Como Antecipar o Envio de uma Guia

1. Para que serve a antecipação do envio?

Quando a contabilidade utiliza a configuração de **envio de e-mails em lote**, as guias são enviadas aos clientes conforme a programação definida para cada departamento.

Porém, quando uma guia precisa ser enviada com urgência, é possível a**ntecipar o envio do e-mail diretamente pela tela de Serviços Programados**, sem precisar aguardar o horário previsto na configuração de envio em lote.

Importante: a funcionalidade de envio em lote e antecipação descrita neste manual é exclusiva para **e-mail**. Para contabilidades com integração de WhatsApp, o envio da guia pelo WhatsApp segue o fluxo próprio dessa integração.

2. Como funciona o envio de e-mails em lote?

Quando a contabilidade utiliza o envio de e-mails em lote, é possível definir no cadastro da contabilidade e nas configurações do departamento como os e-mails serão enviados.

As opções disponíveis para o departamento são:

- **Envio imediato:** o envio ocorre imediatamente;
- **De hora em hora:** os e-mails são enviados conforme a programação de envio por hora;
- **No dia seguinte:** os e-mails ficam programados para envio no dia seguinte.

Dessa forma, os e-mails seguem a configuração definida para o departamento.

3. Como antecipar o envio de uma guia urgente?

Se uma guia, documento ou arquivo precisa chegar ao cliente antes do horário previsto no envio em lote, siga este procedimento.

Passo a passo

1. Acesse o menu **Serviços Programados**;
2. Localize a programação correspondente à guia que precisa ser enviada;
3. Ao lado da programação, localize o **ícone de envelope**;
4. Quando o envelope estiver **amarelo**, significa que o envio está pendente;
5. Clique sobre o envelope;
6. O sistema apresentará a confirmação “**Antecipar o envio**?”;
7. Confirme a antecipação para solicitar o envio do e-mail.

Após a solicitação, o e-mail será encaminhado sem precisar aguardar o horário previsto para o envio em lote.

4. Como identificar se a guia já foi enviada?

O ícone de envelope também ajuda a identificar a situação do envio:

- Envelope amarelo: o envio está pendente e pode ser antecipado;
- **Envelope verde:** o e-mail já foi enviado e não há envio pendente para antecipar.

□□ Se o envelope estiver verde, a opção de antecipação não estará disponível para aquele envio, pois ele já foi realizado.

5. A antecipação funciona para WhatsApp?

Não. A funcionalidade de antecipação descrita é exclusiva para **e-mai**l.

No WhatsApp a guia já é enviada automaticamente.

Criado 2026-10-15 14:41:01 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-22 17:59:12 UTC por Brenda