



# 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.**



Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Manter Pagamento

### Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo:

Atualizar

<b>Matrícula do Imóvel:</b>	<input type="text"/>
<b>Código do Cliente:</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo da Relação:</b>	<input type="radio"/> Proprietário <input type="radio"/> Responsável <input type="radio"/> Usuário <input type="radio"/> Todos
<b>Cliente Superior:</b>	<input type="text"/>

---

<b>Localidade Inicial:</b>	<input type="text"/>
<b>Localidade Final:</b>	<input type="text"/>

---

<b>Aviso Bancário:</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Movimento Arrecadador:</b>	<input type="text"/>		

---

<b>Arrecadador:</b>	1 - BANCO DO BRASIL 33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A 68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO
---------------------	--

---

<b>Período Refer. Arrecadação:</b>	<input type="text"/> a <input type="text"/> (mm/aaaa)
<b>Período Refer. Faturamento:</b>	<input type="text"/> a <input type="text"/> (mm/aaaa)
<b>Período de Pagamento:</b>	<input type="text"/> a <input type="text"/> (dd/mm/aaaa)

---

<b>Situação do Pagamento:</b>	BAIXAR VLR.EXCEDENTE DOCTO A CONTABILIZAR DOCTO INEXISTENTE
-------------------------------	---

---

<b>Forma de Arrecadação:</b>	ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC CARTÃO DE CRÉDITO
------------------------------	--

---

<b>Tipo do Documento:</b>	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:**\* CONTA ▼**Localidade:** 206 ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE**Matrícula do Imóvel:** 1026953 206.051.055.0193.000**Código do Cliente:****Referência da Conta:** 10/2012 mm/aaaa**Guia de Pagamento:****Débito a Cobrar:****Tipo de Débito:****Data do Pagamento:** 23/10/2012 dd/mm/aaaa**Valor do Pagamento:**\* 50.48**Situação Atual do Pagamento:****Arrecadador:** 1 BANCO DO BRASIL**Última Alteração:** 16/09/2017

\* Campo obrigatório

**Voltar** **Desfazer** **Cancelar****Atualizar**

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](#).

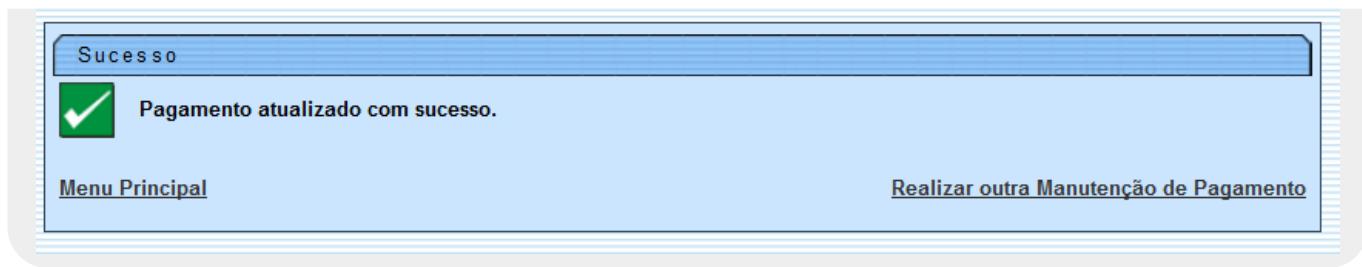
Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

- 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 «xxxxxxxxx» para a situação «xxxxxxxxx».* 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 Localidade e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, será exibida a mensagem *A Localidade da Guia de Pagamento «xxxxxxxxx» 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 «xxxxxxxxx» 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».*
          - Pergunta 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	
<b>Total de Pagamentos de Contas:</b>		<b>Qtd. Doctos.</b>	<b>Valor</b>		<b>Qtd. Doctos.</b>	<b>Valor</b>			
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	<b>Total de Pagamentos</b>	8680	542.791,91			
<b>Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:</b>		<b>Qtd. Doctos.</b>	<b>Valor</b>		<b>Qtd. Doctos.</b>	<b>Valor</b>			
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	<b>Total de Pagamentos</b>	52	2.981,46			
<b>Total de Pagamentos de Débitos a Cobrar:</b>		<b>Qtd. Doctos.</b>	<b>Valor</b>		<b>Qtd. Doctos.</b>	<b>Valor</b>			
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	<b>Total de Pagamentos</b>	284	3.103,83			
<b>Total de Pagamentos:</b>		<b>Qtd. Doctos.</b>	<b>Valor</b>		<b>Qtd. Doctos.</b>	<b>Valor</b>			
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	<b>Total de Pagamentos</b>	9016	548.877,20			

## Tela de Sucesso



## Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Aviso Bancário	<p>Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos:</p> <p>Agente Arrecadador;</p> <p>Data do Lançamento; e</p> <p>Sequencial.</p>
Forma de Arrecadação	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.
Tipo de Conta	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Localidade	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Localidade</i>, clique no link <a href="#">Pesquisar Localidade</a>.</p>
Matrícula do Imóvel	<p>Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão  para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Matrícula do Imóvel</i>, clique no link <a href="#">Pesquisar Imóvel</a>.</p>
Código do Cliente	<p>Informe o código do cliente, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Código do Cliente</i>, clique no link <a href="#">Pesquisar Cliente</a>.</p>
Referência da Conta	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link <a href="#">Pesquisar Contas do Imóvel</a>.</p>

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 <a href="#">Pesquisar Tipo de Débito</a> , 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 <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
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 <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
	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](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento)

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