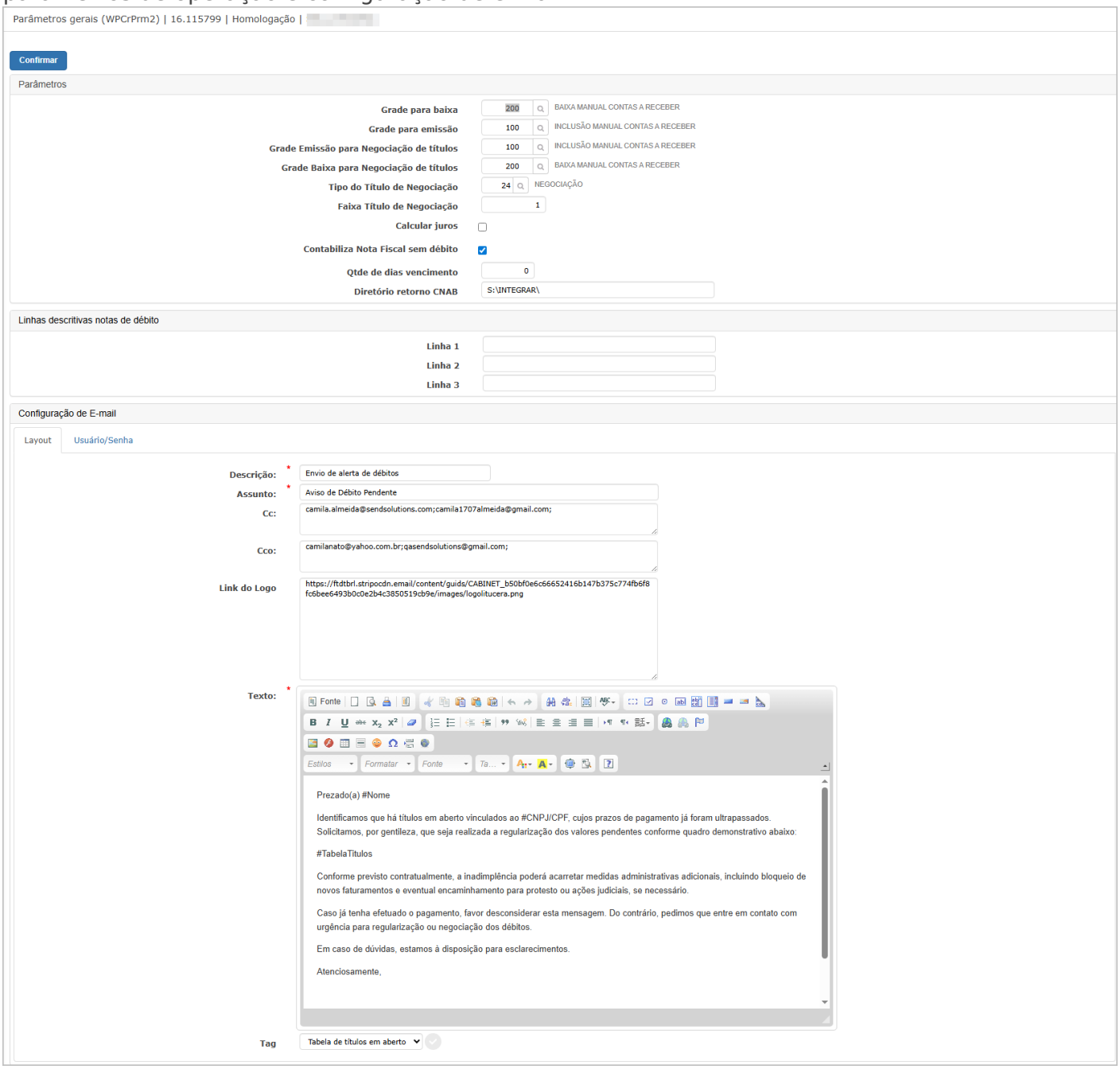
Parâmetros Gerais

A tela de **Parâmetros Gerais** do módulo Contas a Receber permite configurar os critérios operacionais e de comunicação eletrônica do processo de cobrança, incluindo definições para emissão e baixa de títulos, regras de negociação, controle de juros, envio de notificações por e-mail e outras configurações integradas ao CNAB.

Tela Principal

A imagem abaixo apresenta a tela principal com os grupos de configuração divididos entre parâmetros de operação e configuração de e-mail.



Parâmetros

Esta seção define os critérios operacionais aplicados ao módulo:

- **Grade para baixa:** Define o número de dias utilizados como parâmetro na baixa manual de contas a receber.
- **Grade para emissão:** Define o número de dias considerados para geração de alerta de emissão manual de títulos.

- **Grade Emissão para Negociação de títulos:** Define o número de dias para alerta de emissão no processo de inclusão manual de títulos com negociação.
- **Grade para Negociação de título:** Estabelece o número de dias para controle de vencimentos no processo de negociação de títulos.
- **Tipo do Título de Negociação:** Código do tipo de título utilizado especificamente para negociações (exemplo: 24 - NEGOCIAÇÃO).
- **Faixa de Negociação:** Parâmetro para definir o próximo número do título de negociação gerado.
- **Calcular Juros:** Define se haverá cálculo automático de juros no processo de baixa e cobrança.
- **Contabiliza Nota Fiscal sem débito:** Determina se as notas fiscais sem título de débito serão contabilizadas.
- **Qtde de dias vencimento:** Quantidade de dias usada para controle de vencimento adicional.
- **Diretório retorno CNAB:** Define o diretório padrão onde será armazenado o arquivo de retorno CNAB.

Linhas descritivas notas de débito

Espaço destinado à inclusão de textos fixos em até 3 linhas, que serão exibidos nas notas de débito geradas pelo sistema:

- Linha 1
- Linha 2
- Linha 3

Esses campos são opcionais e permitem personalizar as mensagens enviadas ao cliente.

Configuração de E-mail

Aba layout
Esta seção permite configurar o layout e o conteúdo padrão do e-mail de cobrança:

- **Descrição**: Obrigatório. Inserir uma descrição para esse layout.
- **Assunto**:Obrigatório. Inserir o assunto do e-mail.
- **Cc**: Opcional**.** Esse campo é para adicionar os e-mails que estarão em cópia junto aos destinatários.
- **Cco**: Opcional**.** Esse campo é para adicionar os e-mails que estarão em cópia oculta.

- **Link do Logo**: Opcional**.** Esse campo é caso necessário seja inserido um link/URL com a imagem do logo da empresa e o mesmo será exibido no corpo do E-mail.
- **Texto:** Obrigatório**.** Esse campo corresponde ao corpo do e-mail que será enviado aos clientes.
- **Tag:** Opcional. Esse campo serve para carregar a informação dos clientes, com as opções:
  - **#TabelaTitulos**:Envia uma tabela contendo todos os títulos em aberto do cliente, onde informará quais são e os valores em aberto e totalizando no final da tabela.
  - **#CNPJ/CPF**: Envia o CPF/CNPJ do cliente no E-mail.
  - **#Nome:** Envia o nome do cliente no E-mail.

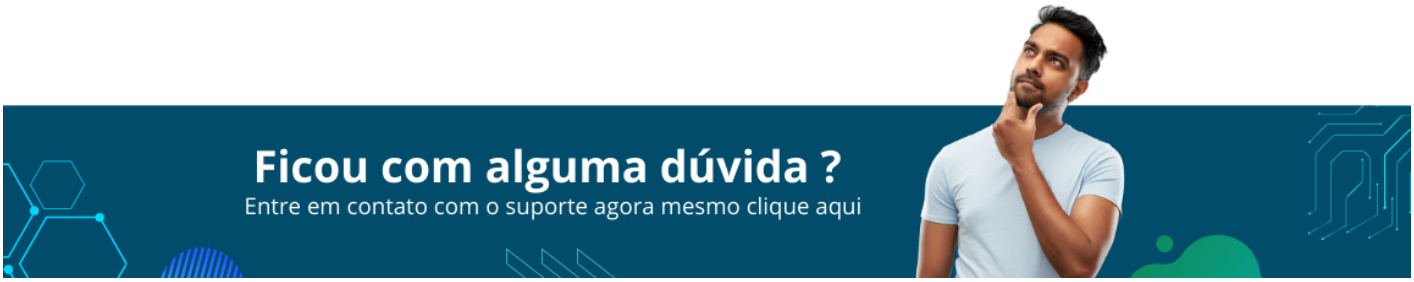
Aba Usuário /Senha

Essa seção permite definir os dados de autenticação necessários para o envio de e-mails automáticos pelo sistema.

- **Servidor:** Obrigatório**.** Campo onde irá selecionar o Servidor que irá ser responsável pelo envio do E-mail.
- **Usuário:** Obrigatório. Campo para informar o Usuário(E-mail) que será o remetente.
- **Senha:** Obrigatório. Campo para informar a senha do usuário que será o remetente.

Ações e Configurações

- Para salvar qualquer alteração nos parâmetros, clique em **Confirmar**.
- Os campos de grade podem ser ajustados conforme a política de cobrança e negociação da empresa.
- A seção de e-mail permite configurar mensagens automatizadas e profissionais, com uso de tags para preenchimento dinâmico.
- Caso precise cancelar a operação sem salvar alterações, basta sair da tela.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #6
Criado 24 julho 2025 13:48:37 por Camila
Atualizado: 25 julho 2025 16:54:09 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram