08/12/2025 03:50 1/13 Extrato de Débitos



## **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.

Last update: 14/03/2018 11:55

> @ Gsan -> Cobranca -> Extrato de Debitos Extrato de Débitos 775.002.005.0003. Imóvel: 16 Cliente: DE ATHAYDE LARISSA LIGADO Sit. da Lig. de Sit. da Lig. de Esgoto: água: POTENCIAL Contas Todos Mês/Ano Vencimento Valor Acrés. Impont. Situação Débitos Tipo do Débito Todos 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 Tipo do Débito Prestação Vencimento Valor Acrés. Impont. Todos Emissão REAVISO DE 1/1 23/01/2018 30/01/2018 12,00 0,00 VENCIMENTO 0,00 Total: 12,00 Parcelamento Todos Data Prestação VI. Restante Antecipação 0/2 22/01/2018 1.281,66 Total: 1.281,66 Total dos Débitos: 1.293,66 Total dos Débitos Atualizados: 1.293,66 Total de Débitos Selecionados: 0,00 Total de Débitos Acumulados Selecionados: 0,00 Incluir Débito Acréscimos Impontualidade: Incluir Não Incluir Incluir com Desconto Cancelar Imprimir Limpar 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

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.

**Carteira 18**. Como o valor do exemplo acima é *superior* ao permitido pela **CAERN**, o sistema imprime o extrato conforme modelo **AOUI**. Caso o valor seia *inferior*, o extrato é impresso

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 Debito Comum		

Last update: 14/03/2018 11:55

EXTRATO DE	DÉBITO		ESCRITÓRIO		ROTA
INSCRIÇÃO	NO	ME DO USUÁRIO CPF/O		E PAJUCARA !-	6.2719 MATRÍCULA
215.057.365.12	1 1	AN CARLOS		I,	877814
ENDEREÇO DO IM		CARA NATAL RN 59	000-		20408863
SA SE E	CONOMIAS RES. CO.	M. IND. PÚB.	NORMAL	DATA EMISSÃO 20/07/2017	NÃO RECEBER APÓS 27/07/2017
MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALO
06/2017	15/06/2017	39,48	07/2017	15/07/2017	39,4
DÉBITOS/CRÉ JUROS DE MORA	DITOS	REFERÊNCIA 05/2017	VENCIMENTO	PARCELAS 1	VALOR 0,3
SERVIÇOS/A	ATUALIZAÇÃO RÉDITOS				1,5 0,0
-	RÉDITOS				0,0
OESCONTO/O VALOR A PA	RÉDITOS				0,0 80,5
OESCONTO/O VALOR A PA	CRÉDITOS AGAR DAS FATURAS EM ATRASO		A COBRANÇA JUDIO		0,0 80,5
OESCONTO/C VALOR A PA O PAGAMENTO DE DÉBITO LE	CRÉDITOS AGAR DAS FATURAS EM ATRASO VARÁ A SUSPENSÃO DO FO	RNECIMENTO DE ÁGUA E	A COBRANÇA JUDIO		0,0 80,5
DESCONTO/C VALOR A PA O PAGAMENTO DE DÉBITO LE	CRÉDITOS  AGAR  DAS FATURAS EM ATRASO VARÁ A SUSPENSÃO DO FO	RNECIMENTO DE ÁGUA E	A COBRANÇA JUDIO		0,0 80,5
OESCONTO/O VALOR A PA O PAGAMENTO DE DÉBITO LE  //A USUÁRIO  Emitido por: gs	CRÉDITOS  AGAR  DAS FATURAS EM ATRASO  VARÁ A SUSPENSÃO DO FO	RNECIMENTO DE ÁGUA E	O MECÂNICA	CIAL.	0,0 80,5
O PAGAMENTO DE DÉBITO LE MILITA USUÁRIO Emitido por: ga Caerra Inscrição	CRÉDITOS  AGAR  DAS FATURAS EM ATRASO  VARÁ A SUSPENSÃO DO FO	AUTENTICAÇĂ  NÃO RECEBER APÓS	O MECÂNICA  MATRÍCULA  877814	CIAL.	0,0 80,5  QUE A EXISTÊNCIA  N. SEQUENCIAL
DESCONTO/C VALOR A PA O PAGAMENTO DE DÉBITO LE	CRÉDITOS AGAR DAS FATURAS EM ATRASO VARÁ A SUSPENSÃO DO FO	RNECIMENTO DE ÁGUA E	A COBRANÇA JUDIO		

## **Extrato de Débito Carteira 17**

Printed on 08/12/2025 03:50 https://www.gsan.com.br/

#### 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** ROTA SIS POL TEN LAURENTINO CRUZ 15.650 INSCRIÇÃO NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: MATRÍCULA UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA 7416067 457.003.550.0650. ENDEREÇO DO IMÓVEL SIT UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA - ZONA RURAL TENENTE LAURENTINO CRUZ RN 195959 SE ECONOMIA RES. COM. IND. PÚB. TIPO DE CONS. DATA EMISSÃO NÃO RECEBER APÓS SA 3 1 001 CONISA 27/04/2017 27/04/2017 MÊS/ANO VENCIMENTO VALOR MÊS/ANO VENCIMENTO VALOR 05/2012 2.209,84 06/2012 2.946,76 31/05/2012 30/06/2012 07/2012 31/07/2012 08/2012 31/08/2012 3.097.64 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 31/08/2015 07/2015 31/07/2015 5.575,70 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 20/12/2016 5.316.24 12/2016 01/2017 20/01/2017 3.348,07 02/2017 20/02/2017 4.351,55 03/2017 20/04/2017 20/03/2017 4.800,24 04/2017 4.880,68 DÉBITO ORIGINAL 121.414,58 SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO 36.479,91 Boleto DESCONTO/CRÉDITOS 0,00 Bancário VALOR A PAGAR 157.894,49 Carteira 17 O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO CUMENTO LEMBRAMOS OUE A EXISTÊNCIA JUDICIAL. DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COB-VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MEÇÂN Emitido por: ALCIDES ALVES BARBOSA BANCO DO BRASIL S/A 001-9 00190.00009 01682.402019 515.524170 4 00000015789449 CONTRA-APRESENTAÇÃO agência/código cedente AERN-CAERN -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO PROCESSAMENTO ESPÉCIE DOC 00741606.7 NOSSO NÚMERO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA 16824020185515524-5 nstruções(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 Fatura: 04/2017-4 UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA Matrícula:00741606.7 SIT UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA ZONA RURAL TENENTE LAURENTINO DIGO DE BAIXA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consultar Con	ta						
							Ai
Matrícula do Imóvel:	8778140				Mês e Ano da Conta:	06/2017	
Mês e Ano	06/2017				Mês e Ano de		
Contábil: Situação da Conta:					baixa contábil: Perfil do Imóvel	NORMAL	
Tarifa de Consumo:					T CHIII GO IIIIOVCI	NORWAL	
Usuário(s)	FADRAO						
Retificação:							
Usuário(s) Revisão:							
Usuário(s) Cancelan	nento:						
ocaano(o) cancolan							
		Histór	ico de Med	lição e Con	sumo da Ligação de a	<u>Agua</u>	
Situação da Lig. de Água:	LIGADO				Situação da Lig. de Esgoto:	POTENCIAL	
Motivo Não Entrega:					ue Esgoto.		
Cobrança de Multa:	SIM				Alteração de Vencimento:	NÄO	
Consumo de Água:	5	m³			vencimento.		
Consumo de	0	m³			Percentual de	0,00	
Esgoto: Valor de Água:			38,32		Esgoto: Valor de Esgoto:	-11-1	0,00
Valor dos Débitos:			1,16		Valor dos		0,00
Valor Total da					Créditos: Débito		0,00
Conta:			39,48		Automático:	NÃO	
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	•	8195723	JEAN	CARLOS			615.100.682
Clientes Anteriores:			Nome				
Data Alteração	Tipo da	Relação	Conta	Código	Nome do (	Cliente	CPF/CNPJ
DATAS:							
Vencimento	Validad		Inclus	ăo	Retificação	Cancelament	o Revisão
15/06/2017	30/09/20	17					
Categoria		200			Quantidade de	Economias	
RESIDENCIAL					1		
Imposto					Valor do	Imposto	
pooto	E	mitir 2ª Via	de Conta (	Som Tava	valor do	Emitir 2ª Via de Co	onta Fech
		mili Z via	de Conta	Jelli Taxa		Lillin Z Via de CC	T ecr

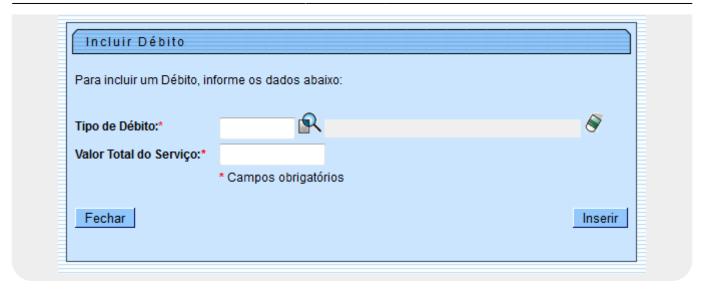
Agora, para emitir a segunda via da conta, clique no botão <u>Emitir 2ª Via de Conta</u>]. Para exibir o detalhamento do débito, conforme modelo abaixo, clicar no *link* **Tipo de Débito**, visualizado no quadro **Débitos**,da tela **Extrato de Débitos**.

Last update: 14/03/2018 11:55

Consultar Débitos	A Cobrar		
Cádigo do Imávol. 077	2440		
Código do Imóvel: 877			
TPV	Endereço 1 CAMPOS SALES, N 06 - PAJUCARA NATAL RN 59000-000		
11/4	TOANN OO GALLO, N OO T ABBOARN NAME IN 33000 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	*	

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.

08/12/2025 03:50 9/13 Extrato de Débitos



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

Incluir;

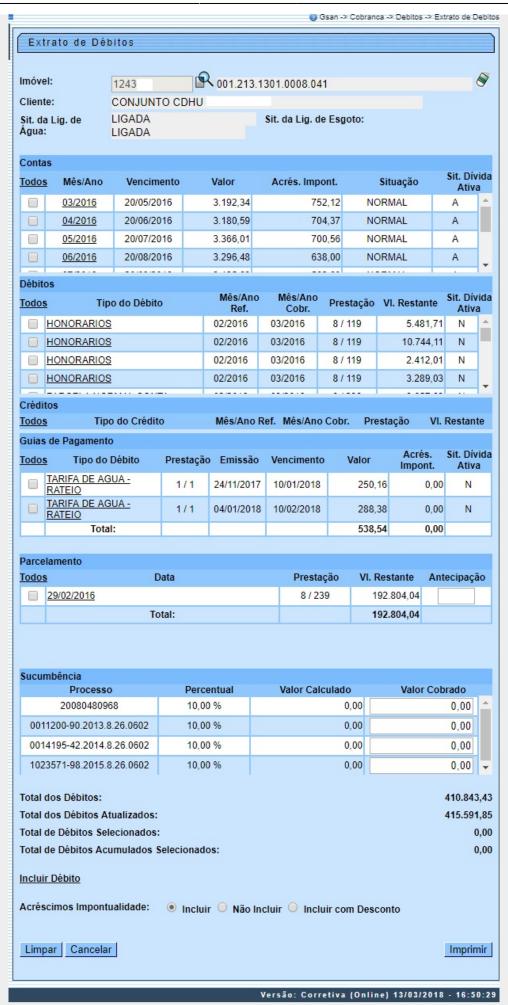
Não Incluir;

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.

EXTRATO DE	3 DEBITO		ESCRITÓRIO CARACARAI		
INSCRIÇÃO 002.001.038. ENDEREÇO DO		NOME DO USUÁRIO CPF DURVALDINA PESSO		3-	MATRÍCULA 682810
BR 174, NUM SA SE   3 1		O CARACARAI RR 69360- 5. COM. IND. PÚB. 1	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO 14/01/2013	920993 NÃO RECEBER APÓS 21/01/2013
MÊS/ANO 10/2012	VENCIMEN' 20/11/2012	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
SERVIÇOS, DESCONTO, VALOR A	/ATUALIZAÇÃ /CRÉDITOS PAGAR	O ATRASO PODERÁ SER EFETUAD	O ATRAVÉS DESTE DO	CUMENTO, LEMBRAMOS	14,75 0,00 0,00 14,75 OUE A EXISTÊNCIA
DESCONTO, VALOR A I O PAGAMENTO DE DÉBITO	/ATUALIZAÇÃ /CRÉDITOS PAGAR O DAS FATURAS EM	ATRASO PODERÁ SER EFETUAD Ó DO FORNECIMENTO DE ÁGUA	E A COBRANÇA JUDIO		0,00 0,00 14,75
SERVIÇOS, DESCONTO, VALOR A 1 O PAGAMENT DE DÉBITO : VIA USUÁRIO	/ATUALIZAÇÃ /CRÉDITOS PAGAR O DAS FATURAS EM LEVARÁ A SUSPENSÃ	ATRASO PODERÁ SER EFETUAD Ó DO FORNECIMENTO DE ÁGUA			0,00 0,00 14,75
SERVIÇOS, DESCONTO, VALOR A I	/ATUALIZAÇÃ /CRÉDITOS PAGAR TO DAS FATURAS EM LEVARÁ A SUSPENSÁ	ATRASO PODERÁ SER EFETUAD Ó DO FORNECIMENTO DE ÁGUA	e a cobrança judio	CIAL.	0,00 0,00 14,75

## Extrato de Débito SAAE-Sorocaba



Last update: 14/03/2018

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				
lmóvel	Informe o número do imóvel ou selecione clicando na lupa , 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				
₽.	Este botão permite pesquisar a matrícula do imóvel nas bases de dados do sistema.				
8	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.				
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.				

Printed on 08/12/2025 03:50 https://www.gsan.com.br/

08/12/2025 03:50 13/13 Extrato de Débitos

Botão Descrição da Funcionalidade	
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**

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=1521028519

Last update: **14/03/2018 11:55** 

