

GSAN

Módulo Arrecadação

**Documentação de Funcionalidades Incluídas e
Alteradas**

Data de Atualização: 26/02/2014

Introdução

Este documento contém a documentação de funcionalidades incluídas e alteradas do **GSAN – Módulo Arrecadação**, e será disponibilizado no FTP após a publicação de cada versão.

O documento está identificado com a data de publicação na primeira página, estruturado em conformidade com os módulos do sistema.

Para ter acesso às informações, o leitor deve consultar o Sumário, posicionar o mouse no item desejado, Clicar para seguir o link.

Os itens incluídos no documento, em relação à versão anterior, encontram-se destacados no Sumário com a palavra “(Novo)”.

Sumário

<i>ARRECADAÇÃO</i>	4
Módulo 11	5
Relatório na Tela de Dados Diários da Arrecadação.....	6
Datas no Cabeçalho das Telas de Dados Diário	7
Emitir Segunda Via da Quitação Anual de Débitos	8
Baixar Faturas de Documentos não Identificados – Parte 1	10
Baixar Faturas de Documentos não Identificados – Parte 2.....	14
Consulta de Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número	19
Automatizar o Registro do Movimento de Arrecadores	23
Consulta Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número.....	26
Baixar Faturas de Documentos Não Identificados - Parte 1.....	30
Permissão Especial em Modificações Contratos de Arrecadores.....	34
Ajustar Valores por Categoria Dados Diários da Arrecadação	35
Inserir Campo Observação no Aviso Bancário	37
Ajustes Funcionalidade de Acerto de Pagamento	41
Alterar Prazo de Envio do DCO	44
Gerar Histórico de Tarifas dos Contratos de Arrecadores	45
Mudança dos Boletos Bancários	48
Acompanhamento da Baixa.....(Novo)	59
Mudança dos boletos bancários..... (Novo)	60

ARRECADAÇÃO

Módulo 11

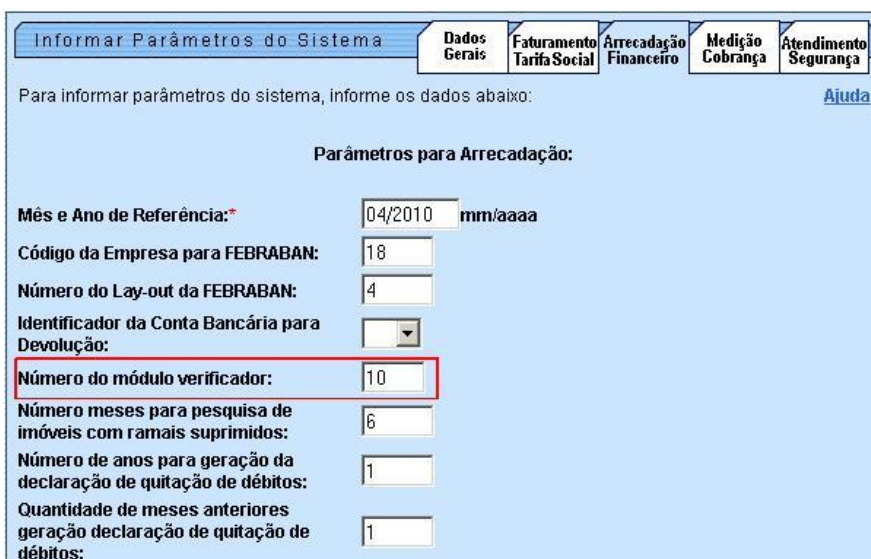
Motivação

Modificar o código de barras dos documentos pagáveis do GSAN de módulo 10 para módulo 11, ou seja, modificar a representação numérica do código de barras.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidades/Processos: 2ª Via de Conta / Aviso de Corte / Extrato de Débito / Aviso de Cobrança / Cancelamento em Atraso / Cartas da Campanha de Solidariedade da Criança / Cartas da Campanha de Final de Ano 2009 / Fatura de Cliente Responsável / Contas / Guia Pagamento.

Para as diversas funcionalidades/processos acima relacionadas foi adicionado no Informar Parâmetros do Sistema (localizado em Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema) um campo para que possa ser informado a mudança do módulo 10 para o 11, conforme figura abaixo:



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:*	04/2010	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:	10			
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			

Na opção marcada em vermelho, o usuário poderá modificar a representação numérica do código de barras.

Restrições

Para que alguns Processos (batch) rodem, é necessário que eles tenham sido parametrizadas conforme documentação para uso.

Relatório na Tela de Dados Diários da Arrecadação

Gsan -> Arrecadação -> Consultar Dados Diários da Arrecadação

Motivação

Colocar opção de imprimir em todas as abas e link.

Procedimentos para Utilização

Colocar opção de imprimir em todas as abas e link – solicitação da contabilidade.

Na consulta foi incluída uma coluna com o ultimo faturamento fechado e também criada uma opção de impressão desta tela.

As telas com os botões de imprimir:

1. Aba Parâmetros.
2. Aba Gerência.
3. Consultar Dados Diários da Arrecadação - Valores Diários
4. Consultar Dados Diários da Arrecadação - Unidade Negócio
5. Consultar Dados Diários da Arrecadação – ELO
6. Consultar Dados Diários da Arrecadação – Localidade
7. Aba Arrecadador
8. Consultar Dados Diários da Arrecadação – Agente
9. Consultar Dados Diários da Arrecadação - Forma de Arrecadação
10. Aba Categoria
11. Aba Perfil
12. Aba Documento
13. Consultar Dados Diários da Arrecadação - Documento Agregador

Restrições

Não há restrições.

Datas no Cabeçalho das Telas de Dados Diário

Gsan -> Arrecadação -> Consultar Dados Diários da Arrecadação

Motivação

Exibir datas nos cabeçalhos das telas de dados diários da arrecadação, que mostram o último processamento realizado para o ano e mês de referência informado no filtro.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Consultar Dados Diários

A data do Processamento Definitivo do ano e mês de referência informado é exibida:

Consultar Dados Diários						
Parâmetros	Gerência	Arrecadador	Categoria	Perfil	Documento	
Processamento Definitivo: 07/03/2010 00:30:32					Mês/Ano: 02/2010	
Último Processamento Atual: 16/06/2010 14:17:48						
Valor: 52.668.739,95		Percentual: 100,00 %				
Gerência	Débitos	Descontos	Valor Arrecadado	Devolução	Arrecadação Líquida	% Mês
	6.819.697,41	1.627,17	6.818.070,24	0,00	6.818.070,24	12,95
	2.870.050,99	3.141,19	2.866.909,80	0,00	2.866.909,80	5,44
	11.085.835,82	2.657,86	11.083.177,96	0,00	11.083.177,96	21,04
	5.815.081,76	1.327,61	5.813.754,15	0,00	5.813.754,15	11,04
	1.874.385,17	1.931,87	1.872.453,30	0,00	1.872.453,30	3,56
	1.718.854,08	721,96	1.718.132,12	0,00	1.718.132,12	3,26
	6.377.420,26	3.809,71	6.373.610,55	0,00	6.373.610,55	12,10
	3.746.423,06	2.146,75	3.744.276,31	0,00	3.744.276,31	7,11
	2.675.580,11	1.345,30	2.674.234,81	0,00	2.674.234,81	5,08
	4.515.254,23	1.722,18	4.513.532,05	0,00	4.513.532,05	8,57
	5.190.741,70	153,04	5.190.588,66	0,00	5.190.588,66	9,86
TODAS	52.689.324,59	20.584,64	52.668.739,95	0,00	52.668.739,95	100,00
Total do Período:					52.668.739,95	

Restrições

Não há restrições.

Emitir Segunda Via da Quitação Anual de Débitos

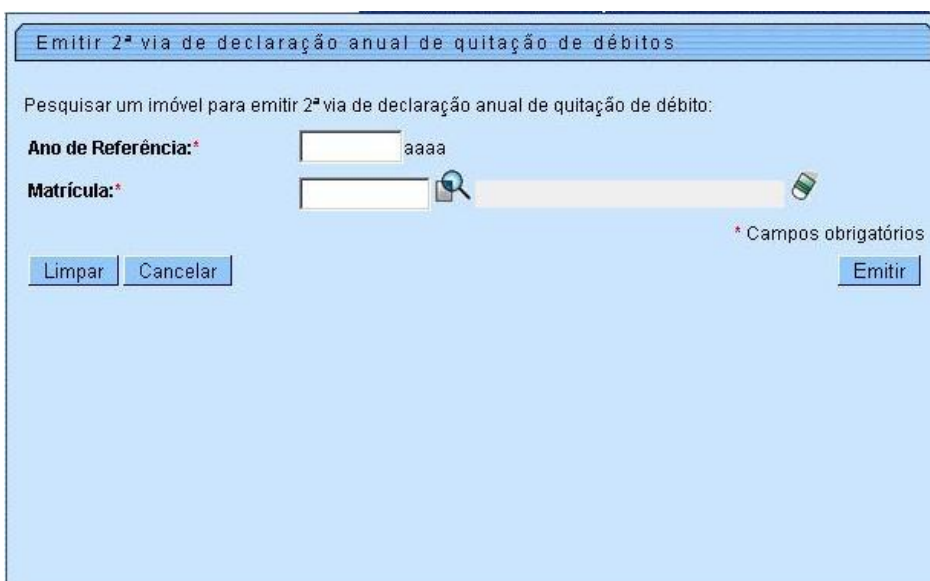
GSAN -> Arrecadação -> emitir Segunda Via da Declaração de Quitação Anual de Débitos

Motivação

Emitir a segunda via para os imóveis que estão quitados e foi gerada a primeira via.


Procedimentos para Utilização

Ao preencher o ano de referência e a matrícula do imóvel e clique em emitir:



The screenshot shows a web form titled "Emitir 2ª via de declaração anual de quitação de débitos". Below the title, it says "Pesquisar um imóvel para emitir 2ª via de declaração anual de quitação de débito:". There are two input fields: "Ano de Referência:*" with a text box containing "aaaa" and "Matrícula:*" with a text box containing a magnifying glass icon and a mobile phone icon. To the right of the "Matrícula" field is a note: "* Campos obrigatórios". At the bottom left are buttons for "Limpar" and "Cancelar", and at the bottom right is a button for "Emitir".

Ao clicar em “emitir” um relatório será gerado, conforme modelo abaixo:



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
ANO BASE: XXXX

Nome

Endereço do Imóvel

Matrícula Seq. Fiscal

Sp. Cliente,

Atendendo a Lei nº 12.007/2009, informamos abaixo os pagamentos realizados:

FATURA	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	VALOR
01/2009	Cobrança Judicial	-	20,30
02/2009	Pago	02/03/2009	36,12
03/2009	Cancelado	-	25,60
04/2009	Parcelado	02/05/2009	23,60
05/2009	Pago	02/06/2009	29,90
06/2009	Pago	02/07/2009	10,25
07/2009	Pago	02/08/2009	10,25
08/2009	Pago	02/09/2009	10,25
09/2009	Pago	02/10/2009	10,25
10/2009	Pago	02/11/2009	10,25
11/2009	Pago	02/12/2009	10,25
12/2009	Pago	02/01/2010	10,25
Total			207,23

Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos rateamentos mensais dos débitos ao ano de XXXX.

Art. 2º 1º Somente terá direito à declaração de quitação anual de débitos os consumidores que quitarem todos os débitos relativos ao ano em referência.

Observação: A 2ª via da declaração só poderá ser emitida, se o cliente já tiver recebido em sua residência a 1ª via da mesma.

Para as declarações já emitidas, automaticamente, via processamento batch, não será gerada a declaração novamente.

O valor exibido na declaração é o referente à fatura inteira.

Restrições

Para utilização dessa funcionalidade é necessária a parametrização da rotina que gera as declarações na funcionalidade **Informar Parâmetros do Sistema** (em Cadastro -> Sistema Parâmetro -> Informar Parâmetros do Sistema).

Baixar Faturas de Documentos não Identificados – Parte 1

Gsan -> Arrecadacao -> Informar Acerto Documentos não Aceitos

Motivação

Baixar faturas de documentos não identificados pelo GSAN – Parte 1

Procedimentos para Utilização

Procedimentos para processar os documentos não aceitos pelo GSAN:

1. Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados

Cadastrar um cliente fictício no sistema para que, quando do processamento do movimento da arrecadação, seja possível associar os documentos não aceitos a este cliente (sugestão do nome para o cliente: xxxxxx – Pagamento não Identificado).

Definir este cliente fictício como um parâmetro para o sistema na opção Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais (ver tela 01).

No cadastramento do cliente associar a localidade do endereço sede da Companhia de Saneamento.

Cadastrar o tipo de débito “Documento não Aceito”, associando ao tipo do lançamento contábil “Recebimentos não Identificados” (opção GSAN -> faturamento -> Debito -> Inserir Tipo de Debito).

Considerar os Documentos não Aceitos como documentos do tipo “Guia de Pagamento” dentro do processo de Arrecadação.

Serão ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os “Documentos não Aceitos”, quais sejam:

- Registrar Movimento Arrecador;
- Classificar Pagamentos e Devoluções;
- Inserir/Manter Pagamentos;
- Encerrar Arrecadação;
- Gerar os Dados para a Contabilidade.

Implementando estes ajustes no sistema será possível a apropriação pelo sistema GSAN dos pagamentos não identificados para o cliente fictício “xxxxxx – Pagamentos não Identificados”.

2. Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício “– Pagamentos não Identificados” para os débitos do cliente que efetuou o pagamento.

Será disponibilizada uma opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos dos “Documentos não Aceitos”:

- Aba “Pagamento” (ver tela 02):

Nesta aba, o usuário irá selecionar o pagamento que deverá ser transferido para determinado débito. Os parâmetros que compõem o filtro de pesquisa são: Período, Data de Pagamento, Arrecador, Aviso Bancário, Movimento Arrecador, e Forma de Arrecadação.

Será escolhido apenas um pagamento.

- Aba "Débito" (ver tela 03):

Nesta aba, o usuário irá marcar um ou mais débitos que serão quitados, através da transferência do pagamento selecionado. O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a matrícula do imóvel. O usuário deverá escolher se deseja pesquisar os débitos pagos, os não pagos ou todos. Serão apresentados os débitos do tipo Conta, Débito a Cobrar e Guia de Pagamento. O total dos débitos a serem escolhidos deve ser igual ao valor do pagamento selecionado.

Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão "Concluir" (ver tela 03), os débitos selecionados serão quitados e os registros contábeis associados ao tipo do débito (Conta, Débito a Cobrar e Guia de Pagamento) serão gerados.

Após a atualização o sistema GSAN retornará para a aba de Pagamento onde o usuário poderá selecionar outro registro da pesquisa.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0060] Informar Parâmetro Sistema
- [UC0242] Registrar Movimento Arrecadores
- [UC0300] Classificar Pagamentos Devoluções
- [UC0265] Inserir Pagamentos
- [UC0265] Manter Pagamentos
- [UC0276] Encerrar Arrecadação do Mês
- [UC0348] Gerar Lançamentos Contábeis Arrecadação

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais

Caminho Imagem do Relatório: *

Caminho Imagem da Conta: *

Execução do Resumo de Negativação: *

Controlar os autos de infração: Sim Não

Indicador Exibir Mensagem: Sim Não

Documento Principal Obrigatório: Sim Não

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota: Sim Não

versão do celular:

Percentual de Convergência da Repavimentação:

Cliente Fictício para Associar os Pagamentos não Identificados:

*Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer Cancelar Concluir

Banco: 05/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Evolutiva) (Batch) 13/11/2010 - 17:07:58

Menu GSAN
Gsan

Últimos Acessos

Entre em Contato
[Alterar Senha](#)
Data Atual: 12/07/2010
Usuário: admin
Osuario: admin
Grupo: GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO SEGURANCA
Nº Acesso: 4944
Data Ult. Acesso: 12/07/2010 05:40:50
[Sair](#)

Informar Acerto Documentos não Aceitos

Pagamento Débito

Para gerar o acerto dos documentos não aceitos, informe os dados abaixo:

Período:* a dd/mm/aaaa

Arrecador:*

Aviso Bancário:

Movimento Arrecador:

Forma de Arrecadação:

* Campos obrigatórios [Filtrar](#)

Guias de pagamento encontradas:

Pagamentos						
Selecionar	Tipo do Débito	Forma Arrec.	Dt. Pagto	Valor	NSA	Arrecador
<input type="radio"/>	PARCELAMENTO	INTERNET	25/06/2010	5,26	123456	BANCO DO BRASIL
<input type="radio"/>						

* Campo Obrigatório [Avançar](#)

[Desfazer](#) [Cancelar](#)

Banco: 06/07/2010 Versão: 5.2.7.4(Testes-Evolutivas) (Batch) 12/07/2010 - 12:14:37

Tela 03 - Informar Acerto Documentos não Aceitos – Aba Débito

Menu GSAN
Gsan

Últimos Acessos

Entre em Contato
[Alterar Senha](#)
Data Atual: 12/07/2010
Usuário: admin
Grupo: GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO SEGURANCA
Nº Acesso: 4944
Data Ult. Acesso: 12/07/2010 05:40:50
[Sair](#)

Informar Acerto Documentos não Aceitos

Pagamento **Débito**

Para transferir o valor do pagamento, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel:

Apresentar Débitos: Não Pagos Pagos Todos

Débitos Encontrados:

Total do Pagamento: Total dos débitos:

Contas						
Marca/Desmarca	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Situação	Pagamento	
<input type="checkbox"/>	05/2010	25/06/2010	5,26	NORMAL		
<input type="checkbox"/>	08/2010	25/09/2010	10,43	NORMAL		

Débitos a Cobrar						
Marca/Desmarca	Tipo do Débito	Mês/Ano Cobr.	Prest.	Vi. Restante	Pagamento	
<input type="checkbox"/>	CORTE P/FALTA DE PAG.	10/2010	0 / 1	7,18		
<input type="checkbox"/>	JUROS DE MORA	06/2010	0 / 1	0,86		

Guias de Pagamento						
Marca/Desmarca	Tipo do Débito	Prest.	Vencimento	Valor	Pagamento	
<input type="checkbox"/>						

[Concluir](#)

[Desfazer](#) [Cancelar](#)

Banco: 06/07/2010 Versão: 5.2.7.4(Testes-Evolutivas) (Batch) 12/07/2010 - 12:14:37



Restrições

Não há restrições.

Baixar Faturas de Documentos não Identificados – Parte 2

Gsan -> Relatorios -> Arrecadacao -> R9999-Gerar Relatório de Transferência de Crédito
Gsan -> Relatorios -> Arrecadacao -> R9999-Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

Motivação

Baixar faturas de documentos não identificados pelo GSAN – Parte 2.

Procedimentos para Utilização

Geração dos relatórios para atender a rotina de Processar os Documentos não Aceitos pelo GSAN:

1. Relatório do Registro das Transferências por Período

Disponibilizada uma opção no sistema para geração de relatório das transferências para determinado período (ver Tela 04). Serão disponibilizados os filtros Arrecadadores, Aviso Bancário, Tipo do Débito, Tipo do Documento e Forma de Arrecadação (ver Relatório 01). Os lançamentos devem ser listados em ordem decrescente da data do pagamento.

2. Relatório dos Documentos não Aceitos

Disponibilizada uma opção no sistema para geração de relatório dos documentos não aceitos para determinado período (ver Tela 05). Serão disponibilizados os filtros Arrecadadores, Aviso Bancário, Movimento Arrecadador e Forma de Arrecadação (ver Relatório 02). Os documentos devem ser listados em ordem decrescente da data do pagamento.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCXXXX] Gerar Relatório de Transferências de Crédito

[UCXXXX] Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Gerar Relatório de Transferência de Crédito

compesa

INFORMAMOS QUE A REALIZACAO DE PARC
Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
03/12/2010
Usuário:
25366335434
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso:
440
Data Ult. Acesso:
03/12/2010 12:07:43
Sua senha expira
dentro de 28 dia(s).
Sair

Gerar Relatório de Transferência de Crédito

Para gerar o relatório de transferência de crédito, informe os dados abaixo:

Período:* a dd/mm/aaaa

Arrecadador:

Aviso Bancário:

Tipo do Débito:

Tipo do Documento:

Forma de Arrecadação:

* Campos obrigatórios

Limpar Gerar

Banco: 09/11/2010 Versão: TESTES Migração - 08/11/2010 (Online) 01/12/2010 - 22:15:12

Tela 02 – Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

compesa

INFORMAMOS QUE A REALIZACAO DE PARC
Comunidade e Ajuda do GSAN

Cidades
Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
03/12/2010
Usuário:
25366335434
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso:
440
Data Ult. Acesso:
03/12/2010 12:07:43
Sua senha expira
dentro de 28 dia(s).
Sair

Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

Para gerar o relatório de documentos não aceitos, informe os dados abaixo:

Período:* a dd/mm/aaaa

Arrecadador:

Aviso Bancário:

Movimento Arrecadador:

Forma de Arrecadação:

* Campos obrigatórios

Limpar Gerar


Banco: 09/11/2010 Versão: TESTES Migração - 08/11/2010 (Online) 01/12/2010 - 22:15:12



Matrícula		Tipo de débito	Tipo de Documento	Mês/Ano	Prest/Parc	Dt Vencimento	Valor	Situação
Nome Cliente		Forma de Arrecadação				Dt Pagamento	Valor Pago	Categoria
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
				Total de Imóveis...			Z.ZZ9	

PAG 1/01
 15/05/2011
 12:30:49
 L9999



		RELATÓRIO DE DOCUMENTOS NÃO ACEITOS					PAG 1/01 15/05/2011 12:30:49 L9999
Arrecadador.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Período...: 01/01/2011 a 31/01/2011					
Tipo de débito	Aviso Bancário	Movimento Arrecadadpr	Forma Arrecadação	Dt Pagamento	Valor	NSA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
Total de Imóveis...:						Z.ZZ9	

Restrições

Não há restrições.

Consulta de Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número

GSAN -> Arrecadação -> Consulta de Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número

Motivação

Cria consulta dos documentos da arrecadação, utilizando como argumento de pesquisa o “Nosso Número”.

Procedimentos para Utilização

Construída uma tela para consultar fichas de compensação. Nessa tela será informado o atributo “Nosso Número”, que foi gerado no documento de cobrança.

O sistema irá pesquisar os documentos (Contas, Guias, ou Documentos de Cobrança), através do Nosso Número, com formato CCCCCCTTNNNNNNNN-X, sendo C = Código do Convênio; T = Tipo de Documento; N = Número de Identificação do documento; e X = Dígito Verificador. Caso o tipo de documento seja uma Conta, o sistema irá mostrar a consulta de Contas. Caso o tipo de documento seja uma Guia de Pagamento, o sistema mostrará os dados da guia. Nos demais tipo de documento o sistema irá mostrar os dados da Consulta de documentos e alguns dados da movimentação encaminhada pelo arrecadador.

Na impressão de segunda via de contas, na impressão de guia, e na impressão do documento de cobrança, a informação do ‘Nosso Número’ será informada na via encaminhada para a Companhia, que deverá informar a empresa terceirizada responsável pela impressão das contas, que replique a informação **do** ‘Nosso Número’, para ficar em conformidade com a segunda via da conta gerada no GSAN.

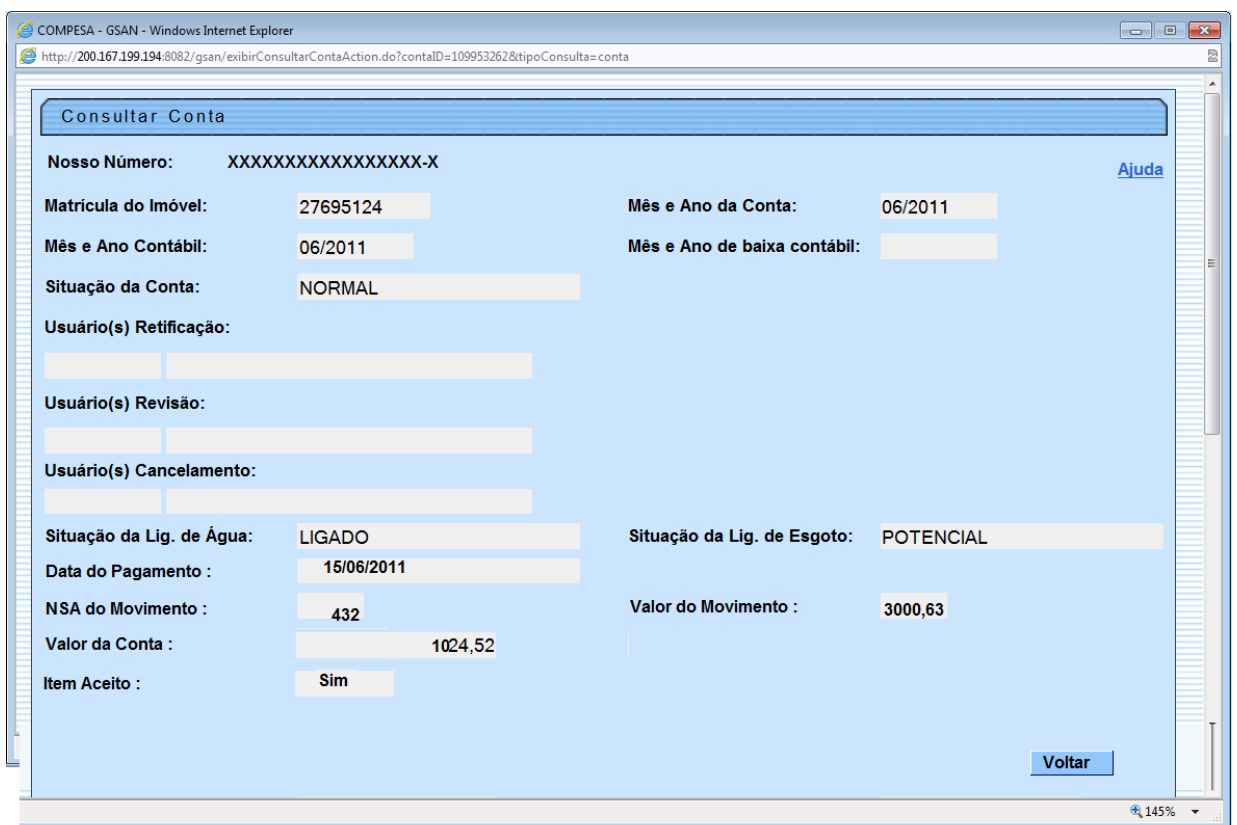
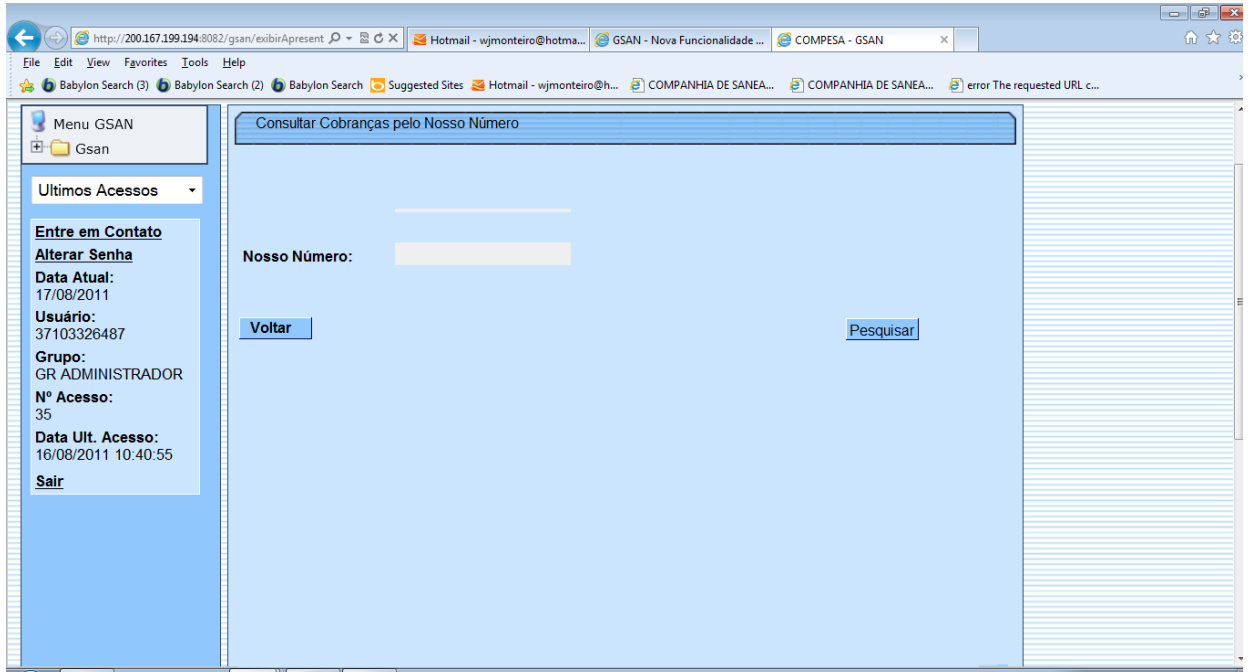
Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UCxxxx] - Consulta de Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número
- [UC0352] - Emitir Contas e Cartas
- [UC0482] - Emitir2aViaConta
- [UC0379] - Emitir Guia de Pagamento
- [UC0349] - Emitir Documento de Cobrança – Aviso de Corte

Tabelas Relacionadas

COBRANCA_DOCUMENTO
DOCUMENTO_TIPO
CONTA
CONTA_HSITORICO
GUIA_PAGAMENTO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)



http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirManterG

Hotmail - wjmonteiro@hotmail... GSAN - Comigo - COMPESA COMPESA - GSAN

File Edit View Favorites Tools Help

Babylon Search (3) Babylon Search (2) Babylon Search Suggested Sites Hotmail - wjmonteiro@h... COMPANHIA DE SANEA... COMPANHIA DE SANEA... error The requested URL c...

GSAN > Tratamento > Guia de Pagamento > Cancelar Guia de Pagamento

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual: 17/08/2011
Usuário: 37103326487
Grupo: GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso: 37
Data Ult. Acesso: 17/08/2011 05:38:33
Sair

Cancelar Guia de Pagamento

Noosso Número: XXXXXXXXXXXXXXXX-X [Ajuda](#)

Dados do Imóvel:

Matricula do Imóvel : 27695124

Inscrição do Imóvel: _____

Nome do Cliente Usuário: _____

Situação de Água: _____

Situação de Esgoto: _____

Valor da Guia : 1032,33

Código do Cliente: _____

Dados do Cliente:

CPF/CNPJ: _____

Nome do Cliente: _____

Profissão: _____

Ramo de Atividade: _____

Data do Pagamento : 15/06/2011

NSA do Movimento : 432 Valor do Movimento : 3000,63

Item Aceito : Sim

[Voltar](#)

http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirApresent

Hotmail - wjmonteiro@hotmail... GSAN - Nova Funcionalidade... COMPESA - GSAN

File Edit View Favorites Tools Help

Babylon Search (3) Babylon Search (2) Babylon Search Suggested Sites Hotmail - wjmonteiro@h... COMPANHIA DE SANEA... COMPANHIA DE SANEA... error The requested URL c...

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual: 17/08/2011
Usuário: 37103326487
Grupo: GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso: 35
Data Ult. Acesso: 16/08/2011 10:40:55
Sair

Consultar Documento de Cobrança

Noosso Número: XXXXXXXXXXXXXXXX-X

Dados do Imóvel:

Matricula do Imóvel : 27695124

Inscrição: 165.205.100.0336.000

Situação de Água: LIGADO

Situação de Esgoto: POTENCIAL

Endereço

RUA B - NUM. - 00006 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-310

VI. Documento: 1341,56 VI. Desconto: _____

Data do Pagamento : 15/06/2011

NSA do Movimento : 432 Valor do Movimento : 3000,63

Item Aceito : Sim

[Voltar](#)

relatorio.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 75% Localizar

COMPESA - 09.769.035/0001-64

Nº Documento: 20110227695124 ESCRITÓRIO ABBRU E LIMA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 02769512-3

MATRICULA: 02769512-4	CLIENTE: ROSILDA JOSE DE LIMA	CPF/CNPJ: 313.926.604-91	VENCIMENTO: 22/03/2011
INSCRIÇÃO: 145.205.100.0336-005	ENDEREÇO DO IMÓVEL: R. B. N. 00006 - TIMBO ABBRU E LIMA PE 53520-310	FATURA: 02/2011-1	
RESPONSÁVEL:	ENDEREÇO PARA ENTREGA:	ÁGUA LIGADA:	REGOTO POTENCIAL:

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
01/2011 - 0	12/2010 - 0						
11/2010 - 0	10/2010 - 9-10	1	1	0	29	0,00	
09/2010 - 9-12	08/2010 - 9-12	03/02/2011	04/03/2011				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	24,52
JORNAL DE MORA 11/2010		0,23
TOTAL		R\$ 24,75

Nosso Número: XXXXXXXXXXXXXXXX-X

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MH)

A informação do “Nosso Número” será incluída tanto na emissão de contas, quanto na emissão de guias de pagamento e documentos de cobrança

Restrições

Não há restrições.

Automatizar o Registro do Movimento de Arrecadadores

GSAN > Arrecadação > Movimento dos Arrecadadores > Consultar Críticas de Movimento dos Arrecadadores

GSAN > Batch > Registrar Automaticamente o Movimento dos Arrecadadores

Motivação

Automatizar o registro do movimento de arrecadadores, de modo que ao invés de uma seleção manual, arquivo a arquivo, como é feito na funcionalidade “Registrar Movimento de Arrecadadores”, seja executada de forma automática a identificação e o registro dos arquivos transmitidos pelos arrecadadores.

Procedimentos para Utilização

A nova funcionalidade “Registrar Automaticamente o Movimento dos Arrecadadores”, a qual será processada de modo batch, em intervalos regulares de tempo, identifica se existe, em um local pré-definido, algum movimento de arrecadador (arquivo transmitido), ainda não registrado. Para tal, será necessário definir uma pasta padrão em um diretório de uma máquina servidora, a qual conterá todos os arquivos recebidos dos diversos órgãos arrecadadores. Os procedimentos de recepção e disponibilização dos arquivos nesse local não fazem parte do escopo desta proposta, cabendo à nova funcionalidade a identificação, processamento e registro dos movimentos (arquivos) que já se encontrem na referida pasta.

As validações referentes aos movimentos recebidos dos arrecadadores serão executadas e, qualquer crítica ou inconsistência que for constatada, que impeça o processamento do movimento será registrada para posterior consulta e gerenciamento. Assim sendo, a nova funcionalidade “Registrar Automaticamente o Movimento dos Arrecadadores” deverá dispor de uma nova tabela a ser criada no banco de dados do GSAN, que contemple as críticas impeditivas de registro do movimento associado a cada arquivo processado (vide relação de críticas a serem consideradas no tópico de observações a seguir).

Portanto, a nova funcionalidade “Consultar Críticas de Movimento dos Arrecadadores” foi desenvolvida, de modo que, a partir de alguns critérios de filtro, o sistema exibe a identificação dos arquivos que foram impedidos de ter o seu registro efetuado, e as respectivas inconsistências encontradas (vide protótipos de tela e relatório a seguir).

Além de possibilitar o registro e a consulta das críticas e inconsistências detectadas, a cada movimento (arquivo) processado em que for constatada a existência das mesmas, o sistema deverá, automaticamente, enviar um e-mail comunicando ao responsável sobre a respectiva ocorrência, haja vista que, outros arquivos do mesmo arrecadador e tipo de serviço com NSA subsequentes também ficarão pendentes. Cabe salientar que as ações e intervenções para correção ou substituição dos arquivos que apresentem críticas e inconsistências não faz parte do escopo desta proposta, cabendo ao usuário responsável a execução das mesmas e a nova disponibilização do(s) arquivo(s) corrigido(s) no diretório padrão.

Caminho das Funcionalidades

GSAN > Batch > Registrar Automaticamente o Movimento dos Arrecadadores
GSAN > Arrecadação > Movimento dos Arrecadadores > Consultar Críticas de Movimento dos Arrecadadores

Casos de Uso Relacionados

[UCXXXX] Registrar Automaticamente o Movimento dos Arrecadadores (novo)
[UCXXXX] Consultar Críticas de Movimento dos Arrecadadores (novo)

Tabelas Relacionadas

ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOV_CRITICAS (nova);

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Nova funcionalidade “Consultar Críticas de Movimento dos Arrecadadores”:

The screenshot shows a web application interface for 'Compesa' (Ministério das Cidades). The page title is 'Consultar Críticas de Movimento do Arrecadador'. The main content area contains a form with the following fields and options:

- Banco:** Text input field.
- Identificação do Serviço:** Dropdown menu with 'TODOS' selected.
- Número Sequencial do Arquivo (NSA):** Text input field.
- Período de Geração do Movimento:** Two date pickers (dd/mm/aaaa) with a 'a' separator.
- Período de Processamento do Movimento:** Two date pickers (dd/mm/aaaa) with a 'a' separator.

A 'Consultar' button is located at the bottom right of the form. On the left side, there is a sidebar menu with 'Menu GCOM' and 'GCOM' options, and a user information box showing: Data Atual: 15/04/2005, Usuário: jeronimo, Grupo: Administradores Gerentes, N° Acesso: 1334, Data Ult. Acesso: 15/04/2005, and a 'Sair' link. The footer of the page includes 'Compesa' and 'Powered by GPD/DDM'.

Consulta Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número

GSAN -> Arrecadação -> Consultar Documentos Pelo Nosso Número

Motivação

Consiste em criar uma consulta dos documentos da arrecadação, utilizando como argumento de pesquisa o “Nosso Número”.

Procedimentos para Utilização

Construída uma tela para consultar fichas de compensação. Nesta tela será informado o atributo “Nosso Número”, que foi gerado no documento de cobrança.

O sistema pesquisa os documentos (Contas, Guias, ou Documentos de Cobrança) através do Nosso Número, com formato CCCCCCTTNNNNNNNN-X, sendo C = Código do Convênio, T = Tipo de Documento, N = Número de Identificação do documento, e X = Dígito Verificador.

Caso o tipo de documento seja uma Conta, o sistema exibe a consulta de Contas. Caso o tipo de documento seja uma Guia de Pagamento, o sistema exibe os dados da guia.

Nos demais tipos de documentos, o sistema exibirá os dados da Consulta de documentos e alguns dados da movimentação encaminhada pelo arrecadador.

Na impressão de segunda via de contas, na impressão de guia e na impressão do documento de cobrança, a informação do ‘Nosso Número’ será informada, na via encaminhada para a companhia.

A companhia deverá informar a empresa terceira, responsável pela impressão das contas, que replique a informação do ‘Nosso Número’, para ficar em conformidade com a segunda via da conta gerada no GSAN.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Arrecadação -> Consultar Documentos Pelo Nosso Número

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCxxxx] - Consulta de Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número

[UC0352] Emitir Contas e Cartas

[UC0482] Emitir2aViaConta

[UC0379] Emitir Guia de Pagamento

[UC0349] Emitir Documento de Cobrança – Aviso de Corte

Tabelas Relacionadas

COBRANCA_DOCUMENTO

DOCUMENTO_TIPO

CONTA

CONTA_HSITORICO

GUIA_PAGAMENTO

ARRECADACAO_MOVIMENTO

ARRECADACAO_MOVIMENTO_ITEM

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
[Alterar Senha](#)
Data Atual: 17/08/2011
Usuário: 37103326487
Grupo: GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso: 35
Data Ult. Acesso: 16/08/2011 10:40:55
[Sair](#)

Consultar Cobranças pelo Nosso Número

Nosso Número:

[Voltar](#) [Pesquisar](#)

Consultar Conta

Nosso Número: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [Ajuda](#)

Matrícula do Imóvel: 27695124 Mês e Ano da Conta: 06/2011

Mês e Ano Contábil: 06/2011 Mês e Ano de baixa contábil:

Situação da Conta: NORMAL

Usuário(s) Retificação:

Usuário(s) Revisão:

Usuário(s) Cancelamento:

Situação da Lig. de Água: LIGADO Situação da Lig. de Esgoto: POTENCIAL

Data do Pagamento : 15/06/2011

NSA do Movimento : 432 Valor do Movimento : 3000,63

Valor da Conta : 1024,52

Item Aceito : Sim

[Voltar](#)

http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirManterG

Hotmail - wjmonteiro@hotmail... GSAN - Comigo - COMPESA COMPESA - GSAN

File Edit View Favorites Tools Help

Babylon Search (3) Babylon Search (2) Babylon Search Suggested Sites Hotmail - wjmonteiro@h... COMPANHIA DE SANEA... COMPANHIA DE SANEA... error The requested URL c...

GSAN > Tratamento > Guia de Pagamento > Cancelar Guia de Pagamento

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual: 17/08/2011
Usuário: 37103326487
Grupo: GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso: 37
Data Ult. Acesso: 17/08/2011 05:38:33
Sair

Cancelar Guia de Pagamento

Noosso Número: XXXXXXXXXXXXXXXX-X [Ajuda](#)

Dados do Imóvel:

Matricula do Imóvel : 27695124

Inscrição do Imóvel: _____

Nome do Cliente Usuário: _____

Situação de Água: _____

Situação de Esgoto: _____

Valor da Guia : 1032,33

Código do Cliente: _____

Dados do Cliente:

CPF/CNPJ: _____

Nome do Cliente: _____

Profissão: _____

Ramo de Atividade: _____

Data do Pagamento : 15/06/2011

NSA do Movimento : 432 Valor do Movimento : 3000,63

Item Aceito : Sim

Voltar

http://200.167.199.194:8082/gsan/exibirApresent

Hotmail - wjmonteiro@hotmail... GSAN - Nova Funcionalidade... COMPESA - GSAN

File Edit View Favorites Tools Help

Babylon Search (3) Babylon Search (2) Babylon Search Suggested Sites Hotmail - wjmonteiro@h... COMPANHIA DE SANEA... COMPANHIA DE SANEA... error The requested URL c...

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual: 17/08/2011
Usuário: 37103326487
Grupo: GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso: 35
Data Ult. Acesso: 16/08/2011 10:40:55
Sair

Consultar Documento de Cobrança

Noosso Número: XXXXXXXXXXXXXXXX-X

Dados do Imóvel:

Matricula do Imóvel : 27695124

Inscrição: 165.205.100.0336.000

Situação de Água: LIGADO

Situação de Esgoto: POTENCIAL

Endereço

RUA B - NUM. - 00006 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-310

VI. Documento: 1341,56 VI. Desconto: _____

Data do Pagamento : 15/06/2011

NSA do Movimento : 432 Valor do Movimento : 3000,63

Item Aceito : Sim

Voltar

relatorio.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 75% Localizar

COMPESA - 09.769.035/0001-64

Nº Documento: 20110227695124 ESCRITÓRIO ABBEU E LIMA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 02769512-3

MATRICULA: 02769512-4	CLIENTE: ROSILDA JOSE DE LIMA	CPF/CNPJ: 313.926.604-91	VENCIMENTO: 22/03/2011
INSCRIÇÃO: 145.205.100.0336-000	ENDEREÇO DO IMÓVEL: R. B. N. 00006 - TIMBO ABBEU E LIMA PE 53520-310	FATURA: 02/2011-1	
RESPONSÁVEL: _____	ENDEREÇO PARA ENTREGA: _____	ÁGUA LIGADA: _____	REGOTO POTENCIAL: _____

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			
DATA	CONSUMO (M³)	DATA	CONSUMO (M³)	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
01/2011 - 0	12/2010 - 0	03/02/2011	04/03/2011	1	1	0	29
11/2010 - 0	10/2010 - 9-10						
09/2010 - 9-12	08/2010 - 9-12						

ECONOMIAS		CONS. POR ECONOMIA		COD. AUXILIAR	
1	0				5294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE	0 M3	24,52
CONSUMO DE ÁGUA		0,23
JORNAL DE MORA 11/2010		
TOTAL		R\$ 24,75

Nosso Número: XXXXXXXXXXXXXXXX-X

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MH)

A informação do “Nosso Número” será incluída tanto na emissão de contas, quanto na emissão de guias de pagamento e documentos de cobrança

Restrições

Não há restrições.

Gsan -> Arrecadacao -> Informar Acerto Documentos não Aceitos

Motivação

Baixar faturas de documentos não identificados pelo Gsan.

Procedimentos para Utilização

Procedimentos para processar os documentos não aceitos pelo GSAN:

Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados

Cadastrar um cliente fictício no sistema, para que, quando do processamento do movimento da arrecadação se possa associar os documentos não aceitos a este cliente.

Definir este cliente fictício como um parâmetro para o sistema na opção Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais (ver tela 01).

No cadastramento do cliente, associar a localidade do endereço sede da Compesa.

Cadastrar o tipo de débito “Documento não Aceito”, associando ao tipo do lançamento contábil “Recebimentos não Identificados” (opção GSAN -> faturamento -> Debito -> Inserir Tipo de Debito).

Considerar os Documentos não Aceitos como documentos do tipo “Guia de Pagamento” dentro do processo de Arrecadação.

Foram ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os “Documentos não Aceitos”, quais sejam:

- Registrar Movimento Arrecadores
- Classificar Pagamentos e Devoluções
- Inserir/Manter Pagamentos
- Encerrar Arrecadação
- Gerar os Dados para a Contabilidade

A Implementação destes ajustes no sistema permitirá a apropriação pelo sistema dos pagamentos não identificados para o cliente fictício.

Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício “Pagamentos não Identificados” para os débitos do cliente que efetuou o pagamento

Disponibilizada a opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos dos “Documentos não Aceitos”:

- Aba “Pagamento” (ver tela 02):

Nesta aba, o usuário irá selecionar o pagamento que deverá ser transferido para determinado débito. Os parâmetros que compõem o filtro de pesquisa são o Período, Data de Pagamento, Arrecador, Aviso Bancário, Movimento Arrecador e Forma de Arrecadação. Será escolhido apenas um pagamento.

- Aba "Débito" (ver tela 03):

Nesta aba, o usuário irá marcar um ou mais débitos que serão quitados através da transferência do pagamento selecionado. O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a matrícula do imóvel. O usuário deverá escolher se deseja pesquisar os débitos pagos, não pagos ou todos. Serão apresentados os débitos do tipo Conta, Débito a Cobrar e Guia de Pagamento. O total dos débitos a serem escolhidos deve ser igual ao valor do pagamento selecionado.

Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão "Concluir" (ver tela 03), os débitos selecionados serão quitados e os registros contábeis associados ao tipo do débito (Conta, Débito a Cobrar e Guia de Pagamento) serão gerados.

Após a atualização, o sistema retornará para a aba de Pagamento, onde o usuário poderá selecionar outro registro de pesquisa.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Arrecadacao -> Informar Acerto Documentos não Aceitos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0060] Informar Parâmetro Sistema
- [UC0242] Registrar Movimento Arrecadaadores
- [UC0300] Classificar Pagamentos Devoluções
- [UC0265] Inserir Pagamentos
- [UC0265] Manter Pagamentos
- [UC0276] Encerrar Arrecadação do Mês
- [UC0348] Gerar Lançamentos Contábeis Arrecadação

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais

Caminho Imagem do Relatório: *

Caminho Imagem da Conta: *

Execução do Resumo de Negativação: *

Controlar os autos de infração: Sim Não

Indicador Exibir Mensagem: Sim Não

Documento Principal Obrigatório: Sim Não

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota: Sim Não

versão do celular:

Percentual de Convergência da Repavimentação:

Cliente Fictício para Associar os Pagamentos não Identificados:

*Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer Cancelar Concluir

Banco: 05/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Evolutiva) (Batch) 13/11/2010 - 17:07:58

Menu GSAN
Gsán

Informar Acerto Documentos não Aceitos
Pagamento
Débito

Últimos Acessos

Entre em Contato
[Alterar Senha](#)
Data Atual:
12/07/2010
Usuário:
admin
Osuaio:
admin
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA
Nº Acesso:
4944
Data Ult. Acesso:
12/07/2010 05:40:50
[Sair](#)

Para gerar o acerto dos documentos não aceitos, informe os dados abaixo:

Período:* a dd/mm/aaaa

Arrecador:*

Aviso Bancário:

Movimento Arrecador:

Forma de Arrecadação:

* Campos obrigatórios Filtrar

Guias de pagamento encontradas:

Pagamentos						
Selecionar	Tipo do Débito	Forma Arrec.	Dt. Pagto	Valor	NSA	Arrecador
<input type="radio"/>	PARCELAMENTO	INTERNET	25/06/2010	5,26	123456	BANCO DO BRASIL
<input type="radio"/>						

* Campo Obrigatório Avançar

Desfazer Cancelar

Banco: 06/07/2010 Versão: 5.2.7.4(Testes-Evolutivas) (Batch) 12/07/2010 - 12:14:37

Tela 03 - Informar Acerto Documentos não Aceitos – Aba Débito

Menu GSAN
Gsán

Informar Acerto Documentos não Aceitos
Pagamento
Débito

Últimos Acessos

Entre em Contato
[Alterar Senha](#)
Data Atual:
12/07/2010
Usuário:
admin
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA
Nº Acesso:
4944
Data Ult. Acesso:
12/07/2010 05:40:50
[Sair](#)

Para transferir o valor do pagamento, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel:

Apresentar Débitos: Não Pagos Pagos Todos

Débitos Encontrados:

Total do Pagamento: Total dos débitos:

Contas						
Marca/Desmarca	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Situação	Pagamento	
<input type="checkbox"/>	05/2010	25/06/2010	5,26	NORMAL		
<input type="checkbox"/>	08/2010	25/09/2010	10,43	NORMAL		

Débitos a Cobrar						
Marca/Desmarca	Tipo do Débito	Mês/Ano Cobr.	Prest.	Vi. Restante	Pagamento	
<input type="checkbox"/>	CORTE P/FALTA DE PAG.	10/2010	0 / 1	7,18		
<input type="checkbox"/>	JUROS DE MORA	06/2010	0 / 1	0,86		

Guias de Pagamento						
Marca/Desmarca	Tipo do Débito	Prest.	Vencimento	Valor	Pagamento	
<input type="checkbox"/>						

Concluir

Desfazer Cancelar

Banco: 06/07/2010 Versão: 5.2.7.4(Testes-Evolutivas) (Batch) 12/07/2010 - 12:14:37

Restrições

Não há restrições.

Permissão Especial em Modificações Contratos de Arrecadadores

GSAN > Arrecadação > Arrecadador > Manter Contrato de Arrecadador

Motivação

Permissão especial em modificações de contratos de arrecadadores.

Procedimentos para Utilização

O objeto da demanda é a criação de uma permissão especial a ser utilizada na funcionalidade de atualização de contrato de arrecadadores, restringindo a alteração do campo "TAMANHO MÁXIMO PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL" (DÍGITOS), apenas para os usuários que possuam a respectiva permissão.

Será criada a permissão especial "Alterar Tamanho Máximo para Identificação do Imóvel no Contrato de Arrecadador" e alterada a funcionalidade "Manter Contrato de Arrecadador" para só permitir a alteração deste campo caso o usuário possua a respectiva permissão especial cadastrada.

Caminho das Funcionalidades

GSAN > Arrecadação > Arrecadador > Manter Contrato de Arrecadador

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0510] - Manter Contrato de Arrecadador

Restrições

Não há restrições.

Ajustar Valores por Categoria Dados Diários da Arrecadação

**Gsan -> Arrecadação -> Consultar Dados Diários da Arrecadação
Gsan -> Relatório -> Arrecadação -> R0345 – Resumo da Arrecadação**

Motivação

Ajustar a distribuição dos valores por categoria, na tela de Dados Diários da Arrecadação, de forma a compatibilizá-los com os valores do Relatório R0345 - Resumo da Arrecadação.

Procedimentos para Utilização

A divergência entre os valores por categoria entre os Dados Diários da Arrecadação e o relatório R0345 – Resumo da Arrecadação é devido à forma como foram concebidas as gerações das informações.

Os Dados Diários da Arrecadação servem para o acompanhamento diário da arrecadação. Para determinação da categoria, é levada em conta apenas a categoria principal do imóvel, ou seja, para os imóveis que tenham mais de uma categoria, é considerada aquela que tenha o maior número de economias e todo o valor é acumulado nessa categoria.

O relatório R0345 – Resumo da Arrecadação é um relatório que respalda os lançamentos contábeis. Para tal - por exigência contábil -, foi necessária a separação dos valores arrecadados em suas respectivas categorias, ou seja, para os imóveis que têm mais de uma categoria, é feito o rateio dos valores pagos em cada categoria.

Alterada a geração das informações dos Dados Diários da Arrecadação, para que seja feito o rateio dos valores por categoria, de forma idêntica a que é feita na geração do relatório R0345 – Resumo da Arrecadação.

Alterado o Gerar Dados Diários da Arrecadação, para que seja consultado o documento associado (CONTA, GUIA DE PAGAMENTO e DEBITO A COBRAR) a cada pagamento que é acumulado, para resgatar o rateio dos valores por categoria que está armazenado em tabelas associadas a esses documentos (CONTA CATEGORIA, GUIA PAGAMENTO CATEGORIA e DEBITO A COBRAR CATEGORIA). Desse modo, os valores deixarão de ser acumulados diretamente da tabela PAGAMENTO, passando a ser acumulados, já rateado, por categoria, vindo das tabelas que guardam esses valores de forma discriminada.

Para os pagamentos não classificados que não tenham documento associado, ou cujo valor não esteja igual ao documento associado, será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do R0345 – Resumo da Arrecadação.

Para as devoluções e os descontos que são gerados na tabela DEVOLUÇÃO DADOS DIÁRIOS, também será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do R0345 – Resumo da Arrecadação. Assim, os valores ficarão compatíveis, tanto no total quanto na distribuição por categoria.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Arrecadação -> Consultar Dados Diários da Arrecadação
Gsan -> Relatório -> Arrecadação -> R0345 – Resumo da Arrecadação

[UC0301] Gerar Dados Diários da Arrecadação

Tabelas Relacionadas

ARRECADACAO.ARREC_DADOS_DIARIOS
ARRECADACAO.DEVOLUCAO_DADOS_DIARIOS

Restrições

Não há restrições.

Inserir Campo Observação no Aviso Bancário

Gsan -> Arrecadação -> Aviso Bancário -> Inserir Aviso Bancário
Gsan -> Arrecadação -> Aviso Bancário -> Manter Aviso Bancário

Motivação

Permitir informar Observação no Aviso Bancário, quando a Forma de Arrecadação for “Depósito”, complementando a informação de quem fez o depósito.

Procedimentos para Utilização

Ajustes nas Opções “Inserir Aviso Bancário” e “Manter Aviso Bancário”

Realizado ajustes nas funcionalidades “Inserir Aviso Bancário” e “Manter Aviso Bancário”, para inserir o atributo Observação (**Tela 1 e Tela 2**).

Quando da inclusão ou alteração de um Aviso Bancário, sempre que o campo **forma de arrecadação** for “**DEPÓSITO**”, será disponibilizado o campo de “**OBSERVAÇÃO**” com, no máximo, 200 caracteres.

Os ajustes nas funcionalidades “Inserir Aviso Bancário” e “Manter Aviso Bancário” passa a considerar o campo observação. O atributo aparece depois do atributo forma de arrecadação.

Ajustada a funcionalidade “Filtrar Aviso Bancário” para considerar como filtro o atributo “**Forma de Arrecadação**” (**Tela 3**).

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Arrecadação -> Aviso Bancário -> Inserir Aviso Bancário
Gsan -> Arrecadação -> Aviso Bancário -> Manter Aviso Bancário

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

UC0235 – Inserir Aviso Bancário
UC0238 – Manter Aviso Bancário
UC0239 – Filtrar Aviso Bancário
UC0241 – Pesquisar Aviso Bancário

Tabelas Relacionadas

Aviso Bancário
Arrecadador
Aviso Dedução
Conta Bancária
Agência
Dedução Tipo
Cliente
Aviso Acertos

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 1 – Inserir Aviso Bancário

Inserir Aviso Bancário

Arrecadador Aviso Bancário Conclusão

Arrecadador: 1 BANCO DO BRASIL SA

Data do Lançamento: 26/03/2013

Sequencial do Aviso: 1

Para inserir o aviso bancário, informe os dados abaixo:

Tipo do Aviso: * Crédito Débito

Número do Documento: *

Forma de Arrecadação: * DEPOSITO

Observações: 0/200

Conta Bancária: * 1 3234 28681

Data da Realização do Aviso: * dd/mm/aaaa

Valor da Arrecadação:

Valor da Devolução:

Valor das Deduções:

Valor do Aviso:

* Campo Obrigatório

Calcular

Deduções do Aviso Adicionar

Remove	Tipo de Dedução	Valor da Dedução
--------	-----------------	------------------

Voltar

Desfazer Cancelar Concluir

Liberado para digitação para a forma de arrecadação "DEPÓSITO"!

Atualizar Aviso Bancário

Arrecadador: BANCO DO BRASIL SA

Data do Lançamento: 01/03/2012 (dd/mm/aaaa)

Sequencial do Aviso: 0

Tipo do Aviso: CRÉDITO

Forma de Arrecadação: DEPOSITO

Observações.:

0/200

Liberado para digitação para a forma de arrecadação "DEPÓSITO"!

Para atualizar o aviso bancário, informe os dados abaixo:

Número do Documento:* 0

Conta Bancária:* 1 3234 28681

Data da Realização do Aviso:* 02/03/2012 (dd/mm/aaaa)

Valor da Arrecadação: 771,44

Valor da Devolução: 0,00

Valor das Deduções: 0,00

Valor do Aviso: 771,44

* Campo Obrigatório

[Calcular](#)

Deduções do Aviso [Adicionar](#)

Remover	Tipo de Dedução	Valor da Dedução

Acertos do Aviso [Adicionar](#)

Remover	Conta Bancária	Acertar	Tipo do Acerto	Data do Acerto	Valor do Acerto

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#) [Atualizar](#)

Gsan -> Arrecadação -> Aviso Bancário -> Manter Aviso Bancário

Filtrar Aviso Bancário

Para filtrar um aviso bancário no sistema, informe os dados abaixo: **Atualizar**

Arrecadador:

Período de Lançamento do Aviso: a

Tipo do Aviso: Crédito Débito Todos

Forma de Arrecadação:

Conta Bancária:

Movimento:

Período de Referência da Arrecadação: a mm/aaaa

Previsão

Período de Previsão do Crédito/Débito: a dd/mm/aaaa

Realização

Período de Realização do Crédito/Débito: a dd/mm/aaaa

Intervalo de Valor Realizado: a

Avisos Abertos / Fechados:

Filtro por forma de arrecadação!

Restrições

Não há restrições.

Ajustes Funcionalidade de Acerto de Pagamento

GSAN > Arrecadação > Informar Acerto de Documentos Não Aceitos

Motivação

Acrescentar documento de cobrança com desconto e cria duplicidade fatura já parcelada.

Procedimentos para Utilização

O sistema foi adequado para exibir os documentos de cobrança do imóvel selecionado, que ainda não tenham sido pagos, e permitir a seleção de débitos (contas, guias ou débito a cobrar) parcelados (Tela 01).

No caso de débitos já parcelados devem ser informados parâmetros de pesquisa e, caso o débito já esteja no histórico, exibe na cor vermelha, como hoje já acontece com os débitos pagos. (Tela 02).

Na relação dos documentos de cobrança só serão exibidos os não pagos (que estejam sem pagamento relacionado). E, caso um deles seja selecionado, o sistema obtém os itens do documento de cobrança e associa os pagamentos selecionados aos itens, considerando todos os descontos do documento de cobrança, através do Processar Pagamento com Código de Barras, no caso o extrato não se tratar de ficha de compensação (valor inferior a R\$1.000,00) ou Processar Pagamento com Ficha Compensação, caso o extrato se tratar de ficha de compensação (valor igual ou superior a R\$1.000,00).

Caminho da Funcionalidade

GSAN > Arrecadação > Informar Acertos de Documentos Não Aceitos
GSAN > Arrecadação > Informar Acerto de Documentos Não Aceitos

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1214] Informar Acerto Documentos Não Aceitos
[UC0259] Processar Pagamento com Código de Barras
[UC0724] Processar Pagamento com Ficha Compensação

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 1 – Tela

Informar Acerto Documentos Não Aceitos

Pagamento
Débito

Para transferir o valor do pagamento, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel:*

Débitos Encontrados:

Total do Pagamento: **Total dos Débitos Selecionados:**

Selecionar Débitos Pagos/Parcelados

Contas

Débitos A Cobrar

<u>Selecionar</u>	Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
	Total	0 doc(s)			0,00

Guias de Pagamento

<u>Selecionar</u>	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento
	Total	0 doc(s)		

Documentos Cobrança

<u>Selecionar</u>	Doc	Ação de Cobrança	Emissão	Forma de Emissão	Tipo Doc.	Vl. Doc.	Qtd. Itens	Sit. OS
<input type="checkbox"/>	18829210		08/01/2009	CRONOGRAMA	AVISO DE CORTE	195,96	8	
<input type="checkbox"/>	18087611		24/12/2008	CRONOGRAMA	CARTA COBRANÇA PARCELAMENTO	195,96	0	
<input type="checkbox"/>	16315999		30/10/2008	CRONOGRAMA	CARTA COBRANÇA SUPRIMIDO	195,96	0	
<input type="checkbox"/>	13292045		11/05/2008	CRONOGRAMA	CARTA COBRANÇA SUPRIMIDO	195,96	0	
<input type="checkbox"/>	11730338		14/02/2008	CRONOGRAMA	CARTA COBRANÇA SUPRIMIDO	195,96	0	
<input type="checkbox"/>	10106637		16/11/2007	CRONOGRAMA	CARTA COBRANÇA SUPRIMIDO	195,96	0	
Total							16 doc(s)	2514,12

Total dos Débitos:

Voltar

Desfazer
Cancelar

Concluir

Exibe relação dos documentos de cobrança

42

Tela 2 – Débitos Parcelados

Selecionar Débitos Pagos

Preencha os campos para selecionar um débito pago:

Imóvel: 97500 001.235.405.0038.000

Situação:* Pago Parcelado

Tipo do Documento:*

Referência da Conta: mm/aaaa

Débito a Cobrar:

Guia de Pagamento:

Selecione a Situação do Débito

Restrições

Não há restrições.

Alterar Prazo de Envio do DCO

GSAN> Arrecadacao > Gerar Movimento Debito Automatico Parc Cliente.

Motivação

Alterar o Prazo da geração do DCO de Parcelamento de Clientes de 5 dias úteis para 1 dia útil.

Procedimentos para Utilização

Alterar o Prazo da geração do DCO de Parcelamento de Clientes de 5 dias úteis para 1 dia útil.

Caminho da Funcionalidade

GSAN> Arrecadacao > Gerar Movimento Debito Automatico Parc Cliente.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1349] GerarMovimentoDebitoAutomaticoParcelamentoClientes

Restrições

Não há restrições.

Gerar Histórico de Tarifas dos Contratos de Arrecadores

GSAN -> Arrecadação -> Arrecador -> Inserir Contrato de Arrecador
GSAN -> Arrecadação -> Arrecador -> Manter Contrato de Arrecador
GSAN -> Relatório -> Arrecadação -> R0826 - Relatório de Análise da Arrecadação
GSAN -> Relatório -> Arrecadação -> R0827 - Relatório de Análise dos Avisos Bancários
GSAN -> Relatório -> Arrecadação -> R0619 - Relatório Relação de Acomp dos Movim Arrecad por NSA

Motivação

Gerar histórico de tarifas dos contratos de arrecadores.

Procedimentos para Utilização

Alterada a tabela de tarifas dos arrecadores, para que se possa inserir o período de vigência (data de início da vigência e data de fim da vigência), criando assim um histórico das mesmas. Dessa forma, será possível identificar a tarifa vigente em cada período e gerar as informações necessárias sem a necessidade de alteração da tarifa atual para se obter as informações de períodos anteriores.

No momento da inserção da tarifa, o usuário informará a data de início de vigência da tarifa. Essa data terá que ser superior à data de início de vigência da última tarifa inserida no GSAN, pois o término da vigência da última tarifa, anteriormente incluída, será a data de início de vigência da nova tarifa menos um dia.

No momento da manutenção dos históricos de tarifas, não poderá ocorrer sobreposição de vigências nem intervalos de vigência entre as tarifas, ou seja, serão utilizadas as mesmas regras da inclusão de tarifas no processo de manutenção de tarifas.

Os relatórios relacionados serão alterados para considerar as tarifas, conforme o período de vigência, ou seja, com data de pagamento maior ou igual à data inicial da vigência, e menor ou igual à data final de vigência.

Ao atualizar o contrato a ação é registrada.

Caminho da Funcionalidade

GSAN -> Arrecadação -> Arrecador -> Inserir Contrato de Arrecador
GSAN -> Arrecadação -> Arrecador -> Manter Contrato de Arrecador
GSAN -> Relatório -> Arrecadação -> R0826 - Relatório de Análise da Arrecadação
GSAN -> Relatório -> Arrecadação -> R0827 - Relatório de Análise dos Avisos Bancários
GSAN -> Relatório -> Arrecadação -> R0619 - Relatório Relação de Acompanhamento dos Movimentos Arrecadores por NSA

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0509] Inserir Contrato de Arrecador
[UC0510] Manter Contrato de Arrecador
[UC0826] Gerar Relatório Análise Arrecadação
[UC0827] Gerar Relatório Análise Avisos Bancários
[UC0619] Gerar Relação de Acompanhamento dos Movimentos Arrecadores por NSA

Tabelas Relacionadas

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Forma	Valor da Tarifa	Perc. da Tarifa	Numero de dias FLOAT	Dt. Inicio Vigencia
GUICHE DE CAIXA	0,46		2	01/02/2011
ARRECADACAO ELETRONICA	0,46		2	01/01/2011
INTERNET	0,46		2	01/01/2011
OUTROS MEIOS	0,46		2	01/01/2011
CASAS				

Relatório UC0826

(Será pesquisada a tarifa correspondente para cada data exibida no relatório)

compesa		GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECAÇÃO 01/2013				PAG 1/3 07/10/2013 11:52:15 RPO826
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
30/01/2008	1	0,82	1	11,40	0,00	11,40
20/10/2009	1	0,30	1	36,33	2.237,38	-2.201,05
21/10/2009	1	0,47	1	24,31	1.838,36	-1.814,05
30/11/2009	1	0,30	1	98,28	1.166,73	-1.068,45
10/02/2010	1	0,47	1	37,07	1.577,36	-1.540,29
05/05/2010	1	0,50	1	25,35	2.593,14	-2.567,79
06/07/2010	1	0,30	1	48,77	2.301,44	-2.252,67
25/02/2011	1	0,47	1	26,35	2.767,33	-2.740,98

Relatório UC0827

(Será pesquisada a tarifa correspondente para cada data exibida no relatório)

compesa		GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO ANÁLISE DOS AVISOS BANCÁRIOS 01/2013								PAG 1/2 07/10/2013 14:14:39 RF0827	
DATA	VALOR DA ARRECAÇÃO CALCULADO	VALOR DA ARRECAÇÃO INFORMADO	VALOR DA DEVOLUÇÃO CALCULADO	VALOR DA DEVOLUÇÃO INFORMADO	VALOR DAS DEDUÇÕES	VALOR REALIZADO	DIFERENÇA	VALOR ACERTOS	DIFERENÇA ACUMLADA	ACERTOS APLICADOS	
MÊS ANTERIOR									0,00	0,00	
18/04/2012	191,99	191,99	0,00	0,00	0,00	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/04/2012	0,00	2.480,01	0,00	0,00	0,00	2.480,01	-2.480,01	0,00	-2.480,01	0,00	
20/11/2012	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	-2.480,01	0,00	
11/12/2012	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00	0,00	-2.480,01	0,00	

Relatório UC0629

(Será pesquisada a tarifa correspondente para cada data exibida no relatório)

compesa		GCOM - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL ACOMPANHAMENTO DOS MOVIMENTOS ARRECADADORES 01/2013					PAG 1/9 07/10/2013 12:02:46 R0619	
Banco: BANCO DO BRASIL S/A								
FORMA DE ARRECAÇÃO: ARRECAÇÃO ELETRÔNICA								
NSA	DATA DA GERAÇÃO	QUANTIDADE DE REGISTRO	VALOR	TARIFA	VALOR A PAGAR			
2637	03/01/2013	2610	175.574,61	0,49	1.278,90			
FORMA DE ARRECAÇÃO: ARRECAÇÃO ELETRÔNICA								
NSA	DATA DA GERAÇÃO	QUANTIDADE DE REGISTRO	VALOR	TARIFA	VALOR A PAGAR			
2639	05/01/2013	1758	115.546,48	0,49	861,42			
FORMA DE ARRECAÇÃO: ARRECAÇÃO ELETRÔNICA								

Restrições

Não há restrições.

Mudança dos Boletos Bancários

GSAN → Arrecadação → Gerar Arquivo Debitos Carteira 17
GSAN → Arrecadação → Movimento dos Arrecadadores → Registrar Movimento de Arrecadadores
GSAN → Cadastro → Parâmetros do Sistema → Informar Parâmetro do Sistema
GSAN → Cadastro → Parâmetros do Sistema → Consultar Parâmetro do Sistema

Motivação

Possibilitar o envio para o Banco do Brasil de contas selecionadas para cobrança.

Procedimentos para Utilização

Alterações necessárias no sistema GSAN para mudança da carteira de cobrança dos títulos de cobrança para a carteira 17, em substituição ao utilizado hoje que é da carteira 18.

Disponibilizada uma funcionalidade que deve ser executada após o processamento de um grupo ou de vários grupos de faturamento.

A funcionalidade permite informar um grupo de faturamento, vários grupos de faturamento, ou todos os grupos de faturamento, o sistema só exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento e que ainda não tenha sido gerado. (Tela 01)

O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e só deve ser gerado levando em consideração que a conta esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para receber conta tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção poderá ser feita pela carteira gravada na conta no momento da emissão do boleto bancário, que será descrito a seguir.

Ao clicar no botão gerar será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, de acordo com o layout definido abaixo, e para as contas selecionadas este processo pode ser acompanhado através da consulta já existente dos processos batch.

O arquivo gerado será enviado por e-mail e gerado na pasta /bin do servidor, mesmo procedimento feito hoje para os arquivos de débito automático.

O sistema gera um arquivo TXT, no formato definido pela FEBRABAN, de acordo com LAY_OUT definido, o arquivo contém o Header do Arquivo, Header do Lote, para cada uma das contas, os Segmentos P e Q, Trailer do Lote e Trailer do Arquivo. (Layout 01, 02, 03, 04, 05,06).

O sistema disponibiliza em sistema parâmetros a opção de carteira para contas 17 ou 18. (Tela 02)

Uma tabela de controle de lotes foi criada para que sejam feitas numerações do lote e da remessa por lote e a cada lote gerado será atualizada a numeração e a data de envio.

Alterada a emissão dos boletos bancários, para mudar a carteira de 18 para 17 nos casos de uso de emissão do boleto bancário de CONTA, e deverá ser alterada a linha digitável, de acordo com o documento “Especificações Técnicas para Confecção de Bloqueto de Cobrança do Banco do Brasil” (Anexo da proposta). (Documento 01)

A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e que o cliente indicado para receber conta NÃO tenha documento válido (CPF ou CNPJ).

As contas emitidas através de boleto serão marcadas com a respectiva carteira 17 ou 18, para isso será criada uma nova coluna na tabela conta, indicando a carteira na qual a conta foi emitida.

Alterado o caso de uso que recepciona o arquivo do banco devido a alteração do código de barras enviado, o sistema reconhece as duas carteiras, 18 (atual) e 17 (nova).

De acordo com as respostas das dúvidas enviadas para o contato do Banco do Brasil (abaixo), fica definido que só CONTAS serão enviadas para o banco e apenas as contas geradas em grupos de faturamento e não haverá envio de retificação, cancelamento.

O processo de baixa das contas que foram retificadas, canceladas, parceladas, que contempla o envio de arquivo para o banco com estas informações não foi contemplado nesta manutenção.

Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamento, documento de cobrança) e as contas incluídas continuarão utilizando a carteira 18.

No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17 e gera o código de barras de acordo com a carteira.

1 - No caso de documentos diferentes de "Contas", haverá envio e como ocorrerá?

Desconsiderada. No entanto, caso sejam abertos novos convênios em novas carteiras com registro, os arquivos remessa deverão ser individualizados por conta.

2 - No caso de inclusão, cancelamento, parcelamento e retificação como ficam, haverá reenvio? Não achei especificação para este fim.

Para ser reconhecido pelo sistema, cada título deve ser registrado. Este momento demanda o envio de arquivo. Alterações posteriores de valor e vencimento podem ser realizadas diretamente no AASP ou via arquivo. Não existe o comando "cancelamento"; uma vez registrado, o título só poderá ser alterado ou baixado. Para que uma determinada obrigação expressa através de um título seja parcelada, o mais conveniente será proceder sua baixa e a emissão de novos boletos com os valores acordados para a nova obrigação. As taxas decorrentes deverão ser negociadas diretamente com a agência de relacionamento.

Caminho da Funcionalidade

Caminho da Funcionalidade

GSAN → Arrecadação → Gerar Arquivo Debitos Carteira 17

GSAN → Arrecadação → Movimento dos Arrecadadores → Registrar Movimento de Arrecadadores

GSAN → Cadastro → Parâmetros do Sistema → Informar Parâmetro do Sistema

GSAN → Cadastro → Parâmetros do Sistema → Consultar Parâmetro do Sistema

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0840] - Atualizar Conta Pré-faturada

[UC0113] - Faturar Grupo de Faturamento

[UC0242] - Registrar Movimento dos arrecadadores

[UC0060] - Informar sistema parâmetro

[UC0061] - Consultar sistema parâmetro

[UC0352] - Emitir Contas e Cartas

[UC1574] - Solicitar Geração Arquivo Carteira 17(novo)

[UC1575] - Gerar Arquivo Carteira 17 (novo)

Tabelas Relacionadas

arrecadacao.debito_cart_movimento

arrecadacao.arrecadador_movimento



arrecadacao.arrecadador_mov_item

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:







Gerar Arquivo Bancos Carteira 17

Para gerar arquivo carteira 17, informe os dados abaixo:

Informar Banco:*  

Selecionar o(s) grupo(s) de faturamento para gerar o(s) arquivo(s).

Grupo de Faturamento:*

Disponíveis		Selecionados
GRUPO 04		
GRUPO 05		
GRUPO 06		
GRUPO 07		
GRUPO 08		
GRUPO 09		

Mês/ano de Faturamento:* mm/aaaa

[Lista de Movimentos](#)

Todos	Cód.Banco	Nome do Banco	Quantidade	Valor Total(R\$)
-------	-----------	---------------	------------	------------------

*Campos obrigatórios

Tela 02:
Na funcionalidade de informar e consultar parâmetros do sistema
(Aba arrecadação/financeiro)

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:	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Indicador do valor do movimento arrecadador:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> 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:	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

Novo indicador

Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003	
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco		G004	
05.0	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.0					DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	
12.0		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012	
13.0		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013	
14.0		Nome do Banco		Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014	
15.0		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Branco		G004
16.0		A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015
17.0	Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016		
18.0	Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017		
19.0	Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018		
20.0	Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'087'	*G019		
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa		G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Branco		G004	

G001 – 001
 G002 – 0000
 G003 - 0
 G004 - Espaços
 G005 - 2
 G006 - 08334385000135
 G007 - 002559658001417019
 G008 – 03795
 G009 – 8
 G010 – 000000009121
 G011 – 9

G012 - Branco
 G013 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO
 G014 - BANCO DO BRASIL S.A.
 G015 – 1
 G016 – Data Corrente (DDMMAAAA)
 G017 – Hora Corrente (HHMMSS)
 G018 – (NÚMERO INCREMENTADO A CADA ARQUIVO GERADO – DEVE SER ATUALIZADO NA TABELA DO CONTRATO)
 G019 – 083
 G020 - Espaços
 G021 - Espaços
 G022 - Espaços

Registro Header de Lote

Campo			Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Default	Descrição				
			De	Até									
01.1		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.1	Controle	Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa		*G028		
05.1		Serviço	Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	*G025		
06.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004		
07.1		Layout do Lote	N° da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'045'	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número	N° de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num		*G006	
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco		34	53	20	-	Alfa		*G007		
12.1		C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Conta		59	59	1	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa		*G012	
17.1			Nome	Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013	
18.1		Informação 1		Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa		C073	
19.1		Informação 2		Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa		C073	
20.1		Controle da Cobrança	N° Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		G079	
21.1	Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num		G068		
22.1	Data do Crédito		Data do Crédito		200	207	8	-	Num		C003		
23.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Branco	G004		

G001 – 001

G002 – (Começar com '0001' essa informação deve ser igual em todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '0002', e assim sucessivamente.)

G003 – 1

G028 - R

G025 – 01

G004 - Espaços

G030 – 042

G004 - Espaço

G005 - 2

G006 - 08334385000135

G007 - 002559658001417019

G008 – 03795

G009 – 8

G010 – 000000009121

G011 – 9

G012 - Branco

G013 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO

C073 – Espaço

C073 – Espaço

G079 – Número sequencial do lote no arquivo (Colocar o mesmo valor do G002)

G068 – Data Corrente (DDMMAAAA)

C003 – Zeros

G004 - Espaço

Layout 03 (Segmento P)

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo	Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição				
	De	Até									
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3P		Segmento	Cod. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'P'	*G039	
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3P		Cod. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004	
08.3P	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num		*G008
09.3P		DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Alfa		*G009	
10.3P		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num		*G010
11.3P		DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Alfa		*G011	
12.3P		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfa		*G012	
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco	38	57	20	-	Alfa		*G069	
14.3P	Característica	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num		*C006	
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	1	-	Num		*C007	
16.3P	Cobrança	Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa		C008	
17.3P		Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto	61	61	1	-	Num		*C009	
18.3P		Distrib. Bloqueto	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfa		C010	
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Alfa		*C011	
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num		*C012	
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num		*G070	
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num		*C014	
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa		*G009	
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título	107	108	2	-	Num		*C015	
25.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfa		C016	
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num		G071	
27.3P	Juros	Cod. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num		*C018	
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num		*C019	
29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num		C020	
30.3P	Desc 1	Cod. Desc. 1	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num		*C021	
31.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num		C022	
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Num		C023	
33.3P	Vlr IOF		Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	13	2	Num		C024	
34.3P	Vlr Abatimento		Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num		G045	
35.3P	Uso Empresa Cedente		Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa		G072	
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto	221	221	1	-	Num		C026	
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num		C027	
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Num		C028	
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	3	-	Alfa		C029	
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda	228	229	2	-	Num		*G065	
41.3P	Número do Contrato		Nº do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num		C030	
42.3P	Uso livre banco/empresa		Uso livre banco/empresa ou autorização de pagamento parcial	240	240	1	-	Alfa		C078	

- G001 – 001
- G002 – G002 do Lote
- G003 – 3
- G038 – Começar com 0001 e incrementar a cada linha do registro
- G039 – P
- G004 - Espaços
- C004 – 01
- G008 – 03795
- G009 – 8
- G010 – 000000009121
- G011 – 9
- G012 - Espaços
- G069 – NOSSO NÚMERO (GERADO Para número de convênio de 7 posições (acima de 1.000.000) informar o nosso número com 17 posições sem DV, sendo as 7 primeiras posições o número do convênio e as 10 posições seguintes um número sequencial para controle. Esse é o padrão mais utilizado atualmente.

Exemplo: CONVÊNIOS DE 1.000.000 ATÉ 9.999.999

12345671234567890

CCCCCCCCSSSSSSSSSSSS

Onde: C = Convênio S = Sequencial

(Importante: todos os “nosso número” devem ser alinhados à esquerda com brancos à direita).

C006 – 2

C007 – Espaços

C008 – Espaços

C009 – Espaços

C010 – Espaços

C011 – Identificação impressa na conta para identificação do usuário (15 posições)

C012 – Data de vencimento da conta (DDMMAAAA)

G070 – Valor da Conta (2 casas decimais)

C014 – Zeros

G009 – Espaços

C015 – 04

C016 – N

G071 – Data da Emissão da Conta (DDMMAAAA) (A data de emissão não pode ser maior que a data do vencimento, nem maior que a data de envio de arquivo. No caso, da carteira 11, além das observações anteriores, não pode ser igual a data de vencimento.)

C018 - 3

C019 - Zeros

C020 - Zeros

C021 - Zeros

C022 - Zeros

C023 - Zeros

C024 - Zeros

G045 – Zeros

G072 – Identificação do título (seguir a mesma regra de hoje para cada um dos documentos)

C026 - 3

C027 - Zeros

C028 - Zeros

C029 - Zeros

G065 - 09

C030 - Zeros

C078 - Espaços

Layout 04 (Segmento Q)

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Q		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'
04.3Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q	Dados do Sacado	Inscrição	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num		*G005
09.3Q		Número	Número de Inscrição	19	33	15	-	Num		*G006
10.3Q		Nome	Nome	34	73	40	-	Alfa		G013
11.3Q		Endereço	Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q		Bairro	Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP	CEP	129	133	5	-	Num		G034
14.3Q		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035
15.3Q		Cidade	Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033
16.3Q	UF	Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036	
17.3Q	Sac. / Aval.	Inscrição	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num		*G005
18.3Q		Número	Número de Inscrição	155	169	15	-	Num		*G006
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		G013
20.3Q	Banco Correspondente	Cód. Bco. Corresp. na Compensação		210	212	3	-	Num		*C031
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente	Nosso Nº no Banco Correspondente		213	232	20	-	Alfa		*C032
22.3Q	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		233	240	8	-	Alfa	Branco	G004

G001 – 001

G002 – G002 do Lote

G003 – 3

G038 – Começar com 0002 e incrementar a cada linha do arquivo

G039 – Q

G004 – Espaços

C004 – 01

G005 – Tipo do documento do cliente (1 – CPF e 2-CNPJ)

G006 – Número do documento do cliente alinhado a esquerda com zeros a direita

G013 – Nome do Cliente da Conta (37 posições)

G032 – Endereço do Imóvel (Correspondência)

G032 – Bairro Endereço (Correspondência)

G034 – CEP (Correspondência)

G035 – CEP (Correspondência)

G033 – Cidade (Correspondência)

G036 – Estado (Correspondência)

G005 – Espaços

G006 – Espaços

G013 – Espaços

C031 - Zeros

C032 – Espaços

G004 - Espaços

Layout 05 (Trailer do Lotes)

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.5		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples		Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num		*C070
07.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	30	46	15	2	Num		*C071
08.5	Totalização da Cobrança Vinculada		Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num		*C070
09.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	53	69	15	2	Num		*C071
10.5	Totalização da Cobrança Cauçionada		Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num		*C070
11.5			Quantidade de Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num		*C071
12.5	Totalização da Cobrança Descontada		Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Nim		*C070
13.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	15	2	Num		*C071
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa		*C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

- G001 – 001
- G002 – G002 do Lote
- G003 – 5
- G004 - Espaços
- G057 – Total de registros do lote (conta header e trailer)
- G004 - Espaços

Layout 06 (Trailer do Arquivo)

Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.9		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.9	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9	Totals	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concl.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

- G001 – 001
- G002 – 9999
- G003 – 9
- G004 – Espaços
- G049 – Quantidade de Lotes do arquivo
- G056 – Quantidade de linhas do arquivo
- G037 - Zeros
- G004 – Espaços

Documento 01

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.50095 40144.816069 06809.350314 3 37370000000100			
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 31/12/2007
Cedente NOME DA EMPRESA CEDENTE					Agência/Código do cedente
Data do documento 22/11/2006	Nº do documento NR DO TITULO	Espécie DOC	Aceite N	Data process.	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do documento 1,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Juros / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Sacado MODELO DE BLOQUETO DE COBRANÇA ENDEREÇO DO SACADO CIDADE - UF - CEP Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Restrições

Não há restrições

Acompanhamento da Baixa

Gsan -> Arrecadação -> Movimento dos Arrecadadores -> Registrar Movimento dos Arrecadadores

Motivação

Acompanhamento da Baixa.

Procedimentos para Utilização

Na opção “Registrar Movimento dos Arrecadadores” foi alterada de modo a disparar um processo BATCH, denominado “Registrar Movimento dos Arrecadadores”, que poderá ter o processamento acompanhado através da opção “Consultar Processo Iniciado”.

Na consulta do processo será apresentada na coluna correspondente ao nome do processo, além do nome, o agente arrecadador, o número do NSA e o tipo de movimento (débito automático, código de barras ou ficha de compensação).

Será possível acompanhar o processamento da mesma forma que são acompanhados os processos batch, neste caso, a unidade de processamento será o registro do arquivo. Portanto a barra de processamento avançará à medida que os registros do arquivo forem sendo processados.

Para isso, serão gravados os registros do arquivo em uma tabela temporária no banco de dados, para controle das unidades processadas pelo processo batch, após o processamento do arquivo os registros gravados serão excluídos.

Caminho da Funcionalidade

Gsan -> Arrecadação -> Movimento dos Arrecadadores -> Registrar Movimento dos Arrecadadores

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC1023] Filtrar Processo
[UC0242] RegistrarMovimentoArrecadadores

Restrições

Não há restrições

Mudança dos boletos bancários

GSAN → Arrecadação → Gerar Arquivo Debitos Carteira 17
GSAN → Arrecadação → Movimento dos Arrecadores → Registrar Movimento de Arrecadores
GSAN → Cadastro → Parâmetros do Sistema → Informar Parâmetro do Sistema
GSAN → Cadastro → Parâmetros do Sistema → Consultar Parâmetro do Sistema

Motivação

Possibilidade de envio para o Banco do Brasil de contas selecionadas para cobrança.

Procedimentos para Utilização

Descrever as alterações necessárias no sistema GSAN para mudança da carteira de cobrança dos títulos de cobrança para a carteira 17, em substituição ao utilizado hoje que é da carteira 18.

Disponibilizada uma funcionalidade que deve ser executada após o processamento de um grupo ou de vários grupos de faturamento.

A funcionalidade permite informar um grupo de faturamento, vários grupos de faturamento ou todos os grupos de faturamento, o sistema só exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento e que ainda não tenha sido gerado. (Tela 01)

O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e gera levando em consideração que a conta esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para receber conta tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção poderá ser feita pela carteira gravada na conta no momento da emissão do boleto bancário, que será descrito a seguir.

Ao clicar no botão gerar será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, de acordo com o layout definido abaixo, e para as contas selecionadas, este processo poderá ser acompanhado através da consulta existente dos processos batch.

O arquivo gerado será enviado por e-mail e gerado na pasta /bin do servidor, mesmo procedimento adotado para os arquivos de débito automático.

O sistema gera o arquivo TXT no formato definido pela FEBRABAN, de acordo com LAY_OUT definido abaixo. O arquivo é formado com o Header, Header do Lote, para cada uma das contas, os Segmentos P e Q, Trailer do Lote e Trailer do Arquivo. (Layout 01, 02, 03, 04, 05,06).

O sistema disponibiliza em sistema parâmetros a opção de carteira para contas 17 ou 18. (Tela 02)

Uma tabela de controle de lotes foi criada para que sejam feitas numerações do lote e da remessa por lote e, a cada lote gerado, será atualizada a numeração e a data de envio.

Alterada a emissão dos boletos bancários para mudar a carteira de 18 para 17, nos casos de uso de emissão do boleto bancário de CONTA, e alterada a linha digitável de acordo com o documento “Especificações Técnicas para Confecção de Bloqueto de Cobrança do Banco do Brasil” (Anexo da proposta). (Documento 01).

A carteira 18 será utilizada para as contas cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e que o cliente indicado para receber conta NÃO tenha documento válido (CPF ou CNPJ).

As contas emitidas através de boleto serão marcadas com a respectiva carteira 17 ou 18, para isso será criada uma nova coluna na tabela conta indicando a carteira na qual a conta foi emitida.

Alterado o caso de uso que recepciona o arquivo do banco devido a alteração do código de barras enviado, o sistema reconhece as duas carteiras, 18 (atual) e 17 (nova).

De acordo com as respostas às dúvidas enviadas para o contato do Banco do Brasil (abaixo), fica definido que só CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas, as contas geradas em grupos de faturamento e não haverá envio de retificação, cancelamento.

O processo de baixa das contas que foram retificadas, canceladas, parceladas, que contempla o envio de arquivo para o banco com estas informações não está previsto nesta proposta e, caso seja necessário, será objeto de outra proposta.

Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamento, documento de cobrança) e as contas incluídas continuarão utilizando a carteira 18.

No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17 e gera o código de barras de acordo com a carteira.

1 - No caso de documentos diferentes de "Contas", haverá envio e como ocorrerá?

Desconsiderada. No entanto, caso sejam abertos novos convênios em novas carteiras com registro, os arquivos remessa deverão ser individualizados por conta.

2 - No caso de inclusão, cancelamento, parcelamento e retificação como ficam, haverá reenvio? Não achei especificação para este fim.

Para ser reconhecido pelo sistema, cada título deve ser registrado. Este momento demanda o envio de arquivo. Alterações posteriores de valor e vencimento podem ser realizadas diretamente no AASP ou via arquivo. Não existe o comando "cancelamento"; uma vez registrado, o título só poderá ser alterado ou baixado. Para que uma determinada obrigação expressa através de um título seja parcelada, o mais conveniente será proceder sua baixa e a emissão de novos boletos com os valores acordados para a nova obrigação. As taxas decorrentes deverão ser negociadas diretamente com a agência de relacionamento.

Caminho da Funcionalidade

GSAN → Arrecadação → Gerar Arquivo Debitos Carteira 17

GSAN → Arrecadação → Movimento dos Arrecadadores → Registrar Movimento de Arrecadadores

GSAN → Cadastro → Parâmetros do Sistema → Informar Parâmetro do Sistema

GSAN → Cadastro → Parâmetros do Sistema → Consultar Parâmetro do Sistema

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UC0840] - Atualizar Conta Pré-faturada

[UC0113] - Faturar Grupo de Faturamento

[UC0242] - Registrar Movimento dos arrecadadores

[UC0060] - Informar sistema parâmetro

[UC0061] - Consultar sistema parâmetro

[UC0352] - Emitir Contas e Cartas

[UC1574] - Solicitar Geração Arquivo Carteira 17(novo)

[UC1575] - Gerar Arquivo Carteira 17 (novo)

Tabelas Relacionadas



arrecadacao.debito_cart_movimento
arrecadacao.arrecadador_movimento
arrecadacao.arrecadador_mov_item

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01:

Gerar Arquivo Bancos Carteira 17

Para gerar arquivo carteira 17, informe os dados abaixo:

Informar Banco:*  

Selecionar o(s) grupo(s) de faturamento para gerar o(s) arquivo(s).

Grupo de Faturamento:*

Disponíveis		Selecionados
GRUPO 04	>>	
GRUPO 05	>	
GRUPO 06	<	
GRUPO 07	<<	
GRUPO 08		
GRUPO 09		

Mês/ano de Faturamento:* mm/aaaa

[Lista de Movimentos](#)

Todos	Cód.Banco	Nome do Banco	Quantidade	Valor Total(R\$)
-------	-----------	---------------	------------	------------------

*Campos obrigatórios

Tela 02:

**Na funcionalidade de informar e consultar parâmetros do sistema
(Aba arrecadação/financeiro)**

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:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Contas em cobrança judicial para declaração de quitação de débitos:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Indicador do valor do movimento arrecadador:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> 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:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	

Novo indicador

Layout 01 (Header do Arquivo)

Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003	
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco		G004	
05.0	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta Corrente	Agên-cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.0					DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	
12.0		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012	
13.0		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013	
14.0		Nome do Banco		Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014	
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Branco		G004	
16.0	A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015	
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016	
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017	
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018	
20.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'087'	*G019	
21.0		Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020	
22.0		Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa		G021	
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Branco		G004	

G001 – 001

G002 – 0000

G003 - 0

G004 - Espaços

G005 - 2

G006 - 08334385000135

G007 - 002559658001417019

G008 – 03795

G009 – 8

G010 – 000000009121

G011 – 9

G012 - Branco

G013 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO

G014 - BANCO DO BRASIL S.A.

G015 – 1

G016 – Data Corrente (DDMMAAAA)

G017 – Hora Corrente (HHMMSS)

G018 – (NÚMERO INCREMENTADO A CADA ARQUIVO GERADO – DEVE SER ATUALIZADO NA TABELA DO CONTRATO)

G019 – 083

G020 - Espaços

G021 - Espaços

G022 - Espaços

Layout 02 (Header do Lote)

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
				De	Até							
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001		
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003	
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação	9	9	1	-	Alfa		*G028		
05.1		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'01'	*G025		
06.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004	
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'045'	*G030	
08.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004	
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número	Nº de Inscrição da Empresa	19	33	15	-	Num		*G006	
11.1			Convênio	Código do Convênio no Banco	34	53	20	-	Alfa		*G007	
12.1		C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Conta	59	59	1	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente	60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1				DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	73	73	1	-	Alfa		*G012
17.1				Nome	Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfa		G013
18.1			Informação 1	Mensagem 1	104	143	40	-	Alfa		C073	
19.1		Informação 2	Mensagem 2	144	183	40	-	Alfa		C073		
20.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno	184	191	8	-	Num		G079		
21.1		Dt. Gravação	Data de Gravação Remessa/Retorno	192	199	8	-	Num		G068		
22.1		Data do Crédito	Data do Crédito	200	207	8	-	Num		C003		
23.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	Alfa	Branco	G004		

G001 – 001

G002 – (Começar com '0001' essa informação deve ser igual em todos os registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o '(0002', e assim sucessivamente.)

G003 – 1

G028 - R

G025 – 01

G004 - Espaços

G030 – 042

G004 - Espaços

G005 - 2

G006 - 08334385000135

G007 - 002559658001417019

G008 – 03795

G009 – 8

G010 – 000000009121

G011 – 9

G012 - Branco

G013 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO

C073 – Espaços

C073 – Espaços

G079 – Número sequencial do lote no arquivo (Colocar o mesmo valor do G002)

G068 – Data Corrente (DDMMAAAA)

C003 – Zeros

G004 - Espaços

Layout 03 (Segmento P)

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	G001	
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	*G002	
03.3P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	
04.3P	Serviço	N° do Registro	N° Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	*G038	
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'P'	
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	*C004	
08.3P	C/C	Agência	Código Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num	*G008	
09.3P		DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Alfa	*G009	
10.3P		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num	*G010
11.3P		DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Alfa	*G011	
12.3P		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfa	*G012	
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco	38	57	20	-	Alfa	*G069	
14.3P	Característica	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num	*C006	
15.3P	Cobrança	Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	1	-	Num	*C007	
16.3P		Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa	C008	
17.3P		Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto	61	61	1	-	Num	*C009	
18.3P	Distrib. Bloqueto	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfa	C010		
19.3P	N° do Documento		Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Alfa	*C011	
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num	*C012	
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num	*G070	
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num	*C014	
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa	*G009	
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título	107	108	2	-	Num	*C015	
25.3P	Acerte		Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfa	C016	
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num	G071	
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num	*C018	
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num	*C019	
29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num	C020	
30.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num	*C021	
31.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num	C022	
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Num	C023	
33.3P	Vlr IOF		Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	13	2	Num	C024	
34.3P	Vlr Abatimento		Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num	G045	
35.3P	Uso Empresa Cedente		Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa	G072	
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto	221	221	1	-	Num	C026	
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num	C027	
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Num	C028	
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	3	-	Alfa	C029	
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda	228	229	2	-	Num	*G065	
41.3P	Número do Contrato		N° do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num	C030	
42.3P	Uso livre banco/empresa		Uso livre banco/empresa ou autorização de pagamento parcial	240	240	1	-	Alfa	C078	

- G001 – 001
- G002 – G002 do Lote
- G003 – 3
- G038 – Começar com 0001 e incrementar a cada linha do registro
- G039 – P
- G004 - Espaços
- C004 – 01
- G008 – 03795
- G009 – 8
- G010 – 00000009121
- G011 – 9
- G012 - Espaços
- G069 – NOSSO NÚMERO (GERADO Para número de convênio de 7 posições (acima de 1.000.000) informar o nosso número com

17 posições sem DV, sendo as 7 primeiras posições o número do convênio e as 10 posições seguintes um número sequencial para controle. Esse é o padrão mais utilizado atualmente.

Exemplo: CONVÊNIOS DE 1.000.000 ATÉ 9.999.999

12345671234567890

CCCCCCCCSSSSSSSSSS

Onde: C = Convênio S = Sequencial

(Importante: todos os “nosso número” devem ser alinhados à esquerda com brancos à direita).

C006 – 2

C007 – Espaços

C008 – Espaços

C009 – Espaços

C010 – Espaços

C011 – Identificação impressa na conta para identificação do usuário (15 posições)

C012 – Data de vencimento da conta (DDMMAAAA)

G070 – Valor da Conta (2 casas decimais)

C014 – Zeros

G009 – Espaços

C015 – 04

C016 – N

G071 – Data da Emissão da Conta (DDMMAAAA) (A data de emissão não pode ser maior que a data do vencimento, nem maior que a data de envio de arquivo. No caso, da carteira 11, além das observações anteriores, não pode ser igual a data de vencimento.)

C018 - 3

C019 - Zeros

C020 - Zeros

C021 - Zeros

C022 - Zeros

C023 - Zeros

C024 - Zeros

G045 – Zeros

G072 – Identificação do título (seguir a mesma regra de hoje para cada um dos documentos)

C026 - 3

C027 - Zeros

C028 - Zeros

C029 - Zeros

G065 - 09

C030 - Zeros

C078 - Espaços

Layout 04 (Segmento Q)

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3Q		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Q	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Q		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Q		Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Q	Serviço	Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q		Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
09.3Q		Inscrição	Número	19	33	15	-	Num		*G006
10.3Q		Nome	Nome	34	73	40	-	Alfa		G013
11.3Q	Dados do	Endereço	Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q		Bairro	Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP	CEP	129	133	5	-	Num		G034
14.3Q	Sacado	Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035
15.3Q		Cidade	Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033
16.3Q		UF	Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036
17.3Q		Inscrição	Tipo	154	154	1	-	Num		*G005
18.3Q	Sac. / Aval.	Inscrição	Número	155	169	15	-	Num		*G006
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		G013
20.3Q		Banco Correspondente	Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	3	-	Num		*C031
21.3Q		Nosso Núm. Bco. Correspondente	Nosso Nº no Banco Correspondente	213	232	20	-	Alfa		*C032
22.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branco	G004

G001 – 001

G002 – G002 do Lote

G003 – 3

G038 – Começar com 0002 e incrementar a cada linha do arquivo

G039 – Q

G004 – Espaços

C004 – 01

G005 – Tipo do documento do cliente (1 – CPF e 2-CNPJ)

G006 – Número do documento do cliente alinhado a esquerda com zeros a direita

G013 – Nome do Cliente da Conta (37 posições)

G032 – Endereço do Imóvel (Correspondência)

G032 – Bairro Endereço (Correspondência)

G034 – CEP (Correspondência)

G035 – CEP (Correspondência)

G033 – Cidade (Correspondência)

G036 – Estado (Correspondência)

G005 – Espaços

G006 – Espaços

G013 – Espaços

C031 - Zeros

C032 – Espaços

G004 - Espaços

Layout 05 (Trailer do Lotes)

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Default	Des-crição
				De	Até					
01.5		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5		Qtde de Registros	Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Totalização da Cobrança Simples	Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num		*C070
07.5			Valor Total dos Títulos em Cartelas	30	46	15	2	Num		*C071
08.5		Totalização da Cobrança Vinculada	Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num		*C070
09.5			Valor Total dos Títulos em Cartelas	53	69	15	2	Num		*C071
10.5		Totalização da Cobrança Cauçionada	Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num		*C070
11.5			Quantidade de Títulos em Cartelas	76	92	15	2	Num		*C071
12.5		Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Nim		*C070
13.5			Valor Total dos Títulos em Cartelas	99	115	15	2	Num		*C071
14.5		N. do Aviso	Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa		*C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

G001 – 001
 G002 – G002 do Lote
 G003 – 5
 G004 - Espaços
 G057 – Total de registros do lote (conta header e trailer)
 G004 - Espaços

Layout 06 (Trailer do Arquivo)

Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Default	Des-crição
				De	Até					
01.9		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.9	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9		Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9	Totals	Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concl.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

G001 – 001
 G002 – 9999
 G003 – 9
 G004 – Espaços
 G049 – Quantidade de Lotes do arquivo
 G056 – Quantidade de linhas do arquivo
 G037 - Zeros
 G004 – Espaços

Documento 01

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.50095 40144.816069 06809.350314 3 37370000000100			
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento		31/12/2007	
Cedente NOME DA EMPRESA CEDENTE		Agência/Código do cedente			
Data do documento 22/11/2006	Nº do documento NR DO TITULO	Espécie DOC	Aceite N	Data process.	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do documento 1,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Juros / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Sacado MODELO DE BLOQUETO DE COBRANÇA ENDEREÇO DO SACADO CIDADE - UF - CEP Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Restrições

Não há restrições