

## 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 19

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

Página 1 / 5

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 06-19-26 19:22

URL: [https://faq.eadbrajan.com.br/content/235/229/pt\\_br/gestores-|-rotina-de-convênio.html](https://faq.eadbrajan.com.br/content/235/229/pt_br/gestores-|-rotina-de-convênio.html)

## ✓ 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 115/03	
<b>Empresa</b>	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

	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	<b>CONVÊNIO</b>	<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"/>
	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"/>
Mesas   Delivery	<input type="button" value="Editar"/> <input checked="" type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>										
Formas de Pagamento da Impressora											
	Código	Descrição	Vinculado		Sincronizado						
Display Teclado	<Sem dados para mostrar>										
Catraca											

## 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> | 06-19-26 19:22

URL: [https://faq.eadbrajan.com.br/content/235/229/pt\\_br/gestores-|-rotina-de-convênio.html](https://faq.eadbrajan.com.br/content/235/229/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: CUBIPECA S/A - RUA BARRA VERDE

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

Relação de Contas Fechamentos

<input checked="" type="checkbox"/>	?	Matricula	Cliente	Nº Venda	Emissão	Vencimento	Pagamento	Vr Venda	Desconto	Vr Receber	Vr Pago
<input checked="" type="checkbox"/>				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