



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: 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 | 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 | |
| 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

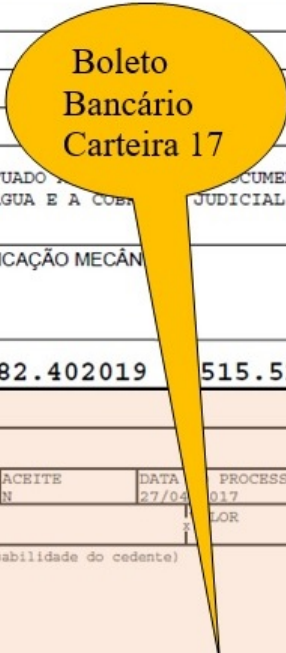
EXTRATO DE DÉBITO

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 RES. COM. IND. PÚB. 001 | 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 bloquete 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:

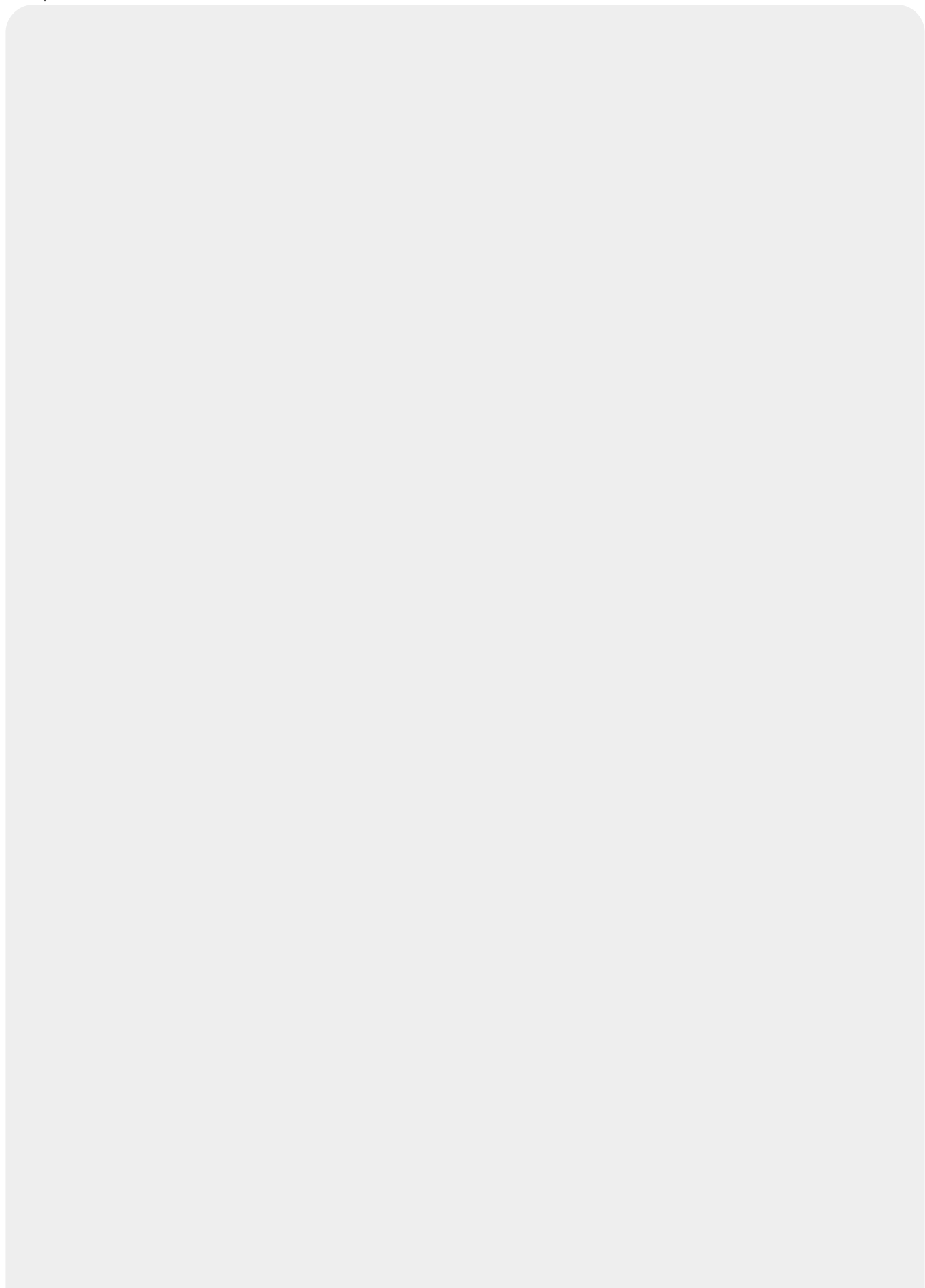
CÓDIGO DE BAIXA:



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: 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:

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**.



Consultar Débitos A Cobrar

Código do Imóvel:

Endereço



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

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

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 :

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





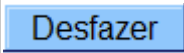
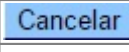
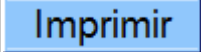
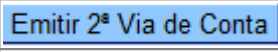
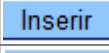
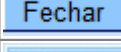
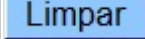
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 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=1520596507

Last update: **09/03/2018 11:55**

