

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.

| Corer Mayimonto | de Débito Automático | |
|---------------------------------|---|--|
| Gerar Wovimento | de Debito Automatico | |
| Para gerar o movimento d | e débito automático, informe os dados | abaixo: |
| | | |
| Gerar Movimento de | e Débito Automático | |
| | Disponíveis | Selecionados |
| | GRUPO 1 | |
| | GRUPO 10 | >> |
| Grupo de Faturamento:* | GRUPO 11 | > |
| | GRUPO 12 | < |
| | GRUPO 13 | |
| | GRUPO 14 ▼ | << |
| Mês/ano de | | |
| Faturamento:* | mm/aaaa | |
| | | |
| | | Lista de Bancos |
| | | Lista de Bancos |
| Todos Cód.Banco | Nome do Banco | Lista de Bancos Quantidade de Registros |
| Todos Cód.Banco | Nome do Banco | |
| | Nome do Banco T do Movimento de Débito Automátic | Quantidade de Registros |
| Regerar Arquivo TX | | Quantidade de Registros |
| | Γ do Movimento de Débito Automátic | Quantidade de Registros |
| Regerar Arquivo TX Movimento:* | T do Movimento de Débito Automátic | Quantidade de Registros |
| Regerar Arquivo TX | Γ do Movimento de Débito Automátic | Quantidade de Registros |
| Regerar Arquivo TX Movimento:* | T do Movimento de Débito Automátic | Quantidade de Registros |
| Regerar Arquivo TX Movimento:* | T do Movimento de Débito Automátic | Quantidade de Registros |

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

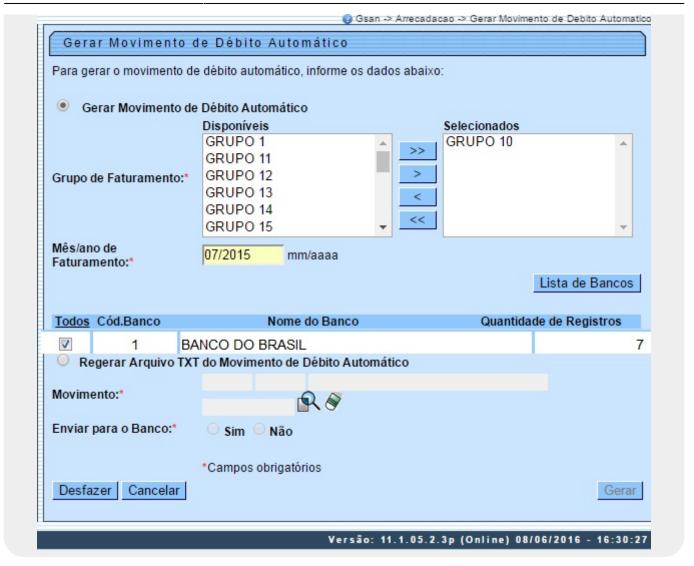
Ao clicar no campo **Gerar Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita os campos **Grupo de Faturamento** e **Mês/ano de Faturamento**, mantendo desabilitada a pesquisa de movimento de arrecadador (Lista de Bancos).

Para movimentar os **grupos de faturamento** do quadro **Disponíveis** para o quadro **Selecionados**, utilize as setas , e , e , e , e

Em seguida, informe os demais dados necessários para gerar o movimento de débito automático e o Mês/ano de Faturamento (obrigatório). Em seguida, 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.

Em seguida, o sistema visualiza a tela com as informações visualizadas:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 18/12/2025 07:10



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**:

update:
31/08/2017 ajuda:arrecadacao:gerar_movimento_de_debito_automatico https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:gerar_movimento_de_debito_automatico&rev=1472580515



Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão

Pesquisar

| _ | | _ | | | |
|-------|---------------|---------|------|--------------------------|-----------------|
| Banco | Nome do Banco | Remessa | NSA | Identificação do Serviço | Data da Geração |
| 341 | ITAU S/A | ENVIO | 1067 | DEBITO AUTOMATICO | 10/09/2009 |
| 341 | ITAU S/A | ENVIO | 1068 | DEBITO AUTOMATICO | 21/09/2009 |
| 341 | ITAU S/A | ENVIO | 1069 | DEBITO AUTOMATICO | 05/10/2009 |
| 341 | BANCO ITAU SA | ENVIO | 1070 | DEBITO AUTOMATICO | 06/10/2009 |
| 341 | ITAU S/A | ENVIO | 1071 | DEBITO AUTOMATICO | 20/10/2009 |
| 341 | ITAU S/A | ENVIO | 1072 | DEBITO AUTOMATICO | 28/10/2009 |
| 341 | ITAU S/A | ENVIO | 1073 | DEBITO AUTOMATICO | 29/10/2009 |
| 341 | BANCO ITAU SA | ENVIO | 1074 | DEBITO AUTOMATICO | 04/11/2009 |
| 341 | ITAU S/A | ENVIO | 1075 | DEBITO AUTOMATICO | 05/11/2009 |
| 341 | ITAU S/A | ENVIO | 1076 | DEBITO AUTOMATICO | 16/11/2009 |

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.

Gerar

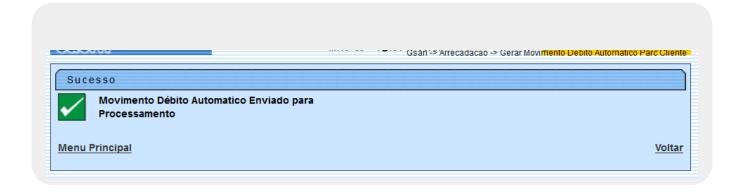
Antes de enviar o débito automático para processamento, durante o preenchimento dos campos, o

Printed on 18/12/2025 07:10 https://www.gsan.com.br/

sistema efetua algumas validações:

- 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.
- 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. |
| | 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 |
|-----------------|---|
| 9 . | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
| S | 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. |
| 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. |

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

https://www.gsan.com.br/ Printed on 18/12/2025 07:10

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&rev=1472580515

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

