



# Gerar Movimento de Débito Automático

O objetivo desta funcionalidade é gerar o movimento de débito automático para o banco em um arquivo no formato TXT. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN > Arrecadação > Gerar Movimento de Débito Automático**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

## Observação

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

Gerar Movimento de Débito Automático

Para gerar o movimento de débito automático, informe os dados abaixo:

Gerar Movimento de Débito Automático

**Disponíveis**

|           |
|-----------|
| GRUPO 306 |
| GRUPO 307 |
| GRUPO 310 |
| GRUPO 311 |
| GRUPO 312 |
| GRUPO 315 |

**Selecionados**

|    |
|----|
| >> |
| >  |
| <  |
| << |

**Grupo de Faturamento:**

**Mês/ano de Faturamento:**  mm/aaaa

**Período da Data de Vencimento:**  a  (dd/mm/aaaa)

[Lista de Bancos](#)

| <u>Todos</u>          | Cód.Banco | Nome do Banco | Quantidade de Registros |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------------------|
| <input type="radio"/> |           |               |                         |

Reregar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático

**Movimento:**

**Enviar para o Banco:**  Sim  Não

\*Campos obrigatórios

**Desfazer** **Cancelar** **Gerar**

Na tela inicial, o sistema apresenta os campos de opção desmarcados, a lista de bancos vazia, a informação da data e a pesquisa de movimento de arrecadador desabilitados. As opções disponíveis na funcionalidade são:

- **Gerar movimento de débito automático;**

- **Regerar arquivo TXT do movimento de débito automático (gerado anteriormente).**

Ao final do processamento o sistema enviará um relatório para o email que estiver cadastrado para o responsável pela área de arrecadação. O relatório, juntamente com o arquivo TXT, será enviado para o banco arrecadador.

## **Gerar Movimento para Débito Automático**

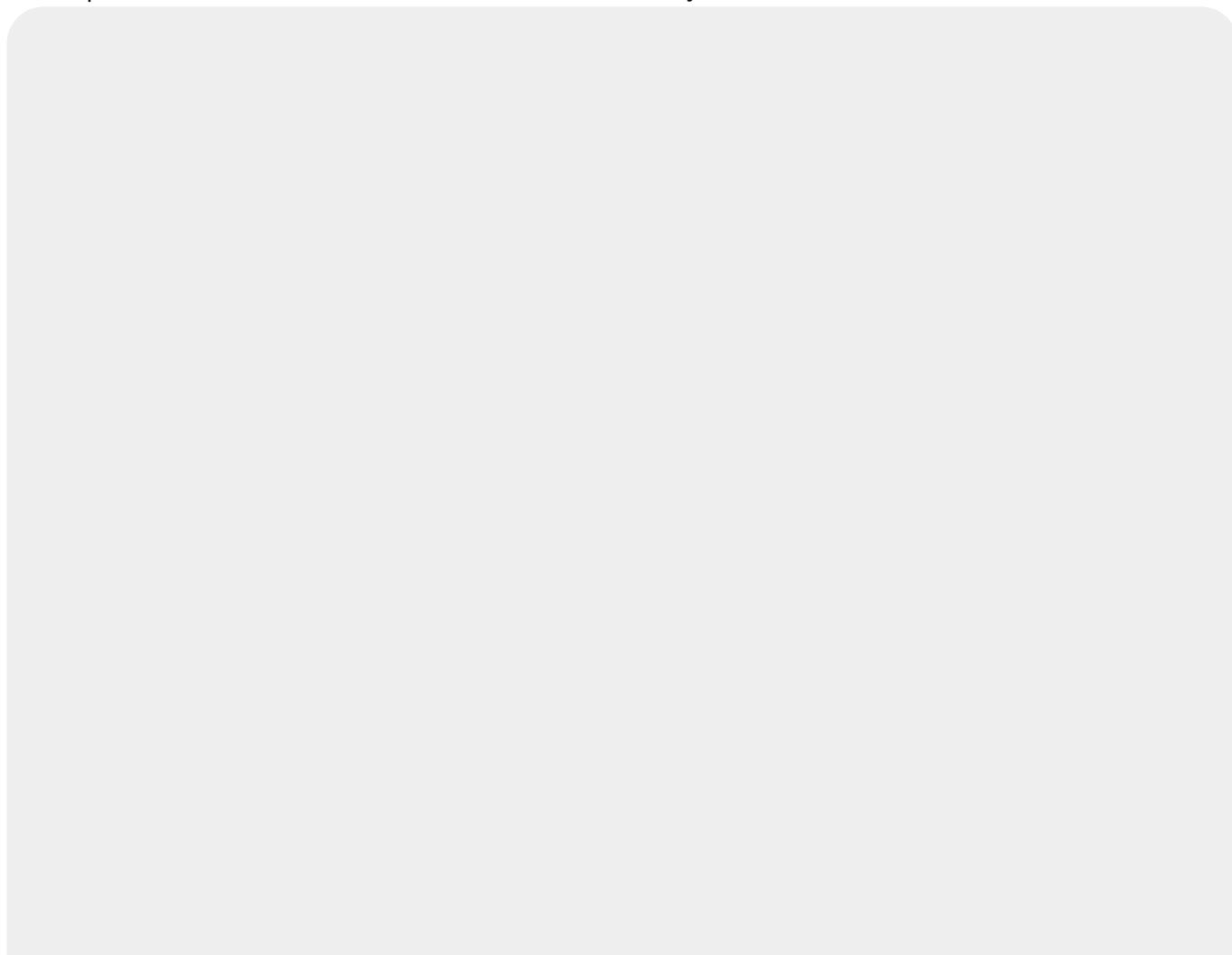
Ao clicar no campo **Gerar Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita os campos **Grupo de Faturamento**, **Mês/ano de Faturamento**, e **Período de Vencimento** mantendo desabilitada a pesquisa de movimento de arrecadador (Lista de Bancos).

Para movimentar os **grupos de faturamento** do quadro **Disponíveis** para o quadro

**Selecionados**, utilize as setas >, >>, <, e <<.

Em seguida, informe os demais dados necessários para gerar o movimento de débito automático, o Mês/ano de Faturamento (obrigatório) e o Período da Data de Vencimento. Depois, clique em **Lista de Bancos**. Feito isso, o sistema carrega a lista de bancos e a exibe com todos os bancos marcados para seleção, com o código, o nome do banco e a quantidade de movimentos de débito automático registrados, ordenando por código do banco.

Na sequência, o sistema visualiza a tela com as informações visualizadas:



② Gsan -> Arrecadacao -> Debito Automatico -> Gerar Movimento de Debito Automatico

### Gerar Movimento de Débito Automático

Para gerar o movimento de débito automático, informe os dados abaixo:

**Gerar Movimento de Débito Automático**

**Grupo de Faturamento:**

| Disponíveis       | Selecionados |
|-------------------|--------------|
| GOVERNO DO ESTADO | GRUPO 105    |
| GRUPO 110         |              |
| GRUPO 115         |              |
| GRUPO 120         |              |
| GRUPO 125         |              |
| GRUPO 130         |              |

**Mês/ano de Faturamento:**  mm/aaaa

**Período da Data de Vencimento:**  22/03/2024 a  30/03/2024 (dd/mm/aaaa)

[Lista de Bancos](#)

| <u>Todos</u>                        | Cód.Banco | Nome do Banco       | Quantidade de Registros |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1         | BANCO DO BRASIL S/A | 104                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 341       | BANCO ITAU S/A      | 6                       |
| <input type="checkbox"/>            | 356       | BANCO REAL          | 66                      |
| <input type="checkbox"/>            | 237       | BRADESCO S/A        | 75                      |

---

**Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático**

**Movimento:**

**Enviar para o Banco:**  Sim  Não

\*Campos obrigatórios

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

## Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático

Quando informada a opção **Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático**, clique em ao lado de **Movimento**. O sistema exibe a tela **Pesquisar Movimento do Arrecadador**:

### Pesquisar Movimento do Arrecadador

Preencha os campos para pesquisar um movimento:

Arrecadador:

Remessa:

Envio  Retorno  Todos

Identificação do Serviço:

Código de Barras  Débito Automático  Todos

Número Sequencial do Arquivo (NSA):

Período de Geração do Movimento:

 a  dd/mm/aaaa

Ítems em Ocorrência:

Ítems não Aceitos:

[Limpar](#)

[Pesquisar](#)

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão [Pesquisar](#).

### Pesquisa de Movimento de Arrecadadores

| Banco | Nome do Banco | Remessa | NSA  | Identificação do Serviço | Data da Geração |
|-------|---------------|---------|------|--------------------------|-----------------|
| 341   | ITAU S/A      | ENVIO   | 1067 | DEBITO AUTOMATICO        | 10/09/2009      |
| 341   | ITAU S/A      | ENVIO   | 1068 | DEBITO AUTOMATICO        | 21/09/2009      |
| 341   | ITAU S/A      | ENVIO   | 1069 | DEBITO AUTOMATICO        | 05/10/2009      |
| 341   | BANCO ITAU SA | ENVIO   | 1070 | DEBITO AUTOMATICO        | 06/10/2009      |
| 341   | ITAU S/A      | ENVIO   | 1071 | DEBITO AUTOMATICO        | 20/10/2009      |
| 341   | ITAU S/A      | ENVIO   | 1072 | DEBITO AUTOMATICO        | 28/10/2009      |
| 341   | ITAU S/A      | ENVIO   | 1073 | DEBITO AUTOMATICO        | 29/10/2009      |
| 341   | BANCO ITAU SA | ENVIO   | 1074 | DEBITO AUTOMATICO        | 04/11/2009      |
| 341   | ITAU S/A      | ENVIO   | 1075 | DEBITO AUTOMATICO        | 05/11/2009      |
| 341   | ITAU S/A      | ENVIO   | 1076 | DEBITO AUTOMATICO        | 16/11/2009      |

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [\[Próximos\]](#) [\[445\]](#)

[Voltar Pesquisa](#)

Acima, o sistema exibe o popup contendo os dados que atenderam aos parâmetros informados. Clique no hiperlink do campo **Nome do Banco** para selecionar o arrecadador desejado.

**Atenção:** Quando informada a opção **Enviar para o Banco**, o sistema habilita o botão **Gerar** quando retornar à tela inicial.

Antes de enviar o movimento de débito automático para processamento, o sistema efetua algumas validações durante o preenchimento dos campos:

- Validar mês/ano de faturamento:

- Caso o mês/ano de faturamento esteja inválido, exibir a mensagem *Mês/Ano de faturamento inválido* e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

- Caso o ano de faturamento seja menor que 2005, exibir a mensagem *Não existem movimentos para anos anteriores a 2005*.

- Caso o mês/ano de faturamento informado, seja maior que o ano/mês do faturamento do grupo informado, exibir a mensagem *Mês/ano do faturamento posterior ao mês/ano do faturamento corrente para o grupo* e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

- Validar período da data de vencimento:

- Caso a data de vencimento esteja inválida, exibir a mensagem “Período de Vencimento do Débito inválido” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

- Caso a data de vencimento final seja anterior a data de vencimento inicial, exibir a mensagem “Período de Vencimento do Débito Final é anterior ao Período de Vencimento do Débito Inicial” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

- Verificar lista de bancos vazia:

- Caso a lista de bancos esteja vazia, referente ao grupo e ano/mês de referência do faturamento, exibir a mensagem *Não existem movimentos de débito automático a serem gerados para o grupo e mês/ano de faturamento informados*, e retornar para o passo correspondente no subfluxo.

- Verificar movimento de débito automático:

- Caso o movimento de arrecadador selecionado não tenha o código de remessa correspondente a envio ou a identificação do serviço não corresponda a débito automático, exibir a mensagem *Movimento informado não é de envio de débito automático*, e retornar para o passo correspondente no subfluxo.

- Verificar sucesso da transação:

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.

- Retirar o Dígito Verificador do código para débito automático:

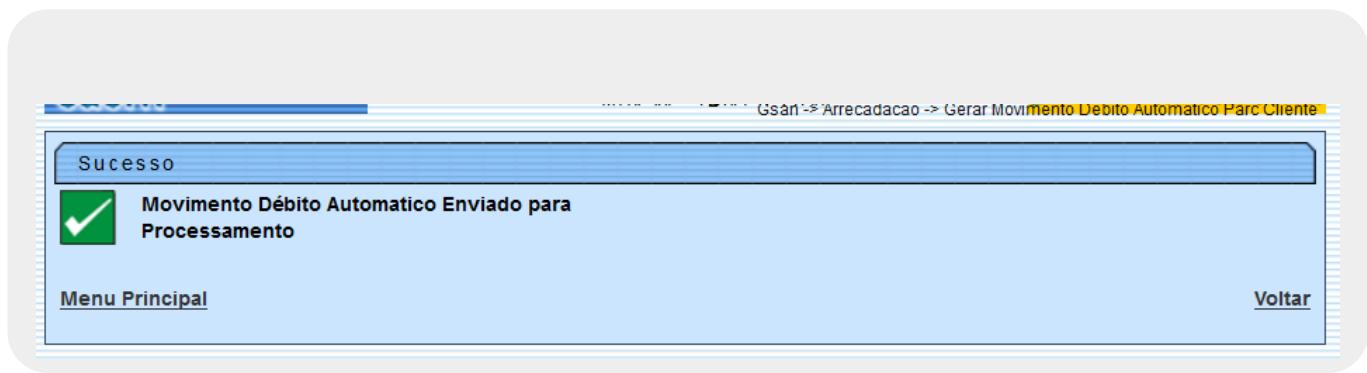
- Caso esteja processando movimento da Empresa=CAER, retirar o último dígito do código para débito automático do imóvel, retornando código para débito do imóvel sem o dígito verificador para o passo que chamou este fluxo secundário.

- Verificar a situação da conta:

- Caso a situação da conta sejam normal (0) ou retificada (1) ou incluída (2), gerar movimentos de débito automático para o banco;

- Caso contrário retornar para o passo correspondente no subfluxo.

# Tela de Sucesso



## Preenchimento dos Campos

| Campo   | Preenchimento dos Campos   |
|---|--|
| Gerar Movimento de Débito Automático                  | Quando informada a opção <b>Gerar Movimento de Débito Automático</b> , o sistema habilita as opções disponíveis referentes aos grupos de faturamento. Selecione um ou mais grupos disponíveis.   |
| Mês/ano de Faturamento                                | Campo obrigatório. Informe no formato MM/AAAA.   |
| Período da Data de Vencimento                         | Campo opcional. Informe no formato DD/MM/AAAA.   |
| Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático | Campo Obrigatório - Quando informada a opção <b>Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático</b> , o sistema habilita o campo <b>Movimento</b> . Informe o código do arrecadador ou clique no botão  para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Enviar para o Banco                                   | Campo Obrigatório - Informe a opção <b>Sim</b> para o arquivo ser enviado para o banco, caso contrário, clique na opção <b>Não</b> .   |

## 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 apaga o conteúdo do campo em exibição.                  |
| <b>Lista de Bancos</b>  | Ao clicar neste botão, o sistema exibe a lista de bancos, permitindo desmarcar e marcar. |
| <b>Desfazer</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.                 |

| Botão   | Descrição da Funcionalidade   |
|---|---|
| <a href="#">Cancelar</a>  | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.   |
| <a href="#">Gerar</a>   | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo conforme a opção escolhida.   |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).<br>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> . |
| <a href="#">Pesquisar</a>   | Ao clicar neste botão, o sistema permite pesquisar o movimento arrecadador.   |
| <a href="#">Voltar Pesquisa</a>   | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de pesquisa.  |
| <a href="#">Limpar</a>  | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.   |

## Referências

[Gerar Movimento de Débito Automático](#)

## Termos Principais

[Arrecadação](#)

## Vídeos

[Gerar Movimento Débito Automático](#)

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\\_movimento\\_de\\_debito\\_automatico](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:gerar_movimento_de_debito_automatico)

Last update: 21/03/2024 12:51

