Manual SIGADM Condomínio Web

Módulo II – A Receber

São Paulo
Julho/2015

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

ÍNDICE

A RECEBER 4
PARAMETRIZAÇÕES 5
ALTERAÇÃO DE FRAÇÃO E METRAGEM 16
CÁLCULO DE RATEIOS 17
RELATÓRIO DE CÁLCULO DO RATEIO 22
GERAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE RATEIO 23
ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE RATEIOS 25
RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE RATEIOS 29
EMISSÕES A PROCESSAR 30
RELATÓRIO DE EMISSÕES PROCESSADAS 33
GERAÇÃO DE RECIBOS 34
CONSULTA AO EXTRATO DA UNIDADE 35
UNIDADES – ISENÇÃO DE PAGAMENTOS 37
MANUTENÇÃO DE EMISSÕES 39
RESUMO DE EMISSÕES 42
PROTOCOLO DE ENTREGA 45
EMISSÃO DE ETIQUETAS - CONDÔMINOS 50
RATEIOS – CONTROLE DE CONSUMOS 53
TARIFAS DE SERVIÇOS 53
GERAÇÃO DA LEITURA 57
MANUTENÇÃO 58
IMPORTAÇÃO 62
RELATÓRIO E PLANILHA 63
A RECEBER – DÉBITO EM CONTA CORRENTE 64
PARAMETRIZAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA PARA DÉBITO EM C/C 65
PARAMETRIZAÇÕES DAS MENSAGENS DOS BOLETOS DE DÉBITO EM C/C 66
PARAMETRIZAÇÕES DO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 67
DÉBITO EM CONTA CORRENTE – CONTAS BANCÁRIAS 68
DÉBITO EM CONTA CORRENTE – UNIDADES 69
DÉBITO EM CONTA CORRENTE – REMESSA 71
DÉBITO EM CONTA CORRENTE – LEITURA DA REMESSA 72
A RECEBER – RECIBOS 73
MANUTENÇÃO DE RECIBOS 73
CANCELAMENTO DE RECIBOS 78
RELAÇÃO DE RECIBOS CANCELADOS 80
RELAÇÃO DE RECIBOS 81
IMPRESSÃO DE RECIBOS 84
BOLETOS BANCÁRIOS 86
BOLETOS BANCÁRIOS (FICHA SIMPLES) 93
BOLETOS BANCÁRIOS (FICHA COM DEMONSTRATIVO) 97
BOLETOS BANCÁRIOS (FICHA DE COMPENSAÇÃO) 102
BOLETOS BANCÁRIOS – BUREAU 104
BOLETOS BANCÁRIOS – CARNÊ 107
COMPOSIÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO 110
MANUTENÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO BOLETO 112
ACOMPANHAMENTO DE ENVIO DE BOLETOS 116
A RECEBER – COBRANÇA 118
ADVOGADOS 118
COBRANÇA JUDICIAL 120
CERTIDÃO NEGATIVA 123
CARTA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS 125
EMISSOR DE PROCURAÇÃO 127

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

CONSULTA DE COTAS EM ABERTO 130
RECIBO DE HONORÁRIOS 135
RELAÇÃO DE PENDENTES 136
RESUMO GERAL DE COBRANÇA 145
RESUMO MENSAL DE INADIMPLÊNCIA 149
ADIMPLENTES E INADIMPLENTES 152
PRONTUÁRIO DE COBRANÇA 153
RELATÓRIO DO JURÍDICO 156
ATENDIMENTO DE COBRANÇA 158
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DE COBRANÇA 161
EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA – PARÂMETROS GERAIS DO SISTEMA 164
EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA – PARÂMETROS POR CONDOMÍNIO 166
EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA – PARÂMETROS PARA AUTOMATIZAÇÃO DO SERVIÇO 176
EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA – SIMPLES 177
EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA – FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO) 180
REENVIO DE CARTA DE COBRANÇA 184
UNIDADES QUE NÃO RECEBEM CARTAS DE COBRANÇA 186
CONTROLE DE CARTAS ENVIADAS 187
GERAÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA 188
MANUTENÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA 201
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – PARCELAS DO PROCESSO 209
PARAMETRIZAÇÕES – BOLETOS BANCÁRIOS DE PROCESSO DE COBRANÇA 211
BOLETOS BANCÁRIOS DE PROCESSO DE COBRANÇA 218
RELAÇÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA 219
RELAÇÃO DE PARCELAS PENDENTES 221
ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTOS - PROCESSOS 223
CONFISSÃO DE DÍVIDA 224
EXCLUSÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA 228
PROTESTOS 228
ACOMPANHAMENTO DE PROTESTOS 230
DEPÓSITOS IDENTIFICADOS – CADASTROS 231
DEPÓSITOS IDENTIFICADOS – RELATÓRIO 234
A RECEBER – RECEBIMENTOS 235
BAIXA DE RECIBOS 235
BAIXA VIA ARQUIVO DE RETORNO 239
OCORRÊNCIA NA BAIXA DE RECIBOS 241
CANCELAMENTO DA BAIXA DE RECIBOS 245
RELAÇÃO DE RECIBOS PAGOS 246
RESUMO DE RECEBIMENTOS 249
ACOMPANHAMENTO DE COBRANÇA BANCÁRIA - MULTAS 250
A RECEBER – SERVIÇOS AOS CONDÔMINOS 253
CADASTRO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES 253
UNIDADES OPTANTES 255
RELAÇÃO DE UNIDADES 258
RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS – SEGUROS E SERVIÇOS 260
INTEGRAÇÃO VILA VELHA – SEGURO RESIDENCIAL 263

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

A RECEBER

CONCEITO:
Os itens constantes no menu A Receber abrangem atividades relacionadas às contas a receber, à baixa de recibos e ao controle da inadimplência. Neste módulo é possível emitir boletos, fazer cobranças de débitos em aberto, autorizar a isenção de recibos, além de obter informações quanto à arrecadação dos condomínios e à inadimplência e, para a administradora, será possível fazer controles de acompanhamentos de cobrança dos devedores.

Além disso, existem mecanismos de controles gerenciais para facilitar a emissão de boletos para os condomínios, permitindo uma menor interação e trabalhos manuais para emitir as cobranças mensais, além de controlar a agenda de rateios.
Neste módulo também é possível interagir com as baixas bancárias e manuais e as respectivas ocorrências de recebimentos que foram ou não efetivados.

RATEIOS
CONCEITO:
Os itens constantes neste menu são utilizados para os cálculos das cobranças mensais, geração de recibos, inclusão de cobranças individuais, importações de consumos e emissão de relatórios.

O processamento completo para a geração dos recibos aos condôminos possui três passos:

- Rateios: Resumidamente, este passo está designado para inserção de valores e sua respectiva distribuição de acordo com o critério definido, podendo ser por fração ideal, valores iguais, individuais, entre outros;
- Emissão: Este passo está designado para a escolha das verbas (rateios), indicação de vencimento, conta bancária, etc.;
- Recibos: Passo responsável pela impressão de Boletos, envio de arquivos de remessa para banco, bureaus e envio de boletos por e-mail;

PREPARAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO:
Antes de iniciar a apresentação das funcionalidades de rateios, é necessário fazer algumas parametrizações para permitir que o cálculo de rateios seja processado de forma mais automática e com o mínimo de interação, permitindo agilidade e eliminação de erros.

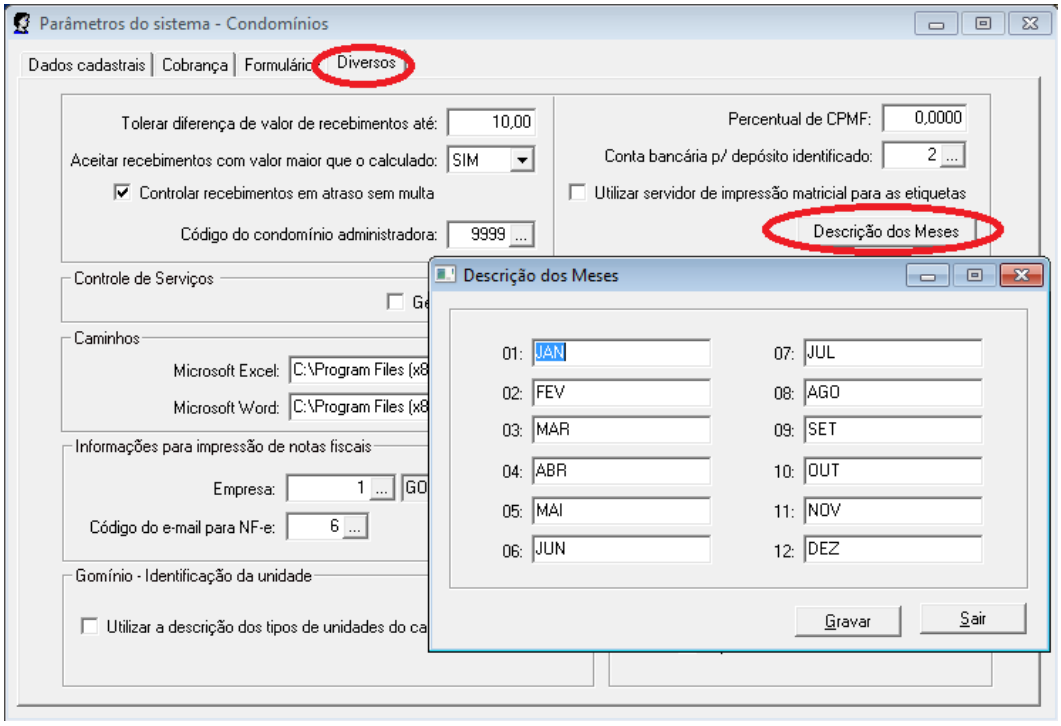
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

PARAMETRIZAÇÕES: DESCRIÇÃO DOS MESES
Menu (versão DESKTOP): *Sistema > Parâmetros*

Definição: Os meses que serão apresentados nas verbas/rubricas dos boletos poderão ser definidos na parametrização permitindo que se crie um padrão de escrita na emissão dos recibos e eliminando a necessidade de digitação mensal por consequência do uso dos rateios regulares.

Onde poderá ser usado: Além da utilização na impressão de Boletos, a descrição dos meses também poderá ser utilizada na montagem dos históricos automáticos de lançamentos do contas a pagar. Esta descrição também será utilizada nos históricos/verbas dos Boletos do SIGADM Imóveis.



Explicação: Ao abrir a tela de parâmetros do sistema, acesse a aba diversos e posteriormente no botão "Descrição dos Meses".

Esta descrição fará parte do histórico que será impresso no boleto. Podem ser definidas letras maiúsculas, minúsculas, meses descritos em formato de números. O tamanho total do campo para preenchimento de histórico corresponde a, no máximo 27 letras ou números para sua descrição.

Sendo assim, caso opte por utilizar a indicação automática da descrição dos meses, o sistema já terá o preenchimento de 12 posições referentes à descrição da verba, sendo onze para escrita livre, mais um espaço para divisão entre a escrita livre e o mês de referencia, mais o campo de descrição dos meses contendo dez posições, mais as cinco posições para a descrição automática do ano de competência "/2015", totalizando 28 posições (11+1+10+5).
Para confirmar o cadastro da descrição dos meses, clique no botão <GRAVAR>.

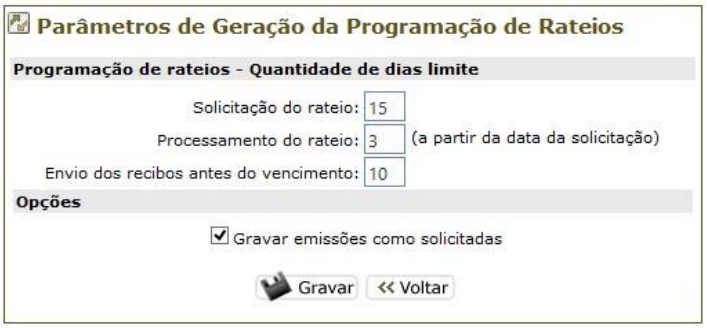
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

PARAMETRIZAÇÕES: PRAZOS PARA GERAÇÕES E IMPRESSÕES:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Rateios > Geração de Programação de Rateios > Parâmetros*

Definição: Para montar a programação e agendamento dos rateios, alguns prazos precisam ser parametrizados no sistema a fim de auxiliar a administradora a identificar se um rateio já foi feito e entregue ao condomínio.

Onde poderá ser usado: Na programação de rateios (agenda).

Explicação: No campo Solicitação do rateio deve ser informada a quantidade de dias para inicio do processo de cálculos de rateios, por exemplo, 15 dias antes do vencimento.
No campo de Processamento do rateio, deve-se indicar quantos dias após a solicitação do rateio a emissão deve ser gerada, por exemplo, até 3 dias após a solicitação do rateio.
No campo Envio dos recibos antes do vencimento, deve-se indicar quantos dias antes os recibos devem ser impressos para que chegue a tempo ao condômino, inclusive daquele que recebe via correio, para o respectivo pagamento, por exemplo, até 10 dias antes do vencimento.
Para confirmar o cadastro, clique no botão <GRAVAR>.



Na representação acima, tendo como exemplo o vencimento de bloquetos no dia 10, a preparação e solicitação do rateio devem ser feitas até o dia 25 do mês anterior, a preparação da emissão e aprovação devem ser feitas em até 3 dias após, isto é, dia 28 do mês anterior e a impressão de bloquetos deve ser feita até o dia 30 do mês anterior.

PARAMETRIZAÇÕES: AUTOMATIZAÇÃO DE IMPRESSÕES, ENVIO POR E-MAIL E GERAÇÃO DE ARQUIVOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Rateios > Geração de Recibos > Parâmetros*

Definição: Parametrização necessária para acionar automaticamente a geração de arquivo remessa do débito em conta corrente, a impressão de Boletos e o envio de Boletos por e-mail de todos os condomínios.

Onde poderá ser usado: Na finalização do processo de geração de recibos.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicação: Marque a opção Geração da remessa do débito em conta corrente para que o sistema identifique os recibos que possuem este apontamento e gere automaticamente o arquivo para ser enviado às instituições bancárias.

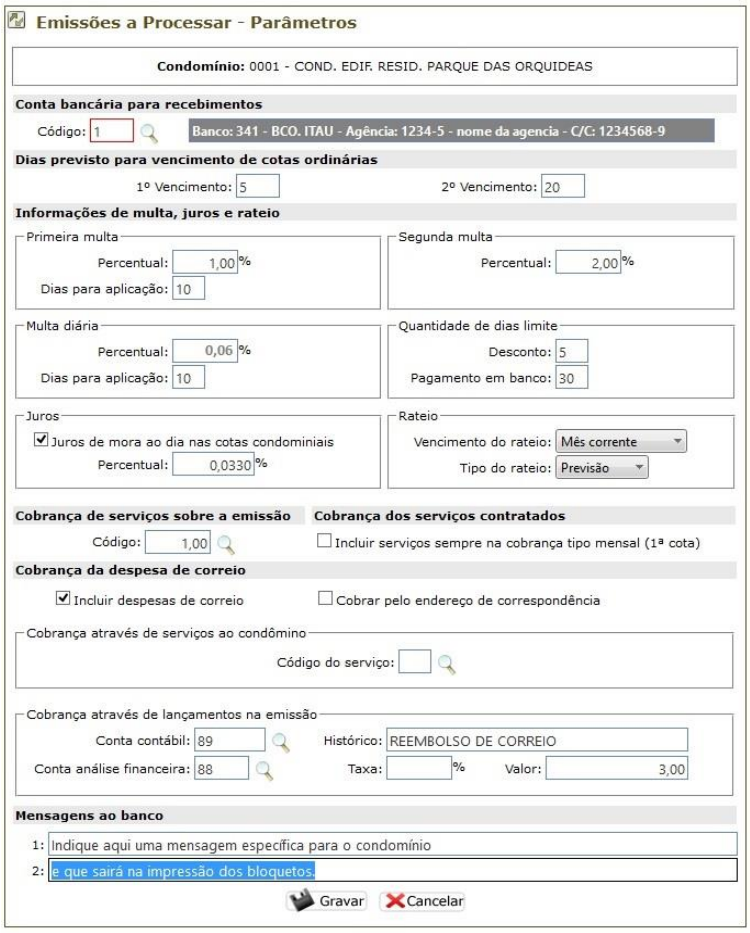
Marque a opção de Impressão e envio de e-mails dos boletos bancários para permitir que o sistema envie automaticamente a impressão de Boletos bancários e o envio de e-mail para as unidades que possuem esta opção. Para confirmar o cadastro, clique no botão <GRAVAR>.

PARAMETRIZAÇÕES - REGRAS DE COBRANÇAS E MENSAGENS:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Rateios > Emissões a processar > Parâmetros*

Definição: Parametrização que permite a configuração das propriedades que o Condomínio selecionado usará para a impressão de Boletos.

Onde poderá ser usado: Nos rateios, nas emissões, nas impressões e nos e-mails de Boletos.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Explicação: Indique o condomínio que deseja fazer a configuração dos parâmetros e clique no botão <OK>.

Ao abrir a página de configuração, confirme a conta bancária que será utilizada para a cobrança dos Boletos.

Nos campos de Dias previstos para vencimentos de cotas ordinárias, indique apenas o primeiro vencimento caso o condomínio em questão possua apenas um vencimento das emissões. Caso o condomínio possua dois vencimentos de cotas condominiais, indique também o segundo vencimento. Na criação dos rateios, será necessária a confirmação de qual vencimento (primeiro ou segundo) aquela verba participará. Será possível escolher verbas para cada um dos vencimentos, por exemplo, Condomínio 1/2 e o Fundo de Reserva para o primeiro vencimento e o Condomínio 2/2 e o Fundo de Obras para o segundo vencimento.

No campo da primeira multa, indique o percentual e a quantidade de dias que serão aplicadas esta primeira multa. Este campo permite que sejam cobradas duas multas, sendo uma para dez dias e a multa "normal" chamada de segunda multa, será aplicada posteriormente. Desta forma, supondo que o Boleto vença dia 10, se a primeira multa estiver marcada com 1% e 10 dias para aplicação, significa que após o vencimento e até o dia 20, a cobrança da multa se limitará em 1% e, após o dia 20, a multa aplicada será de 2%. Caso não seja esta a situação, indique apenas a segunda multa que terá como padrão a cobrança do percentual indicado, normalmente de 2% logo após o vencimento.

No campo Multa diária, é possível que a multa mensal seja aplicada proporcionalmente por dia. Por exemplo, caso a multa cheia seja de 2%, a multa diária definida será de 0,06% (2/30 dias).

Nos campos de Quantidade limite de dias para desconto, se for o caso, indique a quantidade de dias que o desconto será concedido, por exemplo, se um Boleto vence no dia 10 e o condômino pode pagar o recibo até o dia 5 com desconto, indique 5 dias (antes do vencimento) para aplicação do valor. Esta informação será impressa automaticamente no Boleto e na baixa de contas a receber será validado o Boleto para identificar se foi pago com desconto ou sem desconto.

O percentual aplicado será informado na criação do rateio, permitindo que cada verba possua ou não descontos diferenciados.

A quantidade de dias limite para pagamento em banco será o limitador para que o condômino não pague no banco após este prazo e possibilitará que o condômino procure a administradora para pagamento.

Ao clicar na opção Juros de mora ao dia nas cotas condominiais, possibilitará a cobrança de juros diários na impressão do Boleto mensal.

Para possibilitar que a descrição do mês de cobrança seja incluída automaticamente na geração dos Boletos, será necessária a indicação do período a que se refere o Boleto. Por exemplo, caso o mês selecionado seja **Mês Corrente**, fará com que o Boleto que vence 10 de Agosto receba como complemento do histórico Condomínio Agosto/2014. Se o mês selecionado seja o **Mês Antecipado**, fará com que o Boleto que vence 10 de Agosto receba como complemento do histórico Condomínio Setembro/2014. Se o mês selecionado seja o **Mês Subsequente**, fará com que o Boleto que vence 10 de Agosto receba como complemento do histórico Condomínio Julho/2014.

Marcando a opção de cobrança de serviços sobre a emissão, permite que todos os recibos gerados façam parte da cobrança de um serviço adicional da prestação de serviços ao condomínio. Isto permite que, além da taxa de administração, exista uma cobrança de recibos gerados para o condomínio. Indique neste campo o serviço que o sistema usará para cobrança. A explicação sobre a criação de serviços fará parte do módulo de Taxas e Tarifas.

Existe a possibilidade de fazer cobranças nas impressões dos Boletos de serviços opcionais como "Seguro Conteúdo", que são verbas opcionais, permitindo que o condômino escolha ou não efetuar o pagamento do Boleto com esta verba adicional. A indicação para incluir serviços sempre na primeira cobrança fará com que o serviço seja incluído somente no primeiro vencimento e descartado nos demais vencimentos do mês.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

A cobrança de correios das unidades que não são direcionadas ao prédio pode ser ativada marcando a opção Incluir despesas de correio. Caso queira fazer a cobrança de correio considerando o endereço de correspondência, marque também esta opção.

Para apuração da cobrança do correio, será analisado se no cadastro da unidade, os campos Tipo de correspondência (endereço de cobrança / endereço de correspondência) estão definidos como correio. Esta é a indicação de que esta unidade será cobrada desta verba. Para possibilitar que esta verba seja incluída na emissão, indique a conta contábil que será utilizada, o histórico que seguirá no Boleto e o valor que será cobrado.

O campo conta da análise financeira é preenchido automaticamente pelo sistema e não deve ser alterado. Caso a taxa de administração também incida sobre esta verba, indique o percentual correspondente no campo Percentual.

Se, no lugar de cobrar o valor do correio diretamente nos Boletos como uma verba, a administradora pode cobrar através de um serviço adicional e que será opcional de pagamento, basta marcar a opção Cobrança através de serviços aos condôminos.

Caso o condomínio possua mensagens diferenciadas para serem impressas nos Boletos, informe o texto nos campos de mensagens ao banco. Lembramos que o sistema já possui internamente informações básicas e padrão para impressão, desde que estes campos não estejam preenchidos.

Para confirmar o cadastro, clique no botão <GRAVAR>.

Dica: Não será permitida a indicação da primeira multa e da multa diária simultaneamente. Será necessária a escolha de uma destas opções ou nenhuma delas.

PARAMETRIZAÇÕES - BOLETOS BANCÁRIOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Boletos Bancários > Parâmetros*

Definição: Nesta página são definidas quais são as mensagens e regras que serão usadas na impressão dos boletos bancários. Servirá como uma definição de escolhas mais comuns para as suas impressões eliminando o retrabalho de digitação de informações sempre que necessitar imprimir boletos.
Esta parametrização deverá ser feita em duas etapas.

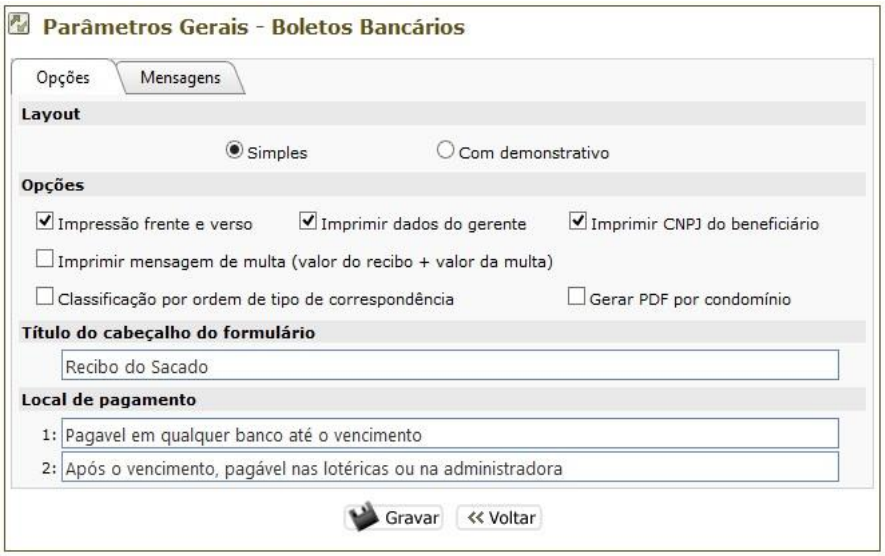
Primeiro deverá ser definida a parametrização que será usada em todos os condomínios e posteriormente, poderão ser parametrizadas as opções dos condomínios individualmente.

Onde poderá ser usado: Nas impressões dos boletos bancários.

Explicação: Para editar os parâmetros gerais que serão usados para todos os condomínios, clique no botão "Editar Parâmetros Gerais do Sistema". Não é necessário preencher nenhum código de condomínio.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicações sobre a aba **Opções:**
Escolhendo o leiaute Simples, o sistema trará marcado na página de impressão de boletos bancários o leiaute simples e não fará impressões dos balancetes.

Marcando Com demonstrativo, esta opção virá marcada sempre que um pedido de impressão de boleto bancário for acionado. Estas opções podem ser alteradas no momento da impressão do boleto.

Marque a caixa "Impressão frente e verso" para imprimir os boletos com o verso, eliminando a necessidade de inserir o boleto num envelope.

Para a impressão do verso, existem alguns parâmetros que devem ser preenchidos para que as informações sejam impressos de acordo com o leiaute.

A indicação 1, apresenta as informações do destinatário como nome e endereço. O primeiro campo é a indicação da coluna (0,99) e o segundo campo da coluna (14,00). Os próximos quadros são necessários para indicar a quantidade de colunas (16,00) e linhas (3,50) do tamanho do quadro.

Já a indicação do quadro 2, apresenta as informações do número do condomínio, bloco unidade e tipo de correspondência. O primeiro campo é a indicação da coluna (10,00) e o segundo campo da coluna (14,00). Os próximos quadros são necessários para indicar a quantidade de colunas (3,00) e linhas (3,50) do tamanho do quadro.

As próximas informações apresentam as informações do remetente. O primeiro campo é a indicação da coluna (1,00) e o segundo campo da coluna (24,10). Os próximos quadros são necessários para indicar a quantidade de colunas (18,50) e linhas (3,00) do tamanho do quadro.

A última informação está relacionada a indicação do quadro livre. O primeiro campo é a indicação da coluna (1,50) e o segundo campo da coluna (13,00). Os próximos quadros são necessários para indicar a quantidade de colunas (15,00) e linhas (3,00) do tamanho do quadro.

Maiores detalhes destas informações serão apresentadas no tópico de Parâmetros do sistema.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

A opção Imprimir dados do gerente apresentará no corpo do boleto informações sobre o gerente que atende ao condomínio em questão. Se não quiser que o CNPJ do beneficiário seja impresso no boleto, desmarque esta opção.

No caso de condomínio que possui sua própria conta bancária (individual) será impresso o CNPJ do próprio condomínio. Se o condomínio usar a conta coletiva da Administradora (POOL), será impresso o CNPJ da administradora.

Ao optar por imprimir a mensagem da multa somada ao valor principal, o sistema irá somar os valores, caso contrário apresentará apenas o valor da multa destacado no boleto, por exemplo: Se o valor do boleto é de R$ 100,00 e a multa for de 2%, com esta opção marcada, a mensagem apresentada para a cobrança de multa será: Valor após o vencimento com multa R$ 102,00. Com esta opção desmarcada, a mensagem será: Após vencimento multa de R$ 2,00.

A classificação por ordem do tipo de correspondência permite que os boletos sejam processados e impressos em ordem de Prédio, Correio e Mãos, possibilitando maior agilidade da expedição para separar as correspondências e enviar para os destinatários.

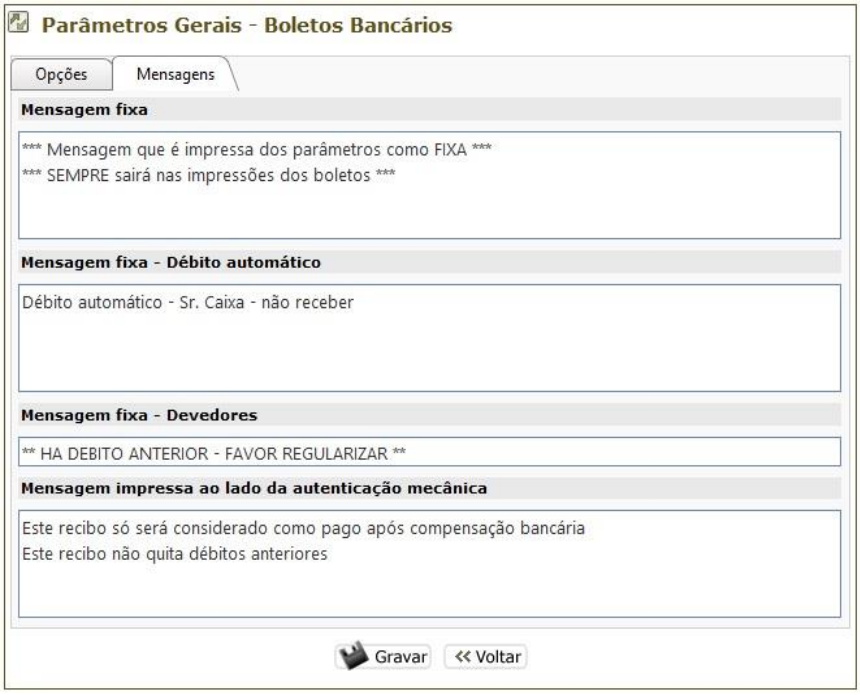
A opção Gerar PDF por condomínio será utilizada quando vários condomínios forem impressos num mesmo processamento, e para cada condomínio será criado um arquivo em PDF de impressão separadamente.

Caso queira, existe a possibilidade de alterar o nome que aparece no cabeçalho do boleto, podendo optar por usar "Recibo do Sacado" ou "Via do Condômino".

O sistema já possui controle interno para imprimir as mensagens de local de pagamento para todos os bancos disponíveis no sistema, portanto, o Local de Pagamento só deve ser preenchido caso a mensagem que será impressa seja diferente da padrão definida pelas instituições bancárias.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicações sobre a aba **Mensagens:**
Caso queira que uma mensagem seja impressa em todas as impressões dos boletos, indique no campo mensagem fixa, por exemplo: "Se quiser comprar ou vender um imóvel, entre em contato com nosso departamento de locações e vendas".

No caso de Débito Automático, indique a mensagem que será impressa no campo de autenticação, alertando ao caixa que este recibo não poderá ser pago.

Caso queira utilizar a impressão mensal de boletos também como uma ferramenta de cobrança de inadimplentes, indique uma mensagem que seguirá nas impressões apenas das unidades que possuem débitos.

Não será impressa a descrição dos recibos em aberto, pois esta função é de uma carta de cobrança, apenas a mensagem definida neste campo.

Preencha no campo de autenticação mecânica o texto que normalmente apresenta informações condicionadas à baixa e autenticação do boleto.

Para confirmar o cadastro, clique no botão <GRAVAR>.

Explicação: Para editar os parâmetros por condomínio, indique um código de um condomínio que não esteja baixado e clique no botão <OK>.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicações sobre a aba **Opções:**
Ao marcar a opção Imprimir dados da Administradora, ao lado do logotipo serão impressas informações como nome, telefone, endereço da administradora. Se esta opção estiver desmarcada, serão impressos dados do nome e endereço do condomínio.

No cadastro de clientes, é possível a indicação de dois endereços para o direcionamento de correspondências. O primeiro e padrão é o endereço de cobrança, que o sistema já utiliza para emitir os boletos, mas, caso necessário, será possível enviar os boletos para o endereço de correspondência para aquelas unidades que possuírem este cadastro preenchido. Caso o sistema não identifique esta informação de endereço de correspondência, automaticamente será utilizado o endereço de cobrança.

Marque ou desmarque a opção para imprimir o CNPJ do condomínio no boleto.

No campo Dias de prazo para conceder a multa, indique quantos dias após o vencimento o condômino poderá pagar o boleto ainda sem multa. Se este campo estivesse com o preenchimento de 6 dias e o vencimento do boleto fosse dia 10, as mensagens impressas seriam as seguintes:
- Se nos parâmetros gerais estiver marcado o campo para a impressão da mensagem da multa somado ao valor principal:
Valor após 16/07 com multa: R$ 102,00

- Se nos parâmetros gerais estiver desmarcado o campo para a impressão da mensagem da multa somado ao valor principal:
Após 16/07, multa de R$ 2,00

Com este campo sem preenchimento, a multa será cobrada imediatamente após o vencimento.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

O campo Imprimir mensagens para devedores permite que a mensagem padrão dos parâmetros gerais seja impressa para este condomínio. Indique também o prazo antes do vencimento em que a consulta de débitos será avaliada. Por exemplo: Caso o vencimento dos bloquetos seja dia 10/07, e o campo Pesquisar devedores esteja definido com até 3 dias antes do vencimento, o sistema avaliará como devedores a data da posição de 07/07.

No caso de bloquetos agrupados, isto é, várias unidades impressas de um mesmo condômino num boleto só, é possível demonstrar as unidades que compõem esta impressão. Lembrando que o espaço para esta impressão é limitado e que a quantidade de unidades impressas dependerá também da forma que as unidades estão cadastradas. Por exemplo, se as unidades estiverem cadastradas com a indicação (campo bloco e campo unidade) A 011, A 012, A 021, A 022, A 031, A 032, e assim por diante terão mais espaço de impressão e consequentemente a indicação das unidades será maior do que unidades BL1 000011, BL1 000012, BL1 000021. A média máxima é de 20 descrições de unidades quando utilizado o campo bloco e unidade em sua totalidade.

Marque ou desmarque a opção para imprimir o CNPJ/CPF do condômino no boleto.

Acrescer dias de prazo para pagamento ao vencimento permite que uma unidade receba a impressão do boleto com um vencimento diferenciado e definido no cadastro de unidades. Por exemplo, todos os recibos vencem numa data específica, porém, um morador pode ter um benefício de seu recibo impresso com vencimento em data diferenciada. Neste caso, apenas a carta de cobrança considerará esta informação. Relatórios como a relação de pendentes considerarão o vencimento original e padrão da emissão.

No campo quadro livre, indique um texto que será impresso no verso do boleto ao lado do quadro do selo.

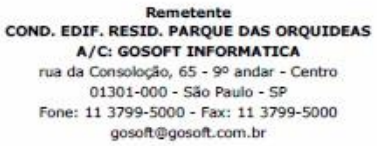
Este logotipo será utilizado apenas nas impressões de boletos bancários e somente deverá ser utilizado nos casos em que o condomínio possui um Logotipo diferente do definido nos parâmetros gerais do sistema.

Ao optar por gravar os parâmetros para outros condomínios, será apresentada uma página onde será possível marcar os condomínios que possuem esta mesma característica.

A opção Imprimir nome do condomínio no remetente apresenta a informação do nome do condomínio junto aos dados da administradora no verso e remetente. Esta opção só estará disponível caso o campo para Imprimir os dados da Administradora estiver marcado. Quando o campo Dados da administradora estiver desmarcado, o nome do condomínio já é impresso em destaque no corpo do boleto.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicações sobre a aba **Mensagens:**
Ao marcar a opção para Não imprimir a mensagem fixa para o condomínio, não será feita a impressão do campo Mensagem Fixa. Com esta opção desmarcada, indique as mensagens que deseja imprimir no boleto e, ainda, defina o período em que esta mensagem será impressa.
Para inserir as mensagens, clique no botão "Inserir nova mensagem".

Para manter a página aberta e continuar inserindo outras mensagens, clique no botão <Gravar +>.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

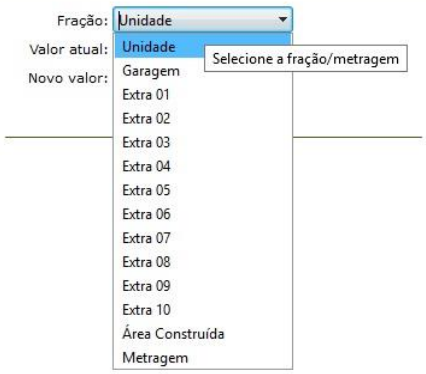
Caso essa competência não seja informada, a mensagem ficará como fixa, ou seja, impressa em todos os meses. É importante lembrar que a área de impressão disponível no boleto para a mensagem fixa é de no máximo 512 caracteres.

A mensagem para devedores, para o condomínio que está sendo parametrizado, poderá ser definida para não ser impressa ou, caso impressa, poderá ter uma mensagem diferente da que está definida nos Parâmetros Gerais. Caso este campo não esteja preenchido, será impressa a mensagem padrão.
O campo de mensagem ao banco, quando preenchido será impresso na ficha de compensação.

ALTERAÇÃO DE FRAÇÃO E METRAGEM:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Unidades – Alteração de fração e Metragem*

Definição: Esta função permite a alteração de frações ideais do cadastro de unidades.



Escolhendo a opção Condomínio, será alterada a fração ideal de todas as unidades que possuem a fração ideal que será substituída.

Escolhendo as opções Condomínio e Bloco, será alterada a fração ideal de todas as unidades do(s) respectivo(s) bloco(s) que possuem a fração ideal que será substituída.

Escolhendo as opções Condomínio, Bloco e Unidade, será alterada a fração ideal da respectiva unidade selecionada.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Clicando no botão Fração, é possível escolher quais dos campos deseja substituir pelo novo valor de fração ideal ou metragem de área construída.

Sempre será obrigatória a indicação da fração ideal anterior e qual o novo valor da fração ideal que deve ser substituída.

Para fazer a alteração, clique no botão <Processar>.

CÁLCULO DE RATEIOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Rateios > Cálculo de Rateios*

Definição: Neste módulo é feita a indicação dos valores que serão cobrados das unidades através dos boletos do Condomínio. Os rateios alimentam informações para as emissões.

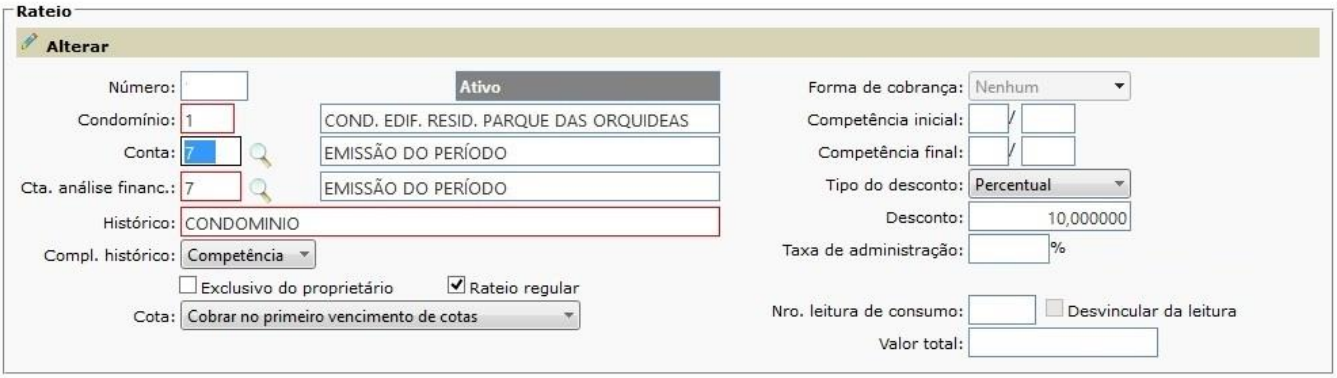
Para cada verba que será impressa no boleto, deverá ser criado um rateio diferente, como apresentado na imagem.

Para inserir um novo rateio, clique no botão "Inserir novo cálculo do rateio".

Onde poderá ser usado: Nas emissões de recibos, na previsão orçamentária e na emissão do relatório de Informe de Rendimentos.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicação: O número do rateio será definido automaticamente pelo sistema. Não é necessário preencher este campo.

Indique o número do condomínio e a conta contábil onde será creditado o valor dos recebimentos. Para cada Conta Ordinária, Fundo de Reserva, Fundo de Obras, etc., existe uma conta de recebimento de rateios.

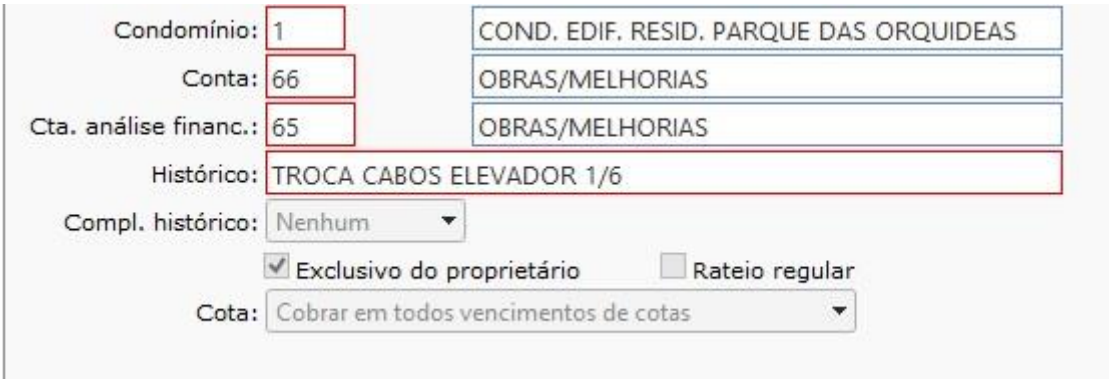
A conta da análise financeira não precisa ser alterada.

Indique a nomenclatura que seguirá impressa no boleto. Não é necessário indicar o mês de competência, caso opte por incluir no complemento do histórico a indicação "competência". Se selecionar Nenhum, será considerada apenas a nomenclatura que estiver preenchida no campo histórico.

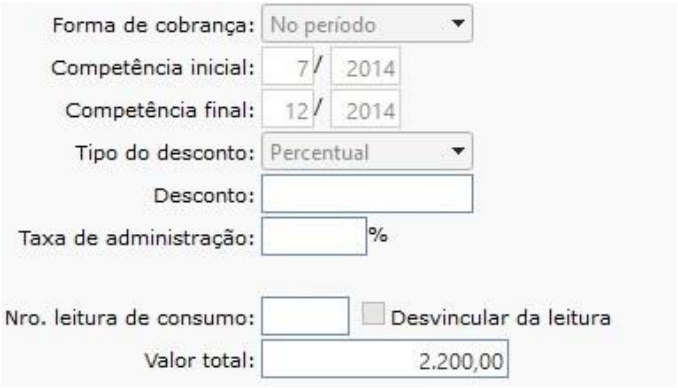
Lembramos que o histórico possui um tamanho total de 27 posições. Caso opte por utilizar a indicação automática da descrição dos meses, serão utilizadas 15 posições para esta apresentação da verba, restando 12 posições para o preenchimento do histórico.

Marcando a opção de Rateio regular, este rateio se repetirá todos os meses e a indicação do mês será preenchida automaticamente.
No campo Cota indique se esta verba será cobrada apenas na primeira cobrança, apenas na segunda cobrança ou em todos os vencimentos de cotas. Na parametrização de regras de cobranças e mensagens, foi definido se o condomínio terá dois vencimentos de cotas ou apenas um. Sendo o caso de Condomínio 1/2 e Condomínio 2/2, marque a opção de cobrar em todos os vencimentos. Se o condomínio possuir apenas um vencimento, deixe selecionada a opção "Cobrar no primeiro vencimento de cotas".

O campo Exclusivo do proprietário, de acordo com o cadastro da unidade, caso tenha um inquilino e a opção de separar rateio do proprietário esteja marcada, pode ser selecionado para que, automaticamente, nas verbas em que a responsabilidade de pagamento é do proprietário, os recibos sejam impressos separadamente, sendo direcionado um recibo com as verbas que não possuem a marcação de Exclusivo do proprietário para o inquilino e as verbas que possuem esta marcação, para o proprietário.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17



No campo Forma de cobrança é possível a seleção de um período de cobrança para esta verba.
Selecionando a opção No período, indique o mês e ano inicial e o mês e ano final em que esta verba será cobrada.

No exemplo ao lado, em janeiro/2015, esta verba não seria mais cobrada.

Selecionando a opção Somente no mês, o campo competência inicial ficará habilitado para a indicação do mês em que será cobrada esta verba.

Caso o vencimento do rateio não pertença mais ao período, automaticamente esta verba não será cobrada.

Quando o rateio estiver marcado como regular não será necessário indicar o período de cobrança.

O campo Tipo de desconto será atribuído por verba, podendo ser concedido em valor fixo ou uma incidência em percentual. A data limite de concessão deverá ser definida no campo Quantidade de dias limite de desconto na parametrização de regras de cobrança e mensagens.

Quando a taxa de administração estiver parametrizada para ser cobrada por percentual de rateios, o preenchimento do percentual da taxa de administração será automático.

Quando o rateio for alimentado pelo controle de medição e consumo, o campo número da leitura de consumo será preenchido automaticamente. Caso queira desvincular o rateio da leitura, basta desmarcar o campo correspondente.

O valor total do rateio será preenchido automaticamente após a apuração do valor do rateio.

Assim que os campos da parte superior da página forem preenchidos com as informações referentes ao valor e o tipo de rateio deverá ser inserido o lançamento.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Na parte inferior da página, no quadro de lançamento, clique no campo Inserir novo lançamento.

O número do lançamento será atribuído automaticamente e não precisa ser preenchido.

Indique o bloco, caso o rateio seja feito apenas para um bloco.

Quando o rateio não for apenas de um bloco, indique o bloco zero para que o valor seja distribuído para todas as unidades do condomínio. No exemplo acima, o valor de R$ 18.000,00 será distribuído pelas unidades de acordo com o tipo selecionado.

O tipo de rateio define de como o valor será distribuído pelas unidades. Existem vários tipos de rateios permitindo que muitas situações de cobranças sejam utilizadas.

Pode-se ratear um valor total pela fração ideal de cada unidade definida como apartamento (tipo A); ou um valor total pela fração ideal de cada unidade definida como loja (tipo M); ou um valor total pela fração ideal de cada unidade definida como conjunto (tipo Q); ou ainda rateio pelas unidades apartamento e conjuntos (tipo C); apartamento e lojas (tipo E); conjunto e lojas (tipo K); ou ainda as três definições juntas (tipo G); Pode-se ratear um valor total pela fração ideal de cada unidade definida como garagens (tipo P); Pode-se distribuir um valor individual e igual para as unidades definidas como apartamentos (tipo S); Lojas (tipo U); Conjuntos (tipo T); Ou ainda informar um valor individual para cada uma das unidades (tipo I).

No exemplo acima, foi definido que o valor de R$ 18.000,00 será distribuído por todas as unidades Apartamento, desta forma o tipo de rateio é o "A". Ao gravar o lançamento, ao lado será apresentado o valor apurado de acordo com a fração ideal e para cada uma das unidades.

No cadastro das unidades, existe um campo chamado, participa do seguro. Ao marcar no rateio a opção de Seguro, a distribuição de valores respeitará apenas as unidades que possuem este campo preenchido no cadastro.

O campo histórico, de acordo com as informações apresentadas na explicação de Composição de valores só será habilitada se esta opção estiver marcada.
No cadastro das unidades, existe um campo chamado Fator de multiplicação. Ao marcar no rateio a opção de Usar fator de multiplicação, será avaliado o número que está definido no cadastro e o sistema irá fazer uma multiplicação de acordo com esta informação. Por exemplo: Se no cadastro da unidade 11, no campo fator de multiplicação estiver 1, na unidade 12 o campo estiver definido com 2, a unidade 13 com zero e a unidade 14 com 10, e o rateio for de R$ 10,00 por unidade e considerando o valor do campo de multiplicação, a unidade 11 teria a responsabilidade de pagar R$ 10,00 (10x1), a unidade 12 R$ 20,00 (10x2), a unidade 13 não teria responsabilidade de pagar (10x0) e a unidade 14 teria a responsabilidade de pagar R$ 100,00 (10x10).

Também no cadastro de unidades, existe a possibilidade de incluir a metragem por m² e possibilita ratear valores pela metragem. Para estes rateios utilize as letras "X" Rateio por área construída ou "Y" Rateio por metragem total do terreno.

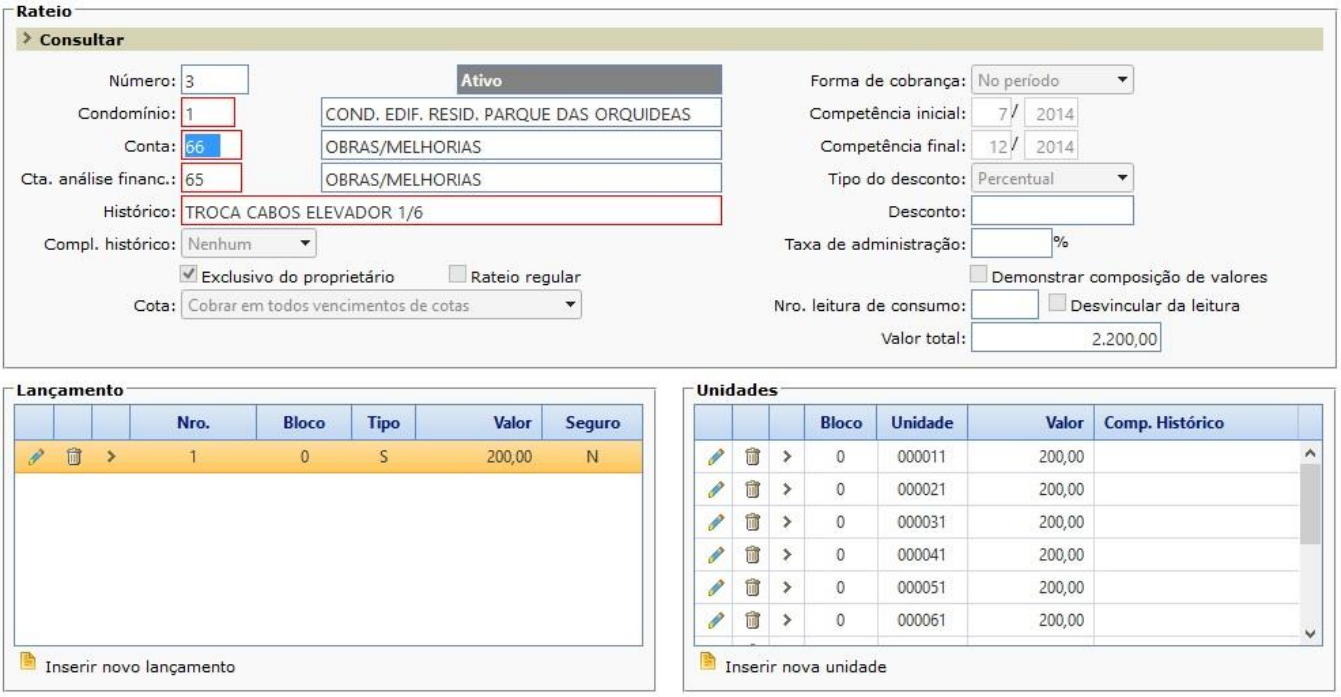
Marque a opção de cobrar por metro e indique a tarifa que foi cadastrada com o valor individual por metro quadrado. Este recurso de tarifa está relacionado ao controle de medição e consumo, onde é possível a indicação de faixas de metragem e o respectivo valor por metro. Por exemplo: No controle de tarifas, até 10m² o valor por metro poderia ser de R$ 1,00, de 10,01 até 20 m², R$ 2,00 e assim por diante. Como exemplo, se uma unidade possuir uma metragem de 15m², o cálculo seria de 10m² pelo valor de R$ 1,00 e 5m² pelo valor de R$ 2,00, sendo o total desta unidade para cobrança de R$ 20,00.

Também para o caso de cálculo por metragem, no cadastro de unidades, existe a opção de agregar unidades, assim como desconsiderar esta opção.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Ao clicar no botão <GRAVAR>, os valores calculados serão apresentados individualmente no quadro direito da página. Neste quadro é possível incluir mais unidades, eliminar unidades ou alterar valores. Qualquer alteração manual feita no quadro ao lado direito da página será reprocessada, e consequentemente, recalculada ao alterar o item responsável pela distribuição do lado esquerdo da página.



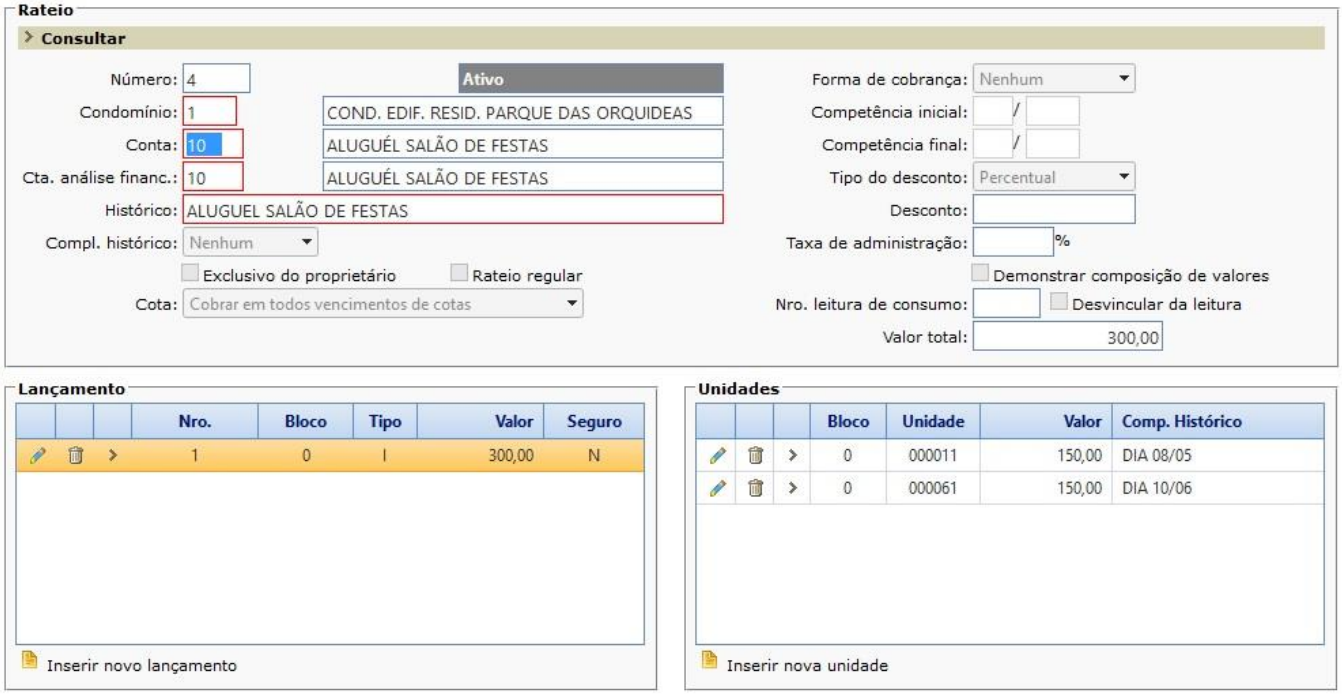
No exemplo acima, o rateio de obras Melhorias possui a característica de ser exclusivo do proprietário, isto é, esta verba será direcionada para o proprietário e as outras verbas para o inquilino.

Também, neste rateio, a cobrança será feita apenas entre o mês 7 e 12/2014, através da opção de cobrança no período selecionado.

O rateio do tipo "S" permitiu que o valor de R$ 200,00 fosse distribuído igualmente para cada uma das unidades, independente do tamanho de cada uma das unidades.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



No exemplo acima, o rateio de Aluguel de Salão de Festas é feito de forma individual, isto é, o rateio tipo "I".

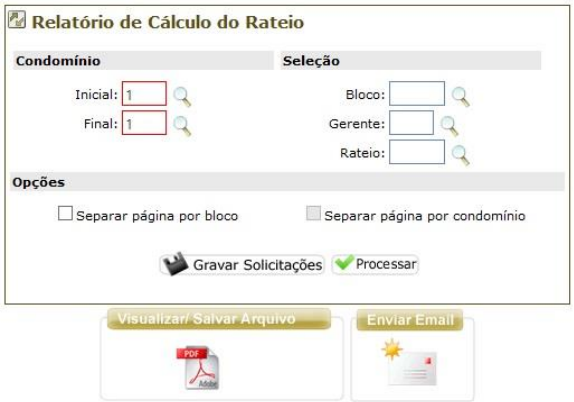
No lançamento foi indicado o valor total dos valores que serão distribuídos, e no quadro de unidades, através do botão "Inserir nova unidade", deverão ser indicadas as unidades que farão parte desta cobrança. Ainda existe a possibilidade de incluir no campo Complemento do histórico a data de locação do salão de festas, por exemplo.

O rateio do tipo "S" permitiu que o valor de R$ 200,00 fosse distribuído igualmente para cada uma das unidades, independente do tamanho de cada uma das unidades.

RELATÓRIO DE CÁLCULO DO RATEIO:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateio > Controle de Rateio > Relatório do Cálculo de Rateio*

Definição: Esta opção permite a emissão de relatórios dos rateios efetuados.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Explicação: Indique o condomínio inicial e final e, se for o caso, o bloco ou o gerente. Caso queira imprimir as informações apenas de um rateio, indique sua numeração no respectivo campo.

Existe a possibilidade de imprimir um bloco por página ou um condomínio por página.

Para fazer a emissão, clique no botão <Processar>.

Este mesmo relatório poderá ser impresso diretamente da página de cálculo de rateios através do botão:

GERAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE RATEIO:

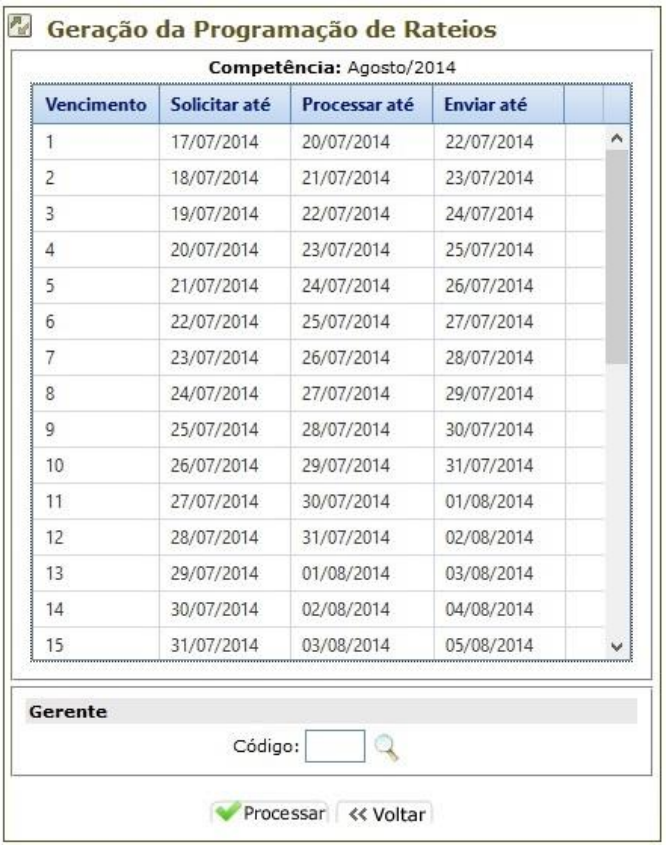
Menu (versão Web): *A Receber > Rateio > Controle de Rateio > Geração de Programação de Rateio*

Definição: Esta opção permite que os responsáveis pelas emissões iniciem o trabalho de geração dos rateios. Este processamento, além de permitir o início dos rateios, faz a cópia dos rateios do mês anterior para o próximo mês.

Onde poderá ser usado: No acompanhamento de emissões e nos relatórios de acompanhamento.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

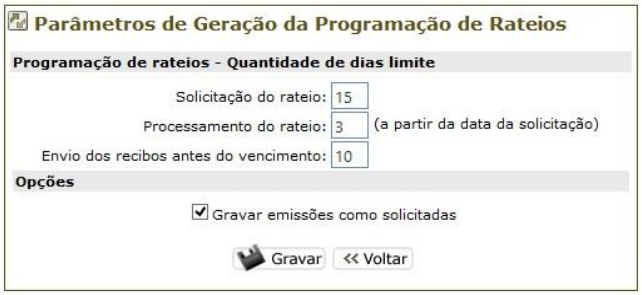


Vencimento	Solicitar até	Processar até	Enviar até
1	17/07/2014	20/07/2014	22/07/2014
2	18/07/2014	21/07/2014	23/07/2014
3	19/07/2014	22/07/2014	24/07/2014
4	20/07/2014	23/07/2014	25/07/2014
5	21/07/2014	24/07/2014	26/07/2014
6	22/07/2014	25/07/2014	27/07/2014
7	23/07/2014	26/07/2014	28/07/2014
8	24/07/2014	27/07/2014	29/07/2014
9	25/07/2014	28/07/2014	30/07/2014
10	26/07/2014	29/07/2014	31/07/2014
11	27/07/2014	30/07/2014	01/08/2014
12	28/07/2014	31/07/2014	02/08/2014
13	29/07/2014	01/08/2014	03/08/2014
14	30/07/2014	02/08/2014	04/08/2014
15	31/07/2014	03/08/2014	05/08/2014

Explicação: O funcionário responsável por criar a programação do próximo mês copiando do mês anterior deve indicar o mês e ano que deseja iniciar os rateios e pressionar <OK>.

De acordo com a parametrização feita anteriormente, a agenda dos vencimentos dos rateios será montada. Como exemplo, foi definido que a competência é de Agosto e a leitura da página passa a ser: o vencimento do dia 01 de Agosto deve ser "solicitado até" 17/07, deve ser "processado até" 20/07 e "enviado até" 22/07, levando sempre em conta o que está definido nos parâmetros para gerar a programação, que neste exemplo, a solicitação deve ser feita 15 dias antes, o processamento em até 3 dias após a data da solicitação e o envio dos recibos, em até no máximo 10 dias antes do vencimento.

Outro exemplo: o vencimento do dia 02 de Agosto deve ser "solicitado até" 18/07 (15 dias antes), deve ser "processado até" 21/07 (3 dias após) e "enviado até" 22/07 (10 dias antes) do vencimento do dia 02.



É possível também gerar as emissões de apenas um gerente indicando o código do gerente antes de processar e copiar as emissões.
Ao clicar no botão <Processar> a agenda de emissões será alimentada.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE RATEIOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Rateios > Acompanhamento de Programação de Rateios*

Definição: Esta página permite que as emissões sejam conferidas e liberadas. A emissão será montada com os valores dos rateios regulares definidos anteriormente.

Explicação: Indique o condomínio inicial e final, a competência desejada e, caso queira, escolha um gerente para visualizar apenas emissões da carteira selecionada. Esta opção será usada com mais frequência pelos gerentes.

Marcando a opção de visualização de emissões processadas, serão apresentadas as emissões que já foram autorizadas e processadas.

					Emissão	Cond.	Nome	Vencto.	Extra	Notas	Ord.	Solicitar até	Solicitado em	Processar até	Processado em	Impresso em	Enviar até
					21	1	ORQUIDEAS	05/08/2014			☑	21/07/2014	09/07/2014	24/07/2014			26/07/2014
					22	1	ORQUIDEAS	20/08/2014			☑	05/08/2014	09/07/2014	08/08/2014			10/08/2014

Legenda: (P) - Emissão processada

Inserir nova programação

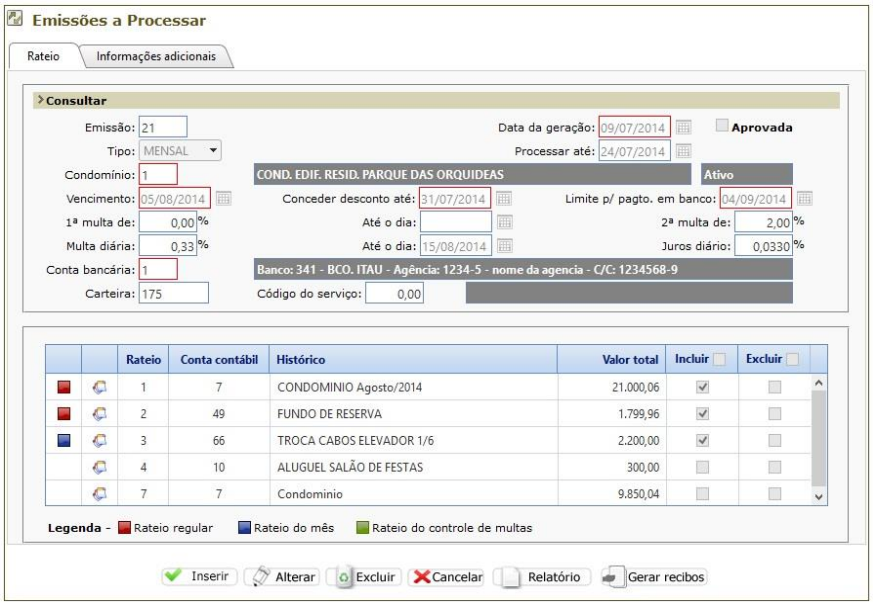
Neste exemplo, o condomínio em questão possui dois vencimentos definidos no cadastro (1/2 e 2/2). A montagem do agendamento e dos prazos já começa a ser visualizado. No exemplo, o boleto que vence no dia 05/08/2014 deveria ser solicitado até 21/01/2014, porém, foi solicitado em 09/07/2014. O processamento deverá ser feito até o dia 24/07/2014.

Ao selecionar o botão de alteração é possível alterar as datas de "Solicitar até", "Processar até" e "Enviar até". Também será possível marcar se esta emissão será Extra, isto é, não faz parte da programação normal de rateios. O botão Consultar permite visualizar individualmente as informações disponíveis na lista.

O botão permite o acesso à pagina de emissões a processar, isto é, possibilita a conferência dos rateios que participarão da emissão e a respectiva aprovação.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

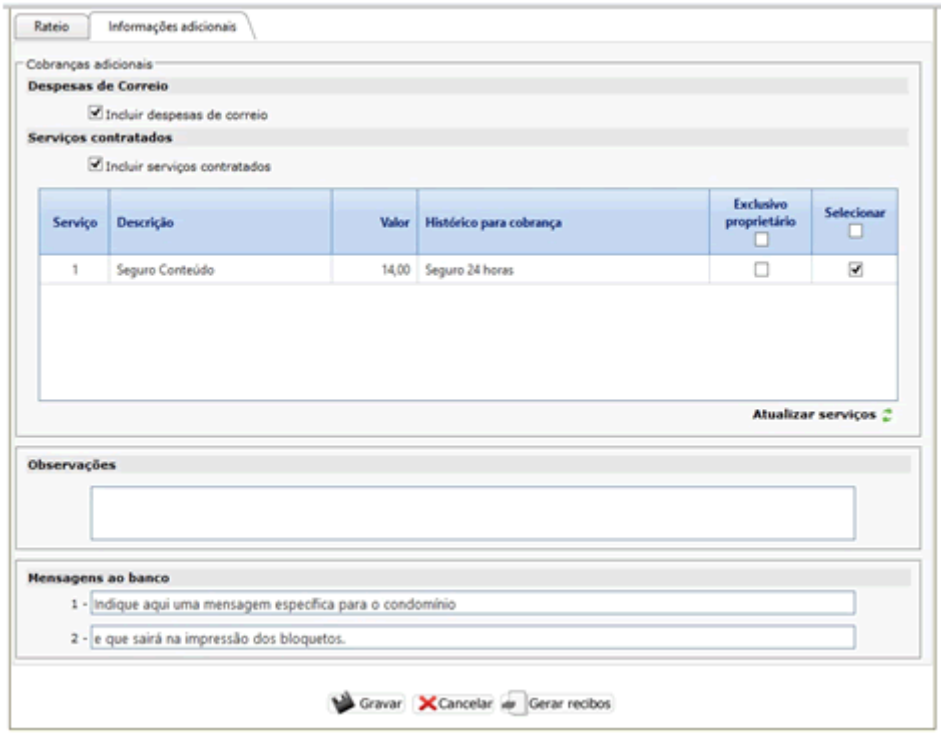


Nesta página é possível a conferência dos rateios que foram copiados do mês anterior e as respectivas descrições atualizadas. Note que as informações que são apresentadas nesta página são recuperadas de todas as parametrizações e cadastros feitos anteriormente.

Faça uma conferência das informações pertinentes a vencimento, multa, desconto, conta bancária, carteira e os rateios pré-selecionados que farão parte desta emissão.

O botão que está na linha do rateio é um atalho para a página de manutenção de rateios, podendo ser acessado sempre que necessário para conferências e alterações.

Na primeira coluna serão identificados os rateios que são regulares, aqueles que participam de apenas um período de cobrança e as verbas que são inseridas automaticamente quando um condômino paga o boleto após o vencimento sem a multa.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

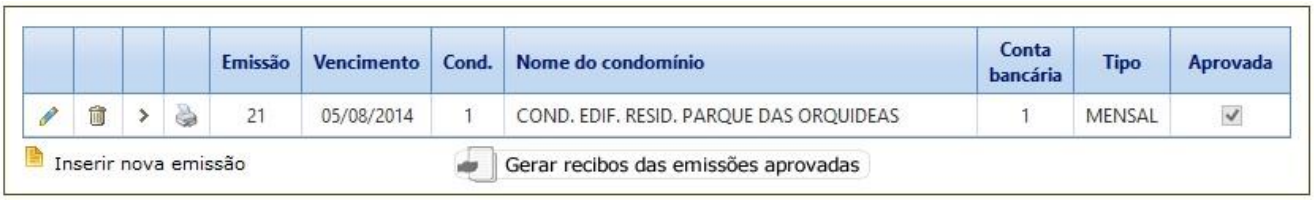
Na aba Informações adicionais também serão preenchidos os campos com as informações previamente cadastradas nos parâmetros e nos cadastros.

É possível cobrar os serviços, além de identificar se esta cobrança será exclusiva para o proprietário. Este serviço é uma cobrança opcional, apenas para os recibos que são emitidos sem registro bancário e o condômino poderá optar ou não pelo pagamento deste serviço.

Um exemplo clássico deste tipo de cobrança é o Seguro conteúdo. Se o condômino pagar num determinado mês, em todos os outros meses esta cobrança será efetivada até o momento que o condômino deixe de pagar, configurando assim uma desistência deste serviço.

Nos exemplos utilizados até agora, o primeiro vencimento possui as verbas de condomínio e fundo de reserva selecionados para a emissão e no segundo vencimento, está direcionada a verba de troca de cabos, de acordo com a indicação no rateio, se a verba participa da primeira ou da segunda emissão.

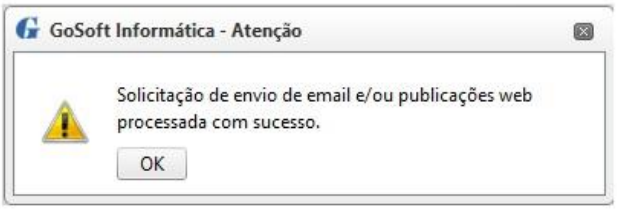
Note que neste caso, as outras verbas da primeira emissão não estão e não podem ser marcadas.

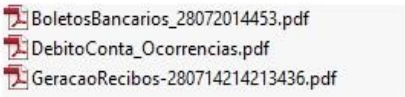


Ao gravar a emissão, é possível gerar os recibos desta emissão ou de todas as emissões aprovadas. Indicamos gerar os recibos todos de uma vez, pois esta facilidade permite o processamento de uma vez.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



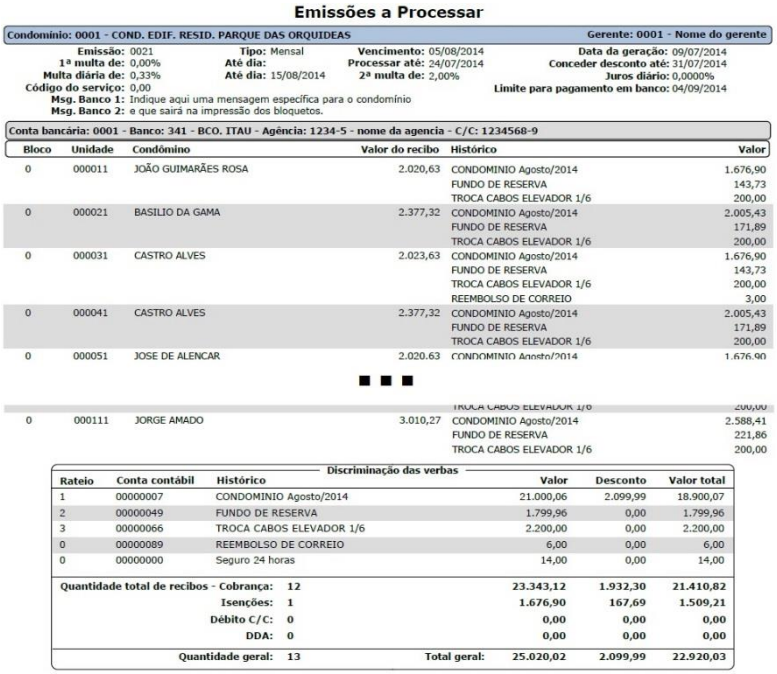


Ao gerar os recibos, automaticamente os boletos bancários serão impressos, com o último balancete "fechado", as ocorrências do débito em conta, um relatório resumindo os recibos gerados e os e-mails enviados.

Destacamos, desta forma, que ao gerar os recibos todos de uma vez, depois de aprovados, trará agilidade nos processamentos.

Caso queira incluir uma nova emissão na agenda, clique no botão Inserir nova programação. Esta opção normalmente será utilizada para inclusão, por exemplo, de um rateio extra. A página da emissão não trará nenhum rateio selecionado, permitindo que se escolha um rateio que não faz parte dos rateios regulares.

Caso queira conferir a emissão através de um relatório, clique no respectivo botão para visualizar as informações sobre a emissão, vencimento, conta bancária, desconto, multa e o valor apresentado individualmente de cada uma das unidades.



Emissões a Processar

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS — **Gerente: 0001 - Nome do gerente**

Emissão: 0021 — **Tipo:** Mensal — **Vencimento:** 05/08/2014 — **Data da geração:** 09/07/2014
1ª multa de: 0,00% — **Até dia:** — **Processar até:** 24/07/2014 — **Conceder desconto até:** 31/07/2014
Multa diária de: 0,33% — **Até dia:** 15/08/2014 — **2ª multa de:** 2,00% — **Juros diário:** 0,0000%
Código do serviço: 0,00 — **Limite para pagamento em banco:** 04/09/2014
Msg. Banco 1: Indique aqui uma mensagem específica para o condomínio
Msg. Banco 2: e que sairá na impressão dos bloquetos.

Conta bancária: 0001 - Banco: 341 - BCO. ITAU - Agência: 1234-5 - nome da agencia - C/C: 1234568-9

Bloco	Unidade	Condômino	Valor do recibo	Histórico	Valor
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	2.020,63	CONDOMINIO Agosto/2014	1.676,90
				FUNDO DE RESERVA	143,73
				TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00
0	000021	BASILIO DA GAMA	2.377,32	CONDOMINIO Agosto/2014	2.005,43
				FUNDO DE RESERVA	171,89
				TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00
0	000031	CASTRO ALVES	2.023,63	CONDOMINIO Agosto/2014	1.676,90
				FUNDO DE RESERVA	143,73
				TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00
				REEMBOLSO DE CORREIO	3,00
0	000041	CASTRO ALVES	2.377,32	CONDOMINIO Agosto/2014	2.005,43
				FUNDO DE RESERVA	171,89
				TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00
0	000051	JOSE DE ALENCAR	2.020,63	CONDOMINIO Agosto/2014	1.676,90
0	000111	JORGE AMADO	3.010,27	CONDOMINIO Agosto/2014	2.588,41
				FUNDO DE RESERVA	221,86
				TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00

Discriminação das verbas

Rateio	Conta contábil	Histórico	Valor	Desconto	Valor total
1	00000007	CONDOMINIO Agosto/2014	21.000,06	2.099,99	18.900,07
2	00000049	FUNDO DE RESERVA	1.799,96	0,00	1.799,96
3	00000066	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	2.200,00	0,00	2.200,00
0	00000089	REEMBOLSO DE CORREIO	6,00	0,00	6,00
0	00000000	Seguro 24 horas	14,00	0,00	14,00
Quantidade total de recibos - Cobrança:		**12**	**23.343,12**	**1.932,30**	**21.410,82**
Isenções:		**1**	**1.676,90**	**167,69**	**1.509,21**
Débito C/C:		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DDA:		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Quantidade geral:		**13**	**Total geral:**	**25.020,02**	**2.099,99**	**22.920,03**

Além disso, no final do relatório será apresentado um resumo com as totalizações das verbas e as quantidades de recibos impressos.

					Emissão	Cond.	Nome	Vencto.	Extra	Notas	Ord.	Solicitar até	Solicitado em	Processar até	Processado em	Impresso em	Enviar até
				P	21	1	ORQUIDEAS	05/08/2014			☑	21/07/2014	09/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	26/07/2014
					26	1	ORQUIDEAS	17/08/2014	☑			02/08/2014		05/08/2014			07/08/2014
					25	1	ORQUIDEAS	20/08/2014				05/08/2014		08/08/2014			10/08/2014

Legenda: (P) - Emissão processada
Inserir nova programação

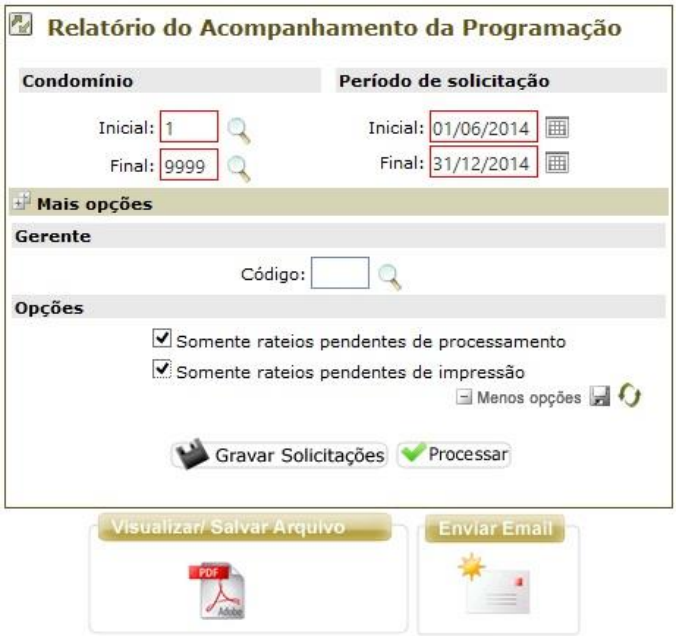
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Assim que o processamento for executado, serão inseridos controles dos dias que foram processados e impressos.Estas informações permitem a avaliação dos processos, se estão sendo atendidos no prazo predefinido.

Dica: O ideal é que o botão de alteração não esteja disponível para o usuário que gera as emissões, pois permite manipulação de datas de programação e distorcerá as datas de controle.

RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE RATEIOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Rateios > Relatório do Acompanhamento de Programação*

Definição: Esta página permite acompanhar o andamento das emissões que participam da programação de rateios e emissões.



Explicação: Indique o condomínio inicial e final e o período de solicitação dos rateios.

No botão Mais opções é possível selecionar o relatório por gerentes.

Marcando a opção Somente rateios pendentes de processamento, o relatório não apresentará os rateios já processados e impressos.

Marcando a opção Somente rateios pendentes de impressão, o relatório apresentará somente as emissões que ainda não foram impressas.

No relatório é possível visualizar o mapa completo do andamento das emissões, permitindo identificar se as emissões estão sendo processadas no período predefinido nos parâmetros.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Acompanhamento de Rateios

Período de 01/06/2014 até 31/12/2014

Solicitar até	Condomínio	Emissão	Vencimento	Ordinária	Solicitado em	Processar até	Processado em	Impresso em	Enviar em	Notas
Gerente: 0001 - Nome do gerente										
25/06/2014	0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	2	10/07/2014	Sim	23/06/2014	28/06/2014	23/06/2014	27/06/2014	30/06/2014	
	0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	16	10/07/2014	Não		28/06/2014			30/06/2014	
21/07/2014	0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	21	05/08/2014	Sim	09/07/2014	24/07/2014	28/07/2014	28/07/2014	26/07/2014	
02/08/2014	0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	26	17/08/2014	Não		05/08/2014			07/08/2014	
05/08/2014	0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	25	20/08/2014	Não		08/08/2014			10/08/2014	
26/08/2014	0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	18	10/09/2014	Sim	04/07/2014	29/08/2014			31/08/2014	
20/09/2014	0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	23	05/10/2014	Sim	09/07/2014	23/09/2014			25/09/2014	
05/10/2014	0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	24	20/10/2014	Sim	09/07/2014	08/10/2014			10/10/2014	

Quantidade total de registros: 8

Dica: O período do relatório não é a data de vencimento, deve ser indicada a data de solicitação do rateio.

EMISSÕES A PROCESSAR:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Rateios > Emissões a Processar*

Definição: Esta página possibilita o processamento e impressão de todas as emissões que já foram aprovadas e também permite a criação de uma emissão que não tenha participado do processo automático. Esta é a mesma página que é aberta pelo botão da página de Acompanhamento da programação de rateios.

Explicação: Indique a emissão inicial e final e o vencimento inicial e final para fazer a pesquisa de emissões aprovadas que ainda estão pendentes de processamento.

Ao clicar no botão Filtrar, serão apresentadas as emissões e, as que estão marcadas como aprovadas, poderão ser geradas de uma só vez, clicando no botão Gerar recibos das emissões aprovadas. Nesta geração, serão criados os recibos, os boletos que são enviados por e-mail serão processados, os arquivos de débito em conta serão gerados e os boletos estarão prontos em PDF para serem impressos ou enviados para um bureau de impressão.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

					Emissão	Vencimento	Cond.	Nome do condomínio	Conta bancária	Tipo	Aprovada
					30	10/09/2014	1	COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	2	MENSAL	
					33	10/10/2014	1	COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	2	MENSAL	
					46	10/11/2014	2	COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK	1	MENSAL	
					49	10/12/2014	2	COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK	1	MENSAL	
					50	10/12/2014	3	Condomínio Edifício La Fleur	3	MENSAL	

Inserir nova emissão Gerar recibos das emissões aprovadas

Dica: Caso não saiba a emissão inicial e final, indique como inicial o número 1 e final 999999, pois o sistema usará como filtro o período de vencimento.

Ao clicar no botão Inserir nova emissão, será aberta uma página para o preenchimento das informações necessárias para a criação desta nova emissão.

Emissões a Processar

Rateio | Informações adicionais

Inserir

Emissão:
Tipo: EXTRA
Condomínio: 1
Vencimento: 20/07/2014
1ª multa de: 0,00 %
Multa diária: 0,00 %
Conta bancária: 1
Carteira: 175

Data da geração: 14/07/2014 Aprovada
Processar até:
COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS Ativo
Conceder desconto até: 15/07/2014 Limite p/ pagto. em banco: 19/08/2014
Até o dia: 2ª multa de: 2,00 %
Até o dia: Juros diário: 0,0330 %
Bco.: 0341 - BCO. ITAU - Ag.: 1234-5 - C/C: 1234568-9
Código do serviço: 0,00

		Rateio	Conta contábil	Histórico	Valor total	Incluir	Excluir
		1	7	CONDOMINIO-Julho/2014	21.000,06		
		2	49	FUNDO DE RESERVA	1.799,96		
		3	66	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	2.200,00		
		4	10	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	300,00		
		7	7	Condominio	9.850,04		

Legenda - Rateio regular Rateio do mês Rateio do controle de multas Atualizar rateios

Gravar Gravar + Cancelar Gerar recibos

Marcando o tipo como EXTRA e indicando o número do condomínio, os dados pré-definidos nos parâmetros já serão disponibilizados como sugestão de preenchimento, podendo ser alterados.

A data de vencimento será apresentada na página levando em conta a data de criação da emissão (data atual).

Note que quando se trata de uma emissão EXTRA, qualquer um dos rateios apresentados nesta página poderão ser selecionados para a montagem desta emissão.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Quando se trata de uma emissão do tipo MENSAL, os rateios que são regulares virão inibidos de marcação ou virão já marcados para que não exista a preocupação de se identificar o rateio.

Tipo: MENSAL

		Rateio	Conta contábil	Histórico	Valor total	Incluir	Excluir
		1	7	CONDOMINIO Julho/2014	21.000,06		
		2	49	FUNDO DE RESERVA	1.799,96		
		3	66	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	2.200,00	☑	
		4	10	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	300,00	☐	☐
		7	7	Condominio	9.850,04	☐	☐

Legenda - Rateio regular Rateio do mês Rateio do controle de multas **Atualizar rateios**

Ao clicar no botão será possível imprimir relatório com as informações analíticas dos recibos e da emissão.

Emissões a Processar

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **Gerente: 0001 - Nome do gerente da Administradora**

Emissão: 0030 **Tipo:** Mensal **Vencimento:** 10/09/2014 **Data da geração:** 28/08/2014
1ª multa de: 0,00% **Até dia:** **Processar até:** **Conceder desconto até:** 31/08/2014
Multa diária de: 0,00% **Até dia:** **2ª multa de:** 2,00% **Juros diário:** 0,0000%
Dias de prazo para cobrança de multa: **Limite para pagamento em banco:** 10/10/2014
Código do serviço: 0,00
Msg. Banco 1: instruções ao banco conta 002
Msg. Banco 2: mensagem ao banco - parametros do boleto

Conta bancária: 0002 - Banco: 341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - nome da agencia - C/C: 13579

Bloco	Unidade	Condômino	Valor do recibo	Histórico	Valor
0	000011	JOSÉ DE ALENCAR	1.794,18	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.437,34
				FUNDO DE RESERVA	143,73
				TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00
				Consumo de Gas	13,11
0	000021	BASILIO DA GAMA	2.180,59	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.718,94
				FUNDO DE RESERVA	171,89
				TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00
				Consumo de Gas	89,76
0	000031	CASTRO ALVES	1.821,36	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.437,34
				FUNDO DE RESERVA	143,73
				TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00
				Consumo de Gas	35,42
				REEMBOLSO DE CORREIO	2,37
				Tarifa de segunda via de rec	2,50
0	000041	CASTRO ALVES	2.221,52	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.718,94
				FUNDO DE RESERVA	171,89

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Ao clicar no botão será impresso apenas o resumo da emissão.

Emissões a Processar

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **Gerente: 0001 - Nome do gerente da Administradora**

Emissão: 0030 **Tipo:** Mensal **Vencimento:** 10/09/2014 **Data da geração:** 28/08/2014
1ª multa de: 0,00% **Até dia:** **Processar até:** **Conceder desconto até:** 31/08/2014
Multa diária de: 0,00% **Até dia:** **2ª multa de:** 2,00% **Juros diário:** 0,0000%
Dias de prazo para cobrança de multa: **Limite para pagamento em banco:** 10/10/2014
Código do serviço: 0,00
Msg. Banco 1: instruções ao banco conta 002
Msg. Banco 2: mensagem ao banco - parametros do boleto
Conta bancária: 0002 - Banco: 341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - nome da agencia - C/C: 13579

Discriminação das verbas

Rateio	Conta contábil	Histórico	Valor	Desconto	Valor total
1	00000007	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	18.000,04	1.799,96	16.200,08
2	00000049	FUNDO DE RESERVA	1.799,96	0,00	1.799,96
3	00000066	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	2.200,00	0,00	2.200,00
16	00000090	Consumo de Gas	329,82	0,00	329,82
0	00000089	REEMBOLSO DE CORREIO	4,74	0,00	4,74
0	00000000	Seguro 24 horas	28,00	0,00	28,00
0	00000000	Tarifa de segunda via de rec	20,00	0,00	20,00
Quantidade total de recibos - Cobrança:		**11**	**18.851,89**	**1.484,34**	**17.367,55**
Isenções:		**1**	**1.437,34**	**143,73**	**1.293,61**
Débito C/C:		**1**	**2.093,33**	**171,89**	**1.921,44**
DDA:		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Quantidade geral:		**13**	**Total geral:** **22.382,56**	**1.799,96**	**20.582,60**

Características do condomínio

Indique aqui algumas caracteristicas do condomínio, como por exemplo, informações sobre qual conta deverá ser cobrado os rateios de alugueis de salão de festas ou de churrasqueiras.... ou entã algumas dicas, como por exemplo, que os boletos deverão ser enviados num pacote fechado e lacrado para abertura apenas do síndico,

RELATÓRIO DE EMISSÕES PROCESSADAS:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Rateios > Relatório de Emissões Processadas*

Definição: Esta página permite emitir um relatório apresentando as emissões processadas do(s) condomínio(s) selecionado(s).

Existe a possibilidade de emitir o relatório por gerente e imprimir um condomínio por página no relatório.

Explicação: Indique o condomínio inicial e final e o período para a consulta das emissões processadas.
No relatório poderão ser visualizados os condomínios, suas respectivas emissões, os vencimentos e o primeiro e último recibos de cada uma das emissões, além da quantidade total de recibos e os valores totais.

Dica: Neste relatório as datas são de vencimento e não de solicitação das emissões.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Relatório de Emissões Processadas

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Condomínio	Emissão	Vencimento	Primeiro Recibo	Último Recibo	Qtde.	Valor
0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	5	10/02/2014	26	36	11	18.065,17
	11	10/02/2014	37	37	1	2.040,83
	6	10/03/2014	38	48	11	17.915,17
	12	10/03/2014	49	49	1	1.890,83
	9	10/04/2014	50	60	11	17.915,17
	15	10/04/2014	61	61	1	1.890,83
	7	10/05/2014	62	72	11	17.915,17
	13	10/05/2014	73	73	1	1.890,83
	8	10/06/2014	74	84	11	17.915,17
	14	10/06/2014	85	85	1	1.890,83
	2	10/07/2014	1	12	12	20.176,31
	3	10/07/2014	13	13	1	2.260,06
	21	05/08/2014	112	124	13	25.006,02
	19	25/08/2014	88	98	11	9.856,04
	20	01/09/2014	99	111	13	12.056,04
	18	10/09/2014	125	137	13	25.006,02
	23	05/10/2014	138	150	13	25.006,02
Total:	**17**				**136**	**218.696,51**

GERAÇÃO DE RECIBOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Rateios > Geração de Recibos*

Definição: Esta página permite a geração de recibo, caso os recibos não tenham sido gerados pelos processos automáticos.

Explicação: Indique o condomínio ou a emissão ou o período de vencimentos para que sejam apresentadas as emissões que ainda não foram processadas

Ao clicar no botão Filtrar, na lista dos recibos anda pendentes de processamento, marque individualmente as emissões ou marque todas as emissões para o processamento.

Dica: Para possibilitar que o processamento seja feito por vários usuários ao mesmo tempo, aparecerá no rodapé da página o nome do usuário que está processando os recibos e a respectiva quantidade de emissões selecionadas.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Cond.	Nome	Emissão	Vencimento	Processar até	Usuário	Observações	
1	COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	24	20/10/2014	08/10/2014			☑

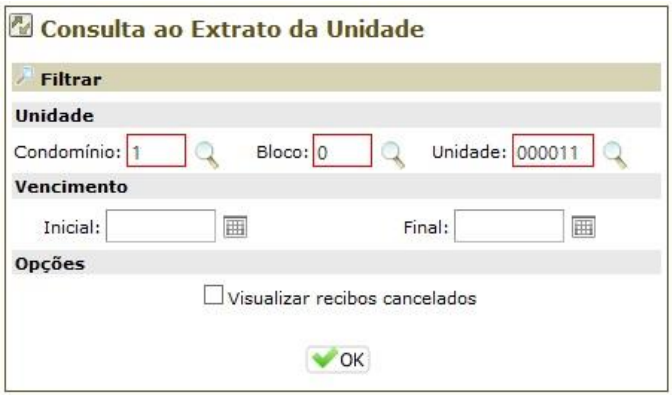
Quantidade de emissões selecionadas para o usuário **daniel**: **1**

Processar Fechar

CONSULTA AO EXTRATO DA UNIDADE:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Consulta ao Extrato da Unidade*

Definição: Esta página apresenta todos os recibos que foram gerados para as unidades, permitindo uma consulta rápida de recibos pagos, em aberto, vencidos ou cancelados.



Funções Relacionadas: *Protestos>Acompanhamento*.

Explicação: Indique o condomínio, bloco e unidade e, se quiser, o vencimento inicial e final. Caso não indique o período, será apresentado todo o histórico dos recibos pertencentes a esta unidade, inclusive os cancelados, marcando a respectiva opção antes da apresentação.

Dica: Se uma unidade possuir recibos em protesto, a última coluna com a Indicação de Protestos ficará marcada e, caso queira consultar uma posição dos protestos desta unidade, clique ao lado esquerdo da página em Funções Relacionadas e acesse a consulta.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Consulta ao Extrato da Unidade

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
Bloco: 0 - ORQUIDEAS
Unidade: 000111 - JORGE AMADO

Recibos

Página: 1 Ir (Total: 2) Linhas: 10 ok

Emissão	Recibo	Vencimento	Valor	Recebto./Cancel.	Pago em	Vr.recebido	Jurídico	Processo	Protesto
23	149	05/10/2014	3010,27			0,00			
18	136	10/09/2014	3010,27			0,00			
20	110	01/09/2014	1414,09			0,00			
19	97	25/08/2014	1214,09			0,00			
21	123	05/08/2014	3010,27	14/07/2014		0,00			
2	11	10/07/2014	2640,50			0,00			
8	83	10/06/2014	2440,50	26/06/2014	26/06/2014	2489,31		86	
7	71	10/05/2014	2440,50	10/05/2014	10/05/2014	2440,50			
9	59	10/04/2014	2440,50	10/04/2014	10/04/2014	2440,50			
6	47	10/03/2014	2440,50	01/04/2014	01/04/2014	2489,31			

Página: 1 Ir (Total: 2) Linhas: 10 ok

Legenda
Aberto | Pago | Pago após o vencimento | Pago através de processo de cobrança | Vencido | Cancelado

« Voltar

Clicando no título da coluna será possível a ordenação, por exemplo, pelo vencimento (do maior para o menor e vice versa), por valor, por data do recebimento, por data de pagamento, por valor de recibo e por numeração do processo ao qual o recibo pertence, se este for o caso.

Recibos

Página: 1 Ir (Total: 2) Linhas: 10 ok

Emissão	Recibo	Vencimento	Valor	Recebto./Cancel.	Pago em	Vr.recebido	Jurídico	Processo	Protesto
23	138	05/10/2014	2020,63			0,00			
18	125	10/09/2014	2020,63			0,00			

Lançamento	Conta contábil	Histórico	Valor
1	7	CONDOMINIO Setembro/2014	1676,90
2	49	FUNDO DE RESERVA	143,73
3	66	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00

20	99	01/09/2014	986,55			0,00			
19	88	25/08/2014	786,55			0,00			
21	112	05/08/2014	2020,63			0,00			
2	1	10/07/2014	1936,47			0,00			
8	74	10/06/2014	1581,07	30/05/2014	30/05/2014	1581,07			
7	62	10/05/2014	1581,07	30/04/2014	30/04/2014	1581,07			

Ao clicar no botão de Abrir , os detalhes das verbas dos recibos serão apresentados, conforme é apresentada a figura acima.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Se o recibo participar de um processo de cobrança (numeração preenchida na coluna Processo), ao clicar no botão , o relatório do processo de cobrança será disponibilizado para consulta em vídeo ou para ser impresso em PDF. Se o botão estiver inibido, isto é, com uma coloração mais clara, significa que este recibo não participa de nenhum processo de cobrança e, consequentemente, não existe nenhuma impressão para ser efetuada.

Ao clicar no botão , será aberta a página para impressão rápida de segunda via de boleto em vídeo ou para ser impresso em PDF. Se o botão estiver inibido, isto é, com uma coloração mais clara, significa que este recibo está pago, cancelado ou participando de um processo de cobrança, consequentemente, não possibilitando nenhuma impressão para ser efetuada.

Quando o recibo contiver ao lado esquerdo a indicação Aberto, significa que o recibo ainda não está vencido e em aberto.

Quando o recibo contiver ao lado esquerdo a indicação Cancelado, significa que o recibo foi cancelado. No SIGADM Condomínios, por uma questão de segurança, quando se cancela um recibo, o recibo não "some" da base de dados. Indicamos que o recibo está cancelado e a respectiva data de cancelamento, permitindo que esta informação fique disponível para futuras consultas.

Quando o recibo contiver ao lado esquerdo a indicação Pago, significa que o recibo já está pago e a respectiva data de pagamento é indicada na coluna Pago em, e o respectivo valor será informado na coluna Vr.Recebido.

Quando o recibo contiver ao lado esquerdo a indicação Pago após o vencimento, significa que o recibo já está pago também, porém a data da quitação foi feita após o vencimento, levando em conta os dias de float bancário e os finais de semana e feriados. Também será preenchido automaticamente pelo sistema a coluna Pago em, e o respectivo valor será informado na coluna Vr.Recebido.

Quando o recibo contiver ao lado esquerdo a indicação Pago através de processo de cobrança, significa que o recibo já foi quitado, porém, através de um processo de cobrança/acordo cuja numeração está indicada na coluna Processo.

Quando o recibo contiver ao lado esquerdo a indicação Vencido, significa que o recibo já está vencido e em aberto.

Note que se o vencimento cair num final de semana ou num feriado e a consulta desta página de extrato da unidade estiver sendo feita no primeiro dia útil após o vencimento, a indicação continuará sendo de Recibo em aberto. Somente após o prazo de dias de float e de dias úteis sendo ultrapassado é que esta indicação de Vencido ficará ativa. (até aqui – Thaís)

UNIDADES – ISENÇÃO DE PAGAMENTOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Unidades – Isenção de Pagamentos*

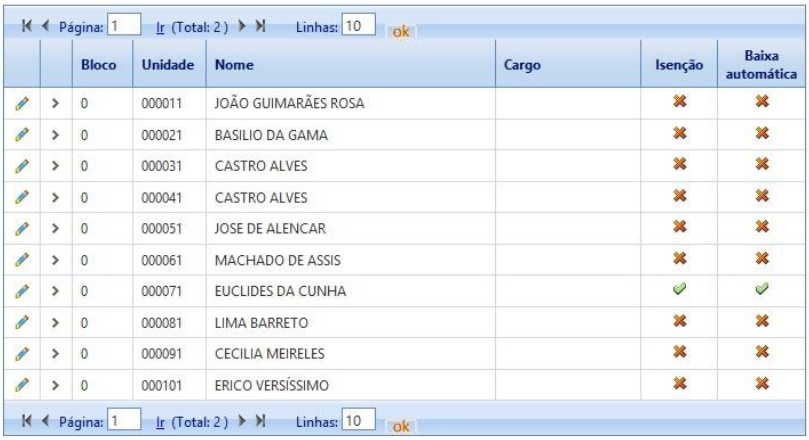
Definição: Esta página permite a inclusão das isenções dos membros do corpo diretivo.

Nesta tela, além de registrar o que foi decidido em assembleia sobre a isenção de pagamentos de um ou mais membros do corpo diretivo, também é possível controlar e baixar o recibo de isenção automaticamente, eliminando assim, problemas com emissão de relatórios de pendentes de recibos de isenções.

Onde poderá ser usado: Nas emissões de recibos isentos e na integração ou no relatório de Membros do Corpo Diretivo-INSS. Também serão utilizados nas baixas de recibos e nas prestações de contas, ou nos relatórios de recibos emitidos ou pagos ou ainda no extrato da unidade.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Página: 1 Ir (Total: 2) Linhas: 10 ok

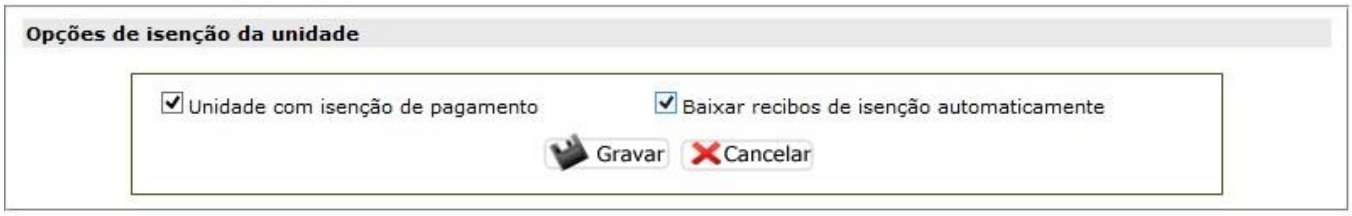
		Bloco	Unidade	Nome	Cargo	Isenção	Baixa automática
		0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA		✗	✗
		0	000021	BASILIO DA GAMA		✗	✗
		0	000031	CASTRO ALVES		✗	✗
		0	000041	CASTRO ALVES		✗	✗
		0	000051	JOSE DE ALENCAR		✗	✗
		0	000061	MACHADO DE ASSIS		✗	✗
		0	000071	EUCLIDES DA CUNHA		✓	✓
		0	000081	LIMA BARRETO		✗	✗
		0	000091	CECILIA MEIRELES		✗	✗
		0	000101	ERICO VERSÍSSIMO		✗	✗

Página: 1 Ir (Total: 2) Linhas: 10 ok

Explicação: Indique o condomínio e clique no botão filtrar. Só será necessária a indicação de bloco e unidade caso queira visualizar isenções de apenas um bloco ou ainda de apenas uma unidade.

Clique no botão alterar para acessar as informações de isenção de cada uma das unidades desejadas.

Dica: Este controle de isenções também poderá ser acessado através das funções relacionadas da página de Cadastro de Membros do Corpo Diretivo.



Indique se a unidade selecionada possui isenção de pagamentos e se deseja que o SIGADM já faça o controle de baixa de recibos automaticamente. Desta forma, ao emitir um recibo de uma unidade que possua isenção de pagamentos, automaticamente será baixado e um lançamento a débito será efetivado financeiramente como contrapartida para não apresentar no balancete divergências de valores, isto é, será feito um débito para "compensar" crédito do recibo ora baixado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Para inserir as informações de emissões, clique no botão de Inserir nova isenção.

No campo Conta contábil será possível indicar a conta em que normalmente é feita a emissão dos recibos e que consequentemente a unidade será isenta.

Se indicar a conta mãe para as isenções, será definido que TODAS as contas de receitas que forem usadas nas emissões serão passíveis de não pagamento. O ideal é indicar conta a conta de receitas para informações de isenções, possibilitando a cobrança de outras verbas do síndico e isentando apenas as que realmente ele não deve pagar.

Por exemplo: O Síndico será isento das verbas de Condomínio e Fundo de Reserva, mas não será isento das verbas de cobrança de consumos de sua unidade (água, gás) e não será isento de cobranças como aluguel de salão de festas. Desta forma, a indicação de isenções deve ser feita apenas para as contas contábeis de rateios de condomínio e fundo de reserva.

O percentual também pode variar, por exemplo, o Síndico é isento de 50% do fundo de obras, ou o Subsíndico é isento de 40% da arrecadação do condomínio.

		Código reduzido	Conta contábil	Sub conta	Nome da conta	% Isenção	Conta débito
		7	1002	0	EMISSÃO DO PERÍODO	100,00	85
		49	2002	0	FUNDO DE RESERVA	50,00	85

Deverá ser indicada uma conta correspondente ao débito para compensar o crédito feito.

A conta a débito pode variar para cada conta contábil para conta contábil, por exemplo: A arrecadação do condomínio pode ser feita na conta Condomínios - emissão do período e o lançamento de despesas numa conta a débito pode ser feita numa conta da própria Ordinária ou Arrecadação do período. A arrecadação do fundo de reserva pode ser feita numa conta de fundo de reserva-arrecadação do período e seu respectivo débito pode ser feito tanto numa conta de despesas do fundo de reserva quanto numa conta de despesas da Ordinária. Lembrando que, nos casos de contas extraordinárias, ao indicar a conta a débito uma conta da ordinária, o recebimento será numa conta contábil e o débito noutra conta contábil, o que pode trazer diferenças de saldos entre débitos e créditos de isenções.

MANUTENÇÃO DE EMISSÕES:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Manutenção de Emissões*

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Definição: Esta página permite a alteração de uma emissão já processada, por exemplo, a alteração da conta bancária ou vencimento ou ainda a inclusão, alteração ou exclusão de uma verba dos recibos. Também será possível a inclusão de devedores. Neste caso, o processo terá duas etapas: Nesta página serão inseridas na manutenção de emissões informações sobre o vencimento de quotas, conta bancária e as verbas que pertencem a esta emissão.

A segunda etapa consiste em utilizar a manutenção de recibos e indicar as unidades que devem este vencimento.

Onde poderá ser usado: No cadastro de devedores.

Funções Relacionadas: *Cadastro>Contas Bancárias| A Receber > Recibos > Manutenção de Recibos*.

Explicação: Indique um número de emissão inicial e final ou um período com data inicial e final para selecionar as emissões existentes, a fim de fazer consultas e/ou alterações cadastrais. Caso queira inserir um vencimento para os devedores, clique no botão Inserir nova emissão.

Dica: Esta página permite apenas a manipulação de dados da emissão e para incluir ou alterar recibos, acesse a opção de Manutenção de recibos > Cadastro, através da opção de Funções relacionadas ao lado esquerdo e superior da página. Nas funções relacionadas também será possível o atalho para o cadastro de contas bancárias.

			Emissão	Vencimento	Cta. bancária	Cond.	Nome do condomínio	Situação
		>	8	10/06/2014	1	1	COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	Em aberto
		>	14	10/06/2014	1	1	COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	Quitada
		>	2	10/07/2014	1	1	COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	Em aberto
		>	3	10/07/2014	1	1	COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	Quitada
		>	21	05/08/2014	1	1	COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	Em aberto

Página: 3 Ir (Total: 4) Linhas: 5 ok

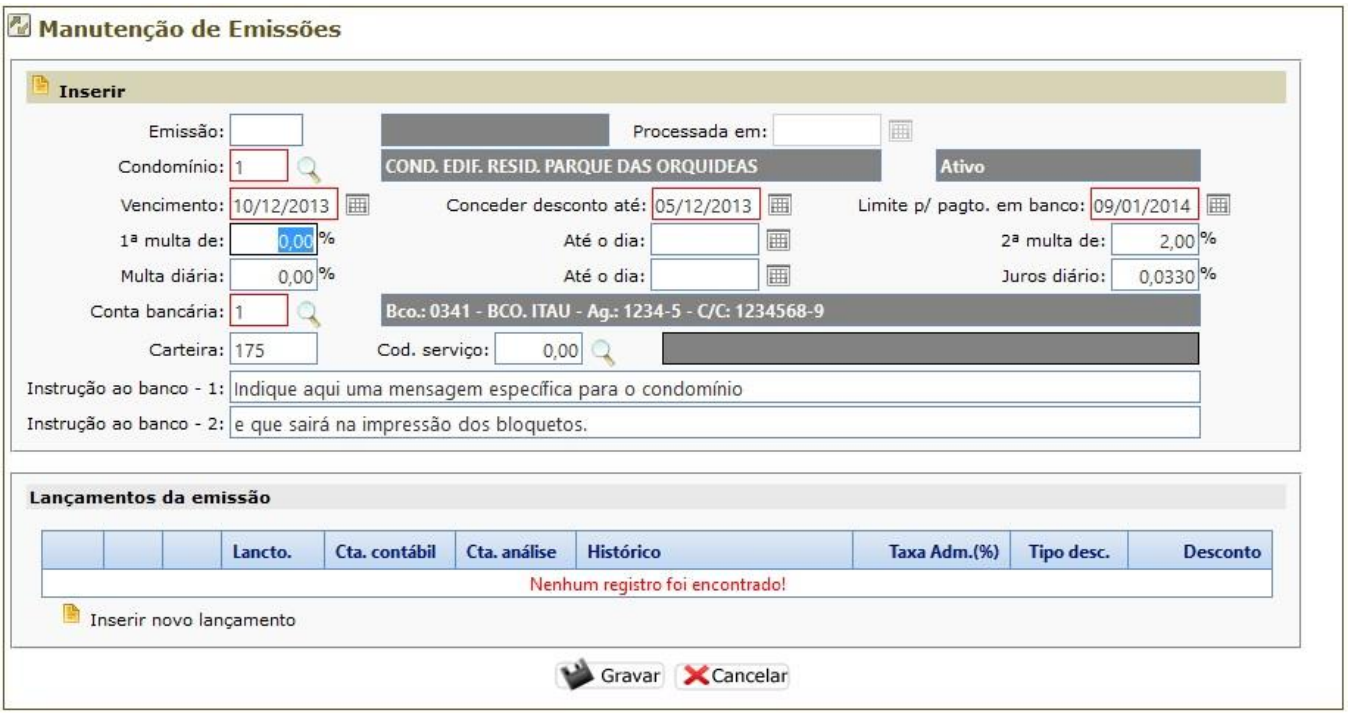
Inserir nova emissão

A indicação de Situação identificará se todos os recibos da emissão estão quitados.

Clicando no botão será possível acessar a emissão e fazer a manutenção das informações.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Dica: para ordenar a lista por vencimento, ou condomínio, ou emissão, clique no título da coluna para o sistema apresentar a ordem crescente ou decrescente do item desejado.



Ao clicar no botão de Inserir nova emissão, não é necessário preencher nem o número da emissão nem a data do processamento, pois estas informações serão inseridas automaticamente.

Indicando o número do condomínio, serão preenchidas as informações básicas dos parâmetros, como por exemplo a segunda multa, juros diários, conta bancária, número da carteira, instruções bancárias.

Indicando o vencimento, também será preenchido o campo de data limite de desconto e data limite para pagamento bancário.

Para inserir as verbas deste vencimento, clique no botão Inserir novo lançamento.

Indique o número do lançamento, que também será usado na ordem de impressão da verba no boleto, por exemplo, a verba 1 será a primeira linha de verba do boleto, a verba 3 será a terceira linha de verba do boleto, e assim por diante.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Indique a conta contábil que será utilizada para creditar o valor desta cobrança, caso o recibo seja pago. Pelo botão de pesquisa será possível escolher as contas de receitas das contas Ordinárias e Extraordinárias. Não será possível a indicação de contas de Despesas.

A conta de análise financeira será preenchida automaticamente, não sendo necessária a alteração.

Se este condomínio possuir como critério de cálculo a taxa da administração um percentual sobre as emissões processadas, o campo de taxa de administração será preenchido com o percentual definido no cadastro do condomínio. Se a taxa de administração for um percentual sobre as despesas ou de um valor fixo, este campo ficará em branco.

No campo Histórico, indique a verba que está sendo cobrada, lembrando que este campo possui limitação de até 28 caracteres. Na manutenção de recibos, será permitido indicar individualmente mais 15 caracteres para complementar o histórico. Um exemplo para esta utilização é a indicação da data de locação do salão de festas ou o consumo em m³ de água ou gás.

O desconto pode ser concedido por verba, portanto indique o desconto em valor ou percentual e a respectiva porcentagem ou valor que será concedido. Por exemplo, na verba de Condomínio, será concedido um desconto de 10%, podendo ainda ser concedido um desconto em valor fixo para a verba de fundo de reserva e nenhuma indicação de desconto para a verba de salão de festas.

Para continuar inserindo mais verbas para este vencimento da emissão, clique no botão Gravar + ou no botão Gravar para finalizar.

Assim que fizer o cadastro, será apresentada, no primeiro campo da página, a indicação do número atribuído pelo sistema para esta emissão. Lembramos que este número é sequencial e nunca se repetirá independente do número do condomínio para o qual está sendo cadastrada a emissão.

No canto direito da página, a indicação do número da última emissão gravada permite o acesso rápido a este cadastro.

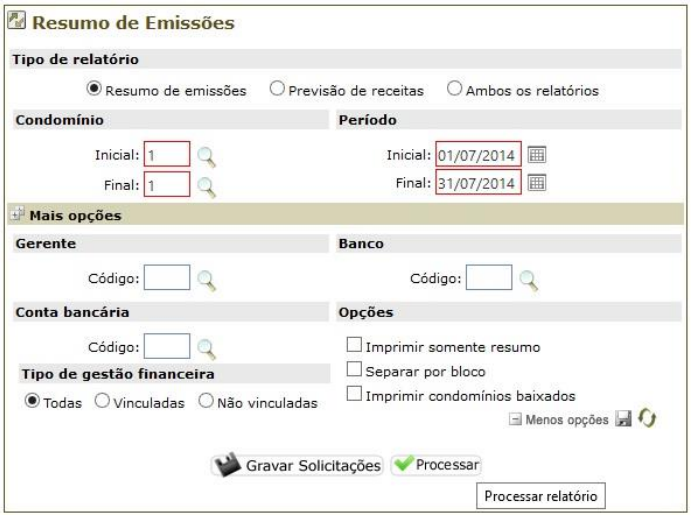
RESUMO DE EMISSÕES:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Resumo de Emissões*

Definição: Esta página permite ter uma visão gerencial das emissões que foram processadas de um ou de todos os condomínios da carteira administrada, fornecendo informações sobre os valores emitidos, uma previsão dos recebimentos ou, de uma forma consolidada, as emissões geradas, os recibos pagos e a respectiva inadimplência do período, de forma analítica ou através de um resumo por conta bancária.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicação: Indique o condomínio inicial e final e o período que deseja pesquisar as emissões.

Ao selecionar a opção + opções também será possível a escolha do código do gerente para emitir apenas as informações de todos os condomínios de uma determinada carteira ou um banco, possibilitando ter um resumo de tudo o que foi emitido para as contas bancárias desta instituição.

Também será possível a escolha de uma conta bancária ou um tipo de gestão de condomínios (só conta da administradora ou somente de condomínios que possuem conta própria).

Marcando a opção de Imprimir somente resumo, as informações analíticas não serão impressas, sendo impresso apenas o resumo por conta bancária. Com esta opção marcada, o campo para separar por bloco não será habilitado, pois a conta bancária sempre é atribuída para o condomínio.

Será possível, ainda, incluir no relatório os condomínios que não fazem mais parte da administração de condomínios e consequentemente estão baixados.

Resumo de Emissões
Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Cta. contábil	Emissão	Vencimento	Histórico	Valor	Total da conta
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS					
00000007	0000002	10/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	16.281,10	
	0000003	10/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	1.718,94	18.000,04
00000010	0000002	10/07/2014	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	150,00	
	0000003	10/07/2014	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	150,00	300,00
00000049	0000002	10/07/2014	FUNDO DE RESERVA	1.628,07	
	0000003	10/07/2014	FUNDO DE RESERVA	171,89	1.799,96
00000066	0000002	10/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	2.000,00	
	0000003	10/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00	2.200,00
00000089	0000002	10/07/2014	REEMBOLSO DE CORREIO	6,00	6,00
00000090	0000002	10/07/2014	Consumo de Gas	61,60	
	0000003	10/07/2014	Consumo de Gas	10,10	71,70
00000091	0000002	10/07/2014	Consumo de Água	49,54	
	0000003	10/07/2014	Consumo de Água	9,13	58,67
Total do condomínio:	**Recibos emitidos:** 13		**Recibos pagos:** 1	**Recibos em aberto:** 12	**22.436,37**

Opção Resumo de Emissões: Esta opção apresentará todas as emissões do respectivo período e dos condomínios selecionados, as respectivas datas de vencimento, verbas e contas contábeis que foram processadas, além do valor total da emissão.

Neste exemplo, a emissão 2 possui a maioria dos recibos que pertencem à emissão do mês e a emissão 3 foi feita para atender ao recibo que possui débito em conta.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

No final do relatório será apresentado o resumo das informações analíticas, contendo a indicação de quantos recibos foram emitidos, quantos foram pagos e quantos estão em aberto. Este mesmo resumo é apresentado na página de manutenção de emissões e na consulta gerencial do condomínio.

Resumo de Emissões - Administradora
Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	Conta bancária	Total da conta	Total geral
10/07/2014	0002 - Bco.: 0341 - BCO. ITAU - Ag.: 951 - C/C: 13579	22.436,37	**22.436,37**
Recibos emitidos: 13	**Recibos pagos:** 1 **Recibos em aberto:** 12	**Total geral:**	**22.436,37**

Na página seguinte ao relatório, será visualizado o resumo de emissões para uma consulta da Administradora, sendo apresentada uma lista da(s) conta(s) bancária(s) que foram utilizadas no período selecionado.

Note que são apresentados apenas valores totais.

Previsão de Receitas
Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Cta. contábil	Emissão	Vencimento	Histórico	Valor	Total da conta
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS					
00000007	0000002	10/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	14.843,76	
	0000003	10/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	1.718,94	16.562,70
00000010	0000002	10/07/2014	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	150,00	
	0000003	10/07/2014	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	150,00	300,00
00000049	0000002	10/07/2014	FUNDO DE RESERVA	1.628,07	
	0000003	10/07/2014	FUNDO DE RESERVA	171,89	1.799,96
00000066	0000002	10/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	2.000,00	
	0000003	10/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00	2.200,00
00000089	0000002	10/07/2014	REEMBOLSO DE CORREIO	6,00	6,00
00000090	0000002	10/07/2014	Consumo de Gas	61,60	
	0000003	10/07/2014	Consumo de Gas	10,10	71,70
00000091	0000002	10/07/2014	Consumo de Água	49,54	
	0000003	10/07/2014	Consumo de Água	9,13	58,67
Total do condomínio:	**Recibos emitidos:** 13			**Total:**	**20.999,03**

Opção Previsão de Receitas: Esta opção apresentará todas as emissões do respectivo período e dos condomínios selecionados, as respectivas datas de vencimento, verbas e contas contábeis que foram processadas, além do valor total da emissão levando em conta apenas os recibos que ainda não estão quitados. No final do relatório será apresentado o resumo das informações analíticas, contendo a indicação de quantos recibos foram emitidos e o valor total dos recibos que ainda estão em aberto.

Previsão de Receitas - Administradora
Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	Conta bancária	Total da conta	Total geral
10/07/2014	0002 - Bco.: 0341 - BCO. ITAU - Ag.: 951 - C/C: 13579	20.999,03	**20.999,03**
Recibos emitidos: 12		**Total geral:**	**20.999,03**

Na página seguinte ao relatório, será visualizado o resumo de emissões para uma consulta da Administradora, sendo apresentada uma lista da(s) conta(s) bancária(s) que foram utilizadas no período selecionado e o valor total dos recibos que ainda estão em aberto.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Previsão de Receitas
Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Conta contábil	Emissão	Vencimento	Histórico	Previsto Valor	Previsto Total	A Realizar Valor	A Realizar Total	Realizado
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS								
00000007	0000002	10/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	16.281,10		14.843,76		1.437,34
	0000003	10/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	1.718,94	18.000,04	1.718,94	16.562,70	
00000010	0000002	10/07/2014	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	150,00		150,00		
	0000003	10/07/2014	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	150,00	300,00	150,00	300,00	
00000049	0000002	10/07/2014	FUNDO DE RESERVA	1.628,07		1.628,07		
	0000003	10/07/2014	FUNDO DE RESERVA	171,89	1.799,96	171,89	1.799,96	
00000066	0000002	10/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	2.000,00		2.000,00		
	0000003	10/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	
00000089	0000002	10/07/2014	REEMBOLSO DE CORREIO	6,00	6,00	6,00	6,00	
00000090	0000002	10/07/2014	Consumo de Gas	61,60		61,60		
	0000003	10/07/2014	Consumo de Gas	10,10	71,70	10,10	71,70	
00000091	0000002	10/07/2014	Consumo de Água	49,54		49,54		
	0000003	10/07/2014	Consumo de Água	9,13	58,67	9,13	58,67	
Total condomínio - Recibos	**Emitidos:** 13	**Pagos:** 1	**Em aberto:** 12	**Total:**	**22.436,37**		**20.999,03**	**1.437,34**

Opção Ambos (Recibos emitidos x Previsão de receitas): Esta opção é o resumo das duas opções anteriores num mesmo relatório. Serão apresentados os totais previstos em valores, os totais do que está em aberto e os totais do que já está realizado, isto é, quitado.

No final do relatório será apresentado o resumo das informações analíticas, contendo a indicação de quantos recibos foram emitidos, destes, quantos estão pagos e quantos estão em aberto, além de apresentar as informações também em valores.

Previsão de Receitas
Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data	Conta bancária	Previsto	A receber	Realizado
10/07/2014	0002 - Bco.: 0341 - BCO. ITAU - Ag.: 951 - C/C: 13579	22.436,37	20.999,03	1.437,34
Total da conta administrativa:		**22.436,37**	**20.999,03**	**1.437,34**
Total da conta vinculada:				
Recibos emitidos: 13	**Recibos pagos:** 1	**Recibos em aberto:** 12	**Total geral:**	**22.436,37**	**20.999,03**	**1.437,34**

Na página seguinte ao relatório, será visualizado o resumo de emissões para uma consulta da Administradora, sendo apresentada uma lista da(s) conta(s) bancária(s) que foram utilizadas no período selecionado e o valor total dos recibos emitidos (previsto), pagos (realizado) e em aberto (a receber) em quantidade e valor.

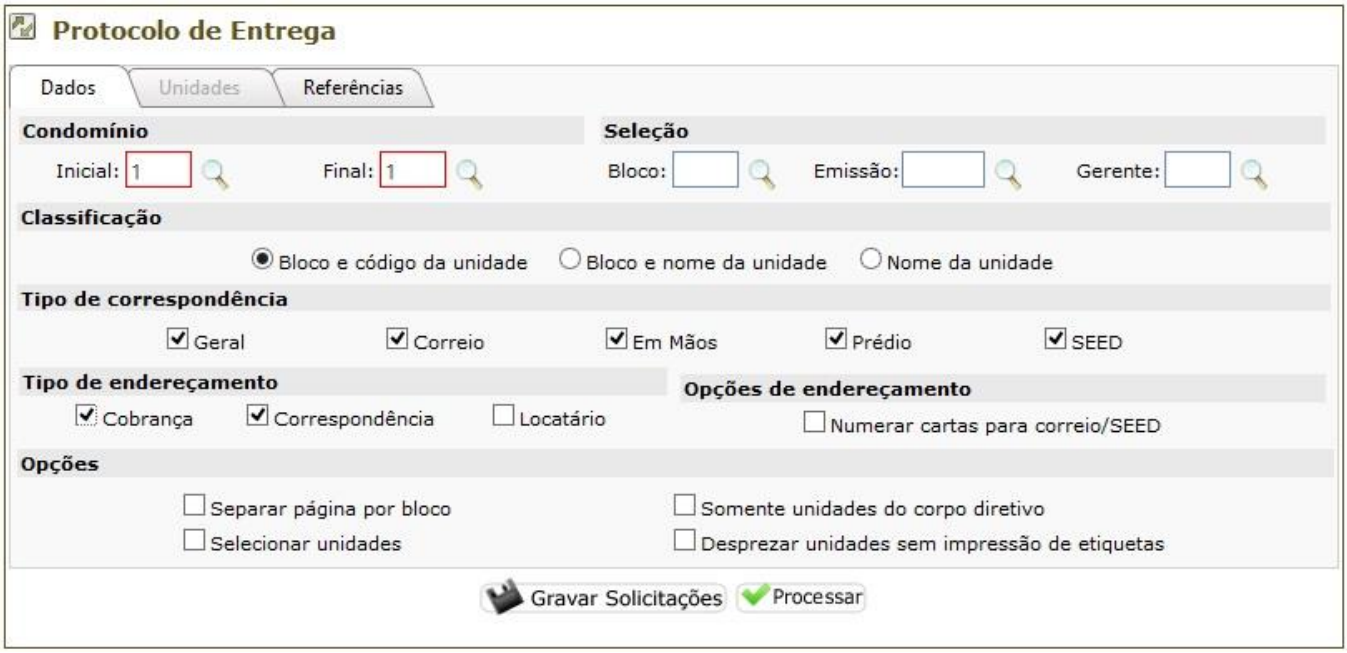
Também serão apresentados valores separadamente do tipo de gestão, contas da administradora (pool) ou contas individuais (próprias).

PROTOCOLO DE ENTREGA:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Protocolo de entrega*

Definição: Esta opção é utilizada para imprimir protocolos de todas as unidades do condomínio ou de apenas algumas unidades.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicação: Indique o condomínio para o qual deseja imprimir o protocolo. A seleção por bloco só será necessária quando o condomínio possuir diversos blocos e o protocolo deva ser impresso em folhas separadas. Neste último caso, a opção de separar página por bloco também deve ser marcada.

Escolhendo a opção por emissão, serão avaliados os recibos que participaram desta emissão para imprimir o protocolo. Por exemplo, se existir uma emissão que contenha apenas uma verba para apenas algumas unidades de uma cobrança avulsa, o sistema irá imprimir o protocolo apenas destas unidades que participaram desta emissão.

Esta mesma característica já é utilizada no item de Impressão de boletos bancários que permite a impressão do protocolo de acordo com as informações contidas na emissão. Este item de impressão de boletos será apresentado posteriormente.

Escolhendo a opção por gerente, é possível imprimir protocolos de vários prédios de uma determinada carteira de gerentes.

A classificação ordenará a impressão das unidades em ordem de bloco e código da unidade, ou bloco e ordem alfabética do cliente da unidade ou em ordem alfabética do cliente da unidade.

O tipo de correspondência permite o filtro das unidades que estão definidas no cadastro como Correio, ou em Mãos, ou Prédio ou Seed, ou ainda, marcando a opção Geral serão impressas todas as unidades num mesmo protocolo. O tipo de correspondência está condicionado ao tipo de endereçamento, portanto, a escolha do tipo de correspondência levará em conta qual o tipo de endereçamento que está escolhido. Por exemplo: No cadastro de unidades o endereço de cobrança pode ser definido como Prédio, mas neste mesmo cadastro, o endereço de correspondência pode estar definido para Correio. Esta avaliação da junção das duas informações (tipo de correspondência e tipo de endereçamento) serão avaliadas.

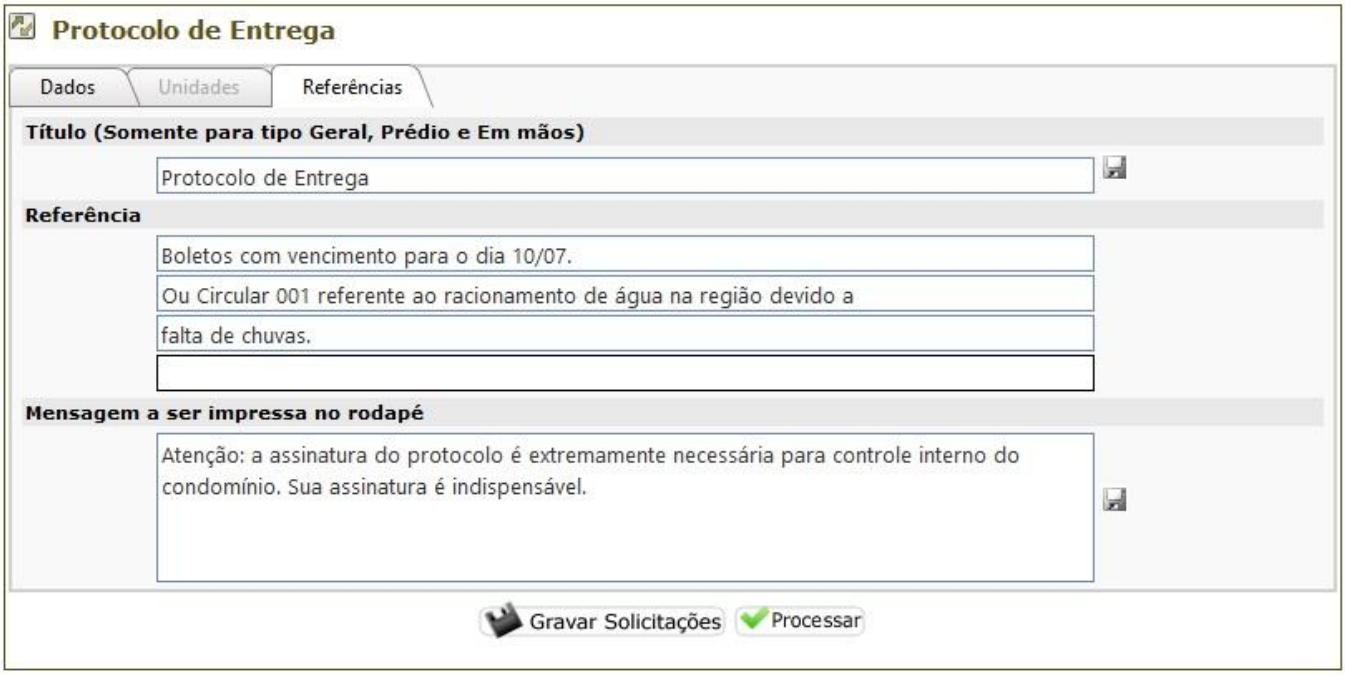
O tipo de endereçamento que será utilizado para impressão do protocolo poderá ser selecionado como endereço de Cobrança, de Correspondência ou de Locatário. Pode ocorrer a situação de o endereço de cobrança estar definido como direcionamento para o prédio e o endereçamento de correspondência estar definido como correio. Para cada uma destas escolhas, a unidade sairá no respectivo relatório correspondente.

Indicando a impressão somente de unidades do corpo diretivo, serão pesquisadas as unidades cadastradas no controle de cadastro de Membros do Corpo Diretivo.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Marcando a opção para Desprezar unidades sem impressão de etiquetas, só serão impressas as unidades cujo campo "Habilitada a impressão de etiquetas de endereçamento", no cadastro de unidades, estiver marcado como "SIM".

Dica: Marcando as três opções de tipos de endereçamento, a unidade pode se repetir num mesmo protocolo, por exemplo: Se uma unidade possui como característica o endereçamento de correio para o endereço de cobrança e também para o endereço de correspondência, no protocolo de correio será impressa esta unidade duas vezes pois o critério de seleção escolhido foi para levar em conta os dois tipos de endereçamento. Portanto, solicitamos a utilização desta opção com critério, a fim de não aparecer a mesma unidade duas vezes no protocolo.



Aba referências

Nesta aba poderão ser preenchidas informações sobre o título do protocolo, a informação de que documentos estão sendo enviados e uma mensagem que poderá ser direcionada no rodapé.

Se desejar, grave o campo de título e rodapé através do botão . O protocolo de correio já possui um título pré-definido e não existe a possibilidade de alteração.

Neste exemplo, a mensagem do rodapé será impressa acima das informações de página da internet da administradora, data/hora do processamento e a legenda, quando for impressa.

Atenção: a assinatura do protocolo é extremamente necessária para controle interno do condomínio. Sua assinatura é indispensável.

Legenda - Tipo de Correspondência: (C) Correio	**(M) Em Mãos**	**(P) Prédio**	**(S)SEED**
www.(		Emitido em	12:00:01 - Página 1 de 1

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Condomínio	Bloco	Unidade	Nome da unidade	
1	0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	☑
1	0	000021	BASILIO DA GAMA	☐
1	0	000031	CASTRO ALVES	☑
1	0	000041	CASTRO ALVES	☐
1	0	000051	JOSE DE ALENCAR	☑
1	0	000061	MACHADO DE ASSIS	☐
1	0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	☑
1	0	000081	LIMA BARRETO	☐
1	0	000091	CECILIA MEIRELES	☑
1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	☐

Aba unidades

Ao marcar a opção Selecionar unidades da aba Dados, será possível escolher as unidades que deseja imprimir no protocolo. Esta opção é muito usada quando é enviado apenas um boleto ou uma correspondência para uma única unidade.

Protocolo de Entrega

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **(Prédio)** **Data:** 21/07/2014
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-911
Referência: Boletos com vencimento para o dia 10/07.
Ou Circular 001 referente ao racionamento de água na região devido a falta de chuvas.

Bloco	Unidade	Condômino	Assinatura	Data
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA		
0	000021	BASILIO DA GAMA		
0	000051	JOSE DE ALENCAR		
0	000051	JOSE DE ALENCAR		
0	000061	MACHADO DE ASSIS		

Impressão do protocolo – Tipo de correspondência: Prédio

Note que as unidades 31 e 41 não aparecem nesta impressão pois o protocolo foi selecionado para imprimir as unidades prédio, correio e mãos, separadamente e não foi marcada a opção Geral. Como as unidades 31 e 41 estão definidas como correio, não são apresentadas neste relatório.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Protocolo de Entrega

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **(Em mãos)** **Data:** 21/07/2014
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-911
Referência: Boletos com vencimento para o dia 10/07.
Ou Circular 001 referente ao racionamento de água na região devido a falta de chuvas.

Bloco	Unidade	Condômino	Assinatura	Data
0	000091	CECILIA MEIRELES		

Impressão do protocolo – Tipo de correspondência: Mãos
A unidade 91 do exemplo acima está definida como endereçamento de cobrança em mãos, sendo impressa separadamente.

Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos
Relação de Objetos Apresentados a Registro no Correio de São Paulo

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **(Correio)** **Data:** 21/07/2014
Referência: Boletos com vencimento para o dia 10/07.
Ou Circular 001 referente ao racionamento de água na região devido a falta de chuvas.

Bloco	Unidade	Destinatário	Destino	Espécie
0	000031	CASTRO ALVES AV REPUBLICA DOMINICANA 587	São Paulo 01311-911 SP	Carta
0	000041	CASTRO ALVES AV REPUBLICA DOMINICANA 587	São Paulo 01311-911 SP	Carta

Recebi _____ Objetos que foram registrados com os números_____

Em _____ de _____ de _____

_____
Assinatura

Impressão do protocolo – Tipo de correspondência: Correio
As unidades 31 e 41 aparecem nesta impressão pois estão definidas como correio.

Registro	Bloco	Unidade	Destinatário	Destino	Espécie
1	0	000031	CASTRO ALVES AV REPUBLICA DOMINICANA 587	São Paulo 01311-911 SP	Carta
2	0	000041	CASTRO ALVES AV REPUBLICA DOMINICANA 587	São Paulo 01311-911 SP	Carta

A opção na página de numerar as cartas de correio permite que, ao lado esquerdo da indicação do bloco e da unidade seja apresentada a numeração sequencial de registro, conforme apresenta a imagem acima.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Protocolo de Entrega

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **(Geral)** **Data:** 21/07/2014
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-911
Referência: Boletos com vencimento para o dia 10/07.
Ou Circular 001 referente ao racionamento de água na região devido a falta de chuvas.

	Bloco	Unidade	Condômino	Assinatura	Data
P	0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA		
P	0	000021	BASILIO DA GAMA		
C	0	000031	CASTRO ALVES		
C	0	000041	CASTRO ALVES		
P	0	000051	JOSE DE ALENCAR		
P	0	000051	JOSE DE ALENCAR		
P	0	000061	MACHADO DE ASSIS		
P	0	000071	EUCLIDES DA CUNHA		
P	0	000081	LIMA BARRETO		
M	0	000091	CECILIA MEIRELES		
S	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO		
P	0	000111	JORGE AMADO		

Impressão de protocolo - Tipo de correspondência: Geral
Ao selecionar a opção Geral todas as unidades serão impressas num mesmo relatório, porém com a indicação de como é feito o direcionamento da correspondência, com a indicação do lado esquerdo da unidade para prédio (P), correio (C), mãos (M) e para uma antiga utilização Seed (S).

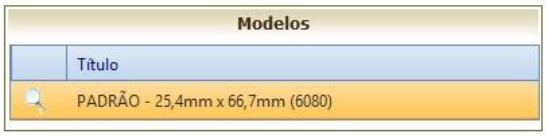
EMISSÃO DE ETIQUETAS - CONDÔMINOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Emissão de Etiquetas - Condôminos*

Definição: Esta página permite a impressão de etiquetas dos condôminos para a colagem em correspondências e envelopes, quando não é utilizada a opção de impressão frente e verso das impressões direcionadas aos seus clientes.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicação: Indique os condomínios que deseja fazer a impressão. Neste caso não será possível a escolha de unidades.

Indique, caso necessário, um tipo de condomínio específico para a impressão. Este cadastro foi feito em Tabelas e sua respectiva indicação (por exemplo: comercial, residencial) no cadastro de condomínios.

Se for selecionado apenas um condomínio, também será possível a escolha de apenas um bloco ou seleção de bloco inicial e final do condomínio escolhido, desde que possua blocos cadastrados. Como padrão de preenchimento, o bloco zero imprimirá as etiquetas de todas as unidades.

Caso queira fazer a impressão de etiquetas respeitando as impressões que foram feitas dos boletos, de acordo com a emissão solicitada, nesta opção, por exemplo, não serão impressas etiquetas para unidades que são cadastradas como DDA ou então que não participam da emissão escolhida.

O tipo de correspondência permite o filtro das unidades que estão definidas no cadastro como Correio, ou em Mãos, ou Prédio ou Seed. O tipo de correspondência está condicionado ao tipo de endereçamento, portanto, a escolha do tipo de correspondência levará em conta qual o tipo de endereçamento que está escolhido. Por exemplo: No cadastro de unidades o endereço de cobrança pode ser definido como Prédio, mas neste mesmo cadastro, o endereço de correspondência pode estar definido para Correio. Esta avaliação da junção das duas informações (tipo de correspondência e tipo de endereçamento) serão avaliadas.

O tipo de endereçamento que será utilizado para impressão poderá ser selecionado como endereço de Cobrança, de Correspondência ou de Locatário. Pode ocorrer a situação de o endereço de cobrança estar definido como direcionamento para o prédio e o endereçamento de correspondência estar definido como correio.

Ao escolher o tipo de correspondência como Endereço do condomínio, todas as unidades serão impressas nas etiquetas com o endereço do próprio prédio, independente do que está definido no cadastro do cliente.
Também no cadastro das unidades é possível a indicação de que algumas unidades não devem participar da impressão de etiquetas, opção esta que será desconsiderada se marcar a opção de imprimir também para estas unidades que não possuem esta impressão.

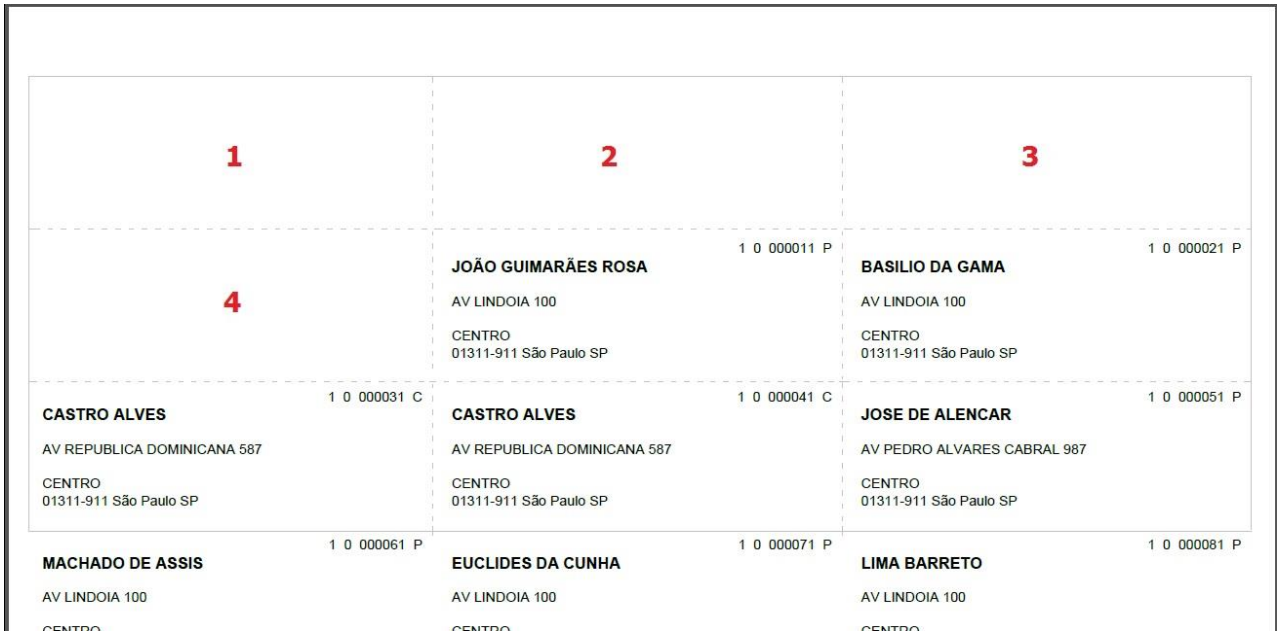
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Existe a possibilidade de usar formulários de etiquetas padrão (10 linhas x 3 colunas), porém, pode-se inserir mais modelos de etiquetas de endereçamento através de ferramenta disponibilizada pela GoSoft, cuja apresentação será fornecida no item que corresponde ao último módulo, de configurações diversas.

Ao marcar a opção selecionar unidades, será possível escolher quais unidades deseja imprimir etiquetas na aba Unidades. Esta opção é muito usada quando é enviado correspondência para uma única unidade.
Clicando na opção Selecionar, serão marcadas todas as unidades.

Condomínio	Bloco	Unidade	Nome da unidade	Selecionar
1	0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	☑
1	0	000021	BASILIO DA GAMA	☐
1	0	000031	CASTRO ALVES	☑
1	0	000041	CASTRO ALVES	☐
1	0	000051	JOSE DE ALENCAR	☑
1	0	000061	MACHADO DE ASSIS	☐
1	0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	☑
1	0	000081	LIMA BARRETO	☑
1	0	000091	CECILIA MEIRELES	☑
1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	☑



Neste exemplo, a solicitação de impressão foi definida para iniciar a partir da etiqueta 5, permitindo o uso de folhas de etiquetas que estão em uso. Os números impressos e as linhas mais claras são apenas para visualização de como será o mecanismo de impressão.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

RATEIOS
CONTROLE DE CONSUMOS

CONCEITO:
Os itens constantes neste menu são utilizados para a indicação de valores de tarifas de consumos que são cobrados das unidades. Dentre as tarifas que poderão ser inseridas, podemos destacar a de gás, água ou energia elétrica.

Além de permitir que a indicação de consumos seja preenchida manualmente, de acordo com a leitura feita pelos funcionários do prédio, também será possível a leitura das informações através de troca de arquivos entre as empresas terceirizadas que fazem o trabalho de leitura de forma automática.

Normalmente, essas empresas que fazem a leitura processam a informação e podem disponibilizá-la para a leitura do arquivo, eliminando assim a necessidade de digitação de dados.

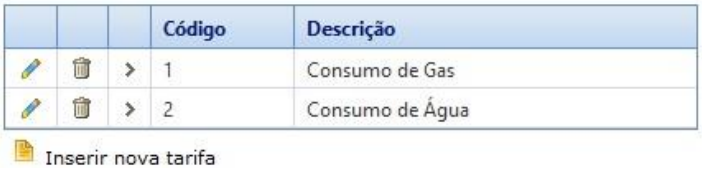
As leituras que são cobradas diretamente pela concessionária não participam deste módulo de consumos, uma vez que é de responsabilidade da própria concessionária a emissão e controle da cobrança.

As informações inseridas nestes controles serão impressas nos boletos, com o valor de leitura anterior e atual, o consumo, os valores de consumo e o valor cobrado. Para os boletos que são agrupados, os valores serão somados e apresentados com o valor total.

TARIFAS DE SERVIÇOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Consumos > Tarifas de Serviços*

Definição: Esta página permite a criação das tarifas e as respectivas configurações de leituras e formas de cálculo além da indicação por faixas de valores.

Onde poderá ser usado: Nos controles de consumos inseridos manualmente ou através de arquivos, na impressão de boletos e nos rateios, quando for necessário fazer rateios do tipo "Y" ou "X" para cálculos de metragens por faixa.

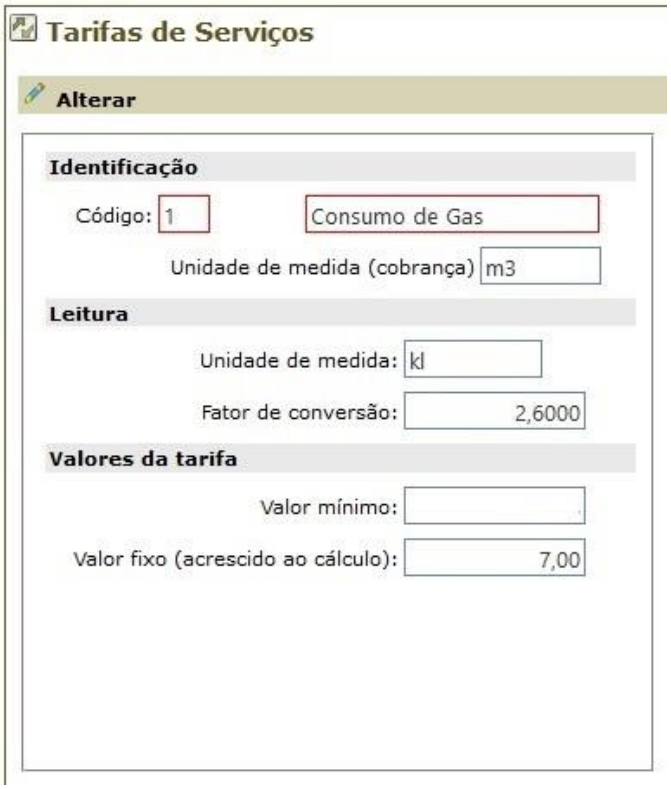


Explicação: Para filtrar as tarifas já cadastradas, indique um código inicial e final ou uma descrição para visualizar os cadastros desejados.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Para inserir um novo cadastro, clique na opção <Inserir nova tarifa>.



Nesta página, indique um código para o novo cadastro e uma descrição. Esta descrição será utilizada como sugestão para ser utilizada no Histórico da emissão, porém, será possível a respectiva alteração antes de enviar os dados para o rateio.

Indique como é feita a medida da tarifa. Neste caso, devido a tarifa cadastrada ser de Gás, então a medida será descrita como m³ (metro cúbico).

Também deverá ser indicada qual é a unidade de medida, que neste caso é em kilo e serve apenas para informação, portanto não existe influência nenhuma desta informação nas leituras e cálculos. Nos casos de gás, existe uma conta que deve ser feita para que o sistema possa fazer os cálculos devidos de cobrança, uma vez que a compra do gás é feita em kilos e a cobrança em m³.

Em alguns casos também, existe uma cobrança mínima de valores, por exemplo, se existir um valor mínimo de cobrança, por exemplo, R$ 10,00, se o resultado do cálculo feito for inferior a este valor, então, será cobrado o valor mínimo.

O valor acrescido ao cálculo atenderá a necessidade de algumas empresas que fazem as leituras e cobram um valor de administração. Desta forma, independente de qualquer valor resultante do cálculo será cobrado mais o valor indicado como valor fixo, que no exemplo está indicado pelo valor de R$ 7,00.

Ao lado direito da página será indicado o valor por faixa:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Faixas	Até	Valores
01	99.999.999,0000	1,3000
02		
03		
04		

Se não existir nenhuma referência para este tipo de tarifa, pode-se então indicar o valor 99.999.999,0000, indicando assim que não haverá nenhuma diferença de valores por faixa. Neste exemplo temos o valor de R$ 1,30 por m³.

A conta também deve ser feita com o valor de conversão e, se foro caso do valor fixo. Sendo assim, a conta deve ser feita da seguinte maneira:

Fator de conversão x consumo da unidade = consumo convertido.
Consumo convertido x valor por m³ = valor de cobrança

Nos cálculos, sempre avaliar se existe o valor que deve ser acrescido e somar ao resultado obtido.

Se o consumo da unidade for 1 m³, temos:
(2,60 x 1) x R$ 1,30 = 2,60 x R$ 1,30 = R$ 3,38

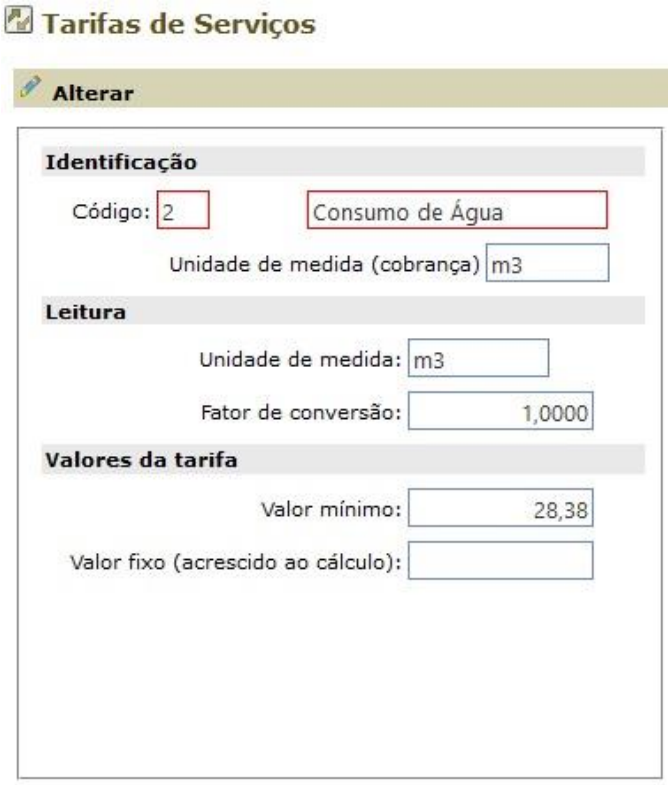
Se o consumo da unidade for 5 m³, temos:
(2,60 x 5) x R$ 1,30 = 13 x R$ 1,30 = R$ 16,90

Se o consumo da unidade for 10 m³, temos:
(2,60 x 10) x R$ 1,30 = 26 x R$ 1,30 = R$ 33,80

Quando a tarifa for de água, não existe um valor de conversão, então indique o valor 1 para que o cálculo final não se altere.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

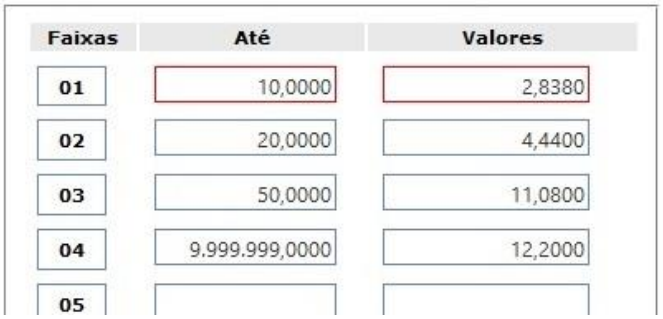
Tague Web Intelligence



Normalmente na conta de água aparecem os valores de água e esgoto individuais. Estes dois valores devem ser somados para inclusão na tarifa. No caso da água existe um valor mínimo para pagamento, que no caso, tem como referencia o valor correspondente ao valor de 10m³.

Na conta também existe a indicação de que o valor dos 10 primeiros m³ são pelos 10m³ e não por valor individual.
Para cadastrar, será necessário descobrir qual é o valor por metro cúbico. No exemplo, o valor de 10m³ corresponde à R$ 28,38, então, o valor da primeira faixa será de R$ 2,838 (resultado da conta de R$ 28,38 / 10).

Para cada faixa de consumo, a concessionária indica um valor diferenciado para cobrança. Existe a possibilidade de indicar até 10 faixas de consumo.



Faixas	Até	Valores
01	10,0000	2,8380
02	20,0000	4,4400
03	50,0000	11,0800
04	9.999.999,0000	12,2000
05		

No exemplo apresentado, o valor por 10 m³ é de R$ 28,38, porém, na primeira faixa, indique o valor por m³, isto é, 2,838.

Isto significa que de 0,01 de consumo até 10 m³, o valor cobrado será de 2,838. Do consumo de 10,01 até 20 m³, o valor da faixa será de R$ 4,44 por m³. Do consumo de 20,01 até 50,00 m³, o valor cobrado será de 11,08 por m³. Acima do consumo de 50,01 m³, o valor cobrado individualmente será de R$ 12,20.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Exemplos:
Se o consumo da unidade for 1 m³, temos:
1 x R$ 2,838 = 2,84. Como o valor calculado resulta num valor inferior ao mínimo de cobrança, então o valor cobrado será do valor mínimo, isto é, R$ 28,38.

Se o consumo da unidade for 5 m³, temos:
5 x R$ 2,838 = 14,19. Como o valor calculado resulta num valor inferior ao mínimo de cobrança, então o valor cobrado será do valor mínimo, isto é, R$ 28,38.

Se o consumo da unidade for 13 m³, temos:
10 x R$ 2,838 = 28,38 (valor da primeira faixa)
3 x R$ 4,440 = 13,32 => Total R$ 41,70.

Se o consumo da unidade for 25 m³, temos:
10 x R$ 2,838 = 28,38 (valor da primeira faixa)
10 x R$ 4,440 = 44,40 (valor da segunda faixa)
5 x R$ 11,080 = 55,40 => Total R$ 128,18.

Se o consumo da unidade for 63 m³, temos:
10 x R$ 2,838 = 28,38 (valor da primeira faixa)
10 x R$ 4,440 = 44,40 (valor da segunda faixa)
30 x R$ 11,080 = 332,40 (valor da terceira faixa)
13 x R$ 12,200 = 158,60 => Total R$ 563,78.

Para confirmar o cadastro, clique no botão <GRAVAR>.

GERAÇÃO DA LEITURA:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Consumos > Geração da Leitura*

Definição: Esta página permite a criação da lista de unidades do condomínio, utilizando a tarifa cadastrada.

Explicação: Indique o condomínio e o bloco desejado para criar a lista de unidades. Caso não exista a necessidade de criação da lista de leitura por bloco ou o condomínio não tenha bloco, não há a necessidade de preenchimento.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Indique o mês e o ano de competência e a tarifa que deseja criar a leitura.

A data de geração será preenchida automaticamente.

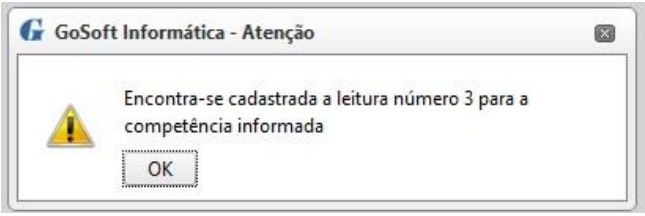
Dica: Se for o primeiro mês de criação da lista do condomínio, crie a lista de um mês anterior para ter o registro do relógio do mês anterior e assim, quando criar o mês atual, com a leitura atual, permitirá a indicação correta da diferença entre o mês anterior e atual.

Por exemplo: Se na leitura atual de Agosto, for de 40m³ e o consumo deste mês for de 15m³, então a leitura anterior (julho) deve ser de 25m³.

Para o cálculo correto, insira o cálculo de julho e como leitura atual, indique 25m³.

Ao criar a leitura do mês de Agosto, como leitura anterior será apresentado o valor de 25m³. Preenchendo o valor atual de consumo como 40m³, o valor da diferença corresponderá ao consumo do mês, isto é, 13m³.

Se tentar cadastrar uma competência que já existe, será apresentado um alerta com a indicação de que esta leitura já existe para a competência informada.



Caso seja necessário, exclua a competência criada anteriormente, acesse a manutenção desta leitura criada e exclua este mês, antes de iniciar o processo novamente.

MANUTENÇÃO:
Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Consumos > Manutenção*

Definição: Esta página permite a indicação da leitura de consumo apurada pelos relógios e efetuada manualmente no condomínio.

Onde poderá ser usado: Nos controles de consumos inseridos manualmente ou através de arquivos e na impressão de boletos.

Explicação: Se a leitura já foi criada pela opção de Geração de leitura, será possível filtrar o cadastro gerado indicando o mês de competência inicial e final, ou o condomínio, ou, ainda, o código da tarifa para selecionar

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

apenas as informações de uma determinada tarifa. Se souber o código gerado, basta indicar o número da tarifa e clique no botão filtrar.

Se ainda não existir a preparação do mês pela geração da leitura, o botão Gerar Leitura abrirá a página para esta respectiva criação.

				Número	Cond.	Nome do condomínio	Bloco	Mês	Ano	Tarifa	Descrição	Consumo total	Valor total
				5	1	ORQUIDEAS		8	2014	1	Consumo de Gas		
				3	1	ORQUIDEAS	0	7	2014	1	Consumo de Gas	55,1512	71,70
				4	1	ORQUIDEAS	0	7	2014	2	Consumo de Água	20,6701	58,67
				1	1	ORQUIDEAS	0	6	2014	1	Consumo de Gas	143,0000	185,90
				2	1	ORQUIDEAS	0	6	2014	2	Consumo de Água	55,0000	156,09

Neste caso, de acordo com a pesquisa feita, são apresentas todas as tarifas e gerações criadas.

Clicando no botão será aberta a página para a inserção de valores de leitura atual.

Os dados da parte superior da página são apresentados apenas para consulta. Não é possível manipular nenhuma das informações.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Manutenção do Controle de Consumos

Alterar

Número: 5 Tarifa: 01 - Consumo de Gas Data: 28/07/2014
Condomínio: 1 COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS Total do consumo:
Mês: 8 Ano: 2014 Rateio: Valor total:

Consumos

Página: 1 Ir (Total: 2) Linhas: 10 ok

Bloco	Unidade	Leitura anterior	Leitura atual	Consumo	Consumo convertido	Valor consumo
0	000011	1,2580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	000021	4,8790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	000031	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	000041	4,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	000051	7,8740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	000061	8,9875	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	000071	10,9875	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	000081	9,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	000091	10,7780	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	000101	13,8790	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Página: 1 Ir (Total: 2) Linhas: 10 ok

Gravar Cancelar

Página: 1 Ir (Total: 2) Linhas: 10 ok

Bloco	Unidade	Leitura anterior	Leitura atual	Consumo	Consumo convertido	Valor consumo
0	000011	2,5957	3,5957	1,0000	1,0000	28,3800
0	000021	4,0000	9,0000	5,0000	5,0000	28,3800
0	000031	6,6548	19,6548	13,0000	13,0000	41,7000
0	000041	5,2682	30,2682	25,0000	25,0000	128,1800
0	000051	7,2168	70,2168	63,0000	63,0000	563,7800
0	000061	9,2160	9,2160	0,0000	0,0000	28,3800
0	000071	10,5481	27,7970	17,2489	17,2489	60,5700
0	000081	8,1540	32,9876	24,8336	24,8336	126,3400
0	000091	12,0165	17,8760	5,8595	5,8595	28,3800
0	000101	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Página: 1 Ir (Total: 2) Linhas: 10 ok

O botão é a indicação de que a leitura atual é menor do que a leitura anterior, ou que os valores ainda não foram inseridos.

O campo Rateio não está preenchido pois este cálculo ainda não participa de nenhum cálculo de rateios.

Dica: Caso queira manipular a coluna de consumo e o valor do consumo, será necessário acessar o cadastro do condomínio e marcar a opção Permitir alterações nos valores de consumos. As duas colunas citadas ficarão disponíveis para digitação de informações.

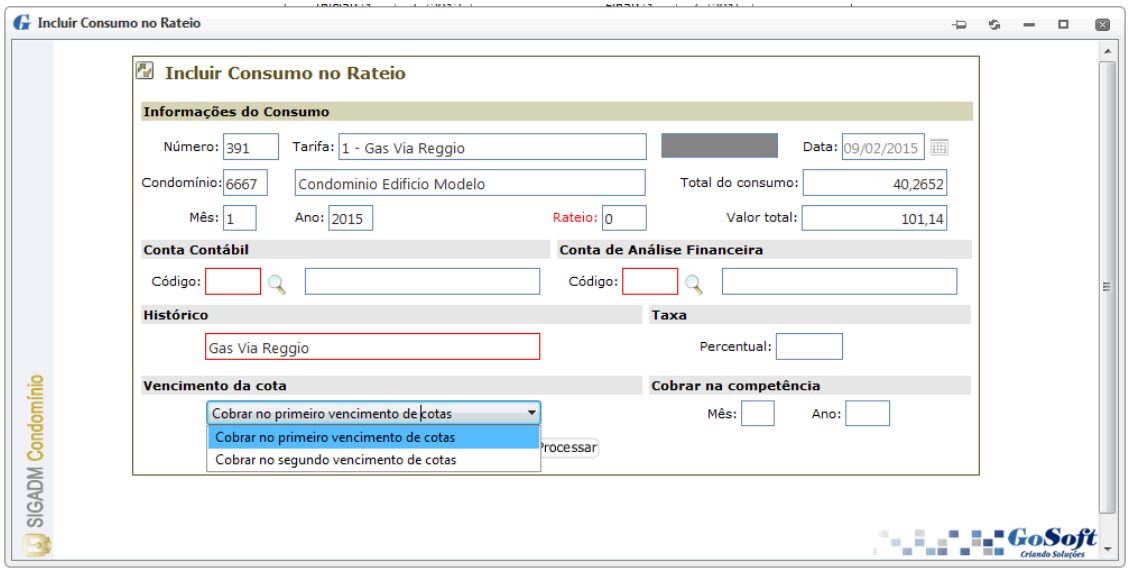
Ao indicar a leitura atual e pressionar a tecla <TAB>, serão analisadas as regras de leitura de tarifas e será feito o cálculo de forma automática.
Neste exemplo, usamos os mesmos números apresentados nos cadastros de tarifas com as indicações de como são feitos os cálculos. Os cálculos cujas leituras não atingem o valor mínimo, são cobrados os valores mínimos.

Nos outros casos os valores foram calculados de forma escalonada, isto é, de acordo com as faixas de consumos.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Para confirmar o cadastro, clique no botão <GRAVAR>.



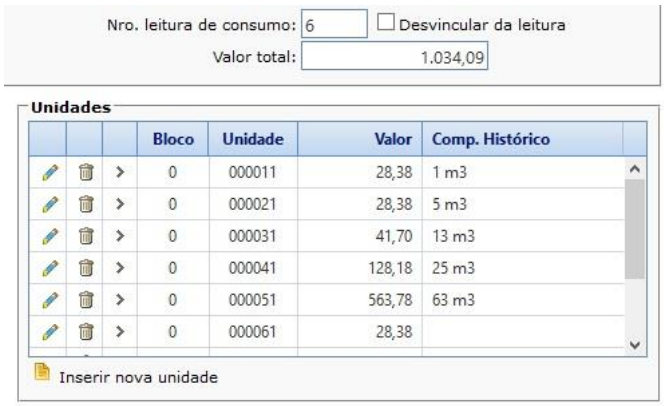
Ao clicar no botão será aberta a página que permitirá o envio destas informações para o cálculo de rateios. Se necessário altere a conta contábil e a conta da análise financeira e o histórico.

O percentual da taxa só será preenchido se o cálculo da taxa for feito sobre o valor de arrecadação e será preenchido automaticamente, de acordo com o cadastro do condomínio.

Indicando o Mês e Ano de competência, significa que este cálculo só será utilizado para o rateio em questão e que pode ser excluído logo em seguida. Aconselhamos marcar esta opção pois, além de não afetar os valores de leitura que originaram o cálculo, não alimenta e mantém desnecessariamente os rateios que não serão mais usados.

É possível selecionar o vencimento da cota – cobrar no primeiro ou no segundo vencimento.

Ao clicar no botão Processar, o rateio será inserido automaticamente.



Informações sobre a **Página de Rateio**:
O rateio criado foi como tipo I e, sem nenhum preenchimento manual, foi inserido o rateio com os valores calculados, inclusive com a indicação do consumo da unidade.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Para cada rateio criado, será vinculada a leitura de consumos.

Caso queira desvincular este rateio dos consumos, clique na opção de desvincular este rateio da leitura gerada.

Abaixo exemplo de como será impresso o quadro de consumos nos boletos.

Discriminação das Verbas	Valor
CONDOMINIO Julho/2014	1.718,94
FUNDO DE RESERVA	171,89
TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00
Consumo de Gas 2,879 m3	9,73
Consumo de Água 2 m3	5,68

Descrição de consumo	Unidade de medida	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
Consumo de Água	m3	4,0000	2,0000	2,0000 m3	5,68
Consumo de Gas	m3	4,8790	2,0000	2,8790 m3	9,73

IMPORTAÇÃO:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Consumos > Importação*

Definição: Esta página permite a importação de informações de consumos, eliminando a necessidade de digitação de dados.

Explicação: Selecione e indique o arquivo que contém as informações de leituras de consumos. Se aparecer o ícone ● significa que o arquivo é válido e está de acordo com o padrão estabelecido no leiaute.

Se aparecer o ícone ● significa que o arquivo não atende ao padrão estabelecido no leiaute.
Indique também a tarifa que será utilizada para a importação.

Se os dados não estiverem corretos, serão apresentadas informações das inconsistências.

Dica: Para que seu fornecedor de consumos envie um arquivo com estas características, entre em contato com a GoSoft e solicite o leiaute para a montagem do arquivo.
O número do condomínio, bloco e unidade deve ser enviado exatamente como está no seu cadastro de clientes. Neste caso, o condomínio é o "00001", o bloco é " 0" e a unidade "000011", "000021", etc.

Modelo do arquivo:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

```
GAS        100001   000001127/07/2014082014000000000010000000000001256780000000002256700000000001311
GAS        100001   000002127/07/2014082014000000000020220000000003556780000000010738900000000008976
GAS        100001   000003127/07/2014082014000000000030330000000003556780000000005897600000000003542
GAS        100001   000004127/07/2014082014000000000049999000000006467800000000016254400000000012819
GAS        100001   000005127/07/2014082014000000001376190000000014879100000000010028000000000006334
GAS        100001   000006127/07/2014082014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
```

Consumos

Bloco	Unidade	Leitura anterior	Leitura atual	Consumo	Consumo convertido	Valor consumo
0	000011	1,0000	12,5678	2,2567	2,2567	13,1100
0	000021	2,0220	35,5678	10,7389	10,7389	89,7600
0	000031	3,0330	35,5678	5,8976	5,8976	35,4200
0	000041	4,9999	64,6780	16,2544	16,2544	128,1900
0	000051	13,7619	14,8791	1,0028	1,0028	63,3400
0	000061	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Nestes exemplos, o cálculo não será feito, pois no arquivo deverá ser recebido com os valores já informados, apenas para a importação e a eliminação de digitação de dados.

RELATÓRIO E PLANILHA:

Menu (versão Web): *A Receber > Rateios > Controle de Consumos > Relatório e Planilha*

Definição: Esta página permite a emissão de relatórios dos consumos já preenchidos automaticamente pela importação ou digitados manualmente e, através da opção Planilha, a possibilidade de enviar o relatório para um funcionário do prédio preencher manualmente as informações dos relógios.

Explicação: Indique o mês de competência inicial e final, o condomínio inicial e final, se necessário, o número da leitura existente ou ainda a tarifa desejada. Estas informações serão lidas para filtrar os dados para impressão dos relatórios.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Caso queira, marque a opção para imprimir campo de data e hora para assinatura do responsável pelas informações.

Relação de Leitura CONSUMO DE GAS
Competência: JULHO/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS — Número da leitura: 000003

Bloco	Unidade	Nome	Leitura anterior	Leitura atual	Diferença (m3)	Consumo 3,0000	Valor
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	1.0000	1.2580	0.2580	0.2580	0,87
0	000021	BASILIO DA GAMA	2.0000	4.8790	2.8790	2.8790	9,73
0	000031	CASTRO ALVES	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0,00
0	000041	CASTRO ALVES	4.0000	4.9990	0.9990	0.9990	3,38
0	000051	JOSE DE ALENCAR	5.0000	7.8740	2.8740	2.8740	9,71
0	000061	MACHADO DE ASSIS	6.0000	8.9875	2.9875	2.9875	10,10
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	7.0000	10.9875	3.9875	3.9875	13,48
0	000081	LIMA BARRETO	8.0000	9.5700	1.5700	1.5700	5,31
0	000091	CECILIA MEIRELES	9.0000	10.7780	1.7780	1.7780	6,01
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	10.0000	13.8790	3.8790	3.8790	13,11
0	000111	JORGE AMADO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0,00
Quantidade de unidades: 11					Totais:	21.2100	71,70

Data: _____/_____/_____ _____
Responsável

Após a digitação das informações dos dados do mês, é possível emitir a planilha para possibilitar o envio ao condomínio a fim de receber no próximo período de leitura as informações dos dados do relógio.

Relação de leitura CONSUMO DE GAS
Competência: JULHO/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS — Número da leitura: 000003

Bloco	Unidade	Nome	Leitura anterior	Leitura atual
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	1.0000	_____
0	000021	BASILIO DA GAMA	2.0000	_____
0	000031	CASTRO ALVES	3.0000	_____
0	000041	CASTRO ALVES	4.0000	_____
0	000051	JOSE DE ALENCAR	5.0000	_____
0	000061	MACHADO DE ASSIS	6.0000	_____
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	7.0000	_____
0	000081	LIMA BARRETO	8.0000	_____
0	000091	CECILIA MEIRELES	9.0000	_____
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	10.0000	_____
0	000111	JORGE AMADO	0.0000	_____

A RECEBER
DÉBITO EM CONTA CORRENTE

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

CONCEITO:

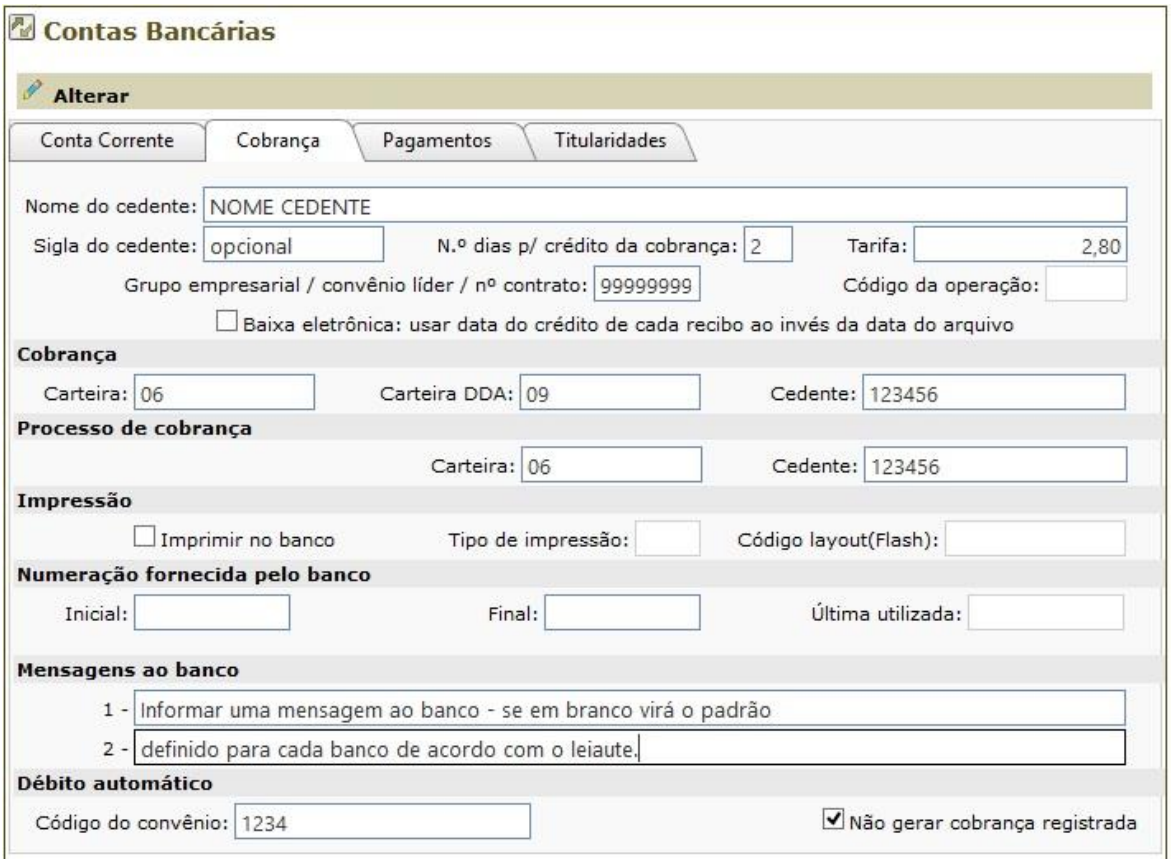
Os itens constantes neste menu possibilitam que seu cliente tenha o benefício do compromisso de pagar a conta do boleto de condomínio em débito em conta corrente. Já é possível trabalhar com esta opção para os bancos: 001-Banco do Brasil, 033-Santander, 041-Banrisul, 104-Caixa Econômica Federal, 237-Bradesco, 341-Itaú e 399-HSBC. Caso queira a inclusão de um banco diferente dos que estão apresentados, entre em contato com a GoSoft.

O condômino deve possuir uma conta aberta num destes bancos, assim como o emitente dos boletos, o condomínio no caso de conta bancária própria, ou a administradora no caso de conta bancária POOL. Sendo assim, se a Administradora quiser emitir boletos com Débito em conta corrente, deverá possuir conta bancária nos bancos acima sinalizados para possibilitar que o cliente possa contar com este serviço. Já no caso de condomínio com conta própria, o condômino deve ter conta aberta apenas no banco que já é utilizado para emissão de boletos.

No caso de condomínio com conta própria, existe a possibilidade de disponibilizar outras contas bancárias, mas seria necessário que a administradora fizesse as baixas e a conciliação, inclusive desta conta aberta apenas para débito automático, inviabilizando a sua utilização.

Antes de iniciar os cadastros e utilização desta ferramenta, será necessário cadastrar algumas parametrizações para permitir o cadastro e emissão de recibos em débito automático.

PARAMETRIZAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE:
Menu (versão Web): *Cadastros > Cadastros > Contas bancárias*



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Definição: Como ocorre com a conta de luz e água, o condomínio/administradora pode optar por fornecer esta comodidade ao seu cliente. Na impressão do Boleto será impressa uma tarja "Recibo em débito automático – Não receber". Neste caso, a parametrização que está sendo feita é da conta bancária que imprimirá os boletos.

Explicação: Entre em contato com o banco do qual deseja possuir este produto de débito em conta e solicite esta inclusão. O banco definirá um código para que a conta bancária utilize este produto e o código será utilizado para envio no arquivo de remessa do débito em conta. Com exceção do Bradesco, as contas bancárias para débito automático deverão utilizar cobranças registradas.

Para o caso do Bradesco, existe a possibilidade de usar a opção do débito automático sem a necessidade de registrar uma cobrança.

PARAMETRIZAÇÕES DAS MENSAGENS DOS BOLETOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE:
Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Boletos Bancários > Parâmetros*

Definição: No caso de Débito Automático, indique a mensagem que será impressa no campo de autenticação, alertando ao caixa que este recibo não poderá ser pago.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

A tarja impressa como marca d'água é automática.

Ao imprimir o boleto serão apresentadas informações para não permitir que o boleto seja pago no caixa, uma vez que existe a opção de débito automático.

PARAMETRIZAÇÕES DO DÉBITO EM CONTA CORRENTE:

Menu (versão Web): *Sistema – Parâmetros do Sistema*

Definição: Para finalizar a parametrização do Débito em Conta Corrente, existe um parâmetro opcional para permitir que o boleto seja impresso mesmo sem a geração da remessa.

Como segurança, por padrão, o boleto só poderá ser impresso se a geração do(s) arquivo(s) de remessa estiver processada, eliminando o esquecimento por parte do usuário. Caso não queira usar este item de segurança e imprimir os boletos mesmo sem a geração do arquivo de remessa, deverá ser desmarcada a opção.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Explicação: Ao acessar os parâmetros do sistema, acesse o botão Editar Parâmetros Gerais do Sistema, e abra a aba A Receber. Nesta aba desmarque a opção de "Bloquear a impressão de boletos bancários sem a geração de débito em conta" para permitir que os boletos sejam impressos sem a geração da remessa.

Dica: Esta opção deve ser usada com muita cautela, pois existe grande possibilidade de esquecimento por parte do usuário em enviar a remessa ao banco, impedindo desta forma de serem debitados dos condôminos os respectivos valores e creditados na conta corrente cedente dos boletos.

DÉBITO EM CONTA CORRENTE - CONTAS BANCÁRIAS:

Menu (versão Web): *A Receber > Débito em Conta Corrente – Contas Bancárias*

Definição: Esta página permite que você cadastre as contas bancárias que serão utilizadas para impressão de boletos com débito em conta corrente.

Isto significa que, no caso de conta POOL, a administradora pode ter duas ou mais contas num mesmo banco, porém, só uma destas contas possui a contratação do serviço de débito em conta corrente. No caso do condomínio vinculado, a conta cadastrada deverá ser a de emissão dos boletos.

Onde poderá ser usado: Nas impressões de boletos e nas baixas de recibos com débito automático.

Explicação: Indique o condomínio, ou a conta bancária, ou ainda um banco que deseja filtrar para avaliar quais são as contas bancárias cadastradas e preparadas para possibilitar a impressão de boletos com débito automático.

Para inserir um novo cadastro, clique na opção <Inserir nova conta bancária>.

Indique a conta bancária em que será feita a emissão de boletos com débito em conta corrente, a carteira de cobrança e, se for necessário, o número da última remessa enviada. Caso não tenha o número da remessa, o sistema alimentará este campo automaticamente. Para confirmar o cadastro, clique no botão <GRAVAR>.

Dica: Indique um condomínio apenas se a conta bancária for própria do condomínio, caso contrário, não preencha o número do condomínio permitindo que esta conta bancária seja utilizada por qualquer condomínio que tenha gestão financeira POOL.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

DÉBITO EM CONTA CORRENTE - UNIDADES:

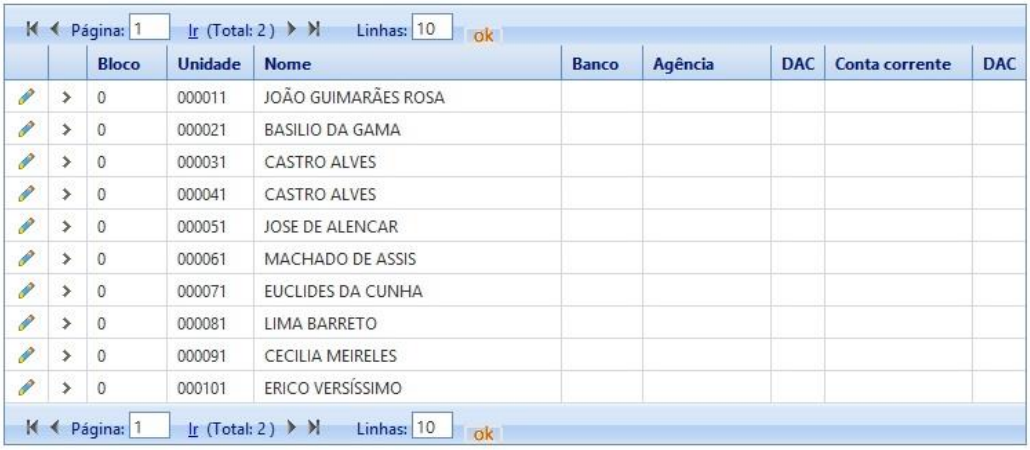
Menu (versão Web): *A Receber > Débito em Conta Corrente – Unidades*

Definição: Esta página permite a indicação das unidades que optaram por debitar automaticamente os boletos do condomínio em conta corrente.

Onde poderá ser usado: Nas impressões de boletos, nos relatório de emissões de recibos e nas baixas automáticas.

Explicação: Indique o condomínio no qual será feito o cadastro das unidades que possuirão débito em conta corrente e clique em filtrar. Caso necessário, escolha a opção de apresentar apenas as unidades de um determinado bloco ou indique uma unidade específica para que o filtro apresente apenas esta unidade. Também é possível filtrar as unidades cadastradas do condomínio que possuem débito automático de um determinado banco, ou ainda, existe a possibilidade de ser apresentada lista apenas com as unidades com débito em conta, sem débito em conta ou as duas informações juntas.

Ao clicar no botão Filtrar, serão apresentadas todas as unidades do condomínio escolhido. Para cadastrar as informações das unidades desejadas, clique no botão ao lado esquerdo.



		Bloco	Unidade	Nome	Banco	Agência	DAC	Conta corrente	DAC
	>	0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA					
	>	0	000021	BASILIO DA GAMA					
	>	0	000031	CASTRO ALVES					
	>	0	000041	CASTRO ALVES					
	>	0	000051	JOSE DE ALENCAR					
	>	0	000061	MACHADO DE ASSIS					
	>	0	000071	EUCLIDES DA CUNHA					
	>	0	000081	LIMA BARRETO					
	>	0	000091	CECILIA MEIRELES					
	>	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO					

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Ao abrir a nova página, serão apresentadas as informações da unidade como o código do cliente e o CPF.

Marque a opção Débito em conta ativo e indique as informações necessárias para cadastro. Lembramos que os campos em vermelho são obrigatórios.

Indique o dia da autorização, isto é, quando foi recebido o pedido por parte do cliente para que o débito automático fosse cadastrado. Se quiser debitar o valor do condomínio com o desconto concedido na emissão, marque a opção Com desconto. Caso este campo esteja desmarcado, o valor debitado será o principal, sem desconto.

Indique o banco que o cliente possui conta. Lembramos que o condomínio deve possuir conta no mesmo banco. Não existe a possibilidade de controlar débitos em contas de bancos diferentes do utilizado pelo condomínio ou pela administradora, ou, dos bancos que estão implementados no sistema.

Posteriormente, indique a agência, o dígito da agência, a conta corrente e o dígito da conta corrente. Estes dados serão de extrema importância para que o arquivo enviado ao banco esteja correto e consequentemente seu débito ocorra no vencimento do boleto.

Quando as informações do débito em conta corrente coincidirem com o CPF/CNPJ do cliente da unidade, não será necessário marcar a opção Alterar o nome e CPF/CNPJ. Só marque esta opção se a conta corrente que for debitada seja diferente do que está no cadastro do cliente.

	>	0	000041	CASTRO ALVES	0033	90909	9	9090	9
	>	0	000051	JOSE DE ALENCAR					
	>	0	000061	MACHADO DE ASSIS	0341	1324	4	123456	4

À medida que as unidades optarem por débito em conta, a lista das unidades será preenchida. Lembramos que para condomínios conta própria, o banco de débito tem que ser o mesmo da emissão do boleto. Já para os condomínios conta POOL, a administradora pode abrir contas bancárias nos outros bancos para permitir que o débito ocorra. A regra de conta débito é a mesma da emissão do boleto, porém, com a facilidade da

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

administradora poder abrir contas em outros bancos, opção difícil para condomínios com apenas uma conta bancária disponível para recebimento.

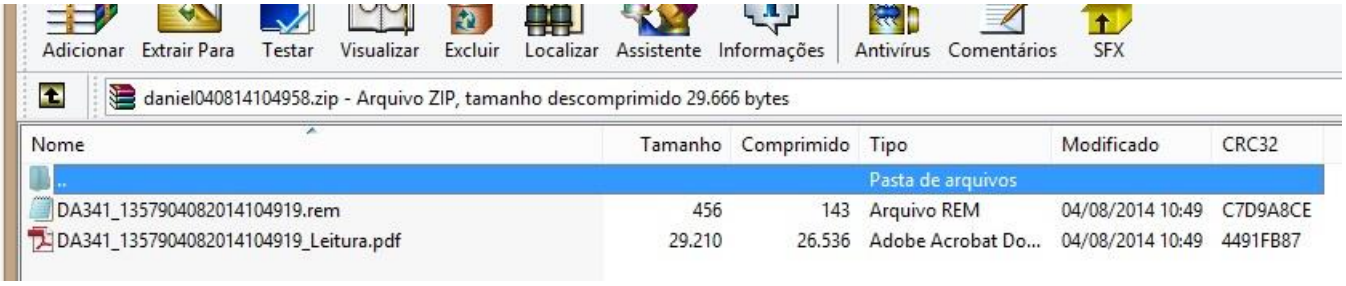
DÉBITO EM CONTA CORRENTE - REMESSA:
Menu (versão Web): *A Receber > Débito em Conta Corrente – Remessa*

Definição: Esta página permite a geração do arquivo que será enviado ao banco com as indicações da conta bancária na qual executado o débito, quando, qual o valor e em qual conta bancária será creditado.

Onde poderá ser usado: Esta geração de arquivo também será executada ao emitir os boletos, desde que o parâmetro da Geração de Recibos, opção Geração da remessa do débito em conta corrente esteja marcada.

Explicação: Indique o período de vencimento das cotas que deseja gerar a remessa.
Se desejar, indique uma conta bancária para que seja gerado apenas um arquivo com a conta bancária selecionada. Não marcando nenhuma conta bancária serão gerados quantos arquivos forem necessários de cada uma das contas bancárias e de cada um dos bancos com os débitos em conta que serão agendados.
Marcando a opção de reprocessar a última remessa, será gerado novamente o último arquivo gerado.

No final do processo, serão apresentados dois resultados. Um arquivo que pode ser salvo em qualquer pasta para ser enviado ao banco e um relatório contendo um resumo das unidades e suas respectivas informações sobre o débito automático.



Abaixo, um exemplo do arquivo gerado. Nesse caso a geração do arquivo contém apenas um recibo de uma conta bancária:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

DA341_1357904082014104919 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
A113579                COND EDIF RESID PARQ341BANCO ITAU          2014060100000104DEBITO AUTOMATICO
E00010   000061            1324        23456420140630000000000020881703      13             0002000000000000000                          000012345678900
Z000003000000000000208817
```

Abaixo apresentamos o relatório contendo os dados dos recibos que participam do arquivo:

Listagem do Arquivo de Remessa - Débito Automático

Nome do arquivo: DA341_13579 **Arquivo gerado em:** 01/06/2014 **Número da remessa:** 000001

Conta bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579

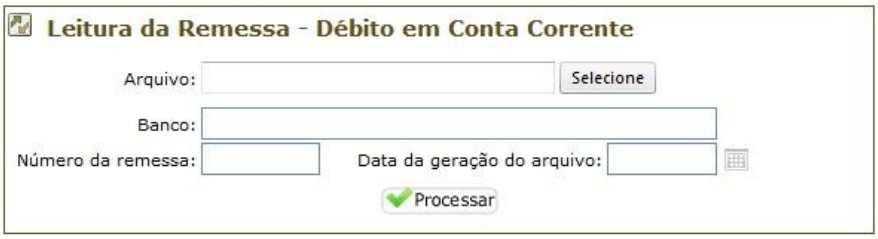
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Bloco	Unidade	CPF/CNPJ	Emissão	Recibo	Vencimento	Valor	Dados bancários
0	000061 - MACHADO DE ASSIS	012.345.678-90	000003	00000013	30/06/2014	2.088,17	Bco.: 341-Ag.:1324-C/C:23456-4
Total de recibos listados: 1					**Valor Total:**	**2.088,17**	

DÉBITO EM CONTA CORRENTE – LEITURA DA REMESSA:

Menu (versão Web): *A Receber > Débito em Conta Corrente > Leitura da Remessa*

Definição: Esta página permite a leitura e a respectiva impressão do relatório do Débito em conta corrente. Normalmente esta opção é usada quando existe a necessidade de emissão do relatório disponibilizado no momento da geração da remessa.



Explicação: Selecione o caminho e arquivo onde está salvo a remessa dos boletos de débito em conta corrente.

Caso o arquivo seja válido e corresponda a um arquivo de débito em conta corrente, aparecerá o ícone . Se o arquivo for inválido, aparecerá o ícone . Verifique se está escolhendo o arquivo correto.

Ao clicar no botão processar, a listagem do arquivo de remessa – Débito Automático será a mesma preparada ao gerar o arquivo de remessa.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

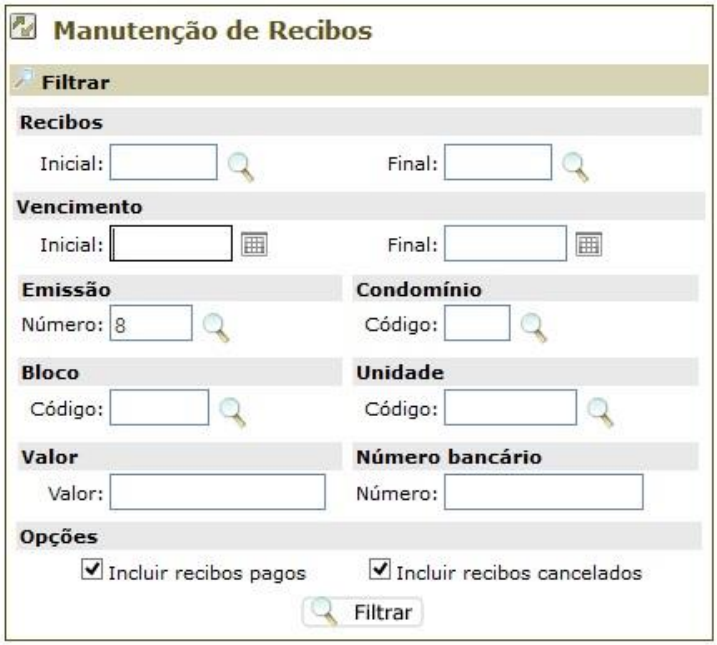
A RECEBER
RECIBOS

CONCEITO:
Os itens constantes neste menu são utilizados para permitir todas as interações com os recibos gerados pelas emissões processadas, sejam através dos rateios ou sejam através das emissões e, consequentemente, dos vencimentos dos devedores. Será permitido criar recibos manualmente, cancelá-los e imprimi-los.

MANUTENÇÃO DE RECIBOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Manutenção de Recibos*

Definição: Esta página permite a criação de recibos ou a pesquisa e manutenção de recibos já existentes.
Onde poderá ser usado: Na criação de devedores e inclusão de recibos extras e ainda na manipulação de verbas dos recibos que ainda não estão pagos ou cancelados.

Funções Relacionadas: *Cadastro>Contas Bancárias | A Receber>Rateio>Manutenção de Emissões*.



Explicação: Se quiser consultar um recibo já existente e possui o número dele, indique-o no campo recibo inicial e pressione <ENTER>. A manutenção do recibo será aberta. Se tem o número do recibo e ele estiver pago ou cancelado, mas mesmo assim quiser abrir a manutenção deste recibo, além de indicar o número, marque também a opção de recibos pagou ou cancelados.

Se quiser consultar mais de um recibo, indique um recibo inicial e final, ou um período de vencimento ou ainda uma emissão.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Ao clicar no botão Filtrar, será apresentada lista com o filtro escolhido.

Existe também a possibilidade de pesquisar vários recibos com um determinado valor ou com um número bancário. Para melhorar e permitir que a pesquisa seja abrangente, indique, por exemplo, vencimentos de 01/01/1900 até 31/12/2020.

Se indicar uma emissão que possua apenas um recibo gerado e pressionar <ENTER>, a página da manutenção do recibo também se abrirá automaticamente.

Exemplo: Se quiser consultar todos os recibos que foram cancelados, indique vencimentos de 01/01/1900 até 31/12/2020 e marque a opção Incluir recibos cancelados. Esta pesquisa abrangente também será válida se não preencher a data, mas indicar o recibo 1 e o final 999999.

Aparecendo os recibos de um filtro escolhido, será possível, clicando nos títulos das colunas, ordenar de forma crescente ou decrescente. Por exemplo, clicando no título Vencimento, os recibos apresentados na página serão ordenados em ordem crescente e se clicar novamente no título da coluna, serão ordenados em ordem decrescente, isto é, do vencimento mais recente ao mais antigo.

O mesmo acontecerá se clicar nos títulos das outras colunas desta página.

				Recibo	Emissão	Vencimento	Cond.	Bloco	Unidade	Nro. bancário	Valor	Situação
				74	8	10/06/2014	1	0	000011	000000007412	1.581,07	Pago em 30/05/2014
				75	8	10/06/2014	1	0	000021	000000007501	1.890,83	
				76	8	10/06/2014	1	0	000031	000000007684	1.584,07	Pago em 10/06/2014
				77	8	10/06/2014	1	0	000041	000000007684	1.890,83	Pago em 10/06/2014
				78	8	10/06/2014	1	0	000051	000000007846	1.581,07	
				79	8	10/06/2014	1	0	000071	000000007927	143,73	Pago em 17/06/2014
				80	8	10/06/2014	1	0	000081	000000008060	1.890,83	Pago em 10/06/2014
				81	8	10/06/2014	1	0	000091	000000008141	1.584,07	Pago em 28/06/2014
				82	8	10/06/2014	1	0	000101	000000008222	1.890,83	Pago em 28/06/2014
				83	8	10/06/2014	1	0	000111	000000008303	2.440,50	Pago em 26/06/2014
				84	8	10/06/2014	1	0	000071	000000008494	1.437,34	Pago em 10/06/2014

Inserir novo recibo

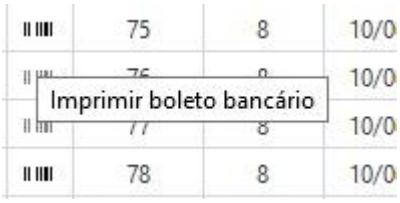
oco	Unidade	Nro. bancário	Valor	Situação
	000071	000000007927	143,73	Pago em 17/06/2014
	000071	000000008494	1.437,34	Pago em 10/06/2014
	000011	000000007412	1.581,07	Pago em 30/05/2014
	000051	000000007846	1.581,07	
	000031	000000007684	1.584,07	Pago em 10/06/2014
	000091	000000008141	1.584,07	Pago em 28/06/2014
	000021	000000007501	1.890,83	
	000041	000000007684	1.890,83	Pago em 10/06/2014
	000081	000000008060	1.890,83	Pago em 10/06/2014
	000101	000000008222	1.890,83	Pago em 28/06/2014
	000111	000000008303	2.440,50	Pago em 26/06/2014

Veja que os recibos foram ordenados do menor valor para o maior valor e, coincidindo valores, neste exemplo, foram ordenados pelo número da unidade.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Nos recibos onde são apresentados os códigos de barras que não estão "desabilitados", será possível acesso direto à impressão de bloquetos.



Veja que o recibo 76 e 77 não poderão ser impressos, ou porque estão pagos, cancelados ou ainda porque participam de processos de cobrança.
Esta facilidade abrirá a página de impressão de bloquetos com a emissão e o número de recibos já preenchidos, possibilitando a impressão apenas com um clique no botão processar.

Caso queira, será possível alterar informações da página para imprimir com as características que são preenchidas como padrão.

Ao clicar no botão <Inserir novo recibo> para inserir um novo cadastro, a página de inclusão de informações manuais será aberta. Obrigatoriamente, para incluir um novo recibo, uma emissão deve existir, portanto, se a emissão ainda não foi criada, pelo menu de funções relacionadas no canto esquerdo superior da página, será possível acessar a página de inserção de nova emissão antes de continuar este preenchimento.

Ao indicar o número da emissão, automaticamente serão preenchidas informações quanto ao vencimento, data da geração, condomínio, número da conta bancária padrão do condomínio e a carteira de cobrança utilizada para os recibos.

Indique o código do bloco, caso exista, e o código da unidade para o qual quer incluir este recibo. Após este preenchimento será apresentado o nome do cliente, proprietário da unidade.

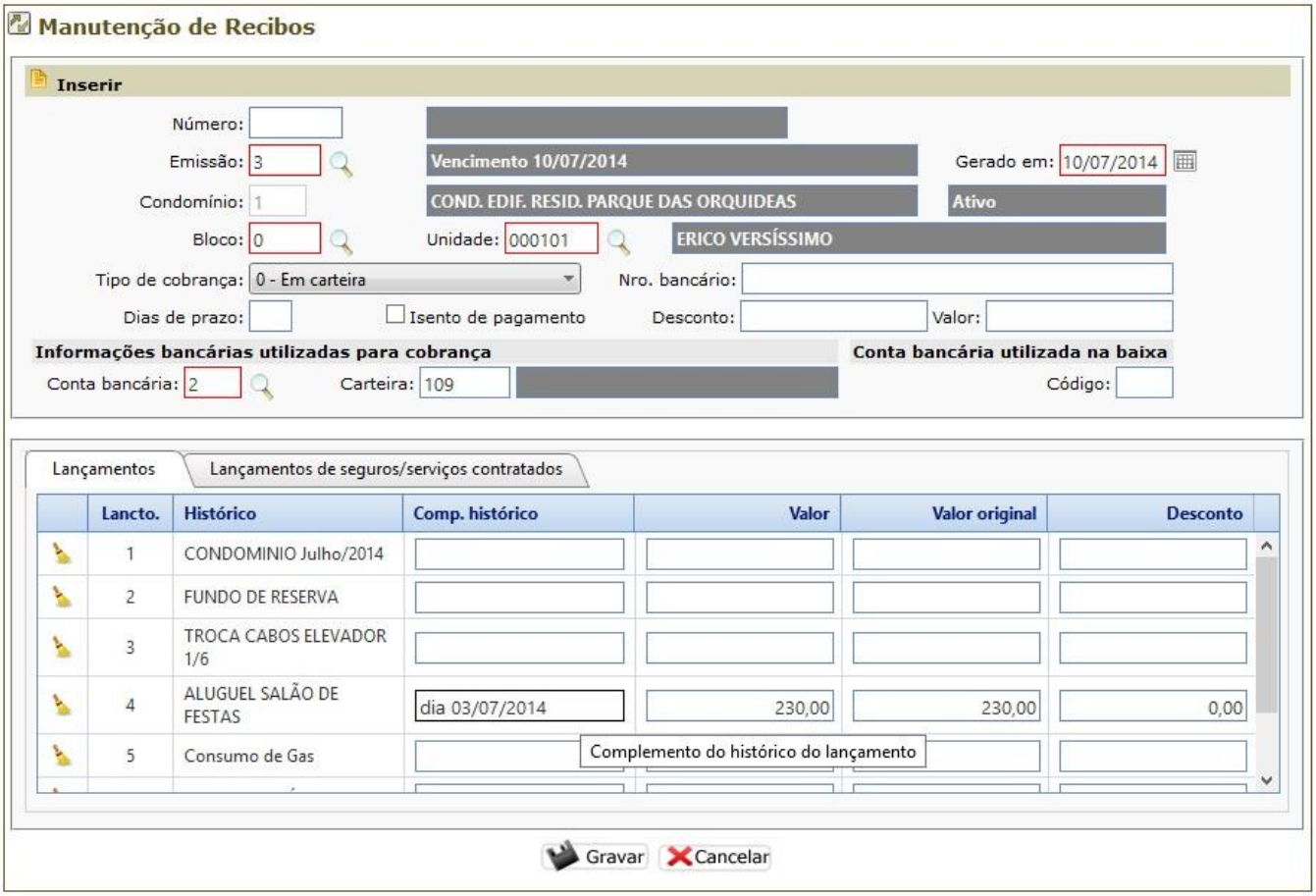
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Não é necessário alterar a informação referente ao tipo de cobrança, pois, ao imprimir o boleto ou gerar um arquivo de remessa para um bureau com este recibo, o próprio sistema se encarregará de identificar que tipo de cobrança este recibo possui e também fará a criação e inclusão do número bancário.

Os campos dias de prazo, desconto e valor não poderão ser preenchidos, pois são recuperados automaticamente da emissão e do cadastro de condomínios. O campo Conta bancária utilizada na baixa será preenchido automaticamente assim que o boleto for pago e baixado. Será apresentada a informação de qual contrapartida (conta bancária) foi utilizada para pagamentos. Por padrão, recibos de isenção de síndico são baixados automaticamente numa conta interna, pois não é utilizada movimentação bancária para este processo.

Ao acessar um recibo já existente, será possível marcar ou desmarcar a opção de recibo isento. Por exemplo: ao emitir uma emissão que saiu com isenção incorreta de uma unidade, será possível acessar o recibo por esta manutenção de recibos e desmarcar a opção, caso o recibo ainda não esteja pago. Se estiver na condição de quitado, deve-se cancelar a baixa do recibo, para posteriormente alterar a condição de isenção que havia sido incluída indevidamente.



Ao preencher o número da emissão também serão apresentadas na tela as verbas que foram criadas no controle de emissões.

Caso queira, indique o complemento do histórico, os valores normais e originais. A diferença entre a coluna valor e valor original se dará quando o recibo ora criado pertença a uma emissão que contenha um vencimento antes da última conversão de moeda.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Indique neste campo o valor da época, por exemplo, CR$ 941.250,00 em 30/06/1994 e no campo valor, o valor já convertido de R$ 342,27. Para chegar no valor após a última conversão, será necessário aplicar todas as conversões de moedas necessárias até chegar à última conversão de 30/06/1994.

Estas informações influenciarão nos cálculos de atualização monetária que porventura serão feitos e o respectivo índice econômico utilizado.

Assim que os valores das verbas forem preenchidos, os campos de desconto e valor serão alimentados assim que o recibo for gravado.

O botão limpa todas as informações da linha para facilitar a manipulação dos campos.

Também existe a possibilidade de cobrar uma verba opcional de seguros / serviços contratados no recibo. Esta explicação de definição será dada no respectivo módulo.

Para inserir uma nova verba opcional, isto é, não obrigatória de pagamento, clique na opção Inserir novo lançamento de seguros/serviços contratados.

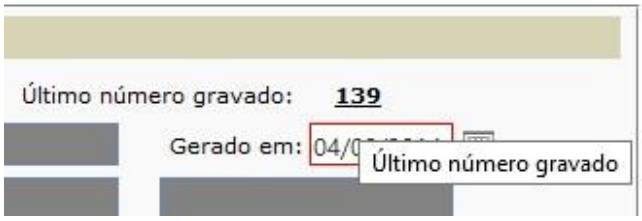
Indique o número do serviço que deseja incluir e, se necessário, altere a descrição do histórico. Indique também o valor para que o sistema recupere do cadastro de serviços o percentual de multa e o valor após o vencimento.

Para gravar este cadastro de serviços e continuar preenchendo mais opções de serviços para o boleto, clique no botão Gravar +. Caso não queira incluir nenhum outro serviço, clique no botão Gravar.

Ao gravar o serviço, ou então, na aba lançamentos gravar o recibo depois do preenchimento, será apresentado no canto superior direito da página o número do último recibo que foi gravado. Para acessá-lo novamente, basta clicar no número apresentado como último número gravado, que a página será preenchida com as respectivas informações deste recibo.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



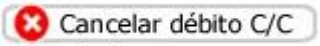
O botão

permitirá o cancelamento do boleto, desde que o usuário tenha permissão para esta tarefa. Este botão faz o mesmo processo do menu de Cancelamento de Recibos que será apresentado em seguida.

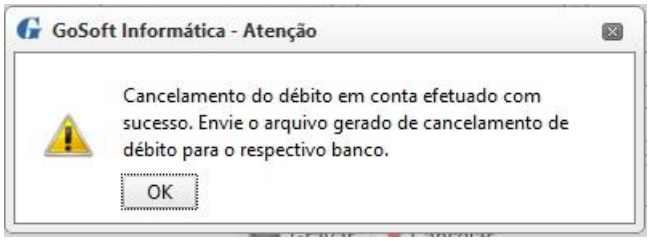
O botão

permitirá a impressão do recibo. O botão ficará desabilitado se o recibo estiver cancelado ou pago.

Quando o recibo for de débito em conta corrente, a indicação do débito e o número da remessa serão apresentados na página.

Nesta situação também será apresentado e habilitado o botão 

.
Ao clicar nesse botão, o sistema apresentará mensagem de que será necessário enviar o arquivo gerado para que o cancelamento ocorra no banco.



Ao gerar o arquivo, será possível imprimir o boleto sem as indicações e mensagens de débito em conta corrente.

```
A113579                COND EDIF RESID PARQ341BANCO ITAU          20140804000000204DEBITO AUTOMATICO
E00010   000061            1324        23456420140630000000000020881703      13             00020000000000000000                          000012345678901
Z000003000000000000208817
```

Listagem do Arquivo de Remessa do Cancelamento - Débito Automático

Nome do arquivo: DA341_13579 **Arquivo gerado em:** 04/08/2014 **Número da remessa:** 000002

Conta bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Bloco	Unidade	CPF/CNPJ	Emissão	Recibo	Vencimento	Valor	Dados bancários
0	000061 - MACHADO DE ASSIS	012.345.678-90	000003	00000013	30/06/2014	2.088,17	Bco.: 341-Ag.:1324-C/C:23456-4
Total de recibos listados: 1					**Valor Total:**	**2.088,17**	

CANCELAMENTO DE RECIBOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Cancelamento de Recibos*

Definição: Esta página permite o cancelamento de um ou mais recibos gerados no sistema. Deve-se tomar cuidado especial, pois não existe a possibilidade de reverter este processo. Também é importante avaliar se os

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

recibos ora cancelados já estão em poder dos condôminos, pois poderá ocorrer o pagamento deste boleto cancelado. O SIGADM Condomínio Web não permitirá sua baixa, mas avisará pelo relatório de ocorrências na baixa que o recibo encontra-se cancelado.

Poderá ocorrer também a tentativa de cancelamento de recibos baixados e este processo não será possível. Para cancelar um recibo que está baixado, primeiro deve-se cancelar a baixa do recibo para posteriormente cancelá-lo.

Onde poderá ser usado: No extrato da unidade e no relatório de recibos cancelados, além do relatório de ocorrências na baixa, caso exista uma tentativa de baixar um recibo cancelado.

Explicação: Indique o código do condomínio, a emissão e os números de recibos iniciais e finais. Caso queira cancelar uma emissão inteira, indique o primeiro e último recibos desta emissão.

Após o processamento, será apresentado um resumo com a indicação de quantos recibos foram cancelados e quantos não foram cancelados, apresentando o motivo do não processamento. Desta forma, se o recibo estiver pago, participando de um processo de cobrança, em protesto, possuir débito em conta corrente agendado ou estiver em cobrança judicial, não será cancelado. Deve-se primeiro rever os itens acima para posteriormente cancelar o recibo.

Caso queira cancelar recibos de condomínios que já estão baixados, isto é, não são mais administrados, deve-se marcar a opção de Processar para condomínio baixado.

O botão

apaga as informações da página para o preenchimento de informações para um novo processamento.

Dica: O SIGADM Condomínios não exclui o recibo definitivamente do sistema. Os recibos cancelados continuam existindo na base de dados, porém, só são apresentados visualmente para o usuário, caso marque a opção de visualização de recibos cancelados nas páginas que apresentarem esta opção.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

RELAÇÃO DE RECIBOS CANCELADOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Relação de Recibos Cancelados*

Definição: Esta página permite a consulta dos recibos que foram cancelados em determinado período, possibilitando consultas de datas e processamentos anteriores.

Explicação: Indique o condomínio inicial e final, podendo preencher com 1 e 9999 para consultar todos os recibos cancelados dos condomínios administrados, o período do processamento do cancelamento, um gerente caso queira imprimir todos os recibos de todos os condomínios administrados por um determinado gerente e marque a opção se deseja separar o relatório por condomínio.

A opção de Gravar Solicitações permitirá que o relatório seja processado para condomínios de códigos intercalados. Gravando o primeiro pedido do condomínio, não será processado e consequentemente poderão ser selecionados outros condomínios, permitindo posteriormente, o processamento de todos de uma vez só.

Dica: A data inicial e final do período referem-se ao dia do processamento e não ao vencimento do boleto, portanto para visualizar um recibo que foi cancelado numa data desconhecida, indique um período mais abrangente para a pesquisa.

Relação de Recibos Cancelados
Analítico
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Unidade		Emissão	Recibo	Cancelado	Tipo cobrança	Número bancário	Conta	Histórico	Valor	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS										
Bloco: 0 - ORQUIDEAS										
000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	000024	00000140	04/08/2014	0		7	Condomínio Junho/1994	342,27	**342,27**
		000025	00000141	18/08/2014	0		7	Condominio	100,00	**100,00**
	Quantidade por bloco:		**2 recibos**							
	Quantidade por condomínio:		**2 recibos**							

A opção do Tipo de relatório Analítico apresentará analiticamente os recibos cancelados, com suas respectivas verbas e valores individuais.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Relação de Recibos Cancelados
Sintético
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Unidade		Emissão	Recibo	Cancelado em	Tipo cobrança	Número bancário	Valor
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS							
Bloco: 0 - ORQUIDEAS							
000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	000024	00000140	04/08/2014	0		342,27
		000025	00000141	18/08/2014	0		100,00
	Quantidade por bloco:		2 recibos				
	Quantidade por condomínio:		2 recibos				

A opção do Tipo de relatório Sintético apresentará os valores totais dos recibos cancelados sem a indicação de suas verbas e valores individuais.

RELAÇÃO DE RECIBOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Relação de Recibos*

Definição: Esta página permite a visualização dos recibos que foram emitidos, suas características detalhadas de conta bancária, verbas, descontos, históricos, valores etc.

Onde poderá ser usado: Normalmente as administradoras de condomínios fazem a impressão ou armazenam digitalmente o relatório para uma consulta futura.

Explicação: Indique o condomínio inicial e final e os números de emissões que deseja fazer a impressão. Se quiser imprimir todas as emissões de um determinado condomínio, indique o mesmo número de condomínio no campo inicial e final e no número da emissão inicial indique 1 e final 999999. Serão impressas todas as emissões do condomínio escolhido.

Ainda existe a possibilidade de refinar a pesquisa, indicando um período de vencimento, limitando assim a quantidade de emissões apresentadas no relatório.

Como filtro também é possível a escolha do gerente dos condomínios.

A impressão do relatório pode ser totalizada por blocos e é possível a impressão das características de rateios indicadas no cadastro do condomínio.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

É possível a ordenação da impressão do relatório pelo número do recibo gerado, ou pelo número da unidade ou pelo número bancário.

Dica: se o relatório apresentar a coluna de número bancário preenchida, significa que os recibos já foram impressos ou já foram direcionados ao banco para registro ou ainda foram enviados para o bureau de impressão.

Quando a coluna de número bancário estiver em branco será um indicativo que os recibos não foram impressos ou enviados para o banco ou bureau.

Os números dos recibos nunca se repetirão, isto é, será um número sequencial e um condomínio não terá o mesmo número de recibo de nenhum outro condomínio.

As unidades que são agrupadas terão a mesma numeração bancária de recibos.

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **Gerente:** 0001 - Nome do gerente da Administradora

Emissão: 000009 **Vencimento:** 10/04/2014 **Data limite p/ pagamento em banco:** 10/05/2014

Primeira multa de 0,00 % **Segunda multa:** 2,00% **Multa diária de** 0,00 % **Desconto até:** 31/03/2014

Bloco	Unidade	Condômino	Recibo	Nº bancário	Vr. do recibo	Histórico	Valor

Conta bancária: 0001 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 1234-5 - C/C: 123456-8

O relatório apresentará na sua parte superior informações genéricas da emissão, como por exemplo, o vencimento, data limite para pagamento bancário e para concessão do desconto, além das regras que foram definidas para esta emissão com relação à cobrança de multas.

0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	00000050	000000005045	1.581,07	CONDOMINIO Abril/2014	1.437,34
						FUNDO DE RESERVA	143,73
0	000021	BASILIO DA GAMA	00000051	000000005126	1.890,83	CONDOMINIO Abril/2014	1.718,94
						FUNDO DE RESERVA	171,89
0	000031	CASTRO ALVES	00000052	000000005207	1.584,07	CONDOMINIO Abril/2014	1.437,34
						FUNDO DE RESERVA	143,73
						REEMBOLSO DE CORREIO	3,00
0	000041	CASTRO ALVES	00000053	000000005207	1.890,83	CONDOMINIO Abril/2014	1.718,94
						FUNDO DE RESERVA	171,89
0	000051	JOSE DE ALENCAR	00000054	000000005479	1.581,07	CONDOMINIO Abril/2014	1.437,34
						FUNDO DE RESERVA	143,73
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	00000055	00000000555P	143,73	FUNDO DE RESERVA	143,73
0	000081	LIMA BARRETO	00000056	000000005630	1.904,83	CONDOMINIO Abril/2014	1.718,94
						FUNDO DE RESERVA	171,89
						Seguro 24 horas	14,00
0	000091	CECILIA MEIRELES	00000057	000000005711	1.584,07	CONDOMINIO Abril/2014	1.437,34
						FUNDO DE RESERVA	143,73
						REEMBOLSO DE CORREIO	3,00
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	00000058	000000005800	1.890,83	CONDOMINIO Abril/2014	1.718,94
						FUNDO DE RESERVA	171,89
0	000111	JORGE AMADO	00000059	000000005983	2.440,50	CONDOMINIO Abril/2014	2.218,64
						FUNDO DE RESERVA	221,86
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA *	00000060	000000006017	1.437,34	CONDOMINIO Abril/2014	1.437,34

Marcando a opção do tipo de relatório Simples, no detalhamento do relatório é apresentada a lista das unidades que participam da emissão, os nomes dos clientes, o número do recibo, o número bancário, se já tiverem sido impressos ou enviados para o banco e bureau, o valor total, as verbas de cada um dos recibos e o valor de cada uma delas.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Note que os recibos 52 e 53 das unidades 31 e 41 possuem o mesmo número bancário pois são unidades que estão definidas para impressão agrupada, isto é, as duas unidades foram impressas num mesmo recibo pois pertencem ao mesmo cliente.

A unidade 71 pertence ao síndico, isto é, possui a característica de isenção e o sistema automaticamente gerou dois recibos. O 55 com o valor do Fundo de Reserva que o síndico deve pagar e o 60 correspondente ao valor da verba do condomínio cujo valor o síndico é isento. A indicação do " * " antes do número do recibo, indica que o recibo está quitado e é isento de pagamento.

Discriminação de verbas

Conta	Histórico	Valor	Desconto	Valor líquido
00000007	CONDOMINIO Abril/2014	16.281,10	1.628,07	14.653,03
00000049	FUNDO DE RESERVA	1.628,07	0,00	1.628,07
00000089	REEMBOLSO DE CORREIO	6,00	0,00	6,00
00000000	Seguro 24 horas	14,00	0,00	14,00
Total de recibos processados: 11				**16.301,10**

No final do relatório serão apresentadas informações resumidas e totais das verbas que participam desta emissão, bem como a quantidade de recibos que esta emissão possui. Não serão impressos os recibos que foram cancelados.

Relação de Recibos

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **Gerente:** 0001 - Nome do gerente da Administradora

Emissão: 000010 **Vencimento:** 10/01/2014 **Data limite p/ pagamento em banco:** 09/02/2014

Primeira multa de 0,00 % **Segunda multa:** 2,00% **Multa diária de** 0,00 % **Desconto até:** 31/12/2013

Conta bancária: 0001 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 1234-5 - C/C: 123456-8

Bloco	Unidade	Condômino	Recibo	Nº bancário	Vr. do recibo	Histórico	Valor
0	000061	MACHADO DE ASSIS	00000025		1.890,83	CONDOMINIO Janeiro/2014	1.718,94
						FUNDO DE RESERVA	171,89

Discriminação de verbas

Conta	Histórico	Valor	Desconto	Valor líquido
00000007	CONDOMINIO Janeiro/2014	1.718,94	171,89	1.547,05
00000049	FUNDO DE RESERVA	171,89	0,00	171,89
Total de recibos processados: 1				**1.718,94**

A unidade 61 não foi apresentada na emissão 09 e automaticamente foi gerada na emissão 10. Isto se deve à configuração de que esta unidade deve ser cobrada através de débito em conta. O sistema possui controles internos para a criação de emissões separadas quando os recibos gerados possuírem características de débito em conta ou DDA (Débito Direto Autorizado).

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Relação de Recibos

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS — **Gerente:** 0001 - Nome do gerente da Administradora

Emissão: 000009 — **Vencimento:** 10/04/2014 — **Data limite p/ pagamento em banco:** 10/05/2014

Primeira multa de 0,00 % — **Segunda multa:** 2,00% — **Multa diária de** 0,00 % — **Desconto até:** 31/03/2014

Discriminação das verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor	Desconto	Valor líquido
1	00000007	CONDOMINIO Abril/2014	16.281,10	1.628,07	14.653,03
2	00000049	FUNDO DE RESERVA	1.628,07	0,00	1.628,07
3	00000089	REEMBOLSO DE CORREIO	6,00	0,00	6,00
4	00000000	Seguro 24 horas	14,00	0,00	14,00

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor recibo	Multa	Total recibo	S/Multa	C/Multa	C/Desc.	Data pagto.
Conta bancária: 0001 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 1234-5 - C/C: 123456-8																				
0	000011	00000050	000000005045	1.437,34	143,73									1.581,07	31,62	**1.612,69**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000021	00000051	000000005126	1.718,94	171,89									1.890,83	37,81	**1.928,64**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000031	00000052	000000005207	1.437,34	143,73	3,00								1.584,07	31,68	**1.615,75**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000041	00000053	000000005207	1.718,94	171,89									1.890,83	37,81	**1.928,64**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000051	00000054	000000005479	1.437,34	143,73									1.581,07	31,62	**1.612,69**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000071	00000055	00000000555P		143,73									143,73	2,87	**146,60**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000081	00000056	000000005630	1.718,94	171,89		14,00							1.904,83	38,09	**1.942,92**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000091	00000057	000000005711	1.437,34	143,73	3,00								1.584,07	31,68	**1.615,75**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000101	00000058	000000005800	1.718,94	171,89									1.890,83	37,81	**1.928,64**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000111	00000059	000000005983	2.218,64	221,86									2.440,50	48,81	**2.489,31**	( )	( )	( )	__/__/____
0	000071	*00000060	000000006017	1.437,34										1.437,34	28,74	**1.466,08**	( )	( )	( )	__/__/____
Total de recibos processados: 11				**16.281,10**	**1.628,07**	**6,00**	**14,00**							**17.929,17**	**358,54**	**18.287,71**				

Características: Indique aqui algumas caracteristicas do condomínio, como por exemplo, informações sobre qual conta deverá ser cobrado os rateios de alugueis de salão de festas ou de churrasqueiras.... ou entã algumas dicas, como por exemplo, que os boletos deverão ser enviados num pacote fechado e lacrado para abertura apenas do síndico,

Marcando a opção do tipo de relatório Colunado, a sequência e apresentação do relatório será alterada. Primeiro serão impressas as informações genéricas da emissão, posteriormente as informações resumidas e por último os número dos recibos e as indicações dos valores apresentadas em colunas.

Para a opção Colunado, será possível marcar a opção para imprimir as anotações de baixas. São campos indicativos para preenchimento manual de como os recibos foram baixados e a data do pagamento.

Discriminação das verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor	Desconto	Valor líquido
1	00000007	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	18.000,04	1.799,96	16.200,08
2	00000049	FUNDO DE RESERVA	1.799,96	0,00	1.799,96
3	00000066	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	2.200,00	0,00	2.200,00
4	00000010	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	432,00	0,00	432,00
5	00000090	Consumo de Gas	329,82	0,00	329,82
6	00000011	Multa por Infração	200,00	0,00	200,00
7	00000091	Consumo de Agua	27,33	0,00	27,33
8	00000007	Devolução de pagto a maior	-10,00	0,00	-10,00
9	00000089	Reembolso de correio	2,00	0,00	2,00
10	00000008	13o. Salario 1/4	x 40,00	0,00	40,00
11	00000007	multa não paga mes anterior	x 12,00	0,00	12,00

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Outros lctos.
Conta bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579													
0	000011	00000188	00000188	1.437,34	143,73	200,00	150,00	13,11					
0	000021	00000189		1.718,94	171,89	200,00	132,00	89,76	200,00	27,33	-10,00	2,00	x 52,00
0	000031	00000190		1.437,34	143,73	200,00		35,42					

Na opção de Colunado, como o espaço na folha é limitado, se uma emissão possuir mais de 10 verbas, todas as colunas a partir da 10, inclusive, serão somadas e apresentadas como Outros Lctos. No exemplo, as verbas 10 e 11 foram somadas e incluídas numa coluna só.

Até 10 verbas, serão apresentadas as informações correspondentes as verbas originais. Esta mesma regra será usada para a impressão de boletos, isto é, até 10 verbas serão impressas nos boletos e se o boleto contiver mais de 10 verbas, todas elas serão somadas e apresentadas numa linha só chamada de Outros Lançamentos.

IMPRESSÃO DE RECIBOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Impressão de Recibos*

Definição: Esta página permite a impressão de um recibo simples para a quitação sem a necessidade de código de barras ou para visualização das verbas do boleto.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Onde poderá ser usado: Na baixa através do caixa.

Explicação: Indique o número da emissão que automaticamente será preenchido o recibo inicial e final constantes na emissão.

Clicando no botão Mais opções é possível a indicação de uma mensagem que será impressa no recibo e ainda uma seleção da quantidade de vias que serão impressas. Esta impressão fará a montagem de dois recibos por folha, utilizando metade da folha para cada um dos recibos. A indicação de quantidade de vias fará com que mais folhas sejam impressas.

O botão Menos opções "esconderá o preenchimento", pois são informações opcionais e não necessitam ser impressas em todos os processamentos.

Caso queira que estas escolhas fiquem fixas e gravadas em todos os processamentos deste usuário, clique no botão permitindo que estas escolhas fiquem fixas. Caso queira restaurar as opções originais da página clique no botão .

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Gosoft Informática — **Recibo de Condomínio**
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS — **Emissão:** 000003
Bloco: 0 - ORQUIDEAS — **Recibo:** 00000013
Unidade: 000061 - MACHADO DE ASSIS — **Vencimento:** 10/07/2014

Histórico	Valor
CONDOMINIO Julho/2014	1.718,94
FUNDO DE RESERVA	171,89
TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS DIA 10/06	150,00
Consumo de Gas 2,9875 m3	10,10
Consumo de Água 3,216 m3	9,13
Total	**2.260,06**

Recebemos a quantia de R$ _____ relativo ao pagamento do débito relacionado, através do cheque Nº _____, sacado contra o Banco _____, Agência _____ emissão de _____.

Indique aqui uma mensagem para ser impressa no recibo
formulário simples

www.gosoft.com.br — Emitido em 18/08/2014 11:21:43

A impressão do recibo trará as informações do condomínio, unidade, vencimento, as verbas e os respectivos valores, além de campos para preenchimento manual dos dados de cheque, banco agência e emissor do pagamento.

Total	**2.260,06**
Até 30/06/2014 conceder desconto de	**171,89**
Valor até 30/06/2014	**2.088,17**

Marcando a opção Com desconto, será apresentada a linha do desconto que poderá ser concedido, desde que o pagamento esteja sendo feito antes da data limite para concessão deste desconto.

Total	**2.260,06**
Após vencimento multa de	**45,20**
Valor após o vencimento	**2.305,26**

Marcando a opção Com multa, será apresentada a linha da multa que deve ser cobrada após o vencimento do boleto.

BOLETOS BANCÁRIOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Boletos Bancários*

Definição: Esta página permitirá a impressão dos boletos bancários gerados pelas emissões. Lembramos que este processo já poderá ter sido feito pela própria geração de recibos ao gravar as emissões.
É neste momento de impressão de boletos que o sistema irá atribuir o número bancário dos recibos para posterior identificação junto ao banco.

Aviso Importante: Antes de iniciar qualquer trabalho com impressões de boletos para uma nova conta bancária, é imprescindível homologar os boletos junto ao banco. Os testes de homologação consistem em gerar

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

10 boletos com vencimentos e valores diferenciados e enviar para o banco no formato PDF ou impressos para que sejam avaliadas informações referentes à linha digitável, código de barras, especificações técnicas de impressão, padrões e validação de leiaute. Assim que o banco responder positivamente, sugerimos o pagamento de um destes boletos na rede bancária, preferencialmente noutra instituição bancária diferente da usada para impressão, a fim de verificar se a ação de pagamento não apresentará erros ao cliente. Posteriormente, aguardar o retorno bancário e efetuar a baixa automática do boleto através do arquivo de retorno ou da francesinha. Após todo este processo é que existe uma maior garantia de que os boletos que serão recebidos pelos seus clientes serão pagos e recebidos na conta bancária do emitente.

Onde poderá ser usado: No envio de boletos por e-mail e no envio do documento ao cliente. Também será possível emitir os boletos com o intuito de juntar documentos para entrar na justiça contra um devedor.
Para a explicação ser mais detalhada, dividimos esta página de impressão de boletos em 4 módulos, sendo o primeiro com informações genéricas da página, o segundo com informações sobre a opção de leiaute do Boleto Simples, o terceiro com informações sobre a opção do Boleto com Demonstrativo e o último com informações da Ficha de Compensação.

Explicação: A data de emissão dos boletos será inserida automaticamente ao acessar esta página.

Por emissão

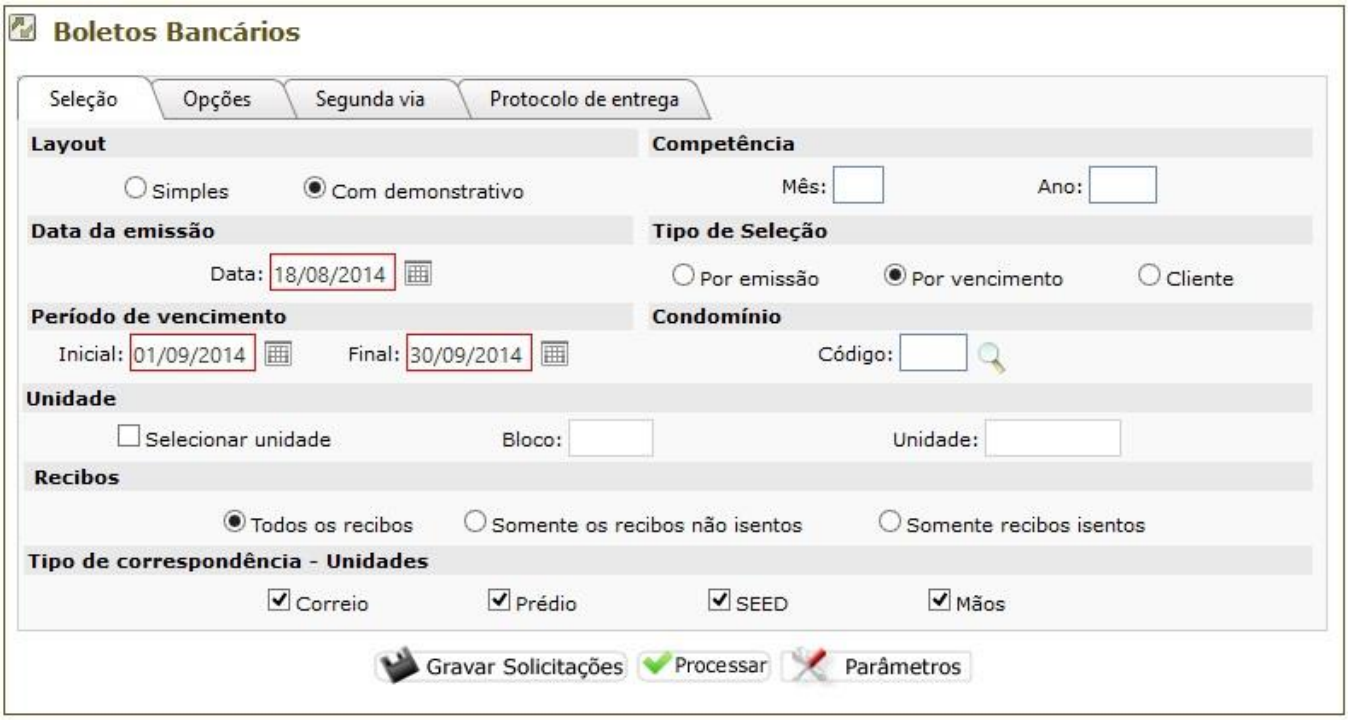
Se o tipo de seleção da impressão for escolhido por emissão, indique o número da emissão que deseja fazer a impressão. Automaticamente serão preenchidos o primeiro e o último recibos desta emissão.

Mesmo que o intervalo não seja sequencial, não existe problema algum, pois será através do número da emissão que os boletos serão impressos, respeitando, assim, o número do condomínio definido na emissão.

Por Vencimento

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Optando pelo tipo de seleção Por vencimento, indique o período de vencimento que deseja fazer a impressão dos boletos. O número do condomínio é opcional. Desta forma, se não indicar o número do condomínio serão impressos todos os boletos dos condomínios que possuírem emissões neste intervalo de datas.

Caso indique o número do condomínio será possível a seleção de um bloco e de uma unidade. Esta opção será útil quando se deseja fazer impressões de vários boletos de uma mesma unidade.

Por Cliente

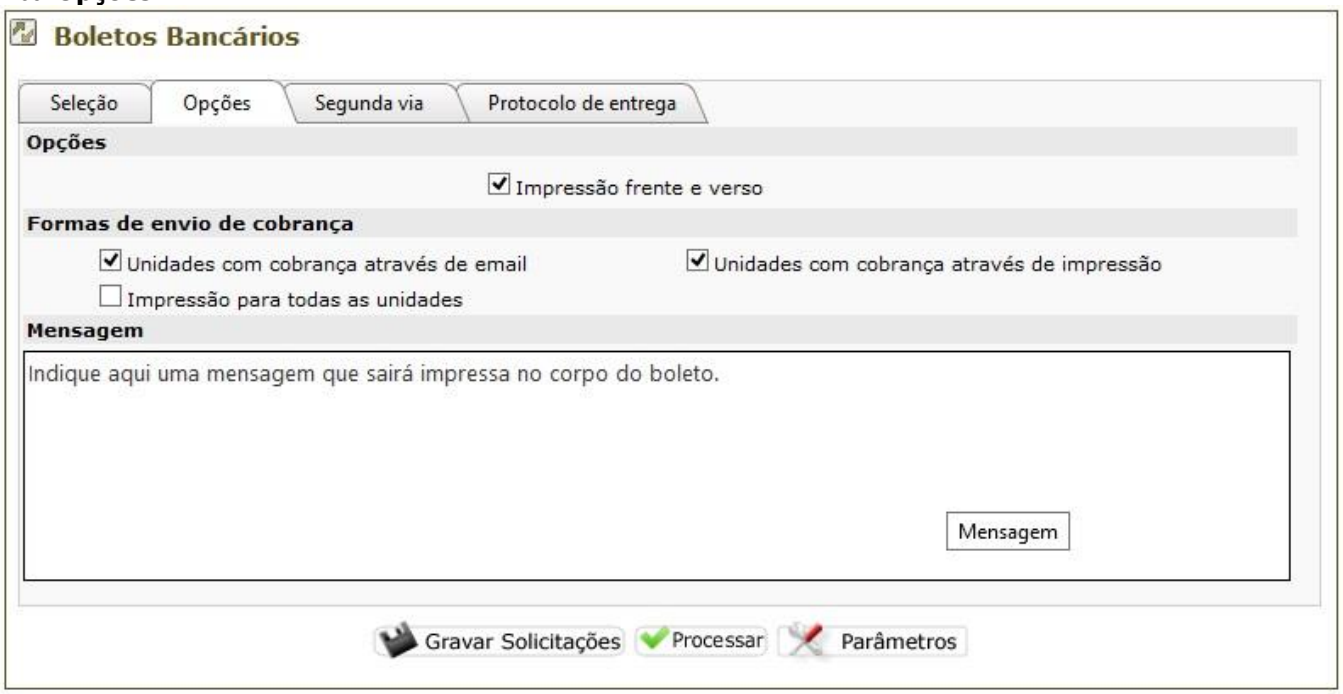
Se a opção escolhida for por Cliente, será habilitado o campo para a indicação do número do cliente e o período de vencimento. Serão impressos todos os boletos de um cliente que possua várias unidades em diversos condomínios diferentes.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Como filtro, a página também permitirá a impressão de todos os recibos, apenas os recibos isentos ou somente os recibos que não possuem isenção. Esta opção será utilizada caso queira enviar os boletos para uma impressão externa, porém, não devendo seguir para a impressão os boletos isentos, uma vez que serão impressos apenas durante a montagem da pasta de prestação de contas.

O tipo de correspondência permite o filtro das unidades que estão definidas no cadastro como Correio, ou em Mãos, ou Prédio ou Seed. O tipo de correspondência está condicionado ao tipo de endereçamento, portanto, a escolha do tipo de correspondência levará em conta o tipo de endereçamento escolhido. Por exemplo: No cadastro de unidades o endereço de cobrança pode ser definido como Prédio, mas neste mesmo cadastro, o endereço de correspondência pode estar definido para Correio. Esta avaliação da junção das duas informações (tipo de correspondência e tipo de endereçamento) será considerada.

Aba Opções



Nesta aba será possível definir se o boleto será impresso frente e verso ou apenas na frente. Se tiver uma impressora que possua a impressão frente e verso, será possível eliminar o uso de envelopes de endereçamento.

Esta definição será recuperada do cadastro de parâmetros. Se lá estiver definido que o padrão de impressões é somente frente, este campo será apresentado desmarcado, caso contrário será marcado. Lembramos que a mudança no momento da impressão do boleto é permitida, independente dos parâmetros.

Simultaneamente à impressão de bloquetos existe a possibilidade de enviar os boletos também por e-mail, marcando a opção Unidades com cobrança através de email.

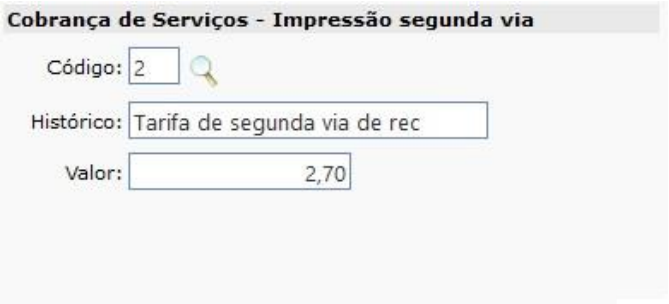
A opção de Unidades com cobrança através de impressão permitirá a impressão dos boletos. Estas duas opções poderão ser usadas concomitantemente, isto é, só enviar boletos por e-mail, só imprimir boletos, ou os dois, imprimir e enviar os boletos por e-mail.

Estas opções levarão em conta o cadastro de unidades. Na unidade, será possível escolher se deseja somente imprimir, somente enviar por e-mail ou usar as duas opções.
O texto inserido no campo Mensagem será impresso no corpo do boleto.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Aba Segunda via



Nesta aba de Segunda via existe a possibilidade de imprimir um boleto com um vencimento posterior, não sendo necessária nenhuma alteração do cadastro.

Não marcando a inclusão de multa, indique a data do desconto que poderá ser concedido, a data limite para cobrança da multa diária e o limite para pagamento bancário.

Marcando a opção incluir multa, o boleto será impresso com o vencimento selecionado e não será necessário escolher as datas de desconto, multa diária e limite de pagamento. O boleto será impresso já com o valor total a ser cobrado com multa e juros, se este for o caso.

Nesta aba também será possível a cobrança de uma tarifa pela impressão de segunda via de boleto. Este valor será creditado ao condomínio, no caso de conta própria na conta pré-definida nos parâmetros de sistema, aba Serviços aos Condôminos.

Para o condomínio conta Pool, este valor será creditado no condomínio administradora.
Este valor será impresso e destacado no boleto como uma verba para pagamento, que neste caso, é obrigatório.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Condomínio:
Condomínio: 0001 COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS CNPJ: 22.873.617/0001-54
Endereço: AV LINDOIA 100 CENTRO
01311-911 SÃO PAULO SP
Emissão: 000028 Recibo: 00000208 Vencto. original: 10/09/2014
Unidade: 0 000091

Vencimento 25/09/2014
Agência / Código Beneficiário 0951/01357-9
Nosso Número 175/00000208-0
(=) Valor do Documento 1.614,52
(-) Desconto / Abatimento

Discriminação das Verbas	Valor
CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.437,34
FUNDO DE RESERVA	143,73
Consumo de Água 5,8595 m3	28,38
REEMBOLSO DE CORREIO	2,37
Tarifa de segunda via de rec	2,70

Neste caso, a cobrança desta segunda via é destacada como verba, o vencimento será alterado, porém, também será destacado o vencimento original.

Se preferir, também será possível a impressão de protocolos dos recibos que estão sendo impressos, seja pelo número da emissão, pelo período de vencimento ou pelo número do cliente.

Indique o Título que será impressa no cabeçalho do protocolo e a Referência do que está sendo remetido ao seu cliente.

Caso necessário, indique uma mensagem para ser impressa no rodapé do protocolo.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Protocolo de Entrega

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **(Prédio)** **Data:** 18/08/2014
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-911
Referência: Boletos de condomínios do mês de Setembro/2014

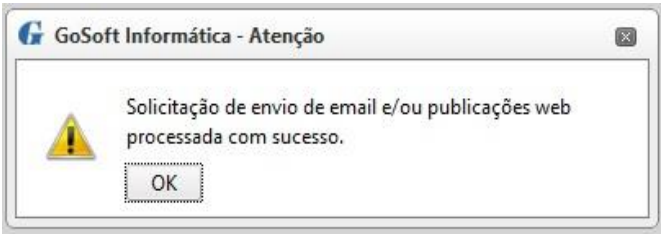
Bloco	Unidade	Condômino	Assinatura	Data
0	000021	BASILIO DA GAMA		
0	000051	JOSE DE ALENCAR		
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA		
0	000081	LIMA BARRETO		
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO		
0	000111	JORGE AMADO		

. . .

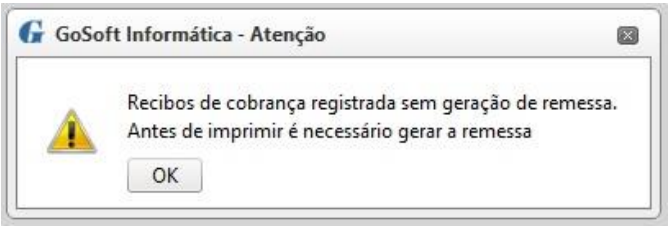
*** Após a assinatura, devolver para a Administradora a comprovação do recebimento do boleto por parte do condômino ***

www.gosoft.com.br Emitido em 18/08/2014 14:31:02 - Página 1 de 1

Ao processar a impressão dos boletos e a opção de envio de boletos por e-mail estiver marcada e ainda forem encontrados unidades que optaram por envio de boletos por e-mail, será apresentada a informação de que os boletos foram enviados por e-mail com sucesso.

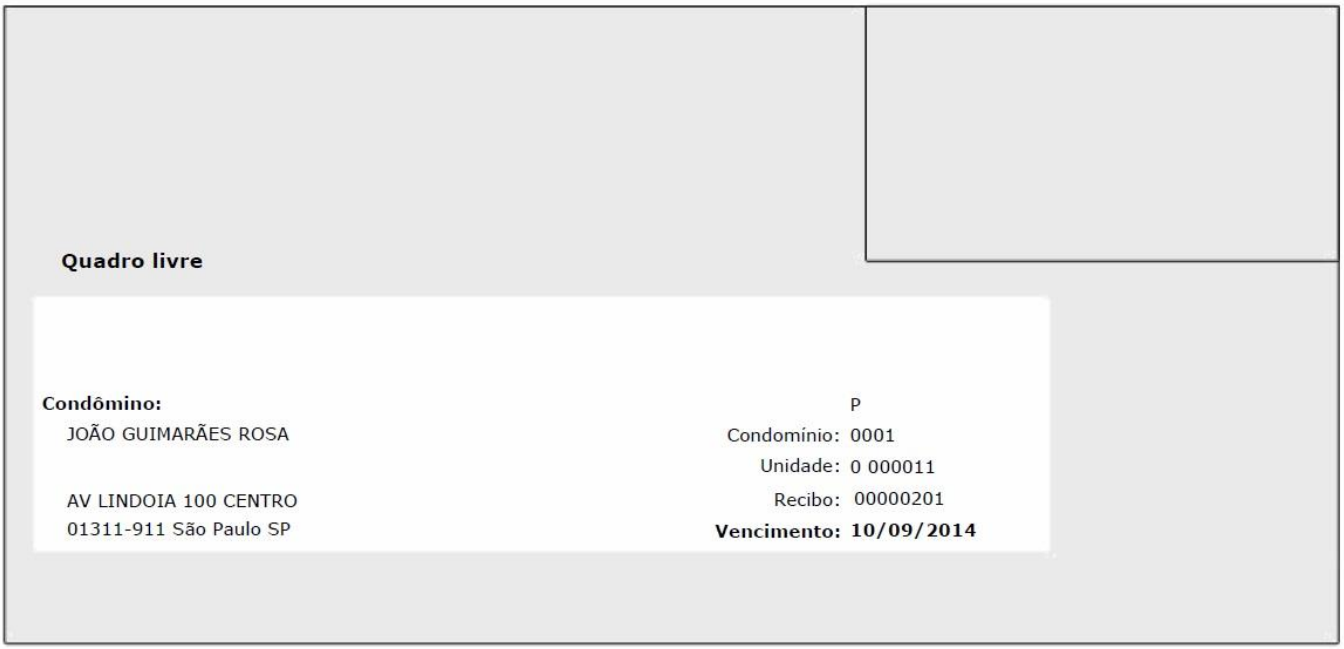


Ao processar a impressão dos boletos que fazem parte de cobranças registradas, e sendo identificado que esta geração de arquivos para o banco não tenham sido processados, será apresentada mensagem de que esta geração de arquivo deve ser feita antes da impressão do boleto.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Ao selecionar a impressão do boleto com verso, será impresso opcionalmente uma mensagem no quadro livre e o destaque do vencimento original do boleto. Estas opções também fazem parte dos parâmetros dos boletos. Acima do número do condomínio, será indicado o tipo de correspondência com a indicação "P" para prédio, "C" para Correios, "M" para Mãos e "S" para Seed.

BOLETOS BANCÁRIOS (FICHA SIMPLES):

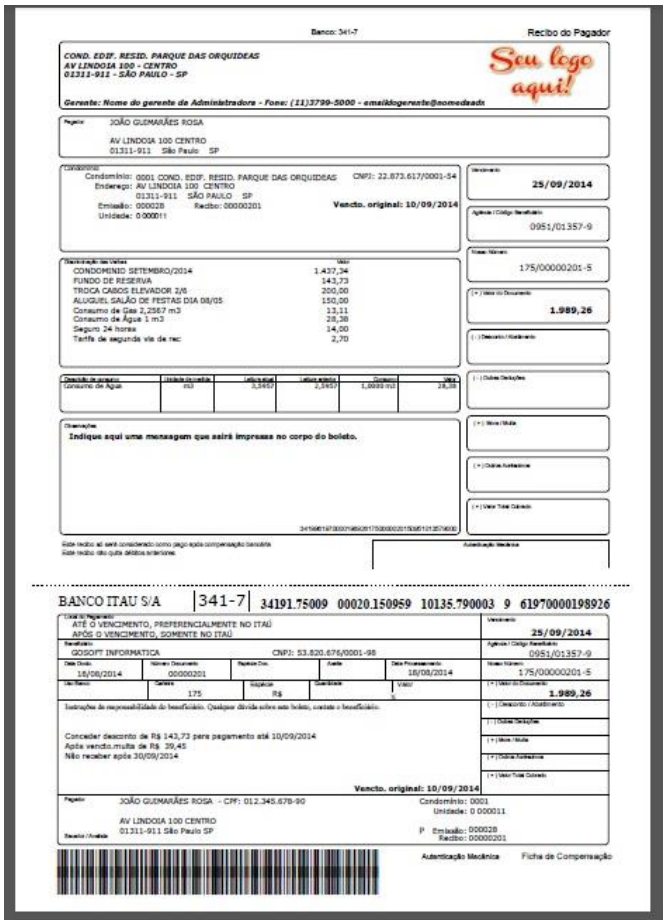
Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Boletos Bancários*

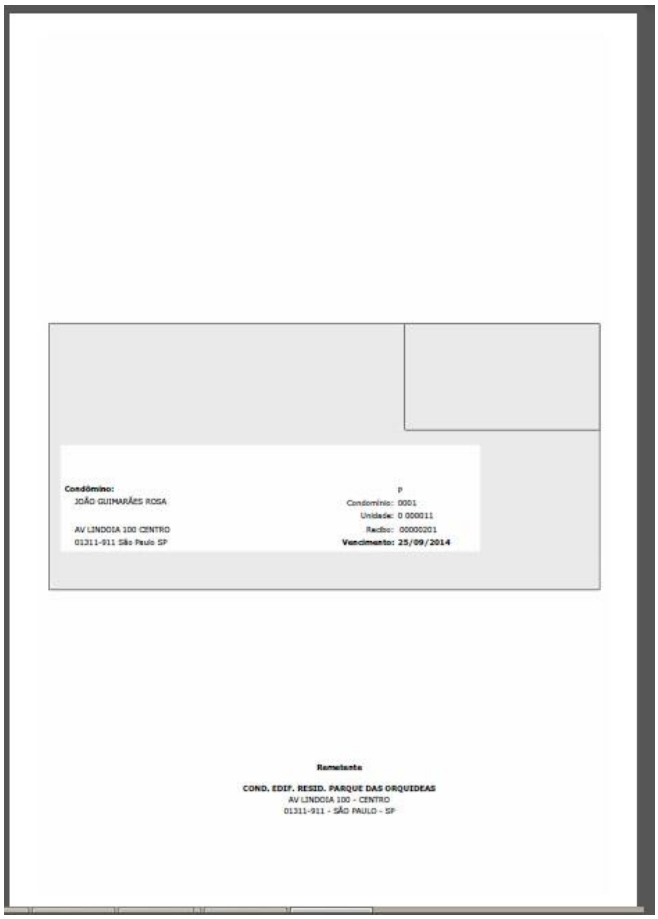
Definição: Os boletos podem ser impressos com um leiaute Simples, isto é, uma impressão que não possui o balancete/prestação de contas ou um arquivo texto diferenciado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicação: Abaixo será apresentado o boleto com leiaute Simples, isto é, sem Prestação de contas e, mais abaixo, serão apresentados todos os detalhes de cada um dos blocos que serão impressos.





Detalhamento:

No primeiro bloco, serão impressas informações sobre os dados do condomínio, o logotipo da Administradora ou do condomínio e os dados do gerente, item opcional que pode ser parametrizado:

Banco: 341-7 Recibo do Pagador

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
AV LINDOIA 100 - CENTRO
01311-911 - SÃO PAULO - SP

Gerente: Nome do gerente da Administradora - Fone: (11)3799-5000 - emaildogerente@nomedaadn

Seu logo aqui!

Também nos parâmetros é possível a escolha de impressão dos dados da administradora. Neste caso, no local onde estavam impressas informações do condomínio, serão detalhados os dados da administradora:

Banco: 341-7 Recibo do Pagador

GOSOFT INFORMATICA
rua da Consoloção, 65 - 9º andar - Centro
01301-000 - São Paulo - SP
Fone: 11 3799-5000 - Fax: 11 3799-5000
gosoft@gosoft.com.br
Gerente: Nome do gerente da Administradora - Fone: (11)3799-5000 - emaildogerente@nomedaadn

Seu logo aqui!

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

No quadro Pagador, serão apresentadas informações do cliente, do endereçamento e do nome do inquilino, caso exista:

Pagador	CECILIA MEIRELES A/C: NOME DO INQUILINO DA CECILIA RUA PEDRO DE ALBUQUERQUE 123 CENTRO 01311-911 SÃO PAULO SP

No quadro Condomínio, serão apresentadas informações do nome, CNPJ, endereçamento, número da emissão e número de recibo.

Além disso, também serão apresentadas neste quadro o número das unidades que são agrupadas, isto é, que são impressas em conjunto. Nesse caso estão agrupadas apenas as unidades 31 e 41. Dependendo do número de unidades e de como foram cadastradas, os números das unidades se limitarão a 22.

Se os cadastros contiverem informações de blocos, o espaço se limitará, por exemplo, BL-A 000031, BL-A000041, utilizará um espaço maior do que cadastros com indicações menores, por exemplo, 0 031, 0 041, e assim por diante.

Se o espaço não for suficiente para imprimir a quantidade de unidades agrupadas, existe um relatório de Composição de Boleto bancário que apresentará todas as unidades e seus respectivos agrupamentos. Neste caso, existe um parâmetro para imprimir somente o número da unidade principal, independente de quantas unidades estão agrupadas no boleto.

Condomínio:

Condomínio:	0001 COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	CNPJ: 22.	/0001-
Endereço:	AV LINDOIA 100 CENTRO 01311-911 SÃO PAULO SP		
Emissão:	000028	Recibo: 00000203	
Unidade:	0 000031 0 000041		

No bloco de discriminação das verbas, no caso do boleto com leiaute Simples, será possível a impressão de até 10 verbas.

Se a quantidade for superior a 10 verbas, automaticamente, será inserida na última verba a descrição Outros lançamentos e todas as verbas superiores a 10, inclusive, serão somadas.

Discriminação das Verbas	Valor
CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.437,34
FUNDO DE RESERVA	143,73
TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS DIA 08/05	150,00
Consumo de Gas 2,2567 m3	13,11
Consumo de Água 1 m3	28,38
Seguro 24 horas	14,00
Tarifa de segunda via de rec	2,70

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

O quadro de consumos será impresso automaticamente quando existirem verbas que foram incluídas na emissão através da leitura de controle de medição e consumos.

Será apresentada a descrição, a unidade de medida definida no cadastro da tarifa, a leitura anterior e atual, a respectiva diferença e o valor a ser cobrado. O quadro tem espaço para impressão de até 4 medições de consumo.

No caso de unidades agrupadas, os valores são somados.

Descrição de consumo	Unidade de medida	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
Consumo de Água	m3	3,5957	2,5957	1,0000 m3	28,38

No quadro Observações, se a unidade contiver débitos e os parâmetros estiverem com esta opção selecionada, a impressão para a unidade que possuir débitos terá nas observações a impressão de mensagem para regularização de débitos.

Na página de impressão de boletos, na aba Opções, é possível a inclusão de mensagem para ser impressa no boleto.

Nos parâmetros dos boletos por condomínio, existe a possibilidade de inclusão de mensagens para também ser impressa no boleto, com a facilidade de escolher um período que esta mensagem poderá aparecer, com a indicação de período inicial e final, eliminando a necessidade de controle manual da mensagem para impressão. No canto inferior direito deste quadro, será impressa a representação numérica do código de barras que difere da numeração da linha digitável.

Observações

** HA DEBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR **
Observação inserida na própria página de impressão: Indique aqui uma mensagem que sairá impressa no corpo do boleto.
Mensagem para um ano do cadastro de parâmetros do boleto bancário

34195618200002410891750000020560951013579000

Para unidade com cobrança em débito automático ou isentos, serão impressas informações com marca d água com as respectivas indicações:

Observações

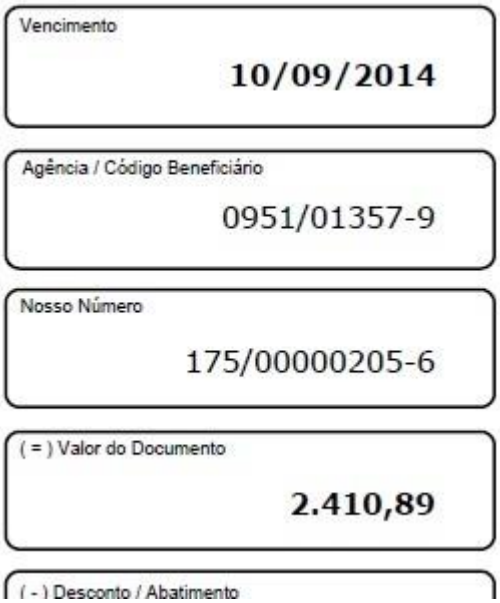
Débito automático - Sr. Caixa - não receber

DÉBITO AUTOMÁTICO

34197612000002260061090000001330951013579000

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Ao lado direito do boleto, serão impressas informações como vencimento e valor, além do número bancário e agência e código o Beneficiário:



Cada banco possui uma regra definida para a montagem e impressão das informações. Neste exemplo, em Agência / Código do Beneficiário, é impresso o número da agência e a conta bancária, porém, em outros bancos, pode ocorrer de a impressão ser composta com o número da agência e o código do convênio com o banco, número diferente do código da conta bancária.

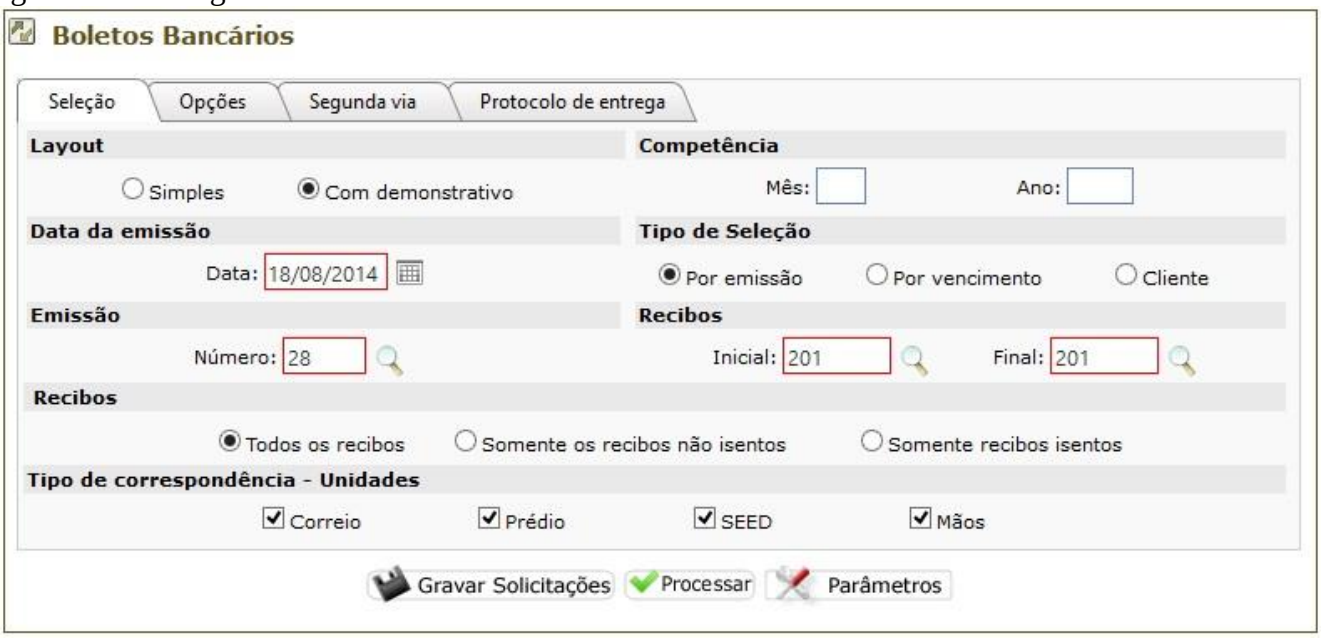
Já o Nosso Número, neste exemplo, tem a impressão da informação do código da carteira e o número bancário atribuído pelo sistema, mas pode ocorrer de possuir apenas o número bancário.

BOLETOS BANCÁRIOS (FICHA COM DEMONSTRATIVO):
Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Boletos Bancários*

Definição: As impressões de boletos podem possuir outro leiaute chamado Com demonstrativo, isto é, uma impressão com balancete/prestação de contas ou um arquivo texto diferenciado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicação: Marcando a opção de leiaute Com demonstrativo, serão habilitados os campos de Mês e Ano de Competência que são utilizados para a impressão dos bloquetos com prestação de contas. Caso estes campos não sejam informados, será recuperado o último balancete fechado, isto é, com o controle de fechamentos (cadeado) processado.

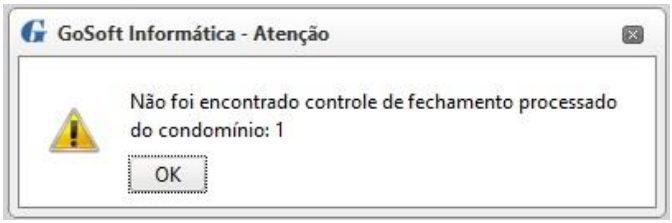
Para que o processo de geração do boleto com balancete seja iniciado, é importante que os parâmetros da prestação de contas do tipo Boleto estejam configurados. Esta parametrização será feita apenas uma vez e a referida explicação de como fazer esta parametrização será apresentada no módulo de "Processamento e parametrização da prestação de contas".

Como informado anteriormente, um fechamento deve ter sido processado para permitir que o sistema possa recuperar o balancete.

Após fechar a prestação de contas, o processamento deste balancete também deve ser executado a fim de que o sistema possa recuperar as informações das movimentações financeiras do período e montar o demonstrativo.

Se optar para a indicação do mês e ano, o controle de fechamentos do referido mês também deve ter sido processado para que seja incorporado no boleto.

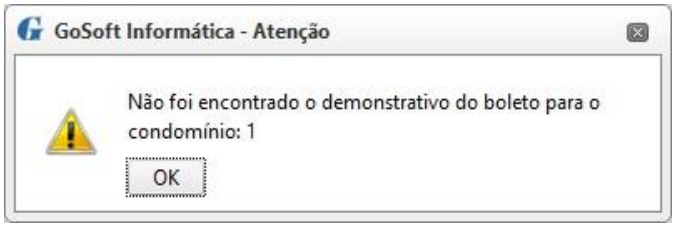
Caso não exista nenhum controle de fechamentos processado, será apresentada informação que o condomínio não possui controle de fechamentos devendo esta rotina ser executada para possibilitar a impressão do balancete.



Se aparecer a mensagem de que o demonstrativo não foi encontrado para o condomínio que está sendo selecionado para a impressão é devido ao fato de que o balancete não foi parametrizado ou processado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

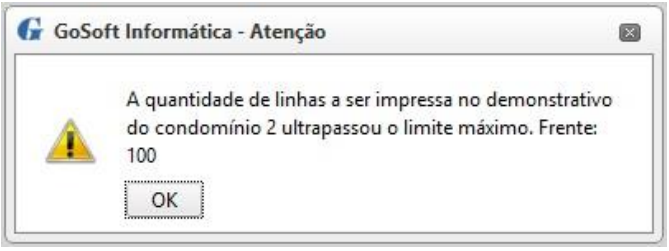


Neste caso, deve-se acessar o processamento da prestação de contas, selecionando a opção "boleto", definir as regras das informações que serão impressas e deve-se fazer o processamento das informações para a prestação de contas.

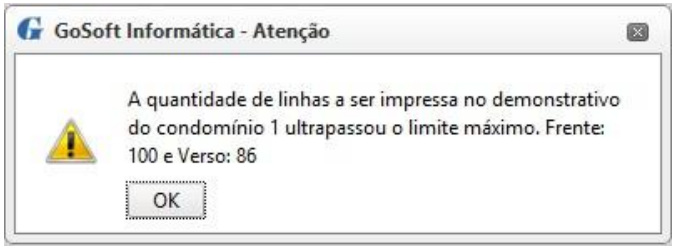
As informações constantes nesta parametrização e como este processamento deve ser feito são apresentados nas opções de processamento de prestação de contas através do item "Financeiro – Prestação de Contas – Prestação de Contas".

Ao selecionar o demonstrativo para impressão no boleto, deve-se considerar que o tamanho disponível para inclusão das informações é limitado, sendo necessário que uma alteração nas informações seja feita para que as informações caibam no boleto.

Quando se opta para impressão de boleto apenas Frente, o limite máximo de linhas que serão disponibilizadas para a inclusão do balancete será de 100 linhas (50 do lado esquerdo e 50 do lado direito).



Quando se opta para impressão de boleto Frente e Verso, o limite máximo de linhas que serão disponibilizadas para a inclusão do balancete será de 100 linhas (50 do lado esquerdo e 50 do lado direito) e mais a quantidade definida nos parâmetros do sistema, conforme explicação a seguir.

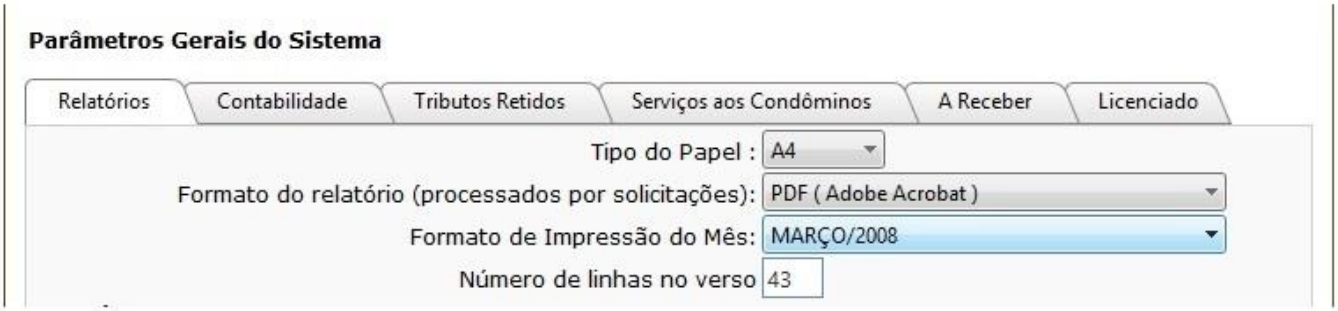


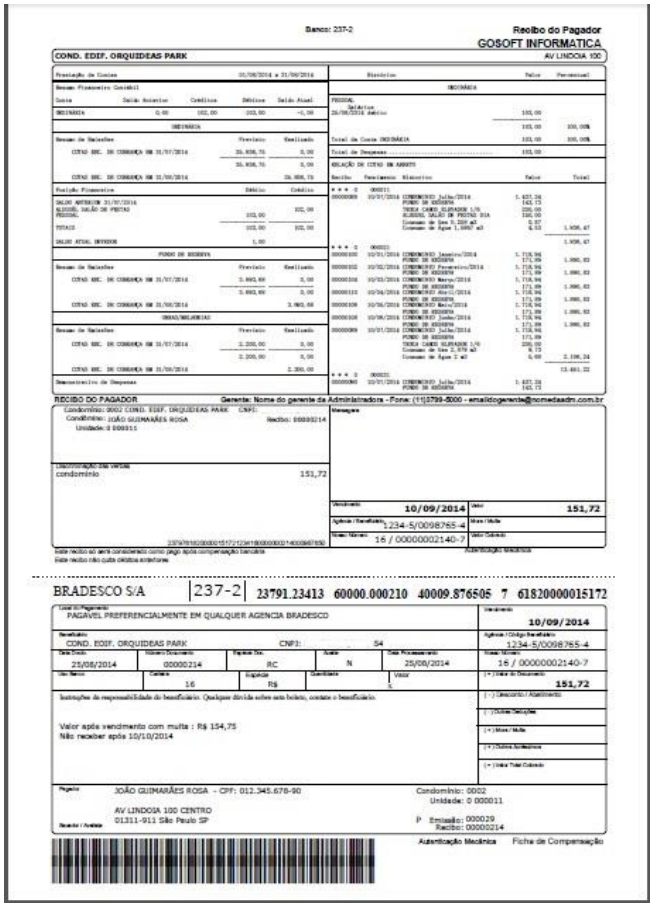
Quando se opta por impressão frente e verso, será necessário definir a quantidade de linhas que serão utilizadas no verso do boleto.

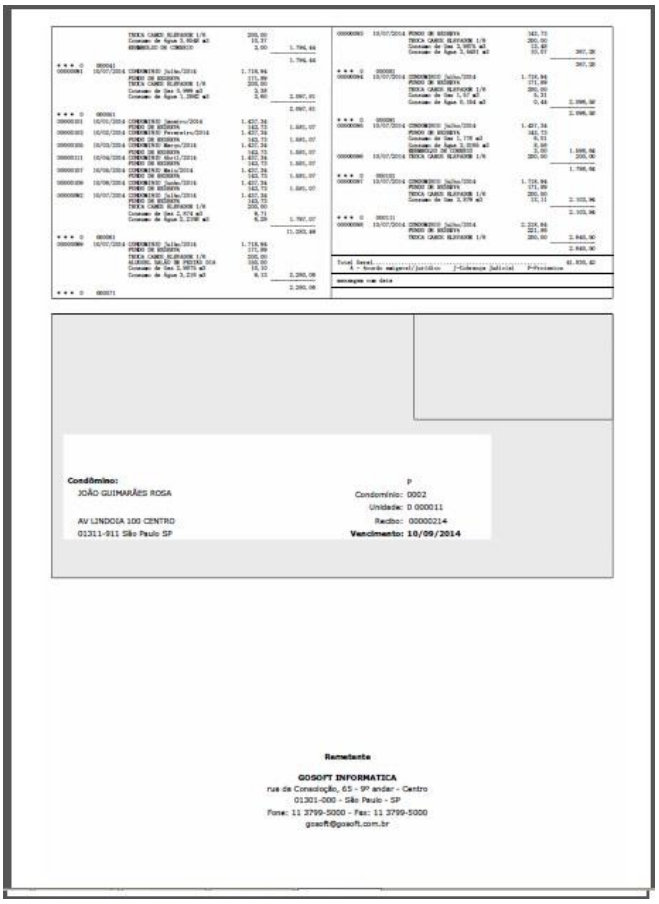
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Para esta configuração, deve-se acessar os parâmetros do sistema e indicar o Número de linhas no verso, permitindo um espaço maior para a utilização. No exemplo acima, foram indicadas 43 linhas, permitindo assim a impressão de mais 86 linhas no verso (43 do lado esquerdo e 43 do lado direito).







No exemplo acima, foram utilizadas as 50 linhas do lado esquerdo e 50 linhas do lado direito da frente do boleto e mais 43 linhas do lado esquerdo e 42 linhas do lado direito do verso do boleto. Ainda existia espaço para utilização de mais uma linha.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Detalhamento:

Seu logo aqui!

Banco: 341-7

Recibo do Pagador
GOSOFT INFORMATICA

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS AV LINDOIA 100

Prestação de Contas 01/06/2014 a 30/06/2014

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	42.474,23	15.266,34	13.832,97	43.907,60
FUNDO DE RESERVA	7.949,43	1.526,74	0,00	9.476,17
OBRAS/MELHORIAS	404,99	200,00	0,00	604,99
Total Geral	50.828,65	16.993,08	13.832,97	53.988,76

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões	Previsto	Realizado
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 31/05/2014	30.597,59	0,00
EMISSÃO DO PERÍODO	18.000,04	13.262,69
REEMBOLSO CORREIO	6,00	6,00
DESCONTOS	-143,73	0,00
ANTECIPAÇÕES	-1.437,34	0,00
	47.022,56	13.268,69
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 30/06/2014		33.753,87

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2014		42.474,23
EMISSÃO DO PERÍODO		13.406,42
REEMBOLSO CORREIO		6,00
DESCONTOS	143,73	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,57
JUROS		1,34
MULTAS REC. DE COBRANÇA		107,57
ANTECIPAÇÕES		1.888,17
PESSOAL	6.878,85	
ENCARGOS SOCIAIS	845,00	
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	148,50	
CONSUMOS	3.318,82	
BANCÁRIAS	18,19	
ISENÇÕES	1.293,61	
ADMINISTRATIVO	1.330,00	
TOTAIS	13.976,70	57.884,30
SALDO ATUAL CREDOR		43.907,60

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões	Previsto	Realizado
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 31/05/2014	3.034,28	0,00
FUNDO DE RESERVA	1.799,96	1.340,61
ANTECIPAÇÕES	-143,73	0,00
	4.690,51	1.340,61
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 30/06/2014		3.349,90

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2014		7.949,43
FUNDO DE RESERVA		1.340,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1,31
JUROS		2,19
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10,74
ANTECIPAÇÕES		171,89
TOTAIS		9.476,17
SALDO ATUAL CREDOR		9.476,17

OBRAS/MELHORIAS

Resumo de Emissões	Previsto	Realizado
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 31/05/2014	1.800,00	0,00
	1.800,00	0,00
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 30/06/2014		1.800,00

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2014		404,99
ANTECIPAÇÕES		200,00
TOTAIS		604,99
SALDO ATUAL CREDOR		604,99

Demonstrativo de Despesas

ORDINÁRIA

PESSOAL		
Salários		
05/06/2014 Salarios Funcionarios Maio/2014	6.204,55	
	6.204,55	44,85%
Vale Transporte		
05/06/2014 Vale Transporte dos funcionários	674,30	
	674,30	4,87%
Total: PESSOAL	6.878,85	49,73%
ENCARGOS SOCIAIS		
I.N.S.S.		
20/06/2014 Pagamento INSS sobre folha de pagamento	484,00	
	484,00	3,50%
F.G.T.S.		
10/06/2014 Pagamento FGTS sobre folha de pagamento	361,00	
	361,00	2,61%
Total: ENCARGOS SOCIAIS	845,00	6,11%
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO		
10/06/2014 Manutenção portão e bombas NF. 112806 Junho/2014	80,00	

Acima é apresentado o espaço onde o balancete será impresso. A impressão começa ao lado esquerdo e continua ao lado direito. Optando pela impressão Frente e Verso, a continuação do balancete se dará no verso do boleto, seguindo a mesma sequência do lado esquerdo e continuando pelo lado direito.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

RECIBO DO PAGADOR — Gerente: Nome do gerente da Administradora - Fone: (11)3799-5000 - emaildogerente@nomedaadm.com.br

Condomínio: 0001 COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS CNPJ: [illegible]/0001-54
Condômino: CASTRO ALVES — Recibo: 00000203
Unidade: 0 000031 0 000041

Mensagens
Mensagem para um ano do cadastro de parâmetros do boleto bancário

Discriminação das verbas	
CONDOMINIO SETEMBRO/2014	3.156,28
FUNDO DE RESERVA	315,62
TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	400,00
Consumo de Água	169,88
REEMBOLSO DE CORREIO	2,37
Tarifa de segunda via de rec	2,70

Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
Consumo de Água	49,9230	11,9230	38,00m3	169,88

Vencimento	Agência / Beneficiário	Nosso Número
10/09/2014	0951/01357-9	175/00000203-1
Valor	**Mora / Multa**	**Valor Total Cobrado**
4.210,46		

34192618200004210461750000020310951013579000

Este recibo só será considerado como pago após compensação bancária
Este recibo não quita débitos anteriores

Autenticação Mecânica

Nos quadros acima são apresentadas as informações referentes ao cliente, as informações referentes à discriminação das verbas, o quadro de consumos, as observações que devido ao espaço mais restrito, restringirão a quantidade de informações impressas, além das informações de vencimento, dados bancários e valor.

BOLETOS BANCÁRIOS (FICHA DE COMPENSAÇÃO):

Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Boletos Bancários*

Definição: Tanto para a impressão de boleto com balancete ou ficha simples, o boleto tem que possuir os dados da Ficha de Compensação, possibilitando que informações importantes sejam utilizadas para o pagamento.

Onde poderá ser usado: Nos pagamentos pelos seus clientes e nas baixas dos boletos de forma automática e manual.

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.75009 00020.560959 10135.790003 5 61820000241089

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 10/09/2014

Beneficiário: GOSOFT INFORMATICA — CNPJ: 53. /0001-

Agência / Código Beneficiário: 0951/01357-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/08/2014	00000205			18/08/2014	175/00000205-6

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$		x	2.410,89

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Conceder desconto de R$ 143,73 para pagamento até 31/08/2014
Após vencto.multa de R$ 48,16
Não receber após 10/10/2014

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Total Cobrado

Pagador: JOSE DE ALENCAR - CPF: 012.345.678-90
AV PEDRO ALVARES CABRAL 987 CENTRO
01311-911 São Paulo SP
Sacador / Avalista

Condomínio: 0001
Unidade: 0 000051
P Emissão: 000028
Recibo: 00000205

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Explicação: A montagem da linha digitável, bem como o código de barras neste formato ou no formato numérico, são montadas de acordo com as especificações técnicas de cada instituição bancária.
O nome do banco ou a impressão do logotipo também são padrões do banco e utilizados pelo sistema nas impressões.

Cada instituição bancária tem uma padrão para preenchimento do local de pagamento que já é impresso automaticamente. Caso queira mudar este padrão individual, basta alterar o cadastro de parâmetros do sistema na própria página de impressão de boletos. As demais informações como data do documento, número do documento e carteira também obedecem as regras bancárias.

As instruções bancárias irão variar de acordo com as opções escolhidas na emissão. No exemplo acima, na emissão existe uma regra para conceder um desconto de 10% para a verba de Condomínios até 10 dias antes do vencimento, permitindo que até esta data o condômino pague o boleto com desconto. Após 31/08, o valor passa a ser cobrado integralmente.

Na manutenção da emissão, também existe a indicação de cobrança de 2% de multa e o parâmetro permitindo que o pagamento do boleto possa ser feito em até 30 dias após o vencimento, não podendo ser pago após 10/10.

Neste exemplo, também existe a regra para conceder um desconto de 10% para a verba de Condomínios até 10 dias antes do vencimento, e o limite para pagamento bancário de 30 dias.
Na impressão desta emissão foi selecionada a opção de primeira multa, isto é, após o vencimento em 10/09 e até 15/09 foi selecionada a cobrança de uma multa parcial, por exemplo 1%, e após esta data entra em vigor a multa padrão, isto é, a segunda multa de 2%.

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Conceder desconto de R$ 143,73 para pagamento até 31/08/2014
Após vencimento e até 15/09/2014 multa de R$ 19,73
Após 15/09/2014 multa de R$ 39,45
Não receber após 10/10/2014

Neste exemplo, foi definida uma multa diária na emissão, possibilitando fracionar a multa mensal e cheia em multa diária, isto é, 0,06% (2/30).

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Conceder desconto de R$ 143,73 para pagamento até 31/08/2014
Após vencimento multa diária de R$ 0,59
Não receber após 10/10/2014

Nesta situação, além da segunda multa mensal foi definido a cobrança de juros diário na emissão, permitindo uma cobrança de juros no boleto de 0,033% (1/30).

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Conceder desconto de R$ 143,73 para pagamento até 31/08/2014
Após vencto.multa de R$ 39,45 + R$ 0,66 de juros ao dia
Não receber após 10/10/2014

Nos parâmetros gerais do boleto, existe a possibilidade de optar para que a emissão imprima o valor após o vencimento já acrescido de multa.

☐ Imprimir mensagem de multa (valor do recibo + valor da multa)

Com esta opção desmarcada, o valor indicado será o da multa apenas e não o valor total após o vencimento.

Neste caso, o valor da cobrança após o vencimento contempla a primeira multa já no valor total (valor do recibo + valor da multa) e a cobrança de juros diários e, após o prazo da primeira multa, o valor da multa mensal e cheia também no valor total (valor do recibo + valor da multa) e a cobrança de juros diários.

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Conceder desconto de R$ 143,73 para pagamento até 31/08/2014
Valor após vencimento com multa : R$ 2.028,71
Não receber após 10/10/2014

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Conceder desconto de R$ 143,73 para pagamento até 31/08/2014
Valor após vencimento e até 15/09/2014 com multa : R$ 2.008,99 + R$ 0,66 de juros ao dia
Valor após 15/09/2014 com multa : R$ 2.028,71 + R$ 0,66 de juros ao dia
Não receber após 10/10/2014

Dica: As informações de cobrança impressas nas mensagens do beneficiário sempre serão apresentadas em valor.
Não será possível para uma mesma emissão a cobrança de juros diários e multa diária.

BOLETOS BANCÁRIOS - BUREAU:

Menu (versão Web): *A Receber > Recibos> Boletos Bancários – Bureau*

Definição: Esta página permite que, no lugar de imprimir o boleto na Administradora, esta impressão seja feita por uma empresa terceirizada e especializada em impressão, o que é chamado de bureau de impressão.

As informações enviadas para o Bureau são variáveis, isto é, nomes, endereços, informações de cobrança, valores, entre outras, possibilitando que o bureau crie um modelo de boleto específico para a sua administradora.

Algumas empresas que fazem estas impressões já trabalham com este leiaute específico para alguns clientes. Para obter o leiaute ou os nomes das empresas certificadas para impressão, entre em contato com a GoSoft.
Para permitir que esta impressão seja enviada para o seu bureau, é imprescindível que esta empresa possua tecnologia para ler arquivos gerados pelo nosso sistema de acordo com leiaute específico criado pela GoSoft.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicação: No título da página aparecerá a indicação de qual versão do leiaute está selecionada nos parâmetros do sistema. Cada vez que houver uma mudança nas informações pertinentes ao conteúdo do arquivo, a GoSoft disponibilizará um leiaute novo com numeração nova.

As informações desta página possuem a mesma característica da impressão de boletos, com a diferença de que a saída da impressão será em arquivo e não em PDF para impressão interna.

Também não serão apresentadas as abas de Segunda Via e Protocolo de Entrega.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

As regras de impressão e envio por e-mail serão as mesmas adotadas na impressão do boleto, com a diferença que neste caso, a impressão não será feita no momento do processamento, mas o envio de e-mails, se for o caso, será direcionado. O leiaute utilizado para a geração do PDF para o e-mail respeitará ao leiaute definido pela GoSoft com ou sem balancete, de acordo com o parâmetro definido.

Clicando no botão parâmetros será possível indicar a quantidade de linhas que o bureau permite para a impressão do balancete.

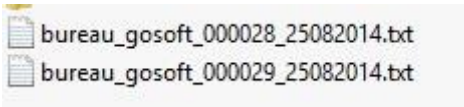
Uma vez que cada bureau poderá definir uma impressão diferenciada para cada cliente, poderá, se for o caso, permitir um aumento ou diminuição de linhas para a impressão do balancete.

No exemplo acima, está parametrizado para que cada lado, esquerdo e direito da Frente do boleto terá 50 linhas de impressão (totalizando 100 linhas), mais 50 linhas do Verso (totalizando mais 100 linhas), e somando 200 linhas para impressão.

Se o bureau informar que poderá usar 80 linhas na frente e 120 no verso, o cadastro deverá ser para a Frente 40 (40+40=80) e para o Verso 60 (60+60=120).
Ao processar as informações da página, será disponibilizado arquivo para ser enviado para o bureau.

Se preferir utilize o recurso da própria página para gerar o e-mail diretamente pelo sistema, sem a necessidade de salvar o arquivo em disco.

Se a escolha na página for de geração por vencimento, para cada emissão e consequentemente para cada condomínio será gerado um arquivo para ser enviado ao bureau.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

bureau_gosoft_000028_25082014 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
00GOSOFT INFORMATICA                                    rua da Consoloção, 65 9º andar                    Centro              São Paulo           SP01301000gos
01Nome do gerente da Administradora                emaildogerente@nomedaadm.com.br                  (11)3799-5000
02                                                                                                                   local de pagamento boleto
0301 Mensagem para um ano do cadastro de parâmetros de boleto bancário
0302
0303 Este recibo só será considerado como pago após compensação bancáriaEste recibo não quita débitos anteriores
06   00000000421046000000000000000000000000000000000000000000000000000000000421046        175/00000203-1      10/09/20140951/01357-9                                175
07   000031CASTRO ALVES                                                    AV REPUBLICA DOMINICANA 587                    CENTRO              São Paulo
0801 Conceder desconto de R$ 315,62 para pagamento até 31/08/2014                                   Valor após vencimento e até 15/09/2014 com multa : R$   4.252,54 -
0802
09   CONDOMINIO SETEMBRO/2014                          0000000000315628FUNDO DE RESERVA                                0000000000031562TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
09   REEMBOLSO DE CORREIO                              0000000000000237Tarifa de segunda via de rec                    0000000000000270
13   Consumo de Água     m3    00000000004992300000000000011923000000000003800000000000016988
16COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS                    AV LINDOIA 100                    CENTRO              SÃO PAULO           SP01311911CNP:
17   CPF: 012.345.678-90
06   00000000241089000000000000000000000000000000000000000000000000000000000241089        175/00000205-6      10/09/20140951/01357-9                                175
07   000051JOSE DE ALENCAR                                                 AV PEDRO ALVARES CABRAL 987                    CENTRO              São Paulo
0801 Conceder desconto de R$ 143,73 para pagamento até 31/08/2014                                   Valor após vencimento e até 15/09/2014 com multa : R$   2.434,97 -
0802
09   CONDOMINIO SETEMBRO/2014                          0000000000143734FUNDO DE RESERVA                                0000000000014373TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
09   Tarifa de segunda via de rec                      0000000000000270                                                0000000000000000
13   Consumo de Água     m3    00000000007021680000000000072168000000000063000000000000056378
16COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS                    AV LINDOIA 100                    CENTRO              SÃO PAULO           SP01311911CNP:
17   CPF: 012.345.678-90
9900000002
```

Acima, é apresentado modelo de como o arquivo é gerado. Lembre-se que serão direcionados apenas os dados variáveis.

BOLETOS BANCÁRIOS - CARNÊ:

Menu (versão Web): *A Receber > Recibos> Boletos Bancários - Carnê*

Definição: Esta página permite a impressão dos boletos no formato de carnê, possibilitando o envio de vários meses para cobrança de condomínios. Utilize esta opção para imprimir os boletos no período que antecede o final do ano, emitindo de alguns meses antecipadamente para que seu cliente possa efetuar os pagamentos e agendamento dos boletos proporcionando, inclusive, uma antecipação de receita em alguns casos.

Posteriormente envie o balancete através da opção de cópia do condômino que será apresentado no módulo de Prestação de Contas.

Esta impressão também não está isenta de validação e homologação dos boletos junto ao banco.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Explicação: Indique o condomínio que será impresso o carnê e a data inicial que será utilizada para a impressão dos boletos.

Serão impressos todos os boletos em aberto das unidades, independente do banco que foi utilizado para a geração da emissão. Por exemplo, o vencimento de Maio pode ter sido gerado num banco e o vencimento de junho noutro banco. Será respeitado o banco definido para cada emissão. Se preferir, escolha uma unidade para fazer esta impressão de todos os boletos.

Também escolha o tipo de correspondência que será utilizada para a impressão do endereçamento do carnê.

O botão Parâmetros permitirá a parametrização de uma informação. Indicando o condomínio zero, será alterado um parâmetro geral, isto é, este parâmetro será utilizado por todos os condomínios. Indicando um número de condomínio, o parâmetro valerá apenas para este condomínio definido.

A única opção que por enquanto está disponível para parametrização é se será utilizado o endereço de correspondência. Deixando a opção desmarcada, será utilizado o endereço de cobrança padrão.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Uma vez definido o parâmetro, o botão de "Parâmetros não definidos" deixará de aparecer.

Depois de Gravar os Parâmetros, a página principal será apresentada.

Ao clicar no botão Filtrar será apresentada uma lista com a(s) unidade(s) que participará(ão) da impressão. Se quiser, marque a caixa de seleção ao lado do campo carteira que serão selecionados todas as emissões e vencimentos.

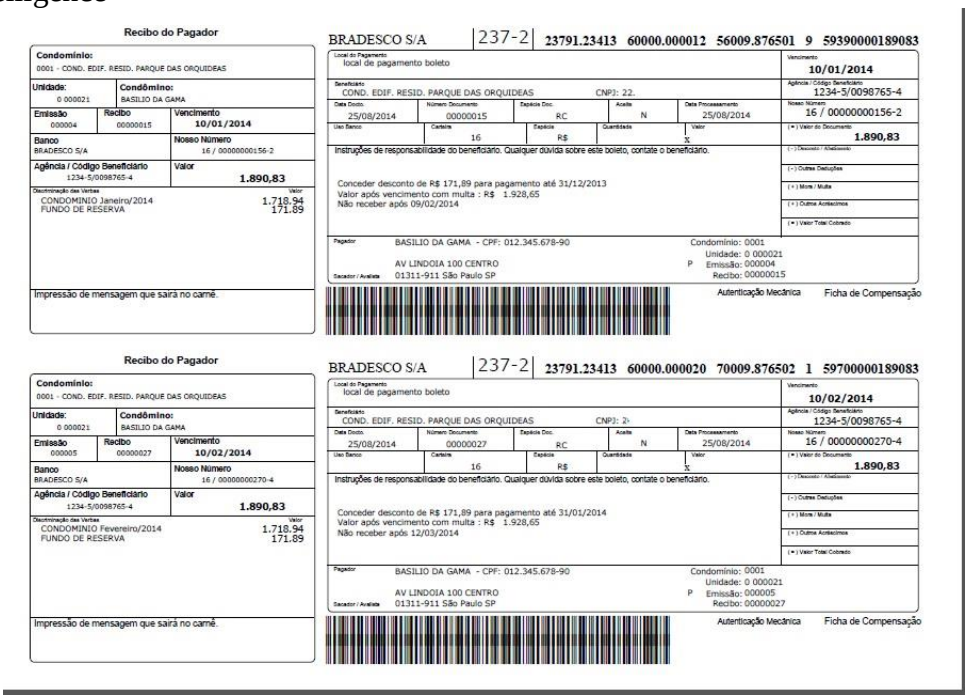
Ou se preferir, marque cada uma das emissões que deseja fazer a impressão em formato carnê.

Emissão	Vencimento	Conta bancária	Carteira	☑
25	01/01/2014	2	175	☑
4	10/01/2014	1	16	☑
10	10/01/2014	1	09	☐
26	01/02/2014	2	175	☑
5	10/02/2014	1	16	☑
11	10/02/2014	1	09	☐
6	10/03/2014	1	16	☑
12	10/03/2014	1	09	☐
9	10/04/2014	1	16	☑
15	10/04/2014	1	09	☐
2	07/05/2014	2	175	☑

O carnê será impresso numa folha em formato paisagem e serão impressos duas parcelas, ou dois boletos por página.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Dica: Tome cuidado com a separação das impressões pois numa mesma folha pode terminar a impressão de uma unidade e já iniciar outra unidade, possibilitando que duas estejam numa mesma impressão.

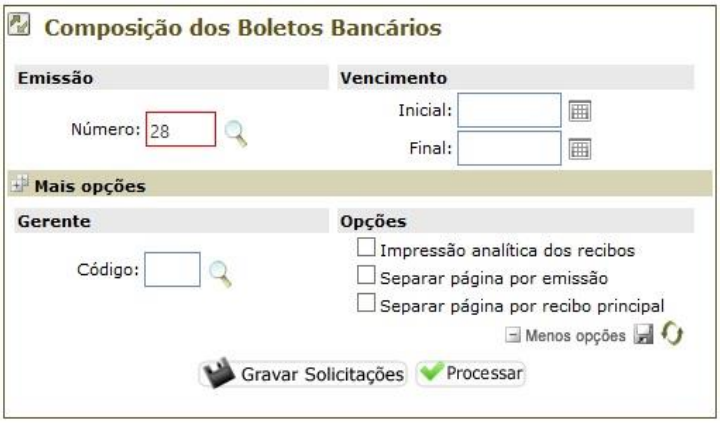
Esta é a impressão de uma parcela. A ficha de compensação segue as mesmas regras dos boletos que foram impressos no formato comum. O que muda é que ao lado esquerdo é apresentado o recibo que ficará com o pagador, com as indicações do nome do condomínio, informações da unidade e as verbas desta emissão. No caso de unidades agrupadas, só será impresso o número da unidade principal.

COMPOSIÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO:
Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Composição do Boleto Bancário*

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Definição: Esta página permite impressão das informações detalhadas sobre os boletos que são impressos agrupados e que, por uma questão de espaço não puderam ser apresentados no corpo do boleto.
Onde poderá ser usado: Para envio ao cliente que deseja avaliar detalhes da cobrança agrupada.



Explicação: Indique o número da emissão e se necessário vencimento inicial e final.

Clicando no botão Mais opções será possível a escolha do gerente. Neste caso será necessário escolher os vencimentos e não indicar o número da emissão.

Composição do Boleto Bancário

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Emissão: 28 **Vencimento:** 10/09/2014 **Data limite p/ pagamento em banco:** 10/10/2014
Primeira multa: 1,00 % até 15/09/2014 **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária:** 0,00 % **Desconto até:** 31/08/2014

Conta bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579

	Bloco	Unidade	Condômino	Fração unidade	Fração extra	Recibo	Tipo	Número bancário	Valor
P	0	000031	CASTRO ALVES	17,5300		203	2	00000203	4.210,46
				Composição do Recibo					
	0	000031	CASTRO ALVES	7,9900		203	2	00000203	1.863,26
	0	000041	CASTRO ALVES	9,5500		204	2	00000203	2.347,20

Total de recibos processados: 2

Sem marcar nenhuma opção, a impressão do relatório apresentará informações sobre a emissão, vencimento, conta bancária e informações da unidade principal. A fração ideal será a soma de todas as unidades que fazem parte do boleto.

Na composição será apresentado detalhe de cada um dos boletos.

É importante ressaltar que o número bancário do boleto é igual para todas as unidades, pois o boleto é um só.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Composição do Boleto Bancário

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Emissão: 28 **Vencimento:** 10/09/2014 **Data limite p/ pagto. banco:** 10/10/2014
Primeira multa: 1,00 % **até** 15/09/2014 **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária:** 0,00 % **Desconto até:** 31/08/2014

Conta bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579

Bloco	Unidade	Condômino	Fração unidade	Fração extra	Recibo	Tipo	Número bancário	Conta	Histórico	Valor	Total
P 0	000031	CASTRO ALVES	17,5300		203	2	00000203	7	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	3.156,28	
								49	FUNDO DE RESERVA	315,62	
								66	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	400,00	
								90	Consumo de Gas	163,61	
								91	Consumo de Água	169,88	
								89	REEMBOLSO DE CORREIO	2,37	
									Tarifa de segunda via de rec	2,70	4.210,46
					Composição do Recibo						
0	000031	CASTRO ALVES	7,9900		203	2	00000203	7	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.437,34	
								49	FUNDO DE RESERVA	143,73	
								66	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00	
								90	Consumo de Gas	35,42	
								91	Consumo de Água	41,70	
								89	REEMBOLSO DE CORREIO	2,37	
									Tarifa de segunda via de rec	2,70	1.863,26
0	000041	CASTRO ALVES	9,5500		204	2	00000203	7	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.718,94	
								49	FUNDO DE RESERVA	171,89	
								66	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00	
								90	Consumo de Gas	128,19	
								91	Consumo de Água	128,18	2.347,20

Total de recibos processados: 2

Marcando a opção para impressão analítica de recibos, os valores apresentados serão detalhados por verba.

Dica: A letra **P** indica que a unidade é Principal.

MANUTENÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO BOLETO:

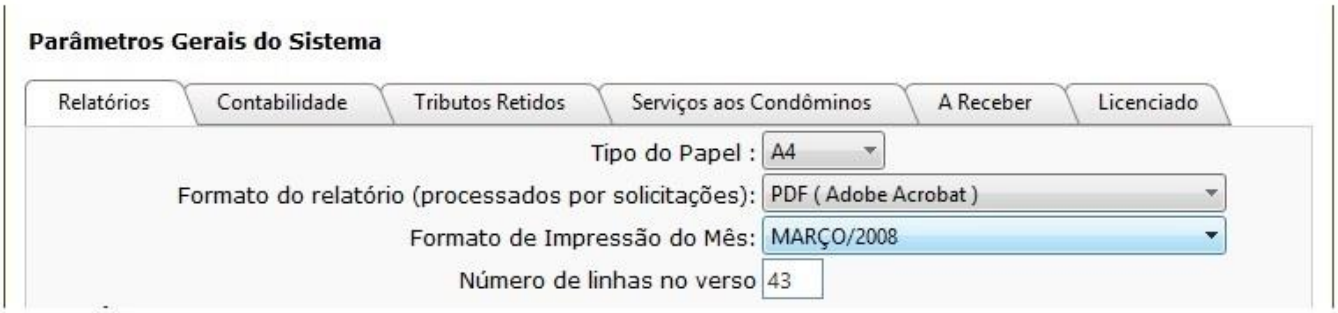
Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Manutenção do Demonstrativo do Boleto*

Definição: Esta página permite a manipulação do balancete gerado para a finalidade boleto. O objetivo é possibilitar a diminuição do demonstrativo caso ultrapasse o limite permitido para a impressão.

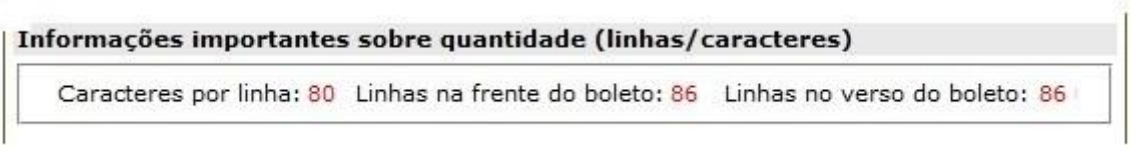
Onde poderá ser usado: Na impressão de boletos com demonstrativo e na geração de bureaus.

Explicação: Indique o condomínio que deseja processar e o mês de competência que irá manipular para possibilitar a inclusão no boleto. Deixe marcada a opção de Download, pois irá permitir a baixa do arquivo.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

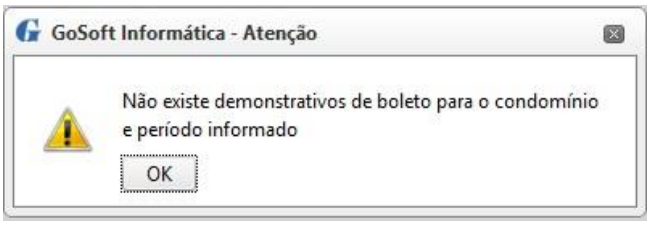


Caso a informação de linhas do verso do boleto esteja em branco, acesse o cadastro dos parâmetros do sistema e indique o número de linhas que serão utilizadas para impressão no verso. No exemplo acima, foi indicado o número 43, isto é, 43 linhas do lado esquerdo e 43 linhas do lado direito, totalizando 86 linhas.



Após esta parametrização, a quantidade de linhas do verso será apresentada.

Se aparecer a mensagem abaixo, indica que o balancete ainda não foi processado.

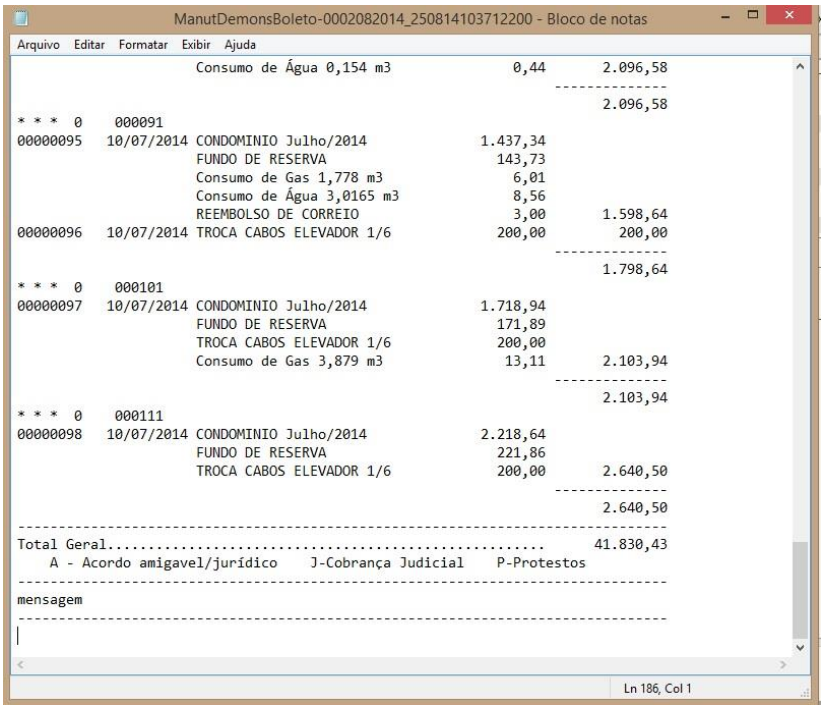


Ao clicar no botão processar, será permitida a alteração do arquivo.

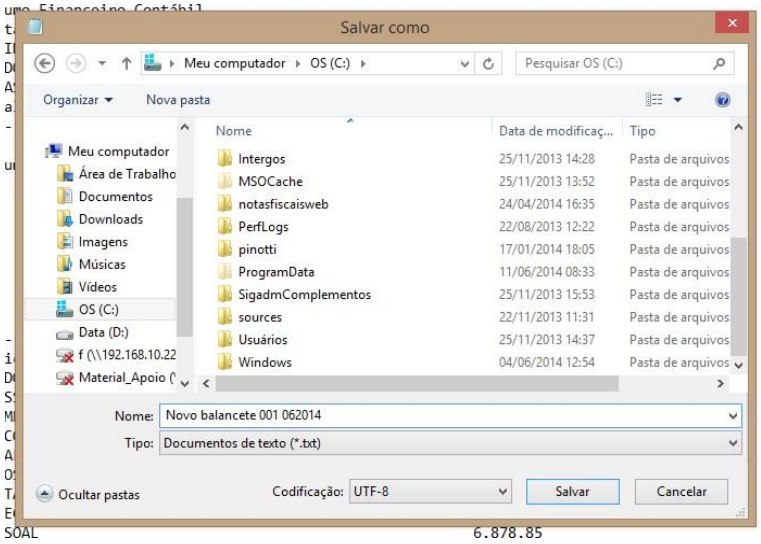
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Abaixo é apresentado o documento que será alterado:



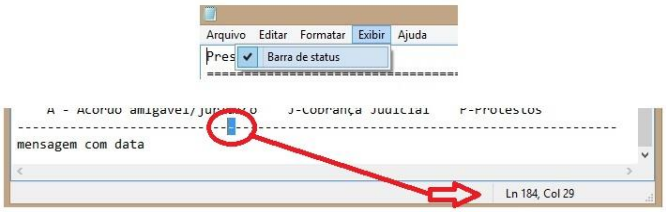
Antes de iniciar qualquer alteração, salve o arquivo para poder manipular os dados.



Em alguns editores de arquivos, existe a possibilidade de visualizar a linha e coluna onde o cursor está posicionado. Esta ferramenta de barra de status será muito útil para a avaliação da quantidade de linhas que ainda estão no arquivo.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence



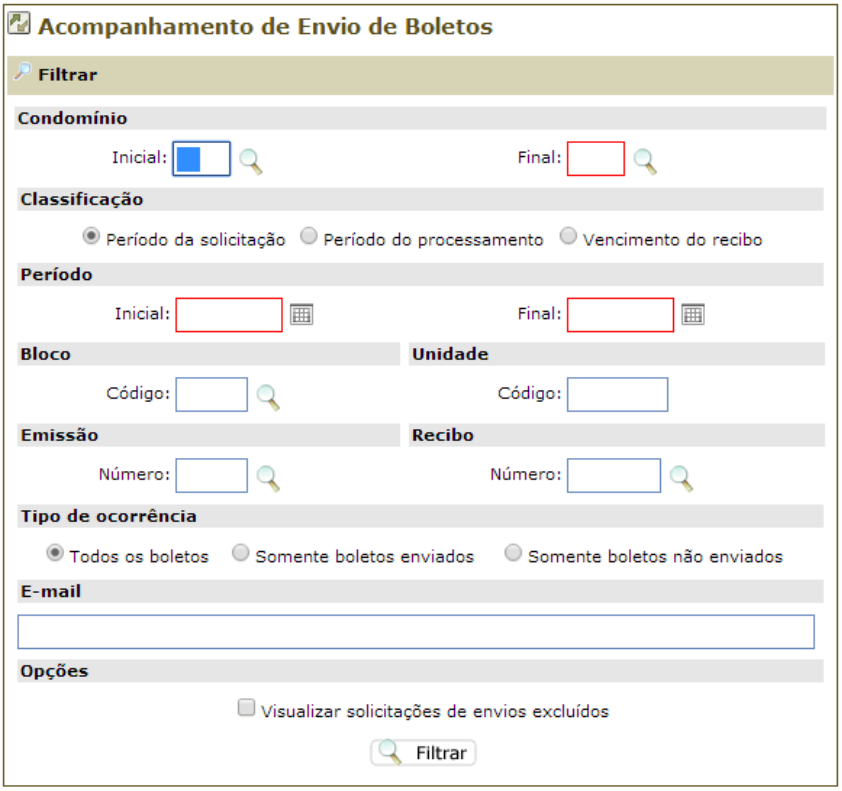
Procure apagar linhas em branco, ou tracejadas, ou ainda processar novamente o balancete, alterando e diminuindo a quantidade de informações parametrizadas.

Assim que o demonstrativo estiver manipulado e com a quantidade de linhas que atende a parametrização, indique a opção Upload, selecione o arquivo para atualizar no sistema, marque a opção para substituir o demonstrativo anterior, isto é, substituir os dados que existiam anteriormente. Ao clicar no botão processar, o demonstrativo substituirá o anterior. Já é possível a utilização deste demonstrativo na impressão do boleto com balancete.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

ACOMPANHAMENTO DE ENVIO DE BOLETOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Recibos > Acompanhamento de Envio de Boletos*

Definição: Esta página permite a consulta dos boletos que foram enviados por e-mail. Também é possível o reenvio ou a exclusão dos registros que foram enviados com sucesso.



Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique também a classificação da listagem apresentada, isto é, se deseja que a pesquisa feita pelas datas do período inserido seja considerado pelo Período de solicitação, pelo Período do processamento ou pelo período do Vencimento do recibo.

Indique o período desejado para a pesquisa.
Se o condomínio possuir bloco, indique o código para visualizar apenas os registros das unidades que são pertencentes ao bloco.

Indique também o código da unidade para filtrar apenas os recibos enviados desta unidade.

Se preferir indique uma emissão ou um número de recibo.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Também é possível a visualização dos recibos que não foram enviados, dos boletos enviados ou todos os boletos.

Selecionando a opção "Visualizar solicitações de envios excluídos", as solicitações excluídas serão apresentadas na relação, com uma marcação em vermelho, conforme imagem abaixo.
Para pesquisar, clique no botão Filtrar.

Acima foi apresentada a lista com os boletos que foram enviados por e-mail.

A opção excluir poderá ser selecionada tanto para os recibos enviados, quanto para os não enviados, seja por alguma ocorrência, seja pela paralisação do serviço de envio de boletos.

A opção reenviar só estará disponível para os casos que o processamento foi enviado com sucesso.

Obs.: Ao enviar um boleto, ele vai automaticamente para o acompanhamento. Uma vez em acompanhamento, o sistema não permite que ele seja enviado novamente, para reenviar esse boleto há duas possibilidades: clicar em reenviar ou excluir o registro e emitir novamente.

É possível a visualização das ocorrências no caso de problemas no envio de boletos. Clicando na linha do recibo, no final da página será apresentada a informação da ocorrência no recibo.

Acompanhamento de Envio de Boletos

Período da Solicitação: 01/01/2000 até 31/12/2015

Bloco	Unidade	Recibo	Vencimento	Data da Solicitação	Data do Processamento	E-mail	Data da Ocorrência	Ocorrência
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS								
0	000091 - CECILIA MEIRELES	444	10/10/2014	13/10/2014		daniel@gosoft.com.br		
0	000091 - CECILIA MEIRELES	474	10/12/2014	03/12/2014				
0	000091 - CECILIA MEIRELES	475	10/12/2014	03/12/2014		daniel@gosoft.com.br		
0	000011 - JOSÉ DE ALENCAR	497	10/01/2015	13/01/2015		daniel@gosoft.com.br		
0	000091 - CECILIA MEIRELES	504	10/01/2015	13/01/2015				
0	000011 - JOSÉ DE ALENCAR	509	10/01/2015	13/01/2015		daniel@gosoft.com.br		
0	000091 - CECILIA MEIRELES	516	10/01/2015	13/01/2015				

Clicando no botão relatório, será possível a visualização do filtro apresentado na página dos recibos.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

A RECEBER
COBRANÇA

CONCEITO:
Os itens constantes neste menu são utilizados para fazer atendimentos e efetuar cobranças aos devedores de recibos, enviar boletos de segunda via, com as devidas incidências de encargos como multa, juros, atualização monetária, acompanhar os recebimentos de devedores, avaliar a produtividade do departamento, controlar as cobranças judiciais e extra judiciais, emitir procurações, certidões e fazer registros de atendimentos aos clientes.

ADVOGADOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Advogados > Advogados*

Definição: Esta página permite a indicação dos advogados que trabalham para as cobranças na administradora.

Onde poderá ser usado: Na indicação de cobrança judicial, nas cartas de cobrança, nas consultas de cotas em aberto e na emissão de procurações.

Explicação: Indique o número da OAB do advogado ou parte do seu nome ou a cidade e clique no botão filtrar.

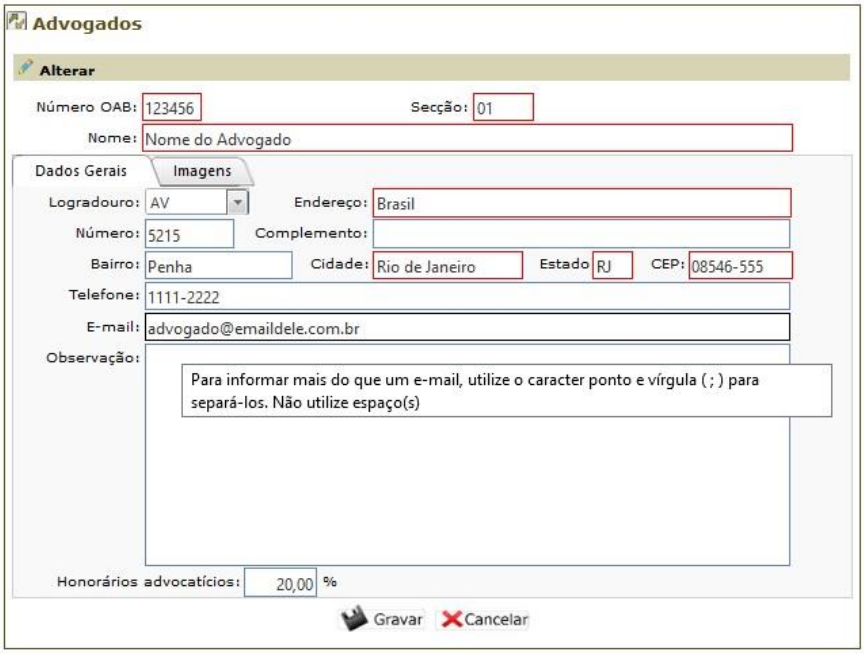
Para alterar um cadastro existente, clique no botão .

Para consultar um cadastro existente, clique no botão .

Para inserir um novo advogado, clique no botão <Inserir novo advogado>.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Na aba Dados Gerais, indique o número do registro da OAB e a secção correspondente ao registro do advogado. Este controle permitirá que não se faça cadastros duplicados de um mesmo advogado.



Indique o endereço do escritório do advogado, o telefone e e-mail. Pode ser informado mais de um e-mail, desde que separados por ";" e sem nenhum espaço no preenchimento.

Indique também alguma observação relevante referente a este advogado. Este campo será utilizado apenas para consulta interna e não sairá impresso em nenhum relatório.

Indique o valor dos honorários advocatícios que normalmente são cobrados por este advogado.

Na aba Imagens, indique o logotipo que será impresso, por exemplo, na carta de cobrança quando se optar pela impressão de remetente da carta o advogado e a imagem do quadro de postagem.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Ao terminar o cadastro clique no botão Gravar para confirmar as informações.

Dica: Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório.

COBRANÇA JUDICIAL:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Advogados > Cobrança Judicial*

Definição: Esta página permite a indicação dos advogados que estão trabalhando juridicamente ou extra juridicamente na cobrança dos recibos das unidades.

Onde poderá ser usado: Na consulta de cotas em aberto.

Explicação: Indique o campo de condomínio e opcionalmente o do bloco e unidade para visualizar quais são as unidades e os respectivos recibos que estão sendo cobrados por um advogado.

Se preferir, indique apenas o número da OAB de um advogado para que sejam apresentados todos os recibos que estão sob sua responsabilidade de cobrança.

Outros filtros disponíveis para consulta são dos status de tipo de cobrança (Judicial ou Extrajudicial) ou situação (em andamento ou finalizado) ou ainda o número da ação de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

			Número	Tipo	Cond.	Nome	Bloco	Unidade	Nome	Advogado	Nome	Situação	Ação	Valor principal
		>	1	Extra-judicial	0001	ORQUIDEAS	0	000021	BASILIO DA GAMA	123456 - 01	Nome do Advogado	Em andamento	123456789/123456789	11.560,39

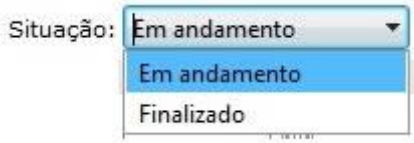
Inserir nova cobrança judicial

Ao clicar no botão Filtrar serão apresentadas as unidades que possuem advogados e a cobrança judicial apontada, de acordo com as informações inseridas para a pesquisa.

Ao clicar na opção para inserir nova cobrança judicial, será necessário preencher o código do condomínio, o bloco, a unidade e o período do débito desejado para atribuir a um advogado. Caso seja o débito todo da unidade, não será necessário o preenchimento de datas.

No campo observação, indique alguma anotação sobre este processo.

A seguir será apresentada página para indicar a situação da cobrança para auxiliar no acompanhamento:



Também é possível indicar o tipo da cobrança:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Marcando a opção extrajudicial não será possível indicar a data da ação ou o número da ação/processo. Se for uma ação Judicial, estes campos ficarão habilitados.

Na parte inferior da página serão apresentados os recibos que possuem o vencimento dentro do período informado como filtro na página anterior.

Clicando no botão serão apresentadas as verbas e os respectivos valores dos recibos.

Marcando em Exibir todos os recibos da unidade, o filtro será processado novamente e serão inseridos nesta nova pesquisa todos os recibos em aberto da unidade que não foram apresentados na primeira pesquisa feita.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Marque o(s) recibo(s) que deseja atribuir o nome do advogado. No final da lista o valor total será somado a cada clique nos recibos.

Para confirmar o cadastro, clique no botão <GRAVAR>.

Neste caso o botão <GRAVAR +> voltará para a página de escolha de uma nova unidade de um condomínio.

CERTIDÃO NEGATIVA:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Certidões e Procurações > Certidão Negativa*

Definição: Esta página permite a impressão de Certidão Negativa de Débitos (CND) para aquelas unidades que não possuem débitos.

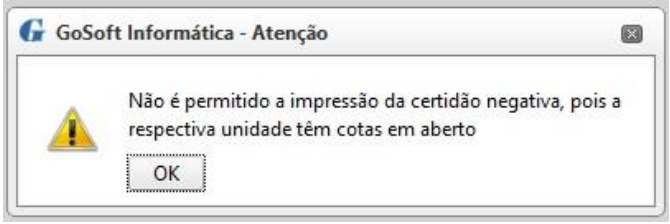
Explicação: Indique o código do condomínio, bloco, unidade, a data final do débito e a descrição de como será impressa a definição da unidade na certidão.

Você pode possuir vários modelos para utilização. As instruções de montagem de várias certidões negativas através de ferramenta disponibilizada pela GoSoft, serão fornecidas no item que corresponde ao último módulo, de configurações diversas.

A Data final de débito é importante para que seja avaliado se até esta data existe algum débito para a unidade. Caso exista um débito igual ou anterior à data especificada na página, aparecerá a mensagem:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Se a unidade possuir recibos em aberto (não vencidos) posteriores à data, a certidão negativa será impressa normalmente.

Dica: Se o condomínio estiver em processo de implantação dos débitos (opção marcada no cadastro de condomínios) não será permitida a impressão de nenhuma certidão negativa.
É importante manter os dados dos Membros do corpo diretivo sempre atualizados para possibilitar uma correta impressão dos dados.

DECLARAÇÃO

Eu, EUCLIDES DA CUNHA, Brasileira, Solteiro(a), residente nesta capital à AV LINDOIA, 100, São Paulo - SP - 01311-911, inscrito(a) no C.P.F. sob número 012.345.678-90 e portador(a) da cédula de identidade RG .222.222- na qualidade de Síndico(a) do Condomínio Edifício 1 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS, CNPJ: 22. .6 /0001- 4, situado nesta capital à AV LINDOIA 100, CENTRO, SÃO PAULO, SP, 01311-911, eleito(a) na Assembleia Geral Ordinária realizada em 01/01/2014 com perspectiva para o final do mandato em 31/12/2015, cuja ata foi registrada no cartório 14o. CARTORIO DA CAPITAL, DECLARO em obediência ao Parágrafo único do artigo 4º da Lei Nº 4.591 de 16/12/1964 e, a nova redação dada pela Lei Nº 7.182 de 27/03/1984 e, a Portaria Conjunta 02/84, artigo 5º da 1º e 2º Varas de Registro Públicos desta Comarca de São Paulo, que, o(a) Sr(a). JOÃO GUIMARÃES ROSA, portador(a) da cédula de identidade Nº RG , e inscrito(a) no C.P.F. sob número 012.345.678-90, proprietário da unidade autônoma "Apto." número 000011 - bloco 0 - (ORQUIDEAS), do respectivo Condomínio, encontra-se em dia com o pagamento das cotas condominiais vencidas até 19/09/2014, razão pela qual firmo a presente.

São Paulo, 19 de setembro de 2014.

EUCLIDES DA CUNHA - Síndico(a)

Cartório(s) para reconhecimento de firma:
14o. CARTORIO DA CAPITAL

daniel - 19 de setembro de 2014

Neste exemplo, os campos com a borda vermelha foram recuperados do cadastro do condomínio, dos membros do corpo diretivo e do cadastro de clientes, possibilitando que este mesmo modelo possa ser usado por qualquer condomínio, sem a necessidade de edição individual e manual.

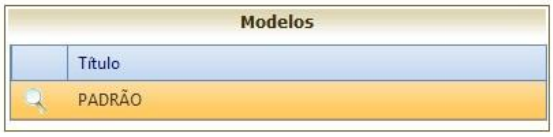
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

CARTA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Certidões e Procurações > Carta de Quitação de Débitos*

Definição: Esta página permite a impressão de uma carta de quitação de débitos, que corresponde a um relatório com todos os pagamentos feitos no ano anterior.

Várias concessionárias adotaram este processo para eliminar a necessidade do usuário guardar as contas e, apesar de condomínios não possuírem a obrigação, esta funcionalidade foi disponibilizada.



Explicação: Indique o ano desejado para a impressão do relatório, o código do condomínio inicial e final, possibilitando a indicação de apenas um ou de todos os condomínios administrados. Se a opção de impressão for de apenas um condomínio, será possível escolher um código de bloco e unidade para uma impressão individual.

No caso de impressão de vários condomínios é possível a escolha de gerentes.

Caso escolha a impressão pelo endereço de correspondência, não será utilizado o endereço de cobrança para as unidades que possuem os dois cadastros preenchidos.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Você pode possuir vários modelos para utilização. As instruções de montagem de várias cartas de quitações através de ferramenta disponibilizada pela GoSoft, será fornecida no item que corresponde ao último módulo, de configurações diversas.

Se a unidade possuir recibos que estão quitados no período posterior ao ano em questão, a carta também será emitida, pois o objetivo é apresentar a lista de quitações daquelas unidades que não possuem débitos.

GOSOFT INFORMATICA

Ilmo(a) Sr(a)
JOÃO GUIMARÃES ROSA

AV LINDOIA 100 CENTRO
01311-911 São Paulo SP

Pelo presente instrumento, GOSOFT INFORMATICA, administradora do Condomínio Edíficio COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK, situado à AV LINDOIA 100, CENTRO, SÃO PAULO - SP, declara a(o) proprietário(a) da unidade 000011, bloco 0 , Sr(a) JOÃO GUIMARÃES ROSA, inscrito no CNPJ/CPF sob nº. 012.345.678-90, portador(a) RG nº. que esta substitui os recibos individuais de comprovação das quitações demonstradas e todas as anteriores.

Recibo	Vencimento	Valor	Data de Recebimento	Valor Pago
311	05/07/2013	463,21	05/07/2013	463,21
322	05/08/2013	463,21	05/08/2013	463,21
333	05/09/2013	463,21	05/09/2013	463,21
344	05/10/2013	463,21	05/10/2013	463,21
355	05/11/2013	463,21	05/11/2013	463,21
366	05/12/2013	463,21	05/12/2013	463,21
			Total Geral:	2.779,26

São Paulo, 19 de SETEMBRO de 2014

GOSOFT INFORMATICA

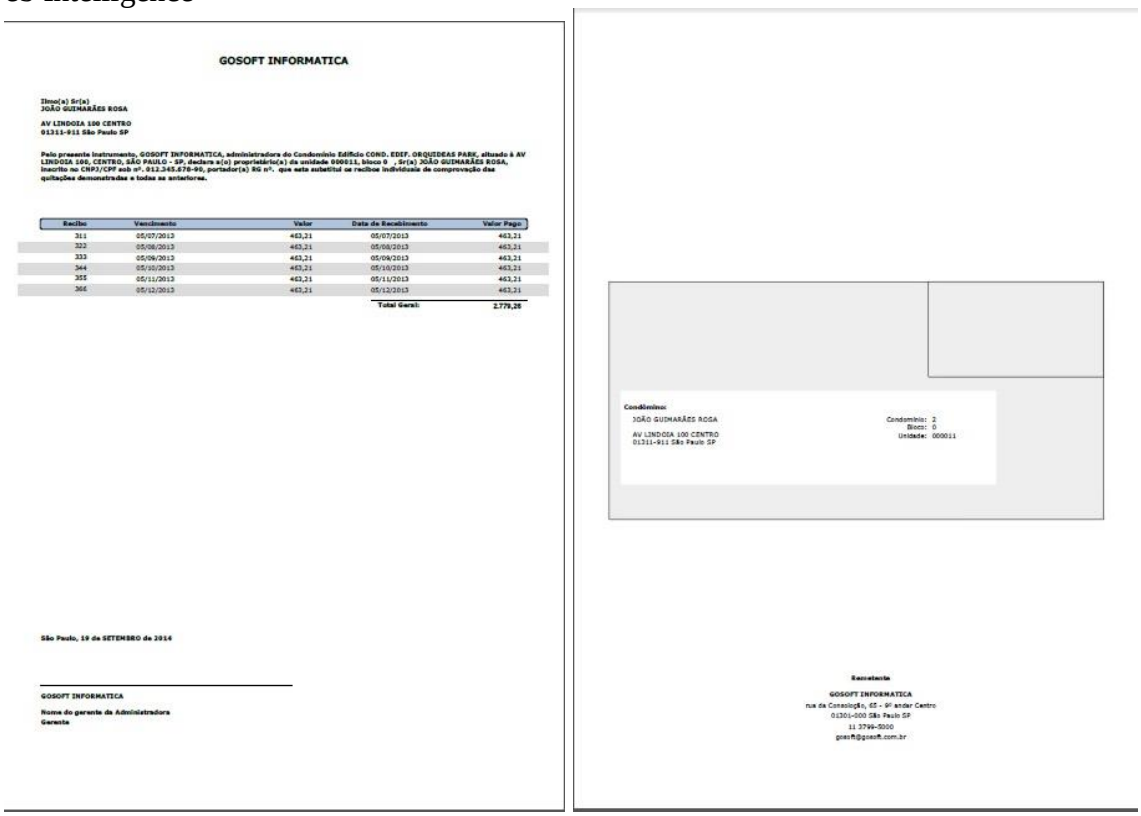
Nome do gerente da Administradora
Gerente

O modelo acima representa uma carta de quitação com a lista dos recibos e a respectiva data de quitação, além da apresentação do valor pago.

Os campos em vermelho são as indicações de informações variáveis que mudam a cada processamento de cada condomínio e unidade.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



GOSOFT INFORMATICA

Ilmo(a) Sr(a)
JOÃO GUIMARÃES ROSA

AV LINDOIA 100 CENTRO
01311-911 São Paulo SP

Pelo presente instrumento, GOSOFT INFORMATICA, administradora do Condomínio Edifício COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK, situado à AV LINDOIA 100, CENTRO, SÃO PAULO - SP, declara a(o) proprietária(o) da unidade 000011, bloco 0 , Sr(a) JOÃO GUIMARÃES ROSA, inscrito no CNPJ/CPF sob nº. 012.345.678-90, portador(a) RG nº. que sete subtitul os recibos individuais de comprovação das quitações demonstradas e todas as anteriores.

Recibo	Vencimento	Valor	Data de Recebimento	Valor Pago
311	05/07/2013	463,21	05/07/2013	463,21
322	05/08/2013	463,21	05/08/2013	463,21
333	05/09/2013	463,21	05/09/2013	463,21
344	05/10/2013	463,21	05/10/2013	463,21
355	05/11/2013	463,21	05/11/2013	463,21
366	05/12/2013	463,21	05/12/2013	463,21
			Total Geral:	2.779,26

São Paulo, 19 de SETEMBRO de 2014

GOSOFT INFORMATICA

Nome do gerente da Administradora
Gerente

Condômino:
JOÃO GUIMARÃES ROSA
AV LINDOIA 100 CENTRO
01311-911 São Paulo SP

Condomínio: 2
Bloco: 0
Unidade: 000011

Remetente
GOSOFT INFORMATICA
rua da Consolação, 65 - 9º andar Centro
01301-000 São Paulo SP
11 3799-5000
gosoft@gosoft.com.br

A impressão desta carta é feita com frente e com verso para permitir o envelopamento ao cliente.
A carta de quitação de débitos só sairá se nenhum outro recibo estiver em aberto no ano solicitado, mesmo que o vencimento seja posterior, mas ainda dentro do ano em questão.

EMISSOR DE PROCURAÇÃO:

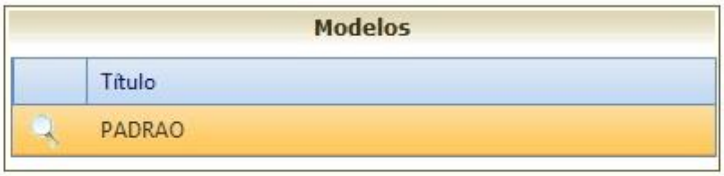
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Advogados > Emissor de Procuração*

Definição: Esta página permite a impressão de procuração do Síndico ou Presidente do corpo diretivo para que o advogado possa dar o encaminhamento de cobrança judicial das unidades com débitos.

Onde poderá ser usado: No prontuário de Cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

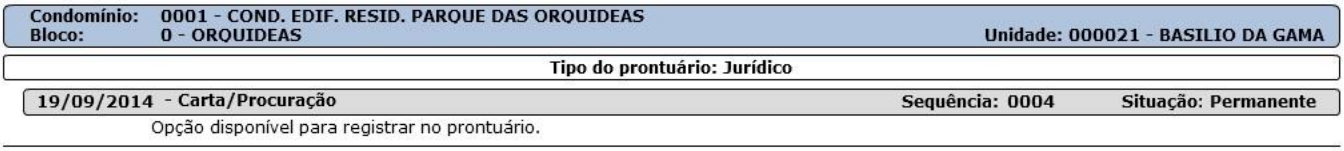
Tague Web Intelligence



Explicação: Indique o condomínio inicial e final. Se o condomínio inicial e final forem iguais será possível a indicação do bloco inicial e final. Indique o período de débitos que deseja filtrar para emitir a procuração e a data de emissão da carta.

Também é possível indicar a quantidade de cotas atrasadas que deve ser considerada para a emissão da certidão. Por exemplo: No período selecionado pode haver unidades que possuam só um recibo em aberto e outra unidade que possua mais de três recibos e somente para este caso é que se deseja imprimir a procuração. Sendo assim, a quantidade de cotas deve ser selecionada a partir de 3 cotas, inclusive.

Automaticamente será possível registrar no prontuário um texto para que seja registrado nos controles de atendimentos.



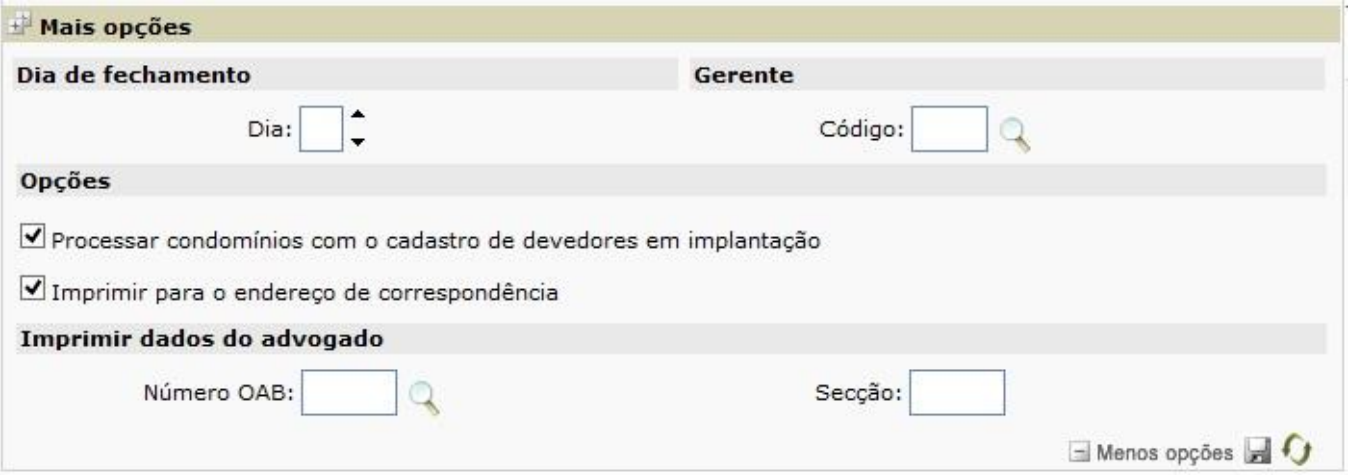
A opção Mais opções permite a pesquisa de condomínios que possuem a data de fechamento escolhida na página e que está cadastrado no Condomínio e/ou pelo código de um determinado gerente.
Existe a opção para imprimir a procuração inclusive para os condomínios que estão em processo de cadastro de devedores ainda em implantação.

Existe a possibilidade de imprimir para o endereço de correspondência. Neste caso, não será utilizado o endereço de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Para imprimir os dados do advogado na procuração é necessária a indicação do número da OAB.



Na aba unidades, será apresentada uma lista com a(s) unidade(s) que poderão participar da impressão de procurações.

Condomínio	Bloco	Unidade	Nome da unidade	Selecionar
1	0	000021	BASILIO DA GAMA	☑
1	0	000031	CASTRO ALVES	☑
1	0	000041	CASTRO ALVES	☑
1	0	000051	JOSE DE ALENCAR	☑
1	0	000061	MACHADO DE ASSIS	☑
1	0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	☑
1	0	000081	LIMA BARRETO	☑
1	0	000091	CECILIA MEIRELES	☑
1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	☑
1	0	000111	JORGE AMADO	☑

Se quiser, marque a caixa de seleção Selecionar para marcar todas as unidades do condomínio. Ou se preferir, marque cada uma das unidades para seleção.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

P R O C U R A Ç Ã O - "AD-JUDICIAL"

Pelo presente instrumento de procuração, **COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS**, situado na AV LINDOIA 100, CENTRO, SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22. . '/0001- 4, neste ato representado por seu síndico(a) **EUCLIDES DA CUNHA**, portador da cédula de identidade RG nº 11.222.222-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.345.678-90, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, o(s) Advogado(s), inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - , sob o nº 0, com escritório sediado na , , , , a quem confere amplos e plenos poderes para o Foro em geral, com a cláusula "AD-JUDICIA", em qualquer juízo, grau de jurisdição ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defender nas contrárias, acompanhando o trâmite das mesmas, interpondo os recursos e as soluções processuais pertinentes, até a final decisão, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer todos os poderes outorgados, sendo a presente especialmente para defender os interesses do outorgante na ação judicial de cobrança de despesas de condomínio em atraso contra o(s) proprietário(s) da unidade 000021 - bloco 0 do outorgante.

São Paulo, 19 de SETEMBRO de 2014

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
EUCLIDES DA CUNHA

O modelo acima representa uma procuração, com os dados do Síndico e do advogado, quando selecionado na página.

Os campos em vermelho são as indicações de informações variáveis que mudam a cada processamento de cada condomínio e unidade.

CONSULTA DE COTAS EM ABERTO:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Inadimplência > Consulta de Cotas em Aberto*

Definição: Esta página permite a consulta dos débitos de uma unidade. Normalmente é usada para que o departamento de cobrança faça uma consulta dos débitos e possa disponibilizar este resultado ao condômino, síndico ou advogado.

Onde poderá ser usado: Em Recibos e Honorários, no relatório do jurídico, no atendimento de cobrança, no cadastro e relatório do prontuário de cobrança e na geração do processo de cobrança.

Funções Relacionadas:
A Receber > Rateio > Manutenção de Recibos
A Receber > Recibos > Manutenção de Emissões
A Receber > Cobrança > Cobrança Judicial
A Receber > Cobrança > Certidão Negativa
A Receber > Cobrança > Recibos e Honorários
A Receber > Cobrança > Relatório do Jurídico
A Receber > Cobrança > Atendimentos de Cobrança
A Receber > Cobrança > Geração do Processo de Cobrança

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicação: Indique o condomínio, bloco e unidade que deseja fazer a consulta de débitos. Indique o período do vencimento que deseja consultar. O preenchimento com data inicial de 01/01/1900 permite a consulta de todos os débitos da unidade, porém, é possível limitar o período para um dia ou alguns meses.

O índice econômico a ser aplicado é o que está definido no cadastro do condomínio, permitindo que o sistema busque o índice econômico definido para apenas este condomínio. Caso esta informação não exista no cadastro, o sistema irá utilizar o índice econômico definido nos parâmetros do sistema. Caso este índice também não esteja parametrizado, então o preenchimento da página com o índice econômico será obrigatório.

O percentual de multa é recuperado do cadastro da emissão, porém, caso queira fazer um cálculo com um percentual de multa diferente do definido na emissão, indique que o novo percentual na página para possibilitar que o cálculo seja feito com este novo valor de multa.

Para consultar os débitos e para o cálculo ser processado, clique no botão <Filtrar>.

Consulta de Cotas em Aberto

Condomínio: 0037 - CONDOMÍNIO MARIANA
Bloco: 0 - Bloco **Unidade:** 000011 - FERNANDO PRASS
Período de vencimento: 01/01/1900 até 22/04/2015 **Data de cálculo:** 22/04/2015 **Índice econômico:** 0017 - AASP
*** UNIDADE EM COBRANÇA JUDICIAL ***

Cotas

			Recibo	Processo	Vencto.	Histórico		Jurídico	Vr. original	Vr. atual	Desc.	Multa	Juros	ATM	Total
			11232672	11233742	05/04/2015	1/2 Parc.Cond. ABR/2015	R$		500,00	500,00	0,00	56,10	0,00	0,00	556,10
			11232672	11233742	05/04/2015	1/2 Fundo de Obras	R$		25,00	25,00	0,00	2,81	0,00	0,00	27,81
			11232720	11233742	05/04/2015	1/2 Parc.Cond. ABR/2015	R$		500,00	500,00	0,00	56,10	0,00	0,00	556,10
			11233027	11233742	06/04/2015	Histórico	R$		500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00
			11233039	11233742	07/04/2015	1/2 Parc.Cond. 04/2015	R$		500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00
			11233437	11233742	13/04/2015	teste	R$		550,00	550,00	0,00	110,00	0,00	0,00	660,00
			11231469	11233742	15/04/2015	2/2 Parc.Cond. ABR/2015	R$		1.500,00	1.500,00	0,00	69,30	0,00	0,00	1.569,30
			11231469	11233742	15/04/2015	2/2 Fundo de Obras	R$		250,00	250,00	0,00	11,55	0,00	0,00	261,55
			11233487	11233742	15/04/2015	Histórico	R$		220,00	220,00	0,00	44,00	0,00	0,00	264,00
			11233487	11233742	15/04/2015	Histórico	R$		280,00	280,00	0,00	56,00	0,00	0,00	336,00
			11233572	11233742	15/04/2015	1/2 Parc.Cond. abril/2015	R$		500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00
			11233582	0	17/04/2015	1/2 Parc.Cond. abril/2015	R$		500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00
			11233582	0	17/04/2015	1/2 Fundo de Obras	R$		25,00	25,00	0,00	5,00	0,00	0,00	30,00

Recibos em protesto Recibos em cobrança extra-judicial Recibos em cobrança judicial

Ao fazer a consulta para esta unidade, os recibos em aberto do período selecionado são apresentados com todas as verbas e calculados individualmente.
Na primeira coluna, caso apareça um quadrado vermelho, significa que o recibo participa de um protesto, se aparecer um quadrado verde, significa que o recibo participa de uma cobrança extra-judicial e o quadrado azul indica que o recibo participa de uma cobrança judicial.

Passando o cursor do mouse em cima da legenda do recibo em cobrança extra-judicial ou judicial, são apresentados os dados do advogado e número da ação, no caso da cobrança judicial:

Nro: 570 - Advogado: Novo Advg (Extra-judicial)

Nro: 571 - Advogado: Novo Advg - Ação: 1234567890 (Judicial)

Na segunda coluna, se o ícone da impressora estiver habilitado, significa que o boleto participa de um acordo Judicial ou Extrajudicial e será possível a impressão do relatório do acordo cujo número está apontado na coluna processo.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Na sequência, se o ícone de código de barras estiver habilitado, significa que é possível a impressão do boleto, pois ele não participa de nenhum processo de acordo criado no sistema.

Posteriormente à apresentação da coluna Histórico, será apresentada a coluna com a indicação da moeda, preenchida automaticamente de acordo com o vencimento de cada um dos recibos. Por exemplo:

Para recibos que venceram entre 28/02/1986 e 15/01/1989, será apresentada a moeda do Cruzado (Cz$);
Para recibos que venceram entre 16/01/1989 e 15/03/1990, será apresentada a moeda do Cruzado novo (NCz$);
Para os recibos que venceram entre 16/03/1990 e 31/07/1993, será apresentada a moeda Cruzeiro (Cr$);
Para os recibos que venceram entre 01/08/1993 e 30/06/1994, será apresentada a moeda Cruzeiro real (CR$);
Para os recibos vencidos a partir de 01/07/1994, será apresentada a moeda atual Real (R$).

O sistema calcula juros diários de acordo com o percentual que está parametrizado no cadastro do condomínio *(Versão DESKTOP – Cadastro - Cadastro – Condomínios – Aba Rateio – Sub aba juros)*, normalmente 1%. Também, o sistema avalia se os juros serão calculados de forma simples ou composta (juro sobre juros), se o cálculo será pró-rata (1% / quantidade de dias corridos do mês para não cobrar o valor do percentual cheio), a informação da data definida para considerar os juros (na mudança do mês ou no aniversário mensal da dívida), e ainda o percentual diário de juros nos boletos que normalmente é indicado pelo nosso cliente de 0,033% (1% / 30 dias).

Com relação à correção monetária, deve-se verificar se o índice cadastrado está definido como juros "em valor" ou "em percentual" e se o cadastro está atualizado.

Para este cálculo, também será avaliada uma regra definida nos parâmetros do sistema com a informação sobre qual valor a multa, os juros e a correção monetária serão calculados - *(Versão DESKTOP – Sistema – Parâmetros do Sistema).*
Neste caso, existem algumas escolhas, como, por exemplo: a multa é calculada somente sobre o valor principal da dívida, os juros serão calculados sobre o valor principal, somado com a multa e a correção monetária poderá ser calculada sobre o valor do principal, mais a multa, mais os juros. Este exemplo é o parâmetro de código 2.
Existem muitas outras definições de parâmetros, como, por exemplo, a multa ser calculada sobre o valor principal, a atualização monetária sobre o valor principal, mais a multa e os juros sobre o valor principal, mais a multa também. Este exemplo é o parâmetro de código 8.

A última coluna será o resultado da soma do Valor Atual – Desconto + Multa + Juros + Atualização monetária.

Dica: Clicando no título de qualquer uma das colunas será aplicada uma ordem crescente ou decrescente das informações da coluna.

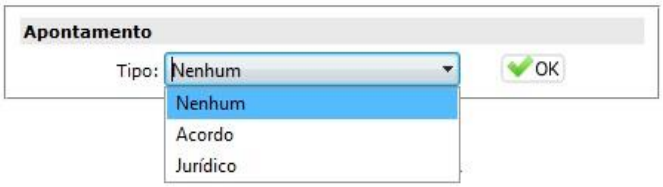
A indicação de Informações apresenta a soma do valor da cada uma das colunas.

Já a indicação de Processos de cobrança apresentará o valor total dos recibos que estão no Jurídico e que participam desta pesquisa, a soma dos recibos que participam de cálculos de cobrança com a indicação Acordo, a soma dos recibos que participam de cálculos de cobrança com a indicação Especial que são criados a partir de cartas de cobrança e o valor total dos recibos que estão em processos de cobrança. No último campo, será apresentada a soma do valor dos recibos que não participam de nenhum processo de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Caso esteja fazendo um atendimento para um cliente e deseja incluir este atendimento no prontuário, clique no respectivo botão e preencha as informações solicitadas.

Caso os recibos apresentados na pesquisa façam parte de uma cobrança, porém ainda não façam parte de um acordo firmado, é possível incluir uma indicação para sair nos relatórios de débitos e consultas.
Pode-se definir que os débitos apresentados fazem parte de um Acordo (porém, ainda não processado no sistema) ou de uma cobrança Judicial, isto é, os valores estão sendo cobrados por um advogado.
Ok para Gravar o apontamento de cobrança.



Nestes dois exemplos, ao indicar Acordo, os recibos da consulta serão apontados com "A" e ao indicar Jurídico, os recibos da consulta serão apontados com "J". Estas informações serão apresentadas na coluna "Jurídico" da consulta de cotas em aberto.

			Recibo	Processo	Vencto.	Histórico		Jurídico	Vr. original	Vr. atual	Desc.	Multa	Juros	ATM	Total
			11233330	0	10/12/2014	1/2 Parc.Cond. dezembro/2014	R$	A	252,71	252,71	0,00	221,83	19,38	10,01	503,93
			11233550	0	10/12/2014	1/2 Parc.Cond. dezembro/2014	R$	A	247,29	247,29	0,00	217,07	18,97	9,79	493,12
			11233310	0	10/01/2015	1/2 Parc.Cond. janeiro/2015	R$	J	500,00	500,00	0,00	100,00	18,27	8,88	627,15

No título da página da consulta de cotas em aberto, quando existir pelo menos um recibo com apontamento, será apresentada a informação de que existem recibos no jurídico/acordo.

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
Bloco: 0 - ORQUIDEAS **Unidade:** 000041 - CASTRO ALVES
Período de vencimento: 01/01/1900 até 22/09/2014 **Data de cálculo:** 22/09/2014 **Índice econômico:** 0002 - TJSP
(RECIBOS NO JURÍDICO/ACORDO)

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

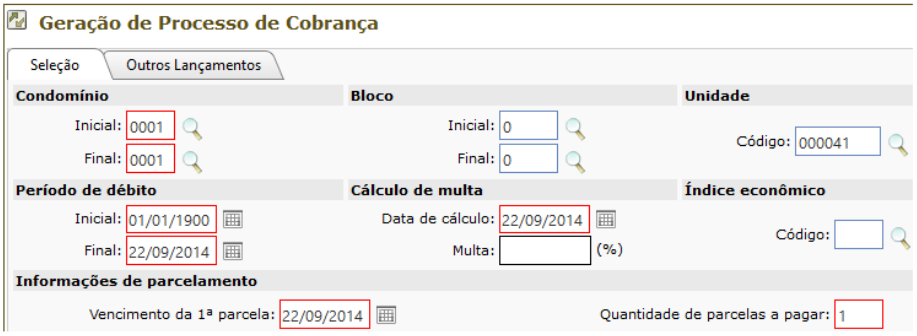
Abaixo apresentamos o relatório de pendentes e a relação de devedores da prestação de contas com a indicação do apontamento do jurídico "A" ou "J". Atenção: esta indicação não tem nenhuma relação com a criação de processos de cobrança.

Relação Analítica de Pendentes
Período de 01/09/2014 até 22/09/2014
Posição em: 22/09/2014
Cotas com acordo em andamento

Recibo	Vencimento	Emissão	Conta	Histórico	Valor	Total recibo	Total unidade
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS							
Bloco: 0 **Unidade:** 000031 CASTRO ALVES							
203	A 10/09/2014	28	7	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.437,34		
			49	FUNDO DE RESERVA	143,73		
			66	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00		
			90	Consumo de Gas 5,8976 m3	35,42		
			91	Consumo de Água 13 m3	41,70		
			89	REEMBOLSO DE CORREIO	2,37	**1.860,56**	**1.860,56**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 1					**Total do condomínio 0001:**		**1.860,56**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 1						**Total geral:**	**1.860,56**

0 000031	**CASTRO ALVES**			
	A 203 10/09/2014	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.437,34	
		FUNDO DE RESERVA	143,73	
		TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00	
		Consumo de Gas 5,8976 m3	35,42	
		Consumo de Água 13 m3	41,70	
		REEMBOLSO DE CORREIO	2,37	1.860,56
				1.860,56
0 000041	**CASTRO ALVES**			
	J 204 10/09/2014	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.718,94	
		FUNDO DE RESERVA	171,89	
		TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00	
		Consumo de Gas 16,2544 m3	128,19	
		Consumo de Água 25 m3	128,18	2.347,20
				2.347,20

Através das funções relacionadas será possível a criação do processo de cobrança diretamente da consulta de cotas em aberto.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Note que já virão preenchidos os dados do condomínio, bloco, unidade, o período de consulta, a data do cálculo, devendo ser indicada a quantidade de parcelas e o primeiro vencimento dos boletos do acordo.

RECIBO DE HONORÁRIOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Inadimplência > Recibos e Honorários*

Definição: Esta página permite a impressão de um recibo a ser entregue para o pagador do débito "no caixa", isto é, não será impresso um boleto com código de barras.

Também será possível a impressão de um recibo de honorários.

Explicação: Indique o condomínio, bloco, unidade, o período de consulta para a impressão, a data do cálculo, o índice econômico, caso não exista um índice no cadastro de condomínios ou nos parâmetros do sistema, o percentual de multa, a data da emissão do recibo e a indicação se o endereço a ser impresso é o de cobrança ou de correspondência.

Para imprimir o recibo, marque a opção desejada, indique o banco, a agência, o número do cheque e o nome do emissor do cheque.

Também será possível a impressão de totais com juros e correção monetária.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
Bloco: 0 **Unidade:** 000031 - CASTRO ALVES
Endereço: AV REPUBLICA DOMINICANA 587 - CENTRO - 01311-911 - São Paulo - SP

Recibo	Vencimento	Histórico		Vr.Original	Vr.Principal
203	10/09/2014	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	R$	1.437,34	1.437,34
		FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73
		TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	200,00	200,00
		Consumo de Gas 5,8976 m3	R$	35,42	35,42
		Consumo de Água 13 m3	R$	41,70	41,70
		REEMBOLSO DE CORREIO	R$	2,37	2,37
				Total:	**1.860,56**
				Multa:	**37,21**
				Juros:	**7,59**
				Total geral:	**1.905,36**

R E C I B O

Recebemos a quantia supra de R$ 1.905,36 (Hum Mil e Novecentos e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), relativo ao pagamento do débito no período de 10/09/2014 a 10/09/2014, através do cheque no. nro. cheque sacado contra o Banco indique o cod. banco, agência agencia, emitido por Nome do emitente.

São Paulo, 22 de SETEMBRO de 2014

Para imprimir o recibo de honorários, marque a opção desejada, indique o valor e no campo tipo, indique que a cobrança está sendo feita com o valor em moeda, por exemplo R$ 10,00.

Também será possível a indicação de uma cobrança de honorários em percentual, indique o valor e no campo tipo, indique que a cobrança está sendo feita com o valor em porcentagem, por exemplo 10%.

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
Bloco: 0 **Unidade:** 000031 - CASTRO ALVES
Endereço: AV REPUBLICA DOMINICANA 587 - CENTRO - 01311-911 - São Paulo - SP

R E C I B O

R$ 10,00

Recebemos de CASTRO ALVES, a quantia de (Dez Reais) referente aos honorários sobre cotas condominiais em atraso com vencimentos de 10/09/2014 até 10/09/2014.

São Paulo, 22 de SETEMBRO de 2014

Você pode possuir vários modelos de recibos para utilização. As instruções de montagem de vários recibos através de ferramenta disponibilizada pela GoSoft, será fornecida no item que corresponde ao último módulo, de configurações diversas.

RELAÇÃO DE PENDENTES:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Inadimplência > Relação de Pendentes*

Definição: Esta página permite a impressão dos débitos em aberto das unidades cadastradas no sistema. Este relatório pode ser tirado diretamente por um escritório de cobrança desde que as políticas de acesso ao servidor, ao sistema e aos condomínios que podem ser visualizados por ele estejam corretamente definidas.

Este relatório é ideal para ser usado pela cobrança interna ou externa pois num mesmo relatório é possível extrair inúmeras informações, eliminando a necessidade de abrir várias páginas e relatórios.

Um dos diferenciais que apresentaremos neste relatório é a data da posição, que permitirá uma avaliação do débito em qualquer data desejada, e permitirá a extração de informações sobre como está o desempenho do departamento de cobrança. Esta possibilidade de extração de dados será de grande importância para trabalhar os dados dos devedores e montagem de gráficos.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final. Quando pedir um condomínio inicial igual ao final, os filtros de Separar página por condomínio e Processar condomínios baixados serão desabilitados para filtro e seleção.

Se informar condomínio inicial e final iguais e este condomínio estiver com o status de baixado, a impressão do relatório será feita mesmo assim, pois entendemos que se você está solicitando um condomínio só (código inicial e final iguais) significa que, independente de estar baixado, deve ser impresso.
Indique o período que deseja pesquisar os débitos. Será possível emitir um relatório com todos os débitos das unidades desde que a data inicial seja 01/01/1900. Caso queira emitir o relatório apenas de um ano, indique o referido período na data inicial e final.

A data da posição dos débitos é extremamente importante para que o sistema possa apurar se neste dia da posição as unidades tinham ou não débitos. Por exemplo: Supondo que uma unidade possua 12 recibos em aberto em 31/12/2013, e que em março/2014 tenham sido pagos 5 recibos e que em agosto/14 os outros 7, mesmo que estejamos em Setembro/2014 é possível fazer a consulta do andamento dos débitos de uma unidade, de apenas um condomínio ou de todos os condomínios de uma carteira.

Emitindo o relatório em outubro/2014 porém com data da posição em 31/12/2014 aparecerão 12 recibos em aberto, pois, nesta data da posição o recibos ainda não estavam pagos.

Emitindo o relatório em outubro/2014 porém com data da posição em 31/03/2014 aparecerão 7 recibos em aberto, pois, nesta data da posição o recibos 5 recibos foram pagos e 7 ainda estavam em aberto. Emitindo o relatório em outubro/2014 porém com data da posição em 31/10/2014 não aparecerão recibos em aberto, pois os débitos foram quitados.

Dando uma outra visão para esta pesquisa, podemos identificar neste exemplo que o departamento de cobrança não conseguiu um resultado positivo durante o ano de 2013, porém, reduziu os débitos em 41,7% em março e eliminou os outros 58,3% em agosto/2014.

Desta forma esclarecemos que a data da posição poderá ser usada para avaliar como estava a posição dos débitos no passado, permitindo extrair informações, mesmo que o pagamento tenha sido feito posteriormente.

Para visualizar também os condomínios que estão em processo de implantação de devedores, a opção Processar condomínios com o cadastro de inadimplentes em implantação deve ser marcado. Assim que terminar o processo de cadastro de devedores, acesso o cadastro do condomínio e desmarque esta opção.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Quando o tipo de relatório for selecionado como **Analítico**, será apresentado com as informações do número da unidade, do cliente, o número do recibo, a data de vencimento, o número da emissão e serão apresentadas todas as verbas, suas contas contábeis de arrecadação, e os respectivos valores.

No final do relatório serão apresentados os totais de quantas unidades estão em aberto neste período e com esta data da posição, além da quantidade de condomínios listados, quantas unidades de todos os condomínios estão em aberto, os valores totais por condomínio e o valor total geral.

Relação Analítica de Pendentes
Período de 01/01/1900 até 24/09/2014
Posição em: 24/09/2014

Recibo	Vencimento	Emissão	Conta	Histórico	Valor	Total recibo	Total unidade
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS							
Bloco: 0 **Unidade:** 000011 JOÃO GUIMARÃES ROSA							
201	10/09/2014	28	7	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.437,34		
			49	FUNDO DE RESERVA	143,73		
			66	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00		
			10	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS DIA 08/05	150,00		
			90	Consumo de Gas 2,2567 m3	13,11		
			91	Consumo de Água 1 m3	28,38	**1.972,56**	**1.972,56**
. . .							
Bloco: 0 **Unidade:** 000111 JORGE AMADO							
211	10/09/2014	28	7	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	2.218,64		
			49	FUNDO DE RESERVA	221,86		
			66	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00	**2.640,50**	**2.640,50**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 11					**Total do condomínio 0001:**		**49.736,85**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 11						**Total geral:**	**49.736,85**

Quando o tipo de relatório for selecionado como **Resumido**, será apresentado com as informações do número da unidade, do cliente, o número do recibo, a data de vencimento, o número da emissão e serão apresentados os respectivos valores totais por recibo.

No final do relatório será apresentado o total de unidades em aberto neste período e com esta data da posição, além da quantidade de condomínios listados, quantas unidades de todos os condomínios estão em aberto, os valores totais por condomínio e o valor total geral.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Relação Resumida de Pendentes

Período de 01/01/1900 até 24/09/2014

Posição em: 24/09/2014

Bloco	Unidade	Nome	Recibo	Vencto.	Emissão	Valor	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS							
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	201	10/09/2014	28	1.972,56	**1.972,56**
0	000021	BASILIO DA GAMA	15	10/01/2014	4	1.890,83	
			27	10/02/2014	5	1.890,83	
			39	10/03/2014	6	1.890,83	
			51	10/04/2014	9	1.890,83	
			2	07/05/2014	2	2.106,24	
			63	10/05/2014	7	1.890,83	
			75	10/06/2014	8	1.890,83	
			202	10/09/2014	28	2.208,97	**15.660,19**
0	000031	CASTRO ALVES	203	A 10/09/2014	28	1.860,56	**1.860,56**
0	000041	CASTRO ALVES	204	J 10/09/2014	28	2.347,20	**2.347,20**
		...					
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	139	10/07/2014	3	530,00	
			210	10/09/2014	28	2.090,83	**2.620,83**
0	000111	JORGE AMADO	211	10/09/2014	28	2.640,50	**2.640,50**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 11					**Total do condomínio 0001:**		**49.736,85**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 11						**Total geral:**	**49.736,85**

Quando o tipo de relatório for selecionado como **Sintético**, será apresentado com as informações do número da unidade, do cliente, a data do primeiro vencimento em aberto e a data do último vencimento em aberto da unidade, além do valor total do débito.

No final do relatório serão apresentados os totais de quantas unidades estão em aberto neste período e com esta data da posição, além da quantidade de condomínios listados, quantas unidades de todos os condomínios estão em aberto, os valores totais por condomínio e o valor total geral.

Relação Sintética de Pendentes

Período de 01/01/1900 até 24/09/2014

Posição em: 24/09/2014

Bloco	Unidade	Nome	Período de débito Inicial	Período de débito Final	Valor original	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS						
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	10/09/2014	10/09/2014	1.972,56	**1.972,56**
0	000021	BASILIO DA GAMA	10/01/2014	10/09/2014	15.660,19	**15.660,19**
0	000031	CASTRO ALVES	10/09/2014	10/09/2014	1.860,56	**1.860,56**
0	000041	CASTRO ALVES	10/09/2014	10/09/2014	2.347,20	**2.347,20**
0	000051	JOSE DE ALENCAR	10/01/2014	10/09/2014	13.691,68	**13.691,68**
0	000061	MACHADO DE ASSIS	01/08/2014	10/09/2014	4.510,04	**4.510,04**
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	10/09/2014	10/09/2014	404,30	**404,30**
0	000081	LIMA BARRETO	10/09/2014	10/09/2014	2.217,17	**2.217,17**
0	000091	CECILIA MEIRELES	10/09/2014	10/09/2014	1.811,82	**1.811,82**
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	10/07/2014	10/09/2014	2.620,83	**2.620,83**
0	000111	JORGE AMADO	10/09/2014	10/09/2014	2.640,50	**2.640,50**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 11					**Total do condomínio 0001:**	**49.736,85**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 11					**Total geral:**	**49.736,85**

Também existe a opção de exportar este relatório diretamente para uma planilha. Marque a referida opção e assim que o processamento for finalizado, clique no respectivo ícone da planilha para visualizar o relatório com este formato.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

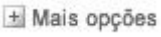
Tague Web Intelligence

A1

Relação Sintética de Pendentes
Período de 01/01/1900 até 24/09/2014

Posição em: 24/09/2014

Bloco	Unidade	Nome	Período de débito Inicial	Período de débito Final	Valor original	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS						
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	10/09/2014	10/09/2014	1.972,56	**1.972,56**
0	000021	BASILIO DA GAMA	10/01/2014	10/09/2014	15.660,19	**15.660,19**
0	000031	CASTRO ALVES	10/09/2014	10/09/2014	1.860,56	**1.860,56**
0	000041	CASTRO ALVES	10/09/2014	10/09/2014	2.347,20	**2.347,20**
0	000051	JOSE DE ALENCAR	10/01/2014	10/09/2014	13.691,68	**13.691,68**
0	000061	MACHADO DE ASSIS	01/08/2014	10/09/2014	4.510,04	**4.510,04**
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	10/09/2014	10/09/2014	404,30	**404,30**
0	000081	LIMA BARRETO	10/09/2014	10/09/2014	2.217,17	**2.217,17**
0	000091	CECILIA MEIRELES	10/09/2014	10/09/2014	1.811,82	**1.811,82**
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	10/07/2014	10/09/2014	2.620,83	**2.620,83**
0	000111	JORGE AMADO	10/09/2014	10/09/2014	2.640,50	**2.640,50**
Quantidade unidade(s) devedora(s): 11					**Total:**	**49.736,85**

Ao clicar no botão 

será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.

Como filtro é possível escolher os condomínios que possuem o tipo de gestão financeira vinculada (conta própria do condomínio) ou com gestão financeira pool (conta da administradora não vinculadas).

Também existe a possibilidade da seleção por gerente e por dia de fechamento, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem com este dia de fechamento definido é que sairão no relatório.

Abaixo, apresentamos a seleção por conta contábil que neste exemplo foi escolhida a conta de Fundo de Reserva. Note que nenhum outra conta contábil foi apresentada e possibilitará uma pesquisa do valor total de débitos de uma conta específica. Por exemplo, se o síndico solicitar qual é o total de devedores de uma arrecadação específica (obras), esta funcionalidade permitirá a visualização apenas desta informação. Caso não seja indicada nenhuma conta contábil, serão apresentadas todas as verbas do recibo.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Recibo	Vencimento	Emissão	Conta	Histórico	Valor	Total recibo	Total unidade
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS							
Bloco: 0 **Unidade:** 000011 JOÃO GUIMARÃES ROSA							
201	10/09/2014	28	49	FUNDO DE RESERVA	143,73	**143,73**	**143,73**
Bloco: 0 **Unidade:** 000021 BASILIO DA GAMA							
15	10/01/2014	4	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	**171,89**	
27	10/02/2014	5	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	**171,89**	
39	10/03/2014	6	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	**171,89**	
51	10/04/2014	9	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	**171,89**	
2	07/05/2014	2	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	**171,89**	
63	10/05/2014	7	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	**171,89**	
75	10/06/2014	8	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	**171,89**	
202	10/09/2014	28	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	**171,89**	**1.375,12**
Bloco: 0 **Unidade:** 000031 CASTRO ALVES							

Também é possível emitir uma lista de débitos de um cliente mesmo que ele possua várias unidades em vários condomínios. Desta forma, indique nos campos de condomínio inicial e final todos os condomínios da sua carteira e o número do cliente desejado.

Esta opção é importante quando um cliente entra em contato com a Administradora e pede um avaliação os débitos que possui, independente do condomínio que possui as unidades.

Bloco	Unidade	Nome	Recibo	Vencto.	Emissão	Valor	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS							
0	000021	BASILIO DA GAMA	15	10/01/2014	4	1.890,83	
			27	10/02/2014	5	1.890,83	
			39	10/03/2014	6	1.890,83	
			51	10/04/2014	9	1.890,83	
			2	07/05/2014	2	2.106,24	
			63	10/05/2014	7	1.890,83	
			75	10/06/2014	8	1.890,83	
			202	10/09/2014	28	2.208,97	**15.660,19**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 1					**Total do condomínio 0001:**		**15.660,19**
Condomínio: 0003 - condomínio teste							
0	BANCAR	BASILIO DA GAMA	239	10/09/2014	31	2.137,86	
			260	10/09/2014	32	2.137,86	**4.275,72**
0	COBERT	BASILIO DA GAMA	241	10/09/2014	31	4.853,29	
			262	10/09/2014	32	4.853,29	**9.706,58**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 2					**Total do condomínio 0003:**		**13.982,30**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 3						**Total geral:**	**29.642,49**

No exemplo acima, o cliente Basilio da Gama possui débitos na unidade 000021 do condomínio 1 e débitos em mais duas unidades do condomínio 3.

Opções

- [ ] Somente unidades pertencentes ao corpo diretivo
- [ ] Separar página por condomínio
- [x] Imprimir nome aos cuidados e locatário
- [x] Imprimir agenda de contatos
- [x] Processar condomínios baixados

Quantidade mínima de cotas em atraso a imprimir: 1

Ao marcar a opção de emitir o relatório Somente unidades pertencentes ao corpo diretivo, será feita uma avaliação do cadastro de membros do corpo diretivo e somente as unidades que estão neste cadastro.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Se a seleção for de mais de um condomínio, será possível separar os condomínios por página. Opção importante para enviar relatórios individualizados para os condomínios.

Ao marcar a opção para Imprimir nome aos cuidados e locatários, sairá ao lado do cliente, o nome que está preenchido no campo Aos Cuidados e no campo de Nome do Inquilino.

Bloco	Unidade	Nome
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS		
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA - A/C: Neto de João G. Rosa

000091 CECILIA MEIRELES - Locatário(a): NOME DO INQUILINO DA CECILIA

Este é um exemplo dos dados da agenda impressa de contatos. Se o relatório tiver como resultado apenas uma unidade, se clicar no endereço de e-mail, será possível enviar o relatório clicando no próprio relatório de PDF.

Agenda de contatos do cliente

Telefone comercial: 11 1111-2222	Telefone residencial: 11 2222-1111
Celular: 11 9999-8877	E-mail: daniel@gosoft.com.br

Se preferir, existe a possibilidade de separar o relatório por bloco. Lembramos que só será permitida a escolha de separar por bloco quando o condomínio inicial e final forem iguais.

Bloco
☐ Separar Inicial: Final:

Atualização monetária
☑ Calcular Índice: Data do cálculo: 24/09/2014

Cálculo da multa
☐ Não aplicar o % de multa da emissão Percentual de multa:

Atendimento de cobrança
☑ Incluir Data inicial: 01/01/1900 Data final: 24/09/2014
☐ Somente atendimento pendente

Controle de envio de cartas de cobrança
☑ Incluir Data inicial: 01/01/1900 Data final: 24/09/2014

Classificação
◉ Bloco e unidade ○ Nome

Existe a possibilidade de imprimir uma multa diferenciada para os débitos em aberto. Por exemplo, até antes do novo código civil ao percentual de multa era de 20% e posteriormente passou a vigorar com o valor de 2%.

Se a consulta de débitos contiver débitos com percentuais diferenciados, existe a possibilidade de escolher um percentual único. Neste caso marque a opção para Não aplicar o% de multa da emissão e indique o novo percentual. Abaixo, como exemplo, foi indicado uma multa de 10%.

R$	2.218,64	2.218,64	221,86
R$	221,86	221,86	22,19
R$	200,00	200,00	20,00
ibo:	**2.640,50**	**2.640,50**	**264,05**

O cálculo da multa só será habilitado em conjunto com a opção de calcular a atualização monetária.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Bloco: 0 **Unidade:** 000111 JORGE AMADO											
211	10/09/2014	28	7 CONDOMINIO SETEMBRO/2014	R$	2.218,64	2.218,64	44,37	0,00	10,55	**2.273,56**
			49 FUNDO DE RESERVA	R$	221,86	221,86	4,44	0,00	1,06	**227,36**
			66 TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	200,00	200,00	4,00	0,00	0,95	**204,95**
				Total do recibo:	**2.640,50**	**2.640,50**	**52,81**	**0,00**	**12,56**	**2.705,87**
Quantidade de unidade(s) devedora(s) do condomínio: 11			**Total do condomínio 0001:**		**49.736,85**	**49.736,85**	**994,74**	**520,59**	**1.499,51**	**52.751,69**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 11			**Total geral:**		**49.736,85**	**49.736,85**	**994,74**	**520,59**	**1.499,51**	**52.751,69**

No exemplo acima, optamos por imprimir o relatório com atualização monetária. Não será necessária a indicação do índice econômico desde que no cadastro de condomínios ou nos parâmetros do sistema esteja definido um índice padrão. Se não existir ainda neste cadastro, será necessária a indicação no momento do processamento do relatório.

No relatório, além dos valores principais, serão apresentados os valores de multa, de correção monetária, de juros e a soma total.

Neste exemplo, a correção monetária não foi calculada, pois o débito pertence ao mesmo período da data do cálculo.

Atendimento de cobrança

Data: 07/08/2014 **Data de retorno:** **Valor:** **Situação:** Solucionado
Anotações: Gerei um calculo de débitos simples (sem processo) e enviei para o cliente por e-mail.

Ele ficou de me ligar.

Data: 07/08/2014 **Data de retorno:** 07/10/2014 **Valor:** **Situação:** Pendente
Anotações: Cliente me ligou e pediu para avaliar se pagando a vista tem alguma dedução na correção monetária.

Fiquei de ver com o Síndico que está em viagem.

Ao marcar a opção Atendimentos de cobrança, serão apresentados os atendimentos que foram feitos e registrados no período selecionado na tela. No exemplo, temos um atendimento Solucionado e outro pendente com data para retorno.

Controle de envio de cartas de cobrança

Data do envio: 26/06/2014 **Horário:** 14:40:33 **Período do débito:** 10/01/2014 **até** 10/03/2014 **Valor débito:** 5.672,49
Modelo 1: Carta Cobranca - Parte 1severa.TXT **Modelo 2:** Carta Cobranca - Parte 2.TXT

Data do envio: 26/06/2014 **Horário:** 15:08:29 **Período do débito:** 10/01/2014 **até** 10/04/2014 **Valor débito:** 7.563,32
Modelo 1: Carta Cobranca - Parte 1severa.TXT **Modelo 2:** Carta Cobranca - Parte 2.TXT

Data do envio: 26/06/2014 **Horário:** 15:20:56 **Período do débito:** 10/01/2014 **até** 10/06/2014 **Valor débito:** 11.344,98
Modelo 1: Carta Cobranca - Parte 1severa.TXT **Modelo 2:** Carta Cobranca - Parte 2.TXT

No mesmo relatório também existe a possibilidade de incluir o Controle de envio de cartas de cobrança, que apresentará um resumo das cartas de cobrança que foram enviadas ao cliente de acordo com o período selecionado na tela.

Também existe a possibilidade de imprimir o relatório em ordem de nome de cliente. No exemplo, as unidades respeitarão a ordem alfabética do nome do cliente.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Bloco	Unidade	Nome
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS		
0	000021	BASILIO DA GAMA
0	000031	CASTRO ALVES
0	000041	CASTRO ALVES
0	000091	CECILIA MEIRELES
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA
0	000111	JORGE AMADO
0	000051	JOSE DE ALENCAR
0	000081	LIMA BARRETO
0	000061	MACHADO DE ASSIS

Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 11

Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 11

Cotas a imprimir

◉ Geral ○ Devedores ○ Jurídico ○ Acordo ○ Protesto

Todos os relatórios apresentados até agora foram emitidos com o filtro de Cotas a imprimir definido como Geral. Isto significa que, independente do Status dos devedores, todas as unidades foram impressas sem nenhuma distinção.

Relação Sintética de Pendentes

Período de 01/01/1900 até 24/09/2014

Posição em: 24/09/2014

Bloco	Unidade	Nome	Período de débito Inicial	Período de débito Final	Valor original	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS						
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	10/09/2014	10/09/2014	1.972,56	**1.972,56**
0	000021	BASILIO DA GAMA	10/01/2014	10/09/2014	15.660,19	**15.660,19**
0	000031	CASTRO ALVES	10/09/2014	10/09/2014	1.860,56	**1.860,56**
0	000041	CASTRO ALVES	10/09/2014	10/09/2014	2.347,20	**2.347,20**
0	000051	JOSE DE ALENCAR	10/01/2014	10/09/2014	13.691,68	**13.691,68**
0	000061	MACHADO DE ASSIS	01/08/2014	10/09/2014	4.510,04	**4.510,04**
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	10/09/2014	10/09/2014	404,30	**404,30**
0	000081	LIMA BARRETO	10/09/2014	10/09/2014	2.217,17	**2.217,17**
0	000091	CECILIA MEIRELES	10/09/2014	10/09/2014	1.811,82	**1.811,82**
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	10/07/2014	10/09/2014	2.620,83	**2.620,83**
0	000111	JORGE AMADO	10/09/2014	10/09/2014	2.640,50	**2.640,50**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 11					**Total do condomínio 0001:**	**49.736,85**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 11					**Total geral:**	**49.736,85**

Relação Sintética de Pendentes

Período de 01/01/1900 até 24/09/2014

Posição em: 24/09/2014

Cotas sem acordo/jurídico

Bloco	Unidade	Nome	Período de débito Inicial	Período de débito Final	Valor original	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS						
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	10/09/2014	10/09/2014	1.972,56	**1.972,56**
0	000021	BASILIO DA GAMA	10/01/2014	10/09/2014	15.660,19	**15.660,19**
0	000051	JOSE DE ALENCAR	10/01/2014	10/09/2014	10.529,54	**10.529,54**
0	000061	MACHADO DE ASSIS	01/08/2014	10/09/2014	4.510,04	**4.510,04**
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	10/09/2014	10/09/2014	404,30	**404,30**
0	000081	LIMA BARRETO	10/09/2014	10/09/2014	2.217,17	**2.217,17**
0	000091	CECILIA MEIRELES	10/09/2014	10/09/2014	1.811,82	**1.811,82**
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	10/07/2014	10/09/2014	2.620,83	**2.620,83**
0	000111	JORGE AMADO	10/09/2014	10/09/2014	2.640,50	**2.640,50**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 9					**Total do condomínio 0001:**	**42.366,95**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 9					**Total geral:**	**42.366,95**

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Acima foi escolhida a opção de Cotas a imprimir definida como Devedores. Isto significa que neste relatório não será apresentadas nenhuma das unidades que possuem débitos no Jurídico, Acordo ou Protestos.

Relação Sintética de Pendentes
Período de 01/01/1900 até 24/09/2014
Posição em: 24/09/2014
Cotas no departamento jurídico

Bloco	Unidade	Nome	Período de débito Inicial	Final	Valor original	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS						
0	000041	CASTRO ALVES	10/09/2014	10/09/2014	2.347,20	**2.347,20**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 1					**Total do condomínio 0001:**	**2.347,20**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 1					**Total geral:**	**2.347,20**

Acima foi escolhida a opção de Cotas a imprimir definida como Jurídico. Isto significa que neste relatório só serão apresentadas as unidades que possuem débitos no Jurídico.

Relação Sintética de Pendentes
Período de 01/01/1900 até 24/09/2014
Posição em: 24/09/2014
Cotas com acordo em andamento

Bloco	Unidade	Nome	Período de débito Inicial	Final	Valor original	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS						
0	000031	CASTRO ALVES	10/09/2014	10/09/2014	1.860,56	**1.860,56**
0	000051	JOSE DE ALENCAR	10/03/2014	10/04/2014	3.162,14	**3.162,14**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 2					**Total do condomínio 0001:**	**5.022,70**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 2					**Total geral:**	**5.022,70**

Acima foi escolhida a opção de Cotas a imprimir definida como Acordo. Isto significa que neste relatório só serão apresentadas as unidades que possuem débitos em Acordo.

Relação Analítica de Pendentes
Período de 01/01/1900 até 24/09/2014
Posição em: 24/09/2014
Cotas com protesto

Recibo	Vencimento	Emissão	Conta	Histórico	Valor	Total recibo	Total unidade
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS							
Bloco: 0 **Unidade:** 000051 JOSE DE ALENCAR							
78	P 10/06/2014	8	7	CONDOMINIO Junho/2014	1.437,34		
			49	FUNDO DE RESERVA	143,73	**1.581,07**	**1.581,07**
Quantidade unidade(s) devedora(s) do condomínio: 1					**Total do condomínio 0001:**		**1.581,07**
Quantidade geral de unidade(s) devedora(s): 1					**Total geral:**		**1.581,07**

Acima foi escolhida a opção de Cotas a imprimir definida como Protesto. Isto significa que neste relatório só serão apresentadas as unidades que possuem débitos em Protesto.

Clique no botão

para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

RESUMO GERAL DE COBRANÇA:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Inadimplência > Resumo Geral de Cobrança*

Definição: Esta página permite uma visualização resumida dos débitos com a quantidade de recibos e valores totais e, quando selecionado o filtro, com um resumo contábil.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Este relatório traz informações gerenciais de como está o trabalho de cobrança que está sendo executado pelos responsáveis e, tal qual a relação de pendentes, permite uma visualização do desempenho deste trabalho.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

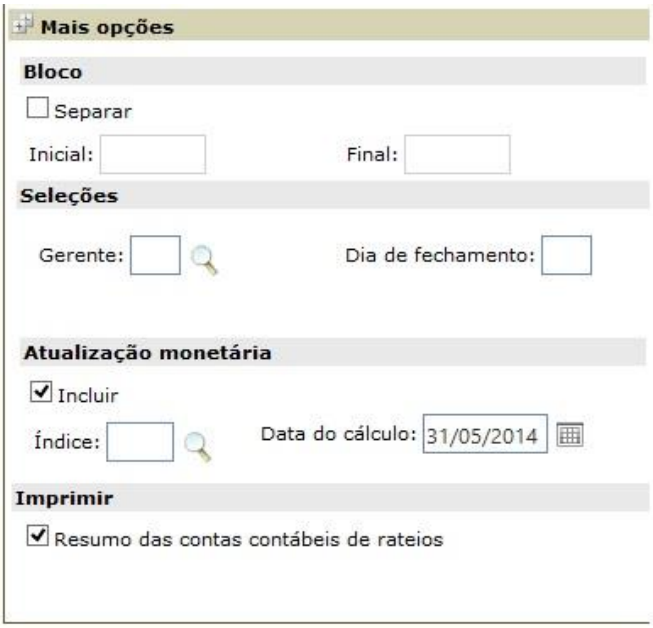
Indique o período que deseja pesquisar os débitos. Será possível emitir um relatório com todos os débitos das unidades desde que a data inicial seja 01/01/1900. Caso queira emitir o relatório apenas de um mês, indique o referido período na data inicial e final.

A data da posição dos débitos é extremamente importante para que o sistema possa apurar se neste dia da posição as unidades tinham ou não débitos.

Nas impressões a seguir iremos apresentar o relatório com o mesmo mês de débitos, porém, com datas de posições diferenciadas entre os processamentos.

Para visualizar também os condomínios que estão em processo de implantação de devedores, a opção Processar condomínios com o cadastro de inadimplentes em implantação deve ser marcado. Assim que terminar o processo de cadastro de devedores, acesse o cadastro do condomínio e desmarque esta opção.

Ao clicar no botão Mais opções será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

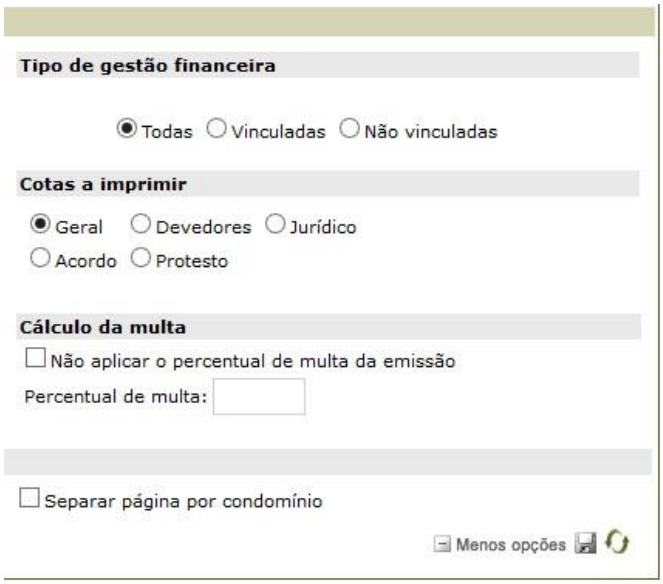
A opção separar por bloco dará subtotais dos débitos por bloco. Lembramos que só será permitida a escolha de separar por bloco quando o condomínio inicial e final forem iguais.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente e por dia de fechamento, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem com este dia de fechamento definido é que sairão no relatório.

Ao solicitar a impressão do resumo com atualização monetária, será impressa uma coluna com os valores originais e principais e outra coluna com os valores corrigidos.
Não será necessária a indicação do índice econômico desde que no cadastro de condomínios ou nos parâmetros do sistema esteja definido um índice padrão. Se não existir ainda neste cadastro, será necessária a indicação no momento do processamento do relatório.

A impressão do Resumo das contas contábeis de rateios apresentará os valores por conta contábil. Sem marcar esta opção serão apresentados apenas valores totais.

Como filtro também é possível escolher os condomínios que possuem o tipo de gestão financeira vinculada (conta própria do condomínio) ou com gestão financeira pool (conta da administradora não vinculadas).



Se marcar a opção Acordo, só serão considerados nos resumos os recibos que estão marcados com o apontamento Acordo.

Se marcar a opção Jurídico, só serão considerados nos resumos os recibos que estão marcados com o apontamento Jurídico.

Se marcar a opção Devedores, serão desprezados os recibos que possuem apontamento como Acordo ou Jurídico ou que estejam em protesto.

A opção Geral considerará todos os recibos em aberto. Existe a possibilidade de imprimir uma multa diferenciada para os débitos em aberto. Marque o referido campo e indique o novo percentual de multa que deseja aplicar aos débitos.

Se a seleção for de mais de um condomínio, será possível separar os condomínios por página. Opção importante para enviar relatórios individualizados para os condomínios.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Resumo Geral de Cobrança

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Posição: 31/05/2014

Condomínio	Índice econômico	Qtde. unidades devedoras	Qtde. total de recibos	Valor principal	Valor corrigido
0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDE	0002 - TJSP	9	13	21.544,27	**21.975,16**
	Total geral:	**9**	**13**	**21.544,27**	**21.975,16**

No exemplo acima, o relatório foi tirado do mês de maio com posição até o dia 31/05 e com correção monetária.

Resumo Geral de Cobrança

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Posição: 31/05/2014

Conta contábil	Contas contábeis de rateio	Valor principal	Valor corrigido
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS		**Índice econômico:** 0002 - TJSP	
ORDINÁRIA	EMISSÃO DO PERÍODO	17.718,44	**18.072,82**
	ALUGUÉL SALÃO DE FESTAS	150,00	**153,00**
	REEMBOLSO CORREIO	6,00	**6,12**
	REEMB. CONSUMO DE GAS	48,49	**49,46**
	REEMB. CONSUMO DE ÁGUA	49,54	**50,53**
FUNDO DE RESERVA	FUNDO DE RESERVA	1.771,80	**1.807,23**
OBRAS/MELHORIAS	OBRAS/MELHORIAS	1.800,00	**1.836,00**
	Total:	**21.544,27**	**21.975,16**
	Quantidade de unidades devedoras: 9		**Quantidade de recibos: 13**
	Total geral:	**21.544,27**	**21.975,16**

No exemplo acima, também foi emitido o relatório com correção monetária porém com a opção de Resumo das contas contábeis de rateios marcada.

Abaixo apresentamos o Resumo geral de cobrança de um condomínio do mês de maio/2014 e a respectiva evolução do departamento de cobrança.

Resumo Geral de Cobrança

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Posição: 30/06/2014

Condomínio	Qtde. unidades devedoras	Quantidade total de recibos	Valor principal
0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	9	13	**21.544,27**
Total geral:	**9**	**13**	**21.544,27**

Neste exemplo, o débito é de maio/2014, com data da posição em 30/06/2014. Note que temos 9 unidades devedoras, 13 recibos (pode existir mais de um recibo para uma unidade) e o valor total de R$ 21.544,27.

Resumo Geral de Cobrança

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Posição: 31/07/2014

Condomínio	Qtde. unidades devedoras	Quantidade total de recibos	Valor principal
0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	2	4	**7.375,21**
Total geral:	**2**	**4**	**7.375,21**

Neste exemplo, o débito é de maio/2014, com data da posição em 31/07/2014. Note que temos 2 unidades devedoras, 4 recibos em aberto e o valor total de R$ 7.375,21.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Resumo Geral de Cobrança

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Posição: 31/08/2014

Condomínio	Qtde. unidades devedoras	Quantidade total de recibos	Valor principal
0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	2	3	5.484,38
Total geral:	2	3	5.484,38

Neste exemplo, o débito é de maio/2014, com data da posição em 31/08/2014. Note que temos 2 unidades devedoras, 3 recibos em aberto e o valor total de R$ 5.484,38.

Resumo Geral de Cobrança

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
Posição: 24/09/2014

Condomínio	Qtde. unidades devedoras	Quantidade total de recibos	Valor principal
0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	2	2	3.903,31
Total geral:	2	2	3.903,31

Neste exemplo, o débito é de maio/2014, com data da posição em 24/09/2014. Note que temos 2 unidades devedoras, 2 recibos em aberto e o valor total de R$ 3.903,31.

Com esta avaliação podemos ter como resultado o seguinte histórico de cobrança:
Em 05/2014 tínhamos 9 unidades devedoras, 13 recibos em aberto no valor total de R$ 21.544,27.
Em 06/2014 tínhamos 9 unidades devedoras, 13 recibos em aberto no valor total de R$ 21.544,27.
Em 07/2014 tínhamos 2 unidades devedoras, 04 recibos em aberto no valor total de R$ 7.375,21.
Em 08/2014 tínhamos 2 unidades devedoras, 03 recibos em aberto no valor total de R$ 5.484,38.
Em 09/2014 tínhamos 2 unidades devedoras, 02 recibos em aberto no valor total de R$ 3.903,31.

Clique no botão

para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

RESUMO MENSAL DE INADIMPLÊNCIA:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Inadimplência > Resumo Mensal de Inadimplência*

Definição: Esta página permite extrair do sistema informações dos recibos pendentes e seus respectivos valores em aberto de acordo com a data da posição.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Indique a data final do período que deseja pesquisar os débitos. A data da posição dos débitos é extremamente importante para que o sistema possa apurar se neste dia da posição as unidades tinham ou não débitos. No exemplo, vamos pesquisar os débitos até 31/05/2014 e no final do mês, qual é o valor de débitos.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Resumo Mensal de Inadimplência

Data da posição em 31/05/2014

Cotas vencidas até 31/05/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Mês	Emissão	Histórico	Valor	Total
JANEIRO/2014	4	CONDOMINIO Janeiro/2014	3.156,28	
	4	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
FEVEREIRO/2014	5	CONDOMINIO Fevereiro/2014	3.156,28	
	5	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
MARÇO/2014	6	CONDOMINIO Março/2014	3.156,28	
	6	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
ABRIL/2014	9	CONDOMINIO Abril/2014	3.156,28	
	9	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
MAIO/2014	2	CONDOMINIO Julho/2014	14.562,16	
	2	FUNDO DE RESERVA	1.456,18	
	2	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	1.800,00	
	2	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	150,00	
	2	Consumo de Gas	48,49	
	2	Consumo de Água	49,54	
	2	REEMBOLSO DE CORREIO	6,00	
	7	CONDOMINIO Maio/2014	3.156,28	
	7	FUNDO DE RESERVA	315,62	**21.544,27**
			Total do condomínio:	**35.431,87**

No exemplo acima, pedimos a apresentação no relatório dos devedores até 31/05/2014 com data da posição em 31/05/2014. Isto significa que nesta data, os vencimentos de cada mês apresentado possuíam os respectivos valores de débitos. Podemos dizer então que, em 31/05/2014, dos recibos que venceram em Janeiro, ainda estão pendentes de pagamento em 31/05/2014 R$ 3.471,90 e os recibos que venceram em Maio, ainda estão pendentes de pagamento em 31/05/2014 R$ 21.544,27.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Resumo Mensal de Inadimplência

Data da posição em 31/07/2014
Cotas vencidas até 31/05/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Mês	Emissão	Histórico	Valor	Total
JANEIRO/2014	4	CONDOMINIO Janeiro/2014	3.156,28	
	4	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
FEVEREIRO/2014	5	CONDOMINIO Fevereiro/2014	3.156,28	
	5	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
MARÇO/2014	6	CONDOMINIO Março/2014	3.156,28	
	6	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
ABRIL/2014	9	CONDOMINIO Abril/2014	3.156,28	
	9	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
MAIO/2014	2	CONDOMINIO Julho/2014	3.156,28	
	2	FUNDO DE RESERVA	315,62	
	2	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	400,00	
	2	Consumo de Gas	19,44	
	2	Consumo de Água	11,97	
	7	CONDOMINIO Maio/2014	3.156,28	
	7	FUNDO DE RESERVA	315,62	**7.375,21**
			Total do condomínio:	**21.262,81**

No exemplo acima, pedimos a apresentação no relatório dos devedores até 31/05/2014 com data da posição em 31/07/2014. Isto significa que nesta data, os vencimentos de cada mês apresentado possuíam os respectivos valores de débitos. Podemos dizer então que em 31/07/2014 dos recibos que venceram em Janeiro, ainda estão pendentes de pagamento em 30/09/2014 R$ 3.471,90 e os recibos que venceram em Maio, ainda estão pendentes de pagamento em 31/07/2014 R$ 7.375,21.

Resumo Mensal de Inadimplência

Data da posição em 30/09/2014
Cotas vencidas até 31/05/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Mês	Emissão	Histórico	Valor	Total
JANEIRO/2014	4	CONDOMINIO Janeiro/2014	3.156,28	
	4	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
FEVEREIRO/2014	5	CONDOMINIO Fevereiro/2014	3.156,28	
	5	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
MARÇO/2014	6	CONDOMINIO Março/2014	3.156,28	
	6	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
ABRIL/2014	9	CONDOMINIO Abril/2014	3.156,28	
	9	FUNDO DE RESERVA	315,62	**3.471,90**
MAIO/2014	2	CONDOMINIO Julho/2014	3.156,28	
	2	FUNDO DE RESERVA	315,62	
	2	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	400,00	
	2	Consumo de Gas	19,44	
	2	Consumo de Água	11,97	**3.903,31**
			Total do condomínio:	**17.790,91**

No exemplo acima, pedimos a apresentação no relatório dos devedores até 31/05/2014 com data da posição em 30/09/2014. Isto significa que nesta data, os vencimentos de cada mês apresentado possuíam os respectivos valores de débitos. Podemos dizer então que em 30/09/2014 dos recibos que venceram em Janeiro, ainda estão pendentes de pagamento em 30/09/2014 R$ 3.471,90 e os recibos que venceram em Maio, ainda estão pendentes de pagamento em 31/07/2014 R$ 3.903,31.

Com esta avaliação podemos ter como resultado o seguinte resumo de cobrança:

Recibos com vencimento em Janeiro/2014
Em 31/05/2014 o valor total em aberto é de R$ 3.471,90.
Em 31/07/2014 o valor total em aberto é de R$ 3.471,90.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Em 30/09/2014 o valor total em aberto é de R$ 3.471,90.

Recibos com vencimento em Maio/2014
Em 31/05/2014 o valor total em aberto é de R$ 21.544,27.
Em 31/07/2014 o valor total em aberto é de R$ 7.375,21.
Em 30/09/2014 o valor total em aberto é de R$ 3.903,31.

ADIMPLENTES E INADIMPLENTES:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Inadimplência > Adimplentes e Inadimplentes*

Definição: Esta página permite a impressão de um relatório com a indicação de quais as unidades são Adimplentes, isto é, até a data da posição não devem nenhum recibo e quais as unidades são Inadimplentes, isto é, possuem pelo menos um recibo em aberto.

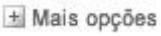
Onde poderá ser usado: Numa assembleia ou fixação de adimplentes em quadro de aviso.

Explicação: Marcando a opção Todos, o relatório apresentará todas as unidades do condomínio ou dos condomínios indicados e sinalizará com a letra A as unidades adimplentes e com a letra I as unidades inadimplentes.

Se preferir, marque apenas a opção Adimplentes para sair apenas as unidades que não possuem débitos ou Inadimplentes para sair somente as unidades que possuem débitos.

Indique o número do condomínio inicial e final.

A data da posição dos débitos é extremamente importante para que o sistema possa apurar se neste dia da posição as unidades tinham ou não débitos.

Ao clicar no botão 

será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

A classificação permite emitir o relatório em ordem de unidade (bloco e unidade) ou em ordem alfabética de acordo com o cliente cadastrado na unidade. Se várias unidades possuírem a indicação de um mesmo cliente, a ordenação das unidades dele será feita através do código da unidade.

A opção de Imprimir separado os adimplentes e inadimplentes só será habilitada quando a seleção Todos estiver marcada e separará numa mesma folha, porém em quadros diferenciados os adimplentes e inadimplentes.

Condôminos Adimplentes e Inadimplentes

Data da posição em 31/01/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

	Bloco	Unidade	Nome do condômino
A	0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA
I	0	000021	BASILIO DA GAMA
A	0	000031	CASTRO ALVES
A	0	000041	CASTRO ALVES
I	0	000051	JOSE DE ALENCAR
A	0	000061	MACHADO DE ASSIS
A	0	000071	EUCLIDES DA CUNHA
A	0	000081	LIMA BARRETO
A	0	000091	CECILIA MEIRELES
A	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO
A	0	000111	JORGE AMADO

Quantidade de unidades: 11

No exemplo acima, foi selecionada a opção Todos (adimplentes e inadimplentes) em ordem de código de bloco e unidade.

Ao lado de cada unidade existe a indicação da situação da unidade em 31/01/2014.

Condôminos Adimplentes e Inadimplentes

Data da posição em 31/01/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Condôminos Adimplentes

Bloco	Unidade	Nome do condômino
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA
0	000031	CASTRO ALVES
0	000041	CASTRO ALVES
0	000061	MACHADO DE ASSIS
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA
0	000081	LIMA BARRETO
0	000091	CECILIA MEIRELES
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO
0	000111	JORGE AMADO

Quantidade de unidades adimplentes: 9

Condôminos Inadimplentes

Bloco	Unidade	Nome do condômino
0	000021	BASILIO DA GAMA
0	000051	JOSE DE ALENCAR

Quantidade de unidades inadimplentes: 2

Quantidade de unidades: 11

No exemplo acima, foi marcada a opção para Imprimir separado os adimplentes e inadimplentes.

PRONTUÁRIO DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Inadimplência > Prontuários*

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Definição: O cadastro de prontuários (cobrança) permite que sejam inseridos todos os atendimentos feitos pela administradora, criando um controle dos atendimentos que já foram finalizados e daqueles que estão pendentes, neste caso para as unidades que possuem débitos.

Onde poderá ser usado: No relatório de prontuários de cobrança, na relação de pendentes e no cadastro de unidades.

Explicação: A página permite fazer uma consulta antes de cadastrar. Para isso, indique o código do condomínio, o bloco e a unidade que são campos obrigatórios. Caso queira selecionar um período de inclusão de prontuários, indique a data inicial e final para pesquisa e se preferir também escolha a opção de "TODOS" os prontuários, ou somente os "PENDENTES" ou os "PERMANENTES", ou os "SOLUCIONADOS" e ainda existe a possibilidade de selecionar os prontuários por títulos cadastrados. Após a indicação dos filtros, clique no botão <FILTRAR> para visualizar os cadastros existentes.

A definição do Tipo de prontuário pode ser utilizada da seguinte forma: ao criar um prontuário que ainda necessita de uma ação ou providência, defina como Pendente. Posteriormente será possível emitir relatórios somente daqueles prontuários que necessitam de alguma ação. Ao tomar a referida providência, acesse este prontuário Pendente e defina-o como Solucionado. A indicação do prontuário como Permanente servirá para inserir uma informação no prontuário que não necessitará de nenhuma providência, porém, deve ficar registrada no sistema, como por exemplo, que uma carta de cobrança foi enviada ao cliente.

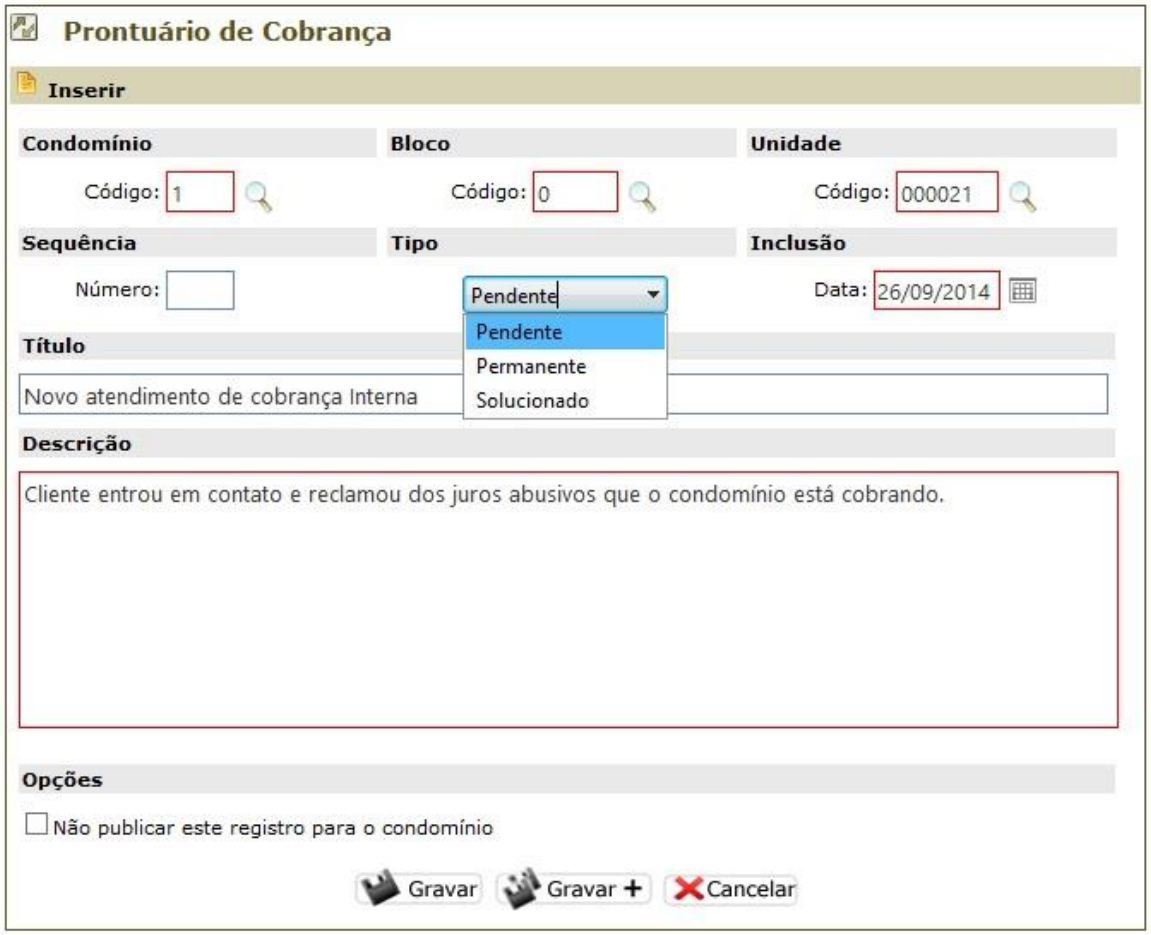
Ao clicar no botão Filtrar, serão apresentados todos os prontuários, respeitando as informações de seleção para filtro.

Para inserir um novo cadastro, clique na opção <Inserir novo prontuário de cobrança>.

Dica: Este prontuário, além da inserção manual também será alimentado pela página de consulta de cotas em aberto, pela página de emissão de procurações e pela página de emissão de cartas de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Ao clicar em <Inserir novo prontuário de cobrança>, indique o condomínio, bloco, unidade o tipo de prontuário, o título e a descrição.

A data de inclusão será inserida pelo sistema e a sequência também será alimentada automaticamente.

Existe a possibilidade de incluir no Gomínio os atendimentos de cobrança que foram feitos para uma consulta pelos membros do corpo diretivo, por exemplo, na interface disponibilizada pela Athos para comunicação com o cliente da Administradora, seja síndico ou condômino.

A opção de Não publicar este registro para o condomínio, limitará a publicação apenas deste atendimento na página do portal do condomínio.

Informações sobre inclusão de prontuários através de emissor de cartas ou emissor de procurações:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Ao emitir cartas de cobrança e procurações para advogados, existe a possibilidade de marcar para que este processamento seja incluído no prontuário. Ao marcar as referidas opções nas páginas indicadas, o prontuário receberá um cadastro de que estes processamentos foram executados para esta unidade.

Como não existe a necessidade de nenhum andamento neste assunto, pois se entende que é apenas para registrar esta operação no sistema, o prontuário é criado como permanente.

Abaixo, segue exemplo de históricos que são registrados no prontuário, sendo que o de carta de cobrança é padrão do sistema e o de procuração pode ser preenchido no momento da emissão.

Descrição

Envio de carta de cobrança modelo(s) D:\Gosoft\Gosoftw\Sql\Modelos_Cond\Carta Cobranca - Parte 1severa.TXT e D:\Gosoft\Gosoftw\Sql\Modelos_Cond\Carta Cobranca - Parte 2.TXT - Número de Controle 0017

Opção disponível para registrar no prontuário que uma procuração foi emitida para o advogado iniciar os trabalhos de cobrança contra esta unidade.

Depois de inserir as anotações necessárias para este prontuário, clique no botão <GRAVAR +> para salvar este registro e continuar na página para inserir um novo prontuário ou clique no botão <GRAVAR> que fechará esta página.

RELATÓRIO DO JURÍDICO:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Inadimplência > Relatório do Jurídico*

Definição: Esta página permite a impressão do relatório da consulta dos débitos de uma unidade. Normalmente é usada para que o departamento de cobrança faça uma consulta dos débitos e possa disponibilizar este resultado em relatório ao condômino, síndico ou advogado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicação: Indique o condomínio, bloco e unidade de que deseja efetuar a impressão consulta de débitos. Indique o período do vencimento que deseja consultar. O preenchimento com data inicial de 01/01/1900 permite a consulta de todos os débitos da unidade, porém, é possível limitar o período para um dia ou alguns meses.

O índice econômico a ser aplicado é o que está definido no cadastro do condomínio, permitindo que o sistema busque o índice econômico definido para apenas este condomínio. Caso esta informação não exista no cadastro, o sistema irá utilizar o índice econômico definido nos parâmetros do sistema. Caso este índice também não esteja parametrizado, então o preenchimento da página com o índice econômico será obrigatório.

Relatório do Jurídico

Cálculo até 26/09/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS **Bloco:** 0 - ORQUIDEAS
Unidade: 000021 - BASILIO DA GAMA
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - São Paulo - SP - CEP: 01311-911

Recibo	Histórico	Vencimento		Vr. Original	Vr. Principal com multa (R$)	Juros	Atualização Monetária	Total
00000015	CONDOMINIO Janeiro/2014	10/01/2014	R$	1.718,94	1.753,32	145,27	71,91	**1.970,50**
	FUNDO DE RESERVA	10/01/2014	R$	171,89	175,33	14,53	7,19	**197,05**
00000027	CONDOMINIO Fevereiro/2014	10/02/2014	R$	1.718,94	1.753,32	126,48	58,98	**1.938,78**
	FUNDO DE RESERVA	10/02/2014	R$	171,89	175,33	12,65	5,90	**193,88**
00000039	CONDOMINIO Março/2014	10/03/2014	R$	1.718,94	1.753,32	107,86	58,40	**1.919,58**
	FUNDO DE RESERVA	10/03/2014	R$	171,89	175,33	10,79	5,84	**191,96**
00000051	CONDOMINIO Abril/2014	10/04/2014	R$	1.718,94	1.753,32	89,44	30,37	**1.873,13**
	FUNDO DE RESERVA	10/04/2014	R$	171,89	175,33	8,94	3,04	**187,31**
00000002	CONDOMINIO Julho/2014	07/05/2014	R$	1.718,94	1.753,32	71,19	15,72	**1.840,23**
	FUNDO DE RESERVA	07/05/2014	R$	171,89	175,33	7,12	1,57	**184,02**
	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	07/05/2014	R$	200,00	204,00	8,28	1,83	**214,11**
	Consumo de Gas 2,879 m3	07/05/2014	R$	9,73	9,92	0,40	0,09	**10,41**
	Consumo de Água 2 m3	07/05/2014	R$	5,68	5,79	0,24	0,05	**6,08**
00000075	CONDOMINIO Junho/2014	10/06/2014	R$	1.718,94	1.753,32	53,13	4,70	**1.811,15**
	FUNDO DE RESERVA	10/06/2014	R$	171,89	175,33	5,31	0,47	**181,11**
00000202	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	10/09/2014	R$	1.718,94	1.753,31	9,34	0,00	**1.762,65**
	FUNDO DE RESERVA	10/09/2014	R$	171,89	175,33	0,93	0,00	**176,26**
	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	10/09/2014	R$	200,00	204,00	1,09	0,00	**205,09**
	Consumo de Gas 10,7389 m3	10/09/2014	R$	89,76	91,56	0,49	0,00	**92,05**
	Consumo de Água 5 m3	10/09/2014	R$	28,38	28,95	0,15	0,00	**29,10**
		Subtotal:		**13.769,36**	**14.044,76**	**673,63**	**266,06**	**14.984,45**
		Total geral:						**14.984,45**

O relatório será impresso com as informações da unidade, os recibos em aberto, suas respectivas verbas, vencimentos, valores principais, valores já acrescidos de multa, os juros definidos no cadastro do condomínio, a atualização monetária de acordo com o índice selecionado e o valor total.
O percentual de multa é recuperado do cadastro da emissão, porém, caso queira fazer um cálculo com um percentual de multa diferente do definido na emissão, indique que o novo percentual na página para possibilitar que o cálculo seja feito com este novo valor de multa.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Vencimento		Vr. Original	Vr. Principal com multa (R$)
10/01/2014	R$	1.718,94	1.890,83 (10,00) %
10/01/2014	R$	171,89	189,08 (10,00) %
10/02/2014	R$	1.718,94	1.890,83 (10,00) %

No exemplo, a impressão do relatório aplicou uma multa de 10%, independente de qual multa esteja definida na emissão.

Existe também a possibilidade de imprimir este cálculo já com uma cobrança de Honorários advocatícios que inclusive pode ser inserida como valor ou percentual.

Honorários advocatícios

Valor: 10,00 Tipo: Porcentagem

No exemplo, será somado e cobrado 10% sobre o débito.

A impressão da indicação do percentual de multa aplicado e a impressão de recibos que compõem um apontamento no Jurídico são opcionais.

Opções

☑ Imprimir percentual de multa ☑ Imprimir recibos que estão no jurídico

Além da cobrança de Honorários advocatícios, ainda será possível indicar até 10 cobranças como Outras despesas. Os valores inseridos serão sempre em valores e não em percentuais.

Outras despesas

Histórico	Valor
Custas Processuais	130,00
Honorarios de Cobrança	230,00

Dica: A cobrança de Honorários Advocatícios não incidirá sobre as outras despesas.

Subtotal:	13.769,36	15.146,28	726,46	286,95	16.159,69

Outras Despesas

Histórico	Valor
Custas Processuais	130,00
Honorarios de Cobrança	230,00
Honorários advocatícios	1.615,97
Total	**1.975,97**
Total geral	**18.135,66**

No exemplo acima, o valor do débito com multa, juros e atualização monetária totalizava R$ 16.159,69. Com a inclusão de Custas Processuais e Honorários de Cobrança (valores fixos) e a cobrança de Honorários Advocatícios (10%), o resultado da cobrança ficou em R$ 18.135,66.

ATENDIMENTO DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Atendimentos > Atendimento de Cobrança*

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Definição: O cadastro de Atendimento de cobrança é uma terceira opção de registro dos atendimentos feitos para os clientes.

Já explicamos sobre o prontuário de atendimento, que permite a inserção de atendimentos normais do dia a dia, como por exemplo, uma mudança de endereço, uma solicitação do condômino, uma reclamação.

O Prontuário de atendimento de cobrança permite inserir atendimentos que foram feitos antes de uma formalização de um acordo judicial ou extra judicial, como por exemplo, um envio de carta de cobrança ou uma ligação de um condômino questionando o valor do débito.

O prontuário de atendimento de cobrança visa registrar os atendimentos que são feitos após a criação de um processo de cobrança.

Onde poderá ser usado: No relatório de atendimentos de cobrança.

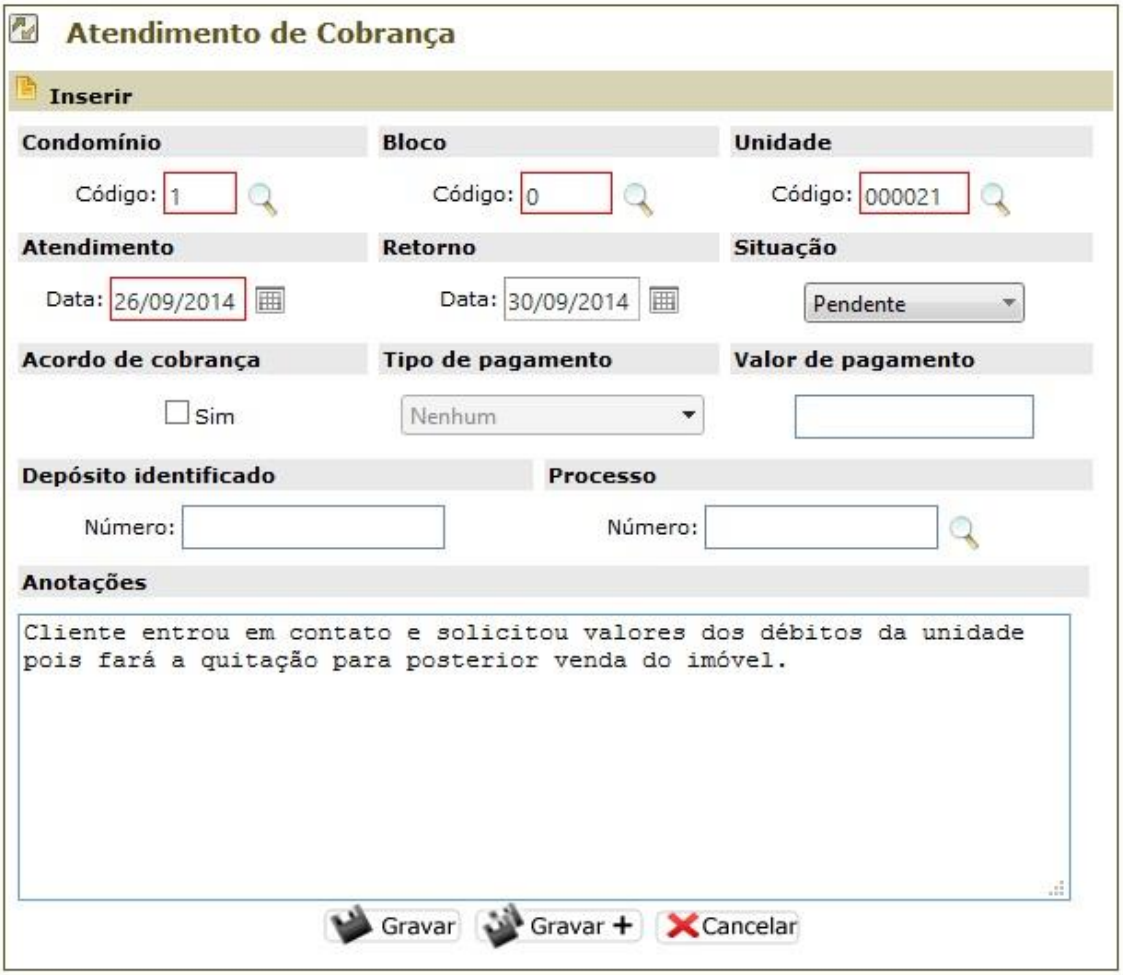
Explicação: A página permite fazer uma consulta antes de cadastrar. Para isso, indique o código do condomínio, o bloco e a unidade que são campos obrigatórios. Caso queira selecionar um período de inclusão de atendimentos, indique a data inicial e final para pesquisa e se preferir também preencha o campo do número do processo para refinar a pesquisa. Ainda existe a possibilidade de visualizar os prontuários que já estão solucionados. Após a indicação dos filtros, clique no botão <FILTRAR> para visualizar os cadastros existentes.

Número	Atendimento	Retorno	Acordo	Tipo pagto.	Valor pagto.	Situação
3	26/09/2014	30/09/2014	Não	Nenhum		Pendente
1	07/08/2014		Não	Nenhum		Solucionado
2	07/08/2014	07/10/2014	Não	Nenhum		Pendente

Para inserir um novo cadastro, clique na opção <Inserir novo atendimento de cobrança>.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

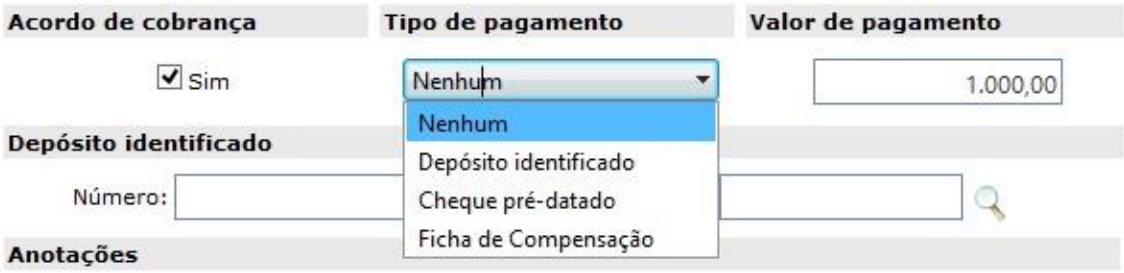
Tague Web Intelligence



Ao clicar no botão para <Inserir novo atendimento de cobrança>, indique o condomínio, o bloco, a unidade. A data do atendimento será indicada com a data atual e a data do retorno poderá ser preenchida caso a situação do atendimento seja definida como situação Pendente.

Sobre a situação do atendimento de cobrança: a definição da situação do atendimento de cobrança pode ser utilizada da seguinte forma: ao criar um atendimento que ainda necessita de uma ação ou providência, defina como Pendente. Posteriormente será possível emitir relatórios somente daqueles atendimentos que necessitam de alguma ação.

Ao tomar a referida providência, acesse este atendimento Pendente e defina-o como Solucionado.



Se o atendimento ora inserido for de um atendimento de algum acordo de cobrança que foi feito para o devedor, marque o campo Acordo de cobrança, indique como será o tipo de pagamento e o valor do pagamento acordado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Se o tipo de pagamento for Depósito Identificado, será possível a indicação de qual número do depósito identificado foi definido para o débito.

Se preferir, indique o número do processo que este atendimento se refere. Para escolher um atendimento existente, clique no botão e escolha o acordo em questão.

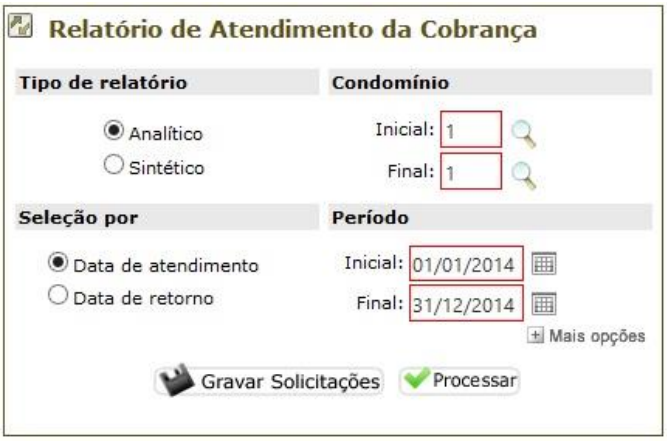
Existe a possibilidade de incluir no Gomínio os atendimentos de cobrança que foram feitos para uma consulta pelos membros do corpo diretivo, por exemplo, na interface disponibilizada pela Athos para comunicação com o cliente da Administradora, seja síndico ou condômino. A opção de Não publicar este registro para o condomínio, limitará a publicação apenas deste atendimento na página do portal do condomínio.

Depois de inserir as anotações necessárias para este atendimento, clique no botão <GRAVAR +> para salvar este registro e continuar na página para inserir um novo atendimento de cobrança ou clique no botão <GRAVAR> que fechará esta página.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Atendimentos > Relatório de Atendimento de Cobrança*

Definição: Esta página permite impressão de um relatório dos atendimentos de cobrança registrados no sistema.

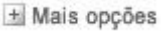


Explicação: Indique o condomínio inicial e final, o relatório analítico ou sintético, e o período inicial e final da data de atendimento ou da data de retornos dos atendimentos que estiverem em andamento.

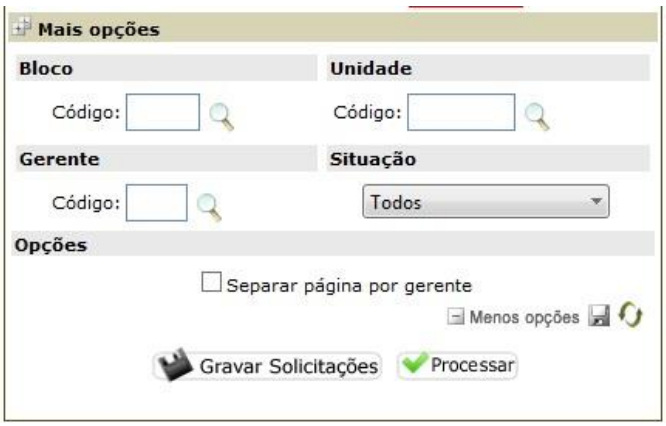
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

São datas e situações diferentes, portanto o período influenciará no resultado do relatório. A indicação da data de atendimento é a data da criação do atendimento no sistema, por exemplo, de um atendimento feito em dezembro/2013 e a data de retorno é uma data programada para tomar alguma providência, por exemplo, retorno do atendimento feito em dezembro programado para setembro/2014.

Ao clicar no botão 

será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.

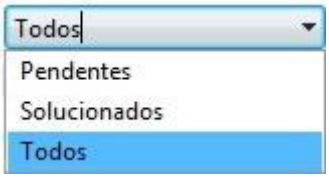


Como filtros opcionais, existe a possibilidade de escolher a impressão de prontuários de um determinado bloco e unidade específica.

Também será possível emitir o relatório de atendimentos de cobrança de vários condomínios de um determinado gerente, bastando indicar o número do gerente.

Se não indicar o número do gerente e quiser que mesmo assim, o sistema faça uma separação do relatório por gerente, marque a opção Separar página por gerente. O sistema irá emitir um relatório de todos os condomínios classificados e separados por gerente.

Ainda existe a possibilidade de emitir um relatório só dos atendimentos Solucionados, só dos Pendentes ou de ambos.
Esta opção será útil para permitir extrair do sistema um relatório de atendimentos pendentes de todos os condomínios de um ou de vários gerentes para acompanhamento e providências.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Abaixo serão apresentados alguns modelos de relatórios:

Relatório de Atendimentos da Cobrança

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Bloco: 0 - ORQUIDEAS

Unidade: 000021 - BASILIO DA GAMA

Número:	00000001	**Data:**	07/08/2014	**Data de retorno:**		**Situação:**	Solucionado
Anotações:	Gerei um calculo de débitos simples (sem processo) e enviei para o cliente por e-mail. Ele ficou de me ligar.						
Número:	00000002	**Data:**	07/08/2014	**Data de retorno:**	07/10/2014	**Situação:**	Pendente
Anotações:	Cliente me ligou e pediu para avaliar se pagando a vista tem alguma dedução na correção monetária. Fiquei de ver com o Síndico que está em viagem.						
Número:	00000003	**Data:**	26/09/2014	**Data de retorno:**	30/09/2014	**Situação:**	Pendente
Anotações:	Cliente entrou em contato e solicitou valores dos débitos da unidade pois fará a quitação para posterior venda do imóvel.						

Quantidade de atendimentos listados: 3

Na opção acima, foi solicitado um relatório de todos os atendimentos (pendentes e solucionados) analiticamente.

Relatório de Atendimentos da Cobrança

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Condomínio	Bloco	Unidade	Data	Data de retorno	Situação	Valor
0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	0	000021 - BASILIO DA GAMA	07/08/2014		Solucionado	0,00
	0	000021 - BASILIO DA GAMA	07/08/2014	07/10/2014	Pendente	0,00
	0	000021 - BASILIO DA GAMA	26/09/2014	30/09/2014	Pendente	0,00

Quantidade de atendimentos listados: 3

Na opção acima, foi solicitado um relatório de todos os atendimentos (pendentes e solucionados) sinteticamente.

Relatório de Atendimentos da Cobrança

Período de 01/10/2014 até 31/12/2014

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Bloco: 0 - ORQUIDEAS

Unidade: 000021 - BASILIO DA GAMA

Número:	00000002	**Data:**	07/08/2014	**Data de retorno:**	07/10/2014	**Situação:**	Pendente
Anotações:	Cliente me ligou e pediu para avaliar se pagando a vista tem alguma dedução na correção monetária. Fiquei de ver com o Síndico que está em viagem.						

Quantidade de atendimentos listados: 1

Na opção acima, foi solicitado um relatório de todos os atendimentos pendentes, analiticamente com retorno de atendimento posterior a 01/10/2014.

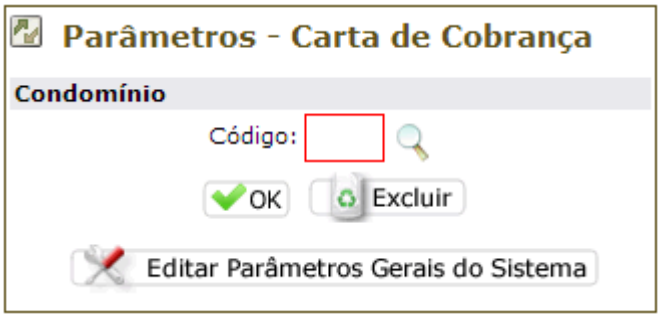
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

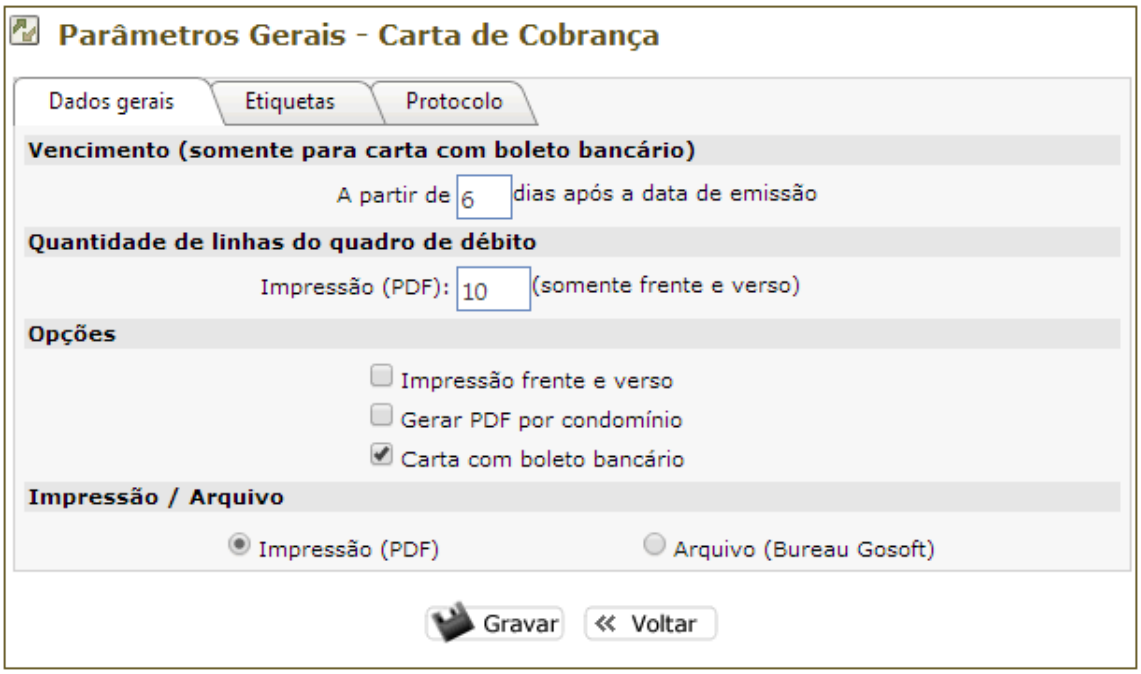
EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA – PARÂMETROS GERAIS DO SISTEMA:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Cartas de Cobrança > Emissão de Cartas de Cobrança*

Definição: Esta página permite a emissão de cartas de cobrança para os devedores. Será possível enviar cartas simples ou cartas com boletos.

Antes de iniciar as explicações do processamento da carta de cobrança, deve-se parametrizar informações para possibilitar a automação do processo.

Inicialmente apresentaremos as parametrizações Gerais do Sistema. As parametrizações gerais são para todos os condomínios, portanto não é necessário informar o código de um condomínio, basta clicar em Editar Parâmetros Gerais do Sistema:





ABA DADOS GERAIS:
Vencimento (somente para carta com boleto bancário)
Para os casos que a carta de cobrança for impressa dentro de boletos, caso queira indique a data padrão do vencimento da carta de cobrança. A indicação refere-se ao vencimento da carta de cobrança a partir da data de emissão da carta.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Por exemplo, indicando dia 6, se a carta for emitia dia 15, o vencimento será gerado para o dia 21. Se a emissão da carta for em 20/01, o vencimento automaticamente será definido como dia 26/01. Esta informação será útil para o preenchimento automático da página de Emissão de Carta de Cobrança.

Quantidade de linhas do quadro de débito

Se quiser limitar uma quantidade de linhas do quadro de débitos para as impressões frente e verso, indique uma numeração no campo de quantidade de linhas.

Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Período	Valor
10/01/2013 a 10/01/2015	25.496,20

Cordialmente.

Se o quadro de débitos possuir linhas (verbas) que ultrapassam o limite parametrizado, será indicado o primeiro recibo em aberto da unidade e o último recibo em aberto da unidade. Além disso, se o quadro for impresso com valores, serão somados.

Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Recibo	Vencimento	Histórico	Valor
00000951	10/11/2014	Condominio NOVEMBRO/2014	463,21
00000962	10/12/2014	Condominio DEZEMBRO/2014	463,21
00000973	10/01/2015	Condominio JANEIRO/2015	463,21
		Total Geral	1.389,63

Acima, apresentamos um quadro que não ultrapassa o limite de linhas definido nos parâmetros.

Nas opções, marque a opção se irá imprimir suas cartas de cobrança frente e verso. Esta informação será útil para o preenchimento automático da página de processamento.

A opção Gerar PDF por condomínio será utilizada quando vários condomínios forem impressos num mesmo processamento, e para cada condomínio será criado um arquivo em PDF de impressão separadamente.

A opção carta com boleto bancário permitirá que a carta de cobrança seja emitida dentro de um boleto de cobrança, utilizando em conjunto a parametrização de quantos dias após a emissão da carta o será definido o vencimento do boleto. Esta informação será útil para o preenchimento automático da página de processamento.
Marque se deseja visualizar as cartas ou se deseja gerar arquivo para Bureau efetuar a impressão dos bloquetos de forma terceirizada.

Para salvar as informações destes parâmetros gerais, clique no botão Gravar.

ABA ETIQUETAS:

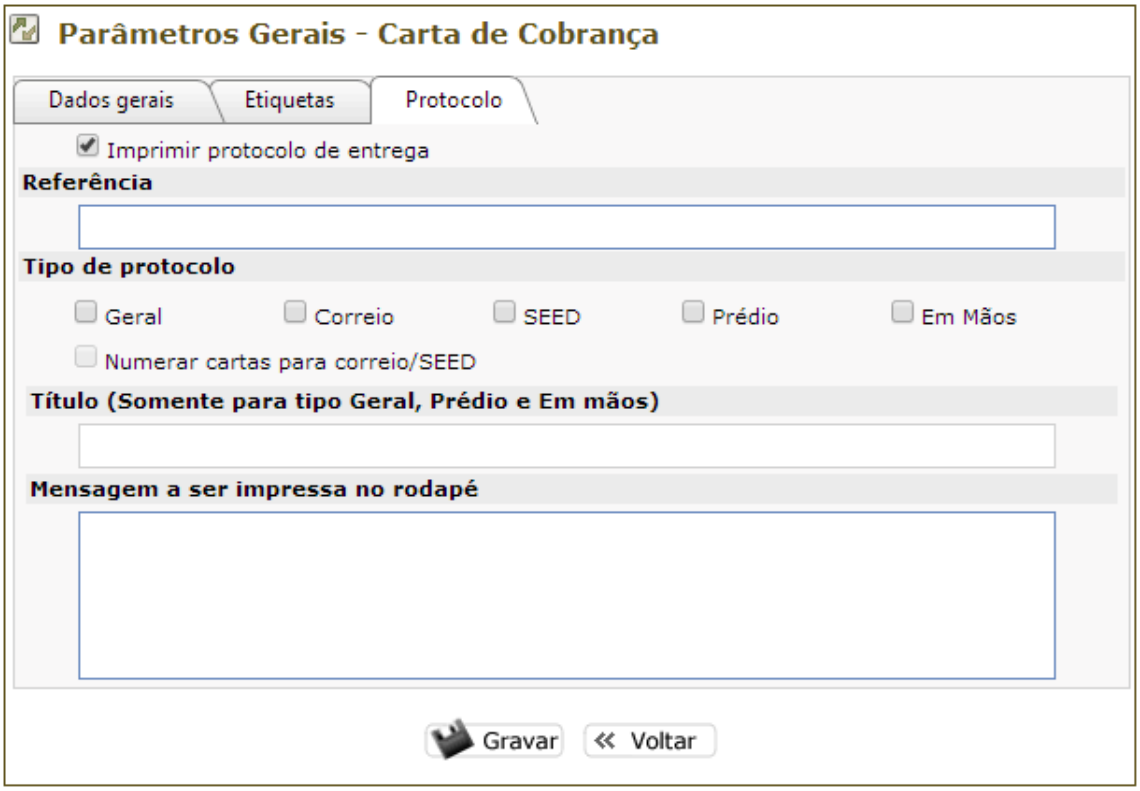
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Nesta aba devem ser parametrizadas as informações sobre etiquetas de endereçamento da carta de cobrança: se as etiquetas devem ou não ser impressas, qual(is) o(s) tipo(s) de correspondência e o modelo da etiqueta. O modelo de etiqueta vem da função Emissão de etiquetas – condôminos, no menu: A Receber > Rateio > Emissão de Etiquetas – Condôminos.

Só serão impressas etiquetas das unidades para as quais forem impressas as cartas de cobrança.

ABA PROTOCOLO:



Nesta aba devem ser parametrizadas as informações sobre protocolo de entrega da carta de cobrança: se o protocolo deve ou não se impresso e demais informações cujos campos são autoexplicativos.

Só serão impressos protocolos das unidades para as quais forem impressas as cartas de cobrança.

EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA – PARÂMETROS POR CONDOMÍNIO:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Cartas de Cobrança > Emissão de Cartas de Cobrança*

Definição: Esta página permite a emissão de cartas de cobrança para os devedores. Será possível enviar cartas simples ou cartas com boletos.

Antes de iniciar as explicações do processamento da carta de cobrança, deve-se parametrizar informações para possibilitar a automação do processo.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicação: Apresentaremos a parametrizações por Condomínio.

Indique o condomínio que deseja parametrizar. É necessária a indicação de um número de condomínio válido para parametrização. Configurando um condomínio, será possível a cópia deste cadastro para outros condomínios. Para configurar, clique no botão OK.

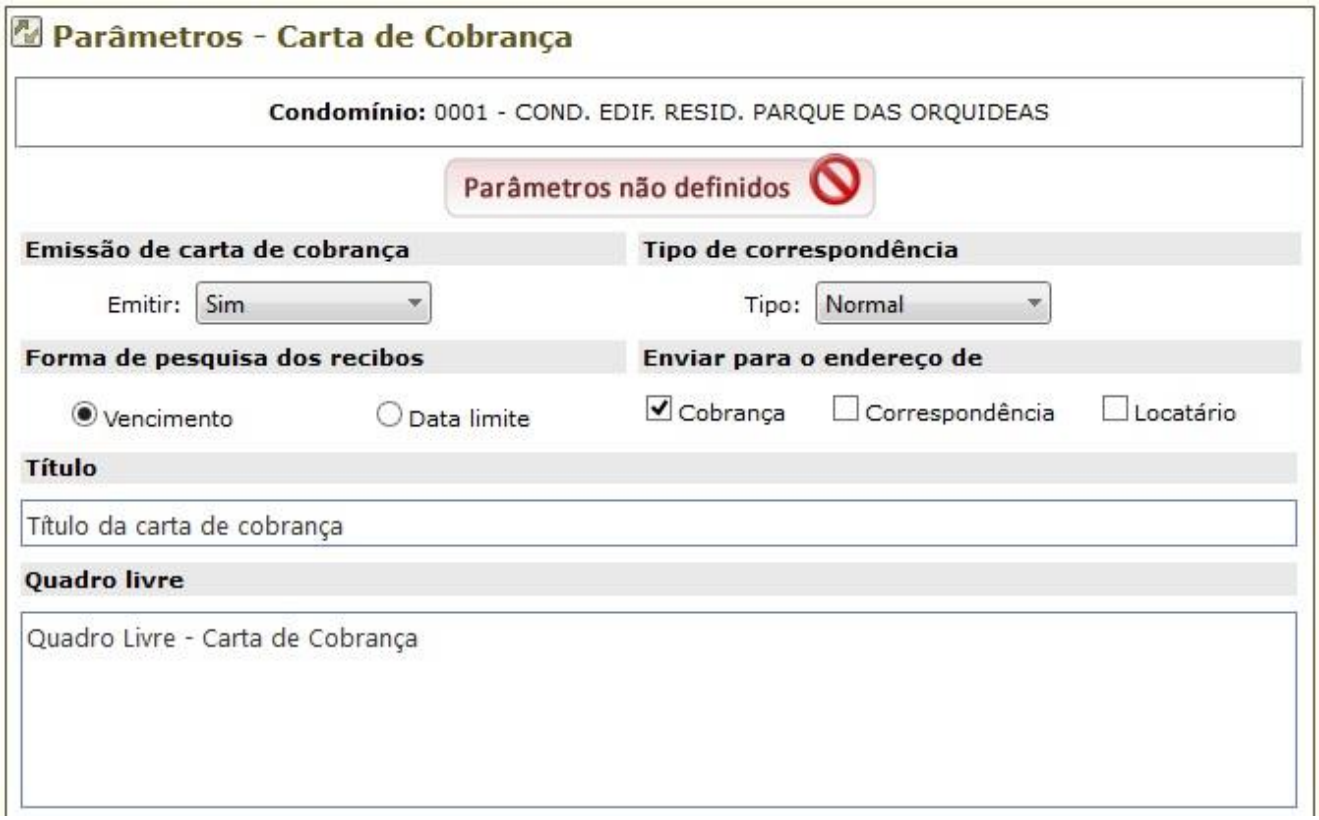
Caso o condomínio não tenha os parâmetros definidos, no relatório de ocorrências do processamento da carta de cobrança será identificada a necessidade de parametrizar as informações:

Carta de Cobrança - Ocorrências

Condomínio	Bloco	Unidade	Ocorrência
0004			Condomínio sem parâmetros e modelos definidos

Quantidade de ocorrências: 1

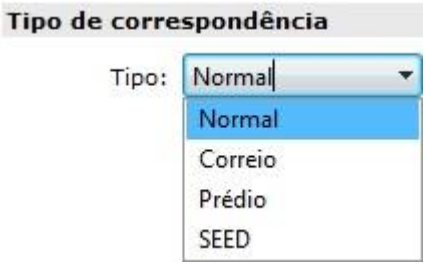
Escolha se este condomínio receberá ou não a carta de cobrança:



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

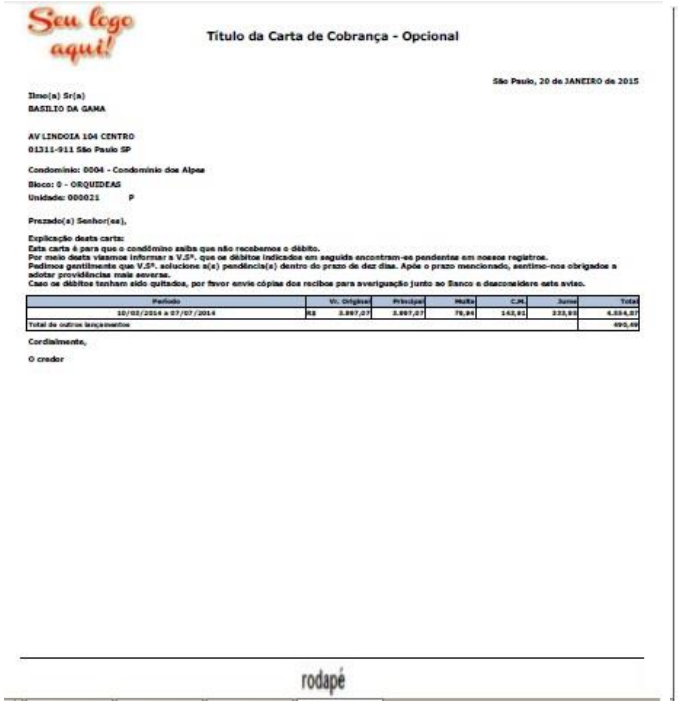
Tague Web Intelligence

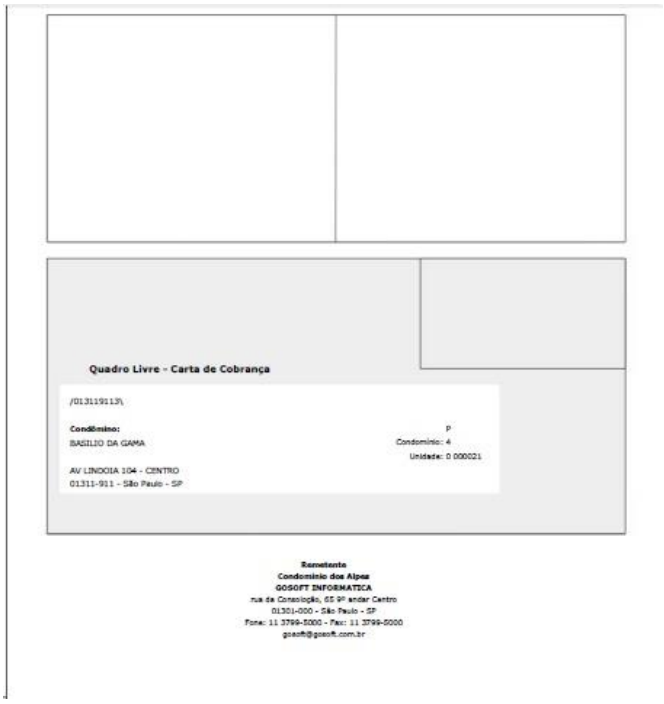
No caso do tipo de correspondência, indique se todas as cartas dos condôminos devedores serão enviadas através do Correio, ou se todas as cartas serão enviadas para o Prédio ou se todas as cartas serão enviadas via SEED, independente do cadastro definido na unidade:



Já a opção Normal, respeitará o cadastro da unidade, isto é, se o endereço de cobrança seguir via correio, a carta de cobrança também seguirá via correio. Se outra unidade receber a carta de cobrança via Prédio, a carta de cobrança seguirá o mesmo processo.

O tipo de endereçamento utilizado para impressão do protocolo poderá ser selecionado como endereço de Cobrança, de Correspondência ou de Locatário. Pode ocorrer a situação de o endereço de cobrança estar definido como direcionamento para o prédio e o endereçamento de correspondência estar definido como correio. Para cada uma destas escolhas, será enviada a carta de cobrança. Lembrando que caso marque mais de uma opção, sairá mais de uma via de carta de cobrança, se a unidade possuir vários endereçamentos.





Indique o título da carta de cobrança. Se não informar nenhum título, não será impresso nenhum título.
Neste exemplo, no verso, foi impresso o Quadro Livre.

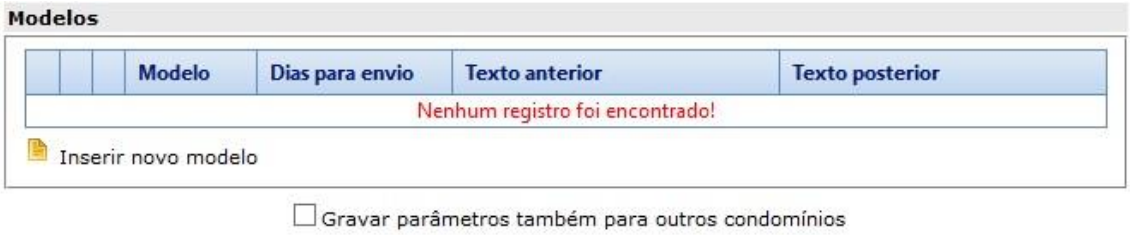
Sobre os modelos de cartas:
É possível a inclusão de vários modelos de cartas de cobrança por condomínio.

Para cada modelo criado será possível a inclusão de cobranças de custas e honorários, independente do condomínio e da carta selecionada. Por exemplo, na primeira carta de cobrança enviada, não existe uma cobrança de adicionais de cobrança.

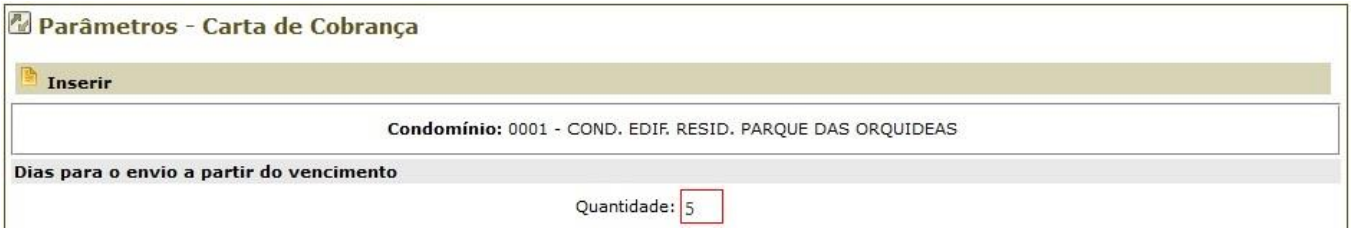
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Na segunda carta de cobrança enviada, poderá ser cobrados apenas custas e numa terceira carta, outro valor de custas e honorários.

Para incluir uma nova carta, clique o botão <Inserir novo modelo>.



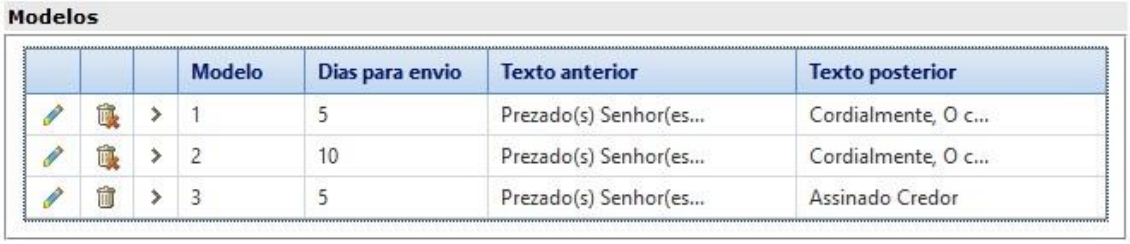
Ao abrir a página para inserir um novo modelo de carta de cobrança, será apresentado o nome do condomínio no topo da página:



No primeiro modelo de carta, indique a quantidade de dias para o envio da carta a partir da data do vencimento ou da data de limite bancário.

Já nos próximos modelos, a quantidade de dias para envio da carta considerará a última carta enviada.
Por exemplo: A administradora pode possuir 3 modelos de cartas de cobrança. A primeira carta (modelo criado) deverá ser enviada 5 dias após o vencimento (ou data do limite bancário). A segunda carta (modelo) poderá ser enviada 10 dias após a primeira carta enviada e a terceira carta (modelo) após 5 dias do terceiro modelo enviado.

Dica: Uma próxima carta só será enviada se a carta anterior for enviada, isto é, a carta 2 só será enviada se a carta 1 estiver sido processada. A carta 3 só seguirá se a carta 2 (e consequentemente a 1) estiver sido enviada.



Posteriormente, indique um texto que será enviado na carta de cobrança. O texto descrito no campo abaixo é apenas uma apresentação de testes.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Texto antes do quadro de débito

Prezado(s) Senhor(es),

Explicação desta carta:
Esta carta é para que o condômino saiba que não recebemos o débito.
Por meio desta visamos informar a V.Sª. que os débitos indicados em seguida encontram-se pendentes em nossos registros.
Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Posteriormente, indique o texto que será impresso após o quadro com a impressão dos valores em aberto.

Texto após o quadro de débito

Cordialmente,

O credor

Ilmo(a) Sr(a)
BASILIO DA GAMA

AV LINDOIA 104 CENTRO
01311-911 São Paulo SP

Condomínio: 0004 - Condomínio dos Alpes
Bloco: 0 - ORQUIDEAS
Unidade: 000021 P

Prezado(s) Senhor(es),

Texto antes do quadro de débitos

Explicação desta carta:
Esta carta é para que o condômino saiba que não recebemos o débito.
Por meio desta visamos informar a V.Sª. que os débitos indicados em seguida encontram-se pendentes em nossos registros.
Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Período	Vr. Original	Principal	Multa	C.M.	Juros	Total
10/03/2014 a 07/07/2014	R$ 3.997,07	3.997,07	79,94	143,91	333,95	4.554,87
Total de outros lançamentos						490,49

Cordialmente,

O credor

Texto após o quadro de débitos

Acima, apresentamos como os textos ficarão dispostos na impressão da carta de cobrança.

Demonstrativo de débitos

☑ Imprimir valores ☑ Acrescer multa ☑ Acrescer ATM/Juros

Advogado

☐ Advogado será responsável pelas cobranças

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

No demonstrativo de débitos, existe a possibilidade de não imprimir os valores dos débitos das unidades do condomínios, ou imprimir apenas os valores originais e principais, ou ainda acrescidos de multa e acrescidos de atualização monetária e juros.

Estas opções de multa, juros e atualização só estarão disponíveis se a opção de imprimir valores estiver marcada.

Ilmo(a) Sr(a)
BASILIO DA GAMA

AV LINDOIA 104 CENTRO
01311-911 São Paulo SP

Condomínio: 0003 - Condomínio Edifício La Fleur
Bloco: 0 - teste
Unidade: 000002 P

Prezado(s) Senhor(es),

Explicação desta carta:
Esta carta é para que o condômino saiba que não recebemos o débito.
Por meio desta visamos informar a V.Sª. que os débitos indicados em seguida encontram-se pendentes em nossos registros.
Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Recibo	Vencimento	Histórico
00000291	05/10/2014	Condomínio

Cordialmente,

O credor

Acima, escolhemos a impressão do quadro de débitos sem os valores.

Ilmo(a) Sr(a)
BASILIO DA GAMA

AV LINDOIA 104 CENTRO
01311-911 São Paulo SP

Condomínio: 0003 - Condomínio Edifício La Fleur
Bloco: 0 - teste
Unidade: 000002 P

Prezado(s) Senhor(es),

Explicação desta carta:
Esta carta é para que o condômino saiba que não recebemos o débito.
Por meio desta visamos informar a V.Sª. que os débitos indicados em seguida encontram-se pendentes em nossos registros.
Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Recibo	Vencimento	Histórico	Valor
00000291	05/10/2014	Condomínio	717,84
Subtotal			717,84
Total de outros lançamentos			106,78
		Total Geral	824,62

Cordialmente,

O credor

Acima, escolhemos a impressão do quadro de débitos com os valores principais.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Ilmo(a) Sr(a)
BASILIO DA GAMA

AV LINDOIA 104 CENTRO
01311-911 São Paulo SP

Condomínio: 0003 - Condomínio Edifício La Fleur
Bloco: 0 - teste
Unidade: 000002 P

Prezado(s) Senhor(es),

Explicação desta carta:
Esta carta é para que o condômino saiba que não recebemos o débito.
Por meio desta visamos informar a V.Sª. que os débitos indicados em seguida encontram-se pendentes em nossos registros.
Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Recibo	Vencimento	Histórico	Valor
00000291	05/10/2014	Condomínio	717,84
Subtotal			717,84
Multa			14,36
Total de outros lançamentos			108,22
		Total Geral	840,42

Cordialmente,

O credor

Acima, escolhemos a impressão do quadro de débitos com os valores principais e com o valor da multa destacado.

Ilmo(a) Sr(a)
BASILIO DA GAMA

AV LINDOIA 104 CENTRO
01311-911 São Paulo SP

Condomínio: 0003 - Condomínio Edifício La Fleur
Bloco: 0 - teste
Unidade: 000002 P

Prezado(s) Senhor(es),

Explicação desta carta:
Esta carta é para que o condômino saiba que não recebemos o débito.
Por meio desta visamos informar a V.Sª. que os débitos indicados em seguida encontram-se pendentes em nossos registros.
Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Recibo	Vencimento	Histórico	Vr. Original	Principal	Multa	C.M.	Juros	Total
00000291	05/10/2014	Condomínio	R$ 717,84	717,84	14,36	6,92	26,09	765,21
Subtotal								765,21
Total de outros lançamentos								111,52
			Total Geral	717,84	14,36	6,92	26,09	876,73

Cordialmente,

O credor

Acima, escolhemos a impressão do quadro de débitos com os valores principais, com o valor da multa, da correção monetária e dos juros atualizados.

Marcando a opção que o Advogado será responsável pela cobrança, o remetente da carta de cobrança que tem esta opção, terá como impressão no verso as informações do advogado, e quando existir, o logotipo do cadastro deste advogado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Nestes casos de envio "pelo advogado", o sistema já faz a indicação dos advogados que estão trabalhando juridicamente ou extra juridicamente na cobrança dos recibos das unidades nos controles de Cobrança Judicial. Uma vez que as unidades participem do controle de cobrança judicial, através deste menu, poderá ser gerado o processo de cobrança dos recibos apontados.

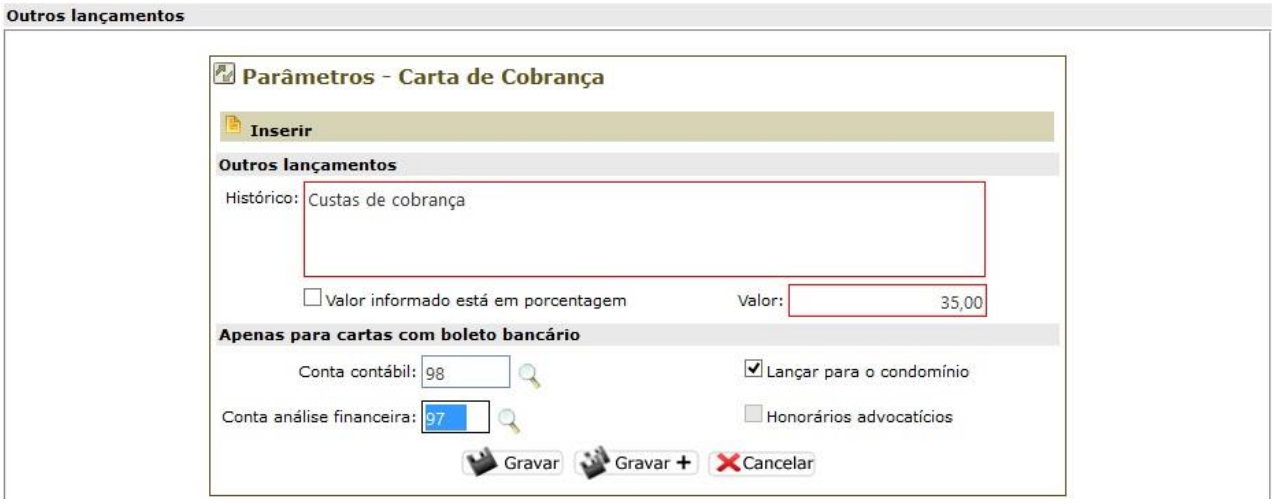
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Sobre os Outros Lançamentos de cartas de cobrança:

É possível a inclusão de outros lançamentos para serem cobrados à parte, para cada um dos modelos de cartas de cobrança e por condomínio. Para cada modelo criado será possível a inclusão de cobranças de custas e honorários, independente do condomínio e da carta selecionada. Por exemplo, na primeira carta de cobrança enviada, não existe uma cobrança de adicionais de cobrança.

Na segunda carta de cobrança enviada, poderá ser cobrados apenas custas e numa terceira carta, outro valor de custas e honorários.

Para incluir uma nova cobrança na carta, clique o botão <Inserir novo lançamento>.



Indique o histórico que sairá na impressão da carta de cobrança.

Indique se o valor será fixo ou se será uma porcentagem resultante do cálculo.

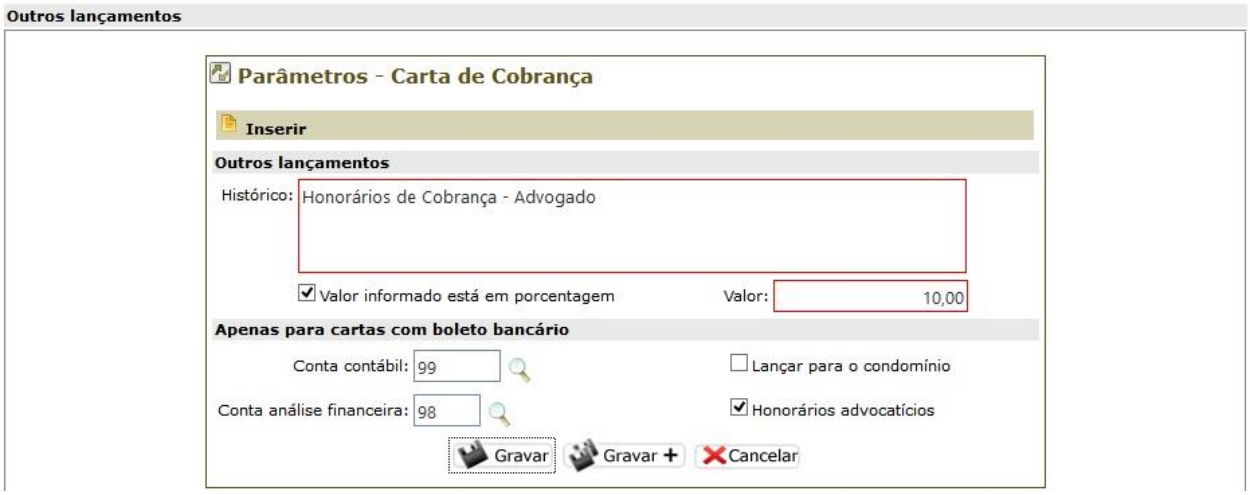
Se for um valor fixo, indique no campo valor o montante exato que será cobrado.

Informe também a conta contábil que este valor será creditado (caso a carta de cobrança seja enviada com boleto), marque a opção se este valor será creditado ao condomínio. Com esta informação desmarcada, o valor será creditado no condomínio administradora. Opção tem mais sentido quando o condomínio utiliza a conta bancária da administradora para fazer suas cobranças, isto é, quando o condomínio é conta POOL.

Recibo	Vencimento	Histórico	Valor
00000690	10/01/2015	Condomínios	300,00
		REEMBOLSO DE CORREIO	2,37
Subtotal			302,37
Multa			6,05
Total de outros lançamentos			35,00
		Total Geral	343,42

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



É possível a indicação de mais de um lançamento para na carta de cobrança.

Neste outro exemplo, indique o histórico que sairá na impressão da carta de cobrança e marcamos que a informação da cobrança adicional está indicada em porcentagem. Neste caso, no campo valor, será necessária a indicação do percentual que será calculado sobre o valor apresentado na carta.

Informe também a conta contábil que este valor será creditado (caso a carta de cobrança seja enviada com boleto), marque a opção se este valor será creditado ao condomínio. Com esta informação desmarcada, o valor será creditado no condomínio administradora. Opção tem mais sentido quando o condomínio utiliza a conta bancária da administradora para fazer suas cobranças, isto é, quando o condomínio é conta POOL.

A indicação de honorários advocatícios só será possível de marcação quando o valor estiver em porcentagem.

Recibo	Vencimento	Histórico	Valor
00000691	10/01/2015	Condomínios	300,00
Subtotal			300,00
Multa			6,00
Total de outros lançamentos			30,60
		Total Geral	336,60

No exemplo acima, foi impresso o valor de R$ 30,60 (R$ 306,00 x 10%), referente a honorários advocatícios definidos na página de parametrização para esta carta.

Dica: Supondo que um recibo vença em 10/01/2015 e que possuímos a parametrização de 3 cartas sendo a primeira com definição para ser enviada com 5 dias após o vencimento (no caso de processamento com interação manual por parte do usuário e diretamente na página, esta informação não será considerada), a segunda carta com prazo para ser emitida após 10 dias da primeira carta e a terceira carta após 5 dias da segunda carta enviada.

No processo manual de envio de cartas de cobrança, isto é, envio pelo acesso da página para emissão com interação por parte do usuário, a carta 1 sairá independente da data do vencimento, desde que esteja em aberto no período solicitado na página. Neste caso, emitindo a carta de cobrança após o dia 10 a carta 1 sairá. Se emitirmos a carta de cobrança dia 13/01, será impressa a carta 1. A carta 2 só sairá dia 28 e a carta 3 só sairá dia 02/02.

Outro exemplo:
Considerando o mesmo vencimento e os mesmos prazos de cartas, porém a primeira carta sendo emitida dia 11/01, temos: Em 11/01 sairá a carta modelo 1. Em 26/01 sairá a carta modelo 2 e em 30/01 sairá a carta

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

modelo 3, já com a indicação de que o remetente é o advogado e já com os controles de Cobrança Judicial inseridos.

EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA – PARÂMETROS PARA AUTOMATIZAÇÃO DO SERVIÇO:

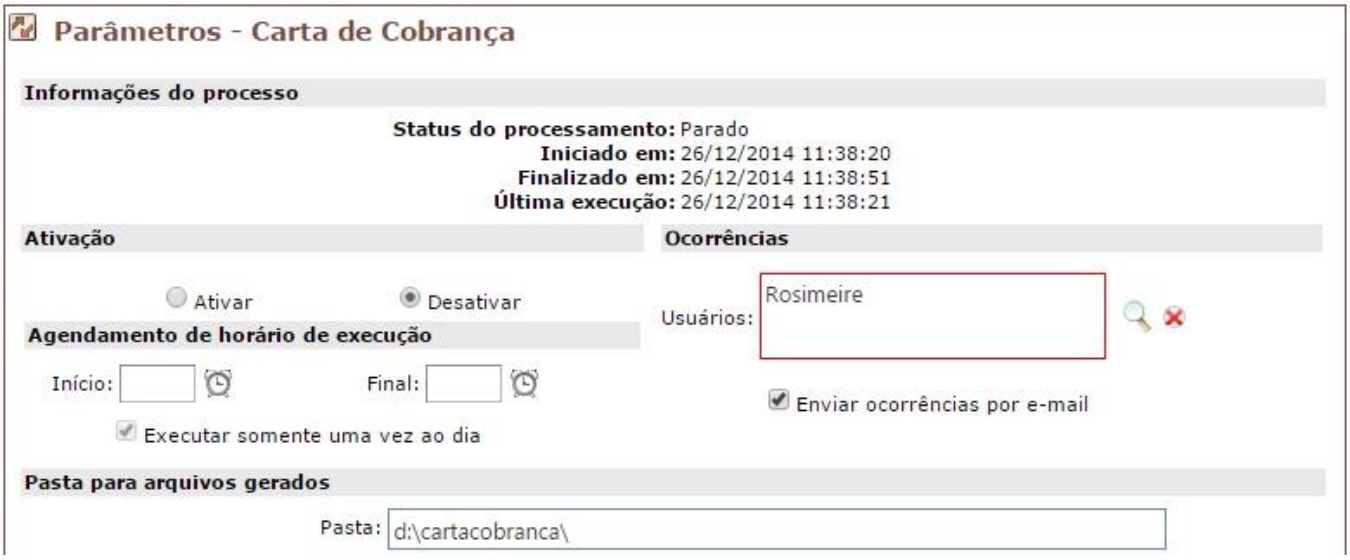
Menu (versão Web): *Área de trabalho dos sistemas*

Definição: Esta página permite a emissão automática de cartas de cobrança para os devedores.
Esta opção substituirá o processamento de cartas de cobrança manualmente pelo usuário e utilizará as datas que foram parametrizadas sobre em quantos dias a carta será processada após o vencimento ou o limite bancário e em quantos dias as próximas cartas serão processadas.

Chamamos este processo de serviço através da utilização de um "robô" de execução. Este robô deverá estar "ligado e funcionando" e este parâmetro indicará quando este robô processará as cartas de cobrança. Nas Informações do processo, a informação de "Status" representa que o robô está instalado e ligado (Ativado), ou não está funcionando Parado. A informação de "Iniciado em:" indica quando o robô foi ligado para executar diversas tarefas que será responsável.

A informação de "Finalizado em:" indica quando o robô foi desligado. A informação de "Última execução:" indica quando o robô trabalhou pela última vez (Ex: a cada 10 minutos, execute alguma coisa). Esta configuração foi feita diretamente no SIGADM Serviços.

Entre em contato com a GoSoft para obter maiores detalhes de como adquirir e utilizar esta ferramenta.



Explicação: O robô pode estar ligado, mas esta tarefa de envio de cartas de cobrança pode não estar ativada para ser executada pelo SIGADM Serviços. Para ativá-la, marque a opção de Ativação.

Será possível indicar qual o horário que este serviço ficará ativo e trabalhando para o envio de cartas de cobrança, ou ainda, se este serviço será executado apenas uma vez ao dia. Por se tratar de um serviço automático, será possível escolher os usuários que receberão o aviso de ocorrências, caso existam. Indique neste quadro quais são os usuários do sistema que serão notificados que houve uma ocorrência de falha. Clicando no ícone "lupa" será possível escolher os usuários.

Caso queira, marque a opção de enviar também a ocorrência por e-mail.

Se a geração de carta de cobrança for para envio por arquivo para um bureau de impressão, indique em qual pasta deseja gravar estes processamentos.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Após esta configuração, as cartas de cobrança, independente do modelo escolhido, serão processadas nas datas corretas e com as informações anteriormente parametrizadas.

EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA - SIMPLES:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Cartas de Cobrança > Emissão de Cartas de Cobrança*

Definição: Esta página permite a emissão manual de cartas de cobrança para os devedores. Será possível enviar cartas simples ou cartas com boletos.

Explicação: Ao abrir a página de processamento, será preenchida automaticamente a data de emissão. Indique o condomínio inicial e final que deseja processar. Também é possível escolher um ou mais blocos para filtrar o processamento.

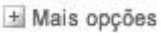
Indique o período de pesquisa dos débitos em aberto.

Marque a opção Carta com boleto quando escolher imprimir a carta dentro de um boleto bancário. Neste caso, indique também o vencimento da carta quando não vier preenchido automaticamente pela parametrização.

Se a carta de cobrança for impressa de modo simples, não marque a opção indicada.

Escolhendo a opção Frente e verso, imprimirá o verso com dados do remetente e informações de devolução da carta simples ou boleto bancário.

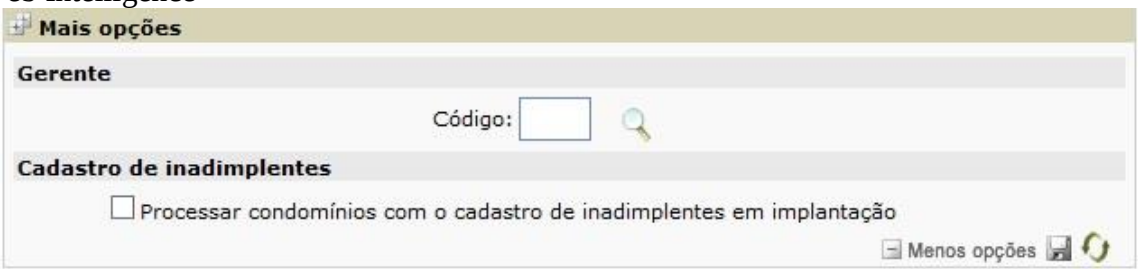
Como opção também indique se a impressão da carta for feita em PDF ou se será criado arquivos para impressão em bureau.

Ao clicar no botão 

será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Indique o código de um gerente para selecionar os condomínios que são administrados pelo gerente em questão.
Para visualizar também os condomínios que estão em processo de implantação de devedores, a opção Processar condomínios com o cadastro de inadimplentes em implantação deve ser marcado. Assim que terminar o processo de cadastro de devedores, acesso o cadastro do condomínio e desmarque esta opção.

Clique no botão

para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Bloco	Unidade	Nome	
0	000011	JOSÉ DE ALENCAR	☐
0	000021	BASILIO DA GAMA	☐
0	000031	CASTRO ALVES	☐
0	000041	CASTRO ALVES	☐
0	000051	JOSE DE ALENCAR	☐
0	000061	MACHADO DE ASSIS	☐

Na aba Unidades, ao marcar a opção selecionar unidades, será possível escolher quais unidades deseja imprimir a carta de cobrança. Esta opção é muito usada quando é enviada carta para uma única unidade.
Para processar o relatório, clique no botão Processar.

Caso existam ocorrências no processamento, e esta ocorrência impeça a impressão de uma carta de cobrança, será apresentado relatório com as informações.

Carta de Cobrança - Ocorrências

Condomínio	Bloco	Unidade	Ocorrência
0004	0	000061	Em cobrança com advogado

Quantidade de ocorrências: 1

Carta de Cobrança - Ocorrências

Condomínio	Bloco	Unidade	Ocorrência
0004	0	000061	Condomínio sem advogado padrão informado

Quantidade de ocorrências: 1

Carta de Cobrança - Ocorrências

Condomínio	Bloco	Unidade	Ocorrência
0004	BL.A	000011	Não recebe carta de cobrança até 31/12/2020.
0004	bl.a	000021	Não recebe carta de cobrança. Observações

Quantidade de ocorrências: 2

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Abaixo, apresentamos a carta de cobrança (simples) e daremos algumas referencias sobre as informações da carta.

Seu logo aqui!

Título da carta de cobrança

São Paulo, 6 de FEVEREIRO de 2015

Ilmo(a) Sr(a)
JORGE AMADO

AV LINDOIA 104 CENTRO
01311-911 São Paulo SP

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
Bloco: 0 - ORQUIDEAS
Unidade: 000111 P

Prezado(s) Senhor(es),

Explicação desta carta:
Esta carta é para que o condômino saiba que não recebemos o débito.
Por meio desta visamos informar a V.Sª. que os débitos indicados em seguida encontram-se pendentes em nossos registros.
Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Período	Valor
10/09/2014 a 10/01/2015	15.443,00

Cordialmente,

O credor

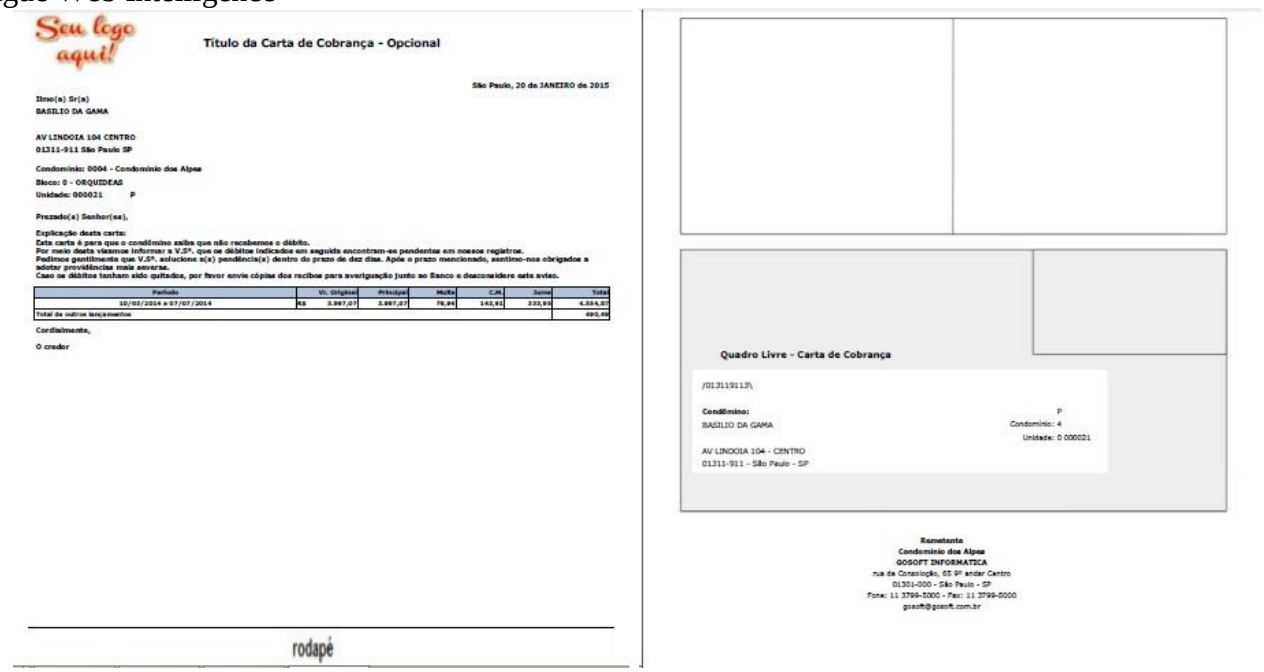
O logotipo da carta de cobrança foi recuperado dos Parâmetros do sistema. O título da carta só será impresso, se estiver cadastrado nos parâmetros da carta de cobrança por condomínio. A data é recuperada da página de processamento. As informações referentes ao nome do condômino, endereço, dados do condomínio e unidade são impressas automaticamente.

Posteriormente é impressa a primeira parte da carta de cobrança, o quadro de débitos e a segunda parte da carta de cobrança.

No final da página será impressa a imagem do rodapé.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Acima foi apresentada a configuração das cartas de cobrança, frente e verso.

EMISSÃO DE CARTA DE COBRANÇA – FICHA DE COMPENSAÇÃO (BOLETO):

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Cartas de Cobrança > Emissão de Cartas de Cobrança*

Definição: Esta página permite a emissão manual de cartas de cobrança para os devedores. Ao gerar a carta de cobrança com boleto, automaticamente será criado um acordo no controle de acordos com a indicação de Acordo Especial e apenas uma parcela, com vencimento que será definido na página ou nos parâmetros da carta de cobrança.

Esta opção permitirá proporcionar ao condômino uma nova oportunidade de pagamento, eliminando inclusive que ele seja obrigado a entrar em contato com a administradora, pois já possui um boleto para pagamento do débito.

Explicação: Marque a opção Carta com boleto quando escolher imprimir a carta dentro de um boleto bancário. Neste caso, indique também o vencimento da carta quando não vier preenchido automaticamente pela parametrização.

Assim que o processamento for feito, serão disponibilizados alguns relatórios compactados.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Adicionar Extrair Para Testar Visualizar Excluir Localizar Assistente Informações | Antivírus Comentários SFX

daniel060215205301.zip - Arquivo ZIP, tamanho descomprimido 704.732 bytes

Nome	Tamanho	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Pasta de arquivos		
0005_BolBancariosProcCobr_06022015470.pdf	524.288	403.906	Adobe Acrobat Do...	06/02/2015 20:53	528D884A
CartaCobranca_Enviadas_06022015705.pdf	108.860	52.007	Adobe Acrobat Do...	06/02/2015 20:53	40DAD584
CartaCobranca_Ocorrencias_06022015533.pdf	71.584	47.443	Adobe Acrobat Do...	06/02/2015 20:53	153E9E82

Um dos relatórios apresentará a indicação das ocorrências do processamento. Neste caso foram apresentadas informações com a indicação que cartas de cobrança sendo cobradas por advogados não poderão ser enviadas. Noutro caso, unidades possuem informações no cadastro com a informação que não recebem carta de cobrança definitivamente ou até um determinado prazo:

Carta de Cobrança - Ocorrências

Condomínio	Bloco	Unidade	Ocorrência
0005	0	000021	Em cobrança com advogado
0005	BL.A	000011	Não recebe carta de cobrança até 31/12/2020.
0005	bl.a	000021	Não recebe carta de cobrança.

Quantidade de ocorrências: 3

Em outro relatório será apresentada a lista das cartas de cobrança que foram emitidas:

Cartas de Cobrança enviadas para impressão em
06/02/2015

Bloco	Unidade	Modelo	Endereço	Tipo	Processo
Condomínio: 0005 - Condomínio Edifício Belo horizonte					
0	000051 - JOSE DE ALENCAR	Modelo 2 - 10 dias para o envio a partir da última carta	COBRANÇA	PRÉDIO	00001000
0	000061 - MACHADO DE ASSIS	Modelo 2 - 10 dias para o envio a partir da última carta	COBRANÇA	PRÉDIO	00001002
0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	Modelo 2 - 10 dias para o envio a partir da última carta	COBRANÇA	PRÉDIO	00001004
0	000081 - LIMA BARRETO	Modelo 2 - 10 dias para o envio a partir da última carta	COBRANÇA	PRÉDIO	00001006
0	000091 - CECILIA MEIRELES	Modelo 2 - 10 dias para o envio a partir da última carta	COBRANÇA	PRÉDIO	00001008
0	000101 - ERICO VERSÍSSIMO	Modelo 2 - 10 dias para o envio a partir da última carta	COBRANÇA	PRÉDIO	00001010
0	000111 - JORGE AMADO	Modelo 2 - 10 dias para o envio a partir da última carta	COBRANÇA	PRÉDIO	00001012

Quantidade de cartas do condomínio: 7

Quantidade total de cartas: 7

Abaixo, apresentaremos informações do outro relatório processado, que é a carta de cobrança:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Banco: 33

Condomínio Edifício Belo horizonte

Condomínio Edifício Belo horizonte AV LINDOIA 104

(004-2-10)Prezado(s) Senhor(es),

Por meio desta visamos informar a V.Sª. que os débitos indicados em seguida encontram-se pendentes em nossos registros. Pedimos
gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias junto ao nosso advogado.
Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar
providências mais severas.

Recibo	Vencimento	Histórico	Valor
692	10/01/2015	Condominios	300,00
Subtotal			300,00
Multa			6,00
Honorarios de cobranca			30,60
Total geral			336,60

Cordialmente,

O credor

Acima, a primeira parte da carta de cobrança no boleto, apresenta a primeira carta do texto da carta, as informações do quadro de débitos e a segunda parte da carta de cobrança.

Condomínio: 5 Condomínio Edifício Belo horizonte CNPJ: 22. /0001- Unidade: 0 000051 Condômino: JOSE DE ALENCAR Processo: 1000 Parcela: **1/1** Recibo: 1001 **CIRT: 10000630.2 000370.0 031000.0 003600.5 060000.8 10000000.2**	Vencimento **12/02/2015** Agência/Beneficiário Nosso Número 000000001001-4	Valor **336,60** Mora / Multa Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Na sequência, serão apresentadas informações referentes aos dados do condomínio, o CNPJ, os dados da unidade, os dados do Condômino. Também são apresentadas informações do número do Processo, a indicação da parcela 1/1 e o número do recibo que foi atribuído ao boleto bancário gerado.

O vencimento da carta foi definido de acordo com a data do processamento. Nos parâmetros do sistema foi definido que o vencimento da carta seria seis dias após a data de emissão da carta, que no exemplo está em 06/02/2014.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Santander | 033-7

Local do Pagamento local de pagamento boleto					Vencimento 12/02/2015
Beneficiário GOSOFT INFORMATICA CNPJ: 53. /0001-					Agência / Código Beneficiário
Data Docto. 06/02/2015	Número Documento 00001001	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/02/2015	Nosso Número 000000001001-4
Uso Banco	Carteira CSR	Espécie R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 336,60
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Não receber após 12/02/2015 CIRT: 10000630.2 000370.0 031000.0 003600.5 060000.8 10000000.2					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Total Cobrado

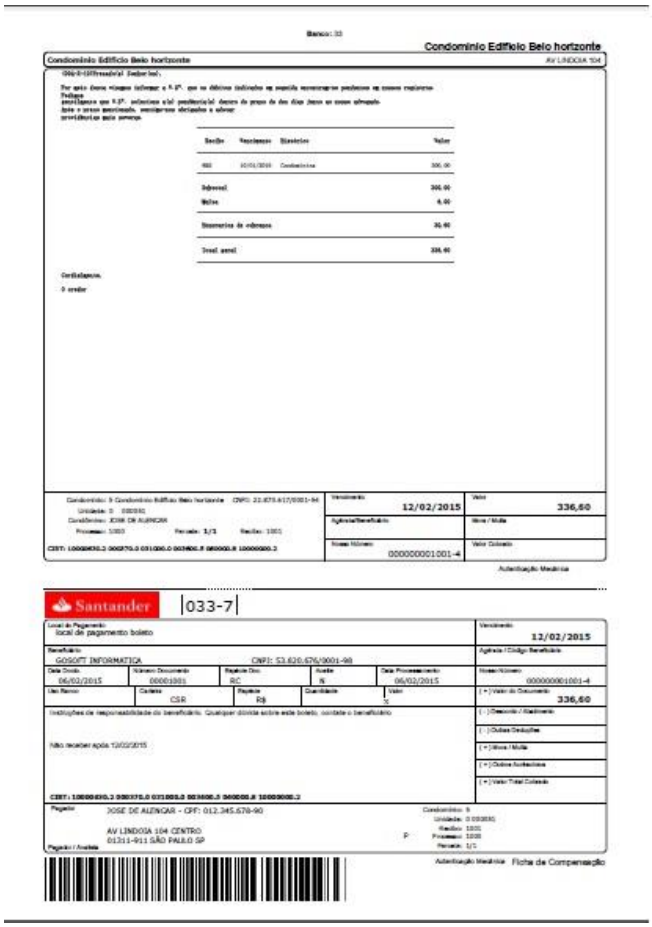
Pagador JOSE DE ALENCAR - CPF: 012.345.678-90
AV LINDOIA 104 CENTRO
01311-911 SÃO PAULO SP
Pagador / Avalista

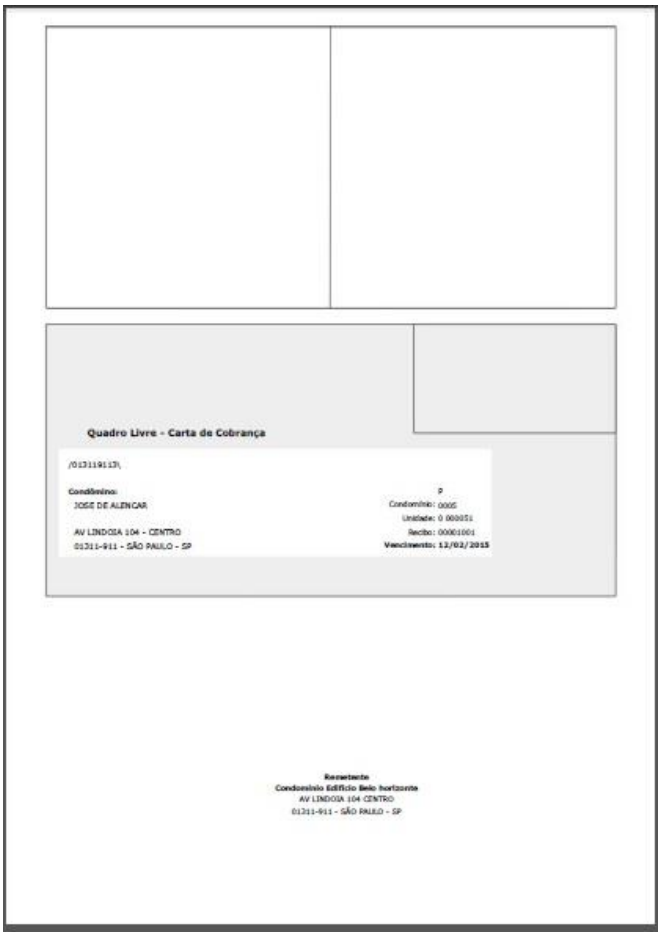
P

Condomínio: 5
Unidade: 0 000051
Recibo: 1001
Processo: 1000
Parcela: 1/1

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Posteriormente será apresentada a ficha de compensação. Nesta impressão acima, os dados como código de barras serão impressos para possibilitar o pagamento do boleto.





Acima foi apresentada a impressão das cartas de cobrança, frente e verso.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Banco: 237

COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK

COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK AV LINDOIA 100

(004-1-5)Prezado(s) Senhor(es),

Explicação desta carta:
Esta carta é para que o condômino saiba que não recebemos o débito.
Por meio desta visamos informar a V.Sª. que os débitos indicados em seguida encontram-se pendentes em nossos registros.
Pedimos gentilmente que V.Sª. solucione a(s) pendência(s) dentro do prazo de dez dias. Após o prazo mencionado, sentimo-nos obrigados a adotar providências mais severas.
Caso os débitos tenham sido quitados, por favor envie cópias dos recibos para averiguação junto ao Banco e desconsidere este aviso.

Recibo	Vencimento	Histórico		Original	Principal	Multa	C.M.	Juros	Total
233	10/09/2014	RATEIO 001	R$	121,98	121,98	2,44	1,84	6,22	132,48
	10/09/2014	RATEIO 2	R$	482,39	482,39	9,65	7,27	24,60	523,91
	10/09/2014	RATEIO 3	R$	113,47	113,47	2,27	1,71	5,79	123,24
254	10/09/2014	RATEIO 1	R$	121,98	121,98	2,44	1,84	6,22	132,48
	10/09/2014	RATEIO 2	R$	482,39	482,39	9,65	7,27	24,60	523,91
	10/09/2014	RATEIO 3	R$	113,47	113,47	2,27	1,71	5,79	123,24
296	05/10/2014	todos os calc juntos	R$	717,84	717,84	14,36	6,95	30,23	769,38
275	10/10/2014	todos os calc juntos	R$	717,84	717,84	14,36	6,94	29,29	768,43
Subtotal					2.871,36	57,44	35,53	132,74	3.097,07
Custas de cobranca									35,00
Honorarios- cobranca amigavel									309,71
Total geral					2.871,36	57,44	35,53	132,74	3.441,78

Cordialmente,

O credor

Neste outro exemplo de impressão, foi selecionada a impressão com multa, juros e atualização monetária.

REENVIO DE CARTA DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Cartas de Cobrança > Emissão de Cartas de Cobrança*

Definição: Esta página permite o reenvio de cartas de cobrança que já foram emitidas.

Explicação: Ao abrir a página de processamento, clique no botão

.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Informe o período das cartas que foram processadas e que deseja pesquisar.

Opcionalmente, indique o código do condomínio, ou o código do bloco ou o código da unidade que deseja pesquisar. Também é possível escolher um recibo específico.

Atenção: será necessário escolher obrigatoriamente o número do condomínio ou o número do recibo.

Para visualizar as informações, clique no botão <Filtrar>.

Condomínio: 8 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK II

Bloco	Unidade	Condômino	Recibo	Vencimento	Valor	Modelo	Usuário	Data do Processo	Hora do Processo	Reenviar
0	000021	BASILIO DA GAMA	999	10/01/2013	1.550,00	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☐
0	000021	BASILIO DA GAMA	994	10/02/2013	1.100,00	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☑
0	000021	BASILIO DA GAMA	995	10/03/2013	1.100,00	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☑
0	000021	BASILIO DA GAMA	996	10/04/2013	1.100,00	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☑
0	000021	BASILIO DA GAMA	997	10/05/2013	1.100,00	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☐
0	000021	BASILIO DA GAMA	998	10/06/2013	1.100,00	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☐
0	000021	BASILIO DA GAMA	932	05/07/2013	463,21	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☐
0	000021	BASILIO DA GAMA	935	05/08/2013	463,21	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☐
0	000021	BASILIO DA GAMA	938	05/09/2013	463,21	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☐
0	000021	BASILIO DA GAMA	940	05/10/2013	463,21	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☐
0	000021	BASILIO DA GAMA	943	05/11/2013	463,21	1	daniel	06/02/2015	15:32:49	☐

Após a visualização das cartas que já foram enviadas, selecione os recibos e processamentos através da coluna Reenviar.

Indique o código de um gerente para selecionar os condomínios que são administrados pelo gerente em questão.

Clique no botão <Gravar> para salvar as informações de reimpressão da carta.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

UNIDADES QUE NÃO RECEBEM CARTAS DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Cartas de Cobrança > Unidades que não recebem cartas de cobrança*

Definição: Esta página permite a visualização de relatório das unidades que não recebem carta de cobrança, de acordo com definição no cadastro.

Este cadastro é opcional e permite ao administrador do condomínio não emitir carta de cobrança, por exemplo, para os membros do corpo diretivo pelo próximo mandato.

Explicação: Indique o condomínio inicial e final e, se necessário, indique também a seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Unidades que não recebem Carta de Cobrança até 26/09/2014

Bloco	Unidade	Não receber até
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS		
0	000011 - JOÃO GUIMARÃES ROSA	31/12/2020
Quantidade de unidades: 1		

A data do cabeçalho refere-se à data da emissão do relatório, isto é, nesta data (26/09/2014) as unidades que estão marcadas para não receberem cartas de cobrança são as listadas abaixo. No relatório também será possível a visualização da data limite definida no cadastro para este cliente não receber carta de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

CONTROLE DE CARTAS ENVIADAS:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Cartas de Cobrança > Controle de cartas enviadas*

Definição: Esta página permite a consulta e impressão das cartas de cobrança que foram emitidas para os condomínios administrados.

Explicação: Indique o condomínio inicial e final, escolha o período de geração e emissão da carta de cobrança e opcionalmente indique um bloco e unidade para visualizar apenas as cartas de cobrança emitidas para uma unidade.

Se preferir, também existe a possibilidade de emitir um relatório das cartas de cobrança emitidas por um usuário ou de todos os condomínios de uma carteira de gerente. Estes dois campos são opcionais, não obrigatórios.

Indique se deseja visualizar o relatório apenas das cartas Simples (sem processo) ou das cartas que foram emitidas e embutidas num boleto de cobrança (com processo).

Se quiser visualizar todas as cartas de cobrança enviadas, independente se foram emitidas com ou sem o boleto, marque a opção Todas.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Controle de Cartas Enviadas

Período de 01/06/2014 até 30/09/2014

	Enviado em	Horário da impressão	Data do débito inicial	Data do débito final	Valor do débito	Usuário	Processo de cobrança	Tipo corresp.	Modelos utilizados
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS									
Bloco: 0 - ORQUIDEAS									
Unidade: 000011 - JOÃO GUIMARÃES ROSA									
P	26/06/2014	15:08:29	10/04/2014	10/04/2014	1.581,07	GOSOFT		PRÉDIO	Carta Cobranca - Parte 1branda.TXT e Carta Cobranca - Parte 2.TXT
Unidade: 000021 - BASILIO DA GAMA									
...									
Unidade: 000111 - JORGE AMADO									
P	26/06/2014	14:40:34	10/03/2014	10/03/2014	2.440,50	GOSOFT		PRÉDIO	Carta Cobranca - Parte 1branda.TXT e Carta Cobranca - Parte 2.TXT
P	26/06/2014	15:08:30	10/04/2014	10/04/2014	2.440,50	GOSOFT		PRÉDIO	Carta Cobranca - Parte 1branda.TXT e Carta Cobranca - Parte 2.TXT
P	26/06/2014	15:20:57	10/06/2014	10/06/2014	2.440,50	GOSOFT		PRÉDIO	Carta Cobranca - Parte 1branda.TXT e Carta Cobranca - Parte 2.TXT
P	26/06/2014	15:22:58	10/06/2014	10/06/2014	2.489,31	GOSOFT	86 - Recebido em 26/06/2014	PRÉDIO	Carta Cobranca - Parte 1branda.TXT e Carta Cobranca - Parte 2.TXT

Quantidade de cartas enviadas do condomínio: 24

Legenda: (P) - Endereço de cobrança (principal) (C) - Endereço de correspondência (L) - Endereço do locatário (unidade alugada)

www.gosoft.com.br Emitido em 26/09/2014 16:14:51 - Página 2 de 2

Na impressão acima, o relatório é apresentado analiticamente e, para as cartas que saíram impressas dentro de um boleto, será apresentado o número do processo de cobrança (especial) que foi criado.

A indicação P significa que o endereço de cobrança utilizado para direcionar a carta de cobrança foi o principal, isto é, a carta foi emitida para o endereço de Cobrança. Se a indicação for C significa que o endereço utilizado para direcionar a carta de cobrança foi o endereço de correspondência e se a indicação for L significa que a carta foi direcionada para o endereço do inquilino.

A indicação se a carta foi via Prédio, Correio ou Mãos está sinalizada na coluna Tipo de correspondência.

No relatório será possível visualizar a data e hora da impressão da carta de cobrança, a indicação do período do débito, o valor, o usuário e os modelos de carta que foram utilizados.

Controle de Cartas Enviadas

Período de 01/06/2014 até 30/09/2014

	Cartas sem boleto	Cartas canceladas com boleto	Cartas com boleto em aberto		Cartas com boleto quitadas	
Condomínio	**Quantidade**	**Quantidade**	**Quantidade**	**Valor**	**Quantidade**	**Valor**
0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	22	0	1	1.776,73	1	2.494,72
Quantidade de condomínios: 1	**22**	**0**	**1**	**1.776,73**	**1**	**2.494,72**

Ao selecionar a opção "Sintético", será apresentado um resumo das cartas de cobrança que foram enviadas.

GERAÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Geração de Processo de Cobrança*

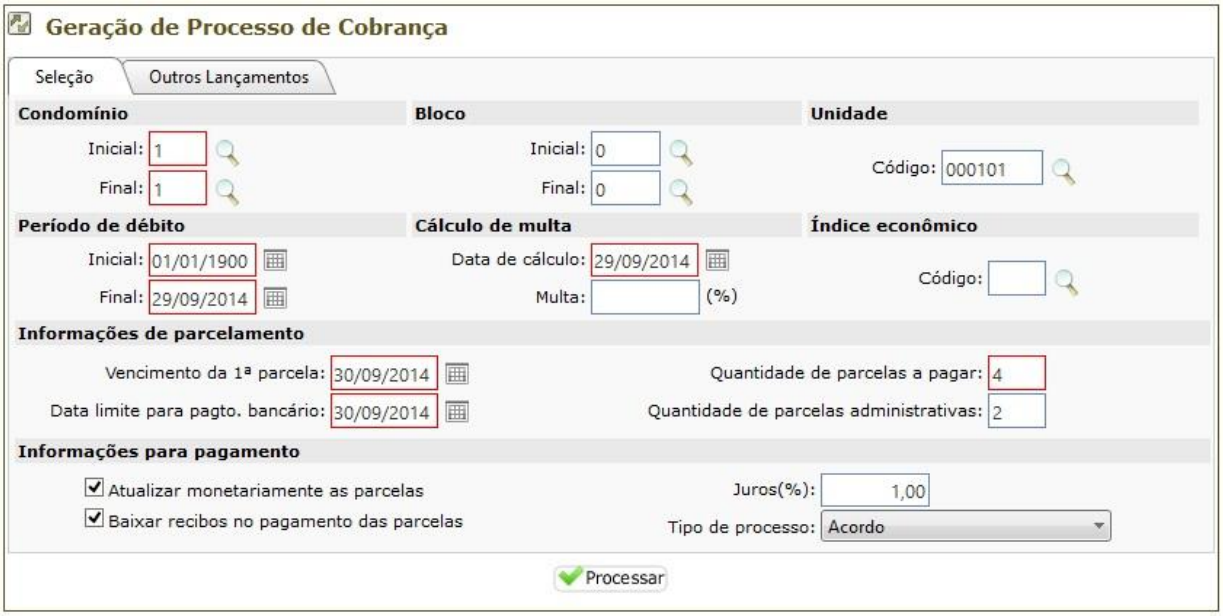
Definição: Esta página permite a criação de acordos judiciais ou extrajudiciais dos débitos em aberto. É possível criar acordos com uma ou várias parcelas para pagamento, reajustadas monetariamente e com baixas parciais dos recibos em aberto.

Os processos de cobrança que são criados não excluem ou somem com os recibos originais. No caso de baixas parciais os recibos originais são modificados de acordo com os pagamentos.

Onde poderá ser usado: Na prestação de contas, nos relatórios de cobrança que fazem referência aos acordos, na consulta de cotas em aberto, no acompanhamento do jurídico.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicação aba Seleção: Indique o período do vencimento que deseja consultar. O preenchimento com data inicial de 01/01/1900 permite a consulta de todos os débitos da unidade, porém, é possível limitar o período para um dia ou alguns meses.

A data de cálculo será importante para a apuração das multas, correção e juros de acordo com o índice econômico cadastrado e as regras de juros definidas no cadastro do condomínio.

O índice econômico a ser aplicado é o que está definido no cadastro do condomínio, permitindo que o sistema busque o índice econômico definido para apenas este condomínio. Caso esta informação não exista no cadastro, o sistema irá utilizar o índice econômico definido nos parâmetros do sistema. Caso este índice também não esteja parametrizado, então o preenchimento da página com o índice econômico será obrigatório.

Indique a data de vencimento da primeira parcela. As parcelas subsequentes serão criadas sempre com intervalo de 30 em 30 dias.

A data limite para pagamento bancário possibilitará ao condômino efetuar o pagamento em banco de uma parcela em aberto, mesmo após o vencimento e com multa. Caso não queira possibilitar este pagamento após o vencimento, indique a data limite para pagamento bancário igual a data de vencimento da parcela.

Indique também a quantidade de parcelas que foi acordada junto ao devedor para efetivar os pagamentos. Os valores serão distribuídos igualmente entre as parcelas. Por exemplo, se um acordo resultar num valor total (principal + multa + juros + atualização monetária) em R$ 1.200,00 e o acordo for feito em 4x, cada parcela será paga no valor de R$ 300,00. Se houver uma diferença de centavos na apuração das parcelas, esta diferença será inserida na primeira parcela. Por exemplo: Se a consulta de débitos resultar em R$ 2.811,75 e o acordo for firmado em 4 parcelas, cada parcela teria o valor de R$ 702,9375. Como regra de arredondamento, R$ 702,93. Se somarmos as parcelas de R$ 702,93, o valor total resultaria em R$ 2.811,72. A diferença de R$ 0,03 seria somada na primeira parcela, ficando no valor de R$ R$ 702,96 e as demais no valor de R$ 702,93. A quantidade de parcelas administrativas só terá efeito para os condomínios que possuem o tipo de gestão financeira pool (conta da administradora não-vinculada), pois influencia no total recebido pelo condomínio. Estas parcelas administrativas permitem que, do valor da parcela, seja deduzido um valor que não será creditado ao condomínio e será creditado ao Condomínio Administradora, condomínio criado na implantação do sistema para possibilitar receber estes créditos, inclusive.

Se no exemplo acima, das 4 parcelas, duas fossem administrativas no valor de R$ 400,00 cada, o valor que seria creditado no condomínio é de R$ 302,96 para a primeira parcela e de R$ 302,93 para a segunda parcela. A diferença seria creditada no dia do pagamento do boleto da parcela para o condomínio administradora. Desta

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

forma, é possível fazer processos de cobrança direcionando montantes para a Administradora. Em alguns casos, onde o parcelamento é muito extenso, é possível que as parcelas subsequentes à primeira sejam corrigidas monetariamente. Para que isto ocorra, marque a opção de Atualizar monetariamente as parcelas e, se preferir, marque também a opção de Incluir juros nas parcelas.

Esta cobrança de juros e atualização monetária de parcelas possui uma característica diferente da cobrança de juros e atualização monetária que participa do cálculo sobre os recibos em aberto. Os juros e correção monetária incidentes sobre os recibos em aberto são "congelados" no momento do parcelamento e cálculo dos débitos, e estes valores serão apresentados na relação de recibos pagos inclusive.

Os juros e correção monetária incidentes nas parcelas não são incidentes nos recibos que estavam em aberto, portanto não farão parte da relação de recibos pagos, mas farão parte da relação de receitas e relação dos lançamentos do condomínio.

Na manutenção do processo de cobrança, será possível atualizar os débitos sobre os recibos em aberto, opção esta que será apresentada na manutenção de processo de cobrança.

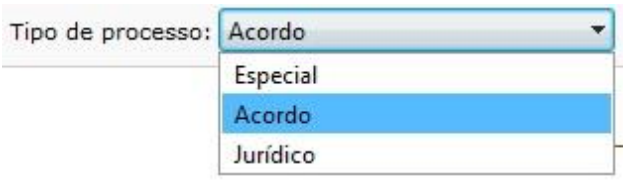
A opção de Baixar recibos no pagamento das parcelas permitirá que, a cada parcela quitada, o sistema faça baixas parciais dos recibos em aberto, já quitando o débito à medida que os pagamentos forem feitos, diminuindo inclusive e concomitantemente os débitos que originaram o acordo. Exemplo 1: Valor do recibo em aberto MENOR que o valor da parcela. Supondo que cada recibo em aberto que originou o acordo seja de R$ 500,00 e o valor da parcela seja de R$ 702,96:
- O sistema irá baixar e quitar o primeiro recibo de R$ 500,00 e baixará apenas R$ 202,96 do segundo recibo, mantendo ainda em aberto este recibo, somente com o valor da diferença, isto é, R$ 297,04;
- Num pagamento de uma segunda parcela de R$ 702,93, o restante do segundo recibo será quitado, isto é, R$ 297,04. A diferença restante será destinada ao pagamento e quitação do terceiro recibo, isto é, R$ 405,89, mantendo ainda em aberto este recibo, somente com o valor da diferença, isto é, R$ 94,11.

Exemplo 2: Valor do recibo em aberto MAIOR que o valor da parcela. Supondo que cada recibo em aberto que originou o acordo seja de R$ 1.000,00 e o valor da parcela seja de R$ 702,96:
- O sistema irá baixar e quitar parcialmente o primeiro recibo no valor de R$ 702,96 e deixará em aberto o valor de R$ 297,04;
- Num pagamento de uma segunda parcela de R$ 702,93, o restante do primeiro recibo será quitado, isto é, R$ 297,04. A diferença restante será destinada ao pagamento e quitação do terceiro recibo, isto é, 405,92, mantendo ainda em aberto este recibo, somente com o valor da diferença, isto é, R$ 594,08.

O processo de cobrança pode ser criado como tipo Jurídico, isto é, o advogado ajuizou uma ação e houve uma aceitação de pagamento ou um débito parcelado, ou do tipo Acordo, isto é, não houve uma ação advocatícia. As cartas de cobrança criadas com a opção de boleto, serão criadas no controle de processo de cobrança com o tipo Especial.

Dica: Se abrir esta página através da consulta de cotas em aberto pelas funções relacionadas, os campos com o número do condomínio, bloco e unidade já virão preenchidos.

Caso a data final do período do débito e a data do cálculo coincidam com a data do vencimento de um recibo que contenha "desconto", o processo de cálculo deverá ser feito em apenas uma parcela, pois não será possível a divisão em vários vencimentos. Por exemplo: se o período do débito for de 01/01/2014 a 10/10/2014, a data do cálculo em 10/10/2014 e conste um recibo em aberto no dia 10/10/2014 onde tenha um desconto informado, o sistema não habilitará o campo para informar o número de parcelas.

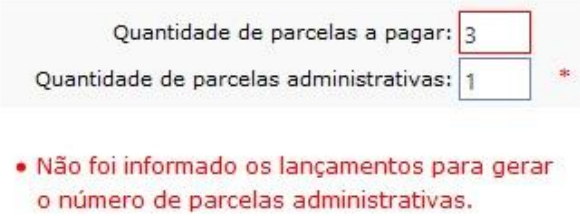


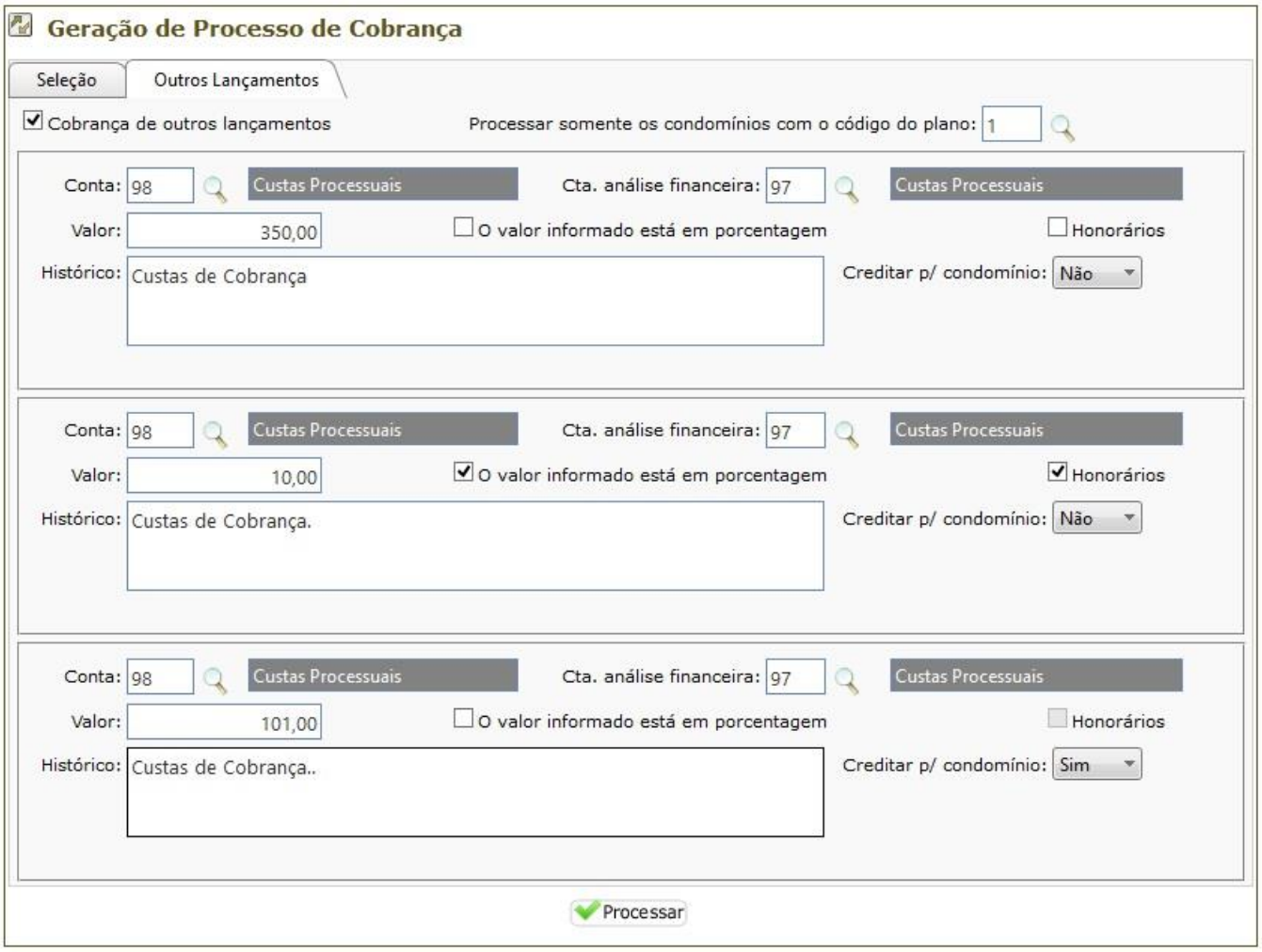
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Alguns processos de cobrança são gerados automaticamente pelo sistema como "ESPECIAL" e em uma única parcela ao optar por gerar uma carta com boleto.

Se um acordo foi feito internamente na administradora ou se não houve a necessidade de ingressar com uma ação de cobrança, selecione a opção Acordo.

Se marcar a opção de Parcelas administrativas e não informar as parcelas administrativas na aba Outros lançamentos, será apresentada a mensagem indicada:





Explicação aba Outros Lançamentos:
Opcionalmente existe a possibilidade de incluir outras cobranças pelo serviço prestado para criar o processo de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Marque a opção de Cobrança de outros lançamentos para habilitar os campos desta aba.

Os lançamentos adicionais utilizarão o mesmo plano de contas utilizado pelo condomínio.

Caso o condomínio administradora utilize outro plano de contas, não será permitido criar lançamentos de Creditar p/ condomínio como Não.

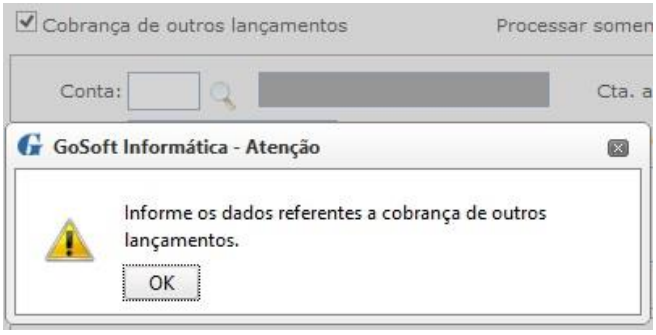
Só serão permitidas as inclusões de até 3 lançamentos de cobranças adicionais no processo de cobrança ora gerado.

Para criar mais cobranças, acesse a manutenção do processo de cobrança para inclusão de mais de 3 lançamentos.

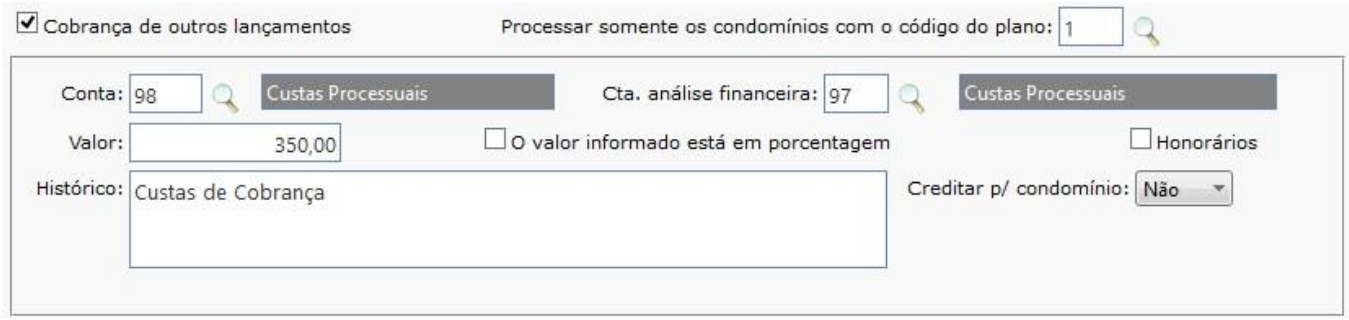
Indique uma conta contábil e o respectivo valor que será cobrado. O valor pode ser informado em moeda (R$) ou em percentual (%), e neste último caso, deve-se marcar o campo "o valor informado está em percentual".

Indique se o valor informado refere-se a Honorários, esta opção serve apenas como indicador de que houve uma cobrança de honorários numa consulta futura tanto em vídeo quanto em alguns relatórios de recebimentos de valores de acordos.
Indique também se este valor será creditado ao condomínio. Marcando Não, o valor será creditado ao condomínio administradora, porém, ressaltamos que esta opção tem mais sentido em ser usada quando o condomínio for do tipo de gestão financeira conta POOL. Se for conta própria, isto é, conta bancária do próprio condomínio, o valor será creditado integralmente na conta bancária do condomínio, portanto, os valores recebidos, também devem ser creditados contabilmente integralmente.

Se marcar a opção de Cobrança de outros lançamentos, deve-se indicar pelo menos uma cobrança abaixo.
Caso não exista nenhuma indicação de cobrança adicional, será apresentada a mensagem abaixo:



Veremos as opções disponíveis para a indicação de cobranças adicionais:

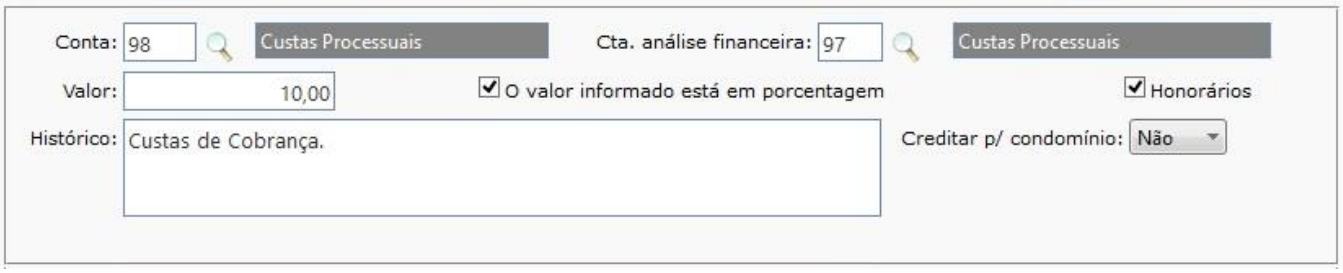


No exemplo acima, indicamos um valor em moeda não marcamos honorários e marcamos a opção para Não creditar este valor ao condomínio.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

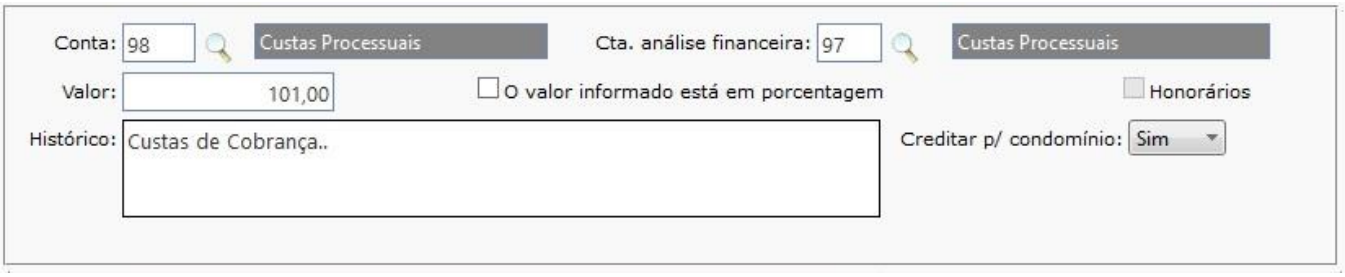
Tague Web Intelligence

O valor definido como custas de cobrança no valor de R$ 350,00 será dividido em duas vezes (duas parcelas administrativas) no valor de R$ 175,00 cada uma e este valor será creditado para o Condomínio Administradora definido nos parâmetros do sistema.



No exemplo acima, indicamos um valor em percentual e marcamos honorários definimos a opção para Não creditar este valor ao condomínio.

O valor definido como 10% de Custas de cobrança do segundo quadro, resultou no valor de R$ 214,61, correspondente a 10% do valor total do acordo de R$ 2.146,14. Como são das parcelas administrativas (Creditar p/ condomínio Não), o valor de R$ 107,31 será creditado para o Condomínio Administradora definido nos parâmetros do sistema. Na ocasião do pagamento da segunda parcela, o valor restante de R$ 107,30 será creditado ao Condomínio Administradora.



Neste último exemplo, indicamos um valor em moeda, não marcamos honorários e marcamos a opção para creditar este valor ao condomínio (Sim). O valor indicado de R$ 101,00 será recebido no respectivo pagamento da parcela e será creditado ao condomínio, que neste caso seria de R$ 25,25 por parcela. Quando existe um parcelamento com parcelas administrativas, os valores creditados são proporcionais a quitação da parcela sem os valores de parcelas administrativas.

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
00000210	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	10/09/2014	R$	1.718,94	1.718,94	0,00	34,38	0,00	11,09	1.764,41
	FUNDO DE RESERVA	10/09/2014	R$	171,89	171,89	0,00	3,44	0,00	1,11	176,44
	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	10/09/2014	R$	200,00	200,00	0,00	4,00	0,00	1,29	205,29
		Sub-Total		2.090,83	2.090,83	0,00	41,82	0,00	13,49	2.146,14
							Total de juros das parcelas:			42,18
							Total geral do processo:			2.853,93

Outros Lançamentos		
Histórico	Valor pago	Valor
Custas de Cobrança	0,00	350,00
Custas de Cobrança.	0,00	214,61
Custas de Cobrança..	0,00	101,00
Sub-Total:	0,00	665,61

O relatório acima é o de processos de cobrança, onde são apresentados os valores de outros lançamentos, perfazendo o valor total de R$ 2.853,93 composto de valores principais dos recibos, mais as multas, juros e atualizações monetárias incidentes nos recibos, mais os juros das parcelas subsequentes, mais os valores de outros lançamentos.

GERAÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA – NÃO BAIXAR RECIBOS NOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Geração de Processo de Cobrança*

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Definição: O processo de cobrança possui duas possibilidades de quitação dos débitos em aberto. Neste tópico iremos apresentar a forma de baixar as parcelas de cobrança e quitar os débitos em aberto apenas no final do acordo, isto é, no pagamento da última parcela.

Informações para pagamento

☐ Atualizar monetariamente as parcelas

☐ Baixar recibos no pagamento das parcelas

A opção de Não baixar recibos no pagamento das parcelas permitirá que, a cada parcela quitada, o sistema armazene o valor numa conta chamada de Acordos e parcelamentos que foi definida na implantação do sistema, no módulo de criação do plano de contas e seus respectivos parâmetros.

Os valores das parcelas serão creditados nesta conta e os débitos em aberto ainda continuarão pendente até que, no pagamento da última parcela, sejam quitados.

A conta é feita da seguinte forma:
- As parcelas pagas serão somadas na conta de acordos e parcelamentos.
- No pagamento da última parcela faremos um lançamento a débito nesta conta para zerar seu saldo referente a este acordo e faremos a baixa dos recibos de uma vez.
- O débito e o crédito não darão diferenças de saldos.

No exemplo a seguir, apresentamos detalhadamente como este processamento será feito. Utilizamos como avaliação um processo de cobrança que possui um recibo em aberto e duas parcelas de acordo para pagamento.

Processo de Cobrança - N° 00000401
Data de geração: 29/09/2014
Tipo do processo: A - Acordo

Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK
Bloco: 0 **Cliente:** 000001 **Unidade:** 000011 - JOÃO GUIMARÃES ROSA
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - São Paulo - SP - CEP: 01311911
Período de: 10/07/2014 até 10/07/2014
Data de cálculo: 01/08/2014
Índice: 2 - TJSP

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
00000088	CONDOMINIO Julho/2014	10/07/2014	R$	1.437,34	1.437,34	0,00	28,75	0,00	0,00	1.466,09
	FUNDO DE RESERVA	10/07/2014	R$	143,73	143,73	0,00	2,87	0,00	0,00	146,60
	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	10/07/2014	R$	200,00	200,00	0,00	4,00	0,00	0,00	204,00
	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS DIA	10/07/2014	R$	150,00	150,00	0,00	3,00	0,00	0,00	153,00
	Consumo de Gas 0,258 m3	10/07/2014	R$	0,87	0,87	0,00	0,02	0,00	0,00	0,89
	Consumo de Água 1,5957 m3	10/07/2014	R$	4,53	4,53	0,00	0,09	0,00	0,00	4,62
		Sub-Total		**1.936,47**	**1.936,47**	**0,00**	**38,73**	**0,00**	**0,00**	**1.975,20**

Parcelamento

N° da parcela	Parcela	Vencimento	Data limite	Valor parcela	ATM.	Juros	Total parcela	Vr.recebido	Data de pagto.	Valor admin.
00000402	1/2	01/08/2014	01/08/2014	987,60	0,00	0,00	987,60	0,00		0,00
00000403	2/2	01/09/2014	01/09/2014	987,60	0,00	0,00	987,60	0,00		0,00
Quantidade de parcelas: 2			**Totais:**	**1.975,20**	**0,00**	**0,00**	**1.975,20**	**0,00**		**0,00**

O recibo de julho/2014 tinha como valor principal R$ 1.936,47 e com os acréscimos resultou em R$ 1.975,20, que será pago em duas parcelas de R$ 987,60.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Processo de Cobrança - N° 00000401
Data de geração: 01/08/2014
Tipo do processo: A - Acordo

Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK
Bloco: 0 **Cliente:** 000001 **Unidade:** 000011 - JOÃO GUIMARÃES ROSA
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - São Paulo - SP - CEP: 01311911
Período de: 10/07/2014 até 10/07/2014
Data de cálculo: 01/08/2014
Índice: 2 - TJSP

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
00000088	CONDOMINIO Julho/2014	10/07/2014	R$	1.437,34	1.437,34	0,00	28,75	0,00	0,00	1.466,09
	FUNDO DE RESERVA	10/07/2014	R$	143,73	143,73	0,00	2,87	0,00	0,00	146,60
	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	10/07/2014	R$	200,00	200,00	0,00	4,00	0,00	0,00	204,00
	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS DIA	10/07/2014	R$	150,00	150,00	0,00	3,00	0,00	0,00	153,00
	Consumo de Gas 0,258 m3	10/07/2014	R$	0,87	0,87	0,00	0,02	0,00	0,00	0,89
	Consumo de Água 1,5957 m3	10/07/2014	R$	4,53	4,53	0,00	0,09	0,00	0,00	4,62
		Sub-Total		**1.936,47**	**1.936,47**	**0,00**	**38,73**	**0,00**	**0,00**	**1.975,20**

Parcelamento

N° da parcela	Parcela	Vencimento	Data limite	Valor parcela	ATM.	Juros	Total parcela	Vr.recebido	Data de pagto.	Valor admin.
00000402	1/2	01/08/2014	01/08/2014	987,60	0,00	0,00	987,60	987,60	01/08/2014	0,00
00000403	2/2	01/09/2014	01/09/2014	987,60	0,00	0,00	987,60	0,00		0,00
Quantidade de parcelas: 2			**Totais:**	**1.975,20**	**0,00**	**0,00**	**1.975,20**	**987,60**		**0,00**

Na ocasião do pagamento da primeira parcela, a movimentação financeira será a seguinte:

Demonstrativo de Contas
Página : 1
Período: 01/08/2014 a 31/12/2014

Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK

Resumo Financeiro Contábil	**Saldo Anterior**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo Atual**
ORDINÁRIA	22.270,08	102,00	203,00	22.169,08
ACORDOS/PARCELAMENTOS	0,00	987,60	0,00	987,60
TOTAL	**22.270,08**	**1.089,60**	**203,00**	**23.156,68**

...

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR 31/07/2014		0,00
ACORDOS/PARCELAMENTOS		987,60
TOTAIS		987,60
SALDO ATUAL CREDOR		987,60

Na conta contábil de Acordos/Parcelamentos será creditado o valor correspondente a esta parcela.

Relação de Devedores
Página : 1
Período: 01/08/2014 a 31/12/2014

Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade			Recibo	Vencto.	Histórico.	Valor	Total
0	000011		366	05/12/2013	Condominio DEZEMBRO/2013	463,21	463,21
0	000011	A	88	10/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	1.437,34	
					FUNDO DE RESERVA	143,73	
					TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00	
					ALUGUEL SALÃO DE FESTAS DIA 08/05	150,00	
					Consumo de Gas 0,258 m3	0,87	
					Consumo de Água 1,5957 m3	4,53	1.936,47
0	000011		214	10/09/2014	condominio	151,72	151,72
							2.551,40

Na relação de cotas em aberto da prestação de contas, continua aparecendo o devedor (opcional nas parametrizações da prestação de contas) e o valor principal do recibo que participa do processo de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Demonstrativo de Receitas
Página : 1
Período: 01/08/2014 a 31/12/2014

Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK

Demonstrativo de receitas

Unidade	Recibo	Histórico	Valor
ORDINÁRIA			
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS			
25/08/2014 0		credito	102,00
		TOTAL ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	**102,00**
TOTAL ORDINÁRIA			**102,00**
ACORDOS/PARCELAMENTOS			
ACORDOS/PARCELAMENTOS			
01/08/2014 0		Recebimento da parcela 1/2 da cobrança nº 401 referente o Condomínio: 2 - Bloco: 0 - Unidade: 000011	987,60
		TOTAL ACORDOS/PARCELAMENTOS	**987,60**
TOTAL ACORDOS/PARCELAMENTOS			**987,60**
TOTAL GERAL			**1.089,60**

Na relação de receitas, detalhadamente, aparecerá o valor creditado com a primeira parcela paga.

Demonstrativo de Contas
Página : 1
Período: 01/09/2014 a 31/12/2014

Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK

Resumo Financeiro Contábil	**Saldo Anterior**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo Atual**
ORDINÁRIA	22.269,08	1.624,60	100,00	23.793,68
FUNDO DE RESERVA	0,00	146,60	0,00	146,60
OBRAS/MELHORIAS	0,00	204,00	0,00	204,00
ACORDOS/PARCELAMENTOS	987,60	-987,60	0,00	0,00
TOTAL	**23.256,68**	**987,60**	**100,00**	**24.144,28**

...

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2014		987,60
ACORDOS/PARCELAMENTOS	987,60	
TOTAIS	987,60	987,60
SALDO ATUAL		0,00

Na ocasião da quitação da segunda parcela, o valor da segunda parcela será creditado também na conta de acordos e parcelamentos e por se tratar da última parcela, além da baixa dos recibos serão debitados os valores do acordo da parcela e consecutivamente o saldo da conta contábil será zerada.

Relação de Devedores
Página : 1
Período: 01/09/2014 a 31/12/2014

Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico.	Valor	Total
0	000011	366	05/12/2013	Condominio DEZEMBRO/2013	463,21	463,21
0	000011	214	10/09/2014	condominio	151,72	151,72
						614,93

Após esta quitação da segunda parcela, os recibos serão quitados e a relação de devedores não apresentará mais estes recibos.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Demonstrativo de Receitas
Página : 1
Período: 01/09/2014 a 31/12/2014

Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK

Demonstrativo de receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
ORDINÁRIA				
COTAS REC. DE COBRANÇA				
01/09/2014 0 000011	88	10/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	1.437,34
01/09/2014 0 000011	88	10/07/2014	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS DIA 08/05	150,00
01/09/2014 0 000011	88	10/07/2014	Consumo de Gas 0,258 m3	0,87
01/09/2014 0 000011	88	10/07/2014	Consumo de Água 1,5957 m3	4,53
			TOTAL COTAS REC. DE COBRANCA	**1.592,74**
			TOTAL MULTAS REC. DE COBRANÇA	**31,86**
			TOTAL ORDINÁRIA	**1.624,60**
FUNDO DE RESERVA				
COTAS REC. DE COBRANÇA				
01/09/2014 0 000011	88	10/07/2014	FUNDO DE RESERVA	143,73
			TOTAL COTAS REC. DE COBRANÇA	**143,73**
			TOTAL MULTAS REC. DE COBRANÇA	**2,87**
			TOTAL FUNDO DE RESERVA	**146,60**
OBRAS/MELHORIAS				
COTAS REC. DE COBRANÇA				
01/09/2014 0 000011	88	10/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00
			TOTAL COTAS REC. DE COBRANCA	**200,00**
			TOTAL MULTAS REC. DE COBRANÇA	**4,00**
			TOTAL OBRAS/MELHORIAS	**204,00**
ACORDOS/PARCELAMENTOS				
ACORDOS/PARCELAMENTOS				
01/09/2014 0			Recebimento da parcela 2/2 da cobrança nº 401 referente o Condomínio: 2 - Bloco: 0 - Unidade: 000011	987,60
01/09/2014 0			Quitação do processo 401, do Condomínio: 2 - Bloco: 0 - Unidade: 000011	-1.975,20
			TOTAL ACORDOS/PARCELAMENTOS	**-987,60**
TOTAL GERAL				**987,60**

Na relação de receitas da prestação de contas, serão apresentados os recibos baixados e o lançamento para zerar o saldo da conta de acordos e parcelamentos.

GERAÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA – BAIXAR RECIBOS NOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Geração de Processo de Cobrança*

Definição: O processo de cobrança possui duas possibilidades de quitação dos débitos em aberto. Neste tópico iremos apresentar a forma de baixar as parcelas de cobrança e quitar os débitos em aberto de acordo e concomitantemente com o pagamento das parcelas.

Informações para pagamento

☐ Atualizar monetariamente as parcelas
☑ Baixar recibos no pagamento das parcelas

Explicação aba Seleção:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

A opção de Baixar recibos no pagamento das parcelas permitirá que, a cada parcela quitada, o sistema faça baixas parciais dos recibos em aberto, já quitando o débito à medida que os pagamentos forem feitos, diminuindo inclusive e concomitantemente os débitos que originaram o acordo. Exemplo 1: Valor do recibo em aberto MENOR que o valor da parcela. Supondo que cada recibo em aberto que originou o acordo seja de R$ 500,00 e o valor da parcela seja de R$ 700,00:

- O sistema irá baixar e quitar o primeiro recibo de R$ 500,00 e baixará apenas R$ 200,00 do segundo recibo, mantendo ainda em aberto este recibo, somente com o valor da diferença, isto é, R$ 300,00;
- Num pagamento de uma segunda parcela de R$ 700,00, o restante do segundo recibo será quitado, isto é, R$ 300,00. A diferença restante será destinada ao pagamento e quitação do terceiro recibo, isto é, R$ 400,00, mantendo ainda em aberto este recibo, somente com o valor da diferença, isto é, R$ 100,00. Este processo se repetirá até que todos os recibos tenham sido quitados.

Exemplo 2: Valor do recibo em aberto MAIOR que o valor da parcela. Supondo que cada recibo em aberto que originou o acordo seja de R$ 1.000,00 e o valor da parcela seja de R$ 700,00:

- o sistema irá baixar e quitar parcialmente o primeiro recibo no valor de R$ 700,00 e deixará em aberto o valor de R$ 300,00;
- Num pagamento de uma segunda parcela de R$ 700,00, o restante do primeiro recibo será quitado, isto é, R$ 300,00. A diferença restante será destinada ao pagamento e quitação do terceiro recibo, isto é, R$ 400,00, mantendo ainda em aberto este recibo, somente com o valor da diferença de R$ 600,00.

Processo de Cobrança - N° 00000416
Data de geração: 30/09/2014
Tipo do processo: A - Acordo

Baixa os recibos no pagamento da parcela

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
Bloco: 0 **Cliente:** 000007 **Unidade:** 000081 - LIMA BARRETO
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - São Paulo - SP - CEP: 01311911
Período de: 01/01/1900 até 31/01/2014
Data de cálculo: 30/09/2014
Índice: 2 - TJSP

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
00000415	Condominio	01/01/2014	R$	800,00	800,00	0,00	16,00	30,39	61,61	908,00
	Fundo de Reserva	01/01/2014	R$	80,00	80,00	0,00	1,61	3,63	6,76	92,00
		Sub-Total		**880,00**	**880,00**	**0,00**	**17,61**	**34,02**	**68,37**	**1.000,00**

Parcelamento

N° da parcela	Parcela	Vencimento	Data limite	Valor parcela	ATM.	Juros	Total parcela	Vr.recebido	Data de pagto.	Valor admin.
00000417	1/4	30/09/2014	30/09/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
00000418	2/4	30/10/2014	30/10/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
00000419	3/4	30/11/2014	30/11/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
00000420	4/4	30/12/2014	30/12/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
Quantidade de parcelas: 4			**Totais:**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**		**0,00**

O relatório do processo de cobrança dos casos que possuem baixas parciais apresenta a indicação no cabeçalho. Neste exemplo, a geração do processo de cobrança foi criada a partir de um recibo em aberto e parcelado em 4 vezes.

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
00000415	Condominio	01/01/2014	R$	800,00	800,00	0,00	16,00	30,39	61,61	908,00
	Fundo de Reserva	01/01/2014	R$	80,00	80,00	0,00	1,61	3,63	6,76	92,00
		Sub-Total		**880,00**	**880,00**	**0,00**	**17,61**	**34,02**	**68,37**	**1.000,00**

Note que o valor do recibo em aberto, no caso da verba de condomínio é de R$ 800,00 e a verba de fundo de reserva é de R$ 80,00.

Na quitação da primeira parcela do processo de cobrança, o resultado será o seguinte:

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
* 00000415	Condominio	01/01/2014	R$	220,26	220,26	0,00	4,41	8,37	16,96	250,00
00000421	Condominio	01/01/2014	R$	579,74	579,74	0,00	11,59	22,02	44,65	658,00
	Fundo de Reserva	01/01/2014	R$	80,00	80,00	0,00	1,61	3,63	6,76	92,00
		Sub-Total		**880,00**	**880,00**	**0,00**	**17,61**	**34,02**	**68,37**	**1.000,00**

Parcelamento

N° da parcela	Parcela	Vencimento	Data limite	Valor parcela	ATM.	Juros	Total parcela	Vr.recebido	Data de pagto.	Valor admin.
00000417	1/4	30/09/2014	30/09/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/09/2014	0,00
00000418	2/4	30/10/2014	30/10/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
00000419	3/4	30/11/2014	30/11/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
00000420	4/4	30/12/2014	30/12/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
Quantidade de parcelas: 4			**Totais:**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**250,00**		**0,00**

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Com a quitação da primeira parcela de R$ 250,00, e sendo a primeira verba do boleto de R$ 800,00, internamente fizemos modificações nos valores dos boletos permitindo que ele pudesse ser baixado parcialmente do valor que foi pago. Neste exemplo, dividimos automaticamente a verba de condomínio no valor de R$ 220,26 e R$ 579,74 que ficará em aberto para a próxima quitação da parcela e que somados resultam no valor original do recibo e, proporcionalmente fizemos a alteração das outras cobranças de multas, juros e correções para totalizar os R$ 250,00 que se referem ao valor da parcela, ora quitada.

Para esta manutenção de valores, duplicamos o recibo original 415 e criamos o recibo 421 modificando os valores nas duas situações.

O recibo quitado, para efeito de visualização, será assinalado com um sinal de " * " ao lado esquerdo do número do recibo.

Se somar os valores dos recibos que ainda não estão marcados como baixados (R$ 658,00 + R$ 92,00 = R$ 750,00), consequentemente, deve totalizar o mesmo valor das parcelas em aberto que ainda serão pagas (R$ 250,00 x 3 = R$ 750,00).

0 000081	**LIMA BARRETO**				
	A	421 01/01/2014	Condominio	579,74	
			Fundo de Reserva	80,00	659,74

Na lista de devedores aparecerá um recibo em aberto de R$ 659,74, que é o resultado da diferença ainda não quitada.

Na lista de recibos pagos será apresentado o valor "modificado" para permitir a baixa proporcional.

Data pagto.	Unidade	Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Desconto	Juros	Atualização monetária	Honorários e custas	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS										
Bloco: 0 - ORQUIDEAS										
Conta bancária: 9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999										
30/09/2014	000081 - LIMA BARRETO	P 00000415	01/01/2014	220,26	4,41		16,96	8,37		250,00
	Total da conta bancária:	**1 Recibo**		**220,26**	**4,41**	**0,00**	**16,96**	**8,37**	**0,00**	**250,00**

Na quitação da segunda parcela do processo de cobrança, o resultado será o seguinte:

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
* 00000415	Condominio	01/01/2014	R$	220,26	220,26	0,00	4,41	8,37	16,96	250,00
* 00000421	Condominio	01/01/2014	R$	220,27	220,27	0,00	4,40	8,37	16,96	250,00
00000422	Condominio	01/01/2014	R$	359,47	359,47	0,00	7,19	13,65	27,69	408,00
	Fundo de Reserva	01/01/2014	R$	80,00	80,00	0,00	1,61	3,63	6,76	92,00
		Sub-Total		**880,00**	**880,00**	**0,00**	**17,61**	**34,02**	**68,37**	**1.000,00**

Parcelamento

Nº da parcela	Parcela	Vencimento	Data limite	Valor parcela	ATM.	Juros	Total parcela	Vr.recebido	Data de pagto.	Valor admin.
00000417	1/4	30/09/2014	30/09/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/09/2014	0,00
00000418	2/4	30/10/2014	30/10/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/10/2014	0,00
00000419	3/4	30/11/2014	30/11/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
00000420	4/4	30/12/2014	30/12/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
Quantidade de parcelas: 4			**Totais:**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**		**0,00**

Com a quitação da segunda parcela de R$ 250,00, e sendo a primeira verba do boleto de R$ 579,74, internamente fizemos modificações nos valores dos boletos permitindo que ele pudesse ser baixado parcialmente do valor que foi pago. Neste exemplo, dividimos automaticamente a verba de condomínio no valor de R$ 220,27 e R$ 359,47 que ficará em aberto para a próxima quitação da parcela e que somados resultam no valor original do recibo que ainda estava em aberto e, proporcionalmente fizemos a alteração das outras cobranças de multas, juros e correções para totalizar os R$ 250,00 que se referem ao valor da parcela, ora quitada.

Para esta manutenção de valores, duplicamos o recibo 421 e criamos o recibo 422 modificando os valores nas duas situações.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Se somar os valores dos recibos que ainda não estão marcados como baixados (R$ 408,00 + R$ 92,00 = R$ 500,00), consequentemente, deve totalizar o mesmo valor das parcelas em aberto que ainda serão pagas(R$ 250,00 x 2 = R$ 500,00).

0 000081	**LIMA BARRETO**				
	A	422 01/01/2014	Condominio	359,47	
			Fundo de Reserva	80,00	439,47

Na lista de devedores aparecerá um recibo em aberto de R$ 439,47, que é o resultado da diferença ainda não quitada.

Na lista de recibos pagos será apresentado o valor "modificado" para permitir a baixa proporcional.

Data pagto.	Unidade	Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Desconto	Juros	Atualização monetária	Honorários e custas	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS										
Bloco: 0 - ORQUIDEAS										
Conta bancária: 9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999										
30/10/2014	000081 - LIMA BARRETO	P 00000421	01/01/2014	220,27	4,40		16,96	8,37		250,00
	Total da conta bancária:	**1 Recibo**		**220,27**	**4,40**	**0,00**	**16,96**	**8,37**	**0,00**	**250,00**

Na quitação da terceira parcela do processo de cobrança, o resultado será o seguinte:

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
* 00000415	Condominio	01/01/2014	R$	220,26	220,26	0,00	4,41	8,37	16,96	250,00
* 00000421	Condominio	01/01/2014	R$	220,27	220,27	0,00	4,40	8,37	16,96	250,00
* 00000422	Condominio	01/01/2014	R$	220,26	220,26	0,00	4,41	8,36	16,97	250,00
00000423	Condominio	01/01/2014	R$	139,21	139,21	0,00	2,78	5,29	10,72	158,00
	Fundo de Reserva	01/01/2014	R$	80,00	80,00	0,00	1,61	3,63	6,76	92,00
		Sub-Total		**880,00**	**880,00**	**0,00**	**17,61**	**34,02**	**68,37**	**1.000,00**

Parcelamento

Nº da parcela	Parcela	Vencimento	Data limite	Valor parcela	ATM.	Juros	Total parcela	Vr.recebido	Data de pagto.	Valor admin.
00000417	1/4	30/09/2014	30/09/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/09/2014	0,00
00000418	2/4	30/10/2014	30/10/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/10/2014	0,00
00000419	3/4	30/11/2014	30/11/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/11/2014	0,00
00000420	4/4	30/12/2014	30/12/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		0,00
Quantidade de parcelas: 4			**Totais:**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**750,00**		**0,00**

Com a quitação da terceira parcela de R$ 250,00, e sendo a primeira verba do boleto de R$ 220,26, internamente fizemos modificações nos valores dos boletos permitindo que ele pudesse ser baixado parcialmente do valor que foi pago. Neste exemplo, dividimos automaticamente a verba de condomínio no valor de R$ 220,26 e R$ 139,21 que ficará em aberto para a próxima quitação da parcela e que somados resultam no valor original do recibo que ainda estava em aberto e, proporcionalmente fizemos a alteração das outras cobranças de multas, juros e correções para totalizar os R$ 250,00 que se referem ao valor da parcela, ora quitada.

Para esta manutenção de valores, duplicamos o recibo 422 e criamos o recibo 423 modificando os valores nas duas situações.

Para a última parcela sempre restará o valor da respectiva parcela que está em aberto. No nosso exemplo, a última parcela é de R$ 250,00 e o valor do recibo que está em aberto para quitação é de R$ 158,00 + R$ 92,00, já com a inclusão dos valores de multa, juros e atualização monetária e que somados resultam em R$ 250,00.

0 000081	**LIMA BARRETO**				
	A	423 01/01/2014	Condominio	139,21	
			Fundo de Reserva	80,00	219,21

Data pagto.	Unidade	Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Desconto	Juros	Atualização monetária	Honorários e custas	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS										
Bloco: 0 - ORQUIDEAS										
Conta bancária: 9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999										
30/11/2014	000081 - LIMA BARRETO	P 00000422	01/01/2014	220,26	4,41		16,97	8,36		250,00
	Total da conta bancária:	**1 Recibo**		**220,26**	**4,41**	**0,00**	**16,97**	**8,36**	**0,00**	**250,00**

Na quitação da quarta e última parcela do processo de cobrança, o resultado será o seguinte:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
* 00000415	Condominio	01/01/2014	R$	220,26	220,26	0,00	4,41	8,37	16,96	250,00
* 00000421	Condominio	01/01/2014	R$	220,27	220,27	0,00	4,40	8,37	16,96	250,00
* 00000422	Condominio	01/01/2014	R$	220,26	220,26	0,00	4,41	8,36	16,97	250,00
* 00000423	Condominio	01/01/2014	R$	139,21	139,21	0,00	2,78	5,29	10,72	158,00
*	Fundo de Reserva	01/01/2014	R$	80,00	80,00	0,00	1,61	3,63	6,76	92,00
		Sub-Total		**880,00**	**880,00**	**0,00**	**17,61**	**34,02**	**68,37**	**1.000,00**

Parcelamento										
Nº da parcela	**Parcela**	**Vencimento**	**Data limite**	**Valor parcela**	**ATM.**	**Juros**	**Total parcela**	**Vr.recebido**	**Data de pagto.**	**Valor admin.**
00000417	1/4	30/09/2014	30/09/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/09/2014	0,00
00000418	2/4	30/10/2014	30/10/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/10/2014	0,00
00000419	3/4	30/11/2014	30/11/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/11/2014	0,00
00000420	4/4	30/12/2014	30/12/2014	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30/12/2014	0,00
Quantidade de parcelas: 4			**Totais:**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**0,00**

Com a quitação da última parcela de R$ 250,00, o recibo 423 será quitado normalmente, pois o valor restante para pagamento é o mesmo do valor da parcela não existindo a necessidade de alterar valores.

Data pagto.	Unidade	Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Desconto	Juros	Atualização monetária	Honorários e custas	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS										
Bloco: 0 - ORQUIDEAS										
Conta bancária: 9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999										
30/09/2014	000081 - LIMA BARRETO	P 00000415	01/01/2014	220,26	4,41		16,96	8,37		250,00
30/10/2014	000081 - LIMA BARRETO	P 00000421	01/01/2014	220,27	4,40		16,96	8,37		250,00
30/11/2014	000081 - LIMA BARRETO	P 00000422	01/01/2014	220,26	4,41		16,97	8,36		250,00
30/12/2014	000081 - LIMA BARRETO	P 00000423	01/01/2014	219,21	4,39		17,48	8,92		250,00
	Total da conta bancária:	**4 Recibos**		**880,00**	**17,61**	**0,00**	**68,37**	**34,02**	**0,00**	**1.000,00**
	Total do bloco:	**4 Recibos**		**880,00**	**17,61**	**0,00**	**68,37**	**34,02**	**0,00**	**1.000,00**
	Total do condomínio:	**4 Recibos**		**880,00**	**17,61**	**0,00**	**68,37**	**34,02**	**0,00**	**1.000,00**
	Total geral:	**4 Recibos**		**880,00**	**17,61**	**0,00**	**68,37**	**34,02**	**0,00**	**1.000,00**

Com relação de recibos pagos do período inteiro dos pagamentos das parcelas é possível ter uma visão geral das modificações dos recibos.

MANUTENÇÃO DE PROCESSO DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Manutenção*

Definição: Esta página permite a manutenção e alteração de valores e informações que foram geradas num processo de cobrança. Normalmente esta opção é utilizada para simular e alterar o acordo que foi feito pelo advogado.

Onde poderá ser usado: Na atualização monetária, na impressão de boletos bancários de processos, nos relatórios de cobrança, na relação de pendentes e na prestação de contas.

Funções Relacionadas: *A Receber>Cobrança>Processo de cobrança > Boletos Bancários > Impressão | A Receber>Cobrança>Processo de cobrança > Relatório| A Receber>Cobrança>Processo de cobrança > Confissão de dívida.*

Dica: Consulte também explicações referentes à geração de processo de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicação: Nesta página é possível consultar os processos de cobrança existentes.

Indique o número do processo inicial e final.

Caso queira consultar os processos de cobrança de um condomínio, indique o código, ou ainda indique o bloco e unidade para visualizar todos os processos de cobrança de uma unidade.

Ou escolha os processos entre um período específico de datas.

Para visualizar os processos que já foram finalizados, marque esta opção.

Para visualizar os processos de acordo com suas escolhas, clique no botão Filtrar.

						Processo	Cond.	Nome	Bloco	Unidade	Condômino	Dt. geração	Dt. cálculo	Dt. baixa
						225	1	ORQUIDEAS	0	000021	BASILIO DA GAMA	28/08/2014	30/09/2014	
						484	1	ORQUIDEAS	0	000021	BASILIO DA GAMA	18/04/2014	18/04/2014	
						144	1	ORQUIDEAS	0	000051	JOSE DE ALENCAR	07/08/2014	07/08/2014	
						432	2	ORQUIDEAS	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	01/10/2014	01/10/2014	
						658	4	ORQUIDEAS	0	000021	BASILIO DA GAMA	28/08/2014	30/09/2014	
						659	4	ORQUIDEAS	0	000021	BASILIO DA GAMA	18/04/2014	18/04/2014	
						657	4	ORQUIDEAS	0	000051	JOSE DE ALENCAR	07/08/2014	07/08/2014	

Assim que o filtro for processado, será apresentada a lista dos processos existentes.

O botão permitirá acessar o processo de cobrança escolhido e alterá-lo. Já o botão não permitirá o acesso ao processo para alterá-lo. Na maioria dos casos, já existem parcelas do processo quitadas.

O botão permitirá excluir o processo de cobrança criado. Já o botão não permitirá a exclusão. Na maioria dos casos, já existem parcelas do processo quitadas. Deve-se cancelar as parcelas quitadas para permitir esta exclusão. Cuidado, excluir parcelas quitadas pode alterar informações financeiras e alterações de saldos de pastas de prestação de contas.

O botão possibilitará o acesso ao processo de cobrança para consulta.

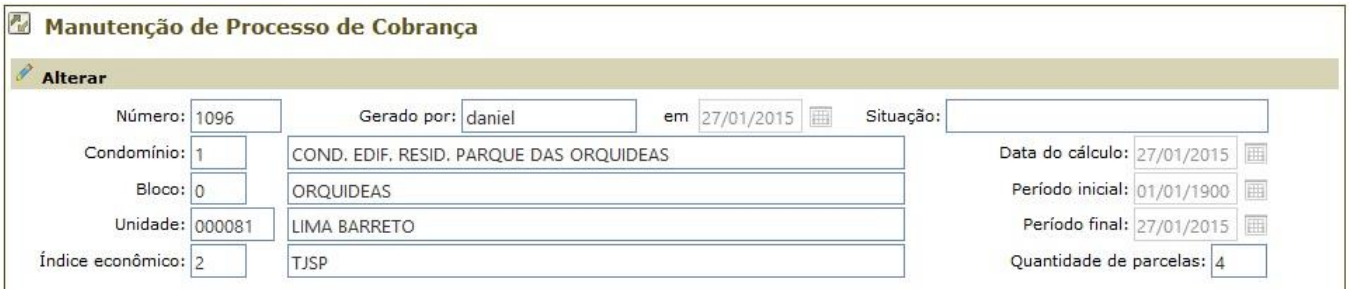
O botão permitirá reparcelar o processo de cobrança, permitindo que se altere a quantidade de parcelas. Já o botão não permitirá este reparcelamento. Na maioria dos casos, já existem parcelas do processo quitadas.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

O botão permitirá recalcular o processo de cobrança, permitindo que se atualizem os valores das parcelas e se incluam mais recibos. Já o botão não permitirá este recalculo.

E o botão fará o encerramento do processo, isto é, caso o condômino não quite todas as parcelas, poderá ser encerrado o processo para que os recibos que ainda não foram quitados sejam devolvidos para a pendência, voltando para a situação de recibos em aberto. O botão indica que o encerramento do processo não pode ser executado.

Ao abrir a página de manutenção de um dos processos de cobrança que estão disponíveis na lista será aberta a página para possibilitar alterações ou consultas.



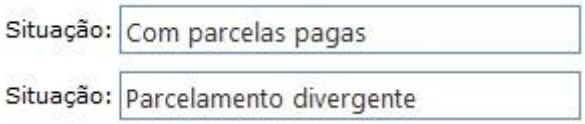
A numeração do processo foi criada automaticamente.

Existem também informações sobre o usuário que gerou o processo, a data e em qual situação o processo se encontra.

Também são apresentadas no topo da página as informações do condomínio, bloco e unidade. São apresentados a data do cálculo, o período de débitos escolhido na geração do processo, a quantidade de parcelas e o índice econômico utilizado.

Algumas situações do processo serão apresentadas no topo direito da página.

Alguns processos podem ter a situação "Com parcelas pagas". Outros processos podem ter a situação "Parcelamento divergente", que representa uma alteração do processo de cobrança depois de criado, o que ocasionou diferença entre o valor das parcelas que foi calculado anteriormente e o valor após a alteração.

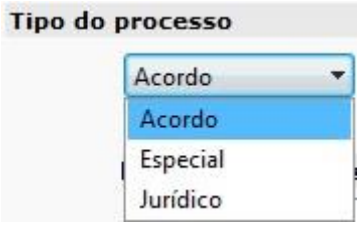


Os processos podem ser do tipo Acordo, isto é, negociações que foram feitas pela administradora ou por um advogado, porém, não houve a necessidade de ajuizar uma ação.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

O tipo Jurídico corresponde a negociações que foram feitas em juízo.
E o tipo Especial refere-se ao acordo criado pela carta de cobrança com boleto, em uma parcela e na data parametrizada.



Os processos podem ser do tipo Acordo, isto é, negociações que foram feitas pela administradora ou por um advogado, porém, não houve a necessidade de ajuizar uma ação. O tipo Jurídico corresponde a negociações que foram feitas em juízo. E o tipo Especial refere-se ao acordo criado pela carta de cobrança com boleto, em uma parcela e na data parametrizada.

A opção de Baixar recibos no pagamento das parcelas permitirá que, a cada parcela quitada, o sistema faça baixas parciais dos recibos em aberto, já quitando o débito à medida que os pagamentos forem feitos, diminuindo inclusive e concomitantemente os débitos que originaram o acordo. Com esta opção desmarcada, a opção de Não baixar recibos no pagamento das parcelas permitirá que, a cada parcela quitada, o sistema armazene o valor numa conta chamada de Acordos e parcelamentos que foi definida na implantação do sistema, no módulo de criação do plano de contas e seus respectivos parâmetros.

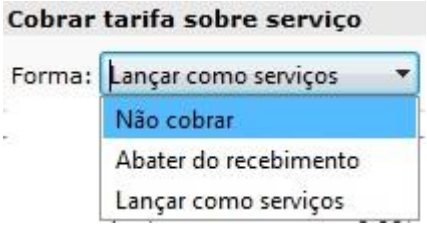
Os valores das parcelas serão creditados nesta conta e os débitos em aberto ainda continuarão pendentes até que, no pagamento da última parcela, sejam quitados.

Em alguns casos, onde o parcelamento é muito extenso, é possível que as parcelas subsequentes à primeira sejam corrigidas monetariamente. Para que isto ocorra, marque a opção de Atualizar monetariamente as parcelas.

O campo de multa permitirá que o boleto seja impresso com um percentual de multa caso o pagamento possa ser efetuado após o vencimento e antes da data limite de pagamento bancário concedido. Esta multa será aplicada ao valor da parcela e não tem ligação com o valor da multa dos recibos em aberto.

Em muitos casos, existe a concessão por parte do prédio ou do advogado em isentar ou dar um desconto nos valores de multa, juros e correção monetária que foram calculados sobre os recibos que estavam em aberto.

Os juros e correção monetária incidentes nas parcelas não são incidentes nos recibos que estavam em aberto, portanto não farão parte da relação de recibos pagos, mas farão parte da relação de receitas e relação dos lançamentos do condomínio.



No cadastro de condomínios existe a possibilidade de parametrizar uma cobrança sobre este recebimento. Assim, caso a administradora queira cobrar um valor para executar estes processos de cobrança, deve-se indicar se esta cobrança será feita como serviços ou será abatido do recebimento do débito.

Optando por lançar como serviços, no cadastro do condomínio, além de indicar o percentual a ser cobrado,

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

indique também um serviço ao condomínio, que são os serviços periféricos cobrados à parte da taxa de administração debitada.

Acompanhamento de Serviços

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo de gestão financeira: Todas

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Serviço: 10,00 - Tarifa de cobrança

52	28/01/2015	Tarifa de cobrança Processual - Bloco: 0 - Unidade: 000051	173,42
		Total a debitar do condomínio: 0	173,42

Código	Serviço	Quantidade	Valor total
10,00	Tarifa de cobrança		173,42
	Total geral:		173,42

Optando por abater no recebimento, o valor será descontado do total do processo de cobrança.
Se o processo estiver marcado com a opção Baixar recibos nos pagamentos das parcelas, os valores referentes à cobrança de tarifa serão creditados automaticamente no condomínio administradora de acordo com o pagamento das parcelas.

Quando os recibos não forem baixados ao ser quitada a parcela, o valor deste serviço será debitado de uma vez no pagamento da última parcela, também no condomínio administradora.

Também será possível optar por direcionar os créditos provenientes de multa, juros e atualização monetária para o condomínio administradora, possibilitando que os valores não sejam creditados ao condomínio. Esta opção será válida quando o condomínio utilizar a conta bancária da administradora.

Aba Recibos

Processo | Recibos | Outros Lançamentos | Parcelamento

Recibo	Vencimento	Moeda	Valor original	Principal	Desconto	Multa	Juros	Atual. Monetária
207	10/09/2014	R$	1.718,94	1.718,94	0,00	34,37	81,16	25,80
207	10/09/2014	R$	171,89	171,89	0,00	3,44	8,12	2,58
207	10/09/2014	R$	200,00	200,00	0,00	4,00	9,44	3,00
207	10/09/2014	R$	126,34	126,34	0,00	2,53	5,97	1,90
442	10/10/2014	R$	1.718,94	1.718,94	0,00	34,38	53,13	16,48
442	10/10/2014	R$	171,89	171,89	0,00	3,44	5,31	1,65
442	10/10/2014	R$	200,00	200,00	0,00	4,00	6,18	1,92
456	10/11/2014	R$	1.718,94	1.718,94	0,00	34,38	35,24	9,48
456	10/11/2014	R$	171,89	171,89	0,00	3,44	3,52	0,95
456	10/11/2014	R$	200,00	200,00	0,00	4,00	4,10	1,10
503	10/01/2015	R$	1.718,94	1.718,94	0,00	34,38	0,00	0,00
503	10/01/2015	R$	171,89	171,89	0,00	3,44	0,00	0,00
515	10/01/2015	R$	1.718,94	1.718,94	0,00	34,38	0,00	0,00
515	10/01/2015	R$	171,89	171,89	0,00	3,44	0,00	0,00

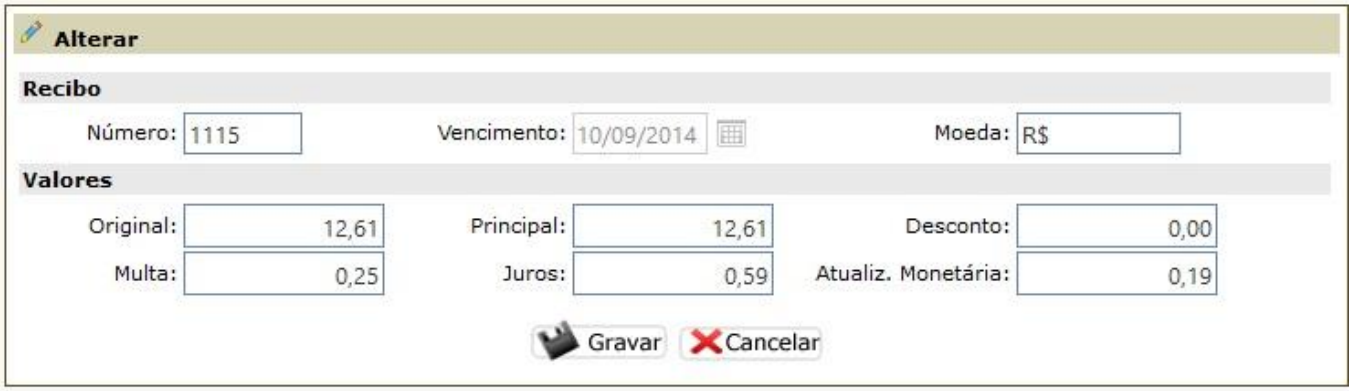
A aba Recibos apresentará todos os recibos originais e que fizeram parte da geração do processo de cobrança.

Serão apresentadas as colunas de vencimento, moeda, valores originais e principais, desconto que foi concedido no boleto (desde que o recibo do acordo já participe do processo mesmo que o vencimento seja numa data posterior ao processo), multa, juros e atualização monetária.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Quando o cálculo não é feito pelo SIGADM Condomínios, será possível a manutenção dos valores de desconto, multa, juros e atualização monetária que foram calculados referentes a estas colunas. Para alterar a classificação das informações, clique no título da coluna para reordená-las.

Para alterar estes valores, clique no botão .



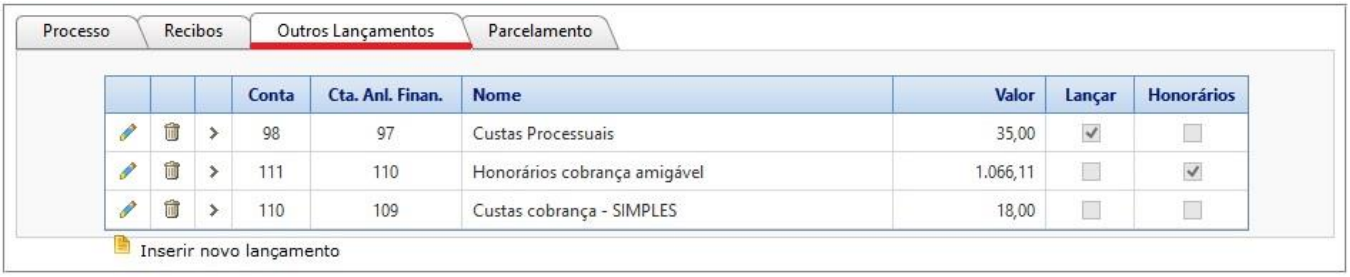
Os valores poderão ser alterados, porém, deve ser feito o recálculo para que a parcela do processo seja alterada de acordo com os novos valores estipulados.

Estas alterações podem ser feitas também na aba parcelamento.

		205	10/09/2014	R$	143,73	143,73	0,00	2,87	6,79	2,16
		205	10/09/2014	R$	187,39	187,39	0,00	3,75	8,85	2,81
		1110	10/09/2014	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1111	10/09/2014	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1112	10/09/2014	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nos casos em que uma parcela esteja quitada e os recibos estejam com a opção Baixar Recibos nos Pagamentos das Parcelas, como as baixas são executadas concomitantemente ao pagamento, os recibos não podem ser alterados ou excluídos.

Aba Outros Lançamentos



Existe a possibilidade de incluir outras cobranças pelo serviço prestado para criar o processo de cobrança.
Se estes valores de Outros lançamentos não foram inseridos no momento da geração do processo de cobrança, poderão ser inseridos nesta aba, clicando no botão Inserir novo lançamento.

Os lançamentos adicionais utilizarão o mesmo plano de contas utilizado pelo condomínio. Indique uma conta contábil e o respectivo valor que será cobrado. O valor pode ser informado em moeda (R$) ou em percentual (%), e neste último caso, deve-se marcar o campo "o valor informado está em percentual".

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Indique se o valor informado refere-se a Honorários, esta opção serve apenas como indicador de que houve uma cobrança de honorários numa consulta futura, tanto em vídeo quanto em alguns relatórios de recebimentos de valores de acordos.
Indique também se este valor será creditado ao condomínio. Marcando Não, o valor será creditado ao condomínio administradora, porém, ressaltamos que esta opção tem mais sentido em ser usada quando o condomínio for do tipo de gestão financeira conta POOL. Se for conta própria, isto é, conta bancária do próprio condomínio, o valor será creditado integralmente na conta bancária do condomínio, portanto, os valores recebidos também devem ser creditados contabilmente integralmente.

Nesta primeira linha do exemplo, indicamos um valor em moeda, não marcamos honorários e marcamos a opção para creditar este valor ao condomínio (Sim). O valor indicado de R$ 35,00 será recebido no respectivo pagamento da parcela e será creditado ao condomínio.

Quando existe um parcelamento com parcelas administrativas, os valores creditados são proporcionais à quitação da parcela sem os valores de parcelas administrativas.

Na segunda linha do exemplo acima, indicamos um valor em percentual e marcamos honorários, definimos a opção para Não creditar este valor ao condomínio.

O valor definido como 10% de Custas de cobrança do segundo quadro resultou no valor de R$ 1.066,11, correspondente a 10% do valor total do acordo. Como são das parcelas administrativas (Creditar p/ condomínio Não), o valor será creditado para o Condomínio Administradora definido nos parâmetros do sistema. Na terceira linha do exemplo acima, indicamos um valor em moeda, não marcamos honorários e marcamos a opção para Não creditar este valor ao condomínio.

O valor definido como custas de cobrança no valor de R$ 18,00 será dividido pela quantidade definida de parcelas administrativas e este valor será creditado para o Condomínio Administradora definido nos parâmetros do sistema.

Aba Parcelamento

Processo | Recibos | Outros Lançamentos | Parcelamento

			Nro. parc.	Parc.	Vencto.	Limite pagto.	Cta. banc.	Cart.	Valor da parcela	Valor adm.	Valor atm.	% Juros	Valor juros	Total da parcela	Data recbto.	Valor recbto.	D.I.
		>	1101	1/4	27/01/2015	27/01/2015	2	175	2.945,07	542,06	0,00	0,0000	0,00	2.945,07		0,00	
		>	1102	2/4	27/02/2015	27/02/2015	2	175	2.945,06	542,05	0,00	0,0000	0,00	2.945,06		0,00	
		>	1103	3/4	27/03/2015	27/03/2015	2	175	2.945,06	0,00	0,00	0,0000	0,00	2.945,06		0,00	
		>	1104	4/4	27/04/2015	27/04/2015	2	175	2.945,06	0,00	0,00	0,0000	0,00	2.945,06		0,00	

Inserir nova parcela

Nesta aba é possível avaliar os valores que foram distribuídos pela quantidade de parcelas definidas na geração do acordo ou na utilização do botão parcelamento.

O número da parcela será criado automaticamente pelo sistema e funciona como o número do recibo. Posteriormente será apresentado o número da parcela, o vencimento, o limite para pagamento bancário, a conta bancária que será utilizada para emitir a cobrança, a carteira de cobrança que será utilizada, o valor da parcela, o valor da parcela administrativa, o valor da atualização monetária, dos juros e o valor total da parcela.

Para alterar as informações, clique no botão .

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

A referência pode ser alterada quando, por exemplo, for criada outra parcela e as demais precisarem ser modificadas, por exemplo, de 1/4 para 1/5.

Para Gravar a parcela, clique no botão Gravar.

			Nro. parc.	Parc.	Vencto.	Limite pagto.	Cta. banc.	Cart.	Valor da parcela	Valor adm.	Valor atm.	% Juros	Valor juros	Total da parcela	Data recbto.	Valor recbto.	D.I.
		>	1101	1/4	27/01/2015	27/01/2015	2	175	2.945,07	542,06	0,00	0,0000	0,00	2.945,07	27/01/2015	2.945,07	
		>	1102	2/4	27/02/2015	27/02/2015	2	175	2.945,06	542,05	0,00	0,0000	0,00	2.945,06		0,00	
		>	1103	3/4	27/03/2015	27/03/2015	2	175	2.945,06	0,00	0,00	0,0000	0,00	2.945,06		0,00	
		>	1104	4/4	27/04/2015	27/04/2015	2	175	2.945,06	0,00	0,00	0,0000	0,00	2.945,06		0,00	

Quando a parcela for quitada, serão apresentadas as informações de data do recebimento e valor do recebimento. A parcela não poderá mais ser alterada ou excluída.

Principal:	10.180,49	Atualização monetária:	64,86	Total:	11.780,25
Desconto:	0,00	Outros lançamentos:	1.119,11	Parcelamento:	11.780,25
Multa:	203,62	Descontos Processo:	0,00	Total Adm:	1.084,11
Juros:	212,17			Parcelamento adm:	1.084,11

No final da página, serão apresentados os valores totais do acordo criado. Estes campos são informativos e não são alterados diretamente.

Enquanto os acordos não estiverem com parcelas quitadas, independente de ser um acordo com baixa parcial de recibos ou não, os botões de Recalcular e de Reparcelar ficarão disponíveis para processamento.

Quando não for utilizada a opção para baixar recibos nos pagamentos das parcelas, isto é, os créditos forem lançados numa conta contábil de acordos e parcelamentos, o botão indicará que o processo não poderá ser encerrado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

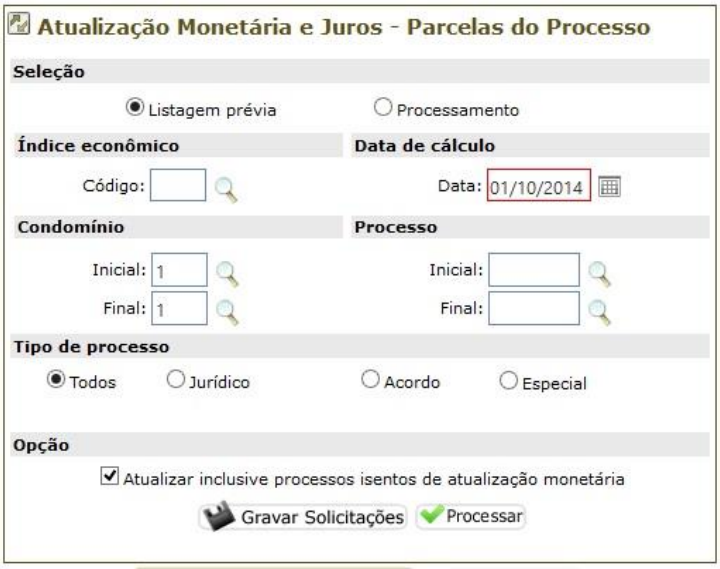
Nos casos onde está definido para Baixar os Recibos de acordo com o pagamento das parcelas, o botão Encerrar está disponível permitindo que o processo seja encerrado e os recibos que ainda não foram baixados sejam tirados do processo.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS - PARCELAS DO PROCESSO:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de cobrança > Atualização monetária juros – Parcelas do processo*

Definição: Esta página permite atualização monetária das parcelas dos processos de cobrança em andamento. Serão atualizadas as parcelas que na data do cálculo estiverem em aberto. Também serão atualizadas estas parcelas desde que exista um índice econômico cadastrado e atualizado. Esta opção é frequentemente usada quando existe um processo Jurídico e o Juiz indica uma atualização monetária de parcelas quando existe um acordo que se estenderá por muito tempo.

Onde poderá ser usado: Na manutenção do processo de cobrança, na relação de processos de cobrança.



Explicação: Antes de executar o processo definitivamente, marque a opção de Listagem prévia, pois será apresentado o relatório sem a alteração nas parcelas de cobrança. Esta opção é fundamental para evitar que se execute a atualização sem antes ter, por exemplo, cadastrado o índice econômico e que muitas vezes só é diagnosticado após o processamento.

Indique o índice econômico que será utilizado para a atualização dos processos de cobrança e certifique-se que está atualizado.

Insira a data do cálculo, o condomínio inicial e final e opcionalmente o número do processo inicial e final caso queira atualizar apenas um processo de cobrança ou uma faixa numérica de processos.

Marque o tipo de processo que deseja atualizar e se gostaria de atualizar os processos de cobrança inclusive daqueles que não possuem a identificação de que serão atualizados monetariamente definidos no momento da geração do processo de cobrança ou na manutenção do processo.

Depois que emitir o relatório como Listagem prévia para conferência, marque a opção processamento e clique no botão <Processar>.

Dica: Usando esta opção de atualização de parcelas, não será possível remeter todos os recibos das parcelas para o devedor. O processo de envio do boleto com a parcela deve ser mensal e sempre após a atualização da parcela.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Atualização Monetária e Juros - Parcelas do Processo

Listagem Prévia - Data do cálculo: 01/10/2014

Cond.	Bloco	Unidade	Processo	Vencimento	Parcela	Valor	ATM	Juros	Total	Valor Anterior ATM	Valor Anterior Juros
Índice econômico: 0002 - TJSP											
1	0	000021	225	30/09/2014	424	666,16	1,21	0,00	667,37	1,20	0,00
1	0	000021	225	30/10/2014	425	666,14	1,21	6,67	674,02	1,20	6,65
1	0	000021	225	30/11/2014	426	666,14	1,21	13,35	680,70	1,20	13,30
1	0	000051	142	20/08/2014	143	1.776,73	6,42	17,83	1.800,98	0,00	17,77
1	0	000051	144	10/08/2014	183	685,97	2,48	6,88	695,33	0,00	6,86
1	0	000051	144	10/09/2014	184	685,95	2,48	6,88	695,31	0,00	6,86
1	0	000051	144	10/10/2014	185	685,95	2,48	6,88	695,31	0,00	6,86
1	0	000051	144	10/11/2014	186	685,95	2,48	6,88	695,31	0,00	6,86
1	0	000051	144	10/12/2014	187	685,95	2,48	6,88	695,31	0,00	6,86

Quantidade de parcelas listadas: 9

No exemplo acima, foi emitida a listagem prévia e não houve nenhuma alteração nos cadastros de processos de cobrança.

Serão apresentados os valores que foram apurados na data do cálculo e os valores anteriores ao processamento.

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
Bloco: 0 **Cliente:** 000002 **Unidade:** 000021 - BASILIO DA GAMA
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - São Paulo - SP - CEP: 01311911
Período de: 10/06/2014 até 10/06/2014
Data de cálculo: 30/09/2014
Índice: 2 - TJSP

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
00000075	CONDOMINIO Junho/2014	10/06/2014	R$	1.718,94	1.718,94	0,00	34,38	10,32	53,13	1.816,77
	FUNDO DE RESERVA	10/06/2014	R$	171,89	171,89	0,00	3,44	1,03	5,31	181,67
		Sub-Total		**1.890,83**	**1.890,83**	**0,00**	**37,82**	**11,35**	**58,44**	**1.998,44**

Total da atualização monetária das parcelas: 3,60
Total de juros das parcelas: 19,95
Total geral do processo: 2.021,99

Parcelamento

Nº da parcela	Parcela	Vencimento	Data limite	Valor parcela	ATM.	Juros	Total parcela	Vr.recebido	Data de pagto.	Valor admin.
00000424	1/3	30/09/2014	30/09/2014	666,16	1,20	0,00	667,36	0,00		0,00
00000425	2/3	30/10/2014	30/10/2014	666,14	1,20	6,65	673,99	0,00		0,00
00000426	3/3	30/11/2014	30/11/2014	666,14	1,20	13,30	680,64	0,00		0,00
Quantidade de parcelas: 3			**Totais:**	**1.998,44**	**3,60**	**19,95**	**2.021,99**	**0,00**		**0,00**

Apresentamos detalhadamente como o processo será executado pela atualização de débitos.

Antes de executar o processamento, a parcela 426 do processo de cobrança, possuía o valor de R$ 1,20 de atualização monetária e R$ 13,30 de juros. Estes valores podem ser confrontados na manutenção do processo de cobrança ou na emissão do relatório do processo e na coluna Valor anterior do próprio relatório de atualização monetária e juros.

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
00000075	CONDOMINIO Junho/2014	10/06/2014	R$	1.718,94	1.718,94	0,00	34,38	10,32	53,13	1.816,77
	FUNDO DE RESERVA	10/06/2014	R$	171,89	171,89	0,00	3,44	1,03	5,31	181,67
		Sub-Total		**1.890,83**	**1.890,83**	**0,00**	**37,82**	**11,35**	**58,44**	**1.998,44**

Total da atualização monetária das parcelas: 3,60
Total de juros das parcelas: 20,02
Total geral do processo: 2.022,09

Parcelamento

Nº da parcela	Parcela	Vencimento	Data limite	Valor parcela	ATM.	Juros	Total parcela	Vr.recebido	Data de pagto.	Valor admin.
00000424	1/3	30/09/2014	30/09/2014	666,16	1,21	0,00	667,37	0,00		0,00
00000425	2/3	30/10/2014	30/10/2014	666,14	1,21	6,67	674,02	0,00		0,00
00000426	3/3	30/11/2014	30/11/2014	666,14	1,21	13,35	680,70	0,00		0,00
Quantidade de parcelas: 3			**Totais:**	**1.998,44**	**3,63**	**20,02**	**2.022,09**	**0,00**		**0,00**

Após o processamento, os valores prévios constantes no relatório de atualização monetária e juros das parcelas dos processos de cobrança serão atualizados na manutenção do processo de cobrança. No exemplo, os valores da listagem prévia foram atualizados no processo de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

PARAMETRIZAÇÕES – BOLETOS BANCÁRIOS DE PROCESSO DE COBRANÇA:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de cobrança > Boletos Bancários > Parâmetros*

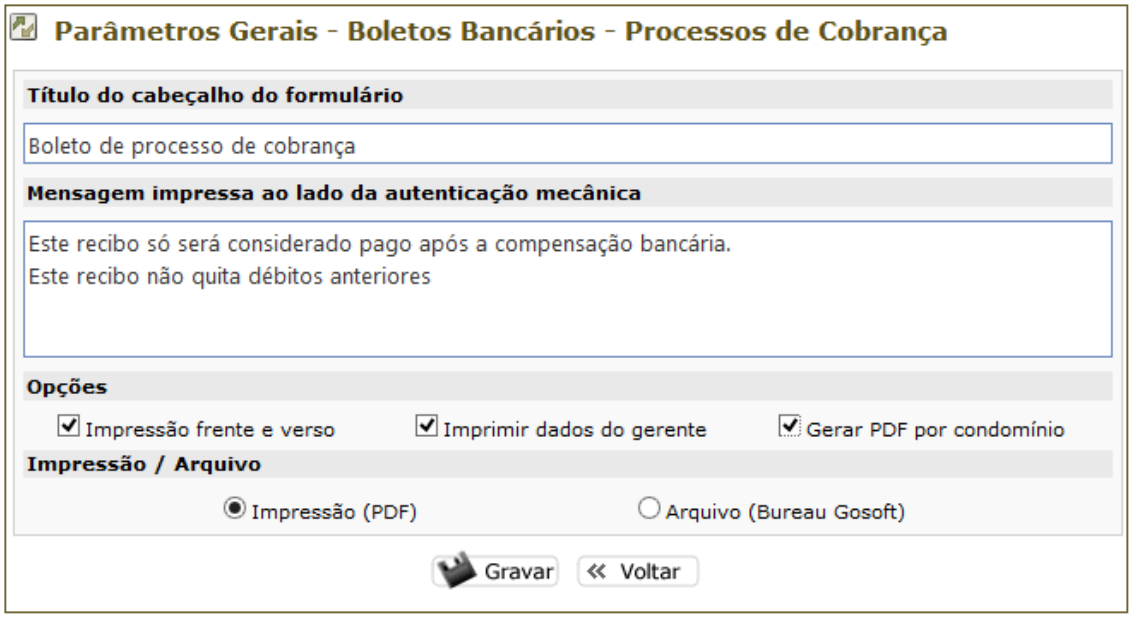
Definição: Nesta página são definidas as mensagens e regras que serão usadas na impressão dos boletos bancários dos processos de cobrança. Servirá como uma definição de escolhas mais comuns para as suas impressões, eliminando o retrabalho de digitação de informações sempre que necessitar imprimir boletos. Esta parametrização deverá ser feita em duas etapas.

Primeiro deverá ser definida a parametrização que será usada em todos os condomínios e, posteriormente, poderão ser parametrizadas as opções dos condomínios individualmente.

Onde poderá ser usado: Nas impressões dos boletos bancários dos processos de cobrança.

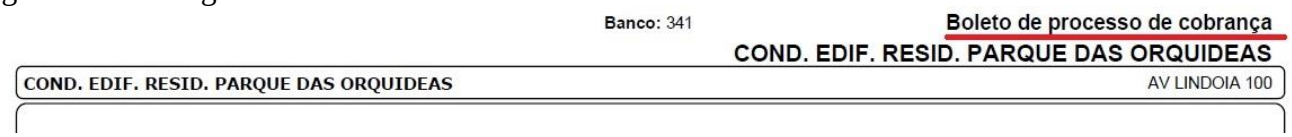
Explicação: Para editar os parâmetros gerais que serão usados para todos os condomínios, clique no botão "Editar Parâmetros Gerais do Sistema". Não é necessário preencher nenhum código de condomínio.

Caso queira imprimir um título diferenciado do cabeçalho do formulário, indique esta informação no respectivo campo.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

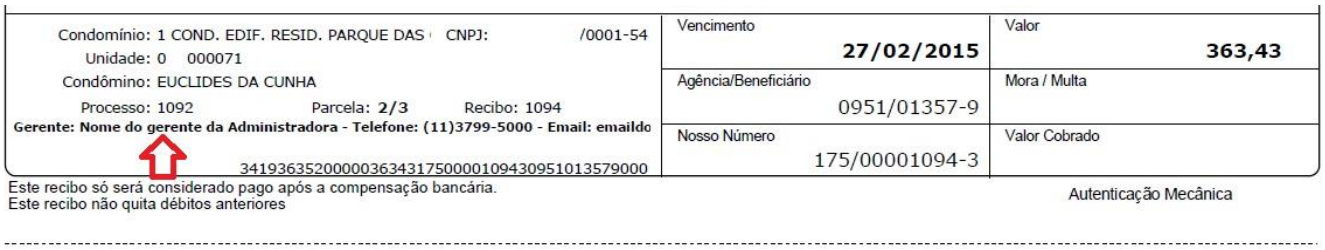
Tague Web Intelligence



Preencha no campo de autenticação mecânica o texto que normalmente apresenta informações condicionadas à baixa e autenticação do boleto.

Marque a opção Frente e Verso se deseja fazer a impressão dos boletos frente e verso.

Marque também a opção de Imprimir dados do gerente para visualizar esta informação na impressão.



A opção Gerar PDF por condomínio possibilitará que sejam criados arquivos diferentes separando os condomínios.

Por último, marque a opção se irá fazer as impressões em PDF ou se irá enviar estas impressões para um bureau de impressão.

Para confirmar o cadastro, clique no botão <GRAVAR>.

Explicação: Para editar os parâmetros por condomínio, indique o código de um condomínio que não esteja baixado e clique no botão <OK>.

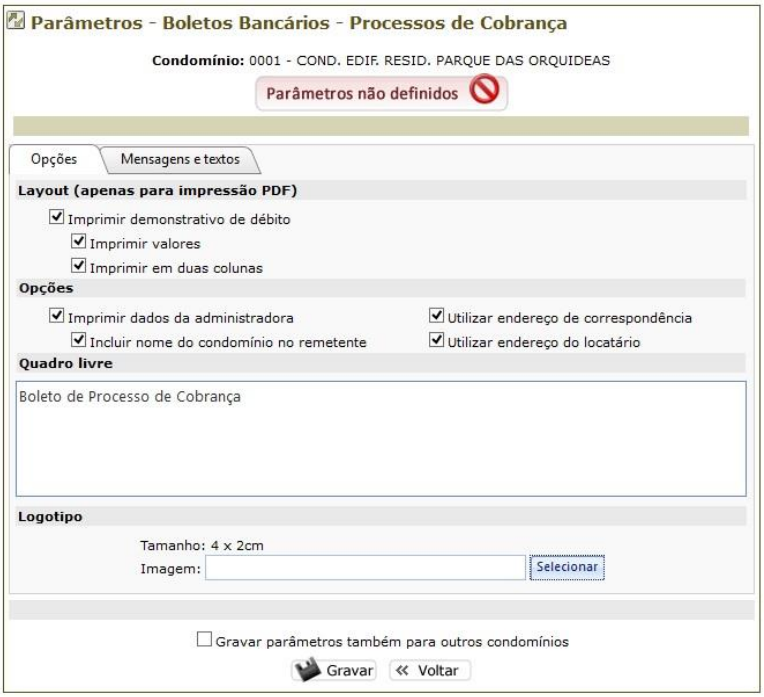
Este campo deve ser preenchido com um número, pois não é possível ficar em branco ou zero. Na página aberta, será possível a cópia desta parametrização para outros condomínios.

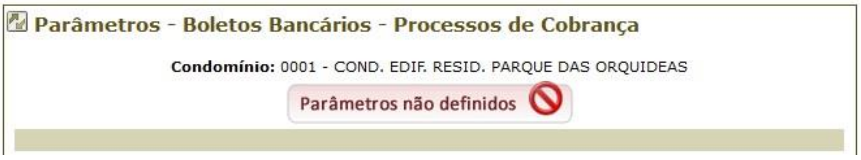
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Ao abrir a página dos parâmetros por condomínio, iremos cadastrar informações diversas na aba Opções e mensagens e textos.

Apresentaremos a seguir as informações de cada aba:





Enquanto este condomínio não possuir parâmetros definidos, o botão acima será apresentado. Assim que gravar estas informações, o botão desaparecerá.

Dica: Ao optar por gravar os parâmetros para outros condomínios, será apresentada uma página onde será possível marcar os condomínios que possuem esta mesma característica.

Na impressão do boleto, existe a possibilidade de impressão das informações referentes ao acordo firmado e aos detalhes do cálculo:

Deixando as opções desmarcadas, o quadro de débitos sairá em branco.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Banco: 341 Boleto de processo de cobrança

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS AV LINDOIA 100

Marcando a opção Imprimir demonstrativo de débitos e não marcando Imprimir valores, a impressão terá a seguinte configuração:

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS AV LINDOIA 100

Abaixo apresentamos os dados referente ao acordo firmado.

Recibo	Vencimento	Histórico
30	10/02/2014	CONDOMINIO Fevereiro/2014
	10/02/2014	FUNDO DE RESERVA
5	07/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014
	07/07/2014	FUNDO DE RESERVA
	07/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6
	07/07/2014	Consumo de Gas 2,874 m3
	07/07/2014	Consumo de Agua 2,2168 m3
205	10/09/2014	CONDOMINIO SETEMBRO/2014
	10/09/2014	FUNDO DE RESERVA
	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
1110	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
1111	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
1112	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
1113	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
1114	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
1115	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
1117	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
	10/09/2014	Consumo de Gas 1,0028 m3
	10/09/2014	Consumo de Agua 63 m3
454	10/11/2014	CONDOMINIO NOVEMBRO/2014
	10/11/2014	FUNDO DE RESERVA
	10/11/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6
501	10/01/2015	CONDOMINIO JANEIRO/2015
	10/01/2015	FUNDO DE RESERVA
513	10/01/2015	CONDOMINIO JANEIRO/2015
	10/01/2015	FUNDO DE RESERVA

Os débitos originais só serão definitivamente quitados após o pagamento de todas as parcelas.

Marcando a opção Imprimir demonstrativo de débitos em conjunto com a opção Imprimir valores e em duas colunas, a impressão terá a seguinte configuração:

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS AV LINDOIA 100

Abaixo apresentamos os dados referente ao acordo firmado.

Recibo	Vencimento	Histórico	Valor
30	10/02/2014	CONDOMINIO Fevereiro/2014	1.437,34
	10/02/2014	FUNDO DE RESERVA	143,73
5	07/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	1.437,34
	07/07/2014	FUNDO DE RESERVA	143,73
	07/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00
	07/07/2014	Consumo de Gas 2,874 m3	9,71
	07/07/2014	Consumo de Agua 2,2168 m3	6,29
205	10/09/2014	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	1.437,34
	10/09/2014	FUNDO DE RESERVA	143,73
	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	187,39
1110	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	0,00
1111	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	0,00
1112	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	0,00
1113	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	0,00
1114	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	0,00
1115	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	0,00
1117	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	12,61
	10/09/2014	Consumo de Gas 1,0028 m3	63,34
	10/09/2014	Consumo de Agua 63 m3	563,78
454	10/11/2014	CONDOMINIO NOVEMBRO/2014	1.437,34
	10/11/2014	FUNDO DE RESERVA	143,73
	10/11/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	200,00
501	10/01/2015	CONDOMINIO JANEIRO/2015	1.437,34
	10/01/2015	FUNDO DE RESERVA	143,73
513	10/01/2015	CONDOMINIO JANEIRO/2015	1.437,34
	10/01/2015	FUNDO DE RESERVA	143,73
Subtotal			10.729,54
Multa			214,59
Atualizacao monetaria			167,85
Juros			449,51
Total geral			11.561,49

Os débitos originais só serão definitivamente quitados após o pagamento de todas as parcelas.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

E, por fim, desmarcando a opção de separar em duas colunas, a impressão terá a seguinte configuração:

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS AV LINDOIA 100

Abaixo apresentamos os dados referente ao acordo firmado.

Recibo	Vencimento	Histórico		Original	Principal	Multa	C.M.	Juros	Total
30	10/02/2014	CONDOMINIO Fevereiro/2014	R$	1.437,34	1.437,34	28,75	80,36	169,58	1.716,03
	10/02/2014	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,87	8,04	16,96	171,60
5	07/07/2014	CONDOMINIO Julho/2014	R$	1.437,34	1.437,34	28,75	26,78	90,19	1.583,06
	07/07/2014	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,87	2,68	9,02	158,30
	07/07/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	R$	200,00	200,00	4,00	3,73	12,55	220,28
	07/07/2014	Consumo de Gas 2,874 m3	R$	9,71	9,71	0,19	0,18	0,61	10,69
	07/07/2014	Consumo de Agua 2,2168 m3	R$	6,29	6,29	0,13	0,12	0,39	6,93
205	10/09/2014	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	R$	1.437,34	1.437,34	28,74	21,57	67,86	1.555,51
	10/09/2014	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,87	2,16	6,79	155,55
	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	187,39	187,39	3,75	2,81	8,85	202,80
1110	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	12,61	12,61	0,26	0,19	0,58	13,64
	10/09/2014	Consumo de Gas 1,0028 m3	R$	63,34	63,34	1,27	0,95	2,99	68,55
	10/09/2014	Consumo de Agua 63 m3	R$	563,78	563,78	11,28	8,46	26,62	610,14
454	10/11/2014	CONDOMINIO NOVEMBRO/2014	R$	1.437,34	1.437,34	28,75	7,93	29,47	1.503,49
	10/11/2014	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,87	0,79	2,95	150,34
	10/11/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	200,00	200,00	4,00	1,10	4,10	209,20
501	10/01/2015	CONDOMINIO JANEIRO/2015	R$	1.437,34	1.437,34	28,75	0,00	0,00	1.466,09
	10/01/2015	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,87	0,00	0,00	146,60
513	10/01/2015	CONDOMINIO JANEIRO/2015	R$	1.437,34	1.437,34	28,75	0,00	0,00	1.466,09
	10/01/2015	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,87	0,00	0,00	146,60
Subtotal					10.729,54	214,59	167,85	449,51	11.561,49
Total geral					10.729,54	214,59	167,85	449,51	11.561,49

Os débitos originais só serão definitivamente quitados após o pagamento de todas as parcelas.

Optando por imprimir os dados da administradora, no topo do boleto sairá o nome da administradora.

Opções

- [x] Imprimir dados da administradora
- [x] Utilizar endereço de correspondência
- [x] Incluir nome do condomínio no remetente
- [x] Utilizar endereço do locatário

Banco: 341 Boleto de processo de cobrança

GOSOFT INFORMATICA

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS AV LINDOIA 100

Abaixo apresentamos os dados referente ao acordo firmado.

Recibo	Vencimento	Histórico		Original	Principal	Multa	C.M.	Juros	Total
30	10/02/2014	CONDOMINIO Fevereiro/2014	R$	1.437,34	1.437,34	28,75	80,36	169,58	1.716,03

Não marcando a opção de imprimir dados da administradora, sairá o nome do condomínio:

Banco: 341 Boleto de processo de cobrança

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS AV LINDOIA 100

Optando por imprimir o nome do condomínio no remetente, será impresso, junto ao nome da administradora, o nome do condomínio.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Remetente
COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
GOSOFT INFORMATICA
rua da Consoloção, 65 9º andar Centro
01301-000 - São Paulo - SP
Fone: 11 3799-5000
gosoft@gosoft.com.br

Caso queira imprimir no destinatário o endereço de correspondência, marque a opção "Utilizar endereço de correspondência". Ou, para imprimir no destinatário o endereço do locatário, marque a opção "Utilizar endereço do locatário.
No campo Quadro livre, indique um texto ou uma denominação que será impressa no verso do boleto.

Nesta aba, ainda será possível a inclusão de logotipo para impressão no boleto. Este logotipo será utilizado apenas nas impressões de boletos bancários e somente deverá ser utilizado nos casos em que o condomínio possui um Logotipo diferente do definido nos parâmetros gerais do sistema.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Seu logo

Banco: 341

Boleto de processo de cobrança

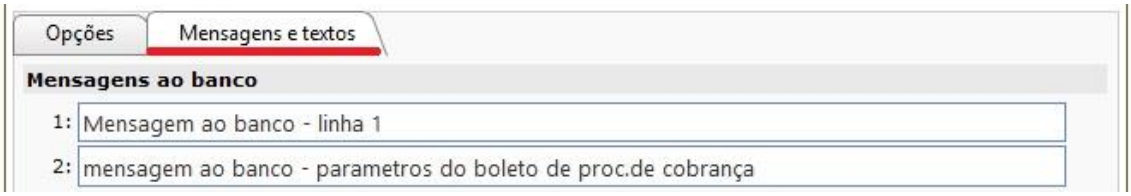
COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS — AV LINDOIA 100

Abaixo apresentamos os dados referente ao acordo firmado.

Recibo	Vencimento	Histórico		Original	Principal	Multa	C.M.	Juros	Total
206	10/09/2014	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,88	2,16	6,79	155,56
	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	200,00	200,00	4,00	3,00	9,44	216,44

Na aba Mensagens e textos, será possível indicar a mensagem que será impressa na ficha de compensação do boleto.



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.75009 00109.430959 10135.790003 3 63520000036343

Local do Pagamento local de pagamento boleto APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 27/02/2015
Beneficiário COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS CNPJ: 22.873.617/0001-54	Agência / Código Beneficiário 0951/01357-9
Data Docto. 27/01/2015 · Número Documento 00001094 · Espécie Doc. · Aceite · Data Processamento 27/01/2015	Nosso Número 175/00001094-3
Uso Banco · Carteira 175 · Espécie R$ · Quantidade · Valor X	(=) Valor do Documento 363,43
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Mensagem ao banco - linha 1 mensagem ao banco - parametros do boleto de proc.de cobrança Não receber após 27/02/2015	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Total Cobrado
Pagador EUCLIDES DA CUNHA - CPF: 012.345.678-90 AV LINDOIA 104 CENTRO 01311-911 SÃO PAULO SP Pagador / Avalista	Condomínio: 1 Unidade: 0 000071 Recibo: 1094 P Processo: 1092 Parcela: 2/3

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Na impressão do boleto, existe a possibilidade de impressão das informações referentes ao acordo firmado e aos detalhes do cálculo.

Entre o quadro de débitos, é possível inserir um texto antes da impressão.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Texto antes do quadro de débito

Abaixo apresentamos os dados referente ao acordo firmado.

Após o quadro de débitos, é possível inserir outro texto.

Texto após o quadro de débito

Os débitos originais só serão definitivamente quitados após o pagamento de todas as parcelas.

Seu logo

Banco: 341

Boleto de processo de cobrança
COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS — AV LINDOIA 100

Abaixo apresentamos os dados referente ao acordo firmado. <===Texto antes do quadro de débitos

Recibo	Vencimento	Histórico		Original	Principal	Multa	C.M.	Juros	Total
206	10/09/2014	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,88	2,16	6,79	155,56
	10/09/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	200,00	200,00	4,00	3,00	9,44	216,44
	10/09/2014	Consumo de Agua 17,2489 m3	R$	60,57	60,57	1,21	0,91	2,86	65,55
455	10/11/2014	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,87	0,79	2,95	150,34
	10/11/2014	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	R$	200,00	200,00	4,00	1,10	4,10	209,20
502	10/01/2015	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,87	0,00	0,00	146,60
514	10/01/2015	FUNDO DE RESERVA	R$	143,73	143,73	2,87	0,00	0,00	146,60
Subtotal					1.035,49	20,70	7,96	26,14	1.090,29
Total geral					1.035,49	20,70	7,96	26,14	1.090,29

Os débitos originais só serão definitivamente quitados após o pagamento de todas as parcelas. <===Texto após o quadro de débitos

Acima, apresentamos o texto antes do quadro de débitos e o texto depois do quadro de débitos.

BOLETOS BANCÁRIOS DE PROCESSO DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Boletos Bancários > Parâmetros*

Definição: Esta página permite o processamento e impressão das cartas de cobrança ou a geração dos arquivos para impressão num bureau.

Boletos Bancários - Processos de Cobrança

Data de emissão
Data: 27/01/2015

Parcela do processo
Número:

Processos de cobrança
Inicial:
Final:

Período de vencimento
Inicial: 01/01/2015
Final: 31/03/2015

Opções
☑ Impressão frente e verso

Impressão / Arquivo
◉ Impressão (PDF) ○ Arquivo (Bureau Gosoft)

Gravar Solicitações | Processar | Parâmetros

Explicação: A data da emissão será preenchida automaticamente na página.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

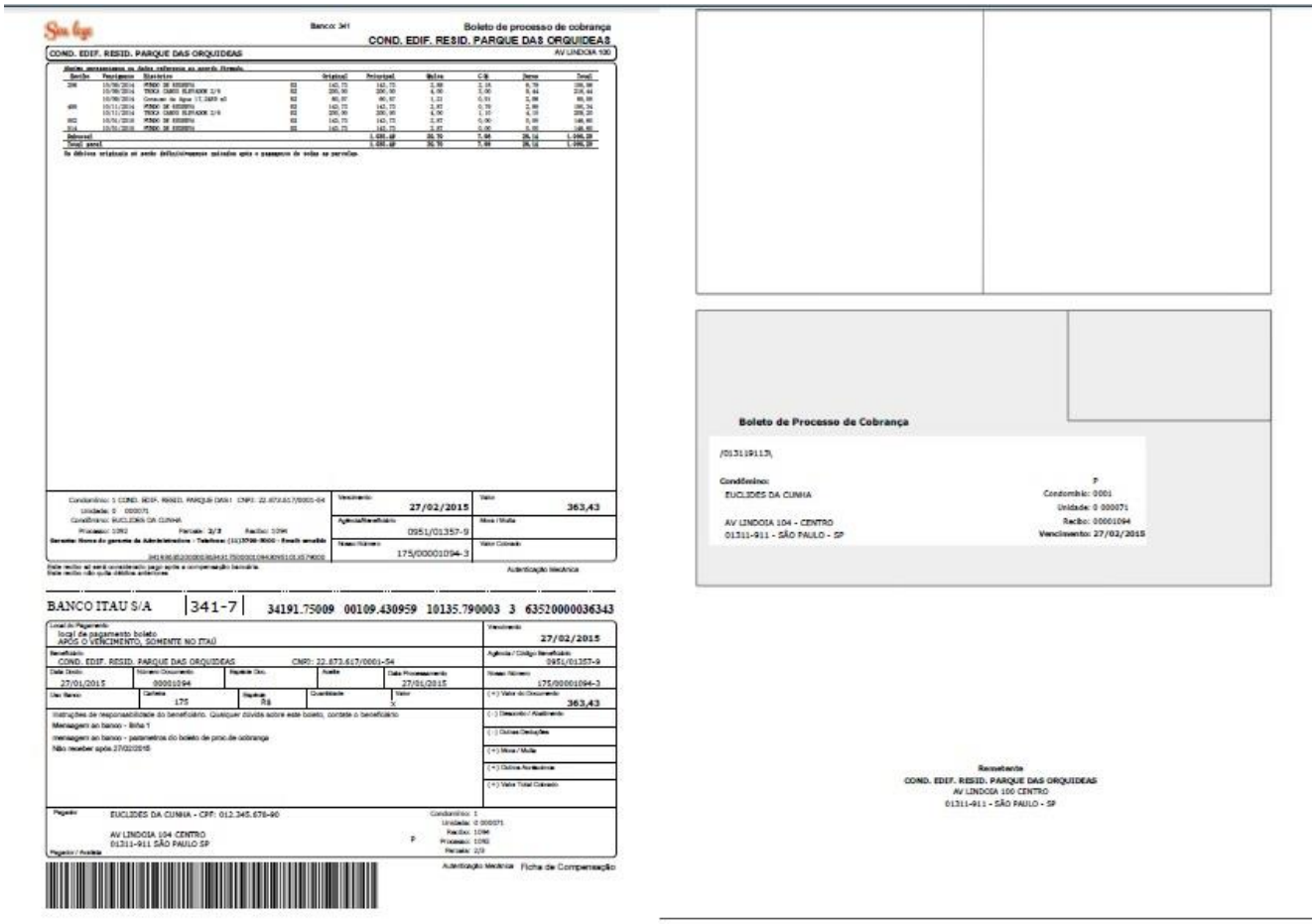
Caso queira imprimir apenas uma parcela do processo, indique esta numeração no campo Parcela do processo.

Caso queira imprimir todas as parcelas de um ou de mais processos, não indique o número da parcela e informe o número do processo inicial e final.

Pode indicar também o período de vencimento das parcelas de acordo, possibilitando imprimir sob demanda os acordos que possuem, por exemplo, atualização mensal de valores.

Marque a caixa "Impressão frente e verso" para imprimir os boletos com o verso, eliminando a necessidade de inserir o boleto num envelope.

Indique se deseja que a saída seja no formato de impressão em PDF ou geração de arquivo bureau.



Acima apresentamos modelos de impressão frente e verso.

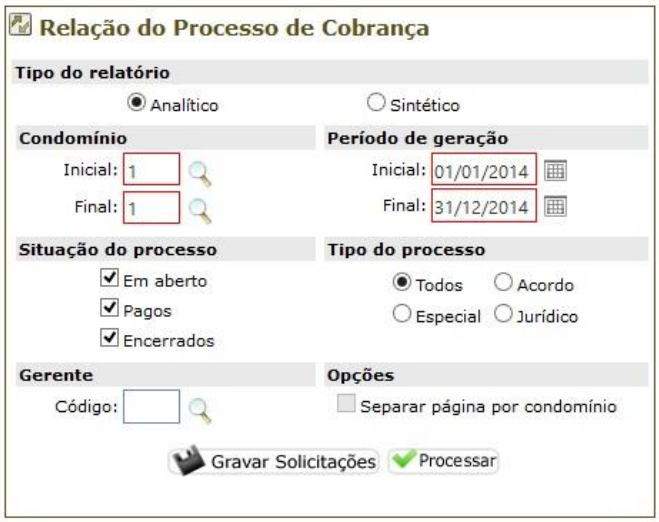
RELAÇÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Relação do Processo de Cobrança*

Definição: Esta página permite a emissão de relatórios dos processos de cobrança que foram criados.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Explicação: Caso queira visualizar o processo de cobrança em detalhes, clique na opção Analítico, caso queira visualizar apenas um resumo dos processos de cobrança que foram gerados, clique na opção Sintético.
Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique o período de geração dos processos que deseja pesquisar. Será possível emitir um relatório com todos os processos de cobrança já criados desde que a data inicial seja 01/01/1900. Caso queira emitir o relatório apenas de um mês, indique o referido período na data inicial e final.

Marque obrigatoriamente pelo menos uma das situações do processo, sendo que Pagos são os processos que foram cumpridos e já finalizados e quitados normalmente pelo devedor, Em aberto são os processos de cobrança que estão em andamento ou que ainda contenham pelo menos uma parcela em aberto por falta de pagamento e Encerrados são os processos que foram finalizados pela opção de Encerrar processo da página de manutenção do processo de cálculo.

Indique se deseja emitir todos os processos cadastrados, ou marque a opção Acordo para visualizar apenas os processos de cobrança que estejam nesta situação, ou Especial que são os processos gerados pelo emissor de cartas de cobrança ou ainda Jurídico.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente que emitirá no relatório somente os condomínios que no seu cadastro estiverem com este gerente definido é que sairão no relatório. Caso queira emitir um relatório de todos os condomínios, porém, fazendo uma separação por página, para que as informações sejam consultadas separadamente, marque a opção em questão.

Relação de Processo de Cobrança
Período de geração de 01/01/2014 até 31/12/2014

Processo	Bloco	Unidade	Nome	Período do débito	Calculado em	Principal	Total	Tipo	Situação
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS									
00000225	0	000021	BASILIO DA GAMA	10/06/2014 até 10/06/2014	30/09/2014	1.890,83	2.022,09	Acordo	Em aberto
00000142	0	000051	JOSE DE ALENCAR	01/01/1900 até 31/01/2014	07/08/2014	525,13	583,69	Acordo	Encerrado em 20/08/2014
00000144	0	000051	JOSE DE ALENCAR	01/03/2014 até 30/04/2014	07/08/2014	3.162,14	3.476,57	Acordo	Em aberto
00000416	0	000081	LIMA BARRETO	01/01/1900 até 31/01/2014	30/09/2014	880,00	1.000,00	Acordo	Pago em 30/12/2014
00000377	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	01/01/1900 até 29/09/2014	29/09/2014	2.090,83	2.853,93	Acordo	Pago em 30/12/2014
00000086	0	000111	JORGE AMADO	01/01/2014 até 26/06/2014	26/06/2014	2.440,50	2.494,72	Especial	Pago em 26/06/2014
Quantidade de processos do condomínio: 6					**Total do condomínio:**	**10.989,43**	**12.431,00**		
Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK									
00000401	0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	10/07/2014 até 10/07/2014	01/08/2014	1.936,47	2.085,58	Acordo	Em aberto
Quantidade de processos do condomínio: 1					**Total do condomínio:**	**1.936,47**	**2.085,58**		
Quantidade total de processos: 7					**Total geral:**	**12.925,90**	**14.516,58**		

No exemplo acima foi emitido o relatório resumido e foram apresentados dois condomínios sem a opção de separar página por condomínio. Note também que para o condomínio 1, foram apresentados acordos com as 3 situações disponíveis, Em aberto, Pagos e Encerrados. O relatório poderia ser filtrado por apenas uma ou duas destas opções, caso necessário.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Processo de Cobrança - Nº 00000377
Data de geração: 29/09/2014
Tipo do processo: A - Acordo
Baixa os recibos no pagamento da parcela

Condominio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
Bloco: 0 **Cliente:** 000009 **Unidade:** 000101 - ERICO VERSÍSSIMO
Endereço: AV LINDOIA 100 - CENTRO - São Paulo - SP - CEP: 01311911
Periodo de: 01/01/1900 até 29/09/2014
Data de cálculo: 29/09/2014
Índice: 2 - TJSP

Recibo	Histórico	Vencimento		Valor original	Valor principal	Desconto	Multa	ATM.	Juros	Total
* 00000210	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	10/09/2014	R$	391,73	391,73	0,00	7,83	0,00	2,53	402,09
* 00000382	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	10/09/2014	R$	391,70	391,70	0,00	7,84	0,00	2,53	402,07
* 00000383	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	10/09/2014	R$	654,61	654,61	0,00	13,09	0,00	4,22	671,92
* 00000384	CONDOMINIO SETEMBRO/2014	10/09/2014	R$	280,90	280,90	0,00	5,62	0,00	1,81	288,33
*	FUNDO DE RESERVA	10/09/2014	R$	171,89	171,89	0,00	3,44	0,00	1,11	176,44
*	TROCA CABOS ELEVADOR 2/6	10/09/2014	R$	200,00	200,00	0,00	4,00	0,00	1,29	205,29
		Sub-Total		**2.090,83**	**2.090,83**	**0,00**	**41,82**	**0,00**	**13,49**	**2.146,14**

Outros Lançamentos

Histórico	Valor pago	Valor
Custas de Cobrança	350,00	350,00
Custas de Cobrança.	214,61	214,61
Custas de Cobrança..	101,00	101,00
Sub-Total:	**665,61**	**665,61**

Total de juros das parcelas: 42,18
Total geral do processo: 2.853,93

Parcelamento

Nº da parcela	Parcela	Vencimento	Data limite	Valor parcela	ATM.	Juros	Total parcela	Vr.recebido	Data de pagto.	Valor admin.
00000378	1/4	30/09/2014	30/09/2014	702,96	0,00	0,00	702,96	702,96	29/09/2014	282,31
00000379	2/4	30/10/2014	30/10/2014	702,93	0,00	7,03	709,96	709,96	20/10/2014	282,30
00000380	3/4	30/11/2014	30/11/2014	702,93	0,00	14,06	716,99	716,99	30/11/2014	0,00
00000381	4/4	30/12/2014	30/12/2014	702,93	0,00	21,09	724,02	724,02	30/12/2014	0,00
Quantidade de parcelas: 4			**Totais:**	**2.811,75**	**0,00**	**42,18**	**2.853,93**	**2.853,93**		**564,61**

No exemplo acima, a opção do relatório selecionada foi a analítica. Nesta opção o botão Separar página por condomínio fica desabilitado, pois a característica deste relatório é imprimir cada processo de cobrança numa página separadamente.

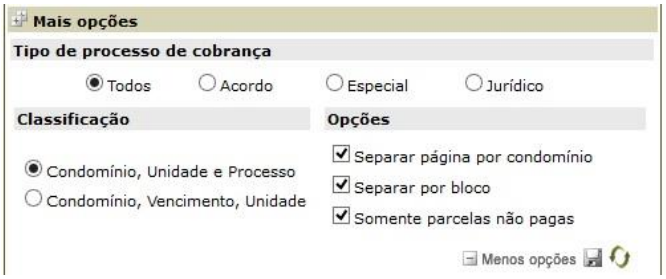
RELAÇÃO DE PARCELAS PENDENTES:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Relação de Parcelas Pendentes*

Definição: Esta página permite a emissão de relatórios dos processos de cobrança que foram criados e que ainda possuem parcelas de cobrança em aberto.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.
Indique o período de vencimento das parcelas de cobrança que estão em aberto e que deseja pesquisar.

Ao clicar no botão Mais opções será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.



Indique se deseja emitir todos os processos cadastrados, ou marque a opção Acordo para visualizar apenas os processos de cobrança que estejam nesta situação, ou Especial que são os processos gerados pelo emissor de cartas de cobrança ou ainda Jurídico.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Escolha uma classificação para a impressão do relatório sendo que será possível a sequência e separação por unidade ou por vencimento.

Caso queira emitir um relatório de todos os condomínios, porém, fazendo uma separação por página, para que as informações sejam consultadas separadamente, marque a opção em questão.

Além de separar por condomínio, a mesma separação poderá ser feita por bloco.

Marcando a opção Somente parcelas não pagas, serão apresentadas no relatório as parcelas que não foram quitadas independente da data de pagamento.

Não marcando esta opção, serão apresentadas todas as parcelas não pagas até a data limite do período do relatório. Por exemplo: Se existirem parcelas de processos de cobrança que venceram entre o período de 01/01/2014 até 31/12/2014 e que foram pagas após esta data, por exemplo, em janeiro/2015, marcando a opção Somente parcelas não pagas, esta parcela paga em 2015 não será apresentada no relatório pois já foi paga. Desmarcando esta opção, o relatório apresentará também esta parcela que foi paga em 2015, pois até 31/12/2014 ainda estava pendente.

Relação de Parcelas Pendentes

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Processo	Período de débito	Tipo	Total do processo	Parcela		Vencimento	Valor
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS							
Bloco: 0 - ORQUIDEAS							
Unidade: 000021 - BASILIO DA GAMA							
225	10/06/2014 a 10/06/2014	Acordo	2.022,09	424	1/3	30/09/2014	666,16
225	10/06/2014 a 10/06/2014	Acordo	2.022,09	425	2/3	30/10/2014	666,14
225	10/06/2014 a 10/06/2014	Acordo	2.022,09	426	3/3	30/11/2014	666,14
Quantidade de parcelas da unidade: 3					**Total da unidade:**		**1.998,44**
Unidade: 000051 - JOSE DE ALENCAR							
144	01/03/2014 a 30/04/2014	Acordo	3.476,57	185	3/5	10/10/2014	685,95
144	01/03/2014 a 30/04/2014	Acordo	3.476,57	186	4/5	10/11/2014	685,95
144	01/03/2014 a 30/04/2014	Acordo	3.476,57	187	5/5	10/12/2014	685,95
Quantidade de parcelas da unidade: 3					**Total da unidade:**		**2.057,85**
Quantidade de parcelas do bloco: 6					**Total do bloco:**		**4.056,29**
Quantidade de parcelas do condomínio: 6					**Total do condomínio:**		**4.056,29**

No exemplo acima, a classificação foi selecionada por condomínio e por unidade. Note que as parcelas 1/5 e 2/5 do processo 144 da unidade 51 não aparecem pois já se encontram pagas.

Relação de Parcelas Pendentes

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Vencimento	Unidade	Nome da unidade	Processo	Período de débito	Tipo	Total do processo	Parcela		Valor
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS									
Bloco: 0 - ORQUIDEAS									
10/10/2014	000051	JOSE DE ALENCAR	144	01/03/2014 a 30/04/2014	Acordo	3.476,57	185	3/5	685,95
Quantidade de parcelas do vencimento: 1						**Total do vencimento:**			**685,95**
30/10/2014	000021	BASILIO DA GAMA	225	10/06/2014 a 10/06/2014	Acordo	2.022,09	425	2/3	666,14
Quantidade de parcelas do vencimento: 1						**Total do vencimento:**			**666,14**
10/11/2014	000051	JOSE DE ALENCAR	144	01/03/2014 a 30/04/2014	Acordo	3.476,57	186	4/5	685,95
Quantidade de parcelas do vencimento: 1						**Total do vencimento:**			**685,95**
30/11/2014	000021	BASILIO DA GAMA	225	10/06/2014 a 10/06/2014	Acordo	2.022,09	426	3/3	666,14
Quantidade de parcelas do vencimento: 1						**Total do vencimento:**			**666,14**
10/12/2014	000051	JOSE DE ALENCAR	144	01/03/2014 a 30/04/2014	Acordo	3.476,57	187	5/5	685,95
Quantidade de parcelas do vencimento: 1						**Total do vencimento:**			**685,95**
Quantidade de parcelas do bloco: 5								**Total do bloco:**	**3.390,13**
Quantidade de parcelas do condomínio: 5								**Total do condomínio:**	**3.390,13**

No exemplo acima, a classificação foi selecionada por condomínio e por vencimento.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTOS - PROCESSOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Acompanhamento de recebimentos - processos*

Definição: Esta página permite a emissão de relatório para acompanhamento dos recebimentos das parcelas de acordo que foram quitadas.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.
Indique o período de pagamento das parcelas de cobrança que foram quitadas.

Ao clicar no botão Mais opções será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.

Caso queira emitir um relatório de todos os condomínios, porém, fazendo uma separação por gerente, marque a opção em questão.

Marque quais são os tipos de processo que deseja filtrar para imprimir o relatório ou todos para impressão geral.

Se marcar a opção Acordo, só serão consideradas as parcelas de acordos que estão definidos com o tipo Acordo. O mesmo procedimento será aplicado para o tipo Jurídico e para o tipo Especial.

Acompanhamento de Recebimentos de Processos de Cobrança

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Data	Cond./Bloco/Unidade	Processo	Nro.Parc.	Parcela	Valor	Custas	Cláusula	Despesas	Honorários
26/06/2014	0001 - 0 - 000111	86	87	1/1	2.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2014	0002 - 0 - 000011	401	404	1/2	1.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2014	0001 - 0 - 000051	144	183	1/5	695,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2014	0001 - 0 - 000051	142	427	1/3	590,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2014	0001 - 0 - 000051	144	184	2/5	695,31	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2014	0001 - 0 - 000101	377	378	1/4	702,96	18,56	0,00	175,00	107,31
30/09/2014	0001 - 0 - 000081	416	417	1/4	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2014	0001 - 0 - 000101	377	379	2/4	709,96	18,56	0,00	176,75	108,37
30/10/2014	0001 - 0 - 000081	416	418	2/4	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2014	0001 - 0 - 000021	225	424	1/3	667,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2014	0001 - 0 - 000081	416	419	3/4	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2014	0001 - 0 - 000101	377	380	3/4	716,99	31,01	0,00	0,00	0,00
30/12/2014	0001 - 0 - 000081	416	420	4/4	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2014	0001 - 0 - 000101	377	381	4/4	724,02	32,87	0,00	0,00	0,00
Quantidade: 14			**Total geral:**		**10.034,37**	**101,00**	**0,00**	**351,75**	**215,68**

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

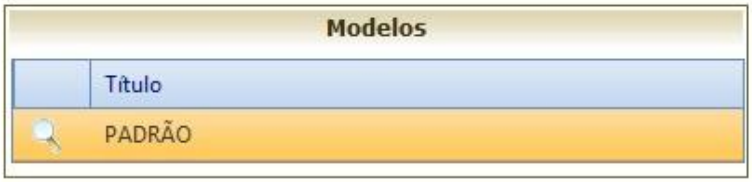
A relação do Acompanhamento de Recebimentos de Processos de Cobrança será classificada pela data do pagamento da parcela.

Veja que para os casos em que houve uma cobrança de Honorários na aba de Outros Lançamentos para os processos de cobrança gerados, será apresentado neste relatório separadamente esta informação.

CONFISSÃO DE DÍVIDA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Confissão de Dívida*

Definição: Esta página permite a impressão do documento de confissão de dívida, utilizando modelos pré definidos para a substituição das informações do devedor, do débito e do parcelamento, independente do processo.

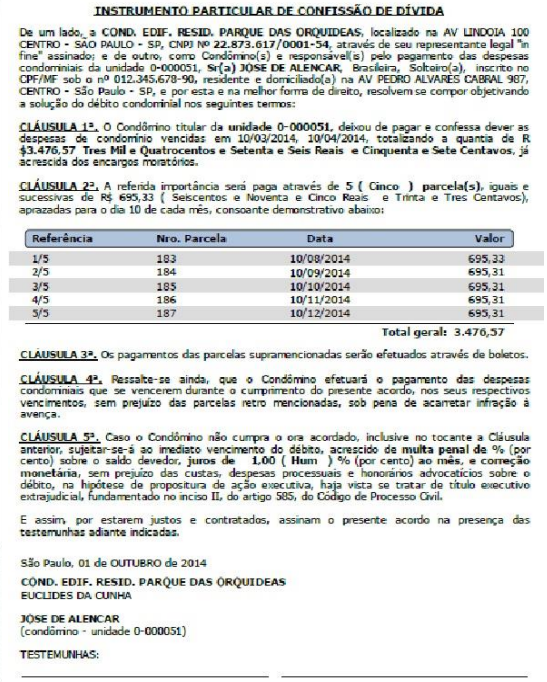


Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

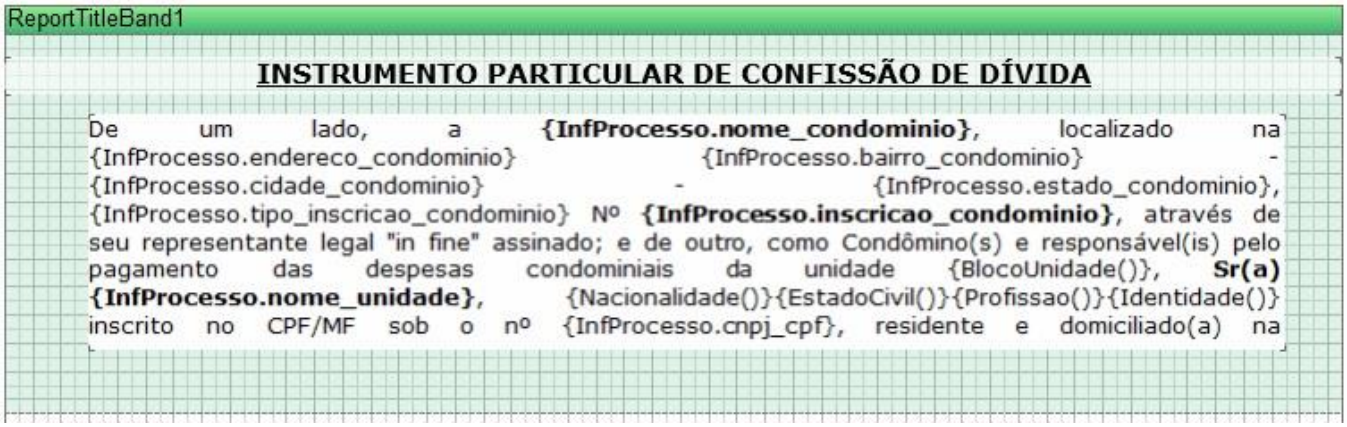
Explicação: Indique o número do processo e os campos seguintes serão preenchidos automaticamente para a confirmação de qual processo de cobrança será utilizado para impressão da confissão de dívida.

Opcionalmente será possível escolher como endereço a ser impresso na confissão o endereço de correspondência. Neste caso se o cliente possuir este endereço cadastrado será utilizado esta informação para substituir o campo de endereço. Se o cliente não possuir endereço de correspondência será utilizado automaticamente o endereço de cobrança.



Será possível utilizar um modelo padrão para impressão da confissão de dívida, porém, pode-se inserir mais modelos deste formulário através de ferramenta disponibilizada pela GoSoft, cuja apresentação será fornecida no item que corresponde ao último módulo, de configurações diversas.

Sugerimos que a montagem do relatório seja feita por alguém com conhecimentos mais técnicos e aprofundados em informática.



Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

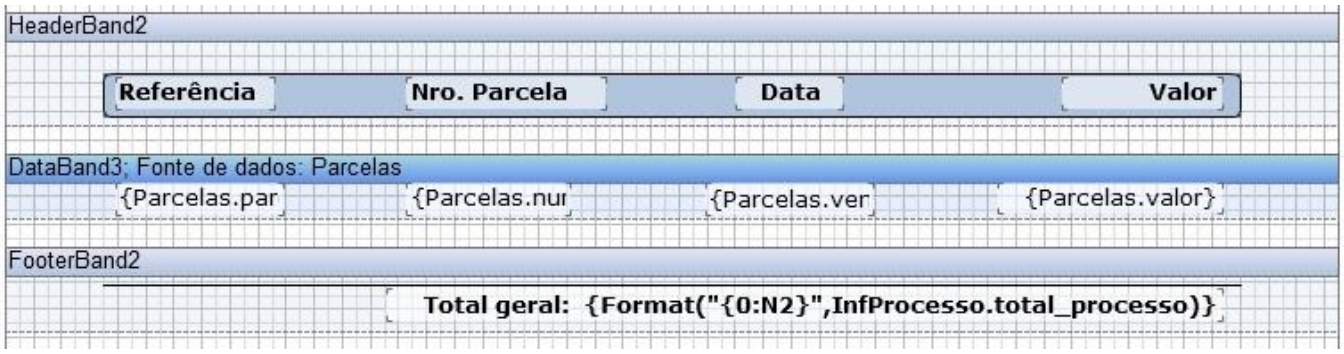
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

De um lado, a **COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS**, localizado na AV LINDOIA 100 CENTRO - SÃO PAULO - SP, CNPJ Nº **22.873.617/0001-54**, através de seu representante legal "in fine" assinado; e de outro, como Condômino(s) e responsável(is) pelo pagamento das despesas condominiais da unidade 0-000051, **Sr(a) JOSE DE ALENCAR**, Brasileira, Solteiro(a), inscrito no CPF/MF sob o nº 012.345.678-90, residente e domiciliado(a) na AV PEDRO ALVARES CABRAL 987, CENTRO - São Paulo - SP, e por esta e na melhor forma de direito, resolvem se compor objetivando a solução do débito condominial nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1ª. O Condômino titular da **unidade 0-000051,** deixou de pagar e confessa dever as despesas de condomínio vencidas em 10/03/2014, 10/04/2014, totalizando a quantia de **R $3.476,57 Tres Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos**, já acrescida dos encargos moratórios.

CLÁUSULA 2ª. A referida importância será paga através de **5 (Cinco) parcela(s)**, iguais e sucessivas de R$ 695,33 (Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Tres Centavos), aprazadas para o dia 10 de cada mês, consoante demonstrativo abaixo:

Neste modelo utilizado, algumas variáveis serão substituídas pelos dados do processo de cobrança e as respectivas informações de cadastros correspondentes. Por exemplo, os campos {InfProcesso.Nome_condominio}, {bloco.unidade()}, {InfProcesso.Nome_unidade} serão substituídos por COND. EDIF> RESID. PARQUE DAS ORQUÍDEAS, 0-000051, JOSÉ DE ALENCAR, respectivamente.



Referência	Nro. Parcela	Data	Valor
1/5	183	10/08/2014	695,33
2/5	184	10/09/2014	695,31
3/5	185	10/10/2014	695,31
4/5	186	10/11/2014	695,31
5/5	187	10/12/2014	695,31

Total geral: 3.476,57

Já neste bloco será possível inserir variáveis para apresentar a forma que o parcelamento foi definido.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

ReportSummaryBand1

CLÁUSULA 3ª. Os pagamentos das parcelas supramencionadas serão efetuados através de boletos.

CLÁUSULA 4ª. Ressalte-se ainda, que o Condômino efetuará o pagamento das despesas condominiais que se vencerem durante o cumprimento do presente acordo, nos seus respectivos vencimentos, sem prejuízo das parcelas retro mencionadas, sob pena de acarretar infração à avença.

CLÁUSULA 5ª. Caso o Condômino não cumpra o ora acordado, inclusive no tocante a Cláusula

CLÁUSULA 3ª. Os pagamentos das parcelas supramencionadas serão efetuados através de boletos.

CLÁUSULA 4ª. Ressalte-se ainda, que o Condômino efetuará o pagamento das despesas condominiais que se vencerem durante o cumprimento do presente acordo, nos seus respectivos vencimentos, sem prejuízo das parcelas retro mencionadas, sob pena de acarretar infração à avença.

CLÁUSULA 5ª. Caso o Condômino não cumpra o ora acordado, inclusive no tocante a Cláusula anterior, sujeitar-se-á ao imediato vencimento do débito, acrescido de **multa penal de %** (por cento) sobre o saldo devedor, **juros de 1,00 (Hum) %** (por cento) **ao mês**, e **correção monetária**, sem prejuízo das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sobre o débito, na hipótese de propositura de ação executiva, haja vista se tratar de título executivo extrajudicial, fundamentado no inciso II, do artigo 585, do Código de Processo Civil.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente acordo na presença das testemunhas adiante indicadas.

Existem várias informações possíveis para inserção, inclusive a indicação de multa e juros das parcelas não pagas.

{InfProcesso.data}

{InfProcesso.nome_condominio}
{InfProcesso.sindico}

{InfProcesso.nome_unidade}
(condômino - unidade {BlocoUnidade()})

São Paulo, 01 de OUTUBRO de 2014

COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS
EUCLIDES DA CUNHA

JOSE DE ALENCAR
(condômino - unidade 0-000051)

TESTEMUNHAS:

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

E para finalizar, existem também variáveis para permitir a substituição dos dados do condomínio, síndico e devedor.

EXCLUSÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Processo de Cobrança > Exclusão Processos de Cobrança*

Definição: Esta página permite exclusão de processos de cobrança que não possuem nenhuma parcela paga.

Explicação: Os campos indicados para a exclusão são opcionais, mas pelo menos o número do condomínio, ou o número do processo, ou uma data de geração ou uma data de vencimento ou ainda o período da geração deverá ser informado.

Os campos podem ser trabalhados em conjunto e simultaneamente, por exemplo, todos os processos de cobrança Especiais que foram gerados até 30/06/2014 dos condomínios com gestão financeira individual, isto é, conta própria. Ou ainda todos os processos vencidos até uma determinada data e que estão definidos como Acordo.

Quanto mais informações esta página contiver, maior será o refinamento das pesquisas para excluir os processos de cobrança.

Se, por exemplo, não indicarem data nenhuma, nenhum número de processo ou ainda nenhum tipo de processo, e apenas o número do condomínio, serão excluídos TODOS os processos em aberto.

PROTESTOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Protestos > Protestos*

Definição: Esta página permite a marcação de recibos que estão em protesto. **Obs.:** nesta página não é feito nenhum trabalho de protesto junto aos bancos ou aos cartórios.

Com esta indicação, cartas de cobrança e geração de processos de cálculos de cobrança não conterão estes recibos.

Onde poderá ser usado: Em todas as consultas e relatórios de débitos.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique o período de vencimento de recibos em aberto que deseja apresentar na consulta.

Se necessário, marque a opção para selecionar um bloco ou unidade. Neste caso o condomínio inicial e final devem ser os mesmos.

Quando solicitar vários condomínios ao mesmo tempo também será possível a seleção por gerente, desta forma filtrando apenas os condomínios e os recibos de uma determinada carteira de gerente que está apontado no cadastro do condomínio.

Se marcar a opção para Visualizar somente os recibos em aberto, só serão apresentados os recibos que estiverem nesta posição.

Recibos

Recibo	Cond.	Bloco	Unidade	Nome	Vencimento	Valor	Protesto
78	0001	0	000051	JOSE DE ALENCAR	10/06/2014	1.581,00	☑
63	0001	0	000021	BASILIO DA GAMA	10/05/2014	1.891,00	☐
66	0001	0	000051	JOSE DE ALENCAR	10/05/2014	1.581,00	☐
2	0001	0	000021	BASILIO DA GAMA	07/05/2014	2.106,00	☐
5	0001	0	000051	JOSE DE ALENCAR	07/05/2014	1.797,00	☐
51	0001	0	000021	BASILIO DA GAMA	10/04/2014	1.891,00	☐
39	0001	0	000021	BASILIO DA GAMA	10/03/2014	1.891,00	☐
27	0001	0	000021	BASILIO DA GAMA	10/02/2014	1.891,00	☐
30	0001	0	000051	JOSE DE ALENCAR	10/02/2014	1.581,00	☐
15	0001	0	000021	BASILIO DA GAMA	10/01/2014	1.891,00	☐

Filtrar Gravar

Ao clicar no botão <Filtrar>, serão apresentados os recibos de acordo com a seleção informada anteriormente.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Para incluir um recibo no protesto, marque a última coluna chamada Protesto. Ao gravar, o recibo constará na lista de recibos protestados.

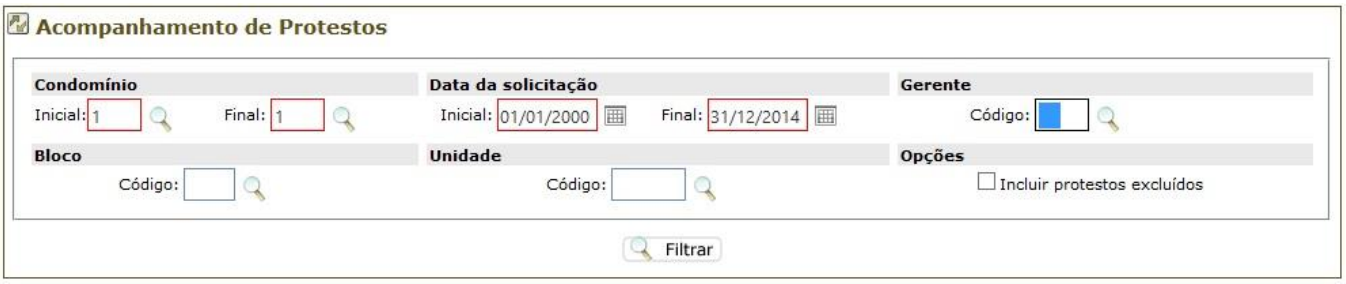
Marcando a caixa de Protesto no título da coluna, serão marcados todos os recibos.

Marcando a visualização de somente recibos em protesto, facilitará a consulta e posterior "eliminação" deste recibo do controle de protestos, isto significa que, desmarcando a caixa de Protesto, o recibo será retirado desta condição.

ACOMPANHAMENTO DE PROTESTOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Protestos > Acompanhamento de Protestos*

Definição: Esta página permite consulta de recibos que estão em protestos ou eu já foram excluídos do controle.



Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique o período de solicitação dos cadastros de protestos que foram feitos dos recibos.

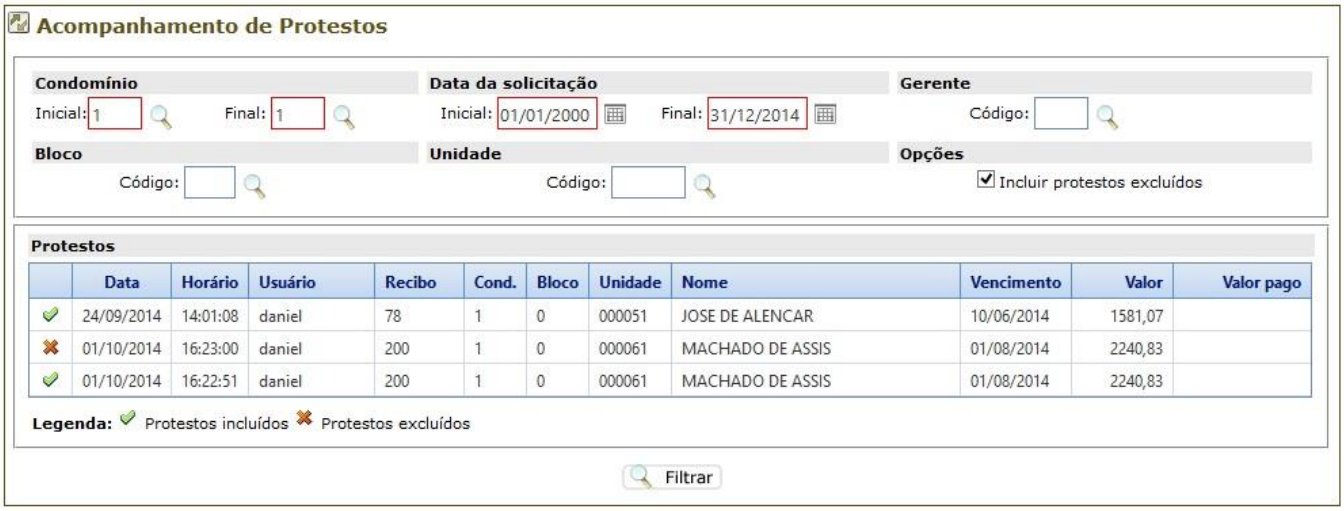
Se necessário, marque a opção para selecionar um bloco ou unidade. Neste caso o condomínio inicial e final devem ser os mesmos.

Quando solicitar vários condomínios ao mesmo tempo também será possível a seleção por gerente, desta forma filtrando apenas os condomínios e os recibos de uma determinada carteira de gerente que está apontado no cadastro do condomínio.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Marque a opção para apresentar a Inclusão de protestos excluídos.



Nesta consulta, o recibo 200 foi marcado como protesto e posteriormente foi desmarcado.

DEPÓSITOS IDENTIFICADOS - CADASTROS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Depósitos Identificados > Cadastro*

Definição: Esta página permite a criação de depósitos identificados para que o cliente possa fazer depósitos na conta corrente do condomínio ou da administradora.

Assim que o depósito for criado, uma numeração automática será apresentada. É este número que deve ser informado ao cliente para que possa fazer o depósito.

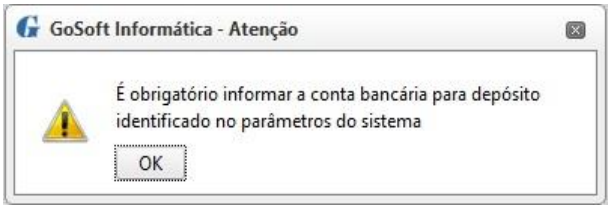
Explicação: Nesta página de pesquisa, indique os números de depósitos já criados ou as datas de atendimentos, isto é, as datas de criação dos depósitos. Como filtro também será possível indicar um condomínio, bloco e unidade.

Dica: Este depósito identificado foi criado de acordo com as regras definidas pelo Banco Bradesco, portanto, não existe a possibilidade de usar uma conta bancária de outro banco para este tipo de pagamento.

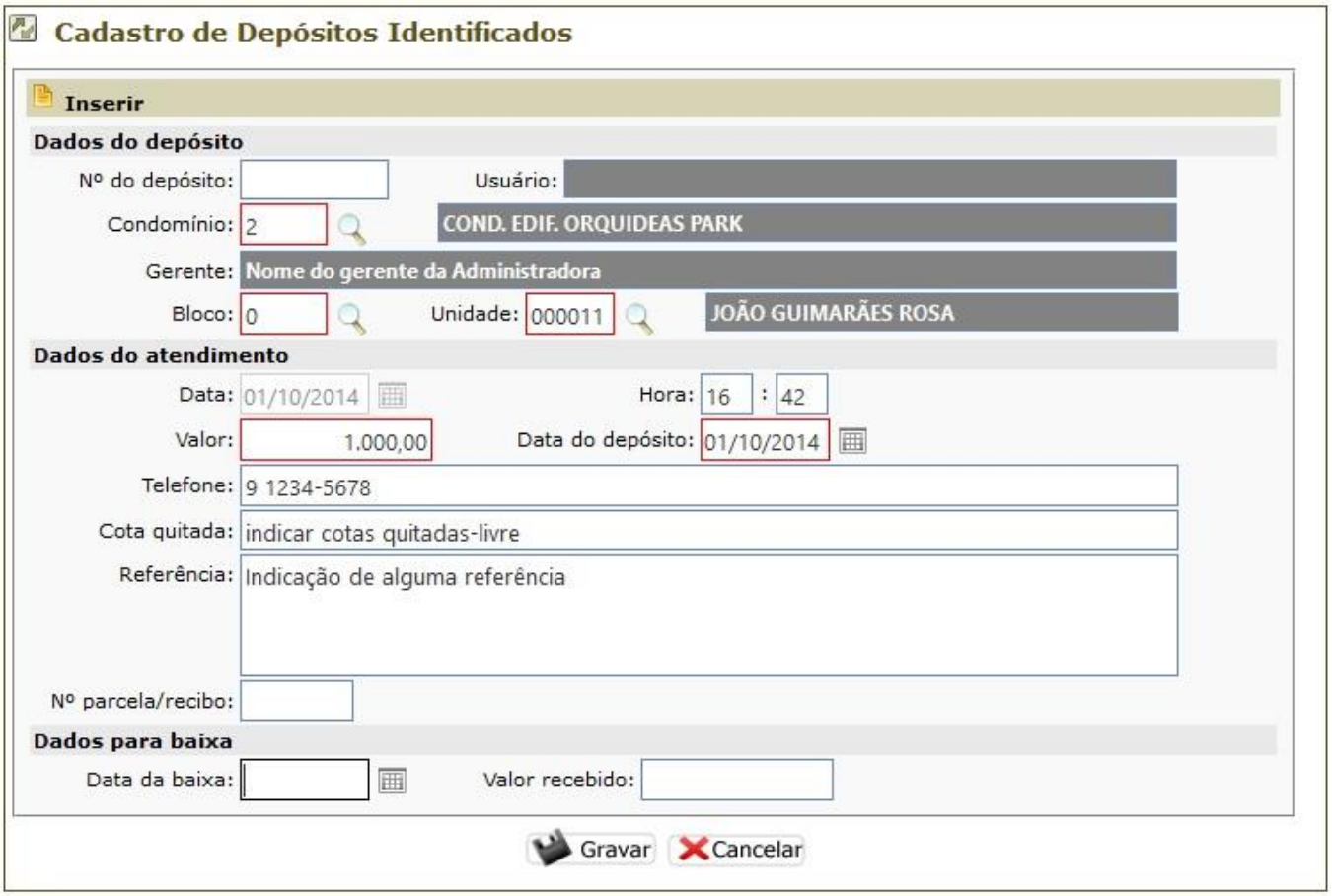
Antes de iniciar este tipo de permissão de pagamento, deve-se habilitar a referida opção nos parâmetros do sistema.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence



Para inserir um novo depósito identificado, clique no botão <Inserir novo depósito>.



O número do depósito não precisa ser preenchido, pois existe uma regra interna de criação desta numeração que está homologada pelo Banco Bradesco e que deverá ser passada para o cliente a fim de possibilitar o depósito identificado.

Indique o número do condomínio, o bloco e a unidade. Posteriormente indique o valor e a data do depósito que são campos obrigatórios. Opcionalmente indique um número de telefone, cotas que serão quitadas, uma referência ou observação e um número de recibo ou parcela de cobrança. Lembramos que não são campos obrigatórios e são livres para preenchimento.

Os campos de Usuário, nome do Gerente, Data e Hora da criação do depósito e a data da baixa e valor recebido serão preenchidos pelo sistema, não havendo intervenção direta pelo usuário.

Este mesmo depósito pode ser criado pela manutenção do processo de cálculo. Neste caso os campos de valor e número de parcela serão preenchidos para facilitar o procedimento de criação do depósito identificado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Consultar

Conta bancária: Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 1234-5 - C/C: 123456-8 - CNPJ: 53. . . ./0001- 8

Na consulta dos depósitos identificados, aparecerá a informação de qual conta bancária está definida no cadastro dos parâmetros do sistema.

Dados para baixa

Data da baixa: 01/10/2014 Valor recebido: 733,32

Ao fazer a baixa dos depósitos identificados, os campos de data de baixa e valor recebido serão preenchidos pelo sistema. Este procedimento de baixa, além de "baixar" o depósito também baixará a parcela de cobrança, quando o depósito identificado for criado a partir deste controle de processos de acordos.

				Atendimento	Número	Cond.	Bloco	Unidade	Data depósito	Valor
				01/10/2014	22	2	0	000011	01/10/2014	1000,00
				01/10/2014	11	2	0	000101	01/10/2014	733,32

Inserir novo depósito

Acima apresentamos a lista dos depósitos identificados e a respectiva numeração criada.

Depósito Identificado

1ª via

Nº do Depósito: 11 **Usuário:** Daniel
Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK
Gerente: 0001 - Nome do gerente da Administradora
Bloco: 0 **Unidade:** 000101 - ERICO VERSÍSSIMO

Data: 01/10/2014 **Hora:** 16 : 39
Valor depósito: 733,32 **Data do depósito:** 01/10/2014
Telefone: 9 1234-5678
Cota quitada: 07/14
Referência: Passei detalhes via telefone

Número da parcela de cobrança: 433

Data da baixa: ___/___/_____ **Valor recebido:** _____

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Ao clicar no botão será impressa uma ficha do depósito identificado em duas vias com as informações do cadastro criado.

DEPÓSITOS IDENTIFICADOS - RELATÓRIO:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Depósitos Identificados > Relatório*

Definição: Esta página permite a emissão de relatório com os depósitos identificados criados.

Explicação: Indique a seleção de Todos os depósitos identificados, ou apenas os que estão em aberto ou os que estão somente baixados.

Obrigatoriamente indique a data inicial e fina de depósitos que foram criados.

Ao clicar no botão Mais opções será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.

Indique um número de condomínio para filtrar apenas os depósitos deste condomínio ou um gerente para filtrar apenas os condomínios que este gerente administra em sua carteira.

Relatório de Depósitos Identificados - Geral

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Número	Bloco	Unidade	Data	Usuário	Cota quitada	Valor	Valor. recbto.	Data recbto.	Referência
Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK									
11	0	000101	01/10/2014	daniel	07/14	733,32			Passei detalhes via telefone
22	0	000011	01/10/2014	daniel	indicar cotas quitadas-livre	1.000,00			Indicação de alguma referência
Quantidade de registros: 2					Total:	1.733,32			
Quantidade geral de registros: 2					Total geral:	1.733,32	0,00		

Acima, apresentamos o modelo de relatório com os depósitos identificados e criados no sistema.

Clique no botão Menos opções para minimizar, salvar ou restaurar as preferências deste relatório.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

A RECEBER
RECEBIMENTOS

CONCEITO:
Os itens constantes neste menu são utilizados para trabalhar com Contas a Receber das administradoras. Será neste módulo que faremos baixas de arquivos bancários de cobrança (francesinhas), baixas manuais, baixas de depósitos identificados e de débitos em conta da cobrança, além de emitir relatórios dos recebimentos.

BAIXA DE RECIBOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Recebimentos > Lotes das baixas de recibos*

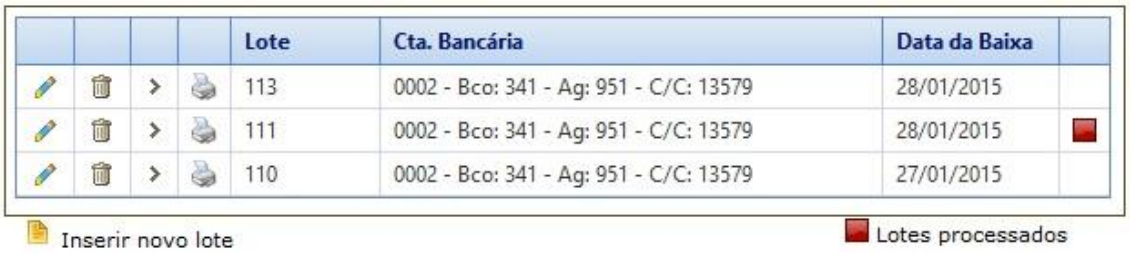
Definição: Esta página permite a indicação de recibos e de parcelas de cobrança para quitação.

Explicação: Na página de filtro que foi aberta, indique o número do lote ou uma conta bancária para filtrar os lotes que estão cadastrados com esta conta.

Indique um intervalo de datas de lotes criados.

Caso queira visualizar também os lotes que foram processados, marque a opção desejada.

Clique no botão Filtrar para visualizar os lotes existentes.



				Lote	Cta. Bancária	Data da Baixa	
				113	0002 - Bco: 341 - Ag: 951 - C/C: 13579	28/01/2015	
				111	0002 - Bco: 341 - Ag: 951 - C/C: 13579	28/01/2015	
				110	0002 - Bco: 341 - Ag: 951 - C/C: 13579	27/01/2015	

Na lista dos lotes serão apresentados os números que foram criados, a contrapartida utilizada para baixa e a data da baixa do lote.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

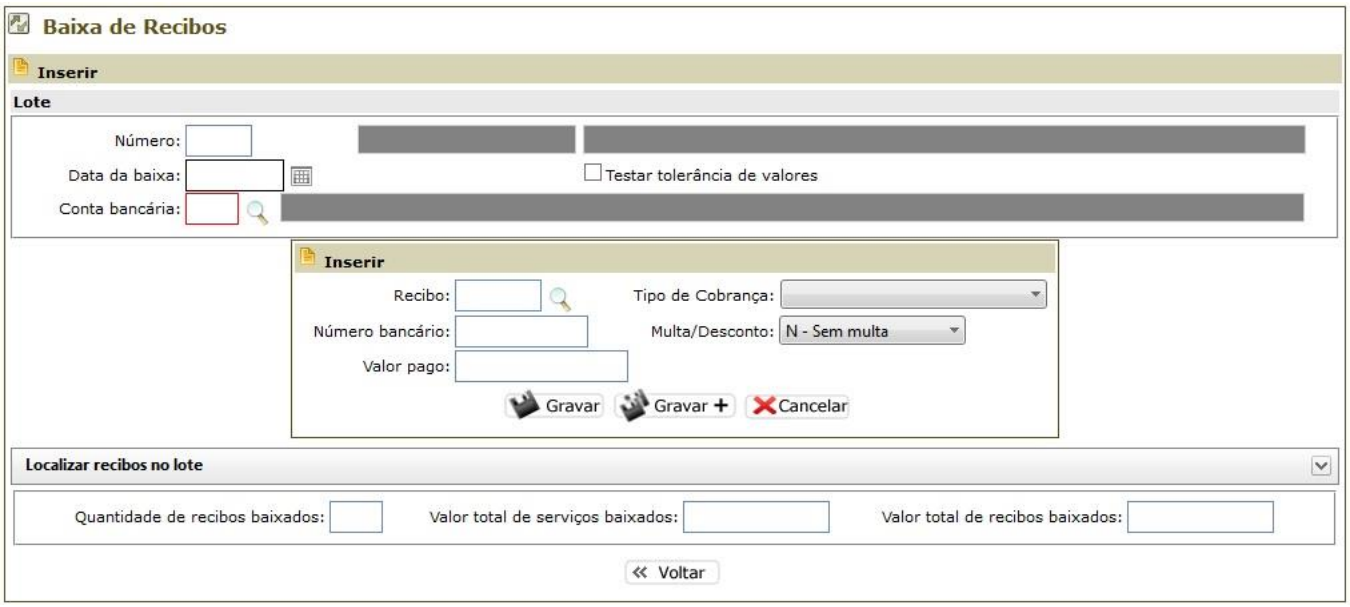
O botão fará a impressão do relatório de ocorrência dos lotes de baixa.

Clicando no cabeçalho das colunas, você poderá ordenar os lotes existentes pelo número, pela contrapartida e pela data da baixa.

A legenda representa os lotes que estão processados.

Para alterar um lote já processado, clique no botão .

Os lotes já processados serão apresentados na página, porém, para alterá-los, será necessário cancelar o processamento e, consequentemente, se existirem recibos baixados, a baixa será cancelada.



Ao clicar no botão Inserir novo lote, será aberta página para a inclusão de novos lotes e novos recibos para baixas.

Indique a data da baixa que deseja efetivar a quitação e a conta bancária, isto é, a contrapartida que será utilizada para baixar os recibos. Supondo que queira reproduzir manualmente uma baixa que foi feita no banco, indique a conta bancária que recebeu esta movimentação. Quando se tratar de pagamentos de boletos que foram feitos na administradora, utilize a opção de conta bancária caixa.

A opção de Testar tolerância de valores irá verificar nos parâmetros do sistema qual o valor indicado no campo "Tolerar diferença de valor de recebimento até:" e irá permitir que em algumas situações as baixas sejam efetuadas.

Se o valor da Tolerância dos parâmetros estiver definido com R$ 1,00, podemos apresentar as seguintes situações:

Se o valor do recibo for de R$ 1.000,00 e o valor recebido for de R$ 1.000,01 (até o limite de R$ 1,00, podendo variar então de R$ 1.000,01 até R$ 1.001,00), o valor de R$ 0,01 será considerado como multa.

Se o valor recebido for de R$ 1.001,01 (acima do limite de R$ 1,00), a baixa não será efetivada, pois será considerado como valor divergente.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

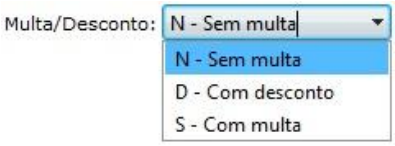
O recibo calculado com multa resulta em R$ 1.020,00 e, se a baixa do recibo for de R$ 1.019,90 (até o limite de R$ 1,00, podendo variar então de R$ 1.019,00 até R$ 1.020,00), o valor será baixado.
Então, sem multa, os valores podem variar para cima até R$ 1,00 e com multa os valores podem variar até R$ 1,00 para baixo.

Dica: Não será possível baixar recibos com valores menores que o principal.

Indique o número do recibo que deseja baixar. Se necessário, clique no botão para selecionar um recibo existente.

O tipo de cobrança e o número bancário só serão necessários de preenchimento quando a baixa for feita através do número bancário (francesinha).

Quando a baixa manual for de recibo de unidades agrupadas, isto é, vários números de recibos com a mesma numeração bancária, não indique nenhum número de recibo, indique o número bancário e o tipo de cobrança na lista apresentada.



Na caixa de multa e desconto, indique se o recibo foi pago sem multa (N), com multa (S), ou com desconto (D).

Indique o valor que foi pago, somente se o valor for diferente destas 3 situações, isto é, se o valor pago bater exatamente com o valor normal, ou o valor pago for exatamente igual ao valor com multa, ou se o valor for exatamente o valor com desconto, não é necessário a indicação do valor, pois o sistema recuperará o valor do cadastro de recibos.

Usando a mesma situação do suposto valor de um recibo de R$ 1.000,00, se o valor for pago com multa, indique S e não indique o valor da baixa. Neste caso, o valor recuperado e que será baixado será de R$ 1.020,00 (2% de multa).

Se o valor for pago sem multa, indique N e não indique o valor da baixa. Neste caso, o valor recuperado e que será baixado será de R$ 1.000,00 (valor principal).

Se o valor for pago com desconto, indique D e não indique o valor da baixa. Neste caso, o valor recuperado e que será baixado será de R$ 1.000,00 (valor principal).

Para inserir vários recibos num mesmo lote, clique no botão "Gravar +"

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Lancto.	Recibo	Cobrança	Número bancário	Valor pago	Multa/Desconto	Pago no banco	Baixado
1	201	2	00000201		N		☐
2	202	2	00000202	2.208,97	N		☑
3	54	15	000000005479		N		☐
4	213	2	00000213	2.000,00	N		☐
5	898989	0			N		☐
6	78	15	000000007846	1.581,07	N		☑

É possível incluir quantos recibos forem necessários neste mesmo dia e processar no final.

Também será possível a inclusão de vários lotes num mesmo dia, mesmo que sejam da mesma contrapartida.

Caso queria procurar um recibo existente no lote que está sendo consultado ou alterado, abra a aba localizar recibos no lote.

Indique o número do recibo, ou o número bancário, ou ainda o valor pago para a pesquisa. Se preferir, inclua também na pesquisa os recibos não baixados. Ao clicar no botão Filtrar, se este recibo estiver no lote, será apresentado na lista.

Ao abrir a página com um lote em aberto, isto é, não processado ainda, será possível alterar o lote e os recibos existentes, incluir um novo lote, excluir este lote, ou processar o lote pendente.

Quando o lote já está processado, o botão cancelar baixa permitirá o cancelamento da baixa dos recibos constantes neste lote.

O botão relatório possibilitará a visualização das informações constantes nos lotes processados e em aberto.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Relatório de Ocorrências no Processamento de Baixa

Período de 01/08/2014 até 30/09/2014

Lote: 000091 **Data da baixa:** 30/09/2014 **Conta bancária:** 9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999

Administração de Condomínios

Lancto.	Título	Recibo	Cond.	Bl.	Unidade	Vencimento	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença	Ocorrência
000001	00000201	00000201	0001	0	000011	10/09/2014	1.972,56							Pago em 25/09/2014
000002	00000202	00000202	0001	0	000021	10/09/2014	2.208,97	2.208,97	2.208,97		6,70			Pago após vencto.sem multa
000003	000000005479	00000054	0001	0	000051	10/04/2014	1.581,07							Recibo em Processo nº 00000144
000004	00000213	00000213	0001	0	000061	10/09/2014	2.269,21	2.000,00					2.000,00	Valor menor que Principal
000006	000000007846	00000078	0001	0	000051	10/06/2014	1.581,07	1.581,07	1.581,07					Pago após vencto.sem multa
	Qtde. recibos:	5			Total geral:		9.612,88	5.790,04	3.790,04		6,70		2.000,00	Total recebido: 5.796,74

Resumo de Processamento por Condomínio

Condomínio		Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença
0001 · COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS OR		9.612,88	5.790,04	3.790,04		6,70		2.000,00
Qtde. de condomínios: 1	Total geral:	9.612,88	5.790,04	3.790,04		6,70		2.000,00

Recibos Inexistentes

Lancto.	Título	Recibo	Vr. recebido
000005		00898989	

Qtde de recibos inexistentes: 1

Acima, apresentamos um exemplo de um lote processado.

BAIXA VIA ARQUIVO DE RETORNO:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Recebimentos > Baixa Via Arquivo de Retorno*

Definição: Esta página permite a baixa de recibos e de parcelas de cobrança para quitação.

Explicação: Ao abrir a página, indique o arquivo que foi baixado do banco.

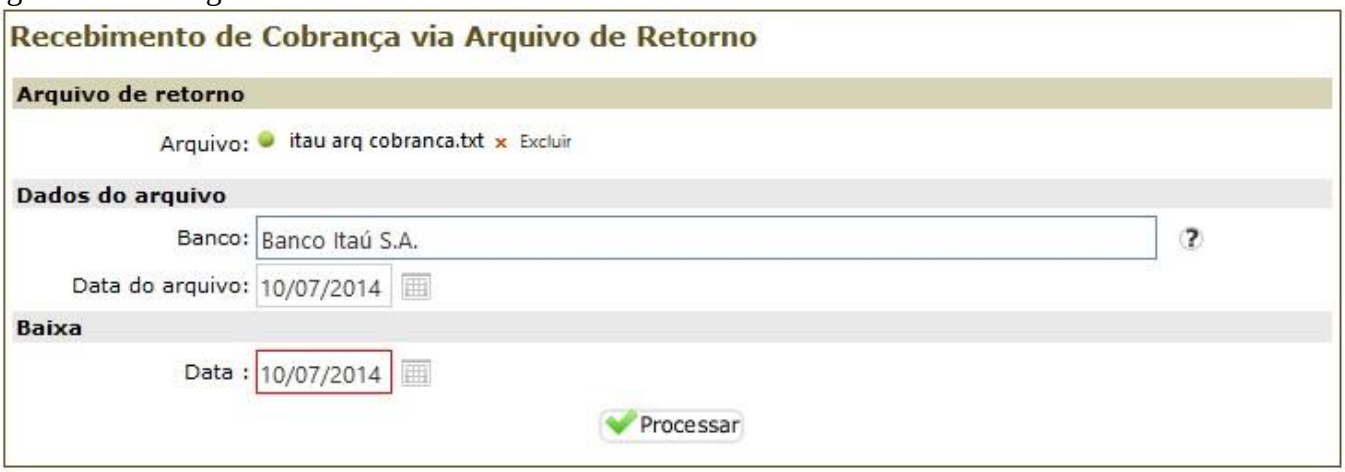
Clicando no botão Selecionar, será possível escolher um arquivo válido.

Se o arquivo for de baixa de boletos de cobrança, as informações do banco, data do arquivo e data da baixa serão alimentados automaticamente.

Se necessário, é possível alterar a data da baixa para o processamento.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

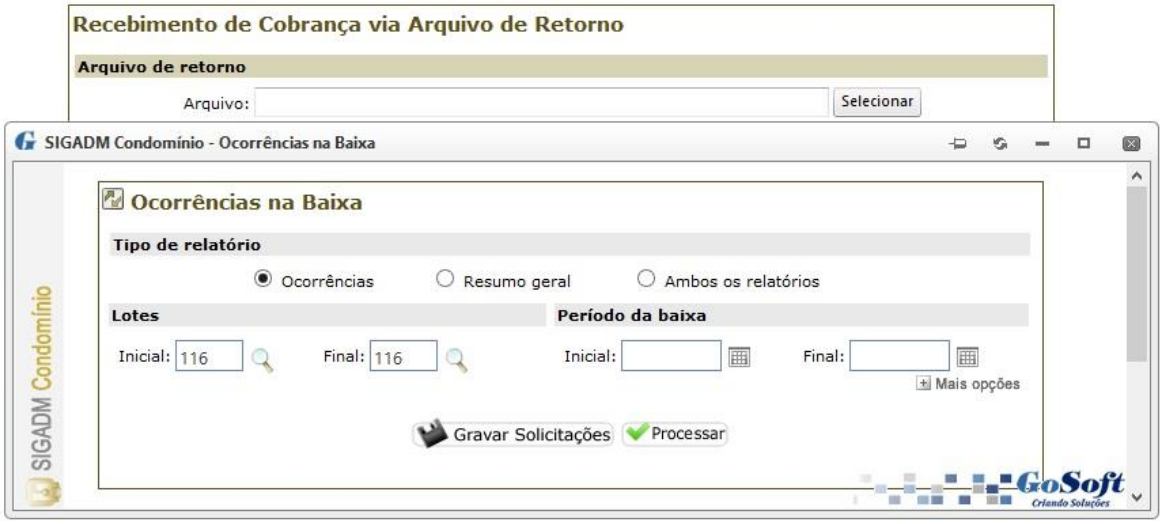
Tague Web Intelligence



Seguem abaixo os bancos implementados para recebimento de cobrança via arquivo de retorno:

Banco 033 - Santander - Leiaute de 240 posições
Banco 237 - Bradesco - Leiaute de 400 posições
Banco 341 - Itaú - Leiaute de 400 posições
Banco 399 - HSBC - Leiaute de 400 posições
Banco 422 - Safra - Leiaute de 400 posições
Banco 633 -Rendimento - Leiaute de 400 posições

Para executar a leitura e processamento das baixas, clique no botão Processar.



Ao terminar o Processamento, será aberta página para permitir um relatório com as ocorrências da baixa.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Seu logo aqui!

Relatório de Ocorrências no Processamento de Baixa

Lote: 000116 **Data da baixa:** 10/07/2014 **Conta bancária:** 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579 **Condomínio:** 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS O

Administração de Condomínios

Lancto.	Título	Recibo	Cond.	Bl.	Unidade	Vencimento	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença	Ocorrência
000001	00000001	00000001	0001	0	000011	07/07/2014	1.936,47	1.936,47					1.936,47	Pago em 10/07/2014
000002	00000003	00000003	0001	0	000031	07/07/2014	1.794,44	3.892,25					3.892,25	Pago em 10/07/2014
000003	00000006	00000006	0001	0	000071	07/07/2014	367,28	367,28					367,28	Pago em 10/07/2014
000004	00000007	00000007	0001	0	000081	07/07/2014	2.096,58	2.110,58					2.110,58	Pago em 10/07/2014
000005	00000008	00000008	0001	0	000091	07/07/2014	1.598,64	1.598,64					1.598,64	Pago em 10/07/2014
000006	00000009	00000009	0001	0	000091	07/07/2014	200,00	200,00					200,00	Pago em 10/07/2014
000007	00000010	00000010	0001	0	000101	07/07/2014	2.103,94	2.103,94					2.103,94	Pago em 13/05/2014
000008	00000011	00000011	0001	0	000111	07/07/2014	2.640,50	2.640,50					2.640,50	Pago em 10/07/2014
Quantidade de recibos: 8					Total geral:		12.737,85	14.849,66	0,00				14.849,66	

Resumo de Processamento por Condomínio

	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença
0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS	12.737,85	14.849,66	0,00				14.849,66
Qtde. de condomínios: 1 Total geral:	12.737,85	14.849,66	0,00				14.849,66

Baixa automática - Arquivo de retorno: itau arq cobranca.txt

No final do relatório será apresentado o nome do arquivo que foi processado.

Recibos

		Lancto.	Recibo	Cobrança	Número bancário	Valor pago	Multa/Desconto	Pago no banco	Baixado
		1		2	119	2,80	S	22/07/2014	
		2		2	083	2,80	S	22/07/2014	
		3		2	109	2,80	S	22/07/2014	
		4		2	117	2,80	S	22/07/2014	
		5		2	125	2,80	S	22/07/2014	
		6		2	174	2,80	S	22/07/2014	
		7		2	182	2,80	S	22/07/2014	
		8		2	216	2,80	S	22/07/2014	

Assim que a leitura for efetuada, um lote será criado. Este lote pode ser consultado através da página de Lotes da baixa de recibos.

No topo da página do lote aparecerá o status:

Baixa automática - C:\Users\Daniel\Desktop\ARQUIVOS\itau arq cobranca.txt

OCORRÊNCIA NA BAIXA DE RECIBOS:

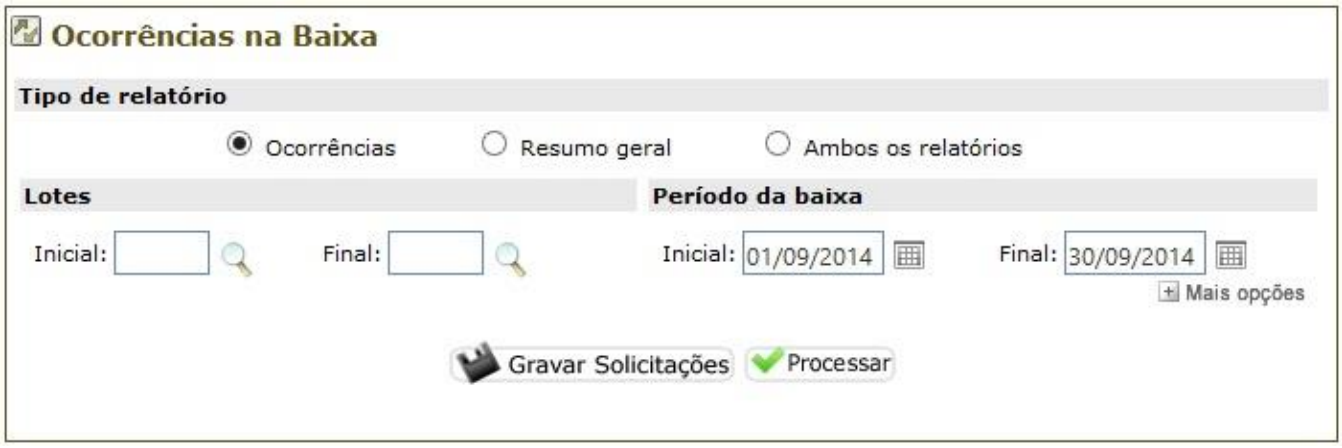
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Recebimentos > Ocorrência na baixa de recibos*

Definição: Esta página permite a emissão de relatórios com as ocorrências de baixas de cobrança efetuadas no sistema.

É extremamente importante, após uma baixa de recibos, visualizar o relatório e, no caso de ocorrências, tomar ações para que financeiramente as baixas sejam iguais às ocorrências bancárias.

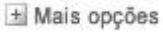
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

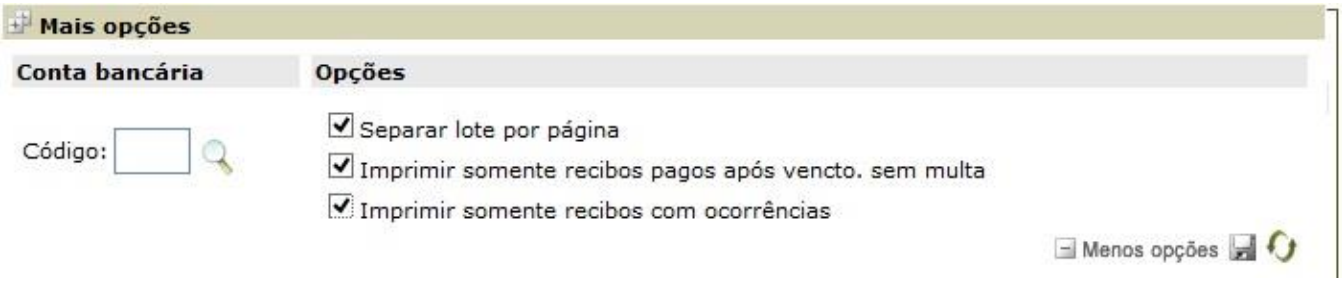
Tague Web Intelligence



Explicação: Indique o número inicial e final de lotes ou o período de lotes que deseja visualizar as ocorrências ou o resumo geral.

No caso das Ocorrências, será apresentada no relatório uma lista detalhada de cada um dos recibos que foram digitados ou lidos através do arquivo de retorno, e o Resumo geral apresentará sinteticamente as ocorrências de cada um dos lotes processados.

Ao clicar no botão  será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.



Indicando uma conta bancária, serão apresentados apenas os relatórios da conta bancária em questão. Esta opção poderá ser usada em conjunto com o número do lote inicial (1 ate 99999) ou período de datas de processamento (01/01/1900 até hoje).

Opcionalmente também será possível separar cada um dos lotes apresentados no relatório em páginas distintas, imprimir apenas recibos que apresentaram na ocorrência a indicação de que foi pago após o vencimento sem a multa ou ainda, apresentar somente os recibos que contiverem ocorrências, excluindo da impressão os recibos que foram baixados com sucesso.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Relatório de Ocorrências no Processamento de Baixa

Período de 01/01/2000 até 30/09/2014

Lote: 000053 **Data da baixa:** 10/07/2014 **Conta bancária:** 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579 **Condomínio:** 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS O

Administração de Condomínios

Lancto.	Título	Recibo	Cond.	Bl.	Unidade	Vencimento	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença	Ocorrência
000001	00000001	00000001	0001	0	000011	10/07/2014	1.936,47	1.936,47	1.936,47					
000002	00000003	00000003	0001	0	000031	10/07/2014	1.794,44	1.794,44	1.794,44					
000003	00000006	00000006	0001	0	000071	10/07/2014	367,28	367,28	367,28					
000004	00000007	00000007	0001	0	000081	10/07/2014	2.096,58	2.096,58	2.096,58					
000005	00000008	00000008	0001	0	000091	10/07/2014	1.598,64	1.598,64	1.598,64					
000006	00000009	00000009	0001	0	000091	10/07/2014	200,00	200,00	200,00					
000007	00000010	00000010	0001	0	000101	10/07/2014	2.103,94	2.103,94	2.103,94					
000008	00000011	00000011	0001	0	000111	10/07/2014	2.640,50	2.640,50	2.640,50					
000009	00000003	00000004	0001	0	000041	10/07/2014	2.097,81	2.097,81	2.097,81					
Qtde. recibos:		9			Total geral:		14.835,66	14.835,66	14.835,66					Total recebido: 14.849,66

Resumo de Processamento por Condomínio

Condomínio	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença
0001 · COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS OR	14.835,66	14.835,66	14.835,66				
Qtde. de condomínios: 1 Total geral:	14.835,66	14.835,66	14.835,66				

Baixa automática - Arquivo de retorno: C:\Users\Daniel\Desktop\ARQUIVOS\itau arq cobranca.txt

No exemplo acima, apresentamos o relatório de ocorrência de baixas de um lote que foi processado através de leitura de arquivo de retorno (após o resumo é apresentado o caminho de onde foi lido o arquivo). Note que não foram apresentadas ocorrências na última coluna, o que representa que todos os recibos foram pagos e baixados com sucesso.

Relatório de Ocorrências no Processamento de Baixa

Período de 01/01/2000 até 30/09/2014

Lote: 000089 **Data da baixa:** 10/09/2014 **Conta bancária:** 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579 **Condomínio:** 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS O

Administração de Condomínios

Lancto.	Título	Recibo	Cond.	Bl.	Unidade	Vencimento	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença	Ocorrência
000001		00000184	0001	0	000051	10/09/2014	695,31	695,31	695,31					
Qtde. recibos:		1			Total geral:		695,31	695,31	695,31					

Resumo de Processamento por Condomínio

Condomínio	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença
0001 · COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS OR	695,31	695,31	695,31				
Qtde. de condomínios: 1 Total geral:	695,31	695,31	695,31				

Nesta outra impressão, o recibo foi baixando manualmente (não foi apresentada a indicação de que a Baixa foi automática).

Relatório de Ocorrências no Processamento de Baixa

Período de 01/08/2014 até 30/09/2014

Lote: 000091 **Data da baixa:** 30/09/2014 **Conta bancária:** 9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999

Administração de Condomínios

Lancto.	Título	Recibo	Cond.	Bl.	Unidade	Vencimento	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença	Ocorrência
000001	00000201	00000201	0001	0	000011	10/09/2014	1.972,56							Pago em 25/09/2014
000002	00000202	00000202	0001	0	000021	10/09/2014	2.208,97	2.208,97	2.208,97		6,70			Pago após vencto.sem multa
000003	000000005479	00000054	0001	0	000051	10/04/2014	1.581,07							Recibo em Processo nº 00000144
000004	00000213	00000213	0001	0	000061	10/09/2014	2.269,21	2.000,00					2.000,00	Valor menor que Principal
000006	000000007846	00000078	0001	0	000051	10/06/2014	1.581,07	1.581,07	1.581,07					Pago após vencto.sem multa
Qtde. recibos:		5			Total geral:		9.612,88	5.790,04	3.790,04		6,70		2.000,00	Total recebido: 5.796,74

Resumo de Processamento por Condomínio

Condomínio	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença
0001 · COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS OR	9.612,88	5.790,04	3.790,04		6,70		2.000,00
Qtde. de condomínios: 1 Total geral:	9.612,88	5.790,04	3.790,04		6,70		2.000,00

Recibos Inexistentes

Lancto.	Título	Recibo	Vr. recebido
000005		00898989	

Qtde de recibos inexistentes: 1

Neste exemplo, temos várias situações de ocorrências que devem ser avaliadas individualmente e diariamente.

As ocorrências em vermelho são as mais críticas pois indicam que não foi feito nenhuma baixa deste lançamento e deverá ter alguma ação por parte do usuário.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

Dentre as ocorrências mais importantes destacamos:

Pago em dd/mm/aaaa – Esta ocorrência apresenta a informação de que este recibo já se encontra baixado. Às vezes o condômino recebe o boleto impresso e via e-mail e efetua o pagamento dos dois. O primeiro a ser pago, foi baixado em um lote e este segundo pagamento não foi baixado neste lote, devendo o responsável pelas baixas tomar providências quanto a este pagamento em duplicidade. Como regra, um boleto não é baixado duas vezes e a devolução deve ser feita para o condômino através do contas a pagar da administradora ou desconto no boleto do mês seguinte. Este procedimento deve ser decisão do responsável pelas baixas.

Recibo em processo nro. 9999999 – Esta ocorrência apresenta a informação de que este recibo participa de um processo de cobrança. Isto significa que houve uma criação de um processo de cobrança, seja através de um atendimento ao devedor ou envio de uma carta de cobrança (processo especial) e o recibo original que estava em mãos do condômino foi quitado. Nestes casos, o responsável pelas baixas deverá acessar este processo de cobrança, ajustar os valores de pagamento e criar um novo lote de baixa para processar esta parcela do acordo que, automaticamente, também fará a baixa do recibo original, seja no final do acordo, seja na baixa parcial.

Valor menor que o principal – Esta ocorrência apresenta a informação de que este recibo foi pago com um valor menor do que o valor que foi emitido originalmente. Na maioria das vezes o condômino não concorda com um valor cobrado e, por conta própria, desconta este valor do recibo. Este tipo de ocorrência não baixa o recibo, devendo o responsável pelas baixas tomar algumas providências para que contabilmente o valor do recibo pago seja igual ao crédito bancário. Sendo assim, o processo mais usado para este tipo de ocorrência é acessar o recibo original, criar uma verba na emissão como Pagamento a menor, incluir este valor na manutenção do recibo com o sinal negativo e baixar o recibo noutro lote com o valor que foi pago, mesmo que incorretamente. Posteriormente deve-se avaliar como esta cobrança será feita. Uma saída seria criar um recibo avulso com este valor não pago e deixar na pendência com o mesmo vencimento do recibo original. Outra saída seria cobrar esta diferença no próximo recibo a ser emitido a este condômino. Neste exemplo também vale ressaltar sobre o pagamento A MAIOR. Neste caso, no momento da baixa, se o valor pago for maior que o valor do recibo, a diferença será creditada como multa.

Pago após o vencimento sem multa – Esta ocorrência não inviabiliza a baixa do recibo. Apesar da ocorrência este recibo é quitado, porém com o aviso. Note que neste caso a mensagem não está em vermelho, significando que o recibo foi quitado no sistema. Em conjunto com esta informação, existe o controle de recebimentos após o vencimento sem multa que permitirá que esta cobrança da diferença (multa não paga) seja cobrada na próxima emissão de recibos.

Recibo inexistente – Esta ocorrência será apresentada quando um recibo foi pago em banco ou digitado manualmente em lotes para baixa e que não existem registrados no sistema. Na baixa manual, provavelmente o recibo foi digitado incorretamente e numa baixa via arquivo de retorno, um recibo foi pago com uma numeração que não consta nos recibos criados pelo sistema.

Resumo Geral dos Lotes

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Lote	Qtde. Recibos	Data da baixa	Valor principal	Valor recebido	Valor baixado	Multas	Serviços	Desconto	Diferença	Repasses	Taxas	Inexistentes
000063	000001	25/09/2014	1.972,56	1.972,56	1.972,56	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
000074	000001	15/09/2014	1.581,07	1.612,69	1.612,69	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000075	000001	29/09/2014	702,96	702,96	702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000079	000001	01/09/2014	702,86	702,86	702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000081	000001	01/09/2014	987,60	987,60	987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000083	000001	30/09/2014	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000089	000001	10/09/2014	695,31	695,31	695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000091	000006	30/09/2014	9.612,88	5.790,04	3.790,04	0,00	6,70	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1
Totais:	**13**		**16.505,24**	**12.714,02**	**10.714,02**	**31,62**	**23,40**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1**

Quantidade de lotes listados: 8

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Tague Web Intelligence

O relatório de resumos geral de lotes apresenta uma lista dos lotes processados e sinteticamente os totais das ocorrências.

Como este módulo também é utilizado pelo nosso sistema SIGADM Imóveis que faz o gerenciamento de administração de contratos de locação, as colunas de repasses e taxas são utilizadas única e exclusivamente por este sistema.

Resumo Geral dos Lotes

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Resumo das Contas Bancárias

Conta Bancária	Quantidade	Valor
Administração de Condomínios		
0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579	1	695,31
9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999	11	12.018,71
Total do Sistema:	**12**	**12.714,02**
Recibos Inexistentes		
9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999	1	0,00
Total do Sistema:	**1**	**0,00**
Total Geral:	**13**	**12.714,02**

Neste mesmo relatório será apresentado também um resumo de contas bancária, apresentando, no período informado para a emissão do relatório quais as contas bancárias foram movimentadas com baixas, as respectivas quantidades e valores.

CANCELAMENTO DA BAIXA DE RECIBOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Recebimentos > Cancelamento da Baixa de Recibos*

Definição: Esta página possibilitará o cancelamento de uma baixa de recibo individualmente.

Se existir controle de fechamento para o condomínio posterior à data de baixa, o processamento de cancelamento de baixa não será permitido, sendo necessário, antes de processar o cancelamento da baixa, abrir o fechamento da conta bancária mensal ou diária.

Explicação: Indique o número do recibo que deseja cancelar a baixa e, após ser preenchida a página com as demais informações do recibo, clique no botão <Processar>.

Caso faça a digitação de um recibo que está em aberto, esta indicação será apresentada logo após o número do recibo preenchido.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

RELAÇÃO DE RECIBOS PAGOS:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Recebimentos > Relação de Recibos Pagos*

Definição: Esta página permite a visualização através de relatório dos recibos pagos.

Explicação: Indique se deseja visualizar todos os recibos pagos ou somente os recibos que foram pagos com multa.

Indique o número do condomínio inicial e final e se deseja separar o relatório por blocos. Neste caso o condomínio inicial e final devem ser os mesmos.

Indique a data final do período que deseja pesquisar os recibos pagos.

Ao clicar no botão Mais opções será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Como filtro opcional também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Se deseja identificar quais os recibos foram pagos de uma determinada emissão, indique o número da emissão em questão e como período de pesquisa indique 01/01/1900 até hoje, pois serão apresentados todos os recibos pagos na emissão independente da data de pagamento.

Se um cliente solicitar uma relação de pagamentos, utilize o filtro de seleção de bloco e de unidade em conjunto. Serão apresentados apenas da unidade em questão os recibos pagos.

Também será possível o processamento dos recibos pagos de uma conta bancária específica, por exemplo, identificar quais os recibos foram pagos no caixa da administradora, devendo, neste caso, indicar a conta bancária definida como caixa na implantação do sistema, que provavelmente foi a 9999 escolhida e criada.

Caso queira identificar os valores pagos apenas de uma conta contábil, indique o número desta conta na respectiva seleção, por exemplo, informações sobre os pagamentos efetuados de aluguéis de salão de festas num determinado período.

Existe a possibilidade de visualizar somente os recibos que foram pagos através do controle de isenções automáticas do sistema. Neste caso será impressa a letra I ao lado de cada recibo indicando que o recibo foi quitado através de isenção de membros do corpo diretivo.

Para os casos em que houve um recebimento de um recibo que participou de um processo de cobrança, será impressa a letra P ao lado de cada recibo, indicando desta forma que foi feita uma quitação de uma parcela de cobrança, ocasionando assim uma baixa do recibo.

Caso emita o relatório de vários condomínios ao mesmo tempo, poderá selecionar a classificação por Condomínio ou por Conta bancária.

Data pagto.	Cond.	Bloco	Unidade	Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Desconto	Total
Conta bancária: 0001 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 1234-5 - C/C: 123456-8									
10/09/2014	0002	0	000081 - LIMA BARRETO	00000221	10/09/2014	181,44			181,44
10/09/2014	0002	0	000091 - CECILIA MEIRELES	00000222	10/09/2014	154,72			154,72
	Total da conta bancária:			**2 Recibos**		**336,16**	**0,00**	**0,00**	**336,16**
Conta bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579									
10/09/2014	0001	0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	I 00000199	01/08/2014	1.437,34		143,73	1.293,61
10/09/2014	0001	0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	I 00000212	10/09/2014	1.437,34		143,73	1.293,61
	Total da conta bancária:			**2 Recibos**		**2.874,68**	**0,00**	**287,46**	**2.587,22**
Conta bancária: 9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999									
10/09/2014	0002	0	000101 - ERICO VERSÍSSIMO	00000223	10/09/2014	181,44	3,63		185,07
15/09/2014	0001	0	000051 - JOSE DE ALENCAR	00000066	10/05/2014	1.581,07	31,62		1.612,69
25/09/2014	0001	0	000011 - JOÃO GUIMARÃES ROSA	00000201	10/09/2014	1.972,56			1.972,56
29/09/2014	0001	0	000101 - ERICO VERSÍSSIMO	P 00000210	10/09/2014	391,73	7,83		399,56
30/09/2014	0001	0	000021 - BASILIO DA GAMA	00000202	10/09/2014	2.208,97			2.208,97
30/09/2014	0001	0	000051 - JOSE DE ALENCAR	00000078	10/06/2014	1.581,07			1.581,07
30/09/2014	0001	0	000081 - LIMA BARRETO	P 00000415	01/01/2014	220,26	4,41		224,67
	Total da conta bancária:			**7 Recibos**		**8.137,10**	**47,49**	**0,00**	**8.184,59**
	Total geral:			**11 Recibos**		**11.347,94**	**47,49**	**287,46**	**11.107,97**

No caso de ser por conta bancária, será feita a separação dos pagamentos por conta bancária recebida, no cabeçalho serão apresentados os detalhes da conta bancária e posteriormente os recibos que foram pagos nesta conta, independente do condomínio.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Relação de Recibos Pagos

Recebimentos de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data pagto.	Bloco	Unidade	Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Desconto	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS								
Conta bancária: 0001 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 1234-5 - C/C: 123456-8								
10/06/2014	0	000031 - CASTRO ALVES	00000076	10/06/2014	1.584,07			1.584,07
10/06/2014	0	000041 - CASTRO ALVES	00000077	10/06/2014	1.890,83			1.890,83
10/06/2014	0	000061 - MACHADO DE ASSIS	00000085	10/06/2014	1.890,83			1.890,83
10/06/2014	0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	I 00000084	10/06/2014	1.437,34		143,73	1.293,61
10/06/2014	0	000081 - LIMA BARRETO	00000080	10/06/2014	1.890,83			1.890,83
26/06/2014	0	000111 - JORGE AMADO	P 00000083	10/06/2014	2.440,50	48,81		2.489,31
28/06/2014	0	000091 - CECILIA MEIRELES	00000081	10/06/2014	1.584,07	31,68		1.615,75
28/06/2014	0	000101 - ERICO VERSÍSSIMO	00000082	10/06/2014	1.890,83	37,82		1.928,65
	Total da conta bancária:		**8 Recibos**		**14.609,30**	**118,31**	**143,73**	**14.583,88**
Conta bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579								
30/06/2014	0	000061 - MACHADO DE ASSIS	00000013	10/07/2014	2.260,06			2.260,06
	Total da conta bancária:		**1 Recibo**		**2.260,06**	**0,00**	**0,00**	**2.260,06**
Conta bancária: 9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999								
17/06/2014	0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	00000079	10/06/2014	143,73			143,73
	Total da conta bancária:		**1 Recibo**		**143,73**	**0,00**	**0,00**	**143,73**
	Total do condomínio:		**10 Recibos**		**17.013,09**	**118,31**	**143,73**	**16.987,67**

Quando a classificação for por condomínio, será indicado o condomínio como título de cabeçalho e as separações dos recibos pagos e suas respectivas contas bancárias que foram baixados como contrapartida.

No exemplo acima, foi emitido o relatório sem a indicação de recebimento de atualização monetária e o relatório demonstra que 8 recibos foram pagos na conta bancária 0001, 1 recibo foi pago na conta bancária 0002 e um recibo foi pago em caixa.

Relação de Recibos Pagos

Recebimentos de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data pagto.	Bloco	Unidade	Recibo	Vencimento	Valor	Multa	Desconto	Juros	Atualização monetária	Honorários e custas	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS											
Conta bancária: 0001 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 1234-5 - C/C: 123456-8											
10/06/2014	0	000031 - CASTRO ALVES	00000076	10/06/2014	1.584,07						1.584,07
10/06/2014	0	000041 - CASTRO ALVES	00000077	10/06/2014	1.890,83						1.890,83
10/06/2014	0	000061 - MACHADO DE ASSIS	00000085	10/06/2014	1.890,83						1.890,83
10/06/2014	0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	I 00000084	10/06/2014	1.437,34		143,73				1.293,61
10/06/2014	0	000081 - LIMA BARRETO	00000080	10/06/2014	1.890,83						1.890,83
26/06/2014	0	000111 - JORGE AMADO	P 00000083	10/06/2014	2.440,50	48,81		3,53	1,88		2.494,72
28/06/2014	0	000091 - CECILIA MEIRELES	00000081	10/06/2014	1.584,07	31,68					1.615,75
28/06/2014	0	000101 - ERICO VERSÍSSIMO	00000082	10/06/2014	1.890,83	37,82					1.928,65
	Total da conta bancária:		**8 Recibos**		**14.609,30**	**118,31**	**143,73**	**3,53**	**1,88**	**0,00**	**14.589,29**
Conta bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579											
30/06/2014	0	000061 - MACHADO DE ASSIS	00000013	10/07/2014	2.260,06						2.260,06
	Total da conta bancária:		**1 Recibo**		**2.260,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.260,06**
Conta bancária: 9999 - Banco: 9999 - NOSSO CAIXA - Agência: 9999 - C/C: 9999											
17/06/2014	0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	00000079	10/06/2014	143,73						143,73
	Total da conta bancária:		**1 Recibo**		**143,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,73**
	Total do condomínio:		**10 Recibos**		**17.013,09**	**118,31**	**143,73**	**3,53**	**1,88**	**0,00**	**16.993,08**
	Total geral:		**10 Recibos**		**17.013,09**	**118,31**	**143,73**	**3,53**	**1,88**	**0,00**	**16.993,08**

Acima, apresentamos o mesmo relatório com a opção de apresentar os valores de juros, atualização monetária e honorários / custas, definidos nos processos de cobrança que foram gerados.

No relatório de recibos pagos são apresentados os juros e atualização monetária incidentes sobre os recibos.

Não serão apresentados e somados a este relatório os juros e atualização monetária que porventura tenham sido recebidos nas parcelas de cobrança.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

10/06/2014	0	000031 - CASTRO ALVES	00000076	10/06/2014	1.584,07			1.584,07
10/06/2014	0	000041 - CASTRO ALVES	00000077	10/06/2014	1.890,83			1.890,83
10/06/2014	0	000061 - MACHADO DE ASSIS	00000085	10/06/2014	1.890,83			1.890,83
10/06/2014	0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	I 00000084	10/06/2014	1.437,34		143,73	1.293,61
10/06/2014	0	000081 - LIMA BARRETO	00000080	10/06/2014	1.890,83			1.890,83
	Total do dia 10/06/2014:		**5 Recibos**		**8.693,90**	**0,00**	**143,73**	**8.550,17**
26/06/2014	0	000111 - JORGE AMADO	P 00000083	10/06/2014	2.440,50	48,81		2.489,31
	Total do dia 26/06/2014:		**1 Recibo**		**2.440,50**	**48,81**	**0,00**	**2.489,31**
28/06/2014	0	000091 - CECILIA MEIRELES	00000081	10/06/2014	1.584,07	31,68		1.615,75
28/06/2014	0	000101 - ERICO VERSÍSSIMO	00000082	10/06/2014	1.890,83	37,82		1.928,65
	Total do dia 28/06/2014:		**2 Recibos**		**3.474,90**	**69,50**	**0,00**	**3.544,40**
	Total da conta bancária:		**8 Recibos**		**14.609,30**	**118,31**	**143,73**	**14.583,88**

Opcionalmente será possível a apresentação do relatório com Totais por dia.

Esta opção será muito útil caso queira fazer uma conferência entre as baixas do sistema e as movimentações de títulos que são apresentadas no extrato de conta corrente. Para efeito de conciliação, o total do dia 10 deve coincidir com o lançamento de recebimentos de títulos desta conta bancária.

Conta bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579									
30/06/2014	0	000061 - MACHADO DE ASSIS	00000013	10/07/2014	7 CONDOMINIO Julho/2014	1.718,94			1.718,94
					49 FUNDO DE RESERVA	171,89			171,89
					66 TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00			200,00
					10 ALUGUEL SALÃO DE FESTAS DIA 10/06	150,00			150,00
					90 Consumo de Gas 2,9875 m3	10,10			10,10
					91 Consumo de Água 3,216 m3	9,13			9,13
					Total do recibo:	**2.260,06**	**0,00**	**0,00**	**2.260,06**
Total da conta bancária:			**1 Recibo**			**2.260,06**	**0,00**	**0,00**	**2.260,06**

Se preferir, ainda existe a possibilidade de emitir o relatório de recibos pagos com a apresentação analítica das verbas de cada um dos recibos pagos.

RESUMO DE RECEBIMENTOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Recebimentos > Resumo de Recebimentos*

Definição: Esta página permite a emissão de um relatório gerencial para a visualização por conta contábil e de forma sintética dos recebimentos efetuados no período selecionado.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique a data inicial e final do período que deseja pesquisar os recebimentos.

Escolha o tipo de gestão financeira de que deseja emitir o relatório, possibilitando, por exemplo, visualizar todos os recebimentos de Fundo de Obras dos condomínios que operam com a gestão financeira POOL, isto é, contas bancárias que não são vinculadas ao próprio condomínio.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Resumo de Recebimentos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

Conta	Descrição	Principal	Multa	Desconto	Juros	ATM	Honorários	Outros lanctos.	Total
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS									
ORDINÁRIA	COTAS DO PERÍODO	116.718,61	527,96	1.293,57	53,78	30,47	18,56	0,00	116.055,81
FUNDO DE RESERVA	COTAS DO PERÍODO	11.165,35	52,97	0,00	2,19	1,31	0,00	0,00	11.221,82
OBRAS/MELHORIAS	COTAS DO PERÍODO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do condomínio:		**130.083,96**	**580,93**	**1.293,57**	**55,97**	**31,78**	**18,56**	**0,00**	**129.477,63**
Condomínio: 0002 - COND. EDIF. ORQUIDEAS PARK									
ORDINÁRIA	COTAS DO PERÍODO	517,60	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	623,23
Total do condomínio:		**517,60**	**3,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,00**	**623,23**
Total geral:		**130.601,56**	**584,56**	**1.293,57**	**55,97**	**31,78**	**18,56**	**102,00**	**130.100,86**

ACOMPANHAMENTO DE COBRANÇA BANCÁRIA - MULTAS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Recebimentos > Acompanhamento cobrança de multas*

Definição: Esta página permite a cobrança de multas daqueles recibos que foram pagos em banco e que apresentaram no relatório de ocorrências na baixa que foram pagos após o vencimento sem multa. Para permitir o uso desta ferramenta, deverá ser habilitado nos parâmetros do sistema a opção que fará este controle para os próximos recibos pagos em banco e baixados através de arquivo eletrônico.

Onde poderá ser usado: Nos rateios e nas emissões.

Funções Relacionadas: *A Receber>Rateio>Calculo de Rateio | A Receber>Rateio>Manutenção de Emissões| A Receber > Recibos>Manutenção de Recibos.*

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique a data inicial e final do período que deseja pesquisar os recebimentos dos recibos pagos em banco e que não efetuaram o pagamento com multa após o vencimento.

Também existe a possibilidade da seleção por unidade, podendo ser preenchido o bloco e a unidade que deseja pesquisar. Caso queira visualizar os recibos que já foram processados, isto é, que já foram direcionados aos rateios, marque o campo Recibos incluídos no rateio ou emissão.

Caso queira visualizar também os recibos que foram cancelados, marque a referida opção.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Dica: a apuração da data para identificar se o recibo está sendo baixado sem multa após o vencimento levará em consideração:
- Os dias de Float registrados na conta bancária;
- Os dias de prazo registrados no cadastro da unidade;
- Os feriados cadastrados nas tabelas e;
- Os dias que são finais de semana.

Por exemplo: Se um recibo vencer dia 31/12/2015, quarta-feira, feriado bancário e, na conta bancária, a quantidade de dias de float for 2, isto é, o banco demora dois dias para creditar o valor de um recibo na conta bancária do condomínio ou administradora, podemos ter a seguinte situação:

No dia 31/12/2014, quarta feira, o condômino não efetuará o pagamento, pois é feriado bancário;

No dia 01/01/2015, quinta feira, o condômino não efetuará o pagamento, pois é feriado nacional;

No dia 02/01/2015, sexta feira o condômino efetuará o pagamento;

Os dias 03 e 04/01/2015 são finais de semana;

No dia 05/01/2015 ainda não virá a baixa, pois o banco possui float de dois dias;

No dia 06/01/2015 virá a baixa do boleto e o sistema não irá considerar que o recibo foi pago após o vencimento sem multa, mesmo que o recibo tenha vencido dia 31/12 e pago dia 02/01, uma vez que as regras acima foram cumpridas.

Seria considerado como recibo pago após o vencimento sem multa se o pagamento fosse realizado na segunda feira, dia 05, por exemplo, e o crédito fosse feito apenas no dia 07, de acordo com o float.

Acompanhamento de Cobrança Bancária - Multas

Condomínio: 1 **até** 9999
Recebimentos: 01/01/2014 **até** 30/12/2014

		Cond.	Bloco	Unidade	Nome	Emissão	Recibo	Vencimento	Pagamento	Conta	Histórico	Valor	Multa	Rateio	
		1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	2	10	12/05/2014	13/05/2014	7	CONDOMINIO Julho/2014	1.718,94	34,38		
		1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	2	10	12/05/2014	13/05/2014	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	3,44		
		1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	2	10	12/05/2014	13/05/2014	66	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00	4,00		
		1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	2	10	12/05/2014	13/05/2014	90	Consumo de Gas	13,11	0,26		

Legenda: Não cobrado Excluído Incluído no rateio Emissão gerada

Excluir do Rateio Incluir no Rateio Excluir « Voltar

Ao abrir a página de pesquisa, serão apresentados os recibos e todas as verbas constantes com o respectivo valor e a multa que, neste caso não foi paga. Marque individualmente os recibos que deseja enviar para a cobrança de multa para o próximo rateio ou marque a caixa de seleção do título da coluna para selecionar todos os recibos de uma vez e clique no botão para Incluir no Rateio.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Acompanhamento de Cobrança Bancária - Multas

Condomínio: 1 **até** 9999
Recebimentos: 01/01/2014 **até** 30/12/2014

		Cond.	Bloco	Unidade	Nome	Emissão	Recibo	Vencimento	Pagamento	Conta	Histórico	Valor	Multa	Rateio	
		1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	2	10	12/05/2014	13/05/2014	7	CONDOMINIO Julho/2014	1.718,94	34,38	22	
		1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	2	10	12/05/2014	13/05/2014	49	FUNDO DE RESERVA	171,89	3,44	24	
		1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	2	10	12/05/2014	13/05/2014	66	TROCA CABOS ELEVADOR 1/6	200,00	4,00	25	
		1	0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	2	10	12/05/2014	13/05/2014	90	Consumo de Gas	13,11	0,26	23	

Legenda: Não cobrado Excluído Incluído no rateio Emissão gerada

Excluir do Rateio | Incluir no Rateio | Excluir | « Voltar

Após o processamento, a coluna rateio ficará automaticamente preenchida com o número do rateio que foi criado para a cobrança desta diferença de multa. Para cada verba será criado um cálculo de rateio diferente.

		Rateio	Conta contábil	Histórico	Valor total	Incluir	Excluir
		1	7	CONDOMINIO OUTUBRO/2014	18.000,04	✓	
		2	49	FUNDO DE RESERVA	1.799,96	✓	
		27	3	Multa - CONDOMINIO Julho/201	34,38	✓	✓
		28	3	Multa - Consumo de Gas	0,26	✓	✓
		29	45	Multa - FUNDO DE RESERVA	3,44	✓	✓
		30	62	Multa - TROCA CABOS ELEVADOR	4,00	✓	✓

Legenda - Rateio regular Rateio do mês Rateio do controle de multas **Atualizar rateios**

Conforme mostra o exemplo acima do controle de rateios e de emissões, serão inseridas verbas de diferença de cobrança individualmente.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

A RECEBER
SERVIÇOS AOS CONDÔMINOS

CONCEITO:
Os itens constantes neste menu serão utilizados para fornecer serviços que poderão ser contratados pelos condôminos.

Estas cobranças serão enviadas junto ao boleto do condomínio e é um pagamento opcional. Isto significa que, caso o condômino opte por não pagar este serviço, deixará de ter o benefício anteriormente contratado. Existe também a possibilidade de enviar um boleto à parte para ofertar este serviço e, assim que o pagamento for feito, participará das próximas emissões de boletos e fará parte integrante do recibo mensal.

Este módulo também permitirá que seja cobrado da unidade um valor pela emissão de segunda via de boleto. Durante o processo de impressão de segunda via de boleto bancário, marque a opção de cobrança de taxa pela segunda via que automaticamente o recibo será impresso com esta cobrança complementar.

Nos casos de condomínios que possuem o tipo de gestão financeira não vinculada, isto é conta própria POOL da administradora, o valor não será creditado ao condomínio quando o condômino efetuar o pagamento. Este valor será creditado contabilmente no condomínio Administradora.

Nos casos de condomínios que possuem o tipo de gestão financeira vinculada, isto é conta própria do condomínio, será necessário acessar o cadastro de parâmetros do sistema e apontar em qual conta contábil será creditado este valor. No pagamento do boleto o valor integral, inclusive com os serviços, serão creditados na conta bancária do condomínio que, posteriormente deve ser transferido o numerário dos serviços para a administradora. Antes do término do mês, a administradora deve emitir um relatório de todos os lançamentos creditados como serviços na conta apontada para identificar o valor total que deve ser transferido.

Por ser um serviço disponibilizado para o condômino e por se tratar de um opcional que tem como característica a perda deste benefício para aquele mês caso não exista o pagamento, este serviço não fará parte de cartas de cobrança ou de cálculos de processos de cobrança.

Existe a possibilidade de trabalhar com este serviço para cobrança registrada apenas para o banco Bradesco. Por se tratar de registro de valores em banco, foi utilizado um recurso de concessão de segunda opção de desconto para permitir este registro de cobrança. Trata-se de uma alternativa uma vez que os bancos permitem o registro de boletos apenas de um valor e um vencimento.

CADASTRO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Serviços aos Condôminos > Cadastro de Serviços para Unidades*

Definição: Esta página permite o cadastro de todos os serviços que poderão fazer parte da cobrança no boleto.

Onde poderá ser usado: Impressão de boleto bancário, impressão de carnê, impressão externa de boletos, impressão de relatório de recibos emitidos, relatório de ocorrência no processamento da baixa, e nos relatórios financeiros da prestação de contas, caso o condomínio possua a gestão financeira com conta própria, isto é, vinculado.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Explicação: Para a página de consulta, indique o serviço inicial e final que deseja pesquisar ou o nome do serviço ou parte do nome. Ao clicar no botão <Filtrar>, serão apresentados na lista abaixo todos os serviços cadastrados.

Para cadastrar um novo serviço, clique no botão <Inserir novo serviço>.

Ao abrir a página de cadastro, lembre-se que os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório.
Indique um código para este serviço que será cadastrado, uma descrição interna, o valor que será cobrado por unidade e um histórico para cobrança que sairá na impressão do boleto.

Caso queira continuar com a cobrança deste serviço, mesmo após o vencimento, marque a opção Cobrar após o vencimento e indique também o valor da multa, caso exista esta incidência.

Na impressão do boleto, a multa será calculada com o percentual indicado para os serviços.
Se este serviço for obrigatório, isto é, não existirá a opção do condômino pagar ou não esta cobrança, deve-se marcar o campo específico. Na baixa do boleto pelo sistema, seja de forma manual ou através de arquivo de retorno, esta informação será avaliada para identificar se o recibo foi pago com o valor correto ou se foi pago com um valor menor que o principal.

O campo Controlar adesão permite ao usuário a manipulação de datas de adesão ou cancelamento de adesão na página de unidades optantes. Se deixar este campo "desmarcado" o próprio sistema se encarregará de controlar esta adesão e não existirá a necessidade de controlar datas.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

A informação inserida no campo Mensagem ao banco, referente ao desconto da oferta do serviço possibilitará a impressão desta mensagem no boleto quando a cobrança do condomínio for registrada, do Banco Bradesco, possibilitando a inclusão de serviços opcionais também para este tipo de cobrança.

Dica: Tome cuidado com o pagamento obrigatório para o serviço de cobrança de segunda via de boleto, pois na geração de emissão, se o serviço for obrigatório, participará do processo de impressão de boletos mensais.

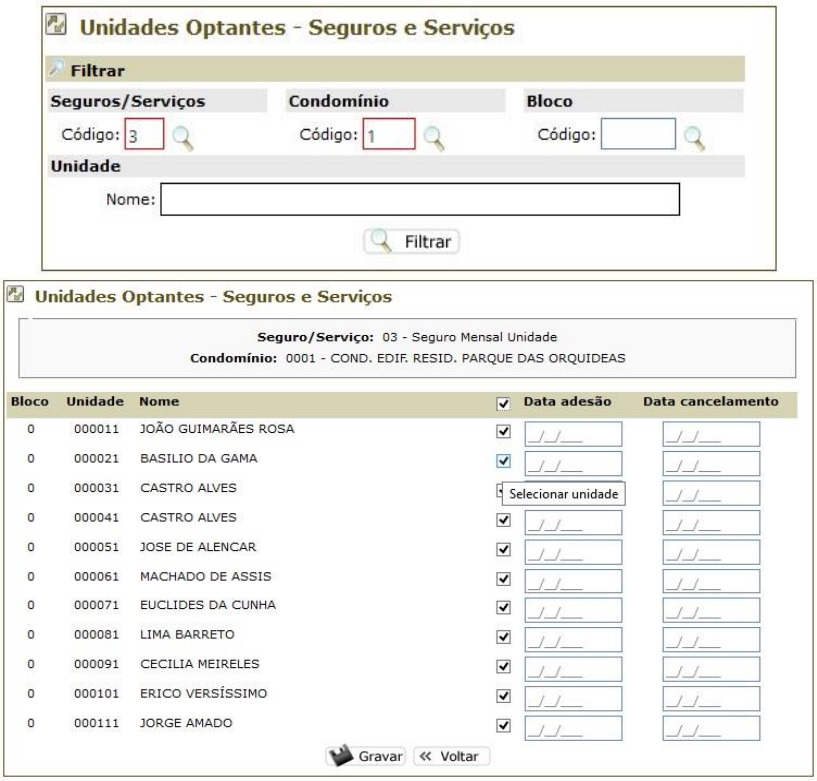
Ao terminar o preenchimento dos dados, clique no botão Gravar para confirmar o cadastro.

UNIDADES OPTANTES:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Serviços aos Condôminos > Unidades Optantes*

Definição: Esta página permite a indicação das unidades que participarão da cobrança de serviços opcionais.

Onde poderá ser usado: Nas emissões e impressões de boletos.



Explicação: Nesta página de consulta, indique o serviço que deseja cadastrar as unidades, o condomínio e opcionalmente o bloco.

Se quiser, também é possível selecionar a unidade através do nome do condômino/cliente.

Ao clicar no botão <Filtrar> aparecerão todas as unidades de acordo com o filtro selecionado na página anterior.

Marque a caixa de texto de seleção da unidade que fica no cabeçalho da página para marcar todas as unidades de uma vez, ou selecione individualmente as unidades que deseja inserir a cobrança deste serviço.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Neste caso os campos de data de adesão e data de cancelamento não estão disponíveis para edição, pois o campo de Controlar adesão do cadastro do serviço está desmarcado, configurando assim a opção de possibilitar que o próprio sistema se encarregue de controlar esta adesão e não existirá a necessidade de controlar datas.
Ao término das alterações, clique no botão <Gravar> para confirmar o cadastro.

Bloco	Unidade	Nome	☑	Data adesão	Data cancelamento
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	☐	01/01/2014	__/__/____
0	000021	BASILIO DA GAMA	☐	02/01/2014	03/01/2014
0	000031	CASTRO ALVES	☑	03/01/2014	__/__/____
0	000041	CASTRO ALVES	☑	04/01/2014	05/01/2014
0	000051	JOSE DE ALENCAR	☑	__/__/____	__/__/____
0	000061	MACHADO DE ASSIS	☑	__/__/____	__/__/____
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	☐	__/__/____	__/__/____
0	000081	LIMA BARRETO	☐	__/__/____	__/__/____
0	000091	CECILIA MEIRELES	☐	__/__/____	__/__/____
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	☐	__/__/____	__/__/____
0	000111	JORGE AMADO	☐	__/__/____	__/__/____

No exemplo acima, os campos de data de adesão e data de cancelamento estão disponíveis para edição pois o campo de Controlar adesão do cadastro do serviço está marcado, configurando assim a opção de possibilitar que o próprio usuário se encarregue de controlar estas datas de adesão e cancelamento.

Ao indicar a data de adesão, automaticamente ao salvar a página, o campo de seleção de unidades ficará marcado, não existindo, desta forma, a necessidade de "ticar" a opção.

Não é permitido inserir data do cancelamento se não houver data de adesão.

Emissões a Processar

Rateio | Informações adicionais

Cobranças adicionais

Despesas de Correio

☑ Incluir despesas de correio

Serviços contratados

☑ Incluir serviços contratados

Serviço	Descrição	Valor	Histórico para cobrança	Exclusivo proprietário ☐	Selecionar ☐	Ofertar
1	Seguro Conteúdo	14,00	Seguro 24 horas	☐	☑	☐
2	Segunda via de Recibos	2,50	Tarifa de segunda via de rec	☐	☑	☐
3	Seguro Mensal Unidade	15,00	Seguro	☐	☑	☐
4	Seguro	10,00	Seguro com controle de adesã	☐	☑	☑

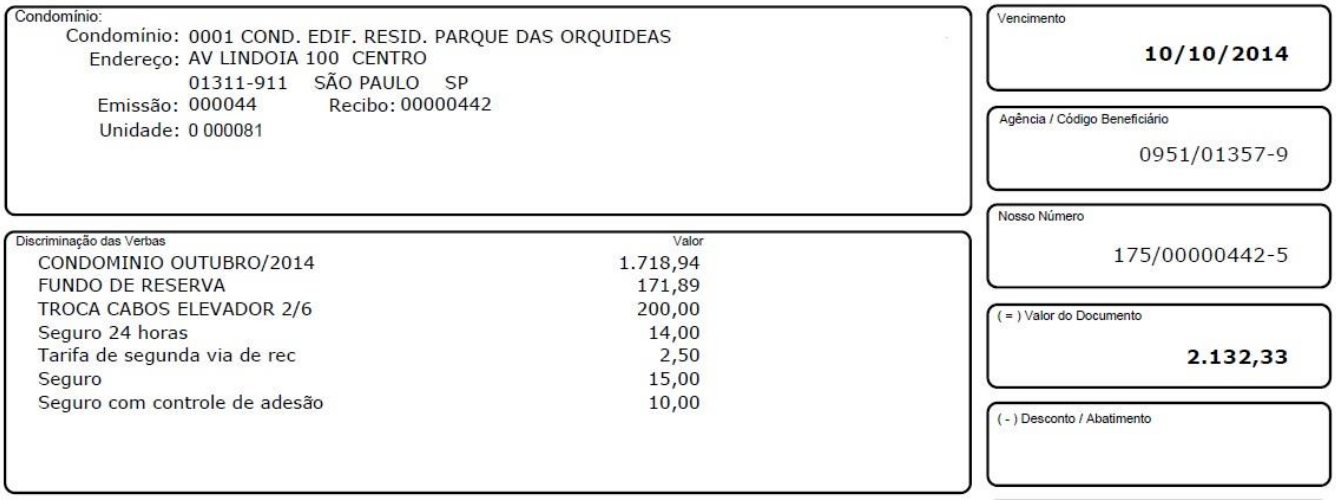
Atualizar serviços

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Outra forma de indicar o controle destes serviços para a unidade é pela página de geração de emissões.

Na aba Informações Adicionais, será possível selecionar os serviços que poderão ser ofertados para as unidades na impressão do boleto. Para todas as unidades que não estão "marcadas" no controle de unidades optantes, o sistema irá enviar esta cobrança.



A imagem acima representa um modelo de impressão de boletos, onde como exemplo e teste, foram inseridas cobranças de todos os serviços cadastrados. As três primeiras verbas são originadas do rateio mensal e as 4 últimas verbas sã originadas do controle de serviços.

Caso queira, na impressão do boleto bancário, existe a possibilidade de imprimir no boleto de segunda via uma cobrança de um Serviço adicional pela impressão deste boleto.

Para o condomínio que possui o tipo de gestão financeira vinculada, isto é, conta do condomínio, o valor será creditado na conta contábil definida nos parâmetros, uma vez que o valor foi creditado na conta corrente do condomínio. No caso do condomínio que possui o tipo de gestão financeira não vinculada, conta POOL da administradora, o valor será creditado no código do condomínio administradora definido no cadastro de parâmetros do sistema durante o processo de implantação.

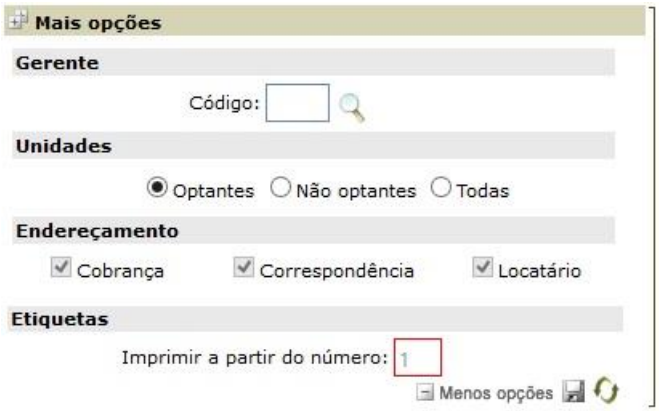
Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

RELAÇÃO DE UNIDADES:
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Serviços aos Condôminos > Relação de Unidades*

Definição: Esta página permite a emissão de relatório ou de etiquetas do controle de unidades optantes.

Explicação: Indique o tipo de relatório, o serviço que deseja visualizar as unidades optantes e o condomínio inicial e final.

Ao clicar no botão Mais opções será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.



Se quiser, também é possível selecionar a impressão da carteira dos condomínios que são administrados por um determinado gerente.

Caso queira visualizar apenas as unidades Optantes, marque a referida caixa.

Também será possível visualizar as unidades não optantes ou todas as unidades no mesmo relatório ou etiquetas.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Relação de Unidades - Serviços

Serviço: 04 - Seguro

Bloco	Unidade	Nome	Participa
Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS			
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	Sim
0	000021	BASILIO DA GAMA	Não
0	000031	CASTRO ALVES	Sim
0	000041	CASTRO ALVES	Não
0	000051	JOSE DE ALENCAR	Sim
0	000061	MACHADO DE ASSIS	Sim
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	Não
0	000081	LIMA BARRETO	Não
0	000091	CECILIA MEIRELES	Não
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	Não
0	000111	JORGE AMADO	Não

Quantidade de unidades: **Optantes: 4** **Não optantes: 7**

Quando marcar a opção do Tipo de Relatório formato Etiqueta, os campos de Endereçamento e Etiquetas habilitados.

O tipo de endereçamento que será utilizado para impressão poderá ser selecionado como endereço de Cobrança, de Correspondência ou de Locatário. Pode ocorrer a situação de o endereço de cobrança estar definido como direcionamento para o prédio e o endereçamento de correspondência estar definido como correio.

Marcando duas ou mais opções de endereçamento, serão impressos etiquetas para todos os endereços selecionados, caso o cadastro de clientes e locatário possuírem informações.

O formulário de etiquetas padrão é o de 10 linhas x 3 colunas, porém, pode-se inserir mais modelos de etiquetas de endereçamento através de ferramenta disponibilizada pela GoSoft, cuja apresentação será fornecida no item que corresponde ao último módulo, de configurações diversas.

Neste exemplo, a solicitação de impressão foi definida para iniciar a partir da etiqueta 3, permitindo o uso do restante de etiquetas que ainda estão disponíveis para a impressão. Os números impressos são apenas para visualização de como será o mecanismo de impressão.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS – SEGUROS E SERVIÇOS (PREPARAÇÃO):
Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Serviços aos Condôminos*

Definição: Antes de apresentar o resultado dos controles de unidades optantes, é necessário apresentar algumas informações importantes sobre o funcionamento do módulo após o pagamento dos boletos.

Explicação: No relatório de ocorrências na baixa, temos as unidades 11, 21, 31, 41, 51 e 71 do condomínio 1. Cada uma destas unidades recebeu seu respectivo boleto com alguns serviços e apresentamos detalhadamente cada um deles:

Serviço 3:

Unidade 11:
Recebeu o boleto com a cobrança do serviço R$ 15,00 Seguro 3;
Era optante e não pagou o serviço. Deixou de ser optante.

Unidade 21:
Recebeu o boleto com a cobrança do serviço R$ 15,00 Seguro 3;
Era optante e não pagou o serviço. Deixou de ser optante.

Unidade 31:
Recebeu o boleto com a cobrança do serviço R$ 15,00 Seguro 3;
Era optante e pagou o serviço opcional. Continuou optante.

Unidade 41:
Recebeu o boleto com a cobrança do serviço R$ 15,00 Seguro 3;
Era optante e pagou o serviço opcional. Continuou optante.

Unidade 51:
Recebeu o boleto com a cobrança do serviço R$ 15,00 Seguro 3;
Era optante e não pagou o serviço. Deixou de ser optante.

Unidade 71:
Recebeu o boleto com a cobrança do serviço R$ 15,00 Seguro 3;
Era optante e pagou o serviço opcional. Continuou optante.

Seguro/Serviço: 03				Antes da baixa		Após a baixa do boleto
Bloco	Unidade	Nome	☑	Data adesão	☐	Data adesão
0	000011	JOÃO GUIMARÃES ROSA	☑	__/__/____	☐	__/__/____
0	000021	BASILIO DA GAMA	☑	__/__/____	☐	__/__/____
0	000031	CASTRO ALVES	☑	__/__/____	☑	__/__/____
0	000041	CASTRO ALVES	☑	__/__/____	☑	__/__/____
0	000051	JOSE DE ALENCAR	☑	__/__/____	☐	__/__/____
0	000061	MACHADO DE ASSIS	☑	__/__/____	☑	__/__/____
0	000071	EUCLIDES DA CUNHA	☑	__/__/____	☑	__/__/____
0	000081	LIMA BARRETO	☑	__/__/____	☑	__/__/____
0	000091	CECILIA MEIRELES	☑	__/__/____	☑	__/__/____
0	000101	ERICO VERSÍSSIMO	☑	__/__/____	☑	__/__/____
0	000111	JORGE AMADO	☑	__/__/____	☑	__/__/____

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Acima apresentamos graficamente, como foi feita a alteração pelo sistema nas unidades optantes de acordo com o respectivo pagamento dos serviços opcionais.

Relatório de Ocorrências no Processamento de Baixa

bancária: 0002 - Banco: 0341 - BCO. ITAU - Agência: 951 - C/C: 13579 **Condomínio:**

Administração de Condomínios

Cond.	Bl.	Unidade	Vencimento	Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Descont
0001	0	000011	10/10/2014	1.781,07	1.781,07	1.781,07			
0001	0	000021	10/10/2014	2.090,83	2.090,83	2.090,83			
0001	0	000031	10/10/2014	1.783,44	1.783,44	1.783,44		27,50	
0001	0	000051	10/10/2014	1.781,07	1.781,07	1.781,07			
0001	0	000071	10/10/2014	343,73	343,73	343,73		27,50	
0001	0	000041	10/10/2014	2.090,83	2.090,83	2.090,83		17,50	
		Total geral:		**9.870,97**	**9.870,97**	**9.870,97**		**72,50**	

Resumo de Processamento por Condomínio

		Vr. recibo	Vr. recebido	Vr. baixado	Multas	Serviços	Desconto
F. RESID. PARQUE DAS OR		9.870,97	9.870,97	9.870,97		72,50	
ínios: 1	**Total geral:**	**9.870,97**	**9.870,97**	**9.870,97**		**72,50**	

Acima apresentamos o relatório de ocorrências na baixa que apresenta o pagamento dos serviços pelas unidades 31, 41 e 71.

Consequentemente, as unidades 11, 21 e 51 não pagaram o serviço opcional, deixando de ser optante, eliminando assim o controle para receber esta cobrança no mês seguinte.

RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS – SEGUROS E SERVIÇOS:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Serviços aos Condôminos > Relação de Recebimentos – Seguros e Serviços*

Definição: Esta página permite a visualização dos pagamentos feitos para os serviços que constam nos boletos emitidos.

Explicação: Indique se a pesquisa será feita de acordo com o período, pelos recebimentos nestas datas ou pelos vencimentos que estão dentro destas datas inicial e final.

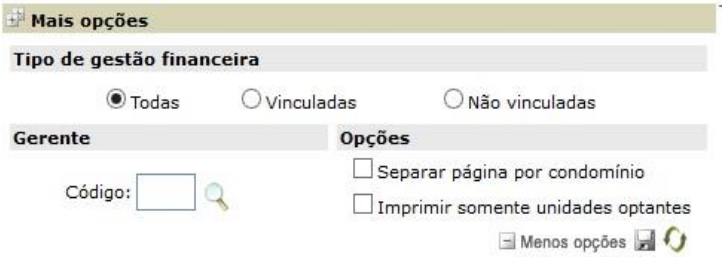
Indique o número do condomínio inicial e final.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17 *Julho/2015*

Indique a data inicial e final que deseja realizar a pesquisa de acordo com o tipo selecionado (recebimento/vencimento).

Dica: A diferença do tipo de pesquisa está em:
Por vencimento: querer visualizar todos os recebimentos que foram pagos pelas unidades optantes referentes a uma determinada emissão de boletos que vence no período selecionado, ou
Por recebimento: querer visualizar todos os recebimentos que foram pagos pelas unidades optantes neste período selecionado, independente se a emissão é do mês ou do mês anterior;

Ao clicar no botão Mais opções será possível emitir o relatório com mais detalhes, outros filtros disponíveis e mais informações.



No caso de solicitar um condomínio inicial e final, selecione o tipo de gestão financeira que deseja visualizar o relatório de recebimentos ou deixe a opção Todas marcada para visualizar todos os condomínios.

Também existe a possibilidade da seleção por gerente, isto é, somente os condomínios que no seu cadastro estiverem com o código de gerente definido na página é que sairão no relatório.

Optando por diversos condomínios no relatório, caso necessário, faça a separação de cada um dos condomínios por página marcando a referida opção.

A opção para imprimir somente as unidades optantes, não apresentará as demais unidades no relatório.

Relação de Recebimentos - Seguros e Serviços
Recebimentos de 01/10/2014 até 31/10/2014
Seguro/Serviço: 03 - Seguro Mensal Unidade

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Bloco	Unidade	Recebimento	Vencimento	Valor
0	000031 - CASTRO ALVES	10/10/2014	10/10/2014	15,00
0	000041 - CASTRO ALVES	10/10/2014	10/10/2014	15,00
0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	10/10/2014	10/10/2014	15,00
Quantidade de recebimentos: 3			Valor total:	45,00

Acima apresentamos a relação de recebimentos do Serviço/Seguro 3 e as respectivas unidades que fizeram o pagamento neste período.

Relação de Recebimentos - Seguros e Serviços
Vencimentos de 01/10/2014 até 31/10/2014
Seguro/Serviço: 04 - Seguro

Condomínio: 0001 - COND. EDIF. RESID. PARQUE DAS ORQUIDEAS

Bloco	Unidade	Recebimento	Vencimento	Valor
0	000031 - CASTRO ALVES	10/10/2014	10/10/2014	10,00
0	000071 - EUCLIDES DA CUNHA	10/10/2014	10/10/2014	10,00
Quantidade de recebimentos: 2			Valor total:	20,00

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17

Tague Web Intelligence

Acima apresentamos a relação de recebimentos do Serviço/Seguro 4 e as respectivas unidades que fizeram o pagamento deste período de vencimento selecionado.

INTEGRAÇÃO VILA VELHA – SEGURO RESIDENCIAL:

Menu (versão Web): *A Receber > Cobrança > Serviços aos Condôminos > Integração Vila Velha – Seguro Residencial*

Definição: Esta página permite a geração de arquivo com os pagamentos que foram feitos de serviços que são cobrados dos condôminos para Seguros Opcionais.

Este envio de arquivo permitirá à Vila Velha identificar os pagantes do serviço e possibilitará a emissão de uma apólice de seguro para esta unidade, se for o caso.

Explicação: Indique o número do condomínio inicial e final.

Indique o mês de referência dos recebimentos que deseja enviar para a Vila Velha e o respectivo código do serviço.

Ao clicar no botão Processar, será gerado um arquivo de acordo com o padrão definido pela Vila Velha, que poderá ser enviado diretamente pelo sistema ou salvo numa pasta.

Direitos autorais reservados à GoSoft Informática. Proibida a distribuição, reprodução ou uso indevido.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 14.083.055/0001-17