



Inserir Pagamento para Faturas Especiais

O objetivo desta funcionalidade é inserir os pagamentos de faturas com grande quantidade de itens. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Arrecadação > Pagamento > Inserir Pagamento Faturas Especiais**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Aba - Aviso Bancário

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

The screenshot shows a software interface for managing payments for special invoices. The title bar reads "Inserir Pagamentos para Faturas Especiais". Below it, there are two tabs: "Aviso Bancário" (selected) and "Tipo Inclusão".
The main area contains the following fields:

- Aviso Bancário:** A dropdown menu showing "920" and "914" with a magnifying glass icon and a pencil icon.
- Data do Pagamento:** A date input field showing "30/09/2017" with a calendar icon and a placeholder "(dd/mm/aaaa)".
- Forma de Arrecadação:** A dropdown menu showing "DEBITO AUTOMATICO".

A note below the fields states: "* Campo obrigatório".

At the bottom right of the form are buttons: "Avançar" (with a blue arrow icon), "Desfazer", "Cancelar", and "Concluir".

At the very bottom of the screen, a dark bar displays the text "Versão: Corretiva (Batch) 28/09/2017 - 8:32:18".

A tela **Inserir Pagamento para Faturas Especiais** é formada por duas abas: **Aviso Bancário** e **Tipo de Inclusão**. A tela é acessada inicialmente na aba **Aviso Bancário**.

Preencha os campos obrigatórios (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão **Concluir**.

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, 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.*

- Verificar 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.*

- Validar 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.*

- Verificar 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.*

- Validar 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.

- Validar 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 - Tipo Inclusão

Inserir Pagamentos para Faturas Especiais

Aviso Bancário	Tipo Inclusão	
Aviso Bancário: 914 25/06/2007 0		
Data do Pagamento: 25/09/2017		
Forma de Arrecadação: DEBITO AUTOMATICO		
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:	12345678999 9 99765535353 5 53356222834 9	
49494494949 4		
<input type="radio"/> Por Leitura Ótica:		
* Campo obrigatório		
Remover	Código de Barra	Valor do Pagamento
◀ Voltar		
Desfazer	Cancelar	Concluir

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

O usuário tem a opção de selecionar o modo de inclusão (com a opção *Por Leitura Ótica* selecionada, permitindo 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:

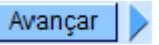
- Efetuar a leitura via leitura ótica;
- Ou informar os dados do código de barras composto de:
 - Campo1 com 11 dígitos;
 - Dígito Verificador do Campo1 com 1 dígito;
 - Campo2 com 11 dígitos;
 - Dígito Verificador do Campo2 com 1 dígito;
 - Campo3 com 11 dígitos;
 - Dígito Verificador do Campo3 com 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	<p>Aviso Bancário</p> <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo Aviso Bancário, clique no link Pesquisar Aviso Bancário.</p>
Data do Pagamento	<p>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.</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.</p>
Forma de Arrecadação	<p>Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Em seguida, o usuário confirma os dados e clique no botão  para a próxima aba (Tipo Inclusão).</p>
Aba - Tipo Inclusão	
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 <i>Por Leitura Ótica</i> ficará indisponível.
Por Leitura Ótica	Selecione esta opção e a opção <i>Por Digitação</i> 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). 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).
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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema conclui os procedimentos de inserir o pagamento de faturas especiais.

Referências

[Inserir Pagamentos para Faturas Especiais](#)

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_faturas_especiais

Last update: **29/09/2017 12:19**

