# Novo Sistema de Movimentação

#### Bavini Ferreira corretora de seguros





# Seja Bem Vindo

Um pequeno tutorial para auxiliar no uso do sistema

02

# SUMÁRIO

Adicionar beneficiário;
 Associar beneficiário à fatura;
 Associar ou desassociar produto;
 Emitir fatura;
 Encerramento manual da fatura.

#### Bavini Ferreira corretora de seguros

### 1. Adicionar beneficiário.

Bavini Ferreira contetora de seguitos	器 Início	lli Empresas 🔉 Beneficiários	<u>0</u> Faturas 🌐 Sir	ndicatos 🛛 Ə Sind. x Seg.	⊖ Seguradoras 🔊 Histórico 😋	Configurações			Edir 🕓
Beneficiári	os 🛛					면 Ve Arquiv	fer Ivados Adicionar	Q Procure o nome o	do beneficiário
Data e hora d	e cadastro	Data e hora d	e atualização	Nome		CPF	Sta	atus	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Arlene Roc	ha dos Santos Penina	970.806.1	165-49	tivo	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Camila de 0	Oliveira Protazio dos Santos	435.884.3	328-09	tivo	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Daniel de C	Dliveira	325.340.4	488-99	tivo	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Edson Mar	ques dos Santos	139.876.8	838-30	tivo	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Ellen Barbo	osa dos Santos	414.869.2	228-56	tivo	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Erick Sigak	i	440.422.3	.338-21	tivo	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Evandro Bo	orzi Marques	446.147.4	468-29	tivo	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Fernando T	akeo Miyagi	223.486.9	918-84	tivo	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Gilberto Ta	deu Marques Bueno	326.601.6	688-22	tivo	
26/02/2024	, 13:46:02	26/02/2024	, 13:46:02	Julio Cesar	Camaroti	266.207.2	268-79	tivo	
1770 registro	os							<pre></pre>	5 177 >

Acesse o sistema, atravês da URL: convencaocoletivaprotegida.com.br;
 No Menu selecione "Beneficiários";

3. Após estar em Beneficiários, clicar no botão "Adicionar".



Sai

#### 1. Adicionar beneficiário.

Bavini Ferreira corretora de seguros	88 Início   🌐 Er	mpresas 🕂 Beneficiários 🔟 Faturas 🌐 S	Sindicatos උ Sind. x Seg. () Seguradoras ්ර	Histórico 😂 Configurações		
		÷	Adicionar b	eneficiário(a)		
		Informações da empresa				
		Selecione a empresa	÷			
		Informações do beneficiário Nome beneficiário(a)		CPF		
		Digite o nome		Digite o CPF		
		Data de nascimento Ex. 01/01/2000		Gênero Escolha o gênero	~	
		E-mail		Telefone		
		Digite o e-mail	2	Digite o telefone		
		Informações de endereço CEP				
		Digite o nome				

Selecione a empresa qual o beneficiário será vinculado
 Preencha os dados do beneficiário.



05

Bavini Ferreira 🛞 Beneficiários 🔟 Faturas 🌐 Sindicatos 🔗 Sind. x Seg. 🔘 Seguradoras 🕲 Histórico

Faturas <i>C</i>					+ Adicio	nar ত Arqu	Ver uivados Q F	Procure pela en
Data de Criação	Data de Atualização	Cliente	Competência	Serviço	Vidas	Valor do prêmio	Situação	
05/03/2024, 20:55:13	05/03/2024, 20:55:13	ACAE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03/2024	Seguro de Vida	1	R\$ 4,94	Aberto	Editar Altera Alterar status
05/03/2024, 20:55:15	09/03/2024, 18:29:29	ACAO ORGANIZACAO CONTABIL S/S	03/2024	Seguro de Vida	8	R\$ 39,52	Aberto	Editar Altera Alterar status
05/03/2024, 20:55:16	05/03/2024, 20:55:16	A.C. ASSESSORIA CONTABIL BECHTOLD	03/2024	Seguro de Vida	12	R\$ 59,28	Aberto	Editar Altera
05/03/2024, 20:55:14	05/03/2024, 20:55:14	AD TEMPUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	03/2024	Seguro de Vida	2	R\$ 64,72	Aberto	Editar Altera
05/03/2024, 20:55:13	05/03/2024, 20:55:13	AFDS CONTABILIDADE LTDA	03/2024	Seguro de Vida	5	R\$ 24,70	Aberto	Editar Altera
05/03/2024, 20:55:10	26/03/2024, 16:34:16	A. J. ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA El	03/2024	Seguro de Vida	3	R\$ 43,34	Aberto	Editar Altera
05/03/2024, 20:55:15	05/03/2024, 20:55:15	A L BAPTISTA CONTABILIDADE EIRELI	03/2024	Seguro de Vida	10	R\$ 164,02	Aberto	Editar Altera
05/03/2024, 20:55:14	05/03/2024, 20:55:14	AL CONTABILIDADE LTDA	03/2024	Telemedicina	4	R\$ 59,60	Aberto	Editar Altera Alterar status

- 1. No menu selecione o item "Faturas";
- 2. Será mostrada todas as empresas, ao lado possui um campo de busca;
- 3. Procure pela empresa desejada;
- 4. Então será mostrada todas as faturas, abertas e fechadas e os produtos vinculados.

	Edi	r (	ራ	Sair
npr	resa			
	raduta			
ir þi	roduto			
ar pi	roduto			
ar pi	roduto			
ar pi	roduto			
ar pi	roduto			
ar pi	roduto			
ar pi	roduto			
ar pi	roduto			

Ŗ	Bavini Ferreira corretora de seguros	品 Início	l Empresas	왔 Beneficiários	<u>0o</u> Faturas	🗇 Sindicatos	ි Sind. x Seg.	() Seguradoras	ී Histórico පී C	onfigurações		
	Faturas 🛛										+ Adic	ionar 🖂 Ve Arquiv
	Data de Criaçã	io	Data de At	ualização	Cliente				Competência	Serviço	Vidas	Valor do prêmio
	05/03/2024,	20:55:16	05/03/20	24, 20:55:16	BAVINI F		RETORA DE SE	EGUROS LTDA	03/2024	Telemedicina	5	R\$ 74,50
	28/02/2024,	13:36:51	05/03/20	24, 20:55:16	BAVINI F		RETORA DE SE	EGUROS LTDA	02/2024	Telemedicina	5	R\$ 74,50
	413 registros	;										

1. Após realizar a busca será mostrada as faturas abertas e fechadas como dito anteriormente"; 2. Somente clicar no Botão "Editar";

3. Só poderá inserir ou remover beneficiários, até o fechamento da fatura.

			Edir	🕒 Sair	r
er vados	Q bavini				
Situação					
Aberto	Editar	Alterar pro	duto	erar status	
Fechado	Ver	Gerar cobran	ça Altera	ar status	

Bavini Ferreira

🔡 Início 🗄 Empresas 🕂 Beneficiários 🔟 Faturas 🌐 Sindicatos 🖉 Sind. x Seg. 🔿 Seguradoras 🖏 Histórico 😂 Configurações

← Segurados da fatura | 03/2024 | BAVINI 🕫

Nome Completo	CPF	Capital	Valor unitário	
PAULO ROBERTO PACHIEGA	991.551.418-20	0	R\$ 14,90	Editar
Paulo Ferreira	064.970.568-82	0	R\$ 14,90	Editar
LENY HELEN ARCHANGELO DA PURIFICAÇÃO	178.316.128-07	0	R\$ 14,90	Editar
EDIR BERTUCCELLI NOVO	949.470.748-68	0	R\$ 14,90	Editar
DEBORA CRISTIANE MACHADO DE OLIVEIRA	195.721.038-90	0	R\$ 14,90	Editar
5 registros				

- 1. Será mostrado todos beneficiários vinculados a fatura;
- 2. Poderá modificar o capital, caso queira;
- 3. Incluir ou remover um beneficiário;
- 4. Quando se remove um beneficiário, o mesmo é somente removido da fatura e nao do sistema;
- 5. Só poderá ser incluido na fatura se o mesmo existir no menu "Beneficiários.

	Edir & Sair
	+ Adicionar
Alterar capital Remover	
Alterar capital     Remover       Alterar capital     Remover	
Alterar capital Remover	

#### tura e nao do sistema; **rios.**

Adicionar beneficiário(a) a fatura	-	
Escolha o beneficiário	-	
Selecione o beneficiário(a)	•	
Defina o capital referente a este beneficiário	-	
Escolha o capital		
Cancelar Adicionar		

- 1.Ao clicar em **"Adicionar"**;
- 2. Poderá selecionar o beneficiário, ou pesquisar pelo nome;
- 3. Definir o capital do mesmo;
- 4. E clicar em **"Adicionar"**;



## 3. Associar ou desassociar produto

<b>Ŗ</b>	Bavini Ferreira corretora de seguros	品 Início	l Empresas	A Beneficiários	<u>0o</u> Faturas	① Sindicatos	උ Sind. x Seg. ්	) Seguradoras	්රි Histórico ප	Configurações						Edir	G	Sair
	Empresas	S										────Ver ⊡ Arquivados	+ Adicion	nar Q	bavi			
	Data e hora d	e cadastro	Dat	ta e hora de atualiz	zação	Nome				CN	NPJ		Status					
	25/02/2024	, 21:04:00	26	/02/2024, 14:59	:44	BAVINI FER			OS LTDA	96	6.479.28	32/0001-20	Ativo	Editar	Vincular produtos			
	174 registro	S																

- 1.Ao clicar em **"Empresas"**;
- 2. Poderá pesquisar a empresa desejada;
- 3. Assim que a mesma for encontrada, clicar em "Vincular Produtos";

## 3. Associar ou desassociar produto



1. Ao clicar em "Vincular Produtos";

2. Será mostrada as opções de produtos, e já estrá marcada o produto vinculado;3. Caso queira incluir mais um produto, selecione o produto desejado e clique em "Alterar";

## 3. Associar ou desassociar produto

	Second research	Adicionar fatura				
	Service FOREIR	Escolha a empresa e produto para criar a fatura da mesma.		Rectally		
		Empresa         BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA         \$				
		Produto				
		Seguro de Vida 🗸				
		Cancelar Adicionar				

- 1. Após Vincular Produtos;
- 2. Ir no menu em **"faturas"**;
- 3. Procurar a empresa o qual inseriu o produto;
- 4. Clicar em **"Adicionar"**;
- 5. Mostrará as empresas as quais houveram mudanças nos produtos;
- 6. Selecionar a empresa na lsitagem e o produto.

## 4. Emitir Fatura

Bavini Ferreira corretora de seguros	器 Início	l Empresas	유 Beneficiários	<u>0o</u> Faturas	ff) Sindicatos	ළ Sind. x Seg.	O Seguradoras	්රි Histórico පි C	onfigurações		
Faturas C	7									+ Adio	cionar
Data de Criaç	ção	Data de At	tualização	Cliente				Competência	Serviço	Vidas	Va
05/03/2024	4, 20:55:16	05/03/20	024, 20:55:16	BAVINI		RETORA DE SI	EGUROS LTDA	03/2024	Telemedicina	5	R\$
28/02/2024	4, 13:36:51	05/03/20	024, 20:55:16	BAVINI	FERREIRA COR	RETORA DE SI	EGUROS LTDA	02/2024	Telemedicina	5	R\$
413 registro	os										
	Bavini Ferreira corretora de seguros	Bavini Ferreira   CORRETORA DE SEGUROS     Faturas     Data de Criação   05/03/2024, 20:55:16   28/02/2024, 13:36:51     413 registros	Bavini Ferreira   CORRETORA DE SEGUROS     Faturas     Pata de Criação   Data de Criação   Data de Criação   05/03/2024, 20:55:16   05/03/2024, 13:36:51   05/03/20   413 registros	Bavini Ferreira   CORRECTORA DE SEGUROS     Faturas     Data de Criação   Data de Criação   05/03/2024, 20:55:16   05/03/2024, 20:55:16   28/02/2024, 13:36:51   05/03/2024, 20:55:16   413 registros	Bavini Ferreira       Início       Empresas       Reneficiários       In       Faturas         Faturas       Image: Constitiona de stouros       Image: Constouros	Bavini Ferreira       Início       Empresas       A Beneficiários       Inicio       Faturas       Sindicatos         Faturas       Image: Stouesting and St	Bavini Ferreira       98 Início Impresas R Beneficiários Im Faturas Im Sindicatos P Sind. x Seg.         Faturas P       Faturas P         Data de Criação       Data de Atualização       Cliente         05/03/2024, 20:55:16       05/03/2024, 20:55:16       BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SI         28/02/2024, 13:36:51       05/03/2024, 20:55:16       BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SI         413 registros	Bovini Ferreiro       98 Inicio          Empresas         R Beneficiários         De Faturas         This Sindicatos         Sind. x Seg.         O Seguradoras         Faturas         Faturas         Sindicatos         Sind. x Seg.         O Seguradoras         Faturas         Cliente         O5/03/2024, 20:55:16         O5/03/2024, 20:55:16         Data de Atualização         Cliente         O5/03/2024, 20:55:16         O5/03/2024, 20:55:16         BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA         28/02/2024, 13:36:51         O5/03/2024, 20:55:16         BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA         413 registros         13 registros         14 registros         14 registros         14 registros         15 registros         16 registros         16 registros         17 registros         18 registros         19 registr	Bowini Ferreiro       Inicio       Empresas       Ri Beneficiários       Is Faturas       Sindicatos       Sind. x Seg.       Seguradoras       Isitárico       S C         Faturas       Image: Sindicatos       Data de Atualização       Cliente       Competência       Competência         Data de Criação       Data de Atualização       Cliente       Competência       03/2024         28/02/2024, 20:55:16       05/03/2024, 20:55:16       BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA       03/2024         28/02/2024, 13:38:51       05/03/2024, 20:55:16       BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA       02/2024         413 registros       Vini Ferreira Corretora de Seguros LTDA       02/2024	Bowini Ferreira       38 Inicio       Empresas       Al Benefficiários       Im Faturas       Im Sindicatos       Sind. x Seg.       O Seguradoras       Im Histórico       Im Configurações         Faturas       Image: Sind. x Seg.       O Seguradoras       Image: Sind. x Seg.       O Seguradoras       Image: Sind. x Seg.       Image: Sind. x Seg.<	Bill Inclo       Empresas       Al Beneficiários       Image: Faturas       Image: Sindicatos       Image: Sindicatos

- 1.No menu ir em **"faturas"**;
- 2. Procurar a empresa o qual deseja gerar uma nova fatura;

#### 3. Lembrando que só gera fatura para as faturas com status fechado;

- 4. Ao lado da empresa clicar no botão "Gerar cobrança";
- 5. Selecionar a empresa na lsitagem e o produto.

				Edir	🕒 Sair
ar 🗇 Va Arquiv	er vados	Q bavini			
alor do prêmio	Situação				
\$ 74,50	Aberto	Editar	Alterar proc	duto	erar status
\$ 74,50	Fechado	Ver	Gerar cobran	ça Altera	ar status
			λ		

### 4. Emitir Fatura

<b>8</b> :							
		Service "Contraction Contract" (size of	<b>0</b>	-			
		Andre Compile Compiles at	Gerar cobrança Escolha a data de vencimento da	-		Sec. a	
			Cancelar				

- 1.Ao realizar o passo anterior;
- 2. Será aberta uma janela;
- 3. Nessa janela poderá escolher uma nova data de cobrança;
- 4. Após a data ser informada, clicar em "Alterar";
- 5. Nesse momento o boleto é gerado e enviado automaticamente;
- 6. Caso precise de um valor diferente



### 5. Encerramento Manual

Ģ	Bavini Ferreira corretora de seguros	器 Início	l Empresas	워 Beneficiários	<u>lo</u> Faturas	ff) Sindicatos	⊘ Sind. x Seg.	○ Seguradoras	Histórico	Sconfigurações		
	Configuraç	ções do pain	el									
	Fechamer	nto automático Ativado	0 (1)									
			K									
	Relatório Em verde s	<b>)S</b> ão os relatórios	disponíveis par	ra baixar. Os que e	estão en verr	melho não estão	disponíveis.					
	SES	CON-SP x AX/	٩									
		CON-RJ x AX	4									
	SES	CON-RJ x REE	DE-MAIS									
	SES	CON-RJ x CO	NTBANK									

- 1. No menu ir em **"Configurações"**;
- 2. Verificar se o botão de fechamento estiver **"Verde"**;
- 3. Caso esteja verde a fatura será fechada automaticamente (**Ultimo día útil as 23:59**);
- 4. Caso queira fechar em outra data, apenas desativar e colocar a data manual



#### t<mark>il as 23:59</mark>); nual

# LEMBRETE

A MOVIMENTAÇÃO SÓ PODERÁ SER REALIZADA ATÉ AS 23:59 DO MÊS VIGENTE.

# Obrigado!

Caso tenha alguma dúvida

contato@baviniferreira.com.br

