



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:* 10/2008 mm/aaaa

Opção de Totalização:*
☒ Estado
☒ Por Arrecadador
☒ Por Forma de Arrecadação

BANCO DO BRASIL
DEBITO AUTOMATICO

* Campo Obrigatório

Gerar Relatório

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))

Valor da Arrecadação Calculado – (Valor da Arrecadação Informado - Valor da Devolução Calculado - Valor da Devolução Informado) + Acertos Aplicados (ver como é obtido abaixo).

[(Somatório dos Acertos de Crédito para Arrecadação) - (Somatório dos Acertos de Débito para Arrecadação)] menos [(Somatório dos Acertos de Crédito para Devolução) - (Somatório dos Acertos de Débito para Devolução)] para data em questão.

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.

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO											
RELATÓRIO ANÁLISE DOS AVISOS BANCÁRIOS 10/2008											
Arrecadador: BANCO DO BRASIL											
Forma de Arrecadação: FICHA DE COMPENSAÇÃO											
PAG 1/1											
14/11/2008											
17:45:14											
RP0827											
DATA	VALOR DA ARRECAÇÃO CALCULADO	VALOR DA ARRECAÇÃO INFORMADO	VALOR DA DEVOLUÇÃO CALCULADO	VALOR DA DEVOLUÇÃO INFORMADO	VALOR DAS DESCONTOES	VALOR REALIZADO	DIFERENÇA	VALOR ACERTOS	DIFERENÇA ACUMULADA	ACERTOS APLICADOS	
MÊS ANTERIOR									1.028,49		
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	0,00	
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	64.671,02	64.324,88	0,00	0,00	0,00	64.324,88	-1.453,86	0,00	1.028,49	-1.453,86	
10/10/2008	142.207,27	142.859,27	0,00	0,00	0,00	142.859,27	-1.452,60	12,45	-2.252,47	0,00	
10/10/2008	142.207,27	142.859,27	0,00	0,00	0,00	142.859,27	-1.452,60	12,45	-2.252,47	0,00	
11/10/2008	422.500,36	422.500,36	0,00	0,00	0,00	422.500,36	0,00	0,00	-2.252,47	0,00	
12/10/2008	504.564,33	512.495,87	0,00	0,00	0,00	512.495,87	-7.931,54	0,00	-10.182,67	28,49	
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	
16/10/2008	192.692,58	259.944,66	0,00	0,00	0,00	259.944,66	-67.252,08	0,00	-134.580,91	0,00	
17/10/2008	216.310,44	401.087,52	0,00	0,00	0,00	401.087,52	-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	-290.722,79	0,00	-610.080,58	0,00	
19/10/2008	156.902,44	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	20,67	-1.018.398,86	0,00	
22/10/2008	204.812,42	645.878,62	0,00	0,00	0,00	645.878,62	-439.066,20	0,00	-1.457.465,06	0,00	
23/10/2008	97.461,66	239.293,26	0,00	0,00	0,00	239.293,26	-141.831,69	0,00	-1.599.296,75	0,00	
24/10/2008	221.036,76	381.215,57	0,00	0,00	0,00	381.215,57	-160.178,81	0,00	-1.759.475,56	0,00	
25/10/2008	165.549,93	300.810,50	0,00	0,00	0,00	300.810,50	-135.260,57	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	-295.204,42	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	-422.719,37	0,00	-2.612.660,02	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	-3.223.108,65	0,00	
31/10/2008	69.557,24	325.245,46	0,00	0,00	0,00	325.245,46	-255.688,22	0,00	-3.479.796,87	0,00	
01/11/2008	110.255,65	424.655,97	0,00	0,00	0,00	424.655,97	-314.400,32	0,00	-3.794.197,19	0,00	
TOTAL FICHA DE COMPENSAÇÃO	4.151.960,76	7.947.252,68	0,00	0,00	0,00	7.947.252,68	-3.795.291,92	61,61	-3.794.197,19	61,61	
TOTAL BANCO DO BRASIL	4.151.960,76	7.947.252,68	0,00	0,00	0,00	7.947.252,68	-3.795.291,92	61,61	-3.794.197,19	61,61	

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						PAG 1/1	
RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECAÇÃO 11/2008						17/11/2008	
Arrecadador: BANCO DO BRASIL			Forma de Arrecadação: GUICHE DE CAIXA			17:44:14	
			Float: 1 Tarifa Unitária: 0.44			RF0826	

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						PAG 1/1	
RELATÓRIO ANÁLISE DOS AVISOS BANCÁRIOS 11/2008						17/11/2008	
Arrecadador: BANCO DO BRASIL			Forma de Arrecadação: GUICHE DE CAIXA			17:50:46	
			Float: 1 Tarifa Unitária: 0.44			RF0827	

DATA	VALOR DA ARRECAÇÃO CALCULADO	VALOR DA ARRECAÇÃO 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

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

