FICHA FINANCEIRA

A Ficha Financeira do Cliente facilita o acompanhamento das informações financeiras, permitindo consultar títulos pagos, vencidos e a vencer, além de emitir Nota Fiscal, boleto e demonstrativo.

COMO ACESSAR A FICHA FINANCEIRA

Para consultar suas informações financeiras, após entrar no sistema, localize o menu correspondente à área financeira e selecione a opção Ficha Financeira.

Ao abrir a tela, você terá acesso ao resumo rápido da sua situação financeira e aos documentos disponíveis para emissão e consulta.

INFORMAÇÕES DA TELA

Saldo atual: O campo apresenta a situação financeira consolidada do cliente, considerando títulos em aberto, pagos e vencidos.

Total em aberto: Representa os valores que ainda não foram pagos e permanecem pendentes, mas que ainda podem estar dentro do prazo de vencimento.

Total vencido: Mostra os títulos cujo prazo de pagamento já expirou.

Próximo vencimento: O campo indica qual é o compromisso financeiro mais próximo da data de pagamento.

Linha do tempo de cobranças: Organiza visualmente a movimentação dos títulos, permitindo acompanhar a sequência de cobranças e vencimentos.

Status dos títulos: Cada título poderá ser identificado conforme seu status. (pago, vencido ou a vencer)

EMISSÃO E ACESSO A DOCUMENTOS

COMO EMITIR NOTA FISCAL
Na área de documentos da Ficha Financeira, localize a opção de emissão de NF. Ao selecionar essa função, a Nota Fiscal poderá ser visualizada ou disponibilizada para download, conforme as regras configuradas no sistema.

COMO EMITIR BOLETO
Para gerar seu boleto, acesse a opção correspondente dentro da Ficha Financeira e selecione o título desejado, quando aplicável. O sistema disponibiliza a emissão do documento para consulta, impressão ou pagamento.

COMO ACESSAR O DEMONSTRATIVO
O demonstrativo pode ser consultado diretamente na área de documentos da Ficha Financeira. Esse recurso permite visualizar de forma organizada os detalhes financeiros relacionados ao cliente.

COMO BAIXAR EM PDF
Quando houver documento disponível, o sistema poderá oferecer a opção de download em PDF, facilitando o armazenamento, o compartilhamento e a impressão dos arquivos emitidos.

CONSULTAR O HISTÓRICO DOCUMENTAL
A Ficha Financeira também conta com um histórico completo de documentos, permitindo a consulta de registros emitidos anteriormente. Esse recurso ajuda a recuperar informações sempre que necessário, sem depender de novos envios.

AVISOS DE TÍTULOS VENCIDOS

Quando houver títulos vencidos em aberto, o sistema poderá exibir alertas na Ficha Financeira e ao abrir uma solicitação. Além de notificações automáticas via e-mail e whatsapp.

Orientação: se houver um aviso de vencimento na tela, recomendamos que você consulte os títulos em aberto, verifique o documento correspondente e, se necessário, realize a emissão do boleto ou entre em contato com nossa equipe para esclarecimentos.



PERGUNTAS FREQUENTES

Não encontrei minha Nota Fiscal. O que devo fazer?
Verifique se o documento está disponível na área de emissão e histórico da Ficha Financeira. Se ainda assim não localizar a NF, entre em contato com a equipe do financeiro da HPro.

O boleto não abriu. Como proceder?
Tente gerar novamente o documento na área correspondente da Ficha Financeira. Se o problema persistir, solicite apoio à equipe do financeiro HPro.

O que significa “título vencido”?
Significa que o prazo de pagamento do título já foi ultrapassado. Nesses casos, o sistema pode apresentar avisos e destaques visuais para facilitar a identificação da pendência.

Posso consultar documentos antigos?
Sim. A Ficha Financeira prevê acesso ao histórico, permitindo consultas sempre que necessário.

Por que estou vendo um aviso ao abrir uma solicitação?
Esse aviso pode aparecer quando existem vencimentos em aberto.

Como saber qual é meu próximo vencimento?
A própria Ficha Financeira apresenta a informação de próximo vencimento no resumo rápido da tela.

Esperamos que esta cartilha ajude você a utilizar a Ficha Financeira com mais autonomia, clareza e agilidade.

Sempre que precisar,
conte com a HPRO para orientações e suporte.