

**Universidade Smart!**  
Turbine ainda mais seus  
conhecimentos com os nossos  
treinamentos.

## Contas a Receber



# FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO

- Toda conversa referente a situações de trabalho deverá ser enviada via EMAIL, para que fique registrado (depósitos, solicitações, questionamentos...etc)
- Whatsapp somente para dúvidas.

# RETORNO E REMESSAS BANCÁRIAS

## ✓ REMESSA:

ENVIO AO BANCO DE TODOS OS BOLETOS QUE FORAM GERADOS NAS EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS DO DIA ANTERIOR

## ✓ RETORNO:

BAIXA AUTOMÁTICA DOS BOLETOS PAGOS PELOS CLIENTES VIA ARQUIVO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## ✓ RECEBIMENTOS BANCÁRIOS:

- ❖ CARTÕES- EMISSÃO DA NOTA COM FORMA E BANDEIRA CORRETA, MÁQUINAS ADYEN - TEF DIGITAL
- ❖ DEPÓSITOS DE CLIENTES – FINANCEIRO EFETUA A BAIXA DE FORMA MANUAL, ATRAVÉS DE ENVIO DE COMPROVANTE POR EMAIL, NO ATO DO RECEBIMENTO
  - ❖ DEPÓSITOS DO CAIXA – SANGRIA, TRANSFERÊNCIA NO SISTEMA, REALIZADA PELA LOJA
  - ❖ BOLETOS – RETORNO BANCÁRIO
  - ❖ CHEQUES – SOMENTE À VISTA, PORÉM COM O PIX NÃO FAZ MAIS SENTIDO O RECEBIMENTO

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- **RECEBIMENTO EM DEPÓSITOS:**

SOMENTE PARA VENDAS À VISTA, PARCELAS AUTORIZADAS PELO FINANCEIRO OU RENEGOCIAÇÃO ACORDADA EM DEPÓSITO

CLIENTES COM PROBLEMAS EM BOLETOS, LOJA DEVE ENVIAR EMAIL AO CONTAS A RECEBER PARA QUE SEJA VERIFICADO O ERRO E ENVIADO O BOLETO, CASO CONTRÁRIO, PAGAMENTOS EM DEPÓSITO SÓ SÃO AUTORIZADOS APÓS ANÁLISE DE CADA CASO

CONFIRMAR DEPÓSITO BANCÁRIO – CONTAS A RECEBER (24 HORAS PARA DEMAIS BANCOS) OU GERÊNCIA (ONLINE NO SANTANDER)

ENVIAR EMAIL COM COMPROVANTE OU INFORMAÇÕES DO DEPÓSITO NO ATO DO RECEBIMENTO DA INFORMAÇÃO E ANTES DA EMISSÃO DA NOTA: CÓDIGO DO CLIENTE, NÚMERO DA NOTA, DATA DE DEPÓSITO, VALOR E BANCO – MUITOS DEPOSITAM COM OUTROS NOMES OU EM CX ELETRÔNICOS, IMPOSSIBILITANDO IDENTIFICAÇÃO

EMITIR NOTA FISCAL NA OPÇÃO “DEPÓSITO DE ADIANTAMENTO”

BAIXA REALIZADA NO PRÓXIMO DIA ÚTIL – CONTAS A RECEBER

DEPÓSITO PARA ENTREGA DE MATERIAL OU EMISSÃO DE NOTA NO MESMO DIA, SOMENTE SANTANDER, DEMAIS BANCO PRÓXIMO DIA ÚTIL

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## FLUXO ANTECIPADO

- CONFIRMAÇÃO COM O CLIENTE 15 DIAS ANTES DO VENCIMENTO DA PARCELA, SE ESTÁ PROGRAMADO O PAGAMENTO PARA A DATA REFERIDA
- CUIDAR COM NOTAS PENDENTES DE BAIXA – GERENTE EFETUAR DIARIAMENTE, ANTES DO FECHAMENTO DO CAIXA - RISCO DE COBRANÇA INDEVIDA

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



## ADIANTAMENTO

- CLIENTE PAGA UMA NOTA JÁ EMITIDA DE DIVERSAS FORMAS – PARA BAIXAR DUPLICATAS EMITIDAS POR FILIAL
- CLIENTE EFETUA PAGAMENTO ANTES DE RETIRAR MATERIAL NA LOJA OU POR DEPÓSITO (ANTES DE EMITIR A NOTA)
- CONTAS A RECEBER EFETUA AS BAIXAS DIARIAMENTE, CONFORME EMISSÃO DAS NOTAS