

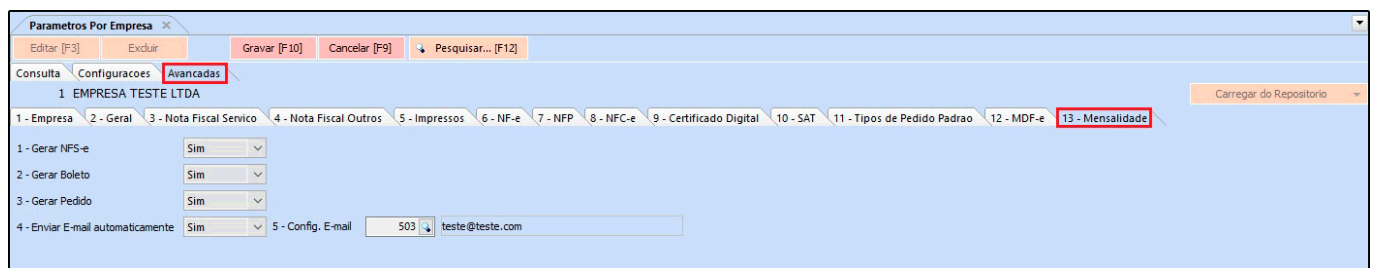
Através do sistema **ERP Futura Server** é possível gerar mensalidades para os clientes através dos serviços cadastrados, realizar consultas e reajustar valores.

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:



Item	Configuração
1 - Gerar NFS-e	Sim
2 - Gerar Boleto	Sim
3 - Gerar Pedido	Sim
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;

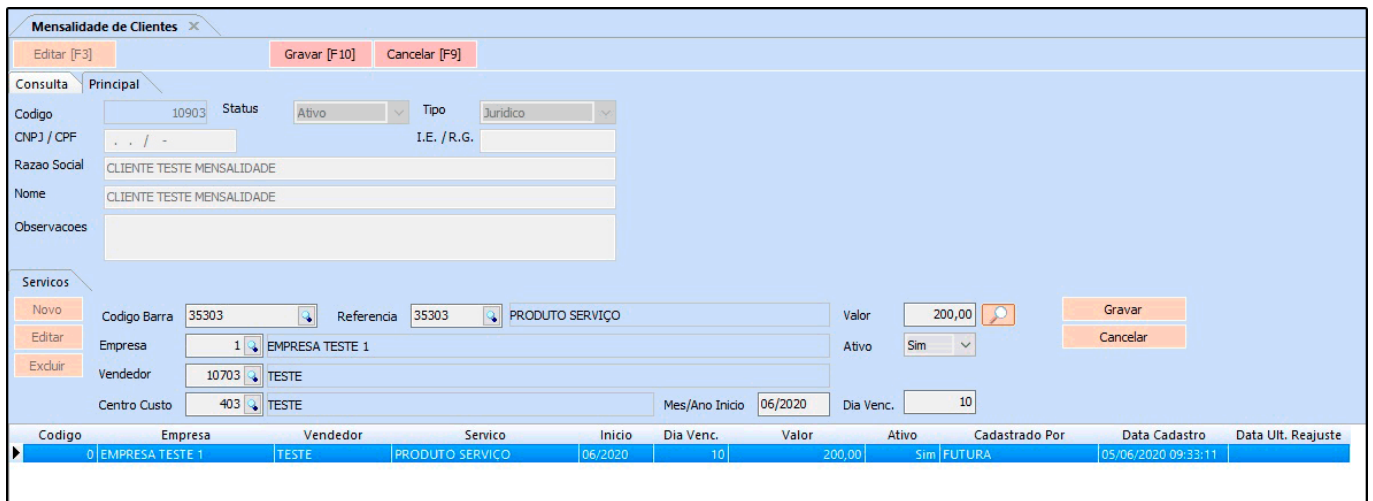
Enviar E-Mail automaticamente: Ao habilitar este campo caso o cliente tenha e-mail cadastrado, será enviado um e-mail avisando sobre a conta e anexado boleto caso exista;

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

2º Processo: Cadastrar mensalidades

Caminho: 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:



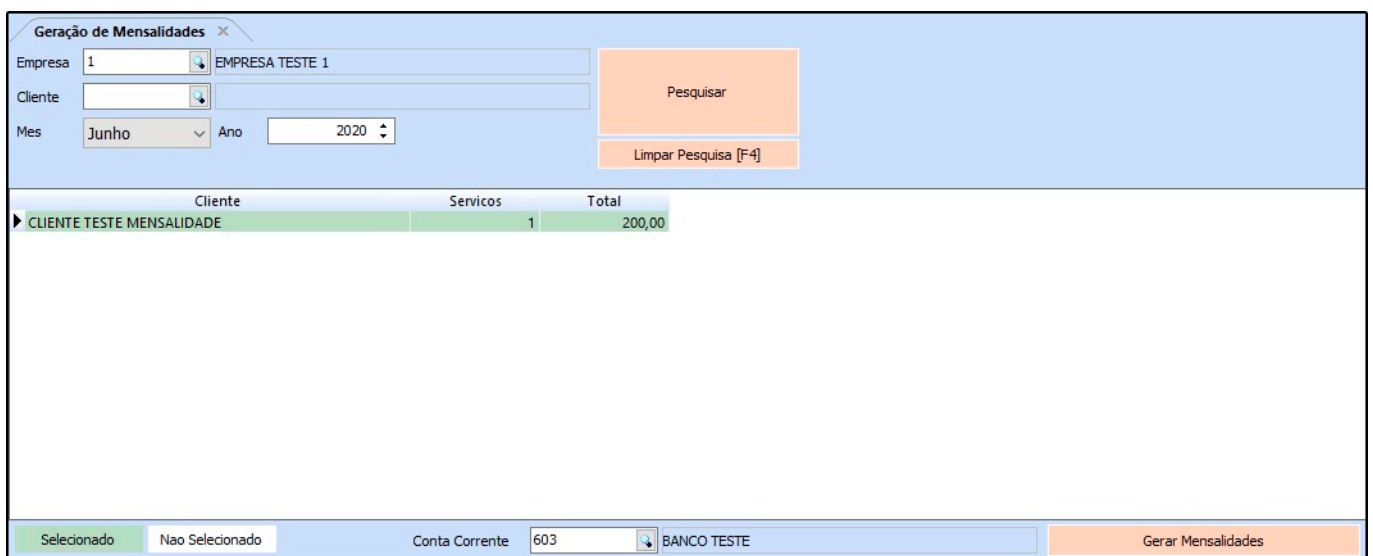
Vale lembrar que para inserir o serviço é necessário ter cadastrado o mesmo no caminho:
Cadastros > Estoque > Serviço

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

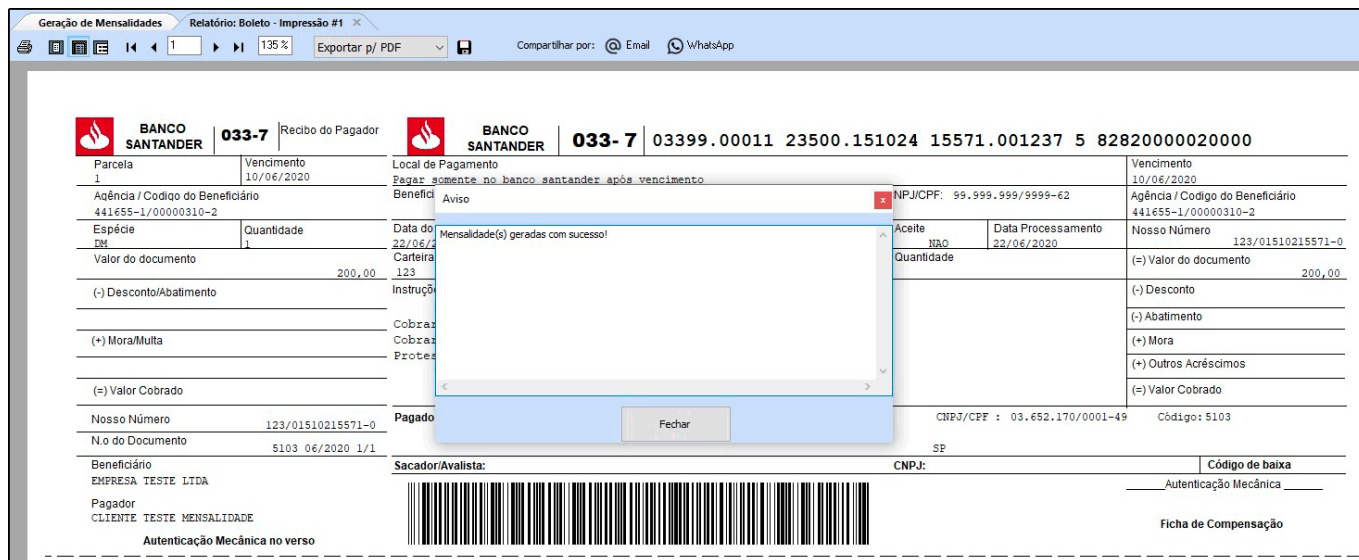
3º Processo: Geração de Mensalidade

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:



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



Gerção de Mensalidades | Relatório: Boleto - Impressão #1

Compartilhar por: Email WhatsApp

BANCO SANTANDER | 033-7 | Recibo do Pagador

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

Parcela 1	Vencimento 10/06/2020	Local de Pagamento Pagar somente no banco santander após vencimento	Vencimento 10/06/2020
Agência / Código do Beneficiário 441655-1/00000310-2	Beneficiário Aviso	NPJ/CPF: 99.999.999/9999-62	Agência / Código do Beneficiário 441655-1/00000310-2
Espécie DM	Quantidade 1	Data do Carreira 22/06/2020	Nosso Número 123/01510215571-0
Valor do documento 200,00	Instrução	Quantidade 123	(-) Valor do documento 200,00
(-) Desconto/Abatimento	Cobrança	Quantidade	(-) Desconto
(+) Mora/Multa	Cobrança	Quantidade	(-) Abatimento
(=) Valor Cobrado	Proteção	Quantidade	(+) Mora
Nosso Número 123/01510215571-0	Pagador	Quantidade	(+) Outros Acréscimos
N.o do Documento 5103 06/2020 1/1	Sacador/Avalista:	Quantidade	(=) Valor Cobrado
Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA	Barcode	Quantidade	CNPJ/CPF : 03.652.170/0001-49
Pagador CLIENTE TESTE MENSALIDADE		Quantidade	Código de baixa Autenticação Mecânica
Autenticação Mecânica no verso		Quantidade	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:
Serviço:
Ult. Reajuste: 23/05/2019 a 22/06/2019

Pesquisar
Limpar Pesquisa [F4]

ID Cliente	Cliente	ID Serviço	Serviço	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 EMPR
 Cliente
 Mes Todos Ano

Detalhamento da Mensalidade [Pressione ESC para Fechar]

Informações Gerais
 Empresa 1 EMPRESA TESTE LTDA Usuario FUTURA
 Cliente 5103 CLIENTE TESTE MENSALIDADE Data de Emissao 22/06/2020

Codigo 203 CLIENTE TESTE

Conta Pedido Servicos
 ID 19103 Tp. Operacao Operação Direta Abrir Conta
 Documento 5103 06/2020 Valor 200,00
 Historico LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PELO SISTEMA DE MENSALIDADE
 Prazo Pgtto 30 DIAS

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin. (R\$ + 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 Pagos: 0,00 SALDO: 200,00