



# Consultar Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é consultar os pagamentos realizados, podendo ser acessada no caminho [Gsan > Arrecadação > Pagamento](#)> Consultar Pagamento.

Caso tenha sido informado o cliente, o sistema apresenta os pagamentos do cliente.

Caso tenha sido informado o imóvel, o sistema apresenta os pagamentos do imóvel.

Caso tenha sido informado o aviso bancário, o sistema apresenta os pagamentos relativos ao aviso bancário informado.

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.

Inicialmente o sistema exibe a tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**.

Last  
update:  
31/08/2017 ajuda:arrecadacao:consultar\_pagamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:consultar\_pagamento&rev=1440190641  
01:11

---

### Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo:

**Matrícula do Imóvel:**

**Código do Cliente:**

**Tipo da Relação:**

Proprietario  Responsavel  Usuario  Todos

**Localidade Inicial:**

**Localidade Final:**

**Aviso Bancário:**

**Movimento Arrecadador:**

**Opção de Pagamento:**

Atual  Historico  Ambos

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

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

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

**Situação do Pagamento:**

BAIXAR VLR.EXCEDENTE  
DOCTO A CONTABILIZAR  
DOCTO INEXISTENTE  
DUPLICADO DE VOLVIDO

**Forma de Arrecadação:**

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

**Tipo do Documento:**

AVISO DE CORTE  
AVISO DE TAMPONAMENTO  
CARTA COBRANCA CORTADO  
CARTA COBRANCA LUSO

**Tipo de Débito:**

**Tipos de Débito Disponíveis**

ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDAD  
AFERICAO HIDROMETRO  
AMPLIACAO RAMAL AGUA  
ANAL. BACTERIOLOGICA  
ANALISE FISICO-QUIMICA  
ANALISE HIDROBIOLOGICA

**Tipos de Débito Selecionados**

>>  
>  
<  
<<

**Valor do Pagamento:**  a

**Limpar**

**Cancelar**

**Filtrar**

# 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 “Matrícula do Imóvel”, clique no hiperlink <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 “Código do Cliente”, clique no hiperlink <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>
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 “Localidade”, clique no hiperlink <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 “Localidade”, clique no hiperlink <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 “Aviso Bancário”, clique no hiperlink <a href="#">Pesquisar Aviso Bancário</a>.</p>
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	<p>Selecione uma das opções referente à opção de pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Atual;</li><li>Histórico;</li><li>Ambos.</li></ul>

Campo	Preenchimento dos Campos
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	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. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
Situação do Pagamento	Selecione a situação de pagamento, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Forma de Arrecadação	Selecione a forma de arrecadação, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Tipo do Documento	Selecione o tipo do documento, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Tipo de Débito	Os "Tipos de Débito Disponíveis" estão exibidos na caixa da esquerda. Os itens selecionados serão transferidos para a caixa da direita, "Tipos de Débito Selecionados". Para selecionar um tipo, clique na opção desejada, na caixa disponíveis, e em seguida, clique no botão . Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada, clique sobre as demais opções desejadas, e em seguida, clique no botão Para selecionar todos os itens, clique no botão . Para retornar um tipo que se encontra na caixa "Tipos de Débito Selecionados", clique na opção desejada, e em seguida, clique no botão . Para retornar mais de um tipo que se encontra na caixa "Tipos de Débito Selecionados", mantenha a tecla "Ctrl" pressionada, clique sobre as demais opções desejadas, e em seguida, clique no botão . Para retornar todos os itens, que se encontram na caixa "Tipos de Débito Selecionados" para a caixa "Tipos de Débito Disponíveis", clique no botão .
Valor do Pagamento	Informe a faixa de valores que deseja selecionar.

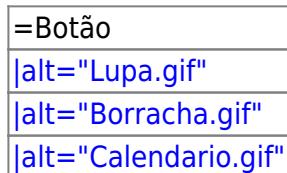
Ao clicar no botão **Filtrar**, o sistema gera o relatório "Pagamentos Efetuados", com base nos parâmetros informados, e no final da página, os totalizadores do processamento.

	Pagamentos Efetuados Gerencia Regional: 50 - GNM CENTRO Localidade: 347 - AURORA	PAG 116 /116 06/03/2014 10:53:52
--	--	--

Periodo Referência Arrecadação:		Período Data Pagamento:						
Mat. / Cód.	Inscrição / Nome	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo do Débito	Valor Documento	Valor Pagto.	Situação Atual
32.03.948	CONFESA ARRECADAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2014		DOCUMENTO NAO ACEITO	0,00	50,65	DOC TO INEXISTENTE
32.03.948	CONFESA ARRECADAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	31/01/2014		DOCUMENTO NAO ACEITO	0,00	27,59	DOC TO INEXISTENTE
32.03.948	CONFESA ARRECADAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2014		DOCUMENTO NAO ACEITO	0,00	37,94	DOC TO INEXISTENTE
145.08	SURUBIM PREFEITURA	CEPF/TEATRO NARRODOS	23/01/2014			0,00	812,98	

Total de Pagamentos de Contas:	Qtd. Doctos.	Valor	Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	1666	119.512,46	Baixar Vlr. Excedente	0
Pagto. Dupl./Excesso	231	31.205,88	Valor Nao Confere	77
Docto. Inexistente	5	175,31	Dupl./Exc. Devolvido	0
Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:	Qtd. Doctos.	Valor	Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	116	35.616,09	Baixar Vlr. Excedente	0
Pagto. Dupl./Excesso	0	0,00	Valor Nao Confere	0
Docto. Inexistente	337	48.236,99	Dupl./Exc. Devolvido	0
Total de Pagamentos de Débitos a Cobrar:	Qtd. Doctos.	Valor	Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	85	123,10	Baixar Vlr. Excedente	0
Pagto. Dupl./Excesso	0	0,00	Valor Nao Confere	0
Docto. Inexistente	0	0,00	Dupl./Exc. Devolvido	0
Total de Pagamentos:	Qtd. Doctos.	Valor	Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	1967	155.251,65	Baixar Vlr. Excedente	0
Pagto. Dupl./Excesso	231	31.205,88	Valor Nao Confere	77
Docto. Inexistente	342	48.412,30	Dupl./Exc. Devolvido	0

= Funcionalidade dos Botões =



Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/calendario](http://2027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/calendario).



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&rev=1440190641](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:consultar_pagamento&rev=1440190641)

Last update: **31/08/2017 01:11**

