



Efetuar Parcelamento de Débitos - Aba Débitos

Esta funcionalidade, que pertence ao Módulo de [Cobrança](#), permite efetuar parcelamento dos débitos de um imóvel, podendo ser acessada no caminho [GSAN > Cobrança > Parcelamento > Efetuar Parcelamento de Débitos > Aba Débitos](#).

Esta tela exibe as informações sobre os débitos do imóvel para efeito de parcelamento:

Efetuar Parcelamento de Débitos		Imóvel	Débitos	Negociação	Conclusão																																																																																										
<p>Para efetuar o parcelamento de débitos informe o imóvel:</p> <p style="text-align: right;">Ajuda</p> <p>Matrícula do Imóvel: 54052960</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Dados do Imóvel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inscrição do Imóvel:</td> <td>339.613.441.0050.000</td> </tr> <tr> <td>Cliente Usuário:</td> <td>BENEDITO GINU DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>CPF ou CNPJ:</td> <td>415.707.154-91</td> </tr> <tr> <td>Situação da Ligação de Água:</td> <td>LIGADO</td> </tr> <tr> <td>Situação da Ligação de Esgoto:</td> <td>FACTIVEL</td> </tr> <tr> <td>Perfil do Imóvel:</td> <td>NORMAL</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Endereço do Imóvel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">R B, N. 00058 - BOA VIAGEM RECIFE PE 50000-000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor dos Débitos do Imóvel:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Contas</th> <th style="width: 33%;">Guias de Pagamento</th> <th style="width: 33%;">Acréscimos Impontualidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.419,96</td> <td>0,00</td> <td>689,41</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Débitos a Cobrar</th> <th style="width: 33%;">Créditos a Realizar</th> <th style="width: 33%;">Débito Total Atualizado</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">Serviço</th> <th style="width: 50%;">Parcelamento</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.109,37</td> </tr> </tbody> </table> <p>Contas em Débito:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">EP</th> <th style="width: 10%;">NB</th> <th style="width: 15%;">Mês/Ano</th> <th style="width: 15%;">Vencimento</th> <th style="width: 25%;">Valor da Conta</th> <th style="width: 25%;">Acréscimos por Impontualidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>12/2004</td> <td>24/01/2005</td> <td>33,09</td> <td>30,44</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>01/2005</td> <td>24/02/2005</td> <td>33,08</td> <td>30,10</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>02/2005</td> <td>24/03/2005</td> <td>34,66</td> <td>31,19</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>03/2005</td> <td>24/04/2005</td> <td>34,12</td> <td>30,36</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>●</td> <td>04/2005</td> <td>24/05/2005</td> <td>36,60</td> <td>32,20</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 10px;">Limpar EP/NB EP-Entrada de Parcelamento; NB-Conta Paga e Ainda Não Baixada Contas em Revisão Calcular</p> <p>Guias de Pagamento em Débito:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Tipo do Débito</th> <th style="width: 25%;">Prest.</th> <th style="width: 25%;">Data de Emissão</th> <th style="width: 25%;">Data de Vencimento</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> <th style="width: 25%;">Acrésc. por Impont.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> ◀ Voltar Avançar ▶ </td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Desfazer</td> <td style="width: 25%;">Cancelar</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">Concluir</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Imóvel		Inscrição do Imóvel:	339.613.441.0050.000	Cliente Usuário:	BENEDITO GINU DA SILVA	CPF ou CNPJ:	415.707.154-91	Situação da Ligação de Água:	LIGADO	Situação da Ligação de Esgoto:	FACTIVEL	Perfil do Imóvel:	NORMAL	Endereço do Imóvel		R B, N. 00058 - BOA VIAGEM RECIFE PE 50000-000		Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos Impontualidade	2.419,96	0,00	689,41	Débitos a Cobrar		Créditos a Realizar	Débito Total Atualizado	Serviço	Parcelamento			0,00	0,00	0,00	3.109,37	EP	NB	Mês/Ano	Vencimento	Valor da Conta	Acréscimos por Impontualidade	●	●	12/2004	24/01/2005	33,09	30,44	●	●	01/2005	24/02/2005	33,08	30,10	●	●	02/2005	24/03/2005	34,66	31,19	●	●	03/2005	24/04/2005	34,12	30,36	●	●	04/2005	24/05/2005	36,60	32,20	Tipo do Débito	Prest.	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor	Acrésc. por Impont.	◀ Voltar Avançar ▶						Desfazer	Cancelar	Concluir			
Dados do Imóvel																																																																																															
Inscrição do Imóvel:	339.613.441.0050.000																																																																																														
Cliente Usuário:	BENEDITO GINU DA SILVA																																																																																														
CPF ou CNPJ:	415.707.154-91																																																																																														
Situação da Ligação de Água:	LIGADO																																																																																														
Situação da Ligação de Esgoto:	FACTIVEL																																																																																														
Perfil do Imóvel:	NORMAL																																																																																														
Endereço do Imóvel																																																																																															
R B, N. 00058 - BOA VIAGEM RECIFE PE 50000-000																																																																																															
Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos Impontualidade																																																																																													
2.419,96	0,00	689,41																																																																																													
Débitos a Cobrar		Créditos a Realizar	Débito Total Atualizado																																																																																												
Serviço	Parcelamento																																																																																														
0,00	0,00	0,00	3.109,37																																																																																												
EP	NB	Mês/Ano	Vencimento	Valor da Conta	Acréscimos por Impontualidade																																																																																										
●	●	12/2004	24/01/2005	33,09	30,44																																																																																										
●	●	01/2005	24/02/2005	33,08	30,10																																																																																										
●	●	02/2005	24/03/2005	34,66	31,19																																																																																										
●	●	03/2005	24/04/2005	34,12	30,36																																																																																										
●	●	04/2005	24/05/2005	36,60	32,20																																																																																										
Tipo do Débito	Prest.	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor	Acrésc. por Impont.																																																																																										
◀ Voltar Avançar ▶																																																																																															
Desfazer	Cancelar	Concluir																																																																																													

Por solicitação da Caema, com o objetivo gerar Notificações de Débitos com Desconto para um conjunto de Matrículas informadas, os descontos concedidos serão em função do Débito Total (principal + juros e multas), e se a Notificação não for paga no Vencimento o débito retornará ao Valor Original.

Em função desse alteração, foi necessário fazer os seguintes ajustes:

- Criar/configurar uma Resolução de Diretoria com desconto 20% do valor devido original e 100% dos Juros/multas;
- Corrigir o cálculo dos descontos no parcelamento para pagamento à vista;
- Criar um critério de cobrança e associar à RD criada;
- Corrigir a gravação do valor do desconto na funcionalidade de Gerar Atividade da Ação de Cobrança;
- Alterar o layout do arquivo texto gerado pela funcionalidade Gerar TXT da Ação Cobrança e incluir o valor do desconto concedido.

Efetuar Parcelamento de Débitos		Imóvel	Débitos	Negociação	Conclusão
Para efetuar o parcelamento de débitos informe o imóvel:					
Ajuda					
Matrícula do Imóvel: 19					
Dados do Imóvel					
Inscrição do Imóvel: 111.102.230.0155.000 Cliente Usuário: Pousada Hotel Central CPF ou CNPJ: NÃO INFORMADO Situação da Ligação de Água: LIGADO Situação da Ligação de Esgoto: LIGADO Perfil do Imóvel: NORMAL					
Endereço do Imóvel					
TV DOM FRANCISCO, N 00036 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65010-640					
Valor dos Débitos do Imóvel:					
Contas		Guias de Pagamento		Acréscimos Impontualidade	
221,20		6.834,80		0,00	
Débitos a Cobrar		Créditos a Realizar		Débito Total Atualizado	
Serviço		Parcelamento		2.32	
0,00		0,00		7.058,32	
Opção de Pagamento à Vista:					
Valor Total do Débito Atualizado		Valor Total dos Impostos		Valor do Desconto para Pagamento à Vista	
7.058,32		0,00		0,00	
Pagamento à Vista					
Contas em Débito:					
EP	NB	Mês/Ano	Vencimento	Valor da Conta	Multas
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	12/3200	20/11/2014	221,20	0,00
Limpar EP/NB EP-Entrada de Parcelamento; NB-Conta Paga e Ainda Não Baixada Contas em Revisão					
Calcular					
Guias de Pagamento em Débito:					
Tipo do Débito		Prest.	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor
<u>PARCELAMENTO DE CONTAS</u>		1 / 10	14/10/2014	21/11/2014	683,46
<u>PARCELAMENTO DE CONTAS</u>		2 / 10	14/10/2014	21/12/2014	683,46
<u>PARCELAMENTO DE CONTAS</u>		3 / 10	14/10/2014	21/01/2015	683,46
Voltar Avançar					
Desfazer Cancelar Concluir					

Para os checkboxes marcados referentes a EP - Entrada de Parcelamento, e NB - Conta Paga e Ainda Não Baixada, clique no botão **Limpar EP/NB**.

Clique no hiperlink do campo “Mês/Ano” para o sistema exibir a tela de [Consultar Conta](#) com o detalhamento das informações.

1 Funcionalidade dos Botões

{table} Botão

|Descrição da Funcionalidade

{image:LimparEPNB.png}| Ao clicar neste botão, o sistema limpa o checkbox referente a EP - Entrada de Parcelamento, e NB - Conta Paga e Ainda Não Baixada.

{image:Calcular.png}| Ao clicar neste botão, o sistema calcula o valor do parcelamento.

{image:SetaaEsquerda2.png}{image:Voltar.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema volta à aba anterior.

{image:SetaaDireitaAvancar.png}| Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.

{image:Desfazer.png}| Ao clicar neste botão, o sistema permite desfazer a operação realizada.

{image:cancelar2.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema permite cancelar a operação e retorna à tela principal. {image:concluir.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do parcelamento.

{image:Emitir2ViaConta.png}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a emissão de segunda via de conta.

{image:Fechar.png}|Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela de consulta.

{table}

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:aba_debitos&rev=1432061627

Last update: **31/08/2017 01:11**