

## Sumário

Apresentação .....	2
1. Procedimentos Iniciais .....	2
2. Realizar Fechamento .....	4
3. Lançar Crédito e Débito .....	17
4. Alterar Limite ou saldo de crédito .....	22
5. Consultar/ Imprimir .....	23
6. Transferir Saldo .....	27
7. Zerar Saldo RCA/Sem Gerar Movimentação Financeira .....	32
36	

## Apresentação

Este tutorial tem o objetivo de orientar o processo de utilização da rotina **356 - Wizard de conta – corrente de RCA**.

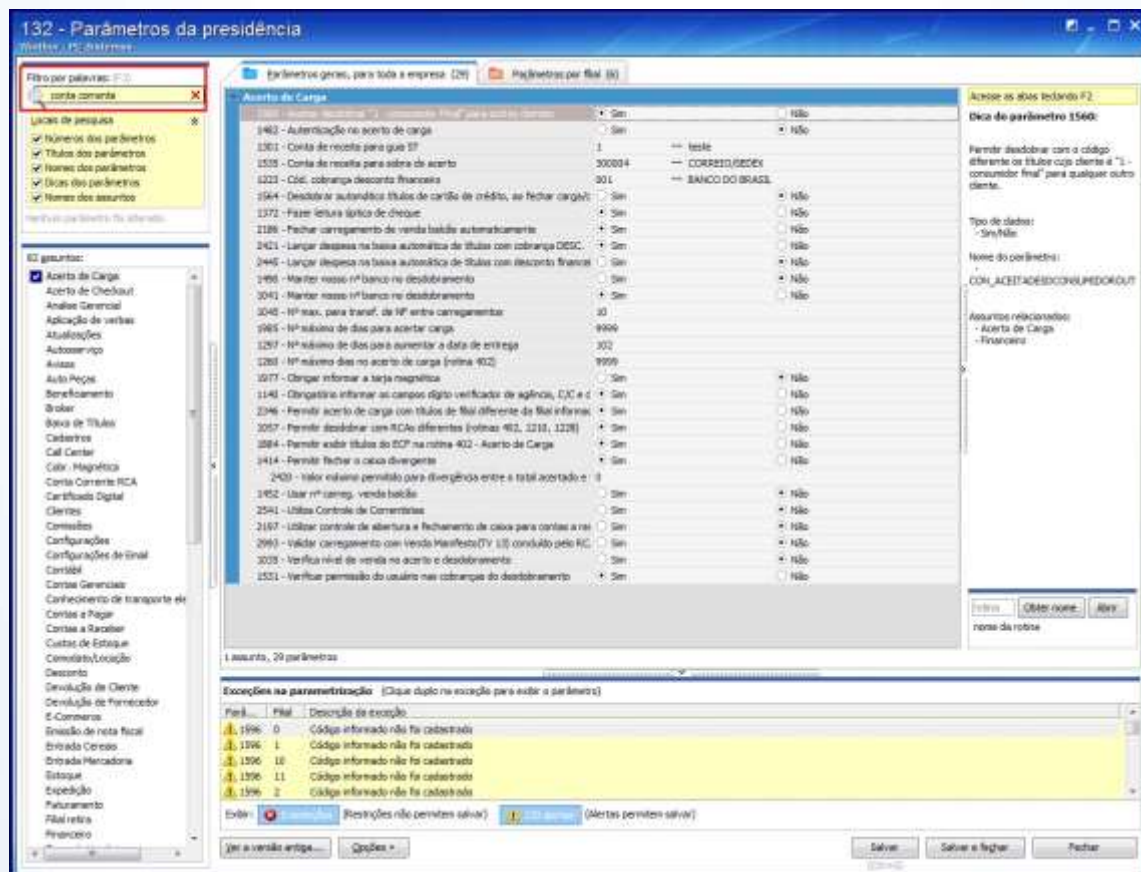
Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento:

Data	Versão	Comentário
15/10/2014	v.1.0	Criação do documento
17/04/2015	v.1.1	Acréscimo de informações sobre parametrização, referentes a rotina 356.

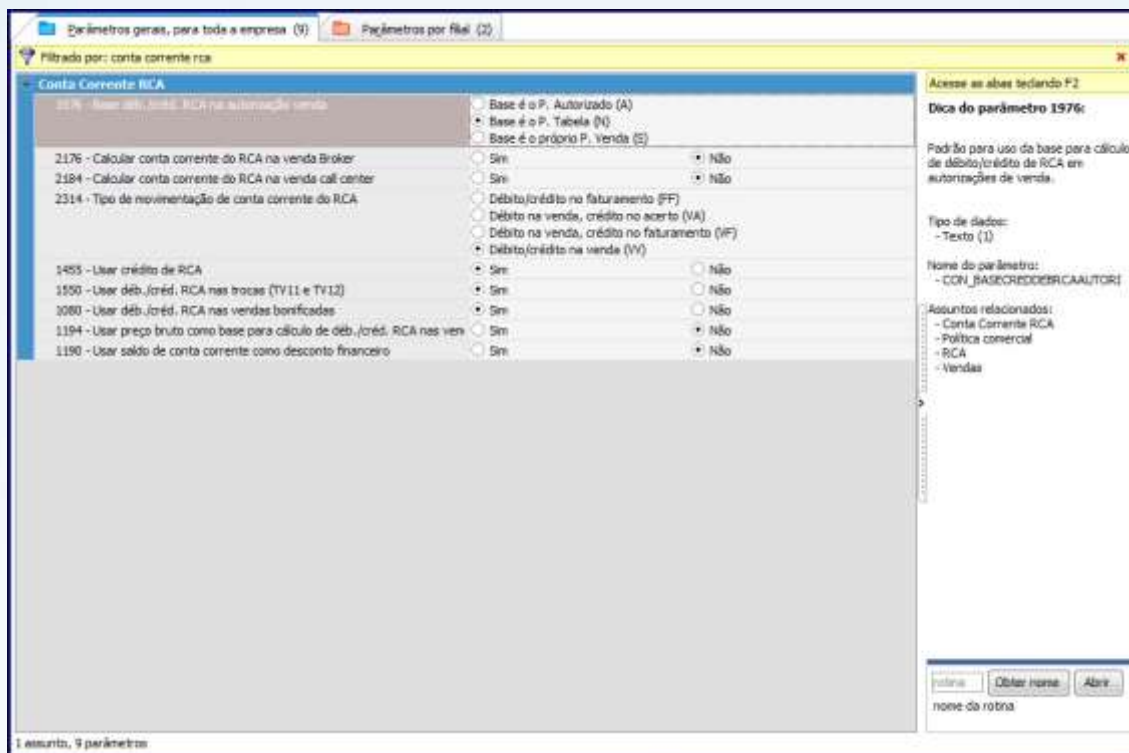
## 1. Procedimentos Iniciais

Para realizar o processo Wizard de conta-corrente de RCA será necessário primeiramente seguir os passos abaixo:

- 1.1 Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência**;
- 1.2 Informe conta corrente rca no **Filtro por palavras** e pressione **Enter**;



1.3 Na aba **Parâmetros gerais**, para toda a empresa marque a opção **Sim** no parâmetro **1455 – Usar Crédito de RCA**;



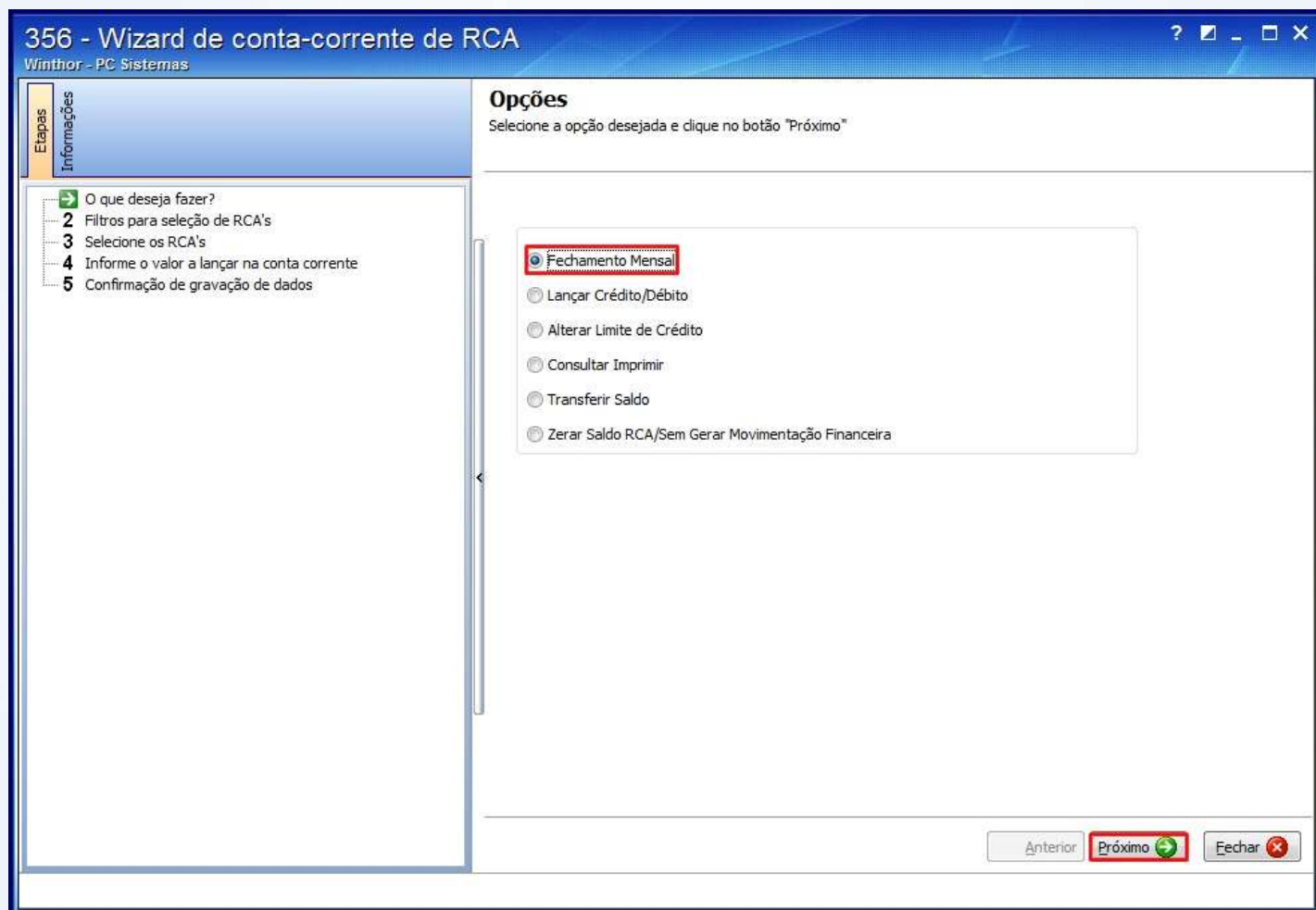
1.4 Marque os parâmetros conforme a necessidade e clique **Salvar e fechar**.

## 2. Realizar Fechamento

Para realizar o fechamento realize os procedimentos abaixo:

2.1 Acesse a rotina **356 - Wizard de conta-corrente de RCA**;

2.2 Marque a opção **Fechamento Mensal**;



**356 - Wizard de conta-corrente de RCA**  
Winthor - PC Sistemas

**Etapas**  
Informações

- 1 O que deseja fazer?
- 2 Filtros para seleção de RCA's
- 3 Selecione os RCA's
- 4 Informe o valor a lançar na conta corrente
- 5 Confirmação de gravação de dados

**Opções**  
Selecione a opção desejada e clique no botão "Próximo"

Fechamento Mensal

Lançar Crédito/Débito

Alterar Limite de Crédito

Consultar Imprimir

Transferir Saldo

Zerar Saldo RCA/Sem Gerar Movimentação Financeira

Anterior **Próximo** Fechar

## 2.3 Seleccione o Supervisor;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA
? □ \_ □ ×

Winthor - PC Sistemas

**Etapas**

Informações

- 1 O que deseja fazer?
- 2 Filtros para seleção de RCA's
- 3 Seleccione os RCA's
- 4 Informe o valor a lançar na conta corrente
- 5 Confirmação de gravação de dados

### Fechamento Mensal

Filtros para Seleção de RCA's

Supervisor

RCA

Filial (Obrigatório para a opção Fechamento)

Supervisores

Ativos

Inativos

Todos

RCA's

Ativos

Inativos

Todos

Situação dos RCA's

Bloqueados

Desbloqueados

Todos

Todos

RCA's com

Saldo

Limite

Maior que

Menor que

Diferente de

Igual a

Valor

## 2.3 Selecione a Filial;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA
? □ - □ ×

Winthor - PC Sistemas

**Etapas**

**Informações**

- 1 O que deseja fazer?
- 2 Filtros para seleção de RCA's
- 3 Selecione os RCA's
- 4 Informe o valor a lançar na conta corrente
- 5 Confirmação de gravação de dados

### Fechamento Mensal

Filtros para Seleção de RCA's

Supervisor  
 ...

RCA

Filial (Obrigatório para a opção Fechamento)

Supervisores

Ativos

Inativos

Todos

RCA's

Ativos

Inativos

Todos

Situação dos RCA's

Bloqueados

Desbloqueados

Todos

Todos

RCA's com

Saldo

Limite

Maior que

Menor que

Diferente de

Igual a

Valor

2.4 Marque s campos conforme a necessidade e clique **Próximo**;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA
?
▢
▢
✕

**Etapas**

**Informações**

- 1 O que deseja fazer?
- 2 Filtros para seleção de RCA's
- 3 Seleccione os RCA's
- 4 Informe o valor a lançar na conta corrente
- 5 Confirmação de gravação de dados

### Fechamento Mensal

Filtros para Seleção de RCA's

Supervisor  
 ...

RCA  
 ...

Filial (Obrigatório para a opção Fechamento)

<p><b>Supervisores</b></p> <p><input type="radio"/> Ativos</p> <p><input type="radio"/> Inativos</p> <p><input checked="" type="radio"/> Todos</p>	<p><b>RCA's</b></p> <p><input type="radio"/> Ativos</p> <p><input type="radio"/> Inativos</p> <p><input checked="" type="radio"/> Todos</p>	<p><b>Situação dos RCA's</b></p> <p><input type="radio"/> Bloqueados</p> <p><input type="radio"/> Desbloqueados</p> <p><input checked="" type="radio"/> Todos</p>
<p><input checked="" type="radio"/> Todos</p> <p><input type="radio"/> RCA's com</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Saldo</p> <p><input type="radio"/> Limite</p>	<p><input type="radio"/> Maior que</p> <p><input type="radio"/> Menor que</p> <p><input checked="" type="radio"/> Diferente de</p> <p><input type="radio"/> Igual a</p>

Valor

2.5 Marque a opção referente ao RCA desejado e clique **Próximo**;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA  
Winthor - PC Sistemas

**Etapas**  
Informações

- 1 O que deseja fazer?
- 2 Filtros para seleção de RCA's
- 3 Seleccione os RCA's
- 4 Informe o valor a lançar na conta corrente
- 5 Confirmação de gravação de dados

**Fechamento Mensal**  
Selecione os RCA's

	Código	RCA	Limite	Saldo Disponível	Saldo Atual
<input checked="" type="checkbox"/>	21	ENNERSON		0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	25	JACOB ABDALLA RASSI		0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	100	TESTE GYN	200,00	200,00	0,00



2.6 Na planilha apresentada informe as colunas:

- % (Percentual);

### Fechamento Mensal

Informe os dados dos vales que serão gerados

---

Colunas

Nenhuma coluna selecionada Repetir Informação

Parcelas	%	Valor Diferer	Periodicidade	Valor Parcela	Dt. Vencto.	Cód. Histórico
1	100	0	Mensal	0,00		
1	100	0	Mensal	0,00		
1	100	0	Mensal	0,00		
1	100	0	Mensal	0,00		

- Nº Doc.;

### Fechamento Mensal

Informe os dados dos vales que serão gerados

Colunas

Nenhuma coluna selecionada Repetir Informação

Saldo Atual	Saldo Disponível	Nº Doc.	Parcelas	%	Valor Diferer	Periodicidade	Valor Par
,00	0,00	4201529	1	100	0	Mensal	
,00	200,00	42015100	1	100	0	Mensal	
,00	0,00	4201525	1	100	0	Mensal	
> ,00	0,00	4201521	1	100	0	Mensal	

Anterior Próximo Fechar

- Parcelas;

### Fechamento Mensal

Informe os dados dos vales que serão gerados

Colunas

Nenhuma coluna selecionada Repetir Informação

Saldo Atual	Saldo Disponível	Nº Doc.	Parcelas	%	Valor Diferer	Periodicidade	Valor Par
,00	0,00	4201529	1	100	0	Mensal	
,00	200,00	42015100	1	100	0	Mensal	
,00	0,00	4201525	1	100	0	Mensal	
,00	0,00	4201521	1	100	0	Mensal	

Anterior Próximo Fechar

- Periodicidade;

### Fechamento Mensal

Informe os dados dos vales que serão gerados

Colunas

Nenhuma coluna selecionada Repetir Informação

Saldo Atual	Saldo Disponível	Nº Doc.	Parcelas	%	Valor Diferen	Periodicidade	Valor Par
,00	0,00	4201529	1	100	0	Mensal	
,00	200,00	42015100	1	100	0	Mensal	
,00	0,00	4201525	1	100	0	Mensal	
> ,00	0,00	4201521	1	100	0	Mensal	

Anterior Próximo Fechar

- Dt. Vencto.;

### Fechamento Mensal

Informe os dados dos vales que serão gerados

---

Colunas

Nenhuma coluna selecionada Repetir Informação

Ítem	%	Valor Diferen	Periodicidade	Valor Parcela	Dt. Vencto.	Cód. Histórico	Hist
1	100	0	Mensal	0,00	17/04/2015	6	ADT
1	100	0	Mensal	0,00	18/04/2015	6	ADT
1	100	0	Mensal	0,00	20/04/2015	6	ADT
I	1	100	0 Mensal	0,00	22/04/2015	6	ADT

- Cód. Histórico;

### Fechamento Mensal

Informe os dados dos vales que serão gerados

---

Colunas

Nenhuma coluna selecionada Repetir Informação

Ítem	%	Valor Diferen	Periodicidade	Valor Parcela	Dt. Vencto.	Cód. Histórico	Hist
1	100	0	Mensal	0,00	17/04/2015		6 ADT
1	100	0	Mensal	0,00	18/04/2015		6 ADT
1	100	0	Mensal	0,00	20/04/2015		6 ADT
I	1	100	0 Mensal	0,00	22/04/2015		6 ADT

- Cód.Banco;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA  
Winthor - PC Sistemas

**Fechamento Mensal**  
Informe os dados dos vales que serão gerados

Colunas  
Nenhuma coluna selecionada

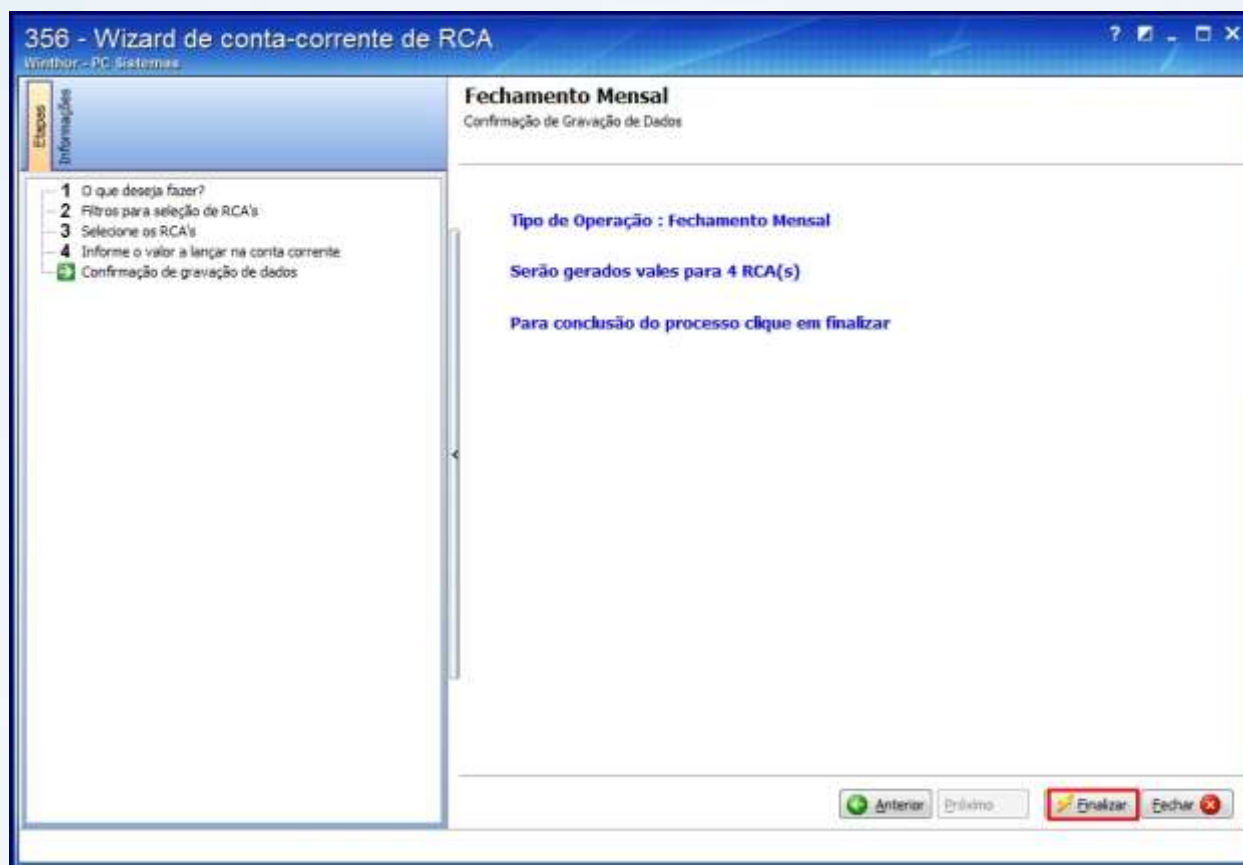
Cód. Banco	Banco	Gera Numérario ?	Cód. Conta	Conta	Imprimir ?
1	BANCO ITAU	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1	BANCO ITAU	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1	BANCO ITAU	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1	BANCO ITAU	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

Anterior Próximo Fechar

**Observação:** caso o campo numerário esteja desmarcado , a conta deverá ser informada no campo **Cód. Conta**.


2.7 Clique o botão **Próximo**;

2.8 Na tela apresentada clique **Finalizar**.

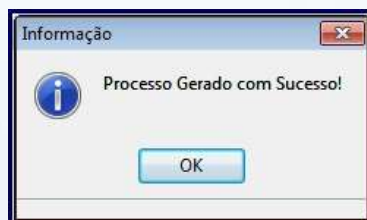


2.9 Selecione o **Histórico**;



2.10 Clique o ícone 

2.11 Clique OK na seguinte mensagem:



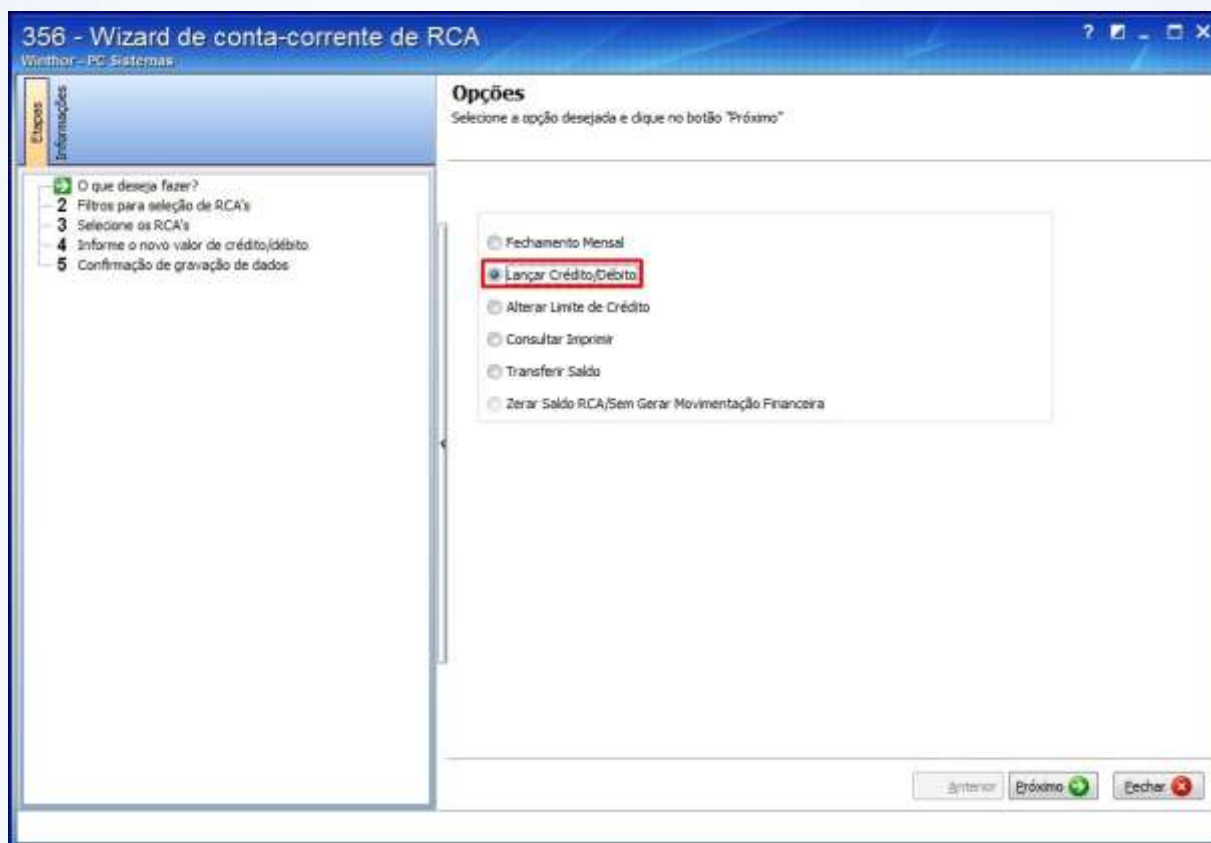



## 3. Lançar Crédito e Débito

Para lançar crédito e débito realize os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **356 - Wizard de conta-corrente de RCA;**

3.2 Marque a opção **Lançar Crédito/Débito;**



3.3 Clique o botão 

3.4 Informe os filtros e campos conforme a necessidade e clique **Próximo**;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA
? □ - □ ×

Winthor - PC Sistemas

Etapas  
Informações

- 1 O que deseja fazer?
- 2 Filtros para seleção de RCA's
- 3 Selecione os RCA's
- 4 Informe o novo valor de crédito/débito
- 5 Confirmação de gravação de dados

Lançar Crédito/Débito

Filtros para Seleção de RCA's

Supervisor

RCA

Código

Filial (Obrigatório para a opção Fechamento)

Supervisores  
 Ativos  
 Inativos  
 Todos

RCA's  
 Ativos  
 Inativos  
 Todos

Situação dos RCA's  
 Bloqueados  
 Desbloqueados  
 Todos

Todos  
 RCA's com
 

Saldo  
 Limite

Maior que  
 Menor que  
 Diferente de  
 Igual a
 

Valor

Anterior
Próximo
Fechar

3.5 Marque os RCA's desejados na planilha apresentada e clique **Próximo**;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA
Winthor - PC Sistemas

**Etapas**

Informações

- 1 O que deseja fazer?
- 2 Filtros para seleção de RCA's
- 3 Seleccione os RCA's
- 4 Informe o novo valor de crédito/débito
- 5 Confirmação de gravação de dados

### Lançar Crédito/Débito

Selecione os RCA's

	Código	RCA	Limite	Saldo Disponível	Saldo Atual
<input checked="" type="checkbox"/>	592	CARLOS EDUARDO REIS XAVIER - SP CAP ( V )		0,00	0,0
<input checked="" type="checkbox"/>	594	GIOVAN NOVAIS LUZ - SP CAP ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	596	SANDRO MARCELO CARNAVAL - SP CAP		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	598	WILSON PAULA NASCIMENTO - SP CAP ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	117	EDSON OLIVEIRA CAVALCANTE - GO - ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	159	LEONARDO R. BARBOSA - GO - ( V )	1.000,00	1.000,00	0,0
<input type="checkbox"/>	162	RICARDO DE O. SOARES - GO - ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	169	RONIVALDO BATISTA DOS SANTOS - GO ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	171	MAURO CÉLIO ARANTES - GO ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	173	SINDOMAR MENDES FERREIRA - GO ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	174	OVÍDIO ASSENÇÃO S. DE MORAIS - ( V ) GO		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	597	JOSIVAL QUEIROZ DE OLIVEIRA - GO ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	5024	VENDA DIRETA - FARMA - GO		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	561	DECIO JOSE BERNE - JUNDIAI ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	565	NOURINALDO RUFATO-LIMEIRA ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	566	NIVALDO ZATO GARCIA -PIRACICABA ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	572	LINCOLN DE ANDRADE - SP - ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	582	MILTON CAPUANO - SP - ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	595	ROGÉRIO AKIRA SUGIMOTO - GRANDES REDES		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	620	LUCIANO BARRETO SOARES - SP - INT. ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	5122	RODRIGO GOMES CARNEIRO - SP INT ( V )		0,00	0,0
<input type="checkbox"/>	5124	JOSÉ AUGUSTO T. COLTURATO - SP INT ( V )		0,00	0,0

3.6 Informe o valor de crédito/ débito na coluna **Valor** e clique **Próximo**;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA  
Winthor - PC Sistemas

**Lançar Crédito/Débito**  
Informe o valor a lançar na conta corrente

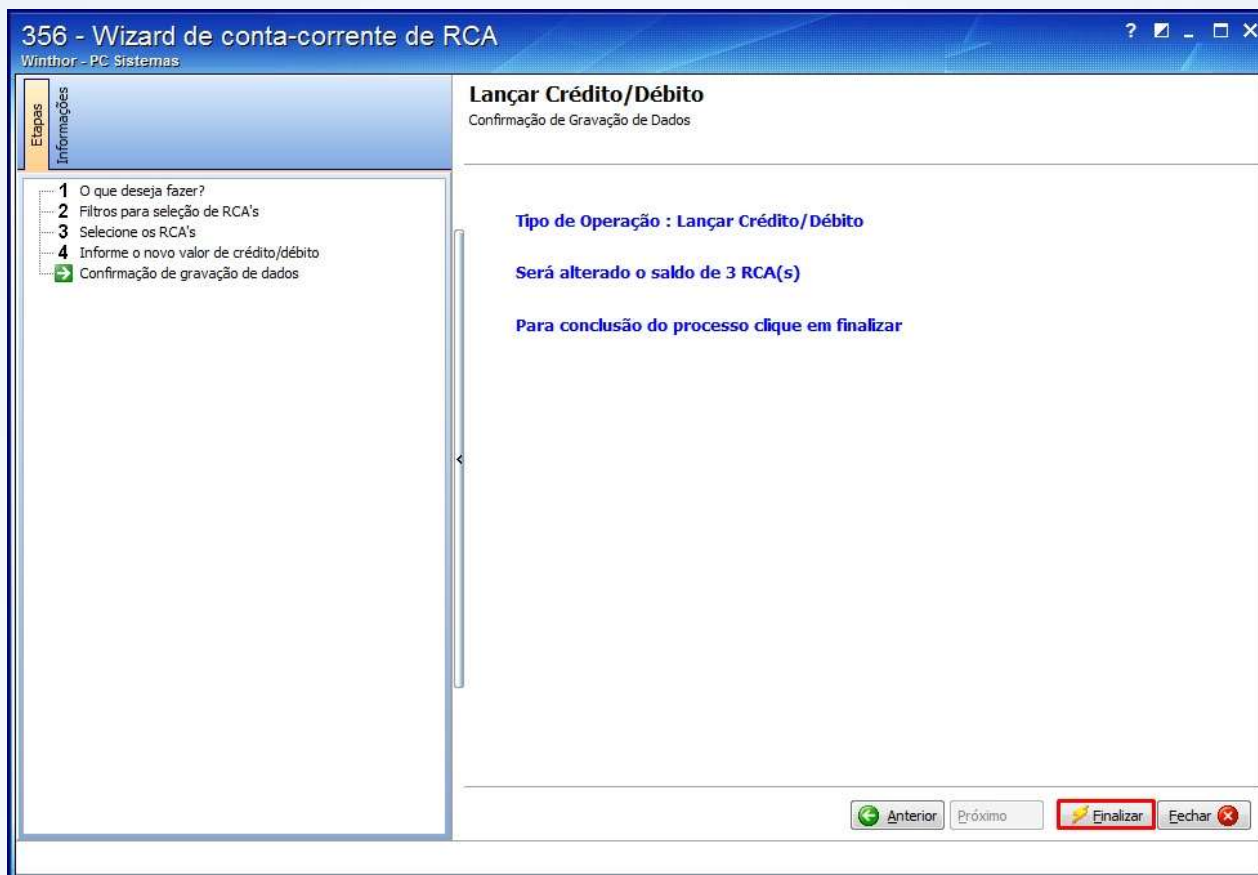
Colunas  
Nenhuma coluna selecionada

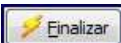
	Limite	Saldo Atual	Saldo Disponível	Valor
IS LUZ - SP CAP ( V )	0,00	0,00	0,00	50,00
RDO REIS XAVIER SP CAP ( V )	0,00	0,00	0,00	80,00
ANDRADE - RN - ( F )	0,00	0,00	0,00	100,00

Anterior **Próximo** Fechar

**Observação:** o valor informado para crédito deve ser positivo e para débito negativo;


3.7 A seguinte tela será apresentada:



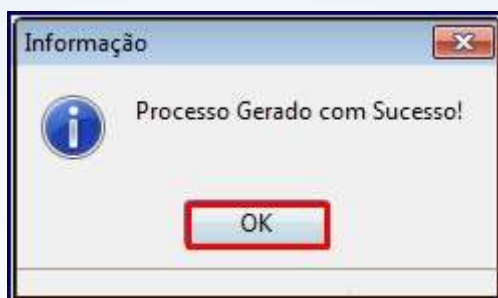
3.8 Clique o botão 

3.9 Seleccione o **Histórico** da conta corrente do RCA;



3.10 Clique o ícone  ;

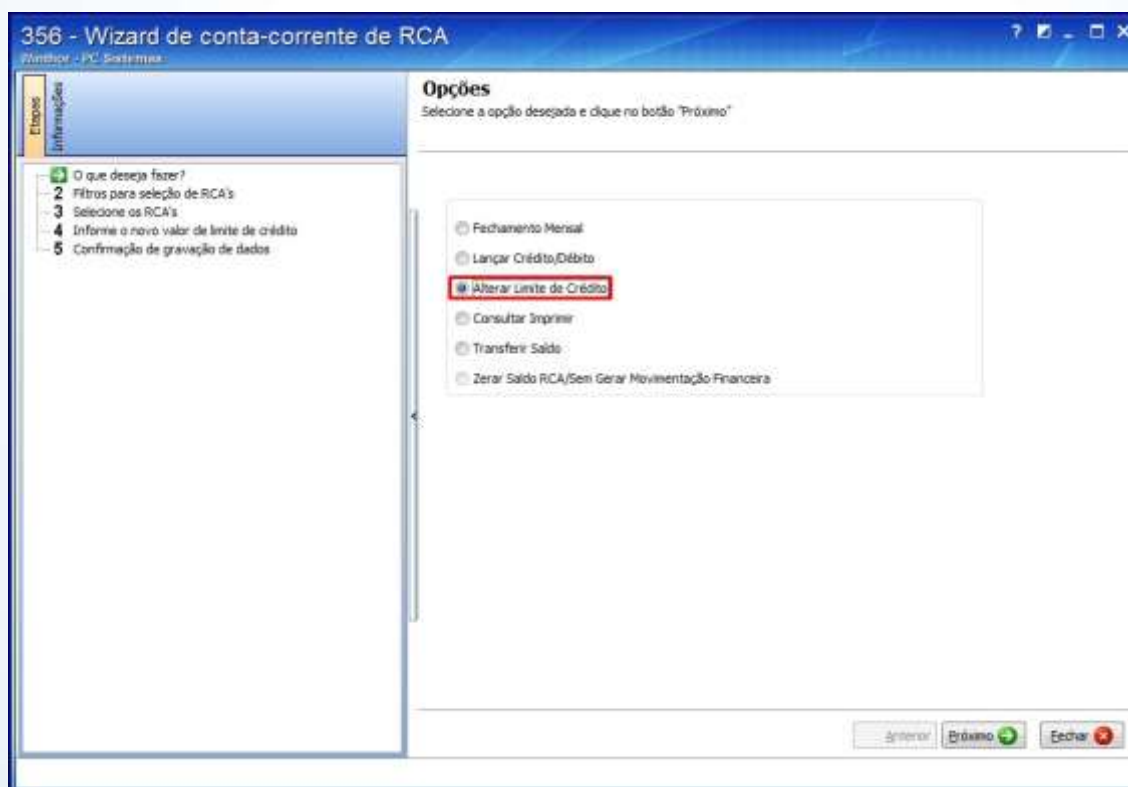
3.11 Clique **OK** na mensagem apresentada:




## 4. Alterar Limite ou saldo de crédito

Para alterar limite ou saldo de crédito realize os procedimentos abaixo:

4.1 Marque a opção **Alterar Limite de Crédito**;



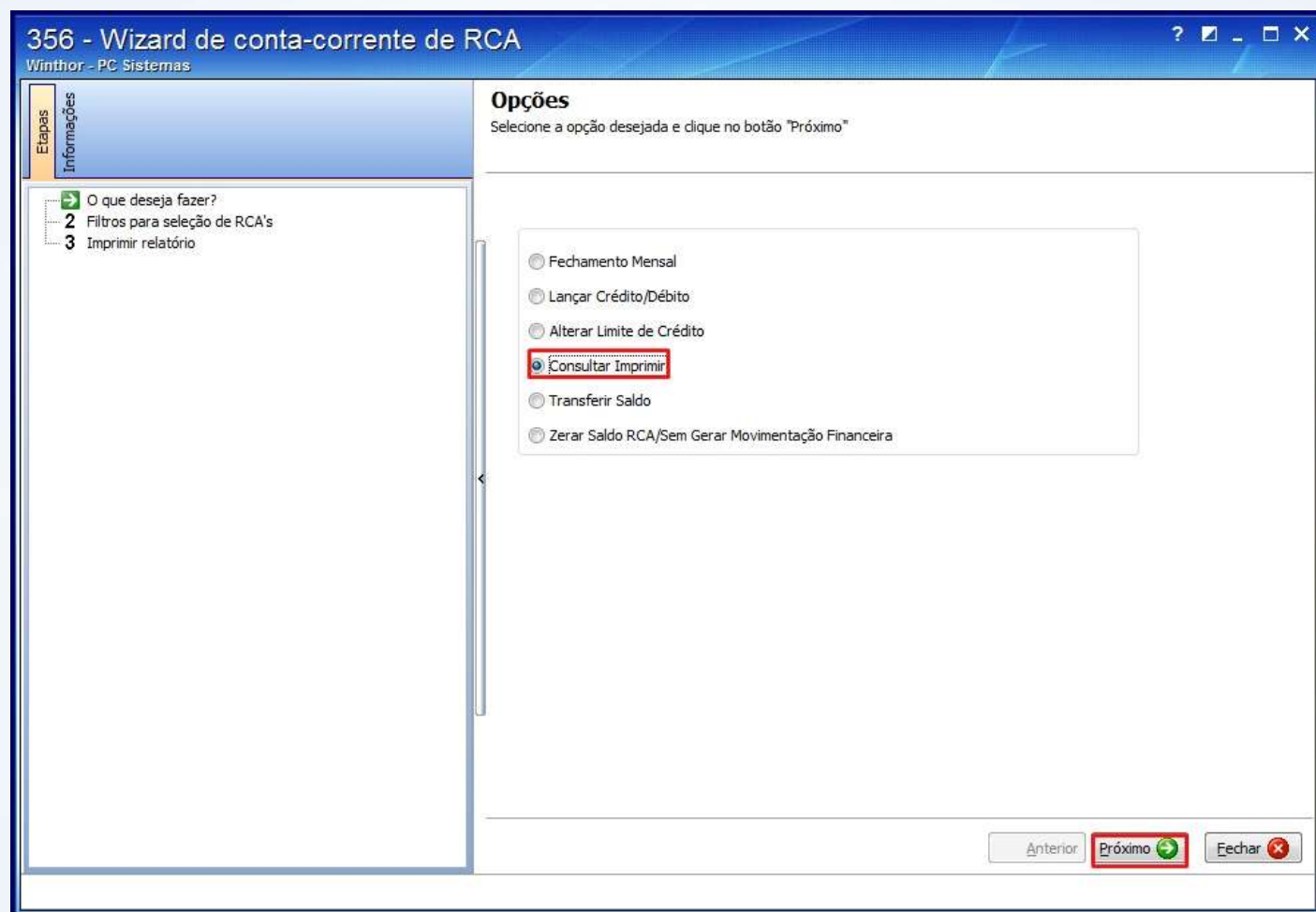
4.2 Clique o botão 

4.3 Realize o mesmo procedimento de [Conceder Limite](#);

## 5. Consultar/ Imprimir

Para realizar a consulta ou impressão da conta corrente RCA siga os passos abaixo:

5.1 Marque a opção Consultar Imprimir e clique **Próximo**;



5.2 Informe os filtros conforme a necessidade e clique **Próximo**;

## Consultar/Imprimir

Filtros para Seleção de RCA's

---

**Supervisor**  
 ...

**RCA**  
 ...

**Filial (Obrigatório para a opção Fechamento)**

**Supervisores**

Ativos

Inativos

Todos

**RCA's**

Ativos

Inativos

Todos

**Situação dos RCA's**

Bloqueados

Desbloqueados

Todos

Todos

RCA's com

Saldo

Limite

Maior que

Menor que

Diferente de

Igual a

Valor



5.3 Os dados da conta do RCA serão apresentados na planilha, caso queira, selecione o RCA e clique **Imprimir Relatório**;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA  
Winthor - PC Sistemas

**Consultar/Imprimir**  
Selecione os RCA's

Imprimir Relatório

Código	RCA	Limite	Saldo Disponível	Saldo Atual
21	ENNERSON		0,00	0,00
25	JACOB ABDALLA RASSI		0,00	0,00
100	TESTE GYN	200,00	200,00	0,00
29	TESTE		0,00	0,00

Anterior Próximo Fechar

5.4 Marque a opção desejada para a impressão e clique **Confirmar**;



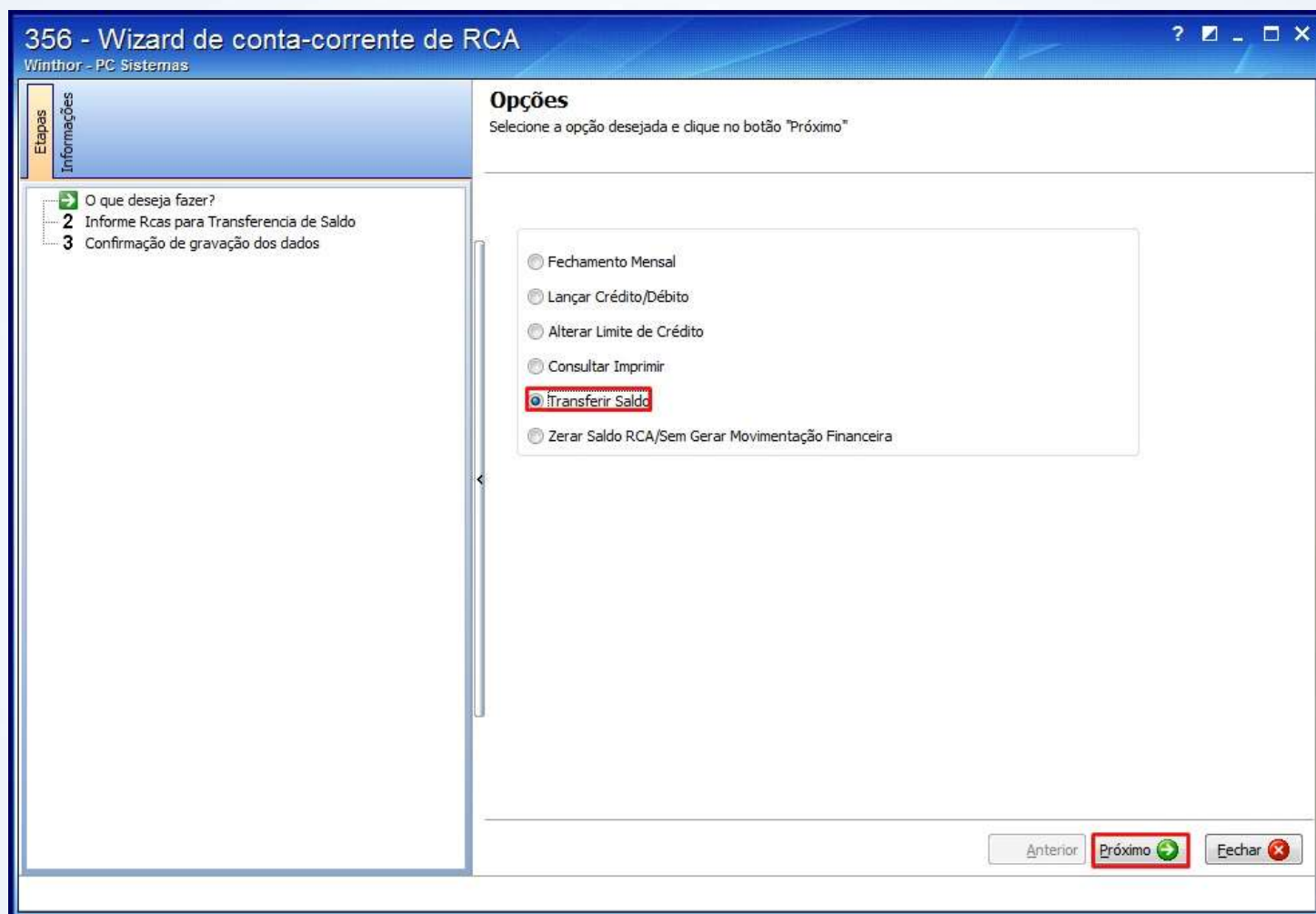
5.5 O relatório com os dados da conta corrente do RCA será apresentado:

356 - Conta Corrente de RCA's			16/04/2015 14:38:19	
			Pág. : 1	
Todos os Supervisores				
<b>Supervisor : 1 RENATO LEMES MIGUEL</b>				
Cód. RCA	Nome	Limite de Crédito	Saldo	
21	ENNERSON		0,00	
25	JACOB ABDALLA RASSI		0,00	
100	TESTE GYN	200,00	200,00	
<b>Total do Supervisor :</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Supervisor : 2 IVONE AMORIM DE BRITO 2 9241 4708</b>				
Cód. RCA	Nome	Limite de Crédito	Saldo	
29	TESTE		0,00	
<b>Total do Supervisor :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 6. Transferir Saldo

Para transferir o saldo de um RCA para outro realize os procedimentos abaixo:

6.1 Marque a opção **Transferir Saldo** e clique **Próximo**;



## 6.2 Marque o Tipo de transferência;

### Transferir Saldo

Filtros para seleção dos RCA'S

Tipo de Transferência

De todos os RCA'S para o RCA do supervisor

Entre RCA'S

Filial (Obrigatório para opção fechamento)

Supervisor

Código ...

% do Saldo Disponível dos RCA'S do Supervisor a transferir.  %

## 6.3 Selecione a Filial;

### Transferir Saldo

Filtros para seleção dos RCA'S

Tipo de Transferência

De todos os RCA'S para o RCA do supervisor

Entre RCA'S

Filial (Obrigatório para opção fechamento)

Supervisor

Código ...

% do Saldo Disponível dos RCA'S do Supervisor a transferir:  %

6.4 Selecione o **Supervisor**, informe o percentual para a transferência e clique **Próximo**;

### Transferir Saldo

Filtros para seleção dos RCA'S

Tipo de Transferência

De todos os RCA'S para o RCA do supervisor

Entre RCA'S

Filial (Obrigatório para opção fechamento)

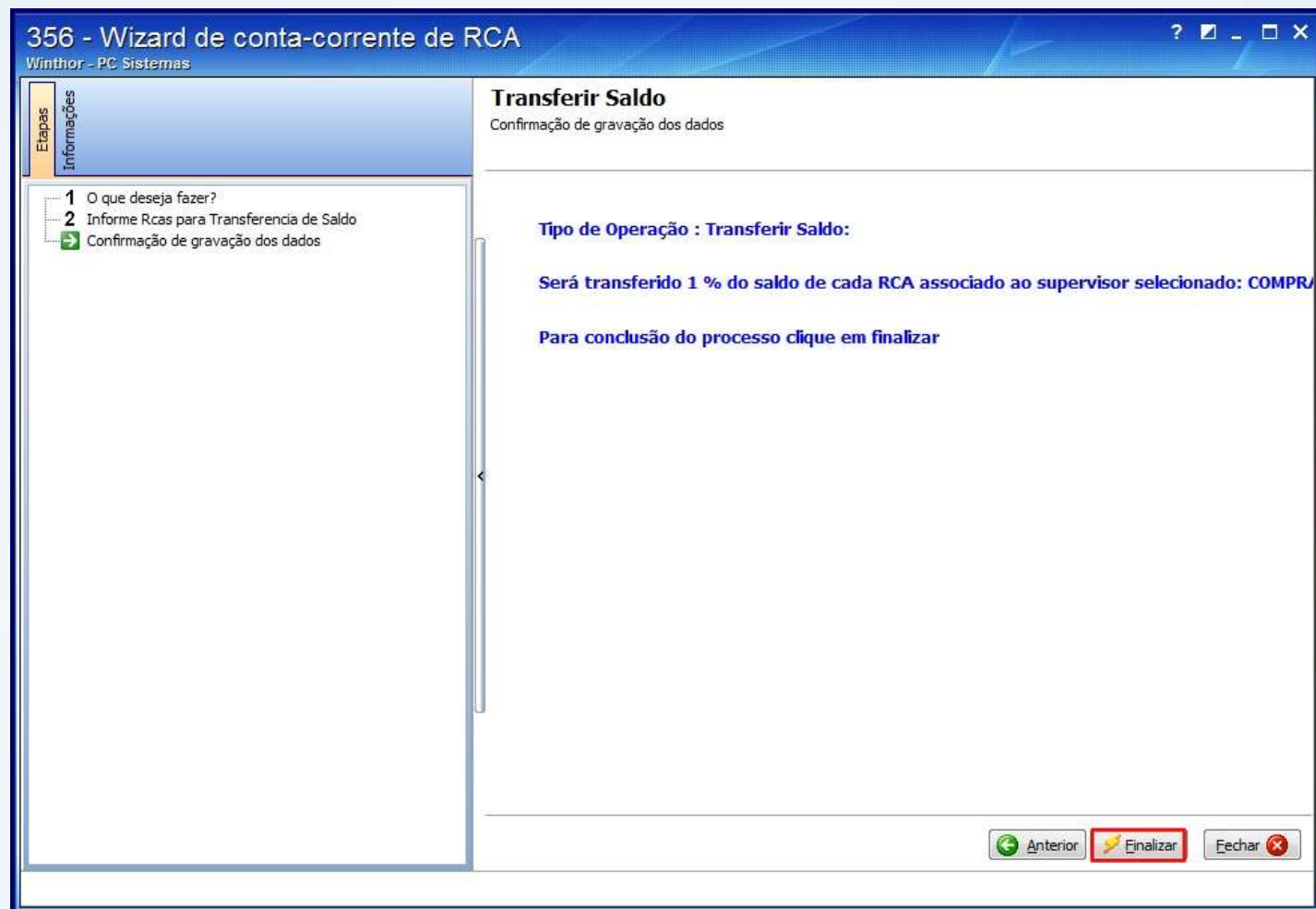
0

Supervisor

6 ... COMPRADORES DA 316


% do Saldo Disponível dos RCA'S do Supervisor a transferir. 1 %

6.5 Na tela apresentada clique **Finalizar**;



6.6 Selecione o **Histórico**;



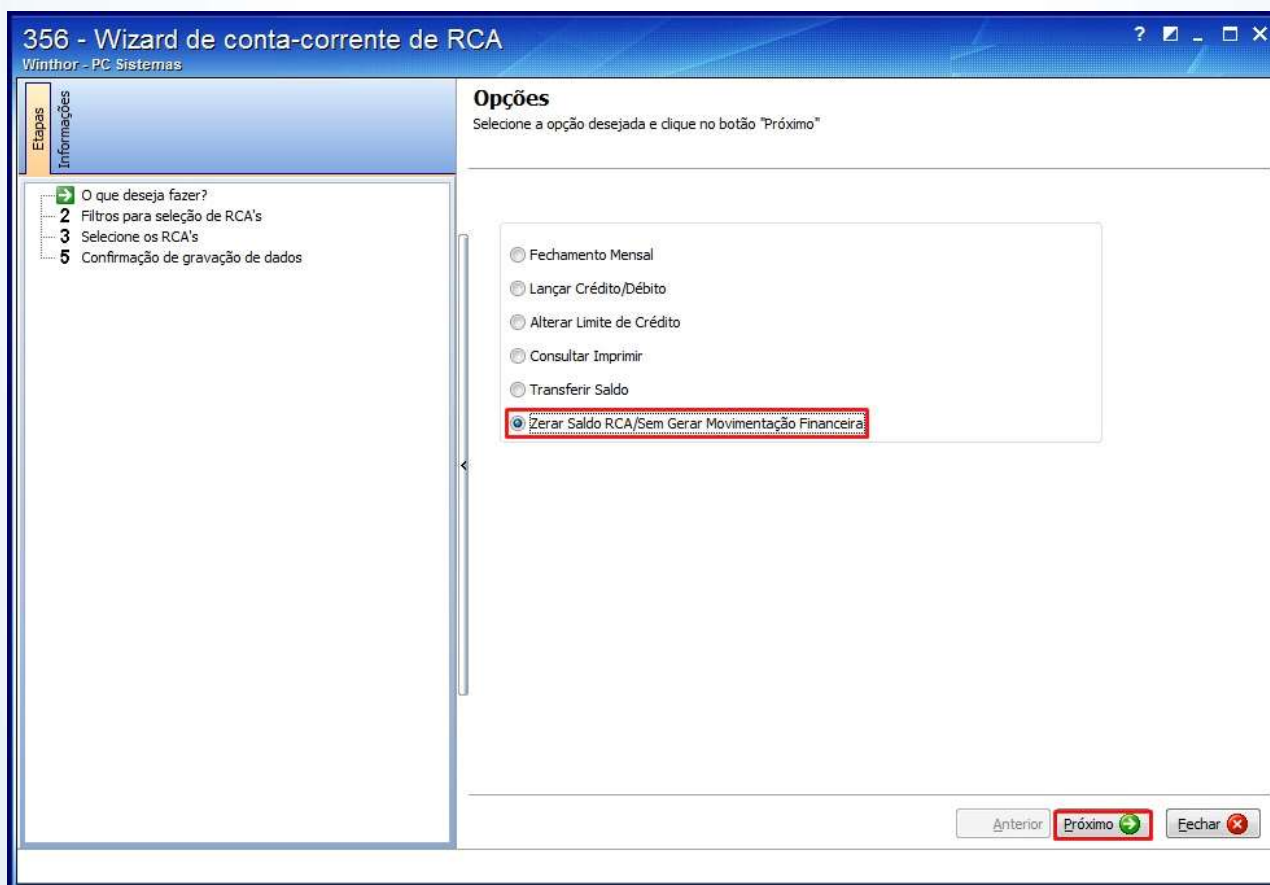
6.7 Clique o ícone  :

6.8 A mensagem de confirmação será apresentada.

## 7. Zerar Saldo RCA/Sem Gerar Movimentação Financeira

Para zerar o saldo do RCA sem gerar movimentação Financeira, realize os procedimentos abaixo:

7.1 Marque a opção Zerar Saldo do RCA /Sem Gerar Movimentação Financeira e clique **Próximo**;





7.2 Informe os filtros conforme a necessidade e clique **Próximo**;

356 - Wizard de conta-corrente de RCA
? □ \_ □ ×

Winthor - PC Sistemas

Etapas

Informações

- 1 O que deseja fazer?
- 2 Filtros para seleção de RCA's
- 3 Seleção os RCA's
- 5 Confirmação de gravação de dados

### Zerar Saldo RCA's

Filtros para Seleção de RCA's

Supervisor

Código ...

RCA

17 ...

Filial (Obrigatório para a opção Fechamento)

Supervisores:

Ativos

Inativos

Todos

RCA's

Ativos

Inativos

Todos

Situação dos RCA's

Bloqueados

Desbloqueados

Todos

Todos

RCA's com

Saldo

Limite

Maior que

Menor que

Diferente de

Igual a

Valor

© Todos os direitos reservados. – PC Sistemas – v. 1 - Data: 17/04/2014

Página 33 de 36

**Capacitação Continuada:** A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site [www.treinamentopc.com.br/](http://www.treinamentopc.com.br/)

RQ.GBC.001 v.1.1

7.3 Marque a opção referente ao RCA e clique Próximo conforme segue:

356 - Wizard de conta-corrente de RCA  
Winthor - PC Sistemas

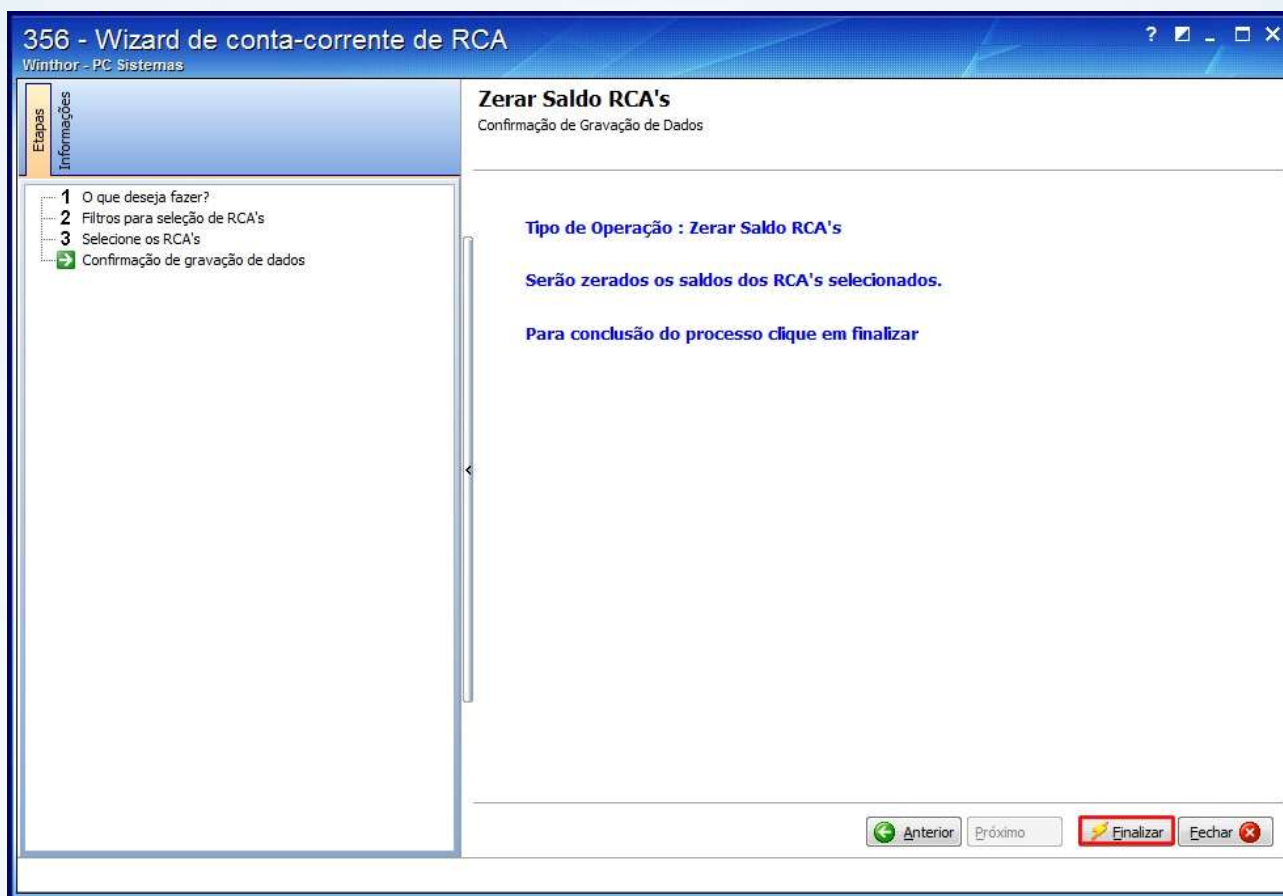
**Zerar Saldo RCA's**  
Selecione os RCA's


Inverter Seleção

	Código	RCA	Limite	Saldo Disponível	Saldo Atual
<input checked="" type="checkbox"/>	17	JULIO CESAR	1.500,00	-367,59	-1.867,59

Anterior Próximo Fechar

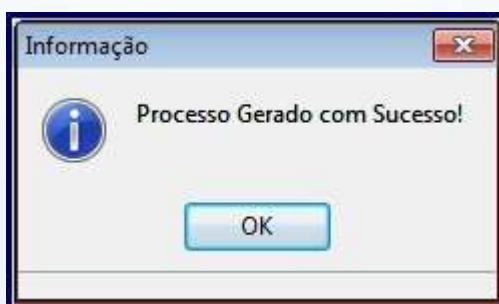
7.4 Na tela apresentada clique **Finalizar**.



7.5 Informe o Histórico e clique o ícone  :



7.6 Clique OK na mensagem apresentada:



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](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210