



# Manter Aviso Bancário

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados do aviso bancário, excluir um ou mais itens do movimento do arrecadador, podendo ser acessada no caminho [Gsan > Arrecadação > Aviso Bancário](#) > Manter Aviso Bancário.

## Verifica realização do aviso

- Caso o aviso não esteja realizado, será exibida a mensagem “O Aviso «arrecadador - data do lançamento - sequencial» não foi realizado. Não é possível alterá-lo.”.

## Valida data da realização do aviso

- Caso a data da realização do aviso esteja inválida, será exibida a mensagem “Data da Realização do Aviso inválida”.
- Caso a data da realização do aviso seja posterior à data corrente, será exibida mensagem “Data da Realização do Aviso posterior à data corrente «data corrente»”.
- Caso a data da realização do aviso seja anterior à data de lançamento, será exibida mensagem “Data de Realização do Aviso anterior à Data de Lançamento”.

## Verifica dedução já existente

- Caso o tipo de dedução selecionado já esteja na lista, será exibida a mensagem “Tipo de Dedução selecionado já está informado”.

## Valida data da realização do acerto

- Caso a data da realização do acerto esteja inválida, será exibida a mensagem “Data da Realização do Acerto inválida”.
- Caso a data da realização do acerto seja posterior à data corrente, será exibida a mensagem “Data da Realização do Acerto posterior à data corrente «data corrente»”.
- Caso a data da realização do acerto seja anterior à data de realização do aviso, será exibida mensagem “Data de Realização do Acerto anterior à Data de Realização do Aviso”.

## Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do aviso bancário, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.

## Verifica valor do aviso

- O sistema calcula o valor do aviso (valor do aviso = valor da arrecadação - valor da devolução - valor das deduções).
- Caso o Tipo do Aviso seja crédito e o valor do aviso seja menor que zero, será exibida a mensagem “Valor do Aviso «valor do aviso» não corresponde a um crédito”.
- Caso o Tipo do Aviso seja débito e o valor do aviso seja maior que zero, será exibida a mensagem “Valor do Aviso «valor do aviso» não corresponde a um débito”.

## Aviso Bancário possui vínculos no sistema

- Caso o usuário tenha selecionado um aviso bancário que possua outros vínculos no sistema (ex.: aviso bancário com pagamento), exceto com as DEDUÇÕES e ACERTOS, será exibida a mensagem “Não é possível excluir o(s) aviso(s) bancário(s) selecionado(s) devido a vínculos com outras informações”.

## Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar um aviso bancário e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse Aviso Bancário foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização”.

## Verifica sucesso da transação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Inicialmente o sistema exibe uma tela de filtro, onde deve ser informado os parâmetros para pesquisa, que terá como retorno uma lista de avisos bancários. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**.

GSAN > Arrecadação > AVISO BANCÁRIO > Manter AVISO BANCÁRIO

### Filtrar Aviso Bancário

Para filtrar um aviso bancário no sistema, informe os dados abaixo:

Atualizar

Arrecadador:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Novo"/>
Período de Lançamento do Aviso:	<input type="text"/> a	<input type="text"/> dd/mm/aaaa
Tipo do Aviso:	<input type="radio"/> Crédito <input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Todos	
Forma de Arrecadação:	<input type="button" value="Mais"/>	
Conta Bancária:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Novo"/>
Movimento:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Novo"/>
Período de Referência da Arrecadação:	<input type="text"/> a <input type="text"/> mm/aaaa	

### Previsão

Período de Previsão do Crédito/Débito:

<input type="text"/> a	<input type="text"/> dd/mm/aaaa
------------------------	---------------------------------

### Realização

Período de Realização do Crédito/Débito:

<input type="text"/> a	<input type="text"/> dd/mm/aaaa
------------------------	---------------------------------

Intervalo de Valor Realizado:

<input type="text"/> a <input type="text"/>
---

Avisos Abertos / Fechados:

<input type="button" value="Mais"/>
-------------------------------------

Com base nos parâmetros informados, o sistema exibe a tela abaixo, contendo a lista de avisos bancários. Para cada item pode-se tomar duas ações:

- “Remover”; ou
- “Atualizar”.

Para remover um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) desejado(s), ou para excluir todos os itens, marque no hiperlink **Todos**, e, em seguida, clique no botão **Remover**.

Para atualizar um item, clique no hiperlink do campo “No Contrato” e será exibida a tela “Atualizar Aviso Bancário”.

Ao clicar no botão o sistema gera o relatório: “Avisos Bancários Cadastrados”, conforme modelo apresentado abaixo.

## Manter Aviso Bancário

### Avisos Bancários Encontrados:

Todos Arrecadador	Data do Lançamento	Seq.	Tipo do Aviso	Previsão do Crédito/Débito		Realização do Crédito/Débito		Situação
				Data Prevista	Data Realizada	Valor Realizado		
<input type="checkbox"/>	760	01/10/2007	1	CRÉDITO		02/10/2007	113,52	FECHADO
<input type="checkbox"/>	760	01/10/2007	2	CRÉDITO		03/10/2007	110,52	FECHADO
<input type="checkbox"/>	760	02/10/2007	1	CRÉDITO		04/10/2007	20,70	FECHADO
<input type="checkbox"/>	760	03/10/2007	1	CRÉDITO		04/10/2007	75,83	FECHADO
<input type="checkbox"/>	760	03/10/2007	2	CRÉDITO		08/10/2007	19,88	FECHADO
<input type="checkbox"/>	760	05/10/2007	1	CRÉDITO		10/10/2007	59,00	FECHADO
<input type="checkbox"/>	760	09/10/2007	1	CRÉDITO		10/10/2007	35,56	FECHADO
<input type="checkbox"/>	760	15/10/2007	1	CRÉDITO		18/10/2007	39,52	FECHADO
<input type="checkbox"/>	760	17/10/2007	1	CRÉDITO		18/10/2007	210,33	FECHADO
<input type="checkbox"/>	760	17/10/2007	2	CRÉDITO		22/10/2007	20,11	FECHADO

[Remover](#)

[Voltar Filtro](#)



[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [\[Próximos\]](#) [\[76\]](#)

Gsan -> Arrecadacao -> Arrecadador -> Manter Contrato de Arrecadador

## Manter Contrato de Arrecadador

### Contrato(s) de Arrecadador Encontrado(s):

Todos	Nº Contrato	Arrecadador	Cliente	Nome do Cliente
<input type="checkbox"/>	1	1	21229383	GERALDO MAJELLA MONTEIRO DA ROCHA SANTOS
<input type="checkbox"/>	1	24	11738448	ERIBERTO NUNES DA SILVA
<input type="checkbox"/>	1	104	3471519	ALEX JENNER NORAT
<input type="checkbox"/>	1	237	21233183	JOSE BEZERRA CAVALCANTI NETO
<input type="checkbox"/>	1	341	21229375	MANOEL DE JESUS VALVERDE
<input type="checkbox"/>	1	356	11738448	ERIBERTO NUNES DA SILVA
<input type="checkbox"/>	1	399	13122916	PATRICIA RAMOS SILVA DE MOURA
<input type="checkbox"/>	1	409	12428507	UNIBANCO S/A
<input type="checkbox"/>	1	490	12162159	CORREIOS E TELEGAFOS
<input type="checkbox"/>	1	572	12386120	M. S. MARINHO ELETRONICA - ME.

[1](#) [2](#) [3](#)

[Remover](#)

[Voltar Filtro](#)



[Arrec - ManterContratoArrecadador - Manter.png](#)

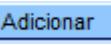
Ao clicar no hiperlink do campo “No Contrato”, na tela anterior, será exibida a tela abaixo. Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**.

### Atualizar Aviso Bancário

Arrecadador:	VISANET												
Data do Lançamento:	18/04/2008  (dd/mm/aaaa)												
Sequencial do Aviso:	2												
Tipo do Aviso:	CRÉDITO												
Forma de Arrecadação:*	DEPOSITO												
<b>Observações:</b> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div> <p style="margin-top: -10px;">0/400</p>													
Para atualizar o aviso bancário, informe os dados abaixo:													
Número do Documento:*	2887867												
Conta Bancária:*	1 3234 28681												
Data da Realização do Aviso:*	18/04/2008  (dd/mm/aaaa)												
Valor da Arrecadação:	48,24												
Valor da Devolução:	0,00												
Valor das Deduções:	5,00												
Valor do Aviso:	43,24												
<small>* Campo Obrigatório</small>													
<b>Deduções do Aviso</b>													
Remover	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 60%;">Tipo de Dedução</th> <th style="width: 25%;">Valor da Dedução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TARIFA</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de Dedução	Valor da Dedução		TARIFA	5,00						
	Tipo de Dedução	Valor da Dedução											
	TARIFA	5,00											
<b>Acertos do Aviso</b>													
Remover	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 25%;">Conta Bancária</th> <th style="width: 15%;">Acertar</th> <th style="width: 15%;">Tipo do Acerto</th> <th style="width: 15%;">Data do Acerto</th> <th style="width: 15%;">Valor do Acerto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1- 3234- 28681</td> <td>Arrecadação</td> <td>Crédito</td> <td>13/05/2013</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>		Conta Bancária	Acertar	Tipo do Acerto	Data do Acerto	Valor do Acerto		1- 3234- 28681	Arrecadação	Crédito	13/05/2013	10,00
	Conta Bancária	Acertar	Tipo do Acerto	Data do Acerto	Valor do Acerto								
	1- 3234- 28681	Arrecadação	Crédito	13/05/2013	10,00								

# Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Arrecadador(*)	Campo obrigatório - O sistema exibe o agente arrecadador e não permite alteração. Para obter detalhes sobre como pesquisar o arrecadador, clique no link <a href="#">Pesquisa Agente Arrecadador</a> .
Data do Lançamento	O sistema exibe a data do lançamento e não permite alteração.
Sequencial do Aviso	O sistema exibe o sequencial do aviso e não permite alteração.
Tipo de Aviso	O sistema exibe o tipo de aviso e não permite alteração.
Forma de Arrecadação(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Observações	Informe possíveis observações, com no máximo 200 (duzentos) caracteres. O sistema habilita este campo e permite informar “Observação no Aviso Bancário”, quando a Forma de Arrecadação for “Depósito”, possibilitando a informação de quem fez o depósito.
Número do Documento(*)	Campo obrigatório - Informe o número do documento do aviso bancário, com no máximo 9 (nove) dígitos.
Conta Bancária(*)	Campo obrigatório - A conta bancária será exibida pelo sistema, mas é permitida modificação. Para pesquisar nova conta, clique no botão  e será exibido um popup para que seja selecionada a nova conta. Para obter detalhes sobre como pesquisar a conta bancária do arrecadador, clique no link <a href="#">Pesquisar Conta Bancária</a> .
Data da Realização do Aviso(*)	Campo obrigatório - Informe uma data válida referente a data da realização do aviso, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  para selecionar a data desejada. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
Valor da Arrecadação	Informe o valor da arrecadação, com 2 casas decimais. Este campo é obrigatório, caso o valor da devolução não tenha sido preenchido, caso contrário, é opcional.
Valor da Devolução	Informe o valor da devolução, com 11 inteiros e 2 casas decimais. Este campo é obrigatório, caso o valor da arrecadação não tenha sido preenchido, caso contrário, é opcional.
Valor das Deduções	
Valor do Aviso	O valor do aviso = valor da arrecadação informada - valor da devolução informada - valor das deduções. Este campo é protegido, sendo recalculado sempre que o botão  for pressionado.
Deduções do Aviso	Para informar o valor da dedução, clique no botão  e será exibido um popup para preenchimento das informações. Esta operação pode ser repetida várias vezes quando ocorrer várias deduções para o aviso bancário. É possível remover uma dedução já cadastrada para o aviso bancário, basta clicar no botão  do item correspondente. Para obter detalhes sobre como adicionar aviso e deduções referente ao aviso bancário do arrecadador, clique no link <a href="#">Adicionar Aviso Deduções</a> .

Campo	Preenchimento dos Campos
Acertos do Aviso	<p>Para informar o valor do acerto, clique no botão  Adicionar e será exibido um popup para preenchimento das informações.</p> <p>Esta operação pode ser repetida várias vezes quando ocorrer vários acertos para o aviso bancário.</p> <p>E possível remover um acerto já cadastrada para o aviso bancário, basta clicar no botão  do item correspondente.</p> <p>Para obter detalhes sobre como adicionar acertos do aviso bancário do arrecadador, clique no link <a href="#">Adicionar Acerto do Aviso</a>.</p>

## MODELO DO RELATÓRIO: AVISOS BANCÁRIOS CADASTRADOS

[Arrec - ManterAvisoBancario - Rel.png](#)

= Tela de Sucesso =

[Arrec - ManterContratoArrecador - TelaSucesso.png](#)

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão
<a href="#">Lupa.gif</a>
<a href="#">Borracha.gif</a>
<a href="#">Calendario.gif</a>

Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/calendario](#).

<a href="#">Limpar.jpg</a>
<a href="#">Filtrar.jpg</a>
<a href="#">Remover.png</a>
<a href="#">Voltar_filtro.jpg</a>
<a href="#">Impressora2.jpg</a>
(% style="font-size:11.0pt;font-family:~"Arial~,~"sans-serif~"; mso-fareast-font-family:~"Times New Roman~";mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language: PT-BR;mso-bidi-language:AR-SA"%) alt="Calcular.png"
alt="Adicionar.png"
<a href="#">Voltar.jpg</a>
<a href="#">Desfazer.png</a>
<a href="#">cancelar2.jpg</a>
alt="X.png"
alt="Atualizar.png"

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:arrecadacao:manter\\_aviso\\_bancario&rev=1439575784](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter_aviso_bancario&rev=1439575784)

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

