Extrato de Débitos

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de débito de um determinado imóvel. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, por dois caminhos: **GSAN** > **Atendimento ao Público** > **Extrato de Débito** ou **GSAN** > **Cobrança** > **Extrato de Débito**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir. Para a **SAAE-Sorocaba**, a tela é visualizada com campos distintos, através dos quais é possível incluir o valor dos honorários e gerar um valor de honorários para cada execução fiscal, relacionada ao processo de **Dívida Ativa**, conforme exemplo **AQUI**.

Observação

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

Gsan -> Cobrança -> Extrato de Débitos

Extrato de Débitos

Imóvel: 16 775.002.005.0003.

Cliente: LARISSA DE ATHAYDE

Sit. da Lig. de água: LIGADO POTENCIAL

Sit. da Lig. de Esgoto:

Contas

Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.	Situação

Débitos

Todos	Tipo do Débito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	Vl. Restante

Créditos

Todos	Tipo do Crédito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	Vl. Restante

Guias de Pagamento

Todos	Tipo do Débito	Prestação	Emissão	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.
☐	REAVISO DE VENCIMENTO	1 / 1	23/01/2018	30/01/2018	12,00	0,00
	Total:				12,00	0,00

Parcelamento

Todos	Data	Prestação	Vl. Restante	Antecipação
☐	22/01/2018	0 / 2	1.281,66	
	Total:		1.281,66	

Total dos Débitos:	1.293,66
Total dos Débitos Atualizados:	1.293,66
Total de Débitos Selecionados:	0,00
Total de Débitos Acumulados Selecionados:	0,00

Incluir Débito

Acréscimos Impontualidade: ◉ Incluir ○ Não Incluir ○ Incluir com Desconto

Limpar | Cancelar | Imprimir

Versão: Corretiva (Batch) 23/02/2018 - 8:51:08

Acima, informe a matrícula do imóvel, ou selecione-a, clicando no botão ao lado do campo. Em seguida, o sistema exibe a tela de pesquisa de imóvel **Pesquisar Imóvel**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Os demais campos são de preenchimento opcional e podem ser informados conforme detalhes **AQUI**.
Por solicitação da **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**. Como o valor do exemplo acima é *superior* ao permitido pela **CAERN**, o sistema imprime o extrato conforme modelo **AQUI**. Caso o valor seja *inferior*, o extrato é impresso conforme modelo **AQUI**.
Além disso, os extratos de débito da **CAERN** trazem uma mensagem destacada sobre a cobrança posterior de juros de mora e atualização monetária, decorrentes do pagamento de faturas em atraso, conforme exemplo **AQUI**.
Por solicitação da **CAER**, foi alterada a funcionalidade **Gerar/Emitir Extrato de Débito**, tela de filtro, possibilitando que seja informado o imóvel ou cliente. Caso informado o cliente, deverão ser recuperadas apenas as guias de pagamento associadas a ele e que se encontrem vencidas e em aberto. O usuário deve selecionar os débitos que constarão no extrato, bem como a opção para incluir ou não os acréscimos por impontualidade devidos. Ao confirmar que sim, é gerado o extrato com os débitos e acréscimos por impontualidade, além do valor total a pagar.
Para o cálculo do valor dos acréscimos por impontualidade das guias de pagamento, serão adotados os mesmos parâmetros e RD utilizados para as contas. No quadro referente às **Contas** e na coluna referente à **Situação**, o sistema informa **PCR** (caso a conta esteja na situação de revisão e o seu motivo seja **CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO**).
Ao selecionar os débitos, clicando no checkbox da tela **Extrato de Débitos**, o sistema emite o extrato, incluindo, apenas, os itens marcados nos quadros **Contas** e **Débitos**. Clicando no *link* **Todos**, o sistema emite o extrato contemplando todos os itens relacionados na tela.

Extrato de Débito Comum

CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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 115

EXTRATO DE DÉBITO DO IMÓVEL

ESCRITÓRIO	ROTA
PLANALTO	5.4508

INSCRIÇÃO	NOME DO USUÁRIO	CPF/CNPJ:	MATRÍCULA
180.023.190.0572.000	CARLOS	101.673.664- FERREIRA	46097

ENDEREÇO DO IMÓVEL	
RUA LUIZ A B LOPES, · CANDELARIA NATAL RN 59064-	26163949

SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚB.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	23/01/2019	30/01/2019

DÉBITOS/CRÉDITOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	PARCELAS	VALOR
JUROS DE MORA	10/2018		1	2,09

DÉBITO ORIGINAL	0,00
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	2,09
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	2,09

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

Os acréscimos devidos (atualização monetária, juros de mora e multa por atraso), decorrentes do pagamento em atraso, serão cobrados na fatura seguinte.

INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS	MATRÍCULA	N. SEQUENCIAL
180.023.190.0572.000	30/01/2019	46097	2616394

VALOR A PAGAR 2,09

82650000000-3 02090006180-3 00460973202-1 61639491415-7

VIA CAERN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Extrato de Débito Carteira 17

CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000
CNPJ: 08.334.385/0001-35 - ISNC.ESTADUAL Nº 200554263
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000-840195

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO	ROTA
SIS POL TEN LAURENTINO CRUZ	15.650

INSCRIÇÃO	NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ:	MATRÍCULA
457.003.550.0650	UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA	7416067

ENDEREÇO DO IMÓVEL	
SIT UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA - ZONA RURAL TENENTE LAURENTINO CRUZ RN	195959

SA	SE	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚB.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				CONISA	27/04/2017	27/04/2017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
05/2012	31/05/2012	2.209,84	06/2012	30/06/2012	2.946,76
07/2012	31/07/2012	3.097,64	08/2012	31/08/2012	3.097,64
09/2012	30/09/2012	3.097,64	10/2012	31/10/2012	2.322,08
11/2012	30/11/2012	2.322,08	12/2012	31/12/2012	3.097,64
05/2015	31/05/2015	1.959,80	06/2015	30/06/2015	3.028,94
07/2015	31/07/2015	5.575,70	08/2015	31/08/2015	1.934,28
09/2015	25/09/2015	5.126,81	10/2015	31/10/2015	6.307,60
11/2015	30/11/2015	4.891,56	12/2015	18/12/2015	4.371,34
01/2016	31/01/2016	2.149,52	02/2016	29/02/2016	4.781,28
03/2016	31/03/2016	2.659,90	04/2016	30/04/2016	4.582,22
05/2016	31/05/2016	4.505,76	06/2016	30/06/2016	4.101,66
07/2016	31/07/2016	3.952,88	08/2016	31/08/2016	4.206,58
09/2016	30/09/2016	4.002,87	10/2016	31/10/2016	4.223,42
11/2016	20/11/2016	4.164,36	12/2016	20/12/2016	5.316,24
01/2017	20/01/2017	3.348,07	02/2017	20/02/2017	4.351,55
03/2017	20/03/2017	4.800,24	04/2017	20/04/2017	4.880,68

DÉBITO ORIGINAL	121.414,58
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	36.479,91
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	157.894,49

Boleto Bancário Carteira 17

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO [illegible] CUMENTO.LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COB[illegible] JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂN[illegible]

Emitido por: ALCIDES ALVES BARBOSA

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 01682.402019 [illegible]515.524170 4 00000015789449

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO CONTRA-APRESENTAÇÃO
CEDENTE CAERN-CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3795-8/9121-9
DATA DO DOCUMENTO 27/04/2017 · Nº DO DOCUMENTO 00741606.7 · ESPÉCIE DOC. FAT · ACEITE N · DATA PROCESSAMENTO 27/04/2017	NOSSO NÚMERO 16824020185515524-5
USO DO BANCO · CARTEIRA 17 · ESPÉCIE MOEDA R$ · QUANTIDADE · VALOR	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 157.894,49
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
	4(+)MORA/MULTA
	6(=)VALOR COBRADO

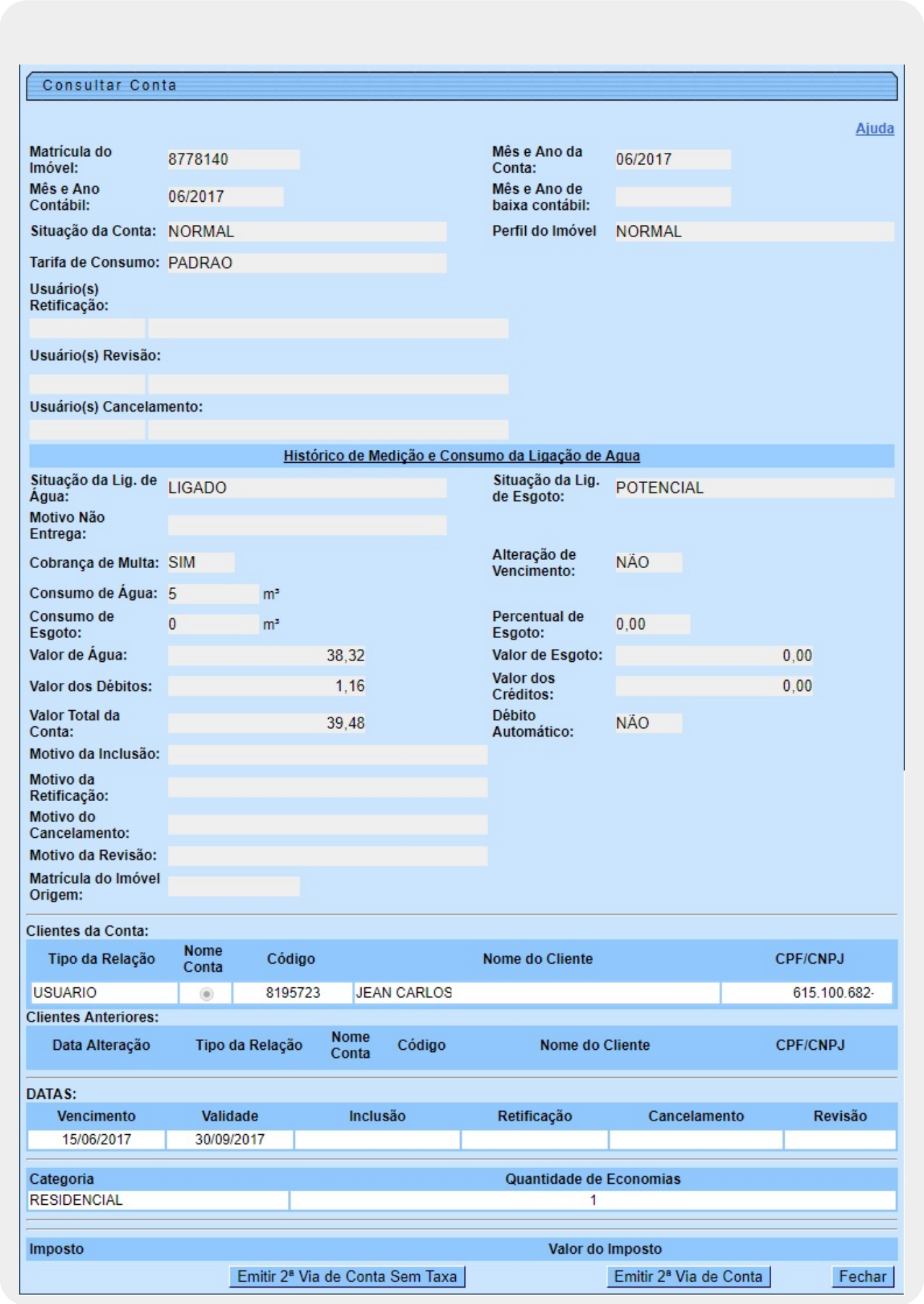
SACADO UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA Matrícula:00741606.7 Fatura:04/2017-4
SIT UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA - ZONA RURAL TENENTE LAURENTINO

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para exibir o detalhamento da conta, conforme modelo abaixo, clique no *link* **Mês/Ano**, visualizado no quadro **Contas**, da tela **Extrato de Débitos**.



Consultar Conta

Ajuda

Matrícula do Imóvel:	8778140	Mês e Ano da Conta:	06/2017
Mês e Ano Contábil:	06/2017	Mês e Ano de baixa contábil:	
Situação da Conta:	NORMAL	Perfil do Imóvel	NORMAL
Tarifa de Consumo:	PADRAO		
Usuário(s) Retificação:			
Usuário(s) Revisão:			
Usuário(s) Cancelamento:			

Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Agua

Situação da Lig. de Água:	LIGADO	Situação da Lig. de Esgoto:	POTENCIAL
Motivo Não Entrega:			
Cobrança de Multa:	SIM	Alteração de Vencimento:	NÃO
Consumo de Água:	5 m³		
Consumo de Esgoto:	0 m³	Percentual de Esgoto:	0,00
Valor de Água:	38,32	Valor de Esgoto:	0,00
Valor dos Débitos:	1,16	Valor dos Créditos:	0,00
Valor Total da Conta:	39,48	Débito Automático:	NÃO
Motivo da Inclusão:			
Motivo da Retificação:			
Motivo do Cancelamento:			
Motivo da Revisão:			
Matrícula do Imóvel Origem:			

Clientes da Conta:

Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ
USUARIO		8195723	JEAN CARLOS	615.100.682-

Clientes Anteriores:

Data Alteração	Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ

DATAS:

Vencimento	Validade	Inclusão	Retificação	Cancelamento	Revisão
15/06/2017	30/09/2017				

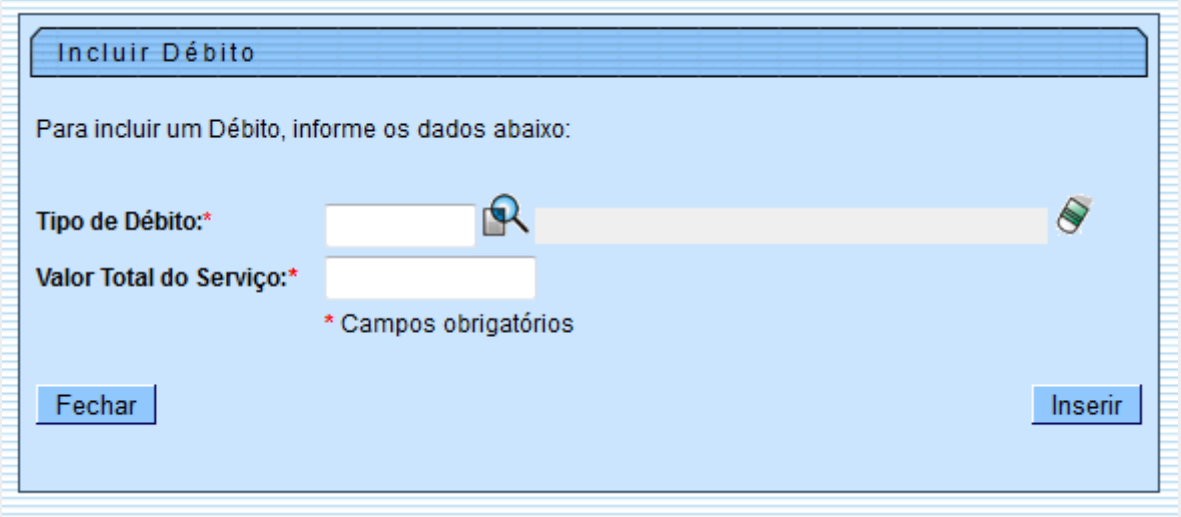
Categoria	Quantidade de Economias
RESIDENCIAL	1

Imposto	Valor do Imposto

Emitir 2ª Via de Conta Sem Taxa | Emitir 2ª Via de Conta | Fechar

Agora, para emitir a segunda via da conta, clique no botão Emitir 2ª Via de Conta. Para exibir o detalhamento do débito, conforme modelo abaixo, clicar no *link* **Tipo de Débito**, visualizado no quadro **Débitos**,da tela **Extrato de Débitos**.

Ao clicar no *link* **Incluir Débito**, na tela **Extrato de Débitos**, o sistema exibe a tela, onde deve ser informado, obrigatoriamente, o **Tipo de Débito**, ou clique no botão , link **Pesquisar Tipo de Débito**, para selecionar o tipo desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Informe também, obrigatoriamente, o **Valor Total do Serviço** e, em seguida, clique no botão Inserir.



É possível emitir o extrato marcando uma das opções da tela **Extrato de Débitos**, referente a **Acréscimos Impontualidade**:

- Incluir;
- Não Incluir;
- Incluir com Desconto.

Para emitir o **Extrato de Débito**, marque no checkbox correspondente (quadro referente **Contas**, tela **Extrato de Débito**), ou clique no *link* **Todos**, para marcar todos os itens, e, em seguida, clique no botão Imprimir.

- 05.939.467/0001-15

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO
CARACARAI

INSCRIÇÃO	NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 097.115.113-	MATRÍCULA
002.001.038.0020.000	DURVALDINA PESSOA	682810

ENDEREÇO DO IMÓVEL
BR 174, NUM - CENTRO CARACARAI RR 69360- 920993

SA	SE	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚB.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	14/01/2013	21/01/2013

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
10/2012	20/11/2012	14,75			

DÉBITO ORIGINAL	14,75
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	14,75

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
002.001.038.0020.000	21/01/2013	682810	920993

VALOR A PAGAR 14,75

82610000000-7 14750004002-6 00068281000-7 09209931415-2

VIA CAER

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Extrato de Débito SAAE-Sorocaba

Gsan -> Cobranca -> Debitos -> Extrato de Debitos

Extrato de Débitos

Imóvel: 1243 001.213.1301.0008.041

Cliente: CONJUNTO CDHU

Sit. da Lig. de Água: LIGADA LIGADA **Sit. da Lig. de Esgoto:**

Contas

Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.	Situação	Sit. Dívida Ativa
☐	03/2016	20/05/2016	3.192,34	752,12	NORMAL	A
☐	04/2016	20/06/2016	3.180,59	704,37	NORMAL	A
☐	05/2016	20/07/2016	3.366,01	700,56	NORMAL	A
☐	06/2016	20/08/2016	3.296,48	638,00	NORMAL	A

Débitos

Todos	Tipo do Débito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	Vl. Restante	Sit. Dívida Ativa
☐	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	5.481,71	N
☐	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	10.744,11	N
☐	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	2.412,01	N
☐	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	3.289,03	N

Créditos

Todos	Tipo do Crédito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	Vl. Restante

Guias de Pagamento

Todos	Tipo do Débito	Prestação	Emissão	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.	Sit. Dívida Ativa
☐	TARIFA DE AGUA - RATEIO	1 / 1	24/11/2017	10/01/2018	250,16	0,00	N
☐	TARIFA DE AGUA - RATEIO	1 / 1	04/01/2018	10/02/2018	288,38	0,00	N
	Total:				**538,54**	**0,00**	

Parcelamento

Todos	Data	Prestação	Vl. Restante	Antecipação
☐	29/02/2016	8 / 239	192.804,04	
	Total:		**192.804,04**	

Sucumbência

Processo	Percentual	Valor Calculado	Valor Cobrado
20080480968	10,00 %	0,00	0,00
0011200-90.2013.8.26.0602	10,00 %	0,00	0,00
0014195-42.2014.8.26.0602	10,00 %	0,00	0,00
1023571-98.2015.8.26.0602	10,00 %	0,00	0,00

Total dos Débitos:	**410.843,43**
Total dos Débitos Atualizados:	**415.591,85**
Total de Débitos Selecionados:	**0,00**
Total de Débitos Acumulados Selecionados:	**0,00**

Incluir Débito

Acréscimos Impontualidade: ◉ Incluir ○ Não Incluir ○ Incluir com Desconto

Limpar | Cancelar | Imprimir

Versão: Corretiva (Online) 13/03/2018 - 16:50:29

Acima, temos a funcionalidade com os campos referentes à **Dívida Ativa**. Nos quadros **Contas**, **Débitos** e **Guias de Pagamento** temos a coluna **Sit. Dívida Ativa**, sinalizando se o débito em questão está inscrito na **Dívida Ativa**.
Já no quadro **Sucumbência**, usuários com permissão especial podem alterar o valor dos honorários advocatícios, referentes ao processo, para inclui-los na impressão do *extrato de débito*. Lembrando que, no **Processo Jurídico** da **Dívida Ativa** pós-execuçao fiscal, denominamos *sucumbência* a parte que deve ser paga ao advogado depois que as contas retornam da justiça executadas.
Para negociar essa sucumbência, isto é, para definir o percentual de sucumbência de um processo na funcionalidade acima, o usuário necessita de uma permissão especial, liberada **AQUI**.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Imóvel	Informe o número do imóvel ou selecione clicando na lupa, link **Pesquisar Imóvel**, ao lado do campo em exibição. O sistema exibe a identificação do imóvel correspondente no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Cliente	O nome do cliente é exibido pelo sistema.
Sit. da Lig. de Água	A situação da ligação de água é exibida pelo sistema.
Sit. da Lig. de Esgoto	A situação da ligação de esgoto é exibida pelo sistema.
Acréscimos Impontualidade	Selecione a opção *Incluir* para o sistema contemplar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos. Selecione a opção *Não Incluir* para o sistema não considerar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos. Selecione a opção *Incluir com desconto* para o sistema considerar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos, mas com descontos.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Este botão permite pesquisar a matrícula do imóvel nas bases de dados do sistema.
	Este botão apaga a matrícula, a descrição do imóvel, o nome do cliente, a situação de água, a situação de esgoto, e demais dados exibidos.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desconsidera as informações fornecidas nesta tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela inicial do GSAN.
Imprimir	Ao clicar neste botão, o sistema imprime o Extrato de Débito do imóvel informado, conforme modelo visualizado.
Emitir 2ª Via de Conta	Permite **Emitir Segunda Via da Conta Sem Taxa**
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do *Valor Total do Serviço*.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.

Referências

Gerar e Emitir Extrato de Débito

Solicitar Emissão do Extrato de Débitos

Termos Principais

Extrato de Débito

Vídeos

Extrato de Débitos

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:extrato_de_debitos

Last update: **25/01/2019 20:42**