



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:

Observação

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



Acima, informe a matrícula do imóvel, ou selecione clicando no botão  ao lado do campo. Em seguida, o sistema exibirá 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 **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 deverá selecionar os débitos que constarão no extrato, bem como a opção para incluir ou não os acréscimos por impontualidade devidos. Ao confirmar que sim, será 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 clicar no checkbox da tela **Extrato de Débitos**, o sistema emitirá o extrato, incluindo, apenas, os itens marcados. Clicando no *link* **Todos**, o sistema emitirá o extrato contemplando todos os itens relacionados na tela.

09.769.035/0001-64

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO

ROTA

CABANGA

6137

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO 339.613.444.0020.000 | NOME DO USUÁRIO VALDE | CPF/CNPJ: 493.125.533- | MATRÍCULA 54051395 | | |
| ENDEREÇO DO IMÓVEL R A, N. - BOA VIAGEM RECIFE PE 50000- | | | 48129082 | | |
| SA 3 | SE 1 | ECONOMIA RES. 001 | COM. IND. PÙB. TIPO DE CONS. TARIFA SOCIAL | DATA EMISSÃO 22/03/2012 | NÃO RECEBER APÓS 29/03/2012 |
| MÊS/ANO 08/2011 | VENCIMENTO 25/09/2011 | VALOR 5,25 | MÊS/ANO | VENCIMENTO | VALOR |

| | |
|-----------------------------|------|
| DÉBITO ORIGINAL | 5,25 |
| SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO | 0,41 |
| DESCONTO/CRÉDITOS | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | 5,66 |

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

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ADMINISTRADOR

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO 339.613.444.0020.000 | NÃO RECEBER APÓS 29/03/2012 | MATRÍCULA 54051395 | N. SEQUENCIAL 48129082 |
| VALOR A PAGAR | | | 5,66 |

82850000000-0 05660018339-0 05405139504-4 81290821415-9

VIA COMPESA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consultar Conta

[Ajuda](#)

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Matricula do Imóvel: 53981488 | Mês e Ano da Conta: 04/2002 |
| Mês e Ano Contábil: 01/2007 | Mês e Ano de baixa contábil: 12/2003 |
| Situação da Conta: NORMAL | |
| Usuário(s) Retificação: | |
| Usuário(s) Revisão: | |
| Usuário(s) Cancelamento: | |
| Situação da Lig. de Água: LIGADO | Situação da Lig. de Esgoto: POTENCIAL |
| Motivo Não Entrega: | |
| Cobrança de Multa: SIM | Alteração de Vencimento: NÃO |
| Consumo de Água: 10 m³ | Percentual de Esgoto: 100,00 |
| Consumo de Esgoto: 0 m³ | Valor de Esgoto: 0,00 |
| Valor de Água: 6,47 | Valor dos Créditos: 0,00 |
| Valor dos Débitos: 0,00 | Débito Automático: NÃO |
| Valor Total da Conta: 6,47 | |
| Motivo da Inclusão: | |
| Motivo da Retificação: | |
| Motivo do Cancelamento: | |
| Motivo da Revisão: | |
| Matricula do Imóvel Origem: | |

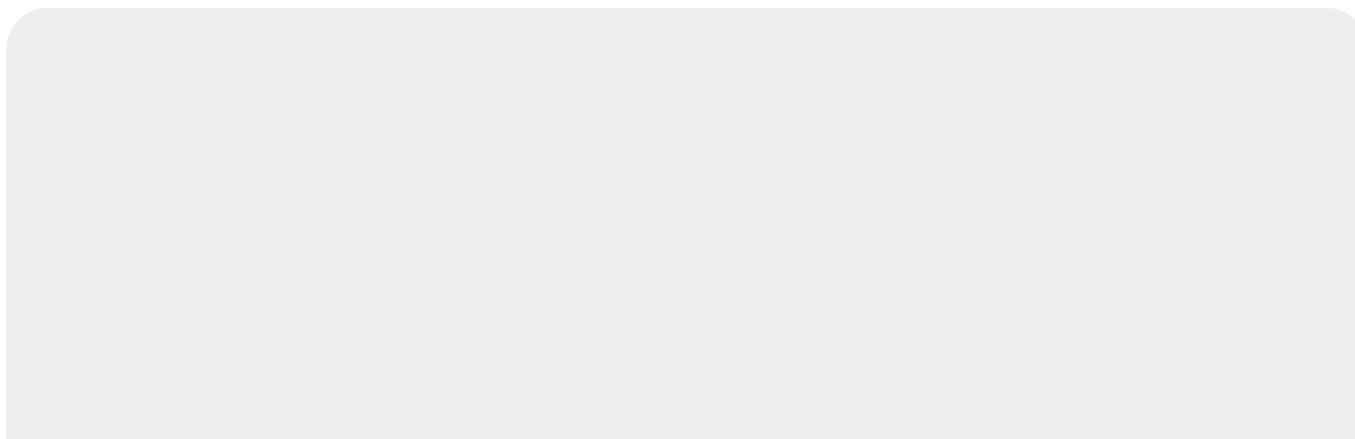
DATAS:

| Vencimento | Validade | Inclusão | Retificação | Cancelamento | Revisão |
|------------|------------|----------|-------------|--------------|---------|
| 11/05/2002 | 31/08/2002 | | | | |

| Categoria | Quantidade de Economias |
|-------------|-------------------------|
| RESIDENCIAL | 1 |

| Imposto | Valor do Imposto |
|---------|------------------|
| | |

Para exibir o detalhamento do débito, conforme modelo abaixo, clicar no *link* **Tipo de Débito** da tela Extrato de Débitos.



Consultar Débitos A Cobrar

Código do Imóvel: 53981488

Endereço
R B, N. 00007 - ILHA JOANA BEZERRA RECIFE PE 50080-104

Tipo do Débito: MULTA P/IMPONTUALIDADE

Situação do Débito a Cobrar: NORMAL

Usuário: ADMINISTRADOR

Data e Hora de Geração do Débito: 20/03/2011 17:27:38

Mês e Ano de Referência do Débito: 02/2011

Mês e Ano da Cobrança do Débito: 03/2011

Número de Prestações Cobradas: 0

Número Total de Prestações: 1

Valor Total do Débito: 0,14

Valor da Parcela: 0,14

Valor Restante a Ser Cobrado: 0,14

Taxa de Juros do Financiamento: 0,00

Registro de Atendimento:

Ordem de Serviço:



Tipo do Financiamento: SERVICIO

Forma de Cobrança: COBRANCA EM CONTA

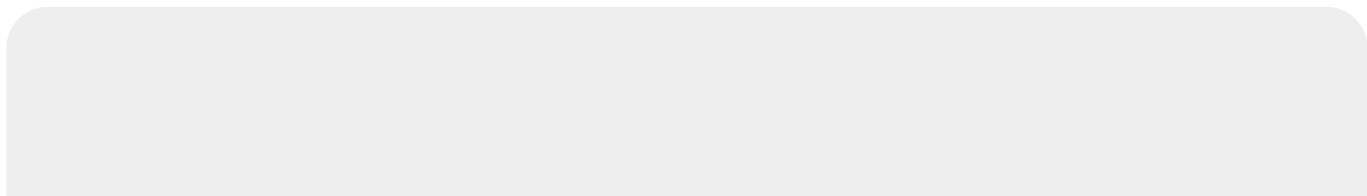
Matrícula do Imóvel Origem:

[Fechar](#)

Para emitir a segunda via da conta, clique no botão [Emitir 2ª Via de Conta](#).



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 será 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

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 CPF/CNPJ: 097.115.113- DURVALDINA PESSOA | | | | MATRÍCULA 682810 | |
| ENDEREÇO DO IMÓVEL BR 174, NUM - CENTRO CARACARAI RR 69360- | | | | | | 920993 | |
| SA 3 | SE 1 | ECONOMIA | RES. 001 | COM. | IND. | PÚBL. | TIPO DE CONS. NORMAL |
| | | | | | | DATA EMISSÃO 14/01/2013 | |
| | | | | | | NÃO RECEBER APÓS 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 DESTA 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 002.001.038.0020.000 | NÃO RECEBER APÓS 21/01/2013 | MATRÍCULA 682810 | N. SEQUENCIAL 920993 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|

VALOR A PAGAR 14,75



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

VIA CAER





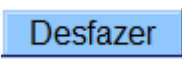
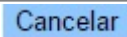
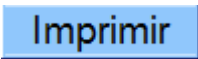
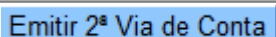
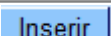
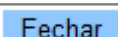
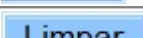
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preenchimento dos Campos

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imóvel | <p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> |

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente | O nome do cliente será exibido pelo sistema. |
| Sit. da Lig. de Água | A situação da ligação de água será exibida pelo sistema. |
| Sit. da Lig. de Esgoto | A situação da ligação de esgoto será exibido 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. |

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. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema desconsidera as informações fornecidas nesta tela. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela inicial do GSAN. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema imprime o Extrato de Débito do imóvel informado, conforme modelo visualizado. |
|  | Permite Emitir Segunda Via da Conta Sem Taxa |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do <i>Valor Total do Serviço</i> . |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição. |
|  | 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](#)

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&rev=1483104296

Last update: **31/08/2017 01:11**

