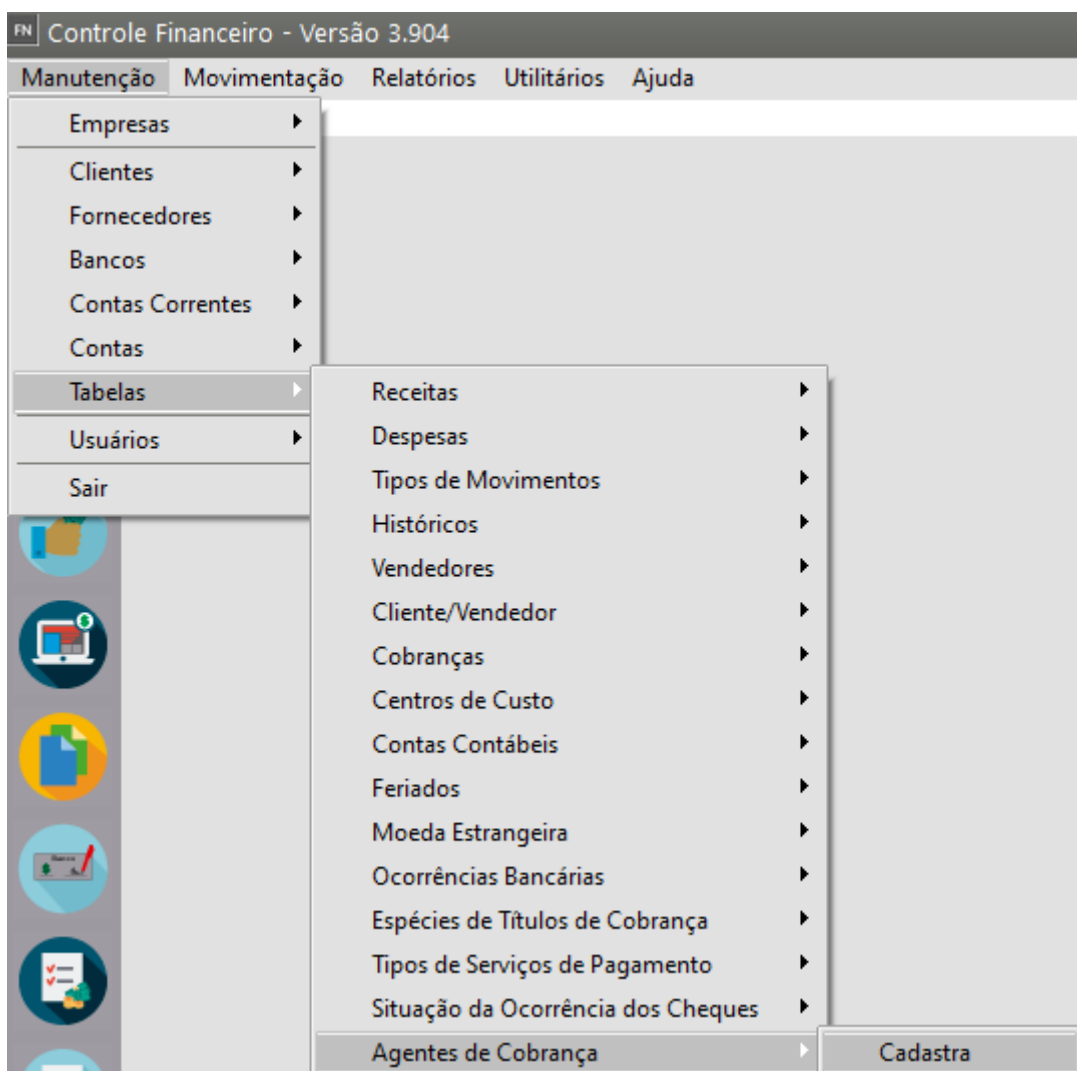


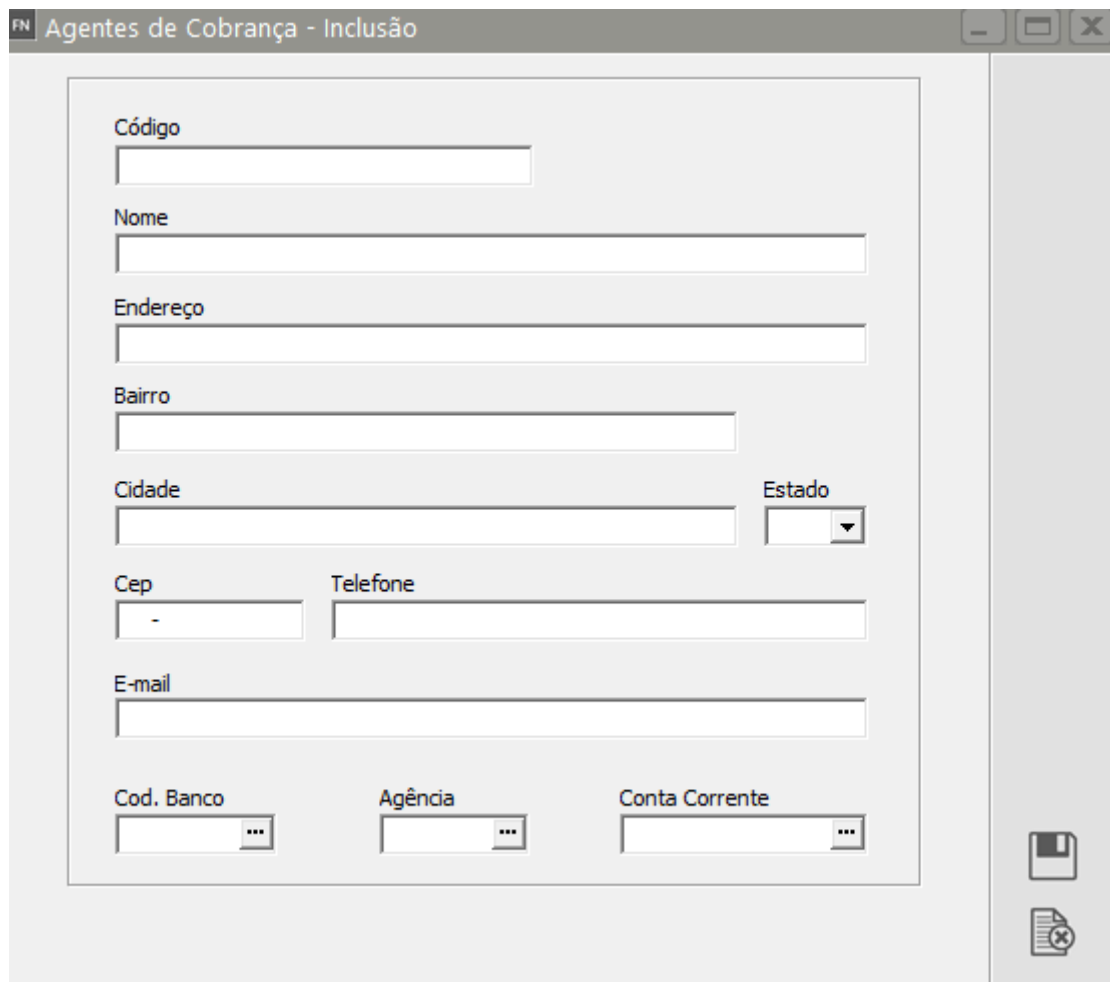
Cadastro dos Agentes de Cobrança

<https://www.youtube.com/embed/8ACNVaTzQRY>

Para que você cadastre os **Agentes de Cobrança** da Empresa (Profissionais de operação de cobrança, ou agentes de cobrança, **são responsáveis por cobrar dívidas, atrasos e pendências de clientes, propor e negociar formas de pagamento, acompanhar o andamento de acordos e analisar diversos tipos de título**), acesse o menu Manutenção>Tabelas>Agentes de Cobrança



Você deverá informar um **código para o agente de cobrança** e na sequência cadastrar as **informações do mesmo**



The image shows a software window titled "Agentes de Cobrança - Inclusão". The window contains a form with the following fields:

- Código**: A text input field.
- Nome**: A text input field.
- Endereço**: A text input field.
- Bairro**: A text input field.
- Cidade**: A text input field.
- Estado**: A dropdown menu.
- Cep**: A text input field with a hyphen as a placeholder.
- Telefone**: A text input field.
- E-mail**: A text input field.
- Cod. Banco**: A text input field with a dropdown arrow.
- Agência**: A text input field with a dropdown arrow.
- Conta Corrente**: A text input field with a dropdown arrow.

On the right side of the form, there are two icons: a floppy disk icon (Save) and a document with a red 'X' icon (Cancel).

Quando você entregar um [conta a receber](#) para o **Agente de Cobrança**, deverá editar o [contas a receber](#) e na aba Informações Adicionais colocar o **nome do agente de cobrança que está com o título**

FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Desdobr. Receitas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: REC2 | Mod. Origem: Outro

Tipo: CNPJ CPF Outros

Cliente: 26.365.515/0001-25 | Razão Social: COMERCIAL PORTO ALEGRE LTDA.

Sistema Origem: FN

Informações Principais | Informações Adicionais

Situação

Cobrança: [] | Bco. Portador: [] | Agência: [] | Nosso Número: [] | Transmissão: []

Observação: [] | **Agente de Cobrança**: []

Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto

Vendedor

Código: [] | Nome: [] | Comissão: R\$ 0,00 | Dedução: R\$ 0,00 | Bx. da Comissão: []

Desconto Condicional

Vencimento: [] | Tipo: % Valor | Porcentagem: 0,00 | Valor: R\$ 0,00

Anexos

Você conseguirá tirar relatório fazendo quebra por **Agente de Cobrança**

Relatório de Contas a Receber

FN Relatório de Contas a Receber

Período de Referência

Data Inicial: 01/10/2023 ... Data Final: 31/10/2023 ...

Tipo de conta: Todas ... Min. Dias: 1 ... Data para Seleção: Data de Emissão ...

Considera duplicatas com vencimento Contra Apresentação
 Considera apenas contas s/ aproveitamento do desc. condicional

Considerar Modelos

<input type="checkbox"/> NF Mod. 1	<input type="checkbox"/> Pedidos	<input type="checkbox"/> Agrupada
<input type="checkbox"/> NF Mod. 1 Form. 2	<input type="checkbox"/> Contratos	<input type="checkbox"/> NF-e
<input type="checkbox"/> Nota Serviços	<input type="checkbox"/> C. de Transporte	<input type="checkbox"/> Cupom Fiscal
<input type="checkbox"/> Recibo	<input type="checkbox"/> NF Mod. 21	<input type="checkbox"/> Outros
	<input type="checkbox"/> NFS-e	<input type="checkbox"/> NFC-e

Tipo

Analítico Sintético

Configurações

Impressora

Orientação:
 Retrato
 Paisagem

Situação:
 Atual
 Do Período
 Do Sistema (atemporal)

Empresa:
 Individual
 Consolidado (Matriz e Filiais)
 Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas

<input type="radio"/> Protestadas	<input type="radio"/> Provisonadas
<input type="radio"/> Não Protestadas	<input type="radio"/> Definitivas
<input checked="" type="radio"/> Todas	<input checked="" type="radio"/> Todas

Descontadas Todas
 Não Descontadas

Seleciona Campos

Ordenação: Data de Emissão

1ª Quebra

Tipo Quebra: Geral

- Banco/Agência
- Vendedor
- Tipo de Cobrança
- Cidade
- Grupo de Clientes
- Agente de Cobrança**
- Centro de Custo
- Receita

2ª Quebra

Tipo Quebra: Geral

<input type="checkbox"/> Iniciar nova página a cada quebra	<input type="checkbox"/> Imprimir cheques pré-datados detalhadamente
<input type="checkbox"/> Calcular juros para conta em atraso	<input type="checkbox"/> Imprimir duplicatas com o valor principal baixado e acréscimos em aberto
<input type="checkbox"/> Totalizar centros de custo sintéticos	<input type="checkbox"/> Imprimir a média de dias em atraso dos títulos
<input type="checkbox"/> Totalizar receitas sintéticas	<input type="checkbox"/> Imprimir contas com valor de comissão igual a zero
<input type="checkbox"/> Imprimir observação das contas	<input type="checkbox"/> Utilizar máscara de milhar em campos numéricos
<input type="checkbox"/> Imprimir baixas detalhadamente	<input type="checkbox"/> Ocultar duplicatas que possuem cheques pendentes
	<input type="checkbox"/> Imprimir Última Ocorrência

?

🖨️

👁️

📁

✉️

📄

Revision #8

Created 25 September 2023 21:14:28 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:12:26 by ProjetosD