



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.

Gsan -> Arrecadacao -> Gerar Movimento de Débito Automático

Gerar Movimento de Débito Automático

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

Gerar Movimento de Débito Automático

Disponíveis

- GRUPO 1
- GRUPO 10
- GRUPO 11
- GRUPO 12
- GRUPO 13
- GRUPO 14

Selecionados

Grupo de Faturamento:* mm/aaaa

Mês/ano de Faturamento:* mm/aaaa

Lista de Bancos

Todos	Cód.Banco	Nome do Banco	Quantidade de Registros
<input checked="" type="radio"/> Reregar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático			

Movimento:*

Enviar para o Banco:* Sim Não

*Campos obrigatórios

Desfazer **Cancelar** **Gerar**

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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.

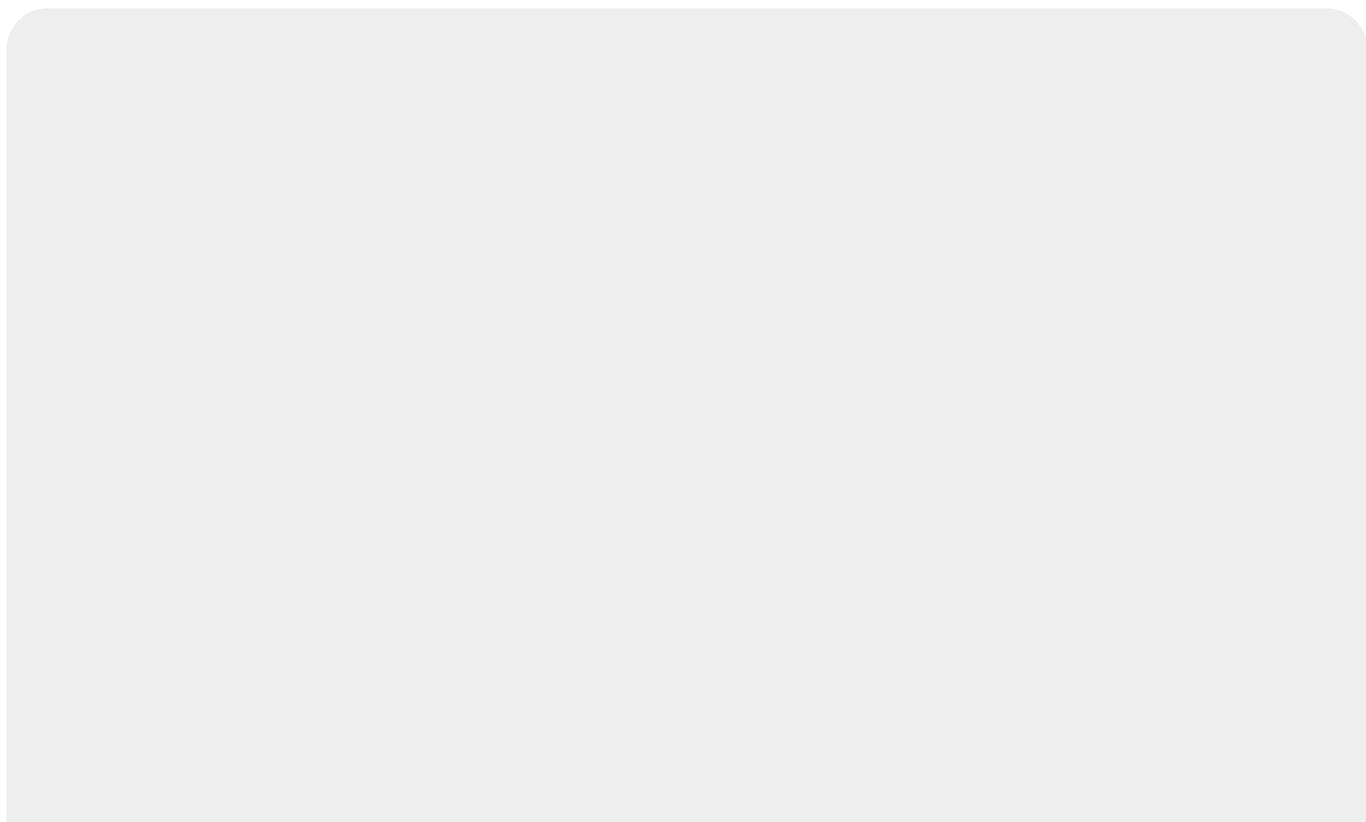
Gerar Movimento para Débito Automático

Ao clicar no campo **Gerar Movimento de Débito Automático**, o sistema habilita os campos **Grupo de Faturamento** e **Mês/ano de Faturamento**, 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 e o Mês/ano de Faturamento (obrigatório). Em seguida, 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, ordenando por código do banco.

Em seguida, o sistema visualiza a tela com as informações visualizadas:



Gsan > Arrecadacao > Gerar Movimento de Débito Automático

Gerar Movimento de Débito Automático

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

Gerar Movimento de Débito Automático

Disponíveis	Selecionados
GRUPO 1	GRUPO 10
GRUPO 11	
GRUPO 12	
GRUPO 13	
GRUPO 14	
GRUPO 15	

Grupo de Faturamento:*

Mês/ano de Faturamento:*

07/2015 mm/aaaa

[Lista de Bancos](#)

Todos	Cód.Banco	Nome do Banco	Quantidade de Registros
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BANCO DO BRASIL	7
<input checked="" type="radio"/> Regegar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático			

Movimento:*

Enviar para o Banco:*

Sim Não

*Campos obrigatórios

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

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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

Itens em Ocorrência:

Itens não Aceitos:

[Limpar](#)

[Pesquisar](#)

[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](#)

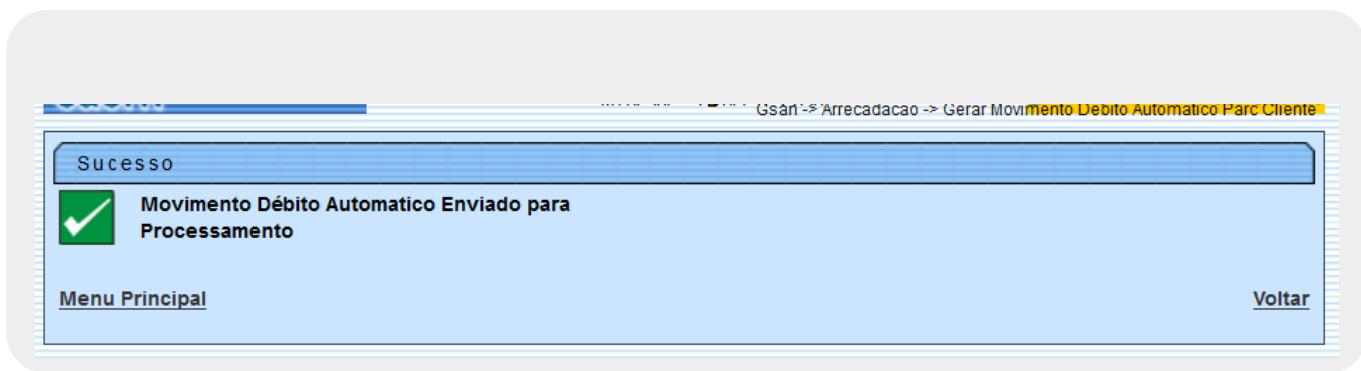
Acima, o sistema exibe o popup acima contendo os dados que atenderam aos parâmetros informados. Clique no hiperlink do campo **Nome do Banco** para selecionar o arrecadador desejado.

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

Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

- É possível desmarcar ou marcar os bancos para seleção;
- Caso exista um ou mais bancos marcados para seleção, o sistema habilita o botão **Gerar**; caso contrário, o sistema desabilita esse botão;
- Confirma a geração do movimento de débito automático clicando no botão **Gerar**.
- Carregar Data das Parcelas:
 - O sistema gera as data da parcelas (Data de referência = Data atual mais um dia útil, tomando como Data de Referência os próximos dias 10, 20 e 30, gerando assim três datas para a seleção do usuário).
- Validar data da parcela:
 - Caso o usuário não selecione a data das parcelas, será exibida a mensagem *Informe a data das parcelas para a geração.*
- Verificar lista de bancos vazia:
 - Caso a lista de bancos esteja vazia, a data das parcelas, o sistema exibe a mensagem *Não existem movimentos de débito automático a serem gerados para a data das parcelas informada.*
- 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, ou não seja débito automático de cliente responsável do arrecadador movimento selecionado, será exibida a mensagem *Movimento informado não é de envio de débito automático de cliente responsável.*
- Verificar sucesso da transação:
 - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno e encerrar a operação.

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Gerar Movimento de Débito Automático	Quando informada a opção Gerar Movimento de Débito Automático , o sistema habilita as opções disponíveis referentes aos grupos de faturamento. Selecione um ou mais grupos disponíveis.

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/ano de Faturamento (*)	Campo obrigatório. Informe no formato MM/AAAA.
Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático(*)	Campo Obrigatório - Quando informada a opção Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático , o sistema habilita o campo Movimento . Informe o código do arrecadador ou clique no botão  para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Enviar para o Banco(*)	Campo Obrigatório - Informe a opção Sim para o arquivo ser enviado para o banco, caso contrário, clique na opção Não .

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.
Lista de Bancos	Ao clicar neste botão, o sistema exibe a lista de bancos, permitindo desmarcar e marcar.
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 conforme a opção escolhida.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário .
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema permite pesquisar o movimento arrecadador.
Voltar Pesquisa	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de pesquisa.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

