

# Parâmetros financeiros

- Parâmetros Gerais
- Campanha

# Parâmetros Gerais

Este documento é válido a partir da versão V 15.124100

## Parâmetros Gerais

Este módulo reúne configurações que determinam como o sistema lida com cobranças, cancelamentos, renegociações e emissões de títulos financeiros.

### 1. Gerais

**Confirmar**

Gerais Rematrícula Negociação Convênio Pagamento Online Emissão / Transmissão de notas

Tipo de Trancamento / Cancelamento Parcelas em aberto ▾

Enviar todos os títulos com ocorrências - CNAB Sim ▾

Ignorar categorias ao cancelar, trancar e reativar matrícula ACORDO × DP × MULTA × ▾

Tipo de valor repasse Valor líquido ▾

Dias para pagamento

Inserir

Dia para pagamento	
✎ ✕	7
✎ ✕	10
✎ ✕	18
✎ ✕	23

- **Tipo de Trancamento / Cancelamento**

Define como o sistema tratará as parcelas do aluno ao cancelar ou trancar a matrícula.  
Ex.: *Parcelas em aberto* (mantém as parcelas pendentes ativas).

- **Enviar todos os títulos com ocorrências - CNAB**

Indica se o sistema enviará, via arquivo CNAB, todos os títulos que tenham sofrido qualquer tipo de ocorrência/alteração (*Sim* ou *Não*).

- **Ignorar categorias ao cancelar, trancar e reativar matrícula**

Lista de categorias que o sistema não levará em conta durante o processo de cancelamento, trancamento ou reativação. Ex.: *ACORDO, DP, MULTA*.

- **Tipo de valor repasse**

Determina se o valor exibido será o *Valor líquido* (descontos já deduzidos) ou outra forma de cálculo.

- **Dias para pagamento**

Possibilita definir múltiplos dias de vencimento padrão (ex.: 7, 10, 18, 23), usados ao criar planos de cobrança. É possível inserir/editar para atender as políticas da instituição.

## 2. Rematrícula

**Confirmar**

Gerais Rematrícula Negociação Convênio Pagamento Online Emissão / Transmissão de notas

Somente adimplentes	<input type="text" value="Não"/>
Período ignorar inadimplência	<input type="text" value="//"/> <small>31</small> Até <input type="text" value="//"/> <small>31</small>
Barrar planos sem desconto	<input type="text" value="Sim"/>
Quantidade ignora atrasadas	<input type="text" value="1"/>
Ignorar categorias	<input type="text" value="CANCELADO x MATRÍCULA x"/>
Quantidade de DPs	<input type="text" value="0"/> Quantidade mínima de DPs para travar rematrícula

- **Somente adimplentes**

Se habilitado, bloqueia a rematrícula de alunos com parcelas em atraso.

- **Período ignorar inadimplência**

Determina um intervalo de datas em que eventuais atrasos não serão considerados para bloqueio da rematrícula (ex.: “férias” ou intervalo específico).

- **Barrar planos sem desconto**

Se “Sim”, impede a configuração de planos financeiros sem desconto na rematrícula.

- **Quantidade ignora atrasadas**

Número de parcelas em atraso toleradas antes de bloquear a rematrícula. Ex.: “1” significa que até 1 parcela pendente é aceita.

- **Ignorar categorias**

Categorias de cobrança que não serão consideradas como pendência no processo (ex.: “Acordo”, “Multa”).

- **Quantidade de DPs**

Limite de disciplinas em dependência permitido ao aluno antes de bloquear a rematrícula.

## 3. Negociação

**Confirmar**

Gerais Rematrícula **Negociação** Convênio Pagamento Online Emissão / Transmissão de notas

Categorias consideradas

ACORDO x DP x LEGADO x MENSALIDADE x MULTA x PROVA ESPECIAL x PROVA SUBSTITUTIVA x REMATRÍCULA x MATRÍCULA x  
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE BOLSA x

- **Categorias consideradas**

Define quais tipos de lançamento entram no cálculo/fluxo de negociação (ex.: *ACORDO*, *DP*, *MENSALIDADE*, *MULTA*, *PROVA ESPECIAL*, *REMATRÍCULA* etc.). O sistema levará em conta apenas esses tipos ao gerar ou renegociar títulos.

## 4. Convênio

**Confirmar**

Gerais Rematrícula Negociação **Convênio** Pagamento Online Emissão / Transmissão de notas

Permitir troca de convênio inadimplente Sim  Ativo: Permite a troca/exclusão de convênio para aluno inadimplente. Inativo: Bloqueia a troca/exclusão de convênio para aluno inadimplente.

Mantém condições financeiras do plano atual Sim  Ativo: Ao adicionar/trocar um convênio, os valores de desconto aplicados anteriormente serão trazidos de volta. Inativo: Carregará os descontos padrão do convênio selecionado.

Isentar aluno/convênio das parcelas vencidas Não  Ativo: Irá cancelar as parcelas vencidas não pagas e as criará no novo contrato. Inativo: Irá manter as parcelas vencidas no contrato cancelado e as levará como ISENTA para o novo contrato.

- **Permitir troca de convênio inadimplente**

Se “Sim”, o aluno pode adicionar, remover ou trocar convênios mesmo em situação de inadimplência. “Não” bloqueia essa mudança.

- **Mantém condições financeiras do plano atual**

Se “Sim”, ao trocar/adicionar convênio, as condições de desconto prévias são reaplicadas. “Não” ignora essas condições e carrega apenas as do novo convênio.

- **Isentar aluno/convênio das parcelas vencidas**

Se “Sim”, o sistema cancela as parcelas em atraso no contrato antigo e as recria como “isentas” no novo contrato. Se “Não”, as parcelas vencidas permanecem no contrato anterior e não são copiadas.

## 5. Pagamento Online

Confirmar

Gerais

Rematrícula

Negociação

Convênio

Pagamento Online

Emissão / Transmissão de notas

Habilitar pagamento Online

Sim ▼

### • Habilitar pagamento Online

Se “Sim”, o aluno poderá pagar suas mensalidades/plano via plataformas de pagamento integradas (ex.: cartão, boleto digital etc.). “Não” desativa esta função.

- Parametrizar downloads após vencimento até bloqueio de pagamento via boleto, permitindo somente os outros métodos cadastrados.

### • Regras:

- Parametrizar uma quantidade de dias após o vencimento para realizar o download do boleto. Após esse período de dias, o sistema bloqueará a opção do boleto do financeiro do aluno, ficando disponível apenas para financeiro.

### • Adiciona parcela inadimplentes na recorrência

Se “Sim”, a recorrência pode acontecer fora do período de rematrícula do aluno, e sendo possível realizar recorrência para alunos em inadimplência.

### Regras:

- **Adiciona parcelas inadimplentes na recorrência:** Com esse parâmetro inativo, parcelas em atraso não serão habilitadas para serem pagas pela recorrência no portal do aluno.

Parâmetros gerais (WPParâmetrosFinanceiro) | 15.124100 | Homologação |

Confirmar

Gerais Rematrícula Negociação Convênio Pagamento Online Emissão / Transmissão de notas

Habilitar pagamento Online Sim ▼

Limite de download após vencimento do boleto (dias) 9999 Ausência de informação bloqueia o download no dia seguinte após o vencimento

Retentativas recorrência 9999 Se a cobrança for negada na tentativa final, a parcela continuará "em aberto" no sistema. Isso possibilita que seu cliente utilize outros métodos de pagamento para quitar o débito (como boleto, Pix, etc., dependendo das configurações do plano financeiro)

Recorrência Ativa Ativo ▼

Quantidade máxima de parcelas em atraso permitidas para ativar a recorrência 9999

Adiciona parcelas inadimplentes na recorrência Não ▼

- **Adiciona parcelas inadimplentes na recorrência:** Com esse parâmetro ativo, parcelas em atraso serão habilitadas para serem pagas pela recorrência no portal do aluno. Outro ponto desse parâmetro é **agrupar automaticamente todas as parcelas atrasadas do aluno** em uma única parcela a ser paga no dia em que a recorrência foi ativa. Além de habilitar as outras opções de regras que falaremos abaixo:

SEND EDUCACIONAL

Parâmetros gerais (WPParâmetrosFinanceiro) | 15.124100 | Homologação | SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Confirmar

Gerais Rematrícula Negociação Convênio **Pagamento Online** Emissão / Transmissão de notas

Habilitar pagamento Online  Sim

Limite de download após vencimento do boleto (dias) 9999 Ausência de informação bloqueia o download no dia seguinte após o vencimento

Retentativas recorrência 9999 Se a cobrança for negada na tentativa final, a parcela continuará "em aberto" no sistema. Isso possibilita que seu cliente utilize outros métodos de pagamento para quitar o débito (como boleto, Pix, etc., dependendo das configurações do plano financeiro)

Recorrência Ativa  Ativo

Quantidade máxima de parcelas em atraso permitidas para ativar a recorrência 9999

Adiciona parcelas inadimplentes na recorrência  Sim

Aplica juros na(s) parcela(s) atrasada(s)?  Não Se a regra de rematrícula considerar parcelas atrasadas, o juros deve ser calculado e adicionado nas parcelas ou ignorado?

Mantém desconto após vencimento para iniciar recorrência?  Não Se houver desconto condicional ao vencimento, mantém o desconto após o vencimento para iniciar uma nova recorrência?

Controla se a ativação só poderá ser feita no dia do vencimento da próxima parcela, garantindo fluxo de caixa  Não

- **Aplica juros na(s) parcela(s) atrasada(s)?**: Se a regra de rematrícula considerar parcelas atrasadas, os juros devem ser calculados e adicionados nas parcelas ou ignorado?.

SEND EDUCACIONAL

Parâmetros gerais (WPParâmetrosFinanceiro) | 15.124100 | Homologação | SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Confirmar

Gerais Rematrícula Negociação Convênio **Pagamento Online** Emissão / Transmissão de notas

Habilitar pagamento Online  Sim

Limite de download após vencimento do boleto (dias) 9999 Ausência de informação bloqueia o download no dia seguinte após o vencimento

Retentativas recorrência 9999 Se a cobrança for negada na tentativa final, a parcela continuará "em aberto" no sistema. Isso possibilita que seu cliente utilize outros métodos de pagamento para quitar o débito (como boleto, Pix, etc., dependendo das configurações do plano financeiro)

Recorrência Ativa  Ativo

Quantidade máxima de parcelas em atraso permitidas para ativar a recorrência 9999

Adiciona parcelas inadimplentes na recorrência  Sim

Aplica juros na(s) parcela(s) atrasada(s)?  Não Se a regra de rematrícula considerar parcelas atrasadas, o juros deve ser calculado e adicionado nas parcelas ou ignorado?

Mantém desconto após vencimento para iniciar recorrência?  Não Se houver desconto condicional ao vencimento, mantém o desconto após o vencimento para iniciar uma nova recorrência?

Controla se a ativação só poderá ser feita no dia do vencimento da próxima parcela, garantindo fluxo de caixa  Não

- **Mantém desconto após vencimento para iniciar recorrência?**: Se houver desconto condicional ao vencimento, mantém o desconto após o vencimento para iniciar uma nova recorrência?.

SEND EDUCACIONAL

Parâmetros gerais (WPParâmetrosFinanceiro) | 15.124100 | Homologação | SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Confirmar

Gerais Rematrícula Negociação Convênio **Pagamento Online** Emissão / Transmissão de notas

Habilitar pagamento Online  Sim

Limite de download após vencimento do boleto (dias) 9999 Ausência de informação bloqueia o download no dia seguinte após o vencimento

Retentativas recorrência 9999 Se a cobrança for negada na tentativa final, a parcela continuará "em aberto" no sistema. Isso possibilita que seu cliente utilize outros métodos de pagamento para quitar o débito (como boleto, Pix, etc., dependendo das configurações do plano financeiro)

Recorrência Ativa  Ativo

Quantidade máxima de parcelas em atraso permitidas para ativar a recorrência 9999

Adiciona parcelas inadimplentes na recorrência  Sim

Aplica juros na(s) parcela(s) atrasada(s)?  Não Se a regra de rematrícula considerar parcelas atrasadas, o juros deve ser calculado e adicionado nas parcelas ou ignorado?

Mantém desconto após vencimento para iniciar recorrência?  Não Se houver desconto condicional ao vencimento, mantém o desconto após o vencimento para iniciar uma nova recorrência?

Controla se a ativação só poderá ser feita no dia do vencimento da próxima parcela, garantindo fluxo de caixa  Não

- **Controla se a ativação só poderá ser feita no dia do vencimento da próxima parcela, garantindo fluxo de caixa**: Com esse parâmetro o sistema era controlar se quando a recorrência for iniciada as parcelas terão início no dia em que a recorrência for ativa: **Exemplo hoje 31/10/2025 ou um dia em que o fluxo de caixa está programado 07/xx/2025.**

SEND EDUCACIONAL

Parâmetros gerais (WPParâmetrosFinanceiro) | 15.124100 | Homologação | SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Confirmar

Gerais Rematrícula Negociação Convênio **Pagamento Online** Emissão / Transmissão de notas

Habilitar pagamento Online  Sim

Limite de download após vencimento do boleto (dias) 9999 Ausência de informação bloqueia o download no dia seguinte após o vencimento

Retentativas recorrência 9999 Se a cobrança for negada na tentativa final, a parcela continuará "em aberto" no sistema. Isso possibilita que seu cliente utilize outros métodos de pagamento para quitar o débito (como boleto, Pix, etc., dependendo das configurações do plano financeiro)

Recorrência Ativa  Ativo

Quantidade máxima de parcelas em atraso permitidas para ativar a recorrência 9999

Adiciona parcelas inadimplentes na recorrência  Sim

Aplica juros na(s) parcela(s) atrasada(s)?  Não Se a regra de rematrícula considerar parcelas atrasadas, o juros deve ser calculado e adicionado nas parcelas ou ignorado?

Mantém desconto após vencimento para iniciar recorrência?  Não Se houver desconto condicional ao vencimento, mantém o desconto após o vencimento para iniciar uma nova recorrência?

Controla se a ativação só poderá ser feita no dia do vencimento da próxima parcela, garantindo fluxo de caixa  Não

## 6. Emissão / Transmissão de notas

The screenshot displays the 'Emissão / Transmissão de notas' interface. At the top left is a blue 'Confirmar' button. Below it are navigation tabs: 'Gerais', 'Rematrícula', 'Negociação', 'Convênio', 'Pagamento Online', and 'Emissão / Transmissão de notas'. The 'Emissão / Transmissão de notas' tab is active. In the center, there is a 'Tipo de envio' dropdown menu with 'AGRUPADA' selected. Below this is the 'E-mails para contato' section, which includes a 'Novo e-mail' input field with a plus icon and a list of email addresses. One email address, 'ALESSANDRO.PIAZZA@SENDSOLUTIONS.COM.BR', is visible in the list.

- **Tipo de envio**

Escolha entre “AGRUPADA” (consolida o relatório de todas as notas emitidas, transmitida ou com erros) ou “DETALHADA” (envia cada nota com erro individualmente).

- **E-mails para contato**

Lista de endereços que receberão as confirmações ou relatórios de emissão de notas. É possível incluir múltiplos destinatários para acompanhamento.

## 6. Parâmetros da Reforma Tributária

### Cadastro por Curso

- **Curso** - Nome da graduação ou tecnólogo (Ex.: Tecnologia em Logística)
- **CFOP / CIO** - Código Fiscal de Operações e Prestações e Código Interno de Operações (Ex.: 5933 / 1)
- **NBS** - Nomenclatura Brasileira de Serviços (Ex.: 1.2201.11.00)
- **Descrição da Situação Tributária** - Ex.: Alíquota Reduzida
- **Descrição da Classificação Tributária** - Ex.: Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II)
- **Lei Complementar - IBS/CBS** - Trecho legal da alíquota reduzida e artigo correspondente
- **Tipo de operação** - Serviço prestado fisicamente sobre a pessoa ou fruído presencialmente
- **Código Tipo de Operação** - Ex.: 030101

**Confirmar**

[Gerais](#)
[Rematrícula](#)
[Negociação](#)
[Convênio](#)
[Pagamento Online](#)
[Emissão / Transmissão de notas](#)
[CFOP/CIO Reforma](#)

## Informações Gerais

Filtar por Curso valor Contém

Excel

Curso	CFOP	CIO	Disc. Sit. Trib. do IBS/CBS	Descrição da Classificação Tributária do IBS/CBS
<input checked="" type="checkbox"/> TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA	5933	1	ALÍQUOTA REDUZIDA	Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II)
<b>NBS</b> 1.2201.11.00 <b>Lei Complementar - IBS/CBS</b> ART. 129. FICAM REDUZIDAS EM 60% (SESENTA POR CENTO) AS ALÍQUOTAS DO IBS E DA CBS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO RELACIONADOS NO ANEXO II DESTA LEI COMPLEMENTAR, COM A ESPECIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS CLASSIFICAÇÕES DA NOMENCLATURA BRASILEIRA DE SERVIÇOS, INTANGÍVEIS E OUTRAS OPERAÇÕES QUE PRODUZAM VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO (NBS). <b>Artigo</b> Inc. III			<b>Descrição</b> Serviços de creche ou entidade equivalente <b>Código Tipo da Operação</b> 030101	
<b>Local do fornecimento a ser identificado no Dfe</b> Estabelecimento do fornecedor <b>Tipo de operação</b> Serviço prestado fisicamente sobre a pessoa ou fruído presencialmente por pessoa física			<b>Característica</b> Execução de serviços diversos exclusivamente prestados fisicamente sobre a pessoa ou integralmente fruídos presencialmente por pessoa física (2) <b>Local da operação</b> o local da prestação do serviço	
<input checked="" type="checkbox"/> > EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5933	1	ALÍQUOTA REDUZIDA	Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II)
<input checked="" type="checkbox"/> > TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET	5933	1	ALÍQUOTA REDUZIDA	Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II)

Ao finalizar os ajustes em cada aba, utilize **Confirmar** para salvar as alterações ou **Fechar** para sair sem gravar.

4.png

**ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste**

# Campanha

## ☐ Confira a Documentação do Cadastro de Isenções Financeiras por Campanha! ☐

Agora é possível criar campanhas específicas com isenções financeiras diretamente vinculadas aos planos financeiros, permitindo um controle mais preciso e segmentado de concessões de desconto ou isenção. O mecanismo foi desenvolvido para oferecer flexibilidade e rastreabilidade na gestão de benefícios.

### ☐ O que você encontrará nesta tela? ☐

- ☐ Cadastro de **campanhas de isenção** com nome, data de vigência e modalidade ☐
- ☐ Definição de **curso e período escolar** para segmentar o público-alvo ☐
- ☐ Campo de **identificação** da campanha para detalhamento interno ☐
- ☐ Seleção de **parcelas específicas** (ex: MENSALIDADE 02, 03, 04...) às quais as isenções se aplicarão ☐
- ☐ Vinculação direta da campanha aos **planos financeiros**, garantindo consistência nas concessões ☐
- ☐ Ações de **Confirmar** para salvar o cadastro ou **Fechar** para sair sem alterações ☐

Este recurso foi projetado para facilitar a aplicação de políticas comerciais específicas, como campanhas de incentivo à adimplência, matrículas antecipadas ou descontos institucionais por competência.

### ☐ Acesse o link abaixo para mais detalhes: ☐

☐ [Acesse a documentação completa](#)