# **Cadastrar Convênios**

Esta ferramenta foi criada para cadastrar os convênios da empresa e também visualizar seu histórico financeiro de uma forma mais rápida.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Cadastros→Convênios

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

#### Cadastro

A aba "Cadastro" tem a função de cadastrar, alterar ou excluir convênios;

Intellicash 3. 0.139	E 8
Cadastro     Histórico Financeiro     Lotes dos Convênios     Clientes do Convênios	
Empresa	
CPF/CNPJ Tipo Conta Contábil	
Código Nome/R.S. Fantasia Dia da Fa	tura
Tipo de Crédito           Dia para o crédito u número de dias apo           Nº dias após o débito         Lotes         Pedir Data         Clientes	is o dito
Taxa Adm. Forma de Cobrança Baixa Automática	
Caixa	
Status	
Localizar     Cadasta de Comúnica	<u>N</u> ovo

Na parte inferior há alguns botões:

• Novo para cadastrar um novo convênio e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

Last update: 2017/07/04 13:28	manuais:intellicash:cadastros:convenios http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:convenios
----------------------------------	--

Inserir Novo/Alterar - Convênios × Empresa Empresa Endereço CPF/CNPJ Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo de Crédito Nome/R.S. Fantasia Dia da Fatura Dia para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito Taxa Adm. Forma de Cobrança Torma de Cobrança Taxa Adm. Forma de Cobrança Torma de Cobrança Clientes Torma de Cobrança Torma de Cobrança Torma de Cobrança Torma de Cobrança Torma de Cobrança							
Empresa Alterar Novo Endereço CPF/CNPJ Tipo Nome/R.S. Fantasia Dia da Fatura Tipo de Crédito Dia para o crédito ou número de dias após o débito O Lotes Pedir Data O Clientes integralização do crédito Taxa Adm. Forma de Cobrança Taxa Adm. Volta Cobrança Forma de Cobrança COK	Inserir Novo/Alt	erar - Convênios					×
Endereço CPF/CNPJ Tipo Tipo Nome/R.S. Fantasia Dia da Fatura Tipo de Crédito O Lotes Pedir Data O Clientes Dia para o crédito ou número de dias após o débito Taxa Adm. Forma de Cobrança T C Cancelar O K Cancela O K Cancela C K C K Cancela C K C K C K C K C K C K C K C K C K C	Empresa				🧳 Exclu	ir 👂 Alterar	Novo
CPF/CNPJ Tipo Nome/R.S. Fantasia Dia da Fatura Dia para o crédito ou número de dias após o débito O Lotes O Pedir Data O Clientes integralização do crédito Taxa Adm. Forma de Cobrança Taxa Adm. Voltaria de Cobrança Voltaria Clientes Clientes Clientes Voltaria Clientes Voltaria Volta	Endereço						
Nome/R.S.         Fantasia       Dia da Fatura         Tipo de Crédito       Dia para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito         Nº dias após o débito       Lotes       Pedir Data       Clientes         Taxa Adm.       Forma de Cobrança       ▼         ▼       ▼       ✓	CPF/CNPJ		Тіро		•		
Fantasia       Dia da Fatura         Tipo de Crédito       Dia para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito         Nº dias após o débito       Lotes       Pedir Data       Clientes         Taxa Adm.       Forma de Cobrança       ▼         ▼       ▼       ✓       Ok	Nome/R.S.						
Tipo de Crédito       Dia para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito         Nº dias após o débito       Lotes       Pedir Data       Clientes       Integralização do crédito         Taxa Adm.       Forma de Cobrança       ▼         ▼       ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓       ✓	Fantasia					Dia da Fatura	
<ul> <li>Nº dias após o débito</li> <li>Lotes</li> <li>Pedir Data</li> <li>Clientes</li> <li>dias após o débito para integralização do crédito</li> <li>Taxa Adm.</li> <li>Forma de Cobrança</li> <li>✓</li> </ul>	⊂ Tipo de Cré	dito			— Dia para o crédit	o ou número de	;
Taxa Adm. Forma de Cobrança	⊙ № dias ap	ośs o débito 🛛 🔾	Lotes 🔘 Ped	lir Data 🛛 Client	dias após o débit integralização do	o para crédito	
▼ X Cancelar V Ok	Taxa Adm.	For	rma de Cobrança		-		
🗙 Cancelar 🗸 Ok			•				
🗙 Cancelar 🗸 Ok							
🗙 Cancelar 🗸 Ok							
🗙 Cancelar 🗸 Ok							
					[	X Cancelar	V Ok

Nesta tela a primeira coisa a se fazer é preencher o campo CPF/CNPJ para poder prosseguir com o cadastro, caso o CPF/CNPJ digitado no campo não esteja cadastrado no sistema, o próprio sistema envia uma mensagem para um rápido cadastro:

Confirm	×
?	Empresa não Cadastrada! Deseja cadastrá-la agora?
	Yes <u>N</u> o

Após clicar no botão sim para confirmar aparecerá a seguinte tela:

🎲 Inserir Novo/Alterar - Agentes		_		×
Tipo				
Nome/R.S.				
Fantasia				
CPF/CNPJ				
🗳 Endereço	X Cancelar	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Ok	

Nesta tela basta preencher os botões corretamente e após isso clicar no botão "**Ok**" para confirmar ou se desejar "**Cancelar**" para cancelar a operação.

Após selecionado uma empresa basta continuar o preenchimento do cadastro dos demais campos para prosseguir. Após isso há os botões ok para cadastrar o novo convênio e cancelar para cancelar e fechar esta operação.

- Alterar: Para alterar os dados do convênio. Ao clicar nesta tela aparecerá a mesma interface do botão "Novo"
- Excluir: Para excluir um convênio selecionado;
- Localizar para localizar um convênio já cadastrado. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

1	<b>3</b>				_		×
	Nome, Documento	Mostrar todos Convênios					
		Nome	F/J	Fantasia/Apelido	Docun	nento	^
▶							
							~
	Nenhum Registro				X Cancelar	<ul> <li>Image: second sec</li></ul>	<u>O</u> k

Nesta tela há o campo de texto a pesquisar um convênio, por nome ou documento. Há também a opção de marcação "**Mostrar todos os convênios**" que ao marcar ela lista todos os convênios cadastrados.

Após localizado um convênio basta clicar no botão ok para confirmar. Após isso os dados do cadastro estarão preenchidos.

Last update: 2017/07/04 13:28 manuais:intellicash:cadastros:convenios http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:convenios http://wiki.ws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:convenios http://wiki.ws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:convenios http://wiki.ws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:convenios http://wiki.ws.com.br/doku.ph	renios
--	--------

TESTE CREDITO         Cadastro       Lates dos Convénios       Calvas dos Convénios         Empresa       EMPRESA DE TESTES         Endereço	•	Intellicash 3. 0.13	9 🔲 🗖 😋 🗙
Cadastro       Histórico Financeiro       Lotes dos Convênios       Calentes do Convênios         Empresa       EMPRESA DE TESTES         Endereço       Conta Contábil       Conta Contábil         Código       24480820001 Nome/R.S., TESTE CREDITO       Dia da Fatura       10         Fantasio       Tipo de Crédito       Dia para o crédito ou número de das após o débito Que an integralização do crédito ou número de das após o débito para integralização do crédito       0         Taxa Adm.       2,12%       Forma de Cobrança DEPÓSITO EM CONTA         Babxa Automática         Caixa       CAIXA EMPRESA       Image: Conta Contábil       Image: Conta Contábil         Status       ATIVO       Image: Conta Contábil       Image: Conta Contábil       Image: Conta Contábil		TESTE CREDIT	)
Empresa MPRESA DE TESTES Endereço CPF/CNPI 33454664000132 Tipo CARTÕES Conta Contábil Código 24480829001 Nome/R.S. TESTE CREDITO Fantasia TESTE CREDITO Dia da Fatura 10 Tipo de Crédito Unimero de das após o 0 Nº dias após o débito O Lotes Pedir Data O Clientes Taxa Adm. 2,12% Forma de Cobrança DEPÓSITO EM CONTA C Status ATMO	Cadastro	Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios Clientes do Convênio	
Enderego CPF/CNPJ 33454864000132 Tipo CARTÕES Conta Contábil CARTÕES Conta Contábil CARTÕES Conta Contábil Conta Contábil Tipo de Crédito Dia da Fatura 10 Dia da Fatura 10 Status ATIVO	Emproca	EMPRESA DE TESTES	
CPF/CNP 33454864000132       Tipo CARTÕES       Conta Contábil         Código       24480829001 Nome/R.S. TESTE CREDITO       Dia da Fatura       10         Fantasia       TESTE CREDITO       Dia da Fatura       10         O Nº dias após o débito       Lotes       Pedir Data       Clientes       débito para integralazção do crédito       0         Taxa Adm.       2,12%       Forma de Cobrança       DE/ÓSITO EM CONTA       Babxa Automática       0         Cabxa       CADXA EMPRESA       Image: Cabxa       Image: Cab	Endereco		
Código 24480829001 Nome/R.S. [TESTE CREDITO Dia da Fatura 10 Fantasia TESTE CREDITO Dia da Fatura 10 O Nº dias após o débito Lotes Pedir Data Clientes Dia da crédito ou número de das após o débito para integralização do crédito o débito para integralização do crédito caixa Automática Caixa AADA. 2,12% Forma de Cobrança DEPÓSITO EM CONTA • Baixa Automática Caixa AADA EMPRESA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CPF/CNPJ	33454864000132 Tipo CARTÕES 💽 Conta Contábil	
Fantasia       TESTE CREDITO       Dia da Fatura       10         Tipo de Crédito       Dia para o crédito ou número de dias após o débito para integralização do crédito       0         Nº dias após o débito       Lotes       Pedir Data       Clientes         Taxa Adm.       2,12%       Forma de Cobrança       DEPÓSITO EM CONTA       •         Caixa       CADXA EMPRESA       •       •	Código	24480829001 Nome/R.S. TESTE CREDITO	
Tipo de Crédito     Dia para o crédito ou número de dias após o     Dia para o crédito ou número de dias após o     Taxa Adm.     2,129%   Forma de Cobrança DEPÓSITIO EM CONTA       Taxa Adm.     2,129%   Forma de Cobrança DEPÓSITIO EM CONTA       Caixa     CAIXA EMPRESA     Status     ATIVO	Fantasia	TESTE CREDITO	Dia da Fatura 10
Taxa Adm.     2,12%     Forma de Cobrança     DEPÓSITO EM CONTA         Caixa     CADXA EMPRESA	Tipo de • Nº dia	orédito ∙após o débito ── Lotes ── Pedir Data ── Clientes	Dia para o crédito ou número de das após o débito para integralização do crédito 0
Caixa CAIXA EMPRESA  Status ATIVO	Taxa Adm	2,12% Forma de Cobrança DEPÓSITO EM CONTA 🛛 Baixa Automática	
Status ATIVO	Caixa	CAIXA EMPRESA	
	Status	ATIVO	
Localizar	<u>&gt; L</u> oc	lizar	🖌 Excluir 🖉 Alterar

Após localizado um convênio os botões "alterar" e "excluir" estão habilitados no sistema, e ao clicar no botão alterar aparecerá a mesma interface para criação de um novo convênio, e ao clicar no botão excluir aparecerá a seguinte mensagem:

Confirm	×
Excluir este Regist	tro ?
Yes No	Cancel

Há as opções "*Sim*", "*Não*" e "*Cancelar*" para esta operação.

## Histórico Financeiro

Esta tela mostra toda a movimentação financeira de um convênio diariamente, mostrando no grid os dias e seus detalhes:

5/11

_	-	
	IWS	-
	INTELLWARE SOLUTIONS	Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Intellicash 3. 0.139

VISA CREDITO

Cadastro	Histórico Financeiro	Lotes dos Convênios	Caixas dos Convênios
Início 21/0	3/2016 🖵 Término 21/04	/2016 - Aplicar	Ì

Arraste uma celuna paro cá para agrupar pelo respectivo campo           Data         VIr. Debitado         Saldo         VIr. Faturado         VIr. Pago         DATAPC         Desconto         Descrição           21/03/2016         0,00         1.611,26         21.008,53         0,00         21/03/201         FECH CX 2 4 5 6 7 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43994/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.047,58         0,00 20/04/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43994/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.037,58         0,00 20/05/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.037,98         0,00 20/05/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.037,99         87,69 21/03/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000           21/03/2016         0,00         0,00         21.037,99         87,69 21/03/201         FECH CX 5 - CARTÃO 2/12/15 - VISA CREDITO           21/03/2016         0,00         0,00         21.037,10         0,00 22/03/201         FECH CX 2 3 4 5 6 7 - CARTÃO 2/03/16 / REC. 4014/000           22/03/2016         0,00         1.919,46         1.611,26 21/03/201         FECH CX 1 - CARTÃO 22/03/16 / REC. 4014/000	
VIr. Debitado         Saldo         VIr. Faturado         Faturado         VIr. Pago         DATAPG         Descrição           1/03/2016         0,00         1.611.26         21.008,53         0,00         21/03/201         FECH CX 2 4 5 6 7 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43994/000           1/03/2016         0,00         39,05         21.087,53         0,00         20/04/201         FECH CX 2 4 5 6 7 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43994/000           1/03/2016         0,00         39,05         21.087,63         0,00 20/05/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000           1/03/2016         0,00         39,05         21.125,68         0,00 19/06/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000           1/03/2016         0,00         0,00         20.801,72         236,72 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 21/20/16 / VISA CREDITO           1/03/2016         0,00         0,00         20.801,72         236,72 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO           1/03/2016         0,00         1.882,64         21.013,10         0,00 21/04/201         FECH. CX. REC. CARTÃO - 22/03/16 / REC. 4013/000           2/03/2016         0,00         34,68         21.117,16         0,00 21/04/201         FECH. CX. 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 4013/000           2/03/2016         0,00	
C1/03/2016         0,00         1.611,26         21.008,53         0,00         21/03/201         FECH CX 2 4 5 6 7 - CARTÃO - 21/03/16 / REC.           11/03/2016         0,00         39,05         21.047,58         0,00         20/04/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC.         43994/001           21/03/2016         0,00         39,05         21.086,63         0,00         20/05/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC.         43995/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.125,68         0,00         19/06/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC.         43995/000           21/03/2016         0,00         0,00         21.037,99         87,69         21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 22/12/15 - VISA CREDITO           21/03/2016         0,00         0,00         20.801,72         236,27         21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO           21/03/2016         0,00         0,00         19.190,46         1.611,26         21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO           21/03/2016         0,00         1.882,64         21.073,10         0,00         21/04/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO           22/03/2016         0,00         34,66         21.07,78         0,00	[
21/03/2016         0,00         39,05         21.047,58         0,00 20/04/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43994/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.066,63         0,00 20/05/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43994/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.025,63         0,00 20/05/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.125,68         0,00 19/06/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43996/000           21/03/2016         0,00         0,00         21.037,99         87,69 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 22/12/15 - VISA CREDITO           21/03/2016         0,00         0,00         20.801,72         236,27 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 22/10/16 - VISA CREDITO           21/03/2016         0,00         0,00         19.190,46         1.611,26 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 22/03/16 / REC. 4013/000           22/03/2016         0,00         1.882,64         21.073,710         0,00 22/03/201         FECH. CX 4 5 6 7 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000           22/03/2016         0,00         34,68         21.177,78         0,00 21/05/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000           22/03/2016         0,00         34,68         21	3993/000
21/03/2016         0,00         39,05         21.086,63         0,00 20/05/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43995/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.025,68         0,00 19/06/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43995/000           21/03/2016         0,00         39,05         21.125,68         0,00 19/06/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 43995/000           21/03/2016         0,00         0,00         21.037,99         87,69 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 20/02/16 - VISA CREDITO           21/03/2016         0,00         0,00         19.190,46         1.611,26 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 20/02/16 - VISA CREDITO           22/03/2016         0,00         1.882,64         21.073,10         0,00 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 20/02/16 - VISA CREDITO           22/03/2016         0,00         34,68         21.107,78         0,00 21/04/201         FECH. CX. REC. ARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000           22/03/2016         0,00         34,68         21.177,16         0,00 21/05/201         FECH. CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           22/03/2016         0,00         34,68         21.177,16         0,00 21/05/201         FECH. CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           22/03/2016         0,00         34,70         21.177,1	
11/03/2016         0,00         39,05         21.125,68         0,00 19/06/201         FECH CX 5 - CARTÃO - 21/03/16 / REC. 4396/001           11/03/2016         0,00         0,00         21.037,99         87,69 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO - 21/03/16 - VISA CREDITO           11/03/2016         0,00         0,00         20.801,72         236,27 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 20/2/12/15 - VISA CREDITO           11/03/2016         0,00         0,00         19.190,46         1.611,26 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO           12/03/2016         0,00         1.882,64         21.073,10         0,00 22/05/201         FECH CX 2 3 4 5 6 7 - CARTÃO - 22/03/16 / REC.           12/03/2016         0,00         34,68         21.197,16         0,00 21/04/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC.           12/03/2016         0,00         34,68         21.177,16         0,00 21/05/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC.           12/03/2016         0,00         34,70         21.177,16         0,00 21/05/201         FECH. CX. REC. CARTÃO - 22/03/16 / REC.           12/03/2016         0,00         0,00         20.663,92         513,24 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO           12/03/2016         0,00         0,00         20.663,91         513,24 22	
11/03/2016         0,00         0,00         21.037,99         87,69 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 22/12/15 - VISA CREDITO           11/03/2016         0,00         0,00         20.801,72         236,27 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 22/02/16 - VISA CREDITO           11/03/2016         0,00         0,00         19.190,46         1.611,26 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO           12/03/2016         0,00         1.882,66         21.073,10         0,00 22/03/201         FECH. CX. 23 4 5 6 7 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000           12/03/2016         0,00         34,68         21.107,78         0,00 21/05/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44014/000           12/03/2016         0,00         34,68         21.177,16         0,00 21/05/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           12/03/2016         0,00         34,70         21.177,16         0,00 20/06/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/21 / FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/26 / VISA CREDITO           12/03/2016         0,00         0,00         20.653,92         513,2422/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/26 / VISA CREDITO           12/03/2016 <t< td=""><td></td></t<>	
11/03/2016         0,00         0,00         20.801,72         236,27 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 20/02/16 - VISA CREDITO           11/03/2016         0,00         0,00         19.190,46         1.611,26 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO           22/03/2016         0,00         1.882,64         21.073,10         0,00 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO - 22/03/16 / REC.           22/03/2016         0,00         34,68         21.107,78         0,00 21/04/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44014/000           22/03/2016         0,00         34,68         21.177,16         0,00 21/05/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           22/03/2016         0,00         34,70         21.177,16         0,00 20/06/201         FECH. CX. REC. CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           22/03/2016         0,00         0,00         20.663,92         513,24 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO           22/03/2016         0,00         0,00         20.455,13         168,79 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 3
11/03/2016         0,00         19.190,46         1.611,26 21/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 21/03/16 - VISA CREDITO           12/03/2016         0,00         1.882,64         21.073,10         0,00 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO - 22/03/16 / REC.           12/03/2016         0,00         34,68         21.107,78         0,00 21/04/201         FECH. CX. 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC.         44013/000           12/03/2016         0,00         34,68         21.117,16         0,00 21/05/201         FECH. CX. 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC.         44014/000           12/03/2016         0,00         34,68         21.177,16         0,00 21/05/201         FECH. CX. 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC.         44014/000           12/03/2016         0,00         34,70         21.177,16         0,00 20/06/201         FECH. CX. REC. CARTÃO - 22/03/16 / REC.         44014/000           12/03/2016         0,00         0,00         20.663,92         513,24 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO           12/03/2016         0,00         0,00         20.495,13         166,79 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 4
2/03/2016         0,00         1.882,64         21.073,10         0,00 22/03/201         FECH CX 2 3 4 5 6 7 - CARTÃO - 22/03/16 / REC           2/03/2016         0,00         34,68         21.107,78         0,00 21/04/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000           2/03/2016         0,00         34,68         21.142,46         0,00 21/05/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44014/000           2/03/2016         0,00         34,68         21.177,16         0,00 20/06/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           2/03/2016         0,00         34,70         21.177,16         0,00 20/06/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           2/03/2016         0,00         0,00         20.663,92         513,24 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO           2/03/2016         0,00         0,00         20.495,13         166,79 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 22/01/16 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 4
2/03/2016         0,00         34,68         21.107,78         0,00 21/04/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000           2/03/2016         0,00         34,68         21.142,46         0,00 21/05/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000           2/03/2016         0,00         34,68         21.142,46         0,00 21/05/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44013/000           2/03/2016         0,00         34,68         21.142,46         0,00 20/06/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           2/03/2016         0,00         34,70         21.177,16         0,00 20/06/201         FECH CX 4 - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           2/03/2016         0,00         0,00         20.663,92         513,24 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/215 - VISA CREDITO           2/03/2016         0,00         0,00         20.495,13         166,79 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/16 - VISA CREDITO	44012/000
2/03/2016         0,00         34,66         21.142,46         0,00 21/05/201         FECH CX 4         - CARTÃO         - 22/03/16 / REC. 44014/000           2/03/2016         0,00         34,70         21.177,16         0,00 20/06/201         FECH CX 4         - CARTÃO         - 22/03/16 / REC. 44014/000           2/03/2016         0,00         0,00         20.663,92         513,24 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15         - VISA CREDITO           2/03/2016         0,00         0,00         20.465,13         168,79 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/16 / VISA CREDITO	
2/03/2016         0,00         34,70         21.177,16         0,00 20/66/201         FECH CX 4         - CARTÃO - 22/03/16 / REC. 44015/000           2/03/2016         0,00         20.663,92         513,24 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO           2/03/2016         0,00         0,00         20.4653,92         513,24 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO           2/03/2016         0,00         0,00         20.495,13         168,79 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/26 - VISA CREDITO	
2/03/2016         0,00         0,00         20.663,92         513,24 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 23/12/15 - VISA CREDITO           2/03/2016         0,00         0,00         20.495,13         168,79 22/03/201         FECH. CX. REC. CARTÃO 22/01/16 - VISA CREDITO	
2/03/2016 0,00 0,00 20.495,13 168,79 22/03/201 FECH. CX. REC. CARTÃO 22/01/16 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 3
	REF. DOC REC. 4
2/03/2016 0,00 0,00 20.369,88 125,25 22/03/201 FECH. CX. REC. CARTÃO 21/02/16 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 43
2/03/2016 0,00 0,00 18.487,24 1.882,64.22/03/201 FECH. CX. REC. CARTÃO 22/03/16 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 4
3/03/2016 0,00 2.036,85 20.524,09 0,00 23/03/201 FECH CX 2 4 5 6 7 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC.	44032/000
3/03/2016 0,00 70,22 20.594,31 0,00 22/04/201 FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44033/000	
3/03/2016 0,00 70,22 20.664,53 0,00 22/05/201 FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44034/000	
3/03/2016 0,00 70,22 20.734,75 0,00 21/06/201 FECH CX 8 - CARTÃO - 23/03/16 / REC. 44035/000	
3/03/2016 0,00 0,00 20.230,69 504,06 23/03/201 FECH. CX. REC. CARTÃO 24/12/15 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 3
3/03/2016 0,00 0,00 19.871,89 358,80 23/03/201 FECH. CX. REC. CARTÃO 23/01/16 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 4
3/03/2016 0,00 0,00 19.783,54 88,35 23/03/201 FECH. CX. REC. CARTÃO 22/02/16 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 43
3/03/2016 0,00 0,00 17.746,69 2.036,85 23/03/201 FECH. CX. REC. CARTÃO 23/03/16 - VISA CREDITO	REF. DOC REC. 4
4/03/2016 0,00 2.906,60 20.653,29 0,00 24/03/201 FECH CX 2 3 4 5 6 7 - CARTÃO - 24/03/16 / REC.	44053/000

- Faturado é o saldo atual da conta;
- Valor faturado é o recebimento de um convênio, que tem fator positivo;
- VIr. Pago é o pagamento de um convênio, que fator negativo;

Nesta tela há os botões de "*Início*" e "*Término*" para determinar um período de datas a ser pesquisado o histórico financeiro de um convênio além do botão "*Aplicar*" para realizar a pesquisa.

#### Lotes dos Convênios

Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios.

Bern vindo ADMIN, vo	cê está conectado em		Intellicash 3	3. 0.139			
			TESTE CRI	EDITO			
Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos C	onvênios Caixas dos C	onvênios Clien	tes do Convênio			 	
Convênio	<u>T</u> ipo de Lote						
		<u> </u>					
Inicio	Té <u>r</u> mino	l <u>r</u>	<u>n</u> tervalo	Ok			
Convênio	Tipo de Lote	Início	Término	Intervalo			
TESTE CREDITO	INTERVALO	1	10	25	25		
TESTE CREDITO	INTERVALO	11	20	25	25		

Nesta tela há os seguintes campos:

- Convênio: Deve escolher qual convênio irá cadastrar os lotes;
- Tipo de Lote: Deve informar qual o tipo de lote irá utilizar;
  - 1. Dias da Semana;
  - 2. Intervalo;
- Início e Término: Deve informar qual o intervalo dos lotes;
  - 1. **Dias da Semana:** Em caso de dias da semana é necessário informar qual dias da semana iniciará um lote, e, em qual dia da semana se encerrará o lote;
  - 2. **Intervalo:** Em caso de intervalo é necessário informar o dia do mês que iniciará o lote, e, em qual dia se encerrará o lote;
- Intervalo: Neste campo é onde será informado qual o intervalo de dias após encerramento do lote, irá receber do convênio;
- Ok: Para inserir as informações no sistema;

Para excluir algum item selecionado basta clicar sobre um lote com o botão direito e aparecerá a opção "*Excluir*";

### **Caixas Dos Convênios**

Esta aba tem a função de selecionar um convênio e direcioná-lo a sua movimentação financeira para um Caixa da Empresa;

IWS Bern vindo ADMIN	N, você está conectado em	Intellicash 3. 0.139	= • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		TESTE CREDITO	
Cadastro Histórico Financeiro Lotes do	os Convênios Caixas dos Convênio	s Clientes do Convênio	
<u>C</u> onvênio	<u>E</u> mpresa	C <u>a</u> ixa	
	<u> </u>	✓ <u>O</u> k	
		Caixas dos Convênios	
Convênio	Empresa		^
TECARD.	LEVE MAIS	CAIXA EMPRESA	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cadastro de Convênios			

Nesta tela há os seguintes campos:

- Convênio Deve escolher um convênio;
- Empresa: Deve selecionar uma empresa do sistema;
- Caixa: Deve escolher o caixa que será vinculado com o convênio;

• Ok: Ao clicar neste botão serão inseridas as informações no sistema;

Abaixo mostra os caixas dos convênios já cadastrados, e se desejar excluir algum convênio basta selecioná-lo e clicar com o botão direito do mouse e irá aparecer a opção "*Excluir*";

#### **Clientes Do Convênio**

Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a IWS aprimorou essa parte do sistema no **Intellicash**.

Bem vindo ADMIN você é	está conectado em	Intellicash	3. 0.139					■ ■ <b>⊗</b> ×
		TECTE CI						
Cadactro Histórico Einansairo Lotos dos Conu		ILJIL C	LDIIO					
Clientes Histórics Notes Fisseis Polatéries	Caixas dos convenios	cliences do convenio	<u> </u>					
								]
Cliente			Periodo (li					
	🕂 Inserir 🍰 Imprimir	💈 Importar	r	Lo <u>c</u> alizar				
	(	Clientes do Convêni	o TESTE CR	EDITO				
Nome	Fantasia	Documento	Limite	Data Imp. Lim.	Data Lib. Lim.	Usuário Alt.	Limite do Per.	Saldo do Pe 🔨
ALEX JULIANO PEREIRA LIMA	ALEX JULIANO PEREIRA LIMA	11171315643	200,0	0 21/07/2016 12:18:50	21/07/2016	ADMIN	200,00	
MARIA APARECIDA VENTURA	MARAIA APARECIDA VENTURA	25326752000178	150,0	0 21/07/2016 12:19:35	21/07/2016	ADMIN	150,00	(
			350,0	0			350,00	( 🗸
<								>
Cliente 1 de 2								
Cadastro de Convênios								

Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema , mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o "**REGISTRO**" do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de "**NOME**", "**CPF**" e etc. conforme a figura abaixo, e na aba inferior renomear como "**CADASTRO**".

	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	J
1	CHAPA/REGISTRO	NOME	CPF	RG	DATA NASC	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CEP	
2	1	ANA MARIA	311.382.729-90		01/01/1992	RODOVIA TESTE KM 999	JARDIM DOS TESTES	TESTANDO	SÃO PAULO	3	37500000
3	2	FULANO DE TAL	918.357.827-79		02/01/1991	RODOVIA TESTE KM 999	JARDIM DOS TESTES	TESTANDO	SÃO PAULO	3	37500000
14 - 4	CADASTRO	🖉 CREDITO	/				I ◀				

Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como "**CREDITO**", com os campos "**REGISTRO**", "**NOME**" e etc. conforme a figura abaixo.

	А	В	С	D
1	CHAPA/REGISTRO	NOME	CPF	CREDITO
2	1	FULANO DE TAL	311.382.729-90	100,00
3	2	FULANO DE TAL	918.357.827-79	100,00
14 4	CADASTRO	CREDITO 🤇 💱	7	

Ao Clicar no botão "*Importar*", o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.: Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente.

Intellicash 3. 0.139 Bern vindo ADMIN, você está conectado em SUPERMERCADO LEVE MAIS [11.870.766/0001-43]
TESTE CREDITO
Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios Clientes do Convênio
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios
Cliente Período (Início)
🕂 Inserir 🖾 Imprimir 🍕 Importar 🔯 Faturar 🔽 Lo <u>c</u> alzar

Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em " *Gerenciamento→Cadastro→Clientes*" e cadastre-o. Mais informações sobre cadastrar clientes Clique aqui.

Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão "*Inserir*", o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido.

Bern vindo ADMIN, você está conectado em SUPERMERCO	Intellicash 3. 0.139 ADO LEVE MAIS [11.870.766/0001-43]
	TESTE CREDITO
Cadastro 🗸 Histórico Financeiro 🔨 Lotes dos Convênios 🔨 Caixas dos Convêni	os <b>Clientes do Convênio</b>
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios	
Cliente	Período (Início)
🔶 Inserir 🎯 Imprir	nir Importar 🖸 Faturar 🔽 Lo <u>c</u> alizar

Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba "**Histórico**", aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.

	TINS MILLING SULTIONS Bern vindo ADMIN, você está cor	nectado em	Intell	icash 3. 0.139			= • • •
			TEST	TE CREDITO			
Cadastro Hi	stórico Financeiro 🔨 Lotes dos Convênios	Caixas dos Convênio	Clientes do Conv	ênio			
Clientes Hist	órico Notas Fiscais Relatórios			<u></u>			
Início 01/07/20	16 - Término 31/07/2016 - 🖌 Aplic	ar 🔄 Imprimir					
			ALEX JULIA	NO PEREIRA L	IMA		
N° Nota	Data Local Total Prods. Des	sconto Acréscimo To	al Usuário Re	esponsável Status	Valor Pg	AUTOR	PDV ^
Þ							
<							~
Itens Pagam	ientos						
Código	Descrição	Qtde Preço	Desconto Acréscimo	Valor Final	Vendedor		^
Þ						1	
							×

Na aba de "**Notas Fiscais**", serão representadas as notas fiscais do convênio que foram emitidas entre as datas de "**Início**" e "**Término**", os "**Faturamentos**" e "**Cupons**" vinculados a mesma.

Bern vindo ADMIN, você está d	onectado em	Intellicash 3. 0.139		= = <mark>0</mark> ×
		TESTE CREDITO		
Cadastro 🔍 Histórico Financeiro 🔨 Lotes dos Convênios	Caixas dos Convênios Clientes d	do Convênio		
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios				
Início 01/07/2016 - Término 31/07/2016 - Ap	icar 🛛 📾 Imprimir			
		Notas Fiscais		
Emissão Número NF Total Usuário				^
				✓
Darcola Vancimento Eaverecido	Valor A Pagar Documento Da	Faturamentos	Atraco DG	Valor Da Forma Cohr
		ata Pg Descrição	Aliaso PG	
		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				~
		Cupons		,
ECF Cupom Valor Cp. Total	Data Cliente			^
				<b>~</b>

Já na aba "**Relatórios**", o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba "**Mensal**", o sistema representará graficamente o "**Dia**", " **Valor**" e "**Quantidade de Conveniados**" que efetuaram compras.

 $manuais: intellicash: cadastros: convenios\ http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais: intellicash: cadastros: ca$ 2017/07/04 13:28

TESTE CREDITO           Cadastro         Histórico Financeiro         Lotes dos Convênios         Clientes do Convênio
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios
Tipo       O com Compra       Sem Compra
Nome Limite Periodo Saldo Diferença
Neminin Registro Octoberto A Dondelico

#### Adição de Clientes no Convênio sem Planilha

Também é possível que o usuário use um convênio tipo cliente sem o uso de uma planilha.

Para que o ocorra o cadastro de um cliente dentro do convênio basta ir na aba Clientes do **Convênio**, localiza-lo no campo cliente e depois clicar no botão **Inserir**.

Ao cadastrar o primeiro cliente o sistema irá solicitar a data de liberação do convênio. Os demais clientes inseridos seguirão a data informada no campo **Período (Início)**.

Quando for necessário fazer a renovação do período do convênio basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão Importar e selecionar a opção Renovar Convênio..... Será solicitada a data de liberação para a renovação.

		CONVÊNIO				
Localizar Cadastro Histórico Financeiro Lo	tes dos Convênios 🛛 Caixas dos Conv	ênios Clientes do Convên	io			
Clientes Histórico Notas Fiscais Relatórios						
Cliente		Peri	odo (Iní	cio)		
	🕂 Inserir 🏼 🖨 Imprimir 🌾	mporter 🖸 Eaturar 14/0	6/2017	✓ Localizar		
		Renovar Convênio		Clientes do	Convênio CLIE	NTES4
Nome	Fantasia	Documento 🔻 Limite	-	Data Imp. Lim. 🔻	Data Lib. Lim. 🔻	Usuário Alt. 🔻
ALAIR MARIA	ALAIR MARIA	04149999678	0,00	14/06/2017 13:41:54	14/06/2017	ADMIN
ZILDA RIBEIRO DE CASTRO	ZILDA RIBEIRO DE CASTRO	23772123600	56,66	14/06/2017 13:59:29	14/06/2017	ADMIN

Se a data informada for superior a mais de 60 dias da ultima data de liberação do convênio o sistema irá sugerir a renovação até o período informado. Clicando em sim serão feitas renovações automáticas da última data de liberação até o período informado.

Last update:

Confirm	×
Deseja renovar até	o período informado?
	Yes <u>N</u> o

From: http://wiki.iws.com.br/ - <b>Documentação de software</b>	
Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:convenios	×
Last update: 2017/07/04 13:28	