

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

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Parâmetros de Títulos a Receber</u>	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) no canto superior esquerdo.

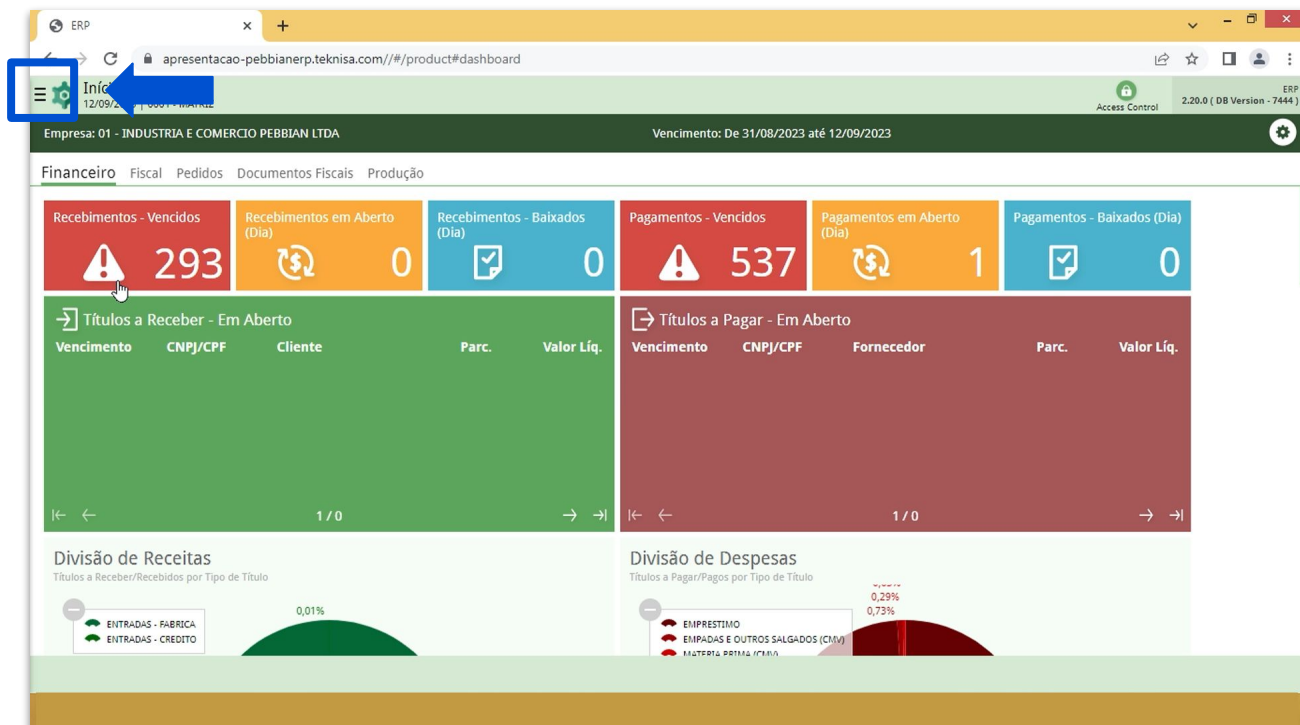


Imagem 1 – Menu Superior

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

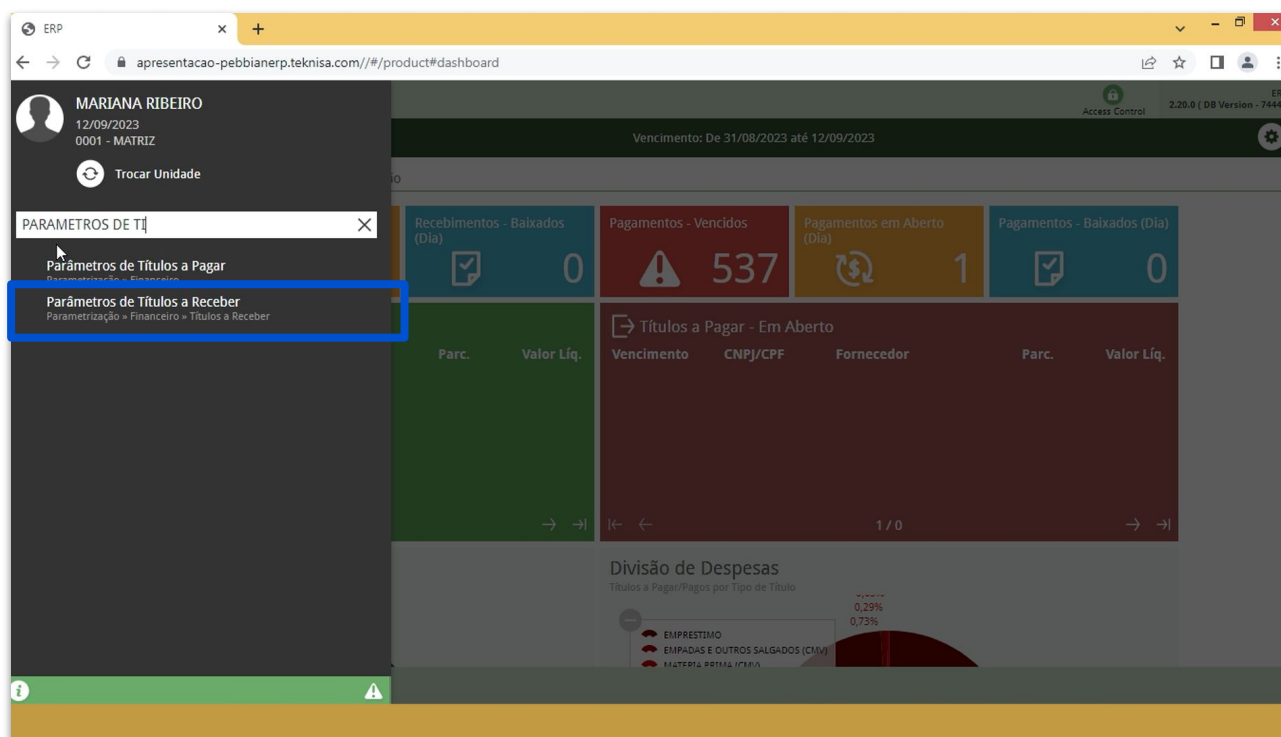


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

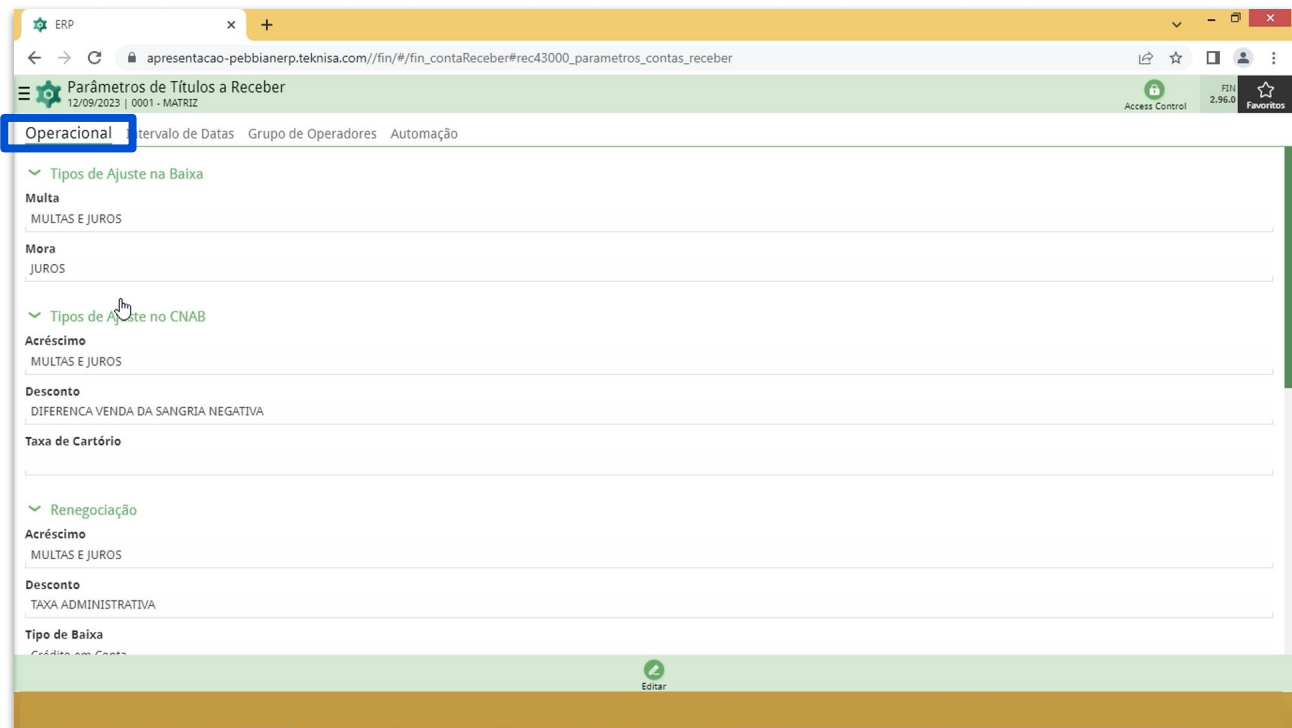


Imagem 3 – Operacional

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.

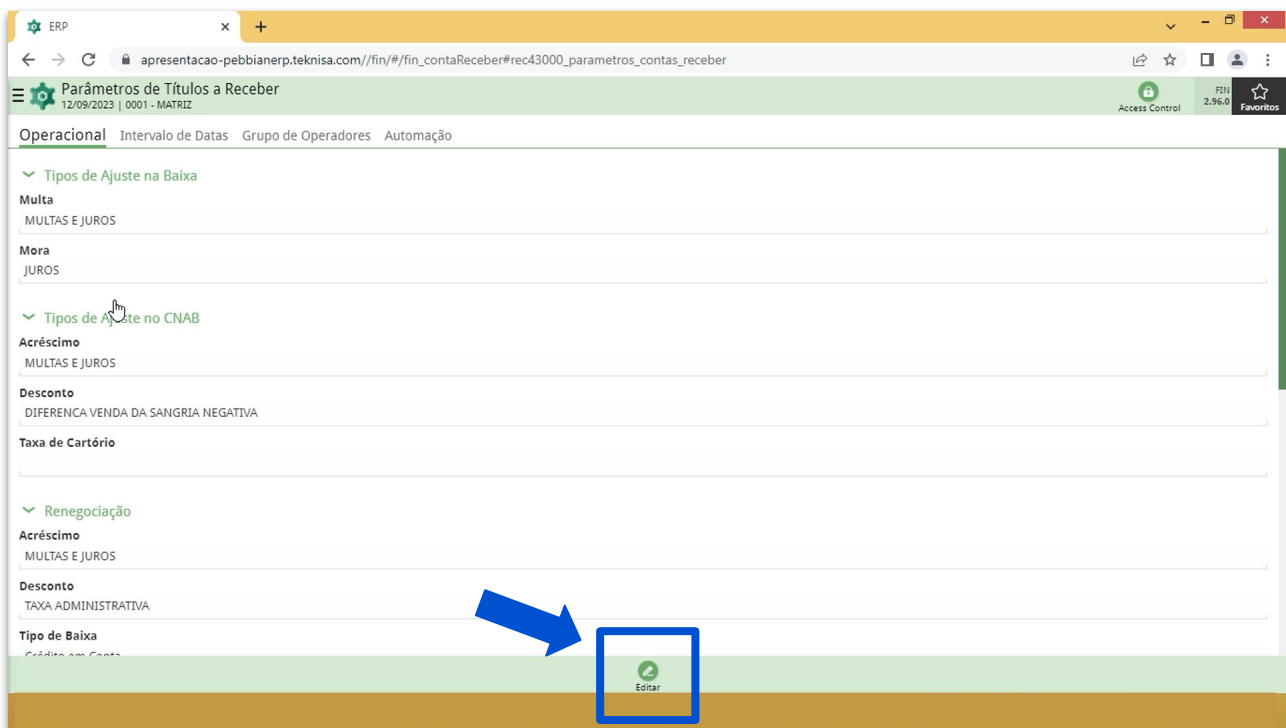


Imagem 4 – Editar

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

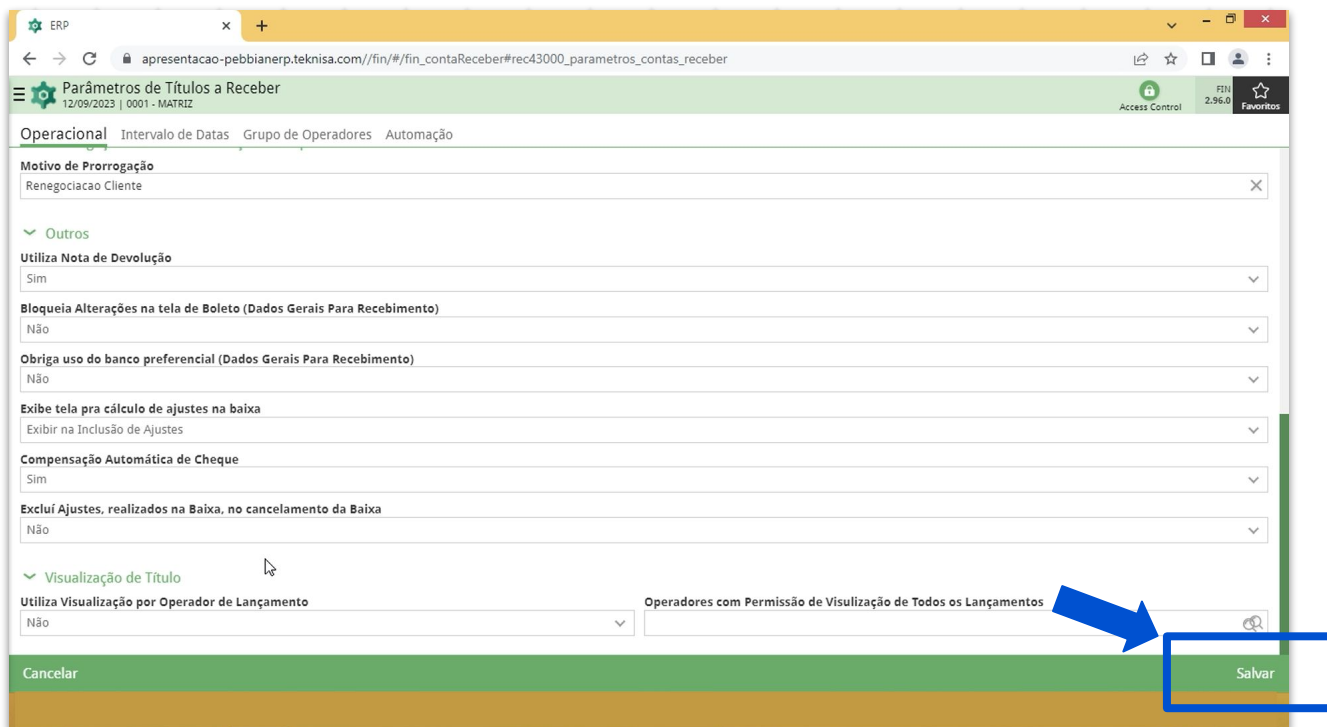


Imagem 5 – Salvar

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

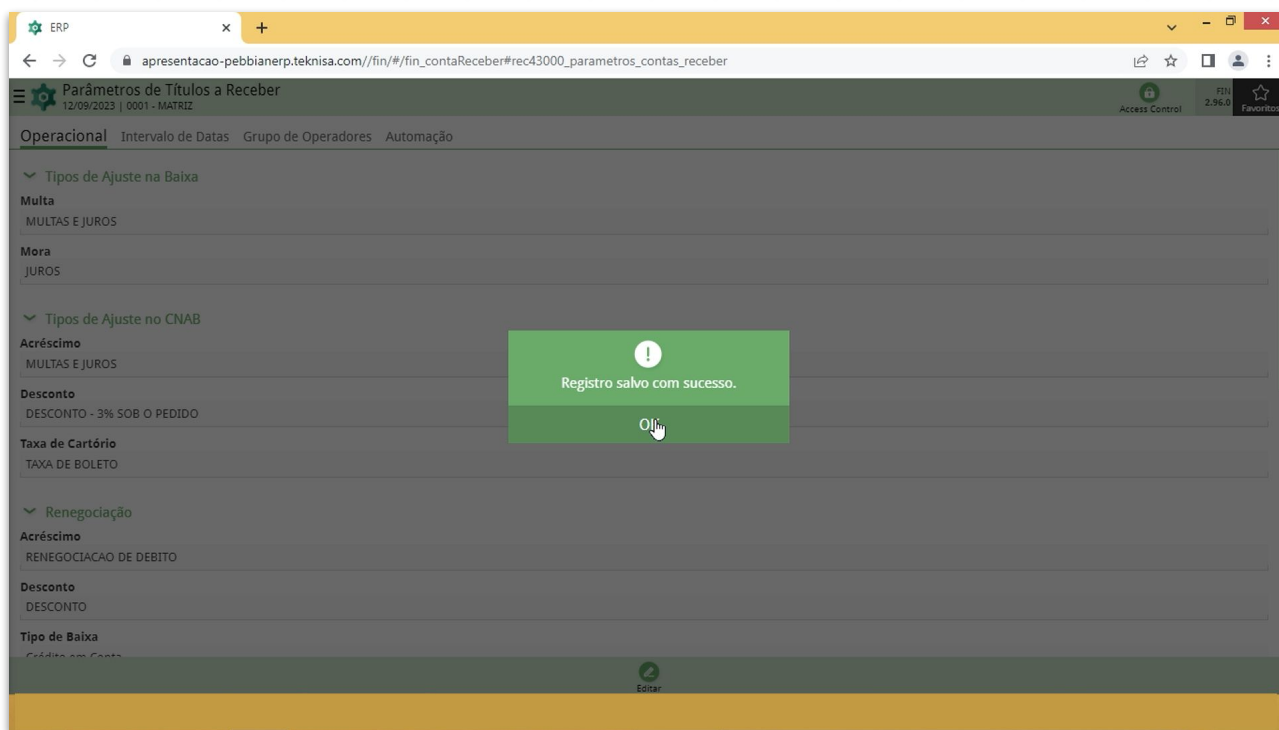


Imagem 6 – Tela Informativa

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

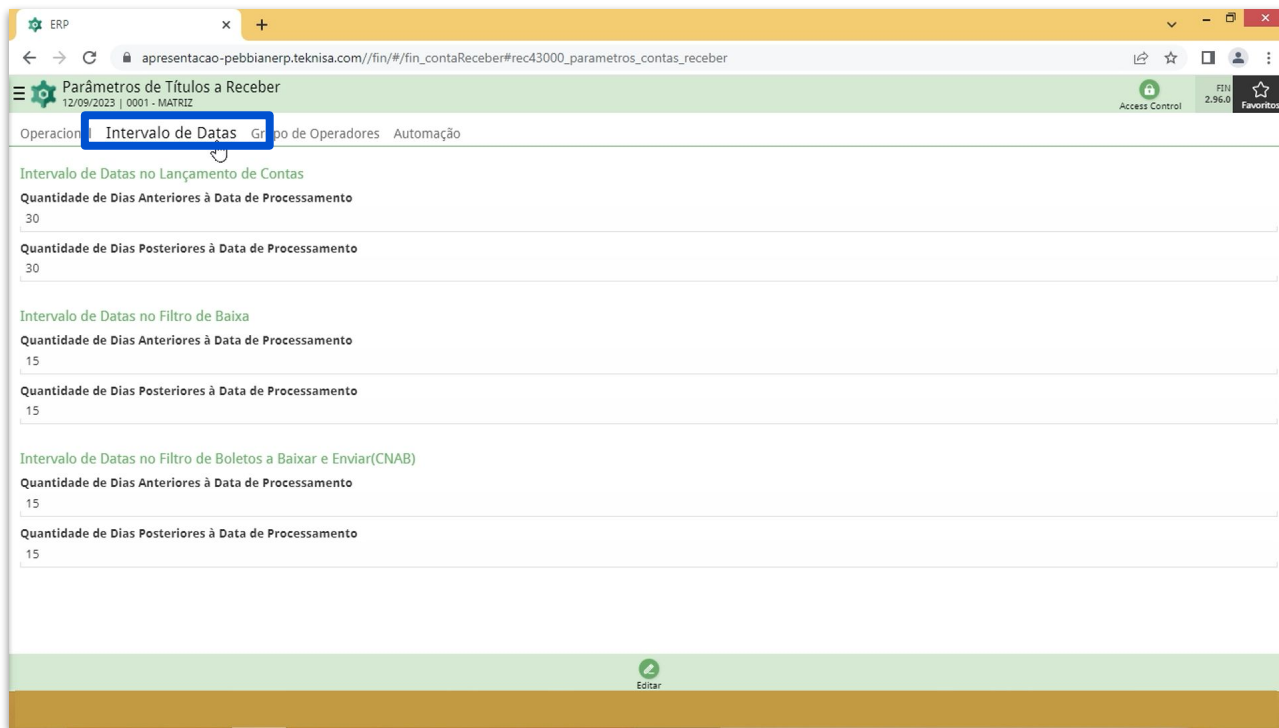


Imagem 7 – Intervalo de Datas

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.

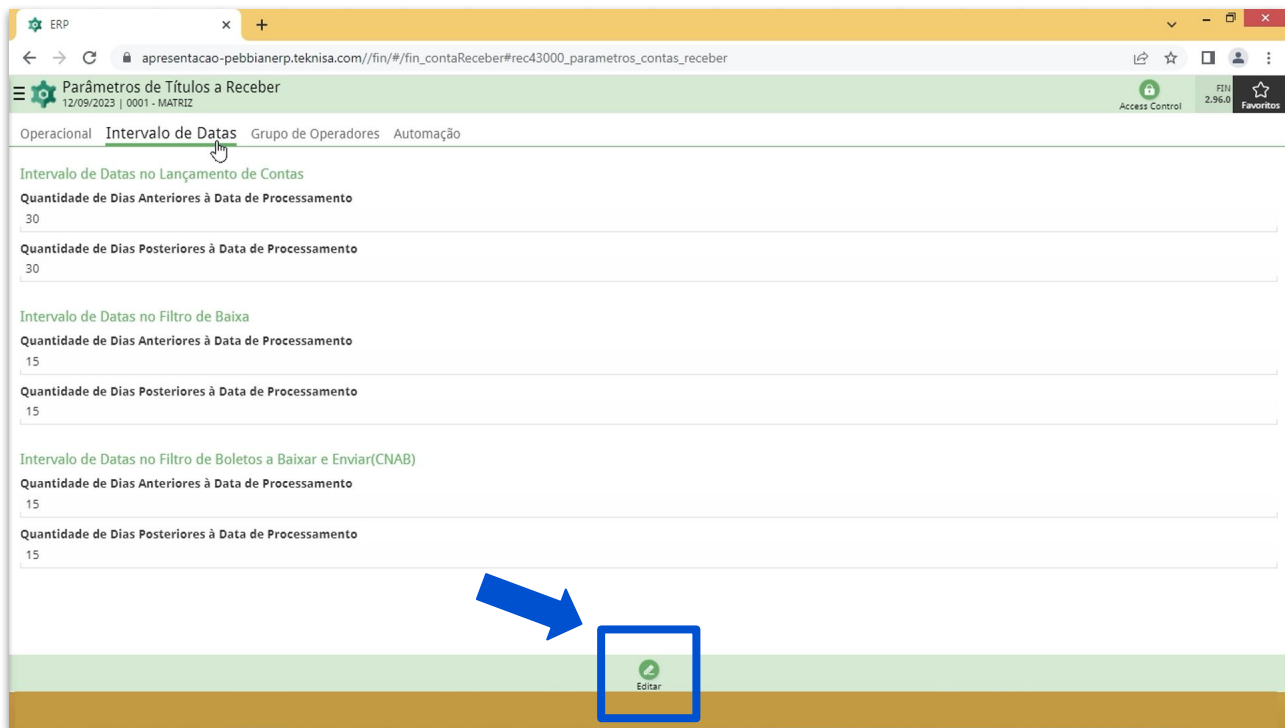


Imagem 8 – Editar

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

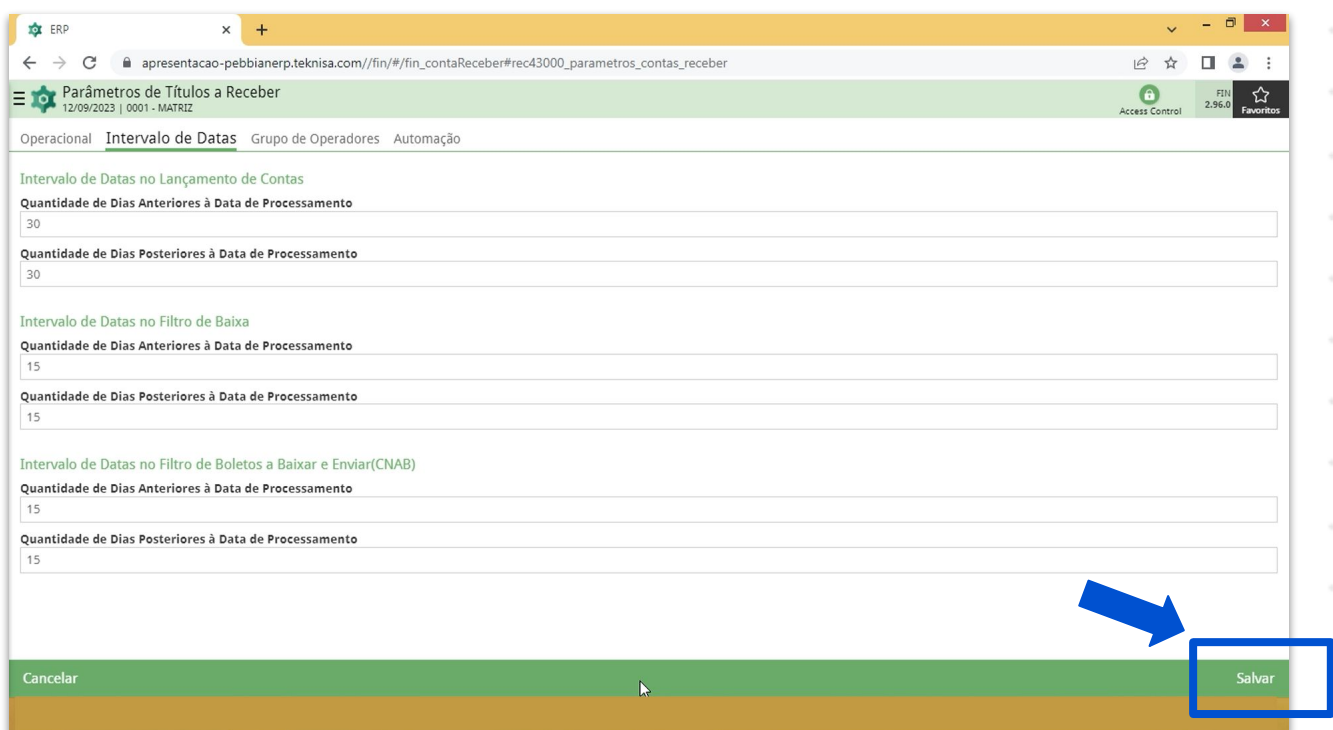


Imagem 9 – Salvar

10. Na **tela informativa** (Imagem 10) “Registro salvo com sucesso”, clique em “OK”.

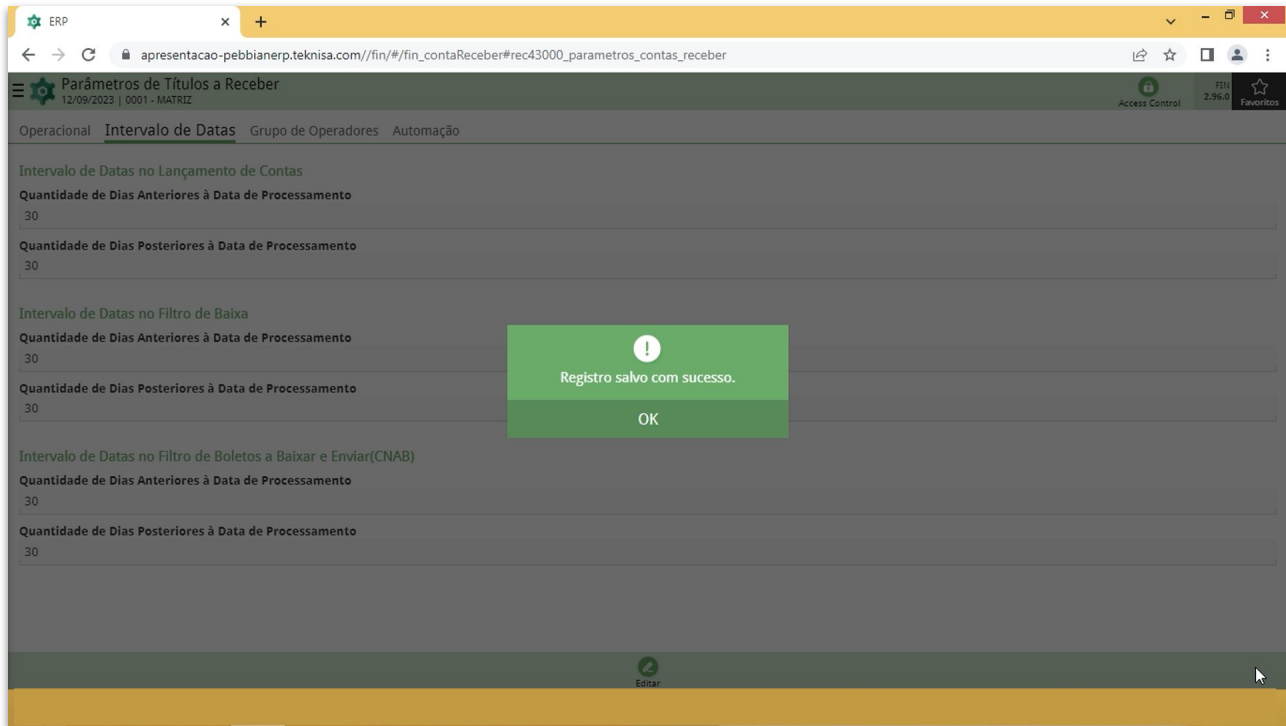


Imagem 10 – Tela Informativa

11. Selecione a aba **Grupo de Operadores** (Imagem 11), para definir parâmetros referentes ao bloqueio ou à liberação de ações dos operadores.

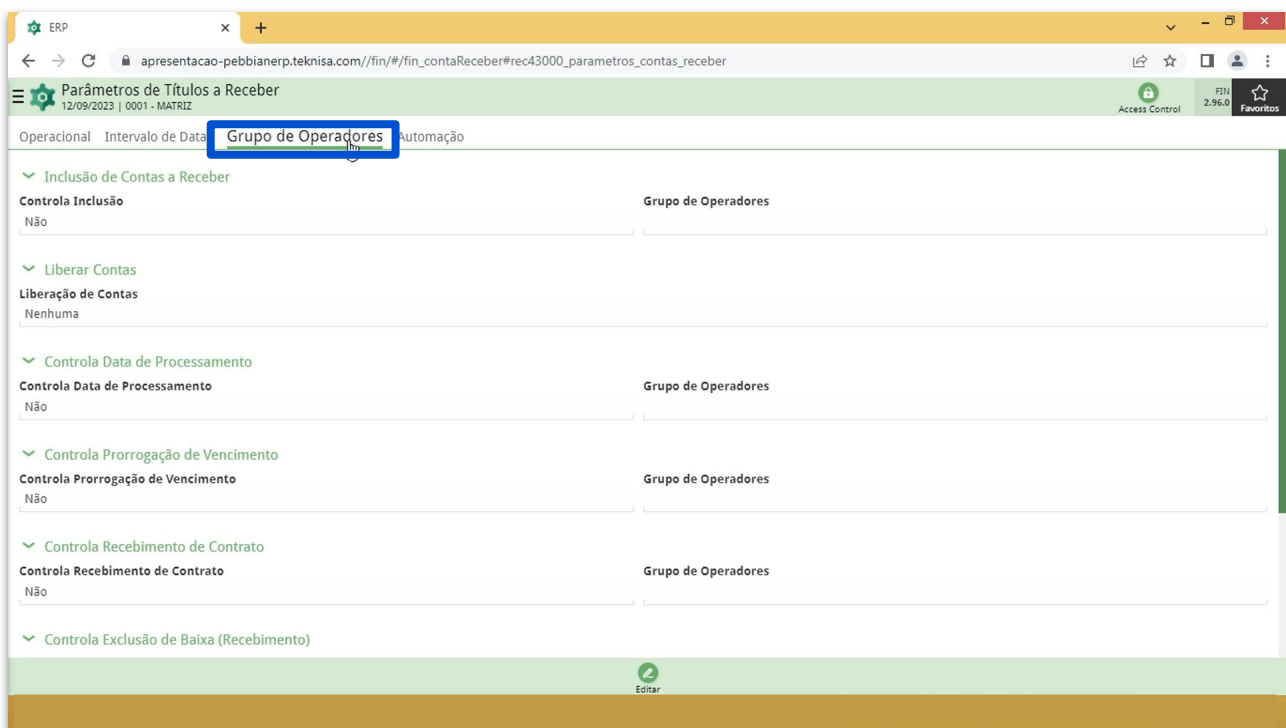


Imagem 11 – Grupo de Operadores

Inclusão de Contas a Receber

Controla Inclusão

Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral

Liberar Contas

Liberar Contas: se a liberação de contas deve ser realizada antes de ir para a tela Contas a Receber

Controla Data de Processamento

Controla Data de Processamento

Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral

Controla Prorrogação de Vencimento

Controla Prorrogação de Vencimento

Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral

Controla Recebimento de Contrato

Controla Recebimento de Contrato

Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral

Controla Exclusão de Baixa (Recebimento)

Grupo de Operadores: nesse caso é obrigatório determinar um grupo de operadores para exclusão de baixa

Controla Cancelamento de Remessa de Boletos

Controla Cancelando de Remessa

Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna indicada

12. Para realizar as alterações, selecione **Editar** (Imagem 12).

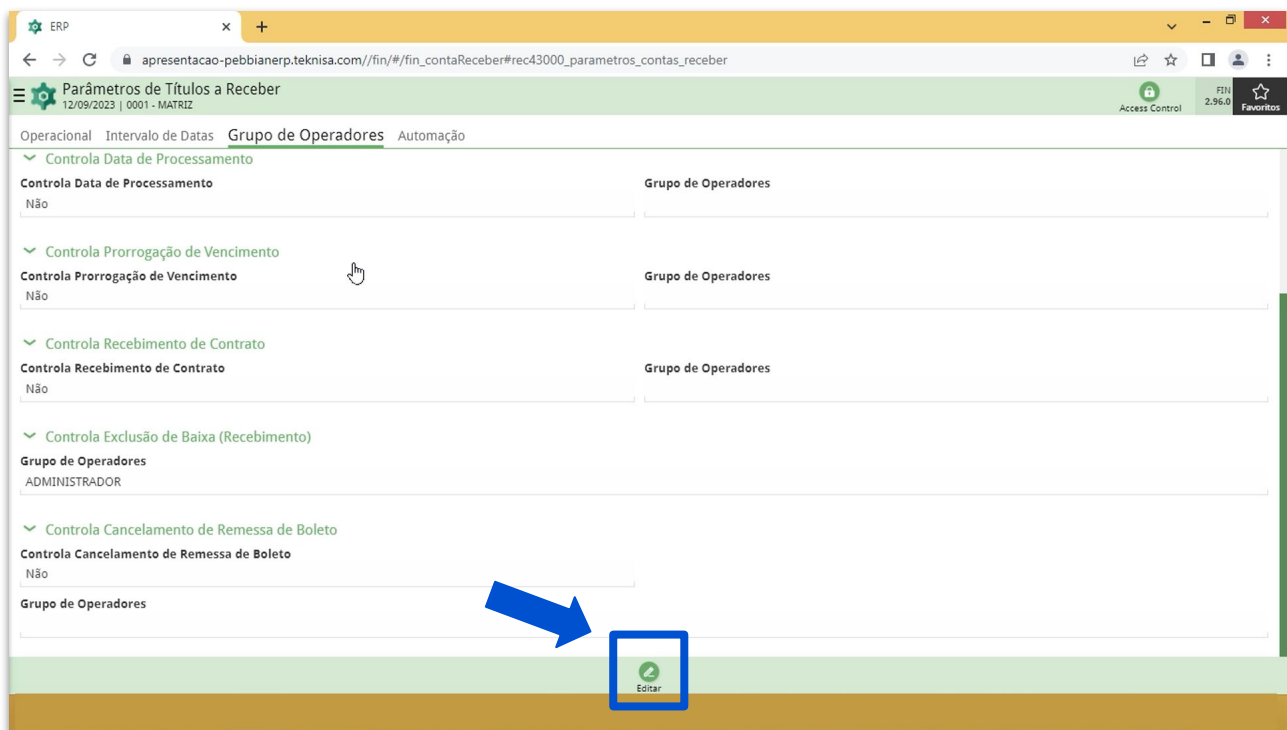


Imagem 12 – Editar

13. Clique em **Salvar** (Imagem 13) ao finalizar a configuração.

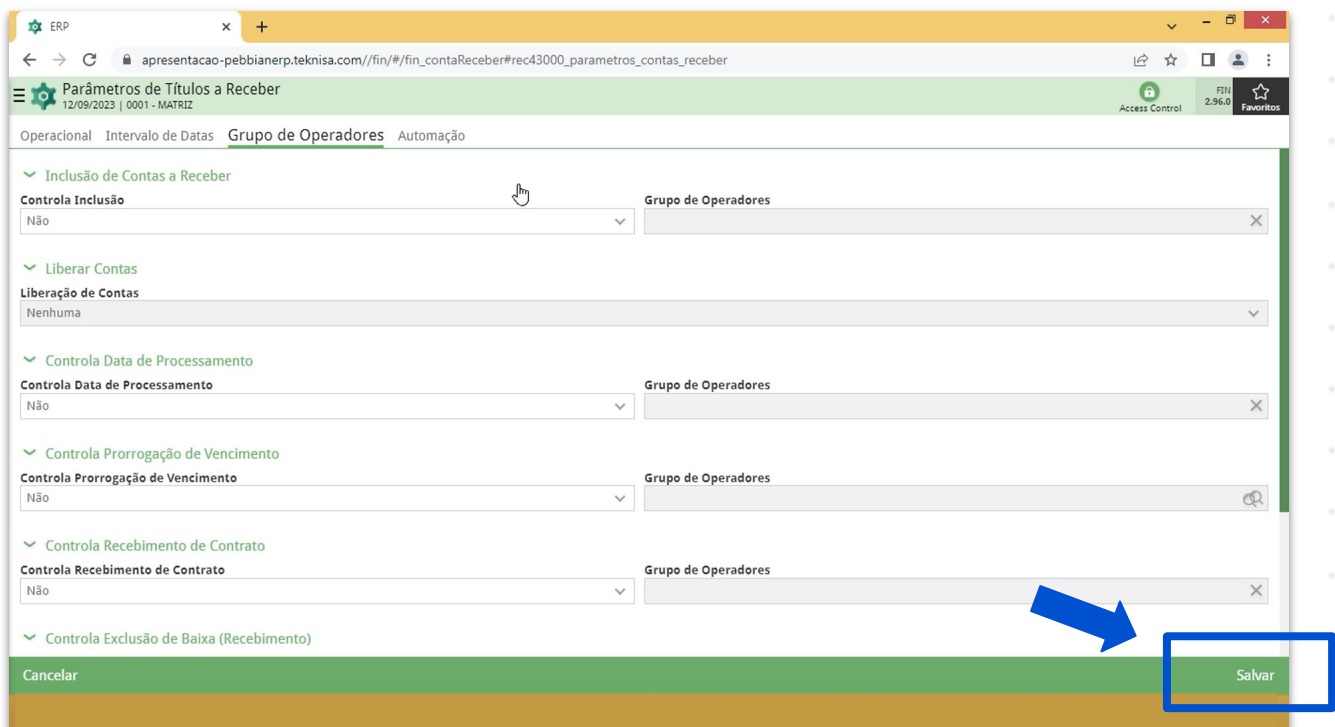


Imagem 13 – Salvar

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

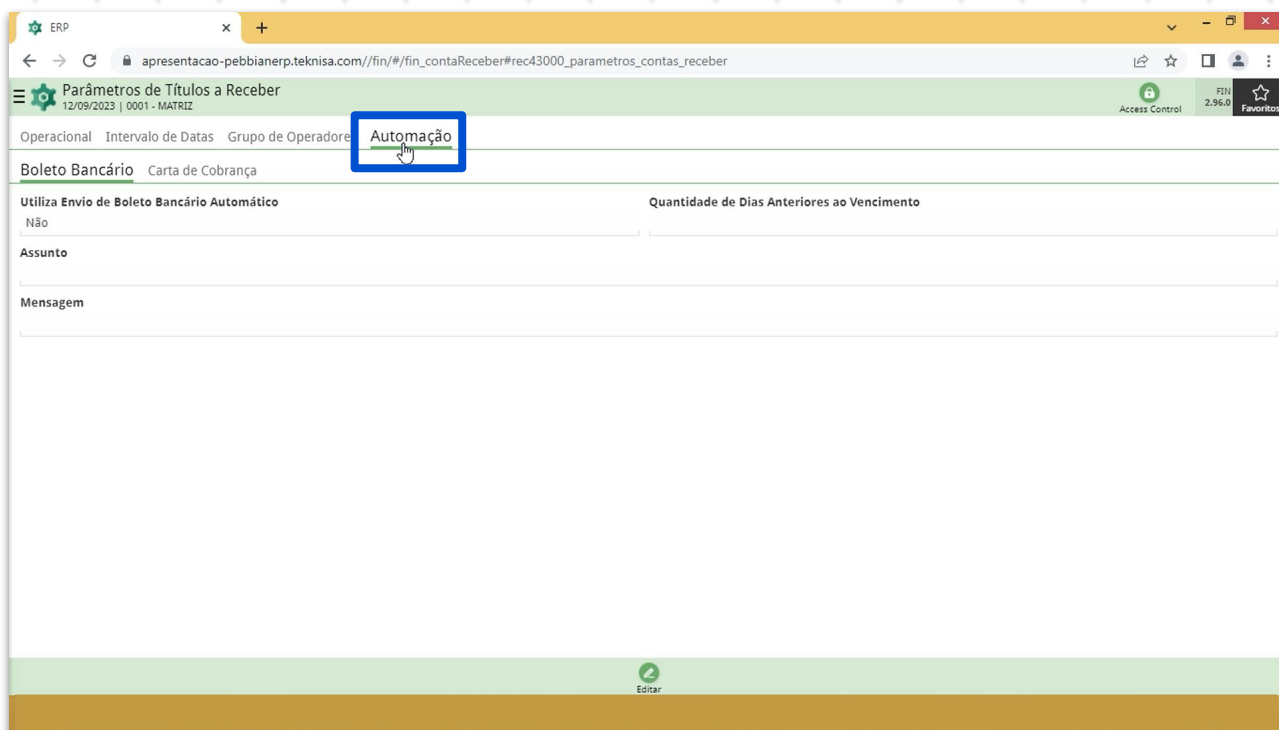


Imagem 14 – Automação

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.

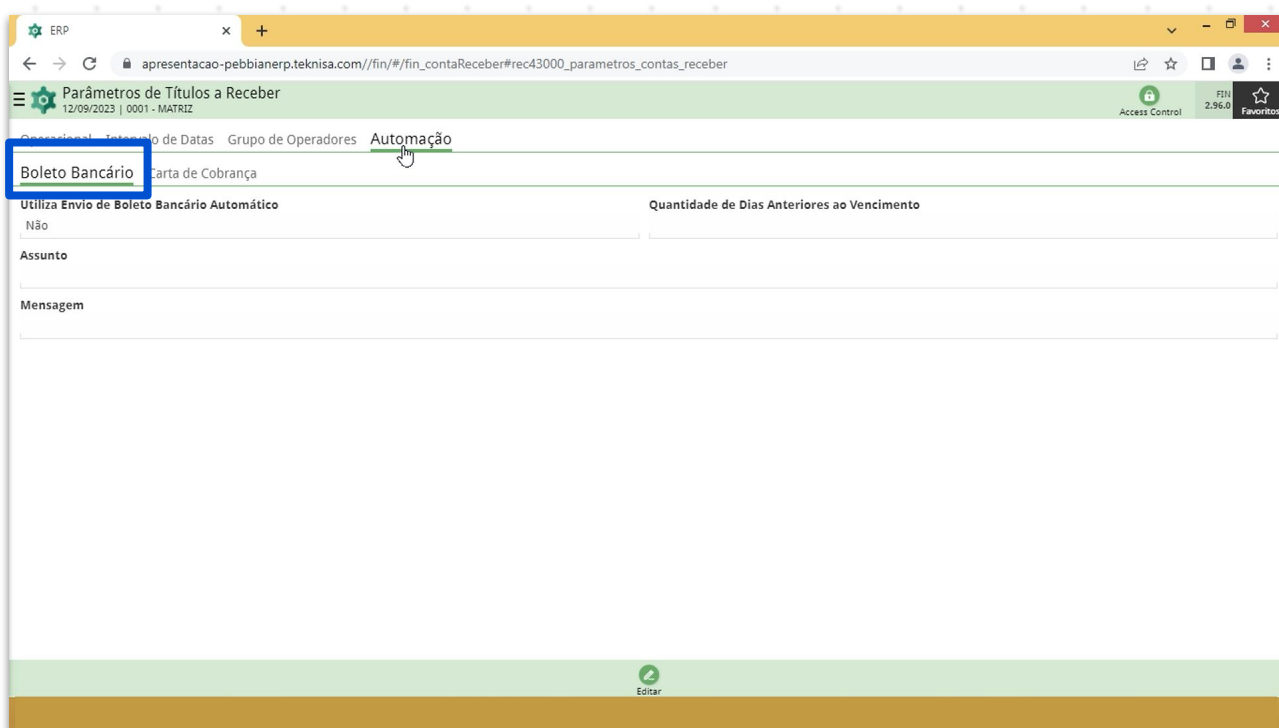


Imagem 15 – Boleto Bancário

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.

The screenshot shows a web application interface for 'Parâmetros de Títulos a Receber'. The top navigation bar includes 'Operacional', 'Intervalo de Datas', 'Grupo de Operadores', and 'Automação'. The 'Carta de Cobrança' sub-tab is highlighted with a blue box. The form contains the following fields:

- Utiliza Envio de Carta de Cobrança Automática:** A dropdown menu with the value 'Não' selected.
- Quantidade de Dias Posteriores ao Vencimento:** A text input field.
- Assunto:** A text input field.
- Mensagem:** A text input field.

An 'Editar' button is located at the bottom center of the form.

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.