

| 01 - CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL

| Configuração de E-mail

A configuração de e-mail é fundamental para o uso da gestão de cobrança, pois, é através dessa configuração que você consegue fazer os envios da cobrança para seus clientes.

Para fazer a configuração, você irá necessitar de algumas informações da hospedagem do seu e-mail. Caso seja um e-mail próprio, você precisará ter as seguintes informações:

- Endereço do Servidor;
- Porta de saída do servidor;
- Se o seu e-mail possui SSL e/ou TSL.

Caso seja um e-mail padrão, como Gmail, Outlook, Live, Uol, entre outros (que você poderá ver no passo-a-passo adiante), já tem toda configuração pronta.

Mas não se preocupe, pois preparamos um passo-a-passo bem detalhado, mostrando como se faz a configuração para que não tenha problema nenhum! Caso tenha qualquer dúvida, na última página deixaremos um número para que você possa entrar em contato e tirar qualquer dúvida.

Passo 1

No menu lateral, clique em “Financeiro”.

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais' (Tutorialis). The interface includes a dark sidebar with navigation options: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Financeiro' (highlighted), and 'Sair'. The main content area shows a greeting 'Bem-vindo!(a), Tutoriais!' and three account balance cards: 'Este é seu saldo atual' (-R\$ 11,96), 'Teste bradesco' (-1,00), and 'Caixinha/dinheiro' (-10,96). Below these are sections for 'CONTROLE FINANCEIRO' with buttons for 'EXTRATO CONTADOR' and 'NOVO LANÇAMENTO'. The 'Receitas' (Receipts) section shows 'Recebimentos Para Hoje' (R\$ 0,00) and 'Pagamentos Para Hoje' (R\$ 0,00). The bottom section displays 'Atrasado' (Overdue) amounts for 'Maio/2022': R\$38.271,43 (145 items) and R\$1,54 (0 items) on the left; and R\$0,00 (0 items) and R\$12,50 (0 items) on the right.

Yp
Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Painel Financeiro

Bem-vindo!(a), Tutoriais!

-R\$ 11,96
Este é seu saldo atual

-1,00
Teste bradesco

-10,96
Caixinha/dinheiro

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas

Pagamentos

Recebimentos Para Hoje
R\$ 0,00

Pagamentos Para Hoje
R\$ 0,00

VER ANALÍTICO

VER ANALÍTICO

Atrasado **R\$38.271,43**

Maio/2022 **R\$1,54**

Atrasado **R\$0,00**

Maio/2022 **R\$12,50**

VER ANALÍTICO **145**

VER ANALÍTICO **0**

VER ANALÍTICO **0**

VER ANALÍTICO **0**

Sair

3.46.0

Após isso, vá em “E-mail” e clique nele.

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais'. The interface includes a sidebar with navigation options, a top navigation bar, and a main content area with several data cards.

Sidebar:

- Tutoriais (tutoriais@permutas.com)
- Relatório Analítico
- Fornecedor
- Relatório de Retenção e Repasse
- DRE
- Análítico de Despesa
- Conciliação Bancária
- Faturamento
- Cientes
- Fornecedores
- Projeção
- Email** (highlighted)
- Feriado
- Sair

Top Bar:

- ← Painel Financeiro
- Notification, Home, and Settings icons.

Main Content:

Bem-vindo!(a), Tutoriais!

Account Balances:

- R\$ 11,96** (Este é seu saldo atual) with a green plus icon.
- 1,00** (Teste bradesco)
- 10,96** (Caixinha/dinheiro)

CONTROLE FINANCEIRO:

Buttons: **EXTRATO CONTADOR** (blue), **NOVO LANÇAMENTO** (black)

Receitas (Receipts):

- Recebimentos Para Hoje** (Received for Today): **R\$ 0,00** with a green upward arrow. Includes a '0' in a green box and a 'VER ANALÍTICO' link.

Pagamentos (Payments):

- Pagamentos Para Hoje** (Payments for Today): **R\$ 0,00** with a yellow downward arrow. Includes a '0' in a yellow box and a 'VER ANALÍTICO' link.

Overdue Payments (Atrasado):









Category	Amount	Month	Status
Atrasado	R\$38.271,43	Maio/2022	Warning (red triangle)
Atrasado	R\$1,54	Maio/2022	Up arrow
Atrasado	R\$0,00	Maio/2022	Warning (red triangle)
Atrasado	R\$12,50	Maio/2022	Down arrow

Each overdue payment card includes a 'VER ANALÍTICO' link and a count in a colored box (145 in green, 0 in yellow).

Page-Footer: 3.46.0

Após isso, você chegará nessa tela. E para incluir um novo e-mail, basta clicar no botão “Novo E-mail”.

The screenshot displays a web application interface for managing email addresses. On the left, a dark sidebar contains the 'Yp' logo and the text 'Tutoriais tutoriais@permutas.com'. Below this, a list of navigation items is visible: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', and 'Financeiro'. The main content area is titled 'E-mails' and features a search bar labeled 'Buscar'. Below the search bar, a list of email addresses is shown, each with a delete icon (trash can) and a refresh icon (circular arrow). The email addresses listed are: 'mensagem@ypcontrol.com', 'contato@ypcontrol.com', 'contato2@ypcontrol.com', and 'tutoriais@ypcontrol.com'. In the top right corner of the main area, a button labeled '+ NOVO EMAIL' is highlighted with a blue border. The top of the interface includes a dark header with a back arrow, the text 'E-mails', and icons for notifications, home, and settings.

E-mails	
Buscar	
mensagem@ypcontrol.com	 
contato@ypcontrol.com	 
contato2@ypcontrol.com	 
tutoriais@ypcontrol.com	 

Passo 4

Ao acessar a configuração do e-mail, você verá essa tela que servirá para preencher os dados. Caso seu e-mail seja Gmail, Hotmail, Outlook (ou outros que aparecem na lista), o “Endereço do servidor” e “Porta do Servidor” já estarão configurados automaticamente.

← E-mails

Novo Email

Domínio do Email*
Gmail

Email*

0 / 60

Senha*

0 / 100

Endereço do servidor*
smtp.gmail.com

14 / 100

Porta do servidor*
587

Nome do Usuário*

0 / 100

Enviar e-mail de teste*
Após salvar, informe o email de destino para teste.

ENVIAR

Ativar autenticação Ativar SSL Ativar TLS TLS Obrigatório

SALVAR

Caso o seu e-mail seja de domínio próprio, basta você escolher “Outro”. Perceba que, diferentemente da forma anterior, o “Endereço do Servidor” e “Porta do Servidor” (a porta de saída) precisarão ser preenchidos manualmente. Caso não saiba essas informações, entre em contato com o hospedador do seu e-mail.

Yp

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

← E-mails

Novo Email

Domínio do Email *
Outro

Email *

0 / 60

Senha *

0 / 100

Endereço do servidor *

0 / 100

Porta do servidor *

Nome do Usuário *

0 / 100

Enviar e-mail de teste *
Após salvar, informe o email de destino para teste.

ENVIAR

Ativar autenticação Ativar SSL Ativar TLS TLS Obrigatório

SALVAR

3.46.0

Passo 5

Com o domínio do e-mail, endereço do servidor e porta do servidor configurados, basta você colocar o seu “E-mail”, sua “Senha” (no caso, a senha do seu e-mail) e o “Nome do Usuário” (esse não necessariamente precisa ser igual ao do e-mail).

The screenshot displays the 'Novo Email' configuration page. The interface includes a dark sidebar on the left with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financeiro'. The main content area is titled 'E-mails' and contains the following fields:

- Email ***: A text input field with a character count of 0 / 60.
- Senha ***: A password input field with a character count of 0 / 100.
- Endereço do servidor ***: A text input field containing 'smtp.com' with a character count of 8 / 100.
- Porta do servidor ***: A text input field containing '587'.
- Nome do Usuário ***: A text input field with a character count of 0 / 100.

Below the input fields, there is a section for testing and security settings:

- Enviar e-mail de teste ***: A section with a subtext 'Após salvar, informe o email de destino para teste.' and an 'ENVIAR' button.
- Ativar autenticação**:
- Ativar SSL**:
- Ativar TLS**:
- TLS Obrigatório**:

A 'SALVAR' button is located at the bottom right of the configuration area.

Após configurar o campos anteriores, coloque um e-mail para fazer o teste posteriormente (para ser feito o teste, será necessário “salvar” as configurações antes).

← E-mails

Novo Email

Email *
tutoriais@permutas

Domínio do Email *
Outro

18 / 60

Senha *
.....

8 / 100

Endereço do servidor *
smtp.com

8 / 100

Porta do servidor *
587

Nome do Usuário *
Tutoriais

9 / 100

Enviar e-mail de teste *

Após salvar, informe o email de destino para teste.

ENVIAR

Ativar autenticação Ativar SSL Ativar TLS TLS Obrigatório

SALVAR

Caso a configuração do seu e-mail peça que seja SSL ou TLS, basta ativar as caixinhas abaixo do e-mail de teste.

← E-mails

Novo Email

Email *
tutoriais@permutas

Domínio do Email *
Outro

18 / 60

Senha *
.....

8 / 100

Endereço do servidor *
smtp.com

8 / 100

Porta do servidor *
587

Nome do Usuário *
Tutoriais

9 / 100

Enviar e-mail de teste *
contato@ypcontrol.com

Após salvar, informe o email de destino para teste.

Ativar autenticação Ativar SSL Ativar TLS TLS Obrigatório

ENVIAR

SALVAR

Com tudo configurado, agora basta clicar em “Salvar” para finalizar a configuração do e-mail.

The screenshot displays the 'Novo Email' configuration interface within the Yp system. The left sidebar lists various navigation options, including 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Financeiro', 'Transferência Bancária', 'Ponto de Equilíbrio', 'Análise por Classificação', 'Recorrentes', 'Indicadores', 'Painel Analítico', and 'Relatório Analítico de'. The main configuration area includes the following fields and options:

- Novo Email** (Title)
- Email ***: (Character count: 18 / 60)
- Domínio do Email ***: (Dropdown menu)
- Senha ***: (Character count: 8 / 100)
- Endereço do servidor ***: (Character count: 8 / 100)
- Porta do servidor ***: (Character count: 8 / 100)
- Nome do Usuário ***: (Character count: 9 / 100)
- Enviar e-mail de teste ***: (Character count: 9 / 100). Below this field is the instruction: "Após salvar, informe o email de destino para teste." and an **ENVIAR** button.
- Ativar autenticação**:
- Ativar SSL**:
- Ativar TLS**:
- TLS Obrigatório**:

The **SALVAR** button is highlighted with a red box in the bottom right corner of the configuration area.

Ao finalizar, você voltará para a tela de “E-mails”, onde será possível localizar o e-mail que acabou de configurar.

The screenshot displays the 'E-mails' configuration page in the Yp system. The sidebar on the left contains the following navigation items: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', and 'Financeiro'. The 'Financeiro' section is expanded, showing sub-items: 'Transferência Bancária', 'Ponto de Equilíbrio', 'Análise por Classificação', 'Recorrentes', 'Indicadores', 'Painel Analítico', and 'Relatório Analítico de'. The main content area is titled 'E-mails' and features a search bar labeled 'Buscar' and a '+ NOVO EMAIL' button. A list of email addresses is shown, with 'tutoriais@permutas' highlighted by a blue border. The other email addresses in the list are 'mensagem@ypcontrol.com', 'contato@ypcontrol.com', 'contato2@ypcontrol.com', and 'tutoriais@ypcontrol.com'. Each email address has a delete icon (trash can) to its right.

Email Address	Action
mensagem@ypcontrol.com	Delete
contato@ypcontrol.com	Delete
contato2@ypcontrol.com	Delete
tutoriais@ypcontrol.com	Delete
tutoriais@permutas	Delete

Para saber se está tudo certo com o e-mail, chegou a hora de testar o envio. Para isso, basta ir no e-mail que cadastrou e clicar no “Lápis” que fica à direita (Editar).

The screenshot displays a web application interface for managing emails. On the left, a dark sidebar contains the Yp logo and a menu with items: 'Tutoriais tutoriais@permutas.com', 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Financeiro', 'Transferência Bancária', 'Ponto de Equilíbrio', 'Análise por Classificação', 'Recorrentes', 'Indicadores', 'Painel Analítico', and 'Relatório Analítico de'. The main content area is titled 'E-mails' and features a search bar labeled 'Buscar' and a '+ NOVO EMAIL' button. Below the search bar is a table of email addresses:

Address	Edit (Pencil)	Delete (Trash)
mensagem@ypcontrol.com	✎	🗑
contato@ypcontrol.com	✎	🗑
contato2@ypcontrol.com	✎	🗑
tutoriais@ypcontrol.com	✎	🗑
tutoriais@permutas	✎	🗑

The edit icon for the 'tutoriais@permutas' email address is highlighted with a blue square.

3.46.0

Entrando na tela do e-mail, basta ir até o “Enviar e-mail de teste”, e clicar no botão “Enviar”. Dando certo, irá aparecer uma mensagem em verde “E-mail enviado com sucesso”. Caso dê algum erro, irá aparecer uma mensagem em vermelho “Falha no envio do e-mail”. Neste caso, confira os dados e depois teste novamente. **Lembre-se sempre de salvar após atualizar ou modificar algum dado.**

The screenshot displays the 'Editar Email' (Edit Email) configuration page. The interface includes a dark sidebar on the left with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Integrações'. The main content area is titled 'E-mails' and contains the following fields:

- Email ***: tutorialais@permutas
- Senha ***: masked with dots
- Endereço do servidor ***: smtp.com
- Porta do servidor ***: 587
- Nome do Usuário ***: Tutoriais
- Enviar e-mail de teste ***: contato@ypcontrol.com

Additional settings include:

- Domínio do Email ***: Outro
- Ativar autenticação**:
- Ativar SSL**:
- Ativar TLS**:
- TLS Obrigatório**:

Buttons for 'ENVIAR' (highlighted with a blue box) and 'SALVAR' are located at the bottom right of the form.



@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!

