



Infor LN Financials - Swiss Localization Guia do usuário para comprovantes de pagamento e arredondamento

Copyright © 2017 Infor

Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Notas importantes

O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor.

Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito").

Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa.

Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários.

Informação da Publicação

Código do Documento tfswisslocug (U9206)

Liberação 10.5 (10.5)

Criado em 21 de dezembro de 2017

Tabela de Conteúdo

Sobre este documento

Capítulo 1 Comprovantes de pagamento	7
Comprovantes de pagamento - visão geral.....	7
Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de venda.....	8
Para processar comprovantes de pagamento para faturas de venda.....	9
Para gerar comprovantes de pagamento para faturas de venda.....	9
Para processar recebimentos baseados em comprovantes de pagamento.....	10
Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de compra.....	10
Para processar comprovantes de pagamento para faturas de compra.....	11
Capítulo 2 Comprovantes de pagamento suíços	13
Comprovantes de pagamento suíços.....	13
Para configurar comprovantes de pagamento suíços para faturas de venda.....	14
Para configurar comprovantes de pagamento suíços para faturas de compra.....	15
Capítulo 3 Arredondamento	17
Arredondamento.....	17
Diferenças de arredondamento.....	18
Arredondamento do total geral.....	19
Exemplo.....	20
Apêndice A Glossário	21

Índice

Sobre este documento

Este documento descreve o processo de configuração, de geração e de gestão de comprovantes de pagamento da Suíça para faturas de venda e de compra.

Conhecimentos pressupostos

Para compreender esse documento, você precisa ter conhecimento básico sobre os procedimentos gerais de faturas de venda e de compra.

Resumo do documento

Este documento contém os seguintes capítulos:

- **Comprovantes de pagamento - visão geral**
Fornece uma introdução à funcionalidade básica de comprovantes de pagamento do LN.
- **Comprovantes de pagamento suíços**
Fornece instruções sobre como configurar e processar comprovantes de pagamento da Suíça para faturas de compra e de venda.
- **Arredondamento**
Fornece instruções sobre como usar o arredondamento.
- **Glossário**
Fornece definições de termos e conceitos usados neste documento em ordem alfabética.

Como ler este documento

Este documento foi montado a partir de tópicos da Ajuda online. Em função disso, as referências a outras seções do manual são apresentadas como mostrado no exemplo a seguir:

- Para obter detalhes, consulte *Para imprimir textos em faturas*. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Ao visualizar este documento online, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.

Entrando em contato com a Infor

Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.com/inforxtreme.

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com.

Capítulo 1

Comprovantes de pagamento

1

Comprovantes de pagamento - visão geral

O LN suporta o processamento de comprovantes de pagamento.

É possível anexar comprovantes de pagamento aos seguintes tipos de faturas:

- Faturas de venda
- faturas de serviço
- faturas do projeto.

Se você usar comprovantes de pagamento, será possível distinguir os procedimentos a seguir:

1. Imprimir os comprovantes de pagamento com as faturas enviadas aos seus clientes.
2. Receber um arquivo bancário do banco e conciliar os pagamentos feitos usando comprovantes de pagamento.
3. Receber comprovantes de pagamento juntamente com faturas de compra de seus fornecedores.
4. Preparar e enviar um arquivo de pagamento baseado em comprovantes de pagamento para o banco.

Esses procedimentos são implementados nos seguintes módulos:

- Tesouraria
- Contas a receber
- Faturamento- Faturamento

Os detalhes de configuração de comprovante de pagamento variam por país. Será possível configurar e processar comprovantes de pagamento, se o LN oferecer suporte aos requisitos de seu país.

Para obter detalhes sobre os requisitos da Suíça, consulte *Comprovantes de pagamento suíços* (p. 13).

A linha de referência do comprovante de pagamento no Faturamento

Para o processamento eletrônico no banco, os comprovantes de pagamento devem conter uma linha de referência do comprovante de pagamento, que contém as informações de que o LN precisa para

fechar a entrada em aberto relacionada. No LN, a linha de referência do comprovante de pagamento contém os seguintes componentes:

- o valor da fatura
- os dígitos da soma de verificação
- o número do documento e o tipo de transação do documento da fatura
- O ID da companhia
- O código do parceiro de negócios devedor
- o número da conta bancária ou o número da conta postal.

Nota

A linha de referência do comprovante de pagamento deve ser numérica. Se você configurou o processamento de comprovante de pagamento, certifique-se de que os códigos usados para gerar a linha de referência do comprovante de pagamento são todos numéricos (por exemplo, o tipo de transação e o código do parceiro de negócios).

Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de venda

Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de venda, use a sequência de sessões a seguir:

- **Tipos de transação (tfgld0511m000)**
Crie um tipo de transação com um código numérico para faturas com um comprovante de pagamento que seja numérico. É necessário fazer isso, pois o número de referência no comprovante de pagamento, que inclui o tipo de transação, deve ser numérico.
- **Agências bancárias (tfcmg0511m000)**
No campo **Código do cliente**, insira o código de cliente da companhia com o banco que recolhe os recebimentos relacionados aos comprovantes de pagamento.
A linha de referência do comprovante de pagamento que o LN gera inclui o código do cliente.
- **Relações bancárias (tfcmg0510m000)**
Defina a relação bancária que processa os comprovantes de pagamento.
No campo **Conta bancária**, insira o número da conta bancária no formato necessário para a linha de referência do comprovante de pagamento.
A linha de referência do comprovante de pagamento que o LN gera inclui o número da conta bancária.
- **Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000)**
Certifique-se de que o código do parceiro de negócios devedor seja numérico. O código deve ser numérico porque a linha de referência do comprovante de pagamento, que inclui o código do parceiro de negócios devedor, deve ser numérica.

- insira os seguintes detalhes do parceiro de negócios devedor:
 - **Relação bancária**
Sua relação bancária em que você recebe pagamentos do parceiro de negócios.
 - **Conta bancária**
O banco do parceiro de negócios que faz pagamentos para sua relação bancária.
 - **Código da conta bancária**
O número da conta bancária do parceiro de negócios.
- **Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)**
Defina o método de recebimento de acordo com os requisitos no seu país.
- **Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000)**
Defina as posições iniciais e os comprimentos dos vários campos necessários para gerar as linhas de referência de comprovante de pagamento.
- **Recursos de moeda adicionais (tfgld0129m000)**
Marque a caixa de seleção **Comp. pagto.** da moeda ou moedas em que deseja gerar comprovantes de pagamento. O LN gera uma linha de referência do comprovante de pagamento e imprime um comprovante de pagamento para as faturas com essa moeda da fatura.
- **Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)**
Marque a caixa de seleção **Criar recebimento não alocado**. Assim, por padrão, **Criar recebimento não alocado** é selecionado ao processar os recebimentos na sessão Conciliar extratos bancários eletrônicos (tfcmg5212m000).

Para processar comprovantes de pagamento para faturas de venda

Para gerar comprovantes de pagamento para faturas de venda

Para gerar comprovantes de pagamento para faturas de venda, use um dos seguintes procedimentos para processar as faturas de venda:

- Procedimento de faturamento para processar as faturas manualmente
- Processamento de trabalho de faturas para gerar as faturas automaticamente

Se você configurou comprovantes de pagamento para faturas de venda corretamente, o LN anexará os comprovantes de pagamentos às faturas.

Para processar recebimentos baseados em comprovantes de pagamento

os recebimentos baseados em comprovantes de pagamento são coletados em um arquivo bancário recebido periodicamente. É possível processar os arquivos bancários como um extrato bancário eletrônico. Para obter detalhes, consulte Extratos bancários eletrônicos.

Observe os seguintes pontos:

- Após a conversão dos extratos bancários eletrônicos na sessão Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000), o arquivo original é movido para o diretório de arquivo morto. A data e hora atuais devem ser adicionadas ao nome do arquivo. Na sessão Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000), adicione um caractere de til (~) ao nome do caminho no campo **Caminho do arquivo EBS**.
- Para conciliar os recebimentos com base nos comprovantes de pagamento com um campo **Valor** em branco, na sessão Conciliar extratos bancários eletrônicos (tfcmg5212m000) marque a caixa de seleção **Criar recebimento não alocado**.

Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de compra

Para configurar o processamento de comprovantes de pagamento para faturas de compra, use a sequência de sessões a seguir:

- **Parceiro de negócios credor (tccom4124s000)**
Insira os seguintes detalhes:
 - **Relação bancária**
Sua relação bancária por meio da qual você realiza pagamentos para o banco do parceiro de negócios.
 - **Conta bancária**
O banco do parceiro de negócios para o qual você realiza pagamentos para o parceiro de negócios.
 - **Conta bancária**
O número da conta bancária do parceiro de negócios.
- **Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)**
Defina o método de pagamento de acordo com os requisitos no seu país.
- **Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000)**
Defina as posições iniciais e os comprimentos dos vários campos necessários para gerar o número de referência bancária no comprovante de pagamento.
- **Recursos de moeda adicionais (tfgld0129m000)**
Marque a caixa de seleção **Comp. pagto.** da moeda ou moedas em que você recebe os comprovantes de pagamento. Se registrar as faturas na sessão Faturas de compra recebidas

(tfacp1500m000), o LN lê a linha de referência do comprovante de pagamento com um leitor óptico de caracteres (OCR).

- **Dados por banco/métodos de pagamento (tfcmg0545m000)**

Vincule o método de pagamento à relação bancária e, no campo **Caminho dos arquivos de pagamento/recebimento**, insira o nome do caminho dos arquivos DTA. É possível adicionar caracteres de til (~) ao nome do arquivo para adicionar o dia, mês e ano atuais aos nomes de arquivo gerados.

Para processar comprovantes de pagamento para faturas de compra

É possível processar as faturas de compra às quais os comprovantes de pagamento estão anexados da mesma forma descrita em Processar faturas de compra.

Observe os seguintes pontos:

- se você registrar o recebimento ou a fatura de compra, use um leitor óptico para ler a linha de referência no comprovante de pagamento. A linha de referência contém o número da conta bancária do parceiro de negócios, o valor e um número de referência. Também há comprovantes de pagamento com valor em branco.
- Use um método de pagamento para o qual você inseriu '44' para o arquivo DTA no campo **Grupo relat. pagamento/recebimento** da sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
- Para faturas de compra com comprovantes de pagamento, o LN gera avisos de pagamento individuais.

Comprovantes de pagamento suíços

Essa funcionalidade é específica para a Suíça.

O LN suporta o processamento de comprovantes de pagamento que podem ser processados por bancos suíços e por agências bancárias do Swiss Postal, o 'Postfinance'.

Arquivos bancários para comprovantes de pagamento

Para oferecer suporte a comprovantes de pagamento suíços, o LN pode gerar ou processar os seguintes arquivos bancários suíços:

- **VESR**

Um arquivo de contas a receber no formato necessário para os comprovantes de pagamento suíços. VESR significa Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer ou "comprovante de pagamento compilado com número de referência".

- **DTA**

Relatório de pagamento 44 para pagamentos para o fornecedor. Um arquivo de pagamento no formato necessário para os arquivos bancários suíços. DTA significa Daten Traeger Austausch ou "intercâmbio de transportadora de dados". Um arquivo DTA pode conter pagamentos na moeda local com base em comprovantes de pagamento, bem como outros tipos de pagamentos, como pagamentos feitos para fornecedores no exterior em moeda estrangeira.

Os bancos suíços oferecem o DTA para seus clientes para todos os pagamentos a fornecedores em francos suíços e moedas estrangeiras. O arquivo DTA pode ser enviado eletronicamente ou em uma transportadora de dados para a relação bancária (por exemplo, Telekurs Holding Ltd.) para processamento.

O DTA oferece suporte aos seguintes tipos de transação:

- **826**

Pagamentos Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR). Como em um comprovante de pagamento que contém uma linha de referência de comprovante de pagamento gerada que pode ser lida com um leitor óptico de caracteres (OCR).

- **827**
Pagamentos no país em francos suíços (CHF) feitos por meio de contas bancárias ou contas postais e ordens postais.
- **830**
Pagamentos para instituições financeiras fora do país em CHF e moedas estrangeiras, assim como pagamentos no país em moedas estrangeiras.
- **836.**
Pagamentos com um número de conta bancária internacional (IBAN) e instruções internacionais de pagamento (IPI) na Suíça e em outros países em todas as moedas

Para configurar comprovantes de pagamento suíços para faturas de venda

Essa funcionalidade é específica para a Suíça.

Para configurar comprovantes de pagamento para bancos suíços para faturas de venda, além dos passos descritos em *Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de venda (p. 8)*, é necessário configurar os seguintes detalhes:

- **Parâmetros da companhia (tfgld0503m000)**
No campo **Verificação da referência bancária**, selecione **Verificação de módulo 10 (recorrente)**.
- **Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000)**
Defina as posições iniciais e os comprimentos dos vários campos necessários para gerar as linhas de referência de comprovante de pagamento.

Para comprovantes de pagamento suíços, defina as posições dos seguintes campos:
 - O tipo de transação
 - O número do documento
 - O ID da companhia
 - O código do parceiro de negócios devedor
- **Moedas (tcmcs0102m000)**
Defina o campo **Fator de arredondamento de total geral** com o valor necessário. Se este campo tiver um valor diferente de zero, o LN aplicará o arredondamento do total geral aos valores da fatura nessa moeda.

Os recebimentos baseados em comprovantes de pagamento suíços são coletados em um arquivo bancário VESR recebido periodicamente. É possível processar um arquivo bancário VESR como um extrato bancário eletrônico. Para obter detalhes, consulte *Para processar comprovantes de pagamento para faturas de venda (p. 9)*.

Para configurar comprovantes de pagamento suíços para faturas de compra

Essa funcionalidade é específica para a Suíça.

Para configurar comprovantes de pagamento de bancos suíços para faturas de compra, além dos passos descritos em *Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de venda (p. 8)*, é necessário configurar os seguintes detalhes:

- **Parâmetros da companhia (tfgld0503m000)**
Defina o campo **Verificação da referência bancária** como **Verificação de módulo 10 (recorrente)**.
- **Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)**
Desmarque a caixa de seleção **Permit. pagam. negativo p/ notas crédito**.
No campo **Grupo relat. pagamento/recebimento**, selecione 44 (DTA).
Para comprovantes de pagamento suíços, selecione as caixas de seleção a seguir:
 - **Dados de lançamento necessários**
 - **Utilizar conta IBAN**
 - **Conta bancária necessária.**
- **Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000)**
Defina os usuários que estão autorizados a fazer os pagamentos. No campo **ID contr.**, é necessário inserir a identificação do emissor do DTA definida no seu contrato de DTA com a relação bancária.
- **Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000)**
Defina as posições iniciais e os comprimentos dos vários campos necessários para gerar o número de referência bancária no comprovante de pagamento.
Para comprovantes de pagamento suíços, defina as posições dos seguintes campos:
 - O tipo de transação
 - O número do documento
 - O ID da companhia
 - O código do parceiro de negócios devedor

Arredondamento

O método de arredondamento é aplicado a decimais que excedam o número de decimais especificado para o formato numérico.

Por exemplo, se o valor for de 28,34875 e o número de decimais para o formato numérico for definido para 2, o método de arredondamento aplica-se aos decimais 875. Dependendo do método de arredondamento, o resultado é 28,35 ou 28,34.

É possível especificar o modo como os valores calculados devem ser arredondados para as seguintes situações:

- **Arredondamento monetário**
o LN arredonda os valores de acordo com o fator de arredondamento definido para a moeda na sessão Moedas (tcmcs0102m000). Os valores são arredondados para o múltiplo mais próximo do fator de arredondamento. Para a maioria das moedas, um fator de arredondamento de 0,01 é usado
o LN aplica esse tipo de arredondamento a todos os valores calculados
- **arredondamento de valores de imposto**
depois do arredondamento da moeda, os valores de imposto são arredondados novamente, desta vez de acordo com o método selecionado para o código de imposto na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0136s000). O método de arredondamento para os valores de imposto pode ser **Inativo**, **Normal** ou **Ativo**. Para mais informações, consulte o Método de arredondamento
- **arredondamento de valores de total geral**
em alguns países, os valores totais em documentos legais enviados aos clientes devem ser arredondados de uma maneira específica. Por exemplo, na Suíça, os valores totais sobre faturas de venda em francos suíços devem ser arredondados para 0,05 francos.
Para cumprir essa necessidade, é preciso definir um fator de arredondamento de total geral. Para mais informações, consulte o *Arredondamento do total geral* (p. 19)

Diferenças de arredondamento

Se os valores de arredondamento forem lançados, para equilibrar as contas, o LN lançará as diferenças de arredondamento nas contas contábeis e dimensões definidas para diferenças de arredondamento na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000).

Existem as seguintes diferenças entre arredondamento monetário e arredondamento de total geral:

- **Arredondamento monetário**

o LN calcula a diferença de arredondamento que resulta do arredondamento monetário da seguinte maneira:

Diferenças de arredondamento = soma de todos os valores arredondados para linhas de débito - soma de todos os valores arredondados para linhas de crédito por moeda em um documento.

Diferenças de arredondamento são lançadas quando você finaliza as transações na Contabilidade

- **Arredondamento do total geral**

o LN calcula a diferença de arredondamento que resulta do arredondamento total geral da seguinte maneira:

diferenças de arredondamento (arredondamento de total geral) = valor da fatura arredondado com arredondamento normal - valor da fatura arredondado com arredondamento do total geral

diferenças de arredondamento de moeda são lançadas ao lançar as faturas no Faturamento.

Exemplo

Um fator de arredondamento de 0,05 resulta nos seguintes valores arredondados:

Valor calculado no intervalo	Valor arredondado
6,00 a 6,02	6,00
6,03 a 6,07	6,05
6,08 a 6,10	6,10

Arredondamento do total geral

Para configurar um fator de arredondamento de total geral:

1. Na sessão Comps. software implementados (tcom0100s000), selecione a caixa de seleção **Arredondamento de total geral**.
2. Na sessão Moedas (tcmcs0102m000), especifique o fator de arredondamento de total geral no campo **Fator de arredondamento de total geral**. Se não desejar usar um fator de arredondamento de total geral, defina esse campo para zero.

O LN aplica o arredondamento de total geral no valor total da fatura, o que inclui o valor do imposto e os valores de abatimento. O valor total real e o valor arredondado da fatura são impressos na fatura.

Se você usar arredondamento de total geral, poderão ocorrer diferenças de arredondamento durante a criação de entradas abertas em Contas a receber quando as faturas forem lançadas de Faturamento para Finanças.

Se você usar um arredondamento de total geral, nos seguintes documentos, o LN arredondará os valores totais conforme o fator de arredondamento de total geral:

- Cotações de venda
- Contratos de venda
- confirmação de vendas
- contratos de serviço
- comissões/abatimentos reservados
- Conhecimento de embarque
- Notas de entrega
- cotação de contrato de serviço
- cotação da ordem de serviço
- Ordem de serviço
- ordem de venda de manutenção
- oferta para o projeto
- faturas de venda (incluindo faturas de todas as origens)

Exemplo

Se o fator de arredondamento de total geral for 0,05, o arredondamento de total geral resultará nos seguintes valores em uma fatura de venda composta:

Tipo de valor	Valor	Valor do impos- to	Valor total
Linha de ordem de venda 1	7,23	0,94	8,17
Linha de ordem de venda 2	12,35	1,61	13,96
Valor total da fatura			22,13
Valor da fatura arredondado			22,15
Diferença de arredondamento			-/- 0,02

arredondamento do total geral

Para arredondar os valores totais gerais em documentos legais enviados aos clientes, como cotações de venda, contratos de serviço e faturas de venda.

Por exemplo, se o fator de arredondamento da moeda for 0,01, e os totais gerais precisarem ser arredondados em 0,05, é possível usar o arredondamento de total geral e definir um fator de arredondamento de total geral de 0,05.

comprovante de pagamento

Documento com leitura óptica anexado a uma fatura, que pode ser enviado para o banco para fazer os pagamentos para a fatura. O número da conta bancária do fornecedor, o valor da fatura e um número de referência da fatura são pré-impressos no comprovante de pagamento. Se um comprovante de pagamento estiver anexado a uma fatura, ele será criado e impresso junto com a fatura.

conta bancária

Um registro de entradas de débito e crédito para cobrir transações envolvendo um item, pessoa ou preocupação em particular. A conta bancária é identificada por um número.

O LN pode ser definido para verificar números de conta bancária quando você os inserir. Se o número da conta não passar na verificação, o LN exibe uma mensagem de advertência.

diferença de arredondamento

Pequenas diferenças entre os lançamentos de crédito e débito relacionados resultantes do arredondamento dos valores calculados.

fator de arredondamento

Indica como o LN arredonda valores ou quantidades inseridos e calculados. As quantidades e os valores são arredondados para o múltiplo mais próximo do fator de arredondamento. Por exemplo, se o fator de arredondamento for 0,030000, uma quantidade de 2,11 é arredondada para 2,10 ($= 70 * 0,030000$). Uma quantidade de 2,12 é arredondada para 2,13 ($= 71 * 0,030000$).

Existem as seguintes diferenças entre fatores de arredondamento para moedas e unidades:

- O LN aplica o fator de arredondamento para unidades imediatamente quando os usuários inserem os dados. O LN aplica um fator de arredondamento para moedas, não a valores inseridos, mas depois de realizar os cálculos adequados.
- Em alguns casos, é possível alterar os fatores de arredondamento para unidades, mas não se pode fazer isso para moedas.

IBAN

Ver: *número de conta bancária internacional* (p. 22)

ID da companhia

O número de identificação que o banco atribui para sua organização para o processamento eletrônico de arquivos bancários.

número de conta bancária internacional

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

Acrônimo: IBAN

Índice

- arredondamento do total geral, 21**
 - Arredondamento do total geral**
 - números, 19
 - Arredondamento**
 - números, 17
 - comprovante de pagamento, 21**
 - Comprovantes de pagamento - configuração, 8**
 - Comprovantes de pagamento**
 - em faturas de compra, 11
 - para faturas de compra, 10
 - sobre faturas de venda, 8
 - Suíços, 13, 14, 15
 - visão geral, 7
 - conta bancária, 21**
 - diferença de arredondamento, 21**
 - fator de arredondamento, 22**
 - IBAN, 22**
 - ID da companhia, 22**
 - número de conta bancária internacional, 22**
 - Números**
 - arredondamento, 17
 - arredondamento do total geral, 19
-

