



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 Postgres. 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 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:* mm/aaaa

Código da Empresa para FEBRABAN:

Número do Lay-out da FEBRABAN:

Identificador da Conta Bancária para Devolução:

Número do módulo verificador:

Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos:

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

Quantidade de meses anteriores geração declaração de quitação de débitos:

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:

Parâmetros para o Financeiro:

Percentual de Entrada Mínima para Financiamento:

Máximo de Parcelas para um Financiamento:

Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço:

Percentual de Taxa de Juros para Financiamento:

Número Máximo para Parcela de Crédito:

Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento:

Código Relatório Dados Diários:*

*Campo obrigatório

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.

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:*

10/2016

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:

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: 11.2.09.2.12p (Batch) 30/11/2016 - 15:34:09

https://www.gsan.com.br/



Printed on 01/02/2026 17:57

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 à 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=1480969982

Last update: 31/08/2017 01:11

