#### ×

# 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 d Para gerar o movimento de	e Débito Automático débito automático, informe os da	ados abaixo:
Gerar Movimento de	Débito Automático	
Grupo de Faturamento:	Disponíveis GRUPO 80 GRUPO 81 GRUPO 82 GRUPO 83 GRUPO 84 GRUPO 85	Selecionados
Mës/ano de Faturamento:	mm/aaaa	
Mës/ano de Faturamento: Todos Cód.Banco	mm/aaaa Nome do Banco	Lista de Bancos Quantidade de Registros
Mës/ano de Faturamento: <u>Todos</u> Cód.Banco O Regerar Arquivo TXT	mm/aaaa Nome do Banco do Movimento de Débito Auto	Lista de Bancos Quantidade de Registros omático
Mës/ano de Faturamento: <u>Todos</u> Cód.Banco Regerar Arquivo TXT Movimento:*	mm/aaaa Nome do Banco do Movimento de Débito Auto	Lista de Bancos Quantidade de Registros omático
Mës/ano de Faturamento: <u>Todos</u> Cód.Banco Regerar Arquivo TXT Movimento:* Enviar para o Banco:*	mm/aaaa Nome do Banco do Movimento de Débito Auto Sim Não	Lista de Bancos Quantidade de Registros omático
Mës/ano de Faturamento: <u>Todos</u> Cód.Banco Regerar Arquivo TXT Movimento:* Enviar para o Banco:*	mm/aaaa Nome do Banco do Movimento de Débito Auto Sim Não *Campos obrigatórios	Lista de Bancos Quantidade de Registros omático

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 2, 2, 2, e, e.

Em seguida, informe os demais dados necessários para gerar o movimento de débito automático e

o Mês/ano de Faturamento (obrigatório). 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 -> Gerar Movimento de Debito Automatico

	Disponíveis	Selecionados	
Grupo de Faturamento:*	GRUPO 1 GRUPO 11 GRUPO 12 GRUPO 13 GRUPO 14 GRUPO 15	GRUPO 10	-
Mês/ano de Faturamento:*	07/2015 mm/aaaa		Lista da Panasa
			Lista de Dancos
Todos Cód Danco	Nome do Banco	Quanti	dada da Dagiatras
Touos Cou.Banco	Nome do Danco	Quanti	dade de Registros
Image: Weight of the second	ANCO DO BRASIL	Quanu	dade de Registros
Image: Constant of the second seco	ANCO DO BRASIL T do Movimento de Débito Auto	mático	
Image: Second Barloo   Image: Second Barlo	ANCO DO BRASIL T do Movimento de Débito Auto	mático	
Image: Couldance	ANCO DO BRASIL T do Movimento de Débito Auto R Sim Não	mático	
Image: Course of the second	ANCO DO BRASIL T do Movimento de Débito Auto Sim Não	mático	

### Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático

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

Gerar Movimento de Débito Automático

update: 25/09/2017	ajuda:arrecadacao:gerar_movimento_de_debito_automatico https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:gerar_movimento_de_debito_automatico&rev=1506373364
21:02	

Pesquisar Movimento do Arrecadador			
Preencha os campos para pesquisar um m	ovimento:		
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		
Ítens em Ocorrência:	<b>T</b>		
Ítens não Aceitos:	<b>T</b>		
Limpar	Pesquisar		

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão Pesquisar

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

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.

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:

o

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

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

Last update: 25/09/2017 ajuda:arrecadacao:gerar\_movimento\_de\_debito\_automatico https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:gerar\_movimento\_de\_debito\_automatico&rev=1506373364 21:02



## **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</b> 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 <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
R	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
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.

### Referências

#### Gerar Movimento de Débito Automático

### **Termos Principais**

#### Arrecadação

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

