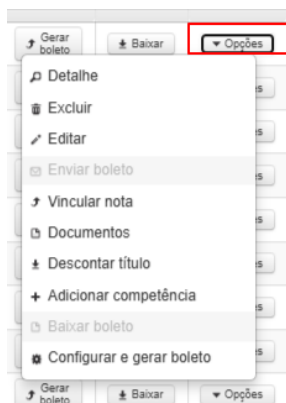


Pesquisar cobranças - Opções

Acessando o menu **Financeiro** > **Contas a receber** > **Pesquisar cobranças**, localizando sua cobrança, visualizamos o botão **Opções**, neste temos:



- **Detalhe**
- **Excluir**
- **Editar**
- **Enviar boleto**
- **Vincular nota**
- **Documentos**
- **Descontar título**
- **Adicionar competência**
- **Baixar boleto**
- **Configurar e gerar boleto**

Detalhe

Nesse campo podemos verificar os **Detalhes da cobrança, rateio**

Detalhes da cobrança

Cliente CLIENTE X - 083.726.660-24	Valor R\$ 100,00	Desconto R\$ 0,00
Data de emissão 27/04/2022	Valor pago R\$ 0,00	Forma de pagamento
Conta para crédito BRADESCO		
Data de vencimento original 27/04/2022	Data de vencimento 27/04/2022	Competência
Observações teste cobrança V2 PR	Data de pagamento	Data de envio da cobrança
Observações do boleto		
Observações de baixa da cobrança		
Observação e forma de pagamento		

Rateio		
Centro de custo	Valor	Porcentagem do modelo
01.01 - RECEITAS DE CIRURGIA	R\$ 100,00	

Podemos verificar **Pagamentos e adiantamentos**, onde podemos estornar um adiantamento/pagamento através do botão **Estornar**.

Detalhes da cobrança



Detalhes da cobrança

Pagamentos

Histórico da cobrança

Estornar todos		Apenas não estornadas			
Cadastrado por	Data de pagamento	Valor pago	Conta/Adiantamento	Conciliação bancária	Estornado
MYLORITO	30/04/2025	R\$ 50,00	BRADESCO	Não	Não

Estornar

Neste mesmo modal podemos verificar o **Histórico da cobrança**, onde podemos visualizar quem cadastrou, quando o fez e o horário que foi feito o cadastro da cobrança, edição ou transação referente a cobrança.

Detalhes da cobrança



Detalhes da cobrança

Pagamentos

Histórico da cobrança

Cód. cobrança	Data	Alteração feita por	Situação
187772	27/04/2022 17:17	SUPORTE V2	Cadastrada
187772	25/10/2024 17:08		Cobrança editada
187772	25/10/2024 17:08	Dalton Andrade	Baixa realizada (R\$ 100,00)
187772	25/10/2024 17:10		Estorno realizado (R\$ 100,00)
187772	25/10/2024 17:10		Estorno realizado (R\$ 100,00)
187772	30/04/2025 10:06	MYLORITO	Baixa realizada (R\$ 50,00)
187772	30/04/2025 10:06	MYLORITO	Cobrança editada

Excluir

Nesta opção podemos excluir uma cobrança se necessário, basta clicar em Opções > Excluir, ao clicar nesse botão será aberto um Pop-Up de confirmação para operação.

Confirmação

⚠ Deseja excluir esta cobrança?

Editar

Clicando em **Opções > Editar**, será aberto um modal para alteração dos dados da cobrança, onde após qualquer alteração realizada precisa ser confirmado clicando no botão **Salvar**.

Alteração de cobranças

Cliente * Data de Vencimento *
CLIENTE X 27/04/2022

Número de documento Valor * Conta para crédito N° Boleto
Número de documento 100,00 BRADESCO N° Boleto Gerar novo número de boleto

Competência

Desconto Juros Valor glosado
0 (0 %) 0 (0 %) 0 Total: R\$ 100,00

Cobrança de adiantamento Cobrança paga?

Rateio

Centro de custo Valor * Salvar
Escolha... 0,00

Carregar rateio do modelo

Centro de custo	Valor	Porcentagem do modelo	Excluir
01.01 - RECEITAS DE CIRURGIA	R\$ 50,00		Excluir

Observações do boleto

Para evitar que as informações saiam cortadas no boleto, as observações do boleto não devem ultrapassar 9 linhas e 80 caracteres por linha.

Salvar

Enviar boleto

Nessa opção podemos encaminhar boleto ao e-mail do cliente, onde também podemos colocar e-mails em cópia.

Vincular nota / Vincular NFSe

Essa opção pode ser utilizada para vincular uma nota a uma cobrança. Lembrando que, ao emitir uma nota com duplicata, a cobrança será gerada automaticamente e ficará vinculada à respectiva nota. No entanto, caso seja necessário cadastrar uma cobrança de forma avulsa, essa opção permite realizar a vinculação manual da nota à cobrança.

Vincular nota

Detalhes da cobrança Histórico da cobrança

Nota fiscal Parcela Cobrança de adiantamento N° Boleto Status de integração
3/4 Não

Cliente CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06	Valor R\$ 500,00	Desconto R\$ 0,00
---	----------------------------	-----------------------------

Forma de pagamento

Observação e forma de pagamento
BOLETO EM 2 VEZES 30/60 DIAS APÃfÆ'Ãçã,~Ã" S A CIRURGIA

Informe a nota a ser vinculada

Número da nota

Confirmar

Para vincular basta digitar o número da nota no campo de digitação e clicar em **Confirmar**.

Emitir NFSe

Com essa opção podemos emitir uma nota de serviço a partir de uma cobrança clicando em Opções > Emitir NFSe será aberto o modal abaixo com a opção de escolha do serviço.

Nota fiscal de serviço - NFSe

Serviço
10 - AJUSTE

Escolha...

- 6 - INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA
- 10 - AJUSTE
- 13 - TESTE
- 24 - FRETE PROD FEIRA
- 32 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÉUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
- 34 - LOCAÇÃO EM GERAL
- 37 - TESTE

Ao escolher o serviço basta clicar em **Transmitir**, feito isso a nota será criada e ficará disponível no menu **Serviço > NFSe > Pesquisar notas fiscais**.

Observação: Essa opção somente ficará disponível se a empresa for emitente de notas de serviço.

Documentos

Nesta opção podemos anexar documentos a uma cobrança, basta clicar em **Opções > Documentos**, será aberto um modal onde podemos colocar uma descrição ao documento e anexar um documento/arquivo, logo abaixo possui a tabela **Documentos cadastrados** onde consta todos os documentos anexados a cobrança.

Enviar Documentos

x

Cliente:

CLIENTE X LTDA

Cód.:88593

NF/Número Documento:904603

Descrição *

Descrição

Arquivo

(Nenhum arquivo cadastrado)

+ Adicionar

Salvar

Limpar

Documentos cadastrados

Descrição

Não foram encontrados dados

Descontar título

Para realizar essa operação acessamos o menu Opções > Descontar título, ao clicar nessa opção será aberto o modal.

Descontar título



Cliente

CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06

Data de emissão

27/01/2021

Data de desconto *

30/04/2025

Data de vencimento

27/01/2021

Valor descontado

500

Valor

R\$ 500,00

Observações do desconto do título

Descontar título

Nesta tela é possível adicionar o **Valor do desconto**, **Data de desconto** e **Observações do desconto do título**, preenchendo essas informações basta confirmar clicando em **Descontar título**.

Obs: É possível verificar os detalhes do desconto na opção de detalhes da cobrança.

Detalhes da cobrança

Detalhes da cobrança

Desconto do título

Pagamentos

Tit. Descontado?

Sim

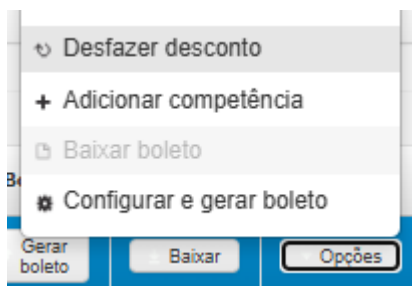
Data de desconto

30/04/2025

Valor descontado

R\$ 500,00

Caso seja necessário reverter esse desconto podemos localizar a cobrança, clicar em **Opções** > **Desfazer desconto**



Para prosseguir basta clicar em **Sim** no Pop Up de **Confirmação**

Confirmação



⚠ Tem certeza que deseja desfazer o desconto do título?

✓ Sim

✗ Não

Adicionar competência

Para realizar essa operação clique em **Opções > Adicionar competência**, será aberto o modal abaixo

Adicionar competência ✕

Detalhes da cobrança

Desconto do título

Histórico da cobrança

Nota fiscal Parcela Cobrança de adiantamento Nº Boleto Status de integração
1/4 Não Título descontado pelo banco

Cliente CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06	Valor R\$ 500,00	Desconto R\$ 0,00
Forma de pagamento PIX		
Observação e forma de pagamento BOLETO EM 2 VEZES 30/60 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA		

Competência

03/2025

✓ Confirmar

Adicionei a data no campo Competência e clique em **Confirmar**, sendo possível localizar essa informação no **detalhe da cobrança**.

Detalhes da cobrança ✕

Detalhes da cobrança

Desconto do título

Pagamentos

Histórico da cobrança

Nota fiscal Parcela Cobrança de adiantamento Nº Boleto Status de integração
1/4 Não Título descontado pelo banco

Cliente CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06	Valor R\$ 500,00	Desconto R\$ 0,00		
Data de emissão 27/01/2021	Valor pago R\$ 0,00	Forma de pagamento PIX		
Conta para crédito CONTA X				
Data de vencimento original 27/01/2021	Data de vencimento 27/01/2021	Competência 03/2025	Data de pagamento	Data de envio da cobrança
Observações Cirurgia x				
Observações do boleto				

Baixar boleto

A opção **Baixa de boleto** desvincula o boleto atual da NF-e, liberando assim a geração de um novo boleto e excluindo o boleto anterior.

Configurar e gerar boleto

Nessa opção podemos realizar a configuração para esse boleto em específico, onde conseguimos ajustar a **% juros, tipo de juros, tipo de multa, Valor da multa, tipo de baixa e prazo para baixa**, feito o ajuste podemos clicar em **Salvar**.

Vale ressaltar que essa opção está disponível apenas se a cobrança não possuir boleto gerado.

Configurar e gerar boleto



Cliente

CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06

Nota fiscal

N/A

Parcela

3/3

Data de emissão

27/01/2021

Data de vencimento

13/03/2025

Valor

R\$ 500,00

Desconto

R\$ 50,00

Juros

R\$ 0,00

Preferências para geração de boleto

Ativar configuração de juros/multa

Tipo de juros

% juros *

Diário

0.33%

Tipo de multa

Valor da multa *

Fixa

2,00

Ativar protesto automático

Prazo para protesto (dias)

3

Tipo baixa

Prazo para baixar *

Baixar/Devolver

1

R\$ 1.48 Juros após o vencimento.

R\$ 2,00 multa após 14/03/2025.

6 prazo de protesto...

NÃO REALIZAR DOC, TED OU DEPÓSITO BANCÁRIO PARA ESTE BOLETO. SEU PAGAMENTO NÃO SERÁ IDENTIFICADO EM NOSSO SISTEMA.

Salvar

Limpar

Obs: Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Revision #5

Created 28 April 2025 15:02:47 by Suporte

Updated 30 April 2025 17:01:28 by Suporte