



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 Sit. da Lig. de Esgoto: POTENCIAL

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 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

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

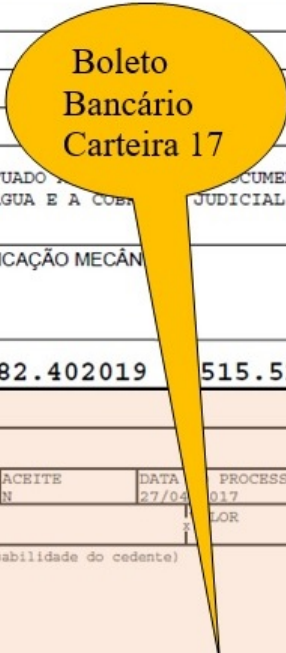
EXTRATO DE DÉBITO

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

INSCRIÇÃO 457.003.550.0650.	NOME DO USUÁRIO CPF/CNEPJ: 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. DATA EMISSÃO CONISA 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:

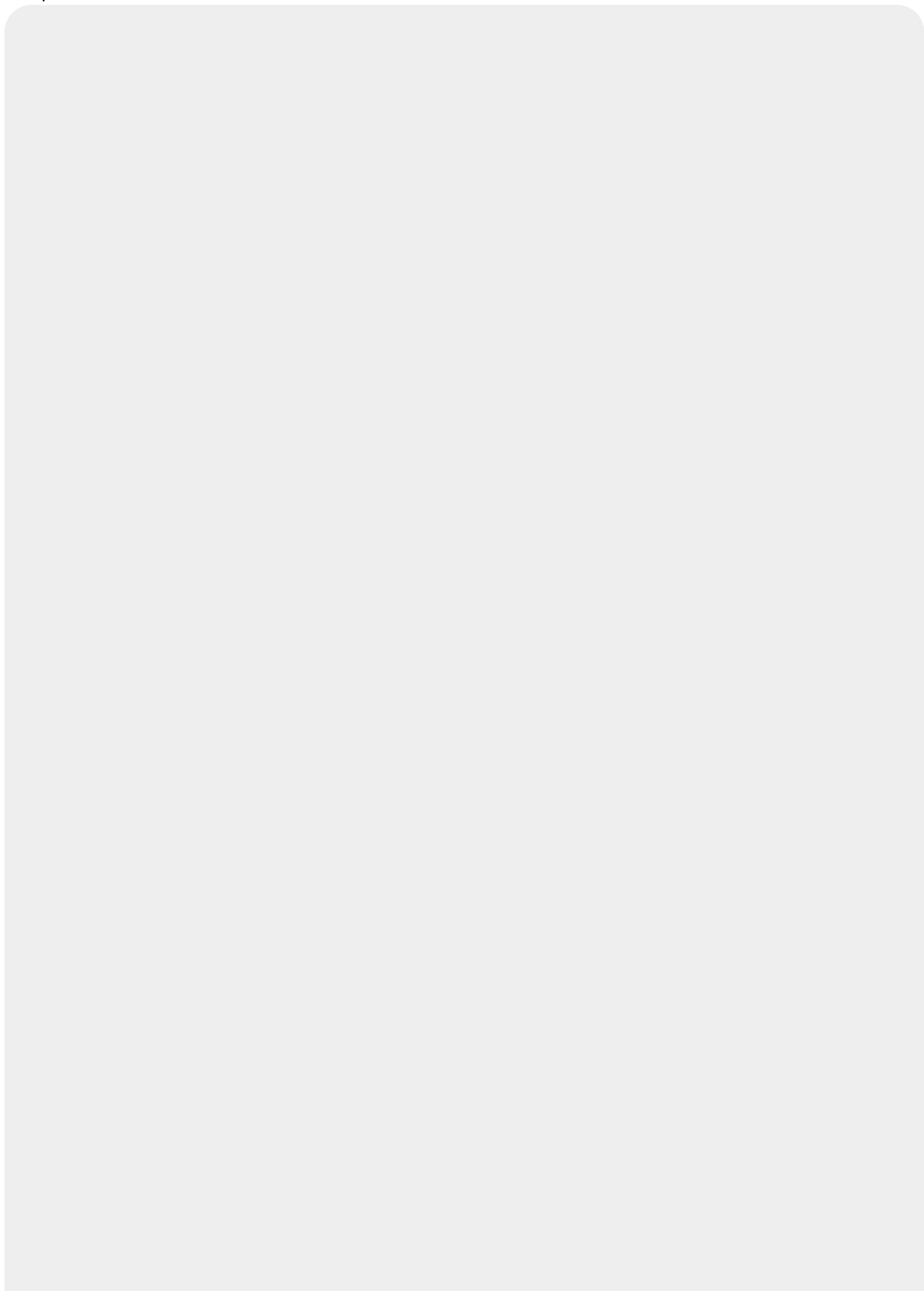
CÓDIGO DE BAIXA:



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: 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 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

8261000000-7 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: 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	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
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> .
Fechar	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 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=1521028624

Last update: **14/03/2018 11:57**

