



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 via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Arrecadação > R1217 - Relatório de Transferências de Pagamento**.

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

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

Periodo: a (dd/mm/yyyy)

Arrecadador:

Aviso Bancário:

Tipo do Débito:

Tipo do Documento:

Forma de Arrecadação:

* Campos Obrigatórios

Limpar **Gerar Relatório**

Versão: 3.23.1.0 (Batch) 20/04/2018 - 17:40:12

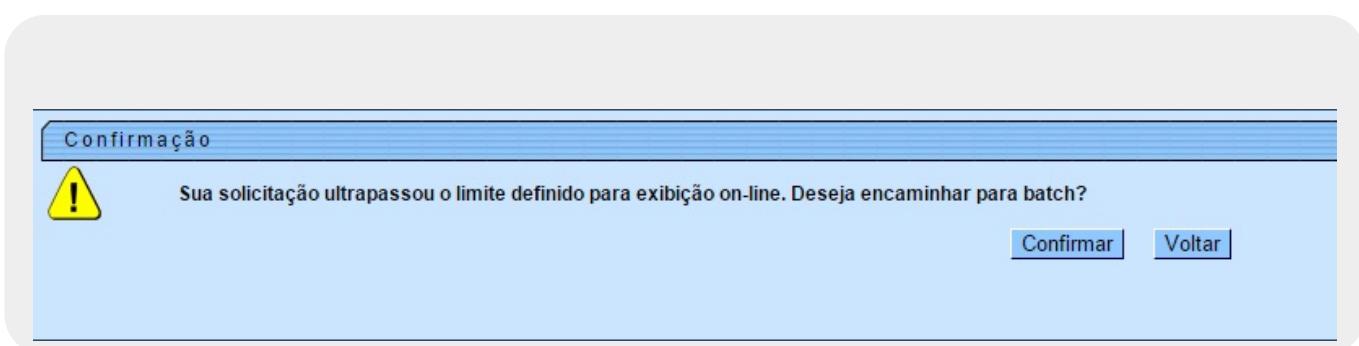
No campo obrigatório **Período**, informe a data de lançamento dos avisos bancários. **Atenção:** quando a data inicial for informada, deve-se replicar o mesmo valor na data final (caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, permitindo alteração para valor maior que o inicial). 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**:



	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO							PAG 1/1 27/04/2018 15:46:03 R1217							
Periodo : 28/04/2017 a 28/04/2017															
Arrecadador : 1 - BANCO DO BRASIL															
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	Categoría								
2363210 ALVANI	NASCIMENTO DOS SANTOS	CONTA INTERNET			28/04/17	91,48	RESIDENCIAL								
TOTAL DE DOCUMENTOS POR ARRECADADOR: 1															
VALOR TOTAL PAGO POR ARRECADADOR: 91,48															
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	Categoría								
5787579 ZILANEIDE	NOBRE	CONTA ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA			28/04/17	300,88	RESIDENCIAL								
TOTAL DE DOCUMENTOS POR ARRECADADOR: 1															
VALOR TOTAL PAGO POR ARRECADADOR: 300,88															
TOTAL GERAL DE DOCUMENTOS: 2															
VALOR TOTAL PAGO GERAL: 392,36															

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.
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.

Referências

Relatórios

Termos Principais

Relatórios

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:r1217-_relatorio_de_transferencias_de_pagamento&rev=1524858818

Last update: 27/04/2018 19:53

