

COMO MINIMIZAR O IMPACTO DO IOF

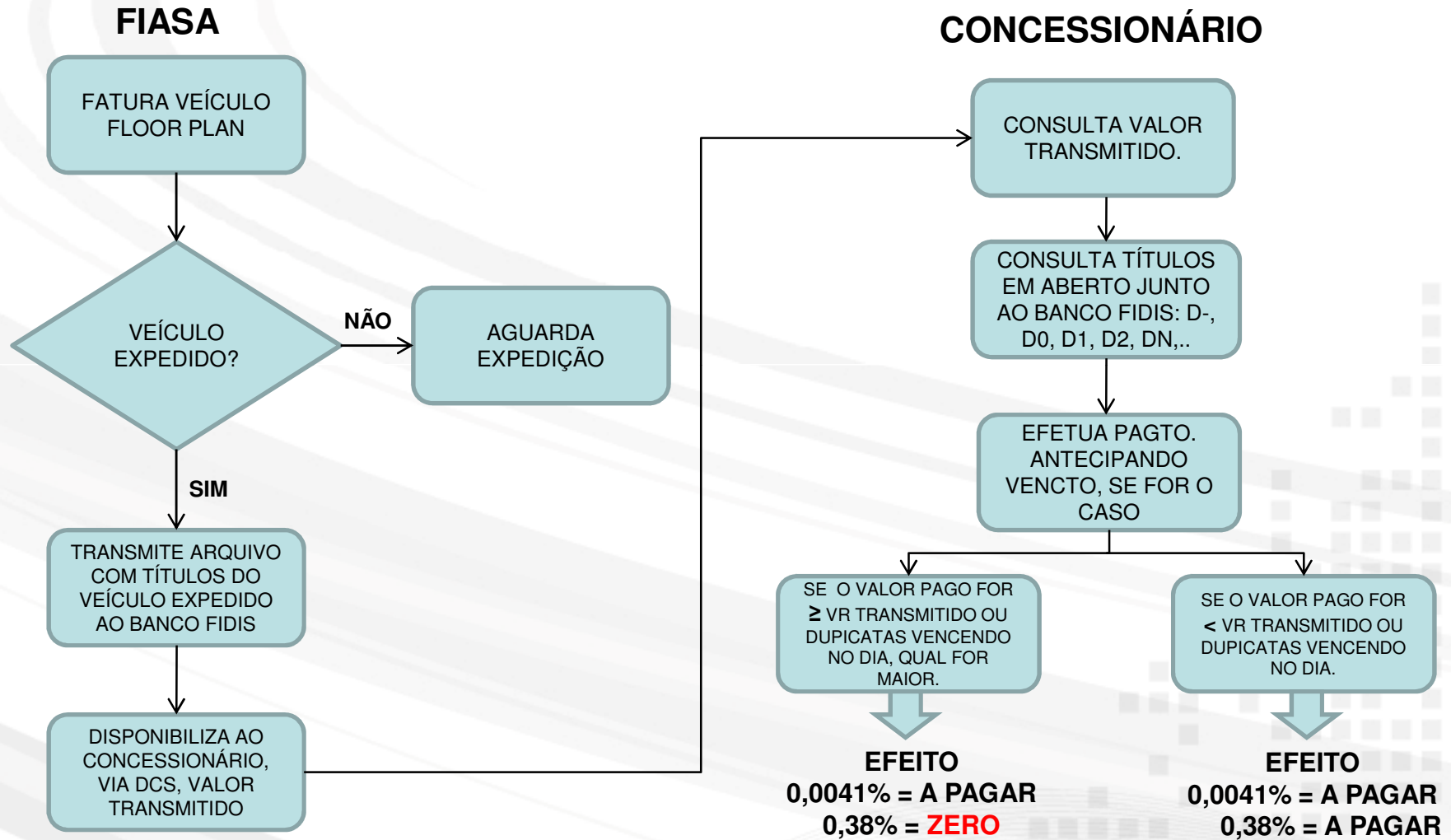
PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

O Imposto sobre Operações Financeiras é composto por duas alíquotas:

1. 0,0041% sobre o saldo devedor diário
1. 0,38% sobre variações positivas diárias no saldo devedor

Administrando o saldo devedor, em relação as duplicatas que serão transmitidas no dia, é possível reduzir o impacto da taxa adicional.

FLUXO IOF



PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

O acesso ao DCS – Dealer Communication System deve ser feito pela url:

[HTTPS://webvpn.portalfiat.com.br](https://webvpn.portalfiat.com.br)

- Este acesso só é permitido para equipamentos com Certificado Digital emitido pela Fiat Automóveis.
- Windows XP.

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

B VPN FIAT AUTOMÓVEIS

me Page

Por favor, entre com a senha do usuário

Usuário

Senha



Informações Importantes:

- Acesso restrito às concessionárias da Fiat Automóveis.
- Para acessar este site, um certificado digital é necessário. Caso você ainda não possua um ou estiver encontrando qualquer problema

- Inserir senha
- Selecionar

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR



Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

WEB VPN FIAT AUTOMÓVEIS

 **WEB VPN FIAT AUTOMÓVEIS**

Web Bookmarks

- DCS**
- [DCS - Sistema de Segurança](#)
- [ICMWEB](#)

○ Seleccionar 'DCS'

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

DCS Dealer Communication System

LIGANDO **VOCÊ À FÁBRICA.**

? Bem Vindo ao DCS

LOGON

Login: 91039_financeiro

Senha: ●●●●●●

ok

GlobalValue⁷
An IBM and FIAT Company

FIAT

- Inserir login e senha
- Ok

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR



○ Selecionar 'Emulação de Terminal'

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

Emulação - windows Internet Explorer

http://dcs2.fiasanet.com.br/emulacao/emulacao.asp

Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

DCS - Emulação

FIAT CONCESSIONÁRIO

e Negócios Helpdesk Quadro de Avisos Ajuda Perfil Manuais e Documentos

Emulação

- EMULAÇÃO - CONSULTAS ONLINE
- EMULAÇÃO - FIAT ONLINE
- EMULAÇÃO - TELEFIAT
- EMULAÇÃO - TELEFIAT - SAC
- EMULAÇÃO - TELEFIAT AUTO

Microsoft Internet Explorer® 6.0 ou posterior com resolução 800X600 Copyright

- Selecionar ' Emulação – Consultas Online'

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

```
GON -01      *** F I A T   A U T O M O V E I S   S / A ***
              ** G E S T A O   D A   S E G U R A N C A **
              ***   IDENTIFICACAO DO CLIENTE   ***
*****
              S E N H A   F O R T E
              Tecle PF11 para saber mais
*****
              USUARIO      : ca02039
              SENHA        :
*****
              Tecle PF11 se precisar de AJUDA NA TELA.
```

- Inserir usuário e senha
- “Enter”
- ‘F1’

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

```
MOVEIS S/A                                     REDE POLYPUS DE T
SISTEMA DE COMUNICACAO DE DADOS
MENU PRINCIPAL ON-LINE

PF01 - VEICULOS
PF02 - PECAS E ACESSORIOS
PF03 - ADMINISTR FINACEIRO
PF04 - ASSISTENCIA TECNICA
PF05 - VENDAS DIRETAS
PF06 - CONTRATO DE COMPRA DE VEICULOS
PF07 - ATENDIMENTO A CLIENTE (SIST NOVO)
PF08 - CONTROLE LOCACOES CONFIAT
PF09 - OCORRENCIAS NO FATURAMENTO DE PECAS
PF10 - VENDAS FIAT SUPER FACIL
PF11 - COMPROVACAO DE ENTREGA DE MERCAD
PF12 - CONSULTA GARANTIA ESTENDIDA
ALT+P - ENCERRAR CONSULTA
```

- 'F3" Administração Financeiro

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

FIAT AUTOMOVEIS S/A

REDE POLYPUS DE TELECOMUNICACAO

SISTEMA DE COMUNICACAO DE DADOS

MENU PRINCIPAL

-

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PF01 - MENU PRINCIPAL DE CONSULTAS
PF02 - SALDOS
PF03 - COMPOSICAO CONTAS AUTOS/PECAS
PF04 - DUPLICATAS HOLD BACK
PF05 - EXTRATO HOLD BACK
PF06 - RAZAO CONTAS AUTOS/PECAS/MOVTO/CORRENTE/SCP
PF07 - FATURAMENTOS DO DIA
PF08 - VENCIMENTOS DO DIA
PF09 - CONSULTA DE DUPLICATA
PF10 - DIVIDA NO DIA
PF11 - ESTRUTURA SCP/PQR
PF12 - DISPONIBILIDADE ON.LINE DE FATURAMENTO
SHIFT PF01 - PAGAMENTOS DE SCP
SHIFT PF02 - SCP POR DUPLICATA
SHIFT PF03 - DESTINO DOS RECURSOS DE SCP
SHIFT PF04 - DISPONIBILIDADE ON.LINE PECAS
SHIFT PF05 - SELECAO DE DUPLICATAS FLOOR PLAN
SHIFT PF06 - LANCTOS CONTAS AUTOS/PECAS/MOVTO/CORRENTE/SCP C/FILTRO {4}

○ 'F2' Saldos

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

FIAT - Contas a Receber T720402 - Saldos de Contas de Clientes Pag 1

Tipo de Consulta : T (/T/F/D/A) CONSOLIDADO

Cliente : CODIGO CONCESSIONÁRIA Regiao : 06 Ref : 06/2011

Conta	Su. Empresa	Su. Empresa	Sd.Total	Lim Cred Bq	Cred Disp
Autos	0,00	0,00	0,00	0,00 L	0,00
Pecas	0,00	249.006,65	249.006,65	584.000,00 L	334.993,35
Sub-Total	0,00	249.006,65	249.006,65		
FP Autos	240.725,11	5534.612,70	5775.337,81	6236.617,09 L	461.279,28
FP Pecas	0,00	0,00	0,00	0,00 L	0,00
Total	240.725,11	5783.619,35	6024.344,46	6820.617,09	796.272,63
Pis/Cofins	0,00		Cta Movto :	217.939,83 C	
Cta C/C	0,00		Contenc :	0,00	
Autos Faturados S/ Exped :			Autos Expedidos :		
Pecas Faturadas :					
Vencimento do dia (Autos + Pecas) :	*****				
Transmissao Floor Plan(Realizado) :			90.329,15		
Sd.Fat :	Sd.Ant :	0,00	Sd.Est :	0,00	
Sd.SCP :	2775.106,21	Sd.Ult :	0,00	Dt.Ult :	08/06/2011

ENTER - Processa PF01 - Menu {3}

MSG21 - CONSULTA EFETUADA

- No campo 'Cliente' inserir cód. a concessionária, Tab
- Verificar valor da transmissão Floor Plan

COMO VISUALIZAR O SALDO DEVEDOR

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR



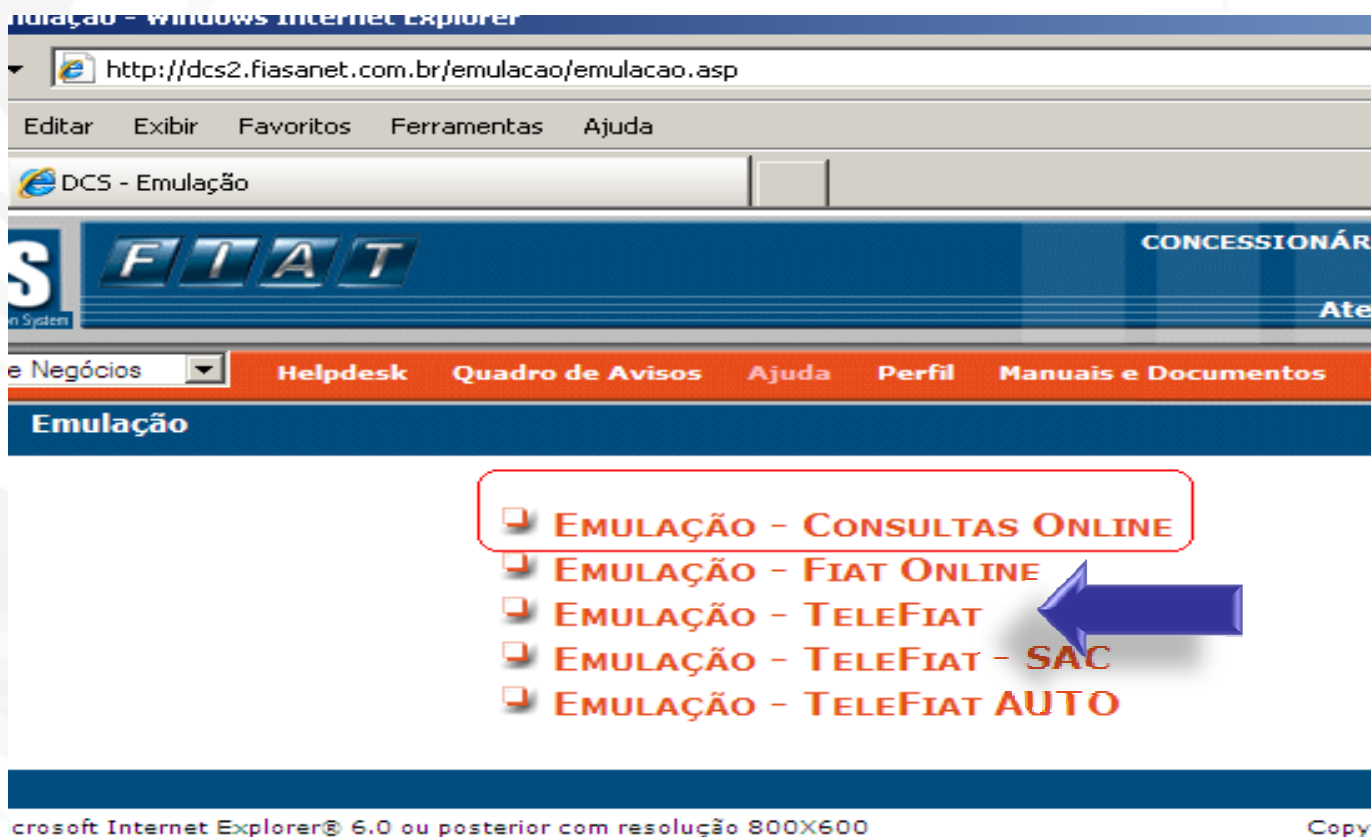
The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window displaying the FIASAT system interface. The address bar shows the URL <http://dcs2.fiasanet.com.br/default.asp>. The browser's menu bar includes 'Editar', 'Exibir', 'Favoritos', 'Ferramentas', and 'Ajuda'. The page header features the FIASAT logo and the text 'CONCESSIONÁRI...'. Below the header is a navigation menu with a dropdown for 'de Negócios' and links for 'Helpdesk', 'Quadro de Avisos', 'Ajuda', 'Perfil', and 'Manuais e Documentos'. The main content area displays a list of menu items, each preceded by a folder icon:

- ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
- FINANCEIRO
- MARKETING
- VEÍCULOS
- PEÇAS & ACESSÓRIOS
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- CRM/CARE
- EMULAÇÃO DE TERMINAL**

The 'EMULAÇÃO DE TERMINAL' item is highlighted with a red rectangular border. At the bottom of the browser window, the text 'Microsoft Internet Explorer® 6.0 ou posterior com resolução 800X600' and 'Copi...' are visible.

○ Selecionar 'Emulação de Terminal'

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR



The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window. The address bar contains the URL <http://dcs2.fiasanet.com.br/emulacao/emulacao.asp>. The browser's menu bar includes 'Editar', 'Exibir', 'Favoritos', 'Ferramentas', and 'Ajuda'. The page title is 'DCS - Emulação'. The main content area features the Fiat logo and a navigation menu with the following items: 'e Negócios', 'Helpdesk', 'Quadro de Avisos', 'Ajuda', 'Perfil', and 'Manuais e Documentos'. Below this, a blue bar contains the word 'Emulação'. A list of five menu items is displayed in a red-bordered box:

- EMULAÇÃO - CONSULTAS ONLINE
- EMULAÇÃO - FIAT ONLINE
- EMULAÇÃO - TELEFIAT
- EMULAÇÃO - TELEFIAT - SAC
- EMULAÇÃO - TELEFIAT AUTO

A blue arrow points to the 'EMULAÇÃO - TELEFIAT' item. At the bottom of the browser window, the text 'Microsoft Internet Explorer® 6.0 ou posterior com resolução 800X600' and 'Copyright' are visible.

- Selecionar ' Emulação – TeleFiat'

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

```
PLAT83-831      83-SELECAO DE TITULOS
EMPRESA MUTUARIA: 01 - BANCO FIDIS S.A      DATA PROC...: 17/06/11
EMPRESA MUTUANTE: 06 - FIAT AUTOMOVEIS S.A  AGENCIA.....: 00 - MATRIZ

CONCESSIONARIA.: 99999-9

CLASSIFICACAO DE TITULOS
-----
DT.EMIS  DT.EXP  DT.I.C.JURO  DT.VCTO  DT.VENDA  CHASSI  MOD/VER

ESCOLHA DE TITULOS
-----
CONTRIBUICAO.: TODAS
DUPLICATA....: X TODAS
C/ DUPL.PAGAS
FLOOR PLAN    PECAS    SCP      ICMS      USADOS
PARCELAMENTO  IOC      VEICULO VENDIDO
DUPLICATAS PRIORIZADAS  RENEK    DUP CAR ADIC

CONDICAO DO TITULO
-----
EM ABERTO    PAGO NO MES    A VENCER
               A VENCER P/VENDA  VENCIDAS
               VENCIDAS P/VENDA

PF1-MENU    PF2-LIMPA    CLEAR-FIM
ENTRE COM O ARGUMENTO DE PESQUISA

SERVICO:

4B 14/29
```

- Acompanhar o saldo devedor através da tela 83 do Telefiat.

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

```
PLAT8A-8A1      8A-CONSULTA TITULOS DEBITADOS POR CONCESSIONARIA
EMPRESA MUTUARIA: 01 - BANCO FIDIS S.A      DATA PROC...: 17/06/11
EMPRESA MUTUANTE: 06 - FIAT AUTOMOVEIS S.A  AGENCIA.....: 00 - MATRIZ

CONCESSIONARIA.: 99999-9 - XCXCXCXCXCXCXCXCXCXCX          PAG. 1 / 130

QTD.TIT.SELECIONADOS.: 1.421  T O T A I S.:      51.055.370,03  14.494.035,69

  PREF  NUMERO  DT.EMS  DT.DEB  DT.INI  DT.VCT  DT.VDA  VR.EMISSAO  SALDO ATUAL
  ----  -
  IOC 00108260-0 010411 010411 170411 180411          34.629,01      0,00
  IOC 00108523-4 290411 020511 100511 110511          22.117,40      0,00
  IOC 00108700-8 050511 060511 100511 110511          27.982,54      0,00
  IOC 00108926-4 010611 010611 100611 130611          17.783,74      0,00
  PAR 10320011-7          201212          497.382,43    222.023,28
  PAR 10330011-1          201212          2471.596,75    980.090,37
  PAR 10350011-0          201212          282.767,52    227.458,95
  DUP 10042391-3 120211 170211 090311 030611+ 270511          27.662,33      0,00
  DUP 10042551-7 120211 170211 090311 260411+ 150411          30.969,38      0,00
  G  DUP 10078651-0 150211 160211 180311 170611+          57.310,11      0,00
  G  DUP 10106641-3 150211 170211 090311 200611+          23.816,69      2,68
(G)SCP (C)CDB (E)ESPECIAL (*)ICMS (#)ON-LINE (+)VCTO.FIASA
PF1-MENU PF2-SELEC PF4-OCT PF6-SDO PF7-VOLTA PF8-AVANCA CLEAR-FIM SERVICIO:
```

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

FLUXO IOF

DIA	SALDO DEVEDOR	FATURAS VENCENDO NO DIA	VALOR PAGO DAS FATURAS VENCENDO NO DIA AO FIDIS	VALOR EXPEDIDO PELA FIASA	SALDO DEVEDOR	IOF 0,0041%	VARIAÇÃO DIÁRIA	IOC 0,38%	TOTAL IOF
	INICIAL (A)				FINAL (C)	(BASE C)	(C - A)	SOBRE A VARIAÇÃO DIÁRIA	
1	1.100.000,00	350.000,00	-350.000,00	280.000,00	1.030.000,00	42,23	-70.000,00	0	42,23
2	1.030.000,00	250.000,00	-250.000,00	380.000,00	1.160.000,00	47,56	130.000,00	494,00	541,56
3	1.160.000,00	230.000,00	-230.000,00	210.000,00	1.140.000,00	46,74	-20.000,00	0,00	46,74
4	1.140.000,00	150.000,00	-150.000,00	285.000,00	1.275.000,00	52,28	135.000,00	513,00	565,28
						188,81		1.007,00	1.195,81

PASSO A PASSO DO CONTROLE DO SALDO DEVEDOR

FLUXO IOF - IDEAL

DIA	SALDO DEVEDOR	FATURAS VENCENDO NO DIA	VALOR PAGO DAS FATURAS VENCENDO NO DIA AO FIDIS	VALOR EXPEDIDO PELA FIASA	SALDO DEVEDOR	IOF 0,0041% (BASE C)	VARIÇÃO DIÁRIA (C - A)	IOC 0,38% SOBRE A VARIÇÃO DIÁRIA	TOTAL IOF
	INICIAL (A)				FINAL (C)				
1	1.100.000,00	350.000,00	-350.000,00	280.000,00	1.030.000,00	42,23	-70.000,00	0	42,23
2	1.030.000,00	250.000,00	-380.000,00	380.000,00	1.030.000,00	42,23	0,00	0,00	42,23
3	1.030.000,00	230.000,00	-230.000,00	210.000,00	1.010.000,00	41,41	-20.000,00	0,00	41,41
4	1.010.000,00	150.000,00	-285.000,00	285.000,00	1.010.000,00	41,41	0,00	0,00	41,41
						167,28		0,00	167,28