

Contratos

O módulo **Contratos** do **Send Educacional** moderniza e automatiza a administração de contratos acadêmicos, garantindo segurança, praticidade e conformidade com as normas institucionais. Com a digitalização dos processos, a instituição reduz burocracia e ganha mais eficiência.

Funcionalidades Principais

Emissão Automática de Contratos – Geração personalizada conforme regras da instituição.

Assinatura Digital Integrada – Processos 100% online, eliminando papelada.

Gestão de Contratos Vigentes e Vencidos – Controle total do ciclo contratual.

Notificações e Alertas – Avisos automáticos para renovação ou vencimento.

Relatórios Gerenciais – Análises detalhadas para monitoramento e auditoria.

- [Lista de pagamentos](#)
- [Lançamento de notas fiscais complementar](#)

Lista de pagamentos

Lista de Pagamentos do **Send Educacional** organiza a seleção, aprovação e processamento de pagamentos em lote de boletos vinculados a contratos de convênios institucionais. Essa funcionalidade permite mais agilidade, rastreabilidade e segurança no controle financeiro.

Com esse recurso, a instituição pode:

Selecionar boletos de alunos vinculados a convênios para pagamento.

Registrar valores cobrados e verificar descontos ou abatimentos.

Aprovar os pagamentos em lote com um clique.

Gerar relatórios e comprovantes do processo finalizado.

Benefício Principal: Centraliza o pagamento de convênios educacionais, reduzindo tempo e erros no processo financeiro!

Listagem de Pagamentos

- **Filtros de pesquisa** – Permitem buscar registros por **Nome do Convênio**, **Status** ou outros critérios.
- **Botões de ação:**
 - Inserir** – Inicia um novo processo de pagamento.
 - Procurar** – Atualiza a lista conforme o filtro aplicado.
 - Excel** – Exporta as informações para planilha.
- **Colunas principais:**
 - **Contrato / Convênio** – Informa o contrato e dados da empresa conveniada.
 - **Status** – Indica se o pagamento está *Pendente*, *Finalizado* ou *Reprovado*.
 - **Valores** – Mostra valor cobrado, desconto, abatimento e valor integral.

Superintendente

Lista de Pagamentos (WpListaConvenio) | 21.112738 | Homologação |

Informações Gerais

Filtrar por Nome do Convênio valor Contém

Inserir	Seq	Tipo	Contrato	Descrição	Descrição NF	Status	CNPJ convênio	Nome convênio	Qtd Titulos	Valor cobrado	Valor desconto	Valor abatimento	Valor integral
	812	CN	91	TESTE QA		Pendente	00000000000000000000	00000000000000000000	1	100,00	0,00	109,00	209,00
	811	CN	91	TESTE QA		Finalizado	00000000000000000000	00000000000000000000	2	200,00	0,00	218,00	418,00
	810	CN	91	TESTE QA		Reprovado	00000000000000000000	00000000000000000000	2	200,00	0,00	218,00	418,00
	809	CN	90	VILAMARIA - FEVEREIRO/25		Finalizado	00000000000000000000	00000000000000000000	10	1.883,50	0,00	1.952,50	3.836,00
	808	CN	61	RADIANCE - FEVEREIRO/25		Finalizado	00000000000000000000	00000000000000000000	12	1.800,00	0,00	792,00	2.592,00
	807	CN	89	SIM PIRES - FEVEREIRO/25		Finalizado	00000000000000000000	00000000000000000000	2	390,00	0,00	519,00	909,00
	806	CN	69	INTERFIBRA - FEVEREIRO/25		Finalizado	00000000000000000000	00000000000000000000	1	225,00	0,00	275,00	500,00
	805	CN	62	INFINITY - FEVEREIRO/25		Finalizado	00000000000000000000	00000000000000000000	10	1.510,00	0,00	664,00	2.174,00
	804	CN	49	IUPÊ - FEVEREIRO/25		Finalizado	00000000000000000000	00000000000000000000	5	855,00	0,00	772,00	1.627,00
	803	CN	95	HOLYTEC - FEVEREIRO/25		Finalizado	00000000000000000000	00000000000000000000	1	145,00	0,00	64,00	209,00

Página 1 de 82

Ant 1 2 3 4 5 Seq

Processo de Pagamento

- **Tipo de contrato:** Deve ser selecionado como “CONVÊNIO”.
- **Filtro de empresa conveniada:** Permite buscar por razão social, CNPJ ou contrato.
- **Cadastro dos boletos:** Informar CNPJ, modalidade, descrição, vencimento e incluir os títulos dos alunos.
- **Visualização dos títulos:** Permite verificar CPF, nome, matrícula, valor e vencimento antes da confirmação.

SEND EDUCACIONAL

(1) - TESTE QA - SUPERVISOR (SUPERVISOR) - Sucesso! Dados gravados com sucesso!

Inserir Convênios (WpListaConvênioInserir) | 21.112738 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações Gerais

CNPJ empresa convênio: [Campo] Nome empresa convênio: [Campo]

Modalidade convênio: Pré-Aprovação com emissão de Boleto e Nota Fiscal de Se Tipo de contrato: CH

Sequência: 813 Descrição: TESTE QA

Descrição NF: [Campo] Vencimento: 18/06/25

Filtros

Aluno: [Campo] Matrícula: [Campo]

Procurar Inserir

CPF	Aluno	Responsável	Matrícula	Tipo	Título	Série	Seq.	Parcela	Competência	Vcto. real	Vcto. previsto	Valor cobrado	Valor desconto	Valor abatimento	Valor integral
2024100755			2024100755	9	24004356	PS	1	04	04/2025	10/04/2025	18/06/2025	100,00	0,00	109,00	209,00

Página 1 de 1

Após o preenchimento, clique em **Confirmar** para registrar o novo pagamento.

Consulta e Edição

- **Consulta por aluno ou contrato** – Mostra os detalhes do pagamento registrado, com possibilidade de exportar ou alterar vencimento.
- **Status visível** – Visualização do status atual da sequência (Pendente, Finalizado).

Tela de consulta de pagamentos:

SEND EDUCACIONAL

(1) - TESTE QA - SUPERVISOR (SUPERVISOR) - Sucesso! Dados gravados com sucesso!

Consulta Lista de Convênios (WpListaConvênioConsulta) | 21.112738 | Homologação | FAC_QA

Excel Fechar Log Alterar vencimento

Informações Gerais

CNPJ empresa convênio: [Campo] Nome empresa convênio: [Campo]

Modalidade convênio: Pré-Aprovação com emissão de Boleto e Nota Fiscal de Serviços sem a confirmação do pagamento Tipo de contrato: CH

Número do contrato: 91 Descrição: TESTE QA

Descrição NF: [Campo] Sequência: 813

Status: Pendente

Filtros

Aluno: [Campo] Matrícula: [Campo]

CPF	Nome	Matrícula	Nome do convênio	Tipo	Título	Série	Sequência	Parcela	Competência	Vencimento previsto	Valor cobrado	Valor desconto	Valor abatimento	Valor integral
2024100755		2024100755		9	24004356	PS	1	04	04/2025	18/06/2025	100,00	0,00	109,00	209,00

Aprovação do Pagamento

- **Filtro por convênio** – Mostra todos os pagamentos pendentes por empresa conveniada.
- **Botão de aprovação** – Ao clicar, o sistema solicita confirmação da aprovação.
- **Confirmação visual** – Exibe uma mensagem de sucesso após a aprovação.

- Faturamento por aluno ou por parcela.
- Emissão de nota fiscal.
- Geração de CNAB bancário.
- Fatura resumida e botão para download de arquivos.

Processos (WpListaConvenioArquivos) | 21.112738 | Homologação |

Fechar

Boleto unificado

CNAB unificado

Fatura Resumida

Fatura por Parcela

Informações Gerais

CNPJ convênio

Modalidade convênio

Número do contrato

Descrição NF

Status

Nome convênio

Tipo de contrato

Descrição

Sequência

Seq.	Processo	Descrição	Status
5	Faturamento por Aluno	Fatura por parcela gerada com sucesso! Efetue o download para visualizar.	Finalizado
4	Faturamento Resumido	Fatura simplificada gerada com sucesso! Efetue o download para visualizar.	Finalizado
3	Emitir nota	Nota fiscal emitida	Finalizado
2	Gerar CNAB	CNAB gerado com sucesso, efetue o download para mais detalhes	Finalizado
1	Unificar Parcelas	Parcelas unificadas com sucesso!	Finalizado

Observação: O processo só será finalizado após a execução de todos os processos obrigatórios listados.

Foi realizada uma melhoria no processo de pagamento de convênios com o objetivo de **alinhar as datas de vencimento das parcelas dos alunos** com a data registrada no vencimento do convênio.

- **Nova funcionalidade:** O botão **“Alterar vencimento”** foi adicionado na tela de consulta de convênio.

- **Objetivo:** Ajustar de forma centralizada a data de vencimento de todas as parcelas do convênio.
- **Resultado:** Após a alteração, o vencimento dos títulos individuais de alunos vinculados ao convênio é automaticamente atualizado para refletir a nova data configurada.

Consulta Lista de Convênios (WpListaConvênioConsulta) | 21.112738 | Homologação |

Excel

Fechar

Processos

Log

Alterar vencimento

Informações Gerais

CNPJ empresa convênio

Nome empresa convênio

Modalidade convênio

Pré-Aprovação com emissão de Boleto e Nota Fiscal de Serviços sem a confirmação do pagamento

Tipo de contrato

CN

Número do contrato

91

Descrição NF

TESTE QA

Status

Finalizado

Sequência

811

Filtros

Aluno

Matrícula

CPF	Nome	Matrícula	Nome do convênio	Tipo	Título	Série	Sequência	Parcela	Competência	Vencimento previsto	Valor cobrado	Valor desconto	Valor abatimento	Valor integral
		2024100756		9	24004357	PS	1	03	03/2025	19/06/2025	100,00	0,00	109,00	209,00
		2024100756		9	24004357	PS	1	05	05/2025	19/06/2025	100,00	0,00	109,00	209,00

Exemplo: Abaixo, a tela financeira do aluno mostra que a data de vencimento da mensalidade foi atualizada automaticamente após a edição do vencimento do convênio:

SEND EDUCACIONAL

(1) - TESTE - SUPERVISOR (SUPERVISOR) -

Financeiro do aluno (WpCobrancaAvulsa) | 15.112476 | Homologação |

Fechar

Negociação gerar

Negociação consultar

Convênio

Observações

Descontos avulsos

Registrar comunicação

Informações Gerais

Período escolar

EAD GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO

Matrícula

2024100756

Situação acadêmica

Cursando

Data matrícula

11/04/24

Nome do aluno

CPF

Curso

EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL

Turma

EAD_GCOM-2024.JULHO - SERIE 2

Número do Contrato

2024004357

Telefone

(51) 999999999

Ingresso

EAD GRADUAÇÃO 2024.ABRIL

Polo

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE

Email

erick.maia@sendinfo.com.br

Nova Cobrança

Mensalidades

Avulsas

Responsável financeiro	Bruto	Desconto	Abatimento	Líquido	Vencimento	Juros/Multa	Valor recebido	Total Recebido	Data recebimento	Competência	Situação	Categoria	Nosso número
	209,00	0,00	109,00	100,00	10/01/2025	0,00	100,00	100,00	20/01/2025	01/2025	PAGO	REMATRÍCULA	91080070140
	209,00	0,00	109,00	100,00	10/02/2025	0,00	100,00	100,00	20/02/2025	02/2025	PAGO	MENSALIDADE	91080070923
	209,00	0,00	109,00	100,00	19/06/2025	0,00	100,00	100,00	18/06/2025	03/2025	PAGO	MENSALIDADE	91080070925

Observação: A funcionalidade está disponível apenas para convênios com status **Finalizado** e garante uniformidade nos vencimentos das cobranças dos alunos.

Lançamento de notas fiscais complementar

Notas Adicionais por Pedido no **ERP Educacional** permitem o faturamento complementar de valores que surgem após a emissão da primeira nota fiscal vinculada a um pedido. Essa melhoria foi desenvolvida para garantir o correto faturamento de valores perdidos por atraso ou outras alterações no vencimento.

Com esse recurso, a instituição pode:

Emitir uma segunda nota fiscal para o mesmo pedido caso haja valores adicionais após vencimento.

Detectar diferenças por perda de descontos quando a parcela estiver vencida.

Manter rastreabilidade com a marcação de “Nota Adicional” visível em relatórios.

Gerar relatórios diferenciados no modo individual ou agrupado por nota.

Benefício Principal: Garante o faturamento integral mesmo em casos de atraso, com controle fiscal transparente e adaptado à realidade do aluno!

Geração da Primeira Nota

- Acesse o módulo **Contratos > Emissão de Notas Fiscais**.
- Utilize os filtros desejados e gere a **previsão de faturamento**.
- No relatório, a coluna **Nota Adicional** aparecerá como *Não*.
- Efetive a geração da nota pelo botão disponível no sistema.

Nota Inicial:

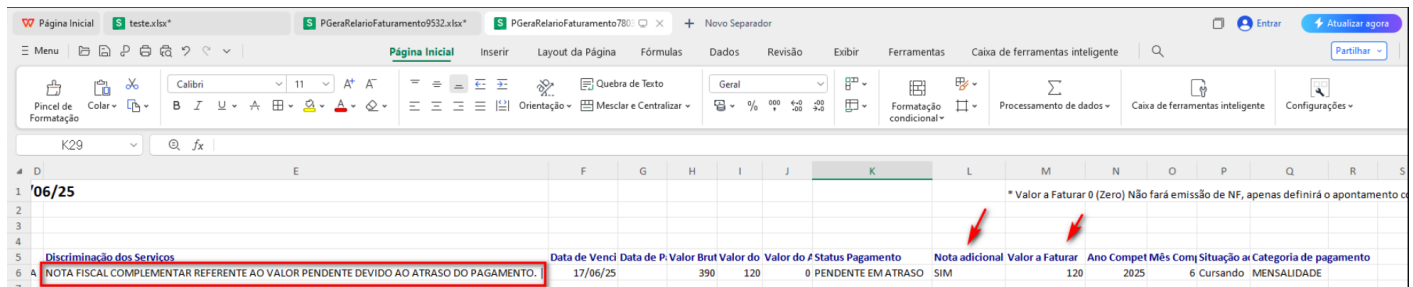
Matricula	CPF	Contrato	Nome	Discriminação dos Serviços	Data de Vencimento	Data de P	Valor Brut	Valor do E	Valor do F	Status	Pago	Nota adicional	Valor a Faturar	Ano Com
2023200207	2024004444			REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE 06/2025 AO ALUNO(A) DO CURSO TECNOLOGIA EM GESTÃO C	19/06/25		390	0	120	PENDENTE	NÃO		270	2025

Geração da Nota Adicional

- Volte à emissão de notas, filtre novamente e gere a **nova previsão**.

- No relatório, observe:
Campo **Nota Adicional** marcado como *Sim*;
Valor corresponde ao desconto perdido.
- Efetive a segunda nota fiscal.

Nota adicional (Complementar):

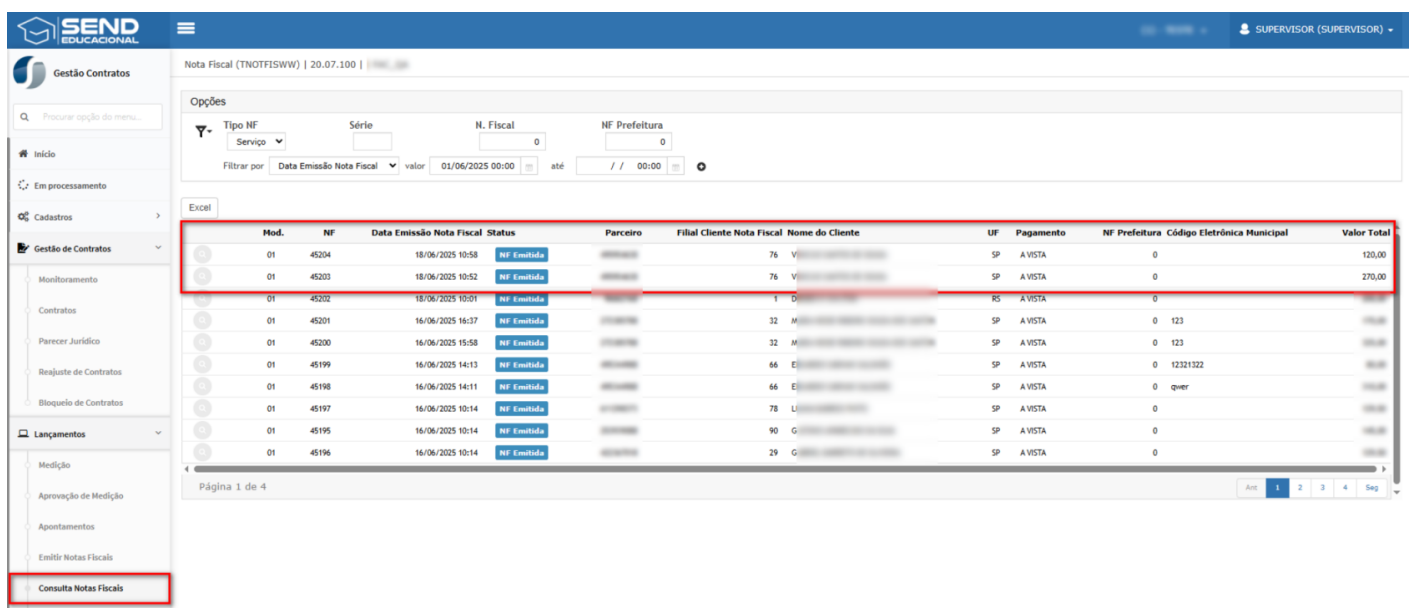


		Data de Venci	Data de P.	Valor Brut	Valor do	Status	Nota adicional	Valor a Faturar	Ano Compet	Mês Com	Situação a	Categoria de pagamento
6	NOTA FISCAL COMPLEMENTAR REFERENTE AO VALOR PENDENTE DEVIDO AO ATRASO DO PAGAMENTO.	17/06/25		390	120	0 PENDENTE EM ATRASO	SIM	120	2025	6	Cursando	MENSALIDADE

Consulta de Notas Geradas

- Vá ao menu **Consulta de Notas** no módulo Contratos.
- Ambas as notas estarão disponíveis, com valores distintos e identificação individual.
- Na última nota gerada, a **descrição** trará mensagem indicando que se trata de nota adicional.

Consulta de notas:



Mod.	NF	Data Emissão	Status	Parceiro	Filial	Cliente	Nota Fiscal	Nome do Cliente	UF	Pagamento	NF Prefeitura	Código Eletrônica Municipal	Valor Total
01	45204	18/06/2025 10:58	NF Emitida		76	V...			SP	A VISTA	0		120,00
01	45203	18/06/2025 10:52	NF Emitida		76	V...			SP	A VISTA	0		270,00

Relatório Visão Geral (Secretaria)

- Carregue os filtros: data de vencimento e matrícula do aluno.
- Escolha o novo campo **modo de geração financeira**:
Nota Individual – mostra duas linhas, uma para cada nota.
Agrupado – exibe um único registro com o valor somado das notas.

Visão Geral - Excel Financeiro por modo de impressão individual:

SEND EDUCACIONAL

SECRETARIA

Visão geral (WpRelatorioPoloS) | 15.00.037 | Homologação |

Período escolar

EAD GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO x EAD GRADUAÇÃO 2025.1 ABRIL x EAD GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO x GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO x PÓS EAD100 2025.1 x
PÓS-GRADUAÇÃO 2024.1 ABRIL x PÓS-GRADUAÇÃO 2024.1 FEVEREIRO x PÓS-GRADUAÇÃO 2024.2 AGOSTO x PÓS-GRADUAÇÃO 2024.2 OUTUBRO x
PÓS-GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO x PÓS-GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO x SFMI GRADUAÇÃO 2025.1 JANEIRO x

Polo

Matrícula

2023200207

Nome

Modalidade

Selecione

Data Vencimento

17/06/2025

até

17/06/2025

Mês/Ano Competência

Selecione

Selecione

Data Recebimento

//

até

//

Situação Acadêmica

Selecione

Curso

Turma

Modo de impressão

Nota Individual

Excel Acadêmico

Excel Financeiro

Vai imprimir as notas individualmente, ou seja, se o aluno tiver mais de 1 nota as duas serão exibidas (Este campo não afeta o excel acadêmico)

Visão geral - Excel

Página Inicial

teste.xlsx*

PGeraRelatorioFaturamento9532.xlsx*

PGeraRelatorioFaturamento7803.xlsx*

WPRELATORIOGERAL20250611

Novo Separador

Menu

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

Ferramentas

Caixa de ferramentas inteligente

Pincel de Formatação

Colar

Calibri

11

A+

A-

B

I

U

A

Relatório Financeiro Gerencial

- Para simular a presença das notas, marque o campo de transmissão manualmente na tabela NOTFIS01.
- O relatório possui o campo **Nota Adicional** visível e o mesmo **modo de impressão** com as duas opções descritas acima.

Relatório Financeiro:

Procurar opção do menu...

Previsão de Orçamento

Em processamento

Parâmetros Financeiro

Relatórios

Situação financeira do aluno

Competência sem faturamento

Visão geral

Análises

Previsão de faturamento

Acompanhamento rematrícula

Pagamentos online

Faturamento

Recebimento

Inadimplentes

Notas fiscais emitidas

Relatório Notas Emitidas (WpRelatorioNotasEmitidas) | 15.00.037 | Homologação |

Filtros

Modalidade

Nome

Curso

Período Vencimento

Mês/Ano Competência

Período Emissão

Modo de impressão

Matrícula

Situação Acadêmica

Polo

até

até

Excel

Portal do Aluno



Procurar opção do menu...

Início

Calendário acadêmico

AULAS

Aulas - Ambiente Virtual de Aprendizagem

Notas e faltas

Dependências

Negociação

Material de apoio

Grade curricular

Atividades complementares

Biblioteca

SERVIÇOS

Financeiro

Parcelas

Declaração Anual de Imposto de Renda

Secretaria virtual

Portal de Vagas

4

4

Lista Boletos (Tecnologia Em Gestão Comercial) RA: 2023200207

	Matricula	Descrição	Parcela	Vencimento	Situação	Valor integral	Desconto	A pagar	Juros	Pago	Valor com juros
1	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	01	18/06/2025	PAGO	270,00	120,00	270,00	0,00	270,00	270,00
2	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	02	18/06/2025	PAGO	270,00	120,00	270,00	100,70	270,00	460,70
3	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	03	18/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	270,00	120,00	270,00	0,00	0,00	270,00
4	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	04	18/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	270,00	120,00	270,00	0,00	0,00	270,00
5	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	05	18/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	270,00	120,00	270,00	0,00	0,00	270,00
6	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	06	18/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	270,00	120,00	270,00	0,00	0,00	270,00
7	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	07	18/06/2025	PAGO	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00
8	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	08	18/06/2025	PAGO	460,00	0,00	460,00	12,00	460,00	460,00
9	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	09	18/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
10	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	10	18/06/2025	PAGO	270,00	120,00	270,00	0,00	270,00	270,00
11	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	11	18/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	270,00	120,00	270,00	20,70	0,00	290,70
12	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	12	18/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	270,00	120,00	270,00	20,70	0,00	290,70
13	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	13	18/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	270,00	120,00	270,00	10,10	0,00	280,10
14	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	14	18/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	270,00	120,00	270,00	0,10	0,00	270,10
15	2023200207	TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL	15	17/06/2025	SEMPRE EM PAGAMENTO	270,00	120,00	270,00	0,00	0,00	270,00

	Nº da nota	Data de emissão	Valor total	Valor total formatado
1	45203	18/06/2025 10:52	270,00	270,00
2	45204	18/06/2025 10:58	120,00	120,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Página 2 de 2

Ant 1 2 Seg

Copyright 2025 - Send Informática Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Versão 15.00.037

Observação: A funcionalidade está disponível apenas após geração da nota adicional via processo formal e é essencial para garantir cobrança integral quando há perda de benefício por atraso.