

Alocação de Pagamentos LAM - COMEX - WP1

Tasks to be completed when creating an operating procedure (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the procedure**: Description of the operating procedure - Region (*APAC, EMEA, LAM, NAM*) - Country (*Optional*) - ERP (*PI 1, PF1, WP1*)
2. Add the following Labels :
 - Region: [apac](#), [emea](#), [lam](#), [nam](#)
 - ERP: [pf1](#), [pi1](#), [wp1](#)
 - Domain & Process using the [List of labels to be used in the space CCT](#)
3. Fill all fields as described
4. Once the procedure is completed, publish it using the [SBS-OtC approval workflow](#)

Table of contents

- [Table of contents](#)
- [Objetivo e Escopo](#)
 - [Scope](#)
 - [ERP](#)
 - [References](#)
 - [Attachments](#)
- [1. Especificidades](#)
 - [Faturas](#)
 - [Sistema](#)
 - [Variação Cambial](#)
- [Planilha Pagamentos Recebidos](#)
- [Informações](#)
 - [Informações na Fatura](#)
 - [Taxa de Câmbio](#)
 - [IECRA - Centro de Lucro](#)
 - [Documentos RE e SD/DE](#)
 - [Registro de Exportação](#)
- [Extratos Portal Banco](#)
 - [Portal Itaú](#)
 - [Portal Bradesco](#)
 - [Banco Santander](#)
- [Carta de Crédito](#)
 - [Liquidação de Faturas](#)

Objetivo e Escopo

O propósito desse documento é detalhar o processo e as atividades de Comércio Exterior, liquidação em curso, captação, vinculação, liquidação e rotina de pagamento dos clientes estrangeiros.

Esse documento se aplica ao processo de Comércio Exterior (COMEX) para as Companhias 7523 - Rhodia Poliamida Esp Ltda e 7580 - Rhodia Brasil Ltda.

1. Especificidades

Faturas

Para liquidar/baixar faturas, estas devem estar "Agrupadas", documento ZC, o que significa que o produto saiu do Porto ou Fronteira do Brasil a caminho do cliente. Caso haja o prazo de agrupamento exceda o normal (Marítimo: 12 dias após faturamento e Rodoviário: 9 dias após faturamento) a equipe de Exportação (André Ruiz - andre.ruiz@solvay.com) deve ser contata.

Sistema

Para operações referentes ao COMEX é necessário entrar no sistema através da transação /N/PWS/ZYCB dentro do SAP WP1, onde estarão outras transações necessárias:

Scope



LAM

ERP



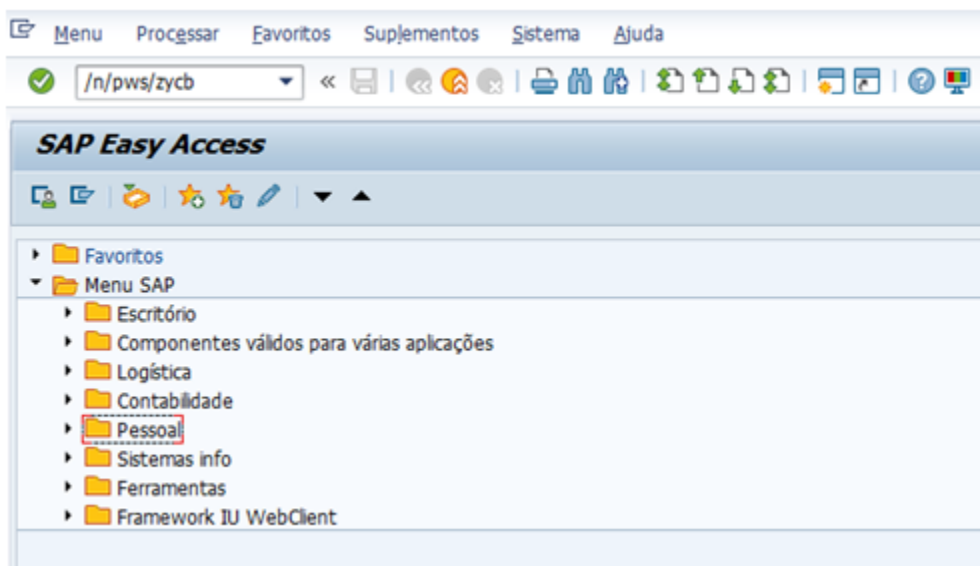
WP1

References

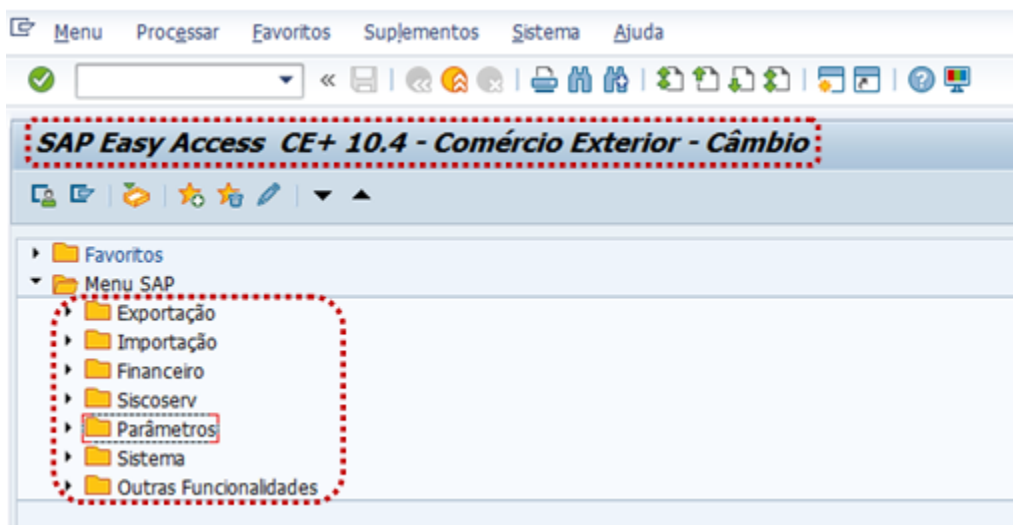
Content by label

There is no content with the specified labels

Attachments



Após entrar na transação aparecerão novas opções:



Variação Cambial

Após a finalização das baixas do mês, até às 8:30h do primeiro dia útil do mês seguinte, deve-se encaminhar e-mail ao Rtr LAM solicitando a rodada da Variação Cambial para as empresas 7580 e 7523 do mês a ser fechado:

Exemplo:



Maciel, Vinicius

para General, Isabel, Maria, andrea.trevis., Polyana, Fatima, Rafael, mim

2 de out

Bom dia a todos,

As empresas 7523 e 7580 estão liberadas para a rodada de variação cambial de Clientes [ME] - Setembro/2017.

Aguardamos sua manifestação para iniciar o período de Outubro/2017.

Atenciosamente



Vinicius Coelho Maciel

SBS - Solvay Business Services

BO LAM Accounts Receivables Senior Operator

P: +55 (41) 3111-3630 (Novo)

www.rhodia.com.br

www.solvay.com.br

As baixas do mês somente podem ser realizadas após retorno do processamento da Variação Cambial:



FONSECA, Isabel <isabel.fonseca@solvay.com>

para Vinicius, General, Maria, andrea.trevis., Polyana, Fatima, Rafael, mim

3 de out

Bom dia

VC de clientes das empresas 7523/7580 e ZBR1 foram processadas.

Grata



SBS RTR

Telefone- (011) 3741-5205

www.solvay.com

Planilha Pagamentos Recebidos

Diariamente a equipe de Collections preenche a planilha no Google Drive com as informações dos pagamentos recebidos pelo Banco Itaú no dia anterior e a fatura a ser compensada. Caso não haja fatura na conta do cliente ou não esteja agrupada, o valor é postado na conta com número do IECRA (Centro de Lucro).

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ref Banco	Ordem	Data de registro	Nome do remetente	Moeda	Valor ME à Aplicar (SAP)	Drop-Banc	Valor ME à Transferir (Dralex)	Invoice	Com party	Código do cliente SAP	Agrupado (se sim marcar com X)	IECRA	Observação (pagto parcial, pagto antecipado, cliente informou fatura incorreta, outros)	Data de baixa	Doc baixa	Fechament o Cambio
190	2017S108764894	31/08/2017	LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S.	USD	41.395,20		41.348,80	BSL0116E17	7580	81058	X		Enviar para fechamento de câmbio CC	31/08/2017	CLR 800004280	
210	2017S108762386	31/08/2017	RAVAGO AMERICAS LLC	USD	200.160,00		200.160,00	APED136E17 APED126E17 APED136E17 APED136E17	7523	2039853	X		Enviado JP Morgan	31/08/2017	CLR 800034227 800034228 800034229 800034230	
216	2017S108762010	31/08/2017	SOLVAY QUIMICA URUGUAY S A A	USD	109.598,05		109.523,05	ETAO08E17	7523	80873	X		Enviado JP Morgan	31/08/2017	CLR 800034224	
224	2017S108763513	31/08/2017	PIRELLI NEUMATICOS SAIC	USD	25.937,60		25.937,60	BSL0214E17	7580	2023123	X		Enviar para fechamento de câmbio CC	31/08/2017	CLR 800002491	
227	2017S108763299	31/08/2017	M VAHE MERIDIAN SA	USD	46.768,02		46.728,02	FIN000E17	7523	77958	X		Enviado para fechamento de câmbio CC - 11/09	31/08/2017	CLR 800034223	



Somente pessoas autorizadas tem acesso ao arquivo no GDrive.

Informações

Informações na Fatura

Quando há somente a informação da fatura, é possível identificar o cliente e outras informações através do sistema COMEX>Exportação>Fatura: Transação: /PWS/ZYCB005_E

Sistema Ajuda

Exibir fatura

Faturas de Exportação

Critério de seleção

Número da Fatura

Nº Parcela

Empresa

Divisão

Centro

Fornecimento

Informar:

Número da fatura; número da fatura;

Nº parcela: 1;

Empresa: 7523 ou 7580; pressionar ENTER.

Exibir fatura

Nº da Invoice Nº do Embarque

Empresa Nº Parcela Centro/Divisão

Dados da Invoice | Doc.Faturamento | Dados Adicionais | Prorrogações | Resumo Embarque | Contratos | Valores Direcionados | LL...

Data Emissão	04.07.2017	VL Saldo à Vincular	37.375,00
Data Invoice	17.07.2017	VL FOB	36.916,41
Data Embarque	17.07.2017	VL Frete	450,00
Data Vencimento	30.09.2017	VL Seguro	8,59
Data Envio Câmbio	20.07.2017	VL Despesas	0,00
Moeda	USD Dólar americano	VL Comissão	0,00
Modalidade venda	CIF	VL Jur. Financ.	0,00
País destino	DE ALEMANHA	Paridade	0,00000
Emissor ordem	2021004 RUETGERS A.	Tipo de Comissão	AR A Remeter
Condição pagto.	0008	Cancelada	<input type="checkbox"/>
VL à Vincular	37.375,00		
Observações	<input type="text"/>		

Taxa de Câmbio

Para verificação de taxa de câmbio de acordo com a data do contrato usar a Transação: OB08

Modificar visão "Taxa de câmbio": síntese

Entradas novas

CgCâ	Vál.desde	Cot.indr.	X	Fator (de)	De	=	Cot.Preços	X	Fator (para)	Para
EURO	01.01.1800	13,76030	X		1 ATS	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	40,33990	X		1 BEF	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	0,95583	X		1 DEM	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	166,38600	X		1 ESP	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	5,94573	X		1 FIM	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	6,55957	X		1 FRF	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	340,75000	X		1 GRD	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	78,75640	X		1 IEP	=		X		100 EUR
EURO	01.01.1800	1.936,27000	X		1 IIL	=		X		1 EUR
EURO	01.01.2015	3,45280	X		1 LTL	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	40,33990	X		1 LUF	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	2,20371	X		1 NLG	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	200,48200	X		1 PTE	=		X		1 EUR
EURX	06.10.2017	4,30015	X		1 AED	=		X		1 EUR
EURX	05.10.2017	4,31085	X		1 AED	=		X		1 EUR
EURX	04.10.2017	4,32660	X		1 AED	=		X		1 EUR

Posicionar... Entrada 1 de 625.888

Clicar em Seleção, Por Conteúdo:

Visão de tabelas Processar Ir para Seleção Utilitários Sistema Ajuda

Modificar visão "Taxa de câmbio": síntese

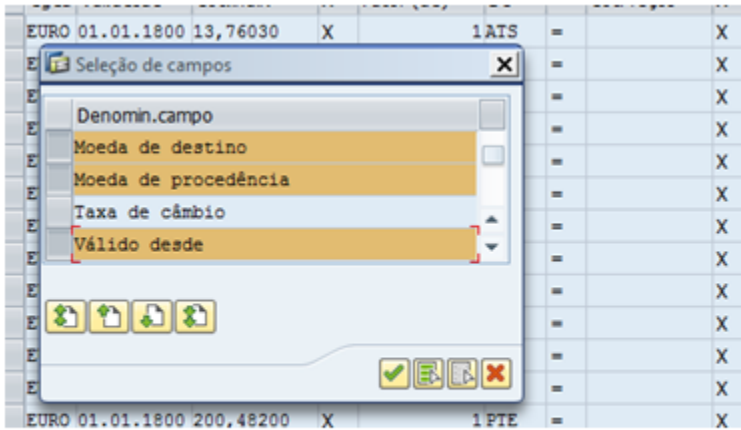
Entradas novas


CgCâ	Vál.desde	Cot.indr.	X	Fator (de)	De	=	Cot.Preços	X	Fator (para)	Para
EURO	01.01.1800	13,76030	X		1 ATS	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	40,33990	X		1 BEF	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	0,95583	X		1 DEM	=		X		1 EUR
EURO	01.01.1800	166,38600	X		1 ESP	=		X		1 EUR

Por conteúdo...
Todas as entradas marcadas
Todas as entradas modificadas
Todas as entradas inseridas
Exibir entradas eliminadas
Todas as entradas na ordem
Todas as entradas fora da ordem
Todos do conjunto configurações negócio

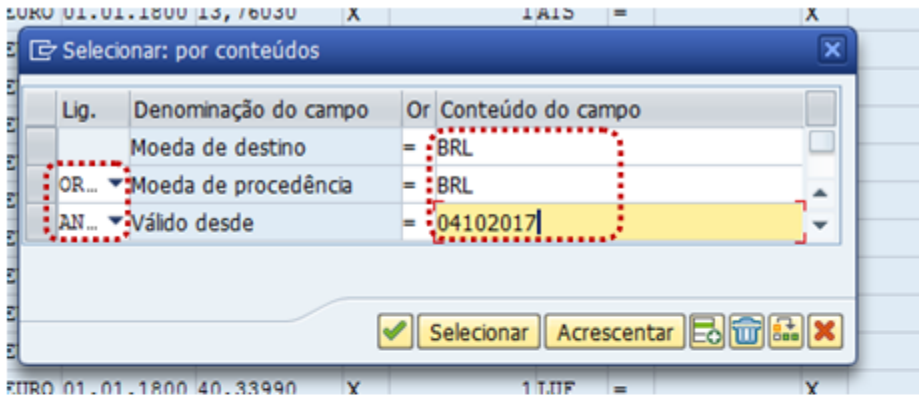
Selecionar:

Moeda Destino, Moeda Procedência e Válido desde:

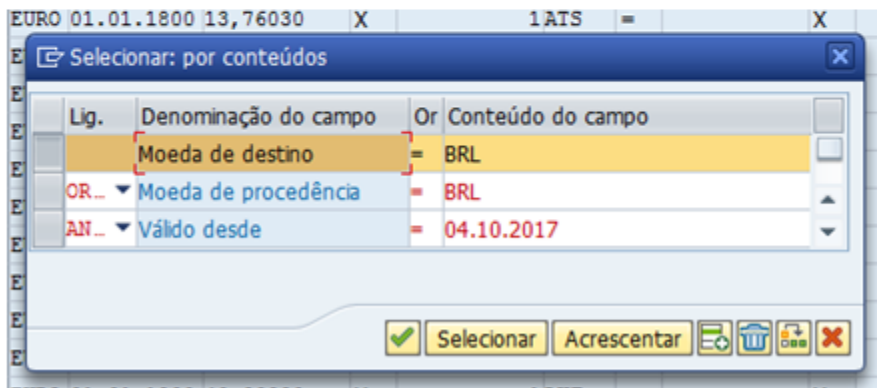



Clicar em ;

Preencher campos conforme abaixo e informar data do contrato:

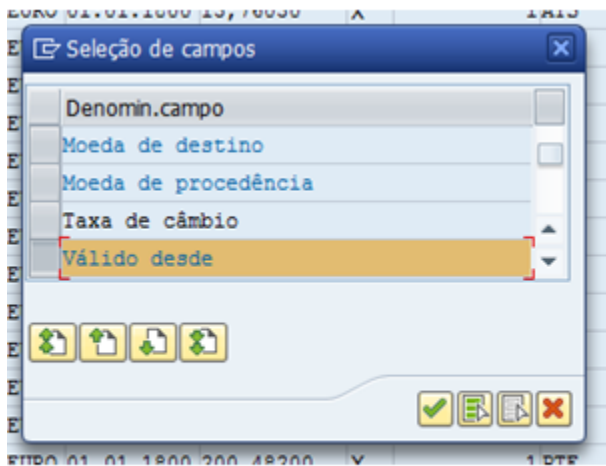



Iluminar linha Moeda Destino:



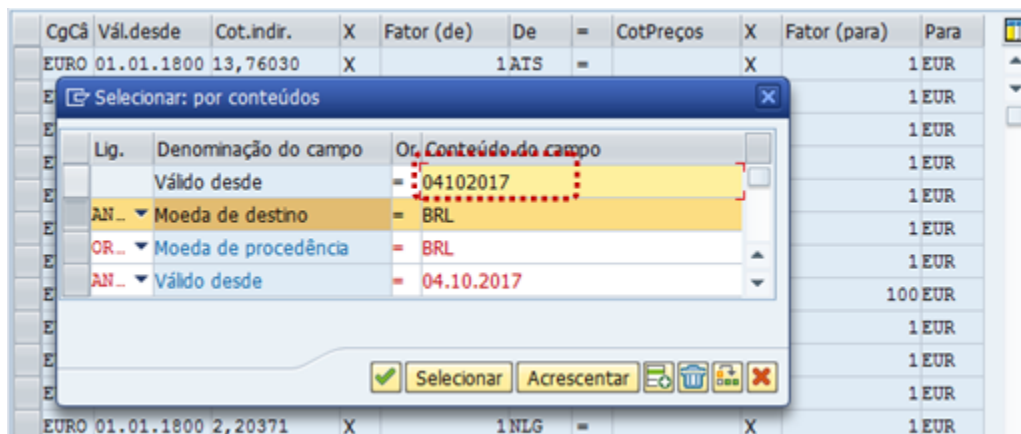
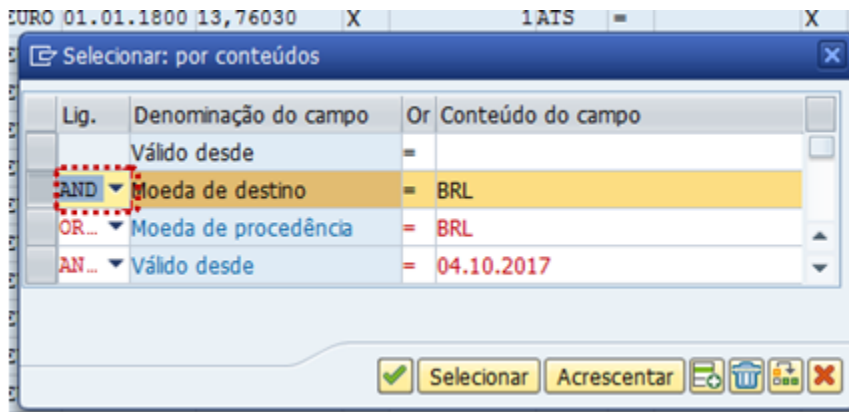
Clicar em ;


Iluminar a linha Válido Desde:



Clicar em ;

Preencher coluna "Lig" da linha Moeda Destino conforme abaixo e informar data no campo "Válido Desde":



Clicar em ;

Considerar taxa de câmbio LBRD de Dólar ou Euro:

Modificar visão "Taxa de câmbio": síntese do conjunto selecionado

Entradas novas

CgCâ	Vál.desde	Cot.indir.	X	Fator (de)	De	=	Cot.Preços	X	Fator (para)	Para
EURX	04.10.2017	3,69070	X		1 BRL	=		X		1 EUR
LBRD	04.10.2017		X		1 AUD	=	2,46010	X		1 BRL
LBRD	04.10.2017		X		1 CHF	=	3,21010	X		1 BRL
LBRD	04.10.2017		X		1 DKK	=	0,49480	X		1 BRL
LBRD	04.10.2017		X		1 EUR	=	3,68330	X		1 BRL
LBRD	04.10.2017		X		1 GBP	=	4,15520	X		1 BRL
LBRD	04.10.2017		X		1 JPY	=	0,02775	X		1 BRL
LBRD	04.10.2017		X		1 SEK	=	0,38680	X		1 BRL
LBRD	04.10.2017		X		1 USD	=	3,13150	X		1 BRL
LBRD	04.10.2017		X		1 VEF	=	0,31390	X		1 BRL
LBRD	04.10.2017		X		1 AUD	=	2,45930	X		1 BRL

IECRA - Centro de Lucro

Para que o pagamento seja postado na conta, deve-se ter a informação do número de IECRA para que o valor seja alocado na GBU em que a fatura pertence. Normalmente, esta informação é fornecida pela equipe de Collections.


Para obter informação do IECRA entramos na conta do cliente na transação FBL5N:


Programa Processar Ir para Sistema Ajuda

Relatório de partidas individuais de clientes

Fontes de dados

Seleção - cliente

Conta do cliente 2007757 até 

Empresa 7523 até 

Seleção/ajuda p/pesquisa

ID ajud.pesq.

Cad.pesq.


Seleção das partidas

Status

Partidas em aberto


Aberto à data fixada 18.10.2017

Partidas compensadas

Data de compensação até 

Aberto à data fixada

Todas as partidas

Data de lançamento até 

Tipo

Partidas normais

Operações do Razão Especial

Partida-memo

Partidas pré-editadas

Part.c/saldo credor

Saída de listagem

Layout SAPCLIENTE

Número máximo de partidas

Relatório de partidas individuais de clientes

Cliente: 2007757
 Empresa: 7523
 Nome: SHANGHAI RICH SNOWLAND
 Local: SHANGHAI

St	Atribuição	Nº doc.	Tip	Data doc.	VencLíquid	C	Vt	Mont.moeda doc.	Moeda	Mont.em MI	NoedI	DocCompens	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	SOL0812E17	96366814	RV	09.10.2017	09.10.2017		5	25.456,00	USD	80.563,15	BRL		
<input checked="" type="checkbox"/>	SOL0812E17	96367327	RV	11.10.2017	11.10.2017		5	25.456,00	USD	80.664,97	BRL		
<input checked="" type="checkbox"/>	SOL0812E17	96367336	RV	11.10.2017	11.10.2017		5	25.456,00	USD	80.664,97	BRL		
<input checked="" type="checkbox"/>	SOL0812E17	96367359	RV	11.10.2017	11.10.2017		5	25.456,00	USD	80.664,97	BRL		
<input checked="" type="checkbox"/>	SOL0812E17	1000002614	DG	28.09.2017	02.10.2017		8	101.809,00-	USD	324.475,46-	BRL		IECRA00346 - 20175108788890 11/09/2017
*								15,00	USD	1.917,40-	BRL		
**	Costa 2007757							15,00	USD	1.917,40-	BRL		

Clicar duas vezes na linha da fatura:

Documento Processar Ir para Suplementos Ambiente(U) Sistema Ajuda

Exibir documento: Item 001

Outros dados Dados de imposto retido na fonte Criar caso disputa

Cliente: 2007757 SHANGHAI RICH SNOWLAND Razão: 41100100
 Empresa: 7523 1500 LONGWU ROAD, ROOM 802
 Rhodia Poliamida Esp.SA SHANGHAI Nº doc.: 96366814

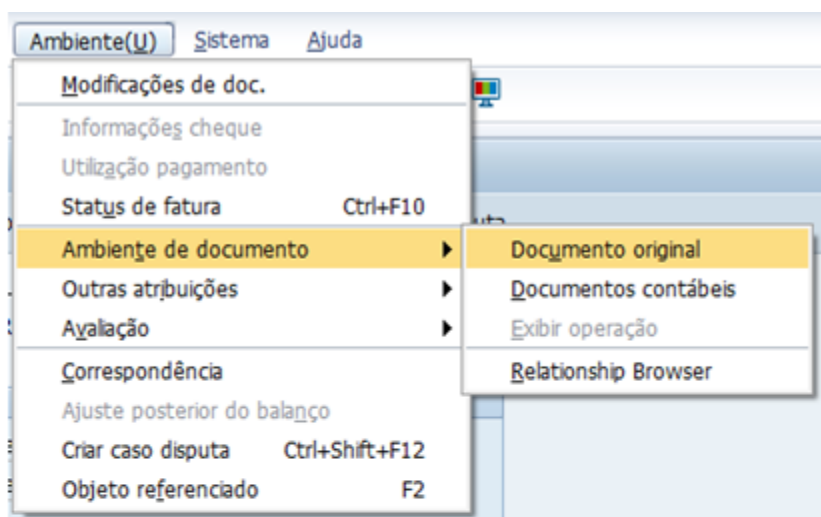
Item 1 / Fatura / 01

Montante: 25.456,00 USD Montante MI: 80.563,15 BRL
 Cód.imposto: 3R Bus.pl./sec.cd.: 0006 /

Dados adicionais

Base descon.: 0,00 USD Mont.descon.: 0,00 USD
 Cond.pgto.: 9999 Dias / %: 0 0,000 % 0 0,000 % 0
 Data base: 09.10.2017 Fatura ref.: / / 0
 Bloq.pgto.:
 Ref.pgto.: 0096366814
 Bloq.advert.: Chv.advert.:
 Últ.cobr.: 0
 Nº contrato: /
 Atribuição: SOL0812E17
 Texto: Txts.descrs.

Clicar em Ambiente, Ambiente do Documento, Documento Original;



Clicar duas vezes na linha do produto:

Fatura Normal 96366814 (F2B) exibir: dados do item

Itens do faturamento Contabilidade

Item 10 Criado por BRBC1081
 Ctg. Item ZEXD Dt. criação 09.10.2017 Hora 18:05:48
 Material 29277 HEXYLENE GLYCOL 185KG DRUM
 Lote

Detalhe de item Parceiro item Condições ComérExt/Afân. Textos de item Dados pedido

Dados do documento de faturamento

Qtd.faturada	14.800 KG	Peso líquido	14.800 KG
Qtd.fat.em UMR	14.800	Peso bruto	16.102,400
Conv.qtd.	1 KG <-> 1 KG	Volume	0,000
Centro	8162		
Setor atividade	G2 SOLV. CETONICOS [WZ]	Doc.vendas	2337713 10 C
Depósito	8162	Doc.ref.	83721109 10 J
		<input type="checkbox"/> Dados incompletos	
Cód.imposto	Y0 CFOP 7127/AA	Dr.fsc.: ICMS	Z42 Lei COFINS C07
Lei ISS		Dr.fiscal: IPI	Z32 Lei PIS P07

Dados de preço

Dt.FixPreço	09.10.2017	Início liquid.	
Mat.ref.p/prç.		Dt.prest.serv.	09.10.2017
Preço manual	A Modificação de preço manual efetu...	Taxa de câmbio	3,11330
Determ.preço	X Determinação standard		
Valor estatíst.	Item será transferido para totais cab...		
Devolução	Saída	<input checked="" type="checkbox"/> C/direito desc.	
Grupo mat.		<input type="checkbox"/> Doc.inc.det.prç	
Grupo de bônus		<input type="checkbox"/> Preferência	
Grupo comissão			
GrpMercads.	0450		
Hierar.produtos			


Dados adicionais


Grp.clientes 4 027 Pagamento antecipado

Contabilidade

País	BR	ClassFiscalMat.	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divisão		BaseDesconto	0,00 USD
Grp.CCont mat.	F Terminado	RegiãoCentForn.	SP

Campo Centro de Lucro:

Detalhe de item		Parceiro item		Condições		ComérExt/Alfân.		Textos de item		Dados pedido	
Grupo mat.	<input type="text"/>			<input checked="" type="checkbox"/> C/direito desc.							
Grupo de bônus	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Doc.inc.det.prç							
Grupo comissão	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Preferência							
GrpMercads.	0450										
Hierar.produtos	<input type="text"/>										
Dados adicionais											
Grp.clientes 4	027 Pagamento antecipado										
Contabilidade											
País	BR	ClassFiscalMat.	1 0								
Divisão	<input type="text"/>	BaseDesconto	0,00		USD						
Grp.ClCont mat.	F Terminado	RegiãoCentForn.	SP								
Classificação contábil											
Divisão	<input type="text"/>	Centro custo	<input type="text"/>	Ordem	<input type="text"/>						
Centro de lucro	7523-I0346	Obj.resultado									
Elemento PEP	<input type="text"/>										
Dados da ordem											
País dest.ordem	CN	Grp.clients.ord	03 Distribuição								
Região ordem	31	Grp.preço ordem	02 Cliente ocasional								
OrgV-OrdemClien	BR24 BR Solsys	Lista prç.ordem	AG Clientes Rhodia								
Can.distr.ordem	70 Solsys	Código EAN/UPC	<input type="text"/>								
Setor atividade	49 PI Reference	Mat.entrado	29277								
Zona distr.ord.	<input type="text"/>	Motivo da ordem	<input type="text"/>								
Equipe vendas	2MI	Utilização	<input type="text"/>								
Escrit.vendas	0030										

Clicar em 

Considerar informação do campo IECRA.

Classificação contábil no objeto de resultado

Característica	Valor caract.	Texto
Cliente	007757	SHANGHAI RICH SNO...
Artigo	29277	HEXILENOGLICOL TAM
TpDocFat.	F2B	Fatura Normal
Ordem		
Empresa	7523	Rhodia Polamida E
Centro	8162	7523 / Santos Bras
Divisão		
Org.vendas	BR24	BR Solsys
Canal distrib.	70	Solsys
Setor atividade	GZ	SOLV. CETONICOS [W
Elemento PEP		
Objeto de custo		
Centro de lucro	7523-L0346	7525 Hexilene Glic
CenLcr.parcs.		
IECRA	IECRA00346	KETONICS

Avançar Cancelar



Para casos que não há a informação do IECRA descrita na transação, considerar o Centro de Lucro, conforme abaixo:

IECRA: IECRA+0+Últimos quatro números do Centro de Lucro.

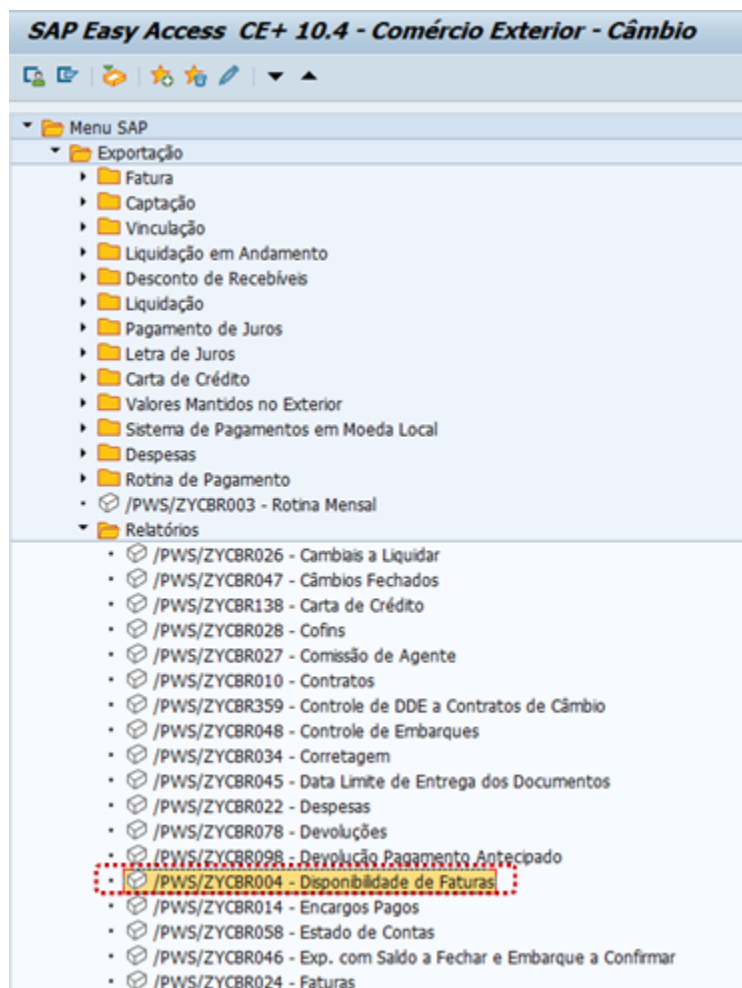
Exemplo: Centro de Lucro: 7523-L0346 **IECRA00346**

Documentos RE e SD/DE

O Registro de Exportação (RE) é o conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracteriza a operação de exportação de uma mercadoria e define o seu enquadramento.

A elaboração da Declaração de Exportação (DE) inicia o despacho aduaneiro de exportação. Nesse momento, a DE recebe uma numeração automática, única, nacional e sequencial, reiniciada a cada ano pelo Siscomex.

Para obter os números dos documentos RE e SD é necessário entrar no sistema COMEX, pasta Relatórios, Disponibilidade Faturas: /PWS /ZYCBR004



Informar faturas no campo "Número da Fatura";

Selecionar "Não Aplicados";

Disponibilidade de Faturas

Aplicados
 Não Aplicados

Zebrado
 Otimizado

Saída em formato texto

Opções da lista de resultados
 Layout:

Processar

Encontrar informação de SD e DE:

Relatório Disponibilidade de Faturas

Sistema de Câmbio - Módulo Exportação
Período: 24.06.2017 a 30.08.2017

RE	Data Envio	Nº Invoice	Data do B/L	P.	C.	V.	T.	D.	N.	Moeda	Valor ME	Valor USD	Comes.	Ti.	Con.	R.	Dt. Venc.	Decam	Cliente	País	SD	DE
	07.08.2017	APE0221E17	28.07.2017	1	0					USD	28.500,00	28.500,00	1.404	AR	0007		26.09.2017	24.01.2018	BRONAL SA	ARGENTINA	2175762635/2	17/1129409-001
	27.07.2017	FR00027E17	07.07.2017	1	0					USD	62.898,00	62.898,53	1.866	AR	0027		06.10.2017	04.01.2018	HILOS HERNAN SA DE CV	MEXICO	2175688993/7	17/1024213-001
	27.07.2017	IO00033E17	05.07.2017	1	0					USD	27.200,00	27.200,00	0,00	AR	0004		04.08.2017	01.01.2018	ITOCHU CORPORATION	JAPÃO	2175679571/1	17/1010911-001
	17.08.2017	IO0005E17	08.08.2017	1	0					USD	32.474,00	32.474,00	279,85	AR	0007		07.10.2017	04.02.2018	RESBIAS CONCORDIA S.R.	ARGENTINA	2175846283/3	17/1202239-001
	18.08.2017	IO0006E17	01.08.2017	1	0					USD	32.474,00	32.474,00	279,85	AR	0007		09.10.2017	06.02.2018	RESBIAS CONCORDIA S.R.	ARGENTINA	2175846264/7	17/1202288-001
	05.07.2017	SOL0358E17	06.06.2017	1	0					USD	44.153,00	44.153,58	1.791	AR	0115		30.09.2017	29.11.2017	BRENHTAG LATIN AMERI	EUA	21703445163	17/0729189-001
	05.07.2017	SOL0384E17	02.07.2017	1	0					USD	43.264,00	43.264,00	833,08	AR	0027		30.09.2017	29.12.2017	GTM COSTA RICA, S.A.	COSTA RICA	21756643598	17/0781668-001
	04.08.2017	SOL0429E17	12.07.2017	1	0					USD	104.328,00	104.328,00	1.293	AR	0027		10.10.2017	08.01.2018	BRENHTAG BOLIVIA S.R.L.	BOLIVIA	2175760476/6	17/0867276-001
	14.07.2017	SOL0475E17	04.07.2017	1	0					USD	62.088,00	62.088,00	879,80	AR	0027		02.10.2017	31.12.2017	OXQUIM SA	CHILE	21756726280	17/0921266-001
	27.07.2017	SOL0493E17	08.07.2017	1	0					USD	30.240,00	30.240,00	0,00	AR	0027		06.10.2017	04.01.2018	ALVEG DISTRIBUCION Q	MEXICO	2175688521/4	17/1023196-001
	27.07.2017	SOL0520E17	27.07.2017	1	0					USD	81.536,00	81.536,00	2.387	AR	0007		25.09.2017	23.01.2018	BIPROQUIM S.A.S	COLÔMBIA	21757524240	17/0991686-001
	16.08.2017	SOL0614E17	08.08.2017	1	0					USD	34.894,00	34.894,00	438,54	AR	0007		07.10.2017	04.02.2018	MELNOR S.A.	URUGUAI	2170530631/4	17/194416-001
	20.09.2017	SOL0687E17	09.09.2017	1	0					USD	24.124,00	24.124,00	0,00	AR	0004		09.10.2017	08.03.2018	BEL IND CO LTD	TAIWAN	2175928114/0	17/1382742-001

Caso a linha do documento RE esteja em branco, verificar no Porta Servimex ou solicitar informação à BDP, item Anexos>Contatos>Servimex e BDP.

Registro de Exportação


O Registro de Exportação (RE) é o conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracteriza a operação de exportação de uma mercadoria e define o seu enquadramento. O número do RE é necessário no momento em que o câmbio é fechado ou feito a Transferência para o JP Morgan.

Caso o RE não conste na transação Disponibilidade de Faturas, dentro do COMEX, verificar no Portal da Servimex:

Acessar: www.servimex.com.br

Clicar em "Servimex Online":



 Somente pessoas autorizadas possuem Login e Senha para fazer o login no site.

Clicar em "Consulta de Processos"



Informar número da Fatura no campo "Ref. Cliente":



Buscar:



Se a fatura não for encontrada no portal, deve-se enviar um e-mail para a BDP e Servimex, separadamente, solicitando os números de RE.

BDP: elaine.souza@bdpint.com; gabriela.moura@bdpint.com; cesar.goes@bdpint.com.

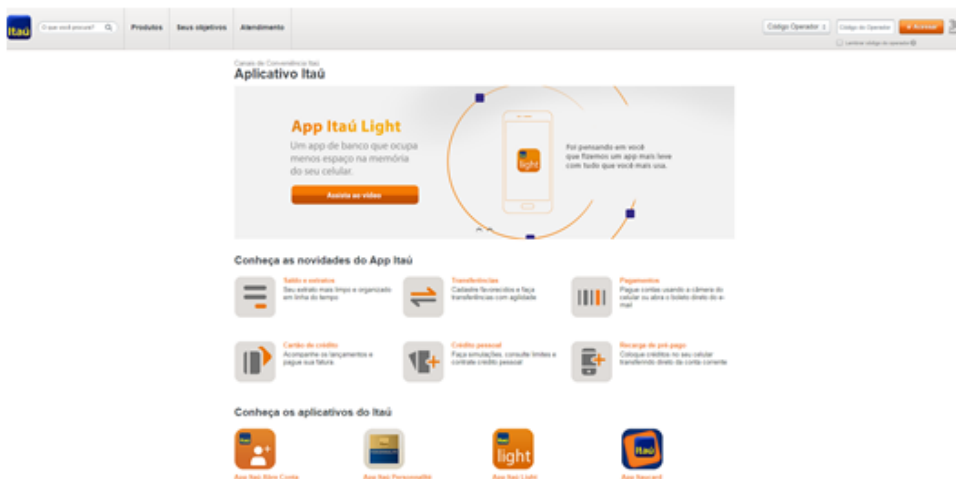
Servimex: geni.andrade@servimex.com.br; brleilane.nogueira@servimex.com.br; fabricao.garcia@servimex.com.br;

Extratos Portal Banco

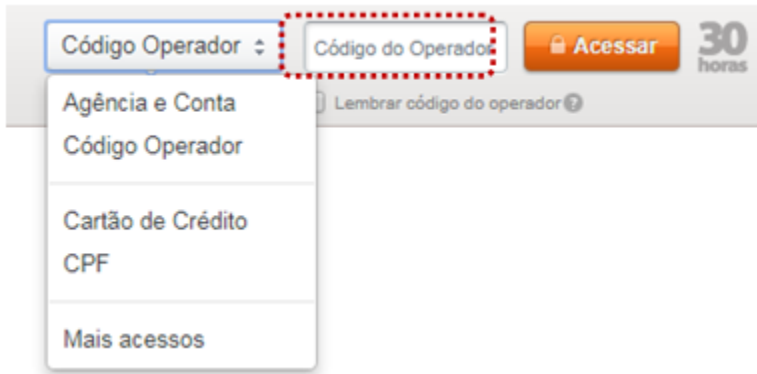
Para cada pagamento há um extrato e estes devem ser salvos diariamente dentro da pasta COMEX (O:\MERCORSUR\COMEX - RHODIA\SWIFT) de acordo com o banco, companhia, mês e data.

Portal Itaú

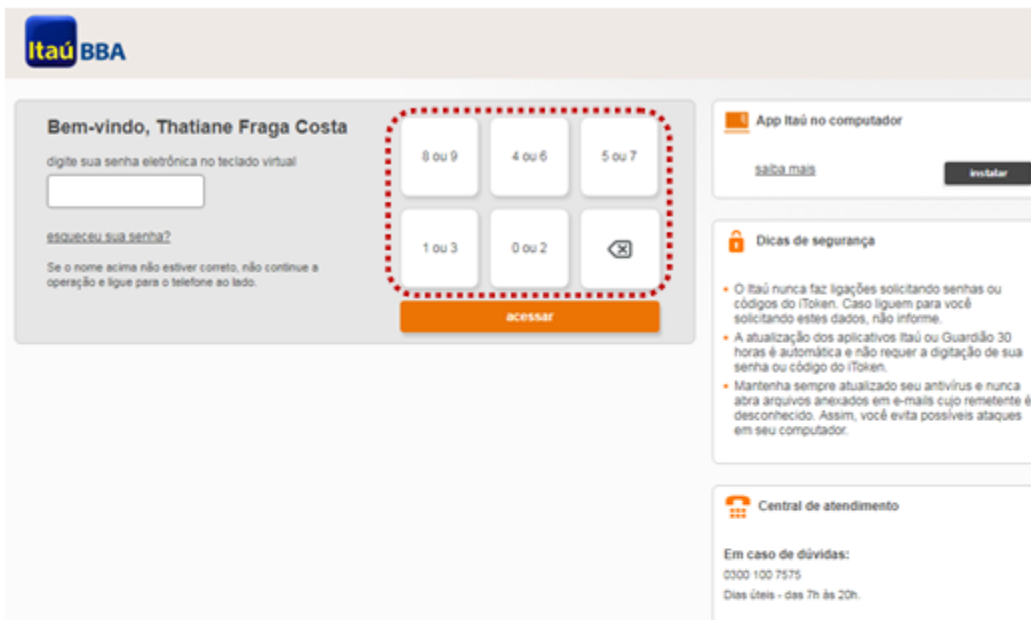
Site: www.itaub.com.br/



Informar código operador no campo "Código do Operador"; Clicar em "Acessar";



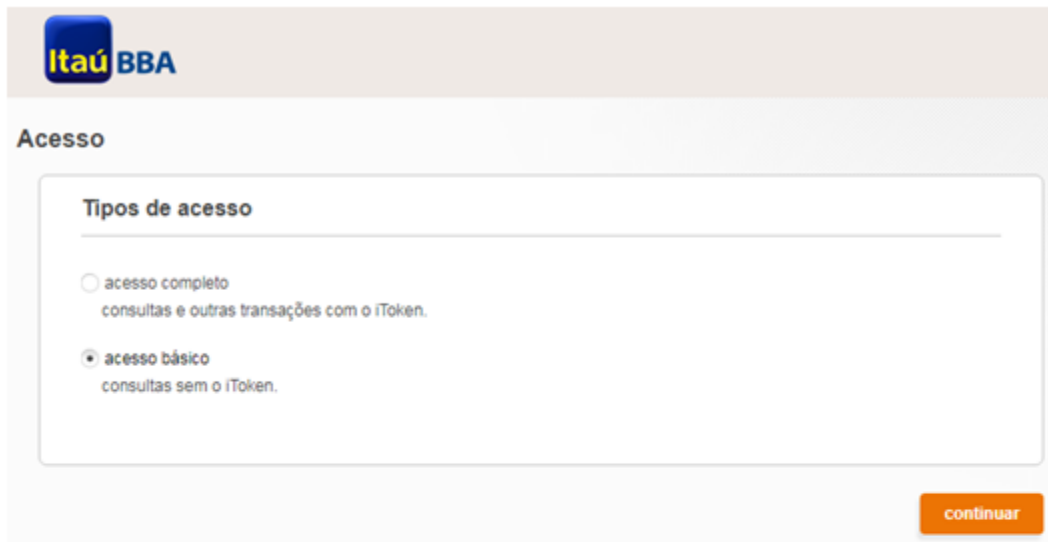
Digitar Senha:



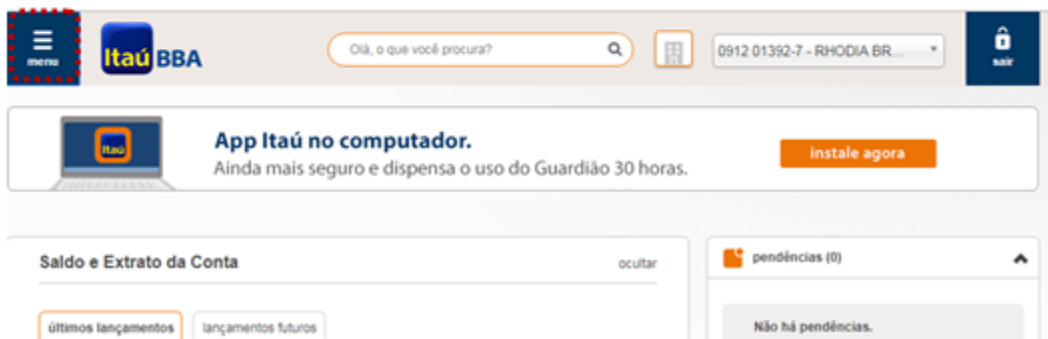
Clicar em "Acessar":



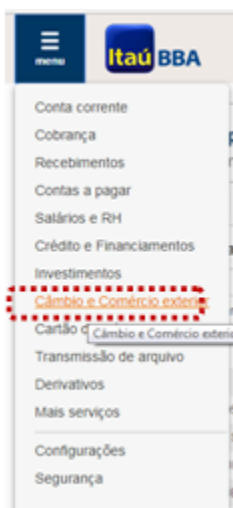
Clicar em "Acesso básico"; Continuar;



Clicar em Menu:





Selecionar "Câmbio e Comércio Exterior";



Selecionar "Ordens de pagamento disponíveis";

Na barra de busca acima, você encontra tudo que precisa.  E ainda personaliza as funções mais utilizadas.

Home > Câmbio e Comércio exterior  


<p>Comexpress</p> <ul style="list-style-type: none"> O que é? <p>Câmbio On-Line</p> <ul style="list-style-type: none"> Editar contratos e enviar documentos Consultar e assinar contratos Consultar taxas e contratar câmbio Formulário para edição (processo manual) <p>CCME On-line</p> <ul style="list-style-type: none"> Saldo e extrato <p>Transferências</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluir favorecidos Consultar e excluir favorecidos Transferência entre contas (moeda estrangeira) <p>Câmbio online</p> <ul style="list-style-type: none"> Cotação (crédito e débito em conta corrente) <p>Folha de pagamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluir Consultar Manutenção Solicitar pagamento manual 	<p>Exportação e outros recebimentos do exterior</p> <p>Consultar ordem de pagamento recebida</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta remessa eletrônica Consultar ACC, ACE e Trava Consultar códigos IBAN Ordens de pagamento disponíveis Ordens de pagamento liquidadas Cobranças e remessas de exportação Cartas de crédito de exportação Aplicações de ordens de pagamentos Transferência de ordens de pagamentos Vinculação de registro de Exportação (RE) <p>Importação e outros envios para o exterior</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta de crédito de importação Cobranças e remessas de importação Recolhimento de ICMS-SP Importação DARF recolhido no Itaú Saque eletrônico de cobrança a prazo <p>Consultar Ordem de pagamento enviada</p> <ul style="list-style-type: none"> Histórico de operações Cópia das Ordens de pagamento enviadas (SWIFT) 	<p>Operações Internacionais</p> <p>Ordens de pagamento enviadas ao exterior (OPE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Cópia das Ordens de pagamento enviadas (SWIFT) Extrato de operações liquidadas <p>Ordens de pagamento recebidas do exterior (OPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitar Cadastrar beneficiário Consultar histórico Extrato de OPRs em aberto Extrato de OPRs liquidadas <p>Siscomex</p> <ul style="list-style-type: none"> O que é? <p>Painel de operações internacionais</p> <ul style="list-style-type: none"> O que é? <p>Outros serviços e informações</p> <ul style="list-style-type: none"> Lançamentos de câmbio em conta corrente Faturas e cambiais de exportação Acessar o International Cash Management <p>Conveniência</p>
--	--	---

Selecionar todas as companhia, ou apenas a desejada; Informar o período; Buscar;

Extrato das operações em aberto

Busca de operações
 Seleccione os CNPJs desejados:

<input checked="" type="checkbox"/>	CNPJ	Nome da empresa
<input checked="" type="checkbox"/>	12.244.251/0001-09	COGERACAO DE ENERGIA ELETRICA RHODIA BROTAS SA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0001-06	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0002-97	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0003-78	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0004-59	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0006-10	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0078-95	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0098-39	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0109-26	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0112-21	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0118-17	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	57.507.626/0130-03	RHODIA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	07.709.919/0001-06	RHODIA ENERGY BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	74.532.136/0001-89	RHODIA POLIAMIDA BRASIL LTDA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0001-19	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0005-42	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0014-33	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0018-67	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0019-48	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0020-81	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0022-43	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0023-24	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0024-05	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0025-96	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0029-10	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	15.179.682/0030-53	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA
<input checked="" type="checkbox"/>	03.513.203/0001-70	SOLVAY DO BRASIL LTDA (INCCORP. 51.784.262/0001-25)

Informe um período de no máximo 90 dias entre a data inicial e a data final.
 Período: 27 / 09 / 2017 até 03 / 10 / 2017 dd/mm/aaaa / opcional 

Serão visualizadas as ordens recebidas pelo banco, bem como o cliente, moeda, valor e, em alguns casos a Fatura paga:

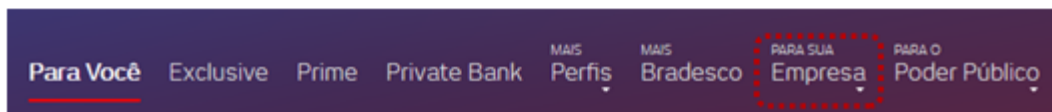
Para salvar o extrato, deve-se clicar na linha de "Referência Banco";

Portal Bradesco

Para utilização do Portal Bradesco, deve-se instalar o aplicativo e cadastrar certificado.



Clicar em "Para sua Empresa":



BRANCO NET EMPRESA **ACESSO À CONTA** Como Usar Quinta-Feira, 12 de outubro de 2017

Bradesco
Empresas e Negócios

Empresas e Negócios BRANCO Empresas BRANCO Corporate MME Perfis MME Bradesco PARA Você PARA O Poder Público

Início

ABRA SUA CONTA

BRANCO NET EMPRESA

SOLUÇÕES INTELIGENTES

- Cartões
- Comércio Exterior e Câmbio
- Consórcios
- Conta-Corrente
- Crédito
- Derivativos
- Gestão de Caixa
- Investimentos
- Pagamentos
- Previdência
- Recbimentos
- Seguros
- Recursos Humanos
- Mais Produtos e Serviços

**BEM-VINDO AO
BRADESCO, O BANCO
DO FORNECEDOR DO
ESTADO DA PARAÍBA.**

PARAÍBA

ABRA SUA CONTA

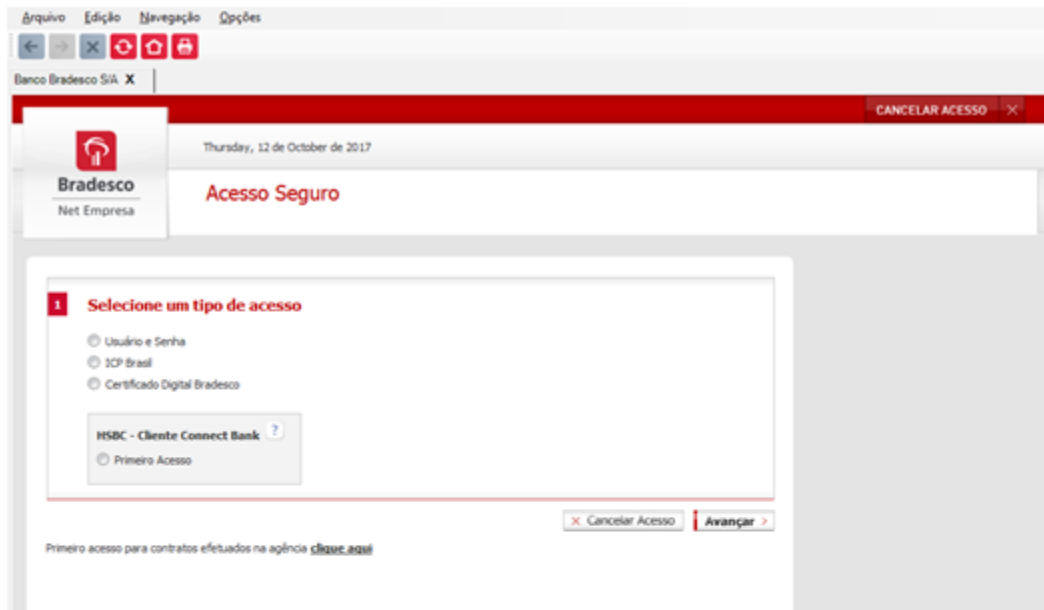
SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA SUA EMPRESA

Clicar em "Acesso à Conta":

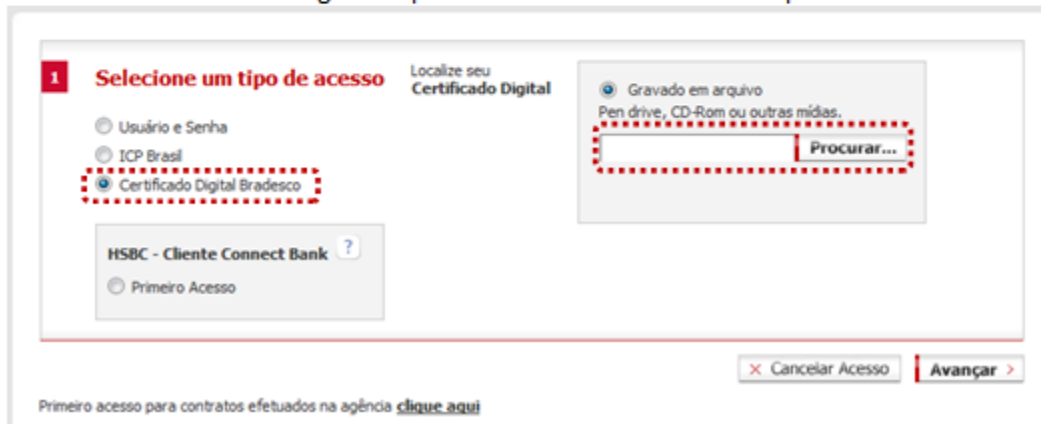
BRANCO NET EMPRESA **ACESSO À CONTA** Como Usar

Bradesco
Empresas e Negócios

Empresas e Negócios



Clicar em “Certificado Digital” e procurar o Certificado no campo “Procurar”:



Digitar senha e Avançar:

Banco Bradesco S/A X

CANCELAR ACESSO X

Thursday, 12 de October de 2017

Bradesco
Net Empresa

Acesso Seguro

1 Seleccione um tipo de acesso Localize seu **Certificado Digital**

Usuário e Senha
 ICP Brasil
 Certificado Digital Bradesco

HSBC - Cliente Connect Bank ?
 Primeiro Acesso

Gravado em arquivo
Pen drive, CD-Rom ou outras mídias.

O:\Thatane\Thatane.crt

2 Digite a senha do certificado selecionado (de 8 a 20 dígitos)

Primeiro acesso para contratos efetuados na agência [clique aqui](#)

PRECISA DE AJUDA?

Dúvidas ou Dificuldades, clique aqui

No site do Bradesco **Pessoa Jurídica**:
Você encontra as respostas para essas e outras dúvidas:

Acessar Bradesco Net Empresa

- Veja passo-a-passo como acessar
- Contratar acesso ao Bradesco Net Empresa
- Primeiro Acesso - Contratos efetuados na Agência

Tipos de Acesso

- Gerar usuário e senha
- Cadastrar ICP Brasil
- Gerar certificado digital Bradesco
- Trocar tipo de acesso Máster

Chave de Segurança

- Como gerar Chave de Segurança Bradesco - Eletrônica?
- O que é Chave de Segurança Bradesco - Eletrônica?

Página Inicial Personalização e Segurança Alterar Usuário SAJR X

Quinta-feira, 12 de Outubro de 2017 Tempo restante: 59min Pesquisar: OK

Bradesco
Net Empresa

Saldos e Extratos	Pagamentos	Transferências	Cobrança	Cheques	Cartões
Investimentos	Empréstimos	Administração	Transmissão de Arquivos	Câmbio	Outros Serviços

Bom dia, **THATIANE FRAGA COSTA**

RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA
CNPJ: 015.179.682/0001-19
[Acessar outras empresas](#)

E-mail: thatane.costa@soivay.com
Perfil: Consulta e Inclusão Cobrança
Último acesso: 06/10/2017 - 09h18
Nº de Acesso: 8

Mais Utilizadas

- Saldos e Extratos Extrato (Últimos Lançamentos)
- Pagamentos Água, Luz, Telefone e Gás
- Transferências Para Contas Bradesco
- Cobrança Consultar Relatórios
- Personalização e Segurança Consultar ou Alterar Meus Dados

Outras Funções

- Comprovantes (2ª Via)
- Agendamentos
- Mensagens e Avisos
- Calculadora
- Códigos de Acesso Rápido

Página Inicial ¹¹

Posição Financeira da conta: [Personalizar conta](#) [Exibir valores](#)

2372 | 0074010-1

Conta-Corrente Definir como conta padrão

Saldo (R\$)

Total

Disponível

[Veja saldos de todas as contas](#)

Lançamentos Futuros (R\$)

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

[Veja todos os Lançamentos Futuros](#)

[Consulte, Altere ou Cancele Transações Agendadas](#)

Autorizações

0 Pendentes

Você possui operações pendentes de autorização. Veja os horários limites e consulte e [autorize as operações agora.](#)

- 0 Pendentes para a Empresa
- Recusadas e Expiradas
- Autorizadas
- Apoio e Atendimento

Aqui, você paga contas da sua empresa com **mais comodidade**


[Pagamentos](#)

Clicar em "Câmbio";


Quinta-feira, 12 de Outubro de 2017
Tempo restante: 55min
Pesquisar:
OK

[Saldos e Extratos](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Cobrança](#)
[Cheques](#)
[Cartões](#)

[Investimentos](#)
[Empréstimos](#)
[Administração](#)
[Transmissão de Arquivos](#)
[Câmbio](#)
[Outros Serviços](#)


Quinta-feira, 12 de Outubro de 2017
Tempo restante: 55min
Pesquisar:
OK

[Saldos e Extratos](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Cobrança](#)
[Cheques](#)
[Cartões](#)

[Investimentos](#)
[Empréstimos](#)
[Administração](#)
[Transmissão de Arquivos](#)
[Câmbio](#)
[Outros Serviços](#)

Bom dia, **THATIANE FRAGA COSTA**

RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA
 CNPJ: 015.179.682/0001-19
[Acessar outras empresas](#)

E-mail: thatiane.costa@solvay.com
 Perfil: Consulta e Inclusão Cobrança
 Último acesso: 06/10/2017 - 09h18
 Nº de Acesso: 8

Autorizações

- 0 Pendentes
- 0 Pendentes para a Empresa
- Recusadas e Expiradas
- Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Conta:

Total
 Total Disponível
 12/10 | 11:29:58 [Atualizar](#)

Mais Utilizadas

- Saldos e Extratos
- Extrato (Últimos Lançamentos)

Página Inicial > **Câmbio**

Câmbio ²

Câmbio On Line

- Câmbio Pronto - Exportação
- Financeiro Recebimento do Exterior
- Câmbio Pronto - Importação
- Financeiro Remessa ao Exterior
- Posição por Operações

Contrato de Câmbio

- Consulta de Contratos
- Contratos Pendentes de Assinaturas
- Contratos Pendentes de Assinaturas para o Procurador

Ordens de Pagamento

- Ordens de Pagamento Recebidas
- Ordens de Pagamento Enviadas

Financeiro

- Contratos de Câmbio-Compra
- Contratos de Câmbio-Venda
- Espécie-Venda
- Travelers Cheques / Espécie-Compra

Câmbio

- Proposta de Negócio
- Aviso de Lançamento

Comprovantes (2ª via)
 Autorizações Pendentes

Exportação

- Contratos Fechados
- Contratos Entrega Vencida-ACC
- Contratos Liquidação Vencida-ACE
- Posição do Cliente-Contratos em Ser
- Embarques Registrados
- Créditos Recebidos e Pendentes

Importação

- Contratos de Câmbio
- Carta de Crédito e Financiamento
- Posição do Cliente-Carta de Crédito e Financiamento
- Cobrança Estrangeira Recebida-em Ser
- Cobrança Estrangeira Recebida-por Vencimento

Informar a período desejado:


Quinta-feira, 12 de Outubro de 2017
Tempo restante: 53min
Pesquisar:
OK

[Saldos e Extratos](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Cobrança](#)
[Cheques](#)
[Cartões](#)

[Investimentos](#)
[Empréstimos](#)
[Administração](#)
[Transmissão de Arquivos](#)
[Câmbio](#)
[Outros Serviços](#)

Bom dia, **THATIANE FRAGA COSTA**

RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA
 CNPJ: 015.179.682/0001-19
[Acessar outras empresas](#)

E-mail: thatiane.costa@solvay.com
 Perfil: Consulta e Inclusão Cobrança
 Último acesso: 06/10/2017 - 09h18
 Nº de Acesso: 8

Autorizações

Página Inicial > Câmbio > Ordens de Pagamento: **Ordens de Pagamento Recebidas**

Ordens de Pagamento Recebidas ²⁷⁸

Data inicial:

Referência Bradesco:

[Voltar](#)

Clicar em Buscar;

[Página Inicial](#) | [Personalização e Segurança](#) | [Alterar Usuário](#) | SAIR

Quinta-feira, 12 de Outubro de 2017 | Tempo restante: 52min | Pesquisar: OK

Bradesco
 Net Empresa

[Saldo e Extratos](#) | [Pagamentos](#) | [Transferências](#) | [Cobrança](#) | [Cheques](#) | [Cartões](#)
[Investimentos](#) | [Empréstimos](#) | [Administração](#) | [Transmissão de Arquivos](#) | **Câmbio** | [Outros Serviços](#)

Bom dia, **THATIANE FRAGA COSTA**

RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA
 CNPJ: 015.179.682/0001-19
[Acessar outras empresas](#)

E-mail: thatiane.costa@solvay.com
 Perfil: Consulta e Inclusão Cobrança
 Último acesso: 06/10/2017 - 09h18
 Nº de Acesso: 8

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Conta: 2372 | 0074010-1 | CC

Total

Total Disponível


> Ver saldos de todas as contas

12/10 | 11:36:21 > Atualizar

Mais Utilizadas

Página Inicial > Câmbio > Ordens de Pagamento: **Ordens de Pagamento Recebidas**

Ordens de Pagamento Recebidas ^{ZPB}

 Para visualizar o detalhe da Ordem de Pagamento, clique na referência Bradesco. Caso o detalhe esteja indisponível contate a Unidade de Câmbio mais próxima.

Empresa: **RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | CNPJ: 015.179.682/0001-19**

Departamento	Referência Bradesco	Referência Banqueiro	Data Recebimento	Data Fechamento	Moeda	Valor M.E.
CAMBIO-SAO PAULO	0175170130516	F61005350566000	05/10/2017		220 USD	47.875,00
CAMBIO-SAO PAULO	0175170129896	F61004073687000	04/10/2017		220 USD	44.210,00

[Voltar](#)

O extrato deve ser salvo na pasta O:\MERCORSUR\COMEX - RHODIA\SWIFT\BRADESCO, conforme ano, mês e dia:

Clicar na linha de "Referência Banco":

Página Inicial > Câmbio > Ordens de Pagamento: **Ordens de Pagamento Recebidas**

Ordens de Pagamento Recebidas ^{ZPB}

 Para visualizar o detalhe da Ordem de Pagamento, clique na referência Bradesco. Caso o detalhe esteja indisponível contate a Unidade de Câmbio mais próxima.

Empresa: **RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | CNPJ: 015.179.682/0001-19**

Departamento	Referência Bradesco	Referência Banqueiro	Data Recebimento	Data Fechamento	Moeda	Valor M.E.
CAMBIO-SAO PAULO	0175170130516	F61005350566000	05/10/2017		220 USD	47.875,00

Mensagem SWIFT ZPB



Imprimir



Salvar como arquivo

Empresa: **RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | CNPJ: 015.179.682/0001-19**

```

MT 9910                CONFIRMATION OF CREDIT                PAGE 000001

Basic Header           F 01 BBDEBRSPAMTZ 4683 062088
Application Header     O 910 0825 171005 FNBPU3NBNYC 0164 687765 171005 0925 N
User Header            Service Code 103:
                       Bank. Priority 113:
                       Msg User Ref. 108: 14630648483C3
TRN                    *20 : F61005350566000
Related Reference      *21 : 013117975871-R
Account Ident.         *25 : 2000192003748
Date/Time Indicator    13 D : Date 171005 Time 0825 Sign - Offset 0400
Date/Cur/Amount        *32 A : Date 171005 Currency USD Amount 47.875,00
Ordering Customer      50 :
Ordering Inst.         52 A : BKTWTWTFXXX
Intermediary           56 A : BKTWTWTF009
Send. to Rec. Info.    72 : /CHGBEN/
                       /BNF/YR REF. 013117975871-R UNDER L
                       //C NO. 7AEEI20007601000 OUR BANK C
                       //HGS USD100.00
Trailer                Order is
                       CHK:29C760E8E1F2
    
```

\$ Block

Message Trace Display

User-ID	Function	Error	Date	Time	Terminal
SIVACOAC	DSLNRQ1	0000	20171005	092605	
DSLCT	DSLQSNQ	0000	20171005	092605	
DSLCT	DSLQSNRT	0000	20171005	092625	
DSLCT	BDERCVQ	0000	20171005	092625	
SWFT0025	SPOREDIR	0000	20171005	092625	
DSLCT	REDIREC3	0000	20171005	092628	
DSLAPS20	DSLAPS20	0000	20171005	092629	
SPOGABRI	SPOWBC	0000	20171005	095921	OM1CB1Q4



Imprimir



Salvar como arquivo

> **Informações Complementares - Detalhe do Fechamento**

Clicar em Informações complementares;

Ordens de Pagamento Recebidas ZPB

Empresa: **RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | CNPJ: 015.179.682/0001-19**
Referência
Bradesco: **0175170130516**
Referência
banqueiro: **F61005350566000**
OSN SWIFT: **062088**
Nº contrato BACEN:
Agência: **2372**
Conta: **74010**
Data recepção: **05/10/2017**
Data registro: **06/10/2017**
Data fechamento:
Valor ME: **47.875,00**
Correspondente: **WELLS FARGO BANK ILA**
Moeda: **220 USD**
Banqueiro: **WELLS FARGO BANK ILA**
Endereço: **AV MARIA COELHO AGUIAR 215**
Cidade: **SAO PAULO**
CEP: **05804-900**
Estado: **SP**
Ordenante: **YONYU PLASTICSCO., LTD**
Endereço: **CAMBIAL 975871 - FAT APE0199E17**
País: **TAIWAN**
Detalhe pagamento: **/CHGBEN/ /BNF/YR REF. 013117975871-R UNDER L //C**
Departamento: **04901 - CAMBIO-SAO PAULO**
Referência
transferência:
Saldo ME: **47.875,00**
Situação CNPJ: **REGULAR**

[< Voltar](#)

Capturar imagem da tela e salvar na pasta de SWIFT do Bradesco. Clicar em VOLTAR para salvar outro arquivo.

Banco Santander

No Banco Santander, normalmente, é recebido somente pagamentos via Carta de Crédito. Cartas de Créditos (L/C). Para ter acesso à informação destes valores, é necessário encaminhar e-mail ao Banco ou, em alguns casos, é recebido aviso de pagamento via e-mail, conforme abaixo:

----- Mensagem encaminhada -----

De: <servicosinternacionais@santander.com.br>
Data: 28 de setembro de 2017 09:51
Assunto: Aviso de Recebimento de Ordem de Pagamento
Para: fatima.cavaliheri@solvay.com, nahiana.silva@br.rhodia.com

Banco Santander (Brasil) S/A

Visite nosso site.

São Paulo, 28 de Setembro de 2017

À RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES L

Prezado Cliente,

O Banco **Santander** (Brasil) S.A. ("Santander") vem pela presente informar-lhes que se encontra a sua disposição

Ordem de Pagamento em moeda estrangeira, a seguir detalhada:

No. Ref.	U121576
Data Recepção	28/09/2017
Data Valor	28/09/2017
Valor ME	49.755,00 USD
Remetente	GUANGZHOU HONSEA CHEMISTRY CO--L GUANGZHOU P.-R. CHINA
Detalhes	Referencia: 2017092800047089 Cobranca: C596898 APE0051E17

O valor da Ordem de Pagamento pode ser negociado pelo valor integral ou parcial.

Para contatos ou esclarecimentos sobre o presente aviso, contate seu **Gerente de Relacionamento**.

Caso prefira, também disponibilizamos Atendimento de Câmbio pelo telefone (11) 3012-2888.

Atenciosamente,

Banco Santander (Brasil) S/A
Suporte e Controle Operacional de Comércio Exterior

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322

Atendimento **Santander Superlinha** 4004-3535 (Capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3553(Outras Localidades)

***** AVISO EMITIDO ELETRONICAMENTE *****

Carta de Crédito

Para alguns clientes é feita negociação via Cartas de Crédito o que dá a garantia de pagamento por parte do Banco. Nestes casos a equipe de Crédito informa por meio do arquivo no Google Drive Controle de Ordens Mercado Externo, aba L/Cs Carta de Crédito, os detalhes das faturas a serem pagas via carta de crédito: Mês, nome do cliente, código do cliente, número da fatura a ser paga, vencimento, valor e o banco em que entrará o crédito.

Deve-se acompanhar nos bancos informados a entrada dos valores. Caso o pagamento não seja realizado em até dois dias após o vencimento, é necessário realizar a cobrança junto ao banco.

Mês	Customer Name	Cust Number	Reference	Net due date	Amount	Banco	Ação AR	Comentários Crédito
Outubro/2017	WENZHOU LONGHUIA DAILY ELECTRON	2056738	APE0066E17	10/03/2017	255.000,00	BRABESCO	Recebido	17/10 - credito enviou copia LC
Outubro/2017	YONYU PLASTICS CO., LTD	51552	APE0199E17	10/04/2017	48.000,00	BRABESCO	Recebido	recebido 06/10
Outubro/2017	EVERCHEM CO., LTD	84564	SOL0728E17	24/10/2017	128.100,00	BRABESCO	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	17/10 - credito enviou copia LC
Outubro/2017	GUANGZHOU HONSEA CHEMISTRY	56282	APE0197E17	04/10/2017	208.000,00	Santander	Recebido	17/10 - credito enviou copia LC
Outubro/2017	YONYU PLASTICS CO., LTD	51552	APE0161E17	19/10/2017	104.000,00	BRABESCO	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	17/10 - credito enviou copia LC
Outubro/2017	WENZHOU LONGHUIA DAILY ELECTRON	2056738	APE0068E17	19/10/2017	102.000,00	BRABESCO	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	17/10 - credito enviou copia LC
Outubro/2017	GUANGZHOU HONSEA CHEMISTRY	56282	APE0194E17	22/10/2017	108.000,00	Santander	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	17/10 - credito enviou copia LC
Setembro/2017	ABUL KHAIR TOBACCO CO., LTD.	2015707	FIO0002E17	23/09/2017	204.654,76	Santander	confirmação solicitada ao banco	LC enviada 05/Outubro - LC foi emitida novamente e está sendo negociada somente agora, pois a anterior não tinha Banco com chave para negociar.
Setembro/2017	ABUL KHAIR TOBACCO CO., LTD.	2015707	FIO0003E17	23/09/2017	205.715,50	Santander	confirmação solicitada ao banco	LC enviada 05/Outubro - LC foi emitida novamente e está sendo negociada somente agora, pois a anterior não tinha Banco com chave para negociar.
Outubro/2017	KUNSHAN ASIA AROMA CORP., LTD.	2033305	SOL0689E17	24/10/2017	86.877,00	Confirmar Banco	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	recebido 13/10
Outubro/2017	DHAKA TOBACCO INDUSTRIES	2015128	FIO0038E17	24/10/2017	307.101,66	Itaú	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	LC enviada 05/Outubro
Outubro/2017	WENZHOU LONGHUIA DAILY ELECTRON	2056738	APE0285E17	25/10/2017	156.000,00	não foi LC / processo normal	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	17/10 - credito enviou copia LC
Outubro/2017	GUANGZHOU HONSEA CHEMISTRY	56282	APE0219E17	26/10/2017	54.000,00	processo normal	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	60 DIAS
Outubro/2017	DIGICHEM CORPORATION	2017653	SOL0581E17	27/10/2017	60.606,00	BRABESCO	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	17/10 - credito enviou copia LC
Outubro/2017	YONYU PLASTICS CO., LTD	51552	APE0075E17	28/10/2017	240.000,00	BRABESCO	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	17/10 - credito enviou copia LC
Outubro/2017	GUANGZHOU HONSEA CHEMISTRY	56282	APE0198E17	28/10/2017	50.000,00	Santander	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	17/10 - credito enviou copia LC
Outubro/2017	WENZHOU LONGHUIA DAILY ELECTRON	2056738	APE0308E17	28/10/2017	270.000,00	não foi LC / processo normal	09/10 - Foram solicitadas as cartas de créditos ao setor de crédito	17/10 - credito enviou copia LC

Quando o valor estiver disponível no banco, é necessário alimentar a aba de acordo com o mês da fatura e informações do banco:

Ref Banco Ordem	Data de registro	Nome do remittance	Moeda	Valor ME e Aplicar (SAP)	Dep. Banc.	Valor ME e Transferir (Ordem)	Invoice	Compara	Código do cliente SAP	Agrupado (se sim marcar com X)	ECBA	Observação	Data de baixa	Doc baixa	Fechamento Cambio	Doc	Boixa entregue
2017092800047089	28/09/2017	GUANGZHOU HONSEA CHEMISTRY	USD	50.000,00	245,00	49.755,00	APE001E17	7523	56282	X		SANTANDER	28/09/2017	800038013		CLB	

Após, deve ser realizada a baixa da fatura e enviar template com as possíveis taxas de banqueiro.

Liquidação de Faturas