



R0827 - Relatório de Análise dos Avisos Bancários

O objetivo desta funcionalidade é gerar relatórios de análise da arrecadação dos avisos bancários, para acompanhamento diário da realização dos avisos bancários.

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Arrecadação > R0827 - Relatório de Análise dos Avisos Bancários**.

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Relatório de Análise dos Avisos Bancários

Para gerar o relatório de análise dos avisos bancários, informe os dados abaixo:

Mês/Ano da Arrecadação: mm/aaaa

Opção de Totalização: Estado Por Arrecadador Por Forma de Arrecadação

BANCO DO BRASIL

DEBITO AUTOMATICO

* Campo Obrigatório

Versão: 3.172.1.0 (Batch) 02/02/2023 - 14:55:40

O relatório pode ser emitido com vários níveis de totalização, de acordo com as opções marcadas na tela. As opções oferecidas nesse relatório são idênticas às do relatório de análise de arrecadação **AQUI**, não sendo necessário detalhá-las novamente. São elas:

- 1.
- Estado
- 2.
- Estado por Agente Arrecadador
- 3.
- Estado por Agente Arrecadador Por Forma de Arrecadação
- 4.
- Estado por Forma de Arrecadação
- 5.
- Agente por Arrecadador Específico
- 6.
- Agente Arrecadador Específico por Forma de Arrecadação
- 7.
- Forma de Arrecadação Específica

Nesta funcionalidade, os campos obrigatórios **Mês/Ano da Arrecadação** e **Opção de Totalização** definem, respectivamente, o período da análise da arrecadação dos avisos bancários e a totalização dos quantitativos no relatório. Preencha os campos necessários e clique no botão **Gerar Relatório**. Feito isso, o sistema gera o relatório conforme modelo abaixo:

Atenção: no exemplo do relatório, foram marcadas as opções: **Agente Arrecadador Específico por Forma de Arrecadação**.

É o valor correspondente ao somatório dos pagamentos gerados no processamento dos movimentos.

É o valor obtido nos avisos bancários que representa o somatório dos valores recebidos, sem considerar os descontos concedidos. Esse valor é maior do que o calculado quando existem descontos.

É o valor obtido nos avisos bancários que representa o somatório dos descontos concedidos gerados no processamento dos movimentos.

É o valor obtido nos avisos bancários que representa o somatório dos valores das devoluções oriundas das guias de devolução.

É o valor obtido nos avisos bancários que representa o somatório das deduções como CPMF, TARIFAS etc.

É o valor do Aviso, que é calculado da seguinte forma = (Valor da Arrecadação Informado - Valor da Devolução Calculado - Valor da Devolução Informado - Valor das Deduções + Acertos Aplicados (ver como é obtido abaixo))

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO
RELATÓRIO ANÁLISE DOS AVISOS BANCÁRIOS 10/2008

Arrecadador: BANCO DO BRASIL

Forma de Arrecadação: FICHA DE COMPENSACAO

Pag: 1/1

14/11/2008

17:45:14

R0827

DATA	VALOR DA ARRECADAÇÃO CALCULADO	VALOR DA ARRECADAÇÃO INFORMADO	VALOR DA DEVOLUÇÃO CALCULADO	VALOR DA DEVOLUÇÃO INFORMADO	VALOR DAS DEDUÇÕES	VALOR REALIZADO	DIFERENÇA	VALOR ACERTOS	DIFERENÇA ACUMULADA	ACERTOS APLICADOS
MÊS ANTERIOR										
03/10/2008	130.109,92	130.109,92	0,00	0,00	0,00	130.109,92	0,00	28,49	1.028,49	28,49
04/10/2008	61.576,73	61.576,73	0,00	0,00	0,00	61.576,73	0,00	0,00	1.028,49	0,00
05/10/2008	91.922,90	91.922,90	0,00	0,00	0,00	91.922,90	12,45	0,00	1.028,49	12,45
08/10/2008	78.391,24	78.391,24	0,00	0,00	0,00	78.391,24	0,00	0,00	1.028,49	0,00
09/10/2008	64.471,02	66.324,88	0,00	0,00	0,00	66.324,88	-1.653,86	0,00	1.028,49	0,00
10/10/2008	142.207,27	143.859,27	0,00	0,00	0,00	143.859,27	-1.652,00	12,45	2.252,47	0,00
10/10/2008	142.207,27	143.859,27	0,00	0,00	0,00	143.859,27	-1.652,00	12,45	2.252,47	0,00
11/10/2008	422.606,36	422.606,36	0,00	0,00	0,00	422.606,36	0,00	0,00	2.252,47	0,00
12/10/2008	504.554,33	512.495,97	0,00	0,00	0,00	512.495,97	-7.920,87	0,00	10.152,67	28,47
15/10/2008	539.761,01	596.937,17	0,00	0,00	0,00	596.937,17	-57.176,16	0,00	67.328,83	0,00
15/10/2008	192.692,58	259.944,66	0,00	0,00	0,00	259.944,66	-67.262,08	0,00	-134.580,91	0,00
17/10/2008	216.310,64	401.987,52	0,00	0,00	0,00	401.987,52	-184.776,88	0,00	-319.357,79	0,00
18/10/2008	123.512,44	414.235,23	0,00	0,00	0,00	414.235,23	-390.722,79	0,00	-610.980,58	0,00
19/10/2008	156.802,64	565.120,92	0,00	0,00	0,00	565.120,92	-408.318,28	0,00	-1.018.398,86	0,00
21/10/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	-1.018.398,86
22/10/2008	206.812,42	645.878,62	0,00	0,00	0,00	645.878,62	-439.066,20	0,00	-1.457.445,06	0,00
23/10/2008	97.461,66	239.293,36	0,00	0,00	0,00	239.293,36	-141.831,69	0,00	-1.599.296,76	0,00
24/10/2008	221.036,76	381.215,57	0,00	0,00	0,00	381.215,57	-160.178,83	0,00	-1.759.475,56	0,00
25/10/2008	165.549,83	300.810,50	0,00	0,00	0,00	300.810,50	-135.260,77	0,00	-1.894.736,23	0,00
26/10/2008	86.503,30	381.707,72	0,00	0,00	0,00	381.707,72	-395.204,42	0,00	-2.189.940,65	0,00
29/10/2008	99.260,40	521.979,77	0,00	0,00	0,00	521.979,77	-422.729,37	0,00	-2.612.665,02	0,00
30/10/2008	371.510,43	981.959,06	0,00	0,00	0,00	981.959,06	-610.448,63	0,00	-3.223.109,65	0,00
21/10/2008	69.567,24	226.245,46	0,00	0,00	0,00	226.245,46	-156.688,22	0,00	-3.479.794,87	0,00
01/11/2008	110.265,65	424.655,97	0,00	0,00	0,00	424.655,97	-314.400,32	0,00	-3.794.197,19	0,00
TOTAL P/CSA DE COMPENSACAO	4.151.969,76	7.947.252,68	0,00	0,00	0,00	7.947.252,68	-3.795.258,80	61,61	-3.794.197,19	61,61
TOTAL BANCO DO BRASIL	4.161.969,76	7.947.245,48	0,00	0,00	0,00	7.947.245,48	-1.747.368,80	61,61	-1.043,61	61,61

É a soma da diferença oriunda do mês anterior com cada uma das diferenças geradas à medida que os avisos são realizados.

Se o acerto corrige um aviso do próprio mês, o mesmo aparece na data do respectivo aviso. Caso o mesmo corrija um aviso de meses anteriores, será alterada a diferença acumulada.

Quando tirados na opção de **Arrecadador** e de **forma de arrecadação** os relatórios 1 e 2 devem ser usados combinados, pois o **Valor Arrecadado do Relatório 1** deve aparecer no **Relatório 2** como o **Valor da Arrecadação Calculado**, levando em consideração a quantidades de dias de **FLOAT** após a data de pagamento do primeiro relatório.

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO 11/2008						PAG 1/1 17/11/2008 17:44:14 RF0826
Arrecadador: BANCO DO BRASIL Forma de Arrecadação: GUICHE DE CAIXA Float: 1 Tarifa Unitária: 0,44						
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
03/11/2008	2	0,88	2	56,62	0,00	56,62
05/11/2008	2	0,88	2	43,02	0,00	43,02
10/11/2008	3	1,32	3	786,47	0,00	786,47
11/11/2008	2	0,88	2	303,40	0,00	303,40
12/11/2008	3	1,32	3	90,21	0,00	90,21
13/11/2008	3	1,32	3	68,17	0,00	68,17
14/11/2008	2	0,88	2	881,53	0,00	881,53
TOTAL GUICHE DE CAIXA	17	7,48	17	2.229,42	0,00	2.229,42
TOTAL BANCO DO BRASIL	17	7,48	17	2.229,42	0,00	2.229,42
TOTAL	17	7,48	17	2.229,42	0,00	2.229,42

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO ANÁLISE DOS AVISOS BANCÁRIOS 11/2008						PAG 1/1 17/11/2008 17:50:46 RF0827				
Arrecadador: BANCO DO BRASIL Forma de Arrecadação: GUICHE DE CAIXA Float: 1 Tarifa Unitária: 0,44										
DATA	VALOR DA ARRECADAÇÃO CALCULADO	VALOR DA ARRECADAÇÃO INFORMADO	VALOR DA DEVOLUÇÃO CALCULADO	VALOR DA DEVOLUÇÃO INFORMADO	VALOR DAS DEDUÇÕES	VALOR REALIZADO	DIFERENÇA	VALOR ACERTOS	DIFERENÇA ACUMULADA	ACERTOS APLICADOS
MÊS ANTERIOR										
									0,00	0,00
03/11/2008	56,62	56,62	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2008	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2008	786,47	786,47	0,00	0,00	0,00	786,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2008	303,40	303,40	0,00	0,00	0,00	303,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2008	90,21	90,21	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2008	68,17	68,17	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2008	881,53	881,53	0,00	0,00	0,00	881,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GUICHE DE CAIXA	2.229,42	2.229,42	0,00	0,00	0,00	2.229,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO DO BRASIL	2.229,42	2.229,42	0,00	0,00	0,00	2.229,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.229,42	2.229,42	0,00	0,00	0,00	2.229,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano da Arrecadação	Campo obrigatório. Informe o período de geração do relatório, no formato MM/AAAA.
Opção de Totalização	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema para totalização dos quantitativos no relatório. Conforme a opção selecionada, os campos de seleção à direita serão habilitados ou não.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Gerar Relatório	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração dos relatórios de análise da arrecadação dos avisos bancários.

Referências

Gerar Relatório de Análise dos Avisos Bancários

Termos Principais

Relatórios

Vídeos

R0827 - Relatório de Análise dos Avisos Bancários

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:r0827-_relatorio_de_analise_dos_avisos_bancarios

Last update: **03/02/2023 14:23**

