

# Manter Situação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é manter a situação de cobrança cadastrada. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, no caminho GSAN > Cobrança > Situação de Cobrança > Manter Situação de Cobrança.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

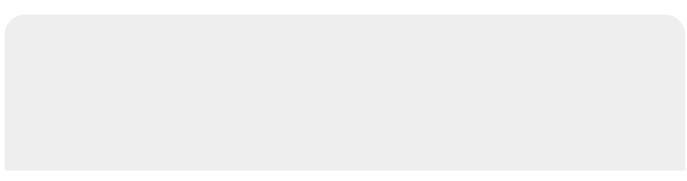
_				~
$\mathbf{r}$	hc	~ "	1/2	ção
.,	115		va	(au
•	~ ~	•	-	<del>-</del>

ormamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam ormações de clientes.			

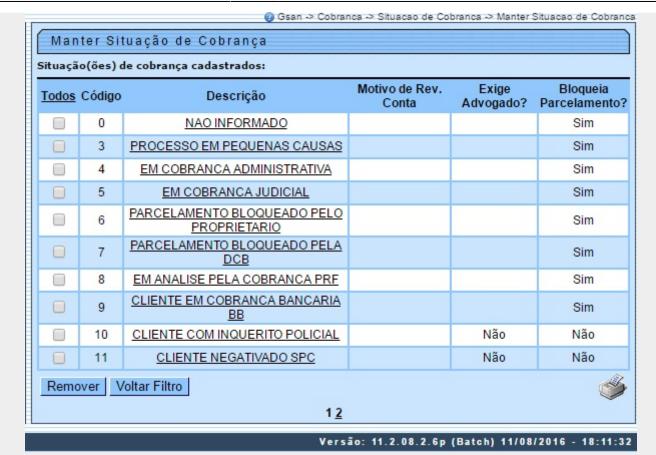
Filtrar Situação de Para filtrar a(s) situação(ões	) de cobrança, informe o dado abaixo:	✓ Atualizar
Código:		
Descrição:		
	Iniciando pelo texto	
Motivo de Revisão da Conta:		
Profissão:	▼	
Ramo de Atividade:	<b>v</b>	
Indicador de Exigência de Advogado:	○ Sim ○ Não	
Indicador de Bloqueio de Parcelamento:	○ Sim ○ Não	
Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação:	○ Sim ○ Não	
Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel da Situação:	○ Sim ○ Não	
Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial:	○ Sim ○ Não	
Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares :	○ Sim ○ Não	
Indicador de Bloquear Alteração de Vencimento da Conta :	○ Sim ○ Não	
Indicador de Uso:	○ Ativo ○ Inativo ● Todos	
Limpar		Filtrar

Informe os parâmetros que julgar necessários, e clique no Filtrar (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI).

Em seguida, será exibida a tela **Manter Situação de Cobrança**, contendo a lista das situações cadastradas:



https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/11/2025 19:39



Acima, o sistema apresenta uma lista de situações de cobrança que atenderam às informações do filtro de pesquisa.

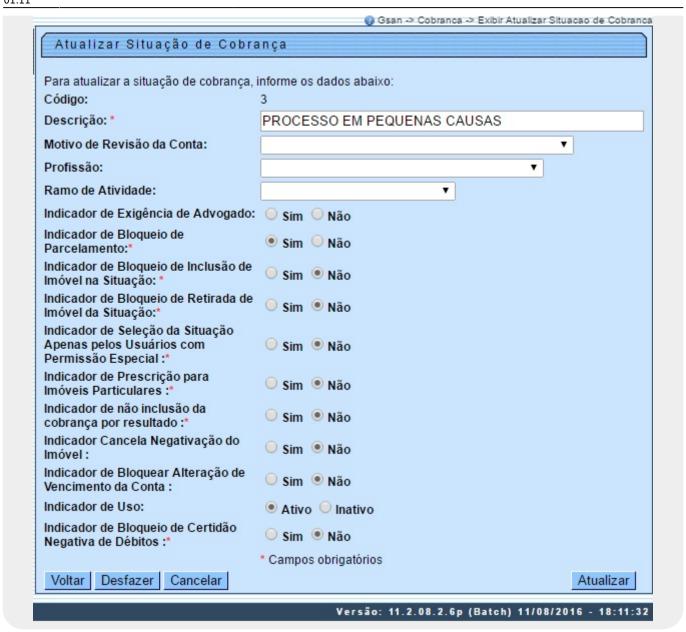
Com base nessa lista de situações disponíveis, o usuário pode:

- Atualizar uma situação de cobrança cadastrada;
- Excluir uma ou mais situação(ões) de cobrança;
- Gerar um arquivo no formato PDF da lista de situação(ões) de cobrança cadastrada.

Para remover um ou mais itens cadastrados, marque o(s) checkbox(s) da(s) situação(oes) que deseja excluir ou, para excluir todos, clique no link **Todos**, e em seguida, clique no botão **Remover**.

Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS, conforme modelo apresentado AQUI.

Para atualizar um item cadastrado, clique no link do campo **Descrição**. O sistema visualiza a tela a seguir:



Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar** 

Antes de atualizar as informações (conforme a tela de sucesso **indica**) o sistema efetua algumas validações:

Verifica preenchimento dos campos

• Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização da situação de cobrança, será exibida a mensagem "Informe « nome do campo que não foi preenchido »".

Atualização realizada por outro usuário

• Caso o usuário esteja tentando atualizar uma situação de cobrança e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem "Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/11/2025 19:39

manutenção".

### Verifica sucesso da transação

• Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

### Verifica existência de dados

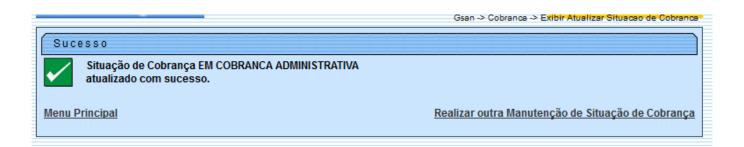
- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela « nome da tabela » inexistente" e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção" e cancela a operação.

Foram alteradas as funcionalidades de Gerar Certidão Negativa de Débitos (CND), por Cliente e por Imóvel, para validar se o(s) imóvel(eis) envolvido(s) na seleção, estão com uma Situação de Cobrança que não permite gerar a CND. Foi incluído um novo parâmetro na "Situação de Cobrança", para que seja informada a possibilidade de Gerar a CND (Sim ou Não), visando atender os casos em que, um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança ativa, em que a parametrização não permita emitir a CND. Neste caso, o sistema não gera a certidão negativa e exibe a mensagem "O imóvel está na situação de Cobrança « Descrição da Situação de Cobrança » que não permite geração de certidão negativa de débitos".

### MODELO DO RELATÓRIO: SITUAÇÕES DE COBRANÇAS CADASTRADOS

	Situações de cobranças cadastrados				PAG 1/2 16/06/2014 µ0:46:35	
	Blo	oqueia Parcelamen	to?			
à	Exi	ige Advogado?				
Motivo de Rev. Conta: Indicador de Vso:						
Besoni office	Motivo de Pey Conta	a Exige Advogado	Bloqueio Parcelamento	Bloqueio Imôvel na Situação		Pomise So Perceial
nesa rças	nocivo de Nev. conca			Inclusão	Retirada	Permissão Especial
NAO INFORMADO		ило	SIM	SIM	SIM	SIM
PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS	REV PROC	ийо	SIM	SIM	SIM	SIM
EM COBRANCA AIMINISTRATIVA	EM COBRANCA	ило	SIM	SIM	SIM	SIM
EM COBRANCA JUDICIAL	EM COBRANCA JUDICIAL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
PARCELAMENTO BLOQUEADO PELO		ийо	SIM	SIM	SIM	SIM
PARCELAMENTO BLOQUEADO PELA		ийо	SIM	SIM	SIM	SIM
EM ANALISE PELA		ийо	SIM	SIM	SIM	SIM
CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA		ийо	SIM	SIM	SIM	SIM
CLIENTE COM INQUERITO		ийо	SIM	SIM	SIM	SIM
CLIENTE NEGATIVADO SPC		ило	หลือ	ийо	não	não
CLIENTE NEGATIVADO SERASA		нао	não	ийо	não	nāo
CARTA ENVIADA AO SPC		ийо	หลือ	ийо	não	não
CARTA ENVIADA A SERASA		нао	não	ийо	não	não
EM ANALISE PARA NEGATIVAÇÃO		não	não	нао	não	ийо
EM ANALISE PARA NEGATIVAÇÃO		нао	não	нао	não	nāo
EM ANALISE PARA NEGATIVACAO		ийо	หลือ	ио	não	não
EM ANALISE PARA COBRANCA		não	não	нао	não	nāo
EM ANALISE PARA PROTESTO		ихо	ийо	нао	нао	ийо
EMPRESA DE COBRANCA		нао	нао	ийо	нао	nāo
LESTE EXPONENCIAL		нао	não	нао	нао	nāo
NORTE EXPONENCIAL		нао	нао	ило	нао	não
OESTE EXPONENCIAL		нао	нао	ило	нао	não
Carta RD 16 Sul		нао	<b>MÃ</b> O	нао	нао	ийо
	Descrição  NAO INFORMADO PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS EM COERANCA AIMINISTRATIVA EM COERANCA AIMINISTRATIVA PARCELAMENTO ELOQUEADO PELO PARCELAMENTO ELOQUEADO PELA EM ANALISE PELA CLIENTE EM COERANCA BANCARIA CLIENTE EM COERANCA BANCARIA CLIENTE NEGATIVADO SERASA CAPTA ENVIADA AO SPC CAPTA ENVIADA A SERASA EM ANALISE PARA NEGATIVACAO EM ANALISE PARA NEGATIVACAO EM ANALISE PARA NEGATIVACAO EM ANALISE PARA COERANCA EM ANALISE PARA PEOTESTO EMPRESA DE COERANCA LESTE EXPONENCIAL NORTE EXPONENCIAL	Descrição Motivo de Rev. Conta  RAO INFORMADO PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS EM COERANCA AIMINISTRATIVA EM COERANCA JUDICIAL PARCELAMENTO ELOQUEADO PELO PARCELAMENTO ELOQUEADO PELO PARCELAMENTO ELOQUEADO PELA EM ANALISE PELA CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA CLIENTE NEGATIVADO SPC CLIENTE NEGATIVADO SPC CLIENTE NEGATIVADO SPC CARTA ENVIADA AO SPC CART	Bloqueia Parcelament Exige Advogado? Indicador de Uso:  Descrição Motivo de Rev. Conta Exige Advogado NAO INFURNADO MÃO PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS REV PROC MÃO EM COERANCA AIMINISTRATIVA EM COERANCA MÃO EM COERANCA JUDICIAL EM COERANCA JUDICIAL SIM PARCELAMENTO ELOQUEADO PELO PARCELAMENTO ELOQUEADO PELO PARACLAMENTO ELOQUEADO PELA EM ANALISE PELA MÃO CLIENTE EM COERANCA BANCARIA CLIENTE COM INQUERITO CLIENTE NEGATIVADO SPC CLIENTE NEGATIVADO SPC CLIENTE NEGATIVADO SPC CAPTA ENVIADA A SERASA EM ANALISE PARA NEGATIVACAO EM ANALISE PARA PEGATIVACAO EM ANALIS	Ploqueia Parcelamento?  A Frige Advogado? Indicador de Uso:    Descrição   Motivo de Rev. Conta   Enige Advogado   Eloqueio Parcelamento	Bloqueia Parcelamento? Erige Advogado?  Descrição Motivo de Rev. Conta Erige Advogado Eloqueio Parcelamento Eloqueio Indusão  HAO INFURMADO REV. CONTA ERIGE Advogado Eloqueio Parcelamento Eloqueio Indusão  HAO INFURMADO SIM SIM SIM  PROCESSO EM PEQUERAS CAUSAS FEV PROC NÃO SIM SIM SIM  EM COBRANCA AIMINISTRATIVA EM COBRANCA NÃO SIM SIM SIM  PRECLAMENTO ELOQUEADO PELO NÃO SIM SIM SIM  PARCELAMENTO ELOQUEADO PELO NÃO SIM SIM SIM  CLIENTE DA ARALISE PELA NÃO SIM SIM SIM  CLIENTE DO COBRANCA BANCARIA NÃO SIM SIM SIM  CLIENTE MOSATIVADO SEC NÃO SIM SIM SIM  CLIENTE MOSATIVADO SEC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  CARTA ENVIADA A SERASA NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  EM ANALISE PARA NEGATIVACAO NÃO NÃO NÃO NÃO  EMPERE EXPONENCIAL NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  EMPERE EXPONENCIAL NÃO	Bloqueia Parcelamento?

## Tela de Sucesso



# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe uma descrição para a situação ser adicionada, com no máximo 50 (cinquenta) caracteres.
Motivo de Revisão da Conta	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Profissão	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Ramo de Atividade	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Indicador de Exigência de Advogado	Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Caso seja exigido advogado, marque "Sim", caso contrário, informe "Não".
Indicador de Bloqueio de Parcelamento(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.
Indicador de Bloqueio de Inclusão de Imóvel na Situação(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.
Indicador de Bloqueio de Retirada de Imóvel na Situação(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.
Indicador de Seleção da Situação Apenas pelos Usuários com Permissão Especial(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.
Indicador de Prescrição para Imóveis Particulares(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.
Indicador de não Inclusão da Cobrança por Resultado(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/11/2025 19:39

Campo	Orientações para Preenchimento
Indicador Cancela Negativação do Imóvel(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.
Indicador de Uso	Marque a opção "Ativo" para o item que se encontra disponível para o uso no sistema, caso contrário, informe "Inativo".
Indicador de Bloqueio de Certidão Negativa de Débitos(*)	Campo obrigatório - Informe uma das opções "Sim" ou "Não". Será exibida com a opção "Não" marcada, mas permite alterar.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema permite remover um ou mais item(ns) marcado(s) no(s) checkbox(s).
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
<b>%</b>	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo as situações de cobrança cadastradas.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização da situação de cobrança cadastrada.

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:manter\_situacao\_de\_cobranca&rev=1471290989

Last update: **31/08/2017 01:11** 

