



Consultar Imóvel - Aba Débitos do Imóvel

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

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.	RJOS																																																							
Dados do Imóvel																																																																
Imóvel: * 332- <input type="button" value="🔍"/> 10 001.101.2908.0002.031 Situação de Água: LIGADA Situação de Esgoto: LIGADA Tipo de Ligação: COM HIDROMETRO																																																																
IMÓVEL POSSUI COMENTÁRIOS																																																																
Clientes <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>PAULO MARCONDES</td> <td>PROPRIETARIO</td> <td>15/02/1974</td> <td>(15)21040107</td> <td></td> <td>SIM</td> <td>Manter Cliente</td> </tr> <tr> <td>PAULO MARCONDES</td> <td>USUARIO</td> <td>15/02/1974</td> <td>(15)21040107</td> <td></td> <td>SIM</td> <td>Manter Cliente</td> </tr> <tr> <td>PAULO MARCONDES</td> <td>RESPONSAVEL</td> <td>15/02/1974</td> <td>(15)21040107</td> <td></td> <td>SIM</td> <td>Manter Cliente</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link	PAULO MARCONDES	PROPRIETARIO	15/02/1974	(15)21040107		SIM	Manter Cliente	PAULO MARCONDES	USUARIO	15/02/1974	(15)21040107		SIM	Manter Cliente	PAULO MARCONDES	RESPONSAVEL	15/02/1974	(15)21040107		SIM	Manter Cliente																											
Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link																																																										
PAULO MARCONDES	PROPRIETARIO	15/02/1974	(15)21040107		SIM	Manter Cliente																																																										
PAULO MARCONDES	USUARIO	15/02/1974	(15)21040107		SIM	Manter Cliente																																																										
PAULO MARCONDES	RESPONSAVEL	15/02/1974	(15)21040107		SIM	Manter Cliente																																																										
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> <th>Sit. Div. Ativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/2017</td> <td>13/12/2017</td> <td>111,40</td> <td>102,99</td> <td>1.094,90</td> <td>91,44</td> <td>0,00</td> <td>1.217,85</td> <td>49,11</td> <td>CTA, NORMA</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>12/2017</td> <td>13/01/2018</td> <td>134,89</td> <td>124,80</td> <td>929,01</td> <td>91,43</td> <td>0,00</td> <td>1.097,27</td> <td>38,45</td> <td>CTA, NORMA</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>12/2017</td> <td>13/01/2018</td> <td>132,73</td> <td>122,70</td> <td>1.045,14</td> <td>91,44</td> <td>0,00</td> <td>1.209,13</td> <td>42,37</td> <td>CTA, NORMA</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3 doc(s)</td> <td>379,02</td> <td>350,49</td> <td>3.069,05</td> <td>274,31</td> <td>0,00</td> <td>3.524,25</td> <td>129,93</td> <td></td> <td></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.	Sit. Div. Ativa	11/2017	13/12/2017	111,40	102,99	1.094,90	91,44	0,00	1.217,85	49,11	CTA, NORMA	N	12/2017	13/01/2018	134,89	124,80	929,01	91,43	0,00	1.097,27	38,45	CTA, NORMA	N	12/2017	13/01/2018	132,73	122,70	1.045,14	91,44	0,00	1.209,13	42,37	CTA, NORMA	N	Total	3 doc(s)	379,02	350,49	3.069,05	274,31	0,00	3.524,25	129,93		
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																																																						
11/2017	13/12/2017	111,40	102,99	1.094,90	91,44	0,00	1.217,85	49,11	CTA, NORMA	N																																																						
12/2017	13/01/2018	134,89	124,80	929,01	91,43	0,00	1.097,27	38,45	CTA, NORMA	N																																																						
12/2017	13/01/2018	132,73	122,70	1.045,14	91,44	0,00	1.209,13	42,37	CTA, NORMA	N																																																						
Total	3 doc(s)	379,02	350,49	3.069,05	274,31	0,00	3.524,25	129,93																																																								
Manter Contas Legenda: Contas em revisão Contas pagas e não baixadas Contas em cobrança administrativa																																																																
Situações de Cobrança <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Data de Implantação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>EXECUCAO FISCAL</td> <td>30/11/2011</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descrição	Data de Implantação	25	EXECUCAO FISCAL	30/11/2011																																																	
Código	Descrição	Data de Implantação																																																														
25	EXECUCAO FISCAL	30/11/2011																																																														
Histórico de Retorno de Negativações <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Motivo</th> <th>Negativador</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> </table>										Data	Motivo	Negativador	Situação																																																			
Data	Motivo	Negativador	Situação																																																													
Execuções Fiscais <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cliente</th> <th>Nº do Processo</th> <th>Data da Geração</th> <th>Data da Execução</th> <th>Data da Extinção</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAULO MARCONDES</td> <td>20120000316</td> <td>20/11/2011</td> <td>30/11/2011</td> <td></td> <td>EXECUTADO</td> </tr> </tbody> </table>										Cliente	Nº do Processo	Data da Geração	Data da Execução	Data da Extinção	Situação	PAULO MARCONDES	20120000316	20/11/2011	30/11/2011		EXECUTADO																																											
Cliente	Nº do Processo	Data da Geração	Data da Execução	Data da Extinção	Situação																																																											
PAULO MARCONDES	20120000316	20/11/2011	30/11/2011		EXECUTADO																																																											
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>PARCELA EXECUCAO FISCAL</td> <td>11/2014</td> <td>11/2014</td> <td>33</td> <td>15.223,89</td> </tr> <tr> <td>MULTA DE PARCELAMENTO EXECUCAO</td> <td>11/2014</td> <td>11/2014</td> <td>33</td> <td>4.239,84</td> </tr> <tr> <td>JUROS DE PARCELAMENTO EXECUCAO</td> <td>11/2014</td> <td>11/2014</td> <td>33</td> <td>304,26</td> </tr> <tr> <td>PARCELAMENTO DE CONTAS</td> <td>11/2014</td> <td>11/2014</td> <td>33</td> <td>582,45</td> </tr> <tr> <td>MULTA DE PARCELAMENTO NORMAL</td> <td>11/2014</td> <td>11/2014</td> <td>33</td> <td>11,55</td> </tr> <tr> <td>JUROS DE PARCELAMENTO LEGADO</td> <td>11/2014</td> <td>11/2014</td> <td>33</td> <td>20,13</td> </tr> <tr> <td>PARCELA DIVIDA ATIVA</td> <td>11/2014</td> <td>11/2014</td> <td>33</td> <td>8.909,34</td> </tr> <tr> <td>MULTA DE PARCELAMENTO DIVIDA A</td> <td>11/2014</td> <td>11/2014</td> <td>33</td> <td>178,20</td> </tr> <tr> <td>JUROS SOBRE PARCEL DIVI ATIVA</td> <td>11/2014</td> <td>11/2014</td> <td>33</td> <td>1.187,67</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>9 doc(s)</td> <td></td> <td></td> <td>30.657,33</td> </tr> </tbody> </table>										Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar	PARCELA EXECUCAO FISCAL	11/2014	11/2014	33	15.223,89	MULTA DE PARCELAMENTO EXECUCAO	11/2014	11/2014	33	4.239,84	JUROS DE PARCELAMENTO EXECUCAO	11/2014	11/2014	33	304,26	PARCELAMENTO DE CONTAS	11/2014	11/2014	33	582,45	MULTA DE PARCELAMENTO NORMAL	11/2014	11/2014	33	11,55	JUROS DE PARCELAMENTO LEGADO	11/2014	11/2014	33	20,13	PARCELA DIVIDA ATIVA	11/2014	11/2014	33	8.909,34	MULTA DE PARCELAMENTO DIVIDA A	11/2014	11/2014	33	178,20	JUROS SOBRE PARCEL DIVI ATIVA	11/2014	11/2014	33	1.187,67	Total	9 doc(s)			30.657,33
Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar																																																												
PARCELA EXECUCAO FISCAL	11/2014	11/2014	33	15.223,89																																																												
MULTA DE PARCELAMENTO EXECUCAO	11/2014	11/2014	33	4.239,84																																																												
JUROS DE PARCELAMENTO EXECUCAO	11/2014	11/2014	33	304,26																																																												
PARCELAMENTO DE CONTAS	11/2014	11/2014	33	582,45																																																												
MULTA DE PARCELAMENTO NORMAL	11/2014	11/2014	33	11,55																																																												
JUROS DE PARCELAMENTO LEGADO	11/2014	11/2014	33	20,13																																																												
PARCELA DIVIDA ATIVA	11/2014	11/2014	33	8.909,34																																																												
MULTA DE PARCELAMENTO DIVIDA A	11/2014	11/2014	33	178,20																																																												
JUROS SOBRE PARCEL DIVI ATIVA	11/2014	11/2014	33	1.187,67																																																												
Total	9 doc(s)			30.657,33																																																												
Inserir Débito a Cobrar																																																																
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> <tr> <td>CREDITAC</td> <td>06/2015</td> <td>114</td> <td></td> <td>10.069,37</td> </tr> <tr> <td>CORRECAO CREDITAC2017</td> <td>07/2017</td> <td>4</td> <td></td> <td>12,44</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2 doc(s)</td> <td></td> <td></td> <td>10.081,81</td> </tr> </tbody> </table>										Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar	CREDITAC	06/2015	114		10.069,37	CORRECAO CREDITAC2017	07/2017	4		12,44	Total	2 doc(s)			10.081,81																																			
Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar																																																												
CREDITAC	06/2015	114		10.069,37																																																												
CORRECAO CREDITAC2017	07/2017	4		12,44																																																												
Total	2 doc(s)			10.081,81																																																												
Inserir Crédito a Realizar																																																																
Guias de Pagamento <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> <th>Sit. Divida Ativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2596865</td> <td>MULTA QUEBRA HIDRO COMERCIAL</td> <td>1 / 1</td> <td>27/02/2015</td> <td>27/03/2015</td> <td>1.556,00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1 doc(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.556,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	Sit. Divida Ativa	2596865	MULTA QUEBRA HIDRO COMERCIAL	1 / 1	27/02/2015	27/03/2015	1.556,00	A	Total	1 doc(s)				1.556,00																																			
Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	Sit. Divida Ativa																																																										
2596865	MULTA QUEBRA HIDRO COMERCIAL	1 / 1	27/02/2015	27/03/2015	1.556,00	A																																																										
Total	1 doc(s)				1.556,00																																																											
<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>25.655,77</td> <td>25.785,70</td> <td>0,00</td> <td>25.785,70</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	25.655,77	25.785,70	0,00	25.785,70																																															
Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista																																																													
25.655,77	25.785,70	0,00	25.785,70																																																													
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>PAULO MARCONDES</td> <td>PROPRIETARIO</td> <td>15/02/1974</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1.217,85</td> </tr> <tr> <td>PAULO MARCONDES</td> <td>USUARIO</td> <td>15/02/1974</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2.308,40</td> </tr> <tr> <td>PAULO MARCONDES</td> <td>RESPONSAVEL</td> <td>15/02/1974</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1.556,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4 doc(s)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.080,25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito	PAULO MARCONDES	PROPRIETARIO	15/02/1974			1	1.217,85	PAULO MARCONDES	USUARIO	15/02/1974			2	2.308,40	PAULO MARCONDES	RESPONSAVEL	15/02/1974			1	1.556,00	Total	4 doc(s)				5.080,25																					
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito																																																										
PAULO MARCONDES	PROPRIETARIO	15/02/1974			1	1.217,85																																																										
PAULO MARCONDES	USUARIO	15/02/1974			2	2.308,40																																																										
PAULO MARCONDES	RESPONSAVEL	15/02/1974			1	1.556,00																																																										
Total	4 doc(s)				5.080,25																																																											
<input type="button" value="Emitir Extrato de Débito do Cliente"/> <input type="button" value="Emitir Extrato de Débito do Imóvel"/> Efetuar Parcelamento Extrato de Débito com Seleção Certidão Negativa de Débitos																																																																
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Avançar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																																																

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:

◦ 1.1 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.

◦ 1.2 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 CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO.

•

2. Contas do Imóvel:

◦ 2.1 O campo **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.

◦ 2.2 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**, a funcionalidade é acessada com o acréscimo de um botão para a memória de cálculo dos acréscimos, conforme modelo **AQUI**.

◦ 2.3 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.

◦ 2.4 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.

◦ 2.5 Ao clicar no **link Manter Conta** o sistema visualiza a funcionalidade **Manter Conta**.

◦ 2.6 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**.

◦ 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:

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

•

4. Histórico de Retorno de Negativações:

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

•

5. Débitos a Cobrar:

◦ 5.1 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.

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

•

6. Créditos a Realizar:

◦ 6.1 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.

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

•

7. Guias de Pagamento do Imóvel:

◦ 7.1 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.

◦ 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:

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

Para a **SAAE-Sorocaba**, 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**.

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 conterá 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 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	Devolução Imóvel	Documento Cobrança	Parcel.	RAOS																																	
Dados do Imóvel																																										
<p>Inscrição: 001.206.2307.0002.081 Cliente Usuário: 6236 - MAURO MOREIRA Imóvel: Hidrômetro: Y15F203293 Endereço: RUA DR RUBINO DE OLIVEIRA - VL CARVA SOROCABA SP 18060- Situação de Água: LIGADA Situação de Esgoto: LIGADA Tipo de Ligação: COM HIDROMETRO</p>																																										
Clientes																																										
<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>MAURO MOREIRA</td> <td>USUARIO</td> <td>27/07/1979</td> <td>(15)32373808</td> <td>751.580.788-15</td> <td>SIM</td> <td>Manter Cliente</td> </tr> <tr> <td>MAURO MOREIRA</td> <td>RESPONSAVEL</td> <td>27/07/1979</td> <td>(15)32373808</td> <td>751.580.788-15</td> <td>SIM</td> <td>Manter Cliente</td> </tr> <tr> <td>MAURO MOREIRA</td> <td>PROPRIETARIO</td> <td>27/07/1979</td> <td>(15)32373808</td> <td>751.580.788-15</td> <td>SIM</td> <td>Manter Cliente</td> </tr> </tbody> </table>										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					
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																																										
<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> <th>Sit. Div. Ativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/2017</td> <td>20/01/2018</td> <td>16,33</td> <td>15,11</td> <td>1,08</td> <td>0,15</td> <td>0,00</td> <td>32,37</td> <td>0,93</td> <td>CTA, NORMA</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1 doc(s)</td> <td>16,33</td> <td>15,11</td> <td>1,08</td> <td>0,15</td> <td>0,00</td> <td>32,37</td> <td>0,95</td> <td></td> <td></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.	Sit. Div. Ativa	12/2017	20/01/2018	16,33	15,11	1,08	0,15	0,00	32,37	0,93	CTA, NORMA	N	Total	1 doc(s)	16,33	15,11	1,08	0,15	0,00	32,37	0,95		
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	0,93	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																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Data de Implantação</th> </tr> </thead> </table>										Código	Descrição	Data de Implantação																														
Código	Descrição	Data de Implantação																																								
Histórico de Retorno de Negativações																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Motivo</th> <th>Negativador</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> </table>										Data	Motivo	Negativador	Situação																													
Data	Motivo	Negativador	Situação																																							
Execuções Fiscais																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cliente</th> <th>Nº do Processo</th> <th>Data da Geração</th> <th>Data da Execução</th> <th>Data da Extinção</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> </table>										Cliente	Nº do Processo	Data da Geração	Data da Execução	Data da Extinção	Situação																											
Cliente	Nº do Processo	Data da Geração	Data da Execução	Data da Extinção	Situação																																					
Débitos A Cobrar																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type 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> </table>										Type do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar																												
Type do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar																																						
Inserir Débito a Cobrar																																										
Créditos A Realizar																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type 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> </table>										Type do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar																												
Type do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar																																						
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>CREDITAC</td> <td></td> <td>06/2015</td> <td>117</td> <td>17,74</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1 doc(s)</td> <td></td> <td></td> <td>17,74</td> </tr> </tbody> </table>										CREDITAC		06/2015	117	17,74	Total	1 doc(s)			17,74																							
CREDITAC		06/2015	117	17,74																																						
Total	1 doc(s)			17,74																																						
Inserir Crédito A Realizar																																										
Guias de Pagamento																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº da Guia</th> <th>Type do Débito</th> <th>Prestação</th> <th>Data de Emissão</th> <th>Data de Vencimento</th> <th>Valor da Guia de Pagamento</th> <th>Sit. Dívida Ativa</th> </tr> </thead> </table>										Nº da Guia	Type do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	Sit. Dívida Ativa																										
Nº da Guia	Type 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																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Cliente</th> <th>Type 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> </table>										Nome do Cliente	Type da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito																										
Nome do Cliente	Type da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito																																				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>MAURO MOREIRA</td> <td>USUARIO</td> <td>27/07/1979</td> <td></td> <td>751.580.788-15</td> <td>1</td> <td>32,37</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 doc(s)</td> <td>32,37</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MAURO MOREIRA	USUARIO	27/07/1979		751.580.788-15	1	32,37	Total				1 doc(s)	32,37																				
MAURO MOREIRA	USUARIO	27/07/1979		751.580.788-15	1	32,37																																				
Total				1 doc(s)	32,37																																					
																																										
<table border="1"> <tr> <td>Emitir Extrato de Débito do Cliente</td> <td>Emitir Extrato de Débito do Imóvel</td> </tr> </table>										Emitir Extrato de Débito do Cliente	Emitir Extrato de Débito do Imóvel																															
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																																										
Versão: Corretiva (Online) 08/02/2018 - 15:09:13																																										

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

Validar CPF/CNPJ do Cliente

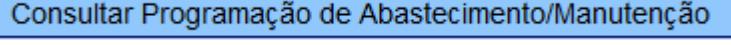
Validar o CPF/CNPJ?: Sim Não

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

 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	PÁG 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 ÁGUA E ESGOTO DO RN (BAS)
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NÚMERO - 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
ENDERECO DO IMÓVEL			
RUA 1º DE MAIO, - VILA - CIDADE NOVA NATAL RN 59000-			
SA SE	ECONOMIAS RES.	COM. IND.	PÚB.
6 1		001	
TIPO DE CONS.			
NORMAL			
DATA EMISSÃO			
18/07/2017			
NÃO RECEBER APÓS			
25/07/2017			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO
01/2011	26/01/2011	12,40	VENCIMENTO
			VALOR

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 DESTE DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

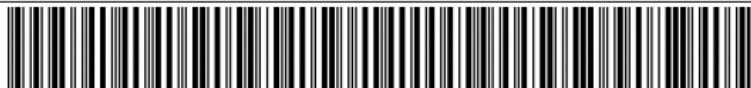
Emitido por: gsan

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

INSCRIÇÃO	NOME DO USUÁRIO	CPF/CNPJ:	ROTA						
110.002.300.0095.000	MARIA	053.XXX.XXX-XX	3						
ENDEREÇO DO IMÓVEL									
RUA ALBINO ALVES DE OLIVEIRA, - JERICOZINHO JERICO PB 58830-									
SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚB.	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 DESTE DOCUMENTO. 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 SERVIÇOS 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:	JESUS DE	
Matricula 22254..	Endereço: RUA A Bairro: CAMPININHA Localidade: SOROCABA	CEP: 18100- Município: SOROCABA	
Inscrição 001.415.1105.0068.	Categoria RESIDENCIAIS	Subcategoria RESIDENCIAL	Economias 1
Perfil do Imóvel NORMAL	Situação Ligação de Água FACTIVEL	Situação Ligação Esgoto POTENCIAL	Situação do Poço -

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

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

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 7718.		Endereço: RUA DR RUBINO DE OLIVEIRA Bairro: VL CARVA Localidade: SOROCABA	CEP: 18060-0 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	CREDTAC	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

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO Certidão Positiva de Débito - Com Efeito Negativo	PAG 1 / 1 09/02/2018 14:59:29
--	---	-------------------------------------

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 percelamento de débitos 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:	ROGENER	BARBOSA
Matricula 22256.	Endereço: RUA A Bairro: CAMPININHA Localidade: SOROCABA	CEP: 18100- Município: SOROCABA	
Inscrição 001.415.1105.0075.0	Categoria RESIDENCIAIS	Subcategoria RESIDENCIAL	Economias 1
Perfil do Imóvel NORMAL	Situação Ligação de Água FACTIVEL	Situação Ligação Esgoto POTENCIAL	Situação do Poço -

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	

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.

Funcionalidade dos Botões

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

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Emitir Extrato de Débito do Imóvel	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 Cliente	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.
 Voltar	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.
Avançar 	Utilize este botão para voltar para a aba anterior.
Cancelar	Utilize este botão para avançar para a próxima aba.
	Utilize este botão para fechar esta funcionalidade e voltar para a tela inicial do sistema.
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](#)

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&rev=1521654527

Last update: **21/03/2018 17:48**