



# Cartilha do **Cliente**

## Cartilha do Cliente – Financeiro / Variações Cambiais

---

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Variações Cambiais.....	4
Variações Cambiais – Contas a Pagar.....	4
Parametrizações – CPAG.....	4
Parametrizações - CREC.....	8
Cadastros .....	11
Índices Financeiros.....	11
Lançamentos - CPAG.....	12
Lançamentos – CREC.....	16
Inserção de Variação Cambial Manualmente.....	19
Contabilizações.....	21

## **Apresentação**

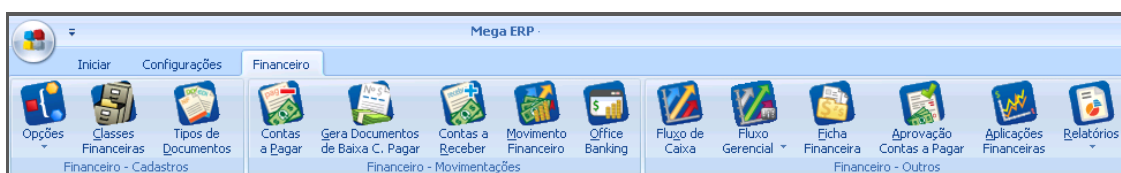
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## **A quem se destina**

Clientes Mega Construção.

## Módulo Financeiro



Financeiro

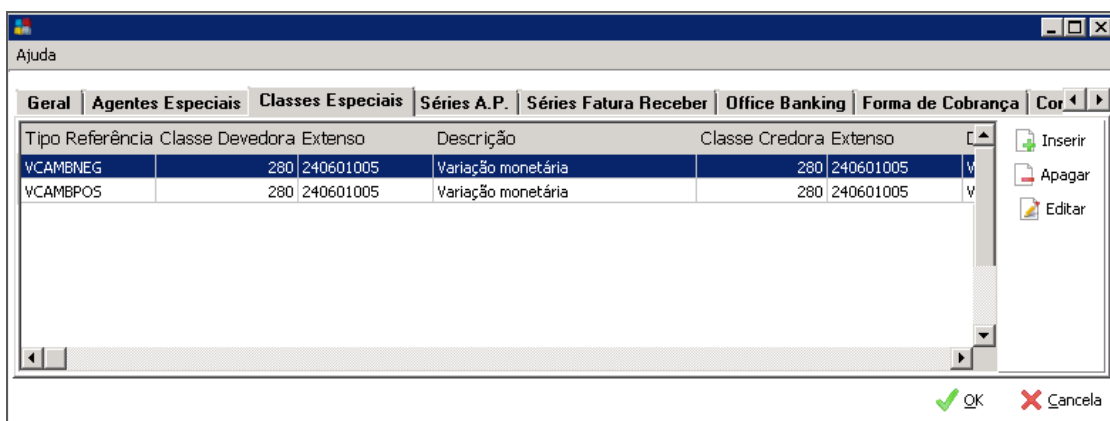
## Variações Cambiais

### Variações Cambiais – Contas a Pagar

#### Parametrizações – CPAG

Veremos em seguida, o processo de Variações Cambiais Positivas e Negativas, inseridas nas APs, de forma automática ou manual.

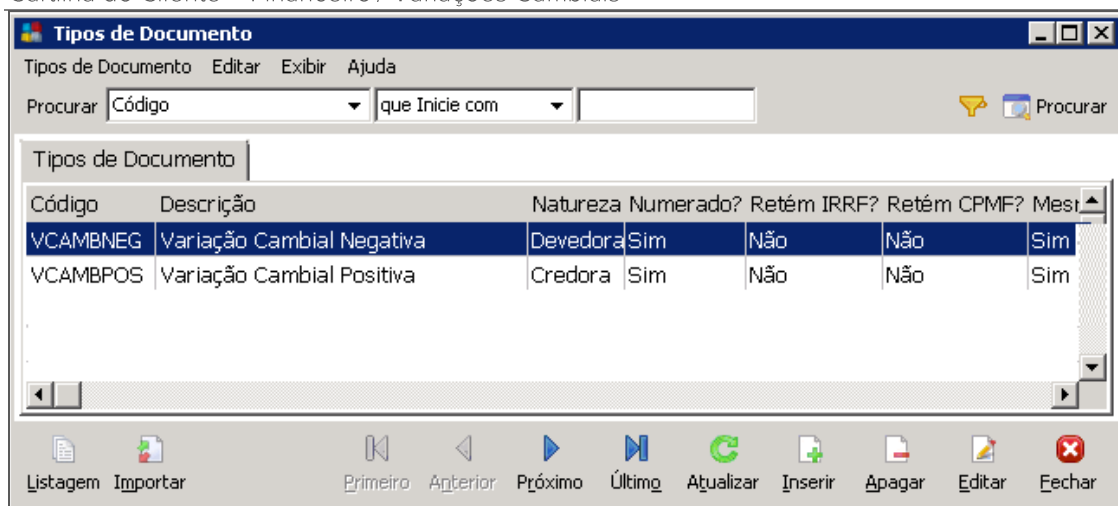
Caminho: Global >> Configurações >> Parâmetros >> Financeiro



Parâmetros Financeiro – Classes Especiais

Primeiramente, deve-se ter os **Tipos de Referência (VCAMBPOS e VCAMBNEG)** definidos nos Parâmetros do módulo Financeiro, nas filiais que irão utilizar o processo. Lembrando que é importante definir as **classes** corretas que serão utilizadas pelo processo automático. As classes definidas acima são meramente vinculadas para testes.

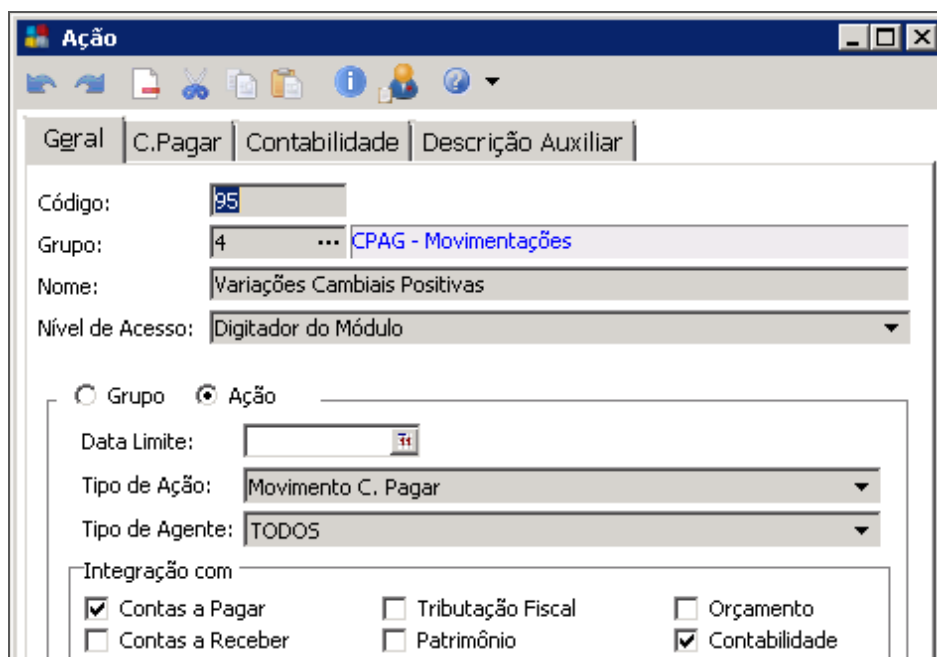
Caminho: Financeiro >> Tipos de Documento



Tipos de Documento

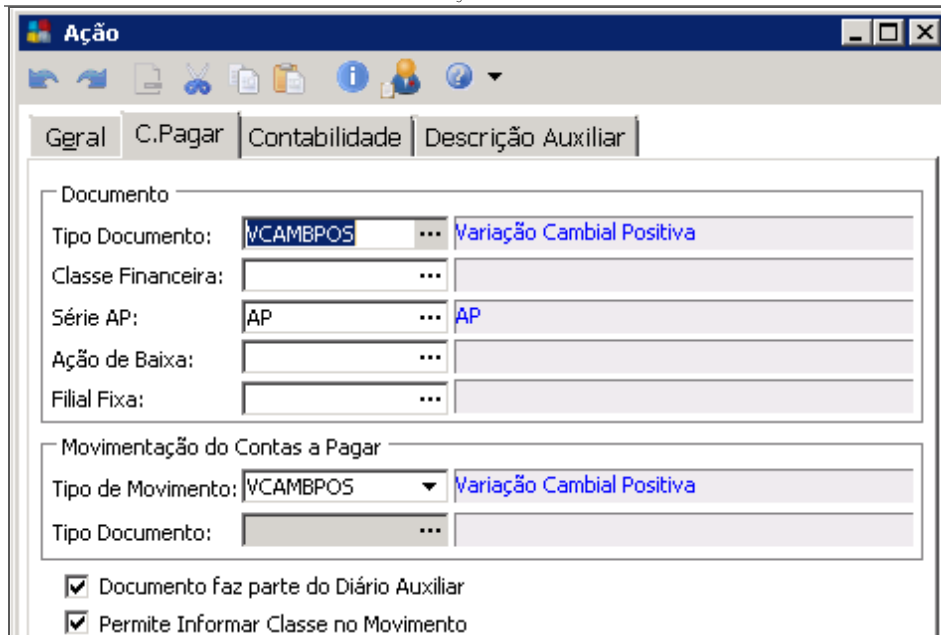
Foram criados **Tipos de Documentos** no módulo Financeiro que atendam o processo.

Caminho: Global >> Configurações >> Códigos de Ação



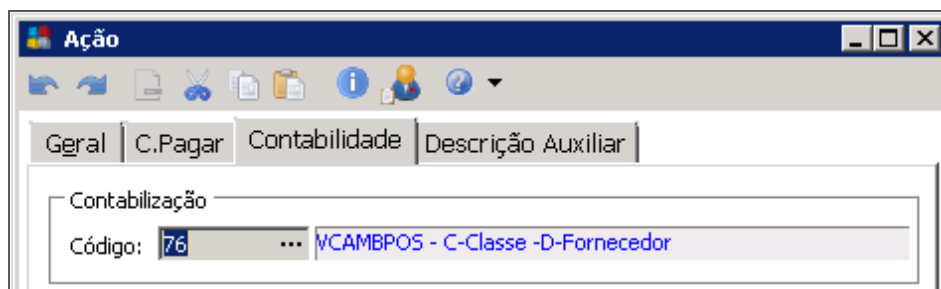
Códigos de Ação - Geral

Criamos o código de ação pertinente à movimentação de variação cambial positiva do Contas a Pagar.



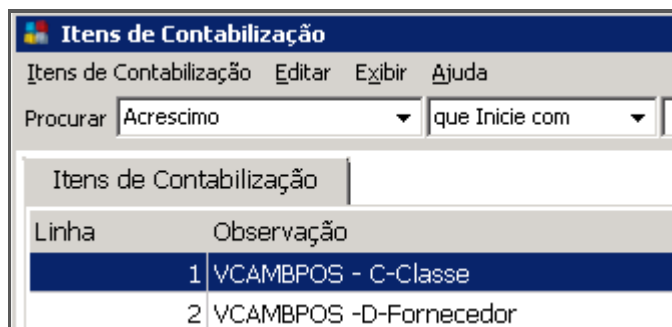
Códigos de Ação – C. Pagar

Tipo de documento e movimento específico vinculado.



Códigos de Ação – Contabilidade

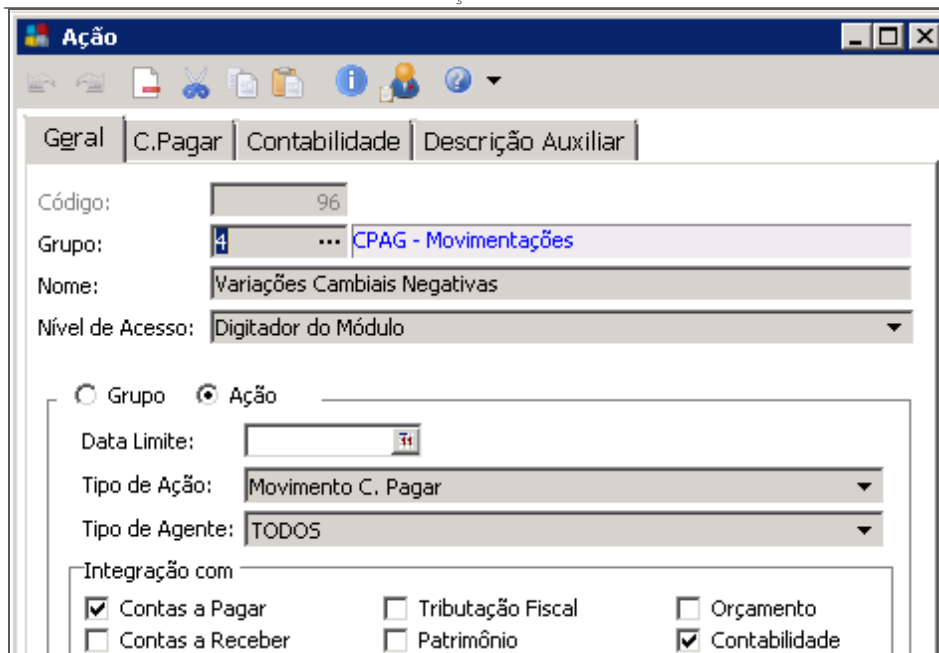
Código de contabilização criado para atender o processo.



Itens de Contabilização	Editar	Exibir	Ajuda
Procurar	Acrescimo	que Inicie com	
Itens de Contabilização			
Linha	Observação		
1	VCAMBPOS - C-Classe		
2	VCAMBPOS -D-Fornecedor		

Itens de Contabilização

Contabilização pertinente ao item.



**Ação**

Gerar | C.Pagar | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Código: 96

Grupo: 4 ... CPAG - Movimentações

Nome: Variações Cambiais Negativas

Nível de Acesso: Digitador do Módulo

Grupo  Ação

Data Limite: [ ]

Tipo de Ação: Movimento C. Pagar

Tipo de Agente: TODOS

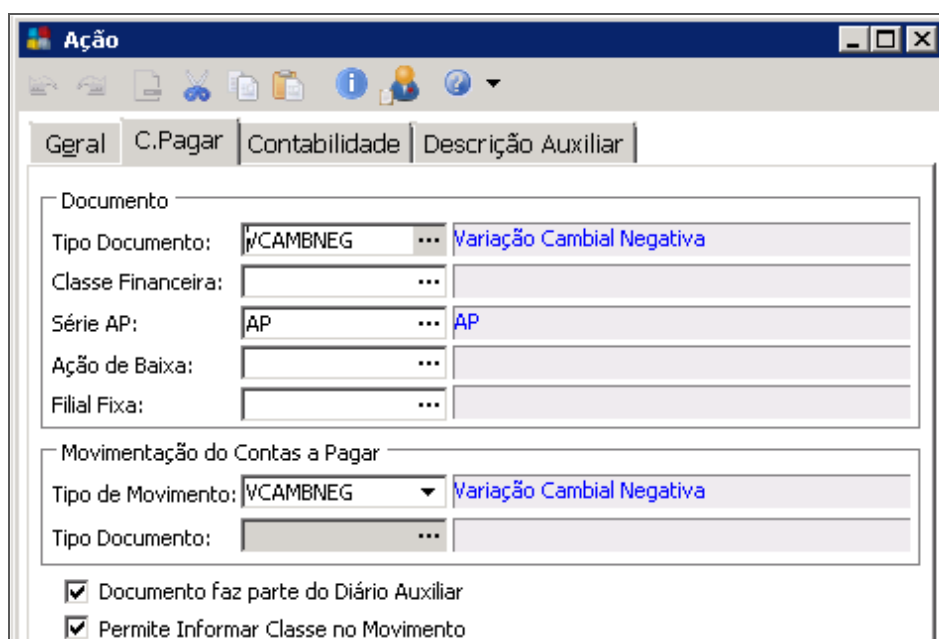
Integração com

Contas a Pagar  Tributação Fiscal  Orçamento

Contas a Receber  Patrimônio  Contabilidade

Códigos de Ação - Geral

Criamos o código de ação pertinente à movimentação de variação cambial negativa do Contas a Pagar.



**Ação**

Gerar | C.Pagar | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Documento

Tipo Documento: VCAMBNEG ... Variação Cambial Negativa

Classe Financeira: [ ]

Série AP: AP ... AP

Ação de Baixa: [ ]

Filial Fixa: [ ]

Movimentação do Contas a Pagar

Tipo de Movimento: VCAMBNEG ... Variação Cambial Negativa

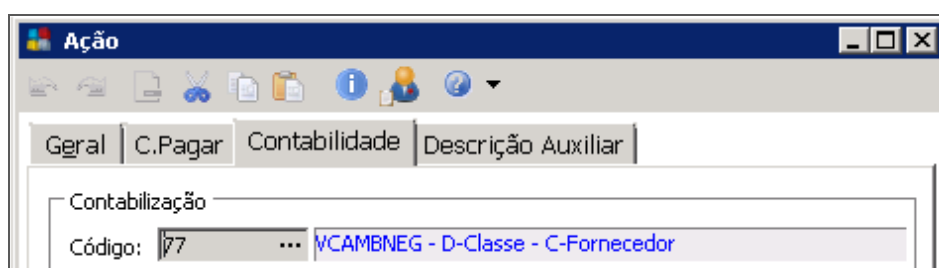
Tipo Documento: [ ]

Documento faz parte do Diário Auxiliar

Permite Informar Classe no Movimento

Códigos de Ação – C. Pagar

Tipo de documento e movimento específico vinculado.



**Ação**

Gerar | C.Pagar | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Contabilização

Código: 77 ... VCAMBNEG - D-Classe - C-Fornecedor

Códigos de Ação – Contabilidade

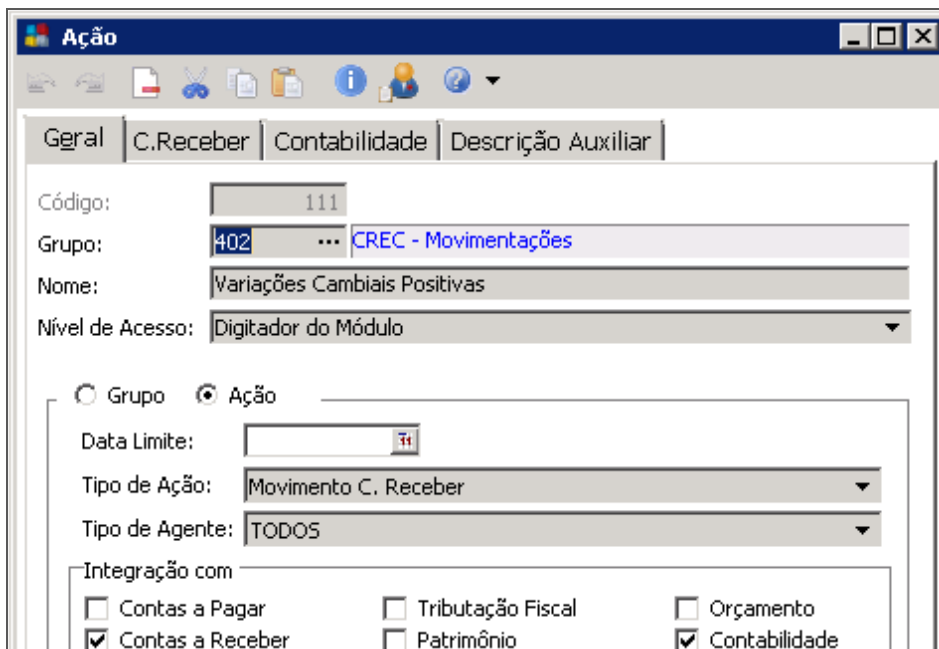
Cartilha do Cliente – Financeiro / Variações Cambiais  
 Código de contabilização criado para atender o processo.

Itens de Contabilização	
Itens de Contabilização Editar Exibir Ajuda	
Procurar <input type="text" value="Acrescimo"/> que Inicie com <input type="text"/>	
Itens de Contabilização	
Linha	Observação
1	VCAMBNEG - D-Classe
2	VCAMBNEG - C-Fornecedor

Itens de Contabilização

Contabilização pertinente ao item.

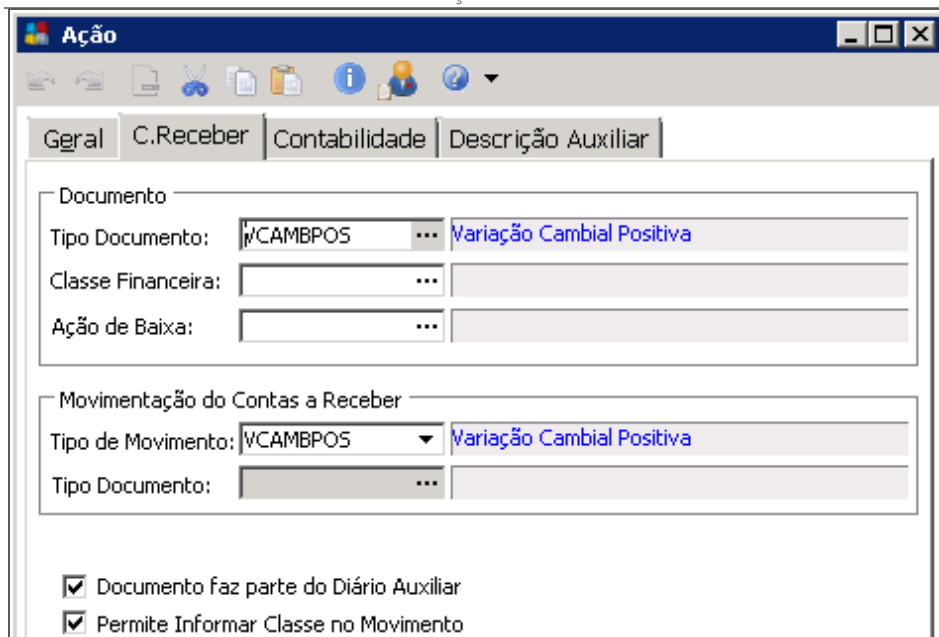
### Parametrizações - CREC



Códigos de Ação – Geral

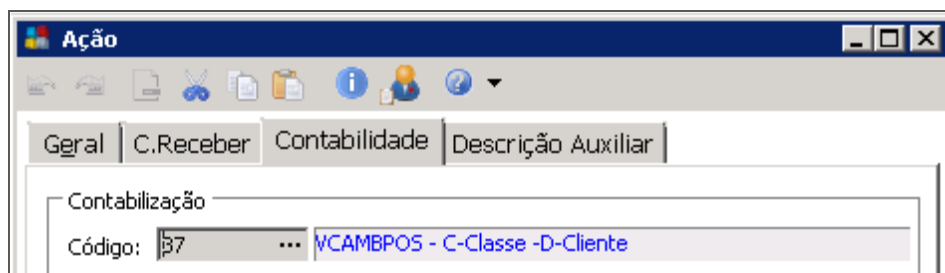
Criamos o código de ação pertinente à movimentação de variação cambial positiva do Contas a Receber.





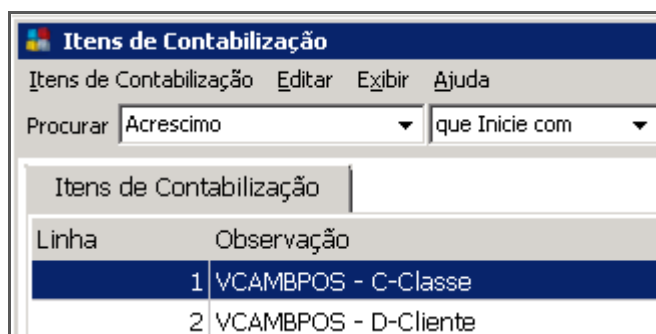
Códigos de Ação – C. Receber

Tipo de documento e movimento específico vinculado.



Códigos de Ação – Contabilidade

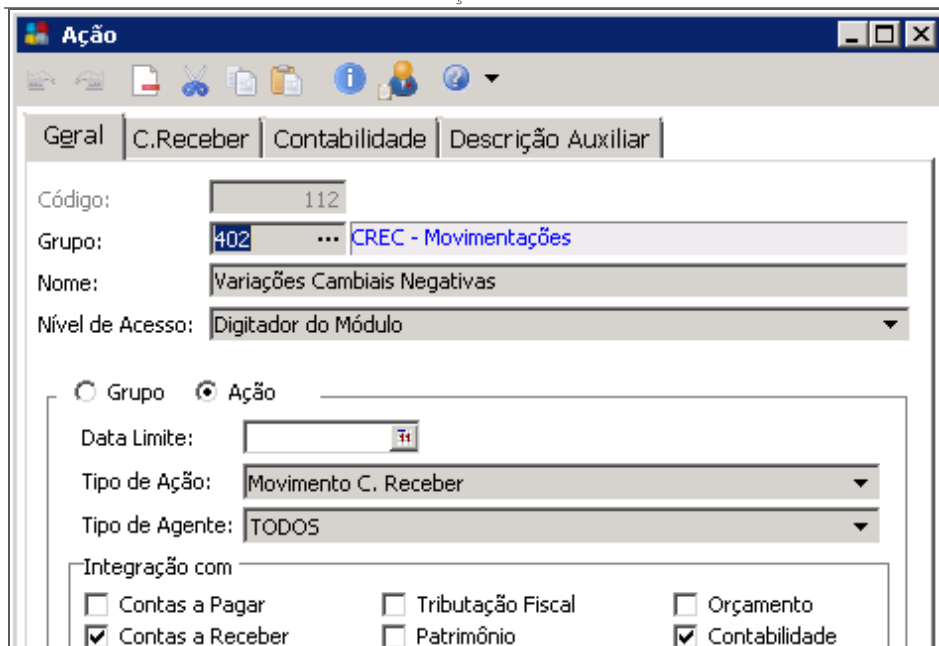
Código de contabilização criado para atender o processo.



Itens de Contabilização	Editar	Exibir	Ajuda
Procurar	Acrescimo	que Inicie com	
Itens de Contabilização			
Linha	Observação		
1	VCAMBPOS - C-Classe		
2	VCAMBPOS - D-Cliente		

Itens de Contabilização

Contabilização pertinente ao item.



**Ação**

Gerar | C.Receber | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Código: 112

Grupo: 402 ... CREC - Movimentações

Nome: Variações Cambiais Negativas

Nível de Acesso: Digitador do Módulo

Grupo  Ação

Data Limite: [ ]

Tipo de Ação: Movimento C. Receber

Tipo de Agente: TODOS

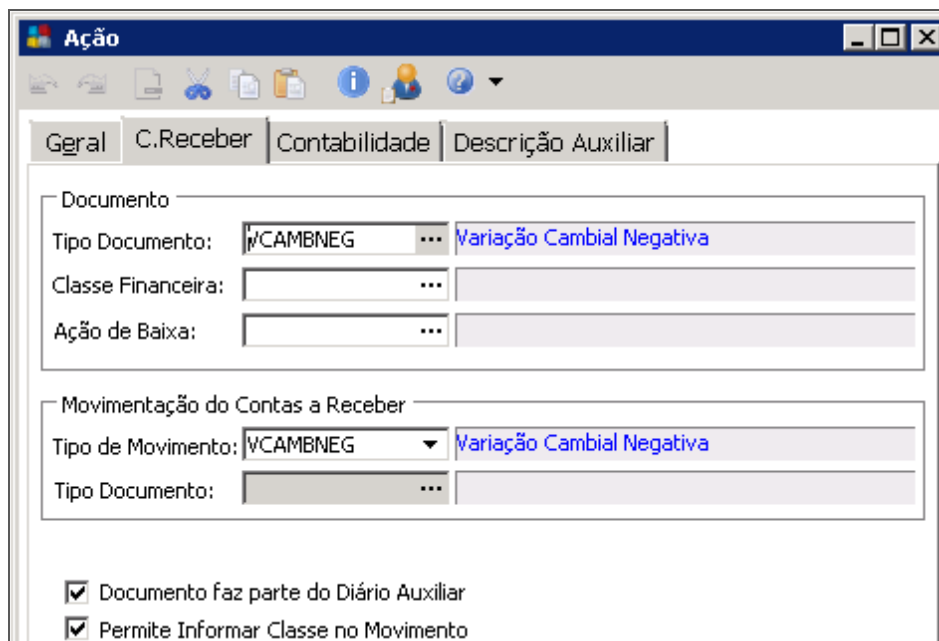
Integração com

Contas a Pagar  Tributação Fiscal  Orçamento

Contas a Receber  Patrimônio  Contabilidade

Códigos de Ação – Geral

Criamos o código de ação pertinente à movimentação de variação cambial negativa do Contas a Receber.



**Ação**

Gerar | C.Receber | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Documento

Tipo Documento: VCAMBNEG ... Variação Cambial Negativa

Classe Financeira: [ ]

Ação de Baixa: [ ]

Movimentação do Contas a Receber

Tipo de Movimento: VCAMBNEG ... Variação Cambial Negativa

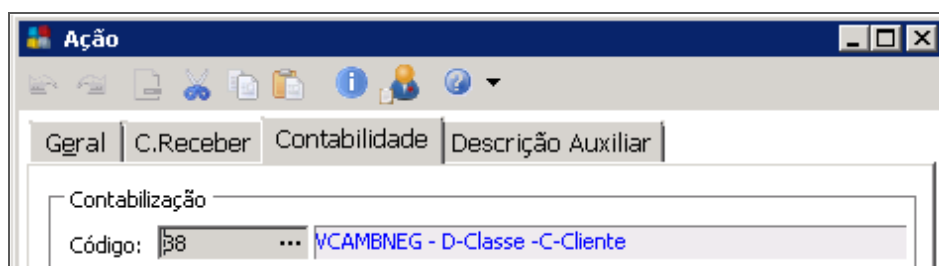
Tipo Documento: [ ]

Documento faz parte do Diário Auxiliar

Permite Informar Classe no Movimento

Códigos de Ação – C. Receber

Tipo de documento e movimento específico vinculado.



**Ação**

Gerar | C.Receber | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Contabilização

Código: 38 ... VCAMBNEG - D-Classe -C-Cliente

Códigos de Ação – Contabilidade

Cartilha do Cliente – Financeiro / Variações Cambiais  
 Código de contabilização criado para atender o processo.

Itens de Contabilização	
Itens de Contabilização Editar Exibir Ajuda	
Procurar	Acrescimo que Inicie com
Itens de Contabilização	
Linha	Observação
1	VCAMBNEG - D-Classe
2	VCAMBNEG - C-Cliente

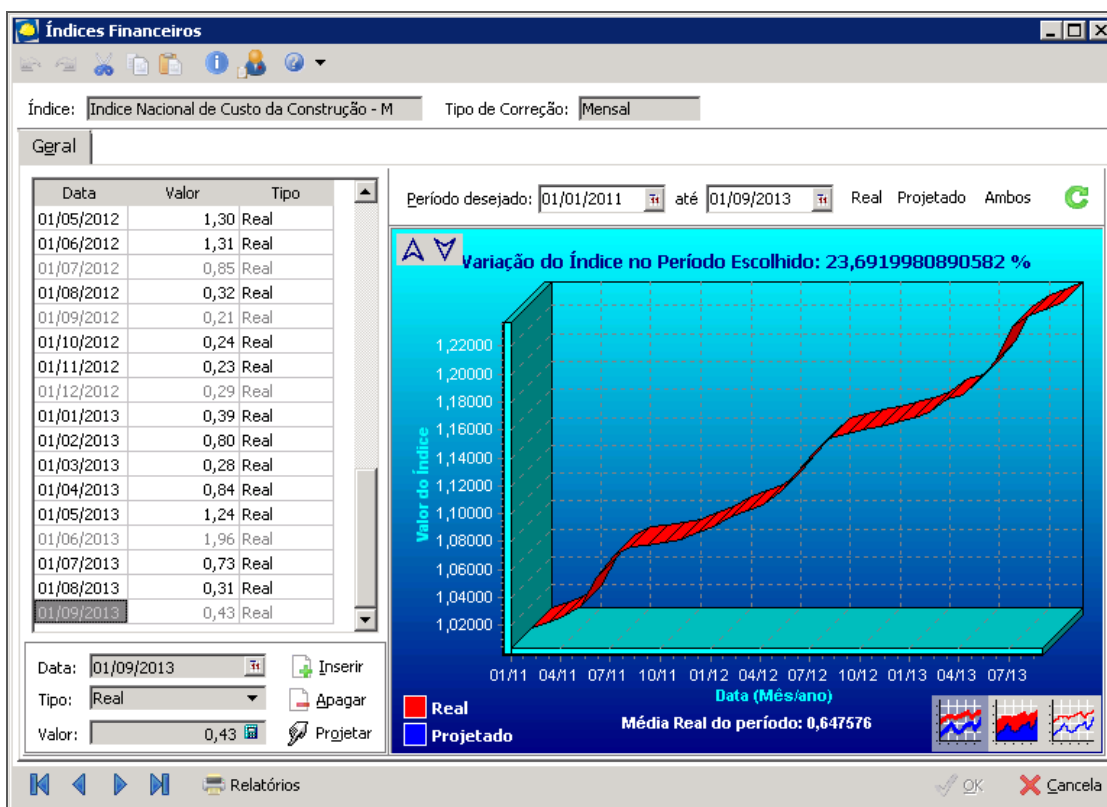
Itens de Contabilização

Contabilização pertinente ao item.

## Cadastros

### Índices Financeiros

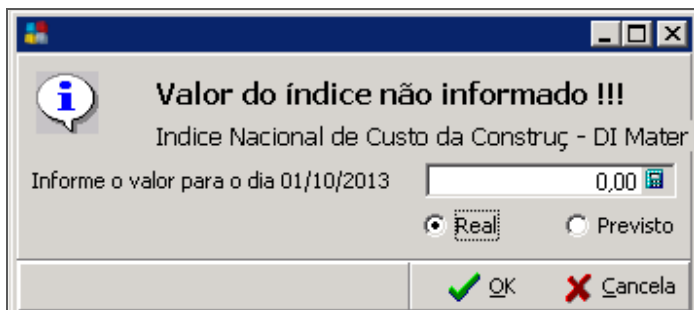
Para que o processo seja executado corretamente, devemos observar um item extremamente importante: o **cadastro dos índices financeiros**, que podem ser atualizados em Global Construção >> Opções >> Cadastros >> Índices Financeiros.



Índices Financeiros - Cotações

No exemplo, selecionamos o código INCC – M.

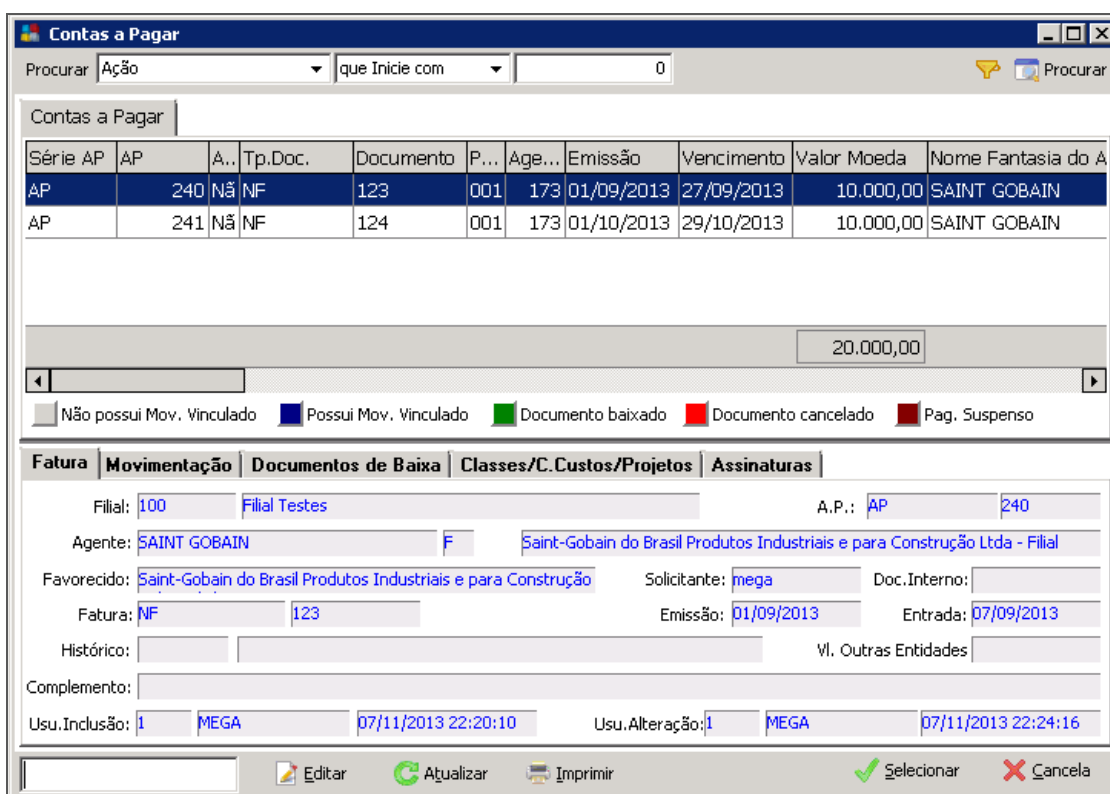
**Conforme processo, deve-se que cadastrar um índice específico, pois o sistema só permite lançar APs ou documentos do Contas a Receber que possuam cadastros nas datas dos lançamentos, portanto, é conveniente que estes sejam projetados e depois excluídos, para permitirem apenas os lançamentos dos documentos:**



Informação

Se o índice do período não estiver projetado ou cadastrado como real, a mensagem acima será emitida no momento do lançamento. Pode-se colocar o valor 1,00, porém o cadastro deverá ser excluído no menu dos índices em seguida ou projetado conforme citado.

## Lançamentos - CPAG



Contas a Pagar

Lançamos o documento no Contas a Pagar, utilizando um índice corrente positivo e o outro negativo, conforme tela a seguir.

Verificaremos o processo de geração da [Variação Cambial Automática](#).

Caminho: Financeiro >> Opções >> Movimentação >> Gera Variação Cambial C. Pagar

Cartilha do Cliente – Financeiro / Variações Cambiais

Com data base 01/10/2013, temos o valor da variação dos documentos. Clicar em [Gerar Variação](#).

**Seleção de documentos para gerar variação cambial**

Agente: Fornecedores 173 SAINT GOBAIN

Data Base Conversão: 01/10/2013

Moeda: INCC - M Cotação: 0,21

Data do Documento: a

Data de Vencimento: a

Tipo de Documento: Seleciona Registros

Tp.Docto	Documento	Parc.	Dt.Docto	Vr. na Moeda Ori	Saldo (R\$)	Variação Cambial	Confirma?	Cod.Agente	Nome Agente
NF	123	001	01/09/2013	23.255,81	10.000,00	-5.116,28	<input checked="" type="checkbox"/>	173	Saint-Gobain do Brasil Pr
NF	124	001	01/10/2013	10.000,00	10.000,00	-7.900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	173	Saint-Gobain do Brasil Pr

Marcar Todos
  Desmarcar Todos
  Gerar Variação
  Fechar

Seleção de documentos para gerar variação cambial

Com data base 01/11/2013, temos o valor da variação dos mesmos. Clicar em [Gerar Variação](#).

**Seleção de documentos para gerar variação cambial**

Agente: Fornecedores 173 SAINT GOBAIN

Data Base Conversão: 01/11/2013

Moeda: INCC - M Cotação: 0,29

Data do Documento: a

Data de Vencimento: a

Tipo de Documento: Seleciona Registros

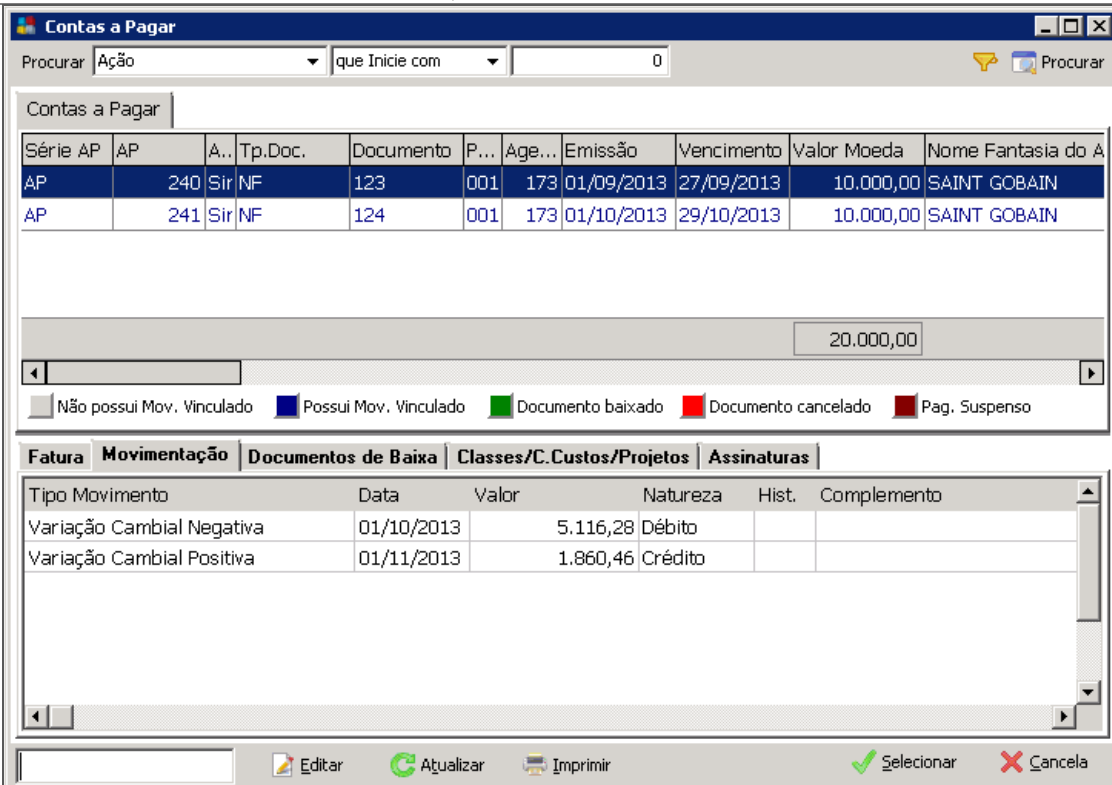
Tp.Docto	Documento	Parc.	Dt.Docto	Vr. na Moeda Ori	Saldo (R\$)	Variação Cambial	Confirma?	Cod.Agente	Nome A
NF	123	001	01/09/2013	23.255,81	4.883,72	1.860,46	<input checked="" type="checkbox"/>	173	Saint-Gc
NF	124	001	01/10/2013	10.000,00	2.100,00	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	173	Saint-Gc

Marcar Todos
  Desmarcar Todos
  Gerar Variação
  Fechar

Seleção de documentos para gerar variação cambial

Consultamos as APs para verificar os valores:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Variações Cambiais



The screenshot shows the 'Contas a Pagar' window with a search bar and a table of accounts payable. Below the table is a summary bar showing a total value of 20.000,00 and several status checkboxes. At the bottom, there is a 'Movimentação' table showing two entries: 'Variação Cambial Negativa' and 'Variação Cambial Positiva'.

Série AP	AP	Á..	Tp.Doc.	Documento	P...	Age...	Emissão	Vencimento	Valor Moeda	Nome Fantasia do A
AP	240	Sir	NF	123	001	173	01/09/2013	27/09/2013	10.000,00	SAINT GOBAIN
AP	241	Sir	NF	124	001	173	01/10/2013	29/10/2013	10.000,00	SAINT GOBAIN

Tipo Movimento	Data	Valor	Natureza	Hist.	Complemento
Variação Cambial Negativa	01/10/2013	5.116,28	Débito		
Variação Cambial Positiva	01/11/2013	1.860,46	Crédito		

Contas a Pagar

Para entendermos como o sistema calcula os valores devemos observar:

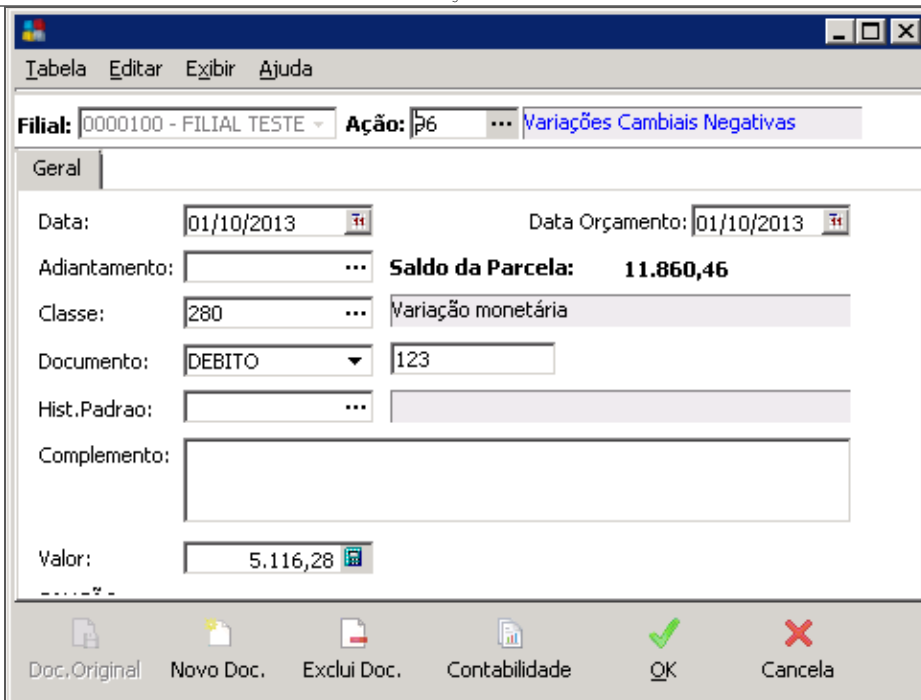
$$\text{Variação Cambial} = ((V1 / I1) * I2) - V1$$

Onde: **V1** = Valores Nominais em Reais, **I1** = Último índice existente, **I2** = Índice corrente.

Então temos como exemplo :  $((10.000,00 / 0,43) * 0,21) - 10.000,00 = 5.116,28$ .

Portanto, no documento do exemplo, teremos um acréscimo de 5.116,28 inserido na movimentação de cada parcela selecionada.

Os outros valores são calculados da mesma forma.



**Filial:** 0000100 - FILIAL TESTE **Ação:** 96 ... **Variações Cambiais Negativas**

**Geral**

Data: 01/10/2013 Data Orçamento: 01/10/2013

Adiantamento: ... **Saldo da Parcela: 11.860,46**

Classe: 280 ... Variação monetária

Documento: DEBITO 123

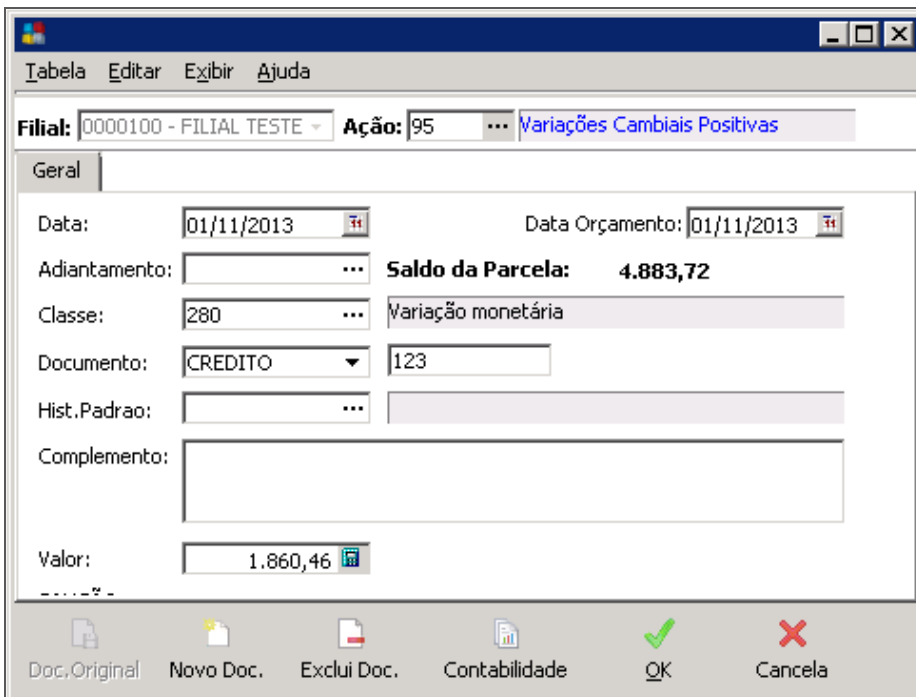
Hist. Padrao: ...

Complemento:

Valor: 5.116,28

Botões: Doc. Original, Novo Doc., Exclui Doc., Contabilidade, OK, Cancela

Contas a Pagar - Movimentação



**Filial:** 0000100 - FILIAL TESTE **Ação:** 95 ... **Variações Cambiais Positivas**

**Geral**

Data: 01/11/2013 Data Orçamento: 01/11/2013

Adiantamento: ... **Saldo da Parcela: 4.883,72**

Classe: 280 ... Variação monetária

Documento: CREDITO 123

Hist. Padrao: ...

Complemento:

Valor: 1.860,46

Botões: Doc. Original, Novo Doc., Exclui Doc., Contabilidade, OK, Cancela

Contas a Pagar - Movimentação

Ao **editar** a movimentação, confirmamos os códigos de ação do processo e a classe do parâmetro. Voltamos a informar que as classes são apenas para efeito de testes, estes vínculos devem ser feitos conforme a necessidade.



**Geral**

Seq.	Lang.	Ação Seq.	Pad.Contab.	Tipo	Ação Seq.	Contabilização	Pad.Ação
1	1892	1550	1	MVCPA	76	VCAMBPOS - C-Classe -D-Fornecedor	1

Classes | C.Custo | Projetos

Pad.Classe	Red.Classe	Extensio	Nat.Classe	Descrição	Percentual	Valor R\$	Valor
1	280	240601005	Devedora	Variação monetária	100,00	1.860,46	

OK Cancela

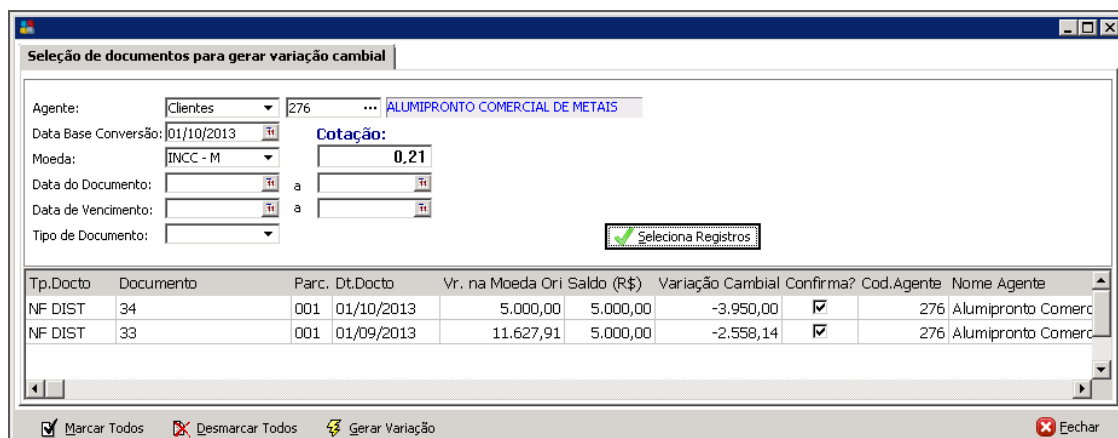
### Contas a Pagar - Movimentação

Observamos que o sistema gravou o código de contabilização corretamente.

## Lançamentos – CREC

Caminho: Financeiro >> Opções >> Movimentação >> Gera Variação Cambial C. Receber

Em seguida, acompanharemos o mesmo processo no módulo Contas a Receber.



**Seleção de documentos para gerar variação cambial**

Agente: Clientes 276 ALUMIPRONGO COMERCIAL DE METAIS

Data Base Conversão: 01/10/2013

Moeda: INCC - M Cotação: 0,21

Data do Documento: a

Data de Vencimento: a

Tipo de Documento:

Seleciona Registros

Tp.Docto	Documento	Parc.	Dt.Docto	Vr. na Moeda Ori	Saldo (R\$)	Variação Cambial	Confirma?	Cod.Agente	Nome Agente
NF DIST	34	001	01/10/2013	5.000,00	5.000,00	-3.950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	276	Alumipronto Comerc
NF DIST	33	001	01/09/2013	11.627,91	5.000,00	-2.558,14	<input checked="" type="checkbox"/>	276	Alumipronto Comerc

Marcar Todos  Desmarcar Todos

### Seleção de documentos para gerar variação cambial

Os registros do Contas a Receber, foram inseridos obedecendo o mesmo cálculo. Com data base 01/10/2013, temos o valor da variação dos mesmos. Clicar em [Gerar Variação](#).



Cartilha do Cliente – Financeiro / Variações Cambiais

**Seleção de documentos para gerar variação cambial**

Agente: Clientes 276 ALLMIPRONGO COMERCIAL DE METAIS

Data Base Conversão: 01/11/2013 Cotação: 0,29

Moeda: INCC - M

Data do Documento: a

Data de Vencimento: a

Tipo de Documento: Seleciona Registros

Tp.Docto	Documento	Parc.	Dt.Docto	Vr. na Moeda Ori	Saldo (R\$)	Variação Cambial	Confirma?	Cod.Agente	Nome Agente
NF DIST	34	001	01/10/2013	5.000,00	1.050,00	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	276	Alumipronto Comerc
NF DIST	33	001	01/09/2013	11.627,91	2.441,86	930,23	<input checked="" type="checkbox"/>	276	Alumipronto Comerc

Marcar Todos
  Desmarcar Todos
  Gerar Variação
  Echar

Seleção de documentos para gerar variação cambial

Com data base 01/11/2013, temos o valor da variação dos mesmos. Clicar em [Gerar Variação](#).

**Contas a Receber**

Procurar Ação que Inicie com 0

Contas a Receber

Filial	Tp.Doc.	Documento	P...	Agente	Data Docto	Vencimento	Prorrogaç...	Valor Moeda	Saldo Ab...
100	NF DIST	33	001	276	01/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	5.000,00	3.372,00
100	NF DIST	34	001	276	01/10/2013	11/10/2013	11/10/2013	5.000,00	1.450,00

10.000,00 4.822,00

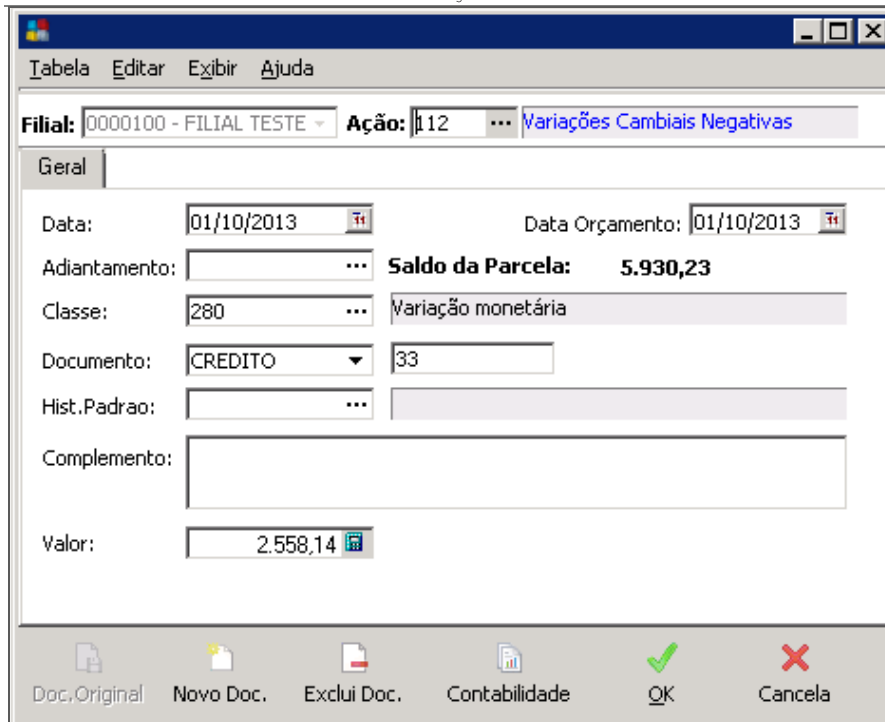
Doctos. sem Mov. Vinculado
  Doctos. Baixados
  Doctos. com Mov. Vinculado
  Doctos. Cancelados

**Fatura** **Movimentação** **Documentos de Baixa** **Classes/C.Custos/Projetos**

Tipo Movimento	Data	Valor	Natureza	Hist.	Complemento
Variação Cambial Negativa	01/10/2013	2.558,14	Crédito		
Variação Cambial Positiva	01/11/2013	930,23	Débito		

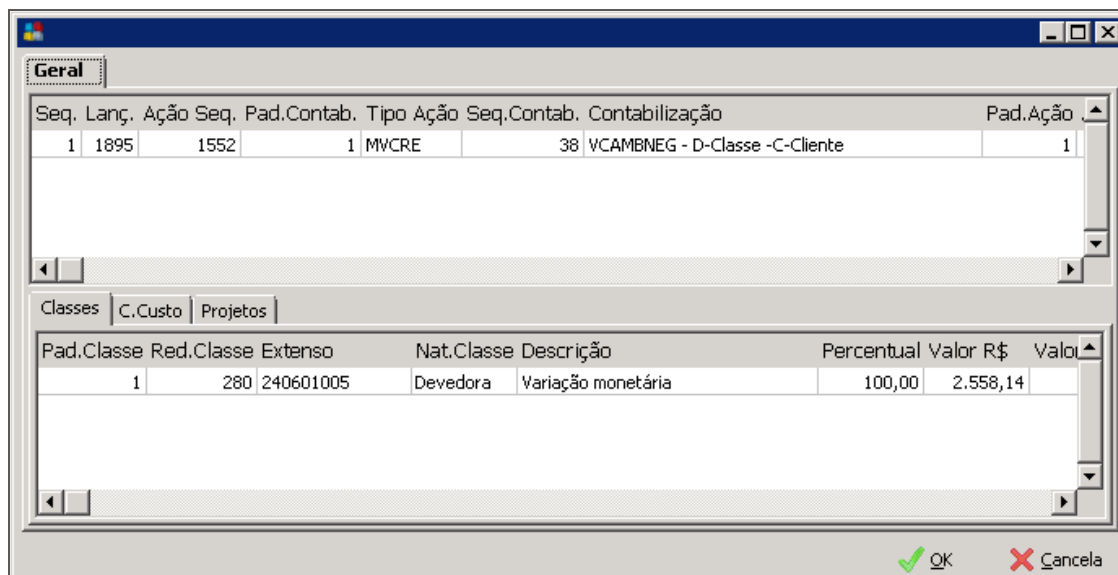
Contas a Receber

Consultando os documentos temos as mesmas movimentações citadas anteriormente.



Contas a Receber - Movimentação

Editando a movimentação, confirmamos os códigos de ação do processo e a classe do parâmetro. Voltamos a informar que as classes são apenas para efeito de testes, estes vínculos devem ser feitos conforme a necessidade.



Seq.	Laç.	Ação Seq.	Pad.Contab.	Tipo Ação	Seq.Contab.	Contabilização	Pad.Ação
1	1895	1552	1	MVCRE	38	VCAMBNEG - D-Classe -C-Cliente	1

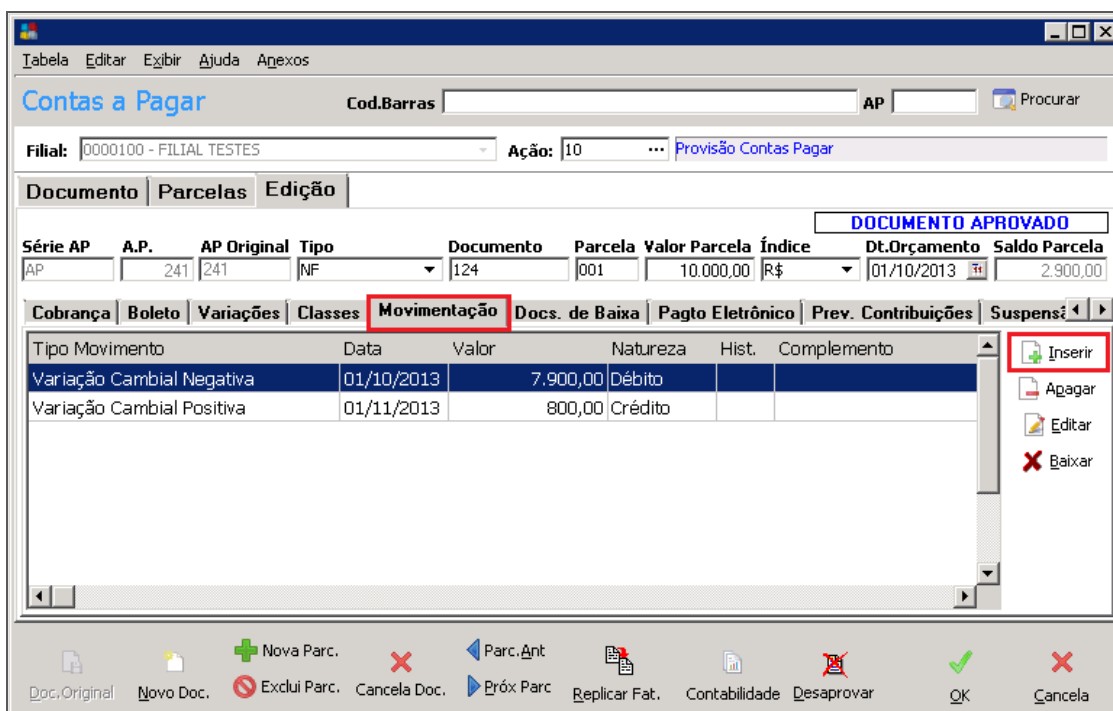
Pad.Classe	Red.Classe	Extensio	Nat.Classe	Descrição	Percentual	Valor R\$	Valor
1	280	240601005	Devedora	Variação monetária	100,00	2.558,14	

Contas a Receber - Movimentação

Observa-se que o sistema gravou o código de contabilização corretamente.

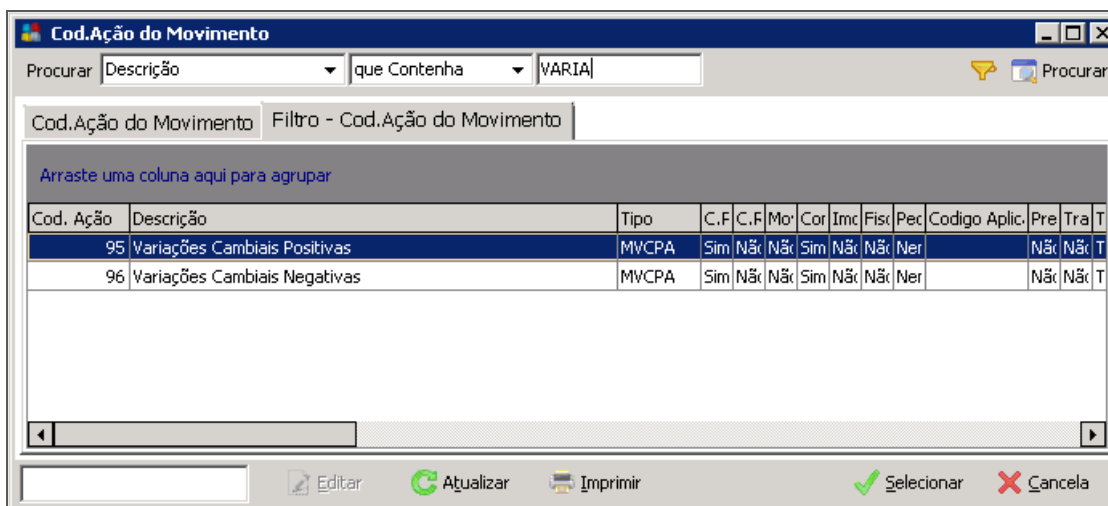
## Inserção de Variação Cambial Manualmente

Podemos, também, inserir as Variações Cambiais diretamente no documento em questão, basta **selecionar** o mesmo, **editar** e, na aba, **movimentação**, clicar em **inserir**.



Contas a Pagar - Movimentação

Para os movimentos manuais, pode-se optar por inserir os valores desejados, sendo eles positivos ou negativos, basta incluir o código correspondente.



Cod. Ação do Movimento

No exemplo, vamos inserir os dois movimentos, observar o saldo da parcela e as respectivas variações.

Contas a Pagar – Movimentação

Importante citar que o número de movimentos que ficarão registrados no documento, será igual à quantidade de variações inseridas.

Tipo	Documento	Parcela	Valor Parcela	Índice	Dt. Orçamento	Saldo Parcela
NF DIST	33	001	5.000,00	R\$	01/09/2013	3.250,18

Tipo Movimento	Data	Valor	Natureza	Hist.	Complemento
Variação Cambial Negativa	01/10/2013	2.558,14	Crédito		
Variação Cambial Positiva	01/11/2013	930,23	Débito		
Variação Cambial Positiva	01/09/2013	555,20	Débito		Inserção de Variações Cambiais Positivas Manualmente.
Variação Cambial Negativa	01/09/2013	677,11	Crédito		Inserção de Variações Cambiais Negativas Manualmente.

Contas a Receber

Nos lançamentos do Contas a Pagar, o processo adotado é o mesmo, porém, com os códigos de ação correspondentes.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Variações Cambiais

**DOCUMENTO APROVADO**

Série AP	A.P.	AP Original	Tipo	Documento	Parcela	Valor Parcela	Índice	Dt.Orçamento	Saldo Parcela
AP	241	241	NF	124	001	10.000,00		01/10/2013	3.150,00

Tipo Movimento	Data	Valor	Natureza	Hist.	Complemento
Variação Cambial Negativa	01/10/2013	7.900,00	Débito		
Variação Cambial Positiva	01/11/2013	800,00	Crédito		
Variação Cambial Positiva	01/10/2013	1.000,00	Débito		Inserção Manual de Variação Cambial Positiva
Variação Cambial Negativa	01/10/2013	1.250,00	Crédito		Inserção Manual de Variação Cambial Negativa

Contas a Pagar

Ao inserirmos os movimentos de variações, podemos escolher classes diferentes do parâmetro.

Após integrarmos os documentos, podemos comprovar os débitos e créditos correspondentes aos testes.

## Contabilizações

Após gerar o processo de integração contábil como de rotina, podemos checar os valores.

Razão Contábil emitido considerando o agente dos lançamentos feitos no Contas a Pagar:

**00100 - Filial Testes**  
**Razão Analítico por Conta - Societário**  
 Emissão: 08/11/2013 22:29:41 Página: 1/1

**Filtros:** Período: 01/09/2013 a 08/11/2013  
 Contas: 1 a 39901010099  
 Número Diário: 0  
 Agentes: 173 a 173

Lançamento	Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 10103990001 - 00057 - Material Aplicado</b>							
<b>Agente: 173 - SAINT GOBAIN</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
00005-002	07/09/2013	AP/240	20101010001	2	10.000,00	0,00	10.000,00
Complemento: NF 123 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para							
00020-002	07/10/2013	AP/241	Diversos	2	10.000,00	0,00	20.000,00
Complemento: NF 124 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para							
<b>Saldo Final do Agente:</b>					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Conta: 20101010001 - 00126 - Fornecedores</b>							
<b>Agente: 173 - SAINT GOBAIN</b>						<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
00005-001	07/09/2013	AP/240	10103990001	2	0,00	10.000,00	-10.000,00
Complemento: NF 123 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para							
00017-002	01/10/2013	NF-123	30302010003	2	0,00	5.116,28	-15.116,28
Complemento: Variação Cambial NF-123 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para							

### Cartilha do Cliente – Financeiro / Variações Cambiais

00020-001	07/10/2013	AP-241	Diversos	2	0,00	10.000,00	-25.116,28	
Complemento: NF-124 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para								
00020-004	07/10/2013	NF-124	Diversos	2	0,00	7.900,00	-33.016,28	
Complemento: Variação Cambial NF-124 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para								
00020-006	07/10/2013	NF-124	Diversos	2	1.000,00	0,00	-32.016,28	
Complemento: Variação Cambial NF-124 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para								
00020-008	07/10/2013	NF-124	Diversos	2	0,00	1.250,00	-33.266,28	
Complemento: Variação Cambial NF-124 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para								
<b>Saldo Final do Agente:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>34.266,28</b>	<b>-33.266,28</b>	
<b>Conta: 30302010003 - 00316 - Variação Monetária Passiva</b>								
<b>Agente: 173 - SAINT GOBAIN</b>							<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
00017-001	01/10/2013	NF-123	20101010001	2	5.116,28	0,00	5.116,28	
Complemento: Variação Cambial NF-123 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para								
00020-003	07/10/2013	NF-124	Diversos	2	7.900,00	0,00	13.016,28	
Complemento: Variação Cambial NF-124 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para								
00020-005	07/10/2013	NF-124	Diversos	2	0,00	1.000,00	12.016,28	
Complemento: Variação Cambial NF-124 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para								
00020-007	07/10/2013	NF-124	Diversos	2	1.250,00	0,00	13.266,28	
Complemento: Variação Cambial NF-124 - Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para								
<b>Saldo Final do Agente:</b>					<b>14.266,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.266,28</b>	

Razão Contábil emitido considerando o agente dos lançamentos feitos no Contas a Receber:

mega sistemas corporativos		<b>00100 - Filial Testes</b>						
		<b>Razão Analítico por Conta - Societário</b>						
		Emissão: 08/11/2013 22:34:17				Página: 1/1		
<b>Filtros:</b>	<b>Período:</b> 01/09/2013 a 08/11/2013	<b>Número Diário:</b> 0						
	<b>Contas:</b> 1 a 39901010099	<b>Agentes:</b> 276 a 276						
Lançamento	Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta: 10102030001 - 00023 - Clientes por Prestação de Serviços</b>								
<b>Agente: 276 - ALUMIPRONTO COMERCIAL DE METAIS LTDA</b>							<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
00004-001	01/09/2013	33	Diversos	2	5.000,00	0,00	5.000,00	
Complemento: Vir Nfs Nº 33 Ref. Prest. Serviços para Alumipronto Comercial de Metais LTDA								
00004-004	01/09/2013	NF DIST-33	Diversos	2	555,20	0,00	5.555,20	
Complemento: Variação Cambial NF DIST-33 - Alumipronto Comercial de Metais LTDA								
00004-006	01/09/2013	NF DIST-33	Diversos	2	0,00	677,11	4.878,09	
Complemento: Variação Cambial NF DIST-33 - Alumipronto Comercial de Metais LTDA								
00018-002	01/10/2013	NF DIST-33	30302010003	2	0,00	2.558,14	2.319,95	
Complemento: Variação Cambial NF DIST-33 - Alumipronto Comercial de Metais LTDA								
00019-001	01/10/2013	34	Diversos	2	5.000,00	0,00	7.319,95	
Complemento: Vir Nfs Nº 34 Ref. Prest. Serviços para Alumipronto Comercial de Metais LTDA								
00019-004	01/10/2013	NF DIST-34	Diversos	2	0,00	3.950,00	3.369,95	
Complemento: Variação Cambial NF DIST-34 - Alumipronto Comercial de Metais LTDA								

Cartilha do Cliente – Financeiro / Variações Cambiais

				<b>Saldo Final do Agente:</b>	<b>10.555,20</b>	<b>7.185,25</b>	<b>3.369,95</b>
<b>Conta: 30101040001 - 00221 - Receita de Serviços Prestados</b>							
<b>Agente: 276 - ALUMIPRONGO COMERCIAL DE METAIS LTDA</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>0,00</b>
00004-002	01/09/2013	33	Diversos	2	0,00	5.000,00	-5.000,00
Complemento: Vlr Nfs N° 33 Ref. Prest. Serviços para Alumipronto Comercial de Metais LTDA							
00019-002	01/10/2013	34	Diversos	2	0,00	5.000,00	-10.000,00
Complemento: Vlr Nfs N° 34 Ref. Prest. Serviços para Alumipronto Comercial de Metais LTDA							
				<b>Saldo Final do Agente:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Conta: 30302010003 - 00316 - Variação Monetária Passiva</b>							
<b>Agente: 276 - ALUMIPRONGO COMERCIAL DE METAIS LTDA</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>0,00</b>
00004-003	01/09/2013	NF DIST-33	Diversos	2	0,00	555,20	-555,20
Complemento: Variação Cambial NF DIST-33 - Alumipronto Comercial de Metais LTDA							
00004-005	01/09/2013	NF DIST-33	Diversos	2	677,11	0,00	121,91
Complemento: Variação Cambial NF DIST-33 - Alumipronto Comercial de Metais LTDA							
00018-001	01/10/2013	NF DIST-33	10102030001	2	2.558,14	0,00	2.680,05
Complemento: Variação Cambial NF DIST-33 - Alumipronto Comercial de Metais LTDA							
00019-003	01/10/2013	NF DIST-34	Diversos	2	3.950,00	0,00	6.630,05
Complemento: Variação Cambial NF DIST-34 - Alumipronto Comercial de Metais LTDA							
				<b>Saldo Final do Agente:</b>	<b>7.185,25</b>	<b>555,20</b>	<b>6.630,05</b>