



# 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	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. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
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 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=cobranca:gerar\\_arquivo\\_texto\\_pagamentos\\_contas\\_cobranca\\_por\\_empresa&rev=1513973994](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=cobranca:gerar_arquivo_texto_pagamentos_contas_cobranca_por_empresa&rev=1513973994) 

Last update: **22/12/2017 20:19**