

Abas Cadastro e Gestão do Plano

1. Identificação

- a. Código: Id do Contrato
- b. Cpf / Cnpj
- c. Data Nascimento: DD/MM/AAAA
- d. Nome: Titular do Plano
- e. Sexo: Masculino ou Feminino
- f. Rg: Registro Geral
- g. Uf: Estado
- h. Contato: Telefones do Titular e Email
- i. Endereço: Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Uf, Referência, Complemento e Cep

Identificação	Dados	Endereços	Beneficiários	Observações	Empréstimos	Atendimento	Financeiro	Impressões	Auditoria	Documentos
Contrato										
Código	075521	Status	Ativo	Documentos						
Titular										
CPF/CNPJ	058.219.664-77			Nascimento	16/12/1979					
Nome	RITA DE CÁCIA DANTAS			Sexo	Feminino					
Abreviação				Estado Civil	Solteiro(a)					
RG	23499613	Expedidor	SSP	UF	RN	Expedição	/ /			
Contato										
Fone 1	(84) 99459-2173		Fone 2			Fone 3				
Email										
Endereço Principal										
CEP	59104-350			UF	RN	Cidade	NATAL			
Bairro	IGAPO									
Logradouro	PASTOR JOAQUIM BATISTA DE MACEDO					Número	312			
Referência	NORTE CONVENIÊNCIA									
Complemento										
Mensagem										
Mensagem										
<input type="checkbox"/> Plano com falecido <input type="checkbox"/> Plano com serviço										
Código do plano - 6 caracteres. 075521 - RITA DE CÁCIA DANTAS										

2. Dados

- a. Responsável: Titular do Plano
- b. Empresa: Contrato está Vinculado
- c. C.Custo: Departamento da Empresa
- d. Tipo Plano: Plano contratado
- e. Tipo admissão: Formalização de Contrato
- f. Tipo de Cobrança: Domicilio ou Empresa
- g. Funcionário:
- h. Setor Cobrança:

- i. Canal aquisição:
- j. Empresa de Origem
- k. Tipo Evento
- l. Período Pagamento:
- m. Forma Pagamento
- n. Forma Entrega
- o. Grupo de Manutenção: Atualização do Carnê
- p. Admissão: Data da Assinatura do contrato
- q. Vencimento: Dia de Vencimento do Carnê
- r. Data 1º Vencimento
- s. Data Adesão
- t. R\$ Plano Antigo
- u. R\$ Plano
- v. R\$ Adicionais
- w. R\$ Total Atual

Identificação	Dados	Endereços	Beneficiários	Observações	Empréstimos	Atendimento	Financeiro	Impressões	Auditoria	Documentos		
Responsável	RITA DE CÁCIA DANTAS			Status			Contrato					
Empresa	SAF PLANOS			C. Custo	ALECRIM			R\$ Tipo Plano	R\$ Adicional	Qt. Pessoas	Limite	
Tipo plano	Plano Ouro (N24)							42,00	10,00	10	20	
Tipo admissão	Novo											
Tipo cobrança	Domicílio											
Funcionário	GILBENADIA FERREIRA ALVES											
Setor cobrança	Não Informado											
Canal aquisição	EQUIPE DE VENDAS 1											
Empresa de origem	Não Informado											
Tipo evento	Plano Novo											
Período pagamento	01. Mensal											
Forma Pagamento	Boleto			Forma Entrega	Domicílio							
Grupo de Manutenção	08. Agosto			Contrato	Entregue							
Admissão	28/08/2024			Vencimento	8		Renovação	/ /			Validade	28/08/2024
1º Vencimento	08/10/2024			Adesão	28/08/2024			R\$ Adesão	42,00			
R\$ Plano Antigo	42,00			R\$ Plano	42,00			R\$ Adicionais	0,00		R\$ Total Atual	42,00
Código do plano - 6 caracteres.												
075521 - RITA DE CÁCIA DANTAS												

3. Beneficiários

- a. Tipo
- b. Nome
- c. Idade
- d. Sexo

- e. Admissão
- f. Carência
- g. Carência 2

Identificação

Dados

Endereços

Beneficiários

Observações

Empréstimos

Atendimento

Financeiro

Impressões

Auditoria

Documentos

Beneficiários

Excluídos

Novo

Editar

Retirar

Editar Pessoa

Falecimento

Alt. Carência

Novo Titular

ST	Tipo	Nome	Idade	sexo	Admissão	Carência	Carência 2
	1º Titular	RITA DE CÁCIA DANTAS	44	F	28/08/2024	26/12/2024	26/12/2024
	Dependente	ANA TEREZA SANTOS DO NASCIMENTO	40	F	28/08/2024	26/12/2024	26/12/2024
	Dependente	ANÉLISE MOREIRA DO NASCIMENTO	8	F	28/08/2024	26/12/2024	26/12/2024
	Dependente	DAMIANA SANTOS DO NASCIMENTO	61	F	28/08/2024	26/12/2024	26/12/2024
	Dependente	IAN GABRIEL NASCIMENTO SOARES	16	M	28/08/2024	26/12/2024	26/12/2024
	Dependente	JOÃO MARIA GOMES DO NASCIMENTO	60	M	28/08/2024	26/12/2024	26/12/2024
	Dependente	JOÃO PEDRO SANTOS DO NASCIMENTO	23	F	28/08/2024	26/12/2024	26/12/2024
	Dependente	MARIA JULIA DANTAS DE SOUZA	24	F	28/08/2024	26/12/2024	26/12/2024
	Dependente	MARIA LUIZA DANTAS DE SOUZA	19	F	28/08/2024	26/12/2024	26/12/2024

Sem Carência

Com Carência

Falecido do plano

Falecido em outro plano

Qt. Dependentes

9

4. Observações
- a. Observações criadas
 - b. Descrição da observação selecionada

Identificação	Dados	Endereços	Beneficiários	Observações	Empréstimos	Atendimento	Financeiro	Impressões	Auditoria	Documentos
---------------	-------	-----------	---------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	------------

Tipo [TODOS] ▾

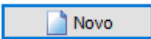

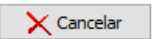
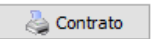
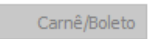

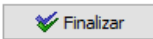
Nova Observação
 Editar Observação
 Deletar Observação





Tipo	Título	Data	Usuário
Geral	Arquivamento	25/09/2018	ANNIE

Motivo: FALTA DE PAGAMENTO Descrição: 'Cliente Arquivo em massa por falta de pagamentos. '

5. Empréstimos

- a. Nome Beneficiário
- b. Nome Produto
- c. Dt.Empréstimo
- d. Dt.Devolução
- e. R\$ Valor
- f. Status cores
 - i. Verde = Ativo
 - ii. Vermelho = Atrasado
 - iii. Azul = Devolvido
 - iv. Preto = Cancelado

Identificação	Dados	Endereços	Beneficiários	Observações	Emprestimos	Atendimento	Financeiro	Impressões	Auditoria	Documentos
<div>        </div>										
ST	Beneficiário	Produto	Dt. Empréstimo	Dt. Devolução	R\$ Valor					
	Adeilda Maria da Conceição	Cadeira Higiênica (Empréstimo)	16/08/2022	05/09/2022	20,00					
	Adeilda Maria da Conceição	Cadeira de Roda (Empréstimo)	16/08/2022	05/09/2022	20,00					
	Adeilda Maria da Conceição	Andajar (Empréstimo)	30/07/2022	16/08/2022	20,00					

 Ativo
  Atrasado
  Devolvido
  Cancelado

6. Atendimento

- a. Nome Beneficiário
- b. Conveniado
- c. Procedimento
- d. Data
- e. Hora
- f. Status Cores
 - i. Ativo = Verde
 - ii. Confirmado = Azul
 - iii. Cancelado = Cinza

Identificação	Dados	Endereços	Beneficiários	Observações	Empréstimos	Atendimento	Financeiro	Impressões	Auditoria	Documentos
<div> Novo Atend. Editar Confirmar Cancelar Visualizar Visualizar(Cupom) </div>										
ST	Beneficiário	Conveniado	Procedimento	Data	hora					
	ROSÉLIA DE ALMEIDA	CLINIDENTE DR RAYANE UCHOA	Extração Gratis	10/04/2018	08:30:00					
	FRANCISCA PEREIRA DE ALMEIDA	Clinica São Luis	extração gratis com dr junior	09/11/2017	09:30:00					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	14/09/2015	19:12:22					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	11/08/2015	10:14:38					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	18/06/2015	10:16:37					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	14/05/2015	16:27:04					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	25/11/2014	15:02:16					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	20/10/2014	07:52:31					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	13/08/2014	15:51:24					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	04/01/2010	15:08:57					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	01/02/2008	14:22:44					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	16/10/2008	15:27:55					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	12/03/2015	08:37:26					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	12/02/2015	09:34:50					
	MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (1675-D)	Geral	Geral	26/05/2006	13:04:17					

Ativo
 Confirmado
 Cancelado

7. Financeiro

a. Parcelas

i. Status Cores

1. Verde: Paga
2. Vermelho: Atrasados
3. Azul: Ativo
4. Cinza: Acordo
5. Preto: Cancelado

ii. Tipo

iii. Competência

iv. Data

v. Valor

vi. Desconto

vii. Acréscimo

viii. Juros

ix. Total Pago

x. Dt.Pagamento

Status [TODOS ATIVO]

Visualizar

Parcela Ind.

Cobrança

Gerar

Status	Tipo	Competência	Data	Valor	Desconto	Acrescimo	Juros	Total Pg	Dt. Pg	^
	Plano	Janeiro/2025	30/01/2025	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80		
	Plano	Dezembro/2024	30/12/2024	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80		
	Plano	Novembro/2024	30/11/2024	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80		
	Plano	Outubro/2024	30/10/2024	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80		
	Plano	Setembro/2024	30/09/2024	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80		
	Plano	Agosto/2024	30/08/2024	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80		
	Acordo	Agosto/2024	07/08/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
	Acordo	Agosto/2024	07/08/2024	200,00	0,00	100,00	0,00	300,00	07/08/2024	
	Acordo	Fevereiro/2024	09/02/2024	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	09/02/2024	
	Acordo	Agosto/2023	22/08/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	31/08/2023	
	Acordo	Julho/2023	31/07/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22/08/2023	
	Planos	Fevereiro/2023	28/02/2023	95.70	0.00	0.00	0.00	95.70	02/03/2023	

- b. Acordos
- i. Código

ii. Data

iii. Funcionário

iv. R\$ Total

v. R\$ Entrada

vi. Entrada

vii. Parc.

viii. R\$ Parcela

ix. 1ª Parcela

x. Status

Identificação	Dados	Endereços	Beneficiários	Observações	Empréstimos	Atendimento	Financeiro	Impressões	Auditoria	Documentos
Parcelas	Acordos	Adicional	Serviços							
Código	Data	Funcionário	R\$ Total	R\$ Entrada	Entrada	Parc.	R\$ Parcela	1ª Parcela	Status	
9720	07/08/2024	ERIVELTON ALVES DA SILVA	909,70	300,00	07/08/2024	1	200,00	07/08/2024	Ativo	
9719	07/08/2024	ERIVELTON ALVES DA SILVA	909,70	300,00	07/08/2024	1	200,00	01/09/2024	Inativo	
7626	09/02/2024	ERIVELTON ALVES DA SILVA	739,20	250,00	09/02/2024	1	345,70	09/02/2024	Ativo	
7625	09/02/2024	ERIVELTON ALVES DA SILVA	626,40	250,00	30/01/2024	1	232,90	09/02/2024	Inativo	
6536	22/08/2023	ERIVELTON ALVES DA SILVA	522,00	200,00	31/07/2023	1	200,00	22/08/2023	Ativo	
6535	22/08/2023	ERIVELTON ALVES DA SILVA	522,00	200,00	31/07/2023	1	200,00	22/08/2023	Inativo	

c. Adicional

- i. **ST**
- ii. **Descrição**
- iii. **Nome Beneficiário**
- iv. **Início**
- v. **Término**
- vi. **R\$ Valor**
- vii. **Status Cores**
 1. Verde: Cobrando
 2. Azul: A Cobrar
 3. Vermelho: Cancelado
 4. Amarelo: Finalizado

Identificação

Dados

Endereços

Beneficiários

Observações

Empréstimos

Atendimento

Financeiro

Impressões

Auditoria

Documentos

Parcelas

Acordos

Adicional

Serviços

Status

TODOS

▼

Novo

Editar

Cancelar

Cancelar em Grupo

Ficha de Cancelamento

 Cobrando A Cobrar Cancelado Finalizado

- d. Serviços
- i. Status
 - ii. Tipo
 - iii. Competência
 - iv. Data
 - v. Valor
 - vi. Desconto
 - vii. Acréscimo
 - viii. Juros
 - ix. Total Pg
 - x. Dt. Pg
 - xi. Status Cores
 - 1. Verde: Pago
 - 2. Vermelho: Atrasados
 - 3. Azul: Ativo
 - 4. Amarelo: Acordo
 - 5. Cinza: Cancelado

Status	Tipo	Competência	Data	Valor	Desconto	Acrescimo	Juros	Total Pg	Dt. Pg
	Venda	Agosto/2024	30/08/2024	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	30/08/2024



Pago



Atrasados



Ativo



Acordo



Cancelado