

## 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:

$\overline{}$		~	
Λh	COL	<b>1/2/2/2</b>	
Vυ	561	vatau	
		vação	

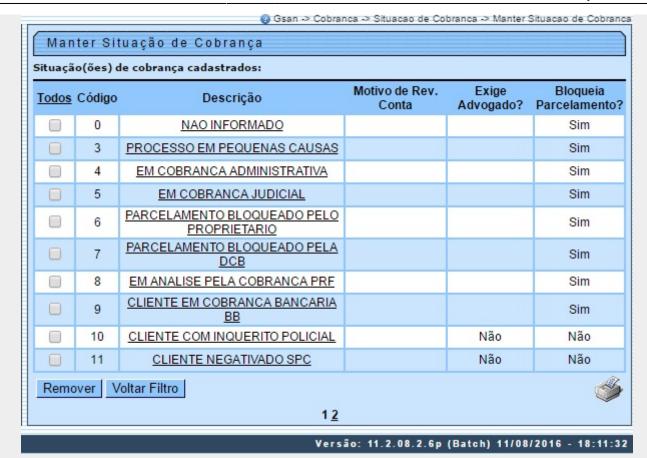
formamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam formações de clientes.			

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:	▼	
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	

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 19:34



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

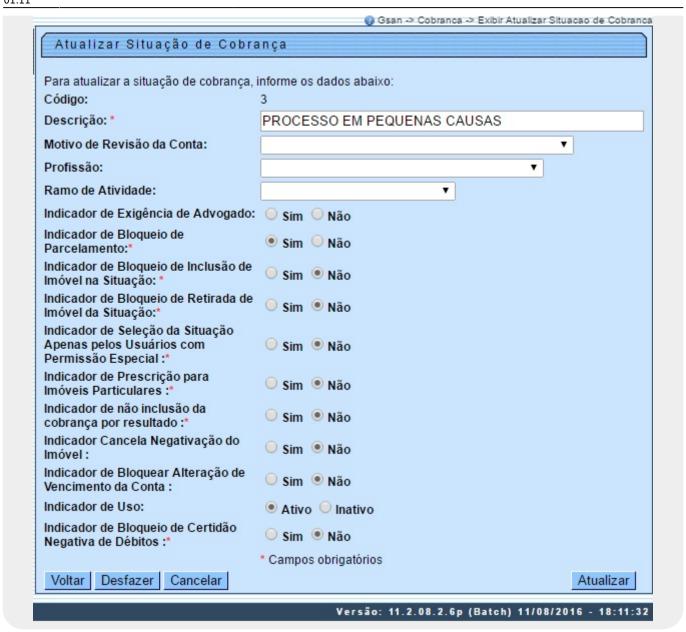
Com base nessa lista de situações disponíveis, o usuário pode:

- 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:

- Verificar o 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 manutenção".
- Verificar sucesso da transação:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/11/2025 19:34

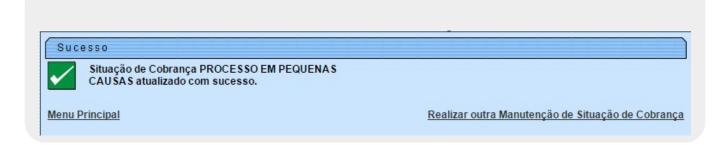
- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
- Verificar a existência de dados:
  - Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela « nome da tabela » inexistente" e cancela a operação.
  - Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção" e cancela a operação.

Atenção: 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 a atender os casos em que um imóvel sem débito não terá a Certidão, quando a Situação de Cobrança for igual a 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  10:46:35
Código: Descrição: fotivo de R		Ex	oqueia Parcelamen ige Advogado? hicador de Uso:	to?			
C2 4:	Descrição	Motivo de Rev. Conta	Pui 3.4	Planaia Panalanas	Bloqueio Imôvel na Situação		
Cödigo	Descrição	nocivo de sev. conta	Exige Advogado	Bloqueio Parcelamento	Inclus <b>&amp;</b> o	Retirada	Permissão Especial
0	NAO INFORMADO		<b>на</b> о	SIM	SIM	SIM	SIM
3	PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS	REV PROC	<b>на</b> о	SIM	SIM	SIM	SIM
4	EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	EM COBRANCA	нао	SIM	SIM	SIM	SIM
5	EM COBRANCA JUDICIAL	EM COBRANCA JUDICIAL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
6	PARCELAMENTO BLOQUEADO PELO		нао	SIM	SIM	SIM	SIM
7	PARCELAMENTO BLOQUEADO PELA		<b>н</b> ао	SIM	SIM	SIM	SIM
8	EM ANALISE PELA		<b>н</b> ао	SIM	SIM	SIM	SIM
9	CLIENTE EM COBRANCA BANCARIA		нао	SIM	SIM	SIM	SIM
10	CLIENTE COM INQUERITO		ийо	SIM	SIM	SIM	SIM
11	CLIENTE NEGATIVADO SPC		<b>на</b> о	não	нао	não	<b>на</b> о
12	CLIENTE NEGATIVADO SERASA		<b>н</b> ао	não	нао	nāo	<b>на</b> о
13	CARTA ENVIADA AO SPC		нао	ийо	não	нао	нао
14	CARTA ENVIADA A SERASA		нао	нао	нао	нао	нао
15	EM ANALISE PARA NEGATIVAÇÃO		<b>на</b> о	não	não	nāo	мао
16	EM ANALISE PARA NEGATIVAÇÃO		<b>н</b> ао	não	não	não	nāo
17	EM ANALISE PARA NEGATIVAÇÃO		нао	<b>н</b> ао	não	нао	MÃO
18	EM ANALISE PARA COBRANCA		₩О	não	não	não	мао
19	EM ANALISE PARA PROTESTO		หลือ	não	нао	não	нао
20	EMPRESA DE COBRANCA		<b>н</b> ао	não	não	não	não
21	LESTE EXPONENCIAL		нао	нао	нао	нао	não
23	NORTE EXPONENCIAL		<b>н</b> ао	não	não	não	₩АО
25	OESTE EXPONENCIAL		₩.0	não	ийо	não	ийо
98	Carta RD 16 Sul		нао	não	нао	ийо	ийо

#### 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.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/11/2025 19:34

Campo	Orientações para Preenchimento
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.
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=1471291224

Last update: 31/08/2017 01:11

