



Manter Situação de Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter as bases de dados contendo as situações de pagamentos cadastradas, permitindo alterá-las ou excluí-las. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, através do caminho: **GSAN > Arrecadação > Arrecadador > Manter Situação de Pagamento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro acima, onde devem ser informados os parâmetros necessários à seleção. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. O sistema traz a tela contendo as situações de pagamento que atenderam aos filtros de pesquisa:

Gsan -> Arrecadacao -> Manter Situacao de Pagamento

Manter Situação de Pagamento

Situação de Pagamento Cadastradas:

Todos	Código	Descrição	Descrição Abreviada
☐	0	<u>PAGTO CLASSIFICADO</u>	CLASS.
☐	1	<u>PAGTO DUPL./EXCESSO</u>	DUP/EXC
☐	2	<u>DOCTO INEXISTENTE</u>	DOC.INEX
☐	4	<u>BAIXAR VLR.EXCEDENTE</u>	BAIXAR
☐	7	<u>MOVIMENTO ABERTO</u>	MOVAB
☐	8	<u>IMÓVEL INEXISTENTE</u>	IMO INEX
☐	10	<u>DOCTO A CONTABILIZAR</u>	DOC.A.CO
☐	12	<u>TESTE1</u>	TST1

Remover

Voltar Filtro



Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Acima, temos os dados cadastrais da situação de pagamento. Clique no botão  para gerar o relatório da situação de pagamento, conforme modelo [AQUI](#).

Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente e clique no botão

Remover

. Para remover todos os itens, clique no hiperlink **Todos** e, em seguida, clique no mesmo botão.

Clicando no link do campo **Descrição** é possível acessar a tela de atualização dos dados:

A captura de tela mostra uma janela de software com o título "Atualizar Situação de Pagamento". No topo, há uma barra de navegação com o caminho "Gsan -> Arrecadacao -> Manter Situacao de Pagamento". O corpo da janela contém o texto: "Para Atualizar uma Situação de Pagamento, informe os dados abaixo:". Abaixo disso, há campos para "Código:" (com o valor "13"), "Descrição: *" (com o valor "TESTE2"), e "Descrição Abreviada: *" (com o valor "TT2"). Um campo "Indicador de uso:" possui duas opções: "Ativo" (selecionada com um botão de rádio) e "Inativo". Abaixo desses campos, há uma legenda: "* Campos obrigatórios". Na base da janela, há uma barra com os botões "Voltar", "Desfazer", "Cancelar" e "Atualizar". No rodapé da janela, uma barra preta exibe a informação: "Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27".

Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**. Apenas o campo **Código** não permite alteração.

Antes das atualizações, o sistema efetua algumas validações:

- Verificar preenchimento dos campos:
 - Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da forma de arrecadação, será exibida a mensagem *Informe «nome do campo que não foi preenchido»*.
- Atualização realizada por outro usuário:
 - Caso o usuário esteja tentando atualizar uma forma de arrecadação e esta já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: *Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.*
- Verificar 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.

MODELO DO RELATÓRIO - SITUAÇÃO DE PAGAMENTO

	Situação de Pagamento	PAG 1/1 11/03/2014 14:39:52
--	-----------------------	-----------------------------------

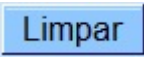
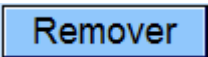
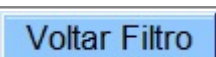
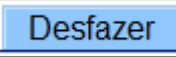
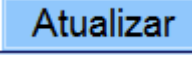
Código:	Descrição: D	Descrição Abreviada:	Indicador Uso:
---------	--------------	----------------------	----------------

Código	Descrição	Descrição Abreviada
2	DOCTO INEXISTENTE	INEX
9	DUPL EXC DEVOLVIDO	DUP. DEV
10	DOCTO A CONTABILIZAR	DOC.A.OO

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Código	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição da situação de pagamento cadastrada, com no máximo 20 (vinte) caracteres.
Descrição Abreviada(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da situação de pagamento cadastrada, com no máximo 08 (oito) caracteres.
Indicador de Uso	Marque a opção "Ativo" para o item que se contra disponível no sistema, caso contrário, informa a opção "Inativo".

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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 comanda geração do relatório SITUAÇÃO DE PAGAMENTO.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	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_situacao_de_pagamento&rev=1473087211

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

