

GC+

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Data: 21 de Dezembro de 2007

Índice

Introdução.....	3
Instalação	3
Localização da Base de Dados do Gecond.....	4
Autenticação.....	4
Parâmetros	5
Licenciar módulo base	5
Configuração de e-mail	5
Configuração sistema pagamento.....	6
Entidade SIBS	6
Entidade Magnimeios	6
Definir taxa Multibanco.....	7
Configuração Central IP	7
Cópias de segurança	9
Pedidos de Pagamento.....	9
Gerar pedidos de pagamento.....	10
Pedidos de pagamento anteriores	11
Ler ficheiro SIBS	14
Actualizar cobranças Magnimeios.....	15
Atribuir Referências aos Condomínios.....	18

Introdução

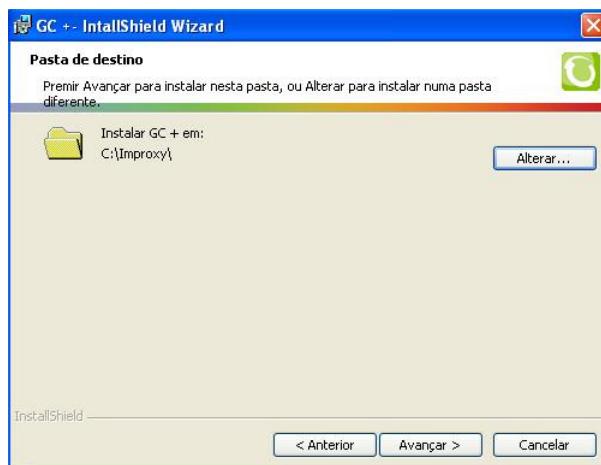
O GC+ é um módulo do Gecond, que permite a criação de Pedidos de Pagamento.

Nestes documentos serão criadas as referências Multibanco pelo método SIBS ou pelo método Magnimeios, dependendo das configurações do cliente.

Instalação

Para proceder à instalação do GC+ execute o ficheiro SetupGC.exe.

Quando aparecer o ecrã para seleccionar a pasta de instalação, certifique-se que escolhe a mesma pasta onde instalou o Gecond e clique em **Avançar**.



De seguida irá aparecer o ecrã para escolha do tipo de instalação.

Se está num ambiente de rede tem de instalar o GC+ em todos os terminais.

No servidor, ou num terminal que simule o servidor, deve ser feita uma instalação **Completa** e nos restantes postos deve ser feita a instalação **Posto de Rede**.

Num ambiente monoposto deve optar pela instalação **Completa**.

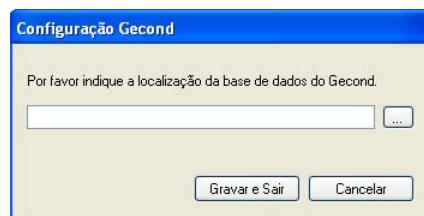


Quando a instalação estiver concluída o seguinte ecrã irá aparecer e o GC+ está pronto para ser utilizado.



Localização da Base de Dados do Gecond

A primeira vez que executar o GC+, ele vai-lhe pedir que localize as base de dados do Gecond. As base de dados encontram-se na pasta onde fez a instalação do Gecond, por defeito “C:\Improxy\BDados”. Depois de introduzir um caminho válido clique no botão **Gravar e Sair**.



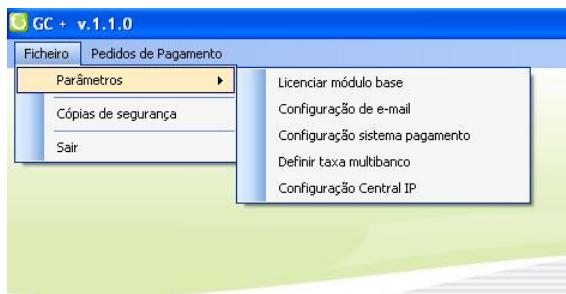
Autenticação

O utilizador para aceder ao módulo deverá fazer a autenticação com o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe. Para permitir o acesso a este módulo dos utilizadores, deve entrar na área de Gestão de Utilizadores do Gecond e seleccionar a opção **Permitir acesso ao módulo GC+** nos utilizadores pretendidos.



Parâmetros

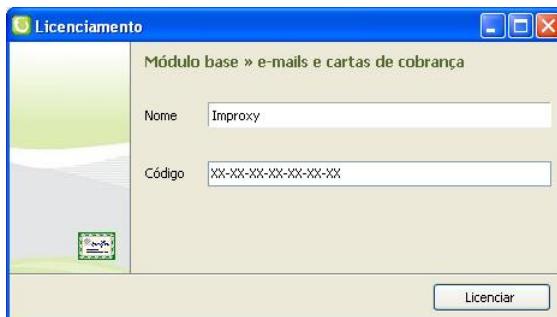
Antes de iniciar a utilização do GC+, deve configurar certos parâmetros da aplicação. No menu **Ficheiro** irá encontrar estes parâmetros.



Licenciar módulo base

Este é o módulo base do GC+. O licenciamento deste módulo é que vai permitir a criação dos Pedidos de Pagamento.

Na janela do licenciamento introduza o código que lhe foi fornecido e clique em **Licenciar**.



Depois do módulo se encontrar licenciado, esta opção de menu não voltará a ser exibida.

Configuração de e-mail

Ao introduzir estes parâmetros, está a habilitar a funcionalidade de envio de Pedidos de Pagamento por e-mail.

Consulte o seu fornecedor de e-mail para obter estes dados.



De seguida clique no botão **Gravar e Sair** para guardar os parâmetros introduzidos. Para poder enviar os Pedidos de Pagamento por e-mail deve preencher o campo **Email 1** e seleccionar a opção **Receber por email** na ficha dos condóminos no Gecond.

Configuração sistema pagamento

Nesta opção irão ser definidos os parâmetros do sistema de pagamento.

Pode optar por um de dois métodos: método de Entidade SIBS; método Entidade Magnimeios.

O que estes métodos permitem fazer é gerar referências Multibanco nos Pedidos de Pagamento.



Entidade SIBS

Escolha esta opção se tiver contratado com a SIBS a aquisição de uma Entidade. Preencha o respectivo campo com o número fornecido.

Entidade Magnimeios

Esta opção permite utilizar pacotes de referências contratadas com a Magnimeios.

Preencha o campo **Entidade MB** com o Número de Entidade fornecido pela Magnimeios.

Dentro deste método pode optar por dois sistemas: **Por Condomínio** ou **Por Empresa**.

No sistema **Por Condomínio** não é a empresa de condomínios que detém o pacote de referências Multibanco mas sim cada condomínio, desta forma fica ao critério de cada condomínio o uso ou não de referências Multibanco para pagamento dos Pedidos de Pagamento.

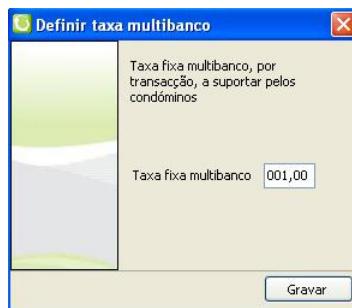
Por sua vez, no sistema **Por Empresa**, é a empresa de condomínios que contrata à Magnimeios um pacote de referências, gerando nos Pedidos de Pagamento referências Multibanco para todos os devedores. Neste caso deve preencher os campos **Limite Mínimo**, **Limite Máximo** e **Chave Activação** de acordo com os dados fornecidos pela Magnimeios.

Após o correcto preenchimento dos parâmetros clique no botão **Gravar e Sair** para guardar os dados introduzidos.

ATENÇÃO: APÓS CLICAR NO BOTÃO *GRAVAR E SAIR* NÃO PODERÁ MAIS ALTERAR ESTES PARÂMETROS.

Definir taxa Multibanco

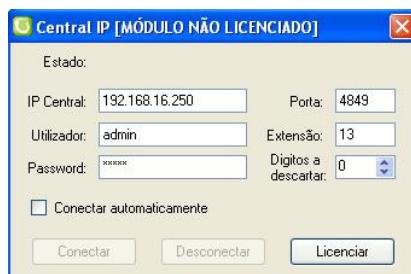
Esta opção permite definir uma taxa de utilização de Multibanco. Este valor será somado ao total dos avisos de cobrança e será suportado pelos condóminos.



Configuração Central IP

No caso de possuir uma Central IP pode adquirir a licença para este módulo.

Este módulo permite-lhe “escutar” uma linha telefónica de forma a quando receber uma chamada, o GC+ fará um rastreio ao condómino que possui o número de telefone e mostrará a sua ficha.



Depois de introduzir os dados da central clique no botão **Licenciar**.

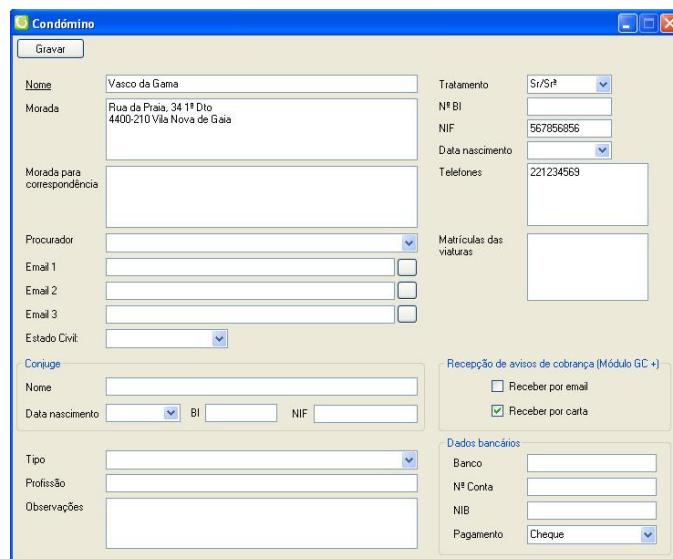
Na janela do licenciamento introduza o código que lhe foi fornecido e clique em **Licenciar**.



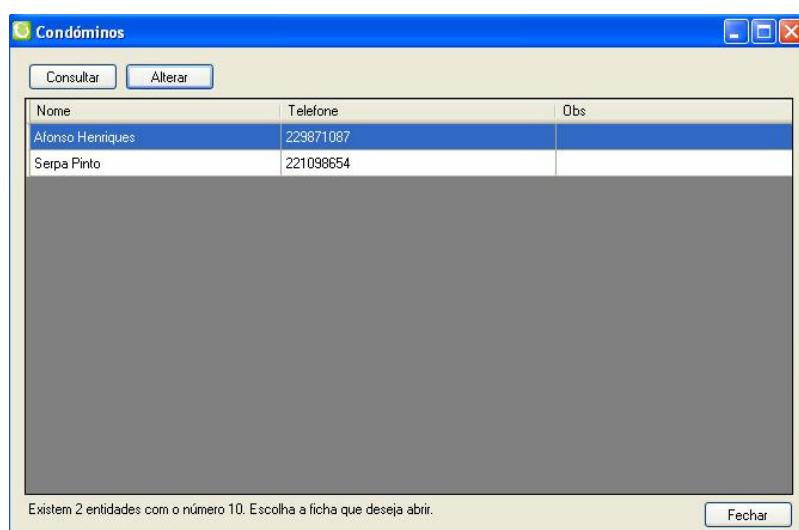
Após o correcto licenciamento pode optar por clicar no botão **Conectar** para ligar a “escuta” da linha ou escolher a opção **Conectar automaticamente** para ligar a “escuta” no arranque do GC+. De seguida clique no botão **Gravar e Sair** para guardar os parâmetros introduzidos.



Ao receber uma chamada telefónica, o GC+ vai verificar se o número pertence a um condómino. Se pertencer, o programa abre automaticamente a sua ficha.

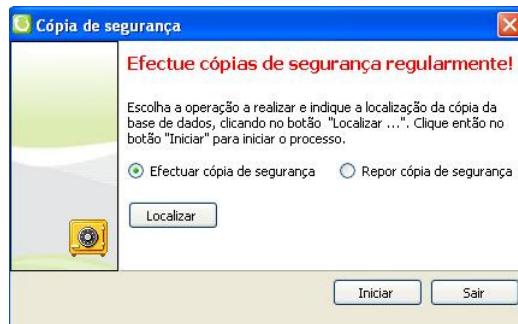


Se o número não existir em nenhum condómino, o GC+ vai procurar condóminos em que parte do seu número de telefone seja igual ao número que está a fazer a chamada, mostrando o seguinte ecrã:

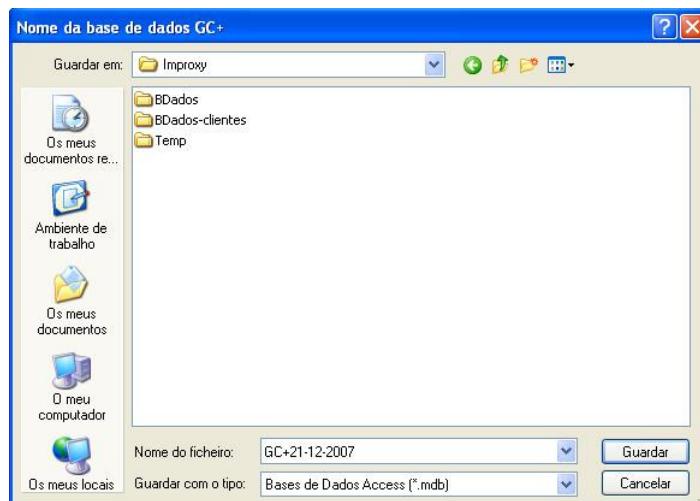


Cópias de segurança

Esta opção permite-lhe criar ou repor uma cópia de segurança da base de dados do GC+. Para criar uma cópia de segurança seleccione a opção **Efectuar cópia de segurança** e em seguida clique no botão **Localizar**.



Seleccione uma localização para criar a cópia de segurança e prima **Guardar**.

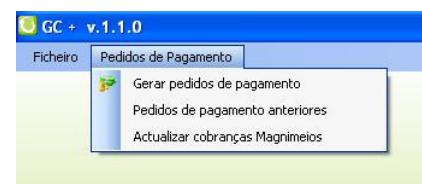
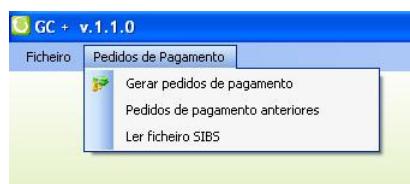


Para finalizar clique no botão **Iniciar**, quando a cópia estiver finalizada surgirá uma mensagem no ecrã.

Para repor uma cópia de segurança da base de dados, seleccione a opção **Repor cópia de segurança** e clique no botão **Localizar**. Em seguida escolha a base de dados a repor. Clique no botão **Iniciar** para dar início á reposição. Quando o restauro estiver concluído irá ser notificado com uma mensagem.

Pedidos de Pagamento

As opções do menu Pedidos de Pagamento vão variar de acordo com o sistema de pagamentos escolhido.



Gerar pedidos de pagamento

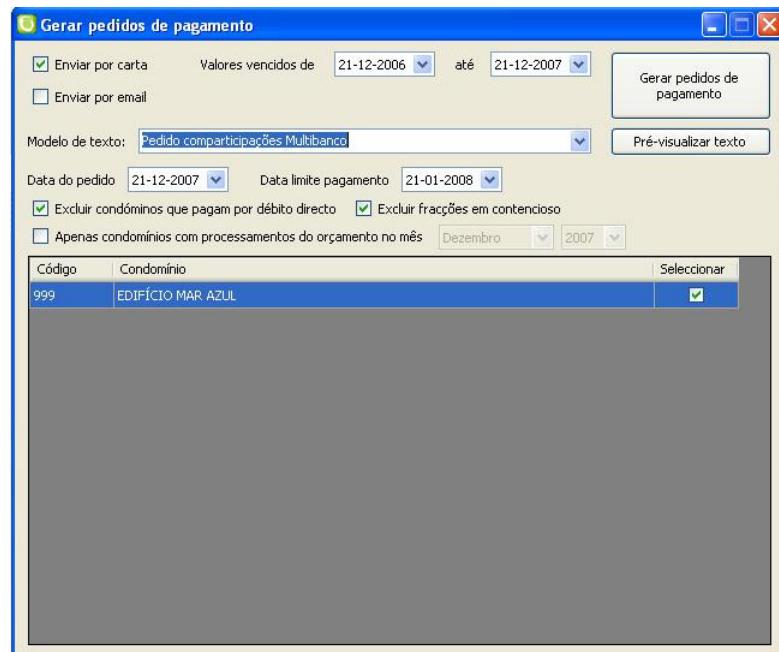
Nesta opção irão ser criadas os Pedidos de Pagamento com as respectivas referências Multibanco.

Os pedidos irão conter os valores em dívida de cada condómino. A referência Multibanco só será criada para os pedidos com valor igual ou superior a 2 Euros.

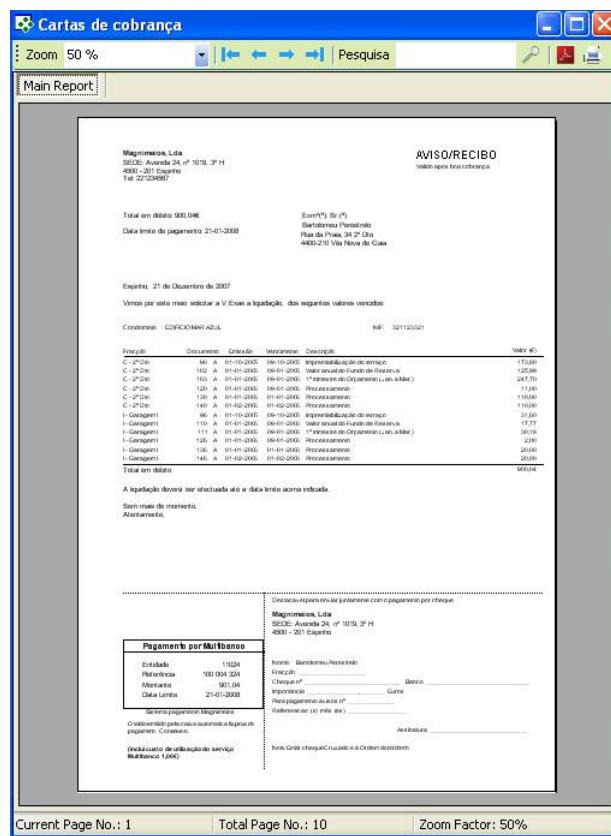
Nesta janela terá de preencher determinados parâmetros pelo que passamos a explicar cada um deles:

- **Enviar por carta / Enviar por e-mail**, seleccione estes parâmetros caso pretenda enviar os Pedidos de Pagamento por carta e/ou e-mail. Lembre-se que deve ter os dados da morada e e-mail preenchidos bem como as opções **Receber por email** e/ou **Receber por carta** seleccionadas na ficha de cada condómino;
- **Valores vencidos de – até**, esta opção permite gerar os Pedidos de Pagamento para as dívidas que se encontrem vencidas entre as datas escolhidas;
- **Modelo de texto**, será o texto que irá aparecer nos Pedidos de Pagamento. É composto por um texto inicial e um texto final. Para visualizar os textos clique no botão **Pré-visualizar textos**. Para enviar os Pedidos de Pagamento um texto terá de estar seleccionado;
- **Data do pedido**, é a data em que os Pedidos de Pagamento foram criados;
- **Data limite pagamento**, é a data limite de pagamento dos Pedidos de Pagamento gerados;
- **Excluir condóminos que paguem por débito directo**, esta opção não gera pedidos de pagamento a todos os condóminos que na sua ficha tenham como tipo de pagamento Débito directo;
- **Excluir fracções em contencioso**, exclui valores relacionados com fracções que se encontrem em contencioso;
- **Apenas condomínios com processamentos do orçamento no mês**, esta opção filtra os condomínios disponíveis. Só serão visíveis os condomínios que tenham orçamento no mês/ano seleccionado.

Por fim seleccione os condomínios para os quais pretende gerar os Pedidos de Pagamento, e clique no botão **Gerar pedidos de pagamento**.



Caso tenha seleccionado a opção **Enviar por carta** irá aparecer uma nova janela com a pré-visualização das cartas, onde as poderá imprimir ou exportar para um ficheiro pdf.



Pedidos de pagamento anteriores

Esta opção de menu permite visualizar as referências Multibanco geradas em pedidos de pagamento anteriores.

Processamentos anteriores			
Data Pedido	Data Limite	Primeira Referência	Última Referência
21-12-2007	21-01-2008	100000025	100000526
21-12-2007	21-01-2008	100000016	100003104
21-12-2007	21-01-2008		
21-12-2007	21-01-2008		
21-12-2007	21-01-2008	100004139	100005047
20-12-2007	20-01-2008	100000016	100003104
20-12-2007	20-01-2008	100000016	100003104
20-12-2007	20-01-2008	100000016	100003104
20-12-2007	20-01-2008	100000016	100003104

[Ver Referências](#)

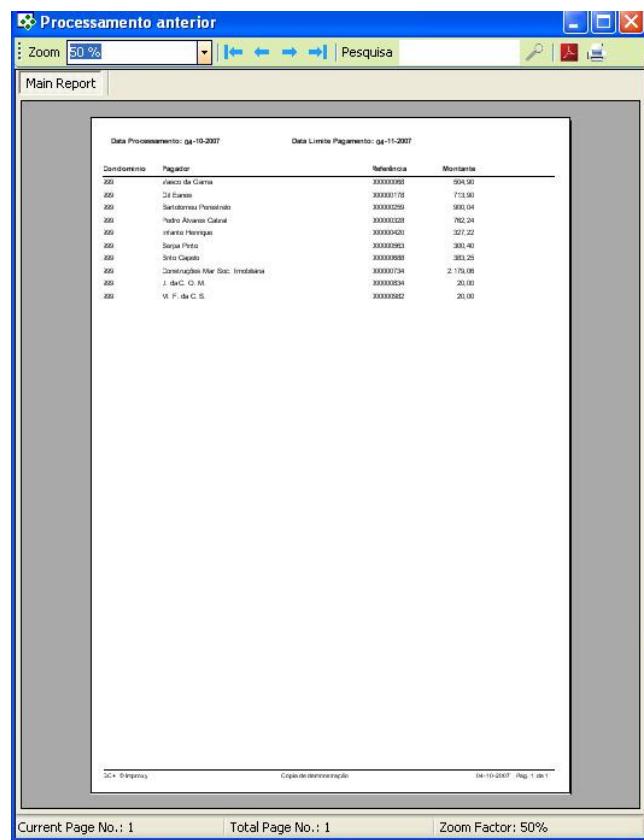
Para visualizar as referências Multibanco geradas em determinado pedido, seleccione o pedido pretendido e clique no botão **Ver Referências**.

Ver Referências anteriores							
Data do pedido 21-12-2007							
Referência	Cond.	Pagador	Montante	Data Pagamento	Data Transferência	Nº Recibo	Eliminar
100000011	999	Vasco da Gama	453,50				<input checked="" type="checkbox"/>
100000115	999	Gil Eanes	714,90				<input type="checkbox"/>
100000293	999	Bartolomeu Perestrelo	901,04				<input type="checkbox"/>
100000362	999	Pedro Álvares Cabral	763,24				<input type="checkbox"/>
100000454	999	Infante Henrique	328,22				<input type="checkbox"/>
100000597	999	Serpá Pinto	301,40				<input type="checkbox"/>
100000625	999	Brito Capelo	384,25				<input type="checkbox"/>
100000768	999	Construções Mar Soc. Imobiliária	2.180,06				<input type="checkbox"/>
100000868	999	J. da C. O. M.	21,00				<input type="checkbox"/>
100000919	999	M. F. da C. S.	21,00				<input type="checkbox"/>

[Eliminar](#) [Imprimir](#)

Nesta nova janela estão todas as referências Multibanco geradas no pedido seleccionado. Para eliminar referências seleccione as que pretende eliminar na coluna **Eliminar** e em seguida clique no botão **Eliminar**. Se eliminar todas as referências o pedido também será eliminado.

Para imprimir as referências clique no botão **Imprimir**. Uma nova janela irá aparecer com a pré-visualização do pedido. Nesta janela poderá imprimir ou exportar para um ficheiro pdf.

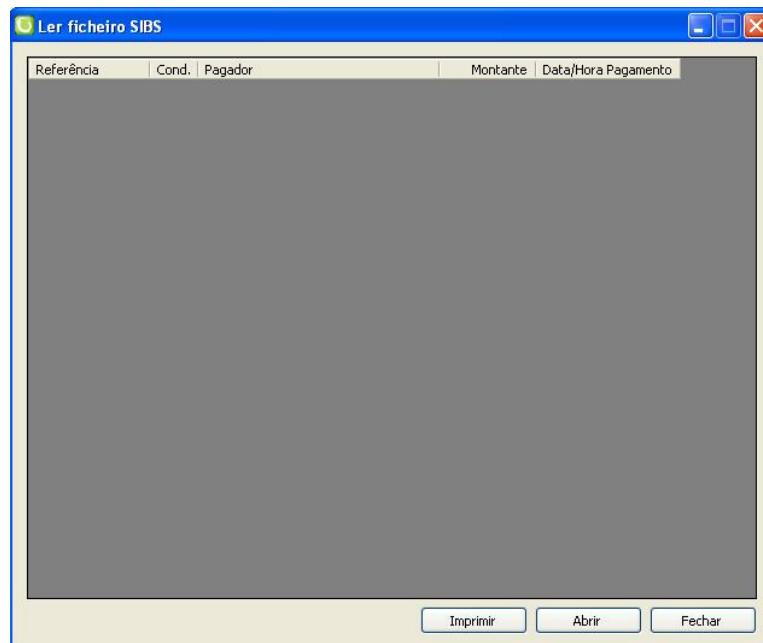


Documento	Pagador	Referência	Montante
299	Valeco da Gama	300000981	504.90
299	2d Exame	30000175	713.90
299	Santosmau Penitenciaria	300000982	900.04
299	Nota de Imposto Cultural	300001025	162.24
299	Infraestrutura Henrique	300000931	221.22
299	Barra Faria	300000983	300.40
299	Sitio Capote	300000980	303.25
299	Conselho de Minas Gerais	300000734	2.179.08
299	J. de C. O. M.	300000934	20.00
299	M. F. da C. S.	300000982	20.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 50%

Ler ficheiro SIBS

Esta opção só se encontra visível se o sistema de pagamento estiver definido como **Entidade SIBS**. Permite ler um ficheiro de retorno MEPS e associar os pagamentos às referências Multibanco criadas.



Clique no botão **Abrir** para localizar o ficheiro no disco. Escolha o ficheiro e faça novamente **Abrir**. Se o ficheiro for válido irão aparecer associados os pagamentos ás referências.

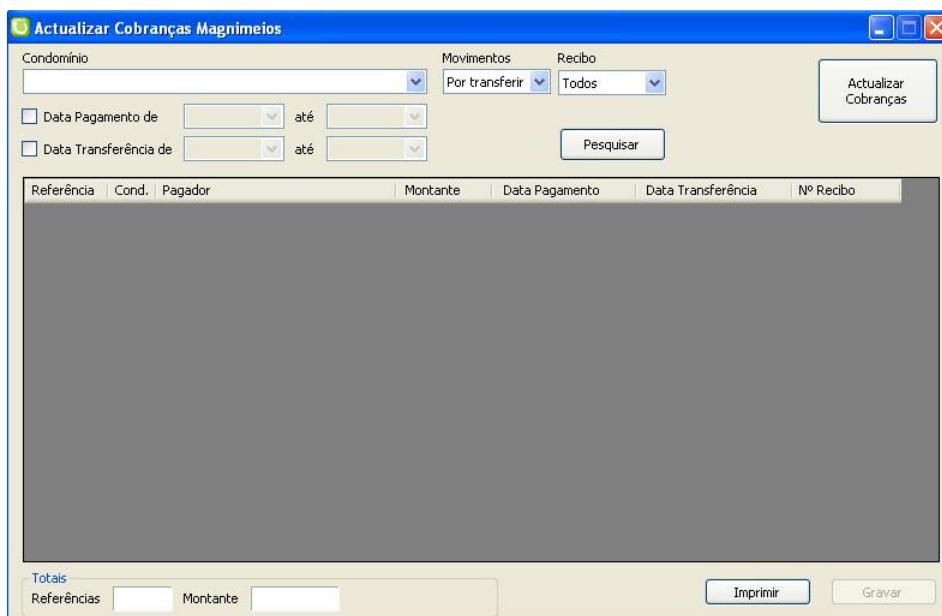
Referência	Cond.	Pagador	Montante	Data/Hora Pagamento
000000119	999	Vasco da Gama	504,90	16-10-2007 20:43
000000229	999	Gil Eanes	713,90	16-10-2007 20:51
000000310	999	Bartolomeu Perestrelo	900,04	13-10-2007 16:13
000000476	999	Pedro Álvares Cabral	762,24	14-10-2007 22:21
000000568	999	Infante Henrique	327,22	12-10-2007 10:40
000000614	999	Serpa Pinto	300,40	18-10-2007 11:31
000000739	999	Brito Capelo	383,25	15-10-2007 15:13
000000882	999	Construções Mar Soc. Imobiliária	2.179,06	15-10-2007 12:15
000000982	999	J. da C. O. M.	20,00	20-10-2007 10:23
000001033	999	M. F. da C. S.	20,00	19-10-2007 17:19

Actualizar cobranças Magnimeios

Esta opção só se encontra visível se o sistema de pagamento estiver definido como **Entidade Magnimeios**. Permite-lhe consultar e actualizar o estado dos movimentos de cobranças.

Existem vários filtros que pode utilizar na consulta:

- **Condomínio**, permite consultar apenas os movimentos de um determinado condomínio. Para consultar os movimentos de todos os condomínios deixe este campo em branco;
- **Movimentos**, permite filtrar por tipo de movimento:
 - **Todos**, mostra todos os movimentos;
 - **Por receber**, filtra os movimentos que ainda não tenham sido pagos;
 - **Por transferir**, filtra os movimentos que já foram pagos mas que os respectivos valores ainda não foram transferidos por parte da Magnimeios;
 - **Transferidos**, filtra os movimentos que já foram pagos e transferidos.
- **Recibo**, permite filtrar movimentos que já estão, ou não, associados a recibos:
 - **Todos**, mostra todos os movimentos;
 - **Com recibo**, filtra os movimentos que já tem recibo associado;
 - **Sem recibo**, filtra os movimentos que ainda não têm recibo associado.
- **Data Pagamento de – até**, permite filtrar movimentos em que a data de pagamento esteja inserida no intervalo escolhido;
- **Data Transferência de – até**, permite filtrar movimentos em que a data de transferência esteja inserida no intervalo escolhido.



Depois de definir os filtros da consulta clique no botão **Pesquisar** para iniciar a consulta. Os movimentos que respeitarem os filtros irão aparecer na grelha.

Actualizar Cobranças Magnimeios

Condomínio	Movimentos	Recibo																																																																													
999 - EDIFÍCIO MAR AZUL	Por receber	Todos																																																																													
<input type="checkbox"/> Data Pagamento de: <input type="text"/> até: <input type="text"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>	<input type="button" value="Actualizar Cobranças"/>																																																																													
<input type="checkbox"/> Data Transferência de: <input type="text"/> até: <input type="text"/>																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referência</th> <th>Cond.</th> <th>Pagador</th> <th>Montante</th> <th>Data Pagamento</th> <th>Data Transferência</th> <th>Nº Recibo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100000293</td><td>999</td><td>Bartolomeu Perestrelo</td><td>901,04</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100000625</td><td>999</td><td>Bruto Capelo</td><td>384,25</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100000768</td><td>999</td><td>Construções Mar Soc. Imobiliária</td><td>2.180,06</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100000115</td><td>999</td><td>Gil Eanes</td><td>714,90</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100000454</td><td>999</td><td>Infante Henrique</td><td>328,22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100000868</td><td>999</td><td>J. da C. O. M.</td><td>21,00</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100000919</td><td>999</td><td>M. F. da C. S.</td><td>21,00</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100000362</td><td>999</td><td>Pedro Álvares Cabral</td><td>763,24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100000597</td><td>999</td><td>Serpão Pinto</td><td>301,40</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100000011</td><td>999</td><td>Vasco da Gama</td><td>453,50</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Referência	Cond.	Pagador	Montante	Data Pagamento	Data Transferência	Nº Recibo	100000293	999	Bartolomeu Perestrelo	901,04				100000625	999	Bruto Capelo	384,25				100000768	999	Construções Mar Soc. Imobiliária	2.180,06				100000115	999	Gil Eanes	714,90				100000454	999	Infante Henrique	328,22				100000868	999	J. da C. O. M.	21,00				100000919	999	M. F. da C. S.	21,00				100000362	999	Pedro Álvares Cabral	763,24				100000597	999	Serpão Pinto	301,40				100000011	999	Vasco da Gama	453,50			
Referência	Cond.	Pagador	Montante	Data Pagamento	Data Transferência	Nº Recibo																																																																									
100000293	999	Bartolomeu Perestrelo	901,04																																																																												
100000625	999	Bruto Capelo	384,25																																																																												
100000768	999	Construções Mar Soc. Imobiliária	2.180,06																																																																												
100000115	999	Gil Eanes	714,90																																																																												
100000454	999	Infante Henrique	328,22																																																																												
100000868	999	J. da C. O. M.	21,00																																																																												
100000919	999	M. F. da C. S.	21,00																																																																												
100000362	999	Pedro Álvares Cabral	763,24																																																																												
100000597	999	Serpão Pinto	301,40																																																																												
100000011	999	Vasco da Gama	453,50																																																																												

Totais
Referências 10 Montante 6068,61

Para proceder à actualização dos movimentos de cobranças clique no botão **Actualizar Cobranças**. Este procedimento ignora os filtros da consulta.

Ao executar a actualização de cobranças, o GC+ liga-se à base de dados da Magnimeios (pelo que necessita de um acesso à Internet activo) e efectua duas operações:

1º Tenta obter a data de transferência para os movimentos que já estão pagos mas que ainda não foram transferidos pela Magnimeios;

2º Obtém os movimentos que foram pagos desde a última vez que efectuou a actualização de cobranças.

Actualizar Cobranças Magnimeios

Condomínio	Movimentos	Recibo																																										
	Todos	Todos																																										
<input type="checkbox"/> Data Pagamento de: <input type="text"/> até: <input type="text"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>	<input type="button" value="Actualizar Cobranças"/>																																										
<input type="checkbox"/> Data Transferência de: <input type="text"/> até: <input type="text"/>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referência</th> <th>Cond.</th> <th>Pagador</th> <th>Montante</th> <th>Data Pagamento</th> <th>Data Transferência</th> <th>Nº Recibo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100000450</td><td>999</td><td>Infante Henrique</td><td>328,22</td><td>10-11-2007 14:20</td><td>12-11-2007 11:31</td><td></td></tr> <tr><td>100000598</td><td>999</td><td>Serpão Pinto</td><td>301,40</td><td>15-11-2007 19:22</td><td>19-11-2007 10:41</td><td></td></tr> <tr><td>100000450</td><td>999</td><td>Infante Henrique</td><td>328,22</td><td>12-12-2007 13:46</td><td>17-12-2007 11:36</td><td></td></tr> <tr><td>100000251</td><td>999</td><td>Bartolomeu Perestrelo</td><td>901,04</td><td>13-12-2007 14:22</td><td>17-12-2007 11:36</td><td></td></tr> <tr><td>100000598</td><td>999</td><td>Serpão Pinto</td><td>301,40</td><td>13-12-2007 21:46</td><td>17-12-2007 11:36</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Referência	Cond.	Pagador	Montante	Data Pagamento	Data Transferência	Nº Recibo	100000450	999	Infante Henrique	328,22	10-11-2007 14:20	12-11-2007 11:31		100000598	999	Serpão Pinto	301,40	15-11-2007 19:22	19-11-2007 10:41		100000450	999	Infante Henrique	328,22	12-12-2007 13:46	17-12-2007 11:36		100000251	999	Bartolomeu Perestrelo	901,04	13-12-2007 14:22	17-12-2007 11:36		100000598	999	Serpão Pinto	301,40	13-12-2007 21:46	17-12-2007 11:36	
Referência	Cond.	Pagador	Montante	Data Pagamento	Data Transferência	Nº Recibo																																						
100000450	999	Infante Henrique	328,22	10-11-2007 14:20	12-11-2007 11:31																																							
100000598	999	Serpão Pinto	301,40	15-11-2007 19:22	19-11-2007 10:41																																							
100000450	999	Infante Henrique	328,22	12-12-2007 13:46	17-12-2007 11:36																																							
100000251	999	Bartolomeu Perestrelo	901,04	13-12-2007 14:22	17-12-2007 11:36																																							
100000598	999	Serpão Pinto	301,40	13-12-2007 21:46	17-12-2007 11:36																																							

Totais
Referências 5 Montante 2160,28

A informação transferida durante a actualização aparece a azul.

Para associar um movimento de cobrança a um recibo do Gecond, faça duplo clique na linha que pretende lançar o recibo, introduza o número do recibo e pressione a tecla Enter.

Actualizar Cobranças Magnimeios

Condomínio	Movimentos	Recibo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Data Pagamento de <input type="text"/> até <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Data Transferência de <input type="text"/> até <input type="text"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>
<input type="button" value="Actualizar Cobranças"/>		

Referência	Cond.	Pagador	Montante	Data Pagamento	Data Transferência	Nº Recibo
100000450	999	Infante Henrique	328,22	10-11-2007 14:20	12-11-2007 11:31	
100000598	999	Serpão Pinto	301,40	15-11-2007 19:22	19-11-2007 10:41	
100000450	999	Infante Henrique	328,22	12-12-2007 13:46	17-12-2007 11:36	143
100000251	999	Bartolomeu Perestrelo	901,04	13-12-2007 14:22	17-12-2007 11:36	
100000598	999	Serpão Pinto	301,40	13-12-2007 21:46	17-12-2007 11:36	

Totais
Referências 5 Montante 2160,28

Depois de introduzir todos os números de recibo clique no botão **Gravar** para salvar as alterações.

Para imprimir o resultado de uma consulta clique no botão **Imprimir**. A seguinte janela irá aparecer:

Listagem Cobranças Magnimeios

Referência	Cond.	Pagador	Montante	Data Pagamento	Data Transferência	Nº Recibo
100000251	999	Bartolomeu Perestrelo	901,04	03-12-2007 14:30	12-12-2007 11:34	
100000598	999	Serpão Pinto	301,40	03-12-2007 14:30	12-12-2007 11:34	
100000777	999	Cybernetics Web Sol. Instalação	2.759,08	03-10-2007 18:30	23-10-2007 14:34	
10000024	999	Cid Games	713,90	01-10-2007 18:04	12-10-2007 14:34	
100000251	999	Bartolomeu Perestrelo	901,04	01-10-2007 18:04	12-10-2007 14:34	
100000877	999	J. da C. C. M	20,00	03-10-2007 12:30	12-10-2007 14:34	
100000261	999	M. F. da C. S	20,00	08-10-2007 17:11	12-10-2007 14:34	
100000251	999	Bartolomeu Perestrelo	902,96	08-10-2007 17:11	12-10-2007 14:34	
100000869	999	Serpão Pinto	300,40	03-10-2007 20:43	12-10-2007 14:34	
100000260	999	Vieira da Gama	462,90	03-10-2007 20:43	12-10-2007 14:34	

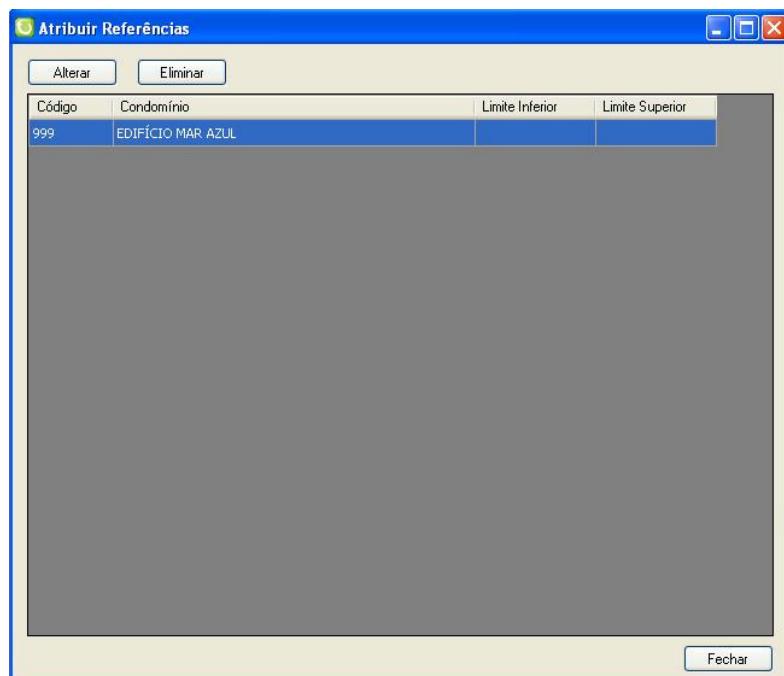
LISTAGEM COBRANÇAS MAGNIMEIOS

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 50%

Atribuir Referências aos Condomínios

Como vimos anteriormente, no sistema de pagamento **Entidade Magnimeios Por Condomínio**, quem possui os pacotes de referências Multibanco são os próprios condomínios e não a empresa de condomínio.

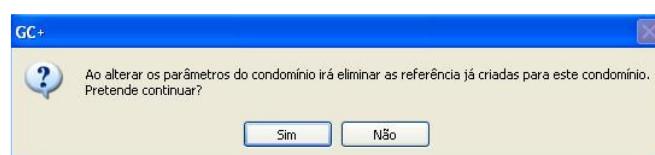
Desta forma, teremos de proceder à atribuição de pacotes de referências aos condomínios. Para tal clique na opção **Configuração sistema pagamento** do menu **Ficheiro → Parâmetros**.



Clique no condomínio que pretende atribuir o pacote de referências Multibanco e clique no botão **Alterar**.

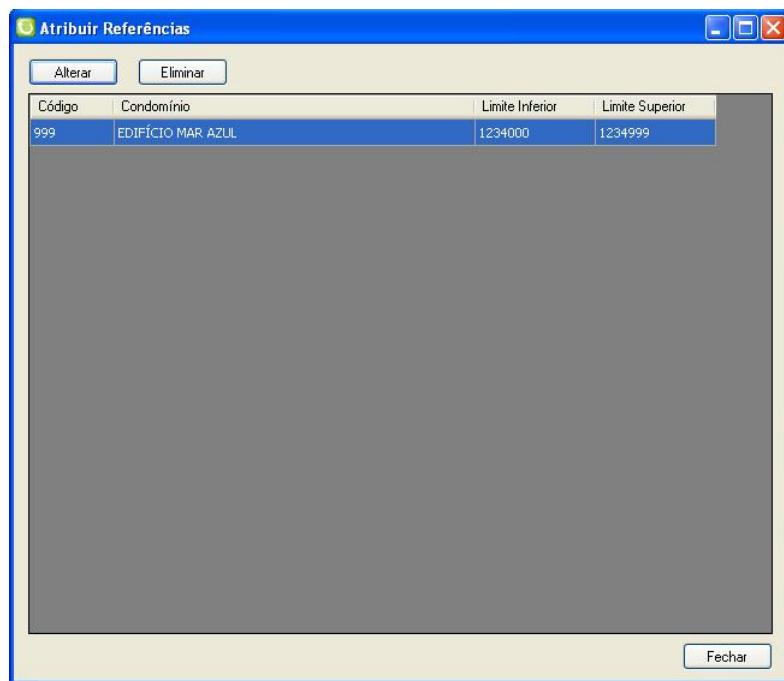


Preencha os parâmetros de acordo com os dados fornecidos pela Magnimeios e clique no botão **Gravar**. A seguinte mensagem irá aparecer:



Neste método cada condómino irá ter associado uma referência Multibanco do condomínio, que o GC+ irá guardar internamente. Desta forma para todos os Pedidos de Pagamento gerados para um condómino, ele irá ter sempre a mesma referência Multibanco. Ao clicar

em **Sim** o GC+ irá eliminar as referências Multibanco antigas atribuídas aos condóminos, de forma a poder associar o novo pacote de referências, da próxima vez que forem gerados os Pedidos de Pagamento. Se não quiser alterar o pacote de referências do condomínio clique em **Não**.



Para eliminar o pacote de referências de um condomínio, seleccione o condomínio e clique no botão **Eliminar**.