## ×

# Manter Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterá-los ou excluilos. 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		😮 Gsan	-> Arrecadacao -> Pagamento ->	Manter Pagament		
Para filtrar og pagamantag inf	arma ao dadaa ahaiy					
Para littar os pagamentos, inte	onne os dados abaixi			🗹 Atualizar		
Matrícula do Imóvel:						
	G	Q				
Código do Cliente:						
Tipo da Relação:	Proprietário	O Responsável	💛 Usuário 💿 Todos			
Cliente Superior:		R				
			Ø			
Localidade Inicial:						
	<u>م</u>					
Localidade Final:						
Aviso Bancário:		R				
	Ø					
Movimento Arrecadador:						
Arrecadador:	1 - BANCO DO	BRASIL	ASII S/A			
	68 - BANCO D	O BRASIL CEN	TRO ADMINISTRATIVO	-		
Davíada Dafas Amaaadaaĭa		,				
Período Refer. Faturamento:	a		mm/aaaa) mm/aaaa)			
Período de Pagamento:		a	(dd/mm/aaaa	1)		
			-			
Situação do Pagamento:	DOCTO A CONTA	ABILIZAR				
	DOCTO INEXIST	ENTE	<b>•</b>			
Forma de Arrecadação:	ARRECADACAO	ELETRONICA				
,	CARTAO DE CRE	ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC CARTAO DE CREDITO				
		240	A			
Tipo do Documento:	AVISO DE CORTI	E				
Tipo de Débito:	CARTA DE COBR	ANCA	•			
Tipos de Débito Disponíveis	5	Tipos de	e Débito Selecionados			
ACIDEZ TOTAL - AGUA	0	>>		-		
ACORDO JUDICIAL	-	>				
ACRESCIMO		<				
ACRESCIMOS POR IMP				<b>_</b>		
Valor do Pagamento:		a		Elliner		
Limpar Cancelar				Filtrar		
		Versão: (	Corretiva (Batch) 28/09/2	017 - 8:32:18		

Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento - https://www.gsan.com.br/

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:

Pagamentos Encontrados:											
odos	Imóvel	Cliente	Av Agente	viso Bancário Data	Seq.	Tipo do Documento	Mês/Ano Referência do	Valor do Pagamento	Data do Pagamento	Situ Anterior	ação Atual
	1026953		1	24/10/2012	0	CONTA	10/2012	50,48	23/10/2012		DUP/EX
	1059908		1	06/06/2008	0	CONTA	05/2008	18,91	05/06/2008		DUP/EX
	1067847		1	09/01/2015	2	CONTA	01/2015	28,07	08/01/2015		DUP/EX
	1237823		1	04/04/2008	0	CONTA	01/2008	24,70	03/04/2008		DUP/EX
	1237117		1	18/08/2009	2	CONTA	06/2009	5,36	17/08/2009		DUP/EX
	4718440		1	14/07/2012	2	CONTA	07/2012	25,40	13/07/2012		DUP/EX
	5322342		1	15/03/2014	1	CONTA	11/2013	40,38	14/03/2014		DUP/EX
	5930837		1	04/07/2009	2	CONTA	05/2009	18,91	03/07/2009		DOC.IN
	6317967		1	24/01/2009	0	CONTA	12/2008	26,01	23/01/2009		DUP/EX
	6468385		1	02/04/2014	1	CONTA	02/2014	28,95	01/04/2014		DUP/E>
Rem	over	Voltar F	Filtro								1

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 Pa	gamentos	
Aviso Bancário: Forma de Arrecadação: Para atualizar o pa	1 24/10/2012 0 ARRECADACAO ELETRONICA gamento, informe os dados abaixo:	9
Tipo do Documento:*	CONTA 🔻	
Localidade:	206 ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE	Ø
Matrícula do Imóvel:	1026953 206.051.055.0193.000	۲
Código do Cliente:		۲
Referência da Conta:	10/2012 mm/aaaa 🔍	
Guia de Pagamento:		
Débito a Cobrar:		
Tipo de Débito:		8
Data do Pagamento: Valor do	23/10/2012 dd/mm/aaaa	
Pagamento:* Situação Atual do	50.48	
Arrecadador:	1 BANCO DO BRASIL	
Voltar Desfaz	* Campo obrigatório er Cancelar	Atualizar
	Versão: Corretiva (Batch) 28	2/09/2017 - 8:32:18

Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão <u>Atualizar</u>]. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validarânes:

### • 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 «xxxxxxxxx» para a situação «xxxxxxxxx». Não é possível exclu

#### . 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 ine

#### . 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 axibe a mensagem A Localidade da Matrícula («xxxxxx») é diferente da 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 «Matricula 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 «xxxxxxx» 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 inform

### 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 «Matricula do Imóvel informada». Eletue 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 inform

#### • Verificar valor do débito a cobrar

o 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

co 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 corrent

#### . Verificar existência do tipo de débito:

Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem Tipo de Débito inexistente.

### ificar 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.

ificar 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

	Gerência	Regional: 12 - GEF	Paga RENCIA COMERCIAL NATAL	mentos	Efetuados Localidade:	206 - ESC DIST CENT	TRAL - NATAL N	ORTE	PAG 1 /411 28/09/2017 15:23:26
Período Re Categoria:	ferência Arrecadaçã	0:			Período Data Esfera de Pod	Pagamento: ler:			
Mat. / Cód.	Inscrição / Nome	Arrecadador	Dt. Pagto.	Mês/Ano	Tipo do Débito	Va	alor Documento	Valor Pagto. Si	tuação Atual
748717	796.050.005.0271.000	BANCO DO BRASIL	31/05/2011	05/2011			0,00	68,00 PA	GTO DUPL./EXCESSO
749114	796.050.007.0242.000	BANCO DO BRASIL	22/05/2009	12/2008			0,00	49,47 PA	GTO DUPL./EXCESSO
749647	796.050.015.0170.000	BANCO DO BRASIL	02/06/2008	05/2008			0,00	25,53 DO	CTO INEXISTENTE
749647	796.050.015.0170.000	BANCO DO BRASIL	02/06/2008	03/2008			0,00	25,53 DO	CTO INEXISTENTE
750650	796.050.018.0270.000	BANCO DO BRASIL	04/10/2016	05/2016			0,00	48,20 PA	GTO DUPL./EXCESSO
751323	796.050.025.0087.000	BANCO DO BRASIL	02/05/2014	02/2014			0,00	40,13 PA	GTO DUPL./EXCESSO
751344	796.050.025.0098.000	BANCO DO BRASIL	02/08/2010	07/2010			0,00	29,13 DO	CTO INEXISTENTE
753863	796.050.055.0285.000	BANCO DO BRASIL	03/08/2009	06/2009			0,00	65,77 PA	GTO DUPL./EXCESSO
753955	796.050.055.0407.000	BANCO DO BRASIL	08/07/2016	02/2016			0,00	42,63 PA	GTO DUPL./EXCESSO
754491	796.050.055.0812.000	BANCO DO BRASIL	14/09/2016	08/2016			0,00	47,26 PA	GTO DUPL./EXCESSO
754920	796.050.060.0036.000	BANCO DO BRASIL	11/08/2010	06/2010			0,00	30,30 PA	GTO DUPL./EXCESSO
754920	796.050.060.0036.000	BANCO DO BRASIL	16/10/2012	10/2012			0,00	35,23 PA	GTO DUPL./EXCESSO
755256	796.050.065.0050.000	BANCO DO BRASIL	31/08/2010	07/2009			0,00	25,53 PA	GTO DUPL./EXCESSO
Total de H	Pagamentos de Contas		Qtd. Doctos.		Valor			Qtd. Doctos.	Valor
	Pagto. Cla	assificado	2475		163.159,33	Baixar Vlr. Exce	dente	0	0,00
	Pagto. Du	pl./Excesso	2593		114.866,00	Valor Não Confer	e	7	15.046,66

rage	of classificado			Darnar Vir, Encodence		-,
Pagt	o. Dupl./Excesso	2593	114.866,00	Valor Não Confere	7	15.046,66
Doct	o. Inexistente	211	7.137,65	Dupl./Exc. Devolvido	10	493,92
Doct	o. 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
Pagt	o. Classificado	0	0,00	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagt	o. Dupl./Excesso	0	0,00	Valor Não Confere	1	95,00
Doct	o. Inexistente	14	1.576,20	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00
Doct	o. A Contabilizar	37	1.310,26	Total de Pagamentos	52	2.981,46
Total de Pagamentos de I	Débitos a Cobrar:	Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagt	o. Classificado	8	599,28	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagt	o. Dupl./Excesso	7	71,57	Valor Não Confere	20	1.093,54
Doct	o. Inexistente	246	1.254,03	Dupl./Exc. Devolvido	0	0,00
Doct	o. A Contabilizar	3	85,41	Total de Pagamentos	284	3.103,83
Total de Pagamentos:		Qtd. Doctos.	Valor		Qtd. Doctos.	Valor
Pagt	o. Classificado	2483	163.758,61	Baixar Vlr. Excedente	0	0,00
Pagt	o. Dupl./Excesso	2600	114.937,57	Valor Não Confere	28	16.235,20
Doct	o. Inexistente	471	9.967,88	Dupl./Exc. Devolvido	10	493,92
Doct	o. A Contabilizar	3424	243.484,02	Total de Pagamentos	9016	548.877,20

# Tela de Sucesso



# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Preenchimento dos Campos
Aviso Bancário	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos: Agente Arrecadador; Data do Lançamento; e Sequencial.
Forma de Arrecadação	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.
Tipo de Conta	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
	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.
Localidade	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 <b>Pesquisar Localidade</b> .
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão R para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão S ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo <i>Matrícula do Imóvel</i> , clique no link <b>Pesquisar Imóvel</b> .
Código do Cliente	<ul> <li>Informe o código do cliente, ou clique no botão R para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</li> <li>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão S ao lado do campo em exibição.</li> <li>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo Código do Cliente, clique no link Pesquisar Cliente.</li> </ul>
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 R para selecionar a referência desejada. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão S 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
	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou
Guia de Pagamento	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.
	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou
Débito a Cobrar	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
	Iink 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  a para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link <b>Pesquisar Data - Calendário</b> .
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
$\mathbf{R}$	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ì	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
II.	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 <b>Pesquisar Data - Calendário</b> .
>>	Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa Tipos de Débito Disponíveis para a caixa Tipos de Débito Selecionados.
>	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa Tipos de Débito Disponíveis para a caixa Tipos de Débito Selecionados.
<	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa <i>Tipos de Débito</i> Selecionados para a caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> .

Botão	Descrição da Funcionalidade
<<	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa <i>Tipos de Débito</i> <i>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.
I all a construction of the second se	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de <i>Pagamentos</i> <i>Efetuados</i> .
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

# Referências

## **Manter Pagamentos**

# **Termos Principais**

## Arrecadação

# Vídeos

## **Manter Pagamentos**

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:manter\_pagamento

Last update: 28/02/2019 21:26

