

# 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)

**Dados do ticket**

Cliente: [Redacted]

Solicitante: [Redacted] Data de Abertura: 06/05/2026 às 12:51

Etapas: Pendente Status: ---

Fluxo de Atendimento: Solicitação de serviço Categoria: Relacionamento c/ o Cliente

Motivo: 2ª VIA DE BOLETO

Assunto: Segunda vida do boleto

Descrição: Paguel boleto errado

Anexos:

**Qualificação**

Prioridade: Baixa ▼ Data Limite: 09/05/2026 às 12:51

Responsáveis Autorização:

Mensagens

Notas Internas

Mensagem

Informações Cadastrais

Informações do Produto

Detalhes da Venda

**Extrato Financeiro**

#	Tipo Parcela	Vencimento	Valor(€\$)
1	MENSAL	10/03/2026	920.91
2	MENSAL	10/04/2026	920.91
3	MENSAL	10/05/2026	920.91
4	MENSAL	10/06/2026	920.91
5	MENSAL	10/07/2026	920.91
6	MENSAL	10/08/2026	920.91
7	MENSAL	10/09/2026	920.91
8	MENSAL	10/10/2026	920.91
9	MENSAL	10/11/2026	920.91
10	MENSAL	10/12/2026	920.91
11	MENSAL	10/01/2027	920.91
12	MENSAL	10/02/2027	920.91
13	MENSAL	10/03/2027	920.91
14	MENSAL	10/04/2027	920.91
15	MENSAL	10/05/2027	920.91
16	MENSAL	10/06/2027	920.91

## 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