



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: 3.78.1.1 (Batch) 20/04/2020 - 8:19:02

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:

1.

Por imóvel,

2.

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**:

1.

Quando informado o **Código do Cliente Superior**, o sistema gera a totalização por responsável, conforme modelos dos relatórios, apresentados **AQUI**;

2.

Serão agrupados e totalizados todos os imóveis que não possuam cliente responsável, associados em *Sem responsável*;

3.

O sistema cria o *Resumo por Responsável*, no *Relatório Resumo de Débitos Resumido*, com os totais por responsável, conforme modelo apresentado **AQUI**;

4.

Os relatórios serão gerados e disponibilizados nos formatos **PDF** e **CSV**;

5.

Incluído o código do cliente, antes do nome;

6.

Incluído o endereço do cliente usuário e o detalhamento do valor de acréscimo por impontualidade, exibindo:

1.

Valor da multa;

2.

Valor do juros;

3.

Valor da atualização monetária; e

4.

Total de acréscimo.

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

1.

Dados do Imóvel;

2.

Dados do Cliente;

3.

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:
Período de Referência do Débito: a
Período de Vencimento do Débito: a
Inscrição:
Situação de Água:
Situação de Esgoto:

Endereço

RUA ANTONIO PEDRO - NUMERO - - 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. |
|----------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|------|
| <u>02/2016</u> | 06/03/2016 | 25,23 | 12,62 | <u>2,05</u> | 0,00 | 0,00 | 39,90 | <u>2,75</u> | 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 | |
| <u>RELIGACAO</u> | 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 |

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 do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. 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*, 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: 90345
 Tipo de Cliente: PARTICULARES
 Período de Referência do Débito: a
 Período de Vencimento do Débito: a
 Nome do Cliente: FRANCISCO JUNIOR
 CPF/CNPJ: 791.337.034-
 Profissão: COMERCIANTE
 Ramo de Atividade:
 Telefone para Contato:

Endereço

RUA ARARAQUARA - NUMERO - - SAO VICENTE - SAO VICENTE BOA VISTA RR 69300-

Contas

| Todos | Matrícula | Mês/Ano | Vencimento | Valor de Água | Valor de Esgoto | Valor dos Débitos | Valor dos Créditos | Valor dos Impostos | Valor da Conta | Acrcsc. Impont. | Sit. |
|--------------------------|-----------|---------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 2399 | 08/2016 | 15/09/2016 | 18,50 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 14,97 | NOR |
| <input type="checkbox"/> | 2399 | 09/2016 | 15/10/2016 | 18,50 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 14,64 | NOR |
| <input type="checkbox"/> | 2399 | 10/2016 | 15/11/2016 | 18,50 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 14,31 | NOR |
| <input type="checkbox"/> | 2399 | 11/2016 | 15/12/2016 | 18,50 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 13,98 | NOR |

Valor Total Selecionado: R\$ 0,00

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 |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 903450 | TAXA COBRANCA DE DOCUMENTO | | 11/2019 | 1 | 6,34 |
| 1026682 | REST DA LIG C/SUPRE REDE C/PAV | | 04/2020 | 1 | 456,23 |
| 1026682 | FATURAMENTO ANTECIPADO | | 04/2020 | 1 | 2,69 |
| Total | | | | | 465,26 |

Créditos A Realizar

| Matrícula | Tipo do Crédito | Mês/Ano Referência | Mês/Ano Cobrança | Parcelas a creditar | Valor a creditar |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1026682 | DEV.OUTROS VALORES | 01/2020 | 04/2020 | 1 | 540,56 |
| Total | | | | | 540,56 |

Guias de Pagamento

| Nº da Guia | Tipo do Débito | Data de Emissão | Data de Vencimento | Nº da Prestação | Valor da Guia de Pagamento |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 378348 | LIGACAO DE ESGOTO C/ MAT E PAV | 02/04/2020 | 01/04/2020 | 1 | 773,90 |
| Total | | | | | 773,90 |

Valor Total dos Débitos

12.299,37

Valor Total dos Débitos Atualizado

14.656,69

Imprimir Extrato de Débito Total

Selecione o tipo de relatório:

Relatório de Débitos

Formato do relatório


PDF CSV

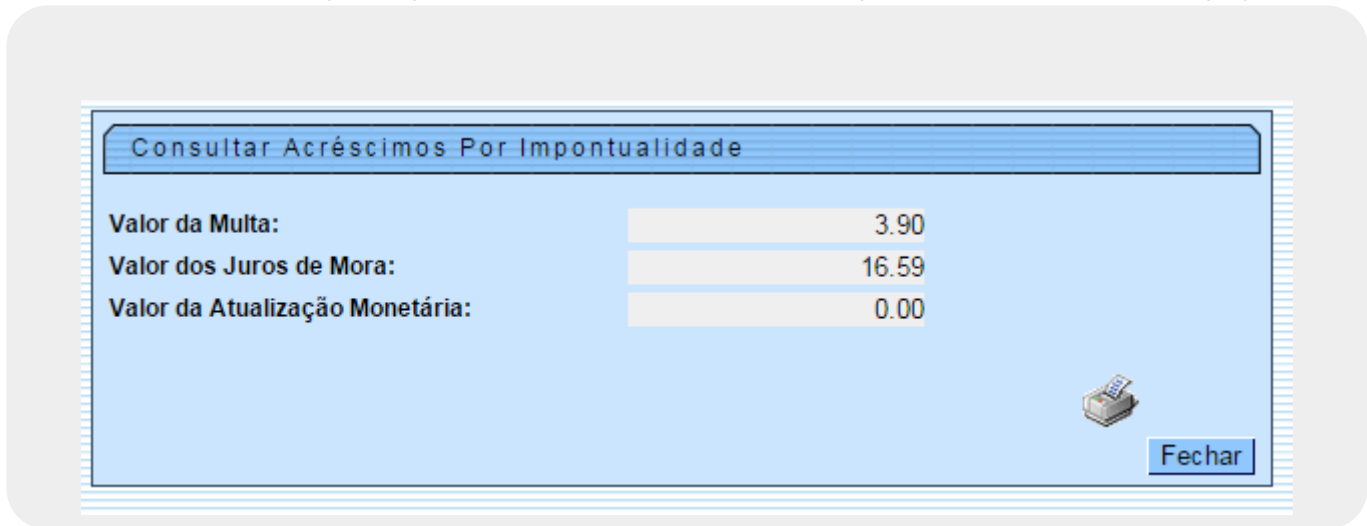
Voltar

Cancelar

Gerar Relatório

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

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.

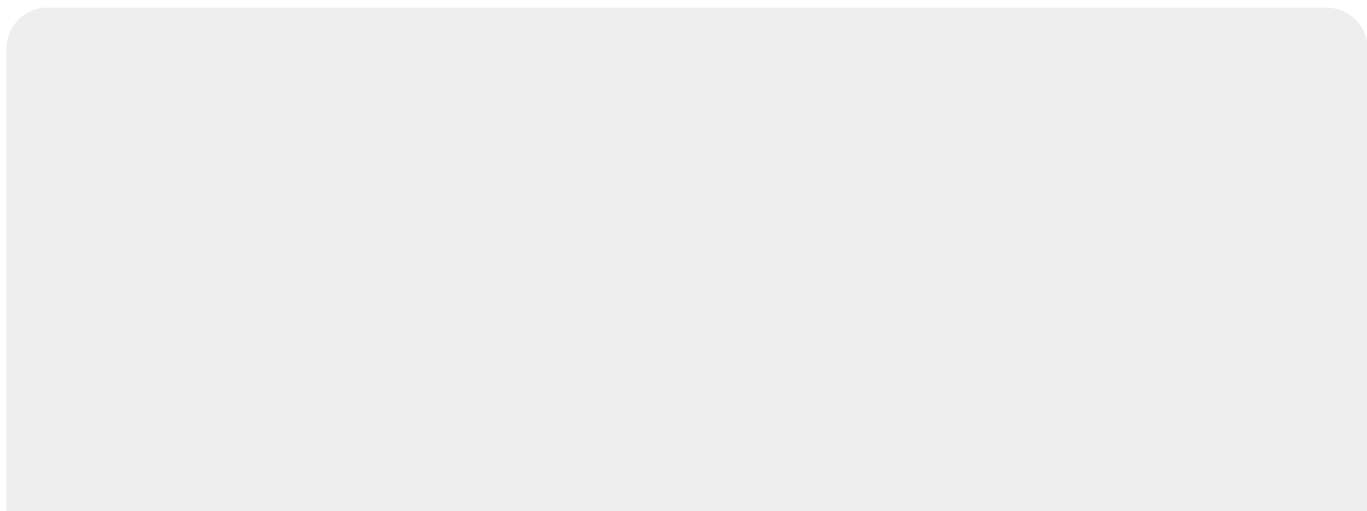
Ao clicar no *link* do campo **Tipo de Débito**, o sistema apresenta a tela **Consultar Guias de Pagamento** com o detalhamento da *Guia de Pagamento* selecionada.

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:



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA
 RUA MELVIM JONES - NUMERO - 219 - SAO PEDRO BOA VISTA RR 69306-610
 CNPJ: 05.939.467/0001-15 - ISNC. ESTADUAL N° 24006114-4
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 08002809520

EXTRATO DE DÉBITO DO IMÓVEL

**ESCRITÓRIO
BOA VISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO 001.003.073.0045. | | NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 791.337.034- FRANCISCO JUNIOR | | | | MATRÍCULA 90345 | | | |
| ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ARARAQUARA, NUM, - SAO VICENTE BOA VISTA RR 69303- | | 3001186 | | | | | | | |
| SA 3 | SE 3 | ECONOMIAS 001 | RES. 001 | COM. | IND. | PÚBL. | TIPO DE CONS. NORMAL | DATA EMISSÃO 20/04/2020 | NÃO RECEBER APÓS 27/04/2020 |
| MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR | | MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR | | | |
| 10/2019 | 15/11/2019 | 55,54 | | | | | | | |
| DÉBITOS/CRÉDITOS | | REFERÊNCIA | | VENCIMENTO | PARCELAS | VALOR | | | |
| TAXA COBRANCA DE DOCUMENTO | | | | | 1 | 6,34 | | | |
| DÉBITO ORIGINAL | | | | | | | 55,54 | | |
| SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO | | | | | | | 10,22 | | |
| DESCONTO/CRÉDITOS | | | | | | | 0,00 | | |
| VALOR A PAGAR | | | | | | | 65,76 | | |
| O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL. | | | | | | | | | |
| VIA USUÁRIO | | | | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | | | |
| Emitido por: 1 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| INSCRIÇÃO 001.003.073.0045. | NÃO RECEBER APÓS 27/04/2020 | MATRÍCULA 90345 | N. SEQUENCIAL 3001186 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|

VALOR A PAGAR 65,76

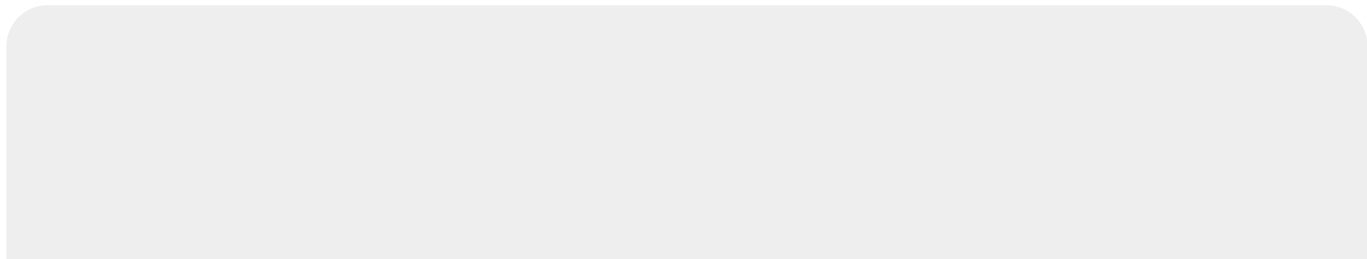
82620000000-6 65760004001-5 00090345000-5 30011861415-9

VIA CAER



| |
|-----------------------|
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA |
|-----------------------|

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



COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA
 RUA MELVIM JONES - NUMERO - 219 - SAO PEDRO BOA VISTA RR 69306-610
 CNPJ: 05.939.467/0001-15 - ISNC. ESTADUAL N° 24006114-4
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 08002809520

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

| | |
|--|-----------------------------|
| NOME DO RESPONSÁVEL FRANCISCO JUNIOR | CÓDIGO RESPONSÁVEL 90345 |
| ENDEREÇO RUA ARARAQUARA, NUM - SAO VICENTE - SAO VICENTE BOA VISTA RR 69300 | SEQUENCIAL 300118 |
| TIPO DE RESPONSÁVEL PARTICULARES | QUANT FATURAS 149 |

| MÊS/ANO | MATRÍCULA | VENCIMENTO | VALOR R\$ | MÊS/ANO | MATRÍCULA | VENCIMENTO | VALOR R\$ |
|---------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| 08/2016 | 239.9 | 15/09/2016 | 33,30 | 09/2016 | 239.9 | 15/10/2016 | 33,30 |
| 10/2016 | 239.9 | 15/11/2016 | 33,30 | 11/2016 | 239.9 | 15/12/2016 | 33,30 |
| 12/2016 | 239.9 | 15/01/2017 | 38,23 | 01/2017 | 239.9 | 15/02/2017 | 34,63 |
| 02/2017 | 239.9 | 15/03/2017 | 37,30 | 03/2017 | 239.9 | 15/04/2017 | 37,30 |
| 04/2017 | 239.9 | 15/05/2017 | 37,30 | 05/2017 | 239.9 | 15/06/2017 | 42,81 |
| 06/2017 | 239.9 | 15/07/2017 | 37,30 | 07/2017 | 239.9 | 15/08/2017 | 37,30 |
| 08/2017 | 239.9 | 15/09/2017 | 37,30 | 09/2017 | 239.9 | 15/10/2017 | 37,30 |
| 10/2017 | 239.9 | 15/11/2017 | 42,81 | 11/2017 | 239.9 | 15/12/2017 | 37,30 |
| 12/2017 | 239.9 | 15/01/2018 | 37,30 | 01/2018 | 239.9 | 15/02/2018 | 39,15 |
| 05/2019 | 91097.0 | 15/06/2019 | 43,74 | 06/2019 | 91097.0 | 15/07/2019 | 48,61 |
| 07/2019 | 91097.0 | 15/08/2019 | 43,74 | 08/2019 | 91097.0 | 15/09/2019 | 43,84 |
| 09/2019 | 91097.0 | 15/10/2019 | 43,74 | 10/2019 | 91097.0 | 15/11/2019 | 54,85 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| VALOR TOTAL CONTAS | 11.600,77 |
| DÉBITOS A COBRAR | 465,26 |
| GUIA DE PAGAMENTO | 773,90 |
| ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE | 2.357,32 |
| DESCONTOS / CREDITOS | 540,56 |
| EMISSÃO 20/04/2020 VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$ | VALOR TOTAL DÉBITOS R\$ 14.656,69 |

Emitido por: GSAN

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| NÃO RECEBER APÓS | CÓDIGO RESPONSÁVEL 90345 | SEQUENCIAL 300118 |
| EMISSÃO 20/04/2020 VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$ | VALOR TOTAL DÉBITOS R\$ | 14.656,69 |

82620000146-7 56690004000-7 00903450003-4 00118714008-0

VIA CAER



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

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|-------------------|-------------|
| CADENA - 06.274.757/0001-50 | DÉBITOS | | | Entidade por: GSN | PAG 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

| Matricula | Mês/Ano | Vencimento | Vl. Água | Vl. Esgoto | Vl. Débitos | Vl. Créd. | Vl. Impostos | Vl. Contas | Vl. Multa | Vl. Juros | Vl. Atual. Monetária | Total Acrésc. |
|--|---------|------------|--|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| Usuário: 32697 - COMP. DO CAS 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. DO CAS 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 | 1.160,67 | 23,18 | 94,36 | 0,00 | 117,54 |

Débitos a Cobrar

| Matricula | Tipo de Débito | Mês/Ano Referência | Mês/Ano Cobrança | Parcelas a Cobrar | Valor a Cobrar |
|--|-------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------|
| Usuário: 32697 - COMP. DO CAS 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. DO CAS 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: | | | | | 30,30 |
| TOTAL: | | | | | 37,05 |

Créditos a Realizar

| Matricula | Tipo de Crédito | Mês/Ano Referência | Mês/Ano Cobrança | Parcelas a Creditar | Valor a Creditar |
|--|-----------------------|--|------------------|---------------------|------------------|
| Usuário: 32697 - COMP. DO CAS MA- CODOMAR / AHINOR | | CPF/CNPJ: Endereço: R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000- | | | |
| 32697 | DESCONTO ACRES. IMPON | 01/2014 | 01/2014 | 3 | 26,91 |
| TOTAL: | | | | | 26,91 |

Formato CSV

| A1 | 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 | VENCIME | VALOR AC | VALOR ES | VALOR DE | VALOR CR | VALOR IM | VALOR CC | VALOR MI | VALOR JUI | V |
| 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 | 0 |
| 9 | DEBITO | 846 ADMINIST | 846 ADMINIST | 53430 COMP. DC | 53430 | | | 0 | 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 | 0 |
| 11 | CREDITO | 846 ADMINIST | 846 ADMINIST | 32697 COMP. DC | 32697 | | | 0 | 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 | 0 |
| 13 | GUIA PAG | 846 ADMINIST | 846 ADMINIST | 53430 COMP. DC | 53430 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Relatório de Débitos Resumido

Formato PDF

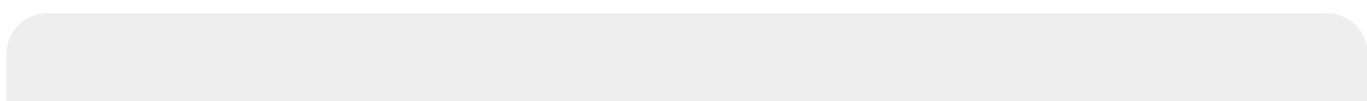
| CAEMA - 06.274.757/0001-50 | | DÉBITOS | | | | Emitido por: GSNR | | PAG 1/1 | |
|---|----------------------|---|--------------------|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Período de Referência do Débito: | | Nome: ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE | | | | 12/05/2015 | | 09:52:40 | |
| Período de Vencimento do Débito: | | Tipo Relação: | | CPF/CNPJ: | | Código: 06 | | | |
| 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 | Acrêscimos | Total Atualizado | Débitos a Cobrar | Créditos a Realizar | Total Geral | |
| Resp.: 846 - ADMINISTRAÇÃO 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\$ 765,14 |
| 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\$ 553,21 |
| Total Resp.: | | R\$ 1.160,67 | R\$ 30,00 | R\$ 117,54 R\$ 1.308,21 | R\$ 37,05 | R\$ 26,91 | | | R\$ 1.318,35 |
| Qtd. Total de Matrículas: 2 | | Qtd. Total de Economias: 2 | | 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\$ 1.318,35 | | |

Formato CSV

| CODIGO DO CLIENTE INFORMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 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 | TOTAL ATI | 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 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Relatório de Débitos Resumido por Responsável

Formato PDF



| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|--|
| CAEMA - 06.274.757/0001-50 | | DÉBITOS POR RESPONSÁVEL | | | | Divido por: 0588 | | PAG 1/1 | |
| Período de Referência do Débito: | | Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NOROESTE | | | | 12/05/2015 | | 09:54:49 | |
| Período de Vencimento do Débito: | | Tipo Relação: | | Cpf/Cnpj: | | Código: 846 | | | |
| Endereço: R. FAZ. N 561 - CENTRO SAO LUIS NA 65000-000 | | | | | Tipo: PÚBLICO FEDERAL | | | | |
| RESPONSÁVEL | | | | | | | | | |
| Qtd. Matrículas | Qtd. Empresas | Contas | Quias de Pagamento | Acréscimos | Total Atualizado | Débitos a Cobrar | Créditos a Realizar | Total Geral | |
| 846 - ADMINISTRACAO 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 | NOME DO CODIGO | 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** (cobrados ou a cobrar) 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** ou **Responsável**.

| GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | PAG 1/1 | |
|---|------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------|
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | | | | | | | | | | | | | 14/12/2018 | |
| ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INPC | | | | | | | | | | | | | 13.54.48 | |
| JUROS DE MORA IGUAL A 1.0000% AO DIA | | | | | | | | | | | | | R1742 | |
| IMÓVEL: 170391 | | | CLIENTE USUÁRIO: 250285 -KELINE DOS | | | | | MENDES | | | | | | |
| Mês/ano Cobrado. | Mês/ano Referên. | Valor Conta | Vencimento Conta | Data Pagto/Parc | Ft. Atu. Comp. Acu Dt. Pagto | Valor da Atu. Monetária | Índ. Juros Acu. | Valor dos Juros | Perc. Multa | Multa Mes/Ano | Fat. Cob. | Valor Base Multa | Multa Fat. Mes/Ano Ref. | Valor Total |
| 08/2018 | 07/2018 | 46,80 | 14/07/2018 | 30/07/2018 | 0,0029 | 0,13 | 0,0057 | 0,26 | 2,00 | | 0,00 | 46,93 | 0,93 | 1,32 |
| 08/2018 | 05/2018 | 46,91 | 14/05/2018 | 01/06/2018 | 0,0031 | 0,14 | 0,0060 | 0,28 | 2,00 | | 1,78 | 45,27 | 0,90 | 1,32 |
| 08/2018 | 06/2018 | 44,20 | 12/06/2018 | 28/06/2018 | 0,0029 | 0,12 | 0,0057 | 0,25 | 2,00 | | 0,00 | 44,32 | 0,88 | 1,25 |

| GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | PAG 1/1 | |
|---|----------------|--|--------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|--|
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE A COBRAR | | | | | | | | | | 30/10/2018 | |
| ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INPC | | | | | | | | | | 14.23.13 | |
| CLIENTE SUPERIOR: 4617126-JACIVALDA SOUZA MENEZES | | | | | | | | | | R1742 | |
| JUROS DE MORA IGUAL A 0.0333% AO DIA | | | | | | | | | | | |
| IMÓVEL: 4617126 | | CLIENTE USUÁRIO: 4617126-JACIVALDA SOUZA MENEZES | | | | | | | | | |
| Mês/ano Referên. | Valor Da Conta | Vencimento Da Conta | Data para Correção | Pt. Atu.monet. (Dt.Correção) | Pt. Atu.monet. (Dt. Venc.) | Índice Atu. Monetária | Valor Atu. Monetária | Valor da Multa | Qtd. Dias | Valor Dos Juros | |
| 05/2018 | 201,71 | 14/05/2018 | 30/10/2018 | 0,3471 | 0,3417 | 1,0158033 | 3,18 | 4,03 | 169 | 11,35 | |
| 06/2018 | 193,22 | 13/06/2018 | 30/10/2018 | 0,3471 | 0,3460 | 1,0031792 | 0,61 | 3,82 | 139 | 8,94 | |
| 07/2018 | 201,71 | 13/07/2018 | 30/10/2018 | | | | | 4,03 | 109 | 7,32 | |
| 08/2018 | 172,63 | 13/08/2018 | 30/10/2018 | | | | | 3,45 | 78 | 4,48 | |
| 09/2018 | 172,63 | 13/09/2018 | 30/10/2018 | | | | | 3,45 | 47 | 2,70 | |
| TOTAL | 941,90 | | | | | | 3,79 | 18,78 | | 34,79 | |

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 M | VALOR BA | VALOR DA | VENCIMEF | QUANTID | VALOR DOS JUROS |
|-----------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|-----------------|
| 3389855 | 7834023-AAAB-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-AAAB-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-AAAB-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.



1. Se por imóvel, o sistema apresenta os débitos do imóvel.
2. Se por cliente superior, o sistema apresenta os débitos dos imóveis vinculados ao cliente superior.
3. 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. Ao 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. Ao 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](#)

Vídeos

[Consultar Débitos](#)

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=1587410753

Last update: **20/04/2020 19:25**

