16/12/2025 12:45 1/11 Manter Pagamento



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, mantem 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 "N\u00e3o h\u00e1 Guia de Pagamento com o tipo de d\u00e9bito «Tipo de D\u00e9bito informado» para o Cliente «C\u00f3digo 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:
 - o Caso não exista quia 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 «xxxxxxxx» 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

16/12/2025 12:45 3/11 Manter 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 n\u00e3o exista d\u00e9bito a cobrar com o tipo de d\u00e9bito informado para o im\u00f3vel:
 - 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 n\u00e3o exista, ser\u00e1 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

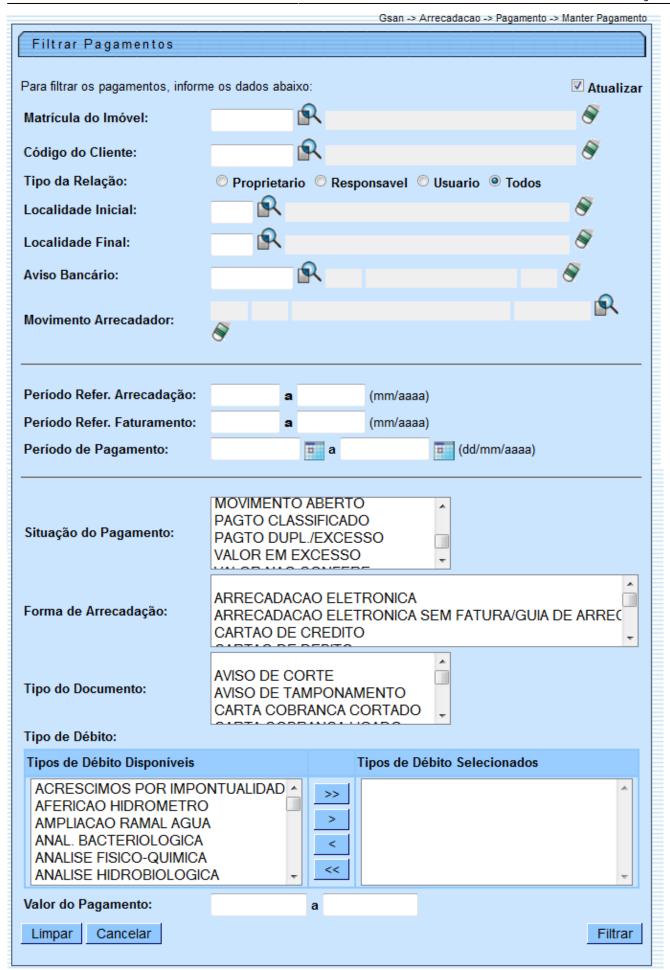
• Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem "Débito A Cobrar inexistente".

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 Filtrar



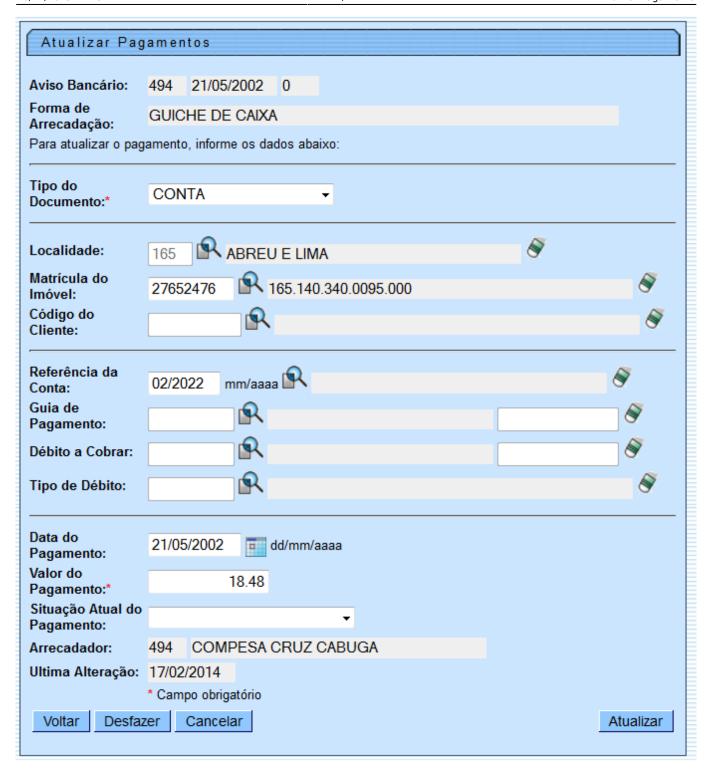
Em seguida, o sistema exibe a tela de "Manter Pagamentos", contendo os dados dos pagamentos

encontrados, que através do hiperlink do campo "Tipo do Documento" possibilita Atualizar, e, clicando no botão erra 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**.

Manter Pagamentos										
Pagamentos Encontrados:										
<u>Todos</u>	Imóvel	Cliente		riso Bancário Data Lançamento	Seq.	Tipo do Documento	Mês/Ano Referência do Pagamento	Valor do Pagamento	Data do Pagamento	ação Atual
	27652476		494	21/05/2002	0	CONTA	02/2022	18,48	21/05/2002	DOC.INEX
	27673724		643	13/02/2004	0	GUIA DE PAGAMENTO		20,00	12/02/2004	DOC.INEX
	27619541		643	12/02/2004	0	GUIA DE PAGAMENTO		10,00	11/02/2004	DOC.INEX
	27628044		643	14/02/2004	0	GUIA DE PAGAMENTO		20,41	13/02/2004	DOC.INEX
	27627650		572	17/02/2004	0	GUIA DE PAGAMENTO		10,00	17/02/2004	DOC.INEX
	27630413		572	30/07/2004	0	GUIA DE PAGAMENTO		56,15	30/07/2004	DOC.INEX
	27718710		572	12/08/2004	0	GUIA DE PAGAMENTO		25,00	12/08/2004	DOC.INEX
	27617930		104	14/09/2004	5	GUIA DE PAGAMENTO		10,65	14/09/2004	DOC.INEX
	27684548		572	03/09/2004	0	GUIA DE PAGAMENTO		51,88	03/09/2004	DOC.INEX
	27629687		572	30/11/2004	0	GUIA DE PAGAMENTO		16,23	30/11/2004	DOC.INEX
Remover Voltar Filtro 1 2 3 4 5 [Próximos] [1108]										

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 .



Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Aviso Bancário	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos: Agente Arrecadador; Data do Lançamento; e Sequencial.

Campo	Preenchimento dos Campos					
Forma de Arrecadação	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.					
Tipo de Conta(*)	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.					
	Informe o código da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no					
	botão 📉 para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.					
Localidade	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.					
	Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo "Localidade", clique no hiperlink Pesquisar Localidade.					
	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão R para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.					
Matrícula do Imóvel	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🥙 ao lado do campo em exibição.					
	Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo "Matrícula do Imóvel", clique no hiperlink Pesquisar Imóvel.					
	Informe o código do cliente, ou clique no botão R para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.					
Código do Cliente	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em					
	exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo "Código do Cliente", clique no hiperlink Pesquisar Cliente.					
	A referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), será exibida pelo					
	sistema. Informe a nova referência ou clique no botão 🚉 para selecionar a referência desejada.					
Referência da Conta	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.					
	Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link Pesquisar Contas do Imóvel.					
	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou					
Guia de Pagamento	clique no botão para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.					
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔁 ao lado do campo em exibição.					
	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou					
Débito a Cobrar	clique no botão ៓ para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.					
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.					
	Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no					
Tipo de Débito	botão A, link Pesquisar Tipo de Débito, para selecionar o tipo desejado. O tipo de débito será exibido no campo ao lado.					
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.					

Campo	Preenchimento dos Campos
Data de Pagamento	Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
Valor do Pagamento(*)	Campo obrigatório - Informe o valor do pagamento com duas casas decimais.
Situação Atual do Pagamento	Caso a situação atual de pagamento selecionada corresponda a "Pagamento em Duplicidade", a "Documento Inexistente", ou a "Valor em Excesso", ou "Valor Não confere" com o valor excedente do pagamento com o valor maior que zero, o sistema permite selecionar a situação correspondente a "Valor a Baixar", caso contrário, o campo será desabilitado.
Arrecadador	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Última Alteração	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.

Ao clicar no botão , tela "Manter Pagamentos", o sistema gera o relatório "Pagamentos Efetuados".

MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS

	Geréncia	Regional: 44 - GNM NORTE		Pagamentos Efetuados Localidado: 165 - AFREU E 1	JIMA		PAG 1 /505 07/03/2014 09:25:28
Período Referência Arrecadação:				Período Data Pagamento:			
ныt. / фа.	Inscrição / 18me	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mēs/Amo Tipo do Dēbito	Valor Documento Val	or Pagto. Sit	uação Atual
27601685	165.215.080.0032.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMENCO	23/01/2019	01/2019	18,59	18,59 PAG	TO CLASSIFICADO
27601707	165.215.060.0118.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMENCO	06/02/2019	01/2014	5,91	5,91 PAG	TO CLASSIFICADO
27601715	165.215.055.0300.000	CAINA ECONONICA FEIERAL	03/09/2012	04/2012	0,00	1,55 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CAINA ECINONICA FEIERAL	03/09/2012	04/2012	0,00	1,55 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CAINA ECINONICA FEIERAL	03/09/2012	06/2012	0,00	5,73 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CAINA ECINONICA FEIERAL	03/09/2012	05/2012	0,00	0,65 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CAINA ECONONICA FEIERAL	03/09/2012	05/2012	0,00	5,65 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CAINA ECINONICA FEIERAL	03/09/2012	07/2012	0,00	5,73 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CAINA ECONOMICA FEIERAL	03/09/2012	06/2012	0,00	5,73 PAG	TO BUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CAINA ECONONICA FEIERAL	03/09/2012	05/2012	0,00	0,65 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	11/2012	0,00	5,73 PAG	TO BUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	09/2012	0,00	5,67 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMEUCO	21/01/2013	09/2012	0,00	5,67 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA DIENGETICA IE PERNANBUCO	21/01/2013	10/2012	0,00	5,89 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA DIENGETICA IE PERNAMBUCO	21/01/2013	10/2012	0,00	5,89 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA DEBSETICA IE PERNAMBUCO	04/04/2013	01/2013	0,00	5,73 PAG	TO DUPL./EXCESSO
27601723	165.215.055.0289.000	CIA DEDGETICA IE PERNAMBUCO	29/01/2019	01/2014	28,14	28,1 9 PA G	TO CLASSIFICADO
27601758	165.215.030.0339.000	BRADESCO S/A	12/02/2014	01/2014	*,2*	8,28 PAG	TO CLASSIFICADO
27601766	165.215.030.0352.000	CAINA ECINONICA FEIERAL	07/04/2005	ENTRADA DE PARCELAMENTO	0,00	29,00 DOC	TO DEXISTENTE
27601774	165.215.035.0133.000	CAIRA ECINONICA FEIERAL	12/02/2014	01/2014	21,76	21,76 PAG	TO CLASSIFICADO
27601782	165.215.035.0206.000	CIA DERGETICA DE PERNAMBUCO	01/02/2019	01/2014	27,59	27,59 PAG	TO CLASSIFICADO
27601820	165.115.660.0469.000	CODREIOS I TELEGAFUS	31/03/2010	03/2010	0 ,69	35,0% VAL	ок ийо сометия

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade						
₽	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.						
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.						
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.						
>>	Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa "Tipo de Débito Disponíveis" para a caixa "Tipos de Débito Selecionados".						
>	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa "Tipo de Débito Disponíveis" para a caixa "Tipos de Débito Selecionados".						
<	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa "Tipos de Débito Selecionados" para a caixa "Tipo de Débito Disponíveis".						
<<	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa "Tipos de Débito Selecionados" para a caixa "Tipo de Débito Disponíveis".						
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.						
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.						
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.						
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) das bases de dados.						
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.						
3	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de "Pagamentos Efetuados".						
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.						
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.						
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.						

16/12/2025 12:45 11/11 Manter Pagamento

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=1440447553

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

