



# Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Financeiro / Depósito não identificado

---

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Movimento Financeiro.....	4
Depósito não identificado .....	4

## **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.

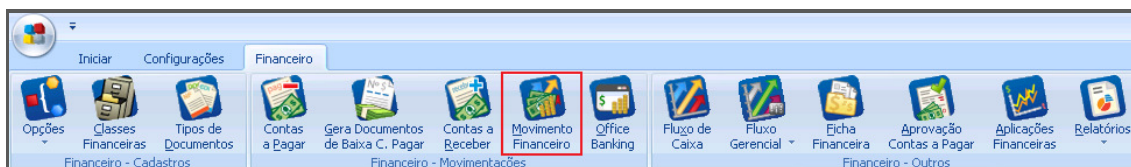
## **A quem se destina**

Clientes Mega Construção.

## Módulo Financeiro

### Movimento Financeiro

Caminho: Financeiro >> Movimento Financeiro

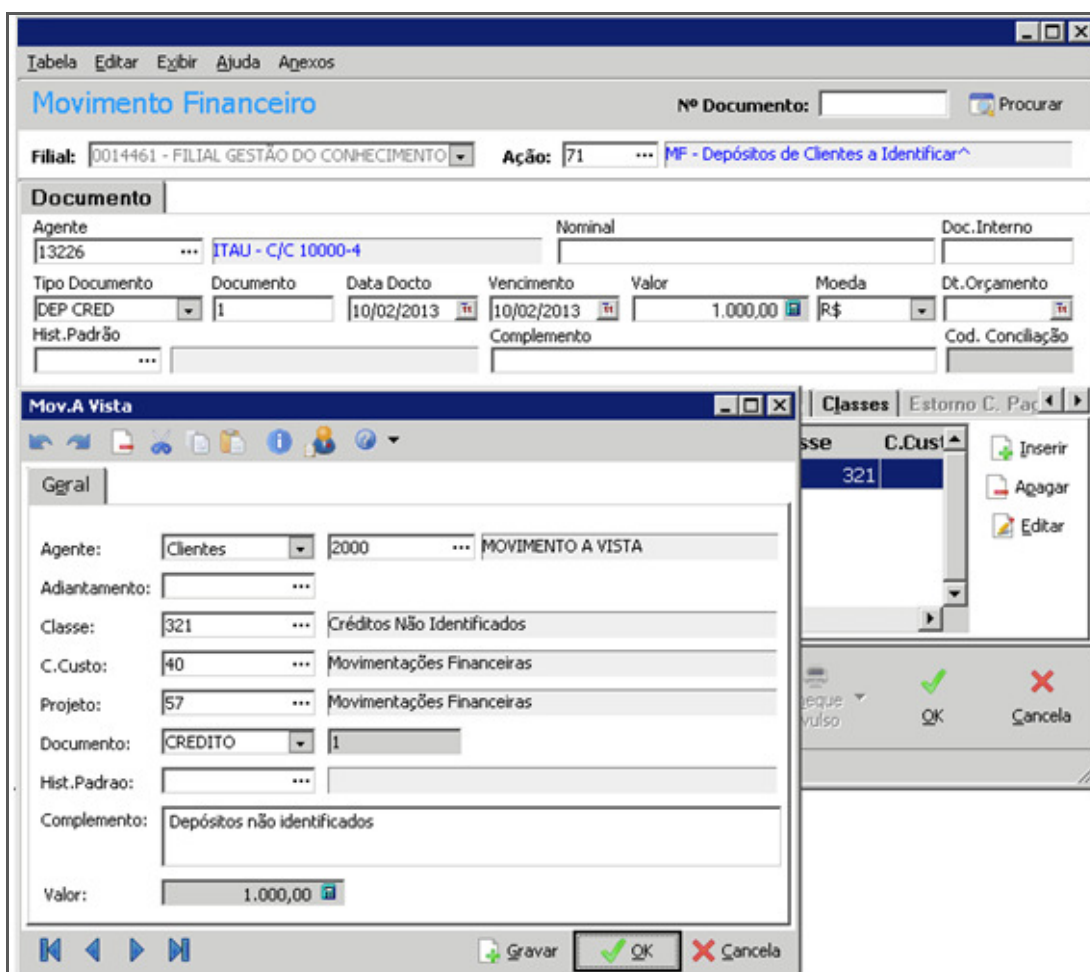


#### Financeiro

Os lançamentos serão feitos de acordo com os Códigos de Ação listados em documento disponibilizado durante a implantação, denominado “Manual dos Códigos de Ação”.

### Depósito não identificado

O valor de depósito não identificado deve ser inserido através de código de ação específico, na data em que ocorreu o lançamento de acordo com o extrato bancário.



**Movimento Financeiro**

Nº Documento:  Procurar

Filial: 0014461 - FILIAL GESTÃO DO CONHECIMENTO Ação: 71 MF - Depósitos de Clientes a Identificar

**Documento**

Agente: 13226 ITAU - C/C 10000-4 Nominal: Doc.Interno:

Tipo Documento: DEP CRED Documento: 1 Data Docto: 10/02/2013 Vencimento: 10/02/2013 Valor: 1.000,00 Moeda: R\$ Dt.Orçamento:

Hist.Padrão:  Complemento:  Cod. Conciliação:

**Mov.A Vista**

Agente: Clientes 2000 MOVIMENTO A VISTA

Adiantamento:

Classe: 321 Créditos Não Identificados

C.Custo: 40 Movimentações Financeiras

Projeto: 57 Movimentações Financeiras

Documento: CREDITO 1

Hist.Padrão:

Complemento: Depósitos não identificados

Valor: 1.000,00

Classes: Estorno C. Par

Inserir, Apagar, Editar

OK, Cancela

Gravar, OK, Cancela

#### Movimento Financeiro

- ✓ A classe, centro de custo e projeto ficam a critério da empresa, sugerimos que este lançamento seja feito com a classificação acima;

Cartilha do Cliente – Financeiro / Depósito não identificado

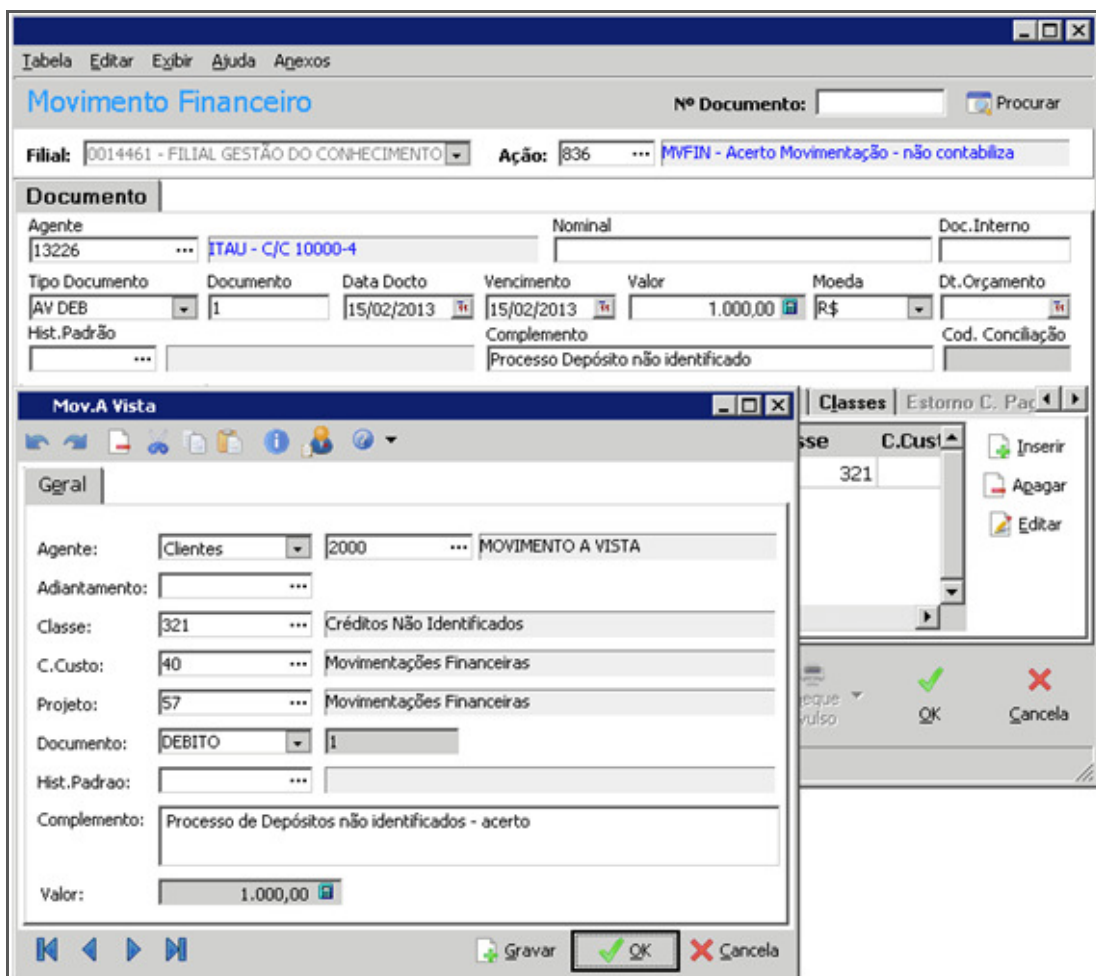
- ✓ Sugerimos para este lançamento a seguinte contabilização: Débito de Banco (Agente Conta Financeira) e Crédito de Conta da Classe (ou conta fixa).

No momento em que ocorre a identificação do depósito, a parcela do cliente será baixada no módulo de **Carteira de Recebíveis** e deverá ser integrada com o Módulo **Financeiro** (processo disponível no módulo de carteira de recebíveis).

- ✓ A classe, o centro de custo e o projeto serão identificados automaticamente pelo processo de integração através das informações cadastradas no contrato do cliente;
- ✓ A data da baixa da parcela no módulo de carteira obedecerá os seguintes critérios:
  - Caso a contabilidade já tenha sido encerrada, a parcela deverá se baixada na data de identificação do depósito;
  - Caso a contabilidade não tenha sido encerrada, a parcela poderá ser baixada na data em que o depósito foi realizado.
- ✓ Sugerimos para este lançamento a seguinte contabilização: Débito de Depósitos a Identificar (Agente Conta Financeira) e Crédito de Conta Transitória do Empreendimento – Carteira de Recebíveis (conta contábil do projeto).

A integração financeira deverá ser feita para um caixa (agente conta financeira) chamado **Depósitos não Identificados**. É importante entender que, com este lançamento, teremos duas origens no fluxo realizado, obrigando o usuário a realizar o próximo passo.

Para concluirmos o processo é necessário realizar um lançamento através de código de ação gerencial que elimine a duplicidade de origens de recursos no sistema e zere o saldo da conta financeira **Depósitos não Identificados**:



Movimento Financeiro

Cartilha do Cliente – Financeiro / Depósito não identificado

---

- ✓ Este lançamento não deve ser contabilizado;
- ✓ O lançamento deve ser realizado na mesma data em que ocorreu o lançamento de integração da carteira de recebíveis;
- ✓ Utilizar obrigatoriamente a classe, o centro de custo e o projeto utilizados no lançamento de Depósito de Clientes a identificar, eliminando desta forma a duplicidade de origens de recursos no fluxo realizado;
- ✓ Este lançamento deve utilizar um tipo de documento com natureza credora (saída, pagamento).