

#### 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.

Dados para Cons	ulta de Titulo	IS Emise Ko		- Doríodo da	Vanata				
		<u>B</u> []]	15	11	II []	15	Num, Tra	0 28/08/2014	15
C Vendor	Descont		xa Cliente 0,0000 <sub>9</sub>	6 a.m.	Taxa Banco 0,000000 %	. a.m.	Ordem de Data de Vencin	e Emissão hento 💌	
Alterar Código de ( De <b>De</b>	lobrança	Pa	ra D				, F3 - <u>P</u> esquisar	🕒 F4 - <u>N</u> ova	📔 F9 - Fech
	1	- 1							
l itulo Pendente	Título em N	egociação							
	Título em N	egociação							
l itulo Pendente	Título em N	egociação							
I itulo Pendente	Título em N	egociação							
	Título em N	egociação							
	Título em N	egociação							
	Título em N	egociação							
	Titulo em N	egociação							

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 26/11/2014

Página 1 de 7



- 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.

1234 - Negociar Vendor / Desconto / Custódia <sup>Winthor - PC Sistemas</sup>		⊠ _ □ ×
Dados para Consulta de Títulos     Filial   Período de Emissão     I   I </td <td>Num. Trans. Data Negociaçã 0 [28/08/2014] Ordem de Emissão Data de Vencimento 💌</td> <td>50 53</td>	Num. Trans. Data Negociaçã 0 [28/08/2014] Ordem de Emissão Data de Vencimento 💌	50 53
Título Pendente Título em Negociação		
0 Títulos Valor Total 0,00		: Selecionar Todos

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.

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 26/11/2014

Página 2 de 7





### 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 - Winthor - PO	Borderô Nego	ciação 🛛	- 🗆 X
Filial	Número Transação	Taxa Banco	a.m.
☑ IOF F	inanciado	Layout especifico	o do banco
	Layout	Emitir Eech	ar

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 26/11/2014

Página 3 de 7



2.2) Emita o borderô, caso haja necessidade.

1237 - Winthor - P	Borderô Nego <sup>c Sistemas</sup>	ciação
Filial	Número Transação	Taxa Banco 0,000000 % a.m. Layout especifico do banco Custódia
	Layout	<u>E</u> mitir <u>F</u> echar

#### 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.

	Pesquisar C	Vendor 📀 I	Desconto		
brança		Tx. Banco (% a.m.)	Valor Contrato	Valor por Doc.	Custo Docs.
		• 0,000000	0,00	0,00	0,00
oservações					
alor Duplic.	Valor Juros	Valor IOF	Valor IOF Co	mplementar Total	Desconto
0,00	0,0	0,0	00	0,00	-1.713,13
alor Deflac.	Valor Bruto	Taxa Negociada	Nr Títulos	Prazo	Médio
			Tar Ticolos		
0,00	0,0	0,0000		0	0
0,00 Dados para Fecha	0,0 amento do Contrat	o de Vendor		0	0
0,00 Dados para Fecha Nº Contrato Negocia	0,0 amento do Contrati ção Banco	0,0000 o de Vendor		0	0
0,00 Dados para Fecha Nº Contrato Negocia;	0,0 amento do Contrati ção Banco 0	o de Vendor		0	0
0,00 Dados para Fecha Nº Contrato Negocia; Conta IOF	0,c amento do Contrati ção Banco 0	o de Vendor	a IOF Complementa	0	0
0,00 Dados para Fecha Nº Contrato Negocia; Conta IOF	0,0 amento do Contrati ção Banco 0	o de Vendor	a IOF Complementa	0	0
0,00 Dados para Fecha Nº Contrato Negocia; Conta IOF Conta IOF Conta contrato	o,c amento do Contrat ção Banco 0	ao 0,0000 o de Vendor Coni	a IOF Complementa	0	0
0,00 Dados para Fech: Nº Contrato Negocia; Conta IOF  Conta contrato 	0,t amento do Contrat ção Banco 0	ao o de Vendor Coni	a IOF Complementa 	0	0
0,00 Dados para Fechi Nº Contrato Negocia Conta IOF Conta IOF Conta contrato  Conta juros	0,t amento do Contrat ção Banco 0	ao de Vendor Coni	a IOF Complementa	0	0
0,00 Dados para Fech Nº Contrato Negocia Conta IOF Conta IOF Conta contrato  Conta juros	0,t amento do Contrat ção Banco 0	ao o de Vendor Coni	a IOF Complementa	0	0
0,00 Dados para Fechi Nº Contrato Negocia Conta IOF Conta IOF Conta contrato  Conta juros 	0,0 amento do Contrat ção Banco 0	a 0,0000 o de Vendor Coni	a IOF Complementa	0	0

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 26/11/2014

Página 4 de 7



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 - Fech Winthor - PC Sistema	ar Negociaçã	0		⊠ _ □ ×
Número de Transação	Pesquisar O Ver	idor © De:	sconto	
Cobrança r		Tx. Banco (% a.m.)	/alor Contrato Valor por	Doc. Custo Docs.
) Observasões		0,00000	0,00	0,00
Observações				
Valor Duplic.	Valor Juros	Valor IOF	Valor IOF Complementa	r Total Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,13
valor Deflac.	0,00	0,000000		Prazo Medio
Dados para Fecha	amento do Contrato de	vendor	-	
Nº Contrato Negocia;	ção Banco	_	_	
Conta IOF	·	Conta I	OF Complementar	
Conta contrato		Conta (	. Docs	
Conta juros	_			
Opções para Gera	ação do Arquivo Magn ada 24 títulos	ético		
		<u>E</u> mitir <u>G</u> erar	arq. Confirmar	<u>Cancelar</u> <u>Eechar</u>

#### 4. 1241 – Transações de Vendor / 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:

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 26/11/2014

Página 5 de 7



#### Dt. Vencimento (PCPREST.DTVENC);

Qt. Chqs: Quantidade de Cheques daquele vencimento;

Valor: Soma do valor de Cheques daquele vencimento (PCPREST.VALOR);

Valor Juros: Valor dos Juros, considerando a Taxa Banco informada na tela, e a diferença entre a Data Negociação (PCPREST.DTVENDOR) e a Data Vencimento (PCPREST.DTVENC);

Valor. Calculado: é o resultado de Valor - Valor. Juros.

1241 - Vendor Winthor - PC Sistemas	/ Desconto /	Custódia		■ _ □ ×
Período de Contrato		Período de Vencto-	9 194 <u>1</u>	
	- 13	•		-
Cobrança				
Número Transação	Taxa Banco			
0	0,000000 % a.m.			
Tipo do Relatório				
O Analítico	() Sintético	•	Sintético p	oor vencimento
97 179			<u>E</u> mitir	Eechar

#### 5. Cancelamento de Vendor/Desconto

Caso tenha algum título do processo de Vendor/Desconto que ao chegar a data de vencimento o cliente não tenha pagado o banco, o banco então devolverá este título à empresa e descontará o valor da sua conta. Neste momento precisa retirar este título do borderô para ficar igual ao extrato bancário. O processo de Vendor/Desconto oferece opção de cancelar apenas o borderô por completo. Como será um título ou alguns de todo o borderô precisa-se seguir da seguinte forma:

5.1) Localize o título via rotina 1207, baixe no mesmo caixa que gerou o Vendor;

5.2) Acesse a rotina **1209** e estorne a baixa deste título no mesmo caixa usado no processo anterior.

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 26/11/2014

Página 6 de 7



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.brCentral de Relacionamento - (62) 3250 0210

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.0 - Data: 26/11/2014

Página 7 de 7