



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. At the top, there's a header bar with the title 'Inserir Pagamentos para Faturas Especiais'. Below the header, there are two tabs: 'Aviso Bancário' (selected) and 'Tipo Inclusão'. The main area contains fields for entering payment details: 'Aviso Bancário:' with value '20075', a search icon, '920', '25/02/2010', and a value '0'; 'Data do Pagamento:' with value '01/09/2016' and a date picker icon; 'Forma de Arrecadação:' with a dropdown menu showing 'CARTAO DE DEBITO'. A note below the dropdown says '* Campo obrigatório'. At the bottom of the form are buttons for 'Avançar' (Next), 'Desfazer' (Undo), 'Cancelar' (Cancel), and 'Concluir' (Finish). The status bar at the bottom of the window displays the version information: 'Versão: 11.2.08.2.2p (Batch) 13/09/2016 - 17:56:34'.

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 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: 920 25/02/2010 0

Data do Pagamento: 01/09/2016

Forma de Arrecadação: CARTAO DE DEBITO

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
---------	-----------------	--------------------

Versão: 11.2.08.2.2p (Batch) 13/09/2016 - 17:56:34

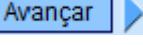
Desfazer **Cancelar** **Concluir**

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	
Aviso Bancário(*)	<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 hiperlink 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 hiperlink 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 “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.
	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.

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

