

## Processos para iniciar com venda **CARTÃO DE CRÉDITO.**

1-Entrar na rotina 302 e cadastrar a operadora como cliente, exemplo sendo MASTERCARD deverá ser cadastrada a empresa MASTERCARD como cliente;  
2-Entrar na rotina 570 e realizar um cadastro de uma conta para que seja crédito ou debitado, os valores e percentuais de taxas administrativas.Observação, para realizar este cadastro deverá ser analisado junto ao departamento contábil da empresa em qual grupo de conta criar esta conta.

The screenshot displays the '570 - Cadastrar Conta Gerencial' window in the Winthor software. The form contains the following fields and options:

- Código:** 100003
- Conta:** OUTROS CUSTOS DE MERC.REVENDA
- Conta Contábil:** (empty)
- Grupo:** 100 (PAGTOS ASSOCIADOS AO CMV)
- Cód. Conta Master:** (empty)
- Vi. Orçado Mês:** (empty)
- Conta Contra Partida:** (empty)
- Options:**
  - Gerar Provisão Lançamento Contábil
  - É conta Investimento?
  - É conta Verba?
  - Utiliza Centro de Custo
- Tipo:**  Receita,  Despesa,  Empréstimo,  Inativa,  Tributos,  Custo,  Públicas
- Tipo Conta:**  Fixa,  Variável

Buttons for 'Gravar' and 'Cancelar' are at the bottom right. The background shows a list of accounts with 'CUSTOS DE MERC.REVENDA' selected.

\*Deve ser cadastrada no grupo sobre financeiro.

\* conta contábil/cod conta máster/vl.orçado mês/cotna contra partida só servem para quem usa o modulo contábil do sistema winthor, que é um modulo vendido a parte.

\* cadastrar tipo.

\*tipo de conta fixo é somente para usar um tipo exemplo somente receita ou somente despesas etc... Se usar variável quer dizer que pode ser todos os tipos, receitas, despesas, empréstimos, tributos etc...

3-Entrar na rotina 527 e cadastrar uma moeda para operação de cartão de crédito;

4-Entrar na rotina 522 e cadastrar uma cobrança avulsa, com um código por exemplo CCM-CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD para ser informando no campo COBRANÇA na rotina 522 na faixa de CLIENTE BANDEIRA CARTÃO, da cobrança cartão de crédito.

5-Entrar na rotina 522 e realizar o cadastro da cobrança **CARTÃO DE CRÉDITO;**

522 - Cadastrar tipo de cobrança

Winthor - PC Sistemas

PCSYS522 Versão 21.00.00

Dados cadastrais | Cartão de crédito | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Cobrança

Código: AMEX      CARTAO AMERICAN EXPRESS

Moeda:      Filial:     

Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.	Nº Dias Bloq. Aut.	Num. Banco C.M.	Cód. Banco	Prz. Máx. Venda
1	1	5	1					120

Letra Cobrança    Forma Pagto ECF    Dias de Carência    % Com. Mot.    Cód. Protesto    Prazo Protesto    Cód. Banco tarifa    Vl. Tarifa bancária varejo

Tipo Comissão    Vl. Mínimo venda    Nº. Max. Parcelas    Cód. não Protesto

Exibe devolução de cliente     Bloqueio Automático     Baixar no Contas a Receber     Comissão     Permite Baixa Manual  
 Boleto Bancário     Altera no Desdobramento     Envia para FV     Fluxo de caixa     Cobrança em trânsito  
 Exibe no acerto de caixa     Exibir no faturamento     Cobrança de custódia     Cartão de Crédito  
 Valida Lim. Crédito ECF     Cobrança Broker     Depósito Bancário     Exportar Autosserviço  
 Permite Seleção Cliente ECF     Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)     Permite Contra Vale Autosserviço  
 Utilizar taxa cadastrada na cobrança

Indica se a cobrança será exportada para o Auto-Serviço. É utilizada na rotina PCAUX2075.

Desconto de Cheque

Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque    Cód. cobr. dev. desc. cheque

Observação p/ NF:     

Gravar      Cancelar

Marcar o parâmetro 1040-Gerar parcelamento TEF na rotina 132

132 - Parâmetros da presidência

Winthor - PC Sistemas

PCADMIN LOCAL@LOCAL - PCSIS132 - Versão 21.00.00

Filtro por palavras-chave: 1040

Local de pesquisa

- Números dos parâmetros
- Títulos dos parâmetros
- Nomes dos parâmetros
- Datas dos parâmetros
- Nomes dos assuntos

79 parâmetros: Os assuntos não são exibidos quando um filtro é informado.

Filtrado por: 1040

Autosserviço

1040 - Gerar parcelamento TEF

Gravar parcelamento gerado pelo TEF no PCREST.

Nome do parâmetro: 1040 - GERAR PARCELAMENTO TEF

Assuntos relacionados: Autosserviço

Obter nome    Abrir

nome da rotina

Salvar    Salvar e fechar    Desfazer alterações

**Campos obrigatórios na cobrança CARTÃO DE CRÉDITO:**  
**CÓDIGO** – informar o código da cobrança como exemplo acima, MAST e a COBRANÇA será informado a descrição.

**MOEDA** – informar a moeda que foi cadastrada na rotina 527.

**DIAS DE FLUXO** – informar quantidade de dias que as operações realizadas nesta cobrança, vão estar disponíveis para visualização na rotina 139-FLUXO DE CAIXA.

**COLUNA DE FLUXO** -em qual coluna da rotina 139 vai aparecer as informações dos títulos nesta cobrança.

TX. JUROS – percentual de juros a ser visualizado pela rotina 1207 no momento da baixa dos títulos vencidos.

**NIVEL DE VENDA – a que nível esta cobrança pertence, nível 1 é para cobrança que tem um giro rápido, por exemplo D-DINHEIRO se o cliente tem acesso para cobrança com NIVEL 1, e na rotina 1203 o cliente esta amarrado a esta cobrança, ele não poderá realizar venda com cobrança de nível maior que 1, somente para níveis menor ou igual a 1.**

Nº DIAS P/ LIB. CRED. - Campo destinado para definir a quantidade de dias que o crédito referente a baixa de um título será liberado para o cliente realizar novas compras, ou seja, se neste campo estiver 5, e o cliente pagar um título de R\$1.000,00, hoje, o crédito de R\$1.000,00, somente ficará disponível para o cliente 5 dias após a baixa do mesmo.

PRAZO PROTESTO – campo utilizado para processo de cobrança magnética, onde após enviado a remessa ao banco, vai com instrução de protestar somente após a quantidade informada no campo PRAZO PROTESTO.

NUM. BANCO C.M.-utilizado na cobrança magnética, para amarrar uma cobrança a um determinado banco que realiza vinculo com uma integração bancária.

**PRZ. MAX. VENDA – utilizado para informar se esta cobrança vai ser visualizada, para vendas em que o prazo máximo, for igual ao definido no campo.**

LETRA COBRANÇA – apenas para processo de controle, porém não é validada no sistema.

FORMA DE PAGTO ECF -forma de pagamento para venda realizadas a partir de um cupom fiscal, autoserviço.

DIAS DE CARENCA – campo utilizado que após o vencimento do títulos, somente após a quantidade de dias informada no campo, o cliente será bloqueado e calculado juros.

%COM. MOT – campo utilizado para informar o percentual de comissão de motorista apurada na rotina 414.

COD. PROTESTO – este campo é informado pelo banco, quando é iniciado uma integração bancária.

COD. NÃO PROTESTO – interno da empresa, pois se não usa protesto de títulos, não é necessário este campo.

COD. BANCO TARIFA – para cobrança magnética, em qual banco será cobrando a tarifa.

VL TARIFA BANCARIA VAREJO – somente para uso das rotinas de varejo (PCVAR).

**TIPO COMISSÃO -definir se a cobrança vai ser paga na comissão por LIQUIDEZ, VENDAS ou AMBAS.**

**FILIAL – a qual filial pertence a cobrança.**

VL MINIMO VENDA – utilizado somente para venda varejo, PCVAR.

**Nº MAX PARCELAS – quantidade de parcelas para esta cobrança.**

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS PARAMETRIZÁVEIS.

EXIBE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE – somente será visualizado nas rotinas 1303, 1346 e 2057 se estiver marcado o opção.

BOLETO BANCÁRIO – define se a cobrança é boleto bancário **EXIBE NO ACERTO DE CARGA -se a cobrança vai ser acertada, nas rotinas 410.**

VALID. LIM CRED. ECF – ao ser feito uma venda nesta cobrança vai ser abatido o limite de crédito do cliente.

PERMITE BAIXA MANUAL – se os títulos que estão nesta cobrança podem ser baixados na rotina 1207.

BLOQUEIO AUTOMATICO – se os títulos vencidos deste cliente ao ser atualizada a rotina 504 vai ser bloqueado o cliente

**ALTERA NO DESDOBRAMENTO -se os títulos nesta cobrança podem ser desdobrados nas rotinas 1210, 1228 e 410.**

EXIBIR NO FATURAMENTO – se a cobrança ficará disponível para ser faturados títulos diretamente nesta.

COBRANÇA BROKER – se o título fará parte da integração BROKER (PROCESSO BROKER).

**BAIXAR CONTAS A RECEBER – se os títulos que estão nesta cobrança, ao ser fechado o caixa ou a carga serão quitados automaticamente.**

ENVIA PARA FV -se esta cobrança vai ser enviada para o FORÇA DE VENDAS.

COBRANÇA CUSTODIA – se esta cobrança será utilizada para o processo de custodia nas rotinas 1506,1508,1503 , etc.

DEPOSITO BANCARIO – se esta cobrança é utilizada para baixa apenas em deposito bancário, onde exigirá uma autenticação, no momento da baixa.

**COMISSÃO – se os títulos desta cobrança vai ser pago comissão ao RCA.**

FLUXO DE CAIXA – se vai ser exibida e fara parte do FLUXO DE CAIXA.

**CARTÃO DE CRÉDITO – se é uma cobrança CARTÃO DE CRÉDITO.**

EXPORTA AUTO SERVIÇO – se esta cobrança ficará disponível para vendas a partir do AUTO SERVIÇO.

**CARTÃO DE CRÉDITO CLIENTE (BANDEIRA CARTÃO) informar o código do cliente cadastrado na rotina 302.**

**PRAZO(DIAS) – informar a quantidade de dias que serão acrescidos para títulos na venda do cartão de crédito. Exemplo: se foi feito uma venda com 7 dias e neste campo estiver 14, o título ficará com o vencimento de 21 dias.**

**% TAXA ADMINISTRATIVA – percentual acrescido para ser pago pelo cliente, uma taxa da negociação do cartão.**

**CONTA – informar a conta cadastrada na rotina 570 para débitos e créditos.**

**TIPO OPERAÇÃO – se é credito ou débito**

**COBRANÇA – informar a cobrança cadastrada na rotina 522 avulsa.**

**OPERADORA – informar a operadar cadastrada na rotina 2025(somente para uso AUTO SERVIÇO)**

**TIPO PAGAMENTO – se é a vista, prazo ou poderá ser utilizada nos dois prazos.**