



Efetuar Análise Aviso Bancário

O objetivo desta funcionalidade é efetuar a análise dos avisos bancários, comparando com os pagamentos/devoluções associados. Esses avisos podem estar nas seguintes **situações**:

Fechados: Avisos bancários com o Valor da Arrecadação Calculado igual ao Valor da Arrecadação Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Arrecadação) - (Somatório dos Acertos de Débito para Arrecadação) e o Valor da Devolução Calculado igual ao Valor da Devolução Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Devolução) - (Somatório dos Acertos de Débito para Devolução).

Abertos: Avisos bancários com o Valor da Arrecadação Calculado diferente do Valor da Arrecadação Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Arrecadação) - (Somatório dos Acertos de Débito para Arrecadação) ou o Valor da Devolução Calculado diferente do Valor da Devolução Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Devolução) - (Somatório dos Acertos de Débito para Devolução).

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Arrecadação > Aviso Bancário > Efetuar Análise Aviso Bancário**.

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 > Aviso Bancário > Efetuar Análise Aviso Bancário

Filtrar Aviso Bancário

Para filtrar um aviso bancário no sistema, informe os dados abaixo: ☒ Atualizar

Arrecadador:

Período de Lançamento do Aviso:

a dd/mm/aaaa

Tipo do Aviso:

☐ Crédito ☐ Débito ☐ Todos

Conta Bancária:

Movimento:

Período de Referência da Arrecadação:

a mm/aaaa

Previsão

Período de Previsão do Crédito/Débito:

a dd/mm/aaaa

Realização

Período de Realização do Crédito/Débito:

a dd/mm/aaaa

Intervalo de Valor Realizado:

a

Avisos Abertos / Fechados:

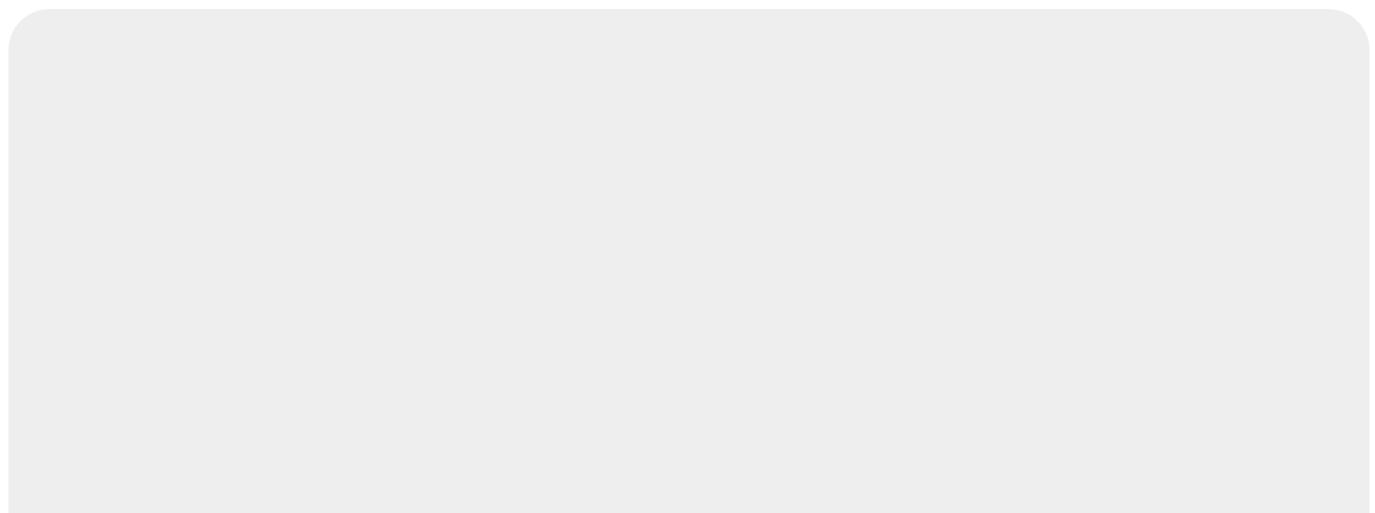
Limpar

Cancelar

Filtrar

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Acima, informe os parâmetros que julgar necessários para a pesquisa (segundo orientações para o preenchimento dos campos descritas [AQUI](#)) e clique no botão **Filtrar**. O sistema visualiza a tela a seguir:



Efetuar Análise do Aviso Bancário

Avisos Bancários Encontrados:

Arrecadador	Data do Lançamento	Seq.	Tipo do Aviso	Previsão do Crédito/Débito	Realização do Crédito/Débito		Situação
				Data Prevista	Data Realizada	Valor Realizado	
1	31/12/2014	<u>0</u>	CRÉDITO	01/01/2015	01/01/2015	24,46	FECHADO
1	13/01/2015	<u>0</u>	CRÉDITO	13/01/2015	13/01/2015	959,53	FECHADO
1	13/01/2015	<u>0</u>	CRÉDITO	13/01/2015	13/01/2015	3.956,46	FECHADO
1	13/01/2015	<u>0</u>	CRÉDITO	13/01/2015	13/01/2015	175,48	FECHADO
1	13/01/2015	<u>0</u>	CRÉDITO	13/01/2015	13/01/2015	3.021,04	FECHADO
1	13/01/2015	<u>0</u>	CRÉDITO	13/01/2015	13/01/2015	928,06	FECHADO
1	13/01/2015	<u>0</u>	CRÉDITO	13/01/2015	13/01/2015	18,21	FECHADO
1	13/01/2015	<u>0</u>	CRÉDITO	13/01/2015	13/01/2015	1.028,48	FECHADO
1	13/01/2015	<u>0</u>	CRÉDITO	13/01/2015	13/01/2015	822,35	FECHADO
1	16/01/2015	<u>0</u>	CRÉDITO	16/01/2015	16/01/2015	967,47	FECHADO

[Voltar Filtro](#)


1 2 3 4 5 [Próximos] [472]

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Acima, temos os avisos bancários encontrados, com os dados dos lançamentos bancários. Para gerar o relatório dos **Avisos Bancários Cadastrados**, clique no botão . O sistema visualiza o relatório conforme modelo abaixo:

Avisos Bancários Cadastrados											PAG 1/2 05/02/2014 08:41:33	
Cód. Arrecadador: 503		Nome Arrecadador: VISANET				Movimento:		Período Lançamento Aviso:				
Conta Bancária:								Período Referência Arrecadação:				
Tipo Aviso:		Período Previsão Crédito/Debito:						Período Realização Crédito/Debito:				
Intervalo Valor Realizado:								Avisos Abertos/Fechados:				
Arrecadador	Dt. Lan.	Seq.	Núm.	Conta Bancária			Dt.	Total	Total	Total	Valor Aviso	Tipo
				Banco	Agência	Número						
	20/03/2008	2	2078825	BB	3234	20661	20/03/2008	30,00	0,00	0,00	30,00	CHEQUE
	20/03/2008	4	2078825	BB	3234	20661	20/03/2008	53,46	0,00	0,00	53,46	CHEQUE
	20/03/2008	5	2078825	BB	3234	20661	20/03/2008	40,00	0,00	0,00	40,00	CHEQUE
	20/03/2008	6	2078825	BB	3234	20661	20/03/2008	30,67	0,00	0,00	30,67	CHEQUE
	20/03/2008	7	2078825	BB	3234	20661	20/03/2008	163,54	0,00	0,00	163,54	CHEQUE
	20/03/2008	9	2078825	BB	3234	20661	20/03/2008	20,44	0,00	0,00	20,44	CHEQUE
	20/03/2008	10	2078825	BB	3234	20661	20/03/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	CHEQUE
	20/03/2008	11	2078825	BB	3234	20661	20/03/2008	06,61	0,00	0,00	06,61	CHEQUE
	20/03/2008	12	2078825	BB	3234	20661	20/03/2008	12,67	0,00	0,00	12,67	CHEQUE
	20/03/2008	13	9999999	BB	3234	20661	20/03/2008	525,00	0,00	0,00	1.042,54	CHEQUE
	27/03/2008	1	2082173	BB	3234	20661	27/03/2008	67,50	0,00	0,00	67,50	CHEQUE
	31/03/2008	1	9999999	BB	3234	20661	31/03/2008	20,04	0,00	0,00	20,04	CHEQUE
	01/04/2008	1	2083304	BB	3234	20661	01/04/2008	20,04	0,00	0,00	20,04	CHEQUE
	15/04/2008	1	2087867	BB	3234	20661	15/04/2008	09,16	0,00	0,00	09,16	CHEQUE
	15/04/2008	2	2087867	BB	3234	20661	15/04/2008	0,00	0,00	0,00	09,24	CHEQUE
	15/04/2008	3	2087867	BB	3234	20661	15/04/2008	41,37	0,00	0,00	41,37	CHEQUE
	22/04/2008	2	2087990	BB	3234	20661	22/04/2008	100,72	0,00	0,00	100,72	CHEQUE
	22/04/2008	3	2087990	BB	3234	20661	22/04/2008	143,36	0,00	0,00	143,36	CHEQUE
	06/05/2008	1	2372230	BB	3234	20661	06/05/2008	15,43	0,00	0,00	15,43	CHEQUE
	15/05/2008	1	9999999	BB	3234	20661	15/05/2008	43,16	0,00	0,00	43,16	CHEQUE
	21/05/2008	1	2307640	BB	3234	20661	21/05/2008	41,37	0,00	0,00	41,37	CHEQUE
	30/05/2008	1	2307798	BB	3234	20661	30/05/2008	20,04	0,00	0,00	20,04	CHEQUE
	02/06/2008	1	2307830	BB	3234	20661	02/06/2008	05,22	0,00	0,00	05,22	CHEQUE
	01/06/2008	1	2326145	BB	3234	20661	01/06/2008	00,77	0,00	0,00	00,77	CHEQUE
	26/03/2008	1	2344619	BB	3234	20661	26/03/2008	105,20	0,00	0,00	105,20	CHEQUE
	30/09/2008	1	2345152	BB	3234	20661	30/09/2008	26,47	0,00	0,00	26,47	CHEQUE
Sub-Total:								1.076,32	0,00	0,00	2.444,46	
Total:								1.076,32	0,00	0,00	2.444,46	

Ao clicar no link do campo **Seq**, o sistema exibe a tela com a análise do aviso bancário por arrecadador:

Apresentar Análise do Aviso Bancário

Dados do Movimento do Arrecadador:

Arrecadador: 1 - BANCO DO BRASIL S/A.

Data de Lançamento: 31/12/2014

Sequencial: 0

Nº do Documento:

Forma de Arrecadação: 13 - DÉBITO AUTOMÁTICO

Aviso				
Valor Informado Arrecação	Valor Informado Devolução	Somatório das Deduções	Valor do Aviso	Tipo
24,46	0,00	0,00	24,46	CRÉDITO

Data Prevista	Data Real	Mês/ Ano Arrecadação	Conta Bancária		
			Banco	Agência	Número
01/01/2015	01/01/2015	01/2015	1	0069	38070-9

Situação: FECHADO

[Consultar Movimento](#)

Arrecadação			Devolução			Diferença
Valor Calculado	Valor Informado	Somatório dos Acertos	Valor Calculado	Valor Informado	Somatório dos Acertos	
24,46	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamentos								
Doc.	Dt. Pag.	Locali.	Imóvel	Cliente	Ref.Pagto.	Débito	VI. Pag.	Situação
CNTA	30/12/2014	1	89797		11/2014		24,46	CLASS.



Devoluções								
Doc.	Dt. Pag.	Locali.	Imóvel	Cliente	Ref.Pagto.	Débito	VI. Pag.	Situação

[Voltar](#)[Cancelar](#)

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Ao clicar no botão  será gerado o relatório contendo os pagamentos efetuados:

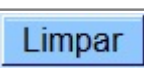
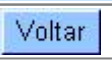
Pagamentos Efetuados							PAG 1 / 1	
Arrecadador: 503 - VISANET							05/02/2014	
Data Lançamento: 20/02/2008 Seq.: 13 N° do Documento: 9999999							08:43:52	
Tipo Docto.	Dt. Pagto.	Localidade	Imóvel	Cliente	Ref. Pagto.	Débito	Valor Pagto.	Situação Atual
GPAG	01/02/2008	107	18049007			33	50,00	CLASS.
GPAG	19/02/2008	169	28377037			33	15,00	CLASS.
GPAG	25/01/2008	219	35879250			33	50,00	CLASS.
GPAG	20/02/2008	274	44110202			33	50,00	CLASS.
GPAG	25/01/2008	323	51470460			33	140,00	CLASS.
GPAG	19/02/2008	323	51471199			33	220,00	CLASS.
Total:							525,00	

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Arrecadador	Informe o código do arrecadador, ou clique no botão , para selecionar o arrecadador desejado. O nome do arrecadador 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 arrecadador, clique no hiperlink Pesquisar Arrecadador.
Período de Lançamento do Aviso	Informe as datas referentes ao período de lançamento do aviso bancário, 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.
Tipo do Aviso	Selecione o tipo de aviso bancário que deseja filtrar: A opção "Crédito", seleciona os avisos bancários a crédito; A opção "Débito", seleciona os avisos bancários a débito; e A opção "Todos", seleciona os avisos a crédito e a débito.
Forma de Arrecadação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Conta Bancária	Este campo é indisponível para o filtro.
Movimento	Este campo é indisponível para o filtro.
Período de Referência da Arrecadação	Informe as datas referentes ao período de referência da arrecadação, 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.
Previsão	

Campo	Preenchimento dos Campos
Período de Previsão do Crédito/Débito	Informe as datas referentes ao período de previsão de crédito/débito, 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 .
Realização	
Período de Realização do Crédito/Débito	Informe as datas referentes ao período de realização do crédito/débito, 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 .
Intervalo de Valor Realizado	Informe o intervalo de valor realizado, que deseja filtrar.
Avisos Abertos/Fechados	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

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 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 comanda geração dos relatórios: Na tela “Avisos Bancários Encontrados”, permite a geração do relatório “Avisos Bancários Cadastrados”; Na tela “Apresentar Análise do Aviso Bancário”, permite a geração do do relatório “Pagamentos Efetuados”.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.

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

Last
update:
31/08/2017 01:11 ajuda:arrecadacao:efetuar_analise_aviso_bancario https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:efetuar_analise_aviso_bancario&rev=1471612035

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:efetuar_analise_aviso_bancario&rev=1471612035

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

