



Bavini Ferreira  
CORRETORA DE SEGUROS

# Novo Sistema de Movimentação



# Seja Bem Vindo

Um pequeno tutorial para auxiliar no uso do sistema



**Bavini Ferreira**  
CORRETORA DE SEGUROS



Bavini Ferreira  
CORRETORA DE SEGUROS

# SUMÁRIO

- 1. Adicionar beneficiário;**
- 2. Associar beneficiário à fatura;**
- 3. Associar ou desassociar produto;**
- 4. Emitir fatura;**
- 5. Encerramento manual da fatura.**

# 1. Adicionar beneficiário.

Beneficiários

| Data e hora de cadastro | Data e hora de atualização | Nome                                   | CPF            | Status |        |          |
|-------------------------|----------------------------|--|----------------|--------|--------|----------|
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Arlene Rocha dos Santos Penina         | 970.806.165-49 | Ativo  | Editar | Arquivar |
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Camila de Oliveira Protazio dos Santos | 435.884.328-09 | Ativo  | Editar | Arquivar |
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Daniel de Oliveira                     | 325.340.488-99 | Ativo  | Editar | Arquivar |
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Edson Marques dos Santos               | 139.876.838-30 | Ativo  | Editar | Arquivar |
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Ellen Barbosa dos Santos               | 414.869.228-56 | Ativo  | Editar | Arquivar |
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Erick Sigaki                           | 440.422.338-21 | Ativo  | Editar | Arquivar |
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Evandro Borzi Marques                  | 446.147.468-29 | Ativo  | Editar | Arquivar |
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Fernando Takeo Miyagi                  | 223.486.918-84 | Ativo  | Editar | Arquivar |
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Gilberto Tadeu Marques Bueno           | 326.601.688-22 | Ativo  | Editar | Arquivar |
| 26/02/2024, 13:46:02    | 26/02/2024, 13:46:02       | Julio Cesar Camaroti                   | 266.207.268-79 | Ativo  | Editar | Arquivar |

1770 registros

1. Acesse o sistema, através da URL: [convencaocoletivaprotegida.com.br](https://convencaocoletivaprotegida.com.br);
2. No Menu selecione **“Beneficiários”**;
3. Após estar em Beneficiários, clicar no botão **“Adicionar”**.

# 1. Adicionar beneficiário.

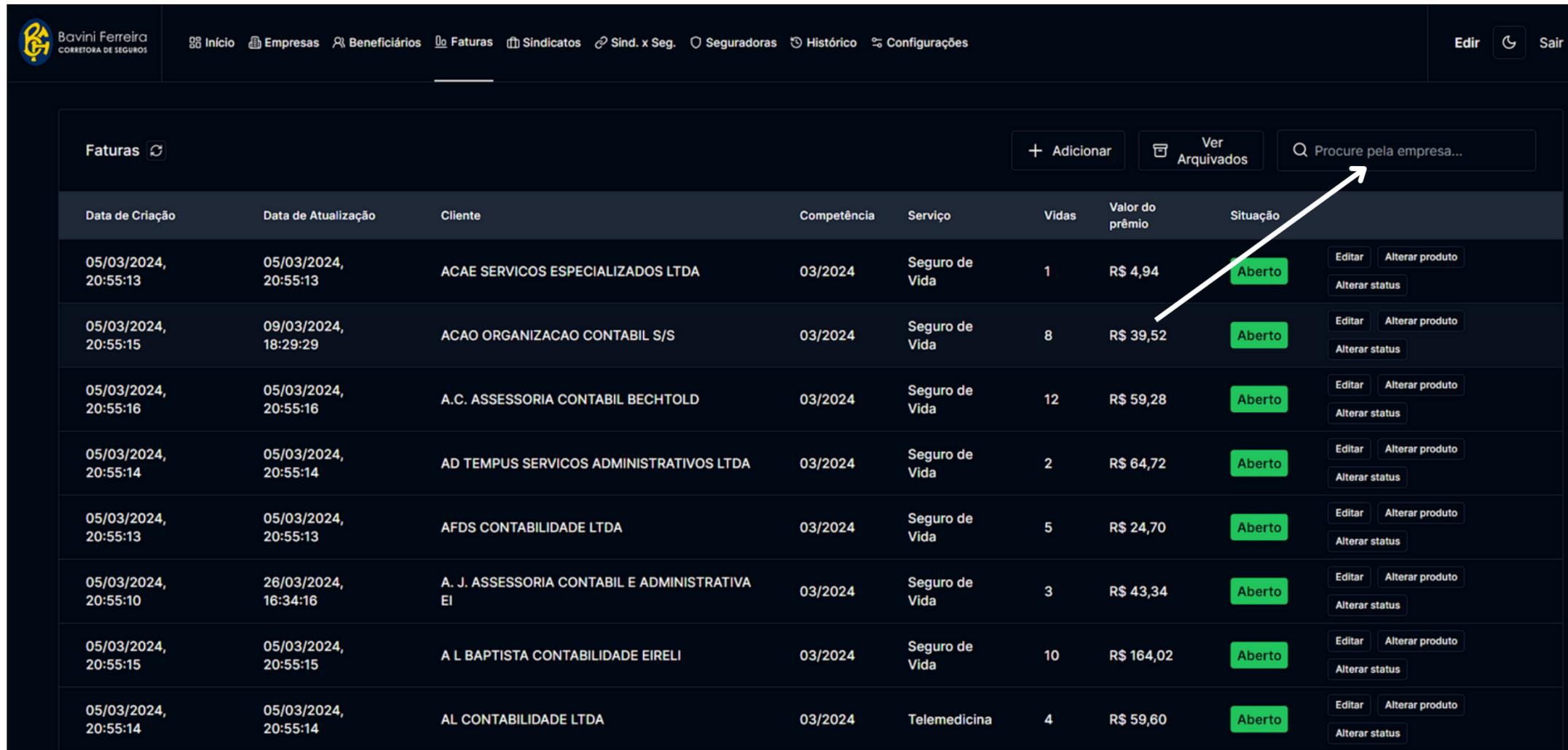
**Adicionar beneficiário(a)**

**Informações da empresa**  
Selecione a empresa...

**Informações do beneficiário**  
Nome beneficiário(a) Digite o nome CPF Digite o CPF  
Data de nascimento Ex. 01/01/2000 Gênero Escolha o gênero  
E-mail Digite o e-mail... Telefone Digite o telefone...  
Informações de endereço  
CEP Digite o nome...

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

## 2. Associar beneficiário à fatura



The screenshot displays the 'Faturas' (Invoices) section of a software application. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Início', 'Empresas', 'Beneficiários', 'Faturas', 'Sindicatos', 'Sind. x Seg.', 'Seguradoras', 'Histórico', and 'Configurações'. The main area shows a table of invoices with the following columns: 'Data de Criação', 'Data de Atualização', 'Cliente', 'Competência', 'Serviço', 'Vidas', 'Valor do prêmio', and 'Situação'. Each row represents an invoice and includes buttons for 'Editar' and 'Alterar produto'. A search bar labeled 'Procure pela empresa...' is located at the top right of the table area, with a white arrow pointing to it.

| 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 Alterar produto<br>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 Alterar produto<br>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 Alterar produto<br>Alterar status |
| 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 Alterar produto<br>Alterar status |
| 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 Alterar produto<br>Alterar status |
| 05/03/2024, 20:55:10 | 26/03/2024, 16:34:16 | A. J. ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA EI | 03/2024     | Seguro de Vida | 3     | R\$ 43,34       | Aberto   | Editar Alterar produto<br>Alterar status |
| 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 Alterar produto<br>Alterar status |
| 05/03/2024, 20:55:14 | 05/03/2024, 20:55:14 | AL CONTABILIDADE LTDA                         | 03/2024     | Telemedicina   | 4     | R\$ 59,60       | Aberto   | Editar Alterar produto<br>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.

## 2. Associar beneficiário à fatura

| Data de Criação      | Data de Atualização  | Cliente                                   | Competência | Serviço      | Vidas | Valor do prêmio | Situação |                                       |
|----------------------|----------------------|---|-------------|--------------|-------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 05/03/2024, 20:55:16 | 05/03/2024, 20:55:16 | BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 03/2024     | Telemedicina | 5     | R\$ 74,50       | Aberto   | Editar Alterar produto Alterar status |
| 28/02/2024, 13:36:51 | 05/03/2024, 20:55:16 | BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 02/2024     | Telemedicina | 5     | R\$ 74,50       | Fechado  | Ver Gerar cobrança Alterar status     |

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.**

## 2. Associar beneficiário à fatura

← Segurados da fatura | 03/2024 | BAVINI ↻

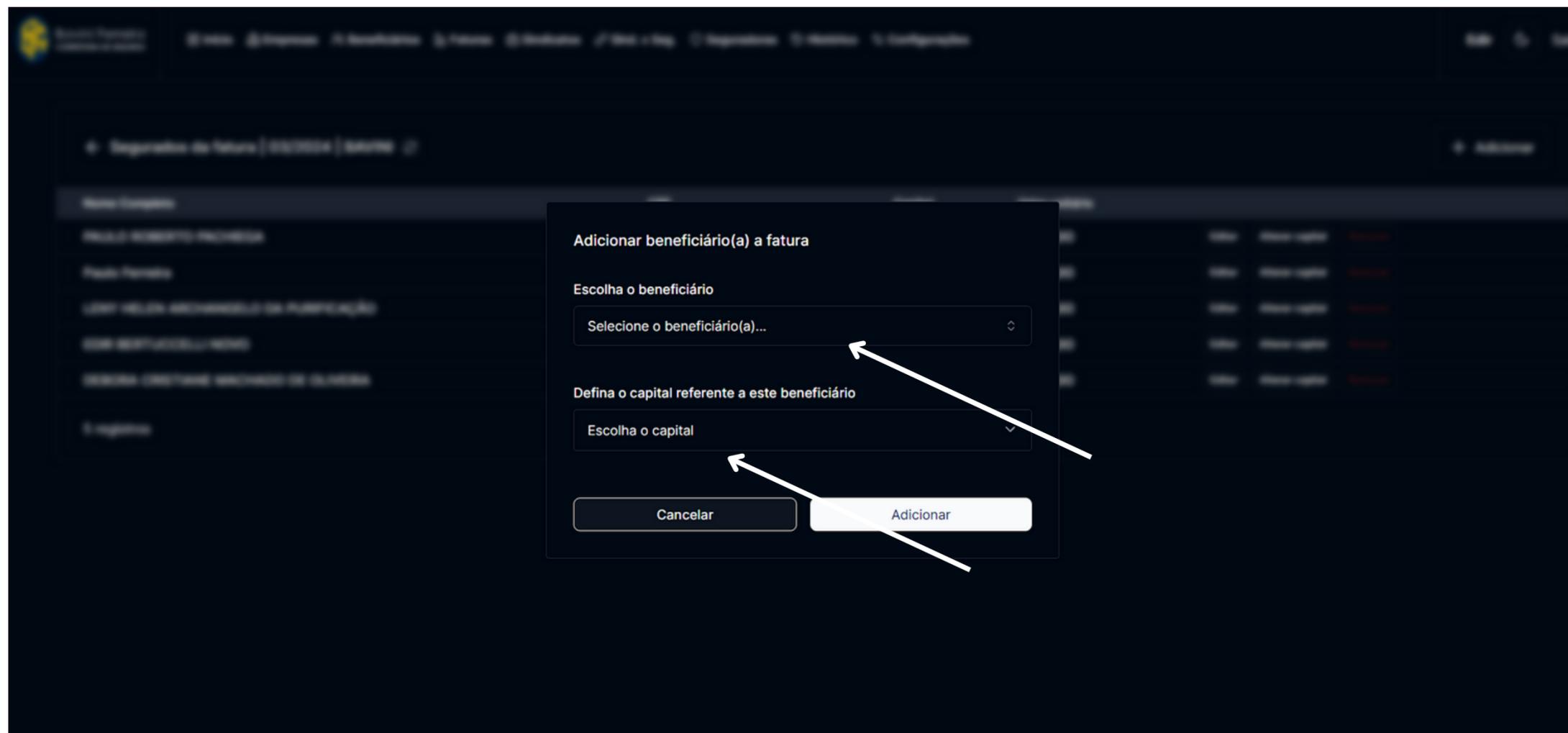
| Nome Completo                        | CPF            | Capital | Valor unitário |                                |
|--------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------------------|
| PAULO ROBERTO PACHIEGA               | 991.551.418-20 | 0     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

5 registros

+ Adicionar

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 incluído na fatura se o mesmo existir no menu **“Beneficiários”**.

## 2. Associar beneficiário à fatura



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

Empresas

Ver Arquivados + Adicionar Q bavi

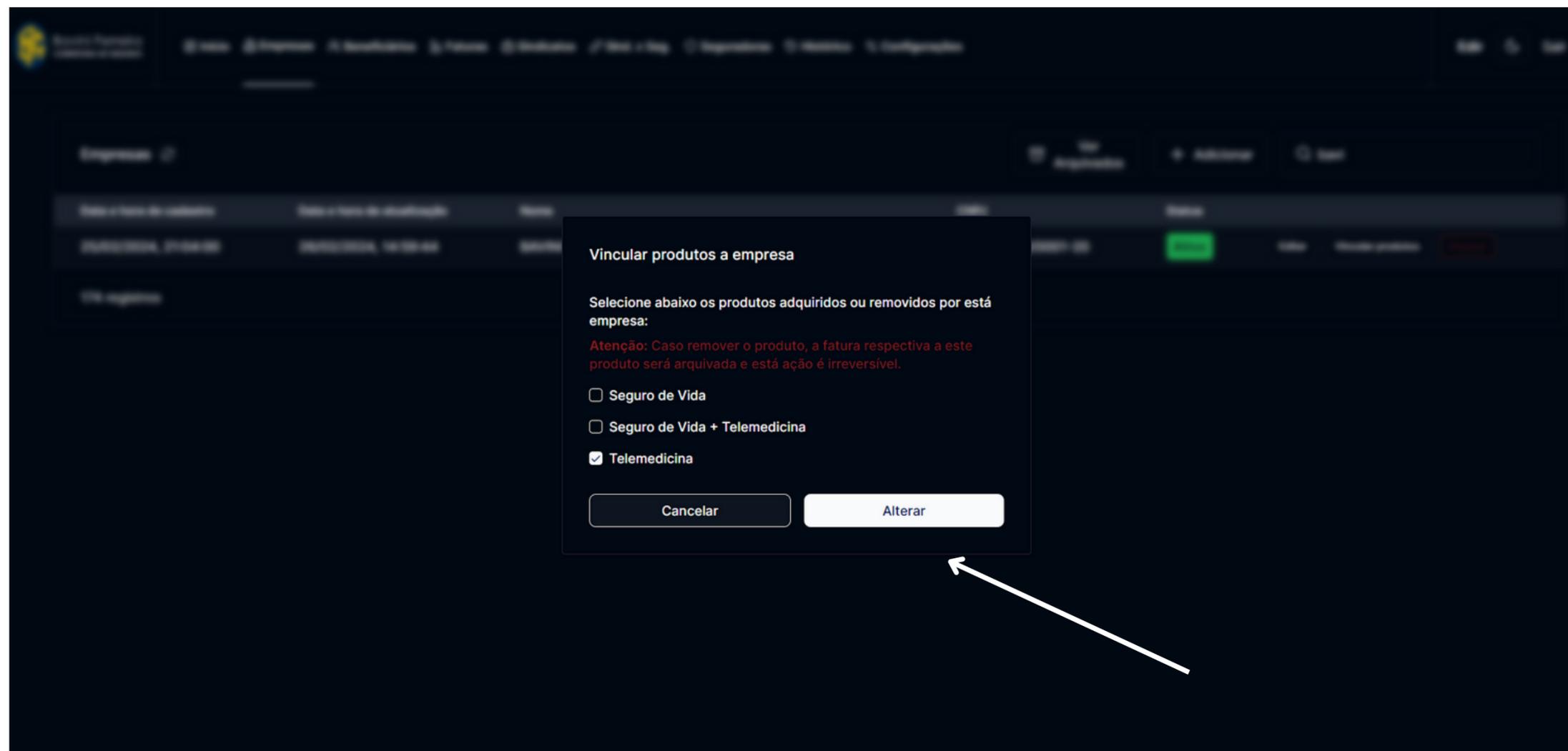
| Data e hora de cadastro | Data e hora de atualização | Nome                                      | CNPJ               | Status |
|-------------------------|----------------------------|---|--------------------|--------|
| 25/02/2024, 21:04:00    | 26/02/2024, 14:59:44       | BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 96.479.282/0001-20 | Ativo  |

174 registros

Editar Vincular produtos Arquivar

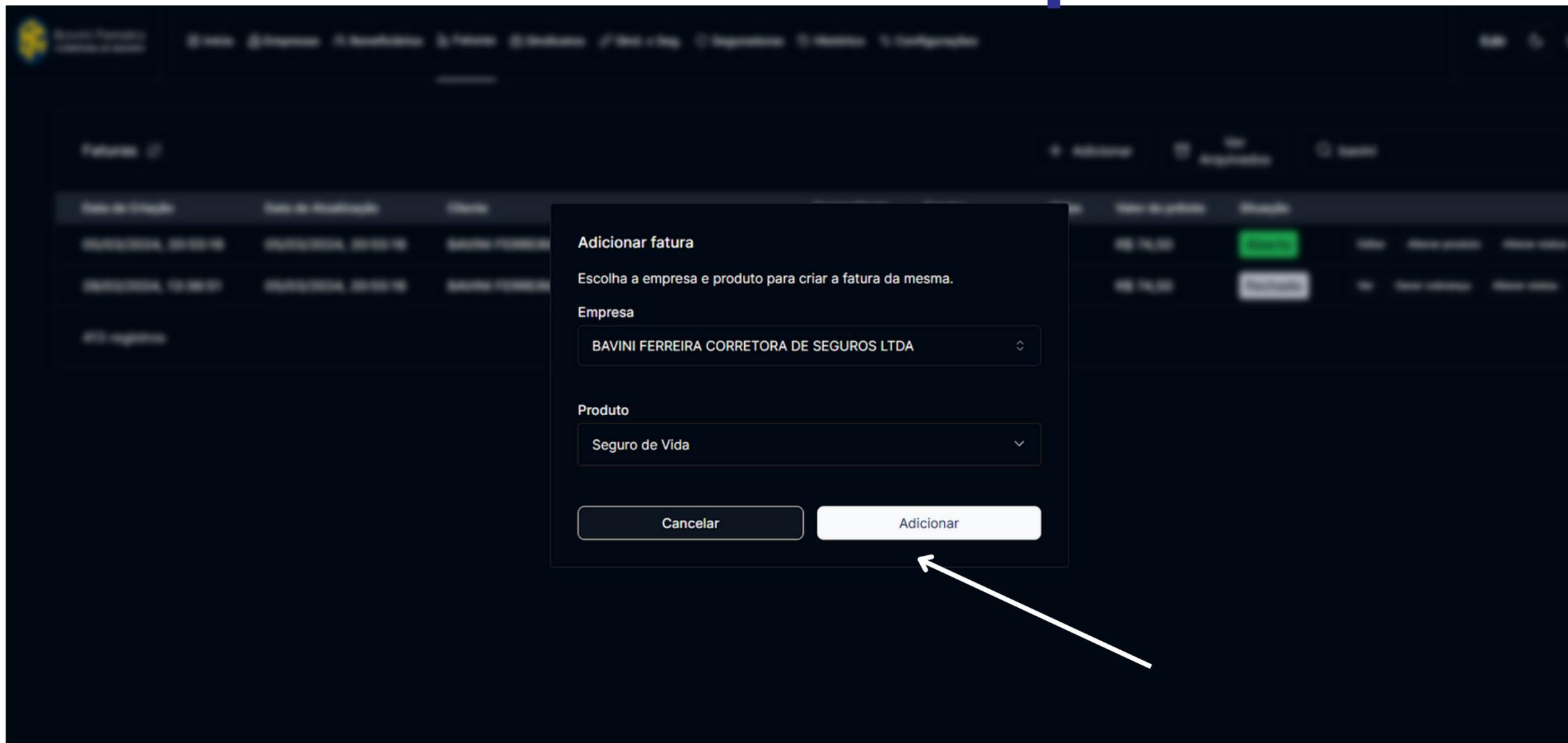
1. Ao clicar em **“Empresas”**;
2. Poderá pesquisar a empresa desejada;
3. Assim que a mesma for encontrada, clicar em **“Vincular Produtos”**;

### 3. Associar ou desassociar produto



1. Ao clicar em **“Vincular Produtos”**;
2. Será mostrada as opções de produtos, e já estará marcada o produto vinculado;
3. Caso queira incluir mais um produto, selecione o produto desejado e clique em **“Alterar”**;

### 3. Associar ou desassociar produto



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 listagem e o produto.

# 4. Emitir Fatura

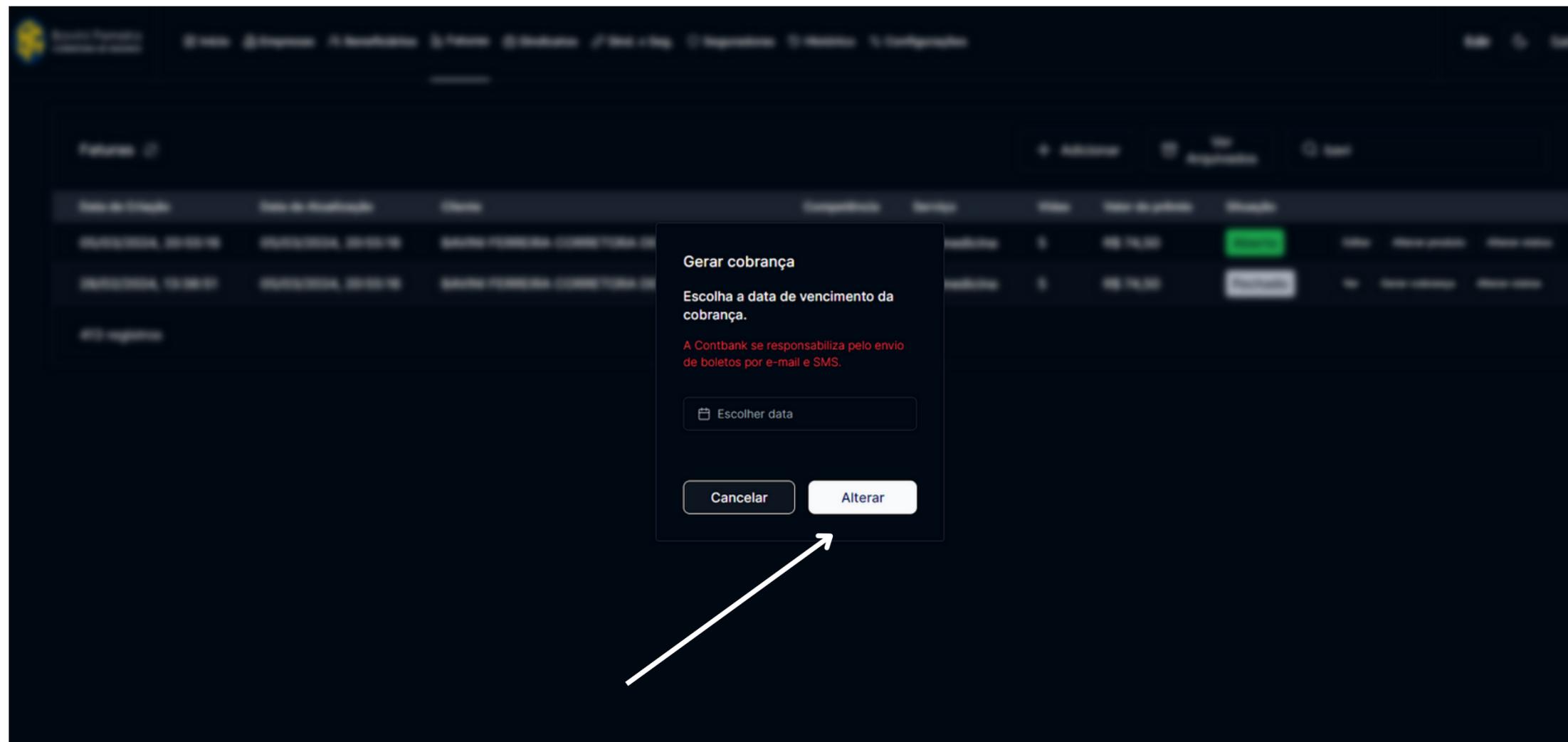
The screenshot displays the 'Faturas' (Invoices) management interface. At the top, there is a navigation menu with options: Início, Empresas, Beneficiários, Faturas, Sindicatos, Sind. x Seg., Seguradoras, Histórico, and Configurações. The main content area shows a table of invoices with the following columns: Data de Criação, Data de Atualização, Cliente, Competência, Serviço, Vidas, Valor do prêmio, and Situação. Two rows are visible in the table:

| Data de Criação      | Data de Atualização  | Cliente                                   | Competência | Serviço      | Vidas | Valor do prêmio | Situação |                                       |
|----------------------|----------------------|---|-------------|--------------|-------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 05/03/2024, 20:55:16 | 05/03/2024, 20:55:16 | BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 03/2024     | Telemedicina | 5     | R\$ 74,50       | Aberto   | Editar Alterar produto Alterar status |
| 28/02/2024, 13:36:51 | 05/03/2024, 20:55:16 | BAVINI FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 02/2024     | Telemedicina | 5     | R\$ 74,50       | Fechado  | Ver Gerar cobrança Alterar status     |

Below the table, it indicates '413 registros'. A white arrow points to the 'Gerar cobrança' button in the 'Fechado' row.

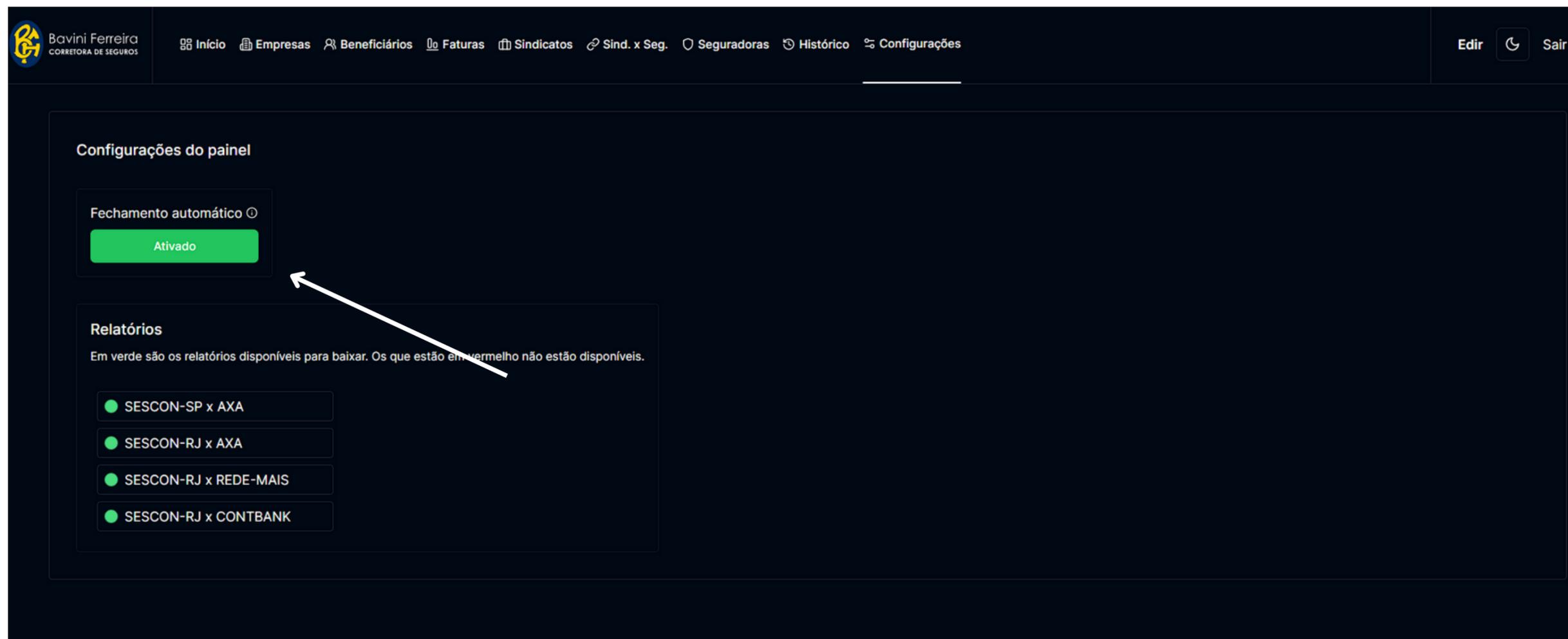
1. No menu ir em **“faturas”**;
2. Procurar a empresa o qual deseja gerar uma nova fatura;
3. **Lembrando que só gera fatura para as faturas com status fechado;**
4. Ao lado da empresa clicar no botão **“Gerar cobrança”**;
5. Selecionar a empresa na Isitagem e o produto.

## 4. Emitir Fatura



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



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

# LEMBRETE

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

# Obrigado!

**Caso tenha alguma dúvida**

[contato@baviniferreira.com.br](mailto:contato@baviniferreira.com.br)