

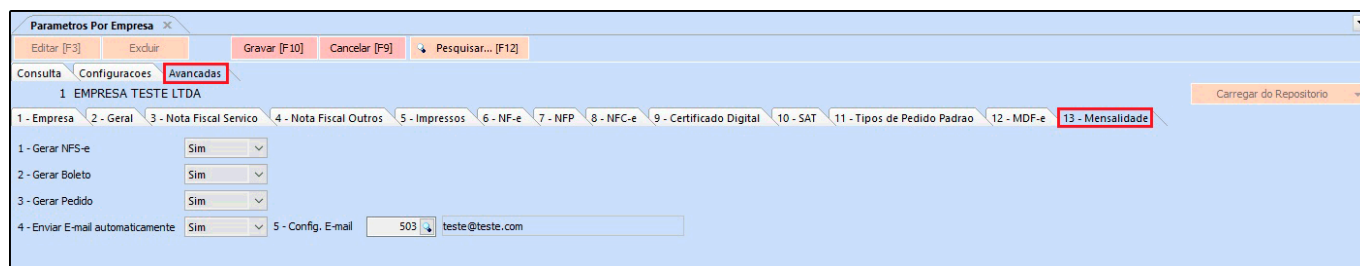
Através do sistema **ERP Futura Server** é possível gerar mensalidades para os clientes através dos serviços cadastrados, realizar consultas e reajustar valores.

Para utilizar este modulo siga os processos abaixo:

1º Processo: Configuração do Parâmetro

Caminho: Parâmetros por Empresa > Aba Avançadas > Aba Mensalidade

Para gerar a Mensalidade é necessário configurar o parâmetro preenchendo os campos abaixo:



Gerar NFS-e: Habilitando este campo será gerado a nota fiscal de serviço na geração de mensalidades;

Gerar Boleto: Habilitando este campo será gerado um boleto para a conta, lembrando que a configuração de boletos deve estar preenchida corretamente no cadastro da conta corrente;

Gerar Pedido: Neste campo será gerado um pedido para a conta;

Enviar E-Mail automaticamente: Ao habilitar este campo caso o cliente tenha e-mail cadastrado, será enviado um e-mail avisando sobre a conta e anexado boleto caso exista;

Config. E-mail: Neste campo defina um e-mail de remetente padrão.

2º Processo: Cadastrar mensalidades

Caminho: Cadastros > Cadastros > Clientes - Mensalidades

Através desta tela é possível cadastrar os serviços para o cliente, acesse o caminho acima e localize o cliente que deseja gerar a mensalidade e a seguinte tela será aberta:

Mensalidade de Clientes

Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9]

Consulta Principal

Codigo 10903 Status Ativo Tipo Juridico

CNPJ / CPF . . . / . I.E. / R.G.

Razao Social CLIENTE TESTE MENSALIDADE

Nome CLIENTE TESTE MENSALIDADE

Observacoes

Servicos

Novo Editar Excluir

Codigo Barra 35303 Referencia 35303 PRODUTO SERVIÇO Valor 200,00 Gravar

Empresa 1 EMPRESA TESTE 1 Ativo Sim Cancelar

Vendedor 10703 TESTE

Centro Custo 403 TESTE Mes/Ano Inicio 06/2020 Dia Venc. 10

Codigo	Empresa	Vendedor	Servico	Inicio	Dia Venc.	Valor	Ativo	Cadastrado Por	Data Cadastro	Data Ult. Reajuste
0	EMPRESA TESTE 1	TESTE	PRODUTO SERVIÇO	06/2020	10	200,00	Sim	FUTURA	05/06/2020 09:33:11	

Vale lembrar que para inserir o serviço é necessário ter cadastrado o mesmo no caminho:
Cadastros > Estoque > Serviço

Clique no botão **Novo** insira o serviço para a mensalidade e clique no botão **Gravar**.

3º Processo: Geração de Mensalidade

Caminho: Contas a receber > Mensalidade > Geração

Para gerar a mensalidade acesse o caminho acima e clique no botão pesquisar, será aberto na tela o serviço cadastrado no processo anterior, selecione o mesmo e insira a conta corrente, em seguida clique no botão **Gerar Mensalidades**, conforme exemplo abaixo:

Geração de Mensalidades

Empresa 1 EMPRESA TESTE 1

Cliente

Mes Junho Ano 2020

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

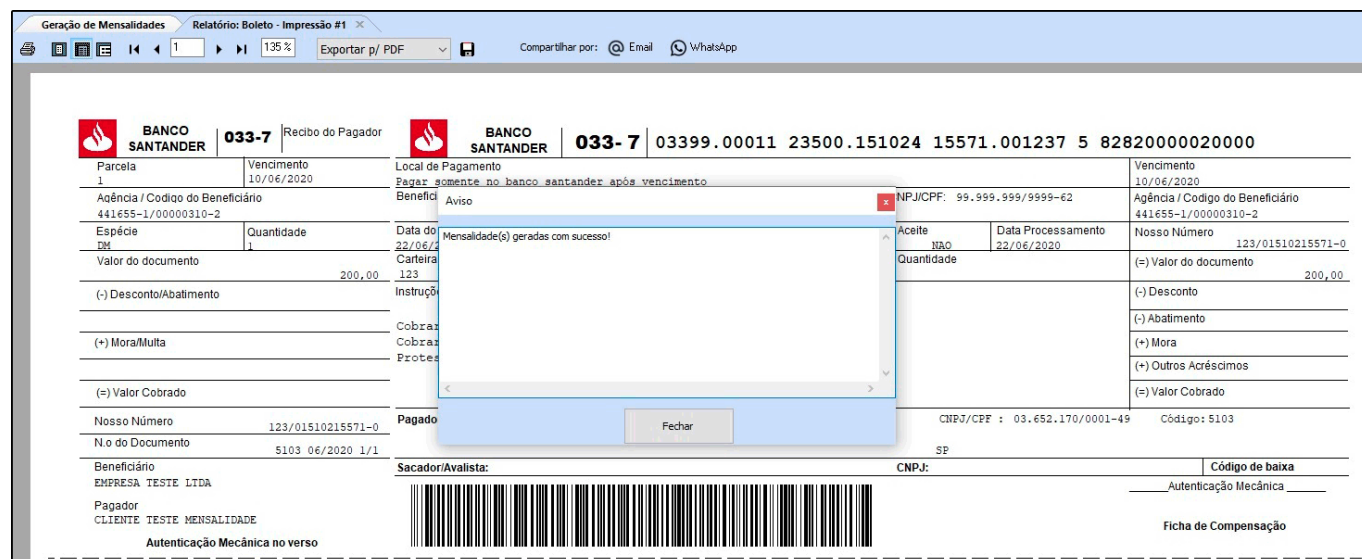
Cliente	Servicos	Total
CLIENTE TESTE MENSALIDADE	1	200,00

Selecionado Nao Selecionado

Conta Corrente 603 BANCO TESTE

Gerar Mensalidades

Após gerar será aberta uma nova tela com a fatura gerada, podendo imprimir-las ou enviar por e-mail, conforme exemplo abaixo:



Gerção de Mensalidades | Relatório: Boleto - Impressão #1

Exportar p/ PDF | Compartilhar por: Email | WhatsApp

BANCO SANTANDER | **033-7** | Recibo do Pagador

Parcela 1 | Vencimento 10/06/2020

Agência / Código do Beneficiário 441655-1/00000310-2

Espécie DM | Quantidade 1

Valor do documento 200,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nosso Número 123/01510215571-0

N.º do Documento 5103 06/2020 1/1

Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA

Pagador CLIENTE TESTE MENSALIDADE

Autenticação Mecânica no verso

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.00011 23500.151024 15571.001237 5 82820000020000

Local de Pagamento Pagar somente no banco santander após vencimento

Beneficiário Aviso

Data do 22/06/2020

Carteira 123

Instrução

Cobrança

Cobrança

Protesto

Pagado

Sacador/Avalista:

CNPJ: 03.652.170/0001-49

SP

Código de baixa Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Mensalidade(s) geradas com sucesso!

Fechar

4º Processo: Reajuste de Mensalidade

Caminho: Contas a receber > Mensalidade > Reajuste

Caso precise realizar ajuste nos valores das mensalidades acesse o caminho acima e a seguinte tela será aberta:

Reajuste de Mensalidade

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Cliente

Servico

Ult. Reajuste

23/05/2019

a

22/06/2019

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

ID Cliente	Cliente	ID Servico	Servico	Valor	Ult. Reajuste
5103	CLIENTE TESTE MENSALIDADE	24803	SERVICO TESTE	200,00	

Selecionado

Nao Selecionado

Reajustar

2,00

%

Gerar Reajuste

Selecione o cliente que será reajustado o valor e insira a porcentagem que deseja no campo **Reajustar**, em seguida clique no botão **Gerar Reajuste** e o mesmo será alterado para as demais mensalidades posteriores.

Consulta de Mensalidade

Caminho: Contas a receber > Mensalidade > Consulta

Caso queira verificar as mensalidades geradas acesse o caminho acima, clique no botão pesquisar e selecione com duplo clique sobre a mensalidade que deseja e será aberto uma nova janela de detalhamento, conforme exemplo abaixo:

Consulta de Mensalidades

Empresa

1

Cliente

Mes

Todos

Ano

Codigo

203

CLIENTE TESTE

Detalhamento da Mensalidade [Pressione ESC para Fechar]

Informacoes Gerais

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Usuario

FUTURA

Cliente

5103

CLIENTE TESTE MENSALIDADE

Data de Emissao

22/06/2020

Conta

Pedido

Servicos

ID

19103

Tp. Operacao

Operação Direta

Abriu Conta

Documento

5103 06/2020

Valor

200,00

Historico

LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PELO SISTEMA DE MENSALIDADE

Prazo Pqto

1

30 DIAS

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin. (% + R\$)	V. Receber	V. Pago	Saldo	us Bo
27003	5103 06/2020	1 BANCO SANTANDER	Boleto	1510215571		1803 10/06/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	Agua

Dados da Baixa

Documento	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Acresc. p/ Credito	Desc. p/ Credito	Usuario

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin. :

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa :

0,00

Juros:

0,00

Valor Bruto:

200,00

Valor Total :

200,00

Pago:

0,00

SALDO :

200,00