forma.
Valor	Valor com o saldo total inicial da Pró-Forma.
Saldo Disponível	Valor que corresponde ao montante disponível para vínculo.
Valor Vinculado	Campo que deve ser preenchido com o valor a ser vinculado (deve sempre ser menor que o saldo disponível).
Checkbox	Deve ser selecionado para que a Pró-Forma seja vinculada à fatura comercial antecipada escolhida.

5) Na janela aberta, descrita acima, localize a Pró-forma desejada e:

a) Selecione-a pelo *checkbox* localizado ao final da linha.

b) Indique, no campo **Valor Vinculado**, a quantidade de saldo a ser utilizada no vínculo com a fatura comercial antecipada.

ATENÇÃO

Não é necessário indicar valor total. Pode-se indicar o valor parcial, com a condição de que este valor seja possível. Se não houver saldo para o valor indicado o sistema não permite vínculo.

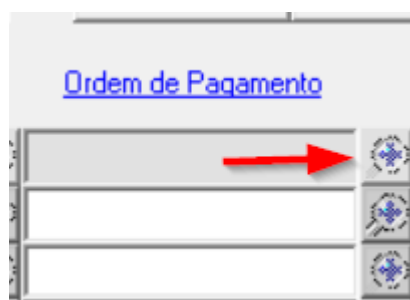
c) Clique em **OK**.

O sistema, portanto, faz o vínculo entre Pró-Forma e Fatura comercial antecipada.

6) De volta à [tela de Fatura Antecipada](#), clique em **Salvar**.

7) Na mesma tela, clique novamente em **Alterar**.

8) Clique, para a mesma fatura comercial antecipada, no botão de vínculo de Ordem de Pagamento, localizado no local onde indica a ilustração a seguir:



A janela **Ordem de Pagamento** traz automaticamente indicada a ordem, que estava vinculada à pro-forma, e seus dados. Os campos dessa janela são descritos na tabela a seguir:

Campo	Descrição
Ordem de Pagamento	Código da Pró-Forma.
Data Recebimento	Data de Emissão (criação) da Pró-Forma.
Moeda	Moeda utilizada na Pró-Forma.
Valor	Valor com o saldo total inicial da Ordem de Pagamento.
Saldo Disponível	Valor que corresponde ao montante disponível para vínculo com a Fatura comercial antecipada.
Valor Vinculado	Campo que deve ser preenchido com o valor a ser vinculado (deve sempre ser menor que o saldo disponível).
Checkbox	Deve ser selecionado para que a Pró-Forma seja vinculada à fatura comercial antecipada escolhida.

Na janela aberta, localize a Ordem de Pagamento indicada e:

a) Selecione o **checkbox** localizado ao final da linha da Ordem de Pagamento.

b) Indique no campo **Valor Vinculado** a mesma quantia colocada no campo de mesmo nome no momento do vínculo entre pró-forma e a fatura comercial antecipada (item 8 desse passo a passo).

c) Clique em **OK**.

- 9) De volta à tela de **Fatura Antecipada**, o sistema altera automaticamente o status da fatura comercial antecipada para “fechado”.

O fluxo de pagamento antecipado (com pró-forma) é, portanto, finalizado.

Como vincular a pró-forma e ordem de pagamento em uma fatura antecipada

O módulo Câmbio Exportação permite vincular uma pró-forma e uma ordem de pagamento em uma fatura antecipada. Para isso:

1. Acesse o menu **Fatura > Fatura de Antecipada**.
2. Pesquise pela fatura comercial antecipada, proveniente do Export, que deseja realizar o vínculo.
3. Clique em **Atualizar**.
4. Clique no botão **Vincular/Desvincular Proformas na Fatura Comercial**.
5. Na tela que se abre, selecione a pró-forma que será vinculada e clique em **OK**.
6. Confirme o vínculo a ser realizado por meio da mensagem exibida.
7. Automaticamente a ordem de pagamento da pró-forma será vinculada à fatura antecipada.
8. Clique em **Salvar**.

Pró-forma e ordem de pagamento vinculados à fatura antecipada.

COMO FAZER

Você sabia que este conteúdo também está disponível no nosso canal do YouTube? Para acessá-lo, copie o endereço <https://youtu.be/TZTRwHixKP4> no navegador.

Fluxo Câmbio Simultâneo

O Contrato simultâneo é uma operação realizada entre empresas do mesmo grupo, como matriz e filial, em países diferentes. Neste cenário, o dinheiro transita apenas entre essas empresas, portanto, não é uma saída ou um recebimento fora do grupo. É necessário gerar simultaneamente dois contratos, um de compra e outro de venda, com o mesmo valor e da mesma instituição.

COMO GERAR UM CONTRATO SIMULTÂNEO

Para gerar esse tipo de contrato pelo Câmbio Exportação, siga o procedimento indicado a seguir:

1. Cadastre uma Ordem de Pagamento do tipo "Normal" informando uma **Conta Corrente** no exterior.

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação

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

Ordens de Pagamento

Moeda Data Inicial Data Final

Filtro Status

Num Ordem	Data Recebimento	Dias Parado	Tipo Ordem	Data de Aviso do Banco	Conta Corrente	Banco	Imj Hist.
OP_Simultaneo_1006	06/10/2020	0	Normal		123456789	10000 Inter	GE

2. Cadastre uma Fatura.

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação

[Cadastro](#) [Fatura](#) [Lote](#) [Contrato](#) [Financiamento](#) [Documentação](#) [Relatório](#) [Sisbacen](#) [Siscoserv](#) [Contabilização](#) [Configuração](#) [Login](#) [Sair](#) [Jan](#)

Fatura

Código LI06102020-01 **Código do Processo** **Tipo de Fatura** **Tipo Comissão** **# Fatura** **Documentos Siscomex**

Exportador **Origem** **Trading** **Consignada** **Incoterm** **Master** **DUE**

Importador **Emissão** **Lançamento** **Conhecimento Embarque** **Chave de Acesso**

Destinatário **Moeda** **Valor** **Data Embarque** **RC / LPCO**

Receptor de Mercadoria **Valor FOB ME** **Total Despesas ME** **Data Averbação** **Descrever Detalhe**

Beneficiário **Taxa Histórica** **Data Emb. (Camb.)** **Impressão**

Condição de Pagamento **Taxa Nota Fiscal** **Taxa Embarque** **FlexField1**

Banco para Pagamento **FlexField2**

Observação **Status Envio Siscoserv**

Parcelas

Vencimento	Valor Parcela	Valor IR ME	Outros Impostos(ME)	Classificação de Serviço	Valor Comissão	Status	Criar Parcela	Hist. Sisc.
06/10/2020	2,500.00					Sistema		
Total	2,500.00							

3. Vincule a Ordem de Pagamento à Fatura criada.

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação

[Cadastro](#) [Fatura](#) [Lote](#) [Contrato](#) [Financiamento](#) [Documentação](#) [Relatório](#) [Sisbacen](#) [Siscoserv](#) [Contabilização](#) [Configuração](#) [Login](#) [Sair](#) [Janela](#) [Ajuda](#)

Fatura Material

Empresa **Área de Negócio** **Filtro por Data** **Data Inicial** **Data Final** ☐ **Faturas s/ Cambial** **Tipo Importador** **Reserva**

Código da Fatura **Código Processo** **Lote** **Referência Corporativo** **Ordem Pagto Reserva** **Ordem Pagto** **Data Ordem Pagto** **Data Ok Crédito** **Tipo Pagto.** **Nat. Ope (Fato)**

LI06102020-01					OP_Simultaneo_1006	06/10/2020	06/10/2020	A Vista	47159		Anexos de RE
											Anexos de RE
											Anexos de RE
											Anexos de RE
											Anexos de RE
											Anexos de RE
											Anexos de RE
											Anexos de RE
											Anexos de RE
											Anexos de RE
											Anexos de RE

4. Acesse a tela **Lote Material** (**Lote > Material**), preencha o campo **Valor Simultâneo** e gere o lote.

[illegible]

5. Acesse o menu **Contrato > Digita cotação > Pronto** e selecione o lote gerado em **Lote Material**.



ATENÇÃO

Para o cenário de Câmbio Simultâneo, é possível realizar a cotação apenas por esse menu (***Digita Cotação > Pronto***). Portanto, não é possível gerar por meio da tela **Recebimento**.

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação -

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

Lotes

☒ Lote ☐ Grupo de Lotes

Número

Data do Lote

Corretor

Forma de Entrega da ME

\$ Valor ME

Total

Fechar Contrato

Salvar Cotação

Cancelar

Resumo

Lote

Find

Lote	Empresa	Tipo	Data	Corretora
41	LILI_EXP	PRONTO	30-JUL-19	Teste
361	01 - Exportador	PRONTO	09-JUL-20	TESTE2
42	LILI_EXP	PRONTO	30-JUL-19	Teste
44	01 - Exportador	PRONTO	30-JUL-19	Teste
581	LILI_EXP	SIMULTANEO PRONTO	06-OCT-20	TESTE2
561	01 - Exportador	PRONTO	05-OCT-20	TESTE2
45	01 - Exportador	FINANCEIRO	30-JUL-19	Teste
43	01 - Exportador	PRONTO	30-JUL-19	Teste
46	01 - Exportador	FINANCEIRO	30-JUL-19	Teste

Find

OK

Cancel

6. Preencha as informações necessárias e clique em **Fechar Contrato**.

ONESOURCE GLOBAL TRADE - Câmbio Exportação

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

Lotes **Número** 581 **Data do Lote** 06/10/2020 **Corretor** TESTE2 **Forma de Entrega da ME**

☐ Lote ☐ Grupo de Lotes

Bancos BB **Valor ME** 2,500.00 **Data do Crédito** D0 **Taxa** 6.2100000 ☒

Taxa ☐ **Taxa** ☐ **Taxa** ☐ **Taxa** ☐

Total 15,525

Fechar Contrato **Salvar Cotação** **Cancelar** **Resumo**

Observação:

Outras Especificações:

Forms

Contrato criado com sucesso!

OK

7. Acesse a tela **Fechamento Contrato de Câmbio** (**Contrato > Fechamento Contrato de Câmbio**) e consulte os dois contratos gerados:

a) O Contrato do tipo **Material**:

[illegible]

a) O Contrato do tipo **Simultâneo**:

[illegible]

**ATENÇÃO**

Não é possível realizar o cancelamento do contrato na modalidade **Simultâneo**. Para isso, será necessário cancelar o contrato do tipo **Pronto** (de compra), que, automaticamente, o **Simultâneo** (de venda) será cancelado.

Integrações entre sistemas

O Câmbio Exportação possui integração com diversos sistemas, tanto da ONESOURCE™ Global Trade quanto externos.

Integração com ERP

O envio e recebimento de dados entre o ERP da empresa cliente e o Câmbio Exportação 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 Exportação, consulte o documento "Interface_Mapping_Cambio_Exp", 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

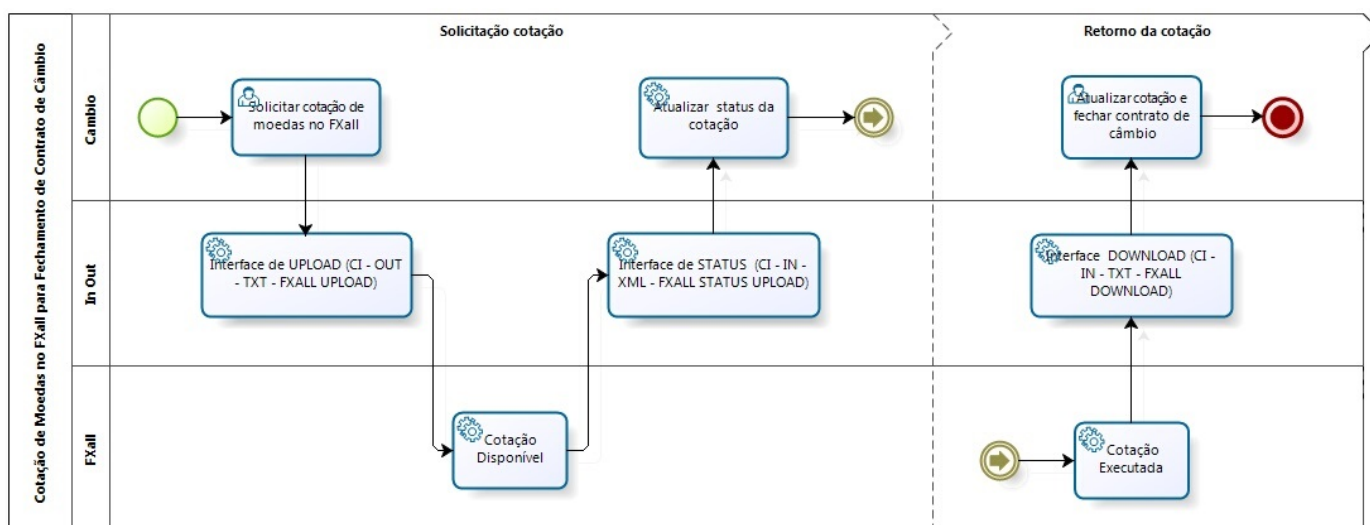
Para que a integração entre as soluções ONESOURCE™ Global Trade e FXall seja possível, o usuário precisa:

- Saber os dados da *Conta Refinitiv* da empresa
- Definir as configurações do FXall da seguinte forma:
 - *Setup for uploads* como “CSV Format”
 - *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

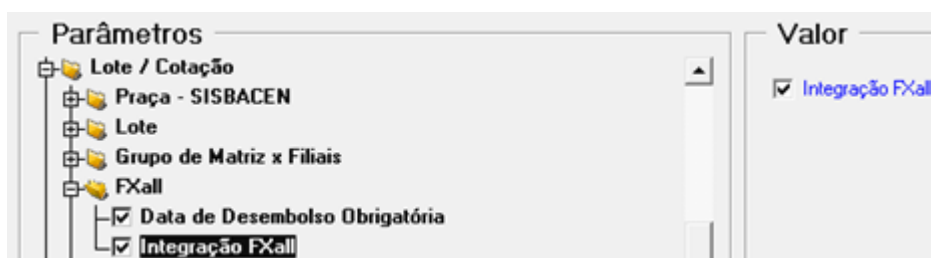
Para que seja possível utilizar a integração com o **FXall**, é necessário realizar algumas configurações iniciais no Câmbio conforme segue:

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**.



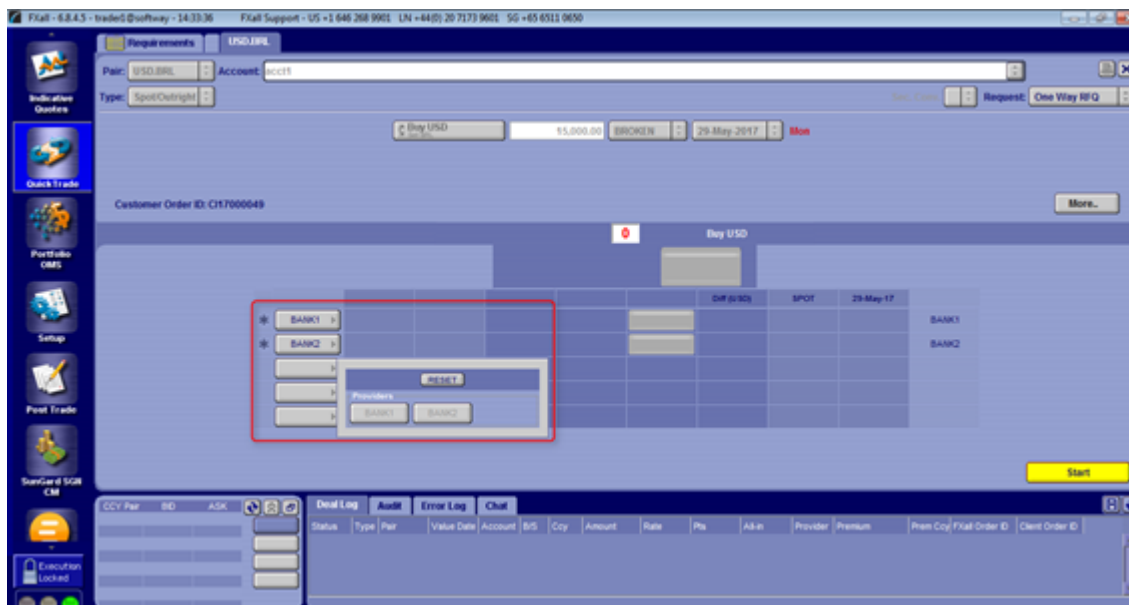
- No menu **Cadastro > Banco > Cadastro** informe o código FXall para cada banco já cadastrado no sistema e que fará parte das cotações. Esse código deve ser o mesmo utilizado pelo FXall e cada código deve corresponder à apenas um banco:

Código	Nome	Status
1	BANCO DO BRASIL	Liberado

País	Praça	ABA	SWIFT	Apelido
BR				BB

CNPJ	Banco Central	BLZ	Cód. FXall
			BANK1

Campo correspondente no aplicativo Câmbio



Campo correspondente na plataforma FXall

- No menu **Cadastro > Exportador** 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 exportador:

Exportador

Exportador 01 - Exportador	Razão Social Exportador - Exporty Sys	Contabilidade	
CNPJ 49757160000179	Nome Fantasia 01 - Exportador	Legal Entity	Location
Inscrição Estadual 788935451889	Logradouro Rua 01	# Exportador 9464	Grupo 1
Cidade	Estado SP	☐ OffShore	Cód. FXall 12
CEP 13054555	Caixa Postal	Logotipo	Conta-Corrente
Telefone 551933449200	Fax	Email lucas.santos@thomsonreuters.com	
Site			

- Acesse o menu **Login > Operação** e **Login > Direito Grupo** para disponibilizar o direito de acesso à operação "Contrato - FXall Menu" e "Contrato - FXall Cotação". Selecione a opção "Vis" para as dois códigos, conforme segue:

Operação		Salvar	Exc	Alt	Ins	Con	Ac	Vis
Código	Descrição							
484	Contrato - FXall - Cotação	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒
483	Contrato - FXall Menu	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- Se necessário, acesse o **Direito de Grupo** vinculado ao seu usuário para disponibilizar o acesso:

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 ONESOURCE™ 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:

Eventos Interface

Eventos

Código: 8000

Nome: Cambio Imp -> FXall: Cotação

Descrição: Envio de cotação do Cambio Sys Importação para FXall

Traduções

Idioma	Descrição
→ Inglês	
→ Português	
→ Espanhol	
→ Alemão	
→ Francês	

Parceiros

Nome	Status
FXall	Ativo
	Ativo
	Inativo

Sistemas

Sistema	Usado
Back to Back Sys	☐
Broker Sys	☐
COOL 1.0(Certificado de Origem Online)	☐
Comex Content	☐
Contábil Sys	☐

OIF Export

Campo	Usado	Ordem	Descricao Portugues	Descricao Ingles	Descricao Espanhol
PK_DATE_01	☐				
PK_DATE_02	☐				
PK_DATE_03	☐				
PK_DATE_04	☐				
PK_DATE_05	☐				
PK_DATE_06	☐				
PK_DATE_07	☐				
PK_DATE_08	☐				
PK_DATE_09	☐				



ATENÇÃO

Para configuração via aplicativo é preciso ter acesso ao módulo Export. Para mais informações, consulte o manual do Export.

4. Configure o 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:

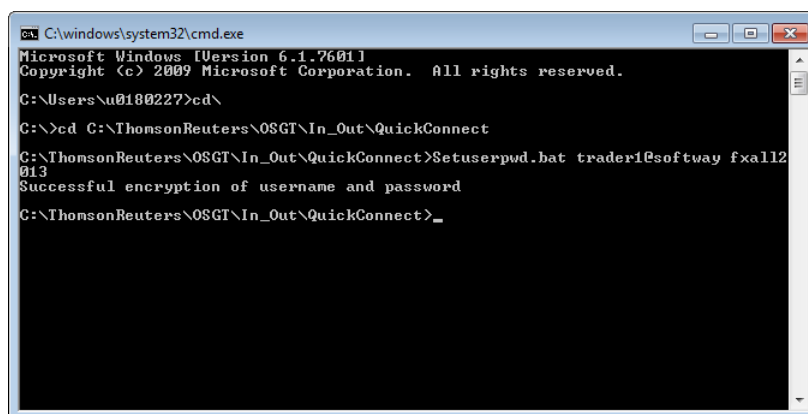
```
#####
##          QUICKCONNECT.CFG
##          Version 2.7.2
#####

#----- 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\user>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

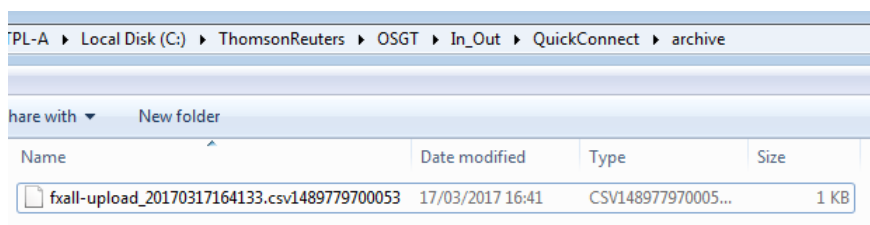
Para integrar o Câmbio com o **FXall** e solicitar a cotação da moeda utilizada em um Fechamento de Contrato de Câmbio:

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 **Recebimento e Pagamento** e a tela **Dados para Cotação - FXall** é aberta para confirmação das datas de cotações 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":



The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar displaying the path: 'PL-A > Local Disk (C:) > ThomsonReuters > OSGT > In_Out > QuickConnect > archive'. The main area shows a table with one file:

Name	Date modified	Type	Size
fxall-upload_20170317164133.csv1489779700053	17/03/2017 16:41	CSV148977970005...	1 KB

5. Para acompanhamento das cotações feitas pelo **FXall**, acesso o meu **Contrato > FXall > Cotação**:

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
CI17000001	17/03/2017	L	2	20	B	EUR	5,000.00		Ag. Envio

6. A cotação realizada também pode ser consultada diretamente na plataforma **FXall**:

FXall - 6.8.4.5 - trader1@softway - 14:58:53 FXall Support - US +1 646 268 9901 LN +44(0) 20 7173 9601 SG +65 6511 0650

Requirements

File Edit Views Select Approve Execute Reopen Blotter

View	Status	Type	ID	CCY Pair	Value	Brazil	Account	B/S	Dealt	Amount	Bank(s)	Spot Rate	Pts	All
Ready	Forward	CI17000049	USD.BRL	29-May-17	25-May-17	acct1	B	USD	15,000.00	2 Banks				
		CI17000049	USD.BRL	29-May-17	25-May-17	acct1	B	USD	15,000.00					

Orders: 1 Locked Orders: 1 Requirements: 1 Trading Orders: 0

CCY Pair BD ASK Deal Log Audit Error Log Chat

Status	Type	Pair	Value Date	Account	B/S	Ccy	Amount	Rate	Pts	All-in	Provider	Premium	Prem Ccy	FXall Order ID	Client Order ID
--------	------	------	------------	---------	-----	-----	--------	------	-----	--------	----------	---------	----------	----------------	-----------------

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.

C:\ThomsonReuters\OSGT170b2\In_Out\QuickConnect\status

View Tools Help

Include in library Share with New folder

ites	Name
ktop	status1495733580588.xml

8. Novamente o acompanhamento das cotações feitas pelo FXall, acesso o meu **Contrato > FXall > Cotação**:

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		Em 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 Data Inicial: 25/05/2017 Data Final: 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.
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 Cambio
- 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".