

Plano de Pagamento - Conciliação de Débitos

Inclusão de novas regras de negócio no sistema para ofertar aos inscritos o procedimento de Conciliação em processos de cobrança de débitos.

Configuração

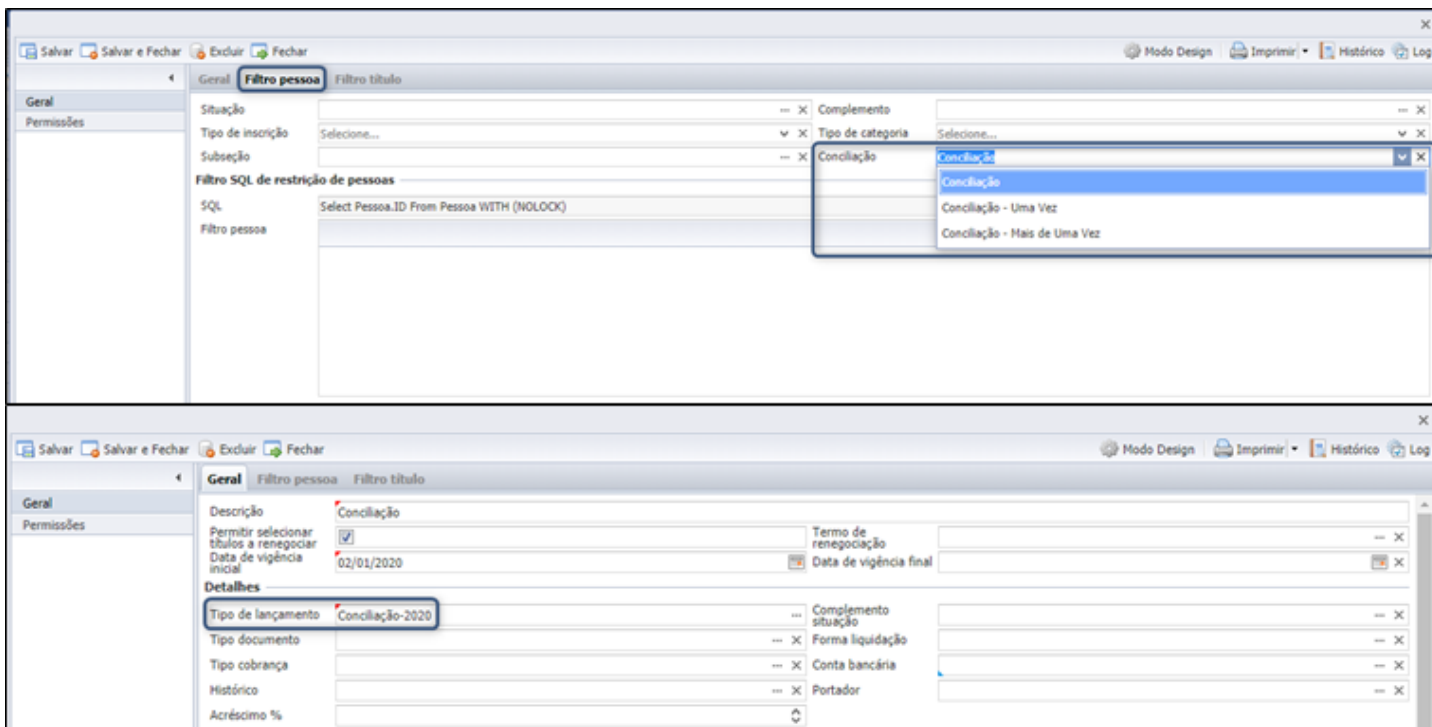
Caminho: Financeiro >> Plano de pagamento:



Critérios de Conciliação quando ocorrer descumprimento do acordo.

Os planos de pagamento terão regras específicas para que sejam exibidos aos inscritos, levando em conta a quantidade de vezes em que houve descumprimento da Conciliação.

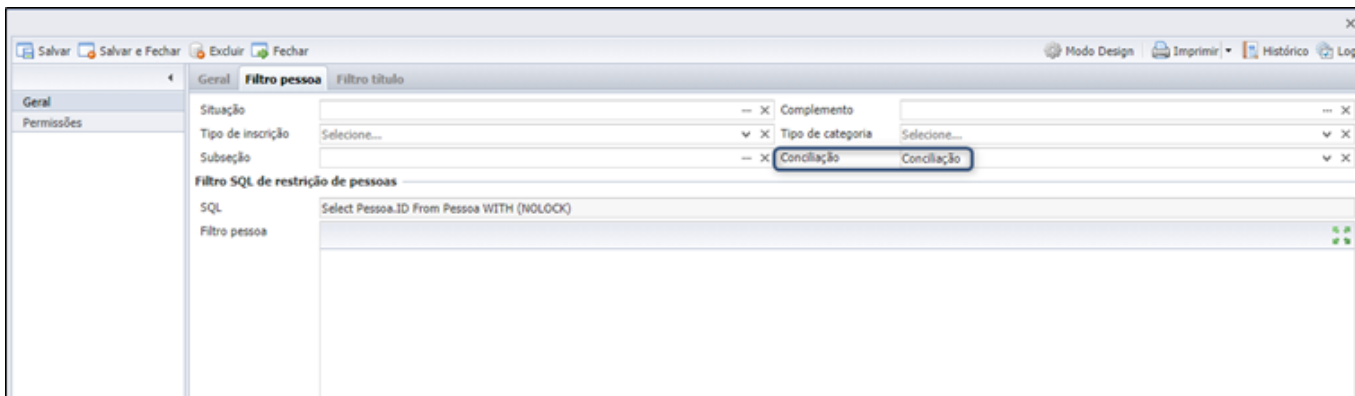
Para que estas regras sejam cumpridas, foram criados três tipos de Conciliação (**Conciliação**, **Conciliação – Uma Vez** e **Conciliação – Mais de Uma Vez**), que devem ser configuradas nas opções de Filtro pessoa do plano de pagamento. Deve ser criado um Tipo de Lançamento específico que será utilizado para estas regras.



Situação 1 - Inscrito não descumpriu **nenhum** acordo de conciliação.

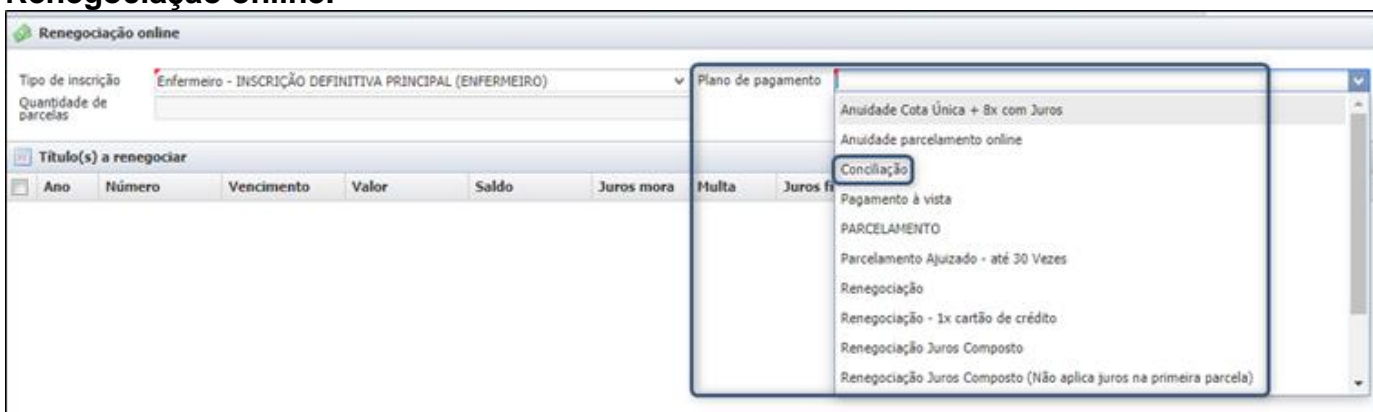
- Nesse caso o inscrito poderá realizar a Conciliação utilizando apenas o plano de pagamento configurado com o parâmetro “**Conciliação**” ou as Renegociações disponibilizadas pelo conselho.

Plano de Pagamento:



Conforme pode ser visto abaixo, após selecionar sua inscrição, o sistema identifica que o inscrito 'Não' possui Conciliação desfeita e no campo 'Plano de Pagamento', é apresentado apenas a conciliação que esteja configurada como: "Conciliação" e as Renegociações disponibilizados pelo conselho.

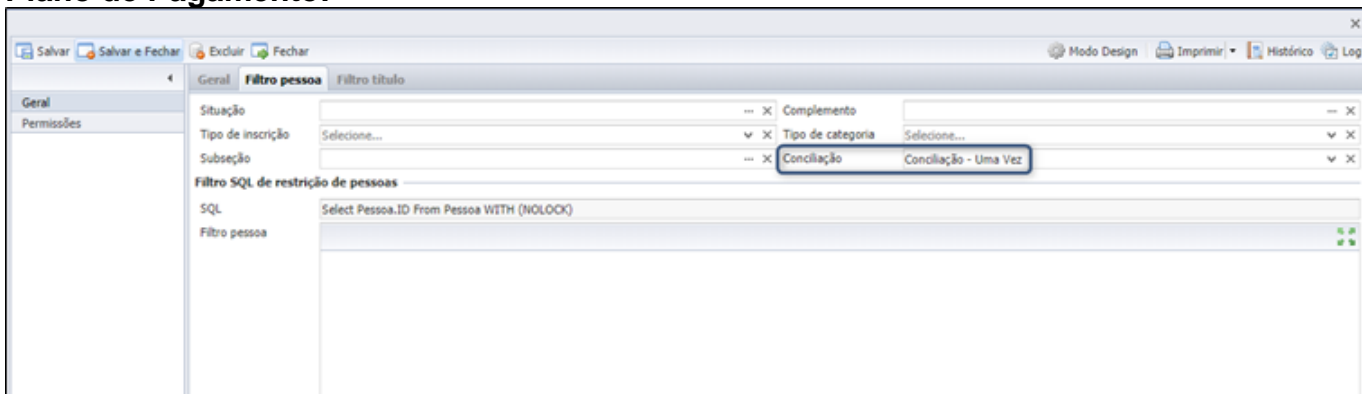
Renegociação online:



Situação 2 - Inscrito descumpriu acordo de renegociação Uma Vez.

- Nesse caso o inscrito poderá realizar a Conciliação utilizando apenas o plano de pagamento configurado com o parâmetro "Conciliação - Uma Vez" ou as Renegociações disponibilizadas pelo conselho.

Plano de Pagamento:



Conforme pode ser visto abaixo, após selecionar sua inscrição, o sistema identifica que o inscrito possui 'Uma' Conciliação desfeita e no campo 'Plano de Pagamento', é apresentado apenas a conciliação que esteja configurada como: "Conciliação - Uma Vez" e as Renegociações disponibilizados pelo conselho.

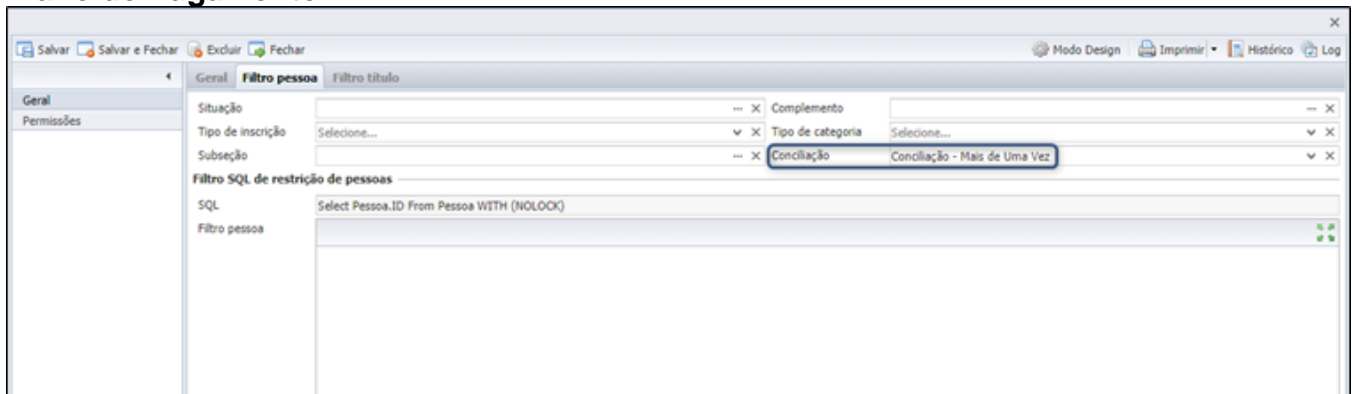
Renegociação online:



Situação 3 - Inscrito descumpriu acordo de renegociação **Mais de uma Vez.**

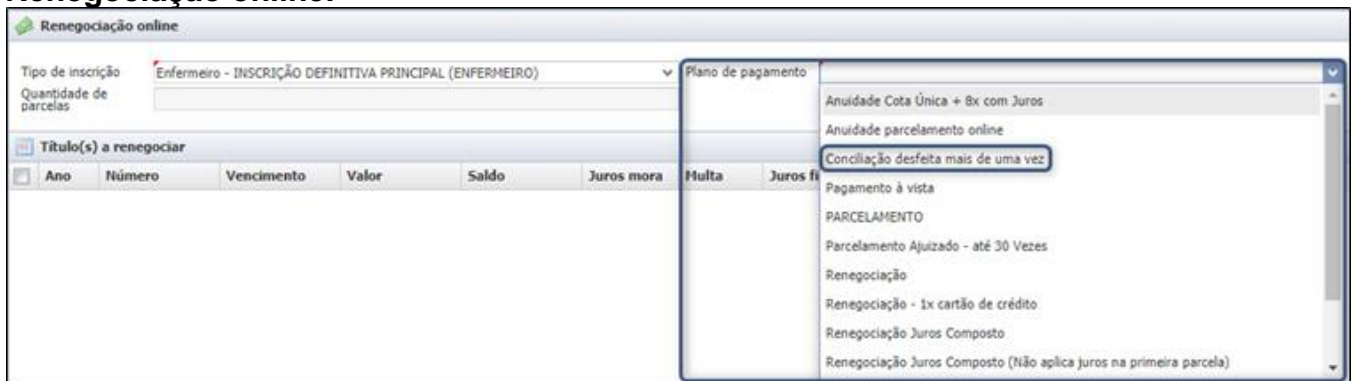
- Nesse caso o inscrito poderá realizar a Conciliação utilizando apenas o plano de pagamento configurado com o parâmetro “**Conciliação – Mais de Uma Vez**” ou as Renegociações disponibilizadas pelo conselho.

Plano de Pagamento:



Conforme pode ser visto abaixo, após selecionar sua inscrição, o sistema identifica que o inscrito possui ‘**Mais de Uma**’ Conciliação desfeita e no campo ‘**Plano de Pagamento**’, é apresentado apenas a conciliação que esteja configurada como: “**Conciliação – Mais de Uma Vez**” e as Renegociações disponibilizados pelo conselho.

Renegociação online:



- O sistema irá filtrar os planos de pagamento conforme a regra determinada pela quantidade de vezes que o inscrito desfez a Conciliação.
- As regras do plano de pagamento para cada uma das situações deverão ser configuradas conforme a necessidade, podendo ser configurado, por exemplo, exigir o pagamento de uma entrada ou o pagamento do valor total da dívida em parcela única.

Nota: Ao desmarcar o checkbox “**Permite selecionar títulos a renegociar**” no ‘**Plano de pagamento**’, o sistema não permitirá que os títulos sejam conciliados ou renegociados individualmente.

Na tela “**Renegociação online**”, por default, os títulos serão apresentado selecionados e bloqueados. Sendo permitido serem conciliados ou renegociados, somente agrupados.

- **Plano de pagamento**

Permitir selecionar títulos a renegociar

- **Renegociação Online**

Critérios para o cancelamento do acordo

Conforme critérios estabelecidos na legislação do conselho, caso ocorra o atraso do pagamento dos acordos de conciliação de débitos, estes serão cancelados.

Para tal, será utilizada a rotina "Desfazer Renegociação", que após execução irá desfazer as renegociações que atenderem aos critérios estabelecidos.

Exemplo:

- **Desfazer renegociação que exceder os 10 dias de atraso na primeira parcela.**

Caminho da Configuração: Segurança >> Parâmetros >> Financeiro >> Parâmetro do módulo Financeiro >> Desfazer Renegociações.

No parâmetro informar o campo "Dias de atraso" e "Filtrar Apenas Parcela Nº".

Desfazer renegociação
Permite cadastrar/alterar parâmetros para desfazer renegociações automaticamente

Salvar Salvar e Fechar Excluir Fechar Imprimir Log

Geral

Descrição: Renegociação 10 Dias
Dias de atraso: 10

Prazo notificação: -15
Tipo de contato: Contato via e-mail

Tipo de renegociação: Seleccione...
Filtrar Apenas Parcela Nº: 1

Tipos de lançamento: REFIS ANUIDADE, RENEGOCIAÇÃO

Complementos situação: Seleccione...

Gerada uma renegociação com vencimento da primeira parcela em 31/12/2019.

Nota: Para simulação do funcionamento da rotina, a data do ambiente de simulação foi alterada para uma data futura, simulando o vencimento da parcela.

Cadastrar o agendamento para execução da tarefa "Desfazer Renegociação"

Agendamento de relatórios Agendamento tarefas/documentos E-mails relatórios Tarefas Documentos

Funções Visualizar Todas Filtrar

Serviço	Iniciar em	Iniciado em	Status
desfa			
<input checked="" type="checkbox"/> Desfazer renegociações	11/01/2020 00:00	11/01/2020 14:11:23	Concluído
<input type="checkbox"/> Desfazer renegociações	28/11/2019 00:00	28/11/2019 14:22:48	Concluído
<input type="checkbox"/> Desfazer renegociações	28/11/2019 00:00	28/11/2019 13:53:54	Concluído
<input type="checkbox"/> Desfazer renegociações	27/11/2019 00:00	27/11/2019 18:33:55	Concluído

Após execução do agendamento, serão exibidas as renegociações Desfeitas / Notificadas.

Avisos

11/01/2020 00:00:00: As renegociações do parâmetro: 'Renegociação 10 Dias' foram notificadas/desfeitas.
Renegociações desfeitas (número): 74
Renegociações Notificadas (número):

O número exibido como identificação do registro, será o número da renegociação.

Defensor Dativo Eventos GED Ética e Disciplina Fiscalização Comissões Jurídico Protocolo Secretaria Conselho Pleno Cadastros Eleições Financeiro Intex

Funções Visualizar Todos Filtrar Filtros Avançados

Renegociação simplificada	Número	Sacado	Nº Inscrição	Referência	Parcelas	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	74			03/12/2019	4	Renegociação Online
<input type="checkbox"/>	73			02/12/2019	5	Renegociação Online
<input type="checkbox"/>	72			02/12/2019	3	Renegociação Online
<input type="checkbox"/>	71			02/12/2019	3	Renegociação Online

Alterar situação/complemento Recebimentos Renegociação Atualização Imprimir Boleto Boleto po

Tipo	Ano	Parc.	Vencimento	R\$	Saldo	Desconto	Correção	Mora	Multa	Recebido	Liquidação	A receber	Situação
<input type="checkbox"/> RENEGOCIAÇÃO	2019	1	31/12/2019	108,71	108,71								Renegociação Desfeita
<input type="checkbox"/> RENEGOCIAÇÃO	2019	2	31/01/2020	54,35	54,35								Renegociação Desfeita
<input type="checkbox"/> RENEGOCIAÇÃO	2019	3	29/02/2020	54,35	54,35								Renegociação Desfeita
<input type="checkbox"/> RENEGOCIAÇÃO	2019	4	31/03/2020	54,36	54,36								Renegociação Desfeita

- **Desfazer renegociação que exceder os 90 dias de atraso em qualquer parcela.**

Conforme configuração desta regra serão desfeitas as renegociações que tiverem qualquer parcela em atraso a mais de 90 dias.

Configuração de Renegociação 90 Dias:

- Descrição: Renegociação 90 Dias
- Dias de atraso: 90
- Tipo de renegociação: Renegociação on-line
- Filtrar Apenas Parcela Nº: [vazio]
- Ativo:
- Tipos de lançamento: RENEGOCIACÃO
- Complemento situação: Selezione...

Para simulação será gerada uma renegociação e realizado o recebimento da primeira parcela. Será alterada a data do ambiente de simulação para 90 dias após a data do vencimento da terceira parcela.

Vencimento 2ª parcela 23/01/2020 e a data do ambiente de simulação serão alterados para 23/04/2020 simulando a data de vencimento.

Alterar situação/complemento	Recebimentos	Renegociação	Atualização	Imprimir Boleto	Boleto por e-mail	Imprimir Relatório	Novo							
✓ Tipo	Ano	Parc.	Vencimento	R\$	Saldo	Desconto	Correção	Mora	Multa	Recebido	Liquidação	A receber	Situação	Com
✓ RENEGOCIACÃO	2019	2	23/01/2020	339,55	339,55							339,55	A receber	

Após execução do agendamento "**Desfazer Renegociações**" a renegociação foi desfeita.

Avisos

23/04/2020 00:00:00: As renegociações do parâmetro: 'Renegociação 10 Dias' foram notificadas/desfeitas.
 Renegociações desfeitas (número):
 Renegociações Notificadas (número):
 As renegociações do parâmetro: 'Renegociação 90 Dias' foram notificadas/desfeitas.
 Renegociações desfeitas (número):
 4
 Renegociações Notificadas (número):

Nota: Também é possível realizar o processo de "**Desfazer Renegociações**" manualmente, através da posição financeira, porém, foi criada uma restrição de permissão para ser adicionada ao grupo do usuário logado, definindo assim, se a pessoa terá permissão para desfazer a renegociação manualmente. Podendo assim ser utilizado como permissão hierárquica.

Configuração

Caminho Grupo: Segurança >> Grupos >> Selecionar 'Grupo' >> Permissões:

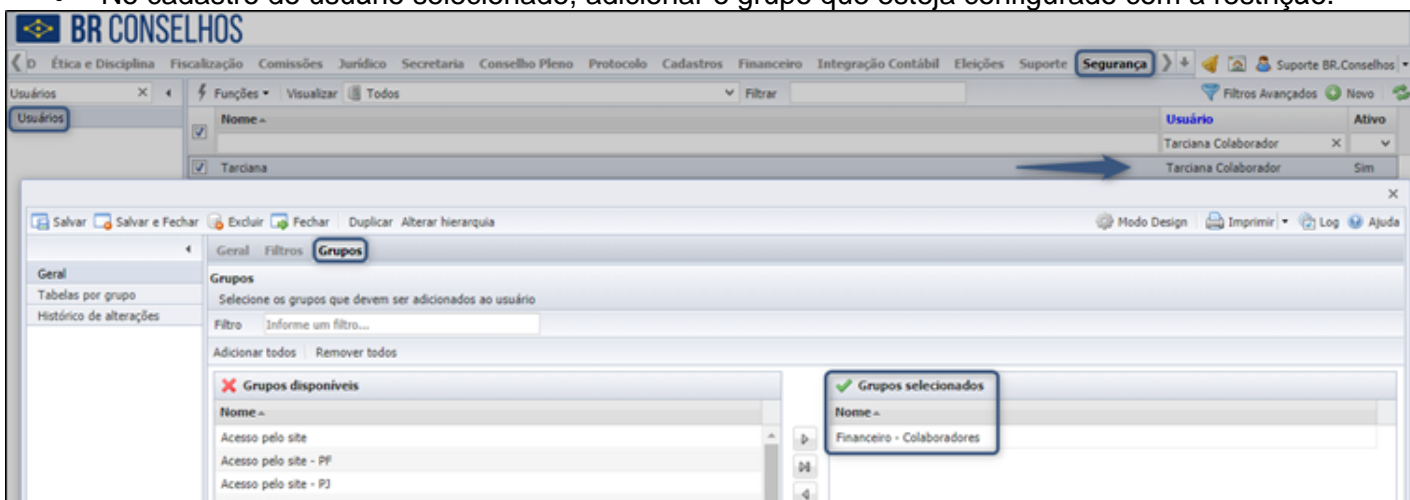
- No grupo em que deseja adicionar a restrição, adicionar: "**Não permite que o usuário desfaça renegociações de forma manual, as renegociações serão desfeitas apenas por agendamento**".

Configuração de Permissões para o grupo Financeira - Colaboradoras:

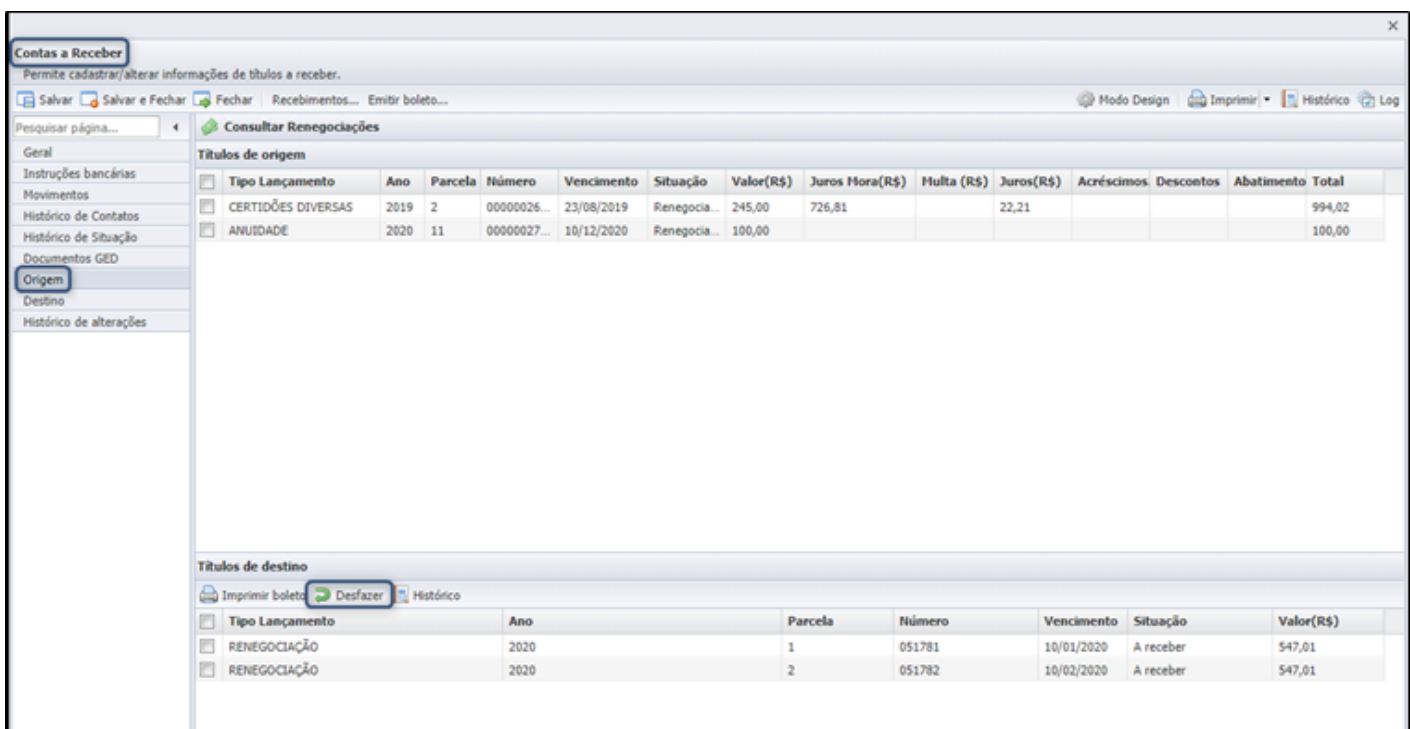
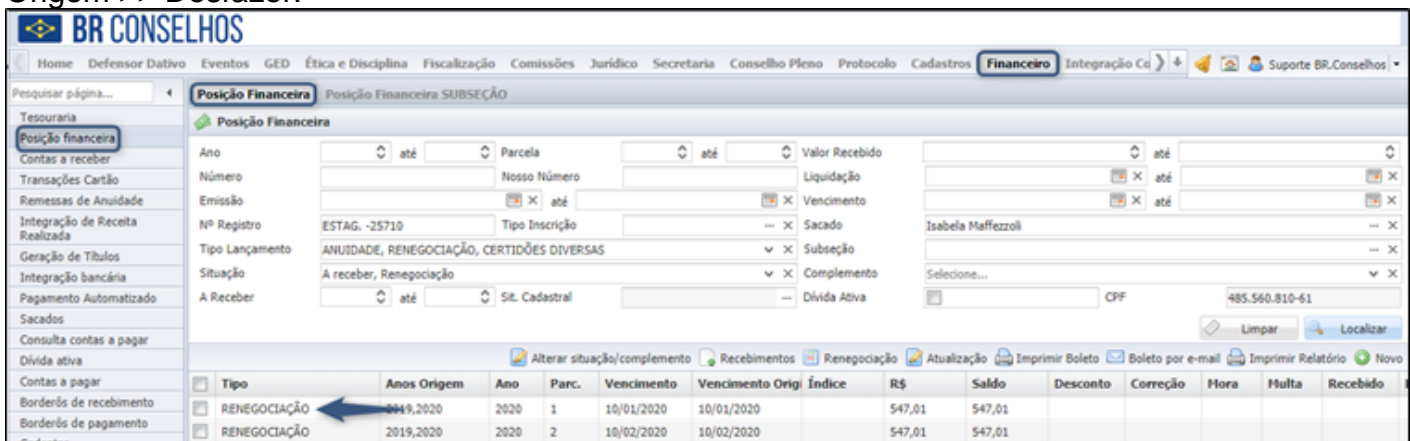
Descrição	Nome	Código
<input checked="" type="checkbox"/> Não permite que o usuário desfaça renegociações de forma manual, as renegociações serão desfeitas apenas por age...	Não permite desfazer renegociações de forma manual	NPDRFH
<input checked="" type="checkbox"/> Não permite que o usuário desfaça renegociações de forma manual, as renegociações serão desfeitas apenas por age...	Não permite desfazer renegociações de forma manual	NPDRFH

Caminho Usuário: Segurança >> Usuários Selecionar 'Usuário' >> Grupos >> Grupos Selecionados:

- No cadastro do usuário selecionado, adicionar o grupo que esteja configurado com a restrição.



Caminho: Financeiro >> Posição Financeira >> Renegociação >> Tela Conta a Receber >> Origem >> Desfazer:



- Logar com o usuário que faça parte do grupo que contém a restrição, selecionar uma renegociação, acessar a coleção 'Origem'. Verificar que o botão para 'Desfazer' a renegociação não é habilitado.

Contas a Receber

Permite cadastrar/alterar informações de títulos a receber.

Salvar Salvar e Fechar Fechar Recebimentos... Emitir boleto... Imprimir Histórico Log

Pesquisar página... Consultar Renegociações

Geral

Instruções bancárias

Movimentos

Histórico de Contatos

Histórico de Situação

Documentos GED

Origem

Destino

Histórico de alterações

Títulos de origem

<input type="checkbox"/>	Tipo Lançamento	Ano	Parcela	Número	Vencimento	Situação	Valor(R\$)	Juros Mora(R\$)	Multa (R\$)	Juros(R\$)	Acréscimos	Descontos	Abatimento Total
<input type="checkbox"/>	RENEGOCIAÇÃO	2019	1	051755	12/11/2019	Renegocia...	762,04						
<input type="checkbox"/>	DESPESA COM CORRESP...	2019	1	00000032...	30/12/2019	Renegocia...	44,00						
<input type="checkbox"/>	DESPESA COM CORRESP...	2020	1	00000033...	13/01/2020	Renegocia...	10,88						

Títulos de destino

Imprimir boleto Histórico

<input type="checkbox"/>	Tipo Lançamento	Ano	Parcela	Número	Vencimento	Situação	Valor(R\$)
<input type="checkbox"/>	RENEGOCIAÇÃO	2020	1	051764	04/01/2020	A receber	844,31

Vencimento Primeira Parcela para último dia do Mês

Este parâmetro irá determinar que a primeira parcela seja gerada para o último dia do mês no qual esteja sendo realizado o parcelamento.

Parcelamento

Opção de parcelamento: Manual

Qtd dias vencimento primeira parcela: Data primeira parcela

Qtd mínima de parcelas: 1

Qtd máxima de parcelas: 10

Vencimento Primeira Parcela Último Dia Mês

Tipo das parcelas: Iguais

Valor mínimo por parcela: 50,00

Percentual de entrada: 40,00

Data limite última parcela: []

Abaixo um exemplo de um parcelamento gerado em 03/12 e com o vencimento gerado para 31/12.

Nota: Caso a data do último dia do mês seja feriado, o vencimento será gerado para o próximo dia útil subsequente.

Informações da renegociação

Quantidade títulos origens: 4 Valor títulos origens: 4.602,28
 Tipo juros: Simples Valor total juros: 46,02
 Valor total descontos: 0,00 Quantidade parcelas: 5
 Valor total renegociado: 4.648,30 Valor Custas/Honorários: 0,00

Voltar Concluir Sair

Parcela(s)

Emitir boleto Pagamento Cartão

Ano	Parcela	Número	Data vencimento	Valor
2019	1		31/12/2019	929,66
2019	2		31/01/2020	929,66
2019	3		29/02/2020	929,66
2019	4		31/03/2020	929,66
2019	5		30/04/2020	929,64

Percentual de Entrada

É possível configurar um percentual de entrada para o parcelamento, sendo que este valor será subtraído do valor a ser parcelado.

O valor de entrada ficará como sendo a primeira parcela do parcelamento.

Parcelamento

Opção de parcelamento: Manual Qtd mínima de parcelas: 1 Qtd máxima de parcelas: 10
 Qtd dias vencimento primeira parcela: Data primeira parcela: Vencimento Primeira Parcela Último Dia Mês:

Tipo das parcelas: Iguais Percentual de entrada: 40,00
 Valor mínimo por parcela: 50,00 Data limite última parcela:

Abaixo, um exemplo de parcelamento com valor de entrada de 40%.

Informações da renegociação

Quantidade títulos origens: 4 Valor títulos origens: 4.602,28
 Tipo juros: Simples Valor total juros: 46,02
 Valor total descontos: 0,00 Quantidade parcelas: 6
 Valor total renegociado: 4.648,30 Valor Custas/Honorários: 0,00

Voltar Concluir Sair

Parcela(s)

Emitir boleto Pagamento Cartão

Ano	Parcela	Número	Data vencimento	Valor
2019	1		31/12/2019	1.859,32
2019	2		31/01/2020	557,79
2019	3		29/02/2020	557,79
2019	4		31/03/2020	557,79
2019	5		30/04/2020	557,79
2019	6		31/05/2020	557,81

Também é possível gerar uma cota única + parcelas, para o valor restante, depois de subtraído o valor da entrada.

Neste caso, a parcela 0(zero) será a cota única, e a parcela 1 será a entrada.

Informações da renegociação

Quantidade títulos origens	4	Valor títulos origens	4.596,06
Tipo juros	Simple	Valor total juros	22,98
Valor total descontos	0,00	Quantidade parcelas	5
Valor total renegociado	4.619,04	Valor Custas/Honorários	0,00

Parcela(s)

Ano	Parcela	Número	Data vencimento	Valor
2019	0		02/12/2019	1 2.321,01
2019	1		07/12/2019	2 2.298,03
2019	2		16/12/2019	773,67
2019	3		15/01/2020	773,67
2019	4		17/02/2020	773,67

Valor mínimo para as parcelas

Este parâmetro permite configurar o valor mínimo das parcelas durante a geração do parcelamento.

Parcelamento

Opção de parcelamento: Manual

Qtd dias vencimento cota única: Qtd dias vencimento primeira parcela: 30

Tipo das parcelas: Iguais

Valor mínimo por parcela: 50,00

Após selecionar o plano de pagamento e a quantidade de parcelas desejada (ou seleção automática da quantidade de parcelas pelo sistema), e clicar em **Avançar**, será exibida a tela com o parcelamento gerado (Simulação).

Note que no caso abaixo, foi gerada uma entrada de **R\$ 88,36** + 5 parcelas de **R\$ 27,31**, sendo que as parcelas estão abaixo do valor mínimo parametrizado.

Ao tentar concluir, não será permitido e será solicitado que realize uma nova simulação de renegociação.

Informações da renegociação

Quantidade títulos origens: 1 Valor títulos origens: 220,90
 Tipo juros: Composto Valor total juros: 4,01
 Valor total descontos: 0,00 Quantidade parcelas: 6
 Valor total renegociado: 224,91 Valor Custas/Honorários: 0,00

Voltar Concluir Sair

Atenção

As parcelas não possuem o valor mínimo de 50,00 estipulado no plano de pagamento. Favor refazer a renegociação.

OK

Parcela(s)

Embrir boleto Pagamento Cartão

Ano	Parcela	Número	Data vencimento	Valor
2019	1		16/12/2019	88,36
2019	2		15/01/2020	27,31
2019	3		17/02/2020	27,31
2019	4		16/03/2020	27,31
2019	5		15/04/2020	27,31
2019	6		15/05/2020	27,31

Para a necessidade de se configurar valores mínimos de parcelas para diferentes situações, podem-se configurar planos de pagamentos distintos e informar um valor para cada um deles. Por exemplo, pode-se configurar um valor de parcela para **Pessoas Jurídicas** e outro para **Pessoas Físicas**.

Funcões Visualizar Todos Filtrar Pessoa

Descrição

- PARCELAMENTO - PESSOA JURÍDICA
- PARCELAMENTO - PESSOA FÍSICA

Pessoa Jurídica

Parcelamento

Opção de parcelamento: Automática

Qtd dias vencimento cota única: 10 Qtd dias vencimento primeira parcela: 30

Tipo das parcelas: Iguais

Valor mínimo por parcela: 200,00

Pessoa Física

Parcelamento

Opção de parcelamento: Manual

Qtd dias vencimento cota única: Qtd dias vencimento primeira parcela: 30

Tipo das parcelas: Iguais

Valor mínimo por parcela: 50,00

Utilizar o filtro por pessoa do plano de pagamento, para que o mesmo seja exibido somente para o tipo de inscrito para o qual for destinado.

Nota: O filtro utilizado no plano de pagamento abaixo é apenas um exemplo.

O mesmo pode ser configurado de outras formas utilizando as opções disponíveis em tela ou através de outros scripts mais elaborados.

The screenshot shows a web application interface with a menu bar at the top containing: Home, Defensor Dativo, Eventos, GED, Ética e Disciplina, Fiscalização, Comissões, Jurídico, Protocolo, Secretaria, Conselho Pleno, Cadastros, Eleições. Below the menu, there is a search bar with 'filtrar' and 'pessoa'. The main content area is titled 'Planos de pagamento' and contains a list of payment plans: 'PARCELAMENTO - PESSOA JURÍDICA' (unchecked) and 'PARCELAMENTO - PESSOA FÍSICA' (checked). Below the list, there are buttons for 'Salvar', 'Salvar e Fechar', 'Excluir', and 'Fechar'. A 'Filtro pessoa' configuration panel is open, showing fields for 'Situação', 'Tipo de inscrição', and 'Subseção'. Below these is a section for 'Filtro SQL de restrição de pessoas' with a text area containing the SQL query: 'Select Pessoa.ID From Pessoa WITH (NOLOCK)'. A blue box highlights the filter expression 'Where TipoPessoa <> 'F''.

This screenshot is identical to the one above, but the filter expression in the 'Filtro SQL de restrição de pessoas' section is now 'Where TipoPessoa <> 'J''. The 'PARCELAMENTO - PESSOA JURÍDICA' checkbox is now checked, and 'PARCELAMENTO - PESSOA FÍSICA' is unchecked.

Acessando com usuário - **Pessoa Física** será exibido apenas o plano de pagamento para o seu perfil de acesso.

Renegociação online

Tipo de inscrição: Enfermeiro - INSCRIÇÃO DEFINITIVA PRINCIPAL (ENFERME) Plano de pagamento: PARCELAMENTO - PESSOA FÍSICA

Quantidade de parcelas: 5

PARCELAMENTO - PESSOA FÍSICA

Renegociação - Conciliação

Título(s) a renegociar

Ano	Número	Vencimento	Valor	Saldo	Juros mora	Multa	Juros fin.	Acréscimos	Descontos
2018	000000268493	01/07/2018	100,00	100,00	15,46	10,31	3,09	0,00	0,00
2018	000000268494	01/08/2018	100,00	100,00	14,38	10,27	2,68	0,00	0,00
2018	000000268495	01/09/2018	100,00	100,00	13,18	10,14	1,41	0,00	0,00

Acessando com usuário - **Pessoa Jurídica** será exibido apenas o plano de pagamento para o seu perfil de acesso.

Renegociação online

Tipo de inscrição: Pessoa Jurídica - Registro de Empresa (PESSOA JURÍDICA) Plano de pagamento: PARCELAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Quantidade de parcelas: 3

PARCELAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Renegociação - Conciliação

Título(s) a renegociar

Ano	Número	Vencimento	Valor	Saldo	Juros mora	Multa	Juros fin.	Acréscimos	Descontos
2018	000000268476	12/03/2018	100,00	100,00	22,38	11,90	19,00	0,00	0,00
2018	000000268477	10/04/2018	100,00	100,00	21,17	11,80	18,00	0,00	0,00
2018	000000268478	10/05/2018	100,00	100,00	19,94	11,70	17,00	0,00	0,00

- Em caso de dúvidas sobre a funcionalidade apresentada, favor entrar em contato com nossa central de atendimento