

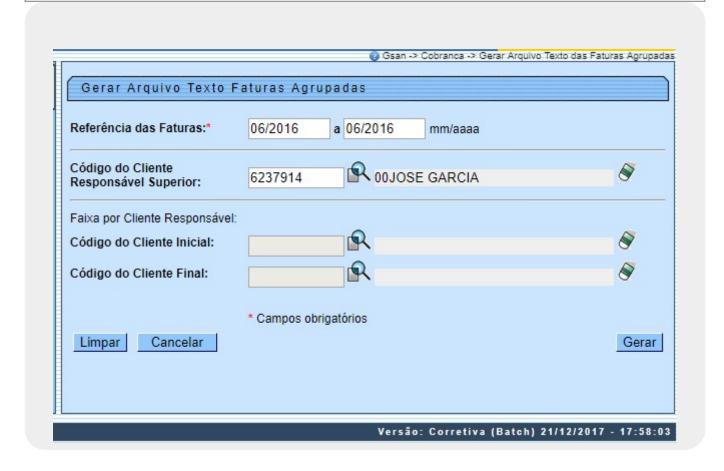
Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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



Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em Gerar. O sistema envia o arquivo texto para processamento **Batch**, após efetuar algumas validações:

Nenhum registro encontrado:

0

Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema envia email para o usuário que fez a solicitação informando que o processo NÃO foi concluído com sucesso.

Validar referência:

0

Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

•

Verificar referência final menor que referência inicial:

0

Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar existência do código do cliente:

0

Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente** inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar código de cliente final menor que código de cliente inicial:

0

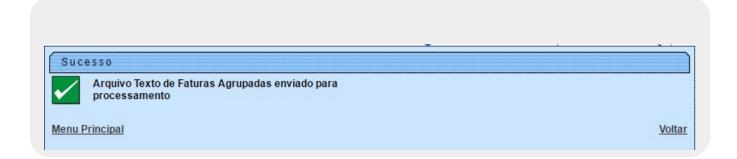
Caso a código de cliente final seja anterior ao código de cliente inicial, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente Final é anterior ao Código do Cliente Inicial** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar preenchimento dos campos:

0

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.

Tela de Sucesso



https://www.gsan.com.br/ Printed on 04/11/2025 13:37

Preenchimento dos Campos

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|---|---|
| Referência das Faturas | Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
| Código do Cliente Responsável Superior | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: Código do Cliente Inicial; e Código do Cliente Final. Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do |
| | campo em exibição. |
| Faixa por Cliente Responsável: | |
| Código do Cliente Inicial | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Código</i> do Cliente Responsável Superior. |
| | Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente , para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. |
| | Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição. |
| Código do Cliente Final | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Código</i> do Cliente Responsável Superior. |
| | Informe o código do cliente final, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. |
| | Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição. |

Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|----------|--|
| | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
| S | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
| Limpar | Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal. |
| Gerar | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas. |

Referências

Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

Termos Principais

Cobrança

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

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

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas

Last update: 22/12/2017 18:51



Printed on 04/11/2025 13:37 https://www.gsan.com.br/