



R1718 - Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente

O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório dos pagamentos baixados automaticamente. Este tipo de relatório visualiza as contas que foram retificadas com motivo de retificação correspondente à *baixa automática de pagamento*.

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Arrecadação > R1718 - Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente**. 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.

Gerar Relatório de Pagamento com Baixa Automática

Para gerar o Relatório, informe os dados abaixo:

Tipo de Relatório: Analítico Sintético

Período da Retificação de Contas: a (dd/mm/aaaa)

Matrícula:

Opção de Totalização:

- Por Estado
- Por Gerência Regional
- Por Unidade de Negócio
- Por Localidade
- Por Setor Comercial

Baixa Automática de Pagamentos por: Crédito Débito Todos

Faixa de Diferença dos Valores a

***Campos Obrigatórios**

Cancelar **Limpar** **Gerar**

Versão: 3.24.3.0 (Batch) 24/05/2018 - 18:14:14

No campo obrigatório **Tipo de Relatório**, selecione que modelo de relatório deseja gerar, entre **sintético** e **analítico**. No primeiro, o relatório traz as informações sintetizadas, divididas entre **Estado**, **Valor do Documento**, **Valor do Pagamento** e **Valor da Diferença**. No segundo, o relatório é visualizado com mais detalhes, referentes ao cliente e ao imóvel vinculado a ele. No campo obrigatório **Período da Retificação de Contas** informe o período de seleção das contas. Já no campo **Baixa Automática de Pagamentos por** informe também obrigatoriamente se a baixa se deu por **Crédito**, **Débito** ou **Todos**. No primeiro caso, constarão no relatório apenas contas com crédito realizado para ajuste de pagamento com valor menor que o valor original da conta. No segundo caso, constarão no relatório apenas contas com débito cobrado para ajuste de pagamento com valor maior que o valor original da conta.

Preencha os campos necessários e clique no botão **Gerar**.

Feito isso, o sistema gera os relatórios conforme modelos abaixo:

Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente - Sintético

PAGAMENTOS BAIXADOS AUTOMATICAMENTE (SINTÉTICO)		PAG 1/1
		30/05/2018
		14:05:13
		R1518
Período da Baixa: 01/06/2017 a 30/06/2017 Baixa Automática de Pagamento por: TODOS		
		Valor do Documento
Estado		Valor do Pagamento
Total Débito Desconto Complementar		R\$ 19.505,82
Total Crédito Acrédito Complementar		R\$ 45.282,18
TOTAL GERAL:		R\$ 64.788,00
		Valor Diferença
		R\$ 6.195,20
		R\$ 4.261,39
		R\$ 10.456,59

Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente - Analítico

PAGAMENTOS BAIXADOS AUTOMATICAMENTE (ANALÍTICO)								PAG 40/40 30/05/2018 14:09:10 R1518
PERÍODO DE BAIXA: 01/05/2017 a 01/05/2018 BAIXA AUTOMATICA POR: TODOS								
Matrícula	Inscrição	Arrecadador	Data Pagamento:	Mês/Ano:	Valor Documento	Valor Pagamento	Diferença	Tipo
6222674	209.071.580.0572.000	COSERN	27/05/2017	02/2017	R\$ 37,60	R\$ 35,71	R\$ 1,89	Credito
6264456	209.071.305.0046.000	CAIXA ECON. FEDERAL	08/05/2017	02/2017	R\$ 36,14	R\$ 35,79	R\$ 0,35	Credito
6513324	209.071.665.0720.000	COSERN	26/06/2017	02/2017	R\$ 36,50	R\$ 35,72	R\$ 0,78	Credito
7406070	209.071.645.0205.000	COSERN	24/05/2017	02/2017	R\$ 37,45	R\$ 35,74	R\$ 1,71	Credito
8242992	209.071.590.0327.000	COSERN	30/05/2017	02/2017	R\$ 40,88	R\$ 39,68	R\$ 1,20	Credito
8703612	209.071.640.0744.000	CAIXA ECON. FEDERAL	11/05/2017	02/2017	R\$ 36,07	R\$ 35,71	R\$ 0,36	Credito
5892768	209.072.500.0420.000	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2017	03/2017	R\$ 94,19	R\$ 88,50	R\$ 5,69	Credito
7636857	209.072.500.0286.000	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2017	03/2017	R\$ 69,77	R\$ 96,30	R\$ 26,53	Debito
1158293	215.057.905.0302.000	CAIXA ECON. FEDERAL	15/05/2017	05/2017	R\$ 113,37	R\$ 38,32	R\$ 75,05	Credito
6817390	215.057.920.0064.000	COSERN	27/06/2017	05/2017	R\$ 483,36	R\$ 195,74	R\$ 287,62	Credito
582983	215.059.425.0017.000	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2017	05/2017	R\$ 71,55	R\$ 71,22	R\$ 0,33	Credito
5290066	215.059.008.0292.000	BANCO DO BRASIL S/A	11/04/2017	04/2017	R\$ 62,81	R\$ 77,96	R\$ 15,15	Debito
590783	215.063.150.0006.000	COSERN	27/04/2017	03/2017	R\$ 39,46	R\$ 65,86	R\$ 26,40	Debito
595486	215.063.260.0389.000	CAIXA ECON. FEDERAL	12/06/2017	05/2017	R\$ 39,28	R\$ 52,15	R\$ 12,87	Debito
628364	215.065.690.0146.000	CAIXA ECON. FEDERAL	22/05/2017	03/2017	R\$ 12,55	R\$ 39,05	R\$ 26,50	Debito
5770319	215.067.090.0220.000	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2017	03/2017	R\$ 79,16	R\$ 115,66	R\$ 36,50	Debito
772726	796.060.391.0675.000	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2017	04/2017	R\$ 65,87	R\$ 90,61	R\$ 24,74	Debito
5321622	796.060.318.0815.000	BANCO DO BRASIL S/A	02/05/2017	05/2017	R\$ 138,22	R\$ 190,29	R\$ 52,07	Debito
8622299	796.076.020.0081.000	CAIXA ECON. FEDERAL	13/04/2017	02/2017	R\$ 38,30	R\$ 73,31	R\$ 35,01	Debito
TOTAL GERAL:					R\$ 64.788,00	R\$ 66.721,81	R\$ 10.456,59	

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo de Relatório	Campo obrigatório. Escolha entre os dois modelos de relatório: analítico ou sintético.
Período da Retificação de Contas	Campo Obrigatório. Informe as datas válidas, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), referente ao período de retificação das contas ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar as datas desejadas.
Matrícula	Informe o código da matrícula, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o código da matrícula desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Opção de Totalização	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema para a totalização dos quantitativos no relatório.
Baixa Automática de Pagamentos por:	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema: Crédito, Débito ou Todos .
Faixa de Diferença dos Valores	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Este campo deve ser informado se a seleção do relatório quiser contemplar apenas ocorrências de contas com diferença entre o valor da conta antes da retificação e o valor do pagamento, considerando-se que uma conta normal é composta de: valor de água + valor de esgoto + valor de débitos .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório dos pagamentos baixados automaticamente.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema apaga os campos sem salvar as informações e retorna para a tela de menu principal.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

Referências

Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente

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:r1718_-_relatorio_dos_pagamentos_baixadosAutomaticamente

Last update: **10/08/2018 12:41**