



Inserir Guia de Pagamento

Esta opção do sistema permite a inserção de uma **Guia de Pagamento** para um imóvel ou para um cliente. Apenas usuários com permissão especial podem efetuar esta operação. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via **Menu** do sistema: **GSAN > Faturamento > Guia de Pagamento > Inserir Guia de Pagamento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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

[Ajuda](#)

Inserir Guia de Pagamento

Para inserir a guia de pagamento, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel: 730938  

Dados do Imóvel:

Inscrição do Imóvel:	501.001.153.0351.
Nome do Cliente Usuário:	FABIO DOS SANTOS
Situação de Água:	LIGADO
Situação de Esgoto:	POTENCIAL

Código do Cliente:  

Dados do Cliente:

CPF/CNPJ:	
Nome do Cliente:	
Profissão:	
Ramo de Atividade:	

Registro de Atendimento:  

Ordem de Serviço:  

Data de Vencimento:*  dd/mm/aaaa

Quantidade de Dias entre os Vencimentos:* 30

Número de Prestações:* 1

Localidade: 501
TESTE TESTE TESTE

Observação:

17/183

Emitir Observação? Sim Não [Adicionar Item](#)

Débito Tipo:

Excluir	Código	Descrição	Valor
	81	ACORDO PROCON	10,00
	5	AFERICAO/REMOCAO DE HIDROMETRO	76,56

* Campo Obrigatório

[Desfazer](#) [Cancelar](#) [Inserir](#)

Versão: Corretiva (Batch) 13/07/2017 - 11:58:11

Inicialmente você deverá informar o **Imóvel**, ou o **Cliente**. Em seguida, preencha os demais campos, e, finalmente, clique no botão **Inserir** para solicitar ao sistema a efetivação da inserção da **Guia de Pagamento** para o imóvel, ou para o cliente. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).

Atenção: para a **CAERN**, ao **Pesquisar Tipo de Débito** através do botão **Adicionar Item**, o sistema insere os pagamentos com o formato **Carteira 17**, para valores acima de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Quando impressos, serão conforme modelo [AQUI](#).

Tela de Sucesso

A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão **Inserir**, e não houver inconsistência no conteúdo dos campos da tela. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão da Guia de Pagamento tiver sido realizada com sucesso:

Guia de Pagamento de (Descrição do tipo de débito) para o imóvel (matrícula do imóvel) inserida com sucesso.

O sistema apresentará quatro opções após a inserção da Guia de Pagamento. Escolha a opção, clicando em algum dos *links* apresentados na tela de sucesso:

- Menu Principal - Para ir à tela principal do sistema.
- Inserir outra Guia de Pagamento - Para inserir outra Guia de Pagamento.
- Cancelar Guia(s) de Pagamento do imóvel (matrícula do imóvel) - Para ativar a opção [Cancelar Guia de Pagamento](#)
- Imprimir Guia de Pagamento - Para ativar a opção de emissão da Guia de Pagamento (A Guia de Pagamento será gerada no formato PDF).

Guia de Pagamento Carteira 17

Last update:

09/03/2018 ajuda:inserir_guia_de_pagamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_guia_de_pagamento&rev=1520624950
19:49

CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NÚMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000
CNPJ: 08.334.385/0001-35 - ISNC. ESTADUAL N° 200554263
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000-840195
Documento N.º: 2017/412925

MATRÍCULA
00147465.4

CLIENTE
HAURY
DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
11/03/2017

INSCRIÇÃO
130.003.625.0215

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA PRINC ISABEL, N - CIDADE ALTA NATAL RN 59025-

ENDEREÇO PARA ENTREGA

RUA PRINC ISABEL, - CIDADE ALTA NATAL RN 59025-

OBSERVAÇÃO:

Descrição dos serviços e tarifas

Valor R\$

ENTRADA DE PARCELAMENTO 1/1

2.464,82

NOSSO NÚMERO: 16824020700412925-0

TOTAL R\$ 2.464,82

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ALCIDES ALVES

Emitido em: 27/04/2017

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 01682.402070 0 | 12.925177 4 00000000246482

LOCAL DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CONTRA-APRESENTAÇÃO

CEDENTE

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

CAERN-CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN

3795-8/9121-9

DATA DO DOCUMENTO

NOSSO NÚMERO

27/04/2017

16824020700412925-0

N.º DO DOCUMENTO

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO

00147465.4

2.464,82

USO DO BANCO

2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO

CARTEIRA

4 (+) MORA/MULTA

17

6 (=) VALOR COBRADO

ESPÉCIE MOEDA

SACADO HAURY COSTA DO NASCIMENTO

Matrícula: 00147465.4

Fatura: 04/2017-4

RUA PRINC ISABEL, N 713 - CIDADE ALTA NATAL RN 59025-400

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Preenchimento dos Campos

Selecionar imóvel, ou cliente

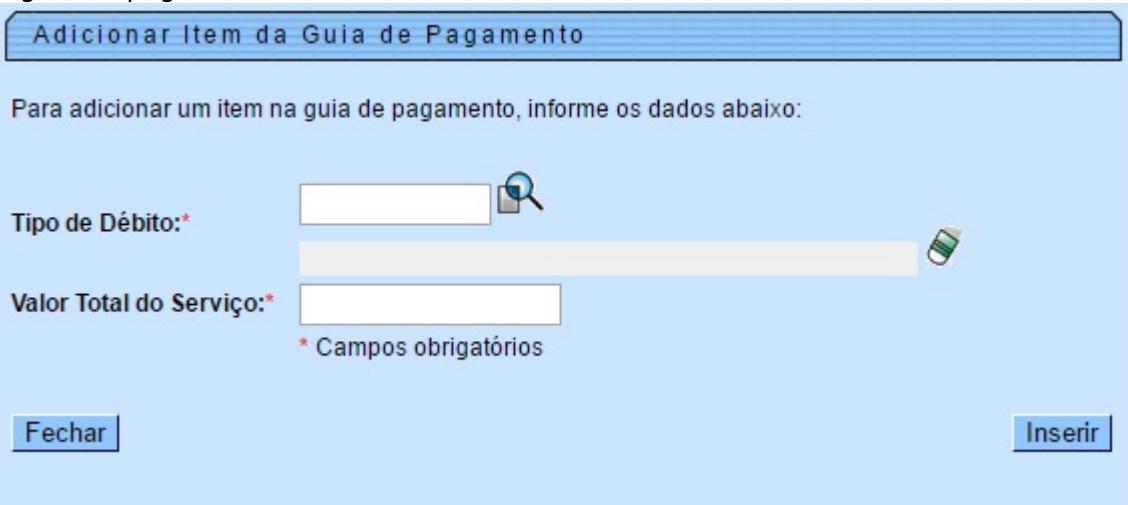
Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o imóvel, ou o cliente:

Campo	Preenchimento dos Campos
Matrícula do Imóvel	<p>Informe a matrícula de um imóvel e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Imóvel no cadastro. Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela: Inscrição do Imóvel; Nome do Cliente Usuário; Situação de Água; Situação de Esgoto; Localidade. Para limpar os campos relacionados ao Imóvel, clique no botão Limpar Campo . Ao informar o Imóvel, o campo Código do Cliente ficará desabilitado.</p>
Código do Cliente	<p>Informe o código de um cliente, e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Cliente no cadastro. Após a informação do código de um cliente existente, ou da seleção de um cliente na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela. Número do Documento do Cliente; CPF - Caso seja Pessoa Física; CNPJ - Caso seja Pessoa Jurídica; Nome do Cliente; Profissão - Caso seja Pessoa Física; Ramo de Atividade - Caso seja Pessoa Jurídica. Para limpar os campos relacionados ao Cliente, clique no botão Limpar Campo . Ao informar o Cliente, o campo Matrícula do Imóvel ficará desabilitado. Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão inserir Guia de Pagamento para imóveis, ou clientes em cobrança administrativa.</p>
Selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço	<p>Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
Registro de Atendimento	<p>Campo obrigatório - Informe o número do Registro de Atendimento e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Registro de Atendimento.</p> <p>Após a informação do número do Registro de Atendimento, ou da seleção de um Registro de Atendimento na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:</p> <p>Descrição do tipo do Registro de Atendimento;</p> <p>Localidade;</p> <p>Para limpar os campos relacionados ao Registro de Atendimento, clique no botão Limpar Campo .</p> <p>Caso tenha informado o Imóvel, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Imóvel informado.</p> <p>Caso tenha informado o Cliente, o Registro de Atendimento, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Cliente informado.</p> <p>O Registro de Atendimento não poderá estar Encerrado.</p> <p>A Especificação do Tipo de Solicitação do Registro de Atendimento deverá permitir a geração de Guia de Pagamento.</p> <p>Ao informar o Registro de Atendimento, o campo Ordem de Serviço ficará desabilitado.</p>
Ordem de Serviço	<p>Informe o número da Ordem de Serviço e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Ordem de Serviço.</p> <p>Após a informação do número da Ordem de Serviço, ou da seleção de uma Ordem de Serviço na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela:</p> <p>Número e Descrição do Registro de Atendimento;</p> <p>Descrição da Ordem de Serviço;</p> <p>Localidade.</p> <p>Para limpar os campos relacionados à Ordem de Serviço, clique no botão Limpar Campo .</p> <p>A Ordem de Serviço deverá estar associada a um Registro de Atendimento. Caso o Imóvel tenha sido informado, o Registro de Atendimento da Ordem de Serviço, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Imóvel informado. Caso o Cliente tenha sido informado, o Registro de Atendimento da Ordem de Serviço, obrigatoriamente, deverá estar associado ao Cliente informado.</p> <p>Ao informar uma Ordem de Serviço, o campo Registro de Atendimento ficará desabilitado.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo de Débito	<p>Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou clique no botão Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de popup, onde será possível Pesquisar Tipo de Débito na base de dados.</p> <p>Após a informação do código do Tipo de Débito, ou da seleção de um Tipo de Débito na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente.</p> <p>Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão Limpar Campo .</p> <p>O sistema não permitirá a inserção de mais de uma Guia de Pagamento para o mesmo Tipo de Débito, e o mesmo Registro de Atendimento.</p> <p>Caso tenha sido informada uma Ordem de Serviço, e o Tipo de Serviço da Ordem de Serviço esteja associado a um Tipo de Débito; então o sistema selecionará e apresentará o Tipo de Débito vinculado à Ordem de Serviço e não permitirá que seja alterado.</p> <p>O sistema não permitirá a inclusão da Guia de Pagamento, se o Tipo de Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponder a Serviço.</p>
Data de Vencimento	<p>Campo obrigatório - Informe a data de vencimento da Guia de Pagamento. Você tem duas opções para informar a data:</p> <p>Digitando-a no campo - Neste caso, não precisa preocupar-se com as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.</p> <p>A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.</p> <p>Pesquisando-a em um calendário - Neste caso, clique no botão Calendário , existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.</p> <p>Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.</p> <p>A Data de Vencimento deve ser superior à data corrente e inferior à data corrente mais 60 (sessenta) dias.</p> <p>* Caso você informe uma Data de Vencimento fora do intervalo, o sistema irá solicitar a confirmação da informação.</p>
Valor do Débito	<p>Campo obrigatório - Informe o valor da Guia de Pagamento.</p> <p>Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão informar um valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito.</p> <p>O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável.</p> <p>Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.</p>
Localidade	<p>Este campo é, apenas, informativo e será atualizado em função do Imóvel ou do Registro de Atendimento.</p> <p>Caso o imóvel tenha sido informado, será atualizado com a Localidade do Imóvel.</p> <p>Caso contrário, será atualizado com a Localidade do Registro de Atendimento.</p>
Observação	Digite por extenso uma observação sobre a inserção da guia de pagamento.
Emitir Observação?	Selecione entre Sim ou Não , informando se deseja que essa observação seja impressa junto com a guia de pagamento.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar as funcionalidades: Pesquisar Imóvel , Pesquisar Cliente , Pesquisar Registro de Atendimento , Pesquisar Ordem de Serviço , e Pesquisar Tipo de Débito . Deve ser utilizado quando você não souber qual é a chave identificadora dos respectivos campos.
	Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos, a ele, associados.
	Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir de um calendário. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário.
Desfazer	Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
Inserir	Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção da Guia de Pagamento na base de dados. É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente.
Adicionar Item	Utilize este botão para que o sistema acesse a tela a seguir. Nela, adicione um débito à guia de pagamento.  <p>Para adicionar um item na guia de pagamento, informe os dados abaixo:</p> <p>Adicionar Item da Guia de Pagamento</p> <p>Tipo de Débito: <input type="text"/> </p> <p>Valor Total do Serviço: <input type="text"/> </p> <p>* Campos obrigatórios</p> <p>Fechar Inserir</p>

Referências

[Inserir Guia de Pagamento](#)

Termos Principais

Faturamento

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:inserir_guia_de_pagamento&rev=1520624950

Last update: **09/03/2018 19:49**

