



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 -> Débitos -> Consultar Débitos

Consultar Débito

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

Matrícula do Imóvel:

Código do Cliente Superior:

Código do Cliente:

Tipo da Relação:

Responsável: Indicado na Conta Atual do Imóvel Todos

Período de Referência do Débito: a mm/aaaa

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

Versão: 3.121.0.1 (Online) 03/09/2021 - 9:08:20

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.
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

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: 81585338
 Tipo de Cliente: PUBLICO MUNICIPAL
 Período de Referência do Débito: a
 Período de Vencimento do Débito: a
 Nome do Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -
 CPF/CNPJ: 09.494.245/0001-
 Profissão:
 Ramo de Atividade:
 Telefone para Contato:

Endereço

PRACA PRESIDENTE JOAO PESSOA - CENTRO UMBUZEIRO PB 58497-

Contrato de Parcelamento

NÚMERO DO CONTRATO: 010/2020 - 31/07/2020

Contas

Todos	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.
<input type="checkbox"/>	22006192	08/2020	15/09/2020	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	19,42	NOR
<input type="checkbox"/>	22006192	04/2021	15/05/2021	3.136,57	0,00	166,46	0,00	0,00	3.303,03	186,79	NOR
<input type="checkbox"/>	22006192	05/2021	15/06/2021	3.219,49	0,00	18,80	0,00	0,00	3.238,29	150,71	NOR
Total				6.497,34	0,00	185,26	0,00	0,00	6.682,60	356,92	

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
-----------	----------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------

Créditos A Realizar

Matrícula	Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
22003657	DEV.PAGTOS DUPL.	07/2018	09/2018	1	351,90
Total					351,90

Guias de Pagamento

Nº da Guia	Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nº da Prestação	Valor da Guia de Pagamento
------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Valor Total dos Débitos

6.330,70

Valor Total dos Débitos Atualizado

6.687,62

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**.

Caso existam contratos de parcelamento ativos para o cliente informado, a tela visualiza no quadro **Contrato de Parcelamento** um *link* com o número do contrato e a data em que o parcelamento foi efetivado. Clicando sobre o *link*, o sistema acessa a próxima tela, trazendo informações dos valores parcelamentos e as parcelas com as respectivas situações de pagamento:

Dados das Condições do Parcelamento

Dados das Condições do Parcelamento			
	Valor	Acréscimos por Impontualidade	Débito Com Acréscimo
Contas	30.578,15	10.368,82	40.946,97
Débitos A Cobrar	0,00	0,00	0,00
Total Geral	30.578,15	10368.82	40.946,97


Taxa de Juros (%):

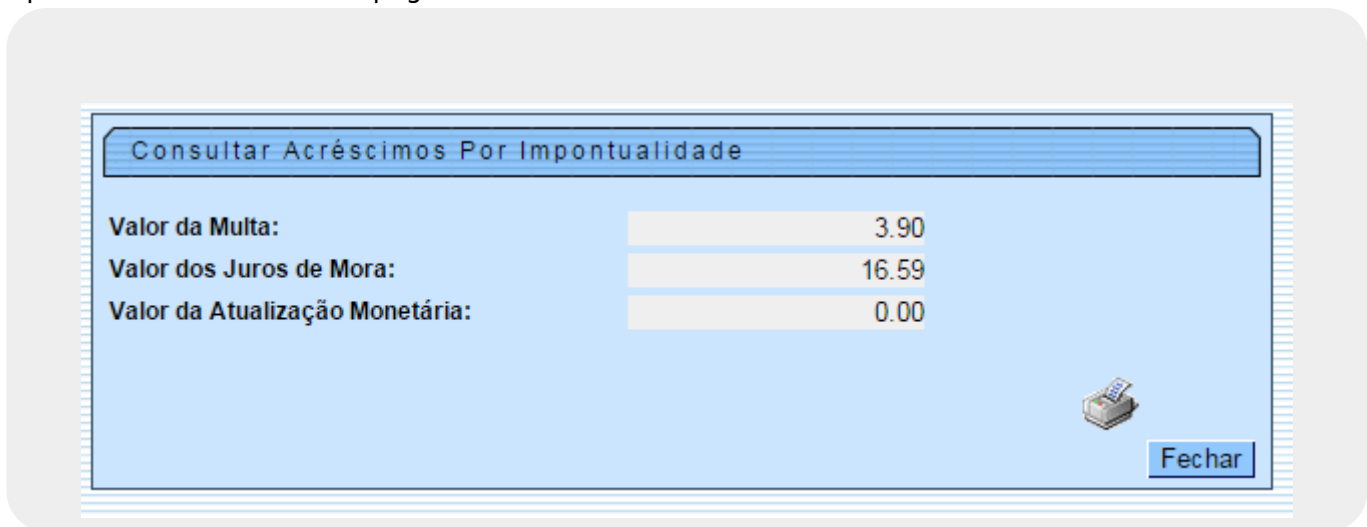
Valor dos Juros de Parcelamento:

Valor de Entrada:

Valor Parcelado:

Parcela / No. Prestações	Data de Vencimento	Valor da Parcela	Situação
ENTRADA	10/08/2020	4.094,70	Paga
1 /20	25/09/2020	1.842,62	Paga
2 /20	25/10/2020	1.842,62	Paga
3 /20	25/11/2020	1.842,62	Paga
4 /20	25/12/2020	1.842,62	Paga
5 /20	25/01/2021	1.842,62	Paga
6 /20	25/02/2021	1.842,62	Paga
7 /20	25/03/2021	1.842,62	Paga
8 /20	25/04/2021	1.842,62	
9 /20	25/05/2021	1.842,62	
10 /20	25/06/2021	1.842,62	
11 /20	25/07/2021	1.842,62	
12 /20	25/08/2021	1.842,62	
13 /20	25/09/2021	1.842,62	
14 /20	25/10/2021	1.842,62	
15 /20	25/11/2021	1.842,62	
20 /20	25/04/2022	1.842,49	

Já na tela de **Consultar Débitos do Cliente**, 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.

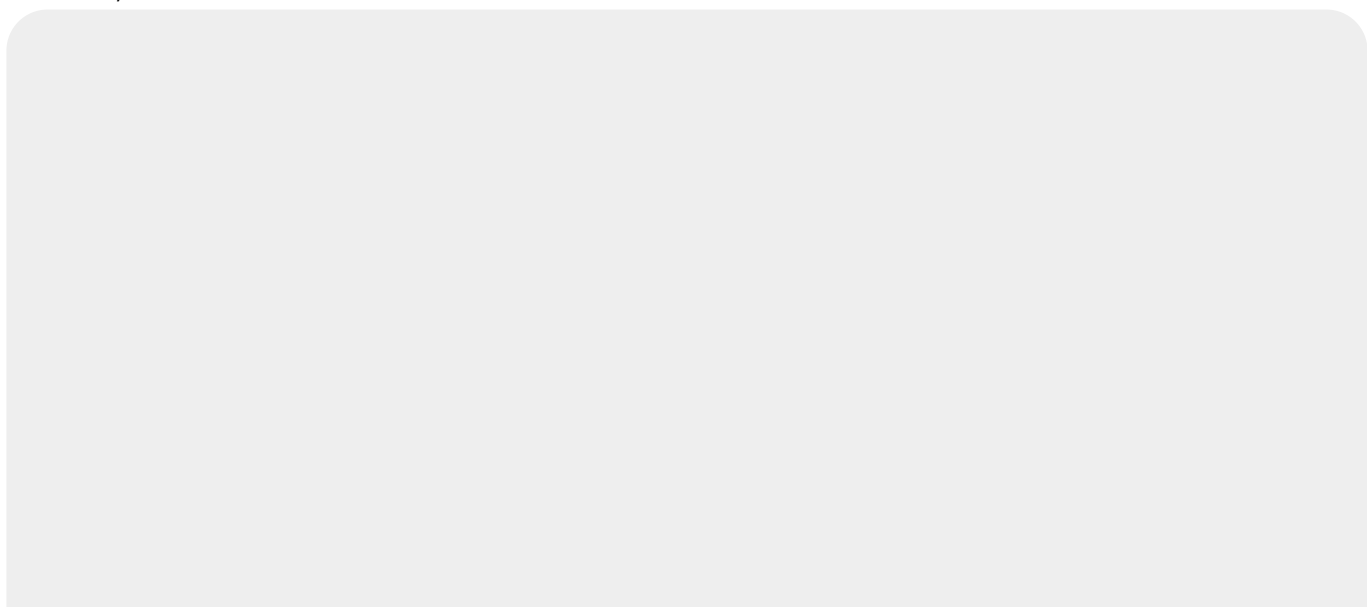
Ao clicar no *link* do campo **Tipo de Débito**, o sistema apresenta a tela **Consultar Guias de Pagamento** com o detalhamento da *Guia de Pagamento* selecionada.

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](#). Para a **CAER**, 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 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 10/2019	VENCIMENTO 15/11/2019	VALOR 55,54		MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR			
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 DESTES DOCUMENTOS. 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

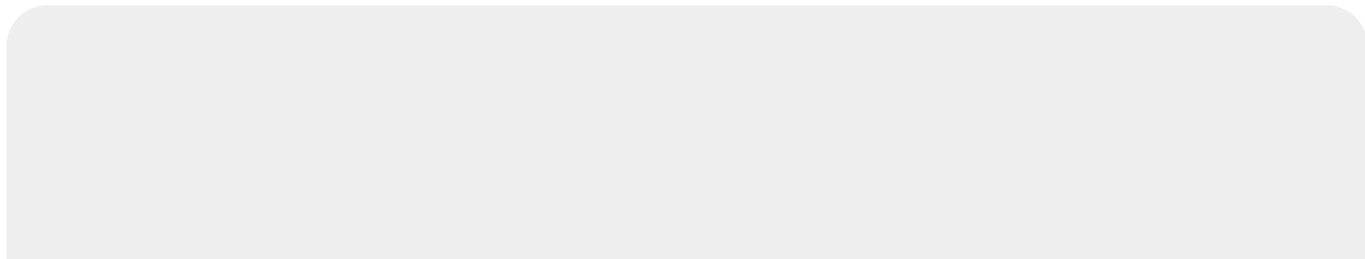
82620000000-6 65760004001-5 00090345000-5 30011861415-9

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

1/3

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
Período de Vencimento do Débito:	Tipo Relação:			Cpf/Cnpj:	09:51:19
				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. Conta	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. MPON	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	VENCIMEF	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: ADMINISTRACAO 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 - ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE CPF/CNPJ: Endereço: R. PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000									
32697	111.102.292.0096.000	COMP. DOCS 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. DOCS 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\$ 1.318,25
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

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				Dividido por: 0587	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. FAZ. N 561 - CENTRO SAO LUIS NA 65000-000 Tipo: PÚBLICO FEDERAL

RESPONSÁVEL	Qtd. Matrículas	Qtd. Economias	Contas	Quitas 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					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 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** (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**.

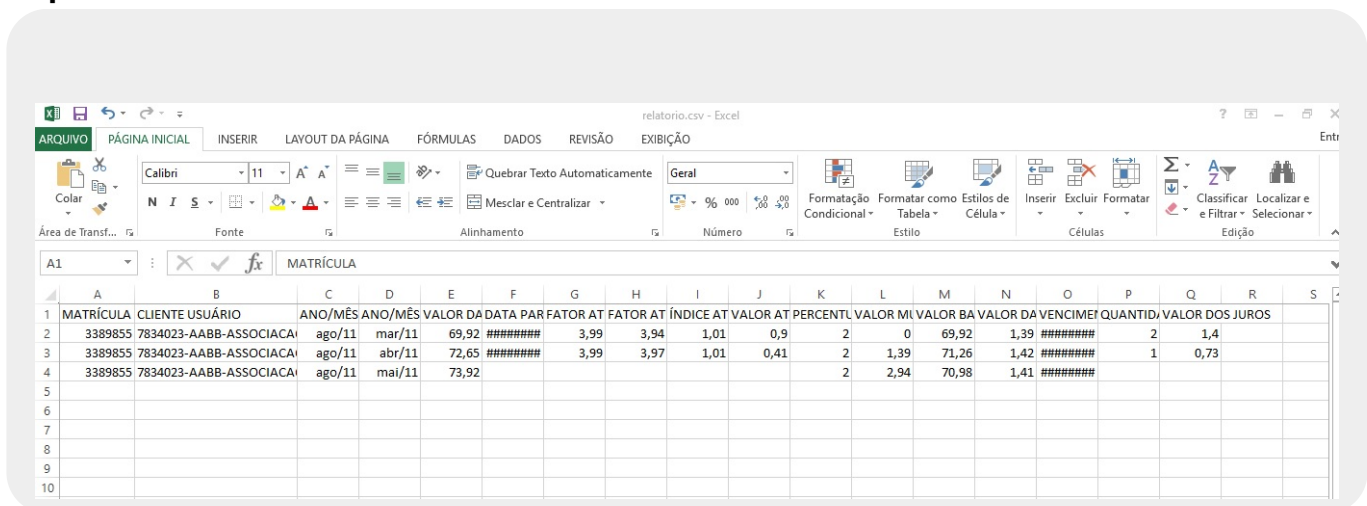
GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO													PAG 1/1	
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE													14/12/2018	
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INPC													13.54.48	
JUROS DE MORA IGUAL A 1.0000% AO DIA													R1742	
IMÓVEL: 170391			CLIENTE USUÁRIO: 250285 -KELINE 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**.










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
<p>Matrícula do Imóvel</p>	<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>
<p>Cliente Superior</p>	<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>
<p>Cliente</p>	<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>
<p>Tipo da Relação</p>	<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=1630694207

Last update: **03/09/2021 18:36**

