



# R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas

O objetivo dessa funcionalidade é gerar um relatório em PDF com as faturas agrupadas por cliente responsável. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Faturamento > R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> R0938 - Faturas Agrupadas

### Gerar Relatório de Faturas Agrupadas

Para gerar o relatório, informe os dados abaixo:

Mês/Ano de Faturamento: \*  mm/aaaa

Cliente Superior:

Cliente:

Esfera Poder:

Clientes Associados:

Versão: 3.48.1.0 (Batch) 18/03/2019 - 16:09:42

Na tela acima, preencha o campo obrigatório **Mês/Ano de Faturamento** e informe o **Cliente Superior**, o **Cliente**, ou a **Esfera Poder** para os quais se quer gerar as faturas agrupadas. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).

Em seguida, clique em [Gerar Faturas](#) para gerar o PDF do relatório com as faturas agrupadas. Este relatório informa tanto o total de contas agrupadas, quanto o valor total a pagar, conforme exemplo [AQUI](#).

Ou clique em [Gerar Protocolo de Entrega](#) para visualizar o protocolo de entrega.

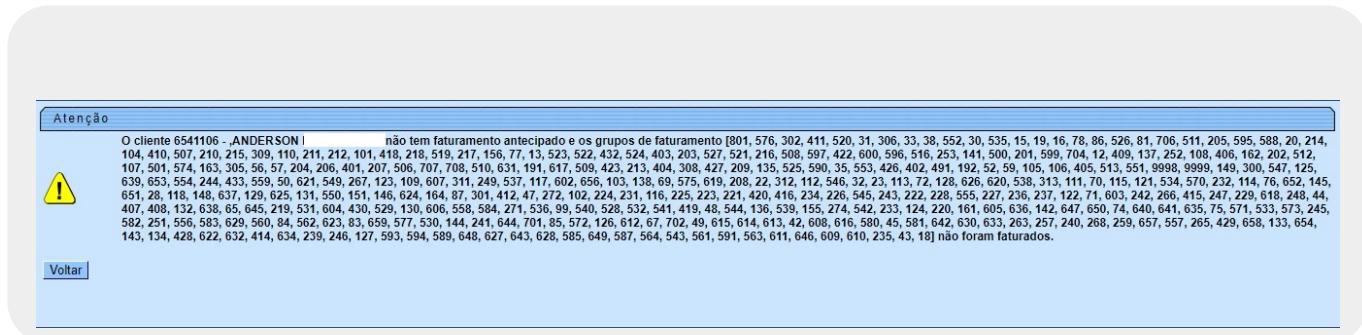
**Atenção:** Caso o cliente informado *não tenha* faturamento antecipado, ou algum grupo ainda *não tenha* sido faturado no mês/ano de faturamento corrente, o sistema exibe uma mensagem detalhando a restrição, de acordo com o exemplo [AQUI](#).

Caso o cliente informado *tenha* faturamento antecipado, mas algum imóvel associado a ele *não tenha* sido faturado no mês/ano de faturamento corrente, o sistema exibe uma mensagem semelhante, informando quais imóveis estão travando a geração do relatório.

Agora, caso as condições acima não ocorram, o sistema exibe a mensagem conforme exemplo [AQUI](#). Quando o relatório é gerado com sucesso, o sistema exibe a [tela de sucesso](#).

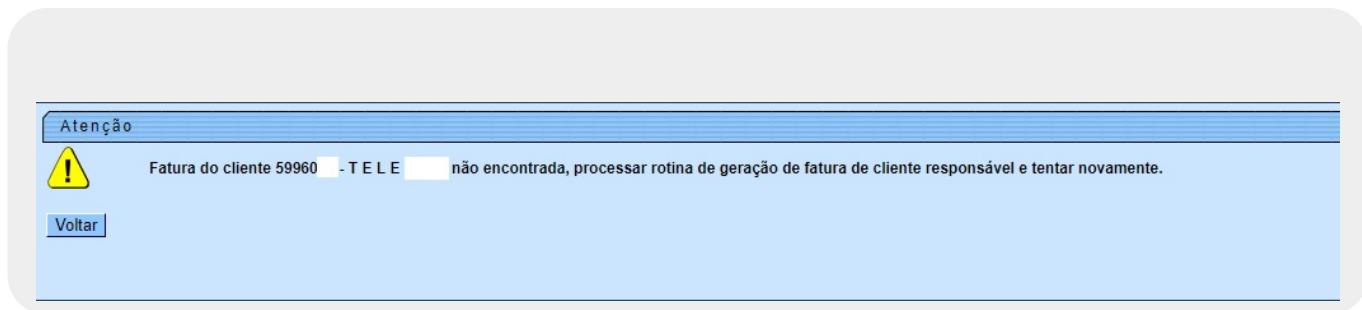
## Mensagem de Restrição Cliente ou Grupo sem Faturamento Antecipado

Clique na imagem para aumentar seu tamanho

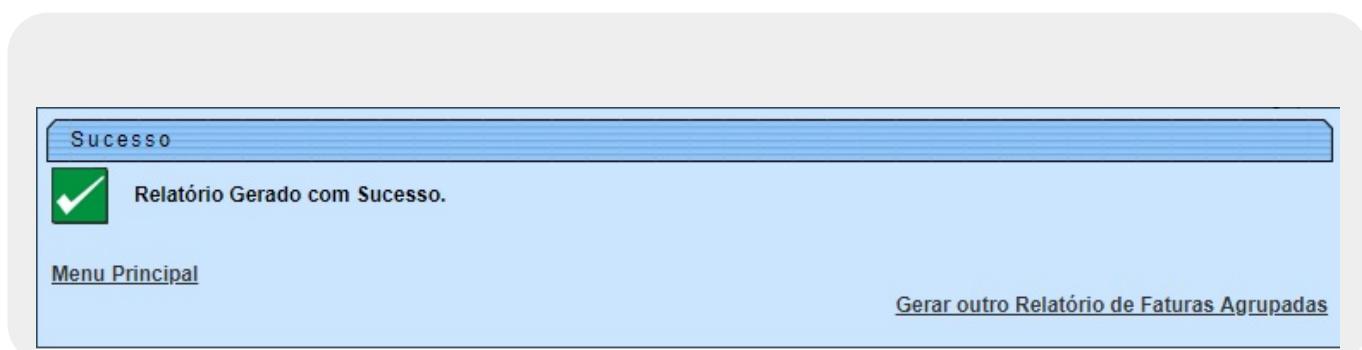


## Mensagem de Restrição Fatura do Cliente Não Encontrada

Clique na imagem para aumentar seu tamanho



## Tela de Sucesso



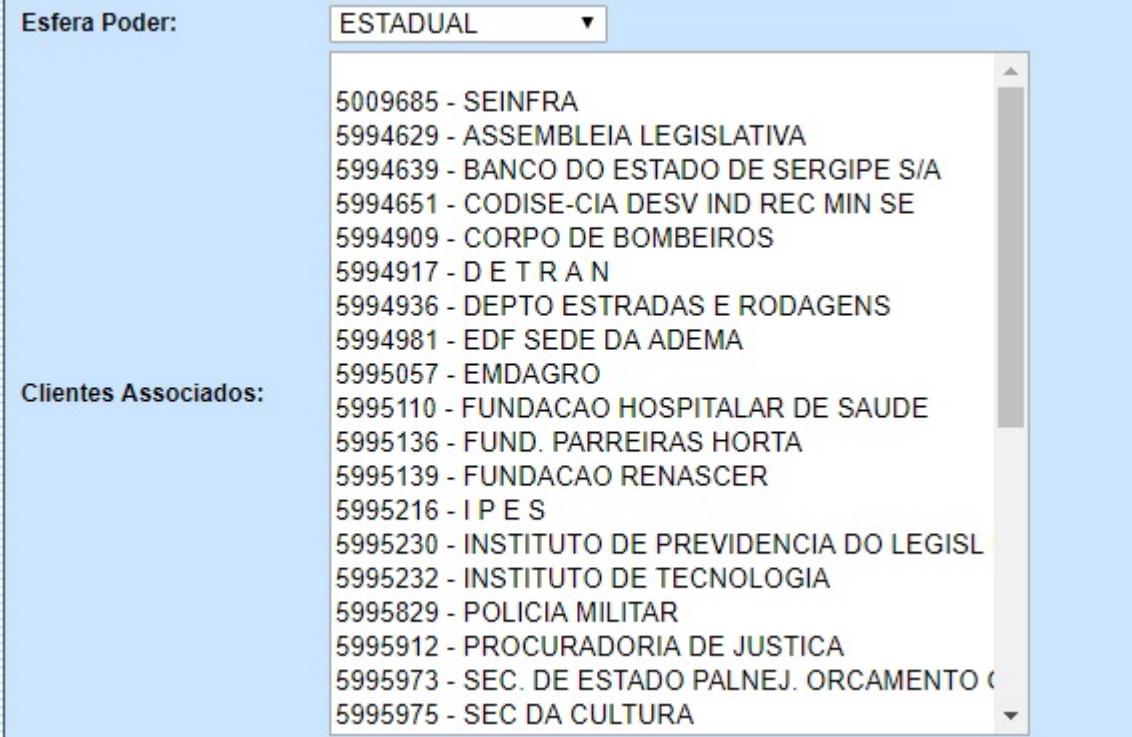
## Modelo R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas

Clique na imagem para aumentar seu tamanho

LIGAÇÃO	Nº HM	NOME SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	FATURA AGRUPADA									COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE RUA CAMPO DO BRITO, 331 - 13 DE JULHO - FONE: 4020.0195 CNPJ: 13.018.171/0001-90 Home Page: www.deso-se.com.br							
			CONTAS DE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE																
			LINHA REFERENTE	ENDEREÇO DE ENTREGA	DATA VENC.	CNPJ	EMISSÃO	Nº DA FATURA	Nº DO ÓRGÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	PAG.							
5673003	A08NI52440	E.E.F. ANDRELINO PEREIRA EST DE ADMINDNO, - NAO INFORMADO ESTADUAIS SE 49480-	1221	1240	19	19	25/05/2018	1	LIG	POT	ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS	372,56 0,00 0,00	MULTA JUROS CRÉDITOS(-)	0,00 0,00 0,00	IR-4,80% CSLL-1,0%	0,00 0,00 0,00	COPFINS-3,0% PIS-0,65%	0,00 0,00 0,00	372,56
5961416	A13N23393	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 13.128.798/0014-- AV JOSE MARTINS DE ARAUJO, 385 - BOQUEIM BOQUEIM SE 49360-	2649	2708	59	59	25/05/2018	1	LIG	POT	ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS	1.331,36 0,00 0,00	MULTA JUROS CRÉDITOS(-)	0,00 0,00 0,00	IR-4,80% CSLL-1,0%	0,00 0,00 0,00	COPFINS-3,0% PIS-0,65%	0,00 0,00 0,00	1.331,36
7271336	A17N23549	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 13.128.798/0014-- LOT ALTO DA BELA VISTA, NUM.. - UMBURABA UMBURABA SE 49260-	136	162	26	26	25/05/2018	1	LIG	POT	ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS	540,35 0,00 0,00	MULTA JUROS CRÉDITOS(-)	0,00 0,00 0,00	IR-4,80% CSLL-1,0%	0,00 0,00 0,00	COPFINS-3,0% PIS-0,65%	0,00 0,00 0,00	540,35
VALOR POR EXTESSO CENTO E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS e NOVENTA E SETE											TOTAL DE CONTAS	TOTAL BRUTO:	127.249,97	TOTAL A PAGAR	127.249,97				
											75	TOTAL IMPST.:	0,00		127.249,97				
82670001272-5 49970041005-7 99598700052-9 01890143687-3											AUTENTICAÇÃO MECÂNICA								

## Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Mês/Ano de Faturamento</b>	Campo obrigatório. Informe o mês e ano do faturamento, que servirão de referência para o relatório, no formato MM/AAAA.
<b>Cliente Superior</b>	Informe o código do cliente superior com até quatro dígitos ou clique em  para selecioná-lo <b>AQUI</b> . O nome do cliente superior é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição.
<b>Cliente</b>	Informe o código do cliente com até nove dígitos ou clique em  para selecioná-lo <b>AQUI</b> . O nome do cliente é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição.

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Esfera Poder</b>	Selecione, entre as opções disponibilizadas pelo sistema, a esfera de poder. <b>Regra associada:</b> este campo deve ser informado caso não se escolha um <b>Cliente Superior</b> ou um <b>Cliente</b> . Nesse caso, o sistema seleciona todos os clientes associados, listados a partir da esfera de poder informada e visualizados com o código e o nome do cliente.
<b>Clientes Associados</b>	<p>Lista para seleção com os clientes associados, dependendo da esfera de poder informada. Escolha mais de um cliente, utilizando a tecla <b>CTRL</b>.</p>  <p>The screenshot shows a dropdown menu titled "Esfera Poder:" with the value "ESTADUAL" selected. Below the menu is a list of client names, each preceded by a small number. The list includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5009685 - SEINFRA</li> <li>5994629 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</li> <li>5994639 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</li> <li>5994651 - CODISE-CIA DESV IND REC MIN SE</li> <li>5994909 - CORPO DE BOMBEIROS</li> <li>5994917 - D E T R A N</li> <li>5994936 - DEPTO ESTRADAS E RODAGENS</li> <li>5994981 - EDF SEDE DA ADEMA</li> <li>5995057 - EMDAGRO</li> <li>5995110 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE</li> <li>5995136 - FUND. PARREIRAS HORTA</li> <li>5995139 - FUNDACAO RENASCER</li> <li>5995216 - I P E S</li> <li>5995230 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISL</li> <li>5995232 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA</li> <li>5995829 - POLICIA MILITAR</li> <li>5995912 - PROCURADORIA DE JUSTICA</li> <li>5995973 - SEC. DE ESTADO PALNEJ. ORCAMENTO C</li> <li>5995975 - SEC DA CULTURA</li> </ul>

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Gerar Faturas</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório das faturas agrupadas, com base nos parâmetros fornecidos.
<b>Gerar Protocolo de Entrega</b>	Ao clicar neste botão, o sistema gera o protocolo de entrega, com base nos parâmetros fornecidos.

## Referências

### Gerar Faturas Agrupadas

## Termos Principais

### Relatórios

## Vídeos

### R0938 - Gerar Relatório de 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:relatorio:r0938\\_-\\_gerar\\_relatorio\\_de\\_faturas\\_agrupadas](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:relatorio:r0938_-_gerar_relatorio_de_faturas_agrupadas)

Last update: **20/03/2019 20:28**

