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.

Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Consultar Pagamento

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

Forma de Arrecadação:

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

Tipo do Documento:

AVISO DE CORTE
AVISO DE TAMPONAMENTO
CARTA COBRANCA CORTADO

Tipo de Débito:

Tipos de Débito Disponíveis		Tipos de Débito Selecionados
ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDAD AFERICAO HIDROMETRO AMPLIACAO RAMAL AGUA ANAL. BACTERIOLOGICA ANALISE FISICO-QUIMICA ANALISE HIDROBIOLOGICA	>> > < <<	

Valor do Pagamento: a

Limpar Cancelar Filtrar

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Matrícula do Imóvel”, clique no hiperlink Pesquisar Imóvel.
Código do Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Código do Cliente”, clique no hiperlink Pesquisar Cliente.
Tipo da Relação	Selecione uma das opções referente ao tipo de relação do cliente: Proprietário; Responsável; Usuário; Todos.
Localidade Inicial	Informe o código da localidade inicial, ou clique no botão para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Localidade”, clique no hiperlink Pesquisar Localidade.
Localidade Final	Informe o código da localidade final, ou clique no botão para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Localidade”, clique no hiperlink Pesquisar Localidade.
Aviso Bancário	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. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Aviso Bancário”, clique no hiperlink Pesquisar Aviso Bancário.
Movimento Arrecadador	Clique no botão para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados do movimento serão exibidos no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Opção de Pagamento	Selecione uma das opções referente à opção de pagamento: Atual; Histórico; Ambos.

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 Pesquisar Data - Calendário.
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 informas, e no final da página, os totalizadores do processamento.

Pagamentos Efetuados

PAG 116 /116
06/03/2014
10:53:52

Gerência Regional: 50 - GNM CENTRO Localidade: 347 - AURORA

Período Referência Arrecadação: 01/2014 a 01/2014 Período Data Pagamento:

Mat. / Cód.	Inscrição / Nome	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo do Débito	Valor Documento	Valor Pagto.	Situação Atual
320398	CONPESA ARRECADACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2014		DOCUMENTO NAO ACEITO	0,00	50,65	DOCTO INEXISTENTE
320398	CONPESA ARRECADACAO	BANCO DO BRASIL SA	31/01/2014		DOCUMENTO NAO ACEITO	0,00	27,59	DOCTO INEXISTENTE
320398	CONPESA ARRECADACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2014		DOCUMENTO NAO ACEITO	0,00	37,84	DOCTO INEXISTENTE
14508	SUMUBIN PREFEITURA	CEF/TEATRO MARCOOS	23/01/2014			0,00	812,38	

	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Total de Pagamentos de Contas:	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	1666	119.512,46	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	231	31.205,88	Valor Não Confere	77	4.086,03
Docto. Inexistente	5	175,31	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00
Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	116	25.616,09	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	0	0,00	Valor Não Confere	0	0,00
Docto. Inexistente	337	48.236,99	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00
Total de Pagamentos de Débitos a Cobrar:	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	85	123,10	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
Total de Pagamentos:	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	1867	155.251,65	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	231	31.205,88	Valor Não Confere	77	4.086,03
Docto. Inexistente	342	48.412,30	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00

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 hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
>>	Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa “Tipo de Débito Disponíveis” para a caixa “Tipos de Débito Selecionados”.
>	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa “Tipo de Débito Disponíveis” para a caixa “Tipos de Débito Selecionados”.
<	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa “Tipos de Débito Selecionados” para a caixa “Tipo de Débito Disponíveis”.
<<	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa “Tipos de Débito Selecionados” para a caixa “Tipo de Débito Disponíveis”.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.

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=1440190906

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