



# Consultar Débitos

O objetivo desta funcionalidade é permitir a consulta dos débitos em aberto de um cliente ou de um imóvel, conforme pesquisa determinada pela matrícula do imóvel ou código do cliente. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN > Cobrança > Consultar Débitos**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

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

Gsan > Cobrança > Consultar Débitos

### Consultar Débito

Para consultar débitos do cliente ou do imóvel, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

**Matrícula do Imóvel:**

**Código do Cliente Superior:**

**Código do Cliente:**

**Tipo da Relação:**

**Responsável:**  Indicado na Conta  Atual do Imóvel  Todos

**Período de Referência do Débito:**  a  mm/aaaa

**Período de Vencimento do Débito:**  a  dd/mm/aaaa

**Consultar**

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Informe acima os parâmetros de pesquisa. Em seguida, clique no botão **Consultar** para solicitar a consulta dos débitos de acordo com os parâmetros informados.

O resultado da consulta será apresentado de acordo com o tipo de pesquisa realizado:

- **Por imóvel**,
- **Por cliente**.

Por solicitação da **CAEMA**, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa **Viva Água**. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto **Viva Água** e não possuem contas vencidas, que foram faturadas como **Viva Água**, o indicador do imóvel será desmarcado.

Por solicitação da **CAEMA** e **CAERN**, a funcionalidade foi alterada para **Totalizar os Débitos por Responsável** nos relatórios, quando informado cliente superior, e disponibilizar os relatórios nos formatos **PDF** e **CSV**:

- Quando informado o **Código do Cliente Superior**, o sistema gera a totalização por responsável, conforme modelos de Relatórios apresentados abaixo;
- Serão agrupados e totalizados todos os imóveis que não possuam cliente responsável, associados em “Sem responsável”;
- O sistema cria o “Resumo por Responsável”, no “Relatório Resumo de Débitos Resumido”, com os totais por responsável, conforme modelo apresentado abaixo;
- Os relatórios serão gerados e disponibilizados nos formatos “PDF” e “CSV”;
- Incluído o código do cliente, antes do nome;
- Incluído o endereço do cliente usuário e o detalhamento do valor de acréscimo por imponzialidade, exibindo:
  - Valor da multa;
  - Valor do juros;
  - Valor da atualização monetária; e
  - Total de acréscimo.

A tela é apresentada em três blocos, separados por linhas horizontais:

- Dados do Imóvel;
- Dados do Cliente;
- Dados do Período

Os blocos de **Imóvel** e **Cliente** são exclusivos. Ou seja, os dois não podem ser informados ao mesmo tempo.

Ao informar o **Imóvel**, o bloco de **Cliente** fica desabilitado, e vice-versa.

É obrigatório que se informe, pelo menos, um dos blocos exclusivos: **Imóvel**, ou **Cliente**.

Dentro do bloco **Cliente**, os campos de **Cliente Superior** e **Cliente** são exclusivos, ou seja, ao informar um dos campos, o outro fica desabilitado.

Os demais campos do bloco **Cliente (Tipo da Relação e Responsável)**, só devem ser informados caso você tenha informado o campo “Cliente”. Caso você informe o campo “Cliente Superior” estes campos ficarão desabilitados.

# Preenchimento dos campos

Campo	Orientação para Preenchimento
<b>Matrícula do Imóvel</b>	<p>Caso deseje consultar os débitos associados a um imóvel, informe a matrícula de um imóvel existente e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar”  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de “popup”, onde será possível <b>Pesquisar Imóvel</b> no cadastro.</p> <p>Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema apresentará a inscrição de localização do imóvel no campo correspondente.</p> <p>Para limpar o campo, clique no botão “Apagar”  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Ao informar este campo, o bloco com as informações do “Cliente” ficará desabilitado.</p>
<b>Cliente Superior</b>	<p>Clientes superiores são aqueles clientes que têm um conjunto de imóveis a ele associados. Por exemplo: Considerando uma Prefeitura como um “Cliente Superior”, teremos associados à Prefeitura o conjunto de imóveis de todos os órgãos municipais (secretarias, empresas, fundações, ...).</p> <p>Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente superior, informe o código do cliente superior e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar”  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de “popup”, onde será possível <b>Pesquisar Cliente Superior</b> no cadastro. Após a informação do código do cliente superior, ou da seleção do cliente superior na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente superior no campo correspondente.</p> <p>Para limpar o campo, clique no botão “Apagar”  ao lado do campo em exibição.</p> <p>A informar este campo, os campos de “Imóvel”, “Cliente”, “Tipo da Relação” e “Responsável” ficarão desabilitados.</p>
<b>Cliente</b>	<p>Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente, informe o código de um cliente e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar”  , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de “popup”, onde será possível <b>Pesquisar Cliente</b> no cadastro.</p> <p>Após a informação do código do cliente, ou da seleção do cliente na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente no campo correspondente.</p> <p>Para limpar o campo, clique no botão “Apagar”  ao lado do campo em exibição.</p> <p>A informar este campo, os campos de “Imóvel” e “Cliente Superior” ficarão desabilitados.</p>
<b>Tipo da Relação</b>	<p>Caso deseje efetuar um filtro pelo tipo da relação do cliente com o imóvel, selecione-o entre as opções apresentadas pelo sistema na lista ao lado do campo.</p> <p>Este campo só ficará habilitado, caso você tenha informado o campo “Cliente”.</p>

Campo	Orientação para Preenchimento
<b>Responsável</b>	<p><b>Indicado na Conta</b>, Selecione esta opção caso você deseje consultar os débitos do cliente no momento da emissão da conta.  Exemplo: O cliente Antônio não está mais vinculado ao imóvel, mas deixou débitos em aberto antes de perder o vínculo com o imóvel. Esta opção permite que você consulte os débitos emitidos para o Antônio, mesmo que ele não tenha mais vínculo com o imóvel.</p> <p><b>Atual do Imóvel</b>, Selecione esta opção caso você deseje consultar os débitos onde o cliente informado seja o cliente atual dos imóveis, não importando se o débito foi gerado antes dele estar vinculado ao imóvel.</p> <p><b>Todos</b>, Selecione esta opção para considerar as duas situações relatadas acima. O sistema vem com a opção “Atual do Imóvel” previamente selecionada. Apenas usuários com permissão especial é que poderão modificar a opção.  Este campo só ficará habilitado, caso você tenha informado o campo “Cliente”.</p>
<b>Período de Referência do Débito</b>	<p>Caso deseje efetuar um filtro pelo período de referência do débito, informe mês/ano inicial e final do período.  Ao informar o mês/ano inicial do período de referência, o sistema, automaticamente, atualiza o mês/ano final do período de referência.  Mas, você poderá alterar o período de referência final para um período superior ao inicial.  Você não precisa se preocupar com a barra de separação, pois o sistema a coloca automaticamente.  O período deve ser informada no formato: MM/AAAA, onde MM é o mês e AAAA, o ano.  O mês deve ser informado, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.</p>
<b>Período de Vencimento do Débito</b>	<p>Caso deseje efetuar um filtro pelo período de vencimento do débito, informe a data inicial e final do período.  Ao informar a data inicial, o sistema, automaticamente, atualiza a data final.  Mas, você poderá alterar a data final para uma data superior à inicial.  Você tem duas opções para informar a data:  Digitando-a no campo. Neste caso não precisa se preocupar com as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.  A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano.  O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.  Pesquisando-a num calendário. Neste caso, clique no botão “Calendário” , existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário.  Clique em <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> para obter instruções mais detalhadas da tela “Calendário”]]</p>

## Consultar Débitos do Imóvel

Realizada a consulta por imóvel, o sistema exibe a tela contendo os dados do imóvel com os débitos, que porventura existam.

Gsan -&gt; Cobrança -&gt; Consultar Débitos

## Consultar Débitos do Imóvel

## Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel: 18  
 Período de Referência do Débito: a  
 Período de Vencimento do Débito: a  
 Inscrição: 001.001.003.1740.000  
 Situação de Água: LIGADO  
 Situação de Esgoto: LIGADO

## Endereço

RUA ANTONIO PEDRO - NUMERO - 1 - B - CENTRO JUAZEIRO BA 48900-000

## Clientes

Nome do Cliente	Tipo da Relação	CPF	CNPJ
GILBERTO RIBEIRO DA GEMAS	USUARIO		

## 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.
02/2016	06/03/2016	25,23	12,62	2,05	0,00	0,00	39,90	2,75	NOR
Total		25,23	12,62	2,05	0,00	0,00	39,90	2,75	

## 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	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
RELIGACAO	13/07/2007	13/07/2007	25,00
Total			25,00

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista
64,90	67,65	0,00	67,65

Imprimir Extrato de Débito

[Voltar](#) [Cancelar](#)

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

## Consultar Débitos do Cliente

Realizada a consulta por cliente, o sistema exibe a tela contendo os dados do cliente com os débitos, que porventura existam.

Ao clicar no “hyperlink” do campo “Mês/Ano” de referência da conta, o sistema irá apresentar a tela [Consultar Conta](#) com o detalhamento da conta, e a opção para emissão da 2<sup>a</sup> via da conta.



Gsan > Cobrança > Consultar Débitos

Consultar Débitos do Cliente

Dados do Cliente

Código do Cliente: 410275  
 Tipo de Cliente: PÚBLICO MUNICIPAL-INTRA ORÇAMENT  
 Período de Referência do Débito: a  
 Período de Vencimento do Débito: a  
 Nome do Cliente: SECRETARIA DE EDUCACAO  
 CPF/CNPJ:  
 Profissão: NAO INFORMADO  
 Ramo de Atividade: NAO INFORMADO  
 Telefone para Contato:

Endereço

RUA ANTONIO PEDRO - NUMERO - S/Nº - CENTRO JUAZEIRO BA 48900-

Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
7328	09/2013	22/10/2013	39,75	19,88	0,76	0,00	0,00	60,39	25,11	NOR
7328	10/2013	22/11/2013	39,75	19,88	0,76	0,00	0,00	60,39	24,36	NOR
7328	11/2013	22/12/2013	39,75	19,88	0,76	0,00	0,00	60,39	23,64	NOR
7328	12/2013	22/01/2014	39,75	19,88	0,76	0,00	0,00	60,39	22,89	NOR
7328	08/2014	22/09/2014	41,84	20,92	0,76	0,00	0,00	63,52	17,91	NOR
7328	10/2014	22/11/2014	41,84	20,92	0,76	0,00	0,00	63,52	16,36	NOR
7328	11/2014	22/12/2014	41,84	20,92	0,76	0,00	0,00	63,52	15,60	NOR

Imprimir Extrato de Débito Conta(s)

Débitos A Cobrar

Matrícula	Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
117580	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
117580	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
224766	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
224766	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
395194	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
395194	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
398511	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
398511	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
463059	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
463059	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
525766	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	23,70
525766	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	23,70
528390	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
528390	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
528854	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
528854	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	11,64
587001	RECEITAS DIVERSAS	01/2015	03/2016	1	41,84
<b>Total</b>					<b>622.506,70</b>

Créditos A Realizar

Matrícula	Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
410632	DESCONTO ACRÉS IMPON	12/2012	12/2012	82	23,86
170266	DESCONTO ACRÉS IMPON	12/2012	12/2012	82	4,54
80937	DESCONTO ACRÉS IMPON	12/2012	12/2012	82	216,87
153890	DESCONTO ACRÉS IMPON	12/2012	12/2012	48	0,94
224758	DESCONTO ACRÉS IMPON	12/2012	12/2012	82	1,24
370163	DESCONTO ACRÉS IMPON	12/2012	12/2012	82	4,15
32672	DESCONTO ACRÉS IMPON	12/2012	12/2012	82	0,24
208439	DESCONTO ACRÉS IMPON	12/2012	12/2012	82	60,35
301291	DESCONTO ACRÉS IMPON	12/2012	12/2012	46	16,37
<b>Total</b>					<b>328,56</b>

Guias de Pagamento

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

Valor Total dos Débitos

1.584.549,31

Valor Total dos Débitos Atualizado

1.869.713,28

Imprimir Extrato de Débito Total

Selecione o tipo de relatório:

Relatório de Débitos

Formato do relatório

PDF  CSV

Gerar Relatório

[Voltar](#)

[Cancelar](#)

Versão: 11.1.05.2.3a (Online) 08/06/2016 - 16:10:27

Ao clicar no **hyperlink** do campo **Acrésc.Impont.**, o sistema irá apresentar a tela abaixo com o detalhamento do acréscimo por impontualidade.

Ao clicar no botão  , o sistema gera em relatório os acréscimos por impontualidade, conforme modelo apresentado no final desta página.

Consultar Acréscimos Por Impontualidade	
Valor da Multa:	3.90
Valor dos Juros de Mora:	16.59
Valor da Atualização Monetária:	0.00

 [Fechar](#)

Ao clicar no “hyperlink” do campo “Tipo de Débito”, o sistema irá apresentar a tela “[Consultar Débitos a Cobrar](#)” com o detalhamento do “Débito a Cobrar” selecionado.

Ao clicar no “hyperlink” do campo “Tipo do Crédito”, o sistema irá apresentar a tela “[Consultar Créditos a Realizar](#)” com o detalhamento do “Crédito a Realizar” selecionado.

Ao clicar no “hyperlink” do campo “Tipo de Débito”, o sistema irá apresentar a tela “[Consultar Guias de Pagamento](#)” com o detalhamento da “Guia de Pagamento” selecionada.

Os “hyperlinks” existentes no resultado da consulta dos débitos de um cliente são os mesmos do resultado da consulta por imóvel.

No resultado da consulta por cliente o sistema apresentará os botões com os quais você poderá imprimir o extrato de débitos para pagamento, apenas das contas, ou de todos os débitos:

[Imprimir Extrato de Débito Conta\(s\)](#) , ou [Imprimir Extrato de Débito Total](#) .

Ao clicar no botão [Imprimir Extrato de Débito Conta\(s\)](#) , o sistema gera o “Extrato de Débito por Cliente”, conforme modelo abaixo:

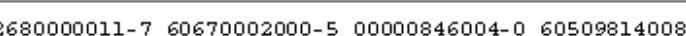
CAEMA - 06.274.757/0001-50

1/1

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NO MEIO DO RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE	CÓDIGO RESPONSÁVEL 946																																
ENDERÉSCO R. PAZ - NÚMERO - 561, - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000	SEQUENCIAL 4605098																																
TIPO DE RESPONSÁVEL -1,	QUANT FATURAS 6																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MÊS/ANO</th> <th>MATRÍCULA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR R\$</th> <th>MÊS/ANO</th> <th>MATRÍCULA</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/2013</td> <td>3269.7</td> <td>10/12/2013</td> <td>195,23</td> <td>12/2013</td> <td>3269.7</td> <td>31/12/2013</td> <td>195,23</td> </tr> <tr> <td>01/2014</td> <td>3269.7</td> <td>10/02/2014</td> <td>31,4,03</td> <td>11/2013</td> <td>5343.0</td> <td>10/12/2013</td> <td>171,86</td> </tr> <tr> <td>12/2013</td> <td>5343.0</td> <td>31/12/2013</td> <td>171,86</td> <td>01/2014</td> <td>5343.0</td> <td>10/02/2014</td> <td>112,46</td> </tr> </tbody> </table>		MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	11/2013	3269.7	10/12/2013	195,23	12/2013	3269.7	31/12/2013	195,23	01/2014	3269.7	10/02/2014	31,4,03	11/2013	5343.0	10/12/2013	171,86	12/2013	5343.0	31/12/2013	171,86	01/2014	5343.0	10/02/2014	112,46
MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$																										
11/2013	3269.7	10/12/2013	195,23	12/2013	3269.7	31/12/2013	195,23																										
01/2014	3269.7	10/02/2014	31,4,03	11/2013	5343.0	10/12/2013	171,86																										
12/2013	5343.0	31/12/2013	171,86	01/2014	5343.0	10/02/2014	112,46																										
VALOR TOTAL CONTAS	1.160,67																																
EMISSÃO 12/05/2015	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	121,13	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	1.160,67																													
Emitido por: GSAN																																	



	CÓDIGO RESPONSÁVEL 946	SEQUENCIAL 4605098
EMISSÃO 12/05/2015	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$ 121,13	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$ 1.160,66
82680000011-7 60670002000-5 00000846004-0 60509814008-6		VACABMA
		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ao clicar no botão **Imprimir Extrato de Débito Total**, o sistema gera o “Extrato de Débito por Cliente (Total)”, conforme modelo abaixo:

CAEMA - 06.274.757/0001-50

1/1

## EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

1. NOME DO RESPONSÁVEL	2. CÓDIGO RESPONSÁVEL						
ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE	946						
3. ENDERECO	4. SEQUENCIAL						
R PAZ - NÚMERO - 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000							
5. TIPO DE RESPONSÁVEL	6. QUANT FATURAS						
-1	34						
7. MÊS/ANO	8. MATRÍCULA	9. VENCIMENTO	10. VALOR R\$	7. MÊS/ANO	8. MATRÍCULA	9. VENCIMENTO	10. VALOR R\$
11/2013	3269.7	10/12/2013	195,23	12/2013	3269.7	31/12/2013	195,23
02/2014	3269.7	10/03/2014	175,41	03/2014	3269.7	10/04/2014	143,97
04/2014	3269.7	10/05/2014	143,97	05/2014	3269.7	10/06/2014	143,97
06/2014	3269.7	10/07/2014	238,29	07/2014	3269.7	10/08/2014	143,97
08/2014	3269.7	10/09/2014	143,97	09/2014	3269.7	10/10/2014	269,73
10/2014	3269.7	10/11/2014	206,85	11/2014	3269.7	10/12/2014	222,57
12/2014	3269.7	31/12/2014	222,57	01/2015	3269.7	10/02/2015	143,97
02/2015	3269.7	10/03/2015	143,97	03/2015	3269.7	10/04/2015	222,57
04/2015	3269.7	10/05/2015	301,17	11/2013	5343.0	10/12/2013	171,86
12/2013	5343.0	31/12/2013	171,86	02/2014	5343.0	10/03/2014	119,15
03/2014	5343.0	10/04/2014	119,15	04/2014	5343.0	10/05/2014	119,15
05/2014	5343.0	10/06/2014	119,15	06/2014	5343.0	10/07/2014	119,15
07/2014	5343.0	10/08/2014	119,15	08/2014	5343.0	10/09/2014	189,88
09/2014	5343.0	10/10/2014	127,01	10/2014	5343.0	10/11/2014	347,08
11/2014	5343.0	10/12/2014	127,01	12/2014	5343.0	31/12/2014	127,01
01/2015	5343.0	10/02/2015	150,58	02/2015	5343.0	10/03/2015	150,58
03/2015	5343.0	10/04/2015	150,58	04/2015	5343.0	10/05/2015	150,58
9. VALOR TOTAL CONTAS	5.836,34						
10. DÉBITOS A COBRAR	0,00						
11. GUIA DE PAGAMENTO	0,00						
12. ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE	338,02						
13. DESCONTOS / CREDITOS	0,00						
EMISSÃO 12/05/2015 VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	609,12	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	6.174,36				
Emitido por: GSAN							

1. CÓDIGO RESPONSÁVEL	2. SEQUENCIAL
946	
EMISSÃO 12/05/2015 VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	609,12
VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	6.174,36

# Geração e Modelos dos Relatórios

Na tela “Consultar Débitos do Cliente”, no campo “Selecione o Tipo de Relatório” entre as opções disponibilizadas, para geração dos relatórios. Em seguida, selecione o formato do relatório (PDF ou CSV). O sistema gera um relatório por vez.

## Relatório de Débitos

### Formato PDF

	CAEMA - 06.274.757/0001-50	DÉBITOS										Emiti do por: 6584	PAG 1/2							
	Período de Referência do Débito:	Nome: ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE										12/05/2015	09:51:19							
	Período de Vencimento do Débito:	Tipo Relatório: Cpf/Cnpj: Código: 846																		
	Responsável: 846 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE	CPF/CNPJ: Endereço: R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000																		
Contas																				
Matrícula	Ms/Ano	Vencimento	Vl. Água	Vl. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créd.	Vl. Impostos	Vl. Conta	Vl. Multa	Vl. Juros	Vl. Atual. Monetária	Total Acrésc.								
Usuário: 32697 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR /AHINOR					CPF /CNPJ:	Endereço: R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000-														
32697	11/2013	10/12/2013	107,80	107,80	0,00	0,00	20,37	195,23	3,90	16,59	0,00	20,49								
32697	12/2013	31/12/2013	107,80	107,80	0,00	0,00	20,37	195,23	3,90	16,59	0,00	20,49								
32697	01/2014	10/02/2014	173,40	173,40	0,00	0,00	32,77	314,03	6,28	23,55	0,00	29,83								
SUBTOTAL:	3 doc(s)		389,00	389,00	0,00	0,00	73,51	704,49	14,08	56,73	0,00	70,81								
Usuário: 53430 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR/AHINOR					CPF /CNPJ:	Endereço: AV JOSE SARNEY - NUMERO - 00081 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA														
53430	11/2013	10/12/2013	189,80	0,00	0,00	0,00	17,94	171,86	3,43	14,60	0,00	18,03								
53430	12/2013	31/12/2013	189,80	0,00	0,00	0,00	17,94	171,86	3,43	14,60	0,00	18,03								
53430	01/2014	10/02/2014	124,20	0,00	0,00	0,00	11,74	112,46	2,24	8,43	0,00	10,67								
SUBTOTAL:	3 doc(s)		503,80	0,00	0,00	0,00	47,62	466,18	9,10	37,63	0,00	46,73								
TOTAL:	6 doc(s)		892,80	389,00	0,00	0,00	121,13	1.160,87	23,18	94,36	0,00	117,54								
Débitos a Cobrar																				
Matrícula	Tipo de Débito	Ms/Ano Referência	Ms/Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar															
Usuário: 32697 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR /AHINOR					CPF /CNPJ:	Endereço: R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000-														
32697	SERVICO ESPECIAL(INTERIOR)					04/2015 1 6,75														
Usuário: 53430 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR/AHINOR					CPF /CNPJ:	Endereço: AV JOSE SARNEY - NUMERO - 00081 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA														
53430	OUTROS					04/2015 1 20,20														
53430	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA COM					04/2015 1 10,10														
SUBTOTAL:						30,30														
TOTAL:						37,05														
Créditos a Realizar																				
Matrícula	Tipo de Crédito	Ms/Ano Referência	Ms/Ano Cobrar	Parcelas a Creditar	Valor a Creditar															
Usuário: 32697 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR /AHINOR					CPF /CNPJ:	Endereço: R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000-														
32697	DESCONTO ACRES. MPON	01/2014	01/2014	3		26,91														
TOTAL:						26,91														

### Formato CSV

A1																			
TIPO DEBITO																			
1	TIPO DEBI	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	MATRICUL	REFERENC	VENCIMENT	VALOR AG	VALOR ES	VALOR DE	VALOR CR	VALOR IM	VALOR CC	VALOR MU	VALOR JUIV	
2	CONTA	846 ADMINIST	846 ADMINIST	32697 COMP. DC	32697	nov/13	#####	107,8	107,8	0	0	20,37	195,23	3,9	16,59				
3	CONTA	846 ADMINIST	846 ADMINIST	32697 COMP. DC	32697	dez/13	#####	107,8	107,8	0	0	20,37	195,23	3,9	16,59				
4	CONTA	846 ADMINIST	846 ADMINIST	32697 COMP. DC	32697	jan/14	#####	173,4	173,4	0	0	32,77	314,03	6,28	23,55				
5	CONTA	846 ADMINIST	846 ADMINIST	53430 COMP. DC	53430	nov/13	#####	189,8	0	0	0	17,94	171,86	3,43	14,6				
6	CONTA	846 ADMINIST	846 ADMINIST	53430 COMP. DC	53430	dez/13	#####	189,8	0	0	0	17,94	171,86	3,43	14,6				
7	CONTA	846 ADMINIST	846 ADMINIST	53430 COMP. DC	53430	jan/14	#####	124,2	0	0	0	11,74	112,46	2,24	8,43				
8	DEBITO	846 ADMINIST	846 ADMINIST	32697 COMP. DC	32697			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	DEBITO	846 ADMINIST	846 ADMINIST	53430 COMP. DC	53430			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	DEBITO	846 ADMINIST	846 ADMINIST	53430 COMP. DC	53430			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	CREDITO	846 ADMINIST	846 ADMINIST	32697 COMP. DC	32697			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	GUIA PAG	846 ADMINIST	846 ADMINIST	32697 COMP. DC	32697			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	GUIA PAG	846 ADMINIST	846 ADMINIST	53430 COMP. DC	53430			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14																			

## Relatório de Débitos Resumido

### Formato PDF

CABMA - 06.274.757/0001-50	DÉBITOS										Emitido por: GSAN	PAG 1/1
	Período de Referência do Débito:	Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE										
Período de Vencimento do Débito:	Tipo Relação: CPF/CNPJ: Código: 846											
Endereço R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000												
Matrícula	Inscrição	Nome Usuário		CPF/CNPJ:	Endereço						Sit. Água	Sit. Esgoto
Qtd. Economias	Categoria	Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar					Total Geral
Resp.: 846 - ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE		CPF/CNPJ:										
32697	111.102.293.0096.0000 COMP. DOCAS MA - CODOMAR /			R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000							LIG	LIG
1	PUBLICO	3 - R\$ 704,49		R\$ 10,00	R\$ 70,81	R\$ 785,30	R\$ 6,75	R\$ 26,91				R\$ 765,14
53430	111.102.214.0343.0000 COMP. DOCAS MA -				AV JOSE SARNEY - NUMERO - 00081 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA						POT	
1	PUBLICO	3 - R\$ 456,18		R\$ 20,00	R\$ 46,73	R\$ 512,91	R\$ 30,30	R\$ 0,00				R\$ 552,21
Total Resp.:		R\$ 1.160,67		R\$ 30,00	R\$ 117,54	R\$ 1.308,21	R\$ 27,05	R\$ 26,91				R\$ 1.318,35
Qtd. Total de Matrículas: 2		Qtd. Total de Economias: 2										
Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE												
Valor da(s) guia(s) de pagamento do(s) Cliente(s): R\$ 0,00												
Total												
Qtd. Total de Matrículas	Qtd. Total de Economias				Valor Total Débitos						Valor Total Débitos Atualizado	
2	2				R\$ 1.200,81						R\$ 1.218,35	

### Formato CSV

A1																			
CODIGO DO CLIENTE INFORMADO																			
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	846 ADMINIST	846 ADMINIST	32697 COMP. DC	32697	111.102.293.0000 COMP. DOCAS MA - CODOMAR /	1 LIG	LIG	3	704,49	10	70,81	785,3	6,75	26,91					
3	846 ADMINIST	846 ADMINIST	53430 COMP. DC	53430	111.102.214.0343.0000 COMP. DOCAS MA -	1 LIG	POT	3	456,18	20	46,73	522,91	30,3	0					
4																			
5																			
6																			
7																			

# Relatório de Débitos Resumido por Responsável

## Formato PDF

	CAEMA - 06.274.757/0001-50	DÉBITOS POR RESPONSÁVEL						Digitado por: GSN	PÁG 1/1						
	Período de Referência do Débito:	Nome: ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE						12/05/2015	09:54:49						
Período de Vencimento do Débito:															
Endereço: E PAZ, N 561 - CENTRO SÃO LUIS MA 65000-000									Tipo: PÚBLICO FEDERAL						
<b>RESPONSÁVEL</b>															
Qtd. Matrículas	Qtd. Economias	Contas	Quais de Pagamento	Acréscimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral							
846 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE	2	6 doc(s)	1.160,67	30,00	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.318,35						
			<b>TOTAL GERAL</b>												
			1.160,67	30,00	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.318,35						

## Formato CSV

	CÓDIGO DO CLIENTE SUPERIOR														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CÓDIGO	D	NOME DO CODIGO	D	NOME DO QUANTID	QUANTID	QUANTID	VALOR DA	VALOR DA	ACRESCIM	VALOR AT	DEBITOS A	CRÉDITOS	TOTAL GERAL	
2	846	ADMINIST	846	ADMINIST	2	2	6	1.160,67	30	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.318,35	
3															
4															
5															
6															

## Modelo do Relatório Acréscimo por Impontualidade

	Acréscimos Por Impontualidade	PAG 1/1 12/05/2015 12:45:48
Valor da Multa: 3.90	Valor dos Juros de Mora: 16.59	Valor da Atualização Monetária: 0.00

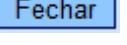
## Tela de Sucesso

A tela de sucesso será apresentada de acordo com o argumento de pesquisa que você informou na tela de filtro.

- Se por imóvel, o sistema apresentará os débitos do imóvel.
- Se por cliente superior, o sistema apresentará os débitos dos imóveis vinculados ao cliente superior.
- Se por cliente, o sistema apresentará os débitos dos imóveis do cliente.

## 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.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hyperlink <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
<b>Limpar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Consultar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
 <a href="#">Imprimir Extrato de Débito Conta(s)</a>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrato de débito.
 <a href="#">Imprimir Extrato de Débito Total</a>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrato de débito das contas selecionadas.
 <a href="#">Imprimir Extrato de Débito Total</a>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrato de débito de todas as contas.
 <a href="#">Relatório de Acréscimos</a>	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos acréscimos por imponualidades.
 Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

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:consultar\\_debito&rev=1468010595](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_debito&rev=1468010595)

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