



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Financeiro / Cheques Devolvidos

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Controle de Cheques Devolvidos.....	4

Apresentação

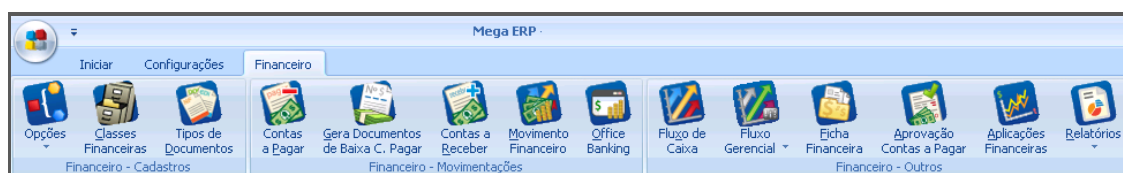
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

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



Financeiro

Controle de Cheques Devolvidos

O processo para os cheques devolvidos a partir do *go-live* do módulo financeiro será da seguinte maneira:

Ao ocorrer a primeira devolução, a parcela no módulo **Carteira de Recebíveis** deve ser reativada tornando a integração Carteira de Recebíveis x Financeiro inválida:

Relação de Contratos

5318 - PEDRO MARCOLLA - Residencial Park do Horto-Bloco 01 - 032D

Legenda 01/08/2008

Nº Par...	Tipo	Receita	Processo	Dt. Vencim...	Dt. Baixa	Vlr. Original	Vlr. Corrigido	Vlr.
341204	Intermediária	Carteira	Tabela Price	01/08/2017	21/09/2010	6.000,00	2.933,38	
341304	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2016	21/09/2010	4.283,76	2.279,92	
341305	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/12/2016	21/09/2010	4.283,76	2.258,65	
341306	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/01/2017	21/09/2010	4.283,76	2.237,41	
341307	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/02/2017	21/09/2010	4.283,76	2.216,36	
341308	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/03/2017	21/09/2010	4.283,76	2.195,52	
341309	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/04/2017	21/09/2010	4.283,76	2.174,87	
341310	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/05/2017	21/09/2010	4.283,76	2.154,42	
341311	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/06/2017	21/09/2010	4.283,76	2.134,15	
341312	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/07/2017	21/09/2010	4.283,76	2.114,09	
341313	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/08/2017	21/09/2010	4.283,76	2.094,20	
341314	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/09/2017	21/09/2010	4.283,76	2.074,50	
341231	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/10/2011	01/10/2011	4.283,76	4.599,54	
341232	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2011	01/11/2011	4.283,76	4.658,88	
341233	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/12/2011	01/12/2011	4.283,76	4.675,61	
341234	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/01/2011	03/01/2011	4.283,76	4.791,01	
341235	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/02/2011	01/02/2011	4.283,76	4.733,92	
341236	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/03/2011	01/03/2011	4.283,76	4.784,23	
341237	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/04/2011	01/04/2011	4.283,76	4.908,75	
341238	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/05/2011	02/05/2011	4.283,76	4.861,65	
341239	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/06/2011	01/06/2011	4.283,76	4.886,10	
341255	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/10/2012	15/10/2012	4.283,76	5.159,57	
341256	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2012	15/10/2012	4.283,76	5.035,36	
341244	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2011	07/05/2013	4.283,76	6.064,25	
						614.171,74	672.838,19	€

Confirmar

Esta parcela está vinculada a um Movimento Financeiro (Movimento 16413, já integrado). Este processo irá invalidar o movimento financeiro! Confirma a reativação da Parcela?

Sim Não

Carteira de Recebíveis

Apesar da integração financeira ficar inválida, o lançamento do depósito bancário no **Movimento Financeiro** permanecerá no sistema (o relatório da movimentação financeira deve refletir sempre o extrato):

Cartilha do Cliente – Financeiro / Cheques Devolvidos

Movimento Financeiro

Em seguida, deve-se realizar um lançamento via **Movimento Financeiro**, registrando a devolução do cheque:

Movimento Financeiro

Cartilha do Cliente – Financeiro / Cheques Devolvidos

Utilizar **classe financeira específica** e **agente cliente**.

Ao ocorrer a **Reapresentação do Cheque** a parcela deverá ser baixada novamente na **Carteira de Recebíveis**:

Relação de Contratos

Relação de Contratos Editar Exibir Ajuda Processos

5318 - PEDRO MARCOLLA - Residencial Park do Horto-Bloco 01 - 032D

Legenda 01/08/2008

Contrato Parcelas Antecipações Renegociações Resíduos Tabela Price

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Nº Par...	Tipo	Receita	Processo	Dt. Vencim...	Dt. Baixa	Vlr.Original	Vlr. Corrigido	Vlr.
341204	Intermediária	Carteira	Tabela Price	01/08/2017	21/09/2010	6.000,00	6.386,89	
341304	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2016	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341305	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/12/2016	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341306	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/01/2017	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341307	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/02/2017	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341308	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/03/2017	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341309	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/04/2017	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341310	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/05/2017	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341311	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/06/2017	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341312	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/07/2017	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341313	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/08/2017	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341314	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/09/2017	21/09/2010	4.283,76	4.559,99	
341231	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/10/2010	01/10/2010	4.283,76	4.571,63	
341232	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2010	01/11/2010	4.283,76	4.641,64	
341233	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/12/2010	01/12/2010	4.283,76	4.682,03	
341234	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/01/2011	03/01/2011	4.283,76	4.770,61	
341235	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/02/2011	01/02/2011	4.283,76	4.767,55	
341236	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/03/2011	01/03/2011	4.283,76	4.784,23	
341237	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/04/2011	01/04/2011	4.283,76	4.868,20	
341238	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/05/2011	02/05/2011	4.283,76	4.879,96	
341239	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/06/2011	01/06/2011	4.283,76	4.893,64	
341255	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/10/2012		4.283,76	5.035,36	
341256	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2012	15/10/2012	4.283,76	5.035,36	
341244	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2011	07/05/2013	4.283,76	5.035,36	
						614.171,74	734.074,96	E

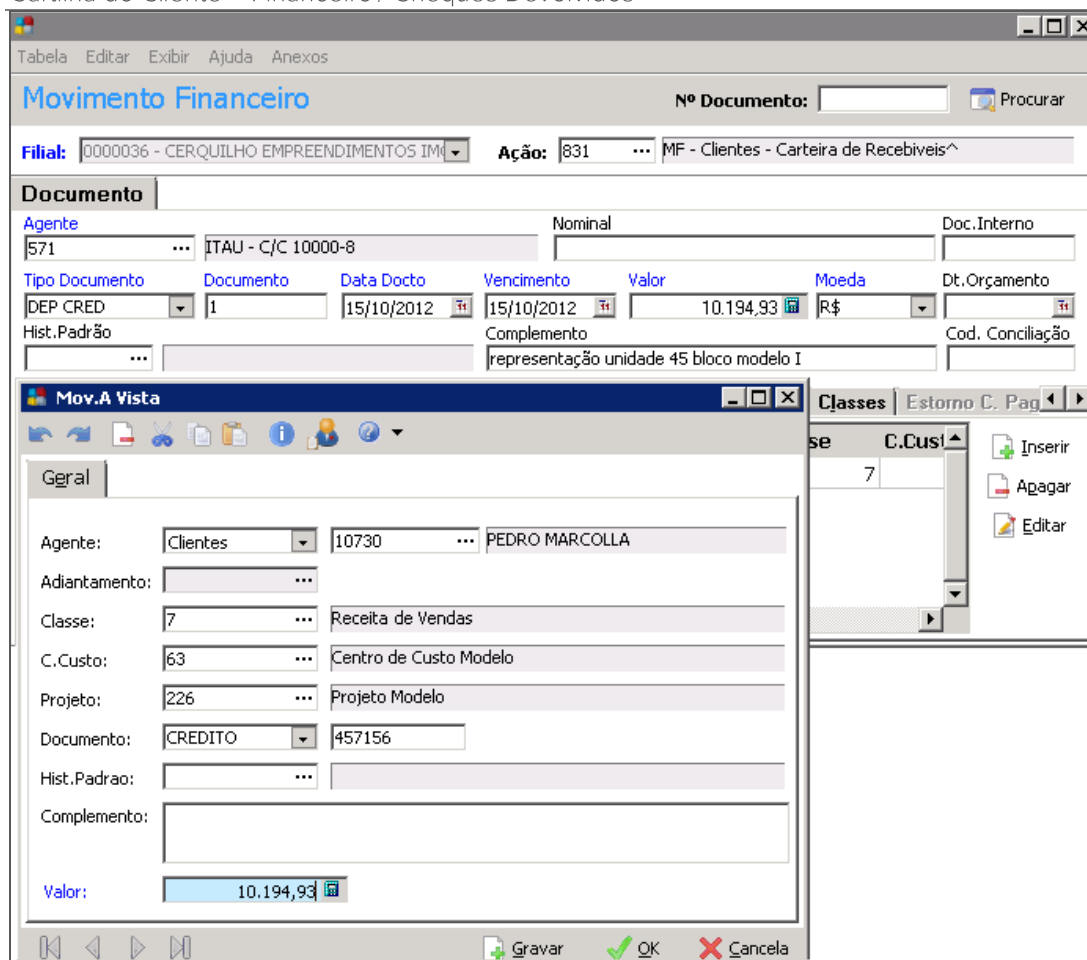
Listagem

Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Carteira de Recebíveis

Deverá também, ocorrer nova integração com o **Financeiro**, registrando-se o depósito na conta:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Cheques Devolvidos



Movimento Financeiro

Nº Documento: Procurar

Filiai: 0000036 - CERQUILHO EMPREENDIMENTOS IMM Ação: 831 MF - Clientes - Carteira de Recebíveis^

Documento

Agente: 571 ITAU - C/C 10000-8 Nominal Doc.Interno

Tipo Documento	Documento	Data Docto	Vencimento	Valor	Moeda	Dt. Orçamento
DEP CRED	1	15/10/2012	15/10/2012	10.194,93	R\$	

Hist.Padrão: Complemento: representação unidade 45 bloco modelo I Cod. Conciliação:

Mov.A Vista

Classes Estorno C. Pag

Geral

Agente: Clientes 10730 PEDRO MARCOLLA

Adiantamento:

Classe: 7 Receita de Vendas

C.Custo: 63 Centro de Custo Modelo

Projeto: 226 Projeto Modelo

Documento: CREDITO 457156

Hist.Padrão:

Complemento:

Valor: 10.194,93

Gravar OK Cancela

Movimento Financeiro

Ao ocorrer a **Segunda Devolução**, a parcela será reativada no **Carteira de Recebíveis** tomando a integração Carteira de Recebíveis x Financeiro inválida também (mais uma vez, o lançamento não é excluído no banco, apenas fica inválido no controle da carteira):

Cartilha do Cliente – Financeiro / Cheques Devolvidos

Relação de Contratos
 Relação de Contratos Editar Exibir Ajuda Processos
 5318 - PEDRO MARCOLLA - Residencial Park do Horto-Bloco 01 - 032D
 Legenda 01/08/2008

Contrato Parcelas Antecipações Renegociações Resíduos Tabela Price

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Nº Par...	Tipo	Receita	Processo	Dt. Vencim...	Dt. Baixa	Vlr.Original	Vlr. Corrigido	Vlr.
341204	Intermediária	Carteira	Tabela Price	01/08/2017	21/09/2010	6.000,00	2.933,38	
341304	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2016	21/09/2010	4.283,76	2.279,92	
341305	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/12/2016	21/09/2010	4.283,76	2.258,65	
341306	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/01/2017	21/09/2010	4.283,76	2.237,41	
341307	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/02/2017	21/09/2010	4.283,76	2.216,36	
341308	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/03/2017	21/09/2010	4.283,76	2.195,52	
341309	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/04/2017	21/09/2010	4.283,76	2.174,87	
341310	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/05/2017	21/09/2010	4.283,76	2.154,42	
341311	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/06/2017	21/09/2010	4.283,76	2.134,15	
341312	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/07/2017	21/09/2010	4.283,76	2.114,09	
341313	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/08/2017	21/09/2010	4.283,76	2.094,20	
341314	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/09/2017	21/09/2010	4.283,76	2.074,50	
341231	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/10/2010	01/10/2010	4.283,76	4.599,54	
341232	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2010	01/11/2010	4.283,76	4.658,88	
341233	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/12/2010	01/12/2010	4.283,76	4.675,61	
341234	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/01/2011	03/01/2011	4.283,76	4.791,01	
341235	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/02/2011	01/02/2011	4.283,76	4.733,92	
341236	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/03/2011	01/03/2011	4.283,76	4.784,23	
341237	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/04/2011	01/04/2011	4.283,76	4.908,75	
341238	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/05/2011	02/05/2011	4.283,76	4.861,65	
341239	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/06/2011	01/06/2011	4.283,76	4.886,10	
341255	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/10/2012	15/10/2012	4.283,76	5.159,57	
341256	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2012	15/10/2012	4.283,76	5.035,36	
341244	Mensal	Carteira	Tabela Price	01/11/2011	07/05/2013	4.283,76	6.064,25	
						614.171,74	672.838,19	

Listagem Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Carteira de Recebíveis

Movimentos Carteira Editar Exibir Ajuda
 Procurar Cta. Financeira que Inicie com 0 Integrados Não Integrados Inválidos Procurar

Selecione o período:
 Movimentos entre : domingo , 1 de janeiro de 2012 e domingo , 30 de dezembro de 2012 Atualizar

Movimentos Carteira Rateios Parcelas por Rateio

Sel.	Integrado?	Inválido?	Movimento	Tipo de Documento	Dt. Movimento	Vlr.Total COM Perc.	Vlr.Total SEM I
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16413	DEP CRED	15/10/2012	10.194,93	10.1
Total:						18.280,40	

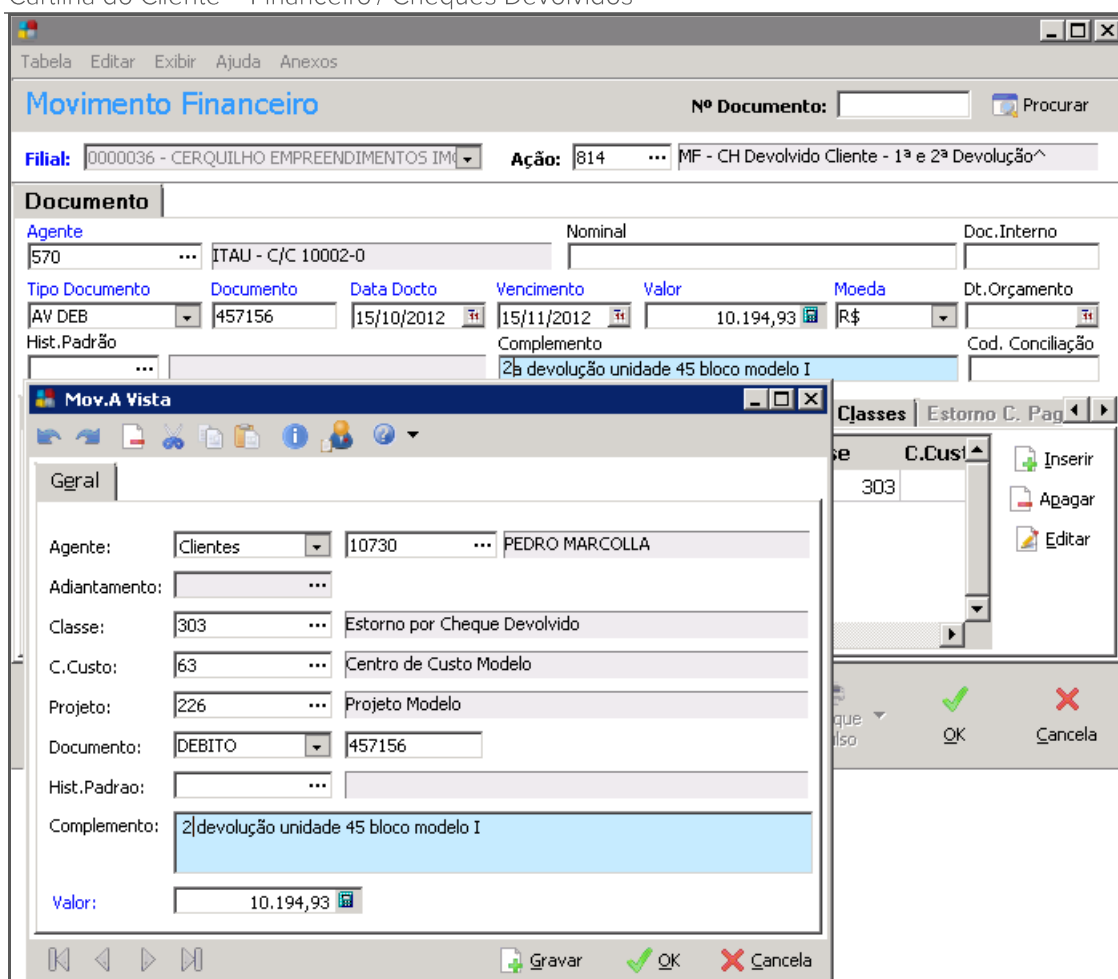
Marcar Todos Desmarcar Todos

Listagem Desfazer Integração Doc.Original Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Movimentos Carteira

Realizar um lançamento via **Movimento Financeiro**, registrando a devolução do cheque:

Cartilha do Cliente – Financeiro / Cheques Devolvidos



Movimento Financeiro

Utilizar **classe financeira específica** e **agente cliente**.



Importante:

- ✓ O único controle para os cheques devolvidos será a criação de “Cenário” no Painel, filtrando-se a classe financeira de devolução de cheques;
- ✓ A parcela deverá ser baixada novamente com novo cheque (pois o cheque foi devolvido 2 vezes) ou com outra forma de pagamento;
- ✓ O reconhecimento da receita diferida para resultado somente será considerada na baixa definitiva.