



Manter Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterá-los ou exclui-los. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, através do caminho: **GSAN > Arrecadação > Pagamento > Manter Pagamento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

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

2 Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Manter Pagamento

Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo:

Atualizar

Matrícula do Imóvel:

Código do Cliente:

Tipo da Relação: Proprietário Responsável Usuário Todos

Cliente Superior:

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Aviso Bancário:

Movimento Arrecadador:

Arrecadador:

1 - BANCO DO BRASIL
 33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A
 68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO

Período Refer. Arrecadação: a (mm/aaaa)

Período Refer. Faturamento: a (mm/aaaa)

Período de Pagamento: a (dd/mm/aaaa)

Situação do Pagamento:

BAIXAR VLR. EXCEDENTE
 DOCTO A CONTABILIZAR
 DOCTO INEXISTENTE

Forma de Arrecadação:

ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA
 ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC
 CARTÃO DE CREDITO

Tipo do Documento:

AUTO DE INFRAÇÃO
 AVISO DE CORTE
 CARTA DE COBRANÇA

Tipo de Débito:

Tipos de Débito Disponíveis	Tipos de Débito Selecionados
ACIDEZ TOTAL - ÁGUA ACIDEZ TOTAL - ESGOTO ACORDO JUDICIAL ACORDO PROCON ACRESCIMO ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	

Valor do Pagamento: a

Limpar **Cancelar** **Filtrar**

Versão: Corretiva (Batch) 28/09/2017 - 8:32:18

Acima, informe os parâmetros necessários à seleção e clique no botão **Filtrar** (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os resultados da pesquisa:

Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Consultar Pagamento

Manter Pagamentos

Pagamentos Encontrados:

<u>Todos</u>	Imóvel	Cliente	Aviso Bancário			Tipo do Documento	Mês/Ano Referência do Pagamento	Valor do Pagamento	Data do Pagamento	Situação	
			Agente	Data Lançamento	Seq.					Anterior	Atual
<input type="checkbox"/>	1026953		1	24/10/2012	0	<u>CONTA</u>	10/2012	50,48	23/10/2012		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	1059908		1	06/06/2008	0	<u>CONTA</u>	05/2008	18,91	05/06/2008		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	1067847		1	09/01/2015	2	<u>CONTA</u>	01/2015	28,07	08/01/2015		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	1237823		1	04/04/2008	0	<u>CONTA</u>	01/2008	24,70	03/04/2008		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	1237117		1	18/08/2009	2	<u>CONTA</u>	06/2009	5,36	17/08/2009		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	4718440		1	14/07/2012	2	<u>CONTA</u>	07/2012	25,40	13/07/2012		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	5322342		1	15/03/2014	1	<u>CONTA</u>	11/2013	40,38	14/03/2014		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	5930837		1	04/07/2009	2	<u>CONTA</u>	05/2009	18,91	03/07/2009		DOC.INEX
<input type="checkbox"/>	6317967		1	24/01/2009	0	<u>CONTA</u>	12/2008	26,01	23/01/2009		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	6468385		1	02/04/2014	1	<u>CONTA</u>	02/2014	28,95	01/04/2014		DUP/EXC

Remover **Voltar Filtro** 

1 2 3 4 5 [Próximos] [902]

Versão: Corretiva (Batch) 28/09/2017 - 8:32:18

Acima é possível visualizar os dados dos pagamentos encontrados. Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente, ou para remover todos os itens clique no link **Todos**, e, em seguida, clique no botão **Remover**.

Clique no link do campo **Tipo do Documento** para atualizar os dados e no botão  para gerar o relatório dos **Pagamentos Efetuados**, conforme modelo abaixo **AQUI**.

Atualizar Pagamentos

Aviso Bancário: 1 24/10/2012 0

Forma de Arrecadação: ARRECADCACAO ELETRONICA

Para atualizar o pagamento, informe os dados abaixo:

Tipo do Documento: Localidade:  ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE Matrícula do Imóvel:  206.051.055.0193.000 Código do Cliente:  Referência da Conta:  mm/aaaa Guia de Pagamento:  Débito a Cobrar:  Tipo de Débito:  Data do Pagamento:  dd/mm/aaaaValor do Pagamento: Situação Atual do Pagamento:

Arrecadador: 1 BANCO DO BRASIL

Última Alteração: 16/09/2017

* Campo obrigatório

Versão: Corretiva (Batch) 28/09/2017 - 8:32:18

Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).

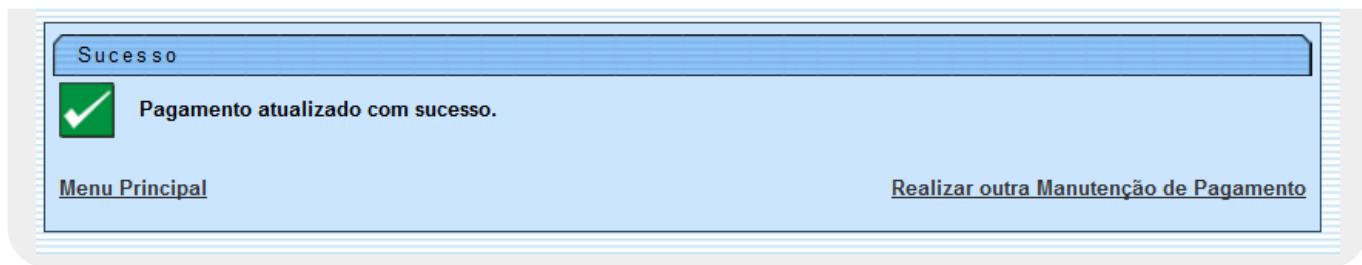
Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

- Verificar situação do pagamento:
 - Caso a situação anterior e a situação atual do pagamento estejam preenchidas, o sistema exibe a mensagem *O Pagamento passou da situação <xxxxxxxx> para a situação <xxxxxxxx>. Não é possível excluí-lo.*
- Verificar existência de dados:
 - Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem *Tabela <nome da tabela> inexistente* e cancela a operação.
 - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem *Tabela <nome da tabela> sem dados para seleção* e cancela a operação.
- Verificar existência da localidade:
 - Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem *Localidade inexistente*.
 - Verificar existência da matrícula do imóvel:
 - Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, será exibida a mensagem *Matrícula inexistente*.
 - Verificar a localidade da matrícula do imóvel:
 - Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, o sistema exibe a mensagem *A Localidade da Matrícula (<xxxxxx>) é diferente da Localidade informada <Localidade informada>*; caso contrário, o sistema atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade.
 - Verificar o preenchimento do imóvel e do cliente:
 - Caso tenha informado o imóvel e o cliente, o sistema exibe a mensagem *Só é permitido informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente.*
 - Caso não tenha informado nem o imóvel, nem o cliente, será exibida a mensagem *É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente.*
 - Verificar existência do código do cliente:
 - Caso o código do cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem *Código de cliente inexistente*.
 - Verificar existência da conta:
 - Caso a conta exista, o sistema atribui o valor da conta (VALOR DE ÁGUA + VALOR DE ESGOTO + VALOR DÉBITOS - VALOR CRÉDITOS) ao campo Valor do Pagamento e permite alteração.
 - Caso contrário:
 - O sistema exibe a mensagem *Não há Conta com a referência <Referência da Conta informada no formato MM/AAA> para o Imóvel <Matrícula do Imóvel informado>*;
 - Solicitar confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, o sistema mantém a referência da conta informada; caso contrário, despreza a referência da conta informada.
 - Verificar existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado:
 - Caso tenha informado o Código do Cliente:
 - Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
 - O sistema exibe a mensagem *Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito <Tipo de Débito informado> para o Cliente <Código do Cliente informado>*;
 - O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
 - Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
 - O sistema exibe a mensagem *Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito <Tipo de Débito informado> para o Cliente <Código do Cliente informado>. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia;*
 - Desprezar o tipo de débito informado;
 - Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel:
 - Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
 - O sistema exibe a mensagem *Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito <Tipo de Débito informado> para o Imóvel <Matrícula do Imóvel informado>*;
 - O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
 - Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
 - O sistema exibe a mensagem *Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito <Tipo de Débito informado> para o Imóvel <Matrícula do Imóvel informada>. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia;*
 - Despreza o tipo de débito informado.
 - Verificar localidade da guia de pagamento:
 - Caso tenha informado a guia de pagamento:
 - Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, será exibida a mensagem *A Localidade da Guia de Pagamento <xxxxxxxx> é diferente da Localidade informada <Localidade informada>*.
 - Caso contrário, o sistema atribui a localidade da guia de pagamento ao campo Localidade.
 - Caso não tenha informado a guia de pagamento, caso a Localidade não esteja preenchida, o sistema exibe a mensagem *É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento.*
 - Verificar valor da guia de pagamento:
 - Caso tenha informado a guia de pagamento, o sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração.
 - Verificar existência de débito a cobrar com o tipo de débito informado e valor:
 - Caso não exista débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
 - O sistema exibe a mensagem *Não há Débito a Cobrar com o tipo de débito <Tipo de Débito informado> para o Imóvel <Matrícula do Imóvel informada>*;
 - O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
 - Caso exista mais de um débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
 - O sistema exibe a mensagem *Há mais de um Débito a Cobrar com o tipo de débito <Tipo de Débito informado> para o Imóvel <Matrícula do Imóvel informada>. Efetue uma pesquisa para selecionar o Débito a Cobrar;*
 - Despreza o tipo de débito informado.
 - Verificar localidade do débito a cobrar:
 - Caso tenha informado o débito a cobrar:
 - Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade do débito a cobrar, será exibida a mensagem *A Localidade do Débito a Cobrar <xxxxxxxx> é diferente da Localidade informada <Localidade informada>*.
 - Verificar valor do débito a cobrar:
 - Caso tenha informado o débito a cobrar, o sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração.
 - Verificar preenchimento dos campos:
 - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do pagamento, o sistema exibe a mensagem *Informe <nome do campo que não foi preenchido ou selecionado>*.
 - Preenchimento possuir vínculos no sistema:
 - Caso o usuário tenha selecionado um pagamento que possua outros vínculos no sistema (ex.: pagamento com aviso bancário), será exibida a mensagem *Não é possível excluir o(s) pagamento(s) selecionado(s) devido a vínculos com outras informações.*
 - Atualização realizada por outro usuário:
 - Caso o usuário esteja tentando atualizar um pagamento que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem *Esse Pagamento foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização.*
 - Verificar sucesso da transação:
 - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem *<descrição da função> efetuada com sucesso.*
 - Validar data do pagamento:
 - Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem *Data do Pagamento inválida.*
 - Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem *Data do Pagamento posterior à data corrente <data corrente>*.
 - Verificar existência do tipo de débito:
 - Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem *Tipo de Débito inexistente.*
 - Verificar o preenchimento da guia de pagamento e do tipo de débito:
 - Caso informe a guia de pagamento, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
 - Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita a guia de pagamento; caso contrário, habilita a guia de pagamento.
 - Caso não informe nem o tipo de débito e nem a guia de pagamento, será exibida a mensagem *Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de Débito.*
 - Verificar existência da guia de pagamento:
 - Caso a guia de pagamento não exista, será exibida a mensagem *Guia de Pagamento inexistente.*
 - Verificar preenchimento do débito a cobrar e do tipo de débito:
 - Caso informe o débito a cobrar, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
 - Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita o débito a cobrar; caso contrário, habilita o débito a cobrar.
 - Caso não informe o tipo de débito e o débito a cobrar, será exibida a mensagem *Informe o Débito a Cobrar ou o Tipo de Débito.*
 - Verificar existência do débito a cobrar:
 - Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem *Débito a Cobrar inexistente.*
 - Verificar valor do aviso bancário:
 - Caso o valor calculado do aviso bancário seja maior que valor informado, o sistema exibe a mensagem *A soma dos valores de pagamentos não pode ser maior que o valor informado no aviso bancário.*

MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS

| | | Pagamentos Efetuados | | | | | | PAG 1 /411
28/09/2017
15:23:26 | |
|---|----------------------|--|------------|-----------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------------|--|
| | | Gerência Regional: 12 - GERENCIA COMERCIAL NATAL | | | Localidade: 206 - ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE | | | | |
| Período Referência Arrecadação:
Categoria: | | Período Data Pagamento:
Esfera de Poder: | | | | | | | |
| Mat. / Cód. | Inscrição / Nome | Arrecadador | Dt. Pagto. | Mês/Ano | Tipo do Débito | Valor Documento | Valor Pagto. | Situação Atual | |
| 748717 | 796.050.005.0271.000 | BANCO DO BRASIL | 31/05/2011 | 05/2011 | | 0,00 | 68,00 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| 749114 | 796.050.007.0242.000 | BANCO DO BRASIL | 22/05/2009 | 12/2008 | | 0,00 | 49,47 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| 749647 | 796.050.015.0170.000 | BANCO DO BRASIL | 02/06/2008 | 05/2008 | | 0,00 | 25,53 | DOCTO INEXISTENTE | |
| 749647 | 796.050.015.0170.000 | BANCO DO BRASIL | 02/06/2008 | 03/2008 | | 0,00 | 25,53 | DOCTO INEXISTENTE | |
| 750650 | 796.050.018.0270.000 | BANCO DO BRASIL | 04/10/2016 | 05/2016 | | 0,00 | 48,20 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| 751323 | 796.050.025.0087.000 | BANCO DO BRASIL | 02/05/2014 | 02/2014 | | 0,00 | 40,13 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| 751344 | 796.050.025.0098.000 | BANCO DO BRASIL | 02/08/2010 | 07/2010 | | 0,00 | 29,13 | DOCTO INEXISTENTE | |
| 753863 | 796.050.055.0285.000 | BANCO DO BRASIL | 03/08/2009 | 06/2009 | | 0,00 | 65,77 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| 753955 | 796.050.055.0407.000 | BANCO DO BRASIL | 08/07/2016 | 02/2016 | | 0,00 | 42,63 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| 754491 | 796.050.055.0812.000 | BANCO DO BRASIL | 14/09/2016 | 08/2016 | | 0,00 | 47,26 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| 754920 | 796.050.060.0036.000 | BANCO DO BRASIL | 11/08/2010 | 06/2010 | | 0,00 | 30,30 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| 754920 | 796.050.060.0036.000 | BANCO DO BRASIL | 16/10/2012 | 10/2012 | | 0,00 | 35,23 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| 755256 | 796.050.065.0050.000 | BANCO DO BRASIL | 31/08/2010 | 07/2009 | | 0,00 | 25,53 | PAGTO DUPL./EXCESSO | |
| Total de Pagamentos de Contas: | | Qtd. Doctos. | Valor | | Qtd. Doctos. | Valor | | | |
| Pagto. Classificado | | 2475 | 163.159,33 | Baixar Vlr. Excedente | 0 | 0,00 | | | |
| Pagto. Dupl./Excesso | | 2593 | 114.866,00 | Valor Não Confere | 7 | 15.046,66 | | | |
| Docto. Inexistente | | 211 | 7.137,65 | Dupl./Exc. Devolvido | 10 | 493,92 | | | |
| Docto. A Contabilizar | | 3384 | 242.088,35 | Total de Pagamentos | 8680 | 542.791,91 | | | |
| Total de Pagamentos de Guias de Pagamento: | | Qtd. Doctos. | Valor | | Qtd. Doctos. | Valor | | | |
| Pagto. Classificado | | 0 | 0,00 | Baixar Vlr. Excedente | 0 | 0,00 | | | |
| Pagto. Dupl./Excesso | | 0 | 0,00 | Valor Não Confere | 1 | 95,00 | | | |
| Docto. Inexistente | | 14 | 1.576,20 | Dupl./Exc. Devolvido | 0 | 0,00 | | | |
| Docto. A Contabilizar | | 37 | 1.310,26 | Total de Pagamentos | 52 | 2.981,46 | | | |
| Total de Pagamentos de Débitos a Cobrar: | | Qtd. Doctos. | Valor | | Qtd. Doctos. | Valor | | | |
| Pagto. Classificado | | 8 | 599,28 | Baixar Vlr. Excedente | 0 | 0,00 | | | |
| Pagto. Dupl./Excesso | | 7 | 71,57 | Valor Não Confere | 20 | 1.093,54 | | | |
| Docto. Inexistente | | 246 | 1.254,03 | Dupl./Exc. Devolvido | 0 | 0,00 | | | |
| Docto. A Contabilizar | | 3 | 85,41 | Total de Pagamentos | 284 | 3.103,83 | | | |
| Total de Pagamentos: | | Qtd. Doctos. | Valor | | Qtd. Doctos. | Valor | | | |
| Pagto. Classificado | | 2483 | 163.758,61 | Baixar Vlr. Excedente | 0 | 0,00 | | | |
| Pagto. Dupl./Excesso | | 2600 | 114.937,57 | Valor Não Confere | 28 | 16.235,20 | | | |
| Docto. Inexistente | | 471 | 9.967,88 | Dupl./Exc. Devolvido | 10 | 493,92 | | | |
| Docto. A Contabilizar | | 3424 | 243.484,02 | Total de Pagamentos | 9016 | 548.877,20 | | | |

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

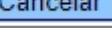
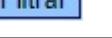
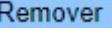
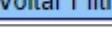
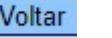
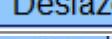
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|----------------------|---|
| Aviso Bancário | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos:
Agente Arrecadador;
Data do Lançamento; e
Sequencial. |
| Forma de Arrecadação | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. |
| Tipo de Conta | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Localidade | Informe o código da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, 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 . |
| Matrícula do Imóvel | Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida 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>Matrícula do Imóvel</i> , clique no link Pesquisar Imóvel . |
| Código do Cliente | Informe o código do cliente, ou clique no botão para selecionar o cliente 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 . |
| Referência da Conta | A referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), será exibida pelo sistema. Informe a nova referência ou clique no botão para selecionar a referência desejada.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link Pesquisar Contas do Imóvel . |

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|-----------------------------|---|
| Guia de Pagamento | Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Débito a Cobrar | Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Tipo de Débito | Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão  , link Pesquisar Tipo de Débito , para selecionar o tipo desejado. O tipo de débito será exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Data de Pagamento | Informe a data referente ao 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 . |
| Valor do Pagamento | Campo obrigatório - Informe o valor do pagamento com duas casas decimais. |
| Situação Atual do Pagamento | Caso a situação atual de pagamento selecionada corresponda a <i>Pagamento em Duplicidade</i> , a <i>Documento Inexistente</i> , ou a <i>Valor em Excesso</i> , ou <i>Valor Não confere</i> com o valor excedente do pagamento com o valor maior que zero, o sistema permite selecionar a situação correspondente a <i>Valor a Baixar</i> , caso contrário, o campo será desabilitado. |
| Arrecadador | Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração. |
| Última Alteração | Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração. |

Ao clicar no botão , tela *Manter Pagamentos*, o sistema gera o relatório *Pagamentos Efetuados*.

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|--|
|  | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
|  | 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>Tipos 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>Tipos 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>Tipos de Débito Disponíveis</i> . |

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|--|
|  << | 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. |
|  Remover | Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) das bases de dados. |
|  Voltar Filtro | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
|   | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de <i>Pagamentos Efetuados</i> . |
|  Voltar | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. |
|  Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
|  Atualizar | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados. |

Referências

[Manter Pagamentos](#)

[Termos Principais](#)

[Arrecadação](#)

Vídeos

[Manter 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:arrecadacao:manter_pagamento

Last update: **28/02/2019 21:26**