



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 -> Cobranca -> Contrato Parcelamento -> Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Inserir Contrato de Parcelamento por Cliente

Dados Gerais do Contrato

Número do Contrato: Data do Contrato:

No. Contrato Anterior: Tipo Relação:

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

Usuário Responsável: ANTONIO AUGUSTO

Cliente Superior:

Cliente:

Tipo da Relação:

Responsável: Indicado na Conta Atual do Imóvel Todos

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

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

Observação:

0/400

Débitos do Cliente

Dados do Parcelamento

* Campos obrigatórios

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 os **Dados Gerais do Contrato** estejam informados, qualquer alteração posterior implicará na desconsideração dos dados dos demais grupos subsequentes, que deverão ser novamente informados, caso já tenham sido anteriormente informados.

Informando o campo **Cliente Superior** ou **Cliente** é possível informar o **Tipo da Relação** do cliente selecionado com o motivo **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 informar 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:
- 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												
<u>Todas</u>	<u>Matr.</u>	<u>Mês/Ano</u>	<u>Venc.</u>	<u>Val. Água</u>	<u>Val. Esgoto</u>	<u>Val. Débitos</u>	<u>Val. Créditos</u>	<u>Val. Impostos</u>	<u>Val. Conta</u>	<u>Acrésc. Impont.</u>	<u>Sit.</u>	
<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

<u>Todos</u>	<u>Matr.</u>	<u>Tipo do Débito</u>	<u>Mês/Ano Referência</u>	<u>Mês/Ano Cobrança</u>	<u>Parcelas a cobrar</u>	<u>Valor a cobrar</u>
		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	2,91	0,73
Juros: <input checked="" type="radio"/> Sim 90,00 % <input type="radio"/> Não 176,27	176,27	19,58
Correção Monetária: <input checked="" type="radio"/> Sim 100,00 % <input type="radio"/> Não 0,00	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
----------	------------------

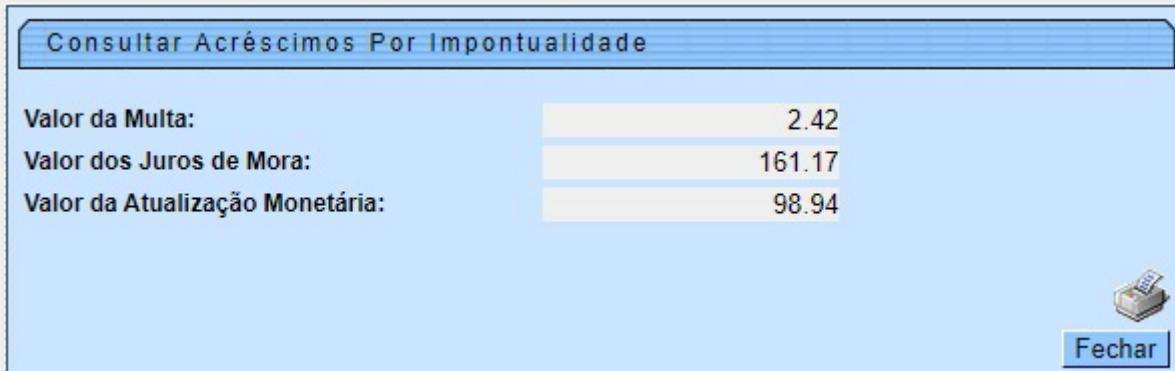
* Campos obrigatórios

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:



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**

