

Parâmetros financeiros

- Parâmetros Gerais
- Campanha

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

Rematrícula

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

/ /

31

Até

/ /

31

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 rematrícula.

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 (WPParametrosFinanceiro) | 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 (WPParmetrosFinanceiro) | 15.124100 | Homologação |

Confirmar

GeraisRematrículaNegociaçãoConvênioPagamento OnlineEmissão / 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

Ativa

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 (WPParmetrosFinanceiro) | 15.124100 | Homologação |

Confirmar

GeraisRematrículaNegociaçãoConvênioPagamento OnlineEmissão / 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

Ativa

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 (WPParmetrosFinanceiro) | 15.124100 | Homologação |

Confirmar

GeraisRematrículaNegociaçãoConvênioPagamento OnlineEmissão / 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

Ativa

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 (WPParmetrosFinanceiro) | 15.124100 | Homologação |

Confirmar

GeraisRematrículaNegociaçãoConvênioPagamento OnlineEmissão / 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

Ativa

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

Confirmar

Gerais Rematricula Negociação Convênio Pagamento Online Emissão / Transmissão de notas

Tipo de envio

AGRUPADA ▼

AGRUPADA

DETALHADA

E-mails para contato

Novo e-mail +

E-mail

✕ ALESSANDRO.PIAZZA@SENDSOLUTIONS.COM.BR

- **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

Filtrar por Curso valor Contém

Excel

Curso	CFOP	CIO	Desc. Sit. Trib. do IBS/CBS	Descrição da Classificação Tributária do IBS/CBS
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA	5933	1	ALÍQUOTA REDUZIDA	Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II)
NBS	1.2201.11.00			Descrição
Lei Complementar - IBS/CBS	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).		Código Tipo da Operação	030101
Artigo	Inc. III		Característica	Execução de serviços diversos exclusivamente prestados fisicamente sobre a pessoa ou integralmente fruídos presencialmente por pessoa física (2)
Local do fornecimento a ser identificado no Dfe	Estabelecimento do fornecedor		Local da operação	o local da prestação do serviço
Tipo de operação	Serviço prestado fisicamente sobre a pessoa ou fruído presencialmente por pessoa física			
> EAD - TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	5933	1	ALÍQUOTA REDUZIDA	Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II)
> 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](#)