

Configuração boletos

Nesta aba, serão configuradas todas padronizações sobre boletos, como:

- Se deseja que os boletos sejam gerados automaticamente;
- Se deseja usar apenas a conta do cliente ou a padrão na geração dos boletos;
- Se deseja que o sistema envie notificações de cobrança para seus clientes?
- Se deseja que o boleto contenha o número da nota.

Também é possível escolher a conta padrão de emissão de boletos. Ativar alguma configuração de juros/multa. Ativar algum protesto automático e definir um texto padrão para o boleto ao qual pode puxar informações para serem listadas, exemplo na imagem abaixo:

Dados da empresa

E-Mail

NFe

Impostos

Compras

Grupos

Documentos

Pedidos de venda

Pedidos de serviço

Configuração Boletos/Cobranças

Gerar boletos automaticamente para as duplicatas das notas de venda autorizadas?

Os boletos serão gerados automaticamente pela conta/convênio definida no cadastro do cliente, caso não tiver, será utilizado a conta padrão

☐ Sim ☒ Não

Usar apenas a Conta/convênio do cliente ou a padrão na geração dos boletos?

☒ Sim ☐ Não

Permitir que o sistema envie notificações de cobrança para seus clientes?

☐ Sim ☒ Não

Boleto com mesmo número da nota?

☐ Sim ☒ Não

Conta/convênio padrão para emissão de boletos

Escolha...

☐ Ativar configuração de juros/multa

Tipo de juros

Isento

% juros

0.0%

Tipo de multa

Isenta

% multa

0.00

0.0%

☐ Ativar protesto automático

Prazo para protesto (dias)

Tipo baixa

Escolha...

Prazo para baixar

Observações do boleto

Ao escrever seu texto, utilize as seguintes palavras se necessário:
%%JUROS%% para o valor do juros
%%MULTA%% para o valor da multa
%%DATAVENCIMENTO%% para a data de vencimento do boleto
%%DATAMULTA%% para a data da multa
%%PRAZOPARAPROTESTO%% para o prazo de protesto

Salvar

Para salvar os dados alterados, clique no botão 'Salvar'.

Banco Bradesco: Não aceitam taxas mensais, apenas diárias ou isentas.

Banco Safra: Não aceitam taxas mensais, apenas diárias ou isentas.

Notificações de cobrança

Selecione o checkbox 'Sim' na opção 'Permitir que o sistema envie notificações de cobrança para seus clientes?'. O sistema irá notificar aos clientes em débitos por meio de um email já com os boletos e a nota em anexo.



V2SAUDE <v2saude@v2.app.br>

para mim ▼

V2SAUDE

IPIRANGA, 1285 - VILA SANTISTA, MOGI DAS CRUZES - SP

Este e-mail refere-se à empresa: [REDACTED]

Estamos apenas enviando um lembrete de que hoje vence uma fatura da sua empresa emitida por nós.

| Num. | Data de vencimento | Valor |
|--------|--------------------|--------------|
| 126725 | 09/03/2022 | R\$ 2.000,00 |

Enviado pelo sistema [V2Saúde](#)



Por padrão o sistema envia o lembrete com 3 dias de antecedência, porém é possível alterar os dias para cada fornecedor/cliente em 'cadastro de clientes e fornecedores'. No campo de opção 'Dias antecedentes para notificação de cobrança'.

Cadastro de clientes e fornecedores



Informações gerais

Financeiro e faturamento

Observações

Configuração Boletos/Cobranças

Condição de pagamento:

Escolha...

Prazo máximo de faturamento em dias:

0

Dias antecedente para notificação de cobrança:

3

Limite de crédito:

0,00

Qualificação

Escolha...

Tabela padrão

Escolha...

Cód. convênio padrão

Escolha...

Grupo de equivalência de produtos

Escolha...

Salvar

Limpar

Revision #3

Created 14 March 2022 16:39:06

Updated 3 June 2022 17:11:01 by Suporte