

# Financeiro Gerencial

O **Financeiro Gerencial** do **Send Educacional** foi desenvolvido para oferecer uma gestão financeira completa e integrada, permitindo um controle preciso sobre receitas, despesas e faturamento da instituição de ensino. Com um sistema automatizado e intuitivo, ele facilita a administração financeira e garante mais eficiência nos processos.

## ☐ Funcionalidades Principais

- ☐ **Gestão de Planos de Curso e Descontos** - Controle flexível de mensalidades, bolsas e convênios.
- ☐ **Emissão de Boletos e Notas Fiscais** - Geração automática e integração com bancos.
- ☐ **Gestão de Contas a Pagar e a Receber** - Organização de despesas, fornecedores e contratos.
- ☐ **Conciliação Bancária** - Integração com sistemas financeiros para controle de pagamentos.
- ☐ **Negociação e Parcelamento** - Automatização de acordos financeiros e régua de cobrança.
- ☐ **Relatórios e Dashboards** - Análises detalhadas para tomada de decisão estratégica.

- Atendimento ao Aluno
- Financeiro do Aluno
- Parâmetros financeiros
  - Parâmetros Gerais
  - Campanha
- Previsão de orçamento
- Início (Dashboard)
- Índice Financeiro
- Relatórios
  - Relatório - Observação de Parcelas
  - Relatório - Acompanhamento rematrícula
  - Relatório - Visão geral

- Relatório - Recebimento (Receita)
- Relatório - Notas fiscais
  
- BI
  - Configurações das Visões
  - Líquido por competência
  
- Convênios
  
- Contingência Boletos GetNet

# Atendimento ao Aluno

## ☐ Confira a Documentação do Atendimento ao Aluno! ☐

O **Atendimento ao Aluno** já está disponível em nossa aplicação, oferecendo uma visão completa da sua vida acadêmica e financeira. Para facilitar o uso dessa funcionalidade, preparamos uma documentação detalhada!

### ☐ O que você encontrará na página?

- ☐ Resumo acadêmico com disciplinas, notas e status ☐
- ☐ Situação financeira detalhada, com histórico de pagamentos ☐
- ☐ Opção para **baixar seus boletos** de forma rápida e prática ☐

Acesse a documentação para entender melhor como aproveitar todos os recursos disponíveis!

### ☐ Clique no link abaixo e confira:

☐ [Acesse a documentação](#)

# Financeiro do Aluno

## ☐ Confira a Documentação da Tela Inicial do Financeiro Gerencial! ☐

A **Tela Inicial do Financeiro Gerencial** apresenta indicadores financeiros importantes da instituição por período de competência. Os dados são filtráveis, exibidos em cards e controlados conforme o nível de permissão do usuário.

### ☐ O que você encontrará na página?

- ☐ Filtros de competência por mês/ano ☐
- ☐ Indicadores de emissão e transmissão com sucesso ou erro ☐
- ☐ Dados de receita, inadimplência, recebimento e saldo ☐
- ☐ Dados ocultos e funções desativadas para usuários sem permissão ☐
- ☐ Mensagem de acesso restrito para perfis limitados △

Acesse a documentação para entender melhor como aproveitar todos os recursos da tela inicial!

### ☐ Clique no link abaixo e confira:

☐ [Acesse a documentação](#)

### ☐ Últimas atualizações:

15.119975 | 12-09-2025 [Clique aqui para acessar a documentação](#)

15.110214 | 19-05-2025 [Clique aqui para acessar a documentação](#)

15.104657 | 18-03-2025 [Clique aqui para acessar a documentação](#)

15.104533 | 13-03-2025 [Clique aqui para acessar a documentação](#)



# Parâmetros financeiros

# 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 Rematricula 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 x DP x MULTA x ▾

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	Não
Período ignorar inadimplência	/ / <small>31</small> Até / / <small>31</small>
Barrar planos sem desconto	Sim
Quantidade ignora atrasadas	1
Ignorar categorias	CANCELADO x MATRÍCULA x
Quantidade de DPs	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 matrícula.

## 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.

SEND EDUCACIONAL

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 with a minus icon to its left.

- **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 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>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>Descrição</b> Serviços de creche ou entidade equivalente <b>Código Tipo da Operação</b> 030101 <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 type="checkbox"/> > EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5933	1	ALÍQUOTA REDUZIDA	Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II)
<input 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](#)

# Previsão de orçamento

## ☐ Confira a Documentação da Tela de Previsão de Orçamento! ☐

A funcionalidade de **Previsão de Orçamento** (ou *Meta*) está disponível no sistema através do menu principal, oferecendo uma forma organizada e eficiente de cadastrar valores mensais esperados por tipo e ano de referência. Esta tela permite o acompanhamento do orçamento planejado de forma clara e intuitiva.

### ☐ O que você encontrará nesta tela?

- ☐ Cadastro de previsões com seleção de Tipo (ex: CAIXA) ☐
- ☐ Definição de status Ativo/Inativo ☐
- ☐ Visualização e edição de valores mensais para cada mês do ano ☐
- ☐ Totalização automática do valor previsto para o ano ☐

### ☐ Destaques importantes:

- ☐ Somente um registro do mesmo tipo pode estar ativo por ano. Não é permitido cadastrar duas previsões ativas para o mesmo ano e tipo.
- ☐ A tela exibe os valores em uma grade mensal, com botões para edição individual de cada período.

### ☐ Veja um exemplo visual:

- ☐ A imagem abaixo ilustra uma previsão do tipo "CAIXA" ativa para o ano de 2025, com o valor de R\$ 1.000,00 lançado apenas para o mês de janeiro.

### ☐ Saiba mais:

Para mais detalhes sobre como cadastrar e editar previsões, consulte a seção de ajuda completa no sistema.

### ☐ Clique no link abaixo e confira:

- ☐ [Acesse a documentação](#)

# Início (Dashboard)

## ☐ Confira a Documentação da Tela Inicial do Financeiro Gerencial! ☐

A **Tela Inicial do Financeiro Gerencial** apresenta indicadores financeiros importantes da instituição por período de competência. Os dados são filtráveis, exibidos em cards e controlados conforme o nível de permissão do usuário.

### ☐ O que você encontrará na página?

- ☐ Filtros de competência por mês/ano ☐
- ☐ Indicadores de emissão e transmissão com sucesso ou erro ☐
- ☐ Dados de receita, inadimplência, recebimento e saldo ☐
- ☐ Dados ocultos e funções desativadas para usuários sem permissão ☐
- ☐ Mensagem de acesso restrito para perfis limitados △

Acesse a documentação para entender melhor como aproveitar todos os recursos da tela inicial!

### ☐ Clique no link abaixo e confira:

- ☐ [Acesse a documentação](#)

# Índice Financeiro

## ☐ Confira a Documentação da Tela de Índice Financeiro! ☐

A **Tela de Índice Financeiro** permite o cadastro e a gestão dos percentuais dos índices financeiros por competência. Essa funcionalidade é essencial para controlar e ajustar cálculos de reajuste, correção monetária ou projeções financeiras.

### ☐ O que você encontrará na página?

- ☐ Cadastro de índices por competência (mês/ano) ☐
- ☐ Edição de percentuais cadastrados ⇄
- ☐ Visualização dos índices aplicados em diferentes períodos ☐
- ☐ Controle de permissão por perfil de usuário ☐
- ☐ Validação de preenchimento e mensagens de erro amigáveis ⚠

Acesse a documentação para entender como configurar corretamente os índices financeiros por período e garantir consistência nos cálculos!

### ☐ Clique no link abaixo e confira:

- ☐ [Acesse a documentação](#)

# Relatórios

# Relatório - Observação de Parcelas

## Objetivo da Tela

Essa tela permite acompanhar observações cadastradas nas parcelas dos alunos, oferecendo suporte administrativo para análise de ocorrências, ajustes e acompanhamento financeiro detalhado.

Período	Matrícula	Aluno	Curso	Turma	Tipo	Competência	Data de Vencimento	Parcela	Observação
EAD GRADUAÇÃO 2023 1 ABRIL	202140060	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET	DP - EAD_SI-2022_JULHO	DP	03/2025	10/03/2025	08	Projeto Integrador 2,3,4 e 5
EAD GRADUAÇÃO 2023 1 ABRIL	202140060	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET	DP - EAD_SI-2022_JULHO	DP	03/2025	10/03/2025	08	Na hora de gerar coloquei data errada
EAD GRADUAÇÃO 2023 1 ABRIL	202140060	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET	DP - EAD_SI-2022_JULHO	DP	03/2025	10/03/2025	09	Projeto Integrador 2,3,4 e 5
EAD GRADUAÇÃO 2023 1 ABRIL	202140060	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET	DP - EAD_SI-2022_JULHO	DP	03/2025	10/03/2025	09	gerei boleto com a competência errada
GRADUAÇÃO 2023 1 FEVEREIRO	202160018	[REDACTED]	BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO	DP - ADM-2021.JANEIRO	MENSALIDADE	03/2025	07/03/2025	03	matricula de DP
EAD GRADUAÇÃO 2023 1 ABRIL	202210341	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	DP - EAD_GCOM-2023.JANEIRO	DP	03/2025	20/03/2025	04	APROXIMAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO/GESTÃO TRIBUTARIA NO COMERCIO/ MATEMATICA COMERCIAL/ PROJETO II
EAD GRADUAÇÃO_2022_2_OUT	202210447	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL SINCOMACO	DP - EAD_G-SINC-2022 OUTUBRO	MENSALIDADE	03/2025	07/03/2025	06	rematricula de DP
EAD GRADUAÇÃO_2022_2_OUT	202210461	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL SINCOMACO	DP - EAD_G-SINC-2022 OUTUBRO	MENSALIDADE	03/2025	07/03/2025	06	Aluna só fazer apenas DP
EAD GRADUAÇÃO 2023 1 ABRIL	202230346	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	DP - EAD_RH-2022 OUTUBRO	MENSALIDADE	03/2025	07/03/2025	06	matricula de DP
GRADUAÇÃO 2023 1 FEVEREIRO	202240063	[REDACTED]	TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET	DP - SI_2022_JULHO	MENSALIDADE	03/2025	15/03/2025	03	Matricula de DP
GRADUAÇÃO 2023 1 FEVEREIRO	202240063	[REDACTED]	TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET	DP - SI_2022_JULHO	DP	03/2025	20/03/2025	09	Administração de Banco de Dados
GRADUAÇÃO 2023 1 FEVEREIRO	202260021	[REDACTED]	BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO	ADM_2022_JULHO - SERIE 4	MENSALIDADE	03/2025	20/03/2025	03	aluna solicitou troca de vencimento
GRADUAÇÃO 2023 1 FEVEREIRO	202260024	[REDACTED]	BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO	ADM_2022_JULHO - SERIE 4	MENSALIDADE	03/2025	10/03/2025	03	Vencimento voltou para o dia 07 na rematricula
EAD GRADUAÇÃO 2023 1 FEVEREIRO	202310029	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA	DP - EAD_LOG-2023.JANEIRO	MENSALIDADE	03/2025	07/03/2025	03	matricula de DP
EAD GRADUAÇÃO 2023 1 FEVEREIRO	202310048	[REDACTED]	EAD - TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA	DP - EAD_LOG-2023.JANEIRO	DP	03/2025	25/03/2025	04	COMUN. EM PORTUGUÊS /APROXIMAÇÃO AO MERC. DE TRABALHO/ MAT. COM. /CONT. BÁSICA/ ESTATÍSTICA/ PROJETO 2

## Funcionalidades e Componentes da Tela

### 1. Filtros de Consulta

- Competência:** Define o mês e ano da competência da parcela a ser consultada.
- Até:** Permite definir um intervalo final de competência (mês/ano) para consulta.
- Apenas parcelas com isenção:** Marcando essa opção, o sistema filtra somente os registros de parcelas com algum tipo de isenção registrada.
- Botão "Excel":** Exporta o resultado da consulta para uma planilha editável.

### 2. Tabela de Resultados

- Após aplicar os filtros, a tela exibe uma lista com as observações vinculadas às parcelas dos alunos.

- ☐ **Período** - Nome do período letivo (ex.: EAD GRADUAÇÃO 2023.1 ABRIL).
- ☐ **Matrícula** - Código da matrícula do aluno.
- ☐ **Aluno** - Nome completo do discente.
- ☐ **Curso** - Curso ao qual a matrícula está vinculada.
- ☐ **Turma** - Nome da turma correspondente ao aluno.
- ☐ **Tipo** - Tipo da parcela, como DP, MENSALIDADE etc.
- ☐ **Competência** - Competência referente à parcela (mês/ano).
- ☐ **Data de Vencimento** - Data original de vencimento da parcela.
- ☐ **Parcela** - Número identificador da parcela dentro da competência.
- ☐ **Observação** - Comentários, registros ou justificativas feitas sobre aquela parcela.

### 3. Navegação

- A tabela é paginada e permite navegar entre páginas, facilitando a leitura em grandes volumes de registros.

### 4. Exportação de Dados

1. Após configurar os filtros e visualizar os dados, clique no botão **Excel**.
2. Um arquivo com os dados da tabela será gerado, contendo todas as colunas visíveis.
3. O arquivo pode ser aberto no Excel para análise ou arquivamento.

Período	Matrícula	Aluno	Curso	Turma	Tipo	Competência	Vencimento	Parcela	Observação	Data Obs.	Usuário Obs.
PÓS-GRADUAÇÃO 2024.1 FEVEREIRO			PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS		MENSALIDADE	03/2025	10/03/2025	15	Aluno teve isenção, pois fez 2 cursos e terá as mesmas matérias		
PÓS-GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO			PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS		MENSALIDADE	03/2025	07/03/2025	6	Alteração de Abatimento - Bolsa 100%		
PÓS-GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO			PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS		MENSALIDADE	03/2025	07/03/2025	6	Bolsa 100%		
EAD GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO			EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL		MENSALIDADE	03/2025	07/03/2025	2	CAMPANAH VIGENTE		

exportação

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

# Relatório - Acompanhamento rematrícula

☐ **Confira a Documentação do Relatório de Acompanhamento de Rematrícula!** ☐

O **Relatório de Acompanhamento de Rematrícula** já está disponível em nossa aplicação, oferecendo uma visão completa do status de rematrícula dos alunos. Para facilitar o uso dessa funcionalidade, preparamos uma documentação detalhada!

☐ **O que você encontrará na página?**

- ☐ Filtros para buscar informações sobre rematrícula ☐
- ☐ Status detalhado dos alunos (Rematriculado, Vencido, A vencer, etc.) ☐
- ☐ Percentual e quantidade de alunos por status ☐
- ☐ Facilidade na navegação e análise dos dados ☐

Acesse a documentação para entender melhor como utilizar os filtros e interpretar os dados exibidos na tela!

☐ **Clique no link abaixo e confira:**

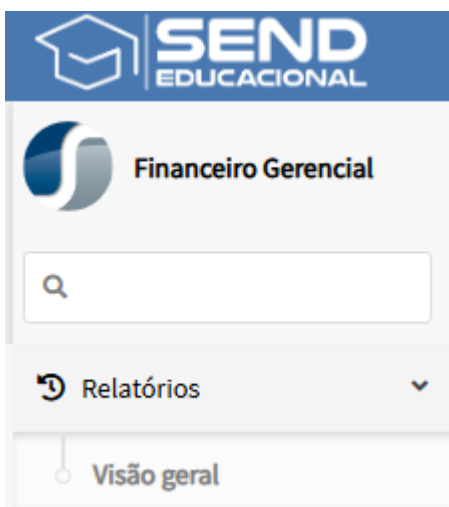
☐ [Acesse a documentação](#)

# Relatório - Visão geral

## Objetivo da Tela

Essa tela permite gerar relatórios consolidados com informações acadêmicas e financeiras dos alunos de acordo com o período escolar selecionado, servindo como base para acompanhamento de matrículas, situação acadêmica e análise por competência.

### Caminho para o relatório:



## Funcionalidades e Componentes da Tela

### 1. Filtros de Consulta

- Período Escolar:** Define o conjunto de períodos letivos que serão considerados na análise.
- Polo / Matrícula / Nome:** Filtros opcionais para restringir os dados de acordo com dados do aluno ou localização.
- Modalidade:** Permite filtrar por modalidade da oferta (ex.: EAD, SEMI).
- Situação Acadêmica:** Refina os resultados com base na situação atual do aluno.
- Curso / Turma:** Permite delimitar a consulta por curso ou turma específica.
- Data Vencimento / Data Recebimento:** Filtra os registros por intervalo de datas de vencimento ou recebimento de parcelas.
- Mês/Ano Competência De/Até:** Agora é possível filtrar um intervalo de competência (mês/ano), e não apenas um único mês. Essa atualização amplia as possibilidades de análise por período de competência, tornando o filtro mais completo.

### Novos filtros de competência:

SEND EDUCACIONAL

(1) - TESTE - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Visão geral (WpRelatorioPoloS) | 15.115672 | Homologação

Filtros

Período escolar: EAD GRADUAÇÃO 2025.2 JULHO x GRADUAÇÃO 2025.2 JULHO x SEMI GRADUAÇÃO 2025.2 JULHO x

Polo: [Selecione]

Matrícula: [ ]

Nome: [ ]

Modalidade: [Selecione]

Data Vencimento: [ ] até [ ]

Data Recebimento: [ ] até [ ]

Mês/Ano Competência de: Jan 2025

Situação Acadêmica: [Selecione]

Curso: [ ]

Turma: [ ]

Até: Fev 2025

Excel Acadêmico Excel Financeiro

## 2. Tabela de Resultados

Após aplicar os filtros, o sistema retorna os registros vinculados à base de alunos com dados acadêmicos como matrícula, data de matrícula, curso, nível educacional e dados de movimentações acadêmicas.

**Data Matrícula** - Data e hora de efetivação da matrícula do aluno.

**Ano/Mês Matrícula** - Informações organizadas por competência da matrícula.

**Nível Educacional** - Identifica se é Graduação, Pós-graduação, etc.

**Demais Colunas** - Data de conclusão, trancamento, cancelamento e status de acesso AVA.

### Relatório Excel com os resultados filtrados:

Telefone	Data Trancamento	Data Desistente	Data Cancelamento	Data Conclusão	Data Matrícula	Ano Trancamento	Mês Trancamento	Ano Conclusão	Mês Conclusão	Ano Cancelamento	Mês Cancelamento	Ano Matrícula	Mês Matrícula	Nível Educacional	Último acesso AVA
+55 (11) 999999999					10/02/25 17:49	0	0	0	0	0	0	2025	2	GRADUACAO	
+55 (11) 999999999					13/02/25 17:45	0	0	0	0	0	0	2025	3	GRADUACAO	
+55 (15) 999999999					03/04/25 09:19	0	0	0	0	0	0	2025	4	GRADUACAO	

exportação

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

# Relatório - Recebimento (Receita)

## Objetivo da Tela

Essa tela permite consultar os recebimentos realizados dentro de um intervalo de competência, possibilitando análise financeira detalhada das receitas, inclusive com visualização de descontos, bolsas, valor líquido e valor efetivamente recebido.

**Caminho para o relatório:**



## Funcionalidades e Componentes da Tela

### 1. Filtros de Consulta

- Período Escolar:** Define o(s) período(s) acadêmico(s) cujas mensalidades serão consideradas na análise.
- Modalidade, Nome, Curso, Categoria, Matrícula, Polo:** Campos opcionais para refinar a busca de acordo com os dados do aluno.
- Situação Acadêmica:** Filtra por status do vínculo acadêmico (Ativo, Cancelado, Trancado etc.).
- Data Vencimento / Data Recebimento:** Permitem limitar os registros a um intervalo de datas de vencimento ou recebimento de parcelas.
- Mês/Ano Competência De/Até:** Esse filtro foi recentemente adicionado ao relatório, permitindo agora selecionar um intervalo contínuo de competência (início e fim), oferecendo maior flexibilidade na análise de receitas por competência mensal.

## Novos filtros adicionados no relatório:

Relatório Reccebimento (WpRelatorioReccebimento) | 15.115672 | Homologação | SUPERVISOR (SUPERVISOR) -

Filtros

Período escolar: EAD GRADUAÇÃO 2025.2 JULHO x GRADUAÇÃO 2025.2 JULHO x SEMI GRADUAÇÃO 2025.2 JULHO x

Modalidade: [dropdown]

Nome: [input]

Curso: [input]

Categoria: [dropdown]

Data Vencimento: [input] até [input]

Data Recebimento: [input] até [input]

Mês/Ano Competência de: Jan 2025 Até: Dez 2025

## 2. Tabela de Resultados

Após aplicar os filtros, os resultados são exibidos em formato tabular, permitindo análise detalhada por parcela.

- Período Escolar Mensalidade** - Indica o vínculo da parcela com o período escolar.
- Competência** - Mês/Ano ao qual a mensalidade se refere.
- Tipo de Recebimento** - Canal utilizado para recebimento (boleto, cartão, baixa manual etc.).
- Data Vencimento** - Data limite de pagamento da parcela.
- Data Recebimento** - Data efetiva de recebimento no sistema.
- Mensalidade Bruta / Líquida** - Valor original e valor final da mensalidade após descontos.
- Desconto / Bolsa / Abatimento** - Informações sobre valores reduzidos por convênio ou negociação.
- Valor Recebido / Juros / Multa** - Valor efetivamente pago pelo aluno, incluindo eventuais acréscimos.
- Parcela** - Número sequencial da parcela dentro do plano de pagamento.

## Relatório Excel:

MODALIDADE	POLO	CATEGORIA	PERÍODO ESCOLAR MENSALIDADE	COMPETÊNCIA	TIPO DE RECEBIMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA RECEBIMENTO	PARCELA	MENSALIDADE BRUTA	BOLSA (%)
Presencial	POLO SEDE	PROTESTO	EAD GRADUAÇÃO 2023.1 ABRIL	01/2025	BOLETO	23/01/2025	21/01/2025	10		
Presencial	POLO SEDE	PROTESTO	LEGADO	01/2025	BAIXA PROTESTO	06/01/2025	09/01/2025	9		
Online	POLO SÃO CAETANO DO SUL	ACORDO	EAD GRADUAÇÃO 2024.1 FEVEREIRO	01/2025		05/01/2025	07/01/2025	9		
Presencial	POLO SEDE	REMATRÍCULA	GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	01/2025	LIQUIDAÇÃO	07/01/2025	07/01/2025	1		
Presencial	POLO SEDE	MENSALIDADE	GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	02/2025	RETORNO BANCARIO	07/02/2025	10/02/2025	2		
Presencial	POLO SEDE	MENSALIDADE	GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	01/2025	PIX	03/02/2025	17/01/2025	1		
Online	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SOROCABA	MENSALIDADE	EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO	01/2025	CANCELAMENTO	07/01/2025	08/10/2024	4		
Online	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SOROCABA	MENSALIDADE	EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO	02/2025	CANCELAMENTO	07/02/2025	08/10/2024	5		
Online	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SOROCABA	DP	EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO	01/2025	RETORNO BANCARIO	07/01/2025	08/01/2025	9		
Online	POLO PIRACICABA	REMATRÍCULA	EAD GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	01/2025	RETORNO BANCARIO	27/01/2025	28/01/2025	1		
Online	POLO PIRACICABA	MENSALIDADE	EAD GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	02/2025	CANCELAMENTO	07/02/2025	28/01/2025	2		
Online	POLO CAMPO LIMPO PAULISTA	REMATRÍCULA	EAD GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	01/2025	RETORNO BANCARIO	10/01/2025	10/01/2025	1		
Online	POLO RIBEIRÃO PIRES	MENSALIDADE	EAD GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	02/2025	CANCELAMENTO	07/02/2025	24/01/2025	2		
Online	POLO VILA VELHA - ES	DP	EAD GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	01/2025	PIX	10/01/2025	10/01/2025	3		
Online	POLO RIBEIRÃO PIRES	PROTESTO	EAD GRADUAÇÃO 2023.1 FEVEREIRO	01/2025	BOLETO	10/01/2025	10/01/2025	9		
Online	POLO PIRACICABA	DP	EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO	01/2025	RETORNO BANCARIO	07/01/2025	08/03/2025	9		
Online	POLO PIRACICABA	DP	EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO	02/2025	RETORNO BANCARIO	07/02/2025	10/02/2025	10		
Presencial	POLO SEDE	DP	GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	02/2025	PIX	06/02/2025	06/02/2025	7		
Online	ASSOCIAÇÃO COML E IND DE POÁ	MENSALIDADE	EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO	01/2025	ISENÇÃO	07/01/2025	23/09/2024	4		
Online	POLO RIBEIRÃO PIRES	MENSALIDADE	EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO	01/2025	ISENÇÃO	07/01/2025	23/09/2024	4		
Online	POLO RIBEIRÃO PIRES	MENSALIDADE	EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO	02/2025	ISENÇÃO	07/02/2025	23/09/2024	5		
Online	POLO CAMPINAS	MENSALIDADE	EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO	01/2025	RETORNO BANCARIO	07/01/2025	08/01/2025	4		
Presencial	POLO SEDE	MENSALIDADE	GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	02/2025	RETORNO BANCARIO	10/02/2025	06/02/2025	2		
Presencial	POLO SEDE	MENSALIDADE	GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO	02/2025	RETORNO BANCARIO	07/02/2025	10/02/2025	2		

## 3. Navegação

- A tabela é paginada e permite visualização de grandes volumes de registros com facilidade.

## 4. Exportação de Dados

1. Após aplicar os filtros desejados, clique no botão **Excel** (caso disponível na instância).
2. Um arquivo será gerado contendo os dados visíveis no relatório.
3. O arquivo pode ser aberto e manipulado no Excel para auditoria, prestação de contas ou integração com outros controles financeiros.

exportação

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

# Relatório - Notas fiscais

## Objetivo da Tela

Essa tela permite consultar informações relacionadas à emissão de notas fiscais, com base em critérios como competência, status de emissão e vínculo acadêmico. O relatório pode ser utilizado para auditorias, acompanhamento fiscal e controle gerencial das obrigações acessórias.

### Caminho para o relatório:



## Funcionalidades e Componentes da Tela

### 1. Filtros de Consulta

**Tipo de Relatório:** NOVO! Agora é possível selecionar se deseja visualizar apenas **Notas Emitidas**, apenas **Notas em Previsão** ou **Ambos**. Isso permite segmentar o relatório de acordo com a necessidade contábil ou fiscal da instituição.

**Modalidade, Nome, Curso, Matrícula, Polo, Situação Acadêmica:** Permitem o refinamento dos dados de acordo com atributos do aluno.

**Período Vencimento / Período Emissão:** Filtram as parcelas com base na data de vencimento ou data de emissão da nota fiscal.

**Mês/Ano Competência De/Até:** NOVO! Agora é possível filtrar um intervalo completo de competência (mês e ano), otimizando a análise por períodos fiscais contínuos (como trimestres, semestres, exercícios etc.).

## Novos filtros adicionados ao relatório:

## 2. Tabela de Resultados

Após aplicar os filtros, o sistema retorna uma listagem das notas fiscais com detalhes como dados do aluno, competência, datas de vencimento e recebimento, e dados fiscais da nota (número, RPS, valor, data de emissão, status adicional, etc.).

- **Número do Contrato / Matrícula / Nome** - Identificação do vínculo acadêmico do aluno.
- **Competência** - Período de competência da parcela que originou a nota.
- **Data Vencimento / Data Recebimento** - Referentes à parcela financeira.
- **Número da NF / Número do RPS / Data de Emissão** - Dados fiscais vinculados à nota.
- **Nota Adicional** - Indica se a nota é complementar ou de ajuste.
- **Valor da NF / Mês Emissão** - Informações de valores e agrupamentos por mês.

### Relatório emitidos e novos filtros adicionados:

D	F	G	P	Q	R	Z	AA	AB	AC	AD	AE
NÚMERO DO CONTRATO	RA/MATRÍCULA	ALUNO(A)	COMPETÊNCIA	DATA VENCIMENTO	DATA RECEBIMENTO	NÚMERO NF	NÚMERO RPS	DATA EMISSÃO	NOTA ADICIONAL	VALOR DA NF	MÊS EMISSÃO
2024004409			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004406			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004408			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004405			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004404			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004403			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004402			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004364			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004363			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004375			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004374			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004396			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004372			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004362			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004373			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004356			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004395			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004400			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004394			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004393			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004392			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004399			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004391			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004390			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004389			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004388			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004387			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004386			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004385			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004398			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004401			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004384			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004383			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004397			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004386			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004387			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004388			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1
2024004382			01/2025	10/01/2025	20/01/2025	41791	41483	06/01/2025 10:55	NÃO	100	1

## 3. Navegação

- A tabela apresenta paginação para facilitar a visualização de grandes volumes de dados.

## 4. Exportação de Dados

1. Após configurar os filtros e gerar a visualização, clique no botão **Excel**.
2. Um arquivo será gerado contendo todos os dados listados na tela.
3. O arquivo pode ser aberto e editado no Excel para uso contábil, envio ao contador ou conferência interna.

exportação

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

BI

# Configurações das Visões

## Objetivo da Tela

A tela **BI > Configurações das Visões** permite definir *quais* informações comporão a visão de **Valores Líquidos por Competência**, aplicando filtros por **Status da Parcela** e **Categoria da Mensalidade**. Essas regras refinam os resultados exibidos nos relatórios e painéis do BI, garantindo leituras alinhadas às políticas financeiras da instituição.



## Funcionalidades e Componentes da Tela

# 1. Filtros de Configuração

Na seção **Informações Gerais**:

- Tipo**: selecione *Valores Líquidos por Competência* para configurar especificamente essa visão.
- Status da Parcela**: campo de *multi-seleção* para determinar quais status entram no cálculo do líquido (ex.: *LIBERADO PARA GERAÇÃO CNAB, REGISTRADO, PAGO, EM CARTEIRA, ISENTO, NEGOCIADO*, etc.).
- Categoria da Mensalidade**: campo de *multi-seleção* para limitar a visão a categorias específicas (ex.: *MENSALIDADE, DP, MATRÍCULA, REMATRÍCULA*, entre outras).



## 2. Ações da Tela

- Confirmar**: salva a configuração da visão, aplicando as regras aos relatórios e painéis do BI.
- Fechar**: sai da edição sem salvar alterações.

## 3. Lista de Configurações

A lista exibe as visões já cadastradas.

- Inserir**: cria uma nova configuração de visão.
- Abrir (lupa)**: consulta/edita a configuração selecionada.



## 4. Fluxo de Uso (passo a passo)

1. No menu lateral, acesse **BI > Configurações das Visões** e clique em **Inserir** (quando necessário).
2. Em **Tipo**, selecione *Valores Líquidos por Competência*.
3. Defina os **Status da Parcela** que devem compor o líquido (selecione múltiplos conforme a regra de negócio).
4. Escolha as **Categorias da Mensalidade** que serão consideradas na visão.
5. Clique em **Confirmar** para salvar.
6. Valide o resultado nos relatórios/painéis do BI "Líquido por competência". Ajuste os filtros da visão se desejar refinar ainda mais.

## 5. Boas Práticas

- Documento internamente quais *status* e *categorias* fazem parte do critério de “líquido” da sua instituição.
- Evite incluir status que representem exceções (ex.: *Cancelado, Protesto*) se o objetivo for enxergar apenas recebimentos válidos.
- Mantenha uma configuração por objetivo (ex.: visão para mensalidades recorrentes e visão separada para DPs) para comparações mais claras.

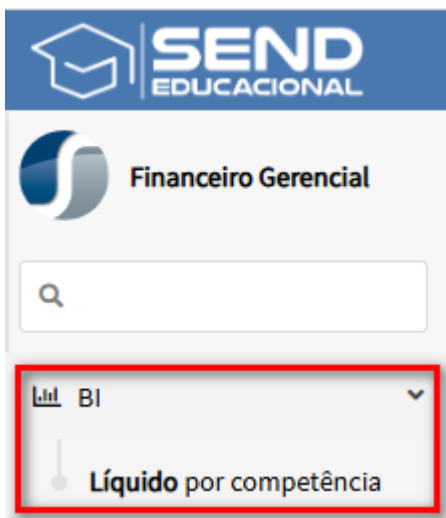
exportação

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

# Líquido por competência

## Objetivo da Tela

A tela **BI > Líquido por competência** apresenta os valores líquidos consolidados por mês/ano, respeitando as **regras definidas em BI > Configurações das Visões** (Status da Parcela e Categoria da Mensalidade). O resultado é recalculado conforme os filtros aplicados, permitindo análise financeira por modalidade, período escolar e competências.



## Funcionalidades e Componentes da Tela

### 1. Filtros de Consulta

- Status da Parcela** (multi-seleção): herdado das *Configurações das Visões*. Permite ajustar os status considerados no cálculo do líquido (ex.: *Registrado, Pago, Em Carteira, etc.*).
- Categoria da Mensalidade** (multi-seleção): limita a visão a categorias específicas (ex.: *Mensalidade, Matrícula, DP, Rematrícula, ...*).
- Mês/Ano Competência de:** define a competência inicial (mês/ano).
- Até:** define a competência final (mês/ano).
- Carregar:** aplica os filtros e atualiza a grade com os valores líquidos.

### 2. Tabela de Resultados

A grade exibe os **Valores líquidos por competência** em formato analítico, com colunas por mês (1 a 12), total do ano e total geral. Os principais campos exibidos:

- Modalidade** - Agrupa os valores por modalidade (Presencial, Online, Híbrido, etc.).
- Período Escolar** - Identifica o período letivo associado (ex.: *SEMI GRADUAÇÃO 2025.1*).

- ☐ **Ano Competência** – Ano de referência da competência.
- ☐ **Mês Competência** – Meses (1-12) com a métrica **Líquido** para cada coluna.
- ☐ Linhas de **Total por Modalidade**, **Total por Ano** e **TOTAL** facilitam a leitura dos consolidados.

The screenshot shows the 'Visão Líquido Competência' interface. At the top, there are filters for 'Status da Parcela' (e.g., NÃO GEROU BOLETO, LIBERADO PARA GERAÇÃO CNAB) and 'Categoria da Mensalidade' (e.g., BAIXA REQUISITADA, EM CARTERA). Below these, there are dropdowns for 'Mês/Ano Competência de' (Jan 2023) and 'Até' (Dez 2025). A 'Carregar' button is visible. The main table, titled 'Valores líquidos por competência', has columns for 'Modalidade' and 'Período Escolar'. The table rows include 'Híbrido', 'Total para Híbrido', 'Online', 'Total para Online', 'Presencial', 'Total para Presencial', 'Semi-Presencial', and 'TOTAL'. The columns represent months from 1 to 12, plus 'Total para 2023' and 'TOTAL'.

### 3. Navegação e Interações

- **Arrastar filtros:** utilize a área “Arraste os filtros para cá” para criar novas quebras/agrupamentos.
- **Expandir/Retrair:** use os ícones de nível para detalhar ou resumir os grupos (ex.: Modalidade → Período Escolar).
- **Ordenação:** clique nos cabeçalhos para ordenar colunas (quando aplicável).
- **Rolagem horizontal:** disponível para visualizar todas as competências do período selecionado.

### 4. Fluxo de Uso (passo a passo)

1. Acesse **BI > Líquido por competência**.
2. Revise/ajuste **Status da Parcela** e **Categoria da Mensalidade** conforme a necessidade da análise.
3. Defina o intervalo em **Mês/Ano Competência de** e **Até**.
4. Clique em **Carregar** para atualizar a grade.
5. (Opcional) Arraste campos para a área de filtros para criar agregações adicionais.
6. Analise os totais por modalidade e o **TOTAL** geral para o período.

### 5. Boas Práticas

- Mantenha alinhamento com as **Configurações das Visões** para garantir consistência entre relatórios e painéis.
- Use intervalos mensais coerentes (ex.: ano civil) para comparações e acompanhamento de sazonalidade.
- Crie visões distintas quando necessário (ex.: somente Mensalidades vs. somente DP) para análises comparativas.

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



# Convênios

## Convênios

O módulo **Convênios** permite o cadastro, gerenciamento e aplicação de acordos comerciais com empresas ou pessoas jurídicas, oferecendo condições diferenciadas de pagamento para alunos vinculados.

Ideal para instituições que firmam parcerias com organizações, garantindo descontos automáticos em matrícula, mensalidades e rematrículas.

**Benefício Principal:** Automatiza o processo de concessão de descontos e facilita a gestão de contratos firmados com empresas conveniadas.

---

## Lista de Convênios

- **Filtros de pesquisa** - Permite filtrar por nome ou outros critérios com operadores como "Começa com", "Contém" etc.
- **Botões de ação:**
  - Inserir** - Cadastra um novo convênio
  - Procurar** - Executa a busca com os filtros aplicados
- **Colunas principais:**
  - **CPF/CNPJ** - Identificação da empresa conveniada
  - **Nome** - Razão social da empresa
  - **Tipo** - Jurídica
  - **Inscrição Estadual** - Pode ser ISENTA ou preenchido conforme o caso

Filtros

Filtrar por Nome valor Começa com

Inserir Procurar

CPF/CNPJ	Nome	Tipo	Inscrição estadual
	FOR	Jurídica	
	NAR	Jurídica	
	DEN	Jurídica	
	CHA	Jurídica	
	J.B.F	Jurídica	
	AUT	Jurídica	
	JET	Jurídica	
	JOR	Jurídica	
	SAN	Jurídica	
	CRIS	Jurídica	
	LAAI	Jurídica	
	MAC	Jurídica	
	AGR	Jurídica	
	SMA	Jurídica	
	PIOV	Jurídica	

Página 1 de 14

Ant 1 2 3 4 5 Seg

## Detalhes do Convênio

Ao selecionar um convênio, é possível visualizar os **planos vinculados** com informações sobre descrição, vigência, modalidade e situação.

- **Descrição** - Nome do plano de convênio com valor indicativo
- **Período Vigência** - Pode ser Indeterminado ou com datas específicas
- **Modalidade** - Define a forma de aceitação do convênio (ex.: Pré-aprovação com emissão de boleto e nota fiscal sem confirmação de pagamento)
- **Situação** - Status do convênio (ex.: Aprovado)

Fechar

Informações Gerais

CPF/CNPJ Nome FOR

Inserir

Descrição	Período vigência	Modalidade	Situação
FOR	Indeterminado	Pré-Aprovação com emissão de Boleto e Nota Fiscal de Serviços sem a confirmação do pagamento	Aprovado

Ant Seg

## Novo Convênio / Edição de Convênio

Na tela de edição ou inserção de um convênio, os seguintes campos estão disponíveis:

- **CPF/CNPJ** - Identificador da empresa (preenchido automaticamente)
- **Descrição** - Nome do plano de convênio com valor (campo obrigatório)
- **Pré-requisitos** - Observações adicionais (opcional)
- **Modalidade** - Define o processo de aprovação e cobrança (obrigatório)

- **Período de Vigência** – Pode ser indeterminado ou datado (obrigatório)
- **Contrato Único** – Se marcado, não exige assinatura de contrato individual pelos alunos
- **Dias para vencimento (fluxo de aprovação)** – Prazo para pagamento

## Área Financeira

- **Tipo de desconto** – Define se o desconto será por valor fixo ou percentual para matrícula, parcela e rematrícula
- **Valores dos descontos** – Exemplo: Matrícula R\$147,00, Parcela R\$72,00, Rematrícula R\$72,00

## Categoria de Pagamento

- **Categoria de pagamento** – Vincula o plano a uma categoria específica (ex.: DP)

## Reforma Tributária

- **CFOP / CIO** – Código Fiscal de Operações
- **NBS** – Código de Serviço
- **Código indOp** – Indicador de operação (ex.: 030101)

Finalize clicando em **Confirmar** para salvar o convênio ou **Fechar** para cancelar a operação.

Detalhe do convênio (WpListarConveniosDet)

**Confirmar**
**Fechar**

**Informações Gerais**

<p>CPF/CNPJ <input type="text"/></p> <p>Descrição * <input type="text" value="FOR"/></p> <p>Pré requisitos <div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px;"></div></p> <p>Modalidade * <input type="text" value="Pré-Aprovação com emissão de Boleto e Nota Fiscal de Serviços sem a confirmação do pag"/></p> <p>Dias para vencimento (fluxo aprovação) * <input type="text" value="5"/></p>	<p>Nome FOR <input type="text"/></p> <p>Período vigência * <input type="text" value="Indeterminado"/></p> <p>Situação <input type="text" value="Aprovado"/></p> <p>Contrato único <input type="checkbox"/> Se marcado não assina os contratos dos alunos.</p>
---	---

**Financeiro**

<p>Tipo desconto matricula * <input type="text" value="Valor Especifico"/></p> <p>Tipo desconto parcela * <input type="text" value="Valor Especifico"/></p> <p>Tipo desconto rematrícula * <input type="text" value="Valor Especifico"/></p>	<p>Desconto matricula * <input type="text" value="147,00"/></p> <p>Desconto parcela * <input type="text" value="72,00"/></p> <p>Desconto rematrícula * <input type="text" value="72,00"/></p>
--	---

**Categorias de pagamento**

Categoria de pagamento

**Reforma tributária**

CFOP / CIO

NBS

Código indOp

**📌 Ponto de Atenção:** Para que o convênio seja aplicado corretamente, é necessário que o aluno esteja vinculado a ele no momento da matrícula ou renovação contratual.

# Contingência Boletos GetNet

**Contingência de boletos Getnet** permite realizar a conferência de arquivos de retorno disponibilizados pelo banco Santander, validando pagamentos, baixas e datas de crédito das parcelas.

Ao processar um arquivo, o sistema identifica:

- **Linhas do arquivo** enviadas pelo banco
- **Parcelas aptas** para baixa automática
- **Parcelas já baixadas** anteriormente
- **Valores pagos** registrados no arquivo
- **Datas de pagamento e crédito** informadas pelo banco

**Benefício Principal:** Garante conferência rápida e segura dos boletos pagos, evitando inconsistências financeiras e permitindo atualização automática das baixas.

---

## Upload e análise do arquivo

- **Arquivos Santander** – Campo utilizado para anexar o arquivo de retorno do banco.
- **Botões de ação:**
  - Analisar** – Processa o arquivo e realiza a conferência das informações
  - Baixar** – Executa a baixa das parcelas aptas
  - Atualizar datas** – Atualiza as datas de crédito das parcelas
- **Indicadores da análise:**
  - **Linhas** – Quantidade de registros encontrados no arquivo
  - **Aptas** – Quantidade de parcelas disponíveis para baixa
  - **Baixadas** – Quantidade de parcelas já baixadas
  - **Valor Pago** – Soma total dos pagamentos identificados

Baixa assistida por arquivo Santander  
**Contingência de boletos Getnet**

1 - [REDACTED] HOMOLOGAÇÃO

Arquivos Santander  
(2).TXT

Analisar Baixar Atualizar datas

LINHAS: 5 APTAS: 0 BAIXADAS: 0 VALOR PAGO: R\$ 960,40

ACOMPANHAMENTO		CAMPOS DO ARQUIVO				INTERSEÇÃO		CAMPOS DO SISTEMA		
AÇÕES	STATUS	PAGADOR	SEU NÚMERO	NOSSO NÚMERO	PAGAMENTO	VALOR PAGO	CORRELAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR DA BAIXA	DATA DE CRÉDITO
<input type="checkbox"/>	Já baixado	Bru	1516561007	9	20/04/2026	R\$ ,20		Pago	R\$ ,20	20/04/2026
<input type="checkbox"/>	Já baixado	Mar	2723857883	1	20/04/2026	R\$ ,00		Pago	R\$ ,00	20/04/2026
<input type="checkbox"/>	Já baixado	Veri	3025779780	1	20/04/2026	R\$ ,50		Pago	R\$ ,50	20/04/2026
<input type="checkbox"/>	Já baixado	Veri	3025779780	0	20/04/2026	R\$ ,70		Pago	R\$ ,70	20/04/2026
<input type="checkbox"/>	Já baixado	Anc	4420847786	5	20/04/2026	R\$ ,00		Pago	R\$ ,00	20/04/2026

Copyright 2026 - Send Informática Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

## Conferência das parcelas

Após analisar o arquivo, o sistema exibe uma grade com as informações encontradas no retorno bancário e os dados vinculados no sistema.

- **Status** - Indica se a parcela já foi baixada ou está pendente.
- **Pagador** - Nome do responsável pelo pagamento.
- **Seu Número** - Número identificador enviado no arquivo bancário.
- **Nosso Número** - Identificação do boleto no sistema.
- **Pagamento** - Data em que o pagamento foi realizado.
- **Valor Pago** - Valor recebido no pagamento.
- **Correlação** - Identificador utilizado para integração e rastreamento.
- **Situação** - Situação financeira localizada no sistema.
- **Valor da Baixa** - Valor registrado para baixa financeira.
- **Data de Crédito** - Data de crédito informada pelo banco.

## Processo de baixa

As parcelas identificadas como aptas podem ser selecionadas para baixa automática através da ação **Baixar**.

Quando necessário, a opção **Atualizar datas** permite sincronizar as datas de crédito recebidas no arquivo bancário com os registros financeiros do sistema.

**Ponto de Atenção:** Antes de executar a baixa automática, valide se o arquivo corresponde ao retorno bancário correto e confirme os valores apresentados na conferência.