×

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.

Last update: 19/09/2017 ajuda:arrecadacao:efetuar_analise_aviso_bancario https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:efetuar_analise_aviso_bancario&rev=1504141869 19:46

Para filtrar um aviso bancário no	sistema, informe os dados abaixo:	🗹 Atualizar
Arrecadador:	R.	
Período de Lançamento do Aviso:	a	dd/mm/aaaa
Tipo do Aviso:	🔍 Crédito 🔍 Débito 🔍 Todos	
Conta Bancária:		
Movimento:	RØ	
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:	•	

Acima, informe os parâmetros que julgar necessários para a pesquisa (segundo orientações para o

Filtrar . O sistema visualiza a tela a preenchimento dos campos descritas AQUI) e clique no botão seguir:

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

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:

update: 19/09/2017	ajuda:arrecadacao:efetuar	_analise_aviso_bancario http	ps://www.gsan.com.br/doku.php?id=a	ajuda:arrecadacao:efetuar_	analise_aviso_bancario&rev=1504	141869
19:46						

				Av	risos Bancár:	ios Cadastr	rados				PAG : 05/02/: 08:41	1/2 2014 :33
. Arrecadador: 503	Nome Arre	cadador	: VISANET					Período Lança	mento Avi	.50:	-	
ta Bancāria;				Movimer	ito:			Período Refei	rência Arı	recadação:		
o Aviso: Per	iodo Previsă	o Crēdi	to/Debito:			P	eriodo Realiza	ção Crédito/Débit	ю:			
ervalo Valor Realizado:					Avisos Aber	tos/Fechados:						
					Conta Bancã	onta Bancāria		m- +- 1	m-+-1	m 1		
ecadador	Dt. Lan.	seq.	NUR.	Banco	Agência	Mimero	Dr.	TOTAL	TOTAL	lotal	Valor AVISO	Tip
	20/03/2008	2	2878825	BB	3234	28681	20/03/2008	30,00	0,00	0,00	30,00	orin
	20/03/2008	4	2878825	BB	3234	28681	20/03/2008	53,96	0,00	0,00	53,96	CRIM
	20/03/2008	5	2878825	BB	3234	28681	20/03/2008	40,08	0,00	0,00	40,08	CRÉIN
	20/03/2008	6	2878825	PB-	3234	28681	20/03/2008	30,67	0,00	0,00	30,67	CRÉDI
	20/03/2008	7	2878825	HB-	3234	28681	20/03/2008	169,54	0,00	0,00	169,54	onin
	20/03/2008	9	2878825	BB.	3234	20601	20/03/2008	20,99	0,00	0,00	20,44	onin
	20/03/2008	10	2878825	BB	3234	28681	20/03/2008	0,00	0,00	0,00	50,00	orin
	20/03/2008	11	2878825	BB.	3234	28681	20/03/2008	\$6,61	0,00	0,00	\$6,61	oin
	20/03/2008	12	2878825	BB.	3234	28681	20/03/2008	12,67	0,00	0,00	12,67	ORÉIN
	20/03/2008	13	3333333	EB	3234	28681	20/03/2008	525,00	0,00	0,00	1.012,51	CRÍD
	27/03/2008	1	2882173	EB.	3234	28681	27/03/2008	67,50	0,00	0,00	67,50	orin
	31/03/2008	1	99999999	BB	3234	28681	31/03/2008	20,0%	0,00	0,00	20,0%	onin
	01/04/2008	1	2883304	BB	3234	28681	01/01/2008	20,04	0,00	0,00	20,0%	crin
	18/04/2008	1	2887867	EB.	3234	28681	18/01/2008	\$3,16	0,00	0,00	40,32	CRÉIN
	18/04/2008	2	2887867	BB.	3234	28681	18/01/2008	0,00	0,00	0,00	48,24	CRÉD
	18/04/2008	3	2887867	HB.	3234	28681	18/01/2008	41,37	0,00	0,00	41,37	CRÉIN
	22/04/2008	2	2887990	EB.	3234	20601	22/01/2008	100,72	0,00	0,00	100,72	GREEK
	22/04/2008	3	2887990	125	3234	28681	22/01/2008	143,96	0,00	0,00	143,96	GREEN.
	06/05/2008	1	2972230	<u>198</u>	3234	28681	06/05/2008	15,43	0,00	0,00	15,43	GER
	15/05/2008	1	3933333	BB	3234	28681	15/05/2008	43,16	0,00	0,00	43,16	CRIM
	21/05/2008	1	2907640	BB	3234	28681	21/05/2008	\$1,37	0,00	0,00	\$1,37	CRÉDI
	30/05/2008	1	2907798	BB.	3234	28681	30/05/2008	20,0%	0,00	0,00	20,0%	onin
	03/06/2008	1	2907830	BB-	3234	28681	03/06/2008	\$5,22	0,00	0,00	\$5,22	orin
	01/08/2008	1	2926145	BB-	3234	28681	01/08/2008	**,77	0,00	0,00	**,**	onin
	26/09/2008	1	2944613	BB	3234	28681	26/09/2008	105,20	0,00	0,00	105,20	crin
	30/09/2008	1	2945152	BB-	3234	28681	30/09/2008	26,47	0,00	0,00	26,47	CRÍD
Sub-Total:								1.876,92		,00	0,00 2	. 111 , 1
Total:								1.876.92		,00	0,00 2	. 111 . 1

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

5/0

Dados do I	Movimento do	Arrecadad	or:						
Arrecadad	lor:	1 - BAI	NCO DO	BRASIL S/	Α.				
Data de La	inçamento:	31/12/2	2014						
Sequencia	ıl:	0							
Nº do Doci	umento:		,						
Forma de	Arrecadação:	13 - DE	EBITO A	UTOMATIC	0				
				Aviso					
Valor In Arre	formado cação	Valor Infori Devoluç	nado ão	Somatório Deduçõe	das es	Valor do	Aviso		Тіро
	24,46		0,00		0,00		24,46	CRÉDI	то
Data Pro	evista D	ata Real	Mês/	Ano Arrecad	lação	_	Conta	Bancári	a
04/04/	045	040045		04/0045	3	Banco	Age	encia	Número
01/01/2	2015 01	/01/2015		01/2015		1	0	069	38070-9
Situação:		FECH	ADO				C	Consulta	r Movimento
Malar	Arrecada	ção	a th furing	Malan	Devolu	ição		D	iforonca
Calculad	lo Informad	do dos A	certos	Calculado	Information	ado dos	Acertos	U	nerença
24	,46 24	,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,0
				Pagamen	tos				
Doc.	Dt. Pag.	Locali.	Imóvel	Cliente	Ref.Pagt	o. Débit	o VI.	Pag.	Situação
CNTA	30/12/2014	1	89797		11/2014	4		24,46	CLASS.
									3
				Devoluçã	ies				
Doc.	Dt. Pag.	Locali.	Imóvel	Cliente	Ref.Pagt	o. Débit	o VI.	Pag.	Situação

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

	Data L	Arrecadador ançamento:	Pagar :: 503 - V 20/03/2008	nentos E: ISANET : Seq.:	fetuados 13 Nº do Do	cumento: 999	9999	05/02/2014 08:43:52
Tipo Docto.	Dt. Pagto.	Local idade	Imôvel	Cliente	Ref. Pagto.	Dēbito	Valor Pagto.	Situação Atual
GPAG	01/03/2008	107	18049007			33	50, 00	CLASS .
GPAG	19/02/2008	169	28377037			33	15,00	CLASS .
GPAG	25/01/2008	21.9	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
	Informe o código do arrecadador, ou clique no botão 🔍, para selecionar o arrecadador desejado. O nome do arrecadador será exibido no campo ao lado.
Arrecadador	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
R	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
H	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.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
I	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".
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

Last update: 19/09/2017 ajuda:arrecadacao:efetuar_analise_aviso_bancario https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:efetuar_analise_aviso_bancario&rev=1504141869 19:46

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=1504141869

Last update: 19/09/2017 19:46

