



# R1215 - Relatório de Documentos Não Aceitos

O objetivo desta funcionalidade é a geração de relatório dos documentos não aceitos para determinado período, a partir dos filtros **Arrecadadores**, **Aviso Bancário**, **Movimento Arrecadador** e **Forma de Arrecadação**, além dos documentos listados em ordem decrescente da data do pagamento.

A funcionalidade pode ser acessada por dois caminhos: [Gsan > Relatório > Arrecadação > R1215 - Relatório de Documentos Não Aceitos](#), e [Gsan > Arrecadação > R1215 - Relatório de Documentos Não Aceitos](#).

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Depois de preencher os campos corretamente (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique [aqui](#)), com atenção especial para o campo obrigatório **Período**, o sistema verifica algumas consistências:








1. Verifica existência do arrecadador:
  1. Caso o código do arrecadador não exista, é exibida a mensagem **Arrecadador com código « código » inválido**.

2. Valida data:
  1. Caso a data esteja inválida, é exibida a mensagem **Data inválida**.
3. Verifica data final menor que data inicial:
  1. Caso a data final seja anterior à data inicial, é exibida a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período**.
4. Nenhum registro encontrado:
  1. Caso a busca não retorne nenhum registro, é exibida a mensagem **Não existem dados para o relatório no período informado**.
5. Verifica existência do aviso bancário:
  1. Caso o código do aviso bancário não exista, é exibida a mensagem **Aviso Bancário com código « código » não existe**.
6. Verifica parametrização de documento não aceito:
  1. Caso o cliente fictício não exista, é exibida a mensagem **Sistema não parametrizado para documentos não aceitos**.
7. Verifica preenchimento dos campos obrigatórios:
  1. Caso o usuário não informe ou selecione algum campo obrigatórios, é exibida a mensagem **Campos obrigatórios não preenchidos**.




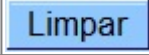
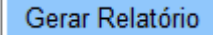
Após essas validações, clique no botão [Gerar Relatório](#). Em seguida, o sistema gera o relatório de acordo com o modelo abaixo:

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS NÃO ACEITOS							PAG 1/2 02/12/2015 15:12:13 R1215
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014							
Arrecadador : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Tipo de Débito	Dt Lançamento	Seq	NS	Forma Arrecadação	Dt Pagamento	Valor	
DOCUMENTO NAO ACEITO	15/11/2014	3	903	OUTROS MEIOS	14/11/2014	28,07	
DOCUMENTO NAO ACEITO	07/11/2014	1	897	INTERNET	06/11/2014	57,55	
DOCUMENTO NAO ACEITO	08/11/2014	4	898	OUTROS MEIOS	07/11/2014	26,08	
DOCUMENTO NAO ACEITO	08/11/2014	4	898	OUTROS MEIOS	07/11/2014	33,64	
DOCUMENTO NAO ACEITO	27/11/2014	3	911	OUTROS MEIOS	26/11/2014	19,90	
DOCUMENTO NAO ACEITO	11/11/2014	2	899	OUTROS MEIOS	10/11/2014	49,30	
DOCUMENTO NAO ACEITO	12/11/2014	3	900	OUTROS MEIOS	11/11/2014	91,11	
DOCUMENTO NAO ACEITO	25/11/2014	0	909	ARRECAÇÃO ELETRÔNICA	24/11/2014	313,50	
DOCUMENTO NAO ACEITO	04/11/2014	3	894	OUTROS MEIOS	03/11/2014	78,90	
DOCUMENTO NAO ACEITO	05/11/2014	3	895	OUTROS MEIOS	04/11/2014	16,20	
DOCUMENTO NAO ACEITO	25/11/2014	3	910	OUTROS MEIOS	25/11/2014	28,94	
DOCUMENTO NAO ACEITO	04/11/2014	3	894	OUTROS MEIOS	03/11/2014	17,55	
DOCUMENTO NAO ACEITO	06/11/2014	1	896	ARRECAÇÃO ELETRÔNICA	05/11/2014	47,72	
DOCUMENTO NAO ACEITO	06/11/2014	1	896	ARRECAÇÃO ELETRÔNICA	05/11/2014	28,07	
TOTAL DE DOCUMENTOS POR ARRECADADOR: 14					VALOR TOTAL POR ARRECADADOR:	836,53	
Arrecadador : 1 - BANCO DO BRASIL							
Tipo de Débito	Dt Lançamento	Seq	NS	Forma Arrecadação	Dt Pagamento	Valor	
DOCUMENTO NAO ACEITO	21/11/2014	0	4144	OUTROS MEIOS	20/11/2014	28,07	
DOCUMENTO NAO ACEITO	13/11/2014	0	4138	OUTROS MEIOS	12/11/2014	144,36	
DOCUMENTO NAO ACEITO	07/11/2014	0	4134	OUTROS MEIOS	06/11/2014	47,72	
DOCUMENTO NAO ACEITO	07/11/2014	0	4134	OUTROS MEIOS	06/11/2014	29,53	
DOCUMENTO NAO ACEITO	27/11/2014	0	4148	OUTROS MEIOS	26/11/2014	39,05	
DOCUMENTO NAO ACEITO	13/11/2014	0	4138	OUTROS MEIOS	12/11/2014	29,35	
DOCUMENTO NAO ACEITO	12/11/2014	0	4137	OUTROS MEIOS	11/11/2014	31,20	
DOCUMENTO NAO ACEITO	25/11/2014	0	6500	GUICHÊ DE CAIXA	24/11/2014	28,07	
DOCUMENTO NAO ACEITO	10/11/2014	0	6460	GUICHÊ DE CAIXA	10/11/2014	28,07	
DOCUMENTO NAO ACEITO	27/11/2014	0	6509	GUICHÊ DE CAIXA	27/11/2014	54,23	
DOCUMENTO NAO ACEITO	12/11/2014	0	6469	GUICHÊ DE CAIXA	12/11/2014	28,07	
TOTAL DE DOCUMENTOS POR ARRECADADOR: 4					VALOR TOTAL POR ARRECADADOR:	138,44	
TOTAL GERAL DE DOCUMENTOS: 31					VALOR TOTAL GERAL:	2.011,53	

# Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Período</b>	Campo Obrigatório. Informe as datas válidas, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar as datas desejadas.
<b>Arrecadador</b>	Informe o código do arrecadador, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisa Agente Arrecadador</a> , para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Aviso Bancário</b>	Informe o código do aviso bancário, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Aviso Bancário</a> , para selecionar o aviso desejado. A codificação do aviso será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Movimento Arrecadador</b>	Informe o movimento arrecadador, ou clique no botão  para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado. Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão  ao lado dos campos em exibição.
<b>Forma de Arrecadação</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar a base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

~~NOSIDEBAR~~

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:relatorios:arrecadacao:r1215-\\_relatorio\\_de\\_documentos\\_nao\\_aceitos&rev=1504141869](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:relatorios:arrecadacao:r1215-_relatorio_de_documentos_nao_aceitos&rev=1504141869)

Last update: 27/04/2018 14:37

