

# 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.

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.

**Moeda Estrangeira - Alteração**

**Data**

01/12/2023

**Cotações**

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.

**Lançamentos Contábeis - Alteração**

**Identificação**

Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Lanç. em moeda estrangeira
2	1	01/12/2023			R\$ 1.000,00	Moeda: 978, Valor: 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, Descrição do Centro de Custo Débito

Cód Red Créd 134, Descrição da Conta Crédito: Fornecedor Estrangeiro, 2.1.2.01.0002

C. Custo Crédito, Descrição do Centro de 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

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Lanç. em moeda estrangeira
3	1	12/12/2023			R\$ 1.186,57	Moeda: 978, Valor: 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: , Descrição do Centro de Custo Débito: +

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

C. Custo Crédito: , Descrição do Centro de 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.**

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

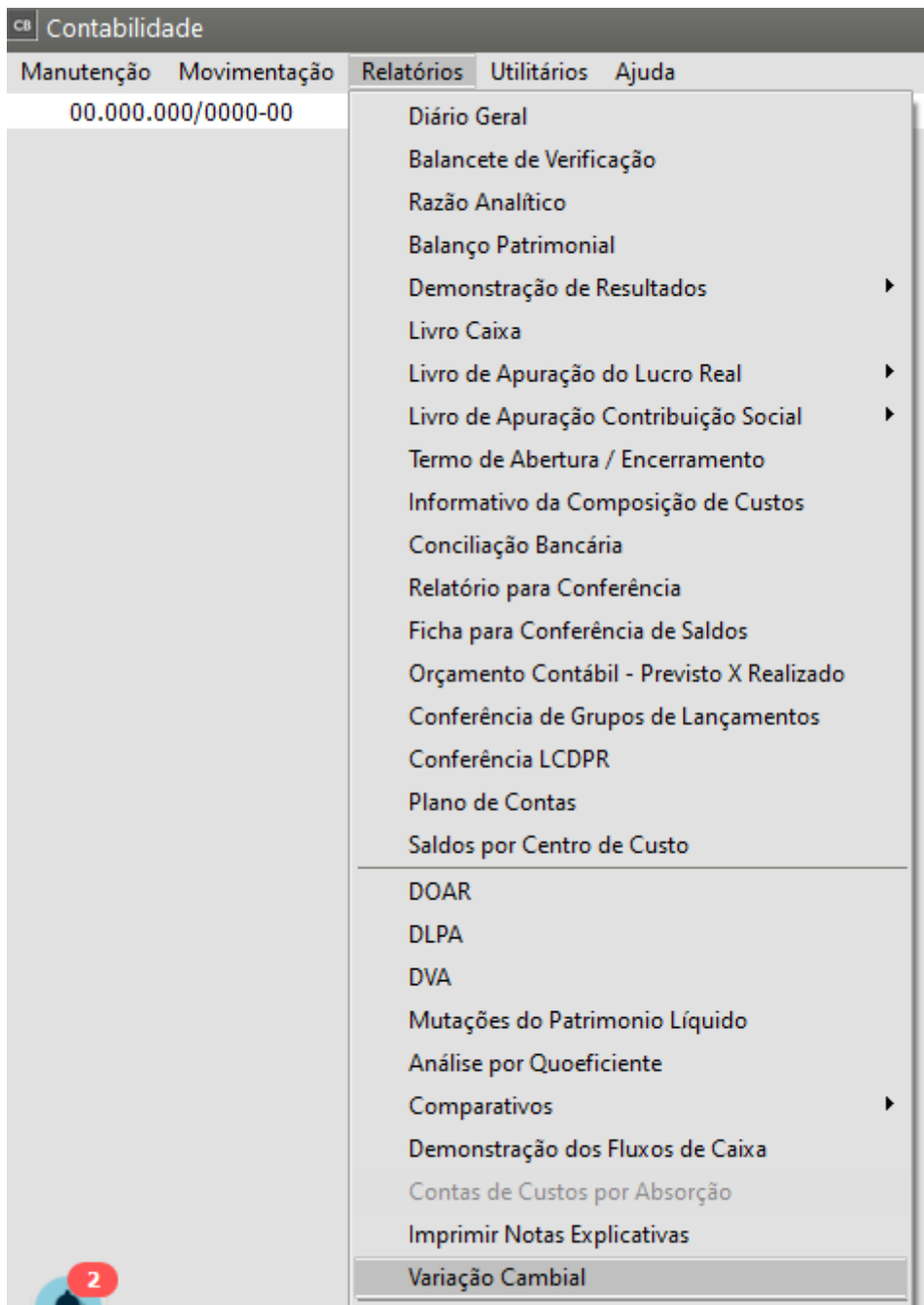
Saldo Anterior:	Total Déb a Conciliar:	Total Déb Conciliados:	Total Créd a Conciliar:	Total Créd Conciliado:	Saldo Atual:
0,00	1.186,57	0,00	1.000,00	0,00	186,57

?

ok

✕

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.

Variação cambial

Data de fechamento

12/12/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80132

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\$ 1.000,00
Sim	1	3	12/12/2023	2.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	R\$ 1.186,54

☐ Moeda sem cotação no fechamento

☒ Moeda com cotação no fechamento

?

🖨

☒

🗑

✉

🔄

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\$):	
							Total(R\$):	
							-186,54	