



# 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 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
	<b>Total:</b>				<b>12,00</b>	<b>0,00</b>



#### Parcelamento

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

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

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**.

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

Table with columns: INSCRIÇÃO, NOME DO USUÁRIO, CPF/CNPJ, MATRÍCULA, ENDEREÇO DO IMÓVEL, SA, SE, ECONOMIAS, RES., COM., IND., PÚB., TIPO DE CONS., DATA EMISSÃO, NÃO RECEBER APÓS, MÊS/ANO, VENCIMENTO, VALOR, REFERÊNCIA, VENCIMENTO, PARCELAS, VALOR.

Summary table with rows: 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



Table with columns: INSCRIÇÃO, NÃO RECEBER APÓS, MATRÍCULA, N. SEQUENCIAL

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**

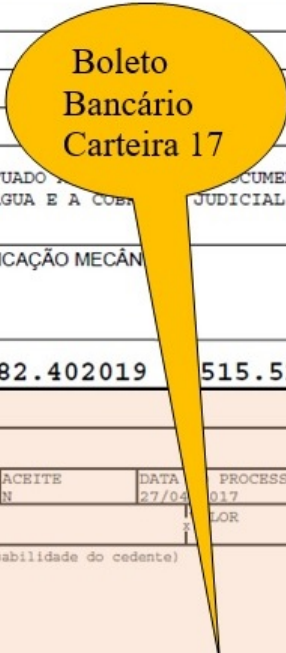
**ESCRITÓRIO**  
**SIS POL TEN LAURENTINO CRUZ**

**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

<b>DÉBITO ORIGINAL</b>	121.414,58
<b>SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO</b>	36.479,91
<b>DESCONTO/CRÉDITOS</b>	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	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:

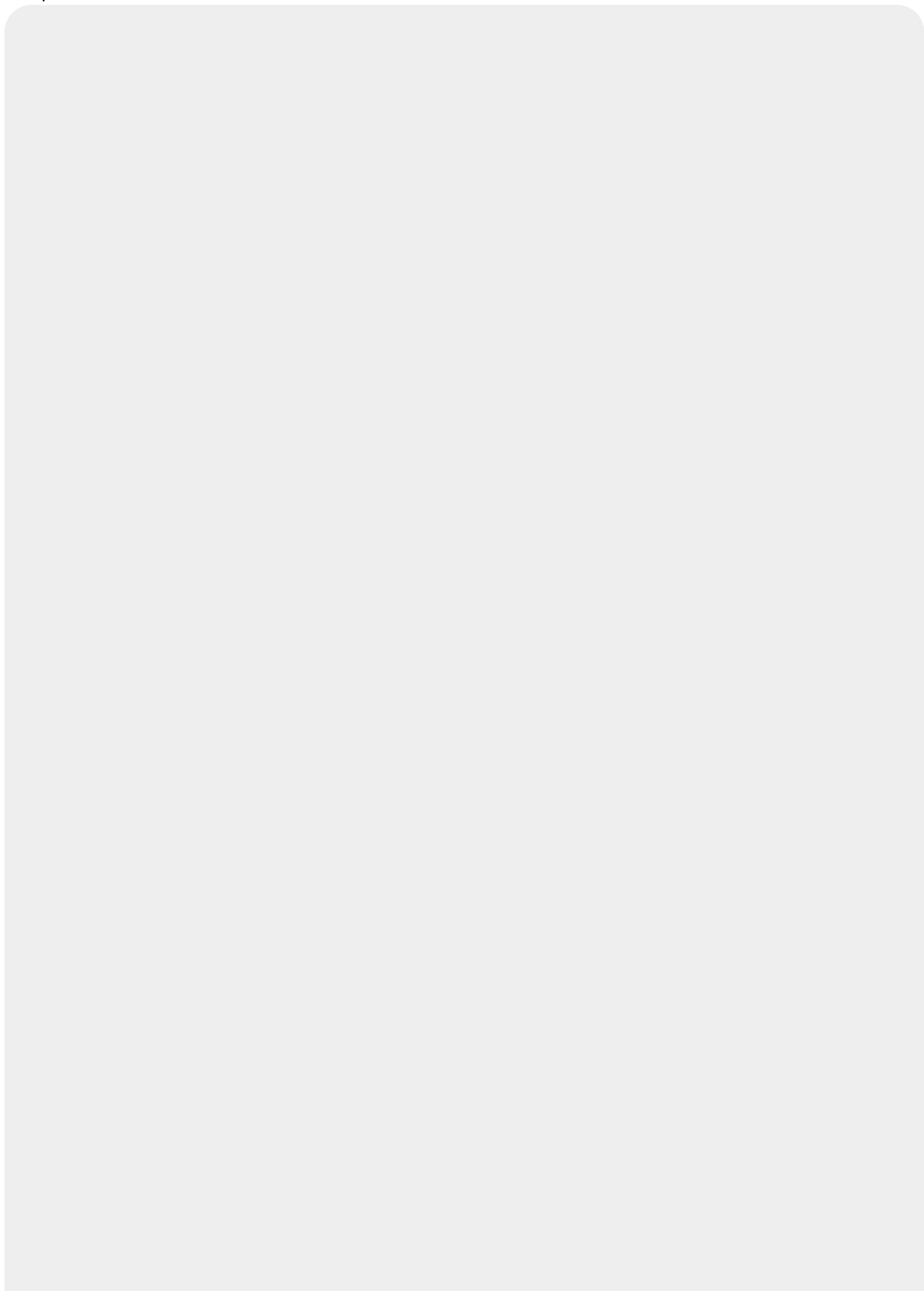
CÓDIGO DE BAIXA:



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      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:   
**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:** 8778140

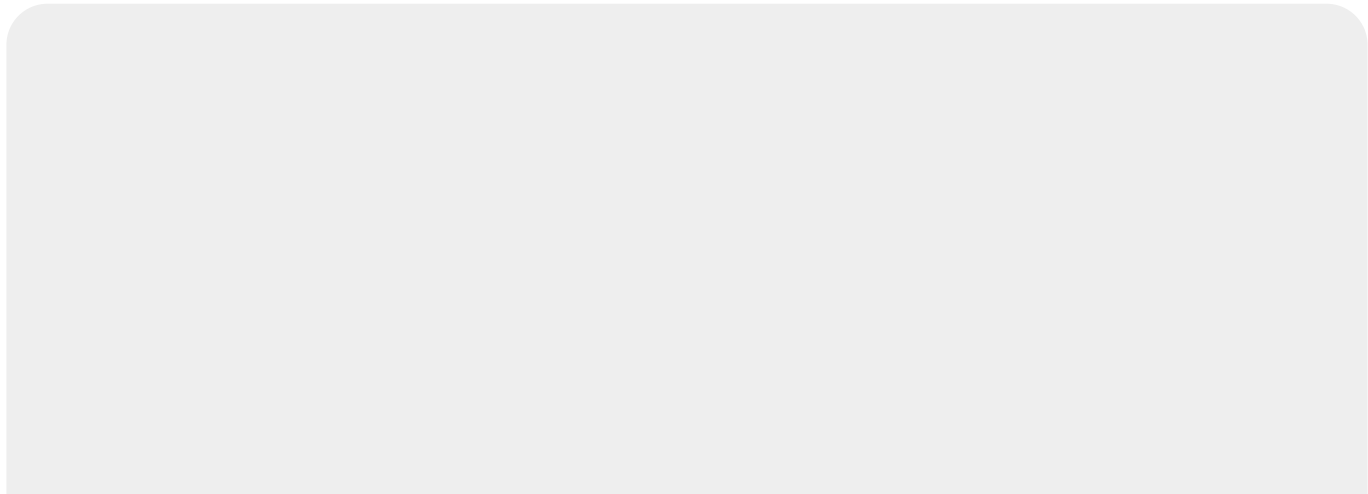
**Endereço**

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

<b>Tipo do Débito:</b>	JUROS DE MORA
<b>Situação do Débito a Cobrar:</b>	NORMAL
<b>Usuário:</b>	GSAN
<b>Data e Hora de Geração do Débito:</b>	07/07/2017 22:19:14
<b>Mês e Ano de Referência do Débito:</b>	05/2017
<b>Mês e Ano da Cobrança do Débito:</b>	06/2017
<b>Número de Prestações Cobradas:</b>	0
<b>Número Total de Prestações:</b>	1
<b>Valor Total do Débito:</b>	0,39
<b>Valor da Parcela:</b>	0,39
<b>Valor Restante a Ser Cobrado:</b>	0,39
<b>Taxa de Juros do</b>	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
<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>				
10/2012	20/11/2012	14,75							

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

**Extrato de Débito SAAE-Sorocaba**

**Extrato de Débitos**

Imóvel: 1243 001.213.1301.0008.041

Cliente: CONJUNTO CDHU

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

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	Sit. Dívida Ativa
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	5.481,71	N
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	10.744,11	N
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	2.412,01	N
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	3.289,03	N

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. Sit. Dívida Ativa
<input type="checkbox"/>	TARIFA DE AGUA - RATEIO	1 / 1	24/11/2017	10/01/2018	250,16	0,00 N
<input type="checkbox"/>	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	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 Seleccionados: 0,00

Total de Débitos Acumulados Seleccionados: 0,00

Incluir Débito

Acréscimos Impontualidade:  Incluir  Não Incluir  Incluir com Desconto



Limpar Cancelar 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.

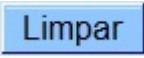
Para negociar essa sucumbência, isto é, para definir o percentual de sucumbência de um processo na funcionalidade acima, o usuário necessita de uma permissão especial, liberada **AQUI**.

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Imóvel</b>	Informe o número do imóvel ou selecione clicando na lupa  , link <b>Pesquisar Imóvel</b> , 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.
<b>Cliente</b>	O nome do cliente é exibido pelo sistema.
<b>Sit. da Lig. de Água</b>	A situação da ligação de água é exibida pelo sistema.
<b>Sit. da Lig. de Esgoto</b>	A situação da ligação de esgoto é exibida pelo sistema.
<b>Acréscimos Impontualidade</b>	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.
<b>Desfazer</b>	Ao clicar neste botão, o sistema desconsidera as informações fornecidas nesta tela.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela inicial do GSAN.
<b>Imprimir</b>	Ao clicar neste botão, o sistema imprime o Extrato de Débito do imóvel informado, conforme modelo visualizado.
<b>Emitir 2ª Via de Conta</b>	Permite <b>Emitir Segunda Via da Conta Sem Taxa</b>
<b>Inserir</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do <i>Valor Total do Serviço</i> .
<b>Fechar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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 G SAN.



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=1521028519](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:extrato_de_debitos&rev=1521028519)

Last update: **14/03/2018 11:55**

