


## Na rotina 202, como funcionam os campos % Desp. Financ. (Vendor) e Calcular Vendor por? PADRONIZADO

Created by Angelita Cardoso Leite, last modified by Eriany da Cruz Matos on 27 abr, 2016

 Esta documentação aplica-se às versões 23 e 26 do WinThor, as quais a PC Sistemas oferece suporte. Saiba como atualizar o WinThor [clcando aqui](#).



O processo do vendor envolve as rotinas **202 - Cadastro do Fornecedor**, **220 - Digitar Pedido Compra**, **1301 - Receber Mercadoria** e o acréscimo de custo informados nas rotinas **202** e **220**, influencia no contas a pagar previsto e/ou contas a pagar. A taxa de vendor das parcelas do contas a pagar poderá ser calculado de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas colunas **%Vendor** e **Valor do Vendor** na tela de **edição** do Item da rotina **220** ou no campo **% Desp. Financ. (VENDOR)** da rotina **202**.

Os campos **% Desp. Financ. (VENDOR)** e **Calcular VENDOR por** da rotina **202** funcionam de acordo com o cálculo do vendor.

**Observação:** para que o cálculo do vendor seja realizado de acordo com o prazo de pagamento das parcelas é necessário realizar os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **202** e marque a opção **Manutenção de registro**;
- 2) Preencha os filtros conforme a necessidade e clique **Pesquisar**;
- 3) Selecione o fornecedor desejado com um duplo clique;
- 4) Na tela de manutenção, caixa **4.2 - Pedido de compra**, informe o campo **%Desp. financ. (Vendor)** e no filtro **Calcular vendor por** selecione a opção **Prazo de pagamento (S)**, **Prazo de pagamento tabela PRICE(P)** ou **Total do pedido de compra e/ou NF(N)**.

Os cálculos dessas colunas são definidos conforme segue:

Se estiver marcado como **Prazo de pagamento (S)** o calculo será conforme a descrição abaixo:

- **%Vendor:**  $((\% \text{Desp. Fin} / 100) / 30) * 100 \times (\text{Prazo de pagamento}) = \% \text{Vendor}$ .
- **Valor do Vendor** por parcela:  $(\text{Valor da parcela} \times \% \text{Vendor}) / 100 = \text{Valor do Vendor}$ .

Se estiver marcado como **Prazo de pagamento tabela PRICE(P)** o calculo será conforme a descrição abaixo:

- **%Vendor:**  $\{ \text{Base} \} \left( \left( \frac{\% \text{ Desp. financ. (Vendor)}}{100} / 1 \right) + 1 \right)^{\{ \text{Potencia} \} \left( \frac{\text{PRAZO}}{30} \right) - 1} * 100$

$$\text{Perc. Vendor} = \left( \left( \text{Base}^{\text{Potência}} \right) - 1 \right) * 100$$

$$\text{Base} = \left( \frac{\frac{\text{Perc Des Fim}}{100}}{1} \right) + 1$$

$$\text{Potência} = \frac{\text{Prazo}}{30}$$

- **Valor do Vendor** por parcela =  $(\text{Valor da parcela}) * \% \text{Vendor} / 100$


Se estiver marcado como **Total do pedido de compra e/ou NF(N)** o cálculo será conforme a descrição abaixo:

- **(% Desp. financ. (Vendor))** - Definido na rotina **202**, no campo **(PERCDESPFIN)**
- **Valor da Despesa Financeira** =  $(\text{Total do pedido de compra}) * \% \text{ Desp. financ} / 100$

**Observação.:** Caso o sistema esteja atualizado, acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** e selecione a aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **L**, sub-aba **La-Le**, e marque a opção **Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos** em seguida, clique **Confirmar**.

Segue em anexo um exemplo de memória de cálculo do Vendor nas 3 ocasiões: [Calculo do vendor.xlsx](#)

**Avalie esta solução:**

 [Like](#) Seja o primeiro a gostar disto