

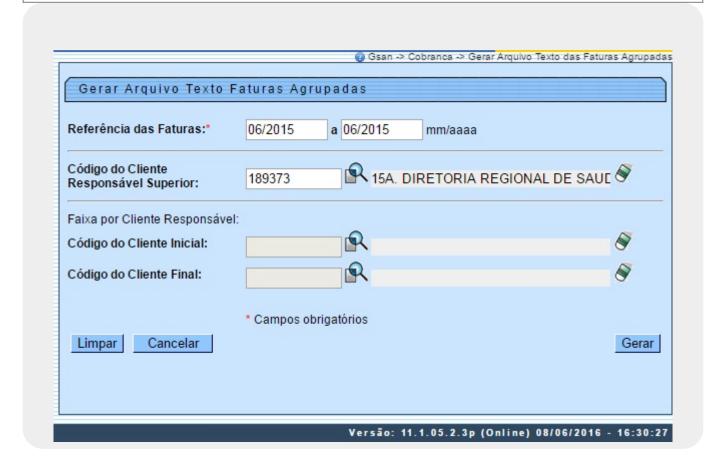
# Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

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 > Cobranca > 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.



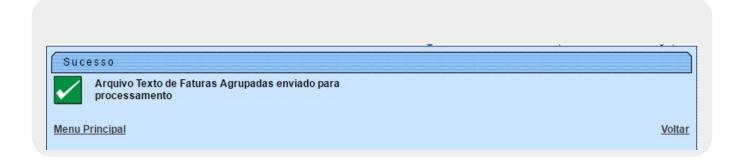
Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em envia o arquivo texto para processamento **Batch**, após efetuar algumas validações:

- 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: "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:	

https://www.gsan.com.br/ Printed on 04/11/2025 17:31

Campo	Orientações para Preenchimento
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.
Código do Cliente Final	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".
	Informe o código do cliente final, ou clique no botão A, 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	
<b>P</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.	
<b>S</b>	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.	

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

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=146910479

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

