

# Gestão de Assinatura

O que é e como funciona o sistema de assinatura de cobrança

- [Como funciona a gestão de assinatura na Cachê ?](#)
- [Como emitir uma assinatura ?](#)
- [Importar Clientes e Emitir assinatura](#)

# Como funciona a gestão de assinatura na Cachê ?

Com a nossa ferramenta de **Gestão de Assinaturas**, você simplifica o processo de cobrança e garante a recorrência dos seus pagamentos.

## Por que escolher a Cachê Bank para gerenciar suas assinaturas?

- **Automatização total:** Crie planos de assinatura personalizados e esqueça das cobranças manuais. As faturas são geradas automaticamente, garantindo que você nunca perca um pagamento.
- **Flexibilidade:** Defina o valor inicial, o valor mensal, o dia de vencimento e o ciclo da assinatura (mensal, trimestral, semestral ou anual) de acordo com as suas necessidades.
- **Personalização:** Crie planos de assinatura personalizados para cada cliente, oferecendo opções que se encaixem perfeitamente no perfil de cada um.
- **Visibilidade total:** Acompanhe o histórico de pagamentos, emita segunda via de boletos e tenha controle total sobre suas receitas.
- **Integração:** Integre a nossa plataforma com o seu sistema atual e otimize seus processos.

## Benefícios para o seu negócio:

- **Aumento da receita:** Reduza a inadimplência e garanta a recorrência dos pagamentos.
- **Otimização do tempo:** Automatize as tarefas repetitivas e concentre-se no crescimento do seu negócio.
- **Melhoria da experiência do cliente:** Ofereça mais comodidade e praticidade aos seus clientes com pagamentos automáticos.
- **Redução de custos:** Diminua os custos operacionais relacionados à gestão de cobranças.

**Comece agora mesmo a gerenciar suas assinaturas com a Cachê Bank!**

# Como emitir uma assinatura?

A assinatura permite que você crie apenas uma vez uma configuração de cobrança para o seu cliente e o sistema se encarregará de gerar a fatura nos períodos selecionados

Antes de gerar a fatura, é preciso selecionar ou cadastrar um cliente

## Emissão de Assinatura

Digite o nome do cliente

DIGITE AS 3 PRIMEIRAS LETRAS ▼

[Cadastrar novo cliente](#)

Endereço de e-mail \*

E-mail

Telefone \*

Telefone

Referência da cobrança

Referência da cobrança

Assim que selecionar os dados do cliente, você precisará definir os itens que compoem a assinatura.

Itens da cobrança - Valor total R\$ 199,90

Descrição	Qtd	Valor unitário
Mensalidade escolar	1	R\$ 199,90

+

A quantidade e o valor unitário, será o valor de cada fatura a ser gerada.

O próximo passo, você definirá informações sobre quantidade de parcelas, ciclos das parcelas e etc..

Ciclo da assinatura

Mensal

Parcelas

Indefinido

Meios de Pagamento

Boleto com Pix

☐

QrCode Pix

☐

Cartão de Crédito

☐

Primeiro Vencimento

29/07/2024

Dia de Vencimento do ciclo

1

### Nos campos:

- **Ciclos da assinatura:** Você pode configurar para que seja emitida a fatura todo mês, trimestre, semestre ou cada ano.
- **Parcela:** Será a quantidade de vezes em que a fatura será gerada.
- **Meios de Pagamentos:** São as formas de pagamento que deseja receber
- **Primeiro Vencimento:** Será o vencimento da 1ª fatura.
- **Dia de vencimento:** Aqui, você pode definir qual dia do mês, você quer que as próximas faturas tenha como vencimento

Além dessas configurações, você também pode:

☒ Aplicar Taxa de Inicial

Vencimento da Taxa Inicial

Valor da Taxa \*

R\$ 0,00

☐ Aplicar multa após o vencimento

☐ Aplicar desconto antes de vencer

- Aplicar Taxa Inicial: Aqui, você pode determinar a criação da 1ª fatura. Isso pode ser útil para negócios como provedor de internet que requer taxa de instalação inicial ou escolas que precisa pagar a matrícula primeiro, antes de gerar as mensalidades.
- Aplicar Multa/Juros: Você pode configurar para que, caso o seu cliente atrase uma de suas faturas, seja cobrado multa/juros sobre o valor x data de vencimento de cada fatura gerada
- Aplicar Desconto: Aqui você configurar para dar desconto em porcentagem ou valor fixo ao seu cliente que sempre pagar adiantado.

# Importar Clientes e Emitir assinatura

Para realizar a importação de clientes e emitir assinatura é necessário baixar o modelo disponível no link abaixo.

[Baixar Planilha Modelo de Importação de clientes e emissão de assinaturas](#)

Após o preenchimento das informações, deve ser enviado o arquivo para o e-mail [suporte@cachebank.com.br](mailto:suporte@cachebank.com.br)

Nome Cliente: Deve ser preenchido

CPF/CNPJ: Deve ser preenchido. Pode conter pontos ou apenas numero

Telefone: Deve ser preenchido.

Email: Não é obrigatório.

Logradouro: Não é obrigatório.

Nº Casa: Não é obrigatório.

Complemento: Não é obrigatório.

Bairro: Não é obrigatório.

Cidade: Não é obrigatório.

Estado: Não é obrigatório.

Nome do plano: Deve ser preenchido. Este será a descrição do item da assinatura

Valor do Plano: Deve ser preenchido. Este será o valor mensal da assinatura

Quantidade Parcelas: Este deve ser preenchido. Para assinaturas com parcelas indefinidas, define - **1**. Caso contrário, defina o limite quantidade de parcelas que deseja.

Primeiro Vencimento: Data da 1ª fatura da assinatura

Dia de Vencimento: Dia do mês que deve ser gerada a assinatura. Caso esteja vazio, será usado o dia do primeiro vencimento.

Tipo Desconto: Pode estar vazio ou ser **Porcentagem** ou **Fixo**

Desc Antes Vencimento: Pode estar vazio ou conter valor numérico da porcentagem ou valor em reais do desconto

Multa: Pode estar vazio ou conter valor numérico da multa

Juros: Pode estar vazio ou conter valor numérico dos juros mensal