



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 .

Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Manter Pagamento

Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo: ☒ **Atualizar**

Matrícula do Imóvel:  

Código do Cliente:  

Tipo da Relação: ☐ Proprietario ☐ Responsavel ☐ Usuario ☒ Todos

Localidade Inicial:  

Localidade Final:  

Aviso Bancário:  

Movimento Arrecadador:  

Período Refer. Arrecadação: a (mm/aaaa)

Período Refer. Faturamento: a (mm/aaaa)

Período de Pagamento:  a  (dd/mm/aaaa)

Situação do Pagamento:

MOVIMENTO ABERTO
PAGTO CLASSIFICADO
PAGTO DUPL./EXCESSO
VALOR EM EXCESSO
VALOR EM DEFICIT

Forma de Arrecadação:

ARRECADACAO ELETRONICA
ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC
CARTAO DE CREDITO
CARTAO DE CREDITO

Tipo do Documento:

AVISO DE CORTE
AVISO DE TAMPONAMENTO
CARTA COBRANCA CORTADO
CARTA COBRANCA CORTADO

Tipo de Débito:

Tipos de Débito Disponíveis		Tipos de Débito Selecionados
ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDAD	>>	
AFERICAO HIDROMETRO	>	
AMPLIACAO RAMAL AGUA	<	
ANAL. BACTERIOLOGICA	<<	
ANALISE FISICO-QUIMICA		
ANALISE HIDROBIOLOGICA		

Valor do Pagamento: a

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 -> Arrecadacao -> Pagamento -> Consultar Pagamento

Manter Pagamentos

Pagamentos Encontrados:

Todos	Imóvel	Cliente	Aviso Bancário			Tipo do Documento	Mês/Ano Referência do Pagamento	Valor do Pagamento	Data do Pagamento	Situação	
			Agente	Data Lançamento	Seq.					Anterior	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**.

Atualizar Pagamentos

Aviso Bancário: 494 21/05/2002 0

Forma de Arrecadação: GUICHE DE CAIXA

Para atualizar o pagamento, informe os dados abaixo:

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

Última Alteração: 17/02/2014

* Campo obrigatório

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.

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.
Localidade	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. 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.
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão  para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. 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.
Código do Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. 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.
Referência da Conta	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. 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.
Guia de Pagamento	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou 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.
Débito a Cobrar	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou 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.
Tipo de Débito	Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no 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.

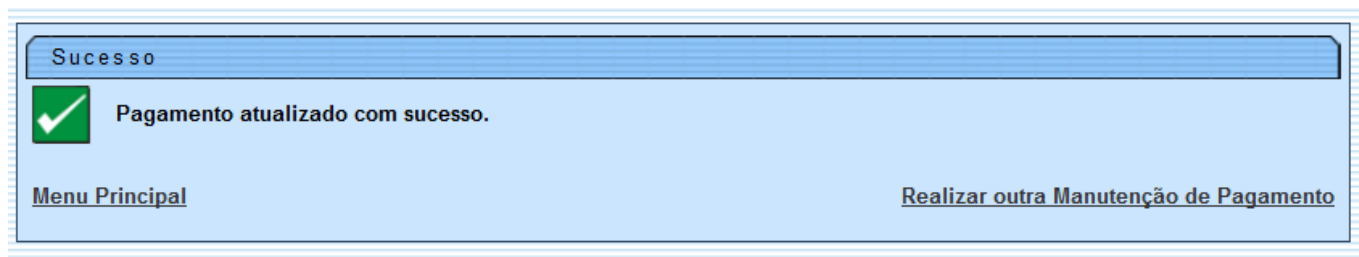
Campo	Preenchimento dos Campos
Data de Pagamento	Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário .
Valor do 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".

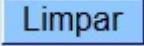
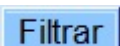
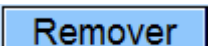
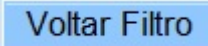
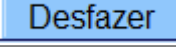
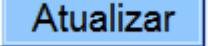
MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS

Pagamentos Efetuados								PAG 1 /505 07/03/2014 09:25:28
Gerência Regional: 44 - GIM NORTE				Localidade: 165 - AEREU E LIMA				
Período Referência Arrecadação:				Período Data Pagamento:				
Mat. / Cód.	Inscrição / Reme	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo do Débito	Valor Documento	Valor Pagto.	Situação Atual
27601685	165.215.080.0032.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/01/2014	01/2014		18,53	18,53	PAGO CLASSIFICADO
27601707	165.215.060.0118.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	06/02/2014	01/2014		5,91	5,91	PAGO CLASSIFICADO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	04/2012		0,00	1,55	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	04/2012		0,00	1,55	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	06/2012		0,00	5,73	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	05/2012		0,00	0,65	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	05/2012		0,00	5,65	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	07/2012		0,00	5,73	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	06/2012		0,00	5,73	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	05/2012		0,00	0,65	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	11/2012		0,00	5,73	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	03/2012		0,00	5,67	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	03/2012		0,00	5,67	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	10/2012		0,00	5,83	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	10/2012		0,00	5,83	PAGO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	04/04/2013	01/2013		0,00	5,73	PAGO DUPL./EXCESSO
27601723	165.215.055.0289.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/01/2014	01/2014		28,14	28,14	PAGO CLASSIFICADO
27601758	165.215.030.0329.000	BRANDESCO S/A	12/02/2014	01/2014		8,28	8,28	PAGO CLASSIFICADO
27601766	165.215.030.0352.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	07/04/2005		ENTRADA DE PARCELAMENTO	0,00	29,00	DOCXO INEXISTENTE
27601774	165.215.035.0133.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	12/02/2014	01/2014		21,76	21,76	PAGO CLASSIFICADO
27601782	165.215.035.0206.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	01/02/2014	01/2014		27,53	27,53	PAGO CLASSIFICADO
27601820	165.115.660.0469.000	COMREIOS E TELEGRAFOS	31/03/2010	03/2010		0,63	35,04	VALOR NÃO CONFERE

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar 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 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 Seleccionados".
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa "Tipo de Débito Disponíveis" para a caixa "Tipos de Débito Seleccionados".
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa "Tipos de Débito Seleccionados" para a caixa "Tipo de Débito Disponíveis".
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa "Tipos de Débito Seleccionados" para a caixa "Tipo de Débito Disponíveis".
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) das bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de "Pagamentos Efetuados".
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

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**

