

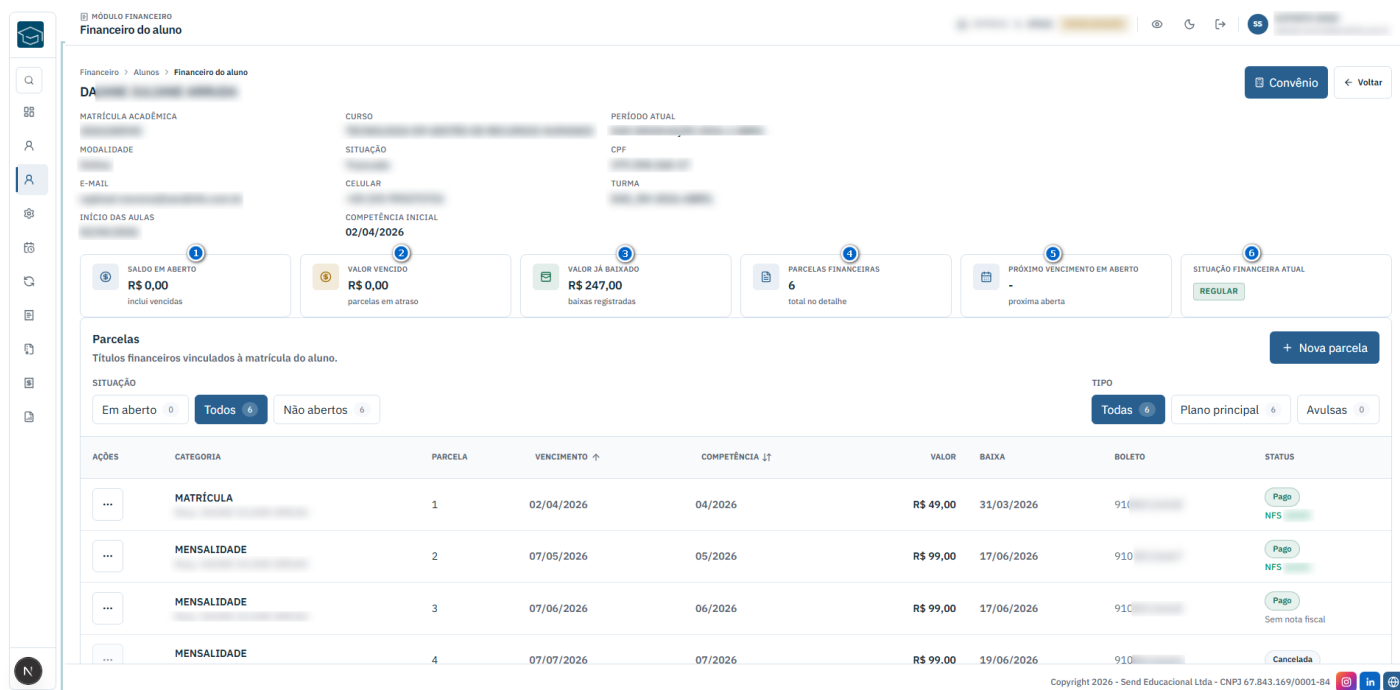
Financeiro 2.0 Aluno

Financeiro do aluno é a tela onde você consulta e administra toda a **vida financeira de uma matrícula** — saldo, parcelas, baixas, boletos e notas fiscais — em um só lugar.

Nesta tela, é possível:

- **Acompanhar os indicadores financeiros** (saldo em aberto, vencido, já baixado e situação).
- **Listar as parcelas** da matrícula com filtros por situação e tipo.
- **Emitir e baixar o boleto Santander**, emitir/cancelar nota fiscal, dar baixa e alterar vencimento.
- **Criar parcela avulsa** e acessar **Convênio**.

□ **Benefício Principal:** centraliza **consulta e operação financeira** da matrícula — do indicador ao boleto — sem precisar abrir telas separadas. □



HÓDULO FINANCEIRO
Financeiro do aluno

Financieiro > Alunos > Financeiro do aluno

DA [nome] [sobrenome]

MATRÍCULA ACADÊMICA [matricula] CURSO [curso] PERÍODO ATUAL [periodo]

MODALIDADE [modalidade] SITUAÇÃO [situacao] CPF [cpf]

E-MAIL [email] CELULAR [celular] TURMA [turma]

INÍCIO DAS AULAS [inicio] COMPETÊNCIA INICIAL 02/04/2026

1 SALDO EM ABERTO **R\$ 0,00** inclui vencidas

2 VALOR VENCIDO **R\$ 0,00** parcelas em atraso

3 VALOR JÁ BAIXADO **R\$ 247,00** baixas registradas

4 PARCELAS FINANCEIRAS **6** total no detalhe

5 PRÓXIMO VENCIMENTO EM ABERTO - proxima aberta

6 SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL **REGULAR**

Parcelas
Títulos financeiros vinculados à matrícula do aluno.

SITUAÇÃO: Em aberto 0, Todos 6, Não abertos 6

TIPO: Todas 6, Plano principal 6, Avulsas 0

AÇÕES	CATEGORIA	PARCELA	VENCIMENTO ↑	COMPETÊNCIA ↓↑	VALOR	BAIXA	BOLETO	STATUS
...	MATRÍCULA	1	02/04/2026	04/2026	R\$ 49,00	31/03/2026	910 [numero]	Pago NFS
...	MENSALIDADE	2	07/05/2026	05/2026	R\$ 99,00	17/06/2026	910 [numero]	Pago NFS
...	MENSALIDADE	3	07/06/2026	06/2026	R\$ 99,00	17/06/2026	910 [numero]	Pago Sem nota fiscal
...	MENSALIDADE	4	07/07/2026	07/2026	R\$ 99,00	19/06/2026	910 [numero]	Cancelada

Copyright 2026 - Send Educacional Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Cabeçalho do Aluno

No topo aparecem os **dados da matrícula** em consulta: **matrícula acadêmica, curso, período atual, modalidade, situação, CPF, e-mail, celular, turma, início das aulas e competência inicial**. Servem para confirmar que você está no aluno certo antes de operar.

Indicadores / KPIs (itens 1 a 6)

Os cartões resumem a situação financeira da matrícula:

- **Saldo em aberto (item 1)** – total a receber, **incluindo parcelas vencidas**.
- **Valor vencido (item 2)** – soma das **parcelas em atraso**.
- **Valor já baixado (item 3)** – total das **baixas registradas** (pagamentos confirmados).
- **Parcelas financeiras (item 4)** – **quantidade total** de parcelas no detalhe.
- **Próximo vencimento em aberto (item 5)** – data da **próxima parcela aberta** (“-” quando não há).
- **Situação financeira atual (item 6)** – status consolidado da matrícula (*Regular, Em aberto* etc.).

Lista de Parcelas

A tabela mostra os **títulos financeiros vinculados à matrícula**, com filtros e colunas de apoio.

Filtros por SITUAÇÃO: *Em aberto, Todos, Não abertos*. **Filtros por TIPO:** *Todas, Plano principal, Avulsas*. Cada filtro mostra a **contagem** ao lado.

Colunas: Ações, Categoria (Matrícula, Mensalidade, Rematrícula...), Parcela, Vencimento, Competência, Valor, Baixa (data do pagamento), Boleto (nosso número) e Status (*Pago, Em aberto, Cancelada*), com a indicação fiscal abaixo (*NFS <número> ou Sem nota fiscal*).

Ações da Parcela (menu “...”)

O menu “...” em cada linha é **contextual** — as opções mudam conforme o estado da parcela.

Parcela em aberto (ainda não paga):

- **Emitir boleto Santander (item 2)** – gera o boleto da parcela no banco.
- **Alterar vencimento (item 3)** – muda a data de vencimento da parcela (e do boleto, quando já registrado).
- **Emitir nota fiscal (item 4)** – emite a NFS-e da parcela.
- **Baixa da parcela (item 5)** – registra o pagamento manualmente.

Parcela paga / baixada:

- **Cancelar nota fiscal (item 1)** – cancela a NFS-e emitida da parcela.
- **Cancelar baixa (item 2)** – estorna o pagamento, voltando a parcela para em aberto.

AÇÕES	CATEGORIA	PARCELA	VENCIMENTO ↑	COMPETÊNCIA ↑↓	VALOR	BAIXA	BOLETO	STATUS
...	MATRÍCULA	1	02/04/2026	04/2026	R\$ 49,00	31/03/2026	9	Pago NFS
...	MENSALIDADE	2	07/05/2026	05/2026	R\$ 99,00	17/06/2026	9	Pago NFS
Cancelar nota fiscal 1		3	07/06/2026	06/2026	R\$ 99,00	17/06/2026	9	Pago Sem nota fiscal
Cancelar baixa 2								

Comportamento esperado:

- Se o usuário **desfizer a alteração** (voltar o dado para o valor que estava quando o boleto foi registrado), o aviso **some sozinho** — porque os dados voltam a bater.
- O aviso **só aparece para boletos registrados/ativos** no banco. Boleto já **pago, cancelado ou não registrado não mostra aviso**.

O que o usuário final vê: na coluna *Boleto*, a tag “**Boleto Santander desatualizado**”; logo abaixo da parcela, uma **faixa de alerta** (cor de atenção, ícone de aviso) com a mensagem: “*Boleto registrado no Santander está DESATUALIZADO — os dados mudaram após o registro: vencimento, valor. O boleto no banco não reflete o sistema; atualize o boleto registrado.*” — listando os **campos que mudaram** — e o botão “**Atualizar boleto**” para corrigir.

Mensagens de resultado: ao atualizar com sucesso, o sistema exibe “*Alterações enviadas para o Santander.*” e o aviso **some automaticamente** após a atualização.

☐ Em resumo: **primeiro clique = Emitir** (cria o boleto); **cliques seguintes = Download** (baixa o PDF do boleto existente).

Botões e Ações Disponíveis

- **Nova parcela (item 1)** – cria uma **parcela avulsa** para a matrícula.
- **Convênio** – abre a **simulação/efetivação de convênio** do aluno.
- **Filtros de Situação e Tipo (itens 6 a 8)** – alternam o que a lista de parcelas exibe.
- **Voltar** – retorna à listagem de alunos.
- **Identidade, tema e Sair** – no topo: empresa/ambiente, usuário logado, tema (claro/escuro) e logout.

☐ Negociações (em breve)

O botão **Negociações**, no topo da tela, dará acesso à **negociação de débitos do aluno** — permitindo renegociar parcelas em aberto ou vencidas diretamente pelo Financeiro do aluno.

☐ **Em breve:** este recurso ainda **não está disponível** e será liberado em uma **próxima atualização**. Assim que disponível, a documentação será atualizada com o passo a passo completo.

Revisão #1

Criado 23 junho 2026 17:15:08 por Alessandro Piazza

Atualizado: 23 junho 2026 18:20:20 por Alessandro Piazza