02/11/2025 01:36 1/8 Inserir Pagamento



## **Inserir Pagamento**

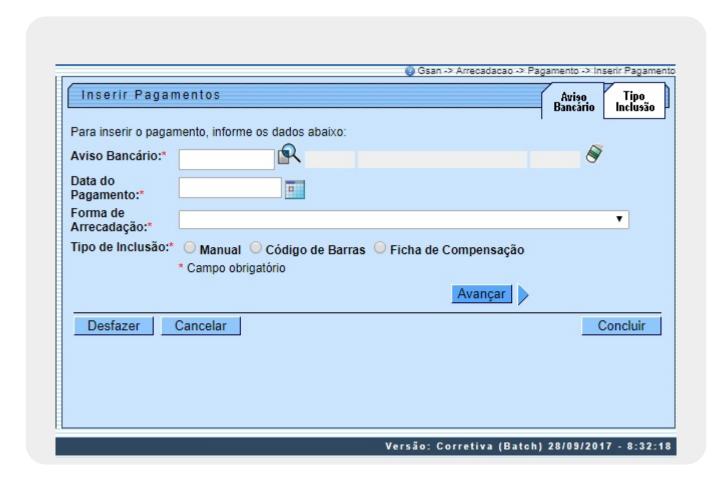
O objetivo desta funcionalidade é inserir os pagamentos realizados. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Arrecadação > Pagamento > Inserir Pagamento**.

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. 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 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;

niciui o pagainei

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.

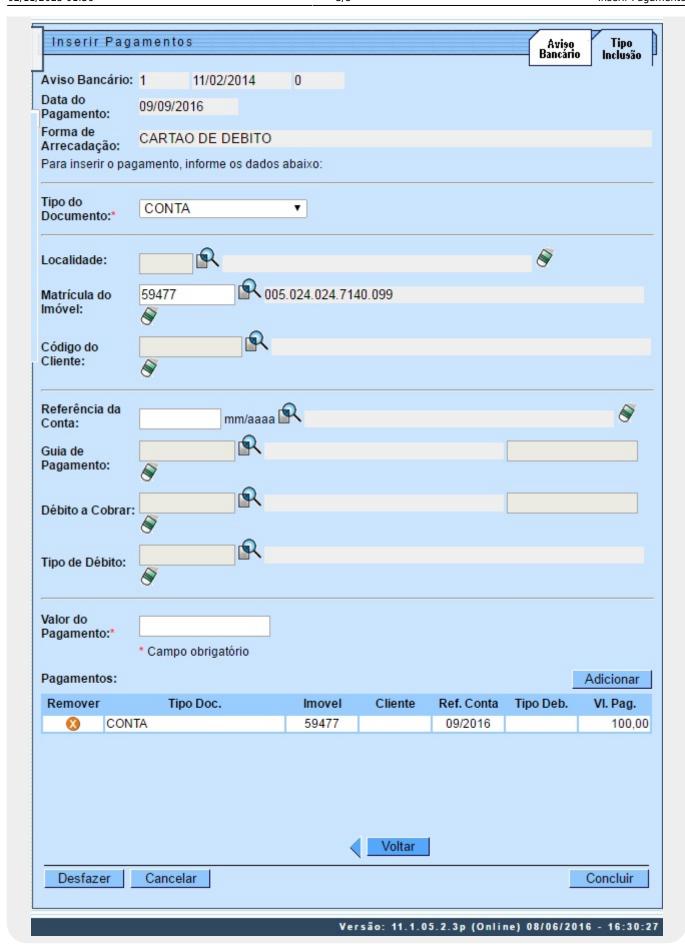
Confirma as operações efetuadas.

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

### Aba Tipo Inclusão Manual

https://www.gsan.com.br/ Printed on 02/11/2025 01:36

02/11/2025 01:36 3/8 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	Referência da Conta	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

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

Inserir Pa	agamentos				Aviso Tipo Bancário Inclusão
Aviso Bancário:	33 15/12/2	2003 15	89		
Data do Pagamento:	20/02/2018				
Forma de Arrecadação:	ARRECADACA	O ELETRONI	CA		
	pagamento, efetue digo de Barras	a leitura via ca	neta ou digite os d	ados do código de barr	as:
Por Digitação:					
O Por Leitura Ótica:					
	* Campo obrigató	rio			
Remover		С	ódigo de Barra		Valor do Pagamento
			Volt	ar	
					Concluir

https://www.gsan.com.br/ Printed on 02/11/2025 01:36

Acima, clique sobre as opções disponíveis no quadro Dados do Cádigo de Barras: Por Digitação ou Por Leitura Ótica. Feito isso, o sistema habilita um ou outro, para a realização do procedimento manual. Durinter ou preceptimento fus carnons, o sistema efetua alcumas vas valigar fies:

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 não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente 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

a 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 quia 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»;

olicitar 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
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 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:

us so 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		
	Campo obrigatório - Informe o número do aviso bancário, ou clique no botão		
Aviso Bancário	Ink <b>Pesquisar Aviso Bancário</b> , 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/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar a data desejada.  Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link <b>Pesquisar Data - Calendário</b> .		
Forma de Arrecadação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.		
Tipo de Inclusão	Campo obrigatório - Selecione uma das opções:  Manual; ou  Código de Barra; ou  Ficha de Compensação.  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 manual.		

# 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 <b>Pesquisar Localidade</b> , 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 <b>Pesquisar Imóvel</b> , para conhecer os detalhes da consulta.  Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 02/11/2025 01:36

02/11/2025 01:36 7/8 Inserir Pagamento

Campo	Preenchimento dos Campos
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 <b>Pesquisar Cliente</b> , para conhecer os detalhes da consulta.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
	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 R 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 R 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.
	Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado.
Débito a Cobrar	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.			
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.			
P.	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 link 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.			

 $\label{eq:control_pagamento} $$ upaate: $$ 26/02/2018$ ajuda: arrecadacao: inserir_pagamento $$ https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda: arrecadacao: inserir_pagamento $$ ev=1519655404$ ajuda: arrecadacao: arr$ 

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

### Referências

**Inserir Pagamentos** 

### **Termos Principais**

Arrecadação

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

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=1519655404

Last update: 26/02/2018 14:30



Printed on 02/11/2025 01:36 https://www.gsan.com.br/