



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 -> Cobranca -> 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

Limpar **Cancelar** **Consultar**

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 imponzialidade, 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:	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 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 2^a via da conta.

Gsan -> Cobrança -> Consultar Débitos

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 - NÚMERO - - SAO VICENTE - SAO VICENTE BOA VISTA RR 69300-

Contas

TODOS	Matrícula	Mês/Año	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. 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/Año Referência	Mês/Año Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
903450	TAXA COBRANÇA 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/Año Referência	Mês/Año 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:

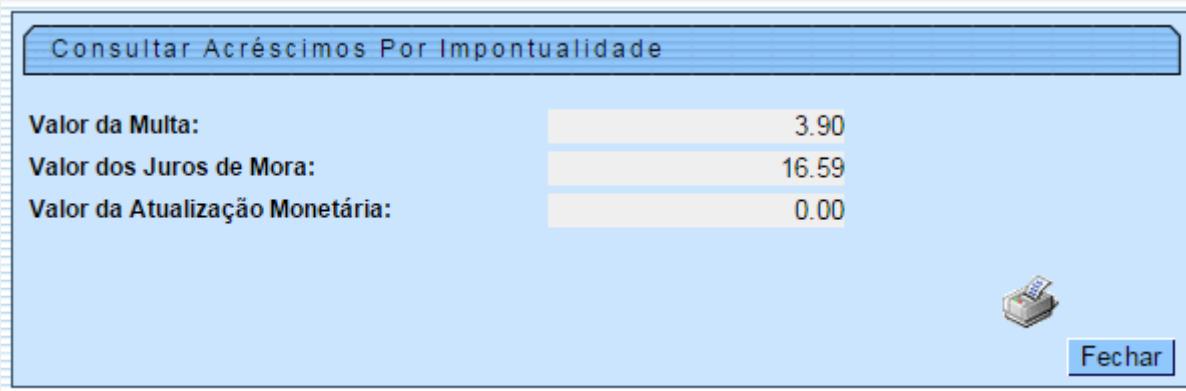
Relatório de Débitos ▾

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.



Valor da Multa:	3.90
Valor dos Juros de Mora:	16.59
Valor da Atualização Monetária:	0.00

 Fechar

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**. No caso dos extratos de débito totais, estes passam a também ser acompanhados pelo código de barras para pagamento, tanto para débitos atualizados com as correções quanto para os demais.

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

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RORAIMA
 RUA MELVIM JONES - NÚMERO 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 FRANCISCO	CPF/CNPJ: 791.337.034- JUNIOR	MATRÍCULA 90345		
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ARARAQUARA, NUM., - SAO VICENTE BOA VISTA RR 69303-					
SA 3	SE 3	ECONOMIAS 001	RES. COM. IND. PÚB. TIPO DE CONS. NORMAL		
10/2019	VENCIMENTO 15/11/2019	VALOR 55,54	MÊS/ANO DATA EMISSÃO 20/04/2020		
DÉBITOS/CRÉDITOS TAXA COBRANÇA DE DOCUMENTO					
REFERÊNCIA		VENCIMENTO	PARCELAS 1		
VALOR 6,34		VALOR 65,76			
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 DESTE 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 ÁGUA E ESGOTO DE RORAIMA
 RUA MELVIM JONES - NÚMERO - 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

1/3

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL FRANCISCO JUNIOR	CÓDIGO RESPONSÁVEL 90345						
ENDERECO 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\$
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

	CAEMA - 06.274.757/0001-50		DÉBITOS								Initiado por: gsan	PAG 1/2												
	Período de Referência do Débito:		Nome: ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE								12/05/2015													
	Período de Vencimento do Débito:		Tipo Relação:		Cpf/Cnpj:		Código: #46		09:51:19															
Responsável: 846 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE CPF/CNPJ: Rua 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.	Total Acrésc.												
Usuário: 32697 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR/AHINOR					CPF/CNPJ:																			
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:																			
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	37,83	0,00	48,73												
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	Ms/Ano Referência	Ms/Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar																			
Usuário: 32697 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR/AHINOR		CPF/CNPJ:																						
32697	SERVICO ESPECIAL(INTERIOR)		04/2015	1	6,75																			
Usuário: 53430 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR/AHINOR		CPF/CNPJ:																						
53430	OUTROS		04/2015	1	20,20																			
53430	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA COM		04/2015	1	10,10																			
SUBTOTAL:					30,30																			
TOTAL:					37,05																			
Créditos a Realizar																								
Matrícula	Tipo de Crédito	Ms/Ano Referência	Ms/Ano Cobrança	Parcelas a Creditar	Valor a Creditar																			
Usuário: 32697 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR/AHINOR		CPF/CNPJ:																						
32697	DESCONTO ACRES. MPON	01/2014	01/2014	3	26,91																			
TOTAL:					26,91																			

Formato CSV

TIPO DEBITO																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	TIPO DEBI	CÓDIGO C	NOME CLI	CÓDIGO C	NOME CLI	CÓDIGO C	NOME CLI	MATRÍCUL	REFERENC	VENCIME	VALOR AG	VALOR ES	VALOR DE	VALOR CR	VALOR IM	VALOR CC	VALOR ML	VALOR JU
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: GSAN	PAG 1/1		
	Periodo de Referência do Débito:	Nome: ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE				12/05/2015			
	Periodo de Vencimento do Débito:	Tipo Relação: CPF/CNPJ: Código: 846				09:52:40			
Endereço R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000									
							Tipo: PÚBLICO FEDERAL		
Matrícula	Inscrição	Nome Usuário		CPF/CNPJ:	Endereço	Sit. Água	Sit. Esgoto		
Qtd. Economias	Categoria	Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral	
Resp.: 846 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE				CPF/CNPJ:	Endereço: R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000				
32697 111.102.293.0096.000 COMP. DOCAS MA - CODOMAR /				R\$ 10,00	R\$ 70,81	R\$ 785,30	R\$ 6,75	R\$ 26,91	R\$ 765,14
1 PÚBLICO 3 - R\$ 704,49									
53420 111.102.314.0242.000 COMP. DOCAS MA -					AV JOSE SARNEY - NUMERO - 00081 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA				
1 PÚBLICO 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\$ 1.208,21	R\$ 37,05	R\$ 26,91	R\$ 1.318,25
Qtd. Total de Matrículas: 2				Qtd. Total de Economias: 2					
Nome: ADMINISTRAÇÃO 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 Atualizados			
2	2				R\$ 1.200,81	R\$ 1.318,25			

Formato CSV

A1		CÓDIGO DO CLIENTE INFORMADO																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S				
1	CÓDIGO	D	NOME DO CODIGO	D	NOME DO CODIGO	D	NOME DO CODIGO	D	NOME DO MATRICUL	INSCRIÇA	CATEGORI	QUANTID	SITUACAC	SITUACAC	QUANTID	CONTAS	GUIAS DE	ACRESCIM	TOTAL ATI	DÉBITOS A	CRÉDITOS TC	
2	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697	111.102.293	PÚBLICO			1	LIG	LIG	3	704,49	10	70,81	785,3	6,75	26,91	
3	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53420	COMP. DC	53420	111.102.314	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 - 06.278.757/0001-50	DÉBITOS POR RESPONSÁVEL					Digitado por: GSAN	PAG 1/1					
Período de Referência do Débito:	Nome: ADMINISTRAÇÃO 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 MA 65000-000													
Tipo: PÚBLICO FEDERAL													
RESPONSÁVEL													
Qtd. Matrículas	Qtd. Economias	Contas	Quais de Pagamento	Acréscimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral					
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

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

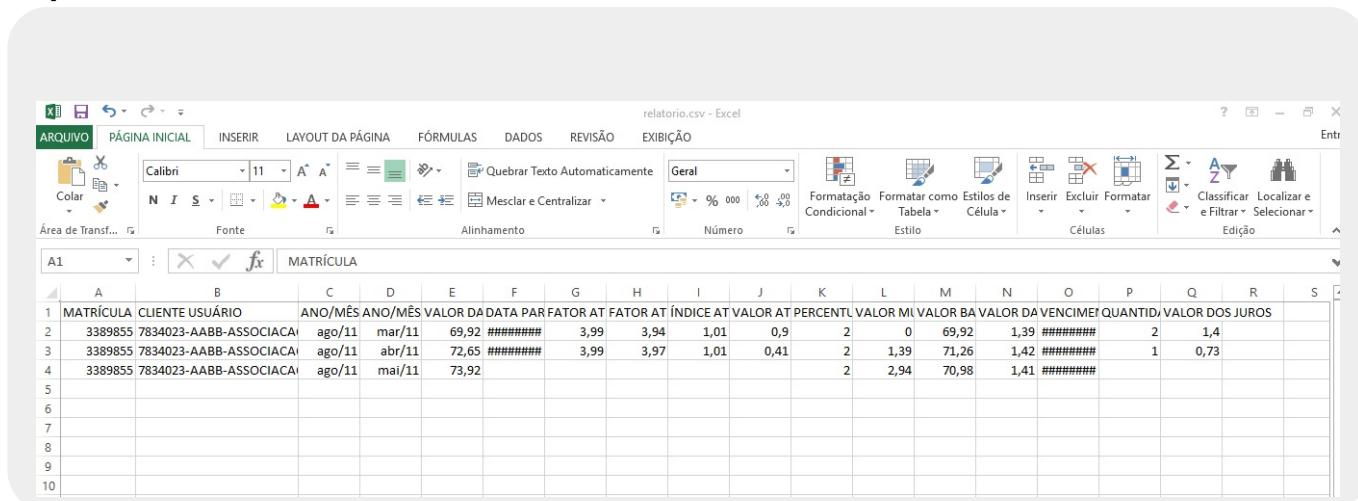
Atenção: O relatório com o cálculo dos **acréscimos por impontualidade** (cobrados ou a cobrar) para as contas selecionadas, só apresenta os acréscimos por atraso gerados para a conta. Esse relatório só fica disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente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

	GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE												PAG 1/1																																																								
	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INPC												14/12/2018																																																								
	JUROS DE MORA IGUAL A 1.0000% AO DIA												13.54.48																																																								
IMÓVEL: 170391 CLIENTE USUÁRIO: 250285 -KELINE DOS MENDES																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/ano Cobrado.</th> <th>Mês/ano Referên.</th> <th>Valor Conta</th> <th>Vencimento Conta</th> <th>Data Pagto/Parc</th> <th>Ft. Atu. Comp. Acu Dt. Pagto</th> <th>Valor da Atu. Monetária</th> <th>Ind. Juros Acu.</th> <th>Valor dos Juros</th> <th>perc. Multa</th> <th>Multa Mes/Ano cob.</th> <th>Valor Base Multa</th> <th>Multa Faz. Mes/Año Ref.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/2018</td> <td>07/2018</td> <td>46,80</td> <td>14/07/2018</td> <td>30/07/2018</td> <td>0,0029</td> <td>0,13</td> <td>0,0057</td> <td>0,26</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>46,93</td> <td>0,93</td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>08/2018</td> <td>05/2018</td> <td>46,91</td> <td>14/05/2018</td> <td>01/06/2018</td> <td>0,0031</td> <td>0,14</td> <td>0,0060</td> <td>0,28</td> <td>2,00</td> <td>1,78</td> <td>45,27</td> <td>0,90</td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>08/2018</td> <td>06/2018</td> <td>44,20</td> <td>12/06/2018</td> <td>28/06/2018</td> <td>0,0029</td> <td>0,12</td> <td>0,0057</td> <td>0,25</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>44,32</td> <td>0,88</td> <td>1,25</td> </tr> </tbody> </table>														Mês/ano Cobrado.	Mês/ano Referên.	Valor Conta	Vencimento Conta	Data Pagto/Parc	Ft. Atu. Comp. Acu Dt. Pagto	Valor da Atu. Monetária	Ind. Juros Acu.	Valor dos Juros	perc. Multa	Multa Mes/Ano cob.	Valor Base Multa	Multa Faz. Mes/Año 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
Mês/ano Cobrado.	Mês/ano Referên.	Valor Conta	Vencimento Conta	Data Pagto/Parc	Ft. Atu. Comp. Acu Dt. Pagto	Valor da Atu. Monetária	Ind. Juros Acu.	Valor dos Juros	perc. Multa	Multa Mes/Ano cob.	Valor Base Multa	Multa Faz. Mes/Año 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 MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE A COBRAR ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INPC CLIENTE SUPERIOR: 4617126-JACIVALDA SOUZA MENEZES JUROS DE MORA IGUAL A 0,0333% AO DIA										PAG 1/1 30/10/2018 14.23.13 R1742	
IMÓVEL: 4617126 CLIENTE USUÁRIO: 4617126-JACIVALDA SOUZA MENEZES											
Mês/ano Referênc.	Valor Da Conta	Vencimento Da Conta	Data para Correção	Ft. 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**.



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'relatorio.csv - Excel'. The data is organized into columns representing client information and payment details. The columns include: MATRÍCULA, CLIENTE USUÁRIO, ANO/MÊS ANO/MÊS VALOR DA DATA PAR FATOR AT FATOR AT ÍNDICE AT VALOR AT PERCENTIL VALOR MÍ VALOR BA VALOR DA VENCIMENTO QUANTID/ VALOR DOS JUROS. The data rows show entries for four different clients with their respective payment dates, amounts, and calculated fees.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	MATRÍCULA	CLIENTE USUÁRIO	ANO/MÊS	ANO/MÊS VALOR DA DATA PAR FATOR AT FATOR AT ÍNDICE AT VALOR AT PERCENTIL VALOR MÍ VALOR BA VALOR DA VENCIMENTO QUANTID/ VALOR DOS JUROS														
2	3389855	7834023-AABB-ASSOCIAÇÃO	ago/11	mar/11	69,92 #####	3,99	3,94	1,01	0,9	2	0	69,92	1,39 #####	2	1,4			
3	3389855	7834023-AABB-ASSOCIAÇÃO	ago/11	abr/11	72,65 #####	3,99	3,97	1,01	0,41	2	1,39	71,26	1,42 #####	1	0,73			
4	3389855	7834023-AABB-ASSOCIAÇÃO	ago/11	mai/11	73,92					2	2,94	70,98	1,41 #####					
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

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. 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 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 link 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 extrado de débito.
Imprimir Extrato de Débito Conta(s)	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrado 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 imponualidades.
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=1587580856

Last update: **22/04/2020 18:40**

