

Gestores | Rotina de Convênio

Visão geral

A rotina de **Convênio** permite controlar vendas vinculadas a empresas conveniadas, onde:










- O cliente realiza a compra
- O valor é registrado para cobrança posterior via convênio

1. Cadastro de Convênio (Retaguarda)

✓ Caminho:


Financeiro > Convênio > Cadastro de Convênio

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetr
















Convênio | Baixa | Cadastro de Funcionários | Cadastro de Convênio X

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar dados pelo CNPJ

Código 3 Desconto 0,00% Limite Dia Fechamento Dia Pagamento
 Razão Social * Fantasia * Data Cadastro 22/03/2024 
 Cep Endereço * Número Bairro
 Complemento Cidade * Estado País
 E-mail Home Page

1 - Documento 2 - Telefone 3 - Observação

Tipo do Documento	Número do Documento	Órgão Expedidor	Emissão	UF
<Não há dados para visualização>				

Inclusão: GESTORES 22/03/2024 16:58:48 Alteração: Exclusão:

✓ O que configurar?

- Empresa do convênio;
- Percentual de desconto (se houver).

2. Vínculo do Convênio ao Cliente

✓ **Caminho:**

Cadastro de Cliente > Outras Informações > Empresa

✓ **Importante**

→ Esse vínculo é necessário para:

- Inclusão manual no **Convênio Baixa**
- Controle correto no financeiro

Cadastro de Clientes		Convênio Baixa				
F2 Gravar Esc Cancelar Importar dados pelo CNPJ						
Código *	Data Cadastro *	Pessoa *	Sexo	Estado Civil	Nacionalidade	Região
195	07/03/2024	FÍSICA	MASCULINO	SOLTEIRO(A)	Brasileiro(a)	
Razão Social / Nome *		Fantasia / Apelido		Data Nascimento		
ADEILDO DE SOUZA DOURADO		DEU		29/12/1975		
E-mail						
Home Page						
Vendedor				<input checked="" type="checkbox"/> Consumidor final		
Endereço		Documento		Telefone		E-mail
Referências		Dependentes/Departamentos		Cônjuge / Filiação		Emprego
Limite		Observações		Outras Informações		Foto
Centro de Custos			Local de Estoque			
Conta			Convênio			
Convênio			Convênio 115/03			
Empresa			Tipo de Assinante		Número do Terminal Telefônico	
2 CHARLES SANTANA BARBOSA - MIRANTE						
Matrícula			Tipo de Utilização		UF do Terminal Telefônico	
Mix						
<input type="checkbox"/> Utiliza integração com pedido de compra <input type="checkbox"/> Cliente editável						
Inclusão: MARCELO DA V 07/03/2024 11:05:41 Alteração: GESTORES 22/03/2024 15:28:44 Exclusão:						
Consulta Manutenção Manutenção de Clientes						

⚠ **Limitação**

No retaguarda:

□ Não é possível vincular:

- Fornecedores;
- Funcionários.

3. Configuração no GestorPDV✓ **Forma de pagamento**

→ Caminho:

Cadastro de Forma de Pagamento

✓ **Configurar:**

- Tipo: **Convênio**
- Opção: **Cadastrar Convênio**

Configurações do Caixa

⌫ Cancela (ESC)
🔗 Conexões (F1)
🔄 Turnos (F7)
✅ Confirma (F12)

	Formas de Pagamento do Sistema										
	Código	Descrição	TEF	CardSE	C. Vale	PicPay	PIX	Tipos	Parcelas	Ativada	Gaveta
Menu Gerencial		POS VALE-TICKET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Formas de Pagamento		VALE-PRESENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Balança		CONTRA-VALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parâmetros do Sistema		FINANCEIRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	25	CONVÊNIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cadastra Convênio	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto Crediário		BANCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NFC-e	10	OUTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TEF PicPay PIX		BOLETO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		TEF PIX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesas Delivery	14	CARTEIRA DIGITAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Formas de Pagamento da Impressora			
Código	Descrição	Vinculado	Sincronizado
<Sem dados para mostrar>			

4. Venda com Convênio no PDV

✓ **Passo a passo**

1. Iniciar venda
2. Informar o **cliente**
3. Selecionar forma de pagamento: **Convênio**
4. Finalizar venda

5. Integração com o Retaguarda

Após a venda:

→ O sistema gera automaticamente um registro em:

Financeiro > Convênio > Convênio Baixa

Página 3 / 5

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 06-13-26 01:37

URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/229/pt_br/gestores-|rotina-de-convênio.html

Convênio | Baixa - Gestores | Cópia licenciada para:

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Convênio | Baixa X Cadastro de Funcionários

+ F2 | Incluir ! F3 | Alterar X Del | Excluir F7 | Imprimir Detalhar Marcar Todos Desmarcar Bx Marcados Exportar

Convênio: 1 Dia Pgto: Dia Fechamento: Desconto: 0,00%

Cliente: Filial: EXECUTIVO

Data Baixa: 22/03/2024 Situação: Recebidas Data: Vencimento Inicial: 01/03/2024 Final: 31/03/2024 Executar

Relação de Contas Fechamentos

Matricula	Cliente	Nº Venda	Emissão	Vencimento	Pagamento	Vr Venda	Desconto	Vr Receber	Vr Pago
		2367	02/03/2024	02/03/2024		73,97	0,00%	0,00	73,97

Parcelas a vencer
 Parcelas recebidas
 Parcelas excluídas

Total Vendas: R\$ 73,97 Total Líquido: R\$ 0,00
 Total pago: R\$ 73,97 **Total Selecionado:** R\$ 0,00

Manutenção

Usuário: 0 GESTORES Servidor: localhost Validade da Licença: 22

⚠ Observação importante

No **GestorPDV**:

✓ É possível realizar venda com convênio para:

- Cliente;
- Fornecedor;
- Funcionário.

→ Mesmo **sem vínculo no cadastro de cliente**

Diferença importante:

Situação
 Convênio via PDV
 Convênio manual (retaguarda)

Necessidade de vínculo
 Não obrigatório
 Obrigatório

Exemplo prático:

- Cliente realiza compra de R\$ 100;
- Forma de pagamento: Convênio.

→ Sistema registra no financeiro para cobrança posterior

Problemas comuns no suporte:

- Convênio não aparece no financeiro;
- Cliente não vinculado corretamente;
- Forma de pagamento incorreta;
- Diferença entre PDV e retaguarda.

✓ Checklist rápido

- ✓ Convênio cadastrado?
- ✓ Forma de pagamento configurada?
- ✓ Cliente informado na venda?
- ✓ Vínculo correto (se necessário)?
- ✓ Registro gerado no financeiro?

□ Conclusão

A rotina de convênio permite:

- Controle de vendas a prazo por empresa;
- Integração entre PDV e financeiro;
- Flexibilidade no uso pelo PDV.

ID de solução único: #1228

Autor:: LUANA

Última atualização: 05-05-26 13:57