

BASE CONDOMÍNIO

Implementações

Base Condomínio – Implementações 2

Índice

Implementações.....	1
Versão 1.7.5.424 de 05/12/2007.....	4
Versão 1.7.5.423 de 06/11/2007.....	5
Versão 1.7.5.422 de 29/10/2007.....	5
Versão 1.7.5.421 de 11/10/2007.....	7
Versão 1.7.5.421 de 07/10/2007.....	7
Versão 1.7.5.420 de 31/08/2007.....	10
Versão 1.7.5.419 de 13/08/2007.....	13
Versão 1.7.5.419 de 10/08/2007.....	13
Versão 1.7.5.418 de 11/07/2007.....	17
Versão 1.7.5.417 de 02/07/2007.....	18
Versão 1.7.5.416 de 22/06/2007.....	18
Versão 1.7.5.415 de 19/06/2007.....	19
Versão 1.7.5.414 de 01/06/2007.....	20
Versão 1.7.5.411 de 21/05/2007.....	21
Versão 1.7.5.410 de 08/05/2007.....	26
Versão 1.7.5.409 de 20/04/2007.....	27
Versão 1.7.5.408 de 02/04/2007.....	29
Versão 1.7.5.408 de 30/03/2007.....	29
Versão 1.7.5.407 de 09/03/2007.....	32
Versão 1.7.5.406 de 07/03/2007.....	33
Versão 1.7.5.405 de 02/02/2007.....	38
Versão 1.7.5.404 de 15/01/2007.....	44
Versão 1.7.5.403 de 11/12/2006.....	44
Versão 1.7.5.402 de 05/12/2006.....	45
Versão 1.7.5.401 de 13/11/2006.....	47
Versão 1.7.5.400 de 11/10/2006.....	53
Versão 1.7.5.399 de 04/09/2006.....	56
Versão 1.7.5.398 de 04/08/2006.....	59
Versão 1.7.5.397 de 25/07/2006.....	60
Versão 1.7.5.396 de 07/07/2006.....	62
Versão 1.7.5.395 de 09/06/2006.....	66
Versão 1.7.5.394 de 02/06/2006.....	67
Versão 1.7.5.393 de 05/05/2006.....	70
Versão 1.7.5.392 de 10/04/2006.....	72
Versão 1.7.5.391 de 27/03/2006.....	72
Versão 1.7.5.390 de 10/03/2006.....	74
Versão 1.7.5.389 de 21/02/2006.....	74
Versão 1.7.5.388 de 19/01/2006.....	79
Versão 1.7.5.387 de 23/12/2005.....	80
Versão 1.7.5.386 de 30/11/2005.....	80
Versão 1.7.5.385 de 18/11/2005.....	81
Versão 1.7.5.384 de 07/11/2005.....	82
Versão 1.7.5.383 de 24/10/2005.....	84
Versão 1.7.5.382 de 20/10/2005.....	85
Versão 1.7.5.382 de 13/10/2005.....	85
Versão 1.7.5.381 de 16/09/2005.....	88
Versão 1.7.5.380 de 12/08/2005.....	95
Versão 1.7.5.379 de 05/08/2005.....	96
Versão 1.7.5.378 de 26/07/2005.....	96
Versão 1.7.5.377 de 01/07/2005.....	97
Versão 1.7.5.376 de 17/06/2005.....	99
Versão 1.7.5.375 de 06/06/2005.....	99

Base Condomínio – Implementações 3

Versão 1.7.5.374 de 16/05/2005.....	104
Versão 1.7.5.373 de 02/05/2005.....	104
Versão 1.7.5.372 de 18/04/2005.....	105
Versão 1.7.5.371 de 11/04/2005.....	107
Versão 1.7.5.370 de 24/03/2005.....	109
Versão 1.7.5.369 de 11/03/2005.....	110
Versão 1.7.5.368 de 25/02/2005.....	116
Versão 1.7.5.367 de 22/02/2005.....	117
Versão 1.7.5.366 de 03/02/2005.....	118
Versão 1.7.5.365 de 14/01/2005.....	121
Versão 1.7.5.364 de 07/01/2005.....	123
Parâmetros.....	124
Parâmetro 100 - Autorizações.....	124
Parâmetro 105 - Multa.....	124
Parâmetro 106 - Juros.....	125
Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança.....	125
Parâmetro 108 – Empresa Administradora.....	125
Parâmetro 109 – Taxa de Administração.....	125
Parâmetro 110 – ISS.....	126
Parâmetro 111 – Material de Expediente.....	126
Parâmetro 112 – CPMF.....	126
Parâmetro 119 – 13ª Taxa de Administração.....	126
Parâmetro 122 – Aviso de C/C.....	127
Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo.....	127
Parâmetro 125 – Imprime Periodicidade Multa.....	127
Parâmetro 126 – Imprime Nome Empresa.....	127
Parâmetro 131 – Bloqueia Alteração Recibo.....	127
Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher.....	127
Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito.....	127
Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito.....	128
Parâmetros 138 a 148 – Retenção PIS+COFINS+CSLL e IRRF.....	128
Parâmetro 150 – Dígito Recibo.....	128
Parâmetro 151 – Fornecedor Empresa.....	128
Parâmetro 152 – Tarifa Exec. Cheque.....	128
Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança.....	129
Parâmetro 154 – Bloq. Imposto s/CNPJ.....	129
Parâmetro 164 – Lança Compl. Baixa.....	129
Parâmetros 165 a 166 – Retenção ISS.....	129
Parâmetro 169 – Desconto-Tx.Adm.....	130
Parâmetro 171 – Bloq CC de Recibo.....	130
Parâmetro 172 – Alt. Unid. Jurídico.....	130
Parâmetro 173 – Cd. Barra c/desconto.....	130
Parâmetro 175 – Liberar Baixa Zerada.....	131
Parâmetros 176 a 178 – Retenção de INSS (Autônomo).....	131
Parâmetros 179 – Orientador Jurídico.....	131
Parâmetro 180 – Cancela Voucher Ndoc.....	131
Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo.....	131
Parâmetro 182 – Criticar CPF/CNPJ.....	131
Parâmetro 183 – Inserir Imposto Aut.....	132
Parâmetro 184 – Incrementa Unidade.....	132
Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag.....	132
Parâmetros Apuração.....	132
Parâmetro 174 – Bloquear Apuração.....	132
Parâmetro 920 – Lança Valor Zerado.....	132
Parâmetro 921 – Lança Complemento.....	133

Base Condomínio – Implementações 4

Parâmetro 922 – Consumo Anterior.....	133
Parâmetro 923 – Medição Anterior.....	133
Parâmetro 924 – Consumo Atual.....	133
Parâmetro 925 – Medição Atual.....	133

Versão 1.7.5.424 de 05/12/2007

1. Implementada a opção mensagem recibo bloqueado no Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), essa opção permite imprimir a descrição de recibo bloqueado ao invés do campo assinatura, para as unidades com essa situação.
2. Habilitado o controle de senhas para o módulo de utilitários do sistema.
3. Corrigida a emissão do DARM/ISS, pois o sistema estava apresentando mensagens de erro de data e quando filtrava pelo tipo de contrato.
4. Corrigida a emissão de cheques (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque), pois quando o cheque era emitido usando a opção de baixar automaticamente o sistema não estava atualizando o campo número do cheque na aba de pagamento do lançamento de contas a pagar.
5. Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RECPAG), pois quando era desmarcada a opção agrupar unidade, o sistema também não imprimia o consumo mesmo que estivesse marcado.
6. Corrigido o Balancete RECPAG/Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RECPAG), pois quando era marcada a opção fornecedor o nome do fornecedor era gerado junto ao complemento sem espaços entre os dois.

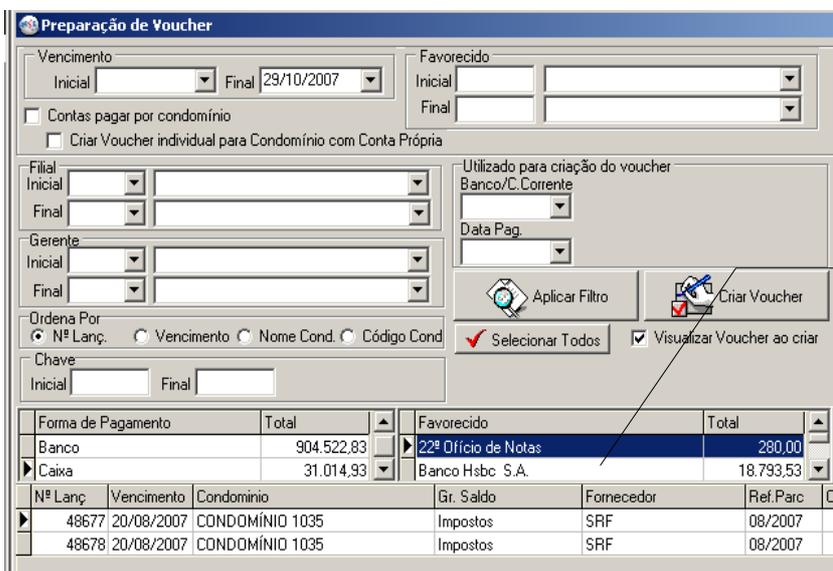
Versão 1.7.5.423 de 06/11/2007

1. Implementada uma opção para filtrar o relatório de contas a pagar por vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento) pelo grupo de saldo.
2. Devido ao banco enviar no mesmo arquivo retornos de registro de cobrança “02” e baixa efetuada “06” no mesmo arquivo, foi alterada a baixa de recibo CNAB do banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para descartar os registros de movimentação tipo “02”, importando somente os registros em que o campo ocorrência (posição 109 a 110 do registro) seja “06”, evitando a importação de recibos indevidos.
3. Devido à ocasionais problemas de perda de configuração de acessos de usuários na atualização das versões, foi acrescentada uma crítica de verificação de estações conectadas ao sistema para a atualização dos componentes de senha.
4. Corrigida a tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para permitir alterar somente os campos data de emissão e número da NF, quando o lançamento já estiver baixado.
5. Alterado o relatório de recibo de entrada por faixa (Relatórios > Outros > Recibo de Entrada por faixa com descrição) para imprimir o recibo centralizado quando for selecionada a opção de um recibo por folha, além de corrigido o campo de data por extenso que não estava respeitando o mês e ano selecionados.
6. Corrigido o resumo de devedores no balancete sintético/analítico, pois o sistema estava incluindo recibos de processos baixados no jurídico quando era selecionada a opção cobrança em processo.

Versão 1.7.5.422 de 29/10/2007

1. Alterada a tela de Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente) para ordenar o grid de favorecidos pelo nome do favorecido.

Base Condomínio – Implementações 6

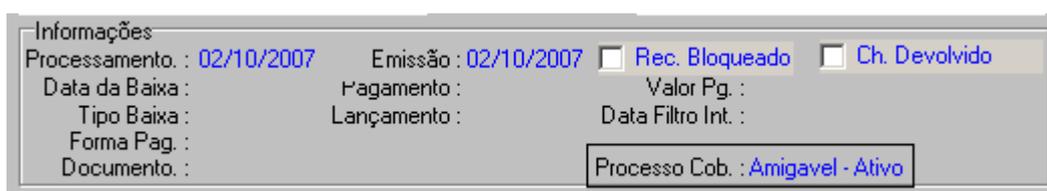


Grid de favorecidos, ordenado pelo nome.

Forma de Pagamento	Total	Favorecido	Total
Banco	904.522,83	22º Ofício de Notas	280,00
Caixa	31.014,93	Banco Hsbc S.A.	18.793,53

Nº Lanç	Vencimento	Condominio	Gr. Saldo	Fornecedor	Ref.Parc	Cc
48677	20/08/2007	CONDOMÍNIO 1035	Impostos	SRF	08/2007	
48678	20/08/2007	CONDOMÍNIO 1035	Impostos	SRF	08/2007	

- Implementada a opção “mostrar inconsistências na listagem” no relatório de resumo de controle de impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), essa opção permite imprimir os lançamentos de contas a pagar que tenham retenção de INSS sem o devido preenchimento do campo data de emissão da nota fiscal, necessário para a emissão das guias. Também foi feita uma alteração para as guias seguirem a mesma ordenação dos relatórios.
- Acrescentadas informações sobre cobrança em processo do Sistema Base Jurídico na tela de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).



Informações

Processamento.: 02/10/2007 Emissão.: 02/10/2007 Rec. Bloqueado Ch. Devolvido

Data da Baixa: Pagamento: Valor Pg.:

Tipo Baixa: Lançamento: Data Filtro Int.:

Forma Pag.:

Documento: Processo Cob.: Amigavel - Ativo

- Implementada uma opção para não imprimir o total de todos os vouchers na emissão do relatório de liberação de voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > Liberação).
- Implementada uma opção para ordenar e quebrar o relatório de extrato de conta corrente por chave (Relatórios > Financeiro > Extratos > Por Chave), totalizando por filial e gerente.
- Corrigida a tela de cancelamento de baixa de recibos (Financeiros > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Baixa de Recibos), pois o sistema estava filtrando todos os recibos no inicio, tornando a abertura muito lenta.

Base Condomínio – Implementações 7

7. Implementada uma crítica na tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para refazer a verificação de lançamento em conta corrente referente ao contas a pagar, antes de salvar as alterações.
8. Alteradas as telas dos relatórios de devedores com reajuste e ocorrência da unidade para desabilitar os botões de geração dos relatórios (impressora e tela) enquanto o relatório estiver ativo, evitando duplicidade de envio dos relatórios e possíveis erros de memória.
9. Acrescentadas as informações de data e hora de emissão no cabeçalho dos balancetes sintético, analítico e demonstrativo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico - Demonstrativo) .
10. Corrigida a geração de arquivo bureaux do balancete RECPAG (Relatórios > Bureaux > Balancete RECPAG) , pois quando o documento selecionado tinha mais de 20 caracteres causava erro de SQL na chamada do relatório.
11. Alterado o layout do relatório de crítica de recibos para imprimir a linha de separação entre os recibos.
12. Corrigido o lançamento de impostos em contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/FARM/GPS), pois ao lançar a GPS o sistema não estava respeitando o filtro por tipo de administração, apesar do resumo e das guias estarem corretas.

Versão 1.7.5.421 de 11/10/2007

1. Corrigido o Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio), pois quando era incluído um novo condomínio o sistema apresentava uma mensagem de erro de SQS ao salvar.

Versão 1.7.5.421 de 07/10/2007

Prezado Cliente,

Devido à fusão do Banco BANESPA com o Banco Santander, foram feitas alterações no layout do código de barras e linha digitável do Banco BANESPA (código 33), seguindo orientações do último manual enviado pelo respectivo banco.

Por esse motivo, solicitamos à todos os clientes que utilizam a emissão de recibos laser ou bureaux do BANESPA que façam novas validações junto ao banco, o mais rápido possível, a fim de evitarmos transtornos na emissão de recibos.

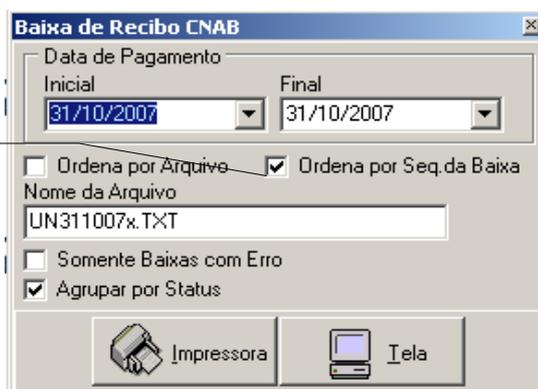
Essas alterações dizem respeito somente aos recibos emitidos através do BANESPA.

1. Implementada a opção “Ordena por Seq. Da Baixa” no Relatório de Baixa de Recibos CNAB (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Recibo CNAB), essa

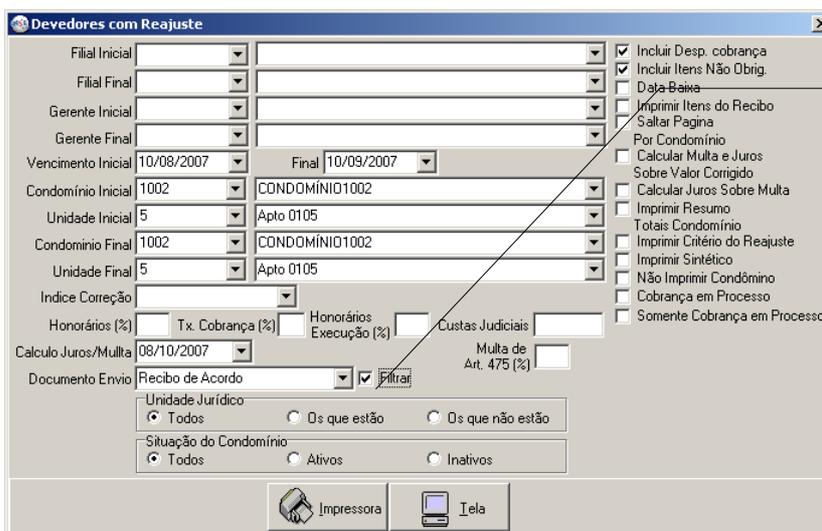
Base Condomínio – Implementações 8

opção permite listar os recibos na mesma ordem em que eles são exibidos na baixa unitária, facilitando o processo de verificação dos valores incorretos.

Ordena por
sequência
de baixa.

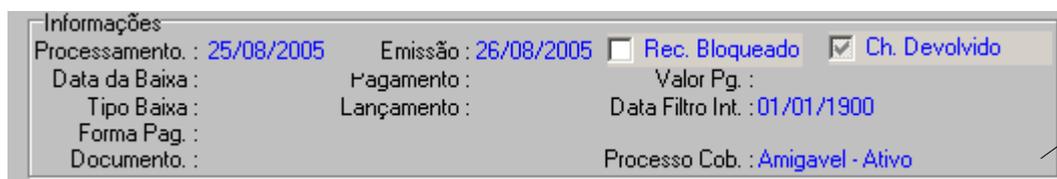


- Implementada uma opção para filtrar o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores com Reajuste) pelo tipo de documento de origem do recibo.



Opção.

- Habilitados os registros de mensagem para o Balancete Sintético Bureaux (Relatórios > Bureaux > Balancete > Sintético).
- Habilitado o Demonstrativo de Inadimplência para o Balancete Sintético Bureaux (Relatórios > Bureaux > Balancete > Sintético).
- Acrescentada uma mensagem referente ao processo de cobrança do módulo Base Jurídico na parte de informações da tela de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).



Informações do
processo de
cobrança.

Base Condomínio – Implementações 9

6. Corrigida a tela de emissão do Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois ao selecionar recibos em aberto somente com a opção data do lançamento marcada o sistema apresentava uma mensagem de erro.
7. Corrigida a tela de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois quando clicava em cancelar voucher abria a tela de cancelamento com a mensagem que não existem vouchers selecionados.



Gerar planilha de dados gerenciais.

8. Implementada a opção de exportar os dados gerenciais da carteira em formato de planilha no Relatório de Estatística de Carteira (Relatórios > Outros > Estatística Carteira).
9. Corrigido o lançamento de Distribuição Financeira (Financeiro > Distribuição Financeira), pois estava dando uma mensagem de erro ao tentar alterar a parte superior.
10. Corrigida a baixa de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Recibos), pois o sistema estava lançando em conta corrente com diferença de centavos quando o tipo de critério de multa era agrupado por grupo de saldo.
11. Corrigida a emissão do DARF de PIS+COFINS+CSLL (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS), pois não estava lançando o complemento no contas a pagar.
12. Corrigida a tela de Cadastro de Envio das Unidades (Administração > Condomínio > Unidade/Envio), pois ao alterar os dados de um envio o sistema estava apagando da tela as características dos demais envios.
13. Corrigida a tela de Cancelamento de Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Geração de Recibo), pois o sistema estava muito lento quando selecionava os lançamentos por condomínio e vencimento.
14. Alterada a geração de Balancete RECPAG local e bureaux para imprimir o complemento dos lançamentos de crédito quando não for selecionada a opção de agrupar unidades.

Base Condomínio – Implementações 10

15. Padronizados os complementos de lançamento de CPMF e ISS, colocado o nome do tipo de calculo antes do período seguindo o padrão no lançamento de Taxa de Administração.
16. Alterada a emissão da GPS (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS) para colocar a data do período de apuração no campo competência do documento.
17. Acrescentado o período de apuração nos relatórios de controle de impostos (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS).
18. Feitas alterações no Relatório de Saldos Disponíveis para melhorar a velocidade (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis).

Versão 1.7.5.420 de 31/08/2007

Prezado Cliente,

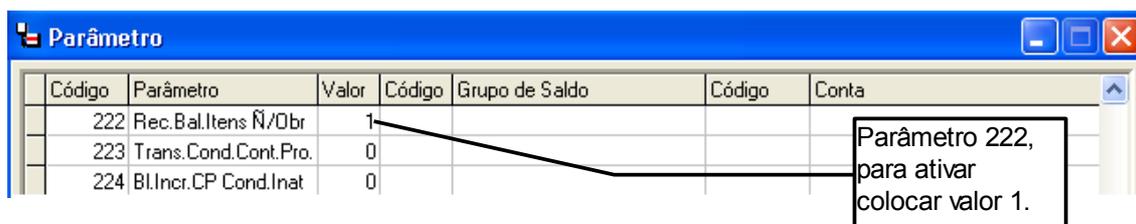
Foram feitas alterações no layout do código de barras e linha digitável da CEF, seguindo orientações do ultimo manual enviado pela CEF.

Por esse motivo, solicitamos à todos os clientes que utilizam a emissão de recibos laser ou bureaux da Caixa Econômica Federal que façam novas validações junto ao banco, o mais rápido possível, a fim de evitarmos transtornos na emissão de recibos.

Visando adaptar a cobrança à antiga modalidade de cobrança da CEF, cujo o código de operação é “003” foi feita uma alteração na emissão dos recibos, nesse caso basta preencher essa informação no campo “Nº Contrato” no cadastro da respectiva conta corrente de cobrança (Financeiro > Tabelas > Bancos), para os clientes que utilizarem o código de operação “870” esse procedimento não é necessário.

Essas alterações dizem respeito somente aos recibos emitidos através da Caixa Econômica Federal.

1. Implementado o parâmetro 222 - Rec.Bal.Itens Ñ/Obr (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro permite retirar os itens opcionais dos resumos de devedores impressos nos balancetes Local e Bureaux.

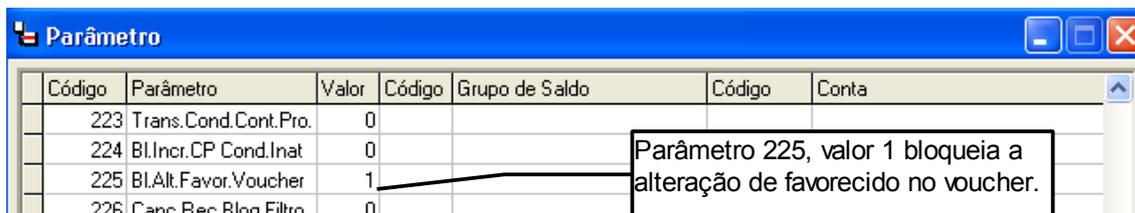


Código	Parâmetro	Valor	Código	Grupo de Saldo	Código	Conta
222	Rec.Bal.Itens Ñ/Obr	1				
223	Trans.Cond.Cont.Pro.	0				
224	Bl.Incr.CP Cond.Inat	0				

2. Inserido o campo data do pagamento na aba pagamento no lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento – Aba pagamento).

Base Condomínio – Implementações 11

- Implementado o parâmetro 225 – Bl.Alt.Favor.Voucher (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro permite bloquear a alteração do campo favorecido no voucher, evitando inconsistência entre os lançamentos de origem e o voucher.



Código	Parâmetro	Valor	Código	Grupo de Saldo	Código	Conta
223	Trans.Cond.Cont.Pro.	0				
224	Bl.Incr.CP Cond.Inat	0				
225	Bl.Alt.Favor.Voucher	1				
226	Canc.Rec.Bloq Filtro	0				

- Implementadas as opções para preencher as datas e emitir um recibo por folha na emissão do Recibo de Entrada por Faixa com Descrição (Relatórios > Outros > Recibo de Entrada por Faixa com Descrição).
- Implementado o parâmetro 223 – Trans.Cond.Cont.Pro., esse parâmetro bloqueia o cadastro de transferência de itens para condomínios cujo o tipo de administração seja conta própria.
- Implementada uma opção para totalizar os recibos do mês corrente no Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis).



Se preencher o mês de referência serão totalizados somente os recibos do mês.

- Implementada uma opção para selecionar um grupo de saldo no Relatório Diário de Lançamentos (Relatórios > Financeiro > Extrato > Diário).
- Implementado o parâmetro 227 - Incr.Chave Cts.pag (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro permite desabilitar o incremento do campo chave em contas a pagar.
- Alterada a tela de Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar) para habilitar a opção incrementa contas a pagar autorizado somente se o parâmetro de autorização for zero.

Base Condomínio – Implementações 12

10. Inserido o campo mensagem nos Balancetes Analítico e Sintético (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico).
11. Corrigida o calculo de taxa de administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema não estava respeitando o campo data do início de contrato de administração do condomínio.
12. Implementado o parâmetro 224 - Bl.Incr.CP Cond.Inat, esse parâmetro bloqueia o incremento de lançamento de contas a pagar de condomínios inativos.
13. Corrigida a geração do arquivo de Balancete Bureaux REC/PAG, pois estava apresentando um erro no total de recibos em aberto, refletindo também no Balancete Bureaux Composto.
14. Corrigida a emissão do Balancete Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois quando usava as opções demonstrativo e fornecedor, o sistema apresentava uma mensagem de erro quando o campo complemento do lançamento de conta corrente era muito grande.
15. Corrigida a emissão da guia de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois quando o fornecedor não tinha endereço cadastrado o sistema estava imprimindo um endereço aleatoriamente, acrescentado o campo código do condomínio do lado do nome.
16. Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois o sistema não estava respeitando o filtro de gerente.
17. Corrigida a tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o sistema não estava permitindo salvar a alteração exibindo uma mensagem de imposto calculado.
18. Corrigida a tela de recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois o campo data do processamento estava posicionada no local errado.
19. Corrigido o Relatório de Recibos Baixados, pois quando o imóvel estava ligado à mais de um contrato de administração, os recibos desse imóvel saiam duplicados.
20. Corrigida a alteração do contrato de administração (Administração > Condomínio > Contrato de ADM), pois quando o tipo de administração era conta própria o sistema apresentava uma mensagem de erro.
21. Corrigida a chamada de cancelamento de voucher pela própria tela do voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois quando abria a tela de cancelamento aparecia uma mensagem que não existem vouchers selecionados.
22. Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois quando o tipo de índice de reajuste era percentual e o total do recibo era zero, o sistema apresentava uma mensagem de erro .

Base Condomínio – Implementações 13

23. Corrigida a alteração de unidade (Administração > Condomínio > Unidade), pois quando era feita qualquer alteração no cadastro o sistema apresentava uma mensagem de cadastro de login duplicado, abortando a alteração.
24. Acrescentado o tratamento para todas as mensagens de erro no retorno de baixa de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), acrescentados os campos para parametrização das posições de data de pagamento e valor nas configurações de retorno de débito automático (Financeiro > Tabelas > Bancos – Aba débito automático).

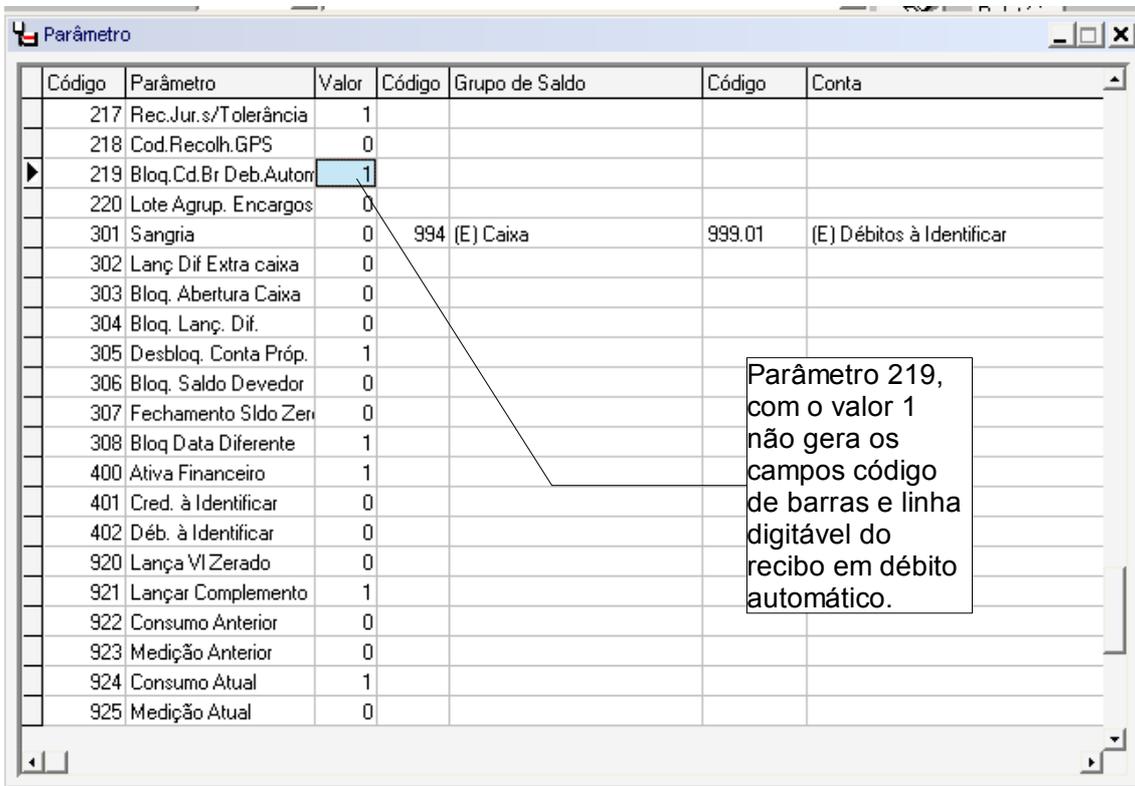
Versão 1.7.5.419 de 13/08/2007

1. Corrigida a tela de cadastro de unidade, pois o sistema não estava permitindo alterar os dados apresentando sempre uma mensagem de login duplicado.

Versão 1.7.5.419 de 10/08/2007

1. Incluída a opção excluir erros de valor da baixa CNAB no controle de acesso (Segurança > Gerenciamento).
2. Implementada crítica para não permitir a alteração de voucher que tenha cheque emitido (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher).
3. Ajustado o retorno de débito automático para aceitar arquivos com 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno).
4. Corrigida a geração de recibo bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois não estava gerando a mensagem automática de débito automático.
5. Corrigida a geração de arquivo bureaux dos balancetes demonstrativo de receitas e RECPAG, pois as informações referentes aos percentuais e valores estavam invertidas no registro de gráfico.
6. Implementado o parâmetro 219 - Bloq.Cd.Br Deb.Autom (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro permite bloquear a geração de informações referentes ao código de barras e a linha digitável, tanto para recibo bureaux, quanto para recibos laser local.

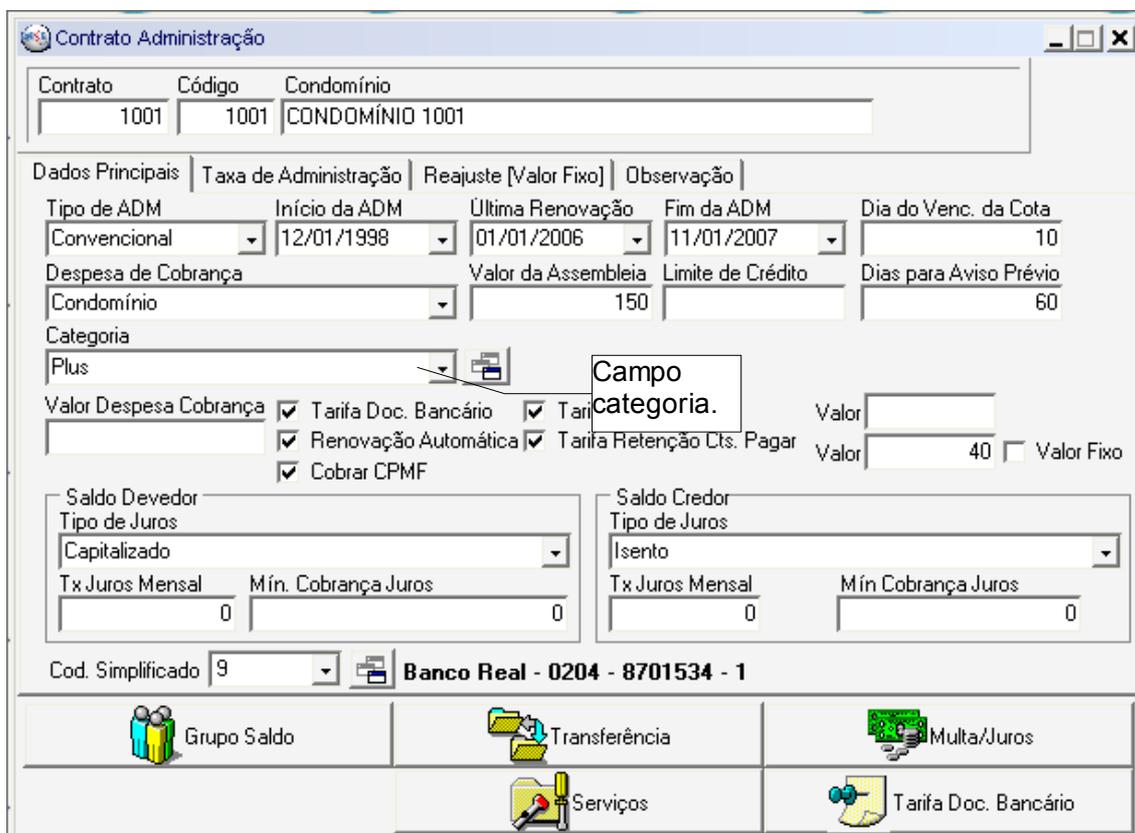
Base Condomínio – Implementações 14



Código	Parâmetro	Valor	Código	Grupo de Saldo	Código	Conta
217	Rec.Jur.s/Tolerância	1				
218	Cod.Recolh.GPS	0				
219	Bloq.Cd.Br Deb.Autom	1				
220	Lote Agrup. Encargos	0				
301	Sangria	0	994	(E) Caixa	999.01	(E) Débitos à Identificar
302	Lanç Dif Extra caixa	0				
303	Bloq. Abertura Caixa	0				
304	Bloq. Lanç. Dif.	0				
305	Desbloq. Conta Próp.	1				
306	Bloq. Saldo Devedor	0				
307	Fechamento Sldo Zer	0				
308	Bloq Data Diferente	1				
400	Ativa Financeiro	1				
401	Cred. à Identificar	0				
402	Déb. à Identificar	0				
920	Lança VI Zerado	0				
921	Lançar Complemento	1				
922	Consumo Anterior	0				
923	Medição Anterior	0				
924	Consumo Atual	1				
925	Medição Atual	0				

7. Implementada a opção imprimir datas ao selecionar o modelo recibo laser com itens detalhados (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), essa opção permite imprimir as datas limites para cada valor válido de pagamento.
8. Implementada a opção não imprimir dados do cabeçalho na emissão de carta de cobrança (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), essa opção permite a utilização de papel timbrado para a emissão das cartas.
9. Implementado o campo categoria no cadastro do contrato de administração (Administração > Condomínio > Contrato de Administração), esse campo permite criar mais uma classificação no contrato através do cadastro em tabelas (Tabelas Gerais > Básicas > Categoria) ou através de atalho no próprio contrato. Atualmente, esse campo pode ser usado no relatório de resumo de taxa de administração (Relatórios > Gerador > Resumo de Taxa de Administração).

Base Condomínio – Implementações 15



10. Acrescentadas as informações referentes à retenção de impostos, além de corrigido o calculo de desconto no relatório de resumo de taxa de administração (Relatórios > Gerador > Resumo de Taxa de Administração).
11. Alterada a tela de assistente de bloqueio/desbloqueio de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Bloqueio e Desbloqueio de Recibos) para ordenar as informações em ordem decrescente de dias, acrescentada as opções marcar e desmarcar todas, além de escolher a quantidade de dias no desbloqueio.
12. Acrescentadas as operações relacionadas aos itens de recibos na auditoria (Segurança > Gerenciamento > Auditoria).
13. Modificado o separador de “;” para “,” na exportação de saldos através da opção gerar arquivo na tela de emissão do relatório de saldos (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis).
14. Acrescentado o campo número do lançamento no relatório de conta corrente por chave (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Chave).
15. Acrescentado o campo código do condomínio no relatório de contas a pagar por chave (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Chave).

Base Condomínio – Implementações 16

16. Corrigida a tela de cálculos diversos (Financeiro > Funções Diversas > Calculos diversos), pois em algumas funções o sistema não estava verificando a situação do condomínio, gerando lançamentos para condomínios inativos.
17. Alterada a tela de cadastro de entidades para forçar a identificação do tipo de pessoa física ou jurídica.
18. Corrigida a ordenação da distribuição financeira nos balancetes local e bureaux para respeitar a ordem de inclusão.
19. Corrigida a tela de distribuição financeira para ordenar pelas datas de lançamento.
20. Implementado o parâmetro 221 - Op. Cob. em Processo, esse parâmetro desabilita a opção de listar os recibos de cobrança em processo do sistema jurídico na emissão da carta de cobrança.
21. Corrigido os Balancetes Analítico/Sintético, pois quando selecionava a opção “agrupar unidades” para recibos em aberto, o sistema não estava imprimindo o nome do condomínio no cabeçalho.
22. Corrigido o Balancete RECPAG, pois quando era selecionada a opção “fonte maior” os lançamentos de despesas estavam saindo fora de tabulação
23. Alterada a tela de cadastramento de transferência para permitir selecionar as contas do sistema Base Financeiro, sem a necessidade de mapear as contas no sistema financeiro.
24. Alterada a emissão da GPS/ PJ (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS) para gravar um mapa de emissão, essa alteração permite controlar as retenções que já foram recolhidas evitando recolhimento em duplicidade ou não feitos, pois somente serão impressos os registros que não foram lançados em contas a pagar.
Especificamente para a verificação de recolhimentos pendentes, foram implementados campos de limitação do período de verificação. Implementado o parâmetro 218 – Cod.Recolh.GPS que permite fixar o código de pagamento da GPS, evitando erro de digitação no campo código de pagamento, esse parâmetro sobrepõe o código de pagamento mesmo que seja preenchido diferente na tela de emissão.
Implementadas também as opções de ordenar o relatório pelo código ou nome do condomínio, além de selecionar o tipo de contrato.
Alterado o lançamento automático da GPS em contas a pagar para aproveitar o complemento do lançamento de origem do documento.
Alterada a tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para permitir alterar os campos data da emissão da nota fiscal e número da nota fiscal independente da situação do lançamento além de incluída uma crítica quanto ao não preenchimento quando existir retenção de INSS/PJ.

Base Condomínio – Implementações 17

Impressão de DARF/DARM/GPS

Condomínio Inicial: [] []
 Condomínio Final: [] []

Data inicial e final independente do mês de referência selecionando.

Filtrar só os Condomínios Ativos

Tipo de Adm.
 Todas Conta Própria Auto Gestão
 Convencional Gerência Completa

Dados DARF

Mês Ref. 07/2007 01/05/2007 Até 31/07/2007

Período de Apuração 31/07/2007

Código da Receita 0001 - GPS

Número de Referência 8585

Data de Vencimento 07/08/2007

Contribuição igual ou superior a 10

Código Pagamento XXXXX

Lançar Contas a Pagar

Ordenar Por
 Código Condomínio Nome Condomínio

Condomínio sem CNPJ (NÃO SERÃO IMPRESSOS)

Cod.	Condomínio
1076	1076
8585	teste

Impressora [] [] []

Parâmetro 218 para identificação do código de pagamento da GPS, **sobrepondo sempre.**

Parâmetro

Código	Parâmetro	Valor	Código	Grupo de Saldo	Código	Conta
217	Rec.Jur.s/Tolerância	1				
218	Cod.Recolh.GPS	2631				
219	Bloq.Cd.Br Deb.Autom	1				
220	Lote Agrup. Encargos	0				
301	Sangria	0	994	(E) Caixa	999.01	(E) Débitos à Identificar
302	Lanç Dif Extra caixa	0				
303	Bloq. Abertura Caixa	0				
304	Bloq. Lanç. Dif.	0				
305	Desbloq. Conta Próp.	1				
306	Bloq. Saldo Devedor	0				
307	Fechamento Sldo Zer	0				
308	Bloq Data Diferente	1				
400	Ativa Financeiro	1				
401	Cred. à Identificar	0				
402	Déb. à Identificar	0				
920	Lança VI Zerado	0				
921	Lançar Complemento	1				
922	Consumo Anterior	0				
923	Medição Anterior	0				
924	Consumo Atual	1				
925	Medição Atual	0				

Base Condomínio – Implementações 18

1. Alteradas as telas de lançamento de conta corrente, contas receber e recibos para diferenciar as contas pela natureza ao selecionar (azul – contas de crédito, vermelho – contas de débito).
2. Corrigido o relatório de conferência de autônomo, pois estava imprimindo os lançamentos independente da retenção.
3. Corrigida a baixa de voucher, pois quando não tinha banco vinculado ao voucher o sistema permitia baixar sem identificar o caixa, lançando em conta corrente sem identificação de banco ou caixa.
4. Alterada a tela de baixa de voucher para emitir a mensagem de voucher baixado somente quando for selecionado algum voucher para a baixa.
5. Melhorada a velocidade do processo de geração de nota fiscal.
6. Corrigida a tela de assistente de voucher, pois não estava mostrando os lançamentos quando selecionava as opções de ordenação que não fossem por ordem de lançamento.

Versão 1.7.5.417 de 02/07/2007

1. Corrigida a mensagem de erro de importação na baixa de arquivo CNAB.
2. Corrigida a tela de lançamento de serviços avulsos, pois estava permitindo alterar campos de serviços já lançados em conta corrente.
3. Alterada a tela de lançamento de conta corrente para usar o parâmetro 186 também na alteração de conta corrente.
4. Corrigido o cadastro de critério de cobrança, pois estava aceitando qualquer valor no campo tipo de item.
5. Implementada uma crítica na baixa de voucher para não permitir baixa o voucher sem identificação de caixa ou banco.
6. Corrigido o relatório de conferência de autônomo, pois estava imprimindo todos os lançamentos de contas a pagar, independente da retenção.

Versão 1.7.5.416 de 22/06/2007

1. Padronizado o campo cheque devolvido na tela de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibos), pois quando não existia valor o campo ficava cinza confundindo o status.
2. Corrigidos os campos forma e tipo de rateio no lançamento de contas a receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois estavam aceitando qualquer valor.

Base Condomínio – Implementações 19

3. Acrescentado o controle de acesso por senha para a emissão de carta de cobrança (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Emissão de cobrança).
4. Corrigida a tela de cadastramento de envio das unidades (Administração > Condomínio > Unidade > Envio), pois ao alterar o campo forma de envio o sistema misturava os campos de endereçamento, porém, sem alterar o conteúdo.
5. Corrigido o relatório de devedores sintético (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Sintético), pois não estava imprimindo a ultima linha com a informação do recibo.
6. Corrigido o cadastro de condômino (Administração > Condômino), pois o sistema estava criticando a falta de PIS ou INSS.
7. Corrigido o resumo de devedores nos balancetes, pois quando era usada a opção data da baixa o sistema totalizava os recibos levando em consideração a multa/juros da baixa de recibo.
8. Corrigida a emissão da listagem de correio através da tela de emissão de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de recibo), pois o sistema estava abortando ao imprimir recibos.

Versão 1.7.5.415 de 19/06/2007

1. Implementado o campo impressora no cadastro de caixa (Financeiro > Tabelas > Caixa), essa opção permite determinar o modelo de impressora que será usado no sistema Base Caixa. Esse campo não é obrigatório para os clientes que não utilizam o sistema ou usam o modelo de impressora MP20 da Bematech, pois o modelo MP20 é padrão. Para maiores esclarecimentos consultar as implementações ao sistema Base Caixa na versão 1.7.5.80.



Código	Descrição	Funcionário	Impressora
1	xxxxx	Andréa	DARUMA
4	Master	Base Software	
5	teste	Marcela	
6	marcio2	Alessandra	

2. Implementada uma crítica para não permitir excluir mensagens que estejam vinculadas aos lançamentos de recibo.
3. Corrigida a mensagem de erro "Listagem de índices fora da faixa" na abertura do sistema.
4. Corrigido o relatório de contas a receber (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Analítico), pois quando existiam muitas unidades vinculadas ao rateio a ultima coluna não estava sendo impressa, apesar de ser mostrada na tela.

Base Condomínio – Implementações 20

5. Corrigido o relatório de importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois estava exibindo o nome do favorecido no local onde deveria sair o nome do fornecedor. Alterada a emissão do relatório para não criticar a duplicidade de lançamentos a cada registro importado.

Versão 1.7.5.414 de 01/06/2007

Prezado cliente, na tentativa de corrigir ou diminuir a quantidade de problemas referentes ao uso de memória que vêm ocorrendo em alguns clientes, foi substituído um componente de acesso às informações. Essa alteração reflete diretamente em todas as telas em que são exibidos GRID's para acesso aos dados (Ex.: Voucher's incluindo assistente, cancelamentos, baixas, etc.).

Com isso conseguimos diminuir o tamanho do executável final, na expectativa que essa diminuição reflita no melhor uso de memória.

Apesar dos testes realizados em todas as telas modificadas, poderão ocorrer situações em que sejam necessários pequenos ajustes e pedimos a sua compreensão nesse período. Também serão notadas pequenas mudanças visuais, principalmente pelo fato do novo componente ser diferente do anterior.

1. Implementados os campos unidade inicial e final no Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados).
2. Implementada a opção sintético para o resumo de unidades no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), essa opção permite emitir o relatório dos condomínios sem o cadastro completo das unidades.

Modelo			
		Base Condomínio	
Filial : Barra		Gerente : PROPRIETÁRIO -> 7	
Condomínio : asdfasdfasdf [99]		Página : 1	
		Data/Hora : 01/06/2007 19:30:25	
Unidade	Código : 1	Complemento : 101	Condômino : Aberlado José de Souza
	2	102	Aberlado José de Souza
	3	103	Maria Altina do Nascimento
	4	104	Accácio Ribeiro da Forte Junior
	5	asdfasdfasdfasdf	Josefa Edna Boia Farias
	6	asdfasdfasdf	Acyr de Oliveira

Base Condomínio – Implementações 21

3. Implementado o parâmetro 216 - Juros Itens Multa. Esse parâmetro permite configurar a forma de aplicação dos juros do critério de cobrança na baixa de recibos e no relatório de devedores com reajuste. Como padrão, o sistema calcula juros sobre o total do recibo, independente do item estar marcado com base para calculo de multa. Alterando o valor do parâmetro 216 para 1, o sistema somente fará o calculo de juros sobre os valores em que o item estiver marcado para calculo de multa no recibo. É importante observar que a alteração desse parâmetro irá interferir diretamente nos valores válidos para baixa de recibos e, principalmente, no resultado final do relatório de devedores com reajuste.
4. Alterada a emissão do balancete RECPAG, pois em algumas situações estava sendo impressa uma folha em branco no final do relatório.
5. Alterado o lançamento de contas a pagar para recalcular os impostos quando for alterado o fornecedor ou o condomínio, até a ultima versão esse processo só era realizado na alteração do campo valor. Também foi implementada uma crítica para não permitir alterar condomínio ou fornecedor se os impostos estiverem calculados, nesse caso deverá ser feita a exclusão dos impostos antes da alteração.
6. Corrigido o Balancete Analítico (Relatórios > Financeiros > Balancete > Analítico) para quando usar a opção demonstrativo agrupando referência unidade, agrupar também os lançamentos com a mesma característica que não tenha unidade identificada, ou seja, lançamentos de crédito que não sejam provenientes de baixa de recibos. Corrigida também a ordenação dos lançamentos de despesa na mesma data para ordenar por ordem de lançamento.
7. Corrigida a emissão de etiqueta para condomínio, pois quando era selecionado o modelo 6281 com salto de etiquetas as primeiras etiquetas eram impressas somente com o nome do condomínio e na seguinte saia somente o endereço.
8. Corrigida a emissão do Relatório de Transferência de Itens, pois estava muito lento.
9. Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Favorecido, pois após a inclusão das opções de ordenar por código ou nome do condomínio, não estava ordenando pelo número do lançamento, então, foi incluída também a opção número do lançamento.

Versão 1.7.5.411 de 21/05/2007

1. Implementado o campo “cheque devolvido” na tela do recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), esse campo estará marcado na tela se o cancelamento da baixa de recibos for através da opção cheque devolvido (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Baixa de recibo ch. Devolvido).

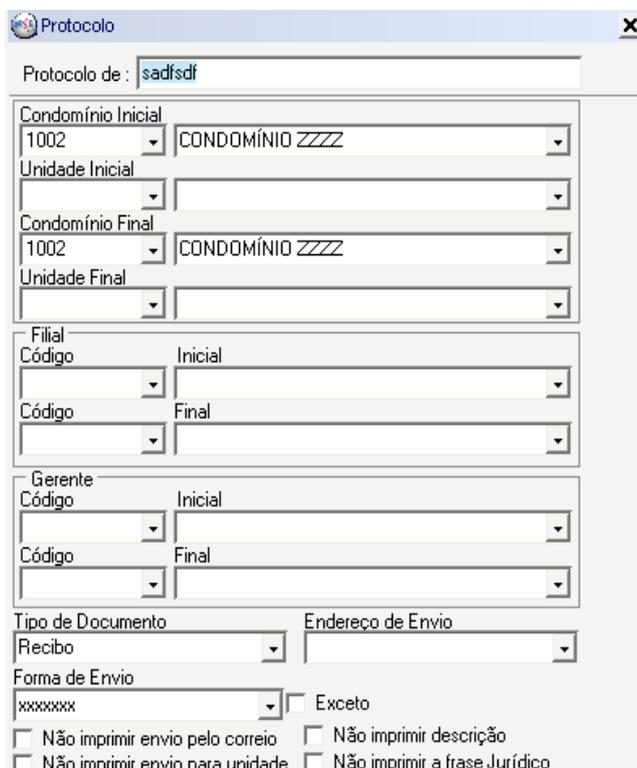
Base Condomínio – Implementações 22



2. Alterada a geração de arquivos de contas a pagar eletrônico para pegar os lançamentos de contas a pagar sem voucher, acrescentado o campo “tipo de documento” para filtrar os lançamentos. Com essa alteração os lançamentos para a geração dos arquivos “não” deverão estar em voucher, os vouchers serão criados automaticamente na geração dos arquivos.
3. Implementada a opção “somente cobrança em processo” nos relatórios de devedores com reajuste e analítico/sintético, com essa opção será possível listar somente os recibos incluídos em processo de cobrança do sistema Base Jurídico, além dos recibos cancelados pelo processo serão listados os recibos de acordo gerados pelo processo.
4. Acrescentada uma crítica no lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não permitir alterar o condomínio ou o fornecedor se o lançamento possuir impostos calculados, também foi acrescentada uma crítica para não permitir excluir os lançamentos de impostos se o contas a pagar já possuir voucher criado.
5. Acrescentada uma crítica para impedir a alteração/exclusão de grupos de saldos do contrato de administração de condomínio se o mesmo possuir lançamentos.
6. Corrigida a baixa de recibo CNAB, pois quando era selecionada a opção não creditar tarifa bancária, o sistema estava criticando o recibo incluindo o valor da tarifa.
7. Implementado o parâmetro (214 - Situação Cond/Saldo), esse parâmetro habilita a crítica no cadastro de condomínio para não permitir alterar o status (ativo/inativo) enquanto o condomínio tiver saldo em aberto (devedor/credor) (padrão 1-Habilitado, 0-Desabilitado).

Base Condomínio – Implementações 23

8. Implementada a opção de ordenar por código ou nome do condomínio no relatório de contas a pagar por favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Favorecido).
9. Corrigida a mensagem de erro de SQL na impressão do relatório de contas a pagar por condomínio (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Condomínio).
10. Implementada a opção “exceto” para o campo forma de envio no relatório de protocolo, selecionando essa opção somente serão impressas as unidades que “não” tiverem essa forma de envio no cadastro, caso contrário somente serão impressas as unidades que possuem essa forma de envio.



11. Implementada uma opção para saltar página por condomínio no relatório de contas a receber (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Analítico).
12. Implementada a opção “agrupar por unidade” para o resumo de devedores nos balancetes RECPAG e Analítico (Relatórios > Financeiros > Balancetes > RECPAG e Analítico), essa opção permite listar os vencimentos por unidade de forma agrupada, além da exibição dos recibos em acordo de forma destacada. Corrigida também a opção de imprimir somente os totais, pois estava com erro na quantidade de recibos. Essa opção também pode ser utilizada na a geração do balancete bureaux modelo RECPAG (opção agrupado), foram criados novos registros no arquivo com essas informações, são eles:

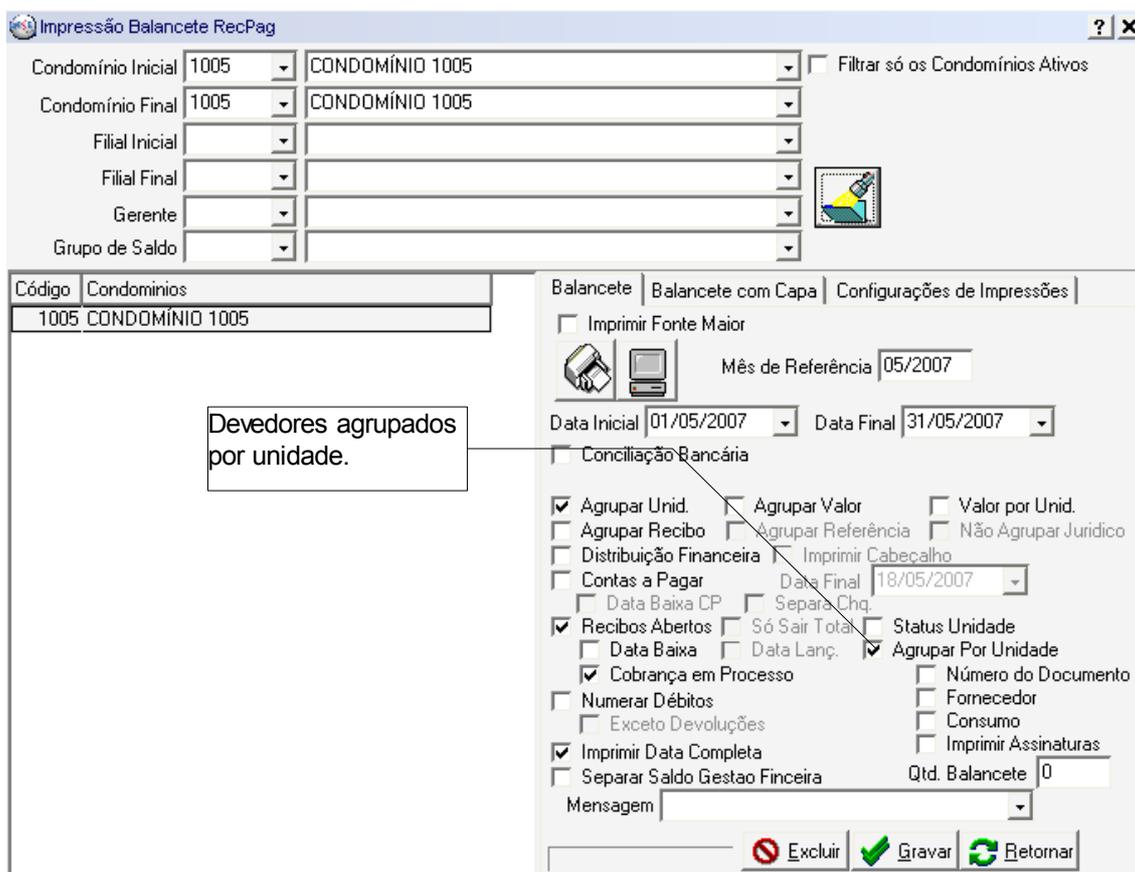
Base Condomínio – Implementações 24

```
"44","22","0","DEVEDORES AGRUPADO UNIDADE"
"45","22","1","CODIGO DO CONDOMINIO","TIPO DE RELACAO"

"46","23","0","RELACAO DOS DEVEDORES"
"47","23","1","CODIGO DO CONDOMINIO","UNIDADE","COMPLEMENTO","VALOR"

"48","24","0","TOTAL DOS RECIBOS"
"49","24","1","CODIGO DO CONDOMINIO","DESCRICAO","VALOR"

"50","25","0","TOTAL DOS RECIBOS"
"51","25","1","CODIGO DO CONDOMINIO","DESCRICAO","VALOR"
```



Impressão Balancete RecPag

Condomínio Inicial: 1005 CONDOMÍNIO 1005
 Condomínio Final: 1005 CONDOMÍNIO 1005
 Filial Inicial:
 Filial Final:
 Gerente:
 Grupo de Saldo:
 Filtrar só os Condomínios Ativos

Código	Condomínios
1005	CONDOMÍNIO 1005

Devedores agrupados por unidade.

Balancete | Balancete com Capa | Configurações de Impressões

Imprimir Fonte Maior

Mês de Referência: 05/2007

Data Inicial: 01/05/2007 | Data Final: 31/05/2007

Conciliação Bancária

Agrupar Unid. | Agrupar Valor | Valor por Unid.
 Agrupar Recibo | Agrupar Referência | Não Agrupar Juridico
 Distribuição Financeira | Imprimir Cabeçalho
 Contas a Pagar | Data Final: 18/05/2007
 Data Baixa CP | Separa Chq.
 Recibos Abertos | Só Sair Total | Status Unidade
 Data Baixa | Data Lanç. | Agrupar Por Unidade
 Cobrança em Processo | Número do Documento
 Numerar Débitos | Fornecedor
 Exceto Devoluções | Consumo
 Imprimir Data Completa | Imprimir Assinaturas
 Separar Saldo Gestao Finceira | Qtd. Balancete: 0

Mensagem:

Modelo

Base Condomínio – Implementações 25

	Extrato Rec/Pag	Página : 2
		Data/Hora : 18/05/2007 16:35:47
Referência : MAIO/2007 - Período: de 01/05/2007 até 31/05/2007		
Condomínio : CONDOMÍNIO 1005 - [1005]		
Apto. 605	10/09/2006.....	202,70
Apto. 606	10/09/2006.....	202,70
Apto. 607	10/08/2006,10/09.....	409,37
Apto. 608	10/09/2006.....	202,70
Apto. 609	10/09/2006.....	202,70
Apto. 610	10/11/2005,10/09/2006.....	487,33
Apto. 701	10/09/2006.....	202,70
Apto. 702	10/09/2006.....	202,70
Apto. 703	10/04/2002,10/06,10/08,10/10,10/11,10/12,10/01/2003,10/02, 10/03,10/04,10/05,10/06,10/07,10/08,10/09,10/10,10/11,10/12, 10/01/2004,10/02,10/03,10/04,10/05,10/06,10/07,10/08,10/09, 10/10,10/11,10/12,10/01/2005,10/02,10/03,10/04,10/06,10/07, 10/08,10/09,10/10,10/11,10/12,10/01/2006,10/02,10/09.....	9.583,14
Apto. 704	10/09/2006.....	202,70

	Extrato Rec/Pag	Página : 3
		Data/Hora : 18/05/2007 16:35:47
Referência : MAIO/2007 - Período: de 01/05/2007 até 31/05/2007		
Condomínio : CONDOMÍNIO 1005 - [1005]		
Apto. 1106	10/09/2006.....	202,70
Apto. 1107	10/09/2006.....	202,70
Apto. 1108	10/09/2006.....	202,70
Apto. 1109	10/09/2006.....	202,70
Apto. 1110	10/09/2006.....	202,70
Apto. 1201	10/09/2006.....	202,70
Apto. 1202	10/09/2006.....	202,70
Apto. 1203	10/09/2006.....	198,70
Apto. 1204	10/09/2006.....	202,70
Apto. 1205	10/09/2006.....	202,70
Apto. 1206	10/09/2006.....	198,70
Apto. 1207	10/09/2006.....	198,70
Apto. 1208	10/09/2006.....	198,70
Apto. 1209	10/09/2006.....	202,70
Cob. 02	10/09/2006.....	202,70
Valor Total de Recibos em Aberto :		35.833,22
Relação de Recibos em Acordo		
Apto. 1002	08/11/2006.....	9,90
Valor Total de Recibos em Acordo :		9,90
Total Recibos :		35.843,12

13. Corrigido o lançamento de contas a pagar, pois com a inclusão do valor base na ultima versão, o sistema não estava calculando o valor do imposto a reter quando o valor base era alterado na própria tela de imposto.
14. Implementados os campos necessários para configuração do retorno de débito automático no cadastro de bancos (Financeiro > Tabelas > Bancos).
15. Corrigida a baixa manual de recibos (Financeiro > Contas a receber > Baixa > Baixa de recibo), pois às vezes o sistema não estava habilitando os valores opcionais de pagamento.

Base Condomínio – Implementações 26

16. Corrigida a emissão de nota fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Emissão), pois quando não preenchia o campo número da nota fiscal, o sistema apresentava uma mensagem de erro de SQL.
17. Alterado o campo número do lançamento na tela de conta corrente (Financeiro > Conta Corrente) para ser exibido em negrito.
18. Corrigida a geração de arquivo de devedores (Financeiro > Contas a Receber > Emissão de Cobrança), pois quando gerava as informações em CSV, o campo totalizador dos recibos não estava sem formatação.
19. Corrigida a tela de lançamento de conta corrente, pois não estava permitindo excluir os campos referentes ao consumo, depois de lançados indevidamente.

Versão 1.7.5.410 de 08/05/2007

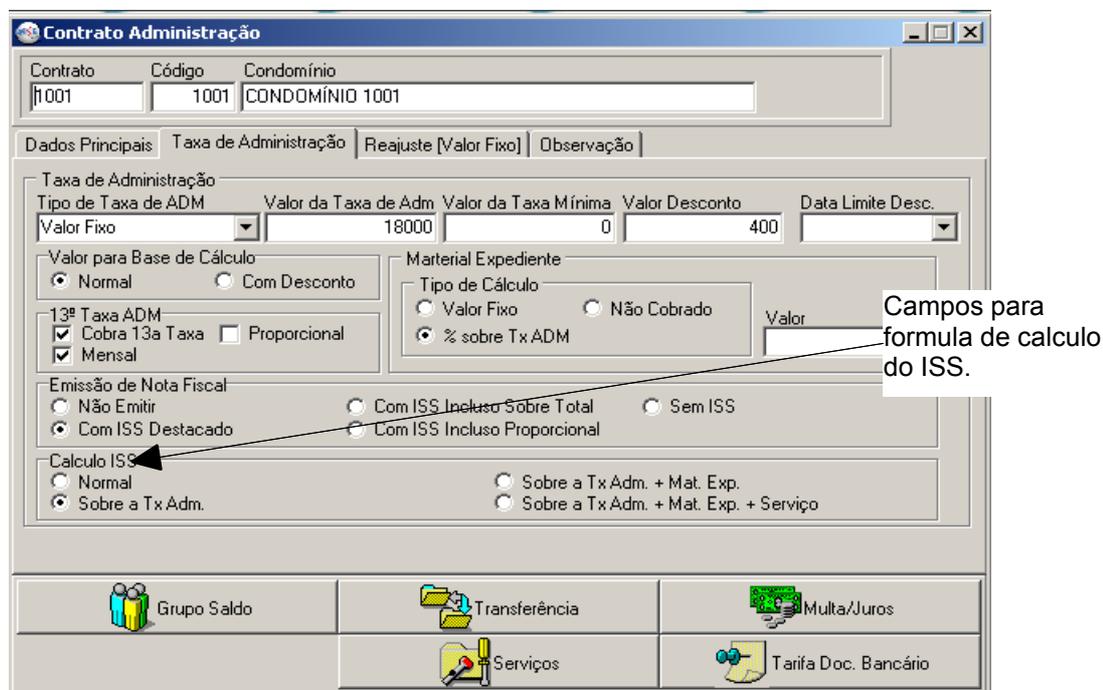
1. Implementados os layout's de débito automático dos bancos Itaú, Real e Banco do Brasil.
2. Alterado o parâmetro (183 - Inserir Imposto Aut.) para ter opção de inserir somente o imposto do fornecedor.
3. Inserido o campo "Valor Base Imposto" no lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), esse campo permite estipular diferenciado para a retenção automática de impostos.
4. Inserida a opção "Isenta" na aba de impostos do lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), essa opção permite isentar o Fornecedor/Condomínio do imposto, possibilitando o calculo do imposto sem incidir no valor líquido do contas a pagar.
5. Inseridos os campos "Data Emissão NF" e "Número da NF", a partir dessa versão o sistema fará a apuração dos valores para a emissão da GPS (INSS/PJ) tendo como referência o campo data da emissão da NF, liberando o campo referência do lançamento de contas a pagar para ser preenchido com a referência/parcela do serviço, além da possibilidade de impressão dos dados da NF na guia de GPS.
6. Implementada uma crítica no cadastro de condomínio para não permitir alterar o status (ativo/inativo) enquanto o condomínio tiver saldo em aberto (devedor/credor).
7. Implementadas as opções de impressão de novas assinaturas, detalhes do lançamento de origem e retenção de outras empresas no relatório de comprovante de autônomo.
8. Implementado o parâmetro 209 (Multa GPS) esse parâmetro permite determinar uma conta para o lançamento de multa para a retenção de INSS/PJ, tornando possível a emissão da GPS com o campo multa separado, além do lançamento separado em contas a pagar.

Base Condomínio – Implementações 27

9. Implementado o parâmetro 208 (Crit. PIS/Inscrição), esse parâmetro permite fazer uma crítica de validação dos campos PIS e Inscrição do INSS no cadastro de fornecedores, o funcionamento desse parâmetro segue os moldes do parâmetro 182 (Criticar CPF/CNPJ).
10. Implementado o parâmetro 209 (Crit. PIS/INSS C.Pag), esse parâmetro bloqueia o lançamento de contas a pagar para fornecedores (autônomos) que não tenham o número do PIS ou Inscrição do INSS preenchidos.
11. Acrescentado o campo forma de pagamento no relatório de contas a pagar por vencimento.
12. Corrigida a tela de assistente de voucher, pois quando selecionava a opção de ordenar os lançamentos por código do condomínio o sistema não estava respeitando.
13. Implementada uma crítica no cadastro do contrato de administração de condomínio para não permitir excluir/alterar grupos de saldo que tenham lançamento em conta corrente.
14. Corrigido o relatório analítico de contas a receber, pois estava saltando página indevidamente quando o tipo de rateio era pelas unidades selecionadas.
15. Corrigido o relatório de devedores com reajuste, pois estava considerando os valores de juros do recibo anterior, quando o recibo atual não tinha juros para ser calculado.

Versão 1.7.5.409 de 20/04/2007

1. Implementados os campos para parametrização da forma de calculo do ISS no cadastro do contrato de Administração (Administração > Condomínio > Contrato de administração > Taxa de Administração), esses campos permitem configurar a forma de calculo do ISS, permitindo que o calculo seja feito somente sobre a taxa de administração, sobre a taxa de administração + material de expediente e sobre a taxa de administração + material de expediente + serviços.



Campos para formula de calculo do ISS.

Base Condomínio – Implementações 28

2. Implementado o campo “Nota Fiscal Separada” no cadastro de contas (Financeiro > Tabelas > Contas), esse campo permite a geração e emissão de notas fiscais separadas para o mesmo condomínio no mesmo período, ele pode ser usado para gerar uma nota fiscal para a taxa de administração/Material de expediente e outra para o reembolso de serviços, por exemplo. As contas que estiverem marcadas para nota fiscal separada não serão incluídas na mesma nota fiscal da taxa de administração, sendo acumuladas em outra nota fiscal.
3. Implementado o campo “Dia Base” no lançamento de contas a receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), esse campo permite controlar os vencimentos dos recibos no incremento de contas a receber, exemplo: ao incrementar um lançamento com vencimento 28/02/2007 o sistema cria o próximo com vencimento 28/03/2007, caso seja necessário jogar o próximo vencimento para o ultimo dia do mês seguinte, basta preencher o campo dia base para 31 que o sistema fará o processo automaticamente, ou seja, os próximos incrementos serão para 31/03, 30/04, 31/05, etc.
4. Implementada uma crítica para não permitir alterar o campo condomínio do lançamento de contas a receber, caso o mesmo já tenha rateio/avulso lançados.
5. Implementadas alterações na emissão do Balancete REC/PAG para melhorar a velocidade de processamento.
6. Alterada a emissão do recibo do Banco Sudameris (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de recibo) de acordo com o novo layout enviado pelo banco. *É imprescindível a validação do recibo junto ao Banco Sudameris, mesmo para os clientes que já tenham feito esse procedimento.*
7. Alterada a tela de recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) para permitir redimensionar e salvar as configurações de dimensão, proporcionando um melhor aproveitamento da tela.
8. Corrigido o Relatório de Controle de Nota Fiscal (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Controle), pois quando o condomínio era isento do ISS o sistema estava repetindo o valor de ISS do condomínio anterior.
9. Implementados os cálculos das tarifas sobre movimentação de contas a pagar, são elas: Tarifa Doc. Bancário, Tarifica de Retenção da Lei 10833 e Tarifa de Contas a Pagar (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
10. Alterada a crítica de geração dos arquivos de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa) para permitir gerar os arquivos somente pelo banco do condômino, independente do banco de origem do recibo.

Base Condomínio – Implementações 29

11. Substituído o campo código da conta pelo campo conta no Balancete Bureaux Comparativo (Relatórios > Bureaux > Balancete Comparativo), corrigida também a ordenação das contas, pois quando era alterada a conta o sistema estava mantendo a ordenação anterior.
12. Corrigida o assistente de voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente), pois quando eram selecionados muitos lançamentos o sistema apresentava uma mensagem de erro ao criar o voucher.
13. Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois quando era utilizada a opção de arquivo delimitado o sistema não estava verificando corretamente os campos.
14. Corrigida a impressão do critério de cobrança nos recibos, pois o sistema não estava considerando os dias do cadastro de critério para o item juros.
15. Corrigida a emissão de etiquetas, pois o sistema não estava respeitando a seleção de filial e gerente para as etiquetas de síndico.
16. Corrigida a emissão do relatório de liberação de voucher , pois ao fechar o relatório estava fechando também a tela de emissão.

Versão 1.7.5.408 de 02/04/2007

1. Corrigida a geração de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois estava apresentando erro no processamento devido à uma crítica de bloqueio para alteração de contas receber com rateios vinculados.

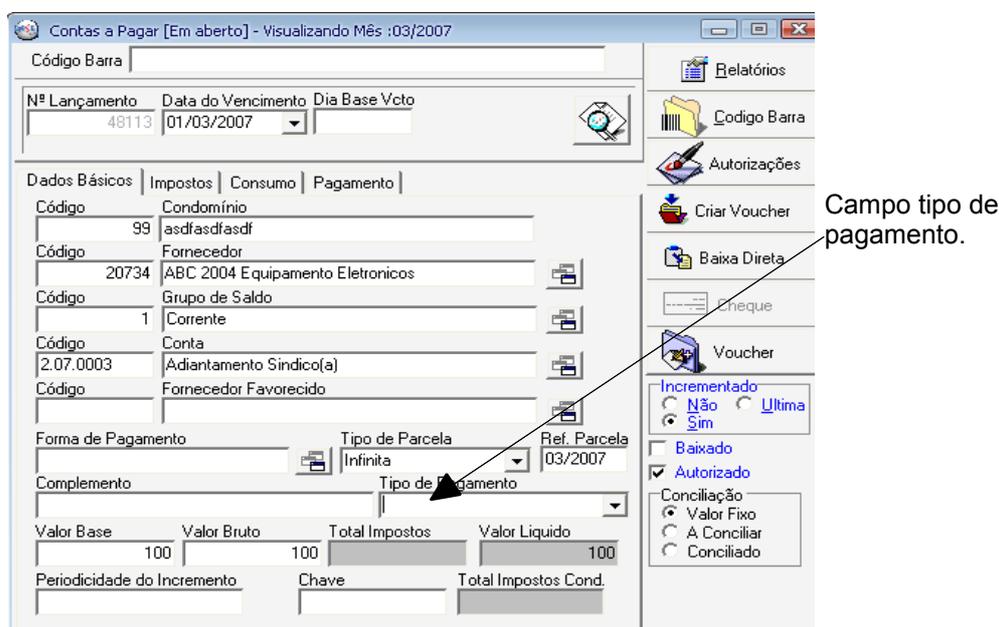
Versão 1.7.5.408 de 30/03/2007

1. Implementada a opção de ordenar os recibos em aberto em ordem crescente ou decrescente de vencimento no Relatório de Carta de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança).
2. Implementados os campos de pesquisa por conciliação no Relatório de Contas a Pagar por Favorecido (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Favorecido).
3. Implementado o parâmetro 194 – Juros p/Vencimento, esse parâmetro permite configurar a forma de se aplicar o calculo de juros mensais no caso de inadimplência. Com o parâmetro configurado com o valor “0”, o sistema vai considerar os dias corridos para aplicação dos juros. Com o parâmetro configurado com o valor “1”, o sistema vai

Base Condomínio – Implementações 30

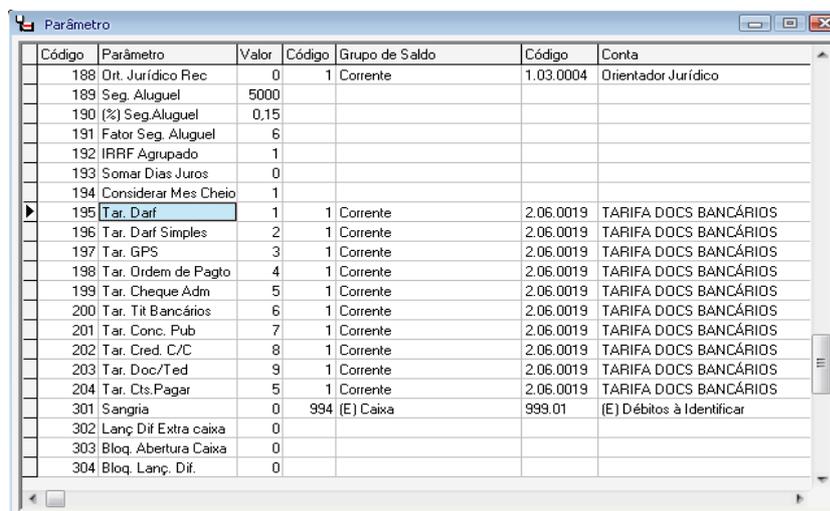
considerar a virada de vencimento para aplicação dos juros. Ex.: com o critério de dias corridos e vencimento 05/02/2007 o sistema só aplicará os juros mensais a partir de 08/03/2007, já com o critério de considera vencimento o sistema irá aplicar os juros a partir do vencimento seguinte, ou seja, 05/03/2007.

4. Implementado o calculo automático da tarifa de documento bancário (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), essa função permite calcular uma tarifa por evento de documento bancário que identificado no lançamento de contas a pagar baixado (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento - campo tipo de pagamento).



O valor da tarifa e as contas para débito podem ser configuradas tanto no cadastro de parâmetros (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros – parâmetros de 195 a 203), o sistema também permite que se configure valores específicos por condomínio, através do cadastro do contrato de administração do condomínio (Administração > Condomínio > Contrato de Administração), acessando o botão “Tarifa Doc. Bancário”.

Parâmetros para o calculo da tarifa de documento bancário.



Código	Parâmetro	Valor	Código	Grupo de Saldo	Código	Conta
188	Dir. Jurídico Rec	0	1	Corrente	1.03.0004	Orientador Jurídico
189	Seg. Aluguel	5000				
190	(%) Seg. Aluguel	0,15				
191	Fator Seg. Aluguel	6				
192	IRRF Agrupado	1				
193	Somar Dias Juros	0				
194	Considerar Mes Cheio	1				
195	Tar. Tarif	1	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
196	Tar. Tarif Simples	2	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
197	Tar. GPS	3	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
198	Tar. Ordem de Pagto	4	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
199	Tar. Cheque Adm	5	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
200	Tar. Tit Bancários	6	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
201	Tar. Conc. Pub	7	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
202	Tar. Cred. C/C	8	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
203	Tar. Doc/Ted	9	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
204	Tar. Cts. Pagar	5	1	Corrente	2.06.0019	TARIFA DOCS BANCÁRIOS
301	Sangria	0	994	(E) Caixa	999.01	(E) Débitos à Identificar
302	Lanç. Dif Extra caixa	0				
303	Bloq. Abertura Caixa	0				
304	Bloq. Lanç. Dif.	0				

Base Condomínio – Implementações 31

5. Implementado o calculo automático da tarifa de contas a pagar (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), essa função permite calcular uma tarifa por evento de lançamento de contas a pagar baixado (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento). O valor da tarifa e a conta para débito podem ser configuradas no cadastro de parâmetros (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros – parâmetro 204), o sistema também permite que se configure valores específicos por condomínio, através do cadastro do contrato de administração do condomínio (Administração > Condomínio > Contrato de Administração)..
6. Implementado o campo “bloquear CC” dentro do cadastro de grupo de saldo do contrato de administração do condomínio, esse campo permite bloquear incluir/alterar/excluir lançamentos diretamente em conta corrente (Financeiro > Conta Corrente).
7. Implementada uma opção para imprimir o saldo total do condomínio no relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação).
8. Implementada uma opção para excluir todas as unidades do rateio, ao excluir o rateio principal, além de uma crítica para não permitir alterar o condomínio de contas a receber que já tenham rateios lançados.
9. Implementado o campo Imp. Valor Superior no relatório de receita e despesa financeiras, esse campo permite limitar o valor da taxa para a impressão do relatório, acrescentada também a opção de lançar em contas a pagar.
10. Alterado o incremento de contas a pagar através da tela de lançamento para verificar somente os lançamentos referentes ao período anterior ao lançamento atual.
11. Corrigida a geração de arquivo Bureaux de Recibos (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Recibo), pois quando escolhia a opção para gerar arquivo separado por forma de envio, o sistema não estava marcando alguns recibos como emitidos.
12. Acrescentados os campos unidade inicial/final na geração de arquivo de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Geração de arquivo).
13. Corrigida a baixa do arquivo retorno de débito automático do Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno).
14. Corrigida a emissão do Balancete REC/PAG (Relatórios > Financeiros > Balancetes > RECPAG), pois quando utilizava a opção “Imprimir Fonte Maior”, o sistema estava trocando a numeração dos débitos.
15. Acrescentado o total de lançamentos no Relatório de Movimento por Conta (Relatórios > Outros > Mov. Conta)
16. Acrescentado o campo observação no cadastro de contrato de administração (Administração > Contrato de Administração).

Base Condomínio – Implementações 32

17. Implementada uma opção para imprimir as frações das unidades no relatório de crítica de recibos (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de recibos).
18. Implementado o filtro de forma de pagamento no relatório de contas a pagar por vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento).
19. Implementados os campos chave inicial/final no assistente de autorização de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Autorização), além das opções para selecionar todos os lançamentos e o cancelamento da autorização.
20. Alterado o relatório de crítica de recibos para repetir o nome do condomínio em todas as páginas (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibos).
21. Alterado o layout da GPS (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS) para imprimir a referência no campo competência do formulário, além da correção do posicionamento dos dados do fornecedor.
22. Corrigido o relatório de diário de lançamentos (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Diário), pois não estava totalizando os valores por filial.
23. Corrigida a tela de lançamento de contas a pagar, pois quando alterava o valor base para calculo na aba de impostos, o sistema não atualizava o valor do imposto na tela principal, além de não aceitar inclusão de imposto manualmente.
24. Corrigido o relatório de contas a pagar por vencimento, pois não estava totalizando por filial/gerente corretamente.
25. Corrigido o relatório de apuração (Contas a Receber > Lançamento > Apuração > Relatório), pois estava saltando uma página em branco entre as páginas normais.
26. Alterado o relatório de conta analítica para não imprimir nada quando o condomínio não tiver lançamento na conta selecionada.
27. Acrescenta uma crítica para não permitir a exclusão de forma de envio que já esteja vinculada a alguma unidade.
28. Acrescentada uma crítica no cadastro de contrato de administração para não permitir salvar o contrato sem preencher o campo de valor da taxa de administração.
29. Alterado o lançamento de rateio (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Rateio) para permitir o lançamento de parcelas maiores que 99.

Versão 1.7.5.407 de 09/03/2007

1. Implementada uma opção para selecionar o status do lançamento de contas a pagar na impressão do relatório de conferência de autônomo.
2. Alterada a impressão do recibo de autônomo para imprimir o recibo independente da retenção de 20% por parte do condomínio.

Base Condomínio – Implementações 33

3. Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste, pois não estava funcionando a opção cobrança em processo.
4. Alterado o campo nosso número no recibo do banco Banespa para não colocar o número da agência como prefixo, corrigido o calculo dos dígitos verificadores do campo livre segundo orientação do Banco.
5. Corrigida a impressão de recibo pré-impreso, pois estava apresentando a mensagem de erro de i/o.
6. Corrigida a emissão de nota fiscal, pois estava apresentando uma mensagem de erro quando selecionava a opção “conta corrente”, obrigando a imprimir as notas uma de cada vez.
7. Corrigido o lançamento de contas a pagar, pois quando alterava o campo “Valor base imposto” na aba de impostos, o sistema não estava atualizando o valor do imposto na tela principal de contas a pagar.

Versão 1.7.5.406 de 07/03/2007

1. Separadas as opções de menu utilitários em um executável a parte “SQS2000Utilitarios.exe”, com essa alteração as opções referentes ao menu “Utilitários” deverão ser executadas separadamente. São elas:
 - a. Backups;
 - b. Reconstruir Tabelas;
 - c. Configurar Recibo Pré-Impresso;
 - d. Executor de Programas;
 - e. Registro de Módulos;
 - f. Gerador de Logins/Senhas;
 - g. Trocar Bancos de Recibos;
 - h. Gráficos;
 - i. Rota;
 - j. Importar Arquivo para gerar recibo;

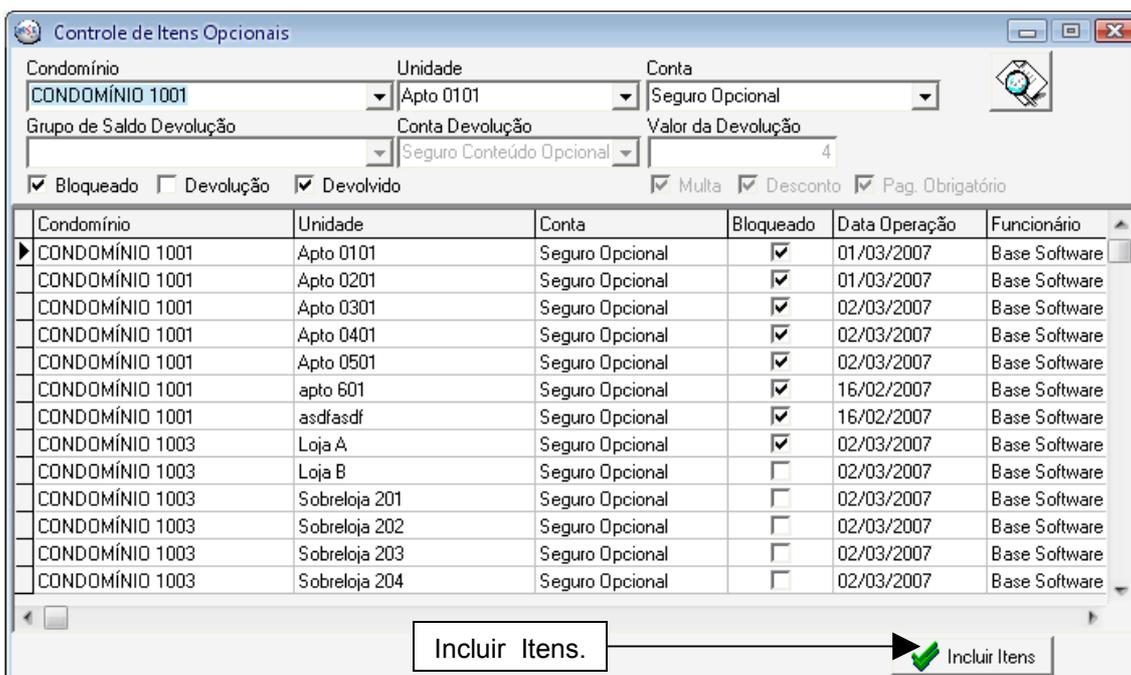
Junto com a atualização da versão, será instalado o módulo “SQS2000Utilitarios.exe”, os procedimentos mencionados acima deverão ser feitos no módulo de utilitários.

Essa alteração tem como finalidade diminuir o tamanho do executável principal do sistema para evitar mensagens de erro quanto ao acesso de memória.

Nas próximas versões, serão implementados os controles de acesso para o referido módulo. A partir dessa versão, todas as referências que tiverem “SQS2000Utilitários” no nome, significarão que a opção consta do módulo à parte.

Base Condomínio – Implementações 34

2. Implementado o Controle de Itens Opcionais (SQS2000Utilitários > Geral > Controle de Itens Opcionais), nesse controle poderão ser incluídas cotas opcionais por unidade facilitando o bloqueio e/ou devolução em recibos futuros.

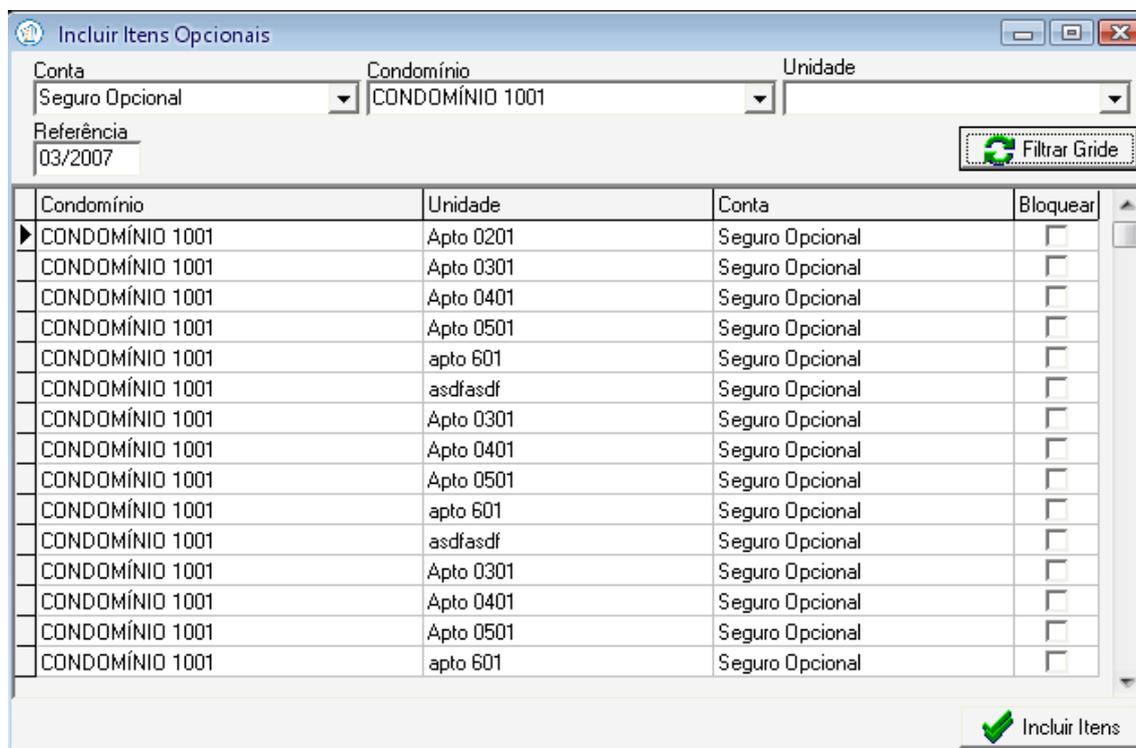


Condomínio	Unidade	Conta	Bloqueado	Data Operação	Funcionário
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0101	Seguro Opcional	<input checked="" type="checkbox"/>	01/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0201	Seguro Opcional	<input checked="" type="checkbox"/>	01/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0301	Seguro Opcional	<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0401	Seguro Opcional	<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0501	Seguro Opcional	<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1001	apto 601	Seguro Opcional	<input checked="" type="checkbox"/>	16/02/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1001	asdfasdf	Seguro Opcional	<input checked="" type="checkbox"/>	16/02/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1003	Loja A	Seguro Opcional	<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1003	Loja B	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>	02/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1003	Sobreloja 201	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>	02/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1003	Sobreloja 202	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>	02/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1003	Sobreloja 203	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>	02/03/2007	Base Software
CONDOMÍNIO 1003	Sobreloja 204	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>	02/03/2007	Base Software

- Campos:
 - Condomínio/Unidade : Identificação do condomínio e unidade no controle;
 - Conta: Identificação do item opcional;
 - Bloqueado: Marcar para bloquear o item para a unidade selecionada nas próximas gerações de recibos;
 - Devolução: Marcar para gerar uma devolução do item na próxima geração de recibos, nesse caso, deverão ser complementadas as informações referentes ao grupo de saldo, conta e valor da devolução;
 - Devolvido: O sistema marca automaticamente quando a devolução for gerada no recibo, esse campo não poder ser editado/modificado;
 - Data da Operação/Funcionário: Registra automaticamente a data e o funcionário que fez a ultima atualização no registro, esses campos não podem ser editados/modificados;

Clicando no botão “Incluir Itens”, será aberta uma tela para verificar uma determinada referência e inclusão automática dos itens no controle.

Base Condomínio – Implementações 35



Condomínio	Unidade	Conta	Bloquear
▶ CONDOMÍNIO 1001	Apto 0201	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0301	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0401	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0501	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	apto 601	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	asdfasdf	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0301	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0401	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0501	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	apto 601	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	asdfasdf	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0301	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0401	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	Apto 0501	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>
CONDOMÍNIO 1001	apto 601	Seguro Opcional	<input type="checkbox"/>

Nos campos conta, condomínio, unidade e referência selecionar as respectivas informações para o filtro, ao clicar no botão “Filtrar Grids” serão listados todos os recibos que correspondam as campos selecionados (serão filtrados somente os recibos em que o item selecionado for opcional), ao clicar no botão “Incluir Itens” os mesmos serão incluídos automaticamente, colocando o item não pago como bloqueado. Essas informações poderão ser alteradas a qualquer momento..

Esse controle interfere diretamente na “Geração de Recibos” segundo as regras abaixo:

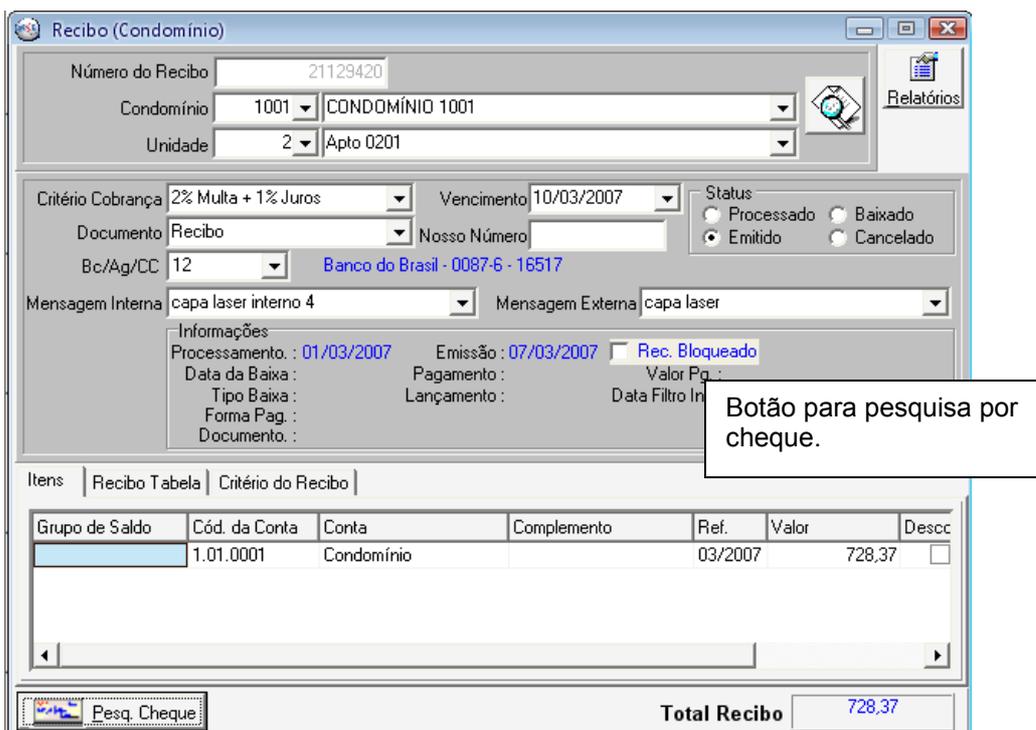
- O controle funciona somente se o rateio da conta controlada for na forma “Igual para todos” e do tipo “Exceto para as unidades discriminadas”;
- Enquanto o item estiver marcado como bloqueado, a unidade será automaticamente incluída na lista de unidades do respectivo rateio e conseqüentemente esse item não será gerado no recibo. Desmarcando o campo bloqueado o item voltará ser lançado para a respectiva unidade;
- Se houver devolução do item, o mesmo será incluído no lançamento avulso de contas a receber e marcado como devolvido no controle para não gerar novamente;

Podem ocorrer divergências entre o resultado do Relatório Analítico de Contas a Receber e os recibos gerados, pois o sistema só aplica o critério do controle de itens na geração de recibos.

Base Condomínio – Implementações 36

Com relação à geração do arquivo de controle do item opcional “Orientador Jurídico” (SQS2000Utilitários > Geral > Geração do Arquivo para Orientador Jurídico) o sistema não vai gerar a informação enquanto o item estiver marcado como bloqueado.

3. Implementada a opção “Forma de Envio” no Relatório de Protocolo (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Protocolo), essa opção permite filtrar o relatório somente das unidades com a forma de envio selecionada.
4. Implementada a opção para informar os dados referentes ao pagamento com cheque na Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo).
5. Implementado o botão “Pesq.Cheque” na tela de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), através dessa opção poderão ser feitas pesquisas de recibos por cheque, desde que o mesmo tenha sido informado na baixa.



Recibo (Condomínio)

Número do Recibo: 21129420

Condomínio: 1001 CONDOMÍNIO 1001

Unidade: 2 Apto 0201

Critério Cobrança: 2% Multa + 1% Juros

Vencimento: 10/03/2007

Status: Processado Baixado Emitido Cancelado

Documento: Recibo

Nosso Número: []

Bc/Ag/CC: 12 Banco do Brasil - 0087-6 - 16517

Mensagem Interna: capa laser interno 4

Mensagem Externa: capa laser

Informações:

Processamento: 01/03/2007 Emissão: 07/03/2007 Rec. Bloqueado

Data da Baixa: [] Pagamento: [] Valor Pg: []

Tipo Baixa: [] Lançamento: [] Data Filtro In: []

Forma Pag.: []

Documento: []

Itens: Recibo Tabela | Critério do Recibo

Grupo de Saldo	Cód. da Conta	Conta	Complemento	Ref.	Valor	Descc
	1.01.0001	Condomínio		03/2007	728,37	<input type="checkbox"/>

Pesq. Cheque

Total Recibo: 728,37

Botão para pesquisa por cheque.

Base Condomínio – Implementações 37

Pesquisa Recibo Por Cheque

Banco	Agência	Conta Corrente	Nº Cheque	Vencimento	Status	Recibo
50	50	50	1	10/02/2007	Baixado	21120279
51	51	51	51	26/10/2006	Baixado	21120079
341	301	294757	99	26/10/2006	Baixado	21120080
341	301	294757	100	26/10/2006	Baixado	21120080
341	301	294757	200	26/10/2006	Baixado	21120081
341	301	294757	300	30/11/2006	Baixado	21120109
341	301	294757	300	08/11/2006	Baixado	21120116
341	301	294757	585858	10/03/2007	Baixado	21129419
341	5858	5854587878	954548	10/02/2007	Baixado	21120280

Tela de pesquisa de recibos por cheque.

- Implementada a opção “Separar Arquivos por Envio” na geração de recibo bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo), essa opção permite que sejam gerados arquivos separados por cada forma de envio cadastrada na unidade, facilitando o processamento. Usando essa opção, os nomes dos arquivos terão o complemento da forma de envio, de acordo com o cadastro de envio das unidades. Atenção, os recibos que não possuem forma de envio cadastrada não serão gerados.

Geração Arquivo Bureaux - Recibos

Filial Inicial

Filial Final

Gerente Inicial

Gerente Final

0/03/2007 Final 10/03/2007 Não emitidos

001 CONDOMÍNIO 1001

001 CONDOMÍNIO 1001

Muda Status do Recibo para Emitido

Recibo Bloqueado - [Sem Código de Barras]

Recibos Abertos Unidade

Separar Arquivos por Envio

 Gerar arquivo

Opção para separar os arquivos por forma de envio.

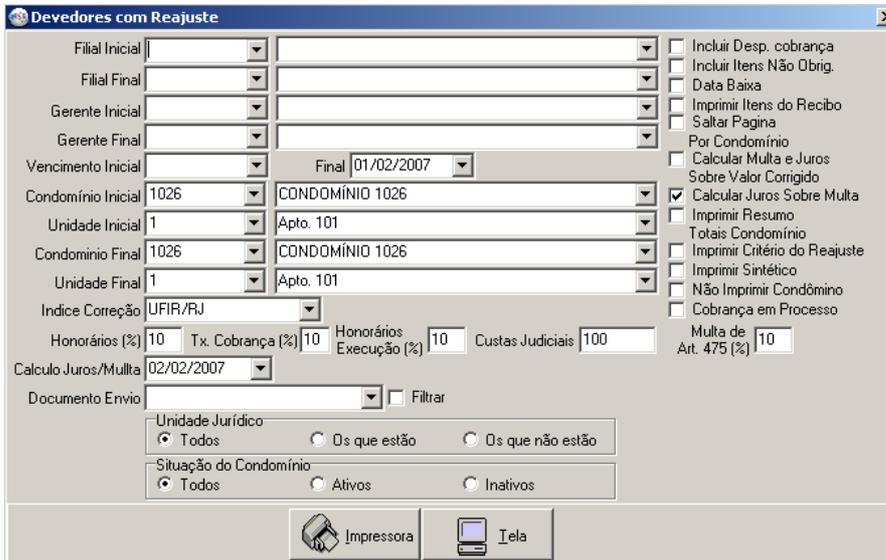
Base Condomínio – Implementações 38

7. Corrigida a baixa de recibos CNAB, pois o sistema estava verificando o campo número do documento/nosso número também dos recibos cancelados, gerando uma mensagem de erro.
8. Incluído o formulário de cálculos diversos no gerenciamento de acesso.
9. Corrigido o Relatório Analítico de Contas a Receber, pois quando enviava o relatório direto para a impressora e existiam muitas unidades cadastradas no rateio, algumas não eram impressas.
10. Corrigida a tela de Fechamento de Saldos, pois o sistema estava fechando todos os grupos de saldo, mesmo que fosse selecionado somente um.
11. Corrigida a impressão de Recibo Laser com Balancete, pois em algumas impressoras o código de barras não era impresso.
12. Corrigida a função de gravar as telas de lançamento de conta corrente e contas a pagar, pois o sistema estava gravando também o número do lançamento gerando um erro de duplicidade de chave primária ao salvar.
13. Corrigido o relatório de condomínio, pois estava saindo o campo CGC em vez de CNPJ.
14. Corrigida a tela do Relatório de Controle de Nota Fiscal, pois os campos de seleção de condomínio estavam com a descrição proprietário.
15. Corrigida a tela de lançamento de apuração, pois o sistema apresentava a mensagem de “Código de Condomínio não encontrado” ao incluir uma determinada unidade.

Versão 1.7.5.405 de 02/02/2007

1. Padronizada a exibição dos campos de número de lançamento e número de recibo nas telas de lançamento de recibos, conta corrente e contas a pagar.
2. Inserido o campo Multa Art. 475 (%) no Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), esse campo se permite calcular a multa referente ao Artigo 475 da Lei 11232 do CPC referente ao atraso superior a 15 dias contados da intimação para processos em execução, além dos honorários de execução/cumprimento de sentença. Corrigida a aplicação dos juros mensais.

Base Condomínio – Implementações 39



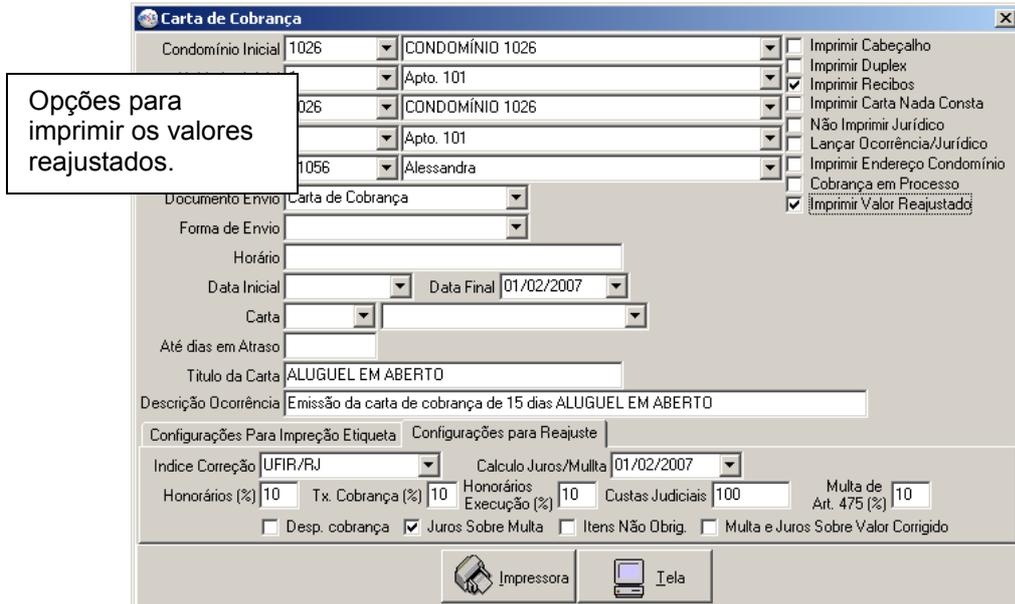
Com a aplicação dessa multa o resumo do relatório de devedores muda:

Multa do Art. 475

Totais						
Total do Condomínio :	6.351,53	14.091,29	408,00	24.824,47	3.932,35	43.266,11
Total do Gerente :	6.351,53	14.091,29	408,00	24.824,47	3.932,35	43.266,11
Total da Filial :	6.351,53	14.091,29	408,00	24.824,47	3.932,35	43.266,11
Total do Relatório :	6.351,53	14.091,29	408,00	24.824,47	3.932,35	43.266,11
Total Honorário :						4.325,61
Total das Custas :						100,00
Honorários Execução :						4.768,17
Multa Art. 475 :						5.244,99
Total Geral :						57.694,88

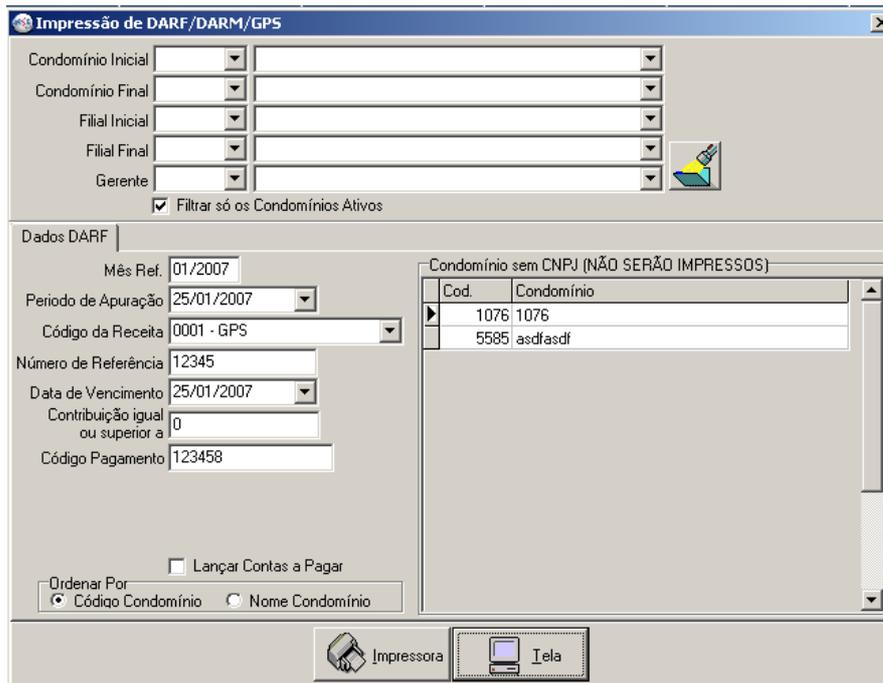
- Implementada uma opção para imprimir os valores reajustados na Emissão de Carta para devedores (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança).

Base Condomínio – Implementações 40



Opções para imprimir os valores reajustados.

4. Acrescentado o campo número do lançamento no Relatório de Contas a Pagar por Chave (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Por Chave).
5. Implementada a emissão da GPS para os lançamentos de retenção de impostos para fornecedores pessoa jurídica (Relatórios > Financeiros > DARF/DARM/GPS). Esse formulário será emitido tomando como base os lançamentos de contas a pagar que estejam de acordo com o “Mês de Referência” selecionada e que tenham retenção de INSS para fornecedor pessoa jurídica.



Campo Mês Ref.

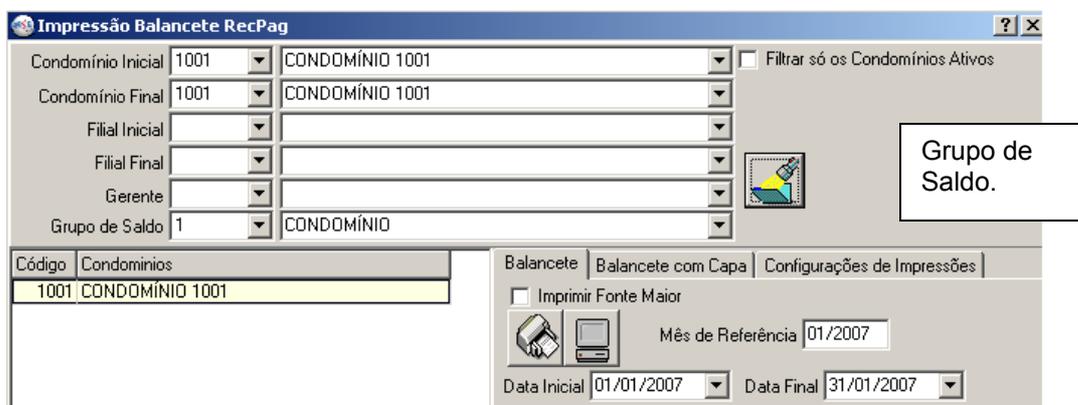
Base Condomínio – Implementações 41

Importante: somente serão selecionados os lançamentos de contas a pagar cujo o campo Ref. Parcela sejam iguais ao mês selecionado na tela de emissão, independente de estarem baixados. Será impresso um formulário para cada condomínio, acumulando os lançamentos que tenham o mesmo fornecedor.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	123458
		4 - COMPETÊNCIA	25/01/2007
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ: 33.087.364/0001-48 CONDOMÍNIO 1001 Corção Cardim Ltda GER: 20068		5 - IDENTIFICADOR	00.147.911/0001-46
		6 - VALOR DO INSS	935,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	935,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Modelo

- Alterado o Balancete Analítico (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Sintético/Analítico – Opção Demonstrativo) no modelo Demonstrativo para não imprimir o total por conta analítica, quando for selecionada a opção de ordenar por data.
- Implementada a opção para selecionar o grupo de saldo no Balancete REC/PAG (Relatórios > Financeiros > Balancetes > RECPAG), essa opção permite listar os lançamentos e o fechamento de saldos somente do grupo de saldo selecionado.



- Implementada a opção “Recibos Abertos Unidade” na geração de arquivo bureaux de recibos (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Recibo) para gerar as informações referentes aos recibos em aberto por cada unidade. Foram incluídos novos registros no

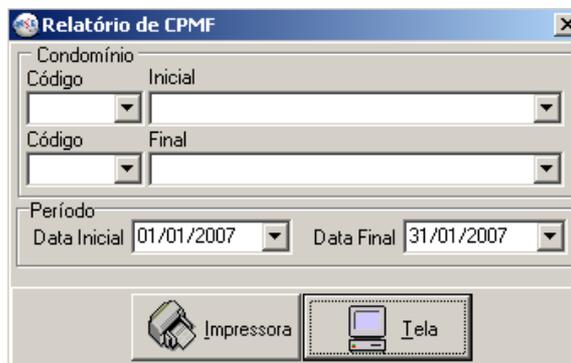
Base Condomínio – Implementações 42

arquivo bureaux de recibos para exportar essas informações. Acrescentados, também, dados referentes ao nome e e-mail do gerente.



9. Implementadas as opções para separação de saldos por gestão financeira na geração do arquivo bureaux de Balancete Sintético (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Balancete Sintético)
10. Implementada uma crítica no cadastro de critérios (Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança) para não permitir o cadastramento do item de multa com periodicidade diária.
11. Corrigido processo de criação do voucher através da tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento – botão criar voucher), pois em algumas ocasiões o sistema apresentava erro de falha de memória ao imprimir o voucher.
12. Corrigido o processo de baixa de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibos), pois quando era usado o critério de juros diários o sistema estava lançando com um dia a mais quando o vencimento do recibo era em um final de semana.
13. Implementado o Relatório de Apuração de CPMF (Relatórios > Financeiros > Relatório de CPMF), com esse relatório é possível emitir um demonstrativo por condomínio, com os lançamentos que incidem no calculo de CPMF.

Base Condomínio – Implementações 43



Relatório de CPMF – Modelo

		Página : 1
Relatório de Apuração de CPMF		Data/Hora : 02/02/2007 19:43:42
Período: 01/01/2006 a 31/01/2006 Contas e Descrição dos Lançamentos		
		Debito CPMF
Condomínio: 1002 - CONDOMÍNIO 1002		
02	Inss 12/2005	471,92 1,79
05	Seguro Vida/Funeral/Invalidz 12/2005 Generali Seguro	16,90 0,06
06	Conserto Telhado 01/01 Ferragens Via Real Ltda. - ME Nf: 96982 (Areia/Cimento/Rajute/Etc)	21,00 0,08
06	Conserto Telhado 01/01 Ferragens Via Real Ltda. - ME Nf: 96983 (Sc Cimento/Etc) - Vazamento Apto 405	22,00 0,08
06	Materiais Diversos 01/01 Top Lux Ccm Mat Elet Nf: 43223 (Creolixa/Sc Lixo/Cloro/Etc)	42,20 0,16
06	Materiais Diversos 01/01 Top Lux Ccm Mat Elet Nf: 43766 (Sc Lixo/Cloro/Desinf/Etc)	72,85 0,28
06	Fgts 12/2005	58,66 0,22
06	Adiantamento Sindico(a) 01/2006	118,00 0,45
10	Interfçnc 12/2005 Intel Prosper Comércio Ltda Recibo: 926 - Manutenção	46,77 0,18
10	Bombas 12/2005 Mec Elet Bombas Faria Ltda Nf: 69836	55,37 0,21
12	Adiantamento Salário 01/2006 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	200,00 0,76
13	Água e Esgoto 01/2006 Cetae Consumo: 390.0 (Medido) Dias: 29	1.043,08 3,96
16	Energia Elétrica 12/2005 Light Consumo: 381 Dias: 33 (+Encargo)	198,60 0,75
19	Vale-Transporte 02/2006 Pedido: 15/02/05	57,60 0,22
19	Desentup Col Esgoto 01/2006 Desentup J.Costa Nf: 9960	420,00 1,60
27	Troca Tubulação Águas Pluviais 01/0001 Ferr ponto Cem Reis C/Fiscal (Tubo)	24,00 0,09
27	Troca Tubulação Águas Pluviais 01/0001 Ferr ponto Cem Reis C/Fiscal (Joelho/Cimentcola/Etc)	93,30 0,35
27	Conserto Telhado 01/2006 (Apto - 405) - Jose Roberto da Silva	400,50 1,52
30	Salários e Extras 01/2006 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	44,00 0,17
30	Tarifa Depósito Conta Salário 01/2006	4,60 0,02
31	Contribuição Sindical Patronal 01/2006 Sacovi-RJ Ano 2006	110,44 0,42
31	Porte Correio 01/2006	12,75 0,05
31	Xerox 01/2006	26,60 0,10
31	Seguro Conteúdo Opcional 01/2006 Marítima Seguros	60,00 0,23
31	Material Expediente 01/2006 Material de Expediente Ref: 01/01/2006 Até 31/01/2006	20,80 0,08
31	ISS 01/2006 Ref.: 01/01/2006 ATÉ 31/01/2006	23,17 0,09
31	Taxa de Administração 01/2006 Tx. Adm. Ref: 01/01/2006 até 31/01/2006	416,00 1,58
31	Tarifa Bancária 01/2006	60,00 0,23
Total:		4.141,11 15,74

Esse relatório não é vinculado ao cálculo da CPMF, ou seja, ele pode ser emitido a qualquer momento independente do cálculo ter sido efetuado, é importante que o débito da CPMF seja feito em um lançamento somente, pois, pode haver divergências entre o cálculo e o resultado do relatório.

Versão 1.7.5.404 de 15/01/2007

1. Implementada a opção “Não Imprimir Tarifa Bancária” no Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), com essa opção o sistema não irá considerar o valor da tarifa bancária na impressão dos valores e na totalização.
2. Corrigida a ordenação do resumo de contas a pagar no arquivo Bureaux de Extrato de Conta Corrente, pois as datas estavam saindo aleatoriamente.
3. Segundo orientação do Banco Real, foi alterada a Geração de Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para enviar o campo nosso número na posição 65 a 71 quando a carteira de cobrança for 20 com os recibos impressos pelo banco.
4. Habilitada o controle de senhas para o lançamento de autônomo.
5. Corrigida a dimensão da tela de Geração de Balancete Sintético Bureaux para se adaptar a monitores com resolução 800x600.
6. Alterada a configuração das telas de Cancelamento de Recibo e Voucher Assistente para guardar a última dimensão usada.
7. Corrigida a tela de Voucher Assistente, pois estava com erro no filtro da forma de pagamento, quando o banco selecionado era para pagamento eletrônico, além de não filtrar corretamente por gerente.
8. Acrescentado o campo Nome do Condomínio no Relatório de Condôminos.
9. Habilitado o controle de senhas para o Contas a Pagar Eletrônico.
10. Implementado o Parâmetro 181 - Bloq. CC Própria, esse parâmetro permite bloquear lançamentos com conta corrente bancária diferente do cadastro para condomínios com conta própria.

Versão 1.7.5.403 de 11/12/2006

1. Implementado o campo “Valor Despesa Cobrança” no Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Contrato ADM), esse campo permite que se configure um valor diferenciado por condomínio para o cálculo da Despesa de Cobrança (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos); Alterada a tela de Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente) para permitir

Base Condomínio – Implementações 45

- redimensionar o tamanho de acordo com a configuração de vídeo, corrigido também o filtro por Gerente;
- Alterada a tela de Cancelamento de Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Cancelar Fechamento de Saldo), pois o campo de seleção de data para cancelamento estava com a descrição “Até a data” e o correto é a partir da data selecionada;
 - Corrigida a tela de “Baixa Direta de Contas a Pagar” (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o campo que demonstrava o total selecionado não estava aparecendo mais;

Versão 1.7.5.402 de 05/12/2006

- Implementadas duas opções de layout para o Relatório e Exportação de arquivo de transferência de itens (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Transferência de Itens);
- Corrigida a aplicação do Critério de Cobrança na Emissão de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois o sistema não estava considerando os dias para a cobrança de juros;
- Habilitada a opção de imprimir os códigos do condomínio e unidade na parte interna da carta de cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança).
- Ajustado o cadastro de Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Contrato de Administração) para emitir um aviso ao trocar a conta corrente bancária de condomínios conta própria que tenha lançamento de contas a receber processado com a conta anterior. Também foi alterado o Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento) para verificar a mudança de conta corrente no cadastro do condomínio, para evitar a emissão de recibos com a conta anterior;
- Implementados os campos Chave Inicial e Chave Final na Baixa Direta de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta);
- Implementada a opção “Agrupar por Status” no Relatório de Baixa CNAB (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Baixa CNAB), essa opção permite emitir o relatório agrupando os recibos por status da baixa separando os recibos com status: Criticados, Baixados e Erros. Além dessa opção, foram adicionados os campos “Valor CC” e “Total Baixado CC”, visando facilitar o entendimento do relatório. Acrescentada também uma crítica de alerta para a importação de arquivos em duplicidade na tela de Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB);

Base Condomínio – Implementações 46

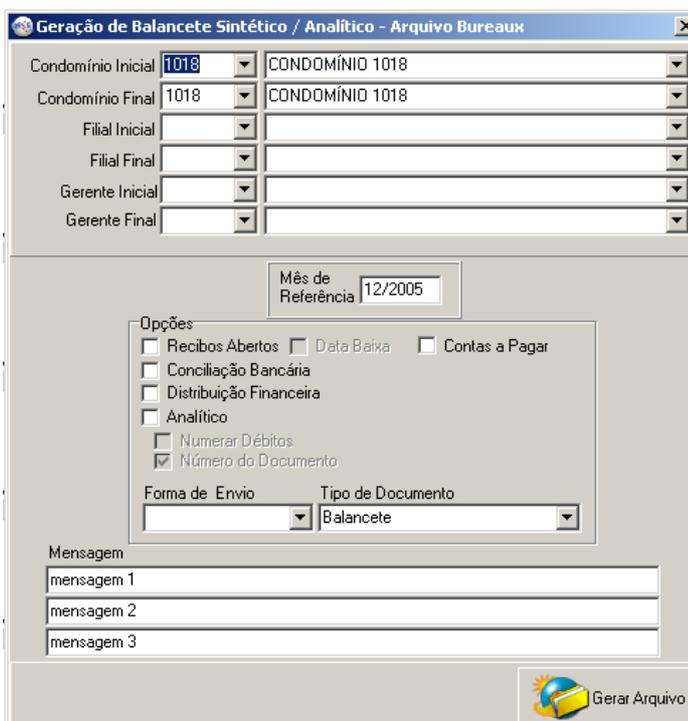
7. Adicionado o campo “Taxa Mínima” no Relatório de Resumo de Taxa de Administração (Relatórios > Gerador > Resumo de Taxa de Administração), além da quebra de totais por filial e gerente;
8. Corrigida a dimensão da tela de Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente), pois estava causando problemas em monitores com resolução 800x600;
9. Feitas alterações na emissão do Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiros > Balancete Sintético/Analítico), visando melhorar a velocidade de impressão;
10. Incluída a opção de exibir a coluna de “Total do Recibo” na tela de Cancelamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Recibo);
11. Implementado o Parâmetro 185 - Calcs Divs Ct.Pág (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro (0 – inativo, 1 – ativo) faz com que os lançamentos referentes à tela de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), sejam direcionados para Contas a Pagar, em vez de conta corrente.
12. Corrigido o Lançamento de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois quando era selecionada a opção nota fiscal, o sistema não estava fazendo o lançamento;
13. Alterado o cabeçalho do Relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), para identificar o sistema de origem da emissão do relatório;
14. Implementada a impressão de Recibo Laser do Banco BESC (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo);
15. Corrigida o Relatório de Apuração (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Apuração > Relatórios), pois estava fechando o sistema ao fechar a tela do relatório;
16. Implementada a opção “Imprimir Fornecedor” no Relatório de Diário de Lançamentos (Relatórios > Financeiros > Extratos > Diário);
17. Incluídos os formulários de Cálculos Diversos, Fechamento de Saldo e Cancelamento de Fechamento de Saldo no Controle de Acessos (Segurança > Gerenciamento > Acessos);
18. Corrigida a tela de Geração de Arquivo Bureaux do Balancete RECPAG (Relatórios > Bureaux > Balancete RECPAG), pois não estava permitindo selecionar a terceira conta para geração de grávidos;
19. Corrigida a Tela de Baixa Direta de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois estava apresentando uma mensagem de erro ao selecionar um caixa para a baixa;
20. Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ficava muito lento ao selecionar a opção de filtrar pela data de lançamento;

Versão 1.7.5.401 de 13/11/2006

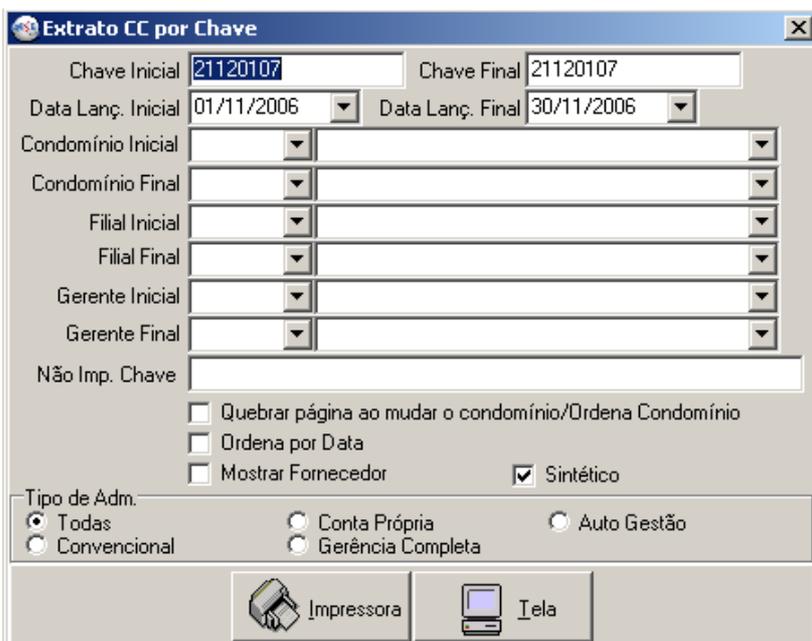
1. Alterado o Parâmetro 182 - Criticar CPF/CNPJ (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro) para permitir a crítica do CPF/CNPJ somente se for preenchido o campo, com essa alteração os valores padrão passam a ser: 0 – não crítica, 1 – crítica e torna o campo obrigatório e 2 – crítica somente se o campo for preenchido;
2. Implementada a opção “Somente Recibos Opcionais” no cancelamento de recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Recibo), essa opção permite cancelar somente os recibos em que os itens forem opcionais. Esse recurso é útil para o caso da administradora emitir recibos somente com itens opcionais (ex. Seguro Conteúdo Opcional), evitando que os mesmos saiam na relação de devedores.
3. Implementado o campo “% Transferência” no cadastro de Transferência do Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Contrato ADM > Transferência), esse campo permite determinar qual será o percentual transferido, nesse caso o valor restante será lançado no próprio condomínio. Se o percentual de transferência não for preenchido o sistema sempre vai transferir o valor integral.
4. Acrescentado o Assistente de Autorização (Financeiro > Contas a Pagar > Autorização) na lista de formulários do Gerenciamento de Segurança (Segurança > Gerenciamento > Acessos);
5. Implementado o campo “Tipo de Documento” no Balancete Sintético Bureaux (Relatórios > Bureaux > Balancete > Sintético) permitindo filtrar as etiquetas de endereçamento;

Base Condomínio – Implementações 48

Campo tipo de documento.



6. Implementada a opção “Sintético” no Relatório de Extrato por Chave (Relatórios > Financeiros > Extratos > Por Chave), permitindo imprimir um resumo dos totais por chave;



Base Condomínio – Implementações 49

Modelo

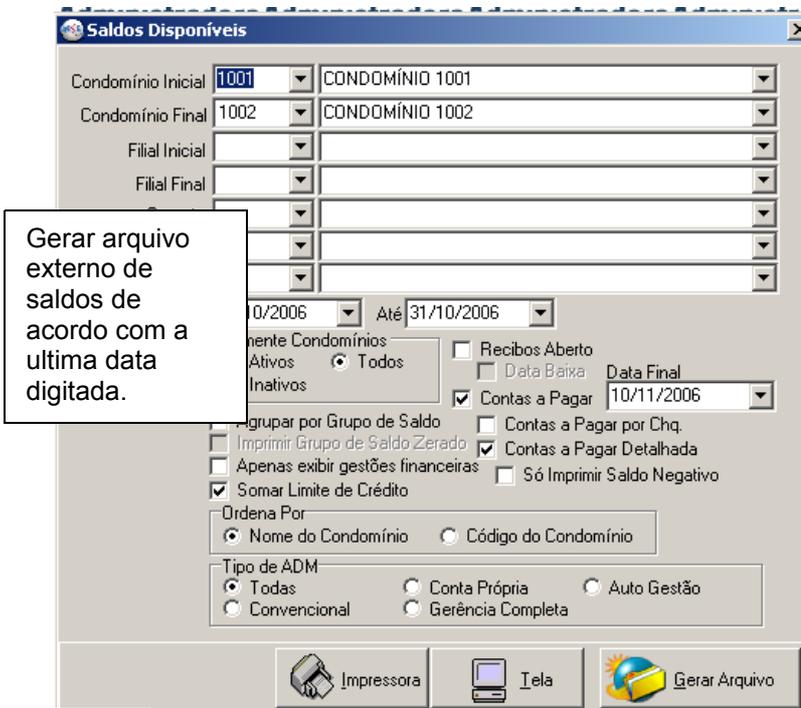
Administradora WEB		Extrato Conta Corrente Por Chave		Página : 1	
Período		Data Inicial : 01/10/2006		Data Final : 30/11/2006	
Filiais : 1		Matriz			
Data	Chave	Débito	Crédito		
04/10/2006	3	130,00	0,00		
Total (Débito/Crédito) por Data :		130,00	0,00		
18/10/2006	18102006	116.949,40	662,34		
Total (Débito/Crédito) por Data :		116.949,40	662,34		
23/10/2006		0,00	440,25		
Total (Débito/Crédito) por Data :		0,00	440,25		
31/10/2006	3110	841,00	400,00		
	9910	501,09	0,00		
	200610	5.174,50	0,00		
	200612	5.920,85	0,00		
	20061031	4.262,95	400,23		
Total (Débito/Crédito) por Data :		16.700,39	800,23		
08/11/2006	21120107	0,00	9,90		
Total (Débito/Crédito) por Data :		0,00	9,90		
09/11/2006	21120217	0,00	9,90		
Total (Débito/Crédito) por Data :		0,00	9,90		
30/11/2006	200611	5.072,15	0,00		
	21120105	0,00	279,28		
	21120106	0,00	374,74		
Total (Débito/Crédito) por Data :		5.072,15	654,02		
Total (Débito/Crédito) por Filial :		138.851,94	2.576,64		

7. Implementadas as opções “Contas a Pagar Detalhada” e “Somar Limite de Crédito” no Relatório de Saldos Disponíveis (Relatório > Outros > Saldos Disponíveis), essas opções permitem exibir um detalhamento dos lançamentos de contas a pagar por condomínio, além de somar o Limite de Crédito do Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Contrato ADM > Campo Limite de Crédito) à coluna Créditos do Relatório. Além dessas opções, foi alterado o layout do relatório para totalizar as colunas por filial e gerente. Acrescentado o Botão “Gerar Arquivo” essa opção permite gerar um arquivo no padrão CSV, contendo as informações referentes aos fechamentos de saldo no período de 12 meses antecedentes à última data do

Base Condomínio – Implementações 50

período de apuração dos saldos digitada na tela do relatório;

Limite de crédito.



Condomínio Inicial: 1001 CONDOMÍNIO 1001
 Condomínio Final: 1002 CONDOMÍNIO 1002
 Filial Inicial:
 Filial Final:
 De: 01/10/2006 Até: 31/10/2006
 Somente Condomínios Ativos Todos Recibos Aberto Data Baixa Data Final
 Inativos Contas a Pagar 10/11/2006
 Agrupar por Grupo de Saldo Contas a Pagar por Chq.
 Imprimir Grupo de Saldo Zerado Contas a Pagar Detalhada
 Apenas exibir gestões financeiras Só Imprimir Saldo Negativo
 Somar Limite de Crédito
 Ordena Por: Nome do Condomínio Código do Condomínio
 Tipo de ADM: Todas Conta Própria Auto Gestão
 Convencional Gerência Completa

Impressora Tela Gerar Arquivo

Gerar arquivo externo de saldos de acordo com a ultima data digitada.

Contas a pagar detalhado.

Detalhamento de contas a pagar.

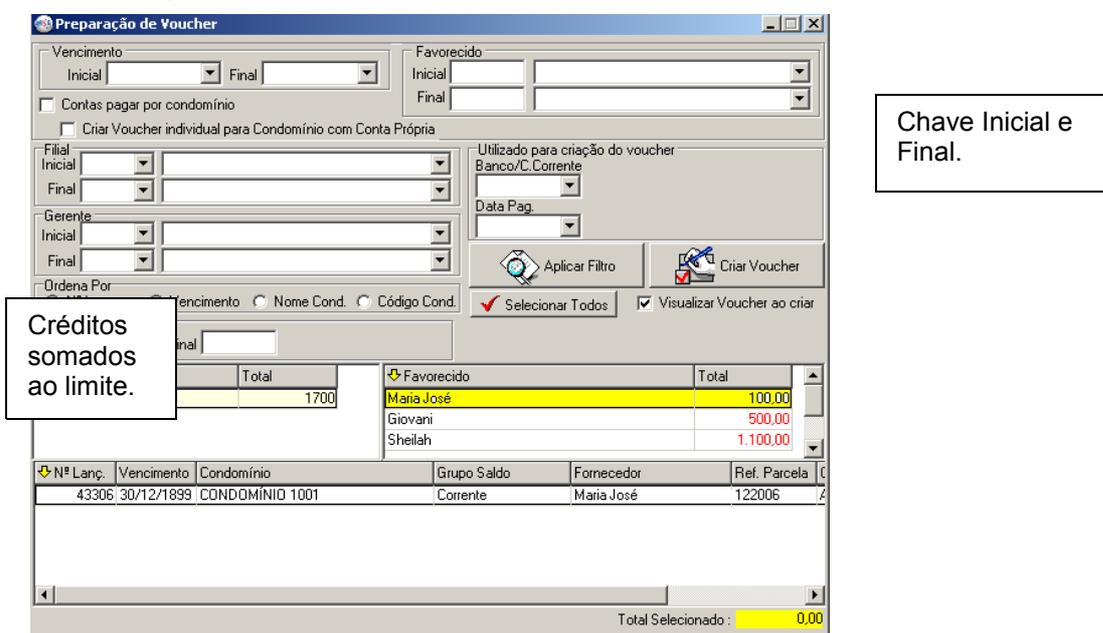
Modelo com a opção de contas a pagar detalhado

Página: 1
 Data/Hora: 10/11/2006 17:22:27

Saldos Disponíveis
 Período de 01/10/2006 até 31/10/2006

Condomínio	Saldo			Saldo Atual	Contas Pagar	
	Anterior	Créditos	Débitos		Pagar	Total
Filial : Matriz [1] Gerente : [8]						
Jardim [220]						
13/10/2006		Condomínio - 2.07.04 - Despesa Bancária		102006 -		44,10
25/10/2006		Condomínio - 2.04.06 - Seguros		05/05 -		243,92
25/10/2006		Condomínio - 2.02.02 - CEDAE		10/2006 -		7.344,83
29/10/2006		Condomínio - 2.01.10 - Alimentação		09/2006 - NF4721		258,93
05/11/2006		Condomínio - 2.02.03 - CEG		10/2006 - DEBITO AUTOMATCO - BL.02		44,34
05/11/2006		Condomínio - 2.02.03 - CEG		10/2006 - DEBITO AUTOMATCO - BL.01		31,98
10/11/2006		Condomínio - 2.03.13 - Limpeza/Higiene		10/2006 -		250,65
		Total do Condomínio :	11.465,00 56.451,39 18.318,96	39.597,43	8.218,75	31.378,68
Residencial [222]						
13/10/2006		Condomínio - 2.07.04 - Despesa Bancária		102006 -		24,50
27/10/2006		Condomínio - 2.01.10 - Alimentação		09/2006 - NF35416		182,55
30/10/2006		Condomínio - 2.03.15 - Reparo/peças		10/2006 -		12,15
30/10/2006		Condomínio - 2.03.15 - Reparo/peças		10/2006 -		62,85
30/10/2006		Condomínio - 2.03.13 - Limpeza/Higiene		09/2006 - NF 16254		101,50
30/10/2006		Condomínio - 2.03.03 - Bomba de Água		10/2006 - NF 454567		150,04
05/11/2006		Condomínio - 2.02.03 - CEG		10/2006 - DEBITO AUTOMATICO		24,12
		Total do Condomínio :	12.772,80 20.512,26 -3.461,25	26.746,31	557,71	26.188,60
		Total Gerente :	24.237,80 76.963,65 14.857,71	66.343,74	8.776,46	57.567,28

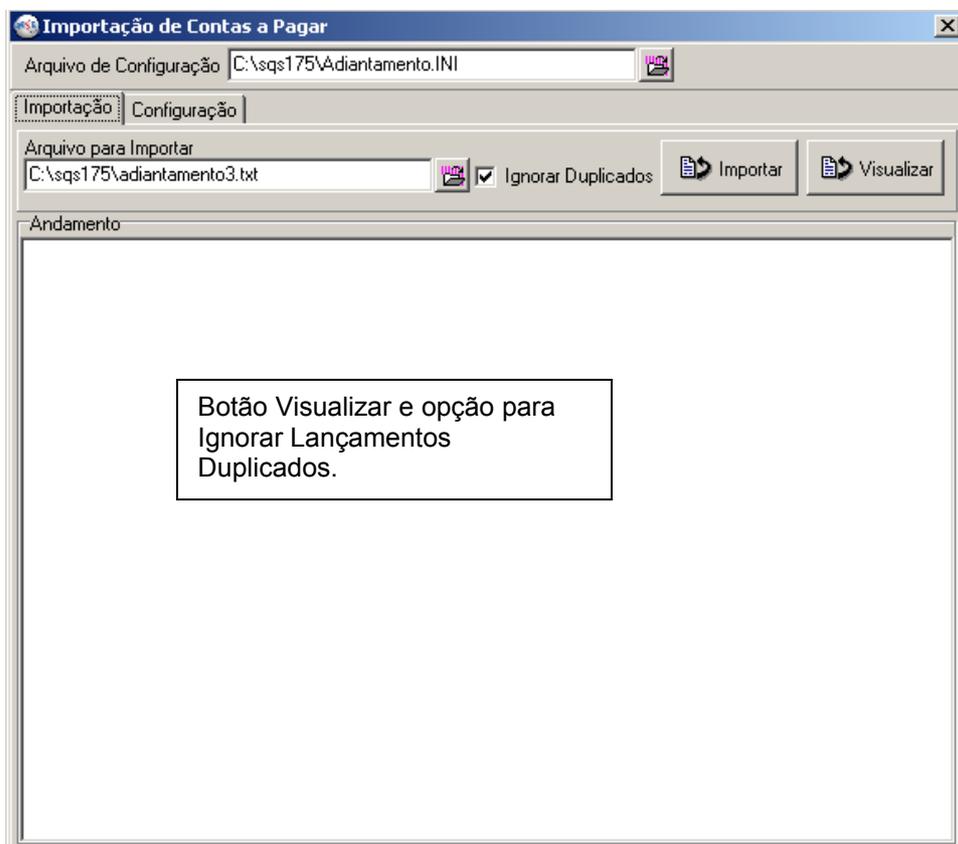
- Implementados os campos Chave Inicial e Final na tela de Assistente de voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), com esses campos os lançamentos de contas a pagar também poderão ser filtrados pela chave de lançamento;



- Alterado o Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento) para incrementar automaticamente os lançamentos de apuração, evitando que seja incrementado sem esses lançamentos;
- Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois quando o limite de itens opcionais era atingido e o próximo item era obrigatório, a geração apresentava a mensagem de itens obrigatórios excedidos;
- Alteradas as telas de emissão de Relatórios Bureaux (Relatórios > Bureaux) para gravar os parâmetros de emissão;
- Corrigida o Relatório de Recibos Bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibos), pois as informações estavam sendo geradas sem acentuação;
- Implementado o Botão Visualizar na tela de Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), essa opção permite emitir um relatório de prévia dos lançamentos que serão importados, proporcionando maior controle. Além do Botão

Base Condomínio – Implementações 52

Visualizar foi implementada uma crítica de lançamentos duplicados que pode ser desabilitada através da opção “Ignorar Duplicados”.



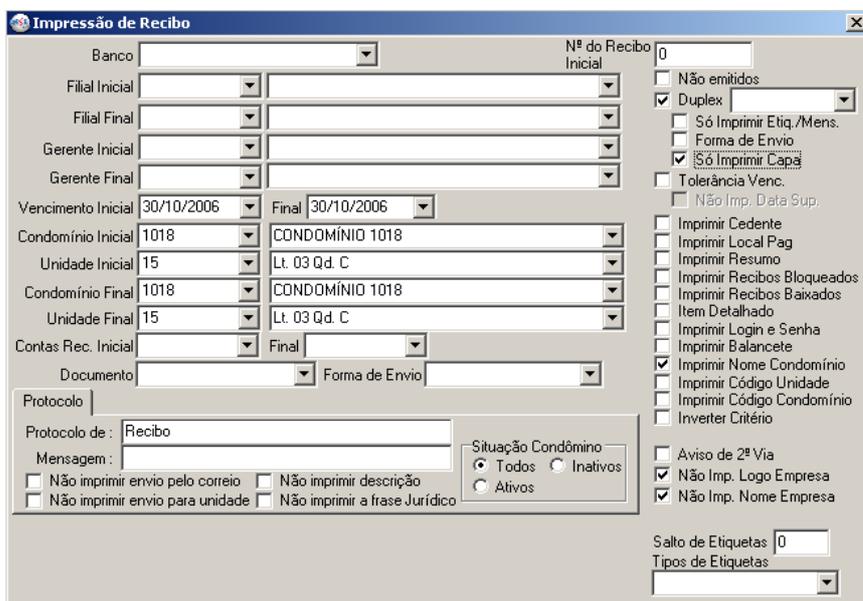
Modelo

Administradora WEB		Relatório de Contas a Pagar Importação		Página : 1	
Arquivo : C:\sqs175\adiantamento4.txt				Data/Hora : 10/11/2006 12:39:45	
Vencimento	Condomínio Conta Fornecedor	Grupo de Saldo Ref. - Complemento Forma de Pagamento	Favorecido	Valor Br	Valor Liq.
Chave : 555199					
30/10/2006	CONDOMÍNIO 1002 Adiantamento Salário Maria José Meira Muniz e Outro	Corrente 12/2006 - * ADIANTAMENTO 13 SALARIO - MARIA JOSE	Maria José Meira Muniz e Outro	100,00	100,00
31/10/2006	CONDOMÍNIO 1001 Adiantamento Salário Sheilah Lima Anello	Corrente 12/2006 - * ADIANTAMENTO 13 SALARIO - SHEILA	Sheilah Lima Anello	1.100,00	1.100,00
	CONDOMÍNIO 1001 Adiantamento Salário Giovani Fortunato	Corrente 12/2006 - * ADIANTAMENTO 13 SALARIO - GIOVANI	Giovani Fortunato	500,00	500,00
	CONDOMÍNIO 1001 Adiantamento Salário Maria José Meira Muniz e Outro	Corrente 12/2006 - * ADIANTAMENTO 13 SALARIO - MARIA JOSE	Maria José Meira Muniz e Outro	100,00	100,00
Total do Relatório :				1.800,00	1.800,00

14. Corrigida a Baixa Direta de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois quando o condomínio selecionado possuía conta corrente bancária própria, o sistema estava apresentando uma mensagem de erro na baixa;
15. Corrigido o Parâmetro 184 (Incrementa Unidade), pois o sistema estava incrementando o código da unidade também na alteração de cadastro, não permitindo concluir a alteração;
16. Aumentado o limite de itens opcionais nos recibos para 5 itens;
17. Corrigida a Baixa de Recibos CNAB, pois em alguns recibos estava dando diferença de R\$ 0,01 centavo na baixa, quando o pagamento era feito com desconto;

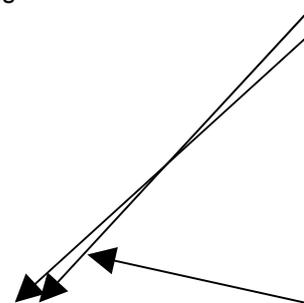
Versão 1.7.5.400 de 11/10/2006

18. Implementadas as opções para não imprimir o logo e o nome da empresa no Relatório de Recibo Laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), além de imprimir somente a capa no caso de recibo duplex;



Novas opções.

19. Implementado o campo “Mensagem de Débito” no cadastro de critério de Cobrança (Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança), esse campo funciona em conjunto com o parâmetro 181 - Mensagem Déb Recibo (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), permitindo que seja impressa uma mensagem automática de débitos anteriores a data de emissão dos recibos;



Base Condomínio – Implementações 54

A quantidade de dias retroativos á verificação deve ser definida no campo valor do parâmetro 181, o sistema utiliza uma mensagem padrão para impressão dos recibos mas a mensagem pode ser modificada no cadastro de critério, desde que respeite o final que sempre é reservado para a data de verificação;

Código	Parâmetro	Valor	Código	Grupo de Saldo	Código	Conta
161	F.Reserva	0				
162	Ref.Orc	0				
163	Cota Extra	0				
164	Lança Compl. Baixa	0				
165	Deb. ISS	0	100	Impostos	2.06.0005	ISS
166	Prov. ISS	5	100	Impostos	1.02.0012	Iss Empresa R
167	Fator do Período	0				
168	Base IRRF - Tx.Adm.	0				
169	Desconto-Tx.Adm.	0	1	Corrente	1.03.0001	Desconto Concedido a
170	imp.Dt Reaj Recibo	0				
171	Bloq CC de Recibo	0				
172	Alt. Unid. Jurídico	1				
173	Cd.Barra c/desconto	0				
174	Bloquear Apuração	0				
175	Liberar Baixa Zerada	1				
176	Deb. INSS Forn.	301,56	100	Impostos	2.01.0030	Inss Empresa
177	Prov. INSS Cond.	20	100	Impostos	1.02.0010	Inss Empresa Retido
178	Deb. INSS Cond.	0	100	Impostos	2.01.0030	Inss Empresa
179	Orientador Jurídico	0				
180	Cancela Voucher Ndc	1				
181	Mensagem Déb Recit	1				

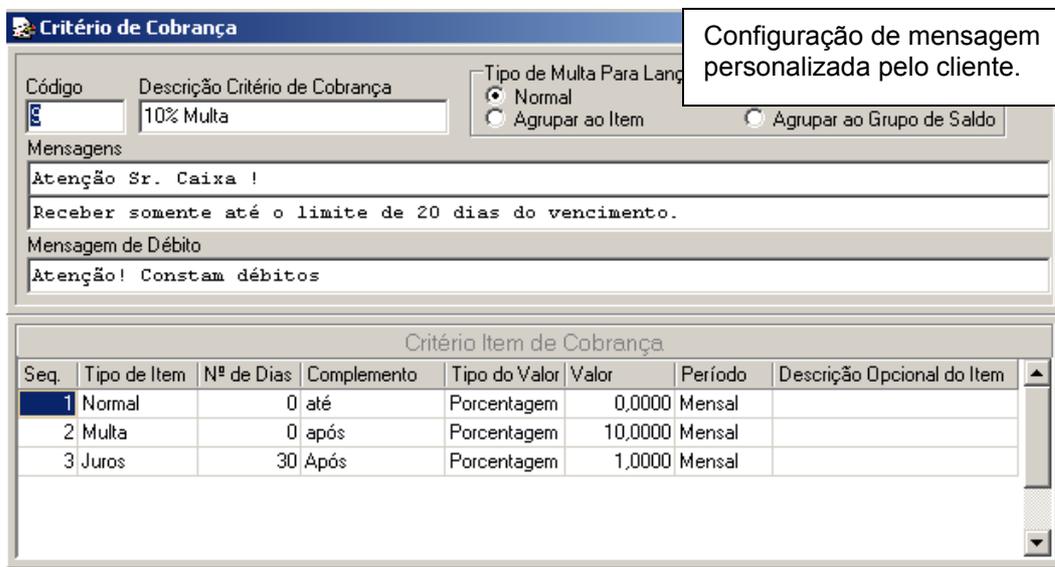
Parâmetro 181: a quantidade de dias para verificação de débitos anteriores deve ser determinada no campo valor, se preenchido com zero o sistema não fará a verificação.

A mensagem de débito será impressa no recibo do sacado e na Ficha de compensação bancária, essa opção é válida para a emissão dos recibos Laser, bureaux e, em breve, nos recibos da internet;

Por questão de segurança, a verificação dos recibos em aberto somente leva em consideração os recibos que efetivamente tenham sido emitidos;

BANCO DO BRASIL						356-9		35690.16144 77256.05		023	
Local de Pagamento						Parcela		Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária.						001/001		30/10/2006			
Cedente						Agência / Código Cedente					
adimplante						0161/4772560-5					
Data Documento		Número do Documento		Espécie doc		Assete		Data processamento		Número Ntmo	
02/10/2006		21120002		REC		A		26/09/2006		2112000	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor		(-) Valor do Documento	
		20		R\$						400,23	
Instruções: *TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE						(-) Descontos / Abatimentos					
até 30/10/2006 Normal 400,23						(-) Outras Deduções					
após 30/10/2006 Multa 10,00% 440,25 Mensal						(+/-) Mora Multa					
Após 29/11/2006 Juros 1,00% 4,00 Mensal						(+/-) Outros Acréscimos					
Atenção Sr. Caixa !						(-) Valor Cobrado					
Receber somente até o limite de 20 dias do vencimento.											
Verificar com a Administradora, constam débitos anteriores em 09/10/2006											
Sacado: Caill Fraiha											
Rua Desembargador Isidro,160/ 402 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ											
CEP : 20521-160						Código Transação		Unidade : Lt.03.0d.C			
Sacador / Avalista						Correio Simples		Condomínio : CONDOMINIO 1018			

Mensagem "padrão" automática de débito.



Configuração de mensagem personalizada pelo cliente.

Código: [] Descrição Critério de Cobrança: 10% Multa

Tipo de Multa Para Lanç: Normal Agrupar ao Item Agrupar ao Grupo de Saldo

Mensagens: Atenção Sr. Caixa !
Receber somente até o limite de 20 dias do vencimento.

Mensagem de Débito: Atenção! Constam débitos

Seq.	Tipo de Item	Nº de Dias	Complemento	Tipo do Valor	Valor	Período	Descrição Opcional do Item
1	Normal	0 até		Porcentagem	0,0000	Mensal	
2	Multa	0 após		Porcentagem	10,0000	Mensal	
3	Juros	30 Após		Porcentagem	1,0000	Mensal	

20. Implementado o parâmetro 180 - Cancela Voucher Ndoc. (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), esse parâmetro bloqueia (valor = 1) o cancelamento de voucher que tenha um número de documento associado;
21. Implementada uma opção para permitir ordenar o Relatório de Controle de Notas fiscais (Financeiro > Nota Fiscal > Controle) pela data de emissão ou pelo número da nota;
22. Alterada a Baixa CNAB de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para permitir o processamento de arquivos de 240 posições, nesse caso o sistema fará uma verificação do tamanho da linha de registro do arquivo; as configurações de posicionamento das informações continuam sendo feitas no cadastro de Banco (Financeiro > Tabelas > Banco), sendo que nos arquivos de 240 posições as informações que estiverem em registros diferentes deverão se acrescidos de 240 posições na sua posição inicial. Mesmo com essa implementação, continuamos indicando o processamento de arquivos CNAB de 400 posições como padrão.
23. Implementada a opção "Valor Líquido = Valor Total" na emissão da nota fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Emissão), essa opção permite que o campo valor líquido da nota tenha o mesmo conteúdo do valor total;
24. Implementado o Parâmetro 182 - Criticar CPF/CNPJ (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), esse parâmetro ativa a crítica de consistência dos campos CPF e CNPJ nos cadastros dos sistemas, bloqueando a inclusão de informações inválidas;

Base Condomínio – Implementações 56

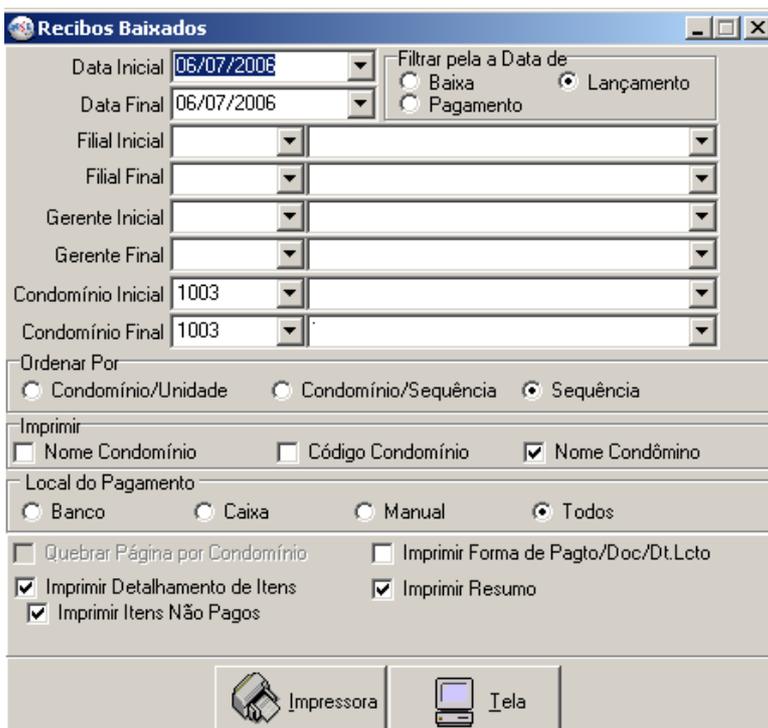
25. Implementado o Parâmetro 183 - Inserir Imposto Aut. (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro permite (valor = 1) a inclusão automática de impostos para o fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor > Aba Impostos), no caso do fornecedor;
26. Implementado o Parâmetro 184 - Incrementa Unidade (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro habilita (valor = 1) o incremento automático do código da unidade no cadastramento, evitando a digitação do código manualmente;
27. Alterado o tamanho do código da agência nos recibos do Banco Sudameris, segundo a orientação do banco;
28. Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois após a última modificação não estava mais totalizando por condomínio;
29. Corrigido o Balancete Demonstrativo (Relatórios > Financeiro > Balancete Analítico/Sintético > Opção “Demonstrativo”), pois quando era selecionada a opção agrupar unidade não estava imprimindo a referência dos débitos se não houvesse Fornecedor ou Complemento;
30. Corrigido o Relatório de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois quando o condômino estava ligado a mais de uma unidade, as demais unidades não eram impressas quando saltava página;
31. Corrigido o Balancete bureaux RECPAG (Relatórios > Bureaux > Balancete RECPAG), pois estava com erro na impressão do cabeçalho do arquivo;
32. Corrigida a impressão do Relatório de Protocolo de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo > Opção “Protocolo”), pois estava apresentando a caixa de diálogo de impressão mais de uma vez;
33. Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Balancete RECPAG), pois quando utilizava a opção agrupar recibos as referências não eram impressas corretamente, se não houvesse contas a receber vinculado ao recibo;
34. Corrigido a interface de Baixa Direta de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois estava listando contas a pagar de condomínios inativos;
35. Alterado o label das datas da interface de Geração de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Geração), pois estava como processamento e o correto é pela data de lançamento;

Versão 1.7.5.399 de 04/09/2006

1. Implementadas as opções “imprimir detalhamento de itens” e “imprimir resumo” no Relatório de Recibos Baixados (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Recibos

Base Condomínio – Implementações 57

Baixados), com essas opções poderão ser impressos os itens dos recibos (pagos e/ou não pagos) no relatório, a opção “imprimir resumo” permite imprimir um totalizador por item.



Opções “imprimir detalhamento” e “imprimir resumo”.

Apt° 1105 [75] Gilson		10/07/2006	21114068	05/07/2006	Banco	236,10	236,10
Corrente	Condomínio	07/2006				211,00	C S N S
Fundo de Reserva	Fundo de Reserva	07/2006				21,10	C S N S
Seguro Conteúdo Opcional	Seguro Opcional	07/2006				4,00	C S N N
Seguro Conteúdo Opcional	Seguro Opcional	07/2006				4,00	C S N N
Resumo							
Total das Verbas nos Recibos							
Condomínio						1.888,00	
Fundo de Reserva						168,80	
Seguro Opcional						28,00	
Total Geral do Caixa : 2						468,20	
Total Geral do Banco : 6						1.416,60	
Total Geral do Manual : 0						0,00	
Total Geral : 8						1.884,80	

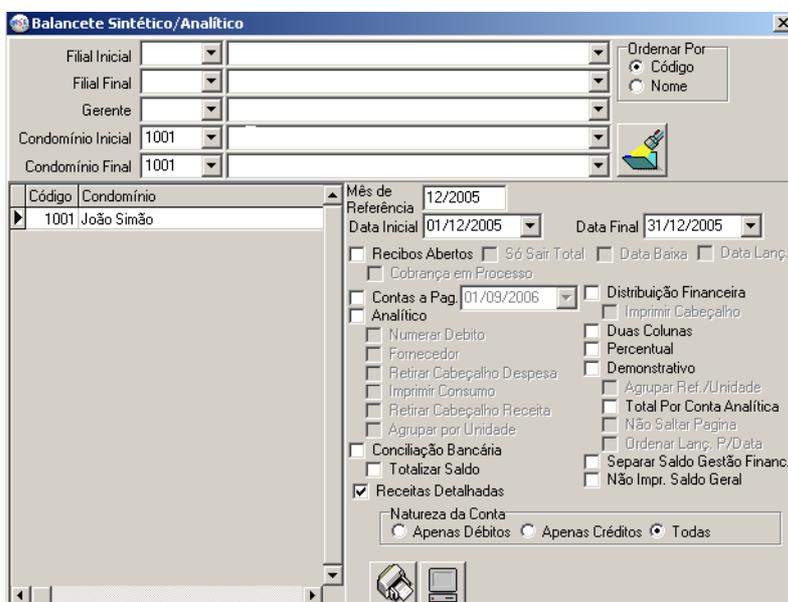
Itens detalhados.

- Alterada o tamanho do campo nosso número do recibo laser do Banco Unibanco para 14 posições (Financeiro/Contas a Receber/Emissão de Recibo).
- Corrigida a geração de arquivo remessa dos bancos Bradesco e Unibanco (Financeiro/Contas a Receber/Arquivo Remessa), pois quando as unidades estavam em débito automático o sistema fazia a geração da remessa e dava duplicidade na hora de gerar o arquivo de débito automático, com essa correção os recibos das

Base Condomínio – Implementações 58

- unidades que estiverem em débito automático serão gerados somente na geração do débito automático e não mais na remessa.
- Alterado o resumo de recibos criticados na baixa de recibos CNAB para exibir a quantidade de recibos criticados com sucesso e criticados com erro, foi acrescentada uma caixa de aviso quando houverem recibos criticados com erro na baixa (Financeiro/Contas a Receber/Baixa/CNAB).
 - Implementada a opção “receitas detalhadas” no Balancete Sintético, essa opção, permite discriminar as receitas pela competência levando em consideração a competência de emissão do balancete, essa opção também pode ser utilizada para a geração do balancete sintético bureaux (Relatórios/Financeiros/Balancete/Sintético).

Opção
 “Receitas
 Detalhadas”



Conta	Crédito	Valor
Receitas	-----	8.179,20
Recuperadas :	0,00	
No Mês :	4.400,00	
Antecipadas :	1.271,20	
Outros Lançamentos :	2.508,00	
Ordinária	-----	5.671,20
Recuperadas :	0,00	
No Mês :	4.400,00	
Antecipadas :	1.271,20	
Condomínio	-----	4.400,00
Recuperadas :	0,00	
No Mês :	4.400,00	
Antecipadas :	0,00	
Acordo Extrajudicial	-----	1.271,20
Recuperadas :	0,00	
No Mês :	0,00	
Antecipadas :	1.271,20	

6. Segundo orientação do Banco Real, foi feita uma alteração no arquivo remessa para gerar o número do título no banco (posição 65 a 71 na cobrança registrada e 65 a 77 na cobrança sem registro) quando a cobrança não for registrada ou no caso de cobrança registrada somente se os recibos forem impressos pelo banco (Financeiro/Contas a Receber/Arquivo Remessa).
7. Corrido o Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancete/RECPAG), pois quando usava a opção “agrupar referência” o sistema estava trocando a seqüência de numeração de débitos. Corrigido também o resumo de recibos em aberto, pois ao usar a opção cobrança em processa estava exibido também recibos de cobrança que não estavam no período do balancete.
8. Melhorada a performance do Relatório de Receitas/Despesa Financeiras (Relatórios/Outros/RecDesp Financeiras).
9. Corrigido o Assistente para bloquear e desbloquear recibos (Financeiro/Contas a Receber/Bloquear e Desbloquear Recibo), pois quando a opção “recibo bloqueado” não estava preenchido no cadastro da unidade (Administração/Condomínio/Unidade) a mesma não aparecia no assistente.
10. Corrigida a emissão de Carta de Cobrança (Financeiro/Devedores/Emissão de Cobrança), pois ao usar a opção “duplex”, a imagem do logo estava sendo impressa deformada.
11. Corrigida a tela de impressão do Relatório de Apuração (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Apuração), pois estava com erro no campo código da conta.
12. Corrigido o Relatório de Contas a Receber (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Analítico), pois em alguns casos não saia o total do contas a receber, acrescentada a informação quanto a data de processamento do contas a receber, com relação ao campo total foi feita uma simulação de calculo do contas receber para apurar os valores de acordo com os recibos que serão gerados.
13. Acrescentado o dígito da Conta Corrente Bancária no cadastro do Contrato de Administração (Administração/Condomínio/Contrato ADM).

Versão 1.7.5.398 de 04/08/2006

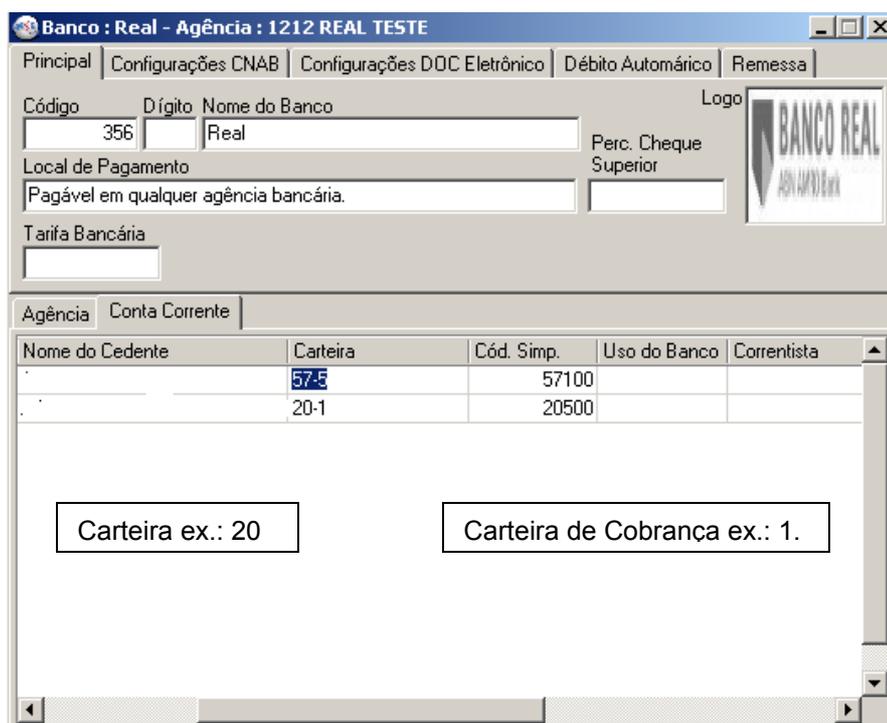
1. Corrigido o arquivo de remessa do Banco Real (Financeiro/Contas a Receber/Arquivo Remessa), segundo orientação do banco no campo espécie do título (posição 148 a 149) deve ir a informação “07” para os recibos que não são impressos pelo Real e “05”

Base Condomínio – Implementações 60

para os recibos impressos no Real, outra alteração diz respeito ao campo carteira de cobrança (1 – cobrança simples e 7 – cobrança caucionada) que deverá ser informada junto do campo carteira no cadastro da conta corrente bancária (Financeiro/Tabelas/Banco), acrescentado também o campo número do título (posição 65 a 71).

Essas alterações deverão ser homologadas junto ao banco real.

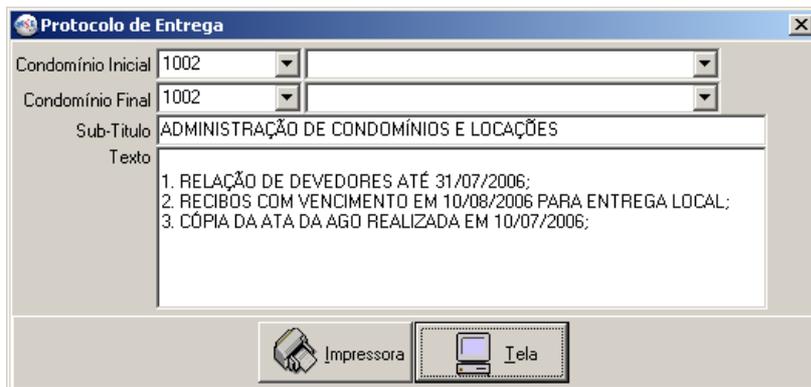
O campo “carteira de cobrança” deverá ser informado ao lado do campo carteira, separado com um traço.



Nome do Cedente	Carteira	Cód. Simp.	Uso do Banco	Correntista
	57-E	57100		
	20-1	20500		

Versão 1.7.5.397 de 25/07/2006

1. Implementado o Relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios/Outros/Protocolo de Entrega), nesse relatório poderá ser digitado um texto livre.

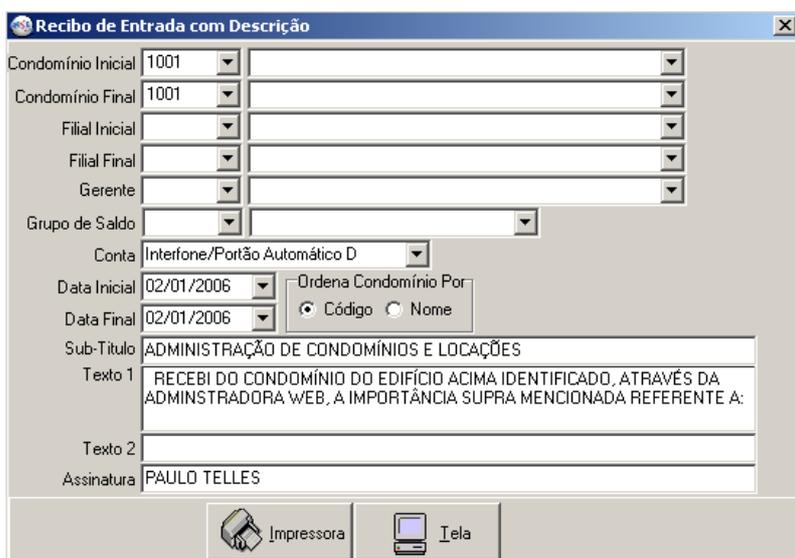


Base Condomínio – Implementações 61

Modelo

	Administradora WEB
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E LOCAÇÕES	
Centro - Rua Uruguaiana, 94 20º andar - RJ - Cep.: 20011-020- Tel.:(21) 2195-0550 E-mail: comercial@basesoft.com.br	
Condomínio: 1002 -	
Endereço : Rua Silva Pinto	
Protocolo de entrega referente a :	
1. RELAÇÃO DE DEVEDORES ATÉ 31/07/2006;	
2. RECIBOS COM VENCIMENTO EM 10/08/2006 PARA ENTREGA LOCAL;	
3. CÓPIA DA ATA DA AGO REALIZADA EM 10/07/2006;	
Rio de Janeiro, ____ de _____ de _____.	
_____ Assinatura	

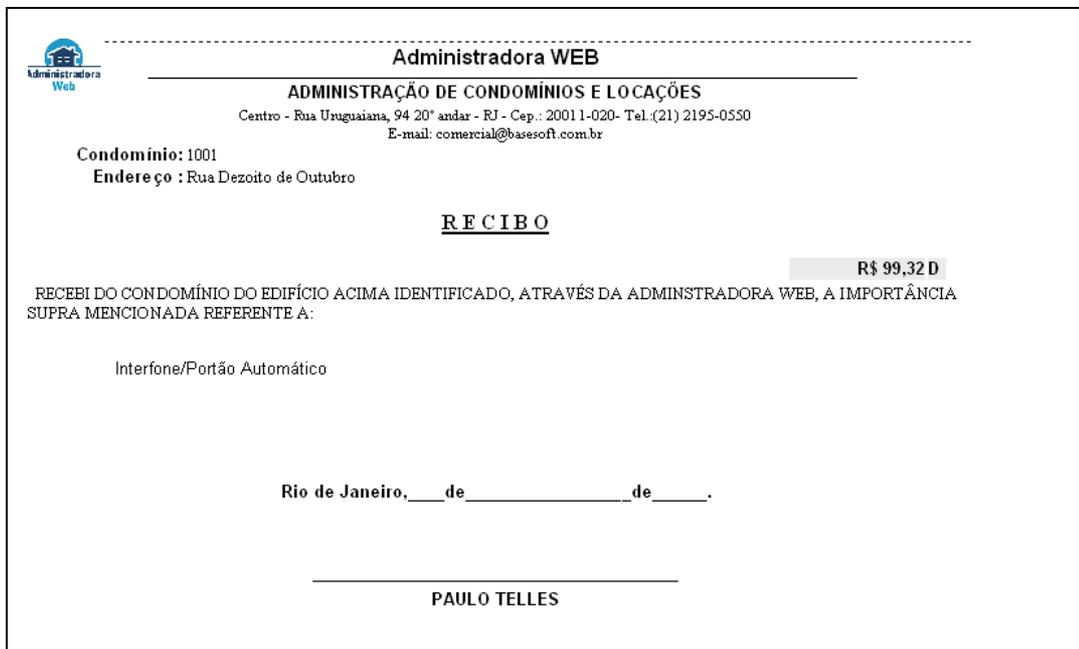
2. Implementado o Relatório de Recibo de Entrada com Descrição (Relatórios/ Outros/ Recibo de Entrada por Faixa com Descrição), nesse recibo poderão ser impressos valores baseados em lançamentos feitos em conta corrente com a possibilidade de digitação de um texto livre.



The screenshot shows a software window titled "Recibo de Entrada com Descrição". It contains several input fields and controls:

- Condomínio Inicial: 1001
- Condomínio Final: 1001
- Filial Inicial: (empty)
- Filial Final: (empty)
- Gerente: (empty)
- Grupo de Saldo: (empty)
- Conta: Interfone/Portão Automático D
- Data Inicial: 02/01/2006
- Data Final: 02/01/2006
- Sub-Título: ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E LOCAÇÕES
- Texto 1: RECEBI DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ACIMA IDENTIFICADO, ATRAVÉS DA ADMINISTRADORA WEB, A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA REFERENTE A:
- Assinatura: PAULO TELLES

At the bottom, there are buttons for "Impressora" (Printer) and "Tecla" (Key).



Administradora WEB

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E LOCAÇÕES
Centro - Rua Uruguaiana, 94 20º andar - RJ - Cep.: 20011-020- Tel.:(21) 2195-0550
E-mail: comercial@basesoft.com.br

Condomínio: 1001
Endereço : Rua Dezoito de Outubro

RECIBO

R\$ 99,32 D

RECEBI DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ACIMA IDENTIFICADO, ATRAVÉS DA ADMINISTRADORA WEB, A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA REFERENTE A:

Interfone/Portão Automático

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ____.

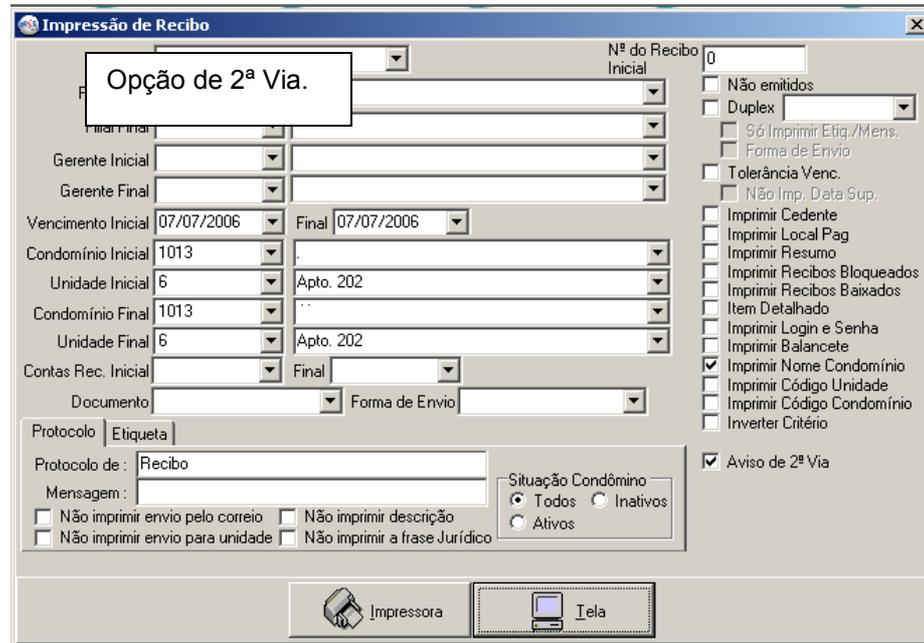
PAULO TELLES

3. Corrigido o layout do Relatório de Recibo de Entrada (Relatórios/Outros/Recibo de Entrada por Faixa), pois o logo da empresa estava saindo distante do corpo do recibo.
4. Corrigido o Relatório de Baixa CNAB, pois estava apresentando uma mensagem de erro quando era acionado pelo menu principal do sistema.
5. Adicionada uma mensagem no relatório de DARM/RIO para alertar quanto a obrigatoriedade do pagamento do DARM com o código de barras, o documento emitido pelo sistema permite apenas que se apurem os campos do documento.
6. Corrigida a Baixa de Recibos CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixas/Baixa de Recibo CNAB), pois o sistema apresentava a mensagem de valor incorreto quando o recibo tinha mais de dois itens opcionais.
7. Corrigida a tela de lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento), pois estava apresentando a mensagem para recalcular imposto, mesmo quando o fornecedor não tinha imposto cadastrado.
8. Corrigida a Emissão de Carta de Cobrança (Financeiro/Contas a Receber/Devedores/Emissão de Cobrança), pois a opção “Imprimir Cabeçalho” não estava funcionando.

Versão 1.7.5.396 de 07/07/2006

1. Implementada a opção “Aviso 2ª Via” na tela de Impressão de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do Recibo), com essa opção poderá ser impresso no recibo um aviso que o mesmo se refere à uma segunda via de impressão.

Base Condomínio – Implementações 63



Impressão de Recibo

Nº do Recibo Inicial: 0

Opção de 2ª Via.

Gerente Inicial: [] Gerente Final: []

Vencimento Inicial: 07/07/2006 Final: 07/07/2006

Condomínio Inicial: 1013 Unidade Inicial: 6 Apto. 202

Condomínio Final: 1013 Unidade Final: 6 Apto. 202

Contas Rec. Inicial: [] Final: []

Documento: [] Forma de Envio: []

Protocolo: Etiqueta

Protocolo de: Recibo

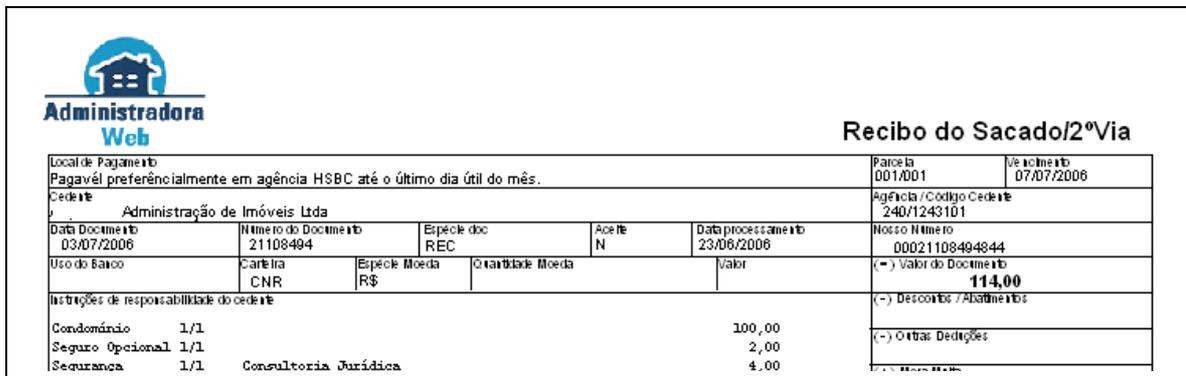
Mensagem: []

Situação Condômino:
 Todos
 Inativos
 Ativos

Não imprimir envio pelo correio
 Não imprimir descrição
 Não imprimir envio para unidade
 Não imprimir a frase Jurídico

Não emitidos
 Duplex
 Só Imprimir Etq./Mens.
 Forma de Envio
 Tolerância Venc.
 Não Imp. Data Sup.
 Imprimir Cedente
 Imprimir Local Pag
 Imprimir Resumo
 Imprimir Recibos Bloqueados
 Imprimir Recibos Baixados
 Item Detalhado
 Imprimir Login e Senha
 Imprimir Balancete
 Imprimir Nome Condomínio
 Imprimir Código Unidade
 Imprimir Código Condomínio
 Inverter Critério
 Aviso de 2ª Via

Impressora [] Tela []



Administradora Web

Recibo do Sacado/2ª Via

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em agência HSBC até o último dia útil do mês.				Parcela: 001/001	Vencimento: 07/07/2006
Cedente: Administração de Imóveis Ltda				Agência / Código Cedente: 240/1243101	
Data Documento: 03/07/2006	Número do Documento: 21108494	Especie doc: REC	Aceite: N	Data processamento: 23/06/2006	Nosso Número: 00021108494844
Uso do Banco:	Carteira: CNR	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor:	(=) Valor do Documento: 114,00
Instruções de responsabilidade do cedente:				(-) Descontos / Abatimentos	
Condomínio: 1/1				100,00	(-) Outras Deduções
Seguro Opcional: 1/1				2,00	
Seguranca: 1/1	Consultoria Jurídica			4,00	

- Implementado o Relatório de Estatística de Carteira (Relatórios/Outros/Estatística de Carteira), nesse relatório poderão ser visualizados os totais de condomínios (ativos, inativos ou todos), além da totalização de taxa de administração por tipo de administração e o percentual de inadimplência separados por filial e gerente.

Base Condomínio – Implementações 64



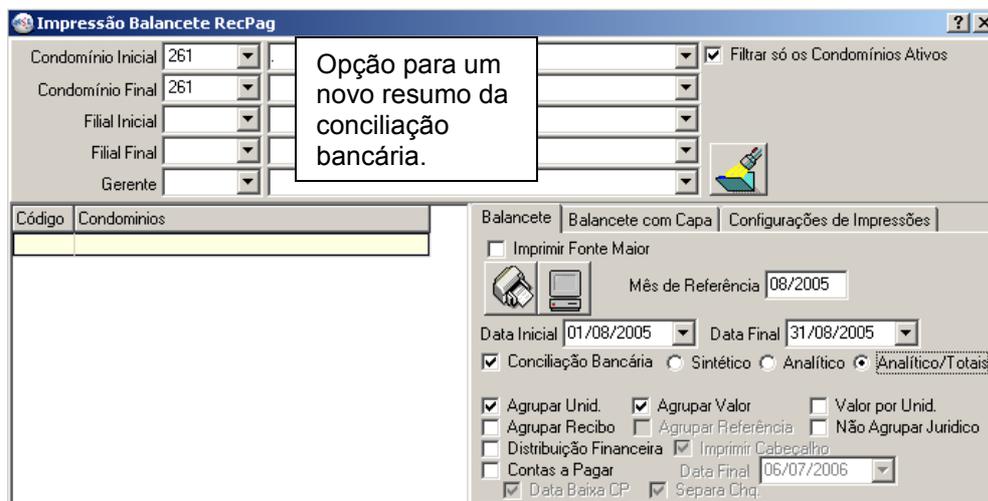
Exemplo

	Relatório de Estatística - Carteira de Condomínio Referência : 01/2006	Página : 1 Data/Hora : 07/07/2006 17:26:21
Ativos		
<hr/>		
Filial : Matriz Gerente : Andréa		
Condomínios : 61	Unidades : 2540	Inadimplência : 7,61
Tipo de Administração	Qtd	Total da Taxa Percentual
Convenacional	61	39.074,61 100,00
Totais :	61	39.074,61
<hr/>		
Filial : Matriz Gerente : base		
Condomínios : 1	Unidades : 6	Inadimplência : 66,67
Tipo de Administração	Qtd	Total da Taxa Percentual
Convenacional	1	198,00 100,00
Totais :	1	198,00
<hr/>		
Totais da Filial : Matriz		
Condomínios : 62	Unidades : 2546	Inadimplência : 7,74
Tipo de Administração		Total da Taxa Percentual
Convenacional	62	39.272,61 100,00
Auto Gestão	0	0,00 0,00
Gerência Completa	0	0,00 0,00
Conta Própria	0	0,00 0,00

3. Implementada a opção de filtrar os Vouchers por forma de pagamento na tela de Baixa de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Baixa).
4. Criado o Parâmetro 175 - Liberar Baixa Zerada (Tabelas Gerais/ Informações/ Parâmetros), esse parâmetro permite o processamento de baixas em que o total do recibo seja zerado, por default o sistema não permite a baixa de recibos nessa situação, alterando o valor do parâmetro para 1, a baixa estará libera.

Base Condomínio – Implementações 65

5. Implementada a opção "Analítico/Totais) para o resumo da Conciliação Bancária no Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancetes/RECPAG), usando essa opção a listagem da Conciliação Bancária será emitida com quebra de totais por tipo de Lançamento, além de não fazer separação por Grupo de Saldo e listar os movimentos não conciliados de períodos anteriores ao do Balancete emitido.



6. Implementada a opção "Cobrança em Processo" na tela de Emissão da Carta de Cobrança (Financeiro/Contas a Receber/Devedores/Emissão Carta de Cobrança), essa opção permite que os recibos que estiverem em processo no Sistema Jurídico, também saiam no resumo de recibos da carta.
7. Corrigido o Relatório de Entidade Condômino, pois não estava respeitando o filtro do Campo Filia.
8. Corrigida a tela de Incremento de Contas a Pagar, pois estava apresentando uma mensagem de erro quando acessava os campos de código e nome da conta.
9. Corrigido o Relatório de Fechamento de Saldos (Relatórios/Outros/Fechamento de Saldo), pois estava listando os condomínios ativos. No mesmo relatório foi acrescentada a opção de emitir a listagem sintética dos fechamentos, nesse caso não serão listados os grupos de saldo.
10. Implementada uma crítica de duplicidade no campo Número do Documento na tela de Lançamento de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher/Lançamento), essa crítica não bloqueia a duplicidade de documento, apenas emite um alerta.
11. Alterado o calculo do código de barras para o Banco do Brasil para usar o mesmo critério da carteira 18 para a carteira 11. Caso seja usada a carteira de cobrança no sistema, deverá ser feito um novo teste de cobrança e enviado para o Banco.
12. Corrigido o Relatório de Recibo de Entrada em Conta Corrente, pois estava cortando o campo complemento.

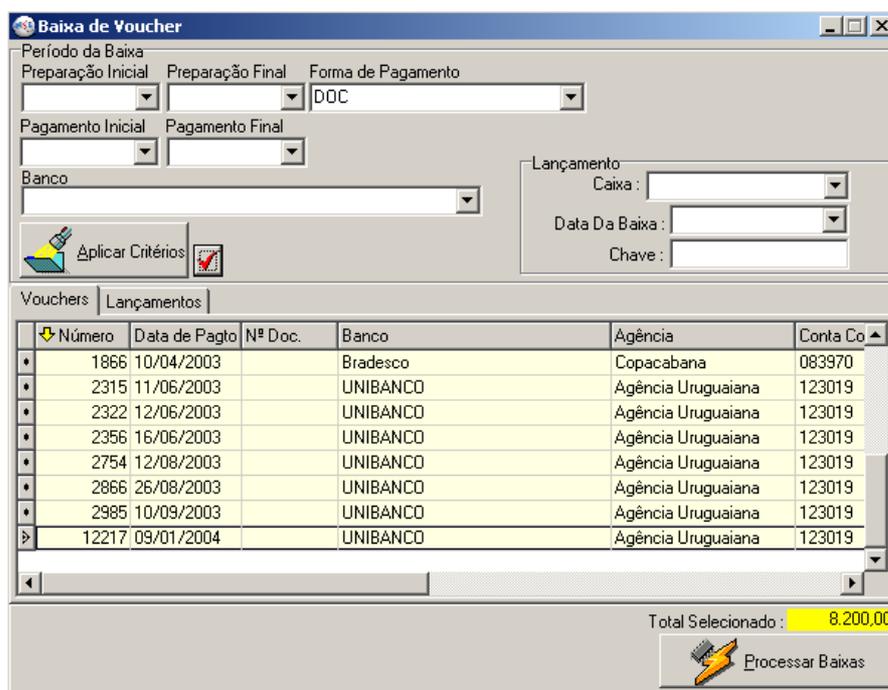
Base Condomínio – Implementações 66

13. Corrigia a abertura da Tela de Voucher pelo Lançamento direto em Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento – Botão Criar Voucher), pois não estava abrindo a tela de voucher com o voucher que tinha acabado de ser criado.
14. Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Assistente), pois quando selecionava mais de um lançamento para a forma de pagamento Dinheiro o sistema criava um voucher para cada lançamento selecionado.
15. Corrigido o Resumo de Devedores no Balancete RECPAG (Relatórios/ Financeiros/Balancetes/RECPAG), pois quando selecionava a opção de listar os recibos em processo do Sistema BaseJurídico o sistema só apresentava os recibos em cobrança ativa.
16. Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Banco Real (Financeiro/Contas a Receber/Remessa), alterado o conteúdo das posições 393 a 394 para “77” quando a cobrança for sem registro (carteiras 15 ou 57) e para “07” quando a cobrança for registrada (carteiras 20 ou 42). Verificar o campo carteira no cadastro da conta corrente bancária (Financeiro/Tabelas/Bancos) antes de gerar os arquivos de teste ou produção.
Antes de gerar os arquivos para o Banco Real, deve ser feito um processo de homologação dos mesmos.

Versão 1.7.5.395 de 09/06/2006

1. Implementado o campo “Forma de Pagamento” na tela de Baixa de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Baixa), permitindo filtrar os voucher’s por esse campo.

Campo Forma de Pagamento.



Baixa de Voucher

Período da Baixa
 Preparação Inicial: [] Preparação Final: [] Forma de Pagamento: [DOC]

Pagamento Inicial: [] Pagamento Final: []

Banco: [] Lançamento
 Caixa: []
 Data Da Baixa: []
 Chave: []

Aplicar Critérios []

Vouchers | Lançamentos

Número	Data de Pagto	Nº Doc.	Banco	Agência	Conta Co
1866	10/04/2003		Bradesco	Copacabana	083970
2315	11/06/2003		UNIBANCO	Agência Uruguaiana	123019
2322	12/06/2003		UNIBANCO	Agência Uruguaiana	123019
2356	16/06/2003		UNIBANCO	Agência Uruguaiana	123019
2754	12/08/2003		UNIBANCO	Agência Uruguaiana	123019
2866	26/08/2003		UNIBANCO	Agência Uruguaiana	123019
2985	10/09/2003		UNIBANCO	Agência Uruguaiana	123019
12217	09/01/2004		UNIBANCO	Agência Uruguaiana	123019

Total Selecionado : 8.200,00

Processar Baixas

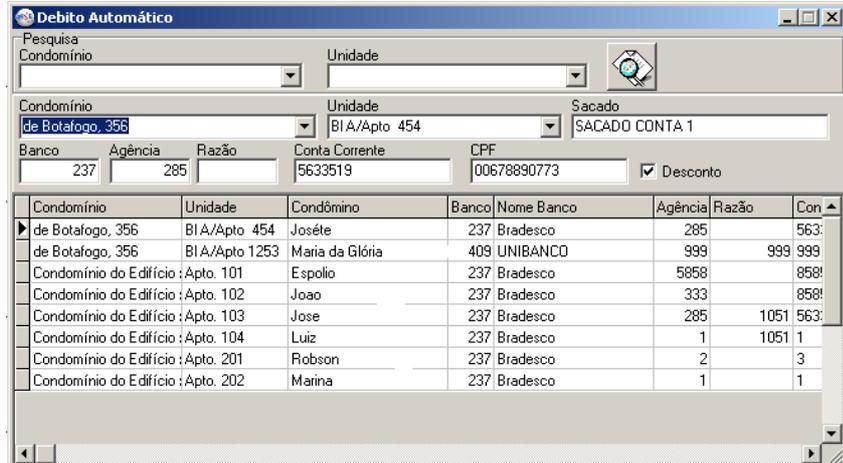
- Alterado o calculo do Código de Barras do Banco do Brasil para usar o mesmo critério usado na carteira 18 para a carteira 11.
- Corrigido o Relatório de Recibo de Entrada (Financeiro/Conta Corrente/Relatórios/Recibo de Entrada), pois estava cortando o campo complemento.

Versão 1.7.5.394 de 02/06/2006

- Implementado o campo "Desconto" no cadastro de Contas para Débito Automático (Financeiro/Contas a Receber/Débito Automático/Cadastro), com essa alteração poderá ser opcional gerar os arquivos com os valores normais com débito na data do vencimento, ou utilizar os valores com desconto, nesse caso as datas de débito serão alteradas para a data do desconto. Caso a data da geração do arquivo seja posterior a data prevista para o desconto, o sistema irá gerar os dados com o valor normal e a data de vencimento normal para o débito automático.

Base Condomínio – Implementações 68

Ao marcar o campo desconto, o sistema vai considerar os valores e datas de desconto do recibo para o débito automático.

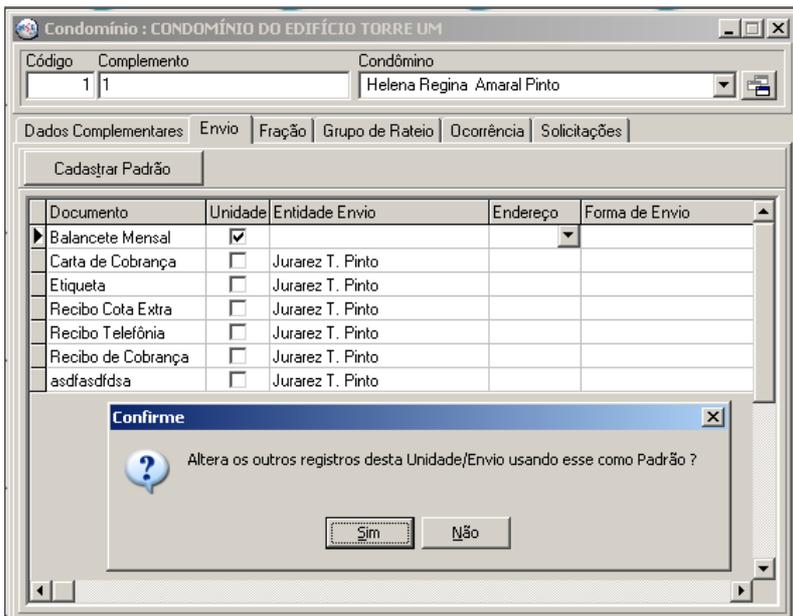


The screenshot shows the 'Debito Automático' window with the following details:

- Search:** Condomínio: de Botafogo, 356; Unidade: BI A/Apto 454; Sacado: SACADO CONTA 1
- Bank Info:** Banco: 237; Agência: 285; Razão: ; Conta Corrente: 5633519; CPF: 00678890773; Desconto
- Table of Automatic Debits:**

Condomínio	Unidade	Condômino	Banco	Nome Banco	Agência	Razão	Con
de Botafogo, 356	BI A/Apto 454	Joséte	237	Bradesco	285		563:
de Botafogo, 356	BI A/Apto 1253	Maria da Glória	409	UNIBANCO	999	999	999
Condomínio do Edifício ; Apto. 101		Espolio	237	Bradesco	5858		858!
Condomínio do Edifício ; Apto. 102		Joao	237	Bradesco	333		858!
Condomínio do Edifício ; Apto. 103		Jose	237	Bradesco	285	1051	563:
Condomínio do Edifício ; Apto. 104		Luiz	237	Bradesco	1	1051	1
Condomínio do Edifício ; Apto. 201		Robson	237	Bradesco	2		3
Condomínio do Edifício ; Apto. 202		Marina	237	Bradesco	1		1

- Implementada uma opção para alterar todos os envios da unidade, quando for feita uma alteração em um documento (Administração/Condomínio/Unidade/Envio).



The screenshot shows the 'Condomínio : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE UM' window with the following details:

- Search:** Código: 1; Complemento: 1; Condômino: Helena Regina Amaral Pinto
- Buttons:** Dados Complementares, Envio, Fração, Grupo de Rateio, Ocorrência, Solicitações, Cadastrar Padrão
- Table of Documents:**

Documento	Unidade	Entidade Envio	Endereço	Forma de Envio
Balancete Mensal	<input checked="" type="checkbox"/>			
Carta de Cobrança	<input type="checkbox"/>	Jurarez T. Pinto		
Etiqueta	<input type="checkbox"/>	Jurarez T. Pinto		
Recibo Cota Extra	<input type="checkbox"/>	Jurarez T. Pinto		
Recibo Telefonia	<input type="checkbox"/>	Jurarez T. Pinto		
Recibo de Cobrança	<input type="checkbox"/>	Jurarez T. Pinto		
asdfsdfdsa	<input type="checkbox"/>	Jurarez T. Pinto		

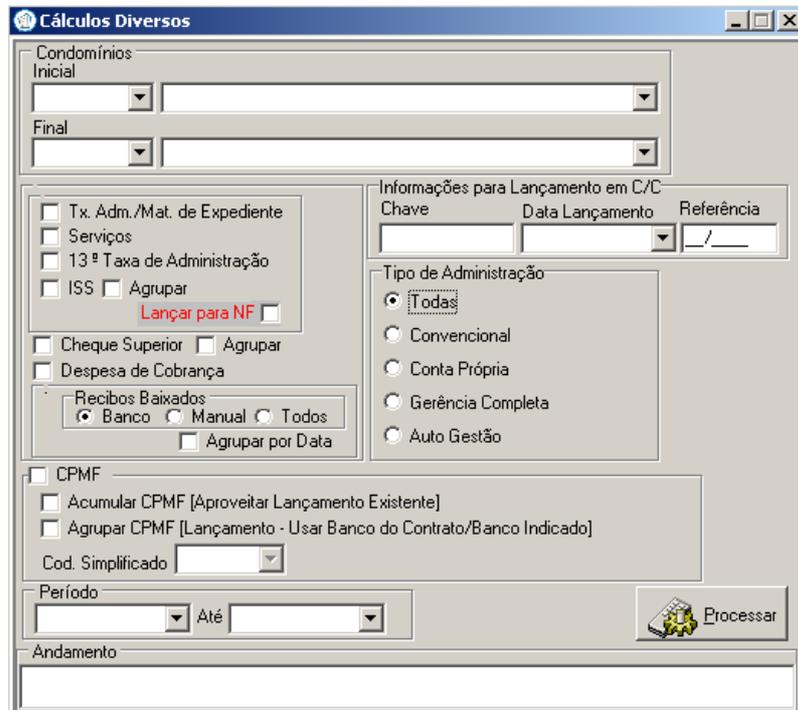
Confirme dialog box: Altera os outros registros desta Unidade/Envio usando esse como Padrão ?

Buttons: Sim, Não

Ao confirmar a alteração, o sistema fará a mesma coisa para os demais documentos do envio.

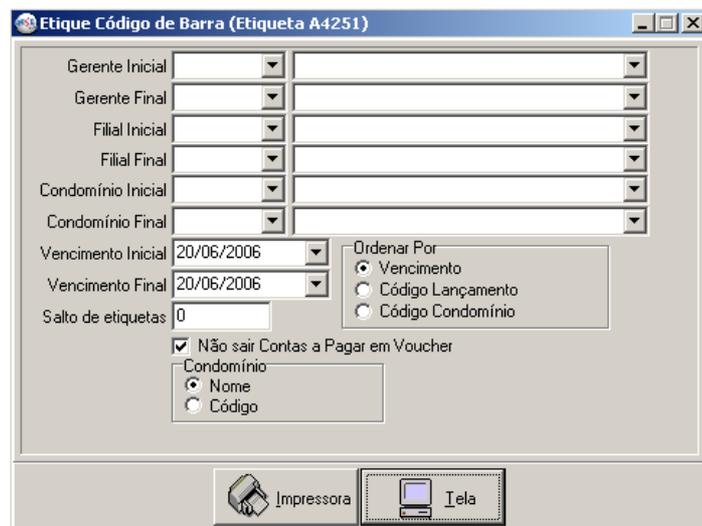
- Implementada a opção de filtrar os Condomínios por Tipo de Administração em Cálculos Diversos (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos).

Opção para filtrar os Condomínios por Tipo de Administração.



- Implementada as opções de imprimir as Etiquetas de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Relatórios/Etiquetas Cód.Barras) filtrando somente os lançamentos que não estão vinculados a voucher, além de imprimir somente o código do condomínio na etiqueta.

Novas opções.



- Implementado o campo "Data de Emissão" na tela de emissão do Relatório de Nota Fiscal (Financeiro/Nota Fiscal/Emissão).
- Corrigido o Relatório de Controle de Nota Fiscal (Financeiro/Nota Fiscal/Controle), pois não estava imprimindo corretamente as colunas "Tipo de ISS" e "Valor do ISS".

Base Condomínio – Implementações 70

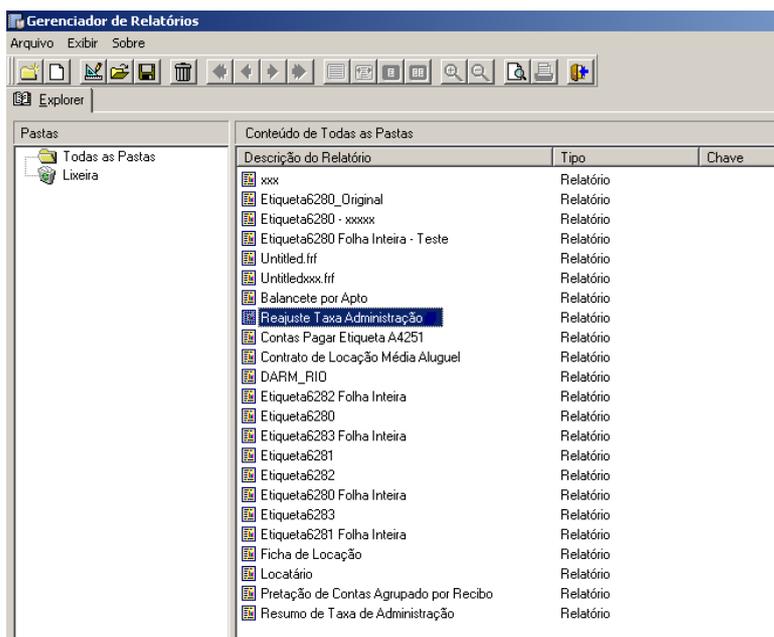
7. Alterado o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro/Contas a Receber/Devedores/Devedores com Reajuste) os juros usando o mesmo critério com relação à multa, somente serão usados como base de calculo para juros os itens em que haja incidência de multa.
8. Corrigido o Relatório de Etiqueta para Condomínio (Relatórios/Cadastrais/Etiqueta/Condomínio), pois ao selecionar a opção de “etiqueta para síndico” o sistema não estava imprimindo etiquetas para os síndicos que fossem profissionais externos.
9. Colocada uma crítica em Cálculos Diversos (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos) para não permitir fazer lançamentos sem selecionar a data.
10. Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Protocolo), pois não estava respeitando a seleção de condomínios usando a opção “Síndico”, na mesma opção implementada a opção de imprimir duas vias para cada condomínio.
11. Implementada a opção de imprimir os lançamentos em ordem de data no Balancete Analítico quando usa a opção “Demonstrativo”, antes os lançamentos eram impressos segundo a ordem de código de conta.
12. Corrigido o Relatório Bureaux de Recibo (Relatórios/Bureaux/Recibo), pois quando o condômino não tinha os dados complementares cadastrados, o sistema não estava gerando o login da internet no arquivo, além de colocar o mesmo ramal da unidade anterior.

Versão 1.7.5.393 de 05/05/2006

1. Melhorada a crítica referente ao Parâmetro 131 - Bloq. Alt. Recibo (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetros), pois apesar de criticar a alteração e exclusão de recibos emitidos, permitia a inclusão de itens nesses recibos.
2. Alterada a opção geração de arquivo de etiqueta (Relatórios/Cadastrais/Etiqueta/Condomínio), para permitir gerar etiquetas para Condomínio e Síndico.
3. Alterada a forma de Calculo da 13ª. Taxa de Administração (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos), pois o sistema não permitia fazer o débito da 13ª. Taxa de Administração sem debitar a Taxa de Administração principal.
4. Implementado o Parâmetro 174 (Bloquear Apuração), esse parâmetro permite bloquear os lançamentos de Apuração (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Apuração) com referência duplicada (padrão 0-liberado 1-bloqueado).
5. Corrigido o Cancelamento de Emissão de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos/Emissão de Recibos), pois apresentava mensagem de erro de primary key quando cancelava a emissão de mais de dez recibos simultaneamente.

Base Condomínio – Implementações 71

- Implementado o Relatório de Reajuste de Taxa de Administração (Relatórios/Gerador/ Reajuste Taxa Administração), com esse relatório pode ser gerada uma prévia dos reajustes das taxas de administração do tipo valor.



Opção do relatório.

Modelo

ADMINISTRAÇÃO DE BEHS LTDA.						05/05/2006
Base Condomínio - Previsão de Reajuste de Taxa de Administração -					04/2006	17:29:29
Filial: Barra da Tijuca						Pág.: 1
Código	Nome do Condomínio	Cod. Contrato	Ult. Reajuste	Vi. Taxa	Vi. Rejustado	Próx. Reajuste
Observações						
2	Condomínio Vivenda	7	01/04/2005	200,00	230,00	15/04/2007
ISPM-FGV Anual (PERCENTUAL/ANUAL) Calculo : 200,0000*(1+(01/04/2006)-15,0000/100)=230,0000						
Total				200,00	230,00	

Análítico), pois ao visualizar os lançamentos estava considerando lançamentos de períodos diferentes do selecionado.

- Corrigida a opção de Periodicidade de Incremento de Contas a Pagar, pois apesar de estarem habilitadas as opções: Diária, Semanal, Quinzenal, Bimestral, Trimestral e Quadrimestral, as opções válidas são Mensal e Anual. Corrigida também a periodicidade anual, pois mesmo estando habilitada, estava com erro no incremento da referência.
- Corrigida a impressão do Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancetes/ RecPag), pois ao usar a opção "Não Agrupar Jurídico" os lançamentos de despesa em que além do complemento tinha consumo o valor referente ao lançamento estava saindo na linha seguinte.

Base Condomínio – Implementações 72

10. Colocada uma crítica para aceitar somente contas correntes que forem da empresa ou contas próprias de condomínios nas telas de Cadastro de Voucher e Assistente de Voucher.

Versão 1.7.5.392 de 10/04/2006

1. Corrigida a Emissão de Cheques (Financeiro/Contas a Pagar/Emissão de Cheque), pois estava imprimindo caracteres estranhos no campo favorecido.
2. Corrigida a geração de arquivo de Débito Automático (Financeiro/Contas a Receber/Débito Automático/Gerar Remessa), pois quando emitia o relatório o sistema estava decrementando o seqüencial da remessa, ajustada também a caixa de diálogo para a opção “Salvar” ao invés “Abrir”, retirada a mensagem de crítica “NÃO EXISTE RECIBO” da crítica do relatório e corrigido o calculo do dígito verificador do nosso número para o banco BRADESCO quando for usada a carteira 02.
3. Corrigido o Relatório de Cópia de Cheques (Relatórios/Financeiro/Voucher/Relação de Cheque), pois quando não eram selecionados filial/gerente a opção “Cópia de Cheque” não funcionava.
4. Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiro/Balancetes/RecPag), pois ao utilizar a opção “Não Agrupar Jurídico” estava desordenando a seqüência de contagem dos débitos, além de não imprimir os valores referentes a despesas que não tinha complemento lançado.
5. Feita uma alteração no layout de Recibo Laser (Financeiro/Contas a Receber /Impressão de Recibo), visando solucionar problemas de incompatibilidade com algumas impressoras ao selecionar a opção de “Recibo com Balancete”.
6. Corrigido o Relatório de Serviços (Financeiro/Serviços Avulsos/Relatório), pois estava com erro de formatação no valor total.
7. Feita uma alteração no calculo do nosso número da CAIXA ECONÔMICA, com essa alteração ao identificar no campo carteira como 12 os sistema irá o prefixo do nosso número de 8 para 9, para as demais carteiras o prefixo continua sendo 8.
8. Corrigido o Calculo de Material de Expediente, pois quando algum condomínio havia diferenciação no calculo (condomínios com e sem material de expediente), o sistema estava calculando material de expediente para todos os condomínios.

Versão 1.7.5.391 de 27/03/2006

1. Foram feitas modificações nas telas de impressão dos Relatórios de: Balancete Comparativo, Balancete RECPAG, Balancete Sintético/Analítico, Previsão Financeira, Conta Analítica e Receita/Despesa Financeira, para evitar mensagens de erro de

Base Condomínio – Implementações 73

- violação de acesso ao clicar mais de uma vez nos botões referentes a impressão dos relatórios. Com essas modificações os botões de envio para a tela e impressora ficarão desabilitados até que os relatórios sejam gerados.
2. Modificada a posição do campo assinatura no Formulário de Lançamento Eletrônico (Relatórios/Financeiros/Lançamento Eletrônico).
 3. Alterada a tela de Assistente de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Assistente) para também aceitar a criação de voucher automático para forma de pagamento dinheiro.
 4. Implementada uma mensagem de aviso de mês fechado no Cancelamento de Baixa de Recibos por Cheque Devolvido (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamentos/Baixa de Recibos Chq. Devolvido).
 5. Implementado o campo valor pago na tela de Cancelamento de Baixa de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamento/Baixa de Recibos).
 6. Acrescentadas as informações sobre o consumo no Balancete Bureaux RECPAG e Analítico.
 7. Corrigido o Cadastro de Contrato de Administração (Administração/Condomínio/Contrato de Administração), pois não estava permitindo alterar os dados se a senha não fosse do supervisor. Com essa correção é necessário reconfigurar os acessos dos usuários quanto ao Cadastro de Contrato de Administração.
 8. Corrigida a impressão do Balancete Sintético (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Sintético), pois ao selecionar a opção duas colunas o sistema estava considerando as opções referentes ao modelo analítico causando um salto de linha a mais no relatório sintético.
 9. Corrigido o Relatório de Devedores Analítico (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Devedores/Analítico por Condomínio), pois quando existia mais de um processo vinculado à unidade (Sistema BaseJurídico), o sistema estava duplicando os recibos no relatório.
 10. Corrigida a tela de Cancelamento de Emissão de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamento/Emissão de Recibos), pois ao selecionar os recibos pelo número do contas a receber o sistema apresentava uma mensagem de erro.
 11. Corrigida a tela de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Recibos), pois quando era incluído um novo item o sistema não estava atualizando a informação referente ao total do recibo.
 12. Corrigida a mensagem de erro que era apresentada na criação de Voucher pelo Assistente de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Assistente), quando o condomínio não tinha o tipo de administração cadastrado.

Versão 1.7.5.390 de 10/03/2006

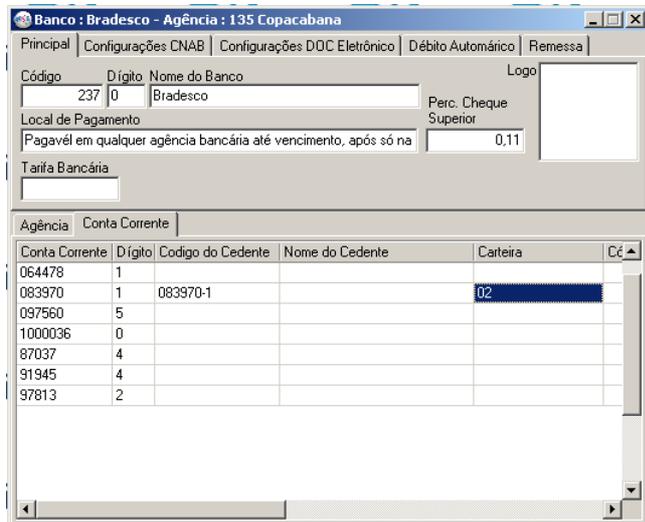
1. Alterada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento) para acessar o voucher referente ao lançamento ao clicar no botão voucher.
2. Acrescentado o controle de bloqueio de saldo aos módulos de baixa direta e criação direta de voucher no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento).
Observação: Verificar implementações à versão 1.7.5.255 de 25/08/2003.
3. Alterado o Resumo da Conciliação Bancária no Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancete/RECPAG), ao selecionar a opção de conciliação bancária analítica sairão somente os lançamentos que não estiverem marcados como conciliado no resumo.
4. Implementada a opção de imprimir o status da Unidade (Normal/Acordo/Jurídico/Ação) no resumo de recibos em aberto do Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancete/RECPAG).
5. Implementada a opção de gerar arquivo para importação no Relatório de Etiquetas para Condomínio (Relatórios/Cadastrais/Etiquetas/Condomínio).
6. Corrigido o Filtro de Filial e Gerente no Relatório de Controle de Cheques (Relatórios/Financeiros/Voucher/Relação de Cheque).

Versão 1.7.5.389 de 21/02/2006

1. Implementado o layout de débito automático do Banco Bradesco para a carteira de cobrança 02.
É obrigatória a homologação dessa nova modalidade de débito automático junto ao banco.
Para a utilização desse novo layout, a carteira de cobrança (02) tem que estar identificada no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro/Tabelas/Banco/Agência/Conta Corrente/Campo Carteira), caso contrário, o sistema continuará gerando os arquivos de débito seguindo o layout padrão de débito automático.

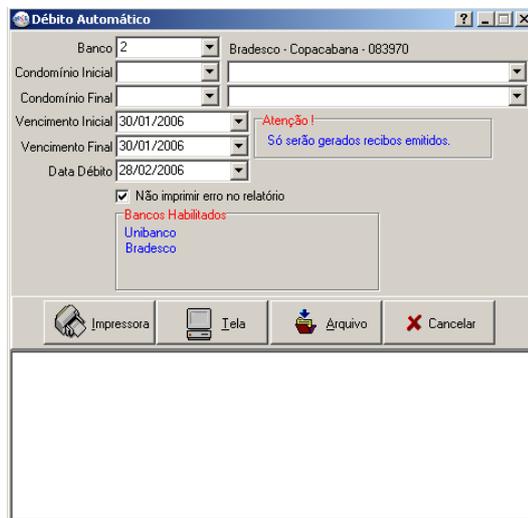
Base Condomínio – Implementações 75

Identificação da carteira de cobrança para geração de layout diferenciado para o Banco Bradesco.



Conta Corrente	Dígito	Codigo do Cedente	Nome do Cedente	Carteira	Cé
064478	1				
083970	1	083970-1		02	
097560	5				
1000036	0				
87037	4				
91945	4				
97813	2				

Com essa alteração, tornou-se obrigatória a identificação da conta corrente para a geração de Arquivo de Débito Automático, é através da conta corrente que será identificada a carteira de cobrança e, conseqüentemente, o layout usado.



Identificação da conta corrente para a geração de arquivo de débito automático.

- Implementado o Parâmetro 173 - Cd. Barra c/desconto (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetros), esse parâmetro permite a alteração da forma de apresentação do código de barras e da linha digitável na impressão de recibos quanto ao pagamento com ou sem desconto através do critério de cobrança. Utilizando o valor default "0" o código de barras usará como parâmetro o valor normal do recibo, utilizando o valor "1" os sistema irá utilizar como parâmetro o valor com desconto e

Base Condomínio – Implementações 76

conseqüentemente a data do desconto. Essa alteração é válida tanto para os recibos locais (laser e bureaux), quanto para a segunda via gerada para a internet.

Parâmetro 173 (0-código de barras sem desconto 1-código de barras com desconto)

Código	Descrição	Valor	Código	Histórico Padrão
151	Fornecedor Empr.			
152	Tar. Exc. Cheque	5000		
153	Tarif. Cobrança			
154	Bloq. Imp. s/CNPJ	0		
155	Partilha do IRRF	0		
156	Desc. Crit. Tx. Adm.	0		
157	Multa S/Aluguel	0		
158	Repasse Individual	0		
159	Condomínio	0		
160	Água/Esgoto	0		
161	F.Reserva	0		
162	Ref.Orc	0		
163	Cota Extra	0		
164	Lanç Comp. Baixa	1		
165	Deb. ISS	0		
166	Prov. ISS	5		
167	Fator do Período	0		
168	Base IRRF - Tx.Adm.	0		
169	Desconto-Tx.Adm.	0		
170	imp.Dt Reaj Recibo	0		
171	Bloq CC de Recibo	0		
172	Alt. Unid. Juridico	0		
173	Cd.Barra c/desconto	1		

Linha digitável sem desconto (Parâmetro 173 igual a zero)

Real		356	35690.00353 72502.170003 02304.987262 1 30660000069500		
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento, após somente na administradora.				Parcela 001/001	Vencimento 28/02/2006
Cedente				Agência / Código Cedente 0003/5725021-7	
Data Documento 03/02/2006	Número do Documento 230498726	Espécie doc REC	Aceite A	Data processamento 01/07/2004	
Uso do Banco	Carteira 20	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 695,00
Instruções: TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE				(-) Descontos / Abatimentos	
até 23/02/2006 1º Desconto 50,00% 349,50				(-) Outras Deduções	
Até 28/02/2006 2º Desconto 20,00% 556,80				(+) Mora Multa	
Após 28/02/2006 Multa 2,00% 13,82				(+) Outros Acréscimos	
Após 30/03/2006 1,00% 6,91 Mensal				(-) Valor Cobrado	
Atenção Sr. Caixa !					
Não receber após o vencimento					
Sacado: José Antonio Avenida Rio Branco, 115			Código Transação Correio	Unidade: BI 01/apto.1703	
CEP: Sacador / Aulista			Código de Baixa		
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					

Base Condomínio – Implementações 77

Linha digitável com desconto (Parâmetro 173 igual a zero)

Real		356	35690.00353 72502.170003 02304.987262 1 30660000034950		
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento, após somente na administradora.				Parcela 001/001	Vencimento 28/02/2006
Cedente				Agência / Código Cedente 0003/5725021-7	
Data Documento 03/02/2006	Número do Documento 230498726	Espécie doc REC	Acerte A	Data processamento 01/07/2004	
Nosso Número 2304987				Valor do Documento 349,50	
Uso do Banco	Carteira 20	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Instruções "TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE até 23/02/2006 1º Desconto 50,00% 349,50 Até 28/02/2006 2º Desconto 20,00% 556,80 Após 28/02/2006 Multa 2,00% 13,82 Após 30/03/2006 1,00% 6,91 Mensal Atenção Sr. Caixa ! Não receber após o vencimento				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado : José Antonio Avenida Rio Branco, 115				Código Transação	Unidade : BI 01/apto.1703
CEP : Sacador / Avalista				Correio	
				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					

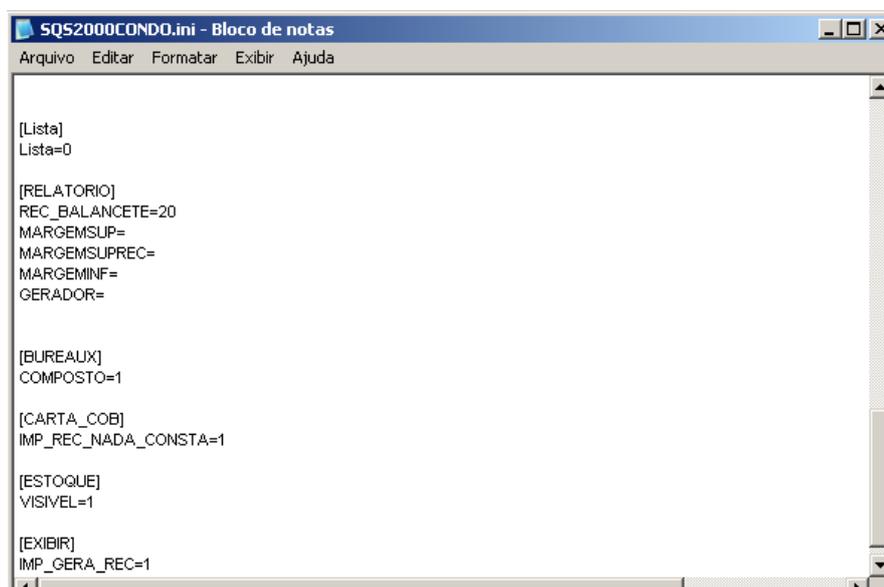
3. Implementado o Parâmetro 172 - Alt. Unid. Jurídico (Tabelas Gerais/Informações Parâmetros), esse parâmetro possibilita a alteração automática do status da Unidade (Administração/Condomínio/Unidade) de "Normal" para "Acordo" ao se processar um Acordo no Sistema BaseJurídico (Cadastro/Processo), o sistema também altera também o status da Unidade para "Normal" quando o ultimo recibo do acordo for baixado no sistema. Para fazer uso desse processo o parâmetro 172 tem que estar preenchido com "1" no campo valor.
4. Acrescentado o campo Data de Pagamento no Relatório de Voucher Analítico (Relatórios/Financeiros/Voucher/Analítico).
5. Acrescentados os campos referência parcela e assinatura no relatório de lançamento eletrônico (Relatórios/Financeiros/Lançamento Eletrônico).
6. Implementada a opção de ordenar as etiquetas de código de barras pela seqüência de lançamento em contas a pagar (Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Etiqueta Código de Barras).
7. Acrescentado o campo CEP na listagem de etiquetas (Relatórios/Cadastrais/Etiquetas).
8. Acrescentados os campos de mensagem do critério na Geração de Arquivo Remessa do Banco Real (Financeiro/Contas a Receber/Arquivo Remessa).
9. Implementada a opção de imprimir ou não a descrição do Grupo de Saldo no Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios/Financeiro/Voucher/Liberação).
10. Alterada a Geração de Voucher através do Assistente de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Assistente) para agrupar os lançamentos por condomínio conta própria,

Base Condomínio – Implementações 78

com essa alteração a geração de voucher não vai mais ser interrompida quando ocorrer essa inconsistência.

11. Visando resolver o problema de impressão de Recibo Laser com Balancete (em algumas impressoras o código de barras sai cortado), foi criado o parâmetro REC_BALANCETE, dentro da chave [RELATORIO]. Esse parâmetro altera o tamanho do código de barras e deve ser alterado dentro do arquivo "SQS2000condo.ini", qualquer dúvida com relação a edição do arquivo entrar em contato com o suporte.

Valor
inicial 20.



```
SQS2000CONDO.ini - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

[Lista]
Lista=0

[RELATORIO]
REC_BALANCETE=20
MARGEMSUP=
MARGEMSUPREC=
MARGEMINF=
GERADOR=

[BUREAUX]
COMPOSTO=1

[CARTA_COB]
IMP_REC_NADA_CONSTA=1

[ESTOQUE]
VISIVEL=1

[EXIBIR]
IMP_GERA_REC=1
```

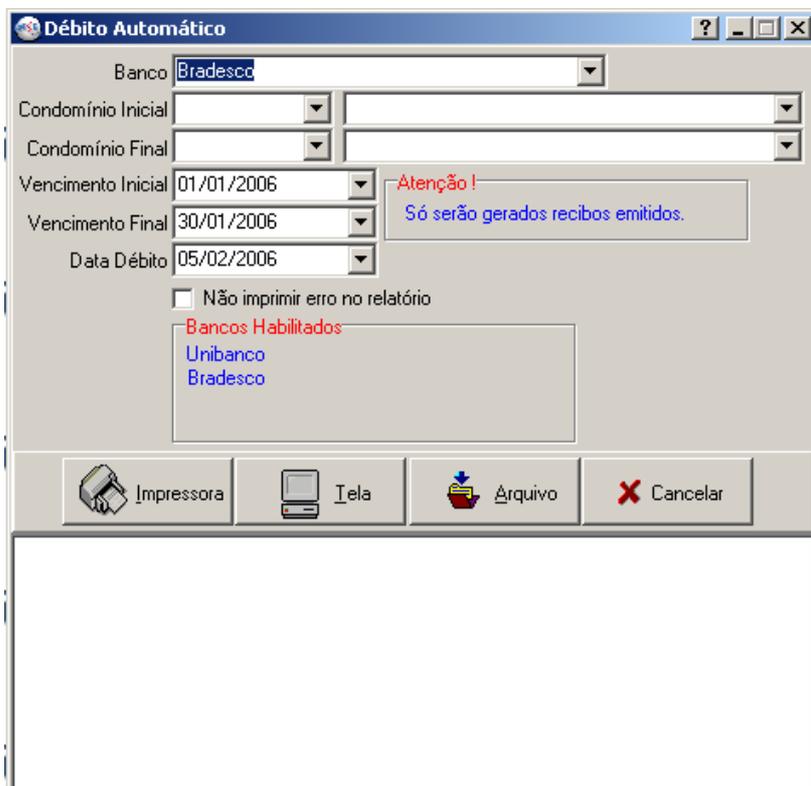
12. Corrido o Reajuste de Taxa de Administração (Administração/Reajuste de Contrato ADM), pois estava reajustando os valores de todos os contratos com o mesmo código de contrato independente do código do condomínio.
13. Corrigido o cabeçalho dos relatórios, pois quando alterava a Empresa no parâmetro 108, o sistema não estava alterando no nome da Empresa nos relatórios.
14. Corrigida a alteração de usuário, pois quando o sistema pedia a confirmação de senha e era digitada outra senha de acesso, não estava alterando o usuário no sistema.
15. Corrigida a emissão de cheques em formulário contínuo (Financeiro/Contas a Pagar/Emissão Cheque), pois quando utilizava a opção de emitir o cheque com baixa, o sistema não gravava o número do documento e a data de emissão do cheque no voucher.
16. Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios/Cadastrais/Capa), pois quando o destinatário era um procurador da unidade o CEP não estava saindo na etiqueta.
17. Alterada a crítica de alteração de recibo emitido (Parâmetro 131) para também criticar o processo de exclusão de item do recibo.

Base Condomínio – Implementações 79

18. Alterada a descrição das datas para data de processamento na Emissão e Cancelamento de Nota Fiscal (Financeiro/Nota Fiscal/Cancelamento e Emissão).
19. Corrigido o Lançamento de Distribuição Financeira (Financeiro/Distribuição Financeira), pois quando se cadastrava uma distribuição sem descrição estava gerando erro no Balancete RECPAG Bureaux.
20. Corrigida a tela de geração do Balancete RECPAG Bureaux (Relatórios/Bureaux/Balancete RECPAG), pois não estava sincronizando corretamente os campos de código de condomínio.
21. Corrigido o Cadastro de Contrato de Administração (Administração/Condomínio/Contrato de ADM), pois ao cadastrar um contrato novo através do botão de edição, não estava salvando os dados.
22. Corrigido o Relatório de Comprovante Anual de Retenção (Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Comprovante Anual de Retenção e DIRF), pois não estava considerando os valores referentes a retenção de Imposto de Renda, a mesma correção foi feita com relação a Geração do Arquivo da DIRF.

Versão 1.7.5.388 de 19/01/2006

1. Implementados os campos condomínio inicial e final na tela de Geração de Arquivo Remessa para Débito Automático (Financeiro/Contas a Receber/Débito Automático/Gerar Remessa), também foi alterada a crítica de geração do arquivo para gerar somente registro para recibos com status de emitido.



Campos para
filtrar os recibos
por condomínio.

Versão 1.7.5.387 de 23/12/2005

1. Corrigido o resumo de recibos em aberto no Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancete RECPAG), pois estava totalizando os recibos da unidade somando os recibos da unidade anterior, corrigida também a ordenação das unidades quando usava a opção agrupado por valor.
2. Implementada a opção de exibir a unidade no Relatório de Movimento de Conta (Relatórios/Outros/Movimento de Conta).
3. Corrigido o Relatório de Serviços Avulsos (Financeiro/Serviços Avulsos/Relatório), pois o campo complemento estava saindo cortado.
4. Alterado o Balancete RECPAG para os movimentos referentes a acordos feitos no Sistema BaseJurídico saírem separados, independente do agrupamento.

Versão 1.7.5.386 de 30/11/2005

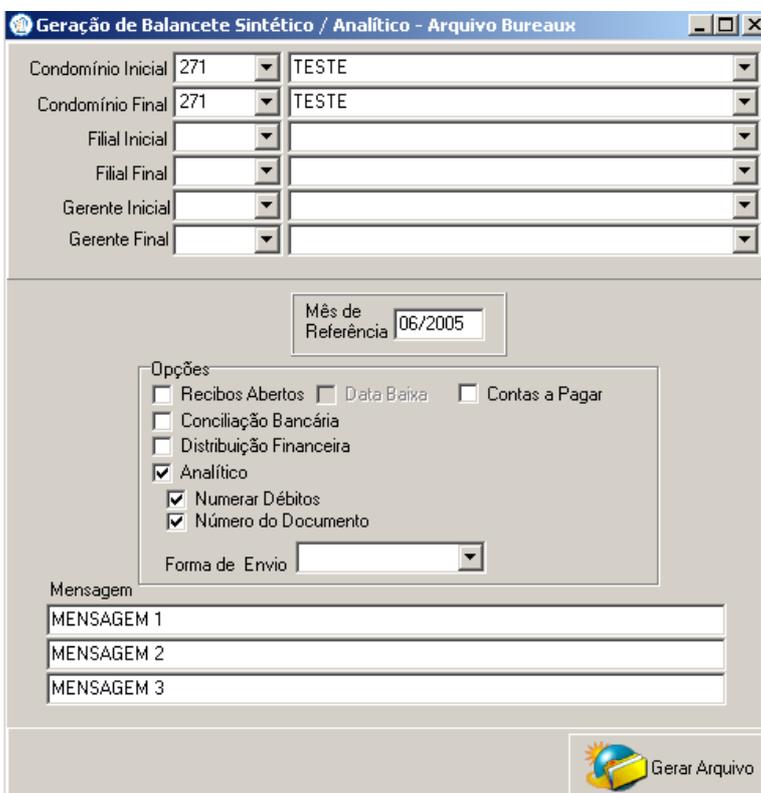
1. Implementada a opção de selecionar a situação dos condomínios (Ativos/Inativos/Todos) nos relatórios de Contas a Pagar por Condomínio, Vencimento e Chave (Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar).

Base Condomínio – Implementações 81

2. Corrigido o problema de lentidão na interface de Baixa de voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher-Baixa), colocada também uma mensagem de aviso no final do processo de baixa, além de colocada a totalização automática dos vouchers selecionados.
3. Corrigida o Balancete RECPAG (Relatórios/Financieiros/Balancete/RECPAG), pois quando selecionava a opção para mostrar o número do documento sem agrupar as unidades, o número do documento não aparecia.
4. Corrigida a baixa de Contas a Pagar através da Emissão de Cheques (Financeiro/Contas a Pagar/Emissão Cheque), pois ao emitir com a opção de baixa o sistema não estava gravando o número do cheque no voucher.

Versão 1.7.5.385 de 18/11/2005

1. Implementada a opção de mensagem na Geração de Arquivo Bureaux do Balancete Analítico (Relatórios/Bureaux/Balancete Sintético), também foi acrescentada a opção para numerar os débitos.



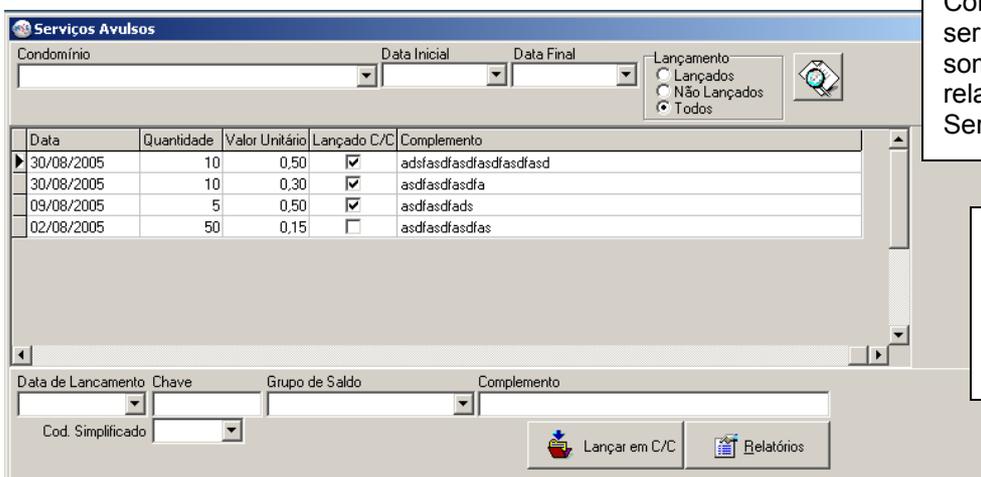
Opção para numerar os débitos.

Três linhas de mensagem, capacidade para 100 caracteres por linha.

2. Alterado o lançamento de Rateio de Contas a Receber (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Rateio) para respeitar o campo Pagamento Obrigatório do cadastro de Contas (Financeiro/Tabelas/Contas).

Versão 1.7.5.384 de 07/11/2005

1. Implementado o campo Complemento no Lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro/Serviços Avulsos), também foram implementados campos para filtrar os lançamentos de serviços por condomínio e status. Implementado Relatório de Serviços Avulsos (Financeiro/Serviços Avulsos/Relatórios), nesse relatório serão impressas informações sobre os serviços lançados com a possibilidade de posterior arquivamento.



The screenshot shows the 'Serviços Avulsos' window. It includes a header with 'Condomínio', 'Data Inicial', and 'Data Final' dropdowns. A 'Lançamento' section has radio buttons for 'Lançados', 'Não Lançados', and 'Todos'. Below is a table with columns: Data, Quantidade, Valor Unitário, Lançado C/C, and Complemento. The table contains four rows of data. At the bottom, there are fields for 'Data de Lançamento', 'Chave', 'Grupo de Saldo', and 'Complemento', along with a 'Cod. Simplificado' dropdown and buttons for 'Lançar em C/C' and 'Relatórios'.

Data	Quantidade	Valor Unitário	Lançado C/C	Complemento
30/08/2005	10	0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	adsfasdfasdfasdfasdfasd
30/08/2005	10	0,30	<input checked="" type="checkbox"/>	asdfasdfasdfa
09/08/2005	5	0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	asdfasdfads
02/08/2005	50	0,15	<input type="checkbox"/>	asdfasdfasdfas

Campo Complemento, será usado somente no relatório de Serviços Avulsos

O segundo campo complemento serve somente para o lançamento em conta corrente.



The screenshot shows the 'Relatório de Serviços / Condomínio' window. It features a 'Data' section with 'Inicial' and 'Final' date pickers. Below are dropdowns for 'Condomínio Inicial', 'Condomínio Final', and 'Conta'. A 'Lançamento C/C' section has radio buttons for 'Abertos', 'Lançados', and 'Todos'. At the bottom, there are buttons for 'Impressora' and 'Tela'.

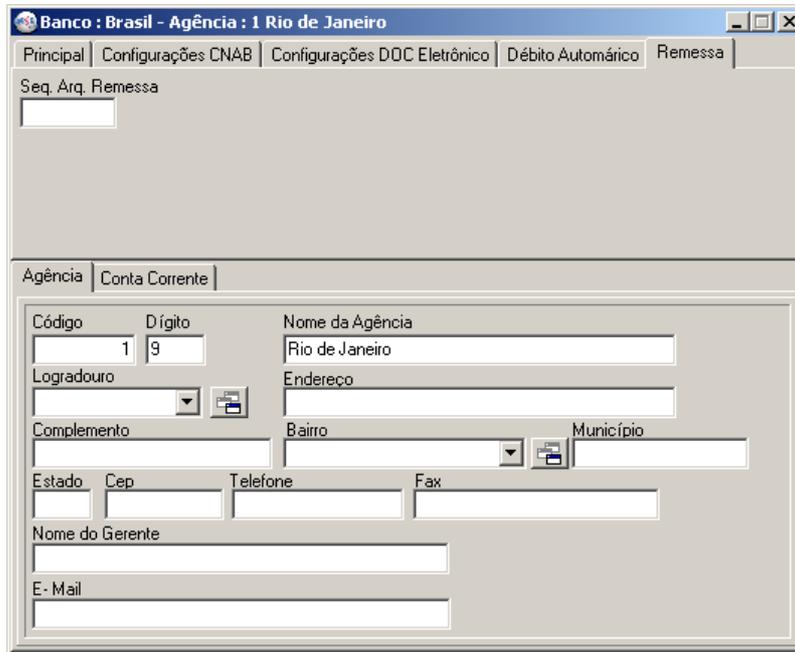
Opção para a emissão do Relatório de Serviços Avulsos.

Base Condomínio – Implementações 83

BASE Software			Relatório de Condomínio / Serviços			Página: 1
Condomínio : Alda Gamido, 699						Data/Hora: 07/11/2005 14:03:21
Data	Conta	Complemento	Quant.	Valor	Total	
09/08/2005	Cópias	as d f a s d f a d s	5,00	0,50	2,50	
30/08/2005	Correio	a d s f a s d f a s d f a s d f a s	10,00	0,50	5,00	
30/08/2005	Correio	a s d f a s d f a s d f a	10,00	0,30	3,00	
Total do Condomínio					10,50	

Relatório de Serviços Avulsos (Modelo)

2. Corrigido o calculo de juros para a Baixa de Recibos (Financeiro/Contas a Receber/Baixa), pois estava calculando um mês a mais para os juros mensais.
3. Colocada uma linha de separando os cheques no Relatório de Controle de Cheques.
4. Corrigida a mensagem de cancelamento de geração de recibos, pois estava apresentado a mensagem como se fosse o cancelamento de recibo.
5. Habilitada a o módulo de Lançamento Eletrônico no menu lateral do sistema, habilitado o mesmo módulo também para o Controle de Senhas (Segurança/Gerenciamento).
6. Agilizada a interface de Calculo de Saldo de Condomínios (Administração/Condomínio/Saldo) para calcular o saldo ao sair do campo Data Final.
7. Corrigido o Relatório de Fechamento de Saldos (Relatórios/Outros/Fechamento de Saldos), pois estava relacionando condomínios inativos.
8. Acrescentado o campo Número do Documento (proveniente do voucher) no Relatório de Contas a Pagar por Condomínio (Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Condomínio).
9. Corrigido o Relatório de Contas a Receber Analítico (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Analítico), pois não estava apresentando a natureza da conta, além de estar sobrepondo o campo de opção da multa quando o complemento era muito grande.
10. Implementada uma crítica no Lançamento de Apuração (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Apuração) para alertar quanto ao lançamento de apurações com referência duplicada.
11. Para facilitar a correção do seqüencial de remessa, foi habilitada a edição do campo no Cadastro de Bancos (Financeiro/Tabelas/Banco/Aba Remessa).



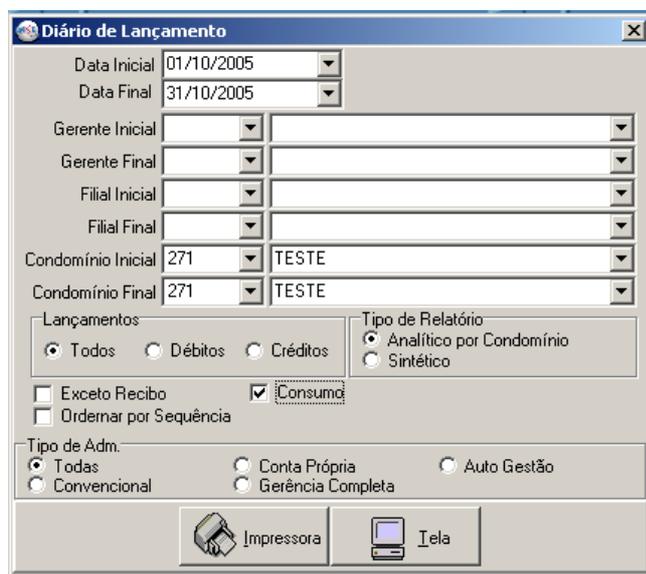
Campo para
ajuste do
sequencial de
remessa.

Versão 1.7.5.383 de 24/10/2005

16. Implementada a opção de retirar o fechamento de saldo de contas com e sem gestão financeira na emissão de Recibo com Balancete (Financeiro/Contas a Receber/Emissão de Recibos).
17. Implementada a opção de abater os valores referentes a contas a pagar do saldo do condomínio no relatório de Liberação de Voucher (Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação), serão somente levados em consideração os lançamentos de contas a pagar que já estiverem em voucher.
18. Corrigido o problema de velocidade na interface de Baixa de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Baixa), o problema está relacionado com a totalização dos vouchers selecionados para a baixa que era feito a cada voucher selecionado, nessa versão a totalização será feita somente ao clicar no botão para totalizar a grade.
19. Corrigida a impressão do Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancetes/RECPAG), pois ao selecionar a opção de imprimir o balancete com capa, o sistema congelava.
20. Corrigida a emissão de Etiqueta de Condomínio (Relatórios/Cadastrais/Etiqueta/Condomínio), pois quando selecionava a opção etiqueta para síndico, e no cadastro de envio do Síndico/Condômino existiam dois tipos de documento etiqueta o sistema apresentava uma mensagem de erro.

- Implementada a opção de imprimir os dados de consumo no Relatório Diário de Lançamentos (Relatórios/Financeiros/Extrato/Diário), essa opção somente será válida para a impressão do diário do tipo Analítico por Condomínio.

Opção para imprimir os dados de consumo, somente para o tipo Analítico por Condomínio.



- Implementada a opção de filtrar os vouchers pela conta corrente na Baixa de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Baixa), além da informação sobre o total dos vouchers selecionados para a baixa.
- Implementada a opção “Cobrança em Processo” nos balancetes RECPAG e Analítico (Relatórios/Financeiros/Balancetes), essa opção permite que os recibos que foram cancelados pelo acordo do sistema BaseJurídico sejam também discriminados no resumo de devedores, os recibos nessa situação saíram com uma mensagem sobre o tipo de acordo.
- Implementado o campo “Data da Conciliação” no lançamento de Conciliação Bancária Analítica (Financeiro/Conciliação Bancária/Analítica), além da possibilidade de filtrar os lançamentos conciliados, não conciliados e todos. Corrigido também o tratamento da barra inferior para mudar de cor de acordo com o valor da diferença.
- Alterado o resumo de conciliação bancária analítica no Balancete Rec/Pág (Relatórios/Financeiros/Balancete/RecPag) para agrupar por tipo de movimento e ordenando pela data de lançamento.
- Colocada uma crítica na alteração de conta corrente para evitar cadastramento de códigos simplificados duplicados (Financeiro/Tabelas/Bancos).

Base Condomínio – Implementações 87

8. Acrescentado o formulário de “Serviços Avulsos” ao controle de senhas (Segurança/Gerenciamento/Acessos).
9. Corrigido o Balancete Analítico (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Analítico-Sintético), pois quando marcava a opção agrupar Ref/Unidade a numeração de despesas estava desordenando.
10. Corrigida a mensagem de erro no calculo de CPMF quando usava a opção de agrupar CPMF por banco selecionado (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos).
11. Colocada uma mensagem de advertência sobre o cancelamento de baixa de recibos em períodos fora do parâmetro 122 - Aviso C/C (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamento/Baixa de Recibos).
12. Corrigida a mensagem de erro que se apresentava na baixa direta/corrente de contas a pagar.
13. Corrigida a listagem de distribuição financeira no Balancete de Previsão Financeira (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Previsão Financeira), pois estava ultrapassando o limite da margem direita do formulário.
14. Corrigido o Relatório de Crítica de Nota Fiscal (Relatórios/Financeiros/Nota Fiscal/Crítica), pois estava levando em consideração as notas fiscais canceladas para compor o total da movimentação.
15. Corrigida a diferença de R\$ 0,01 na baixa de recibos quando o valor era baixado com desconto.
16. Corrigido o Relatório de DARF (Relatórios /Financeiros/DARF), pois não estava considerando os lançamentos de contas a pagar baixados para compor saldo para o DARF.
17. Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios/Contas a Pagar/Por Favorecido), pois estava listando lançamentos de condomínios inativos.
18. Colocada uma mensagem de status não Verificação de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher-Verificação), essa mensagem verifica o status do voucher com relação ao envio para o banco, colocada também, uma mensagem com relação ao voucher baixado na verificação do balancete.
19. Corrigido a impressão do consumo no Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancete/RECPAG), pois quando lançava consumo que não tinha a quantidade de dias (gás por exemplo), as demais informações do consumo não eram impressas no balancete.
20. Verificada a exclusão de lançamento de CPMF, pois não estava permitindo refazer o calculo.

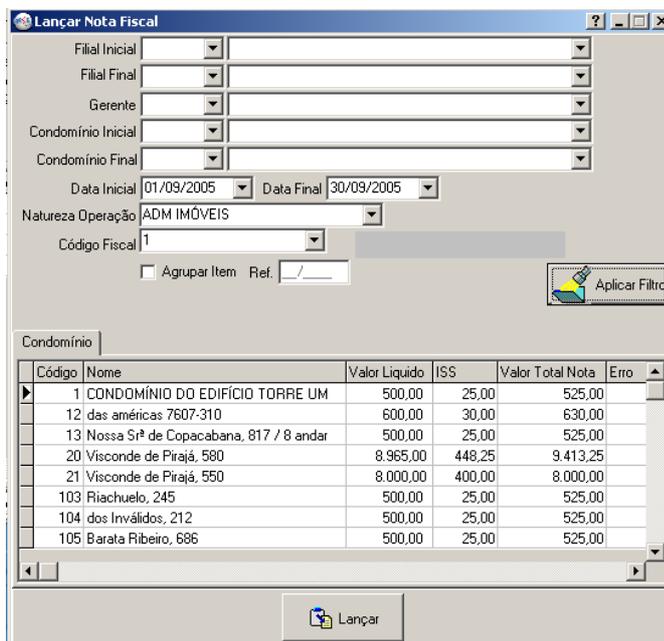
21. Corrigida a interface de impressão do Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancete/RECPAG), pois ao apagar o campo mês de referência apresentava mensagem de erro e não conseguia editar o campo.
22. Padronizados os Recibos de Entrada por faixa e corrente (Financeiro/Conta Corrente/Relatórios).
23. Alterada a interface de emissão de Recibo Laser (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de Recibo) para salvar as opções “Imprimir Código Unidade” e “Imprimir Código Condomínio”.

Versão 1.7.5.381 de 16/09/2005

1. Ainda nessa versão, estão em fase final de desenvolvimento, adaptações referentes aos cálculos de Taxa de Administração, Serviços e ISS. Essas alterações **interferem principalmente no processo de emissão de notas fiscais**, esses procedimentos deverão ser seguidos **somente por clientes que fazem a emissão de notas fiscais pelo sistema**, para os demais clientes, os procedimentos para o débito de Taxa de Administração e assessórios continua sem alteração:
 - a. Implementada o módulo “Nota Fiscal” ao menu do sistema (Financeiro/Nota Fiscal), nesse módulo poderão ser feitas várias operações referentes ao processo de emissão de notas fiscais, são elas:
 - i. **Código Fiscal:** Cadastro da tabela de código fiscal para o futuro uso na emissão de nota fiscal.
 - ii. **Natureza da Operação:** Outra tabela com a finalidade semelhante à tabela de Código Fiscal.
 - iii. **Geração:** Opção para gerar notas fiscais usando como origem os lançamentos de conta corrente, cujos movimentos tenham que entrar na nota fiscal (observar o campo ISS no cadastro de Contas). As notas fiscais também podem ser geradas através do módulo de cálculos diversos (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos) e, posteriormente à emissão, baixadas em conta corrente.

Geração de Nota Fiscal

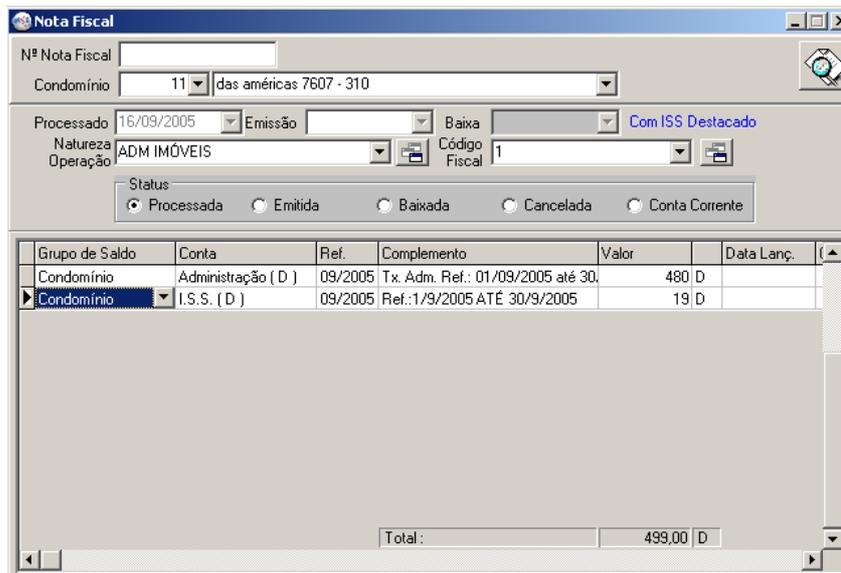
Base Condomínio – Implementações 89



Código	Nome	Valor Liquido	ISS	Valor Total Nota	Erro
1	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE UM	500,00	25,00	525,00	
12	das américas 7607-310	600,00	30,00	630,00	
13	Nossa Srª de Copacabana, 817 / 8 andar	500,00	25,00	525,00	
20	Visconde de Pirajá, 580	8.965,00	448,25	9.413,25	
21	Visconde de Pirajá, 550	8.000,00	400,00	8.000,00	
103	Riachuelo, 245	500,00	25,00	525,00	
104	dos Inválidos, 212	500,00	25,00	525,00	
105	Barata Ribeiro, 686	500,00	25,00	525,00	

- iv. **Lançamento:** Onde poderão ser feitos lançamentos em notas fiscais além da verificação das notas geradas pelo sistema.

Lançamento de Nota Fiscal



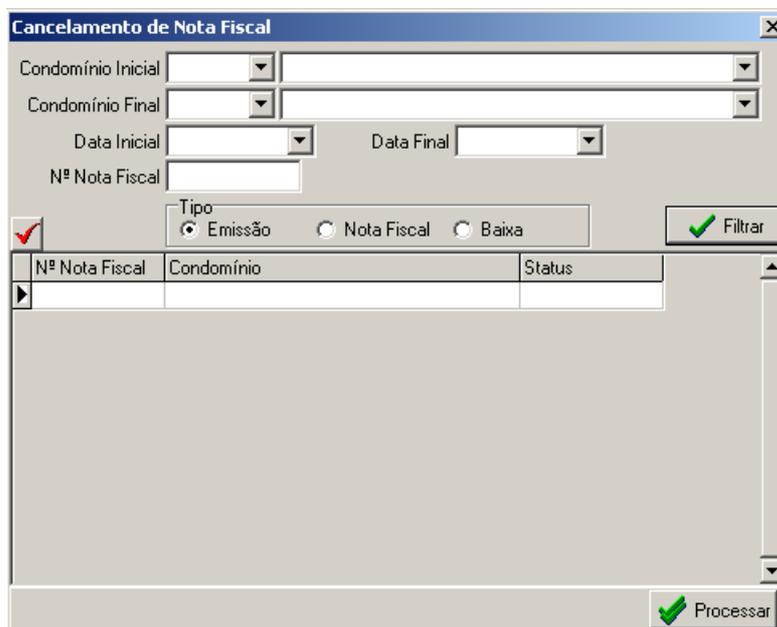
Grupo de Saldo	Conta	Ref.	Complemento	Valor	Data Lanç.
Condomínio	Administração (D)	09/2005	Tx. Adm. Ref.: 01/09/2005 até 30/09/2005	480 D	
Condomínio	I.S.S. (D)	09/2005	Ref.:1/9/2005 ATÉ 30/9/2005	19 D	

Total: 499,00 D

- v. **Cancelamento:** Opção para o cancelamento de processos referentes à nota fiscal (emissão, baixa e a própria nota fiscal).

Cancelamento de Nota Fiscal

Base Condomínio – Implementações 90



Cancelamento de Nota Fiscal

Condomínio Inicial: [dropdown] [dropdown]
 Condomínio Final: [dropdown] [dropdown]
 Data Inicial: [dropdown] Data Final: [dropdown]
 Nº Nota Fiscal: [input]

Tipo:
 Emissão
 Nota Fiscal
 Baixa

Nº Nota Fiscal	Condomínio	Status
▶		

- vi. **Baixa:** Opção para baixa de notas fiscais, esse procedimento somente deverá ser usado no caso das notas fiscais terem sido geradas sem a passagem pela conta corrente do condomínio.

Baixa de Nota Fiscal



Baixa de Nota Fiscal

Data Emissão Inicial: [dropdown] Data Emissão Final: [dropdown]

Data da Baixa: [dropdown] Usar data da baixa para lançamento

Nº Nota	Condomínio	Total	Criação	Emissão
▶	Alceu de Amoroso Lima, 65(211)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Borges de Medeiros, 125(215)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Borges de Medeiros, 3371(194)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Cinco de Julho, 266(213)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Dias Ferreira, 147(192)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Estacio Coimbra, 37(217)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Figueiredo Magalhães, 263(193)		525 16/09/2005	20/09/2005
	General Cristovão Barcelos, 211(196)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Gomes Carneiro, 124(216)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Nossa Srª de Copacabana, 1313(191)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Prefeito Mendes de Morais, 950(218)		525 16/09/2005	20/09/2005
	Visconde de Pirajá, 580(219)		525 16/09/2005	20/09/2005

Base Condomínio – Implementações 91

- vii. **Emissão:** Opção para emissão das notas fiscais, para a emissão de nota fiscal passa a ser obrigatório o lançamento da nota.
- viii. **Controle:** Relatório para controle de notas fiscais com a opção de selecionar as notas emitidas, processadas, canceladas e baixadas.

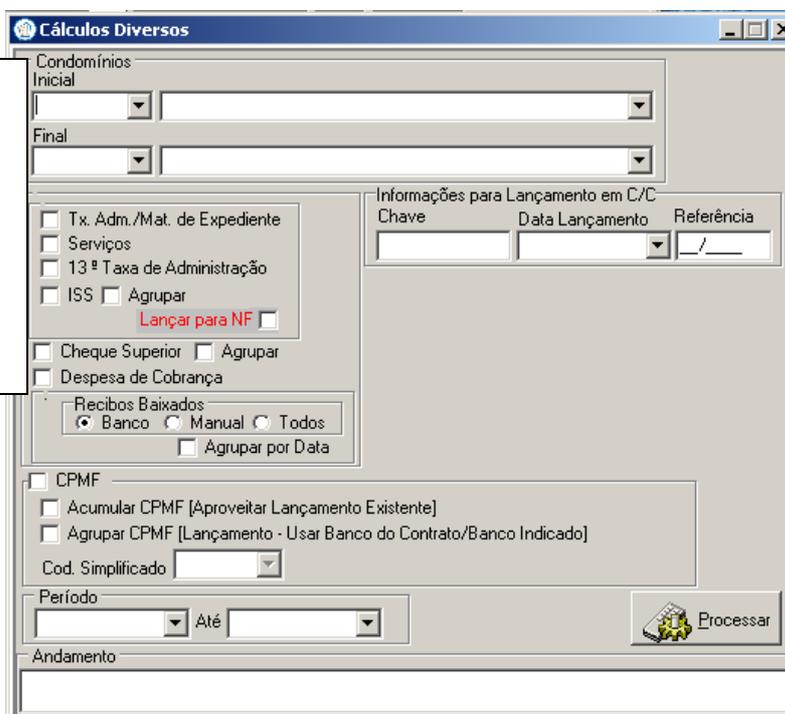
Modelo Relatório de Controle

BASE Software		Relatório de Nota Fiscal				Página: 1
		Data/Hora: 16/09/2005 14:55:33				
Condomínio	Nota Fiscal	Valor	ISS	Total	Tipo ISS	Status
Data Emissão : 20/09/2005						
Alceu de Amoroso Lima, 65 (211)	2195	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Cinco de Julho, 266 (213)	2196	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Nossa Srª de Copacabana, 1313 (191)	2197	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Dias Ferreira, 147 (192)	2199	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Borges de Medeiros, 125 (215)	2200	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Figueiredo Magalhães 263 (193)	2201	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Gomes Carneiro, 124 (216)	2202	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Borges de Medeiros, 3371 (194)	2203	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Estacio Coimbra, 37 (217)	2204	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Prefeito Mendes de Moraes, 950 (218)	2205	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
General Cristóvão Barcelos, 211 (196)	2206	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida
Visconde de Pirajá, 580 (219)	2207	500,00	25,00	525,00	ISS Destacado	Emitida

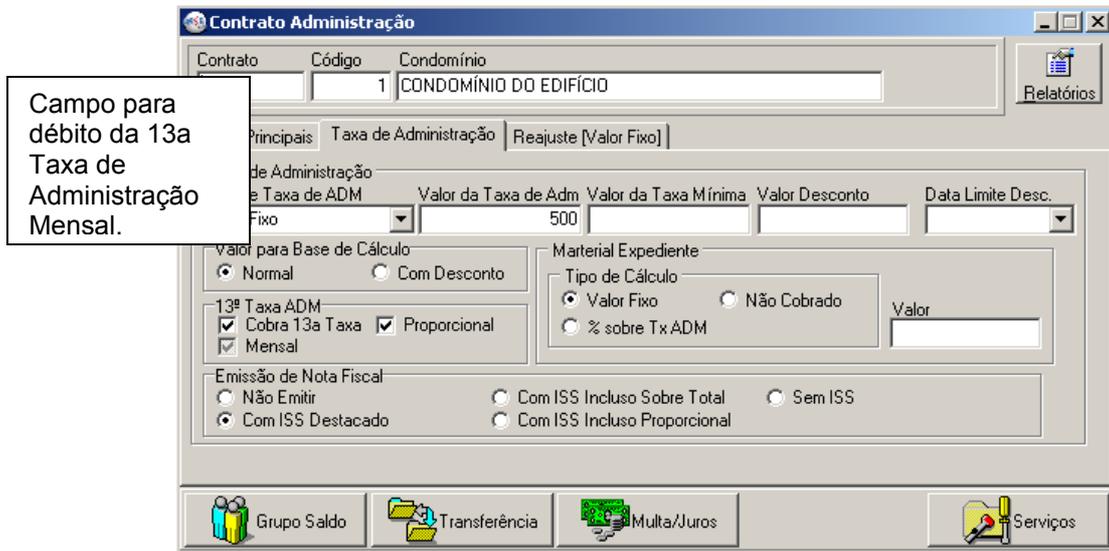
- ix. **Crítica:** Relatório de crítica para verificação do conteúdo das notas fiscais antes da emissão. Esse relatório é bem útil na verificação de possíveis problemas nas notas fiscais, principalmente com relação a erros de calculo.
- b. Alterado o módulo de cálculos diversos (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos), possibilitando o lançamento de Taxa de Administração e assessórios no cadastro de notas fiscais, para isso foi acrescentada a opção "Lançar para NF", nesse caso os lançamentos irão para o cadastro de notas fiscais antes de passar pelo conta corrente, onde poderão ser feitas conferências e demais operações, antes do efetivo débito em conta corrente que poderá ser feito através da Baixa de Nota Fiscal (Financeiro/Nota Fiscal/Baixa).

Base Condomínio – Implementações 92

Opção para lançar os movimentos direto para a nota fiscal sem passar pelo lançamento de conta corrente, através do módulo de baixa de nota fiscal, os valores poderão ser transferidos para a conta corrente do condomínio.



- Alterada a forma de lançamento do Desconto de Taxa de Administração (Administração/Condomínio/Taxa de Administração), originalmente o valor do desconto era abatido do valor da taxa de administração, com a modificação o valor do desconto será lançado como um item a parte em conta corrente e na nota fiscal, para tanto é necessário configurar o parâmetro 169 - Desconto de Taxa de Administração (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetros) com o grupo de saldo e a conta necessária para o lançamento.
- Acrescentada a opção "Mensal" no cadastrado da 13ª Taxa de Administração do condomínio (Administração/Condomínio/Contrato de Administração/Taxa de Administração), na opção mensal o sistema fará o débito da 13ª Taxa de Administração mensalmente, o valor debitado será referente ao proporcional do mês em questão, quando a modalidade da 13ª Taxa de Administração não for mensal, o débito da mesma será feito somente no cálculo da referência 12 de cada ano, usando como parâmetro o campo referência em cálculos diversos (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos/Campo Referência).

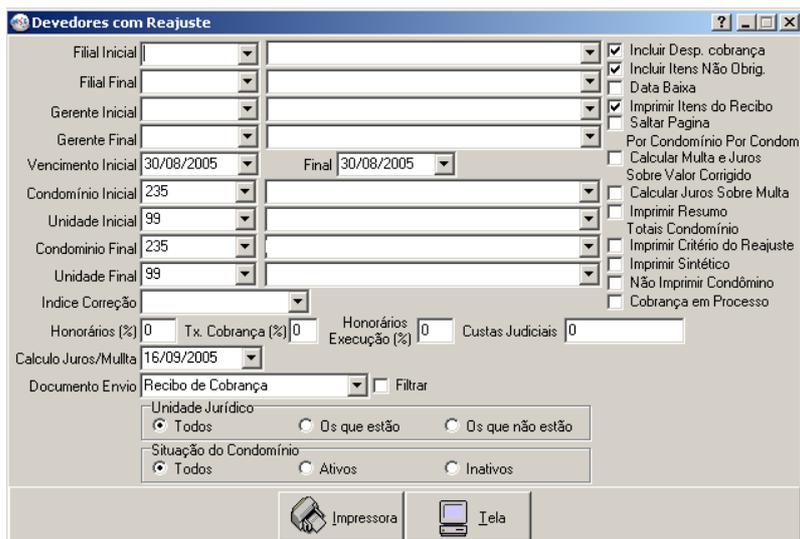


4. Alterado o calculo de saldo automático de saldo disponível na tela de Lançamento de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher) para considerar somente os grupos de saldo que sejam de gestão financeira da empresa (Administração/Condomínio/Contrato de Administração/Grupo de Saldo), nesse caso observar o campo “Gestão Financeira”.
5. Corrigido o posicionamento das colunas de crédito e débito no calculo de saldo do cadastro de condomínios (Administração/Condomínio/Saldo) para usarem a mesma seqüência dos campos de fechamento de saldos dos balancetes.
6. Adicionados os campos data inicial e final, além da opção de escolher a situação (abertos/fechados) no Relatório de Fechamento de Saldos (Relatórios/Outros/Fechamento de Saldos), essa opção possibilita a emissão do relatório dos condomínios que estão com os saldos fechados ou abertos no período selecionado.



Base Condomínio – Implementações 94

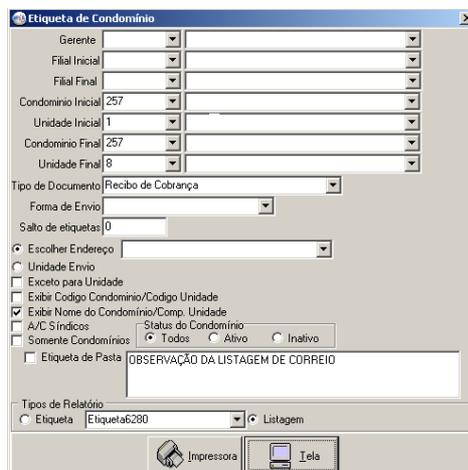
- Adicionada uma opção para filtrar as informações pelo Tipo de Documento de Envio aos Relatórios de Devedores com Reajuste e Sintético/Analítico (Financeiro/Contas a Receber/Devedores).



Opção para filtrar o relatório pelo documento de envio.

- Aumentado o espaço para a impressão do critério de cobrança no Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Crítica de Recibos).
- Ajustado o campo “observações” do Recibo Laser (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de Recibos), pois em alguns casos não estava suportando todo o conteúdo digitado no cadastro de mensagens.
- Alterada a baixa direta de contas a pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Baixa Direta) para usar a conta corrente do cadastro de Contrato de Administração quando o condomínio for do tipo de administração conta própria (Administração/Condomínio/Contrato de Administração).
- Alterado o Relatório de Listagem de Correio (Relatórios/Cadastrais/Etiquetas/Opção Listagem) para aproveitar o campo de mensagem de Etiqueta de Pasta na mesma tela, para impressão de uma observação no rodapé do relatório.

Listagem de Correo Campo para observação.



NATUREZA (abreviaturas)	OBSERVAÇÃO DA LISTAGEM DE CORREIO	
CR - carta registrada	QUANTIDADE DE OBJETOS POSTADOS	
CV - carta com valor		
EE - entrega rápida	TOTAL	COM VALOR DECL
ER - encomenda sem valor	RUBRICA FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	
EV - encomenda com valor		
IR - impresso registrado		
IR - impresso registrado		
PE - petit p aquet		

12. Criado o campo “Valor da Assembléia” no cadastro de Contrato de Administração do condomínio (Administração/Condomínio/Contrato de Administração/Aba Dados Principais).
13. Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Importação), pois quando não selecionava o consumo o sistema lançava em contas a pagar com consumo zero.
14. Corrigida a mensagem de erro no acesso dos lançamentos de Contas a Pagar através da tela de Cadastro de Condomínio (Administração/Condomínio/Contas a Pagar).

Versão 1.7.5.380 de 12/08/2005

1. Implementado os campos “Valor Desconto” e “Data Limite Desc.” No cadastro de Contrato de Administração (Administração/Condomínio/Contrato de Administração), esse campo será descontado do valor original da taxa de administração no lançamento automático (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos), essa opção só é válida para o tipo de taxa de administração “Valor Fixo”. Nesse caso, o valor original da taxa de administração que usado para o reajuste dos valores não será alterado, podendo ser usado como base para o reajuste da taxa sem levar em consideração o desconto. Observar que o desconto só será abatido do valor original até a data limite.

Campos “Valor Desconto” e “Data Limite”.



2. Corrigida a coluna dias em atraso no Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro/Contas a Receber/Devedores com Reajuste).
3. Feitas alterações no layout do arquivo de remessa de débito automático do Banco Bradesco (Financeiro/Contas a Receber/Débito Automático), conforme orientação do banco.

Versão 1.7.5.379 de 05/08/2005

1. Acrescentado o BANCO BRADESCO ao módulo de débito automático (Financeiro/Contas a Receber/Débito Automático), mais detalhes consultar notas da versão 1.7.5.369 e 1.7.5.377. É necessária a homologação desse item junto ao banco.
2. Corrigido o problema referente à impressão em formulários pré-impressos (Nota Fiscal, Recibos e Cheque) em sistemas operacionais que não sejam Windows 98.
3. Corrigida o Balancete RecPag (Relatórios/Financeiros/Balancetes/RECPAG), pois estava desordenando as unidades no agrupamento.

Versão 1.7.5.378 de 26/07/2005

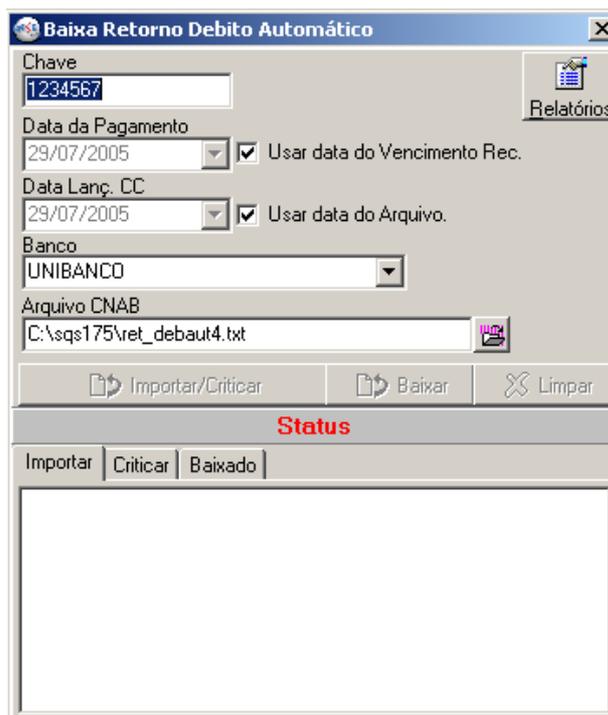
1. Corrigida a opção de resumo dos recibos em aberto nos Balancetes Analítico/Sintético (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Analítico/Sintético).
2. Corrigida diferença de um centavo no lançamento de baixa de recibo, somente quando item do Critério de cobrança era do tipo "Desconto".
3. Alterada a baixa de recibos para aceitar valores de baixa com Critérios de Desconto do tipo "Valor".

Base Condomínio – Implementações 97

4. Alterada a crítica de voucher para condomínios de conta própria para aceitar também as contas correntes vinculadas ao cadastro de grupo de saldo do condomínio (Administração/Condomínio/Contrato de Administração/Grupo de Saldo).
5. Corrigido o cadastro de multa por condomínio (Administração/Condomínio/Contrato de Administração/Multa/Juros), pois apresentava erro de código duplicado quando dois ou mais condomínios possuíam o mesmo código de contrato de administração.

Versão 1.7.5.377 de 01/07/2005

1. Implementada uma crítica no Relatório de Débito Automático (Financeiro/Contas a Receber/Débito Automático/Remessa), para não permitir a geração de remessa para recibos cujo vencimento seja anterior a data atual, alterada a estrutura do arquivo de remessa segundo orientação do Banco Unibanco.
É necessário o procedimento de geração de arquivo de teste para validar a alteração.
2. Implementado o módulo de Baixa de Recibos através do arquivo retorno de débito automático (Financeiro/Contas a Receber/Débito Automático/Baixa Retorno), esse módulo tem as mesmas funcionalidades do módulo de Baixa CNAB com algumas adaptações com relação ao débito automático. O Relatório de Baixa exhibe as críticas referentes aos erros de débito automático (insuficiência de saldo, conta corrente inválida, etc.), além das mensagens comuns da baixa CNAB.



Baixa Retorno Débito Automático

Chave: 1234567

Data da Pagamento: 29/07/2005 Usar data do Vencimento Rec.

Data Lanç. CC: 29/07/2005 Usar data do Arquivo.

Banco: UNIBANCO

Arquivo CNAB: C:\sq175\ret_debaut4.txt

Importar/Criticar Baixar Limpar

Status

Importar Criticar Baixado

Base Condomínio – Implementações 98

3. Implementada a opção de listar somente o total dos devedores no Balancete RECPAG.
4. Corrigida a interface de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro/Conta Corrente), pois quando filtravas os lançamentos sem referência não permitia preencher o campo data.
5. Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro/Contas a Receber/Devedores/Devedores com Reajuste), pois quando o salto de página era entre o resumo de devedores de uma determinada unidade o total dessa unidade não aparecia.
6. Implementado o campo Resultado no Relatório de Receita/Despesa Financeira, esse campo representa o saldo final depois dos devidos lançamentos.

18/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
19/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
20/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
21/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
22/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
23/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
24/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
25/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
26/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
27/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
28/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
29/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
30/05/2005	7.800,40	0,00	0,00	7.800,40	0,00	2,50	0,00
31/05/2005	7.800,40	154,73	1,41	7.953,72	0,00	2,55	0,00
Totais		10.307,73	3.090,58		-0,47	54,90	Resultado : 8.018,15
Tx. Saldo Credor: Não capitalizado			Taxa Diária (%) :	0,0333		Taxa Mensal (%) :	1,00
Tx. Saldo Devedor: Capitalizado			Taxa Diária (%) :	0,011		Taxa Mensal (%) :	0,33

Resultado

7. Implementada a opção de imprimir login e senha no Recibo com Balancete (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de Recibo).
8. Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancete/RECPAG), pois quando o lançamento era de crédito sem a identificação da unidade não aparecia o complemento.
9. Corrigido o Extrato de Conta Corrente por Data (Relatórios/Financeiros/Extrato/Por Data), pois estava cortando a ultima casa de centavos na coluna de saldo.
10. Alterada a Geração de Arquivo Remessa de Cobrança do Unibanco (Financeiro/Contas a Receber/Remessa), alterada a instrução de cobrança para não protestar o título. É necessária a homologação desse item junto ao banco.

11. Corrigida a impressão de Recibo Laser (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de Recibo), pois ao alterar o cadastro de Banco (Financeiro/Tabelas/Banco) apresentava erro de ponto flutuante.

Versão 1.7.5.376 de 17/06/2005

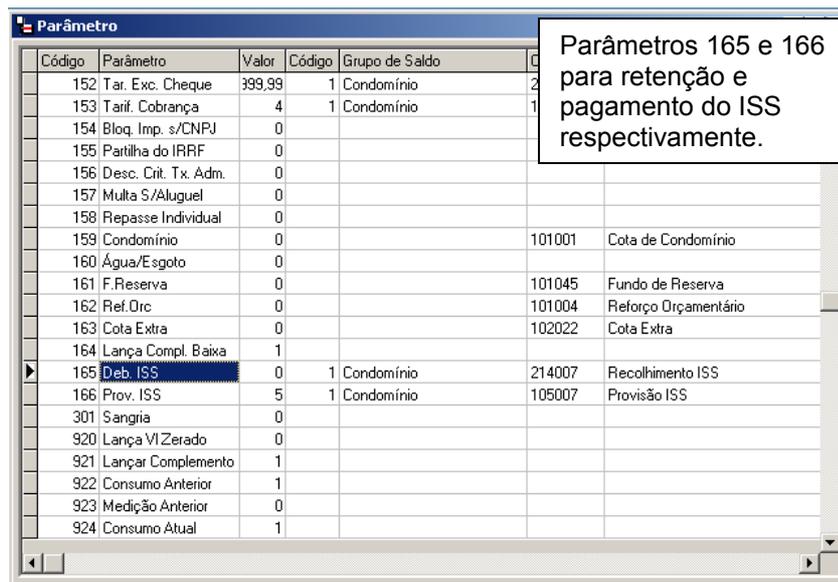
1. Corrigido o Relatório de Despesa e Receita Financeira (Relatórios/Outros/RecDesp Financeira), pois quando o calculo de juros era capitalizado e não selecionava a opção de não exibir sábado e domingo, o sistema estava capitalizando os dias de sábado e domingo causando diferença no fechamento de saldo.
2. Corrigida a Geração de Gráficos (Utilitários/Gráficos/Emissão de Gráficos), pois não estava imprimindo corretamente o relatório.
3. Implementado o campo código de integração no cadastro de Condomínios (Administração/Condomínio), esse campo poderá ser usado na Importação de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Importação), no caso do código do condomínio no arquivo não ser o mesmo do sistema.
4. Colocada uma crítica no lançamento de contas a pagar e conta corrente para não aceitar Fornecedor/Favorecido que esteja inativo.
5. Corrigido o Relatório de Devedores Sintético/Analítico, pois em alguns casos estava duplicando os recibos de algumas unidades.
6. Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste, pois estava calculando multa sobre itens que não estavam marcados com essa opção, além do calculo de dias para aplicação de juros diários que estava calculando um dia a menos.
7. Aumentada a capacidade de agrupamento de unidades no Balancete Analítico/Demonstrativo, corrigindo assim a mensagem de erro que apresentava no relatório.
8. Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Condomínio, pois quando os totais ultrapassavam a casa dos 100.000,00 os valores eram impressos sem os centavos.

Versão 1.7.5.375 de 06/06/2005

1. Implementado o controle de retenção do ISS com emissão de DARM, esse procedimento diz respeito à retenção do ISS quando o município do prestador de serviços (Fornecedor) for diferente do município da administradora, nesse caso o valor do ISS pode ser retido na fonte, ou seja, do pagamento feito ao fornecedor será descontado o valor do ISS. Para a implementação dessa função, são necessários alguns procedimentos:

Base Condomínio – Implementações 100

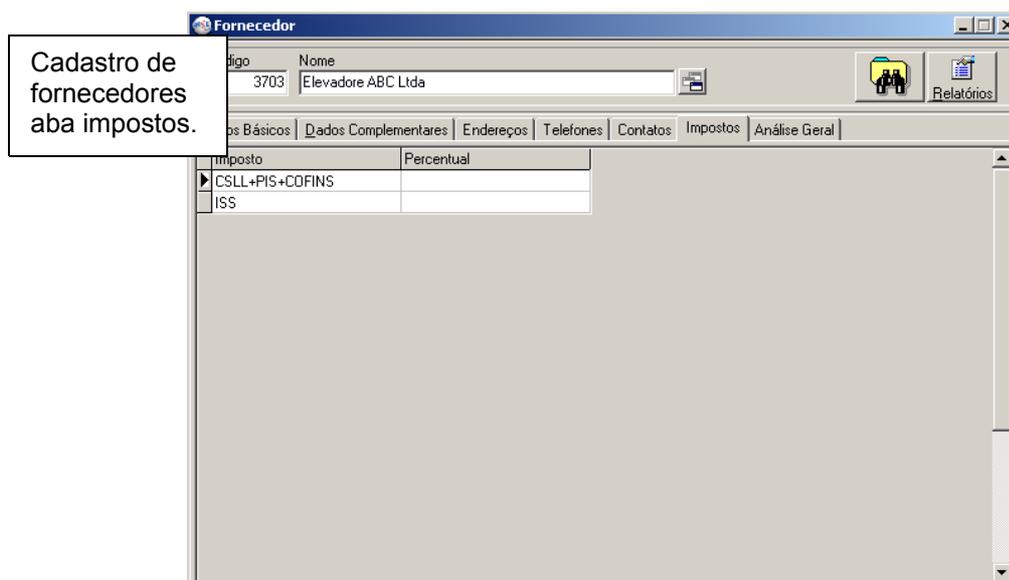
- a. Cadastrar os parâmetros necessários para a retenção e o débito do ISS (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetros), grupo de saldo, conta e percentual de retenção o percentual será definido no campo valor.



Código	Parâmetro	Valor	Código	Grupo de Saldo	Conta
152	Tar. Exc. Cheque	399,99	1	Condomínio	2
153	Tarif. Cobrança	4	1	Condomínio	1
154	Bloq. Imp. s/CNPJ	0			
155	Partilha do IRRF	0			
156	Desc. Crít. Tx. Adm.	0			
157	Multa S/Aluguel	0			
158	Repasso Individual	0			
159	Condomínio	0			101001 Cota de Condomínio
160	Água/Esgoto	0			
161	F.Reserva	0			101045 Fundo de Reserva
162	Ref.Drc	0			101004 Reforço Orçamentário
163	Cota Extra	0			102022 Cota Extra
164	Lança Compl. Baixa	1			
165	Deb. ISS	0	1	Condomínio	214007 Recolhimento ISS
166	Prov. ISS	5	1	Condomínio	105007 Provisão ISS
301	Sangria	0			
920	Lança VI Zerado	0			
921	Lançar Complemento	1			
922	Consumo Anterior	1			
923	Medição Anterior	0			
924	Consumo Atual	1			

Parâmetros 165 e 166 para retenção e pagamento do ISS respectivamente.

- b. Inserir o Imposto na aba impostos do cadastro do Fornecedor (Administração/Entidades/Fornecedor).



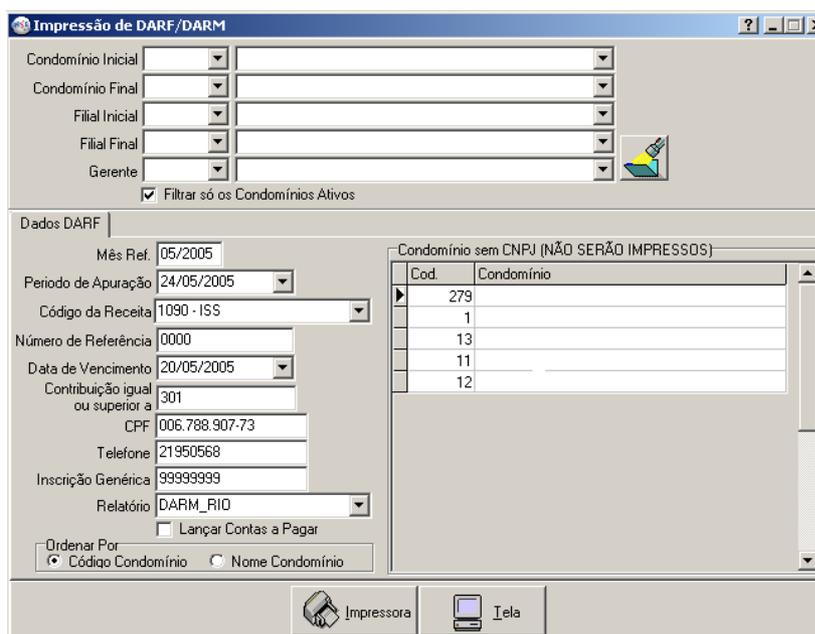
Imposto	Percentual
CSLL+PIS+COFINS	
ISS	

Cadastro de fornecedores aba impostos.

- c. No lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar) será retido o valor do imposto correspondente ao percentual definido nos parâmetros ou no cadastro do próprio fornecedor.

Base Condomínio – Implementações 101

- d. O último passo é o processo de impressão do DARM (Relatórios/Financeiros/DARF/DARM), atualmente, o modelo disponível corresponde ao Município do Rio de Janeiro (DARM - RIO), mas no caso do município ser outro basta entrar em contato com a BASE para verificarmos a possibilidade de implementação do formulário.



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO		01. RECEITA 1090	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL Igarapava			02. INSCRIÇÃO 99999999		GUIA - SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO MUNICIPAL
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			03. DATA DE VENCIMENTO 20/05/2005		
Base de Cálculo 9.000,00 Aliquota 5,00 ISS Valor Original 450,00 Valor Atualizado 450,00 Endereço da obra ou da prestação de serviço Rua Igarapava, 39 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ Número da(s) nota(s) fiscal(is) teste	CNPJ CPF	TELEFONE :	04. COMPETÊNCIA 05/2005		
05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)			06. VALOR DO TRIBUTO 450,00		
			07. VALOR DA MORA		
			08. VALOR DA MULTA		

Modelo DARM - RIO

- Implementada a opção "Cobrança em Processo" nos Relatórios de Devedores com Reajuste e Analítico/Sintético, essa opção possibilita a exibição dos recibos cancelados que estiverem atrelados ao processo de cobrança do Sistema Jurídico.



3. Acrescentado o total de documentos no Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação).
4. Implementada a opção de inverter a descrição do critério de cobrança no Relatório de Recibo Laser (Financeiro/Contas a Receber/Impressão de Recibo).

Critério Normal

Instruções "TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE"

Até 15/06/2005 Normal 153,98
Após 15/06/2005 Multa 2,00% 3,00
Após 15/07/2005 multa + juros 1,00% 1,50 Mensal

Critério Invertido

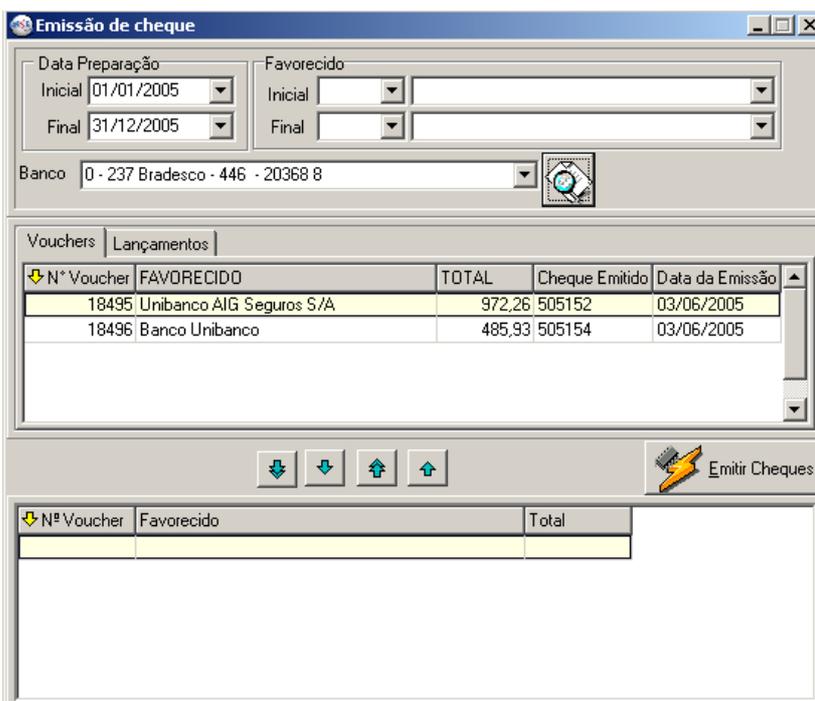
Instruções "TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE"

Normal Até 15/06/2005 153,98
Multa Após 15/06/2005 2,00% 3,00
multa + juros Após 15/07/2005 1,00% 1,50 Mensal

5. Corrigido o Processo de Baixa de Recibos CNAB (Financeiro/Contas a Receber/Baixa/Baixa CNAB), pois quando o recibo não possuía critério o recibo não saia no Relatório de Baixa CNAB, casando diferença entre o total do relatório bancário e o total dos recibos baixados no sistema, corrigida também diferença na baixa quando o recibo era pago com desconto.
6. Corrigida a impressão de Etiqueta para Condomínio (Relatórios/Cadastrais/Etiqueta/Condomínio), pois quando usava a opção "Etiqueta para Síndico" o sistema não respeitava o endereço de correspondência do síndico, enviando sempre para o condomínio.

Base Condomínio – Implementações 103

7. Corrigido o posicionamento da unidade na ficha de compensação do Recibo Laser (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do Recibo), pois quando o endereço de correspondência era muito grande estava sobrepondo a unidade.
8. Implementada a opção de não imprimir os condomínios com total zerado no Relatório de Receita e Despesa Financeiras (Relatórios/Outros/RecDesp Financeira).
9. Corrigida a geração de arquivo de Balancete RECPAG Bureaux (Relatórios/Bureaux/Balancete RECPAG), pois quando o grupo de saldo só tinha um tipo de lançamento o tipo de registro “3”, “2” não estava sendo gerado.
10. Acrescentada a opção de selecionar o Tipo de Administração nos relatórios de: Extrato de Conta Corrente por Chave, Extrato de Conta Corrente por Data, Diário de Lançamentos, Saldo Disponível, Movimento de Conta, Receita e Despesa Financeira, Recibo de Entrada por Faixa, Fechamento e Abertura de Saldo e Controle de Cheques.
11. Implementada uma crítica para não aceitar vincular condomínio de conta própria em voucher em que a conta corrente não for a do condomínio (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher).
12. Alterado o procedimento de impressão de cheques (Financeiro/Contas a Pagar/Emissão de Cheque), o critério de seleção do voucher passa a ser toda a informação referente à conta corrente do voucher, o bloqueio de impressão do cheque passou a ser a data de emissão ao invés do número do documento, também foi acrescentado o campo data de emissão nas informações do voucher.



Nº Voucher	FAVORECIDO	TOTAL	Cheque Emitido	Data da Emissão
18495	Unibanco AIG Seguros S/A	972,26	505152	03/06/2005
18496	Banco Unibanco	485,93	505154	03/06/2005

Seleção pela conta corrente.

O critério de bloqueio de emissão passa a ser a Data de emissão do cheque.

Versão 1.7.5.374 de 16/05/2005

1. Acrescentada a opção de imprimir a distribuição financeira no Recibo Laser com Balancete (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do Recibo).
2. Alterado o layout o do Recibo Laser conforme exigência do Banco do Brasil, seguindo o padrão do Banco Central (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do Recibo). Alterado o campo “Nosso Número/Cód. Documento” para “Nosso Número”, invertida a posição do campo “Outros Acréscimos” e alterada a fonte da frase “FICHA DE COMPENSAÇÃO” para negrito.
3. Alterada a crítica de grupo de saldo inválido nos lançamentos de Conta Corrente (Financeiro/Conta Corrente) e Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento) para o evento de salvar o lançamento, pois estava causando problemas ao usar a função de salvar os campos para os próximos lançamentos.
4. Corrigido o Cadastro de Itens do Critério (Financeiro/Tabelas/Critério de Cobrança), pois estava permitindo salvar itens com a mesma seqüência, causando erro na baixa de recibos.
5. Alterado o Cadastro de Multa/Juros do Condomínio (Administração/Condomínio/Contrato de ADM/Multa Juros) para permitir cadastrar mesmas contas para multa e juros.
6. Corrigida a impressão do Recibo Laser na opção Item Detalhado (Financeiro/Contas a Receber/Impressão do Recibo), pois quando enviava a impressão direto para a impressora, os valores saíam desalinhados.

Versão 1.7.5.373 de 02/05/2005

1. Criado o parâmetro 164-Lança Compl. Baixa (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetros). Esse parâmetro controla o lançamento de complemento automático na baixa de recibos quando a data de lançamento for posterior a data de pagamento (Ex.: PAGO EM XX/XX/XXXX).

Código	Parâmetro	Valor	Código	Grupo de Saldo	Código	Conta
144	Deb. IR/Fonte		1	Condomínio	214005	Débito IR
145	Deb. CSLL+PIS+COFI	5000	999	PIS/COFINS/CSLL	214004	Débito CSLL+PIS+COFINS
146	Deb. CSLL	5000	1	Condomínio	214001	Débito CSLL
147	Deb. PIS	5000	1	Condomínio	214003	Débito PIS
148	Deb. COFINS	5000	1	Condomínio	214002	Débito COFINS
149	Tx.ADM. Contas Pagá					
150	Dígito do Recibo	0				
151	Fornecedor Empr.	1				
152	Tar. Exc. Cheque	999,99	1	Condomínio	210004	Tarifa Cheque Superior
153	Tarif. Cobrança	4	1	Condomínio	104005	Despesa de Cobrança
154	Bloq. Imp. s/CNPJ	0				
155	Partilha do IRRF	0				
156	Desc. Crit. Tx. Adm.	0				
157	Multa S/Aluguel	0				
158	Repasse Individual	0				
159	Condomínio	0			101001	Cota de Condomínio
160	Água/Esgoto	0				
161	F.Reserva	0			101045	Fundo de Reserva
162	Ref.Orc	0			101004	Reforço Orçamentário
163	Cota Extra	0			102022	Cota Extra
164	Lança Compl. Baixa	1				

Parâmetro 164, valor 1-ativa e valor 2-desativa.

- Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios/Bureaux/Recibo), pois quando o total do recibo era negativo, o sistema gerava valores aleatórios.
- Colocada uma crítica no Assistente de Voucher (Financeiro/Contas a Pagar/Voucher Assistente) para não permitir a criação de voucher para condomínio de conta própria em outra conta que não seja a do condomínio.
- Corrigido a impressão do Relatório de Extrato por Data (Relatórios/Financeiros/Extrato/Por Data), pois quando usava a opção por grupo de saldo não estava mudando a página quando mudava o condomínio.
- Corrigido o Relatório de Voucher (Relatórios/Financeiros/Voucher), pois não estava imprimindo o dígito da conta corrente.
- Reativado o módulo de gráficos do sistema (Utilitários/Gráficos), pois não estava carregando.
- Corrigido o lançamento de conta corrente e contas a pagar, pois estava aceitando lançamentos em grupos de saldos que não pertenciam ao contrato de administração do condomínio.

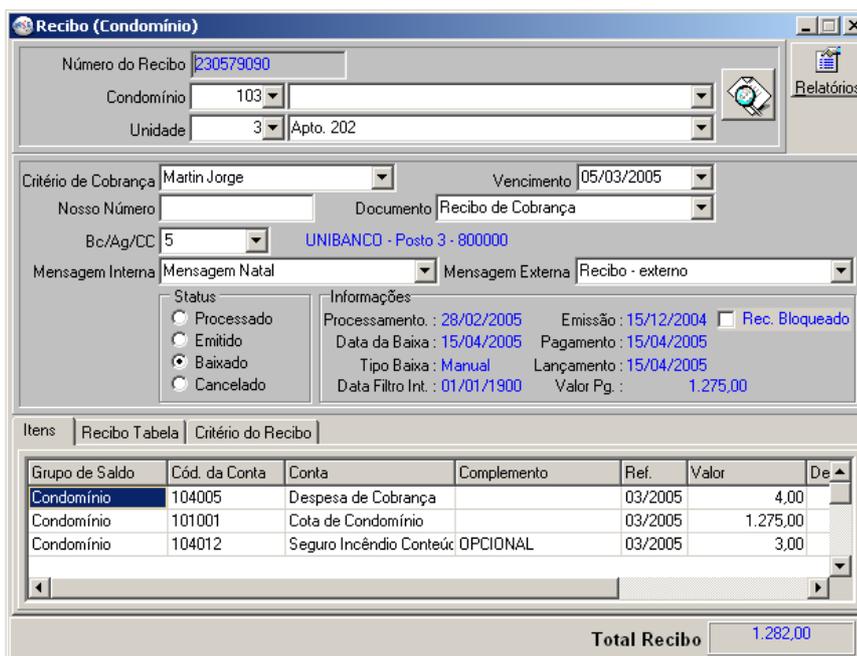
Versão 1.7.5.372 de 18/04/2005

- Acrescentadas outras informações à interface de recibos (Financeiro/Contas a Receber/Recibos).

Base Condomínio – Implementações 106

Adicionadas informações sobre a baixa e filtro internet, além do valor pago.

No campo total do recibo, sempre será mostrado o valor original, independente do valor da baixa.



- Alterada a forma de demonstração dos recibos devedores no balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancetes/RECPAG), acrescentada a opção data de lançamento na interface do relatório, ao usar essa opção se o recibo for baixado dentro do período, mas a data de lançamento for fora do período do balancete o recibo será exibido como devedor com uma mensagem referente a data de lançamento.

Recibos em Aberto			
Unidade	Recibo	Vencimento	Valor
Apto. 201	43386442	05/04/2004	227,00
	230492865	05/05/2004	227,00
	230502170	05/10/2004	Recibo Baixado, creditado em 01/11/2004
Total da Unidade Apto. 201 :			694,05
Apto. 301	230502174	05/10/2004	233,52
Apto. 401	230492873	05/05/2004	227,00
	230494560	05/06/2004	187,00
	230496565	05/07/2004	187,00
	230499072	05/08/2004	227,00
Total da Unidade Apto. 401 :			828,00
Apto. 404	230499075	05/08/2004	227,00
	230500242	05/09/2004	227,00
	230502181	05/10/2004	

Mensagem de recibo creditado em data fora do período do balancete.

- Colocada uma mensagem de aviso no final do processo de geração do recibo bureaux, além de padronizado o botão de geração com a tela de remessa (Relatórios/Bureaux/Recibo), além da verificação da existência de arquivo gerado, da

Base Condomínio – Implementações 107

adaptação quanto a não existência do tipo de envio “Recibo” no cadastro da unidade e não geração de registro para unidades com recibo bloqueado.

4. Implementada a opção de selecionar os tipos de ocorrência no Relatório de Follow-Up (Relatórios/Cadastrais/Condômino/Follow-Up).

Seleção dos tipos de ocorrência.

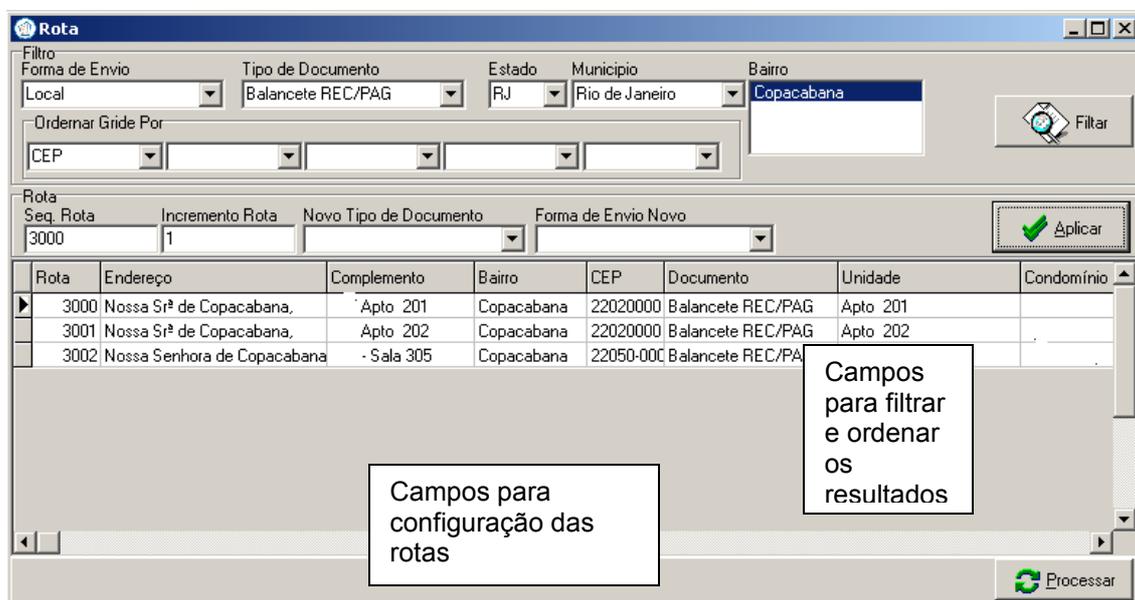


5. Corrigido o incremento de contas a pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Incremento), pois não estava incrementando o campo matrícula.
6. Aumentado o número de casas decimais na impressão do percentual de juros no recibo, pois quando os juros eram diários e o número de casas decimais era maior que dois no recibo só saiam duas casas decimais.
7. Aumentado o tamanho do campo total no Relatório de Devedores Sintético (Financeiro/Contas a Receber/Devedores).
8. Corrigido o título do Relatório de Formulário de Leitura, pois estava aparecendo o título (Relatório de Conferência de Digitação” (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Apuração).
9. Acrescenta a informação do ano no Balancete Comparativo (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Comparativo).
10. Foram alteras as posições dos campos de assinatura no Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancetes/RECPAG).
11. Redimensionado o tamanho do campo nome do condomínio no Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios/Outros/Saldos Disponíveis).
12. Corrigido o Relatório de Receita e Despesa Financeiras (Relatórios/Outros/RecDesp Financeira), pois em algumas situações não estava acumulando a despesa financeira capitalizada.

Versão 1.7.5.371 de 11/04/2005

Base Condomínio – Implementações 108

1. Implementado o Controle de Rota, essa opção possibilita a emissão do Relatório de Protocolo seguindo uma rota pré-configurada. Para utilização desses recursos é necessário seguir os procedimentos abaixo:
 - a. Configurar as rotas através do módulo de rota (Utilitários/Rota). Nesse módulo poderão ser selecionados os envios por forma de envio, tipo de documento, estado, município e bairro, além de poder ordenar os resultados por CEP principalmente, entre outros campos. A rota nada mais é que, uma seqüência numérica para emissão do protocolo, o Relatório de Protocolo por Rota respeita unicamente a seqüência gerada.



Rota	Endereço	Complemento	Bairro	CEP	Documento	Unidade	Condomínio
3000	Nossa Srª de Copacabana,	Apto 201	Copacabana	22020000	Balancete REC/PAG	Apto 201	
3001	Nossa Srª de Copacabana,	Apto 202	Copacabana	22020000	Balancete REC/PAG	Apto 202	
3002	Nossa Senhora de Copacabana	- Sala 305	Copacabana	22050-000	Balancete REC/PA		

- b. Emitir o Relatório de Protocolo por Rota (Relatórios/Outros/Protocolo Rota).



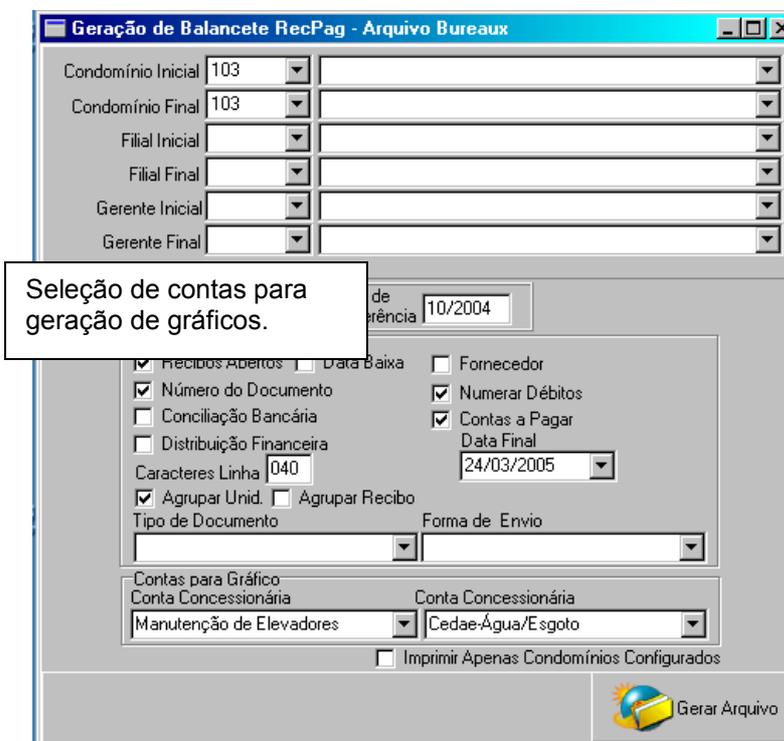
2. Implementada a opção de saltar página por condomínio no Relatório de Recibos Baixados (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Recibos Baixados).

Base Condomínio – Implementações 109

3. Corrigida a interface de Baixa de Recibo, pois quando o número do recibo e o número do documento eram os mesmos, o sistema não conseguia encontrar o recibo.
4. Feitas correções na estrutura do arquivo para remessa de Débito Automático, seguindo as orientações do Banco Unibanco.
5. Para maior segurança no cancelamento de baixa de Recibos, foi alterada a forma de aplicação do filtro de seleção. A partir desta versão será obrigatório o preenchimento de algum critério para elaboração do filtro.
6. Corrigida a função de criar voucher através da interface de Contas a Pagar, pois quando o usuário criava o voucher pelo assistente e no mesmo instante pelo próprio contas a pagar o sistema não criticava a criação do voucher anterior, gerando dois vouchers para o mesmo contas a pagar.
7. Corrigida a ordenação dos condomínios na interface de Baixa Direta de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Baixa Direta).
8. Corrigida a ordenação dos vouchers na interface de emissão de cheques, alterado também, o incremento do número do cheque para ser feito na impressão unitária.

Versão 1.7.5.370 de 24/03/2005

1. Implementada a opção de gerar dados para impressão de gráficos no Balancete RECPAG Bureaux (Relatórios/Bureaux/Balancete RECPAG), poderão ser selecionadas até duas contas para geração dos valores. Os valores gerados usarão como parâmetro para o período de geração das informações o mês corrente e os onze meses antecessores ao mês selecionado do balancete. Serão gerados os seguintes dados: Código da Conta, Nome da Conta, Mês, Ano, Total Movimentado e Percentual.
Antes de serem geradas as informações definitivas, é imprescindível a geração de dados para testes de impressão junto à empresa que fará a impressão dos balancetes.

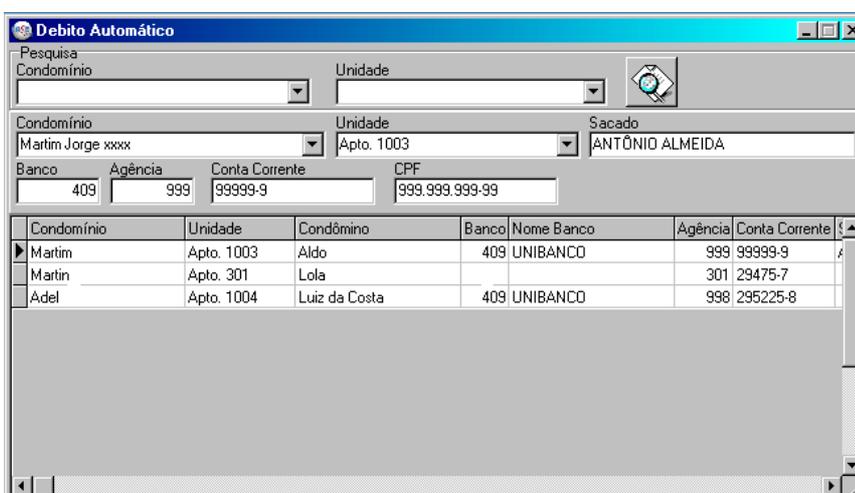


2. Implementada a opção de omitir o nome do Condômino no Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro/Contas a Receber/Devedores/Devedores com Reajuste).
3. Implementada a opção de saltar página por grupo de saldo no Balancete Analítico (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Analítico – Somente na opção Demonstrativo).
4. Alterada a ordem de impressão dos Condomínios para alfabética no Relatório de Cópia de Cheque (Relatórios/Financeiros/Voucher/Controle de Cheque). Acrescentada também a opção de filtrar as informações por filial além da correção do título do relatório.
5. Alterada a opção de somente mostrar os totais de devedores no Balancete Analítico (Relatórios/Financeiros/Balancete Analítico-Sintético), para imprimir somente o total do condomínio, omitindo os totais das unidades.
6. Acrescentada a informação do Nome do Sistema no Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios/Financeiros/Voucher/Liberação), acrescentada também, a opção de imprimir liberação para vouchers baixados.
7. Para mais segurança, foi fixada como obrigatório o tipo de carta zero para emissão de Carta de Nada Consta.

Versão 1.7.5.369 de 11/03/2005

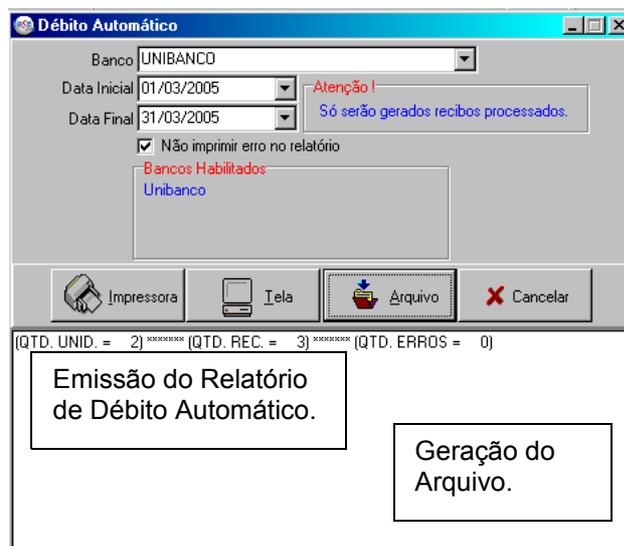
Base Condomínio – Implementações 111

1. Implementados os módulos necessários para geração de débito automático do UNIBANCO. Através desses módulos poderão ser cadastradas as contas correntes dos condôminos ou terceiros, para futura geração de arquivo de débito automático, nesses casos no corpo dos recibos sairá uma mensagem referente ao débito automático com as informações da respectiva conta de débito. Os procedimentos necessários para ativação do débito são:
 - a. Cadastrar as contas para débito automático (Financeiro/Contas a Receber/Débito Automático/Cadastro).



Condomínio	Unidade	Condômino	Banco	Nome Banco	Agência	Conta Corrente
Martim	Apto. 1003	Aldo	409	UNIBANCO	999	99999-9
Martim	Apto. 301	Lola			301	29475-7
Adel	Apto. 1004	Luiz da Costa	409	UNIBANCO	998	295225-8

- b. Gerar os arquivos de remessa para débito automático (Financeiro/Contas a Receber/Débito Automático/Gerar de Remessa), nesse módulo, além de gerar o arquivo remessa poderá ser emitido o Relatório de Débito Automático, com as informações referentes aos recibos que serão gerados, e as respectivas contas correntes para débito automático.



Banco: UNIBANCO

Data Inicial: 01/03/2005

Data Final: 31/03/2005

Não imprimir erro no relatório

Bancos Habilitados:
Unibanco

Impressora | Tela | Arquivo | Cancelar

(QTD. UNID. = 2) (QTD. REC. = 3) (QTD. ERROS = 0)

Somente serão gerados registros para débito automático de recibos que não tenham sido emitidos.

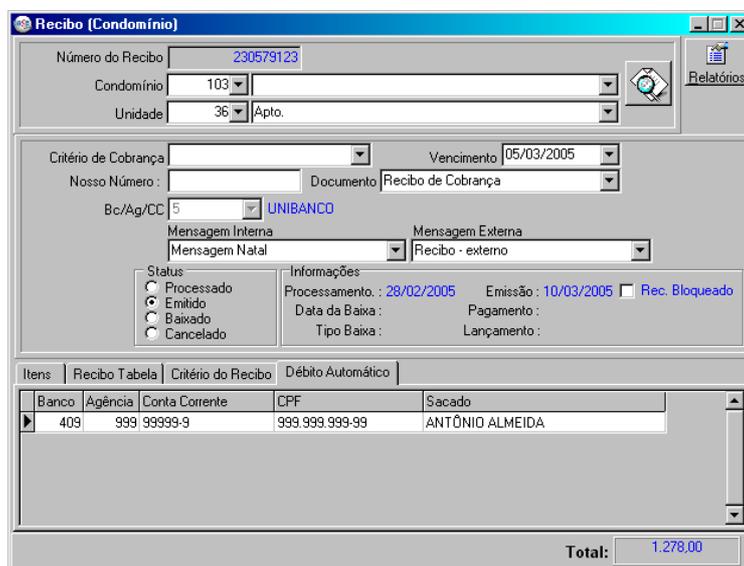
Cancela o débito automático nos recibos.

Emissão do Relatório de Débito Automático.

Geração do Arquivo.

Base Condomínio – Implementações 112

Dados do débito automático na tela de recibo.



Banco	Agência	Conta Corrente	CPF	Sacado
409	999	99999-9	999.999.999-99	ANTÔNIO ALMEIDA

Total: 1.278,00

O cancelamento do débito automático refere-se somente à situação dos recibos no sistema, devendo ser feito o processo de cancelamento junto ao banco.

A mensagem de aviso de débito automático nos recibos somente será impressa se o arquivo de débito for gerado, a geração do arquivo remessa de débito automático tem que ser feita antes da emissão dos recibos, pois, os recibos que estiverem com status de emitido não serão gerados.

Antes da implementação do serviço, deverá ser feita uma validação dos arquivos gerados pelo sistema junto ao UNIBANCO.

BASE Base Software Ltda		Relatório de Débito Automático				Página: 1
Condomínio	Unidade	Banco/Agência/CC	Venc.	Nº Recibo	Valor	Data/Hora: 10/03/2005 10:38:10
Martim Jorge xxxx	Apto. 1003	409 / 999 / 99999-9	10/03/2005	230579865	1,00	
		409 / 999 / 99999-9	05/03/2005	230579123	1.278,00	
Adelaide	Apto. 1004	409 / 998 / 295225-8	09/03/2005	230579864	1.555,55	

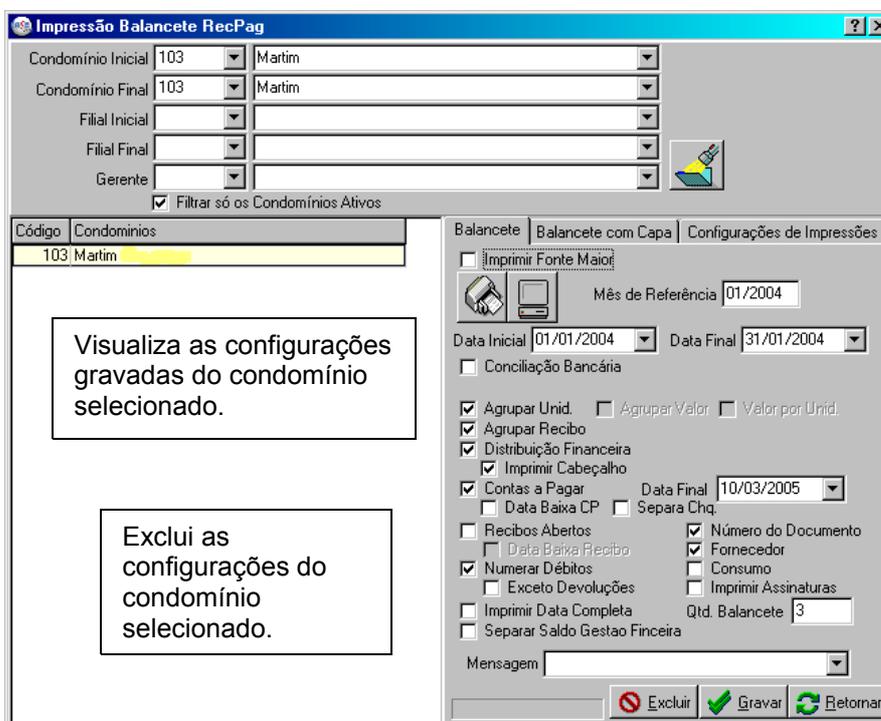
(QTD. UNID. = 2) ***** (QTD. REC. = 3) ***** (QTD. ERROS = 0)

Relatório de Débito Automático

 Base Software Ltda					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até 30 dias de vencido, após só na Quality House					Parcela 001/001	Vencimento 05/03/2005
Cedente Quality House Part. Empreend. Imob. Ltda					Agência / Código Cedente 586/80000-0	
Data Documento 10/03/2005	Número do Documento 230579123	Espécie doc REC	Acerto N	Data processamento 28/02/2005	Nosso Número/Cód. Documento 0230579123-7	
Uso do Banco CVT.:7744-5	Carteira ESP	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.278,00	
Instruções de responsabilidade do cedente					(+) Outros Acréscimos	
Cota Condomínio 03/2005					(-) Descontos / Abatimentos	
Seg. Inc. Cont. Re 03/2005 OPCIONAL					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Opções de pagamento até 05/03/2005 Normal 1.278,00 após 05/03/2005 Multa 1.303,50 após 04/04/2005 Multa Diária 12,75 Mensal Caixa: Após 30 dias do venc. n receber. Pqto só na Q. House. Seguro conteúdo opcional, valor poderá ser deduzido do total DÉBITO AUTOMÁTICO- Banco : 409- Agência : 999- CC : 99999-9					Observações : FELIS NRTAL PROSPERO AMO NOVO	

Mensagem de débito automático no recibo

- Implementadas as opções necessárias para emissão do Balancete RECPAG parametrizado por condomínio, essas implementações facilitam muito a geração de arquivo de Balancete RECPAG Bureaux, já que possibilitam a geração de um arquivo bureaux com todos os condomínios respeitando as configurações de geração de cada um, inclusive respeitando com número de vias.



Visualiza as configurações gravadas do condomínio selecionado.

Exclui as configurações do condomínio selecionado.

Grava as configurações de impressão para o condomínio selecionado ou para todos.

Número de Vias.

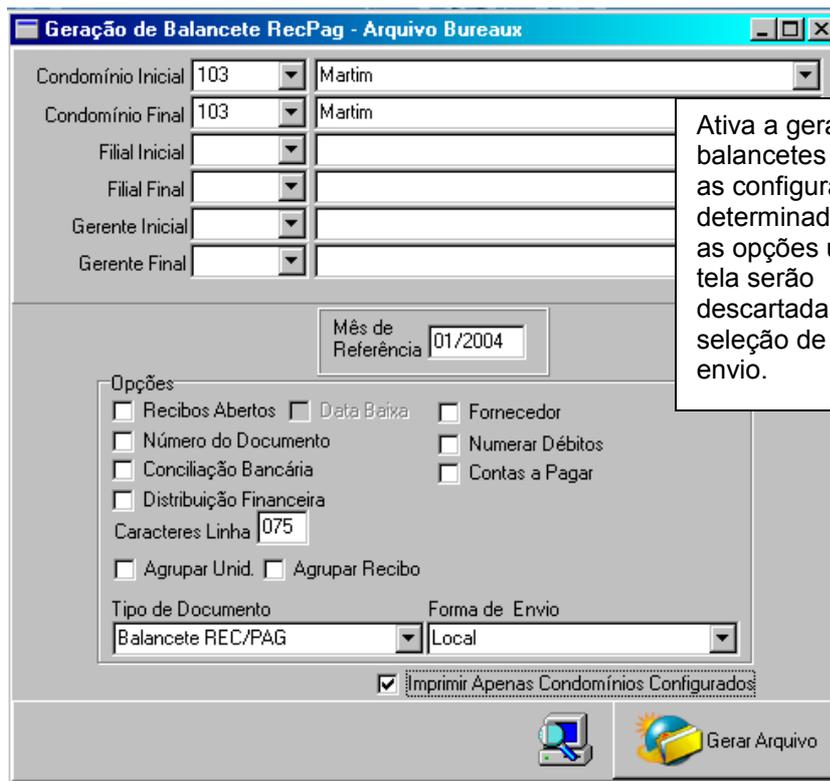
Carrega as configurações de impressão do condomínio selecionado para a tela.

- a. Na interface de impressão do Balancete RECPAG (Relatórios/Financeiros/Balancete/RECPAG), poderá ser gravada a configuração para emissão do balancete para cada condomínio, podendo ser usada também para a impressão do balancete.
- b. Na interface de geração do arquivo de balancete bureaux (Relatórios/Bureaux/Balancete RECPAG), poderá ser usada a opção de gerar o arquivo segundo a configuração gravada na interface de emissão do balancete, acrescentada também nessa interface a opção de selecionar o tipo de documento relacionado ao balancete, somente serão gerados balancetes para as unidades relacionadas ao documento selecionado, a associação do tipo de documento e a unidade deverá ser feita no cadastro de envio da unidade (Administração/Condomínio/Unidade/Envio).
- c. Se for selecionada a opção de gerar o arquivo pela configuração automática, os condomínios que não possuírem os parâmetros de configuração gravados não serão gerados, o tipo de documento utilizado para a geração dos balancetes também será o definido na configuração, descartando a seleção feita via interface.

Base Condomínio – Implementações 115

- d. Ao optar pelo número de vias na configuração automática, será gerada somente a quantidade de balancetes pré-definida, não serão gerados balancetes para as unidades.

Campo para seleção do tipo de documento.



Ativa a geração dos balancetes segundo as configurações pré-determinadas, todas as opções usadas na tela serão descartadas, exceto a seleção de forma de envio.

3. Colocado o nome do banco sobre o código no recibo laser (Financeiro/Contas à Receber/Impressão de Recibo).
4. Corrigido o Relatório de Receita e Despesa Financeiras, pois quando os juros eram capitalizados o saldo final não estava alterando ao selecionar imprimir os dias de sábado e domingo, acrescentado também, o campo taxa mensal no resumo do relatório.
5. Corrigido o incremento de contas a pagar através da interface (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento), pois não estava incrementando o lançamento.
6. Implementado o Relatório de Conferência (Relatórios/Financeiros/Extrato/Conferência), com a possibilidade de seleção de chaves de lançamento.

Base Condomínio – Implementações 116

Relatório de Conferência

BASE		Base Software Ltda		Página: 1	
Software		Relatório de Conferência de 01/12/2004 Até 28/02/2005		Data/Hora: 10/03/2005 11:48:46	
Nº Lanç.	Grupo de Saldo	Conta	Complemento	Valor	
11/01/2005					
Condomínio : Quality House [1]					
223654	Condomínio	Segro Incêndo Conteúdo Res.	Cynthia-Apto. 304	2,95	C
223655		Despesa de Cobrança	Cynthia-Apto. 304	4,00	C
Condomínio : Cynthia [129]					
223649	Condomínio	Cota de Condomínio		171,36	C
223652		Cota de Gás		18,36	C
223653		Déficit Orçam entário		35,70	C
223656		Juros de Mora	JUROS REF. RECIBO 900801	27,28	C
223650	Fundo de Reserva	Fundo de Reserva		17,14	C
223651	Provisão 13º Salário	Provisão 13º Salário		10,20	C
25/02/2005					
Condomínio : Vitrine de Ipanema (garagem) [20]					
224254	Condomínio	Administração	Tx. Adm. Ref.: 01/02/2005 até 28/02/2005	500,00	D
224256		Material Expediente	Material de Expediente Ref.: 01/02/2005 até 28/02/2005	500,00	D
224262		I.S.S.	Ref.:1/2/2005 ATÉ 28/2/2005	50,00	D
Condomínio : Top Center (garagem) [21]					
224258	Condomínio	Administração	Tx. Adm. Ref.: 01/02/2005 até 28/02/2005	5.000,00	D
224263		I.S.S.	Ref.:1/2/2005 ATÉ 28/2/2005	250,00	D
Condomínio : Garagem - Palácio Champs Elysées [22]					
224260	Condomínio	Administração	Tx. Adm. Ref.: 01/02/2005 até 28/02/2005	100,00	D
224264		I.S.S.	Ref.:1/2/2005 ATÉ 28/2/2005	5,00	D
Condomínio : Palácio Aniroc [275]					
224238	Condomínio	Acordo	ESTORNO(REC230500493)	64,89	D
Total de Créditos :				286,99	
Total de Débitos :				6.469,89	

7. Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios/Bureaux/Recibo), pois quando não existia critério de cobrança cadastrado para o recibo o registro tipo um (dados do recibo) era gerado em duplicidade.

Versão 1.7.5.368 de 25/02/2005

1. Implementada uma opção para selecionar a situação do condomínio no Relatório de Receitas/Despesas Financeiras (Relatórios/Outros/Rec.Desp. Financeira).
2. Acrescentado o campo complemento de contas a pagar no Relatório de Voucher analítico (Relatórios/Financeiros/Voucher/Analítico).
3. Implementada a opção de totalizar as contas analíticas no Relatório Demonstrativo de Receita e Despesa (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Analítico-Sintético, opção Demonstrativo), acrescentada, também a opção de alterar a ordem de impressão do relatório (Código/Alfabética de condomínio).

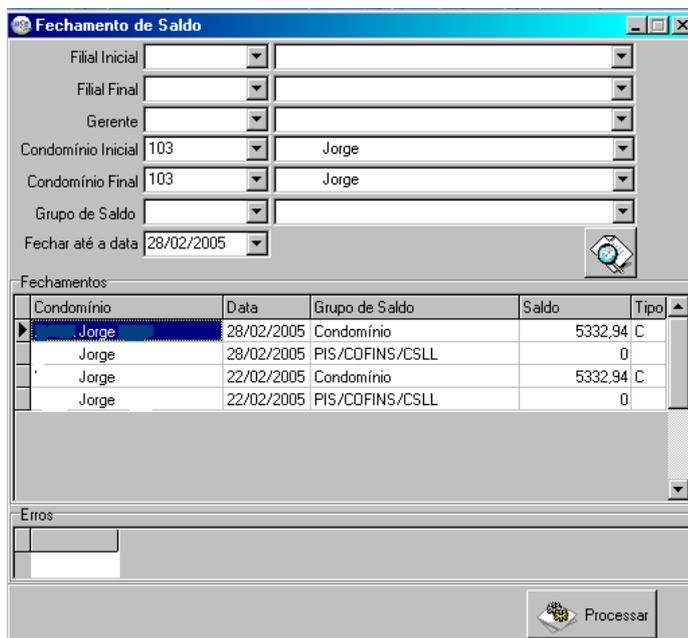
Base Condomínio – Implementações 117

4. Alterado o módulo de Incremento de Contas a Receber (Financeiro/Contas a Receber/Incremento) para incrementar também os campos de observação.
5. Corrigida a estrutura do arquivo bureaux de Balancete REC/PAG (Relatórios/Bureaux/Balancete RECPAG), pois em alguns casos estava trocando o nome da conta.
6. Corrigida mensagem de erro no cancelamento de emissão de recibos (Financeiro/Contas a Receber/Cancelamento/Emissão).
7. Corrigido o calculo de retenção de PIS/COFINS/CSLL, pois não estava respeitando o limite de retenção (R\$ 5.000,00) do parâmetro 145 (Tabelas Gerais/Informações/Parâmetro).
8. Corrigida a ordem de impressão do Relatório de Cadastro de Condomínios (Relatórios/Cadastrais/Condomínio).
9. Corrigida a crítica da emissão de cheque com o mesmo número para levar em consideração também a agência e a conta corrente de emissão do cheque (Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Emissão de Cheque).
10. Alterada a interface de emissão de protocolo (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Protocolo) para limitar a digitação da descrição do protocolo, pois estava cortando o campo.

Versão 1.7.5.367 de 22/02/2005

1. Feita uma implementação nas interfaces de Fechamento e Cancelamento de Fechamento de Saldo (Financeiro/Funções Diversas/Fechamento-Cancelamento de Fechamento de Saldo) para filtrar os fechamentos existentes, também foi acrescentado um aviso de fim de processo. Além dessas implementações, foi implementado o Relatório de Fechamento de Saldo (Relatórios/Outros/Fechamento de Saldo), nesse relatório poderão ser acompanhados os fechamentos realizados.

Botão para filtrar os fechamentos existentes segundo a seleção.



Condomínio	Data	Grupo de Saldo	Saldo	Tipo
Jorge	28/02/2005	Condomínio	5332,94	C
Jorge	28/02/2005	PIS/COFINS/CSLL	0	
Jorge	22/02/2005	Condomínio	5332,94	C
Jorge	22/02/2005	PIS/COFINS/CSLL	0	

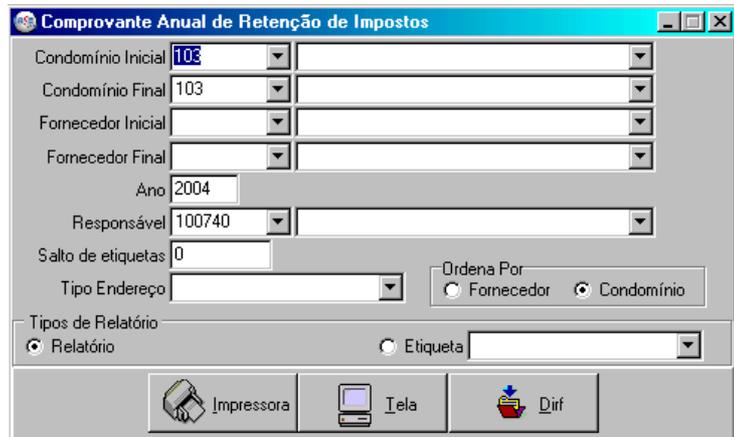
2. Incluído o campo Grupo de Saldo no Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios/Financeiros/Contas a Receber/Crítica de Recibos).
3. Alterado o módulo de geração da DIRF (Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Comprovante Anual de Retenção de Impostos) para gerar também as retenções referentes a Taxa de Administração cobrada dos condomínios.
4. Corrigido o módulo de importação de contas a pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Importação), pois quando não existia o código de integração o sistema usava o código de integração do fornecedor anterior.

Versão 1.7.5.366 de 03/02/2005

1. Implementada a Geração automática da DIRF (Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Comprovante Anual de Retenção de Impostos), esse módulo gera as informações referentes aos impostos retidos dos fornecedores (observar as implementações à versão 1.7.5.337 de 30/01/2004, referentes à Lei 10.833), a validação dos arquivos gerados pode ser feita através do programa analisador da DIRF2005, o link para fazer o download do programa analisador da DIRF é: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/2005/PAGD2005.htm>

Incluídas as opções:
 Condomínio inicial/final e forma de ordenação do Relatório.

Botão para gerar a Dirf.

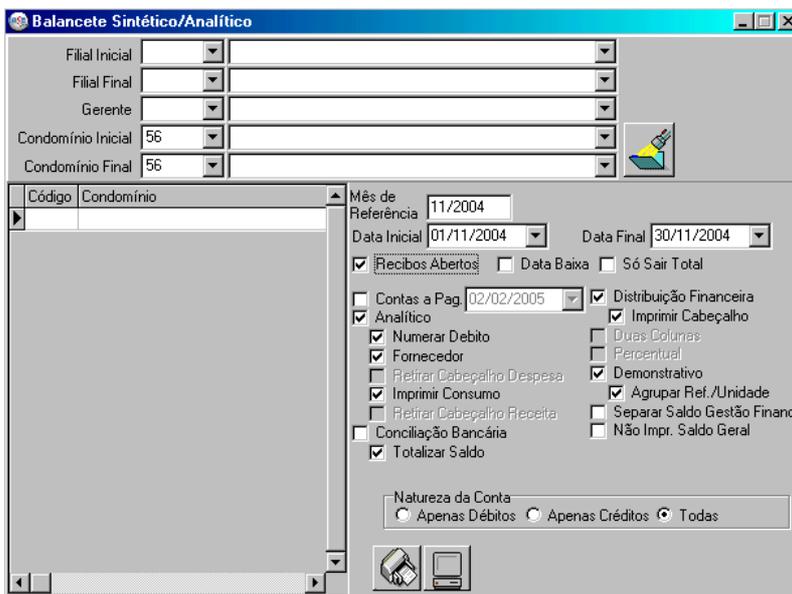


Os arquivos gerados pelo sistema deverão ser validados pelo analisador antes do envio para a SRF.

Os arquivos gerados pelo sistema serão individuais por condomínio com o seguinte padrão: Dirf_NNNNNNNN (NNNNNNNN representa o código do condômino referente ao arquivo).

Além de poder gerar a Dirf, o Relatório de Comprovante Anual de Retenção poderá ser emitido em ordem de condomínio ou fornecedor com opção de escolher a faixa de condomínios.

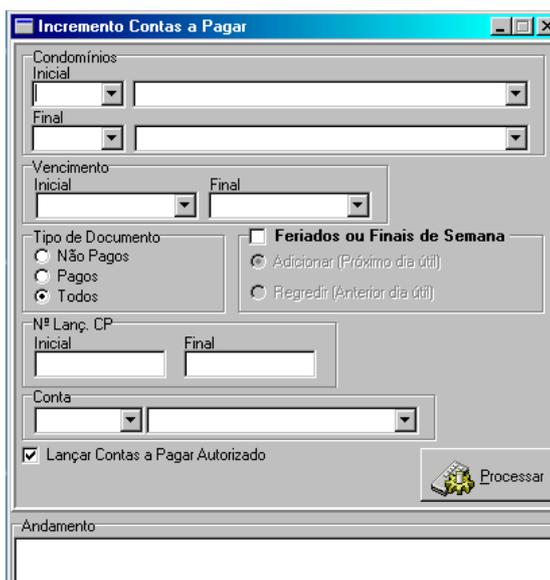
2. Implementada a opção da somente demonstrar os totais dos recibos devedores no Balancete Sintético/Analítico (Relatórios/Financeiros/Balancetes/Sintético/Analítico.



Opção para demonstrar somente os totais dos recibos abertos.

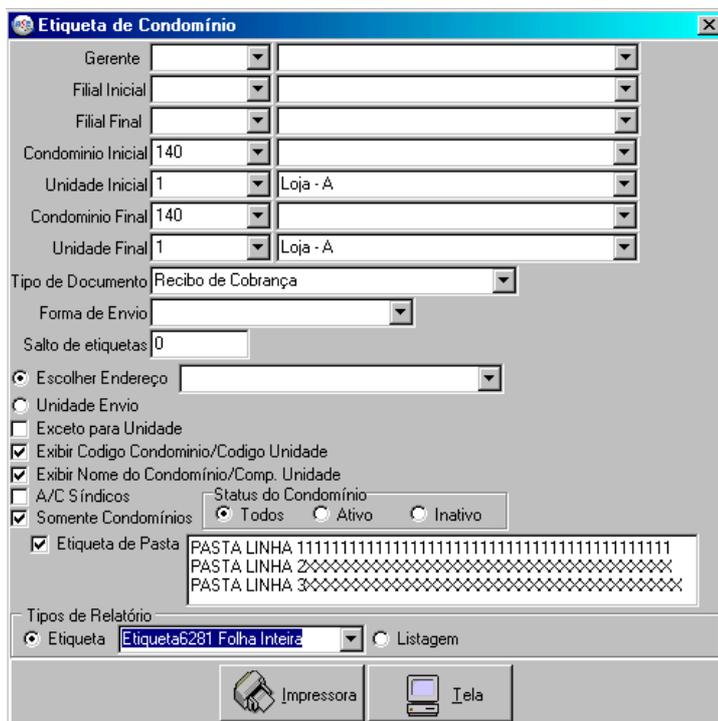
3. Acrescentado o campo data de lançamento em conta corrente no relatório de crítica de recibos.
4. Implementados os campos conta e lançamento de contas a pagar para seleção na interface de Incremento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Incremento de Contas a Pagar).

Novos campos para o incremento de contas a pagar.



5. Criado mais um tipo de ocorrência (Devedores) para o lançamento de ocorrências da unidade (Administração/Condomínio/Unidade/Ocorrência), esse tipo de ocorrência terá lançamento automática na emissão de cartas para devedores (Financeiro/Contas a Receber/Devedores/Emissão de Cobrança), também foi criado o Relatório de Ocorrências por Unidade (Relatórios/Cadastrais/Ocorrências Unidade) onde poderá selecionado o tipo de ocorrência para emissão.
6. Criada uma nova opção de emitir uma folha inteira com o mesmo destinatário no Relatório de Etiquetas para Condomínio (Relatórios/Cadastrais/Etiquetas/Condomínio).

Escolher os modelos de folha inteira



7. Diminuída a fonte do Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios/Outros/Saldos Disponíveis), pois quando o saldo final era muito elevado o mesmo estava saindo incompleto.

Versão 1.7.5.365 de 14/01/2005

1. Implementado o Relatório de Comprovante Anual de Retenção (Relatórios/Financeiros/Contas a Pagar/Comprovante Anual de Retenção), esse relatório segue as características exigidas pela Receita Federal para demonstração dos valores retidos de PIS/COFINS/CSLL junto aos fornecedores (observar as implementações à versão 1.7.5.337 de 30/01/2004, referentes à Lei 10.833).

Base Condomínio – Implementações 122

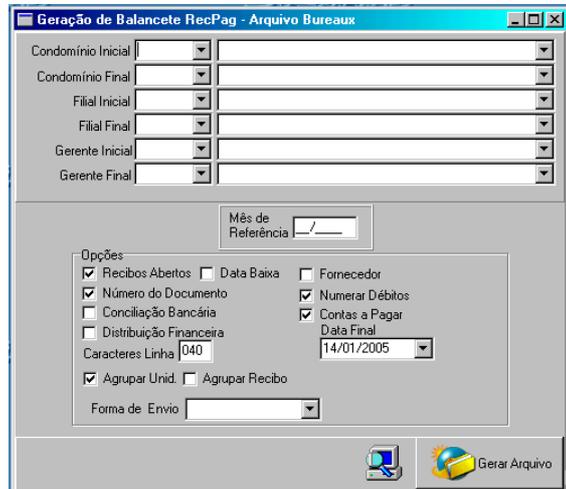


MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP (Lei nº 10.833/2003,art. 30)	
		Ano-calendário 2004	
1. FONTE PAGADORA			
NOME Shopping Center		CNEJ 276.093/0001-07	
2. PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA DE SERVIÇO			
CNEJ 00.028. /0020-70		NOME Elevadores .	
3. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E RETENÇÕES			
MÊS DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA RETENÇÃO	VALOR PAGO	VALOR RETIDO
Fevereiro	5952	1.191,87	58,13
Março	5952	6.717,79	312,38
Abril	5952	6.717,79	312,38
Maio	5952	4.803,21	223,35
4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
5. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES			
NOME Danielle		DATA	ASSINATURA
Aprovado pela IN SRF Nº 381/2003			

Modelo

- Implementado o campo forma de envio para geração de arquivo bureaux dos balancetes REC/PAG, Sintético e analítico. Caso não seja selecionada nenhuma forma de envio, os arquivos serão gerados para todos condôminos.

Campo forma de envio.

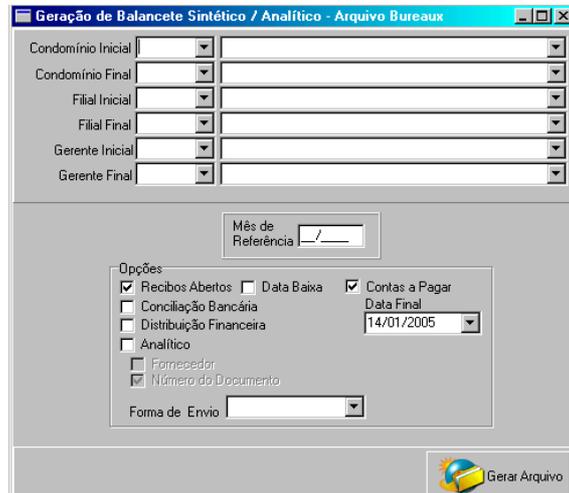


Condomínio Inicial []
Condomínio Final []
Filial Inicial []
Filial Final []
Gerente Inicial []
Gerente Final []

Mês de Referência []

Opções:
 Recibos Abertos Data Baixa Fornecedor
 Número do Documento Numerar Débitos
 Conciliação Bancária Contas a Pagar
 Distribuição Financeira Data Final
Caracteres Linha: D40 14/01/2005
 Agrupar Unid. Agrupar Recibo
Forma de Envio []

Gerar Arquivo



Condomínio Inicial []
Condomínio Final []
Filial Inicial []
Filial Final []
Gerente Inicial []
Gerente Final []

Mês de Referência []

Opções:
 Recibos Abertos Data Baixa Contas a Pagar
 Conciliação Bancária Data Final
 Distribuição Financeira 14/01/2005
 Analítico
 Fornecedor
 Número do Documento
Forma de Envio []

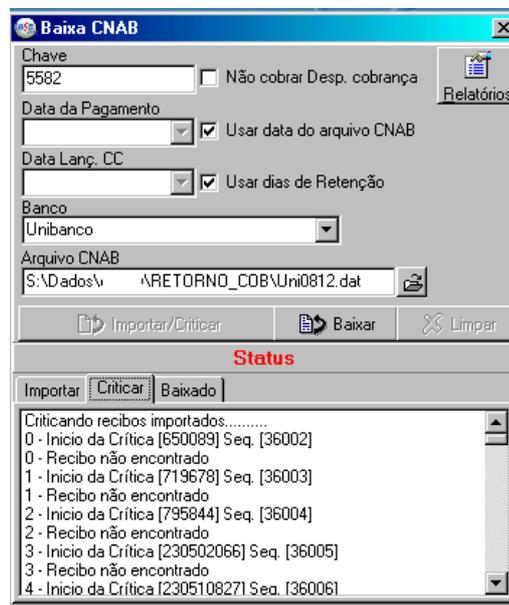
Gerar Arquivo

Versão 1.7.5.364 de 07/01/2005

1. Modificada a interface de Baixa de Recibo CNAB: os processos de importação e crítica dos arquivos serão feitos ao mesmo tempo, também foi acrescentada uma caixa de acompanhamento do processo de baixa.

O processo de importação e crítica é feito no mesmo botão.

Acompanhamento do processo de baixa.



- Alterado o Relatório de Baixa CNAB para exibir duas mensagens de recibo: OK Importado e OK Baixado.
- Seguindo orientação do manual de cobrança do Banco Nossa Caixa, foi corrigida a composição da linha digitável e do código de barras.
É imprescindível a homologação da cobrança junto ao banco.
- Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios/Outros/Saldos Disponíveis), pois quando escolhia a opção contas a pagar com cheque, as colunas de contas a pagar saíam trocadas.
- Corrigida a interface de Voucher, pois não estava totalizando os lançamentos.
- Corrigido o módulo de segurança (Segurança/Gerenciamento), pois não estava apresentando os formulários do menu principal para configuração de acessos.
- Corrigido o Balancete Bureaux RECPAG (Relatórios/Bureaux/Balancete RecPag), pois estava imprimindo um total de distribuição Financeira sem movimentos.

Parâmetros

Parâmetro 100 - Autorizações

Aplicado em Contas a Pagar, determina o número de autorizações que serão necessárias para liberação, para isso deve-se preencher o campo valor com o número de autorizações necessárias, caso não tenha necessidade de autorização preencher com 0 (zero).

Parâmetro 105 - Multa

Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para a Multa, esses campos são utilizados pelo lançamento automático da Multa na Conta Corrente do

Base Condomínio – Implementações 125

Condomínio, no caso da Baixa ter usado esse critério. Preencher os campos Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

Esse Parâmetro é genérico, mas no Cadastro de Condomínio/Contrato podem ser indicados Grupo de Saldo e Conta específicos do Condomínio, a forma de Cadastramento do Critério também pode influenciar no lançamento automático da Multa.

Parâmetro 106 - Juros

Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de Juros, esses campos são usados no lançamento automático de Juros na Conta Corrente do Condomínio, no caso da Baixa ter usado esse critério. Preencher os campos Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

Esse Parâmetro é genérico, mas no Cadastro de Condomínio/Contrato podem ser indicados Grupo de Saldo e Conta específicos do Condomínio.

Parâmetro 107 – Despesa de Cobrança

Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de Despesa de Cobrança (Tarifa Bancária), esses campos são usados no abatimento automático da Despesa de Cobrança na Baixa de Recibos, no caso da Baixa ter usado esse critério, preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

Parâmetro 108 – Empresa Administradora

Aplicado na Emissão de Relatórios, identifica o código da Empresa Ativa para impressão das informações da Empresa no cabeçalho dos Relatórios, preencher o campo Valor com o código da Empresa, já cadastra na Tabela de Empresas (Tabelas Gerais/Principais/Empresa).

Parâmetro 109 – Taxa de Administração

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de Taxa de Administração, esses campos (em conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são utilizados no lançamento automático de Taxa de Administração na Conta Corrente do Condomínio, preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

Esse Parâmetro é genérico, mas no Cadastro de Condomínio/Contrato podem ser indicados Grupo de Saldo e Conta específicos do Condomínio.

Parâmetro 110 – ISS

Aplicado no Débito de automático de ISS (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos). Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de ISS, esses campos (em conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são usados no lançamento automático de ISS na Conta Corrente do Condomínio. Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

No campo valor deverá ser determinado o percentual de ISS, ex: 5,00.

Parâmetro 111 – Material de Expediente

Aplicado no Débito de automático de Material de Expediente (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos).

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de Material de Expediente, esses campos (em conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são utilizados no lançamento automático de Material de Expediente na Conta Corrente do Condomínio, preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

Parâmetro 112 – CPMF

Aplicado no calculo automático de CPMF (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos). Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para o CPMF, esses campos são utilizados no lançamento automático do CPMF na Conta Corrente do Condomínio. Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

O percentual de CPMF deverá informado no campo Valor, ex: 0,38.

Parâmetro 119 – 13ª Taxa de Administração

Aplicado no Calculo da Taxa de Administração (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos). Identificação do Grupo de Saldo e da Conta de 13a. Taxa de Administração, esses campos (em conjunto com outros no Cadastro do Contrato de Administração) são utilizados no lançamento automático de 13a. Taxa de Administração na Conta Corrente do Condomínio. Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

Parâmetro 122 – Aviso de C/C

Determina o intervalo de dias válido para lançamentos em Conta Corrente (Financeiro/Conta Corrente), levando em consideração a data do sistema.

O módulo de Fechamento de Saldo (Financeiro/Funções Diversas/Fechamento de Saldo) também pode ser usado para o bloqueio de lançamentos em conta corrente.

O campo valor deverá ser preenchido com o intervalo de dias válido para lançamento.

Parâmetro 124 – Somar Multa Recibo

Aplicado na Impressão de Recibos. Determina se o valor da multa, impresso no Recibo como critério de pagamento, será somado ao total ou impresso separadamente.

Parâmetro 125 – Imprime Periodicidade Multa

Aplicado na Impressão de Recibos. Determina se a periodicidade da multa será impressa nos Recibos, do lado do item multa, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 - Não.

Parâmetro 126 – Imprime Nome Empresa

Aplicado na Impressão de Relatórios. Determina se o nome da Empresa será impresso no cabeçalho dos Relatórios, campo valor padrão: 1 - Sim 0 - Não.

Parâmetro 131 – Bloqueia Alteração Recibo

Aplicado na alteração de Recibos. Determina o Bloqueio de Alteração dos Recibos após a emissão do mesmo, campo valor padrão: 1 - Bloqueia, 0 – Não Bloqueia.

Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher

Aplicado no Lançamento de Voucher. Determina o Bloqueio de Lançamento de Voucher para Condomínios cujo saldo não seja suficiente para pagamento do mesmo, campo valor padrão: 1 – Bloqueia, 0 – Não Bloqueia.

Pode ser definido um limite de saldo para pagamento através do cadastro de contrato de Administração do Condomínio (Administração/Condomínio/Contrato de Administração/Campo Limite de Crédito).

Parâmetro 136 – Diferença Baixa Crédito

Aplicado na Baixa de Recibos. Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para diferença, esse campo é utilizado no lançamento automático da diferença à maior entre o valor pago e os valores válidos para pagamento, preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

Parâmetro 137 – Diferença Baixa Débito

Aplicado na Baixa de Recibos.

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta para diferença, esse campo é utilizado no lançamento automático da diferença à menor entre o valor pago e os valores válidos para pagamento, preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

Parâmetros 138 a 148 – Retenção PIS+COFINS+CSLL e IRRF

Aplicado na retenção automática de impostos na fonte no lançamento de Contas a Pagar (Lei 10.833 válida a partir de 1º de fevereiro de 2004).

Parâmetros necessários para o controle de retenção e recolhimento automático de PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda. Esses parâmetros determinam os percentuais, grupos de saldos, contas e valores limites para retenção de impostos de prestadores de serviço pessoa jurídica através do lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento). Além do preenchimento desses parâmetros, deverão ser indicados quais impostos deverão ser retidos do Fornecedor através do cadastro do Fornecedor (Administração/Entidades/Fornecedor/Aba Impostos).

O Sistema também faz a impressão automática do DARF para recolhimento dos impostos (Relatórios/Financeiros/DARF/DARM).

Parâmetro 150 – Dígito Recibo

Aplicado na Impressão de Recibos e Baixa de Recibos.

Determina se na baixa de recibos será necessário o preenchimento de um dígito de confirmação do número do recibo. Esse parâmetro é útil para evitar erros de digitação na baixa de recibos, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 - Não.

Parâmetro 151 – Fornecedor Empresa

Também aplicado na retenção automática de impostos na fonte (ver parâmetros 138 a 148).

Nesse caso específico, é usado para a retenção de impostos da Administradora. Identificar no campo valor o código correspondente à Administrador e no Fornecedor em questão identificar os impostos a serem retidos.

Parâmetro 152 – Tarifa Exec. Cheque

Aplicado no cálculo automático da tarifa de emissão de cheques (tarifa cobrada pelos bancos sobre emissão de cheques). Identificação do Grupo de Saldo e da Conta, esses campos são

Base Condomínio – Implementações 129

utilizados no lançamento automático de Tarifa de Emissão de Cheques na Conta Corrente do Condomínio. Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

O valor mínimo para emissão de cheques sem a cobrança de tarifa deverá ser indicado no campo Valor.

Além desses parâmetros, deverá ser indicado o percentual cobrado no cadastro de Bancos (Financeiro/Tabelas/Bancos/Campo Tar. Cheque Superior).

Parâmetro 153 – Tarifa de Cobrança

Aplicado no calculo automático de despesa de cobrança (Financeiro/Funções Diversas/Cálculos Diversos).

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta, esses campos são utilizados no lançamento automático de Despesa de Cobrança (Tarifa Bancária), no caso da despesa ser cobrada do Condomínio e não no Recibo do Condomínio, observar também o campo “Despesa de Cobrança” (Administração/Condomínio/Contrato de Administração).

Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

O valor da tarifa poderá ser indicado tanto no campo Valor (valor padrão), quanto no cadastro do Banco (Financeiro/Tabelas/Banco).

Parâmetro 154 – Bloq. Imposto s/CNPJ

Também aplicado na retenção automática de impostos na fonte (ver parâmetros 138 a 148).

Nesse parâmetro poderá ser determinado se a retenção de impostos será bloqueada se o Condomínio não possuir CNPJ cadastrado, campo valor padrão: 1 - Bloqueia, 0 – Não Bloqueia.

Parâmetro 164 – Lança Compl. Baixa

Aplicado na baixa de Recibos.

Normalmente, o sistema acrescenta uma informação referente a data do pagamento no complemento no lançamento de conta corrente quando a data do lançamento for diferente da data de pagamento do recibo. Esse parâmetro permite desabilitar essa função, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 - Não.

Parâmetros 165 a 166 – Retenção ISS

Aplicado na retenção automática de ISS na fonte no lançamento de Contas a Pagar.

Esse caso se aplica à retenção de ISS de prestadores de serviço que sejam de municípios diferentes do município do Condomínio, nesse caso poderá ser feita a retenção do ISS na fonte e futura emissão do DARM.

Base Condomínio – Implementações 130

Esses parâmetros determinam os percentuais, grupos de saldos e contas para a retenção do ISS. O percentual de ISS pode ser indicado no campo valor ou no cadastro do Fornecedor (Administração/Entidades/Fornecedor/Aba impostos).

O DARM poderá ser impresso através da opção Relatórios/Financeiros/DARF/DARM.

Parâmetro 169 – Desconto-Tx.Adm.

Aplicado ao Calculo Automático de Taxa de Administração.

Normalmente, o valor do desconto é abatido do valor da taxa de administração, através desse parâmetro o valor do desconto poderá ser lançado como um item à parte em conta corrente e na nota fiscal, para tanto é necessário configurar no parâmetro 169 com o grupo de saldo e a conta necessária para o lançamento.

Parâmetro 171 – Bloq CC de Recibo

Aplicado na tela de Lançamento de Conta Corrente.

Nesse parâmetro, poderá ser determinado se as alterações de lançamentos de conta corrente provenientes de baixa de recibos deverão ser bloqueadas, campo valor padrão: 1 - Bloqueia, 0 – Não Bloqueia.

Parâmetro 172 – Alt. Unid. Jurídico

Aplicado no Controle de Status da Unidade juntamente com o Sistema BaseJurídico.

Esse parâmetro permite a alteração automática do status da unidade para processos cadastrados no Sistema BaseJurídico, ao se gerar um acordo automático o status da Unidade passará de “Normal” para “Acordo”, enquanto os recibos do acordo estiverem em aberto, no processo de baixa do ultimo recibo o sistema volta o status da unidade para “Normal”, campo valor padrão: 1 - Habilitado, 0 – Desabilitado.

Esse parâmetro é exclusivo para usuários do Sistema BaseJurídico.

Parâmetro 173 – Cd. Barra c/desconto

Aplicado na impressão dos Recibos Laser, Bureaux e 2ª. Via Internet.

Esse parâmetro permite a configuração dos valores que serão usados como padrão para composição da Linha Digitável do Recibo, principalmente para recibos que tenham o Critério de desconto. Nesse caso, os valores e os vencimentos com desconto poderão ser levados em consideração para a montagem da Linha Digitável, campo valor padrão: 1 - Sim, 0 – Não.

Parâmetro 175 – Liberar Baixa Zerada

Aplicado na Baixa Unitária de Recibos.

Esse parâmetro permite a baixa de recibos em que o total esteja zerado, por default o sistema não permite o processamento dessas baixas, campo valor padrão 0 – Não, 1 – Sim.

Parâmetros 176 a 178 – Retenção de INSS (Autônomo)

Aplicado na retenção automática de INSS na fonte no lançamento de Contas a Pagar para prestadores autônomos de serviço.

Esses parâmetros determinam os percentuais, limites, grupos de saldos e contas para a retenção do INSS.

Parâmetros 179 – Orientador Jurídico

Aplicado na geração do arquivo para transmissão dos serviços de orientador jurídico (Utilitários > Geração do Arquivo para Orientador Jurídico).

Identificação do Grupo de Saldo e da Conta, esses campos são utilizados para a identificação dos movimentos à serem exportados no arquivo.

Preencher o campo Grupo de Saldo e Conta com as suas respectivas descrições, já cadastrados nas Tabelas de Grupo de Saldo e Conta (Financeiro/Tabelas).

Parâmetro 180 – Cancela Voucher Ndoc.

Aplicado no Cancelamento de Voucher.

Esse parâmetro permite o bloqueio (valor = 1) do cancelamento de voucher's em que o campo número do documento esteja preenchido, campo valor padrão 0 – Não, 1 – Sim.

Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo.

Aplicado na Impressão de Recibos.

Esse parâmetro em conjunto com o Cadastro de Critério de Cobrança, permite que seja impressa uma mensagem automática de débitos anteriores a data de emissão dos recibos;

A quantidade de dias retroativos á verificação deve ser definida no campo valor do parâmetro 181, o sistema utiliza uma mensagem padrão para impressão dos recibos, porém, a mensagem pode ser modificada no cadastro de critério, desde que respeite o final que sempre é reservado para a data de verificação;

Parâmetro 182 – Criticar CPF/CNPJ.

Aplicado no Cadastramento de Entidades.

Base Condomínio – Implementações 132

Esse parâmetro faz uma crítica do preenchimento dos campos CPF e CNPJ no cadastro de entidades (Proprietário, Locatário, Fornecedor, etc.), campo valor padrão 0 – Não Crítica, 1 – Torna os campos obrigatórios e 2 – Crítica somente se os campos forem preenchidos.

Parâmetro 183 – Inserir Imposto Aut.

Aplicado no Cadastramento de Fornecedores.

Esse parâmetro habilita a inclusão automática da aba de impostos no cadastramento de fornecedores, campo valor padrão 0 – Não , 1 – Sim.

Parâmetro 184 – Incrementa Unidade.

Aplicado no Cadastramento de Unidades.

Esse parâmetro habilita o incremento automático do código da unidade, campo valor padrão 0 – Não , 1 – Sim.

Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag.

Aplicado na Tela de Cálculos Diversos.

Esse parâmetro habilita o lançamento automático dos cálculos diversos (Tx.Administração, Mat. Expediente, etc.) em Contas a Pagar , campo valor padrão 0 – Não , 1 – Sim.

Parâmetros Apuração

Parâmetro 174 – Bloquear Apuração

Aplicado no lançamento de Apuração em Contas a Receber.

O Sistema já emite uma mensagem de alerta ao lançar duas ou mais apurações com a mesma referência, porém sem bloquear os lançamentos. Esse parâmetro permite ativar o bloqueio de lançamento de Apuração com a mesma referência, campo valor padrão: 1 - Bloqueado, 0 – Liberado.

Parâmetro 920 – Lança Valor Zerado

Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a

Receber/Lançamento/Apuração). O módulo de Apuração possibilita a preparação de Contas a Receber (Recibos) baseado no consumo (gás, água, luz, etc.). Nesse parâmetro poderá ser determinado se o valor apurado no consumo for 0 (zero), será lançado em Contas a Receber, campo valor padrão: 1 - Lança, 0 – Não Lança.

Parâmetro 921 – Lança Complemento

Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se os detalhes do consumo serão lançados no complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor padrão: 1 - Lança, 0 – Não Lança.

Parâmetro 922 – Consumo Anterior

Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se o consumo anterior irá compor o complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor padrão: 1 – Sim, 0 – Não.

Parâmetro 923 – Medição Anterior

Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se a medição anterior irá compor o complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor padrão: 1 – Sim, 0 – Não.

Parâmetro 924 – Consumo Atual

Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se o consumo atual irá compor o complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor padrão: 1 – Sim, 0 – Não.

Parâmetro 925 – Medição Atual

Aplicado no módulo de Apuração de Contas a Receber (Financeiro/Contas a Receber/Lançamento/Apuração). Nesse parâmetro poderá ser determinado se a medição atual irá compor o complemento de Contas a Receber (Recibos), campo valor padrão: 1 – Sim, 0 – Não.