×

Extrato de Débitos

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de débito de um determinado imóvel. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, por dois caminhos: **GSAN** > **Atendimento ao Público** > **Extrato de Débito** ou **GSAN** > **Cobrança** > **Extrato de Débito**. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir. Para a **SAAE-Sorocaba**, a tela é visualizada com campos distintos, através dos quais é possível incluir o valor dos honorários e gerar um valor de honorários para cada execução fiscal, relacionada ao processo de **Dívida Ativa**, conforme exemplo **AQUI**.

Observação

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

Extrato de Dé	bitos					g Gsan -> Cobranca	a -> Extrato de	
Imóvel:	40		775 000 0	5 0000				
intovei.	16		775.002.00	15.0003.				9
Cliente:	LARISSA	1	DE ATHAYI	DE	_			
Sit. da Lig. de água:	POTENCIA	L		Sit. da Lig. (le Esgot	to:		
Contas								
<u>Todos</u> Mês/Ano	Venci	mento	Vale	or	Acrés.	Impont.	Situação	
Débitos								
Todos Ti	ipo do Débito		Mês/Ano F	lef. Mês/Aı	no Cobr.	Prestação	VI. Resta	ante
Créditos								
<u>Todos</u> Ti	po do Crédito)	Mês/Ano F	tef. Mês/Ar	no Cobr.	Prestação	VI. Resta	ante
Guias de Pagamen	to							
Todos Tipo de	o Débito	Prestação	Emissão	Venci	imento	Valor	Acrés. Im	pont.
REAVISO DE	0	1/1	23/01/201	8 30/01	/2018	12,00		0,00
To	<u>∽</u> tal:					12.00		0.00
						,		-,
Darcalamento								_
Todos	D	ata		Pres	tação	VI. Restante	Antecina	ncão
22/01/2018		utu		0	12	1 281 66	Antecipe	içuo
	Tot	tal.		, in the second		1 281 66		
	10	ldi.				1.201,00		
Total dos Débitos:							1.2	93,66
Total dos Débitos	Atualizados						12	93.66
Total de Débitos S	elecionados						1.2	0.00
Total de Débitos A	cumulados S	elecionado	s:					0.00
A BORNESS A								0,00
Incluir Débito								
A anti-a simo a luma a	tualidada		0					
Acrescinos impon	itualidade:	Incluir	Não In	cluir 💛 In	cluir con	n Desconto		
Limpar Cancel	ar						Imp	rimir
				Versão: (Corretiv	a (Batch) 23/0	2/2018 - 8	:51:08

Acima, informe a matrícula do imóvel, ou selecione-a, clicando no botão 🕄 ao lado do campo. Em seguida, o sistema exibe a tela de pesquisa de imóvel **Pesquisar Imóvel**. Para apagar o conteúdo

do campo, clique no botão 💐 ao lado do campo em exibição. Os demais campos são de preenchimento opcional e podem ser informados conforme detalhes **AQUI**.

Por solicitação da **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**. Como o valor do exemplo acima é *superior* ao permitido pela **CAERN**, o sistema imprime o extrato conforme modelo **AQUI**. Caso o valor seja *inferior*, o extrato é impresso conforme modelo **AQUI**.

Além disso, os extratos de débito da **CAERN** trazem uma mensagem destacada sobre a cobrança posterior de juros de mora e atualização monetária, decorrentes do pagamento de faturas em atraso, conforme exemplo **AQUI**.

Por solicitação da **CAER**, foi alterada a funcionalidade **Gerar/Emitir Extrato de Débito**, tela de filtro, possibilitando que seja informado o imóvel ou cliente. Caso informado o cliente, deverão ser recuperadas apenas as guias de pagamento associadas a ele e que se encontrem vencidas e em aberto. O usuário deve selecionar os débitos que constarão no extrato, bem como a opção para incluir ou não os acréscimos por impontualidade devidos. Ao confirmar que sim, é gerado o extrato com os débitos e acréscimos por impontualidade, além do valor total a pagar.

Para o cálculo do valor dos acréscimos por impontualidade das guias de pagamento, serão adotados os mesmos parâmetros e RD utilizados para as contas. No quadro referente às **Contas** e na coluna referente à **Situação**, o sistema informa **PCR** (caso a conta esteja na situação de revisão e o seu motivo seja **CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO**).

Ao selecionar os débitos, clicando no checkbox da tela **Extrato de Débitos**, o sistema emite o extrato, incluindo, apenas, os itens marcados nos quadros **Contas** e **Débitos**. Clicando no *link* **Todos**, o sistema emite o extrato contemplando todos os itens relacionados na tela.

Extrato de Débito Comum

	CAERN - COMPAN AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUN CNPJ: 08.334.385/0001-35 - Informações e/ou Reci	HIA DE AGUA E E MERO-1555-TIROL NATAL R ISNC.ESTADUAL N° 2005542 Lamações - Ligue 115	SGOTO DO RN N 59015-000 63	
EXTRATO DE DÉBITO DO IM	MÓVEL			
		ESCRITÓRIO PLANALTO		ROTA 5.4508
INSCRIÇÃO 180.023.190.0572.000 ENDERECO DO IMÓVEL	NOME DO USUÁRIO CPF/C	2NPJ: 101.673.664- FERREI	RA	MATRÍCULA 46097:
RUA LUIZ A B LOPES,	· CANDELARIA NATAL RN	59064-		26163949
SA SE ECONOMIAS RES 3 1 00	s. com. ind. púb. 1	TIPO DE CONS. NORMAL	data emissão 23/01/2019	NÃO RECEBER APÓS 30/01/2019
DÉBITOS/CRÉDITOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	PARCELAS	VALOR
JUROS DE MORA	10/2018		1	2,09
DÉBITO ORIGINAL SERVICOS/ATUALIZAÇÃO	0			0,00
SERVIÇOS/ATUALIZAÇA	0			2,09
VALOR A PAGAR				2.09
O PAGAMENTO DAS FATURAS EM DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÂ VIA USUÁRIO	ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AUTENTICAÇÃ	ATRAVÉS DESTE DOCU A COBRANÇA JUDICI O MECÂNICA	MENTO.LEMBRAMOS	QUE A EXISTÊNCIA
Os acre por at: fatura INSCRIÇÃO 180.023.190.0572.000	éscimos devidos (atual raso), decorrentes do seguinte. NÃO RECEBER APÓS 30/01/2019	ização monetári pagamento em at MATRÍCULA 46097	la, juros de m craso, serão d	nora e multa cobrados na M. SEQUENCIAL 2616394
	VALOR A	PAGAR		2,09
8265000000-3 0209	0006180-3 00460973202-1 61	639491415-7	AUTENTIC	VIA CAERN CAÇÃO MECÂNICA

Extrato de Débito Carteira 17

E /	117	
ר /	12	

		PJ: 08.334.385/0001-35 Informações e/ou Reclam	- ISNC.ESTADUAL N° 200 ações - Ligue 08000-84	554263 0195	
XTRATO DE	DÉBITO		FOODITÓDIO		0074
			SIS POL TE	, EN LAURENTINO CR	UZ 15.650
NSCRIÇÃO	NOM	E DO USUÁRIO CPF	CNPJ:		MATRÍCULA
57.003.550.0	0650. UN	BUZEIRO - POSTO	DE GASOLINA		7416067
NDERECO DO I	MÓVEL			÷.	1
IT UMBUZE	IRO - POSTO DE GASOL	INA - ZONA RU	RAL TENENTE L	AURENTINO CRUZ	RN 195959
A SE	ECONOMIA RES. COM	. IND. PÚB.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓ
1	001		CONISA	27/04/2017	27/04/2017
ÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALC
5/2012	31/05/2012	2.209,84	06/2012	30/06/2012	2.946,
7/2012	31/07/2012	3.097,64	08/2012	31/08/2012	3.097,
9/2012	30/09/2012	3.097,64	10/2012	31/10/2012	2.322,
1/2012	30/11/2012	2.322,08	12/2012	31/12/2012	3.097,
05/2015	31/05/2015	1.959,80	06/2015	30/06/2015	3.028,
7/2015	31/07/2015	5.575,70	08/2015	31/08/2015	1.934,
9/2015	25/09/2015	5.126,81	10/2015	31/10/2015	6.307,
1/2015	30/11/2015	4.891,56	12/2015	18/12/2015	4.371,
3/2016	31/01/2016	2.149,52	02/2016	30/04/2016	4.781,
5/2016	31/05/2016	4.505.76	06/2016	30/06/2016	4.101.
7/2016	31/07/2016	3.952,88	08/2016	31/08/2016	4.206.
9/2016	30/09/2016	4.002,87	10/2016	31/10/2016	4.223,
1/2016	20/11/2016	4.164,36	12/2016	20/12/2016	5.316,
1/2017	20/01/2017	3.348,07	02/2017	20/02/2017	4.351,
3/2017	20/03/2017	4.800,24	04/2017	20/04/2017	4.880,
ÉBITO OR	IGINAL				121.414,
ERVIÇOS/	ATUALIZAÇÃO		Boleto		36.479,
ESCONTO/	CRÉDITOS		Doncário		0,
,			Dancario		157.894,
ALOR A P	AGAR		Carteira 1/		
O PAGAMENTO DE DÉBITO L	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR	oderá ser efetuado Necimento de água	Carteira I/	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL.	QUE A EXISTÊNCIA
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR	ODERÁ SER EFETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ	Carteira 17 E A COBA JUD ÃO MECÂN	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL.	QUE A EXISTÊNCIA
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR	oderá ser efetuado necimento de água AUTENTICAÇ	Carteira 17	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL.	QUE A EXISTÊNCIA
ALOR A P o PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO hitido por: J	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA	oderá ser efetuado necimento de água AUTENTICAÇ	Carteira 17 E A COBR JUD ÃO MECÂN	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL.	QUE A EXISTÊNCIA
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO hitido por: J	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S S/A 001-9 00190.	ODERÁ SER EFETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 00009 01682.	Carteira 1/ E A COB JUD ÃO MECÂN 402019	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL.	QUE A EXISTÊNCIA
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO hitido por: J NICO DO BRASIL DCAL DE PAGAME	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA 2. s/A 001-9 00190.	ODERÁ SER EFETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 00009 01682.	Carteira I/ E A COBR JUD ÃO MECÂN 402019 51	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. .5.524170 4 00	QUE A EXISTÊNCIA
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO hitido por: J NCO DO BRASIL CAL DE PAGAME GÁVEL EM QUAL LIDENTE	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S/A 001-9 00190. ENTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	ODERÁ SER EFETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 00009 01682.	Carteira 1/ E A COB JUD ÃO MECÂN 402019 51	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. .5.524170 4 00 VENCIMEN APPRICIA	QUE A EXISTÊNCIA
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO DE DE PAGAME GÁVEL EM QUAL IDENTE LERN-CAERN - C	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S/A 001-9 00190. INTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO TO N°DO DOCUMENTO	ODERÁ SER EFETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 00009 01682.	Carteira I / E A COB JUD ÃO MECÂN 402019 51	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. .5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A ACÊNCIA/ ROCESSAMENTO 3795-8/9	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO hitido por: 1 NICO DO BRASIL NICO DO BRASIL NICO DO BRASIL NICO DO BRASIL MICO DO BRASIL MICO DO COMENO 104 / 2017	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S/A 001-9 00190. NTO OUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO OMPANHIA DE AGUA E ESGOTO D TO N°DO DOCUMENTO 00741606.7 COMPACE DESTÉCIE MODE	ODERÁ SER EFETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 00009 01682.	Carteira I/ E A COB JUD ÃO MECÂN JUD 402019 51 TE DATA 27/04 D	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ ROCESSAMENTO 7 NOSSO NÚ	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO hitido por: J NACO DO BRASIL NACO DO BRASIL DENTE LERN-CAERN - C LTA DO DOCUMEN 7/04/2017 NO DO BANCO	AGAR D DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S/A 001-9 00190. ENTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 00741606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MORDI 17 R\$	ODERÁ SER EFETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 00009 01682. D RN ESPÉCIE DOC. ACEI PAT N QUANTIDADE	Carteira I / E A COB JUD ÃO MECÂN JUD 402019 51 TE DATA 01 1 LO	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ 7 NOSSO NÚ R 16824020 16824020	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 8 DO DOCIMIENTO
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO AUSUÁRIO AUSUÁRIO AUSUÁRIO DE DE PAGAME MICO DO BRASIL MICO DO BRASIL MICO DO BRASIL MICO DO BRASIL MICO DO BRASIL MICO DO BRASIL MICO DO BRASIL SU DO DO BANCO Struções (Todas)	AGAR D DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S/A 001-9 00190. ENTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO OVENCIMENTO 014606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MOEDI 17 RS Informações deste bloqueto são d	ODERÁ SER EPETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 00009 01682. D RN ESPÉCIE DOC. ACEI PAT A QUANTIDADE e exclusiva responsabili	Carteira I / E A COB JUD ÃO MECÂN JUD 402019 51 TE DATA P 27/04 I dade do cedente) I	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ ROCESSAMENTO 3795-8/9 7 NOSSO NÚ 16824020 1(=) VALO	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894,
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO hitido por: J A USUÁRIO hitido por: J A USUÁRIO hitido por: J A USUÁRIO DCAL DE PAGAME DENTE LERN-CAERN - C D D DOCUMEN //04/2017 NO DO BANCO struções (Todas :	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S S/A 001-9 00190. INTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 00741606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MORDI 17 RS informações deste bloqueto são d	ODERÁ SER EPETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 000009 01682. D RN ESPÉCIE DOC. ACEI PAT N QUANTIDADE e exclusiva responsabili	Carteira I/ E A COB JUD ÃO MECÂN 402019 TE 27/04 I dade do cedente)	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ ROCCESSAMENTO 3795-8/9 7 NOSSO NÚ R 16824020 1 (=) VALO 2 (-) DESC	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894, ONTO/ABATIMENTO
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO DE PAGAME GÁVEL EM CUAL DENTE LERN-CAERN - CO TANA CONTRA 104/2017 NO DO BANCO Struções (Todas)	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA C. S/A 001-9 00190. NTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 00741606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MOEDI 17 RS Informações deste bloqueto são d	ODERÁ SER EPETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 000009 01682. D RN ESPÉCIE DOC. ACEI PAT N QUANTIDADE exclusiva responsabili	Carteira I/ E A COB JUD ÃO MECÂN 402019 TE 27/04 Idade do cedente)	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ ROCESSAMENTO 3795-8/9 7 NOSSO NÚ 16824020 1(=)VALO 2(-)DESC	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894, ONTO/ABATIMENTO /MILTA
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO mitido por: 1 MACO DO BRASII CAL DE PAGAME (GÁVEL EM QUAL DENTE LERN-CAEEN - C (J04/2017 NO DO BANCO Struções (Todas)	AGAR D DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA 2 S/A 001-9 00190. ENTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 00741606.7 CARTEIRA 17 R\$ informações deste bloqueto são d	ODERÁ SER EFETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 000009 01682. D RN SPÁCIE DOC. ACEI PAT N QUANTIDADE e exclusiva responsabili	Carteira I/ E A COB JUD ÃO MECÂN 402019 TE 27/04 I dade do cedente)	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ 3795-8/9 7 NOSSO NÚ R 16824020 1 (=) VALO 2 (-) DESC 4 (+) MORA	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894, ONTO/ABATIMENTO /MULTA
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO hitido por: J A USUÁRIO hitido por: J A USUÁRIO hitido por: J A USUÁRIO NICO DO BRASIL MICO DO BRASIL MICO DO BRASIL MICO DO BRASIL MICO DO BRASIL STRUÇÕES (TODAS)	AGAR D DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S S/A 001-9 00190. ENTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO D N°DO DOCUMENTO 00741606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MOEDI 17 R\$ informações deste bloqueto são d	ODERÁ SER EPETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 000009 01682.	Carteira I/ E A COB JUD ÃO MECÂN 402019 TE DATA 27/04 1 dade do cedente)	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ 3795-8/9 7 NOSSO NÚI R 16824020 1(=)VALO 2(-)DESC 4(+)MORA 6(=)VALO	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894, ONTO/ABATIMENTO /MULTA R COBRADO
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO A USUÁRI	AGAR D DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S/A 001-9 00190. INTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO N°DO DOCUMENTO 0170 N°DO DOCUMENTO 0171606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MOEDI 177 R\$ informações deste bloqueto são d	ODERÁ SER EPETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 000009 01682. 0 RN ESPÉCIE DOC. ACEI PAT A QUANTIDADE e exclusiva responsabili	Carteira I / E A COB JUD ÃO MECÂN 402019 51 TE DATA P 27/04 0 dade do cedente)	CUMENTO.LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ ROCESSAMENTO 3795-8/9 7 NOSSO NÚ R 16824020 1 (=) VALO 2 (-) DESC 4 (+) MORA 6 (=) VALO	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894, DONTO/ABATIMENTO /MULTA R COBRADO
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO B CAL DE PAGAME MACO DO BRASII SITUGOS (TODAS) SITUMO MADO UMBUZE: SIT UM	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA C. S/A 001-9 00190. NTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 00741606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MOEDI TO N°DO DOCUMENTO 00741606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MOEDI INFORMAÇÕES deste bloqueto são d	ODERÁ SER EPETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 000009 01682. D RN ESPÉCIE DOC. ACEI PAT N QUANTIDADE e exclusiva responsabili Matrícula:00 - ZONA RURAL TENE	Carteira I/ E A COB JUD ÃO MECÂN JUD 402019 51 TE DATA 27/04 01 dade do cedente) LO dade do cedente) I '41606.7 Fatura: NTE LAURENTINO Satura	CUMENTO. LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ ROCESSAMENTO 3795-8/9 7 NOSSO NÚ R 16824020 1 (=) VALO 2 (-) DESC 4 (+) MORA 6 (=) VALO	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894, ONTO/ABATIMENTO /MULTA R COBRADO
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO A USUÁRIO DO BRASII DOCAL DE PAGAME MACO DO BRASII DOCAL DE PAGAME JOCAL DE PAGAME VIACO DO BRASI SITUMO MENDES SITUMO	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA C. S/A 001-9 00190. NTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO OUTALGÓS.7 CARTEIRA ESPÉCIE MOEDI 17 R\$ informações deste bloqueto são d	ODERÁ SER EPETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 000009 01682. D RN ESPÉCIE DOC. ACEI PAT N QUANTIDADE = exclusiva responsabili Matrícula:001 - ZONA RURAL TENE	Carteira I/ E A COB JUD ÃO MECÂN JUD 402019 51 TE DATA 27/04 01 dade do cedente) 1 41606.7 Fatura: NTE LAURENTINO Fatura:	CUMENTO. LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ 3795-8/9 7 NOSSO NÚ 16824020 1 (=) VALO 2 (-) DESC 4 (+) MORA 6 (=) VALO 04/2017-4	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894, ONTO/ABATIMENTO /MULTA R COBRADO
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO AUSUÁRIO AUSUÁRIO AUSUÁRIO DE DEBITO L AUSUÁRIO AUSUÁRIO DE DE DEGAME AGÁVEL EM QUAL DENTE AERN-CAERN - C VIA DO DOCUMEN VIA DO DOCUMEN VIA DO DOCUMEN VIA DO DOCUMEN SITUÇÕES (TODAS : SIT UMI	AGAR DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S/A 001-9 00190. ENTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO D TTO N°DO DOCUMENTO 00741606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MOEDI 17 R\$ informações deste bloqueto são d	ODERÁ SER EPETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 000009 01682. 0 RN ESPÉCIE DOC. ACEI FAT N 4 QUANTIDADE = exclusiva responsabili = exclusiva responsabili	Carteira I/ E A COB JUD ÃO MECÂN JUD 402019 51 TE DATA (1) 27/04 01 dade do cedente) 1 dade do cedente) 1 '41606.7 Fatura: NTE LAURENTINO 1	CUMENTO. LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A AGÊNCIA/ 7 NOSSO NÚ 16824020 1(=) VALO 2(-) DESC 4(+) MORA 6(=) VALO 04/2017-4	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894, ONTO/ABATIMENTO /MULTA R COBRADO
ALOR A P O PAGAMENTO DE DÉBITO L A USUÁRIO nitido por: J AUSUÁRIO nitido por: J ANCO DO BRASII DCAL DE PAGAME MAÑVEL EM OUAL DENTE ARRN-CAERN - C VTA DO DOCUMEN JOA/2017 SO DO BANCO INTRUÇÕES (TODAS : SIT UMI VCADOR /AVAL 15TA -	AGAR D DAS FATURAS EM ATRASO P EVARÁ A SUSPENSÃO DO FOR ALCIDES ALVES BARBOSA S S/A 001-9 00190. ENTO QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO ONPANHIA DE AGUA E ESGOTO D TTO N°DO DOCUMENTO 00741606.7 CARTEIRA ESPÉCIE MOEDI 17 R\$ informações deste bloqueto são d	ODERÁ SER EPETUADO NECIMENTO DE ÁGUA AUTENTICAÇ 000009 01682. 0 RN ESPÉCIE DOC. ACEI PAT A QUANTIDADE e exclusiva responsabili Matrícula:00 - ZONA RURAL TENE	Carteira I/ E A COB JUD ÃO MECÂN JUD 402019 51 TE DATA (0) 27/04 01 dade do cedente) 1 dade do cedente) 1	СUMENTO. LEMBRAMOS (ICIAL. 5.524170 4 00 VENCIMEN CONTRA-A ACÊNCIA/ 3795-8/9 7 NOSSO NÚ R 16824020 1(=) VALO 2(-) DESC 4(+) MORA 6(=) VALO 04/2017-4	QUE A EXISTÊNCIA 0000015789449 TO PRESENTAÇÃO CÓDIGO CEDENTE 121-9 MERO 185515524-5 R DO DOCUMENTO 157.894, ONTO/ABATIMENTO /MULTA R COBRADO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para exibir o detalhamento da conta, conforme modelo abaixo, clique no *link* Mês/Ano, visualizado no quadro Contas, da tela Extrato de Débitos.

Consultar Con	ta					
Matrícula do				Mês e Ano da		Ajuda
Imóvel:	8778140			Conta:	06/2017	
Mës e Ano Contábil:	06/2017			Mës e Ano de baixa contábil:		
Situação da Conta:	NORMAL	•		Perfil do Imóvel	NORMAL	
Tarifa de Consumo:	PADRAO					
Usuário(s) Retificação:						
Usuário(s) Revisão:						
Usuário(s) Cancelar	nento:					
Situação da Lio, do		<u>Histór</u>	ico de Medição e Coi	nsumo da Ligação de J	Agua	
Água:	LIGADO			de Esgoto:	POTENCIAL	
Motivo Não Entrega:						
Cobrança de Multa:	SIM			Alteração de	NÄO	
Consumo de Água:	5	m³		venemento.		
Consumo de	0	m³		Percentual de	0,00	
Valor de Água:			38,32	Valor de Esgoto:		0,00
Valor dos Débitos:			1,16	Valor dos Créditos:		0,00
Valor Total da Conta:			39,48	Débito Automático:	NÄO	
Motivo da Inclusão:						
Motivo da Retificação:						
Motivo do Cancelamento:						
Motivo da Revisão:						
Matricula do Imóvel Origem:						
Clientes da Conta:						
Tipo da Relação	Nome Conta	Código		Nome do Cliente		CPF/CNPJ
USUARIO	۲	8195723	JEAN CARLOS			615.100.682-
Clientes Anteriores:	Tine	la Delacão	Nome Cádino	Nome de (Cliente	CDE/CND
Data Alteração	прос	la Relação	Conta Codigo	Nome do C	Liiente	CPF/CNPJ
DATAS:						
Vencimento	Valid	ade	Inclusão	Retificação	Cancelamento	Revisão
15/00/2017	30/09/	2017				
Categoria				Quantidade de	Economias	
RESIDENCIAL				1		
Imposto				Valor do	Imposto	
		Emitir 2ª Via	de Conta Sem Taxa		Emitir 2ª Via de Co	nta Fechar

Agora, para emitir a segunda via da conta, clique no botão Emitir 2ª Via de Conta. Para exibir o detalhamento do débito, conforme modelo abaixo, clicar no link Tipo de Débito, visualizado no guadro Débitos, da tela Extrato de Débitos.

Consultar Débitos A	Cobrar	
Código do Imóvel: 8778	140	
TDV		
	CAMPOS SALES, N 00 - PAJUCARA NATAL RN 59000-000	
Tipo do Débito:	JUROS DE MORA	
Situação do Débito a Cobrar:	NORMAL	
Usuário:	GSAN	
Data e Hora de Geração do Débito:	07/07/2017 22:19:14	
Mês e Ano de Referência do Débito:	05/2017	
Mês e Ano da Cobrança do Débito:	06/2017	
Número de Prestações Cobradas:	0	
Número Total de Prestações:	1	
Valor Total do Débito:	0,39	
Valor da Parcela:	0,39	
Valor Restante a Ser Cobrado:	0,39	
Taxa de Juros do	0.00	
		Fecha

Ao clicar no link Incluir Débito, na tela Extrato de Débitos, o sistema exibe a tela, onde deve ser

informado, obrigatoriamente, o **Tipo de Débito**, ou clique no botão **R**, link **Pesquisar Tipo de Débito**, para selecionar o tipo desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o

conteúdo do campo, clique no botão 📎 ao lado do campo em exibição. Informe também, obrigatoriamente, o **Valor Total do Serviço** e, em seguida, clique no botão Inserir .

Para incluir um Débito, info	orme os dados abaixo:	
Tipo de Débito:*	R	Ø
Valor Total do Serviço:*		
	* Campos obrigatórios	

É possível emitir o extrato marcando uma das opções da tela **Extrato de Débitos**, referente a **Acréscimos Impontualidade**:

Incluir;

Não Incluir;

•

Incluir com Desconto.

Para emitir o **Extrato de Débito**, marque no checkbox correspondente (quadro referente **Contas**, tela **Extrato de Débito**), ou clique no *link* <u>Todos</u>, para marcar todos os itens, e, em seguida, clique no botão <u>Imprimir</u>.

EXTRATO DE DÉ	ÉBITO		ESCRITÓRIO CARACARAI		
INSCRIÇÃO 002.001.038.002	0.000	NOME DO USUÁRIO CPF/C DURVALDINA PESSOA	смрл: 097.115.113 А	-	MATRÍCULA 682810
ENDEREÇO DO IMÓV BR 174 NUM	- CENTRO (CARACARALER 69360-			920993
sa se eco 3 1	DNOMIA RES.	COM. IND. PÚB.	TIPO DE CONS. NORMAL	data emissão 14/01/2013	não receber após 21/01/2013
MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
SERVIÇOS/AT	UALIZAÇÃO				0,00
EBITO ORIG	UNLTZACÃO				14,75
JERVIÇOD/HI	UNDIDAÇÃO				0,00
DESCONTO/CR	ÉDITOS				0,00
VALOR A PAG	ÉDITOS BAR				0,00 14,75
VALOR A PAG o pagamento da de débito Leva VIA USUÁRIO Emitido por: GSA	ÉDITOS SAR AS FATURAS EM AT RÁ A SUSPENSÃO	raso poderá ser efetuado do fornecimento de água e AUTENTICAÇÃ	através deste doc : a cobrança judic O MECÂNICA	UMENTO.LEMBRAMO IAL.	0,00 14,75 Is que a existência
DESCONTO/CR VALOR A PAG O PAGAMENTO DA DE DÉBITO LEVA VIA USUÁRIO Emitido por: GSA INSCRIÇÃO 002.001.038.002	IÉDITOS SAR LS FATURAS EM AT IRÁ A SUSPENSÃO	RASO PODERÁ SER EFETUADO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AUTENTICAÇÃ	ATRAVÉS DESTE DOC 2 A COBRANÇA JUDIC 0 MECÂNICA 	UMENTO.LEMBRAMO	0,00 14,75 S QUE A EXISTÊNCIA N. SEQUENCIAL 920993
DESCONTO/CR VALOR A PAG o pagamento da de débito Leva //A USUÁRIO Emitido por: GSA inscrição 002.001.038.002	IÉDITOS SAR AS FATURAS EM AT ARÁ A SUSPENSÃO	RASO PODERÁ SER EFETUADO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AUTENTICAÇÃ NÃO RECEBER APÓS 21/01/2013 VALOR A	ATRAVÉS DESTE DOC 2 A COBRANÇA JUDIC 0 MECÂNICA MATRÍCULA 682810 PAGAR	UMENTO.LEMBRAMO IAL.	0,00 14,75 s que a existência n. sequencial 920993 14,75
DESCONTO/CR VALOR A PAG o pagamento da de débito Leva VIA USUÁRIO Emitido por: GSA INSCRIÇÃO 002.001.038.002	IÉDITOS SAR IS FATURAS EM AT IRÁ A SUSPENSÃO N 20.000 20.000 20.000	RASO PODERÁ SER EFETUADO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AUTENTICAÇÃ NÃO RECEBER APÓS 21/01/2013 VALOR A 04002-6 00068281000-7 09	ATRAVÉS DESTE DOC A COBRANÇA JUDIC O MECÂNICA MATRÍCULA 682810 PAGAR 1209931415-2	UMENTO.LEMBRAMO	0,00 14,75 s que a existência n. sequencial 920993 14,75 VIA CAER

Extrato de Débito SAAE-Sorocaba

Extrato de Déb	itos					Caan ->	Cobranc		~ LA		
Imóvel:	1243		001.213	.130	1.0008.04	41					8
Cliente:	CONJUNT	O CDHU									
Sit. da Lig. de Água:	LIGADA LIGADA			Sit	. da Lig. d	le Esg	oto:				
Contas											
Todos Mês/Ano	Vencime	ento	Valor	A	Acrés. Imp	oont.		Situação		Sit. Div	/ida a
03/2016	20/05/20	16	3.192,34		7	52,12	NC	RMAL		A	4
04/2016	20/06/201	16	3.180,59		7	04,37	NC	RMAL		А	
05/2016	20/07/201	16	3.366,01		7	00 <mark>,</mark> 56	NC	RMAL		A	
06/2016	20/08/201	16	3.296,48		6	38,00	NC	RMAL		А	-
Débitos		1			-						
<u>Todos</u> Tipo	o do Débito		Mês/An Ref.	0	Mês/Ano Cobr.	Pres	stação	VI. Resta	nte	Sit. Dív Ativ	/ida a
HONORARIOS			02/2016	0	3/2016	8/	119	5.48	31,71	N	
HONORARIOS	-		02/2016	0	3/2016	8/	119	10.74	14,11	N	
			02/2016	0	3/2016	8/	119	2.41	2,01	N	
HONORARIOS	· · · · · · · · - · · -		02/2010	-	5/2010	0/		3.20		IN	-
Créditos											
Todos Tipo	o do Crédito		Mês/And	Ref.	Mês/An	o Cobr	. Pre	stação	VI.	Restan	te
Guias de Pagamento)							Acré	15	Sit Div	vida
Todos Tipo do I	Débito	Prestaçã	o Emissã	o V	/enciment	0	Valor	Impo	nt.	Ativ	a
RATEIO	<u>UA -</u>	1/1	24/11/201	17 1	10/01/2018	3	250,	16	0,00	N	
	<u>UA -</u>	1/1	04/01/201	18 1	10/02/2018	3	288,3	38	0,00	N	
Total	:						538,	54	0,00		
Parcelamento					_						
	Da	ata			Prest	açao	VI. R	lestante	Ant	ecipaç	ao
29/02/2016	Tot	alı			872	39	1	92.804,04			_
	101	.ai.					1	92.004,04			_
											-
Sucumbéncia Processo		Perc	entual		Valor Ca	Iculado	D	Valor	Cob	rado	
2008048096	8	10,0	0 %			(0,00			0,00	
0011200-90.2013.8	.26.0602	10,0	0 %			(0,00			0,00	
0014195-42.2014.8	.26.0602	10,0	0 %		0,00		0,00	0,00			
1023571-98.2015.8	.26.0602	10,0	0 %			(0,00			0,00	•
Total dos Débitos:										410.84	3,43
Total dos Débitos At	ualizados:									415.59	1,85
Total de Débitos Sele	ecionados:	locionad	0.61								0,00
Incluir Débito	initiados se	electoriad	03.								0,00
Acréscimos Impontu	alidade:	Inclui	ir 💛 Não	Inclu	ir 🔍 Inc	luir co	m Desc	onto			
Limpar Cancelar										Imprir	nir
				Vor	ria: Car	rativa	(Onlin	a) 12/02/	2040	40.5	0.20

Acima, temos a funcionalidade com os campos referentes à **Dívida Ativa**. Nos quadros **Contas**, **Débitos** e **Guias de Pagamento** temos a coluna **Sit. Dívida Ativa**, sinalizando se o débito em questão está inscrito na **Dívida Ativa**.

Já no quadro **Sucumbência**, usuários com permissão especial podem alterar o valor dos honorários advocatícios, referentes ao processo, para inclui-los na impressão do *extrato de débito*. Lembrando que, no **Processo Jurídico** da **Dívida Ativa** pós-execuçao fiscal, denominamos *sucumbência* a parte que deve ser paga ao advogado depois que as contas retornam da justiça executadas. Para negociar essa sucumbência, isto é, para definir o percentual de sucumbência de um processo na funcionalidade acima, o usuário necessita de uma permissão especial, liberada **AQUI**.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Imóvel	Informe o número do imóvel ou selecione clicando na lupa R, link Pesquisar Imóvel, ao lado do campo em exibição. O sistema exibe a identificação do imóvel correspondente no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍼 ao lado do campo em exibição.
Cliente	O nome do cliente é exibido pelo sistema.
Sit. da Lig. de Água	A situação da ligação de água é exibida pelo sistema.
Sit. da Lig. de Esgoto	A situação da ligação de esgoto é exibida pelo sistema.
Acréscimos Impontualidade	Selecione a opção <i>Incluir</i> para o sistema contemplar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos. Selecione a opção <i>Não Incluir</i> para o sistema não considerar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos. Selecione a opção <i>Incluir com desconto</i> para o sistema considerar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos, mas com descontos.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
R	Este botão permite pesquisar a matrícula do imóvel nas bases de dados do sistema.
Ø	Este botão apaga a matrícula, a descrição do imóvel, o nome do cliente, a situação de água, a situação de esgoto, e demais dados exibidos.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desconsidera as informações fornecidas nesta tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela inicial do GSAN.
Imprimir	Ao clicar neste botão, o sistema imprime o Extrato de Débito do imóvel informado, conforme modelo visualizado.
Emitir 2ª Via de Conta	Permite Emitir Segunda Via da Conta Sem Taxa
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do Valor Total do Serviço.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.

Referências

Gerar e Emitir Extrato de Débito

Solicitar Emissão do Extrato de Débitos

Termos Principais

Extrato de Débito

Vídeos

Extrato de Débitos

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

×

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:extrato_de_debitos



Last update: 25/01/2019 20:42