

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.

Para inserir o paga	mento, informe	os dados abaix	(0:	Į.	Bancário Inclusão
Aviso Bancário:*	20075	920	25/02/2010	0	8
Data do Pagamento:*	01/09/2016	(dd/m	m/aaaa)		
Forma de Arrecadação:*	CARTAO DE	DEBITO			•
	* Campo obriga	atório			
				Avançar	
Desfazer	Cancelar				Concluir

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 n\(\tilde{a}\) exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a opera\(\tilde{a}\).
 - 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

https://www.gsan.com.br/ Printed on 11/12/2025 07:45

Aviso					L	Bancário Inclusão
Bancário:	920	25/02/2010	0			
Data do Pagamento:	01/09/20	16				
Forma de Arrecadação	CARTAC	DE DEBITO)			
Para inserir o	pagamento	o, efetue a leitu		ou digite os dados	do código de ba	rras:
Dados do Có	digo de Ba	rras				
O Por Digitação:						
Por Leitura Ótica:		22.0	7.7			
		obrigatório				
Remover			Código	de Barra		Valor do Pagamento
				Voltar		

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;
 - o 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	
	Campo obrigatório - Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão
Aviso Bancário(*)	para selecionar o aviso desejado. Os dados do aviso serão exibidos no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
	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.
	Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
	Selecione uma das opções disponibilizadaspelo sistema.
Forma de Arrecadação(*)	Em seguida, o usuário confirma os dados e clique no botão para a próxima aba (Tipo Inclusão).
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 "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.
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 hiperlink 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.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 11/12/2025 07:45

Botão	Descrição da Funcionalidade
Concluir	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=1504141869

Last update: 29/09/2017 12:18

