

Apresentação

Este Tutorial tem o objetivo de apresentar o processo de Vendor, bem como demonstrar as rotinas utilizadas neste processo.

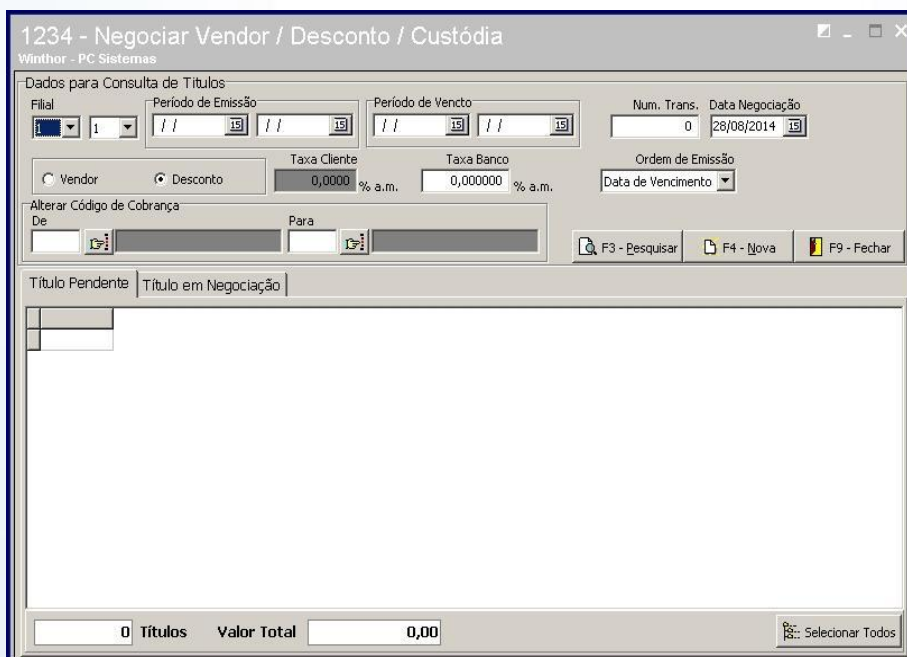
O processo de **Vendor/Desconto pelas rotinas 1234 – Negociar Vendor / Desconto / Custódia e 1238 – Fechar Negociação** gera uma movimentação de numerários de forma positiva no caixa ao final do processo. Isso porque você realmente terá este valor em caixa quando o banco confirmar o desconto dos títulos. Ao baixar o título posteriormente via rotinas **1207 – Baixar Título, 1501 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB 400 e 1512 – Baixar arquivo magnético CNAB 240** serão quitados gerando uma movimentação positiva e outra negativa no caixa, apenas para conferência.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando, a data, a versão e o comentário da alteração realizada.

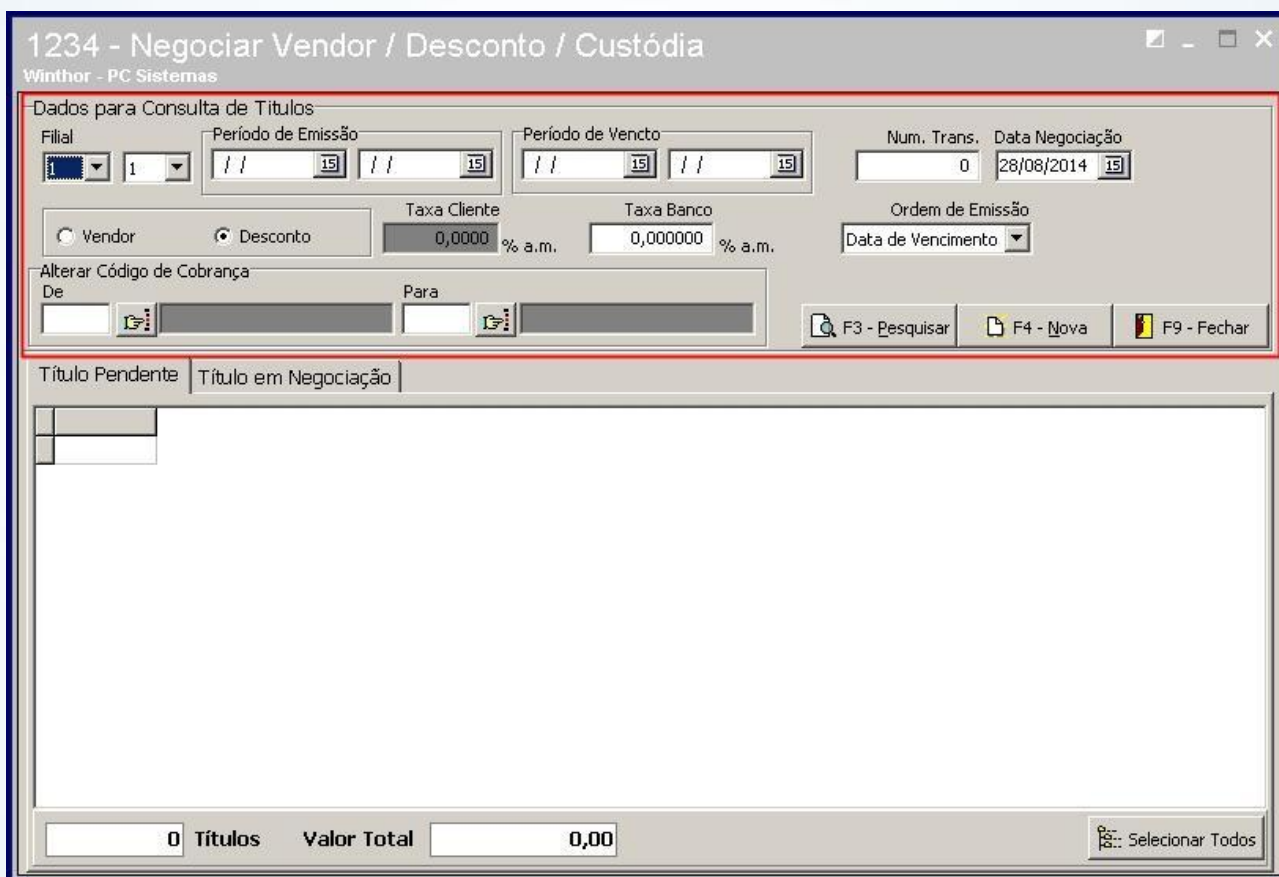
Data	Versão	Comentário
26/11/2014	v.1.0	Criação do documento

1. 1234 – Negociar Vendor / Desconto / Custódia

Para realizar o processo pela rotina **1234** os filtros de custódia referenciam Vendor e Desconto. Através dessa rotina monta-se o borderô de Vendor/Desconto.



- 1.1) Informe os filtros necessários para localizar os títulos para iniciar o processo. Informe também a Taxa Banco.
- 1.2) Informe a cobrança original e a cobrança destino nos campos **De** e **Para** da caixa **Alterar Código de Cobrança**, caso queira mudar esta cobrança para depois identificar os títulos descontados.



- 1.3) Clique duas vezes sobre os títulos listados na aba **Título Pendente** para selecioná-los. Verifique os dados e confirme. Será criado um número de transação Vendor. Anote o número.

1234 - Negociar Vendor / Desconto / Custódia
Winthor - PC Sistemas

Dados para Consulta de Títulos

Filial: 1 | Período de Emissão: // / 19 | Período de Vencimento: // / 19 | Num. Trans.: 0 | Data Negociação: 28/08/2014

Vendor Desconto | Taxa Cliente: 12,6825 % a.m. | Taxa Banco: 45,000000 % a.m. | Ordem de Emissão: Data de Vencimento

Alterar Código de Cobrança: De 1701 Para 7888 teste

F3 - Pesquisar | F4 - Nova | F9 - Fechar

No. Título	Cliente	Razão Social	RCA	Dt. Vencido	Valor	Cobrança	Dias carencia	Cobrança	VLTXIOFCOM
0000064544-9	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	5114	09/01/2009	54,91	1701		0	
0000061561-7	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	159	08/02/2009	180,99	1701		0	
0000064544-10	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	5114	08/02/2009	54,91	1701		0	
0000064544-11	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	5114	10/03/2009	54,91	1701		0	
0000064544-15	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	5114	09/04/2009	54,91	1701		0	
0000064544-13	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	5114	09/05/2009	54,89	1701		0	
0000131775-27	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	1028	04/06/2013	10,00	1701		0	
0000423267-17	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	63	09/06/2013	79,68	1701		0	
0000423267-10	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	63	09/07/2013	132,80	1701		0	
0000423267-18	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	63	09/07/2013	79,68	1701		0	
0000423267-11	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	63	08/08/2013	132,80	1701		0	
0000423267-19	8	RENNER PABLO AAAAAAAAAAAAAAAAAA	63	08/08/2013	79,68	1701		0	

16 Títulos | Valor Total: 3.892,47 | Selecionar Todos

2. 1237 - Emitir Borderô Negociação

2.1) Informe o **Número da Transação** Vendor. Automaticamente será preenchido o campo **Taxa Banco** com a taxa informada na rotina **234 - Negociar Vendor / Desconto / Custódia**, exceto quando é negociação de Custódia, pois neste caso a taxa não é informada.

1237 - Borderô Negociação
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Número Transação: | Taxa Banco: 0,000000 % a.m.

IOF Financiada Layout específico do banco Custódia

Layout | Emitir | Fechar

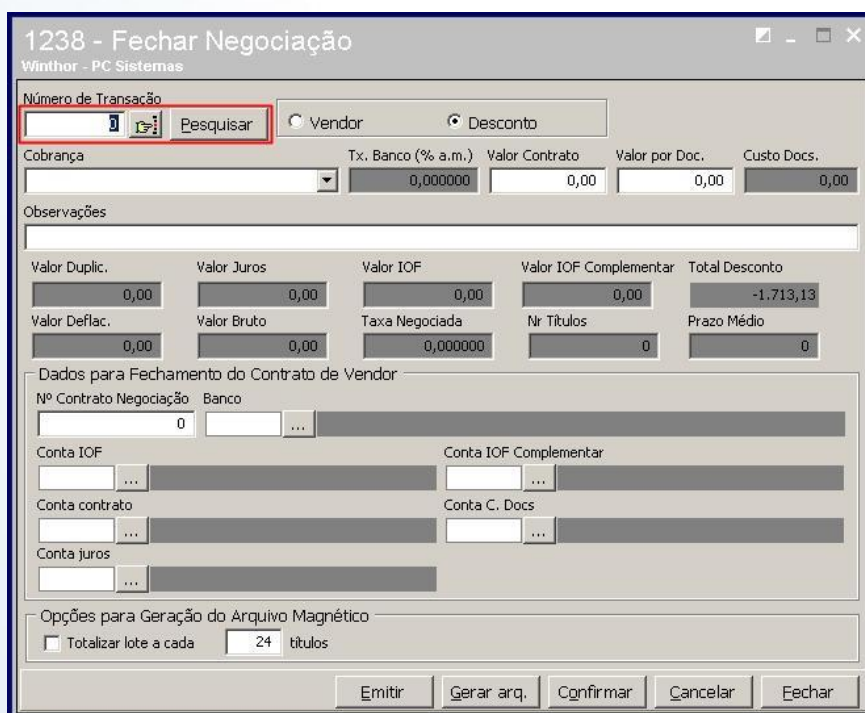
2.2) Emita o borderô, caso haja necessidade.



3. 1238 – Fechar Negociação

A rotina **1238** fecha o processo de Vendor/Desconto montado na rotina **1234**.

3.1) Busque a transação no campo Número da Transação e informe os demais campos necessários para finalizar. Informe também o banco que será realizado esta operação. Este banco terá movimentações de numerários no sistema.



3.2) Confirme a operação. Não há necessidade de gerar arquivo remessa por esta rotina. Pode continuar gerando as remessas pelas rotinas **1501 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB400** e **1505 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB 240**.

1238 - Fechar Negociação
Winthor - PC Sistemas

Número de Transação: Vendedor Desconto

Cobrança: Tx. Banco (% a.m.): 0,000000 Valor Contrato: 0,00 Valor por Doc.: 0,00 Custo Docs.: 0,00

Observações:

Valor Duplic.	Valor Juros	Valor IOF	Valor IOF Complementar	Total Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,13
Valor Deflac.	Valor Bruto	Taxa Negociada	Nr Títulos	Prazo Médio
0,00	0,00	0,000000	0	0

Dados para Fechamento do Contrato de Vendedor

Nº Contrato Negociação: Banco: ...

Conta IOF: ... Conta IOF Complementar: ...

Conta contrato: ... Conta C. Docs: ...

Conta juros: ...

Opções para Geração do Arquivo Magnético

Totalizar lote a cada títulos

4. 1241 –Transações de Vendedor / Desconto / Custódia

Os Juros são calculados baseados na taxa informada no campo **Taxa Banco** após digitar o **Número Transação**, este campo recebe a Taxa sendo usada na Transação informada, porém este valor pode ser alterado. Na caixa Tipo do Relatório, a opção **Sintético por vencimento** que emite o relatório com as seguintes colunas:

Após este processo, o título não fará parte do borderô e o saldo do caixa será debitado o valor estornado, da mesma forma que o banco fez no extrato bancário.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210