



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

Matrícula do Imóvel:	<input type="text"/>		<input type="text"/>																
Código do Cliente:	<input type="text"/>		<input type="text"/>																
Tipo da Relação:	<input type="radio"/> Proprietário <input type="radio"/> Responsável <input type="radio"/> Usuário <input type="radio"/> Todos																		
Cliente Superior:	<input type="text"/>																		
Localidade Inicial:	<input type="text"/>		<input type="text"/>																
Localidade Final:	<input type="text"/>		<input type="text"/>																
Aviso Bancário:	<input type="text"/>		<input type="text"/>																
Movimento Arrecadador:	<input type="text"/>		<input type="text"/>																
Arrecadador:	1 - BANCO DO BRASIL 33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A 68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO																		
Período Refer. Arrecadação:	<input type="text"/> a <input type="text"/>	(mm/aaaa)																	
Período Refer. Faturamento:	<input type="text"/> a <input type="text"/>	(mm/aaaa)																	
Período de Pagamento:	<input type="text"/> a <input type="text"/>		<input type="text"/> a <input type="text"/>		(dd/mm/aaaa)														
Situação do Pagamento:	BAIXAR VLR.EXCEDENTE DOCTO A CONTABILIZAR DOCTO INEXISTENTE																		
Forma de Arrecadação:	ARRECADCACAO ELETRONICA ARRECADCACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC CARTAO DE CREDITO																		
Tipo do Documento:	AUTO DE INFRACAO AVISO DE CORTE CARTA DE COBRANCA																		
Tipo de Débito:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de Débito Disponíveis</th> <th>Tipos de Débito Selecionados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACIDEZ TOTAL - AGUA</td> <td>>></td> </tr> <tr> <td>ACIDEZ TOTAL - ESGOTO</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>ACORDO JUDICIAL</td> <td><</td> </tr> <tr> <td>ACORDO PROCON</td> <td><<</td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de Débito Disponíveis	Tipos de Débito Selecionados	ACIDEZ TOTAL - AGUA	>>	ACIDEZ TOTAL - ESGOTO	>	ACORDO JUDICIAL	<	ACORDO PROCON	<<	ACRESCIMO		ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	
Tipos de Débito Disponíveis	Tipos de Débito Selecionados																		
ACIDEZ TOTAL - AGUA	>>																		
ACIDEZ TOTAL - ESGOTO	>																		
ACORDO JUDICIAL	<																		
ACORDO PROCON	<<																		
ACRESCIMO																			
ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE																			
Valor do Pagamento:	<input type="text"/> a <input type="text"/>																		
<input type="button" value="Limpar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Filtrar"/>																	

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		Seq.	Tipo do Documento	Mês/Ano Referência do Pagamento	Valor do Pagamento	Data do Pagamento	Anterior	Situação Atual
			Agente	Data Lançamento							
<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

Last

update:

28/09/2017 ajuda:arrecadacao:manter_pagamento https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter_pagamento&rev=1506626367

19:19

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 exclui-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;*

• Despreza 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 <xxxxxx> 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 <xxxxxx> 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 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

Sucesso	
 Pagamento atualizado com sucesso.	
Menu Principal	Realizar outra Manutenção de Pagamento

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](#)

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=1506626367

Last update: 28/09/2017 19:19

