



Loja Virtual - CAERN Extrato de Débito

Na *Loja Virtual* da **CAERN**, o cliente tem disponíveis serviços diversos, sem a necessidade de se locomover até um ponto de atendimento. São eles:

- 1.
 - 2.a Via de Conta;
 - 2.
 - Emitir Extrato de Débito;**
 - 3.
 - Declaração Anual de Quitação de Débito;
 - 4.
 - Outros serviços;
 - 5.
 - Consultar Pagamento;
 - 6.
 - Acompanhar Registros de Atendimento;
 - 7.
 - Consultar Histórico de Consumo;
 - 8.
 - Alterar Vencimento da Conta;
 - 9.
 - Alteração de Dados Cadastrais;
 - 10.
 - Certidão Negativa de Débito;
 - 11.
 - Recebimento de Fatura por E-mail;
 - 12.
 - Emitir Contrato de Adesão;
 - 13.
 - Solicitar Conta em Braille.
- Aqui, vamos ver o serviço de **Emissão Extrato de Débito**.

Emissão de Extrato de Débito

Para a **CAERN**, fazem parte dos pagamentos os arquivos registrados automaticamente no movimento parcial dos arrecadadores. Hoje, esse movimento de envio parcial é feito para o **Banco do Brasil** no intervalo de 15 em 15 minutos, podendo ser parametrizado para qualquer banco e para qualquer intervalo de tempo. Atualmente, caso o processamento dos movimentos parciais dos arrecadadores seja realizado, a cada 15 minutos o sistema seleciona os arquivos para processamento e processa o movimento parciais/consolidado dos arrecadadores.

Na **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 (emitidos através da funcionalidade **Consultar Débito**, seja pela aba de Atendimento ou pela de Cobrança) e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**.

No caso de segunda via de contas, o sistema não permite sua emissão para contas que estejam vencidas e que sejam **Carteira 17**. Caso o valor da conta seja **MAIOR** que o valor para ficha de compensação, o sistema pesquisa se a conta já foi registrada na **Carteira 17**. Caso a pesquisa não tenha encontrado a conta ou a data de validade no banco, o sistema exibe a mensagem: *Conta já vencida, alterar vencimento da conta ou emitir através de extrato de débitos*.

Caso a conta seja emitida no formato **Carteira 17**, o sistema realiza as seguintes verificações: a) se não houve retificação do seu valor e este for *maior* que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17** **NÃO** será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco (a conta já foi enviada no fechamento do faturamento); b) se houve retificação no valor e/ou na data de vencimento da conta (valor maior ou menor que o valor original da conta) e seu valor retificado é *maior* que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17**, será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco.

Se houve apenas a retificação na *data de vencimento da conta* **NÃO** é gerado o registro no movimento **Carteira 17** para envio do título para o banco. Atualmente, o banco não está aceitando o registro dos documentos no formato **Carteira 17**, no qual o fator de vencimento seja uma data já vencida. Para corrigir este problema foram feitos os seguintes ajustes na emissão da segunda via da conta:

Criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da conta vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada. Por exemplo, uma conta vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da conta seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma conta vencida seja *igual* a **15**, o fator de vencimento para a conta corresponde à data projetada de **05.06.2018 + 15 dias**, ou seja, **20.06.2018**.

Então, quando uma conta estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a conta, o **GSAN** fará a atualização do movimento da **Carteira 17**, incluindo a conta com o fator de vencimento ajustado de acordo com a regra acima definida.

Quando é feita a emissão do documento no formato **Carteira 17** é gerado o **Nosso Número**, cuja composição pode ser vista abaixo:

Descrição do dado	Deslocamento	Tamanho
Código do Convênio	1 a 7	7
Tipo de Documento	8 a 9	2
Identificação do Documento	10 a 17	8
Dígito verificador módulo 11	18 a 18	1

O atributo *Identificação do Documento*, um dos campos que compõe o **Nosso Número**, tem o tamanho de 08 dígitos. Atualmente, o atributo *Identificação do Documento* é preenchido com o atributo *identificador da conta*. Este atributo vai passar a ter **09 dígitos**, gerando um estouro no campo *Identificação do Documento*. Por este motivo, foram feitos dois ajustes na composição do **Nosso Número**:

1. O *Tipo do Documento* assume o valor **00** para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
- 2.

Na *Identificação do Documento*, o identificador da conta foi substituído por um novo identificador, o **Número do Boleto**. Este novo sequencial só é preenchido para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.

Para as opções de **Emissão do Extrato de Débitos**, foram ajustados os formulários para emitir os documentos no formato de *Boleto Bancário Registrado – Carteira 17*. E isso também é possível de fazer via *Loja Virtual* da **CAERN**, através do endereço: <http://192.168.68.237:8080/gsan/exibirServicosPortalCaernAction.do?method=servicos>. Clicando sobre ele, o sistema visualiza a tela a seguir:




caern
Atendimento Virtual



O que é o Atendimento Virtual

O Atendimento Virtual da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte é o ambiente onde se encontram disponíveis os serviços da empresa. Esta é a forma mais rápida de atendimento, tudo para facilitar a sua vida.


INFORMAÇÕES

Este acesso permitirá esclarecimentos sobre diversos serviços que a CAERN oferece aos seus clientes. Para conhecer estes serviços ou tirar suas dúvidas clique no link informações.


SERVIÇOS

Para acessar o menu de opções digite a matrícula da sua conta de água e clique em OK

Matrícula

Acima, informe o número da matrícula do imóvel e clique em **Ok**. O sistema solicita a confirmação do **CPF** ou **CNPJ** do cliente vinculado ao imóvel:

Confirmação de Usuário X

CPF/CNPJ do solicitante:

Ao efetuar a confirmação do usuário, o sistema visualiza a tela com os serviços disponíveis na **Loja Virtual** da **CAERN**:



Atendimento Virtual

Faça o download do Adobe Reader 

SERVIÇOS Bem-vindo(a) MARIA DA SILVA Matrícula: 1.6 Sair 

> 2ª Via da conta

> Emitir Extrato de Débitos

> Declaração anual de quitação de débito

> Outros serviços

> Consultar pagamento

> Acompanhar Registro Atendimento

> Consultar histórico de consumo

> Alterar vencimento de conta

> Alteração de Dados Cadastrais

> Certidão negativa de débitos

> Recebimento de fatura por e-mail

> Emitir Contrato de Adesão

> Solicitar conta em braille

Agora, clique sobre o *link* **Emitir Extrato de Débito**. O sistema acessa a tela a seguir:




[VOLTAR E SELECIONAR OUTRO SERVIÇO](#)

 Faça o download do
Adobe Reader

SERVIÇOS

Bem-vindo(a) MARIA DA SILVA

Matrícula: 1.6

Sair

Emissão de Extrato de Débitos

Selecionar Conta	Mês/Ano da Fatura	Vencimento	Valor (R\$)	Acréscimos (R\$)	Total
<input type="checkbox"/>	01/2016	17/01/2016	83,61	28,11	111,72
<input type="checkbox"/>	02/2016	17/02/2016	67,40	21,31	88,71
<input type="checkbox"/>	03/2016	26/02/2018	110,19	1,10	111,29
<input type="checkbox"/>	04/2016	15/02/2018	110,36	1,10	111,46
<input type="checkbox"/>	05/2016	27/05/2016	80,20	21,21	101,41
<input type="checkbox"/>	06/2016	27/06/2016	71,79	17,92	89,71
<input type="checkbox"/>	07/2016	26/02/2018	110,28	1,10	111,38
<input type="checkbox"/>	08/2016	27/08/2016	68,32	15,02	83,34
<input type="checkbox"/>	09/2016	27/09/2016	67,65	14,13	81,78
<input type="checkbox"/>	10/2016	27/10/2016	67,65	13,35	81,00
<input type="checkbox"/>	07/2017	27/07/2017	60,40	5,19	65,59
<input type="checkbox"/>	08/2017	27/08/2017	39,97	3,01	42,98
<input type="checkbox"/>	09/2017	27/09/2017	39,09	2,55	41,64
<input type="checkbox"/>	10/2017	27/10/2017	39,08	2,02	41,10
<input type="checkbox"/>	11/2017	27/11/2017	65,48	2,61	68,09
<input type="checkbox"/>	12/2017	27/12/2017	39,61	1,94	41,55

Obs: A baixa da conta, após o pagamento, será efetuada em até 2(dois) dias úteis, após compensação.

Caso o pagamento seja efetuado após o vencimento, os juros e atualização monetária decorrentes do atraso serão cobrados na próxima conta.

Imprimir

Note que a tela já traz os débitos em aberto. Selecione as contas na coluna **Selecionar Conta** e clique em **Imprimir**. Em seguida, o extrato de débito é visualizado para impressão.

Atenção: caso, na emissão do documento, o valor seja acima de R\$ 1.000,00 e o registro seja selecionado para ser incluído no movimento **Carteira 17**; caso o cliente não esteja associado a um **CPF/CNPJ**, é apresentada a seguinte mensagem de alerta: **NÃO É POSSÍVEL A GERAÇÃO DE BOLETO PARA CLIENTE SEM O CPF/CNPJ CADASTRADO. LIGUE PARA O TELE ATENDIMENTO 115.**



/0001-35

CAERN - 08.334.385

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO

ROTA

ESC P DE PENDENCIAS

1.7635

INSCRIÇÃO		NOME DO USUÁRIO		CPF/CNPJ: 737351324		MATRÍCULA			
775.002.005.0003.		MARIA		B DA SILVA		16			
ENDEREÇO DO IMÓVEL									
AV SANTA CRUZ, N,		- CENTRO PENDENCIAS		PENDENCIAS RN 59504-		22459930			
SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	09/03/2018	16/03/2018

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
01/2016	17/01/2016	83,61	02/2016	17/02/2016	67,40
03/2016	26/02/2018	110,19	04/2016	15/02/2018	110,36
05/2016	27/05/2016	80,20	06/2016	27/06/2016	71,79
07/2016	26/02/2018	110,28	08/2016	27/08/2016	68,32
09/2016	27/09/2016	67,65	10/2016	27/10/2016	67,65
07/2017	27/07/2017	60,40	08/2017	27/08/2017	39,97
09/2017	27/09/2017	39,09	10/2017	27/10/2017	39,08
11/2017	27/11/2017	65,48	12/2017	27/12/2017	39,61

DÉBITO ORIGINAL	1.121,08
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	151,67
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	1.272,75

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
NOSSO NÚMERO: 25596581422459930-2
Emitido por:

BANCO DO BRASIL S/A 001-9 00190.00009 02559.658147 22459.930172 1 74650000127275

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	16/03/2018
CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
CAERN-CAERN - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RN	3795-8/9121-9
DATA DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
09/03/2018	25596581422459930-2
USO DO BANCO	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
17	1.272,75
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)	2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
	4 (+) MORA/MULTA
	6 (=) VALOR COBRADO
SACADO MARIA B DA SILVA Matrícula:16	
AV SANTA CRUZ, - CENTRO PENDENCIAS PENDENCIAS RN 59504-	
SACADOR/AVALISTA:	CÓDIGO DE BAIXA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Referências

[Gerar e Emitir Extrato de Débito](#)

[Solicitar Emissão do Extrato de Débitos](#)

Termos Principais

[Extrato de Débitos](#)

[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:loja_virtual_-_caern_extrato_de_debito&rev=1585158850

Last update: **25/03/2020 17:54**

