

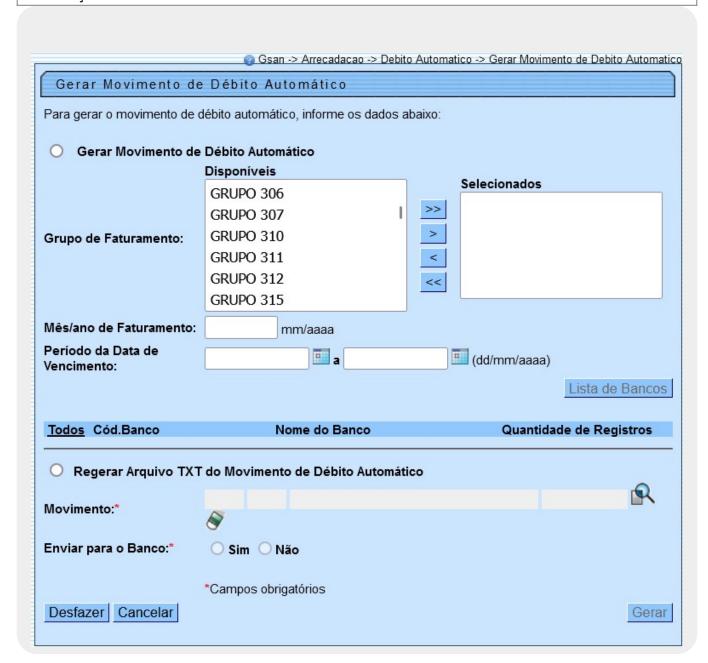
Gerar Movimento de Débito Automático

O objetivo desta funcionalidade é gerar o movimento de débito automático para o banco em um arquivo no formato TXT. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN > Arrecadação > Gerar Movimento de Débito Automático**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

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



Na tela inicial, o sistema apresenta os campos de opção desmarcados, a lista de bancos vazia, a informação da data e a pesquisa de movimento de arrecadador desabilitados. As opções disponíveis na funcionalidade são:

Gerar movimento de débito automático;

• Regerar arquivo TXT do movimento de débito automático (gerado anteriormente).

Ao final do processamento o sistema enviará um relatório para o email que estiver cadastrado para o responsável pela área de arrecadação. O relatório, juntamente com o arquivo TXT, será enviado para o banco arrecadador.

Gerar Movimento para Débito Automático

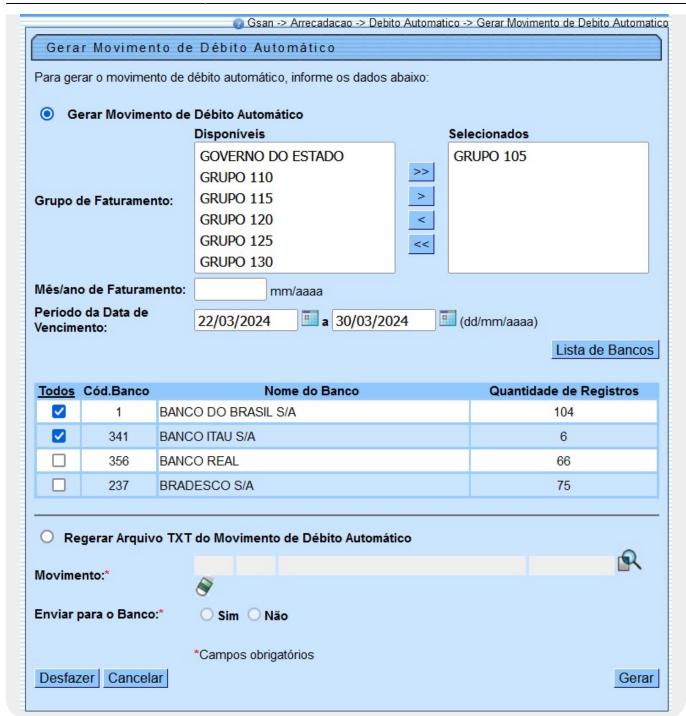
Ao clicar no campo **Gerar Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita os campos **Grupo de Faturamento**, **Mês/ano de Faturamento**, e **Período de Vencimento** mantendo desabilitada a pesquisa de movimento de arrecadador (Lista de Bancos). Para movimentar os **grupos de faturamento** do guadro **Disponíveis** para o guadro

Selecionados, utilize as setas , , , , , e ...
Em seguida, informe os demais dados necessários para gerar o movimento de débito automático, o Mês/ano de Faturamento (obrigatório) e o Período da Data de Vencimento. Depois, clique em

Lista de Bancos. Feito isso, o sistema carrega a lista de bancos e a exibe com todos os bancos marcados para seleção, com o código, o nome do banco e a quantidade de movimentos de débito automático registrados, ordenando por código do banco.

Na sequência, o sistema visualiza a tela com as informações visualizadas:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 17/12/2025 22:06



Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático

Quando informada a opção **Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático**, clique em ao lado de **Movimento**. O sistema exibe a tela **Pesquisar Movimento do Arrecadador**:



Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão Pesquisar.



https://www.gsan.com.br/ Printed on 17/12/2025 22:06

Acima, o sistema exibe o popup contendo os dados que atenderam aos parâmetros informados. Clique no hiperlink do campo **Nome do Banco** para selecionar o arrecadador desejado.

Atenção: Quando informada a opção **Enviar para o Banco**, o sistema habilita o botão quando retornar à tela inicial.

Antes de enviar o movimento de débito automático para processamento, o sistema efetua algumas validações durante o preenchimento dos campos:

Validar mês/ano de faturamento:

Caso o mês/ano de faturamento esteja inválido, exibir a mensagem *Mês/Ano de faturamento inválido* e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso o ano de faturamento seja menor que 2005, exibir a mensagem *Não existem movimentos para anos anteriores a 2005*.

Caso o mês/ano de faturamento informado, seja maior que o ano/mês do faturamento do grupo informado, exibir a mensagem *Mês/ ano do faturamento posterior ao mês/ano do faturamento corrente para o grupo* e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

Validar período da data de vencimento:

Caso a data de vencimento esteja inválida, exibir a mensagem "Período de Vencimento do Débito inválido" e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso a data de vencimento final seja anterior a data de vencimento inicial, exibir a mensagem "Período de Vencimento do Débito Final é anterior ao Período de Vencimento do Débito Inicial" e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar lista de bancos vazia:

Caso a lista de bancos esteja vazia, referente ao grupo e ano/mês de referência do faturamento, exibir a mensagem *Não existem movimentos de débito automático a serem gerados para o grupo e mês/ano de faturamento informados*, e retornar para o passo correspondente no subfluxo.

Verificar movimento de débito automático:

Caso o movimento de arrecadador selecionado não tenha o código de remessa correspondente a envio ou a identificação do serviço não corresponda a débito automático, exibir a mensagem *Movimento informado não é de envio de débito automático*, e retornar para o passo correspondente no subfluxo.

Verificar sucesso da transação:

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.

Retirar o Dígito Verificador do código para débito automático:

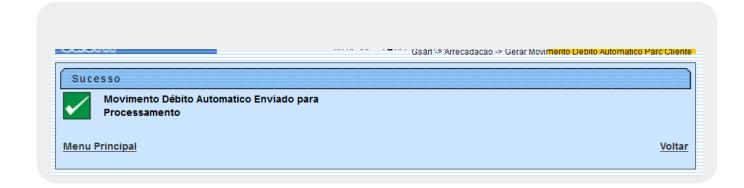
Caso esteja processando movimento da Empresa=CAER, retirar o último dígito do código para débito automático do imóvel, retornando código para débito do imóvel sem o dígito verificador para o passo que chamou este fluxo secundário.

Verificar a situação da conta:

Caso a situação da conta sejam normal (0) ou retificada (1) ou incluída (2), gerar movimentos de débito automático para o banco;

Caso contrário retornar para o passo correspondente no subfluxo.

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|--|
| Gerar Movimento de Débito Automático | Quando informada a opção Gerar Movimento de Débito Automático , o sistema habilita as opções disponíveis referentes aos grupos de faturamento. Selecione um ou mais grupos disponíveis. |
| Mês/ano de Faturamento | Campo obrigatório. Informe no formato MM/AAAA. |
| Período da Data de Vencimento | Campo opcional. Informe no formato DD/MM/AAAA. |
| | Campo Obrigatório - Quando informada a opção Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático , o sistema habilita o campo |
| Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático | Movimento . Informe o código do arrecadador ou clique no botão 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. |
| Enviar para o Banco | Campo Obrigatório - Informe a opção Sim para o arquivo ser enviado para o banco, caso contrário, clique na opção Não . |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|-----------------|--|
| R | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
| 8 | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
| Lista de Bancos | Ao clicar neste botão, o sistema exibe a lista de bancos, permitindo desmarcar e marcar. |
| Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |

https://www.gsan.com.br/ Printed on 17/12/2025 22:06

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|-----------------|---|
| 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 conforme a opção escolhida. |
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário. |
| Pesquisar | Ao clicar neste botão, o sistema permite pesquisar o movimento arrecadador. |
| Voltar Pesquisa | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de pesquisa. |
| Limpar | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |

Referências

Gerar Movimento de Débito Automático

Termos Principais

Arrecadação

Vídeos

Gerar Movimento Débito Automático

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:

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda: arrecadacao: gerar_movimento_de_debito_automatico$

Last update: 21/03/2024 12:51

