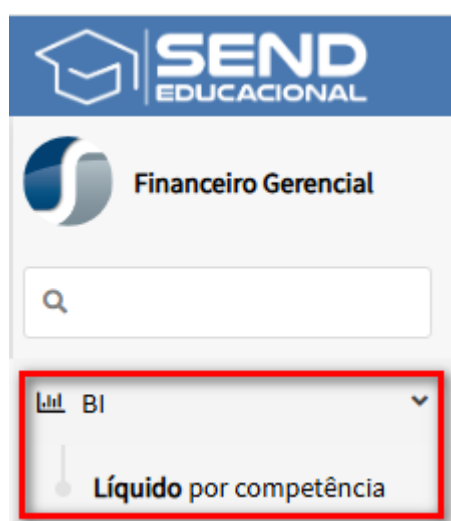


Líquido por competência

📄 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.

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

Revisão #3

Criado 12 setembro 2025 17:19:58 por Erick Maia

Atualizado: 12 setembro 2025 18:02:17 por Erick Maia