



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.

Gerar Arquivo Bancos Carteira 17

Para gerar arquivo carteira 17, informe os dados abaixo:

Informar Banco:* BANCO DO BRASIL S/A

☐ Selecionar o(s) grupo(s) de faturamento para gerar o(s) arquivo(s).

Grupo de Faturamento:*

Disponíveis		Selecionados
GRUPO 1	>>	GRUPO 10
GRUPO 11	>	GRUPO 15
GRUPO 12	<	GRUPO 14
GRUPO 13	<<	
GRUPO 2		
GRUPO 21		

Mês/ano de Faturamento:* mm/aaaa

[Lista de Movimentos](#)

Todos	Cód.Banco	Nome do Banco	Quantidade	Valor Total(F
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BANCO DO BRASIL	245	446.209,35

*Campos obrigatórios

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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

(habilitado após a escolha do banco) 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.

Gerar

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.

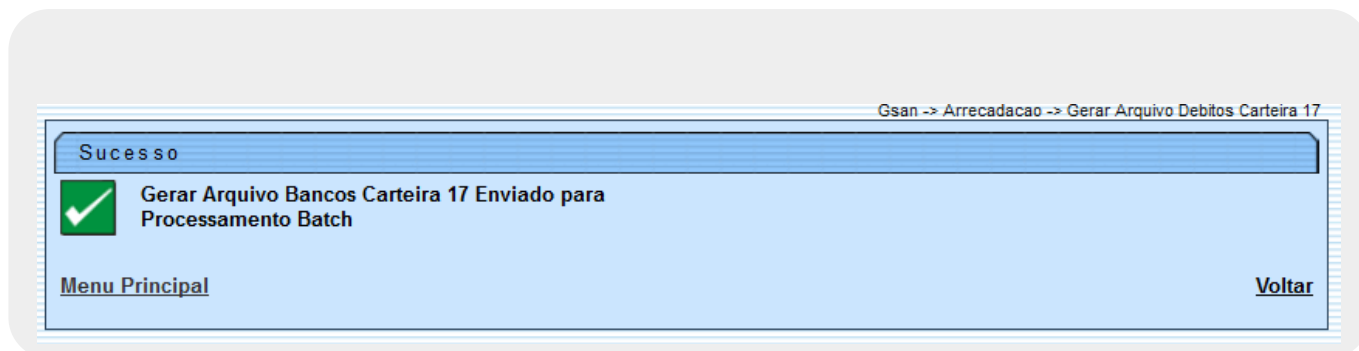
No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira.

Preenchimento dos Campos



Campo	Preenchimento dos Campos
Informar Banco(*)	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>





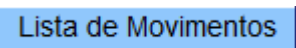
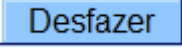

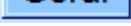
Campo	Preenchimento dos Campos
Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)	Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).
Grupo de Faturamento(*)	<p>Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna "Disponíveis".</p> <p>Para mover um grupo da coluna "Disponíveis" para "Selecionados", clique no grupo desejado e em seguida botão .</p> <p>Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla "Ctrl" e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para mover todos os itens da coluna "Disponíveis" para "Selecionados", clique no botão .</p> <p>Para mover um grupo da coluna "Selecionados" para "Disponíveis", clique no grupo desejado e em seguida botão .</p> <p>Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla "Ctrl" e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para mover todos os itens da coluna "Selecionados" para "Disponíveis", clique no botão .</p>
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".
	Ao clicar neste botão, o sistema exibe em tela a lista de bancos com os respectivos quantitativos de movimentos e totalizações de valores.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	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=1504141869

Last update: 25/09/2017 19:12

