



# 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.**

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.

☐

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

☐

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

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		NOME DO USUÁRIO				CPF/CNPJ: 615.100.682-		MATRÍCULA	
215.057.365.1235.000		JEAN CARLOS						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



INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS	MATRÍCULA	N. SEQUENCIAL
215.057.365.1235.000	27/07/2017	877814	20408863

VALOR A PAGAR 80,51

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

VIA CAERN



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Extrato de Débito Carteira 17



**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

**DÉBITO ORIGINAL** 121.414,58**SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO** 36.479,91**DESCONTO/CRÉDITOS** 0,00**VALOR A PAGAR** 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	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO
CEDENTE	CAERN-CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN	CONTRA-APRESENTAÇÃO
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
27/04/2017	00741606.7	3795-8/9121-9
USO DO BANCO	CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA	NOSSO NÚMERO
	17 R\$	16824020185515524-5
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		1(=) VALOR DO DOCUMENTO
		157.894,49
		2(-) DESCONTO/ABATIMENTO
		4(+) MORA/MULTA
		6(=) VALOR COBRADO

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:					
<b>Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água</b>					
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:					
<b>Clientes da Conta:</b>					
Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ	
USUARIO	<input checked="" type="radio"/>	8195723	JEAN CARLOS	615.100.682-	
<b>Clientes Anteriores:</b>					
Data Alteração	Tipo da Relação	Nome Conta	Código	Nome do Cliente	CPF/CNPJ
<b>DATAS:</b>					
Vencimento	Validade	Inclusão	Retificação	Cancelamento	Revisão
15/06/2017	30/09/2017				
Categoria	Quantidade de Economias				
RESIDENCIAL	1				
Imposto	Valor do Imposto				
<a href="#">Emitir 2ª Via de Conta Sem Taxa</a>			<a href="#">Emitir 2ª Via de Conta</a>		<a href="#">Fechar</a>

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

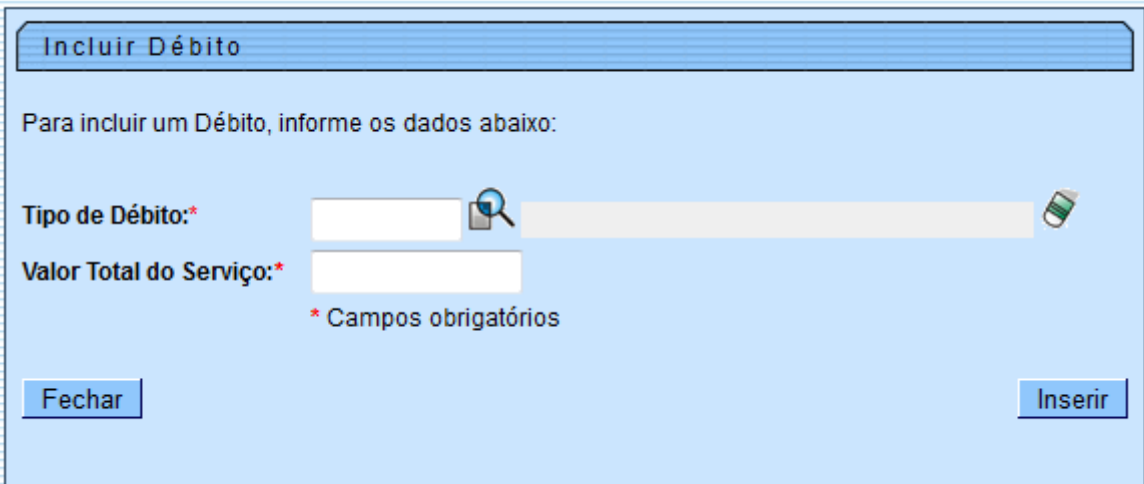
Valor Restante a Ser Cobrado: 0,39

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		NOME DO USUÁRIO				CPF/CNPJ: 097.115.113-		MATRÍCULA	
002.001.038.0020.000		DURVALDINA PESSOA						682810	
ENDEREÇO DO IMÓVEL									
BR 174, NUM		- CENTRO CARACARAI RR 69360-						920993	
SA	SE	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	14/01/2013	21/01/2013
MÊS/ANO		VENCIMENTO		VALOR		MÊS/ANO		VENCIMENTO	
10/2012		20/11/2012		14,75					

DÉBITO ORIGINAL	14,75
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	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: GSAN

INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS	MATRÍCULA	N. SEQUENCIAL
002.001.038.0020.000	21/01/2013	682810	920993

VALOR A PAGAR

14,75

82610000000-7 14750004002-6 00068281000-7 09209931415-2

VIA CAER



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Extrato de Débito SAAE-Sorocaba

Gsan -> Cobrança -> Débitos -> Extrato de Débitos

### Extrato de Débitos

Imóvel:

Cliente:

Sit. da Lig. de Água:  Sit. da Lig. de Esgoto:

#### Contas

Todos	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acrés. Impont.	Situação	Sit. Dívida Ativa
<input type="checkbox"/>	03/2016	20/05/2016	3.192,34	752,12	NORMAL	A
<input type="checkbox"/>	04/2016	20/06/2016	3.180,59	704,37	NORMAL	A
<input type="checkbox"/>	05/2016	20/07/2016	3.366,01	700,56	NORMAL	A
<input type="checkbox"/>	06/2016	20/08/2016	3.296,48	638,00	NORMAL	A

#### Débitos

Todos	Tipo do Débito	Mês/Ano Ref.	Mês/Ano Cobr.	Prestação	VI. Restante	Sit. Dívida Ativa
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	5.481,71	N
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	10.744,11	N
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	2.412,01	N
<input type="checkbox"/>	HONORARIOS	02/2016	03/2016	8 / 119	3.289,03	N

#### 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.	Sit. Dívida Ativa
<input type="checkbox"/>	TARIFA DE AGUA - RATEIO	1 / 1	24/11/2017	10/01/2018	250,16	0,00	N
<input type="checkbox"/>	TARIFA DE AGUA - RATEIO	1 / 1	04/01/2018	10/02/2018	288,38	0,00	N
<b>Total:</b>					<b>538,54</b>	<b>0,00</b>	

#### Parcelamento

Todos	Data	Prestação	VI. Restante	Antecipação
<input type="checkbox"/>	29/02/2016	8 / 239	192.804,04	
<b>Total:</b>			<b>192.804,04</b>	

#### Sucumbência

Processo	Percentual	Valor Calculado	Valor Cobrado
20080480968	10,00 %	0,00	0,00
0011200-90.2013.8.26.0602	10,00 %	0,00	0,00
0014195-42.2014.8.26.0602	10,00 %	0,00	0,00
1023571-98.2015.8.26.0602	10,00 %	0,00	0,00

Total dos Débitos: 410.843,43  
 Total dos Débitos Atualizados: 415.591,85  
 Total de Débitos Seleccionados: 0,00  
 Total de Débitos Acumulados Seleccionados: 0,00

Incluir Débito

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



Versão: Corretiva (Online) 13/03/2018 - 16:50:29

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-execução fiscal, denominamos *sucumbência* a parte que deve ser paga ao advogado depois que as contas retornam da justiça executadas.

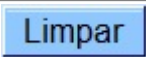
Para negociar essa sucumbência, isto é, para definir o percentual de sucumbência de um processo na funcionalidade acima, o usuário necessita de uma permissão especial, liberada **AQUI**.

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Imóvel	Informe o número do imóvel ou selecione clicando na lupa  , link <b>Pesquisar Imóvel</b> , 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
	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.
<b>Desfazer</b>	Ao clicar neste botão, o sistema desconsidera as informações fornecidas nesta tela.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela inicial do GSAN.
<b>Imprimir</b>	Ao clicar neste botão, o sistema imprime o Extrato de Débito do imóvel informado, conforme modelo visualizado.
<b>Emitir 2ª Via de Conta</b>	Permite <b>Emitir Segunda Via da Conta Sem Taxa</b>
<b>Inserir</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do <i>Valor Total do Serviço</i> .
<b>Fechar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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=1521028371](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:extrato_de_debitos&rev=1521028371)

Last update: **14/03/2018 11:52**

