



Manter Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterar ou excluir, com acesso através do caminho [Gsan > Arrecadação > Pagamento > Manter Pagamento](#).

Verifica situação do pagamento

- Caso a situação anterior e a situação atual do pagamento estejam preenchidas, será exibida a mensagem “O Pagamento passou da situação «xxxxxxxxxx» para a situação «xxxxxxxxxx». Não é possível excluí-lo”.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancelar a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancelar a operação.

Verifica existência da localidade

- Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem “Localidade inexistente”.

Verifica existência da matrícula do imóvel

- Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, será exibida a mensagem “Matrícula inexistente”.

Verifica localidade da matrícula do imóvel

- Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, será exibida 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.

Verifica preenchimento do imóvel e do cliente

- Caso tenha informado o imóvel e o cliente, será exibida 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”.

Verifica existência do código do cliente

- Caso o código do cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem “Código de cliente inexistente”.

Verifica 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»”;
 - Solicita confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, mantém a referência da conta informada; caso contrário, despreza a referência da conta informada;

Verifica 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.

Verifica 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, será exibida a mensagem “É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento”.

Verifica 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.

Verifica 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.

Verifica 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 «xxxxxxxxxx» é diferente da Localidade informada «Localidade informada»”.

Verifica 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.

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do pagamento, será exibida 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, será exibida a mensagem “Esse Pagamento foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização”.

Verifica 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”.

Valida data do pagamento

- Caso a data do pagamento esteja inválida, será exibida a mensagem “Data do Pagamento inválida”.
- Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, será exibida mensagem “Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrente»”.

Verifica existência do tipo de débito

- Caso o tipo de débito não exista, será exibida a mensagem “Tipo de Débito inexistente”.

Verifica 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”.

Verifica existência da guia de pagamento

- Caso a guia de pagamento não exista, será exibida a mensagem “Guia de Pagamento inexistente”.

Verifica 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”.

Verifica existência do débito a cobrar

- Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem “Débito A Cobrar inexistente”.

Verifica 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.”.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de “Filtrar Pagamentos”, onde deve ser informado os parâmetros necessários à seleção, conforme tela abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**.

Filtrar Pagamentos

Para filtrar os pagamentos, informe os dados abaixo:

Atualizar

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Matrícula do Imóvel: | <input type="text"/> | | |
| Código do Cliente: | <input type="text"/> | | |
| Tipo da Relação: | <input type="radio"/> Proprietario <input type="radio"/> Responsavel <input type="radio"/> Usuario <input checked="" type="radio"/> Todos | | |
| Localidade Inicial: | <input type="text"/> | | |
| Localidade Final: | <input type="text"/> | | |
| Aviso Bancário: | <input type="text"/> | | |
| Movimento Arrecadador: | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 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"/> (dd/mm/aaaa) |

| | |
|------------------------|--|
| Situação do Pagamento: | MOVIMENTO ABERTO PAGTO CLASSIFICADO PAGTO DUPL./EXCESSO VALOR EM EXCESSO VALOR NAO CONFERE |
| Forma de Arrecadação: | ARRECADACAO ELETRONICA ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC CARTAO DE CREDITO CARTAO DE DEBITO |
| Tipo do Documento: | AVISO DE CORTE AVISO DE TAMPONAMENTO CARTA COBRANCA CORTADO CARTA COBRANCA LIVRE |
| Tipo de Débito: | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tipos de Débito Disponíveis | Tipos de Débito Selecionados |
| ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDAD AFERICAO HIDROMETRO AMPLIACAO RAMAL AGUA ANAL. BACTERIOLOGICA ANALISE FISICO-QUIMICA ANALISE HIDROBIOLOGICA | >> > < << |

Valor do Pagamento: a

Limpar **Cancelar** **Filtrar**

Em seguida, o sistema exibe a tela de “Manter Pagamentos”, contendo os dados dos pagamentos

encontrados, que através do hyperlink do campo “Tipo do Documento” possibilita Atualizar, e, clicando no botão  gera o relatório das “Pagamentos Efetuados”, conforme modelo abaixo.

Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente, ou para remover todos os itens clique no hyperlink **Todos**, e, em seguida, clique no botão **Remover**.

| Manter Pagamentos | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------|----------------|-----------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| Pagamentos Encontrados: | | | | | | | | | | | | |
| Todos | Imóvel | Cliente | Aviso Bancário | | | Seq. | Tipo do Documento | Mês/Ano Referência do Pagamento | Valor do Pagamento | Data do Pagamento | Situação | |
| | | | Agente | Data Lançamento | Seq. | | | | | | Anterior | Atual |
| <input type="checkbox"/> | 27652476 | | 494 | 21/05/2002 | 0 | <u>CONTA</u> | 02/2022 | | 18,48 | 21/05/2002 | | DOC.INEX |
| <input type="checkbox"/> | 27673724 | | 643 | 13/02/2004 | 0 | <u>GUIA DE PAGAMENTO</u> | | | 20,00 | 12/02/2004 | | DOC.INEX |
| <input type="checkbox"/> | 27619541 | | 643 | 12/02/2004 | 0 | <u>GUIA DE PAGAMENTO</u> | | | 10,00 | 11/02/2004 | | DOC.INEX |
| <input type="checkbox"/> | 27628044 | | 643 | 14/02/2004 | 0 | <u>GUIA DE PAGAMENTO</u> | | | 20,41 | 13/02/2004 | | DOC.INEX |
| <input type="checkbox"/> | 27627650 | | 572 | 17/02/2004 | 0 | <u>GUIA DE PAGAMENTO</u> | | | 10,00 | 17/02/2004 | | DOC.INEX |
| <input type="checkbox"/> | 27630413 | | 572 | 30/07/2004 | 0 | <u>GUIA DE PAGAMENTO</u> | | | 56,15 | 30/07/2004 | | DOC.INEX |
| <input type="checkbox"/> | 27718710 | | 572 | 12/08/2004 | 0 | <u>GUIA DE PAGAMENTO</u> | | | 25,00 | 12/08/2004 | | DOC.INEX |
| <input type="checkbox"/> | 27617930 | | 104 | 14/09/2004 | 5 | <u>GUIA DE PAGAMENTO</u> | | | 10,65 | 14/09/2004 | | DOC.INEX |
| <input type="checkbox"/> | 27684548 | | 572 | 03/09/2004 | 0 | <u>GUIA DE PAGAMENTO</u> | | | 51,88 | 03/09/2004 | | DOC.INEX |
| <input type="checkbox"/> | 27629687 | | 572 | 30/11/2004 | 0 | <u>GUIA DE PAGAMENTO</u> | | | 16,23 | 30/11/2004 | | DOC.INEX |

Remover **Voltar Filtro** 

1 2 3 4 5 [Próximos] [1108]

Ao clicar no hyperlink do campo “Tipo do Documento”, tela “Manter Pagamentos” (acima), será exibida a tela “Atualizar Pagamentos” (abaixo). Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**.

Atualizar Pagamentos

Aviso Bancário: 494 21/05/2002 0

Forma de Arrecadação: GUICHE DE CAIXA

Para atualizar o pagamento, informe os dados abaixo:

Tipo do Documento: * CONTA

Localidade: 165 ABREU E LIMA

Matrícula do Imóvel: 27652476 165.140.340.0095.000

Código do Cliente:

Referência da Conta: 02/2022 mm/aaaa

Guia de Pagamento:

Débito a Cobrar:

Tipo de Débito:

Data do Pagamento: 21/05/2002 dd/mm/aaaa

Valor do Pagamento: * 18.48

Situação Atual do Pagamento:

Arrecadador: 494 COMPESA CRUZ CABUGA

Última Alteração: 17/02/2014

* Campo obrigatório

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

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 Seqüencial. |

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|----------------------|---|
| 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> |
| Tipo de Débito | <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |

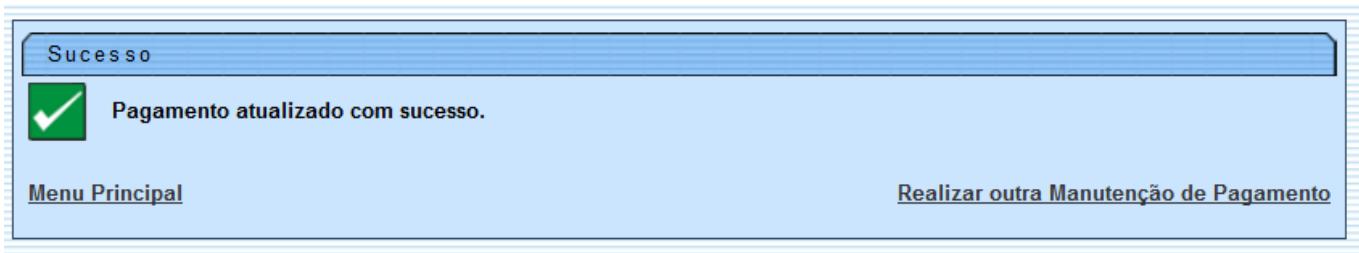
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|-----------------------------|--|
| Data de Pagamento | Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink 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”.

MODELO DO RELATÓRIO - PAGAMENTOS EFETUADOS

| | | Pagamentos Efetuados | | | | | PÁG 1 /505 07/03/2014 09:25:28 | | |
|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | Gerência Regional: 44 - GRM NORTE Localidade: 165 - ABREU E LIMA | | | | | | | |
| Período Referência Arrecadação: | | | Período Data Pagamento: | | | | | | |
| Mat. / Cód. | Inscrição / Nome | Arrecadador | Dt. Pagto. | Mês/Ano | Tipo do Débito | Valor Documento | Valor Pagto. | Situação Atual | |
| 27601685 | 165.215.030.0032.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 23/01/2014 | 01/2014 | | 18,59 | 18,59 | PAGO CLASSIFICADO | |
| 27601707 | 165.215.060.0118.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 06/02/2014 | 01/2014 | | 5,91 | 5,91 | PAGO CLASSIFICADO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/03/2012 | 04/2012 | | 0,00 | 1,55 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/03/2012 | 04/2012 | | 0,00 | 1,55 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/03/2012 | 04/2012 | | 0,00 | 5,73 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/03/2012 | 05/2012 | | 0,00 | 0,65 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/03/2012 | 05/2012 | | 0,00 | 5,65 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/03/2012 | 07/2012 | | 0,00 | 5,73 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/03/2012 | 06/2012 | | 0,00 | 5,73 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/03/2012 | 05/2012 | | 0,00 | 0,65 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 21/01/2013 | 11/2012 | | 0,00 | 5,73 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 21/01/2013 | 09/2012 | | 0,00 | 5,67 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 21/01/2013 | 09/2012 | | 0,00 | 5,67 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 21/01/2013 | 10/2012 | | 0,00 | 5,83 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 21/01/2013 | 10/2012 | | 0,00 | 5,83 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601715 | 165.215.055.0300.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 01/04/2013 | 01/2013 | | 0,00 | 5,73 | PAGO DUPL./EXCESSO | |
| 27601723 | 165.215.055.0289.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 29/01/2014 | 01/2014 | | 28,14 | 28,14 | PAGO CLASSIFICADO | |
| 27601758 | 165.215.030.0339.000 | BRADESCO S/A | 12/02/2014 | 01/2014 | | 8,28 | 8,28 | PAGO CLASSIFICADO | |
| 27601766 | 165.215.030.0352.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/04/2005 | | ENTRADA DE PARCELAMENTO | 0,00 | 21,00 | DOC TO INEXISTENTE | |
| 27601774 | 165.215.095.0193.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12/02/2014 | 01/2014 | | 21,76 | 21,76 | PAGO CLASSIFICADO | |
| 27601782 | 165.215.095.0206.000 | CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 01/02/2014 | 01/2014 | | 27,59 | 27,59 | PAGO CLASSIFICADO | |
| 27601820 | 165.115.660.0469.000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 31/03/2010 | 03/2010 | | 0,63 | 38,04 | VALOR NÃO CONFERE | |

Tela de Sucesso



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”. |
| | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
| | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados. |
| | 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=1440446916

Last update: **31/08/2017 01:11**

