



Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa



O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa**.

Usuário seleciona a opção de gerar arquivo *TXT* de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo *TXT*, conforme descrito na orientação para preenchimento. Feito isso, o sistema seleciona, por *Empresa*, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada.

Caso o usuário confirme a geração do arquivo *TXT*, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados.



1.
Verifica existência da empresa:
 1.
Caso o código da empresa informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: *Empresa inexistente*.
2.
Valida referência:
 1.
Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: *Referência inválida*.
3.
Verifica referência final menor que referência inicial:
 1.
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*.
4.
Nenhum registro encontrado:
 1.
Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: *A pesquisa não retornou nenhum resultado*.
5.
Verifica existência de dados:
 1.
Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela « nome da tabela » inexistente* e cancela a operação.
 2.
Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção* e cancela a operação.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Empresa	<p>Campo obrigatório - Informe o código da empresa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, ou clique no botão  para selecionar a empresa desejada. 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>

Campo	Orientações para Preenchimento
Referência de Pagamento	Campo obrigatório - Informe a referência de pagamento. O sistema seleciona os pagamentos referentes ao período informado para as contas que estão em cobrança.
Referência Inicial	Campo obrigatório - Informe a referência inicial, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Referência Final	Campo obrigatório - Informe a referência final, no formato mm/aaaa (mês, ano).

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 retornar a tela principal.

Referências

[Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa](#)

Termos Principais

Cobrança

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do G SAN

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_pagamentos_contas_cobranca_por_empresa

Last update: 22/12/2017 20:20

