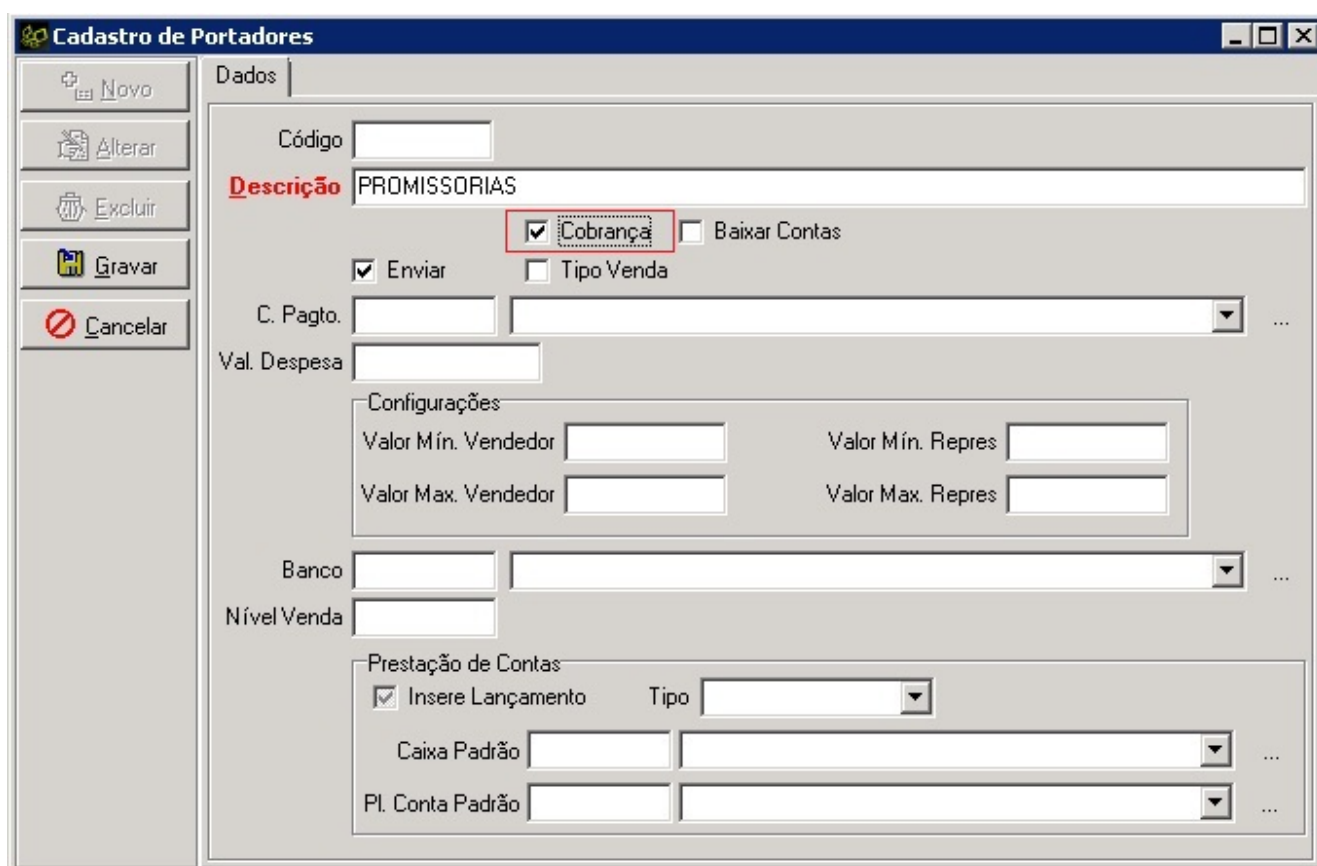


# Cobrança

## 1. MODALIDADE 1 – COBRANÇA COM PORTADOR ESPECÍFICO – PROMISSÓRIA

O princípio da cobrança neste padrão é que o cliente possua uma conta em aberto, com portador “Promissória” cadastrado e configurado. Desta forma o vendedor poderá realizar a cobrança desta conta.

### 1.1 Cadastro do portador:



The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Portadores" with a "Dados" tab. On the left, there is a vertical toolbar with buttons: "Novo", "Alterar", "Excluir", "Gravar", and "Cancelar". The main area contains the following fields and options:

- Código:** A text input field.
- Descrição:** A text input field containing "PROMISSORIAS".
- Options:** A group of checkboxes including  Cobrança (highlighted with a red box),  Baixar Contas,  Enviar, and  Tipo Venda.
- C. Pagto.:** A text input field followed by a dropdown menu.
- Val. Despesa:** A text input field.
- Configurações:** A sub-section containing four text input fields: "Valor Mín. Vendedor", "Valor Mín. Repres", "Valor Max. Vendedor", and "Valor Max. Repres".
- Banco:** A text input field followed by a dropdown menu.
- Nível Venda:** A text input field.
- Prestação de Contas:** A sub-section containing  Inserir Lançamento, a "Tipo" dropdown menu, "Caixa Padrão" (text input followed by dropdown), and "Pl. Conta Padrão" (text input followed by dropdown).

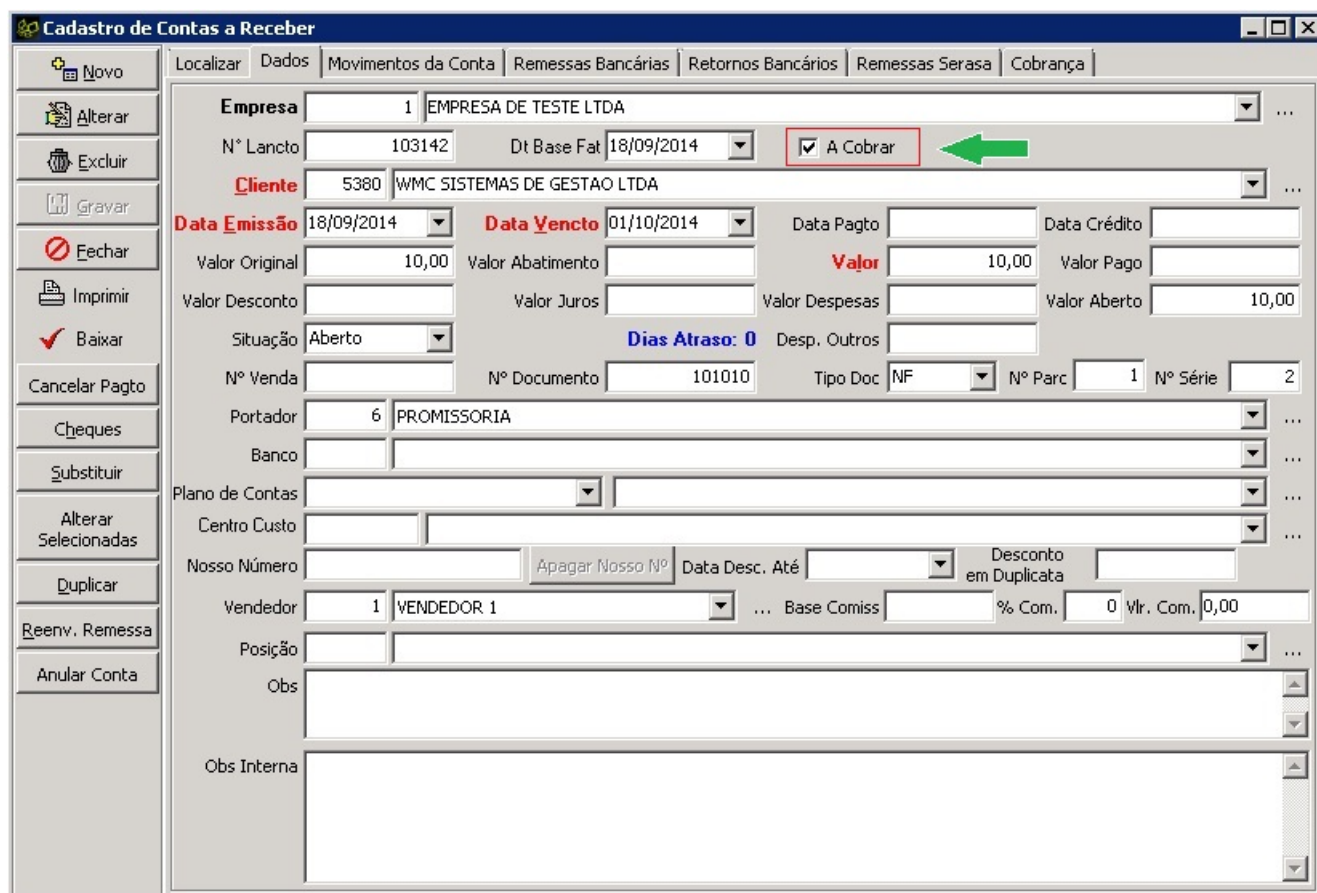
### Cadastro do Portador “Promissória”

A configuração ideal para que o vendedor possa receber as informações de contas

em aberto dos clientes é feita pelo CheckBox “Cobrança” do cadastro de portadores.

Todos os portadores que estiverem com a opção “Cobrança” marcada, poderão ter suas contas encaminhadas ao vendedor.

## 1.2 Cadastro da Conta a Receber:



### Cadastro de Conta à Receber – Campo à Cobrar

A configuração ideal da conta a receber requer um cuidado especial:

\* – O campo “A COBRAR” no cabeçalho da tela deve estar marcado para que esta conta a receber possa ser cobrada. Por padrão o campo vem marcado, mas orientamos a revisão.

## 1.3 O caso do portador “PROMISSÓRIA”

A cobrança por promissórias permite uma ação particular do vendedor: a impressão do documento “promissória” para entregar junto com os produtos. Dessa forma fica um comprovante da operação com o cliente.

## 2. MODALIDADE 2 – COBRANÇA DE QUALQUER TIPO DE CONTA

Se o vendedor precisa realizar cobrança, mas não trabalha com promissórias, é possível configurar outros portadores para cobrança.

Nestes casos basta marcar o campo “Cobrança” no cadastro do portador, e realizar as configurações técnicas no Mobile. Para isso, entre em contato com o suporte WMC.

Na imagem abaixo, podemos rever a configuração utilizada:

The image shows a screenshot of a software window titled "Cadastro de Portadores". The window has a sidebar on the left with buttons: "Novo", "Alterar", "Excluir", "Gravar", and "Fechar". The main area has tabs: "Localizar", "Dados", and "Comissões". The "Dados" tab is selected. The form contains the following fields and options:

- Código: 3
- Descrição: CHEQUE
- Options:  Cobrança,  Baixar Contas
- Options:  Enviar,  Tipo Venda
- C. Pagto.: [Empty field]
- Val. Despesa: [Empty field]
- Configurações:
  - Valor Mín. Vendedor: [Empty field]
  - Valor Máx. Vendedor: [Empty field]
  - Valor Mín. Repres: [Empty field]
  - Valor Máx. Repres: [Empty field]
- Banco: [Empty field]
- Nível Venda: 2
- Prestação de Contas:
  - Inserir Lançamento
  - Tipo: [Empty dropdown]
  - Caixa Padrão: [Empty field]
  - Pl. Conta Padrão: [Empty field]

### 2.1 A CONSIDERAÇÃO DOS JUROS

É possível que o vendedor cobre uma conta em atraso com juros. Possibilitando assim que o cliente não “prefira” pagar diretamente ao vendedor por causa do desconto.

Quando o prazo de uma conta expira, o sistema Mobile calcula os juros através do valor inserido no campo “% Juros Dia” em >Processos >Configurações, no Software de Gestão WMC.

Como o processo acontece:>br>- o Mobile aplica o percentual de juro no valor que o vendedor irá receber, no ato do registro.

Abaixo podemos verificar local da configuração:

Configurações do Sistema

Validar IE    % Indenização     % Juro Dia     Próx Cupom     Despesa Banco Notas abaixo de

Empresa  EMPRESA DE TESTE LTDA    Val. Praz. Verificação     Exportar grids para:

Dias Bloq. Cliente     Dia Restrição Cliente     Dias Atualizar Cliente

Configuração Conta			
Tipo Conta	Tipo	Plano Contas	Centro Custo

Semana Padrão     Marg. Contribuição

Séries									
Nº Série	Nº NF	Controla Numeração	Int. Contábil	Caixa	Tip. Doc.	dição	Série Vendas	Nat. Oper	
34	3086	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.104.1	
37	19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.104.1	
90	1012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Nota Fiscal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.104.1	

Ranks Clientes	
Rank	Nº Cli.

Gravar    Cancelar

>Processos >Configurações > % Juros Dia

## 2.2 A CONSIDERAÇÃO DAS DESPESAS ADICIONAIS POR ATRASO

Muitos clientes definem que os valores adicionais por operação de crédito, como as despesas bancárias, sejam pagas pelo cliente. Considerando esta ação, é possível configurar o Software WMC para que, ao realizar uma cobrança, as despesas adicionais sejam incluídas no total da cobrança, ou cobradas na primeira parcela do pagamento (quando não for integral).

O cálculo do valor total é realizado pelo Mobile no ato de registro da cobrança;

## 3. ÁREA RESTRITA – [CONFIGURAÇÃO TÉCNICA WMC](#)