

Aviso de contas a receber

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

Objetivo

O processo de **Aviso de contas a receber** se configura como uma ferramenta crucial para empresas de todos os portes, visando a redução da inadimplência e a promoção de relacionamentos saudáveis com os clientes. Através do envio proativo de mensagens por e-mail ou WhatsApp

Configurações

Templates de e-mail

Para realizar a configuração de envio de *e-mail*, deve-se parametrizar o processo. Este processo está detalhado no manual [Parametrização > Comum > Templates de e-mail](#).

Templates WhatsApp

Para utilizar o envio de aviso por WhatsApp, deve-se parametrizar o processo. Este processo está detalhado no manual [WhatsApp](#).

Aviso de contas a receber

Para configurar o **envio dos e-mails** sobre o aviso de títulos a vencer e/ou títulos vencidos, deve-se acessar a parametrização **Aviso de contas a receber**.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

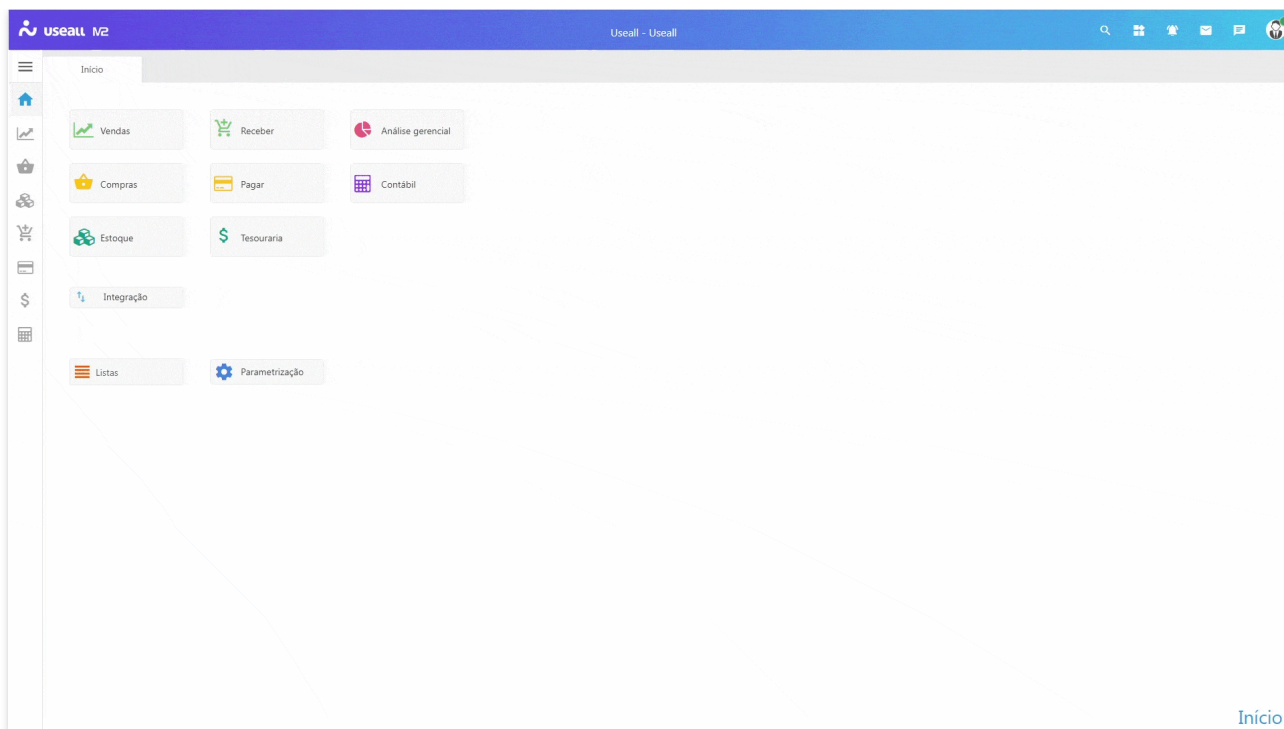
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba


☎ (15) 99144-9939



Acesso em: módulo Início > Parametrização > Contas a receber > **Aviso de contas a receber**.

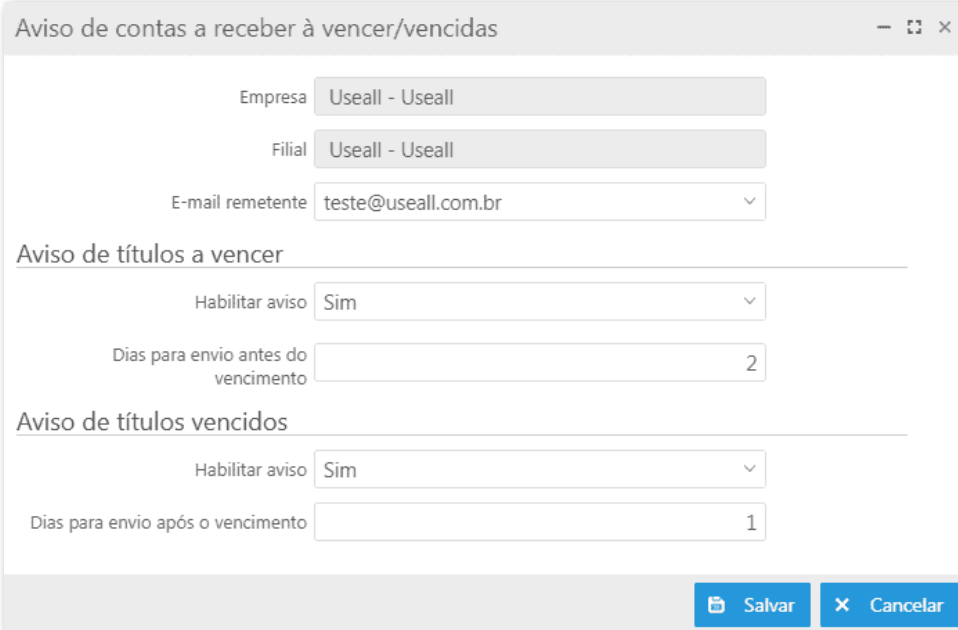
Ao clicar na opção **Configurar** da filial, serão exibidas as seguintes informações:

- **Empresa:** apresenta o nome da empresa;
- **Filial:** apresenta o nome da filial selecionada;
- **E-mail remetente:** neste campo pode-se selecionar um e-mail cadastrado pela [mensageria](#), ele é utilizado para informar o e-mail do remetente quando o cliente receber um e-mail referente aos títulos a vencer e/ou vencidos;
- **Aviso de títulos a vencer:** irá parametrizar o envio de e-mail de títulos a vencer;
 - **Habilitar aviso:** quando selecionada a opção **Sim**, habilita o envio de e-mail dos títulos a vencer, que será executado diariamente às 7h. Irá validar o parâmetro **Aviso de contas a receber por e-mail** disponível na aba **Financeiro** do cadastro de cliente, para efetuar o envio do e-mail. Quando selecionada a opção **Não**, não será possível enviar o e-mail dos títulos a vencer;
 - **Dias para envio antes do vencimento:** este campo será habilitado quando o campo anterior estiver marcado como **Sim**, devendo informar a quantidade de dias antes do vencimento do título para que o e-mail seja enviado;

 **Dica**

Caso seja necessário enviar no dia do vencimento, basta informar **0** (zero).

- **Aviso de títulos vencidos:** irá parametrizar o envio de e-mail de títulos vencido;
 - **Habilitar aviso:** quando selecionada a opção **Sim**, habilita o envio de e-mail dos títulos vencidos, que será executado diariamente às 7h. Irá validar o parâmetro **Aviso de contas a receber por e-mail** disponível na aba **Financeiro** do cadastro de cliente, para efetuar o envio do e-mail. Quando selecionada a opção **Não** não será possível enviar o e-mail dos títulos a vencer;
 - **Dias para envio após o vencimento:** este campo será habilitado quando o campo anterior estiver marcado como **Sim**, devendo informar a quantidade de dias após o vencimento do título para que o e-mail seja enviado.



Aviso de contas a receber à vencer/vencidas

Empresa Useall - Useall

Filial Useall - Useall

E-mail remetente teste@useall.com.br

Aviso de títulos a vencer

Habilitar aviso Sim


Dias para envio antes do vencimento 2

Aviso de títulos vencidos

Habilitar aviso Sim

Dias para envio após o vencimento 1


Salvar Cancelar

 **Importante**


Somente será permitido habilitar os avisos quando:

- Possuir e-mail informado;
- Quando não possuir, será apresentada a mensagem “**É necessário informar e-mail remetente para habilitar aviso!**”;
- Conter [template de e-mail](#) configurado para cada parametrização.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

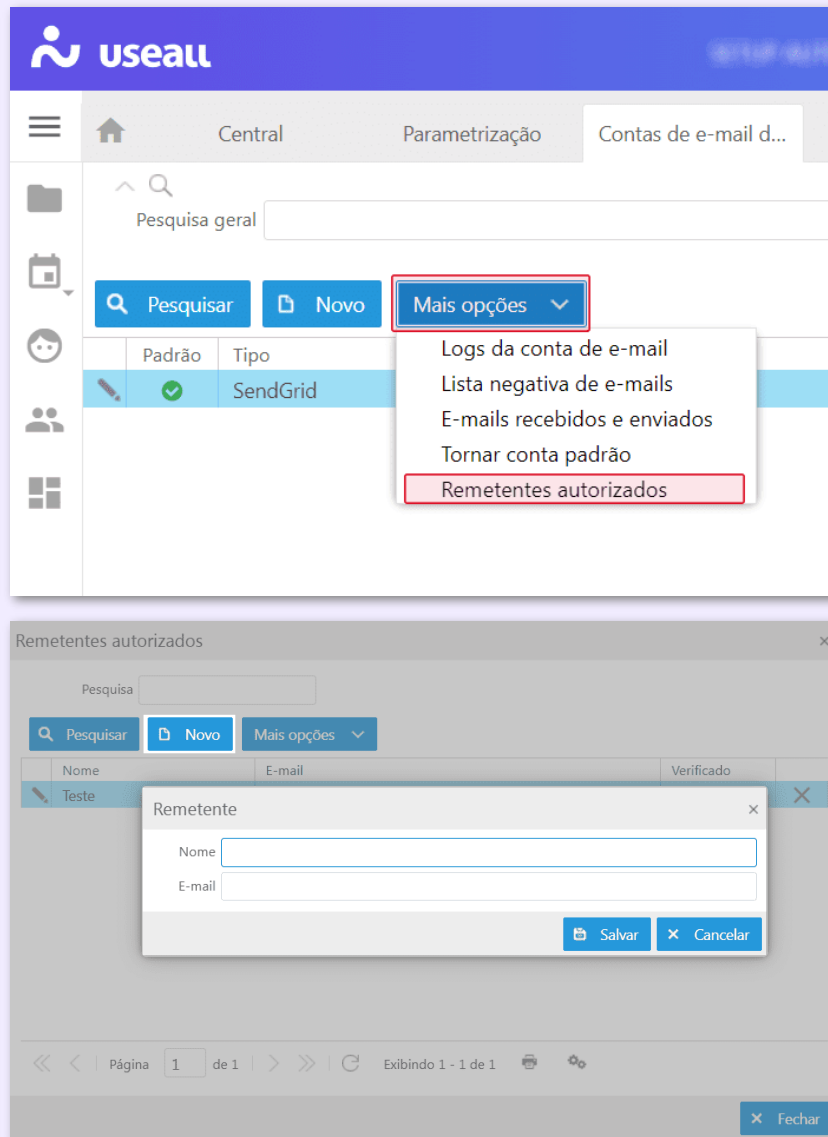
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

☰ Cadastro de e-mail remetente

Para inserir um e-mail válido na parametrização deve-se acessar o sistema Useall: Central > Parametrização > Mensageria > Contas de e-mail > Mais opções > **Remetentes autorizados**, clicar no botão **Novo** e efetuar o cadastro do e-mail.



The screenshot displays the Useall web application interface. The top navigation bar includes 'Central', 'Parametrização', and 'Contas de e-mail d...'. A search bar is present with a 'Pesquisar' button. Below the search bar, there are buttons for 'Pesquisar', 'Novo', and 'Mais opções'. The 'Mais opções' dropdown menu is open, showing several options: 'Logs da conta de e-mail', 'Lista negativa de e-mails', 'E-mails recebidos e enviados', 'Tornar conta padrão', and 'Remetentes autorizados'. The 'Remetentes autorizados' option is highlighted with a red box. Below this, a table shows a single entry with 'Padrão' status and 'SendGrid' type. A second screenshot shows the 'Remetentes autorizados' modal window. It contains a search bar, 'Pesquisar', 'Novo', and 'Mais opções' buttons. A table with columns 'Nome', 'E-mail', and 'Verificado' is visible, with one row containing 'Teste'. A 'Remetente' form is overlaid on the table, with fields for 'Nome' and 'E-mail', and 'Salvar' and 'Cancelar' buttons. The bottom of the modal shows pagination: 'Página 1 de 1' and 'Exibindo 1 - 1 de 1', along with a 'Fechar' button.

Cliente/Fornecedor

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

Na aba **Financeiro** do cadastro de clientes (Vendas > Clientes), contém os campos **Aviso de contas a receber por e-mail** e **Aviso de contas a receber por WhatsApp**, onde existem quatro (4) opções para cada campo:

Por e-mail:

- **Não enviar aviso:** quando selecionada esta opção indica que não será enviado o e-mail de aviso de títulos vencidos e/ou a vencer;
- **Enviar e-mail de conta a vencer:** quando selecionada esta opção indica que será enviado apenas o e-mail de aviso de títulos a vencer;
- **Enviar e-mail de conta vencidas:** quando selecionada esta opção indica que será enviado apenas o e-mail de aviso de títulos vencidos;
- **Enviar e-mail de conta a vencer/vencidas:** quando selecionada esta opção indica que será enviado o e-mail de aviso de títulos vencidos e/ou a vencer.

Por WhatsApp:

- **Não enviar aviso:** quando selecionada esta opção indica que não será enviada mensagem de aviso de títulos vencidos e/ou a vencer;
- **Enviar aviso de contas a vencer:** quando selecionada esta opção indica que será enviada apenas mensagens de aviso de títulos a vencer;
- **Enviar aviso de contas vencidas:** quando selecionada esta opção indica que será enviado apenas mensagens de aviso de títulos vencidos;
- **Enviar aviso de contas a vencer/vencidas:** quando selecionada esta opção indica que será enviada mensagem de aviso de títulos vencidos e/ou a vencer.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial Financeiro Fiscal Pessoa física

Desconto condicional (%) 0,00

Desconto boleto (%) 0,00

Abatimento boleto (%) 0,00

Juros do cliente (%) 0,00

Dias para protesto

Sacador/Avalista

Portador

Enviar boleto para o e-mail principal do cliente

Enviar Boleto por WhatsApp

Aviso de contas a receber por e-mail Enviar aviso de contas a vencer

Aviso de contas a receber por WhatsApp Enviar aviso de contas a vencer/vencidas

Tipo de vencimento Padrão

1º dia

2º dia

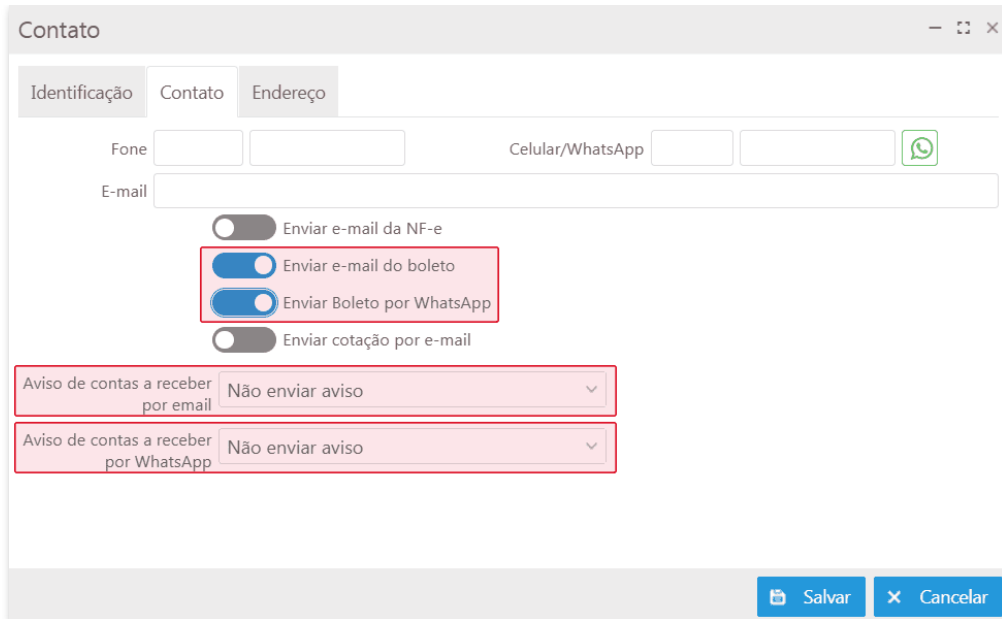
Dia da semana

Salvar Cancelar

O campo **Enviar boleto por WhatsApp** ativa a opção de envio de mensagens por WhatsApp, desde que parametrizada.

Contato

Na tela de cadastro de Contatos do cliente > aba Contato, ao editar ou inserir um contato, também exibe os campos **Aviso de contas a receber por e-mail** e **Aviso de contas a receber por WhatsApp** com a mesma funcionalidade dos campos informados no cadastro de cliente.



Acesso em: Cliente > Seleção de cliente > Mais opções > **Contato** > aba **Contato**.

Importante

Pode-se configurar o envio de aviso diferente para cada contato, independente da configuração do cliente.

Processos


Contas a receber


Após efetuar as configurações do processo, serão enviados os e-mails ou mensagens de WhatsApp conforme configurados, para os títulos de contas a receber que estiverem vencidos ou a vencer.

Aviso

O envio de aviso é apenas para títulos com espécie **Duplicata Mercantil (DM)** e **Outros títulos (OT)**.

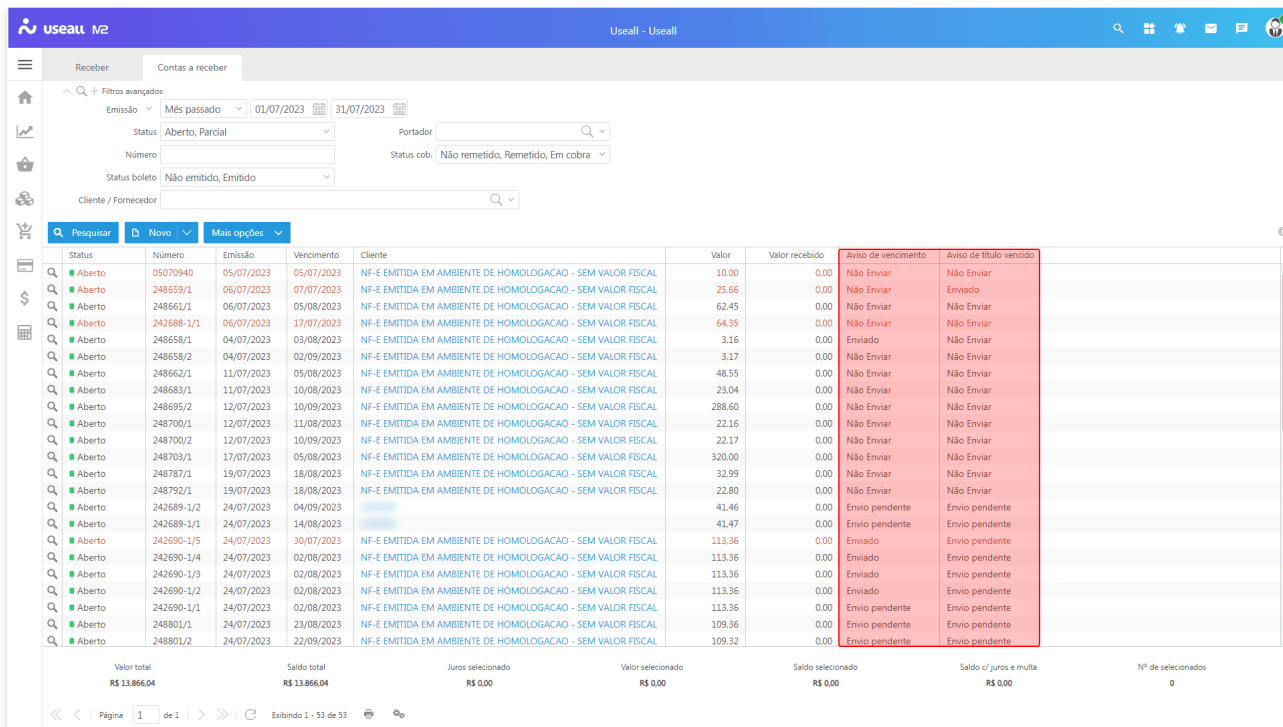
Na *grid* são apresentadas as seguintes colunas **Aviso de vencimento** e **Aviso de título vencido**, onde é exibida a informação se o aviso foi enviado, não será enviado ou se está pendente de envio.

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939



Status	Número	Emissão	Vencimento	Cliente	Valor	Valor recebido	Aviso de vencimento	Aviso de título vencido
Aberto	05070940	05/07/2023	05/07/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	10,00	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248659/1	06/07/2023	07/07/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	25,66	0,00	Não Enviar	Enviado
Aberto	248661/1	06/07/2023	05/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	62,45	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	242688-1/1	06/07/2023	17/07/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	64,35	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248658/1	04/07/2023	03/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	3,16	0,00	Enviado	Não Enviar
Aberto	248658/2	04/07/2023	02/09/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	3,17	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248662/1	11/07/2023	05/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	48,55	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248683/1	11/07/2023	10/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	23,04	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248695/2	12/07/2023	10/09/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	288,60	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248700/1	12/07/2023	11/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	22,16	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248700/2	12/07/2023	10/09/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	22,17	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248703/1	17/07/2023	05/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	320,00	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248787/1	19/07/2023	18/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	32,99	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	248792/1	19/07/2023	18/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	22,80	0,00	Não Enviar	Não Enviar
Aberto	242689-1/2	24/07/2023	04/09/2023		41,46	0,00	Envio pendente	Envio pendente
Aberto	242689-1/1	24/07/2023	14/08/2023		41,47	0,00	Envio pendente	Envio pendente
Aberto	242690-1/5	24/07/2023	30/07/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	113,36	0,00	Enviado	Envio pendente
Aberto	242690-1/4	24/07/2023	02/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	113,36	0,00	Enviado	Envio pendente
Aberto	242690-1/3	24/07/2023	02/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	113,36	0,00	Enviado	Envio pendente
Aberto	242690-1/2	24/07/2023	02/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	113,36	0,00	Enviado	Envio pendente
Aberto	242690-1/1	24/07/2023	02/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	113,36	0,00	Envio pendente	Envio pendente
Aberto	248801/1	24/07/2023	23/08/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	109,36	0,00	Envio pendente	Envio pendente
Aberto	248801/2	24/07/2023	22/09/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	109,32	0,00	Envio pendente	Envio pendente

Observação

Ao criar um registro, as colunas **Aviso de vencimento** e **Aviso de título vencido** ficarão com o status de "Envio pendente", aguardando a interação automática ou manual, independente do serviço ser por e-mail ou WhatsApp.

Ao selecionar um registro da *grid* e clicar no botão **Mais opções** são exibidas as operações (abas a seguir):




- **Aviso de vencimento**

Exibe a tela **Aviso de vencimento** com a mensagem: **Não é permitido alterar o "Aviso de vencimento" de títulos que possuam o status "Enviado". Títulos cujo vencimento tenha passado do prazo para envio parametrizado devem ser enviados através do botão "Enviar aviso agora" e os títulos selecionados, permitindo alterar o registro para Não enviar ou para Envio pendente e ainda a opção de **Enviar aviso agora**.**

Aviso de vencimento ×

Não é permitido alterar o "Aviso de vencimento" de títulos que possuam o status "Enviado". Títulos cujo vencimento tenha passado do prazo para envio parametrizado devem ser enviados através do botão "Enviar aviso agora".

Títulos: 100724, Titulo teste 03

 Enviar aviso agora  Alterar para "Não enviar"  Alterar para "Envio pendente"

× Fechar




- **Aviso de título vencido**

Exibe a tela **Aviso de título vencido** com a mensagem: **Não é permitido alterar o "Aviso de vencimento" de títulos que possuam o status "Enviado". Títulos com vencimento maior que o prazo parametrizado devem ser enviados através do botão "Enviar aviso agora"** e os títulos selecionados, permitindo alterar o registro para Não enviar ou para Envio pendente e ainda a opção de **Enviar aviso agora**.

Aviso de título vencido ×

Não é permitido alterar o "Aviso de título vencido" de títulos que possuam o status "Enviado". Títulos com vencimento maior que o prazo parametrizado devem ser enviados através do botão "Enviar aviso agora".

Títulos: 100724

 Enviar aviso agora  Alterar para "Não enviar"  Alterar para "Envio pendente"

× Fechar

O botão **Enviar aviso agora**, irá enviar o aviso respeitando os seguintes parâmetros:

- Independente do status das colunas "Aviso de vencimento" e "Aviso de título vencido";
- Independente da parametrização do envio de e-mail automático estar habilitado, tendo somente que deixar cadastrado o e-mail remetente;
- Envia somente os status "Aberto" e "Parcial";
- Envia somente para os clientes configurados para receber o aviso.

Envio de e-mail

O serviço é disparado automaticamente uma vez ao dia, exatamente as 7:00h (AM), caso seja necessário efetuar um envio de e-mail fora do tempo de disparo automático, deve-se seguir o seguinte processo:

- No título de contas a receber, Mais opções > Aviso de vencimento ou Aviso de título vencido;
- Clicar no botão "Enviar aviso agora".

Com isso o e-mail é disparado.

 [Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!! 😊](#)

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939