

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 Desconto Limite Dia Fechamento Dia Pagamento

3 0,00%

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

+ ! X []

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
Formas de Pagamento		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"/>
		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 Creditário		BANCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	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"/>
NFC-e		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"/>
TEF PicPay PIX		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		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"/>
Display Teclado	Formas de Pagamento da Impressora										
	Código	Descrição	Vinculado		Sincronizado						
Catraca	<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> | 06-15-26 05:47

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: CUPRESSO S/A - RUA BARRA DO LITORAL

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