

CENÁRIOS DE TESTE IFRS 9

VALOR CONTÁBIL BRUTO

0 10101 0101
10 000 1101 0
101 01 0 1010

Data última atualização: 30/08/2024

0 10101 0101
10 000 1101 0
101 01 0 1010

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
PRÉ CONDIÇÕES.....	4
RELATÓRIO CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	5
ETAPAS PARA GERAÇÃO DE DADOS NAS TABELAS.....	7
TESTES QUE DEVEM SER REALIZADOS.....	8
OBSERVAÇÕES.....	9

PRODUTOS **ENVOLVIDOS**

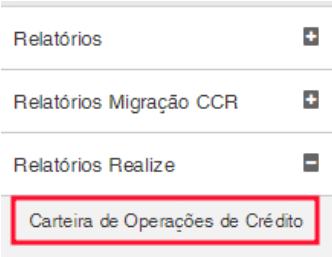
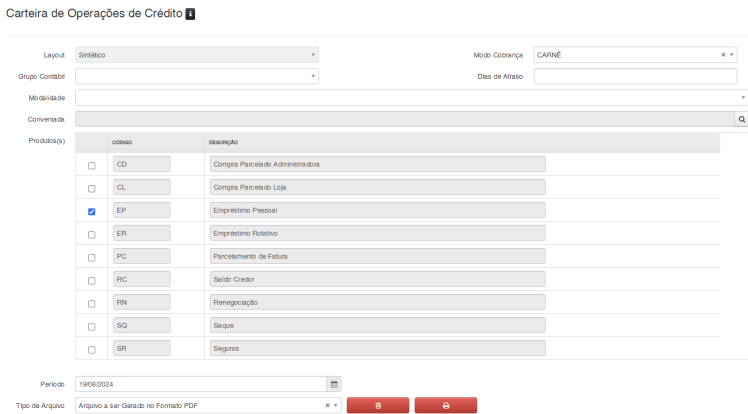
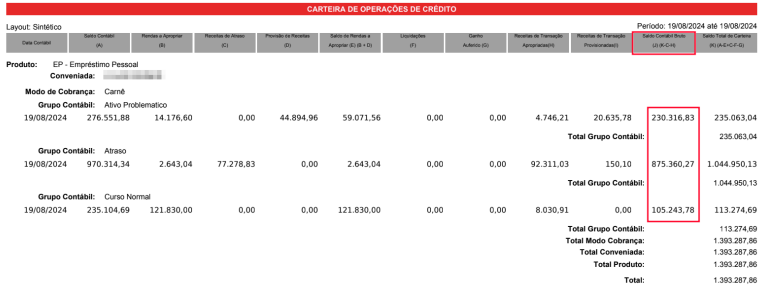
PRODUTO	GERENCIADOR DE CARTÕES
FUNCIONALIDADE	VALOR CONTÁBIL BRUTO

PRÉ CONDIÇÕES

Para garantir o correto funcionamento das rotinas, é essencial que as parametrizações contábeis sejam realizadas conforme a documentação previamente disponibilizada, permitindo que as validações sejam efetuadas com sucesso.

RELATÓRIO CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Novos campos adicionados no relatório de carteira que seja possível validar o Valor Contábil Bruto

CENÁRIO	RESULTADO																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>Acessar o módulo Relatórios > Relatórios Realize > Carteira de Operações de Crédito</p>																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>Preencher os campos e gerar o relatório.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>Novas coluna adicionada chamada Saldo Contábil Bruto que é obtido através do seguinte cálculo: (Saldo Total de Carteira (K) - Receitas de Atraso (C) - Receitas de Transação Apropriadas (H))</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</th> <th colspan="2">Período: 19/08/2024 até 19/08/2024</th> </tr> <tr> <th>Layout:</th> <th>Simbólico</th> <th colspan="10"></th> <th>Saldo Contábil Bruto</th> <th>Saldo Contábil Líquido</th> </tr> <tr> <th>Data Censal</th> <th>Saldo Contábil (K)</th> <th>Receitas de Atraso (C)</th> <th>Receitas de Transação Apropriadas (H)</th> <th>Receitas de Transação Promocionais (I)</th> <th>Receitas de Transação (J)</th> <th>Saldo de Provisão (D)</th> <th>Saldo de Provisão Ajustado (E)</th> <th>Saldo de Provisão (F)</th> <th>Saldo de Provisão (G)</th> <th>Saldo de Provisão (G)</th> <th>Saldo de Provisão (G)</th> <th>Saldo Contábil Bruto (K)</th> <th>Saldo Contábil Líquido (L)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">Produto: EP - Empréstimo Pessoal</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Conveniência: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Modo de Cobrança: Carnê</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Grupo Contábil: Ativo Problemático</td> </tr> <tr> <td>19/08/2024</td> <td>276.551,88</td> <td>14.176,60</td> <td>0,00</td> <td>44.894,96</td> <td>59.071,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.746,21</td> <td>20.635,78</td> <td>230.316,83</td> <td>235.063,04</td> <td>230.316,83</td> <td>235.063,04</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Total Grupo Contábil:</td> <td>230.316,83</td> <td>235.063,04</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Grupo Contábil: Atraso</td> </tr> <tr> <td>19/08/2024</td> <td>970.314,34</td> <td>2.643,04</td> <td>77.278,83</td> <td>0,00</td> <td>2.643,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>92.311,03</td> <td>150,10</td> <td>875.360,27</td> <td>1.044.950,13</td> <td>875.360,27</td> <td>1.044.950,13</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Total Grupo Contábil:</td> <td>875.360,27</td> <td>1.044.950,13</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Grupo Contábil: Curso Normal</td> </tr> <tr> <td>19/08/2024</td> <td>235.104,69</td> <td>121.830,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>121.830,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.030,91</td> <td>0,00</td> <td>105.243,78</td> <td>113.274,69</td> <td>105.243,78</td> <td>113.274,69</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Total Grupo Contábil:</td> <td>105.243,78</td> <td>113.274,69</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Total Modo Cobrança:</td> <td>1.393.287,86</td> <td>1.393.287,86</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Total Conveniência:</td> <td>1.393.287,86</td> <td>1.393.287,86</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Total Produto:</td> <td>1.393.287,86</td> <td>1.393.287,86</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Total:</td> <td>1.393.287,86</td> <td>1.393.287,86</td> </tr> </tbody> </table>	CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO												Período: 19/08/2024 até 19/08/2024		Layout:	Simbólico											Saldo Contábil Bruto	Saldo Contábil Líquido	Data Censal	Saldo Contábil (K)	Receitas de Atraso (C)	Receitas de Transação Apropriadas (H)	Receitas de Transação Promocionais (I)	Receitas de Transação (J)	Saldo de Provisão (D)	Saldo de Provisão Ajustado (E)	Saldo de Provisão (F)	Saldo de Provisão (G)	Saldo de Provisão (G)	Saldo de Provisão (G)	Saldo Contábil Bruto (K)	Saldo Contábil Líquido (L)	Produto: EP - Empréstimo Pessoal														Conveniência: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não														Modo de Cobrança: Carnê														Grupo Contábil: Ativo Problemático														19/08/2024	276.551,88	14.176,60	0,00	44.894,96	59.071,56	0,00	0,00	4.746,21	20.635,78	230.316,83	235.063,04	230.316,83	235.063,04	Total Grupo Contábil:											230.316,83	235.063,04	Grupo Contábil: Atraso														19/08/2024	970.314,34	2.643,04	77.278,83	0,00	2.643,04	0,00	0,00	92.311,03	150,10	875.360,27	1.044.950,13	875.360,27	1.044.950,13	Total Grupo Contábil:											875.360,27	1.044.950,13	Grupo Contábil: Curso Normal														19/08/2024	235.104,69	121.830,00	0,00	0,00	121.830,00	0,00	0,00	8.030,91	0,00	105.243,78	113.274,69	105.243,78	113.274,69	Total Grupo Contábil:											105.243,78	113.274,69	Total Modo Cobrança:											1.393.287,86	1.393.287,86	Total Conveniência:											1.393.287,86	1.393.287,86	Total Produto:											1.393.287,86	1.393.287,86	Total:											1.393.287,86	1.393.287,86
CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO												Período: 19/08/2024 até 19/08/2024																																																																																																																																																																																																																																																								
Layout:	Simbólico											Saldo Contábil Bruto	Saldo Contábil Líquido																																																																																																																																																																																																																																																							
Data Censal	Saldo Contábil (K)	Receitas de Atraso (C)	Receitas de Transação Apropriadas (H)	Receitas de Transação Promocionais (I)	Receitas de Transação (J)	Saldo de Provisão (D)	Saldo de Provisão Ajustado (E)	Saldo de Provisão (F)	Saldo de Provisão (G)	Saldo de Provisão (G)	Saldo de Provisão (G)	Saldo Contábil Bruto (K)	Saldo Contábil Líquido (L)																																																																																																																																																																																																																																																							
Produto: EP - Empréstimo Pessoal																																																																																																																																																																																																																																																																				
Conveniência: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																																																																																																																																																																																																																																																																				
Modo de Cobrança: Carnê																																																																																																																																																																																																																																																																				
Grupo Contábil: Ativo Problemático																																																																																																																																																																																																																																																																				
19/08/2024	276.551,88	14.176,60	0,00	44.894,96	59.071,56	0,00	0,00	4.746,21	20.635,78	230.316,83	235.063,04	230.316,83	235.063,04																																																																																																																																																																																																																																																							
Total Grupo Contábil:											230.316,83	235.063,04																																																																																																																																																																																																																																																								
Grupo Contábil: Atraso																																																																																																																																																																																																																																																																				
19/08/2024	970.314,34	2.643,04	77.278,83	0,00	2.643,04	0,00	0,00	92.311,03	150,10	875.360,27	1.044.950,13	875.360,27	1.044.950,13																																																																																																																																																																																																																																																							
Total Grupo Contábil:											875.360,27	1.044.950,13																																																																																																																																																																																																																																																								
Grupo Contábil: Curso Normal																																																																																																																																																																																																																																																																				
19/08/2024	235.104,69	121.830,00	0,00	0,00	121.830,00	0,00	0,00	8.030,91	0,00	105.243,78	113.274,69	105.243,78	113.274,69																																																																																																																																																																																																																																																							
Total Grupo Contábil:											105.243,78	113.274,69																																																																																																																																																																																																																																																								
Total Modo Cobrança:											1.393.287,86	1.393.287,86																																																																																																																																																																																																																																																								
Total Conveniência:											1.393.287,86	1.393.287,86																																																																																																																																																																																																																																																								
Total Produto:											1.393.287,86	1.393.287,86																																																																																																																																																																																																																																																								
Total:											1.393.287,86	1.393.287,86																																																																																																																																																																																																																																																								

T496PADF


CAMPO	DESCRIÇÃO
VR_CTB_BRT	Valor contábil bruto.

T496RCOP

CAMPO	DESCRIÇÃO
VR_CTB_BRT	Valor contábil bruto.

ETAPAS PARA GERAÇÃO DE DADOS NAS TABELAS

Etapa individual 507 para gerar a T496PADF


ExecOffice
Processamento Individual 

Localizar:
 Descrição:

codigo	descricao	
507	GERAR[T496PADF] DIARIA INDIVIDUAL	<input checked="" type="checkbox"/>

Exibindo 1 a 1 de 1 registro 1 10

Etapa individual 99 para gerar a T416RCOP

ExecOffice
Processamento Individual 

Data Processamento: 19/08/2024

Nome Processo: GERAR RELATORIOS

Etapas do Processamento

ETAPA	INICIO	FIM	DESCRIÇÃO	STATUS	
RELATORIO CONCESSOES - NOVOS CONTRATOS	14:00:00	14:00:00	PROCESSADO COM SUCESSO	■	<input checked="" type="checkbox"/>
RELATORIO CARTEIRA DE OPERACOES - SINTETICO	14:00:00	14:00:00	PROCESSADO COM SUCESSO	■	<input checked="" type="checkbox"/>
RELATORIO CARTEIRA DE OPERACOES - ANALITICO	14:00:00	14:00:00	PROCESSADO COM SUCESSO	■	<input checked="" type="checkbox"/>
RELATORIO BAIKAS CONTRATOS	14:00:00	14:00:00	PROCESSADO COM ALERTA	■	<input checked="" type="checkbox"/>
RELATORIO RECOLHIMENTO IOF	14:00:00	14:00:00	PROCESSADO COM ALERTA	■	<input checked="" type="checkbox"/>
RELATORIO MOVIMENTO DIARIO	14:00:00	14:00:00	PROCESSADO COM SUCESSO	■	<input checked="" type="checkbox"/>
RELATORIO CONCILIAÇÃO AGENDA FINANCEIRA	14:00:00	14:00:00	PROCESSADO COM SUCESSO	■	<input checked="" type="checkbox"/>

Além disto o processamento Batch, hoje já contempla essas etapas e não alteramos o fluxo de geração dos relatórios já existentes.

TESTES QUE DEVEM SER REALIZADOS

- Com os Cenários Homologação Anteriores gerados é possível validar o Valor Contábil Bruto gerado pelo Sistema, pois para ser gerado não é necessário nenhuma parametrização;
- Selecionar o dia que se deseja gerar o relatório;
- Gerar a T416PADF;
- Gerar a T416RCOP;
- Gerar o Relatório Carteira de Operações de Crédito;
- Validar os valores persistidos na nova coluna;

OBSERVAÇÕES

O Cálculo foi adicionado tanto no relatório do formato PDF, quanto no formato CSV.

O relatório analítico é gerado no diretório do servidor, e o Sintético é extraído via tela. O fluxo para a geração do relatório não foi alterado. Segue comportamento atual do Sistema.