

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

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

Para inserir a	guia de	pagamento, i	nforme os da	dos abaixo:			Ajud
Matrícula do	lmóvel:			730938			
Dados do Im	nóvel:						
Inscrição do			1.001.153.0	351.			
Nome do CI			BIO DOS S	ANTOS			
Situação de			GADO				
Situação de	Esgoto	: P(DTENCIAL				
Código do C	liente:				<u> </u>		
Dados do CI	iente:						
CPF/CNPJ:							
Nome do CI	iente:						
Profissão:							
Ramo de At	ividade:						
Registro de A	Atendim	ento:					
				8			
Ordem de Se	rviço:						
				8			
Data de Vend	imento:	*			dd/mm/	'aaaa	
Quantidade o	de Dias	entre os Ven	cimentos:*	30			
Número de P	restaçõ	es:*		1			
Localidade:		501					
				TESTE TES	TE TESTE		
_							
Observação:							
				17/183			
Emitir Observação?		• Sim •	Não				
				J.III		Adio	cionar Item
Débito Tipo:							
	ódigo	Descrição				Valor	
8	81	ACORDO					10,00
⊗	5	AFERICAC	/REMOCAO	DE HIDROMET	120000		76,56
				* Campo Obr	igatório		
Desfazer	Cancel	or					Inserir

Printed on 24/11/2025 18:56 https://www.gsan.com.br/

Inicialmente você deverá informar o **Imóvel**, ou o **Cliente**. Em seguida, preencha os demais campos, e, finalmente, clique no botão 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 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. 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:

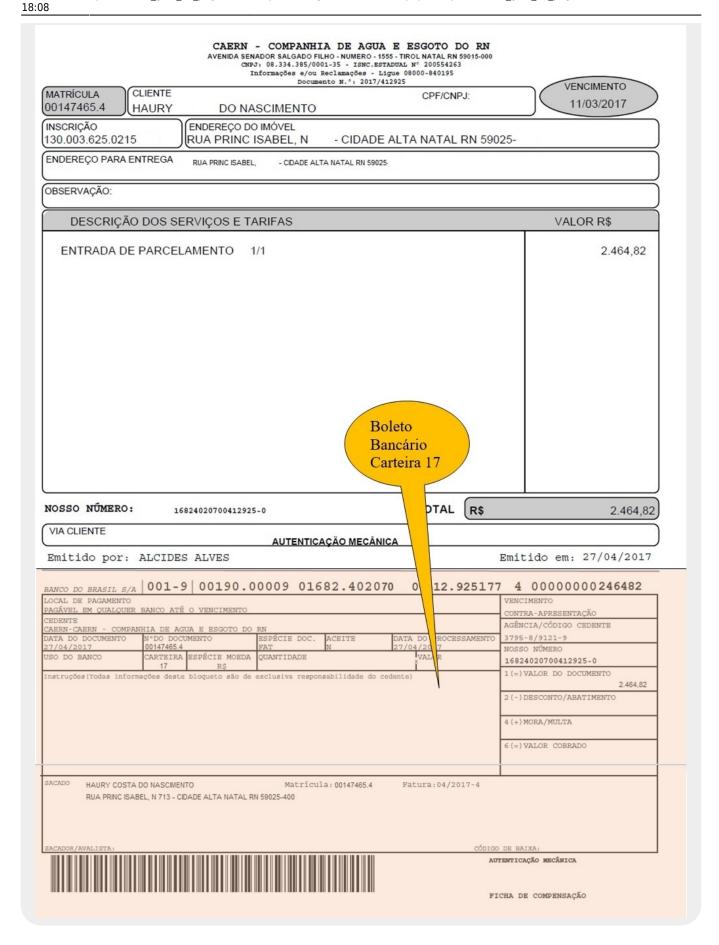
Menu Principal - Para ir à tela principal do sistema.

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



https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 18:56

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	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.	
Código do Cliente	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.	
Selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço	Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o Registro de Atendimento, ou a Ordem de Serviço.	

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

https://www.gsan.com.br/ Printed on 24/11/2025 18:56

Campo	Preenchimento dos Campos		
-	Campo obrigatório - Informe o código do Tipo de Débito e tecle Enter, ou		
Tipo de Débito	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. 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. Para limpar os campos relacionados ao Tipo de Débito, clique no botão Limpar Campo . 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. 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. O sistema não permitirá a inclusão da Guia de Pagamento, se o Tipo de		
	Financiamento do Tipo de Débito selecionado não corresponder a Serviço.		
Data de Vencimento	Campo obrigatório - Informe a data de vencimento da Guia de Pagamento. Você tem duas opções para informar a data: Digitando-a no campo - Neste caso, não precisa preocupar-se com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente. 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. 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. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário. A Data de Vencimento deve ser superior à data corrente e inferior à data corrente mais 60 (sessenta) dias. * Caso você informe uma Data de Vencimento fora do intervalo, o sistema irá solicitar a confirmação da informação.		
Valor do Débito	Campo obrigatório - Informe o valor da Guia de Pagamento. Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão informar um valor superior ao valor limite permitido para o Tipo de Débito. O valor limite para o Tipo de Débito é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência.		
Localidade	Este campo é, apenas, informativo e será atualizado em função do Imóvel ou do Registro de Atendimento. Caso o imóvel tenha sido informado, será atualizado com a Localidade do Imóvel. Caso contrário, será atualizado com a Localidade do Registro de Atendimento.		
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.				
8	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.				
	Utilize este botão para que o sistema acesse a tela a seguir. Nela, adicione um débito à guia de pagamento.				
	Adicionar Item da Guia de Pagamento Para adicionar um item na guia de pagamento, informe os dados abaixo:				
Adicionar Item	Tipo de Débito:*	₽			
	Valor Total do Serviço:*	Campos obrigatórios			
	Fechar	Inserir			

Referências

Inserir Guia de Pagamento

Printed on 24/11/2025 18:56 https://www.gsan.com.br/

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=1520878086

Last update: 12/03/2018 18:08

