

# Relatório de Variação Cambial (Moeda Estrangeira)

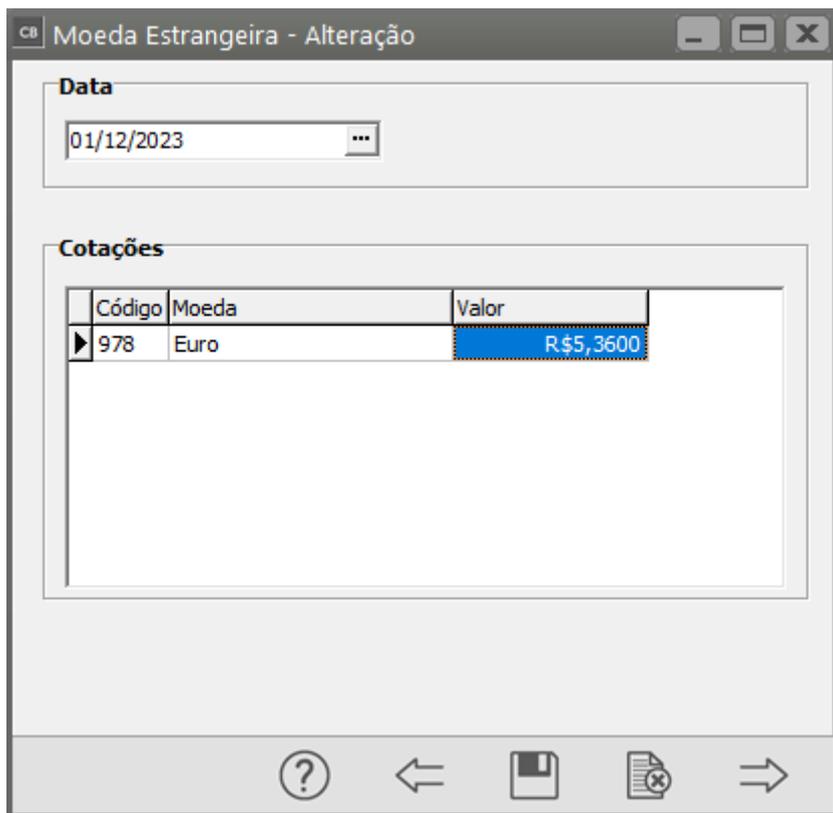
Veja também os Itens:

- [Cadastrando Moedas Estrangeiras \(para Conversão de Valores de Lançamentos Contábeis\)](#)
- [Relatório da Variação Cambial \(Moeda Estrangeira\)](#)
- [Cadastrando as Cotações das Moedas Estrangeiras \(para conversão de valores nos Lançamentos Contábeis\)](#)
- [Relatório de Variação Cambial \(Moeda Estrangeira\)](#)
- [Lançamento em Moeda Estrangeira \(Variação Cambial\)](#)
- [Conversão de Valores](#)

Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) verificar se a opção “**Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis**” está habilitada.

The screenshot shows the 'Parâmetros da Empresa' window with the 'Informações Gerais' tab selected. The 'Níveis' section has a dropdown set to 5. The 'Número de dígitos utilizados no Plano de Contas' section has dropdowns for Nível 1 (1), Nível 2 (1), Nível 3 (1), Nível 4 (2), Nível 5 (4), Nível 6 (0), Nível 7 (0), and Nível 8 (0). The 'Referência' section has 'Ano' set to 2023 and 'Mês' empty. The 'Matriz / Filiais' section has 'Consolida Relatórios' unchecked and 'Nível de Consolidação' set to 5. The 'Informações Gerais' section has several checkboxes, with 'Usa moeda estrangeira em lançamentos contábeis' checked and highlighted by a red box. Other checkboxes include 'Lançamentos agrupados por mês', 'Controla Fechamento de Período', 'Contabilização por Centro de Custo', 'Rateio dos valores por Centro de Custo', 'Gera lançamentos de partidas múltiplas após rateio', 'Utiliza Centro de Custo p/ Contas Patrimoniais', 'Valida Centros de Custos lançados para as contas contábeis', 'As contas referenciais variam por Centro de Custo', 'Haverá Correção Monetária no LALLUR', 'Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade', 'Produtor rural', and 'Apuração da Composição de custo Trimestral'.

Em seguida, acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Moedas>Cotação**, e cadastre a [cotação da moeda estrangeira](#) utilizada. e que deverá ser utilizada no [lançamento contábil](#).



The screenshot shows a software window titled "Moeda Estrangeira - Alteração". It contains a "Data" field with the value "01/12/2023" and a "Cotações" table. The table has three columns: "Código", "Moeda", and "Valor". The first row contains the values "978", "Euro", and "R\$5,3600". The "Valor" cell is highlighted in blue. At the bottom of the window, there are navigation icons: a question mark, a left arrow, a save icon, a delete icon, and a right arrow.

Código	Moeda	Valor
978	Euro	R\$5,3600

No [lançamento](#), deverá ser informado o valor do lançamento em moeda estrangeira correspondente ao valor do [lançamento contábil](#), levando-se em conta a [cotação da moeda](#) no dia do lançamento.

No meu exemplo, valor do lançamento R\$1.000,00 / 5,36 (cotação da moeda) = 186,57 euros.

Laçamentos Contábeis - Alteração

Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)
2	1	01/12/2023			R\$ 1.000,00

**Laç. em moeda estrangeira**

Moeda	Valor
978	186,57

Dados Complementares

Cód.Hist. 3

Descrição do Histórico: N.F. Compra Mat.Prima

Cód Red Déb 15 Descrição da Conta Débito Insumos 1.1.1.04.0003

C. Custo Débito

Cód Red Créd 134 Descrição da Conta Crédito Fornecedor Estrangeiro 2.1.2.01.0002

C. Custo Crédito

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
01/12/2023	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	R\$ 1.000,00			

Total a Débito: R\$1.000,00 Total a Crédito: R\$1.000,00 Diferença: R\$0,00

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento

- Lançamento Normal (a ser expurgado)
- Lançamento Fiscal (a ser incluído)
- Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
- Lançamento para alteração do saldo inicial societário
- Transferência de saldo fiscal
- Transferência de saldo societário
- Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
- Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

No cadastro do lançamento de pagamento, novamente deverá haver o [cadastro da cotação da moeda estrangeira](#) naquele dia.

Moeda Estrangeira - Alteração

Data: 12/12/2023

Cotações

Código	Moeda	Valor
978	Euro	R\$5,3600

Em meu exemplo 186,57 euros \* pela cotação da moeda no dia (12) = R\$1186,57

Laçamentos Contábeis - Alteração

Identificação						Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor
3	1	12/12/2023			R\$ 1.186,57	978	186,57

Dados Complementares

Cód.Hist. 3

Descrição do Histórico: N.F. Compra Mat.Prima

Cód Red Déb 134 Descrição da Conta Débito: Fornecedor Estrangeiro 2.1.2.01.0002

C. Custo Débito

Cód Red Créd 5 Descrição da Conta Crédito: Caixa Geral 1.1.1.01.0001

C. Custo Crédito

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
12/12/2023	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	R\$ 1.186,57			

Total a Débito: R\$1.186,57 Total a Crédito: R\$1.186,57 Diferença: R\$0,00

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento

- Lançamento Normal (a ser expurgado)
- Lançamento Fiscal (a ser incluído)
- Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
- Lançamento para alteração do saldo inicial societário
- Transferência de saldo fiscal
- Transferência de saldo societário
- Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
- Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Desta forma realizei uma compra no valor de R\$1000,00 e paguei R\$1186,57 devido a variação cambial.

**OBSERVAÇÃO: ESTE RELATÓRIO TRARÁ INFORMAÇÕES APENAS DOS LANÇAMENTOS NÃO CONCILIADOS.**

Conciliação de Lançamentos

Cód. Reduzido 134 Descrição da Conta Fornecedor Estrangeiro 2.1.2.01.0002

Período de Referência: Data Inicial 01/12/2023 Data Final 12/12/2023

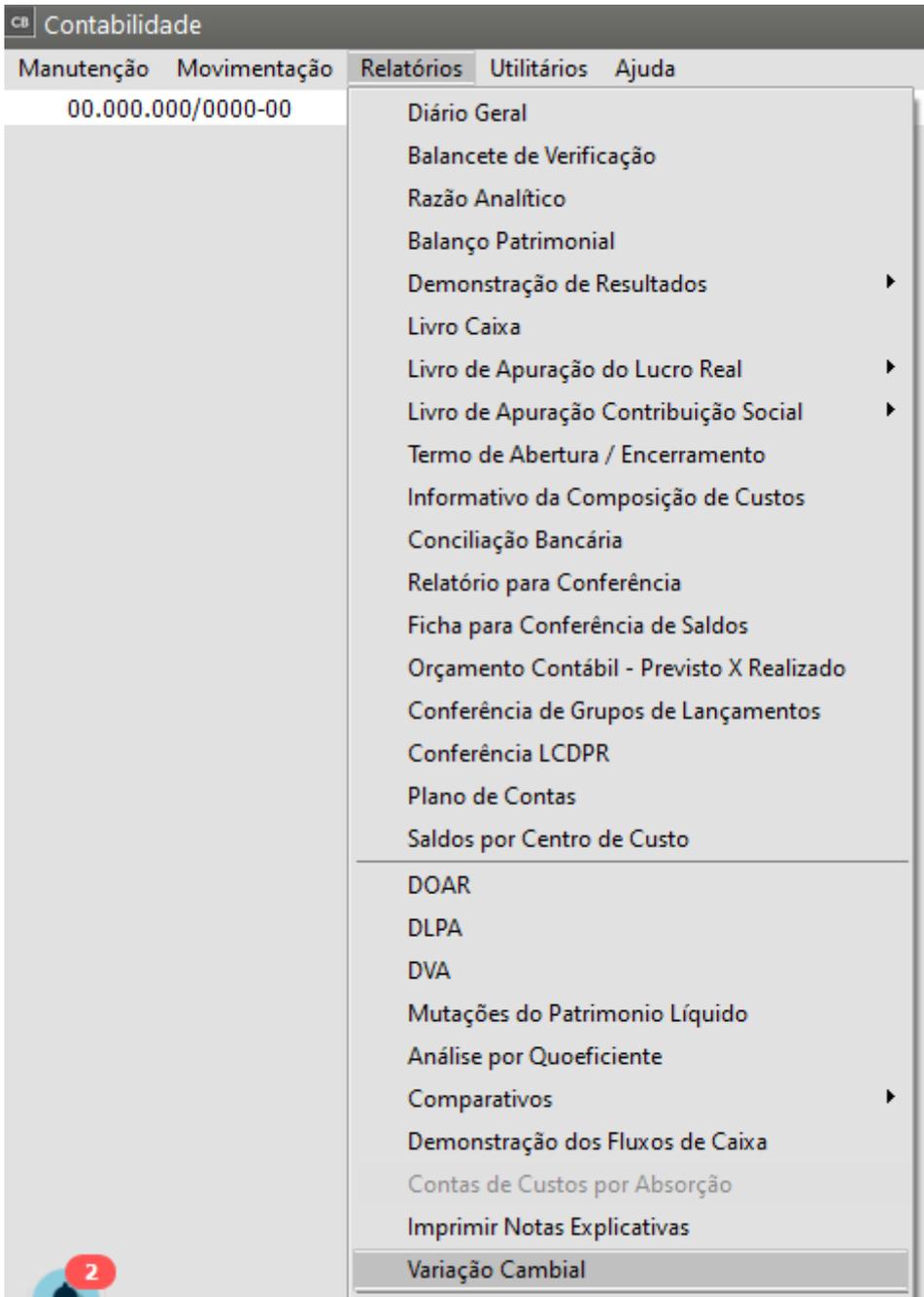
Suprimir contra partida dos lançamentos

Data	Código	Nº Docto	Grupo	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
01/12/2023	1		2	15	134	N.F. Compra Mat.Prima	R\$ 1.000,00	<input type="checkbox"/>	-R\$ 1.000,00
12/12/2023	1		3	134	5	N.F. Compra Mat.Prima	R\$ 1.186,57	<input type="checkbox"/>	R\$ 186,57

Histórico 3 N.F. Compra Mat.Prima  Lançamentos Conciliados

Saldo Anterior:	Total Déb a Conciliar:	Total Déb Conciliados:	Total Créd a Conciliar:	Total Créd Conciliado:	Saldo Atual:
0,00	1.186,57	0,00	1.000,00	0,00	186,57

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios>Variação Cambial**.



Habilitando a opção **“Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada”** você conseguirá verificar todas as variações cambiais de acordo com o período solicitado.

Varição cambial

Data de fechamento: 12/12/2023

Configurações: Impressora, Formulário (col.) 00 132

**Lançamentos**

Selecionar todos os lançamentos com moeda cotada.

Fechar	Código	Grupo	Data	Débito em	Crédito em	Valor (R\$)
▶ Sim	1	2	01/12/2023	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	R\$ 1.00
▶ Sim	1	3	12/12/2023	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	R\$ 1.18

Moeda sem cotação no fechamento (Amarelo)      Moeda com cotação no fechamento (Verde)

Lançamentos com variação de câmbio									
Empresa: EMPRESA MODELO 1									
CNPJ: 00.000.000/0000-00									
Data de fechamento: 12/12/2023								Página: 1	
Código	Data	Conta de débito	Conta de crédito	Valor orig. (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor (EUR)	Cot. fech.	Variação (R\$)	
1	01/12/23	1.1.1.04.0003	2.1.2.01.0002	1.000,00	1.000,02	186,57	5,3600	0,02	
1	12/12/23	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	1.186,57	1.000,02	186,57	5,3600	-186,55	
							Subtotal (R\$):		-186,54
							Total (R\$):		-186,54

Revision #10

Created 13 November 2023 20:10:30 by ProjetosD

Updated 2 October 2024 20:07:11 by ProjetosD