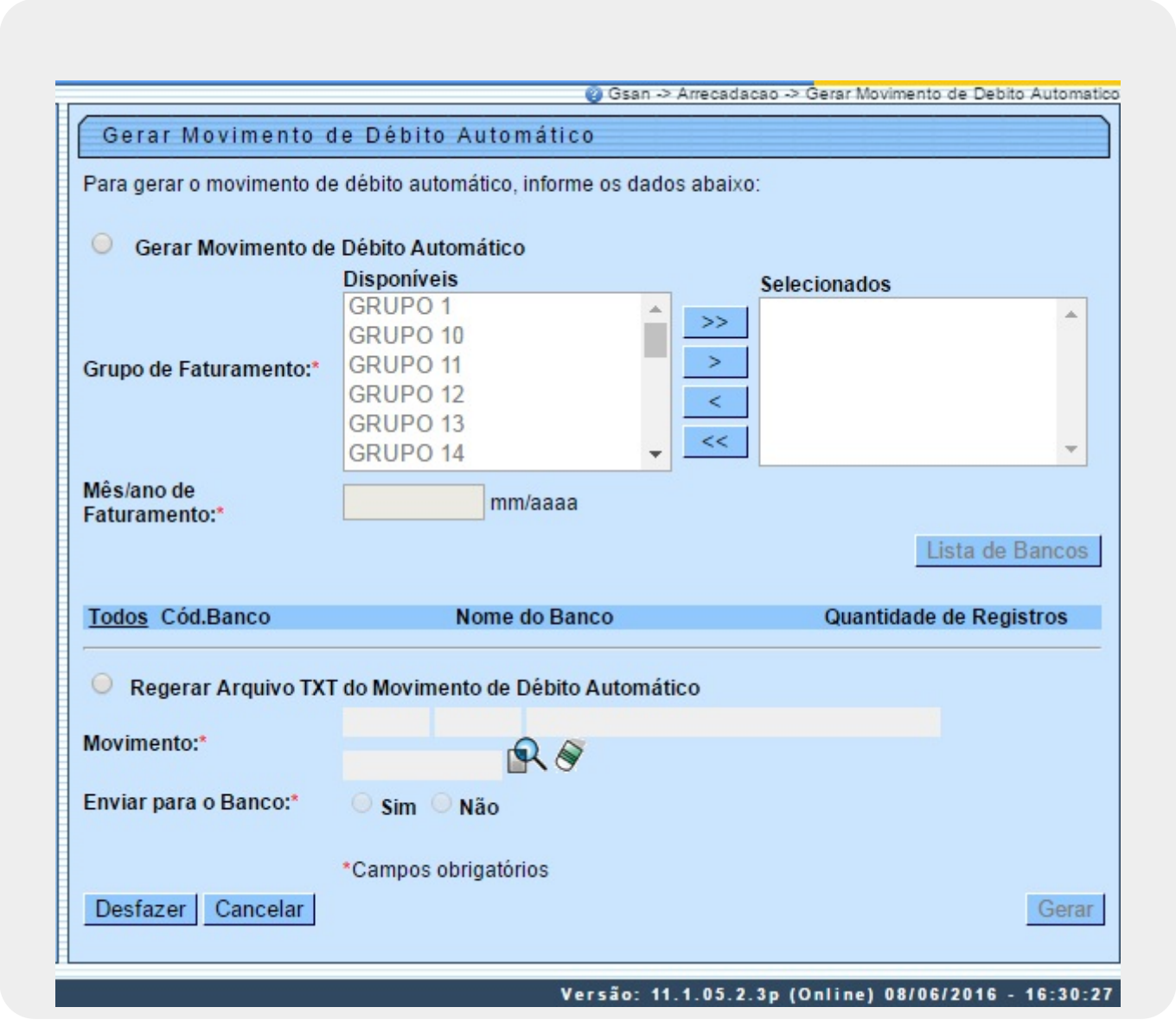
Gerar Movimento de Débito Automático

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.

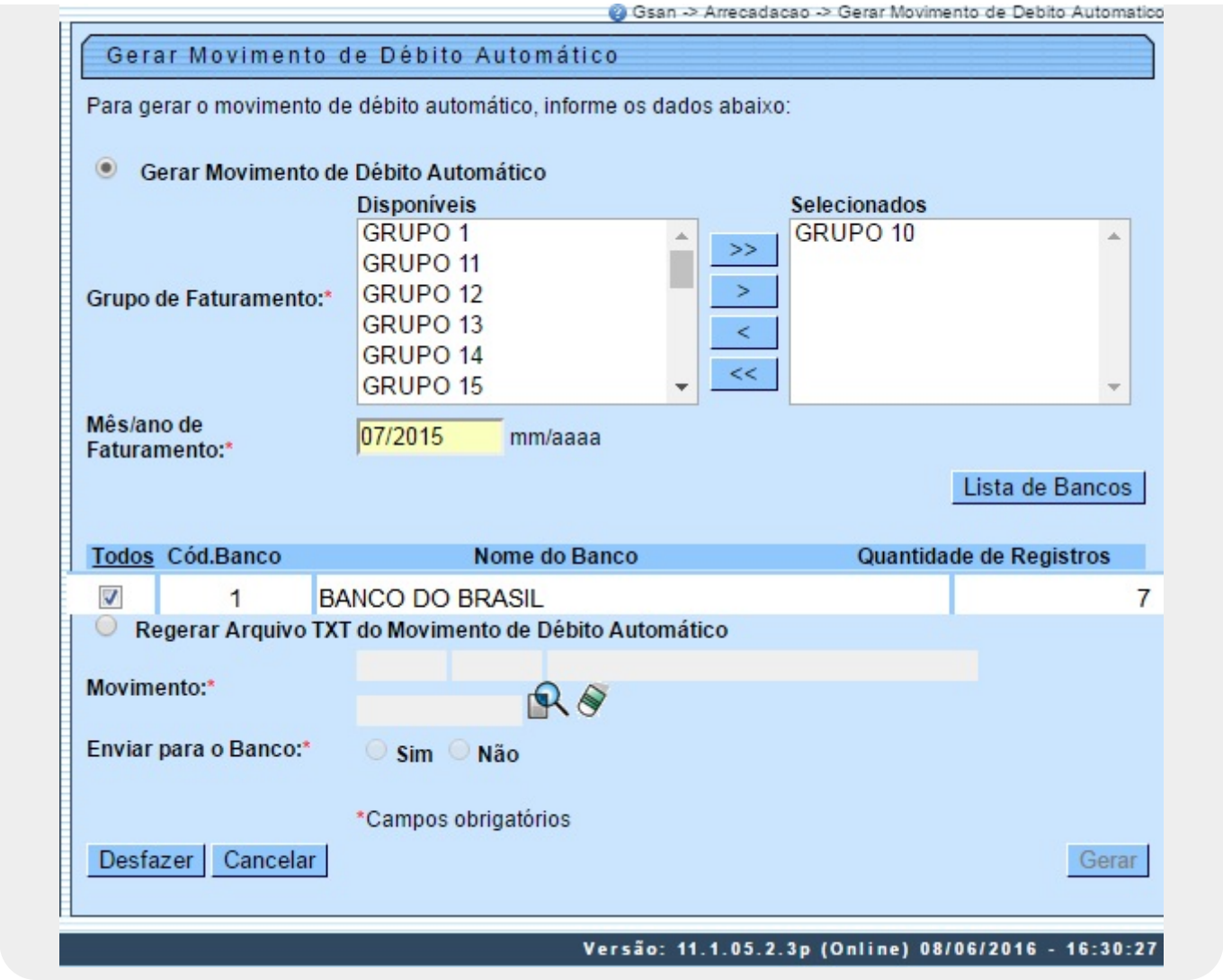
Gerar Movimento para Débito Automático

Ao clicar no campo **Gerar Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita os campos **Grupo de Faturamento** 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 [<<].

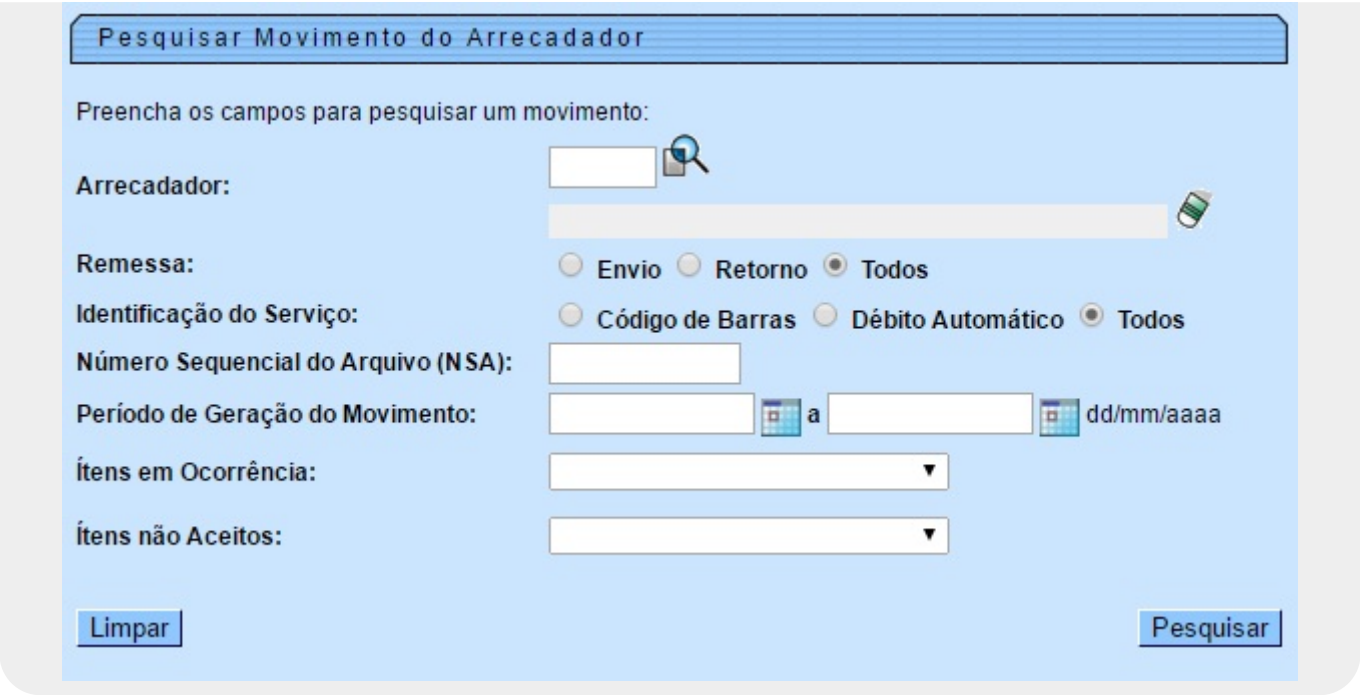
Em seguida, informe os demais dados necessários para gerar o movimento de débito automático e o Mês/ano de Faturamento (obrigatório). Em seguida, clique em [Lista de Bancos]. Feito isso, o sistema carrega a lista de bancos e a exibe com todos os bancos marcados para seleção, com o código, o nome do banco 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:



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.

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.

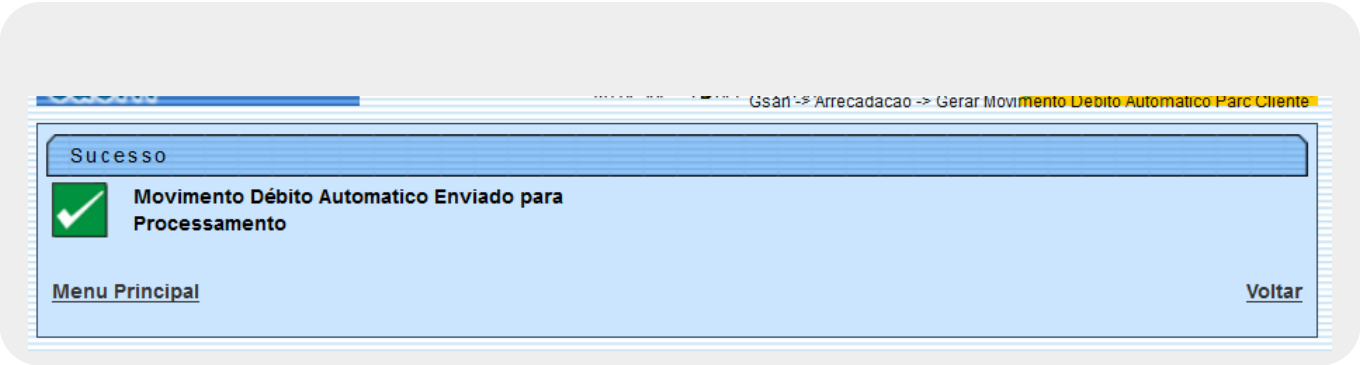
Atenção: Quando informada a opção **Enviar para o Banco**, o sistema habilita o botão Gerar quando retornar à tela inicial.

Antes de enviar o movimento de débito automático para processamento, durante o preenchimento

dos campos, o 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.
Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático(*)	Campo Obrigatório - Quando informada a opção **Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita o campo **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
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	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

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=1472580546

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