



Manter Guia de Pagamento

Esta opção do sistema permite cancelar, alterar o vencimento ou emitir uma ou mais **Guias de Pagamentos** de um determinado imóvel ou cliente. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via **Menu** do sistema: **GSAN** > **Faturamento** > **Guia de Pagamento** > **Manter Guia de Pagamento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

Manter Guia de Pagamento

Informe os dados abaixo:

Ajuda

Número da Guia de Pagamento:

Page 10 of 10

Matrícula do Imóvel:

Page 10 of 10



Dados do Imóvel:

Inscrição do Imóvel:

Nome do Cliente Usuário:

Situação de Água:

Situação de Esgoto:

Código do Cliente:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Dados do Cliente:

CPF/CNPJ:

Nome do Cliente:

Profissão:

Ramo de Atividade:

Guias de Pagamento:

| <u>Todos</u> | Nº da Guia | Mês/Ano | Tipo do Débito | Prestação | Grupo Contábil | Tipo Financ. | Valor do Débito | Data Vencimento | Local. |
|--------------|------------|---------|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|
|--------------|------------|---------|----------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|

Desfazer

Cancelar

Cancelar Guia(s) de Pagamento

[Imprimir Guia\(s\) de Pagamento](#)

Alterar Vencimento Guia(s)

Inicialmente, informe o código da matrícula do **Imóvel** ou do **Cliente**, para o qual deseja cancelar, alterar o vencimento ou emitir **Guias de Pagamentos**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#). Essas guias de pagamento compreendem documentos de arrecadação de serviços diversos.

Para a **CAERN**, foi criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da guia de pagamento vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada. Por exemplo, uma guia de pagamento vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da guia de pagamento seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma guia de pagamento vencida seja igual a **15**, o fator de vencimento para a guia de pagamento corresponde à data projetada de **05.06.2018 + 15 dias**, ou seja, **20.06.2018**. Então, quando uma guia de pagamento estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a guia de pagamento, o **GSAN** atualiza o movimento da **Carteira 17**, incluindo a guia de pagamento com o fator de vencimento ajustado de acordo com essa nova regra.

Caso tenha optado por informar o **Imóvel**, o sistema apresenta as seguintes informações:

Quadro Dados do Imóvel:

1.
Inscrição do Imóvel;;
2.
Nome do Cliente Usuário;
3.
Descrição da Situação da Ligação de Água;
4.
Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.

Caso tenha optado por informar o **Cliente**, o sistema apresenta as seguintes informações:

Quadro Dados do Cliente:

1.
Número do Documento do Cliente;
2.
CPF - Caso seja Pessoa Física;
3.
CNPJ - Caso seja Pessoa Jurídica;
4.
Nome do Cliente;
5.
Profissão (caso seja *Pessoa Física*);
6.
Ramo de Atividade (caso seja *Pessoa Jurídica*).

Após informar o **Imóvel**, ou o **Cliente**, o sistema apresenta a tabela com a relação das **Guias de Pagamentos**, associadas ao **Imóvel**, ou ao **Cliente**, que estiverem na situação **Normal**:

Manter Guia de Pagamento

Informe os dados abaixo:

[Ajuda](#)

Número da Guia de Pagamento:

Matrícula do Imóvel:



Dados do Imóvel:

Inscrição do Imóvel: Nome do Cliente Usuário: Situação de Água: Situação de Esgoto:

Código do Cliente:



Dados do Cliente:

CPF/CNPJ: Nome do Cliente: Profissão: Ramo de Atividade:

Guias de Pagamento:

| <u>Todos</u> | Nº da Guia | Mês/Ano | Tipo do Débito | Prestação | Grupo Contábil | Tipo Financ. | Valor do Débito | Data Vencimento | Local. |
|--------------------------|------------|---------|----------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 119849 | 09/2010 | CONSUMO ACUMULADO ATRASADO | 1 / 1 | 6 | 1 | 16.605,23 | 10/09/2010 | 115 |
| <input type="checkbox"/> | 119851 | 09/2010 | CONSUMO ACUMULADO ATRASADO | 1 / 1 | 6 | 1 | 16.605,23 | 11/10/2010 | 115 |

Para cancelar uma **Guias de Pagamento**, selecione com um clique o **check-box** que fica ao lado da guia e clique em [Cancelar Guia\(s\) de Pagamento](#). Feito isso, o sistema visualiza a **tela de sucesso** dessa ação. Porém, o sistema não efetua o cancelamento da **Guia de Pagamento**, quando o usuário conectado não possuir **senha especial** ou ocorrerem uma das situações relacionadas abaixo:

1. Imóvel com débito em cobrança administrativa;
2. Cliente com débito em cobrança administrativa;
3. O **Valor do Débito** for superior ao valor limite para o tipo de débito.

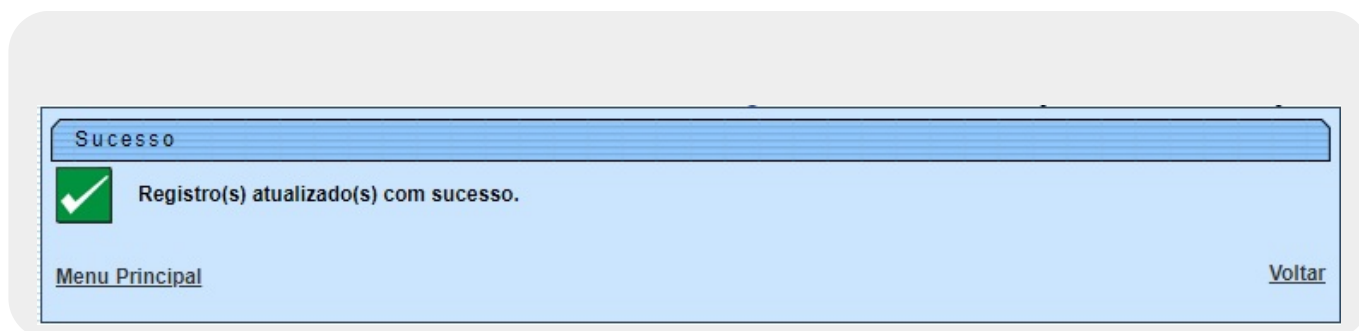
Você pode também solicitar a emissão de uma **Guias de Pagamento**. Para isso, clique no **check-box** que fica ao lado da guia e clique em [Imprimir Guia\(s\) de Pagamento](#). Em seguida, o sistema imprime a guia, conforme modelo [AQUI](#).

Atenção: na **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**. Neste caso, a guia de pagamento é impressa conforme modelo [AQUI](#).

Caso queira alterar o vencimento da guia, selecione-a no **check-box**. Feito isso, o campo **Data do Vencimento** é liberado para alteração, no formato DD/MM/AAAA. Altere a data e clique em [Alterar Vencimento Guia\(s\)](#). Feito isso, o sistema atualiza o vencimento e exibe a tela de sucesso [AQUI](#).

O sistema foi adequado para que as funcionalidades de **cancelar** e **emitir guia de pagamento**, não permitam cancelar ou emitir uma guia de pagamento de **Parcelamento Judicial**, que é tratado por uma funcionalidade específica.

Tela de Sucesso Alteração da Data de Vencimento



Tela de Sucesso Cancelamento de Guia de Pagamento

Sucesso



1 Guia(s) de Pagamento do imóvel 5979901 cancelada(s)
com sucesso.

[Menu Principal](#)

[Realizar outro Cancelamento de Guia de Pagamento](#)

Guia de Pagamento Carteira 17

CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000
 CNPJ: 08.334.385/0001-35 - ISNC. ESTADUAL Nº 200554263
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000-840195
 Documento N.º: 2017/412925

MATRÍCULA 00147465.4 CLIENTE HAURY DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: VENCIMENTO 11/03/2017

INSCRIÇÃO 130.003.625.0215 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PRINC ISABEL, N - CIDADE ALTA NATAL RN 59025-

ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA PRINC ISABEL, - CIDADE ALTA NATAL RN 59025

OBSERVAÇÃO:

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | VALOR R\$ |
|----------------------------------|-----------|
| ENTRADA DE PARCELAMENTO 1/1 | 2.464,82 |

NOSSO NÚMERO: 16824020700412925-0 TOTAL R\$ 2.464,82

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ALCIDES ALVES

Emitido em: 27/04/2017

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 | 01682.402070 | 0 | 12.925177 | 4 | 00000000246482 |
| LOCAL DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | | | | | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | CONTRA-APRESENTAÇÃO | | | | | | |
| CEDENTE | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | | | | | | |
| CAERN-CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN | 3795-8/9121-9 | | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO | | |
| 27/04/2017 | 00147465.4 | FAT | N | 27/04/2017 | 16824020700412925-0 | | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | 1 (=) VALOR DO DOCUMENTO | | |
| | 17 | R\$ | | | 2.464,82 | | |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | 2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO | | |
| | | | | | 4 (+) MORA/MULTA | | |
| | | | | | 6 (=) VALOR COBRADO | | |

SACADO HAURY COSTA DO NASCIMENTO Matrícula: 00147465.4 Fatura: 04/2017-4
 RUA PRINC ISABEL, N 713 - CIDADE ALTA NATAL RN 59025-400

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Guia de Pagamento

CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000
CNPJ: 08.334.385/0001-35 - ISNC. ESTADUAL N° 200554263

Documento N.º: 2018/119849

MATRÍCULA 00597990.1 CLIENTE HOTEL PARQUE DA CPF/CNPJ: 08.695.405/0001- VENCIMENTO 23/08/2018

INSCRIÇÃO 115.036.030.0392 ENDEREÇO DO IMÓVEL AV SEN DINARTE MARIZ, - PC TUBULAR - PARQUE DAS DUNAS NATAL RN

ENDEREÇO PARA ENTREGA

OBSERVAÇÃO: VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2 DA ENTRADA DE PARCELAMENTO CONFORME CONTRATO DE CONFISSAO DE DÍVIDA ENTRE CAERN E O HOTEL PARQUE DA COSTEIRA

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | VALOR R\$ |
|----------------------------------|-----------|
| CONSUMO ACUMULADO ATRASADO 1/1 | 16.605,23 |

NOSSO NÚMERO: 25596580700119849-6 TOTAL R\$ 16.605,23

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: gsan

Emitido em: 22/08/2018

| | | |
|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 02559.658071 00119.849172 3 76250001660523 |
| LOCAL DE PAGAMENTO | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | VENCIMENTO |
| CAERN | | 23/08/2018 |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DA MATRÍCULA | ESPECIE DO DOCUMENTO |
| 22/08/2018 | 00597990.1 | EXT |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE MORDA |
| | 17 | R\$ |
| | | QUANTIDADE |
| | | VALOR |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | 1(=) VALOR DO DOCUMENTO |
| 2ª VIA | | 16.605,23 |
| SACADO | | 2(-) DESCONTO/ABATIMENTO |
| HOTEL PARQUE DA COSTEIRA - Matricula: 00597990.1 | | 4(+) MORA/MULTA |
| AV SEN DINARTE MARIZ, - PC TUBULAR - PARQUE DAS DUNAS NATAL RN 59000- | | 6(=) VALOR COBRADO |
| SACADOR/AVALISTA: | | 16.605,23 |
| CÓDIGO DE BAIXA: | | |







AUTORIZAÇÃO MECÂNICA


FICHA DE COMPENSAÇÃO


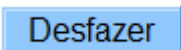
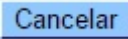
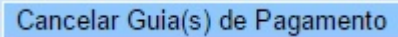
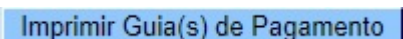

Preenchimento dos Campos

Você deve, exclusivamente, informar um dos campos abaixo para selecionar o **Imóvel**, o **Cliente** ou a **Guia de Pagamento**:

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|------------------------------------|---|
| Número da Guia de Pagamento | Informe o número da guia de pagamento com até nove dígitos. Regra associada: caso informe o número, o sistema preenche os quadros Dados do Imóvel sem possibilidade de alteração. Caso a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente sejam informados, o campo é apagado automaticamente. |
| Matrícula do Imóvel | Informe a matrícula de um imóvel e tecle Enter , ou clique no botão Pesquisar  , que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de popup , onde é possível Pesquisar Imóvel no cadastro. Regra associada: Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema atualiza as seguintes informações na tela: <i>Inscrição do Imóvel; Nome do Cliente Usuário; Situação de Água; Situação de Esgoto; Relação das Guias de Pagamento do Imóvel</i> . Para limpar os campos relacionados ao Imóvel , clique no botão Limpar Campo  . Ao informar o Imóvel , o campo Código do Cliente fica desabilitado. |
| Código do Cliente | Informe o código de um cliente, e tecle Enter , ou clique no botão Pesquisar  , que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de popup , onde é possível Pesquisar Cliente no cadastro. Regra associada: Após a informação do código de um cliente existente, ou da seleção de um cliente na tela de pesquisa, o sistema atualiza as seguintes informações na tela: <i>Número do Documento do Cliente; CPF - Caso seja Pessoa Física; CNPJ - Caso seja Pessoa Jurídica; Nome do Cliente; Profissão - Caso seja Pessoa Física; Ramo de Atividade - Caso seja Pessoa Jurídica; Relação das Guias de Pagamento do Cliente</i> . Para limpar os campos relacionados ao Cliente , clique no botão Limpar Campo  . Ao informar o Cliente , o campo Matrícula do Imóvel fica desabilitado. |
| Guias de Pagamento | Após informar o Imóvel , o Cliente ou o Número da Guia de Pagamento , o sistema atualiza esta tabela com as Guias de Pagamento do Imóvel , ou do Cliente , que estejam com a situação igual a Normal . <i>Mês e Ano de Referência; Tipo do Débito (descrição); Grupo Contábil (código); Tipo de Financiamento (código); Valor do Débito; Data de Vencimento; Localidade (código)</i> . Você deve selecionar as Guias de Pagamentos que deseja Cancelar , Imprimir ou Atualizar Data e clicar nos respectivos botões, de acordo com a sua opção: <div> <div>Cancelar Guia(s) de Pagamento</div> <div>Imprimir Guia(s) de Pagamento</div> <div>Alterar Vencimento Guia(s)</div> </div> |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
|  | Utilize este botão para ativar as funcionalidades: Pesquisar Imóvel , ou Pesquisar Cliente . Deve ser utilizado quando você não souber qual é a matrícula do imóvel, ou o código do cliente, para o qual, você deseja cancelar, ou imprimir guias de pagamento. |

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|--|--|
|  | Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo Matrícula do Imóvel , ou Código do Cliente ; e nos demais campos relacionados. |
|  | Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição. |
|  | Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal. |
|  | Utilize este botão para solicitar ao sistema a efetivação do cancelamento das Guias de Pagamento selecionadas. Após o clique neste botão, o sistema solicita a confirmação do cancelamento através da apresentação de uma caixa de diálogo. |
|  | Utilize este botão para solicitar ao sistema a impressão das Guias de Pagamento selecionadas. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema visualiza uma tela de atualização de data da guia de pagamento selecionada. |

Referências


[Manter Guia de Pagamento](#)

Termos Principais

[Faturamento](#)

Vídeos

[Manter Guia de Pagamentos](#)

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:manter_guia_de_pagamento

Last update: **28/02/2019 21:28**

