



# Inserir Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é inserir os pagamentos realizados. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Arrecadação > Pagamento > Inserir Pagamento**.

Feito isso, o sistema exibe a tela abaixo:

## Observação

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

## Aba Aviso Bancário

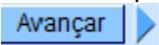
The screenshot shows a software interface for inserting payments. At the top, there's a menu bar with 'Inserir Pagamentos'. Below it, two tabs are visible: 'Aviso Bancário' (selected) and 'Tipo Inclusão'. The main area contains fields for entering payment details:

- Aviso Bancário:** \* 9804355 (with a magnifying glass icon)
- Data do Pagamento:** 19/03/2018 (with a calendar icon)
- Forma de Arrecadação:** ARRECADACAO ELETRONICA COM FATURA
- Tipo de Inclusão:** \*  Manual  Código de Barras  Ficha de Compensação

Below these fields, a note says: "\* Campo obrigatório". There are buttons for 'Avançar' (Next), 'Desfazer' (Undo), 'Cancelar' (Cancel), and 'Concluir' (Finish). At the bottom, a status bar displays the version: 'Versão: 3.22.0.0 (Online) 20/03/2018 - 11:15:12'.

Note que o sistema exibe os campos das telas nas seguintes abas: **Aviso Bancário** e **Tipo de Inclusão**, acessando inicialmente a primeira aba, **Aviso Bancário**. O acesso à aba **Tipo de Inclusão** depende da opção escolhida no campo **Tipo de Inclusão**. Caso selecione a opção **Manual** o sistema visualiza a aba conforme modelo **AQUI**. Caso as opções sejam **Código de Barras** ou **Ficha de Compensação**, a aba é visualizada **ASSIM**.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Informe os campos,

obrigatoriamente, e clique no botão  para ser exibida a aba **Tipo de Inclusão**.

**Atenção:** caso não saiba o número do **Aviso Bancário**, clique no link **Inserir Aviso Bancário** para efetuar a pesquisa, preenchendo os campos conforme modelo **AQUI**.

Caso a coleção de pagamentos não esteja vazia, para cada pagamento da coleção, o sistema:

- Inclui o pagamento;

- Acumula o valor do pagamento e registra a transação de inclusão de pagamentos.

O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado no item anterior. Em seguida, confirma as operações efetuadas no banco de dados. Caso a coleção de devolução não esteja vazia, para cada devolução da coleção, o sistema:

- Insere o pagamento;

- Acumula o valor da devolução;

- Registra a transação de inclusão de devolução.

- Atualiza o valor da devolução do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado no item anterior.

- Confirma as operações efetuadas.

Na aba **Tipo de Inclusão**, o sistema exibe as informações da aba **Aviso Bancário** e não permite alteração.

## Aba Tipo Inclusão Manual

**Inserir Pagamentos**

**Aviso Bancário** **Tipo Inclusão**

**Aviso Bancário:** 1      **Data do Pagamento:** 11/02/2014      0  
**Forma de Arrecadação:** 09/09/2016      **CARTAO DE DEBITO**

Para inserir o pagamento, informe os dados abaixo:

|                                    |                                    |                                    |                      |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo do Documento:</b> *        | <input type="text" value="CONTA"/> |                                    |                      |
| <b>Localidade:</b>                 | <input type="text"/>               |                                    |                      |
| <b>Matrícula do Imóvel:</b>        | <input type="text" value="59477"/> |                                    | 005.024.024.7140.099 |
| <b>Código do Cliente:</b>          | <input type="text"/>               |                                    |                      |
| <b>Referência da Conta:</b>        | <input type="text"/>               |                                    | mm/aaaa              |
| <b>Guia de Pagamento:</b>          | <input type="text"/>               |                                    | <input type="text"/> |
| <b>Débito a Cobrar:</b>            | <input type="text"/>               |                                    | <input type="text"/> |
| <b>Tipo de Débito:</b>             | <input type="text"/>               |                                    | <input type="text"/> |
| <b>Documento de Cobrança:</b>      | <input type="text"/>               |                                    |                      |
| <b>Fatura Cliente Responsável:</b> | <input type="text"/>               |                                    |                      |
| <b>Valor do Pagamento:</b> *       | <input type="text"/>               | <small>* Campo obrigatório</small> |                      |

**Pagamentos:** **Adicionar**

| Remover | Tipo Doc. | Imovel | Cliente | Ref. Conta | Tipo Deb. | VI. Pag. |
|---------|-----------|--------|---------|------------|-----------|----------|
|         | CONTA     | 59477  |         | 09/2016    |           | 100,00   |

**Voltar**

**Desfazer** **Cancelar** **Concluir**

**Versão: 3.48.1.0 (Batch) 18/03/2019 - 16:09:42**

Nesta aba, informe os campos referentes ao pagamento, de acordo com as instruções na tabela abaixo, clicando no botão **Adicionar** para formar uma lista no quadro referente a **Pagamentos**. Para efetivar a inclusão dos dados dos pagamentos, clique no botão **Concluir** (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**).

A seguir, apresentamos os procedimentos adotados pelo sistema para cada tipo de documento, Habilitar/Desabilitar Campos.

Habilita/Desabilita os seguintes campos de acordo com o Tipo do Documento selecionado:

| Tipo do Documento             | Localidade do Imóvel | Matrícula do Cliente | Código do Cliente | Referência da Conta | Guia de Pagamento | Débito a Cobrar | Tipo de Débito | Documento de Cobrança | Fatura Cliente Responsável |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| Conta                         | Desabilita           | Habilita             | Desabilita        | Habilita            | Desabilita        | Desabilita      | Desabilita     | Desabilita            | Desabilita                 |
| Guia de Pagamento             | Habilita             | Habilita             | Habilita          | Desabilita          | Habilita          | Desabilita      | Habilita       | Desabilita            | Desabilita                 |
| Débito a Cobrar               | Desabilita           | Habilita             | Desabilita        | Desabilita          | Desabilita        | Habilita        | Habilita       | Desabilita            | Desabilita                 |
| Documento de Cobrança         | Desabilita           | Desabilita           | Desabilita        | Desabilita          | Desabilita        | Desabilita      | Desabilita     | Habilita              | Desabilita                 |
| Fatura de Cliente Responsável | Desabilita           | Desabilita           | Desabilita        | Desabilita          | Desabilita        | Desabilita      | Desabilita     | Desabilita            | Habilita                   |

## Aba Tipo Inclusão Código de Barras ou Ficha de Compensação

Inserir Pagamentos

Aviso Bancário: 33 15/12/2003 1589

Data do Pagamento: 20/02/2018

Forma de Arrecadação: ARRECADACAO ELETRONICA

Para inserir o pagamento, efetue a leitura via caneta ou digite os dados do código de barras:

Dados do Código de Barras

Por Digitação:

Por Leitura Ótica:

\* Campo obrigatório

| Remover | Código de Barra | Valor do Pagamento |
|---------|-----------------|--------------------|
|---------|-----------------|--------------------|

Voltar

Desfazer Cancelar Concluir

Versão: Corretiva (Batch) 23/02/2018 - 14:40:34

Acima, clique sobre as opções disponíveis no quadro **Dados do Código de Barras: Por Digitação ou Por Leitura Ótica**. Feito isso, o sistema habilita um ou outro, para a realização do procedimento manual.

Por solicitação da CAERN, quando o **Tipo de Inclusão** for **Ficha de Compensação**, o sistema insere os pagamentos no formato guia de pagamento e extrato de débito, para valores acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Isso porque, na CAERN, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela Carteira 17, deixando de existir a Carteira 18. Nesse caso, o processamento de pagamentos é feito através do código de barras do tipo ficha de compensação, e a distribuição ou montagem dos dados, em código de barras no formato ficha de compensação.

Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

- Valida data do pagamento:
  - Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data do Pagamento inválida**.
  - Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem **Data do Pagamento posterior à data corrente <data corrente>**.
- Verificar existência de dados:
  - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <nome da tabela> inexiste** e cancela a operação.
  - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela <nome da tabela> sem dados para seleção** e cancela a operação.
- Validar Dígito Verificador:
  - Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 6, Dígito Verificador Módulo 10.
  - Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 8, Dígito Verificador Módulo 11.
- Caso contrário, o sistema exibe a mensagem **Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido**.
- Caso o dígito verificador obtido seja diferente do dígito verificador informado para o campo, o sistema exibe a mensagem **Dígito Verificador inválido**.
- Verificar existência do documento na lista:
  - Caso o documento informado já exista na lista dos Dados do Código de Barras, o sistema exibe a mensagem **Documento já informado**.
- Validar Dígito Verificador do Código de Barras:
  - O sistema formata o Código de Barras a partir da leitura ótica ou da digitação dos dados (Campo1, Campo2, Campo3 e Campo4) com 44 (quarenta e quatro) caracteres.
  - Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 6, Dígito Verificador Módulo 10.
  - Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 8, Dígito Verificador Módulo 11.
- Caso contrário, o sistema exibe a mensagem **Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido**.
- Caso o dígito verificador obtido seja diferente do Dígito Verificador do Código de Barras (quarta posição), o sistema exibe a mensagem **Dígito Verificador do Código de Barras inválido**.
- Verificar existência de documento na lista:
  - Caso não exista documento na lista dos Dados do Código de Barras, o sistema exibe a mensagem **Nenhum Documento foi informado. Não é possível concluir a inclusão dos pagamentos**.
- Verificar existência da localidade:
  - Caso o código da localidade não exista o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente**.
- Verificar existência da matrícula do imóvel:
  - Caso a matrícula do imóvel informada não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Matrícula inexistente**.
- Verificar localidade da matrícula do imóvel:
  - Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, o sistema exibe a mensagem **A Localidade da Matrícula é diferente da Localidade informada (<Localidade informada>)**; caso contrário, atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade.
- Verificar preenchimento do imóvel e do cliente:
  - Caso tenha informado o imóvel e o cliente, o sistema exibe 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, o sistema exibe a mensagem **É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente**.
- Verificar existência do código do cliente:
  - Caso o código do cliente informado não exista nas bases de dados, o sistema exibe a mensagem **Código de cliente inexistente**.
- Verificar existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado:
  - Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel e 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>**;
- Solicitar confirmação do tipo de débito informado, caso o usuário confirme, manter o tipo de débito informado e atribuir o valor nulo a guia de pagamento; caso contrário, desprezado 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>**;
- Será desprezado o tipo de débito informado;
- Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel e 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, manter o tipo de débito informado e atribuir o valor nulo a guia de pagamento; caso contrário, será desprezado 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>**;
- Despreza o tipo de débito informado.
- Verificar a localidade da guia de pagamento:
  - Caso tenha informado a guia de pagamento e informado a Localidade, e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, o sistema exibe a mensagem **A Localidade da Guia de Pagamento é diferente da Localidade informada**.
- Caso contrário, o sistema atribui a localidade da guia de pagamento ao campo Localidade.
- Caso a Localidade não esteja preenchida, será exibida a mensagem **É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento**.
- Verificar a 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>**;
- Solicitar a confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, manter o tipo de débito informado e atribuir o valor nulo ao débito a cobrar; caso contrário, desprezar 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>**;
- Verificar localidade do débito a cobrar:
- Caso tenha informado o débito a cobrar e tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade do débito a cobrar, **A Localidade do Débito A Cobrar é diferente da Localidade informada (<Localidade informada>)**.
- Verificar o 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; caso contrário, exibe a mensagem **<descrição da função> efetuada com sucesso**.
- Verificar existência do tipo de débito:
  - Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem **Tipo de Débito inexistente**.
- Verificar o preenchimento da guia de pagamento e do tipo de débito:
  - Caso informe a guia de pagamento, desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
  - Caso informe o tipo de débito, 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, o sistema exibe a mensagem **Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de Débito**.
- Verificar a existência da guia de pagamento:
  - Caso a guia de pagamento não exista, o sistema exibe a mensagem **Guia de Pagamento inexistente**.
- Verificar o preenchimento do débito a cobrar e do tipo de débito:
  - Caso informe o débito a cobrar, desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
  - Caso informe o tipo de débito, desabilita o débito a cobrar; caso contrário, habilita o débito a cobrar.
- Caso não informe nem o tipo de débito e nem o débito a cobrar, o sistema exibe a mensagem **Informe o Débito A Cobrar ou o Tipo de Débito**.
- Verificar existência do débito a cobrar:
  - Caso o débito a cobrar não exista, o sistema exibe a mensagem **Débito A Cobrar inexistente**.
- Verificar o valor do aviso bancário:
  - Caso o valor calculado do aviso bancário seja maior que valor informado, o sistema exibe a seguinte mensagem: **A soma dos valores de pagamentos não pode ser maior que o valor informado no aviso bancário**.

# Preenchimento dos Campos Aba Aviso Bancário

| Campo                | Preenchimento dos Campos  |
|----------------------|---|
| Aviso Bancário       | <p>Campo obrigatório - Informe o número do aviso bancário, ou clique no botão  para selecionar o aviso desejado. O sistema exibe o aviso no campo ao lado e não permite alteração.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |
| Data do Pagamento    | <p>Campo obrigatório - Informe a data de pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  para selecionar a data desejada.</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a>.</p>  |
| Forma de Arrecadação | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.   |
| Tipo de Inclusão     | <p>Campo obrigatório - Selecione uma das opções:</p> <p><i>Manual</i>; ou</p> <p><i>Código de Barra</i>; ou</p> <p><i>Ficha de Compensação</i>.</p> <p>O sistema exibe com a opção <i>Código de Barra</i>.</p> <p>Caso o Tipo de Inclusão seja <i>Código de Barra</i>, o sistema inclui o pagamento via código de barra; caso contrário, inclui pagamento manual.</p>   |

# Preenchimento dos Campos Aba Tipo de Inclusão Manual

| Campo               | Preenchimento dos Campos   |
|---------------------|--|
| Tipo do Documento   | Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema: <b>Conta</b> , <b>Débito a Cobrar</b> , <b>Documento de Cobrança</b> , <b>Fatura de Cliente Responsável</b> , <b>Guia de Pagamento</b>  |
| Localidade          | Informe o código da localidade, ou clique no botão  para selecionar a localidade desejada. O sistema exibe o nome no campo ao lado. Clique no link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para conhecer os detalhes da consulta. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.    |
| Matrícula do Imóvel | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão  para selecionar a matrícula desejada. O sistema exibe a identificação no campo ao lado. Clique no link <a href="#">Pesquisar Imóvel</a> , para conhecer os detalhes da consulta. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Código do Cliente   | Informe o código do cliente, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O sistema exibe o nome no campo ao lado. Clique no link <a href="#">Pesquisar Cliente</a> , para conhecer os detalhes da consulta. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.             |

| Campo                      | Preenchimento dos Campos   |
|----------------------------|--|
| Referência da Conta        | Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe a referência da conta, no formato MM/AAAA (mês, ano), ou clique no botão  para selecionar a referência desejada. O sistema exibe a referência selecionada no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.   |
| Guia de Pagamento          | Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe a guia de pagamento, ou clique no botão  para selecionar a guia desejada. O sistema exibe referência da guia de pagamento no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.  |
| Débito a Cobrar            | Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe o débito a cobrar, com no máximo nove posições, ou clique no botão  para selecionar o débito desejado. O sistema exibe o débito no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.  |
| Tipo de Débito             | O sistema verifica a existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado. Informe o tipo de débito, com no máximo quatro posições, ou clique no botão  para selecionar o tipo desejado. O sistema exibe o tipo no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.  |
| Documento de Cobrança      | Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe o documento de cobrança, ou clique no botão  para selecionar o documento desejado <b>AQUI</b> . O sistema exibe a referência do documento de cobrança no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.   |
| Fatura Cliente Responsável | Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe a fatura do cliente responsável, ou clique no botão  para selecionar a fatura desejada no <i>popup</i> abaixo. O sistema exibe a referência da fatura do cliente responsável no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.<br><br><div style="background-color: #e0f2ff; padding: 10px;"> <p style="margin: 0;"><b>Pesquisar Faturas do Cliente Responsável</b></p> <p style="margin: 0;">Para pesquisar as faturas do cliente responsável, informe os dados abaixo:</p> <p style="margin: 0;">Cliente: * <input type="text"/> </p> <p style="margin: 0;">Mês/Ano de Referência: * <input type="text"/> mm/aaaa</p> <p style="margin: 0; text-align: left;"><b>Fechar</b> <b>Pesquisar</b></p> </div> |
| Valor do Pagamento         | Campo obrigatório. Informe o valor do pagamento, numérico com duas casas decimais.   |
| Pagamentos                 | Neste quadro o sistema exibe a coleção de pagamentos selecionados.   |

## Funcionalidade dos Botões

| Botão   | Descrição da Funcionalidade  |
|---|--|
|  | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |

| Botão | Descrição da Funcionalidade   |
|-------|---|
|       | 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).<br>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link <b>Pesquisar Data - Calendário</b> . |
|       | Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte (Tipo Inclusão).  |
|       | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à aba anterior (Aviso Bancário).   |
|       | Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar novos pagamentos.  |
|       | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.  |
|       | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.   |
|       | Ao clicar neste botão, o sistema conclui os procedimentos de inserir pagamento.   |

## Referências

[Inserir Pagamentos](#)

## Termos Principais

[Arrecadação](#)

## Vídeos

[Inserir Pagamentos](#)

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:inserir\\_pagamento](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento)

Last update: **20/03/2019 13:21**