



# 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**.



## 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  
DUBLICO 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 , o sistema gera o relatório "Pagamentos Efetuados", com base nos parâmetros informados, e no final da página, os totalizadores do processamento.

	Pagamentos Efetuados Gerência Regional: 50 - GNM CENTRO Localidade: 347 - AURORA	PAG 116 /116 06/03/2014 10:53:52
Período Referência Arrecadação: 01/2014 a 01/2014 Período Data Pagamento:		
Mat. / Cód.	Inscrição / Nome Arrecadador	Dt. Pagto. Mês/Ano Tipo do Débito
32.03.948	CONFESA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2014 DOCUMENTO NAO ACEITO
32.03.948	CONFESA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL SA	31/01/2014 DOCUMENTO NAO ACEITO
32.03.948	CONFESA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2014 DOCUMENTO NAO ACEITO
145.08	SURUBIM PREFEITURA CEF/TEATRO NARRODOS	23/01/2014

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

## 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 <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
	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 “Tipos de Débito Disponíveis”.
	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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
<b>Filtrar</b>	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=1440440599](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:consultar_pagamento&rev=1440440599)

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

