

# Soluções



## Unidade: Outros tópicos financeiros

### Tópico: Moedas

#### 1-1 Trabalhar com moedas em nota fiscal de entrada de parceiro de negócios estrangeiro.

##### 1-1-1 Verificar e atualizar configuração.

Selecione *Administração* → *Configuração* → *Finanças* → *Moedas*.

Verifique a janela *Moedas - Configuração*.

Selecione *Administração* → *Taxas de câmbio e índices*.

Insira os valores da taxa de câmbio da data de hoje em todas as moedas existentes.

##### 1-1-2 Criar fornecedor em moeda estrangeira e atualizar lista de preços.

Selecione *Parceiros de negócios* → *Cadastro de parceiros de negócio*.  
No menu *Dados*, → selecione *Adicionar*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Código</i>	<Inserir qualquer código, por exemplo, <b>V90007</b> >
<i>Cliente/Fornecedor/Lead</i>	<b>Fornecedor</b>
<i>Nome</i>	<Inserir qualquer nome>
<i>Moeda</i>	<Selecionar moeda diferente da moeda corrente>

Especifique a moeda da conta\_\_\_\_\_.

Selecione a ficha *Condições de pagamento* e, no campo *Condições de pagamento*, selecione as condições de pagamento **Básico à vista**.

Especifique a lista de preços definida no campo *Lista de preços*\_\_\_\_\_.

Selecione *Estoque* → *Listas de preços* → *Listas de preços*.

Clique duas vezes no número da linha da lista de preços que você acabou de especificar.

Selecione o ícone *Configurações* do formulário.

Selecione os campos de seleção *Visível* e possivelmente *Ativo* nas colunas *Moeda adicional 1*.

Selecione OK.

Para um dos itens, na seção *Moeda adicional 1*:

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Preço por unidade</i>	<qualquer> Observação: Com o preço, insira o símbolo da moeda definida para o fornecedor selecionado.

### 1-1-3 Emitir nota fiscal de entrada em moeda estrangeira para fornecedor.

Selecione *Compras C/P* → *Nota fiscal de entrada*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Data de lançamento</i>	<Inserir data de hoje>
<i>Fornecedor</i>	<Selecionar fornecedor estrangeiro>
<i>Item</i>	<Escolher item para o qual você inseriu um preço em moeda estrangeira>

Se a janela Taxa de câmbio e índices for exibida, insira uma taxa de câmbio válida e atualize a janela.

### 1-1-4 Verificar dados da moeda no documento.

No topo do campo Moeda do PN, você verá a moeda definida para o fornecedor junto com o valor da taxa de câmbio especificada.

Os valores no campo *Preço por unidade*, o valor total da linha e o valor total do documento aparecem na moeda do PN.

### 1-1-5 Adicionar nota fiscal de entrada.

Adicione a nota fiscal de entrada e retorne para a última nota fiscal.

Selecione a ficha *Contabilidade* e a seta de conexão no campo *Observação do diário*.

No lançamento contábil automático, você verá os valores lançados em moeda estrangeira e em moeda corrente de acordo com a taxa de câmbio especificada.

Na lista de detalhes do fornecedor, selecione a seta de conexão no campo *Cta.contáb./cód.PN*. No cabeçalho, no campo acima do *Saldo da conta*, selecione as três opções de uma linha: *Moeda corrente/Moeda do sistema/Moeda do PN* e marque o saldo da conta nessa moeda.

Se o saldo na moeda corrente for igual ao na moeda do sistema, a moeda corrente será definida para ambas as moedas.

## 1-2 Trabalhar com moedas em nota fiscal de entrada de parceiro de negócios local.

### 1-2-1 Emitir nota fiscal de entrada para fornecedor local.

Selecione *Compras C/P* → *Nota fiscal de entrada*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Data de lançamento</i>	<Inserir data de hoje>
<i>Fornecedor</i>	<Selecionar fornecedor em moeda corrente>
<i>Item</i>	<Selecionar qualquer item>
<i>Preço por unidade</i>	<Inserir um preço em uma das moedas estrangeiras para a qual você inseriu uma taxa de câmbio> Observação: Use o símbolo definido na janela <i>Moedas</i> , em: <i>Administração</i> → <i>Configuração</i> → <i>Finanças</i> → <i>Moedas</i> .

Se a janela *Taxa de câmbio e índices* for exibida, insira uma taxa de câmbio válida e atualize a janela.

O valor total da linha e o valor total do documento são convertidos em valor de moeda corrente de acordo com a taxa de câmbio especificada.

### 1-2-2 Adicionar nota fiscal de entrada.

Adicione a nota fiscal de entrada e retorne para a última nota fiscal. Selecione a ficha *Contabilidade* e a seta de conexão no campo *Observação do diário*.

No lançamento contábil automático, você verá os valores lançados apenas em moeda corrente por tratar-se de um parceiro de negócios local.

## 1-3 Lançar transação de Diferença da taxa de câmbio.

### 1-3-1 Emitir nota fiscal de entrada em moeda estrangeira para fornecedor.

Selecione *Compras C/P* → *Nota fiscal de entrada*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Fornecedor</i>	<Selecionar fornecedor em moeda estrangeira já usado anteriormente>
<i>Data de lançamento</i>	<Inserir <b>data anterior</b> >
<i>Item</i>	<Escolher item para o qual você

	inseriu um preço em moeda estrangeira>
--	--

Se a janela *Taxa de câmbio e índices* for exibida, insira uma taxa de câmbio válida, **diferente** da especificada para a data de hoje e atualize a janela.

Adicione a nota fiscal de entrada.

### 1-3-2 Criar contas a pagar para nota fiscal.

Selecione *Banco* → *Contas a pagar* → *Contas a pagar*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Data de lançamento</i>	<Data de hoje>
<i>Fornecedor</i>	<Selecionar fornecedor em moeda estrangeira já usado anteriormente>
Coluna <i>Selecionado</i>	<Selecionar a Nota fiscal que você acabou de criar>

Suponha que a taxa de câmbio tenha mudado desde que a nota fiscal foi emitida.

Confirme se, na *Moeda do documento* especificada no topo do pagamento, a taxa de câmbio é diferente da que você inseriu para a nota fiscal.

Selecione o ícone *Condições de pagamento*. Na janela *Condições de pagamento*, insira os detalhes do pagamento, por exemplo, transferência bancária.

Confira se a moeda da conta selecionada no campo *Conta contábil* está definida como **Todas as moedas**.

Selecione *OK* e adicione o pagamento.

Verifique o lançamento contábil automático criado para contas a pagar.

Veja que a diferença da taxa de câmbio foi lançada em moeda corrente em linha diferente de uma conta dedicada.