

Aviso de contas a receber vencidas

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

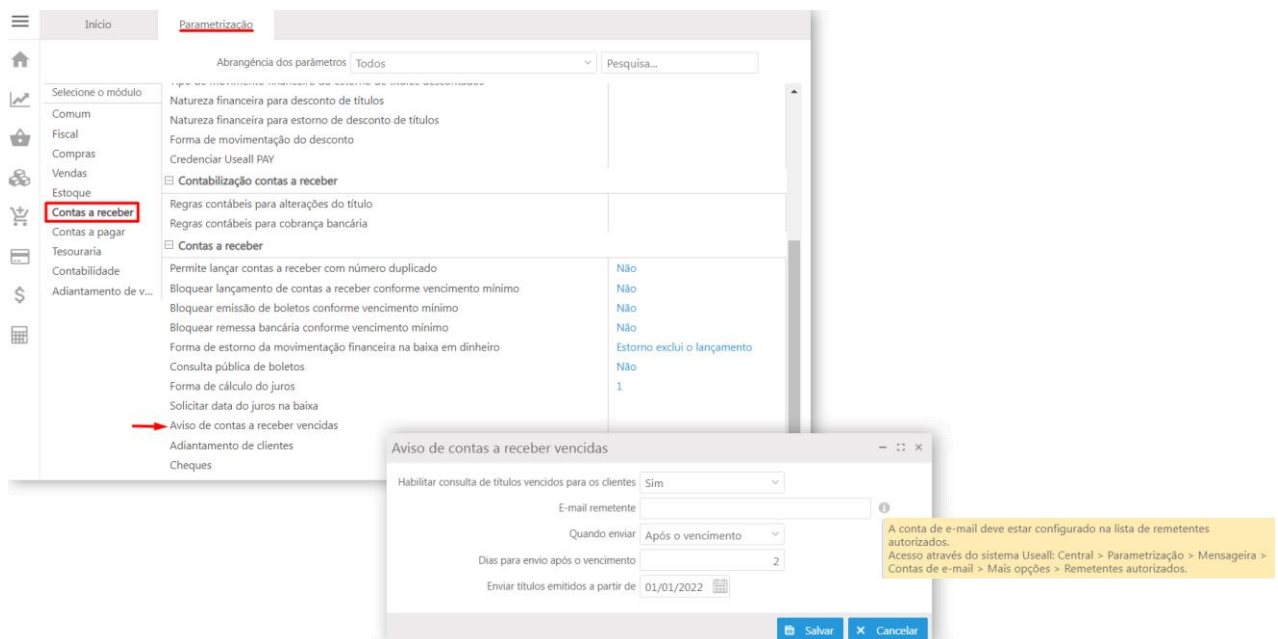
Objetivo

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

Parametrização

Para ativar o processo de envio de e-mail de aviso de títulos vencidos, deve-se configurar a opção "Aviso de contas a receber vencidas".

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



The screenshot displays the 'Parametrização' (Parametrization) screen in the Useall software. The left sidebar shows a navigation menu with 'Contas a receber' (Accounts to receive) highlighted. The main area shows a list of parameters for 'Contas a receber' (Accounts to receive). A red arrow points to the 'Aviso de contas a receber vencidas' (Expired accounts to receive notice) option. A modal window titled 'Aviso de contas a receber vencidas' is open, showing the following configuration options:

- Habilitar consulta de títulos vencidos para os clientes: Sim
- E-mail remetente: [Empty field]
- Quando enviar: Após o vencimento
- Dias para envio após o vencimento: 2
- Enviar títulos emitidos a partir de: 01/01/2022

Buttons for 'Salvar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) are visible at the bottom of the modal. A yellow tooltip on the right side of the modal reads: 'A conta de e-mail deve estar configurado na lista de remetentes autorizados. Acesso através do sistema Useall: Central > Parametrização > Mensageira > Contas de e-mail > Mais opções > Remetentes autorizados.'

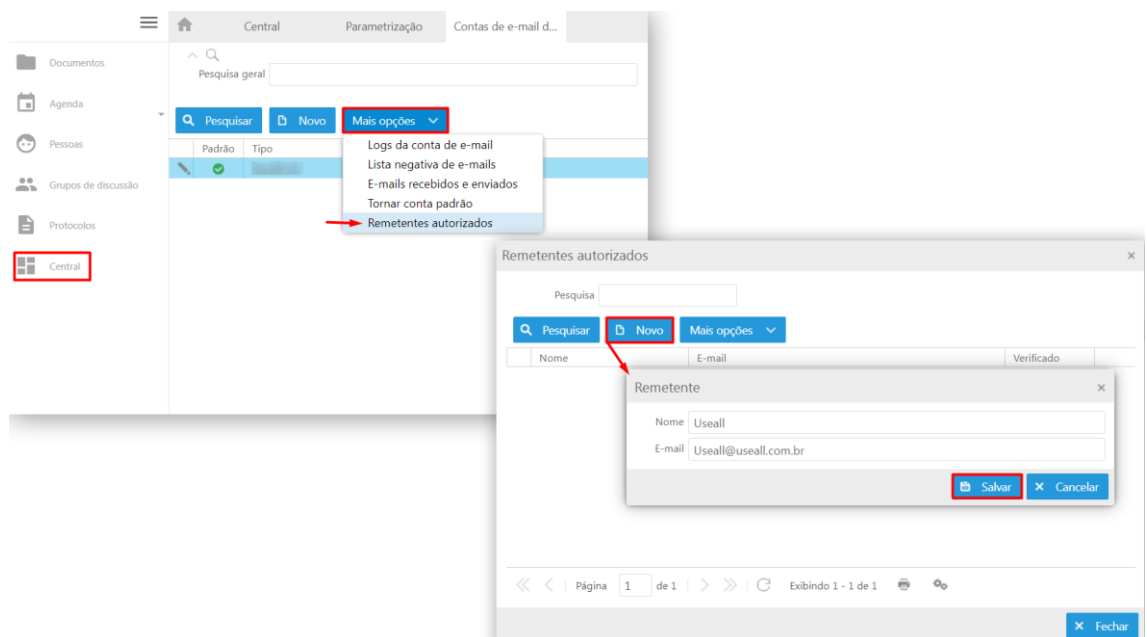
✓ Configurações - Envio de e-mail:

Tela Aviso de contas a receber vencidas

✓ Campos:

- **Habilitar consulta de títulos vencidos para os clientes:**
 - a. **Sim** - habilita o serviço de envio, o mesmo será executado diariamente as 7h. Ao habilitar, o sistema valida o parâmetro "Enviar e-mail de aviso de título vencido" disponível na aba Financeiro do cadastro de cliente, para efetuar o envio do e-mail.
 - b. **Não** - não habilita o serviço e ignora as demais configurações.
- **E-mail remetente:** Este campo é utilizado para informar o e-mail do remetente que receberá a mensagem referente aos títulos vencidos e à vencer. Sendo assim quando utilizada a funcionalidade "**E-mails de aviso de vencimento**", o sistema irá inserir como remetente, o e-mail descrito na parametrização.

Após 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".



- **Quando enviar:**
 - a. **No vencimento:** essa opção envia o e-mail no dia de vencimento do título.
 - b. **Após o vencimento:** essa opção, habilita o campo “Dias para envio após o vencimento”, onde deve ser informado a quantidade de dias úteis para ser enviado o e-mail
- **Enviar títulos emitidos a partir de:** essa opção configura a data para de emissão de e-mail dos títulos.

✓ **Configurações - Templates de e-mail:**

Após 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.

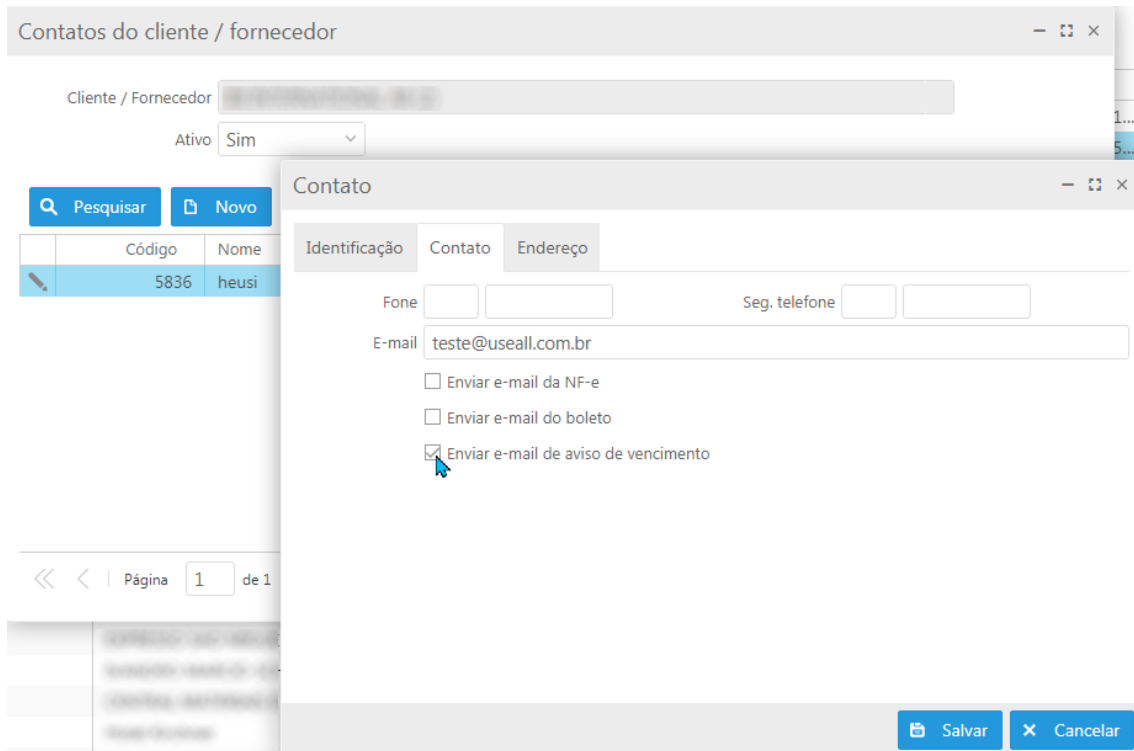
Basta selecionar o processo “Títulos vencidos”, clicar no “botão Novo” e após clicar no “botão Padrão”, com isso o sistema carregará o template de acordo com a configuração da opção “Quando enviar” na tela de Aviso de contas a receber vencidas. Para cada opção foi disponibilizado um template.

Caso haja um template configurado e seja efetuado a alteração da opção “Quando enviar”, é necessário reconfigurá-lo. Para isso, edite e clique no botão “Padrão” para carregar o template correto.

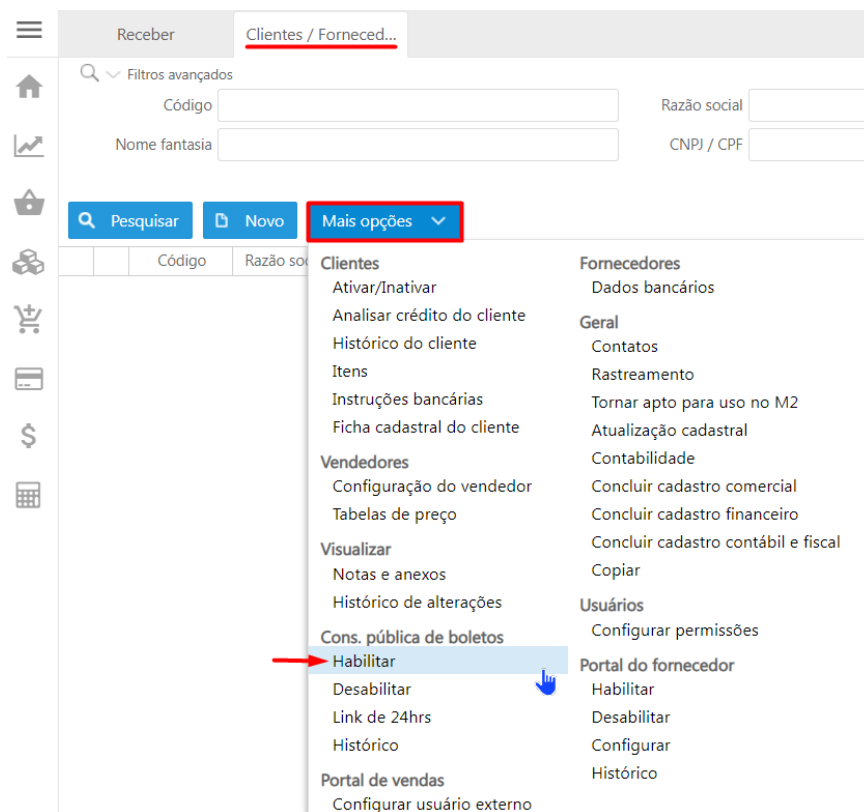
✓ **Configurações - Cadastro do cliente:**

No cadastro de clientes deve-se marcar a opção "Enviar e-mails de aviso de título vencido, disponível em Vendas > Clientes > aba Financeiro.

Na tela de consulta de clientes, deve-se marcar essa mesma opção, no cadastro de contatos, disponível em: Vendas > Clientes > Mais opções > Contatos > aba Contato.

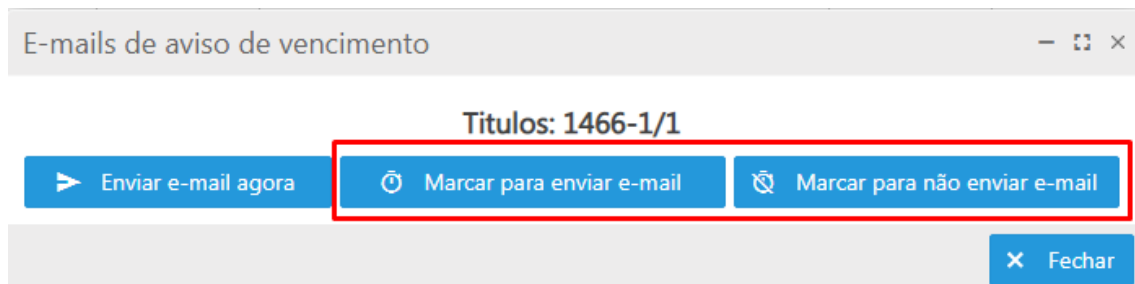


Na tela de consulta do cadastro de clientes, deve-se habilitar o processo de Consulta pública de boletos, disponível em Receber > Clientes > Mais opções > Consulta Pública de boletos - clicar em **Habilitar**.



✓ Configurações - Contas a receber:

Na tela de consulta do contas a receber, deve-se selecionar os títulos e clicar na opção "Marcar para enviar e-mail" disponível em "Mais opções > **E-mails de aviso de vencimento**", com isso o sistema enviará o aviso somente para os títulos marcados. Caso necessite retirar títulos da lista marcada para envio, basta selecioná-los e clicar no botão "Marcar para não enviar e-mail" também disponível em Módulo Receber > Contas a receber > Mais opções > E-mails de aviso de vencimento".

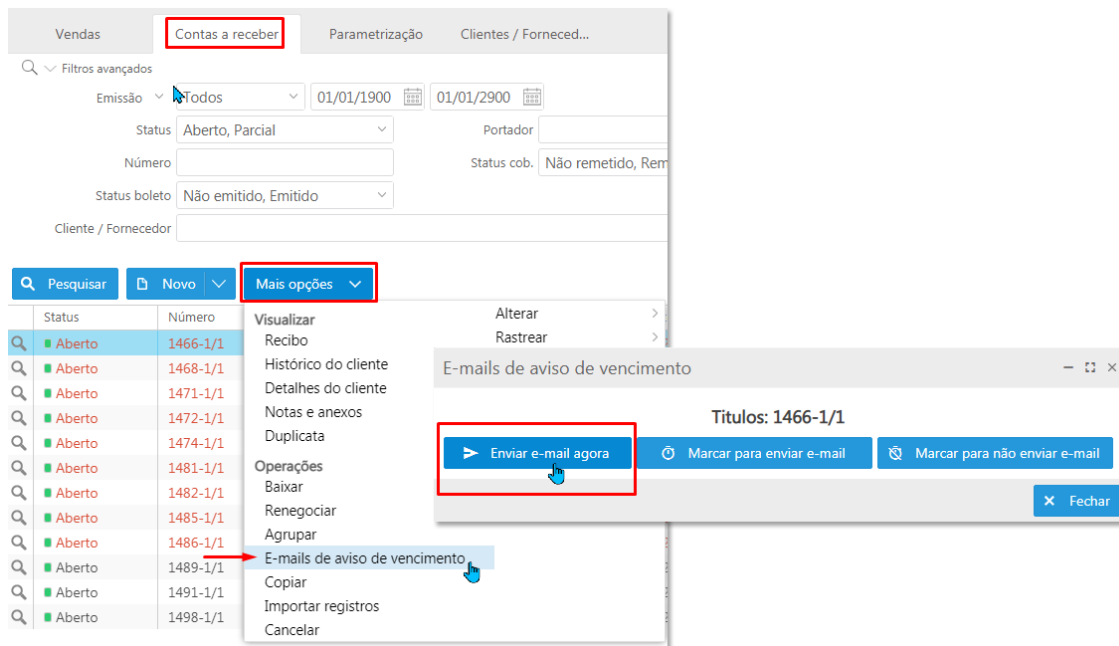


Processos

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.

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

- No título de contas a receber, deve-se clicar no botão Mais opções > E-mails de aviso de vencimento;
- Clicar no botão "Enviar e-mail agora".



The screenshot shows the 'Contas a receber' (Accounts to receive) section of the software. A table lists accounts with status 'Aberto' and numbers like 1466-1/1. A context menu is open over the table, and a sub-window titled 'E-mails de aviso de vencimento' (Emails of maturity notice) is displayed, showing a button 'Enviar e-mail agora' (Send email now) highlighted with a red box.

Com isso o e-mail é disparado.

Aviso

Uma vez que o envio de email de aviso de vencimento de título é disparado, a coluna Status e-mail vencimento muda para **Enviado**.

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