



Informar Pagamento Contrato de Parcelamento por Cliente

O objetivo desta funcionalidade é informar o pagamento da parcela do contrato de parcelamento de débito, por cliente, quando a forma de pagamento for **Cobrança por ICMS**.

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho **GSAN > Cobrança > Contrato Parcelamento > Informar Pagamento Contrato de Parcelamento por Cliente**. Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

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

Gsan -> Cobrança -> Contrato Parcelamento -> Informar Pagamento Contrato de Parcelamento por Cliente

Informar Pagamento Contrato de Parcelamento por Cliente

Para informar o pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente, informe os dados abaixo:

Número do Contrato:

Cliente:

Contratos Pendentes				
Contrato	Valor Parcelado	No. Parcelas	Valor Pago	No. Parcelas Pagas

Dados do Pagamento

Arrecadador:*

Parcela:

Valor:

Data do Pagamento:* (dd/mm/aaaa)

* Campos obrigatórios

Versão: Corretiva (Batch) 19/12/2017 - 11:37:47

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique [AQUI](#). Depois de preenchê-los, selecione a opção de informar pagamento de contrato de parcelamento por cliente. O sistema desabilita os dados do pagamento e o botão [Confirmar Pagamento](#). Informe os dados para seleção do contrato de parcelamento por cliente para informar o pagamento da parcela. O sistema habilita os dados do pagamento e o botão [Confirmar Pagamento](#). Para cada contrato selecionado, o sistema apresenta os dados do contrato. Antes, realiza algumas **validações**. Em seguida, habilita o botão [Confirmar Pagamento](#) e exibe os dados referentes ao contrato. Marque a opção desejada (contrato).

Gsan -> Cobranca -> Contrato Parcelamento -> Informar Pagamento Contrato de Parcelamento por Cliente

Informar Pagamento Contrato de Parcelamento por Cliente

Para informar o pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente, informe os dados abaixo:

Número do Contrato:

Cliente:

Contratos Pendentes					
	Contrato	Valor Parcelado	No. Parcelas	Valor Pago	No. Parcelas Pagas
<input type="radio"/>	7386369/2013	169.070,06	96	66.923,70	38

Dados do Pagamento

Arrecadador:*

Parcela:

Valor:

Data do Pagamento:*
1 2 3 4 5 [6]

* Campos obrigatórios

Versão: Corretiva (Batch) 19/12/2017 - 11:37:47

Agora, informe os dados do pagamento e confirme o pagamento da parcela do contrato de parcelamento por cliente, clicando no botão **Confirmar Pagamento**.

Caso o valor do pagamento tenha sido superior ao valor efetivamente descontado do contrato, será exibida a mensagem de advertência: *Não há mais contas ou débitos a cobrar sem pagamento. Em razão disso, o contrato foi concluído e um pagamento foi gerado com o valor pago a maior.*

Atenção: durante as informações de pagamento da parcela do contrato de parcelamento de débito por cliente, os cálculos e a baixa das contas levam em consideração o tipo de descontos nos acréscimos de impontualidade, o cálculo do percentual de entrada e o tratamento dos valores da entrada de parcelamento definidos **AQUI**.

Gsan -> Cobrança -> Contrato Parcelamento -> Informar Pagamento Contrato de Parcelamento por Cliente

Informar Pagamento Contrato de Parcelamento por Cliente

Para informar o pagamento de Contrato de Parcelamento por Cliente, informe os dados abaixo:

Número do Contrato:

Cliente:

Contratos Pendentes					
	Contrato	Valor Parcelado	No. Parcelas	Valor Pago	No. Parcelas Pagas
<input checked="" type="radio"/>	7386369/2013	169.070,06	96	66.923,70	38

Dados do Pagamento

Arrecadador:* ITAU UNIBANCO S/A

Parcela:

Valor:

Data do Pagamento:* (dd/mm/aaaa)
1 2 3 4 5 [6]

* Campos obrigatórios

Versão: Corretiva (Batch) 19/12/2017 - 11:37:47

Validações do Sistema

- Verificar preenchimento dos campos:

- Caso você não informe o conteúdo de algum campo necessário ao pagamento da parcela do contrato de parcelamento por cliente, o sistema exibe a mensagem: **Informe « nome do campo que não preenchido ».**

- 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:

- Validar contrato:

- 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.**

- Caso a forma de pagamento do contrato não seja *Cobrança por ICMS*, o sistema exibe a mensagem: **Não é possível informar o pagamento para o contrato porque sua forma de pagamento é (). Só é possível informar o pagamento para os contratos com forma de pagamento Cobrança por ICMS.**

- Caso o contrato esteja pago, o sistema exibe a mensagem: **Contrato já está pago. Não há mais valor a cobrar.**

- Caso o contrato esteja encerrado, o sistema exibe a mensagem: **Contrato , Não é possível informar o pagamento.**

- Validar cliente:

- Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem: **Cliente inexistente. Informe ou pesquise outro Cliente.**

- Verificar existência de contratos para o cliente:

- Caso não existam contratos para o código do cliente informado, o sistema exibe a mensagem: **Não há contratos para informação de pagamento para o cliente . Informe ou pesquise outro Cliente.**

- Verificar seleção do contrato:

- Caso você não selecione nenhum dos contratos exibidos, o sistema exibe a mensagem: **É necessário selecionar o contrato para informar o pagamento da parcela.**

- Verificar existência do arrecadador:

- Caso o código do arrecadador informado não exista, o sistema exibe a mensagem: **Arrecadador inexistente. Informe ou pesquise o arrecadador.**

- Validar data:

- Caso a data informada não seja uma data válida, o sistema exibe a mensagem: **Data Inválida.**

- Caso a data seja superior à data corrente, o sistema exibe a mensagem: **Data deve ser anterior ou igual à.**

- Verificar valor da guia de juros superior ao valor restante do pagamento:

- Caso o valor da guia seja superior ao valor restante do pagamento, o sistema exibe a mensagem: **A guia de juros de identificação com valor superior ao valor necessário para o pagamento . Não é possível efetivar o pagamento da parcela do contrato de número . Entre em contato com o analista responsável** e cancela a operação.

- Verificar valor da guia de acréscimos superior ao valor restante do pagamento:

- Caso o valor da guia seja superior ao valor restante do pagamento, o sistema exibe a mensagem: **A guia de acréscimos de identificação com valor superior ao valor necessário para o pagamento . Não é possível efetivar o pagamento da parcela do contrato de número . Entre em contato com o analista responsável** e cancela a operação.

Tela de Sucesso

Para gerar o comprovante de pagamento da parcela do contrato de parcelamento, clique no *link* que será visualizado na tela de sucesso, **Emitir Comprovante de Pagamento da Parcela**. Feito isso, o sistema gera o comprovante para impressão, conforme modelo abaixo:

MODELO: COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO POR CLIENTE

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE PARCELAMENTO POR CLIENTE Empresa: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	PRG 1/1 26/05/2014 11:27:22
---	-----------------------------------

Dados Gerais do Contrato

Número do Contrato: Ct. CD.11.3.006	Número do Contrato Anterior:	Tipo da Relação:
Data do Contrato: 07/01/2011	Momento de Implantação do Contrato: 01/11/2011 12:00:31	
Cliente Superior		
Código: 4200	Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS	CNPJ: 01.618.704/0001-95
Débito selecionado para negociação: Atual do Imóvel		Tipo:
Período de Referência do Débito 10/2008 - 10/2010	Período de Vencimento do Débito -	
Situação de Cancelamento: NÃO Cancelado	Situação de Pagamento: Pago	Forma de Pagamento: COBRANCA POR ICMs
Valor do Débito: 18245,23	Valor dos Acréscimos por Impontualidade: 1015,39	Taxa de Juros: 0
Valor dos Juros de Parcelamento:	Valor Parcelado: 19260,62	Valor Parcelado a Cobrar 0

Dados do Pagamento

Parcelas: 27 / 27

CONTA


Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Valor da Conta	Acrés. Impont.	Valor Pago
7704209.3	10/2010	16/01/2014	33,2	4,64	32,20
3900789.4	10/2010	16/01/2014	41,3	5,74	41,30
3900771.1	10/2010	16/01/2014	36,26	5,04	33,84
3900773.8	10/2010	16/01/2014	252,16	35,09	252,16
3900775.4	10/2010	16/01/2014	218,95	0	218,95
Valor Total da CONTA					679,45






GUIA DE PAGAMENTO

Prestação	Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia	Valor Pago
1	ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	01/11/2011	16/01/2014	37,61	37,61
Valor Total da GUIA DE PAGAMENTO					37,61




Valor Total da parcela 27 : 717,06

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Número do Contrato	Informe o número do contrato, ou clique no botão  para selecionar o contrato desejado. Caso o <i>Cliente</i> não seja informado, este campo será obrigatório. Caso o <i>Cliente</i> tenha sido informado, este campo não pode ser informado.

Campo	Orientações para Preenchimento
Cliente	<p>Informe o código do cliente, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome do cliente será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Caso o número do contrato não seja informado, este campo será obrigatório. Caso o número do contrato tenha sido informado, este campo não deve ser informado.</p>
Contratos Pendentes	O sistema exibe os contratos do cliente.
Dados do Pagamento:	
Arrecadador	<p>Campo obrigatório - Informe o código do arrecadador, ou clique no botão , link Pesquisar Arrecadador, para selecionar o arrecadador desejado. O nome do arrecadador será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Parcela	Este campo será exibido pelo sistema.
Valor	Este campo será exibido pelo sistema.
Data do Pagamento	Informe a data de pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data desejada, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário .
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema permite desfaz a última operação realizada.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.
Confirmar Pagamento	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a confirmação de pagamento.

Referências

[Informar Pagamento 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:informar_pagamento_contrato_de_parcelamento_por_cliente&rev=1581972580

Last update: 17/02/2020 20:49

