

Consultar Imóvel - Aba Débitos do Imóvel

Esta aba faz parte da funcionalidade “[Consultar Imóvel](#)” e apresenta os débitos do imóvel, conforme a tela abaixo.

Algumas informações são apresentadas com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar uma nova tela com um detalhamento maior da informação.

- Clientes
 - O conteúdo do campo “Nome do Cliente” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar uma nova tela ([Consultar Dados do Cliente](#)) com informações detalhadas do cliente.
 - Na tela de Consultar Débitos do Cliente, no quadro referente às contas e na coluna referente à situação, informa “PCR” caso a conta esteja na situação de revisão e o seu motivo seja “CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO”.
- Contas do Imóvel
 - O campo “Mês/Ano” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “Consultar Conta” referente ao “Mês/Ano” selecionado, inclusive podendo ser emitida uma 2ª via da conta.
 - Caso seja diferente de zero, o campo “Valor dos Débitos” será apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “Consultar Débitos Cobrados de uma Conta” referente ao “Mês/Ano” selecionado.
 - Caso seja diferente de zero, o campo “Valor dos Créditos” será apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “Consultar Créditos Realizados uma Conta” referente ao “Mês/Ano” selecionado.
 - Caso seja diferente de zero, o campo “Acrésc. Impont.” será apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “Consultar Acréscimos por Impontualidade” referente ao “Mês/Ano” selecionado.
- Débitos a Cobrar
- O campo “Tipo do Débito” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “Consultar Débitos a Cobrar” referente ao débito selecionado.
- Créditos a Realizar
- O campo “Tipo do Crédito” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “Consultar Créditos a Realizar” referente ao crédito selecionado.
- Guias de Pagamento do Imóvel
- O campo “Tipo do Débito” é apresentado com um “hyperlink”, que ao ser acionado irá apresentar a tela “Consultar Guias de Pagamento” referente ao débito selecionado.

O botão Hint.png que se encontra na mesma linha do subtítulo “Dados do Imóvel”, apresenta um “Hint” que exibe: a Inscrição do Imóvel; o Cliente Usuário; o Número do Hidrômetro; e o Endereço do Imóvel. Caso o imóvel esteja na “Situação de Cortado”, o sistema apresenta um “Hint” Hint.png que exibe: o Tipo do Corte, o Motivo do Corte; Data do Corte; e o Número do Selo do Corte.

Ajustes Opção “[Consultar Imóvel](#)”

Por solicitação da Compesa, foi feito ajuste na opção “[Consultar Imóvel](#)” na aba “Débitos do imóvel” para que seja apresentado a última atualização cadastral para os campos “Nome do Cliente” e “CPF/CNPJ”. Serão apresentados o motivo e a data da última atualização.

Em todas as abas são apresentadas as seguintes informações:

- Matrícula do Imóvel
- Inscrição composta do imóvel
- Localidade
 - Setor Comercial
 - Quadra
 - Lote
- Descrição da Situação da Ligação de Água
- Descrição da Situação da Ligação de Esgoto

Cada aba conterá as informações relacionadas a um determinado assunto específico:

- **Dados cadastrais**
- **Dados adicionais**
- **Análise Ligação Consumo**
- **Histórico do faturamento**
- **Débitos do imóvel**
- **Pagamento Imóvel**
- **Devoluções Imóvel**
- **Documento Cobrança**
- **Parcelamentos efetuados**
- **Registros de Atendimentos (RA/OS)**

Clique no “hyperlink” de uma aba, para ver o detalhamento das informações disponíveis na aba.

Gsan -> Atendimento ao Pùblico -> Consultar Imóvel

Dados Cadastrais	Dados Adicionais	Análise Ligação Consumo	Histórico Faturamento	Débitos Imóvel	Pagamento Imóvel	Devolução Imóvel	Documento Cobrança	Parcel.	RAIDS
------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	---------	-------

Dados do Imóvel

Imóvel:	<input type="text" value="54051476"/>	
Situação de Água:	CORTADO	Situação de Esgoto: FACTIVEL

Clientes

Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo
EDJANE ANA BARBOSA	USUARIO	03/07/2004		011.823.694-64	SIM

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.
01/2012	25/02/2012	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	7,87	0,39	NOR
02/2012	25/03/2012	35,26	0,00	35,41	0,00	0,00	70,67	2,82	NOR
03/2012	25/04/2012	35,26	0,00	1,41	0,00	0,00	36,67	1,10	NOR
04/2012	25/05/2012	35,26	0,00	8,78	0,00	0,00	44,04	1,74	NOR
Total	4 doc(s)	105,78	0,00	53,47	0,00	0,00	159,25	6,05	

Situações de Cobrança

Código	Descrição	Data de Implantação
14	CARTA ENVIADA A SERASA	15/05/2012

Histórico de Retorno de Negativações

Data	Motivo	Negativador	Situação
------	--------	-------------	----------

Débitos A Cobrar

Type do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
----------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------

Créditos A Realizar

Type do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
-----------------	--------------------	------------------	---------------------	------------------

Guias de Pagamento

Type do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
----------------	-----------	-----------------	--------------------	----------------------------

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista
159,25	165,30		

[Imprimir Extrato de Débito](#)

Voltar
Avançar
Cancelar

Por solicitação da CAEMA, na funcionalidade de Consultar Imóvel abas “Dados cadastrais” e “Débitos do imóvel”, na coluna CPF/CNPJ dos dados do Cliente, o hiperlink permite a Validação através do Popup de Validar CPF /CNPJ que será exibido, e a informação que foi “Validado” será diferenciada através da cor “Verde”, enquanto que a cor “Vermelho” para representar que não foi “Validado”.

Ao passar o mouse no no botão Hint.png Hint, as informações apresentadas mudarão de Cor conforme a regra descrita anteriormente sobre a validação (Verde Validado, Vermelho Não Validado).

Gsan > Atendimento ao Público > Consultar Imóvel

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  Últimos Acessos </div> <p>admin</p> <p>Grupo: ADMINISTRADOR</p> <p>Nº Acesso: 8242</p> <p>Data Ult. Acesso: 16/10/2013 05:15:51</p> <p>Sua senha expira dentro de 75 dia(s).</p> <p>Sair</p>	<div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Dados Cadastrais Dados Adicionais Análise Ligação Consumo Histórico Faturamento Débitos Imóvel Pagamento Imóvel Devoluções Imóvel Documento Cobrança Parcel. RA </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Dados do Imóvel <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Inscrição:</td> <td>111.104.018.0001.000</td> <td style="width: 15%;">Cliente Usuário:</td> <td>11623441 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC</td> <td style="width: 15%;">Hidrômetro:</td> <td>C015001545</td> <td style="width: 15%;">Endereço:</td> <td>R ARMANDO VIEIRA SILVA - NUMERO - 00126 - OUTROS - FATIMA SAO LUIS MA 65000-000</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">LIGADO</td> <td style="width: 15%;">Situção de Esgoto:</td> <td colspan="5">LIGADO</td> </tr> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Clientes <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nome do Cliente</th> <th>Tipo da Relação</th> <th>Data Início Relação</th> <th>Telefone</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Ativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC</td> <td>USUARIO</td> <td>03/04/2013</td> <td>(98)21077418</td> <td>09.168.704/0006-57</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC</td> <td>RESPONSAVEL</td> <td>03/04/2013</td> <td>(98)21077418</td> <td>09.168.704/0006-57</td> <td>SIM</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Contas <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor de Água</th> <th>Valor de Esgoto</th> <th>Valor dos Débitos</th> <th>Valor dos Créditos</th> <th>Valor dos Impostos</th> <th>Valor da Conta</th> <th>Acrésc. Impont.</th> <th>Sit.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04/2013</td> <td>10/05/2013</td> <td>1.419,80</td> <td>1.419,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>268,34</td> <td>2.571,26</td> <td>115,70</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>05/2013</td> <td>10/06/2013</td> <td>1.108,20</td> <td>1.108,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>209,45</td> <td>2.006,95</td> <td>80,26</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>06/2013</td> <td>18/07/2013</td> <td>1.337,80</td> <td>1.337,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>252,84</td> <td>2.422,76</td> <td>84,79</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>07/2013</td> <td>10/08/2013</td> <td>1.624,80</td> <td>1.624,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>307,09</td> <td>2.942,51</td> <td>88,27</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>08/2013</td> <td>10/09/2013</td> <td>1.362,40</td> <td>1.362,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>257,49</td> <td>2.467,31</td> <td>61,67</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>09/2013</td> <td>10/10/2013</td> <td>977,00</td> <td>977,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>184,65</td> <td>1.769,35</td> <td>35,38</td> <td>NOR</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Contas <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor de Água</th> <th>Valor de Esgoto</th> <th>Valor dos Débitos</th> <th>Valor dos Créditos</th> <th>Valor dos Impostos</th> <th>Valor da Conta</th> <th>Acrésc. Impont.</th> <th>Sit.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04/2013</td> <td>10/05/2013</td> <td>1.419,80</td> <td>1.419,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>268,34</td> <td>2.571,26</td> <td>115,70</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>05/2013</td> <td>10/06/2013</td> <td>1.108,20</td> <td>1.108,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>209,45</td> <td>2.006,95</td> <td>80,26</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>06/2013</td> <td>18/07/2013</td> <td>1.337,80</td> <td>1.337,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>252,84</td> <td>2.422,76</td> <td>84,79</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>07/2013</td> <td>10/08/2013</td> <td>1.624,80</td> <td>1.624,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>307,09</td> <td>2.942,51</td> <td>88,27</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>08/2013</td> <td>10/09/2013</td> <td>1.362,40</td> <td>1.362,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>257,49</td> <td>2.467,31</td> <td>61,67</td> <td>NOR</td> </tr> <tr> <td>09/2013</td> <td>10/10/2013</td> <td>977,00</td> <td>977,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>184,65</td> <td>1.769,35</td> <td>35,38</td> <td>NOR</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Situações de Cobrança <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Data de Implantação</th> </tr> </thead> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Histórico de Retorno de Negativações <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Motivo</th> <th>Negativador</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Débitos A Cobrar <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo do Débito</th> <th>Mês/Ano Referência</th> <th>Mês/Ano Cobrança</th> <th>Parcelas a cobrar</th> <th>Valor a cobrar</th> </tr> </thead> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Créditos A Realizar <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo do Crédito</th> <th>Mês/Ano Referência</th> <th>Mês/Ano Cobrança</th> <th>Parcelas a creditar</th> <th>Valor a creditar</th> </tr> </thead> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Guias de Pagamento <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo do Débito</th> <th>Prestação</th> <th>Data de Emissão</th> <th>Data de Vencimento</th> <th>Valor da Guia de Pagamento</th> </tr> </thead> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Débitos A Cobrar <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo do Débito</th> <th>Mês/Ano Referência</th> <th>Mês/Ano Cobrança</th> <th>Parcelas a cobrar</th> <th>Valor a cobrar</th> </tr> </thead> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Créditos A Realizar <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo do Crédito</th> <th>Mês/Ano Referência</th> <th>Mês/Ano Cobrança</th> <th>Parcelas a creditar</th> <th>Valor a creditar</th> </tr> </thead> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Guias de Pagamento <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo do Débito</th> <th>Prestação</th> <th>Data de Emissão</th> <th>Data de Vencimento</th> <th>Valor da Guia de Pagamento</th> </tr> </thead> </table> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Débitos</th> <th>Valor Total dos Débitos Atualizado</th> <th>Valor do Desconto para Pagamento à Vista</th> <th>Valor do Pagamento à Vista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.180,14</td> <td>14.646,21</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Imprimir Extrato de Débito"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Cancelar"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Voltar"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Avançar"/> </div>	Inscrição:	111.104.018.0001.000	Cliente Usuário:	11623441 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC	Hidrômetro:	C015001545	Endereço:	R ARMANDO VIEIRA SILVA - NUMERO - 00126 - OUTROS - FATIMA SAO LUIS MA 65000-000	LIGADO	Situção de Esgoto:	LIGADO					Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC	USUARIO	03/04/2013	(98)21077418	09.168.704/0006-57	SIM	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC	RESPONSAVEL	03/04/2013	(98)21077418	09.168.704/0006-57	SIM	Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	04/2013	10/05/2013	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	268,34	2.571,26	115,70	NOR	05/2013	10/06/2013	1.108,20	1.108,20	0,00	0,00	209,45	2.006,95	80,26	NOR	06/2013	18/07/2013	1.337,80	1.337,80	0,00	0,00	252,84	2.422,76	84,79	NOR	07/2013	10/08/2013	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	307,09	2.942,51	88,27	NOR	08/2013	10/09/2013	1.362,40	1.362,40	0,00	0,00	257,49	2.467,31	61,67	NOR	09/2013	10/10/2013	977,00	977,00	0,00	0,00	184,65	1.769,35	35,38	NOR	Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	04/2013	10/05/2013	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	268,34	2.571,26	115,70	NOR	05/2013	10/06/2013	1.108,20	1.108,20	0,00	0,00	209,45	2.006,95	80,26	NOR	06/2013	18/07/2013	1.337,80	1.337,80	0,00	0,00	252,84	2.422,76	84,79	NOR	07/2013	10/08/2013	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	307,09	2.942,51	88,27	NOR	08/2013	10/09/2013	1.362,40	1.362,40	0,00	0,00	257,49	2.467,31	61,67	NOR	09/2013	10/10/2013	977,00	977,00	0,00	0,00	184,65	1.769,35	35,38	NOR	Código	Descrição	Data de Implantação	Data	Motivo	Negativador	Situação	Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar	Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar	Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista	14.180,14	14.646,21		
Inscrição:	111.104.018.0001.000	Cliente Usuário:	11623441 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC	Hidrômetro:	C015001545	Endereço:	R ARMANDO VIEIRA SILVA - NUMERO - 00126 - OUTROS - FATIMA SAO LUIS MA 65000-000																																																																																																																																																																																																																				
LIGADO	Situção de Esgoto:	LIGADO																																																																																																																																																																																																																									
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo																																																																																																																																																																																																																						
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC	USUARIO	03/04/2013	(98)21077418	09.168.704/0006-57	SIM																																																																																																																																																																																																																						
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO EBC	RESPONSAVEL	03/04/2013	(98)21077418	09.168.704/0006-57	SIM																																																																																																																																																																																																																						
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.																																																																																																																																																																																																																		
04/2013	10/05/2013	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	268,34	2.571,26	115,70	NOR																																																																																																																																																																																																																		
05/2013	10/06/2013	1.108,20	1.108,20	0,00	0,00	209,45	2.006,95	80,26	NOR																																																																																																																																																																																																																		
06/2013	18/07/2013	1.337,80	1.337,80	0,00	0,00	252,84	2.422,76	84,79	NOR																																																																																																																																																																																																																		
07/2013	10/08/2013	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	307,09	2.942,51	88,27	NOR																																																																																																																																																																																																																		
08/2013	10/09/2013	1.362,40	1.362,40	0,00	0,00	257,49	2.467,31	61,67	NOR																																																																																																																																																																																																																		
09/2013	10/10/2013	977,00	977,00	0,00	0,00	184,65	1.769,35	35,38	NOR																																																																																																																																																																																																																		
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.																																																																																																																																																																																																																		
04/2013	10/05/2013	1.419,80	1.419,80	0,00	0,00	268,34	2.571,26	115,70	NOR																																																																																																																																																																																																																		
05/2013	10/06/2013	1.108,20	1.108,20	0,00	0,00	209,45	2.006,95	80,26	NOR																																																																																																																																																																																																																		
06/2013	18/07/2013	1.337,80	1.337,80	0,00	0,00	252,84	2.422,76	84,79	NOR																																																																																																																																																																																																																		
07/2013	10/08/2013	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	307,09	2.942,51	88,27	NOR																																																																																																																																																																																																																		
08/2013	10/09/2013	1.362,40	1.362,40	0,00	0,00	257,49	2.467,31	61,67	NOR																																																																																																																																																																																																																		
09/2013	10/10/2013	977,00	977,00	0,00	0,00	184,65	1.769,35	35,38	NOR																																																																																																																																																																																																																		
Código	Descrição	Data de Implantação																																																																																																																																																																																																																									
Data	Motivo	Negativador	Situação																																																																																																																																																																																																																								
Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar																																																																																																																																																																																																																							
Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar																																																																																																																																																																																																																							
Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento																																																																																																																																																																																																																							
Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar																																																																																																																																																																																																																							
Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar																																																																																																																																																																																																																							
Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento																																																																																																																																																																																																																							
Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista																																																																																																																																																																																																																								
14.180,14	14.646,21																																																																																																																																																																																																																										

Validar CPF/CNPJ do Cliente

Validar o CPF/CNPJ?: Sim Não

Fechar **Atualizar**

Observe que no final desta página existem duas imagens:

- de uma impressora 
- e o botão 

Ao clicar na imagem da impressora  o sistema irá gerar o relatório de “Débitos do Imóvel”, com as seguintes informações:

- * Matrícula, Inscrição, Nome e Endereço do Cliente
- * Informações da Conta
- * Informações dos Débitos a Cobrar
- * Informações dos Créditos a Realizar
- * Resumo com os Totais dos débitos

O sistema solicitará que você escolha o formato que deseja obter o relatório, entre as opções listadas abaixo:

- PDF
- RTF
- XLS
- HTML

MODELO DO RELATÓRIO: DÉBITOS

CAEMA - 06.274.757/0001-50	DÉBITOS	Emitido por: GSAN	PRG 1/1
Matrícula: 217034 Inscrição: 111.104.018.0001.000 Endereço: R. ARMANDO VIEIRA SILVA - NÚMERO - 00126 - CUITOS - FRTINA SÃO LUIS MA 65000-000	Nome Cliente Usuário: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO EBC CPF/CNPJ: 09.168.704/0006-57		17/10/2013 10:08:49

Contas											
Mês/Año	Vencimento	Valor Água	Conc. Água	Valor Esgoto	Vol. Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Conta	Acrôsc. Impont.	Situação	
04/2013	10/05/2013	1.419,80	179	1.419,80	179	0,00	0,00	2.571,26	115,70	NORMAL	
05/2013	10/06/2013	1.108,20	141	1.108,20	141	0,00	0,00	2.006,95	80,26	NORMAL	
06/2013	18/07/2013	1.337,80	169	1.337,80	169	0,00	0,00	2.422,76	84,79	NORMAL	
07/2013	10/08/2013	1.624,80	204	1.624,80	204	0,00	0,00	2.942,51	88,27	NORMAL	
08/2013	10/09/2013	1.362,40	172	1.362,40	172	0,00	0,00	2.467,31	61,67	NORMAL	
09/2013	10/10/2013	977,00	125	977,00	125	0,00	0,00	1.769,35	35,38	NORMAL	
TOTAL	6 doc(s)	7.830,00	990	7.830,00	990	0,00	0,00	14.180,14	466,07		
Total Débitos											
Valor Total Débitos			Valor Total Débitos Atualizado								
14.180,14			14.646,21								

[Clique aqui para obter a ajuda de como gerar o relatório.](#)

A caixa de diálogo para seleção do formato será apresentada no início da tela. Portanto, utilize o

elevador da página para posicioná-la no início, de forma que você possa selecionar o formato do relatório.

Ao clicar na imagem  o sistema irá gerar o “Extrato de Débitos do Imóvel” com o código de barras para permitir o pagamento dos débitos pelo cliente e, caso esteja indicado que é para gerar a taxa de cobrança, o sistema irá gerar o débito a cobrar para o imóvel, relativo à taxa de cobrança.

Este botão só será habilitado caso exista débitos para o imóvel.

Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*)

Para permitir a consulta do RA nas contas que foram retificadas, o “Consultar Conta”, que é chamado no hiperlink das contas (mês/ano) na funcionalidade Consultar Imóvel (Abas Débitos Imóvel e Histórico Faturamento), foi alterado para exibir o número do RA que estiver registrado na conta, com um hiperlink para o “Consultar Dados do Registro de Atendimento”.

Por solicitação da CAEMA, a funcionalidade “Consultar Imóvel” exibe a tela de popup, na aba “Débitos Imóvel”, com os dois grupos de informações:

- Lista de todos os Registros de Atendimento, para o imóvel consultado, cujo “Indicador que o RA será listado no popup da tela Consultar Imóvel” esteja marcado com “Sim”, classificados por ordem crescente de data de atendimento dos RAs, que serão exibidos na tela de popup, no quadro “RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial”, conforme:
 - Exibe uma linha para cada um dos Registros de Atendimento com mesmo tipo de especificação com as seguintes informações:
 - Número do RA;
 - Data de atendimento;
 - Observação: Lista o campo “Observação” do RA. Para os RAs com datas mais antigas, lista o campo “Observação”, truncando o texto até preencher uma linha. Para o RA com data mais recente, lista o campo completo, mesmo que ocupe mais de uma linha.
 - Na quebra de RAs com mesmo tipo de especificação, totaliza e lista a quantidade de RAs;
 - Caso não exista nenhum registro de atendimento para ser listado, será exibida no detalhe da tela do quadro “RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial” a mensagem: “Não existe nenhum RA do tipo Registro de Movimentação Judicial”.
- Lista de todas as contas do imóvel consultado, cujo “Indicador que o motivo de revisão da conta será listado no popup da tela Consultar Imóvel” esteja marcado com “Sim” a serem exibidas na tela de popup, no quadro “Contas em revisão por Ação Judicial”:
 - Exibe uma linha para cada uma das contas em revisão por motivo de ação judicial com as seguintes informações:
 - Referência;
 - Data de Vencimento;
 - Valor;
 - Motivo da Revisão.
 - Ao final da lista de contas, totaliza e lista a quantidade de contas em revisão por motivo de ação judicial;
 - Caso não exista nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial para ser listada, será exibida no detalhe da tela do quadro “Contas em revisão por Ação Judicial” a seguinte

mensagem “Não existe nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial”.

Funcionalidade dos Botões

Veja, abaixo, uma descrição da funcionalidade dos botões desta tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para obter o relatório detalhado dos débitos do imóvel. O sistema solicitará o formato em que você deseja visualizar o relatório e, depois de clicar no botão “Gerar”, o sistema apresentará o relatório no formato escolhido (PDF, RTF, XLS, HTML). Clique aqui para obter ajuda para o processo de impressão de relatórios.
	Utilize este botão para obter um extrato dos débitos do imóvel. Ele só será habilitado caso exista débito para o imóvel. Com este documento o cliente poderá efetuar o pagamento dos débitos, pois o documento vem impresso com o código de barras para pagamento. O extrato será apresentado no formato PDF.
Voltar	Utilize este botão para voltar para a aba anterior.
Avançar	Utilize este botão para avançar para a próxima aba.
Cancelar	Utilize este botão para fechar esta funcionalidade e voltar para a tela inicial do sistema.
	O “Hint” na linha de Dados do Imóvel exibe dados do imóvel, e o “hint” ao lado da Situação de Água somente será exibido quando o imóvel estiver na situação de cortado, contendo os dados do corte.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=debitos_do_imovel&rev=1395173571

Last update: **31/08/2017 01:11**