

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

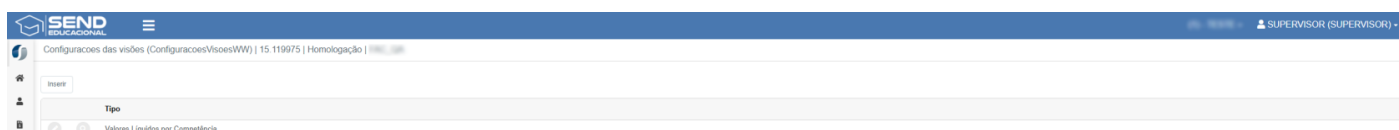
1. Filtros de Configuração

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

- Documente 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

Revisão #3

Criado 12 setembro 2025 17:19:08 por Erick Maia

Atualizado: 12 setembro 2025 17:43:10 por Erick Maia