



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.

Extrato de DébitosImóvel: 16  775.002.005.0003. 

Cliente: LARISSA DE ATHAYDE

Sit. da Lig. de água: LIGADO Sit. da Lig. de Esgoto: POTENCIAL

Contas

<u>Todos</u>	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.	Situação
Débitos					
<u>Todos</u>	Tipo do Débito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	VI. Restante
Créditos					
<u>Todos</u>	Tipo do Crédito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	VI. Restante
Guias de Pagamento					
<u>Todos</u>	Tipo do Débito	Prestação	Emissão	Vencimento	Valor Acrés. Impont.
<input checked="" type="checkbox"/> REAVISO DE VENCIMENTO	1 / 1	23/01/2018	30/01/2018	12,00	0,00
Total:				12,00	0,00

Parcelamento

<u>Todos</u>	Data	Prestação	VI. Restante	Antecipação
<input checked="" type="checkbox"/> 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 DébitoAcréscimos Impontualidade: Incluir Não Incluir Incluir com Desconto

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 ÁGUA E ESGOTO DO RN
 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 115

EXTRATO DE DÉBITO DO IMÓVEL

		ESCRITÓRIO PLANALTO			ROTA 5.4508	
INSCRIÇÃO	180.023.190.0572.000	NOME DO USUÁRIO	CPF/CNPJ:	101.673.664-0001	MATRÍCULA	
		CARLOS		FERREIRA	46097	
ENDEREÇO DO IMÓVEL						
RUA LUIZ A B LOPES,						
SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚB.
3	1			001		
TIPO DE CONS.						
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 À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.						
VIA USUÁRIO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
Emitido por: gsan						

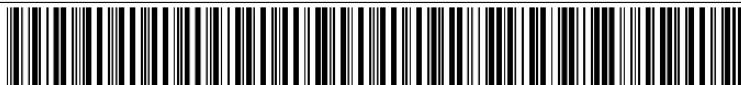
Os acréscimos devidos (atualização monetária, juros de mora e multa por atraso), decorrentes do pagamento em atraso, serão cobrados na fatura seguinte.

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 ÁGUA E ESGOTO DO RN
 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
SIS POL TEN LAURENTINO CRUZ 15.650

INSCRIÇÃO 457.003.550.0650.	NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: UMBuzeiro - POSTO DE GASOLINA	MATRÍCULA 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

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO CAERN. O PAGAMENTO DEVE SER FEITO ATÉ O VENCIMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBERTURA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ALCIDES ALVES BARBOSA

BANCO DO BRASIL S/A 001-9 00190.00009 01682.402019	515.524170 4 00000015789449
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO
CEDENTE CAERN-CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	CONTRA-APRESENTAÇÃO
DATA DO DOCUMENTO 27/04/2017	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
Nº DO DOCUMENTO 00741606.7	3795-8/9121-9
USO DO BANCO	NOSSO NÚMERO
CARTEIRA 17	16824020185515524-5
ESPÉCIE MOEDA R\$	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 157.894,49
QUANTIDADE	2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	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:



CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para exibir o detalhamento da conta, conforme modelo abaixo, clique no link **Mês/Año**, 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 Água					
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	Percentual de Esgoto:	0,00		
Consumo de Esgoto:	0 m³	Valor de Esgoto:	0,00		
Valor de Água:	38,32	Valor dos Créditos:	0,00		
Valor dos Débitos:	1,16	Débito Automático:	NÃO		
Valor Total da Conta:	39,48				
Motivo da Inclusão:					
Motivo da Retificação:					
Motivo do Cancelamento:					
Motivo da Revisão:					
Matrícula do Imóvel Origem:					
Clientes da Conta:					
Type da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ	
USUARIO	<input checked="" type="radio"/>	8195723	JEAN CARLOS	615.100.682-	
Clientes Anteriores:					
Data Alteração	Type 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**.

Consultar Débitos A Cobrar

Código do Imóvel: 8778140

Endereço
TRV 1 CAMPOS SALES, N 06 - PAJUCARA NATAL RN 59000-000

Tipo do Débito:	JUROS DE MORA
Situação do Débito a Cobrar:	NORMAL
Usuário:	GSAN
Data e Hora de Geração do Débito:	07/07/2017 22:19:14
Mês e Ano de Referência do Débito:	05/2017
Mês e Ano da Cobrança do Débito:	06/2017
Número de Prestações Cobradas:	0
Número Total de Prestações:	1
Valor Total do Débito:	0,39
Valor da Parcela:	0,39
Valor Restante a Ser Cobrado:	0,39
Taxa de Juros do	0,00

Fechar

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](#):

Incluir Débito

Para incluir um Débito, informe os dados abaixo:

Tipo de Débito:*  

Valor Total do Serviço:*

* Campos obrigatórios

Fechar **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 002.001.038.0020.000	NOME DO USUÁRIO DURVALDINA PESSOA	MATRÍCULA 682810
ENDERECO DO IMÓVEL BR 174, NUM - CENTRO CARACARAI RR 69360-		
SA 3 SE 1	ECONOMIA RES. 001 COM. IND. PÚB.	TIPO DE CONS. NORMAL
DATA EMISSÃO 14/01/2013		
MÊS/ANO 10/2012	VENCIMENTO 20/11/2012	VALOR 14,75
MÊS/ANO VENCIMENTO VALOR		
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 Emitido por: GSAN	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

INSCRIÇÃO 002.001.038.0020.000	NÃO RECEBER APÓS 21/01/2013	MATRÍCULA 682810	N. SEQUENCIAL 920993
VALOR A PAGAR 14,75			

8261000000-7 14750004002-6 00068281000-7 09209931415-2

VIA CAER



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Extrato de Débito SAAE-Sorocaba

Gsan -> Cobrança -> Débitos -> Extrato de Débitos

Extrato de Débitos						
Imóvel: <input type="text" value="1243"/> 001.213.1301.0008.041						
Cliente: CONJUNTO CDHU						
Sit. da Lig. de Água: LIGADA		Sit. da Lig. de Esgoto: LIGADA				
Contas						
Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.	Situação	Sit. Dívida Ativa
<input type="checkbox"/>	03/2016	20/05/2016	3.192,34	752,12	NORMAL	A
<input type="checkbox"/>	04/2016	20/06/2016	3.180,59	704,37	NORMAL	A
<input type="checkbox"/>	05/2016	20/07/2016	3.366,01	700,56	NORMAL	A
<input type="checkbox"/>	06/2016	20/08/2016	3.296,48	638,00	NORMAL	A
Débitos						
Todos	Tipo do Débito		Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	VI. Restante
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS		02/2016	03/2016	8 / 119	5.481,71
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS		02/2016	03/2016	8 / 119	10.744,11
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS		02/2016	03/2016	8 / 119	2.412,01
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS		02/2016	03/2016	8 / 119	3.289,03
Créditos						
Todos	Tipo do Crédito		Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	VI. Restante
Guias de Pagamento						
Todos	Tipo do Débito	Prestação	Emissão	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.
<input type="checkbox"/>	TARIFA DE AGUA - RATEIO	1 / 1	24/11/2017	10/01/2018	250,16	0,00
<input type="checkbox"/>	TARIFA DE AGUA - RATEIO	1 / 1	04/01/2018	10/02/2018	288,38	0,00
		Total:			538,54	0,00
Parcelamento						
Todos	Data		Prestação	VI. Restante	Antecipação	
<input type="checkbox"/>	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: <input checked="" type="radio"/> Incluir <input type="radio"/> Não Incluir <input type="radio"/> Incluir com Desconto						
<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				<input type="button" value="Imprimir"/>		

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-execução 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 <i>Incluir</i> para o sistema contemplar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos. Selecione a opção <i>Não Incluir</i> para o sistema não considerar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos. Selecione a opção <i>Incluir com desconto</i> 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 <i>Valor Total do Serviço</i> .

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**