

Contratos

O módulo **Contratos** do **Send Educacional** moderniza e automatiza a administração de contratos acadêmicos, garantindo segurança, praticidade e conformidade com as normas institucionais. Com a digitalização dos processos, a instituição reduz burocracia e ganha mais eficiência.

☐ Funcionalidades Principais

- ☐ **Emissão Automática de Contratos** - Geração personalizada conforme regras da instituição.
- ☐ **Assinatura Digital Integrada** - Processos 100% online, eliminando papelada.
- ☐ **Gestão de Contratos Vigentes e Vencidos** - Controle total do ciclo contratual.
- ☐ **Notificações e Alertas** - Avisos automáticos para renovação ou vencimento.
- ☐ **Relatórios Gerenciais** - Análises detalhadas para monitoramento e auditoria.

- Lista de pagamentos
- Lançamento de notas fiscais complementar

Lista de pagamentos

Lista de Pagamentos do **Send Educacional** organiza a seleção, aprovação e processamento de pagamentos em lote de boletos vinculados a contratos de convênios institucionais. Essa funcionalidade permite mais agilidade, rastreabilidade e segurança no controle financeiro.

Com esse recurso, a instituição pode:

- ☐ **Selecionar boletos de alunos** vinculados a convênios para pagamento.
- ☐ **Registrar valores cobrados** e verificar descontos ou abatimentos.
- ☐ **Aprovar os pagamentos em lote** com um clique.
- ☐ **Gerar relatórios e comprovantes** do processo finalizado.

☑☑ **Benefício Principal:** Centraliza o pagamento de convênios educacionais, reduzindo tempo e erros no processo financeiro! ☑☑

Listagem de Pagamentos

- **Filtros de pesquisa** – Permitem buscar registros por **Nome do Convênio**, **Status** ou outros critérios.
- **Botões de ação:**
 - ☐ **Inserir** – Inicia um novo processo de pagamento.
 - ☐ **Procurar** – Atualiza a lista conforme o filtro aplicado.
 - ☐ **Excel** – Exporta as informações para planilha.
- **Colunas principais:**
 - **Contrato / Convênio** – Informa o contrato e dados da empresa conveniada.
 - **Status** – Indica se o pagamento está *Pendente*, *Finalizado* ou *Reprovado*.
 - **Valores** – Mostra valor cobrado, desconto, abatimento e valor integral.

Seq	Tipo	Contrato	Descrição	Descrição NF	Status	CNPJ convênio	Nome convênio	Qtd Títulos	Valor cobrado	Valor desconto	Valor abatimento	Valor integral
812	CN	91	TESTE QA		Pendente			1	100,00	0,00	109,00	209,00
811	CN	91	TESTE QA		Finalizado			2	200,00	0,00	218,00	418,00
810	CN	91	TESTE QA		Reprovado			2	200,00	0,00	218,00	418,00
809	CN	90	VILAMARIA - FEVEREIRO/25		Finalizado			10	1.883,50	0,00	1.992,50	3.836,00
808	CN	61	RADIANCE - FEVEREIRO/25		Finalizado			12	1.800,00	0,00	792,00	2.592,00
807	CN	89	SIH PIRES - FEVEREIRO/25		Finalizado			2	390,00	0,00	519,00	909,00
806	CN	69	INTERFIBRA - FEVEREIRO/25		Finalizado			1	225,00	0,00	275,00	500,00
805	CN	62	INFINITY - FEVEREIRO/25		Finalizado			10	1.510,00	0,00	664,00	2.174,00
804	CN	49	IMEP - FEVEREIRO/25		Finalizado			5	855,00	0,00	772,00	1.627,00
803	CN	95	HOLLYTEC - FEVEREIRO/25		Finalizado			1	145,00	0,00	64,00	209,00

Processo de Pagamento

- **Tipo de contrato:** Deve ser selecionado como “CONVÊNIO”.
- **Filtro de empresa conveniada:** Permite buscar por razão social, CNPJ ou contrato.
- **Cadastro dos boletos:** Informar CNPJ, modalidade, descrição, vencimento e incluir os títulos dos alunos.
- **Visualização dos títulos:** Permite verificar CPF, nome, matrícula, valor e vencimento antes da confirmação.

CPF Aluno	Responsável	Matrícula	Tipo	Título Série	Seq. Parcela	Competência	Vcto. real	Vcto. previsto	Valor cobrado	Valor desconto	Valor abatimento	Valor integral
		2024100755	9	24004356 PS	1 04	04/2025	10/04/2025	18/06/2025	100,00	0,00	109,00	209,00

☐ Após o preenchimento, clique em **Confirmar** para registrar o novo pagamento.

Consulta e Edição

- **Consulta por aluno ou contrato** – Mostra os detalhes do pagamento registrado, com possibilidade de exportar ou alterar vencimento.
- **Status visível** – Visualização do status atual da sequência (Pendente, Finalizado).

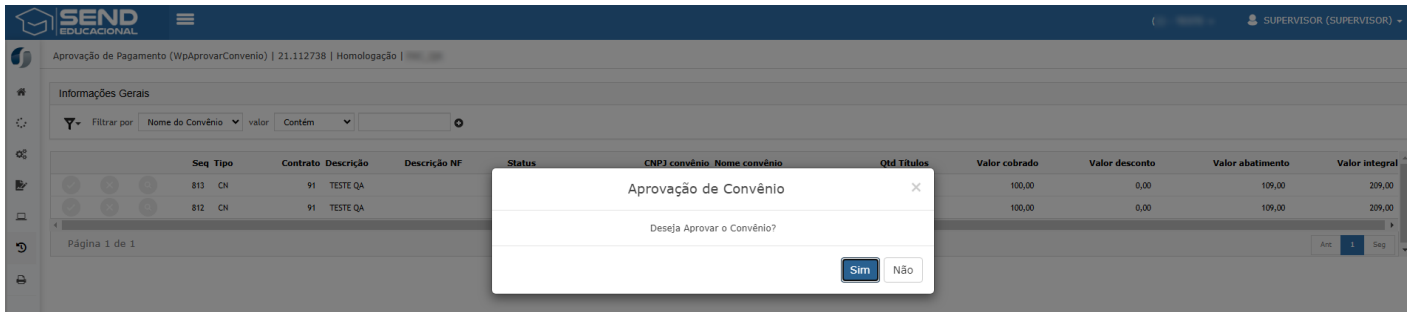
Tela de consulta de pagamentos:

CPF Nome	Matrícula	Nome do convênio	Tipo	Título Série	Sequência Parcela	Competência	Vencimento previsto	Valor cobrado	Valor desconto	Valor abatimento	Valor integral
	2024100755		9	24004356 PS	1 04	04/2025	18/06/2025	100,00	0,00	109,00	209,00

Aprovação do Pagamento

- **Filtro por convênio** – Mostra todos os pagamentos pendentes por empresa conveniada.
- **Botão de aprovação** – Ao clicar, o sistema solicita confirmação da aprovação.
- **Confirmação visual** – Exibe uma mensagem de sucesso após a aprovação.

Seq	Tipo	Contrato	Descrição	Descrição NF	Status	CNPJ convênio	Nome convênio	Qtd Títulos	Valor cobrado	Valor desconto	Valor abatimento	Valor integral
813	CN	91	TESTE QA		Pendente			1	100,00	0,00	109,00	209,00
812	CN	91	TESTE QA		Pendente			1	100,00	0,00	109,00	209,00



Processos Executados

- Faturamento por aluno ou por parcela.
- Emissão de nota fiscal.
- Geração de CNAB bancário.
- Fatura resumida e botão para download de arquivos.

Seq	Processo	Descrição	Status
5	Faturamento por Aluno	Fatura por parcela gerada com sucesso! Efetue o download para visualizar.	Finalizado
4	Faturamento Resumido	Fatura simplificada gerada com sucesso! Efetue o download para visualizar.	Finalizado
3	Emitir nota	Nota fiscal emitida	Finalizado
2	Gerar CNAB	CNAB gerado com sucesso, efetue o download para mais detalhes	Finalizado
1	Unificar Parcelas	Parcelas unificadas com sucesso!	Finalizado

☐ **Observação:** O processo só será finalizado após a execução de todos os processos obrigatórios listados.

☐ Nova Atualização 18/06/2025: Alinhamento de Vencimentos por Convênio

Foi realizada uma melhoria no processo de pagamento de convênios com o objetivo de **alinhar as datas de vencimento das parcelas dos alunos** com a data registrada no vencimento do convênio.

- ☐ **Nova funcionalidade:** O botão **“Alterar vencimento”** foi adicionado na tela de consulta de convênio.

- **Objetivo:** Ajustar de forma centralizada a data de vencimento de todas as parcelas do convênio.
- **Resultado:** Após a alteração, o vencimento dos títulos individuais de alunos vinculados ao convênio é automaticamente atualizado para refletir a nova data configurada.

Consulta Lista de Convênios (WpListaConvênioConsulta) | 21.112738 | Homologação |

Excel Fechar Processos Log **Alterar vencimento**

Informações Gerais

CNPJ empresa convênio: [Redacted] Nome empresa convênio: [Redacted]
 Modalidade convênio: Pré-Aprovação com emissão de Boleto e Nota Fiscal de Serviços sem a confirmação do pagamento Tipo de contrato: CN
 Número do contrato: 91 Descrição: TESTE QA
 Descrição NF: [Redacted] Sequência: 811
 Status: **Finalizado**

Filtros

Aluno: [Redacted] Matrícula: [Redacted]

CPF	Nome	Matrícula	Nome do convênio	Tipo	Título	Série	Sequência	Parcela	Competência	Vencimento previsto	Valor cobrado	Valor desconto	Valor abatimento	Valor integral
[Redacted]	[Redacted]	2024100756	[Redacted]	9	24004357	PS	1	03	03/2025	19/06/2025	100,00	0,00	109,00	209,00
[Redacted]	[Redacted]	2024100756	[Redacted]	9	24004357	PS	1	05	05/2025	19/06/2025	100,00	0,00	109,00	209,00

Exemplo: Abaixo, a tela financeira do aluno mostra que a data de vencimento da mensalidade foi atualizada automaticamente após a edição do vencimento do convênio:

SEND EDUCACIONAL | (1) - TESTE - SUPERVISOR (SUPERVISOR) -

Financeiro do aluno (WpCobrancaAvulsa) | 15.112476 | Homologação |

Fechar Negociação gerar Negociação consultar Convênio Observações Descontos avulsos Registrar comunicação

Informações Gerais

Período escolar: EAD GRADUAÇÃO 2025 1 JANEIRO Matrícula: 2024100756 Situação acadêmica: **Cursando** Data matrícula: 11/04/24
 Nome do aluno: [Redacted] CPF: [Redacted] Curso: EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL
 Turma: EAD_GCOM-2024.JULHO - SERIE 2 Número do Contrato: 2024004357 Telefone: (51) 999999999
 Ingresso: EAD GRADUAÇÃO 2024 ABRIL Polo: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE Email: erick.maia@sendinfo.com.br

Nova Cobrança

Mensalidades: Avulsas

Responsável financeiro	Bruto	Desconto	Abatimento	Líquido	Vencimento	Juros/Multa	Valor recebido	Total Recebido	Data recebimento	Competência	Situação	Categoria	Nosso número
[Redacted]	209,00	0,00	109,00	100,00	10/01/2025	0,00	100,00	100,00	20/01/2025	01/2025	PAGO	REMATRÍCULA	91080070140
[Redacted]	209,00	0,00	109,00	100,00	10/02/2025	0,00	100,00	100,00	20/02/2025	02/2025	PAGO	MENSALIDADE	91080070923
[Redacted]	209,00	0,00	109,00	100,00	19/06/2025	0,00	100,00	100,00	18/06/2025	03/2025	PAGO	MENSALIDADE	91080070925

Observação: A funcionalidade está disponível apenas para convênios com status **Finalizado** e garante uniformidade nos vencimentos das cobranças dos alunos.

Lançamento de notas fiscais complementar

Notas Adicionais por Pedido no **ERP Educacional** permitem o faturamento complementar de valores que surgem após a emissão da primeira nota fiscal vinculada a um pedido. Essa melhoria foi desenvolvida para garantir o correto faturamento de valores perdidos por atraso ou outras alterações no vencimento.

Com esse recurso, a instituição pode:

- ❑ **Emitir uma segunda nota fiscal** para o mesmo pedido caso haja valores adicionais após vencimento.
- ❑ **Detectar diferenças por perda de descontos** quando a parcela estiver vencida.
- ❑ **Manter rastreabilidade** com a marcação de “Nota Adicional” visível em relatórios.
- ❑ **Gerar relatórios diferenciados** no modo individual ou agrupado por nota.

☑ **Benefício Principal:** Garante o faturamento integral mesmo em casos de atraso, com controle fiscal transparente e adaptado à realidade do aluno! ☑

Geração da Primeira Nota

- Acesse o módulo **Contratos > Emissão de Notas Fiscais**.
- Utilize os filtros desejados e gere a **previsão de faturamento**.
- No relatório, a coluna **Nota Adicional** aparecerá como *Não*.
- Efetive a geração da nota pelo botão disponível no sistema.

Nota Inicial:

Matricula	CPF	Contrato	Nome	Discriminação dos Serviços	Data de Vencimento	Data de P	Valor Bruto	Valor do E	Valor do F	Status Pagui	Nota adicional	Valor a Faturar	Ano Com
2023200207	2024004444			REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE 06/2025 AO ALUNO(A) DO CURSO TECNOLOGIA EM GESTÃO C	19/06/25		390	0	120	PENDENTE	NÃO	270	2025

Geração da Nota Adicional

- Volte à emissão de notas, filtre novamente e gere a **nova previsão**.

- No relatório, observe:
 - ✓ Campo **Nota Adicional** marcado como *Sim*;
 - ✓ Valor corresponde ao desconto perdido.
- Efetive a segunda nota fiscal.

Nota adicional (Complementar):

Data de Venci	Data de P. Valor Brut	Valor do	Valor do #	Status Pagamento	Nota adicional	Valor a Faturar	Ano Compet	Mês Com	Situação a	Categoria de pagamento
17/06/25	390	120	0	PENDENTE EM ATRASO	SIM	120	2025	6	Cursando	MENSALIDADE

Consulta de Notas Geradas

- Vá ao menu **Consulta de Notas** no módulo Contratos.
- Ambas as notas estarão disponíveis, com valores distintos e identificação individual.
- Na última nota gerada, a **descrição** trará mensagem indicando que se trata de nota adicional.

Consulta de notas:

Mod.	NF	Data Emissão Nota Fiscal	Status	Parceiro	Filial Cliente Nota Fiscal	Nome do Cliente	UF	Pagamento	NF Prefeitura	Código Eletrônica Municipal	Valor Total
01	45204	18/06/2025 10:58	NF Emitida		76	V...	SP	A VISTA	0		120,00
01	45203	18/06/2025 10:52	NF Emitida		76	V...	SP	A VISTA	0		270,00
01	45202	18/06/2025 10:01	NF Emitida		1	D...	RS	A VISTA	0		
01	45201	16/06/2025 16:37	NF Emitida		32	M...	SP	A VISTA	0	123	
01	45200	16/06/2025 15:58	NF Emitida		32	M...	SP	A VISTA	0	123	
01	45199	16/06/2025 14:13	NF Emitida		46	E...	SP	A VISTA	0	12321322	
01	45198	16/06/2025 14:11	NF Emitida		66	E...	SP	A VISTA	0	quer	
01	45197	16/06/2025 10:14	NF Emitida		78	L...	SP	A VISTA	0		
01	45195	16/06/2025 10:14	NF Emitida		90	G...	SP	A VISTA	0		
01	45196	16/06/2025 10:14	NF Emitida		29	G...	SP	A VISTA	0		

Relatório Visão Geral (Secretaria)

- Carregue os filtros: data de vencimento e matrícula do aluno.
- Escolha o novo campo **modo de geração financeira**:
 - ✓ **Nota Individual** - mostra duas linhas, uma para cada nota.
 - ✓ **Agrupado** - exibe um único registro com o valor somado das notas.

Visão Geral - Excel Financeiro por modo de impressão individual:

SECRETARIA

Visão geral (WpRelatorioPoloS) | 15.00.037 | Homologação |

Filtros

Período escolar: EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO x EAD GRADUAÇÃO 2025.1 ABRIL x EAD GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO x GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO x PÓS EAD100 2025.1 x PÓS-GRADUAÇÃO 2024.1 ABRIL x PÓS-GRADUAÇÃO 2024.1 FEVEREIRO x PÓS-GRADUAÇÃO 2024.2 AGOSTO x PÓS-GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO x PÓS-GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO x PÓS-HÍBRIDO 2025.1 x SFMI GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO x

Polo: [Selecione]

Matrícula: 2023200207

Nome: [Selecione]

Modalidade: [Selecione]

Data Vencimento: 17/06/2025 até 17/06/2025

Mês/Ano Competência: [Selecione] [Selecione]

Data Recebimento: // até //

Situação Acadêmica: [Selecione]

Curso: [Selecione]

Turma: [Selecione]

Modo de impressão: Nota individual

Excel Acadêmico Excel Financeiro

Vai imprimir as notas individualmente, ou seja, se o aluno tiver mais de 1 nota as duas serão exibidas (Este campo não afeta o excel acadêmico)

Visão geral - Excel

Excel interface showing the 'Visão geral' report data.

AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	
LIQUIDO	DATA VEN	DATA REC	VALOR RE	MULTA/JI	TOTAL REI	STATUS D	TIPO DA B	BAIXA REI	PARCELA	SEQUENC	NOTA FISCAL	PREFEITURA	RPS	DATA EMISSÃO	NOTA ADICIONAL	VALOR DA NOTA	STATUS NOTA	TRANSMISSÃO
270			0	0	0	LIBERADO			4	6	0	45203	18/06/2025 10:52	NÃO	270			
270			0	0	0	LIBERADO			4	6	0	45204	18/06/2025 10:58	SIM	120			

Relatório Financeiro Gerencial

- Para simular a presença das notas, marque o campo de transmissão manualmente na tabela NOTFIS01.
- O relatório possui o campo **Nota Adicional** visível e o mesmo **modo de impressão** com as duas opções descritas acima.

Relatório Financeiro:

Portal do Aluno

Portal de Vagas

Lista Boletos (Tecnologia Em Gestão Comercial) RA: 2023200207

Matricula	Descrição	Parcela	Vencimento	Situação	Valor integral	Desconto	A pagar	Juros	Pago	Valor com juros
2023200207	RENTAL/BOLETO	01	18/06/2025	PAGO	270,00	120,00	270,00	0,00	270,00	270,00
2023200207	RENTAL/BOLETO	02	18/06/2025	PAGO	270,00	120,00	270,00	101,70	270,00	451,70
2023200207	RENTAL/BOLETO	03	18/06/2025	BOLETO PARA NEGOCIAÇÃO	270,00	120,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2023200207	RENTAL/BOLETO	04	18/06/2025	BOLETO PARA NEGOCIAÇÃO	270,00	120,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2023200207	RENTAL/BOLETO	05	18/06/2025	BOLETO PARA NEGOCIAÇÃO	270,00	120,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2023200207	RENTAL/BOLETO	06	18/06/2025	ACQUISICIONADO PROLABORANTO	270,00	120,00	270,00	12,00	0,00	382,00
2023200207	ACORDAO	07	18/06/2025	PAGO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
2023200207	ACORDAO	08	18/06/2025	PAGO	450,00	0,00	450,00	12,00	450,00	462,00
2023200207	ACORDAO	09	18/06/2025	ACQUISICIONADO PROLABORANTO	450,00	0,00	450,00	26,00	0,00	476,00
2023200207	RENTAL/BOLETO	10	18/06/2025	PAGO	270,00	120,00	270,00	0,00	270,00	270,00
2023200207	RENTAL/BOLETO	11	18/06/2025	ACQUISICIONADO PROLABORANTO	270,00	120,00	270,00	26,70	0,00	396,70
2023200207	RENTAL/BOLETO	12	18/06/2025	ACQUISICIONADO PROLABORANTO	270,00	120,00	270,00	26,70	0,00	396,70
2023200207	RENTAL/BOLETO	13	18/06/2025	DEPOSITADO PARA PROLABORANTO	270,00	120,00	270,00	10,00	0,00	380,00
2023200207	RENTAL/BOLETO	14	18/06/2025	DEPOSITADO PARA PROLABORANTO	270,00	120,00	270,00	9,00	0,00	379,00
2023200207	RENTAL/BOLETO	15	18/06/2025	DEPOSITADO PARA PROLABORANTO	270,00	120,00	270,00	9,00	0,00	379,00
2023200207	RENTAL/BOLETO	16	18/06/2025	DEPOSITADO PARA PROLABORANTO	270,00	120,00	270,00	9,00	0,00	379,00

N° da nota	Data de emissão	Valor total	Valor total formatado
45203	18/06/2025 10:52	270,00	270,00
45204	18/06/2025 10:58	120,00	120,00

Parcelas

Página 1 de 1

Página 2 de 2

Copyright 2025 - Send Informática Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Versão 15.00.037

Observação: A funcionalidade está disponível apenas após geração da nota adicional via processo formal e é essencial para garantir cobrança integral quando há perda de benefício por atraso.