



# Consultar Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é consultar os pagamentos realizados. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho **GSAN > Arrecadação > Pagamento > Consultar Pagamento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seguir:

## Observação

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



Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Consultar Pagamento

### Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo:

**Matrícula do Imóvel:**

**Código do Cliente:**

**Tipo da Relação:**  Proprietário  Responsável  Usuário  Todos

**Cliente Superior:**

---

**Localidade Inicial:**

**Localidade Final:**

---

**Aviso Bancário:**

**Movimento Arrecadador:**

---

**Opção de Pagamento:**  Atual  Histórico  Legado  Todos

---

**Arrecadador:**

1 - BANCO DO BRASIL  
33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A  
68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO

---

**Período Refer. Arrecadação:**  a  (mm/aaaa)

**Período Refer. Faturamento:**  a  (mm/aaaa)

**Período de Pagamento:**  a  (dd/mm/aaaa)

---

**Categoria:**

COMERCIAL  
INDUSTRIAL  
PÚBLICO

**Esfera de Poder:**

CAERN  
ESTADUAL  
FEDERAL

**Situação do Pagamento:**

BAIXAR VLR. EXCEDENTE  
DOCTO A CONTABILIZAR  
DOCTO INEXISTENTE

**Forma de Arrecadação:**

ARRECADACAO ELETRONICA  
ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC  
CARTAO DE CREDITO

**Tipo do Documento:**

AUTO DE INFRAÇÃO  
AVISO DE CORTE  
CONTA

**Tipo de Débito:**

Tipos de Débito Disponíveis	Tipos de Débito Selecionados
ACIDEZ TOTAL - ÁGUA ACIDEZ TOTAL - ESGOTO ACORDO JUDICIAL ACORDO PROCON ACRESCIMO ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	>> > < <<

**Valor do Pagamento:**  a

**Botões:** Limpar | Cancelar | Filtrar

Agora, preencha os campos que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique **AQUI**.

1. Caso tenha sido informado o cliente, o sistema apresenta os pagamentos do cliente.
2. Caso tenha sido informado o cliente superior, o sistema apresenta os pagamentos do cliente superior.
3. Caso tenha sido informado o imóvel, o sistema apresenta os pagamentos do imóvel.
4. Caso tenha sido informado o aviso bancário, o sistema apresenta os pagamentos relativos ao aviso bancário informado.
5. Caso a Situação da Ligação de Água seja *Cortado*, o sistema apresenta as informações do imóvel em forma de mensagem *Hint*, passando o mouse no recurso disponível.
6. Caso no campo **Opção de Pagamento** tenha sido selecionada a opção **Legado**, o sistema visualiza para emissão os pagamentos de registros legados. Essa opção apenas fica disponível caso o filtro tenha sido chamado direto da funcionalidade **Consultar Pagamentos**, uma vez não ser possível **Manter Pagamentos** no histórico ou legado. *Legado* diz respeito a contas antigas e as guias de pagamento de clientes que, possuindo débitos em aberto, encerraram sua relação com o imóvel.

Ao clicar no botão **Filtrar**, o sistema exibe a tela de consulta a seguir:

Gsan -&gt; Arrecadacao -&gt; Pagamento -&gt; Consultar Pagamento

## Consultar Pagamentos do Imóvel

Matrícula do Imóvel: 12664

Inscrição: 001.012.115.0039.

Situação da Ligação de água: LIGADO

Situação da Ligação de Esgoto: LIGADA

## Endereço

RUA JOAO M DA SILVA - ALTO DO MATEUS JOAO PESSOA PB 58090-

## Clientes

Nome do Cliente      Tipo da Relação      CPF      CNPJ

## Pagamentos das Contas

Mês/Ano Conta	Valor da Conta	Valor do Pag.	Data do Pag.	Situação	
				Anterior	Atual
07/2014	49,77	49,77	11/08/2014	PNO	PNO
06/2014	81,99	81,99	03/07/2014	PNO	PNO
05/2014	44,32	44,32	06/06/2014	PNO	PNO
04/2014	43,45	43,45	06/05/2014	PNO	PNO
03/2014	44,78	44,78	04/04/2014	PNO	PNO
02/2014	65,24	65,24	06/03/2014	PNO	PNO
01/2014	37,13	37,13	10/02/2014	PNO	PNO
12/2013	37,09	37,09	06/01/2014	PNO	PNO
11/2013	43,61	43,61	04/12/2013	PNO	PNO
10/2013	35,02	35,02	06/11/2013	PNO	PNO
<b>Total Atual</b>	<b>Qtd - 0</b>	<b>Valor do Pagamento -</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Histórico</b>	<b>Qtd - 0</b>	<b>Valor do Pagamento -</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Legado</b>	<b>Qtd - 180</b>	<b>Valor do Pagamento -</b>		<b>5,68</b>	

## Pagamentos das Guias de Pagamento

Cliente	Tipo do Débito	Valor da Guia de Pagto.	Valor do Pag.	Data do Pag.	Situação	
					Anterior	Atual
<b>Total Atual</b>	<b>Qtd - 0</b>	<b>Valor do Pagamento -</b>		<b>0,00</b>		
<b>Total Histórico</b>	<b>Qtd - 0</b>	<b>Valor do Pagamento -</b>		<b>0,00</b>		

## Pagamentos dos Débitos a Cobrar

Tipo do Débito	Valor a Ser Cobrado	Valor do Pag.	Data do Pag.	Situação	
				Anterior	Atual
<b>Total Atual</b>	<b>Qtd - 0</b>	<b>Valor do Pagamento -</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Histórico</b>	<b>Qtd - 0</b>	<b>Valor do Pagamento -</b>		<b>0,00</b>	

[Cancelar](#) [Voltar Filtro](#)

Versão: 3.52.1.0 (Online) 20/05/2019 - 11:53:42

Acima, no quadro **Pagamentos das Contas**, clique no link **Mês/Ano Conta** para consultar os detalhes de cada conta, conforme modelo **AQUI**, ou clique no link **Data do Pag** para ver os dados do pagamento, conforme tela de *popup* **AQUI**.

Para gerar o relatório dos **Pagamentos Efetuados**, com base nos parâmetros informados, e no final da página, os totalizadores do processamento, clique em :

## Relatório Pagamentos Efetuados

		Pagamentos Efetuados						PAG 1 / 1 09/09/2016 15:55:23	
Gerência Regional: 2 - GERENCIA INTERIOR		Localidade: 5 - ABOBORA - JUAZEIRO							
Período Referência Arrecadação: Categoria:		Período Data Pagamento: Esfera de Poder:							
Mat. / Cód.	Inscrição / Nome	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo do Débito	Valor Documento	Valor Pagto.	Situação Atual	
82826	005.024.024.5630.000	BANCO DO BRASIL S/A.	04/04/2012	09/2011		0,00	25,31	PAGTO DUPL./EXCESSO	
82826	005.024.024.5630.000	BANCO DO BRASIL S/A.	04/04/2012	11/2011		0,00	25,95	PAGTO DUPL./EXCESSO	
82826	005.024.024.5630.000	BANCO DO BRASIL S/A.	09/07/2012	04/2012		0,00	12,53	PAGTO DUPL./EXCESSO	
82826	005.024.024.5630.000	BANCO DO BRASIL S/A.	03/09/2013	06/2013		0,00	18,47	PAGTO DUPL./EXCESSO	
448274	005.024.024.0170.000	BANCO DO BRASIL S/A.	06/04/2011	02/2010		0,00	9,35	PAGTO DUPL./EXCESSO	

  

Total de Pagamentos de Contas:	Qtd. Doctos.	Valor	Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	0	0,00	Baixar Vlr. Excedente	0
Pagto. Dupl./Excesso	5	91,61	Valor Não Confere	0
Docto. Inexistente	0	0,00	Dupl./Exc. Devolvido	0
Docto. A Contabilizar	0	0,00	Total de Pagamentos	5
Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:	Qtd. Doctos.	Valor	Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	0	0,00	Baixar Vlr. Excedente	0
Pagto. Dupl./Excesso	0	0,00	Valor Não Confere	0
Docto. Inexistente	0	0,00	Dupl./Exc. Devolvido	0

## Dados do Pagamento

**Dados do Pagamento**

Arrecadador:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Última Alteração:	21/03/2018

**Fechar**

# Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Matrícula do Imóvel	<p>Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão  para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida 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 <i>Matrícula do Imóvel</i>, clique no link <a href="#">Pesquisar Imóvel</a>.</p>
Código do Cliente	<p>Informe o código do cliente, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido 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 <i>Código do Cliente</i>, clique no link <a href="#">Pesquisar Cliente</a>.</p>
Tipo da Relação	<p>Selecione uma das opções referente ao tipo de relação do cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proprietário;</li> <li>Responsável;</li> <li>Usuário;</li> <li>Todos.</li> </ul>
Código do Cliente Superior	<p>Informe o código do cliente superior, ou clique no botão  para selecionar o cliente superior desejado. O nome será exibido 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 <i>Código do Cliente</i>, clique no link <a href="#">Pesquisar Cliente</a>.</p>
Localidade Inicial	<p>Informe o código da localidade inicial, ou clique no botão  para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido 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 <i>Localidade</i>, clique no link <a href="#">Pesquisar Localidade</a>.</p>
Localidade Final	<p>Informe o código da localidade final, ou clique no botão  para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido 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 <i>Localidade</i>, clique no link <a href="#">Pesquisar Localidade</a>.</p>
Aviso Bancário	<p>Informe o número 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 <i>Aviso Bancário</i>, clique no link <a href="#">Pesquisar Aviso Bancário</a>.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
Movimento Arrecadador	<p>Clique no botão  para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados do movimento serão exibidos no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Opção de Pagamento	Selecione uma das opções referente à opção de pagamento: <i>Atual; Histórico; Legado ou Todos</i> .
Período Refer. Arrecadação	Informe o período de referência da arrecadação, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período Refer. Faturamento	Informe o período de referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Pagamento	<p>Informe as datas referentes ao período de 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 <b>Pesquisar Data - Calendário</b>.</p>
Categoria	<p>Selecione a categoria, clicando sobre a opção desejada.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
Esfera de poder	<p>Selecione a esfera de poder, clicando sobre a opção desejada.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
Situação do Pagamento	<p>Selecione a situação de pagamento, clicando sobre a opção desejada.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
Forma de Arrecadação	<p>Selecione a forma de arrecadação, clicando sobre a opção desejada.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
Tipo do Documento	<p>Selecione o tipo do documento, clicando sobre a opção desejada.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
Tipo de Débito	<p>Os <i>Tipos de Débito Disponíveis</i> estão exibidos na caixa da esquerda. Os itens selecionados serão transferidos para a caixa da direita, <i>Tipos de Débito Selecionados</i>.</p> <p>Para selecionar um tipo, clique na opção desejada, na caixa disponíveis, e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada, clique sobre as demais opções desejadas, e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para selecionar todos os itens, clique no botão .</p> <p>Para retornar um tipo que se encontra na caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i>, clique na opção desejada, e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para retornar mais de um tipo que se encontra na caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i>, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada, clique sobre as demais opções desejadas, e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para retornar todos os itens, que se encontram na caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> para a caixa <i>Tipos de Débito Disponíveis</i>, clique no botão .</p>
Valor do Pagamento	Informe a faixa de valores que deseja selecionar.

# 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 <b>Pesquisar Data - Calendário</b> .
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> para a caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> para a caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> para a caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens da caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> para a caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> .
<b>Limpar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Filtrar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.

## Referências

[Consultar Pagamentos](#)

[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:consultar\\_pagamento](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:consultar_pagamento)

Last update: **31/05/2019 12:13**