×

Consultar Imóvel - Aba Débitos do Imóvel

Esta aba faz parte da funcionalidade **Consultar Imóvel** e apresenta os débitos do imóvel, conforme a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

<u> </u>				Da	ados d	o Imovel					
Imóvel:*		332	Sî .	R	10						
		001	.101.290	8.0002.0	031						
Situação	de Água:	LIG		METRO	s	ituação de	e Esgoto:	LI	GAD/	A	
npo de l	-igaçao.		VI HIDRO		, 						
		1	MOVE	L POS	SULC	OMEN	TARIOS				
					Cliente	es					
Nome	do Cliente	Tipo Rel	ação	Data Iníci Relação	0	Telefone	CPF	/CNPJ	Ativ	ю	Link
PAULO MARCOND	ES	PROPRIETA	RIO	15/02/197	4 (15)210401	107		SIM	Mante	r Cliente
PAULO	ES	USUARIO		15/02/197	4 (15)210401	107		SIM	Mante	r Cliente
PAULO MARCOND	ES	RESPONSA	VEL	15/02/197	4 (15)210401	107		SIM	Mante	r Cliente
					Conta	s					
Mês/Ano	Vencimento	Valor de	Valor de	Valor	Valor	Valor de	os Valor d	a Acré	sc.	Sit.	Sit. Div.
	(a)/aa/ca/ca/ca/ca/ca/ca/ca/ca/ca/ca/ca/ca/	Agua	Esgoto	Débitos	Credito	Imposto	os Conta	Impo	ont.	TA.	Ativa
12/2017	13/12/2017	111,40	102,99	1.094,90	<u>91</u> .3	<u>+4</u> 0,	00 1.217,	50 4	11 N	IORMA	N
12/2017	13/01/2018	134,89	124,80	929,01	91.0	<u>+3</u> 0,	00 1.097,	12	12 22 C	IORMA TA.	N
12/301/ Total	3 doc(s)	379.02	350.49	3.069.05	274	11 0, 31 0	00 3.524	25 12	12/3/N	IORMA	N
Manter C	Contas				Legen	da: Conta	s em revisá	io			
						Conta	s pagas e r	não baixa	adas	ativa	
						Conta	ent copra	nça adm	mistra	BAING	
				Situan	as da	Cobranas					
Código	Descr	ição		Situaço	es de l	cobrança		Dat	a de Iı	mplanta	ção
25	EXEC	UCAO FIS	CAL					30/	11/2	011	
			Históri	co de Re	torno	de Negati	vações				
Data	Motivo				Ne	egativador		Situ	ação		
				Exact	10000	Fiecaie					
	Cliente		Nº do	Processo	ições	Data da	Data da	Da	ta da	Si	tuação
PAULO	MARCONE	DES	2013	20000316	3	<u>0/11/2011</u>	30/11/201	1 EXT	inçao	EXECU	JTADO
	т	po do Débi	to		I	Mês/Ano Referência	Mês/And Cobrança	Parcel cobr	as a ar	Valor a	cobrar
PARCELA E) MULTA DE F	ARCELAMENT	AL D EXECUCAC	2			11/2014 11/2014	11/2014	33			4.239,84
JUROS DE P PARCELAME	ARCELAMENT	D EXECUCA	2			11/2014 11/2014	11/2014	33			304,26
MULTA DE P	ARCELAMENT	O NORMAL				11/2014	11/2014	33			11,55
PARCELA D	VARCELAMENTO	<u>D LEGADO</u>				11/2014 11/2014	11/2014	33			20,13
MULTA DE P JUROS SOB	RE PARCEL DI	O DIVIDA A				11/2014 11/2014	11/2014 11/2014	33			178,20
	(b)(c) = (C) = b =	Total			9	doc(s)					30.657,33
Inserir De	bito a Cobr	ar									
				Crédit	tos A F	Realizar					
	1	íipo do Cré	dito			Mês/Ano Referência	Mês/And Cobrança	Parcel credi	as a tar	Valor a	creditar
CREDTAC	CREDTAC2017	,					06/2015	114	•		10.069,37
		Total				2 doc(s)	0,,201,				10.081,81
Inserir Cr	édito A Rea	lizar									
				Guias	de Pa	amento					
	a Tipo	do Débito		Prestação	Da	ata de nissão	Data de Venciment	Valor Pa	da Gu gamer	uia de la nto	Sit. Dívida Ativa
N° da Guia	MULTA C	QUEBRA HID	RO	1/1	27/0	02/2015	27/03/2015		1.	556,00	A
N° da Guia 2596865									1.	556,00	
N° da Guia <u>2596865</u> Total	1 doc(s)				_	Vales de D	orconto na				
N° da Guia <u>2596865</u> Total	1 doc(s)	14-	lor Total	los Déhit-	15	N ALL	pal	 Valo 	or do P	agamen	25,785 70
N° da Guia <u>2596865</u> Total Valor To	1 doc(s)	tos Va 55,77	lor Total (Atuali	dos Débito izado 25.78	5,70	Pagame	nto à Vista	0,00			
N° da Guia <u>2596865</u> Total Valor To	1 doc(s) otal dos Débit 25.6	tos Va 55,77	lor Total Atuali Hisi	dos Débito izado 25.78 tórico de	5,70 Client	Pagame	nto à Vista ébito	0,00			al Valor
N° da Guia <u>2596865</u> Total Valor To Nome	1 doc(s) otal dos Débit 25.6 do Cliente	tos Va 55,77 Tipo d	lor Total (Atuali Hist	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel	5,70 Client Início ação	Pagame Res com D Data Fi	nto à Vista ébito m Relação	0,00	СИРЈ	Tot	c. Débit
Nº da Guiz 2596865 Total Valor To Nome PAULO MARCONDE	1 doc(s) otal dos Débit 25.6 do Cliente I	tos Va 55,77 Tipo d PROPRI	lor Total (Atuali Hist a Relação ETARIO	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0	5,70 Client Início ação 2/1974	Pagame es com D Data Fi	nto à Vista Ébito m Relação	0,00	СNРЈ	Tot Do	 Débito 1 <u>1.217,85</u>
N° da Guia 2596865 Total Valor To Nome <u>PAULO</u> <u>MARCONDE</u> <u>PAULO</u>	1 doc(s) otal dos Débit 25.6 e do Cliente <u>S</u>	tos Va 55,77 Tipo d PROPRI	Hist Hist a Relação ETARIO	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0	5,70 Client Início Iação 02/1974	Pagame es com D Data Fi	nto à Vista Ébito m Relação	0,00	СNРЈ	Tot Do	 Débito 1 <u>1.217,85</u> 2 2 308 40
Nº da Guiz 2596865 Total Valor To Nome PAULO MARCONDE PAULO PAULO	1 doc(s) tal dos Débit 25.6 do Cliente ES ! ES	tos Va 55,77 Tipo d PROPRI USUARI	llor Total d Atuali Hist la Relação ETARIO	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0 15/0	5,70 Client Início ação 02/1974 02/1974	Pagame es com D Data Fi	nto à Vista Ébito m Relação	0,00	СNРЈ	Tot Do	 c. Débito 1 <u>1.217,85</u> 2 <u>2.306,40</u>
Nº da Guia 2596865 Total Valor To Nome PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE PAULO	1 doc(s) otal dos Débil 25.6 do Cliente <u>IS</u> <u>IS</u>	tos Va 55,77 Fipo d PROPRI USUARI RESPOR	llor Total d Atuali Hisi la Relação ETARIO O VSAVEL	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0 15/0	5,70 Client Início ação 02/1974 02/1974	Pagamei tes com D Data Fi	nto à Vista ébito m Relação	0,00	СNРЈ	Tot Do	 Débito 1 1.217.85 2 2.308.40 1 1.558.00
N° da Guia 2596965 Total Valor To PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE	1 doc(s) otal dos Débit 25.6 do Cliente ES ! ES ES	tos Va 55,77 Tipo d PROPRI USUARI RESPOR	lor Total d Atuali Hisi la Relação ETARIO O VSAVEL Total	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0 15/0	5,70 Client Início ação 02/1974 02/1974 02/1974	Pagamei es com D Data Fi	nto à Vista Ébito m Relação	0,00 CPF/ 4	CNPJ doc(Tot Do	 Débit 1 1.217.85 2 2.308.40 1 1.558.00 5.080,255
Nº da Guia 2596865 Total Valor To Nome PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE PAULO	1 doc(s) otal dos Débit 25.6 • do Cliente 55 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	tos Va 55,77 Tipo d PROPRI USUARI RESPOR	lor Total (Atuali Hisi la Relação ETARIO O VSAVEL Total	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0 15/0	22/1974	es com D Data Fi	nto à Vista ébito m Relação	0,00 CPF/ 4	CNPJ doc(Tot Do	 Débiti 1 <u>1217.85</u> 2 <u>2.306.40</u> 1 <u>1.556.00</u> 5.080,25
N° da Guia 2596865 Total Valor To Nome PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE	1 doc(s) otal dos Débit 25.6 1 do Cliente 55 1 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53	tos Va 55,77 Tipo d PROPRI USUARI RESPOR	lor Total (Atuali Hisi la Relação ETARIO O NSAVEL Total	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0 15/0	5,70 Client Início ação 02/1974 02/1974	es com D Data Fi	hto à Vista ébito m Relação <u>Emitir E</u>	cpf/ cpf/ 4	CNPJ doc(Tot Do	c. Débit 1 <u>1217.85</u> 2 <u>2 308.40</u> 1 <u>1.558.00</u> 5.080,25
N° da Guia 2596865 Total Valor To Nome PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE Entitir E Efetuar P Extrato d	1 doc(s) tal dos Débit 25.6 do Cliente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	tos Va 55,77 Tipo d USUARI RESPOR Ébito do C Q M Selecã	Ilor Total (Atuali Hisi a Relação ETARIO O VSAVEL Total	dos Débitc izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0 15/0	5,70 Client Início ação 02/1974 02/1974	Pagame ies com D Data Fi	hto à Vista ébito m Relação <u>Emitir E</u>	cpf/ cpf/ 4	CNPJ doc(de Dél	s)	c. Débiti 1 <u>1217,85</u> 2 <u>2308,40</u> 1 <u>1558,00</u> 5.080,25
N° da Guia 2596865 Total Valor To Nome PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE Emitir E Efetuar P Efetuar P Efetuar P Efetuar D	1 doc(s) tal dos Débiti- 23.6 do Cliente 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	tos Va 55,77 Tipo d 9ROPRI USUARI RESPOR Ébito do C 2 <u>m Seleçãa</u> 9 Débitos	Ilor Total (Atuali Hisi a Relação ETARIO O VSAVEL Total Cliente	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0 15/0	55.70 Client Início 202/1974 202/1974	Pagame ies com D Data Fi	nto à Vista ébito m Relação <u>Emitir E</u>	cpr/ cpr/ 4	doc(Tot Do	c. Débiti 1 <u>1217.85</u> 2 <u>2308.40</u> 1 <u>1559.00</u> 5.080,25 Imóvel
N° da Guia 2596865 Total Valor To Nome PAULO MARCONDE PAULO MARCONDE Entitir E Efetuar P Efetuar P Efetuar P Efetuar D Certidão	1 doc(s) tal dos Débiti- 23.6 do Cliente 1 1 1 23.6 1 1 1 23.6 1 23.6 1 23.6 1 23.6 23.6 24.6 25.6	tos Va 55,77 Tipo d PROPRI USUARI RESPON Ébito do C <u>0</u> <u>m Seleçãa</u> Débitos	Ilor Total (Atuali Hisi a Relação ETARIO O VSAVEL Total Cliente	dos Débito izado 25.78 tórico de Data Rel 15/0 15/0	5,70 Client Início ação 22/1974 32/1974	es com D Data Fi	nto à Vista ébito m Relação Emitir E	o.oo CPF/ 4 Extrato c	doc(Tot Do	c. Débiti 1 1217.85 2 2308.40 1 1558.00 5.080,25

Acima, algumas informações são apresentadas com um **link**, que ao ser acionado irá apresentar uma nova tela com um detalhamento maior da informação. Note que a pesquisa é feita no campo **Matrícula** e que, ao lado, temos o *dígito verificador* correspondente ao imóvel consultado.

1. Clientes:

1.1 O conteúdo do campo **Nome do Cliente** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar uma nova tela **(Consultar Dados do Cliente)** com informações detalhadas do cliente.

1.2 Na tela de **Consultar Débito**, no quadro referente às contas e na coluna referente à situação, informe o **Primeiro Campo do Registro** (**PCR**) caso a conta esteja na situação de revisão e o motivo seja CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO.

2. Contas do Imóvel:

2.1 O campo Mês/Ano é apresentado com um link, que ao ser acionado irá apresentar a tela Consultar Conta referente ao Mês/Ano selecionado, inclusive podendo ser emitida uma 2ª via da conta.

2.2 Caso seja diferente de zero, o campo Valor dos Débitos será apresentado com um link que, ao ser acionado, irá apresentar a tela Consultar Débito Cobrado referente ao Mês/Ano selecionado. Para a CAERN, a funcionalidade é acessada com o acréscimo de um botão para a memória de cálculo dos acréscimos, conforme modelo AQUI.

2.3 Caso seja diferente de zero, o campo Valor dos Créditos será apresentado com um link que, ao ser acionado, irá apresentar a tela Consultar Créditos Realizados uma Conta referente ao Mês/Ano selecionado.

2.4 Caso seja diferente de zero, o campo **Acrésc. Impont.** será apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Acréscimos por Impontualidade** referente ao **Mês/Ano** selecionado.

2.5 Ao clicar no link Manter Conta o sistema visualiza a funcionalidade Manter Conta.

2.6 Ao clicar no link Cálculo Acréscimo das Contas o sistema visualiza a funcionalidade Cálculo Acréscimo das Contas, pertencente ao processo de Memória de Cálculo dos Acréscimos por Impontualidade.

Ao clicar no link da coluna **Acrésc. Impont** o sistema acessa o popup **Consultar Acréscimos Por Impontualidade** onde é possível consultar os acréscimos por impontualidade.

3. Situações de Cobrança:

0

3.1 Nos campos Código, Descrição e Data de Implantação serão visualizados os links com os respectivos dados, quando houverem.

4. Histórico de Retorno de Negativações:

4.1 Nos campos Data, Motivo, Negativador e Situação serão visualizados os links com os respectivos dados, quando houverem.

5. Débitos a Cobrar:

5.1 O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Débitos a Cobrar** referente ao débito selecionado. Esses débitos podem ser multas ou juros de mora, bem como qualquer outro acréscimo gerado pelo atraso no pagamento das contas.

5.2 Ao clicar no link Inserir Débito a Cobrar o sistema visualiza a funcionalidade Inserir Débito a Cobrar.

6. Créditos a Realizar:

6.1 O campo **Tipo do Crédito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Créditos a Realizar** referente ao crédito selecionado.

6.2 Ao clicar no link Inserir Crédito a Realizar o sistema visualiza a funcionalidade Inserir Crédito a Realizar.

7. Guias de Pagamento do Imóvel:

7.1 O campo **Tipo do Débito** é apresentado com um **link** que, ao ser acionado, irá apresentar a tela **Consultar Guias de Pagamento** referente ao débito selecionado.

7.2 Ao clicar no link Inserir Guia de Pagamento o sistema visualiza a funcionalidade Inserir Guia de Pagamento.

8. Histórico de Clientes com Débito:

8.1 Os campos Nome do Cliente e Valor Débito apresentam link que, acionados, detalham os dados com as informações.

Para a **SAAE-Sorocaba** e outras empresas, o *link* **Certidão Negativa de Débitos** é visualizado. Clicando nele, o sistema imprime a certidão conforme o tipo de débito do cliente, variando entre: 1.

Certidão Negativa de Débitos: atestando que o cliente não possui débitos vencidos, conforme modelo AQUI;

Certidão Positiva de Débitos: atestando que o cliente possui débitos vencidos, conforme modelo AQUI;

 Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo: atestando que o cliente possui débitos negociados, mas que ainda não venceram, conforme modelo AQUI. Esses débitos podem ser tanto um parcelamento em aberto quanto o financiamento de algum serviço prestado pela SAAE-Sorocaba.

Para a CAGEPA, o modelo é impresso conforme visualizamos AQUI.

Caso o imóvel esteja em Execução Fiscal, o sistema emite um alerta assim que a aba é visualizada:

2

- IMÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.	

O botão pue se encontra na mesma linha do subtítulo **Dados do Imóvel**, apresenta um **Hint** que exibe:

Inscrição do Imóvel;

Cliente Usuário;

Número do Hidrômetro; e

Endereço do Imóvel.

Caso o imóvel esteja na Situação de Cortado , o sistema apresenta um Hint 🛽	-	que exibe:

Tipo do Corte;

Motivo do Corte;

Data do Corte; e

•

Número do Selo do Corte.

Caso o imóvel informado não tenha área operacional ou calendário cadastrado para a área operacional no mês corrente, o sistema exibirá a mensagem informando que não existe calendário cadastrado.

Ajustes Opção Consultar Imóvel

Por solicitação da Compesa, foi feito ajuste na opção **Consultar Imóvel** na aba **Débitos do imóvel** para que seja apresentado a última atualização cadastral para os campos **Nome do Cliente** e **CPF/CNPJ**. Serão apresentados o motivo e a data da última atualização.

Em todas as abas são apresentadas as seguintes informações:

Matrícula do Imóvel;

Inscrição composta do imóvel:

Localidade;

o

٥

Setor Comercial;

° Quadra;

°

Lote;

Descrição da Situação da Ligação de Água;

Descrição da Situação da Ligação de Esgoto.

Foi criado um indicador de alteração de vínculo de clientes e contas, o qual será ativado para cada imóvel que tenha sido atualizado por essa funcionalidade, possibilitando futuras ações de cobrança para esses imóveis. Alterada a funcionalidade Consultar Contas do Imóvel (chamada pela funcionalidade Consultar Imóvel, nas abas de Histórico do Faturamento e Débitos do Imóvel), para que sejam exibidos os atuais clientes vinculados a uma conta, e os clientes anteriores resultantes dessas alterações, guando for o caso. Ao se clicar no link existente sob a referência de uma conta, na tela popup contendo os dados da conta, serão exibidos os atuais clientes vinculados à conta e os clientes anteriores alterados através da execução da funcionalidade Alterar Vínculo de Clientes com Imóvel e Contas. As informações dos clientes atuais do imóvel permanecem na parte superior da tela e, mais abaixo, serão exibidos os clientes do imóvel que possuam débitos, do mais atual para o mais antigo, com hiperlink no valor total do débito de cada cliente, o qual, quando acionado, exibirá logo após a linha do cliente, as faturas e quias associadas. A impressão do extrato de débito do cliente, na qual o usuário terá a opção de selecionar as faturas e as guias do cliente que deseja emitir. O layout do extrato será o mesmo, mas caso sejam selecionados débitos de um só cliente, o extrato sairá com o nome desse cliente. Caso contrário, o extrato ficará com o nome do cliente atual do imóvel. Foi alterada a funcionalidade Gerar e Emitir Extrato de Débito, de modo a possibilitar a geração/emissão do extrato do cliente selecionado, considerando as contas e as guias de pagamento selecionadas. Para possibilitar um futuro rastreamento, o extrato de débito terá o registro histórico de todas as emissões efetuadas de forma presencial, contendo o usuário que efetuou a emissão, com a respectiva data e hora, bem como a indicação se foi emitido para o imóvel ou se para um cliente, além da identificação do cliente associado. A consulta aos extratos de débito emitidos será feita através da aba Documento Cobranca, na funcionalidade Consultar Imóvel.

Cada aba conterá as informações relacionadas a um determinado assunto específico:

Dados cadastrais

Dados adicionais

Análise Ligação Consumo

Histórico do faturamento

Débitos do imóvel

Pagamento Imóvel

Devoluções Imóvel

Documento Cobrança

Parcelamentos efetuados

Registros de Atendimentos (RA/OS)

Clique no **link** de uma aba para ver o detalhamento das informações disponíveis na aba.

Por solicitação da CAEMA, na funcionalidade de **Consultar Imóvel** abas **Dados cadastrais** e **Débitos do imóvel**, na coluna CPF/CNPJ dos dados do Cliente, o hiperlink permite a Validação através do Popup de Validar CPF /CNPJ que será exibido, e a informação que foi **Validado** será diferenciada através da cor **Verde**, enquanto que, a cor **Vermelho** representa que não foi **Validado**.

Ao passar o mouse no no botão **Hint** Ao passar o mouse no no botão **Hint** as informações apresentadas mudarão de Cor conforme a regra descrita anteriormente sobre a validação (Verde = Validado, Vermelho = Não Validado).

₽				D	ados do	Imóvel					
Ins Clie Hid Enc	crição: 001.20 ente Usuário: Irômetro: Y15 dereço: RUA I	06.2307.000 6236 - MAU F203293 DR RUBINO	02.081 JRO MOR	REIRA VEIRA -	- VL			8			
Situação	de Agua:	LIG	ADA		SIT	uação de	Esgoto:	LIG	ADA		
Tipo de l	Ligação:	CO	MHIDR	OMETRO	D						
Nome	do Cliente	Tipo Rela	ação	Data Iníci Relação	Clientes	Telefone	CPF/	CNPJ	Ativo	Li	nk
MAURO M	OREIRA	USUARIO		27/07/19	79 (1	5)3237380	8 751.580	.788-15	SIM M	Manter (Cliente
MAURO M	OREIRA OREIRA	PROPRIETA	RIO	27/07/19	79 (1 79 (1	5)3237380 5)3237380	8 751.580 8 751.580	.788-15	SIM N	<u>Manter (</u> Manter (<u>Cliente</u>
				21101110		0,020,000	0				
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Creditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acréso Impon	t. S	iit.	Sit. Di Ativa
<u>12/2017</u>	20/01/2018	16,33	15,11	1,08	0,15	0,00	32,37	<u>0</u> ,	95 CTA.	AN	N
Total	1 doc(s)	16,33	15,11	1,08	0,15	0,00	32,37	0,	.95	-10	
<u>Manter C</u>	<u>Contas</u>				Legend	a: Contas Contas Contas	em revisão pagas e nâ em cobran	io baixad ça admin	las iistrativa	а	
				Situaçõ	es de Ci	obrança					
Código	Descr	ição						Data d	le Impla	intação	
			Histór	ico de Re	etorno d	e Negativa	ições				
Data	Motivo				Neg	ativador		Situaç	ão		
				Exec	uções Fi	iscais					
	Cliente		Nº de	o Processo		ata da eração	Data da Execução	Data Extin	da Ição	Situ	ação
	Cliente		N° de	o Processo		ata da eração	Data da Execução	Data Extin	i da ição	Situ	ação
	Cliente	po do Débi	N° de	o Processo Débi	tos A Co	oata da eração Obrar lês/Ano	Data da Execução Mês/Ano	Data Extin	ida ição	Situ: alor a c	ação obrar
Inserir Dé	Cliente Ti Ébito a Cobr	po do Débi	N° de	o Processo Débi	tos A Co Re	eta da eração obrar lês/Ano ferência	Data da Execução Mês/Ano Cobrança	Data Extin Parcelas cobrar	ida ição sa Va	Situ: alor a c	ação obrar
Inserir De	Cliente Ti Ébito a Cobr	po do Débi ' <u>ar</u>	N° de	Débi	tos A Co M Re	ota da eração Obrar lês/Ano ferência	Data da Execução Mês/Ano Cobrança	Data Extin Parcelas cobrar	a da Ição 5 a Va	Situ: alor a c	ação obrar
<u>Inserir Dé</u>	Cliente Ti é <u>bito a Cobr</u>	po do Débin <u>'ar</u> Tino do Cré	N° de to dito	o Processo Débi Crédi	tos A Co M Re	ata da eração obrar lês/Ano ferência ealizar Mês/Ano	Data da Execução Mês/Ano Cobrança	Data Extin	ada Ição Sa Va	Situ: alor a c	obrar editar
Inserir De	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> 1	po do Débi <u>ar</u> Fipo do Cré	N° de to dito	o Processo Débi Crédi	tos A Co M Re tos A Re	ata da eração Obrar lês/Ano ferência ealizar Mês/Ano Referência	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015	Data Extin Parcelas cobrar	ida Ição Sa Va F Va	Situa alor a c	obrar editar
Inserir De	Cliente Ti ébito a Cobr	po do Débi <u>ar</u> Fipo do Cré Total	N° di to dito	o Processo Débi Crédi	tos A Co Ktos A Co Ktos A Re F	ata da eração obrar lês/Ano ferência ealizar Mês/Ano Referência doc(s)	Data da Execução Mês/Ano Cobrança Mês/Ano Cobrança 06/2015	Data Extin	ida ição 5 a Va 5 a Va	Situa alor a c	obrar editar 17,7
Inserir Di CREDTAC Inserir Cr	Cliente Ti Ébito a Cobr I rédito A Rea	po do Débi ï <u>ar</u> Fipo do Cré Total Ili <u>zar</u>	N° di to dito	o Processo Débi Crédi	tos A Co M Re tos A Re	ata da eração obrar lês/Ano ferência œalizar Mês/Ano teferência doc(s)	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015	Data Extin	ida ição sa Va r Va	Situ: alor a c	editar 17,7
Inserir De CREDTAC Inserir Cr	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> I rédito A Rea	po do Débi iar Tipo do Cré Total Ilizar	N° di to dito	o Processo Débi Crédi Guias	tos A Co M Re tos A Re f 1 de Paga	ata da eração obrar lés/Ano ferência ealizar Mês/Ano Referência doc(s)	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015	Data Extin	ida ição sa Va r Va	Situ: alor a c	editar 17,7
Inserir Dé <u>CREDTAC</u> Inserir Cl	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> r <u>édito A Rea</u> a Tipo	po do Débii i <u>ar</u> Fipo do Cré Total <u>Ilizar</u>	N° di to dito	o Processo Débi Crédi Guias Prestação	tos A Co M Re tos A Re f de Paga Dat Emit	bata da eração obrar iês/Ano ferência ealizar Mês/Ano Referência doc(s) a doc(s)	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015	Data Extin Parcelas cobrau Parcelas credita 117 Valor d Pagi	a da sa Va sa Va r Va da Guia a	Situ: alor a c lor a cr	editar 17,1 17,2
Inserir De CREDTAC Inserir Ci N° da Guia	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> 1 rédito A Rea a Tipo	po do Débii i <u>ar</u> Fipo do Cré Total llizar	N° di to dito	o Processo Débi Crédi Guias Prestação	tos A Co M Re tos A Re F 1 de Paga Dat Emin	ata da eração obrar iês/Ano ferência ealizar Mês/Ano teferência doc(s) doc(s) amento a de ssão V	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento	Data Extin Parcelas cobrar Parcelas credita 117	a da sa Va r Va da Guia damento	Situ: alor a c	editar 17, 17, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
Inserir Di CREDTAC Inserir CI N° da Guia Valor To	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> r <u>édito A Rea</u> a Tipo otal dos Débit	po do Débi i <u>ar</u> Fipo do Cré Total <u>Ilizar</u> o do Débito Va	N° di to dito alor Total Atual	o Processo Débi Crédi Guias Prestação dos Débiti izado	tos A Re tos A Re tos A Re f de Paga Dat Emin	ata da eração obrar lês/Ano ferência ealizar Mês/Ano Referência doc(s) a de ssão V alor do Des Pagament	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento aconto para o à Vista	Parcelas cobrai Parcelas credita 117 Valor d Pagi	a da ição s a Va r Va da Guia d amento do Paga	Situ: alor a c lor a cr de Sit	editar 17,7 17,7 2. Dívic Ativa à Vist
Inserir Di CREDTAC Inserir Ci N° da Guia Valor To	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> 1 r <u>édito A Rea</u> a Tipo otal dos Débit	po do Débi i <u>ar</u> Fipo do Cré Total Ilizar o do Débito tos Va 14,63	N° di to dito	o Processo Débi Crédi Guias Prestação dos Débitu izado 1 tópico d	tos A Re tos A Re tos A Re de Paga Dat Emit	ata da eração obrar lês/Ano ferência ealizar Mês/Ano teferência doc(s) amento a de ssão V alor do Des Pagament	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento sconto para o à Vista 0,	Data Extin Parcelas credita 117 Valor d Pag: Valor 00	a da cição a Va a Va da Guia o amento do Paga	Situ: alor a c lor a cr de Sit	editar 17,1 17,1 2. Dívic Ativa à Vist
Inserir De CREDTAC Inserir Ci Nº da Guia Valor To	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> r <u>édito A Rea</u> a Tipo otal dos Débit	po do Débii Tipo do Cré Total <u>Ilizar</u> o do Débito tos Va 14,63	N° di to dito dito His a Relarso	o Processo Débi Crédi Guias Prestação dos Débiti izado 1 tórico de Data	tos A Re tos A Re tos A Re f de Paga Dat Emis os V (5,58) c Cliente Início	ata da eração obrar iês/Ano ferência ealizar Mês/Ano Referência doc(s) amento a de ssão V alor do Des Pagament s com Dél	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento o à Vista 0, 0, 010 Relação	Parcelas cobran Parcelas credita 117 Valor d Paga Valor d Paga	a da ção s a Va r Va la Guia a amento do Paga	Situ: alor a c lor a cr de Sit amento	editar 17,1 17,2 2, Dívic Ativa à Vist 15,3
Inserir Di CREDTAC Inserir Cr Nº da Guia Valor To Nome MAURO MO	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> <u>édito A Rea</u> a Tipo otal dos Débit e do Cliente DREIRA	po do Débii 'ar Tipo do Cré Ilizar o do Débito tos Va 14,63 Tipo da	N° di to dito dito His a Relação 10	o Processo Débi Crédi Guias Prestação dos Débiti lizado 1 tórico de Data Ref	tos A Re tos A Re tos A Re f de Paga Dat Emin 0s V 15,58 c Cliente 1ação 107/1879	ata da eração obrar lês/Ano ferência ealizar Mês/Ano Referência doc(s) a de a de ssão V alor do Des Pagament s com Dél Data Fim	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento a Vista 0, 0; 00 Relação	Parcelas cobrai Parcelas credita 117 Valor d Pagi Valor 00	da sa Va sa Va r Va da Guia d amento do Paga NPJ 580.788-1	Situ: alor a c lor a cr de Sit amento Total Total	editar 17,, 17,1 2. Dívic Ativa à Vist 15,5 Val- Déb 1 22
Inserir Di CREDTAC Inserir Ci Nº da Guia Valor To Nome MAURO MC	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> n <u>rédito A Rea</u> a Tipo otal dos Débit e do Cliente <u>DREIRA</u>	po do Débii i <u>ar</u> fipo do Cré Total llizar o do Débito tos Va 14,63 Tipo d USUAR	N° di to dito dito His a Relação IO Totz	o Processo Débi Crédi Guias Prestação dos Débitu izado 1 tórico de Data Rel 27	tos A Re tos A Re tos A Re de Paga Dat Emin 05 V 15,58 c Cliente Início 107/1979	ata da eração obrar lês/Ano ferência ealizar Mês/Ano teferência doc(s) amento a de essão V alor do Des Pagament s com Dél Data Fim	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento o à Vista 0, jito Relação	Data Extin Parcelas cobrai Parcelas credita 117 Valor Page Valor 00 CPF/CI 751.	a da cição s a Va s a Va r Va la Guia (amento do Paga NPJ 580.788-1 680.788-1	Situ: alor a c lor a cr de Sit amento Total 5 5	editar 17,; 17,; 17,; 17,; 17,; 17,; 17,; 17,;
Inserir Di CREDTAC Inserir Ci N° da Guia Valor To Nome MAURO MC	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> 1 rédito A Rea a Tipo a Tipo tal dos Débil e do Cliente <u>DREIRA</u>	po do Débii iar Tipo do Cré Ilizar o do Débito tos Va 14,63 Tipo da USUAR	N° di to dito dito His a Relação 10 Tota	o Processo Débi Crédi Guias Prestação dos Débiti lizado 1 tórico de contector Rel 27 sl	de Paga Datiente tos A Ref f de Paga Datiente cos V 15,58 e Cliente 1nício lação /07/1979	ata da eração obrar iês/Ano ferência ealizar Mês/Ano Referência doc(s) amento a de ssão V alor do Des Pagament s com Dél Data Fim	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento sconto para o à Vista 0, pito	Data Extin Parcelas cobran 117 Valor d Paga Valor d Paga Valor d Paga Valor d Paga 117	a da s a Va r Va r Va da Guia a amento do Paga 880.788-1 doc(s	Situ: alor a c lor a cr amento Total Doc.	editar 17,7 17,7 2. Dívic Ativa à Vist 15,5 132,3 32,3
Inserir Di CREDTAC Inserir Cr Nº da Guia Valor To Nome MAURO MC	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> r <u>édito A Rea</u> a Tipo otal dos Débit e do Cliente <u>DREIRA</u>	po do Débi iar Tipo do Cré Ilizar o do Débito tos Va 14,63 Tipo di USUAR	Nº de to dito dito His a Relação IO Tota	o Processo Débi Crédi Guias Prestação dos Débiti lizado 1 tórico de Data Rel 27 al	tos A Re tos A Re tos A Re f de Paga Dat Emi: 05 V (5,58) e Cliente Início lação /07/1979	ata da eração obrar lês/Ano ferência ealizar Mês/Ano Referência doc(S) a de ssão V alor do Des Pagament s com Dél Data Fim	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento sconto para o à Vista 0, 0)ito Relação	Data Extin Parcelas cobrau Parcelas credita 117 Valor d Paga Valor d Paga Valor d Paga (00	da Guia o amento do Paga NPJ 580.788-1	Situ: alor a c lor a cr de Sit amento Total Doc. 5	editar 17.; 17.; 17.; 17.; 17.; 17.; 17.; 17.;
Inserir Di CREDTAC Inserir Cr Inserir Cr N° da Guia Valor Tr Nome MAURO MC Emitir E Efetuar P Extrato d Certidão	Cliente Ti <u>ébito a Cobr</u> rédito A Rea a Tipo otal dos Débii e do Cliente <u>REIRA</u> Extrato de D <u>Parcelament</u> le Débito co <u>Negativa de</u>	po do Débii iar Tipo do Cré Total llizar o do Débito tos Va 14,63 USUARI (USUARI ébito do C Q m Seleção 9 Débitos	N° di to dito dito His a Relação IO Tota Zliente	o Processo Débi Crédi Guias Prestação dos Débitu izado 1 tórico de Data Rel 27 al	tos A Re tos A Re tos A Re de Paga Dat Emin (15,58) e Cliente Início Início 107/1979	ata da eração obrar lês/Ano ferência ealizar Mês/Ano teferência doc(s) amento a de cossão V alor do Des Pagament s com Dél Data Fim	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento o à Vista o à Vista 0, Dito Relação	Data Extin Parcelas cobrai Parcelas credita 117 Valor Page Valor CPF/CI 751. 1 trato de	a da casa va a va a va da Guia a amento do Paga b80.788-1 b680.788-1 doc(s	Situ: alor a c lor a cr de Sit amento Total 5 5 5 5 0 do In	editar 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,
Inserir Di CREDTAC Inserir Cr N° da Guia Valor To Valor To MAURO MO Emitir E Efetuar P Extrato d Certidão	Cliente Ti ébito a Cobr rédito A Rea a Tipo otal dos Débit e do Cliente DREIRA Extrato de D Parcelament le Débito co Negativa de	po do Débii iar Tipo do Cré Ilizar o do Débito tos Va 14.63 Tipo di USUARI ébito do C Q m Seleção 2 Débitos	Nº di to dito dito dito His a Relação IO Tota Cliente	o Processo Débi Crédi Guias Prestação dos Débiti izado 1 tórico de Data Rel 27 al	o D G Itos A Co M Re Itos A Re F 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	ata da eração obrar lês/Ano ferência adlizar Mês/Ano Referência doc(s) a de a de ssão V alor do Des Pagament s com Dél Data Fim	Data da Execução Mês/Ano Cobrança 06/2015 Data de encimento a Vista 0 Dito Relação	Data Extin Parcelas cobran 117 Valor d Page Valor d Page Valor 00 CPF/Cl 751. 1 trato de	da Guia da Gui	Situ: alor a c lor a cr de Sit amento Total Doc. 5 3)	editar 17,7,1 17,1 2. Dívic Ativa à Vist 15,5 Vall Déb 1] <u>32,3</u> 32,3 32,3 10 vel

Marque a opção para validar ou não o CPF/CNPJ:

Validar CRE/CNRL do Cliente
Validar o CPF/CNPJ?: O Sim O Não
Fechar Atualizar

Observe que no final desta página existem duas imagens:

de uma impressora 鬬

e os botões Emitir Extrato de Débito do Imóvel e Emitir Extrato de Débito do Cliente.

Na aba **Débitos do imóvel**, é disponibilizado o botão Consultar Programação de Abastecimento/Manutenção

abastecimento e manutenção. Caso não exista um imóvel informado na funcionalidade, não será disponibilizado o botão de consulta de calendário.

Ao clicar na imagem da impressora , o sistema irá gerar o relatório de **Débitos do Imóvel**, com as seguintes informações:

Matrícula, Inscrição, Nome e Endereço do Cliente;

Informações da Conta;

Informações dos Débitos a Cobrar;

Informações dos Créditos a Realizar;

Resumo com os Totais dos débitos.

O sistema solicitará que você escolha o formato que deseja obter o relatório, entre as opções listadas abaixo:

PDF;

RTF;

• XLS;

•

HTML.

MODELO DO RELATÓRIO: DÉBITOS



MODELO DO EXTRATO DE DÉBITO

O extrato de débito é emitido depois de selecionados os débitos no quadro **Histórico de Clientes com Débito** e clicado em **Emitir Extrato de Débito do Cliente**. Seu modelo varia de acordo com a empresa.

CAERN

	CAERN - C AVENIDA SEN	COMPANHIA DE A ADOR SALGADO FILHO - N J: 08.334.385/0001-35 nformações e/ou Reclam	GUA E ESGOTO D UMERO - 1555 - TIROL NATAL - ISNC.ESTADUAL N° 20055 ações - Ligue 08000-8401	O RN (BAS RN 59015-000 4263 95	
EXTRATO DE DÉB	BITO		ESCRITÓRIO ESC DIST DI	E FELIPE CAMARA	ROTA
INSCRIÇÃO 170.021.625.0058 ENDEREÇO DO IMÓVEI BUA 1º DE MAIO		DO USUÁRIO CPF	/CNPJ:		MATRÍCULA 55531
$\begin{vmatrix} \text{ROA} & 1^{\circ} \text{ DE MAIO,} \\ \text{SA} & \text{SE} \\ \text{6} & 1 \\ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \text{ECON} \\ \text{ECON} \\ \text{CON} \\ \text{CON} \\ \text{CON} \\$	OMIAS RES. COM. 001	IND. PÚB.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO 18/07/2017	NÃO RECEBER APÓS 25/07/2017
MÊS/ANO 01/2011	VENCIMENTO 26/01/2011	VALOR 12,40	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
DÉBITO ORIGI	NAL				12,40
SERVIÇOS/ATU	ALIZAÇÃO				16, <mark>1</mark> 1
DESCONTO/CRE	DITOS				0,00
O PAGAMENTO DAS DE DÉBITO LEVARA	FATURAS EM ATRASO PO À A SUSPENSÃO DO FORN	DERÁ SER EFETUADO ECIMENTO DE ÁGUA	D ATRAVÉS DESTE DOO E A COBRANÇA JUDIO	CUMENTO.LEMBRAMOS CIAL.	QUE A EXISTÊNCIA
VIA USUÁRIO		AUTENTICAÇ	ÃO MECÂNICA		
Emitido por: gsan					
INSCRIÇÃO 170.021.625.0058	.000	NÃO RECEBER APÓ 25/07/2017	os Matrícula 5553144		n. sequencial 19322776
		VALOR	A PAGAR		28,51
82640000	000-4 28510006170-1	00555314401-4 9	3227761415-6		VIA CAERN
				AUTENTIC	CAÇÃO MECÂNICA

22/08/2025 07:41

CAGEPA

7:41

		F PARA U IMOVEL	escritório JERICO		rota 3
NSCRIÇÃO 10.002.300.0095.(NDEREÇO DO IMÓVEL)00 N	ome do usuário cpf, IARIA	/CNPJ: 053.XXX.XXX PIRES	-XX	MATRÍCULA 69471100
RUA ALBINO ALVE	S DE OLIVEIRA,	- JERICOZINHO	JERICO PB 58830-		17630397
a se Econo 1	MIAS RES. C	OM. IND. PÚB.	TIPO DE CONS. TARIFA SOCIAL	DATA EMISSÃO 21/03/2018	NÃO RECEBER APÓS 28/03/2018
MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
ERVIÇOS/ATU.	ALIZAÇÃO				18,60
ERVIÇOS/ATU	ALIZAÇÃO				18,60
ESCONTO/CRÉ	DITOS				0,00
ALOR A PAGA	R				79,58
O PAGAMENTO DAS DE DÉBITO LEVARÁ	FATURAS EM ATRASO A SUSPENSÃO DO FO	PODERÁ SER EFETUADO ORNECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ) ATRAVÉS DESTE DOCUI E A COBRANÇA JUDICI ÃO MECÂNICA	MENTO.LEMBRAMOS AL.	QUE A EXISTÊNCIA
IA USUÁRIO					
IA USUÁRIO mitido por: GSAN i	ADMIN				
IA USUÁRIO mitido por: GSAN i necessita INSCRIÇÃO 110.002.300.0095.	ADMIN	não receber apó 28/03/2018	os Matrícula 69471100		n. sequencial 17630397

Como na **CAGEPA** existe o conceito de que o débito de um imóvel pode ser vinculado tanto ao usuário quanto ao responsável pelo imóvel, o extrato de débito vem especificando no título se tratar de um extrato de débitos do cliente - *para o imóvel*.

Clique em Informações - Como Gerar Relatório para obter mais informações.

Observação 1: A caixa de diálogo para seleção do formato será apresentada no início da tela. Portanto, utilize o elevador da página para posicioná-la no início, de forma que você possa selecionar o formato do relatório.

Observação 2: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho.

Ao clicar no botão 🖄, o sistema irá gerar o **Extrato de Débitos do Imóvel** com o código de barras para permitir o pagamento dos débitos pelo cliente, e, caso esteja indicado que é para gerar a taxa de cobrança, o sistema irá gerar o débito a cobrar para o imóvel, relativo à taxa de cobrança. - Este botão só será habilitado caso exista débitos para o imóvel.

Para permitir a consulta do RA nas contas que foram retificadas, o **Consultar Conta**, que é chamado no link das contas (mês/ano) na funcionalidade **Consultar Imóvel**, (Abas **Débitos do imóvel** e **Histórico do faturamento**), foi alterado para exibir o número do RA que estiver registrado na conta, com um hiperlink para o **Consultar Dados do Registro de Atendimento**.

Por solicitação da CAEMA, a funcionalidade **Consultar Imóvel** exibe a tela de popup, na aba **Débitos do imóvel**, com os dois grupos de informações:

Lista de todos os Registros de Atendimento, para o imóvel consultado, cujo Indicador que o RA será listado no popup da tela **Consultar Conta** esteja marcado com **Sim**, classificados por ordem crescente de data de atendimento dos RAs, que serão exibidos na tela de popup, no quadro **RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial**, conforme:

Exibe uma linha para cada um dos Registros de Atendimento com mesmo tipo de especificação com as seguintes informações:

Número do RA;

Data de atendimento;

I

Observação: Lista o campo **Observação** do RA. Para os RAs com datas mais antigas, lista o campo **Observação**, truncando o texto até preencher uma linha. Para o RA com data mais recente, lista o campo completo, mesmo que ocupe mais de uma linha.

Na quebra de RAs com mesmo tipo de especificação, totaliza e lista a quantidade de RAs;

Caso não exista nenhum registro de atendimento para ser listado, será exibida no detalhe da tela do quadro RAs do Tipo Registro de Movimentação Judicial a mensagem: Não existe nenhum RA do tipo Registro de Movimentação Judicial.

Lista de todas as contas do imóvel consultado, cujo Indicador que o motivo de revisão da conta será listado no popup da tela Consultar Imóvel esteja marcado com Sim a serem exibidas na tela de popup, no quadro Contas em revisão por Ação Judicial:

Exibe uma linha para cada uma das contas em revisão por motivo de ação judicial com as seguintes informações:

■ Referência;

Data de Vencimento

I

Valor;

Motivo da Revisão.

Ao final da lista de contas, totaliza e lista a quantidade de contas em revisão por motivo de ação judicial; °

Caso não exista nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial para ser listada, será exibida no detalhe da tela do quadro **Contas em revisão por Ação Judicial** a seguinte mensagem **Não existe nenhuma conta em revisão por motivo de ação judicial**.

Certidão Negativa de Débitos

GSAN -	SISTEMA	INTEGRADO	DE	GESTÃO	E	SERVICOS	DE	SANEAMENTO	
Certidão Negativa de Débito									

PAG	1/1
	09/02/2018
	15:10:10

Certificamos, a vista de documentos comprobatórios e pesquisa de registros na nossa base de dados, que nesta data, o imóvel abaixo descrito, atualmente sob responsabilidade do Sr./Sra. JESUS DE , se encontra em situação regular, sem débitos, acordos ou serviços a faturar. A presente certidão não abrange eventuais outras ligações existentes no mesmo imóvel.

DADOS DO IMÓVEL:	CÓDIGO CLIENTE: 288128	JESUS DE	
Matrícula	Endereço: RUA A Bairro: CAMPININHA	CEP:	18100
22254.	Localidade: SOROCABA	Município:	SOROCABA
Inscrição	Categoria	Subcategoria	Economias
001.415.1105.0068.	RESIDENCIAIS	RESIDENCIAL	1
Perfil do Imóvel	Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto	Situação do Poço
NORMAL	FACTIVEL	POTENCIAL	-

Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA, SAAE 1285 - JD SANTA ROSALIA - CEP 18095-340

C.N.P.J. 71.480.560/0001-39 / Inscrição Estadual - DISPENSADA

www.saaesorocaba.com.br

Atendimento 0800 770 1195

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão, que tem validade de 90 dias.

Certidão Positiva de Débitos

08/2025 07:41

GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVICOS DE SANEAMENTO Certidão Positiva de Débito

Consultar Imóvel - Aba Débitos do Imóvel

PAG

Certifico mais que, com fundamento jurídico nas leis 1390 de 31/12/65, 1765 de 21/12/73, resolução 30/2014, houve os lançamentos da	s tarifas de água e/ou esgoto,
serviços diversos e multas por atraso após o vencimento, bem como correção monetária, conforme lei 1723 de 30/05/73, lei 2246 de 06/	12/83 e lei 2450 de 17/12/85,
combinados com as demais disposições legais e aplicáveis a matéria. Certificamos, a requerente do solicitante Sr./Sra. MAURO	, ainda que referidos valores não
abrangem despesas processuais e honorários advocatícios de eventual ação de execução fiscal.	

DADOS DO IMÓVEL:	CÓDIGO CLIENTE: 6236	MAURO	
Matrícula 7718.	Endereço: RUA DR RUBIN Bairro: VL CARVA Localidade: SOROCABA	O DE OLIVEIRA CEP: Município:	18060-0 SOROCABA
Inscrição	Categoria	Subcategoria	Economias
001.206.2307.0002.081	RESIDENCIAIS	RESIDENCIAL	1
Perfil do Imóvel	Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto	Situação do Poço
NORMAL	LIGADA	LIGADA	-

				1000 C	
Fat./Serv.	Descrição	Referência	Vencimento Parcelas	Valor (R\$)	Val. Parc. Aber.
Faturas	12/2017	12/2017	20/01/2018	32,37	
TOTAL:				32,37	
Crédito a Realizar	CREDTAC	07/2015	27/144	17,74	117
TOTAL:				17,74	

Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

www.saaesorocaba.com.br

AVENIDA PEREIRA DA SILVA, SAAE 1285 - JD SANTA ROSALIA - CEP 18095-340

C.N.P.J. 71.480.560/0001-39 / Inscrição Estadual - DISPENSADA

Atendimento 0800 770 1195

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão, que tem validade de 90 dias.

Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo

15/18

	PAG	1/1
GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVICOS DE SANEAMENTO	0	9/02/2018
Certidão Positiva de Débito - Com Efeito Negativo		14:59:29

Certificamos, a requerente do solicitante Sr./Sra. ROGENER emissão deste, com o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA. Informamos que existe pendência financeira, referente a percelamento de debitos anteriores que vem sendo regularmente cumprido até a presente data. A presente certidão não abrange eventuais outras ligações existentes no mesmo imovel. Por ser verdade, firmamos a presente.

DADOS DO IMÓVEL:	CÓDIGO CLIENTE: 288411	ROGENER BARBOSA		
Matrícula 22256.	Endereço: RUA A Bairro: CAMPININHA Localidade: SOROCABA	CEP: Município:	18100- SOROCABA	
Inscrição	Categoria	Subcategoria	Economias	
001.415.1105.0075.0	RESIDENCIAIS	RESIDENCIAL	1	
Perfil do Imóvel	Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto	Situação do Poço	
NORMAL	FACTIVEL	POTENCIAL	1	
Fat./Serv.	Descrição	Referência Vencimento Parcelas	Valor (R\$) Val. Parc. Aber.	
Guias de Pagamento	TARIFA DE AGUA	09/2017 25/10/2017	18,34 0	
Debitos a cobrar	MULTA P/IMPONTUALIDADE	09/2017 0/1	0,55 1	
Debitos a cobrar	MULTA P/IMPONTUALIDADE	10/2017 0/1	0,37 1	
Debitos a cobrar	ATUALIZACAO MONETARIA	09/2017 0/1	0,22 1	
Debitos a cobrar	ATUALIZACAO MONETARIA	10/2017 0/1	0,11 1	
Debitos a cobrar	ATUALIZACAO MONETARIA	01/2018 0/1	0,45 1	
TOTAL:			20,04	

Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA, SAAE 1285 - JD SANTA ROSALIA - CEP 18095-340

C.N.P.J. 71.480.560/0001-39 / Inscrição Estadual - DISPENSADA

www.saaesorocaba.com.br

Atendimento 0800 770 1195

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão, que tem validade de 90 dias.

Funcionalidade dos Botões

Veja, abaixo, uma descrição da funcionalidade dos botões desta tela.

Consultar Programação de Abastecimento/Manutenção

otão	Descrição da
\$	Functonalidade Utilize este botão para obte o relatório detalhado dos débitos do imóvel. O sistema solicitará o formato em que você desej visualizar o relatório. Depoi de clicar no botão Gerar, o sistema apresentará o relatório no formato escolhido (PDF, RTF, XLS, HTML). Clique em Informações - Como Gerar Relatório para obter ajuda para o
Emitir Extrato de Débito do Imóvel	Utilize este botão para obte um extrato dos débitos do imóvel. O botão só será habilitado caso exista débito para o imóvel. Com este documento o cliente poderá efetuar o pagamento dos débitos, pois o documento vem impresso com o código de barras para pagamento. O extrato será apresentado no formato PDF.
Emitir Extrato de Débito do Cliente	Utilize este botão para obte um extrato dos débitos do cliente. O botão só será habilitado caso exista débito para o cliente. Selecione os débitos do cliente e clique no botão para gerar o documento para pagamento. Com este documento o cliente poderá efetuar o pagamento dos débitos, pois o documento vem impresso com o código de barras para pagamento. O extrato será apresentado no formato PDF.
Voltar	Utilize este botão para voltar para a aba anterior.
wançar	Utilize este botão para avançar para a próxima
Consoler	Utilize este botão para fechar esta funcionalidade e

voltar para a tela inicial do

O Hint na linha de Dados do Imóvel exibe dados do imóvel, e o **hint** ao lado da Situação de Água somente

consultar a programação de abastecimento/manutenção.

será exibido quando o imóvel estiver na situação de cortado, contendo os

dados do corte. Utilize este botão para

sistema.

Botão

I

Cancelar

=

Referências

Pesquisar Imóvel

Consultar Imóvel

Manter Imóvel

Atualização Cadastral Via Dispositivo Móvel

Atualização Cadastral

Inserir Cliente

Termos Principais

Imóvel

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:debitos_do_imovel&rev=1522690621

Last update: 02/04/2018 17:37

