



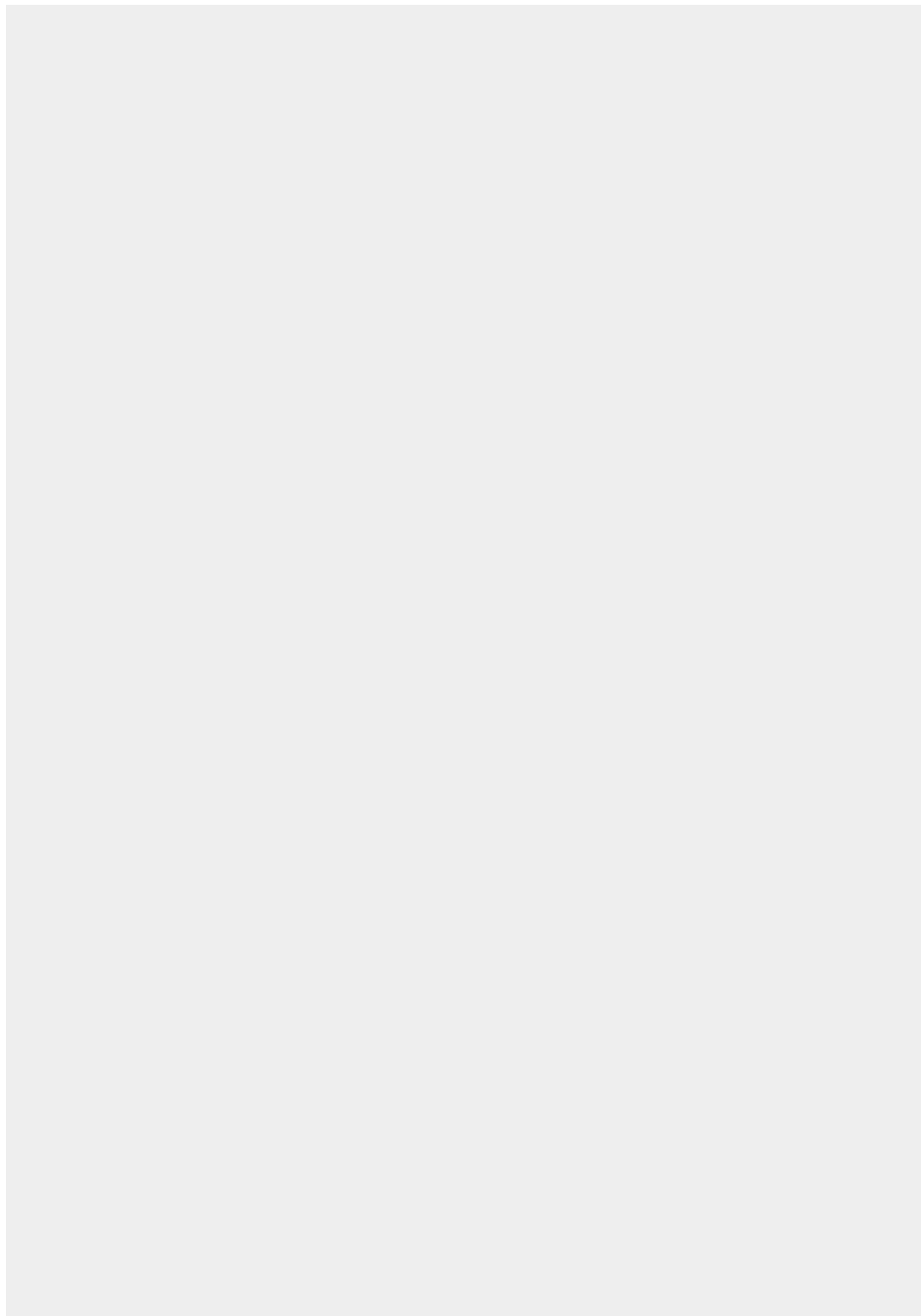
# Manter Contas de Um Conjunto de Imóveis

Esta funcionalidade tem como objetivo manter um conjunto de contas de imóveis, contendo um filtro para seleção das opções desejadas. Para acessar a funcionalidade do sistema, utilize o caminho no Menu: **GSAN > Faturamento > Conta > Manter Contas de um Conjunto de Imóveis**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:



## Observação



**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**



Gsan -> Faturamento -> Conta -> Manter Contas de um Conjunto de Imóveis



**Filtrar Imóveis para Inserir ou Manter Conta**

Código do Cliente Superior:   

Código do Cliente:   

Tipo da Relação:



---



Logradouro:   

| Remover | Nome Logradouro | Município |
|---------|-----------------|-----------|
|---------|-----------------|-----------|

---

Informe os dados da inscrição inicial:

Localidade:   

Setor Comercial :   



Quadra:



Lote:

Sublote:

---

Informe os dados da inscrição final:

Localidade:   

Setor Comercial :   

Quadra:

Lote:

Sublote:

---

**Informe os dados do Grupo de Faturamento:**

Grupo Faturamento:

---

**Informe os dados da Rota Inicial:**

Rota:

Seq. da Rota:

---

**Informe os dados da Rota Final:**

Rota:

Seq. da Rota:

---

Banco de Débito Automático:   
BANCO REAL  
BANCO DO BRASIL S/A  
BRADESCO S/A  
BANCO ITAU S/A

---

Arquivo:  Nenhum arquivo selecionado

Inicialmente será apresentada a tela de filtro acima. Informe as opções que julgar necessárias e clique no botão [Consultar](#) (para instruções sobre o preenchimento dos campos, clique [AQUI](#)). A funcionalidade foi alterada para permitir a correção de um conjunto de contas pré-selecionadas, motivada por **faturamento indevido por sistemas em colapso, acordos judiciais, ou descontos concedidos**, através da concessão de créditos que permitam reduzir ou até zerar o valor das contas selecionadas.

No filtro, foram incluídas as opções de seleção da categoria, do perfil do imóvel e da matrícula do imóvel, sendo possível a escolha de uma ou mais categorias, todas, e um ou mais perfis de imóvel, e também todos. Na seleção, serão considerados os dados atuais dos imóveis. Nesta tela também será incluída a possibilidade de seleção de um único imóvel através da informação da matrícula.

Foi criada uma **Permissão Especial** para Colocar e Retirar as Contas que se encontram em Revisão pelo motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, não permitindo que elas sejam Canceladas, Alterados os Vencimentos, Retificadas ou Parceladas.

No Efetuar Parcelamento e no Contrato de Parcelamento, o sistema não apresenta as Contas que tenham o motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial.

O sistema não permite as opções de Retificar, Cancelar, Parcelar e Alterar Vencimento, quando as contas estiverem em Revisão pelo motivo **REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL**, mesmo para aqueles usuários que tenham a permissão especial. Para efetuar essas operações será necessário antes retirar as contas de Revisão.

Após clicar em [Consultar](#), é apresentada a tela de **Manter Contas de um Conjunto de Imóveis**, baseada nos parâmetros informados na tela de filtro.

### Manter Contas de um Conjunto de Imóveis

Para manter a(s) conta(s), informe o mês e o ano abaixo:

Inscrição inicial:

Inscrição Final:

Grupo de Faturamento:

Quantidade de Imóveis:

---

#### Dados da Conta:

Mês e Ano da Conta:\*  a  MM/AAAA

Data Vencimento da Conta: \_a

Considerar contas em revisão?\*  Sim  Não

Motivo de Revisão:

Conta Paga:  SIM  NÃO  AMBOS

Quantidade de Contas:

Visualizar Contas Selecionadas:  SIM  NÃO

\* Campos obrigatórios

---

---

Versão: 3.22.0.0 (Online) 20/03/2018 - 11:15:12

Foi incluído na tela de seleção das contas, ao lado da quantidade de contas, o valor total das contas. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).

Para a **Compesa**, o usuário poderá conceder crédito para o conjunto de contas de imóveis clicando no botão  (que dependendo da empresa sequer é visualizado conforme [AQUI](#)).

No campo **Mês e ano da conta** informe o período das contas que serão selecionadas e em seguida clique no botão . Feito isso, as contas serão visualizadas no quadro **Contas do Imóvel**.

Para a **Casal**, caso a quantidade de contas selecionadas seja inferior a um parâmetro inicialmente preenchido com o valor *1000*, as contas serão exibidas uma a uma e será possível selecionar as que serão atualizadas; caso contrário a funcionalidade se comportará sem nenhuma mudança, exibindo somente a quantidade selecionada.

Selecione as contas que deseja realizar a manutenção ou clique no link **Todos**, utilizando os botões para efetuar as ações com o auxílio dos botões disponíveis, conforme descrito [AQUI](#).

## Botão Conceder Crédito

Ao clicar no botão Conceder Crédito, será aberto o **popup** abaixo:

**Conceder Crédito**

Informe os dados abaixo:

**Motivo da Retificação:\***

**Data de Vencimento:**

**Crédito na Retificação sem interferir no faturamento**

**Número da RA:\***

**Valor do Crédito: (Se 0, igual ao valor da conta):\***

Nele, são informados os seguintes campos:

- Motivo da retificação da conta (obrigatório);
- Data de vencimento das contas (Opcional);
- Número de RA (Registro de Atendimento) (Obrigatório);
- Valor do Crédito - caso seja informado o valor zero será gerado um crédito com valor igual ao da conta, de forma a zerar a conta (Obrigatório).

Ao se confirmar a retificação das contas, será concedido um crédito na conta com o tipo correspondente a **DESCONTOS CONCEDIDOS** e com a origem correspondente a **DESCONTOS CONDICIONAIS**, sendo estes atribuídos e gerados, automaticamente, pelo sistema.

Caso seja informado um valor a crédito, para as contas em que o valor da conta é inferior ao valor do crédito informado, será gerado um crédito no valor da conta, zerando a conta, sendo o valor do saldo desprezado.

Dessa forma, quando ocorrer o encerramento do faturamento correspondente ao mês em que foi feita a retificação, haverá a contabilização da mesma sem interferência na receita mensal das localidades.











O RA (Registro de Atendimento) informado deverá ter sido aberto antes da execução dessa operação, e ficará registrado quem efetuou a retificação, o motivo e a observação, havendo também a possibilidade de anexar documentos ao RA.

Foram criados uma ou mais especificações de RAs, e a funcionalidade deverá checar, através de parametrização, se o RA informado é do tipo que permite efetuar esse tipo de operação. Criado o tipo de solicitação CANCELAMENTO CONJUNTO DE CONTAS e as especificações SISTEMA EM COLAPSO, DECISÃO OU NEGOCIAÇÃO JUDICIAL e CANCELAMENTO PARA A LOCALIDADE.

Esse tipo de especificação de RA não aceita matrícula de imóvel, já que servirá para retificar contas de vários imóveis.


A identificação do RA ficará registrada nas contas que foram retificadas.

# Preenchimento dos campos - Tela Filtrar Imóveis para Inserir ou Manter Conta



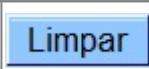
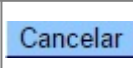
| Campo                                    | Preenchimento dos Campos   |
|--|--|
| <b>Código do Cliente Superior</b>        | Informe o código do cliente superior com até nove dígitos, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Cliente Superior</a> , para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.                            |
| <b>Código do Cliente</b>                 | Informe o código do cliente com até nove dígitos, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Cliente</a> , para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.  |
| <b>Tipo da Relação</b>                   | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, entre cliente Proprietário, Usuário ou Responsável.  |
| <b>Imóvel</b>                            | Campo visualizado dependendo da empresa. Informe o código do imóvel com até três dígitos, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar o imóvel desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| <b>Categoria</b>                         | Campo visualizado dependendo da empresa. Selecione a categoria do imóvel da lista disponibilizada pelo sistema.  |
| <b>Perfil do Imóvel</b>                  | Campo visualizado dependendo da empresa. Selecione o perfil do imóvel da lista disponibilizada pelo sistema.   |
| <b>Localidade (Inicial e Final)</b>      | Informe o código da localidade inicial e final com até três dígitos, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.                 |
| <b>Setor Comercial (Inicial e Final)</b> | Informe o código do setor comercial inicial e final com até três dígitos, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a> , para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.            |
| <b>Quadra (Inicial e Final)</b>          | Informe a quadra desejada com até três dígitos.  |
| <b>Lote (Inicial e Final)</b>            | Informe o lote desejado com até quatro dígitos.  |
| <b>Sublote (Inicial e Final)</b>         | Informe o sublote desejado com até três dígitos, caso o campo <b>Lote</b> tenha sido informado.  |
| <b>Grupo Faturamento</b>                 | Informe o grupo de faturamento.  |
| <b>Rota (Inicial e Final)</b>            | Informe a rota desejada com até quatro dígitos. Caso a rota seja informada, os campos do grupo de faturamento e referentes ao cliente são desabilitados.   |
| <b>Seq. da Rota (Inicial e Final)</b>    | Informe a sequência da rota desejada com no máximo seis dígitos, caso o campo <b>Rota</b> tenha sido informado.  |

| Campo                             | Preenchimento dos Campos  |
|-----------------------------------|---|
| <b>Banco de Débito Automático</b> | Selecione o banco cadastrado para débito automático, da lista disponibilizada pelo cliente. |

## Preenchimento dos campos - Tela Manter Conta de um Conjunto de Imóveis

| Campo                         | Preenchimento dos Campos  |
|-------------------------------|---|
| Cliente Superior              | Este campo é exibido a partir da informação selecionado do filtro. Não é permitida alteração.   |
| Grupo de Faturamento          | Visualizado dependendo da empresa. Este campo é exibido a partir da informação selecionado do filtro. Não é permitida alteração.  |
| Quantidade de Imóveis         | Este campo é exibido a partir da informação das bases de dados. Não é permitida alteração.  |
| Mês e Ano da Conta            | Informe o Mês e Ano da Conta no formato mm/aaaa, referente ao período que se deseja manter conta de um conjunto de imóveis.   |
| Data de Vencimento da Conta   | Selecione a data de vencimento da conta, ou selecione clicando no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .<br>Este campo somente será habilitado quando o campo <b>Quantidade de Contas</b> for maior que Zero, ou seja, caso exista conta a ser mantida. |
| Selecionar contas em revisão? | Selecione uma das opções: <b>Sim</b> , caso o usuário queira selecionar contas que estejam em revisão. Caso contrário, o sistema habilita o botão em <b>Não</b> .   |
| Motivo da revisão             | Selecione o motivo de revisão das contas, da lista disponibilizada pelo sistema. Campo habilitado caso o <b>Sim</b> esteja marcado no campo <b>Selecionar contas em revisão?</b>  |
| Conta Paga                    | Selecione uma das opções Sim, caso o usuário tenha senha especial. Caso contrário, o sistema habilita o botão em Não.<br>A opção Ambos, o usuário tem que ter senha especial.   |
| Quantidade de Contas          | Este campo é exibido a partir da informação das bases de dados. Não é permitida alteração.  |
| Valor Total Contas            | Este campo é exibido a partir da informação das bases de dados, contendo o somatório das contas que atenderam as condições dos parâmetros informados. Não é permitida alteração.  |

## Funcionalidade dos Botões

| Botão   | Descrição da Funcionalidade  |
|---|--|
|  | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar os dados do campo nas bases de dados. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição.         |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema limpa todo conteúdo da tela em exibição.                |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna a tela principal.          |

| Botão                       | Descrição da Funcionalidade   |
|-----------------------------|---|
| Consultar                   | Ao clicar neste botão, o sistema executa a operação de consulta aos dados do filtro.                                      |
| Selecionar                  | Ao clicar neste botão, o sistema executa a operação de seleção dos dados para manter.                                     |
| Cancelar Conta              | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de <b>Cancelar Conta</b> .  |
| Retirar Débito Cobrado      | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de retirar débito cobrado.  |
| Alterar Vencimento          | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de alterar o vencimento da conta.                                       |
| Emitir 2ª Via de Conta      | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de emitir a segunda via de conta.                                       |
| Retificar Conjunto de Conta | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de retificar um conjunto de conta.                                      |
| Colocar em Revisão          | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de colocar uma conta ou um conjunto de contas em revisão.               |
| Retirar de Revisão          | Ao clicar neste botão, o sistema chama o processo de retirar uma conta ou um conjunto de contas em revisão.               |
| Voltar Filtro               | Ao clicar neste botão, o sistema retorna a tela de filtro.  |
| Conceder Crédito            | Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processamento da opção de conceder crédito com base nos parâmetros informados. |

## Referências

### Manter Contas de Um Conjunto de Imóveis

## Termos Principais

### Faturamento

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

 ~~~NOSIDEBAR~~~

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:manter\\_contas\\_de\\_um\\_conjunto\\_de\\_imoveis&rev=1521640777](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_contas_de_um_conjunto_de_imoveis&rev=1521640777)

Last update: 21/03/2018 13:59

