



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 através do caminho: [Gsan > Relatório > Arrecadação > R1217 - Relatório de Transferências de Pagamento](#).

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

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

Periodo: * 01/12/2014 a 15/12/2014 (dd/mm/yyyy)

Arrecadador:

Aviso Bancário:

Tipo do Débito: ACORDO PROCON

Tipo do Documento: DEBITO A COBRAR

Forma de Arrecadação: CARTAO DE CREDITO

* Campos Obrigatórios

Limpar Gerar Relatório

Versão: 10.2.11.2p (Batch) 16/12/2015 - 10:34:27

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**.

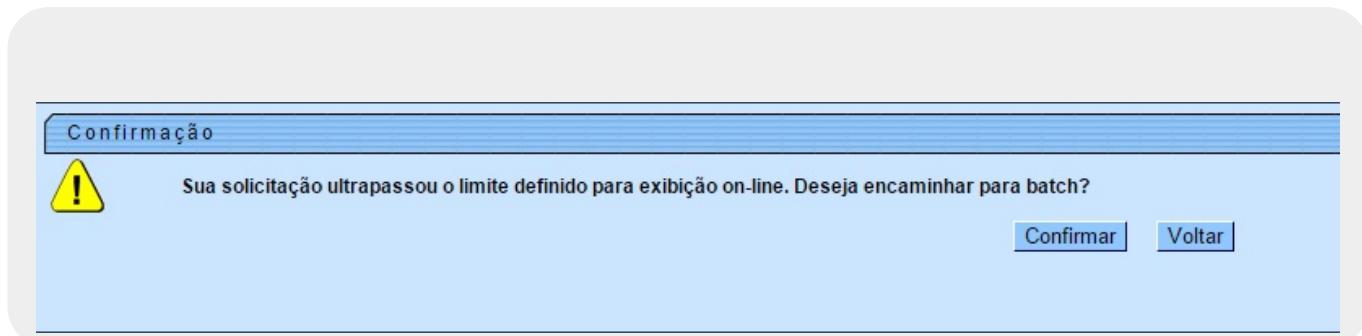
Antes de gerar o relatório, o sistema efetua algumas validações:

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**:



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

	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO						PAG 1/9 16/12/2015 15:28:39 R1217
	Período : 01/11/2014 a 15/12/2014						
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	Categoria
		CONTA					
REBOUCAS DA SILVA		OUTROS MEIOS			26/11/14	49,62	RESIDENCIAL
		CONTA					
ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		ARRECADAÇÃO			18/11/14	31,96	RESIDENCIAL
		CONTA					
ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		ARRECADAÇÃO			18/11/14	99,38	RESIDENCIAL
		CONTA	11/2014		18/11/14	28,98	NORMAL
FERREIRA DUARTE		ARRECADAÇÃO			08/12/14	28,98	RESIDENCIAL
		CONTA					
RODRIGUES SARGES		OUTROS MEIOS			01/12/14	31,76	RESIDENCIAL
542433.		CONTA					
VITOR		ARRECADAÇÃO			02/12/14	28,07	RESIDENCIAL
5		CONTA					
DE PATIMA CIPRIANO DE LIMA		OUTROS MEIOS			11/12/14	155,91	RESIDENCIAL
35		CONTA					
DE PATIMA CIPRIANO DE LIMA		OUTROS MEIOS			11/12/14	118,94	RESIDENCIAL
370		CONTA					
CABRAL SOBRINHO		OUTROS MEIOS			11/12/14	40,59	RESIDENCIAL
027		CONTA					
TICIANO DA SILVA		OUTROS MEIOS			11/12/14	72,32	RESIDENCIAL
6		CONTA					
RON DOS SANTOS ARAUJO		OUTROS MEIOS			11/12/14	36,48	RESIDENCIAL
17		CONTA					
IO KERGINALDO DA SILVA COSTA		OUTROS MEIOS			11/12/14	28,07	RESIDENCIAL
88		CONTA					
IO RAIMUNDO FILHO		GUICHÊ DE CAIXA			11/11/14	37,46	RESIDENCIAL
260		CONTA					
ITA ELIZABETE DA SILVA		GUICHÊ DE CAIXA			09/12/14	30,68	RESIDENCIAL
164		CONTA					
ITHAN WAESHLEY GOMES DE OLIVEIRA		GUICHÊ DE CAIXA			20/11/14	54,97	RESIDENCIAL
80		CONTA					
ITA LOPES DA ROCHA		GUICHÊ DE CAIXA			15/12/14	44,26	RESIDENCIAL
780		CONTA					
ITA LOPES DA ROCHA		GUICHÊ DE CAIXA			15/12/14	31,85	RESIDENCIAL
6 30		CONTA					
ITA LOPES DA ROCHA		GUICHÊ DE CAIXA			15/12/14	28,07	RESIDENCIAL
3260		CONTA					
ITA ELIZABETE DA SILVA		GUICHÊ DE CAIXA			09/12/14	30,44	RESIDENCIAL
1663		CONTA					
CANINDE P. DOS SANTOS		GUICHÊ DE CAIXA			10/12/14	32,04	RESIDENCIAL
440		CONTA					
ERO EMIDIO DOS SANTOS		GUICHÊ DE CAIXA			29/11/14	36,24	RESIDENCIAL
40		CONTA					
IO CARLOS ROCHA		GUICHÊ DE CAIXA			09/12/14	28,07	COMERCIAL
TOTAL DE DOCUMENTOS POR ARRECADADOR: 14				VALOR TOTAL PAGO POR ARRECADADOR: 493,24			
TOTAL GERAL DE DOCUMENTOS: 124				VALOR TOTAL PAGO GERAL: 22.337,36			

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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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.

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:r1217-_relatorio_de_transferencias_de_pagamento&rev=1450357174

Last update: 31/08/2017 01:11

