

Faturamento Carnê x Faturamento Mensal

Faturamento Carnê

O modelo de carnê se trata de geração de vários vencimentos de uma vez e entregue ao cliente antes mesmo do mesmo utilizar o serviço. Nesse modelo podem ser gerados vários meses de faturamento, sendo de escolha do gestor a quantidade de meses que será o carnê dos clientes. Exemplo de emissão em carnê é gerar de uma única vez os 12 meses do ano e assim imprimir todos os vencimentos e entregar ao cliente, ou apenas disponibilizar os boletos virtualmente.

Com as modalidades de cobrança registrada, é necessário gerar a remessa dos boletos e transmitir ao banco, podendo fazer de um único vencimento ou vários vencimentos. Exemplo: Gerar remessa de todos os vencimentos de Janeiro e depois todos de Fevereiro ou é gerada uma única remessa com todos os vencimentos do ano, lembrando que geralmente os bancos trabalham com um tamanho limite de arquivo de remessa. É de grande importância realizar a análise do acordo feito com o Banco para assim saber a melhor maneira de registrar os boletos.

Esse processo facilita a entrega da cobrança em regiões de difícil acesso e regiões onde o serviço dos correios é demorado, também permite entregar a cobrança do ano todo no momento que o cliente está presente e contrata o serviço.

Porém, como as mensalidades são geradas antes da utilização, diversas situações podem ocorrer:

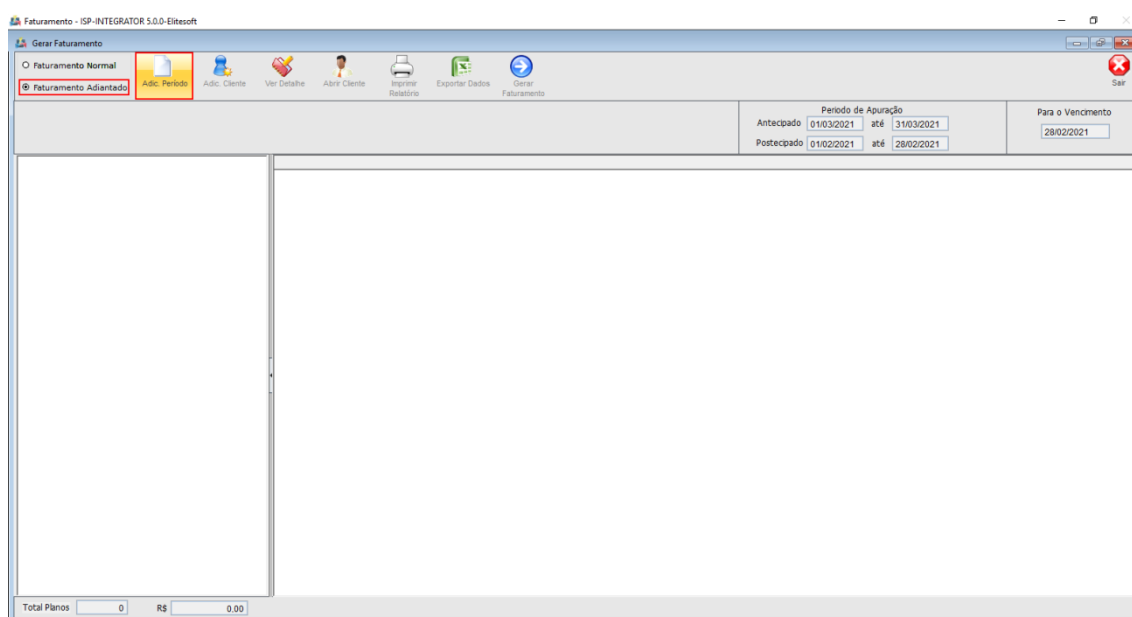
Exemplos: Troca de serviço, suspensão por inadimplência, cancelamentos e limitações para conceder desconto ou cobrar extra. Para todas essas situações é necessário gerar outro boleto com o novo valor. Uma das situações que mais ocorre é o cliente solicitar a troca de serviço, com isso é necessário apagar todos os boletos gerados para o mesmo e fazer novamente, cobrando o novo serviço.

Exemplo de Como Gerar um Faturamento Carnê

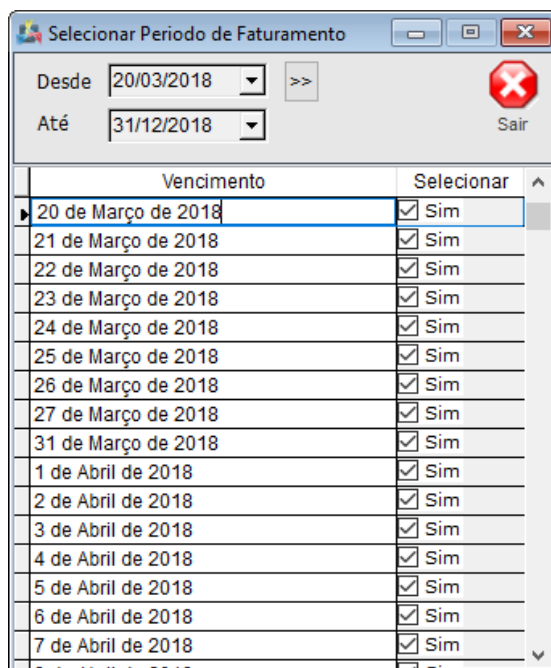
Para realizar um faturamento de vários vencimentos acesse no sistema o ícone de Faturamento e após isso Gerar Faturamento:



Ao abrir a tela de Faturamento escolha a opção de Faturamento Adiantado, que é a rotina que permite gerar os vencimentos de mais de um mês. Após selecionar a opção, clique no ícone de Adicionar Período:

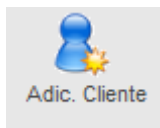


O botão adicionar período é para definir para quais vencimentos será gerado o faturamento, um exemplo simples seria um faturamento anual de todos os dias de vencimento, onde seria informado o período de 01/01 até 31/12 do ano que deseja faturar. Caso queria é possível desmarcar o *checkbox* para não gerar um determinado vencimento que está dentro do período informado. Após preencher clique em sair:



Vencimento	Selecionar
20 de Março de 2018	☒ Sim
21 de Março de 2018	☒ Sim
22 de Março de 2018	☒ Sim
23 de Março de 2018	☒ Sim
24 de Março de 2018	☒ Sim
25 de Março de 2018	☒ Sim
26 de Março de 2018	☒ Sim
27 de Março de 2018	☒ Sim
31 de Março de 2018	☒ Sim
1 de Abril de 2018	☒ Sim
2 de Abril de 2018	☒ Sim
3 de Abril de 2018	☒ Sim
4 de Abril de 2018	☒ Sim
5 de Abril de 2018	☒ Sim
6 de Abril de 2018	☒ Sim
7 de Abril de 2018	☒ Sim

Após definir os vencimentos, vamos buscar os clientes que serão faturados, para isso clique no ícone Adicionar cliente:



Na nova tela que será apresentada é possível realizar diversas filtragens de clientes ou trazer todos os clientes, assim o sistema realizará a validação de quem realmente deve gerar ou não o faturamento. É possível também realizar a filtragem de um único cliente.

Para carregar apenas um cliente clique em Carregar um Cliente Individual, informe o nome ou código do mesmo e pesquise após clique me abrir. O sistema trás na tela os planos ativos no cliente, caso o mesmo tenha mais de um plano será apresentado na listagem possibilitando gerar o faturamento para ambos ou remover o plano que não deseja gerar. Confirmando essa informação clique em Simular Faturamento, com isso o sistema começa a realizar as verificações do que deve ser gerado, após concluir os valores serão apresentados na tela seguinte:

Faturamento - ISP-INTEGRATOR 5.0.0-Elitesoft

Gerar Faturamento

Adic. Período Adic. Cliente Ver Detalhes Abrir Cliente Imprimir Relatório Exportar Dados Gerar Faturamento

Período de Apuração
Antecipado // até // 1 Dias
Postecipado // até // 1 Dias
Para o Vencimento //

	Nome do Cliente	Plano	Faturamento	Valor	Vencimento
12/06/18 (4 Planos) R\$ 4.980,00	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 32,00	12/04/2018
12/06/18 (4 Planos) R\$ 4.980,00	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 48,00	12/04/2018
12/07/18 (4 Planos) R\$ 4.980,00	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 2.700,00	12/04/2018
12/08/18 (4 Planos) R\$ 4.980,00	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 1.800,00	12/04/2018
12/09/18 (4 Planos) R\$ 4.980,00	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 32,00	12/05/2018
12/10/18 (4 Planos) R\$ 4.980,00	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 48,00	12/05/2018
12/11/18 (4 Planos) R\$ 4.980,00	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 2.700,00	12/05/2018
12/12/18 (4 Planos) R\$ 4.980,00	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 1.800,00	12/05/2018
Clientes que Não Geram Faturamento	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 32,00	12/06/2018
Faturamento Detalhado	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 48,00	12/06/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 2.700,00	12/06/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 1.800,00	12/06/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 32,00	12/07/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 48,00	12/07/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 2.700,00	12/07/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 1.800,00	12/07/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 32,00	12/08/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 48,00	12/08/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 2.700,00	12/08/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 1.800,00	12/08/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 32,00	12/09/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 48,00	12/09/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 2.700,00	12/09/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 1.800,00	12/09/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 32,00	12/10/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 48,00	12/10/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 2.700,00	12/10/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 1.800,00	12/10/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 32,00	12/11/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(42) PRG	Completo	R\$ 48,00	12/11/2018
	ELITESOFT INFORMATICA LTDA	(43) Link	Completo	R\$ 2.700,00	12/11/2018

Total Planos 36 R\$ 41.220,00

Para concluir o procedimento valide os dados apresentados e clique no ícone Gerar Faturamento. Realizando esse procedimento o sistema realiza a criação de todo o extrato financeiro do cliente, no exemplo será gerado do vencimento 12/04 até 12/12.

Cobrança Mensal:

A geração do faturamento mensalmente é uma rotina utilizada de forma regular, gerando faturamento dias antes ao vencimento, onde são geradas todas as mensalidades dos serviços prestados para aquele determinado vencimento sendo ele do mês seguinte ou do mês atual. O ideal é sempre ter um dia definido para a geração das mensalidades para cada vencimento assim gerando um padrão, em cobranças “postecipadas”, onde o cliente utiliza e depois paga, o dia do faturamento poderá ser assim que ocorrer o fechamento do ciclo que será cobrado, dessa maneira garantindo que a mensalidade cobre os dias exatos utilizados pelo cliente.

A geração de faturamento de maneira mensal irá também refletir na geração dos Boletos, onde é necessário registrar os mesmos no Banco, como será gerado apenas os boletos do próximo mês o registro será apenas dos boletos do ciclo corrente, dessa maneira evitando que registre boletos desnecessários para aquele ciclo.

Outra situação do procedimento de geração mensal é a possibilidade de geração de cobranças extras ou a concessão de desconto para o próximo vencimento.

O faturamento mensal proporciona um controle melhor sobre as mensalidades, porém para o sucesso financeiro dessa prática bem como a escolha do modelo de cobrança é necessário uma organização interna e um planejamento fixo de quando serão feitos os processos de geração de cobrança.

Exemplo de Como Gerar um Faturamento Mensal:

Para realizar um faturamento mensal no sistema acesse o ícone de Faturamento:



Ao abrir a tela deixe marcada a opção de Faturamento Normal, logo abaixo terá um campo chamado Escolha o Vencimento, no mesmo serão apresentados os dias de vencimento cadastrado, com isso selecione o dia que deseja gerar:

A captura de tela mostra a interface do sistema 'Faturamento - ISP-INTEGRATOR 5.0.0-Elitesoft'. No topo, há uma barra de menu com opções como 'Faturamento Normal', 'Faturamento Adiantado', 'Adic. Período', 'Adic. Cliente', 'Ver Detalhes', 'Abrir Cliente', 'Imprimir', 'Exportar Dados' e 'Gerar Faturamento'. Abaixo, há um formulário com o título 'Escolha o Vencimento' e uma lista suspensa com opções de dias (1 a 7). À direita, há campos para 'Período de Apuração' (Antecipado: 01/03/2021 até 31/03/2021; Postecipado: 01/02/2021 até 28/02/2021) e 'Para o Vencimento' (28/02/2021). No rodapé, há campos para 'Total Planos' (0) e 'R\$' (0,00).

Com a escolha do dia de vencimento o sistema realizará a análise de todos os clientes que estão com o plano no vencimento selecionado e assim verificará se tal plano precisa ser gerado a cobrança. No faturamento normal sempre é verificado o dia de vencimento mais próximo ao dia atual, por exemplo:

O dia de gerar faturamento é 20/03, ao acessar a rotina e selecionar o dia de vencimento 10, o sistema irá analisar os planos para serem cobrados para o vencimento 10/04. Caso carregue esse mesmo vencimento no dia 11/04 o sistema irá analisar o vencimento 10/05.

Após analisar todos os dados será mostrado em tela, separado por modalidade os clientes e seus valores a serem gerados. Na tela também é mostrado qual o período de apuração que o sistema utilizou para fazer os cálculos:

Faturamento - ISP-INTEGRATOR 5.0.0-Elitesoft

Gerar Faturamento

Adic. Período Adic. Cliente Ver Detalhes Abrir Cliente Imprimir Relatório Exportar Dados Gerar Faturamento

Escolha o Vencimento: 5

Período de Apuração: Antecipado 01/04/2018 até 30/04/2018 30 Dias Para o Vencimento 05/04/2018
Postecipado 01/03/2018 até 31/03/2018 31 Dias

	Nome do Cliente	Plano	Faturamento	Valor
Debito	ABIANE	(2) PROMO	Completo	R\$ 52,80
Socred	ABIANE	(2) PROMO	Completo	R\$ 35,20
Debito	ADEMIR	(2) NOVO -	Completo	R\$ 45,60
Cobran	ADEMIR	(2) NOVO -	Completo	R\$ 30,40
Debito	ADEMIR	(2) MEGA F	Completo	R\$ 46,80
Socred	ADEMIR	(2) MEGA F	Completo	R\$ 31,20
Debito	ADILSO	(4) PROMO	Completo	R\$ 58,80
Socred	ADILSO	(4) PROMO	Completo	R\$ 39,20
Debito	ADRIAN	(1) NET PL	Completo	R\$ 26,40
Socred	ADRIAN	(1) NET PL	Completo	R\$ 21,60
Debito	ALEXAN	(1) NOVO -	Completo	R\$ 41,80
Socred	ALEXAN	(1) NOVO -	Completo	R\$ 34,20
Debito	ALEXSA	(4) PROMO	Completo	R\$ 35,20
Socred	ALEXSA	(4) PROMO	Completo	R\$ 52,80
Debito	ALICE F	(3) PROMO	Completo	R\$ 52,80
Socred	ALICE F	(3) PROMO	Completo	R\$ 35,20
Debito	ALINE F	(2) PROMO	Completo	R\$ 134,94
Socred	ALINE F	(2) PROMO	Completo	R\$ 89,96
Debito	ANA PAI	(1) STFC -	Completo	R\$ 49,90
Socred	ANA PAI	(3) MEGA F	Completo	R\$ 76,80
Debito	ANDREI	(3) MEGA F	Completo	R\$ 51,20
Socred	ANDREI	(2) NOVO -	Completo	R\$ 45,60
Debito	ANDREI	(2) NOVO -	Completo	R\$ 30,40
Socred	ANDREI	(1) NOVO -	Completo	R\$ 45,60
Debito	ARNOLD	(1) NOVO -	Completo	R\$ 30,40
Socred	ARNOLD	(1) NET PO	Completo	R\$ 20,90
Debito	ASSOCI	(1) NET PO	Completo	R\$ 17,10
Socred	ASSOCI	(2) MEGA F	Completo	R\$ 46,80
Debito	BERNAR	(2) MEGA F	Completo	R\$ 31,20
Socred	BERNAR	(3) MEGA F	Completo	R\$ 52,80
Debito	BERNAR	(3) MEGA F	Completo	R\$ 35,20
Socred	BERNAR	(1) MEGA F	Completo	R\$ 63,80

Total Planos 260 R\$ 9.716,73

Para concluir o procedimento valide os dados apresentados e clique no ícone Gerar Faturamento. O processo deve ser realizado mês a mês, selecionando cada vencimento. Dessa maneira terá um maior controle do que realmente está gerando para aquele período e possibilitando também processar valores de eventos de faturamento ou proporcional de utilização, diferente da modalidade Carnê que não gera esses valores.