



OS 102835 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - ENVIO MANUAL DE LEMBRETES DE PAGAMENTO E REGISTRO DE HISTÓRICO DE COBRANÇAS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, disponibilizar no sistema uma funcionalidade para envio manual de lembretes de pagamento de títulos em aberto aos clientes, utilizando templates configuráveis de e-mail.

A implementação contempla ajustes na configuração de templates de e-mail, incluindo validação do endereço eletrônico do destinatário e disponibilização de nova tag dinâmica para composição das mensagens, além da criação de uma nova rotina que permite selecionar títulos em aberto, enviar cobranças manualmente e manter histórico dos lembretes já encaminhados.

A funcionalidade estará disponível para empresas que possuam a Funcionalidade "**Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto**" ativa e vinculada à empresa, permitindo maior controle do processo de cobrança e acompanhamento dos comunicados enviados aos clientes.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - **Contas a Receber** de número **140558** ou superior.
 - **Script** de número **140544 SQL / 140545PGSQL** ou superior.
- Funcionalidade "**Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto**", precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Configurar template de cobrança e validar disponibilidade da nova tag

Objetivo: Validar o cadastro do template de cobrança e a utilização da nova tag disponibilizada para composição dinâmica das informações do título no corpo do e-mail.

Passo a passo

1. Acessar o módulo **Contas a receber > Cadastros > Parâmetros gerais**.
2. Navegar até o bloco **Configuração de E-mail**.
3. Selecionar a opção de inclusão ou edição de um template de cobrança.
4. Informar os campos obrigatórios da aba **Layout**.
5. Posicionar o cursor no corpo da mensagem.
6. Selecionar a nova tag disponibilizada para a funcionalidade.
7. Inserir a tag no conteúdo do e-mail.
8. Salvar a configuração.

Resultado esperado

- O sistema deve permitir a criação ou alteração do template de cobrança.
- A nova tag deve estar disponível para seleção na lista de variáveis.
- A tag deve ser inserida corretamente no corpo da mensagem.
- O sistema deve permitir salvar o template utilizando a nova tag.
- Deve ser apresentada mensagem de confirmação da gravação do cadastro.

Acessando a funcionalidade



Tela de configuração

Ao acessar a tela de **Parâmetros Gerais**, localize o bloco **Configuração de E-mail**. Em seguida, clique em **Inserir** para cadastrar uma nova configuração ou em **Editar** para alterar uma configuração já existente.

Nesta etapa serão definidas as informações necessárias para o envio dos e-mails de cobrança, incluindo o template da mensagem e as configurações de autenticação do servidor de e-mail.

Parâmetros gerais (WPCrPrm2) | 17.140325 | Homologação | ██████████

Confirmar

Parâmetros

Grade para baixa 🔍

Grade para emissão 🔍 EMISSÃO - CARTEIRA

Grade Emissão para Negociação de títulos 🔍

Grade Baixa para Negociação de títulos 🔍

Tipo do Título de Negociação 🔍

Faixa Título de Negociação

Calcular juros

Contabiliza Nota Fiscal sem débito

Qtde de dias vencimento

Diretório retorno CNAB

Exibição do Cliente (relatórios títulos)

Linhas descritivas notas de débito

Linha 1

Linha 2

Linha 3

Configuração de E-mail

Filtros

🔍 Filtrar por valor

Inserir

UOP	Descrição ↑	Título	Cód. Servidor	Servidor	Usuário
1	Envio de Cobrança	Ref Título em aberto	SIS	SISTEMA INTEGRADO SEND	equipesend@gmail.com

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Aba Layout

Na aba **Layout**, preencha todos os campos obrigatórios para configuração do template de e-mail que será utilizado no envio dos lembretes de cobrança.

Regra de negócio:

O cadastro do template é realizado por **Unidade Operacional**, ou seja, cada unidade poderá possuir sua própria configuração de assunto, conteúdo e layout da mensagem.

Importante: O conteúdo padrão do e-mail não identifica automaticamente a empresa responsável pela cobrança. Recomenda-se incluir no **assunto**, no **corpo da mensagem** ou por meio da **logomarca da empresa** informações que permitam ao destinatário identificar claramente o remetente da cobrança, como o nome da **Empresa**, tornando a comunicação mais transparente e facilitando o reconhecimento da origem da cobrança pelo cliente.

Foi disponibilizada uma nova tag **#TabelaSimplesTitulo**, para utilização nos templates de e-mail de cobrança. Ao ser utilizada no corpo da mensagem, a tag apresenta automaticamente as informações do **título selecionado para envio**, permitindo que os dados da cobrança sejam inseridos de forma dinâmica no e-mail, sem necessidade de preenchimento manual.

Essa funcionalidade garante maior agilidade na elaboração das mensagens e reduz o risco de divergências nas informações encaminhadas ao cliente.

Edição configuração de e-mail (WpMailTptEdit) | 17.140325 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Layout **Usuário/Senha**

UOP * 1 - OPERACIONAL

Descrição: * Envio de Cobrança

Assunto: * Ref. Título em aberto

Cc: * [redacted]@ns.com.br;

Cco: * [redacted]@com.br;

Link do Logo * [http://sendqa01/hom_\[redacted\]_contasreceber/Resources/loginSIS.png](http://sendqa01/hom_[redacted]_contasreceber/Resources/loginSIS.png)

Texto: *

Fonte [ícones]

Estilos Normal Fonte 7a... [ícones]

Prezado(a) #Nome,

Identificamos a existência de título(s) pendente(s) de pagamento em seu cadastro #CNPJ/CPF .
Para sua conferência, segue abaixo as informações referentes ao(s) título(s) em aberto:

#TabelaSimplestítulo

Caso o pagamento já tenha sido realizado, por favor, desconsidere esta mensagem. Se necessário, encaminhe o comprovante para que possamos efetuar a atualização de nossos registros.

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, entre em contato com nossa equipe financeira.

Atenciosamente,

body p

Tag CNPJ/CPF

Aba Usuário/Senha

Na aba **Usuário/Senha**, preencha todos os campos referentes à autenticação do servidor de e-mail previamente configurado no módulo **Segurança**. Após informar os dados necessários, clique em **Confirmar** para salvar a configuração.

Importante: Para que o envio dos lembretes de cobrança funcione corretamente, é necessário que a empresa possua acesso a um servidor SMTP válido e devidamente configurado. As informações de autenticação (usuário, senha, servidor e porta) devem ser fornecidas pelo responsável pela infraestrutura de e-mail da empresa. Caso exista alguma dúvida sobre os parâmetros de conexão, recomenda-se consultar o administrador de rede ou o provedor do serviço de e-mail utilizado.

Edição configuração de e-mail (WpMailTptEdit) | 17.140325 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Layout **Usuário/Senha**

Servidor * SISTEMA INTEGRADO SEND

Usuário e-mail * [redacted]@il.com

Senha * [redacted]

Após concluir o preenchimento, revise os dados informados e clique em **Confirmar** para salvar a configuração.

Cenário 03: Realizar envio manual de lembrete para cliente com títulos vencidos.

Objetivo: Validar o processo de envio manual de cobrança para clientes que possuam títulos em aberto.

Premissa: O perfil do usuário deve ter permissão na nova funcionalidade.

Funcionalidade	Descrição da Funcionalidade	Tipo de Funcionalidade	Sistema	Módulo
WPCNSTITULOABERTO	ENVIO DE LEMBRETES	Object	GESTÃO FINANCEIRA	CONTAS A RECEBER

Passo a passo

1. Acessar o módulo Contas a Receber,
2. Navegar até **Envio de Lembretes**.
3. Informar os filtros desejados.
4. Executar a pesquisa.
5. Selecionar um título vencido.
6. Acionar a opção **Enviar lembrete de cobrança**.
7. Confirmar o envio.

Resultado esperado

- O sistema deve localizar os títulos em aberto.
- Deve abrir a tela de envio de mensagem.
- O e-mail do cliente deve ser carregado automaticamente.
- O template configurado deve ser apresentado para conferência.
- O envio deve ser concluído com sucesso.

Acessando a funcionalidade





Tela de envio de lembrete

Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar o título que deseja utilizar no envio do lembrete de cobrança.

Após identificar o registro desejado, clique no botão **Selecionar Título**.

Envio manual de lembretes (ContasReceber.WpCnsTituloAberto) | 17.140325 | Homologação |

Filtros

Cliente: Informe o nome do cliente
Tipo de Título: BOLETO
Nº Título: 0
Emissão de: 01/06/2026 até 01/06/2026
Valor da parcela: 0,00
CNPJ: 0
Situação: Em aberto
Série:
Vencimento: 01/06/2026 até 23/06/2026

Pesquisar

Unidade	Tipo de título	Unidade da loja	CNPJ Cliente	Emissão	Título	Série	Seq.	Parcela	Vencimento	Pagamento	Valor	Em aberto	Último do título	Último do cliente	
1	BOLETO	(SEM LOJA)	67843169000104	SEND SOLUTIONS LTDA	01/06/2026	80601	1	01	01/06/2026	//	500,00	500,00	// 00:00	// 00:00	Lembrete não enviado

Página 1 de 1

VALOR TOTAL 500,00
TOTAL EM ABERTO 500,00

O sistema abrirá uma janela de confirmação contendo as informações do cliente, os dados do título selecionado e o template de e-mail que será utilizado no envio da mensagem.

Envio manual de lembretes (ContasReceber.WpCnsTituloAberto) | 17.140325 | Homologação |

Filtros

Cliente: Informe o nome do cliente
Tipo de Título: BOLETO
Nº Título: 0
Emissão de: 01/06/2026 até 23/06/2026
Valor da parcela: 0,00
CNPJ: 0
Situação: Em aberto

Pesquisar

SEND | Contas a Receber

Enviar Fechar

Informações do cliente

Cliente	67843169	Filial	1
Nome/Razão social	SEND SOLUTIONS LTDA	CPF/CNPJ	67843169000104
E-mail	COM BR	Telefone	(19) 9999-9

Informações do título

Unidade operacional	1	Tipo	8
Cliente	67843169000104	Número Título	80601
Série		Sequência	1
Parcela	01		

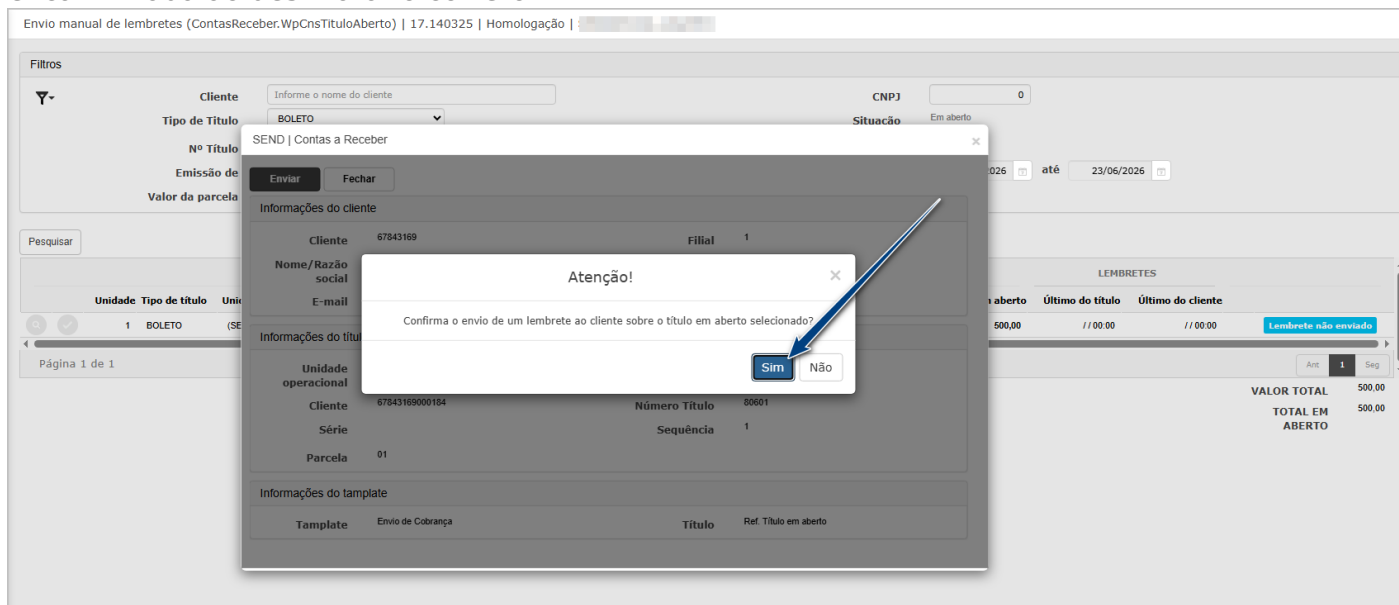
Informações do template

Template	Envio de Cobrança	Título	Ref. Título em aberto
----------	-------------------	--------	-----------------------

Página 1 de 1

VALOR TOTAL 500,00
TOTAL EM ABERTO 500,00

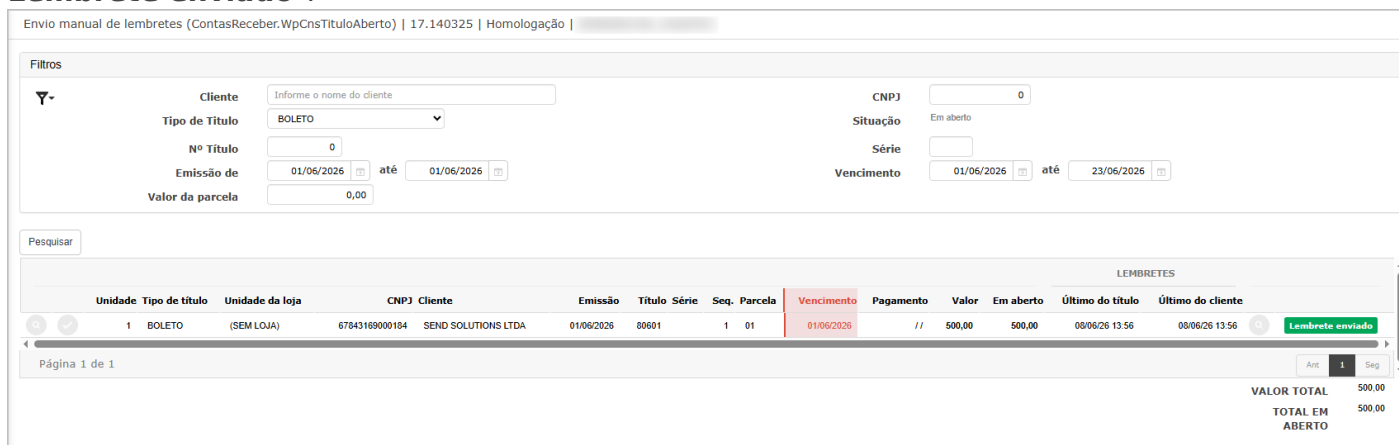
Antes de confirmar o envio, revise as informações apresentadas para garantir que a cobrança será encaminhada ao destinatário correto.



Regras de validação:

- O cliente deve possuir um endereço de e-mail válido e preenchido no cadastro de endereço do tipo **Cobrança**. Caso o e-mail não esteja informado ou seja inválido, o envio não poderá ser realizado.
- O template de cobrança deve estar previamente cadastrado. O sistema carregará automaticamente o primeiro template criado para cobrança no painel **Template**. Outros templates informados nos parâmetros gerais não serão considerados nesta rotina.

Após o envio, o sistema exibe mensagem de sucesso e o status do lembrete passa a ser "**Lembrete enviado**".



Cenário 04: Validar conteúdo do e-mail recebido pelo cliente.

Objetivo: Confirmar que o e-mail enviado apresenta corretamente as informações configuradas no template e os dados dos títulos em aberto.

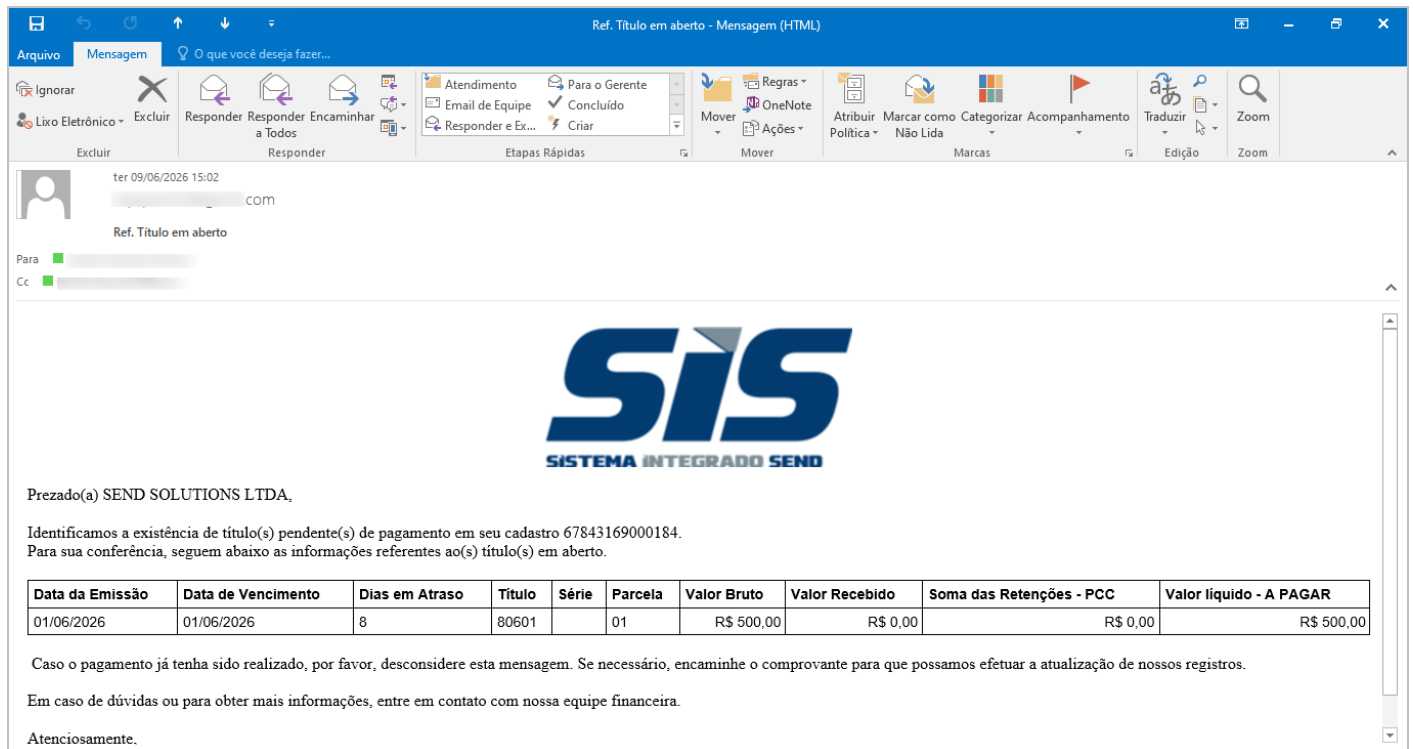
Passo a passo

1. Executar a cenário 3.
2. Acessar a caixa de entrada do destinatário.
3. Localizar a mensagem recebida.
4. Conferir os dados apresentados.

Resultado esperado

- O cliente deve receber o e-mail.
- As informações dos títulos devem ser exibidas corretamente.
- As tags configuradas devem ser substituídas pelos valores reais.
- O layout do template deve ser mantido.

E-mail recebido



ter 09/06/2026 15:02
[Redacted] com
Ref. Título em aberto

Para [Redacted]
Cc [Redacted]

SIS
SISTEMA INTEGRADO SEND

Prezado(a) SEND SOLUTIONS LTDA,

Identificamos a existência de título(s) pendente(s) de pagamento em seu cadastro 67843169000184.
Para sua conferência, seguem abaixo as informações referentes ao(s) título(s) em aberto.

Data da Emissão	Data de Vencimento	Dias em Atraso	Título	Série	Parcela	Valor Bruto	Valor Recebido	Soma das Retenções - PCC	Valor líquido - A PAGAR
01/06/2026	01/06/2026	8	80601		01	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Caso o pagamento já tenha sido realizado, por favor, desconsidere esta mensagem. Se necessário, encaminhe o comprovante para que possamos efetuar a atualização de nossos registros.

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, entre em contato com nossa equipe financeira.

Atenciosamente.

Cenário 06: Validar registro do histórico de lembretes enviados.

Objetivo: Verificar que o sistema registra e mantém o histórico dos lembretes enviados para fins de rastreabilidade.

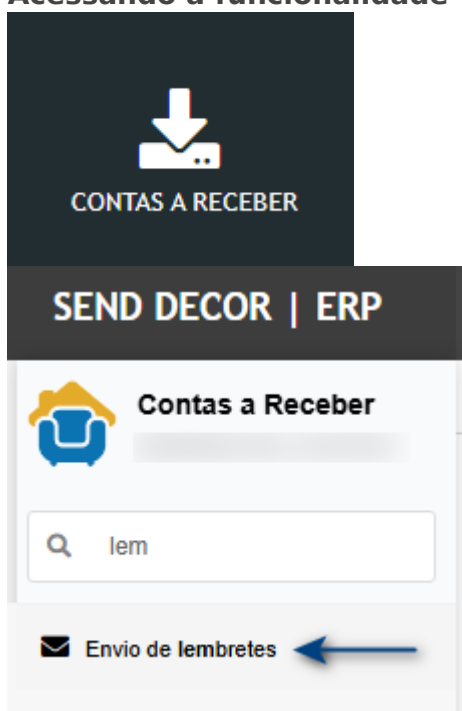
Passo a passo

1. Após o envio do e-mail, retornar à tela de consulta.
2. Localizar o título utilizado no envio.
3. Consultar as informações do registro.

Resultado esperado

- O sistema deve registrar a data e hora do envio.
- O histórico deve ficar vinculado ao título e ao cliente.
- Deve ser possível identificar o usuário responsável pelo envio.
- O controle deve impedir perda de rastreabilidade das cobranças realizadas.

Acessando a funcionalidade



Tela de envio de lembrete

Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar o título desejado. Após encontrar o registro, clique no botão **Histórico de Envio**.

O sistema exibirá uma janela contendo o histórico dos lembretes de cobrança enviados para o título selecionado, permitindo consultar informações como data e hora do envio, destinatário e usuário que enviou.

Essa funcionalidade possibilita o acompanhamento dos envios efetuados, garantindo maior controle e rastreabilidade das cobranças encaminhadas aos clientes.

Envio manual de lembretes (ContasReceber.WpCnsTituloAberto) | 17.140550 | Homologação |

Filtros

Contas a receber - títulos (Histórico de envios)

Fechar

Data do envio ↓	Tipo do envio	E-mail enviado	Usuário
09/06/2026 15:02	E-mail	[Redacted]	SUPERVISOR
08/09/2026 16:44	E-mail	[Redacted]	SUPERVISOR
08/09/2026 13:56	E-mail	[Redacted]	SUPERVISOR

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

LEMBRETES

Em aberto	Último do título	Último do cliente	Status
500,00	09/09/26 15:02	09/09/26 15:02	Lembrete enviado
350,00	09/09/26 14:48	09/09/26 15:02	Lembrete enviado
600,00	// 00:00	09/09/26 15:02	Lembrete não enviado
1.000,00	// 00:00	09/09/26 15:02	Lembrete não enviado
1.000,00	// 00:00	09/09/26 15:02	Lembrete não enviado

VALOR TOTAL 3.700,00



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

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

Revisão #5

Criado 2 junho 2026 12:16:35 por Camila

Atualizado: 10 junho 2026 11:51:14 por Camila