

# | 04 - CONFIGURAÇÃO DE RECORRÊNCIA

## | Configuração da Recorrência

A Régua de Recorrência é muito importante no processo de Gestão de Cobrança. É ela que é responsável por ajudar a diminuir a taxa de inadimplência das empresas, enviando lembretes de cobranças que estão perto de vencer e lembretes de cobranças que estão em atraso.

Nas próximas páginas, você verá que a régua é de fácil configuração e uma vez configurada, não é necessário mais configurar, pois ela é toda automatizada para seguir exatamente o que foi definido por você. Caso tenha qualquer dúvida, na última página deixaremos nosso Whatsapp para que você possa entrar em contato e tirar qualquer dúvida.

No menu lateral, vá em Transmissão Bradesco

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais'. The interface includes a dark sidebar with navigation items: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco' (highlighted), 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area shows a greeting, a summary of financial metrics, and detailed sections for 'RECEITAS' and 'PAGAMENTOS'.

**Summary Metrics:**

- Saldo Atual: -R\$ 11,96
- Teste bradesco: -1,00
- Caixinha/dinheiro: -10,96

**RECEITAS (Receitas):**

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

**PAGAMENTOS (Pagamentos):**

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

**Financial Details:**

Category	Value	Status	Count
Atrasado	R\$38.271,43	Warning	145
Maio/2022	R\$1,54	Up Arrow	0
Atrasado	R\$0,00	Warning	0
Maio/2022	R\$12,50	Down Arrow	0

Depois, vá em “Régua de Recorrência”

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais'. It features a dark sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Régua de Recorrência' (highlighted). The main area shows account balances: current balance (-R\$ 11,96), Bradesco test (-1,00), and a cash box (-10,96). Below, it details 'RECEITAS' (Receipts) and 'PAGAMENTOS' (Payments) for today, both at R\$ 0,00. A summary table at the bottom shows overdue amounts: R\$38.271,43 (145 items) and R\$1,54 (1 item) for May 2022, and R\$0,00 (0 items) and R\$12,50 (1 item) for May 2022.

**Painel Financeiro**

Bem-vindo!(a), Tutoriais!

<b>-R\$ 11,96</b> Este é seu saldo atual	<b>-1,00</b> Teste bradesco	<b>-10,96</b> Caixinha/dinheiro
---	--------------------------------	------------------------------------

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas

Recebimentos Para Hoje

**R\$ 0,00**

VER ANALÍTICO

Pagamentos

Pagamentos Para Hoje

**R\$ 0,00**

VER ANALÍTICO

Receitas	Pagamentos
<b>Atrasado</b> ⚠️	<b>Atrasado</b> ⚠️
<b>R\$38.271,43</b>	<b>R\$0,00</b>
VER ANALÍTICO <b>145</b>	VER ANALÍTICO <b>0</b>
<b>Maio/2022</b> ↑	<b>Maio/2022</b> ↓
<b>R\$1,54</b>	<b>R\$12,50</b>
VER ANALÍTICO	VER ANALÍTICO

3.46.0

Na tela da régua de cobrança, você verá essas 3 fases:

- Pré-vencimento (que é o da esquerda): Serve para enviar o e-mail de cobrança antes da data de vencimento;
- Dia do vencimento (é o do meio): Para enviar o e-mail de cobrança no dia do vencimento;
- Pós-vencimento (o da direita): Que serve para enviar a cobrança caso seu cliente não ter pago.

← Régua de Cobrança

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

A cada 3 dias

Dia do vencimento

A cada 2 dias

Dias Antes do Vencimento

Periodicidade\* 3

A partir de 30 dias\* 30

Assunto de Email\* LEMBRETE BOLETO!

Banner de Email

Texto de Email\*  
LEMBRETE  
O boleto

17 / 500

Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados

SALVAR

## Passo 3

No pré- vencimento (1ª fase), você deverá preencher os campos abaixo:

- Periodicidade: A cada quantos dias você quer que o e-mail de cobrança seja enviado?
- A partir de X dias: Esse é a partir de quantos dias do vencimento você quer que o e-mail de cobrança comece a ser enviado?
- Assunto de e-mail: Aqui é o assunto do e-mail que vai aparecer na caixa de entrada do seu cliente
- Banner de e-mail: Aqui você pode colocar uma imagem divulgando algo. Porém, não é obrigatório, e você pode deixar sem anexo se quiser;
- Texto do e-mail: Aqui é a mensagem que vai no corpo do e-mail.

Vamos exemplificar para ficar mais fácil: Vamos supor que o vencimento do meu cliente é no dia 15 e eu quero que à 10 dias do vencimento comece a ser enviado a cobrança para ele, a cada 5 dias. Então, minha Periodicidade será 5 (porque a cada 5 dias vai ser enviado um e-mail para meu cliente) e A partir de 10 dias (porque quero começar a enviar o e-mail 10 dias antes do vencimento). **Lembrando que o dia do vencimento não conta!**

**Importante: O sistema tem uma comunicação rápida com o banco, e entende quem já pagou. Com isso, o sistema suspende o envio de e-mails de cobrança para os clientes que já efetuaram o pagamento, mesmo tendo sido pago antes do vencimento.**

The screenshot shows the 'Régua de Cobrança' (Billing Calendar) configuration screen. The interface includes a sidebar with navigation options: Tutoriais (tutoriais@permutas.com), Página inicial, Clientes/Fornecedores, Dados da empresa, Integrações, and Transmissão Bradesco. The main content area is titled 'Régua de Cobrança' and features a toggle switch for 'Dias Antes do Vencimento' (Days Before Due Date), which is currently turned on. Below this, there are four input fields: 'Periodicidade\*' (Frequency) set to 3, 'A partir de 30 dias\*' (Start from 30 days), 'Assunto de Email\*' (Subject) set to 'LEMBRETE BOLETO!', and 'Banner de Email' (Email Banner) with an upload icon. The 'Texto de Email\*' (Email Text) field contains 'LEMBRETE' and 'O boleto'. The bottom right corner shows '17 / 500'.

Caso não queira que seja enviado em finais de semana e feriados, basta selecionar a caixinha

← Régua de Cobrança

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

A cada 3 dias

Dia do vencimento

A cada 2 dias

Dias Antes do Vencimento

Periodicidade\* A partir de 30 dias\* Assunto de Email\* Banner de Email

3 30 LEMBRETE BOLETO!

Texto de Email\*  
LEMBRETE  
O boleto

17 / 500

Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados

SALVAR

3.46.0

Para ativar essa fase da “Régua de Recorrência”, é necessário ativar a chavinha que fica no lado superior direito.

The screenshot shows the 'Régua de Cobrança' (Billing Calendar) configuration page. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with various settings. A red toggle switch is highlighted in a blue box, indicating it should be turned on.

**Left Sidebar:**

- Tutoriais (tutoriais@permutas.com)
- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco
- Arquivo Remessa
- Arquivo Retorno
- Régua de Recorrência (highlighted)
- Relatório Boleto
- Financeiro
- Sair

**Main Content Area:**

← Régua de Cobrança

Top navigation: Home, Settings, Notifications

Configuration options:

- A cada 3 dias** (Frequency)
- Dia do vencimento** (Due date)
- A cada 2 dias** (Frequency)

**Dias Antes do Vencimento** (highlighted with a red toggle switch)

Periodicidade *	A partir de 30 dias *	Assunto de Email *	Banner de Email
3	30	LEMBRETE BOLETO!	Banner de Email

**Texto de Email \***  
LEMBRETE  
O boleto

17 / 500

Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados

**SALVAR**



Após configurar tudo dessa fase, clique em “Salvar” para salvar as sua configurações da 1ª fase.

The screenshot displays the 'Régua de Cobrança' (Billing Calendar) configuration interface. The left sidebar contains navigation options: Tutoriais (tutoriais@permutas.com), Página inicial, Clientes/Fornecedores, Dados da empresa, Integrações, Transmissão Bradesco, Arquivo Remessa, Arquivo Retorno, Régua de Recorrência, Relatório Boleto, Financeiro, and Sair. The main content area is titled 'Régua de Cobrança' and features three tabs: 'A cada 3 dias', 'Dia do vencimento', and 'A cada 2 dias'. The 'A cada 3 dias' tab is active, showing a configuration form for email reminders. The form includes a toggle for 'Dias Antes do Vencimento' (turned on), a table for 'Periodicidade' (3) and 'A partir de 30 dias' (30), an 'Assunto de Email' field with 'LEMBRETE BOLETO!', and a 'Banner de Email' field with 'Banner de Email'. The 'Texto de Email' field contains 'LEMBRETE O boleto' and has a character count of 17 / 500. A checkbox for 'Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados' is unchecked. A blue 'SALVAR' button is highlighted in the bottom right corner.

Periodicidade *	A partir de 30 dias *	Assunto de Email *	Banner de Email
3	30	LEMBRETE BOLETO!	Banner de Email

Texto de Email \*  
LEMBRETE  
O boleto

17 / 500

Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados

**SALVAR**

## Passo 7

Vamos para a 2ª fase, que é o envio do e-mail de cobrança no dia do vencimento. Aqui você vai perceber que a “Periodicidade” não pode ser mudada, pois o envio acontecerá automaticamente no dia do vencimento daquela cobrança. Porém, assim como na 1ª fase, você precisará preencher os campos do “Assunto de e-mail”, “Banner de e-mail” (caso queira colocar alguma imagem, mas aqui também não é obrigatório) e o “Texto de e-mail”.

**Importante: O sistema tem uma comunicação rápida com o banco, e entende quem já pagou. Com isso, o sistema suspende o envio de e-mails de cobrança para os clientes que já efetuaram o pagamento, mesmo tendo sido pago antes do vencimento.**

← Régua de Cobrança

Tutoriais  
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco

Arquivo Remessa

Arquivo Retorno

... Régua de Recorrência

Relatório Boleto

A cada 3 dias

Dia do vencimento

A cada 2 dias

Dia do Vencimento

Periodicidade \*  
No dia do vencimento

Assunto de Email \*  
NÃO ESQUEÇA!

Banner de Email

Texto de Email \*  
NÃO ESQUEÇA  
O boleto vence hoje.

32 / 500

Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados

SALVAR

Caso não queira que seja enviado em finais de semana e feriados, basta selecionar a caixinha

← Régua de Cobrança

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

A cada 3 dias

Dia do vencimento

A cada 2 dias

Dia do Vencimento

Periodicidade\*  
No dia do vencimento

Assunto de Email\*  
NÃO ESQUEÇA!

Banner de Email

Texto de Email\*  
NÃO ESQUEÇA  
O boleto vence hoje.

32 / 500

Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados

SALVAR

3.46.0

Para ativar essa fase da “Régua de Recorrência”, é necessário ativar a chavinha que fica no lado superior direito.

The screenshot displays the 'Régua de Cobrança' (Billing Calendar) configuration screen. The sidebar on the left contains the following menu items: Página inicial, Clientes/Fornecedores, Dados da empresa, Integrações, Transmissão Bradesco, Arquivo Remessa, Arquivo Retorno, Régua de Recorrência (highlighted), Relatório Boletto, Financeiro, and Sair. The main configuration area is titled 'Régua de Cobrança' and features three tabs: 'A cada 3 dias', 'Dia do vencimento' (selected), and 'A cada 2 dias'. The 'Dia do vencimento' tab is active, showing a configuration form with the following fields:

- Periodicidade\***: No dia do vencimento
- Assunto de Email\***: NÃO ESQUEÇA!
- Banner de Email**: [Attachment icon]
- Texto de Email\***: NÃO ESQUEÇA  
O boleto vence hoje.

At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados' which is currently unchecked. A 'SALVAR' button is located at the bottom right of the form. A red toggle switch in the top right corner of the configuration area is highlighted with a blue box, indicating it needs to be turned on to activate the rule.

Após configurar tudo dessa fase, clique em “Salvar” para salvar as sua configurações da 2ª fase.

The screenshot shows the 'Régua de Cobrança' (Billing Calendar) configuration screen. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation options: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Arquivo Remessa', 'Arquivo Retorno', 'Régua de Recorrência', 'Relatório Boletto', 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area is titled 'Régua de Cobrança' and features a top navigation bar with a back arrow, a home icon, and a settings icon. Below the title bar, there are three email schedule options: 'A cada 3 dias', 'Dia do vencimento' (selected), and 'A cada 2 dias'. The 'Dia do vencimento' configuration is shown in a form with the following fields: 'Dia do Vencimento' (with a toggle switch), 'Periodicidade\*' (set to 'No dia do vencimento'), 'Assunto de Email\*' (set to 'NÃO ESQUEÇA!'), and 'Banner de Email' (with an upload icon). The 'Texto de Email\*' field contains 'NÃO ESQUEÇA' and 'O boleto vence hoje.' with a character count of '32 / 500'. There is a checkbox for 'Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados'. A 'SALVAR' button is highlighted with a red box in the bottom right corner.

← Régua de Cobrança

A cada 3 dias

Dia do vencimento

A cada 2 dias

Dia do Vencimento

Periodicidade\*  
No dia do vencimento

Assunto de Email\*  
NÃO ESQUEÇA!

Banner de Email

Texto de Email\*  
NÃO ESQUEÇA  
O boleto vence hoje.

32 / 500

Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados

SALVAR

## Passo 11

Chegando na última fase, que é o envio de cobrança para aqueles clientes que não pagaram até o vencimento. Aqui é bem parecido com a 1ª fase, só muda um campo, que é o “Até X dias”. O restante dos campos, serão todos iguais:

- Periodicidade: A cada quantos dias depois da data do vencimento você quer que o e-mail de cobrança seja enviado?
- Até X dias: É o período máximo de dias depois do vencimento que você quer que o e-mail de cobrança seja enviado
- Assunto de e-mail: Aqui é o assunto do e-mail que vai aparecer na caixa de entrada do seu cliente
- Banner de e-mail: Aqui você pode colocar uma imagem divulgando algo. Porém, não é obrigatório, e você pode deixar sem anexo se quiser;
- Texto do e-mail: Aqui é a mensagem que vai no corpo do e-mail.

Vamos exemplificar para ficar mais fácil: Caso eu queira que a cada 10 dias seja enviado um e-mail de cobrança e eu queira lembrar ele durante 2 meses, minha Periodicidade vai ser de 10 (que serão os e-mails enviados a cada 10 dias) e Até 60 dias (que é o prazo máximo de 2 meses que eu quero lembra-lo).

**Importante: Coloque uma Periodicidade maior que 2 e o Período mínimo de 2 dias, pois pode acontecer do seu cliente pagar no limite da data do vencimento e o banco não enviar a informação no dia seguinte para o sistema, só enviando no segundo dia pós-vencimento.**

**Importante 2: Justamente por essa comunicação com o banco, o sistema entende quem pagou e imediatamente para o envio de e-mails de cobrança para esses clientes, que já pagaram.**

The screenshot shows a web application interface for configuring a payment reminder email campaign. The interface is in Portuguese and includes a sidebar with navigation options and a main content area for configuration.

**Sidebar (Left):**

- Logo: Yp
- Tutoriais: tutoriais@permutas.com
- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco

**Main Content Area (Right):**

← Régua de Cobrança

Navigation: A cada 3 dias | Dia do vencimento | A cada 2 dias

Toggle: Dias Após o Vencimento (ON)

Periodicidade *	Até 30 dias *	Assunto de Email *	Banner de Email
2	30	BOLETO ATRASADO!	

Texto de Email \*

ATRASOU  
O boleto esta atrasado.

31 / 500

Caso não queira que seja enviado em finais de semana e feriados, basta selecionar a caixinha

← Régua de Cobrança

Tutoriais  
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco

Arquivo Remessa

Arquivo Retorno

... Régua de Recorrência

Relatório Boletto

Financeiro

Sair

A cada 3 dias

Dia do vencimento

A cada 2 dias

Dias Após o Vencimento

Periodicidade\* Até 30 dias\* Assunto de Email\* Banner de Email

2 30 BOLETO ATRASADO!

Texto de Email\*  
ATRASOU  
O boleto esta atrasado.

31 / 500

Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados

SALVAR

3.46.0

## Passo 13

Para ativar essa fase da “Régua de Recorrência”, é necessário ativar a chavinha que fica no lado superior direito.

The screenshot shows the 'Régua de Cobrança' (Billing Calendar) configuration page. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with a form. The form is titled 'Régua de Cobrança' and has a back arrow on the left and notification, home, and settings icons on the right. The form is divided into three sections: 'A cada 3 dias', 'Dia do vencimento', and 'A cada 2 dias'. The 'A cada 2 dias' section has a red toggle switch highlighted with a blue box. The form fields are as follows:

Dias Após o Vencimento	
Periodicidade *	Até 30 dias *
2	30
Assunto de Email *	Banner de Email
BOLETO ATRASADO!	
Texto de Email *	
ATRASOU O boleto esta atrasado.	
31 / 500	
<input type="checkbox"/> Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados	
<b>SALVAR</b>	



Após configurar tudo dessa fase, clique em “Salvar” para salvar as sua configurações da 3ª fase.

← Régua de Cobrança

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

A cada 3 dias

Dia do vencimento

A cada 2 dias

Dias Após o Vencimento

Periodicidade\* Até 30 dias\* Assunto de Email\* Banner de Email

2 30 BOLETO ATRASADO!

Texto de Email\*  
ATRASOU  
O boleto esta atrasado.

31 / 500

Não enviar mensagens no fim de semana e nos feriados

**SALVAR**

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!

