



Aba Arrecadação Financeiro

Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, na base de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN** > **Cadastro** > **Sistema Parâmetro** > **Informar Parâmetros do Sistema**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

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

Informar Parâmetros do Sistema

Dados
GeraisFaturamento
Tarifa SocialArrecadação
FinanceiroMedição
CobrançaAtendimento
Segurança

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo:

[Ajuda](#)

Parâmetros para Arrecadação:

Mês e Ano de Referência:* 12/2011 mm/aaaa

Código da Empresa para FEBRABAN: 18

Número do Lay-out da FEBRABAN: 4

Identificador da Conta Bancária para Devolução:

Número do módulo verificador: 11

Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos: 6

Número de anos para geração da declaração de quitação de débitos: 1

Quantidade de meses anteriores geração declaração de quitação de débitos: 1

Contas parceladas para declaração de quitação de débitos: ☐ Sim ☒ NãoContas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos: ☐ Sim ☒ NãoIndicador do valor do movimento arrecadador: * ☐ Sim ☒ Não

Número Convênio Ficha Compensação:

Parâmetros para o Financeiro:

Percentual de Entrada Mínima para Financiamento: 20,00

Máximo de Parcelas para um Financiamento: 48

Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço: 100,00

Percentual de Taxa de Juros para Financiamento: 2,40

Número Máximo para Parcela de Crédito: 12

Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento:

Código Relatório Dados Diários:*

*Campo obrigatório



Voltar

Avançar



Cancelar

Concluir

Para facilitar a navegação entre as abas, selecione-as clicando no link abaixo:

-

Dados Gerais

-

Faturamento Tarifa Social

-

Arrecadação Financeiro

-

Medição Cobrança

-

Atendimento Segurança

Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o processo de baixa automática de pagamento, considerando as situações e as regras descritas a seguir:

-

Quando a conta entregue ao cliente através do Impressão Simultânea de Conta (ISC), por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo *Valor Máximo a ser Baixado*, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a baixa da conta e do recebimento.

-

Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo **Diferença Máxima**.

-

Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade **Retificar Conta**.

-

Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao passo que classifica os pagamentos e as devoluções.

Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informa Parametros do Sistema

Informar Parâmetros do Sistema	Dados Gerais	Faturamento Tarifa Social	Arrecadação Financeiro	Medição Cobrança	Atendimento Segurança
---------------------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------

Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Parâmetros para Arrecadação:

Mês e Ano de Referência:* 03/2017 mm/aaaa

Código da Empresa para FEBRABAN: 6

Número do Layout da FEBRABAN: 3

Identificador da Conta Bancária para Devolução: ▼

Número do módulo verificador: 10

Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos: 1

Número de anos para geração da declaração de quitação de débitos: 1

Quantidade de meses anteriores geração declaração de quitação de débitos: 1

Contas parceladas para declaração de quitação de débitos: ☒ Sim ☐ Não

Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos: ☐ Sim ☒ Não

Indicador do valor do movimento arrecadador: * ☐ Sim ☒ Não

Número Convênio Ficha Compensação: 2559658

Baixa Automática de Pagamentos:

Valor Máximo a ser Baixado: 1.000,00

Diferença Máxima para Baixa: 10,00

Indicador Contrato Bancário da Carteira 17: ☒ Sim ☐ Não

Parâmetros para o Financeiro:

Percentual de Entrada Mínima para Financiamento: 30,00

Máximo de Parcelas para um Financiamento: 36

Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço: 30,00

Percentual de Taxa de Juros para Financiamento: 1,41

Número Máximo para Parcela de Crédito: 24

Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento: 10,00

Código Relatório Dados Diários:* Exibir Faturamento Cobrado em Conta ▼

*Campo obrigatório

◀ Voltar Avançar ▶

Cancelar Concluir

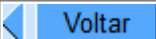
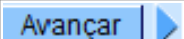

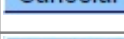
Versão: Corretiva (Batch) 21/11/2017 - 17:15:12

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO:	
Mês e Ano de Referência	Campo obrigatório. Este campo é exibido e refere-se ao mês e ano da arrecadação.
Código da Empresa para FEBRABAN	Informe o código da empresa referente a FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
Número do Layout da FEBRABAN	Informe o número do layout da FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.
Indicador da Conta Bancária para Devolução	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Número do Módulo Verificador	Informe o número do módulo utilizado no cálculo do dígito verificador.
Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos	Informe o Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos.
Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos	Informe o Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos.
Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos	Informe a Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos.
Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos	Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Indicador do Valor do Movimento Arrecadador	Campo obrigatório. Selecione uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .
Número Convênio Ficha Compensação	Informe o Número Convênio Ficha Compensação, com no máximo 7 (sete) dígitos.
Baixa Automática de Pagamentos:	
Valor Máximo a ser Baixado	Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.
Diferença Máxima para Baixa	Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.
Indicador Contrato Bancário da Carteira 17	Informe a opção <i>Sim</i> para indicar a <i>Carteira 17</i> . - A opção <i>Não</i> indica que a opção será <i>Carteira 18</i> .
PARÂMETROS PARA O FINANCEIRO:	
Percentual de Entrada Mínima para Financiamento	Informe o Percentual de Entrada Mínima para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.
Máximo de Parcelas para um Financiamento	Informe o Máximo de Parcelas para um Financiamento, com no máximo 3 (três) dígitos.
Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço	Informe o Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.
Percentual de Taxa de Juros para Financiamento	Informe o Percentual de Taxa de Juros para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.
Número Máximo para Parcela de Crédito	Informe o Número Máximo para Parcela de Crédito, com no máximo 3 (três) dígitos.

Campo	Orientações para Preenchimento
Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento	Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.
Código Relatório Dados Diários	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para voltar à aba anterior.
	Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte.
	Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
	Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.

Referências

Inserir Parâmetros Sistema

Termos Principais

Sistema Parâmetro

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_financeiro

Last update: 24/06/2019 20:34

