



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Financeiro / Retenção Contratual - Caução

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Financeiro.....	4
Retenção Contratual – Caução.....	4

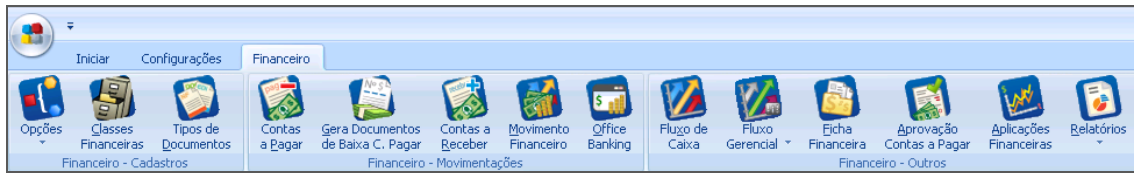
Apresentação

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.

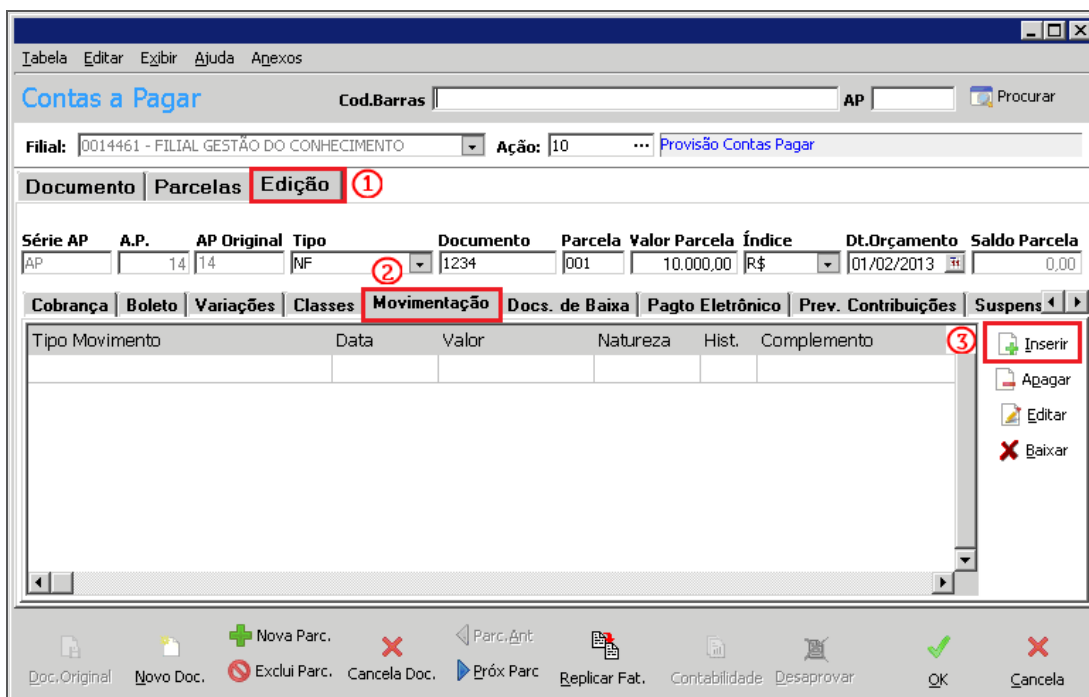
Módulo Financeiro



Financeiro

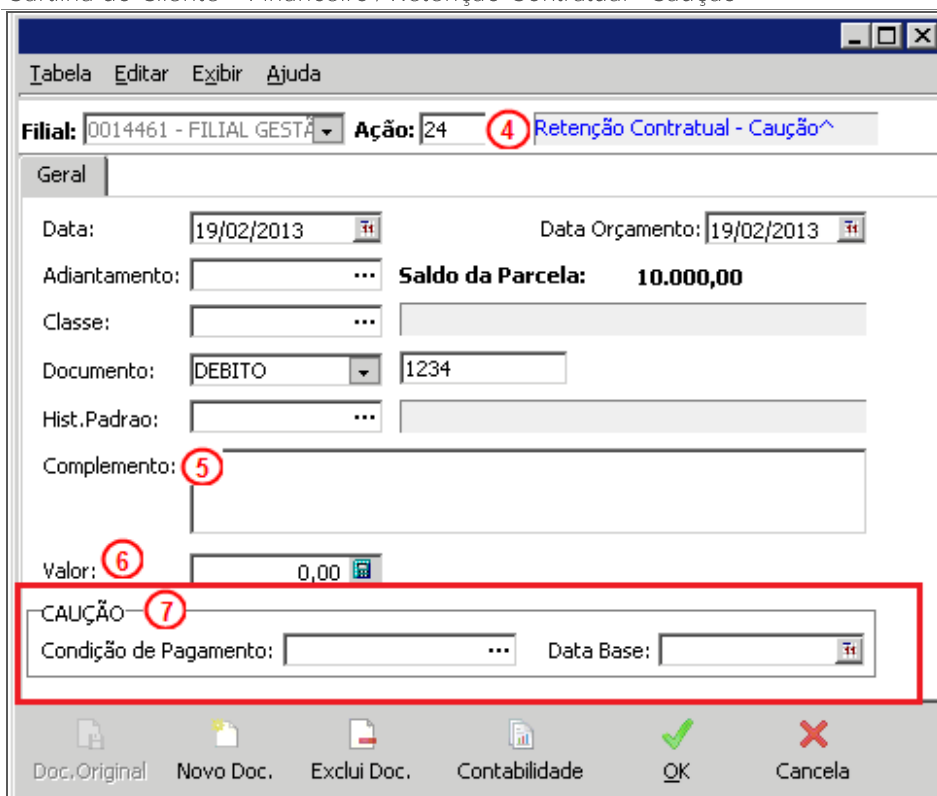
Retenção Contratual – Caução

Ao incluir uma fatura no Contas a Pagar, na pasta **Edição (1)**, sub-pasta **Movimentação (2)** deve ser incluído o movimento de Retenção de Caução, utilizando o código de ação de acordo com Manual de Utilização dos Códigos de Ação.



Contas a Pagar

Para incluir a movimentação, clique em **Inserir (3)**.



Contas a Pagar – Edição

Ação (4) – Seguir conforme manual de código de ação disponibilizado;

Complemento (5) – Descrição do fato ocorrido em questão;

Valor (6) – Valor estipulado para o devido desconto;

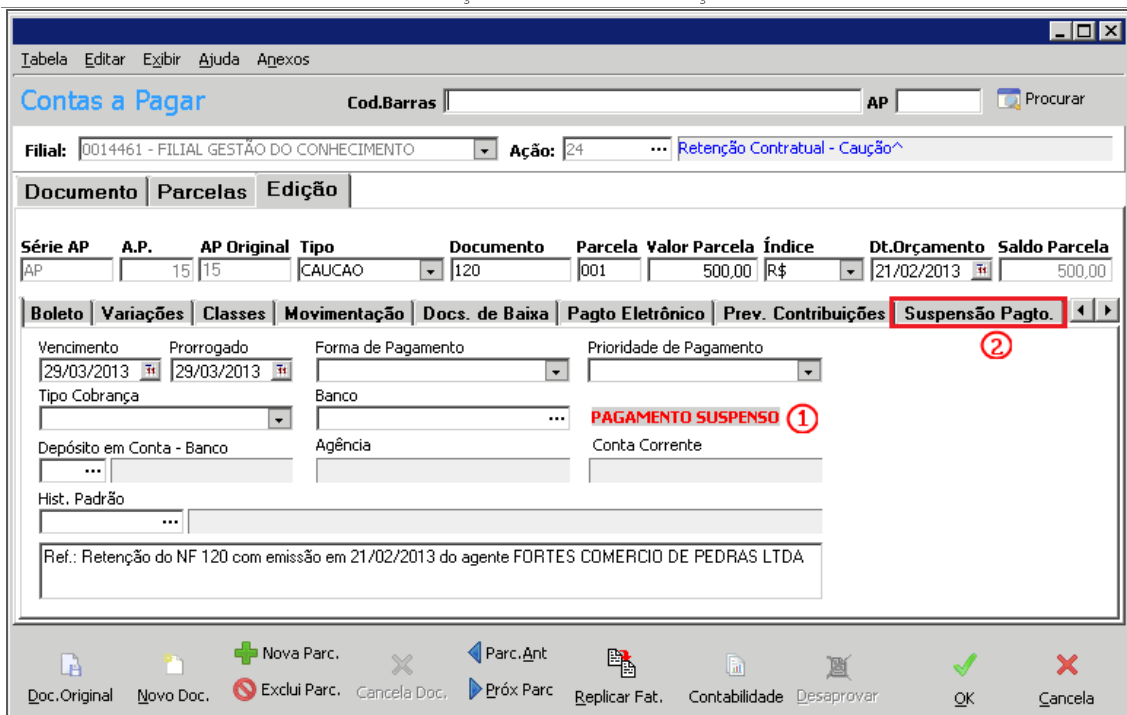
Caução (7)

Condição de Pagamento – Vincular a condição de pagamento da Retenção Contratual;

Data Base – Informar data que será considerada para cálculo da condição de pagamento.

Ao término do lançamento o sistema vai gerar uma movimentação de retenção de caução no título principal, criará uma nova fatura a pagar referente ao valor da caução e o documento fica com status "**Suspenso**":

Cartilha do Cliente – Financeiro / Retenção Contratual - Caução



Contas a Pagar

Cod.Barras [] AP [] Procurar

Filial: 0014461 - FILIAL GESTÃO DO CONHECIMENTO Ação: 24 ... Retenção Contratual - Caução^

Documento Parcelas Edição

Série AP	A.P.	AP Original	Tipo	Documento	Parcela	Valor Parcela	Índice	Dt.Orçamento	Saldo Parcela
AP	15	15	CAUCAO	120	001	500,00	R\$	21/02/2013	500,00

Boleto Variações Classes Movimentação Docs. de Baixa Pagto Eletrônico Prev. Contribuições **Suspensão Pagto.** (2)

Vencimento Prorrogado Forma de Pagamento Prioridade de Pagamento
 29/03/2013 29/03/2013

Tipo Cobrança Banco **PAGAMENTO SUSPENSO** (1)

Depósito em Conta - Banco Agência Conta Corrente

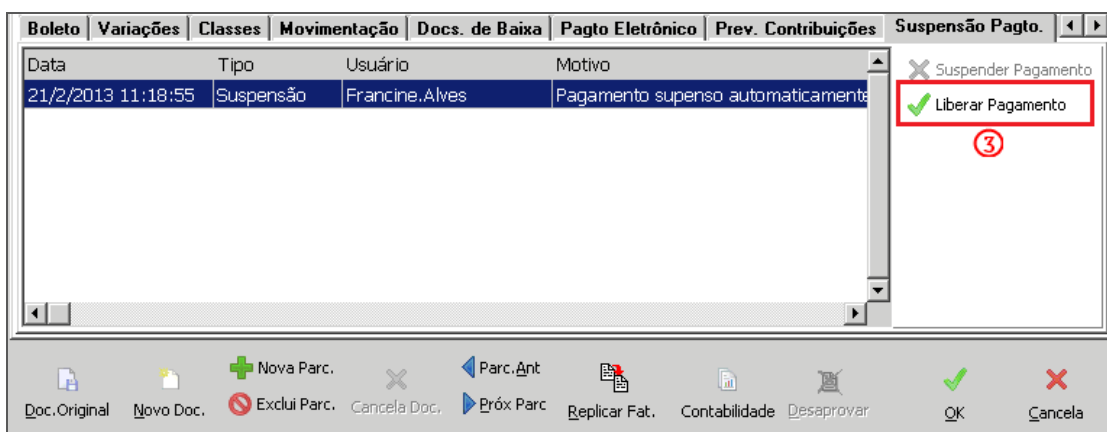
Hist. Padrão

Ref.: Retenção do NF 120 com emissão em 21/02/2013 do agente FORTES COMERCIO DE PEDRAS LTDA

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

Contas a Pagar

O pagamento estará com status **Pagamento Suspenso** (1), concebido pelo sistema no momento que a retenção foi gerada. Para liberá-lo, basta ir até a sub-pasta **Suspensão de Pagto** (2):



Boleto Variações Classes Movimentação Docs. de Baixa Pagto Eletrônico Prev. Contribuições **Suspensão Pagto.** (2)

Data	Tipo	Usuário	Motivo
21/2/2013 11:18:55	Suspensão	Francine.Alves	Pagamento suspenso automaticamente

Suspender Pagamento
Liberar Pagamento (3)

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

Contas a Pagar - Suspensão Pagto

Para realizar a liberação do pagamento, clique no botão **Liberar Pagamento** (3); o documento ficará disponível para baixa.