

Relatório de Débitos Acréscimos Detalhado

O modelo apresentado contém o detalhamento do débito do imóvel e apresenta no final linhas de totalização.

DÉBITOS ACRÉSCIMOS DETALHADO												Emitido por: ADMINISTRADOR	PAG 1/9 08/03/2012 16:32:53
Período de Referência do Débito:			Nome:			Período de Vencimento do Débito:			Tipo Relação:			Cpf/Cnpj:	Código: 205
Contas													
Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Vl. Água	Vl. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créd.	Vl. Impostos	Vl. Conta	Vl. Multa	Vl. Juros	Vl. Atual. Monetária	Total Acrésc.	
151580	03/2011	28/04/2011	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,69	3,83	0,00	4,52	
151580	12/2011	28/01/2012	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	2,60	2,60	0,00	5,20	
	SUBTOTAL	2 doc(s)	164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	164,94	3,20	6,43	0,00	9,72	
151602	03/2011	28/04/2011	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,69	3,83	0,00	4,52	
151602	12/2011	28/01/2012	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,69	0,69	0,00	1,38	
	SUBTOTAL	2 doc(s)	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	1,38	4,62	0,00	5,90	
151653	03/2011	28/04/2011	267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	267,62	5,36	29,43	0,00	34,78	
151653	12/2011	28/01/2012	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	1,12	1,12	0,00	2,24	
	SUBTOTAL	2 doc(s)	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	323,64	6,47	30,55	0,00	37,02	
151734	03/2011	28/04/2011	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	167,11	3,34	18,38	0,00	21,72	
151734	12/2011	28/01/2012	346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	346,97	6,93	6,93	0,00	13,86	
	SUBTOTAL	2 doc(s)	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08	10,27	25,31	0,00	35,58	
152595	03/2011	28/04/2011	1.203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,95	24,07	132,43	0,00	156,50	
152595	12/2011	28/01/2012	764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	764,88	15,29	15,29	0,00	30,58	
	SUBTOTAL	2 doc(s)	1.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,83	39,36	147,72	0,00	187,08	
152919	03/2011	28/04/2011	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,69	3,83	0,00	4,52	
152919	12/2011	28/01/2012	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,69	0,69	0,00	1,38	
	SUBTOTAL	2 doc(s)	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	1,38	4,62	0,00	5,90	
153125	03/2011	28/04/2011	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,69	3,83	0,00	4,52	
153125	12/2011	28/01/2012	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82	3,23	3,23	0,00	6,48	
	SUBTOTAL	2 doc(s)	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68	3,92	7,06	0,00	10,98	
154636	03/2011	28/04/2011	960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	960,61	19,21	105,66	0,00	124,87	
154636	12/2011	28/01/2012	1.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,97	28,09	28,09	0,00	56,18	
	SUBTOTAL	2 doc(s)	2.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,58	47,30	133,75	0,00	181,05	
154938	12/2011	28/01/2012	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	1,54	1,54	0,00	3,08	
155179	03/2011	28/04/2011	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,90	4,99	0,00	5,89	
155179	12/2011	28/01/2012	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	1,96	1,96	0,00	3,92	

Relatório Resumo

Last update: 31/08/2017 01:11
relatorio_de_debitos_acrescimos_detalhado https://www.gsan.com.br/doku.php?id=relatorio_de_debitos_acrescimos_detalhado&rev=1395349540

		DÉBITOS ACRESCIMOS DETALHADO			Emitido por: ADMINISTRAJOR	PAG 8/8 08/03/2012 17:58:39
Periodo de Referência do Débito:		Nome:				
Periodo de Vencimento do Débito:		Tipo Relação:		Cpf/Cnpj:		Código: 205

Débitos a Cobrar

Matrícula	Tipo de Débito	Mês/Ano Referência	Mês/Ano Cobrança	Parcelas a Cobrar	Valor a Cobrar
77820720	JUROS DE MORA	02/2011	11/2011	1	25,64
78171350	JUROS DE MORA	02/2011	11/2011	1	2,78
	TOTAL	74doc(s)			942,95

Guias de Pagamento

Matrícula	Tipo de Débito	Data da Emissão	Data do Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
152595	VENDA DAGUA-CAR.TANQUE	02/10/2007	10/10/2007	213,15
152595	VENDA DAGUA-CAR.TANQUE	07/11/2007	14/11/2007	244,16
	TOTAL	2doc(s)		457,31

Total Débitos

Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
25.782,60	27.304,27

From:

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

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=relatorio_de_debitos_acrescimos_detalhado&rev=1395349540

Last update: 31/08/2017 01:11

