# Inserir Pagamento Faturas Especiais

O objetivo desta funcionalidade é inserir pagamentos de faturas com grande quantidade de item, podendo ser acessada no caminho Gsan > Arrecadação > Pagamento > Inserir Pagamento Faturas Especiais.

A tela é formada por duas abas:

- Aviso Bancário;
- Tipo de Inclusão.

O usuário informa os dados necessários, e, em seguida, clique no botão

.

Valida data do pagamento

- Caso a data do pagamento esteja inválida, será exibida a mensagem “Data do Pagamento inválida”.
- Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, será exibida a mensagem “Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrente»”.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancela a operação.

Valida Dígito Verificador

- Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 6, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 10.
- Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 8, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 11.
- Caso contrário, será exibida a exibir 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, será exibida a mensagem “Dígito Verificador inválido”.

Verifica existência do documento na lista

- Caso o documento informado já exista na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem “Documento já informado”.

Valida Dígito Verificador do Código de Barras

- Formata Código de Barras a partir da leitura ótica ou da digitação dos dados (Campo1, Campo2, Campo3 e Campo4), com 44 caracteres.
- Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 6, o sistema trata o Dígito Verificador

Módulo 10.

- Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 8, o sistema trata o Dígito Verificador Módulo 11.
- Caso contrário, será exibida 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), será exibida a mensagem “Dígito Verificador do Código de Barras inválido”.

Verifica existência de documento na lista

- Caso não exista documento na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem “Nenhum Documento foi informado. Não é possível concluir a inclusão dos pagamentos”.

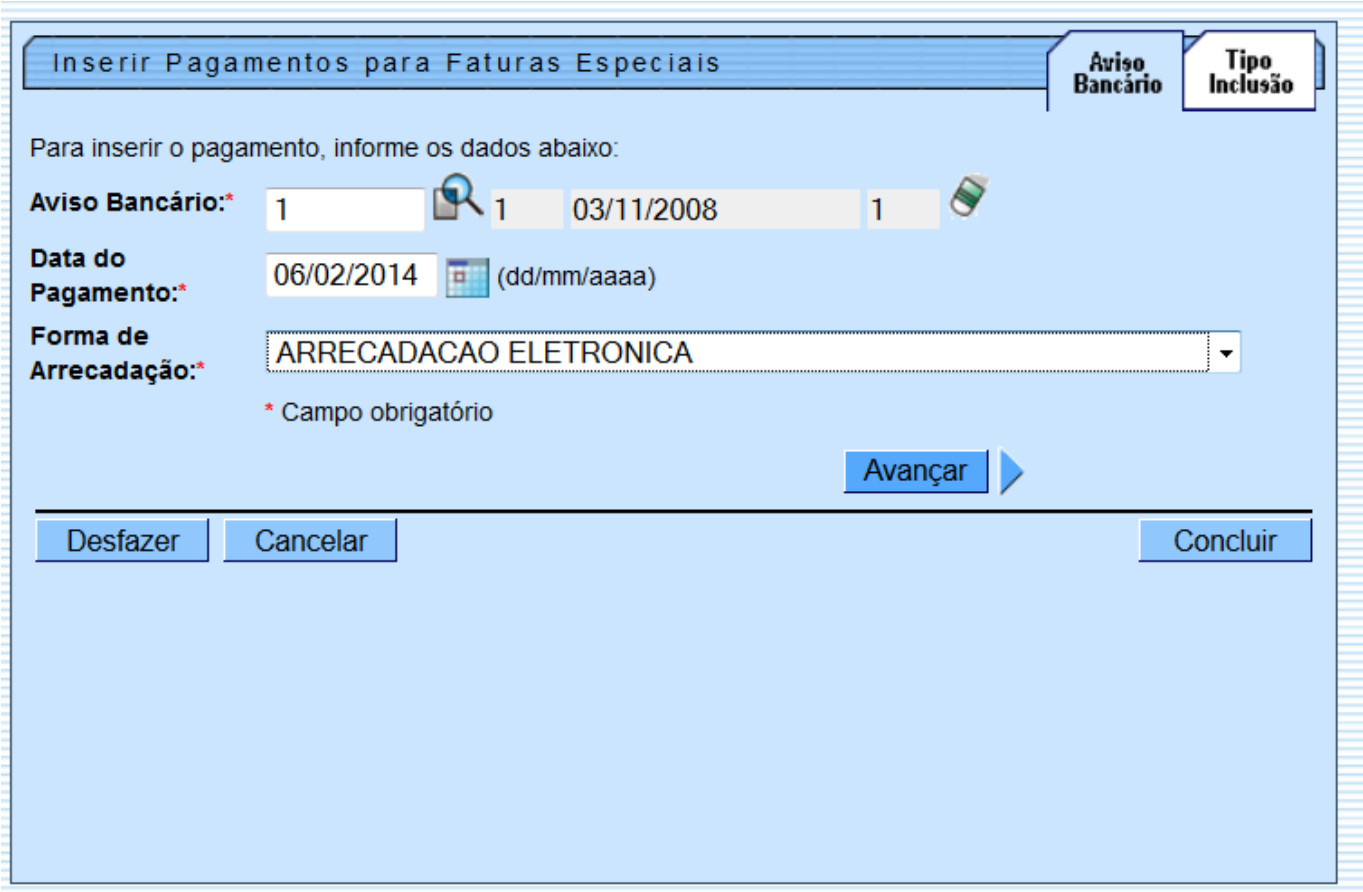
Valida código do cliente

- Caso o código do cliente contenha caracteres não numéricos, o sistema atribui o valor “CÓDIGO DO CLIENTE NÃO NUMÉRICO” ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

Valida ano/mês de referência

- Caso o ano/mês de referência esteja inválido, o sistema atribui o valor “ANO/MÊS DE REFERÊNCIA DA CONTA INVÁLIDO” ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

## Aba - Aviso Bancário

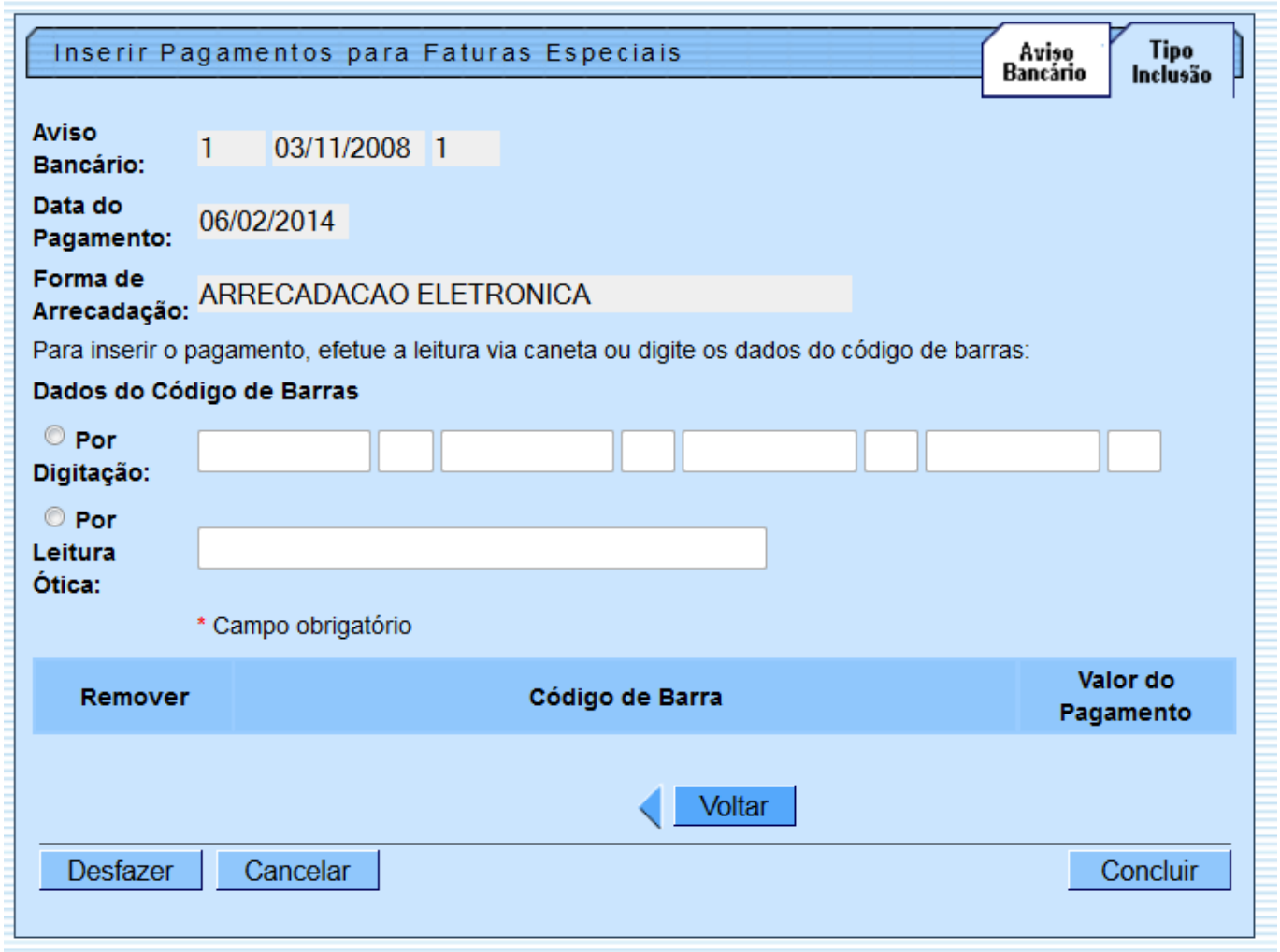


## Aba - Tipo Inclusão

O usuário tem a opção de selecionar o modo de inclusão (exibir com a opção “Por Leitura Ótica” selecionada e permitir que o usuário selecione entre “Por Digitação” ou “Por Leitura Ótica”). A seleção da opção “Por Digitação” habilita o campo dos dados do código de barras e desabilita o campo de leitura ótica.

A seleção da opção “Por Leitura Ótica” habilita o campo de leitura ótica e desabilita o campo dos dados do código de barras:

- Efetuar a leitura via leitura ótica;
- Ou informar os dados do código de barras composto de:
    - Campo1 com 11 dígitos;
    - Dígito Verificador do Campo1 com 1 dígito;
    - Campo2 com 11 dígitos;
    - Dígito Verificador do Campo2 com 1 dígito;
    - Campo3 com 11 dígitos;
    - Dígito Verificador do Campo3 com 1 dígito;
    - Campo4 com 11 dígitos;
    - Dígito Verificador do Campo4 com 1 dígito.
- O usuário pode remover faturas da lista de faturas informadas.
- Caso a coleção de faturas não esteja vazia, o sistema exibe a mensagem de sucesso para o usuário: “A inserção de pagamentos para os itens da(s) fatura(s) informada(s) foi direcionado para processamento “batch” com sucesso”.
- O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado.

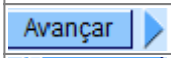
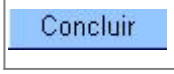



# Preenchimento dos Campos

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| **Aba - Aviso Bancário** | |
| Aviso Bancário(*) | Campo obrigatório - Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão para selecionar o aviso desejado. Os dados do aviso serão exibidos no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.<br>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Aviso Bancário”, clique no hiperlink Pesquisar Aviso Bancário. |
| Data do Pagamento(*) | Campo obrigatório - Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas.<br>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário. |
| Forma de Arrecadação(*) | Selecione uma das opções disponibilizadaspelo sistema.<br>Em seguida, o usuário confirma os dados e clique no botão Avançar para a próxima aba (Tipo Inclusão). |
| **Aba - Tipo Inclusão** | |

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Aviso Bancário | Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração. |
| Data do Pagamento | Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração. |
| Forma de Arrecadação | Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração. |
| Por Digitação | Selecione esta opção e a opção “Por Leitura Ótica” ficará indisponível. |
| Por Leitura Ótica | Selecione esta opção e a opção “Por Digitação” ficará indisponível. |

# Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
| | 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 hiperlink Pesquisar Data - Calendário. |
|   | 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 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 o pagamento de faturas especiais. |

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_faturas_especiais&rev=1440449912**

Last update: **31/08/2017 01:11**