1.7 Conciliação Financeira e Emissão de Boletos no Atende

Resumo:

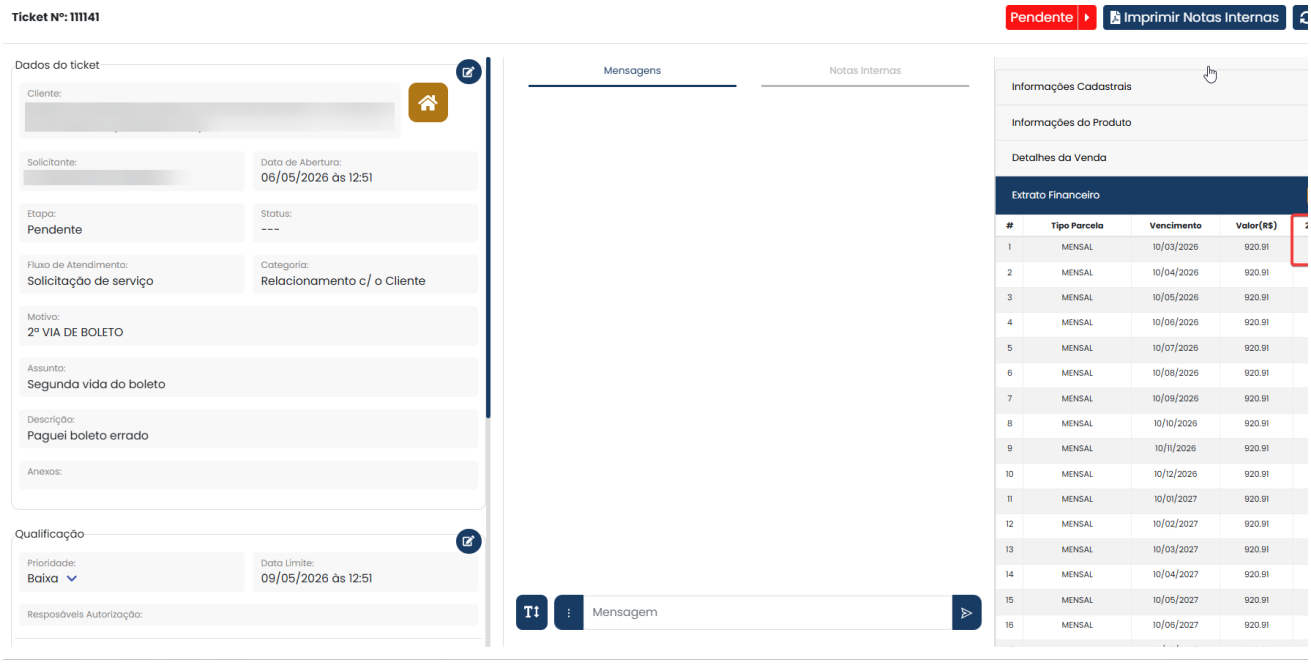
Agora é possível consultar a situação financeira do cliente e emitir boletos diretamente pela tela de atendimento (Ticket), sem a necessidade de acessar outros módulos do sistema.

Como acessar

1. Acesse a **Lista de Tickets** no módulo *Atende*.
2. Clique em **Editar ticket** (ícone de lápis) no atendimento desejado.

Consultando o extrato financeiro

1. Na lateral direita da tela de detalhes do ticket, clique em **Extrato Financeiro**.
2. O sistema exibirá uma mensagem de carregamento enquanto realiza a busca das informações atualizadas.
3. Após o carregamento, será apresentada uma lista com:
   - Parcelas do cliente
   - Datas de vencimento
   - Valores
   - Status (pagas ou pendentes)



Gerando a 2ª via de boleto

1. Localize, na lista de parcelas, aquela que o cliente deseja pagar.
2. Clique no ícone de documento na coluna **2ª Via**.
3. Será exibida a janela **2ª via de boleto**, com as seguintes opções:
   - **Baixar boleto:** realiza o download do PDF
   - **Copiar código:** copia o código de barras para envio por chat ou e-mail
   - **Cancelar:** fecha a janela

Informações importantes

- **Atualização em tempo real:**
  Sempre que o botão **Extrato Financeiro** é acionado, o sistema consulta dados atualizados de pagamento.
- **Agilidade no atendimento:**
  Utilize essa funcionalidade para resolver rapidamente dúvidas financeiras e solicitações de cobrança, sem sair do ticket.

Revision #2
Created 6 May 2026 16:41:04 by Suporte
Updated 2 July 2026 11:59:41 by Suporte