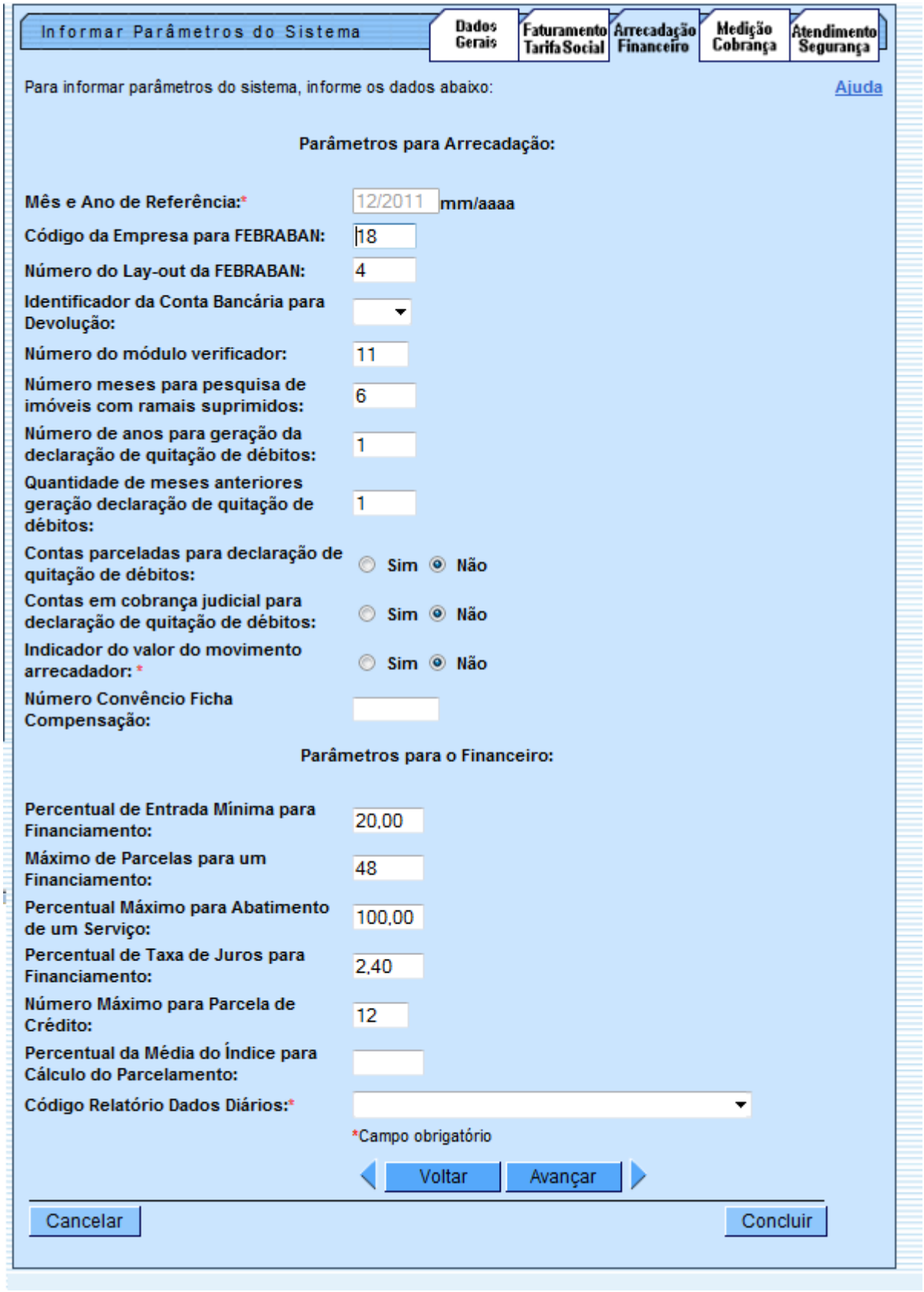
Aba Arrecadação Financeiro

Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, nas bases de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho: Gsan > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema.

Para facilitar a navegação entre as abas, selecione clicando no link desejado 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, considerando as situações e as regras descritas a seguir:

- Quando a conta entregue ao cliente - através do 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 step 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:*	11/2013 mm/aaaa
Código da Empresa para FEBRABAN:	6
Número do Layout da FEBRABAN:	4
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:	1682402
Baixa Automática de Pagamentos:	
Valor Máximo a ser Baixado:	
Diferença Máxima para Baixa:	
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:	0,00
Código Relatório Dados Diários:*	Exibir Faturamento Cobrado em Conta

*Campo obrigatório

Voltar Avançar

Cancelar Concluir

Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO:	
Mês e Ano de Referência(*)	Campo obrigatório - Este campo é exibido e refere-se a 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 “Sim” ou “Não”.
Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos	Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
Indicador do Valor do Movimento Arrecadador(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções “Sim” ou “Não”.
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 “Sim” para indicar a “Carteira 17”. - A opção “Não” indica que a opção será “Carteira 18”.
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.

1.1 Funcionalidade dos botões:

{table} Botão|Descrição da Funcionalidade {image:SetaEsquerda2.png}{image:Voltar.jpg}|Utilize este botão para voltar a aba anterior {image:SetaaDireitaAvancar.png}|Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte. {image:cancelar.jpg}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal. {image:concluir.jpg}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a operação. {table}

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&rev=1433795270

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