



# 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"/> 	<input type="text"/>					
<b>Código do Cliente:</b>	<input type="text"/> 	<input type="text"/>					
<b>Tipo da Relação:</b>	<input type="radio"/> Proprietário <input type="radio"/> Responsável <input type="radio"/> Usuário <input checked="" type="radio"/> Todos						
<b>Cliente Superior:</b>	<input type="text"/> 	<input type="text"/>					
<b>Localidade Inicial:</b>	<input type="text"/> 	<input type="text"/>					
<b>Localidade Final:</b>	<input type="text"/> 	<input type="text"/>					
<b>Aviso Bancário:</b>	<input type="text"/> 	<input type="text"/>					
<b>Movimento Arrecadador:</b>	<input type="text"/> 	<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>	ARRECADACAO ELETRONICA ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC CARTAO DE CREDITO						
<b>Tipo do Documento:</b>	AUTO DE INFRACAO AVISO DE CORTE CARTA DE COBRANCA						
<b>Tipo de Débito:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Tipos de Débito Disponíveis</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Tipos de Débito Selecionados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">           ACIDEZ TOTAL - AGUA            ACIDEZ TOTAL - ESGOTO            ACORDO JUDICIAL            ACORDO PROCON            ACRESCIMO            ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE         </td> <td style="padding: 5px;">           &gt;&gt;            &gt;            &lt;            &lt;&lt;         </td> <td style="padding: 5px;"></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	>> > < <<						
<b>Valor do Pagamento:</b>	<input type="text"/> a <input type="text"/>	<input type="button" value="Filtrar"/>					
<input type="button" value="Limpar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>						

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](#).

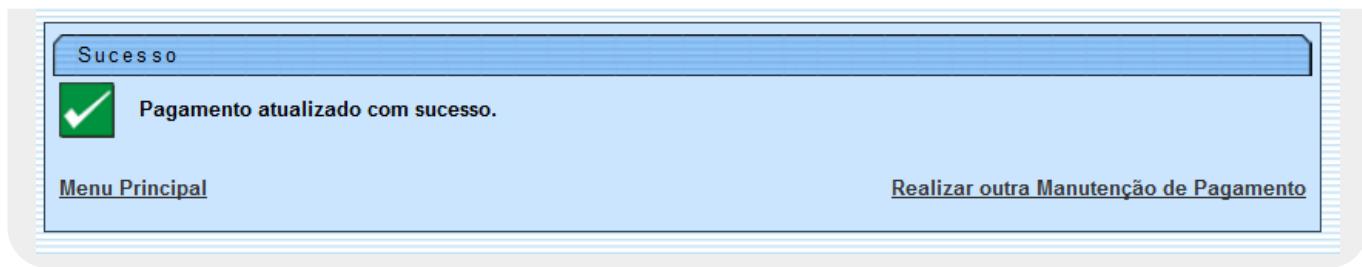
Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

- 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<br>28/09/2017<br>15:23:26 |  |
|---|----------------------|--|--------------|-----------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------------|--|
|   |                      | Gerência Regional: 12 - GERENCIA COMERCIAL NATAL |              |                       | Localidade: 206 - ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE |                     |              |                                      |  |
|   |                      | Período Referência Arrecadação:<br>Categoria:    |              |                       | Período Data Pagamento:<br>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> |                                      |  |
| Pago. Classificado                                |                      | 2475   | 163.159,33   | Baixar Vlr. Excedente |  | 0                   | 0,00         |                                      |  |
| Pago. 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   |                                      |  |
| <b>Total de Pagamentos de Guias de Pagamento:</b> |                      | <b>Qtd. Doctos.</b>                              | <b>Valor</b> |                       |  | <b>Qtd. Doctos.</b> | <b>Valor</b> |                                      |  |
| Pago. Classificado                                |                      | 0  | 0,00         | Baixar Vlr. Excedente |  | 0                   | 0,00         |                                      |  |
| Pago. 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     |                                      |  |
| <b>Total de Pagamentos de Débitos a Cobrar:</b>   |                      | <b>Qtd. Doctos.</b>                              | <b>Valor</b> |                       |  | <b>Qtd. Doctos.</b> | <b>Valor</b> |                                      |  |
| Pago. Classificado                                |                      | 8  | 599,28       | Baixar Vlr. Excedente |  | 0                   | 0,00         |                                      |  |
| Pago. 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     |                                      |  |
| <b>Total de Pagamentos:</b>                       |                      | <b>Qtd. Doctos.</b>                              | <b>Valor</b> |                       |  | <b>Qtd. Doctos.</b> | <b>Valor</b> |                                      |  |
| Pago. Classificado                                |                      | 2483   | 163.758,61   | Baixar Vlr. Excedente |  | 0                   | 0,00         |                                      |  |
| Pago. 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

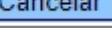
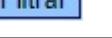
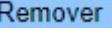
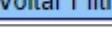
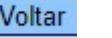
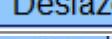
| Campo                | Preenchimento dos Campos  |
|----------------------|---|
| Aviso Bancário       | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos:<br>Agente Arrecadador;<br>Data do Lançamento; e<br>Sequencial.   |
| Forma de Arrecadação | Este campo 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.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.<br>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Localidade</i> , clique no link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> . |
| 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.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.<br>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Matrícula do Imóvel</i> , clique no link <a href="#">Pesquisar Imóvel</a> .           |
| 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.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.<br>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Código do Cliente</i> , clique no link <a href="#">Pesquisar Cliente</a> .                                   |
| 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.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.<br>Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link <a href="#">Pesquisar Contas do Imóvel</a> .       |

| 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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).<br>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**