24/11/2025 19:19 1/9 Consultar Pagamento



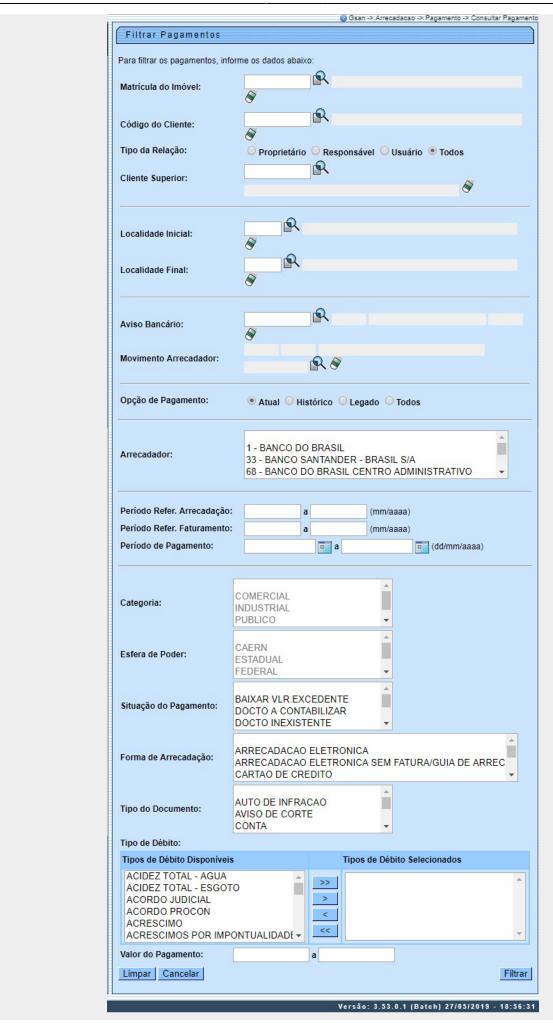
Consultar Pagamento

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:

-		~
Ahc	0K12	C 2 A
UUS	erva	Lau
		3

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



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.

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

24/11/2025 19:19 5/9 Consultar Pagamento

© 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	Valor da Conta	Valor do Pag.	Data do Pag.	Sit	uação	
Conta	valor da Conta	valor do rag.	bata do ray.	Anterior	Atual	
07/2014	49,77	49,77	11/08/2014	PNO	PNO	٨
06/2014	81,99	81,99	03/07/2014	PNO	PNO	
05/2014	44,32	44,32	06/06/2014	PNO	PNO	1
04/2014	43,45	43,45	06/05/2014	PNO	PNO	
03/2014	44,78	44,78	04/04/2014	PNO	PNO	1
02/2014	65,24	65,24	06/03/2014	PNO	PNO	
01/2014	37,13	37,13	10/02/2014	PNO	PNO	1
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	v

Total AtualQtd -0Valor do Pagamento -0,00Total HistóricoQtd -0Valor do Pagamento -0,00Total LegadoQtd -180Valor do Pagamento -5,68

		Pagamen	tos das Guias de	Pagamento		
Cliente	Tipo do Débito	Valor da Guia de Pagto.	Valor do Pag.	Data do	Situação	
Cliente	ripo do Debito			Pag.	Anterior	Atual
Total Atual	Qtd -	0	Valor do Pagam	ento -	0,00	
Total Históri	co Qtd -	0	Valor do Pagam	ento -	0,00	

Pagamentos dos Débitos a Cobrar						
Tipo do Débito	Valor	a Ser	Valor do Pag. Data do		Situação	
Tipo do Debito	Cob	rado	lo valor do Pag. D	Data do Pag.	Anterior	Atual
Total Atual	Qtd -	0	Valor do Pa	gamento -	0,00	
Total Histórico	Qtd -	0	Valor do Pa	gamento -	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

	Gerência Re	egional: 2 - GERENCIA		mentos	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	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 1	BANCO DO BRASIL S/A.	04/04/2012	11/2011			0,00	25,95	PAGTO DUPL./EXCESSO
82826	005.024.024.5630.000 1	BANCO DO BRASIL S/A.	09/07/2012	04/2012			0,00	12,53	PAGTO DUPL./EXCESSO
82826	005.024.024.5630.000 1	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 I	Pagamentos de Contas:		Otd. Doctos.		Valor			Qtd. Doctos.	Valor
	Pagto. Clas		0		0,00	Baixar Vlr. Excedent	e	0	0,00
	Pagto. Dup	l./Excesso	5		91,61	Valor Não Confere		0	0,00
	Docto. Ine	xistente	0		0,00	Dupl./Exc. Devolvido		0	0,00
	Docto. A Co	ontabilizar	0		0,00	Total de Pagamentos		5	91,61
Total de I	Pagamentos de Guias d	le Pagamento:	Qtd. Doctos.		Valor			Qtd. Doctos.	Valor
	Pagto. Clas	ssificado	0		0,00	Baixar Vlr. Excedent	е	0	0,00
	Pagto. Dup	l./Excesso	0		0,00	Valor Não Confere		0	0,00
	Docto. Ine		0		0.00	Dupl./Exc. Devolvido		0	0.00

Dados do Pagamento

Dados do	² agamento
Arrecadador:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ultima Alteração:	21/03/2018
NÃ.	Fechar

24/11/2025 19:19 7/9 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.
	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.
Código do Cliente Superior	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 .
	Informe o código da localidade inicial, ou clique no botão 🗪 para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
Localidade Inicial	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 Sao 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	Clique no botão para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados do movimento serão exibidos no campo ao lado.
Arrecadador	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; Legado ou Todos.
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.
	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
Tipo de Débito	Para selecionar todos os itens, clique no botão <u>>></u> . 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 . Para retornar mais de um tipo que se encontra na caixa <i>Tipos de Débito</i> Selecionados, 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>
Valor do Pagamento	Selecionados para a caixa Tipos de Débito Disponíveis, clique no botão Informe a faixa de valores que deseja selecionar.

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

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=1559304481

Last update: **31/05/2019 12:08**

