### ×

## **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*.

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 ar ARRECADADORES	quivos no diretório /usr/local/jboss-4.0.1.6/bin/MOVIMENTO Registrar Diretório		

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:*	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ø		
Tipo Movimento:*	CODIGO DE BARRAS			
Código Convênio:*	100500 •			
Nome Arquivo:*	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado			
	* Campo Obrigatório			
Desfazer Cancelar Registrar				
	Versão: Corretiva (Batch) 23/02/	2018 - 14:40:34		

### sse 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

Verificar a existência de registros com código inválido:

### Caso o tipo de movimento (campo A10) seja igual a CODIGO 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

Caso o tipo de movimento (campo A10) não seja igual a CODIGO 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 seia 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 do 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 REFÊNCIA DA CONTA INVÁLIDO 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.

### Tela de Sucesso



# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Preenchimento dos Campos		
	Campo obrigatório - Informe o código do arrecadador, ou clique no botão 🔍 para seleiconar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado.		
Arrecadador	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 📎 ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo arrecadador, clique no link <b>Pesquisar Arrecadador</b> .		
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 <b>Escolher arquivo</b> para selecionar o arquivo de movimento dos arrecadadores a serem incluídos no sistema.		

# Funcionalidade dos Botões

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

## Referências

## **Registrar Movimento dos Arrecadadores**

## **Termos Principais**

## **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&rev=1520607812

Last update: 09/03/2018 15:03

