Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas

O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas, podendo ser acessada no caminho GSAN > Cobranca > 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 Arquivo Texto Fa	aturas Agrupadas		
Referência das Faturas:*	a	mm/aaaa	
Código do Cliente Responsável Superior:	R		Ø
Faixa por Cliente Responsável:	<u>_</u>		
Código do Cliente Inicial:	R		Ø
Código do Cliente Final:	R		Ø
Limpar Cancelar	* Campos obrigatórios		Gerar

Tela com os dados utilizados (fictícios):

r	Gsan -> Cobranca -> Gerar Arquivo Texto o	las Faturas Agrupadas
Correct Accession Trents For		
Gerar Arquivo Texto Faturas Agrupadas		
Referência das Faturas:*	05/2014 a 05/2014 mm/aaaa	
Código do Cliente Responsável Superior:	2834884 ABRIGO PROVISORIO	Ø
Faixa por Cliente Responsável:		
Código do Cliente Inicial:		Ì
Código do Cliente Final:	R	8
Limpar Cancelar	* Campos obrigatórios	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 Sao 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	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 🖳, 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.	

Tela de Sucesso

	Gsan -> Cobranca -> 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
\mathbf{R}	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ì	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

