



Registrar Movimento dos Arrecadadores

O objetivo desta funcionalidade é registrar o movimento dos agentes arrecadadores. Ela 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.

Para registrar movimento de arrecadador, informe os dados abaixo:

Arrecadador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo Movimento:

Código Convênio:

Nome Arquivo: Nenhum arquivo selecionado
* Campo Obrigatório

Desfazer Registrar

Versão: 11.2.09.2.1p (Batch) 08/09/2016 - 17:34:37

Acima, informe todos os campos, obrigatoriamente, e clique no botão **Registrar**.

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 *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 operação.
 - 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 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 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 REFERÊNCIA 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.

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 hiperlink Pesquisar Arrecadador.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
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 Selecionar arquivo... para selecionar o arquivo de movimento dos arrecadadores a serem incluídos no sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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.
Selecionar 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.

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=1504141869

Last update: 28/09/2017 12:35

