



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 -> Arrecadação -> Pagamento -> Consultar Pagamento

Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo:

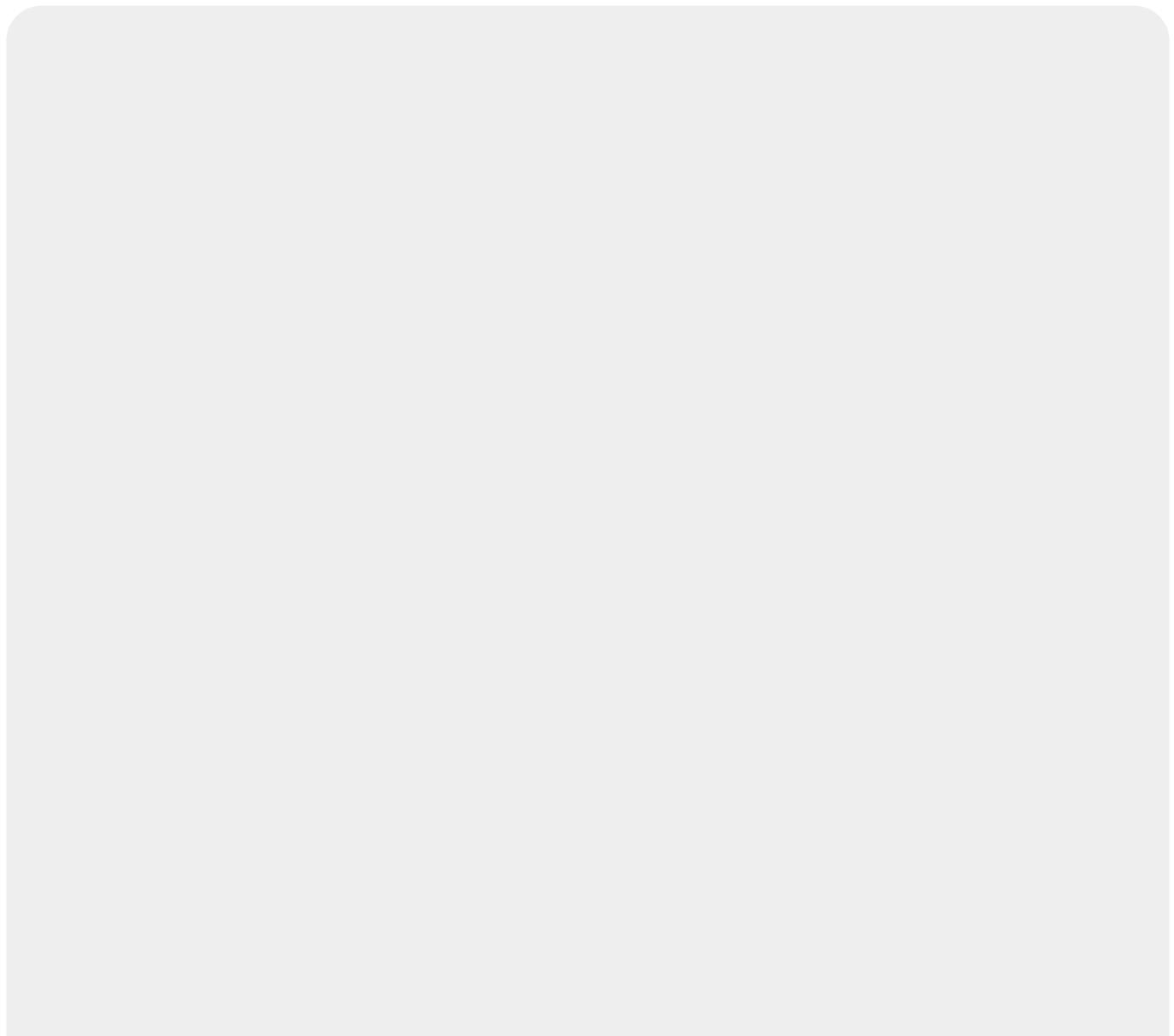
Matrícula do Imóvel:	<input type="text"/>																	
Código do Cliente:	<input type="text"/>																	
Tipo da Relação:																		
<input type="radio"/> Proprietário <input type="radio"/> Responsável <input type="radio"/> Usuário <input checked="" type="radio"/> Todos																		
Cliente Superior:	<input type="text"/>																	
<hr/>																		
Localidade Inicial:	<input type="text"/>																	
Localidade Final:	<input type="text"/>																	
<hr/>																		
Aviso Bancário:	<input type="text"/>																	
Movimento Arrecadador:	<input type="text"/>																	
<hr/>																		
Opção de Pagamento:	<input checked="" type="radio"/> Atual <input type="radio"/> Histórico <input type="radio"/> Ambos																	
<hr/>																		
Arrecadador:	1 - BANCO DO BRASIL 33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A 68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO																	
<hr/>																		
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)																
<hr/>																		
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 CARTA DE COBRANÇA																	
Tipo de Débito:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipos de Débito Disponíveis</th> <th colspan="2">Tipos de Débito Selecionados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> ACIDEZ TOTAL - ÁGUA ACIDEZ TOTAL - ESGOTO ACORDO JUDICIAL ACORDO PROCON ACRESCIMO ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE </td> <td colspan="2"> >> > < << </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="text"/> a <input type="text"/> </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Limpar <input type="button"/> Cancelar <input type="button"/> </td> <td colspan="2"> <input type="button" value="Filtrar"/> </td> </tr> </tbody> </table>		Tipos de Débito Disponíveis		Tipos de Débito Selecionados		ACIDEZ TOTAL - ÁGUA ACIDEZ TOTAL - ESGOTO ACORDO JUDICIAL ACORDO PROCON ACRESCIMO ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE		>> > < <<		<input type="text"/> a <input type="text"/>				Limpar <input type="button"/> Cancelar <input type="button"/>		<input type="button" value="Filtrar"/>	
Tipos de Débito Disponíveis		Tipos de Débito Selecionados																
ACIDEZ TOTAL - ÁGUA ACIDEZ TOTAL - ESGOTO ACORDO JUDICIAL ACORDO PROCON ACRESCIMO ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE		>> > < <<																
<input type="text"/> a <input type="text"/>																		
Limpar <input type="button"/> Cancelar <input type="button"/>		<input type="button" value="Filtrar"/>																

Versão: Corretiva (Batch) 28/09/2017 - 8:32:18

Agora, preencha os campos que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**.

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:



② Gsan -> Arrecadação -> Pagamento -> Consultar Pagamento

Consultar Pagamentos do Cliente

Código do Cliente Superior: 80099251

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	

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



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:		Período Data Pagamento:					Esfera de Poder:																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Mat. / Cód.</th><th>Inscrição / Nome</th><th>Arrecadador</th><th>Dt. Pagto.</th><th>Mês/Ano</th><th>Tipo do Débito</th><th>Valor Documento</th><th>Valor Pagto.</th><th>Situação Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>82826</td><td>005.024.024.5630.000</td><td>BANCO DO BRASIL S/A.</td><td>04/04/2012</td><td>09/2011</td><td></td><td>0,00</td><td>25,31</td><td>PAGTO DUPL./EXCESSO</td></tr><tr><td>82826</td><td>005.024.024.5630.000</td><td>BANCO DO BRASIL S/A.</td><td>04/04/2012</td><td>11/2011</td><td></td><td>0,00</td><td>25,95</td><td>PAGTO DUPL./EXCESSO</td></tr><tr><td>82826</td><td>005.024.024.5630.000</td><td>BANCO DO BRASIL S/A.</td><td>09/07/2012</td><td>04/2012</td><td></td><td>0,00</td><td>12,53</td><td>PAGTO DUPL./EXCESSO</td></tr><tr><td>82826</td><td>005.024.024.5630.000</td><td>BANCO DO BRASIL S/A.</td><td>03/09/2013</td><td>06/2013</td><td></td><td>0,00</td><td>18,47</td><td>PAGTO DUPL./EXCESSO</td></tr><tr><td>448274</td><td>005.024.024.0170.000</td><td>BANCO DO BRASIL S/A.</td><td>06/04/2011</td><td>02/2010</td><td></td><td>0,00</td><td>9,35</td><td>PAGTO DUPL./EXCESSO</td></tr></tbody></table>									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
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																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Total de Pagamentos de Contas:</th><th>Qtd. Doctos.</th><th>Valor</th><th>Qtd. Doctos.</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pagto. Classificado</td><td>0</td><td>0,00</td><td>Baixar Vlr. Excedente</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pagto. Dupl./Excesso</td><td>5</td><td>91,61</td><td>Valor Não Confere</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Docto. Inexistente</td><td>0</td><td>0,00</td><td>Dupl./Exc. Devolvido</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Docto. A Contabilizar</td><td>0</td><td>0,00</td><td>Total de Pagamentos</td><td>5</td><td>91,61</td></tr><tr><th>Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:</th><th>Qtd. Doctos.</th><th>Valor</th><th>Qtd. Doctos.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Pagto. Classificado</td><td>0</td><td>0,00</td><td>Baixar Vlr. Excedente</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pagto. Dupl./Excesso</td><td>0</td><td>0,00</td><td>Valor Não Confere</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Docto. Inexistente</td><td>0</td><td>0,00</td><td>Dupl./Exc. Devolvido</td><td>0</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>									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		
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
<input type="button" value="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	<p>Selecione uma das opções referente à opção de pagamento:</p> <p>Atual; Histórico; Ambos.</p>
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>

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.
	<p>Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.</p>
	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&rev=1522703731

Last update: **02/04/2018 21:15**

