



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:

Gerar Relatório de Transferência de Pagamento

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

Período:* 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.

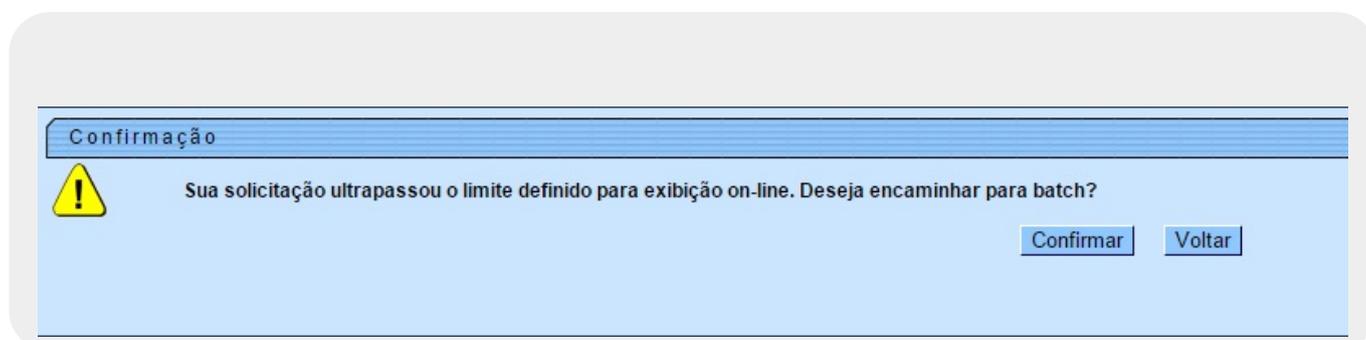
Preencha os demais campos que julgar necessários e clique em [Gerar Relatório](#).

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 obrigatórios, 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	

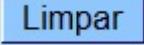
Arrecadador : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Matrícula	Nome do Cliente	Tipo de Débito	Forma de Arrecadação	Mês/Ano	Prest/Parc	Dt Vencimento	Dt Pagamento	Valor	Situação	Categoria
	REBOUCAS DA SILVA	CONTAS OUTROS MEIOS				26/11/14		49,62	RESIDENCIAL	
	ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	CONTAS ARRECADACAO				18/11/14		31,96	RESIDENCIAL	
	ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	CONTAS ARRECADACAO				18/11/14		99,38	RESIDENCIAL	
	FERREIRA DUARTE	CONTAS ARRECADACAO		11/2014		18/11/14	08/12/14	28,98	NORMAL	RESIDENCIAL
	RODRIGUES SARGES	CONTAS OUTROS MEIOS				01/12/14		31,76	RESIDENCIAL	
542433	VITOR	CONTAS ARRECADACAO				02/12/14		28,07	RESIDENCIAL	
5	DE FATIMA CIPRIANO DE LIMA	CONTAS OUTROS MEIOS				11/12/14		155,91	RESIDENCIAL	
35	DE FATIMA CIPRIANO DE LIMA	CONTAS OUTROS MEIOS				11/12/14		118,94	RESIDENCIAL	
170	CABRAL SOBRINHO	CONTAS OUTROS MEIOS				11/12/14		40,59	RESIDENCIAL	
027	TICIANO DA SILVA	CONTAS OUTROS MEIOS				11/12/14		72,32	RESIDENCIAL	
6	MON DOS SANTOS ARAUJO	CONTAS OUTROS MEIOS				11/12/14		36,48	RESIDENCIAL	
17	MO KERGINALDO DA SILVA COSTA	CONTAS OUTROS MEIOS				11/12/14		28,07	RESIDENCIAL	
88	MO RAIMUNDO FILHO	CONTAS GUICHE DE CAIXA				11/11/14		37,46	RESIDENCIAL	
260	MA ELIZABETE DA SILVA	CONTAS GUICHE DE CAIXA				09/12/14		30,68	RESIDENCIAL	
164	MHAN WAESHLEY GOMES DE OLIVEIRA	CONTAS GUICHE DE CAIXA				20/11/14		54,97	RESIDENCIAL	
80	MA LOPES DA ROCHA	CONTAS GUICHE DE CAIXA				15/12/14		44,26	RESIDENCIAL	
780	MA LOPES DA ROCHA	CONTAS GUICHE DE CAIXA				15/12/14		31,85	RESIDENCIAL	
6 30	MA LOPES DA ROCHA	CONTAS GUICHE DE CAIXA				15/12/14		28,07	RESIDENCIAL	
3260	MA ELIZABETE DA SILVA	CONTAS GUICHE DE CAIXA				09/12/14		30,44	RESIDENCIAL	
1663	M CANINDE P. DOS SANTOS	CONTAS GUICHE DE CAIXA				10/12/14		32,04	RESIDENCIAL	
1440	MRO EMIDIO DOS SANTOS	CONTAS GUICHE DE CAIXA				29/11/14		36,24	RESIDENCIAL	
40	MO CARLOS ROCHA	CONTAS GUICHE 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.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório.

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

~~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=1450356969

Last update: 31/08/2017 01:11

