



Consultar Imóvel - Aba Débitos do Imóvel

Esta aba faz parte da funcionalidade [Consultar Imóvel](#) e apresenta os débitos do imóvel, conforme a tela abaixo.

Para a **CAGEPA**, a tela é visualizada com *link* na mensagem **IMÓVEL POSSUI COMENTÁRIOS** em todas as abas, além de *links* nas mensagens **CORTE EM ANDAMENTO, AVISO DE CORTE ENTREGUE** e **AVISO DE CORTE EMITIDO**, quando houverem, conforme exemplo [AQUI](#).

Para o **DAAE-Araraquara**, a tela é visualizada com o quadro **Protesto em Cartório** onde é exibido o detalhamento dos débitos protestados em cartório do imóvel, quando houverem, conforme exemplo [AQUI](#).

Observação

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

Dados Cadastrais	Dados Adicionais	Análise Ligação Consumo	Histórico Faturamento	Débitos Imóvel	Pagamento Imóvel	Devoluções Imóvel	Documento Cobrança	Parcel.	RAMOS																																																																																																																																												
<div>Dados do Imóvel</div> <div> Imóvel:* <input type="text" value="7692293"/> <input type="text" value="307.015.421.0370.000"/> </div> <div> Situação de Água: <input type="text" value="CORTADO"/> Situação de Esgoto: <input type="text" value="POTENCIAL"/> </div> <div> Tipo de Ligação: <input type="text" value="COM HIDROMETRO"/> </div>																																																																																																																																																					
<div>Cientes</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Cliente</th> <th>Tipo Relação</th> <th>Data Início Relação</th> <th>Telefone</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Ativo</th> <th>Link</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP</td> <td>USUARIO</td> <td>10/10/2008</td> <td>(84)99370</td> <td>04.852. /0001-00</td> <td>SIM</td> <td>Manter Cliente</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link	ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	USUARIO	10/10/2008	(84)99370	04.852. /0001-00	SIM	Manter Cliente																																																																																																																														
Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link																																																																																																																																															
ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	USUARIO	10/10/2008	(84)99370	04.852. /0001-00	SIM	Manter Cliente																																																																																																																																															
<div>Contas</div> <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>04/2012</td><td>10/05/2012</td><td>562,46</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>562,46</td><td>857,17</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>05/2012</td><td>09/05/2012</td><td>181,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>181,94</td><td>277,26</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>06/2012</td><td>09/05/2012</td><td>36,95</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>36,95</td><td>56,30</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>07/2012</td><td>10/05/2012</td><td>127,73</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>127,73</td><td>194,63</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>08/2012</td><td>10/05/2012</td><td>53,53</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>53,53</td><td>81,56</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>09/2012</td><td>10/05/2012</td><td>38,83</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>38,83</td><td>59,16</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>10/2012</td><td>10/05/2012</td><td>38,83</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>38,83</td><td>59,16</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>11/2012</td><td>23/11/2012</td><td>38,83</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>38,83</td><td>55,04</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>12/2012</td><td>23/12/2012</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>26,26</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>26,26</td><td>36,73</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>06/2018</td><td>28/06/2018</td><td>61,53</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>61,53</td><td>17,72</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>07/2018</td><td>28/07/2018</td><td>61,53</td><td>0,00</td><td>1,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>62,76</td><td>17,27</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>08/2018</td><td>28/08/2018</td><td>61,53</td><td>0,00</td><td>1,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>62,76</td><td>16,64</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>09/2018</td><td>28/09/2018</td><td>61,53</td><td>0,00</td><td>1,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>62,76</td><td>15,82</td><td>NOR</td></tr> </tbody> </table> <div> Manter Contas Cálculo Acréscimo das Contas Legenda: Contas em revisão Contas Prescritas Contas em cobrança judicial </div>										Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	04/2012	10/05/2012	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	562,46	857,17	NOR	05/2012	09/05/2012	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94	277,26	NOR	06/2012	09/05/2012	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	56,30	NOR	07/2012	10/05/2012	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	127,73	194,63	NOR	08/2012	10/05/2012	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	81,56	NOR	09/2012	10/05/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	59,16	NOR	10/2012	10/05/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	59,16	NOR	11/2012	23/11/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	55,04	NOR	12/2012	23/12/2012	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	26,26	36,73	NOR	06/2018	28/06/2018	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	17,72	NOR	07/2018	28/07/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	17,27	NOR	08/2018	28/08/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	16,64	NOR	09/2018	28/09/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	15,82	NOR
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.																																																																																																																																												
04/2012	10/05/2012	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	562,46	857,17	NOR																																																																																																																																												
05/2012	09/05/2012	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94	277,26	NOR																																																																																																																																												
06/2012	09/05/2012	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	56,30	NOR																																																																																																																																												
07/2012	10/05/2012	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	127,73	194,63	NOR																																																																																																																																												
08/2012	10/05/2012	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	81,56	NOR																																																																																																																																												
09/2012	10/05/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	59,16	NOR																																																																																																																																												
10/2012	10/05/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	59,16	NOR																																																																																																																																												
11/2012	23/11/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	55,04	NOR																																																																																																																																												
12/2012	23/12/2012	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	26,26	36,73	NOR																																																																																																																																												
06/2018	28/06/2018	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	17,72	NOR																																																																																																																																												
07/2018	28/07/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	17,27	NOR																																																																																																																																												
08/2018	28/08/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	16,64	NOR																																																																																																																																												
09/2018	28/09/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	15,82	NOR																																																																																																																																												
<div>Situações de Cobrança</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Data de Implantação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>EM COBRANCA JUDICIAL</td> <td>15/01/2020</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CLIENTE NEGATIVADO SPC</td> <td>24/07/2017</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descrição	Data de Implantação	5	EM COBRANCA JUDICIAL	15/01/2020	11	CLIENTE NEGATIVADO SPC	24/07/2017																																																																																																																																			
Código	Descrição	Data de Implantação																																																																																																																																																			
5	EM COBRANCA JUDICIAL	15/01/2020																																																																																																																																																			
11	CLIENTE NEGATIVADO SPC	24/07/2017																																																																																																																																																			
<div>Histórico de Retorno de Negativas</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Motivo</th> <th>Negativador</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/06/2017</td> <td>OPERACAO BEM SUCEDIDA</td> <td>CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL</td> <td>CLIENTE NEGATIVADO SPC</td> </tr> </tbody> </table>										Data	Motivo	Negativador	Situação	23/06/2017	OPERACAO BEM SUCEDIDA	CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL	CLIENTE NEGATIVADO SPC																																																																																																																																				
Data	Motivo	Negativador	Situação																																																																																																																																																		
23/06/2017	OPERACAO BEM SUCEDIDA	CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL	CLIENTE NEGATIVADO SPC																																																																																																																																																		
<div>Débitos A Cobrar</div> <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 colspan="5">Inserir Débito a Cobrar</td> </tr> </tbody> </table>										Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar	Inserir Débito a Cobrar																																																																																																																																						
Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar																																																																																																																																																	
Inserir Débito a Cobrar																																																																																																																																																					
<div>Créditos A Realizar</div> <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> <tr> <td colspan="5">Inserir Crédito A Realizar</td> </tr> </tbody> </table>										Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar	Inserir Crédito A Realizar																																																																																																																																						
Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar																																																																																																																																																	
Inserir Crédito A Realizar																																																																																																																																																					
<div>Guias de Pagamento</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº da Guia</th> <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> <tr> <td colspan="6"> <div> <div>Valor Total dos Débitos</div> <div>2.237,58</div> </div> <div> <div>Valor Total dos Débitos Atualizado</div> <div>4.065,46</div> </div> <div> <div>Valor do Desconto para Pagamento à Vista</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>Valor do Pagamento à Vista</div> <div>4.065,46</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>										Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	<div> <div>Valor Total dos Débitos</div> <div>2.237,58</div> </div> <div> <div>Valor Total dos Débitos Atualizado</div> <div>4.065,46</div> </div> <div> <div>Valor do Desconto para Pagamento à Vista</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>Valor do Pagamento à Vista</div> <div>4.065,46</div> </div>																																																																																																																																					
Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento																																																																																																																																																
<div> <div>Valor Total dos Débitos</div> <div>2.237,58</div> </div> <div> <div>Valor Total dos Débitos Atualizado</div> <div>4.065,46</div> </div> <div> <div>Valor do Desconto para Pagamento à Vista</div> <div>0,00</div> </div> <div> <div>Valor do Pagamento à Vista</div> <div>4.065,46</div> </div>																																																																																																																																																					
<div>Histórico de Clientes com Débito</div> <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>ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP</td> <td>USUARIO</td> <td>10/10/2008</td> <td></td> <td>04.852.118/11-00</td> <td>17</td> <td>2.237,58</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total</td> <td>17 doc(s)</td> <td>2.237,58</td> </tr> </tbody> </table> <div> Emitir Extrato de Débito do Cliente Emitir Extrato de Débito do Imóvel </div> <div> Efetuar Parcelamento Extrato de Débito com Seleção Certidão Negativa de Débitos </div> <div> Voltar Avançar </div> <div> Cancelar </div>										Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito	ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	USUARIO	10/10/2008		04.852.118/11-00	17	2.237,58	Total					17 doc(s)	2.237,58																																																																																																																							
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito																																																																																																																																															
ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	USUARIO	10/10/2008		04.852.118/11-00	17	2.237,58																																																																																																																																															
Total					17 doc(s)	2.237,58																																																																																																																																															

Acima, algumas informações são apresentadas com um **link**, que ao ser acionado irá apresentar uma nova tela com um detalhamento maior da informação. Note que a pesquisa é feita no campo **Matrícula** e que, ao lado, temos o *dígito verificador* correspondente ao imóvel consultado.

1.

Clientes:

1.

O conteúdo do campo **Nome do Cliente** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar uma nova tela (**Consultar Dados do Cliente**) com informações detalhadas do cliente.

2.

Na tela de **Consultar Débito**, no quadro referente às contas e na coluna referente à situação, informe o **Primeiro Campo do Registro (PCR)** caso a conta esteja na situação de revisão e o motivo seja CONTÁ EM CONTRATO DE PARCELAMENTO.

2.

Contas do Imóvel:

1.

A coluna **Mês/Ano** é apresentado com um **link**, que ao ser acionado irá apresentar a tela **Consultar Conta** referente ao **Mês/Ano** selecionado, inclusive podendo ser emitida uma 2ª via da conta.

1.

Mês/Ano também apresenta diferentes cores. As descrições das cores nas contas identificam determinadas situações (contas em revisão e contas prescritas). Desse modo, as cores **vermelhas** correspondem a contas em revisão; as cores **roxas** correspondem a contas em revisão que foram prescritas; e as **laranjas** são cores em revisão que estão em cobrança judicial. Para visualizar cada uma delas, basta passar o *mouse* sobre a coluna **Mês/Ano**.

2.

Caso seja diferente de zero, o campo **Valor dos Débitos** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Débito Cobrado** referente ao **Mês/Ano** selecionado. Para a **CAERN** e **DESO**, a funcionalidade é acessada com o acréscimo de um botão para a memória de cálculo dos acréscimos, conforme modelo **AQUI**.

3.

Caso seja diferente de zero, o campo **Valor dos Créditos** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Créditos Realizados uma Conta** referente ao **Mês/Ano** selecionado.

4.

Caso seja diferente de zero, o campo **Acrésc. Impont.** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Acréscimos por Impontualidade** referente ao **Mês/Ano** selecionado.

5.

Ao clicar no **link Cálculo Acréscimo das Contas** o sistema visualiza a funcionalidade **Cálculo Acréscimo das Contas**, pertencente ao processo de **Memória de Cálculo dos Acréscimos por Impontualidade** que calcula os acréscimos de várias contas para um mesmo imóvel.

6.

Ao clicar no **link** da coluna **Acrésc. Impont** o sistema acessa o *popup* **Consultar Acréscimos Por Impontualidade** onde é possível consultar os acréscimos por impontualidade.

3.

Situações de Cobrança:

1.

Nos campos **Código**, **Descrição** e **Data de Implantação** serão visualizados os **links** com os respectivos dados, quando houverem.

4.

Histórico de Retorno de Negativas:

1.

Nos campos **Data**, **Motivo**, **Negativador** e **Situação** serão visualizados os **links** com os respectivos dados, quando houverem.

5.

Débitos a Cobrar:

1.

O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Débitos a Cobrar** referente ao débito selecionado. Esses débitos podem ser multas ou juros de mora, bem como qualquer outro acréscimo gerado pelo atraso no pagamento das contas.

2.

Ao clicar no **link Inserir Débito a Cobrar** o sistema visualiza a funcionalidade **Inserir Débito a Cobrar**.

6.

Créditos a Realizar:

1.

O campo **Tipo do Crédito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Créditos a Realizar** referente ao crédito selecionado.

2.

Ao clicar no **link Inserir Crédito a Realizar** o sistema visualiza a funcionalidade **Inserir Crédito a Realizar**.

7.

Guias de Pagamento do Imóvel:

1.

O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Guias de Pagamento** referente ao débito selecionado.

2.

7.2 Ao clicar no **link Inserir Guia de Pagamento** o sistema visualiza a funcionalidade **Inserir Guia de Pagamento**.

8.

Histórico de Clientes com Débito:

1.

Os campos **Nome do Cliente** e **Valor Débito** apresentam **link** que, acionados, detalham os dados com as informações.

Para a **SAAE-Sorocaba** e outras empresas, o **link Certidão Negativa de Débitos** é visualizado. Clicando nele, o sistema imprime a certidão conforme o tipo de débito do cliente, variando entre:

1.

Certidão Negativa de Débitos: atestando que o cliente não possui débitos vencidos, conforme modelo **AQUI**;

2.

Certidão Positiva de Débitos: atestando que o cliente possui débitos vencidos, conforme modelo **AQUI**;

3.

Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo: atestando que o cliente possui débitos negociados, mas que ainda não venceram, conforme modelo **AQUI**. Esses débitos podem ser tanto um parcelamento em aberto quanto o financiamento de algum serviço prestado pela **SAAE-Sorocaba**.

4.


Para a **CAGEPA**, o modelo é impresso conforme visualizamos **AQUI**.

Caso o imóvel esteja em **Execução Fiscal**, o sistema emite um alerta assim que a aba é visualizada:

192.168.75.244:8080 diz
- IMÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL


OK



O botão  que se encontra na mesma linha do subtítulo **Dados do Imóvel**, apresenta um **Hint** que exibe:

- Inscrição do Imóvel;
- Cliente Usuário;
- Número do Hidrômetro; e
- Endereço do Imóvel.



Caso o imóvel esteja na **Situação de Cortado**, o sistema apresenta um **Hint**  que exibe:

- Tipo do Corte;
- Motivo do Corte;
- Data do Corte; e
- Número do Selo do Corte.

Caso o imóvel informado não tenha área operacional ou calendário cadastrado para a área operacional no mês corrente, o sistema exibirá a mensagem informando que não existe calendário cadastrado.

Ajustes Opção Consultar Imóvel

Por solicitação da Compesa, foi feito ajuste na opção **Consultar Imóvel** na aba **Débitos do imóvel** para que seja apresentado a última atualização cadastral para os campos **Nome do Cliente** e **CPF/CNPJ**. Serão apresentados o motivo e a data da última atualização.

Em todas as abas são apresentadas as seguintes informações:

- Matrícula do Imóvel;
- Inscrição composta do imóvel:
 -
- Localidade;
 -
- Setor Comercial;
 -
- Quadra;
 -
- Lote;
- Descrição da Situação da Ligação de Água;
- Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.

Foi criado um indicador de alteração de vínculo de clientes e contas, o qual será ativado para cada imóvel que tenha sido atualizado por essa funcionalidade, possibilitando futuras ações de cobrança para esses imóveis. Alterada a funcionalidade *Consultar Contas do Imóvel* (chamada pela funcionalidade **Consultar Imóvel**, nas abas de **Histórico do Faturamento** e **Débitos do Imóvel**), para que sejam exibidos os atuais clientes vinculados a uma conta, e os clientes anteriores resultantes dessas alterações, quando for o caso. Ao se clicar no link existente sob a referência de uma conta, na tela popup contendo os dados da conta, serão exibidos os atuais clientes vinculados à conta e os clientes anteriores alterados através da execução da funcionalidade **Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas**. As informações dos clientes atuais do imóvel permanecem na parte superior da tela e, mais abaixo, serão exibidos os clientes do imóvel que possuam débitos, do mais atual para o mais antigo, com hiperlink no valor total do débito de cada cliente, o qual, quando acionado, exibirá logo após a linha do cliente, as faturas e guias associadas.

A impressão do extrato de débito do cliente, na qual o usuário terá a opção de selecionar as faturas e as guias do cliente que deseja emitir. O layout do extrato será o mesmo, mas caso sejam selecionados débitos de um só cliente, o extrato sairá com o nome desse cliente. Caso contrário, o extrato ficará com o nome do cliente atual do imóvel. Foi alterada a funcionalidade **Gerar e Emitir Extrato de Débito**, de modo a possibilitar a geração/emissão do extrato do cliente selecionado, considerando as contas e as guias de pagamento selecionadas. Para possibilitar um futuro rastreamento, o extrato de débito terá o registro histórico de todas as emissões efetuadas de forma presencial, contendo o usuário que efetuou a emissão, com a respectiva data e hora, bem como a indicação se foi emitido para o imóvel ou se para um cliente, além da identificação do cliente associado. A consulta aos extratos de débito emitidos será feita através da aba **Documento Cobrança**, na funcionalidade **Consultar Imóvel**.

Cada aba conterà as informações relacionadas a um determinado assunto específico:

- **Dados cadastrais**
- **Dados adicionais**
- **Análise Ligação Consumo**
- **Histórico do faturamento**
- **Débitos do imóvel**
- **Pagamento Imóvel**
- **Devoluções Imóvel**
- **Documento Cobrança**
- **Parcelamentos efetuados**
- **Registros de Atendimentos (RA/OS)**

Clique no **link** de uma aba para ver o detalhamento das informações disponíveis na aba.

Por solicitação da CAEMA, na funcionalidade de **Consultar Imóvel** abas **Dados cadastrais** e **Débitos do imóvel**, na coluna CPF/CNPJ dos dados do Cliente, o hiperlink permite a Validação através do Popup de Validar CPF /CNPJ que será exibido, e a informação que foi **Validado** será diferenciada através da cor **Verde**, enquanto que, a cor **Vermelho** representa que não foi **Validado**.



Ao passar o mouse no botão **Hint**, as informações apresentadas mudarão de Cor conforme a regra descrita anteriormente sobre a validação (Verde = Validado, Vermelho = Não Validado).

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

Dados do Imóvel

Inscrição: 001.206.2307.0002.081
Cliente Usuário: 6236 - MAURO MOREIRA
Hidrômetro: Y15F203293
Endereço: RUA DR RUBINO DE OLIVEIRA - VL - CARVA SOROCABA SP 18060-
Situatão de Água: LIGADA Situatião de Esgoto: LIGADA
Tipo de Ligação: COM HIDROMETRO

Clientes

Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link
MAURO MOREIRA	USUARIO	27/07/1979	(15)32373808	751.580.788-15	SIM	Manter Cliente
MAURO MOREIRA	RESPONSAVEL	27/07/1979	(15)32373808	751.580.788-15	SIM	Manter Cliente
MAURO MOREIRA	PROPRIETARIO	27/07/1979	(15)32373808	751.580.788-15	SIM	Manter Cliente

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	Sit. Div. Ativa
12/2017	20/01/2018	16,33	15,11	1,08	0,15	0,00	32,37	0,95	CTA, NORMA	N
Total	1 doc(s)	16,33	15,11	1,08	0,15	0,00	32,37	0,95		

[Manter Contas](#)

Legenda: Contas em revisão
Contas pagas e não baixadas
Contas em cobrança administrativa

Situações de Cobrança

Código	Descrição	Data de Implantação
--------	-----------	---------------------

Histórico de Retorno de Negativas

Data	Motivo	Negativador	Situação
------	--------	-------------	----------

Execuções Fiscais

Cliente	Nº do Processo	Data da Geração	Data da Execução	Data da Extinção	Situação
---------	----------------	-----------------	------------------	------------------	----------

Débitos A Cobrar

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

Créditos A Realizar

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
CREDITAC		06/2015	117	17,74
Total	1 doc(s)			17,74

[Inserir Crédito A Realizar](#)

Guias de Pagamento

Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	Sit. Dívida Ativa								
<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>14,63</td> <td>15,58</td> <td>0,00</td> <td>15,58</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	14,63	15,58	0,00	15,58
Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista											
14,63	15,58	0,00	15,58											

Histórico de Clientes com Débito

Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito
MAURO MOREIRA	USUARIO	27/07/1979		751.580.788-15	1	32,37
Total					1 doc(s)	32,37

[Emitir Extrato de Débito do Cliente](#)
[Emitir Extrato de Débito do Imóvel](#)

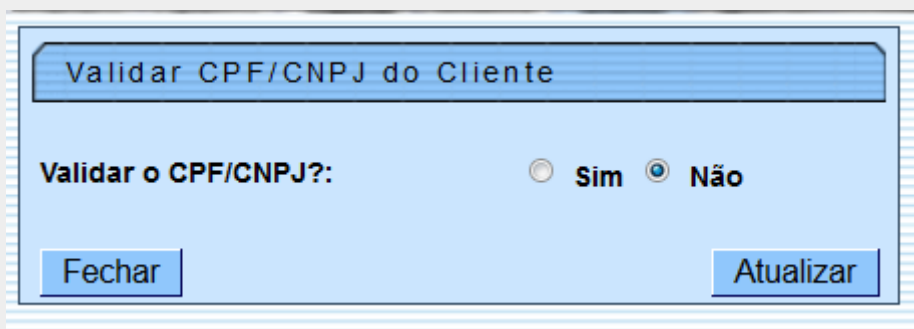
[Efetuar Parcelamento](#)
[Extrato de Débito com Seleção](#)
[Certidão Negativa de Débitos](#)

Voltar

Avançar

Cancelar

Marque a opção para validar ou não o CPF/CNPJ:



Validar CPF/CNPJ do Cliente

Validar o CPF/CNPJ?: ☐ Sim ☒ Não

Fechar Atualizar

Observe que no final desta página existem duas imagens:

-

de uma impressora ;

-

e os botões **Emitir Extrato de Débito do Imóvel** e **Emitir Extrato de Débito do Cliente**.


-

Na aba **Débitos do imóvel**, é disponibilizado o botão

Consultar Programação de Abastecimento/Manutenção

para consulta ao calendário de

abastecimento e manutenção. Caso não exista um imóvel informado na funcionalidade, não será disponibilizado o botão de consulta de calendário.

Ao clicar na imagem da impressora , o sistema irá gerar o relatório de **Débitos do Imóvel**, com as seguintes informações:

-

Matrícula, Inscrição, Nome e Endereço do Cliente;

-

Informações da Conta;

-

Informações dos Débitos a Cobrar;

-

Informações dos Créditos a Realizar;

-

Resumo com os Totais dos débitos.

O sistema solicitará que você escolha o formato que deseja obter o relatório, entre as opções listadas abaixo:

-

PDF;

-

RTF;

-

XLS;

-

HTML.

MODELO DO RELATÓRIO: DÉBITOS

SOROCABA - 71.480.560/0001-39		DÉBITOS				Emitido por: GSANPCG		PAG 1/1	
Matrícula: 77180		Nome Cliente Usuário: MAURO						09/02/2018	
Inscrição: 001.206.2307.0002.081		CPF/CNPJ: 751.580.788-						14:11:56	
Endereço: RUA DR RUBINO DE OLIVEIRA -		- VL CARVA SOROCABA SP 18060-							

Contas										
Mês/Ano	Vencimento	Valor Água	Cons. Água	Valor Esgoto	Vol. Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Conta	Acrésc. Impont.	Situação
12/2017	20/01/2018	16,33	10	15,11	10	1,08	0,15	32,37	0,95	NORMAL
TOTAL	1 doc(s)	16,33	10	15,11	10	1,08	0,15	32,37	0,95	

Créditos a Realizar				
Tipo de Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Creditar	Valor a Creditar
CREDITAC		06/2015	117	17,74
TOTAL	1doc(s)			17,74

Total Débitos	
Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
14.63	15.58

MODELO DO EXTRATO DE DÉBITO

O extrato de débito é emitido depois de selecionados os débitos no quadro **Histórico de Clientes com Débito** e clicado em **Emitir Extrato de Débito do Cliente**. Seu modelo varia de acordo com a empresa.

CAERN

CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN (BAS)

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000

CNPJ: 08.334.385/0001-35 - ISNC. ESTADUAL N° 200554263

Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000-840195

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO

ESC DIST DE FELIPE CAMARAO

ROTA

6.2463

INSCRIÇÃO		NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ:					MATRÍCULA		
170.021.625.0058		ADRIANO SILVA					55531		
ENDEREÇO DO IMÓVEL							1932277		
RUA 1º DE MAIO, - VILA - CIDADE NOVA NATAL RN 59000-									
SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
6	1		001				NORMAL	18/07/2017	25/07/2017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
01/2011	26/01/2011	12,40			

DÉBITO ORIGINAL	12,40
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	16,11
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	28,51

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

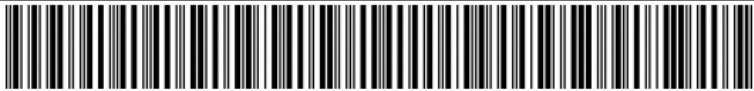
Emitido por: gsan

INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS	MATRÍCULA	N. SEQUENCIAL
170.021.625.0058.000	25/07/2017	5553144	19322776

VALOR A PAGAR

28,51

82640000000-4 28510006170-1 00555314401-4 93227761415-6



VIA CAERN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAGEPA

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA


AVENIDA FELICIANO CIRNE - CAGEPA - 220 - JAGUARIBE JOAO PESSOA PB 58015-570

CNPJ: 09.123.654/0001-87 - ISNC. ESTADUAL N° 160572029

Informações e/ou Reclamações - Ligue 115

EXTRATO DE DÉBITO DO CLIENTE PARA O IMÓVEL

				ESCRITÓRIO JERICO		ROTA 3				
INSCRIÇÃO		NOME DO USUÁRIO				CPF/CNPJ: 053.XXX.XXX-XX		MATRÍCULA		
110.002.300.0095.000		MARIA				PIRES		69471100		
ENDEREÇO DO IMÓVEL										
RUA ALBINO ALVES DE OLIVEIRA, - JERICOZINHO JERICO PB 58830-								17630397		
SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS	
5	1		001				TARIFA SOCIAL	21/03/2018	28/03/2018	
MÊS/ANO		VENCIMENTO		VALOR		MÊS/ANO		VENCIMENTO		VALOR
10/2015		18/10/2015		10,78		11/2015		21/11/2015		50,20
DÉBITO ORIGINAL										60,98
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO										18,60
DESCONTO/CRÉDITOS										0,00
VALOR A PAGAR										79,58
O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.										
VIA USUÁRIO					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
Emitido por: GSAN ADMIN										


INSCRIÇÃO		NÃO RECEBER APÓS		MATRÍCULA		N. SEQUENCIAL		
110.002.300.0095.000		28/03/2018		69471100		17630397		
VALOR A PAGAR								79,58
82610000000-7 79580010110-2 06947110001-1 76303971415-2								VIA CAGEPA
								AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Como na **CAGEPA** existe o conceito de que o débito de um imóvel pode ser vinculado tanto ao usuário quanto ao responsável pelo imóvel, o extrato de débito vem especificando no título se tratar de um extrato de débitos do cliente - *para o imóvel*.

Clique em **Informações - Como Gerar Relatório** para obter mais informações.

Observação 1: A caixa de diálogo para seleção do formato será apresentada no início da tela. Portanto, utilize o elevador da página para posicioná-la no início, de forma que você possa selecionar o formato do relatório.

Observação 2: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho.

Ao clicar no botão , o sistema irá gerar o **Extrato de Débitos do Imóvel** com o código de barras para permitir o pagamento dos débitos pelo cliente, e, caso esteja indicado que é para gerar a taxa de cobrança, o sistema irá gerar o débito a cobrar para o imóvel, relativo à taxa de cobrança. - Este botão só será habilitado caso exista débitos para o imóvel.

Para permitir a consulta do RA nas contas que foram retificadas, o **Consultar Conta**, que é chamado no link das contas (mês/ano) na funcionalidade **Consultar Imóvel**, (Abas **Débitos do imóvel** e **Histórico do faturamento**), foi alterado para exibir o número do RA que estiver registrado na conta, com um hiperlink para o **Consultar Dados do Registro de Atendimento**.

Por solicitação da CAEMA, a funcionalidade **Consultar Imóvel** exibe a tela de popup, na aba **Débitos do imóvel**, com os dois grupos de informações:

- Lista de todos os Registros de Atendimento, para o imóvel consultado, cujo Indicador que o RA será listado no popup da tela **Consultar Conta** esteja marcado com **Sim**, classificados por ordem crescente de data de atendimento dos RAs, que serão exibidos na tela de popup, no quadro **RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial**, conforme:

- Exibe uma linha para cada um dos Registros de Atendimento com mesmo tipo de especificação com as seguintes informações:

- Número do RA;

- Data de atendimento;

- Observação: Lista o campo **Observação** do RA. Para os RAs com datas mais antigas, lista o campo **Observação**, truncando o texto até preencher uma linha. Para o RA com data mais recente, lista o campo completo, mesmo que ocupe mais de uma linha.

- Na quebra de RAs com mesmo tipo de especificação, totaliza e lista a quantidade de RAs;

- Caso não exista nenhum registro de atendimento para ser listado, será exibida no detalhe da tela do quadro **RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial** a mensagem: **Não existe nenhum RA do tipo Registro de Movimentação Judicial**.

- Lista de todas as contas do imóvel consultado, cujo **Indicador que o motivo de revisão da conta será listado no popup da tela Consultar Imóvel** esteja marcado com **Sim** a serem exibidas na tela de popup, no quadro **Contas em revisão por Ação Judicial**:

- Exibe uma linha para cada uma das contas em revisão por motivo de ação judicial com as seguintes informações:

- Referência;

- Data de Vencimento

- Valor;

- Motivo da Revisão.

- Ao final da lista de contas, totaliza e lista a quantidade de contas em revisão por motivo de ação judicial;

- Caso não exista nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial para ser listada, será exibida no detalhe da tela do quadro **Contas em revisão por Ação Judicial** a seguinte mensagem **Não existe nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial**.

Certidão Negativa de Débitos

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVICOS DE SANEAMENTO Certidão Negativa de Débito	PAG 1 / 1 09/02/2018 15:10:10
--	---	-------------------------------------

Certificamos, a vista de documentos comprobatórios e pesquisa de registros na nossa base de dados, que nesta data, o imóvel abaixo descrito, atualmente sob responsabilidade do Sr./Sra. JESUS DE , se encontra em situação regular, sem débitos, acordos ou serviços a faturar. A presente certidão não abrange eventuais outras ligações existentes no mesmo imóvel.

DADOS DO IMÓVEL:	CÓDIGO CLIENTE: 288128 JESUS DE		
Matrícula 22254.	Endereço: RUA A Bairro: CAMPININHA Localidade: SOROCABA	CEP: 18100- Município: SOROCABA	
Inscrição	Categoria	Subcategoria	Economias
001.415.1105.0068.	RESIDENCIAIS	RESIDENCIAL	1
Perfil do Imóvel	Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto	Situação do Poço
NORMAL	FACTIVEL	POTENCIAL	-

Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA, SAAE 1285 - JD SANTA ROSALIA - CEP 18095-340
C.N.P.J. 71.480.560/0001-39 / Inscrição Estadual - DISPENSADA
www.saaesorocaba.com.br

Atendimento 0800 770 1195

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão, que tem validade de 90 dias.

Certidão Positiva de Débitos

	<p>GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO</p> <p>Certidão Positiva de Débito</p>	<p>PAG 1 / 1</p> <p>09/02/2018</p> <p>14:46:10</p>
--	--	--

Certifico mais que, com fundamento jurídico nas leis 1390 de 31/12/65, 1765 de 21/12/73, resolução 30/2014, houve os lançamentos das tarifas de água e/ou esgoto, serviços diversos e multas por atraso após o vencimento, bem como correção monetária, conforme lei 1723 de 30/05/73, lei 2246 de 06/12/83 e lei 2450 de 17/12/85, combinados com as demais disposições legais e aplicáveis a matéria. Certificamos, a requerente do solicitante Sr./Sra. MAURO, ainda que referidos valores não abrangem despesas processuais e honorários advocatícios de eventual ação de execução fiscal.

DADOS DO IMÓVEL:		CÓDIGO CLIENTE: 6236		MAURO	
Matrícula		Endereço: RUA DR RUBINO DE OLIVEIRA			
7718.		Bairro: VL CARVA		CEP:	18060-0
		Localidade: SOROCABA		Município:	SOROCABA
Inscrição		Categoria	Subcategoria		Economias
001.206.2307.0002.081		RESIDENCIAIS	RESIDENCIAL		1
Perfil do Imóvel		Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto		Situação do Poço
NORMAL		LIGADA	LIGADA		-

Fat./Serv.	Descrição	Referência	Vencimento Parcelas	Valor (R\$)	Val. Parc. Aber.
Faturas	12/2017	12/2017	20/01/2018	32,37	
TOTAL:				32,37	
Crédito a Realizar	CREDITAC	07/2015	27/144	17,74	117
TOTAL:				17,74	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA, SAAE 1285 - JD SANTA ROSALIA - CEP 18095-340

C.N.P.J. 71.480.560/0001-39

/ Inscrição Estadual

- DISPENSADA

www.saaesorocaba.com.br

Atendimento 0800 770 1195

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão, que tem validade de 90 dias.

Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo

	<div>GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVICOS DE SANEAMENTO</div> <div>Certidão Positiva de Débito - Com Efeito Negativo</div>	<div>PAG1 / 1</div> <div>09/02/2018</div> <div>14:59:29</div>
--	---	---

Certificamos, a requerente do solicitante Sr./Sra. ROGENER BARBOSA, que a ligação supra indicada não possui débitos pendentes até a data da presente emissão deste, com o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA. Informamos que existe pendência financeira, referente a parcelamento de debitos anteriores que vem sendo regularmente cumprido até a presente data. A presente certidão não abrange eventuais outras ligações existentes no mesmo imóvel. Por ser verdade, firmamos a presente.

DADOS DO IMÓVEL:	CÓDIGO CLIENTE: 288411	ROGENER	BARBOSA
Matrícula	Endereço: RUA A	CEP: 18100-	
22256.	Bairro: CAMPININHA	Município: SOROCABA	
	Localidade: SOROCABA		
Inscrição	Categoria	Subcategoria	Economias
001.415.1105.0075.0	RESIDENCIAIS	RESIDENCIAL	1
Perfil do Imóvel	Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto	Situação do Poço
NORMAL	FACTIVEL	POTENCIAL	-

Fat./Serv.	Descrição	Referência	Vencimento Parcelas	Valor (R\$)	Val. Parc. Aber.
Guias de Pagamento	TARIFA DE AGUA	09/2017	25/10/2017	18,34	0
Debitos a cobrar	MULTA P/IMPONTUALIDADE	09/2017	0/1	0,55	1
Debitos a cobrar	MULTA P/IMPONTUALIDADE	10/2017	0/1	0,37	1
Debitos a cobrar	ATUALIZACAO MONETARIA	09/2017	0/1	0,22	1
Debitos a cobrar	ATUALIZACAO MONETARIA	10/2017	0/1	0,11	1
Debitos a cobrar	ATUALIZACAO MONETARIA	01/2018	0/1	0,45	1
TOTAL:				20,04	

Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA, SAAE 1285 - JD SANTA ROSALIA - CEP 18095-340
C.N.P.J. 71.480.560/0001-39 / Inscrição Estadual - DISPENSADA
www.saaesorocaba.com.br

Atendimento 0800 770 1195

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão, que tem validade de 90 dias.

Certidão Negativa de Débitos CAGEPA

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVICOS DE SANEAMENTO Certidão Negativa de Débito	PAG 1/1 26/12/2017 15:14:42
--	---	-----------------------------------

Certificamos, para os devidos fins, que até a presente data não consta em nossos arquivos contas a receber da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, CNPJ 09.123.654/0001-87 - débitos referentes ao consumo de água e/ou serventia de esgoto, serviços, multas etc... tendo essa declaração validade de 30 (trinta) dias, excluindo-se contas ainda não vencidas, novas faturas, parcelamentos, financiamentos e serviços ou multas a cobrar.

DADOS DO IMÓVEL:			
Matrícula 393.	Endereço: Bairro: Localidade:	AV BR DO TRIUNFO, VARADOURO JOAO PESSOA	CEP: 58010- Município: JOAO PESSOA
Inscrição	Categoria	Subcategoria	Economias
001.005.110.0035.000	COMERCIAL	ESCRITORIO /ASSOCIACAO	1
Perfil do Imóvel	Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto	Situação do Poço
NORMAL	CORTADO	LIGADA	SEM POCO

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA
AVENIDA FELICIANO CIRNE, CAGEPA 220 - JAGUARIBE - CEP 58015-570
C.N.P.J. 09.123.654/0001-87 / Inscrição Estadual 160572029
www.cagepa.com.br

Atendimento 0800 079 0195

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão.

Você poderá verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débitos emitida na nossa loja virtual

Autenticação Eletrônica: Z9H720171226

Aba Débitos do Imóvel - CAGEPA

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

Dados do Imóvel

Imóvel:*
719674
080.001.185.0394.000

Situação de Água: LIGADO
Situação de Esgoto: POTENCIAL

Tipo de Ligação: COM HIDROMETRO

Cientes

Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link
ANTONIO PEREIRA LOPES	PROPRIETARIO	05/09/2017	(83)8891 24	148.033.214	SIM	Manter Cliente
ANTONIO PEREIRA LOPES	USUARIO	05/09/2017	(83)8891 24	148.033.214	SIM	Manter Cliente

ATENÇÃO: O CLIENTE DEVE SER ATENDIDO PELO NOME SOCIAL LOPES SOCIAL

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrc. Impont.	Sit.
05/2021	29/05/2021	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	4,27	NOR
04/2021	29/04/2021	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	4,68	NOR
03/2021	29/03/2021	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	5,09	NOR
Total	3 doc(s)	121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121,92	14,04	

Manter Contas
Cálculo Acréscimo das Contas
Legenda:

Situações de Cobrança

Código	Descrição	Data de Implantação
--------	-----------	---------------------

Histórico de Retorno de Negativações

Data	Motivo	Negativador	Situação
------	--------	-------------	----------

Débitos A Cobrar

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
TAXA DE COBRANCA	03/2021	05/2021	1	0,43
Total	1 doc(s)			0,43

Inserir Débito a Cobrar

Créditos A Realizar

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

Inserir Crédito A Realizar

Guias de Pagamento

Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
513324	EXTENSAO DA REDE DE AGUA	1 / 1	08/02/2022	18/01/2022	33,32
Total	1 doc(s)			33,32	

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista
155,67	169,71	0,00	169,71

Histórico de Clientes com Débito

Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito
ANTONIO PEREIRA LOPES	USUARIO	05/09/2017		148.033.214	4	155,24
Total				4 doc(s)		155,24

Emitir Extrato de Débito do Cliente

Emitir Extrato de Débito do Imóvel

Efetuar Parcelamento

Extrato de Débito com Seleção

Certidão Negativa de Débitos

Voltar

Avançar

Cancelar

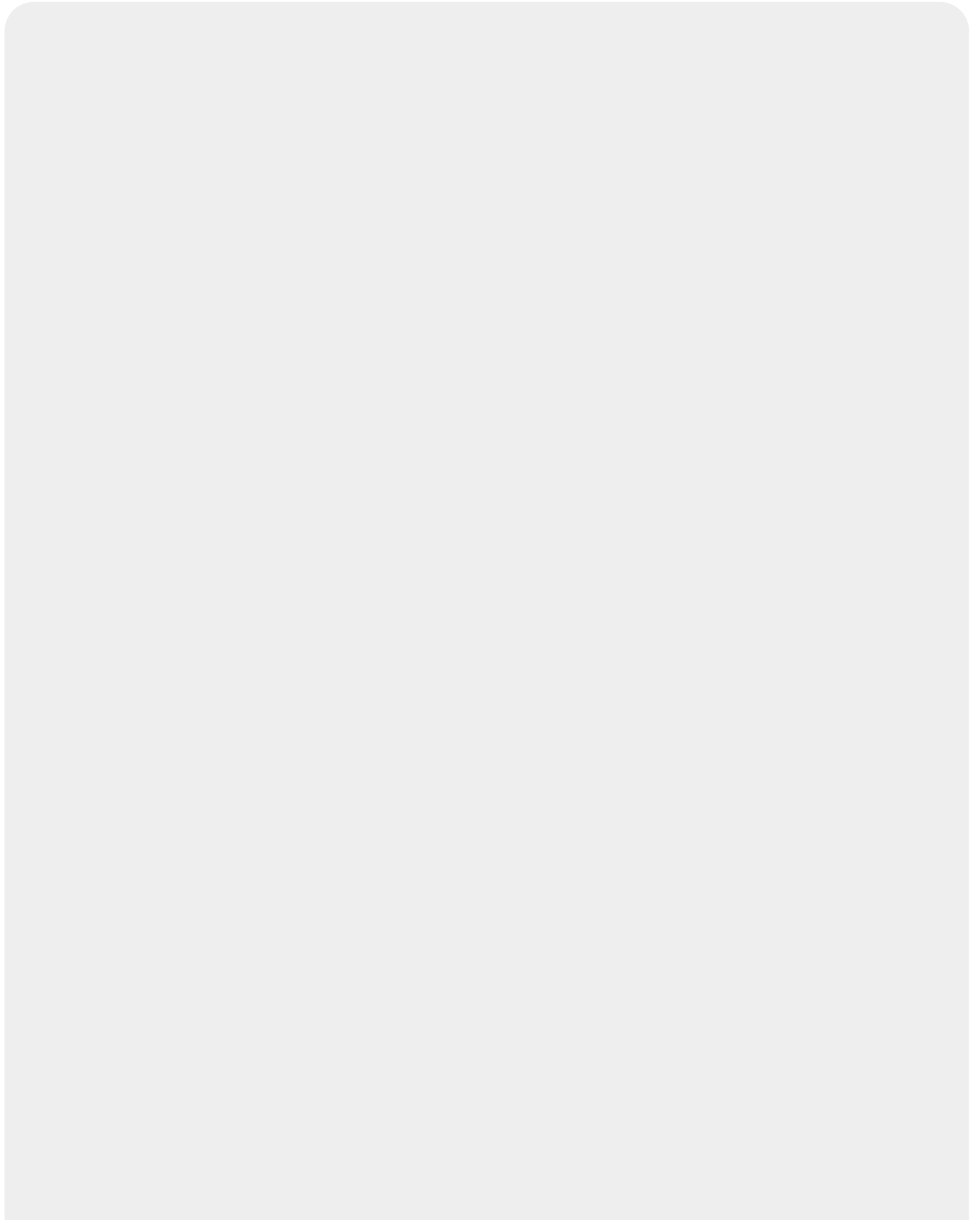
Acima, caso o cliente vinculado ao imóvel que está sendo consultado tenha optado por ser chamado pelo **Nome Social**, é apresentada a mensagem em **vermelho**. Também, caso haja comentário para o imóvel, a tela é visualizada com um *link* na mensagem **IMÓVEL POSSUI COMENTÁRIOS**. Clicando sobre ele, o sistema visualiza um *popup* apresentando os comentários registrados para o imóvel, sem que seja necessário mudar para a **Aba Registros Atendimento** para visualizá-los:

Comentários do Imóvel			
Comentário	Sequencial	Data Inclusão	Usuário
teste	2º	15/07/2019 10:00:25	GSAN ADMIN
Fechar			

No caso de existirem para o imóvel mensagens do tipo **CORTE EM ANDAMENTO**, **AVISO DE CORTE ENTREGUE** e **AVISO DE CORTE EMITIDO**, o sistema visualiza o *link* em **vermelho** (conforme tela inicial da *Aba Débitos do Imóvel - CAGEPA* acima) com o tipo da mensagem descrito. Clicando sobre ele, é aberto um *popup* apresentando o documento de cobrança (aviso de débito ou ordem de corte) que originou a mensagem, sem que seja necessário mudar para a **Aba Documentos Cobrança** para visualizá-lo:

Documento de Cobrança									
DOC	Ação de Cobrança	Emissão	Forma Emissão	Tipo Doc.	Imóvel/ Cliente	Vi. Doc.	Qtd. Itens	Sit. OS	Responsável
<u>21199518</u>	CORTE FISICO	15/06/2019 19:53:43	CRONOGRAMA	ORDEM DE CORTE	C	1.137,10	19	Pendente	
Fechar									

Neste caso, clicando sobre o *link* da coluna **DOC**, o sistema visualiza a tela **Consultar Itens do Documento de Cobrança**:



Consultar Itens do Documento de Cobrança

Dados do Imóvel:

Matrícula: 705956

Inscrição: 003.010.160.0586.000

Situação de água: LIGADO

Situação de Esgoto: POTENCIAL

Endereço

RUA PROJETADA 1 AP202/1AND - JARDIM EUROPA SANTA RITA PB 58300

Dados do Cliente:

Código: 70595615

Nome: JM CONST

Sequencial Documento: 21199518

VI. Documento: 1.137,10

VI. Desconto: 0,00

Mot. Não Entrega do Documento:

VI. Acréscimo: 0,00

Situação da Ação: CANCELADA

Data Sit. da Ação:

Qtde. Itens: 19

Emissão:

Forma: CRONOGRAMA Data/Hora: 15/06/2019 19:53:43

Responsável:

Contas:

Mês/Ano	Vencimento	água	Esgoto	Débitos	Créditos	Impostos	VI. Conta	Situação	VI. Item Cobrado
01/2015	01/02/2015	24,49	0,00	139,53	0,00	0,00	164,02	NORMAL	164,02
02/2015	01/03/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
03/2015	01/04/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
04/2015	01/05/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
11/2017	28/11/2017	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
02/2018	28/02/2018	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
03/2018	28/03/2018	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
04/2018	28/04/2018	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
05/2018	28/05/2018	37,91	0,00	361,93	0,00	0,00	399,84	NORMAL	399,84
06/2018	28/06/2018	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
07/2018	28/07/2018	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
12/2018	28/12/2018	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
04/2019	28/04/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
09/2017	28/09/2017	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
02/2019	28/02/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
03/2019	28/03/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
05/2015	01/06/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
06/2015	01/07/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
07/2015	01/08/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93

Débitos A Cobrar:

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcela	VI. Parcela	VI. Item Cobrado
----------------	--------------------	------------------	---------	-------------	------------------

Guias de Pagamento:


Tipo do Débito	Emissão	Vencimento	VI. Guia de Pagamento	VI. Item Cobrado
----------------	---------	------------	-----------------------	------------------



Créditos A Realizar:

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcela	VI. Parcela	VI. Item Cobrado
-----------------	--------------------	------------------	---------	-------------	------------------

[Voltar](#)[Ordem de Serviço](#)[Emitir Doc. Cobrança](#)[Fechar](#)


Desta vez, é possível consultar os itens do documento de cobrança que originou a mensagem de **CORTE EM ANDAMENTO, AVISO DE CORTE ENTREGUE** ou **AVISO DE CORTE EMITIDO**, com a possibilidade de imprimi-lo, clicando em [Emitir Doc. Cobrança](#).


 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA CNPJ:09.123.654/0001-87 AVENIDA FELICIANO CIRNE - CAGEPA - - JAGUARIBE CEP: 58.015- ATENDIMENTO 115		Via CAGEPA CORTE FISICO 43604463 SEQUENCIAL	
Nome/Endereço JM CONST RUA PROJE AP202/1AND - JARDIM EUROPA SANTA RITA PB 58300-			
Grupo/Rota/Seq.Rota 160/000006/0000	Matrícula 7059561.	Inscrição 003.010.160.0586.000	Data da Emissão 15/07/2019
Categoria Principal RESIDENCIAL	Situação da Ligação da Água LIGADO	Situação da Ligação de Esgoto POTENCIAL	
DADOS DO CORTE			
Tipo <input type="checkbox"/> CAVALETE <input type="checkbox"/> RAMAL <input type="checkbox"/> REDE <input type="checkbox"/> RET. HIDR <input type="checkbox"/> LENTILHA <input type="checkbox"/> SUPRESSÃO		Executor Data Hora	
DADOS DO HIDROMETRO			
Número A12N126717	Leitura	Localização INL	
MOTIVO DA NAO EXECUÇÃO DO CORTE			
Tipo <input type="checkbox"/> CASA FECHADA <input type="checkbox"/> CLIENTE NÃO PERMITIU <input type="checkbox"/> CONTA PAGA <input type="checkbox"/> CONTINUA CORTADO <input type="checkbox"/> CLIENTE EM ACORDO		<input type="checkbox"/> NÃO EXECUTANDO O CORTE EM ACORDO COM O CLIENTE, O MESMO NÃO FICA ISENTO DO PAGAMENTO <input type="checkbox"/> CORTE INTERNO, AUTORIZADO PELO CLIENTE	
ANOTAÇÕES:			
ASSINATURA DO CLIENTE		DATA	HORA

 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA CNPJ:09.123.654/0001-87 AVENIDA FELICIANO CIRNE - CAGEPA - 220 - JAGUARIBE CEP: 58.015-570 ATENDIMENTO 115		VIA DO CLIENTE CORTE FISICO 43604463	
Data de Emissão:15/07/2019			
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	
06/2015	01/07/2015	26,93	
05/2015	01/06/2015	26,93	
04/2015	01/05/2015	26,93	
03/2015	01/04/2015	26,93	
02/2015	01/03/2015	26,93	
01/2015	01/02/2015	164,02	
OUTROS MESES EM DÉBITO:			838,43
Inscrição 003.010.160.0586.000	Nome/Endereço JM CONST E SERVICOS LTDA		
Endereço: RUA PROJETADA - JARDIM EUROPA SANTA RITA PB 58300.			
Matrícula 7059561.	Número do Documento	Valor 1.137,10	
82610000011-4 37100010003-7 07059561502-5 11995181815-0 			

Funcionalidade dos Botões

Veja, abaixo, uma descrição da funcionalidade dos botões desta tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para obter o relatório detalhado dos débitos do imóvel. O sistema solicitará o formato em que você deseja visualizar o relatório. Depois de clicar no botão Gerar , o sistema apresentará o relatório no formato escolhido (PDF, RTF, XLS, HTML). Clique em Informações - Como Gerar Relatório para obter ajuda para o processo de impressão.
Emitir Extrato de Débito do Imóvel	Utilize este botão para obter um extrato dos débitos do imóvel. O botão só será habilitado caso exista débito para o imóvel. Com este documento o cliente poderá efetuar o pagamento dos débitos, pois o documento vem impresso com o código de barras para pagamento. O extrato será apresentado no formato PDF.
Emitir Extrato de Débito do Cliente	Utilize este botão para obter um extrato dos débitos do cliente. O botão só será habilitado caso exista débito para o cliente. Selecione os débitos do cliente e clique no botão para gerar o documento para pagamento. Com este documento o cliente poderá efetuar o pagamento dos débitos, pois o documento vem impresso com o código de barras para pagamento. O extrato será apresentado no formato PDF.
Voltar	Utilize este botão para voltar para a aba anterior.
Avançar	Utilize este botão para avançar para a próxima aba.
Cancelar	Utilize este botão para fechar esta funcionalidade e voltar para a tela inicial do sistema.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	O Hint na linha de Dados do Imóvel exibe dados do imóvel, e o hint ao lado da Situação de Água somente será exibido quando o imóvel estiver na situação de cortado, contendo os dados do corte.
Consultar Programação de Abastecimento/Manutenção	Utilize este botão para consultar a programação de abastecimento/manutenção.

Referências

[Pesquisar Imóvel](#)

[Consultar Imóvel](#)

[Manter Imóvel](#)

[Atualização Cadastral Via Dispositivo Móvel](#)

[Atualização Cadastral](#)

[Inserir Cliente](#)

Termos Principais

[Imóvel](#)

Vídeos

[Débitos do 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:debitos_do_imovel

Last update: 20/04/2023 12:35



