

MANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE COBRANÇAS

Visão Geral do Sistema

Tela “Menu”, tela inicial onde lista as cobranças que estão vencidas, onde já se passaram mais de 30 dias da venda. Permite-se copiar todas as cobranças e copiar apenas as cobranças vencidas, que já se passaram de 30 dias da data de venda.

Controle de Cobranças

MenuCientesCobrançasHistórico

Cobranças Vencidas

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Vencimento
1	3	João	125.0	01/01/2024	31/01/2024
2	4	Maria	105.0	01/01/2024	31/01/2024
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Copiar Todas as CobrançasCopiar Cobranças Vencidas

Tela “Clientes”, tela que lista todos os clientes cadastrados. Permite-se cadastrar novos clientes e editar clientes atuais.

Controle de Cobranças

MenuCientesCobrançasHistórico

Cientes

	Cliente	Nome	Endereço	Telefone
1	1	João	Rua A	123456789
2	2	Maria	Rua B	987654321
3	3	Rafael	Rua C	123789456
4	4	Fulano	Rua D	1234567
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Adicionar Novo ClienteEditar Cliente Selecionado

Tela “Cobranças”, tela que lista todas as cobranças **ativas** (que ainda não foram pagas pelos clientes). Permite-se copiar todas as cobranças e copiar apenas as cobranças vencidas (que se passaram mais de 30 dias da data de venda), criar nova cobrança e fechar cobranças selecionadas.

Controle de Cobranças

Menu

Clientes

Cobranças

Histórico

Cobranças

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Vencimento
1	3	João	125.0	01/01/2024	31/01/2024
2	4	Maria	105.0	01/01/2024	31/01/2024
3	5	Rafael	125.0	06/08/2024	05/09/2024
4	6	João	105.0	07/08/2024	06/09/2024
5	10	João	125.0	07/08/2024	06/09/2024
6	11	Maria	125.0	07/08/2024	06/09/2024
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Copiar Cobranças

Copiar Cobranças Vencidas

Criar Nova Cobrança

Fechar Cobranças Selecionadas

Tela “Histórico”, tela que lista todas as cobranças pagas (vale ressaltar que lista apenas os dois últimos anos). Permite-se filtrar cobranças pagas pelo cliente e por data (dia e/ou mês).

Controle de Cobranças

Menu

Cientes

Cobranças

Histórico

Histórico

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Pagamento
1	1	João	125.0	01/01/2024	05/08/2024
2	2	Maria	125.0	05/08/2024	05/08/2024
3	7	Maria	125.0	07/08/2024	07/08/2024
4	8	Rafael	125.0	07/08/2024	07/08/2024
5	9	Fulano	125.0	06/08/2024	07/08/2024
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Filtrar Por Cliente

Filtrar Por Data

Cadastrar Novo Cliente

Para cadastrar novo cliente precisa ir na tela “Clientes” e clicar no botão “Adicionar Novo Cliente”, ao clicar vai abrir a tela “Novo Cliente” para cadastrar o novo cliente.

Controle de Cobranças

MenuClientesCobrançasHistórico

Clientes

	Cliente	Nome	Endereço	Telefone
1	1	João	Rua A	123456789
2	2	Maria	Rua B	987654321
3	3	Rafael	Rua C	123789456
4	4	Fulano	Rua D	1234567
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Adicionar Novo ClienteEditar Cliente Selecionado

Na tela “Novo Cliente” será adicionado os dados do cliente: nome, endereço e telefone, após finalizar, clica em salvar para encerrar o cadastro de novo cliente.

Controle de Cobranças

MenuClientesCobrançasHistórico

Clientes

	Cliente	Nome	Endereço	Telefone
1	1	João	Rua A	123456789
2	2	Maria	Rua B	987654321
3	3	Rafael	Rua C	123789456
4	4	Fulano	Rua D	1234567
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Adicionar Novo ClienteEditar Cliente Selecionado

Novo Cliente

Nome: Fulano

Endereço: Rua D

Telefone: 1234567

Salvar

Ao clicar em “Salvar” o cliente é adicionado e a tela lateral é resetada e permite-se cadastrar um novo cliente. Ao finalizar a adição, é só clicar no “x” para fechar a tela lateral.

Editar Cliente

Para editar um cliente existente, precisa ir na tela “Clientes”, selecionar um cliente (clikando no nome ou em outro campo da mesma linha) e clicar no botão “Editar Cliente Selecionado” e vai abrir a tela “Editar Cliente”.

Controle de Cobranças

MenuClientesCobrançasHistórico

Clientes

	Cliente	Nome	Endereço	Telefone
1	1	João	Rua A	123456789
2	2	Maria	Rua B	987654321
3	3	Rafael	Rua C	123789456
4	4	Fulano	Rua D	1234567
5	5	Fulano	Rua D	1234567
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Adicionar Novo ClienteEditar Cliente Selecionado

Na tela “Editar Cliente” poderá ser editado os dados do usuário: nome, endereço e telefone, ao finalizar clica em “Salvar” para salvar as edições e fechar a tela “Editar Cliente”, finalizando assim a edição do cliente.

Controle de Cobranças

MenuClientesCobrançasHistórico

Clientes

	Cliente	Nome	Endereço	Telefone
1	1	João	Rua A	123456789
2	2	Maria	Rua B	987654321
3	3	Rafael	Rua C	123789456
4	4	Fulano	Rua D	1234567
5	5	Fulano	Rua D	1234567
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Adicionar Novo ClienteEditar Cliente Selecionado

Editar Cliente

Nome: Fulano

Endereço: Rua D

Telefone: 123456789

Salvar

Copiar Cobranças / Copiar Cobranças Vencidas

Para copiar as cobranças, precisa ir na tela “Cobranças” ou “Menu” e clicar no botão “Copiar Cobranças” **para copiar todas as cobranças** ou “Copiar Cobranças Vencidas” **para copiar apenas as cobranças vencidas**.

Controle de Cobranças

Menu

Cientes

Cobranças

Histórico

Cobranças

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Vencimento
1	3	João	125.0	01/01/2024	31/01/2024
2	4	Maria	105.0	01/01/2024	31/01/2024
3	5	Rafael	125.0	06/08/2024	05/09/2024
4	6	João	105.0	07/08/2024	06/09/2024
5	10	João	125.0	07/08/2024	06/09/2024
6	11	Maria	125.0	07/08/2024	06/09/2024
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

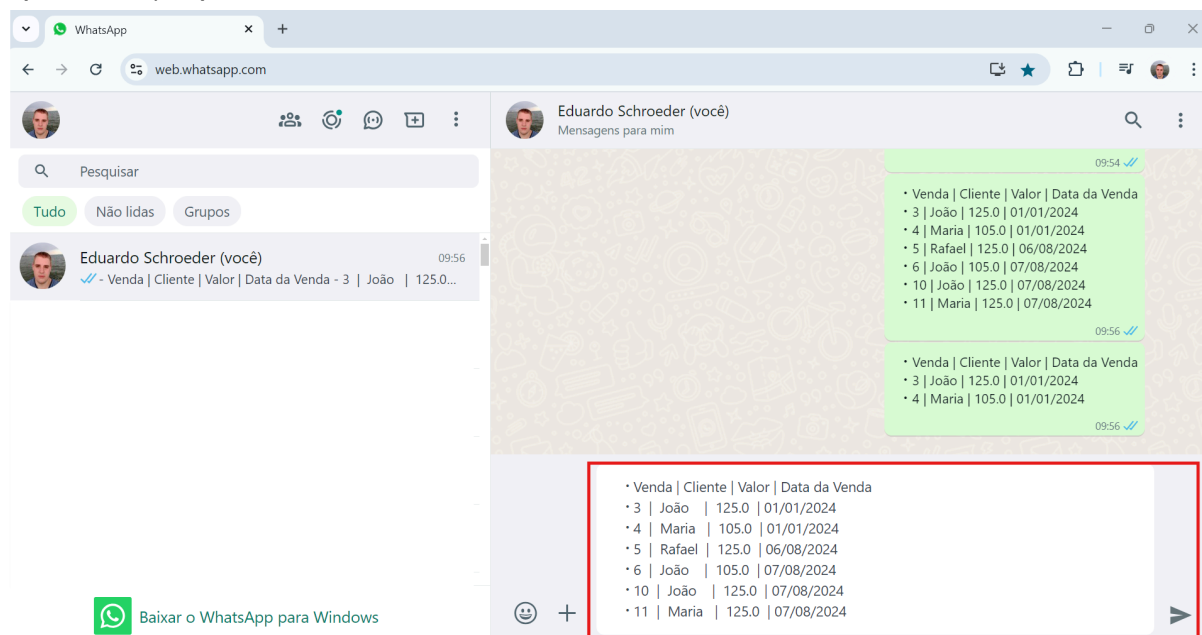
Copiar Cobranças

Copiar Cobranças Vencidas

Criar Nova Cobrança

Fechar Cobranças Selecionadas

Ao clicar irá aparecer na tela uma mensagem informando que as cobranças foram copiadas ou que não existem cobranças. Após copiar as cobranças, será necessário ir no WhatsApp de computador e colar as cobranças que foram copiadas. No WhatsApp selecione o contato ou grupo de destino e adicione os dados copiados utilizando o comando “CTRL + V” (aperta e segura a tecla CTRL do teclado e depois aperta o V), após colar os dados clica em enviar.



Cadastrar Cobranças

Para cadastrar novas cobranças, precisa ir na tela de “Cobranças” e clicar no botão “Criar Nova Cobrança”, ao clicar no botão irá abrir a tela “Nova Cobrança”.

Controle de Cobranças

Menu

Cientes

Cobranças

Histórico

Cobranças

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Vencimento
1	3	João	125.0	01/01/2024	31/01/2024
2	4	Maria	105.0	01/01/2024	31/01/2024
3	5	Rafael	125.0	06/08/2024	05/09/2024
4	6	João	105.0	07/08/2024	06/09/2024
5	10	João	125.0	07/08/2024	06/09/2024
6	11	Maria	125.0	07/08/2024	06/09/2024
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Copiar Cobranças

Copiar Cobranças Vencidas

Criar Nova Cobrança

Fechar Cobranças Selecionadas

Na tela “Nova Cobrança” será adicionado os dados: cliente, valor e data da venda, ao adicionar o cliente irá aparecer uma lista de clientes com base no nome ou código digitado, para selecionar basta apenas clicar no nome e automaticamente irá preencher o campo “Nome” com o cliente selecionado. A data de venda vem preenchida automaticamente com o dia de hoje, porém pode ser alterada a data manualmente. Ao finalizar, clica em “Salvar”. Para encerrar basta clicar no “x”.

Controle de Cobranças

Menu

Cientes

Cobranças

Histórico

Cobranças

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Vencimento
1	3	João	125.0	01/01/2024	31/01/2024
2	4	Maria	105.0	01/01/2024	31/01/2024
3	5	Rafael	125.0	06/08/2024	05/09/2024
4	6	João	105.0	07/08/2024	06/09/2024
5	10	João	125.0	07/08/2024	06/09/2024
6	11	Maria	125.0	07/08/2024	06/09/2024
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Copiar Cobranças

Copiar Cobranças Vencidas

Criar Nova Cobrança

Fechar Cobranças Selecionadas

Nova Cobrança

Cliente: f

Valor Total: 125

Data da Venda: 07/08/2024

Salvar

3 - Rafael

4 - Fulano

5 - Fulano

Fechar Cobranças Pagas

Para fechar cobranças, precisa ir na tela de “Cobranças”, selecionar as cobranças que serão encerradas, clicando nas mesmas (para facilitar a visualização, mantenha pressionado a tecla “CTRL” ao clicar nas cobranças) e clique no botão “Fechar Cobranças Selecionadas”.

Controle de Cobranças

Menu

Cientes

Cobranças

Histórico

Cobranças

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Vencimento
1	3	João	125.0	01/01/2024	31/01/2024
2	4	Maria	105.0	01/01/2024	31/01/2024
3	5	Rafael	125.0	06/08/2024	05/09/2024
4	6	João	105.0	07/08/2024	06/09/2024
5	10	João	125.0	07/08/2024	06/09/2024
6	11	Maria	125.0	07/08/2024	06/09/2024
7	12	Fulano	125.0	07/08/2024	06/09/2024
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Copiar Cobranças

Copiar Cobranças Vencidas

Criar Nova Cobrança

Fechar Cobranças Selecionadas

Ao clicar em “Fechar Cobranças Selecionadas” irá aparecer uma mensagem informando se deseja fechar as cobranças, juntamente dos números de venda das mesmas. Para fechar basta clicar em “Fechar” e as cobranças serão listadas no “Histórico”, para cancelar basta clicar em “Cancelar” que cancela a operação.

Controle de Cobranças

Menu

Cientes

Cobranças

Histórico

Cobranças

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Vencimento
1	3	João	125.0	01/01/2024	31/01/2024
2	4	Maria	105.0	01/01/2024	31/01/2024
3	5	Rafael	125.0	06/08/2024	05/09/2024
4	6	João	105.0	07/08/2024	06/09/2024
5	10	João	125.0	07/08/2024	06/09/2024
6	11	Maria	125.0	07/08/2024	06/09/2024
7	12	Fulano	125.0	07/08/2024	06/09/2024
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Copiar Cobranças

Copiar Cobranças Vencidas

Criar Nova Cobrança

Fechar Cobranças Selecionadas

Fechar Cobranças

Deseja fechar as cobranças: 11, 10, 12?

Fechar

Cancelar

Filtrar Cobranças Por Cliente

Para filtrar cobranças pagas por cliente, precisa ir na tela “Histórico” e clicar no botão “Filtrar Por Cliente”.

Controle de Cobranças

Menu

Cientes

Cobranças

Histórico

Histórico

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Pagamento
1	1	João	125.0	01/01/2024	05/08/2024
2	2	Maria	125.0	05/08/2024	05/08/2024
3	7	Maria	125.0	07/08/2024	07/08/2024
4	8	Rafael	125.0	07/08/2024	07/08/2024
5	9	Fulano	125.0	06/08/2024	07/08/2024
6	10	João	125.0	07/08/2024	07/08/2024
7	11	Maria	125.0	07/08/2024	07/08/2024
8	12	Fulano	125.0	07/08/2024	07/08/2024
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Filtrar Por Cliente

Filtrar Por Data

Na tela “Filtrar Por Nome” será selecionado o nome do cliente para ser filtrado, adicionando o nome e clicando no nome desejado.

Controle de Cobranças

Menu

Cientes

Cobranças

Histórico

Histórico

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Pagamento
1	1	João	125.0	01/01/2024	05/08/2024
2	2	Maria	125.0	05/08/2024	05/08/2024
3	7	Maria	125.0	07/08/2024	07/08/2024
4	8	Rafael	125.0	07/08/2024	07/08/2024
5	9	Fulano	125.0	06/08/2024	07/08/2024
6	10	João	125.0	07/08/2024	07/08/2024
7	11	Maria	125.0	07/08/2024	07/08/2024
8	12	Fulano	125.0	07/08/2024	07/08/2024
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Filtrar Por Cliente

Filtrar Por Data

Filtrar Por Nome

Cliente: m

Filtrar Cobranças

Copiar Cobranças

2 - Maria

Há também dois botões: Filtrar Cobranças, para mostrar apenas as cobranças do cliente e Copiar Cobranças, para copiar as cobranças do cliente, utilizando o mesmo processo de “Copiar Cobranças / Copiar Cobranças Vencidas”.

Filtrar Cobranças Por Data

Para filtrar cobranças pagas por data de pagamento, precisa ir na tela “Histórico” e clicar no botão “Filtrar Por Data”.

Controle de Cobranças

MenuCientesCobrançasHistórico

Histórico

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Pagamento
1	1	João	125.0	01/01/2024	05/08/2024
2	2	Maria	125.0	05/08/2024	05/08/2024
3	7	Maria	125.0	07/08/2024	07/08/2024
4	8	Rafael	125.0	07/08/2024	07/08/2024
5	9	Fulano	125.0	06/08/2024	07/08/2024
6	10	João	125.0	07/08/2024	07/08/2024
7	11	Maria	125.0	07/08/2024	07/08/2024
8	12	Fulano	125.0	07/08/2024	07/08/2024
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Filtrar Por ClienteFiltrar Por Data

Na tela “Filtrar Por Data” será selecionado o dia e/ou mês da data de pagamento para ser filtrado.

Controle de Cobranças

MenuCientesCobrançasHistórico

Histórico

	Venda	Cliente	Valor Total	Data de Venda	Data de Pagamento
1	1	João	125.0	01/01/2024	05/08/2024
2	2	Maria	125.0	05/08/2024	05/08/2024
3	7	Maria	125.0	07/08/2024	07/08/2024
4	8	Rafael	125.0	07/08/2024	07/08/2024
5	9	Fulano	125.0	06/08/2024	07/08/2024
6	10	João	125.0	07/08/2024	07/08/2024
7	11	Maria	125.0	07/08/2024	07/08/2024
8	12	Fulano	125.0	07/08/2024	07/08/2024
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Filtrar Por ClienteFiltrar Por Data

Filtrar Por Data

Dia: 5Mês:

Filtrar CobrançasCopiar Cobranças

Há também dois botões: Filtrar Cobranças, para mostrar apenas as cobranças da data selecionada e Copiar Cobranças, para copiar as cobranças da data selecionada, utilizando o mesmo processo de “Copiar Cobranças / Copiar Cobranças Vencidas”.