



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Critérios de Saldos.....	4
Consultando documentos utilizando os Critérios de Saldos.....	5

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Financeiro

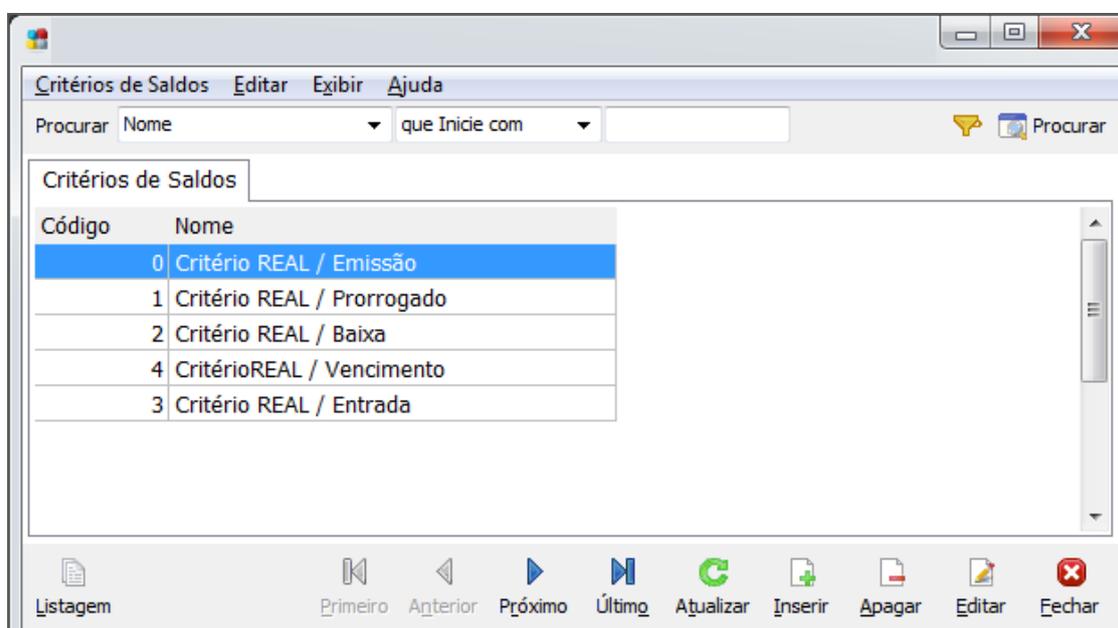


Financeiro

Critérios de Saldos

Através do [Critério de Saldos](#) pode-se consultar valores por data base definida ou converter valores nominais em índices desejados, porém, este item é aplicado apenas ao módulo Orçamentário.

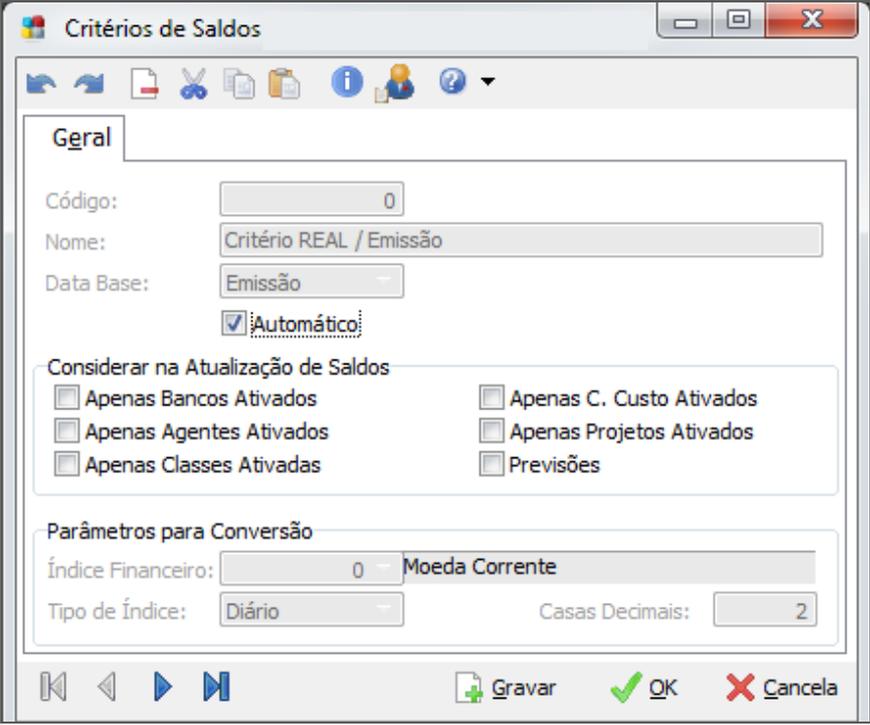
Caminho: Financeiro >> Opções >> Cadastros >> Critérios de Saldos



Critérios de Saldos

Ao editar um critério, observa-se que é possível definir: a data base, se a conversão será automática e o que considerar no momento de converter os saldos com relação a agentes e contas ativas, além de previsões.

Se nos parâmetros de conversão, a atualização for em outra moeda, pode-se definir o índice desejado.



Critérios de Saldos

Ao deixar os “check box” da opção **Considerar na Atualização de Saldos** desmarcados, o sistema considerará estes registros desativados no momento da conversão do orçamento em outra moeda.

Se os valores informados no movimento forem lançados em dólar, por exemplo, é necessário que a comparação com os valores financeiros seja efetuada com a mesma unidade monetária, ou seja, outro critério de saldos.

Consultando documentos utilizando os Critérios de Saldos

Para exemplificar o funcionamento relativo às datas bases, utilizaremos a AP abaixo como exemplo onde:

A data de emissão é 30/06/2014 e a data de entrada é 01/07/2014:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Critérios de Saldos

Contas a Pagar Cod.Barras AP 5131 Procurar

Filial: 0000003 - CONSTRUTORA RSO LTDA Ação: 10 Provisão Contas Pagar

Documento Parcelas Edição

Agente: 156 F VOTORAN

Favorecido: Votorantin Cimentos Brasil S.A. Previsão Solicitante: mega Doc.Interno:

Documento: NF MAT 265391 Série Docto: - Emissão: 30/06/2014 Entrada: 01/07/2014

Valor Total: 12.000,00 (R\$) Notas/Pedidos Retenções Var.Cambial: R\$ Índice: R\$

Cond.Pagto: 21D 21 dias Efet. Previsão Série AP: AP Série Instalação

Distribuição de Classes

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Natureza	Perc.
132	220101001	Material de Construção	12.000,00	Débito	100,00

Doc.Original Novo Doc. Exclui Doc. Cancela Doc. Parc.Ant Próx Parc. Replicar Fat. Contabilidade Desaprovar OK Cancela

Contas a Pagar

A data de vencimento é 29/08/2014 e a data de prorrogação é 01/09/2014:

Contas a Pagar Cod.Barras AP 5131 Procurar

Filial: 0000003 - CONSTRUTORA RSO LTDA Ação: 10 Provisão Contas Pagar

Documento Parcelas Edição

DOCUMENTO APROVADO

Série AP	A.P.	AP Original	Tipo	Documento	Parcela	Valor Parcela	Índice	Dt.Orçamento	Saldo Parcela
AP	5131	5131	NF MAT	265391	001	12.000,00	R\$	02/04/2014	12.000,00

Cobrança Boleto Variações Classes Movimentação Docs. de Baixa Pagto Eletrônico Prev. Contribuições Suspens

Vencimento Prorrogado

29/08/2014 01/09/2014

Forma de Pagamento Prioridade de Pagamento

Boleto

Tipo Cobrança Banco Conta Prevista para Pagamento

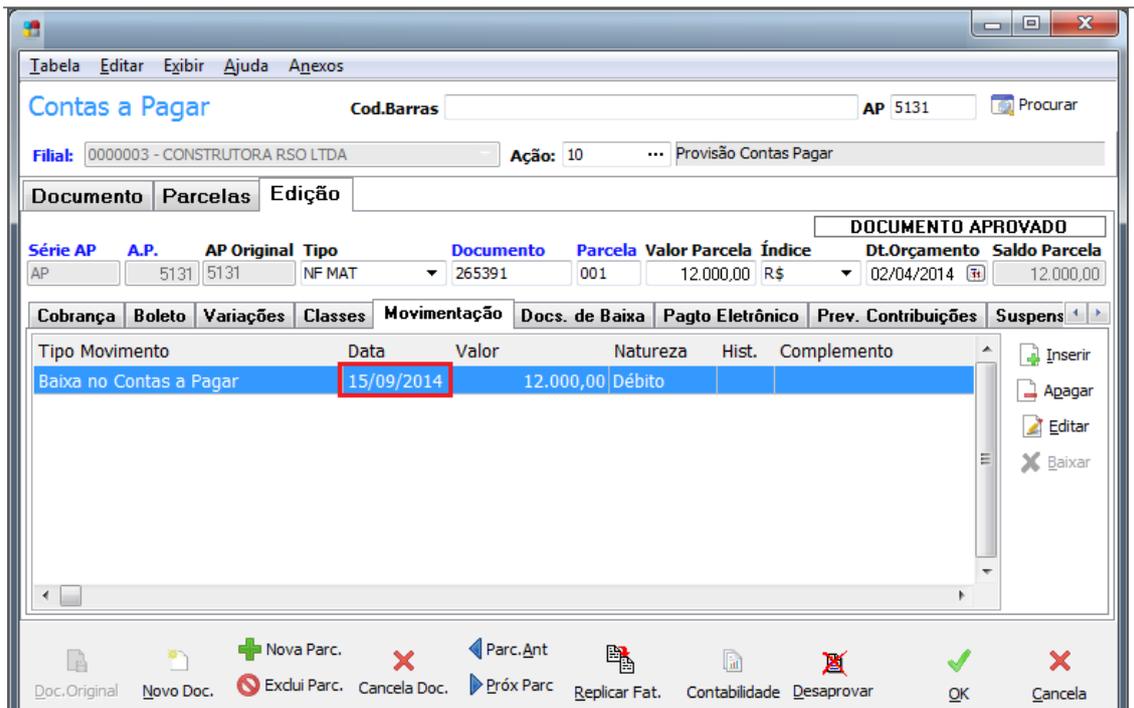
Depósito em Conta - Banco Agência Conta Corrente

Hist. Padrão

Doc.Original Novo Doc. Exclui Parc. Cancela Doc. Parc.Ant Próx Parc. Replicar Fat. Contabilidade Desaprovar OK Cancela

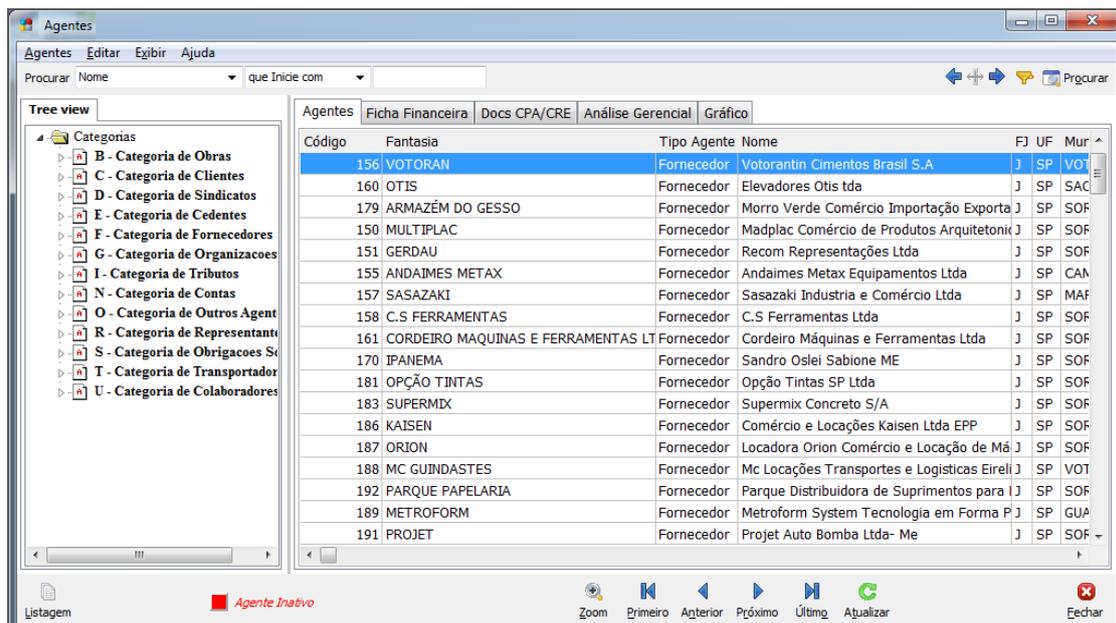
Contas a Pagar

Ainda consideraremos a baixa em 15/09/2014:



Contas a Pagar

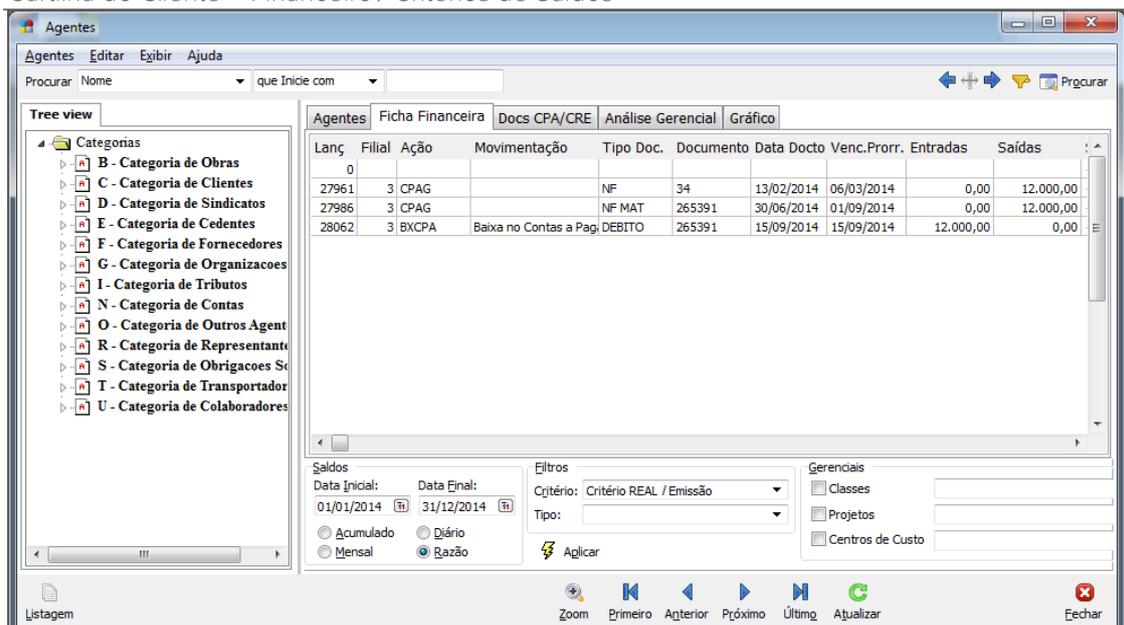
No Módulo Financeiro, consultamos a Ficha Financeira do agente em questão.



Agentes

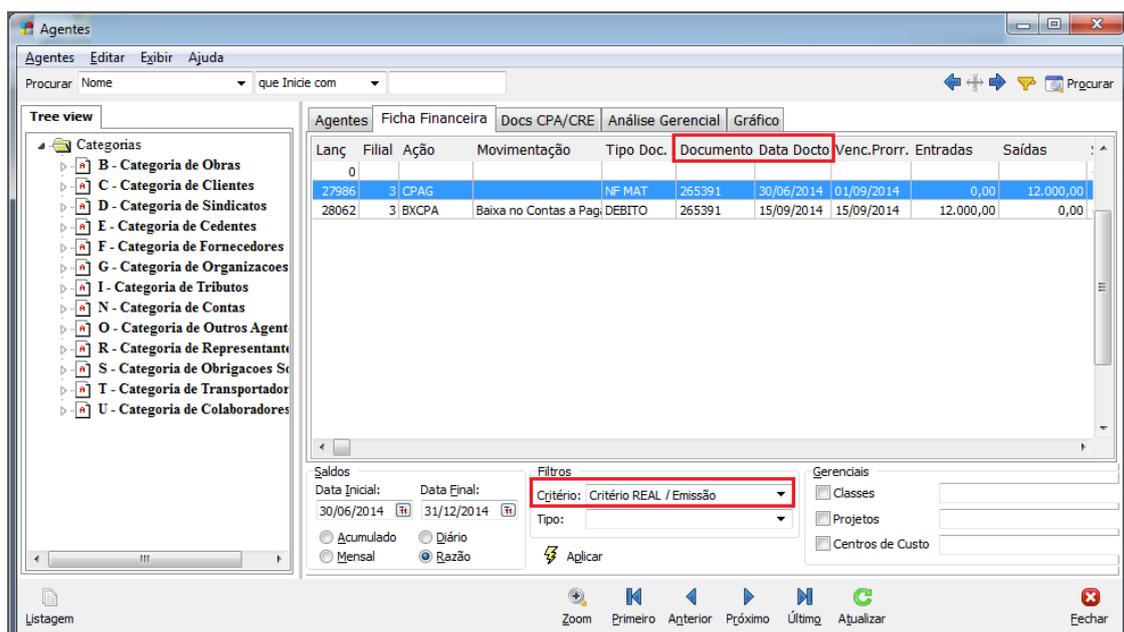
Após definir as datas, em “Razão” nos saldos, o filtro acata o primeiro critério, que é a emissão; pode-se verificar a movimentação completa do documento e dos documentos do intervalo entre as datas:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Critérios de Saldos



Ficha Financeira

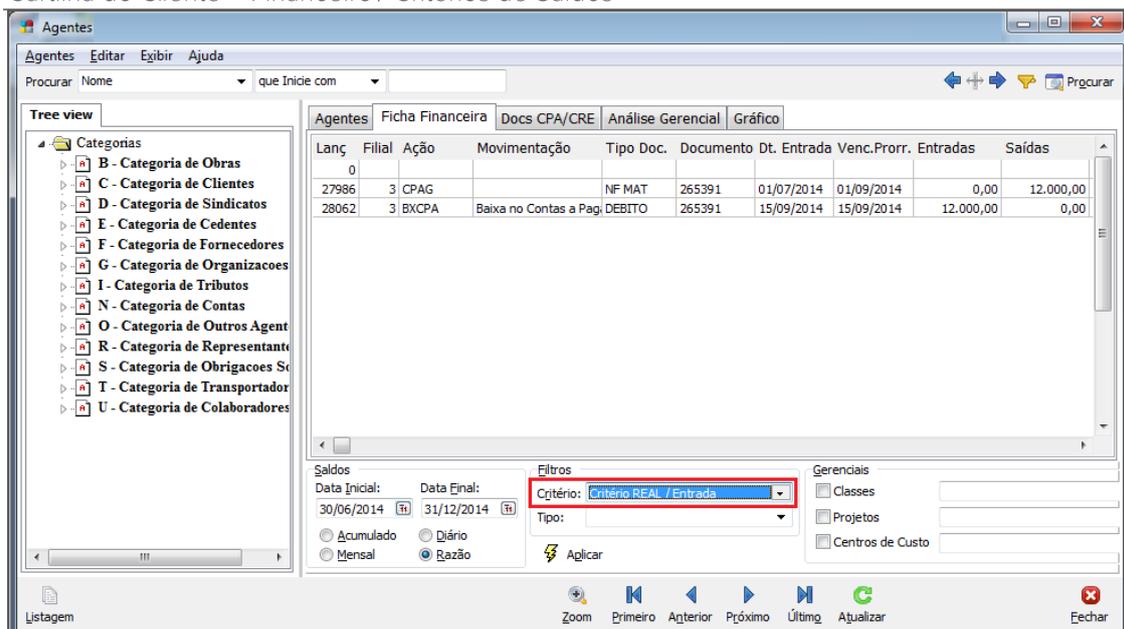
Para utilizarmos apenas o exemplo, filtramos as datas de outra forma. Observe que após a coluna **Documento**, temos o campo **Data Docto**, que é a **emissão** do mesmo.



Agentes

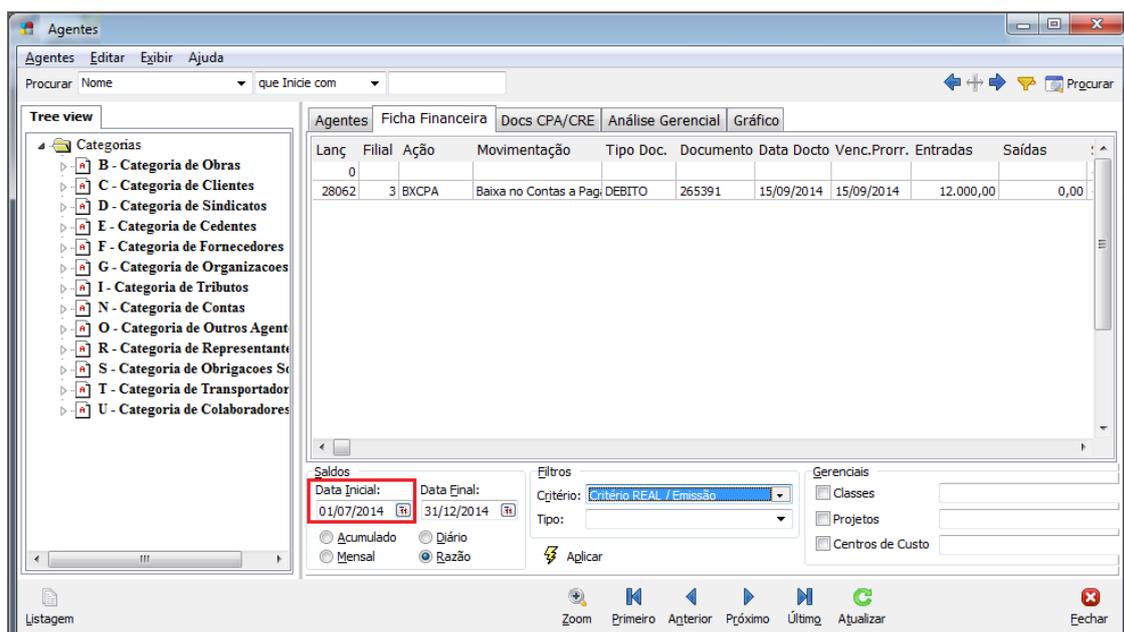
Modificando o critério para **Entrada**, o mesmo campo e a data também retornam de forma diferenciada:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Critérios de Saldos



Ficha Financeira

Outro teste feito, é modificar novamente a data para emissão e deixar a data de saldo em 01/07/2014. Veja que a linha utilizada no filtro do critério não retorna mais.



Ficha Financeira

Fizemos o mesmo teste com data de vencimento e prorrogado.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Critérios de Saldos

Agentes Ficha Financeira Docs CPA/CRE Análise Gerencial Gráfico

Lanç	Filial	Ação	Movimentação	Tipo Doc.	Documento	Vencimento	Venc.Prorr.	Entradas	Saídas
0									
27986	3	CPAG		NF MAT	265391	29/08/2014	01/09/2014	0,00	12.000,00
28062	3	BXCPA	Baixa no Contas a Pagi	DEBITO	265391	15/09/2014	15/09/2014	12.000,00	0,00

Saldos: Data Inicial: 01/07/2014 Data Final: 31/12/2014
 Filtros: Critério: **Critério REAL / Vencimento**
 Tipo:
 Gerenciais: Classes Projetos Centros de Custo

Ficha Financeira

Agentes Ficha Financeira Docs CPA/CRE Análise Gerencial Gráfico

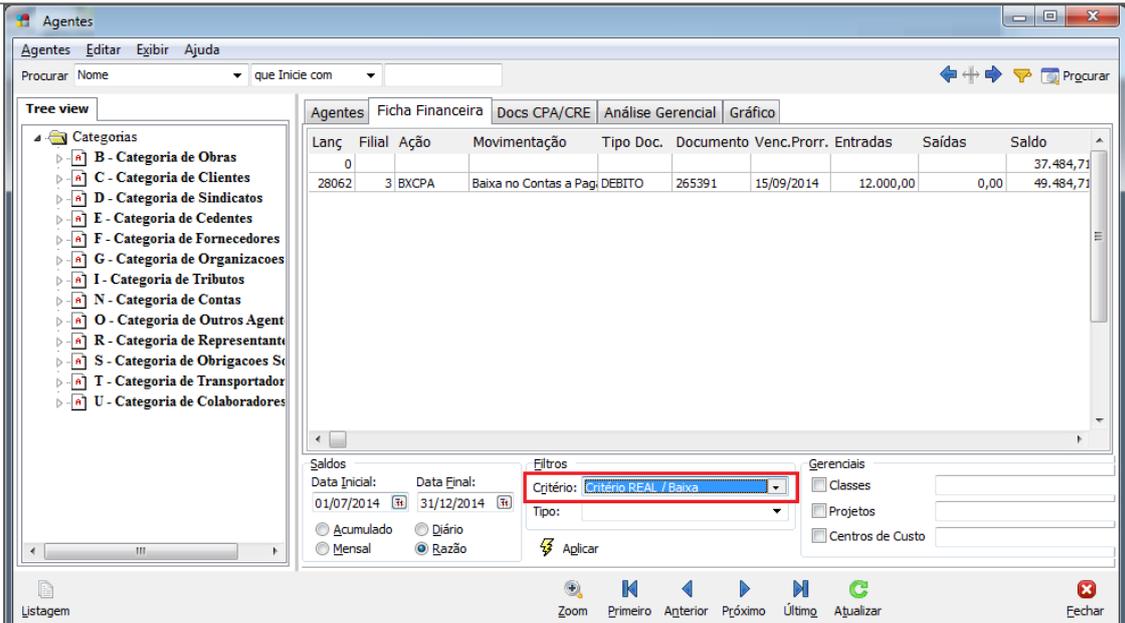
Lanç	Filial	Ação	Movimentação	Tipo Doc.	Documento	Venc.Prorr.	Entradas	Saídas	Saldo
0									-4.394.490,00
27986	3	CPAG		NF MAT	265391	01/09/2014	0,00	12.000,00	-4.406.490,00
28062	3	BXCPA	Baixa no Contas a Pagi	DEBITO	265391	15/09/2014	12.000,00	0,00	-4.394.490,00

Saldos: Data Inicial: 01/07/2014 Data Final: 31/12/2014
 Filtros: Critério: **Critério REAL / Prorrateado**
 Tipo:
 Gerenciais: Classes Projetos Centros de Custo

Ficha Financeira

O documento também é filtrado se desejarmos apenas data de baixa:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Critérios de Saldos



The screenshot shows the 'Agentes' application window with the 'Ficha Financeira' tab selected. The interface includes a tree view on the left with categories like 'B - Categoria de Obras', 'C - Categoria de Clientes', etc. The main area displays a table with columns: Lanç, Filial, Ação, Movimentação, Tipo Doc., Documento, Venc.Prorr., Entradas, Saídas, and Saldo. Below the table, there are filter options for 'Saldos' (Data Inicial, Data Final, Tipo) and 'Filtros' (Critério, Tipo). The 'Critério REAL / Baixa' option is highlighted with a red box. The bottom of the window features navigation buttons like 'Zoom', 'Primeiro', 'Anterior', 'Próximo', 'Último', 'Atualizar', and 'Fechar'.

Ficha Financeira

A rotina é muito útil no momento de compararmos relatório diretamente no Financeiro com relação ao Previsto e Realizado dos movimentos.

O Módulo Painel Gerencial também utiliza estes filtros para emissão de alguns relatórios.