



Gerar Arquivo Débitos Carteira 17

O objetivo desta funcionalidade é gerar ou regerar um arquivo de débitos para a carteira 17. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Arrecadação > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

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



Para a **CAERN**, a rotina de geração de arquivo **Carteira 17** passa a ter periodicidade de execução diária. Acima, temos a opção de fazer a geração e envio, ou regeneração e envio, para a rede bancária, do arquivo contendo apenas as contas geradas por *Grupo de Faturamento* ou as contas geradas para os tipos de documento *Extrato de Débito*, *Guia de Pagamento* e *2ª via de Conta*. O arquivo de movimento foi ajustado para identificar, no código de barras do boleto bancário, os documentos do tipo *Extrato de Débito* e *Guia de Pagamento*. Foi implementado ainda o controle da geração do arquivo com os registros do tipo *conta*, *extrato* e *guia de pagamento* para que não haja o envio do mesmo tipo de documento em mais de um movimento.

Atenção: para a **CAERN**, foi desativada a emissão de documentos no formato boleto bancário para a **Carteira 18**.

Dito isso, inicialmente, o sistema exibe a tela para geração ou regeneração do arquivo de bancos

Carteira 17. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão **Lista de Movimentos** (habilitado após a seleção dos grupos de faturamento). Na mesma tela será exibida a lista de bancos. Selecione um ou mais itens ou, caso queira selecionar todos os bancos, clique no link **Todos**. Em seguida, clique no botão **Gerar** (habilitado após a escolha do banco) para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.

Atenção: utilize as setas **>**, **>>**, **<**, e **<<** para movimentar os **grupos de faturamento** do quadro **Disponíveis** para o quadro **Selecionados**

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**.

Caso selecione a opção **Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17**, o sistema seleciona os documentos para *regerar* os registros com o detalhe do arquivo de movimento, atualizando o total de registros e o valor total das contas em **Carteira 17**. Isso é feito clicando em



ao lado do campo **Movimento** e acessando a próxima tela, onde será possível pesquisar o movimento do arrecadador:

Pesquisar Movimento do Arrecadador

Preencha os campos para pesquisar um movimento:

Arrecadador:

Remessa:

☐ Envio ☐ Retorno ☒ Todos

Número Sequencial do Arquivo (NSA):

Período de Geração do Movimento:

a

dd/mm/aaaa

Ítems em Ocorrência:

▼

Ítems não Aceitos:

▼

Limpar

Pesquisar

No caso da geração de arquivo, a funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos de faturamento, permitindo informar um grupo de faturamento, vários grupos, ou todos os grupos para processamento. O sistema exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento, e que ainda não tenham sido gerados.

O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e só gera levando em consideração a conta que esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para recebê-la tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário.

Ao clicar no botão **Gerar**, será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, no formato definido pela **FEBRABAN**.









O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático.

A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e que o cliente indicado para recebê-la não tenha documento válido (CPF ou CNPJ). As contas emitidas através de boleto serão marcadas com a respectiva carteira 17 ou 18.

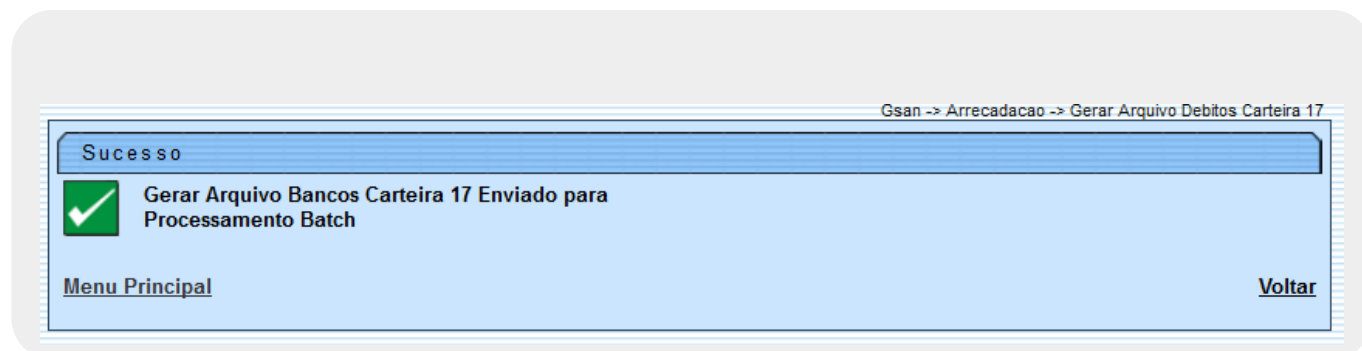
Somente CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas as contas geradas em grupos de faturamento. Não haverá envio de retificação e cancelamento. Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamento, documento de cobrança) e as contas incluídas, continuarão utilizando a carteira 18.

No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira.







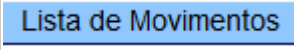
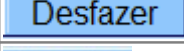


Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Informar Banco	<p>Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão  para selecionar o banco desejado. O nome do banco será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)	<p>Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).</p>
Grupo de Faturamento	<p>Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna <i>Disponíveis</i>.</p> <p>Para mover um grupo da coluna <i>Disponíveis</i> para <i>Selecionados</i>, clique no grupo desejado e em seguida botão .</p> <p>Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla <i>Ctrl</i> e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para mover todos os itens da coluna <i>Disponíveis</i> para <i>Selecionados</i>, clique no botão .</p> <p>Para mover um grupo da coluna <i>Selecionados</i> para <i>Disponíveis</i>, clique no grupo desejado e em seguida botão .</p> <p>Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla <i>Ctrl</i> e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para mover todos os itens da coluna <i>Selecionados</i> para <i>Disponíveis</i>, clique no botão .</p>
Mês/Ano de Faturamento	<p>Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).</p>
Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17	<p>Selecione, caso queira informar o movimento do arrecadador e selecionar os documentos para regerar os registros com o detalhe do arquivo de movimento, atualizando o total de registros e o valor total das contas em Carteira 17.</p>

Tela de Sucesso



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 permite apagar o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite mover um grupo ou mais da coluna <i>Disponíveis</i> para <i>Selecionados</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema permite mover todos os grupos da coluna <i>Disponíveis</i> para <i>Selecionados</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar um grupo ou mais da coluna <i>Selecionados</i> para <i>Disponíveis</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar todos os grupos da coluna <i>Selecionados</i> para <i>Disponíveis</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema exibe em tela a lista de bancos com os respectivos quantitativos de movimentos e totalizações de valores.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo de bancos carteira 17, conforme parâmetros selecionados.

Referências

Solicitar Geração Arquivo Carteira 17

Termos Principais

Arrecadação

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_arquivo_debitos_carteira_17

Last update: 09/03/2018 20:10

