



# Manter Situação de Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter as bases de dados contendo as situações de pagamentos cadastradas, permitindo alterá-las ou exclui-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.**

Gsan -> Arrecadacao -> Manter Situacao de Pagamento

### Filtrar Situação de Pagamento

Para filtrar uma situação de pagamento, informe os dados abaixo:

Atualizar

**Código:**

**Descrição:**  A  
 Iniciando pelo texto  Contendo o texto

**Descrição Abreviada:**

**Indicador de uso:**  Ativo  Inativo  Todos

**Limpar** **Filtrar**

Versão: Corretiva (Batch) 21/09/2017 - 11:21:24

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:**

<a href="#">Todos</a>	<a href="#">Código</a>	<a href="#">Descrição</a>	<a href="#">Descrição Abreviada</a>
<input type="checkbox"/>	0	<a href="#">PAGTO CLASSIFICADO</a>	CLASS.
<input type="checkbox"/>	1	<a href="#">PAGTO DUPL./EXCESSO</a>	DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	3	<a href="#">VALOR EM EXCESSO</a>	EXCESSO
<input type="checkbox"/>	4	<a href="#">BAIXAR VLR.EXCEDENTE</a>	BAIXAR
<input type="checkbox"/>	5	<a href="#">VALOR NAO CONFERE</a>	N.CONF.
<input type="checkbox"/>	7	<a href="#">MOVIMENTO ABERTO</a>	MOVAB
<input type="checkbox"/>	10	<a href="#">DOCTO A CONTABILIZAR</a>	DOC.A.CO

[Remover](#) [Voltar Filtro](#) 

Versão: Corretiva (Batch) 21/09/2017 - 11:21:24

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 link [Todos](#) e, em seguida, clique no mesmo botão. Clicando no link do campo **Descrição** é possível acessar a tela de atualização dos dados:

Ativar Situação de Pagamento

Para Ativar uma Situação de Pagamento, informe os dados abaixo:

Código:	13
Descrição:	TESTE2
Descrição Abreviada:	TT2
Indicador de uso:	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo

\* Campos obrigatórios

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#) [Atualizar](#)

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, o sistema exibe 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, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.

## MODELO DO RELATÓRIO - SITUAÇÃO DE PAGAMENTO

	<b>Situação de Pagamento</b>	PAG 1 / 1 26/09/2017 15:32:34
<b>Código:</b>	<b>Descrição:</b> A	<b>Descrição Abreviada:</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Descrição Abreviada</b>
0	PAGTO CLASSIFICADO	CLASS.
1	PAGTO DUPL. /EXCESSO	DUP/EXC
3	VALOR EM EXCESSO	EXCESSO
4	BAIXAR VLR. EXCEDENTE	BAIXAR
5	VALOR NAO CONFERE	N.CONF.
7	MOVIMENTO ABERTO	MOVAB
10	DOCTO A CONTABILIZAR	DOC.A.CO

## 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 <i>Ativo</i> para o item que se contra disponível no sistema, caso contrário, informa a opção <i>Inativo</i> .

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
<b>Limpar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Filtrar</b>	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.
<b>Remover</b>	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
<b>Voltar Filtro</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
<b>Voltar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

## Referências

### [Manter Situação de Pagamento](#)

### Termos Principais

#### Arrecadação

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=1506452376](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter_situacao_de_pagamento&rev=1506452376)

Last update: **26/09/2017 18:59**

