

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 regeração 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 regeração do arquivo de bancos

Carteira 17. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão (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:

Arrecadador:		8
Remessa:	○ Envio ○ Retorno ● Todos	
Número Sequencial do Arquivo (NSA):		
Período de Geração do Movimento:	iii a	dd/mm/aaaa
Ítens em Ocorrência:	•	
Ítens não Aceitos:	T	

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.

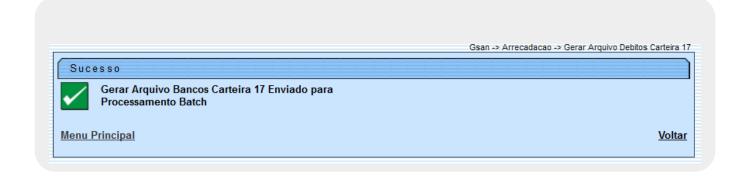
No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira.

Preenchimento dos Campos

https://www.gsan.com.br/ Printed on 21/10/2025 08:57

Campo	Preenchimento dos Campos	
Informar Banco	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.	
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🥞 ao lado do campo em exibição.	
Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)	Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).	
Grupo de Faturamento	Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna Disponíveis. Para mover um grupo da coluna Disponíveis para Selecionados, clique no	
	grupo desejado e em seguida botão	
	nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão	
	Para mover um grupo da coluna Selecionados para Disponíveis, clique no	
	grupo desejado e em seguida botão Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla <i>Ctrl</i> e clique	
	nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão Para mover todos os itens da coluna <i>Selecionados</i> para <i>Disponíveis</i> ,	
	clique no botão <u></u> .	
Mês/Ano de Faturamento	Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).	
Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17	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 .	

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão		Descrição da Funcionalidade
		Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8		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 Disponíveis para Selecionados.
>>		Ao clicar neste botão, o sistema permite mover todos os grupos da coluna Disponíveis para Selecionados.
<		Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar um grupo ou mais da coluna Selecionados para Disponíveis.
<<		Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar todos os grupos da coluna Selecionados para Disponíveis.
Lista de Movi	mentos	Ao clicar neste botão, o sistema exibe em tela a lista de bancos com os respectivos quantitativos de movimentos e totalizações de valores.
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 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**



https://www.gsan.com.br/ Printed on 21/10/2025 08:57