



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Controle de Cheques

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Carteira de Recebíveis.....	4
Controle de Cheques.....	4
Relatórios.....	7

Apresentação

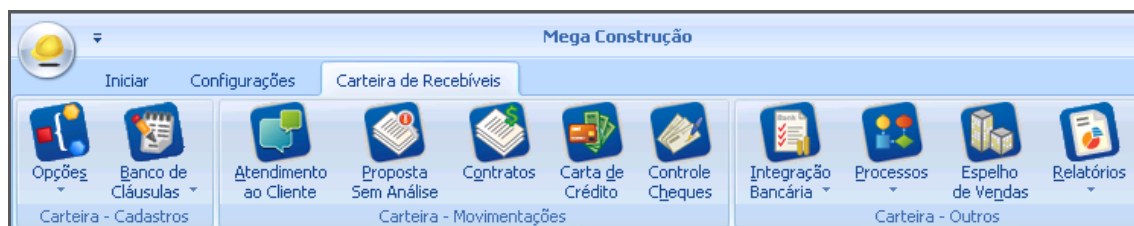
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Cientes Mega Construção.

Módulo Carteira de Recebíveis



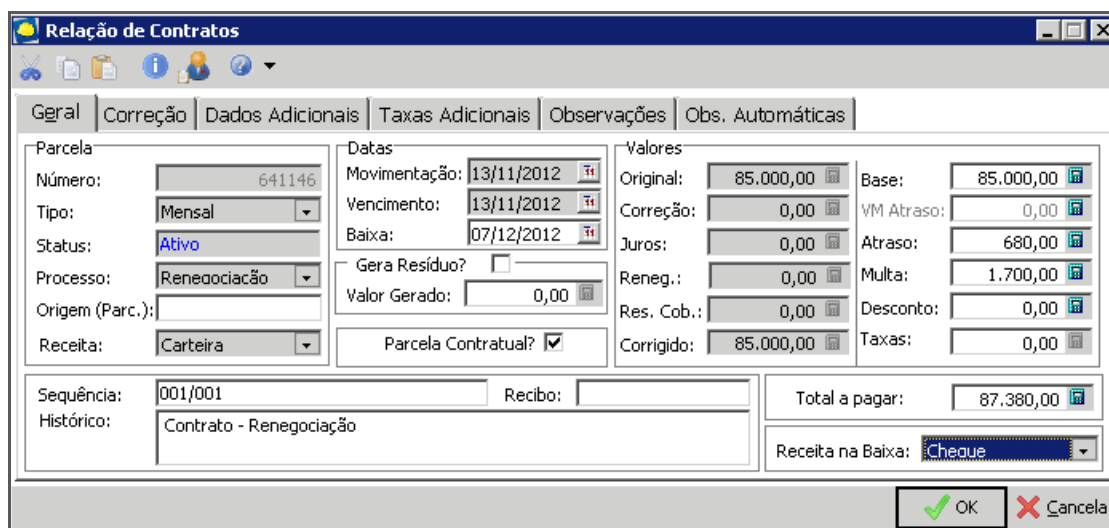
Carteira de Recebíveis

Controle de Cheques

Controle apenas da Carteira de Recebíveis.

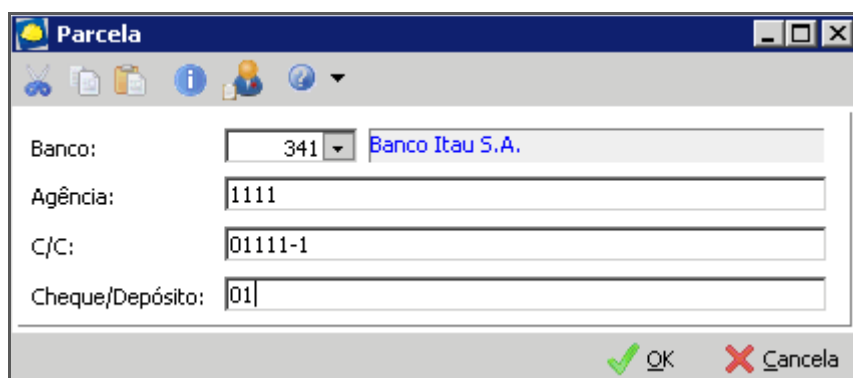
Todas as baixas na carteira com o tipo de receita “**Cheque**” terão solicitados os dados do cheque, encaminhando essas informações para o controle deles, conforme imagem a seguir:

Caminho: Carteira de Recebíveis >> Contratos >> Parcelas



Parcela		Datas		Valores	
Número:	641146	Movimentação:	13/11/2012	Original:	85.000,00
Tipo:	Mensal	Vencimento:	13/11/2012	Correção:	0,00
Status:	Ativo	Baixa:	07/12/2012	Juros:	0,00
Processo:	Renegociação	Gera Resíduo?	<input type="checkbox"/>	Reneg.:	0,00
Origem (Parc.):		Valor Gerado:	0,00	Res. Cob.:	0,00
Receita:	Carteira	Parcela Contratual?	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrigido:	85.000,00
Sequência:	001/001	Recibo:		Base:	85.000,00
Histórico:	Contrato - Renegociação			VM Atraso:	0,00
				Atraso:	680,00
				Multa:	1.700,00
				Desconto:	0,00
				Taxas:	0,00
				Total a pagar:	87.380,00
				Receita na Baixa:	Cheque

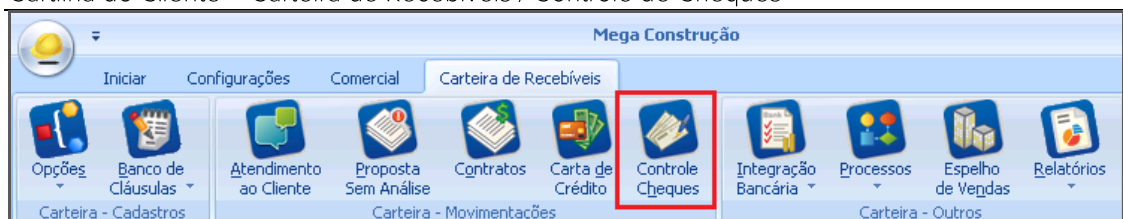
Contratos - Parcelas



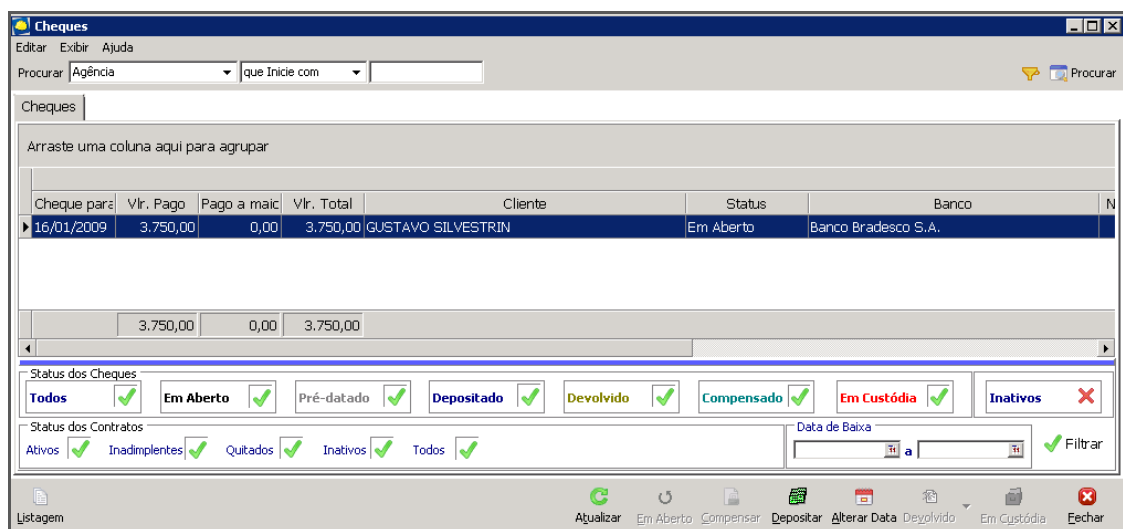
Banco:	341	Banco Itau S.A.
Agência:	1111	
C/C:	01111-1	
Cheque/Depósito:	01	

Cheque

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Controle de Cheques



Carteira de Recebíveis



Controle de Cheques

Após a baixa, é possível controlar a situação do cheque. Lembrando que esta informação é apenas da Carteira de Recebíveis, não havendo nenhum vínculo com o Financeiro.

A cada atualização é gerada ocorrência automática no contrato do cliente.

Status:

Pré-Datado – Status gerado automaticamente para o cheque que tiver data da baixa futura, ou seja, maior que a data atual do sistema. Quando o cheque estiver com o status pré-datado, é possível depositar ou alterar a data do cheque;

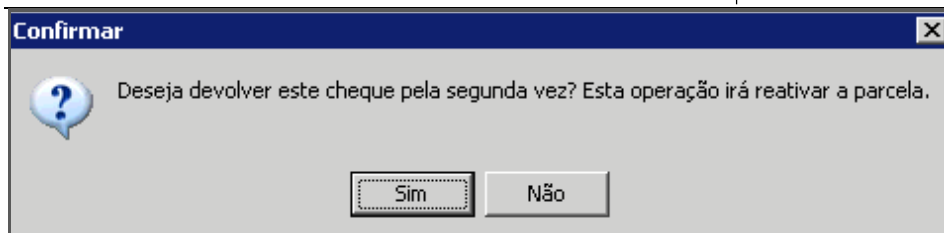
Em Aberto – Status inicial para os cheques de parcelas baixadas com data menor ou igual à data atual do sistema. Quando o cheque estiver com o status "Em Aberto", é possível depositar ou alterar a data;

Depositado – Status alterado manualmente pelo usuário ou automaticamente pelo sistema quando for realizada a integração do movimento financeiro referente a esse cheque. Nesse status é possível alterá-lo para: Em Aberto, Compensado ou Devolvido;

Devolvido – Status alterado manualmente pelo usuário. Na alteração para esse status, temos as seguintes opções:

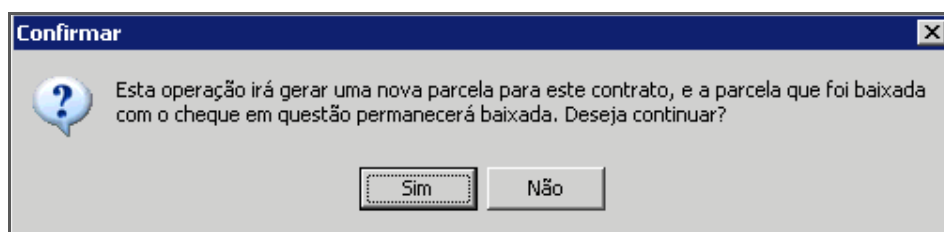
- ✓ *Devolvido primeira vez* – Mantém o cheque no controle de cheques com status "Devolvido 1x", permitindo as ações: depositar, alterar data, devolvido (segunda vez ou gerar termo) e em custódia;
- ✓ *Devolvido segunda vez* – O cheque não estará mais disponível no controle de cheques e a parcela baixada com ele será reativada automaticamente. O histórico do cheque devolvido estará nas ocorrências do contrato;

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Controle de Cheques



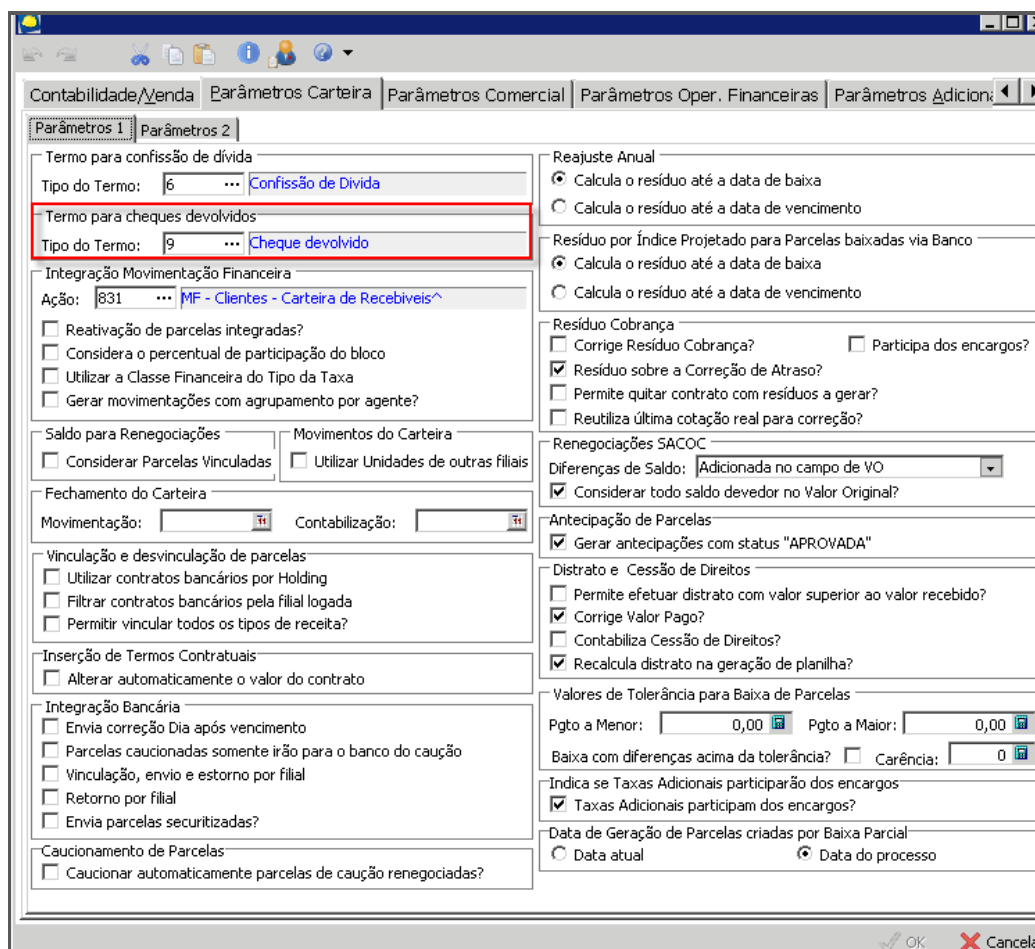
Controle de Cheques

- ✓ Gerar termo – O cheque continua no controle de cheques com o status “Devolvido 1x” e será inserido um termo no contrato, criando uma nova parcela com o mesmo valor e vencimento da parcela que foi baixada com o cheque.



Controle de Cheques

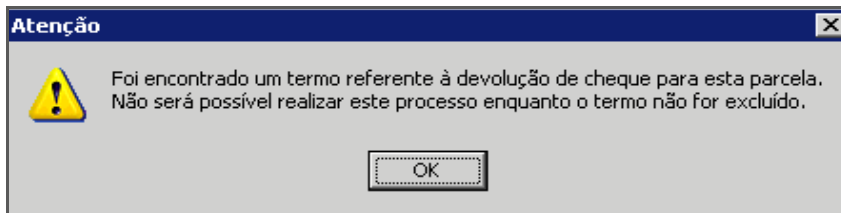
Para a geração do termo é necessário vincular o tipo do termo que deve ser utilizado nos Parâmetros da Carteira de Recebíveis. (Carteira de Recebíveis >> Opções >> Cadastros >> Parâmetros).



Parâmetros

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Controle de Cheques

Após a geração do termo não é possível realizar qualquer alteração do cheque no “**Controle de Cheques**”, somente é possível se o termo gerado for excluído do contrato, conforme imagem abaixo.



Controle de Cheques

Compensado – Status alterado manualmente pelo usuário. Quando o cheque está compensado, é possível alterar apenas para “Em aberto”;

Em custódia – Status alterado manualmente pelo usuário. Esse status permite alteração para em aberto, compensar, depositar e devolvido.

Relatórios

É possível visualizar os cheques e seus status no relatório **Relação de Cheques** (Controle de Cheque >> Listagem >> Relação de Cheques).

00500 - EMPRESA TESTE												
Relação de Cheques												
Período de 07/12/2012 até 07/12/2012 do Tipo Baixa com Todos os Cheques												
												
Cheque Compensado	Unidade	Contrato	Parcela	Tipo	Banco	Agência	Conta	Nº Cheque	Status	Data	Valor	Valor Total
DAVI FRITZEN	022 A	7158	641146	M	341	1	1	1	07/12/2012	07/12/2012	87.380,00	87.380,00
Total do Documento:											87.380,00	87.380,00
Em Custódia	Unidade	Contrato	Parcela	Tipo	Banco	Agência	Conta	Nº Cheque	Status	Data	Valor	Valor Total
DAVI FRITZEN	022 A	7158	641114	S	341	8	8	8	07/12/2012	07/12/2012	50.000,00	50.000,00
Total do Documento:											50.000,00	50.000,00
Total Geral:											137.380,00	137.380,00