

GESTORES | Envio de WhatsApp no Gestores - Rotina Completa

Foi implementado o envio de documentos via WhatsApp nas seguintes rotinas do sistema:

- Nota Fiscal de Saída;
- Pedido de Venda;
- CT-e;
- Orçamento.

O recurso permite compartilhar documentos diretamente com clientes, agilizando o atendimento e automatizando o processo de comunicação.

Procedimento inicial

✓ 1. Possuir a licença ativa - WhatsApp/MSG

Primeiramente:

→ A empresa precisa possuir a licença do recurso devidamente habilitada.

⚠ Caso não haja licença, os botões para envio para WhatsApp ficarão desabilitados.

2. Encaminhar o CNPJ da empresa

Após a liberação da licença:

→ Deve ser enviado um e-mail contendo o:

- CNPJ da empresa

Para: **tef@brajan.com.br**

3. Liberação da empresa

Após o envio:

→ A Brajan realizará a liberação da empresa no sistema.

4. Retorno com QR Code

Depois da liberação:

→ A Brajan retornará um e-mail contendo:

- QR Code de configuração/liberação

✓ Finalidade do QR Code

O QR Code será utilizado para:

→ Vincular o número/dispositivo;

Página 1 / 10

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 06-28-26 19:13

→ Permitir a realização dos envios corretamente.

⚠ **Pontos de atenção**

- O CNPJ deve ser enviado corretamente;
- A licença precisa estar ativa;
- O QR Code deve ser utilizado no dispositivo correto;
- Guardar o e-mail de retorno para futuras configurações.

Configuração das mensagens:

✓ **Caminho**

Configurações > Aba WhatsApp

Nesta aba é possível configurar mensagens padrão que serão utilizadas automaticamente durante o envio.

Configurações

Certificado Digital | Documentos Fiscais | E-mail | **WhatsApp** | Equipamentos | Orçamento | Pedido | Carnê | Etiquetas | Sequência | Funções | Utilitário | P1

URL

Token

Orçamento | Nota Fiscal | Pedido de Venda | CT-e

Mensagem:

Dados do Orçamento
 Emitente: @EMITENTE_RAZAO@
 CNPJ: @EMITENTE_CNPJ@
 |
 Número do Orçamento: @NUMERO@
 Data de Emissão: @DT_EMISSAO@
 Destinatário: @CLIENTE@

Campos para preenchimento da mensagem

Campo	Descrição
@NUMERO@	Número do Orçamento
@DT_EMISSAO@	Data de Emissão
@CLIENTE@	Destinatário/Cliente
@EMITENTE_RAZAO@	Razão Social Emitente
@EMITENTE_FANTASIA@	Fantasia Emitente
@EMITENTE_CNPJ@	CNPJ Emitente

✓ F2 | Confirmar Esc | Cancelar

Variáveis dinâmicas

As mensagens podem utilizar variáveis automáticas para preenchimento dinâmico das informações.

As variáveis seguem o padrão:

@VARIABLE@

✓ **Exemplos**

- @NUMERO@ → Número do documento

- @DT_EMISSAO@ → Data de emissão

✓ Exemplo de mensagem

Olá! Segue o documento número @NUMERO@ emitido em @DT_EMISSAO@.

Mensagens separadas por rotina:

É possível configurar mensagens específicas para:

- Nota Fiscal de Saída;
- Pedido de Venda;
- Orçamento;
- CT-e.

Nota Fiscal de Saída

Devido ao espaço limitado na tela, o envio por WhatsApp foi disponibilizado através do menu:

✓ Caminho

Tabelas/Funções > Enviar WhatsApp

The screenshot shows the 'Notas Fiscais de Emissão' application window. At the top, there's a toolbar with icons for 'Opções', 'F2 | Incluir', 'F3 | Alterar', 'Del | Excluir', 'Cancelar', 'F7 | Imprimir', 'Relatórios', 'Marcar Todas', and 'Desmarcar'. Below the toolbar are buttons for 'Validar', 'Transmitir', 'DANFE', 'DANFE - PDF', 'Consultar', 'Cancelar', 'E-mail', 'Status do Servidor', and 'Inutilizar'. A 'Tabelas / Funções' dropdown menu is open, displaying a list of actions: 'Carta de Correção', 'Enviar para contabilidade', 'Exportar CSV Auditto para Contabilidade', and 'Enviar WhatsApp' (which is circled in red). The main form area contains fields for 'Destinatário', 'CFOP', 'Vendedor', 'IE', 'Movimentação', 'Situação', 'Número', 'Modelo', 'Operação', 'Parceiro', 'Data de Emissão', 'Data inicial', and 'Data final'. At the bottom, there's a table header with columns: 'Origem', 'Número', 'E/S', 'Emissão', 'Saída', 'Destinatário', 'Mod.', 'Série', 'CFOP', 'Total Produtos', 'Desconto', 'Total Nota', and 'Vendedor'.

✓ Funcionalidades:

- Permite selecionar múltiplas notas;
- Envio em lote;
- Mesmo comportamento do envio por e-mail;
- Permite envio de notas ainda não transmitidas;
- Utiliza a tela padrão de envio de WhatsApp.

Aviso de Impressão

Modelo: IMPRESSÃO NORMAL

Ordem: ITEM

F8 | WhatsApp F7 | Imprimir F4 | Editar Esc | Fechar

Busca automática do telefone

O sistema seguirá esta ordem:

1. Telefone marcado como WhatsApp;
2. Telefone marcado como padrão;
3. Qualquer telefone cadastrado.

Envio de WhatsApp

Notas Emitidas							
	Modelo	Número	Série	Dt. Emissão	Cliente	Situação	Observação
<input checked="" type="checkbox"/>	55	000003732	1	08/05/2026	TESTE NFE		

Nota Fiscal - Dados Para Envio

Tipo: Telefone: Padrão WhatsApp

Chave: 3226051563

Danfe: C:\Gestor\Gestores\NFe\PDF\3226051563-nfe.pdf

Xml: C:\Gestor\Gestores\NFe\3226051563-nfe.xml Enviar

Mensagem:

Dados da Nota Fiscal
 Emitente: BRAJAN CQS TESTE - 01
 CNPJ: 15.633.874/0001-53

Número da Nota: 000003732
 Chave de acesso: 3226051563
 Data de Emissão: 08/05/2026
 Destinatário: TESTE NFE

F2 | Enviar WhatsApp Esc | Fechar

Alterações antes do envio

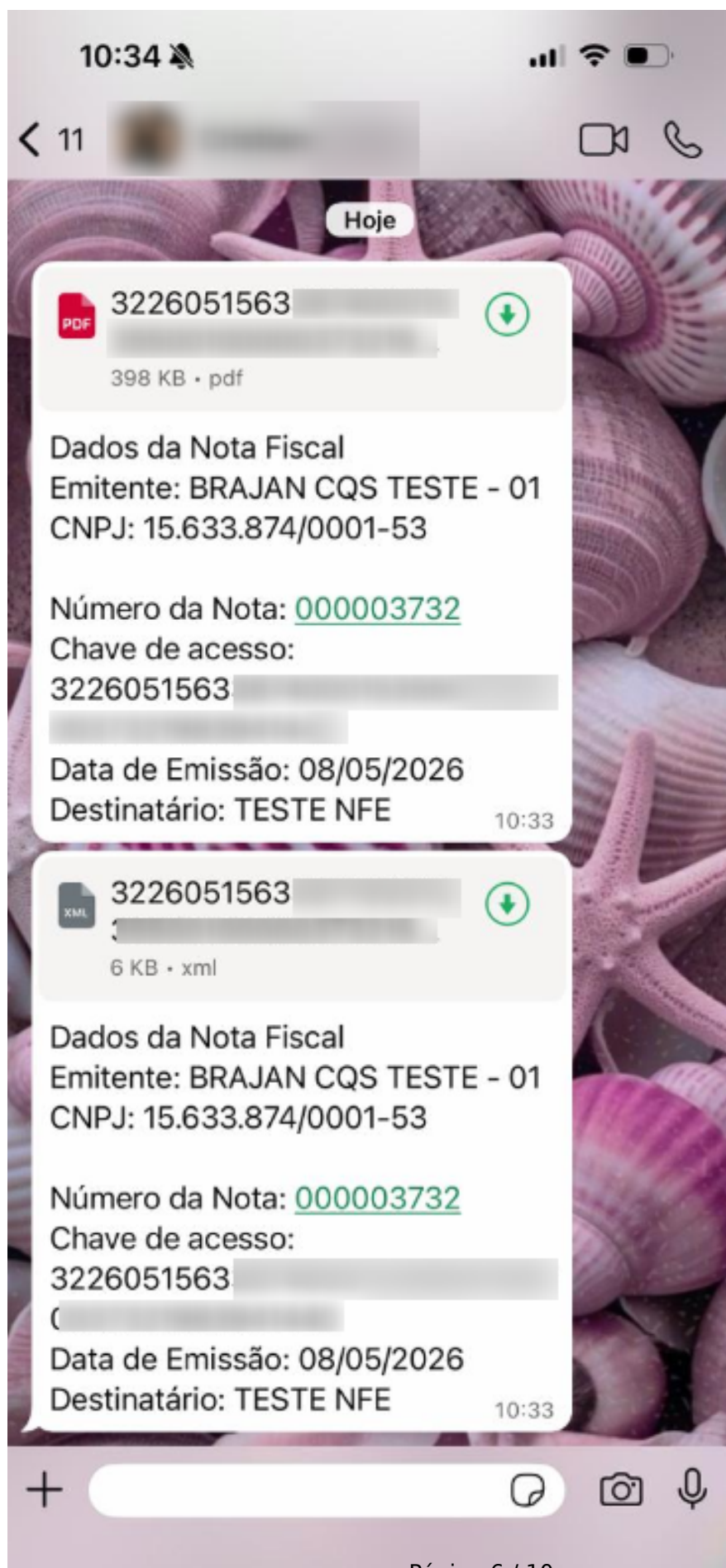
Antes de enviar será possível alterar:

- Telefone;
- Mensagem.

⚠ A alteração valerá apenas para aquele envio.

Envio:

Envio de WhatsApp							
Notas Emitidas							
<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo	Número	Série	Dt. Emissão	Cliente	Situação	Observação
<input type="checkbox"/>	55	000003732	1	08/05/2026	TESTE NFE	ENVIADO	{"mensagem": "Mensagem enviada"}



Pedido de Venda

✓ Como funciona?

O envio é realizado pela rotina de impressão.

Antes do envio será necessário selecionar:

- Modelo de impressão;
- Ordem dos itens.

✓ Funcionalidades:

- Envio múltiplo de pedidos;
- Mesmo padrão do e-mail;
- Abertura da tela de envio de WhatsApp.

Envio de WhatsApp

Pedidos de Venda

	Número	Dt. Emissão	Cliente	Vr. Total	Situação	Observação
<input checked="" type="checkbox"/>	81	13/05/2026		R\$ 123,41		

Pedido - Dados Para Envio

Tipo: ▼

Telefone: Padrão WhatsApp

Pedido PDF:

Mensagem:

Dados do Pedido de Venda
 Emitente: BRAJAN CQS TESTE - 01
 CNPJ: 15.633.874/0001-53

Número do Pedido: 81
 Data de Emissão: 13/05/2026
 Destinatário:

Cliente sem telefone

Caso o cliente não tenha telefone cadastrado:

→ Será possível informar manualmente no momento do envio.

CT-e:

✓ Caminho

Tabelas/Funções > Enviar WhatsApp

Conhecimento de Transporte

Opções | F2 | Incluir | F3 | Alterar | Del | Excluir | F7 | Imprimir | Marcar Todos | Desmarcar

Validar | Transmitir | DACTE | Consultar | Cancelar | E-mail | Status do Servidor | Inutilizar | Tabelas / Funções

Remetente: ... | Modelo: Todos | Número: ...

Destinatário: ... | Situação: Todas

Tomador: ... | Data inicial: 01/05/2025 | Data final: 31/05/2026

Chave NFe: | Número NF ou Outro Documento: |

Enviar WhatsApp

Mod.	Número	Série	Emissão	Hora	CFOP	Tomador	Base	ICMS	Total
------	--------	-------	---------	------	------	---------	------	------	-------

✓ Funcionalidades

- Envio múltiplo de CT-es;
- Mesmo comportamento do envio por e-mail;
- Abertura da tela padrão de envio.

Destinatários do CT-e

O sistema poderá gerar até 5 mensagens para o mesmo CT-e:

- Remetente;
- Destinatário;
- Expedidor;
- Recebedor;
- Tomador.

→ Cada participante receberá sua própria mensagem.

Orçamento

✓ Como funciona?

O envio de orçamento também é realizado pela rotina de impressão.

Antes do envio:

- Selecionar o modelo de impressão.

Aviso de Impressão

Modelo: IMPRESSÃO NORMAL

Ordem: ITEM

F8 | WhatsApp

F7 | Imprimir

F4 | Editar

Esc | Fechar

O funcionamento segue o mesmo padrão das demais rotinas.

Benefícios da funcionalidade

- ✓ Agilidade no envio de documentos;
- ✓ Comunicação automatizada;
- ✓ Envio em lote;
- ✓ Personalização de mensagens;
- ✓ Integração com rotinas já existentes.

Pontos de atenção

- Validar telefone do cliente;
- Conferir variáveis utilizadas na mensagem;
- Revisar modelo de impressão;
- Confirmar dados antes do envio.

Problemas comuns

- Cliente sem licença;
- Empresa sem liberação do CNPJ;
- Variável preenchida incorretamente;
- WhatsApp não abre;
- Documento não enviado;
- Número inválido;

Checklist rápido

- ✓ WhatsApp configurado?
- ✓ Mensagem padrão cadastrada?
- ✓ Cliente possui telefone?
- ✓ Documento selecionado corretamente?

✓ Modelo de impressão configurado?

□ **Conclusão**

A funcionalidade de envio por WhatsApp no Gestores permite:

- Compartilhar documentos rapidamente;
- Automatizar a comunicação com clientes;
- Melhorar o fluxo operacional;
- Integrar envio diretamente nas rotinas do sistema.

Garantindo mais praticidade e agilidade no dia a dia operacional.

ID de solução único: #2771

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 06-26-26 08:33