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 Arrecadador:

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:
COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO

Esfera de Poder:
ESTADUAL
FEDERAL
FEDERAL S/IMPOSTOD

Situação do Pagamento:
BAIXAR VLR.EXCEDENTE
DOCTO A CONTABILIZAR
DOCTO INEXISTENTE

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

Tipo do Documento:
AVISO DE CORTE
CONTA
CORTE ADMINISTRATIVO

Tipo de Débito:

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

Valor do Pagamento: a

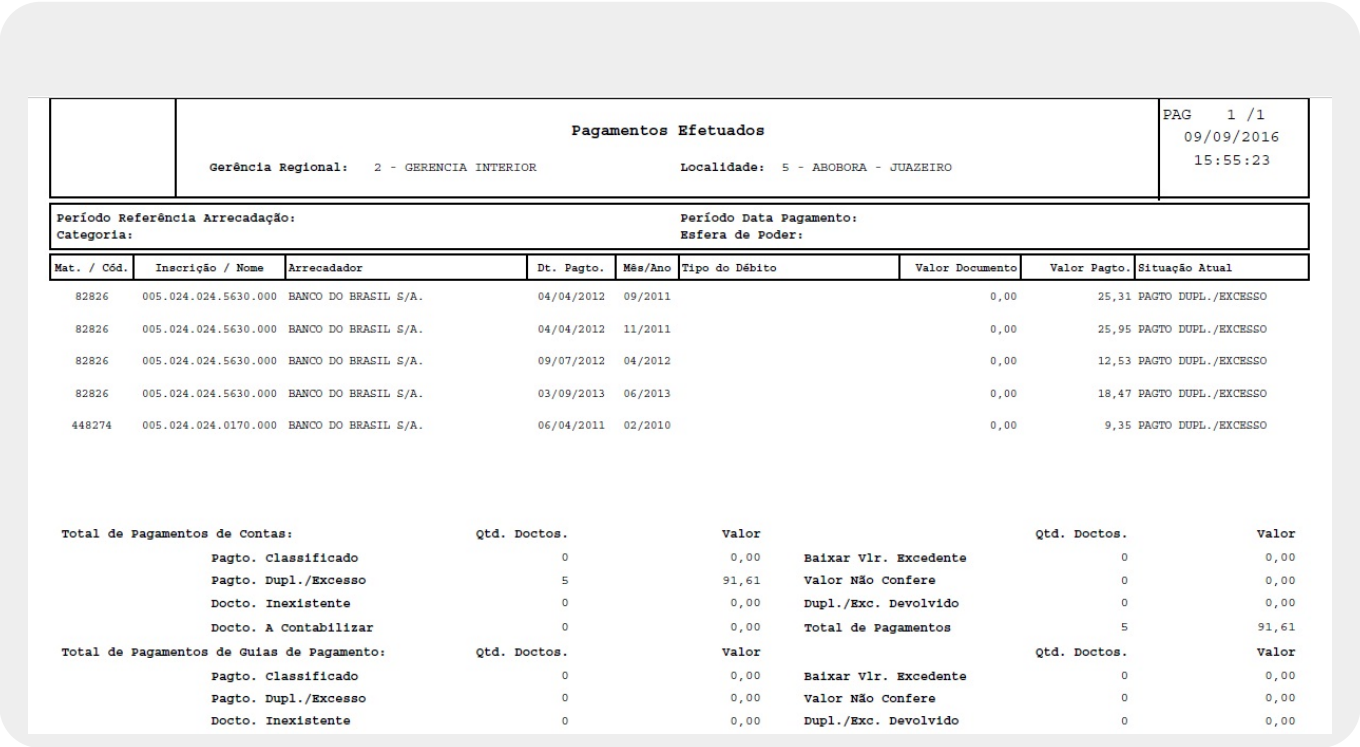
Limpar Cancelar Filtrar

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Preencha os campos que julgar necessários e clique no botão Filtrar.

- 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 Filtrar, 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	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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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.
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.
Categoria	Selecione a categoria, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “Ctrl” pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.

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 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.
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=1504141869

Last update: **28/09/2017 13:48**