

GSAN

Módulo Arrecadação

Documentação de Funcionalidades Incluídas e Alteradas

Data de Atualização: 18/11/2011

Introdução

Este documento contém a documentação de funcionalidades incluídas e alteradas do **GSAN – Módulo Arrecadação**, e será disponibilizado no portal de Software Público após a publicação de cada versão.

O documento está identificado com a data de publicação na primeira página, estruturado em conformidade com os módulos do sistema.

Para ter acesso às informações, o leitor deve consultar o Sumário, posicionar o mouse no item desejado, Clicar para seguir o link.

Os itens incluídos no documento, em relação à versão anterior, encontram-se destacados no Sumário com a palavra “(Novo)”.

Sumário

<i>ARRECADAÇÃO</i>	4
Módulo 11	5
Relatório na Tela de Dados Diários da Arrecadação.....	6
Datas no Cabeçalho das Telas de Dados Diário	7
Emitir Segunda Via da Quitação Anual de Débitos	8
Baixar Faturas de Documentos não Identificados – Parte 1	10
Baixar Faturas de Documentos não Identificados – Parte 2.....	14
Consulta de Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número..... (Novo)	1

ARRECADAÇÃO

Módulo 11

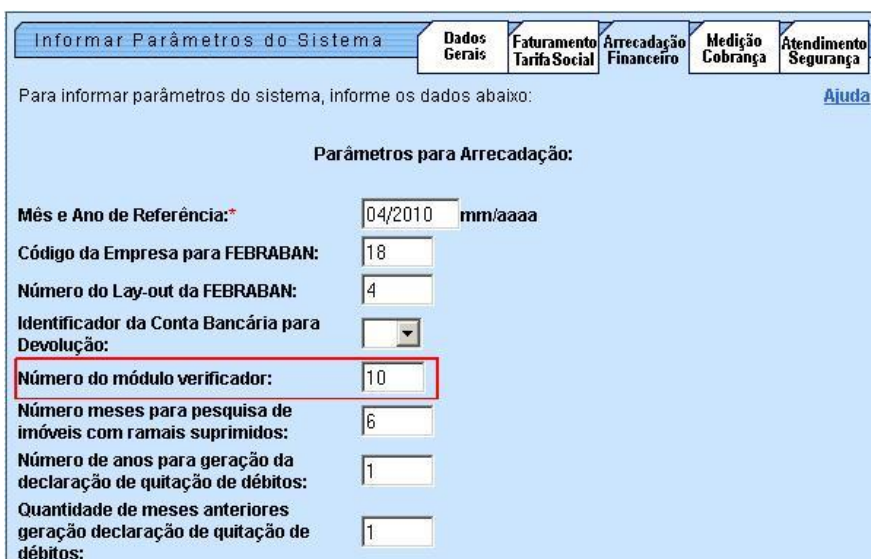
Motivação

Modificar o código de barras dos documentos pagáveis do GSAN de módulo 10 para módulo 11, ou seja, modificar a representação numérica do código de barras.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidades/Processos: 2ª Via de Conta / Aviso de Corte / Extrato de Débito / Aviso de Cobrança / Cancelamento em Atraso / Cartas da Campanha de Solidariedade da Criança / Cartas da Campanha de Final de Ano 2009 / Fatura de Cliente Responsável / Contas / Guia Pagamento.

Para as diversas funcionalidades/processos acima relacionadas foi adicionado no Informar Parâmetros do Sistema (localizado em Cadastro -> Sistema Parametro -> Informar Parametros do Sistema) um campo para que possa ser informado a mudança do módulo 10 para o 11, conforme figura abaixo:



Informar Parâmetros do Sistema		Dados Gerais	Faturamento Tarifa Social	Arrecadação Financeiro	Medição Cobrança	Atendimento Segurança
Para informar parâmetros do sistema, informe os dados abaixo: Ajuda						
Parâmetros para Arrecadação:						
Mês e Ano de Referência:*	04/2010	mm/aaaa				
Código da Empresa para FEBRABAN:	18					
Número do Lay-out da FEBRABAN:	4					
Identificador da Conta Bancária para Devolução:	<input type="text"/>					
Número do módulo verificador:	10					
Número meses para pesquisa de imóveis com ramais suprimidos:	6					
Número de anos para geração da declaração de quitação de débitos:	1					
Quantidade de meses anteriores geração declaração de quitação de débitos:	1					

Na opção marcada em vermelho, o usuário poderá modificar a representação numérica do código de barras.

Restrições

Para que alguns Processos (batch) rodem, é necessário que eles tenham sido parametrizadas conforme documentação para uso.

Relatório na Tela de Dados Diários da Arrecadação

Gsan -> Arrecadação -> Consultar Dados Diários da Arrecadação

Motivação

Colocar opção de imprimir em todas as abas e link.

Procedimentos para Utilização

Colocar opção de imprimir em todas as abas e link – solicitação da contabilidade.

Na consulta foi incluída uma coluna com o ultimo faturamento fechado e também criada uma opção de impressão desta tela.

As telas com os botões de imprimir:

1. Aba Parâmetros.
2. Aba Gerência.
3. Consultar Dados Diários da Arrecadação - Valores Diários
4. Consultar Dados Diários da Arrecadação - Unidade Negócio
5. Consultar Dados Diários da Arrecadação – ELO
6. Consultar Dados Diários da Arrecadação – Localidade
7. Aba Arrecadador
8. Consultar Dados Diários da Arrecadação – Agente
9. Consultar Dados Diários da Arrecadação - Forma de Arrecadação
10. Aba Categoria
11. Aba Perfil
12. Aba Documento
13. Consultar Dados Diários da Arrecadação - Documento Agregador

Restrições

Não há restrições.

Datas no Cabeçalho das Telas de Dados Diário

Gsan -> Arrecadação -> Consultar Dados Diários da Arrecadação

Motivação

Exibir datas nos cabeçalhos das telas de dados diários da arrecadação, que mostram o último processamento realizado para o ano e mês de referência informado no filtro.

Procedimentos para Utilização

Funcionalidade: Consultar Dados Diários

A data do Processamento Definitivo do ano e mês de referência informado é exibida:

Consultar Dados Diários						
Parâmetros	Gerência	Arrecadador	Categoria	Perfil	Documento	
Processamento Definitivo: 07/03/2010 00:30:32					Mês/Ano: 02/2010	
Último Processamento Atual: 16/06/2010 14:17:48						
Valor: 52.668.739,95		Percentual: 100,00 %				
Gerência	Débitos	Descontos	Valor Arrecadado	Devolução	Arrecadação Líquida	% Mês
	6.819.697,41	1.627,17	6.818.070,24	0,00	6.818.070,24	12,95
	2.870.050,99	3.141,19	2.866.909,80	0,00	2.866.909,80	5,44
	11.085.835,82	2.657,86	11.083.177,96	0,00	11.083.177,96	21,04
	5.815.081,76	1.327,61	5.813.754,15	0,00	5.813.754,15	11,04
	1.874.385,17	1.931,87	1.872.453,30	0,00	1.872.453,30	3,56
	1.718.854,08	721,96	1.718.132,12	0,00	1.718.132,12	3,26
	6.377.420,26	3.809,71	6.373.610,55	0,00	6.373.610,55	12,10
	3.746.423,06	2.146,75	3.744.276,31	0,00	3.744.276,31	7,11
	2.675.580,11	1.345,30	2.674.234,81	0,00	2.674.234,81	5,08
	4.515.254,23	1.722,18	4.513.532,05	0,00	4.513.532,05	8,57
	5.190.741,70	153,04	5.190.588,66	0,00	5.190.588,66	9,86
TODAS	52.689.324,59	20.584,64	52.668.739,95	0,00	52.668.739,95	100,00
Total do Período:					52.668.739,95	

Restrições

Não há restrições.

Emitir Segunda Via da Quitação Anual de Débitos

GSAN -> Arrecadação -> emitir Segunda Via da Declaração de Quitação Anual de Débitos

Motivação

Emitir a segunda via para os imóveis que estão quitados e foi gerada a primeira via.



Procedimentos para Utilização

Ao preencher o ano de referência e a matrícula do imóvel e clique em emitir:

Emitir 2ª via de declaração anual de quitação de débitos


Pesquisar um imóvel para emitir 2ª via de declaração anual de quitação de débito:

Ano de Referência:*

Matrícula:*  

* Campos obrigatórios

Ao clicar em “emitir” um relatório será gerado, conforme modelo abaixo:



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS
ANO BASE: XXXX

Nome

Endereço do Imóvel

Matrícula Seq. Fiscal

Sp. Cliente,

Atendendo a Lei nº 12.007/2009, informamos abaixo os pagamentos realizados:

FATURA	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	VALOR
01/2009	Cobrança Judicial	-	20,30
02/2009	Pago	02/03/2009	36,12
03/2009	Cancelado	-	25,60
04/2009	Parcelado	02/05/2009	23,60
05/2009	Pago	02/05/2009	29,90
06/2009	Pago	02/07/2009	10,25
07/2009	Pago	02/08/2009	10,25
08/2009	Pago	02/09/2009	10,25
09/2009	Pago	02/10/2009	10,25
10/2009	Pago	02/11/2009	10,25
11/2009	Pago	02/12/2009	10,25
12/2009	Pago	02/01/2010	10,25
Total			207,23

Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos rateamentos mensais dos débitos ao ano de XXXX.

Art. 2º 1º Somente terá direito à declaração de quitação anual de débitos os consumidores que quitarem todos os débitos relativos ao ano em referência.

Observação: A 2ª via da declaração só poderá ser emitida, se o cliente já tiver recebido em sua residência a 1ª via da mesma.

Para as declarações já emitidas, automaticamente, via processamento batch, não será gerada a declaração novamente.

O valor exibido na declaração é o referente à fatura inteira.

Restrições

Para utilização dessa funcionalidade é necessária a parametrização da rotina que gera as declarações na funcionalidade **Informar Parâmetros do Sistema** (em Cadastro -> Sistema Parâmetro -> Informar Parâmetros do Sistema).

Baixar Faturas de Documentos não Identificados – Parte 1

Gsan -> Arrecadacao -> Informar Acerto Documentos não Aceitos

Motivação

Baixar faturas de documentos não identificados pelo GSAN – Parte 1

Procedimentos para Utilização

Procedimentos para processar os documentos não aceitos pelo GSAN:

1. Gerar no sistema GSAN os pagamentos não identificados

Cadastrar um cliente fictício no sistema para que, quando do processamento do movimento da arrecadação, seja possível associar os documentos não aceitos a este cliente (sugestão do nome para o cliente: xxxxxx – Pagamento não Identificado).

Definir este cliente fictício como um parâmetro para o sistema na opção Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais (ver tela 01).

No cadastramento do cliente associar a localidade do endereço sede da Companhia de Saneamento.

Cadastrar o tipo de débito “Documento não Aceito”, associando ao tipo do lançamento contábil “Recebimentos não Identificados” (opção GSAN -> faturamento -> Debito -> Inserir Tipo de Debito).

Considerar os Documentos não Aceitos como documentos do tipo “Guia de Pagamento” dentro do processo de Arrecadação.

Serão ajustados os processos que fazem parte da Arrecadação para que passem a considerar os “Documentos não Aceitos”, quais sejam:

- Registrar Movimento Arrecadador;
- Classificar Pagamentos e Devoluções;
- Inserir/Manter Pagamentos;
- Encerrar Arrecadação;
- Gerar os Dados para a Contabilidade.

Implementando estes ajustes no sistema será possível a apropriação pelo sistema GSAN dos pagamentos não identificados para o cliente fictício “xxxxxx – Pagamentos não Identificados”.

2. Transferência dos pagamentos não identificados registrados para o cliente fictício “– Pagamentos não Identificados” para os débitos do cliente que efetuou o pagamento.

Será disponibilizada uma opção no sistema para fazer os acertos para os pagamentos dos “Documentos não Aceitos”:

- Aba “Pagamento” (ver tela 02):

Nesta aba, o usuário irá selecionar o pagamento que deverá ser transferido para determinado débito. Os parâmetros que compõem o filtro de pesquisa são: Período, Data de Pagamento, Arrecadador, Aviso Bancário, Movimento Arrecadador, e Forma de Arrecadação.

Será escolhido apenas um pagamento.

- Aba "Débito" (ver tela 03):

Nesta aba, o usuário irá marcar um ou mais débitos que serão quitados, através da transferência do pagamento selecionado. O parâmetro que compõe o filtro de pesquisa é a matrícula do imóvel. O usuário deverá escolher se deseja pesquisar os débitos pagos, os não pagos ou todos. Serão apresentados os débitos do tipo Conta, Débito a Cobrar e Guia de Pagamento. O total dos débitos a serem escolhidos deve ser igual ao valor do pagamento selecionado.

Quando o usuário confirmar a transferência do pagamento, através do botão "Concluir" (ver tela 03), os débitos selecionados serão quitados e os registros contábeis associados ao tipo do débito (Conta, Débito a Cobrar e Guia de Pagamento) serão gerados.

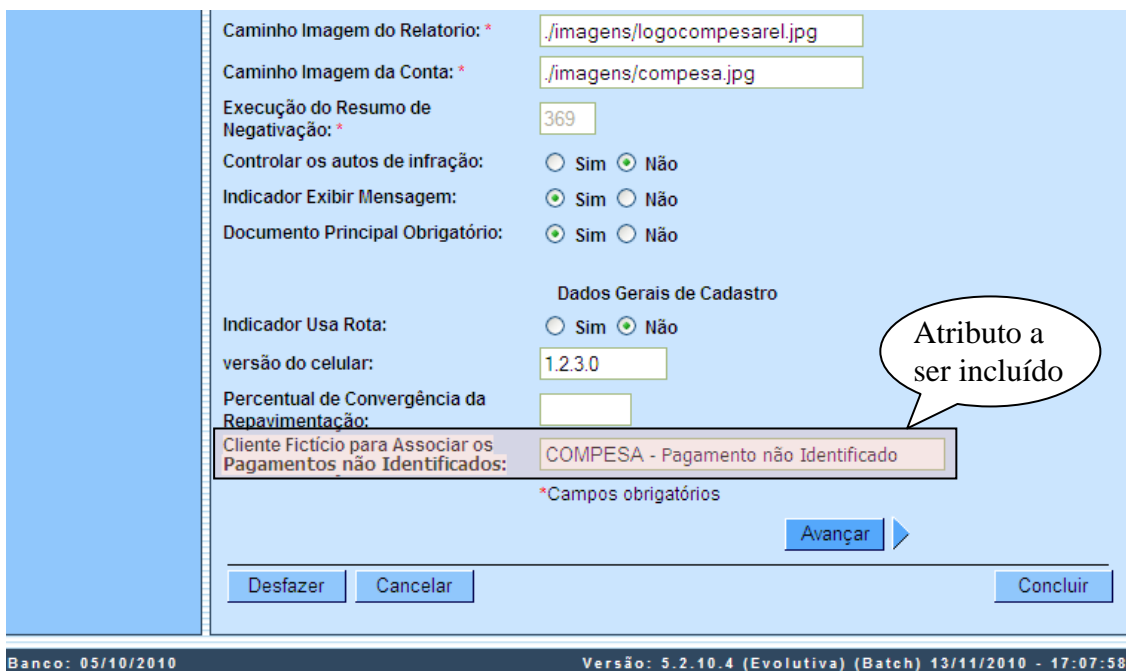
Após a atualização o sistema GSAN retornará para a aba de Pagamento onde o usuário poderá selecionar outro registro da pesquisa.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UC0060] Informar Parâmetro Sistema
- [UC0242] Registrar Movimento Arrecadores
- [UC0300] Classificar Pagamentos Devoluções
- [UC0265] Inserir Pagamentos
- [UC0265] Manter Pagamentos
- [UC0276] Encerrar Arrecadação do Mês
- [UC0348] Gerar Lançamentos Contábeis Arrecadação

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Informar Parâmetros do Sistema – Aba Dados Gerais



Caminho Imagem do Relatório: *

Caminho Imagem da Conta: *

Execução do Resumo de Negativação: *

Controlar os autos de infração: Sim Não

Indicador Exibir Mensagem: Sim Não

Documento Principal Obrigatório: Sim Não

Dados Gerais de Cadastro

Indicador Usa Rota: Sim Não

versão do celular:

Percentual de Convergência da Repavimentação:

Cliente Fictício para Associar os Pagamentos não Identificados:

*Campos obrigatórios

Avançar

Desfazer Cancelar Concluir

Banco: 05/10/2010 Versão: 5.2.10.4 (Evolutiva) (Batch) 13/11/2010 - 17:07:58

Menu GSAN
Gsan

Informar Acerto Documentos não Aceitos
Pagamento
Débito

Últimos Acessos

Entre em Contato

[Alterar Senha](#)

Data Atual:
12/07/2010

Usuário:
admin

Osuaio:
admin

Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA

Nº Acesso:
4944

Data Ult. Acesso:
12/07/2010 05:40:50

[Sair](#)

Para gerar o acerto dos documentos não aceitos, informe os dados abaixo:

Período:* a dd/mm/aaaa

Arrecador:*

Aviso Bancário:

Movimento Arrecador:

Forma de Arrecadação:

* Campos obrigatórios Filtrar

Guias de pagamento encontradas:

Pagamentos						
Selecionar	Tipo do Débito	Forma Arrec.	Dt. Pagto	Valor	NSA	Arrecador
<input type="radio"/>	PARCELAMENTO	INTERNET	25/06/2010	5,26	123456	BANCO DO BRASIL
<input type="radio"/>						

* Campo Obrigatório Avançar

Desfazer Cancelar

Banco: 06/07/2010 Versão: 5.2.7.4(Testes-Evolutivas) (Batch) 12/07/2010 - 12:14:37

Tela 03 - Informar Acerto Documentos não Aceitos – Aba Débito

Menu GSAN
Gsan

Informar Acerto Documentos não Aceitos
Pagamento
Débito

Últimos Acessos

Entre em Contato

[Alterar Senha](#)

Data Atual:
12/07/2010

Usuário:
admin

Grupo:
GR ADMINISTRADOR
GRUPO GSAN
GRUPO
SEGURANCA

Nº Acesso:
4944

Data Ult. Acesso:
12/07/2010 05:40:50

[Sair](#)

Para transferir o valor do pagamento, informe os dados abaixo:

Matrícula do Imóvel:

Apresentar Débitos: Não Pagos Pagos Todos

Débitos Encontrados:

Total do Pagamento: Total dos débitos:

Contas						
Marca/Desmarca	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Situação	Pagamento	
<input type="checkbox"/>	05/2010	25/06/2010	5,26	NORMAL		
<input type="checkbox"/>	08/2010	25/09/2010	10,43	NORMAL		

Débitos a Cobrar						
Marca/Desmarca	Tipo do Débito	Mês/Ano Cobr.	Prest.	Vi. Restante	Pagamento	
<input type="checkbox"/>	CORTE P/FALTA DE PAG.	10/2010	0 / 1	7,18		
<input type="checkbox"/>	JUROS DE MORA	06/2010	0 / 1	0,86		

Guias de Pagamento						
Marca/Desmarca	Tipo do Débito	Prest.	Vencimento	Valor	Pagamento	
<input type="checkbox"/>						

Concluir

Desfazer Cancelar

Banco: 06/07/2010 Versão: 5.2.7.4(Testes-Evolutivas) (Batch) 12/07/2010 - 12:14:37



Restrições

Não há restrições.

Baixar Faturas de Documentos não Identificados – Parte 2

Gsan -> Relatorios -> Arrecadacao -> R9999-Gerar Relatório de Transferência de Crédito
Gsan -> Relatorios -> Arrecadacao -> R9999-Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

Motivação

Baixar faturas de documentos não identificados pelo GSAN – Parte 2.

Procedimentos para Utilização

Geração dos relatórios para atender a rotina de Processar os Documentos não Aceitos pelo GSAN:

1. Relatório do Registro das Transferências por Período

Disponibilizada uma opção no sistema para geração de relatório das transferências para determinado período (ver Tela 04). Serão disponibilizados os filtros Arrecadadores, Aviso Bancário, Tipo do Débito, Tipo do Documento e Forma de Arrecadação (ver Relatório 01). Os lançamentos devem ser listados em ordem decrescente da data do pagamento.

2. Relatório dos Documentos não Aceitos

Disponibilizada uma opção no sistema para geração de relatório dos documentos não aceitos para determinado período (ver Tela 05). Serão disponibilizados os filtros Arrecadadores, Aviso Bancário, Movimento Arrecadador e Forma de Arrecadação (ver Relatório 02). Os documentos devem ser listados em ordem decrescente da data do pagamento.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

[UCXXXX] Gerar Relatório de Transferências de Crédito

[UCXXXX] Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Tela 01 – Gerar Relatório de Transferência de Crédito

compesa INFORMAMOS QUE A REALIZAÇÃO DE PARC
Comunidade e Ajuda do GSAN **Cidades**
Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
03/12/2010
Usuário:
25366335434
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso:
440
Data Ult. Acesso:
03/12/2010 12:07:43
Sua senha expira dentro de 28 dia(s).
Sair

Gerar Relatório de Transferência de Crédito

Para gerar o relatório de transferência de crédito, informe os dados abaixo:

Período:* a dd/mm/aaaa

Arrecadador:

Aviso Bancário:

Tipo do Débito:

Tipo do Documento:

Forma de Arrecadação:

* Campos obrigatórios

Limpar Gerar

Banco: 09/11/2010 Versão: TESTES Migração - 08/11/2010 (Online) 01/12/2010 - 22:15:12

Tela 02 – Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

compesa INFORMAMOS QUE A REALIZAÇÃO DE PARC
Comunidade e Ajuda do GSAN **Cidades**
Ministério das Cidades

Menu GSAN
Gsan

Ultimos Acessos

Entre em Contato
Alterar Senha
Data Atual:
03/12/2010
Usuário:
25366335434
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso:
440
Data Ult. Acesso:
03/12/2010 12:07:43
Sua senha expira dentro de 28 dia(s).
Sair

Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

Para gerar o relatório de documentos não aceitos, informe os dados abaixo:

Período:* a dd/mm/aaaa

Arrecadador:

Aviso Bancário:

Movimento Arrecadador:

Forma de Arrecadação:

* Campos obrigatórios

Limpar Gerar


Banco: 09/11/2010 Versão: TESTES Migração - 08/11/2010 (Online) 01/12/2010 - 22:15:12



Matrícula		Tipo de débito	Tipo de Documento	Mês/Ano	Prest/Parc	Dt Vencimento	Valor	Situação
Nome Cliente		Forma de Arrecadação				Dt Pagamento	Valor Pago	Categoria
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/2011	9999	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
				Total de Imóveis...			Z.ZZ9	

PAG 1/01
 15/05/2011
 12:30:49
 L9999



		RELATÓRIO DE DOCUMENTOS NÃO ACEITOS					PAG 1/01 15/05/2011 12:30:49 L9999
Arrecadador.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Período...: 01/01/2011 a 31/01/2011					
Tipo de débito	Aviso Bancário	Movimento Arrecadadpr	Forma Arrecadação	Dt Pagamento	Valor	NSA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	01/01/2011	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	999999	
Total de Imóveis...:						Z.ZZ9	



Restrições

Não há restrições.

Consulta de Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número

GSAN -> Arrecadação -> Consulta de Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número

Motivação

Cria consulta dos documentos da arrecadação, utilizando como argumento de pesquisa o “Nosso Número”.

Procedimentos para Utilização

Construída uma tela para consultar fichas de compensação. Nessa tela será informado o atributo “Nosso Número”, que foi gerado no documento de cobrança.

O sistema irá pesquisar os documentos (Contas, Guias, ou Documentos de Cobrança), através do Nosso Número, com formato CCCCCCTTNNNNNNNN-X, sendo C = Código do Convênio; T = Tipo de Documento; N = Número de Identificação do documento; e X = Dígito Verificador. Caso o tipo de documento seja uma Conta, o sistema irá mostrar a consulta de Contas. Caso o tipo de documento seja uma Guia de Pagamento, o sistema mostrará os dados da guia. Nos demais tipo de documento o sistema irá mostrar os dados da Consulta de documentos e alguns dados da movimentação encaminhada pelo arrecadador.

Na impressão de segunda via de contas, na impressão de guia, e na impressão do documento de cobrança, a informação do ‘Nosso Número’ será informada na via encaminhada para a Companhia, que deverá informar a empresa terceirizada responsável pela impressão das contas, que replique a informação **do** ‘Nosso Número’, para ficar em conformidade com a segunda via da conta gerada no GSAN.

Caso(s) de Uso Relacionado(s)

- [UCxxxx] - Consulta de Documentos de Arrecadação pelo Nosso Número
- [UC0352] - Emitir Contas e Cartas
- [UC0482] - Emitir2aViaConta
- [UC0379] - Emitir Guia de Pagamento
- [UC0349] - Emitir Documento de Cobrança – Aviso de Corte

Tabelas Relacionadas

COBRANCA_DOCUMENTO
DOCUMENTO_TIPO
CONTA
CONTA_HSITORICO
GUIA_PAGAMENTO

Layout de Tela(s) / Arquivo(s) / Relatório(s)

Menu GSAN
Gsan

Últimos Acessos

Entre em Contato
[Alterar Senha](#)
Data Atual:
17/08/2011
Usuário:
37103326487
Grupo:
GR ADMINISTRADOR
Nº Acesso:
35
Data Ult. Acesso:
16/08/2011 10:40:55
[Sair](#)

Consultar Cobranças pelo Nosso Número

Nosso Número:

[Voltar](#) [Pesquisar](#)

Consultar Conta

Nosso Número: XXXXXXXXXXXXXXXX-X [Ajuda](#)

Matricula do Imóvel: 27695124 Mês e Ano da Conta: 06/2011

Mês e Ano Contábil: 06/2011 Mês e Ano de baixa contábil:

Situação da Conta: NORMAL

Usuário(s) Retificação:

Usuário(s) Revisão:

Usuário(s) Cancelamento:

Situação da Lig. de Água: LIGADO Situação da Lig. de Esgoto: POTENCIAL

Data do Pagamento: 15/06/2011

NSA do Movimento: 432 Valor do Movimento: 3000,63

Valor da Conta: 1024,52

Item Aceito: Sim

[Voltar](#)

relatorio.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 75% Localizar

compesa COMPESA - 09.769.035/0001-64

Nº Documento: 20110227695124 ESCRITÓRIO ABBRU E LIMA

MATRÍCULA 02769512-4	CLIENTE ROSILDA JOSE DE LIMA	CPF/CNPJ 313.926.604-91	CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 02769512-3
INSCRIÇÃO 145.205.100.0336-005			VENCIAMENTO 22/03/2011
ENDEREÇO DO IMÓVEL R. B. N. 00006 - TIMBO ABBRU E LIMA PE 53520-310		FATURA 02/2011-1	
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADO	REGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			
01/2011 - 0	12/2010 - 0	11/2010 - 0	10/2010 - 9-HN	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
09/2010 - 9-12	08/2010 - 9-12	03/02/2011	04/03/2011	1	1	0	29
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR							
1 0 B 5294							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	24,52
JORNAL DE MORA 11/2010		0,23
TOTAL		R\$ 24,75

Nosso Número: XXXXXXXXXXXXXXXX-X

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MH)

A informação do “Nosso Número” será incluída tanto na emissão de contas, quanto na emissão de guias de pagamento e documentos de cobrança

Restrições

Não há restrições.