



# 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:

## Observação

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

Gsan -> Cobrança -> Extrato de Débitos

Extrato de Débitos

Imóvel:

16

775.002.005.0003.

Cliente:

LARISSA

DE ATHAYDE

Sit. da Lig. de água:

LIGADO

POTENCIAL

Sit. da Lig. de Esgoto:

Contas

Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.	Situação
-------	---------	------------	-------	----------------	----------

Débitos

Todos	Tipo do Débito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	VI. Restante
-------	----------------	--------------	---------------	-----------	--------------

Créditos

Todos	Tipo do Crédito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	VI. Restante
-------	-----------------	--------------	---------------	-----------	--------------

Guias de Pagamento

Todos	Tipo do Débito	Prestação	Emissão	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.
<input type="checkbox"/>	REAVISO DE VENCIMENTO	1 / 1	23/01/2018	30/01/2018	12,00	0,00
Total:					12,00	0,00

Parcelamento

Todos	Data	Prestação	VI. Restante	Antecipação
<input type="checkbox"/>	22/01/2018	0 / 2	1.281,66	
Total:			1.281,66	

Total dos Débitos:

1.293,66

Total dos Débitos Atualizados:

1.293,66

Total de Débitos Seleccionados:

0,00

Total de Débitos Acumulados Seleccionados:

0,00

Incluir Débito

Acréscimos Impontualidade: ☒ Incluir ☐ Não Incluir ☐ Incluir com Desconto

Limpar



Cancelar

Imprimir

Versão: Corretiva (Batch) 23/02/2018 - 8:51:08

https://www.gsan.com.br/

Printed on 02/02/2026 01:47

Acima, informe a matrícula do imóvel, ou selecione-a, clicando no botão  ao lado do campo. Em seguida, o sistema exibe a tela de pesquisa de imóvel **Pesquisar Imóvel**. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. Os demais campos são de preenchimento opcional e podem ser informados conforme detalhes **AQUI**.

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

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

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

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

## Extrato de Débito Comum

CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000

CNPJ: 08.334.385/0001-35 - ISNC. ESTADUAL N° 200554263

Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000-840195

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO

ESC DIST DE PAJUCARA

ROTA

6.2719

INSCRIÇÃO

215.057.365.1235.000

NOME DO USUÁRIO

CPF/CNPJ: 615.100.682-

JEAN CARLOS

MATRÍCULA

877814

ENDEREÇO DO IMÓVEL

TRV 1 CAMPOS SALES, N - PAJUCARA NATAL RN 59000-

20408863

SA

SE

ECONOMIAS

RES.

COM.

IND.

PÚB.

TIPO DE CONS.

DATA EMISSÃO

NÃO RECEBER APÓS

3

1

001

NORMAL

20/07/2017

27/07/2017

MÊS/ANO

VENCIMENTO

VALOR

MÊS/ANO

VENCIMENTO

VALOR

06/2017

15/06/2017

39,48

07/2017

15/07/2017

39,48

DÉBITOS/CRÉDITOS

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

PARCELAS

VALOR

JUROS DE MORA

05/2017

1

0,39

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO

1,55

DESCONTO/CRÉDITOS

0,00

VALOR A PAGAR

80,51

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS 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

caern

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE

INSCRIÇÃO

215.057.365.1235.000

NÃO RECEBER APÓS

27/07/2017

MATRÍCULA

877814

N. SEQUENCIAL

20408863

VALOR A PAGAR

80,51

82670000000-1 80510006215-9 00877814002-3 04088631415-8

VIA CAERN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Extrato de Débito Carteira 17

<https://www.gsan.com.br/>

Printed on 02/02/2026 01:47



**CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN**  
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000  
 CNPJ: 08.334.385/0001-35 - INSC. ESTADUAL N° 200554263  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000-840195

**EXTRATO DE DÉBITO****ESCRITÓRIO****SIS POL TEN LAURENTINO CRUZ****ROTA****15.650**

INSCRIÇÃO	NOME DO USUÁRIO	CPF/CNPJ:	MATRÍCULA
457.003.550.0650.	UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA		7416067

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**

SIT UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA	- ZONA RURAL TENENTE LAURENTINO CRUZ RN	195959
-----------------------------------	---	--------

SA	SE	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				CONISA	27/04/2017	27/04/2017

MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
05/2012	31/05/2012	2.209,84	06/2012	30/06/2012	2.946,76
07/2012	31/07/2012	3.097,64	08/2012	31/08/2012	3.097,64
09/2012	30/09/2012	3.097,64	10/2012	31/10/2012	2.322,08
11/2012	30/11/2012	2.322,08	12/2012	31/12/2012	3.097,64
05/2015	31/05/2015	1.959,80	06/2015	30/06/2015	3.028,94
07/2015	31/07/2015	5.575,70	08/2015	31/08/2015	1.934,28
09/2015	25/09/2015	5.126,81	10/2015	31/10/2015	6.307,60
11/2015	30/11/2015	4.891,56	12/2015	18/12/2015	4.371,34
01/2016	31/01/2016	2.149,52	02/2016	29/02/2016	4.781,28
03/2016	31/03/2016	2.659,90	04/2016	30/04/2016	4.582,22
05/2016	31/05/2016	4.505,76	06/2016	30/06/2016	4.101,66
07/2016	31/07/2016	3.952,88	08/2016	31/08/2016	4.206,58
09/2016	30/09/2016	4.002,87	10/2016	31/10/2016	4.223,42
11/2016	20/11/2016	4.164,36	12/2016	20/12/2016	5.316,24
01/2017	20/01/2017	3.348,07	02/2017	20/02/2017	4.351,55
03/2017	20/03/2017	4.800,24	04/2017	20/04/2017	4.880,68

<b>DÉBITO ORIGINAL</b>	121.414,58
------------------------	------------

<b>SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO</b>	36.479,91
-----------------------------	-----------

<b>DESCONTO/CRÉDITOS</b>	0,00
--------------------------	------

<b>VALOR A PAGAR</b>	157.894,49
----------------------	------------

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO A QUALQUER DATA, SEM PREVISÃO DE CANCELAMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: ALCIDES ALVES BARBOSA

BANCO DO BRASIL S/A	001-9	00190.00009	01682.402019	515.524170	4	00000015789449
---------------------	-------	-------------	--------------	------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	CONTRA-APRESENTAÇÃO
CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
CAERN-CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	3795-8/9121-9
DATA DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
27/04/2017	16824020185515524-5
USO DO BANCO	1(=) VALOR DO DOCUMENTO
CARTEIRA	157.894,49
ESPÉCIE MOEDA	2(-) DESCONTO/ABATIMENTO
R\$	4(+) MORA/MULTA
QUANTIDADE	6(=) VALOR COBRADO
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	

SACADO	UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA	Matrícula:00741606.7	Fatura:04/2017-4
	SIT UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA	- ZONA RURAL TENENTE LAURENTINO	

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Consultar Conta					
					<a href="#">Ajuda</a>
Matrícula do Imóvel:	8778140	Mês e Ano da Conta:	06/2017		
Mês e Ano Contábil:	06/2017	Mês e Ano de baixa contábil:			
Situação da Conta:	NORMAL	Perfil do Imóvel	NORMAL		
Tarifa de Consumo:	PADRAO				
Usuário(s) Retificação:					
Usuário(s) Revisão:					
Usuário(s) Cancelamento:					
Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água					
Situação da Lig. de Água:	LIGADO	Situação da Lig. de Esgoto:	POTENCIAL		
Motivo Não Entrega:					
Cobrança de Multa:	SIM	Alteração de Vencimento:	NÃO		
Consumo de Água:	5 m³	Percentual de Esgoto:	0,00		
Consumo de Esgoto:	0 m³	Valor de Esgoto:	0,00		
Valor de Água:	38,32	Valor dos Créditos:	0,00		
Valor dos Débitos:	1,16	Débito Automático:	NÃO		
Valor Total da Conta:	39,48				
Motivo da Inclusão:					
Motivo da Retificação:					
Motivo do Cancelamento:					
Motivo da Revisão:					
Matrícula do Imóvel Origem:					
Clientes da Conta:					
Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ	
USUARIO	<input checked="" type="radio"/>	8195723	JEAN CARLOS	615.100.682-	
Clientes Anteriores:					
Data Alteração	Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ
DATAS:					
Vencimento	Validade	Inclusão	Retificação	Cancelamento	Revisão
15/06/2017	30/09/2017				
Categoria					
RESIDENCIAL	Quantidade de Economias				
	1				
Imposto					
Valor do Imposto					
Emitir 2ª Via de Conta Sem Taxa			Emitir 2ª Via de Conta		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 quadro **Débitos**, da tela **Extrato de Débitos**.

Consultar Débitos A Cobrar

Código do Imóvel: 8778140

Endereço

TRV 1 CAMPOS SALES, N 06 - PAJUCARA NATAL RN 59000-000

Tipo do Débito: JUROS DE MORA

Situação do Débito a Cobrar: NORMAL

Usuário: GSAN

Data e Hora de Geração do Débito: 07/07/2017 22:19:14

Mês e Ano de Referência do Débito: 05/2017

Mês e Ano da Cobrança do Débito: 06/2017

Número de Prestações Cobradas: 0

Número Total de Prestações: 1



Valor Total do Débito: 0,39

Valor da Parcela: 0,39

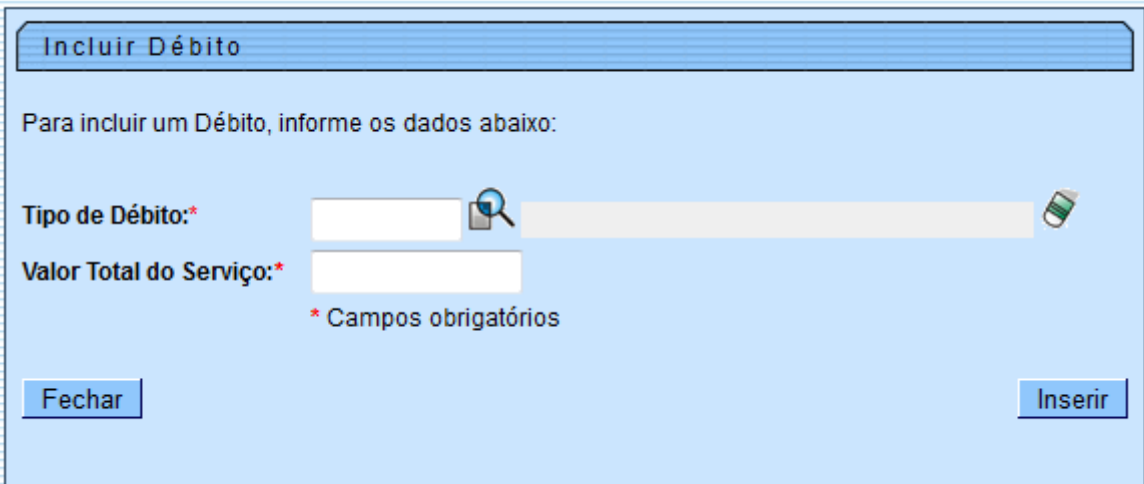
Valor Restante a Ser Cobrado: 0,39

Taxa de Juros do 0,00

Fechar

Ao clicar no *link* **Incluir Débito**, na tela **Extrato de Débitos**, o sistema exibe a tela, onde deve ser informado, obrigatoriamente, o **Tipo de Débito**, ou clique no botão , link **Pesquisar Tipo de Débito**, para selecionar o tipo desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. Informe também, obrigatoriamente, o **Valor Total do Serviço** e, em seguida, clique no botão **Inserir**.





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

- 

Incluir;

- 

Não Incluir;

- 

Incluir com Desconto.

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

- 05.939.467/0001-15



**EXTRATO DE DÉBITO**

**ESCRITÓRIO  
CARACARAI**

INSCRIÇÃO 002.001.038.0020.000		NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 097.115.113- DURVALDINA PESSOA				MATRÍCULA 682810	
ENDEREÇO DO IMÓVEL BR 174, NUM - CENTRO CARACARAI RR 69360-						920993	
SA 3	SE 1	ECONOMIA 001	RES. 001	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS. NORMAL
DATA EMISSÃO 14/01/2013		NÃO RECEBER APÓS 21/01/2013					
MÊS/ANO 10/2012	VENCIMENTO 20/11/2012	VALOR 14,75	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR		
<b>DÉBITO ORIGINAL</b>						14,75	
<b>SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO</b>						0,00	
<b>DESCONTO/CRÉDITOS</b>						0,00	
<b>VALOR A PAGAR</b>						14,75	
O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.							
VIA USUÁRIO				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
Emitido por: G SAN							



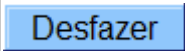
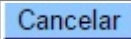
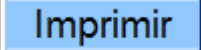
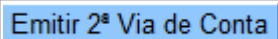
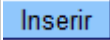
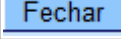
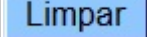
INSCRIÇÃO 002.001.038.0020.000	NÃO RECEBER APÓS 21/01/2013	MATRÍCULA 682810	N. SEQUENCIAL 920993
<b>VALOR A PAGAR</b>			14,75
82610000000-7 14750004002-6 00068281000-7 09209931415-2			
			VIA CAER AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Imóvel	<p>Informe o número do imóvel ou selecione clicando na lupa , link <a href="#">Pesquisar Imóvel</a>, ao lado do campo em exibição. O sistema exibe a identificação do imóvel correspondente no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>

Campo	Orientações para Preenchimento
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	<p>Selecione a opção <i>Incluir</i> para o sistema contemplar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos.</p> <p>Selecione a opção <i>Não Incluir</i> para o sistema não considerar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos.</p> <p>Selecione a opção <i>Incluir com desconto</i> para o sistema considerar os acréscimos por impontualidade nos valores a serem exibidos, mas com descontos.</p>

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Este botão permite pesquisar a matrícula do imóvel nas bases de dados do sistema.
	Este botão apaga a matrícula, a descrição do imóvel, o nome do cliente, a situação de água, a situação de esgoto, e demais dados exibidos.
	Ao clicar neste botão, o sistema desconsidera as informações fornecidas nesta tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela inicial do GSAN.
	Ao clicar neste botão, o sistema imprime o Extrato de Débito do imóvel informado, conforme modelo visualizado.
	Permite <b>Emitir Segunda Via da Conta Sem Taxa</b>
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do <i>Valor Total do Serviço</i> .
	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.

## Referências

[Gerar e Emitir Extrato de Débito](#)

[Solicitar Emissão do Extrato de Débitos](#)

## Termos Principais

[Extrato de Débito](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN.



From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:extrato\\_de\\_debitos&rev=1520877999](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:extrato_de_debitos&rev=1520877999)

Last update: **12/03/2018 18:06**

