

Aba Arrecadação Financeiro

Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, nas bases de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho: Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema.

Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado abaixo:

- Dados Gerais
- Faturamento Tarifa Social
- Arrecadação Financeiro
- Medição Cobrança
- Atendimento Segurança

Informar Parâmetros do Sistem	na	Dados Gerais	Faturamento Arrecad Tarifa Social Financ	lação Medição eiro Cobrança	Atendimento Segurança
Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: Ajuda					
Parâmetros para Arrecadação:					
		_			
Mês e Ano de Referência:*	12/2011	mm/aaaa			
Código da Empresa para FEBRABAN:	18				
Número do Lay-out da FEBRABAN:	4				
Identificador da Conta Bancária para Devolução:	_				
Número do módulo verificador:	11				
Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos:	6				
Número de anos para geração da declaração de quitação de débitos:	1				
Quantidade de meses anteriores geração declaração de quitação de débitos:	1				
Contas parceladas para declaração de quitação de débitos:	Sim	Não			
Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:	Sim	Não			
Indicador do valor do movimento arrecadador: *	Sim	Não			
Número Convêncio Ficha Compensação:					
Parân	netros pa	ıra o Financ	eiro:		
Percentual de Entrada Mínima para Financiamento:	20,00				
Máximo de Parcelas para um Financiamento:	48				
Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço:	100,00				
Percentual de Taxa de Juros para Financiamento:	2,40				
Número Máximo para Parcela de Crédito:	12				
Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento:					
Código Relatório Dados Diários:*	**			~	
	*Campo o	brigatório			
		Voltar	Avançar		
Cancelar				Cond	duir

Por solicitação da CAERN, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o Processo de Baixa Automática, considerando as situações e as regras descritas a seguir:

 Quando a conta entregue ao cliente - através do ISC, por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo "Valor Máximo a ser Baixado", será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a "baixa" da conta e do

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/12/2025 00:19

06/12/2025 00:19 3/7 Aba Arrecadação Financeiro

recebimento.

- Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo "Diferença Máxima".
- Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade "Retificar Conta".
- Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao step que classifica os pagamentos e as devoluções.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/12/2025 00:19

06/12/2025 00:19 5/7 Aba Arrecadação Financeiro

	Gsa	ın -> Cadas	tro -> Sistema P	arametro -> In	forma Parame	etros do Sistema
Informar Parâmetros do Sistema	a (Dados Gerais	Faturamento Tarifa Social	Arrecadação Financeiro	Medição Cobrança	Atendimento Segurança
				<u>Ajuda</u>		
Parâmetros para Arrecadação:						
			,			
Mês e Ano de Referência:*	11/201	3 mm/a	iaaa			
Código da Empresa para FEBRABAN:	6					
Número do Layout da FEBRABAN:	4					
Identificador da Conta Bancária para Devolução:	•					
Número do módulo verificador:	10					
Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos:	1					
Número de anos para geração da declaração de quitação de débitos:	1					
Quantidade de meses anteriores						
geração declaração de quitação de débitos:	1					
Contas parceladas para declaração de quitação de débitos:	Sim	n [©] Não	•			
Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:	O Sim	ı ⊚ Não	•			
Indicador do valor do movimento arrecadador: *	O Sim	n ⊚ Não	•			
Número Convênio Ficha Compensação:	168240)2				
Baixa Automática de Pagamentos:						
Valor Máximo a ser Baixado:						
Diferença Máxima para Baixa:						
Indicador Contrato Bancário da Carteira 17:	Sim	∩ © Não	•			
Parâ	matros n	ara o Fin	anceiro:			
Fala	inearos p	ala o Fili	uncent.			
Percentual de Entrada Mínima para Financiamento:	30,00					
Máximo de Parcelas para um Financiamento:	36					
Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço:	30,00					
Percentual de Taxa de Juros para Financiamento:	1,41					
Número Máximo para Parcela de Crédito:	24					
Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento:	0,00					
Código Relatório Dados Diários:*	Exibir F	aturame	nto Cobrad	lo em Con	ta ▼	
	*Campo	obrigatóri	0			
		/oltar	Avançar			
Cancelar						Concluir

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento		
PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO:			
Mês e Ano de Referência(*)	Campo obrigatório - Este campo é exibido e refere-se a mês e ano da arrecadação.		
Código da Empresa para FEBRABAN	Informe o código da empresa referente a FEBRABAN, como máximo 4 (quatro) dígitos.		
Número do Layout da FEBRABAN	Informe o número do layout da FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.		
Indicador da Conta Bancária para Devolução	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.		
Número do Módulo Verificador	Informe o número do módulo utilizado no cálculo do dígito verificador.		
Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos	Informe o Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos.		
Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos	Informe o Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos.		
Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos	Informe a Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos.		
Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".		
Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".		
Indicador do Valor do Movimento Arrecadador(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções "Sim" ou "Não".		
Número Convênio Ficha Compensação	Informe o Número Convênio Ficha Compensação, com no máximo 7 (sete) dígitos.		
Baixa Automática de Pagamentos:			
Valor Máximo a ser Baixado	Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.		
Diferença Máxima para Baixa	Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.		
Indicador Contrato Bancário da Carteira 17	Informe a opção "Sim" para indicar a "Carteira 17" A opção "Não" indica que a opção será "Carteira 18".		
PARÂMETROS PARA O FINANCEIRO:			
Percentual de Entrada Mínima para Financiamento	Informe o Percentual de Entrada Mínima para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.		
Máximo de Parcelas para um Financiamento	Informe o Máximo de Parcelas para um Financiamento, com no máximo 3 (três) dígitos.		
Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço	Informe o Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.		
Percentual de Taxa de Juros para Financiamento	Informe o Percentual de Taxa de Juros para Financiamento , com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.		
Número Máximo para Parcela de Crédito	Informe o Número Máximo para Parcela de Crédito, com no máximo 3 (três) dígitos.		

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/12/2025 00:19

06/12/2025 00:19 7/7 Aba Arrecadação Financeiro

Campo	Orientações para Preenchimento
	Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.
IL DOUDD POISTORID LISONE LIISRIDEITI	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.

1.1 Funcionalidade dos botões:

{table} Botão|Descrição da Funcionalidade {image:SetaEsquerda2.png} {image:Voltar.jpg}|Utilize este botão para voltar a aba anterior

{image:SetaaDireitaAvancar.png}|Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte. {image:cancelar.jpg}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal. {image:concluir.jpg}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a operação. {table}

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_financeiro&rev=1433795270

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

