


Consultar Imóvel - Aba Débitos do Imóvel

Esta aba faz parte da funcionalidade “[Consultar Imóvel](#)” e apresenta os débitos do imóvel, conforme a tela abaixo.


Algumas informações são apresentadas com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar uma nova tela com um detalhamento maior da informação.

- Clientes
 - O conteúdo do campo “**Nome do Cliente**” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar uma nova tela ([Consultar Dados do Cliente](#)) com informações detalhadas do cliente.
 - Na tela de Consultar Débitos do Cliente, no quadro referente às contas e na coluna referente à situação, informa “PCR” caso a conta esteja na situação de revisão e o seu motivo seja “CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO”.
- Contas do Imóvel
 - O campo “**Mês/Ano**” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “[Consultar Conta](#)” referente ao “Mês/Ano” selecionado, inclusive podendo ser emitida uma 2ª via da conta.
 - Caso seja diferente de zero, o campo “**Valor dos Débitos**” será apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “[Consultar Débitos Cobrados de uma Conta](#)” referente ao “Mês/Ano” selecionado.
 - Caso seja diferente de zero, o campo “**Valor dos Créditos**” será apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “[Consultar Créditos Realizados uma Conta](#)” referente ao “Mês/Ano” selecionado.
 - Caso seja diferente de zero, o campo “**Acrésc. Impont.**” será apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “[Consultar Acréscimos por Impontualidade](#)” referente ao “Mês/Ano” selecionado.
- Débitos a Cobrar
- O campo “**Tipo do Débito**” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “[Consultar Débitos a Cobrar](#)” referente ao débito selecionado.
- Créditos a Realizar
- O campo “**Tipo do Crédito**” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “[Consultar Créditos a Realizar](#)” referente ao crédito selecionado.
- Guias de Pagamento do Imóvel
- O campo “**Tipo do Débito**” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “[Consultar Guias de Pagamento](#)” referente ao débito selecionado.



O botão  que se encontra na mesma linha do subtítulo “Dados do Imóvel”, apresenta um “Hint” que exhibe: a Inscrição do Imóvel; o Cliente Usuário; o Número do Hidrômetro; e o Endereço do Imóvel.



Caso o imóvel esteja na “Situação de Cortado”, o sistema apresenta um “Hint”  que exhibe: o Tipo do Corte, o Motivo do Corte; Data do Corte; e o Número do Selo do Corte.

Ajustes Opção “Consultar Imóvel”

Por solicitação da Compesa, foi feito ajuste na opção “[Consultar Imóvel](#)” na aba “[Débitos do imóvel](#)” para que seja apresentado a última atualização cadastral para os campos “Nome do Cliente” e “CPF/CNPJ”. Serão apresentados o motivo e a data da última atualização.

Em todas as abas são apresentadas as seguintes informações:

- Matrícula do Imóvel
- Inscrição composta do imóvel
- Localidade
 - Setor Comercial
 - Quadra
 - Lote
- Descrição da Situação da Ligação de Água
- Descrição da Situação da Ligação de Esgoto

Cada aba conterá as informações relacionadas a um determinado assunto específico:

- [Dados cadastrais](#)
- [Dados adicionais](#)
- [Análise Ligação Consumo](#)
- [Histórico do faturamento](#)
- [Débitos do imóvel](#)
- [Pagamento Imóvel](#)
- [Devoluções Imóvel](#)
- [Documento Cobrança](#)
- [Parcelamentos efetuados](#)
- [Registros de Atendimentos \(RA/OS\)](#)

Clique no “hyperlink” de uma aba, para ver o detalhamento das informações disponíveis na aba.

Gsan -> Atendimento ao Público -> Consultar Imóvel

Dados Cadastrais

Dados Adicionais

Análise Ligação Consumo

Histórico Faturamento

Débitos Imóvel

Pagamento Imóvel

Devoluções Imóvel

Documento Cobrança

Parcel.

RAOS

Dados do Imóvel

Imóvel:*

Situação de Água: Situação de Esgoto:

Clientes

Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo
EDJANE ANA BARBOSA	USUARIO	03/07/2004		011.823.694-64	SIM

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
01/2012	25/02/2012	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	7,87	0,39	NOR
02/2012	25/03/2012	35,26	0,00	35,41	0,00	0,00	70,67	2,82	NOR
03/2012	25/04/2012	35,26	0,00	1,41	0,00	0,00	36,67	1,10	NOR
04/2012	25/05/2012	35,26	0,00	8,78	0,00	0,00	44,04	1,74	NOR
Total	4 doc(s)	105,78	0,00	53,47	0,00	0,00	159,25	6,05	

Situações de Cobrança

Código	Descrição	Data de Implantação
14	CARTA ENVIADA A SERASA	15/05/2012

Histórico de Retorno de Negativas

Data	Motivo	Negativador	Situação
------	--------	-------------	----------

Débitos A Cobrar

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
----------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------

Créditos A Realizar

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
-----------------	--------------------	------------------	---------------------	------------------

Guias de Pagamento

Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
----------------	-----------	-----------------	--------------------	----------------------------

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista
159,25	165,30		

Imprimir Extrato de Débito


Voltar

Avançar

Cancelar

Por solicitação da CAEMA, na funcionalidade de Consultar Imóvel abas “[Dados cadastrais](#)” e “[Débitos do imóvel](#)”, na coluna CPF/CNPJ dos dados do Cliente, o hiperlink permite a Validação através do Popup de Validar CPF /CNPJ que será exibido, e a informação que foi “Validado” será diferenciada através da cor “Verde”, enquanto que a cor “Vermelho” para representar que não foi “Validado”.



Ao passar o mouse no botão , as informações apresentadas mudarão de Cor conforme a regra descrita anteriormente sobre a validação (Verde Validado, Vermelho Não Validado).

Menu GSAN
Gsan

Últimos Acessos

Inscrição: 111.104.018.0001.000
 Cliente Usuário: 11623441 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC
 Hidrômetro: C01S001545
 Endereço: R ARMANDO VIEIRA SILVA - NUMERO - 00126
 - OUTROS - FATIMA SAO LUIS MA 65000-000

admin
Grupo:
 ADMINISTRADOR
Nº Acesso:
 8242
Data Ult. Acesso:
 16/10/2013 05:15:51
 Sua senha expira dentro de 75 dia(s).
[Sair](#)

Gsan -> Atendimento ao Público -> Consultar Imóvel

Dados Cadastrais Dados Adicionais Análise Ligação Consumo Histórico Faturamento **Débitos Imóvel** Pagamento Imóvel Devoluções Imóvel Documento Cobrança Parcel. RA

Dados do Imóvel

217034 | 111.104.018.0001.000
 LIGADO Situação de Esgoto: LIGADO

Clientes

Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC	USUARIO	03/04/2013	(98)21077418	09.168.704/0006-57	SIM
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC	RESPONSAVEL	03/04/2013	(98)21077418	09.168.704/0006-57	SIM

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
04/2013	10/05/2013	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	268,34	2.571,26	115,70	NOR
05/2013	10/06/2013	1.108,20	1.108,20	0,00	0,00	209,45	2.006,95	80,26	NOR
06/2013	18/07/2013	1.337,80	1.337,80	0,00	0,00	252,84	2.422,76	84,79	NOR
07/2013	10/08/2013	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	307,09	2.942,51	88,27	NOR
08/2013	10/09/2013	1.362,40	1.362,40	0,00	0,00	257,49	2.467,31	61,67	NOR
09/2013	10/10/2013	977,00	977,00	0,00	0,00	184,65	1.769,35	35,38	NOR

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
04/2013	10/05/2013	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	268,34	2.571,26	115,70	NOR
05/2013	10/06/2013	1.108,20	1.108,20	0,00	0,00	209,45	2.006,95	80,26	NOR
06/2013	18/07/2013	1.337,80	1.337,80	0,00	0,00	252,84	2.422,76	84,79	NOR
07/2013	10/08/2013	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	307,09	2.942,51	88,27	NOR
08/2013	10/09/2013	1.362,40	1.362,40	0,00	0,00	257,49	2.467,31	61,67	NOR
09/2013	10/10/2013	977,00	977,00	0,00	0,00	184,65	1.769,35	35,38	NOR

Situações de Cobrança

Código	Descrição	Data de Implantação
--------	-----------	---------------------

Histórico de Retorno de Negativações

Data	Motivo	Negativador	Situação
------	--------	-------------	----------

Débitos A Cobrar

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
----------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------

Créditos A Realizar

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
-----------------	--------------------	------------------	---------------------	------------------

Guias de Pagamento

Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
----------------	-----------	-----------------	--------------------	----------------------------

Débitos A Cobrar

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
----------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------

Créditos A Realizar

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
-----------------	--------------------	------------------	---------------------	------------------

Guias de Pagamento

Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
----------------	-----------	-----------------	--------------------	----------------------------

Valor Total dos Débitos **Valor Total dos Débitos Atualizado** **Valor do Desconto para Pagamento à Vista** **Valor do Pagamento à Vista**

14.180,14 14.646,21

Imprimir Extrato de Débito

Voltar Avançar



Cancelar


Validar CPF/CNPJ do Cliente

Validar o CPF/CNPJ?:
☐ Sim
☒ Não

Fechar
Atualizar

Observe que no final desta página existem duas imagens:

- de uma impressora ;
- e o botão 

Ao clicar na imagem da impressora  o sistema irá gerar o relatório de “**Débitos do Imóvel**”, com as seguintes informações:

- Matrícula, Inscrição, Nome e Endereço do Cliente
- Informações da Conta
- Informações dos Débitos a Cobrar
- Informações dos Créditos a Realizar
- Resumo com os Totais dos débitos

O sistema solicitará que você escolha o formato que deseja obter o relatório, entre as opções listadas abaixo:

- PDF
- RTF
- XLS
- HTML

MODELO DO RELATÓRIO: DÉBITOS


CADERNA - 06.274.757/0001-50		DÉBITOS				Emitido por: GSAN		PAG 1/1	
Matrícula: 217034		Nome Cliente Usuário: EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC						17/10/2013	
Inscrição: 111.104.018.0001.000		CPF/CNPJ: 03.168.704/0006.57						10:08:49	
Endereço: R. ARMANDO VIEIRA SILVA - NUMERO - 00126 - CUBITOS - FRETINA SAO LUIS NA 65000.000									

Contas										
Mês/Ano	Vencimento	Valor Água	Cons. Água	Valor Esgoto	Vol. Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Conta	Acresc. Impont.	Situação
04/2013	10/05/2013	1.419,80	179	1.419,80	179	0,00	0,00	2.571,26	115,70	NORMAL
05/2013	10/06/2013	1.108,20	141	1.108,20	141	0,00	0,00	2.006,95	80,26	NORMAL
06/2013	18/07/2013	1.337,80	169	1.337,80	169	0,00	0,00	2.422,76	84,79	NORMAL
07/2013	10/08/2013	1.624,80	204	1.624,80	204	0,00	0,00	2.942,51	88,27	NORMAL
08/2013	10/09/2013	1.362,40	172	1.362,40	172	0,00	0,00	2.467,31	61,67	NORMAL
09/2013	10/10/2013	977,00	125	977,00	125	0,00	0,00	1.769,35	35,38	NORMAL
TOTAL	6 doc(s)	7.830,00	990	7.830,00	990	0,00	0,00	14.180,14	466,07	
Total Débitos										
Valor Total Débitos				Valor Total Débitos Atualizado						
14.180,14				14.646,21						

Clique no link para obter a ajuda de [como gerar relatório](#).

A caixa de diálogo para seleção do formato será apresentada no início da tela. Portanto, utilize o

elevador da página para posicioná-la no início, de forma que você possa selecionar o formato do relatório.

Ao clicar na imagem  o sistema irá gerar o “**Extrato de Débitos do Imóvel**” com o código de barras para permitir o pagamento dos débitos pelo cliente e, caso esteja indicado que é para gerar a taxa de cobrança, o **sistema irá gerar o débito a cobrar para o imóvel, relativo à taxa de cobrança**.

Este botão só será habilitado caso exista débitos para o imóvel.

Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*).

Para permitir a consulta do RA nas contas que foram retificadas, o “Consultar Conta”, que é chamado no hiperlink das contas (mês/ano) na funcionalidade Consultar Imóvel (Abas [Débitos do imóvel](#) e [Histórico do faturamento](#)), foi alterado para exibir o número do RA que estiver registrado na conta, com um hiperlink para o “Consultar Dados do Registro de Atendimento”.

Por solicitação da CAEMA, a funcionalidade “[Consultar Imóvel](#)” exibe a tela de popup, na aba “[Débitos do imóvel](#)”, com os dois grupos de informações:

- Lista de todos os Registros de Atendimento, para o imóvel consultado, cujo “Indicador que o RA será listado no popup da tela Consultar Imóvel” esteja marcado com “Sim”, classificados por ordem crescente de data de atendimento dos RAs, que serão exibidos na tela de popup, no quadro “RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial”, conforme:
 - Exibe uma linha para cada um dos Registros de Atendimento com mesmo tipo de especificação com as seguintes informações:
 - Número do RA;
 - Data de atendimento;
 - Observação: Lista o campo “Observação” do RA. Para os RAs com datas mais antigas, lista o campo “Observação”, truncando o texto até preencher uma linha. Para o RA com data mais recente, lista o campo completo, mesmo que ocupe mais de uma linha.
 - Na quebra de RAs com mesmo tipo de especificação, totaliza e lista a quantidade de RAs;
 - Caso não exista nenhum registro de atendimento para ser listado, será exibida no detalhe da tela do quadro “RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial” a mensagem: “Não existe nenhum RA do tipo Registro de Movimentação Judicial”.
- Lista de todas as contas do imóvel consultado, cujo “Indicador que o motivo de revisão da conta será listado no popup da tela Consultar Imóvel” esteja marcado com “Sim” a serem exibidas na tela de popup, no quadro “Contas em revisão por Ação Judicial”:
 - Exibe uma linha para cada uma das contas em revisão por motivo de ação judicial com as seguintes informações:
 - Referência;
 - Data de Vencimento;
 - Valor;
 - Motivo da Revisão.
- Ao final da lista de contas, totaliza e lista a quantidade de contas em revisão por motivo de ação judicial;
- Caso não exista nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial para ser listada, será

Last update:

31/08/2017 ajuda:cadastro:debitos_do_imovel https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cadastro:debitos_do_imovel&rev=1424714759 01:11

exibida no detalhe da tela do quadro “Contas em revisão por Ação Judicial” a seguinte mensagem “Não existe nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial”.

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:cadastro:debitos_do_imovel&rev=1424714759

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

