14/12/2025 04:49 1/8 Inserir Pagamento



Inserir Pagamento

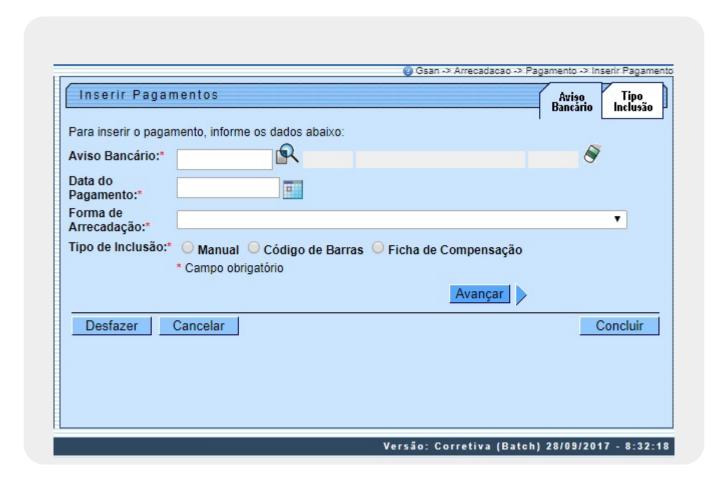
O objetivo desta funcionalidade é inserir os pagamentos realizados. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Arrecadação > Pagamento > Inserir Pagamento**.

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 opcões 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;

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.

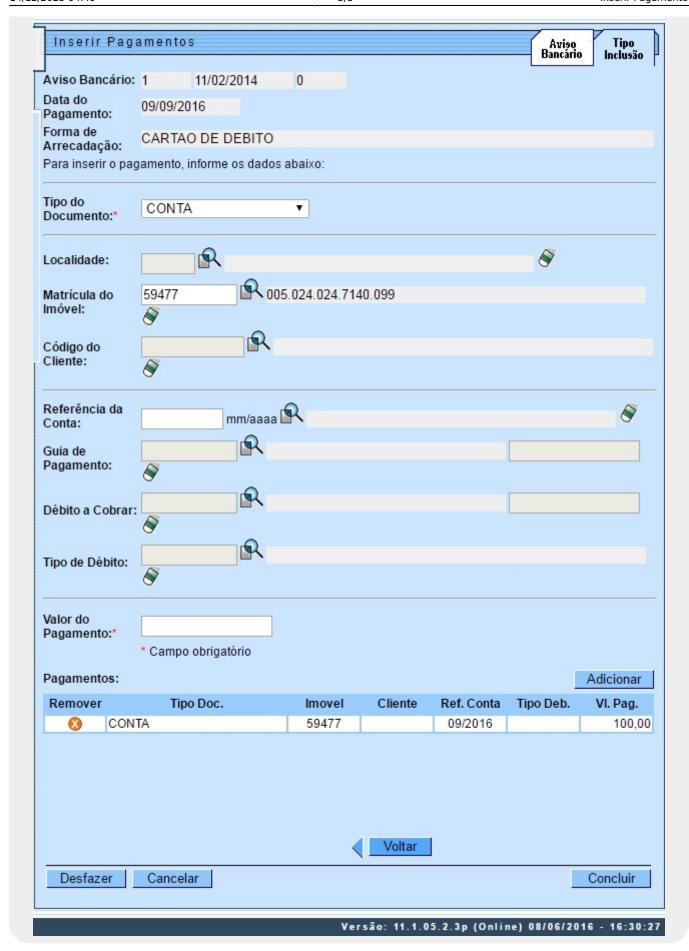
Atualiza o valor da devolução do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado no item anterior.

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 14/12/2025 04:49



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 Bancário	Tipo Inclusão
Aviso Bancário:	33 15/12/2	2003 1589			
Data do Pagamento:	20/02/2018				
Forma de Arrecadação:	ARRECADACA	O ELETRONICA			
	pagamento, efetue digo de Barras	a leitura via caneta o	u digite os dados do códig	o de barras:	
Por Digitação:					
O Por Leitura Ótica:					
o ti oui	* Campo obrigató	rio			
Remover		Código	de Barra	10.000	or do mento
			Voltar		

https://www.gsan.com.br/ Printed on 14/12/2025 04:49

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 de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Isso porque, na **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DEBITOS 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 atavés do código de barras do dipo 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:

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.

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 seia 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 o Código do Cliente e não exista quia 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 inform

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;

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 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 quia de pagamento ao campo Localidade.

Caso a Localidade não esteja preenchida, será exibida a mensagem É necessário informar a Localidade da Guia de Pagame

• 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:

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;

Cs acs 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»). 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 quia 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 quia 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	, link 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/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 Pesquisar Data - Calendário .		
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 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.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 14/12/2025 04:49

14/12/2025 04:49 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 Pesquisar Cliente , para conhecer os detalhes da consulta.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.
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.
	Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado.
Guia de Pagamento	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.
	Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe o débito a cobrar, com no máximo nove posições, ou clique no botão
Débito a Cobrar	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.	
I	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.	

 $\label{eq:control_pagamento} \begin{tabular}{l} up \alpha a te: \\ 09/03/2018 \end{tabular} a ju da: arrecadacao: inserir_pagamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=a ju da: arrecadacao: arrecadacao$

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=152061307

Last update: 09/03/2018 16:31



Printed on 14/12/2025 04:49 https://www.gsan.com.br/