



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:	<input type="text"/>
Código do Cliente:	<input type="text"/>
Tipo da Relação:	<input checked="" type="radio"/> Proprietário <input type="radio"/> Responsável <input type="radio"/> Usuário <input checked="" type="radio"/> Todos
Cliente Superior:	<input type="text"/>
Localidade Inicial:	<input type="text"/>
Localidade Final:	<input type="text"/>
Aviso Bancário:	<input type="text"/>
Movimento Arrecadador:	<input type="text"/>
Opção de Pagamento:	<input checked="" type="radio"/> Atual <input type="radio"/> Histórico <input type="radio"/> Legado <input type="radio"/> Todos
Arrecadador:	1 - BANCO DO BRASIL 33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A 68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO
Período Refer. Arrecadação:	<input type="text"/> a <input type="text"/> (mm/aaaa)
Período Refer. Faturamento:	<input type="text"/> a <input type="text"/> (mm/aaaa)
Período de Pagamento:	<input type="text"/> a <input type="text"/> (dd/mm/aaaa)
Categoria:	COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO
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 INFRAÇÃO AVISO DE CORTE CONTA
Tipo de Débito:	
Tipos de Débito Disponíveis	Tipos de Débito Selecionados
ACIDEZ TOTAL - ÁGUA ACIDEZ TOTAL - ESGOTO ACORDO JUDICIAL ACORDO PROCON ACRESCIMO ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	
Valor do Pagamento:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>	

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.
6. Caso no campo **Opção de Pagamento** tenha sido selecionada a opção **Legado**, o sistema visualiza para emissão os pagamentos de registros legados. Essa opção apenas fica disponível caso o filtro tenha sido chamado direto da funcionalidade **Consultar Pagamentos**, uma vez não ser possível **Manter Pagamentos** no histórico ou legado. *Legado* diz respeito a contas antigas e as guias de pagamento de clientes que, possuindo débitos em aberto, encerraram sua relação com o imóvel.

Ao clicar no botão **Filtrar**, o sistema exibe a tela de consulta a seguir:

Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Consultar Pagamento

Consultar Pagamentos do Imóvel

Matrícula do Imóvel: 12664

Inscrição: 001.012.115.0039.

Situação da Ligação de água: LIGADO

Situação da Ligação de Esgoto: LIGADA

Endereço

RUA JOAO M DA SILVA - ALTO DO MATEUS JOAO PESSOA PB 58090-

Clientes

Nome do Cliente Tipo da Relação CPF CNPJ

Pagamentos das Contas

Mês/Ano Conta	Valor da Conta	Valor do Pag.	Data do Pag.	Situação	
				Anterior	Atual
07/2014	49,77	49,77	11/08/2014	PNO	PNO
06/2014	81,99	81,99	03/07/2014	PNO	PNO
05/2014	44,32	44,32	06/06/2014	PNO	PNO
04/2014	43,45	43,45	06/05/2014	PNO	PNO
03/2014	44,78	44,78	04/04/2014	PNO	PNO
02/2014	65,24	65,24	06/03/2014	PNO	PNO
01/2014	37,13	37,13	10/02/2014	PNO	PNO
12/2013	37,09	37,09	06/01/2014	PNO	PNO
11/2013	43,61	43,61	04/12/2013	PNO	PNO
10/2013	35,02	35,02	06/11/2013	PNO	PNO

Total Atual Qtd - 0 Valor do Pagamento - 0,00

Total Histórico Qtd - 0 Valor do Pagamento - 0,00

Total Legado Qtd - 180 Valor do Pagamento - 5,68

Pagamentos das Guias de Pagamento

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

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	

[Cancelar](#) [Voltar Filtro](#)

Versão: 3.52.1.0 (Online) 20/05/2019 - 11:53:42

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
Pagto. Dupl./Excesso	5	91,61	Valor Não Confere	0
Docto. Inexistente	0	0,00	Dupl./Exc. Devolvido	0
Docto. A Contabilizar	0	0,00	Total de Pagamentos	5
Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:	Qtd. Doctos.	Valor	Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	0	0,00	Baixar Vlr. Excedente	0
Pagto. Dupl./Excesso	0	0,00	Valor Não Confere	0
Docto. Inexistente	0	0,00	Dupl./Exc. Devolvido	0

Dados do Pagamento

Dados do Pagamento

Arrecadador:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Última Alteração:	21/03/2018
Fechar	

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> <ul style="list-style-type: none"> Proprietário; Responsável; Usuário; Todos.
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	<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	Selecione uma das opções referente à opção de pagamento: <i>Atual; Histórico; Legado ou Todos</i> .
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	<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 link 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 <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
Esfera de poder	<p>Selecione a esfera de poder, clicando sobre a opção desejada.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
Situação do Pagamento	<p>Selecione a situação de pagamento, clicando sobre a opção desejada.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
Forma de Arrecadação	<p>Selecione a forma de arrecadação, clicando sobre a opção desejada.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
Tipo do Documento	<p>Selecione o tipo do documento, clicando sobre a opção desejada.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique sobre as demais opções desejadas.</p>
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> .
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.

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

Last update: **31/05/2019 12:13**