

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: <u>Parâmetros por Empresa > Aba Avançadas > Aba Mensalidade</u>

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

Parametros Por Empresa X	•
Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9] 4 Pesquisar [F12]	
Consulta Configuracoes Avancadas	
1 EMPRESA TESTE LTDA Carregar do Rep	ositorio 👻
1 - Empresa 2 - Geral 3 - Nota Fiscal Servico 4 - Nota Fiscal Outros 5 - Impressos 6 - NF-e 7 - NFP 8 - NFC-e 9 - Certificado Digital 10 - SAT 11 - Tipos de Pedido Padrao 12 - MDF-e 13 - Mensalidade	
1-Gerar NFS-e Sim v	
2 - Gerar Boleto	
3 - Gerar Pedido Sim v	
4 - Enviar E-mail automaticamente Sim 🗸 5 - Config. E-mail 503 😱 teste@teste.com	

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: <u>Cadastros > Cadastros > Clientes - Mensalidades</u>

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:



Mensalida	ade de Clientes	×											
Editar [F3]	1		Gravar [F10]	Cancelar [F9]									
Consulta	Principal												
Codigo	10	903 Status	Ativo	Tipo	Juridico								
CNPJ / CPF	/ -			I.E. /R.G.									
Razao Social	CLIENTE TEST	E MENSALIDADE											
Nome	CLIENTE TEST	E MENSALIDADE											
Observacoes													
Servicos													
Novo	Codigo Barra	35303	Refer	encia 35303	PRODUTO SER	VIÇO			Valor	200,00		Gravar	
Editar	Empresa	1 💊 EN	PRESA TESTE 1						Ativo	Sim 🗸		Cancelar	
Excluir	Vendedor	10703 🔾 TE	STE										
	Centro Custo	403 💊 TE	STE				Mes/Ano Inicio	06/2020	Dia Venc.	10			
Codigo	Emp	oresa	Vendedor	Se	rvico	Inicio	Dia Venc.	Valor	At	tivo Cadastr	ado Por	Data Cadastro	Data Ult. Reajuste
	0 EMPRESA TEST	TE 1	ESTE	PRODUTO SEP	RVIÇO DE	6/2020	10	2	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: <u>Cadastros > Estoque > Serviço</u>

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:

Geraçã	Geração de Mensalidades 🗴													
Empresa	1	S EMPRES	A TESTE 1											
Cliente		4				P	esquisar							
Mes	Junho	V Ano	2020 🛟											
						Limpar	Pesquisa [F4]							
		Cliente		Servicos	1	otal								
► CLIENTE	TESTE MEI	NSALIDADE			1	200,00								
Selecio	onado	Nao Selecionado		Conta Corrente	603	S BA	NCO TESTE			Gerar Mensalidades				



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

ieração de Mensalidades Relatório	o: Boleto - Impressão #1 ×	DF	Compartilhar por: @ Email 🕥 WhatsApp				
BANCO	033-7 Recibo do Pagador	-1	BANCO 033-7 03399.00011 23500.1510	24 155	71.001237 5 82	820000020000	
Parcela	Vencimento	Local de	Pagamento			Vencimento	
1	10/06/2020	Pagar :	somente no banco santander após vencimento			10/06/2020	
Agência / Codigo do Benef 441655-1/00000310-2	ficiário	Benefici	Aviso	NPJ/CPF: 99	9.999.999/9999-62	Agência / Codigo do Beneficiário 441655-1/00000310-2	
Espécie	Quantidade	Data do	Mensalidade(s) geradas com sucesso!	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
Valor do documento	200.00	Carteira 123		Quantidade	22/06/2020	(=) Valor do documento 200,	
(-) Desconto/Abatimento		Instruçõ				(-) Desconto	
		Cobran				(-) Abatimento	
(+) Mora/Multa		Cobras				(+) Mora	
		- Protes	~			(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado			< >			(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	123/01510215571-0	Pagado	Fechar	/CPF : 03.652.170/0001-4	3.652.170/0001-49 Código:5103		
N.o do Documento	5103 06/2020 1/1			SP			
Beneficiário		Sacado	r/Avalista: C	Código de baixa			
EMPRESA TESTE LIDA				Autenticação Mecânica			
Pagador CLIENTE TESTE MENSALI Autenticação Me	.DADE ecânica no verso					Ficha de Compensação	

4º Processo: Reajuste de Mensalidade

Caminho: <u>Contas a receber > Mensalidade > Reajuste</u>

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	9			Pesquisar				
Servico								
Ult. Reajuste	23/05/2019 a	22/06/2019		Limpar Pesquisa [F4]				
ID Client	te	Cliente	ID Servi	co Servico		Valor	Ult. Reajuste	^
								~
Selecionado	o Nao Seleciona	do			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: <u>Contas a receber > Mensalidade > Consulta</u>

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:



Cons	ulta de Mensali	dades ×	/																
Empresa	1	S EMP	🕜 Detalhi	amento da Mensal	idade [Pression	ESC para Fechar]												×	
Cliente		4	Informacoe	es Gerais															
Mes	Todos	~ And	Empresa	1 🔍 EMP	RESA TESTE LTD.	N		Usuario FU	TURA										
			Cliente	5103 & CLIE	INTE TESTE MENS	ALIDADE		Data de Emi	ssao 22/06/202	10									
	odiao																		,
•	203 CI	LIENTE TEST	Conta P	Pedido Servicos															
			ID	5103.06/2020	Ip. Operacao		200.00		Abrir C	onta									
			Documento	LANCAMENTO DE	CONTAS & RECE	ER PELO SISTEMA	DE MENSALIDADE												
			Historico	1 9, 30 0	TAS	2001 EEO 3131 E-14	DEPENDALIDADE												
			Codig 27	o Documento 7003 5103 06/2020	Conta Corr 1 BANCO SANTA	ente Cobrano NDER Boleto	a Nosso Numero 1510215571	Cnab Lote 1803	Vencimento 10/06/2020	V. Parcela / 200,00	Acrescimo 0,00	Multa 0,00	Juros Desco 0,00	nto Taxa da Fin. 0,00	(% + R\$) V.R 0,00	eceber V. 200,00	Pago 0,00	Saldo us Bol 200,00 Agua	
			< Dados da B	laixa	Hit	orico	Data Pagam	nto	Tipo de Pagam	ento	Tino de O	Iperação	Valor Pago	Arress, p/ Cre	dito Desc. p	/ Credito		Suario	
			•	Amedito	nis	and a	Data rdgdill		nyo oc ragalin			printing	Valor rago	Action p/ Cle	and Dest. p	, creake	U	>	
1			Desco	into:	0,00	Taxa Da Fin. :	0,00	Acrescimo:		0,00	Multa :		0,00	Juros:	0,00				
			Valor Bri	uto:	200,00	Valor Total :	200,00	Pago:		0,00	SALDO :		200,00						