



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:

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

Periodo: * 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**.

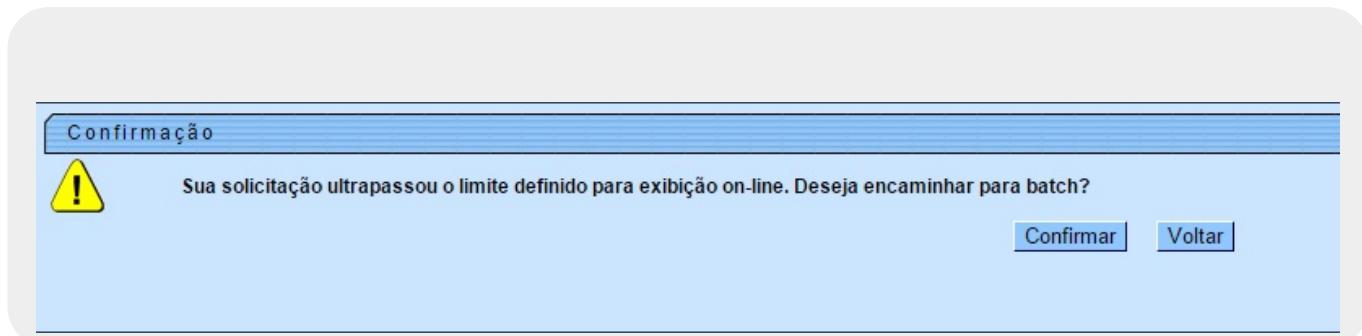
Antes de gerar o relatório, o sistema efetua algumas validações:

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 obrigatório, 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	Tipo de Débito	Tipo de Documento	Mês/Ano	Prest/Parc	Dt Vencimento	Valor	Situação
Nome do Cliente		Forma de Arrecadação			Dt Pagamento	Valor Pago	Categoria
REBOUCAS DA SILVA	CONTA	OUTROS MEIOS			26/11/14	49,62	RESIDENCIAL
ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	CONTA	ARRECADAÇÃO			18/11/14	31,96	RESIDENCIAL
ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	CONTA	ARRECADAÇÃO			18/11/14	99,38	RESIDENCIAL
FERREIRA DUARTE	CONTA	11/2014			18/11/14	28,98	NORMAL
FERREIRA DUARTE	ARRECADAÇÃO				08/12/14	28,98	RESIDENCIAL
RODRIGUES SARGES	CONTA	OUTROS MEIOS			01/12/14	31,76	RESIDENCIAL
542433	CONTA						
VITOR	ARRECADAÇÃO				02/12/14	28,07	RESIDENCIAL
5 DE FATIMA CIPRIANO DE LIMA	CONTA	OUTROS MEIOS			11/12/14	155,91	RESIDENCIAL
35 DE FATIMA CIPRIANO DE LIMA	CONTA	OUTROS MEIOS			11/12/14	118,94	RESIDENCIAL
370 CABRAL SOBRINHO	CONTA	OUTROS MEIOS			11/12/14	40,59	RESIDENCIAL
027 TICIANO DA SILVA	CONTA	OUTROS MEIOS			11/12/14	72,32	RESIDENCIAL
6 RON DOS SANTOS ARAUJO	CONTA	OUTROS MEIOS			11/12/14	36,48	RESIDENCIAL
17 JO KERGINALDO DA SILVA COSTA	CONTA	OUTROS MEIOS			11/12/14	28,07	RESIDENCIAL
88 HIO RAIMUNDO FILHO	CONTA	GUICHÊ DE CAIXA			11/11/14	37,46	RESIDENCIAL
260 ITA ELIZABETE DA SILVA	CONTA	GUICHÊ DE CAIXA			09/12/14	30,68	RESIDENCIAL
164 ITAN WAESHLEY GOMES DE OLIVEIRA	CONTA	GUICHÊ DE CAIXA			20/11/14	54,97	RESIDENCIAL
80 ITA LOPES DA ROCHA	CONTA	GUICHÊ DE CAIXA			15/12/14	44,26	RESIDENCIAL
780 ITA LOPES DA ROCHA	CONTA	GUICHÊ DE CAIXA			15/12/14	31,85	RESIDENCIAL
6 30 ITA LOPES DA ROCHA	CONTA	GUICHÊ DE CAIXA			15/12/14	28,07	RESIDENCIAL
3260 ITA ELIZABETE DA SILVA	CONTA	GUICHÊ DE CAIXA			09/12/14	30,44	RESIDENCIAL
1663 CANINDE P. DOS SANTOS	CONTA	GUICHÊ DE CAIXA			10/12/14	32,04	RESIDENCIAL
440 ERO EMIDIO DOS SANTOS	CONTA	GUICHÊ DE CAIXA			29/11/14	36,24	RESIDENCIAL
40 IO CARLOS ROCHA	CONTA	GUICHÊ 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.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Gerar Relatório	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório.

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

~~NOSIDEBAR~~

From:
[https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento](https://www.gsan.com.br/)

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:relatorios:arrecadacao:r1217-_relatorio_de_transferencias_de_pagamento&rev=1450357174

Last update: 31/08/2017 01:11

