

# **ERP Web Financeiro/ Contas a Receber Parâmetros de Títulos a Receber**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Parâmetros de Títulos a Receber</u></a>	4

# ERP Web Financeiro/ Contas a Receber - Parâmetros de Títulos a Receber

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros de títulos a receber.

# Parâmetros de Títulos a Receber

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) à esquerda da tela.

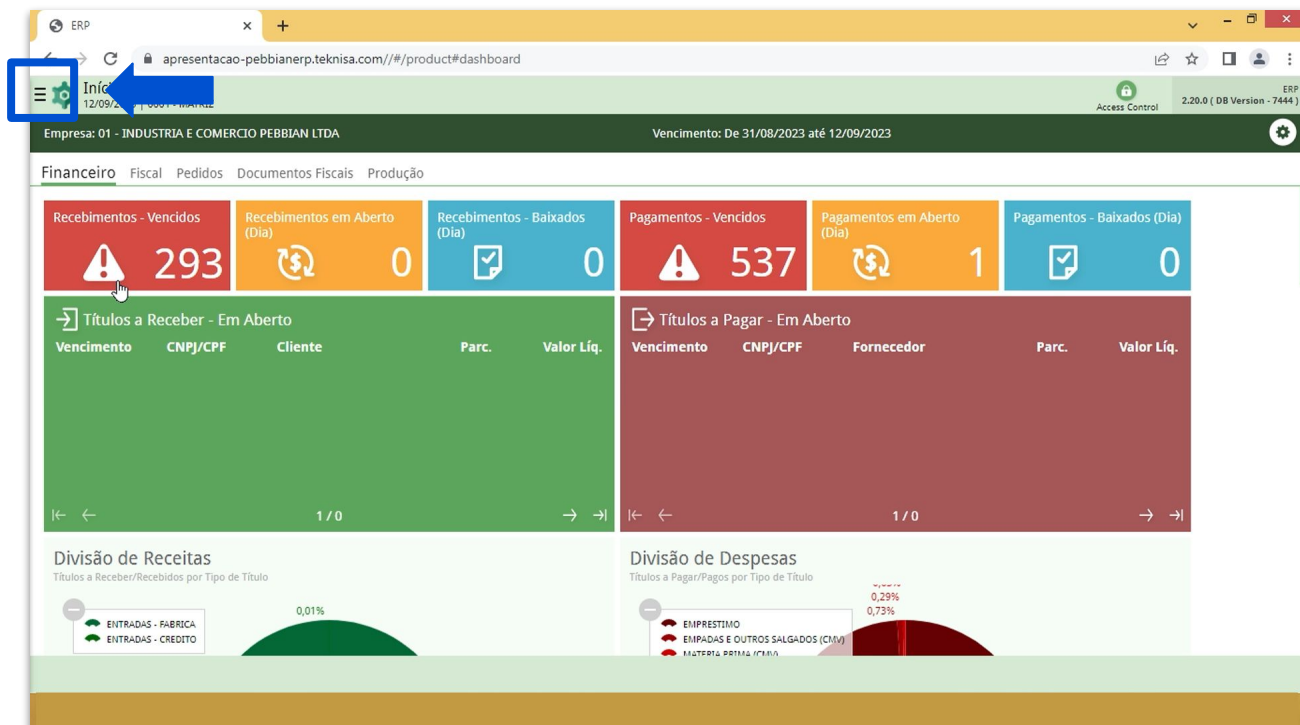


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parâmetros de Títulos a Receber” e selecione o resultado correspondente.

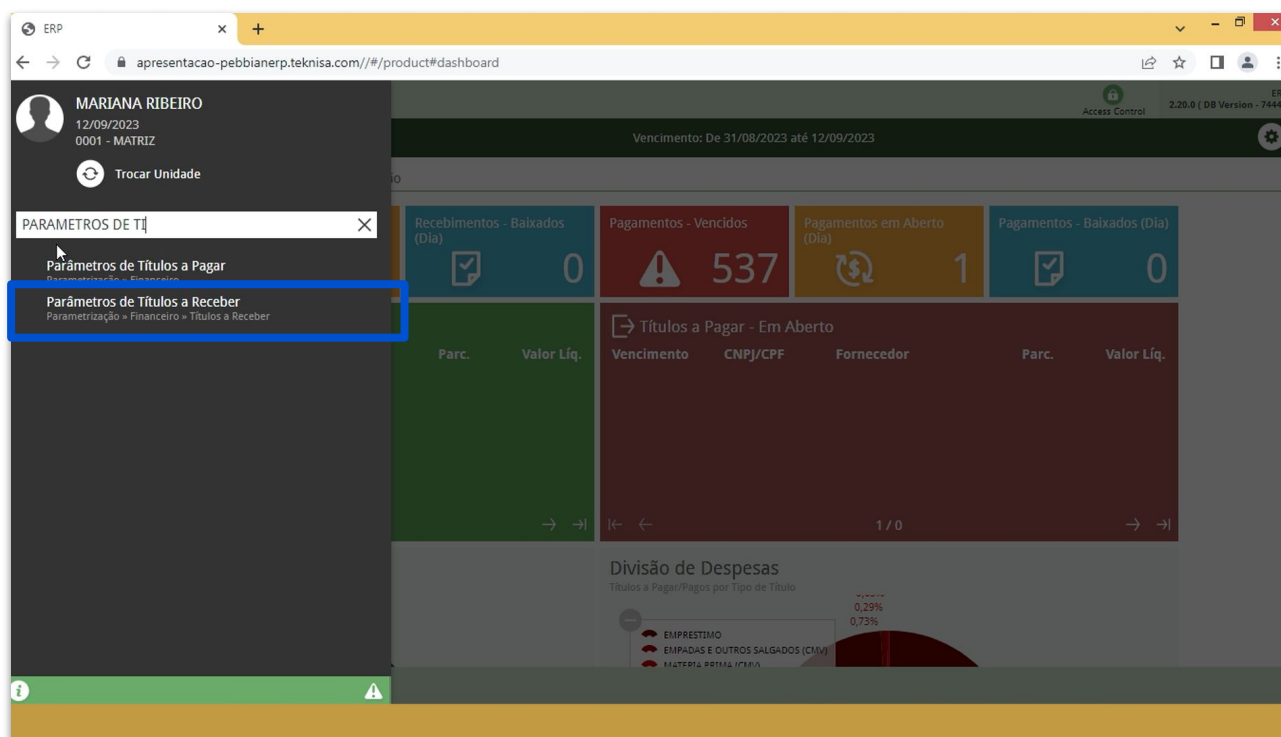
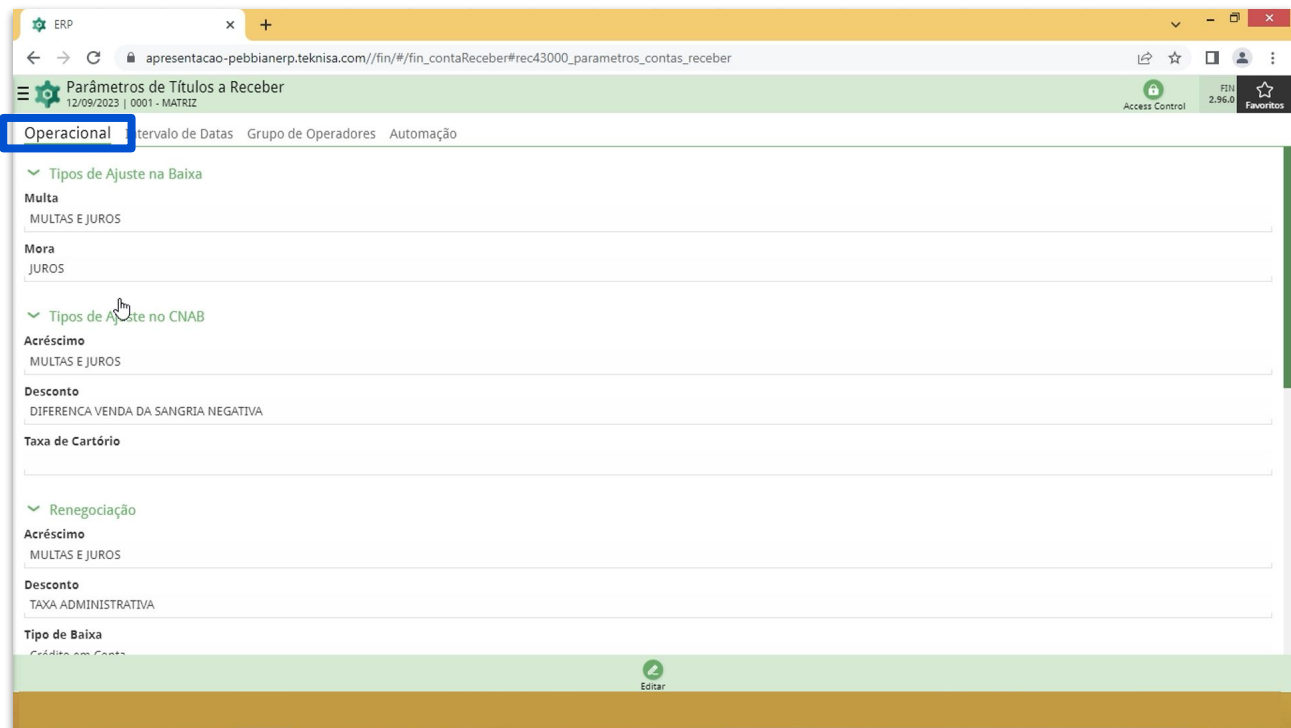


Imagem 2 – Barra de pesquisa

- Na aba Operacional (Imagem 3) serão definidas algumas informações para tipos de ajuste na baixa, tipo de ajuste no CNB e antecipação.



**Imagem 3** – Operacional

### **Tipo de Ajuste na Baixa**

Multa

Mora

### **Tipo de Ajustes CNAB**

Acréscimo

Desconto

Taxa de Cartório

### **Renegociação**

Acréscimo

Desconto

Tipo de Baixa

### **Prorrogação da Conta na Geração da Duplicada**

Motivo de Prorrogação

## Outros

- Utiliza Nota de Devolução: caso selecione “Sim”, o sistema faz a compensação automática
- Bloqueia Alterações na tela de Boletto (Dados Gerais para Recebimento)
- Obriga o uso do banco preferencial (Dados Gerais para Recebimento)
- Exibe tela para cálculo de ajuste na baixa
- Compensação Automática de Cheque desça mais a barra de rolagem
- Exclui ajustes, realizados na Baixa, no cancelamento da baixa

## Visualização do Título

- Utiliza Visualização por Operador de Lançamento
- Operadores com Permissão de Visualização de Todos os Lançamentos

- Para realizar as alterações, clique em **Editar** (Imagem 4) no inferior da tela.

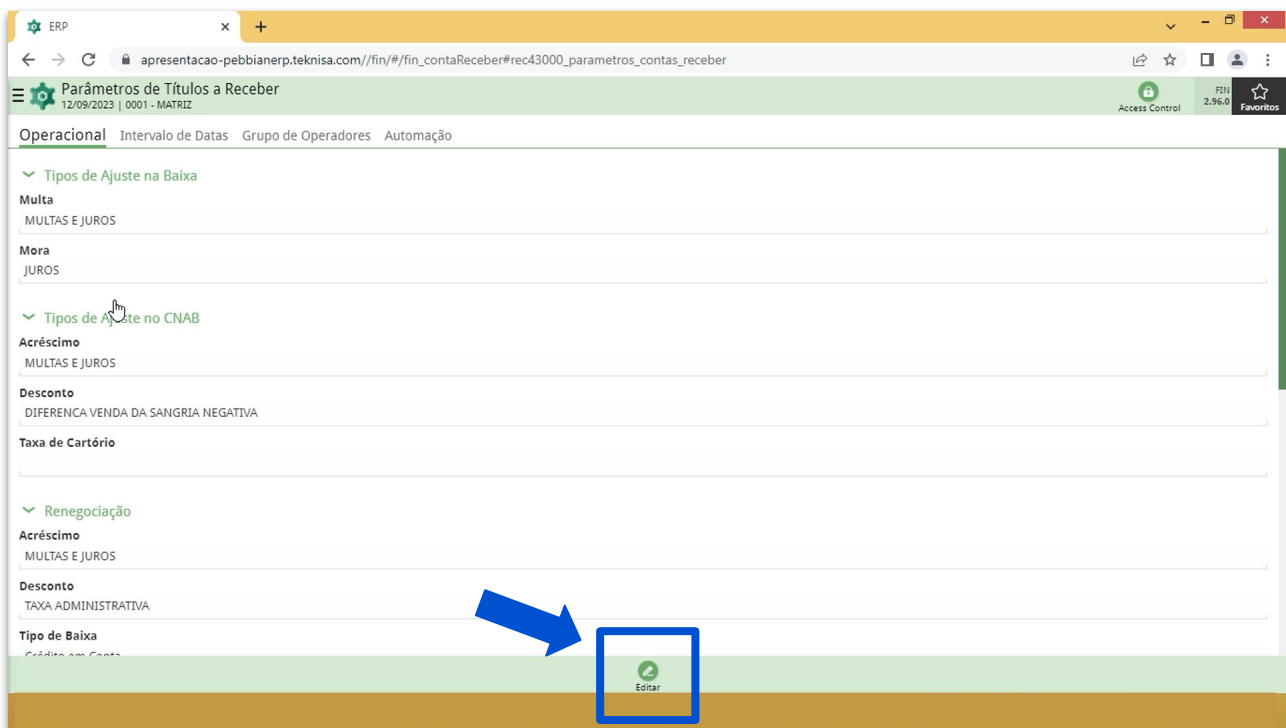


Imagem 4 – Editar

5. Clique em **Salvar** (Imagem 5) para finalizar as alterações.

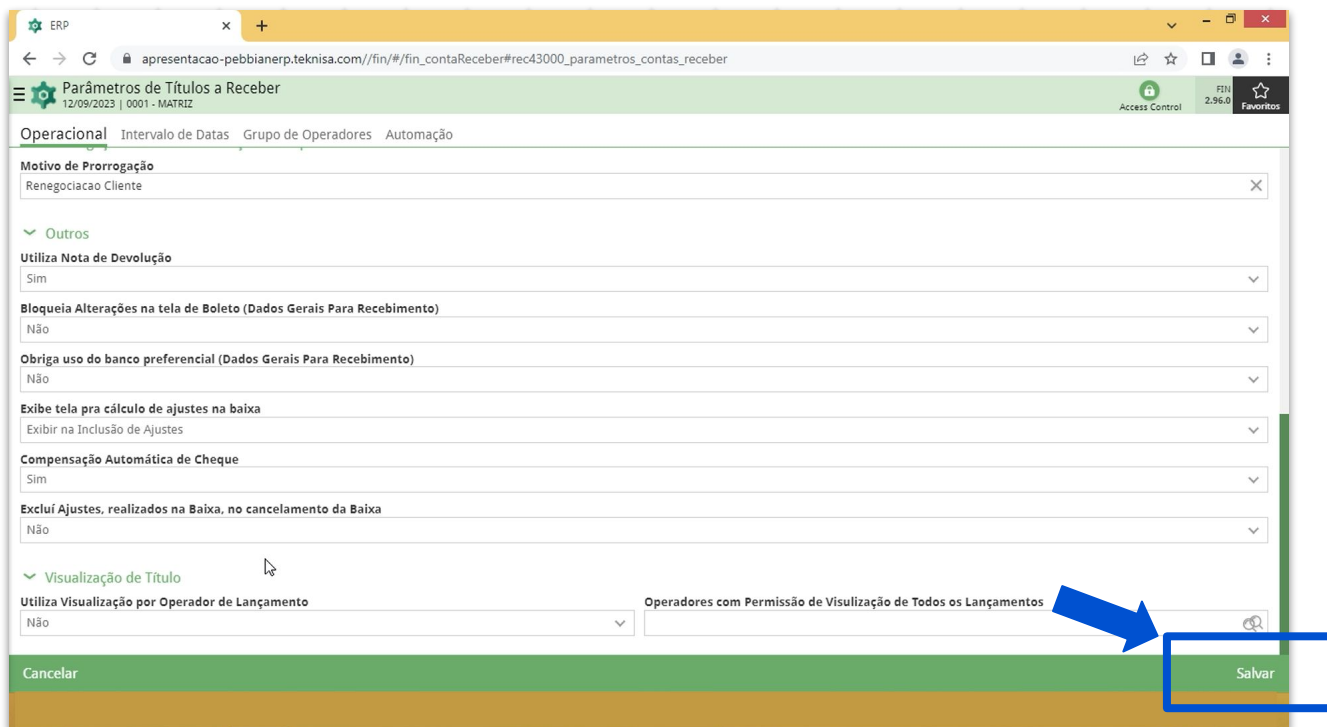


Imagem 5 – Salvar

6. Na **tela informativa** (Imagem 6) “Registro salvo com sucesso”, clique em “OK”.

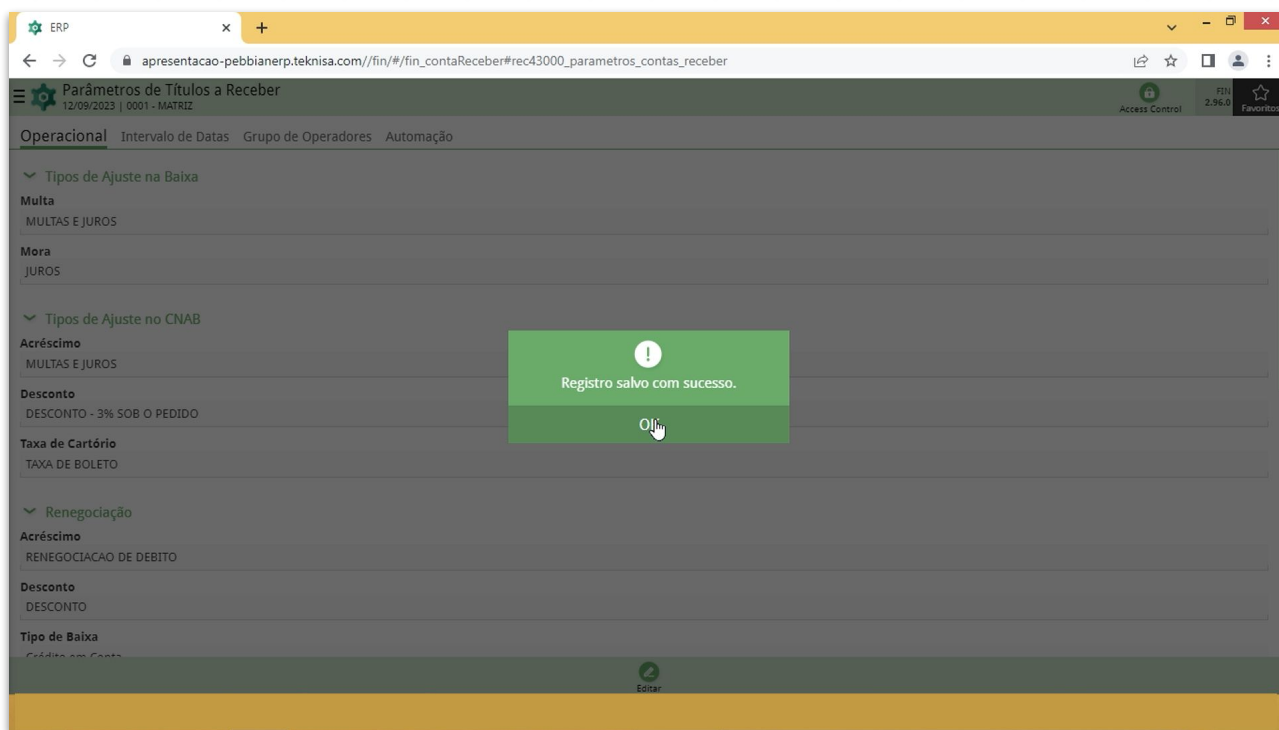
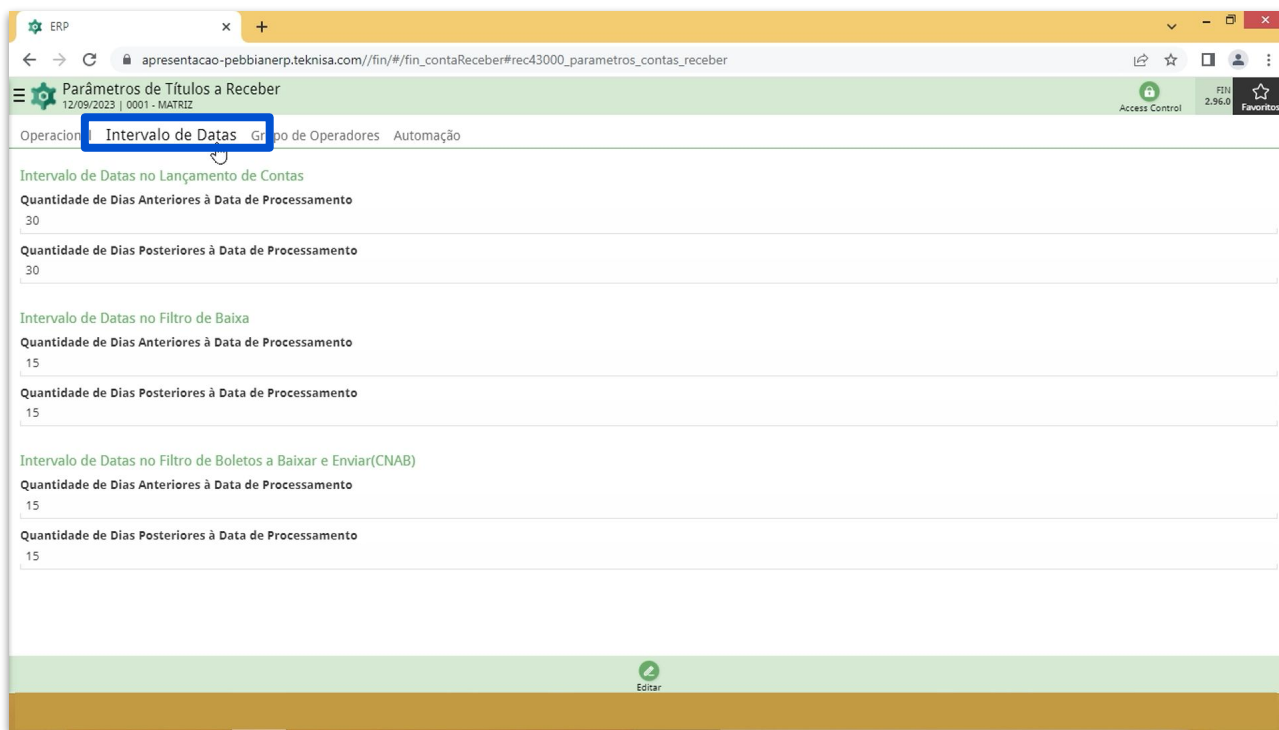


Imagem 6 – Tela Informativa

7. Selecione a aba **Intervalo de Datas** (Imagem 7) para definir o intervalo de datas para o filtro das telas.



**Imagem 7** – Intervalo de Datas

**Intervalo de Datas no Lançamento de Contas;**  
**Intervalo de Datas no Filtro de Baixa;**  
**Intervalo de Datas no Filtro de Boletos a Baixar e Enviar.**

Em cada intervalo de tela devem estar apresentadas duas lacunas para parametrização:

Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento;  
Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento.



8. Clique em **Editar** (Imagem 8) para realizar as alterações e salve as alterações para finalizar o procedimento.

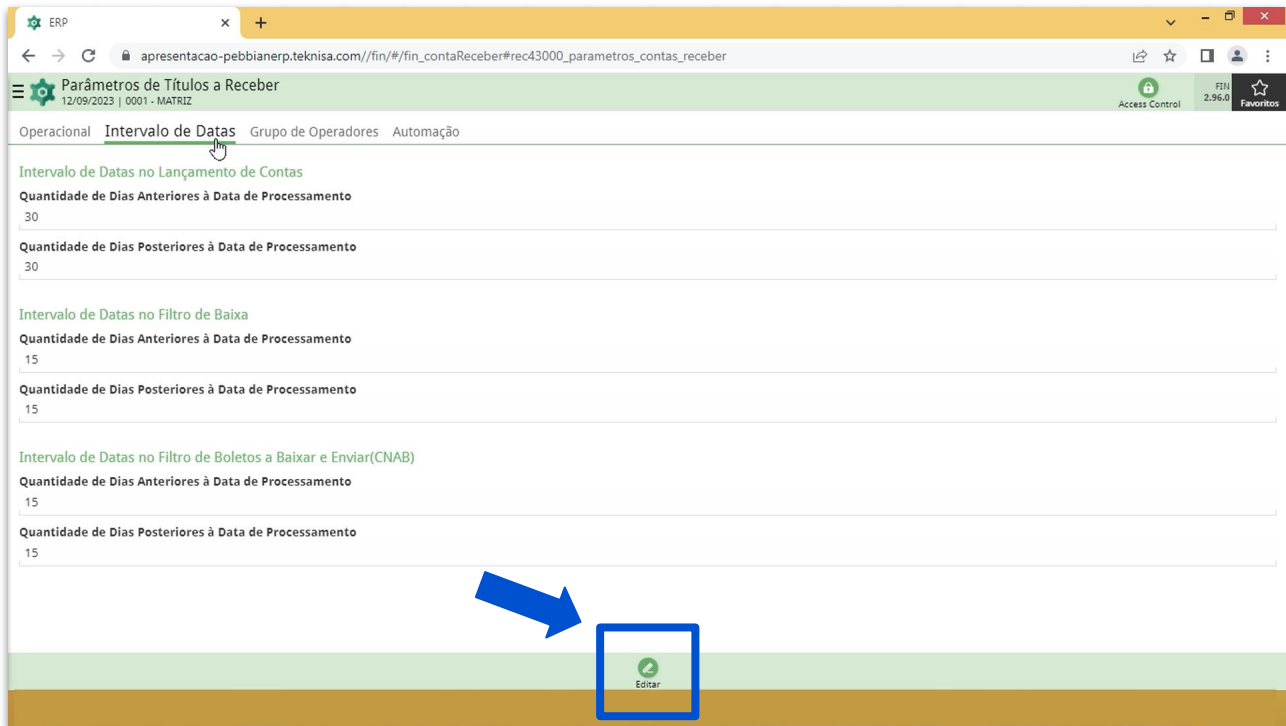


Imagem 8 – Editar

9. Clique em **Salvar** (Imagem 9) para finalizar o procedimento.

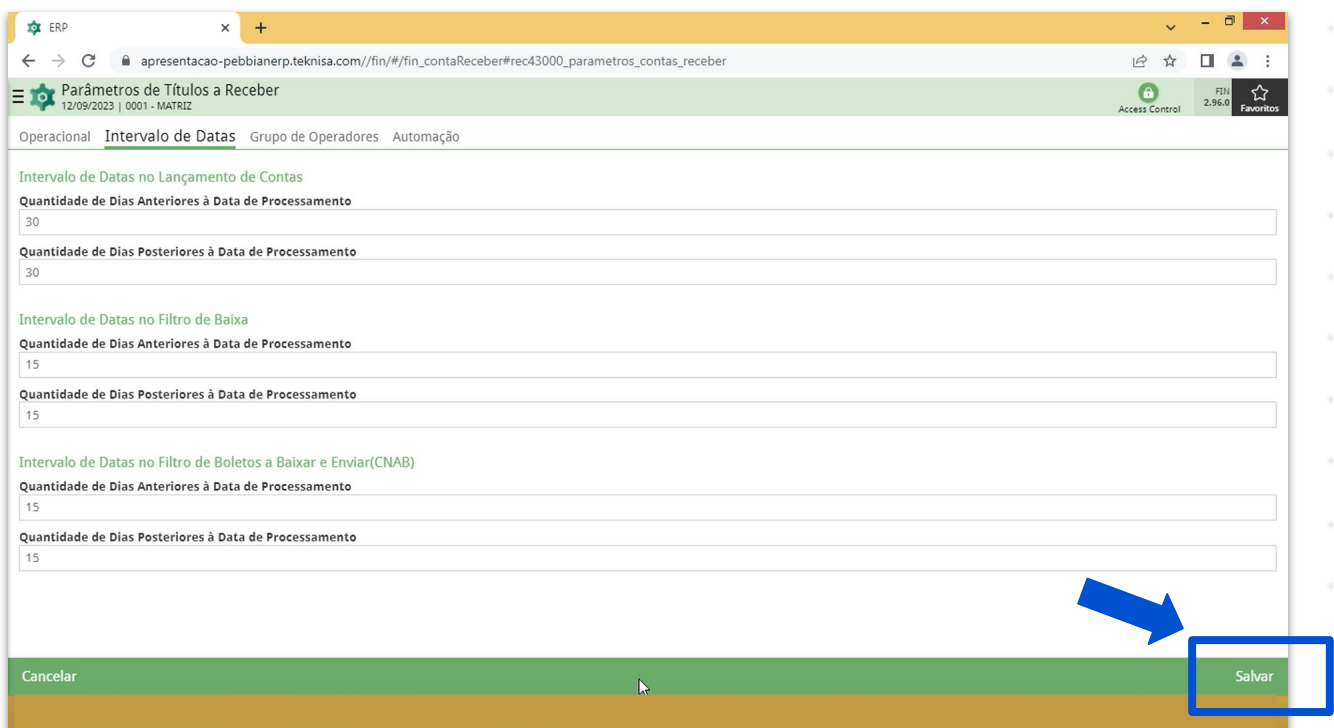


Imagem 9 – Salvar

14. Selecione a aba **Automação** (Imagem 14) para configurar o envio do boleto bancário e da carta de cobrança de forma automática.

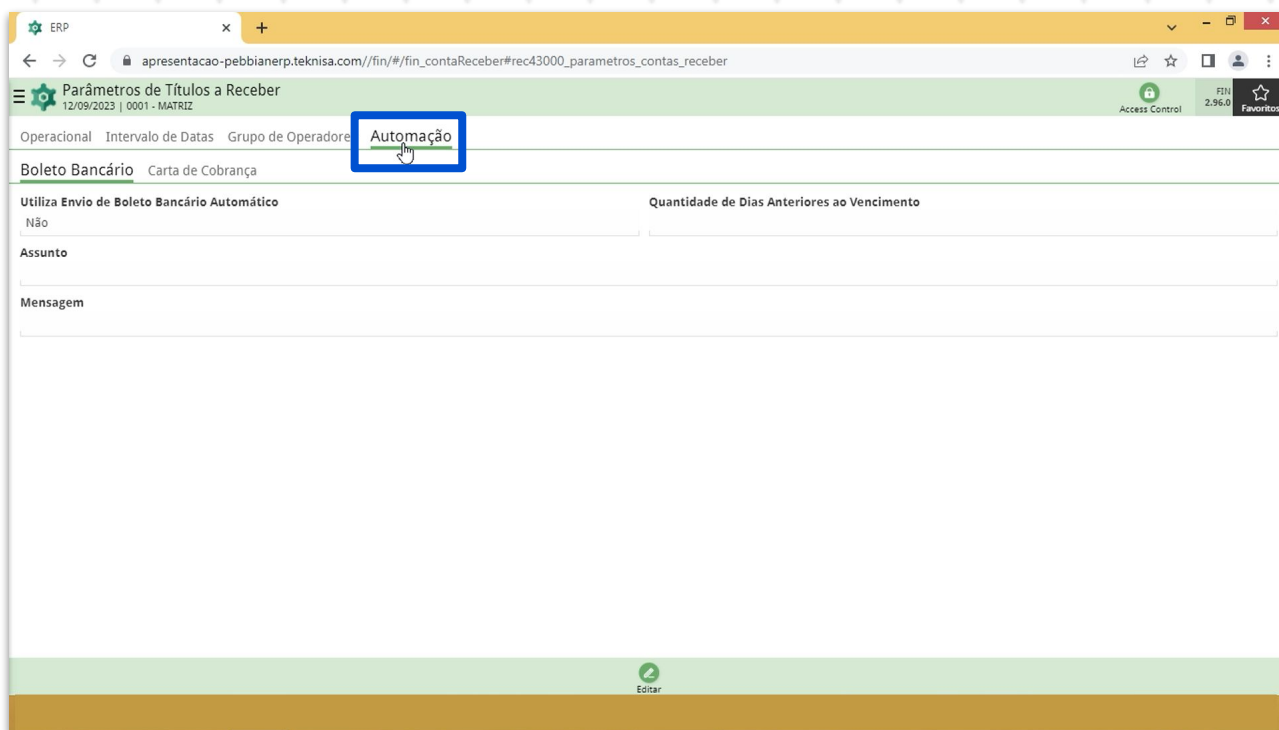


Imagem 14 – Automação

15. Na sub-aba **Boleto Bancário** (Imagem 15) é possível determinar se utiliza o envio do boleto automático e quantos dias anteriores à data de vencimento que será feito o envio. É possível configurar o assunto e a mensagem do email.

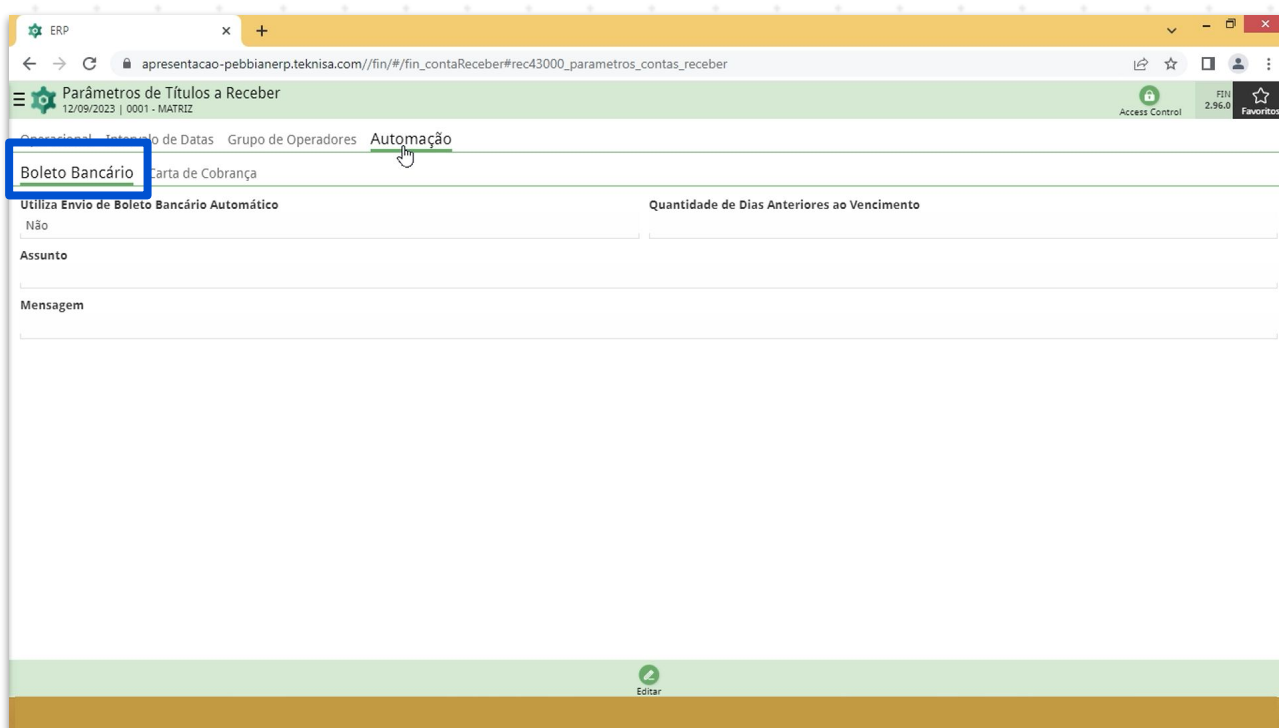


Imagem 15 – Boleto Bancário

16. Na sub-aba **Carta de Cobrança** (Imagem 16) é possível determinar se utiliza o envio de uma carta de cobrança e a quantidade de dias posteriores do vencimento que será feito o envio da carta. É possível configurar o assunto e a mensagem da carta.

A imagem mostra a interface de um sistema web. No topo, há uma barra de navegação com o menu "Parâmetros de Títulos a Receber" e a data "12/09/2023 | 0001 - MATRIZ". Abaixo, há uma barra de filtros com "Operacional", "Intervalo de Datas", "Grupo de Operadores" e "Automação". O conteúdo principal é dividido em duas seções: "Boleto Bancário" e "Carta de Cobrança". A seção "Carta de Cobrança" contém os seguintes campos: "Utiliza Envio de Carta de Cobrança Automática" (com o valor "Não" selecionado), "Quantidade de Dias Posteriores ao Vencimento" (campo vazio), "Assunto" (campo vazio) e "Mensagem" (campo vazio). No rodapé, há um botão "Editar" com um ícone de lápis.

**Imagem 16** – Carta de Cobrança

17. Para realizar a parametrização da aba Automação, clique em Editar de acordo com a sub-aba desejada (Boleto Bancário e Carta de Cobrança) e salve as alterações.

Finalizando todas as etapas, a parametrização de títulos a receber foi finalizada com sucesso.