02/11/2025 01:36 1/9 Inserir Pagamento



Inserir Pagamento

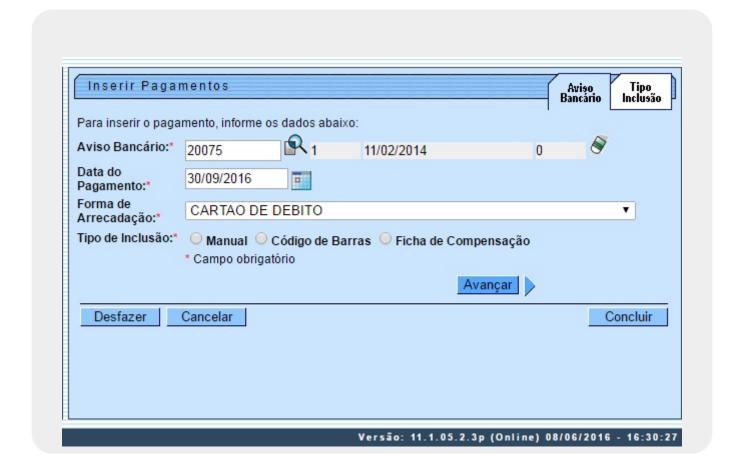
O objetivo desta funcionalidade é inserir os pagamentos realizados. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN** > **Arrecadação** > **Pagamento** > **Inserir Pagamento**.

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



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**.

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

Informe os campos, obrigatoriamente, e clique no botão Avançar para ser exibida a aba Tipo de Inclusão.

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.

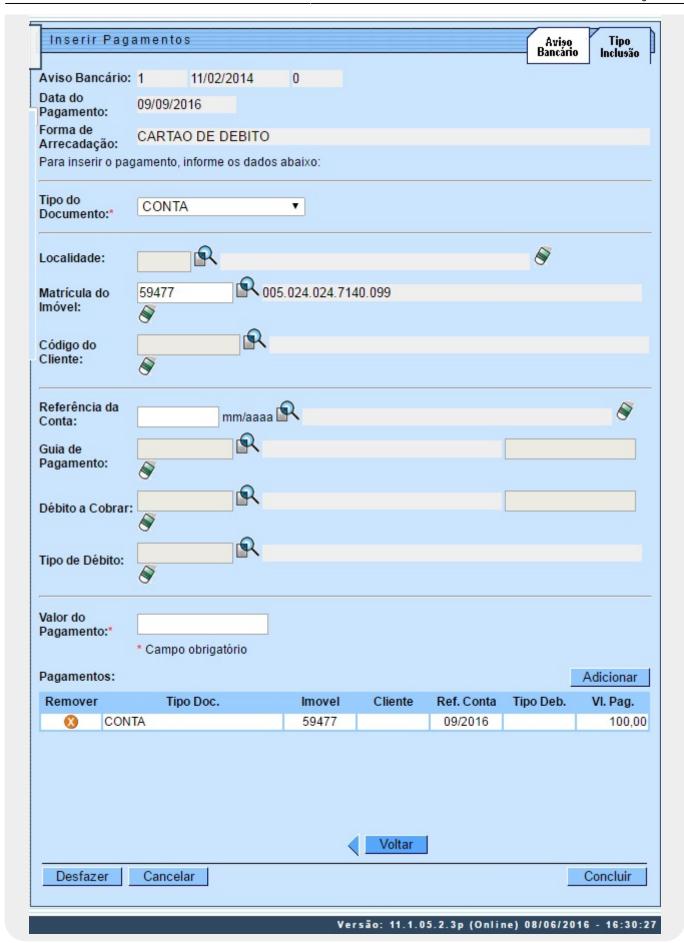
Atualiza o valor da devolução do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado no item anterior.

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

02/11/2025 01:36 3/9 Inserir Pagamento



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	Matrícula do Imóvel	Código do Cliente		Guia de Pagamento	Débito a Cobrar	Tipo de Débito
Conta	Desabilita	Habilita	Desabilita	Habilita	Desabilita	Desabilita	Desabilita
Guia de Pagamento	Habilita	Habilita	Habilita	Desabilita	Habilita	Desabilita	Habilita
Débito a Cobrar	Desabilita	Habilita	Desabilita	Desabilita	Desabilita	Habilita	Habilita

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

- Validar 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 n\(\tilde{a}\) exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a opera\(\tilde{a}\).
 - 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.
 - o 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 n\u00e3o exista documento na lista dos Dados do C\u00f3digo de Barras, o sistema exibe a mensagem Nenhum Documento foi informado. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel concluir a inclus\u00e3o 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 o Código do Cliente 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 atribui 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 quia 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»;
 - o Despreza o tipo de débito informado.
- Verificar a localidade da quia 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:
 - o 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 n\(\tilde{a}\) o informe nem o tipo de d\(\tilde{e}\) bito e nem a guia de pagamento, o sistema exibe a mensagem Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de D\(\tilde{e}\) bito.
- Verificar a existência da guia de pagamento:
 - Caso a guia de pagamento n\u00e3o 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.

02/11/2025 01:36 7/9 Inserir Pagamento

Preenchimento dos Campos Aba Aviso Bancário

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

Preenchimento dos Campos Aba Tipo de Inclusão

Campo	Preenchimento dos Campos	
Tipo do Documento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.	
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 Pesquisar Localidade, 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 Pesquisar Imóvel, 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 Pesquisar Cliente, 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
	Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe a referência da conta, no formato MM/AAAA (mês, ano), ou clique no
Referência da Conta	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 P 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.
Valor do Pagamento	Campo obrigatório - informe o valor do pagamento, numerico 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.		
S	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.		
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte (Tipo Inclusão).		
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à aba anterior (Aviso Bancário).		
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar novos pagamentos.		
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.		
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.		

02/11/2025 01:36 9/9 Inserir Pagamento

Botão	Descrição da Funcionalidade	
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema conclui os procedimentos de inserir pagamento.	

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:

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda: arrecadacao: inserir_pagamento\&rev=15041418691. A constant of the constant of the$

Last update: 28/09/2017 17:32

