



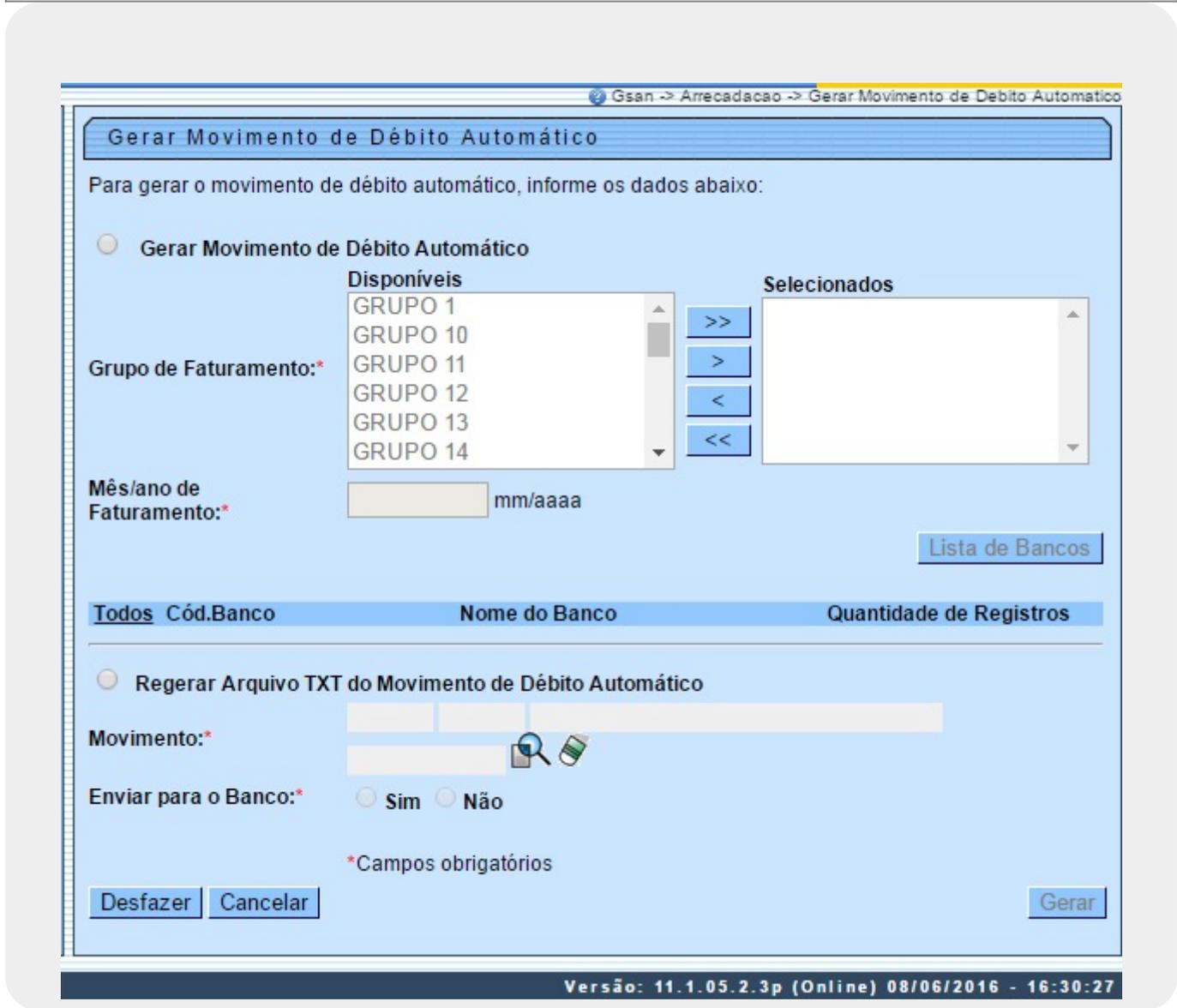
# Gerar Movimento de Débito Automático

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.**



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.

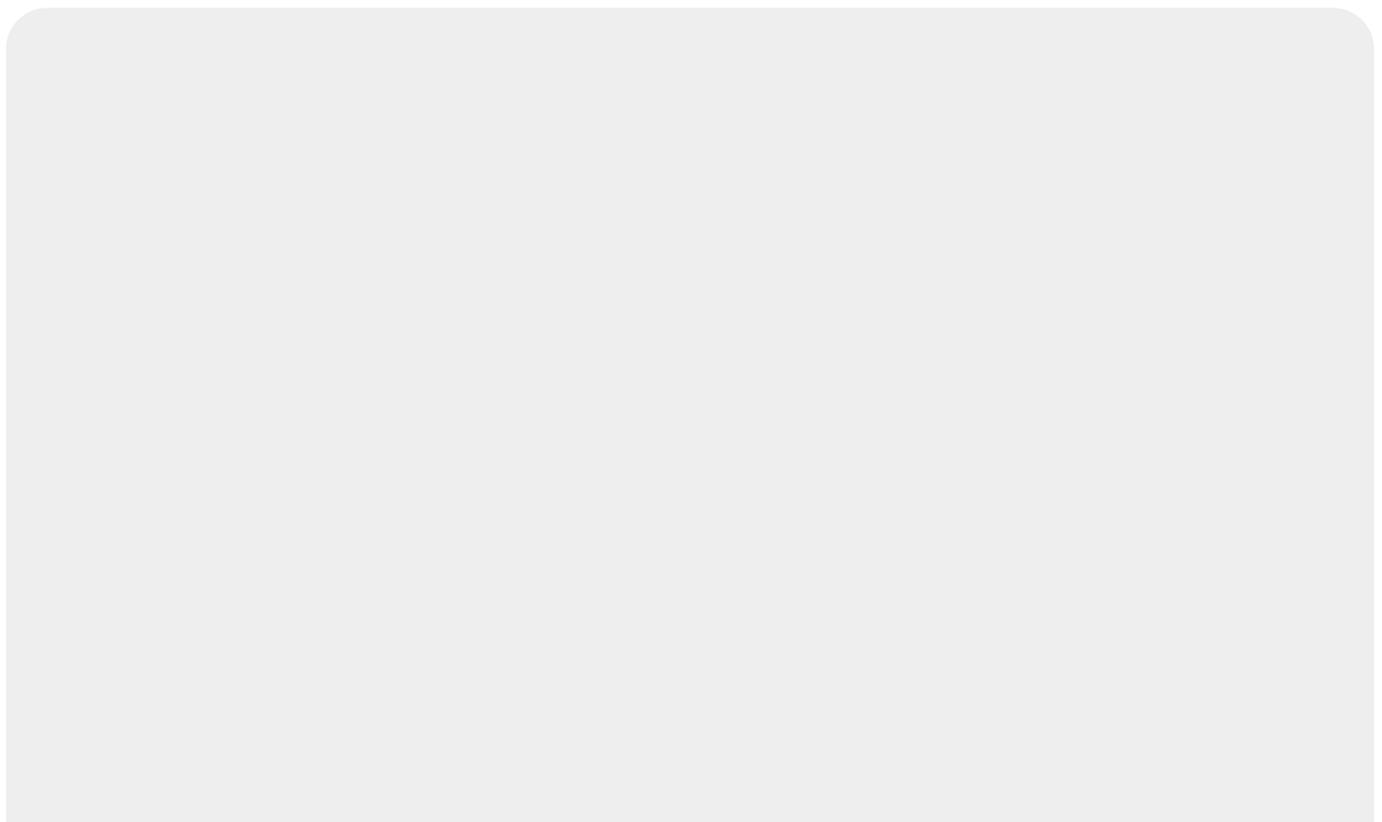
## Gerar Movimento para Débito Automático

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 . 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.

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





### 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:**

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

### 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]

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.

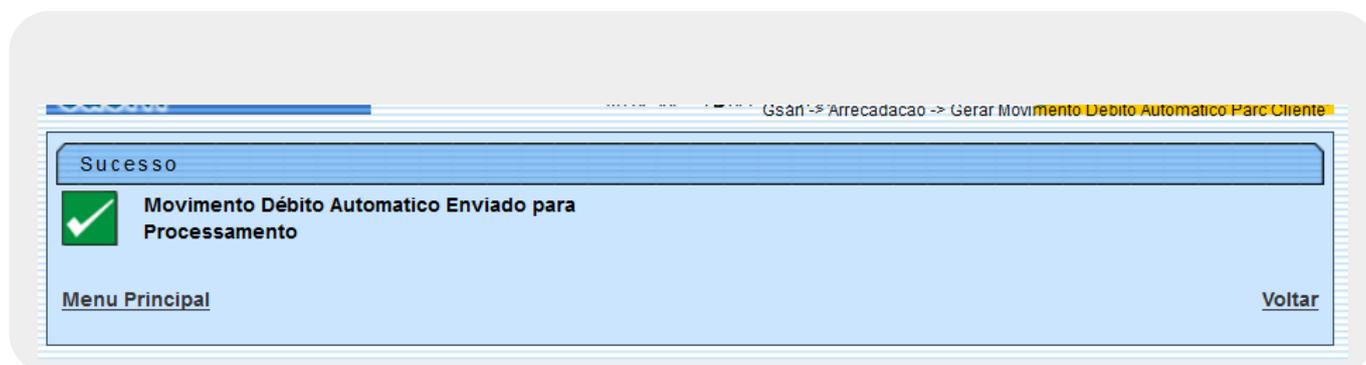
**Atenção:** Quando informada a opção **Enviar para o Banco**, o sistema habilita o botão  quando retornar à tela inicial.

Antes de enviar o movimento de débito automático para processamento, durante o preenchimento

dos campos, o sistema efetua algumas validações:

- 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.
- 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.

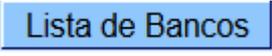
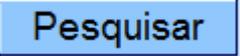
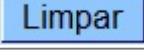
## Tela de Sucesso



# 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.
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.  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.
	Ao clicar neste botão, o sistema exibe a lista de bancos, permitindo desmarcar e marcar.
	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 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 <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
	Ao clicar neste botão, o sistema permite pesquisar o movimento arrecadador.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de pesquisa.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

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\\_automatgico&rev=1472580546](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:gerar_movimento_de_debito_automatgico&rev=1472580546)

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

