



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.

Extrato de Débitos

Imóvel:  
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	VI. Restante
-------	----------------	--------------	---------------	-----------	--------------

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"/>	REAVISO DE VENCIMENTO	1 / 1	23/01/2018	30/01/2018	12,00	0,00
Total:					12,00	0,00



Parcelamento

Todos	Data	Prestação	VI. Restante	Antecipação
<input type="checkbox"/>	22/01/2018	0 / 2	1.281,66	<input type="text"/>
Total:			1.281,66	

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

Incluir Débito

Acréscimos Impontualidade: Incluir Não Incluir Incluir com Desconto

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 de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). 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 valor seja inferior a R\$ 1.000,00 (hum mil reais), o extrato é impresso conforme modelo **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 08000-840195

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO
 ESC DIST DE PAJUCARA

ROTA
 6.2719

INSCRIÇÃO 215.057.365.1235.000		NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 615.100.682- JEAN CARLOS				MATRÍCULA 877814			
ENDEREÇO DO IMÓVEL TRV 1 CAMPOS SALES, N - PAJUCARA NATAL RN 59000.						20408863			
SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	20/07/2017	27/07/2017
MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR		MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR			
06/2017	15/06/2017	39,48		07/2017	15/07/2017	39,48			
DÉBITOS/CRÉDITOS		REFERÊNCIA	VENCIMENTO	PARCELAS	VALOR				
JUROS DE MORA		05/2017		1	0,39				

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	1,55
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	80,51

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 215.057.365.1235.000	NÃO RECEBER APÓS 27/07/2017	MATRÍCULA 877814	N. SEQUENCIAL 20408863
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------

VALOR A PAGAR	80,51
----------------------	-------

82670000000-1 80510006215-9 00877814002-3 04088631415-8



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 N° 200554263
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000-840195

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO
SIS POL TEN LAURENTINO CRUZ **ROTA**
15.650

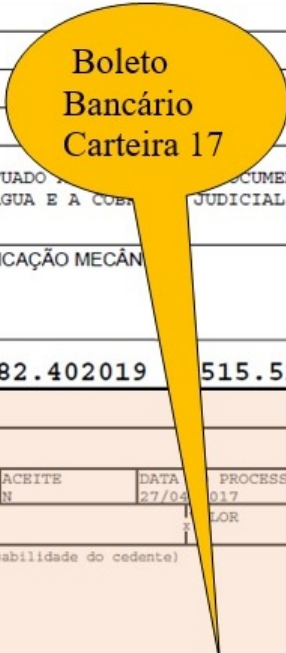
INSCRIÇÃO 457.003.550.0650.	NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA	MATRÍCULA 7416067
--------------------------------	--	----------------------

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

SA 3	SE 1	ECONOMIA 001	RES. 001	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS. CONISA	DATA EMISSÃO 27/04/2017	NÃO RECEBER APÓS 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 EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA 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 AGUA E ESGOTO DO RN	CONTRA-APRESENTAÇÃO
DATA DO DOCUMENTO 27/04/2017	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3795-8/9121-9
USO DO BANCO CARTEIRA 17	NOSSO NÚMERO 16824020185515524-5
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	1(=) VALOR DO DOCUMENTO 157.894,49
	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/ANALISTA:

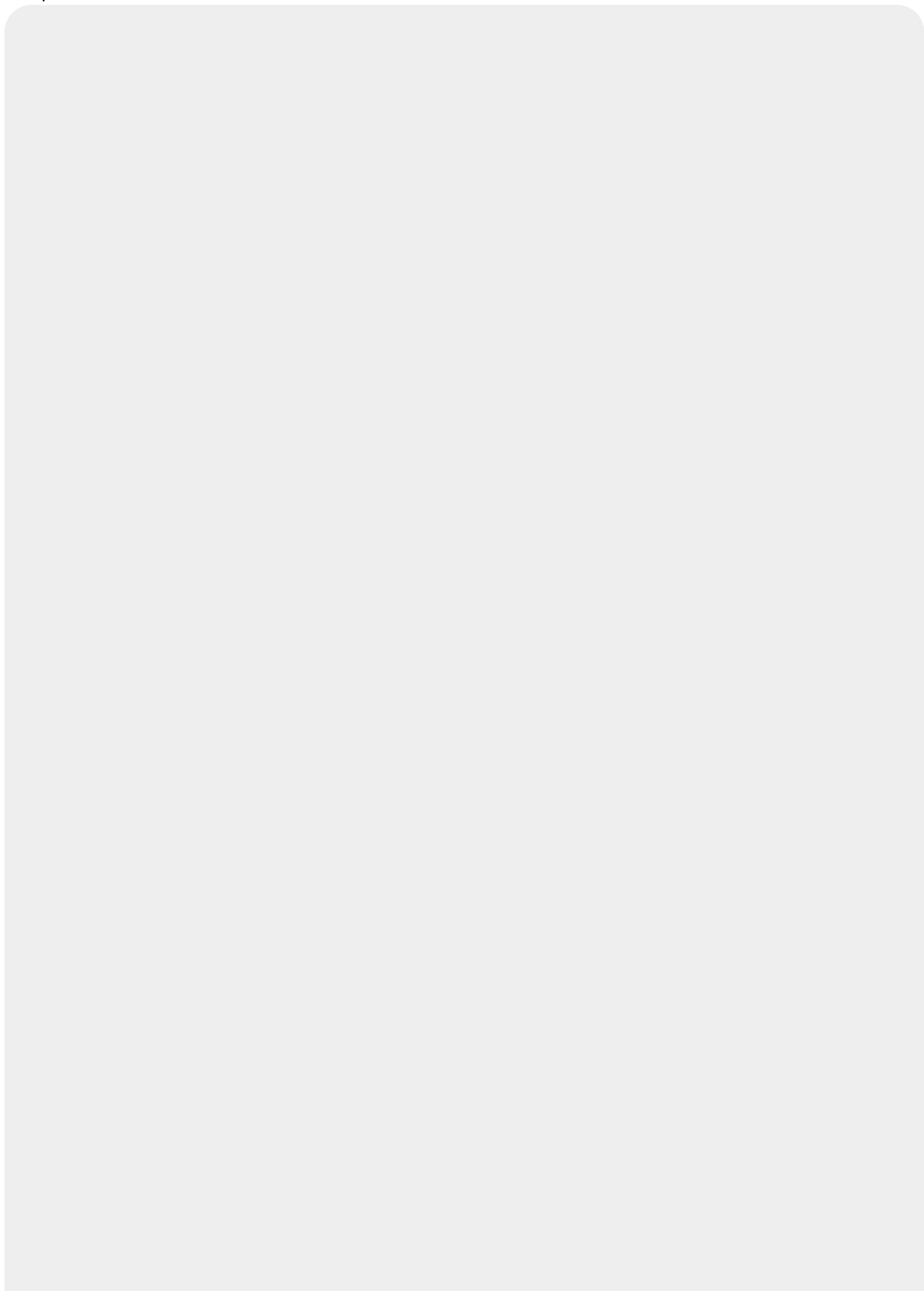
CÓDIGO DE BAIXA:



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: <input type="text" value="8778140"/> Mês e Ano Contábil: <input type="text" value="06/2017"/> Situação da Conta: <input type="text" value="NORMAL"/> Tarifa de Consumo: <input type="text" value="PADRAO"/> Usuário(s) Retificação: <input type="text"/> Usuário(s) Revisão: <input type="text"/> Usuário(s) Cancelamento: <input type="text"/>	Mês e Ano da Conta: <input type="text" value="06/2017"/> Mês e Ano de baixa contábil: <input type="text"/> Perfil do Imóvel: <input type="text" value="NORMAL"/>
---	--

Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água

Situação da Lig. de Água: <input type="text" value="LIGADO"/> Motivo Não Entrega: <input type="text"/> Cobrança de Multa: <input type="text" value="SIM"/> Consumo de Água: <input type="text" value="5"/> m ³ Consumo de Esgoto: <input type="text" value="0"/> m ³ Valor de Água: <input type="text" value="38,32"/> Valor dos Débitos: <input type="text" value="1,16"/> Valor Total da Conta: <input type="text" value="39,48"/> Motivo da Inclusão: <input type="text"/> Motivo da Retificação: <input type="text"/> Motivo do Cancelamento: <input type="text"/> Motivo da Revisão: <input type="text"/> Matrícula do Imóvel Origem: <input type="text"/>	Situação da Lig. de Esgoto: <input type="text" value="POTENCIAL"/> Alteração de Vencimento: <input type="text" value="NÃO"/> Percentual de Esgoto: <input type="text" value="0,00"/> Valor de Esgoto: <input type="text" value="0,00"/> Valor dos Créditos: <input type="text" value="0,00"/> Débito Automático: <input type="text" value="NÃO"/>
---	--

Cientes da Conta:

Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ
USUARIO	<input checked="" type="radio"/>	8195723	JEAN CARLOS	615.100.682-

Cientes 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

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**.

Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento - <https://www.gsan.com.br/>

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

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 DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: GSAN

INSCRIÇÃO 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





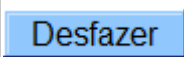
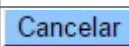
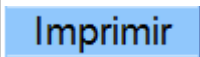
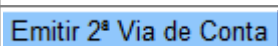
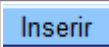
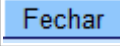
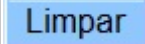
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 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.
	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=1520596457

Last update: **09/03/2018 11:54**

