



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: 3.0.7.0 (Batch) 20/04/2017 - 17:28:16

Agora, 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 é 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 é 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 dos relatórios, apresentados [AQUI](#);

-

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 [AQUI](#);

-

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. Além disso, 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.

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 -> Cobrança -> 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 - I - B - CENTRO JUAZEIRO BA 48900-000

Cientes

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

Por solicitação da **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**. Caso o valor do débito seja *superior* ao permitido pela **CAERN**, ao clicar em [Imprimir Extrato de Débito](#), o sistema imprime o extrato conforme modelo **AQUI**. Caso valor seja *inferior* a R\$ 1.000,00 (hum mil reais), o extrato é impresso conforme modelo **AQUI**.

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 *link* do campo **Mês/Ano** de referência da conta, o sistema apresenta a tela **Consultar Conta** com o detalhamento da conta, e a opção para emissão da 2ª via da conta.

Consultar Débitos do Cliente

Dados do Cliente

Código do Cliente: 7387803
 Tipo de Cliente: PUBLICO ESTADUAL RURAL
 Período de Referência do Débito: a
 Período de Vencimento do Débito: a
 Nome do Cliente: ADUTORA JERONIMO ROSADO
 CPF/CNPJ:
 Profissão:
 Ramo de Atividade: ADM PUBLICA
 Telefone para Contato:

Endereço

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - S/N - LAGOA NOVA NATAL RN 59022-000

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.
5908507	12/2005	16/12/2005	16,81	0,00	27,07	0,00	0,00	43,88	101,27	NOR
5908507	01/2006	18/01/2006	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	38,50	NOR
5908507	02/2006	17/02/2006	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	38,21	NOR
5908507	03/2006	31/03/2006	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	39,65	NOR
5908507	04/2006	28/04/2006	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	39,38	NOR
5908507	05/2006	18/05/2006	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	39,17	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
5929419	PARCELAMENTO DE CONTAS	12/2016	12/2016	3	136,82
5929419	PARC.DBTOS A COBRAR CURTO PRZ.	12/2016	12/2016	3	70,50
5909038	TAXA DE COBRANCA	03/2017	03/2017	1	3,78
Total					211,10

Créditos A Realizar

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

Guias de Pagamento

Nº da Guia	Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
	ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	02/02/2009	28/01/2009	22,85
Total				22,85

Valor Total dos Débitos	87.619,14	Valor Total dos Débitos Atualizado	172.251,22
--------------------------------	-----------	---	------------

Imprimir Extrato de Débito Total

Selecione o tipo de relatório:

- Relatório de Débitos
- Relatório de Débitos**
- Relatório de Débitos Resumido
- Relatório de Débitos Resumido por Responsável
- Relatório de Acréscimos por Impontualidade

Voltar Cancelar


Formato do relatório

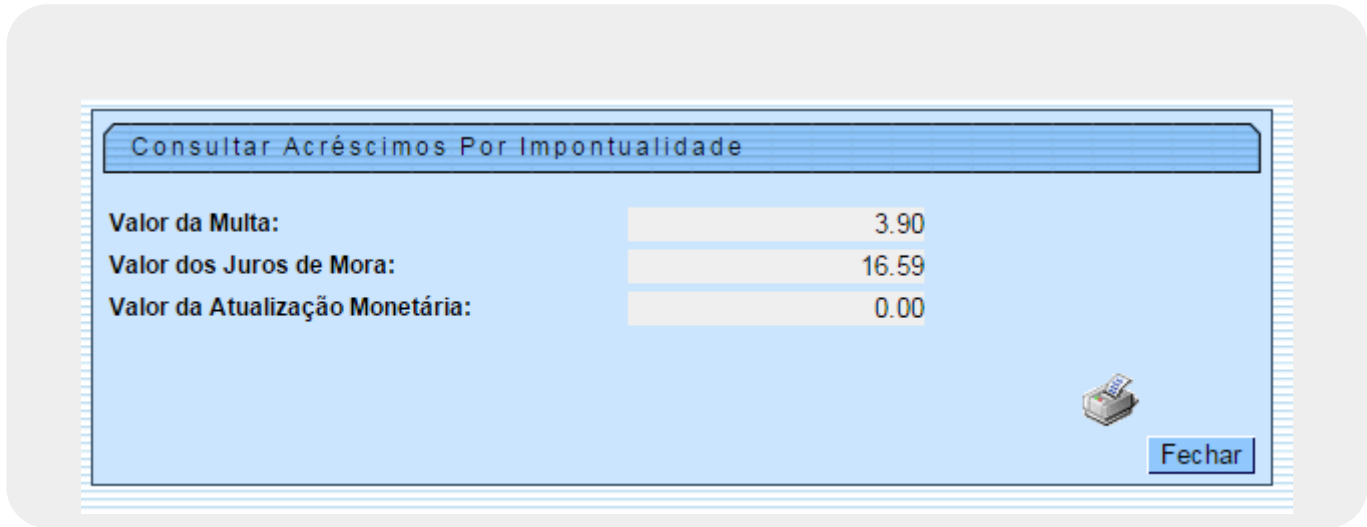
PDF CSV

Gerar Relatório

Atenção: a opção visualizada acima, com o relatório contendo o cálculo dos **acréscimos por impontualidade** para as contas selecionadas, só fica disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente Superior**.

Ao clicar no **link** do campo **Acrésc.Impont.**, o sistema apresenta 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.



Ao clicar no *link* do campo **Tipo de Débito**, o sistema apresenta a tela **Consultar Débitos a Cobrar** com o detalhamento do *Débito a Cobrar* selecionado.

Ao clicar no *link* do campo **Tipo do Crédito**, o sistema apresenta a tela **Consultar Créditos a Realizar** com o detalhamento do *Crédito a Realizar* selecionado.

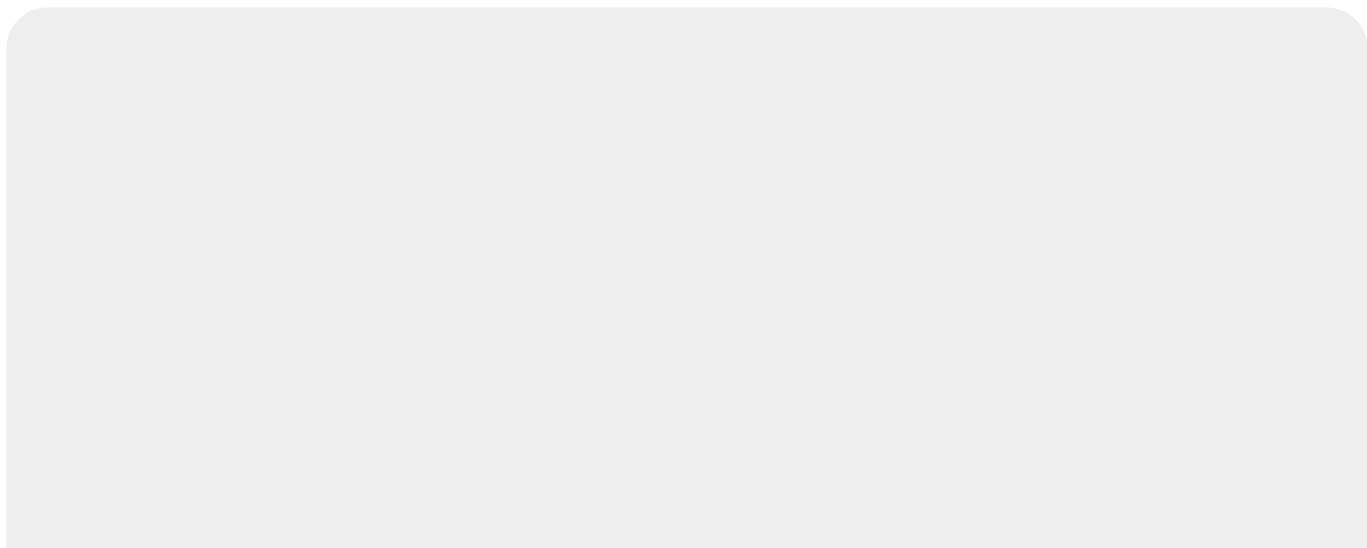
Ao clicar no *link* do campo **Tipo de Débito**, o sistema apresenta a tela **Consultar Guias de Pagamento** com o detalhamento da *Guia de Pagamento* selecionada.

Os *links* 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 apresenta os botões com os quais você pode 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	171,86	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
--------------------	----------

EMIÇÃO 12/05/2015	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	121,13	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	1.160,67
-------------------	--------------------------	--------	-------------------------	----------

Emitido por: GSRN



CÓDIGO RESPONSÁVEL 846	SEQUENCIAL 4605098
---------------------------	-----------------------

EMIÇÃO 12/05/2015	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	121,13	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	1.160,67
-------------------	--------------------------	--------	-------------------------	----------

82680000011-7 60670002000-5 00000846004-0 60509814008-6

MACAEMA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

CREMA - 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
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

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

Emitido por: GSRN

	CÓDIGO RESPONSÁVEL 846	SEQUENCIAL		
EMISSÃO 12/05/2015	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	609,12	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	6.174,36

VIA CABINA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geração e Modelos dos Relatórios

Na tela [Consultar Débitos do Cliente](#), selecione o **Tipo de Relatório** entre as opções disponibilizadas para geração dos relatórios. Em seguida, selecione o formato do relatório (PDF ou CSV) e clique em [Gerar Relatório](#). O sistema gera um relatório por vez.

Relatório de Débitos

Formato PDF

CAMB - 06.274.757/0001-50		DÉBITOS				Emitido por: GSN		PÁG 1/2	
Período de Referência do Débito:		Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE				12/05/2015		09:51:19	
Período de Vencimento do Débito:		Tipo Relação:		Cpf/Cnpj:		Código: 846			

Responsável: 846 - ADMINISTRACAO 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	10,87
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	1.180,67	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	AMPLIACAO DE REDE DE AGUA COM		04/2015	1	10,10
SUBTOTAL:				30,05	
TOTAL:				37,05	

Créditos a Realizar

Matrícula	Tipo de Crédito	MS/Ano Referência	MS/Ano Cobrança	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																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
TIPO DEBITO	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	MATRICUL	REFERENC	VENCIMEI	VALOR AC	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	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

Relatório de Débitos Resumido

Formato PDF

Matricula	Inscrição	Nome Usuário	CPF/CNPJ	Endereço	Sit. Água	Sit. Esgoto		
<p>CREMA - 06.274.757/0001-50 DÉBITOS Emitido por: GSNV PAG 1/1</p> <p>Período de Referência do Débito: Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE 12/05/2015</p> <p>Período de Vencimento do Débito: Tipo Relação: CPF/CNPJ: Código: 846 09:52:40</p> <p>Endereço R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000 Tipo: PUBLICO FEDERAL</p>								
Qtd. Economias	Categoria	Contas	Guias de Pagamento	Acrescimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral
<p>Resp.: 846 - ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE CPF/CNPJ: Endereço: R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000</p>								
1	PUBLICO	3 - R\$ 704,49	R\$ 10,00	R\$ 70,81	R\$ 785,30	R\$ 6,75	R\$ 26,91	R\$ 745,14
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\$ 30,00	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	P	Q	R	S
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	TOTAL AT	DEBITOS A	CREDITOS TC	
2	846 ADMINIST	846 ADMINIST	32697 COMP. DC	32697	111.102.25	PUBLICO	1	LIG	LIG	3	704,49	10	70,81	785,3	6,75	26,91		
3	846 ADMINIST	846 ADMINIST	53430 COMP. DC	53430	111.102.31	PUBLICO	1	LIG	POT	3	456,18	20	46,73	522,91	30,3	0		

Relatório de Débitos Resumido por Responsável

Formato PDF

CAEMA - 06.274.757/0001-50		DÉBITOS POR RESPONSÁVEL				Débito por: 8587		PAG 1/1	
Período de Referência do Débito:		Nome: ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NOROESTE				12/05/2015		09:54:49	
Período de Vencimento do Débito:		Tipo Relação:		Cpf/Cnpj:		Código: 846			
Endereço: R. FAR, N 561 - CENTRO SAO LUIS NA 65000-000					Tipo: PÚBLICO FEDERAL				
RESPONSÁVEL									
Qtd. Matrículas	Qtd. Economias	Contas	Quias de Pagamento	Acréscimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral	
846 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NOROESTE									
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

Atenção: O relatório com o cálculo dos **acréscimos por impontualidade** para as contas selecionadas só apresenta os acréscimos por atraso gerados para a conta. Esse relatório só fica disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente Superior**.

GSN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO DE CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE CLIENTE RESPONSÁVEL: 5531350-A A B B												PAG 1/1 26/04/2017 16.19.42 R1738	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMÓVEL: 3389855		CLIENTE USUÁRIO: 7834023-AABB-ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL												
MÊS/ANO COBRADO	MÊS/ANO REFERÊN.	VALOR DA CONTA	DATA PARA CORREÇÃO	FT. ATU. MONET. (DT. VENC.)	FT. ATU. MONET. (DT. CORREÇÃO)	ÍNDICE ATU. MONETÁRIA	VALOR ATU. MONETÁRIA	PERC. MULTA	VL. MULTA COBRADA	VALOR BASE DA MULTA	VALOR DA MULTA	VENCIMENTO DA CONTA	QTD. MESES	VALOR DOS JUROS
08/2011	03/2011	69,92	09/06/2011	3,9927	3,9417	1,0129386	0,90	2,00	0,00	69,92	1,39	01/04/2011	2	1,40
08/2011	04/2011	72,65	09/06/2011	3,9927	3,9701	1,0056926	0,41	2,00	1,39	71,26	1,42	01/05/2011	1	0,73
08/2011	05/2011	73,92						2,00	2,94	70,98	1,41	01/06/2011		

Modelo do Relatório Acréscimo por Impontualidade - Planilha (CSV)

Atenção: O relatório com o cálculo dos **acréscimos por impontualidade** para as contas selecionadas só apresenta os acréscimos por atraso gerados para a conta. Esse relatório só fica disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente Superior**.







MATRÍCULA	CLIENTE USUÁRIO	ANO/MÊS	ANO/MÊS	VALOR DA	DATA PAR	FATOR AT	FATOR AT	ÍNDICE AT	VALOR AT	PERCENTU	VALOR ML	VALOR BA	VALOR DA	VENCIMEF	QUANTID	VALOR DOS JUROS
3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mar/11	69,92	#####	3,99	3,94	1,01	0,9	2	0	69,92	1,39	#####	2	1,4
3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	abr/11	72,65	#####	3,99	3,97	1,01	0,41	2	1,39	71,26	1,42	#####	1	0,73
3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mai/11	73,92						2	2,94	70,98	1,41	#####		


Tela de Sucesso

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



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




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 <i>Enter</i>, ou clique no botão , que fica ao lado do campo. Neste caso é apresentada uma tela de <i>popup</i>, onde é 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 apresenta a inscrição de localização do imóvel no campo correspondente.</p> <p>Para limpar o campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. Ao informar este campo, o bloco com as informações do <i>Cliente</i> fica 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 <i>Cliente Superior</i>, 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 <i>Enter</i>, ou clique no botão , que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de <i>popup</i>, onde é 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 apresenta o nome do cliente superior no campo correspondente.</p> <p>Para limpar o campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. A informar este campo, os campos <i>Imóvel</i>, <i>Cliente</i>, <i>Tipo da Relação</i> e <i>Responsável</i> ficam desabilitados.</p>
Cliente	<p>Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente, informe o código de um cliente e tecle <i>Enter</i>, ou clique no botão , que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de <i>popup</i>, onde é 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 apresenta o nome do cliente no campo correspondente.</p> <p>Para limpar o campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. A informar este campo, os campos de <i>Imóvel</i> e <i>Cliente Superior</i> 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 fica habilitado, caso você tenha informado o campo <i>Cliente</i>.</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 <i>Atual do Imóvel</i> previamente selecionada. Apenas usuários com permissão especial é que poderão modificar a opção. Este campo só fica habilitado, caso você tenha informado o campo <i>Cliente</i>.</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 pode 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 pode 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 em um calendário. Neste caso, clique no botão , existente ao lado do campo, que é apresentada uma tela onde você pode selecionar uma data no calendário. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela Calendário]]</p>

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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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 <i>link</i> Pesquisar Data - Calendário .
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Consultar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrato de débito.
Imprimir Extrato de Débito Conta(s)	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrato de débito das contas selecionadas.
Imprimir Extrato de Débito Total	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 impontualidades.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Referências

[Consultar Débitos](#)

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=ajuda:consultar_debito&rev=1520601279

Last update: **09/03/2018 13:14**

