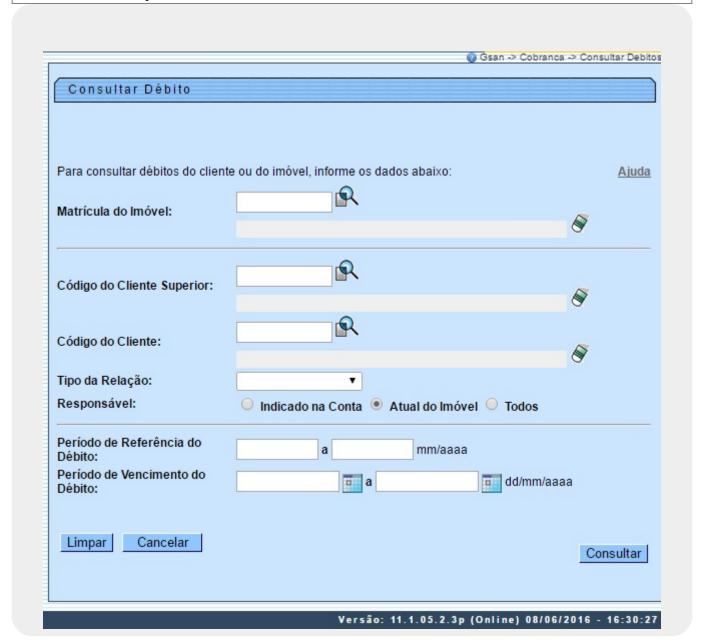


Consultar Débitos

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 > Cobranca > 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.



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 será apresentado de acordo com o tipo de pesquisa realizado:

- Por imóvel,
- 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 será 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**:

- Quando informado o Código do Cliente Superior, o sistema gera a totalização por responsável, conforme modelos de Relatórios apresentados abaixo;
- Serão agrupados e totalizados todos os imóveis que não possuam cliente responsável, associados em "Sem responsável";
- O sistema cria o "Resumo por Responsável", no "Relatório Resumo de Débitos Resumido", com os totais por responsável, conforme modelo apresentado abaixo;
- Os relatórios serão gerados e disponibilizados nos formatos "PDF" e "CSV";
- Incluído o código do cliente, antes do nome;
- Incluído o endereço do cliente usuário e o detalhamento do valor de acréscimo por impontualidade, exibindo:
 - Valor da multa;
 - Valor do juros;
 - Valor da atualização monetária; e
 - o Total de acréscimo.

A tela é apresentada em três blocos, separados por linhas horizontais:

- Dados do Imóvel;
- Dados do Cliente;
- 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.

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.

Preenchimento dos campos

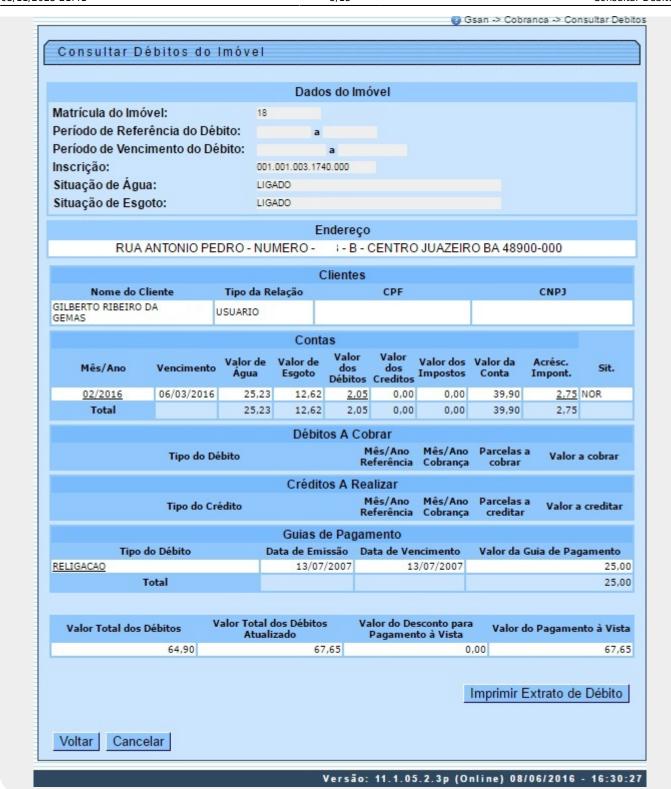
Campo	Orientação para Preenchimento
	Caso deseje consultar os débitos associados a um imóvel, informe a matrícula de
Matrícula do Imóvel	um imóvel existente e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível Pesquisar Imóvel no cadastro. Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema apresentará a inscrição de localização do imóvel no campo correspondente.
	Para limpar o campo, clique no botão "Apagar" ao lado do campo em exibição. Ao informar este campo, o bloco com as informações do "Cliente" ficará desabilitado.
	Clientes superiores são aqueles clientes que têm um conjunto de imóveis a ele associados. Por exemplo: Considerando uma Prefeitura como um "Cliente Superior", teremos associados à Prefeitura o conjunto de imóveis de todos os órgãos municipais (secretarias, empresas, fundações,). Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente superior, informe o
Cliente Superior	código do cliente superior e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será 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 apresentará o nome do cliente superior no campo correspondente.
	Para limpar o campo, clique no botão "Apagar" ao lado do campo em exibição. A informar este campo, os campos de "Imóvel", "Cliente", "Tipo da Relação" e "Responsável" ficarão desabilitados.
	Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente, informe o código de
Cliente	um cliente e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será possível Pesquisar Cliente no cadastro. Após a informação do código do cliente, ou da seleção do cliente na tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome do cliente no campo correspondente.
	Para limpar o campo, clique no botão "Apagar" S ao lado do campo em exibição. A informar este campo, os campos de "Imóvel" e "Cliente Superior" ficarão desabilitados.
Tipo da Relação	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. Este campo só ficará habilitado, caso você tenha informado o campo "Cliente".

l ast undate:	31/08/2017 01:11	

Campo	Orientação para Preenchimento
Responsável	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. 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. Todos, Selecione esta opção para considerar as duas situações relatadas acima. O sistema vem com a opção "Atual do Imóvel" previamente selecionada. Apenas usuários com permissão especial é que poderão modificar a opção. Este campo só ficará habilitado, caso você tenha informado o campo "Cliente".
Período de Referência do Débito	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 poderá 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.
Período de Vencimento do Débito	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 poderá 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 num calendário. Neste caso, clique no botão "Calendário" = , existente ao lado do campo, que será apresentada uma tela onde você poderá selecionar uma data no calendário. Clique em Pesquisar Data - Calendário para obter instruções mais detalhadas da tela "Calendário"]]

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.



Consultar Débitos do Cliente

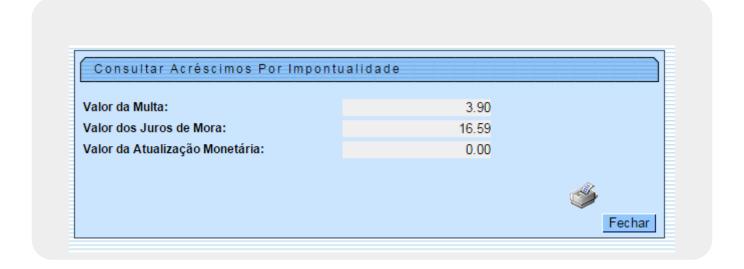
Realizada a consulta por cliente, o sistema exibe a tela contendo os dados do cliente com os débitos, que porventura existam.

Ao clicar no "hyperlink" do campo "Mês/Ano" de referência da conta, o sistema irá apresentar a tela **Consultar Conta** com o detalhamento da conta, e a opção para emissão da 2ª via da conta.



Ao clicar no **hyperlink** do campo **Acrésc.Impont.**, o sistema irá apresentar 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 "hyperlink" do campo "Tipo de Débito", o sistema irá apresentar a tela "Consultar Débitos a Cobrar" com o detalhamento do "Débito a Cobrar" selecionado.

Ao clicar no "hyperlink" do campo "Tipo do Crédito", o sistema irá apresentar a tela "Consultar Créditos a Realizar" com o detalhamento do "Crédito a Realizar" selecionado.

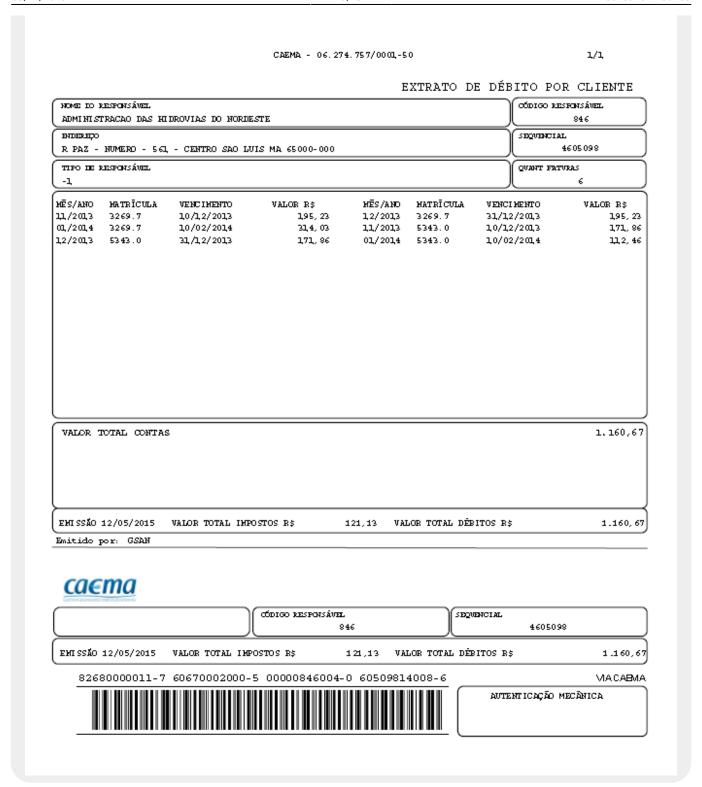
Ao clicar no "hyperlink" do campo "Tipo de Débito", o sistema irá apresentar a tela "Consultar Guias de Pagamento" com o detalhamento da "Guia de Pagamento" selecionada.

Os "hyperlinks" 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 apresentará os botões com os quais você poderá imprimir o extrato de débitos para pagamento, apenas das contas, ou de todos os débitos:

Imprimir Extrato de Débito Conta(s)	Imprimir Extrato de Débito Total	
, •	4	•

Ao clicar no botão Imprimir Extrato de Débito Conta(s), o sistema gera o "Extrato de Débito por Cliente", conforme modelo abaixo:



Ao clicar no botão de Débito Total , o sistema gera o "Extrato de Débito por Cliente (Total)", conforme modelo abaixo:

CAEMA - 06.274.757/0001-50

<u>)</u>,/1

NOME TO RESPONSÂVEL ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE BIDEREDO SEQUENCIAL					PONSAVEL 846		
					ıt.		
		, - CENTRO SAO LI	JIS MA 65000-000				
тіро пе і	RESPONSÁVEL					QUANT FAT	TURALS
-1							34
HĒS/ANO	MATRĪCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	HĒS/ANO	matrīcula	VENCI MENTO	VALOR R\$
11,/201,3	3269.7	10/12/2013	1,95, 23	1,2/2013	3269.7	31/12/2013	1,95, 23
02/201,4	3269.7	10/03/2014	175, 41,	03/2014	3269.7	10/04/2014	143,97
04/201,4	3269.7	10/05/2014	143,97	05/2014	3269.7	10/06/2014	143,97
06/201,4	3269.7	10/07/2014	23.8, 29	07/2014	3269.7	10/08/2014	143,97
08/201,4	3269.7	10/09/2014	1,43, 97	09/2014	3269.7	10/10/2014	269, 73
10/2014	3269.7	10/11/2014	206, 85	11/2014	3269.7	10/12/2014	222, 57
12/2014	3269.7	31/12/2014	222, 57	01/2015	3269.7	1,0/02/2015	143,97
02/201,5	3269.7	10/03/2015	143,97	03/2015	3269.7	1,0/04/2015	222, 57
04/201,5	3269.7	10/05/2015	301,17	11/2013	5343.0	10/12/2013	171, 86
1,2/201,3	5343.0	31/12/2013	171, 86	02/2014	5343.0	1,0/03/201,4	11,9,15
03/201,4	5343.0	10/04/2014	11,9,15	04/2014	5343.0	1,0/05/2014	11,9,15
05/201,4	5343.0	10/06/2014	11,9,15	06/2014	5343.0	1,0/07/2014	11,9,15
07/201,4	5343.0	10/08/2014	11,9,15	08/2014	5343.0	10/09/2014	189,88
09/201,4	5343.0	10/10/2014	1,27, 01,	1,0/2014	5343.0	1,0/11,/201,4	347, 08
11,/201,4	5343.0	10/12/2014	1,27, 01,	1,2/2014	5343.0	31/12/2014	1,27, 01,
01,/201,5	5343.0	10/02/2015	150,58	02/2015	5343.0	10/03/2015	150,58
03/201,5	5343.0	10/04/2015	150,58	04/2015	5343.0	1,0/05/2015	150,58
VALOR :	IOTAL CONTAS	<u> </u>					5.836,34
DĒBITOS	s a cobrar						0,00
	E PAGAMENTO						0,00
ACKESC:	IMD IMPONTU	ALLINA DE					338,0
DESCONT	ros / credit	ros					0,00
emi ssão	12/05/2015	VALOR TOTAL IMP	OSTOS R\$	509,12 VAI	OR TOTAL DÉB	ITOS R\$	6.174,3
Emitido p	por: GSAN						

	CÓDIGO RESP	ONSÁVEL 846	SEQUENCIAL	
EMISSÃO 12/05/2015	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	609,12	VALOR TOTAL DÉBITOS R\$	6.174,36

MACABMA

аштент ісаçãо месаніса

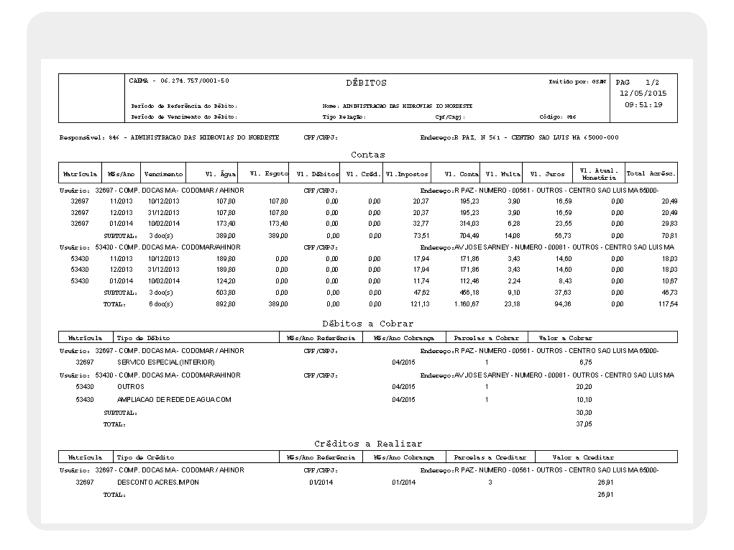
Printed on 03/11/2025 21:41 https://www.gsan.com.br/

Geração e Modelos dos Relatórios

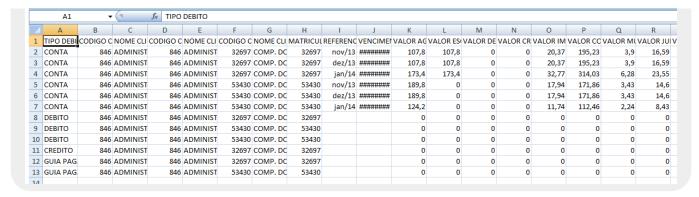
Na tela "Consultar Débitos do Cliente", no campo "Selecione o Tipo de Relatório" entre as opções disponibilizadas, para geração dos relatórios. Em seguida, selecione o formato do relatório (PDF ou CSV). O sistema gera um relatório por vez.

Relatório de Débitos

Formato PDF

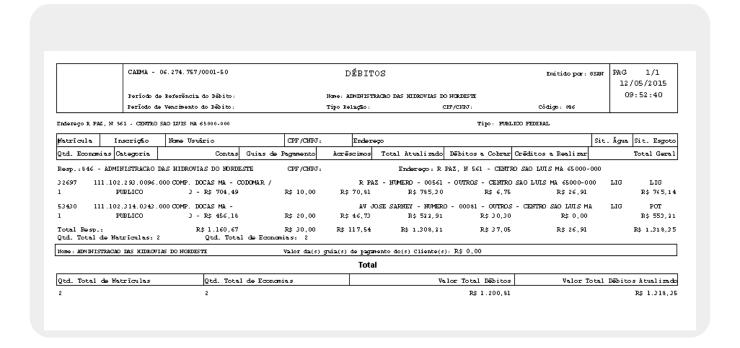


Formato CSV

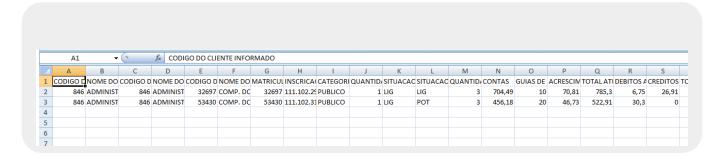


Relatório de Débitos Resumido

Formato PDF



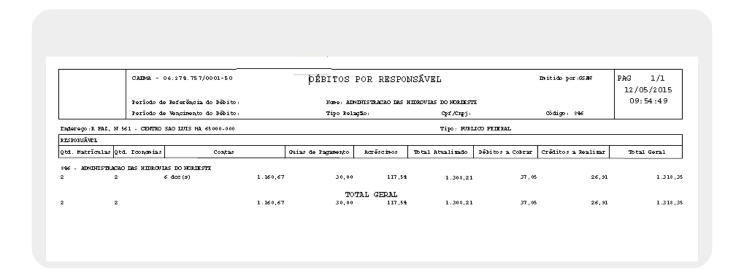
Formato CSV



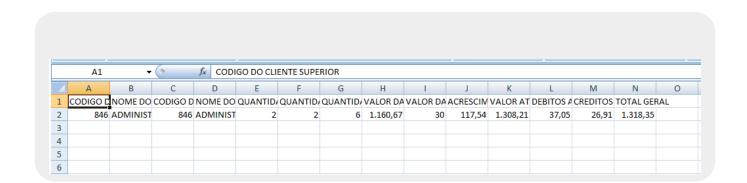
03/11/2025 21:41 13/15 Consultar Débitos

Relatório de Débitos Resumido por Responsável

Formato PDF



Formato CSV



Modelo do Relatório Acréscimo por Impontualidade

		12:45:48
Jalor da Multa: 3.90	Valor dos Juros de Mora: 16.59	Valor da Atualização Monetária 0.00
3.90	16.59	0.00

Tela de Sucesso

A tela de sucesso será apresentada de acordo com o argumento de pesquisa que você informou na tela de filtro.

- Se por imóvel, o sistema apresentará os débitos do imóvel.
- Se por cliente superior, o sistema apresentará os débitos dos imóveis vinculados ao cliente superior.
- Se por cliente, o sistema apresentará os débitos dos imóveis do cliente.

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.
	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 hiperlink 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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
×	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrado de débito.
Imprimir Extrato de Débito Conta(s)	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrado 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.

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=1468010595

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

