



# Gerar Arquivo Débitos Carteira 17

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo de débitos para a carteira 17, podendo ser acessada no caminho: [Gsan](#) > [Arrecadação](#) > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17.

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 tenha sido gerado.

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 receber conta 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 receber a conta 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, 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.



Inicialmente, o sistema exibe a tela para geração do arquivo de bancos carteira 17. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão **Lista de Movimentos**. Em tela será exibida a lista de

bancos, selecione um ou mais itens, ou em **Todos**, e clique no botão **Gerar** para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.

Gsan -> Arrecadacao -> Gerar Arquivo Debitos Carteira 17

### Gerar Arquivo Bancos Carteira 17

Para gerar arquivo carteira 17, informe os dados abaixo:

**Informar Banco:\***   BANCO DO BRASIL 

☒ Selecionar o(s) grupo(s) de faturamento para gerar o(s) arquivo(s).

**Grupo de Faturamento:\***

Disponíveis

>>

>

<

<<

**Selecionados**

GRUPO 01  
GRUPO 02  
GRUPO 03  
GRUPO 04  
GRUPO 05  
GRUPO 06

**Mês/ano de Faturamento:\***  mm/aaaa



[Lista de Movimentos](#)







Todos	Cód.Banco	Nome do Banco	Quantidade	Valor Total(R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BANCO DO BRASIL	245	446.209,35

\*Campos obrigatórios

[Desfazer](#)
[Cancelar](#)
[Gerar](#)

## 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)	Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).

Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Faturamento(*)	<p>Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna "Disponíveis".</p> <p>Para mover um grupo da coluna "Disponíveis" para "Selecionados", clique no grupo desejado e em seguida botão .</p> <p>Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla "Ctrl" e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para mover todos os itens da coluna "Disponíveis" para "Selecionados", clique no botão .</p> <p>Para mover um grupo da coluna "Selecionados" para "Disponíveis", clique no grupo desejado e em seguida botão .</p> <p>Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla "Ctrl" e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão .</p> <p>Para mover todos os itens da coluna "Selecionados" para "Disponíveis", clique no botão .</p>
Mês/Ano de Faturamento(*)	Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).

= Tela de Sucesso =

[Arrec - GerarArquivoBancosCarteira17 - TelaSucesso.png](#)

= Funcionalidade dos Botões =

(% height="205" width="821" %)

=Botão
<a href="#"> alt="Lupa.gif"</a>
<a href="#"> alt="Borracha.gif"</a>
<a href="#"> alt="SetaSimplesDireita.png"</a>
<a href="#"> alt="SetaDuplaDireita.png"</a>
<a href="#"> alt="SetaSimplesEsquerda.png"</a>
<a href="#"> alt="SetaDuplaEsquerda.png"</a>
<a href="#"> alt="ListaMovimentos.png"</a>
<a href="#">Desfazer.png</a>
<a href="#">cancelar2.jpg</a>
<a href="#"> alt="Gerar.png"</a>

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&rev=1440010968](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17&rev=1440010968)

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

