



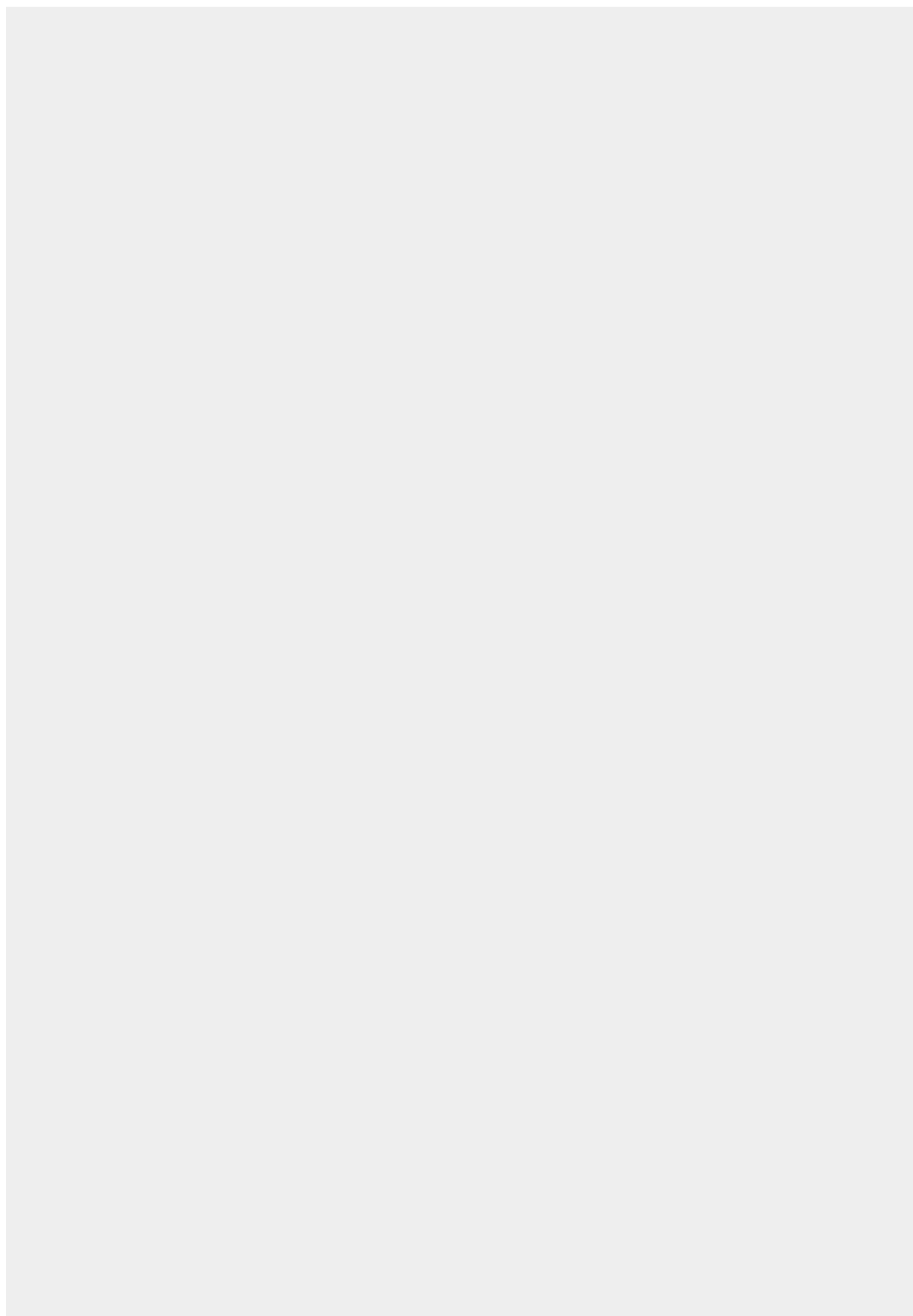
# Manter Ação de Cobrança

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados cadastrados sobre ação de cobrança, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. A funcionalidade pode ser acessada no caminho: **GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Manter Acao de Cobrança**.

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

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**



Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Manter Ação de Cobrança

### Filtrar Ação de Cobrança

Para filtrar a ação de cobrança, informe os dados abaixo: ☒ Atualizar

Descrição da Ação de Cobrança:

Núm. Dias de Validade da Ação:


Ação Predecessora:


Núm. Dias entre a Ação e Predec.:

Tipo de Doc. a ser Gerado:

Sit. da Lig. de Água dos Imóveis:

Sit. da Lig. de Esgoto dos Imóveis:

Critério de Cobrança:  

Tipo de Serviço:  

Compõe o Cronograma: ☐ Sim ☐ Não

Ordem no Cronograma:

Ação Obrigatória: ☐ Sim ☐ Não

Pode ser Repetida no Ciclo: ☐ Sim ☐ Não

Provoca Suspen. de Abast.: ☐ Sim ☐ Não

Considera Débitos a Cobrar: ☐ Sim ☐ Não

Considera Créditos a Realizar: ☐ Sim ☐ Não

Considera Notas Promissória: ☐ Sim ☐ Não

Considera Acrésc. por Impont.: ☐ Sim ☐ Não

Gera Taxa: ☐ Sim ☐ Não

Pode Emitir Boletins de Cadastro: ☐ Sim ☐ Não

Pode Exec. para Imóv. sem Déb.: ☐ Sim ☐ Não

Usa Metas no Cronograma: ☐ Sim ☐ Não

Usa Ordenamento:

    No Cronograma: ☐ Sim ☐ Não

    Nas Eventuais: ☐ Sim ☐ Não

Situação do Débito Interfere na Situação da Ação: ☐ Sim ☐ Não

Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:

Seleção ordenando por valor decrescente: ☐ Sim ☐ Não

Validar por item cobrado: ☐ Sim ☐ Não

Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido: ☐ Sim ☐ Não

Enviar Mensagem:

    Por SMS: ☐ Sim ☐ Não

    Por Email: ☐ Sim ☐ Não

Indicador de Uso: ☐ Ativo ☐ Inativo ☒ Todos

Informe os campos que deseja filtrar (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [aqui](#)) e clique no botão [Filtrar](#).

Em seguida, o sistema exibe a tela resultante do filtro.

Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Manter Ação de Cobrança

Manter Ação de Cobrança					
Ações de Cobrança encontradas:					
Todos	Descrição	Obrig.	Repet.	Susp.	Taxa
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ORDEM DE CORTE</a>	SIM	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FISCALIZACAO CORTADO</a>	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FISCALIZACAO IMOVEL</a>	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">NOTIFICACAO DE DEBITOS</a>	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">TAMPONAMENTO DE ESGOTO</a>	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">AVISO DE TAMPONAMENTO</a>	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">SUPRESSAO TOTAL</a>	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">SUPRESSAO PARCIAL</a>	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">CORTE ADMINISTRATIVO</a>	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
<input type="checkbox"/>	<a href="#">FISCALIZACAO SUPRIMIDO</a>	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

[Remover](#) [Voltar Filtro](#)

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Para remover um item cadastrado, marque o checkbox (opcionalmente pode-se marcar no *link Todos* para remover todos os itens filtrados), e, em seguida, clique no botão [Remover](#).

Para atualizar um item, clique no *link* do campo **Descrição** e será exibida a tela **Atualizar Ação de Cobrança**, abaixo. No caso da **MANAM**, a tela de atualização contém campos diversos, conforme modelo [AQUI](#).

## Atualizar Ação de Cobrança

Para atualizar a ação de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição da Ação de Cobrança:*	SUPRESSAO TOTAL
Número de Dias de Validade da Ação:*	180
Ação Predecessora:	
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:	
Número de Dias de Vencimento:	60
Tipo de Documento a ser Gerado:*	ORDEM DE SUPRESSAO TOTAL
Situação da Ligação de Água dos Imóveis:	CORTADO
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis:	
Critério de Cobrança:*	16046: SUPRESSAO 60 FAT CORT E LIG
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	245: SUPRESSAO
Ordem no Cronograma:*	100

Compõe o Cronograma:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Ação Obrigatória:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Débitos a Cobrar:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Créditos a Realizar:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Notas Promissória:	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Gera Taxa:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Usa Metas no Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Usa Ordenamento:		
No Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Nas Eventuais:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:		
Seleção ordenando por valor decrescente:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Validar por item cobrado:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#)

[Atualizar](#)

Faça as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão [Atualizar](#).





## Mensagem SMS / E-mail (Cobrança)

Para as empresas que utilizam a versão do GSAN em Postgree, foram alteradas as funcionalidades **Inserir Ação de Cobrança** e **Manter Ação de Cobrança**, para gerar o indicador de envio de mensagem por SMS, ou por E-Mail, com número máximo de tentativas de envio. Desse modo, uma ação poderá estar associada ao envio de SMS e/ou E-Mail. Esse tipo de ação não deve gerar ordens de serviço, nem ter o indicador de cronograma igual a **SIM**. Além disso, não deve ter sucessora e nem predecessora. Caso a indicação de mensagem esteja selecionada como **SIM**, é obrigatório informar a mensagem por extenso.

Gsan -> Cobrança -> Ação de Cobrança -> Manter Ação de Cobrança

### Atualizar Ação de Cobrança

Para atualizar a ação de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição da Ação de Cobrança:*	CORTE FISICO	
Número de Dias de Validade da Ação:*	16	
Ação Predecessora:		
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:		
Número de Dias de Vencimento:	1	
Tipo de Documento a ser Gerado:*	ORDEM DE CORTE	
Situação da Ligação de Água dos Imóveis:	LIGADO	
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis:		
Critério de Cobrança:*	86	 CORTE_FISICO_1C_032012 
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	115	 DESLIGAMENTO DE RAMAL 

---

Compõe o Cronograma:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Ordem no Cronograma:*	2	
Ação Obrigatória:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Débitos a Cobrar:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Créditos a Realizar:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Notas Promissória:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Gera Taxa:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Usa Metas no Cronograma:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Usa Ordenamento:		
No Cronograma:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Nas Eventuais:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Situação do Débito Interfere na Situação da Ação:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Limite de Dias para Remuneração de Terceiros:	10	
Seleção ordenando por valor decrescente:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Validar por item cobrado:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Enviar Mensagem:		
Por SMS:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Por Email:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Número máximo de tentativas de envio para EMAIL:		

---

Selecione os dados para o Texto:\*

Obs.: Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).

Matrícula do imóvel - 8 posições  
Nome Usuário - 15 posições  
Validade do documento - 10 posições  
Valor do Documento de Cobrança - 10 posições

Texto SMS:

Texto E-MAIL:

Antes de atualizar as ações de cobrança conforme os dados informados nos campos para as duas versões, o sistema efetua algumas verificações:

1.

Verificar existência de dados:

1.

Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.

2.

Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.

2.

Verificar existência de ação com mesma ordem:

1.

Caso exista alguma ação de cobrança cadastrada com a mesma ordem no cronograma, o sistema exibe a mensagem: *Ação de Cobrança «xxxxxxx» já cadastrada com o número de ordem no cronograma informado*.

3.

Verificar se ação compõe o cronograma:

1.

Caso o indicador de Ação Obrigatória esteja selecionado como Sim e o indicador de Compõe o cronograma esteja selecionado como Não, o sistema exibe a mensagem: *Ação com indicador de Obrigatória deve compor o cronograma*.

4.

Verificar existência do critério de cobrança:

1.

Caso o critério de cobrança informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem: *Critério de Cobrança inexistente*.

5.

Verificar existência do tipo de serviço:

1.

Caso o tipo de serviço informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem: *Tipo de Serviço inexistente*.

6.

Verificar preenchimento dos campos:

1.

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do ação de cobrança, o sistema exibe a mensagem: *Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»*.

7.

Verificar sucesso da transação:

1.

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;

2.

Caso contrário, exibe a mensagem *Ação de Cobrança «xxxxxxxxxxxx» inserido com sucesso*, bem como apresenta os links Menu Principal e Inserir outra Ação de Cobrança.

8.

Verificar se número de ordem é menor que o da predecessora:

1.

Caso o número de ordem informado seja menor que o de sua ação predecessora, o sistema exibe a mensagem: *Número de Ordem da ação não pode ser menor que o número de ordem de sua ação predecessora*.

9.

Atualização realizada por outro usuário:

1.

Caso o usuário tente atualizar uma ação de cobrança que já tenha sido atualizada ou excluída durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem *Essa Ação de cobrança foi atualizada ou removida por outro usuário. Realize uma nova atualização*.

10.

Ação de Cobrança possui vínculos no sistema:

1.

Caso o usuário tenha selecionado uma ação de cobrança que possua outros vínculos no sistema, o sistema exibe a mensagem: *Não é possível excluir a(s) ação(s) de cobrança selecionada(s) devido a vínculos com outras informações*.

11.

Verificar sucesso da transação:

1.

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno;

2.

Caso contrário, exibe a mensagem: *Ação de Cobrança «código da Ação de Cobrança» atualizada com sucesso* quando da atualização da ação de cobrança ou *«Quantidade» Ação(ões) de Cobrança removida(s) com sucesso* quando da remoção da(s) ação(ões), bem como apresenta os links com as opções Menu Principal e Realizar outra Manutenção de Ação de Cobrança, e desvia para as telas correspondentes.

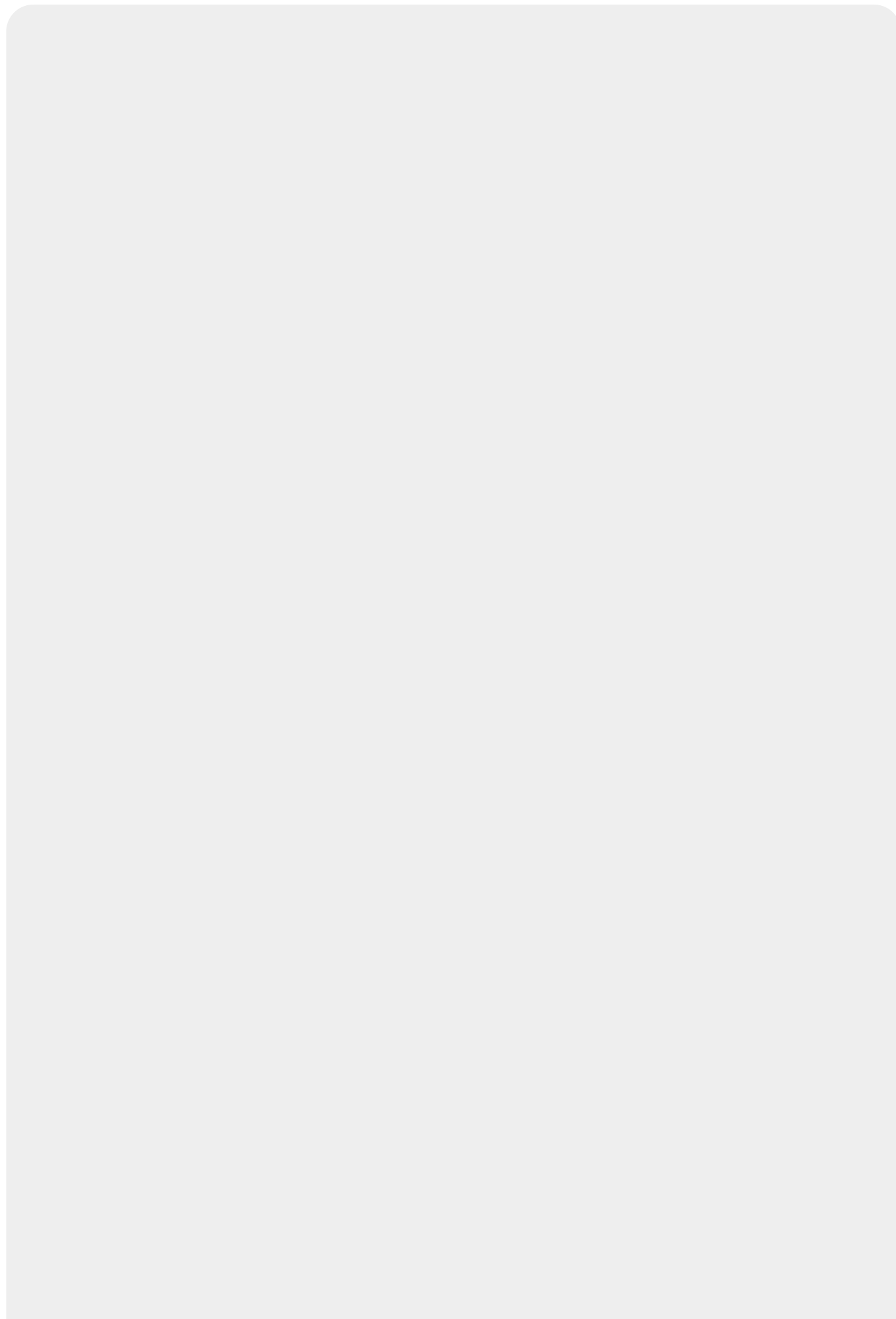
12.

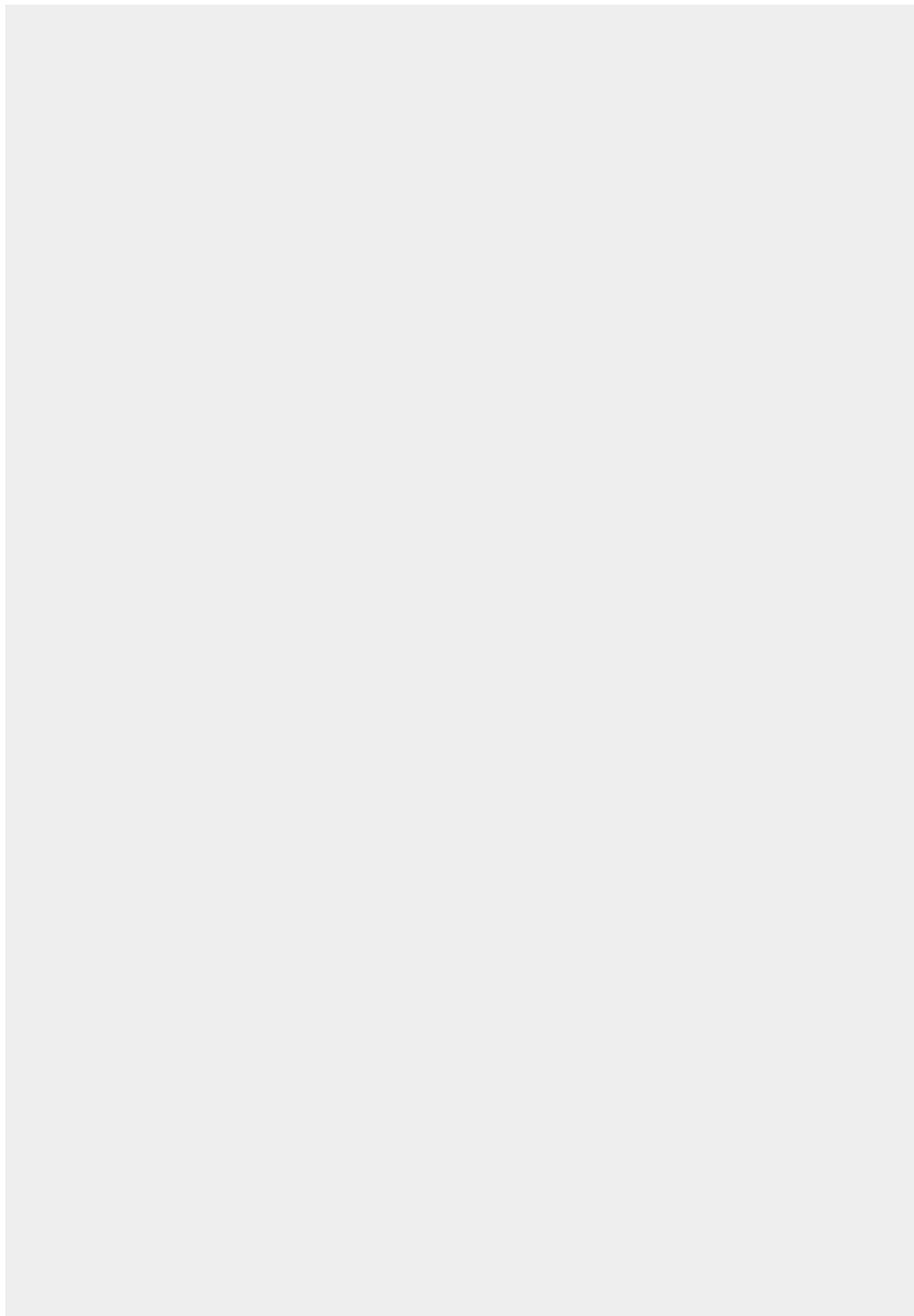
Criado o indicador Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido, para não geração da ação para CPF/CNPJ válido e, no critério de cobrança, será indicado para a ação de cobrança selecionada, possibilitando ao usuário decidir se deseja emitir, ou não, avisos para clientes que estejam nas condições.

## Tela de Atualização dos Dados da Ação de Cobrança - Manam

No caso da **MANAM**, a tela de atualização é visualizada com os campos diferentes:











## Atualizar Ação de Cobrança

Para atualizar a ação de cobrança, informe os dados abaixo:

Descrição da Ação de Cobrança:*	ACAO DE COBR TESTE 01
Número de Dias de Validade da Ação:*	111
Número de Dias para a Realização da Ação:	111
Ação Predecessora	AVISO DE CORTE ▼
Número de Dias entre a Ação e sua Predecessora:	11
Número de Dias de Vencimento:	12
Tipo de Documento a ser Gerado:*	CARTA COM OPCOES DE PAGAMENTO ▼
Situação da Ligação de Água dos Imóveis	FACTIVEL ▼
Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis	▼
Critério de Cobrança:*	1  CRITERIO COBRANCA GERAL 
Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a ser Gerada:	 
Ordem no Cronograma:	
Número da 1ª R.D.:*	NGP 1000 A 2500 ▼
Número da 2ª R.D.:	A.V FGTS2. CORT ▼
Número da 3ª R.D.:	▼
Efeito da Ação:*	CORTE ▼
Negativador:	SERASA S/A ▼

Considera Crédito a Realizar:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Guia de Pagamento:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Cliente Usuário Sem CPF/CNPJ?*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Endereço Sem CEP?*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Compõe o Cronograma:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Ação Obrigatória:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode ser Repetida no Ciclo:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Provoca Suspensão de Abastecimento:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Débitos a Cobrar:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Considera Acréscimos por Impontualidade:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Gera Taxa:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode Emitir Boletins de Cadastro:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Pode ser Executada para Imóveis sem Débito:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não

Voltar

Desfazer





Cancelar

Atualizar

Dentre os campos diversos, estão os **Número da 1ª R.D.**, **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.**. Esses campos informam o número da resolução da diretoria, associada à ação de cobrança. Caso o usuário escolha no **Tipo de Documento a ser Gerado** a opção *Carta com Opções de Pagamento*, o sistema permite que sejam preenchidos os campos **Número da 1ª R.D.**, **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.**, sendo que o primeiro é de preenchimento obrigatório, e os demais, opcionais. Por conta da não obrigatoriedade do preenchimento dos atributos **Número da 2ª R.D.** e **Número da 3ª R.D.**, a rotina de geração da cobrança realiza a execução apenas das cobranças das R.D. informadas.

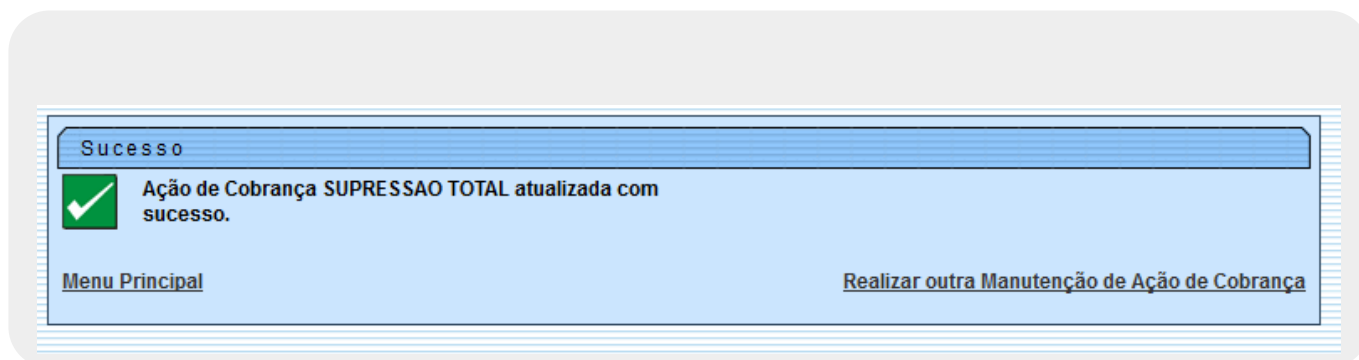
Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique [AQUI](#).

## Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Descrição da Ação de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Informe uma descrição para a ação de cobrança.
<b>Número de Dias de Validade da Ação</b>	Campo obrigatório - Informe o número de dias de validade da ação de cobrança.
<b>Ação Predecessora</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora</b>	Informe o Número de Dias Entre a Ação e Sua Predecessora. Este campo só será disponibilizado quando selecionada uma ação predecessora.
<b>Número de Dias de Vencimento</b>	Informe o Número de Dias de Vencimento a ser considerado no processamento.
<b>Tipo de Documento a Ser Gerado</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.
<b>Situação da Ligação de Água dos Imóveis</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Situação da Ligação de Esgoto dos Imóveis</b>	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
<b>Critério de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Informe o código do critério de cobrança cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o <b>critério desejado</b> . O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Tipo de Serviço da Ordem de Serviço a Ser Gerada</b>	Informe o código do tipo de serviço cadastrado, ou clique no botão  para selecionar o <b>tipo de serviço</b> desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Ordem no Cronograma</b>	Campo obrigatório - Informe a ordem no cronograma.
<b>Compõe o Cronograma</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Ação Obrigatória</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Pode Ser Repetida no Ciclo</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Provoca Suspensão de Abastecimento</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.

<b>Campo</b>	<b>Preenchimento dos Campos</b>
<b>Considera Débitos a Cobrar</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Créditos a Realizar</b>	Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Notas Promissórias</b>	Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Considera Acréscimos por Impontualidade</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Gera Taxa</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Pode Emitir Boletins de Cadastro</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Pode Ser Executada para Imóveis Sem Débito</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Usa Metas no Cronograma</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Usa Ordenamento: No Cronograma</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Usa Ordenamento: Nas Eventuais</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Situação do Débito Interfere na Situação da Ação</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros</b>	Informe o Limite de Dias Para Remuneração de Terceiros.
<b>Seleção Ordenando por Valor Decrescente</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Validar por Item Cobrado</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Efetuar Ação para CPF/CNPJ Válido</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção Sim ou Não.
<b>Enviar Mensagem:</b>	
<b>Por SMS(*)</b>	Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem SMS.
<b>Por E-MAIL</b>	Campo obrigatório - Posiciona na opção Não e permite que seja alterada para opção Sim para envio de mensagem via e-mail.
<b>Número Máximo de Tentativa de Envio para E-MAIL</b>	O número máximo de tentativas de envio: campo numérico com 2 dígitos, será obrigatório caso tenha sido selecionado opção de enviar SMS ou E-MAIL.
<b>Selecione os Dados para o Texto</b>	Campo obrigatório - Caso seja campos para envio de SMS, selecione uma opção por vez e clique no botão <b>SMS</b> . Caso seja campos para envio de E-MAIL, selecione uma opção por vez e clique no botão <b>E-MAIL</b> .
<b>Texto SMS</b>	Informe o texto para ser enviado para o cliente via SMS. Este campo foi parametrizado no sistema parâmetro, campo <b>Tamanho Máximo da Mensagem (Informar Parâmetros do Sistema)</b> , limitada em 164 (cento e sessenta e quatro) caracteres (para atender a limitação da operadora). Será acrescentado o código de barras ao final do texto (57 posições).
<b>Texto E-MAIL</b>	Informe o texto para ser enviado para o cliente via E-MAIL.

## Tela de Sucesso



## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
<b>SMS</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem SMS.
<b>E-MAIL</b>	Ao clicar neste botão, o sistema permite fazer a composição dos dados para a mensagem E-MAIL.
<b>Limpar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Filtrar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
<b>Remover</b>	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item marcado no checkbox, ou quando marcada a opção <u>Todos</u> , remove todos os itens.
<b>Voltar Filtro</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
<b>Voltar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
<b>Desfazer</b>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<b>Atualizar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

## Referências

[Manter Ação de Cobrança](#)

[Inserir Ação de Cobrança](#)

## Termos Principais

[Cliente](#)[Imóvel](#)[Cobrança](#)[Ação de Cobrança](#)

## Vídeos

[Manter Ação de Cobrança](#)

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:cobranca:manter\\_acao\\_de\\_cobranca](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_acao_de_cobranca)

Last update: **11/01/2019 17:24**

