



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

Inserir Pagamentos

Aviso Bancário **Tipo Inclusão**

Para inserir o pagamento, informe os dados abaixo:

Aviso Bancário:* 9804355 999 28/11/2015 1 **Inserir Aviso Bancário**

Data do Pagamento:* 19/03/2018

Forma de Arrecadação:* ARRECADACAO ELETRONICA COM FATURA

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

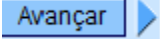
* Campo obrigatório

Avançar **Desfazer** **Cancelar** **Concluir**

Versão: 3.22.0.0 (Online) 20/03/2018 - 11:15:12

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,

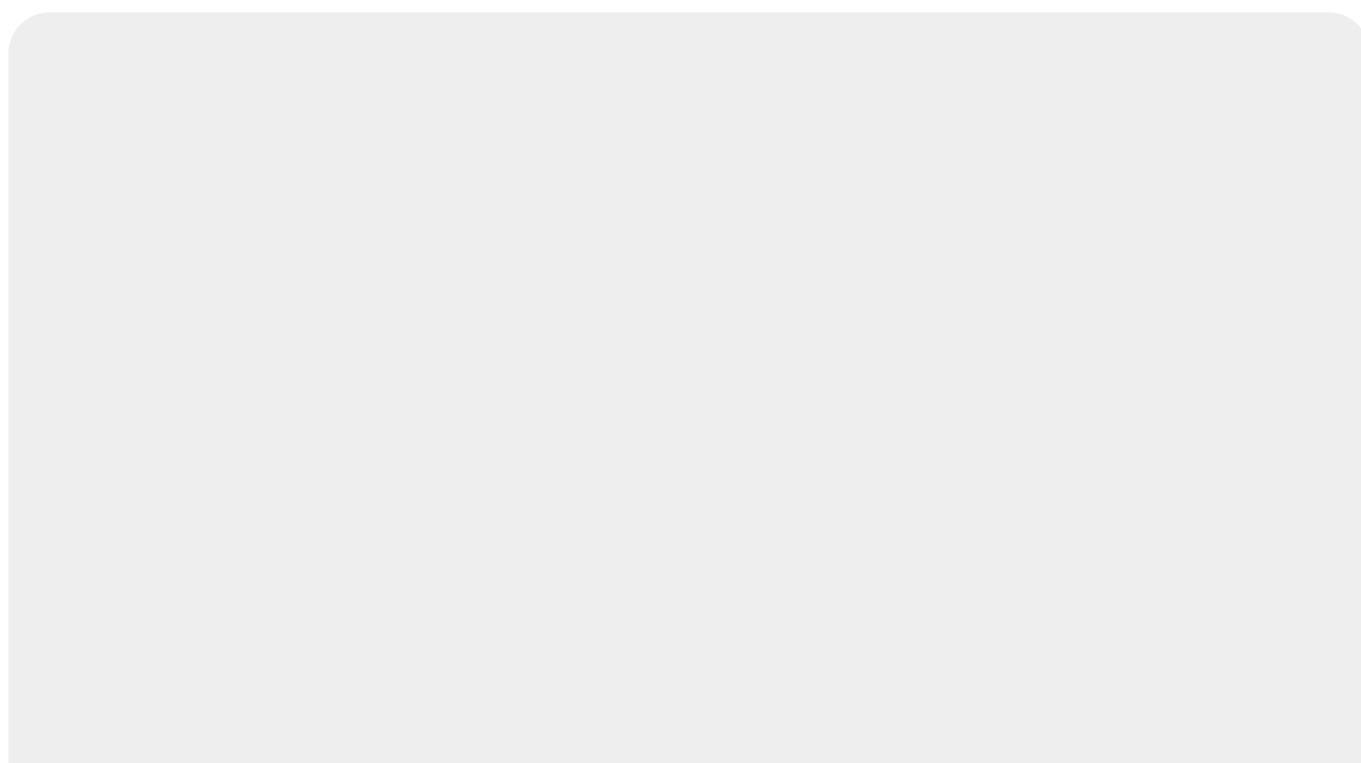
obrigatoriamente, e clique no botão  para ser exibida a aba **Tipo de Inclusão**.

Atenção: caso não saiba o número do **Aviso Bancário**, clique no *link* **Inserir Aviso Bancário** para efetuar a pesquisa, preenchendo os campos conforme modelo [AQUI](#).

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
BancárioTipo
Inclusão

Aviso Bancário: 1 11/02/2014 0

Data do
Pagamento: 09/09/2016Forma de
Arrecadação: CARTAO DE DEBITO

Para inserir o pagamento, informe os dados abaixo:

Tipo do
Documento*: CONTA

Localidade:

Matrícula do
Imóvel:

59477

005.024.024.7140.099

Código do
Cliente:Referência da
Conta:

mm/aaaa

Guia de
Pagamento:

Débito a Cobrar:


Tipo de Débito:

Documento de
Cobrança:Fatura Cliente
Responsável: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: 3.48.1.0 (Batch) 18/03/2019 - 16:09:42

Nesta aba, informe os campos referentes ao pagamento, de acordo com as instruções na tabela abaixo, clicando no botão  para formar uma lista no quadro referente a **Pagamentos**. Para efetivar a inclusão dos dados dos pagamentos, clique no botão  (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:

[illegible]

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					
<input checked="" type="radio"/> Por Digitação:	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 2px;"></div>				
<input type="radio"/> Por Leitura Ótica:	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
* Campo obrigatório					

Remover	Código de Barra	Valor do Pagamento

◀
Voltar

Desfazer
Cancelar
Concluir




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 do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Isso porque, na **CAERN**, os agentes arrecadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS 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 através do código de barras do tipo 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*.
- 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 o imóvel 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, despreza 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 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:
 - 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 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: <i>Manual</i> ; ou <i>Código de Barra</i> ; ou <i>Ficha de Compensação</i> . O sistema exibe com a opção <i>Código de Barra</i> . 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.



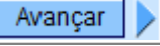

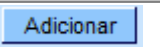
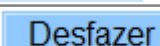
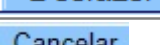
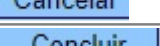
Preenchimento dos Campos Aba Tipo de Inclusão Manual

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo do Documento	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema: Conta, Débito a Cobrar, Documento de Cobrança, Fatura de Cliente Responsável, Guia de Pagamento
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.
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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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.
Guia de Pagamento	Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. 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.
Débito a Cobrar	Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. 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.
Documento de Cobrança	Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe o documento de cobrança, ou clique no botão  para selecionar o documento desejado AQUI . O sistema exibe a referência do documento de cobrança no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Fatura Cliente Responsável	Este campo é obrigatório, caso esteja habilitado. Informe a fatura do cliente responsável, ou clique no botão  para selecionar a fatura desejada no <i>popup</i> abaixo. O sistema exibe a referência da fatura do cliente responsável no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. <div> <div>Pesquisar Faturas do Cliente Responsável</div> <div>Para pesquisar as faturas do cliente responsável, informe os dados abaixo:</div> <div> <div>Cliente:*</div> <div><input type="text"/></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Mês/Ano de Referência:*</div> <div><input type="text"/></div> <div>mm/aaaa</div> </div> <div> <div>Fechar</div> <div>Pesquisar</div> </div> </div>
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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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 .
	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.
	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 pagamento.

Referências

[Inserir Pagamentos](#)

Termos Principais

[Arrecadação](#)

Vídeos

[Inserir Pagamentos](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSA.



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=1553087977

Last update: 20/03/2019 13:19

