

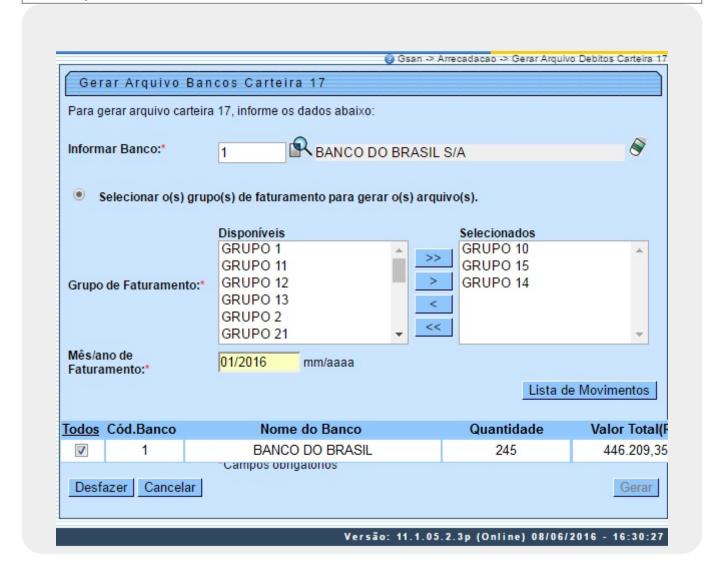
Gerar Arquivo Débitos Carteira 17

O objetivo desta funcionalidade é gerar 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.



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 (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** 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.

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.

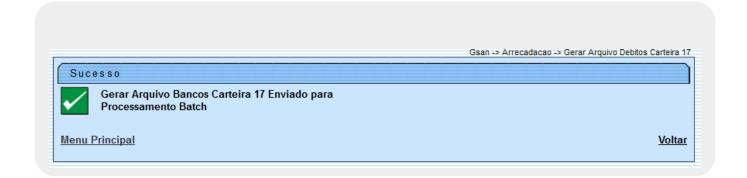
Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
	Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão
Informar Banco(*)	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.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 22/10/2025 04:35

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

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
N A	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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
>	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 Movimentos	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.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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



Printed on 22/10/2025 04:35 https://www.gsan.com.br/