



Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Esta funcionalidade tem como objetivo a inclusão de um contrato de parcelamento por cliente, com base em negociações entre as partes (companhia e cliente), selecionando as contas que comporão o acordo.

Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho **GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Inserir Contrato Parcelamento Cliente**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Cobrança -> Contrato Parcelamento -> Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Dados Gerais do Contrato

Número do Contrato:^{*} 1234567899999999 Data do Contrato:^{*} 07/11/2019

No. Contrato Anterior: Tipo Relação:

Utilizar o código do débito automático do contrato anterior: Sim Não

Usuário Responsável:^{*} 00206 ANTONIO AUGUSTO

Cliente Superior: 36399 10 DEL POLICIA

Cliente:

Tipo da Relação: PROPRIETARIO

Responsável: Indicado na Conta Atual do Imóvel Todos

Período de Referência do Débito: a 03/2019 (mm/aaaa)

Período de Vencimento do Débito: a (dd/mm/aaaa)

Observação:

0/400

Débitos do Cliente

Dados do Parcelamento

* Campos obrigatórios

Desfazer Cancelar Concluir

Versão: 3.66.1.0 (Batch) 06/11/2019 - 15:34:02

Agora informe os dados gerais do contrato de parcelamento por cliente. O sistema exibe a tela com os **Dados Gerais do Contrato** no modo expandido e os demais grupos de dados no modo recolhido, com o botão **Concluir** desabilitado.

Uma vez que o campo **Cliente Superior** ou **Cliente** é possível informar o **Tipo da Relação** do cliente selecionado com o ímvel, entre Proprietário, Responsável ou Usuário.

Além disso, foi criada uma Permissão Especial para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, não permitindo que elas sejam Canceladas, Alterados os Vencimentos, Retificadas ou Parceladas.

O sistema não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, quando as contas estiverem em Revisão pelo motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, mesmo para aqueles usuários com permissão especial.

O sistema efetua algumas consistências antes de inserir o contrato:

- Verificar preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do contrato de parcelamento por cliente, o sistema exibe a mensagem **Informe <xxxxxxxxxx>**.
- Verificar sucesso da operação:
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.
- Verificar existência de contrato com o número informado:
- Caso exista contrato de parcelamento por cliente com o número informado, o sistema exibe a mensagem **Já existe contrato de parcelamento por cliente com este número. Informe outro número.**
- Validar data:
- Caso a data informada não seja uma data válida, o sistema exibe a mensagem **Data Inválida**.
- Validar data superior à data corrente:
- Caso a data seja superior à data corrente, o sistema exibe a mensagem **Data deve ser anterior ou igual**.
- Verificar data de vencimento do débito final maior que data atual:
- Caso a data de vencimento do débito final seja superior à data atual, o sistema exibe a mensagem **A Data de Vencimento do Débito Final do Débito não pode ser superior a . Informe outra referência final.**
- Verificar existência de dados:
- Caso não exista a base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela Inexistente** e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela sem dados para seleção** e cancela a operação.
- Verificar existência do contrato anterior:
- Caso não exista o contrato de parcelamento por cliente com o número informado, o sistema exibe a mensagem **Não existe contrato de parcelamento por cliente com este número. Informe outro número.**
- Verificar existência do usuário:
- Caso o código do usuário informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**.
- Validar cliente superior:
- Caso o código do cliente superior informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Cliente Superior inexistente. Informe ou pesquise outro Cliente Superior.**
- Caso o código do cliente superior informado não seja responsável por nenhum cliente, o sistema exibe a mensagem **Este Cliente não é responsável por nenhum outro cliente. Informe ou pesquise outro Cliente Superior.**
- Verificar tipo de pessoa do cliente superior:
- Caso o cliente superior informado não seja uma pessoa jurídica, o sistema exibe a mensagem **Este Cliente não é uma pessoa jurídica. Informe ou pesquise outro Cliente Superior.**
- Caso o cliente superior informado não tenha o CNPJ cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Este Cliente não tem o CNPJ informado no cadastro. Informe ou pesquise outro Cliente Superior.**
- Validar cliente:
- Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente. Informe ou pesquise outro Cliente.**
- Verificar tipo de pessoa do cliente:
- Caso o cliente informado não seja uma pessoa jurídica, o sistema exibe a mensagem **Este Cliente não é uma pessoa jurídica. Informe ou pesquise outro Cliente.**
- Caso o cliente informado não tenha o CNPJ cadastrado, o sistema exibe a mensagem **Este Cliente não tem o CNPJ informado no cadastro. Informe ou pesquise outro Cliente.**
- Validar referência:
- Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência do Débito inválida. Informe outra referência.**
- Verificar referência final menor que referência inicial:
- Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período.**
- Verificar data final menor que data inicial:
- Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período.**
- Verificar existência de débitos:
- Caso não existam débitos para o cliente (lista de contas, de guias de pagamento e de lista de débitos a cobrar), o sistema exibe a mensagem **Não há débitos para os critérios informados.**
- Verificar seleção de itens de débito:
- Caso o usuário não selecione nenhum dos itens de débito exibidos, o sistema exibe a mensagem **É necessário selecionar as contas ou os débitos a cobrar que irão compor o débito a ser negociado.**
- Verificar referência final maior que mês/ano atual:
- Caso a referência final seja superior à data atual, o sistema exibe a mensagem **A Referência Final do Débito não pode ser superior a . Informe outra referência final.**
- Validar Número da RD - Resolução de Diretoria:
- Caso a Resolução de Diretoria selecionada não esteja vigente, o sistema exibe a mensagem **O período de vigência da RD não abrange a data do contrato - Data do Contrato informada». Selecione outra Resolução de Diretoria.**
- Verificar parcela final menor que parcela inicial:
- Caso a parcela final seja anterior à parcela inicial, o sistema exibe a mensagem **Parcela Final do Intervalo é anterior à Parcela Inicial do Intervalo. Informe outro valor para a Parcela Final.**
- Verificar parcela final maior que Número de Parcelas:
- Caso a parcela final seja superior ao número total de parcelas, o sistema exibe a mensagem **Parcela Final do Intervalo excede o número total de parcelas do contrato - Número de Parcelas». Informe outro valor para a Parcela Final.**
- Verificar o número de parcelas x quantidade de parcelas:
- Caso a quantidade de parcelas informada (somaatório de (Parcela Final menos Parcela Inicial mais 1 (um)) de todos os intervalos de parcelas da lista) não corresponda ao número de parcelas do contrato, o sistema exibe a mensagem **A quantidade de parcelas informadas não corresponde ao número de parcelas do contrato . Faça o ajuste necessário para que a quantidade de parcelas informadas corresponda ao número de parcelas do contrato.**
- Verificar valor parcelado x valor total das parcelas:
- Caso o valor total das parcelas informadas (somaatório de Valor da Parcela da lista) não corresponda ao valor parcelado do contrato, o sistema exibe a mensagem **O valor total das parcelas informadas não corresponde ao valor parcelado do contrato . Faça o ajuste necessário para que o valor total das parcelas informadas corresponda ao valor parcelado do contrato.**
- Verificar sequencial das parcelas:
- Caso exista descontinuidade nos intervalos das parcelas informadas, o sistema exibe a mensagem **Há parcela inicial diferente da parcela final do intervalo imediatamente anterior. Os intervalos de parcelas devem ser continuos. Faça o ajuste necessário para que os intervalos de parcelas sejam continuos.**
- Validar data de vencimento da primeira parcela:
- Caso a data de vencimento da primeira parcela seja anterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem **Data de Vencimento da 1ª. Parcela - Data de Vencimento da 1ª. Parcela» não pode ser anterior à data corrente.**
- Validar número de parcelas:
- Caso o número da Resolução de Diretoria seja informado e caso o número de parcelas informado seja maior que o número máximo de parcelas permitidas pela resolução de diretoria, o sistema exibe a mensagem **Número de Parcelas informado não pode ser superior ao número máximo de parcelas permitidas pela resolução de diretoria - parcelas.**
- Caso o número da Resolução de Diretoria não seja informado e caso o número de parcelas informado seja maior que o número máximo de parcelas permitidas para contrato de parcelamento por cliente, o sistema exibe a mensagem **Número de Parcelas informado não pode ser superior ao número máximo de parcelas permitidas para contrato de parcelamento por cliente - parcelas.**
- Verificar tipo de pessoa dos clientes vinculados ao cliente superior:
- Caso exista algum dos clientes vinculados ao cliente superior que não seja pessoa jurídica e/ou que não tenha o CNPJ preenchido no cadastro:
- O sistema exibe a mensagem de advertência **Há clientes vinculados ao cliente que não são pessoas jurídicas e/ou que não têm o CNPJ informado no sistema.**
- Solicita confirmação de recebimento da advertência:
- Permite que o usuário prossiga com a implantação do contrato de parcelamento.
- Verificar existência de dados na Lista de **Parcela x Valor da Parcela**:
- Caso a Lista de **Parcela x Valor da Parcela** não esteja preenchida, o sistema exibe a mensagem **Informe os dados das parcelas do contrato.**
- Verificar preenchimento dos dados das parcelas:
- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário aos dados das parcelas, o sistema exibe a mensagem **Informe xxx.**
- Verificar dados já informados pelo botão **Informar Valor Parcelas**:
- Caso a lista de parcelas esteja preenchida (significa que o usuário informou as parcelas por meio do botão **Informar Valor Parcelas**), o sistema exibe a mensagem **As parcelas já foram informadas por meio do botão Informar Valor Parcelas. Caso queira informar o número de parcelas para o sistema calcular o valor das parcelas clique no botão Informar Valor Parcelas e depois clique no botão Cancelar.**
- Verificar informações dos dados das parcelas na tela principal:
- Caso o **Número de Parcelas** esteja informado, o sistema exibe a mensagem **O Número de Parcelas já foi informado. Caso queira informar os dados das parcelas por meio do botão Informar Valor Parcelas, limpe o campo Número de Parcelas e o campo Taxa de Juros**
- Caso o número da Resolução de Diretoria esteja informado e a Lista de **Parcelas x Taxa de Juros (%) x Valor da Parcela da RD** esteja com dados e o usuário tenha selecionado alguma das combinações da lista, o sistema exibe a mensagem **Os dados das parcelas já foram informadas por meio da Lista de Parcelas x Taxa de Juros (%) x Valor da Parcela da RD. Caso queira informar os dados das parcelas por meio do botão Informar Valor Parcelas desmarque a combinação da lista.**
- Verificar dados já informados pelo botão **Informar Valor Parcelas**:
- Caso a lista de parcelas não esteja vazia (significa que o usuário informou as parcelas por meio do botão **Informar Valor Parcelas**), o sistema exibe a mensagem **As parcelas já foram informadas por meio do botão Informar Valor Parcelas. Caso queira informar o número de parcelas por meio da Lista de Parcelas x Taxa de Juros (%) x Valor da Parcela da RD clique no botão Informar Valor Parcelas e depois clique no botão Cancelar.**
- Verificar situação do contrato anterior:
- Caso o contrato anterior não esteja encerrado, o sistema exibe a mensagem: **O contrato anterior não está encerrado. Não é possível vinculá-lo ao contrato.**
- Verificar existência de pagamento das contas:
- Caso o valor pago retornado seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem **A(s) conta(s) do imóvel - ano/mês - , ..., não pode(m) fazer parte do parcelamento. Existe pagamento parcial.**
- Verificar existência de pagamento dos débitos a cobrar:
- Caso exista pagamento para um dos débitos a cobrar selecionado, o sistema exibe a mensagem **O(s) débito(s) a cobrar do imóvel - tipo de débito - , -, ..., não pode(m) fazer parte do parcelamento. Existe pagamento parcial.**
- Excluir contas com indicação de bloqueio para parcelamento:
- Caso a conta esteja em REVISÃO e se o motivo de revisão impede que a mesma seja parcelada: Para cada conta retornada na lista de débitos, o sistema analisa situação da conta.

O sistema verifica se a conta está em REVISÃO e se o motivo de revisão impede que a mesma seja parcelada: Para cada conta retornada na lista de débitos, o sistema analisa situação da conta.

Realizadas as consistências, o sistema visualiza as telas com os dados dos contratos anteriores ou débitos para inserção, clicando nos links **Débitos do Cliente** e **Dados do Parcelamento**. **Atenção:** para ir para o quadro **Dados do Parcelamento** é preciso escolher as contas no quadro **Débitos do Cliente**.

Débitos do Cliente

Gsan -> Cobrança -> Contrato Parcelamento -> Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Dados Gerais do Contrato

Débitos do Cliente

Contas												
Todas	Matr.	Mês/Ano	Venc.	Val. Água	Val. Esgoto	Val. Débitos	Val. Créditos	Val. Impostos	Val. Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	
<input checked="" type="checkbox"/>	27607926	09/2009	22/10/09	1.079,21	0,00	116,97	0,00	0,00	1.196,18	394,73	NOR	
<input type="checkbox"/>	27607926	11/2010	22/12/10	839,60	0,00	15,92	0,00	0,00	855,52	162,32	NOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	27607926	01/2011	22/02/11	34,86	0,00	45,30	0,00	0,00	80,16	13,10	NOR	
<input type="checkbox"/>	27607926	02/2011	22/03/11	690,82	0,00	25,18	0,00	0,00	716,00	114,22	NOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	27607926	03/2011	22/04/11	510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	510,96	76,63	NOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	27607926	04/2011	22/05/11	505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	505,67	70,79	NOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	27607926	05/2011	22/06/11	674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	674,95	87,73	NOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	27607926	06/2011	22/07/11	547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	547,99	65,74	NOR	
<input type="checkbox"/>	27607926	08/2011	22/09/11	1.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,80	101,87	NOR	
		Total	9 doc(s)	5.902,86	0,00	203,37	0,00	0,00	6.106,23	1.087,13		

Débitos A Cobrar

Todos	Matr.	Tipo do Débito		Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
		Total		0 doc(s)			0,00

Total do Débido: 6.106,23

Total do Débito Atualizado: 7.193,36

Dados do Parcelamento

* Campos obrigatórios

Desfazer Cancelar Concluir

Dados do Parcelamento

[Gsan -> Cobrança -> Contrato Parcelamento -> Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente](#)

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Dados Gerais do Contrato

Débitos do Cliente

Dados do Parcelamento

	Valor	Acréscimos por Impontualidade	Débito Com Acréscimo
Contas	182,72	199,49	382,21
Débitos A Cobrar	0,00	0,00	0,00
Total Geral	182,72	199,49	382,21

Resolução de Diretoria:

Débitos com Desconto nos Acréscimo:^{*}

	VI Desconto	VI com Desconto
Multa:	<input checked="" type="radio"/> Sim 80,00 % <input type="radio"/> Não 2,91	0,73
Juros:	<input checked="" type="radio"/> Sim 90,00 % <input type="radio"/> Não 176,27	19,58
Correção Monetária:	<input checked="" type="radio"/> Sim 100,00 % <input type="radio"/> Não 0,00	0,00

Parcelamento com Juros:^{*} Sim Não

Permite Informar o Valor da Parcela: Sim Não

Percentual de Entrada: %

Valor da Entrada:

Forma de Pagamento:

Parcelas	Taxa de Juros (%)	Valor da Parcela	<input type="button" value="Desmarcar"/>

Data de vencimento da Entrada: (dd/mm/aaaa)

Dia do Vencimento das Parcelas:

Data de Vencimento da 1a. Parcela: (dd/mm/aaaa)

Taxa de Juros: %

Número de Parcelas:

Valor da Parcela:

Condições da Negociação:

Valor da Entrada:

Valor Parcelado: 203,03

Parcelas	Valor da Parcela

* Campos obrigatórios

Versão: 3.119.0.2 (Batch) 23/08/2021 - 15:19:08

Acima, é possível informar o percentual de descontos de **Multa, Juros e Correção Monetária**. Tanto que já vemos os campos alterados no quadro **Débitos com Desconto nos Acréscimo**. Note que, alterados os percentuais, as colunas **VI Desconto** e **VI com Desconto** exibem, respectivamente:

1. O valor do desconto (considerando o percentual informado em cima do valor dos juros);
2. O valor do débito com desconto (*valor dos juros - valor do desconto calculado*).

Atenção: dependendo da RD selecionada no campo **Resolução de Diretoria** os valores são alterados automaticamente. Além disso, é possível ainda informar o **Percentual de Entrada**. Clicando no valor linkado na coluna **Acréscimos por Impontualidade**, o sistema exibe uma *popup* discriminando os valores para consulta:

Valor da Multa:	2.42
Valor dos Juros de Mora:	161.17
Valor da Atualização Monetária:	98.94

Acima, caso prefira visualizar os valores em um relatório, basta clicar em . Caso a **Resolução de Diretoria** não seja selecionada no campo, o sistema exibe as opções *Sim* selecionadas para **Multa, Juros e Correção Monetária**. Caso seja selecionada, o sistema observa as regras especificadas para a **Resolução de Diretoria** escolhida, e que são definidas [AQUI](#) - também no caso do **Percentual de Entrada**, que é informado pelo sistema de acordo com a **Resolução de Diretoria** e não permite alteração.

Quanto à **Data de Vencimento da Entrada** é possível preenchê-la com a data do dia do vencimento selecionada pelo usuário do mês corrente ou do mês imediatamente posterior. Caso a forma de cobrança selecionada pelo usuário seja COBRANÇA POR EXTRATO, não será permitido a alteração deste campo.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Número do Contrato	Quando não informado o número do contrato, o sistema gera um número provisório. O sistema só permite emitir contrato e extrato de pagamento para os contratos com números definitivos.
Data do Contrato	Campo obrigatório - O sistema sugere a data atual e não permite alteração para uma data menor.
Número do Contrato Anterior	Informe o número do contrato anterior, ou selecione clicando no botão  ao lado do campo.
Tipo Relação	Este campo será habilitado caso seja informado o número do contrato anterior. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
Usuário Responsável	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, ou selecione clicando no botão  ao lado do campo. O nome será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clicar no botão  ao lado do campo.
Cliente Superior	O cliente superior será exigido quando o cliente não for informado, clicando no botão  ao lado do campo em exibição. O campo Cliente é desabilitado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  .
Cliente	Caso o cliente tenha sido informado, o cliente superior não pode ser informado e será desabilitado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  .
Tipo da Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, conforme o Cliente ou Cliente Superior informado.
Responsável	Selecione uma das opções: <i>Indicado na Conta</i> (para a CAGEPA , é a primeira opção para o responsável pelo parcelamento); ou <i>Atual do Imóvel</i> ; ou <i>Todos</i> .
Período de Referência do Débito	Informar o Período de Referência do Débito no formato mm/aaaa (mês, ano). O período de referência final será preenchido pelo sistema com a data de referência da arrecadação e permite alteração para valor igual ou menor que a data atual.
Período de Vencimento do Débito	Informar o Período de Vencimento do Débito no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário . O período de vencimento do débito final será preenchido com a data do último mês anterior ao atual, e permite alteração para valor menor ou igual à data atual.
Observação	Aceita caracter alfanumérico com até 400 (quatrocentas) posições.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema consulta um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema seleciona uma data desejada, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário .
Desmarcar	Ao clicar neste botão, o sistema desmarca um item selecionado.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz a última operação realizada.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.
Concluir	Ao clicar neste botão, comanda o processo para efetivação das operações solicitadas.

Referências

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Termos Principais

Cobrança

Contrato Parcelamento

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:cobranca:inserir_contrato_de_parcelamento_por_cliente

Last update: 24/08/2021 19:45

