



Manter Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterá-los ou excluí-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:

Código do Cliente:

Tipo da Relação: Proprietário Responsável Usuário Todos

Cliente Superior:

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Aviso Bancário:

Movimento Arrecador:

Arrecador: 1 - BANCO DO BRASIL
33 - BANCO SANTANDER - BRASIL S/A
68 - BANCO DO BRASIL CENTRO ADMINISTRATIVO

Período Refer. Arrecadação: a (mm/aaaa)

Período Refer. Faturamento: a (mm/aaaa)

Período de Pagamento: a (dd/mm/aaaa)

Situação do Pagamento: BAIXAR VLR.EXCEDENTE
DOCTO A CONTABILIZAR
DOCTO INEXISTENTE

Forma de Arrecadação: ARRECADACAO ELETRONICA
ARRECADACAO ELETRONICA SEM FATURA/GUIA DE ARREC
CARTAO DE CREDITO

Tipo do Documento: AUTO DE INFRACAO
AVISO DE CORTE
CARTA DE COBRANCA

Tipo de Débito:

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: a

Acima, informe os parâmetros necessários à seleção e clique no botão **Filtrar** (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os resultados da pesquisa:

Gsan -> Arrecadacao -> Pagamento -> Consultar Pagamento

Manter Pagamentos

Pagamentos Encontrados:

<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: ARRECADACAO 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

Ultima Alteração: 16/09/2017

* Campo obrigatório

Voltar Desfazer Cancelar

Atualizar

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 «xxxxxxx» para a situação «xxxxxxx». Não é possível excluí-lo.*

• Verificar existência de dados:

• Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.

• Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.

• Verificar existência da localidade:

• Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem *Localidade inexistente.*

• Verificar existência da matrícula do imóvel:

• Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, será exibida a mensagem *Matrícula inexistente.*

• Verificar a localidade da matrícula do imóvel:

• Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, o sistema exibe a mensagem *A Localidade da Matrícula («xxxxxx») é diferente da Localidade informada «Localidade informada»*; caso contrário, o sistema atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade.

• Verificar o preenchimento do imóvel e do cliente:

• Caso tenha informado o imóvel e o cliente, o sistema exibe a mensagem *Só é permitido informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente.*

• Caso não tenha informado nem o imóvel, nem o cliente, será exibida a mensagem *É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente.*

• Verificar existência do código do cliente:

• Caso o código do cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem *Código de cliente inexistente.*

• Verificar existência da conta:

• Caso a conta exista, o sistema atribui o valor da conta (VALOR DE ÁGUA + VALOR DE ESGOTO + VALOR DÉBITOS - VALOR CRÉDITOS) ao campo Valor do Pagamento e permite alteração.

• Caso contrário:

• O sistema exibe a mensagem *Não há Conta com a referência «Referência da Conta informada no formato MM/AAAA» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informado»*;

• Solicitar confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, o sistema mantém a referência da conta informada; caso contrário, despreza a referência da conta informada.

• Verificar existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado:

• Caso tenha informado o Código do Cliente:

• Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:

• O sistema exibe a mensagem *Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado»*;

• O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado, caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;

• Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:

• O sistema exibe a mensagem *Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado»*. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia;

• Desprezar o tipo de débito informado;

• Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel:

• Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:

• O sistema exibe a mensagem *Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»*;

• O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;

• Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:

• O sistema exibe a mensagem *Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»*. Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia;

• Despreza o tipo de débito informado.

• Verificar localidade da guia de pagamento:

• Caso tenha informado a guia de pagamento:

• Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, será exibida a mensagem *A Localidade da Guia de Pagamento «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 permite 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 «xxxxxxx» 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 permite 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 o 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

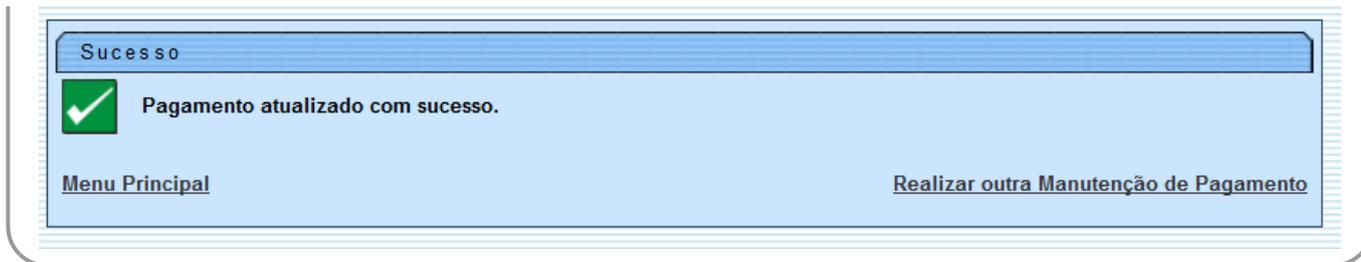
Pagamentos Efetuados		PAG 1 / 411 28/09/2017 15:23:26
Gerência Regional: 12 - GERENCIA COMERCIAL NATAL		Localidade: 206 - ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE

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



Preenchimento dos Campos

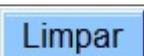
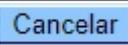
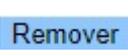
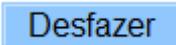
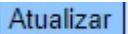
Campo	Preenchimento dos Campos
Aviso Bancário	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos: Agente Arrecadador; Data do Lançamento; e Sequencial.
Forma de Arrecadação	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.
Tipo de Conta	Selecione uma 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>Tipo de Débito Disponíveis</i> .

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa <i>Tipos de Débito Seleccionados</i> para a caixa <i>Tipo de Débito Disponíveis</i> .
	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) seleccionado(s) das bases de dados.
	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> .
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	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**