

Repassse (Portal do investidor)

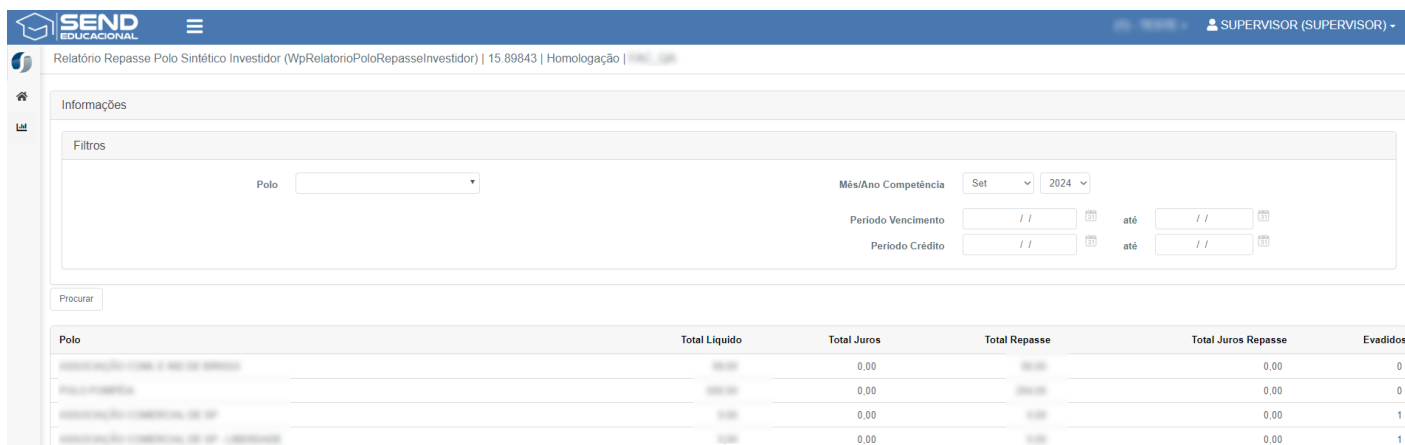
Relatório de Repasse do **Send Educacional** tem como objetivo consolidar e demonstrar os valores financeiros que devem ser repassados aos polos, de acordo com os alunos vinculados e suas respectivas situações acadêmicas e financeiras. O relatório apresenta o total por polo e os detalhes de composição, facilitando a análise e conferência das informações.

Nesta tela, temos um painel completo de acompanhamento de repasses, permitindo:

- Filtrar repasses** por modalidade, polo, RA e período de referência.
- Visualizar valores brutos, descontos e líquidos** de cada repasse.
- Conferir detalhamentos por aluno e situação** (Cursando, Cancelado, Trancado etc.).
- Exportar relatório** consolidado em formato Excel.

Benefício Principal: Permite visualizar de forma rápida e confiável os **valores financeiros a repassar** por polo e período, garantindo transparência e controle contábil.

Relatório de repasse:



The screenshot shows the 'Relatório Repasse Polo Sintético Investidor' interface. It includes a header with the SEND EDUCACIONAL logo and a user profile 'SUPERVISOR (SUPERVISOR)'. The main area is titled 'Informações' and contains a 'Filtros' section with a 'Polo' dropdown menu, 'Mês/Ano Competência' dropdowns (Set, 2024), and 'Período Vencimento' and 'Período Crédito' date pickers. Below the filters is a 'Procurar' button. The main content is a table with columns: Polo, Total Líquido, Total Juros, Total Repasse, Total Juros Repasse, and Evadidos. The table contains four rows of data, with the last row showing a total of 1 for 'Evadidos'.

Polo	Total Líquido	Total Juros	Total Repasse	Total Juros Repasse	Evadidos
...	...	0,00	...	0,00	0
...	...	0,00	...	0,00	0
...	...	0,00	...	0,00	1
...	...	0,00	...	0,00	1

Filtros do Relatório de Repasse

- **Modalidade** – Seleciona o tipo de curso (Presencial, EAD, Pós etc.).
- **RA** – Filtra registros acadêmicos específicos para o cálculo de repasse.
- **Polo** – Define o polo de ensino para o qual será demonstrado o valor de repasse.
- **Período escolar** – Determina o intervalo de competência do repasse (ex.: 2024.2 OUTUBRO).

Abas de Visualização

A página pode conter abas de agrupamento de dados:

Aba POLO - Exibe os valores agrupados por unidade.

Aba RA - Mostra o detalhamento de cada aluno dentro do polo selecionado.

Essas abas permitem alternar entre a visão consolidada e o detalhamento individual de repasse.

Totais do Relatório

- **Bruto** - Valor total calculado antes dos descontos.
 - **Descontos** - Abatimentos referentes a bolsas, convênios ou isenções.
 - **Líquido** - Valor final após aplicação de descontos.
 - **Percentual de Repasse** - Indica a taxa aplicada a cada polo.
 - **Valor a Repassar** - Resultado final consolidado por unidade.
-

Tabela de Resultados

A tabela principal apresenta as colunas de **Polo, Período, Valor Bruto, Descontos, Líquido e Valor a Repassar**. Cada linha consolida o resultado financeiro por polo, considerando as regras aplicadas no sistema.

Botões e Ações Disponíveis

- **Procurar** - Executa a busca conforme os filtros definidos.
 - **Excel** - Exporta o relatório financeiro em planilha.
 - **Limpar Filtros** - Reinicia os campos de seleção para nova consulta.
-

Regras:

Deverá sempre ser informado um período (**competência, vencimento, crédito**), sendo possível filtrar por todos também. Os filtros de período de vencimento e de crédito são limitados há 30 dias, devido à quantidade de dados.

Ponto de Atenção: Antes de realizar o fechamento do repasse, confira se todos os polos estão devidamente associados e se não existem lançamentos pendentes. Os valores só devem ser validados após revisão dos filtros e dos totais apresentados.

Resumindo: O **Relatório de Repasse** é essencial para o controle financeiro entre polos e matriz, oferecendo visão consolidada, filtros personalizáveis e exportação rápida dos valores a repassar.

Revisão #3

Criado 22 outubro 2025 18:18:47 por Erick Maia

Atualizado: 22 outubro 2025 18:30:26 por Erick Maia