



Consultar Imóvel - Aba Débitos do Imóvel

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

Para a **CAGEPA**, a tela é visualizada com *link* na mensagem **IMÓVEL POSSUI COMENTÁRIOS** em todas as abas, além de *links* nas mensagens **CORTE EM ANDAMENTO, AVISO DE CORTE ENTREGUE** e **AVISO DE CORTE EMITIDO**, quando houverem, conforme exemplo **AQUI**.

Observação

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

Dados Cadastrais	Dados Adicionais	Análise Ligação Consumo	Histórico Faturamento	Débitos Imóvel	Pagamento Imóvel	Devoluções Imóvel	Documento Cobrança	Parcel.	RAMOS																																																																																																																																												
Dados do Imóvel Imóvel:* 7692293 307.015.421.0370.000 Situação de Água: CORTADO Situação de Esgoto: POTENCIAL Tipo de Ligação: COM HIDROMETRO																																																																																																																																																					
Cientes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Cliente</th> <th>Tipo Relação</th> <th>Data Início Relação</th> <th>Telefone</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Ativo</th> <th>Link</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP</td> <td>USUARIO</td> <td>10/10/2008</td> <td>(84)99370</td> <td>04.852. /0001-00</td> <td>SIM</td> <td>Manter Cliente</td> </tr> </tbody> </table>										Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link	ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	USUARIO	10/10/2008	(84)99370	04.852. /0001-00	SIM	Manter Cliente																																																																																																																														
Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link																																																																																																																																															
ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	USUARIO	10/10/2008	(84)99370	04.852. /0001-00	SIM	Manter Cliente																																																																																																																																															
Contas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor de Água</th> <th>Valor de Esgoto</th> <th>Valor dos Débitos</th> <th>Valor dos Créditos</th> <th>Valor dos Impostos</th> <th>Valor da Conta</th> <th>Acrésc. Impont.</th> <th>Sit.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>04/2012</td><td>10/05/2012</td><td>562,46</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>562,46</td><td>857,17</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>05/2012</td><td>09/05/2012</td><td>181,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>181,94</td><td>277,26</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>06/2012</td><td>09/05/2012</td><td>36,95</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>36,95</td><td>56,30</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>07/2012</td><td>10/05/2012</td><td>127,73</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>127,73</td><td>194,63</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>08/2012</td><td>10/05/2012</td><td>53,53</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>53,53</td><td>81,56</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>09/2012</td><td>10/05/2012</td><td>38,83</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>38,83</td><td>59,16</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>10/2012</td><td>10/05/2012</td><td>38,83</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>38,83</td><td>59,16</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>11/2012</td><td>23/11/2012</td><td>38,83</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>38,83</td><td>55,04</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>12/2012</td><td>23/12/2012</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>26,26</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>26,26</td><td>36,73</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>06/2018</td><td>28/06/2018</td><td>61,53</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>61,53</td><td>17,72</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>07/2018</td><td>28/07/2018</td><td>61,53</td><td>0,00</td><td>1,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>62,76</td><td>17,27</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>08/2018</td><td>28/08/2018</td><td>61,53</td><td>0,00</td><td>1,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>62,76</td><td>16,64</td><td>NOR</td></tr> <tr><td>09/2018</td><td>28/09/2018</td><td>61,53</td><td>0,00</td><td>1,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>62,76</td><td>15,82</td><td>NOR</td></tr> </tbody> </table> Manter Contas Cálculo Acréscimo das Contas Legenda: Contas em revisão Contas Prescritas Contas em cobrança judicial										Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	04/2012	10/05/2012	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	562,46	857,17	NOR	05/2012	09/05/2012	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94	277,26	NOR	06/2012	09/05/2012	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	56,30	NOR	07/2012	10/05/2012	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	127,73	194,63	NOR	08/2012	10/05/2012	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	81,56	NOR	09/2012	10/05/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	59,16	NOR	10/2012	10/05/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	59,16	NOR	11/2012	23/11/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	55,04	NOR	12/2012	23/12/2012	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	26,26	36,73	NOR	06/2018	28/06/2018	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	17,72	NOR	07/2018	28/07/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	17,27	NOR	08/2018	28/08/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	16,64	NOR	09/2018	28/09/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	15,82	NOR
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.																																																																																																																																												
04/2012	10/05/2012	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	562,46	857,17	NOR																																																																																																																																												
05/2012	09/05/2012	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94	277,26	NOR																																																																																																																																												
06/2012	09/05/2012	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	56,30	NOR																																																																																																																																												
07/2012	10/05/2012	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	127,73	194,63	NOR																																																																																																																																												
08/2012	10/05/2012	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	81,56	NOR																																																																																																																																												
09/2012	10/05/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	59,16	NOR																																																																																																																																												
10/2012	10/05/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	59,16	NOR																																																																																																																																												
11/2012	23/11/2012	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	55,04	NOR																																																																																																																																												
12/2012	23/12/2012	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	26,26	36,73	NOR																																																																																																																																												
06/2018	28/06/2018	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	17,72	NOR																																																																																																																																												
07/2018	28/07/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	17,27	NOR																																																																																																																																												
08/2018	28/08/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	16,64	NOR																																																																																																																																												
09/2018	28/09/2018	61,53	0,00	1,23	0,00	0,00	62,76	15,82	NOR																																																																																																																																												
Situações de Cobrança <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Data de Implantação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>EM COBRANCA JUDICIAL</td> <td>15/01/2020</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CLIENTE NEGATIVADO SPC</td> <td>24/07/2017</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descrição	Data de Implantação	5	EM COBRANCA JUDICIAL	15/01/2020	11	CLIENTE NEGATIVADO SPC	24/07/2017																																																																																																																																			
Código	Descrição	Data de Implantação																																																																																																																																																			
5	EM COBRANCA JUDICIAL	15/01/2020																																																																																																																																																			
11	CLIENTE NEGATIVADO SPC	24/07/2017																																																																																																																																																			
Histórico de Retorno de Negativas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Motivo</th> <th>Negativador</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/06/2017</td> <td>OPERACAO BEM SUCEDIDA</td> <td>CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL</td> <td>CLIENTE NEGATIVADO SPC</td> </tr> </tbody> </table>										Data	Motivo	Negativador	Situação	23/06/2017	OPERACAO BEM SUCEDIDA	CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL	CLIENTE NEGATIVADO SPC																																																																																																																																				
Data	Motivo	Negativador	Situação																																																																																																																																																		
23/06/2017	OPERACAO BEM SUCEDIDA	CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL	CLIENTE NEGATIVADO SPC																																																																																																																																																		
Débitos A Cobrar <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo do Débito</th> <th>Mês/Ano Referência</th> <th>Mês/Ano Cobrança</th> <th>Parcelas a cobrar</th> <th>Valor a cobrar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Inserir Débito a Cobrar</td> </tr> </tbody> </table>										Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar	Inserir Débito a Cobrar																																																																																																																																						
Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar																																																																																																																																																	
Inserir Débito a Cobrar																																																																																																																																																					
Créditos A Realizar <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo do Crédito</th> <th>Mês/Ano Referência</th> <th>Mês/Ano Cobrança</th> <th>Parcelas a creditar</th> <th>Valor a creditar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Inserir Crédito A Realizar</td> </tr> </tbody> </table>										Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar	Inserir Crédito A Realizar																																																																																																																																						
Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar																																																																																																																																																	
Inserir Crédito A Realizar																																																																																																																																																					
Guias de Pagamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº da Guia</th> <th>Tipo do Débito</th> <th>Prestação</th> <th>Data de Emissão</th> <th>Data de Vencimento</th> <th>Valor da Guia de Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Débitos</th> <th>Valor Total dos Débitos Atualizado</th> <th>Valor do Desconto para Pagamento à Vista</th> <th>Valor do Pagamento à Vista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.237,58</td> <td>4.065,46</td> <td>0,00</td> <td>4.065,46</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Débitos</th> <th>Valor Total dos Débitos Atualizado</th> <th>Valor do Desconto para Pagamento à Vista</th> <th>Valor do Pagamento à Vista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.237,58</td> <td>4.065,46</td> <td>0,00</td> <td>4.065,46</td> </tr> </tbody> </table>						Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista	2.237,58	4.065,46	0,00	4.065,46																																																																																																																								
Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Débitos</th> <th>Valor Total dos Débitos Atualizado</th> <th>Valor do Desconto para Pagamento à Vista</th> <th>Valor do Pagamento à Vista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.237,58</td> <td>4.065,46</td> <td>0,00</td> <td>4.065,46</td> </tr> </tbody> </table>						Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista	2.237,58	4.065,46	0,00	4.065,46																																																																																																																																								
Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista																																																																																																																																																		
2.237,58	4.065,46	0,00	4.065,46																																																																																																																																																		
Histórico de Clientes com Débito <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Cliente</th> <th>Tipo da Relação</th> <th>Data Início Relação</th> <th>Data Fim Relação</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Total Doc.</th> <th>Valor Débito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP</td> <td>USUARIO</td> <td>10/10/2008</td> <td></td> <td>04.852.118/11-00</td> <td>17</td> <td>2.237,58</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total</td> <td>17 doc(s)</td> <td>2.237,58</td> </tr> </tbody> </table> Emitir Extrato de Débito do Cliente Emitir Extrato de Débito do Imóvel Efetuar Parcelamento Extrato de Débito com Seleção Certidão Negativa de Débitos Voltar Avançar Cancelar										Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito	ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	USUARIO	10/10/2008		04.852.118/11-00	17	2.237,58	Total					17 doc(s)	2.237,58																																																																																																																							
Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito																																																																																																																																															
ABM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	USUARIO	10/10/2008		04.852.118/11-00	17	2.237,58																																																																																																																																															
Total					17 doc(s)	2.237,58																																																																																																																																															

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.

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.

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 CONTÁ EM CONTRATO DE PARCELAMENTO.

2.

Contas do Imóvel:

1.

A coluna **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.

1.

Mês/Ano também apresenta diferentes cores. As descrições das cores nas contas identificam determinadas situações (contas em revisão e contas prescritas). Desse modo, as cores **vermelhas** correspondem a contas em revisão; as cores **roxas** correspondem a contas em revisão que foram prescritas; e as **laranjas** são cores em revisão que estão em cobrança judicial. Para visualizar cada uma delas, basta passar o *mouse* sobre a coluna **Mês/Ano**.

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** e **DESO**, a funcionalidade é acessada com o acréscimo de um botão para a memória de cálculo dos acréscimos, conforme modelo **AQUI**.

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.

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.

5.

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** que calcula os acréscimos de várias contas para um mesmo imóvel.

6.

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:

1.

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

4.

Histórico de Retorno de Negativas:

1.

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

5.

Débitos a Cobrar:

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.

2.

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

6.

Créditos a Realizar:

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.

2.

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

7.

Guias de Pagamento do Imóvel:

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.

2.

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:

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**;

2.

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

3.

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**.

4.

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:

192.168.75.244:8080 diz
- IMÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL

OK



O botão  que 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;
 - 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, quando 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 guias 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 Cobrança**, na funcionalidade **Consultar Imóvel**.

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

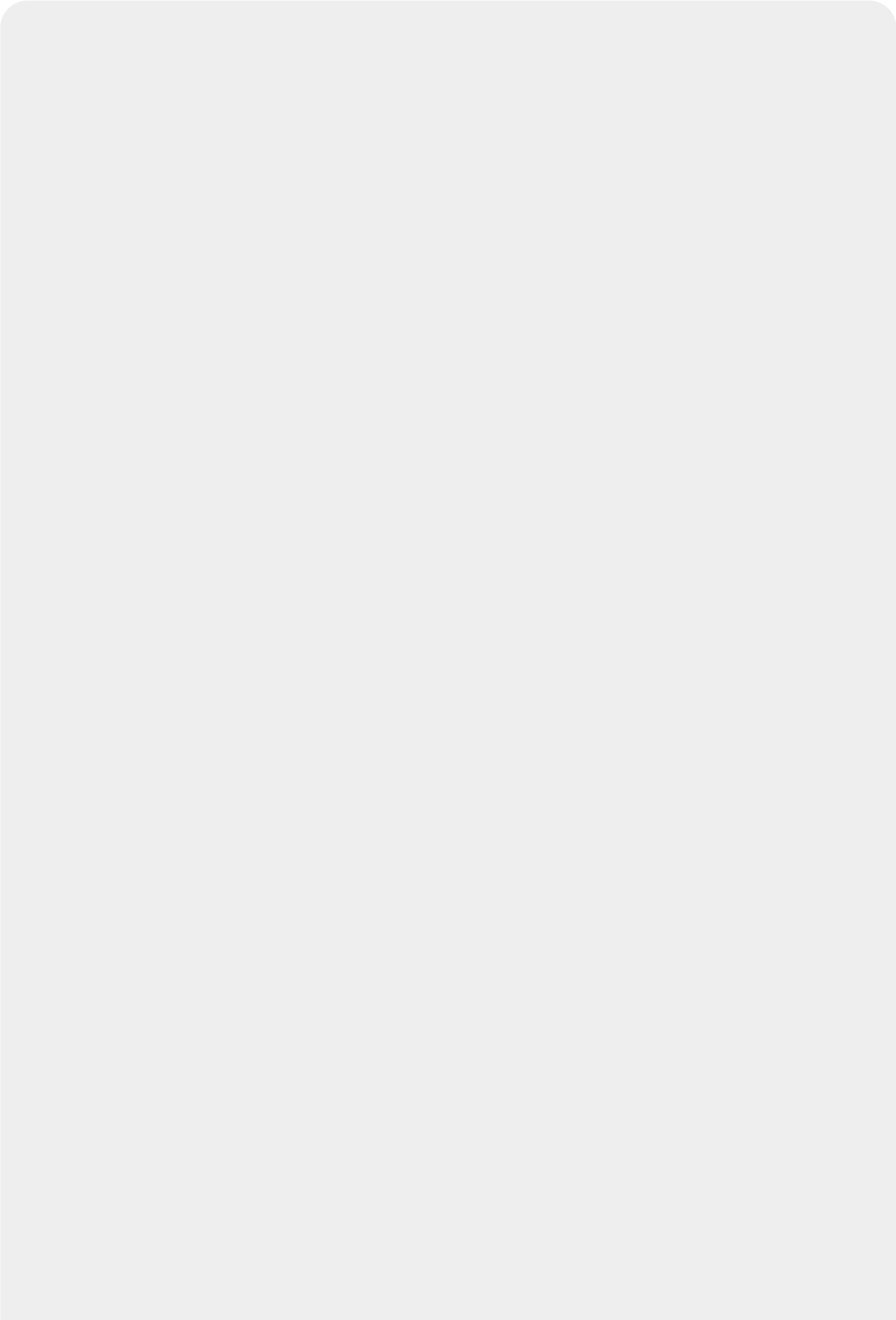
- **Dados cadastrais**
- **Dados adicionais**
- **Análise Ligação Consumo**
- **Histórico do faturamento**
- **Débitos do imóvel**
- **Pagamento Imóvel**
- **Devoluções Imóvel**
- **Documento Cobrança**
- **Parcelamentos efetuados**
- **Registros de Atendimentos (RA/OS)**

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 botão **Hint**, as informações apresentadas mudarão de Cor conforme a regra descrita anteriormente sobre a validação (Verde = Validado, Vermelho = Não Validado).



Dados Cadastrais	Dados Adicionais	Análise Ligação Consumo	Histórico Faturamento	Débitos Imóvel	Pagamento Imóvel	Devoluções Imóvel	Documento Cobrança	Parcel.	RAMOS
------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	------------------	-------------------	--------------------	---------	-------

Dados do Imóvel

Inscrição: 001.206.2307.0002.081
Imóvel: Cliente Usuário: 6236 - MAURO MOREIRA
Hidrometro: Y15F203293
Endereço: RUA DR RUBINO DE OLIVEIRA - VL - CARVA SOROCABA SP 18060-
Situacao de Agua: LIGADA Situacao de Esgoto: LIGADA
Tipo de Ligação: COM HIDROMETRO

Clientes

Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link
MAURO MOREIRA	USUARIO	27/07/1979	(15)32373808	751.580.788-15	SIM	Manter Cliente
MAURO MOREIRA	RESPONSAVEL	27/07/1979	(15)32373808	751.580.788-15	SIM	Manter Cliente
MAURO MOREIRA	PROPRIETARIO	27/07/1979	(15)32373808	751.580.788-15	SIM	Manter Cliente

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	Sit. Div. Ativa
12/2017	20/01/2018	16,33	15,11	1,08	0,15	0,00	32,37	0,95	CTA, NORMA	N
Total	1 doc(s)	16,33	15,11	1,08	0,15	0,00	32,37	0,95		

[Manter Contas](#)

Legenda: Contas em revisão
Contas pagas e não baixadas
Contas em cobrança administrativa

Situações de Cobrança

Código	Descrição	Data de Implantação
--------	-----------	---------------------

Histórico de Retorno de Negativas

Data	Motivo	Negativador	Situação
------	--------	-------------	----------

Execuções Fiscais

Cliente	Nº do Processo	Data da Geração	Data da Execução	Data da Extinção	Situação
---------	----------------	-----------------	------------------	------------------	----------

Débitos A Cobrar

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
Inserir Débito a Cobrar				

Créditos A Realizar

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
CREDITAC		06/2015	117	17,74
Total	1 doc(s)			17,74
Inserir Crédito A Realizar				

Guias de Pagamento

Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento	Sit. Dívida Ativa
Valor Total dos Débitos Valor Total dos Débitos Atualizado Valor do Desconto para Pagamento à Vista Valor do Pagamento à Vista 14,63 15,58 0,00 15,58						

Histórico de Clientes com Débito

Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito
MAURO MOREIRA	USUARIO	27/07/1979		751.580.788-15	1	32,37
Total					1 doc(s)	32,37

[Emitir Extrato de Débito do Cliente](#)

[Emitir Extrato de Débito do Imóvel](#)

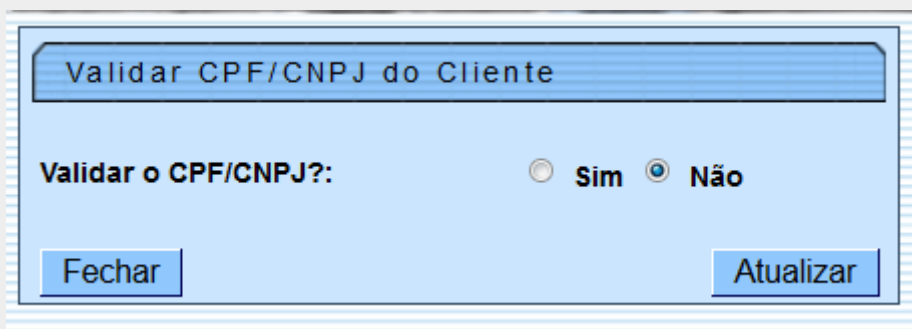
[Efetuar Parcelamento](#)
[Extrato de Débito com Seleção](#)
[Certidão Negativa de Débitos](#)

Voltar

Avançar

Cancelar

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



Validar CPF/CNPJ do Cliente

Validar o CPF/CNPJ?: ☐ Sim ☒ Não

Fechar Atualizar

Observe que no final desta página existem duas imagens:

-

de uma impressora ;

-

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

para consulta ao calendário de

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

SOROCABA - 71.480.560/0001-39		DÉBITOS			Emitido por: GSANPCG		PAG 1/1	
Matrícula: 77180		Nome Cliente Usuário: MAURO					09/02/2018	
Inscrição: 001.206.2307.0002.081		CPF/CNPJ: 751.580.788-					14:11:56	
Endereço: RUA DR RUBINO DE OLIVEIRA -		- VL CARVA SOROCABA SP 18060-						

Contas										
Mês/Ano	Vencimento	Valor Água	Cons. Água	Valor Esgoto	Vol. Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor Conta	Acrésc. Impont.	Situação
12/2017	20/01/2018	16,33	10	15,11	10	1,08	0,15	32,37	0,95	NORMAL
TOTAL	1 doc(s)	16,33	10	15,11	10	1,08	0,15	32,37	0,95	

Créditos a Realizar				
Tipo de Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Creditar	Valor a Creditar
CREDITAC		06/2015	117	17,74
TOTAL	1doc(s)			17,74

Total Débitos	
Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
14,63	15,58

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 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN (BAS)

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 FELIPE CAMARAO

ROTA

6.2463

INSCRIÇÃO		NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ:				MATRÍCULA	
170.021.625.0058		ADRIANO SILVA				55531	
ENDEREÇO DO IMÓVEL							
RUA 1º DE MAIO,		- VILA - CIDADE NOVA NATAL RN 59000-					1932277
SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚB.	TIPO DE CONS.
6	1		001				NORMAL
				DATA EMISSÃO		NÃO RECEBER APÓS	
				18/07/2017		25/07/2017	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
01/2011	26/01/2011	12,40			

DÉBITO ORIGINAL	12,40
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	16,11
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	28,51

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

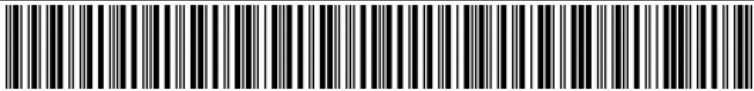
Emitido por: gsan

INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS	MATRÍCULA	N. SEQUENCIAL
170.021.625.0058.000	25/07/2017	5553144	19322776

VALOR A PAGAR

28,51

82640000000-4 28510006170-1 00555314401-4 93227761415-6



VIA CAERN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAGEPA

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA
AVENIDA FELICIANO CIRNE - CAGEPA - 220 - JAGUARIBE JOAO PESSOA PB 58015-570
CNPJ: 09.123.654/0001-87 - ISNC. ESTADUAL N° 160572029
Informações e/ou Reclamações - Ligue 115

EXTRATO DE DÉBITO DO CLIENTE PARA O IMÓVEL

ESCRITÓRIO
JERICO

ROTA
3

INSCRIÇÃO		NOME DO USUÁRIO		CPF/CNPJ: 053.XXX.XXX-XX		MATRÍCULA				
110.002.300.0095.000		MARIA		PIRES		69471100				
ENDEREÇO DO IMÓVEL						17630397				
RUA ALBINO ALVES DE OLIVEIRA, - JERICOZINHO JERICO PB 58830-										
SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS	
5	1		001				TARIFA SOCIAL	21/03/2018	28/03/2018	
MÊS/ANO		VENCIMENTO		VALOR		MÊS/ANO		VENCIMENTO		VALOR
10/2015		18/10/2015		10,78		11/2015		21/11/2015		50,20
DÉBITO ORIGINAL										60,98
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO										18,60
DESCONTO/CRÉDITOS										0,00
VALOR A PAGAR										79,58
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					
Emitido por: G SAN ADMIN										

INSCRIÇÃO		NÃO RECEBER APÓS		MATRÍCULA		N. SEQUENCIAL				
110.002.300.0095.000		28/03/2018		69471100		17630397				
VALOR A PAGAR										79,58

82610000000-7 79580010110-2 06947110001-1 76303971415-2

VIA CAGEPA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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;

- 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

- 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 22254.	Endereço: RUA A Bairro: CAMPININHA Localidade: SOROCABA	CEP: 18100- 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	-

Serviço 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

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO Certidão Positiva de Débito	PAG 1 / 1 09/02/2018 14:46:10
--	--	--

Certifico mais que, com fundamento jurídico nas leis 1390 de 31/12/65, 1765 de 21/12/73, resolução 30/2014, houve os lançamentos das 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		Endereço: RUA DR RUBINO DE OLIVEIRA			
7718.		Bairro: VL CARVA		CEP:	18060-0
		Localidade: SOROCABA		Município:	SOROCABA
Inscrição		Categoria		Subcategoria	
001.206.2307.0002.081		RESIDENCIAIS		RESIDENCIAL	
Economias					
1					
Perfil do Imóvel		Situação Ligação de Água		Situação Ligação Esgoto	
Situação do Poço					
NORMAL		LIGADA		LIGADA	
-					

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	

Serviço Autônomo de Água 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 com Efeito Negativo

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE SANEAMENTO Certidão Positiva de Débito - Com Efeito Negativo	PAG 1 / 1 09/02/2018 14:59:29
--	--	--

Certificamos, a requerente do solicitante Sr./Sra. ROGENER BARBOSA, que a ligação supra indicada não possui débitos pendentes até a data da presente emissão deste, com o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA. Informamos que existe pendência financeira, referente a parcelamento de débitos anteriores que vem sendo regularmente cumprido até a presente data. A presente certidão não abrange eventuais outras ligações existentes no mesmo imóvel. Por ser verdade, firmamos a presente.

DADOS DO IMÓVEL:	CÓDIGO CLIENTE:	288411	ROGENER	BARBOSA
Matrícula	Endereço:	RUA A	CEP:	18100-
22256	Bairro:	CAMPININHA	Município:	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	-	

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.

Certidão Negativa de Débitos CAGEPA

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E SERVICOS DE SANEAMENTO Certidão Negativa de Débito	PAG 1/1 26/12/2017 15:14:42
--	---	-----------------------------------

Certificamos, para os devidos fins, que até a presente data não consta em nossos arquivos contas a receber da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, CNPJ 09.123.654/0001-87 - débitos referentes ao consumo de água e/ou serventia de esgoto, serviços, multas etc... tendo essa declaração validade de 30 (trinta) dias, excluindo-se contas ainda não vencidas, novas faturas, parcelamentos, financiamentos e serviços ou multas a cobrar.

DADOS DO IMÓVEL:			
Matrícula	Endereço:	AV BR DO TRIUNFO,	
393.	Bairro:	VARADOURO	CEP: 58010-
	Localidade:	JOAO PESSOA	Município: JOAO PESSOA
Inscrição	Categoria	Subcategoria	Economias
001.005.110.0035.000	COMERCIAL	ESCRITORIO /ASSOCIACAO	1
Perfil do Imóvel	Situação Ligação de Água	Situação Ligação Esgoto	Situação do Poço
NORMAL	CORTADO	LIGADA	SEM POCO

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA

AVENIDA FELICIANO CIRNE, CAGEPA 220 - JAGUARIBE - CEP 58015-570

C.N.P.J. 09.123.654/0001-87 / Inscrição Estadual 160572029

www.cagepa.com.br

Atendimento 0800 079 0195

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão.

Você poderá verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débitos emitida na nossa loja virtual

Autenticação Eletrônica: Z9H720171226

Aba Débitos do Imóvel - CAGEPA

Dados Cadastrais	Dados Adicionais	Análise Ligação Consumo	Histórico faturamento	Débitos Imóvel	Pagamento Imóvel	Devoluções Imóvel	Documento Cobrança	Parcel.	RAOS
------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	------------------	-------------------	--------------------	---------	------

Dados do Imóvel

Imóvel:*

Situação de Água: LIGADO Situação de Esgoto: POTENCIAL

Tipo de Ligação: COM HIDROMETRO

CORTE EM ANDAMENTO

IMÓVEL POSSUI COMENTÁRIOS

Cientes

Nome do Cliente	Tipo Relação	Data Início Relação	Telefone	CPF/CNPJ	Ativo	Link
JM CONST LTDA	USUARIO	01/01/2015			SIM	Manter Cliente
JM CONST LTDA	PROPRIETARIO	01/01/2015	(83)889073		SIM	Manter Cliente

Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor dos Débitos	Valor dos Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.
06/2019	28/06/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,96	NOR
05/2019	28/05/2019	37,91	0,00	372,41	0,00	0,00	410,32	14,73	NOR
04/2019	28/04/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	1,73	NOR
03/2019	28/03/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	2,12	NOR
02/2019	28/02/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	2,47	NOR
12/2018	28/12/2018	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	3,26	NOR
07/2018	28/07/2018	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	3,19	NOR
06/2018	28/06/2018	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	5,37	NOR
05/2018	28/05/2018	37,91	0,00	361,93	0,00	0,00	399,84	62,97	NOR
04/2018	28/04/2018	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	6,16	NOR
03/2018	28/03/2018	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	6,54	NOR
02/2018	28/02/2018	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	6,88	NOR
11/2017	28/11/2017	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	8,01	NOR

[Manter Contas](#) [Cálculo Acréscimo das Contas](#) Legenda: Contas em revisão
Contas pagas e não baixadas
Contas em cobrança administrativa

Situações de Cobrança

Código	Descrição	Data de Implantação
--------	-----------	---------------------

Histórico de Retorno de Negativações

Data	Motivo	Negativador	Situação
------	--------	-------------	----------

Débitos A Cobrar

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a cobrar	Valor a cobrar
Inserir Débito a Cobrar				

Créditos A Realizar

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a creditar	Valor a creditar
Inserir Crédito A Realizar				

Guias de Pagamento

Nº da Guia	Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
------------	----------------	-----------	-----------------	--------------------	----------------------------

Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Débitos Atualizado	Valor do Desconto para Pagamento à Vista	Valor do Pagamento à Vista
1.585,33	1.897,69	0,00	1.897,69

Histórico de Clientes com Débito

Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	Data Fim Relação	CPF/CNPJ	Total Doc.	Valor Débito
JM CONST	USUARIO	01/01/2015			21	1.585,33
Total					21 doc(s)	1.585,33

[Emitir Extrato de Débito do Cliente](#) [Emitir Extrato de Débito do Imóvel](#)

[Efetuar Parcelamento](#)
[Extrato de Débito com Seleção](#)
[Certidão Negativa de Débitos](#)

[Voltar](#) [Avançar](#)

[Cancelar](#)

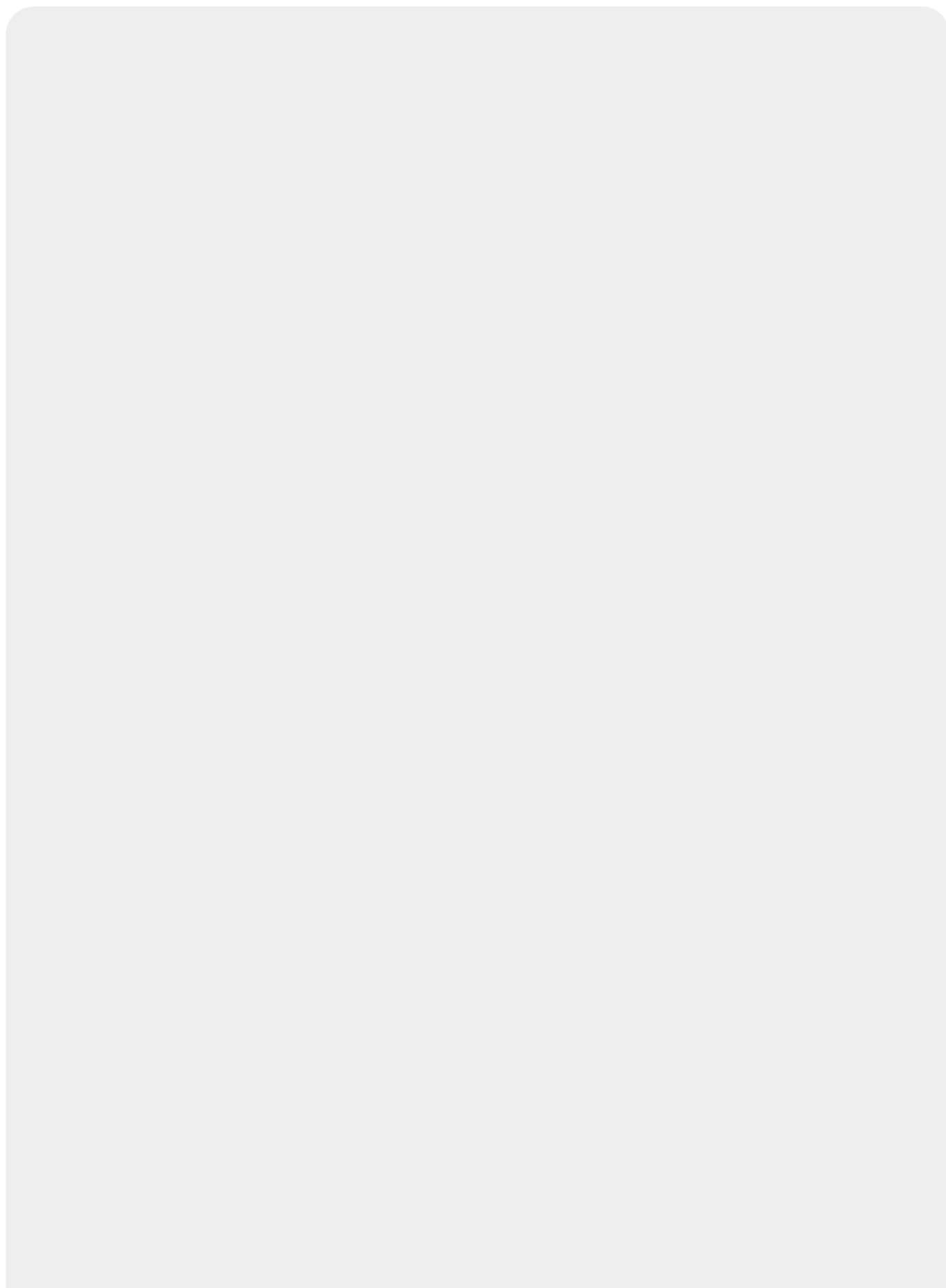
Acima, caso haja comentário para o imóvel, a tela é visualizada com um *link* na mensagem **IMÓVEL POSSUI COMENTÁRIOS**. Clicando sobre ele, o sistema visualiza um *popup* apresentando os comentários registrados para o imóvel, sem que seja necessário mudar para a **Aba Registros Atendimento** para visualizá-los:

Comentários do Imóvel			
Comentário	Sequencial	Data Inclusão	Usuário
teste	2º	15/07/2019 10:00:25	GSAN ADMIN
Fechar			

No caso de existirem para o imóvel mensagens do tipo **CORTE EM ANDAMENTO**, **AVISO DE CORTE ENTREGUE** e **AVISO DE CORTE EMITIDO**, o sistema visualiza o *link* em **vermelho** (conforme tela inicial da *Aba Débitos do Imóvel - CAGEPA* acima) com o tipo da mensagem descrito. Clicando sobre ele, é aberto um *popup* apresentando o documento de cobrança (aviso de débito ou ordem de corte) que originou a mensagem, sem que seja necessário mudar para a **Aba Documentos Cobrança** para visualizá-lo:

Documento de Cobrança									
DOC	Ação de Cobrança	Emissão	Forma Emissão	Tipo Doc.	Imóvel/ Cliente	Vi. Doc.	Qtd. Itens	Sit. OS	Responsável
<u>21199518</u>	CORTE FISICO	15/08/2019 19:53:43	CRONOGRAMA	ORDEN DE CORTE	C	1.137,10	19	Pendente	
Fechar									

Neste caso, clicando sobre o *link* da coluna **DOC**, o sistema visualiza a tela **Consultar Itens do Documento de Cobrança**:



Consultar Itens do Documento de Cobrança

Dados do Imóvel:

Matrícula: 705956

Inscrição: 003.010.160.0586.000

Situação de água: LIGADO

Situação de Esgoto: POTENCIAL

Endereço

RUA PROJETADA 1 AP202/1AND - JARDIM EUROPA SANTA RITA PB 58300

Dados do Cliente:

Código: 70595615

Nome: JM CONST

Sequencial Documento: 21199518

VI. Documento: 1.137,10

VI. Desconto: 0,00

Mot. Não Entrega do Documento:

VI. Acréscimo: 0,00

Situação da Ação: CANCELADA

Data Sit. da Ação:

Qtde. Itens: 19

Emissão:

Forma: CRONOGRAMA Data/Hora: 15/06/2019 19:53:43

Responsável:

Contas:

Mês/Ano	Vencimento	água	Esgoto	Débitos	Créditos	Impostos	VI. Conta	Situação	VI. Item Cobrado
01/2015	01/02/2015	24,49	0,00	139,53	0,00	0,00	164,02	NORMAL	164,02
02/2015	01/03/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
03/2015	01/04/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
04/2015	01/05/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
11/2017	28/11/2017	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
02/2018	28/02/2018	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
03/2018	28/03/2018	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
04/2018	28/04/2018	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
05/2018	28/05/2018	37,91	0,00	361,93	0,00	0,00	399,84	NORMAL	399,84
06/2018	28/06/2018	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
07/2018	28/07/2018	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
12/2018	28/12/2018	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
04/2019	28/04/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
09/2017	28/09/2017	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	NORMAL	36,84
02/2019	28/02/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
03/2019	28/03/2019	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	NORMAL	37,91
05/2015	01/06/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
06/2015	01/07/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93
07/2015	01/08/2015	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	NORMAL	26,93

Débitos A Cobrar:

Tipo do Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcela	VI. Parcela	VI. Item Cobrado
----------------	--------------------	------------------	---------	-------------	------------------

Guias de Pagamento:

Tipo do Débito	Emissão	Vencimento	VI. Guia de Pagamento	VI. Item Cobrado
----------------	---------	------------	-----------------------	------------------

Créditos A Realizar:

Tipo do Crédito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcela	VI. Parcela	VI. Item Cobrado
-----------------	--------------------	------------------	---------	-------------	------------------

[Voltar](#)[Ordem de Serviço](#)[Emitir Doc. Cobrança](#)[Fechar](#)

Desta vez, é possível consultar os itens do documento de cobrança que originou a mensagem de **CORTE EM ANDAMENTO, AVISO DE CORTE ENTREGUE** ou **AVISO DE CORTE EMITIDO**, com a possibilidade de imprimi-lo, clicando em [Emitir Doc. Cobrança](#).

VIA CAGEPA			
 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA CNPJ:09.123.654/0001-87 AVENIDA FELICIANO CIRNE - CAGEPA - - JAGUARIBE CEP: 58.015- ATENDIMENTO 115	CORTE FISICO 43604463 SEQUENCIAL		
Nome/Endereço JM CONST RUA PROJE AP202/1AND - JARDIM EUROPA SANTA RITA PB 58300-			
Grupo/Rota/Seq.Rota 160/000006/0000	Matrícula 7059561.	Inscrição 003.010.160.0586.000	Data da Emissão 15/07/2019
Categoria Principal RESIDENCIAL	Situação da Ligação da Água LIGADO	Situação da Ligação de Esgoto POTENCIAL	
DADOS DO CORTE			
Tipo ☐ CAVALETE ☐ RAMAL ☐ REDE ☐ RET. HIDR ☐ LENTILHA ☐ SUPRESSÃO		Executor Data Hora	
DADOS DO HIDROMETRO			
Número A12N126717	Leitura	Localização INL	
MOTIVO DA NAO EXECUÇÃO DO CORTE			
Tipo ☐ CASA FECHADA ☐ CLIENTE NÃO PERMITIU ☐ CONTA PAGA ☐ CONTINUA CORTADO ☐ CLIENTE EM ACORDO		☐ NÃO EXECUTANDO O CORTE EM ACORDO COM O CLIENTE, O MESMO NÃO FICA ISENTO DO PAGAMENTO ☐ CORTE INTERNO, AUTORIZADO PELO CLIENTE	
ANOTAÇÕES:			
ASSINATURA DO CLIENTE		DATA	HORA

VIA DO CLIENTE		
 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA CNPJ:09.123.654/0001-87 AVENIDA FELICIANO CIRNE - CAGEPA - 220 - JAGUARIBE CEP: 58.015-570 ATENDIMENTO 115	CORTE FISICO 43604463	
Data de Emissão:15/07/2019		
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
06/2015	01/07/2015	26,93
05/2015	01/06/2015	26,93
04/2015	01/05/2015	26,93
03/2015	01/04/2015	26,93
02/2015	01/03/2015	26,93
01/2015	01/02/2015	164,02
OUTROS MESES EM DÉBITO:		838,43
Inscrição 003.010.160.0586.000	Nome/Endereço JM CONST E SERVICOS LTDA	
Endereço: RUA PROJETADA - JARDIM EUROPA SANTA RITA PB 58300.		
Matrícula 7059561.	Número do Documento	Valor 1.137,10
82610000011-4 37100010003-7 07059561502-5 11995181815-0		
		

Funcionalidade dos Botões

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

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para obter o relatório detalhado dos débitos do imóvel. O sistema solicitará o formato em que você deseja visualizar o relatório. Depois 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 processo de impressão.
Emitir Extrato de Débito do Imóvel	Utilize este botão para obter 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 obter 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.
Avançar	Utilize este botão para avançar para a próxima aba.
Cancelar	Utilize este botão para fechar esta funcionalidade e voltar para a tela inicial do sistema.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	O Hint na linha de Dados do Imóvel exibe dados do imóvel, e o hint ao lado da Situação de Água somente será exibido quando o imóvel estiver na situação de cortado, contendo os dados do corte.
Consultar Programação de Abastecimento/Manutenção	Utilize este botão para consultar a programação de abastecimento/manutenção.

Referências

[Pesquisar Imóvel](#)

[Consultar Imóvel](#)

[Manter Imóvel](#)

[Atualização Cadastral Via Dispositivo Móvel](#)

[Atualização Cadastral](#)

[Inserir Cliente](#)

Termos Principais

[Imóvel](#)

Vídeos

[Débitos do 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=1589910232

Last update: 19/05/2020 17:43



