

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

| formamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam formações de clientes. | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| -f d-db-i | gamento | -1 -1 -1 -1 | | | Aind |
|---|---------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| nforme os dados abaixo: | ta | <u> </u> | | | <u>Ajud</u> |
| Número da Guia de Pagam Matrícula do Imóvel: | iento: | | Q 8 | | |
| 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: | | | Grupo Tipo Contábil Financ. | Valor do Dat | |
| | | | | | |
| | | | | | |

https://www.gsan.com.br/ Printed on 09/12/2025 18:08 09/12/2025 18:08 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**:

| Número da Guia de Pagamento: | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------|
| Matríc | ıla do In | nóvel: | | 597990 | 1 | 9 | | | |
| Dados | do Imó | vel: | | | | | | | |
| Nome | | nte Usuári | | | | RA | | | |
| | ão de Á ão de E | | FACTIVEL LIGADO | | | | | | |
| Código | do Clie | nte: | | | | Q Ø | | | |
| Dados | do Clie | nte: | | | | | | | |
| Profis Ramo | do Clie são: de Ativ | idade: | | | | | | | |
| Todos | Nº da | 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 | 16.605,23 | 10/09/2010 | 115 |
| | 119851 | 09/2010 | CONSUMO ACUMULADO ATRASADO | 1/1 | 6 | 1 | 16.605,23 | 11/10/2010 | 115 |
| | Desfazer Cancelar Cancelar Guia(s) de Pagamento Imprimir Guia(s) de Pagamento Alterar Vencimento Guia(s) | | | | | | | | |

Printed on 09/12/2025 18:08 https://www.gsan.com.br/

09/12/2025 18:08 5/11 Manter Guia de Pagamento

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

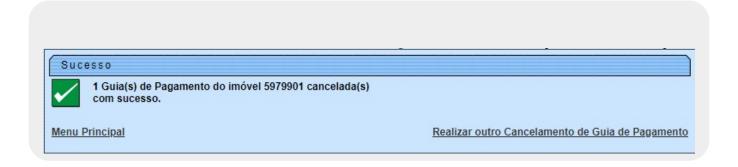
Alterar Vencimento Guia(s) . Feito isso, o sistema atualiza o vencimento e exibe a tela de sucesso AQUI.

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

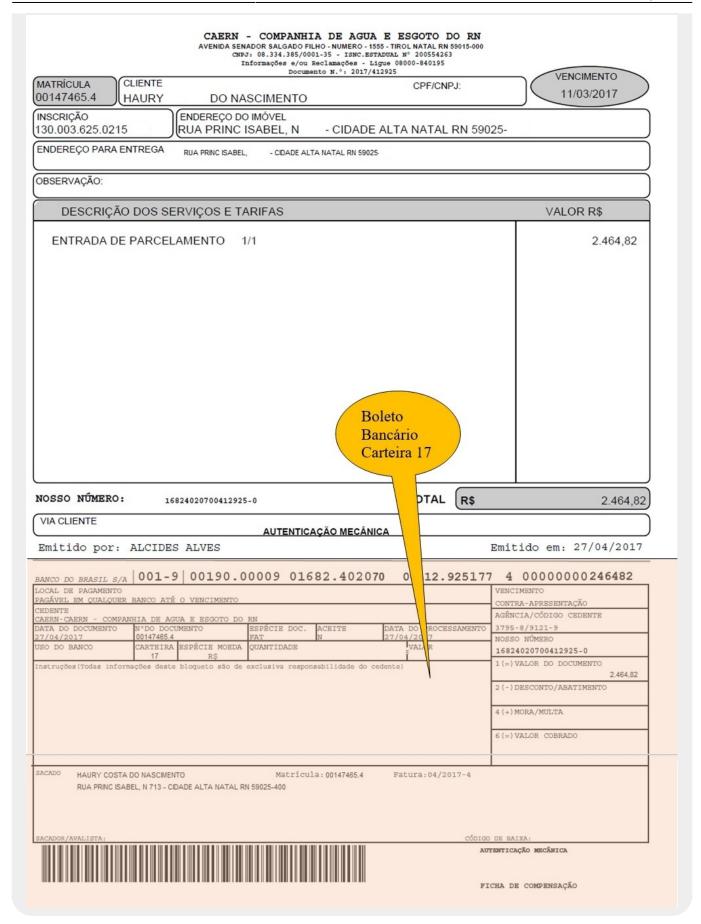


Tela de Sucesso Cancelamento de Guia de Pagamento



Guia de Pagamento Carteira 17

https://www.gsan.com.br/ Printed on 09/12/2025 18:08



Guia de Pagamento

| | CAERN - COMPAN AVENIDA SENADOR SALGAD CNPJ: 08.334.385 | O FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NA 7/0001-35 - ISNC.ESTADUAL Nº 20 | TAL RN 59015-000 0554263 | |
|--|---|---|--|--|
| | Do | cumento N.º: 2018/119849 | | VENCIMENTO |
| | ENTE | CF | PF/CNPJ: |)(|
|)597990. HC | TEL PARQUE DA | 08 | .695.405/0001- | 23/08/2018 |
| SCRIÇÃO 5.036.030.0392 | ENDEREÇO DO IMÓVEL AV SEN DINARTE MAR | RIZ, - PC TUBULA | R - PARQUE DAS | DUNAS NATAL RN |
| NDEREÇO PARA ENT | REGA | | | |
| SSERVAÇÃO: VALOR VIDA ENTRE CAERN | REFERENTE A PARCELA 1/2 DA EN E O HOTEL PARQUE DA COSTEIRA | TRADA DE PARCELAMENTO | CONFORME CONTRAT | O DE CONFISSAO DE |
| DESCRIÇÃO D | OOS SERVIÇOS E TARIFAS | | | VALOR R\$ |
| CONSUMO ACU | MULADO ATRASADO 1/1 | | | 16.605,23 |
| | | | | |
| | | | | |
| OSSO NÚMERO: 2 | 5596580700119849-6 | то | TAL R\$ | 16 605 23 |
| | | | TAL R\$ | 16.605,23 |
| IA CLIENTE | AUTEN | TO TICAÇÃO MECÂNICA | | 16.605,23 |
| IA CLIENTE mitido por: g | AUTENT | FICAÇÃO MECÂNICA | Emiti | do em: 22/08/2018 |
| IA CLIENTE mitido por: g | AUTENT | FICAÇÃO MECÂNICA 00190.00009 02559.658 | Emiti | do em: 22/08/2018 |
| MA CLIENTE mitido por: g BANCO DO BRASIL S CAL DE PAGAMENTO PAG | AUTENT | FICAÇÃO MECÂNICA 00190.00009 02559.658 | Emiti 3071 00119.849172 3 VENCIME 23/08/ | do em: 22/08/2018 3 76250001660523 NTO 2018 |
| MA CLIENTE mitido por: g EANCO DO BRASIL S CAL DE PAGAMENTO PAG IDENTE CAERN ITA DO DOCUMENTO N° IN° IN° IN° IN° IN° IN° IN° IN° IN° | AUTENT San //A 001-9 ÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENC NA MATRICULA ESPÉCIE DO DOCU | TICAÇÃO MECÂNICA 00190.00009 02559.658 IMENTO ACRITE DATA PR | Emiti 3071 00119.849172 3 VENCIME 23/08/ AGÉNCIA 3795-8/ | do em: 22/08/2018 3 76250001660523 NTO 2018 /código cedente 9121-9 |
| MITIGO POT: G BANCO DO BRASIL S CAL DE PAGAMENTO PAG DENTE CAERN ATA DO DOCUMENTO N° I 2/08/2018 0059 | AUTENT San /A 001-9 ÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENC DA MATRÍCULA ESPÉCIE DO DOCU 7990.1 EXT CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA | 00190.00009 02559.658 PIMENTO ACRITE DATA PRO N 22/08/ | Emiti 3071 00119.849172 3 VENCIME 23/08/ AGÉNCIA OCESSAMENTO 3795-8/ NOSSO N | .do em: 22/08/2018 3 76250001660523 nro 2018 /código cedente 9121-9 |
| MA CLIENTE mitido por: g EANCO DO BRASIL S CAL DE PAGAMENTO PAG DENTE CAERN TA DO DOCUMENTO N° I 2/08/2018 0059 O DO BANCO | AUTENT SAN VA 001-9 ÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENC DA MATRÍCULA ESPÉCIE DO DOCUM 7990.1 EXT | O0190.00009 02559.658 IMENTO ACEITE DATA PR 22/08/ QUANTIDADE V | Emiti 3071 00119.849172 3 VENCIME 23/08/ AGENCIA 0CESSAMENTO 3795-8/ NOSSO N 255965 | do em: 22/08/2018 3 76250001660523 NTO 2018 /código cedente 9121-9 |
| MA CLIENTE mitido por: g EANCO DO BRASIL S CAL DE PAGAMENTO PAG DENTE CAERN TA DO DOCUMENTO N° I 2/08/2018 0059 O DO BANCO | AUTENT San //A 001-9 ÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENC DA MATRÍCULA ESPÉCIE DO DOCU. EXT CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA 17 | O0190.00009 02559.658 IMENTO ACEITE DATA PR 22/08/ QUANTIDADE V | Emiti 3071 00119.849172 3 VENCIME 23/08/ AGÊNCIA 3795-8/ NOSSO N 255965 1(=)VAL | do em: 22/08/2018 3 76250001660523 NTO 2018 /cóDigo cedente 9121-9 UMERO 80700119849-6 |
| MA CLIENTE mitido por: g EANCO DO BRASIL S CAL DE PAGAMENTO PAG DENTE CAERN TA DO DOCUMENTO N° I 2/08/2018 0059 O DO BANCO struções (Todas informações | AUTENT San /A 001-9 ÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENC NA MATRICULA ESPÉCIE DO DOCU EXT CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA 17 deste bloqueto são de exclusiva responsabilida 2 ª VIA | O0190.00009 02559.658 IMENTO ACEITE DATA PR 22/08/ QUANTIDADE V | Emiti 3071 00119.849172 3 VENCIME 23/08/ AGENCIA 00CESSAMENTO 2018 NOSSO N 255965 1(=)VAL 2(-)DES | do em: 22/08/2018 3 76250001660523 NTO 2018 //cóDIGO CEDENTE 9121-9 ÜNERO 80700119849-6 OR DO DOCUMENTO 16.605,2 |
| MA CLIENTE mitido por: g BANCO DO BRASIL S CAL DE PAGAMENTO PAG DENTE CAERN TA DO DOCUMENTO Nº I 2/08/2018 0059 O DO BANCO Struções (Todas informações CADO DTEL PARQUE DA COSTEIRA | AUTENT San /A 001-9 ÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENC NA MATRICULA ESPÉCIE DO DOCU EXT CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA 17 deste bloqueto são de exclusiva responsabilida 2 ª VIA | O0190.00009 02559.658 EIMENTO ACRITE DATA PR 22/08/ QUANTIDADE V ade do cedente) | Emiti 3071 00119.849172 3 VENCIME 23/08/ AGENCIA 00CESSAMENTO 3795-8/ NOSSO N 255965 1(=)VAL 2(-)DES 4(+)MOR | .do em: 22/08/2018 3 76250001660523 NTO 2018 /cóDigo cedente 9121-9 UMERO 80700119849-6 OR DO DOCUMENTO 16.605,2 CONTO/ABATIMENTO A/MULTA OR COBRADO |
| MIA CLIENTE mitido por: g BANCO DO BRASIL S DOCAL DE PAGAMENTO PAG EDENTE CAERN ATA DO DOCUMENTO N° I 2/08/2018 0059 SO DO BANCO | AUTENT San /A 001-9 ÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENC DA MATRÍCULA ESPÉCIE DO DOCU EXT CARTEIRA ESPÉCIE MOBDA R\$ deste bloqueto são de exclusiva responsabilida 2 ª VIA - Matricula: 00597990.1 | O0190.00009 02559.658 EIMENTO ACRITE DATA PR 22/08/ QUANTIDADE V ade do cedente) | Emiti 3071 00119.849172 3 VENCIME 23/08/ AGENCIA 00CESSAMENTO 2018 NOSSO N 255965 1(=)VAL 2(-)DES 4(+)MOR 6(=)VAL | .do em: 22/08/2018 3 76250001660523 NTO 2018 /cóDIGO CEDENTE 9121-9 UMERO 80700119849-6 OR DO DOCUMENTO 16.605,2 CONTO/ABATIMENTO A/MULTA |

Preenchimento dos Campos

Você deve, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o Imóvel, o Cliente

https://www.gsan.com.br/ Printed on 09/12/2025 18:08

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. |
| | Informe a matrícula de um imóvel e tecle Enter , ou clique no botão Pesquisar |
| Matrícula do Imóvel | , 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. 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 S. 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 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 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 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. |
| ⊗ | 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

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 09/12/2025 18:08

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

Last update: 22/08/2018 20:47

