

Manter Guia de Pagamento

Manter Guia de Pagamento

Esta opção do sistema permite cancelar, alterar o vencimento ou emitir uma ou mais **Guias de Pagamentos** de um determinado imóvel ou cliente. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado via **Menu** do sistema: **GSAN > Faturamento > Guia de Pagamento > Manter Guia de Pagamento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

ormamos que os dac ormações de cliente	los exibidos nas t s.	elas a seguir são	o fictícios e não	retratam

illionne os dados	s abaixo:					<u>Ajud</u>
Número da Guia	a de Pagam	ento:				
Matrícula do Im	óvel:			Q 8		
Dados do Imóv	rel:					
Inscrição do In	nóvel:					
Nome do Clien	ite Usuário:					
Situação de Ág	gua:					
Situação de Es	sgoto:					
Código do Clier	nte:					
Dados do Clien	nte:					
CPF/CNPJ:						
Nome do Clien	nte:					
Profissão:						
Ramo de Ativio	dade:					
Guias de Pagan			Prestação Grup		Valor do Data	

07/12/2025 16:55 3/11 Manter Guia de Pagamento

Inicialmente, informe o código da matrícula do **Imóvel** ou do **Cliente**, para o qual deseja cancelar, alterar o vencimento ou emitir **Guias de Pagamentos**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Essas guias de pagamento compreendem documentos de arrecadação de serviços diversos.

Para a **CAERN**, foi criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da guia de pagamento vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada. Por exemplo, uma guia de pagamento vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da guia de pagamento seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma guia de pagamento vencida seja igual a **15**, o fator de vencimento para a guia de pagamento corresponde à data projetada de **05.06.2018** + **15** dias, ou seja, **20.06.2018**. Então, quando uma guia de pagamento estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a guia de pagamento, o **GSAN** atualiza o movimento da **Carteira 17**, incluindo a guia de pagamento com o fator de vencimento ajustado de acordo com essa nova regra.

Caso tenha optado por informar o **Imóvel**, o sistema apresenta as seguintes informações:

Quadro Dados do Imóvel:

1.

Inscrição do Imóvel:;

2.

Nome do Cliente Usuário;

3.

Descrição da Situação da Ligação de Água;

4.

Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.

Caso tenha optado por informar o **Cliente**, o sistema apresenta as seguintes informações:

Quadro Dados do Cliente:

1.

Número do Documento do Cliente;

2.

CPF - Caso seja Pessoa Física;

3.

CNPJ - Caso seja Pessoa Jurídica;

4.

Nome do Cliente:

5

Profissão (caso seja Pessoa Física);

6.

Ramo de Atividade (caso seja Pessoa Jurídica).

Após informar o **Imóvel**, ou o **Cliente**, o sistema apresenta a tabela com a relação das **Guias de Pagamentos**, associadas ao **Imóvel**, ou ao **Cliente**, que estiverem na situação **Normal**:

Númer	o da Gu	ia de Paga	mento:						
Matric	ula do In	nóvel:		597990	1 [20			
Dados	s do Imó	vel:							
Nome Situa	ição do l e do Clie ção de Á ção de E	nte Usuári gua:	115.036.030 HOTEL PAF FACTIVEL LIGADO			RA			
Código	o do Clie	nte:	0.000.000.000.000.000			₽.			
Dados	do Clie	nte:							
	ssão: o de Ativ de Paga								
Todos	Nº da Guia	Mês/Ano	Tipo do Débito	Prestação	Grupo Contábil	Tipo Financ.	Valor do Débito	Data Vencimento	Local.
	119849	09/2010	CONSUMO ACUMULADO ATRASADO	1/1	6	1		10/09/2010	115
	119851	09/2010	CONSUMO ACUMULADO ATRASADO	1/1	6	1	16.605,23	11/10/2010	115

Para cancelar uma **Guias de Pagamento**, selecione com um clique o **check-box** que fica ao lado da guia e clique em Cancelar Guia(s) de Pagamento. Feito isso, o sistema visualiza a **tela de sucesso** dessa ação. Porém, o sistema não efetua o cancelamento da **Guia de Pagamento**, quando o usuário conectado não possuir **senha especial** ou ocorrerem uma das situações relacionadas abaixo:

1.

Imóvel com débito em cobrança administrativa;

2.

Cliente com débito em cobrança administrativa;

3.

O Valor do Débito for superior ao valor limite para o tipo de débito.

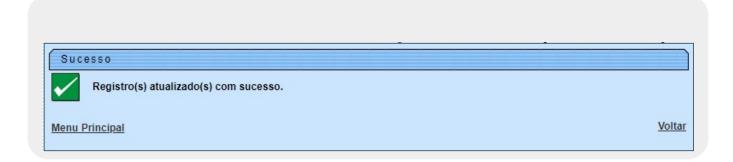
Você pode também solicitar a emissão de uma **Guias de Pagamento**. Para isso, clique no **check-box** que fica ao lado da guia e clique em Imprimir Guia(s) de Pagamento. Em seguida, o sistema imprime a guia, conforme modelo **AQUI**.

Atenção: na CAERN, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela Carteira 17, deixando de existir a Carteira 18. Neste caso, a guia de pagamento é impressa conforme modelo AQUI.
Caso queira alterar o vencimento da guia, selecione-a no check-box. Feito isso, o campo Data do Vencimento é liberado para alteração, no formato DD/MM/AAAA. Altere a data e clique em Alterar Vencimento Guia(s)

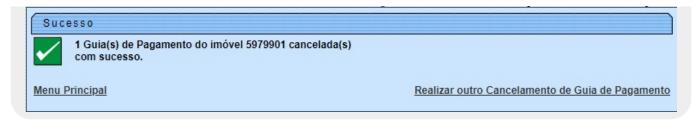
Feito isso, o sistema atualiza o vencimento e exibe a tela de sucesso AQUI.

O sistema foi adequado para que as funcionalidades de **cancelar** e **emitir guia de pagamento**, não permitam cancelar ou emitir uma guia de pagamento de **Parcelamento Judicial**, que é tratado por uma funcionalidade específica.

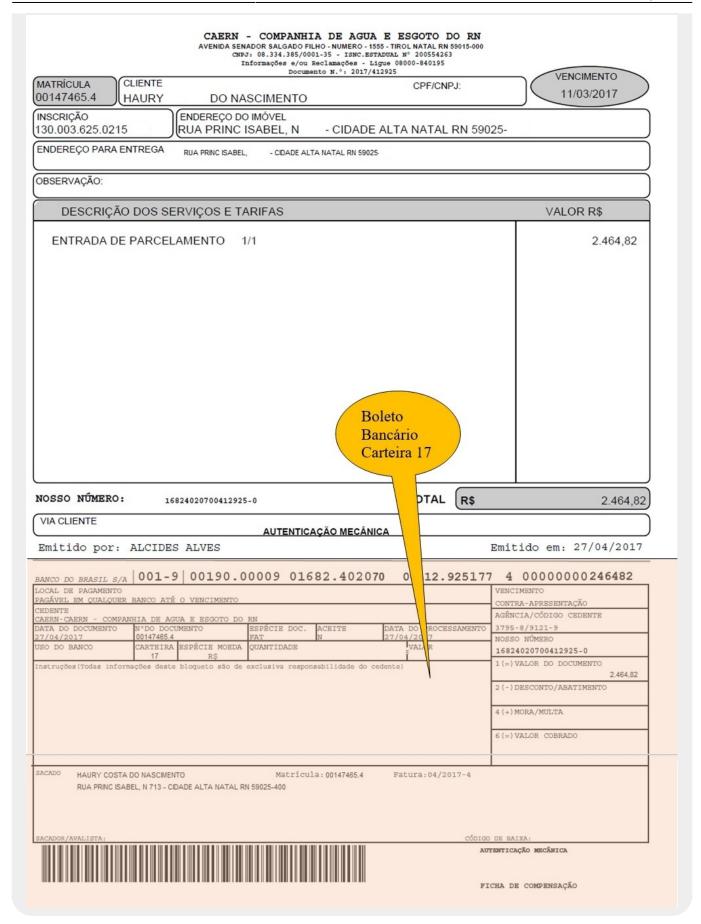
Tela de Sucesso Alteração da Data de Vencimento



Tela de Sucesso Cancelamento de Guia de Pagamento



Guia de Pagamento Carteira 17



Guia de Pagamento

				JAL N° 200554263			
		Docume	ento N.º: 2018/1198	49		VENC	IMENTO
	NTE DADOUE	D.A.		CPF/CNF		23/0	08/2018
	TEL PARQUE			08.695.40	05/0001-		
ISCRIÇÃO 15.036.030.0392		ÇO DO IMÓVEL I DINARTE MARIZ	<u>z,</u> - PC T	UBULAR - P	ARQUE DAS	S DUNAS NA	TAL RN
NDEREÇO PARA ENTR	EGA						
BSERVAÇÃO: VALOR R IVIDA ENTRE CAERN E	REFERENTE A PA	RCELA 1/2 DA ENTRA	ADA DE PARCELA	MENTO CONF	ORME CONTRA	ATO DE CONFI	SSAO DE
DESCRIÇÃO DO						VALOF	R R\$
CONSUMO ACUN		ASADO 1/1					16.605,23
OSSO NÚMERO: 25	59658070011	9849-6		TOTAL	R\$		16 605 23
OSSO NÚMERO: 25	59658070011			TOTAL	R\$		16.605,23
/IA CLIENTE			AÇÃO MECÂNICA				
/IA CLIENTE	an	AUTENTIC			Emit	ido em: 2	2/08/2018
VIA CLIENTE mitido por: gs BANCO DO BRASIL S/	an 'A 0 01-9	AUTENTIC	00190.00009 02		Emit	3 762500016	2/08/2018
MIT CLIENTE mitido por: gs BANCO DO BRASIL S/. DOCAL DE PAGAMENTO PAGÁT	an 'A 0 01-9	AUTENTIC	00190.00009 02		Emit	3 762500016 MENTO 3/2018	2/08/2018
MIA CLIENTE mitido por: gs BANCO DO BRASIL S/ DOCAL DE PAGAMENTO PAGÁY EDENTE CAERN ATA DO DOCUMENTO N° DA	an A 001-9 VEL EM QUALQUER MATRÍCULA	AUTENTICA BANCO ATÉ O VENCIME ESPÈCIE DO DOCUMENTI	00190.00009 02 ENTO	559.658071 (Emit 00119.849172 VENCH 23/06 AGENC	3 762500016 MENTO	2/08/2018
MITIDO POR: GS BANCO DO BRASIL S/ DOCAL DE PAGAMENTO PAGÁY EDENTE CAERN	an 001-9 VEL EM QUALQUER MATRICULA 990.1	AUTENTICA BANCO ATÉ O VENCIME ESPÉCIE DO DOCUMENT EXT ESPÉCIE MOEDA	00190.00009 02 BNTO	559.658071 (Emit 00119.849172 Vencii 23/00 AGENC 3795- NOSSO	3 762500016 MENTO 3/2018 IA/CÓDIGO CEDENT 8/9121-9 NÚMERO	2/08/2018 60523
Mitido por: gs BANCO DO BRASIL S/. DOCAL DE PAGAMENTO PAGÁT EDENTE CAERN ATA DO DOCUMENTO N° DA 12/08/2018 005975	an 001-9 VEL EM QUALQUER MATRICULA 990.1 CARTEIRA 17	AUTENTICA BANCO ATÉ O VENCIME ESPÉCIE DO DOCUMENT EXT ESPÉCIE MOEDA R\$	00190.00009 02 SNTO TO ACEITE N QUANTIDADE	DATA PROCESSAM 22/08/2018	Emit 00119.849172 VENCH 23/00 AGENC 3795- NOSSO 25596	3 762500016 MENTO 3/2018 IA/CÓDIGO CEDENT 8/9121-9	2/08/2018 60523
MIT CLIENTE MITIDO POT: GS BANCO DO BRASIL S/I. DCAL DE PAGAMENTO PAGÁT EDENTE CAERN ATA DO DOCUMENTO N° DA 2/08/2018 SO DO BANCO	an 001-9 VEL EM QUALQUER MATRICULA 990.1 CARTEIRA 17	AUTENTICA BANCO ATÉ O VENCIME ESPÉCIE DO DOCUMENT EXT ESPÉCIE MOEDA R\$	00190.00009 02 SNTO TO ACEITE N QUANTIDADE	DATA PROCESSAM 22/08/2018	Emit 00119.849172 VENCTI 23/08 AGENC 3795- NOSSO 25596 1(=) V.	3 762500016 MENTO 3/2018 IA/CÓDIGO CEDENI B/9121-9 NÚMERO 5580700119849- ALOR DO DOCUMENT	2/08/2018 60523 E 6 6 70 16.605,23
MIA CLIENTE mitido por: gs BANCO DO BRASIL S/. DCAL DE PAGAMENTO PAGÁT EDENTE CAERN ATA DO DOCUMENTO N° DA 2/08/2018 N° DA 50 DO BANCO MISTRUÇÕES (Todas informações de	AN 001-9 VEL EM QUALQUER MATRÍCULA 990.1 CARTEIRA 17 este bloqueto são de e	AUTENTICA BANCO ATÉ O VENCIME ESPÉCIE DO DOCUMENT: EXT ESPÉCIE MOEDA R\$ EXClusiva responsabilidade d 2 ª VIA	00190.00009 02 ENTO TO ACEITE N QUANTIDADE	DATA PROCESSAM 22/08/2018	Emit 00119.849172 VENCII 23/06 AGENC NOSSO 25596 1(=)V.	3 762500016 MENTO 3/2018 IA/CÓDIGO CEDENTI 8/9121-9 NÚMERO 5580700119849- ALOR DO DOCUMENTI ESCONTO/ABATIMEN	2/08/2018 60523 E 6 6 70 16.605,23
MIA CLIENTE mitido por: gs BANCO DO BRASIL S/. DOCAL DE PAGAMENTO PAGÁT CAERN ATA DO DOCUMENTO N° DA 2/08/2018 005978 SO DO BANCO sstruções (Todas informações de	AN 001-9 VEL EM QUALQUER MATRICULA 990.1 CARTEIRA 17 este bloqueto são de e	BANCO ATÉ O VENCIME ESPÉCIE DO DOCUMENT EXT ESPÉCIE MOEDA R\$ EXClusiva responsabilidade o	00190.00009 02 ENTO TO ACEITE N QUANTIDADE do cedente)	DATA PROCESSAM 22/08/2018	Emit 00119.849172 VENCH 23/06 AGENC 3795- NOSSO 25596 1(=)V. 2(-)D	3 762500016 MENTO 8/2018 IA/CÓDIGO CEDENTI 8/9121-9 NUMERO 5580700119849- ALOR DO DOCUMENTI ESCONTO/ABATIMEN DRA/MULTA	2/08/2018 60523 E 6 6 70 16.605,23
MITIDO POT: GS BANCO DO BRASIL S/. CAL DE PAGAMENTO PAGÁT CAERN ATA DO DOCUMENTO Nº DA 2/08/2018 005979 SO DO BANCO ESTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES de	AN 001-9 VEL EM QUALQUER MATRICULA 990.1 CARTEIRA 17 este bloqueto são de e	AUTENTICA BANCO ATÉ O VENCIME ESPÉCIE DO DOCUMENT. EXT ESPÉCIE MOEDA R\$ EXClusiva responsabilidade of 2 a VIA 1: 00597990.1 PARQUE DAS DUNAS NATAL	00190.00009 02 ENTO TO ACEITE N QUANTIDADE do cedente)	DATA PROCESSAM 22/08/2018	Emit 00119.849172 VENCH 23/06 AGENC 3795- NOSSO 25596 1(=)V. 2(-)D	3 762500016 MENTO 3/2018 IA/CÓDIGO CEDENTI 8/9121-9 NÚMERO 5580700119849- ALOR DO DOCUMENTI ESCONTO/ABATIMEN	2/08/2018 60523 E 6 6 70 16.605,23

Preenchimento dos Campos

Você deve, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o **Imóvel**, o **Cliente** ou a **Guia de Pagamento**:

07/12/2025 16:55 9/11 Manter Guia de Pagamento

Campo	Preenchimento dos Campos
Número da Guia de Pagamento	Informe o número da guia de pagamento com até nove dígitos. Regra associada: caso informe o número, o sistema preenche os quadros Dados do Imóvel sem possibilidade de alteração. Caso a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente sejam informados, o campo é apagado automaticamente.
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula de um imóvel e tecle Enter , ou clique no botão Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de popup , onde é possível Pesquisar Imóvel no cadastro. Regra associada : Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema atualiza as seguintes informações na tela: Inscrição do Imóvel; Nome do Cliente Usuário; Situação de Água; Situação de Esgoto; Relação das Guias de Pagamento do Imóvel. Para limpar os campos relacionados ao Imóvel , clique no botão Limpar Campo . Ao informar o Imóvel , o campo Código do Cliente fica desabilitado.
Código do Cliente	Informe o código de um cliente, e tecle Enter , ou clique no botão Pesquisar , que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de popup , onde é possível Pesquisar Cliente no cadastro. Regra associada : Após a informação do código de um cliente existente, ou da seleção de um cliente na tela de pesquisa, o sistema atualiza as seguintes informações na tela. <i>Número do Documento do Cliente; CPF - Caso seja Pessoa Física; CNPJ - Caso seja Pessoa Jurídica; Nome do Cliente; Profissão - Caso seja Pessoa Física; Ramo de Atividade - Caso seja Pessoa Jurídica; Relação das Guias de Pagamento do Cliente. Para limpar os campos relacionados ao Cliente, clique no botão Limpar Campo. Ao informar o Cliente, o campo Matrícula do Imóvel fica desabilitado.</i>
Guias de Pagamento	Após informar o Imóvel, o Cliente ou o Número da Guia de Pagamento, o sistema atualiza esta tabela com as Guias de Pagamento do Imóvel, ou do Cliente, que estejam com a situação igual a Normal. Mês e Ano de Referência; Tipo do Débito (descrição); Grupo Contábil (código); Tipo de Finaciamento (código); Valor do Débito; Data de Vencimento; Localidade (código). Você deve selecionar as Guias de Pagamentos que deseja Cancelar, Imprimir ou Atualizar Data e clicar nos respectivos botões, de acordo com a sua opção: Cancelar Guia(s) de Pagamento Imprimir Guia(s) de Pagamento Alterar Vencimento Guia(s)

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar as
	funcionalidades:
	Pesquisar Imóvel, ou
a	Pesquisar Cliente.
	Deve ser utilizado quando você não souber
	qual é a matrícula do imóvel, ou o código
	do cliente, para o qual, você deseja
	cancelar, ou imprimir guias de pagamento.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo Matrícula do Imóvel , ou Código do Cliente ; e nos demais campos relacionados.
Desfazer	Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição.
Cancelar	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
Cancelar Guia(s) de Pagamento	Utilize este botão para solicitar ao sistema a efetivação do cancelamento das Guias de Pagamento selecionadas. Após o clique neste botão, o sistema solicita a confirmação do cancelamento através da apresentação de uma caixa de diálogo.
Imprimir Guia(s) de Pagamento	Utilize este botão para solicitar ao sistema a impressão das Guias de Pagamento selecionadas.
Alterar Vencimento Guia(s)	Ao clicar neste botão, o sistema visualiza uma tela de atualização de data da guia de pagamento selecionada.

Referências

Manter Guia de Pagamento

Termos Principais

Faturamento

Vídeos

Manter Guia de Pagamentos

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:manter_guia_de_pagamento

Last update: 28/02/2019 21:28