



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.

Gsan -> Arrecadacao -> Gerar Arquivo Debitos Carteira 17

Gerar Arquivo Bancos Carteira 17

Para gerar arquivo carteira 17, informe os dados abaixo:

Informar Banco:* 33 BANCO SANTANDER BRA

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

Grupo de Faturamento:*

Disponíveis		Selecionados
GRUPO 81	>>	GRUPO 80
GRUPO 82	>	GRUPO 86
GRUPO 83	<	
GRUPO 84	<<	
GRUPO 85		
GRUPO 87		

Mês/ano de Faturamento:* 06/2016 mm/aaaa

[Lista de Movimentos](#)





Todos	Cód.Banco	Nome do Banco	Quantidade	Valor Total(R\$)
-------	-----------	---------------	------------	------------------

*Campos obrigatórios

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

Versão: Corretiva (Batch) 21/09/2017 - 11:21:24

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** (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**.

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.

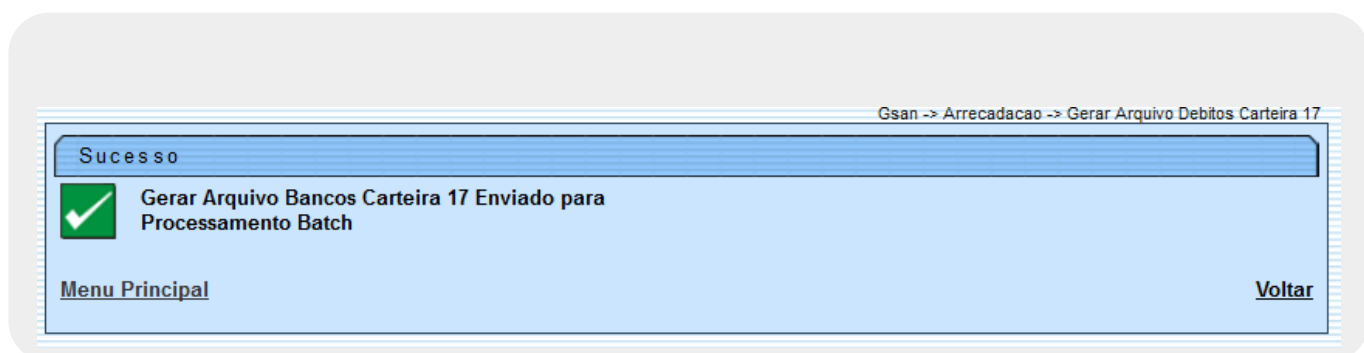
No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira.

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



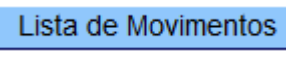
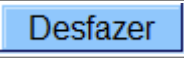
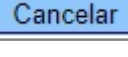

Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Faturamento	<p>Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna <i>Disponíveis</i>. Para mover um grupo da coluna <i>Disponíveis</i> para <i>Selecionados</i>, clique no grupo desejado e em seguida botão .</p> <p>Para mover mais um grupo, mantenha 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(*)	Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).

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> .

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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&rev=1506366726

Last update: 25/09/2017 19:12

