

2 - Acompanhamento de Títulos em Atraso

Para acompanhar os títulos atrasados o usuário poderá utilizar o programa títulos pagos com atraso vencidos no período [PR09215], neste programa o usuário poderá informar o período de vencimento que deseja pesquisar os títulos vencidos, poderá no campo data base informar a data desejada para saber a situação dos títulos nesta data informada, ou seja, qual era a situação do título na data 01/01/2001. Abaixo vejamos os títulos que estão atrasados no período de 00/00/00 a 17/08/13 com a data base do dia 17/08/13, marcando a opção imprimir dados comerciais é possível visualizar dados do contato cadastrado para o cliente que possui o título em atraso:

Títulos Pagos com Atraso Vencidos no Período PR09215 1.22

Imprimir relatório

Data de Vencimento: 00/00/00 a 17/08/13

Data de Emissão NF: 00/00/00 a 99/99/99

Data Base: 17/08/13

Cliente: 0 *** TODOS ***

Sector: 0 *** TODOS ***

Atividade: 0 *** TODAS ***

Representante: 0 *** TODOS ***

Portador: 0 *** TODOS ***

Tipo Classificação: C - Cliente

Série do Título:

Estados (UF) a considerar no relatório

Estado	Sigla
✓ ACRE	AC
✓ ALAGOAS	AL
✓ AMAPÁ	AP
✓ AMAZONAS	AM
✓ BAHIA	BA
✓ CEARÁ	CE
✓ DISTRITO FEDERAL	DF
... Continuar a listar ...	CO

Opções

☐ Imprimir dados comerciais

☐ Análise por cliente/setor

☐ Simétrico por cliente/setor

Manter Todos Desmanter Todos Imprimir

Abaixo o relatório que poderá ser utilizado para ver os títulos atrasados:

PROSYST [PROSYSTWPROSYSTPROSYST13a.RPT]

1 of 1 120% Total: 8 100% 8 of 8

Clientes com títulos em atraso

Classificado pelo nome do cliente

Página: 1/1
Data: 18/08/13
Hora: 15:54:55
Usuário: PROSYST

PR0213a.132

EMPRESA MODELO
ACABEIRA
PROSYST

BOLETO TITULO COM PAGAMENTO EM: 08/08/13 À 17:00:13
SOMENTE TITULOS EM ATRASO EM: 08/08/13 À 00:00:00
BOLETO TITULO COM PAGAMENTO EM: 08/08/13 À 00:00:00
SOMENTE TITULOS EM ATRASO EM: 08/08/13 À 00:00:00
BOLETO TITULO COM PAGAMENTO EM: 08/08/13 À 00:00:00
SOMENTE TITULOS EM ATRASO EM: 08/08/13 À 00:00:00
"ND" = NÚMERO DE TITULO EM ATRASO

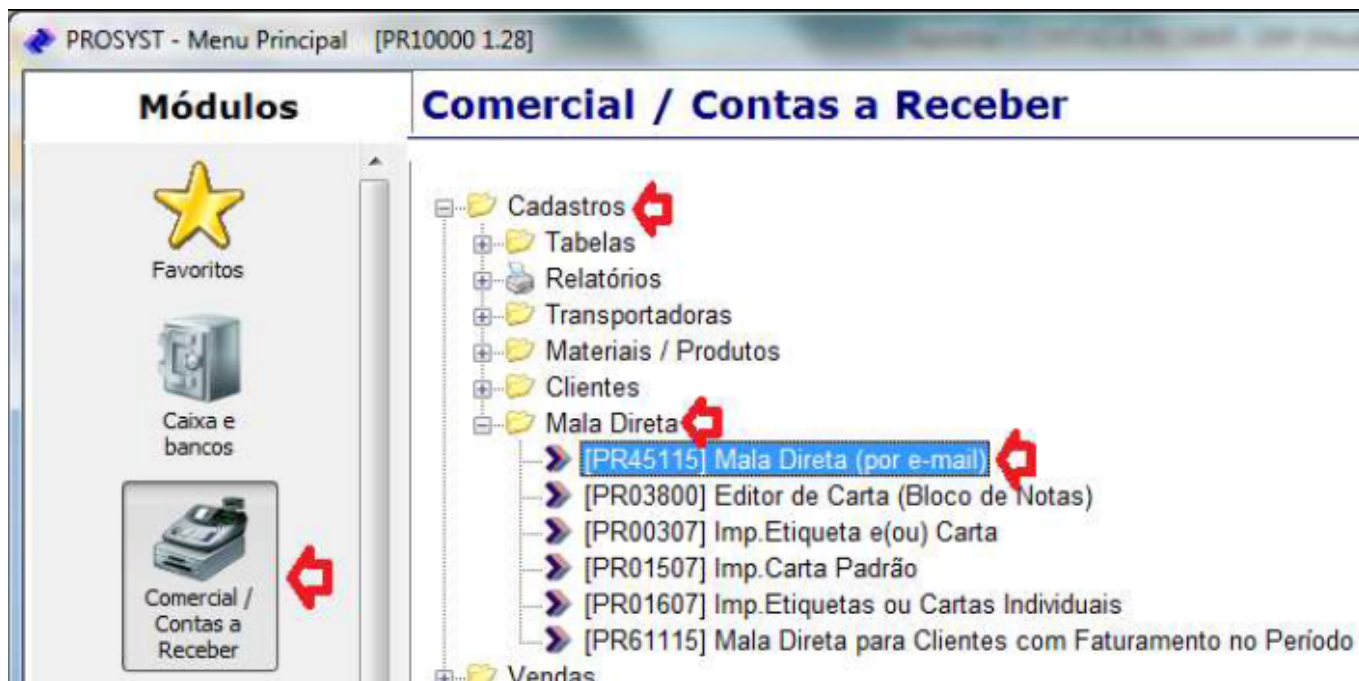
BOLETO TITULO COM PAGAMENTO EM: 08/08/13 À 00:00:00
SOMENTE TITULOS EM ATRASO EM: 08/08/13 À 00:00:00
BOLETO TITULO COM PAGAMENTO EM: 08/08/13 À 00:00:00
SOMENTE TITULOS EM ATRASO EM: 08/08/13 À 00:00:00
BOLETO TITULO COM PAGAMENTO EM: 08/08/13 À 00:00:00
SOMENTE TITULOS EM ATRASO EM: 08/08/13 À 00:00:00

Dados comerciais

CLIENTE			DUPLICATAS								
Nr. Nota / Série	Emissão	Código Descrição	Número Duplicata	Venc.	Dias atraso	Valor	Portador	Observação	Contato	Telefone	E-mail
11.382/0	20/08/12	1047 ANTEC COMPRESSORES LTDA ME	11.382/01	27/08/12	324	80,00	2 BANCO ITAU				antec@antec.com.br
Total de Cliente:			90,00								
11.576/0	21/11/12	81-0 ASTEMA COMPRESSORES LTDA ME	11.576/01	20/12/12	234	3.250,00	7 NÃO DEIXAR BOLETO		JACQUESON		astema@astema.com.br
Total de Cliente:			3.250,00								
11.583/0	20/08/12	83-6 COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	11.583/01	27/08/12	355	80,50	2 BANCO ITAU		ALEXANDRA FRANCISCO		astematecnica@astema.com.br
Total de Cliente:			80,50								
18.849/0	27/03/12	1790 OCEAL SERVICO DE INSTALACAO INDUSTRI	18.849/01	07/03/12	528	11,50	3 CAIXA		ANDERSON		ocean@ocean.com.br
Total de Cliente:			11,50								
12.195/0	28/07/13	4084 GUILHERME POST	12.195/01	18/07/13	38	2.476,20	1 BANCO DO BRASIL		Guilherme Post	47 3451-0008	post@prosy.com.br
12.198/0	28/07/13	4084 GUILHERME POST	12.198/01	29/07/13	15	10,00	1 BANCO DO BRASIL		GUILHERME POST	47 3451-0008	post@prosy.com.br
Total de Cliente:			2.486,20								
11.628/0	11/12/12	105-0 JK COMPRESSORES LTDA	11.628/01	25/12/12	235	174,00	1 BANCO DO BRASIL		OSLSON		oscomp@oscomp.com.br
Total de Cliente:			174,00								
11.532/0	25/11/12	5-180 WET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	11.532/01	19/11/12	271	50,00	1 BANCO DO BRASIL		GILDO		gildos@wet.com.br
Total de Cliente:			50,00								
Total Geral:			6.154,20								

Com essa relação o setor financeiro poderá entrar em contato com os clientes para informá-los dos títulos atrasados e identificar uma forma de efetivar o pagamentos dos mesmos.

Também é possível utilizar esse relatório para saber quais clientes deverá ser enviado um e-mail (mala direta) informando aos clientes seus títulos atrasados e solicitando o pagamento dos mesmos, para isso deverá acessar o programa mala direta (por e-mail) [PR45115] conforme menu abaixo no modulo comercial:



Vamos utilizar o exemplo do relatório anterior e enviar um e-mail ao cliente com título em atraso, neste programa o usuário deverá informar o código do cliente e clicar em pesquisar, se o cliente possuir contatos cadastrados no programa de cadastro de clientes [PR64615] será apresentado na lista:

Mala Direta via E-mail

PR45115 1.19

Cliente: 4086 **GUILHERME POST**

Cidade: Estado: ***TODOS***

Cód. Atividade: 0 ***TODAS*** Representante: 0 ***TODOS***

Grupo de Atividade: 0 ***TODOS*** Comunidade: 0 ***TODOS***

Anexar arquivo:

Opção de pesquisa:

☐ Considerar Clientes Inativos ☐ Considerar Clientes Prospects ☐ Considerar Tabela de E-mail's

☐ Ignorar Contatos si e-mail ☐ Somente Clientes Prospects

Lista de E-mail's Externa **Pesquisar**

	Cliente	Contato	End. Eletrônico	Cidade	UF	Endereço	CEP	Situação
1	4086 - GUILHERME POST	Guilherme Post	post@prosyst.com.br	JORNVILLE	SC	R das Telefonistas, 104	88208-755	Ativo
2	4086 - GUILHERME POST	Nizael	nizael@prosyst.com.br	JORNVILLE	SC	R das Telefonistas, 104	88208-755	Ativo

Enviar E-mail Marcar Todos Desmarcar Todos Marcar Selecionados Total Contatos: 2

Legenda: ● - Clientes sem e-mail ● - Clientes com e-mail

Agora é necessário marcar para quais contatos deseja enviar o e-mail e clicar em enviar e-mail:

Mala Direta via E-mail

PR45115 1.19

Desmarcar todos os clientes

Cliente: 4086 **GUILHERME POST**

Cidade: Estado: ***TODOS***

Cód. Atividade: 0 ***TODAS*** Representante: 0 ***TODOS***

Grupo de Atividade: 0 ***TODOS*** Comunidade: 0 ***TODOS***

Anexar arquivo:

Opção de pesquisa:

☐ Considerar Clientes Inativos ☐ Considerar Clientes Prospects ☐ Considerar Tabela de E-mail's

☐ Ignorar Contatos si e-mail ☐ Somente Clientes Prospects

Lista de E-mail's Externa **Pesquisar**

	Cliente	Contato	End. Eletrônico	Cidade	UF	Endereço	CEP	Situação
1	4086 - GUILHERME POST	Guilherme Post	post@prosyst.com.br	JORNVILLE	SC	R das Telefonistas, 104	88208-755	Ativo
2	4086 - GUILHERME POST	Nizael	nizael@prosyst.com.br	JORNVILLE	SC	R das Telefonistas, 104	88208-755	Ativo

Enviar E-mail Marcar Todos Desmarcar Todos Marcar Selecionados Total Contatos: 2

Legenda: ● - Clientes sem e-mail ● - Clientes com e-mail

Nesta próxima janela (informações adicionais) o usuário deverá informar o assunto do e-mail e inserir um texto explicando do que se trata o e-mail e também poderá marcar a opção apresentar títulos vencidos no corpo do e-mail:

Mala Direta via E-mail

PR45115 1.19

Cliente: 4000 GUILHERME POST

Cidade: Estado: ***TODOS***

Cód. Atividade: ***TODAS*** Representante: ***TODOS***

Grupo de Atividade: ***TODOS*** Comandado: ***TODOS***

Informações adicionais

Partê para envio de e-mail

Assunto: Pendência Financeira - Atraso no Pagamento de Títulos

Texto do e-mail

Prezado cliente,

Favor regularizar sua pendência financeira.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com nosso setor financeiro.

Att,

Departamento Financeiro

PROSYST Desenvolvimento de Sistemas

☐ Enviar ao remetente cópia do e-mail enviado ☐ Não gerar histórico dos e-mails enviados

☒ Apresentar títulos vencidos no corpo do e-mail

OK Cancelar

O cliente deverá receber o e-mail neste formato, contendo no corpo do e-mail uma lista do títulos vencidos:

Entrada - post@prosyst.com.br

Arquivo Editar Exibir Mensagens Excluir e Tarefas Ferramentas Ajuda

Receber Nova msg Bate-papo Catálogo Tags Filtros

De Mim

Assunto: Pendência Financeira - Atraso no Pagamento de Títulos

Para Mim

Prezado cliente,

Favor regularizar sua pendência financeira.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com nosso setor financeiro.

Att,

Departamento Financeiro

PROSYST Desenvolvimento de Sistemas

(47) 3543-0888

www.prosyst.com.br

—004086161642PR45115.HTML—

Títulos Vencidos:

PR45115 1.19 Enviado: 17/06/2013 - 16:16:42 PROSYST Sistemas

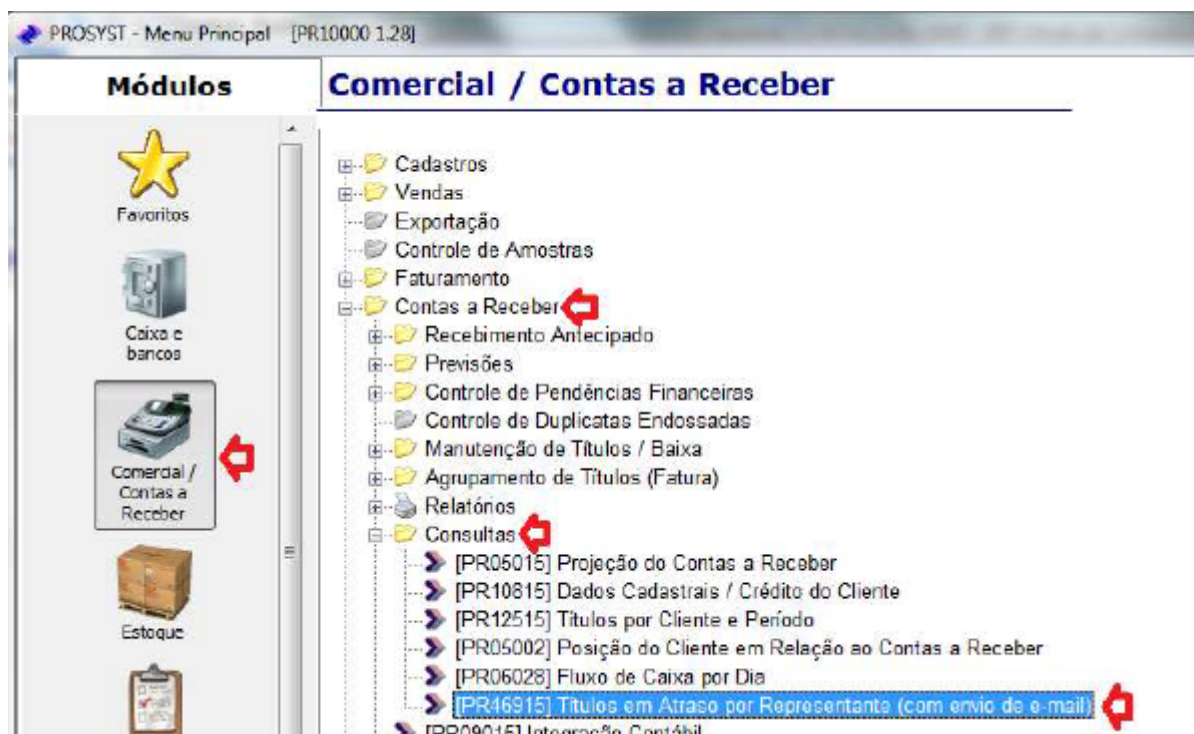
EMPRESA NOME	RUA Nº DE NOVEMBRO, 1718	CEP	85000-000 - JOIM/VILL
Cliente: GUILHERME POST			
NR. TÍTULO	SÉRIE	VALOR	EMISSÃO VENCIMENTO DIAS ATRASO
12196	2	10,00	08/07/13 29/07/13 19
Total:		10,00	

Caso já tenham sido pagos os títulos vencidos acima, favor desconsiderar este e-mail.

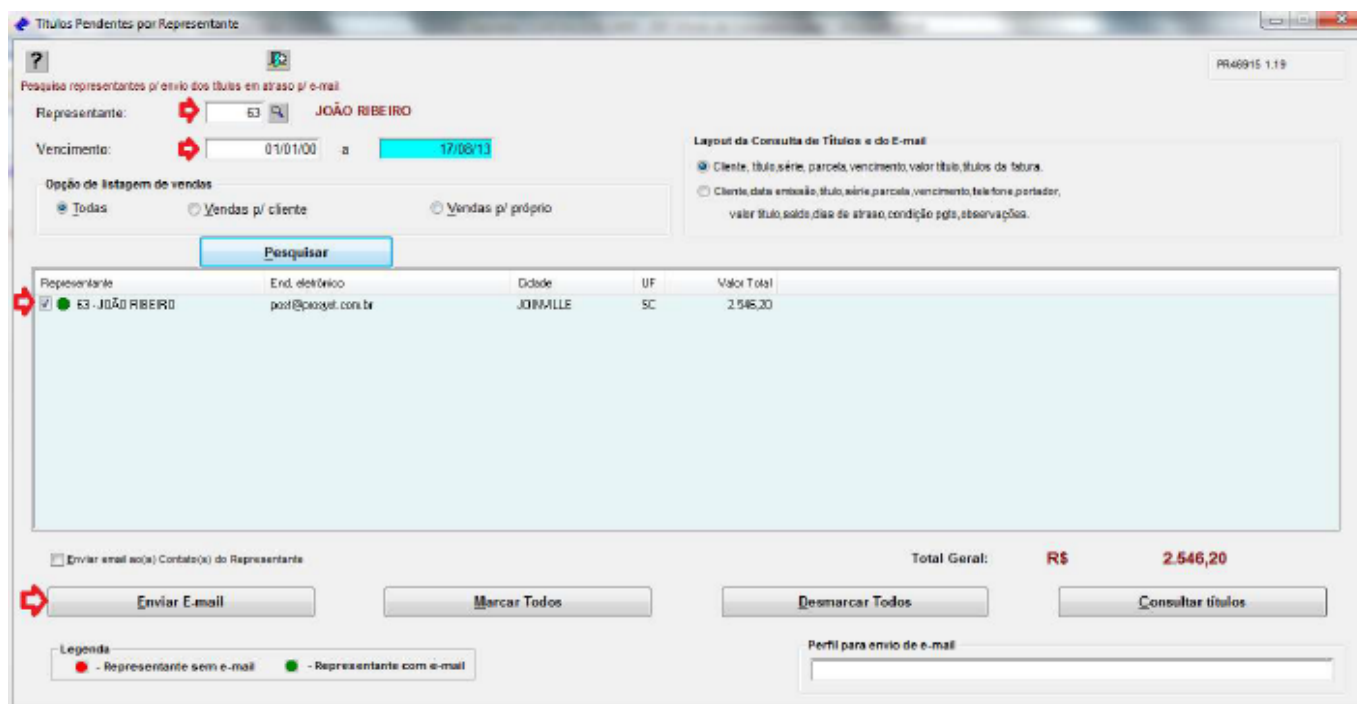
Atenciosamente,

1 anexo: 004086161642PR45115.HTML 1.4KB

Outra ação que poder se tomada para diminuir o índice de inadimplência é envolver a equipe de força de vendas, utilizando o programa títulos em atraso por representante (com envio de e-mail) é possível enviar aos representantes um relatório de títulos de seus clientes que estão em atraso com os pagamentos, para que possam fazer contato e negociar o pagamento de suas dívidas:



Neste programa o usuário poderá informar um representante ou deixar o campo em branco para consultar todos os representantes que possuem clientes com títulos atrasados, deverá informar uma data de vencimento e clicar em pesquisar, depois deverá marcar na lista o representante e clicar em enviar e-mail:



Dessa forma os representantes receberam um e-mail neste formato conforme imagem abaixo, com a lista de títulos em atraso:

De: prosyst@prosyst.com.br
Assunto: Relação de Títulos
Para: Mim
Cc:

—063164350PR46915.HTML—

EMPRESA MODELO

Títulos Pendentes entre: 01/01/00 a 17/08/13

PR0015 1.11 Exatidão: 17/08/2013 - 16:45:38 PROSYST SISTEMAS

EMPRESA MODELO RUA XV DE NOVEMBRO, 2718 BURELA 06288-000 - JOZIMEL

Representante: JOÃO RIBEIRO

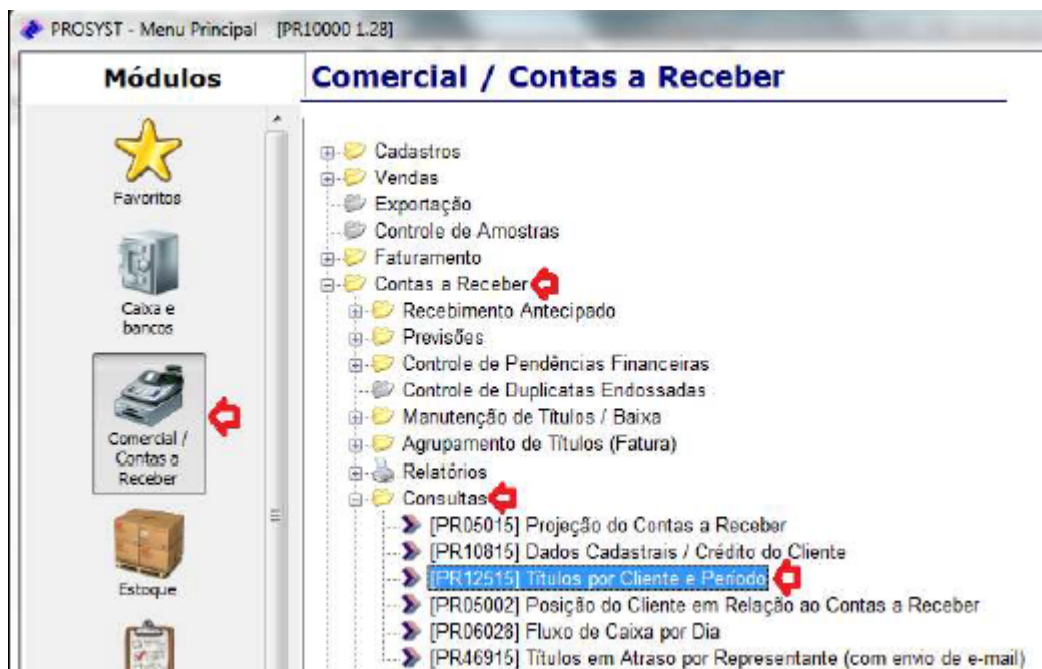
CLIENTE	TÍTULO	SÉRIE	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR TÍTULO	TÍTULOS DA FATURA
000054 SOUJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	11532	2	01/01	19/11/12	60,00	
004006 GUILHERME POST	12195	2	01/01	18/07/13	2.476,20	
004006 GUILHERME POST	12196	2	01/01	29/07/13	10,00	
Total do Representante:					2.546,20	

Atenciosamente,

1 anexo: 063164350PR46915.HTML 1.6KB

Ainda no ERP Prosyst existem outros relatórios com diversos filtros que possibilitam o acompanhamento dos títulos atrasados.

Dentro de vários programas de consultas destacamentos um programa que é muito usado no setor financeiro para consultas dos títulos que poderá listar títulos vencidos e a vencer, para isso é necessário acesso o modulo de contas a receber e clicar sobre a opção títulos por cliente e período [PRX012515]:



Neste programa o usuário terá vários filtros para localizar os títulos desejados por cliente ou de vários clientes, uma dica para listar apenas títulos vencidos é informado no período de vencimento a data final considerando 31/12/9999, deverá marcar a opção somente títulos em aberto:

Títulos por Cliente e Período

Filtros de Pesquisa

Estabelecimentos: [Selecione]

Emissão: [Selecione] até 29/09/2017

Vencimento: 01/09/2017 até 31/12/9999

Tipo Documento: Adiantamentos

Cliente

☒ Normal ☐ Sacador ☐ Sacado

Cliente: 0

Tipos de Títulos

☐ Em Aberto ☒ Liquidados ☐ Todos

Pesquisar por Posição

☐ Habilita Data: 29/09/2017

Liquidação: [Selecione] até 31/12/9999

Sector: [Selecione]

Portadores: 0

Série: [Selecione]

Apresentação

☐ Apresentar agrupamento por cliente principal

☐ Mostrar histórico observações de Contas a Receber

☒ Mostrar movimentação dos títulos

☐ Mostrar contatos dos títulos

☐ Pesquisar por cliente principal

☐ Listar todos os clientes da Rede (mesmo início de CNPJ)

Cliente Principal: [Selecione]

CNPJ/CPF: 00.000.000/0000/00

Situação dos Títulos

☐ Protestado ☒ Não Protestado ☐ Todos

Faixa Valores

Valores de: 0,00 até 999.999.999,99

☐ Valor da Parcela ☒ Valor do Saldo

Pesquisar

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

NF	Série/Tipo	Parcela	RPS	Emissão	Vencimento	Liquidado	Código Cliente	Descrição Cliente	Telefone	Portador	Descrição Portador	Valor Parcela
----	------------	---------	-----	---------	------------	-----------	----------------	-------------------	----------	----------	--------------------	---------------

Totais

Total A Vencer: [Selecione] Total Vencido: [Selecione]

Total em Aberto: [Selecione] Total Liquidado: [Selecione]

Total Geral: [Selecione]

Para consultar o títulos a vencer basta informar no período de vencimento uma data futura e para visualizar e tirar duvidas de clientes sobre seus pagamentos é já efetuados deverá marcar a opção somente liquidados e serão apresentados na lista todos os títulos dos clientes já pagos e a data da liquidação poderá ser usada para informar ao cliente o dia do pagamento do título.

From:

<https://prosyst.com.br/wiki/> - Prosyst - Documentação

Permanent link:

<https://prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/financeiro/cr/acompcontrtit/acomptit atraso>

Last update: 2021/05/25 17:45

