



# 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

Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Inserir Pagamento

**Inserir Pagamentos**

**Aviso Bancário** **Tipo Inclusão**

Para inserir o pagamento, informe os dados abaixo:

Aviso Bancário:\*

Data do Pagamento:\*

Forma de Arrecadação:\*

Tipo de Inclusão:\* ☐ Manual ☐ Código de Barras ☐ Ficha de Compensação

\* Campo obrigatório

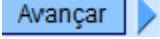
Avançar

Desfazer Cancelar Concluir

Versão: Corretiva (Batch) 28/09/2017 - 8:32:18

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  para ser exibida a aba **Tipo de Inclusão**.

Caso a coleção de pagamentos não esteja vazia, para cada pagamento da coleção, o sistema:

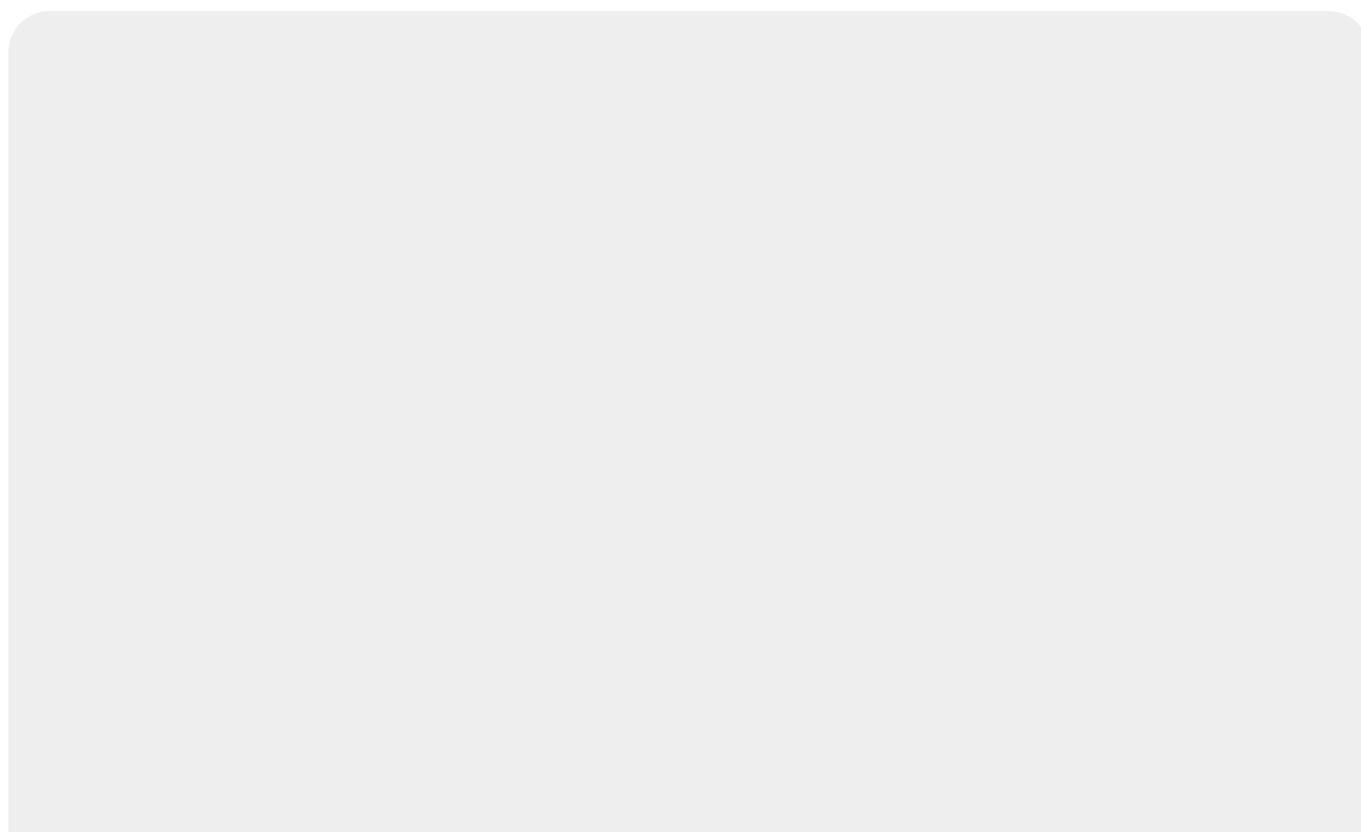
- Inclui o pagamento;
- Acumula o valor do pagamento e registra a transação de inclusão de pagamentos. O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado no item anterior. Em seguida, confirma as operações efetuadas no banco de dados. Caso a coleção de devolução 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



Inserir Pagamentos

Aviso Bancário

Tipo Inclusão

Aviso Bancário: 11/02/20140

Data do Pagamento: 09/09/2016

Forma de Arrecadação: CARTAO DE DEBITO

Para inserir o pagamento, informe os dados abaixo:

Tipo do Documento: \*CONTA

Localidade:

Matrícula do Imóvel: 59477005.024.024.7140.099

Código do Cliente:

Referência da Conta:  mm/aaaa

Guia de Pagamento:

Débito a Cobrar:


Tipo de Débito:

Valor do Pagamento: \*

\* Campo obrigatório

Pagamentos:

Adicionar

| Remover   | Tipo Doc. | Imovel | Cliente | Ref. Conta | Tipo Deb. | VI. Pag. |
|---|-----------|--------|---------|------------|-----------|----------|
|  | CONTA     | 59477  |         | 09/2016    |           | 100,00   |

Voltar

Desfazer

Cancelar

Concluir

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 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 Pagamentos

Aviso Bancário

Tipo Inclusão

Aviso Bancário: 33 15/12/2003 1589

Data do Pagamento: 20/02/2018

Forma de Arrecadação: ARRECADACAO ELETRONICA

Para inserir o pagamento, efetue a leitura via caneta ou digite os dados do código de barras:

Dados do Código de Barras

☒ Por Digitação:

☐ Por Leitura Ótica:

\* Campo obrigatório

Remover

Código de Barra

Valor do Pagamento

Voltar

Desfazer

Cancelar

Concluir

Versão: Corretiva (Batch) 23/02/2018 - 14:40:34




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.

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*.
- 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:
  - 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 atribui 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 atribui 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:
- 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




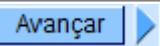
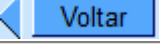
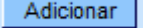
| Campo                | Preenchimento dos Campos   |
|----------------------|--|
| Aviso Bancário       | Campo obrigatório - Informe o número do aviso bancário, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Aviso Bancário</a> , para selecionar o aviso desejado. O sistema exibe o aviso no campo ao lado e não permite alteração.<br>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 <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .  |
| Forma de Arrecadação | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.  |
| Tipo de Inclusão     | Campo obrigatório - Selecione uma das opções:<br><i>Manual</i> ; ou<br><i>Código de Barra</i> ; ou<br><i>Ficha de Compensação</i> .<br>O sistema exibe com a opção <i>Código de Barra</i> .<br>Caso o Tipo de Inclusão seja <i>Código de Barra</i> , 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 <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para conhecer os detalhes da consulta.<br>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 <a href="#">Pesquisar Imóvel</a> , para conhecer os detalhes da consulta.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |

| Campo               | Preenchimento dos Campos   |
|---------------------|--|
| Código do Cliente   | <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>  |
| Referência da Conta | <p>Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado.</p> <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>           |
| Guia de Pagamento   | <p>Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado.</p> <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>   |
| Débito a Cobrar     | <p>Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado.</p> <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>                                    |
| Tipo de Débito      | <p>O sistema verifica a existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado.</p> <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |
| 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.  |
|  | 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).</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link <b>Pesquisar Data - Calendário</b>.</p> |
|  | 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 permite adicionar novos pagamentos.  |

| Botão                    | Descrição da Funcionalidade   |
|--------------------------|---|
| <a href="#">Desfazer</a> | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.        |
| <a href="#">Cancelar</a> | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| <a href="#">Concluir</a> | 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](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento&rev=1519648064)

Last update: 26/02/2018 12:27

