

 [Funcionalidades Mais Acessadas](#)

Processo Separação dos Débitos Clientes e Imóvel

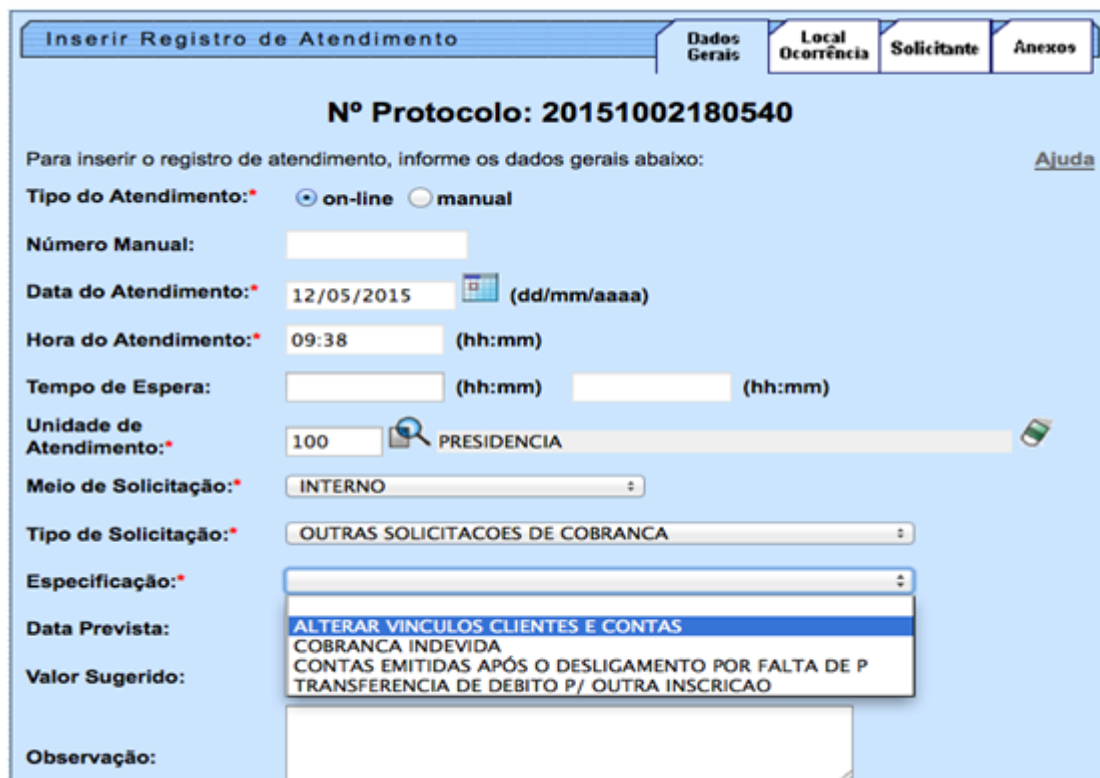
Este processo tem como objetivo orientar aos usuários sobre a separação dos débitos dos clientes e imóvel.

Abrir Registro de Atendimento

Para efetuar a alteração do vínculo de clientes com imóvel e contas, inicialmente o usuário deve abrir um R.A. - Registro de Atendimento para o imóvel que deseja efetuar a alteração do vínculo.

Nesse Registro de Atendimento, o usuário deve selecionar os parâmetros abaixo, conforme tela a seguir:

- **Tipo de Solicitação** = "OUTRAS SOLICITACOES DE COBRANCA";
- **Especificação** = "ALTERAR VINCULOS CLIENTES E CONTAS".



Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas


Com o Registro de Atendimento aberto e ainda pendente, o usuário deverá acessar a funcionalidade [GSAN > Faturamento > Conta > Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas](#) e informar a


matrícula do imóvel para efetuar as alterações desejadas. Conforme tela a seguir:

Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas

Para alterar o vínculo de clientes com o imóvel e contas, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel:*







Cliente Usuário Atual:

Situação de Água:

Situação de Esgoto:

Código do Cliente:*





Tipo da Relação:*

Data Início do Vínculo:*

dd/mm/aaaa

Data Fim do Vínculo:

dd/mm/aaaa

Motivo Fim do Vínculo:

▼

Nome na Conta:*

☐ Sim ☐ Não

* Campos obrigatórios

Cliente(s) Vinculado(s)

Após informar a matrícula do imóvel desejado, o sistema irá carregar os dados referentes ao imóvel, bem como todos os vínculos existentes de clientes com o imóvel informado, conforme tela a seguir:

Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas

Para alterar o vínculo de clientes com o imóvel e contas, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel:*

63

775.002.005.0040.000

Cliente Usuário Atual:

IRACILDA NUNES DE OLIVEIRA

Situação de Água:

LIGADO

Situação de Esgoto:

POTENCIAL

Código do Cliente:*

Tipo da Relação:*

Inserir Cliente

Data Início do Vínculo:*

dd/mm/aaaa

Data Fim do Vínculo:

dd/mm/aaaa

Motivo Fim do Vínculo:

Nome na Conta:*

☐ Sim
 ☐ Não

* Campos obrigatórios

Cliente(s) Vinculado(s)

Adicionar

Todos	Data Início	Data Fim	Código	Nome	Tipo	Nome Conta	Colocar Revisão
<input type="checkbox"/>	17/04/1986	23/12/2008	63	MARIA DE FATIMA SOARES CAMPO	USUARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23/12/2008	19/07/2012	7782239	MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS	RESPONSAVEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	23/12/2008	19/07/2012	7782239	MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS	USUARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remover

Cancelar

Limpar

Alterar Vínculos

Com a tela carregada, o usuário tem as seguintes opções:

- **Adicionar um cliente à relação** – Deverá informar, o código do cliente; o tipo da relação; a data do início do vínculo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano); a data do fim do vínculo, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), (caso esse cliente não esteja mais vinculado ao imóvel), a motivo do fim do vínculo, selecionando entre as opções disponibilizadas pelo sistema (caso tenha informado a data de fim do vínculo), e se no período em que ele esteve vinculado ao imóvel as contas deveriam sair em nome dele (“Nome na Conta”); e em seguida, selecionar o botão **Adicionar**;
- **Inserir um novo cliente no sistema** – Deverá selecionar o botão **Inserir Cliente** e, o sistema irá abrir uma tela popup para que sejam informados todos os dados referentes ao novo cliente;
- **Remover um vínculo** – Deverá selecionar na lista a(s) relação(ões) que deseja remover e clicar no botão **Remover**;
- **Alterar as datas da início e fim do vínculo de uma relação já existente** – Basta alterar as datas na lista;
- **Alterar qual o nome deverá sair na conta de acordo com o período (“Nome Conta”)** – Deverá selecionar na lista o cliente que deverá ter seu nome vinculado as contas do período;
- **Colocar as contas em revisão (“Colocar Revisão”)** – Deverá selecionar na lista os cliente

que deverão ter as contas associadas colocadas em revisão. Essa opção deverá ser utilizada para evitar negativação ou corte do abastecimento dos imóveis com débitos vinculados a clientes, que não estão mais vinculados ao imóvel.

Validações

Após efetuar as alterações desejadas, o usuário deverá selecionar o botão [Alterar Vínculos](#) para concluir as alterações. Nesse momento, o sistema irá fazer as seguintes validações:

- **Cliente Usuário** – Não poderá ocorrer nenhum dia sem usuário, assim como, não poderá existir algum dia com mais de um usuário;
- **Nome na Conta** – Não poderá ocorrer nenhum dia sem algum cliente selecionado como “Nome Conta”, assim como, não poderá existir algum dia com mais de um cliente selecionado como “Nome Conta”;
- **Cliente Responsável** – Não poderá existir algum dia com mais de um responsável;

Para efetuar a alteração de vínculos, é necessário que tenha sido efetuada alguma inclusão ou remoção. A simples alteração das datas não se configura como uma alteração. Dessa forma, caso deseje apenas alterar uma data, deverá remover esse vínculo e inseri-lo novamente.

Para que o período esteja todo preenchido, a “data de início de vínculo” do novo cliente deverá ser igual a “data de fim de vínculo” do cliente anterior.

Após essas validações, o sistema irá efetuar as alterações solicitadas e encerrará, automaticamente, o registro de atendimento.

Consultar Imóvel

Na aba “[Dados Adicionais](#)” da funcionalidade [GSAN > Atendimento ao Público > Consultar Imóvel](#) será exibida uma lista de todo o histórico de clientes com o imóvel, conforme tela a seguir:

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

Dados do Imóvel	
Imóvel: *	633463 215.067.370.0387.000
Situação de Água:	CORTADO
Situação de Esgoto:	POTENCIAL
Tarifa de Consumo:	PADRAO
Quantidade de Retificações:	0
Qtd. Parcelamentos:	0
Qtd. Reparcimentos:	0
Qtd. Reparcimentos Consecutivos:	0
Funcionário Resp.:	
Informações Complementares:	

Histórico de Clientes do Imóvel					
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Telefone
RIBAMAR BARBOSA DE MENESES	USUARIO	17/09/2008			
JOSEZITO DE FREITAS SILVA	USUARIO	17/09/2005	17/09/2008	642.763.504-25	
Joao maria de lima	USUARIO	17/04/2005	17/09/2005	523.991.924-00	
JOSEZITO DE FREITAS SILVA	USUARIO	29/12/1999	17/04/2005	642.763.504-25	
ADRIANO M. SILVA	USUARIO	29/12/1999	29/12/1999		

O histórico dos vínculos da conta, são exibidas na funcionalidade de “Consultar Conta”, separando os clientes atuais e anteriores, conforme tela a seguir:

Consultar Conta

Ajuda

Matrícula do Imóvel: 633463
Mês e Ano da Conta: 08/2012

Mês e Ano Contábil: 04/2015
Mês e Ano de baixa contábil:

Situação da Conta: RETIFICADA
Perfil do Imóvel: NORMAL

Usuário(s) Retificação: 1 GSAN

Usuário(s) Revisão:

Usuário(s) Cancelamento:

Situação da Lig. de Água: LIGADO

Situação da Lig. de Esgoto: POTENCIAL

Motivo Não Entrega:

Cobrança de Multa: NÃO

Alteração de Vencimento: NÃO

Consumo de Água: 20 m³

Consumo de Esgoto: 0 m³

Percentual de Esgoto: 0,00

Valor de Água: 55,94

Valor de Esgoto: 0,00

Valor dos Débitos: 391,64

Valor dos Créditos: 0,00

Valor Total da Conta: 447,58

Débito Automático: NÃO

Motivo da Inclusão:

Motivo da Retificação: CONTA CERTA

Motivo do Cancelamento:

Motivo da Revisão:

Matrícula do Imóvel

Origem:

Clientes da Conta:

Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ
USUARIO	2658464	RIBAMAR BARBOSA DE MENESES		

Clientes Anteriores:

Data Alteração	Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ
24/04/2015	USUARIO	633463	ADRAILTON M GALVAO		
27/04/2015	USUARIO	5014498	JOSEZITO DE FREITAS SILVA	642.763.504-25	

DATAS:

Vencimento	Validade	Inclusão	Retificação	Cancelamento	Revisão
23/04/2015	30/07/2015		22/04/2015		

Categoria

Quantidade de Economias

RESIDENCIAL	1
-------------	---

Imposto

Valor do Imposto

Emitir 2ª Via de Conta

Fechar

Emitir Segunda Via de Conta Sem Taxa

Na funcionalidade [GSAN](#) > [Atendimento ao Público](#) > [Emitir Segunda Via da Conta Sem Taxa](#), caso o cliente da conta seja diferente do cliente atual do imóvel, e o parâmetro “Perguntar o Cliente que Será Impresso na 2a Via da Conta” esteja ativo, o sistema irá perguntar qual o cliente deverá ser impresso na segunda via, conforme telas a seguir:

Emissão da 2ª Via de Conta - Atendimento Internet

CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA DO NAVEGADOR/COMPUTADOR
 1 - Internet Explorer 6.0 ou superior;
 2 - Mozilla Firefox 1.5 ou superior;
 3 - Acrobat Reader 6.0 ou superior;

PROCEDIMENTOS PARA IMPRESSÃO
 1 - Imprimir em folha de papel tamanho A4;
 2 - Imprimir apenas em impressoras Jato de Tinta ou Laser;
 3 - Selecionar qualidade de impressão normal e nunca rascunho;

PAGAMENTO ON-LINE DE FATURAS EM ABERTO
 Obs: A baixa da conta, após o pagamento, será efetuada em até 2(dois) dias úteis, após compensação.

Matrícula: 633463
 Nome do Cliente: RIBAMAR BARBOSA DE MENESES
 Localidade Pólo: PAJUCARA
 Valor do Débito: 1.681,90
 Data do Débito : 05/05/2015

Mês/Ano da Fatura	Valor(R\$)	Imprimir	Pagamento
06/2005	33,73		Selecionar Banco
07/2005	35,71		Selecionar Banco
08/2005	46,81		Selecionar Banco
09/2005	93,89		Selecionar Banco
10/2005	65,62		Selecionar Banco
08/2007	17,85		Selecionar Banco
08/2012	447,58		Selecionar Banco
09/2012	179,84		Selecionar Banco
10/2012	141,30		Selecionar Banco
TOTAL	1.681,90		

[Voltar](#) [Cancelar](#)

Confirmação

Caso deseje emitir a segunda via da conta em nome do cliente originalmente vinculado à mesma(opção padrão), clique no botão 'Cliente Conta'. Caso deseje a conta em nome do atual cliente vinculado ao imóvel, clique no botão 'Cliente Atual'.

[Cliente Conta](#) [Cliente Atual](#)

Além de permitir a emissão da conta, de acordo com o que foi selecionado, o sistema também irá armazenar o histórico das emissões de segunda via e a respectiva opção selecionada (Cliente Conta ou Cliente Atual). Esse histórico é exibido na aba “[Documento Cobrança](#)” da funcionalidade de [GSAN](#) > [Atendimento ao Público](#) > [Consultar Imóvel](#), conforme tela a seguir:

Dados Cadastrais **Dados Adicionais** **Análise Ligação Consumo** **Histórico Faturamento** **Débitos Imóvel** **Pagamento Imóvel** **Devoluções Imóvel** **Documento Cobrança** **Parcel.** **RA**

Dados do Imóvel

Imóvel: 633463 215.067.370.0387.000

Situação de Água: CORTADO Situação de Esgoto: POTENCIAL

Documento de Cobrança

DOC	Ação de Cobrança	Emissão	Forma Emissão	Tipo Doc.	Imóvel/ Cliente	Vi. Doc.	Qtd. Itens	Sit. OS	Responsável
7012176	CORTE FÍSICO	02/10/2012 7:59:15	CRONOGRAMA	ORDEM DE CORTE	C	1.023,74	18	Encerrada	
7094671	VISITA DE COBRANÇA	20/09/2012 8:44:27	CRONOGRAMA	VISITA DE COBRANÇA	C	1.023,74	18	Encerrada	
7649626		06/09/2012 7:39:56	IMPRESSAO SIMULTANEA	AVISO DE CORTE	C	606,86	17		
7439360		07/08/2012 14:12:35	IMPRESSAO SIMIL TANFA	AVISO DE CORTE	C	606,86	17		

Emissão de Segunda Via Contas

Ref.	Cliente	Cliente Imóvel ou Conta	Valor da Conta	Emissão	Sit.	Responsável
07/2004	RIBAMAR BARBOSA DE MENESES	CONTA	59,17	22/04/2015 17:12:21	RETIFICADA	gsan
07/2004	RIBAMAR BARBOSA DE MENESES	CONTA	59,17	22/04/2015 17:12:33	RETIFICADA	gsan

Na aba “Débitos do imóvel” da funcionalidade de [GSAN > Atendimento ao Público > Consultar Imóvel](#) foi incluída uma lista dos débitos separados por cliente, conforme tela a seguir:

Dados Cadastrais	Dados Adicionais	Análise Ligação Consumo	Histórico Faturamento	Débitos Imóvel	Pagamento Imóvel	Devoluções Imóvel	Documento Cobrança	Parcel.	RA																																																																						
Dados do Imóvel Imóvel: 633463 215.067.370.0387.000 Situação de Água: CORTADO Situação de Esgoto: POTENCIAL																																																																															
Clientes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Cliente</th> <th>Tipo da Relação</th> <th>Data Início Relação</th> <th>Telefone</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Ativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIBAMAR BARBOSA DE MENESES</td> <td>USUARIO</td> <td>17/09/2008</td> <td></td> <td></td> <td>SIM</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	RIBAMAR BARBOSA DE MENESES	USUARIO	17/09/2008			SIM																																																										
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo																																																																										
RIBAMAR BARBOSA DE MENESES	USUARIO	17/09/2008			SIM																																																																										
Contas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor de Água</th> <th>Valor de Esgoto</th> <th>Valor dos Débitos</th> <th>Valor dos Créditos</th> <th>Valor dos Impostos</th> <th>Valor da Conta</th> <th>Acrésc. Impont.</th> <th>Sit.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/2004</td> <td>30/04/2015</td> <td>57,91</td> <td>0,00</td> <td>1,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>59,17</td> <td>44,57</td> <td>RET</td> </tr> <tr> <td>08/2004</td> <td>30/04/2015</td> <td>57,91</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>57,91</td> <td>43,14</td> <td>RET</td> </tr> <tr> <td>09/2004</td> <td>30/04/2015</td> <td>70,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>70,76</td> <td>51,84</td> <td>RET</td> </tr> <tr> <td>10/2004</td> <td>30/04/2015</td> <td>70,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>70,76</td> <td>51,24</td> <td>RET</td> </tr> <tr> <td>11/2004</td> <td>30/04/2015</td> <td>57,91</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>57,91</td> <td>41,76</td> <td>RET</td> </tr> <tr> <td>12/2004</td> <td>30/04/2015</td> <td>57,91</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>57,91</td> <td>41,59</td> <td>RET</td> </tr> </tbody> </table>										Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	07/2004	30/04/2015	57,91	0,00	1,26	0,00	0,00	59,17	44,57	RET	08/2004	30/04/2015	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	43,14	RET	09/2004	30/04/2015	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	51,84	RET	10/2004	30/04/2015	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	51,24	RET	11/2004	30/04/2015	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	41,76	RET	12/2004	30/04/2015	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	41,59	RET
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.																																																																						
07/2004	30/04/2015	57,91	0,00	1,26	0,00	0,00	59,17	44,57	RET																																																																						
08/2004	30/04/2015	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	43,14	RET																																																																						
09/2004	30/04/2015	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	51,84	RET																																																																						
10/2004	30/04/2015	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	51,24	RET																																																																						
11/2004	30/04/2015	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	41,76	RET																																																																						
12/2004	30/04/2015	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	41,59	RET																																																																						
Situações de Cobrança <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Data de Implantação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>FISCALIZACAO DE IMOVEL</td> <td>28/07/2012</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descrição	Data de Implantação	18	FISCALIZACAO DE IMOVEL	28/07/2012																																																																
Código	Descrição	Data de Implantação																																																																													
18	FISCALIZACAO DE IMOVEL	28/07/2012																																																																													
Histórico de Retorno de Negativas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Motivo</th> <th>Negativador</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>										Data	Motivo	Negativador	Situação																																																																		
Data	Motivo	Negativador	Situação																																																																												
Débitos A Cobrar <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo do Débito</th> <th>Mês/Ano Referência</th> <th>Mês/Ano Cobrança</th> <th>Parcelas a cobrar</th> <th>Valor a cobrar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA DE COBRANCA</td> <td>02/2005</td> <td>02/2015</td> <td>1</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>TAXA DE COBRANCA</td> <td>09/2005</td> <td>02/2015</td> <td>1</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>TAXA DE COBRANCA</td> <td>09/2005</td> <td>02/2015</td> <td>1</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3</td> <td>doc(s)</td> <td></td> <td>11,34</td> </tr> </tbody> </table>										Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar	TAXA DE COBRANCA	02/2005	02/2015	1	3,78	TAXA DE COBRANCA	09/2005	02/2015	1	3,78	TAXA DE COBRANCA	09/2005	02/2015	1	3,78	Total	3	doc(s)		11,34																																													
Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar																																																																											
TAXA DE COBRANCA	02/2005	02/2015	1	3,78																																																																											
TAXA DE COBRANCA	09/2005	02/2015	1	3,78																																																																											
TAXA DE COBRANCA	09/2005	02/2015	1	3,78																																																																											
Total	3	doc(s)		11,34																																																																											
Créditos A Realizar <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo do Crédito</th> <th>Mês/Ano Referência</th> <th>Mês/Ano Cobrança</th> <th>Parcelas a creditar</th> <th>Valor a creditar</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>										Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar																																																																	
Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar																																																																											
Guias de Pagamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo do Débito</th> <th>Prestação</th> <th>Data de Emissão</th> <th>Data de Vencimento</th> <th>Valor da Guia de Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>										Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento																																																																	
Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Débitos</th> <th>Valor Total dos Débitos Atualizado</th> <th>Valor do Desconto para Pagamento à Vista</th> <th>Valor do Pagamento à Vista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.693,24</td> <td>2.671,83</td> <td>0</td> <td>2671,83</td> </tr> </tbody> </table>										Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista	1.693,24	2.671,83	0	2671,83																																																														
Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista																																																																												
1.693,24	2.671,83	0	2671,83																																																																												
Histórico de Clientes com Débito <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Cliente</th> <th>Tipo da Relação</th> <th>Data Início Relação</th> <th>Data Fim Relação</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Total Doc.</th> <th>Valor Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIBAMAR BARBOSA DE MENESES</td> <td>USUARIO</td> <td>17/09/2008</td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>1.360,29</td> </tr> <tr> <td>João maria de lima</td> <td>USUARIO</td> <td>17/04/2005</td> <td>17/09/2005</td> <td>523.991.924-00</td> <td>5</td> <td>256,95</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito	RIBAMAR BARBOSA DE MENESES	USUARIO	17/09/2008			13	1.360,29	João maria de lima	USUARIO	17/04/2005	17/09/2005	523.991.924-00	5	256,95																																																	
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito																																																																									
RIBAMAR BARBOSA DE MENESES	USUARIO	17/09/2008			13	1.360,29																																																																									
João maria de lima	USUARIO	17/04/2005	17/09/2005	523.991.924-00	5	256,95																																																																									
Contas do Cliente <table border="1"> <thead> <tr> <th>Todos</th> <th>Mês/Ano</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor de Água</th> <th>Valor de Esgoto</th> <th>Valor dos Débitos</th> <th>Valor dos Créditos</th> <th>Valor dos Impostos</th> <th>Valor da Conta</th> <th>Acrésc. Impont.</th> <th>Sit.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>05/2005</td> <td>30/04/2015</td> <td>46,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>46,81</td> <td>31,26</td> <td>RET</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>06/2005</td> <td>24/06/2005</td> <td>33,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>33,73</td> <td>51,44</td> <td>RET</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>07/2005</td> <td>30/04/2015</td> <td>35,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>35,71</td> <td>22,91</td> <td>RET</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>08/2005</td> <td>30/04/2015</td> <td>46,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>46,81</td> <td>20,04</td> <td>RET</td> </tr> </tbody> </table>										Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	<input type="checkbox"/>	05/2005	30/04/2015	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	31,26	RET	<input type="checkbox"/>	06/2005	24/06/2005	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	51,44	RET	<input type="checkbox"/>	07/2005	30/04/2015	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	22,91	RET	<input type="checkbox"/>	08/2005	30/04/2015	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	20,04	RET															
Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.																																																																					
<input type="checkbox"/>	05/2005	30/04/2015	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	31,26	RET																																																																					
<input type="checkbox"/>	06/2005	24/06/2005	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	51,44	RET																																																																					
<input type="checkbox"/>	07/2005	30/04/2015	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	22,91	RET																																																																					
<input type="checkbox"/>	08/2005	30/04/2015	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	20,04	RET																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Cliente</th> <th>Tipo da Relação</th> <th>Data Início Relação</th> <th>Data Fim Relação</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Total Doc.</th> <th>Valor Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JOSEZITO DE FREITAS SILVA</td> <td>USUARIO</td> <td>29/12/1999</td> <td>17/04/2005</td> <td>642.763.504-25</td> <td>2</td> <td>64,66</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>doc(s)</td> <td>1.681,90</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito	JOSEZITO DE FREITAS SILVA	USUARIO	29/12/1999	17/04/2005	642.763.504-25	2	64,66	Total					20	doc(s)	1.681,90																																																
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito																																																																									
JOSEZITO DE FREITAS SILVA	USUARIO	29/12/1999	17/04/2005	642.763.504-25	2	64,66																																																																									
Total					20	doc(s)	1.681,90																																																																								
<div> Emitir Extrato de Débito do Cliente Emitir Extrato de Débito </div>																																																																															
<div> Voltar Avançar </div>																																																																															

Emitir Extrato de Débito

Para essa opção, o usuário deverá expandir o(s) cliente(s) que deseja incluir no extrato, clicando no hiperlink do **valor do débito**, selecionar os débitos que deverão ser incluídos e selecionar o botão **Emitir Extrato de Débito do Cliente**. Nessa opção, caso selecione débitos de apenas um cliente, o extrato sairá em nome do cliente selecionado. Caso contrário, será emitido um extrato do imóvel.

A opção “Emitir Extrato de Débitos por Cliente”, a qual permitirá emitir um extrato com todos os



débitos do imóvel, para isso o usuário deverá selecionar o botão

Fluxo do Processo Separação dos Débitos Clientes e Imóvel

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:processo_separacao_dos_debitos_clientes_e_imovel&rev=1432759889

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

