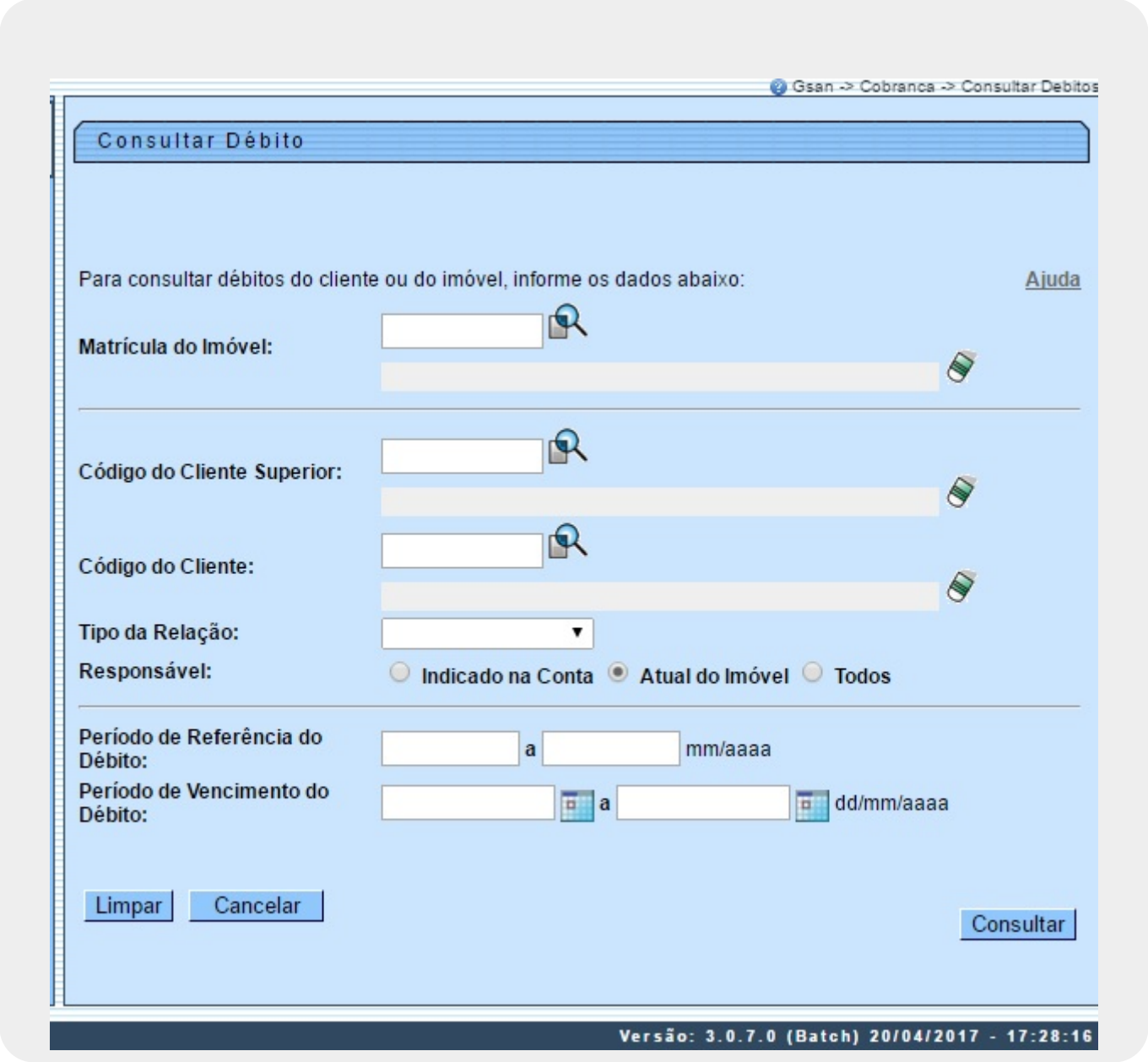
Consultar Débitos

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** > **Cobrança** > **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.



Agora, 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 é 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 dos relatórios, apresentados **AQUI**;
- 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 **AQUI**;
- 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
  - Total de acréscimo.

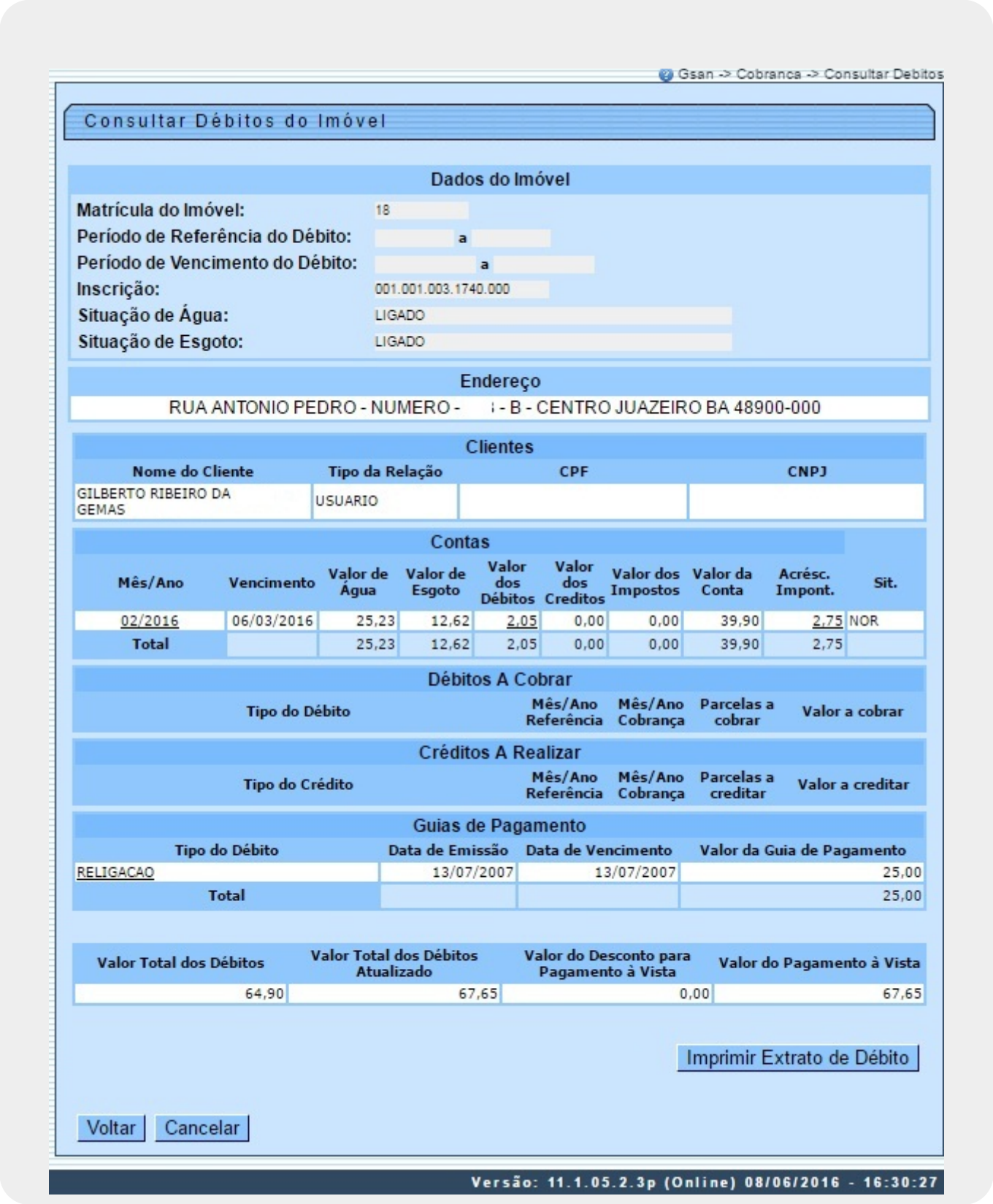
A tela é apresentada em três blocos, separados por linhas horizontais:

- 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. Além disso, 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.

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.



Gsan -> Cobranca -> Consultar Debitos

Consultar Débitos do Imóvel

Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel: 18
Período de Referência do Débito: a
Período de Vencimento do Débito: a
Inscrição: 001.001.003.1740.000
Situação de Água: LIGADO
Situação de Esgoto: LIGADO

Endereço

RUA ANTONIO PEDRO - NUMERO - - B - CENTRO JUAZEIRO BA 48900-000

Clientes

Nome do Cliente	Tipo da Relação	CPF	CNPJ
GILBERTO RIBEIRO DA GEMAS	USUARIO		

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Creditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
02/2016	06/03/2016	25,23	12,62	2,05	0,00	0,00	39,90	2,75	NOR
Total		25,23	12,62	2,05	0,00	0,00	39,90	2,75	

Débitos A Cobrar

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar

Créditos A Realizar

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar

Guias de Pagamento

Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
RELIGACAO	13/07/2007	13/07/2007	25,00
Total			25,00

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista
64,90	67,65	0,00	67,65

Imprimir Extrato de Débito

Voltar Cancelar

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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 *link* do campo **Mês/Ano** de referência da conta, o sistema apresenta a tela **Consultar Conta** com o detalhamento da conta, e a opção para emissão da 2ª via da conta.

Gsan -> Cobranca -> Consultar Debitos

Consultar Débitos do Cliente

Dados do Cliente

Código do Cliente:	7387803
Tipo de Cliente:	PUBLICO ESTADUAL RURAL
Período de Referência do Débito:	a
Período de Vencimento do Débito:	a
Nome do Cliente:	ADUTORA JERONIMO ROSADO
CPF/CNPJ:	
Profissão:	
Ramo de Atividade:	ADM PUBLICA
Telefone para Contato:	

Endereço

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - S/N - LAGOA NOVA NATAL RN 59022-000

Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Creditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
5908507	12/2005	16/12/2005	16,81	0,00	27,07	0,00	0,00	43,88	101,27	NOR
5908507	01/2006	18/01/2006	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	38,50	NOR
5908507	02/2006	17/02/2006	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	38,21	NOR
5908507	03/2006	31/03/2006	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	39,65	NOR
5908507	04/2006	28/04/2006	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	39,38	NOR
5908507	05/2006	18/05/2006	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	39,17	NOR
5908507	06/2006	19/06/2006	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	38,93	NOR

Imprimir Extrato de Débito Conta(s)

Débitos A Cobrar

Matrícula	Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
5929419	PARCELAMENTO DE CONTAS	12/2016	12/2016	3	136,82
5929419	PARC.DBTOS A COBRAR CURTO PRZ.	12/2016	12/2016	3	70,50
5909038	TAXA DE COBRANCA	03/2017	03/2017	1	3,78
Total					211,10

Créditos A Realizar

Matrícula	Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar

Guias de Pagamento

Nº da Guia	Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
	ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	02/02/2009	28/01/2009	22,85
Total			22,85	

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado
87.619,14	172.251,22

Imprimir Extrato de Débito Total

Selecione o tipo de relatório:

Relatório de Débitos
- Relatório de Débitos
- Relatório de Débitos Resumido
- Relatório de Débitos Resumido por Responsável
- Relatório de Acréscimos por Impontualidade

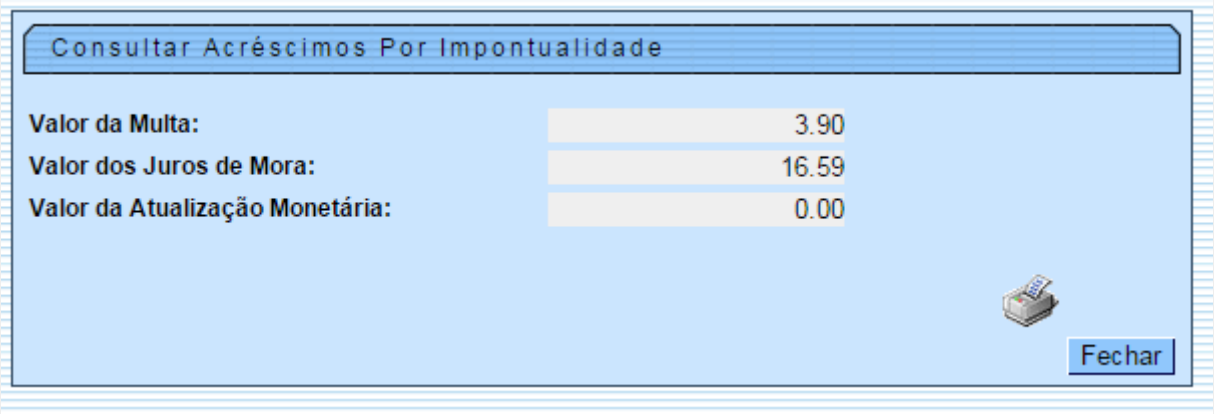
Formato do relatório: PDF CSV

Gerar Relatório

Voltar Cancelar

Versão: 3.0.7.0 (Batch) 20/04/2017 - 17:28:16

Atenção: a opção visualizada acima, com o relatório contendo o cálculo dos **acréscimos por impontualidade** para as contas selecionadas, só fica disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente Superior**.
Ao clicar no **link** do campo **Acrésc.Impont.**, o sistema apresenta 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 *link* do campo **Tipo de Débito**, o sistema apresenta a tela **Consultar Débitos a Cobrar** com o detalhamento do *Débito a Cobrar* selecionado.
Ao clicar no *link* do campo **Tipo do Crédito**, o sistema apresenta a tela **Consultar Créditos a Realizar** com o detalhamento do *Crédito a Realizar* selecionado.
Ao clicar no *link* do campo **Tipo de Débito**, o sistema apresenta a tela **Consultar Guias de Pagamento** com o detalhamento da *Guia de Pagamento* selecionada.
Os *links* 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 apresenta os botões com os quais você pode imprimir o extrato de débitos para pagamento, apenas das contas, ou de todos os débitos: Imprimir Extrato de Débito Conta(s), ou Imprimir Extrato de Débito Total.

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

CAEMA - 06.274.757/0001-50 1/1

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL	CÓDIGO RESPONSÁVEL
ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE	846
ENDEREÇO	**SEQUENCIAL**
R PAZ - NUMERO - 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000	4605098
TIPO DE RESPONSÁVEL	**QUANT FATURAS**
-1	6

MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R$
11/2013	3269.7	10/12/2013	195,23	12/2013	3269.7	31/12/2013	195,23
01/2014	3269.7	10/02/2014	314,03	11/2013	5343.0	10/12/2013	171,86
12/2013	5343.0	31/12/2013	171,86	01/2014	5343.0	10/02/2014	112,46

VALOR TOTAL CONTAS 1.160,67

EMISSÃO 12/05/2015 VALOR TOTAL IMPOSTOS R$ 121,13 VALOR TOTAL DÉBITOS R$ 1.160,67

Emitido por: GSAN

caema

	CÓDIGO RESPONSÁVEL	SEQUENCIAL
	846	4605098

EMISSÃO 12/05/2015 VALOR TOTAL IMPOSTOS R$ 121,13 VALOR TOTAL DÉBITOS R$ 1.160,67

82680000011-7 60670002000-5 00000846004-0 60509814008-6 VIACAEMA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

CAEMA - 06.274.757/0001-50 1/1

EXTRATO DE DÉBITO POR CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL	CÓDIGO RESPONSÁVEL
ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE	846

ENDEREÇO	SEQUENCIAL
R PAZ - NUMERO - 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000	

TIPO DE RESPONSÁVEL	QUANT FATURAS
-1	34

MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R$
11/2013	3269.7	10/12/2013	195,23	12/2013	3269.7	31/12/2013	195,23
02/2014	3269.7	10/03/2014	175,41	03/2014	3269.7	10/04/2014	143,97
04/2014	3269.7	10/05/2014	143,97	05/2014	3269.7	10/06/2014	143,97
06/2014	3269.7	10/07/2014	238,29	07/2014	3269.7	10/08/2014	143,97
08/2014	3269.7	10/09/2014	143,97	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	10/02/2015	143,97
02/2015	3269.7	10/03/2015	143,97	03/2015	3269.7	10/04/2015	222,57
04/2015	3269.7	10/05/2015	301,17	11/2013	5343.0	10/12/2013	171,86
12/2013	5343.0	31/12/2013	171,86	02/2014	5343.0	10/03/2014	119,15
03/2014	5343.0	10/04/2014	119,15	04/2014	5343.0	10/05/2014	119,15
05/2014	5343.0	10/06/2014	119,15	06/2014	5343.0	10/07/2014	119,15
07/2014	5343.0	10/08/2014	119,15	08/2014	5343.0	10/09/2014	189,88
09/2014	5343.0	10/10/2014	127,01	10/2014	5343.0	10/11/2014	347,08
11/2014	5343.0	10/12/2014	127,01	12/2014	5343.0	31/12/2014	127,01
01/2015	5343.0	10/02/2015	150,58	02/2015	5343.0	10/03/2015	150,58
03/2015	5343.0	10/04/2015	150,58	04/2015	5343.0	10/05/2015	150,58

VALOR TOTAL CONTAS	5.836,34
DÉBITOS A COBRAR	0,00
GUIA DE PAGAMENTO	0,00
ACRÉSCIMO IMPONTUALIDADE	338,02
DESCONTOS / CREDITOS	0,00

EMISSÃO 12/05/2015 VALOR TOTAL IMPOSTOS R$ 609,12 VALOR TOTAL DÉBITOS R$ 6.174,36

Emitido por: GSAN

	CÓDIGO RESPONSÁVEL	SEQUENCIAL
	846	

EMISSÃO 12/05/2015 VALOR TOTAL IMPOSTOS R$ 609,12 VALOR TOTAL DÉBITOS R$ 6.174,36

VIA CAEMA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Geração e Modelos dos Relatórios

Na tela **Consultar Débitos do Cliente**, selecione o **Tipo de Relatório** entre as opções disponibilizadas para geração dos relatórios. Em seguida, selecione o formato do relatório (PDF ou CSV) e clique em Gerar Relatório. O sistema gera um relatório por vez.

Relatório de Débitos

Formato PDF

CAEMA - 06.274.757/0001-50 DÉBITOS Emitido por: GSAN PAG 1/2 12/05/2015 09:51:19

Período de Referência do Débito: Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE
Período de Vencimento do Débito: Tipo Relação: Cpf/Cnpj: Código: 846

Responsável: 846 - ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE CPF/CNPJ: Endereço:R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000

Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Vl. Água	Vl. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créd.	Vl.Impostos	Vl. Conta	Vl. Multa	Vl. Juros	Vl. Atual. Monetária	Total Acrésc.
Usuário: 32697 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR / AHINOR					CPF/CNPJ:			Endereço:R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000-				
32697	11/2013	10/12/2013	107,80	107,80	0,00	0,00	20,37	195,23	3,90	16,59	0,00	20,49
32697	12/2013	31/12/2013	107,80	107,80	0,00	0,00	20,37	195,23	3,90	16,59	0,00	20,49
32697	01/2014	10/02/2014	173,40	173,40	0,00	0,00	32,77	314,03	6,28	23,55	0,00	29,83
	SUBTOTAL:	3 doc(s)	389,00	389,00	0,00	0,00	73,51	704,49	14,08	56,73	0,00	70,81
Usuário: 53430 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR/AHINOR					CPF/CNPJ:			Endereço:AV JOSE SARNEY - NUMERO - 00081 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA				
53430	11/2013	10/12/2013	189,80	0,00	0,00	0,00	17,94	171,86	3,43	14,60	0,00	18,03
53430	12/2013	31/12/2013	189,80	0,00	0,00	0,00	17,94	171,86	3,43	14,60	0,00	18,03
53430	01/2014	10/02/2014	124,20	0,00	0,00	0,00	11,74	112,46	2,24	8,43	0,00	10,67
	SUBTOTAL:	3 doc(s)	503,80	0,00	0,00	0,00	47,62	456,18	9,10	37,63	0,00	46,73
	TOTAL:	6 doc(s)	892,80	389,00	0,00	0,00	121,13	1.160,67	23,18	94,36	0,00	117,54

Débitos a Cobrar

Matrícula	Tipo de Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar
Usuário: 32697 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR / AHINOR		CPF/CNPJ:		Endereço:R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000-	
32697	SERVICO ESPECIAL(INTERIOR)		04/2015	1	6,75
Usuário: 53430 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR/AHINOR		CPF/CNPJ:		Endereço:AV JOSE SARNEY - NUMERO - 00081 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA	
53430	OUTROS		04/2015	1	20,20
53430	AMPLIACAO DE REDE DE AGUA COM		04/2015	1	10,10
	SUBTOTAL:				30,30
	TOTAL:				37,05

Créditos a Realizar

Matrícula	Tipo de Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Creditar	Valor a Creditar
Usuário: 32697 - COMP. DOCAS MA- CODOMAR / AHINOR		CPF/CNPJ:		Endereço:R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000-	
32697	DESCONTO ACRES.IMPON	01/2014	01/2014	3	26,91
	TOTAL:				26,91

Formato CSV

A1 | TIPO DEBITO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	TIPO DEBI	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	MATRICUL	REFERENC	VENCIMEI	VALOR AG	VALOR ES	VALOR DE	VALOR CR	VALOR IM	VALOR CC	VALOR MU	VALOR JU
2	CONTA	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697	nov/13	########	107,8	107,8	0	0	20,37	195,23	3,9	16,59
3	CONTA	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697	dez/13	########	107,8	107,8	0	0	20,37	195,23	3,9	16,59
4	CONTA	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697	jan/14	########	173,4	173,4	0	0	32,77	314,03	6,28	23,55
5	CONTA	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430	nov/13	########	189,8	0	0	0	17,94	171,86	3,43	14,6
6	CONTA	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430	dez/13	########	189,8	0	0	0	17,94	171,86	3,43	14,6
7	CONTA	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430	jan/14	########	124,2	0	0	0	11,74	112,46	2,24	8,43
8	DEBITO	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697			0	0	0	0	0	0	0	0
9	DEBITO	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430			0	0	0	0	0	0	0	0
10	DEBITO	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430			0	0	0	0	0	0	0	0
11	CREDITO	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697			0	0	0	0	0	0	0	0
12	GUIA PAG	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697			0	0	0	0	0	0	0	0
13	GUIA PAG	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430			0	0	0	0	0	0	0	0
14																		

Relatório de Débitos Resumido

Formato PDF

CAEMA - 06.274.757/0001-50 DÉBITOS Emitido por: GSAN PAG 1/1 12/05/2015 09:52:40

Período de Referência do Débito: Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE

Período de Vencimento do Débito: Tipo Relação: CPF/CNPJ: Código: 846

Endereço R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000 Tipo: PUBLICO FEDERAL

Matrícula	Inscrição	Nome Usuário	CPF/CNPJ:	Endereço	Sit. Água	Sit. Esgoto

Qtd. Economias	Categoria	Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral

Resp.: 846 - ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE CPF/CNPJ: Endereço: R PAZ, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000

32697	111.102.293.0096.000	COMP. DOCAS MA - CODOMAR /			R PAZ - NUMERO - 00561 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000				LIG	LIG
1	PUBLICO	3 - R$ 704,49	R$ 10,00	R$ 70,81	R$ 785,30	R$ 6,75	R$ 26,91			R$ 765,14
53430	111.102.314.0343.000	COMP. DOCAS MA -			AV JOSE SARNEY - NUMERO - 00081 - OUTROS - CENTRO SAO LUIS MA				LIG	POT
1	PUBLICO	3 - R$ 456,18	R$ 20,00	R$ 46,73	R$ 522,91	R$ 30,30	R$ 0,00			R$ 553,21
Total Resp.:		R$ 1.160,67	R$ 30,00	R$ 117,54	R$ 1.308,21	R$ 37,05	R$ 26,91			R$ 1.318,35

Qtd. Total de Matrículas: 2 Qtd. Total de Economias: 2

Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE Valor da(s) guia(s) de pagamento do(s) Cliente(s): R$ 0,00

Total

Qtd. Total de Matrículas	Qtd. Total de Economias	Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
2	2	R$ 1.200,81	R$ 1.318,35

Formato CSV

A1 | CODIGO DO CLIENTE INFORMADO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	CODIGO D	NOME DO	CODIGO D	NOME DO	CODIGO D	NOME DO	MATRICUL	INSCRICA(	CATEGORI	QUANTID/	SITUACAC	SITUACAC	QUANTID/	CONTAS	GUIAS DE	ACRESCIM	TOTAL ATI	DEBITOS A	CREDITOS TC
2	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DC	32697	111.102.2	PUBLICO	1	LIG	LIG	3	704,49	10	70,81	785,3	6,75	26,91
3	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DC	53430	111.102.3	PUBLICO	1	LIG	POT	3	456,18	20	46,73	522,91	30,3	0
4																			
5																			
6																			
7																			

Relatório de Débitos Resumido por Responsável

Formato PDF

CARMA - 06.274.757/0001-50 DÉBITOS POR RESPONSÁVEL Emitido por:GSAN PAG 1/1

12/05/2015

09:54:49

Período de Referência do Débito: Nome: ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE

Período de Vencimento do Débito: Tipo Relação: Cpf/Cnpj: Código: 846

Endereço:R PAL, N 561 - CENTRO SAO LUIS MA 65000-000 Tipo: PUBLICO FEDERAL

RESPONSÁVEL

Qtd. Matrículas	Qtd. Economias	Contas	Guias de Pagamento	Acréscimos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar	Total Geral
846 - ADMINISTRACAO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE								
2	2	6 doc(s)	1.160,67	30,00	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.318,35
TOTAL GERAL								
2	2		1.160,67	30,00	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.318,35

Formato CSV

A1 CODIGO DO CLIENTE SUPERIOR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CODIGO D	NOME DO	CODIGO D	NOME DO	QUANTID	QUANTID	QUANTID	VALOR DA	VALOR DA	ACRESCIM	VALOR AT	DEBITOS A	CREDITOS	TOTAL GERAL	
2	846	ADMINIST	846	ADMINIST	2	2	6	1.160,67	30	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.318,35	
3															
4															
5															
6															

Modelo do Relatório Acréscimo por Impontualidade

Atenção: O relatório com o cálculo dos **acréscimos por impontualidade** para as contas selecionadas só apresenta os acréscimos por atraso gerados para a conta. Esse relatório só fica disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente Superior**.

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE

CLIENTE RESPONSÁVEL: 5531350-A A B B

PAG 1/1
26/04/2017
16.19.42
R1738

IMÓVEL: 3389855 CLIENTE USUÁRIO: 7834023-AABB-ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

MÊS/ANO COBRADO	MÊS/ANO REFERÊN.	VALOR DA CONTA	DATA PARA CORREÇÃO	FT. ATU.MONET. (DT. VENC.)	FT. ATU.MONET. (DT. CORREÇÃO)	ÍNDICE ATU. MONETÁRIA	VALOR ATU. MONETÁRIA	PERC. MULTA	VL. MULTA COBRADA	VALOR BASE DA MULTA	VALOR DA MULTA	VENCIMENTO DA CONTA	QTD. MESES	VALOR DOS JUROS
08/2011	03/2011	69,92	09/06/2011	3,9927	3,9417	1,0129386	0,90	2,00	0,00	69,92	1,39	01/04/2011	2	1,40
08/2011	04/2011	72,65	09/06/2011	3,9927	3,9701	1,0056926	0,41	2,00	1,39	71,26	1,42	01/05/2011	1	0,73
08/2011	05/2011	73,92						2,00	2,94	70,98	1,41	01/06/2011		

Modelo do Relatório Acréscimo por Impontualidade - Planilha (CSV)

Atenção: O relatório com o cálculo dos **acréscimos por impontualidade** para as contas selecionadas só apresenta os acréscimos por atraso gerados para a conta. Esse relatório só ficará disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente Superior**.

relatorio.csv - Excel

MATRÍCULA	CLIENTE USUÁRIO	ANO/MÊS	ANO/MÊS	VALOR DA	DATA PAR	FATOR AT	FATOR AT	ÍNDICE AT	VALOR AT	PERCENTU	VALOR MU	VALOR BA	VALOR DA	VENCIMEI	QUANTIDA	VALOR DOS JUROS
3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mar/11	69,92	########	3,99	3,94	1,01	0,9	2	0	69,92	1,39	########	2	1,4
3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	abr/11	72,65	########	3,99	3,97	1,01	0,41	2	1,39	71,26	1,42	########	1	0,73
3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mai/11	73,92						2	2,94	70,98	1,41	########		

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.

Preenchimento dos campos

Campo	Orientação para Preenchimento
Matrícula do Imóvel	Caso deseje consultar os débitos associados a um imóvel, informe a matrícula de um imóvel existente e tecle *Enter*, ou clique no botão , 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 apresenta a inscrição de localização do imóvel no campo correspondente. Para limpar o campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Ao informar este campo, o bloco com as informações do *Cliente* fica desabilitado.
Cliente Superior	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 código do cliente superior e tecle *Enter*, ou clique no botão , 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 apresenta o nome do cliente superior no campo correspondente. Para limpar o campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. A informar este campo, os campos *Imóvel*, *Cliente*, *Tipo da Relação* e *Responsável* ficam desabilitados.
Cliente	Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente, informe o código de um cliente e tecle *Enter*, ou clique no botão , 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 apresenta o nome do cliente no campo correspondente. Para limpar o campo, clique no botão 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*.

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 , 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**]]

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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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 *link* **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.
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.

Referências

Consultar Débitos

Termos Principais

Cobrança

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=1513625295

Last update: **18/12/2017 19:28**