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

		Bancário Inclusão
Para Inserir o pagame	nto, informe os dados abaixo:	A
Aviso Bancario.		G
Data do Pagamento:*	12	
Forma de Arrecadação:*		۲
Tipo de Inclusão:* 🤇	Manual 🔍 Código de Barras 🔍 Ficha d	e Compensação
* (Campo obrigatório	5- 0 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10-
		Avançar
Desfazer Ca	incelar	Concluir
Desfazer Ca	incelar	Concluir

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;

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

22/07/2025 00:05

Inserir Page	amentos					Anica	Tine
insern ragi	amontos					Bancário	Inclusão
Aviso Bancário:	1 11/02/2	2014	0				
Data do Pagamento:	09/09/2016						
Forma de Arrecadação:	CARTAO DE D	EBITO					
Para inserir o pag	gamento, informe	os dados ab	paixo:				
Tipo do Documento:*	CONTA		•				
Localidade:	R					Ø	
Matrícula do Imóvel:	59477	005.0	024.024.71	40.099			
Código do		R					
Chente.	8						
Referência da Conta:	n	nm/aaaa 🔓	2				۲
Guia de Pagamento:	~	R					
r ugumento.	8	-					
Débito a Cobrar:	X						
Tipo de Débito:		R					
Tipe de Debiter	8						
Valor do							
Pagamento:*	* Campo obrigat	ório					
Pagamentos:						ŀ	Adicionar
Remover	Tipo Doc.		Imovel	Cliente	Ref. Conta	Tipo Deb.	VI. Pag.
🚫 CON	TA		59477		09/2016		100,00
				Voltar			
Desfazer	Cancelar					(Concluir
			Va	rsão: 11 1 05	2 3 n (Onlin	A) 08/06/2016	16-30-27

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	agament	0 5				Aviso Bancário	Tipo Inclusão
Aviso Bancário:	33	15/12/2003	1589				
Data do Pagamento:	20/02/20	18					
Forma de Arrecadação:	ARRECA	DACAO ELET	RONICA				
Para inserir o p Dados do Cóo	pagamento digo de Ba	, efetue a leitura Irras	i via caneta ol	u digite os dado	s do código de bari	as:	
Por Digitação:							
O Por Leitura Ótica:							
	* Campo d	obrigatório					
Remover			Código	de Barra		Val Paga	or do amento
				Voltar	I		
Desfazor	Cano	elar				0	oncluir

22/07/2025 00:05

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

e 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:

o 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»;

• 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 quia 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 informa

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;

o 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 arTipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informado»

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 guia de pagamento, desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.

o

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

Last update: 26/02/2018 ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento&rev=1519648064 12:27

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/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão III 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 R 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 S ao lado do campo em exibição.

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.
	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.
	Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado.
Guia de Pagamento	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.
	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
\mathbf{Q}	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.
	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.

Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento - https://www.gsan.com.br/

Last update: 26/02/2018 ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento&rev=1519648064 12:27

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

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=1519648064

Last update: 26/02/2018 12:27

