



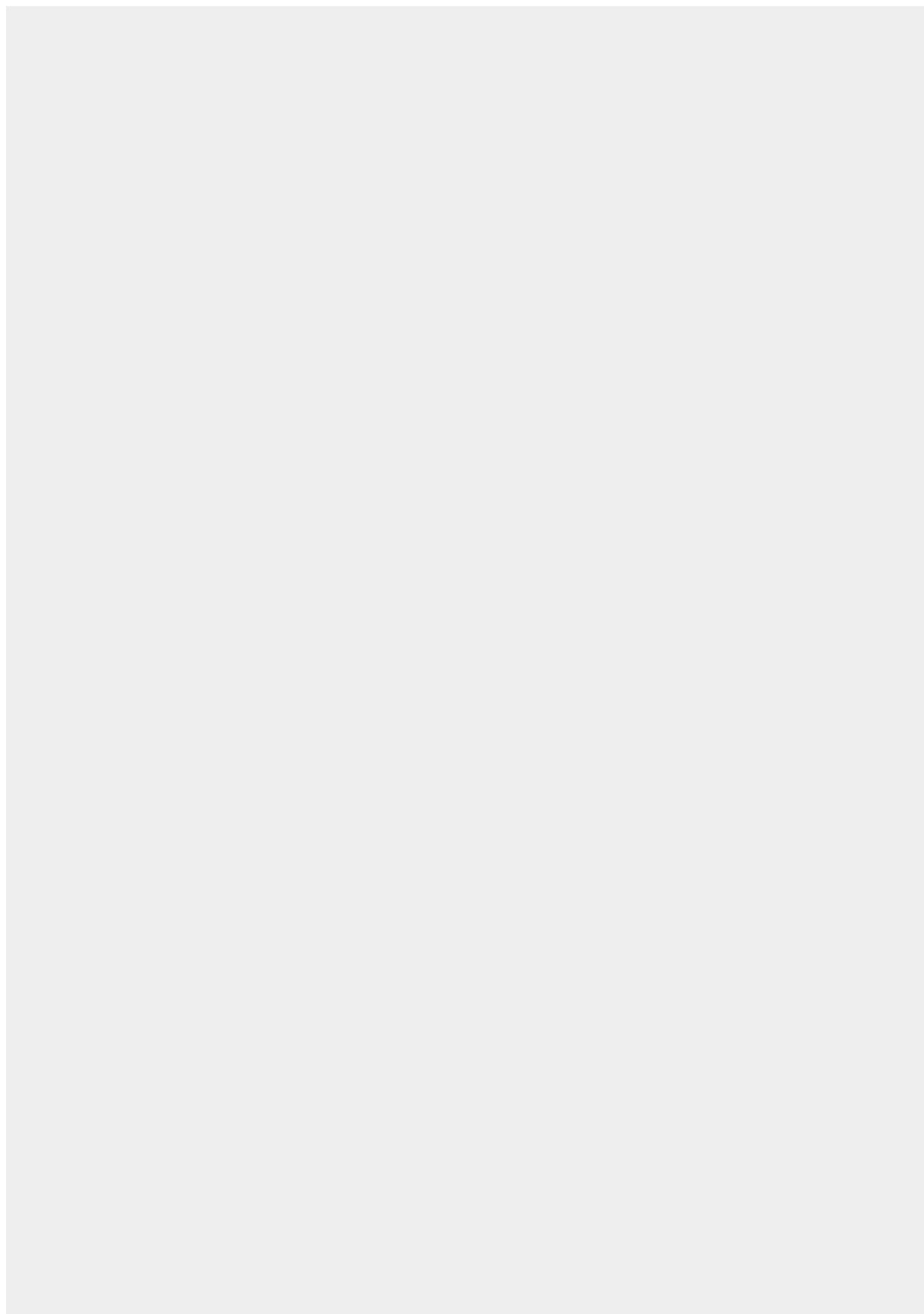
Consultar Pagamento

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

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Aviso Bancário:

Movimento Arrecador:

Opção de Pagamento: Atual Histórico Ambos

Período Refer. Arrecadação: a (mm/aaaa)

Período Refer. Faturamento: a (mm/aaaa)

Período de Pagamento: a (dd/mm/aaaa)

Categoria:
INDUSTRIAL
PUBLICO

Esfera de Poder:
FEDERAL
FEDERAL S/IMPOSTOD

Situação do Pagamento:
DOCTO A CONTABILIZAR
DOCTO INEXISTENTE

Forma de Arrecadação:
ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARRE
CARTAO DE CREDITO

Tipo do Documento:
CONTA
CORTE ADMINISTRATIVO

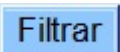
Tipo de Débito:

Tipos de Débito Disponíveis		Tipos de Débito Selecionados
<input type="text" value="ACRESC.P/IMPONTUALIDADE"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="AFERICAO DE HIDROMETRO"/>	<input type="button" value=">"/>	
<input type="text" value="ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS"/>	<input type="button" value="<"/>	
<input type="text" value="ANALISE LABORATORIOAL"/>	<input type="button" value="<<"/>	
<input type="text" value="ATUALIZACAO MONETARIA"/>		
<input type="text" value="CARRO PIPA - AGUA BRUTA"/>		

Valor do Pagamento: a



Preencha os campos que julgar necessários e clique no botão .












- 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.







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								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	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. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	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		





Preenchimento dos Campos




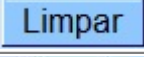
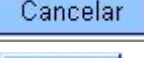
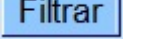
Campo	Preenchimento dos Campos
Matrícula do Imóvel	<p>Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão  para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo "Matrícula do Imóvel", clique no hiperlink Pesquisar Imóvel.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
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 Pesquisar Cliente.</p>
Tipo da Relação	<p>Selecione uma das opções referente ao tipo de relação do cliente: Proprietário; Responsável; Usuário; Todos.</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 “Localidade”, clique no hiperlink 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 “Localidade”, clique no hiperlink 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 “Aviso Bancário”, clique no hiperlink Pesquisar Aviso Bancário.</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: Atual; Histórico; Ambos.</p>
Período Refer. Arrecadação	<p>Informe o período de referência da arrecadação, no formato mm/aaaa (mês, ano).</p>
Período Refer. Faturamento	<p>Informe o período de referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).</p>
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 hiperlink 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 “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
Esfera de poder	Selecione a esfera de poder, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
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.

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".

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa "Tipo de Débito Disponíveis" para a caixa "Tipos de Débito Seleccionados".
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa "Tipos de Débito Seleccionados" para a caixa "Tipo de Débito Disponíveis".
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa "Tipos de Débito Seleccionados" para a caixa "Tipo 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.
	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=1504141869

Last update: 28/09/2017 13:48

