

Assunto: **RES: Ajuste Financeiro - Bancos**
De: Cintia Buzian - Kayrós Hotel <gerencia@kayroshotel.com.br>
Para: <gsuporte@hmax.com.br>, <financeiro@kayroshotel.com.br>, 'Jean Marcel - Gumz Contabilidade' <contabil5@gumz.com.br>
Data: 13/04/2024 11:34



Olá Ruan, bom dia.

Quanto ao financeiro, quero somente inserir uma informação antes da sua colocação. – Após uma atualização do sistema, no ano passado, identificamos que o financeiro passou a ter uma diferença de saldo que antes não ocorria. Passamos a informação para a H-max que desde o ano passado, tanto o hotel, como contabilidade tentou resolver e acompanhar com o H-max. Encaminhei e-mail dizendo que não poderíamos virar o ano com essa pendência, enfim, não foi arrumado e na visita que fizeram no hotel, inclusive o senhor Cachoeira, foi passado novamente a situação e nessa semana veio o retorno abaixo:

Referente a visita no dia 14/02/2024 foi abordado a seguinte situação:

Foi informado que apareceu um lançamento no ano de 2011 em nome de Franciele que afetou todos os saldos dos bancos, ao rastrear o lançamento foi identificado: 29/12/2011 - mastercard R\$719,89. E após essa data no ano de 2022 foi localizado outro saldo de R\$425,87 que também estava deixando o saldo divergente.

Identificamos em laboratório que esses lançamentos não possuíam os seus contralancamentos registrado no banco e por esse motivo os valores continuavam somando no saldo total. Junto geramos scripts para rodar no banco de dados onde ele gera esse contralancamento e assim ajusta o saldo incorreto do banco.

* Script utilizado:

```
NSERT INTO lancdpct (LDP_CODIGO, LPC_CODIGO, PCT_CODIGO, LDP_VALOR, LDP_DATAIN, LDP_HISTOR, LDP_TIPO, LDP_PRINCIPAL, LDP_DATACOMP, LDP_REGISTRO) VALUES (3, 72995, 107, -719.89, '21-OCT-2019', 'PAGAMENTO / VIVALTI VINICOLA LTDA / 293', 2, 0, '21-OCT-2019', '21-OCT-2019 18:12:25');
```

```
INSERT INTO lanctacor2 (LCR_CODIGO, CCR_CODIGO, LDP_CODIGO, LPC_CODIGO, LCR_TIPO, LCR_DOCUME, LCR_STATUS, LCR_OBSERV, LCR_DATAPREV, LCR_NI, LCR_CONCILIADO) VALUES (Gen_id(GEN_LANCTACOR,1), 203, 3, 72995, 0, "", 0, "", NULL, 0, '0');
```

```
INSERT INTO lancdpct (LDP_CODIGO, LPC_CODIGO, PCT_CODIGO, LDP_VALOR, LDP_DATAIN, LDP_HISTOR, LDP_TIPO, LDP_PRINCIPAL, LDP_DATACOMP, LDP_REGISTRO) VALUES (11, 134039, 107, -425.87, '1-JUN-2022', 'RECEBIMENTOMÚLTIPLO / IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.', 2, 0, '1-MAY-2022', '1-JUN-2022 11:18:21');
```

```
INSERT INTO lanctacor2 (LCR_CODIGO, CCR_CODIGO, LDP_CODIGO, LPC_CODIGO, LCR_TIPO, LCR_DOCUME, LCR_STATUS, LCR_OBSERV, LCR_DATAPREV, LCR_NI, LCR_CONCILIADO) VALUES (Gen_id(GEN_LANCTACOR,1), 203, 11, 134039, 1, "", 1, "", NULL, 0, '0');
```

Aguardo a confirmação para poder realizar essa correção.

Quanto a confirmação para poder realizar a correção, acredito que não sou eu que deva autorizar ou não e sim vocês garantirem que com essa correção o problema será resolvido e voltará a ficar correto como era antes da atualização que fizeram. Até porque, estão relatando que não foram feitos contra lançamentos, então lhe pergunto? Como estava correto antes da atualização?

Já quanto aos relatórios de RPF, olhei alguns relatórios por amostragem e temos problemas de não ter puxado a realidade da época do hotel.

Veja os dois relatórios o primeiro capturado do sistema hoje, mas de 31/10/17. Traz uma diária média e uma ocupação diferente do relatório que foi impresso na época.

Esse é um problema muito grave, pois se relaciona totalmente a credibilidade e confiança dos dados gerados pelo sistema.

Somados a isso os problemas do estoque de migração dos códigos de venda para o módulo de estoque, o financeiro, etc...


Super agradeço o seu apoio e acompanhamento em tentar resolver, mas levarei esse assunto a minha diretoria na quarta-feira dia 17/04 que tenho reunião do conselho.

Acredito que se posso dar uma sugestão, a H-Max, diante da situação que temos aqui, deveria encaminhar um técnico para ficar no hotel uma semana e realizar todos os ajustes necessários. Claro que o técnico deveria ser você ou outro que entenda e já resolva in loco e não um técnico que venha anotar para ser visto depois.

Realmente estou muito preocupada com a veracidade das informações.

Fico a disposição e aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

	Produção Financeira 01/10/17 a 31/10/17				KAYROS BUSINESS HOTEL JARAGUA DO SUL - SC							
	13/04/24 10:47 CINTIA				RUA HUGO BRAUN,, 44 CENTRO, CEP 89.251-165 / (47) 2107-3000 CNPJ 08.531.066/0001-10/ IE 255376430							
	No dia				Acumulado							
	UH'S		LEITOS		UH'S				LEITOS			
	Num.	Taxa %	Num.	Taxa %	Num.	Taxa %	Prev.	Índice	Num.	Taxa %	Prev.	Índice
Total aptos	47		102		1.457				3.162			
Interditados	00	0,00	00	0,00	00	0,00			00	0,00		
Pagantes	13	27,66	14	13,73	528	36,24	00		739	23,37	00	
Diária média	285,77		265,36		332,23		0,00		237,37		0,00	
Prod. média			299,25						285,07			

	No dia				Acumulado							
	UH'S		LEITOS		UH'S				LEITOS			
	Num.	Taxa %	Num.	Taxa %	Num.	Taxa %	Prev.	Índice	Num.	Taxa %	Prev.	Índice
Total aptos	47		142		1.457				4.402			
Interditados	00	0,00	00	0,00	41	2,81			118	2,68		
Pagantes	15	31,91	20	14,08	646	44,34	00		912	20,72	00	
Diária média	247,67		185,75		271,54		0,00		192,34		0,00	
Prod. média			209,47						231,08			

Cintia Buzian
Gerente Geral – General manager



www.kayroshotel.com.br – gerencia@kayroshotel.com.br – Contato: (47) 2107-3000

De: gsuporte@hmax.com.br <gsuporte@hmax.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de abril de 2024 11:19
Para: gerencia@kayroshotel.com.br; financeiro@kayroshotel.com.br
Assunto: Ajuste Financeiro - Bancos

Bom dia Sra. Cintia,

Referente a visita no dia 14/02/204 foi abordado a seguinte situação:

- Foi informado que apareceu um lançamento no ano de 2011 em nome de Franciele que afetou todos os saldos dos bancos, ao rastrear o lançamento foi identificado: 29/12/2011 - mastercard R\$719,89. E após essa data no ano de 2022 foi localizado outro saldo de R\$425,87 que também estava deixando o saldo divergente.

Identificamos em laboratório que esses lançamentos não possuíam os seus contralanzamentos registrado no banco e por esse motivo os valores continuavam somando no saldo total. Junto geramos scripts para rodar no banco de dados onde ele gera esse contralanzamento e assim ajusta o saldo incorreto do banco.

* Script utilizado:

```
NSERT INTO lancdpct (LDP_CODIGO, LPC_CODIGO, PCT_CODIGO, LDP_VALOR, LDP_DATAIN, LDP_HISTOR, LDP_TIPO,
LDP_PRINCIPAL, LDP_DATACOMP, LDP_REGISTRO)
VALUES (3, 72995, 107, -719.89, '21-OCT-2019', 'PAGAMENTO / VIVALTI VINICOLA LTDA / 293', 2, 0, '21-OCT-2019', '21-
OCT-2019 18:12:25');
```

```
INSERT INTO lancacor2 (LCR_CODIGO, CCR_CODIGO, LDP_CODIGO, LPC_CODIGO, LCR_TIPO, LCR_DOCUME,
LCR_STATUS, LCR_OBSERV, LCR_DATAPREV, LCR_NI, LCR_CONCILIADO) VALUES
(Gen_id(GEN_LANCTACOR,1), 203, 3, 72995, 0, "", 0, "", NULL, 0, '0');
```

```
INSERT INTO lancdpct (LDP_CODIGO, LPC_CODIGO, PCT_CODIGO, LDP_VALOR, LDP_DATAIN, LDP_HISTOR, LDP_TIPO,
LDP_PRINCIPAL, LDP_DATACOMP, LDP_REGISTRO)
```

VALUES (11, 134039, 107, -425.87, '1-JUN-2022', 'RECEBIMENTOMÚLTIPLO / IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.', 2, 0, '1-MAY-2022', '1-JUN-2022 11:18:21');

INSERT INTO lanctacor2 (LCR_CODIGO, CCR_CODIGO, LDP_CODIGO, LPC_CODIGO, LCR_TIPO, LCR_DOCUME, LCR_STATUS, LCR_OBSERV, LCR_DATAPREV, LCR_NI, LCR_CONCILIADO)
VALUES (Gen_id(GEN_LANCTACOR,1), 203, 11, 134039, 1, "", 1, "", NULL, 0, '0');

Aguardo a confirmação para poder realizar essa correção.

Solicito para verificar também o total das Uhs no RPF nos anos anteriores a 2021 pois foi realizado a correção na quantidade de Uhs conforme solicitado.

Atenciosamente,

--

Ruan D. Silva

Gerente de Suporte Técnico

Telefone fixo: (47) 3268 6331

Whatsapp: (47)9 9185-9068

