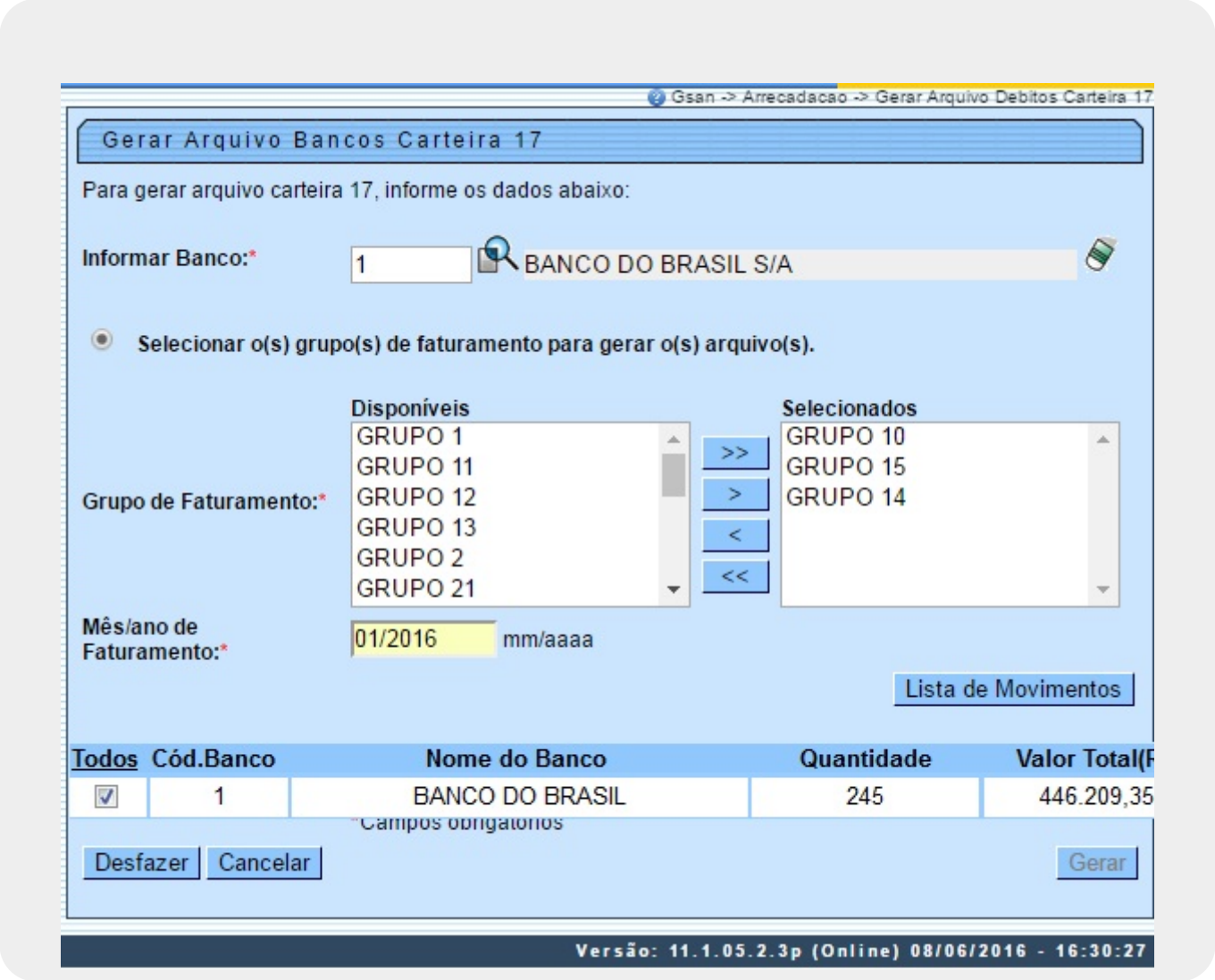
Gerar Arquivo Débitos Carteira 17

O objetivo desta funcionalidade é gerar um arquivo de débitos para a carteira 17. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN** > **Arrecadação** > **Gerar Arquivo Débitos Carteira 17**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

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



Inicialmente, o sistema exibe a tela para geração do arquivo de bancos carteira 17. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão Lista de Movimentos (habilitado após a seleção dos grupos de faturamento). Na mesma tela será exibida a lista de bancos, selecione um ou mais itens

ou, caso queira selecionar todos os bancos, clique no link **Todos**. Em seguida, clique no botão Gerar para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.

Atenção: utilize as setas >, >>, <, e << para movimentar os **grupos de faturamento** do quadro **Disponíveis** para o quadro **Selecionados**

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**.

A funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos de faturamento, permitindo informar um grupo de faturamento, vários grupos, ou todos os grupos para processamento. O sistema exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento, e que ainda não tenham sido gerados.

O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e só gera levando em consideração a conta que esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para recebê-la tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário.

Ao clicar no botão Gerar, será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, no formato definido pela **FEBRABAN**.

O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático.

A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e que o cliente indicado para recebê-la não tenha documento válido (CPF ou CNPJ). As contas emitidas através de boleto serão marcadas com a respectiva carteira 17 ou 18.

Somente CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas as contas geradas em grupos de faturamento. Não haverá envio de retificação e cancelamento. Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamento, documento de cobrança) e as contas incluídas, continuarão utilizando a carteira 18.

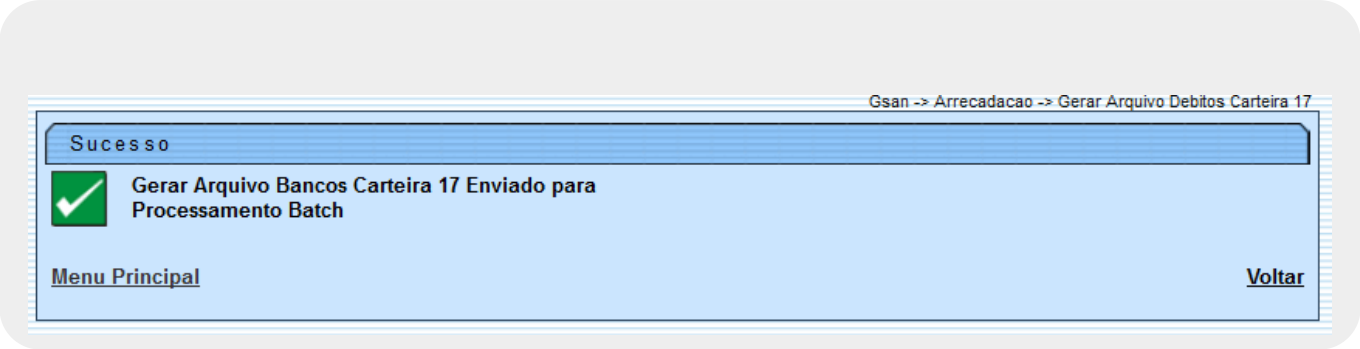
No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Informar Banco(*)	Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão para selecionar o banco desejado. O nome do banco 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
Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)	Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).
Grupo de Faturamento(*)	Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna “Disponíveis”. Para mover um grupo da coluna “Disponíveis” para “Selecionados”, clique no grupo desejado e em seguida botão [>]. Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla “Ctrl” e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão [>]. Para mover todos os itens da coluna “Disponíveis” para “Selecionados”, clique no botão [>>]. Para mover um grupo da coluna “Selecionados” para “Disponíveis”, clique no grupo desejado e em seguida botão [<]. Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla “Ctrl” e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão [<]. Para mover todos os itens da coluna “Selecionados” para “Disponíveis”, clique no botão [<<].
Mês/Ano de Faturamento(*)	Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição.

Botão	Descrição da Funcionalidade
>	Ao clicar neste botão, o sistema permite mover um grupo ou mais da coluna “Disponíveis” para “Selecionados”.
>>	Ao clicar neste botão, o sistema permite mover todos os grupos da coluna “Disponíveis” para “Selecionados”.
<	Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar um grupo ou mais da coluna “Selecionados” para “Disponíveis”.
<<	Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar todos os grupos da coluna “Selecionados” para “Disponíveis”.
Lista de Movimentos	Ao clicar neste botão, o sistema exibe em tela a lista de bancos com os respectivos quantitativos de movimentos e totalizações de valores.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo de bancos carteira 17, conforme parâmetros selecionados.

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:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17&rev=1472504760

Last update: **31/08/2017 01:11**