



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 -> Relatorios -> Faturamento -> R1896 - Gerar Contas


Relatório de Contas


Para gerar as Contas, informe os dados gerais abaixo:


Mês/Ano:* (mm/aaaa)

Grupo:*

Localidade Inicial: 

Localidade Final: 

Setor Comercial Inicial: 

Setor Comercial Final: 

Quadra Inicial: **Quadra Final:**

Lote Inicial: **Lote Final:**

Rota Inicial: **Rota Final:**

Sequencial de Rota Inicial: **Sequencial de Rota Final:**

Esfera Poder:

Imprimir:* ☒ Todos ☐ Apenas em Revisão ☐ Sem Revisão

Gerar:* ☒ Todos ☐ Entrega no Imóvel ☐ Entrega no Responsável

Ordenação:* ☒ Rota ☐ Inscrição ☐ Responsável/Inscrição

Imprimir Aviso de Débito:* ☒ Sim ☐ Não

Tipo de Impressão:* ☒ Um por página ☐ 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.

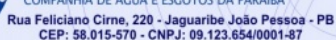
Nesse caso, isto é, para imóveis que tenha sua leitura realizada através da **telemetria**, o cliente que tiver seu email cadastrado, receberá o aviso de débito anexado ao email junto com a conta.

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)**.

Relatório Entrega no Imóvel

000029	000058
6915815.0	4320229.2
GUDEN/ANIA SANTOS RUA JOSEFA ZELIA DE MORAIS, S/N B.DOMINGAO S. JOSE DO SABUGI	MARIA DOMICIANO RUA MANOEL G SATURNINO, 93 CENTRO S. JOSE DO SABUGI
129.001.446.0207	129.001.145.0307
58.6104	58.6104
LIGADO POTENCIAL 1 0 0 0	LIGADO POTENCIAL 1 0 0 0
897 897 09/2017 40,11 1.15 7.44 3.56 1.65	799 799 09/2017 36,84 27,85 1.15 7.44 3.56 1.65
02/10/2017 31 REALIZADA MEDIA IMOVEL	02/10/2017 31 REALIZADA REAL
42 31/10/2017	31/10/2017
10/2017	10/2017
09/2017 2 08/2017 6 07/2017 3 06/2017 6 05/2017 6 04/2017 2 LM	09/2017 5 08/2017 3 07/2017 6 06/2017 3 05/2017 4 04/2017 5
A06X056189 19/06/2008 SENSUS EXT LACRE 3 M3/H	A06F051936 06/12/2005 FAE EXT LACRE 3 M3/H
AGUA RESIDENCIAL 001 CONSUMO DE AGUA	AGUA RESIDENCIAL 001 CONSUMO DE AGUA
36,84	36,84
4 36,84	4 36,84
10/2017	10/2017
DR. USUARIO: EM 31/01/2018, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO. COMPAREÇA AGO POSTO DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.	DR. USUARIO: EM 31/01/2018, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO. COMPAREÇA AGO POSTO DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.
82600000000-8 36840010129-2 06915815001-6 10201700003-9	82660000000-2 36840010129-2 04320229201-7 10201700003-9
10/2017	10/2017
P-29 GUDEN/ANIA SANTOS 129.001.446.0207.000	P-29 MARIA DOMICIANO 129.001.145.0307.000
6915815.0	4320229.2
36,84 15/10/2017	36,84 15/10/2017

Relatório Entrega no Responsável



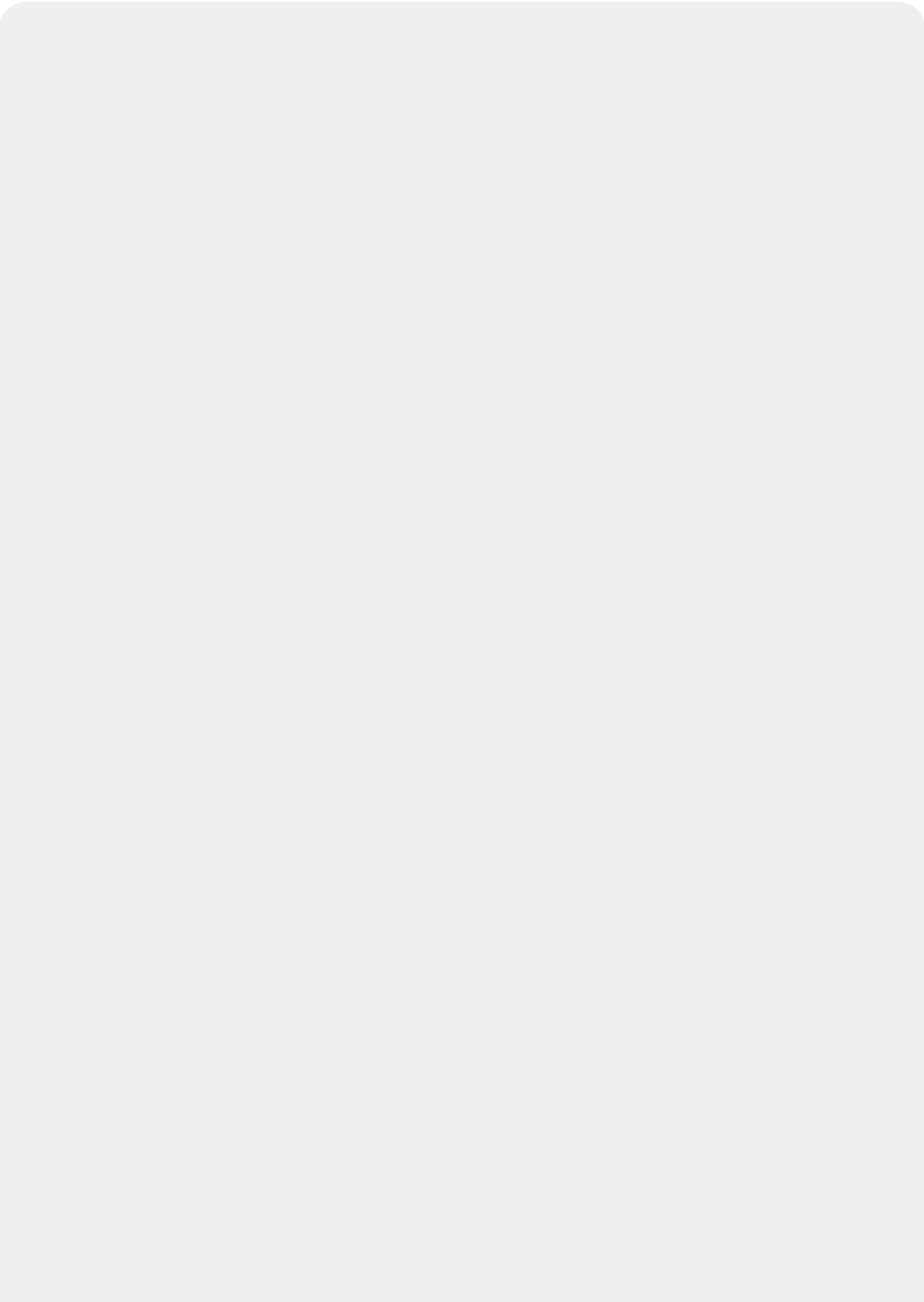
*** ACOMPANHE COMO ESTA SENDO APLICADO SEU DINHEIRO ***
WWW.TRANSPARENCIA.PB.GOV.BR

VISTO

07/09/2017


ARPB
OUVIDORIA
3218 6687
08002816644
www.arpb.pb.gov.br

Conta CAERN



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

Matrícula 261789.	Inscrição 301.001.240.0182.	Rota/Seq.Rota 2 / 888	Eco. 1	Categoria PUB	A/E A/E	Perc.Esg. 70,00 %	VENCIMENTO 30/04/2018	
Cliente SEEC REITORIA		CPF/CNPJ 08.241.739/0002-		Emissão 02/04/2018	Mês/Ano 04/2018	VALOR R\$ 1.321,99		
ENDEREÇO RUA DR ALMINO AFONSO, - CENTRO MOSSORO RN 59610-								
Hidrômetro B96S000855	Dt.Inst. 17/09/2011	Leit.Ant. 725	Dt.Leit.Ant. 24/02/2018	Leit.Atual 830	Dt.Leit.Atual 27/03/2018	Consumo 105	Dias 31	Anorm. Leiturista 48
ÚLTIMOS CONSUMOS			SERVIÇOS E TARIFAS					
MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE	CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR		
04/2018	105		TA	AGUA	105	777,64		
03/2018	97		TE	ESGOTO	105	544,35		
02/2018	81							
01/2018	83							
12/2017	127							
11/2017	139							
10/2017	142							
09/2017	136							
08/2017	205							
07/2017	172							
06/2017	256							
05/2017	89							
04/2017	50							
03/2017	44							
Média:111								
Multa 2,00 %	Juros de Mora 1,00 %							
MENSAGENS A CAERN ESTA ATUALIZANDO OS DADOS CADASTRAIS DOS SEUS USUARIOS COLABORE COM O NOSSO CADASTRSTA. OU ACESSE WWW.CAERN.COM.BR.								

Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT) 1,12	Cloro(mg/L) 0,75	Cor(uH) 8,69	Ph 7,82	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(NMP) 100,00	Col.Fecais(NMP) AUSENTE
---	--------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------------------

VIA CLIENTE



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

Matrícula 261789.	Inscrição 301.001.240.0182.	Cliente SEEC REITORIA	Rota/Seq.Rota 2/888	VENCIMENTO 30/04/2018
ENDEREÇO RUA DR ALMINO AFONSO, - CENTRO MOSSORO RN 59610-				VALOR R\$ 1.321,99
				Mês/Ano:04/2018 Número:94762733

82660000013-5 21990006301-3 00261789301-7 04201820003-2



VIA EMPRESA

Aviso de Débito CAERN

CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 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-

Endereço
AV ALBERTO MARANHÃO,
- CENTRO MOSSORO 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 DESTA AVISO. V.SA 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 AGUA E ESGOTO DO RN

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 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
Mês/Ano	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência para a geração do relatório de contas, no formato MM/AAAA.
Grupo	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema.
Localidade Inicial	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.
Localidade Final	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.
Setor Comercial Inicial	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.
Setor Comercial Final	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.
Quadra Inicial	Informe o código da quadra inicial com até quatro dígitos.
Quadra Final	Informe o código da quadra final com até quatro dígitos.
Lote Inicial	Informe o código do lote inicial com até quatro dígitos.
Lote Final	Informe o código do lote final com até quatro dígitos.
Rota Inicial	Informe o código da rota inicial com até quatro dígitos.
Rota Final	Informe o código da rota final com até quatro dígitos.
Sequencial de Rota Inicial	Informe o código da rota inicial com até quatro dígitos.
Sequencial de Rota Final	Informe o código da rota final com até quatro dígitos.
Esfera de Poder	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
Imprimir	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
Gerar	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.
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 Matrícula do Imóvel , e dos campos relacionados.
Limpar	Utilize este botão para limpar todos os campos preenchidos da tela.
Gerar	Utilize este botão para gerar o relatório conforme os parâmetros informados.

Referências

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&rev=1548965080

Last update: **31/01/2019 20:04**

