	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	1/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

1. OBJETIVO

Fechar câmbio das operações de entrada e saída (exportação, importação, remessas financeiras) de acordo com as normas do Banco Central do Brasil, buscando rentabilizar as contratações através de acompanhamento de mercado ou via conta em USD.

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Diariamente a corretora de câmbio encaminha e-mail contendo a planilha com a programação de fechamentos para a área de Operações Financeiras e Gestão de Caixa.

qui 24/08/2017 18:09

 Daniel de Souza Francisco <daniel.francisco@dascam.com.br>
 PLANILHA FECHAMENTO EM 25/08/2017.

Para ☒ Operações Financeiras Votorantim

Cc ☐ Rodrigo Cursino dos Santos; ☒ Gestão de Caixa - Núcleo Financeiro

Mensagem  Planilha de fechamento - Grupo Votorantim.xlsx (81 KB)

Daniel de Souza Francisco
 Analista de Câmbio
 **DASCAM**
 Corretora de Câmbio

✉ daniel.francisco@dascam.com.br
 ☎ (0xx11) 3112-9280 / 📠 (0xx11) 3106-8685
 Rua Líbero Baduró, 425 – 29º Andar
 CEP: 01009-000 – Centro, São Paulo – SP
 www.dascam.com.br

AVISO LEGAL: Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou legalmente protegidas. Caso recebida por engano, favor devolvê-la ao remetente e eliminá-la do seu sistema, não divulgando ou utilizando a totalidade ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela anexados.
 LEGAL NOTICE: This message may contain information of confidential nature and/or legally protected. If you have received this message by mistake, please reply to the sender, eliminate it from your system and do not disclose or use this message or the attached documents, in whole or in part.


 **Votorantim**  **DASCAM**
 Corretora de Câmbio

ACOMPANHAMENTO DOS FECHAMENTOS DE CÂMBIO

Data	Empresa	COD. OP.	COMPRA / VENDA	C.N.P.J.	Nr. SAP	CAPEX / Fornecedor	Exportador / Beneficiário
25/08/2017	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	02	COMPRA	42.416.651/0001-07	3306017		HALLAND
25/08/2017	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	04	COMPRA	42.416.651/0001-07	91617		SMM

Na planilha de programação dos fechamentos, consta um item chamado “processos que estão faltando agendamento”, são operações novas recebidas no dia anterior pela corretora ou operações que estavam com alguma pendência que foi resolvida.

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	1
-------------------------------------	--	--	---

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	2/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali


PROCESSOS QUE ESTÃO FALTANDO AGENDAMENTO										
Data	Empresa	C.N.P.J.	Nr. SAP	CAPEX / Fornecedor	Modalidade	Moeda	Valor	LR / USD	LO.F. USD	Valuta / Vencimento
28/7/2015	VID - Votorantim Industrial S/A	03.407.049/0001-51	102115		remessa - serviços jurídicos	USD	(361,13)	(63,73)	(1,37)	30/7/2015
29/7/2015	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	42.416.651/0001-07	102215	3006615	ingresso - estadia	USD	1.981,17		(7,53)	30/7/2015
29/7/2015	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	42.416.651/0001-07	102315	3006615	ingresso - estadia	USD	1.229,77		(4,67)	30/7/2015
29/7/2015	VS - Votorantim Siderurgia S/A	60.892.403/0001-14	101315	3006018	remessa - contribuição associativa	USD	(16.803,00)	(2.965,24)	(63,85)	30/7/2015
29/7/2015	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	42.416.651/0001-07	2846015	3019100	importação - a prazo	EUR	(113.616,00)			30/7/2015
3/8/2015	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	61.409.892/0001-73	11215	3019351	importação - antecipado	USD	(18.920,00)			5/8/2015
3/8/2015	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	61.409.892/0001-73	11315	3007760	importação - antecipado	EUR	(791,30)			5/8/2015
6/8/2015	VMSA - Votorantim Metais S/A	18.499.616/0004-67	2845515	3013420	importação - a prazo	USD	(145.215,90)			10/8/2015
	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	61.409.892/0001-73			exportação	USD	300.142,37			

Na planilha de mercado (X:\NUCLEO_FINANCEIRO\Op Financeiras\Mercado), na aba “previsão”, incluir diariamente as novas operações agendadas para que a previsão sempre coincida com a planilha da corretora (conforme ocorrerem os fechamentos, pintar as operações nesta aba).

Data	Empresa	COD. OP.	COMPRA / VENDA	C.N.P.J.	Nr. SAP	CAPEX / Fornecedor	Exportador / Beneficiário	País	Modalidade
2/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3072816	3010217	ERNST	ALEMANHA	importação - a prazo
2/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3073816	3000152	BEDA	ALEMANHA	importação - a prazo
2/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3073916	3000152	BEDA	ALEMANHA	importação - a prazo
2/8/2016	Sitrel Siderurgica Três Lagoas LTDA	02	COMPRA	07.084.117/0001-40	3073716	3019497	STARKOS	ALEMANHA	importação - a prazo
2/8/2016	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	04	COMPRA	42.416.651/0001-07	35715	1491	VOTORANTIM GMBH	AUSTRIA	remessa - juros de pré pagamento
2/8/2016	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	04	COMPRA	42.416.651/0001-07	35715	1491	VOTORANTIM GMBH	AUSTRIA	remessa - juros de pré pagamento
2/8/2016	VCSA - Votorantim Cimentos S/A	02	COMPRA	01.637.895/0001-32	3086316		REDARELLI	ITALIA	importação - a prazo
2/8/2016	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	04	COMPRA	61.409.892/0001-73	40916		VOTORANTIM FINCO	AUSTRIA	remessa - juros de pré pagamento
2/8/2016	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	04	COMPRA	61.409.892/0001-73	40916		VOTORANTIM FINCO	AUSTRIA	remessa - juros de pré pagamento
3/8/2016	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	02	COMPRA	61.409.892/0001-73	3077716		NOVELIS	FRANÇA	importação - a prazo
3/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3075916	3005245	WENDT	ESTADOS UNIDOS	importação - a prazo
3/8/2016	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	04	COMPRA	42.416.651/0001-07	103316	3016654	BOARDVANTE	ESTADOS UNIDOS	remessa - licença de software
3/8/2016	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	02	COMPRA	61.409.892/0001-73	3071816		CYTEC	ESTADOS UNIDOS	importação - a prazo
3/8/2016	Interlavia Taxi Aéreo Ltda	04	COMPRA	56.239.684/0001-33			CESSIVA	ESTADOS UNIDOS	remessa - manutenção de software
4/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3055616	3018645	NO BOARD	REINO UNIDO	importação - a prazo
4/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	04	COMPRA	60.892.403/0001-14	3069916	3006708	DANIELI	AUSTRIA	importação - a prazo
4/8/2016	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	04	COMPRA	42.416.651/0001-07	101116	3016805	NATIONAL CORPORATE	ESTADOS UNIDOS	remessa - serviços bancários
4/8/2016	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	04	COMPRA	42.416.651/0001-07	101016	3016805	NATIONAL CORPORATE	ESTADOS UNIDOS	remessa - serviços bancários
4/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3076916	3019497	STARKOS	ALEMANHA	importação - a prazo
4/8/2016	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	02	COMPRA	61.409.892/0001-73	3077816		IND	BELGICA	importação - a prazo
4/8/2016	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	02	COMPRA	42.416.651/0001-07	3075616	3013088	TIANJIN	CHINA	importação - a prazo
4/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	42.416.651/0001-07	3075716	3013088	TIANJIN	CHINA	importação - a prazo
8/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3057216	3018645	NO BOARD	REINO UNIDO	importação - a prazo
9/8/2016	VCSA - Votorantim Cimentos S/A	04	COMPRA	01.637.895/0001-32	3083516		HANGZHOU	CHINA	importação - a prazo
11/8/2016	Sitrel Siderurgica Três Lagoas LTDA	02	COMPRA	07.084.117/0001-40	3080116	3008786	SUND	SUECIA	importação - a prazo
11/8/2016	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	02	COMPRA	61.409.892/0001-73	2988716		TRICON	ESTADOS UNIDOS	importação - a prazo
11/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3074016	3006708	DANIELI	AUSTRIA	importação - a prazo
11/8/2016	Sitrel Siderurgica Três Lagoas LTDA	02	COMPRA	07.084.117/0001-40	3075316	3006708	DANIELI	AUSTRIA	importação - a prazo
11/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3080916	3000349	EIVG	AUSTRIA	importação - a prazo
11/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3080816	3000349	EIVG	AUSTRIA	importação - a prazo
11/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3081016	3000349	EIVG	AUSTRIA	importação - a prazo
11/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3081616	3004654	LECHLER	ALEMANHA	importação - a prazo
11/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3081116	3000349	EIVG	AUSTRIA	importação - a prazo
11/8/2016	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	02	COMPRA	61.409.892/0001-73	3075816		ZIRCAR	ESTADOS UNIDOS	importação - a prazo
11/8/2016	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	02	COMPRA	61.409.892/0001-73	3084116		BWIF	ALEMANHA	importação - a prazo
11/8/2016	VS - Votorantim Siderurgia S/A	02	COMPRA	60.892.403/0001-14	3085916	3008786	SUND	SUECIA	importação - a prazo
11/8/2016	VCSA - Votorantim Cimentos S/A	02	COMPRA	01.637.895/0001-32	3081816		VOTORANTIM CEMENT	ESPANHA	importação - a prazo
3/8/2016	VCHNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	02	COMPRA	10.656.452/0001-80	3081716		VOTORANTIM CEMENT	ESPANHA	importação - a prazo

Inserir os fechamentos do dia na planilha de mercado, operações pagas através da conta de NY deverá conter na coluna banco a informação “NY” (na aba do mês corrente):

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	2
-------------------------------------	--	--	---

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	3/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

DATA	EMPRESA	MOEDA	VALOR EM ME	TAXA FCHTO	IOF (R\$)	TOTAL DA LIQUIDAÇÃO (R\$)	BANCO
23/07/15	Interavia Taxi Aéreo Ltda	USD	(156,30)	3,3000	(1,96)	(515,79)	Itaú BBA
23/07/15	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	USD	(10.821,39)		Não há	0,00	Itaú NY
23/07/15	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	USD	716.024,15	3,2635	Não há	2.336.744,81	JP Morgan
23/07/15	VMSA - Votorantim Metais S/A	USD	2.915.523,37	3,2652	Não há	9.519.766,91	JP Morgan
23/07/15	VMSA - Votorantim Metais S/A	USD	449.401,60	3,2880	Não há	1.477.632,46	HSBC
23/07/15	VMSA - Votorantim Metais S/A	USD	4.585.481,97	3,2944	Não há	15.106.411,80	JP Morgan

1 - Instruções de preenchimento da planilha de mercado:

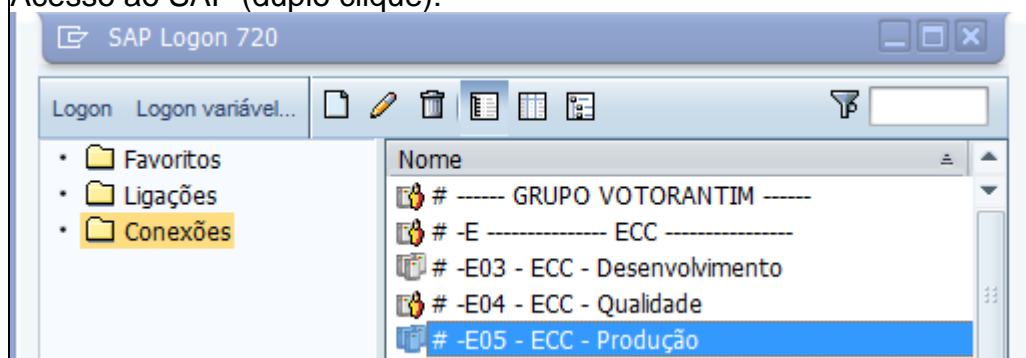
Data / Empresa / Cod. Op. / Compra/Venda / CNPJ / nº SAP / CAPEX-Fornecedor / Pagador-Beneficiário / País / Referência / Moeda / Valor em ME / IR / IOF / Data R\$ / Banco: copiar os dados da planilha de programação da Corretora e colar fórmulas.

Banco: se na planilha da Corretora constar o nome do Banco, ele deve ser alimentado na planilha de mercado (o que significa que esse fechamento em específico não pode ir a leilão, tem que ser fechado no Banco indicado pela Corretora, exceto casos de exportação que normalmente consta o nome do banco que recebeu a ordem de pagamento).

Após preencher a planilha, conferir os dados de fechamento com o SAP – de acordo com a modalidade:


- **Importação à vista ou a prazo:**

Acesso ao SAP (duplo clique):

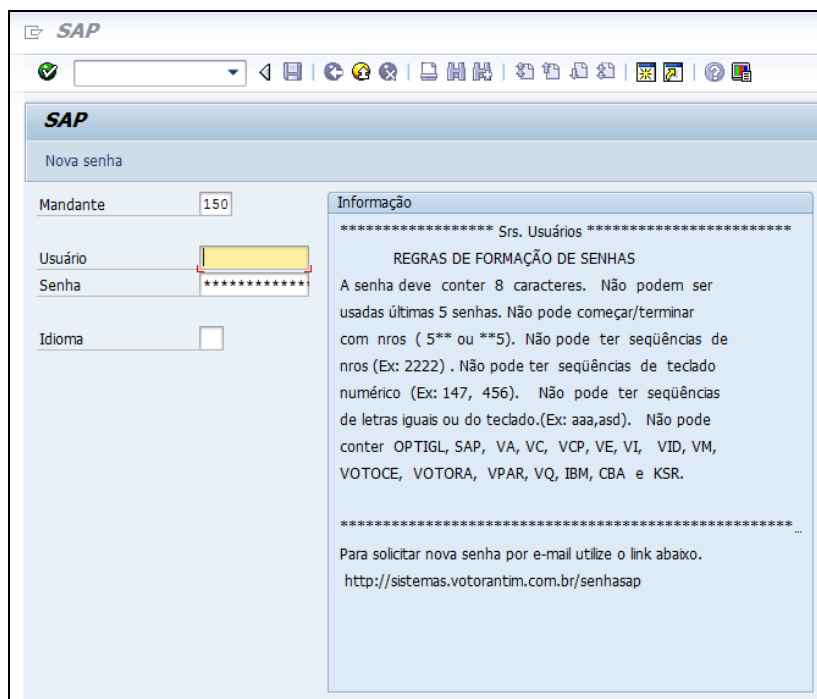


Digita usuário + senha e tecla enter.

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	3
-------------------------------------	--	--	---

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	4/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali



SAP

Nova senha

Mandante: 150

Usuário: []

Senha: []

Idioma: []

Informação

***** Srs. Usuários *****

REGRAS DE FORMAÇÃO DE SENHAS

A senha deve conter 8 caracteres. Não podem ser usadas últimas 5 senhas. Não pode começar/terminar com nros (5** ou **5). Não pode ter seqüências de nros (Ex: 2222) . Não pode ter seqüências de teclado numérico (Ex: 147, 456). Não pode ter seqüências de letras iguais ou do teclado.(Ex: aaa,asd). Não pode conter OPTIGL, SAP, VA, VC, VCP, VE, VI, VID, VM, VOTOCE, VOTORA, VPAR, VQ, IBM, CBA e KSR.

Para solicitar nova senha por e-mail utilize o link abaixo.
<http://sistemas.votorantim.com.br/senhasap>

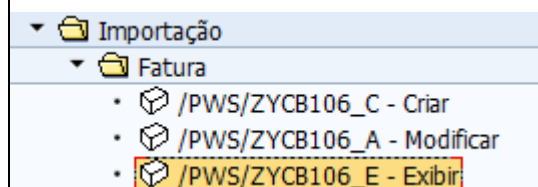
Digita a transação abaixo (/n/pws/zycb) e tecla enter.



SAP Easy Access

/n/pws/zycb

Duplo clique.

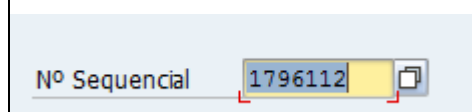


Importação

Fatura


- /PWS/ZYCB106_C - Criar
- /PWS/ZYCB106_A - Modificar
- /PWS/ZYCB106_E - Exibir**

Número do SAP (planilha de mercado) + enter.



Nº Sequencial: 1796112

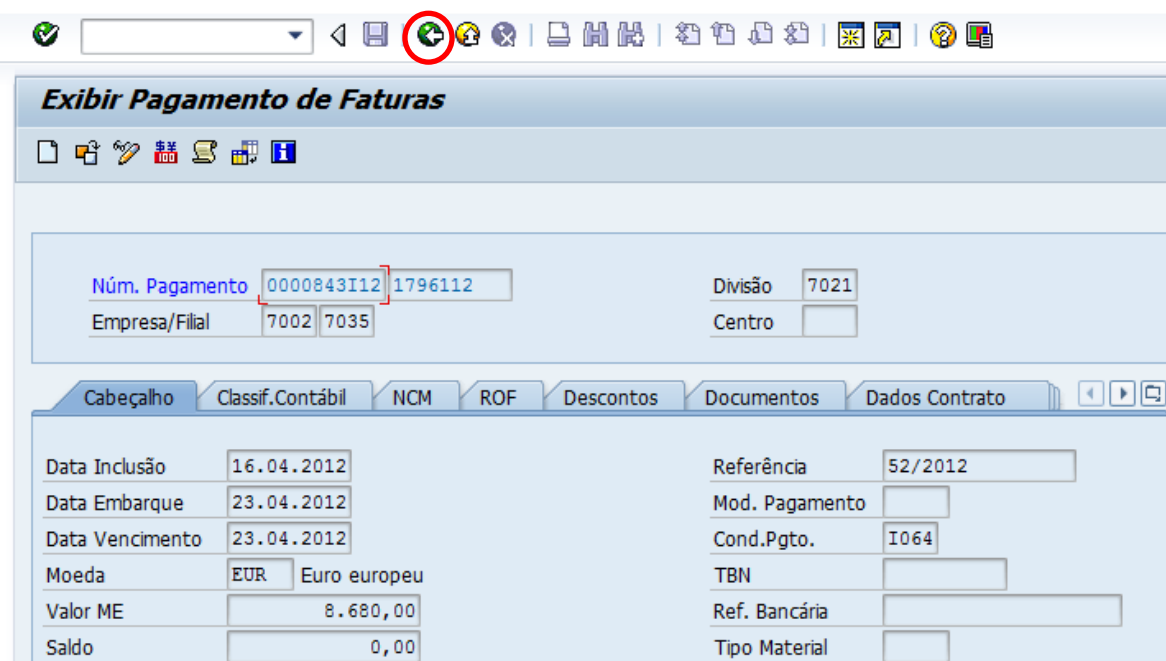
Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	4
-------------------------------------	--	--	---

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	5/ 24

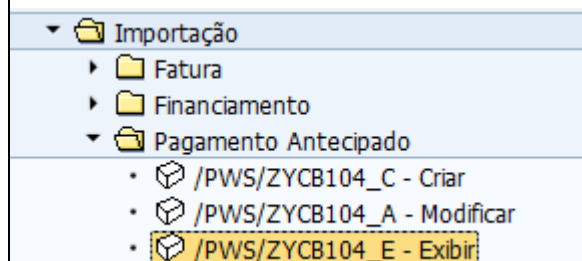
Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

Confere a empresa (vide códigos no item 3 do PO), a moeda, o saldo, e o vencimento. Se o vencimento estiver divergente, entrar em contato com a Corretora para se certificar de que o informado na planilha esteja correto.

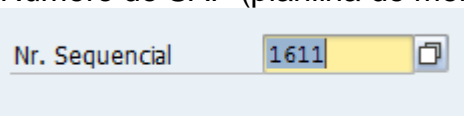
Clicar na seta verde para voltar ao menu do SAP.




- Importação antecipada:



Número do SAP (planilha de mercado).



Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	5
-------------------------------------	--	--	---

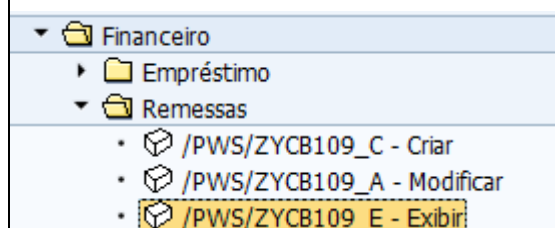
	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	6/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

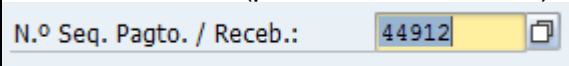
Confere a empresa (vide códigos no item 3 do PO), a moeda, o saldo, e o vencimento. Se o vencimento estiver divergente, entrar em contato com a Corretora para se certificar de que o informado na planilha esteja correto.



- Remessa financeira (saída ou entrada)




Número do SAP (planilha de mercado).



Confere a empresa (vide códigos no item 3 do PO), a moeda, o saldo, e o vencimento. Se o vencimento estiver divergente, entrar em contato com a Corretora para se certificar de que o informado na planilha esteja correto.

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	6
-------------------------------------	--	--	---

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	7/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

Num. Fech. Câmbio	56856/3949 44912	Divisão:	7001
Empresa/Filial :	7001	Centro :	

Cabeçalho		Contabilização	Dados Contrato
-----------	--	----------------	----------------

Data Inclusão:	12.04.2012	Corretora:	
Data Lançamento:	16.04.2012	Código Swift:	
Tp./Cli/For/Cód.Pgto/Receb.:	P F 004 CONSULTORIA	Data Vencimento:	16.04.2012
Recebedor/Remetente:	3013878 BOWMAN GILFFILA...	ROF:	
Paraíso Fiscal:	N	Data CR/ROF:	
		Item:	0
Nº Fatura:	56856/3949	Forma Pagamento:	R Déb.em Conta - Regime
Número do Contrato:	104177547	Doc. Prov. Principal:	7600000024
Modalidade de Câmbio:	L Livre	Doc. Pagto:	7600000027
Moeda:	USD Dólar americano	Data Pagto.:	16.04.2012
Valor ME:	12.922,58		

- Juros de pré-pagamento:

Menu SAP

Exportação

Fatura

Captação

/PWS/ZYCB001_C - Criar

/PWS/ZYCB001_A - Modificar

/PWS/ZYCB001_E - Exibir


Número do SAP (planilha de mercado).

Nº Seq. Contrato

52510


Acessar o ícone “” e conferir o número da empresa.

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	7
-------------------------------------	--	--	---

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	8/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

Captação



NºContrato/Seq.	CSFB	0525-10	Banco Negociador	5000002	BANCO VOTO...
Tipo Contrato	P1	Pré-Pagto.Votora...	Banco Financiador	5000042	VOTORANTRA...
Empresa/Filial	1001		Centro/Divisão	1001	
			Docto Contábil	7600000150	

No esquema de juros, conferir o vencimento e o valor lançado.

Juros						
Data Inici	Data Final	Taxa Total	Valor	Data Pagto	Doc. Pagamento	Doc.Clear. Jur
20.09.2010	30.03.2011	3,97438	2.530.355,27	30.03.2011	7600006102	7600006105
30.03.2011	30.09.2011	3,96050	2.429.106,67	30.09.2011	7600006380	7600006383
30.09.2011	30.03.2012	4,04839	2.456.023,27	30.03.2012	7600004523	7600001589
30.03.2012	01.10.2012	4,23580	2.612.076,67			

Importante: há operações que não são lançadas previamente no SAP; para elas, basta confrontar a previsão (planilha de mercado) x planilha de fechamento da Dascam:

- Aumento de capital
- Dividendos
- Bond
- Pagamento antecipado de exportação
- Fechamentos corporativos em geral.

2 – Definição da estratégia de fechamento:


Verificar os seguintes itens:

É possível fechar câmbio casado? Há entradas e saídas de valor similar do mesmo grupo (ex. VM, VC, VS)?

No intuito de casar as operações, é possível adiantar ou postergar a data de fechamento de entradas ou saídas (desde que não interfira na data de liquidação da operação, sendo que a liquidação até D+3 não necessita da autorização do Gestor).

Os bancos que poderão ser cotados estão elencados na planilha “Bancos atuais para cotação” conforme caminho X:\NUCLEO_FINANCEIRO\Op Financeiras\Mercado.

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	8
-------------------------------------	--	--	---

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	10/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

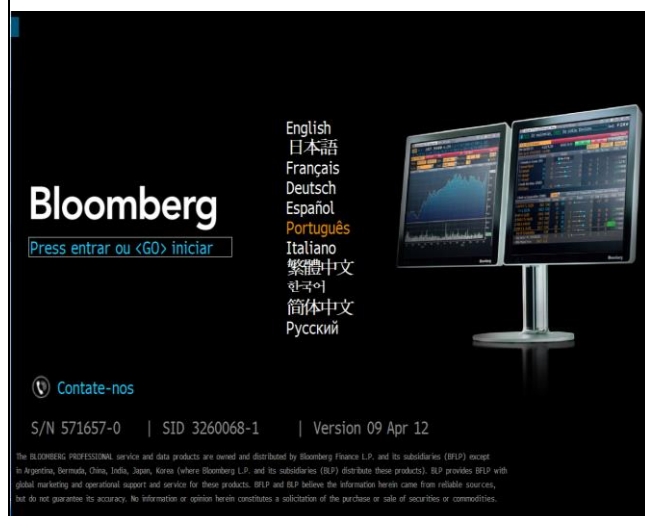
que o Banco forneça o preço spot (D+2) para comparativo.

Um dos analistas deverá estar atento a todas as cotações (isso será definido na estratégia), e autorizar o analista que tiver a melhor taxa a fechar o câmbio.


Se a data da liquidação da operação for diferente de D+2 (spot), ou a moeda for diferente de USD (EUR, GBP, CHF, etc.), o analista que fechar a operação deverá fazer os ajustes de taxa necessários com o Banco, informando como deverão ser os fluxos, moedas, etc.

Fechamentos de câmbio não casados via bloomberg:

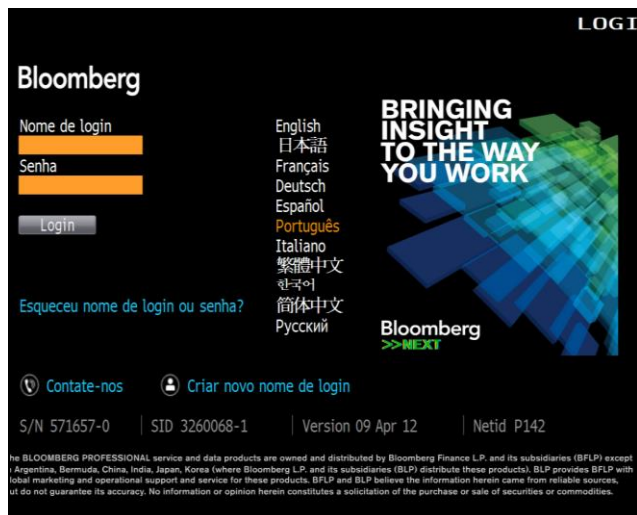
O analista acessará a Bloomberg conforme telas abaixo:



Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	10
-------------------------------------	--	--	----


	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	11/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

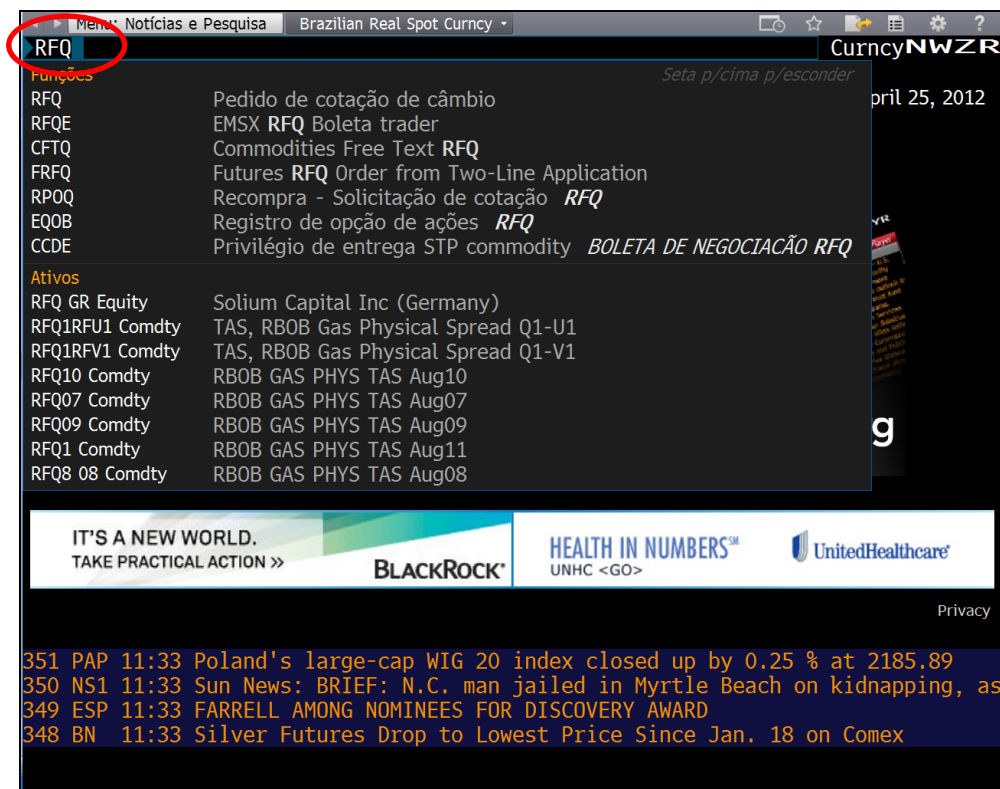


Quando todas as telas carregarem (aprox. 1 minuto), na primeira linha da tela principal digitar “RFQ” (onde aparece o cursor) e teclar enter.

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	11
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	12/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali




The screenshot shows the Votorantim RFQ system interface. The 'RFQ' menu is highlighted with a red circle. The interface displays a list of RFQ types and active orders. The 'Ativos' section lists various RFQs for commodities like Gas Physical Spread and TAS. The bottom section displays news headlines.

Quando abrir o RFQ, inserir os dados do lote a ser fechado conforme abaixo:

- Tipo: sempre à vista;
- Se for câmbio saída, marcar “VIND compra USD”, conforme modelo abaixo.
- Se for câmbio entrada, marcar “VIND vende USD”.
- Prazo: sempre spot. Se o fluxo for diferente de D+2, após a cotação será necessário ligar para o Banco e ajustar fluxo e taxa.
- Selecionar os Bancos que participarão da cotação.
- Para o restante dos itens, seguir o modelo abaixo.

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	12
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	13/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali




Quando estiver tudo preenchido, clicar em “Requisitar Cotação”.


Cada banco vai ofertar uma taxa, então basta clicar no melhor preço e aguardar a confirmação de fechamento, que aparece no próprio sistema.

Virá uma confirmação de fechamento por e-mail:

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	13
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	14/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali



sex 25/08/2017 14:01
 Bloomberg FX (BLOOMBERG/ 731 LEX G) <fxpm@bloomberg.net>
 JPBR/Trade 12156477 Notification-Buy USD/Sell BRL SPOT

Para

FX SPOT Trade Details (Trade ID: 12156477)

Our Trader WALDIR DYBAS @ VOTORANTIM INDUSTRIAL SA, CURITIBA, BRAZIL (VIND)
 Counterparty MARIA LAURA COSTA @ BANCO JP MORGAN S.A. (SALES DESK), SAO PAULO, BRAZIL (JPBR)
 Deal Date/Time 25 Aug 2017 14:01:25 (17:01:25 GMT)
 Trade Date 25 Aug 2017 Value Date 29 Aug 2017 SPOT

Currency Pair USD/BRL(On-shore)
 VIND Bought USD 180,450.83 VIND Sold BRL 566,886.28
 Rate 3.1415

Bloomberg Indicative Rate: 3.1435
 Bloomberg Mid Rate: 3.1420
 Bloomberg Indicative Rate (Non-Traded Side): 3.1405

Other Quotes Received:

CtrPrty	Status	Side	Spot	Savings (BRL)
BVOT	Priced	Traded	3.1430	270.68
IBBA	Priced	Traded	3.1465	902.25
SGBR	Requested	Traded		
SNFX	Requested	Traded		

Notes: d+2
 Nota p/ Aplicacao: .
 Contrato de Cambio: .

BLOOMBERG NOTICE


Se a moeda for diferente de USD (EUR, GBP, CHF, etc.), o analista deverá alterar o PAR na tela do RFQ (USDBRL, EURBRL, GBPBR...) ligar para o Banco, e pedir a paridade utilizada para que essa seja registrada na planilha de mercado, conforme descrito no item a seguir.

4 - Registrar os dados do fechamento de câmbio na planilha de mercado:

TAXA FCHTO	BANCO	TIPO	PARIDADE USD	TAXA PRONTA	PTAX COMPRA	PTAX VENDA
2,4368	B.Brasil	N/C	1,3305	1,8320	1,8308	1,8314
2,4368	B.Brasil	N/C	1,3305	1,8320	1,8308	1,8314
2,4368	B.Brasil	N/C	1,3305	1,8320	1,8308	1,8314
2,4368	B.Brasil	N/C	1,3305	1,8320	1,8308	1,8314
1,8314	B.Brasil	N/C		1,8320	1,8308	1,8314

TIPO: C (casado), N/C (não casado) e **D (DEREX)**

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	14
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	15/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

PARIDADE – se o fechamento não for em USD, informar a paridade fornecida pelo banco.

TAXA PRONTO – dólar spot do momento da cotação.

PTAX COMPRA / VENDA – buscar no site do Banco Central, normalmente após as 13h30.
<http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao&id=txcotacao>).

Para as colunas restantes da planilha de mercado, seguir o modelo dos dias anteriores (fórmulas). Exceto para as colunas abaixo, que são preenchidas posteriormente pelo analista responsável pelo PO “assinatura digital”.




Após o fechamento, copiar as operações fechadas (entre as colunas B e Z) da planilha de mercado, colar em uma nova planilha, e encaminhar via e-mail para a Corretora (para que ela possa editar os contratos).


Na sequência, dividir os fechamentos acima por Banco.

Cada Banco deverá receber por e-mail os dados dos fechamentos realizados com ele, conforme exemplo abaixo.

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	15
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	16/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali




sex 25/08/2017 14:15

Alice Sellmer

FECHAMENTO DE CAMBIO - GRUPO VOTORANTIM

Para ☐ flow_desk@jpmorgan.com

Cc ☒ Operações Financeiras Votorantim; ☐ Dascam_Votorantim


Mensagem  Pasta6.xlsx (20 KB)

Prezados, boa tarde!

Seguem operações fechadas nesta data.

Abs,

Alice Sellmer
Operações e Serviços Financeiros
alice.sellmer@votorantim.com




Votorantim

Tel 55 41 3388 5611
Canal de Voz 7006


Votorantim Curitiba
Rodovia Curitiba / Rio Branco, 1303
82130-570 | Curitiba PR

Nome do arquivo: Pasta14.xlsx
Tamanho: 15 KB
Última alteração: quarta-feira, 25 de abril de 2012

Mensagem  Pasta14.xlsx (15 KB)

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	NR. SAP	CAPEX/FORNECEDOR	REFERÊNCIA	MOEDA	VALOR EM ME	L.R./USD	VALUTA/LIQUIDAÇÃO	TAXA FCHTO	IOF (R\$)	TOTAL DA LIQUIDAÇÃO (R\$)	BANCO
4	1689411	1491	importação - a prazo	USD	-793.627,77	Não há	R\$ D2 / USD D2	1,8770	Não há	-1.489.639,33	JP Morgan
5	1755512	3013902	importação - a prazo	USD	-15.158,00	Não há	R\$ D2 / USD D2	1,8770	Não há	-28.451,57	JP Morgan
6	1794712	3013835	importação - a prazo	USD	-330.208,50	Não há	R\$ D2 / USD D2	1,8770	Não há	-619.801,33	JP Morgan
7	1748312	1491	importação - a prazo	USD	-856.440,00	Não há	R\$ D2 / USD D2	1,8770	Não há	-1.607.537,88	JP Morgan
8	1749012	1491	importação - a prazo	USD	-856.440,00	Não há	R\$ D2 / USD D2	1,8770	Não há	-1.607.537,88	JP Morgan
9	48412	3005252	remessa - assistência técnica	USD	-20.445,17	-3.607,97	R\$ D2 / USD D2	1,8770	-145,83	-38.375,50	JP Morgan
10	48412	3005252	remessa - despesas isentas de averbação	USD	-8.000,00	-2.666,67	R\$ D2 / USD D2	1,8770	-57,06	-15.016,00	JP Morgan
11	49212	3006615	remessa - despesas combustivel	USD	-37.526,41	Não há	R\$ D2 / USD D2	1,8770	-267,66	-70.437,07	JP Morgan
12	49312	3006615	remessa - demurrage	USD	-80.307,29	Não há	R\$ D2 / USD D2	1,8770	-572,80	-150.736,77	JP Morgan
13	49412	3006615	remessa - demurrage	USD	-26.024,65	Não há	R\$ D2 / USD D2	1,8770	-185,62	-48.848,22	JP Morgan
14	-	-	exportação - pronto	USD	89.439,90	Não há	R\$ D2 / USD D2	1,8784	638,41	168.003,99	JP Morgan

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	16
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	17/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

Após editar os contratos, a corretora de câmbio envia e-mail os dados para envio de TED, ou para recebimento dos créditos.

25/04/12		Operações em Real		Dados do BANCO - TED/DOC					
	Empresa	Total	Banco	Instituição	CNPJ	Agência	C/C	Data TED/DOC	Obs.:
1	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	(1.221,00)	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	399	01.701.201/0454-41	0454	9916000122811	27/04/2012	TED
2	CBA - Cia. Brasileira de Alumínio	(2.548.545,04)	Banco Itau S/A	341	17.298.092/0001-30	0910	00222-9	27/04/2012	DÉBITO C.C
3	VC S/A - Votorantim Cimentos S/A	(11.130,50)	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	399	01.701.201/0454-41	0454	9916000122811	27/04/2012	TED
4	VC S/A - Votorantim Cimentos S/A	(19.246,51)	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	399	01.701.201/0454-41	0454	9916000122811	27/04/2012	TED
5	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(2.812.741,66)	Banco do Brasil S/A	001	00.000.000/3035-00	3400-2	31.027.009-X	27/04/2012	TED
6	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(3.566.856,02)	Banco do Brasil S/A	001	00.000.000/3035-00	3400-2	31.027.009-X	27/04/2012	TED
7	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(20.913,61)	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	399	01.701.201/0454-41	0454	9916000122811	27/04/2012	TED
8	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(31.370,42)	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	399	01.701.201/0454-41	0454	9916000122811	27/04/2012	TED
9	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(12.637,96)	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	399	01.701.201/0454-41	0454	9916000122811	27/04/2012	TED
10	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(3.958,12)	HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	399	01.701.201/0454-41	0454	9916000122811	27/04/2012	TED
11	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(1.607.537,80)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
12	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(1.607.537,80)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
13	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(45.327,49)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
14	VCNNE - Votorantim Cimentos Norte Nordeste	(20.103,46)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
15	VMZ - Votorantim Metais S/A	(1.489.639,32)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
16	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	(28.451,57)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
17	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	(151.309,58)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
18	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	(49.033,89)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
19	VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	(70.704,73)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
20	VS - Votorantim Siderurgia S/A	(619.801,35)	J.P Morgan S/A	376	33.172.537/0001-98	0011	985120260	27/04/2012	TED
21	VS - Votorantim Siderurgia S/A	168.003,91	Banco Itau S/A	341	17.298.092/0001-30	0910	02211	27/04/2012	RECEBIMENTO
22									
23									


Em seguida, o analista responsável pelo fechamento de câmbio confere os dados com a planilha de mercado (empresa, impostos, valor R\$, data do débito ou crédito, banco, dados bancários);

Conferidos os dados, copiar informações, colar na Aba "Dados DOC_TED" da planilha de mercado.





Nos fechamentos de entrada (exportação, remessas) provenientes da Votorantim GmbH deverá ser solicitada a transferência dos dólares para o Banco onde foi fechado o câmbio.


Os canais bancários estão no link a seguir: X:\NUCLEO_FINANCEIRO\Op Financeiras\Canal Bancário

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	17
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	18/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

 <div> <p>seg 20/6/2016 10:59</p> <p>Waldir Dybas</p> <p>Transfer - Banco Santander - June 21th</p> </div>		
Para <input type="checkbox"/> PSVotorantim@ps-bpo.com Cc <input checked="" type="checkbox"/> VGmbH – Finance; <input checked="" type="checkbox"/> Hamilton Marcolla De Moraes Filgueira; <input checked="" type="checkbox"/> Operações Financeiras Votorantim; <input checked="" type="checkbox"/> Alexandra Viehhauser		
<div>  Mensagem  20 06 2016 faturas VMZ x GMBH.XLSX (2 MB) </div>		
<p>Dear All,</p> <p>Please provide the transfer on June 21th, to Banco Santander following the bank instructions below:</p> <p>USD 10.039.164,62 (invoices attached)</p> <p>Campo 56 Correspondent Bank: Standard Chartered Bank – New York – USA Swift (BIC CODE): SCBLUS33XXX Clearing Code: ABA 026002561 / CHIPS UID 0256</p> <p>Campo 57 Account Number: 3544034644001 Beneficiary Bank: Banco Santander (Brasil) S.A. Swift (BIC CODE): BSCHBRSP</p> <p>Campo 59 Beneficiary Name: VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A Ref.: 42.416.651/0001-07</p> <p>Please confirm receipt.</p> <p>Thanks and best regards,</p> <p>Waldir Dybas Núcleo Financeiro waldir.dybas@votorantim.com NEW operacoesfinanceiras@votorantim.com NEW</p> 		
<p>Para as exportações que estão na conta de NY e foram utilizadas para pagamento de compromissos, a Dascam encaminhará a solicitação de transferência diretamente para a área de Conta a Pagar.</p> <p>Para as operações de entrada cujas ordens estavam disponíveis nos bancos nacionais, conferir se o fechamento foi efetuado no próprio banco, caso contrário solicitar a transferência da ordem para o banco que fechou a operação.</p>		
Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy
		18


	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	19/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali


Na data da liquidação (prevista para crédito em conta), o analista deverá acompanhar a entrada dos dólares, através de contato telefônico com o Banco da operação;
 Após confirmar o recebimento da moeda estrangeira, o analista deverá acompanhar a entrada dos Reais na conta corrente, na data da liquidação da operação, acessando o site do Itaú.



Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	19
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	20/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali


30 horas

Clique no seu nome para acessar o teclado virtual.

Se o seu nome não estiver correto, não continue a operação e ligue para o telefone abaixo*.


Waldir Dybas

* Central de Relacionamento Itaú Empresas:
0300 100 7575

Em dias úteis, das 8 às 19h.


Dicas de Segurança


- ✓ O Itaú nunca telefona aos seus clientes para solicitar senhas ou códigos do iToken.
- ✓ O Itaú nunca envia e-mails com arquivos anexados.
- ✓ Mantenha sempre seu antivírus atualizado para evitar possíveis ataques a seu computador.
- ✓ Jamais abra e-mails cujo remetente seja desconhecido.

 **Guardião Itaú 30 horas não instalado**

Instale agora o novo dispositivo de segurança e proteja ainda mais o seu acesso.

[Saiba mais](#)
[Instale agora](#)



30 horas

 **Escolha o tipo de acesso que deseja utilizar:**


Acessar as operações de consultas.

acesso básico

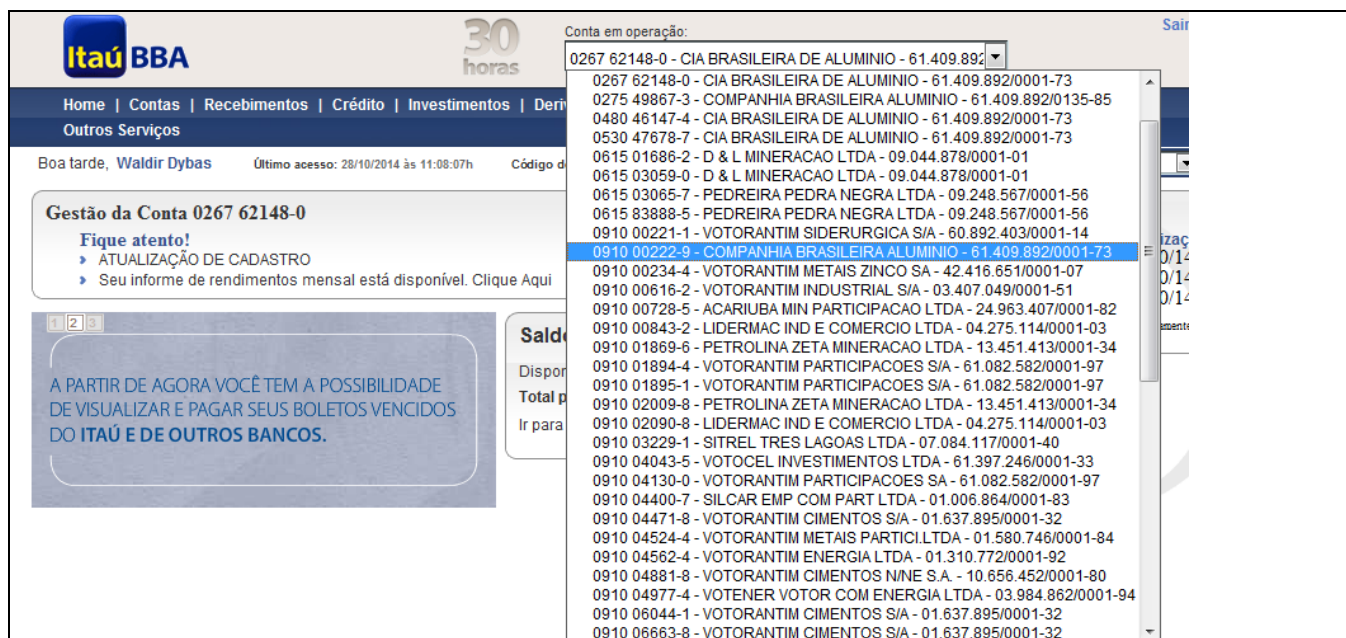
Acessar as **consultas e demais operações**, entre em contato com seu Gerente de Conta e solicite o seu iToken gratuitamente.



Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	20
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	21/ 24

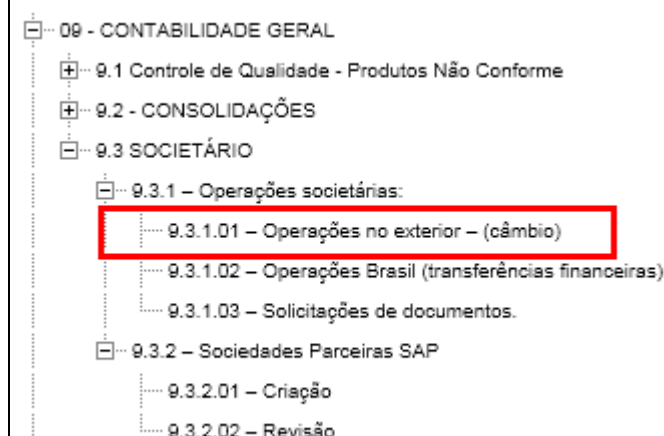
Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali



Conta em operação: 0267 62148-0 - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO - 61.409.892/0001-73


0267 62148-0 - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO - 61.409.892/0001-73
 0275 49867-3 - COMPANHIA BRASILEIRA ALUMINIO - 61.409.892/0135-85
 0480 46147-4 - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO - 61.409.892/0001-73
 0530 47678-7 - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO - 61.409.892/0001-73
 0615 01686-2 - D & L MINERACAO LTDA - 09.044.878/0001-01
 0615 03059-0 - D & L MINERACAO LTDA - 09.044.878/0001-01
 0615 03065-7 - PEDREIRA PEDRA NEGRA LTDA - 09.248.567/0001-56
 0615 83888-5 - PEDREIRA PEDRA NEGRA LTDA - 09.248.567/0001-56
 0910 00221-1 - VOTORANTIM SIDERURGICA S/A - 60.892.403/0001-14
0910 00222-9 - COMPANHIA BRASILEIRA ALUMINIO - 61.409.892/0001-73
 0910 00234-4 - VOTORANTIM METAIS ZINCO SA - 42.416.651/0001-07
 0910 00616-2 - VOTORANTIM INDUSTRIAL S/A - 03.407.049/0001-51
 0910 00728-5 - ACARIUBA MIN PARTICIPACAO LTDA - 24.963.407/0001-82
 0910 00843-2 - LIDERMAC IND E COMERCIO LTDA - 04.275.114/0001-03
 0910 01869-6 - PETROLINA ZETA MINERACAO LTDA - 13.451.413/0001-34
 0910 01894-4 - VOTORANTIM PARTICIPACOES S/A - 61.082.582/0001-97
 0910 01895-1 - VOTORANTIM PARTICIPACOES S/A - 61.082.582/0001-97
 0910 02009-8 - PETROLINA ZETA MINERACAO LTDA - 13.451.413/0001-34
 0910 02090-8 - LIDERMAC IND E COMERCIO LTDA - 04.275.114/0001-03
 0910 03229-1 - SITREL TRES LAGOAS LTDA - 07.084.117/0001-40
 0910 04043-5 - VOTOCAL INVESTIMENTOS LTDA - 61.397.246/0001-33
 0910 04130-0 - VOTORANTIM PARTICIPACOES SA - 61.082.582/0001-97
 0910 04400-7 - SILCAR EMP COM PART LTDA - 01.006.864/0001-83
 0910 04471-8 - VOTORANTIM CIMENTOS S/A - 01.637.895/0001-32
 0910 04524-4 - VOTORANTIM METAIS PARTICI LTDA - 01.580.746/0001-84
 0910 04562-4 - VOTORANTIM ENERGIA LTDA - 01.310.772/0001-92
 0910 04881-8 - VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A. - 10.656.452/0001-80
 0910 04977-4 - VOTENER VOTOR COM ENERGIA LTDA - 03.984.862/0001-94
 0910 06044-1 - VOTORANTIM CIMENTOS S/A - 01.637.895/0001-32
 0910 06663-8 - VOTORANTIM CIMENTOS S/A - 01.637.895/0001-32

Importante: a corretora é responsável pela contabilização da maior parte das operações, exceto: aumento de capital / dividendos / mútuos. Nestes casos, é preciso encaminhar, através de chamado, os dados do fechamento para que o setor de consolidações faça a contabilização (sempre dentro do mês):



- 09 - CONTABILIDADE GERAL
 - 9.1 Controle de Qualidade - Produtos Não Conforme
 - 9.2 - CONSOLIDAÇÕES
 - 9.3 SOCIETÁRIO
 - 9.3.1 - Operações societárias:
 - 9.3.1.01 - Operações no exterior - (câmbio)**
 - 9.3.1.02 - Operações Brasil (transferências financeiras)
 - 9.3.1.03 - Solicitações de documentos.
 - 9.3.2 - Sociedades Parceiras SAP
 - 9.3.2.01 - Criação
 - 9.3.2.02 - Revisão

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	21
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	22/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

O número da conta contábil deverá ser extraído da planilha salva no caminho abaixo:
 X:\NUCLEO_FINANCEIRO\Op Financeiras\Mercado\Conciliacao Bancaria\Contas Contabeis
 - conciliação



qui 28/7/2016 15:18

Waldir Dybas

Contabilizar /// ENC: Remessa Financeira - Exploração Mineral - VM Canada - (19.07.2016).

Para ☐ Societário-VSA

Cc ☐ Operações Financeiras Votorantim

Mensagem

01 - Solicitação de Fechamento de Cambio VMZ.pdf (550 KB)

Protocolo de Registro na Junta Comercial.pdf (95 KB)

CND FGTS.pdf (74 KB)

Ato de Constituição VM Canadá.pdf (3 MB)

ARD - VMZ - 07.07.16_remessa exterior_Canadá_Assinada.pdf (829 KB)

CND de Tributos Federais.pdf (96 KB)

CNPJ.pdf (103 KB)

Boa tarde,

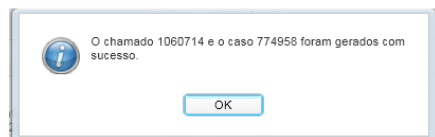
Favor efetuar a contabilização da operação conforme abaixo:

Empresa	Referência	Moeda	Principal	Banco	Taxa	Principal	L.Q.F.	Total	Banco	Data TED/DOC	Obs.:
VMZ - Votorantim Metais Zinco S/A	remessa - aporte de capital	CAD	(282.631,00)	BOFA	2,48300	(701.772,77)	(2.666,74)	(704.439,51)	Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.	29/7/2016	RED

Conta: 11107221


Data: 29/07/2016

Chamado aberto:




Hedges / Bond / SACE, etc.: encaminhar dados do fechamento para que o solicitante do middle-office (middleoffice.nf@votorantim.com) faça a contabilização (não é necessário indicar a conta contábil para Hedge):


Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	22
-------------------------------------	--	--	----



	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	23/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali



ter 16/8/2016 11:09
Waldir Dybas
 Contabilizar /// RES: Pagamento Juros 4131 BOFA - VOTORANTIM SA

Para  Samuel Dias Zeni

Cc  Operações Financeiras Votorantim;  Middleoffice NF

Samuel, bom dia,


Favor contabilizar conforme abaixo:

Empresa	Referência	Moeda	Principal	Taxa	Principal	IRRF	Total	Banco	Data TED/DOC	Obs:
VSA - Votorantim S/A	remessa - juros de empréstimo	USD	(266.935,84)	3,13640	(837.217,57)	(148.399,05)	(985.616,62)	Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.	15/8/2016	RED

Conta: 11102001
Data: 15/08/2016

Att,

Waldir Dybas
Núcleo Financeiro
waldir.dybas@votorantim.com NEW
operacoesfinanceiras@votorantim.com NEW



Tel 55 41 3388 5615
Canal de voz 7006 5615

Votorantim S/A - Curitiba
Rod Curitiba/Rio Branco, 1303
82130-570 | Curitiba PR

3. PRODUTO FINAL


Pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira devidamente convertidos em moeda nacional e contabilizados corretamente.

4. AÇÃO IMEDIATA PARA CORREÇÃO

ANOMALIAS	SOLUÇÕES

5. ANEXOS

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	23
-------------------------------------	--	--	----

	VSA – Curitiba Padrão Operacional	Código	11707
		Revisão	06
	TÍTULO: Fechamento de Câmbio	Área	Op. E Serv. Financeiros
		Páginas	24/ 24

Sempre que usar uma cópia impressa verifique a revisão atual no sisquali

Elaborador: Alice Sellmer	Sigilo: USO INTERNO DA EMPRESA	Aprovador: Lucio Silva Godoy	24
-------------------------------------	--	--	----