



Consultar Pagamento

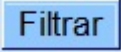
O objetivo desta funcionalidade é consultar os pagamentos realizados, podendo ser acessada no caminho [Gsan](#) > [Arrecadação](#) > [Pagamento](#) > Consultar Pagamento.

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.

Inicialmente o sistema exibe a tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Consultar Pagamento

Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel:

Código do Cliente:

Tipo da Relação:

☐ Proprietario ☐ Responsavel ☐ Usuario ☒ Todos

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Aviso Bancário:

Movimento Arrecadador:

Opção de Pagamento:

☒ Atual ☐ Historico ☐ Ambos

Período Refer. Arrecadação:

 a (mm/aaaa)

Período Refer. Faturamento:

 a (mm/aaaa)

Período de Pagamento:

 a (dd/mm/aaaa)

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:

AVISO DE CORTE
AVISO DE TAMPONAMENTO
CARTA COBRANCA CORTADO

Tipo de Débito:

Tipos de Débito Disponíveis

ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDAD
AFERICAÇÃO HIDROMETRO
AMPLIAÇÃO RAMAL AGUA
ANAL. BACTERIOLOGICA
ANALISE FISICO-QUIMICA
ANALISE HIDROBIOLOGICA

Tipos de Débito Seleccionados

>>
>
<
<<

Valor do Pagamento:













 a








Limpar

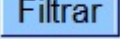
Cancelar

Filtrar

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 .
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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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 .
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.

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 116 /116 06/03/2014 10:53:52
Gerência Regional: 50 - GIM CENTRO	Localidade: 347 - AURORA	

Período Referência Arrecadação: 01/2014 a 01/2014	Período Data Pagamento:
---	-------------------------

Mat. / Cód.	Inscrição / Nome	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo do Débito	Valor Documento	Valor Pagto.	Situação Atual
32.03.948	CONFESA ARRECADAÇÃO	CADIA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2014		DOCUMENTO NAO ACEITO	0,00	50,65	DOCTO INEXISTENTE
32.03.948	CONFESA ARRECADAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	31/01/2014		DOCUMENTO NAO ACEITO	0,00	27,59	DOCTO INEXISTENTE
32.03.948	CONFESA ARRECADAÇÃO	CADIA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2014		DOCUMENTO NAO ACEITO	0,00	37,84	DOCTO INEXISTENTE
14508	SUNUBEN PREFEITURA	CEFYTEADRO NARRACOS	23/01/2014			0,00	812,38	

Total de Pagamentos de Contas:	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	1666	119.512,46	Paiisar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	231	31.205,88	Valor Nao Confere	77	4.086,03
Docto. Inexistente	5	175,31	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00
Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	116	25.616,09	Paiisar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	0	0,00	Valor Nao Confere	0	0,00
Docto. Inexistente	337	48.236,99	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00
Total de Pagamentos de Débitos a Cobrar:	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	85	123,10	Paiisar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	0	0,00	Valor Nao Confere	0	0,00
Docto. Inexistente	0	0,00	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00
Total de Pagamentos:	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagto. Classificado	1867	155.251,65	Paiisar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagto. Dupl./Excesso	231	31.205,88	Valor Nao Confere	77	4.086,03
Docto. Inexistente	342	48.412,30	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão
alt="Lupa.gif"
alt="Borracha.gif"
alt="Calendario.gif"

Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink [8027/xwiki/bin/view/AjudaGSAN/calendario](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:consultar_pagamento&rev=1440190641).

SetaDuplaDireita.png
SetaSimplesDireita.png
SetaSimplesEsquerda.png
SetaDuplaEsquerda.png
Limpar.jpg
cancelar2.jpg
alt="Filtrar.jpg"

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=1440190641

Last update: **31/08/2017 01:11**

