

Tutorial para expirar créditos de clientes pré-pagos

O saldo de clientes pré-pago pode ser "zerado" utilizando "Lançamentos" e a ferramenta de processamento de lançamentos.

A ferramenta para processamento de lançamentos programados para usuários pré-pagos (Menu Faturamento > Gerar > Pré/Lanç.) permite processar lançamentos para cliente pré-pagos, filtrando por tipo (PF ou PJ) e Classificação (campo numérico do cadastro do cliente):

Gerar Lançamento / PréPago

Cliente Tipo: Todos

Classificação de: [] a []

Exige Saldo?: Não

-- processar --

A opção "Exige Saldo?" pode ser configurada da seguinte forma:

- a) Não: debita o valor total do lançamento do saldo do cliente, podendo o saldo do cliente ficar negativo;
- b) Parcial: debita o valor do lançamento limitado ao saldo do cliente. O saldo do cliente poderá ficar zerado mas não negativo;
- c) Integral: apenas debita o valor do lançamento se o cliente tiver saldo suficiente para pagamento do valor integral.

Considerando o mecanismo da opção "Parcial" de saldo, podemos realizar um lançamento a débito para o cliente de um valor muito elevado, por exemplo R\$3mil, que será debitado do saldo do cliente em determinada data até o limite do saldo disponível, zerando o saldo existente.

Como realizar o lançamento a débito do cliente?

Localize o cliente (Menu Cadastros > Clientes e preencha o critério de Busca do Cliente). Com a janela do cliente aberta, selecione a aba Lançamentos. Veja na imagem abaixo também grifado o campo "Classificação" que pode ser utilizado como filtro para os clientes:

Cliente

Lançamentos | Contatos | Faturas | ANI

Auth | Chamadas | Descontos

Partição: nenhum nenhum

Classificação*: 0

Tipo*: P.Juridica

CPF / CNPJ*: [REDACTED]

Inscrição Estadual*: ISENTO

A seguir, clique no botão Inserir da janela Lançamentos e preencha os campos, considerando um valor suficiente e uma operação de Débito.

Atenção: O sistema de processamento de lançamentos para clientes pré-pagos processa apenas Lançamentos com Número de Parcelas superior a 1 (um). **Para realizar o mesmo débito todo mês, utilize Número de Parcelas igual a 99 (noventa e nove)**. Se você realizar um Lançamento com Número de Parcelas igual a 1 (um), o sistema imediatamente realizará a operação, debitando o valor do saldo do cliente no ato.

A imagem mostra uma interface de usuário para a criação de lançamentos. O formulário contém os seguintes campos:

- Historico*:** Zerar Crédito
- Valor*:** 3000.00
- C/D*:** Deb
- Parcela*:** 0 Parcelas já emitidas.
- Num.Parcelas*:** 99 Número de Parcelas.
- Tipo*:** Moeda
- ICMS*:** Nao

Na base da janela, há dois botões: "Ok" e "Cancelar".

Como processar os lançamentos e zerar o crédito dos clientes?

Recomendamos que os clientes que terão seu crédito zerado (créditos que expiram) tenham uma mesma Classificação, conforme abordado anteriormente.

No dia do mês em que os créditos expirarem (por exemplo, todo dia primeiro), acesse a ferramenta de processamento de lançamentos para clientes pré-pagos (Menu Faturamento > Gerar > Pré/Lanç.). Você pode filtrar os clientes que serão processados de acordo com a necessidade.

No campo "Exige Saldo?" selecione a opção "Parcial" e depois pressione o botão -- Processar --.

Na tela, será apresentada uma listagem com os clientes que foram processados e o status de cada um.