



# 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:**   
ESTADUAL  
FEDERAL

**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)**.

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.

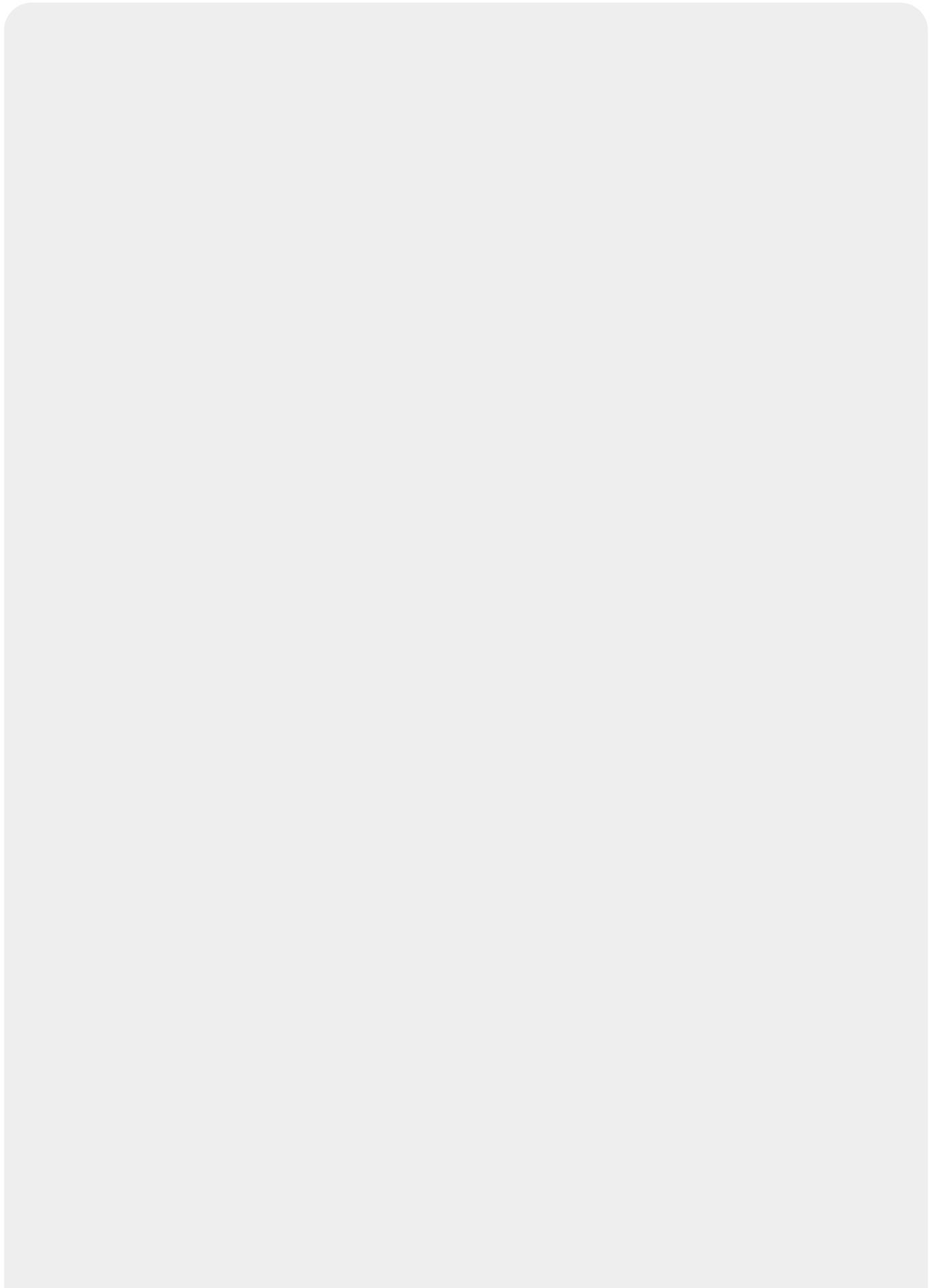
# Relatório Entrega no Imóvel

000029						000058																	
						6915815.0						4320229.2											
GUDEN/ANIA SANTOS						129.001.446.0207.						MARIA DOMICIANO						129.001.145.0307.					
RUA JOSEFA ZELIA DE MORAIS, S/N												RUA MANOEL G SATURNINO, 93											
B.DOMINGAO						S. JOSE DO SABUGI						CENTRO						S. JOSE DO SABUGI					
LIGADO						POTENCIAL						LIGADO						POTENCIAL					
						1 0 0 0												1 0 0 0					
						897												799					
						897 09/2017 40,11												795 09/2017 36,84					
						4 1,15												4 07/2015 27,85					
						02/10/2017 7,44												02/10/2017 7,44					
						31 3,56												31 3,56					
						REALIZADA 1,65												REALIZADA 1,65					
						MEDIA IMOVEL												REAL					
						42												31/10/2017					
						31/10/2017												10/2017					
						10/2017												10/2017					
09/2017 2						AD6X056189						09/2017 5						AD6F051936					
08/2017 6						19/09/2008						08/2017 3						06/12/2005					
07/2017 3						SENSUS						07/2017 6						FAE					
06/2017 6						EXT LACRE						06/2017 3						EXT LACRE					
05/2017 6						3 M3/H						05/2017 4						3 M3/H					
04/2017 2						LM						04/2017 5											
4						36,84						4						36,84					
10/2017						15/10/2017						10/2017						15/10/2017					
						SR. USUARIO, EM 31/01/2018, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.												SR. USUARIO, EM 31/01/2018, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.					
82600000000-8						36840010129-2						06915815001-6						10201700003-9					
																							
						10/2017												10/2017					
P-29												P-29											
GUDEN/ANIA SANTOS						6915815.0						MARIA DOMICIANO						4320229.2					
129.001.446.0207.000						36,84						129.001.145.0307.000						36,84					
						15/10/2017												15/10/2017					

# Relatório Entrega no Responsável



# 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

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

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

**ENDEREÇO**

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

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE	CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
06/2018	34		TA	AGUA		
05/2018	0			PUBLICO 001 UNIDADE		
04/2018	58			ATE 20 M3 - R\$128,59 (POR UNIDADE)	20	128,59
03/2018	40			ACIMA DE 20 M3 - R\$ 11,06 POR M3	14	154,84
02/2018	86		80	MULTA P/IMPONTUALIDADE 05/2018 (1/1)		2,57
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> 2,00 %	<b>Juros de Mora</b> 1,00 %					

**MENSAGENS**

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

MONITORAMENTO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA  
 (Decreto nº 5.440/05 e Portaria nº 2.914/11 do Ministério da saúde)

GERÊNCIA REGIONAL: GERENCIA COMERCIAL NATAL		Mês/Ano: 05/2018			
<b>Parâmetros</b>	<b>Turbidez</b>	<b>pH</b>	<b>Colif. Totais</b>	<b>Cloro Residual Livre</b>	<b>Nitrato (como N)</b>
VMP e Recomendações	5,0	6,0 A 9,5	% DE AUSENCIA	0,2 A 2,0 MG/L	<= 10,0 MG/L
Valores obtidos	1,00	6,19	99,62	1,50	7,52

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

<b>Matrícula</b> 181400.	<b>Inscrição</b> 145.010.355.0145	<b>Cliente</b>	<b>Rota/Seq.Rota</b> 7/640	<b>VENCIMENTO</b> 01/07/2018
-----------------------------	--------------------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------------------

<b>ENDEREÇO</b>				<b>VALOR</b> R\$ 286,00
				<b>Mês/Ano:06/2018</b> <b>Número:96863095</b>

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



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
<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.

<b>Campo</b>	<b>Preenchimento dos Campos</b>
<b>Ordenação</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Imprimir Aviso de Débito</b>	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</i> ou <i>aviso de débito</i> ) por página.
<b>Tipo de Impressão</b>	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.

## Funcionalidade dos Botões

<b>Botão</b>	<b>Descrição da Funcionalidade</b>
	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

**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=1571171282](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerar_contas&rev=1571171282)

Last update: **15/10/2019 20:28**

