



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

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

Gsan -> Faturamento -> Guia de Pagamento -> Manter Guia de Pagamento

Manter Guia de Pagamento

Informe os dados abaixo:

Número da Guia de Pagamento: [Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel:  

Dados do Imóvel:

Inscrição do Imóvel:

Nome do Cliente Usuário:

Situação de Água:

Situação de Esgoto:

Código do Cliente:  

Dados do Cliente:

CPF/CNPJ:

Nome do Cliente:

Profissão:

Ramo de Atividade:

Guias de Pagamento:

Todos	Nº da Guia	Mês/Ano	Tipo do Débito	Prestação	Grupo Contábil	Tipo Financ.	Valor do Débito	Data Vencimento	Local.
-------	------------	---------	----------------	-----------	----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------

[Desfazer](#) [Cancelar](#)

[Cancelar Guia\(s\) de Pagamento](#)

[Imprimir Guia\(s\) de Pagamento](#)

[Alterar Vencimento Guia\(s\)](#)

Versão: 3.29.2.0 (Batch) 21/08/2018 - 11:02:42

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**:

? Gsan -> Faturamento -> Guia de Pagamento -> Manter Guia de Pagamento

Manter Guia de Pagamento

Informe os dados abaixo:

Número da Guia de Pagamento:

Matrícula do Imóvel: 5979901

Dados do Imóvel:

Inscrição do Imóvel:	115.036.030.0392.000
Nome do Cliente Usuário:	HOTEL PARQUE DA COSTEIRA
Situação de Água:	FACTIVEL
Situação de Esgoto:	LIGADO

Código do Cliente:

Dados do Cliente:

CPF/CNPJ:	
Nome do Cliente:	
Profissão:	
Ramo de Atividade:	

Guias de Pagamento:

Todos	Nº da Guia	Mês/Ano	Tipo do Débito	Prestação	Grupo Contábil	Tipo Financ.	Valor do Débito	Data Vencimento	Local.
<input type="checkbox"/>	119849	09/2010	CONSUMO ACUMULADO ATRASADO	1 / 1	6	1	16.605,23	10/09/2010	115
<input type="checkbox"/>	119851	09/2010	CONSUMO ACUMULADO ATRASADO	1 / 1	6	1	16.605,23	11/10/2010	115

Versão: 3.29.2.0 (Batch) 21/08/2018 - 11:02:42

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.

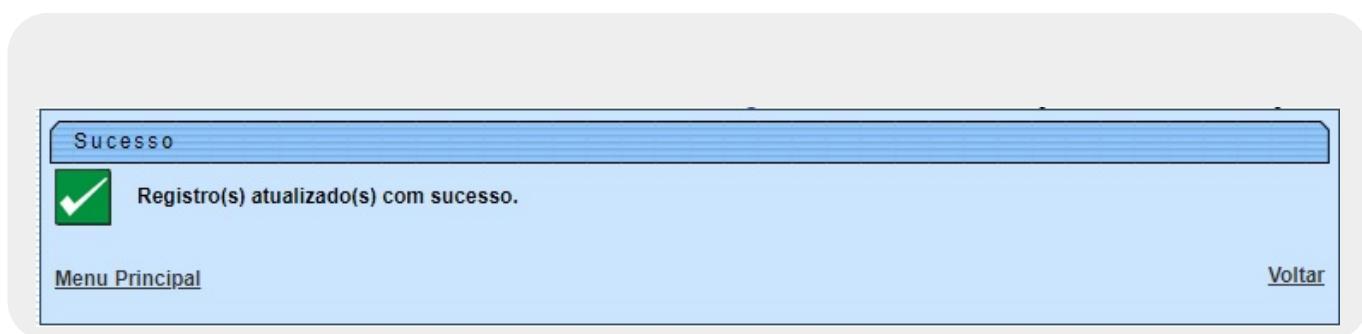
Você pode também solicitar a emissão de uma **Guias de Pagamento**. Para isso, clique no **check-box** que fica ao lado da guia e clique em **Imprimir Guia(s) de Pagamento**. Em seguida, o sistema imprime a guia, conforme modelo **AQUI**.

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

Sucesso



1 Guia(s) de Pagamento do imóvel 5979901 cancelada(s)
com sucesso.

[Menu Principal](#)

[Realizar outro Cancelamento de Guia de Pagamento](#)

Guia de Pagamento Carteira 17

CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NÚMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000
 CNPJ: 08.334.385/0001-35 - ISNC. ESTADUAL N° 200554263
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000-840195
 Documento N.º: 2017/412925

MATRÍCULA
00147465.4CLIENTE
HAURY
DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
11/03/2017INSCRIÇÃO
130.003.625.0215ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA PRINC ISABEL, N - CIDADE ALTA NATAL RN 59025-

ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA PRINC ISABEL, - CIDADE ALTA NATAL RN 59025

OBSERVAÇÃO:

DESCRIPÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

VALOR R\$

ENTRADA DE PARCELAMENTO 1/1

2.464,82

Boleto
Bancário
Carteira 17

NOSSO NÚMERO: 16824020700412925-0

TOTAL R\$ 2.464,82

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ALCIDES ALVES

Emitido em: 27/04/2017

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 01682.402070 0 12.925177 4 00000000246482

LOCAL DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CONTRA-APRESENTAÇÃO

CEDENTE

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

CAERN-CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN

3795-8/9121-9

DATA DO DOCUMENTO N.º DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

27/04/2017 00147465.4 FAT N 27/04/2017

16824020700412925-0

USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE VALOR

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO

17 R\$ X

2.464,82

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO

4 (+) MORA/MULTA

2.464,82

6 (=) VALOR COBRADO

SACADO HAURY COSTA DO NASCIMENTO Matrícula: 00147465.4 Fatura: 04/2017-4
RUA PRINC ISABEL, N 713 - CIDADE ALTA NATAL RN 59025-400

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Guia de Pagamento

CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NÚMERO 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000 CNPJ: 08.334.385/0001-35 - ISNC. ESTADUAL N° 200554263																																																																	
Documento N.º: 2018/119849																																																																	
MATRÍCULA 00597990.	CLIENTE HOTEL PARQUE DA	CPF/CNPJ: 08.695.405/0001-	VENCIMENTO 23/08/2018																																																														
INSCRIÇÃO 115.036.030.0392	ENDEREÇO DO IMÓVEL AV SEN DINARTE MARIZ,	- PC TUBULAR - PARQUE DAS DUNAS NATAL RN																																																															
ENDEREÇO PARA ENTREGA																																																																	
OBSERVAÇÃO: VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2 DA ENTRADA DE PARCELAMENTO CONFORME CONTRATO DE CONFESSAO DE DIVIDA ENTRE CAERN E O HOTEL PARQUE DA COSTEIRA																																																																	
Descrição dos serviços e tarifas					Valor R\$																																																												
Consumo acumulado atrasado 1/1					16.605,23																																																												
NOSSO NÚMERO: 25596580700119849-6					TOTAL R\$ 16.605,23																																																												
VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA																																																																	
Emitido por: gsan			Emitido em: 22/08/2018																																																														
<table border="1"> <tr> <td>BANCO DO BRASIL S/A</td> <td>001-9</td> <td colspan="4">00190.00009 02559.658071 00119.849172 3 76250001660523</td> </tr> <tr> <td colspan="5">LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</td> <td>VENCIMENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CEDENTE CAERN</td> <td>23/08/2018</td> </tr> <tr> <td>DATA DO DOCUMENTO 22/08/2018</td> <td>Nº DA MATRÍCULA 00597990.1</td> <td>ESPECIE DO DOCUMENTO EXT</td> <td>ACEITE N</td> <td colspan="2">DATA PROCESSAMENTO 22/08/2018</td> </tr> <tr> <td>USO DO BANCO</td> <td>CARTEIRA 17</td> <td>ESPÉCIE MOEDA R\$</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>NOSSO NÚMERO 25596580700119849-6</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)</td> <td>1(=) VALOR DO DOCUMENTO 16.605,23</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2ª VIA</td> <td>2(-) DESCONTO/ABATIMENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SACADO</td> <td>4(+) MORA/MULTA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">HOTEL PARQUE DA COSTEIRA - Matrícula: 00597990.1 AV SEN DINARTE MARIZ, - PC TUBULAR - PARQUE DAS DUNAS NATAL RN 59000-</td> <td>6(=) VALOR COBRADO 16.605,23</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:</td> </tr> </table>						BANCO DO BRASIL S/A	001-9	00190.00009 02559.658071 00119.849172 3 76250001660523				LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO	CEDENTE CAERN					23/08/2018	DATA DO DOCUMENTO 22/08/2018	Nº DA MATRÍCULA 00597990.1	ESPECIE DO DOCUMENTO EXT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/08/2018		USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 25596580700119849-6	Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					1(=) VALOR DO DOCUMENTO 16.605,23	2ª VIA					2(-) DESCONTO/ABATIMENTO	SACADO					4(+) MORA/MULTA	HOTEL PARQUE DA COSTEIRA - Matrícula: 00597990.1 AV SEN DINARTE MARIZ, - PC TUBULAR - PARQUE DAS DUNAS NATAL RN 59000-					6(=) VALOR COBRADO 16.605,23	SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:					
BANCO DO BRASIL S/A	001-9	00190.00009 02559.658071 00119.849172 3 76250001660523																																																															
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO																																																												
CEDENTE CAERN					23/08/2018																																																												
DATA DO DOCUMENTO 22/08/2018	Nº DA MATRÍCULA 00597990.1	ESPECIE DO DOCUMENTO EXT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/08/2018																																																													
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 25596580700119849-6																																																												
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					1(=) VALOR DO DOCUMENTO 16.605,23																																																												
2ª VIA					2(-) DESCONTO/ABATIMENTO																																																												
SACADO					4(+) MORA/MULTA																																																												
HOTEL PARQUE DA COSTEIRA - Matrícula: 00597990.1 AV SEN DINARTE MARIZ, - PC TUBULAR - PARQUE DAS DUNAS NATAL RN 59000-					6(=) VALOR COBRADO 16.605,23																																																												
SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:																																																																	
AUTORIZAÇÃO MECÂNICA																																																																	
FICHA DE COMPENSAÇÃO																																																																	

Preenchimento dos Campos

Você deve, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o **Imóvel**, o **Cliente** ou a **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: <i>Inscrição do Imóvel; Nome do Cliente Usuário; Situação de Água; Situação de Esgoto; Relação das Guias de Pagamento do Imóvel</i> . 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</i> . Para limpar os campos relacionados ao Cliente , clique no botão Limpar Campo  . Ao informar o Cliente , o campo Matrícula do Imóvel fica desabilitado.
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 Financiamento (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: <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;"> Cancelar Guia(s) de Pagamento </div> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;"> Imprimir Guia(s) de Pagamento </div> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;"> Alterar Vencimento Guia(s) </div>

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar as funcionalidades: Pesquisar Imóvel , ou 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**