

Especificação Funcional	N° 101439		V01
CLIENTE	Celso Griesang e Outro		
SISTEMA (ERP)	Compass ERP		
MÓDULO	Financeiro		
PROCESSO	Derivativos		
FORM			
BASE			
ATIVIDADE	Retorno de Análise		
DATA DE CRIAÇÃO		DATA DE HOMOLOGAÇÃO	

Participantes:	Empresa/Setor	Aceite de Homologação

1 RETORNO DE ANÁLISE

Segue exemplo abaixo de como funciona o TL na tela do financeiro do Derivativos (NDF)

Cadastro de Tipos de Lançamento

Lista | Cadastro

Código	Descrição
253	BAIXA RECTO VARIAÇÃO CAMBIAL

Instruções de uso

Tipo de Lançamento: **Financeiro**

Operação: **Crédito**

Tipo de Documento: **FINANCEIRO**

Regra de Contabilização: **Inativo - Marcar quando TL não for mais utilizado**

Código (Integração RH): **01**

Tipo de Lançamento Transferências (Entrada com Saida Inversa): **Financeiro**

Tipo de Lançamento Inverso (Estoque Transitório): **Financeiro**

Características do Tipo de Lcto

- ☐ Estoque Contábil
- ☐ Estoque Físico
- ☐ Estoque de Terceiros
- ☐ Estoque Poder de Terceiros
- ☐ Estoque Transitório
- ☒ Lançamento Contábil
- ☒ Lançamento Fiscal
- ☐ Compra / Venda
- ☐ Energia Elétrica
- ☐ Empréstimo Recebido
- ☐ Empréstimo Concedido
- ☐ Altera Tipo dos Lançtos nos Itens da NF
- ☐ Complemento
- ☐ Remessa / Rec Mercadoria
- ☐ Remessa / Recebimento Armazenagem
- ☒ Patrimônio
- ☐ Bonificação
- ☐ Descarte
- ☐ Tipo de Lançamento para Módulo Custo
- ☐ Sobre / Quebra Técnica
- ☐ Remessa / Retorno para Industrialização
- ☐ Sinistro de Módulo Colhido
- ☐ Emissão Sefaz de NFe conf. Qtde/Unid do Lote de Semente
- ☐ Saida Remessa/Transferência Custo Valor Nota
- ☒ Não Realiza Aplicação Imediata
- ☐ Devolução
- ☐ Movimentação de Estoque
- ☐ Transferência
- ☐ Prest / Aquisição de Serviço
- ☐ Baixa Pedido de Compra / Venda
- ☐ Inobilitado
- ☐ Controle Envios para Conserto
- ☐ Cupom Fiscal
- ☐ Processo Referenciado
- ☐ Documento de Arrecadação Referenciado
- ☐ Local de Coleta/Entrega Diferenciado
- ☐ Compra/ Venda c/ Entrega Futura
- ☐ Compra/ Venda c/ Conta a Ordem
- ☐ Recusa de Mercadoria
- ☐ Agregar valor para Bonificação
- ☐ Aceite Automático
- ☐ Retorno Remessa Custo Valor Nota
- ☐ Alterar CFOP Nota
- ☐ Romaneio Sem Carga
- ☐ Não alterar Custo Médio no Reprocessamento
- ☐ Bloqueio Unitário Transferência/Empréstimo
- ☐ Atualiza Custo Transformação ao Reprocessamento
- ☐ Baixar Orçamento

Tipo de Movimento Patrimônio

- ☐ 1-Aquisicao (Ent)
- ☐ 2-Transferencia
- ☐ 3-Baixa (Sai/Vda)
- ☐ 4-Depreciacao
- ☐ 5-Credito PIS
- ☐ 6-Credito COFINS
- ☐ 7-Empréstimos
- ☐ 8-Ent.Pat.Terceiros

Tipo de Lançamento para Aplicação Direta

Botões: Incluir, Alterar, Excluir, Gravar, Sair

Cadastro de Empresas

Código Descrição Sigla
1 CELSO GRESANG E OUTRO IST

Nat. Conta: Devedora Credora
Tab. Ctb: 7 Tab. Ger: 7 Tab. Fis: 1
Código (Integração RH): 01
Cooperativa: Sim Não
Aceite Fiscal: Sim Não

Assinatura: C:\UNISYSTEM\IMAGENS\ASSINATURA.JPG Logotipo: C:\UNISYSTEM\IMAGENS\LOGOIST.JPG Cod. Integração Laboratório: 1

Financieiro Sementes Compras Contábil EFD Contribuições Custos Algo

Cadastro de Tipos de Lançamento

Lista Cadastro

BAIXA RECTO VARIACAO CAMBIAL

Características do Tipo de Lcto - Financeiro

Transferência entre contas: ☐ Avulso ☐ Baixa automática ☐ Remessa Numerários ☐ Empréstimo Financeiro
Adiantamento: ☐ Previsão ☐ Gera Fluxo de Caixa ☐ Baixa ☐ Contra Partida em R\$
Plano Financeiro: ☐ CP Maior Pedido ☐ Compensação ☐ Gera Bloco 1601 - Sped Fiscal
Gerar Reg. Transformação Sped Fiscal (K220) ☐ Gerar Reg. Produção Sped Fiscal (K230 e K235) ☐ Aplic. Direta Valor de frete - Aplicação Direta/mediata
Permite Alterar Filial Financeiro ☐

Tipo de Lançamento para Operação Financeira Inversa (Compensação):
Tipo de Lançamento para Compensação:
Tipo de Lançamento para Baixa:
Tipo de Lançamento de Frete (Agregar Valor ao Produto):
Tipo de Lançamento para Juros:
Tipo de Lançamento Consumo (Condomínio):

Crédito e Contribuição de PIS e COFINS

Situação Tributária PIS: Alíquota PIS: Situação Tributária COFINS: Alíq. COFINS: Cód. Nat. Base Cálculo Crédito: Cód. Contribuição Social:

Ficha Financeira: ☒ Crédito ☐ Débito ☐ Bloqueio Financeiro ☐ Retenção ☐ Grupo Gerencial - Fluxo de Caixa:
☐ Conta Corrente ☐ Cessão Crédito ☐ Bloqueia Preenchimento dos Dados Fiscais no Romaneio

i-SIMP: ☐ Sugerir operação i-SIMP no item da nota:
SISDEV: ☐ Tipo de Movimento:

Cadastro Financeiro/Fiscal Plano de Custo Plano Auxiliar Conta Contábil

Incluir Alterar Excluir Gravar Sair

No cadastro do TL informado na empresa precisa ter a tipo de lançamento para baixa informado na aba financeiro/fiscal.

Exemplo:

Cadastro de Tipos de Lançamento

Lista Cadastro

BAIXA RECTO VARIACAO CAMBIAL

Características do Tipo de Lcto - Financeiro

Transferência entre contas: ☐ Avulso ☐ Baixa automática ☐ Remessa Numerários ☐ Empréstimo Financeiro
Adiantamento: ☐ Previsão ☐ Gera Fluxo de Caixa ☐ Baixa ☐ Contra Partida em R\$
Plano Financeiro: ☐ CP Maior Pedido ☐ Compensação ☐ Gera Bloco 1601 - Sped Fiscal
Gerar Reg. Transformação Sped Fiscal (K220) ☐ Gerar Reg. Produção Sped Fiscal (K230 e K235) ☐ Aplic. Direta Valor de frete - Aplicação Direta/mediata
Permite Alterar Filial Financeiro ☐

Tipo de Lançamento para Operação Financeira Inversa (Compensação):
Tipo de Lançamento para Compensação:
Tipo de Lançamento para Baixa:
Tipo de Lançamento de Frete (Agregar Valor ao Produto):
Tipo de Lançamento para Juros:
Tipo de Lançamento Consumo (Condomínio):

Crédito e Contribuição de PIS e COFINS

Situação Tributária PIS: Alíquota PIS: Situação Tributária COFINS: Alíq. COFINS: Cód. Nat. Base Cálculo Crédito: Cód. Contribuição Social:

Ficha Financeira: ☒ Crédito ☐ Débito ☐ Bloqueio Financeiro ☐ Retenção ☐ Grupo Gerencial - Fluxo de Caixa:
☐ Conta Corrente ☐ Cessão Crédito ☐ Bloqueia Preenchimento dos Dados Fiscais no Romaneio

i-SIMP: ☐ Sugerir operação i-SIMP no item da nota:
SISDEV: ☐ Tipo de Movimento:

Cadastro Financeiro/Fiscal Plano de Custo Plano Auxiliar Conta Contábil

Incluir Alterar Excluir Gravar Sair

Quando possui essa informação na inclusão do financeiro vai apresentar o TL.

Operação de Compra e Venda de Contratos Futuros

Consulta

Contratos

Empresa

Filial

Safra

Moeda

Descrição Operação

CELSO GRIESANG E OUTRO

PPTA

2023/2024

US

TESTE_UNISYSTEM

Agente Financeiro

Razão Social

Nome Fantasia

Endereço

Documento

BANCO ITAU UNIBANCO SA

PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA

TESTE_UNISYSTEM

Contratação

Cambio

Conta Bancária de Investimentos

10/10/2024

5,45

056(PPTA-ITAU/8541)-42214-5

Incluir

Alterar

Excluir

Venda

Compra

Dt. Operação

Dt. Vencimento

Valor Operação

Prazo

10/10/2024

11/10/2024

300,00

1

1/1

300,00

Total:

300,00

Data Operação

Data Vencimento

Prazo

PrazoDU

Valor Operação

10/10/2024

11/10/2024

1

1

300,00

Incluir

Alterar

Excluir

Fechar

Financeiro

Lançamento de Contas a Receber

Data Lcto	Fornecedor	Nr. Doc...	Aux	Data Vcto	T.	Descrição	Tipo Rec...	Valor Orig...	Moeda	Índice	Valor R\$	Saldo	Dt. Baixa	Índice	L	B
10/10/2	BANCO ITAU UNIBANCO SA	TESTE	0001	11/10/2024	1			300,00		5,4502	1.635,06					

Empresa

Filial

Filial de Recebimento

CELSO GRIESANG E OUTRO

PEDRA PRETA (TROPICAL)

PEDRA PRETA (TROPICAL)

Fornecedor

Endereço

BANCO ITAU UNIBANCO SA

PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA

Tipo de Lançamento

Vencimento

Documento

Aux

Valor Nota Fiscal

253

BAIXA RECTO VARIAÇÃO CAMBIAL

FINAN

300,00

Dt. Lançamento

Vencimento

Documento

Aux

Valor Original

Moeda

Fixado

Data Fixação

Índice

Valor Documento

10/10/2024

11/10/2024

TESTE_UNISYSTEM

0001

300,00

US

//

11

5,4502

1.635,06

Forma de Recebimento

Banco

Agência

C. Corrente

Bandeira

Chave Pix

Observações

Form de Origem

Planilha

dfmOperacaoContratos

8266260301

Operação de Compra e Venda de Contratos Futuros

Posição do Lançamento

Parcelas:

0

Valor Nota Fiscal:

300,00

Valor Total:

300,00

Valor Provisionado:

0,00

Saldo a Provisionar:

300,00

Valor Recebido:

Saldo a Receber:

0,00

Fluxo Gerencial

Prev. Baixa

Tipo Receb.

11/10/2024

Incluir

Alterar

Excluir

Parcelas

Plano Financeiro

Boleto

Duplicata

Rec. Cheque

Impressão

Gravar

Cancelar