



Registrar Movimento dos Arrecadadores

O objetivo desta funcionalidade é registrar o movimento dos agentes arrecadadores. Esse movimento diz respeito aos arquivos enviados pelos bancos, referentes aos recebimentos de contas, débito automático, guias de pagamento, entre outros, conforme o tipo de movimento recebido.

Para a **CAERN**, essa rotina de arrecadação foi ajustada para reconhecer e tratar os novos tipos de documento (*extratos de débito* e *guias de pagamento*) modelo **Carteira 17**, que serão recepcionados através dos movimentos de ficha de compensação. Nesse caso, a rotina que trata a recepção do código de barras da ficha de compensação *identifica* os tipos de documento *extrato de débito* e *guia de pagamento*. Além disso, para as contas pagas no formato **Carteira 17**, na composição do **Nosso Número**, caso o *Tipo do Documento* seja preenchido com **00**, o sistema recupera a conta através do *Identificador do Documento* preenchido com o **Número do Boleto**. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho **GSAN > Arrecadação > Movimento dos Arrecadadores > Registrar Movimento dos Arrecadadores**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

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

Registrar Movimento dos Arrecadadores

Para registrar movimento de arrecadador, informe os dados abaixo:

Qual a forma de processamento?

Upload de arquivo Processamento de arquivos disponível em diretório

Favor confirmar os arquivos no diretório /usr/local/jboss-4.0.1.6/bin/MOVIMENTO ARRECADADORES

Registrar Diretório

Versão: Corretiva (Batch) 23/02/2018 - 14:40:34

Dependendo da seleção no campo **Qual a forma de processamento?**, a tela é visualizada com campos diferentes. Acima, temos a opção **Processamento de arquivos disponível em diretório**. Nela, clique em **Registrar Diretório** para confirmar os arquivos no diretório informado. Caso o diretório esteja sem arquivos, o sistema alerta, conforme modelo **AQUI**. Ao selecionar a opção **Upload de arquivo**, o sistema acessa a tela a seguir:

Gsan -> Arrecadacao -> Movimento dos Arrecadadores -> Registrar Movimento dos Arrecadadores

Registrar Movimento dos Arrecadadores

Para registrar movimento de arrecadador, informe os dados abaixo:

Qual a forma de processamento?

Upload de arquivo Processamento de arquivos disponível em diretório

Arrecadador:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Tipo Movimento:

Código Convênio:

Nome Arquivo: Nenhum arquivo selecionado
* Campo Obrigatório

Desfazer **Cancelar** **Registrar**

Versão: Corretiva (Batch) 23/02/2018 - 14:40:34

Nesse caso, informe todos os campos, obrigatoriamente, e clique no botão **Registrar**. Para detalhes sobre o preenchimento clique [AQUI](#).

Atenção: o processamento pode ser acompanhado, através da opção **Consultar Processo Iniciado**.

Na consulta do processo será apresentada uma coluna contendo o nome do processo, o agente arrecadador, o número sequencial do arquivo (NSA), e o tipo de movimento (débito automático, código de barras, ou ficha de compensação), permitindo acompanhar o processamento da mesma forma que são acompanhados os processos batch. A unidade de processamento é o registro do arquivo, e a barra de processamento avança à medida que os registros do arquivo são processados.

Em seguida, o sistema efetua algumas validações antes de registrar o novo movimento:

- Verificar existência de dados:

- Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem *Tabela «nome da tabela» inexistente*.

- Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.

- Verificar existência do arquivo de movimento de arrecadador:

- Caso o arquivo de movimento de arrecadador informado não exista no diretório padrão, o sistema exibe a mensagem *Arquivo de Movimento de Arrecadador Inexistente*.

- Verificar existência de dados no arquivo:

- Caso o arquivo esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem *Arquivo «nome do arquivo» sem dados* e encerra a operação.

- Verificar a existência do registro código Z:

- Caso até o final do arquivo não seja encontrado o registro código Z ou, antes do fim do arquivo seja encontrado outro registro código A, o sistema exibe a mensagem *Arquivo de Movimento Não Possui o registro código "Z" (Trailler)* e encerra a operação.

- Verificar a existência de registros com código inválido:

- Caso o tipo de movimento (campo A10) seja igual a **CÓDIGO DE BARRAS** e existam no arquivo registros com código diferente de A, G e Z, o sistema exibe a mensagem *Arquivo de Movimento Contém Registros Com Código Inválido* e encerra a operação.

- Caso o tipo de movimento (campo A10) não seja igual a **CÓDIGO DE BARRAS** e existam no arquivo registros com código igual a G, o sistema exibe a mensagem *Arquivo de Movimento Contém Registros Com Código Inválido* e encerra a operação.

- Validar código de movimento:

- Caso o código do movimento (campo B07) seja diferente de 1 e 2, atribuir o valor **CÓDIGO DE MOVIMENTO INVÁLIDO** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Validar data de opção/exclusão:

- Caso a data de opção/exclusão (campo B05) esteja inválida atribuir o valor **DATA DE OPÇÃO/EXCLUSÃO INVÁLIDA** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Verificar sucesso da transação:

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno e encerra a operação.

- Validar data de débito/pagamento:

- Caso a data de débito/pagamento esteja inválida, atribui o valor **DATA DE DÉBITO/PAGAMENTO INVÁLIDA** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Caso a data de débito/pagamento seja posterior à data corrente:

- Caso o tipo de registro seja F e o campo F07 seja igual a 00 ou 31, atribui o valor **DATA DE DÉBITO/PAGAMENTO POSTERIOR A DATA CORRENTE** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Caso contrário o tipo de registro seja diferente de F, atribui o valor **DATA DE DÉBITO/PAGAMENTO POSTERIOR A DATA CORRENTE** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Validar ano/mês de referência:

- Caso o ano/mês de referência esteja inválido, atribui o valor **ANO/MÊS DE REFERÊNCIA DA CONTA INVÁLIDA** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Validar valor debitado/recebido:

- Caso o valor debitado/recebido contenha caracteres não numéricos, atribui o valor **VALOR DEBITADO/RECEBIDO NÃO NUMÉRICO** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Validar matrícula do imóvel:

- Caso a matrícula do imóvel contenha caracteres não numéricos, atribui o valor **MATRÍCULA DO IMÓVEL INVÁLIDA** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Validar data do crédito:

- Caso a data do crédito esteja preenchida (valor diferente de brancos) e esteja inválida, atribui o valor **DATA DE CRÉDITO INVÁLIDA** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Verificar existência da forma da arrecadação:

- Caso a forma de arrecadação não seja encontrada, atribui o valor correspondente a guichê de caixa a forma de arrecadação.

- Inserir o Dígito Verificador na Matrícula do Imóvel:

- Caso esteja processando movimento da **Empresa=CAER**, «Inclui» Dígito Verificador Módulo 11, passando a matrícula do imóvel sem o dígito e agregando o dígito verificador obtido ao final da matrícula do imóvel.

- Verificar a existência do registro código 9:

- Caso até o final do arquivo não seja encontrado o registro código 9 ou, antes do fim do arquivo seja encontrado outro registro código 0, o sistema exibe a mensagem *Arquivo de Movimento Não Possui o registro código 9 (Trailler de Arquivo)* e encerra a operação.

- Verificar a existência de registros com código inválido na ficha de compensação:

- Caso existam no arquivo registros com código diferente de 0, 1, 3, 5 e 9, o sistema exibe a mensagem *Arquivo de Movimento Contém Registros Com Código Inválido* e encerra a operação.

- Validar data de débito/pagamento da ficha:

- Caso a data de débito/pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **DATA DE DÉBITO/PAGAMENTO INVÁLIDA** ao campo.

- Descrição da Ocorrência do Movimento:

- Caso a data de débito/pagamento seja posterior a data corrente, o sistema exibe a mensagem **DATA DE DÉBITO/PAGAMENTO POSTERIOR A DATA CORRENTE** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Validar valor debitado/recebido da ficha:

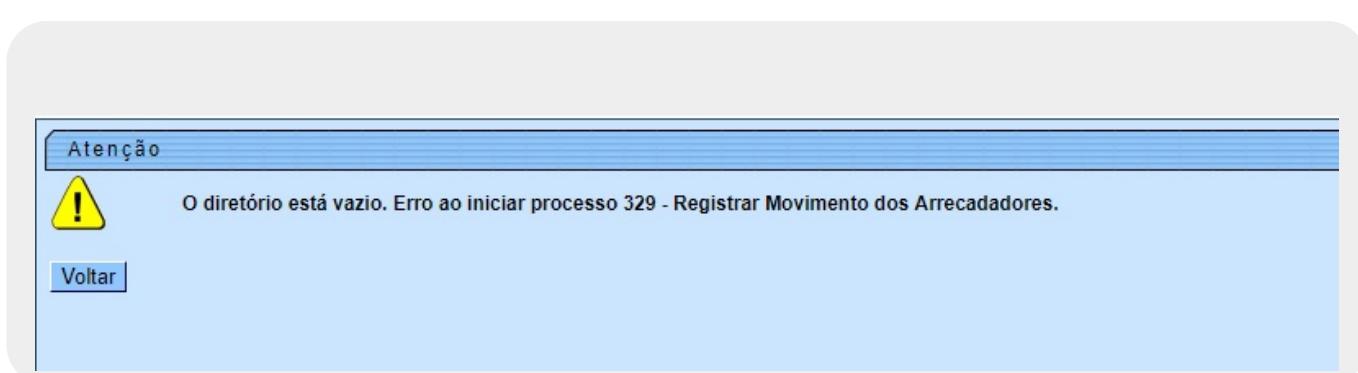
- Caso o valor debitado/recebido contenha caracteres não numéricos, o sistema exibe a mensagem **VALOR DEBITADO/RECEBIDO NÃO NUMÉRICO** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Validar código para débito automático:

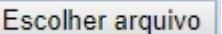
- Caso o código para débito automático contenha caracteres não numéricos, atribui o valor **CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO INVÁLIDO** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

- Caso o código para débito automático contenha caracteres não numéricos, atribui o valor **CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO INVÁLIDO** ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

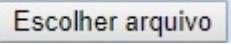
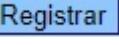
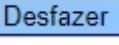
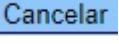
Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Arrecadador	<p>Campo obrigatório - Informe o código do arrecadador, ou clique no botão  para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo arrecadador, clique no link Pesquisar Arrecadador.</p>
Tipo Movimento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Código Convênio	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Caso exista apenas um convênio com o agente arrecadador, este será exibido automaticamente pelo sistema e não permite alteração.
Nome Arquivo	Campo obrigatório - Clique no botão  Escolher arquivo para selecionar o arquivo de movimento dos arrecadadores a serem incluídos no sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Botão visualizado na opção Processamento de arquivos disponível em diretório . Ao clicar nele, o sistema confirma os arquivos no diretório informado. Caso o diretório esteja sem arquivos, o sistema informa conforme modelo AQUI .
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar um arquivo contendo o movimento dos arrecadadores para uma pasta específica.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do comando de registro dos arrecadadores.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.

Referências

[Registrar Movimento dos Arrecadadores](#)

Termos Principais

Movimento dos Arrecadadores

Vídeos

Registrar Movimento dos Arrecadadores

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN.



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:registrar_movimento_dos_arrecadadores

Last update: **09/11/2018 15:19**

