



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.

Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo:

 Atualizar

Matrícula do Imóvel:

Código do Cliente:

Tipo da Relação:

 Proprietário Responsável Usuário Todos

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Aviso Bancário:

Movimento Arrecadador:

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:

 ARRECADACAO ELETRONICA
 ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARRECADACAO
 CARTAO DE CREDITO

Tipo do Documento:

 AVISO DE CORTE
 CONTA
 CORTE ADMINISTRATIVO

Tipo de Débito:

Tipos de Débito Disponíveis

 ACRES.C.P/IMPONTUALIDADE
 AFERICAO DE HIDROMETRO
 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS
 ANALISE LABORATORIOAL
 ATUALIZACAO MONETARIA
 CARRO PIPA - AGUA BRUTA

Tipos de Débito Selecionados

 >>
 >
 <
 <<

Valor do Pagamento:

 a

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:

Todos	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"/>	638935		104	06/02/2016	3	CONTA	09/2015	16,56	05/02/2016		CLASS.
<input type="checkbox"/>	639044		104	04/03/2016	4	CONTA	02/2016	23,86	03/03/2016		
<input type="checkbox"/>	639435		104	03/03/2016	3	CONTA	02/2016	12,94	02/03/2016		
<input type="checkbox"/>	639117		550	03/02/2016	0	CONTA	10/2015	13,53	02/02/2016		CLASS.
<input type="checkbox"/>	639117		550	03/02/2016	0	CONTA	09/2015	13,53	02/02/2016		CLASS.
<input type="checkbox"/>	639338		104	01/10/2015	3	CONTA	04/2015	12,40	30/09/2015		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	639117		550	03/02/2016	0	CONTA	07/2015	13,88	02/02/2016		CLASS.
<input type="checkbox"/>	639176		104	01/03/2016	3	CONTA	01/2016	33,24	29/02/2016		CLASS.
<input type="checkbox"/>	638919		104	10/06/2015	3	CONTA	03/2015	13,27	09/06/2015		DUP/EXC
<input type="checkbox"/>	639028		104	11/04/2015	4	CONTA	01/2015	12,68	10/04/2015		DUP/EXC

[Remover](#) [Voltar Filtro](#) 

1 **2** 3 4

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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 hiperlink **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: 104 06/02/2016 3

Forma de Arrecadação: OUTROS MEIOS

Para atualizar o pagamento, informe os dados abaixo:

Tipo do Documento: *	<input type="text" value="CONTA"/>
Localidade:	<input type="text" value="76"/>  BOA VISTA 
Matrícula do Imóvel:	<input type="text" value="638935"/>  076.076.076.0040.000 
Código do Cliente:	<input type="text"/>  
Referência da Conta:	<input type="text" value="09/2015"/> mm/aaaa  
Guia de Pagamento:	<input type="text"/>  
Débito a Cobrar:	<input type="text"/>  
Tipo de Débito:	<input type="text"/>  
Data do Pagamento:	<input type="text" value="05/02/2016"/> dd/mm/aaaa 
Valor do Pagamento: *	<input type="text" value="16.56"/>
Situação Atual do Pagamento:	<input type="text"/>
Arrecadador:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Última Alteração:	07/03/2016

* Campo obrigatório

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

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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 «xxxxxxxxxx» para a situação «xxxxxxxxxx».* 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/AAAA» 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 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 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».*

- Pagamento possui 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 e o mesmo 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 /505 07/03/2014 09:25:28
Gerência Regional: 44 - GNM NORTE			Localidade: 165 - AEREU E LIMA				
Período Referência Arrecadação:			Período Data Pagamento:				
Mat. / Od.	Inscrição / Nome	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo do Débito	Valor Documento	Valor Pagto. Situação Atual
27601645	165.215.080.0032.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	23/01/2014	01/2014		18,59	18,59 PAGTO CLASSIFICADO
27601707	165.215.060.0118.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	06/02/2014	01/2014		5,91	5,91 PAGTO CLASSIFICADO
27601715	165.215.055.0200.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	04/2012		0,00	1,55 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	02/03/2012	04/2012		0,00	1,55 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	06/2012		0,00	5,72 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	05/2012		0,00	0,65 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0200.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	05/2012		0,00	5,65 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	07/2012		0,00	5,72 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	06/2012		0,00	5,72 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	03/03/2012	05/2012		0,00	0,65 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0200.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	11/2012		0,00	5,72 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	09/2012		0,00	5,67 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	09/2012		0,00	5,67 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0200.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	10/2012		0,00	5,89 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	21/01/2013	10/2012		0,00	5,89 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601715	165.215.055.0300.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	04/04/2013	01/2013		0,00	5,72 PAGTO DUPL./EXCESSO
27601723	165.215.055.0289.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29/01/2013	01/2014		28,14	28,14 PAGTO CLASSIFICADO
27601758	165.215.030.0339.000	BRADESCO S/A	12/02/2013	01/2014		8,28	8,28 PAGTO CLASSIFICADO
27601766	165.215.020.0352.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	07/04/2005		ENTRADA DE PARCELAMENTO	0,00	23,00 DOCIO INEXISTENTE
27601774	165.215.035.0133.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL	12/02/2013	01/2014		21,76	21,76 PAGTO CLASSIFICADO
27601782	165.215.035.0206.000	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	01/02/2013	01/2014		27,53	27,53 PAGTO CLASSIFICADO
27601820	165.115.660.0469.000	CORREIOS E TELEGRAFOS	31/03/2010	03/2010		0,69	35,04 VALOR NAO CONFIR

Tela de Sucesso

Sucesso

Pagamento atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#)
[Realizar outra Manutenção de Pagamento](#)

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 "Localidade", clique no hiperlink Pesquisar Localidade.</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 "Matrícula do Imóvel", clique no hiperlink Pesquisar Imóvel.</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 "Código do Cliente", clique no hiperlink Pesquisar Cliente.</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 Pesquisar Contas do Imóvel.</p>
Guia de Pagamento	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Débito a Cobrar	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
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 hiperlink 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 “Pagamento em Duplicidade”, a “Documento Inexistente”, ou a “Valor em Excesso”, ou “Valor Não confere” com o valor excedente do pagamento com o valor maior que zero, o sistema permite selecionar a situação correspondente a “Valor a Baixar”, 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 hiperlink Pesquisar Data - Calendário .
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa “Tipo de Débito Disponíveis” para a caixa “Tipos de Débito Selecionados”.
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa “Tipo de Débito Disponíveis” para a caixa “Tipos de Débito Selecionados”.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa “Tipos de Débito Selecionados” para a caixa “Tipo de Débito Disponíveis”.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa “Tipos de Débito Selecionados” para a caixa “Tipo de Débito Disponíveis”.
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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
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 “Pagamentos Efetuados”.
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.

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&rev=1504141869

Last update: **28/09/2017 19:01**

