

Templates para envio de mensagem

Templates pré-configurados para envio de mensagens automáticas pelo Whatsapp

- [Importação de templates](#)
- [ANIVERSARIANTES](#)
- [AVISO DE VENCIMENTO SEM BOLETO](#)
- [AVISO DE VENCIMENTO COM LINHA DIGITÁVEL](#)
- [AVISO DE VENCIMENTO COM BOLETO EM PDF](#)
- [AVISO DE NF EMITIDA COM ENVIO EM ANEXO](#)
- [AVISO INTERNO DE VENCIMENTO DE CONTAS A PAGAR](#)

Importação de templates

Detalhamentos

Para importação dos templates, acessar a automatização de tarefas em Outros - Automatização de tarefas - Agendamento.

Na parte superior da tela, selecionar o ícone de importação.

[image-1677528074376.png](#)

Image not found or type unknown

Selecionar o arquivo a ser importado e escolher a opção Novo Registro.

Após a importação, executar os ajustes e agendamento e configuração específicos para os novos códigos importados.

Nas próximas páginas você pode baixar alguns templates que estão anexados em formato XML já prontos.

ANIVERSARIANTES

Detalhamento

Envia uma mensagem de felicitações pelo dia do aniversário para um cadastro da aba Contatos Pessoais do Cadastro do Cliente que está de aniversário no dia do disparo.

Esse disparo precisa ser configurado para ocorrer uma vez ao dia.

Ao importar o template, cuidar para atualizar os códigos do agendamento no SQL, tanto em Seleção como em Sucesso e Falha. Normalmente o ajuste do campo MACODIGO já é suficiente.

AVISO DE VENCIMENTO SEM BOLETO

Detalhamento

Envia uma mensagem de lembrete que existe um contas a receber vencendo amanhã um cadastro da aba Contatos Pessoais do Cadastro do Cliente configurado para o setor Financeiro.

Esse lembrete é enviado apenas para quem não tem boleto gerado pelo sistema.

Esse disparo precisa ser configurado para ocorrer uma vez ao dia.

Ao importar o template, cuidar para atualizar os códigos do agendamento no SQL, tanto em Seleção como em Sucesso e Falha. Normalmente o ajuste do campo MACODIGO já é suficiente.

AVISO DE VENCIMENTO COM LINHA DIGITÁVEL

Detalhamento

Envia uma mensagem de lembrete que existe um contas a receber vencendo amanhã um cadastro da aba Contatos Pessoais do Cadastro do Cliente configurado para o setor Financeiro, com a facilidade de enviar a linha digitável do boleto.

Esse lembrete é enviado apenas para quem tem boleto gerado pelo sistema e envia na mensagem a linha digitável do boleto previamente gerado e registrado.

Esse disparo precisa ser configurado para ocorrer uma vez ao dia.

Ao importar o template, cuidar para atualizar os códigos do agendamento no SQL, tanto em Seleção como em Sucesso e Falha. Normalmente o ajuste do campo MACODIGO já é suficiente.

AVISO DE VENCIMENTO COM BOLETO EM PDF

Detalhamento

Envia uma mensagem de lembrete que existe um contas a receber vencendo amanhã um cadastro da aba Contatos Pessoais do Cadastro do Cliente configurado para o setor Financeiro, com a facilidade de enviar o PDF do boleto em anexo na mensagem.

Esse lembrete é enviado apenas para quem tem boleto gerado pelo sistema e envia em anexo com a mensagem o PDF do boleto previamente gerado e registrado.

Esse disparo precisa ser configurado para ocorrer uma vez ao dia.

Ao importar o template, cuidar para atualizar os códigos do agendamento no SQL, tanto em Seleção como em Sucesso e Falha. Normalmente o ajuste do campo MACODIGO já é suficiente.

AVISO DE NF EMITIDA COM ENVIO EM ANEXO

Detalhamento

Envia uma mensagem informando o cliente que a nota fiscal emitida para ele foi gerada e autorizada naquele momento, além da facilidade de enviar com a mensagem o PDF da nota.

Esse disparo precisa ser configurado para ocorrer várias ao dia.

Ao importar o template, cuidar para atualizar os códigos do agendamento no SQL, tanto em Seleção como em Sucesso e Falha. Normalmente o ajuste do campo MACODIGO já é suficiente.

AVISO INTERNO DE VENCIMENTO DE CONTAS A PAGAR

Detalhamento

Envia uma mensagem para um Whatsapp fixo, normalmente do financeiro e suas gestões, informando os documentos a pagar com vencimento nos próximos 3 dias.

Esse disparo precisa ser configurado para uma vez ao dia.

Ao importar o template, cuidar para atualizar os códigos do agendamento no SQL, tanto em Seleção como em Sucesso e Falha. Normalmente o ajuste do campo MACODIGO e número do Whatsapp já é suficiente.