



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:

Gsan -> Relatorios -> Arrecadacao -> R1217 - Relatório de Transferências de Pagamento

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: [Campo de busca]

Aviso Bancário: [Campo de busca]

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.

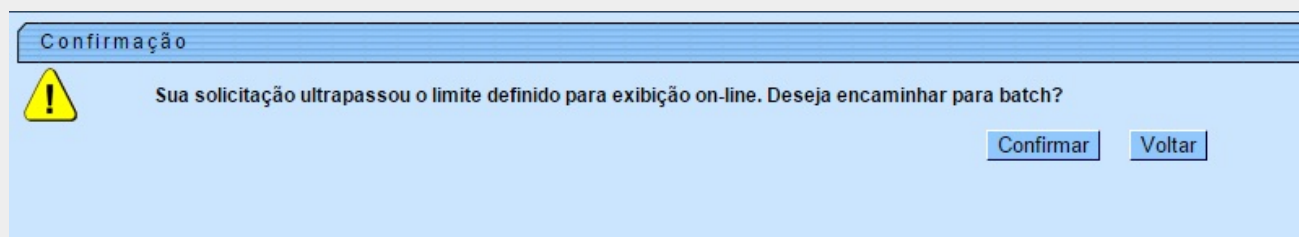
Preencha os demais campos que julgar necessários e clique em **Gerar Relatório**.

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.




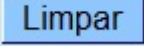
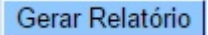
		RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO					PAG 1/9 16/12/2015 15:28:39 R1217	
Arrecadador : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Período : 01/11/2014 a 15/12/2014						
Matrícula	Tipo de Débito	Tipo de Documento	Mês/Ano	Prest/Parc	Dt Vencimento	Valor	Situação	
Nome do Cliente		Forma de Arrecadação			Dt Pagamento	Valor Pago	Categoria	
REBOUCAS DA SILVA		CONTA OUTROS MEIOS			26/11/14	49,62	RESIDENCIAL	
ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		CONTA ARRECADACÃO			18/11/14	31,96	RESIDENCIAL	
ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		CONTA ARRECADACÃO			18/11/14	99,38	RESIDENCIAL	
FERREIRA DUARTE		CONTA ARRECADACÃO	11/2014		18/11/14	28,98	NORMAL	
					08/12/14	28,98	RESIDENCIAL	
RODRIGUES SARGES		CONTA OUTROS MEIOS			01/12/14	31,76	RESIDENCIAL	
542433. VITOR		CONTA ARRECADACÃO			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	
170 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 MON 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 RIO RAIMUNDO FILHO		CONTA GUICHÊ DE CAIXA			11/11/14	37,46	RESIDENCIAL	
260 A ELIZABETE DA SILVA		CONTA GUICHÊ DE CAIXA			09/12/14	30,68	RESIDENCIAL	
164 JHAN WARESHLEY GOMES DE OLIVEIRA		CONTA GUICHÊ DE CAIXA			20/11/14	54,97	RESIDENCIAL	
80 TA 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	
630 TA LOPES DA ROCHA		CONTA GUICHÊ DE CAIXA			15/12/14	28,07	RESIDENCIAL	
3260 A 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	
1440 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.
	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 GSA

~~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=1504141869

Last update: 27/04/2018 19:13

