



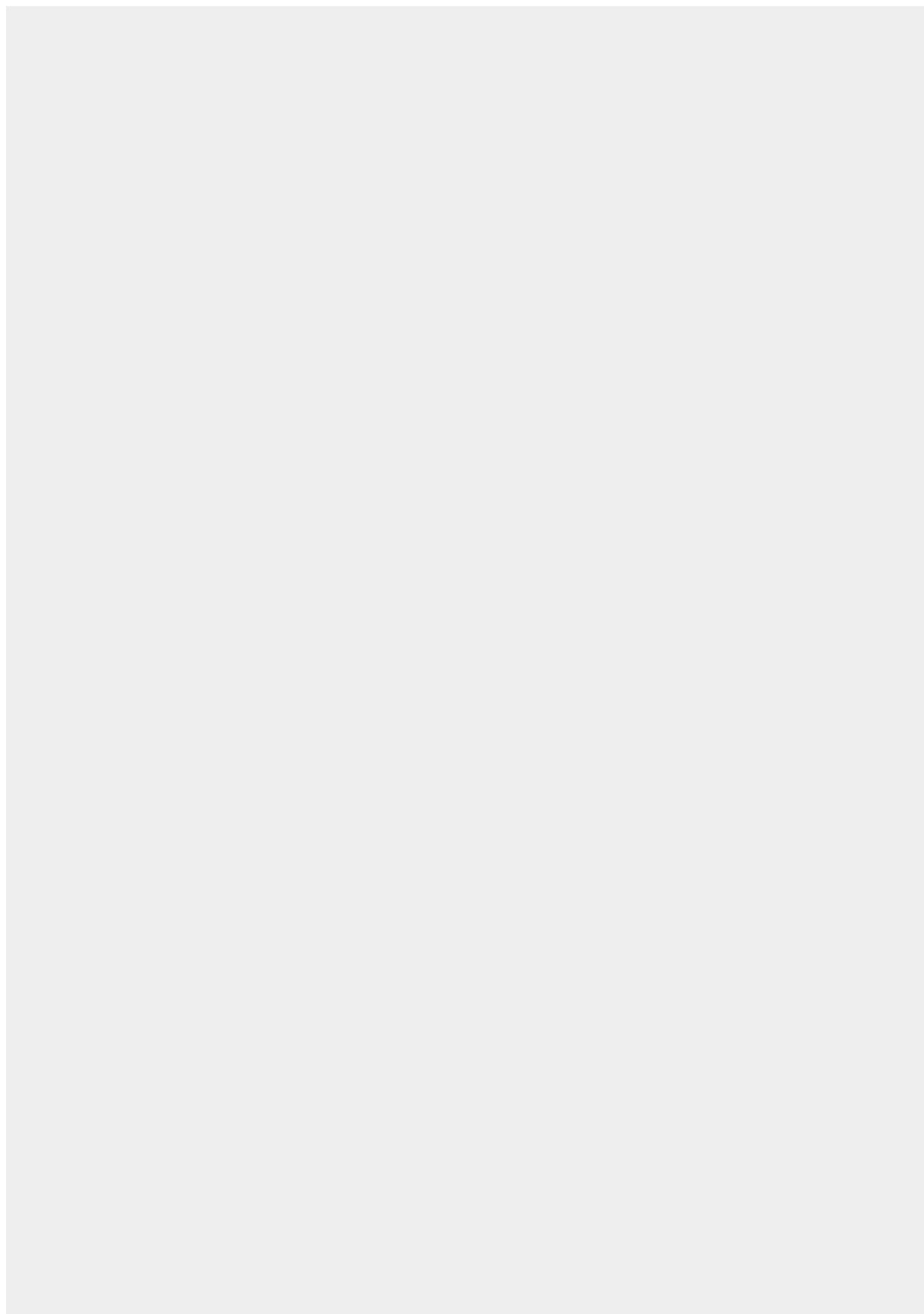
Consultar Pagamento

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:

Matricula do Imóvel:

Código do Cliente:

Tipo da Relação: Proprietário Responsável Usuário Todos

Cliente Superior:

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Aviso Bancário:

Movimento Arrecadador:

Opção de Pagamento: Atual Histórico Ambos

Arrecadador:
1 - BANCO DO BRASIL
33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A
68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO

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:
CAERN
ESTADUAL
FEDERAL

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:
AUTO DE INFRACAO
AVISO DE CORTE
CARTA DE COBRANCA

Tipo de Débito:

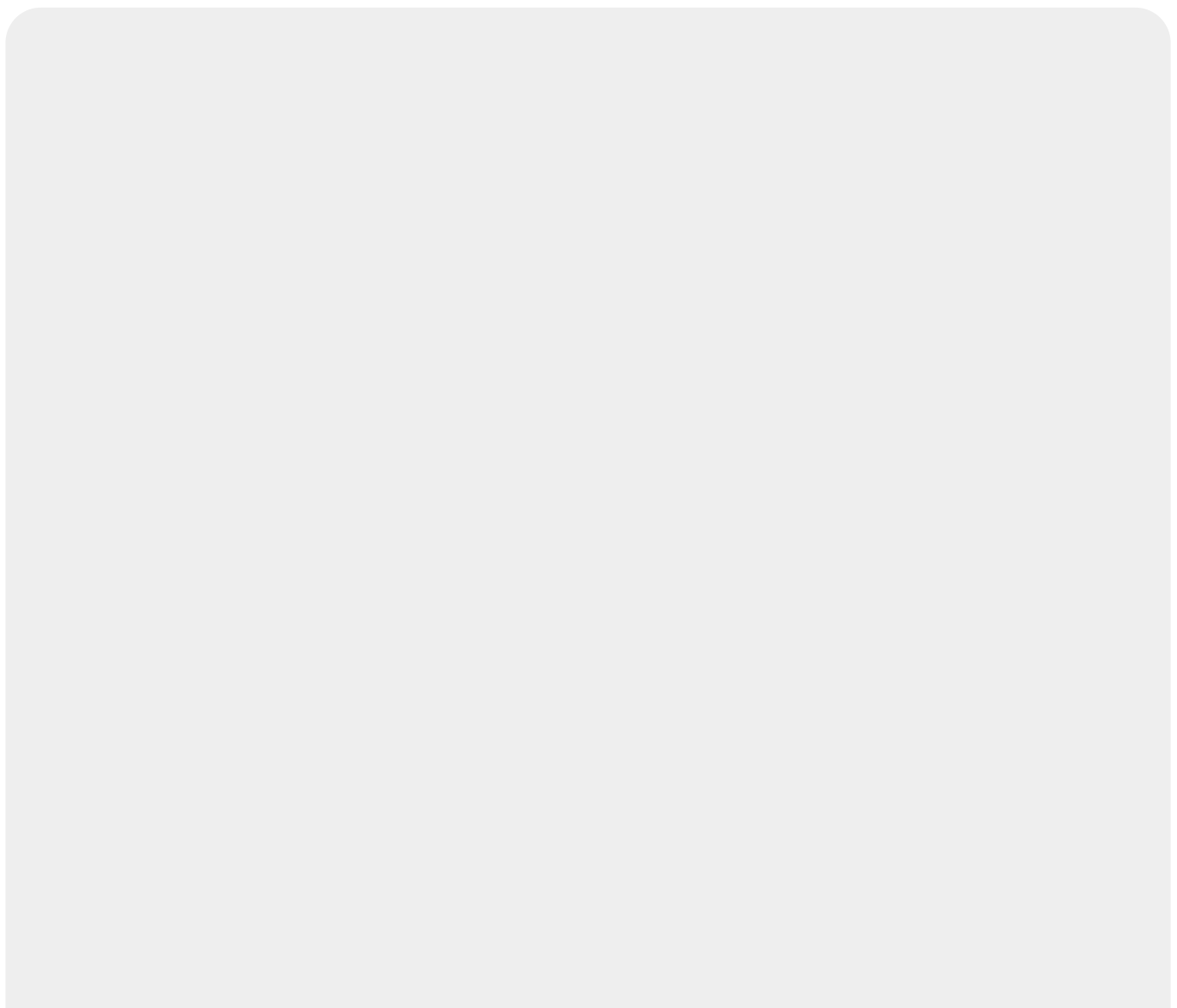
Tipos de Débito Disponíveis	Tipos de Débito Selecionados
ACIDEZ TOTAL - AGUA	
ACIDEZ TOTAL - ESGOTO	
ACORDO JUDICIAL	
ACORDO PROCON	
ACRESCIMO	
ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	

Valor do Pagamento: a

Agora, preencha os campos que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos, clique **AQUI**.

1. Caso tenha sido informado o cliente, o sistema apresenta os pagamentos do cliente.
2. Caso tenha sido informado o cliente superior, o sistema apresenta os pagamentos do cliente superior.
3. Caso tenha sido informado o imóvel, o sistema apresenta os pagamentos do imóvel.
4. Caso tenha sido informado o aviso bancário, o sistema apresenta os pagamentos relativos ao aviso bancário informado.
5. 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 exibe a tela de consulta a seguir:



Gsan -> Arrecadação -> Pagamento -> Consultar Pagamento

Consultar Pagamentos do Cliente

Código do Cliente Superior: 80098251
Nome do Cliente Superior: ASSEMBLEIA DE DEUS SRAFARIZ
CPF/CNPJ:
Profissão:
Ramo de Atividade: NAO INFORMADO

Endereço

RUA PROJETADA 54 ST 02 - CENTRO CONDE PB 58322-


Telefone para Contato:

Pagamentos das Contas							
Imóvel	Cliente	Mês/Ano Conta	Valor da Conta	Valor do Pag.	Data do Pag.	Situação	
						Anterior	Atual
67304311	80098874	01/2018	79,63	79,63	01/02/2018		PNO
67304311	80098874	01/2018	79,63	79,63	01/02/2018		PNO
69889392	80098874	01/2018	74,66	74,66	08/02/2018		PNO
67304311	80098874	06/2017		503,00	05/07/2017		PNO
67304311	80098874	07/2017		90,36	03/08/2017		PNO
67304311	80098874	08/2017		81,28	06/09/2017		PNO
67304311	80098874	12/2017		79,63	02/01/2018		PNO

Total Atual Qtd - 3 **Valor do Pagamento -** 233,92
Total Histórico Qtd - 76 **Valor do Pagamento -** 5.243,78


Pagamentos das Guias de Pagamento							
Imóvel	Cliente	Tipo do Débito	Valor da Guia de Pagto.	Valor do Pag.	Data do Pag.	Situação	
						Anterior	Atual
Total Atual	Qtd -	0	Valor do Pagamento -	0,00			
Total Histórico	Qtd -	0	Valor do Pagamento -	0,00			

Pagamentos dos Débitos a Cobrar							
Imóvel	Tipo do Débito	Valor a Ser Cobrado	Valor do Pag.	Data do Pag.	Situação		
					Anterior	Atual	
Total Atual	Qtd -	0	Valor do Pagamento -	0,00			
Total Histórico	Qtd -	0	Valor do Pagamento -	0,00			



Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

Acima, no quadro **Pagamentos das Contas**, clique no [link Mês/Ano Conta](#) para consultar os detalhes de cada conta, conforme modelo [AQUI](#), ou clique no [link Data do Pag](#) para ver os dados do pagamento, conforme tela de [popup AQUI](#).

Para gerar o relatório dos **Pagamentos Efetuados**, com base nos parâmetros informados, e no final da página, os totalizadores do processamento, clique em  :

Relatório Pagamentos Efetuados

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	













Dados do Pagamento




Dados do Pagamento







Arrecadador: 104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Última Alteração: 21/03/2018








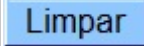
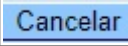

Preenchimento dos Campos

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 <i>Matrícula do Imóvel</i>, clique no link Pesquisar Imóvel.</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 <i>Código do Cliente</i>, clique no link Pesquisar Cliente.</p>
Tipo da Relação	<p>Selecione uma das opções referente ao tipo de relação do cliente:</p> <p>Proprietário; Responsável; Usuário; Todos.</p>
Código do Cliente Superior	<p>Informe o código do cliente superior, ou clique no botão  para selecionar o cliente superior 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 <i>Código do Cliente</i>, clique no link Pesquisar Cliente.</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 <i>Localidade</i>, clique no link 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 <i>Localidade</i>, clique no link 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 <i>Aviso Bancário</i>, clique no link Pesquisar Aviso Bancário.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
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 link Pesquisar Data - Calendário .
Categoria	Selecione a categoria, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.
Esfera de poder	Selecione a esfera de poder, clicando sobre a opção desejada. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> 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 <i>Ctrl</i> 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 <i>Ctrl</i> 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 <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo de Débito	<p>Os <i>Tipos de Débito Disponíveis</i> estão exibidos na caixa da esquerda. Os itens selecionados serão transferidos para a caixa da direita, <i>Tipos de Débito Selecionados</i>.</p> <p>Para selecionar um tipo, clique na opção desejada, na caixa disponíveis, e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada, clique sobre as demais opções desejadas, e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para selecionar todos os itens, clique no botão .</p> <p>Para retornar um tipo que se encontra na caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i>, clique na opção desejada, e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para retornar mais de um tipo que se encontra na caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i>, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada, clique sobre as demais opções desejadas, e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para retornar todos os itens, que se encontram na caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> para a caixa <i>Tipos de Débito Disponíveis</i>, clique no botão .</p>
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 link Pesquisar Data - Calendário .
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> para a caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> para a caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> para a caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa <i>Tipos de Débito Selecionados</i> para a caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> .
	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.

Referências

[Consultar Pagamentos](#)

Termos Principais

[Arrecadação](#)

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=1522703883

Last update: **02/04/2018 21:18**

