



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.

Gsan -> Arrecadacao -> Debito Automatico -> Gerar Movimento de Debito Automatico

Gerar Movimento de Débito Automático

Para gerar o movimento de débito automático, informe os dados abaixo:

Gerar Movimento de Débito Automático

Disponíveis

GRUPO 306
GRUPO 307
GRUPO 310
GRUPO 311
GRUPO 312
GRUPO 315

Selecionados

>>
>
<
<<

Grupo de Faturamento:

Mês/ano de Faturamento: mm/aaaa

Período da Data de Vencimento: a (dd/mm/aaaa)

[Lista de Bancos](#)

<u>Todos</u>	Cód.Banco	Nome do Banco	Quantidade de Registros
<input type="radio"/>	Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático		

Movimento:

Enviar para o Banco: Sim Não

*Campos obrigatórios

Desfazer **Cancelar** **Gerar**

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 quadro **Disponíveis** para o quadro

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:

? Gsan > Arrecadacao > Gerar Movimento de Débito Automático

Gerar Movimento de Débito Automático

Para gerar o movimento de débito automático, informe os dados abaixo:

Gerar Movimento de Débito Automático

Grupo de Faturamento:*

Disponíveis	Selecionados
GRUPO 1	
GRUPO 11	
GRUPO 12	
GRUPO 13	
GRUPO 14	
GRUPO 15	

Mês/ano de Faturamento:* mm/aaaa

Todos	Cód.Banco	Nome do Banco	Quantidade de Registros
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BANCO DO BRASIL	7

Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático

Movimento:*

Enviar para o Banco:* Sim Não

*Campos obrigatórios

Versão: Corretiva (Batch) 21/09/2017 - 11:21:24

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**:

Pesquisar Movimento do Arrecadador

Preencha os campos para pesquisar um movimento:

Arrecadador:

Remessa:

Envio Retorno Todos

Identificação do Serviço:

Código de Barras Débito Automático Todos

Número Sequencial do Arquivo (NSA):

Período de Geração do Movimento:

 a dd/mm/aaaa

Itens em Ocorrência:

Itens não Aceitos:

[Limpar](#)

[Pesquisar](#)

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão [Pesquisar](#).

Pesquisa de Movimento de Arrecadadores

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

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [\[Próximos\]](#) [\[445\]](#)

[Voltar Pesquisa](#)

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, 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:

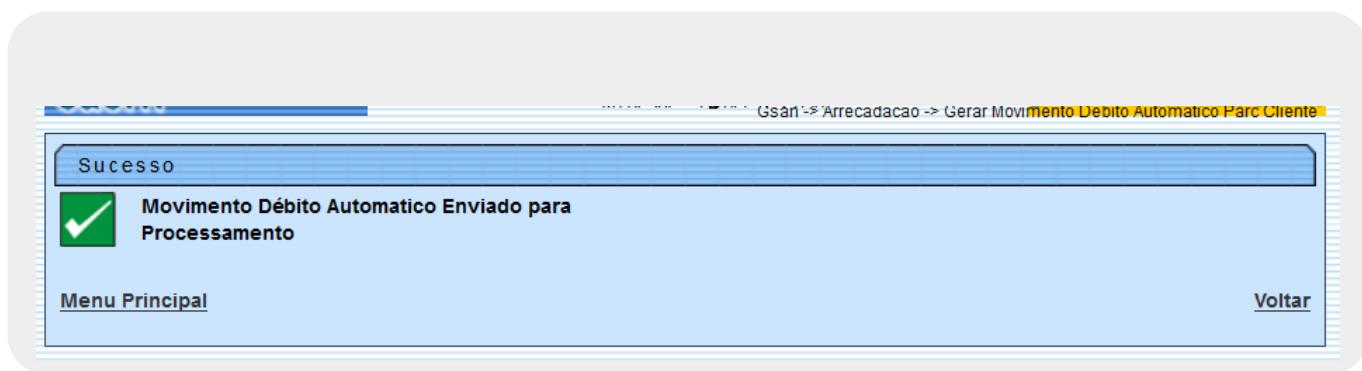
- Caso esteja processando movimento da Empresa=CAER, retirar o último dígito do código para débito automático do imóvel, retornando código para débito do imóvel sem o dígito verificador para o passo que chamou este fluxo secundário.

- 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.
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.

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_debitoAutomatico&rev=1711025358

Last update: 21/03/2024 12:49

