24/11/2025 19:21 1/10 Consultar Pagamento



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:

_		~
nh.	CAKI	222
UU	sei v	ação
		- 7

Informamos que os dados informações de clientes.	exibidos nas telas a segu	ir são fictícios, e não re	tratam

Filtrar Pagamentos	
Para filtrar os pagamentos, inf	orme os dados abaixo:
Matrícula do Imóvel:	
deriodia do niloveli.	8
Código do Cliente:	
Tipo da Relação:	
ripo da Reiação:	○ Proprietário ○ Responsável ○ Usuário ◎ Todos
Cliente Superior:	
<u></u>	
Localidade Inicial:	<u> </u>
Localidade inicial.	8
Localidade Final:	
	8
	R
Aviso Bancário:	8
Movimento Arrecadador:	The same of the sa
Opção de Pagamento:	Atual Histórico Ambos
	aar - Instanto - Pilipos
	_
Arrecadador:	1 - BANCO DO BRASIL 33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A
	68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO
Período Refer. Arrecadação Período Refer. Faturamento	
Período de Pagamento:	a (mm/aaaa)
	_
Categoria:	COMERCIAL INDUSTRIAL
	PUBLICO •
Esfera de Poder:	CAERN
	ESTADUAL FEDERAL Total Transfer of the Control o
Situação do Pagamento:	DOCTO A CONTABILIZAR
	DOCTO INEXISTENTE
Forma de Arrecadação:	ARRECADAÇÃO ELETRONICA
	ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC CARTAO DE CREDITO
	AUTO DE INFRACAO
Tipo do Documento:	AVISO DE CORTE
Tipo de Débito:	CARTA DE COBRANCA ▼
Tipos de Débito Disponívei	s Tipos de Débito Selecionados
ACIDEZ TOTAL - AGUA ACIDEZ TOTAL - ESGOT	
ACORDO JUDICIAL	>
ACORDO PROCON ACRESCIMO	<
ACRESCIMOS POR IMP	ONTUALIDAD! -
Valor do Pagamento:	a
Limpar Cancelar	Filtrar
	Versão: Corretiva (Batch) 28/09/2017 - 8:32:18
	Versau. Correctiva (Batch) 26/03/2017 - 8:3.

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

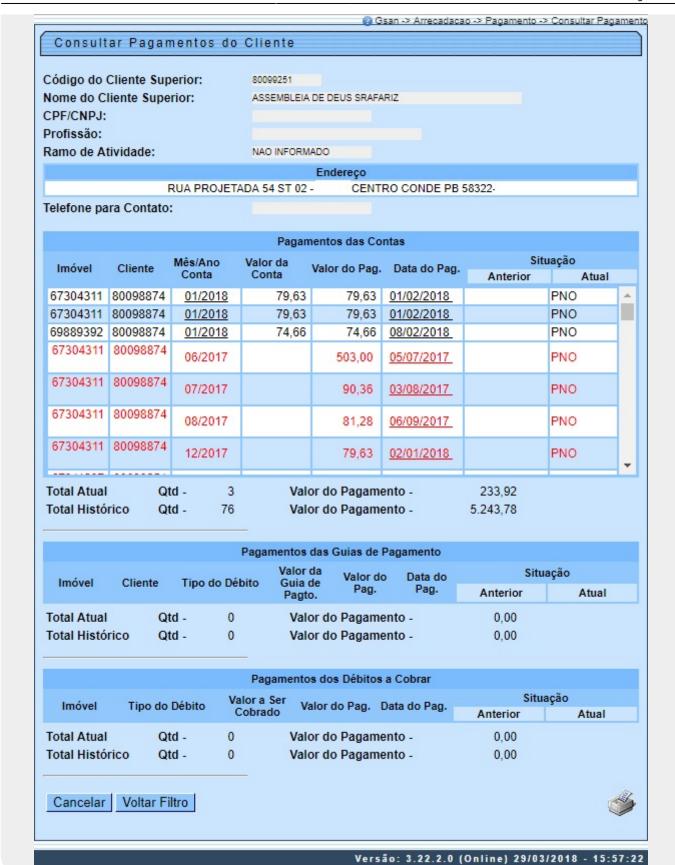
Caso tenha sido informado o aviso bancário, o sistema apresenta os pagamentos relativos ao aviso bancário informado.

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:

24/11/2025 19:21 5/10 Consultar Pagamento



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

	Gerência R	egional: 2 - GERENC	Paga:		Efetuados Localidade: 5	- ABOBORA - JUAZEIRO			PAG 1 /1 09/09/2016 15:55:23
Período Re Categoria:	ferência Arrecadação):			Período Data P Esfera de Pode				•
Mat. / Cód.	Inscrição / Nome	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo do Débito	Valor Docu	mento V	alor 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 do l	Pagamentos de Contas	3	Otd. Doctos.		Valor		Otá	1. Doctos.	Valor
local de l	Pagto. Cla		Qua. Doctos.		0,00	Baixar Vlr. Excedente	Que	0	0,00
	-	ol./Excesso	5		91,61	Valor Não Confere		0	0,00
	Docto. Ine		0		0,00	Dupl./Exc. Devolvido		0	0,00
	Docto. A C	Contabilizar	0		0,00	Total de Pagamentos		5	91,61
Total de I	Pagamentos de Guias	de Pagamento:	Qtd. Doctos.		Valor		Qtd	i. Doctos.	Valor
	Pagto. Cla	assificado	0		0,00	Baixar Vlr. Excedente		0	0,00
	Pagto. Dup	ol./Excesso	0		0,00	Valor Não Confere		0	0,00
	Docto. Ine	existente	0		0,00	Dupl./Exc. Devolvido		0	0.00

Dados do Pagamento



24/11/2025 19:21 7/10 Consultar Pagamento

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão R para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.
Matrícula do Imóvel	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍑 ao lado do campo em
	exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Matrícula do Imóvel</i> , clique no link Pesquisar Imóvel .
	Informe o código do cliente, ou clique no botão R para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
Código do Cliente	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.
	Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Código do Cliente</i> , clique no link Pesquisar Cliente .
Tipo da Relação	Selecione uma das opções referente ao tipo de relação do cliente: Proprietário; Responsável; Usuário; Todos.
Código do Cliente Superior	Informe o código do cliente superior, ou clique no botão R para selecionar o cliente superior 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 <i>Código do Cliente</i> , clique no link Pesquisar Cliente .
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 <i>Localidade</i> , clique no link Pesquisar Localidade .
	Informe o código da localidade final, ou clique no botão R para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
Localidade Final	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 ao lado do campo em exibição.
	Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Localidade</i> , clique no link Pesquisar Localidade .
	Informe o número do aviso bancário, ou clique no botão R para selecionar o aviso desejado. Os dados do aviso serão exibidos no campo ao lado.
Aviso Bancário	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
	Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Aviso Bancário</i> , clique no link Pesquisar Aviso Bancário .

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.

24/11/2025 19:21 9/10 Consultar Pagamento

Campo	Preenchimento dos Campos
	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> . 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 <i>Ctrl</i> pressionada, clique sobre as demais opções desejadas, e em seguida, clique no botão
Tipo de Débito	Para selecionar todos os itens, clique no botão Para retornar um tipo que se encontra na caixa <i>Tipos de Débito</i>
	Selecionados, clique na opção desejada, e em seguida, clique no botão
	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 Para retornar todos os itens, que se encontram na caixa <i>Tipos de Débito</i>
	Selecionados para a caixa Tipos de Débito Disponíveis, clique no botão
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.
8	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&rev=1522703752

Last update: 02/04/2018 21:15

