

| 06 - ACOMPANHAMENTO DOS BOLETOS

| Acompanhamento dos Boletos

Acompanhar se os boletos foram pagos, gerados ou enviados para o cliente faz parte da rotina de qualquer empresa. Por esse motivo, pensando em facilitar a gestão do gestor, preparamos uma tela que dá um panorama completo de quais boletos foram pagos, quais estão em atraso e quais ainda não foram enviados ao seu cliente, dando a possibilidade de fazer o envio à qualquer momento de forma manual, sem precisar esperar a régua de recorrência agir.

A seguir, você verá um passo-a-passo bem detalhado sobre a Gestão dos Boletos. Caso tenha qualquer dúvida, na última página deixaremos nosso Whatsapp para que você possa entrar em contato e tirar qualquer dúvida.

Passo 1

Para fazer o acompanhamento dos boletos, é muito simples. Basta ir no menu lateral, em “Transmissão Bradesco”

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for Yp. The interface includes a dark sidebar with navigation options: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco' (highlighted), 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area shows a welcome message and four summary cards for account balances: 'Este é seu saldo atual' (-R\$ 1,96), 'Teste bradesco' (-1,00), 'Caixinha/dinheiro' (-0,96), and 'Conta tutorial' (0,00). Below this is the 'CONTROLE FINANCEIRO' section, divided into 'Receitas' (Income) and 'Pagamentos' (Payments). The 'Receitas' section shows 'Recebimentos Para Hoje' (R\$ 0,00) and 'Pagamentos Para Hoje' (R\$ 0,00). The bottom section displays 'Atrasado' (Overdue) payments for 'Maio/2022', with values of R\$38.671,43 and R\$1,54 on the left, and R\$0,00 and R\$2,50 on the right. A 'Transmissão Bradesco' button is visible in the top right corner.

Painel Financeiro

Bem-vindo!(a), Tutoriais!

-R\$ 1,96 Este é seu saldo atual	-1,00 Teste bradesco	-0,96 Caixinha/dinheiro	0,00 Conta tutorial
--	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas

Pagamentos

Recebimentos Para Hoje R\$ 0,00	Pagamentos Para Hoje R\$ 0,00
VER ANALÍTICO	VER ANALÍTICO

Atrasado R\$38.671,43	Maio/2022 R\$1,54	Atrasado R\$0,00	Maio/2022 R\$2,50
VER ANALÍTICO	VER ANALÍTICO	VER ANALÍTICO	VER ANALÍTICO

3.46.0

Depois, clique em “Relatório Boletto”

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais'. It features a sidebar with navigation options and a main content area with various financial metrics and reports.

Account Balances:

-R\$ 1,96 Este é seu saldo atual	-1,00 Teste bradesco	-0,96 Caixinha/dinheiro	0,00 Conta tutorial
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas (Receipts):

- Recebimentos Para Hoje: R\$ 0,00 (VER ANALÍTICO)

Pagamentos (Payments):

- Pagamentos Para Hoje: R\$ 0,00 (VER ANALÍTICO)

Outstanding Payments (Atrasado):

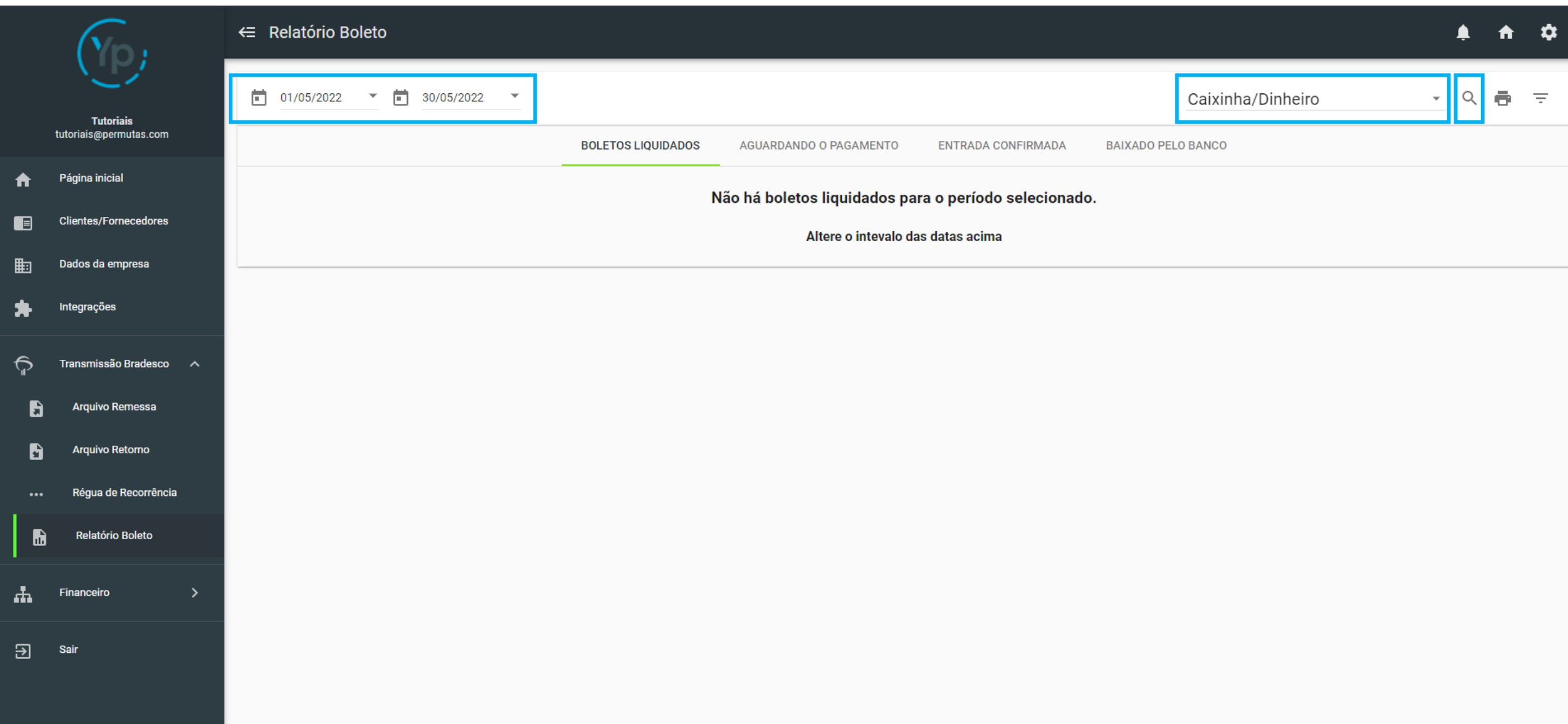
R\$38.671,43 (148 items)	R\$1,54 (Maio/2022)	R\$0,00 (Maio/2022)	R\$2,50 (Maio/2022)
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Navigation Sidebar:

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco
- Arquivo Remessa
- Arquivo Retorno
- Régua de Recorrência
- Relatório Boletto**
- Financeiro
- Sair

Passo 3

Nesta tela, você terá que modificar o período selecionado, até a data de vencimento que o boleto que você deseja acompanhar tem. Além disso, você terá que selecionar a carteira que os boletos foram criados (para saber como configurar a carteira Bradesco, veja o tutorial “Configuração dos Boletos”, que lá explicamos como configurá-lo). Depois de selecionar a carteira e escolher o período, basta clicar na “Lupa” para fazer a busca.



The screenshot displays the 'Relatório Boleto' (Boleto Report) interface. On the left is a dark sidebar with the 'Yp' logo and navigation menu items: Tutoriais (tutoriais@permutas.com), Página inicial, Clientes/Fornecedores, Dados da empresa, Integrações, Transmissão Bradesco, Arquivo Remessa, Arquivo Retorno, Régua de Recorrência, Relatório Boleto (highlighted), Financeiro, and Sair. The main content area has a title 'Relatório Boleto' and navigation icons (back, home, settings). Below the title are two date range filters: '01/05/2022' to '30/05/2022'. To the right is a dropdown menu for 'Caixinha/Dinheiro' with a search icon (magnifying glass) and a search button. Below these are tabs for 'BOLETOS LIQUIDADOS' (underlined), 'AGUARDANDO O PAGAMENTO', 'ENTRADA CONFIRMADA', and 'BAIXADO PELO BANCO'. The main area contains the message: 'Não há boletos liquidados para o período selecionado.' and a sub-message: 'Altere o intervalo das datas acima'.

Passo 4

Abaixo do período e da carteira, você verá 4 abas, que são etapas da gestão de boletos, que vai desde a entrada do boleto no sistema até o dia que o próprio banco baixa aquele boleto:

- Boletos Liquidados: Aqui ficam os boletos que já foram pagos;
- Aguardando Pagamento: Nesta etapa, ficam os boletos que já foram enviados, mas que ainda não foram pagos, sejam eles atrasados ou não;
- Entrada Confirmada: Quando os boletos retornam do banco, eles ficam aqui, esperando chegar no dia definido pela régua para ser enviado ou podendo ser enviado manualmente;
- Baixado pelo Banco: São aqueles boletos que já foram emitidos à 60 dias e com isso, o banco precisa dar baixa neles.

Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

BOLETOS LIQUIDADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO ENTRADA CONFIRMADA BAIXADO PELO BANCO

Não há boletos liquidados para o período selecionado.

Altere o intervalo das datas acima

Nesta tela, ficam os boletos que já passaram de 60 dias da emissão e os bancos automaticamente têm que dar baixa neles.

The screenshot displays the 'Relatório Boleto' (Boleto Report) interface. On the left is a dark sidebar with the Yp logo and the email 'tutoriais@permutas.com'. The sidebar contains several menu items: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Arquivo Remessa', 'Arquivo Retorno', 'Régua de Recorrência', 'Relatório Boleto' (highlighted with a green bar), 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area has a top header with a back arrow and the title 'Relatório Boleto'. Below the header, there are date filters for '01/05/2022' and '30/05/2022', and a dropdown menu set to 'Caixinha/Dinheiro'. A row of icons includes an envelope, a trash can, a play button, and a toggle switch labeled 'Envio Imediato:'. Below this is a horizontal menu with four options: 'BOLETOS LIQUIDADADOS', 'AGUARDANDO O PAGAMENTO', 'ENTRADA CONFIRMADA', and 'BAIXADO PELO BANCO' (highlighted with a blue box). The main content area displays the message: 'Não há boletos para o período selecionado.' followed by the instruction 'Altere o intervalo das datas acima'.

Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO ENTRADA CONFIRMADA **BAIXADO PELO BANCO**

Não há boletos para o período selecionado.

Altere o intervalo das datas acima

3.46.0

Entrada Confirmada

Nesta etapa, os boletos retornaram do banco mas ainda não foram enviados. Eles ficam aguardando o dia definido na “Régua de Recorrência” (veja o material “Configuração da Recorrência” para configurar a régua) e são enviados automaticamente. Porém, caso você precise enviar manualmente, também é possível. Caso não tenha feito o filtro do período (das datas que ficam em cima), faça colocando o dia do vencimento entre o período e encontre o boleto que deseja enviar.

The screenshot shows the 'Relatório Boleto' interface. At the top, there is a date range filter from 01/05/2022 to 30/05/2022. Below this, there are icons for mail, trash, and a toggle for 'Envio Imediato'. The main area displays a table of boletos with columns for Client, Description, Classification, Due Date, Our Number, and Value. A single entry is visible for 'Egen Consultoria para Informática Ltda' with a value of R\$ 104,50. The 'ENTRADA CONFIRMADA' filter is selected, and the total value is R\$ 104,50.

Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022

Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO **ENTRADA CONFIRMADA** BAIXADO PELO BANCO

Total: R\$ 104,50

<input type="checkbox"/>	Cliente	Descrição	Classificação	Vencimento	Nosso número	Valor	Editar
<input type="checkbox"/>	Egen Consultoria para Informática Ltda	Transação aluguel apartamento alphavill...	Receita Integração	23/05/2022	21000000071	R\$ 104,50	

Entrada Confirmada

Após encontrar o boleto que deseja enviar, selecione-o na caixinha de seleção.

The screenshot displays a web application interface for managing boleto reports. The main content area is titled 'Relatório Boleto' and shows a table of entries under the 'ENTRADA CONFIRMADA' tab. The table has columns for 'Cliente', 'Descrição', 'Classificação', 'Vencimento', 'Nosso número', 'Valor', and 'Editar'. A total value of R\$ 104,50 is shown at the top right of the table. The first entry is selected, indicated by a blue box around its checkbox.

Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO **ENTRADA CONFIRMADA** BAIXADO PELO BANCO

Total: R\$ 104,50

<input type="checkbox"/>	Cliente	Descrição	Classificação	Vencimento	Nosso número	Valor	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	Egen Consultoria para Informática Ltda	Transação aluguel apartamento alphavill...	Receita Integração	23/05/2022	21000000071	R\$ 104,50	

3.46.0

Entrada Confirmada

Depois, clique no “Envelope de e-mail” que fica em cima.

Relatório Boletos

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO **ENTRADA CONFIRMADA** BAIXADO PELO BANCO

Total: R\$ 104,50

<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente	Descrição	Classificação	Vencimento	Nosso número	Valor	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	Egen Consultoria para Informática Ltda	Transação aluguel apartamento alphavill...	Receita Integração	23/05/2022	21000000071	R\$ 104,50	

Entrada Confirmada

Vai abrir alguns campos para você configurar o e-mail que será enviado. É obrigatório colocar o “Assunto de E-mail” e o “Texto de E-mail”.

The screenshot displays a software interface for managing boletos. The main window is titled "Relatório Boletos" and shows a table of boletos with columns for "Cliente", "Descrição", "Classificação", "Vencimento", "Nosso número", "Valor", and "Editar". A modal dialog box titled "Configuração de Email" is open in the foreground, containing the following fields:

- Assunto de Email ***: A text input field with a character count of "0 / 100".
- Banner de Email**: A text input field with a paperclip icon for attachments.
- Texto de Email ***: A large text area with a character count of "0 / 500".

At the bottom of the dialog box are two buttons: "CANCELAR" and "SALVAR". The background interface includes a sidebar with navigation options like "Página inicial", "Clientes/Fornecedores", and "Relatório Boletos", and a top navigation bar with a date range from 01/05/2022 to 30/05/2022 and a "Caixinha/Dinheiro" dropdown.

Entrada Confirmada

Com tudo configurado, basta clicar em “Salvar”.

Atenção: Caso não faça esse procedimento, o e-mail que será enviado será o padrão. O “Assunto” e “Texto” do e-mail que foram configurados na “Régua de Recorrência” não estarão salvos para o envio manual do e-mail.

The screenshot shows a web application interface for managing boletos. The main window is titled 'Relatório Boleto' and displays a table of boletos. A modal dialog titled 'Configuração de Email' is open, allowing the user to configure the email content for a specific boleto. The dialog has the following fields and content:

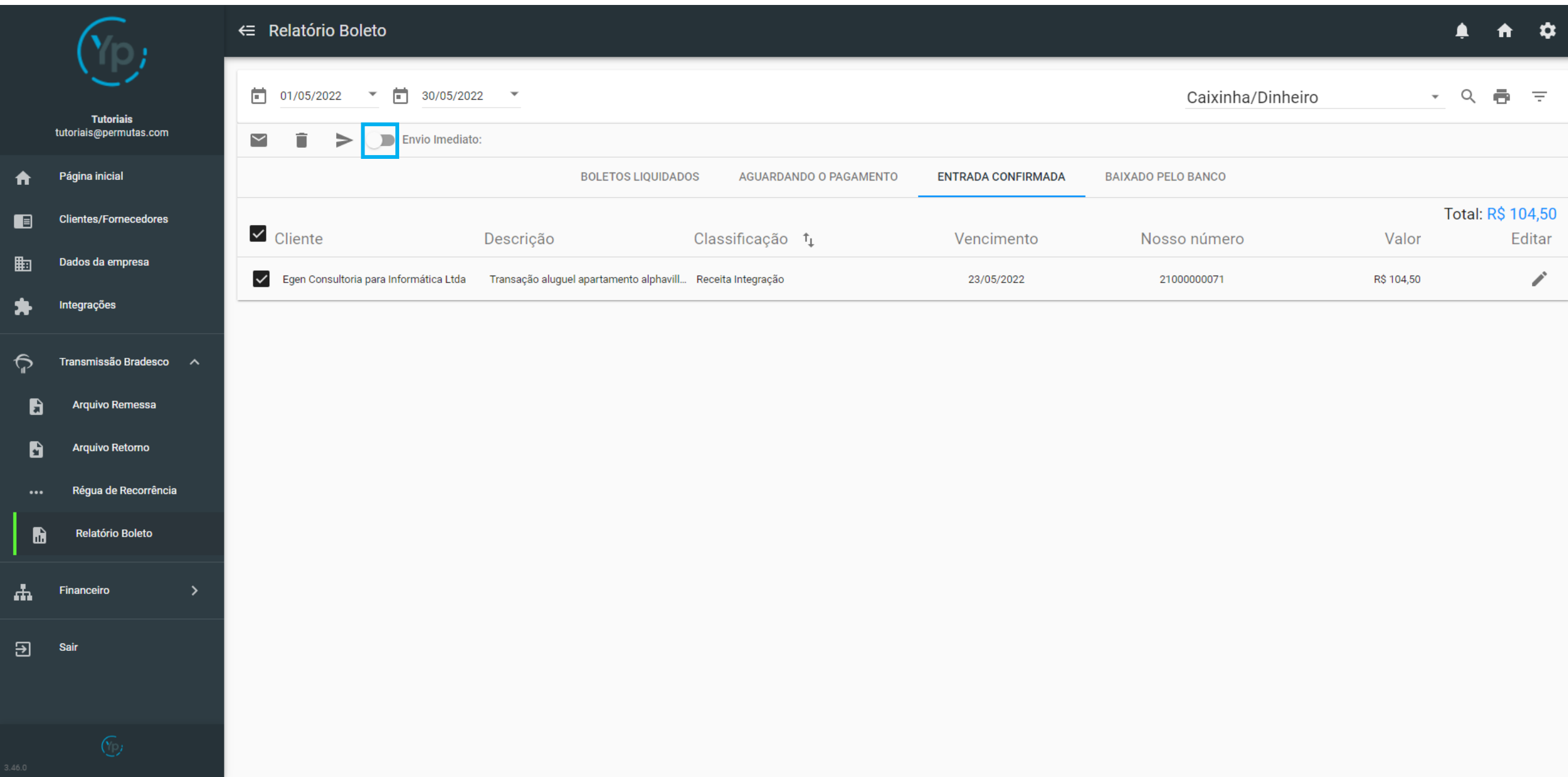
- Assunto de Email***: Tutoriais - Boleto
- Banner de Email**: Banner de Email
- Texto de Email***: Olá, segue boleto para pagamento

The dialog also shows character counts: 18 / 100 for the subject and 32 / 500 for the text. At the bottom right, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'SALVAR'.

Cliente	Descrição	Classificação	Vencimento	Nosso número	Valor	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	Egen Consultoria para Informática Ltd			21000000071	R\$ 104,50	

Entrada Confirmada

Após configurar o e-mail que será enviado, ative a chave de “Envio Imediato”.



The screenshot displays the 'Relatório Boleto' (Boleto Report) interface. At the top, there are date filters for '01/05/2022' and '30/05/2022', and a dropdown menu set to 'Caixinha/Dinheiro'. Below this, a toolbar contains icons for email, trash, and a highlighted 'Envio Imediato' toggle switch. The main content area features a tabbed interface with four categories: 'BOLETOS LIQUIDADADOS', 'AGUARDANDO O PAGAMENTO', 'ENTRADA CONFIRMADA' (which is the active tab), and 'BAIXADO PELO BANCO'. A table lists the confirmed entries, with a total value of R\$ 104,50. The table has columns for 'Cliente', 'Descrição', 'Classificação', 'Vencimento', 'Nosso número', 'Valor', and 'Editar'.

Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO **ENTRADA CONFIRMADA** BAIXADO PELO BANCO

Total: R\$ 104,50

Cliente	Descrição	Classificação	Vencimento	Nosso número	Valor	Editar
✓ Egen Consultoria para Informática Ltda	Transação aluguel apartamento alphavill...	Receita Integração	23/05/2022	21000000071	R\$ 104,50	

3.46.0

Entrada Confirmada

Com o “Envio Imediato” ativado, clique na “setinha” para enviar o boleto via e-mail, e pronto, o boleto será enviado imediatamente.

Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO **ENTRADA CONFIRMADA** BAIXADO PELO BANCO

Total: R\$ 104,50

<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente	Descrição	Classificação	Vencimento	Nosso número	Valor	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	Egen Consultoria para Informática Ltda	Transação aluguel apartamento alphavill...	Receita Integração	23/05/2022	21000000071	R\$ 104,50	

3.46.0

Entrada Confirmada

Após o envio ser feito, você verá que não tem mais boleto esperando o envio.

Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO **ENTRADA CONFIRMADA** BAIXADO PELO BANCO

Não há boletos para o período selecionado.

Altere o intervalo das datas acima

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco

Arquivo Remessa

Arquivo Retorno

Régua de Recorrência

Relatório Boleto

Financeiro

Sair

3.46.0

Aguardando o Pagamento

Aqui, são os boletos que já foram enviados, seja automaticamente ou manualmente, mas ainda não foram pagos. Perceba na tela abaixo, está o boleto que acabamos de enviar manualmente. Nessa tela também, você consegue identificar quantos dias de atraso aquele boleto está.

Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADOS **AGUARDANDO O PAGAMENTO** ENTRADA CONFIRMADA BAIXADO PELO BANCO


Total: R\$ 104,50

Cliente	Descrição	Classificação	Vencimento	Nosso número	Valor	Dias em atraso	Editar
<input type="checkbox"/>	Egen Consultoria para Informát...	Transação aluguel apartamento ...	23/05/2022	21000000071	R\$ 104,50	7	

3.46.0

Aguardando o Pagamento

Além de visualizar os dias de atraso, você consegue imprimir o boleto (ou salvá-lo) clicando na impressora, ou editá-lo clicando no lápis, caso precise editá-lo. Porém, você só conseguirá editar a descrição e a data de vencimento.



Tutoriais
tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco
- Arquivo Remessa
- Arquivo Retorno
- Régua de Recorrência
- Relatório Boleto**
- Financeiro
- Sair

3.46.0



Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADOS **AGUARDANDO O PAGAMENTO** ENTRADA CONFIRMADA BAIXADO PELO BANCO

Total: R\$ 104,50

<input type="checkbox"/>	Cliente	Descrição	Classificação	Vencimento	Nosso número	Valor	Dias em atraso	Editar
<input type="checkbox"/>	Egen Consultoria para Informát...	Transação aluguel apartamento ...	Receita Integração	23/05/2022	21000000071	R\$ 104,50	7	 

Aguardando o Pagamento

Na etapa de “Aguardando o Pagamento” também é possível enviar o boleto manualmente. Para enviá-lo, basta seguir o mesmo processo descrito na etapa da “Entrada Confirmada”.

Atenção: O envio manual do boleto não anula os envios da “Régua de Recorrência”. Ou seja, dependendo de como a régua foi configurada, seu cliente receberá os e-mails previstos na régua e mais esse enviado manualmente.

Relatório Boleto

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

Envio Imediato:

BOLETOS LIQUIDADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO ENTRADA CONFIRMADA BAIXADO PELO BANCO

Total: R\$ 104,50

<input type="checkbox"/>	Cliente	Descrição	Classificação	Vencimento	Nosso número	Valor	Dias em atraso	Editar
<input type="checkbox"/>	Egen Consultoria para Informát...	Transação aluguel apartamento ...	Receita Integração	23/05/2022	21000000071	R\$ 104,50	7	

Relatório Boleto

Financeiro

Sair

Aqui ficam os boletos que já foram pagos e liquidados no sistema.

The screenshot shows a web application interface for managing bills. On the left is a dark sidebar with a logo 'Yp' and the text 'Tutoriais tutoriais@permutas.com'. Below the logo are menu items: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Arquivo Remessa', 'Arquivo Retorno', 'Régua de Recorrência', 'Relatório Boletos' (highlighted with a green bar), 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area has a dark header with a back arrow, 'Relatório Boletos', and icons for notifications, home, and settings. Below the header is a filter bar with date pickers for '01/05/2022' and '30/05/2022', a dropdown menu set to 'Caixinha/Dinheiro', and icons for search, print, and refresh. A horizontal menu below the filter bar contains four options: 'BOLETOS LIQUIDADOS' (highlighted with a blue box and a green underline), 'AGUARDANDO O PAGAMENTO', 'ENTRADA CONFIRMADA', and 'BAIXADO PELO BANCO'. The main content area displays the message: 'Não há boletos liquidados para o período selecionado.' followed by the instruction 'Altere o intervalo das datas acima'.

Relatório Boletos

01/05/2022 30/05/2022 Caixinha/Dinheiro

BOLETOS LIQUIDADOS AGUARDANDO O PAGAMENTO ENTRADA CONFIRMADA BAIXADO PELO BANCO

Não há boletos liquidados para o período selecionado.

Altere o intervalo das datas acima

Yp

3.46.0



@yp_control



YpControl



YpControl




www.ypcontrol.com

Ficou com dúvida?

Qualquer dúvida que tiver, basta entrar em contato. Estamos à disposição para ajudá-los

Clique aqui e fale com a gente!

 (83) 9115.6364

Nos ajude a melhorar

Se tiver qualquer sugestão de melhoria para o sistema ou para esse material de apoio, basta acessar o QR Code ao lado ou enviar pelo nosso WhatsApp.

Agradecemos muito sua ajuda!

