

Apresentação

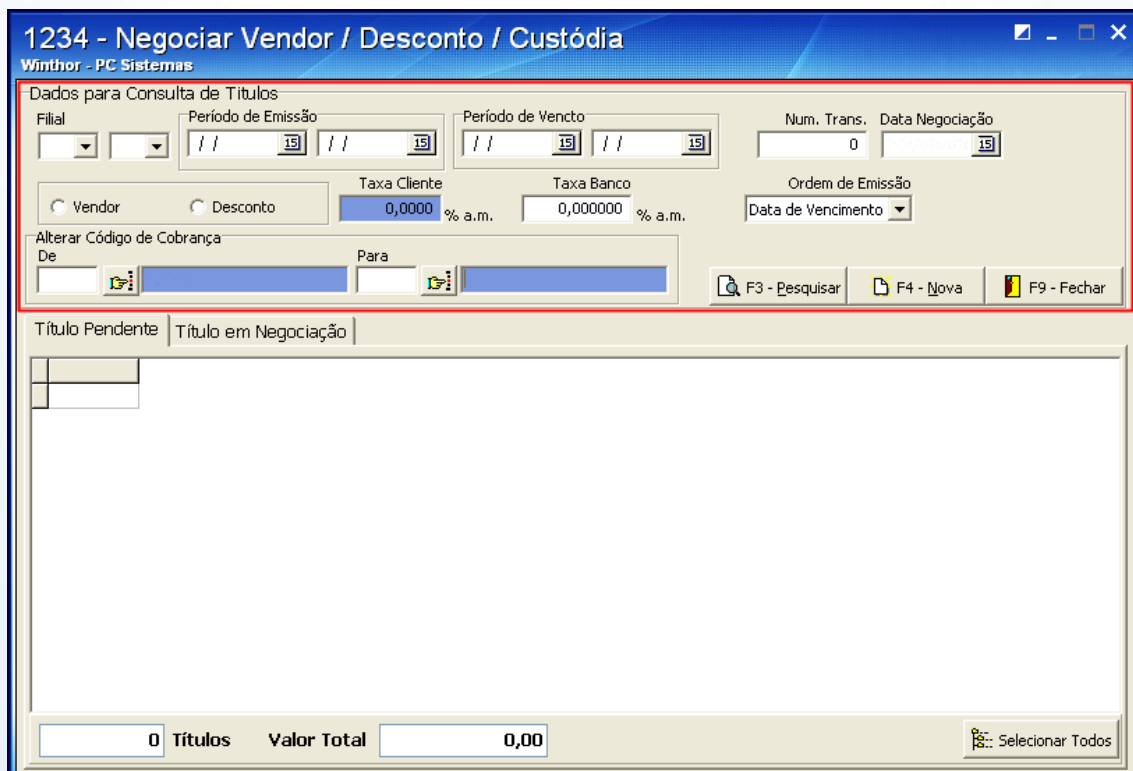
Este tutorial descreve os procedimentos necessários para a concessão de desconto e utilização da custódia.

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
31/10/2014	v.1.0	Criação do documento

1. Gerar número de transação

- 1.1) Acesse a rotina **1234 – Negociar Vendor/Desconto/Custódia** a partir da versão 23.01.00;
- 1.2) Na caixa **Dados para consulta de títulos** informe a data da consulta no filtro **Período de Emissão** ou **Período de Vencimento**;
- 1.3) Marque **Vendor** ou **Desconto** e preencha o campo **Taxa Banco**;
- 1.4) Se for necessário **Alterar Código de Cobrança** informe os códigos de cobrança nos campos **De** e **Para**;
- 1.5) Clique **Pesquisar**;



1.6) Selecione com um duplo clique o título desejado ou clique o botão **Selecionar Todos**;

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

Dados para Consulta de Títulos

Filial: [] Período de Emissão: [][][]/[][][]/[][][] Período de Vencido: [][][][]/[][][][]/[][][][][] Num. Trans.: [] Data Negociação: [][][]/[][][]/[][][][]

Taxa Cliente: Vendedor Desconto 0,0000 % a.m. Taxa Banco: 0,000000 % a.m. Ordem de Emissão: Data de Vencimento []

Alterar Código de Cobrança De: [] Para: []

F3 - Pesquisar F4 - Nova F9 - Fechar

Título Pendente | Título em Negociação

Data Emissão	Fil	No. Título	Cliente	Razão Social	RCA	Dt. Vencido	Valor	Cobrança	Dias carencia Cob
29/10/2003	1	0000000357-1	1093	DISOMED DIST. OESTE DE MEDICAME	2	25/12/2003	566,31	BK	
29/10/2003	1	0000000357-2	1093	DISOMED DIST. OESTE DE MEDICAME	2	26/01/2004	566,31	BK	
29/10/2003	1	0000000357-3	1093	DISOMED DIST. OESTE DE MEDICAME	2	23/02/2004	566,31	BK	
17/03/2005	1	0000106270-18	2426	O. B. NASCIMENTO ME	1011	16/09/2005	1.747,00	BK	
20/05/2005	1	0000106201-13	2822	IN FARMA ASSESSORIA EM SAUDE L	3030	30/09/2005	761,27	BK	
20/05/2005	1	0001062080-12	2822	IN FARMA ASSESSORIA EM SAUDE L	3030	30/09/2005	132,53	BK	
11/11/2005	1	0000015751-2	939	DISMEDICA COM REPRES PREST SER	3018	26/12/2005	688,93	BK	
30/09/2005	1	0000014467-7	3420	JAMES V LOPES	3012	08/01/2006	265,71	BK	
30/09/2005	1	0000014468-2	3420	JAMES V LOPES	3012	08/01/2006	2.942,40	BK	
30/09/2005	1	0000025919-B	3420	JAMES V LOPES	3012	08/01/2006	565,71	BK	
11/11/2005	1	0000015751-8	939	DISMEDICA COM REPRES PREST SER	3018	10/01/2006	64,59	BK	
11/11/2005	1	0000015751-4	939	DISMEDICA COM REPRES PREST SER	3018	25/01/2006	688,93	BK	

6.877 Títulos Valor Total 19.814.303,80

Selecionar Todos

1.7) Selecione a aba **Título em Negociação** e clique **Confirmar**;

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

Dados para Consulta de Títulos

Filial: 1 | Período de Emissão: // // 19 | Período de Vencimento: // // 19 | Num. Trans.: 47 | Data Negociação: 29/10/2014

Vendedor Desconto | Taxa Cliente: 0,0000 % a.m. | Taxa Banco: 1,000000 % a.m. | Ordem de Emissão: | Data de Vencimento: |

Alterar Código de Cobrança
De: | Para: BK | COBRANCA BANCARIA

F3 - Pesquisar | F4 - Nova | F9 - Fechar

Título Pendente | **Título em Negociação**

Cliente	Razão Social	Valor	Dt Emissão	Dt Saída	Prazo	Tx Cli.	Dt. Vencido	Valor Bruto	Prazo	Valor De
2622	IN FARMA ASSESSORIA EM SAUDE	132,53	20/05/2005	20/05/2005	133	0,0000	30/09/2005	132,53	-3.316	

1 Títulos | Valor Negociado: 132,53 | Valor Deflac.: 279,02

Prazo Médio: -3.316 Dias | Valor Bruto: 132,53 | Valor Juros: -146,49

Confirmar

2. Emitir borderô de negociação

2.1) Acesse a rotina **1237** – Borderô negociação a partir da versão 23.01.00, informe o **Número Transação** e **Taxa Banco**;

2.2) Marque a opção **Custódia** e clique **Emitir**;

1237 - Borderô Negociação
Winthor - PC Sistemas

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

IOF Financiada | Layout específico do banco

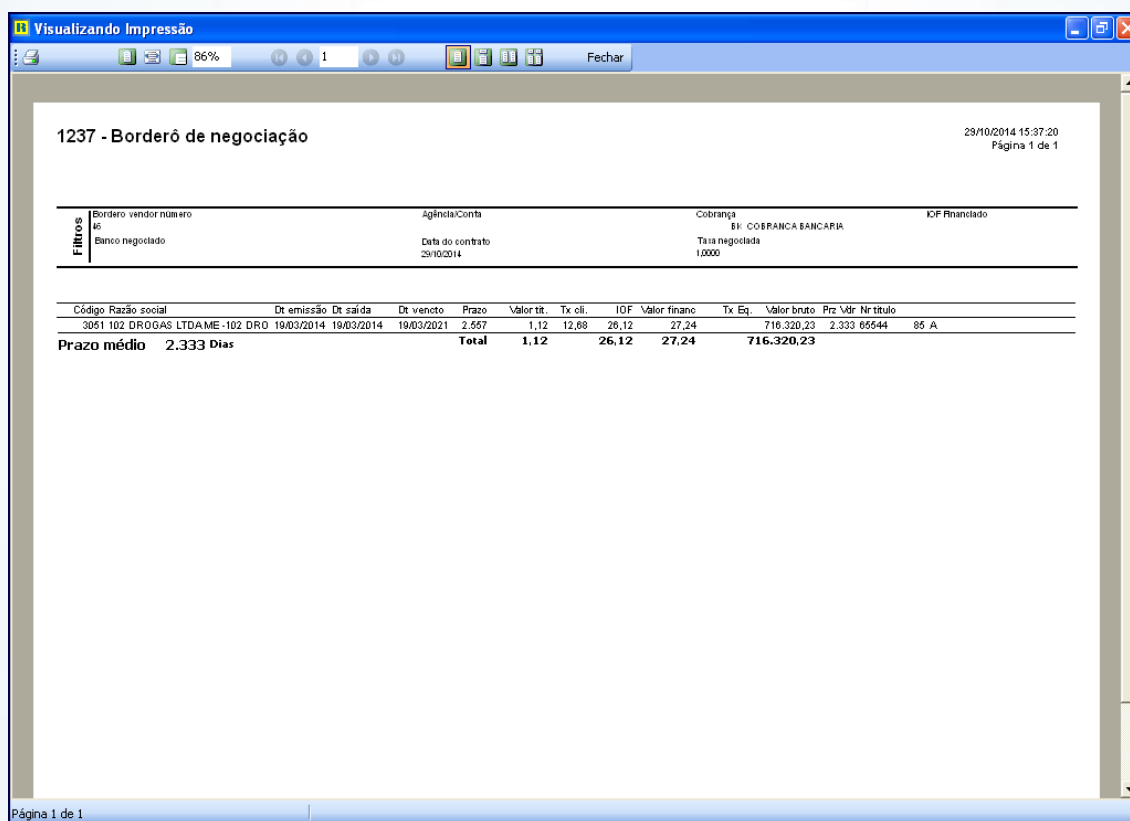
Custódia

Layout | Emitir | Fechar

2.3) Será emitido o relatório, composto pelos seguintes campos:

- **Dt. Vencimento:** data de vencimento.
- **Qt. Chqs:** quantidade de cheques daquele vencimento.
- **Valor:** soma do valor de cheques daquele vencimento.
- **VI. Juros:** valor dos juros, considerando a **Taxa Banco** informada e a diferença entre a **Data Negociação** e a **Data Vencimento**.
- **VI. Calculado:** é o resultado da seguinte diferença Valor - VI. Juros.

Observação: ao informar o campo **Número Transação**, automaticamente será preenchido o campo **Taxa Banco** com a taxa informada na rotina **1234 - Negociar Vendedor / Desconto / Custódia**, Exceto quando é negociação de **Custódia**, pois, neste caso a taxa não é informada.



1237 - Borderô de negociação 29/10/2014 15:37:20
Página 1 de 1

Filtros		Agência/Conta	Cobrança	ICF Financiada
Borderô vendedor número	65		B1 - COBRANCA BANCAPIA	
Banco negociado		Data do contrato	Taxa negociada	
		29/10/2014	1,0000	

Código	Razão social	Dt emissão	Dt saída	Dt vencimento	Prazo	Valor tt.	Tx. cli.	IOF	Valor financ.	Tx. Eq.	Valor bruto	Prz. Mtr	Nr. título
3051	102 DROGAS LTDAME-102 DRO	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2021	2,557	1,12	12,88	26,12	27,24		716.320,23	2,333	65644
Total						1,12	26,12	27,24	716.320,23				

Prazo médio 2,333 Dias

3. Fechar Negociação

3.1) Informe o **Número Transação** e clique **Pesquisar**;

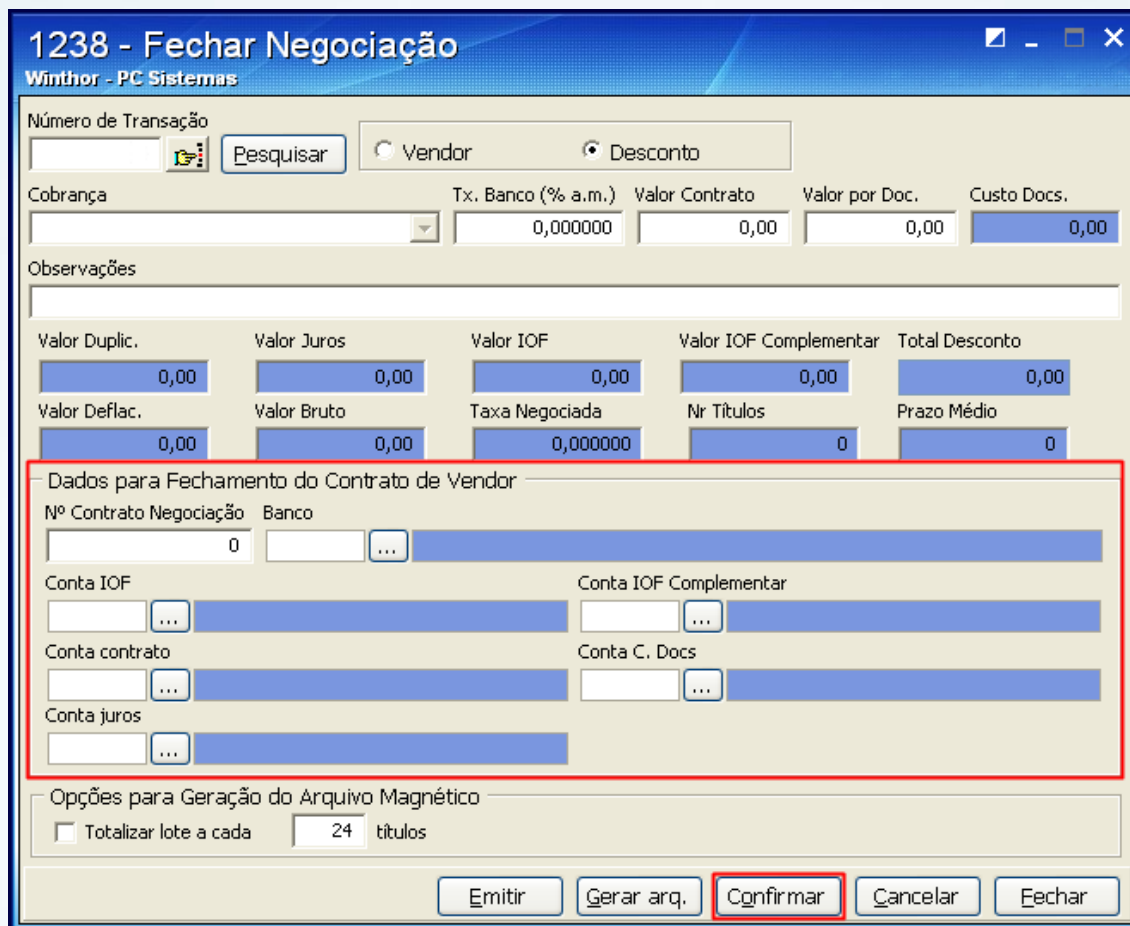


Importante:

Segue cálculo de **Custo Docs.** (que não é habilitado para edição): **Valor por Doc. X Nr Títulos**

Caso a negociação seja de **Custódia**, o campo **Tx. Banco (% a.m.)**, estará habilitado para edição e o valor dos campos **Valor Deflac.** e **Valor Juros** irão variar de acordo com o valor informado em **Tx. Banco (% a.m.)**. Caso contrário, os campos **Tx. Banco (% a.m.)**, **Valor Deflac.** e o **Valor Juros** não estarão disponíveis para edição, pois, estes valores já estão definidos e gravados.

3.2) Informe os **Dados para Fechamento do Contrato de Vendedor** e clique **Confirmar**;



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	0,00
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:

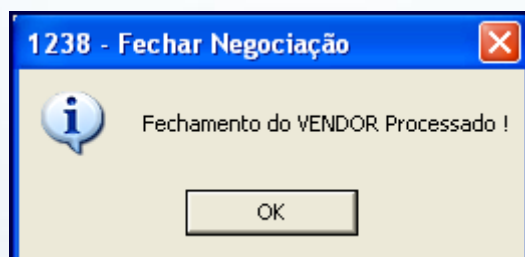
Conta contrato: Conta C. Docs:

Conta juros:

Opções para Geração do Arquivo Magnético

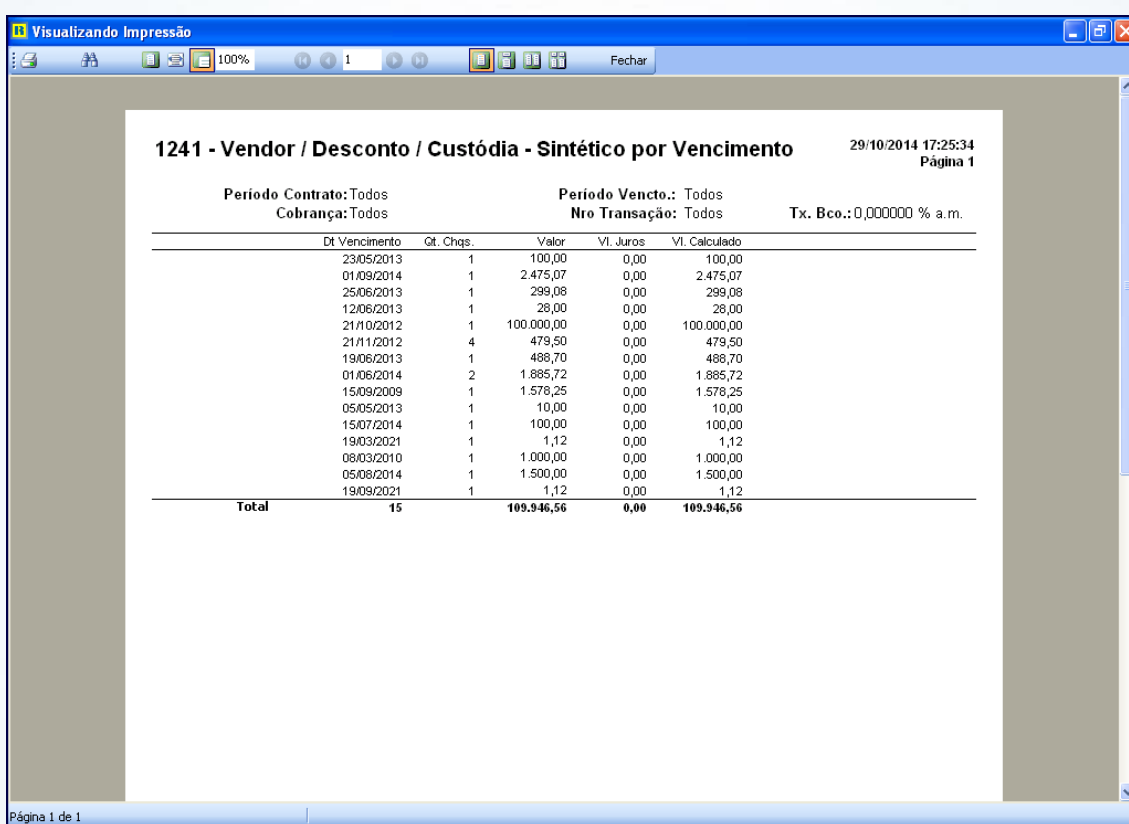
Totalizar lote a cada títulos

3.3) Será apresentada a mensagem a seguir. Clique **OK**.



4.2) Clique **Emitir**. Em seguida, será apresentado relatório composto pelos seguintes campos:

- **Dt. Vencimento:** data de vencimento
- **Qt. Chqs:** quantidade de cheques daquele vencimento.
- **Valor:** soma do valor de cheques daquele vencimento.
- **Valor juros:** valor dos juros, considerando a **Taxa Banco** informada e a diferença entre a **Data Negociação** e a **Data Vencimento**.
- **Valor. Calculado:** é o resultado de **Valor - Valor. Juros**.



29/10/2014 17:25:34
Página 1

Período Contrato: Todos
Cobrança: Todos

Período Venc.: Todos
Nro Transação: Todos

Tx. Bco.: 0,000000 % a.m.

Dt Vencimento	Qt. Chqs.	Valor	Vi. Juros	Vi. Calculado
23/05/2013	1	100,00	0,00	100,00
01/09/2014	1	2.475,07	0,00	2.475,07
25/06/2013	1	299,08	0,00	299,08
12/06/2013	1	28,00	0,00	28,00
21/10/2012	1	100.000,00	0,00	100.000,00
21/11/2012	4	479,50	0,00	479,50
19/06/2013	1	488,70	0,00	488,70
01/06/2014	2	1.885,72	0,00	1.885,72
15/09/2009	1	1.578,25	0,00	1.578,25
05/05/2013	1	10,00	0,00	10,00
15/07/2014	1	100,00	0,00	100,00
19/03/2021	1	1,12	0,00	1,12
08/03/2010	1	1.000,00	0,00	1.000,00
05/08/2014	1	1.500,00	0,00	1.500,00
19/09/2021	1	1,12	0,00	1,12
Total	15	109.946,56	0,00	109.946,56

Página 1 de 1