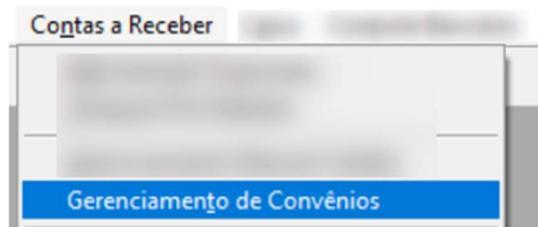


## Fechamento e Exportação de Faturas para Convênios

Orientação para realização do processo de fechamento de convênios e geração de faturas.

No módulo FINANCEIRO, localizar o MENU Contas a Receber >> Gerenciamento de Convênios.



Na tela de Gerenciamento de Convênios (1070), informar o CLIENTE, MATRÍCULA (caso seja necessário efetivar os fechamentos separadamente, por colaborador), PERÍODO DE VENDA (data em que está sendo gerado o convênio, exemplo 20/11 a 19/12), COM RECEITA (para que seja relacionado os movimentos de venda que tenham essa opção, exemplo para Cabergs), a EMPRESA (loja) que está gerando a fatura (caso seja necessário separar por empresa para o fechamento) e MOSTRAR.

Por padrão o sistema já faz a seleção das vendas que estão marcadas como PENDENTES. Para consultar vendas FATURADAS, por exemplo, alterar a opção no campo FILTRO.

Gerenciamento de Convênios (1070)

Cliente [Empresa]:	<input type="text"/>	Dias Fat:	<input type="text"/>					
Matrícula:	<input type="text"/>	Filtro:	Pendentes					
Período de Venda:	/ / <input type="text"/> a / / <input type="text"/>	Com Receita	Ordem: Data					
Grupo Empresa:	<input type="text"/>	Total Compras 0.00						
Empresa:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Mostrar"/>						
Sequenc.	Loja	Matric	Nome	Data	Rec	Valor	Par	P

A red arrow points from the 'Filtro' dropdown menu to the 'Mostrar' button.

Buttons at the bottom:

- Gerar Fatura
- Gerar Crediário
- Faturas
- Saldo
- Alterar
- Imprimir
- Detalhes
- Validar
- Limpar
- Sair

Após carregar os dados baseados nos filtros aplicados, clicar GERAR FATURA para efetuar o fechamento do Convênio selecionado.

Gerenciamento de Convênios (1070)

Sequenc.	Loja	Matric	Nome	Data	Rec	Valor	Par	P
956		13237800200	GIOVANA CHRISTINA FROZI SOARES SANT	02/12/2021	S		1	N
943		12338900250	MILTON JOSE SPERONI	06/12/2021	S		1	N
994		013552000115	PEDRO DEGRAZIA XERXENESKY	07/12/2021	S		1	N
980		11847000254	DIRCE GOMES	13/12/2021	S		1	N
1016		12338900250	MILTON JOSE SPERONI	21/12/2021	S		1	N
1057		13847700089	KATHERINE LENTZ MEURER KUHN	28/12/2021	S		1	N
1093		12338900250	MILTON JOSE SPERONI	30/12/2021	S		1	N

Período de Vendas

Indicador de Vendas Com Receita/Sem Receita

Cliente (Empresa): 5 CABERGS

Matrícula:

Período de Venda: 01/12/2021 a 31/12/2021 Com Receita

Ordem: Data

Filtro: Pendentes

Grupo Empresa:

Empresa:

Mostrar

Gerar Fatura

Gerar Crediário

Faturas

Saldo

Alterar

Imprimir

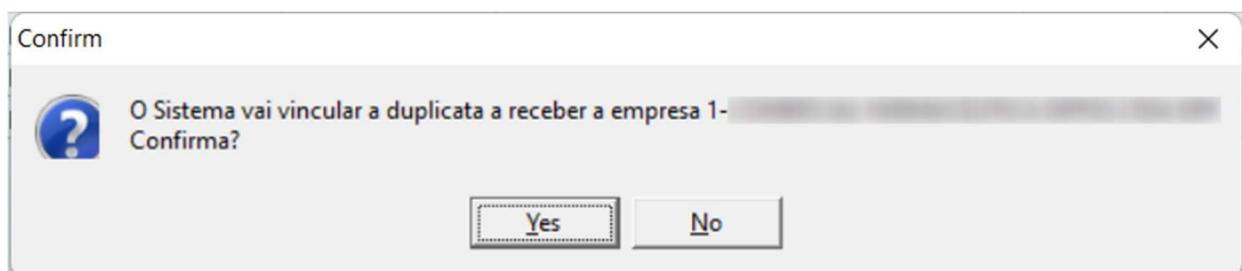
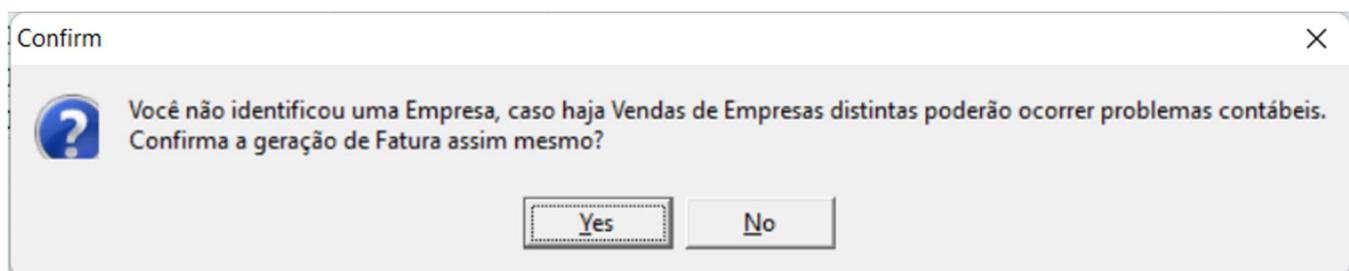
Detalhes

Validar

Limpar

Sair

Ao Gerar Fatura, o sistema retorna duas confirmações. Basta clicar SIM nas duas, para seguir para a próxima etapa.



Na próxima tela, será solicitado a confirmação do prazo de pagamento do convênio. Clicar em INCLUIR PARCELA para lançar a data de vencimento da parcela e o valor a ser cobrado.

Gerar Fatura (1070p)

Cliente (Empresa):	<input type="text" value="5"/> CABERGS						
Valor Total:	<input type="text"/>						
% Desc.Fatura:	<input type="text" value="0,00 %"/> R\$ 0,00						
Valor Líquido:	<input type="text"/>						
Cond. Pagamento:	<input type="text"/> 0						
<input type="button" value="Calcular Condição de Pagamento"/>							
Incluir Parcela	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Desdob.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>811,25</td> </tr> </tbody> </table>	Desdob.	Vencimento	Valor			811,25
Desdob.	Vencimento	Valor					
		811,25					
Alterar Parcela							
Excluir Parcela							
Total Lançado:	<input type="text"/>						
Lançar:	<input type="text" value="0,00"/>						
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Inicializar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>							

Manutenção de Parcela (1070pa)

Parcela:	<input type="text" value="1"/>
Vencimento:	<input type="text" value="11 15"/>
Valor:	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Sair"/>	

Lançado os dados solicitados, clicar em OK. Na tela anterior clicar em GRAVAR. Pronto, a fatura está gerada e as vendas passam a constar com o filtro de FATURADAS.

Após a geração da fatura, o próximo passo é efetuar, caso necessário, a exportação do arquivo gerado a ser enviado para o cliente. Já há alguns modelos pré-definidos na para exportação, neste exemplo, vamos utilizar o layout da CABERGS.



Para isso, na tela de Gerenciamento de Convênio (1070), selecionar o CLIENTE e clicar no botão FATURAS.

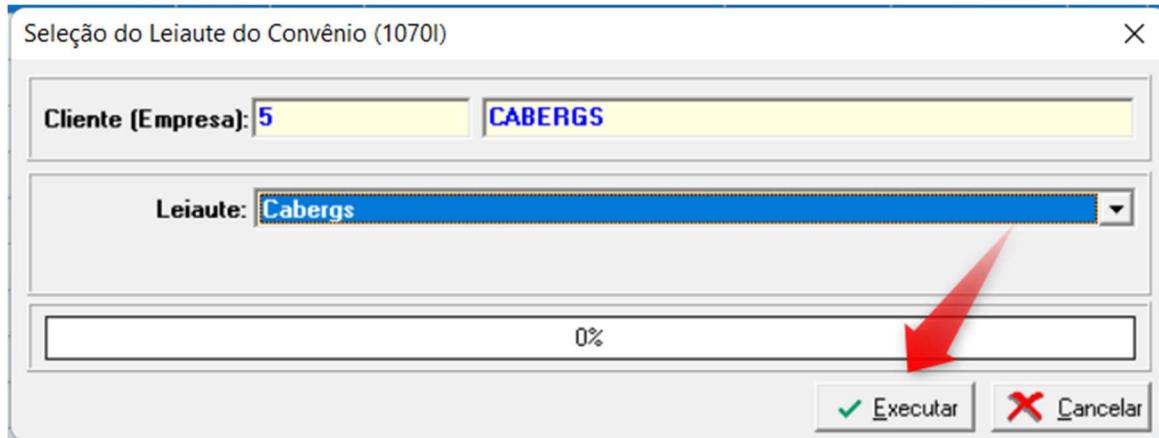
Gerenciamento de Convênios (1070)

Cliente (Empresa):	<input type="text" value="5"/>	Dias Fat:	<input type="text"/>					
Matrícula:	<input type="text"/>	Filtro:	Pendentes					
Período de Venda:	<input type="text"/> / / <input type="text" value="15"/> a <input type="text"/> / / <input type="text" value="19"/> <input type="checkbox"/> Com Receita <input type="checkbox"/> Ordem: <input type="text" value="Data"/>	Total Compras						
Grupo Empresa:	<input type="text"/>	Mostrar						
Empresa:	<input type="text"/>							
Sequenc.	Loja	Matric	Nome	Data	Rec	Valor	Par	P

Gerar Fatura Gerar Crediário **Faturas** Saldo Alterar Imprimir Detalhes Valida Limpar Sair

Na próxima tela, selecionar a fatura gerada (entre as opções) e clicar no botão EXPORTAR FATURA.

Na tela Seleção de leiaute de Convênio (1070I), selecionar a opção desejada (neste exemplo a CABERGS) e clicar no botão EXECUTAR.



Pronto o arquivo será salvo na pasta C:\Result\tmp\ com a extensão TXT.



Caso a mensagem de retorno não seja a acima apresentada, favor entrar em contato com o suporte do SPA.