



# 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.**

Gsan -> Cobrança -> Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

Gerar Arquivo Texto Faturas Agrupadas

Referência das Faturas: \* 06/2016 a 06/2016 mm/aaaa

Código do Cliente Responsável Superior: 6237914 00JOSE GARCIA

Faixa por Cliente Responsável:

Código do Cliente Inicial:

Código do Cliente Final:

\* Campos obrigatórios

Limpar Cancelar Gerar

Versão: Corretiva (Batch) 21/12/2017 - 17:58:03

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

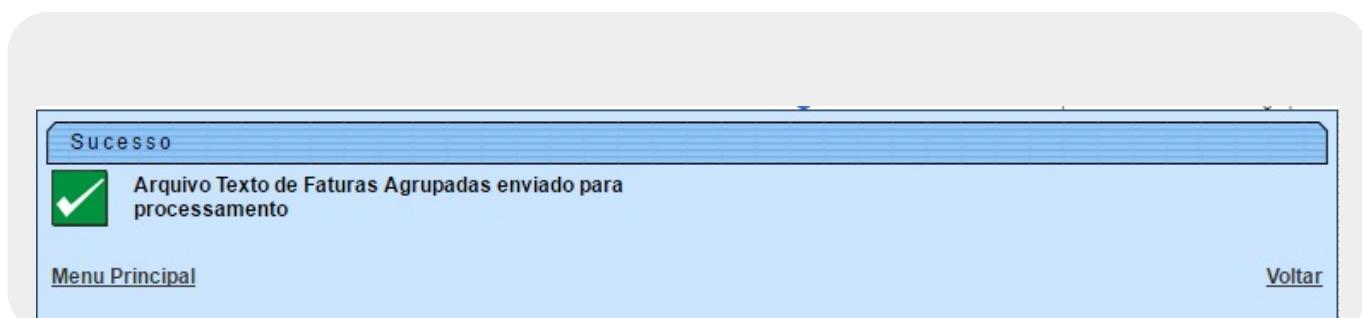
- Verificar referência final menor que referência inicial:
  - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

- Verificar existência do código do cliente:
  - 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:
  - 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:
  - 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



# 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: <i>Código do Cliente Inicial</i> ; e <i>Código do Cliente Final</i> . 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.
<b>Faixa por Cliente Responsável:</b>	
Código do Cliente Inicial	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Código do Cliente Responsável Superior</i> . Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão  link <b>Pesquisar Cliente</b> , 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 do Cliente Responsável Superior</i> . Informe o código do cliente final, ou clique no botão  link <b>Pesquisar Cliente</b> , 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.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
<b>Limpar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna a tela principal.
<b>Gerar</b>	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

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:cobranca:gerar\\_arquivo\\_texto\\_das\\_faturas\\_agrupadas](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas)

Last update: **22/12/2017 18:51**

