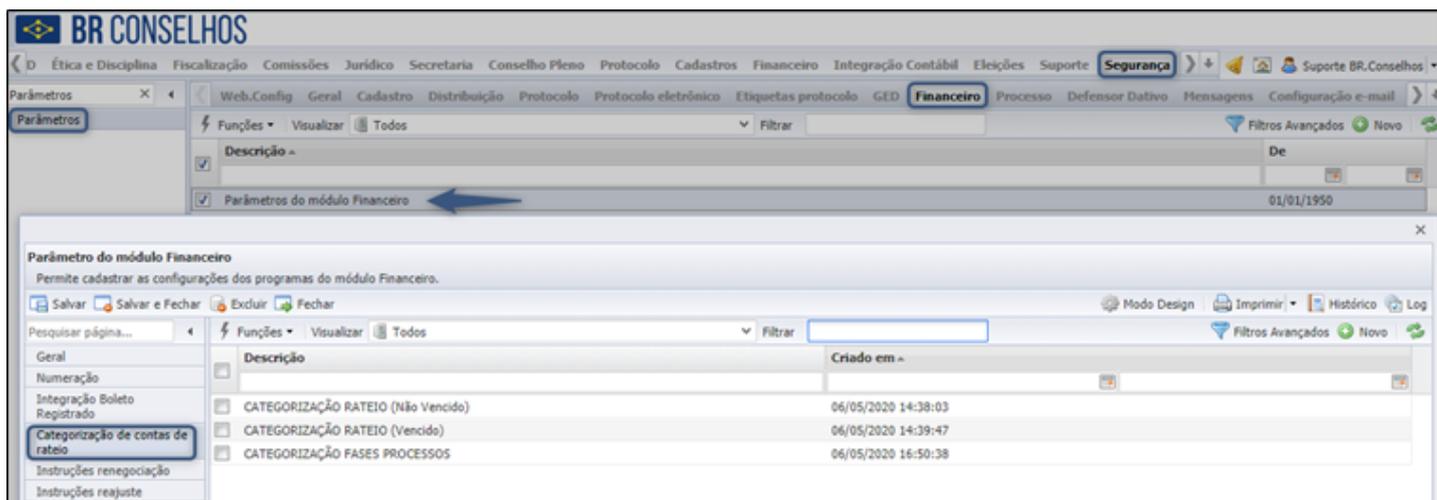


Descrição da Melhoria

Foi implementado o parâmetro “Categorização de contas financeiras do rateio”, para que cada lançamento contábil seja separado em contas distintas.

O parâmetro identifica em quais categorias o lançamento se encaixa e os separam em contas diferentes.

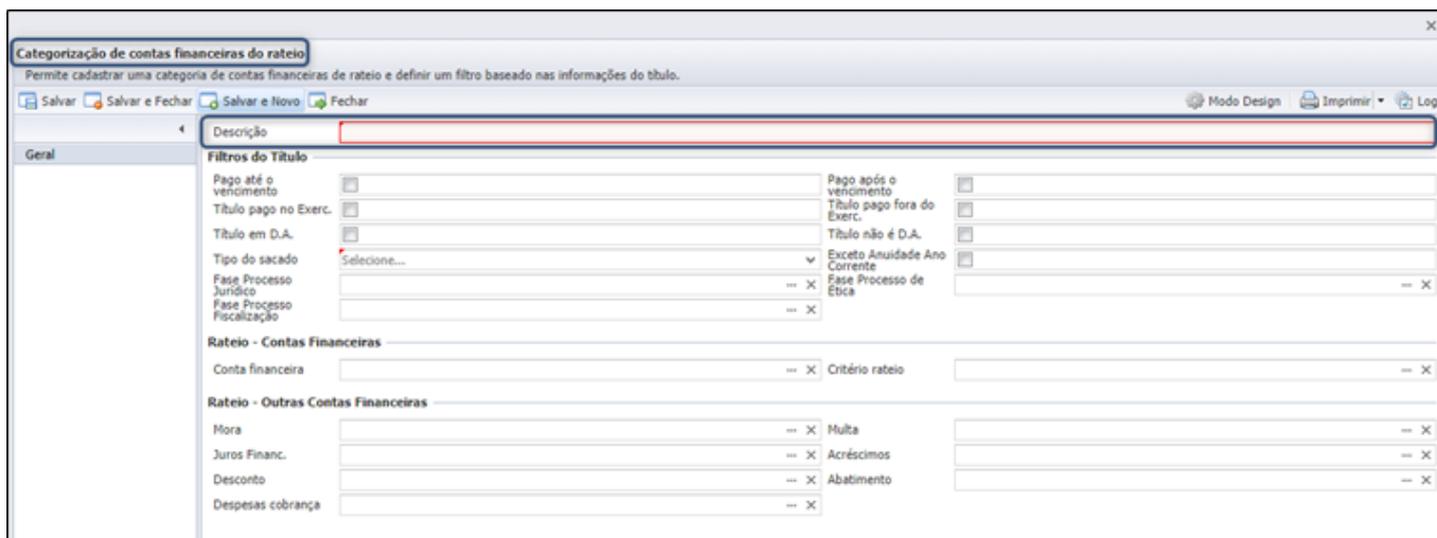
Caminho: Segurança >> Parâmetros > Financeiro >> Parâmetro do módulo Financeiro >> Categorização de contas financeiras do rateio



Parâmetro

- Foram implementados diversos filtros que podem ser validados em conjunto.

Descrição: Descrição do parâmetro



Pago até o vencimento: Filtra os títulos pagos até o vencimento.

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Filtros do Título' section has 'Pago até o vencimento' selected with a blue box. Other filters include 'Título pago no Exerc.', 'Título em D.A.', 'Tipo do sacado', 'Fase Processo Jurídico', 'Fase Processo Fiscalização', 'Rateio - Contas Financeiras', and 'Rateio - Outras Contas Financeiras'.

Pago após o vencimento: Filtra os títulos pagos após o vencimento.

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Filtros do Título' section has 'Pago após o vencimento' selected with a blue box. Other filters include 'Título pago no Exerc.', 'Título em D.A.', 'Tipo do sacado', 'Fase Processo Jurídico', 'Fase Processo Fiscalização', 'Rateio - Contas Financeiras', and 'Rateio - Outras Contas Financeiras'.

Título pago no Exerc.: Filtra os títulos pagos no ano do exercício.

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Filtros do Título' section has 'Título pago no Exerc.' selected with a blue box. Other filters include 'Pago até o vencimento', 'Pago após o vencimento', 'Título não é D.A.', 'Exceto Anuidade Ano Corrente', 'Fase Processo de Ética', 'Rateio - Contas Financeiras', and 'Rateio - Outras Contas Financeiras'.

Título pago fora do Exerc.: Filtra os títulos pagos fora do ano do exercício.

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Filtros do Título' section is expanded, and the checkbox for 'Título pago fora do Exerc.' is selected. Other filters include 'Pago até o vencimento', 'Título pago no Exerc.', 'Título em D.A.', 'Tipo do sacado', 'Fase Processo Jurídico', 'Fase Processo Fiscalização', 'Pago após o vencimento', 'Título não é D.A.', 'Exceto Anuidade Ano Corrente', and 'Fase Processo de Ética'. Below the filters are sections for 'Rateio - Contas Financeiras' and 'Rateio - Outras Contas Financeiras' with various input fields and checkboxes.

Título em D.A.: Filtra os títulos em Dívida Ativa.

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Filtros do Título' section is expanded, and the checkbox for 'Título em D.A.' is selected. Other filters include 'Pago até o vencimento', 'Título pago no Exerc.', 'Título não é D.A.', 'Tipo do sacado', 'Fase Processo Jurídico', 'Fase Processo Fiscalização', 'Pago após o vencimento', 'Título pago fora do Exerc.', 'Exceto Anuidade Ano Corrente', and 'Fase Processo de Ética'. Below the filters are sections for 'Rateio - Contas Financeiras' and 'Rateio - Outras Contas Financeiras' with various input fields and checkboxes.

Título não é D.A.: Filtra os títulos que não estão em Dívida Ativa.

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Filtros do Título' section is expanded, and the checkbox for 'Título não é D.A.' is selected. Other filters include 'Pago até o vencimento', 'Título pago no Exerc.', 'Título em D.A.', 'Tipo do sacado', 'Fase Processo Jurídico', 'Fase Processo Fiscalização', 'Pago após o vencimento', 'Título pago fora do Exerc.', 'Exceto Anuidade Ano Corrente', and 'Fase Processo de Ética'. Below the filters are sections for 'Rateio - Contas Financeiras' and 'Rateio - Outras Contas Financeiras' with various input fields and checkboxes.

Exceto Anuidade Ano Corrente: Excluem do filtro os títulos de anuidade do ano corrente.

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Filtros do Título' section includes a dropdown for 'Tipo do sacado' which is currently set to 'Exceto Anuidade Ano Corrente'. Other filters include 'Pago até o vencimento', 'Título pago no Exerc.', 'Título em D.A.', 'Fase Processo Jurídico', and 'Fase Processo Fiscalização'. The 'Rateio - Contas Financeiras' section has a 'Conta financeira' field and a 'Critério rateio' dropdown. The 'Rateio - Outras Contas Financeiras' section includes 'Mora', 'Juros Financ.', 'Desconto', and 'Despesas cobrança' with associated input fields and checkboxes.

Tipo do sacado: Filtra os títulos por Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Ambos.

This screenshot shows the same form as above, but with the 'Tipo do sacado' dropdown menu open. The menu displays three options: 'Ambos', 'Física', and 'Jurídica'. The 'Filtros do Título' and other sections of the form remain visible in the background.

Fase Processo Jurídico: Filtra os títulos que estão na fase selecionada do processo jurídico.

The screenshot shows the form with the 'Fase Processo Jurídico' checkbox selected. The 'Filtros do Título' section also includes a checkbox for 'Exceto Anuidade Ano Corrente'. The 'Rateio - Contas Financeiras' and 'Rateio - Outras Contas Financeiras' sections are also visible.

Fase Processo de Ética: Filtra os títulos que estão na fase selecionada do processo ético disciplinar.

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Filtros do Título' section has several filters. The 'Fase Processo' dropdown is set to 'Fase Processo de Ética'. The 'Rateio - Contas Financeiras' section has 'Conta financeira' and 'Critério rateio' fields. The 'Rateio - Outras Contas Financeiras' section has 'Mora', 'Juros Financ.', 'Desconto', and 'Despesas cobrança' fields.

Fase Processo Fiscalização: Filtra os títulos que estão na fase selecionada do processo de fiscalização.

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Filtros do Título' section has several filters. The 'Fase Processo' dropdown is set to 'Fase Processo Fiscalização'. The 'Rateio - Contas Financeiras' section has 'Conta financeira' and 'Critério rateio' fields. The 'Rateio - Outras Contas Financeiras' section has 'Mora', 'Juros Financ.', 'Desconto', and 'Despesas cobrança' fields.

Rateio – Contas Financeiras:

Conta financeira: Conta do valor do título gerado

Critério rateio: Critério do rateio

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Rateio - Contas Financeiras' section is highlighted with a blue box. It contains the 'Conta financeira' and 'Critério rateio' fields. The 'Rateio - Outras Contas Financeiras' section is also visible below it.

Rateio – Outras Contas Financeiras:
Mora
Juros Financ.
Desconto
Despesas cobrança
Multa
Acréscimos
Abatimento

The screenshot shows the 'Categorização de contas financeiras do rateio' form. The 'Rateio - Outras Contas Financeiras' section is highlighted with a blue border. It contains the following fields:

Mora		-- X	Multa		-- X
Juros Financ.		-- X	Acréscimos		-- X
Desconto		-- X	Abatimento		-- X
Despesas cobrança		-- X			

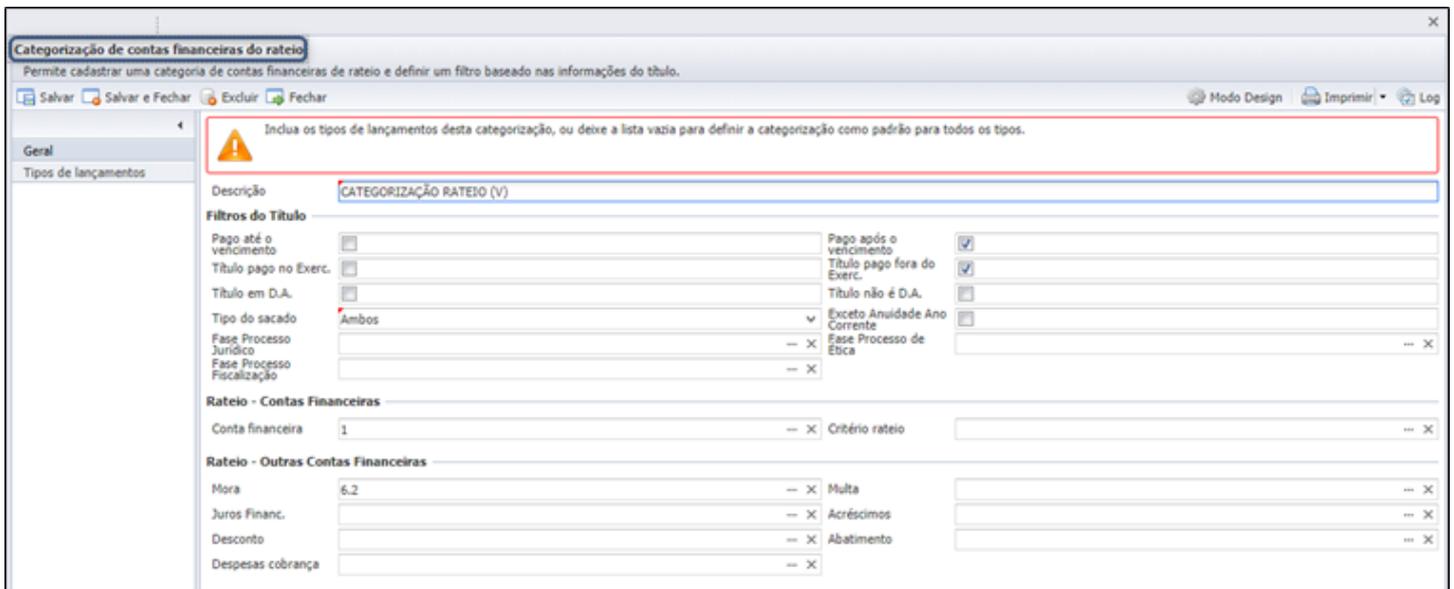
- Caso seja cadastrado, uma categorização com descrição igual, será apresentada uma mensagem de inconsistência.

The screenshot shows the same form as above, but with an error message displayed in a red box at the top:

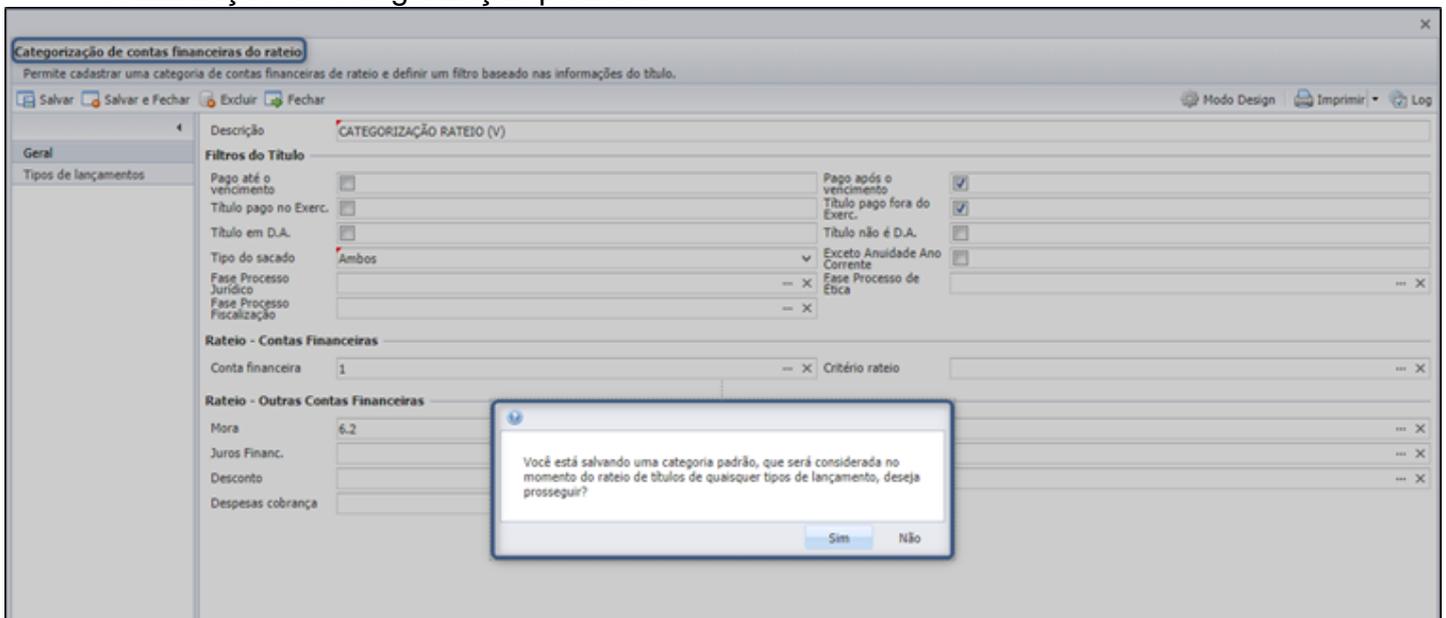
! Já existe uma categorização cadastrada com a descrição informada. Por favor, verifique.

The description field is filled with 'CATEGORIZAÇÃO RATEIO (Vencido)'. The 'Rateio - Outras Contas Financeiras' section is also visible, with the 'Mora' field containing the value '6.2'.

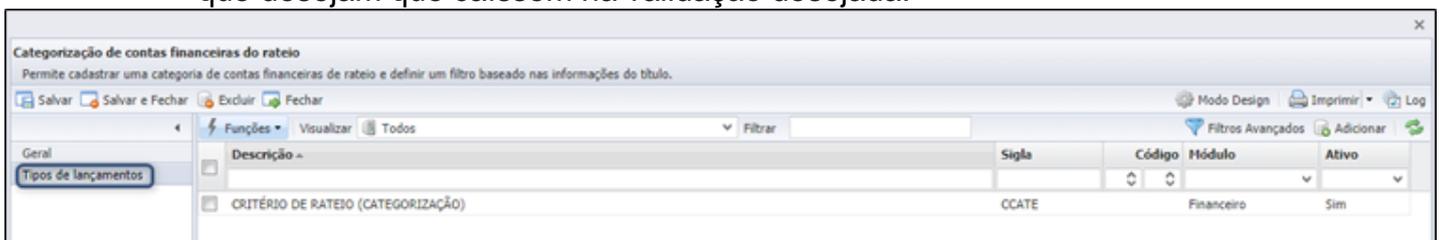
- Ao salvar o registro inicial, como ainda não possui tipos de lançamento cadastrados, o sistema irá apresentar uma mensagem de alerta.



- Ao salvar o cadastro após a mensagem de alerta, será apresentado uma mensagem de confirmação de categorização padrão.



-
- **Coleção Tipos de lançamentos:** Após o parâmetro ser salvo, será habilitada a coleção Tipos de lançamentos, onde podem ser vinculados os tipos de lançamento que desejam que caíssem na validação desejada.



Funcionalidade

- Para que este processo seja validado, o tipo de lançamento utilizado não pode possuir configurações de rateio contas financeiras.

Caminho: Financeiro >> Tipos de Lançamentos:

BR CONSELHOS

Home Defensor Dativo Eventos GED Ética e Disciplina Fiscalização Comissões Jurídico Secretaria Conselho Pleno Protocolo Cadastros **Financeiro** Integração Cd + Suporte BR.Conselhos

Tipos de lançamento x Funções Visualizar Todos Filtrar Filtros Avançados Novo

Tipos de lançamento Descrição - Sigla Código Módulo Ativo

Tipos de Lançamento

Permite cadastrar/alterar informações dos tipos de lançamento.

Salvar Salvar e Fechar Excluir Fechar Modo Design Imprimir Log

Geral

Módulo **Financeiro** Funcionalidade **Contas a Receber**

Descrição **CRITÉRIO DE RATEIO (CATEGORIZAÇÃO)**

Código Sigla **CCATE**

Carteira de cobrança **Carteira 18-COM compartilhamento-Convênio 2162347** Imprimir boleto com vencimento data atual

Ativo Anuidade Data Vencimento Cota Única

Considerar para cálculo de inadimplência

Considerar

Rateio

Conta financeira **6.2.1.2.1.03.01.99** Critério rateio

Rateio - Outras Contas Financeiras

Mora	Multa
Juros financ.	Acréscimos
Desconto	Abatimentos
Despesas cobrança	Cliente

Rateio Anos Anteriores

Conta financeira Critério Rateio

Rateio Anos Anteriores - Outras Contas Financeiras

Mora	Multa
Juros financ.	Acréscimos
Desconto	Abatimentos
Despesas cobrança	Cliente

Regime de Competência

Antecipação de receita

- **Rateio:** Os valores serão separados conforme lançamento contábil.

Rateios
Permite efetuar e consultar rateios.

Contas Financeiras
Excluir Novo Fechar

<input type="checkbox"/> Conta financeira	Valor	Percentual
<input type="checkbox"/> JUROS DE MORA ANUIDADES - ANOS ANTERIORES	851,26	78,75
<input type="checkbox"/> JUROS FINANCEIROS ANUIDADES - ANOS ANTERIORES	25,20	2,33
<input type="checkbox"/> MULTAS ANUIDADES - ANOS ANTERIORES	4,50	0,42
<input type="checkbox"/> BANCO DO BRASIL AG 3793-1 CONTA 74299	200,00	18,50

Saldo a ratear

Centros de Resultado
Excluir Novo

<input type="checkbox"/> Centro de resultado	Valor	Percentual
<input type="checkbox"/> CURITIBA	851,26	100,00

Saldo a ratear

- Caso haja categorizações cadastradas com filtros iguais, o sistema irá apresentar uma mensagem de inconsistência na hora do recebimento do título.

