



# 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. 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.**

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, clicando em **Registrar Diretório** confirmar os arquivos no diretório informado. Caso o diretório esteja sem arquivos, o sistema informa conforme modelo **AQUI**. Ao selecionar a opção **Upload de arquivo**, o sistema acessa a tela a seguir:

Gsan -> Arrecadacao -> Movimento dos Arrecadores -> Registrar Movimento dos Arrecadores



### Registrar Movimento dos Arrecadores

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 

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

Nesse caso, 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" (Trailer)* 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 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 (Trailer 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.

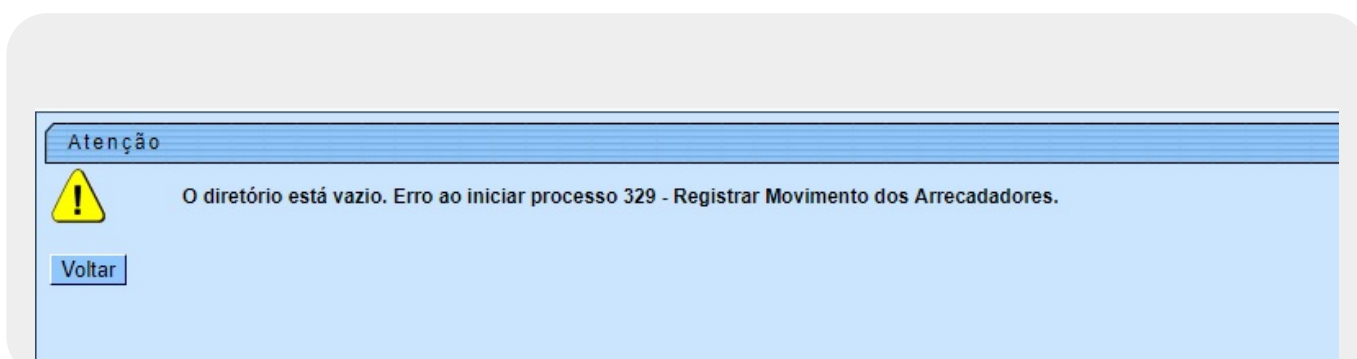
- Validar valor debitado/recebido da ficha:

- 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.



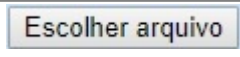
- Validar código para débito automático:

- 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.



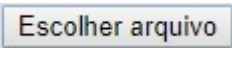
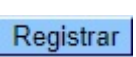
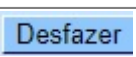
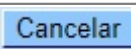
## Tela de Sucesso



## Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Arrecador	<p>Campo obrigatório - Informe o código do arrecador, ou clique no botão  para selecionar o arrecador 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 arrecador, clique no link <a href="#">Pesquisar Arrecador</a>.</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 arrecador, este será exibido automaticamente pelo sistema e não permite alteração.
Nome Arquivo	Campo obrigatório - Clique no botão  para selecionar o arquivo de movimento dos arrecadores 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.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar um arquivo contendo o movimento dos arrecadores para uma pasta específica.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do comando de registro dos arrecadores.
	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 Arrecadores](#)

### Termos Principais

[Movimento dos Arrecadores](#)

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=1519646738](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:arrecadacao:registrar_movimento_dos_arrecadadores&rev=1519646738)

Last update: **26/02/2018 12:05**

