

Manual de Processos e Procedimentos

Módulo 4

Lançamento e geração da Agenda e taxa acadêmica

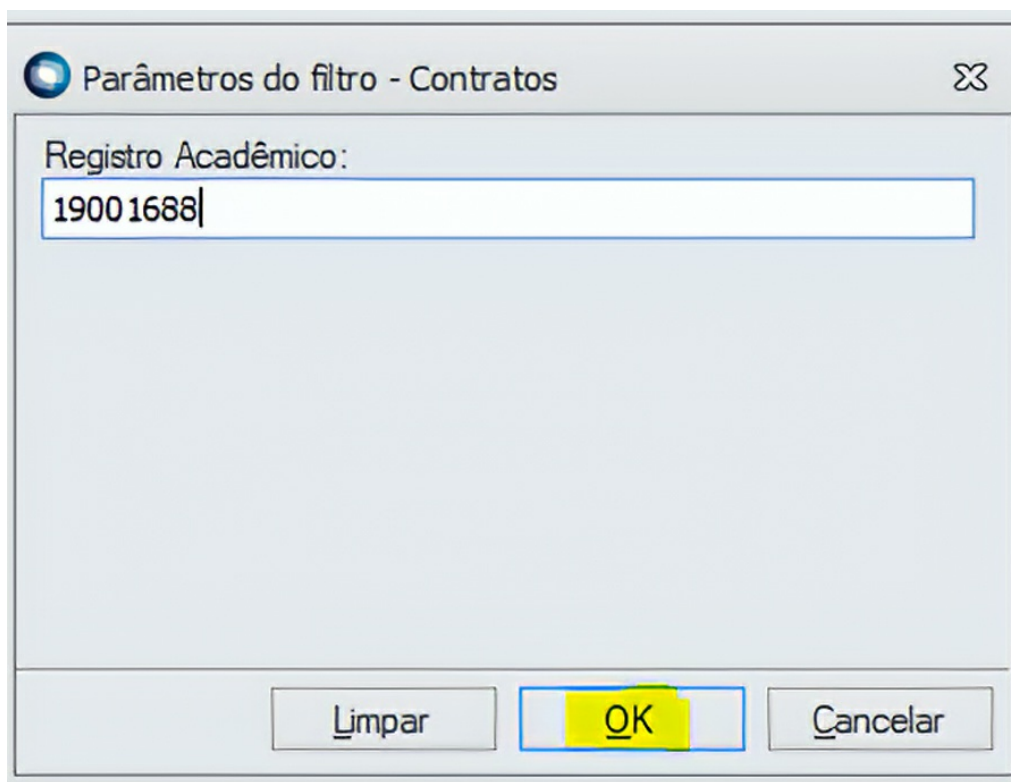
Neste manual, você encontrará informações sobre inclusão e geração dos lançamentos Agenda e taxa acadêmica quando houver solicitação no sistema Totvs.

4.1) Inclusão do serviço Agenda

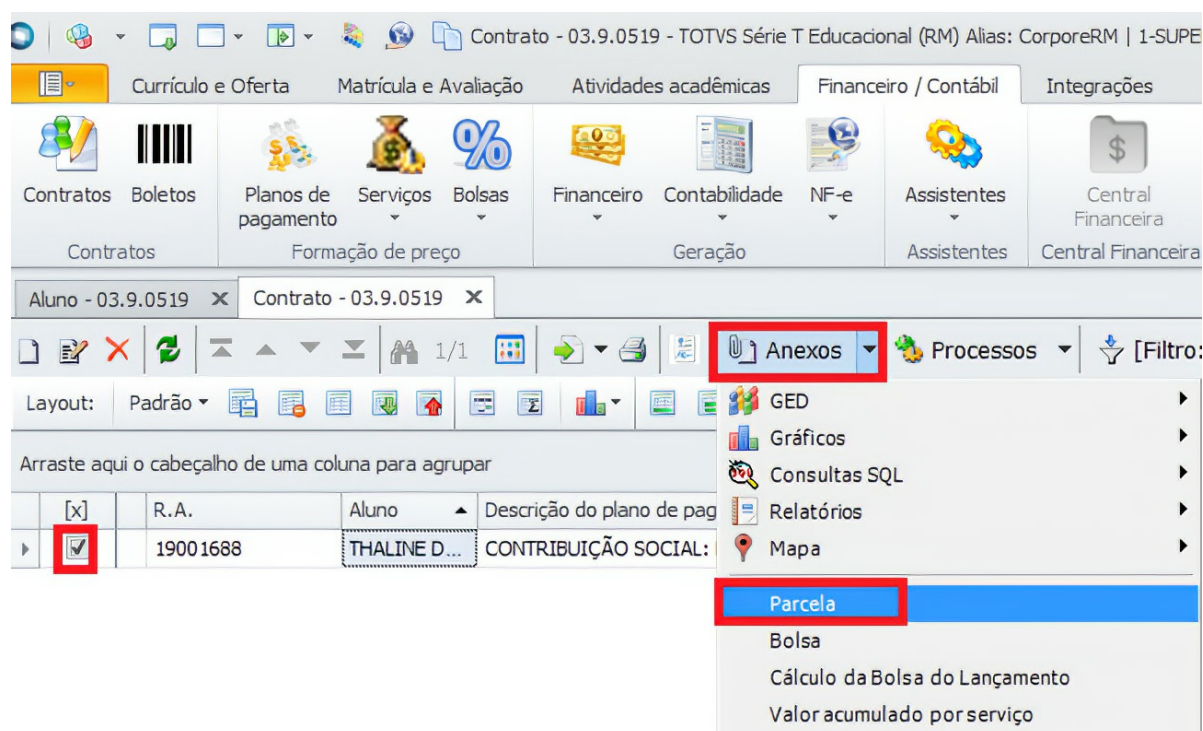
- Logado na filial que será tratada, clique em Financeiro/Contábil – Contrato.



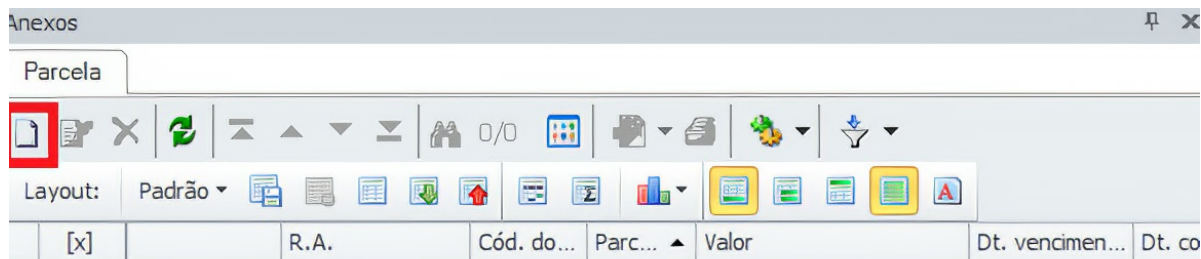
- Informe o RA do aluno que terá a taxa e clique em OK. O sistema trará os contratos do aluno. Selecione o contrato do período atual do aluno.



- Selecione o contrato de Plano de pagamento e clique em Anexo - Parcelas.



- Clique em Novo.



- Será aberta uma tela para ser criado o lançamento da taxa:
 - Parcela: 1
 - Cota: 1
 - Serviço: código **30** nome **"Agenda"**
 - Data de vencimento: D+ 2, ou seja, dois após a data da geração
 - Competência: Sempre o mês atual, ou seja, se for gerada em novembro, será 11/2021.
 - Valor: 20,00

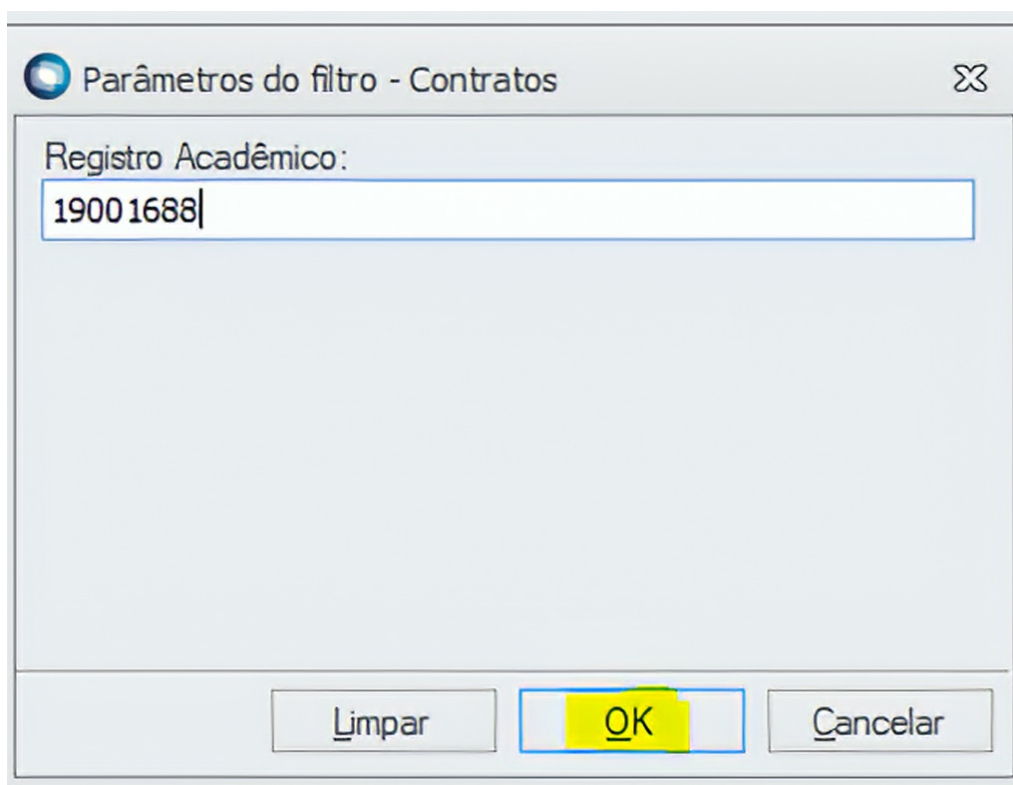
Clique em OK para salvar. Após a inclusão, realize a geração do lançamento pelo processo em lote.

4.2) Inclusão de taxa acadêmica

- Logado na filial que será tratada, clique em Financeiro/Contábil – Contrato.



- Informe o RA do aluno que terá a taxa e clique em OK. O sistema trará os contratos do aluno. Selecione o contrato do período atual do aluno.



- Selecione o contrato e clique em Anexo - Parcelas.

Contrato - 03.9.0519

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Período letivo	Cancelado	R.A.	Aluno
☒	2019-09-D	☐	19001688	THALINE C

Anexos

- GED
- Gráficos
- Consultas SQL
- Relatórios
- Mapa
- Parcela**
 - Bolsa
 - Cálculo da Bolsa do Lançamento
 - Valor acumulado por serviço
 - Contabilização
 - Log de contabilizações por competência
 - Desconto por antecipação por contrato
 - Lançamentos / Boletos da parcela
- Fechar Anexo
- Fechar Todos os Anexos

- O sistema abrirá o campo de parcelas, clique em Novo.

Anexos

Parcela

☒

Layout: Padrão

[x]		R.A.	Cód. do...	Parc...	Valor	Dt. vencimen...	Dt. co
▼	Serviço: Matricula						
☐		19001688	6	1	283,00	06/09/2019	09
▼	Serviço: Mensalidade						
☐		19001688	7	2	283,00	14/10/2019	10
☐		19001688	7	3	283,00	10/11/2019	11
☐		19001688	7	4	283,00	10/12/2019	12
☐		19001688	7	5	283,00	10/01/2020	01
☐		19001688	7	6	283,00	10/02/2020	02
☐		19001688	7	7	283,00	10/03/2020	03
☐		19001688	7	8	283,00	10/04/2020	04
☐		19001688	7	9	283,00	10/05/2020	05
☐		19001688	7	10	283,00	10/06/2020	06

- Será aberta uma tela para ser criado o lançamento da taxa:
 - Parcela: 1
 - Cota: 1
 - Serviço: Será aquilo que você deseja gerar, nesse caso, uma taxa
 - Data de vencimento: D+ 2, ou seja, dois após a data da geração
 - Competência: Sempre o mês atual, ou seja, se for gerado em novembro, será 11/2021
 - Valor: O valor do serviço

Parcela: <novo>

Identificação Responsável Financeiro

Contrato: 460681 Período letivo: 2019-09-D Origem:

R.A.: 19001688 THALINE DE BRITO PEREIRA

Parcela: 1 Cota: 1 Serviço: 63 Taxas de Requerimento R\$ 10,00 Tipo parcela: Parcela do plano

Data de vencimento: 08/11/2021 Competência: 11/2021 (mm/yyyy)

Valor: 10,00 ☐ Valor calculado pelo número de créditos

Desconto

Tipo de desconto

☒ Percentual ☐ Valor

OK Cancelar Salvar

Observação: O campo valor deve ser o valor determinado pela mantenedora, não se deve inserir valor menor ou maior que o padrão.

Após incluído a taxa, realize a geração pelo processo em lote.

4.3) Geração do lançamento da Agenda

- Financeiro/Contábil – Financeiro



Informações necessárias para geração das parcelas:

- Selecionar o Período letivo;
- Na opção Intervalo de parcela, selecione a opção Parcela/cota e informe qual parcela deseja gerar. Conforme o exemplo abaixo, foi cadastrada a P1 Cota 1;
- Agrupamento de lançamento: usar a opção Aluno. Nessa opção, o sistema irá gerar um boleto por aluno, mesmo que o responsável possua vínculo com dois ou mais alunos;
- Tipo de contrato: Plano e Serviço;
- Tipo de parcela: Parcelas do plano.

Concluído os preenchimentos, clique em Avançar, conforme imagem abaixo:

Gerar lançamentos

Informe aqui os dados principais a serem utilizados para o filtro de parcelas a serem geradas.

[x]	Período letivo	Descrição
☐	2022	Período Letivo 2022
☒	2021	Período Letivo 2021
☐	2020	Período Letivo 2020
☐	2019	Período Letivo 2019
☐	2018	Período Letivo 2018
☐	2017	Período Letivo 2017

Agrupamento de lançamentos

☐ Não agrupado
☒ **Aluno**
☐ Contrato
☐ Responsável financeiro

☐ Não agrupar serviços diferentes em um boleto
☐ Agrupar no mesmo boleto lançamentos de outras Filiais

Intervalo de parcelas

☒ **Por parcela / cota**
☐ Por data de vencimento

Parcela inicial: Parcela final:
 Cota inicial: Cota final:

Tipos de contrato

☒ **Plano** ☐ Acordo
☐ Serviço

Tipos de parcela

☒ **Parcelas do plano**
☐ Parcelas eventuais
☐ Parcelas extras

- Clique em Avançar para dar continuidade ao processo de geração.

Gerar lançamentos

Dados dos lançamentos

Selecione os dados comuns dos lançamentos a serem gerados / re-gerados

TOTVS

Identificação **Opcionais**

Histórico:

[ALU.C] - [ALU.D] - Parcela: [PAR.C] - Serviço: [SRV.D] Adicionar

☐ Código do Serviço
 ☐ Nome do Curso
 ☐ Valor da Bolsa

☐ Nome do Serviço
 ☐ Número da Parcela
 ☐ Data de vencimento do lançamento

☐ Ra do Aluno
 ☐ Número da Cota
 ☐ Período Letivo

☐ Nome do Aluno
 ☐ Código da Bolsa

☐ Código do Curso
 ☐ Nome da Bolsa

Tipo de documento: **Tipo de documento por serviço**

Conta caixa: **Tipo de conta caixa**

Tipo contábil: **Tipo contábil por serviço**

Moeda: R\$ Real ...

Opções

< Voltar **Avançar >** Cancelar

- Marque a opção Seleção de aluno por RA. O sistema habilitará o campo Aluno. Insira o RA do aluno e o sistema irá localizá-lo.
- Clique em Adicionar Alunos. Neste processo, o sistema filtrará o aluno. Em seguida, clique em Avançar.

Gerar lançamentos

Seleção de alunos

Selecione o filtro de alunos mais adequado à sua necessidade. Os alunos poderão ser filtrados ou adicionados. A segunda opção manterá os alunos filtrados anteriormente.

Filtro de alunos **Alunos selecionados**

☒ Seleção de aluno por R.A.:

Aluno:
19001688 THALINE DE BRITO PEREIRA ...

☐ Seleção de aluno por consulta sql:

Sentença:
...
É necessário selecionar os campos CODCOLIGADA, RA da tabela SALUNO e NOME da tabela PPESSOA

☐ Seleção de alunos por filtro:

Curso:
... ..

Habilitação:
... ..

Matriz curricular:
... ..

Turno: ... Turma: ...

☐ Seleção de aluno por Arquivo:

Arquivo:
...

 **Adicionar alunos** Limpar alunos

Opções

< Voltar **Avançar** > Cancelar

- Na próxima tela, o sistema mostrará os serviços do aluno. Selecione o serviço da Agenda e clique em Avançar.

Gerar lançamentos

Serviços

Selecione os serviços a serem considerados no processo. Os serviços listados dependem dos alunos e períodos previamente selecionados



[x]	Cód. do serviço	Nome
☒	30	Agenda

Opções

< Voltar Avançar > Cancelar

- Clique em Avançar. Nesta tela você encontrará os planos de pagamento vinculados ao aluno.

Gerar lançamentos

Planos de pagamento

Selecione os planos de pagamentos a serem considerados no processo. Os planos de pagamento listados dependem dos períodos letivos previamente selecionados

TOTVS

[x]	Código	Nome	Descrição	Matrícula isolada
☒	CS.EF1.2	CONTRIBUIÇÃO...	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: EFI-1 - 2X	☒

Opções

< Voltar Avançar > Cancelar

- Clique em Avançar, pois as habilitações vinculadas nesta tela já estarão selecionadas.

Gerar lançamentos

Matrizes aplicadas

Selecione as matrizes aplicadas a serem consideradas no processo

☒ Selecionar parcelas de contratos que não possuem matriz aplicada associada

[x]	Matriz aplicada	Curso	Habilitação	Matriz curricular	Turno
☒	5131	Ensino Fundame...	1º Ano	2020 Matriz Curr...	Vespertino

Opções

< Voltar Avançar > Cancelar

- Clique em Executar.

Gerar lançamentos

Agendamento do processo

Informe o padrão de execução e/ou repetição do processo

Hora da execução (1ª execução)

☒ Agora

☐ Executar em

☐ Sob demanda

Repetir a execução

☒ Não repetir

☐ Todas as semanas, no mesmo horário, no(s) dia(s)

☐ 2ª feira ☐ 3ª feira ☐ 4ª feira ☒ 5ª feira ☐ 6ª feira

☐ sábado ☐ domingo

☐ Todos os meses, no mesmo horário, no dia

☐ Diariamente, à cada intervalo (em horas) de

- Após conclusão, aparecerá uma tela com a informação "A execução do processo foi concluída com sucesso", só clique em Fechar.

Execução concluída



A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em:
04/11/2021 17:59:22Iniciado em:
04/11/2021 17:59:23Finalizado em:
04/11/2021 17:59:29

Logs

Geração de lançamentos

Bloco de Notas

Copiar

*** INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO ***

PARÂMETROS

- Coligada: 1
- Filial: 156
- CodTipoCurso: 1
- Períodos letivos: '4469'
- Tipo de documento: Por serviço
- Conta caixa: 0 -
- Tipo contábil: Por serviço
- Agrupamento de lançamentos: Aluno
- Tipos de parcela: 'Parcela do plano', 'Parcela extra', 'Parcela adicional'
- Tipos de contrato: 'Plano', 'Serviço', 'Acordo', 'Refinanciado'
- Tipo de conta caixa: Default parametrizações por curso
- Boleto por serviço: Não
- Considera contratos sem matriz aplicada: Sim

Fechar