



R1217 - Relatório de Transferências de Pagamento

O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório com a relação das transferências dos pagamentos, conforme os filtros informados. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Arrecadação > R1217 - Relatório de Transferências de Pagamento**.

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Relatorios -> Arrecadacao -> R1217 - Relatorio de Transferencias de Pagamento

Gerar Relatório de Transferência de Pagamento

Para gerar o relatório de transferência de pagamento, informe os dados abaixo:

Período: * a (dd/mm/yyyy)

Arrecadador:

Aviso Bancário:

Tipo do Débito:

Tipo do Documento:

Forma de Arrecadação:

* Campos Obrigatórios

Limpar **Gerar Relatório**

Versão: 3.23.1.0 (Batch) 20/04/2018 - 17:40:12

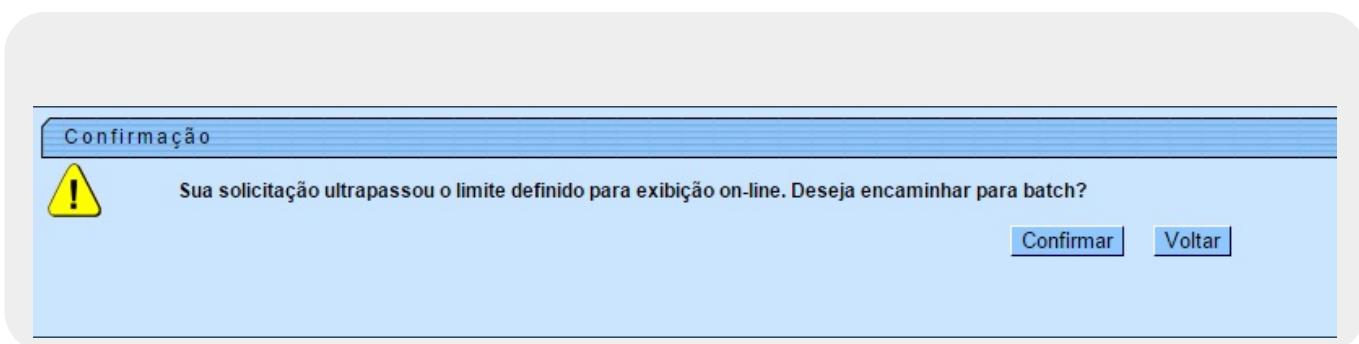
No campo obrigatório **Período**, informe a data de lançamento dos avisos bancários. **Atenção:** quando a data inicial for informada, deve-se replicar o mesmo valor na data final (caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial). Quando a data inicial for limpa, a data final deve ser limpa.

Preencha os demais campos que julgar necessários e clique em **Gerar Relatório**.

Antes de gerar o relatório, o sistema efetua algumas validações:

1. Caso o código do arrecadador não exista, o sistema exibe a mensagem **Arrecadador com código «código» não existe** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
2. Caso a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
3. Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
4. Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: **Não existem dados para o relatório no período informado** e retornar para o fluxo principal.
5. Caso o código do aviso bancário não exista, o sistema exibe a mensagem **Aviso Bancário com código «código» não existe** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
6. Caso o cliente fictício não exista, o sistema exibe a mensagem **Sistema não parametrizado para documentos não aceitos** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
7. Caso o usuário não informe ou selecione algum campo obrigatório, o sistema exibe a mensagem **Campos obrigatórios não preenchidos** e retorna para o fluxo principal.

Depois de validar as informações preenchidas nos campos, o sistema gera o relatório. Dependendo do tamanho, ele é enviado para processamento batch, para ser posteriormente **resgatado**:



| RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO | | | | | | | | PAG 1/1 27/04/2018 15:46:03 R1217 |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|---------------|------------|-------------|--|
| Periodo : 28/04/2017 a 28/04/2017 | | | | | | | | |
| Arrecadador : 1 - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| Matrícula | Tipo de Débito | Tipo de Documento | Mês/Ano | Prest/Parc | Dt Vencimento | Valor | Situação | |
| Nome do Cliente | | Forma de Arrecadação | | | Dt Pagamento | Valor Pago | Categoría | |
| 2363210 ALVANI | NASCIMENTO DOS SANTOS | CONTA INTERNET | | | 28/04/17 | 91,48 | RESIDENCIAL | |
| TOTAL DE DOCUMENTOS POR ARRECADADOR: 1 | | | | | | | | VALOR TOTAL PAGO POR ARRECADADOR: 91,48 |
| Arrecadador : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Matrícula | Tipo de Débito | Tipo de Documento | Mês/Ano | Prest/Parc | Dt Vencimento | Valor | Situação | |
| Nome do Cliente | | Forma de Arrecadação | | | Dt Pagamento | Valor Pago | Categoría | |
| 5787579 ZILANEIDE | NOBRE | CONTA ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA | | | 28/04/17 | 300,88 | RESIDENCIAL | |
| TOTAL DE DOCUMENTOS POR ARRECADADOR: 1 | | | | | | | | VALOR TOTAL PAGO POR ARRECADADOR: 300,88 |
| TOTAL GERAL DE DOCUMENTOS: 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL PAGO GERAL: 392,36 |

Preenchimento dos Campos

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|-----------------------------|---|
| Período | Campo Obrigatório. Informe as datas válidas, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), referente ao período de lançamento dos avisos bancários ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas. |
| Arrecadador | Informe o código do arrecadador, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisa Agente Arrecadador , 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. |
| Aviso Bancário | Informe o código do aviso bancário, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Aviso Bancário , 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. |
| Tipo do Débito | Informe o tipo de débito para identificar os pagamentos transferidos ou clique no botão para selecionar o tipo desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado. Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão ao lado dos campos em exibição. |
| Tipo do Documento | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Forma de Arrecadação | 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 Pesquisar Data - Calendário . |
| | 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. |
| Limpar | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
| Gerar Relatório | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório. |

Referências

Relatórios

Termos Principais

Relatórios

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:relatorios:arrecadacao:r1217_relatorio_de_transferencias_de_pagamento

Last update: 27/04/2018 19:54

