×

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 «xxxxxxxx» para a situação «xxxxxxxx». 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 («xxxxx») 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 "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.

3/10

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 «xxxxxxxx» 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 Filtrar

	Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -:	> Manter Pagamento
Filtrar Pagamentos		
Para filtrar os pagamentos, inform	e os dados abaixo:	🗹 Atualizar
Matrícula do Imóvel:	R	Ø
Código do Cliente:	R	ø
Tipo da Relação:	Proprietario Responsavel Usuario Todos	
Localidade Inicial:	R	Ø
Localidade Final:	R	Ø
Aviso Bancário:	R	8
Movimento Arrecadador:		R
	8	
Período Refer. Arrecadação:	a (mm/aaaa)	
Período Refer. Faturamento:	a (mm/aaaa)	
	a (dd/mm/aaaa)	
Situação do Pagamento:	MOVIMENTO ABERTO PAGTO CLASSIFICADO PAGTO DUPL./EXCESSO VALOR EM EXCESSO	
Forma de Arrecadação:	ARRECADACAO ELETRONICA ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA I CARTAO DE CREDITO	
Tipo do Documento:	AVISO DE CORTE AVISO DE TAMPONAMENTO CARTA COBRANCA CORTADO	
Tipo de Débito:		
Tipos de Débito Disponíveis	Tipos de Débito Selecionados	
ACRESCIMOS POR IMPO AFERICAO HIDROMETRO AMPLIACAO RAMAL AGUA ANAL. BACTERIOLOGICA ANALISE FISICO-QUIMICA ANALISE HIDROBIOLOGIC	A TUALIDAD >>>	4 Þ
Valor do Pagamento:	a	
Limpar Cancelar		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 🤎 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**.

_								Gsan -> Arre	cadacao -> Pa	gamento -> Co	nsultar Pag	amento
ſ	Manter Pagamentos											
P	Pagamentos Encontrados:											
				Av	Aviso Bancário		Tino do	Mês/Ano Referência	Valor do	Data do	Situação	
1	<u>odos</u>	Imóvel	Cliente	Agente	Data Lançamento	Seq.	Documento	do Pagamento	Pagamento	Pagamento	Anterior	Atual
		27652476		494	21/05/2002	0		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	<u>GUIA DE</u> 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	<u>GUIA DE</u> 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	<u>GUIA DE</u> 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	<u>GUIA DE</u> 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 <u>2 3 4 5 [Próximos] [1108]</u>											

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

Atualizar Pag	amentos					
Aviso Bancário:	494 21/05/2002 0					
Forma de						
Arrecadação:	Arrecadação:					
Para atuanzar o pag						
Tipo do Documento:*	CONTA -					
Localidade:	165 ABREU E LIMA					
Matrícula do Imóvel:	27652476 165.140.340.0095.000					
Código do Cliente:						
Referência da Conta:	02/2022 mm/aaaa 🔍					
Guia de Pagamento:						
Débito a Cobrar:						
Tipo de Débito:						
Data do Pagamento:	21/05/2002 dd/mm/aaaa					
Valor do Pagamento:*	18.48					
Situação Atual do Pagamento:	-					
Arrecadador:	494 COMPESA CRUZ CABUGA					
Ultima Alteração:	17/02/2014 * Compa abriantícia					
Voltar Desfazer Cancelar 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.

Last update: 31/08/2017 ajuda:arrecadacao:manter_pagamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento&rev=1440446267 01:11

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
Localidade	botão 🗣 para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 📎 ao lado do campo em exibição. Dara obtar datalhas cobra o presentimento do compo (llocalidado), eligue no
	hiperlink Pesquisar Localidade.
	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão 🕵 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 🗣 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 exibicão.
	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 📉, 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 apara 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 |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.

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=1440446267

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

