



# Gerar Contas

Esta opção do sistema permite a geração de um relatório de contas por **Mês/Ano** de faturamento. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado através do **Menu** do sistema: **GSAN > Faturamento > Gerar Contas**. Para a **CAERN**, o caminho é um pouco diferente: **GSAN > Relatório > Faturamento > R1896 - Gerar Contas**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

? Gsan -> Relatórios -> Faturamento -> R1896 - Gerar Contas

### Relatório de Contas

Para gerar as Contas, informe os dados gerais abaixo:

<b>Mês/Ano:</b> *	<input type="text"/> (mm/aaaa)		
<b>Grupo:</b> *	<input type="text"/>		
<b>Localidade Inicial:</b>	<input type="text"/> 		
<b>Localidade Final:</b>	<input type="text"/> 		
<b>Setor Comercial Inicial:</b>	<input type="text"/> 		
<b>Setor Comercial Final:</b>	<input type="text"/> 		
<b>Quadra Inicial:</b>	<input type="text"/>	<b>Quadra Final:</b>	<input type="text"/>
<b>Lote Inicial:</b>	<input type="text"/>	<b>Lote Final:</b>	<input type="text"/>
<b>Rota Inicial:</b>	<input type="text"/>	<b>Rota Final:</b>	<input type="text"/>
<b>Sequencial de Rota Inicial:</b>	<input type="text"/>	<b>Sequencial de Rota Final:</b>	<input type="text"/>
<b>Esfera Poder:</b>	<input type="button" value="CAERN"/> <input type="button" value="ESTADUAL"/> <input type="button" value="FEDERAL"/>		
<b>Imprimir:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Apenas em Revisão <input type="radio"/> Sem Revisão		
<b>Gerar:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Entrega no Imóvel <input type="radio"/> Entrega no Responsável		
<b>Ordenação:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Rota <input type="radio"/> Inscrição <input type="radio"/> Responsável/Inscrição		
<b>Imprimir Aviso de Débito:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		
<b>Tipo de Impressão:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Um por página <input type="radio"/> Dois por página		

\* Campos obrigatórios

**Versão: 3.45.2.0 (Batch) 29/01/2019 - 16:04:14**

Acima, informe os campos obrigatórios (sinalizados por um asterisco **vermelho**) e clique em **Gerar**. O sistema gera o relatório conforme a seleção do campo obrigatório **Gerar**. Caso a opção selecionada seja **Entrega no Imóvel**, o sistema gera o relatório conforme modelo **AQUI**. Caso a opção selecionada seja **Entrega no Responsável** o sistema gera o relatório conforme modelo **AQUI**. Caso a opção selecionada seja **Todos**, o sistema emite a conta para cada cliente dentro dos parâmetros informados. Porém, para a **CAERN**, o processo é diferente. Caso o campo **Imprimir Aviso de Débito** esteja marcado como *Sim*, e caso o imóvel tenha sua leitura realizada através da **telemetria**, o aviso de débito é gerado para impressão junto com a conta, conforme modelos **AQUI** e **AQUI**. Além disso, o campo **Tipo de Impressão** é marcado obrigatoriamente na opção *Um por página*, sem que seja possível alterá-lo, de modo que a impressão será de um documento (*conta ou aviso de débito*) por página.

Nesse caso, isto é, para imóveis que tenha sua leitura realizada através da **telemetria**, o cliente que tiver seu email cadastrado, receberá o aviso de débito anexado ao email junto com a conta.

**Observação:** nos casos de débitos acima de R\$ 1.000,00 (mil reais), tanto a conta quanto o aviso de débito devem ter o código de barras gerado no formato de **Boleto Bancário (carteira 17)**.

Para a **CAGEPA**, durante a rotina para *obter mensagem da conta em 03 partes*, caso tenha sido gerada mensagem para arquivo **AQUI** será verificado se a matrícula para a qual está sendo gerada a conta existe no arquivo correspondente ao *Mês/Ano da conta*; se existir, será formatada a mensagem indicada para o grupo de matrículas do arquivo.

## Relatório Entrega no Imóvel

000029

000058

6915815.0

4320229.2

GUDENVANIA SANTOS  
RUA JOSEFA ZELIA DE MORAIS, S/N

B.DOMINGAO

129.001.446.0207.

S. JOSE DO SABUGI

58.610-C

MARIA DOMICIANO  
RUA MANOEL G SATURNINO, 93

CENTRO

129.001.145.0307.

S. JOSE DO SABUGI

58.610-C

LIGADO POTENCIAL

1

0

0

0

LIGADO POTENCIAL

1

0

0

0

897			
897	4	09/2017	40.11
			1.15
02/10/2017			7.44
	31		3.56
REALIZADA			1.65
MEDIA IMÓVEL			

42  
31/10/2017

10/2017

799			
795	4	09/2017	36.84
			27.85
02/10/2017			1.15
	31		7.44
REALIZADA			3.56
REAL			1.65

31/10/2017  
10/2017

09/2017 2  
08/2017 6  
07/2017 3  
06/2017 6  
05/2017 6  
04/2017 2

A08X056189  
10/02/2008  
SENSUS  
EXT LACRE  
LM

ÁGUA  
RESIDENCIAL 001  
CONSUMO DE ÁGUA  
36,84

09/2017 5  
08/2017 3  
07/2017 6  
06/2017 3  
05/2017 4  
04/2017 5

A05F051936  
06/12/2005  
FAE  
EXT LACRE  
3 M3/H

36,84

4

36,84

4

36,84

10/2017

15/10/2017

10/2017

15/10/2017

GR. USUÁRIO: EM 31/01/2018, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO.  
COMPAREÇA AOS PÓSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR.  
CASO TENHA PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.

826600000000-8 36840010129-2 06915815001-6 10201700003-9



826600000000-2 36840010129-2 04320229201-7 10201700003-9



10/2017

10/2017

P-29  
GUDENVANIA SANTOS  
129.001.446.0207.000

6915815.0  
36,84  
15/10/2017

P-29  
MARIA DOMICIANO  
129.001.145.0307.000

4320229.2  
36,84  
15/10/2017

## Relatório Entrega no Responsável



**CAGEPA**  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
Rua Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe João Pessoa - PB  
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

000001

\*\*\* ACOMPANHE COMO ESTA SENDO APLICADO SEU DINHEIRO \*\*\*  
WWW.TRANSPARENCIA.PB.GOV.BR

## MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DA CONTA

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INCOMPLETO          | <input type="checkbox"/> IMÓVEL FECHADO       | <input type="checkbox"/> OUTROS |
| <input type="checkbox"/> IMÓVEL DEMOLIDO              | <input type="checkbox"/> IMÓVEL DESOCUPADO    |                                 |
| <input type="checkbox"/> QUADRA/LOTE NÃO IDENTIFICADO | <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER |                                 |

DATA

ENTREGADOR

VISTO

JAIR FILHO

RUA JOSE PAULINO FILHO,

MARIO ANDREAZA

BAYEUX

58.309-

## PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

## MATRÍCULA

07169421.8

## CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTOS E SERVIÇOS

CLIENTE

JAIR FILHO

INSCRIÇÃO

002.012.0660.0120.

ENDERECO

RUA JOSE PAULINO FILHO,

SMI

BAIRRO

MARIO ANDREAZA

CIDADE

BAYEUX

CEP

58309-

RESPONSÁVEL

80701701

SITUAÇÃO ÁGUA

LIGADA

SITUAÇÃO ESGOTO

POTENCIAL

QUANTIDADE DE ECONOMIAS

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO

1

## DADOS DO FATURAMENTO

LEITURA ATUAL	339
LEITURA ANTERIOR	329
CONSUMO DO MÊS (m³)	10
DATA DA LEITURA	25/08/2017
DIAS DE CONSUMO	29
CONDICÃO DA LEITURA	CONFIRMADA
CONDICÃO DO FATURAMENTO	REAL
ANORMALIDADE DA LEITURA	
ANORMALIDADE DE CONSUMO	
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	23/08/2017

## Débitos Existentes

Não incluídos neste conta

MÊS

VALOR - R\$

## QUALIDADE DA ÁGUA

PARÂMETRO	VALOR MÉDIO	PONTAGEM 518/04
TURBIDEZ	2.60	≤ 5,0 UT
PH	6.80	6,0 a 9,5
COR	4.00	≤ 15 UH
CLORO	1.40	Min.0,2mg/l
COLIFORMES TOTAIS		(*)

(\*) Sistema que analisa 40 ou mais amostras por mês, ausente em 95% das amostras examinadas

Dados Referentes à Jul/2017

Ignorar, se paga após:

ÚLTIMOS CONSUMOS	ANORMALIDADES
FEV 11	
MAR 15	AC
ABR 119	
MAI 19	
JUN 10	
JUL 10	
MÉDIA: 31	

DADOS DO HIDRÔMETRO
Número Y15N32314
Data Instalação 03/06/201
Marca ELS
Localização EXT CALC
Capacidade 1,5M3H

## DESCRIÇÃO

VALOR R\$
ÁGUA 36,84
RESIDENCIAL 001
CONSUMO DE ÁGUA 36,84
<b>TOTAL A PAGAR: 36,84</b>

## SUJEITO A CORTE APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERÊNCIA

Ago/2017

VENCIMENTO

07/09/2017

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

AO ALUGAR OU COMPRAR UM IMÓVEL, VERIFIQUE SE HÁ DÉBITO COM A CAGEPA

LOCAIS DE PAGAMENTO DA SUA CONTA DE ÁGUA:

Casas Lotéricas, Agências dos Correios, Multibank ou através da internet do seu Banco.

DÉBITO AUTOMÁTICO PARA CLIENTES DOS SEGUINTES BANCOS:

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Unibanco, HSBC, Itaú, Banco Real e BBV

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

As contas pagas após vencimento, estão sujeitas à multa de 0,33 ao dia.

O pagamento efetuado com cheque, somente quita a conta após a respectiva compensação bancária.

Para solicitação de serviços, informações, 2ª via de conta, débitos, comunicação de anormalidades, denúncias e vazamentos, procure também as Casas de Cidadania.

8226900000009 368400108271 169421808208 170000000035

CLIENTE  
JAIR FILHOINSCRIÇÃO  
002.012.0660SUJEITO A CORTE APÓS  
10 DIAS DO VENCIMENTOTOTAL  
A PAGAR

36,84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REFERÊNCIA

Ago/2017

MATRÍCULA

07169421.8

VENCIMENTO

07/09/2017

## Conta CAERN



**CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN**  
**AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555**  
**TIROL NATAL RN 59015-000**  
**CNPJ: 08.334.385/0001-35**  
**Fone: 115**



<b>Matrícula</b> <b>752619.</b>	<b>Inscrição</b> <b>115.037.020.0218.</b>	<b>Rota/Seq.Rota</b> <b>2 / 535</b>	<b>Eco.</b> <b>1</b>	<b>Categoria</b> <b>PUB</b>	<b>A/E</b> <b>A/E</b>	<b>Perc.Esg.</b> <b>70,00 %</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>01/07/2018</b>
------------------------------------	--	--	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--

<b>Cliente</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Emissão</b> <b>15/06/2018</b>	<b>Mês/Ano</b> <b>06/2018</b>	<b>VALOR</b> <b>R\$ 286,00</b>
--	-----------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**ENDEREÇO**

RUA TEATR M ANDRAD, - PRACA - CAPIM MACIO NATAL RN 59080-67

<b>Hidrômetro</b> <b>Y16S252928</b>	<b>Dt.Inst.</b> <b>02/09/2016</b>	<b>Leit.Ant.</b> <b>1634</b>	<b>Dt.Leit.Ant.</b> <b>11/05/2018</b>	<b>Leit.Atual</b> <b>1668</b>	<b>Dt.Leit.Atual</b> <b>12/06/2018</b>	<b>Consumo</b> <b>34</b>	<b>Dias</b> <b>32</b>	<b>Anorm.</b>	<b>Leitorista</b> <b>140</b>
--	--------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------------

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

<b>MÊS/ANO</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>ANORMALIDADE</b>
06/2018	34	
05/2018	0	
04/2018	58	
03/2018	40	
02/2018	86	
01/2018	166	
12/2017	130	
11/2017	120	
10/2017	108	
12/2017	130	
11/2017	120	
10/2017	108	
09/2017	82	
08/2017	14	
07/2017	30	
06/2017	80	
05/2017	28	

Média:80

<b>Multa</b> <b>2,00 %</b>	<b>Juros de Mora</b> <b>1,00 %</b>
-------------------------------	---------------------------------------

**SERVIÇOS E TARIFAS**

<b>CÓD.</b>	<b>TA</b>	<b>AGUA</b> PUBLICO 001 UNIDADE ATE 20 M3 - R\$128,59 (POR UNIDADE) ACIMA DE 20 M3 - R\$ 11,06 POR M3 MULTA P/IMPONTUALIDADE 05/2018 (1/1)	<b>CONSUMO</b>	<b>VALOR</b>
	80		20 14	128,59 154,84 2,57

**MENSAGENS**

VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO DA MEDIA, QUALQUER DIFERENCA NO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

<b>MONITORAMENTO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA</b> (Decreto nº 5.440/05 e Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde)					
Mês/Ano: 05/2018					
<b>GERÊNCIA REGIONAL:</b> GERÊNCIA COMERCIAL NATAL	<b>Turbidez</b> 5,0 1,00	<b>pH</b> 6,0 A 9,5 6,19	<b>Colif. Totais</b> % DE AUSENCIA 99,62	<b>Cloro Residual Livre</b> 0,2 A 2,0 MG/L 1,50	<b>Nitrato (como N)</b> <= 10,0 MG/L 7,52

VIA CLIENTE - - - - -

<b>Matrícula</b> <b>181400.</b>	<b>Inscrição</b> <b>145.010.355.0145</b>	<b>Cliente</b>	<b>Rota/Seq.Rota</b> <b>7/640</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>01/07/2018</b>
<b>ENDEREÇO</b>				
				<b>VALOR</b> <b>R\$ 286,00</b>

Mês/Ano:06/2018  
Número:96863095

82690000024-9 93900006145-6 00181400801-5 06201870003-9



VIA EMPRESA

# Aviso de Débito CAERN

CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NÚMERO - 1555 TIROL NATAL RN 59015-000 CNPJ: 08.334.385/0001-35 Fone: 115	AVISO DE DÉBITO  23498536
--	---------------------------------

Matrícula 261343	Inscrição 301.001.115.0054.	Cliente TELEMAR LESTE	CPF/CNPJ 000.000.000-
<b>Endereço</b> AV ALBERTO MARANHAO, - CENTRO MOSSORÓ RN 59600-			

Descrição dos débitos. Não consta acréscimos neste documento.

Mês/Ano	Vencimento	Valor (R\$)	Mês/Ano	Vencimento	Valor (R\$)
11/2017	30/11/2017	300,70			
12/2017	31/12/2017	300,70			
01/2018	31/01/2018	300,70			
02/2018	28/02/2018	300,70			
03/2018	31/03/2018	313,80			

## ATENÇÃO

APÓS O RECEBIMENTO DESTE AVISO, V.ÁA TERÁ 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS ACIMA INDICADOS. SOB PENA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL E NEGATIVAÇÃO DO RESPONSÁVEL JUNTO AO SPC/SERASA. CONFORME NOS FACULTA A LEI FEDERAL N 11.445, DE 05/01/2007.

CASO EXISTA AVISO ANTERIOR, CUJO DÉBITO LISTADO AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE REGULARIZADO, O SEU IMÓVEL ESTÁ SUJEITO A SER, A QUALQUER MOMENTO, 'CORTADO'.

SE O DÉBITO FOI REGULARIZADO, DESCONSIDERE ESTE AVISO, MANTENHA OS RECIBOS QUITADOS OU OS DOCUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO NO SEU IMÓVEL, À DISPOSIÇÃO DO NOSSO FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL.

VENCIMENTO	16/05/2018	TOTAL A PAGAR	1.516,60
------------	------------	---------------	----------

Pagável nas agências bancárias, postos autorizados e lotéricas.

**CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN**  
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NÚMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000  
CNPJ: 08.334.385/0001-35

Matrícula 261343	Número do Aviso 23498536	Data de Vencimento 16/05/2018	Valor 1.516,60
---------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------

82630000015-3 16600006301-5 00261343802-3 34985361215-9



# Preenchimento dos campos

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Mês/Ano</b>	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência para a geração do relatório de contas, no formato MM/AAAA.
<b>Grupo</b>	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema.
<b>Localidade Inicial</b>	Informe o código da localidade inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em  para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente.
<b>Localidade Final</b>	Informe o código da localidade final do imóvel com até três dígitos ou clique em  para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente.
<b>Setor Comercial Inicial</b>	Informe o código do setor comercial inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em  para selecionar o setor comercial desejado. O nome do setor será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente.
<b>Setor Comercial Final</b>	Informe o código do setor comercial final do imóvel com até três dígitos ou clique em  para selecionar o setor comercial desejado. O nome do setor será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente.
<b>Quadra Inicial</b>	Informe o código da quadra inicial com até quatro dígitos.
<b>Quadra Final</b>	Informe o código da quadra final com até quatro dígitos.
<b>Lote Inicial</b>	Informe o código do lote inicial com até quatro dígitos.
<b>Lote Final</b>	Informe o código do lote final com até quatro dígitos.
<b>Rota Inicial</b>	Informe o código da rota inicial com até quatro dígitos.
<b>Rota Final</b>	Informe o código da rota final com até quatro dígitos.
<b>Sequencial de Rota Inicial</b>	Informe o código da rota inicial com até quatro dígitos.
<b>Sequencial de Rota Final</b>	Informe o código da rota final com até quatro dígitos.
<b>Esfera de Poder</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Imprimir</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Gerar</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
Ordenação	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
Imprimir Aviso de Débito	Marque <i>Sim</i> ou <i>Não</i> para a impressão do aviso de débito. Caso o campo esteja marcado como <i>Sim</i> , e o imóvel tenha sua leitura realizada através da <b>telemetria</b> , o aviso de débito é gerado para impressão junto com a conta. Além disso, o campo <b>Tipo de Impressão</b> é marcado obrigatoriamente na opção <i>Um por página</i> , sem que seja possível alterá-lo, de modo que a impressão será de um documento ( <i>conta ou aviso de débito</i> ) por página.
Tipo de Impressão	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar as respectivas funcionalidades de pesquisa. Deve ser utilizado quando você não souber qual é o código solicitado.
	Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo <b>Matrícula do Imóvel</b> , e dos campos relacionados.
<b>Limpar</b>	Utilize este botão para limpar todos os campos preenchidos da tela.
<b>Gerar</b>	Utilize este botão para gerar o relatório conforme os parâmetros informados.

## Referências

[UC1896 - Gerar Contas](#)

## Termos Principais

### Faturamento

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:gerar\\_contas](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerar_contas)

Last update: **17/07/2020 14:28**

