Consultar Débitos

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:

	a Gran	-> Cohrange -> Consultar Dabit
	g Osar	ro cobranca o consultar Debi
Consultar Débito		
Para consultar débitos do cliente	e ou do imóvel, informe os dados abaixo:	Ajuda
Matrícula do Imóvel:		a de la dela de la dela dela dela dela d
		G
Código do Cliente Superior:		8
	0	(a
Código do Cliente:		_
		Ø
Tipo da Relação:	▼	
Responsável:	🔘 Indicado na Conta 💿 Atual do Imóvel 🔵	Todos
Período de Referência do	a mm/aaaa	
Debito: Período de Vencimento do		
Débito:	a	dd/mm/aaaa
Limpar Cancelar		
		Consultar

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:

1.

Por imóvel,

2.

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 é 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**:

1.

Quando informado o **Código do Cliente Superior**, o sistema gera a totalização por responsável, conforme modelos dos relatórios, apresentados **AQUI**;

2.

Serão agrupados e totalizados todos os imóveis que não possuam cliente responsável, associados em *Sem responsável*;

3.

O sistema cria o *Resumo por Responsável*, no *Relatório Resumo de Débitos Resumido*, com os totais por responsável, conforme modelo apresentado **AQUI**;

4.

Os relatórios serão gerados e disponibilizados nos formatos PDF e CSV;

5. In

Incluído o código do cliente, antes do nome;

6.

Incluído o endereço do cliente usuário e o detalhamento do valor de acréscimo por impontualidade, exibindo: 1.

Valor da multa; 2.

Valor do juros;

3.

Valor da atualização monetária; e

4.

Total de acréscimo.

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

1. Dados do Imóvel; 2. Dados do Cliente; 3. 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.

Matrícula do Imóv Período de Referé Período de Vencin Inscrição:	vel: ência do Dé	18	Dad	os do Im	and the second second second				
Matrícula do Imóv Período de Referé Período de Vencin Inscrição:	vel: ência do Dé	18			lóvel				
Período de Referé Período de Vencir Inscrição:	ência do Dé								
Período de Vencir Inscrição:	manta da D	bito:	a						
Inscrição:	mento do D	ébito:		а					
Inscrição: Situação de Água:			1.001.003.17	740.000					
			SADO						
Situação de Esgo	to:	LIC	GADO						
			F	Inderec	0				
RUAA		DRO - NI	IMERO -	i - B -		JUAZEIR	O BA 4890	00-000	
1.0.1.1					0Entitie	, oo, illen i			
				Clientes	5				
Nome do Cli	iente	Tipo da F	telação		CPF			CNPJ	
GEMAS	A	USUARIO							
			Con	tas					
		Valanda	Walas da	Valor	Valor	Valas das	Valan da		
Mês/Ano	Vencimento	Água	Esgoto	dos	dos	valor dos	valor da	Acresc.	Sit.
02/2016				Debitos	s Creditos	impostos	Conta	Impont.	
	06/03/2016	25,23	12,62	2 <u>2,0</u>	5 Creditos	0,00	39,90	1mpont. 2,75	NOR
Total	06/03/2016	25,23	12,62	2 <u>2,0</u> 2 2,0	5 0,00 5 0,00	0,00	39,90 39,90	<u>2,75</u> 2,75	NOR
Total	06/03/2016	25,23	12,62 12,62 Débi	2 2,0 2 2,0 1 1 1 2 2,0	5 0,00 5 0,00 5 0,00	0,00	39,90 39,90	<u>2,75</u> 2,75	NOR
Total	06/03/2016	25,23 25,23 Débito	12,62 12,62 Débi	2 2,0 2 2,0 2 2,0	s Creditos <u>5</u> 0,00 50,00 0brar Mês/Ano Referência	0,00 0,00 Mês/Ano Cobranca	Conta 39,90 39,90 Parcelas a cobrar	1mpont. <u>2,75</u> 2,75 3 Valor a	NOR
Total	06/03/2016 Tipo do E	25,23 25,23 Débito	12,63 12,63 Débi	2 2,0 2 2,0 10s A Co	s Creditos 5 0,00 5 0,00 0brar Mês/Ano Referência	0,00 0,00 Mês/Ano Cobrança	Conta 39,90 39,90 Parcelas a cobrar	1mpont. <u>2,75</u> 2,75 ^a Valor a	NOR cobrar
Total	06/03/2016 Tipo do D	25,23 25,23 Débito	12,62 12,62 Débi Crédi	2 2,0 2 2,0 itos A Co f tos A Re	s Creditos 5 0,00 5 0,00 0brar Mês/Ano Referência ealizar Mês/Ano	0,00 0,00 Mês/Ano Cobrança Mês/Ano	Conta 39,90 39,90 Parcelas a cobrar	Impont. 2,75 2,75 2,75 Valor a	NOR cobrar
Total	06/03/2016 Tipo do E Tipo do C	25,23 25,23 Débito rédito	12,63 12,63 Débi Crédi	2 <u>2,0</u> 2 2,0 itos A Co f tos A Re	s Creditos 5 0,00 5 0,00 Obrar Mês/Ano Referência ealizar Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança Mês/Ano	Parcelas a creditar	Impont. <u>2,75</u> 2,75 ^a Valor a	nor cobrar creditar
Total	06/03/2016 Tipo do D Tipo do C	25,23 25,23 Débito rédito	12,62 12,62 Débi Crédi Guias	tos A Re tos A Re de Paga	s Creditos 5 0,00 5 0,00 obrar Mês/Ano Referência ealizar Mês/Ano Referência interneto	Mês/Ano Cobrança Mês/Ano Cobrança	Conta 39,90 39,90 Parcelas a cobrar Parcelas a creditar	Impont. 2,75 2,75 2,75 a Valor a a Valor a	NOR cobrar creditar
Total Tipo de	06/03/2016 Tipo do D Tipo do C O Débito	5 25,23 25,23 Débito rédito	12,63 12,63 Débi Crédi Guias Data de En	tos A Co tos A Co tos A Re tos A Re de Paga nissão L	s Creditos 5 0,00 5 0,00 Obrar Mês/Ano Referência Mês/Ano Referência imento Data de Ver	Mês/Ano Cobrança Mês/Ano Cobrança	Conta 39,90 39,90 Parcelas a cobrar Parcelas a creditar	Impont. 2,75 2,75 ^a Valor a ^a Valor a Guia de Pag	NOR cobrar creditar amento
Total Tipo de <u>RELIGACAO</u>	Tipo do C Tipo do C Tipo do C O Débito	5 25,23 25,23 Débito rédito	12,62 12,62 Débi Crédi Guias Data de En 13/0	tos A Re tos A Re tos A Re de Paga nissão I 7/2007	s Creditos 5 0,00 5 0,00 obrar Mês/Ano Referência ealizar Mês/Ano Referência imento Data de Ver	Mês/Ano Cobrança Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Impont. 2,75 2,75 ^a Valor a ^a Valor a Guia de Pag	nor cobrar creditar amento 25,0
Total Tipo de <u>RELIGACAO</u> To	06/03/2016 Tipo do D Tipo do C o Débito otal	i 25,23 25,23 Débito rédito	12,62 12,62 Débi Crédi Guias Data de En 13/0	tos A Re tos A Re de Paga nissão to 7/2007	s Creditos 5 0,00 5 0,00 obrar Mês/Ano Referência ealizar Mês/Ano Referência imento Data de Ver 13	Mês/Ano Cobrança Mês/Ano Cobrança	Conta 39,90 39,90 Parcelas a cobrar Parcelas a creditar Valor da O	Impont. 2,75 2,75 ^a Valor a ^a Valor a Guia de Pag	nor cobrar creditar amento 25,0 25,0
Total Tipo de <u>RELIGACAO</u> To	06/03/2016 Tipo do D Tipo do C o Débito otal	5 25,23 25,23 Débito rédito	3 12,62 12,62 Débi Crédi Guias Data de En 13/0	2 2,0 2 2,0 itos A Co f tos A Re f de Paga nissão 1 7/2007	s Creditos 5 0,00 5 0,00 Obrar Mês/Ano Referência Mês/Ano Referência Imento Data de Ven 13	Mês/Ano Cobrança Mês/Ano Cobrança	Conta 39,90 39,90 Parcelas a cobrar Parcelas a creditar	Impont. 2,75 2,75 ^a Valor a ^a Valor a Guia de Pag	creditar amento 25,0 25,0
Total Tipo de <u>RELIGACAO</u> To Valor Total dos De	06/03/2016 Tipo do D Tipo do C o Débito otal	s 25,23 25,23 Débito rédito	dos Débito	tos A Co tos A Co tos A Re de Paga nissão 1 7/2007	s Creditos 5 0,00 5 0,00 bbrar Mês/Ano Referência ealizar Mês/Ano Referência imento Data de Ver 1: /alor do De	Mês/Ano Cobrança Mês/Ano Cobrança ncimento 3/07/2007	Parcelas a cobrar Parcelas a creditar Valor da O	Impont. 2,75 2,75 ^a Valor a ^a Valor a Suia de Pag	nor cobrar creditar amento 25,0 25,0

Por solicitação da **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**. Caso o valor do débito seja *superior* ao permitido pela **CAERN**, ao clicar em **Imprimir Extrato de Débito**, o sistema imprime o extrato conforme modelo **AQUI**. Caso valor seja *inferior*, o extrato é impresso conforme modelo **AQUI**.

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

	Dad	os do Cli	ente
Código do Cliente:	90348		
Tipo de Cliente:	PARTICULARE	s	
Período de Referência do Débito:	a		
Período de Vencimento do Débito:		а	
Nome do Cliente:	FRANCISCO	JUL	NIOR
CPF/CNPJ:	791.337.034-		
Profissão:	COMERCIANTE	E	
Ramo de Atividade:			
Telefone para Contato:			

Endereço

F	UAARARA	QUARA -	NUMERO -	- S	AO VICE	ENTE - S	AO VICEN	ITE BOA V	ISTA RE	R 69300-		
					C							-
					Con	tas						
Tode	0 <u>S</u> Matrícula	Mês/An	o Vencimento	de Água	de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Creditos	Valor dos Impostos	da Conta	Acrésc. Impont.	Si	t.
	2399	08/2016	15/09/2016	18,50	14,80	0,00	0,00	0,00	33,30	<u>14,97</u>	NOR	*
	2399	<u>09/2016</u>	15/10/2016	18,50	14,80	0,00	0,00	0,00	33,30	<u>14,64</u>	NOR	
	2399	<u>10/2016</u>	15/11/2016	18,50	14,80	0,00	0,00	0,00	33,30	<u>14,31</u>	NOR	
	2399	11/2016	15/12/2016	18,50	14,80	0,00	0,00	0,00	33,30	13,98	NOR	

Valor Total Selecionado: R\$ 0,00

Imprimir Extrato de Débito Conta(s)

	Debitos A (JUDIAI			
Matrícula	Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
903450	TAXA COBRANCA DE DOCUMENTO		11/2019	1	6,34
1026682	REST DA LIG C/SUPRE REDE C/PAV		04/2020	1	456,23
1026682	FATURAMENTO ANTECIPADO		04/2020	1	2,69
Total					465,26

		Créditos A F	Realizar			
Matrícula	Tipo do Créd	ito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
1026682	DEV.OUTROS VALORES		01/2020	04/2020	1	540,56
Total						540,56
		Guias de Pag	jamento			
Nº da Guia	Tipo do Débito	Data de Emissão	Data de Ver	cimento I	Nº da Prestação	Valor da Guia de Pagamento
<u>378348</u>	LIGACAO DE ESGOTO C/ MAT E PAV	02/04/2020	01	1/04/2020	1	773,90
Total						773,90
	Valor Total dos Débitos		Valo	or Total dos	5 Débitos Atu	ualizado
100		12.299,37				14.656,69
				Impri	imir Extrato	de Débito Total
Selecione	o tipo de relatório:		Relató	rio de Dél	oitos	T
Formato de	o relatório		PDF	c sv		
Voltar	Cancelar		Gerar	Relatório	J	
			Varräat	2 70 4 4 4	Patab) 20	104/2020 9-49-0

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

Atenção: a opção visualizada acima, para a seleção do relatório contendo o cálculo dos acréscimos por impontualidade (cobrados ou a cobrar) para as contas selecionadas, só fica disponível caso a pesquisa na tela Consultar Débitos seja feita pelo Código do Cliente Superior ou Responsável.

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.

Consultar Acréscimos Por Impontuali	dade	
Valor da Multa:	3.90	
Valor dos Juros de Mora:	16.59	
Valor da Atualização Monetária:	0.00	
		٢
		Fechar

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:

EXTRATO DE	DÉBITO DO IMÓ	VEL		ESCRITÓRIO		
				BOA VISTA		
inscrição 001.003.073.0	045.	NOME DO U	SUÁRIO CPF/ CO	CNPJ: 791.337.034 JUNIOR	ŀ-	matrícula 90345
ENDEREÇO DO IN	MÓVEL					
RUA ARARAC	QUARA, NUM,	- SAO VICE	NTE BOA VI	STA RR 69303-	• ****	3001186
sa se 3 3	ECONOMIAS RES. 001	COM. I	ND. PUB.	NORMAL	DATA EMISSÃO 20/04/2020	NÃO RECEBER APOS 27/04/2020
MÊS/ANO 10/2019	VENCIMENTO 15/11/2019		VALOR 55,54	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALO
DÉBITOS/CRI	ÉDITOS	R	EFERÊNCIA	VENCIMENTO	PARCELAS	VALOR
TAXA COBRANCA	DE DOCUMENTO				1	6,3
						55.5
DEBITO OR	TGINAL					33.3
SERVIÇOS/	IGINAL ATUALIZAÇÃO					10,2
DEBITO OR SERVIÇOS/J DESCONTO/O	IGINAL ATUALIZAÇÃO CRÉDITOS					55,5 10,2 0,0
DEBITO OR SERVIÇOS/2 DESCONTO/0 VALOR A P2	IGINAL ATUALIZAÇÃO CRÉDITOS AGAR					0,0 65,7
DEBITO OR SERVIÇOS/J DESCONTO/O VALOR A P. O PAGAMENTO DE DÉBITO LE //A USUÁRIO Emitido por: 1	IGINAL ATUALIZAÇÃO CRÉDITOS AGAR DAS FATURAS EM AJ EVARÁ A SUSPENSÃO	RASO PODERÁ : DO FORNECIME	SER EFETUADO NTO DE ÁGUA I AUTENTICAÇÂ	ATRAVÉS DESTE DO 3 A COBRANÇA JUDIO O MECÂNICA	CUMENTO.LEMBRAMOS	0,0 0,0 65,7 QUE A EXISTÊNCIA
DEBITO OR SERVIÇOS/ DESCONTO/O VALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO LE /IA USUÁRIO 3mitido por: 1	IGINAL ATUALIZAÇÃO CRÉDITOS AGAR DAS FATURAS EM A1 EVARÁ A SUSPENSÃO	RASO PODERÁ ; DO FORNECIME	SER EFETUADO NTO DE ÁGUA I AUTENTICAÇÃ	ATRAVÉS DESTE DOC 2 A COBRANÇA JUDIC O MECÂNICA	CUMENTO.LEMBRAMOS	0,0 65,7 QUE A EXISTÊNCIA
DEBITO OR SERVIÇOS/J DESCONTO/O VALOR A PJ O PAGAMENTO DE DÉBITO LE VIA USUÁRIO Emitido por: 1 INSCRIÇÃO 001.003.073.0	IGINAL ATUALIZAÇÃO CRÉDITOS AGAR DAS FATURAS EM AT EVARÁ A SUSPENSÃO	TRASO PODERÁ : DO FORNECIME NÃO 27/0	SER EFETUADO NTO DE ÁGUA I AUTENTICAÇÃ AUTENTICAÇÃ RECEBER APÓS 04/2020	ATRAVÉS DESTE DOG 3 A COBRANÇA JUDIO O MECÂNICA MATRÍCULZ 90345	CUMENTO.LEMBRAMOS	0,0 65,7 QUE A EXISTÊNCIA N. SEQUENCIAL 3001186
DEBITO OR SERVIÇOS/J DESCONTO/O VALOR A P. O PAGAMENTO DE DÉBITO LE //A USUÁRIO 2mitido por: 1 INSCRIÇÃO 001.003.073.0	IGINAL ATUALIZAÇÃO CRÉDITOS AGAR DAS FATURAS EM AT EVARÁ A SUSPENSÃO	TRASO PODERÁ DO FORNECIME NÃO 27/0	SER EFETUADO NTO DE ÁGUA I AUTENTICAÇÃ NECEBER APÓS 04/2020 VALOR A	ATRAVÉS DESTE DOC 3 A COBRANÇA JUDIO O MECÂNICA MATRÍCULZ 90345	CUMENTO.LEMBRAMOS	0,0 65,7 QUE A EXISTÊNCIA N. SEQUENCIAL 3001186 65,7

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

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA RUA MELVIM JONES - NUMERO - 219 - SAO PEDRO BOA VISTA RR 69306-610 CNPJ: 05.939.467/0001-15 - ISNC.ESTADUAL N° 24006114-4 Informações e/ou Reclamações - Ligue 08002809520 1/3

ENDEREÇO RUA ARARA	AQUARA, NUM					A	
		- SAO VICE	NTE - SAO VICEN	TE BOA VISTA F	R 69300-	SEQUENCIA	L 300118
PARTICULA	SPONSÁVEL ARES					QUANT FAT	URAS 149
MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$	MÊS/ANO	MATRÍCULA	VENCIMENTO	VALOR R\$
08/2016	239.9	15/09/2016	33,30	09/2016	239.9	15/10/2016	33,30
10/2016	239.9	15/11/2016	33,30	11/2016	239.9	15/12/2016	33,30
12/2016	239.9	15/01/2017	38,23	01/2017	239.9	15/02/2017	34,63
02/2017	239.9	15/03/2017	37,30	03/2017	239.9	15/04/2017	37,30
04/2017	239.9	15/05/2017	37,30	05/2017	239.9	15/06/2017	42,81
06/2017	239.9	15/07/2017	37,30	07/2017	239.9	15/08/2017	37,30
08/2017	239.9	15/09/2017	37,30	09/2017	239.9	15/10/2017	37,30
10/2017	239.9	15/11/2017	42,81	11/2017	239.9	15/12/2017	37,30
12/2017	239.9	15/01/2018	37,30	01/2018	239.9	15/02/2018	39,15
05/2019	91097.0	15/06/2019	43,74	06/2019	91097.0	15/07/2019	48,61
07/2019	91097.0	15/08/2019	43,74	08/2019	91097.0	15/09/2019	43,84
09/2019	91097.0	15/10/2019	43,74	10/2019	91097.0	15/11/2019	54,85
VALOR TO	TAL CONTAS	1					11.600,77
DÉBITOS	A COBRAR						465,26
GUIA DE	PAGAMENTO						773,90
ACRÉSCIM	IO IMPONTUA	LIDADE					2.357,32
DESCONTO	OS / CREDIT	os					540,56
EMISSÃO 20	0/04/2020	VALOR TOTAL IMP	OSTOS R\$	VA	LOR TOTAL DÉB	ITOS R\$	14.656,69

EXTRATO	DE	DÉBITO	POR	CLIENTE

NÃO RECEBER APÓS	CÓDIGO RES	90345	SEQUENCIAL 30011	۶
EMISSÃO 20/04/2020	VALOR TOTAL IMPOSTOS R\$	VALOR TOTA	AL DÉBITOS R\$	14.656,69
82620000146-7	56690004000-7 009034	50003-4 00118714008-0		VIA CAER
			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

	CA	EMA - 06.274.	757/0001-50 Paia do Débito.		Tomo -	DÉBITO	S O DAS ATTRALAS	TO MORTE OFF		Emitido	por: 65 A V	PAG 12/05 09:5	1/2 /2015 1:19
	Po	riodo de Vencim	ento do Débito:		Tipo R	e lacão -		CM (CDM) :		Côđigo: 29			
								cpr)chpj:		compo. or	~		
Responsâvel	: 846 - AI	MINISTRACAO D	AS HIDROVIAS DO	NORDESTE	CPF/CNPJ:		End	ereço:R PAZ,	N 561 - CENT	RO SAO LUIS	HA 65000-00)	
						Contas	3						
Hatricula	₩5s/λno	Vencimento	VI. Āgua	Vl. Esgoto	Vl. Dēbitos	Vl. Crēd.	Vl . Impostos	V1. Conta	VI. Hulta	V1. Juros	VI. Atual Monetária	Total	Acrēso
Usuário: 32	:697 - COMP	. DO CAS MA- CO	DOMAR / AHINOR		CPF /CNPJ :		End	ereço:R PAZ-	NUMERO - 0056	1 - OUTROS - C	ENTRO SAO L	UIS MA 6	5000-
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,
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,
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;
	SUBTOTAL:	3 doc(s)	389 DD	389.DD	0,00	0,00	73,51	704,49	14 <i>0</i> 8	56,73	D	00	70;
Usuário: 53	430 - COMP	. DO CAS MA- CO	DOMAR/AHINOR		CPF/CNPJ:		End	ereço:AV JOSE	SARNEY - NUN	/IERO - 00081 -	OUTROS - CEM	ITRO SAI	LUISM
53430	11/2013	10/12/2013	189,80	0.00	0,00	0,00	17,94	171,86	3,43	14,60	D	00	18,
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
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,
	SUBTOTAL:	3 doc(s)	503,80	0,00	0,00	0,00	47,62	456,18	9,10	37,63	0	00	46,
	TOTAL:	6 doc(s)	892,80	389 DD	0,00	0.00	121,13	1.160,67	23,18	94,36	0	00	117,
					Dēb:	itos a (Cobrar						
Hatricula	. Tipo d	ie Débito		в	5s/Ano Referõn	ncia 165	s/Ano Cobrança	A Parcels	is a Cobrar	Valor a C	obrar		
Usuário: 32	:697 - COMP	. DOCAS MA- CO	DOMAR / AHINOR		CPF/CNPJ:		End	ereço:R PAZ-I	NUMERO - 0056	1 - OUTROS - C	ENTRO SAO L	UIS MA 6	5000-
32697	SERVI	CO ESPECIAL (IN	ITERIOR)				04/2015		1		6,75		
Usuário: 53	430 - COMP	. DOCAS MA- CO	DOMAR/AHINOR		CPF/CNPJ:		End	ereço:AV JOSE	SARNEY - NUN	/ERO - 00081 -	OUTROS - CEM	ITRO SAI	LUISMA
53430	OUTRO)S					04/2015		1		20,20		
53430	AMPLU	ACAO DE REDE I	DEAGUA.COM				04/2015		1		10,10		
	STIRTOT M										30.30		
	TOTAL:										37. D 5		
					Crēdi	tos a R	ealizar						
Hatricula	. Tipo d	le Crédito		в	5s/Ano Referen	icia 165	s/Ano Cobrança	A Parcela	s a Creditar	Valor	a Creditar		
Usuário: 32	:697 - COMP	. DOCAS MA- CO	DOMAR / AHINOR	I	CPF /CNPJ :	I	End	ereço:R PAZ - I	NUMERO - 0056	1 - OUTROS - C	ENTRO SAO L	UIS MA 6	5000-
32697	DESCO	NTO ACRES.M	PON		01/2014		01/2014		3		26,91		

Formato CSV

	A1	•	. (•	∫x TIPO	DEBITO													
	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	Ν	0	Р	Q	R
1	TIPO DEBI	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	CODIGO C	NOME CLI	MATRICUL	REFERENC	VENCIME	VALOR AG	VALOR ES	VALOR DE	VALOR CR	VALOR IM	VALOR CO	VALOR MU	VALOR JUI V
2	CONTA	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DO	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. DO	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	r 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	r 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	r 846	ADMINIST	32697	COMP. DO	32697			0	0	0	0	0	0	0	0
9	DEBITO	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DO	53430			0	0	0	0	0	0	0	0
10	DEBITO	846	ADMINIST	846	ADMINIST	53430	COMP. DO	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. DO	53430			0	0	0	0	0	0	0	0
1/																		

Relatório de Débitos Resumido

Formato PDF

	CAEMA - (06.274.757/0001-50			DÉBIT	05		Imitido par: 6	SAN PAG	1/1 2/05/2015
	Período de	Referência do Debito:		:	HONO: ADMINIST	RACAO DAS HIDROVIAS DO) NORDESTE			09:52:40
	Período de	Vencimento do Debito:			Tipo Relação:	c	PP/CHPJ:	Côdigo: %16		
Indereço & PA	z, н 561 - семпко s	5AO LUIS NA 65000-000					Tipo: FUBI	JCO FEDERAL		
Matricula	Inscrição	Name Usuário		CPF /CNPJ :	Enders	eço			Sit. Águs	A Sit. Esgot
ltd. Econam	ias Categoria	Contas	Guias de l	Pagamento	Acrēscinos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realizar		Total Gera
Resp.:846 -	ADMINISTRACAO D	AS HIDROVIAS DO NORDE	STE	CPF /CNPJ :		Endereço: R	PAZ, N 561 - CENTI	RO SAO LUIS MA 65000-0	00	
}2697 11 1	1.102.293.0096.0 PUBLICO	000 COMP. DOCAS MA - O 3 - R\$ 704,49	DDOMAR /	R\$ 10,00	R PA R\$ 70,81	z - NUMERO - 00561 R\$ 785,30	- OUTROS - CENTRO R\$ 6,75) SAO LUIS MA 65000-00 R\$ 26,91) LIG	LIG R\$ 765,1
53 4 30 11 1	1.102.314.0343.0 PUBLICO	000 COMP. DOCAS MA - 3 - R\$ 456,18		R\$ 20,00	AV J R\$ 46,73	OSE SARNEY - NUMERO R\$ 522,91) - 000%1 - OUTROS R\$ 30,30	- CENTRO SAO LUIS MA R\$ 0,00	LIG	POT R\$ 553,1
Total Resp. 2td. Total	: de Matriculas: 2	R\$ 1.160,67 Qtd. Total	l de Econom	R\$ 30,00 ias: 2	R\$ 117,54	R\$ 1.308,21	R\$ 37,05	R\$ 26,91		R\$ 1.318,3
lone: ADNINIS	TRACAD DAS HIDROVI.	as do nordeste		Valor da(s) g	uia(s) de paga	ento do(s) Cliente(s)	: R\$ 0,00			
					Tota	I				
Qtd. Total	de Matriculas	Qtd. Total	de Econom:	ias		Va	lor Total Debitos	Valor To	tal Dēbit	os Atualiza
2		2					R\$ 1 200 81			DE 1 219

Formato CSV

	A1		. (9	f _x COD	IGO DO CLI	IENTE INFO	RMADO												
	А	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S
1	CODIGO D	NOME DO	CODIGO D	NOME DO	CODIGO E	NOME DO	MATRICU	INSCRICA	CATEGOR	QUANTID	SITUACA	C SITUACAC	QUANTID	CONTAS	GUIAS DE	ACRESCIM	TOTAL AT	DEBITOS A	CREDITOS TO
2	846	ADMINIST	846	ADMINIST	32697	COMP. DO	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. DO	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

	CAEMA -	06.274.757/0001-50	PÉBITOS	POR RESPON	NSĀVEL		Initido por:65.MN	PAG 1/1 12/05/2015	
	Período d	e Referência do Débito:		Mane: AD	INISTRACAO DAS B	IDROVIAS DO NORIEST	E		09:54:49
Período de Vencimento do Debito:				Tipo Rela	4 5 20:	Cpf/Cnpj:		Cõdigo: 846	
Endereço:R FRi	, и ss1 - семтю	SAO LUIS NA 65000-000				Tipo: FUBL	ICO FEIERAL		
RESPONSÄVEL									
oti. Matricul:	s Qtd. Iconomias	Contas		Guias de Pagamento	Acrêscinos	Total Atualizado	Débitos a Cobrar	Créditos a Realisar	Total Geral
846 - ADMINIS	RACAO DAS HIDROVI	LAS DO NORDESTE							
2	2	6 doc (s)	1.160,67	30,00	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.318,
				TO	TAL GERAL				
2	2		1.160,67	30,00	117,54	1.308,21	37,05	26,91	1.31%,

Formato CSV

	A1	•	(•	<i>f</i> ∗ COD	IGO DO CLI	ENTE SUPE	RIOR			<u></u>		~			
4	А	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	М	N	0
1	CODIGO D	NOME DO	CODIGO D	NOME DO	QUANTID	QUANTID	QUANTID	VALOR DA	VALOR DA	ACRESCIM	VALOR AT	DEBITOS A	CREDITOS	TOTAL GER	AL
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 (cobrados ou a cobrar) 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 ou Responsável.

	INDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INPC JUROS DE MORA IGUAL A 1.0000% AO DIA										PAG 14/12 13.5 R17	AG 1/1 14/12/2018 13.54.48 R1742	
IMÓVEL: 17	0391	CLIENTE	USUÁRIO: 2502	85 -KELINE	DOS	MENDES							
Mês/ano Cobrado.	Mês/ano Referên.	Valor Conta	Vencimento Conta	Data Pagto/Parc	Ft. Atu. Comp. Acu Dt. Pagto	Valor da Atu. Monetária	fnd. Juros Acu.	Valor dos Juros	Perc. Multa	Multa Fat. Mes/Ano Cob.	Valor Base Multa	Multa Fat. Mes/Ano Ref.	Valor Total
08/2018	07/2018	46,80	14/07/2018	30/07/2018	0,0029	0,13	0,0057	0,26	2,00	0,00	46,93	0,93	1,3
08/2018	05/2018	46,91	14/05/2018	01/06/2018	0,0031	0,14	0,0060	0,28	2,00	1,78	45,27	0,90	1,3
08/2018	06/2018	44.20	12/06/2018	28/06/2018	0 0029	0.12	0.0057	0.25	2 00	0.00	44.32	0.88	1 3

IMÓVEL: 461712	ÍNDICE I CLIENTE JUROS DI	GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE A COBRAR ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INPC CLIENTE SUPERIOR: 4617126-JACIVALDA SOUZA MENEZES JUROS DE MORA IGUAL A 0.033% AO DIA CLIENTE USUÁRIO: 4617126-JACIVALDA SOUZA MENEZES									
Mês/ano Referên.	Valor Da Conta	Vencimento Da Conta	Data para Correção	<pre>Ft. Atu.monet. (Dt.Correção)</pre>	Ft. Atu.monet. (Dt. Venc.)	Índice Atu. Monetária	Valor Atu. Monetária	Valor da Multa	Qtd. Dias	Valor Dos Juros	
05/2018	201,71	14/05/2018	30/10/2018	0,3471	0,3417	1,0158033	3,18	4,03	169	11,35	
06/2018	193,22	13/06/2018	30/10/2018	0,3471	0,3460	1,0031792	0,61	3,82	139	8,94	
07/2018	201,71	13/07/2018	30/10/2018					4,03	109	7,32	
08/2018	172,63	13/08/2018	30/10/2018					3,45	78	4,48	
09/2018	172,63	13/09/2018	30/10/2018					3,45	47	2,70	
TOTAL	941,90						3,79	18,78		34,79	

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 fica disponível caso a pesquisa na tela Consultar Débitos seja feita pelo Código do Cliente Superior.

	F 2.	C [*] ≠						relato	orio.csv - Exce	el l							1	÷ –	6
RQU	IVO PÁGI	NA INICIAL INSERIR LA	YOUT DA PÁ	GINA FÓ	ÓRMULAS	DADOS	REVISÃO	D EXIBI	ÇÃO										
6	×.	Calibri • 11 •	A	= _ %	-	Quebrar Tex	to Automatio	camente	Geral	~	≠						Σ· Α. Z	r A	b
Col	lar 💉	N I <u>s</u> - 💆 -	<u>A</u> • ≡			Mesclar e Ce	entralizar 🔹		♀ ~ % ∞	0 \$,0 \$,00 \$,00	Formataçã Condiciona	o Formatai I≁ Tabe	r como Estil la ≁ Cél	os de In ula ≁	serir Excluir	Formatar •	Class e Filt	ficar Localiz rar ▼ Selecio	ar e har •
a d	le Transf 🗔	Fonte	Es .		Alini	hamento		G.	Númer	о Г <u>я</u>		Estilo			Célula	s		dição	
1	-	: 🗙 🖌 ƒх м	ATRÍCULA																
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	L	М	Ν	0	P	Q	R	1
N	IATRÍCULA	CLIENTE USUÁRIO	ANO/MÊS	ANO/MÊS V	ALOR DA	DATA PAR	FATOR AT I	FATOR AT	ÍNDICE AT \	ALOR AT F	PERCENTL V	ALOR MUV	ALOR BA	ALOR DA	VENCIME	QUANTID	VALOR DO	S 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		
	2200055	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		
	3389800										2	2 94	70.99	1 41	******				
	3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mai/11	73,92						4	2,54	10,50	1,41					
	3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mai/11	73,92						-	2,54	70,50	1,41					
	3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mai/11	73,92						-	2,54	70,58	1,41					
	3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mai/11	73,92							2,54	70,58	1,41					
	3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mai/11	73,92						-	2,54	70,38	1,41					
	3389855	7834023-AABB-ASSOCIACA	ago/11	mai/11	73,92							2,54	70,38	1,41					

Tela de Sucesso

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

- 1. Se por imóvel, o sistema apresenta os débitos do imóvel.
- 2. Se por cliente superior, o sistema apresenta os débitos dos imóveis vinculados ao cliente superior.
- 3. Se por cliente, o sistema apresenta os débitos dos imóveis do cliente.

Preenchimento dos campos

Campo	Orientação para Preenchimento
	Caso deseje consultar os débitos associados a um imóvel, informe a matrícula
Matrícula do Imóvel	de um imóvel existente e tecle <i>Enter</i> , ou clique no botão 🕵, que fica ao lado do campo. Neste caso é apresentada uma tela de <i>popup</i> , onde é 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 informar este campo, o bloco com as informações do <i>Cliente</i> fica desabilitado.
	Clientes superiores são aqueles clientes que têm um conjunto de imóveis a ele associados. Por exemplo: Considerando uma Prefeitura como um <i>Cliente</i> <i>Superior</i> , 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 <i>Enter</i> , ou clique no botão R , que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de <i>popup</i> , onde é 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 <i>Imóvel, Cliente, Tipo da Relação</i> e <i>Responsável</i> ficam desabilitados.
	Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente, informe o código de
Cliente	um cliente e tecle <i>Enter</i> , ou clique no botão 🕵, que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de <i>popup</i> , onde é 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 A informar este campo, os campos de <i>Imóvel</i> e <i>Cliente Superior</i> 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 fica habilitado, caso você tenha informado o campo <i>Cliente</i> .

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 fica 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 pode 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 pode 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 em um calendário. Neste caso, clique no botão a, existente ao lado do campo, que é apresentada uma tela onde você pode 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
R	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 <i>link</i> 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

Vídeos

Consultar Débitos

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=1587410753



Last update: 20/04/2020 19:25