



<b>Solução:</b> Finee	<b>Documentação técnica:</b> Uriel Boeira
<b>Responsável:</b> Íngrid de Castro	<b>Data Doc:</b> 05/07/2023

**Tipo de documento:** Guia de Configurações

**Informação:** Solução Própria

## **Guia de Configurações - Tipo de Impressão Boleto Customizado**

### **Rotina**

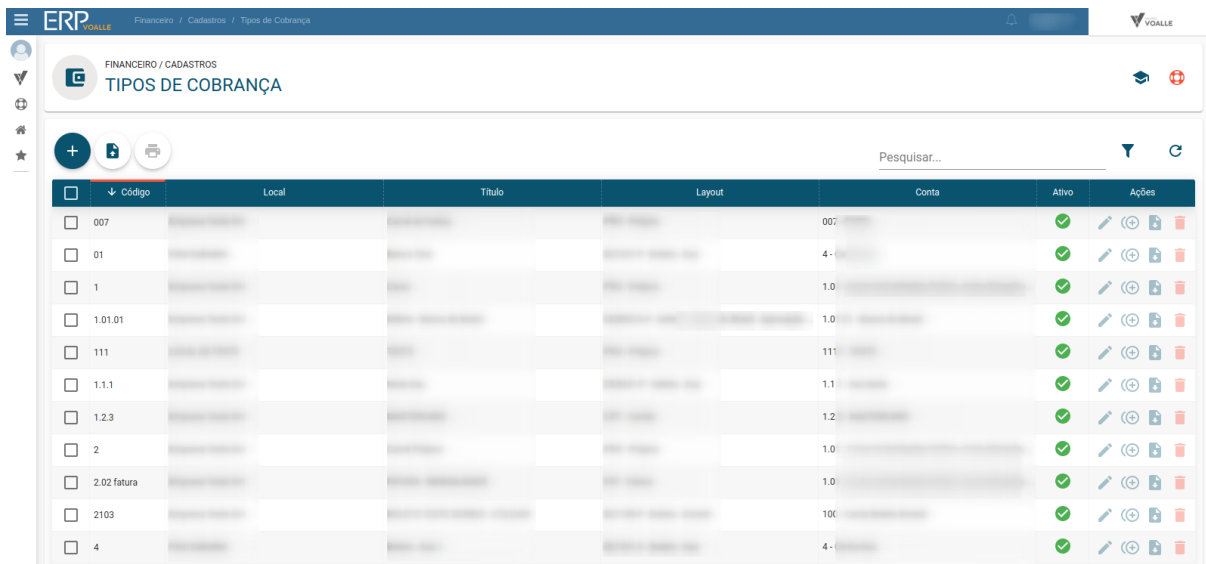
**Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança**

### **1 Objetivo da documentação**

Esta documentação tem como objetivo orientar os clientes das plataformas Finee Pay e Finee Via sobre a configuração dos dois **Tipos de Impressão de Boletos Customizados - Finee Simples e Finee Detalhado**, na rotina **Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança**.

## 2 Visão Geral da Rotina

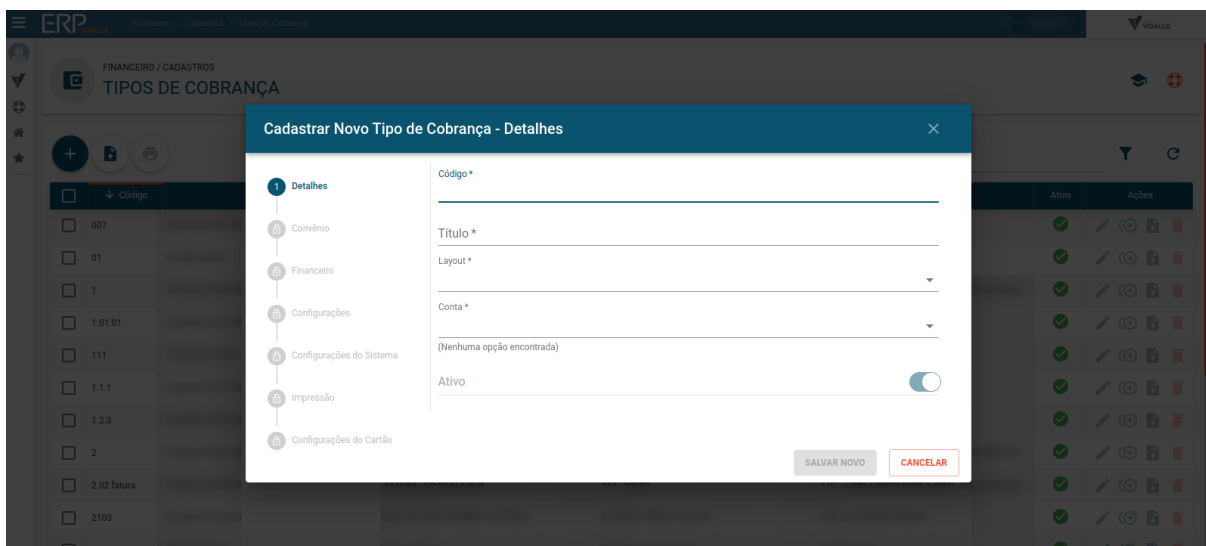
Nesta rotina, é possível realizar ações gerenciais sobre os tipos de cobranças listados.



The screenshot shows the 'TIPOS DE COBRANÇA' (Payment Types) screen in the ERP system. The interface includes a search bar, a list of payment types with columns for 'Código', 'Local', 'Título', 'Layout', 'Conta', 'Ativo', and 'Ações'. The 'Ativo' column contains green checkmarks, and the 'Ações' column contains icons for edit, refresh, and delete.

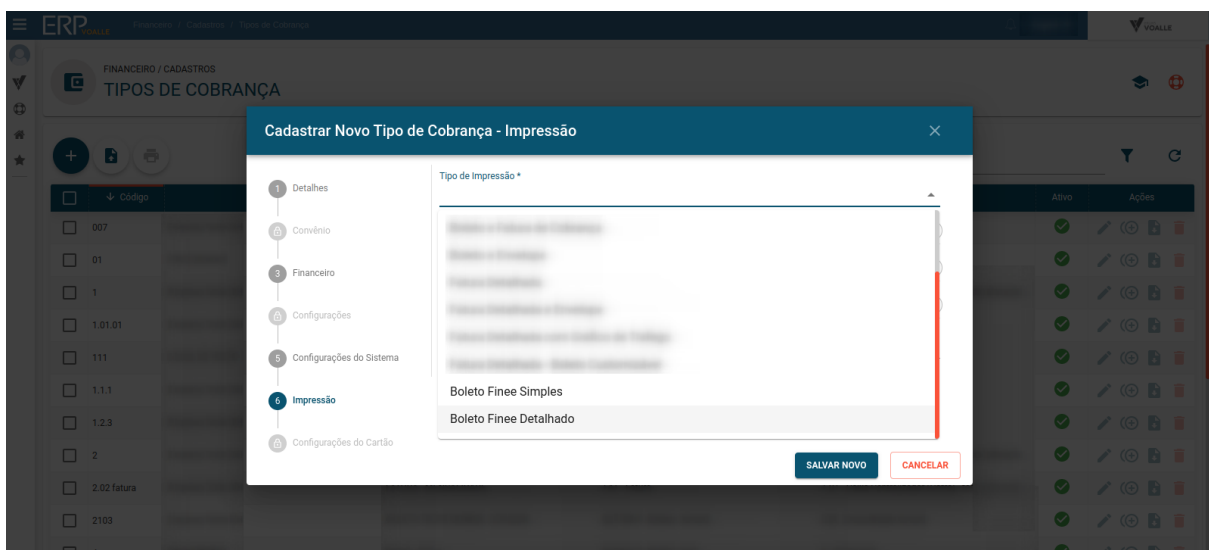
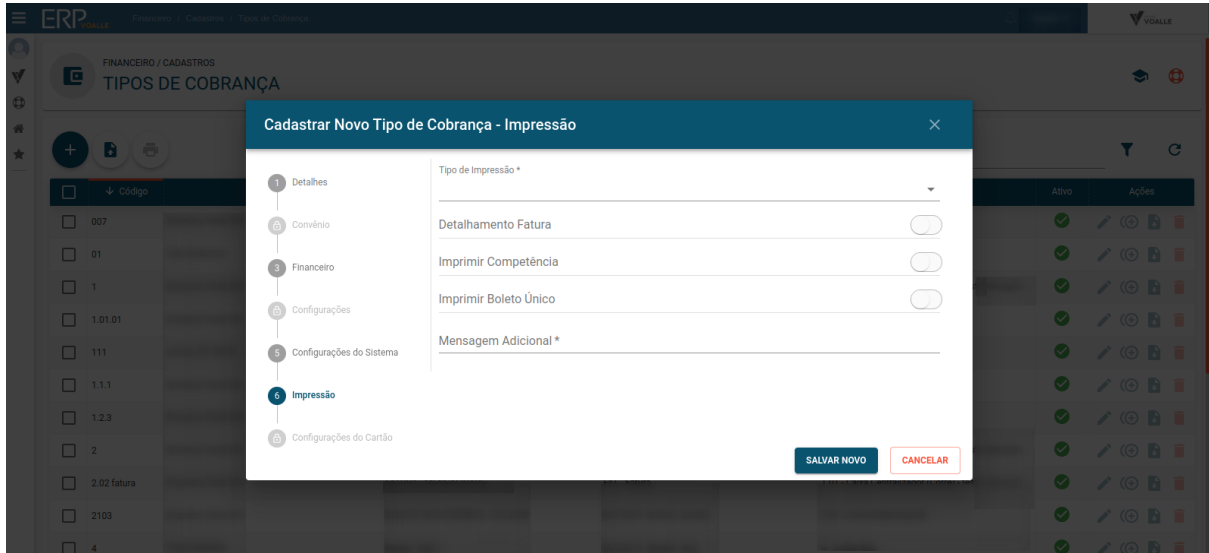
Código	Local	Título	Layout	Conta	Ativo	Ações
007				007	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
01				4-	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
1				1.0	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
1.01.01				1.0	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
111				111	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
1.1.1				1.1	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
1.2.3				1.2	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
2				1.0	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
2.02.fatura				1.0	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
2103				100	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]
4				4-	✓	[Edit] [Refresh] [Delete]

Ao clicar no botão  “Criar Novo Registro”, irá abrir o modal “Cadastrar Novo Tipo de Cobrança”.



The screenshot shows the 'Cadastrar Novo Tipo de Cobrança - Detalhes' modal. The modal has a sidebar with a list of steps: 1. Detalhes, 2. Convênio, 3. Financeiro, 4. Configurações, 5. Configurações do Sistema, 6. Impressão, and 7. Configurações do Cartão. The 'Detalhes' step is selected. The main form contains the following fields: 'Código \*', 'Título \*', 'Layout \*', 'Conta \*', and 'Ativo'. The 'Conta \*' field shows '(Nenhuma opção encontrada)'. The 'Ativo' field has a toggle switch. At the bottom right, there are 'SALVAR NOVO' and 'CANCELAR' buttons.

Preencher as informações das etapas, respeitando as obrigatoriedades, até chegar à **etapa 6, “Impressão”**, na qual deverá selecionar o **Tipo de Impressão** para configurar o boleto desejado - **Finee Simple** ou **Finee Detalhado**.

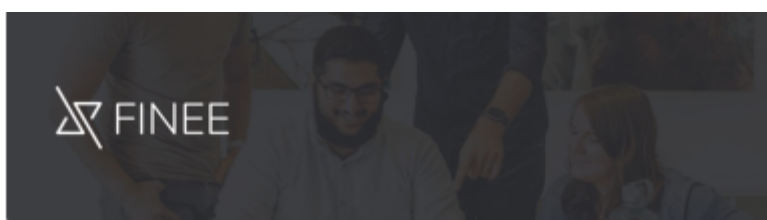


### 3 Tipo de Impressão Boletão Finee Simples

O **Boletão Finee Simples** é apresentado em uma única página, com a demonstração de **dois banners** - um no **cabeçalho** e outro **central**.

Caso o cliente esteja emitindo um **boletão híbrido** (com QR CODE), é demonstrado um QR CODE no lugar do banner central.

Exemplos:



Prezado (a) Cliente **Apelido Pessoa 10502**,

Segue sua fatura de cobrança no valor de R\$119,80 referente ao mês de **Fev/2023**, com data de vencimento em 10/03/2023.

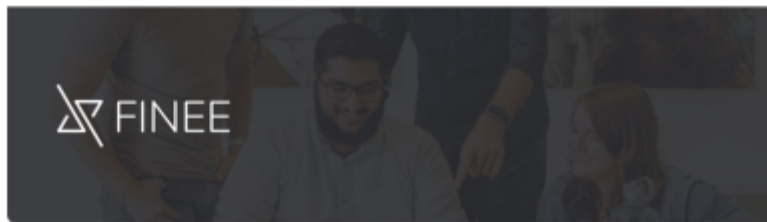


341-7 34191.09008 00006.550339 05935.000009 1

Local de pagamento <b>Pague em qualquer banco ou correspondente bancário.</b>				Vencimento <b>10/03/2023</b>	
Beneficiário <b>Local 1</b>				Valor do Documento <b>119,80</b>	
Data do documento <b>02/02/2023</b>	N. do Documento <b>1/FAT230202143742206</b>	Espécie doc. <b>FAT</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>08/02/2023</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>[REDACTED]</b>
Uso do banco <b>Carteira</b>	<b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade x Valor.	Nosso número <b>109/00000065-5</b>	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
MORADIACOMP/PERMANENC.....0,04				(-) Outras deduções	
APARTIR DE 12/03/2023 MULTA.....1,20				(+) Mora / Multa	
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%				(+) Outros Acréscimos	
Após Vencimento - Cobrar Juros de 1% ao mês.				(-) Valor cobrado	
teste de boletos					
Fev/2023					
Pagador <b>Pessoa 10502 - [REDACTED]</b>				Cód. baixa	
Pagador/Assinatura				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Boletão Finee Simples sem QR CODE



Prezado (a) Cliente **Apelido Pessoa 10502**,

Segue sua fatura de cobrança no valor de R\$119,80 referente ao mês de Fev/2023, com data de vencimento em 28/02/2023.

Pague sua fatura com o **PIX**



**341-7 34191.09008 00006.480339 05935.000009 5**

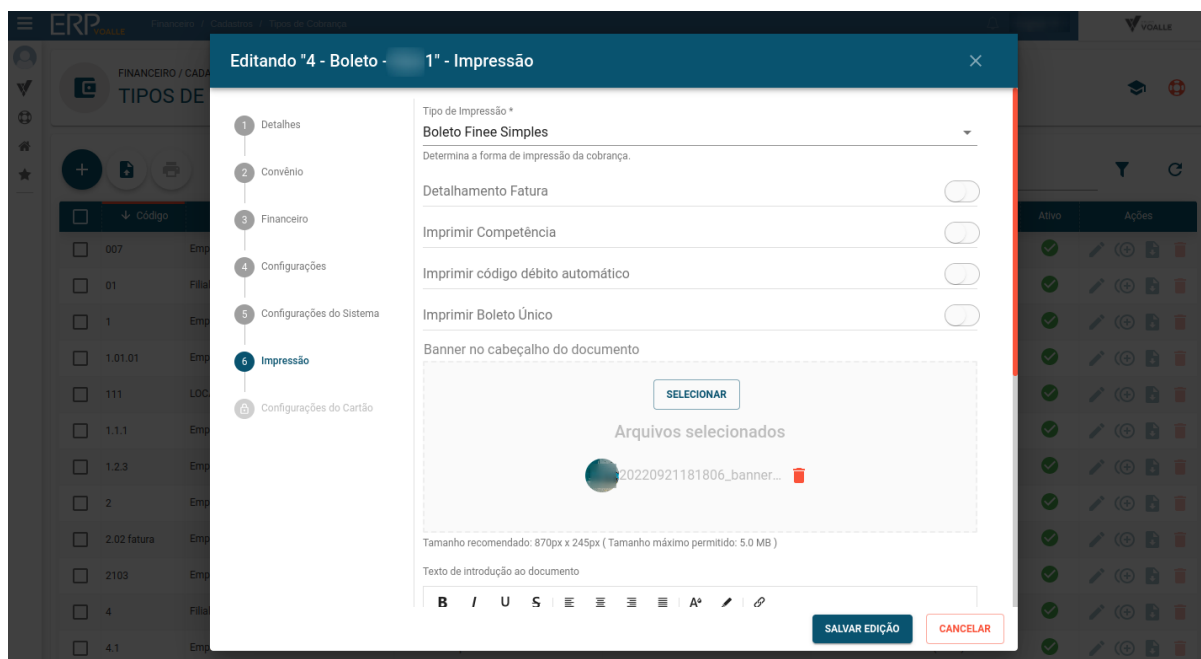
Local de pagamento <b>Pague em qualquer banco ou correspondente bancário.</b>				Vencimento <b>28/02/2023</b>	
Beneficiário <b>Local 1</b>				Valor do Documento <b>119,80</b>	
Data do documento <b>02/02/2023</b>	N. do Documento <b>1/F AT 230202141948203</b>	Espécie doc. <b>FAT</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>08/02/2023</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0000-00000000</b>
Uso do banco <b>Carteira</b>	<b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade x Valor		Nosso número <b>109/00000064-8</b>
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORADIA COM PERMANENC. .... 0,04 APARTIR DE 02/03/2023 MULTA. .... 1,20 Após Vencimento - Cobrar Multa de 2% Após Vencimento - Cobrar Juros de 1% ao mês teste de boletos Fev/2023					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor cobrado
Pagador <b>Pessoa 10502 - 301.000.000-40</b>				Cód. barras	
Pagador/Avalista				Autenticação eletrônica - Ficha de Consenso	



Boleto Finee Simples com QR CODE

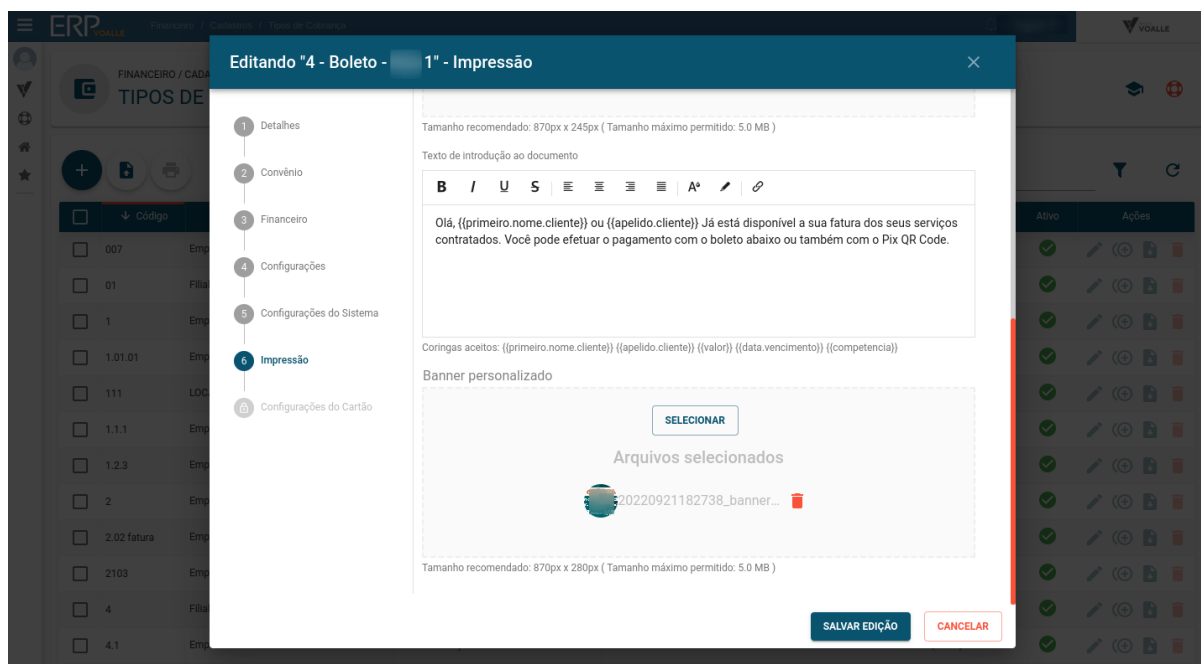
### 3.1 Configuração do Boleto Finee Simples

Na rotina **Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança**, no modal **“Cadastrar Novo Tipo de Cobrança”**, na etapa 6, **“Impressão”**, configurar as seguintes informações:



- **Tipo de Impressão:** neste campo, deve-se selecionar o tipo **Boleto Finee Simples**;
- **Banner no cabeçalho do documento:** adicionar imagem que será apresentada no topo da página do boleto, na proporção de 870 x 245 px, com tamanho de até 5.0 MB;

**Obs.:** para o tipo de impressão Boleto Simples, não é necessário habilitar os campos Detalhamento Fatura, Imprimir Competência, Imprimir código débito automático e Imprimir Boleto Único, pois não implicam nenhuma ação.



- **Texto de introdução ao documento:** neste campo, é onde se deve configurar o texto que será demonstrado como descritivo para o cliente. Podem ser utilizados alguns coringas listados abaixo:

- ◆ {{primeiro.nome.cliente}}
- ◆ {{apelido.cliente}}
- ◆ {{valor}}
- ◆ {{data.vencimento}}
- ◆ {{competência}}

### Exemplo:

Prezado(a) {{primeiro.nome.cliente}},

Segue sua fatura de cobrança no valor de {{valor}}, referente ao mês de {{competência}}, com data de vencimento em {{data.vencimento}}.

- **Banner personalizado:** adicionar imagem que será demonstrada no lugar das informações do QR CODE, caso não seja utilizado o boleto híbrido. O banner deve ser na proporção de 870 x 280 px, no tamanho de até 5.0 MB.

## 4 Tipo de Impressão Boleto Finee Detalhado

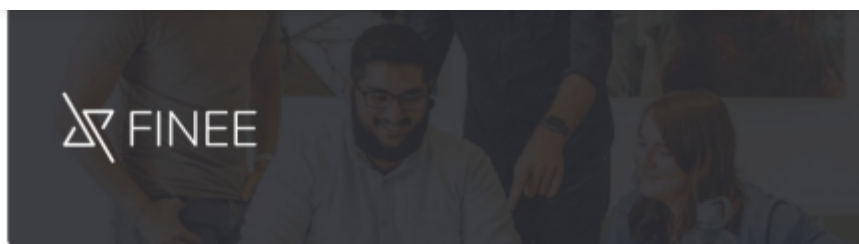
O **Boleto Finee Detalhado** apresenta, em sua primeira página, a mesma configuração do Boleto Finee Simples, porém, **na segunda página, conta com a informação do emitente, detalhamento das notas vinculadas a esse boleto e os respectivos serviços.**

Caso o cliente emita um **boleto híbrido** (com QR CODE), no lugar do banner central, é demonstrado o QR CODE.

**Obs.:** ainda não são listadas as notas de faturas de antecipação e nem de renegociação. Referente ao Valor Total informado, ele é o resultado da soma dos documentos fiscais.



Exemplos:



Prezado(a) Pessoa 10641 , Segue sua fatura de cobrança no valor de R\$99,00 referente ao mês de Ago/2022, com data de vencimento em 30/08/2022.



7. 74891.

Local de pagamento <b>Pague em qualquer banco ou correspondente bancário.</b>					Vencimento <b>30/08/2022</b>
Beneficiário <b>Local 1</b>					Valor do Documento <b>99,90</b>
Data do documento <b>30/08/2022</b>	N. do Documento <b>1/FAT</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>17/04/2023</b>	Agência / Código do Cedente <b>€</b>
Uso do banco <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade x Valor.		Nosso número <b>22/476052-7</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após Vencimento - Cobrar Multa de 2% Após Vencimento - Cobrar Juros de 1% ao mês Autorização Débito Automático: Ago/2022					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor cobrado
Sacado <b>Pessoa 1</b>					
Sacador/Avalista:			Cód. baixa:		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Relação de Documento(s)

Mod/Série	Dcto	Contrato	Emissão	B.C. ISSQN	Vr. ISSQN	B.C. ICMS	Vr. ICMS	Vr. Dcto
MOO21			27/03/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$79,90	R\$7,99	R\$79,90
Emissão		Descrição de Produto/Serviço						Vr. do Produto/Serviço
Local 1		Serviço - 1218						R\$79,90

\* O Valor Total informado se refere ao somatório dos documentos fiscais.

Valor Total R\$79,90



Precisa de ajuda?

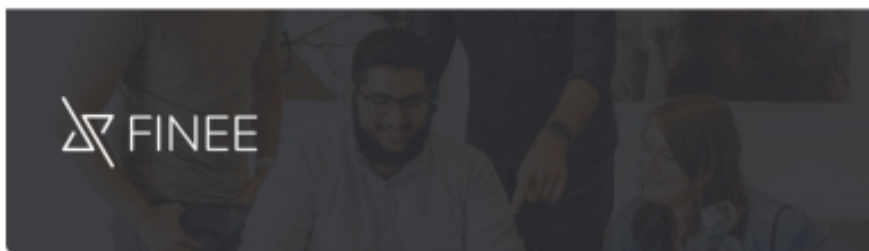
Telefone: [Redacted]

Central de Atendimento: [Redacted]

Área do cliente: [Redacted]



BR-158, 522. Urândia - Santa Maria/RS | 97070-485



Prezado (a) Cliente **Apelido Pessoa 10502**,

Segue sua fatura de cobrança no valor de R\$119,80 referente ao mês de Fev/2023, com data de vencimento em 28/02/2023.

Pague sua fatura com o **PIX**



**341-7 34191.09008 00006.480339 05935.000009 5**

Local de pagamento <b>Pague em qualquer banco ou correspondente bancário.</b>				Vencimento <b>28/02/2023</b>
Beneficiário <b>Local 1</b>				Valor do Documento <b>119,80</b>
Data do documento <b>02/02/2023</b>	N. do Documento <b>1/FAT298262141948263</b>	Espécie doc. <b>FAT</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>08/02/2023</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>00000000000000000000</b>	Nosso número <b>109/00000064-B</b>			
Uso do banco <b>109</b>	Carteira <b>RS</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade x Valor	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
MORADIACOMP/PERMANENC.....0,04				(-) Outras deduções
APARTIR DE 02.03.2023 MULT.A.....1,20				(+) Mora / Multa
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%				(+) Outros Acréscimos
Após Vencimento - Cobrar Juros de 1% ao mês				(-) Valor cobrado
teste de boletos				
Fev/2023				
Pagador <b>Pessoa 1 0502 - 307398401-87</b>				Cód. base:
Pagador/Avalista:				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Relação de Documento(s)**

Mod/Série	Dcto	Contrato	Emissão	B.C. ISSQN	Vr. ISSQN	B.C. ICMS	Vr. ICMS	Vr. Dcto
MO021			27/03/2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$79,90	R\$7,99	R\$79,90
Emissor		Descrição de Produto/Serviço						Vr. do Produto/Serviço
Local 1		Serviço - 1218						R\$79,90

\* O Valor Total informado se refere ao somatório dos documentos fiscais.

Valor Total R\$79,90



**Precisa de ajuda?**

Telefone: [REDACTED]

Central de Atendimento: [REDACTED]

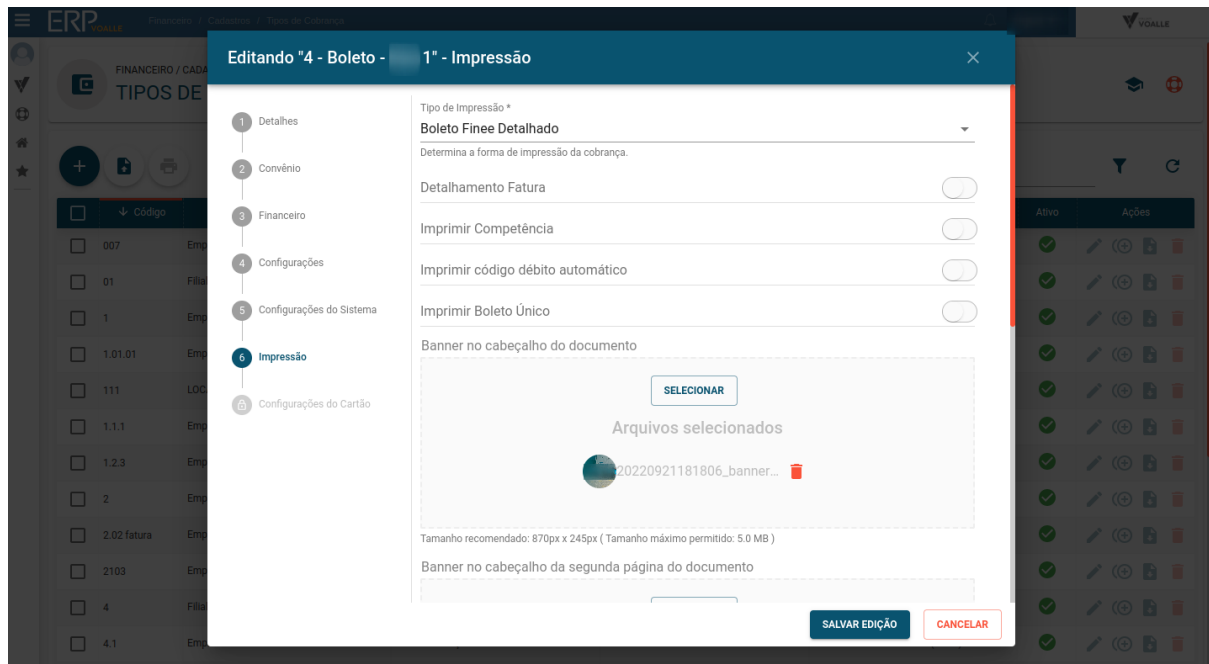
Área do cliente: [REDACTED]



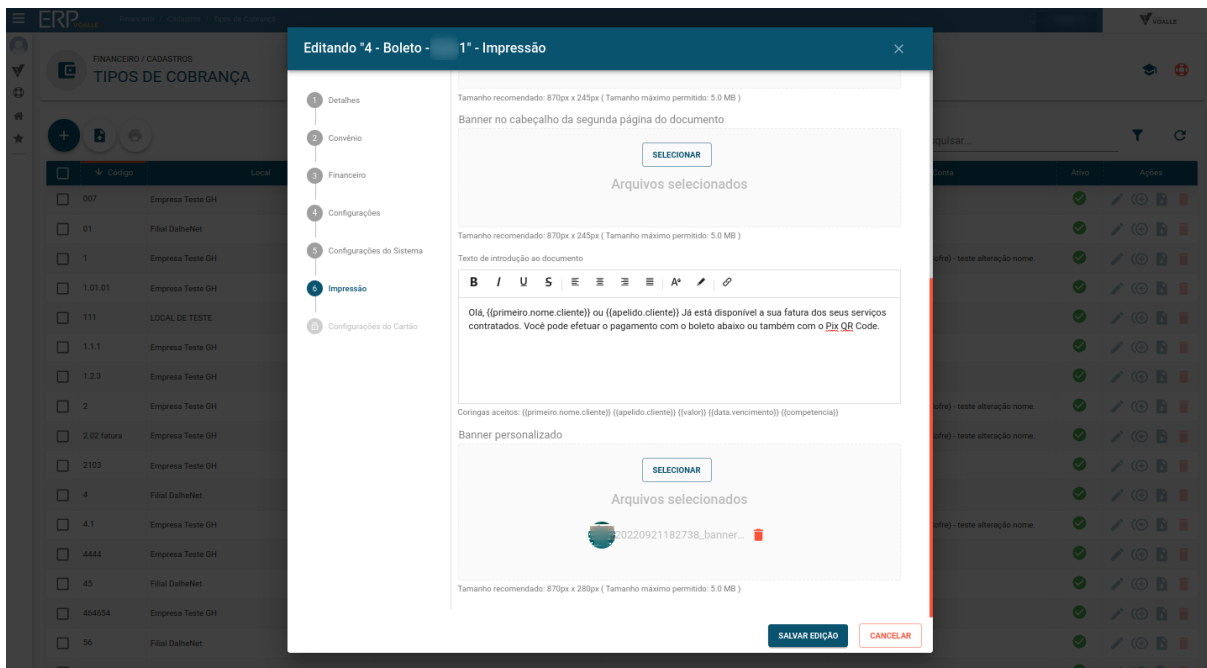
BR-158, 522, Ufândia - Santa Maria/RS | 97070-485

## 4.1 Configuração do Boleto Finee Detalhado

Na rotina **Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança**, no modal **“Cadastrar Novo Tipo de Cobrança”**, na etapa 6, **“Impressão”**, configurar as seguintes informações:



- **Tipo de Impressão:** neste campo, selecionar o tipo **Boleto Finee Detalhado**;
- **Banner no cabeçalho do documento:** adicionar imagem que será apresentada no topo da página do boleto, na proporção de 870 x 245 px, no tamanho de até 5.0 MB;



- **Banner no cabeçalho da segunda página do documento:** adicionar imagem que será apresentada no topo da segunda página do boleto, na proporção de 870 x 245 px, no tamanho de até 5.0 MB;
- **Texto de introdução ao documento:** neste campo, configurar o texto que será demonstrado como descritivo para o cliente. Podem ser utilizados alguns coringas listados abaixo:
  - ◆ {{primeiro.nome.cliente}}
  - ◆ {{apelido.cliente}}
  - ◆ {{valor}}
  - ◆ {{data.vencimento}}
  - ◆ {{competência}}

### Exemplo:

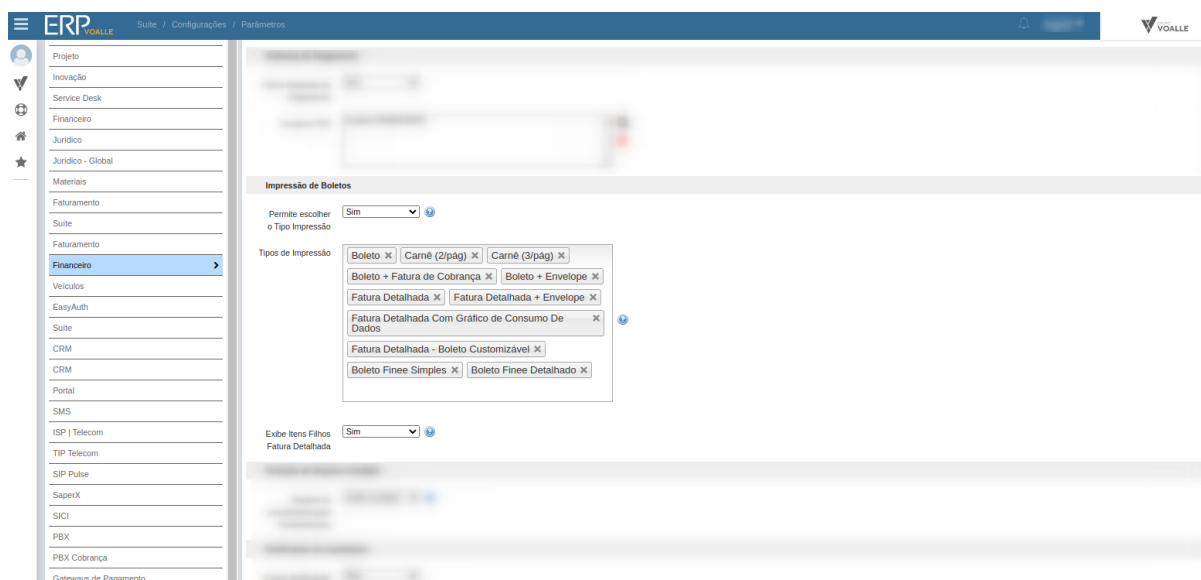
Prezado(a) {{primeiro.nome.cliente}},

Segue sua fatura de cobrança no valor de {{valor}}, referente ao mês de {{competência}}, com data de vencimento em {{data.vencimento}}.

- **Banner personalizado:** adicionar imagem que será demonstrada no lugar das informações do QR CODE, caso não seja utilizado o boleto híbrido. O banner deve ser na proporção de 870 x 280 px, no tamanho de até 5.0 MB.

## 5 Configuração Geral

Os clientes que utilizam o parâmetro “**Permite escolher o Tipo de Impressão**” marcado como “SIM”, na rotina **Suíte / Configurações / Parâmetros**, no menu **Financeiro**, devem **selecionar os Tipos de Impressão Boleto Finee Simples e Boleto Finee Detalhado** para constar na listagem.



## 6 Rotinas para Impressão dos Boletos

- **Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, na seção Boletos - Impressão** - nesta rotina, é possível realizar a impressão, selecionando por tipo de cobrança, seguida pela escolha do cliente. É permitido, também, imprimir boletos em massa (vários clientes ao mesmo tempo);
- **Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, na seção Títulos a Receber** - nesta rotina, irá abrir um modal para filtrar a busca dos títulos para impressão;
- **Financeiro / Operações / Dashboard de Impressão** - nesta rotina, na seção “Impressão de Boleto”, é possível selecionar o(s) título(s) desejado(s) e enviar para fila de impressão. Na seção “Acompanhamento”, deve-se selecionar os itens desejados para imprimir (selecionar a ação no modal - imprimir ou baixar arquivo nos formatos .PDF ou .CSV).