



Manter Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterar ou excluir, com acesso através do caminho [Gsan](#) > [Arrecadação](#) > [Pagamento](#) > Manter Pagamento.

Verifica situação do pagamento

- Caso a situação anterior e a situação atual do pagamento estejam preenchidas, será exibida a mensagem “O Pagamento passou da situação «xxxxxxxxxx» para a situação «xxxxxxxxxx». Não é possível excluí-lo”.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancelar a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancelar a operação.

Verifica existência da localidade

- Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem “Localidade inexistente”.

Verifica existência da matrícula do imóvel

- Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, será exibida a mensagem “Matrícula inexistente”.

Verifica localidade da matrícula do imóvel

- Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, será exibida a mensagem “A Localidade da Matrícula («xxxxxx») é diferente da Localidade informada «Localidade informada»”; caso contrário, o sistema atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade.

Verifica preenchimento do imóvel e do cliente

- Caso tenha informado o imóvel e o cliente, será exibida a mensagem “Só é permitido informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente”.
- Caso não tenha informado nem o imóvel, nem o cliente, será exibida a mensagem “É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente”.

Verifica existência do código do cliente

- Caso o código do cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem “Código de cliente inexistente”.

Verifica existência da conta

- Caso a conta exista, o sistema atribui o valor da conta (VALOR DE ÁGUA + VALOR DE ESGOTO + VALOR DÉBITOS - VALOR CRÉDITOS) ao campo Valor do Pagamento e permite alteração.
- Caso contrário:
 - O sistema exibe a mensagem “Não há Conta com a referência «Referência da Conta informada no formato MM/AAAA» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informado»”;
 - Solicita confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, mantém a referência da conta informada; caso contrário, despreza a referência da conta informada;

Verifica existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado

- Caso tenha informado o Código do Cliente:
 - Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
 - O sistema exibe a mensagem “Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado»”;
 - O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado, caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
 - Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
 - O sistema exibe a mensagem “Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado». Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia”;
 - Despreza o tipo de débito informado;
- Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel:
 - Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
 - O sistema exibe a mensagem “Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»”;
 - O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
 - Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
 - O sistema exibe a mensagem “Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada». Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia”;
 - Despreza o tipo de débito informado.

Verifica localidade da guia de pagamento

- Caso tenha informado a guia de pagamento:
 - Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, será exibida a mensagem “A Localidade da Guia de Pagamento «xxxxxxx» é diferente da Localidade informada «Localidade informada»”;
 - Caso contrário, o sistema atribui a localidade da guia de pagamento ao campo Localidade.
- Caso não tenha informado a guia de pagamento, caso a Localidade não esteja preenchida, será exibida a mensagem “É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento”.

Verifica valor da guia de pagamento

- Caso tenha informado a guia de pagamento, o sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração.

Verifica existência de débito a cobrar com o tipo de débito informado e valor

- Caso não exista débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
 - O sistema exibe a mensagem “Não há Débito A Cobrar com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»”;
 - O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
- Caso exista mais de um débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
 - O sistema exibe a mensagem “Há mais de um Débito A Cobrar com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada». Efetue uma pesquisa para selecionar o Débito A Cobrar”;
 - Despreza o tipo de débito informado.

Verifica localidade do débito a cobrar

- Caso tenha informado o débito a cobrar:
 - Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade do débito a cobrar, será exibida a mensagem “A Localidade do Débito A Cobrar «xxxxxxxxx» é diferente da Localidade informada «Localidade informada»”.

Verifica valor do débito a cobrar

- Caso tenha informado o débito a cobrar, o sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração.

Verifica preenchimento dos campos

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

Pagamento possui vínculos no sistema

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

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar um pagamento e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem “Esse Pagamento 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; caso contrário, exibe a mensagem “«descrição da função» efetuada com sucesso”.

Valida data do pagamento

- Caso a data do pagamento esteja inválida, será exibida a mensagem “Data do Pagamento inválida”.
- Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, será exibida mensagem “Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrente»”.

Verifica existência do tipo de débito

- Caso o tipo de débito não exista, será exibida a mensagem “Tipo de Débito inexistente”.

Verifica preenchimento da guia de pagamento e do tipo de débito

- Caso informe a guia de pagamento, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
- Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita a guia de pagamento; caso contrário, habilita a guia de pagamento.
- Caso não informe nem o tipo de débito e nem a guia de pagamento, será exibida a mensagem “Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de Débito”.

Verifica existência da guia de pagamento

- Caso a guia de pagamento não exista, será exibida a mensagem “Guia de Pagamento inexistente”.

Verifica preenchimento do débito a cobrar e do tipo de débito

- Caso informe o débito a cobrar, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
- Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita o débito a cobrar; caso contrário, habilita o débito a cobrar.
- Caso não informe o tipo de débito e o débito a cobrar, será exibida a mensagem “Informe o Débito A Cobrar ou o Tipo de Débito”.

Verifica existência do débito a cobrar

- Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem “Débito A Cobrar inexistente”.

Verifica valor do aviso bancário

- Caso o valor calculado do aviso bancário seja maior que valor informado, o sistema exibe a mensagem: “A soma dos valores de pagamentos não pode ser maior que o valor informado no aviso bancário.”.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de “Filtrar Pagamentos”, onde deve ser informado os parâmetros necessários à seleção, conforme tela abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão [\[alt="Filtrar.jpg"\]](#).

[Arrec - ManterPagamento - Filtro.png](#)

Em seguida, o sistema exibe a tela de “Manter Pagamentos”, contendo os dados dos pagamentos encontrados, que através do hiperlink do campo “Tipo do Documento” possibilita Atualizar, e,

clicando no botão [|alt="Impressora2.jpg"](#) gera o relatório das “Pagamentos Efetuados”, conforme modelo abaixo.

Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente, ou para remover todos os itens clique no hiperlink **Todos**, e, em seguida, clique no botão [Remover.png](#).

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

Ao clicar no hiperlink do campo “Tipo do Documento”, tela “Manter Pagamentos” (acima), será exibida a tela “Atualizar Pagamentos” (abaixo). Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão [Atualizar.png](#).

[Arrec - ManterPagamento - Atualiza.png](#)

= Preenchimento dos Campos =

=Campo
Aviso Bancário

Agente Arrecadador; Data do Lançamento; e Sequencial.

Forma de Arrecadação
Tipo de Conta(*)
Localidade

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Localidade”, clique no hiperlink [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/cadastroLocalizacaoLocalidadePesquisar](https://www.gsan.com.br/8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/cadastroLocalizacaoLocalidadePesquisar).

Matrícula do Imóvel

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Matrícula do Imóvel”, clique no hiperlink [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/cadastroImovelPesquisar](https://www.gsan.com.br/8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/cadastroImovelPesquisar).

Código do Cliente

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Código do Cliente”, clique no hiperlink [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/cadastroClientePesquisar](https://www.gsan.com.br/8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/cadastroClientePesquisar).

Referência da Conta

Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link [8080/xwiki/bin/view/Arrecadacao/Pesquisar+Contas+do+Imovel](https://www.gsan.com.br/8080/xwiki/bin/view/Arrecadacao/Pesquisar+Contas+do+Imovel).

Guia de Pagamento

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.

Débito a Cobrar

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.

Tipo de Débito

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) ao lado do campo em exibição.

Data de Pagamento

Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/calendario](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento&rev=1440444996).

Valor do Pagamento(*)
Situação Atual do Pagamento
Arrecadador
Última Alteração

Ao clicar no botão [|alt="Impressora2.jpg"](#), tela “Manter Pagamentos”, o sistema gera o relatório “Pagamentos Efetuados”.

MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS

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

= Tela de Sucesso =

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

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão
 alt="Lupa.gif"
 alt="Borracha.gif"
 alt="Calendario.gif"

Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/calendario](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento&rev=1440444996).

 alt="SetaDuplaDireita.png"
 alt="SetaSimplesDireita.png"
 alt="SetaSimplesEsquerda.png"
 alt="SetaDuplaEsquerda.png"
Limpar.jpg
cancelar2.jpg
 alt="Filtrar.jpg"
 alt="Remover.png"
Voltar_filtro.jpg
 alt="Impressora2.jpg"
Voltar.jpg
Desfazer.png
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_pagamento&rev=1440444996

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

