



SIGEWIn – Desconto Duplicatas

Versão: 1.0 Data: 26/09/2012

1) Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo apresentar como modificar as cores dos descontos de duplicatas no menu financeiro Definitivo do SIGEWIn.

2) Pré-requisitos

- Ter acesso ao menu Financeiro do SIGEWIn.
- Ter lançamento a receber no Definitivo.

3) Processo

a) Alterar o status para Desconto de Duplicatas.

Para fazer um desconto de duplicatas no SIGEWIn, deve-se entrar na tela de Programação Financeira Definitiva, através do Menu Financeiro item Definitivo.

Selecione o lançamento a ser descontado e escolha no menu suspenso a opção Dar Baixa (enviar ao controle de Bancos). Abrirá uma tela de confirmação, clique em sim para continuar. Na tela seguinte, selecione o Check Box Desc. Duplicata.

ATENÇÃO: Se esta opção não for selecionada será feita uma baixa normal.

SIGEWIn - Liquidação de Documentos

Valores a liquidar:

Crédito: 280,00
Débito: 0,00

Tipo:

Crédito Débito
 Crédito a compensar Débito a compensar

Conta Corrente:

Número: 33444-2
Banco: 001
Agência: 3013-9
Titular: Banco do Brasil Movimento
Saldo Futuro: 1684479,78

Informações:

Cheque:
Data: 02/10/2007
Obs.:
 Imprimir Cópia de Cheque Imprimir Cheque

Desc. Duplicata
Carteira: BB

Ok Cancelar



SIGEWIn – Desconto Duplicatas

Versão: 1.0 Data: 26/09/2012

As duplicatas serão marcadas com o status 'DESC', significando que estão em desconto em alguma carteira.

| Vencimento | Nome | Documento | Valor | Atraso | Data Liq | Valor Liq | Status | CCConta | C |
|------------|------------------|-----------|--------|--------|------------|-----------|--------|---------|---|
| 06/10/2007 | Cirurgião | 386 | 20,00 | -4 | 06/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 06/10/2007 | Cirurgião | 387 | 10,00 | -4 | 06/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 06/10/2007 | Mariana's Restar | 388 | 280,00 | -4 | 02/10/2007 | 280,00 | DESC | 2005 | 1 |
| 07/10/2007 | Teste | 5698 | -91,04 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 4201 | 7 |
| 07/10/2007 | Cliente Teste | 385 | 20,00 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |

Na movimentação bancária será lançado um crédito no valor correspondente do título. Geralmente os bancos creditam em sua conta corrente, o valor dos títulos já descontados os juros cobrados, portanto no SIGEWIn será necessário realizar um lançamento manual de débito no valor correspondente aos juros que foi pago ao banco através do menu Bancos item Movimentação.

b) Liquidação da Duplicata em desconto (cliente quitou).

Quando o título for realmente quitado pelo cliente, selecione 'Incluir Títulos Já Liquidados', marque a duplicata e selecione 'Liquidar Duplicata em Desconto' no menu suspenso.

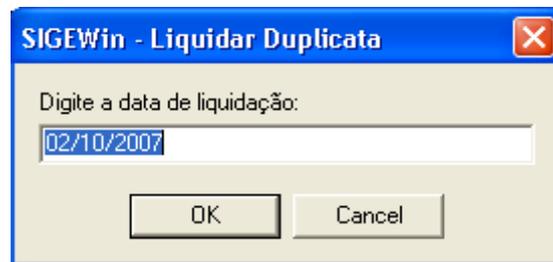
| Vencimento | Nome | Documento | Valor | Atraso | Data Liq | Valor Liq | Status | CCConta | C |
|------------|------------------|-----------|--------|--------|------------|-----------|--------|---------|---|
| 06/10/2007 | Cirurgião | 386 | 20,00 | -4 | 06/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 06/10/2007 | Cirurgião | 387 | 10,00 | -4 | 06/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 06/10/2007 | Mariana's Restar | 388 | 280,00 | -4 | 02/10/2007 | 280,00 | DESC | 2005 | 1 |
| 07/10/2007 | Teste | 5698 | -91,04 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 4201 | 7 |
| 07/10/2007 | Cliente Teste | 385 | 20,00 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 07/10/2007 | Cirurgião | 386 | 20,00 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 07/10/2007 | Cirurgião | 387 | 10,00 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 07/10/2007 | Mariana's Restar | 388 | 70,00 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 08/10/2007 | Cirurgião | 375 | 184,03 | -6 | 08/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 08/10/2007 | Cliente Teste | 385 | 20,00 | -6 | 08/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 08/10/2007 | Cirurgião | 386 | 20,00 | -6 | 08/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 08/10/2007 | Cirurgião | 387 | 10,00 | -6 | 08/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 08/10/2007 | Mariana's Restar | 388 | 70,00 | -6 | 08/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 09/10/2007 | Cliente Teste | 385 | 20,00 | -7 | 09/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 09/10/2007 | Cirurgião | 386 | 20,00 | -7 | 09/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |

Aparecerá uma tela pedindo a data de liquidação.



SIGEWIn – Desconto Duplicatas

Versão: 1.0 Data: 26/09/2012



Após isto o status passará para Liquidado.

| Vencimento | Nome | Documento | Valor | Atraso | Data Liq | Valor Liq | Status | CCConta | C |
|------------|------------------|-----------|--------|--------|------------|-----------|--------|---------|---|
| 06/10/2007 | Cirurgião | 386 | 20,00 | -4 | 06/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 06/10/2007 | Cirurgião | 387 | 10,00 | -4 | 06/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 06/10/2007 | Mariana's Restar | 388 | 280,00 | -4 | 02/10/2007 | 280,00 | LIQ | 2005 | 1 |
| 07/10/2007 | Teste | 5698 | -91,04 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 4201 | 7 |
| 07/10/2007 | Cliente Teste | 385 | 20,00 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |
| 07/10/2007 | Cirurgião | 386 | 20,00 | -5 | 07/10/2007 | 0,00 | PROG | 2005 | 1 |

c) Estorno de Título (cliente não quitou).

Se na data de vencimento o título não for pago pelo cliente, o banco debitará o valor de sua conta corrente.

Faça um lançamento manual deste débito, retorne o título de DESC para PROG novamente.

Para isso clique em Movimentação no Menu Banco, escolha a conta e o mês em que foi feito o desconto, e no menu suspenso clique em Estorno de Títulos(Desc), assim na programação definitiva o Título estará PROG novamente. Ainda será necessário fazer um lançamento manual da operação de desconto para fins de conciliação bancária, ou seja, apesar de ter sido feito um estorno do título descontado, será necessário fazer uma movimentação manual na movimentação bancária no dia que foi feito o débito pelo banco, indicando que o cliente não pagou o título ao banco. O título que voltou para status PROG, deverá ser negociado/cobrado diretamente com o cliente.



SIGEWIn – Desconto Duplicatas

Versão: 1.0 Data: 26/09/2012

The screenshot shows the 'SIGEWIn - Visualização da movimentação da conta corrente' window. On the left, account details for '33444-2' are shown, including bank '001', agency '3013-9', and current balance '1.684.768,78'. The main area is a table of movements:

| Data | Cheque | Valor | Tipo | Documento | Histó |
|------------|---------|----------|------|-----------|-------|
| 02/10/2007 | CRÉDITO | 30,00 | C | 388 | S1;1' |
| 02/10/2007 | CRÉDITO | 40,00 | C | 388 | S1;1' |
| 02/10/2007 | CRÉDITO | 1.000,00 | D | 0 | Desc |
| 02/10/2007 | CRÉDITO | 280,00 | C | 388 | S1;1' |
| 02/10/2007 | CRÉDITO | 1.500,00 | C | | |
| 24/10/2007 | CRÉDITO | 247,50 | C | | |

A context menu is open over the row with date '02/10/2007' and value '280,00'. The menu items are: Nova movimentação..., Altera movimentação..., Exclui Movimentação, Transferência entre Contas Correntes..., Selecciona Todos, Compensar Movimentações Seleccionadas, "Descompensar" Movimentações Seleccionadas, Retorna para a Programação Financeira, Localizar Cheque/Lançamento, Totalizar Cheque, Fechamento de Caixa, Estorno de Títulos(Desc) (highlighted), Visualizar Rateio..., and Totais do dia.

4) Histórico de revisões

Na tabela abaixo são apresentadas as revisões deste documento:

| Data | Versão | Descrição | Assinatura |
|------------|--------|-------------------------|-------------------|
| 26/09/2012 | 1.0 | Elaboração do Documento | José Lucas Corrêa |