



Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas, podendo ser acessada no caminho [GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas](#).

O usuário seleciona a opção “Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas” e o sistema exibe a tela para preenchimento dos dados necessários. Informe esses dados, conforme orientações para preenchimento, e, em seguida, clique no botão **Gerar**.

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

Gerar Arquivo Texto Faturas Agrupadas

Referência das Faturas: a mm/aaaa

Código do Cliente Responsável Superior:

Faixa por Cliente Responsável:

Código do Cliente Inicial:

Código do Cliente Final:

* Campos obrigatórios

Limpar **Cancelar** **Gerar**

Tela com os dados utilizados (fictícios):

Gerar Arquivo Texto Faturas Agrupadas

Referência das Faturas*: 05/2014 a 05/2014 mm/aaaa

Código do Cliente Responsável Superior: 2834884  ABRIGO PROVISORIO 

Faixa por Cliente Responsável:

Código do Cliente Inicial:  

Código do Cliente Final:  

* Campos obrigatórios

Limpar **Cancelar** **Gerar**

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 "Código 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.

Campo	Orientações para Preenchimento
Código do Cliente Final	<p>Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo “Código do Cliente Responsável Superior”.</p> <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>

Tela de Sucesso

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

Sucesso

 Arquivo Texto de Faturas Agrupadas enviado para processamento

[Menu Principal](#) [Voltar](#)

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.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna a tela principal.
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas.

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&rev=1441894257

Last update: **31/08/2017 01:11**

