



Aba Arrecadação Financeiro

Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, na base de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgres. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Informar Parâmetros do Sistema | Dados Gerais | Faturamento Tarifa Social | Arrecadação Financeiro | Medição Cobrança | Atendimento Segurança |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Parâmetros para Arrecadação:

Mês e Ano de Referência:* mm/aaaa

Código da Empresa para FEBRABAN:

Número do Lay-out da FEBRABAN:

Identificador da Conta Bancária para Devolução:

Número do módulo verificador:

Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos:

Número de anos para geração da declaração de quitação de débitos:

Quantidade de meses anteriores geração declaração de quitação de débitos:

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 Convênio Ficha Compensação:

Parâmetros para o Financeiro:

Percentual de Entrada Mínima para Financiamento:

Máximo de Parcelas para um Financiamento:

Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço:

Percentual de Taxa de Juros para Financiamento:

Número Máximo para Parcela de Crédito:

Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento:

Código Relatório Dados Diários:*

*Campo obrigatório

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

- **Dados Gerais**
- **Faturamento Tarifa Social**

- **Arrecadação Financeiro**
- **Medição Cobrança**
- **Atendimento Segurança**

Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o processo de baixa automática de pagamento, considerando as situações e as regras descritas a seguir:

- Quando a conta entregue ao cliente através do Impressão Simultânea de Conta (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 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 passo que classifica os pagamentos e as devoluções.

Informar Parâmetros do Sistema

Dados Gerais

Faturamento Tarifa Social

Arrecadação Financeiro

Medição Cobrança

Atendimento Segurança

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:

[Ajuda](#)

Parâmetros para Arrecadação:

Mês e Ano de Referência:* 10/2016 mm/aaaa

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 Não

Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos: Sim Não

Indicador do valor do movimento arrecadador: * Sim Não

Número Convênio Ficha Compensação: 2559658

Baixa Automática de Pagamentos:

Valor Máximo a ser Baixado: 1.000,00

Diferença Máxima para Baixa: 10,00

Indicador Contrato Bancário da Carteira 17: Sim Não

Parâmetros para o Financeiro:

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: 10,00

Código Relatório Dados Diários:* Exibir Faturamento Cobrado em Conta ▼

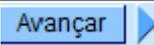
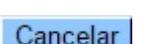
*Campo obrigatório

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, com no 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. |

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|--|--|
| Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento | Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais. |
| Código Relatório Dados Diários(*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|--|
|  | Utilize este botão para voltar a aba anterior. |
|  | Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte. |
|  | Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal. |
|  | Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação. |

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=1480969942

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

