



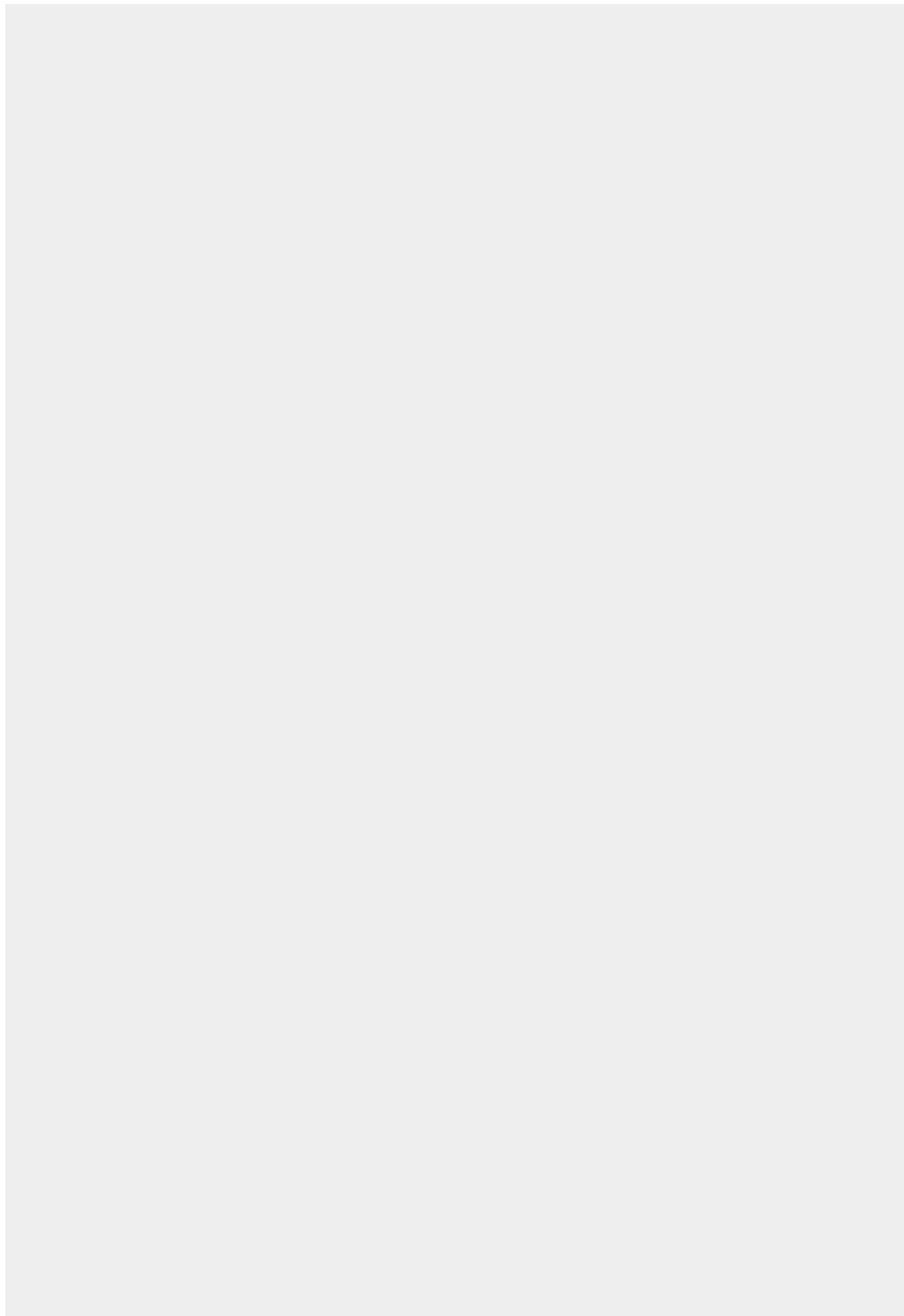
Consultar Pagamento

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 Arrecador: 

Opção de Pagamento: ☒ Atual ☐ Histórico ☐ Legado ☐ Todos

Arrecador:

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
PUBLICO

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 INFRACAO
AVISO DE CORTE
CONTA

Tipo de Débito:

Tipos de Débito Disponíveis	Tipos de Débito Seleccionados	
ACIDEZ TOTAL - AGUA	<div>>> > < <<</div>	
ACIDEZ TOTAL - ESGOTO		
ACORDO JUDICIAL		
ACORDO PROCON		
ACRESCIMO		
ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE		

Valor do Pagamento: a

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.

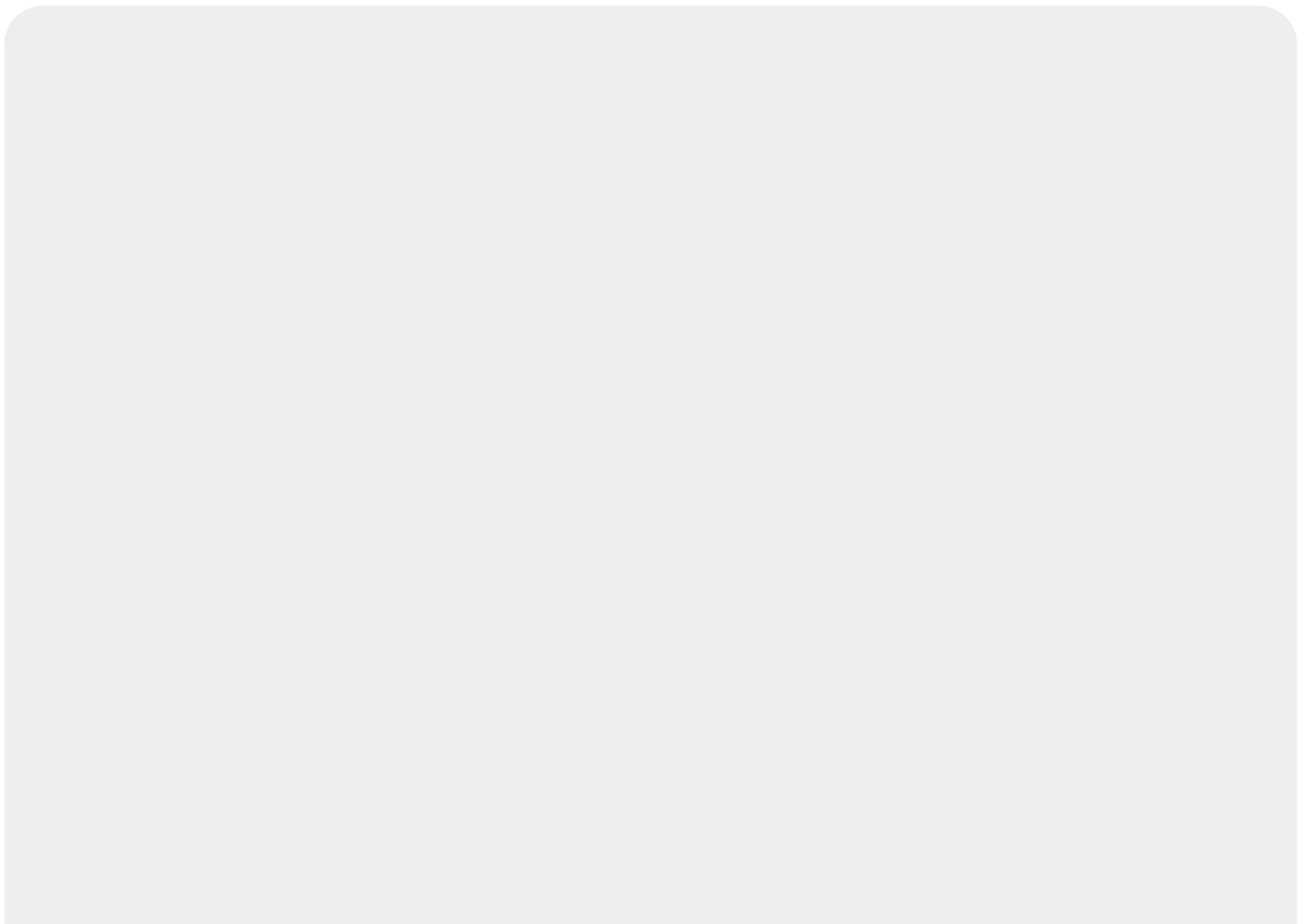
5.

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 -> Arrecadacao -> Pagamento -> 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

Total Atual	Qtd - 0	Valor do Pagamento -	0,00
Total Histórico	Qtd - 0	Valor do Pagamento -	0,00
Total Legado	Qtd - 180	Valor do Pagamento -	5,68

Pagamentos das Guias de Pagamento

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


Pagamentos dos Débitos a Cobrar

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

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
Gerência Regional: 2 - GERENCIA INTERIOR				Localidade: 5 - ABOBORA - JUAZEIRO				09/09/2016 15:55:23
Período Referência Arrecadação:				Período Data Pagamento:				
Categoria:				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. Docetos.	Valor		Qtd. Docetos.	Valor	
Pagto. Classificado			0	0,00	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00	
Pagto. Dupl./Excesso			5	91,61	Valor Não Confere	0	0,00	
Docto. Inexistente			0	0,00	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00	
Docto. A Contabilizar			0	0,00	Total de Pagamentos	5	91,61	
Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:			Qtd. Docetos.	Valor		Qtd. Docetos.	Valor	
Pagto. Classificado			0	0,00	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00	
Pagto. Dupl./Excesso			0	0,00	Valor Não Confere	0	0,00	
Docto. Inexistente			0	0,00	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00	

Dados do Pagamento








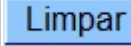
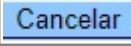

Dados do Pagamento	
Arrecadador:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ultima Alteração:	21/03/2018
Fechar	

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 Pesquisar Imóvel.</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 Pesquisar Cliente.</p>
Tipo da Relação	<p>Selecione uma das opções referente ao tipo de relação do cliente:</p> <p>Proprietário; Responsável; Usuário; Todos.</p>
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 Pesquisar Cliente.</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 Pesquisar Localidade.</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 Pesquisar Localidade.</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 Pesquisar Aviso Bancário.</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 Pesquisar Data - Calendário.</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 Pesquisar Data - Calendário .
	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> .
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	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

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

