





# 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 Débitos

Imóvel:      
Cliente: LARISSA  DE ATHAYDE   
Sit. da Lig. de água: LIGADO  Sit. da Lig. de Esgoto: POTENCIAL

#### 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	<input type="text"/>
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

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.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	1		001				NORMAL	20/07/2017	27/07/2017
<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>		<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>			
06/2017	15/06/2017	39,48		07/2017	15/07/2017	39,48			
<b>DÉBITOS/CRÉDITOS</b>		<b>REFERÊNCIA</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>VALOR</b>				
JUROS DE MORA		05/2017		1	0,39				

<b>SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO</b>	1,55
<b>DESCONTO/CRÉDITOS</b>	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	80,51

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. 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 215.057.365.1235.000	NÃO RECEBER APÓS 27/07/2017	MATRÍCULA 877814	N. SEQUENCIAL 20408863
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	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 - ISNC. ESTADUAL N° 200554263  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000-840195

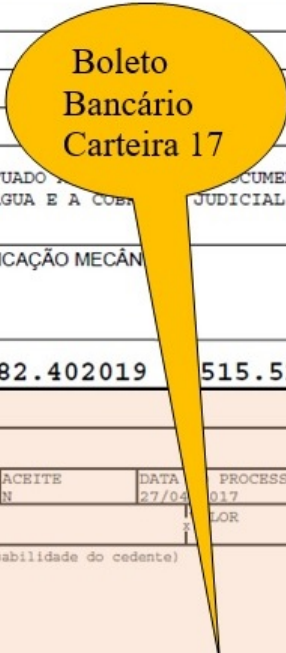
**EXTRATO DE DÉBITO**

**ESCRITÓRIO**  
**SIS POL TEN LAURENTINO CRUZ**      **ROTA**  
**15.650**

INSCRIÇÃO 457.003.550.0650.	NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA	MATRÍCULA 7416067						
ENDEREÇO DO IMÓVEL SIT UMBUZEIRO - POSTO DE GASOLINA - ZONA RURAL TENENTE LAURENTINO CRUZ RN		195959						
SA 3	SE 1	ECONOMIA 001	RES. COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS. CONISA	DATA EMISSÃO 27/04/2017	NÃO RECEBER APÓS 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 EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 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 27/04/2017	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3795-8/9121-9
USO DO BANCO CARTEIRA 17	NOSSO NÚMERO 16824020185515524-5
Instruções(Todas informações deste bloquete 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:

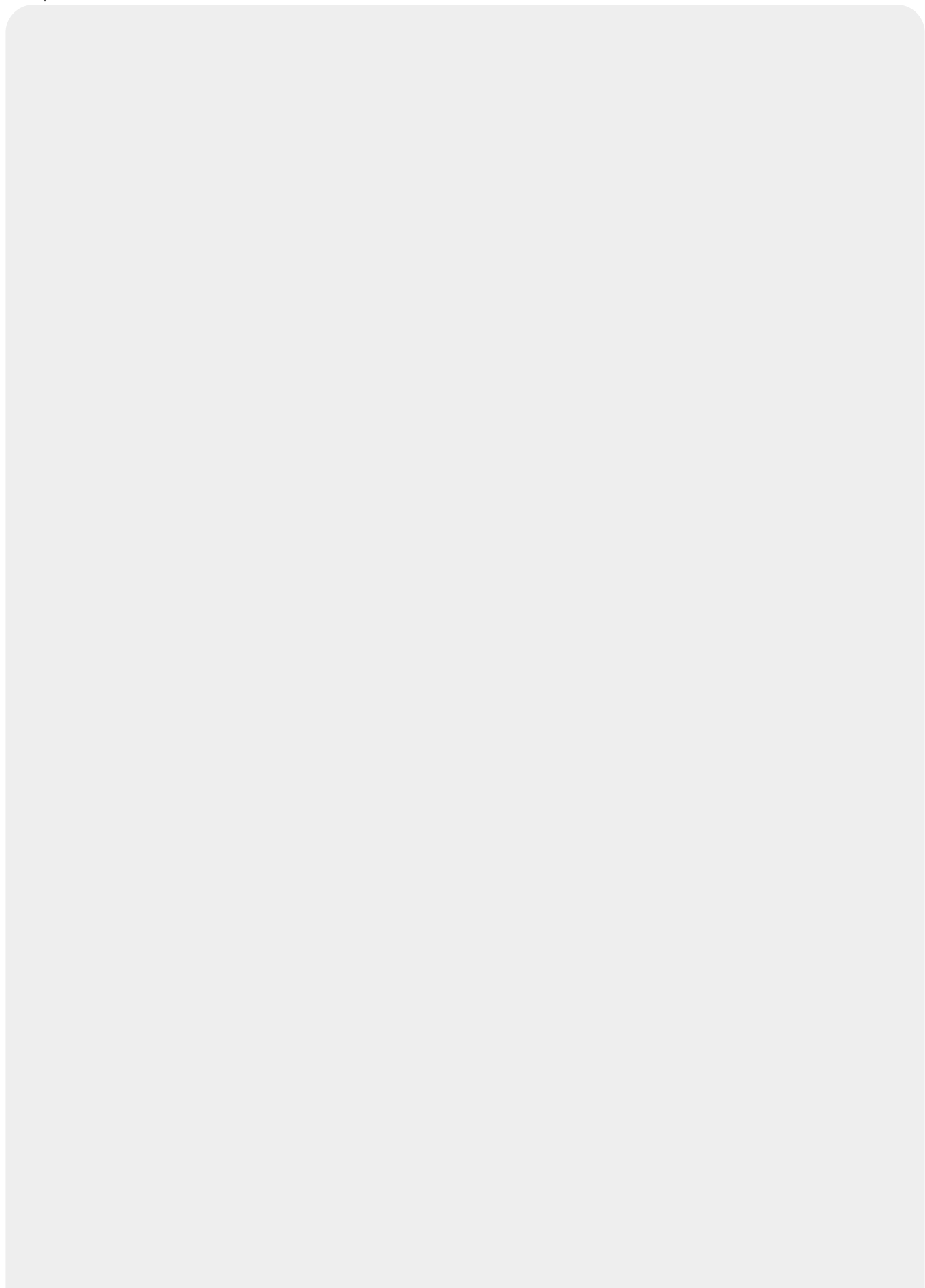
CÓDIGO DE BAIXA:



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

[Ajuda](#)

<p>Matrícula do Imóvel: 8778140</p> <p>Mês e Ano Contábil: 06/2017</p> <p>Situação da Conta: NORMAL</p> <p>Tarifa de Consumo: PADRAO</p> <p>Usuário(s) Retificação:</p> <p>Usuário(s) Revisão:</p> <p>Usuário(s) Cancelamento:</p>	<p>Mês e Ano da Conta: 06/2017</p> <p>Mês e Ano de baixa contábil:</p> <p>Perfil do Imóvel: NORMAL</p>
--	--

Histórico de Medição e Consumo da Ligação de Água

<p>Situação da Lig. de Água: LIGADO</p> <p>Motivo Não Entrega:</p> <p>Cobrança de Multa: SIM</p> <p>Consumo de Água: 5 m<sup>3</sup></p> <p>Consumo de Esgoto: 0 m<sup>3</sup></p> <p>Valor de Água: 38,32</p> <p>Valor dos Débitos: 1,16</p> <p>Valor Total da Conta: 39,48</p> <p>Motivo da Inclusão:</p> <p>Motivo da Retificação:</p> <p>Motivo do Cancelamento:</p> <p>Motivo da Revisão:</p> <p>Matrícula do Imóvel Origem:</p>	<p>Situação da Lig. de Esgoto: POTENCIAL</p> <p>Alteração de Vencimento: NÃO</p> <p>Percentual de Esgoto: 0,00</p> <p>Valor de Esgoto: 0,00</p> <p>Valor dos Créditos: 0,00</p> <p>Débito Automático: NÃO</p>
---	---

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

Categoria	Quantidade de Economias
RESIDENCIAL	1

Imposto

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:**

**Endereço**



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

<b>Tipo do Débito:</b>	<input type="text" value="JUROS DE MORA"/>
<b>Situação do Débito a Cobrar:</b>	<input type="text" value="NORMAL"/>
<b>Usuário:</b>	<input type="text" value="GSAN"/>
<b>Data e Hora de Geração do Débito:</b>	<input type="text" value="07/07/2017"/> <input type="text" value="22:19:14"/>
<b>Mês e Ano de Referência do Débito:</b>	<input type="text" value="05/2017"/>
<b>Mês e Ano da Cobrança do Débito:</b>	<input type="text" value="06/2017"/>
<b>Número de Prestações Cobradas:</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>Número Total de Prestações:</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Valor Total do Débito:</b>	<input type="text" value="0,39"/>
<b>Valor da Parcela:</b>	<input type="text" value="0,39"/>
<b>Valor Restante a Ser Cobrado:</b>	<input type="text" value="0,39"/>
<b>Taxa de Juros do</b>	<input type="text" value="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 , 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  :

**Incluir Débito**

Para incluir um Débito, informe os dados abaixo:

Tipo de Débito:\*   

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* **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	VALOR
10/2012	20/11/2012	14,75			

<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 DESTA DOCUMENTO. 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

8261000000-7 14750004002-6 00068281000-7 09209931415-2



VIA CAER

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Extrato de Débito SAAE-Sorocaba**

**Extrato de Débitos**

Imóvel: 1243 001.213.1301.0008.041

Cliente: CONJUNTO CDHU

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

**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



Limpar Cancelar Imprimir

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.

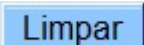
Para negociar essa sucumbência, isto é, para definir o percentual de sucumbência de um processo na funcionalidade acima, o usuário necessita de uma permissão especial, liberada **AQUI**.

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
<b>Imóvel</b>	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.
<b>Cliente</b>	O nome do cliente é exibido pelo sistema.
<b>Sit. da Lig. de Água</b>	A situação da ligação de água é exibida pelo sistema.
<b>Sit. da Lig. de Esgoto</b>	A situação da ligação de esgoto é exibida pelo sistema.
<b>Acréscimos Impontualidade</b>	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=1521028624](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:extrato_de_debitos&rev=1521028624)

Last update: **14/03/2018 11:57**

