



# Manter Comando de Negativação

O objetivo desta funcionalidade é manter o comando de negativação. Ela permite alterar ou excluir comandos das bases de dados do GSAN. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho **GSAN > Cobrança > Negativação > Manter Comando de Negativação**.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

## Observação

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

The screenshot shows a web application window titled "Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Manter Comando de Negativacao". The main content area is titled "Filtrar Comando de Negativação". It contains the following fields and controls:

- Text: "Para filtrar o(s) comando(s), informe os dados abaixo:"
- Text: "Atualizar" (checked)
- Text: "Título do Comando:" followed by a text input field.
- Radio buttons: "Iniciando pelo texto" (selected) and "Contendo o texto".
- Text: "Negativador:" followed by a dropdown menu.
- Text: "Comando Simulado: \*" followed by radio buttons "Todos" (selected), "Sim", and "Não".
- Text: "Período de Geração do Comando:" followed by two date pickers and the text "(dd/mm/aaaa)".
- Text: "Usuário Responsável:" followed by a text input field and a search icon.
- Text: "\* Campos obrigatórios" (with a red asterisk icon).
- Buttons: "Limpar", "Cancelar", and "Filtrar".

At the bottom of the window, the status bar displays: "Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27".

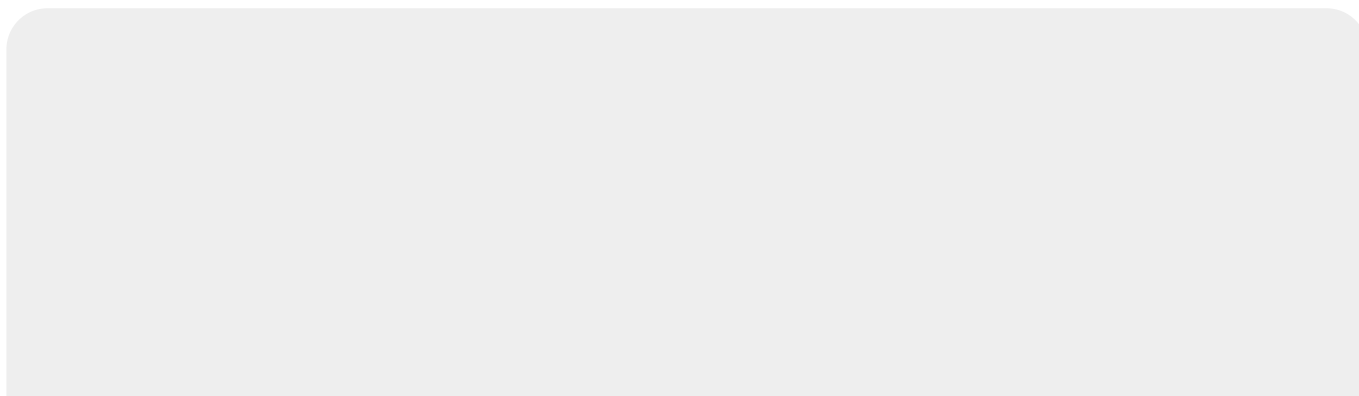
No campo obrigatório **Comando Simulado**, selecione se o filtro da pesquisa considerará os comandos de negativação simulados. Depois, informe os demais parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados, é exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para refinar a pesquisa.

Todos	Título	Negativador	Simulação	Data e Hora de Geração do Comando	Usuário Responsável
<input type="checkbox"/>	<a href="#">arquivo de teste 01 - 10/09/2014</a>	SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE	NÃO	2016-08-02 09:22:06.014	CASSIA VIANA

Clicando no *link* do campo **Título** é exibida a tela para **Atualização Comando de Negativação**. Para remover um item marque no checkbox correspondente, ou no *link* **Todos** para marcar todos os itens exibidos, e, em seguida, clique no botão **Remover**. Ao clicar no *link* do campo **Título** é exibida a tela para **Atualização Comando de Negativação**, que é formada pelas abas:

- Dados Gerais;
- Débitos;
- Imóvel;
- Localização;
- Exclusão.

## Aba Dados Gerais



**ACN - Por Critério - Dados Gerais** | **Dados Gerais** | **Débitos** | **Imóvel** | **Localização** | **Exclusão**

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados gerais abaixo:

**Negativador:** SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

**Título:\***  32/68

**Descrição da Solicitação:\***

**Simular a Negativação:\***  Sim  Não

**Executar o comando a partir de uma simulação:\***  Sim  Não

**Indicador de Imóvel Categoria Público:**  Sim  Não

**Comando de Simulação:**  **Pesquisar**

**Data Prevista para execução:** 02/08/2016

**Usuário Responsável:\***

**Quantidade Máxima de inclusões:**

**Só Considerar CPF/CNPJ Validado:\***  Sim  Não

**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:\***  **Adicionar**

Remover	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente
	CLIENTE USUARIO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

**Avançar**

**Voltar** | **Desfazer** | **Cancelar** | **Concluir**

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

Os campos **Título**, **Descrição da Solicitação**, **Simular a Negativação**, **Executar o comando a partir de uma simulação**, **Usuário Responsável**, **Só Considerar CPF/CNPJ Validado**, **Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação** são de preenchimento obrigatório. Caso a execução do comando seja a partir de uma simulação, o sistema exibe o título já cadastrado para o comando, desabilitando o preenchimento dos campos da **Aba Localização**, **campo Dados do Imóvel** e da **Aba Exclusão**, **campo Localização**). Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique [AQUI](#).

## Aba Débitos

ACN - Por Critério - Débitos		Dados Gerais	Débitos	Imóvel	Localização	Exclusão
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:						
Negativador:	SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE					
Período de Referência do Débito:	07/2016	a	07/2016	mm/aaaa		
Período de Vencimento do Débito:	03/07/2016	a	03/07/2016	dd/mm/aaaa		
Valor do Débito:	100,00	a	99.999.999.999,99			
Número de Contas:	3	a	999999999			
Considerar Contas em Revisão:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Considerar Guias de Pagamento:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não					
Parcela em Atraso:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Dias em Atraso de Parcelamento:	<input type="text"/>					
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Dias em Atraso após Recebimento da carta:	<input type="text"/>					
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Avançar"/>						
<input type="button" value="Voltar"/>	<input type="button" value="Desfazer"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Concluir"/>			

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

Os campos **Considerar Contas em Revisão**, **Considerar Guias de Pagamento**, **Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado**, **Parcela em Atraso**, **Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso** são de preenchimento obrigatório. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique [AQUI](#).


## Aba Imóvel

ACN - Por Critério - Imóvel

Dados Gerais   Débitos   Imóvel   Localização   Exclusão

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Negativador: SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

Cliente:  

Tipo de Relação:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:\*  Sim  Não

Situação Especial de Cobrança: PARALISAR ARRASTO  
SUSPENDER PAGAMENTO DA CONTA  
PARALISAR ACOES DE COBRANCA  
PARALISAR ORDENS DE CORTE E SUPRESSAO  
PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMO

Imóvel com Sit. de Cobrança:\*  Sim  Não

Situação de Cobrança: EM COBRANCA ADMINISTRATIVA  
EM COBRANCA JUDICIAL  
PROCESSO PROCON  
PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS  
SPC-SAAE

Imóvel com Baixa Renda:\*  Sim  Não

Imóvel de Categoria Público:\*  Sim  Não

Situação da Ligação de Água: SUPR. PARC  
POTENCIAL  
FACTIVEL  
CORTADO  
SUPRIMIDO

Situação da Ligação de Esgoto: POTENCIAL  
FACTIVEL  
EM FISCALIZACAO  
LIG. FORA DE USO  
TAMPONADO

Subcategoria: R3  
R5  
C2  
R1  
C1  
P2

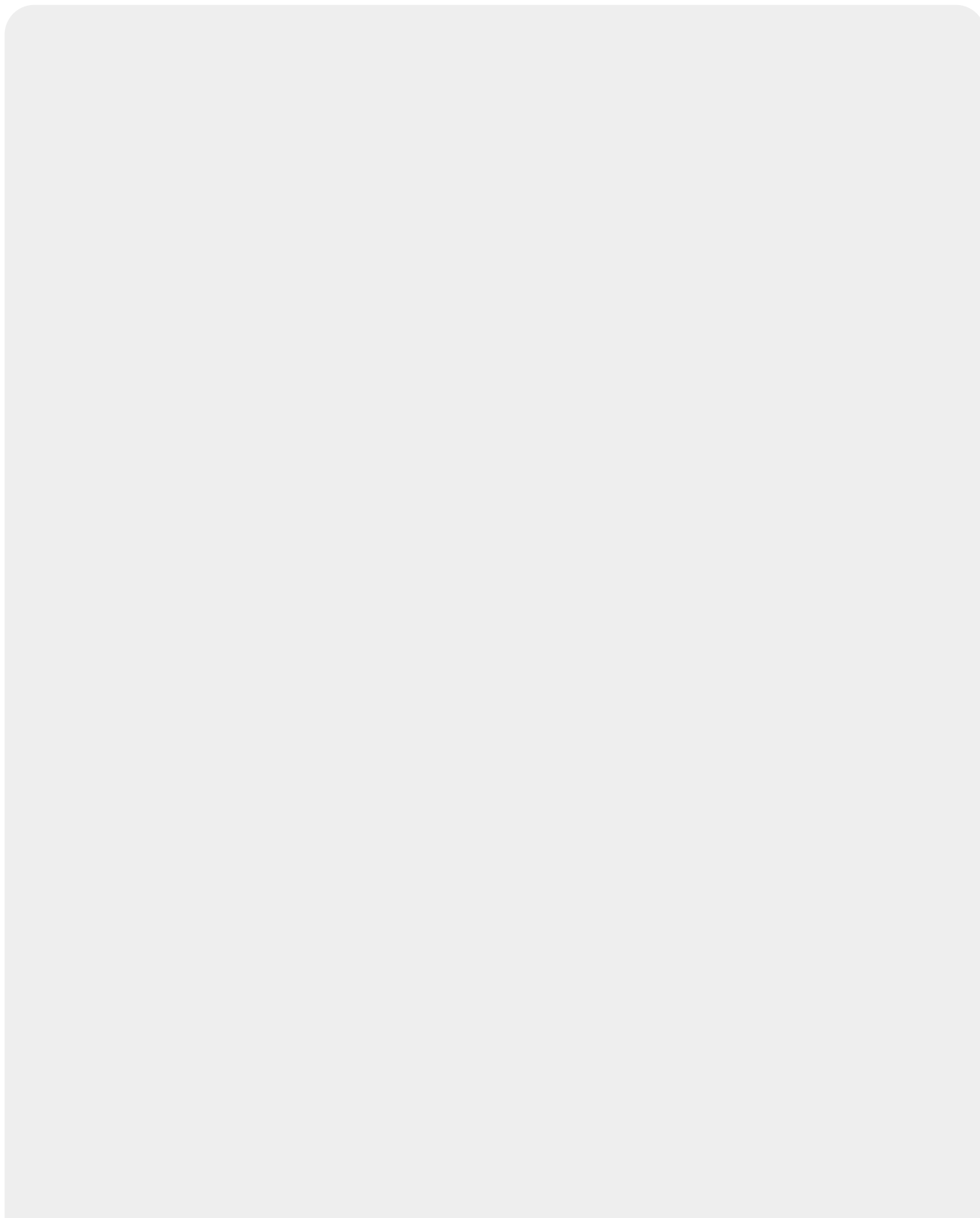
Perfil Imóvel: GRANDE  
GRANDE NO MES  
ESPECIAL  
TARIFA SOCIAL  
NORMAL

Tipo de Cliente: SECRETARIAS MUNICIPAIS  
AUTARQUIAS MUNICIPAIS  
FUNDACOES MUNICIPAIS  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS  
SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTA MUNICIPAIS

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

Os campos **Imóvel com Sit. Especial de Cobrança, Imóvel com Sit. de Cobrança, Imóvel com Baixa Renda, Imóvel de Categoria Público** são de preenchimento obrigatório. É neles que você define as características do imóvel. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique [AQUI](#).

## Aba Localização



<b>ACN - Por Critério - Localização</b>		<b>Dados Gerais</b>	<b>Débitos</b>	<b>Imóvel</b>	<b>Localização</b>	<b>Exclusão</b>	
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:							
<b>Negativador:</b>		SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE					
<b>Grupo de Cobrança:</b>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ABOBORA ALEGRE ALFAVACA ALFAVAQUINHA ALTO DA PEDRA</div>						
<b>Gerência Regional:</b>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">GERENCIA CAPITAL GERENCIA INTERIOR</div>						
<b>Unidade Negócio:</b>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">UNIDADE CAPITAL UNIDADE INTERIOR</div>						
<b>Localidade Pólo:</b>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ABOBORA - JUAZEIRO ALEGRE ALFAVACA ALFAVAQUINHA ALTO DA PEDRA</div>						
<b>Localidade Inicial:</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>				
<b>Setor Comercial Inicial:</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>				
<b>Localidade Final:</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>				
<b>Setor Comercial Final:</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>				
<b>&lt; Voltar Avançar &gt;</b>							
<b>Voltar</b>		<b>Desfazer</b>		<b>Cancelar</b>		<b>Concluir</b>	

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

## Aba Exclusão

ACN - Por Critério - Exclusão

Dados Gerais   Débitos   Imóvel   Localização   **Exclusão**

Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:

Quantidade de Dias:

Motivo de Retorno:

- AGENCIA INVALIDA
- ALINEA INVALIDA
- BAIRRO INVALIDO
- BANCO INVALIDO
- BASE EXTERNA INOPERANTE

Voltar

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

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

Depois de preenchidos os campos, o sistema efetua algumas validações com os dados informados:

• Verificar existência de dados:

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

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

• Verificar existência da localidade:

◦ Caso o código da localidade não exista no sistema, é exibida a mensagem *Localidade inexistente*.

• Verificar existência do setor:

◦ Caso o setor comercial não exista no sistema, é exibida a mensagem *Setor Comercial inexistente*.

• Verificar existência do cliente:

◦ Caso o código do cliente não exista no sistema, é exibida a mensagem *Cliente inexistente*.

• Validar referência:

◦ Caso a referência esteja inválida, é exibida a mensagem *Referência inválida*.

• Verificar referência final menor que referência inicial:

◦ Caso a referência final seja anterior à referência inicial, é exibida a mensagem *Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período*.

• Validar data:

◦ Caso a data esteja inválida, é exibida a mensagem *Data inválida*.

• Verificar data final menor que data inicial:

◦ Caso a data final seja anterior à data inicial, é exibida a mensagem *Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período*.

• Verificar existência do usuário:

◦ Caso o código do usuário não exista no sistema, é exibida a mensagem *Usuário inexistente*.

• Verificar preenchimento dos campos:

◦ Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do comando, é exibida a mensagem *Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»*.

• Atualização realizada por outro usuário:

◦ Caso o usuário tente atualizar um comando de negativação que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem *Esse comando de negativação foi atualizado por outro usuário*.

• Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:

◦ Caso já exista o comando, é exibida a mensagem *Existe comando não realizado para «Negativador» com estes mesmos parâmetros*.

• Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:

◦ Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, é exibida a mensagem *Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada*.

• Verificar sucesso da transação:

◦ Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, é exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem *«descrição da função» efetuada com sucesso*.

• Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:

◦ Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, é exibida a mensagem *Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial*.

• Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:

◦ Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, é exibida a mensagem *Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial*.

• Verificar período de vencimento do débito:

◦ Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial):

■ Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem *Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período*.

◦ Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada):

■ Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final):

◦ Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem *Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período*.

• Verificar período de referência do débito:

■ Caso tenha informado a referência inicial do débito (Referência do Débito Inicial):

◦ Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem *Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período*.

■ Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):

■ Caso tenha informado a referência final do débito (Referência do Débito Final):



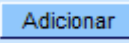

◦ Caso a referência final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, é exibida a mensagem *Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período*.

• Verifica permissão especial de alteração de valor


◦ Caso o usuário possua permissão especial para alterar o valor do campo *Só considerar CPF/CNPJ validado*, o sistema o habilitará para alteração de valor. Caso contrário, o campo é desabilitado, tendo a opção *SIM* marcada como padrão.

# Preenchimento dos Campos

## Aba Dados Gerais



Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Título	Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de <i>Iniciando pelo texto</i> ou <i>Contendo o texto</i> .
Descrição da Solicitação	Campo obrigatório - Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a Negativação	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> , seleciona apenas os comandos simulados; A opção <i>Não</i> , seleciona apenas os comandos não simulados.
Executar o Comando a Partir da Simulação	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> indica que a execução do comando deve ser a partir da simulação, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Comando de Simulação	Permite consultar um comando de simulação.
Data Prevista para Execução	Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Usuário Responsável	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Quantidade Máxima de Inclusões	Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.
Só Considerar CPF/CNPJ Valido	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha <i>Permissão Especial</i> .
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão  . Esta operação pode ser repetida várias vezes. Para remover um item cadastrado, clique no botão  .

## Aba Débito

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Período de Referência do Débito	Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento do Débito	Informe o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes a respeito da pesquisa de data, clique no <a href="#">link Pesquisar Data - Calendário</a> .
Valor do Débito	Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.
Número de Contas	Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.





<b>Campo</b>	<b>Preenchimento dos Campos</b>
Considerar Contas em Revisão	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Considerar Guias de Pagamento	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as guias de pagamentos, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Parcela em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Dias em Atraso de Parcelamento	Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerada.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Dias em Atraso Após Recebimento da Carta	Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta a ser considerada no processamento.





## Aba Imóvel

<b>Campo</b>	<b>Preenchimento dos Campos</b>
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão  , link <b>Pesquisar Cliente</b> , para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Situação Especial de Cobrança	O sistema exibe uma ou mais opções de situação especial de cobrança e não permite alteração.
Imóvel com Sit. de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Situação de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Imóveis com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em categoria público, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Situação de Ligação de Água	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Situação de Ligação de Esgoto	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Campo	Preenchimento dos Campos
Subcategoria	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Perfil do Imóvel	Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Tipo de Cliente	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). Caso seja selecionado algum tipo de cliente, os campos <i>Cliente</i> e <i>Tipo de Relação</i> ficam desabilitados para o preenchimento.

## Aba Localização

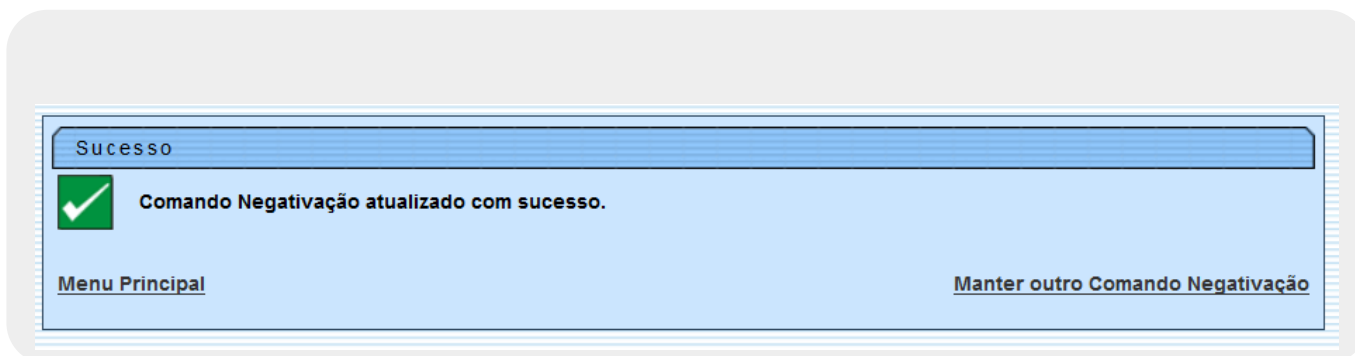
Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). Caso informe algum dos campos do item <b>Dados de Localização Geográfica</b> (gerência regional, unidade de negócio, elo pólo, intervalo de localidade ou intervalo de setor comercial), ficam desabilitado para preenchimento; caso contrário, fica habilitado para preenchimento.
Gerência Regional	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Unidade de Negócio	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Polo	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link <b>Pesquisar Localidade</b> , para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  , link <b>Pesquisar Setor Comercial</b> , para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade Final	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link <b>Pesquisar Localidade</b> , para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Final	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  , link <b>Pesquisar Setor Comercial</b> , para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.




## Aba Exclusão

Campo	Preenchimento dos Campos
Quantidade de Dias	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Motivo de Retorno	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

## Tela de Sucesso



## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link <b>Pesquisar Data - Calendário</b> .
	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>Limpar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar titularidade do imóvel à lista.
X	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta 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.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

## Referências

### Manter Comando de Negativação

## Termos Principais

### Cobrança

### Negativação

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\\_comando\\_de\\_negativacao](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao)

Last update: **29/12/2017 20:30**

