

DOCUMENTO DE CONFIGURAÇÃO

CENÁRIOS DE TESTES IFRS9 INTERFACES: CONTÁBIL E CADOC 3040

```
0 10101 0101  
10 000 1101 0  
101 01 0 1010
```

```
0 10101 0101  
10 000 1101 0  
101 01 0 1010
```

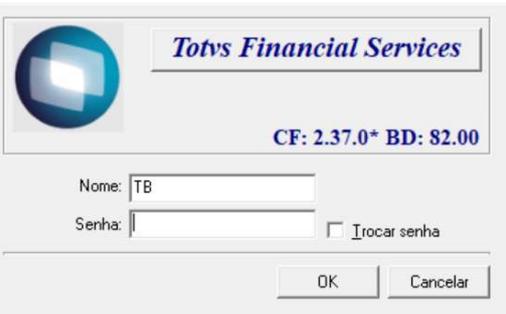
SUMÁRIO

1. PARAMETRIZAÇÃO	3
1.1. Geração Interfaces	3
2. CONSULTAS	7
2.1. Tabelas Relacionadas	7

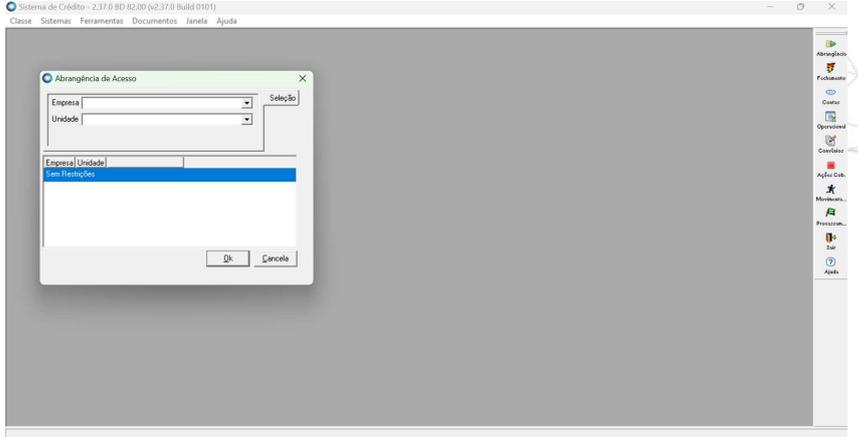
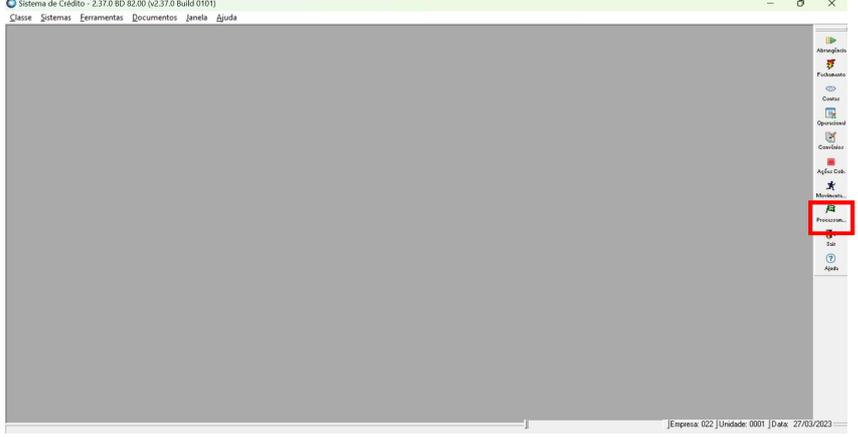
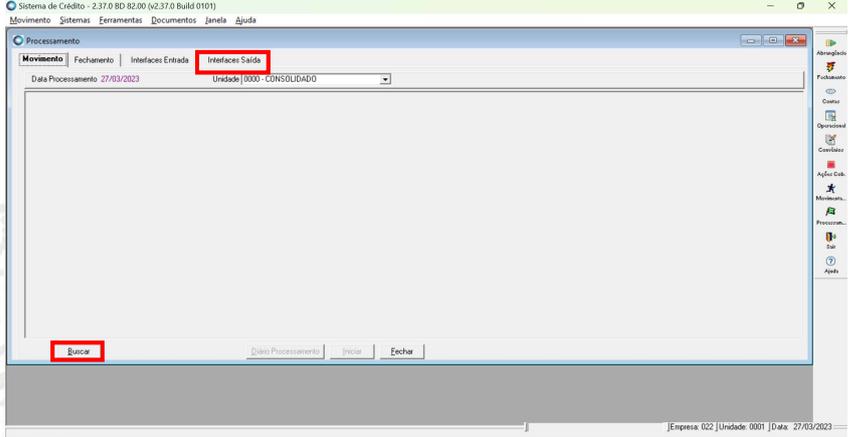
1. PARAMETRIZAÇÃO

1.1. Geração Interfaces

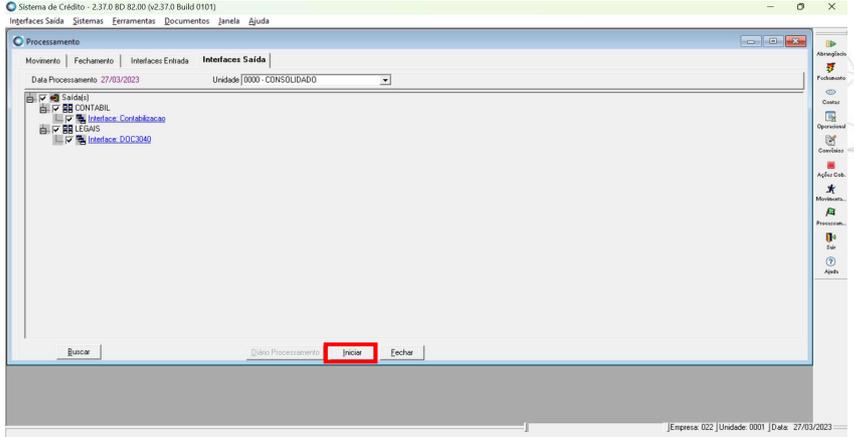
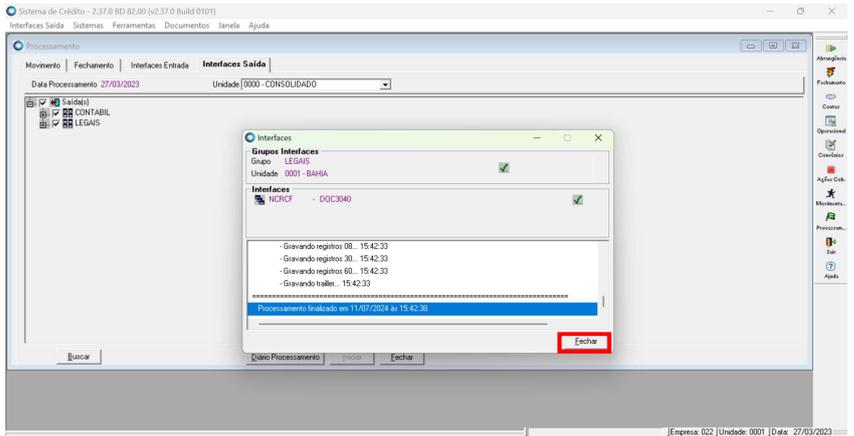
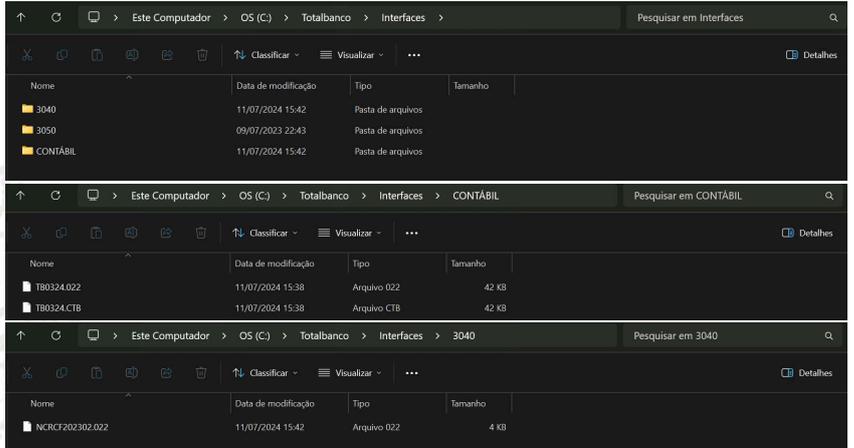
Este cenário possibilita a geração das interfaces Contábil e CADOC 3040 no módulo Credimaster. Para a correta geração, as interfaces e diretórios devem estar configurados e habilitadas ao usuário.

Cenário	Resultado
<p>Acessar Sistema Power Builder (PB) e selecionar Módulo Empréstimos.</p> <p>Informar o login usuário e senha</p>	<p>Tela exibida</p>  
<p>Efetuar a abrangência de acesso, informar Empresa e Unidade.</p>	<p>Tela exibida</p>

CENÁRIOS HOMOLOGAÇÃO

	
<p>Selecionar ícone Processamento no menu lateral.</p>	<p>Tela Principal exibida</p> 
<p>Selecionar a Aba Interfaces Saída e clicar no botão Buscar.</p>	<p>Tela exibida</p> 
<p>Marcar as interfaces CONTABIL e LEGAIS e clicar no botão Iniciar.</p>	<p>Tela exibida</p>

CENÁRIOS HOMOLOGAÇÃO

	
<p>Processamento concluído. Clicar botão Fechar.</p>	<p>Dados preenchidos e selecionados</p> 
<p>Arquivos gerados nas pastas configuradas. Importante: as configurações locais das pastas e nomes são definidas pela instituição conforme ambiente.</p>	<p>Pastas e arquivos gerados</p> 
<p>Arquivo CONTABIL gerado.</p>	<p>Tela exibida</p>

2. CONSULTAS

2.1. Tabelas Relacionadas

Relação das principais tabelas com as informações no banco de dados do Credimaster.

Cenário	Resultado																																																						
Tabela dos saldos diários contábil após fechamento de dia.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">T402COGC</th> </tr> <tr> <th>Campo</th> <th>Valor</th> <th>Observação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DT_GP_CTB</td> <td>24/03/2023 00:00:00.000</td> <td>Data do processamento</td> </tr> <tr> <td>SD_PCP_CTB_D0</td> <td>120100</td> <td>Saldo Principal contábil</td> </tr> <tr> <td>SD_ATL_CTB_D0</td> <td>120139,29</td> <td>Saldo atual calculado contábil</td> </tr> <tr> <td>SD_ATL_CTB_D1</td> <td>120100</td> <td>Saldo atual D1 contábil</td> </tr> <tr> <td>VR_TAC_APR_ACM</td> <td>0</td> <td>Valor apropriação acumulada TAC</td> </tr> <tr> <td>VR_TAC_APR_DD</td> <td>0</td> <td>Valor apropriação dia TAC</td> </tr> <tr> <td>VR_DES_APR_ACM</td> <td>0</td> <td>Valor apropriação acumulada Despesa</td> </tr> <tr> <td>VR_REC_APR_ACM</td> <td>11</td> <td>Valor apropriação acumulada Receita</td> </tr> <tr> <td>VR_DES_APR_DD</td> <td>0</td> <td>Valor apropriação dia Despesa</td> </tr> <tr> <td>VR_REC_APR_DD</td> <td>11</td> <td>Valor apropriação dia Receita</td> </tr> <tr> <td>VR_JUR_DD_CTB</td> <td>39,29</td> <td>Valor juros dia contábil</td> </tr> <tr> <td>JUR_CTB</td> <td>3035,32</td> <td>Valor juros calculado contábil</td> </tr> <tr> <td>SD_DEV_CTB_D0</td> <td>123135,32</td> <td>Saldo devedor contábil</td> </tr> <tr> <td>VR_JUR_DD</td> <td>39,29</td> <td>Valor juros financeiro dia</td> </tr> <tr> <td>VR_TOT</td> <td>850</td> <td>Valor total Custos de Transação</td> </tr> <tr> <td>VR_TAC</td> <td>0</td> <td>Valor total TAC</td> </tr> </tbody> </table>	T402COGC			Campo	Valor	Observação	DT_GP_CTB	24/03/2023 00:00:00.000	Data do processamento	SD_PCP_CTB_D0	120100	Saldo Principal contábil	SD_ATL_CTB_D0	120139,29	Saldo atual calculado contábil	SD_ATL_CTB_D1	120100	Saldo atual D1 contábil	VR_TAC_APR_ACM	0	Valor apropriação acumulada TAC	VR_TAC_APR_DD	0	Valor apropriação dia TAC	VR_DES_APR_ACM	0	Valor apropriação acumulada Despesa	VR_REC_APR_ACM	11	Valor apropriação acumulada Receita	VR_DES_APR_DD	0	Valor apropriação dia Despesa	VR_REC_APR_DD	11	Valor apropriação dia Receita	VR_JUR_DD_CTB	39,29	Valor juros dia contábil	JUR_CTB	3035,32	Valor juros calculado contábil	SD_DEV_CTB_D0	123135,32	Saldo devedor contábil	VR_JUR_DD	39,29	Valor juros financeiro dia	VR_TOT	850	Valor total Custos de Transação	VR_TAC	0	Valor total TAC
	T402COGC																																																						
	Campo	Valor	Observação																																																				
	DT_GP_CTB	24/03/2023 00:00:00.000	Data do processamento																																																				
	SD_PCP_CTB_D0	120100	Saldo Principal contábil																																																				
	SD_ATL_CTB_D0	120139,29	Saldo atual calculado contábil																																																				
	SD_ATL_CTB_D1	120100	Saldo atual D1 contábil																																																				
	VR_TAC_APR_ACM	0	Valor apropriação acumulada TAC																																																				
	VR_TAC_APR_DD	0	Valor apropriação dia TAC																																																				
	VR_DES_APR_ACM	0	Valor apropriação acumulada Despesa																																																				
	VR_REC_APR_ACM	11	Valor apropriação acumulada Receita																																																				
	VR_DES_APR_DD	0	Valor apropriação dia Despesa																																																				
	VR_REC_APR_DD	11	Valor apropriação dia Receita																																																				
	VR_JUR_DD_CTB	39,29	Valor juros dia contábil																																																				
	JUR_CTB	3035,32	Valor juros calculado contábil																																																				
	SD_DEV_CTB_D0	123135,32	Saldo devedor contábil																																																				
	VR_JUR_DD	39,29	Valor juros financeiro dia																																																				
VR_TOT	850	Valor total Custos de Transação																																																					
VR_TAC	0	Valor total TAC																																																					
Tabela da apropriação diária dos Custos de Transação após fechamento de dia.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">T402CCRD</th> </tr> <tr> <th>Campo</th> <th>Valor</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cd_emp</td> <td>22</td> <td>Código empresa</td> </tr> <tr> <td>cd_und</td> <td>1</td> <td>Código unidade</td> </tr> <tr> <td>cd_cli</td> <td>1000183</td> <td>Código cliente</td> </tr> <tr> <td>sg_mod</td> <td>CCBPFPRE</td> <td>Sigla Modalidade</td> </tr> <tr> <td>nr_ctr</td> <td>117</td> <td>Número contrato</td> </tr> <tr> <td>nr_adl</td> <td>0</td> <td>Número liberação</td> </tr> <tr> <td>dt_sd</td> <td>2020-03-24 00:00:00.000</td> <td>Data atualização</td> </tr> <tr> <td>cd_hst</td> <td>3170</td> <td>Código histórico</td> </tr> <tr> <td>id_nat</td> <td>C</td> <td>Natureza da receita/despesa</td> </tr> <tr> <td>vr_atl</td> <td>1,29</td> <td>Valor acumulado</td> </tr> <tr> <td>vr_apr_dd</td> <td>1,29</td> <td>Valor apropriado dia</td> </tr> <tr> <td>vr_tot</td> <td>100</td> <td>Valor total</td> </tr> </tbody> </table>	T402CCRD			Campo	Valor	Descrição	cd_emp	22	Código empresa	cd_und	1	Código unidade	cd_cli	1000183	Código cliente	sg_mod	CCBPFPRE	Sigla Modalidade	nr_ctr	117	Número contrato	nr_adl	0	Número liberação	dt_sd	2020-03-24 00:00:00.000	Data atualização	cd_hst	3170	Código histórico	id_nat	C	Natureza da receita/despesa	vr_atl	1,29	Valor acumulado	vr_apr_dd	1,29	Valor apropriado dia	vr_tot	100	Valor total												
	T402CCRD																																																						
	Campo	Valor	Descrição																																																				
	cd_emp	22	Código empresa																																																				
	cd_und	1	Código unidade																																																				
	cd_cli	1000183	Código cliente																																																				
	sg_mod	CCBPFPRE	Sigla Modalidade																																																				
	nr_ctr	117	Número contrato																																																				
	nr_adl	0	Número liberação																																																				
	dt_sd	2020-03-24 00:00:00.000	Data atualização																																																				
	cd_hst	3170	Código histórico																																																				
	id_nat	C	Natureza da receita/despesa																																																				
	vr_atl	1,29	Valor acumulado																																																				
vr_apr_dd	1,29	Valor apropriado dia																																																					
vr_tot	100	Valor total																																																					