

## Aviso de contas a receber

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

### Objetivo

O objetivo do processo de **Aviso de contas a receber** é reduzir a inadimplência, disparando mensagens através de e-mails, lembrando os clientes sobre títulos vencidos e a vencer.

### Configurações

#### Templates de e-mail

Para realizar a configuração de envio de e-mail, deve-se configurar o Template (texto da mensagem que será enviada), disponível em Início > Parametrização > Comum > **Templates de e-mail**.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

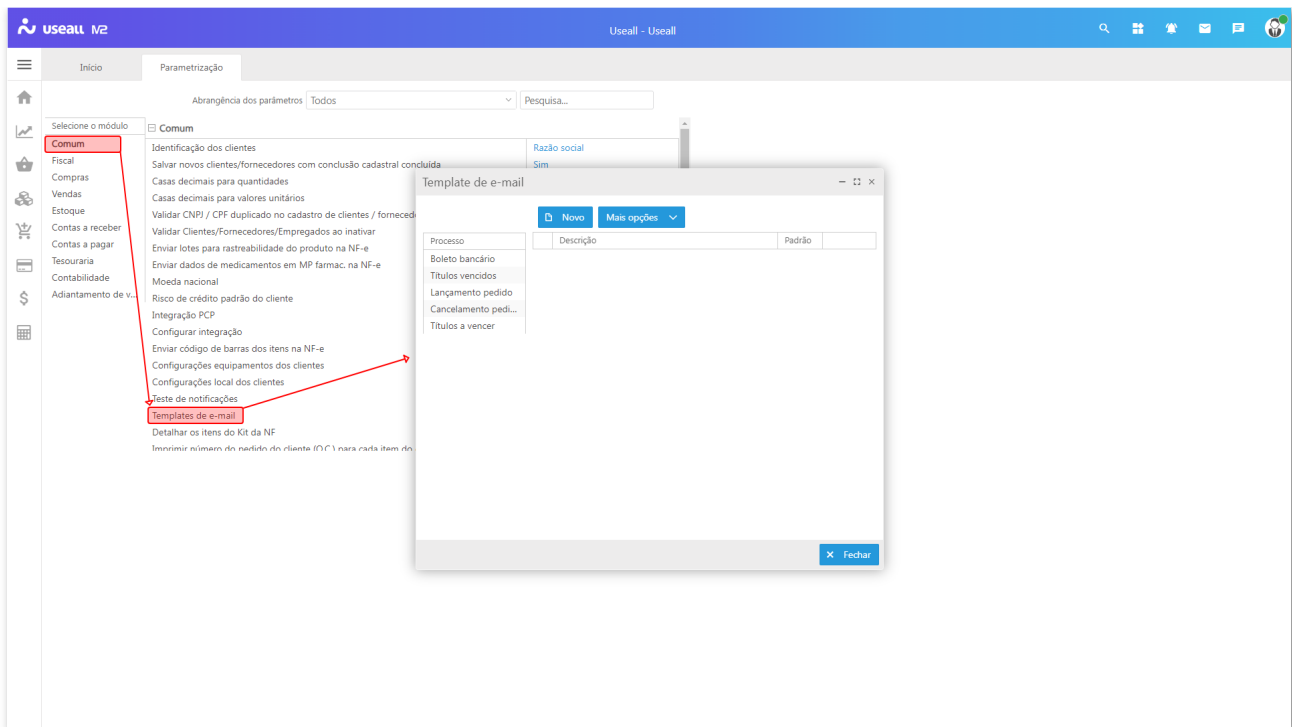
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

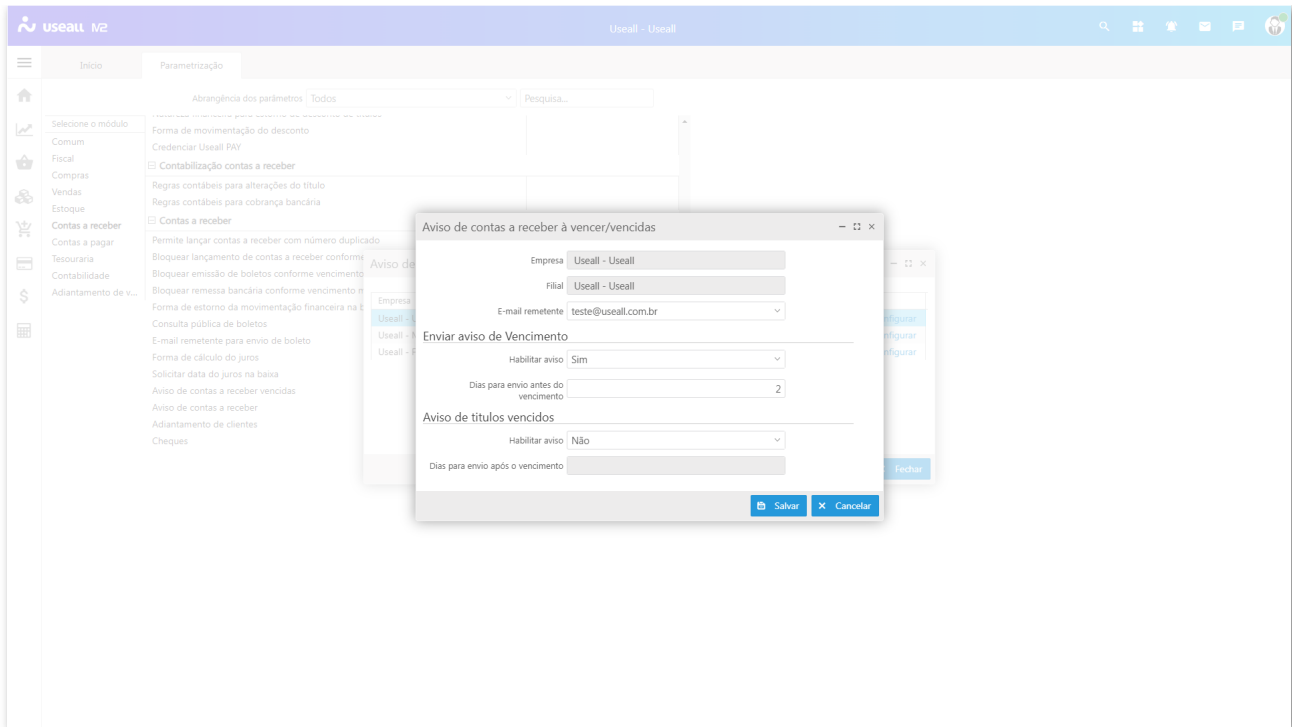
☎ (15) 99144-9939



Para criar o template basta selecionar o processo **Títulos vencidos** ou **Títulos a vencer**, clicar no botão **Novo** e após no botão **Padrão**, com isso o sistema carregará o template de acordo com o processo selecionado.

## 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**.




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

Ao clicar na opção **Configurar** da filial, irá exibir 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 que é cadastrado na **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 selecionado 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** disponível na aba **Financeiro** do cadastro de cliente, para efetuar o envio do e-mail;

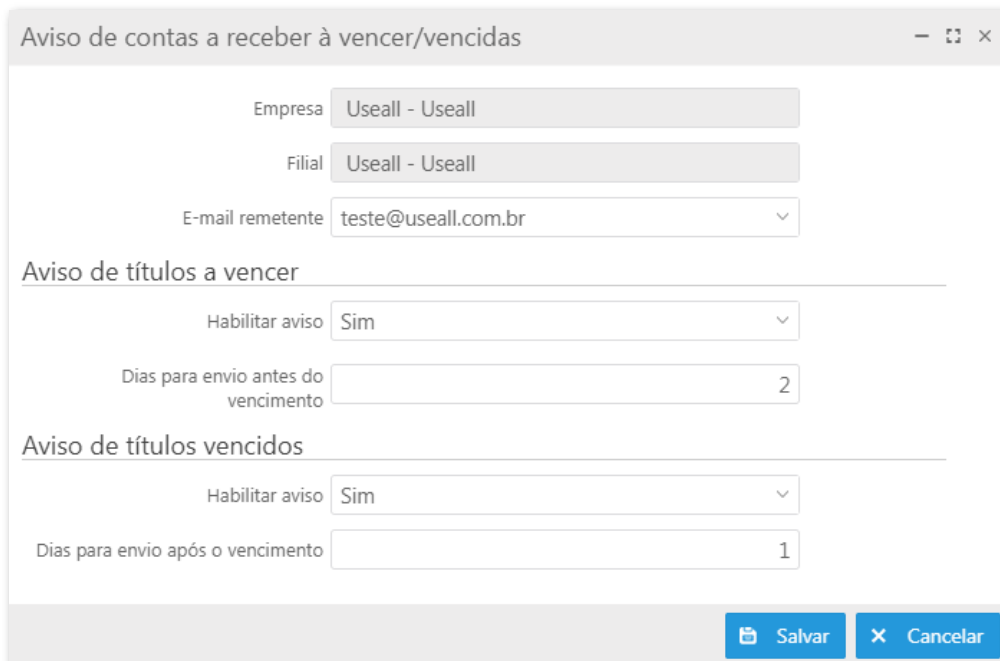
Já quando selecionado a opção **Não**, não será possível enviar o e-mail dos títulos a vencer;

- **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 selecionado 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** disponível na aba Financeiro do cadastro de cliente, para efetuar o envio do e-mail; Já quando selecionado 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

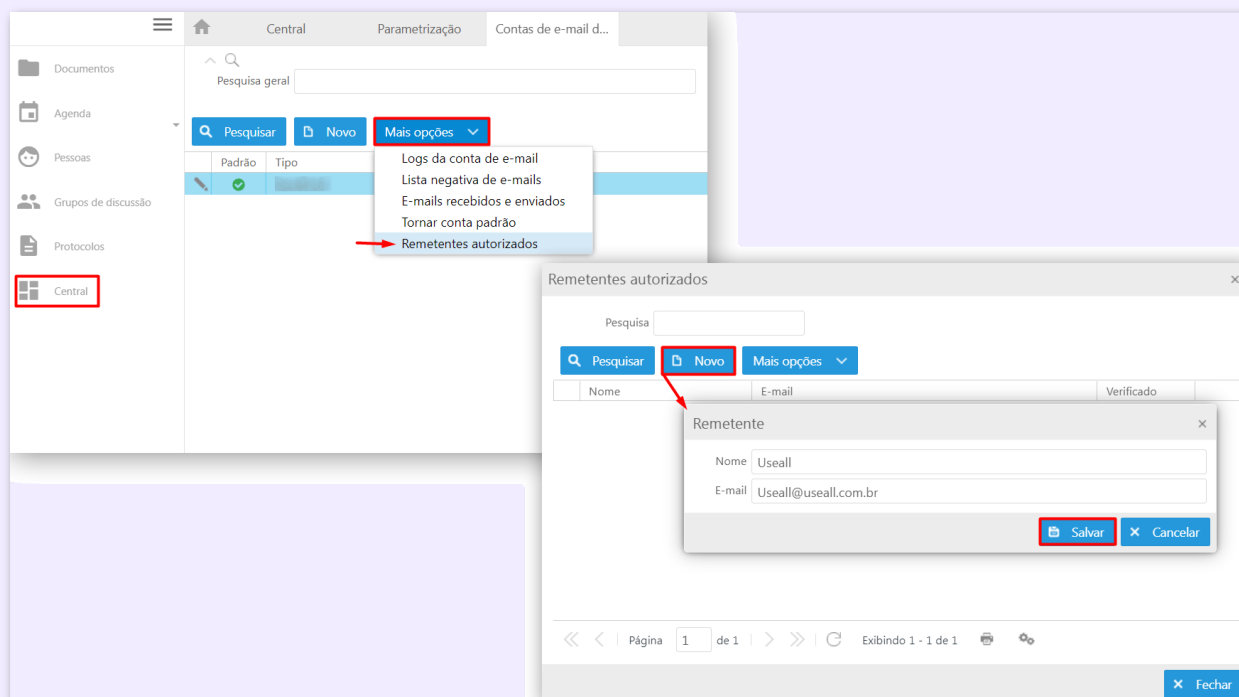
### **Importante**

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!”**;
- Houver [template de e-mail](#) configurado para cada parametrização.


### **Cadastro de e-mail remetente**


Para inserir um e-mail válido na parametrização deve-se acessar o sistema Useall: Central > Parametrização > Mensageira > Contas de e-mail > Mais opções > **Remetentes autorizados**, onde deve-se realizar as configurações do e-mail, assim como descrito na informação ao lado do campo "E-mail remetente".





## Cliente/Fornecedor

Na aba **Financeiro** do cadastro de clientes (Vendas > Clientes), contém o campo **Aviso de contas a receber**, onde existem quatro (4) opções:

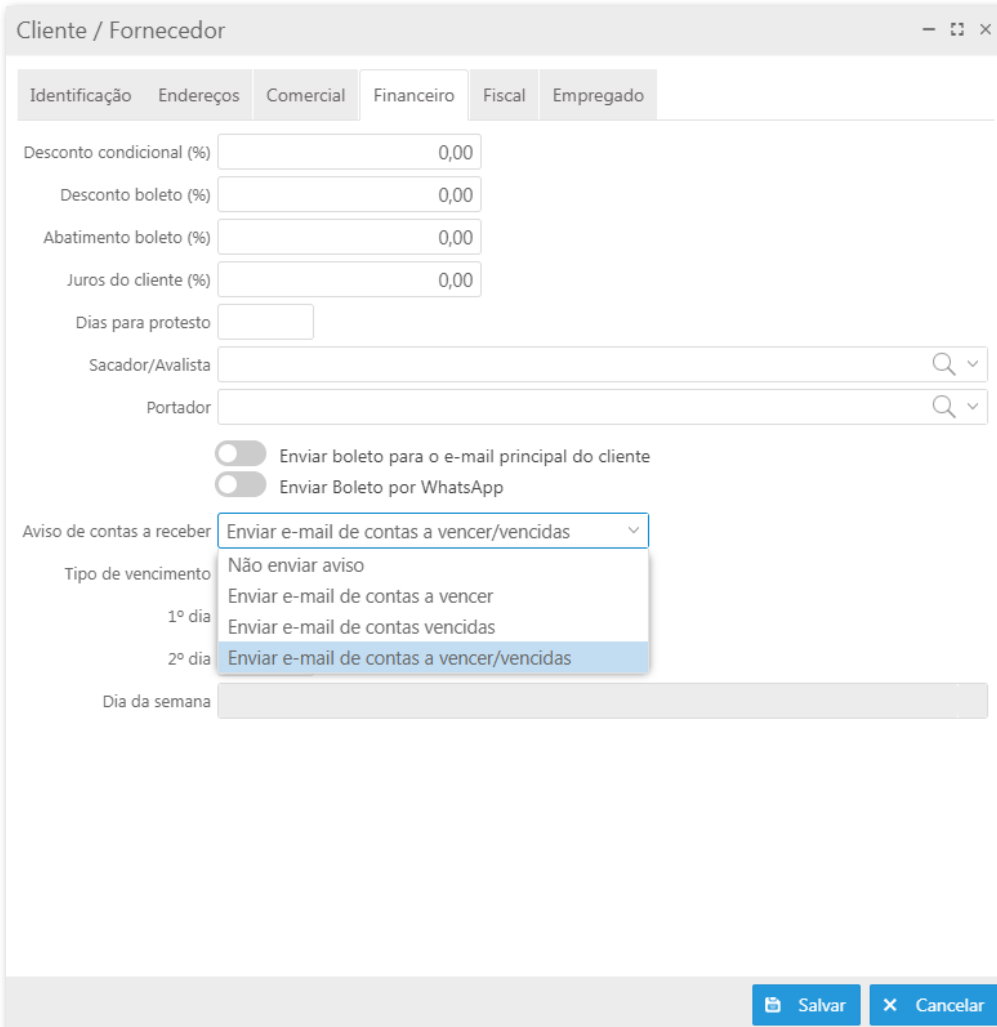
**Matriz Criciúma**  
 (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
 (15) 99144-9939

- **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.



Cliente / Fornecedor

Identificação Endereços Comercial **Financeiro** Fiscal Empregado

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: Enviar e-mail de contas a vencer/vencidas

Tipo de vencimento: Não enviar aviso

1º dia: Enviar e-mail de contas a vencer

2º dia: Enviar e-mail de contas vencidas

Enviar e-mail de contas a vencer/vencidas

Dia da semana

Salvar Cancelar

## Contato

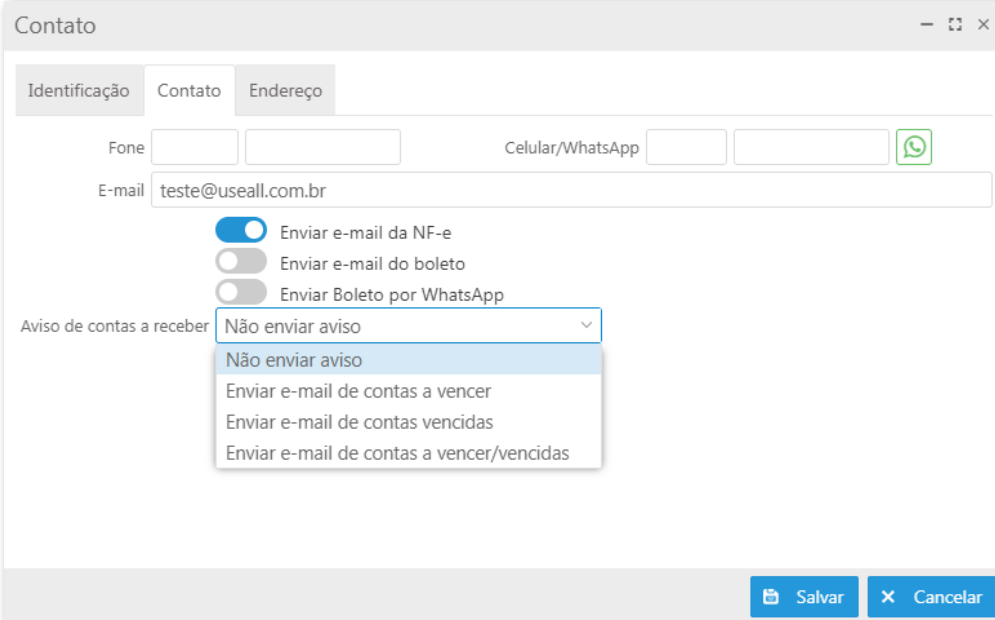
**Matriz Criciúma**  
☎ (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
☎ (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
☎ (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
☎ (15) 99144-9939

Na tela de cadastro de Contatos do cliente, ao editar um contato, na aba Contato tem o campo **Aviso de contas a receber** com a mesma funcionalidade do campo informado no cadastro de cliente.



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

#### **Importante**

Só é permitido marcar a opção "Aviso de conta a receber" no contato, quando a mesma opção no cliente estiver marcada, caso contrário, será exibida uma mensagem de alerta: "O cliente está marcado para não enviar aviso."


## Processos


### Contas a receber


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

#### **Aviso**

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

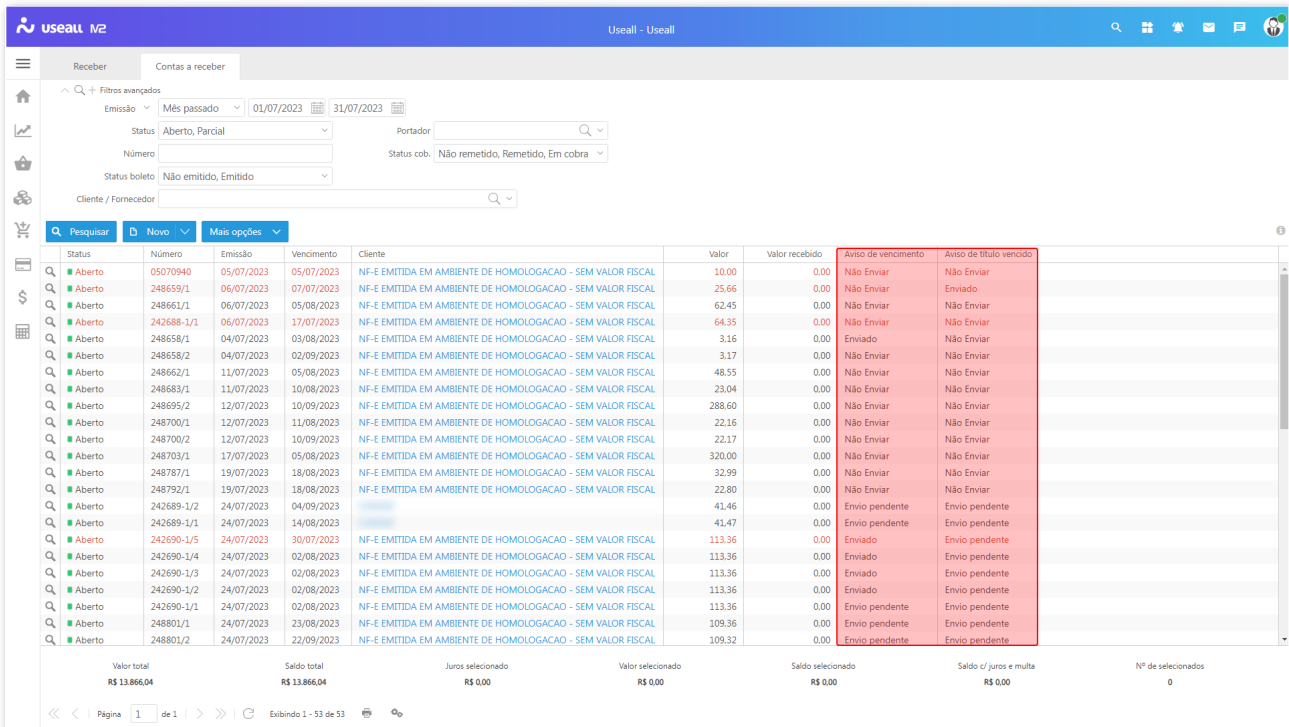
**Matriz Criciúma**  
 (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
 (15) 99144-9939

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



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.

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

- Aviso de vencimento**

Exibe 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 e-mail agora"**. e os títulos selecionados, permitindo alterar o registro para Não enviar o e-mail ou alterar o registro para Envio pendente.



### 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 e-mail agora".

 Enviar e-mail agora

 Alterar para "Não enviar"

 Alterar para "Envio pendente"


 Fechar

- **Aviso de título vencido**

Exibe a mensagem **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 e-mail agora".** e os títulos selecionados, permitindo alterar o registro para Não enviar o e-mail ou alterar o registro para Envio pendente.

### 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 e-mail agora".

 Enviar e-mail agora

 Alterar para "Não enviar"

 Alterar para "Envio pendente"


 Fechar

**NEW**

O botão **Enviar e-mail agora**, irá enviar o e-mail 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;

**Matriz Criciúma**  
 (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
 (15) 99144-9939

- Envia somente os status “Aberto” e “Parcial”;
- Envia somente para os clientes configurados para receber o aviso.

Atualizado em: Set/2023

#### Observação


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 e-mail agora".

Com isso o e-mail é disparado.

[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