×

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 Sister	na	Dados Gerais	Faturamento Tarifa Social	Arrecadação Financeiro	Medição Cobrança	Atendimento Segurança
Para informar parâmetros do sistema, infor	me os dado	s abaixo:				<u>Ajuda</u>
Parâr	netros pa	ra Arrecada	ção:			
	-	_	-			
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 Bancaria 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	Não				
Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:	🔘 Sim	Não				
Indicador do valor do movimento arrecadador: *	🔘 Sim	Não				
Número Convêncio Ficha Compensação:						
Parâr	netros pa	ra o Financ	eiro:			
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					
Numero Maximo para Parcela de Crédito:	12					
Percentual da Media do Indice para Cálculo do Parcelamento:						
Código Relatório Dados Diários:*	•0				•	
		origatorio /oltar	Avançar			
Cancelar					Con	luir
Cancelar					Cond	autr

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 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.

Last update: 31/08/2017 01:11

	@ Gsan -> Cadastro -> Sistema Parametro -> Informa Parametros do Sistema				
Informar Parâmetros do Sister	n a Dados Faturamento Arrecadação Medição Atendimento Gerais Tarifa Social Financeiro Cobrança Segurança				
Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: <u>Ajuda</u>					
Parâmetros para Arrecadação:					
	* * * * * * * * * * * * * * * *				
Mês e Ano de Referência:*	10/2016 mm/aaaa				
Código da Empresa para FEBRABAN:	6				
Número do Layout da FEBRABAN:	4				
Identificador da Conta Bancaria 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 Minima 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				

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.

Funcionalidade dos Botões

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

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=1480969898

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

