



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 Debitos

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

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 impontualidade, 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
Matrícula do Imóvel	<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 Pesquisar Imóvel 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>
Cliente Superior	<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 Pesquisar Cliente Superior 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>
Cliente	<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 Pesquisar Cliente 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>
Tipo da Relação	<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
Responsável	<p>Indicado na Conta, 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>Atual do Imóvel, 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>Todos, 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>
Período de Referência do Débito	<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>
Período de Vencimento do Débito	<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 a 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 Pesquisar Data - Calendário 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.

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 - I - 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

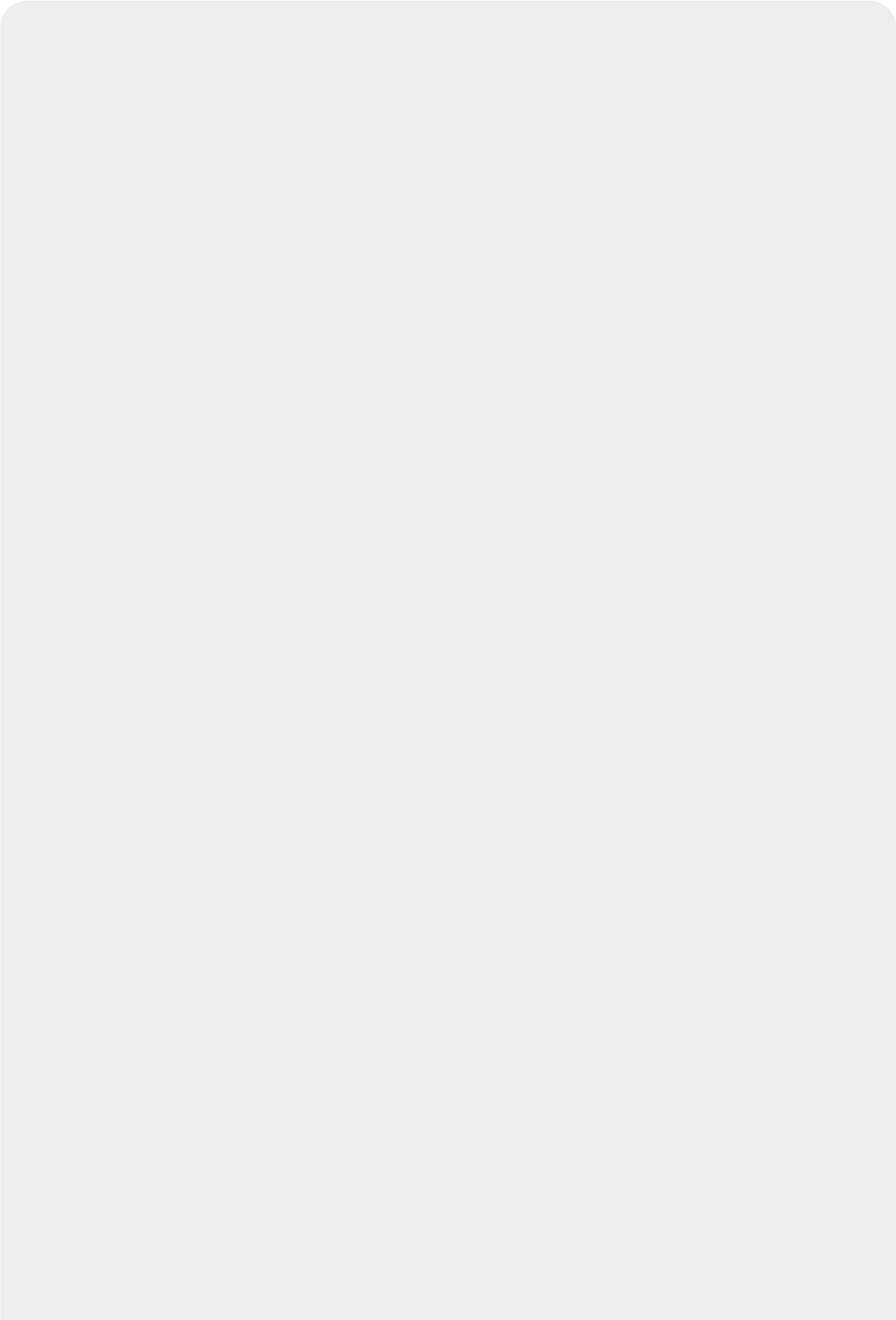
Voltar

Cancelar

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 2ª via da conta.



Gsan -> Cobrança -> Consultar Débitos

Consultar Débitos do Cliente

Dados do Cliente

Código do Cliente: 419275
Tipo de Cliente: PUBLICO MUNICIPAL-INTRA ORCAMENT
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/N° - CENTRO JUAZEIRO BA 48900-

Contas

Matricula	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	09/2014	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

Matricula	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
Total					622.506,70

Créditos A Realizar

Matricula	Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
418632	DESCONTO ACRES.IMPON	12/2012	12/2012	82	23,86
170266	DESCONTO ACRES.IMPON	12/2012	12/2012	82	4,54
80937	DESCONTO ACRES.IMPON	12/2012	12/2012	82	216,87
153890	DESCONTO ACRES.IMPON	12/2012	12/2012	48	0,94
224758	DESCONTO ACRES.IMPON	12/2012	12/2012	82	1,24
370163	DESCONTO ACRES.IMPON	12/2012	12/2012	82	4,15
32672	DESCONTO ACRES.IMPON	12/2012	12/2012	82	0,24
208439	DESCONTO ACRES.IMPON	12/2012	12/2012	82	60,35
301291	DESCONTO ACRES.IMPON	12/2012	12/2012	46	16,37
Total					328,56

Guias de Pagamento

Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
Valor Total dos Débitos			Valor Total dos Débitos Atualizado
	1.584.549,31		1.869.713,28

[Imprimir Extrato de Débito Total](#)

Selecione o tipo de relatório:
 Relatório de Débitos ▼


Formato do relatório
☒ PDF ☐ CSV

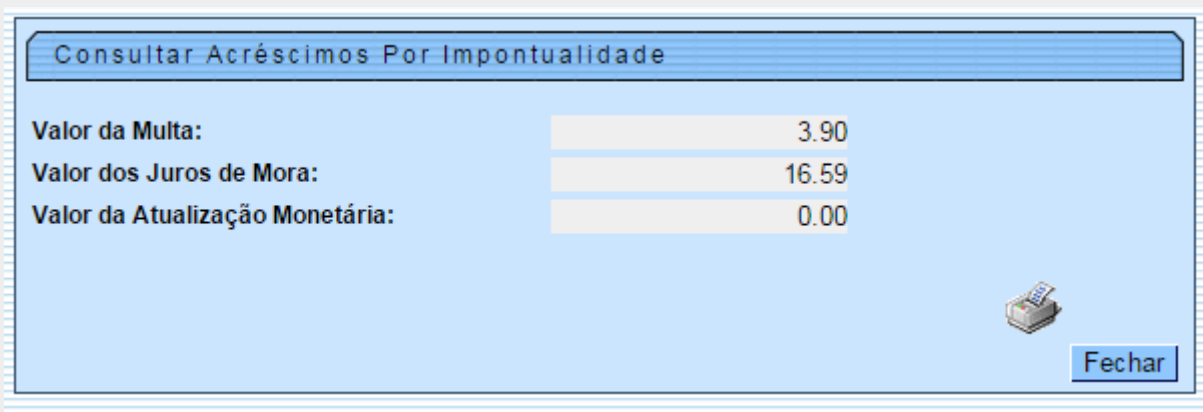
[Gerar Relatório](#)

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


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

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

NOME DO RESPONSÁVEL ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE				CÓDIGO RESPONSÁVEL 846			
ENDEREÇO R. PAZ - NUMERO - 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000				SEQUENCIAL 4605098			
TIPO DE RESPONSÁVEL -1				QUANT. FATURAS 6			
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	314,03	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
EMISSION 12/05/2015 VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$ 121,13 VALOR TOTAL DÉBITOS R\$ 1.160,67							
Emitido por: GSRN							



CÓDIGO RESPONSÁVEL 846		SEQUENCIAL 4605098	
EMISSION 12/05/2015 VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$ 121,13 VALOR TOTAL DÉBITOS R\$ 1.160,67			
82680000011-7 60670002000-5 00000846004-0 60509814008-6 MACABMA			
		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

p/1

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE				CÓDIGO RESPONSÁVEL 846			
ENDEREÇO R PAZ - NUMERO - 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000				SEQUENCIAL			
TIPO DE RESPONSÁVEL -1				QUANT FATURAS 34			

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
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	199,88
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

VALOR TOTAL CONTAS	5.836,34
DÉBITOS A COBRAR	0,00
GUIA DE PAGAMENTO	0,00
ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE	338,02
DESCONTOS / CREDITOS	0,00

EMISSION 12/05/2015	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	609,12	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	6.174,36
---------------------	--------------------------	--------	-------------------------	----------

Emitido por: GSN

		CÓDIGO RESPONSÁVEL 846	SEQUENCIAL
--	--	---------------------------	------------

EMISSION 12/05/2015	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	609,12	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	6.174,36
---------------------	--------------------------	--------	-------------------------	----------

VIACABMA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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						Emitido por: GSN			PAG 1/2 12/05/2015 09:51:19	
Período de Referência do Débito:			Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE						Cpf/Cnpj:			Código: 946	
Período de Vencimento do Débito:			Tipo Relação:										
Responsável: 946 - ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE CFF/CNPJ: Endereço: R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000													
Contas													
Matrícula	Mês/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. DO CAS MA- CODOMAR / AHINOR					CFF/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. DO CAS MA- CODOMAR/AHINOR					CFF/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	10,87	
SUBTOTAL:		3 doc(s)	503,80	0,00	0,00	0,00	47,62	456,18	9,10	37,63	0,00	46,73	
TOTAL:		6 doc(s)	892,80	389,00	0,00	0,00	121,13	1.160,67	23,18	94,36	0,00	117,54	
Débitos a Cobrar													
Matrícula	Tipo de Débito				Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar		Valor a Cobrar				
Usuário: 32697 - COMP. DO CAS MA- CODOMAR / AHINOR					CFF/CNPJ:		Endereço: R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000-						
32697	SERVICO ESPECIAL (INTERIOR)					04/2015	1		6,75				
Usuário: 53430 - COMP. DO CAS MA- CODOMAR/AHINOR					CFF/CNPJ:		Endereço: AV JOSE SARNEY - NUMERO - 00081 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA						
53430	OUTROS					04/2015	1		20,20				
53430	AMPLIACAO DE REDE DE AGUA COM					04/2015	1		10,10				
SUBTOTAL:									30,30				
TOTAL:									37,05				
Créditos a Realizar													
Matrícula	Tipo de Crédito				Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Creditar		Valor a Creditar				
Usuário: 32697 - COMP. DO CAS MA- CODOMAR / AHINOR					CFF/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																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	TIPO DEBITO	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	MATRICUL	REFERENC	VENCIME	VALOR AG	VALOR ES	VALOR DE	VALOR CR	VALOR IM	VALOR CC	VALOR MI	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
9	DEBITO	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430			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
11	CREDITO	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697			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
13	GUIA PAG	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430			0	0	0	0	0	0	0	0
14																		

Relatório de Débitos Resumido

Formato PDF

CAEMA - 06.274.757/0001-50		DÉBITOS				Emitido por: GSN		PAG 1/1 12/05/2015 09:52:40	
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

Tipo: PUBLICO FEDERAL

Matricula	Inscrição	Nome Usuário		CPF/CNPJ:	Endereço				Sit. Água	Sit. Esgoto
Qtd. Economias	Categoria	Contas	Guias de Pagamento	Acrescimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral		
Resp.: 846 - ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE					CPF/CNPJ: Endereço: R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000					
32697	111.102.292.0096.000	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\$ 745,14			
53430	111.102.314.0343.000	COMP. DOCAS MA -	AV JOSE SARNEY - NUMERO - 00081 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA		LIG	POT				
1	PUBLICO	3 - R\$ 456,18	R\$ 20,00	R\$ 46,73 R\$ 522,91	R\$ 30,30	R\$ 0,00	R\$ 552,21			
Total Resp.:		R\$ 1.160,67	R\$ 20,00	R\$ 117,54	R\$ 1.308,21	R\$ 37,05	R\$ 26,91	R\$ 1.318,25		
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\$ 1.318,25

Formato CSV

A1		CODIGO DO CLIENTE INFORMADO													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CODIGO D	NOME DO CODIGO D	NOME DO CODIGO D	NOME DO CODIGO D	NOME DO CODIGO D	MATRICUL	INSCRICA	CATEGORI	QUANTID	SITUACAC	SITUACAC	QUANTID	CONTAS	GUIAS DE	ACRESCIM
2	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697	111.102.25	PUBLICO	1	LIG	LIG	3	704,49	10
3	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430	111.102.31	PUBLICO	1	LIG	POT	3	456,18	20
4															
5															
6															
7															

Relatório de Débitos Resumido por Responsável

Formato PDF

	CAENSA - 06.274.757/0001-50		DÉBITOS POR RESPONSÁVEL				Debitado por: GSN		PAG 1/1		
	Período de Referência do Débito:		Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE						12/05/2015		
	Período de Vencimento do Débito:		Tipo Relação:		Cpf/Cnpj:		Código: 846		09:54:49		
Endereço: R. FAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS NA 65000-000										Tipo: PUBLICO FEDERAL	
RESPONSÁVEL											
Qtd. Matrículas	Qtd. Documentos	Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral			
846 - ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE											
2	2	6 doc(s)	1.160,67	30,00	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.318,35		
TOTAL GERAL											
2	2		1.160,67	30,00	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.318,35		

Formato CSV

A1		CODIGO DO CLIENTE SUPERIOR													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CODIGO D	NOME DO	CODIGO D	NOME DO	QUANTID	QUANTID	QUANTID	VALOR DA	VALOR DA	ACRESCIM	VALOR AT	DEBITOS A	CREDITOS	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




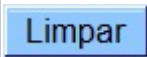

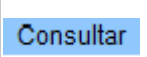
	Acréscimos Por Impontualidade	PAG 1/1 12/05/2015 12:45:48
Valor da Multa: 3.90	Valor dos Juros de Mora: 16.59	Valor da Atualização Monetária: 0.00

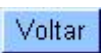

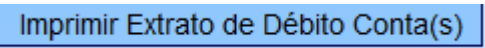
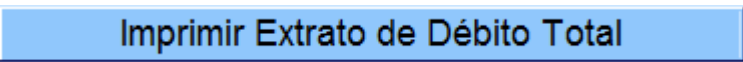

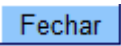
Tela de Sucesso

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 hiperlink Pesquisar Data - Calendário .
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrato de débito.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrato de débito das contas selecionadas.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrato de débito de todas as contas.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos acréscimos por imptualidades.
	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

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

