



# 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.**

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Manter Comando de Negativacao

**Filtrar Comando de Negativação**

Para filtrar o(s) comando(s), informe os dados abaixo: ☒ Atualizar

Título do Comando:

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Negativador:

Comando Simulado: \* ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Período de Geração do Comando:  a  (dd/mm/aaaa)

Usuário Responsável:

\* Campos obrigatórios

Limpar Cancelar Filtrar

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.

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Comandos -> Consultar Comandos de Negativacao

Manter Comando de Negativação					
Comando(s) de Negativação Selecionado(s):					
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

Remover Novo Filtro

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

Clicando no hiperlink do campo **Título** é exibida a tela para **Atualização Comando de Negativação**.

Para remover um item marque no checkbox correspondente, ou no hiperlink **Todos** para marcar todos os itens exibidos, e, em seguida, clique no botão **Remover**.

Ao clicar no hiperlink do campo **Título** será 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:\*  
arquivo de teste 01 - 10/09/2014  
32/68  
arquivo de teste 01 - 10/09/2014

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:

Data Prevista para execução: 02/08/2016

Usuário Responsável:\* 232  CASSIA VIANA

Quantidade Máxima de inclusões: 10

Só Considerar CPF/CNPJ Validado: ☐ Sim ☒ Não

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:\*

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

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

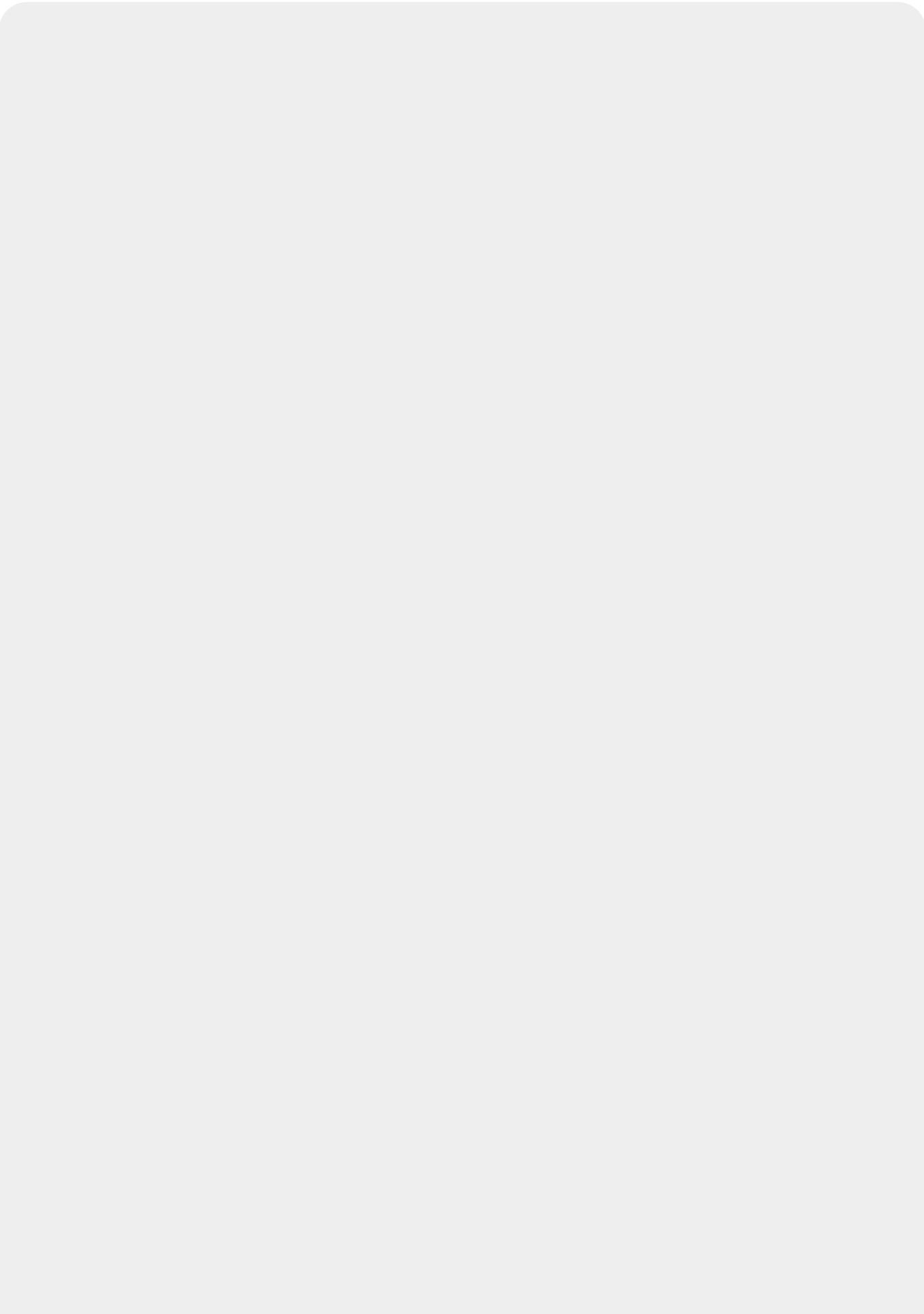
ACN - Por Critério - Débitos		Dados Gerais	Débitos	Imóvel	Localização	Exclusão
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:						
Negativador:	SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE					
Período de Referência do Débito:	07/2016	a	07/2016	mm/aaaa		
Período de Vencimento do 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"/>			

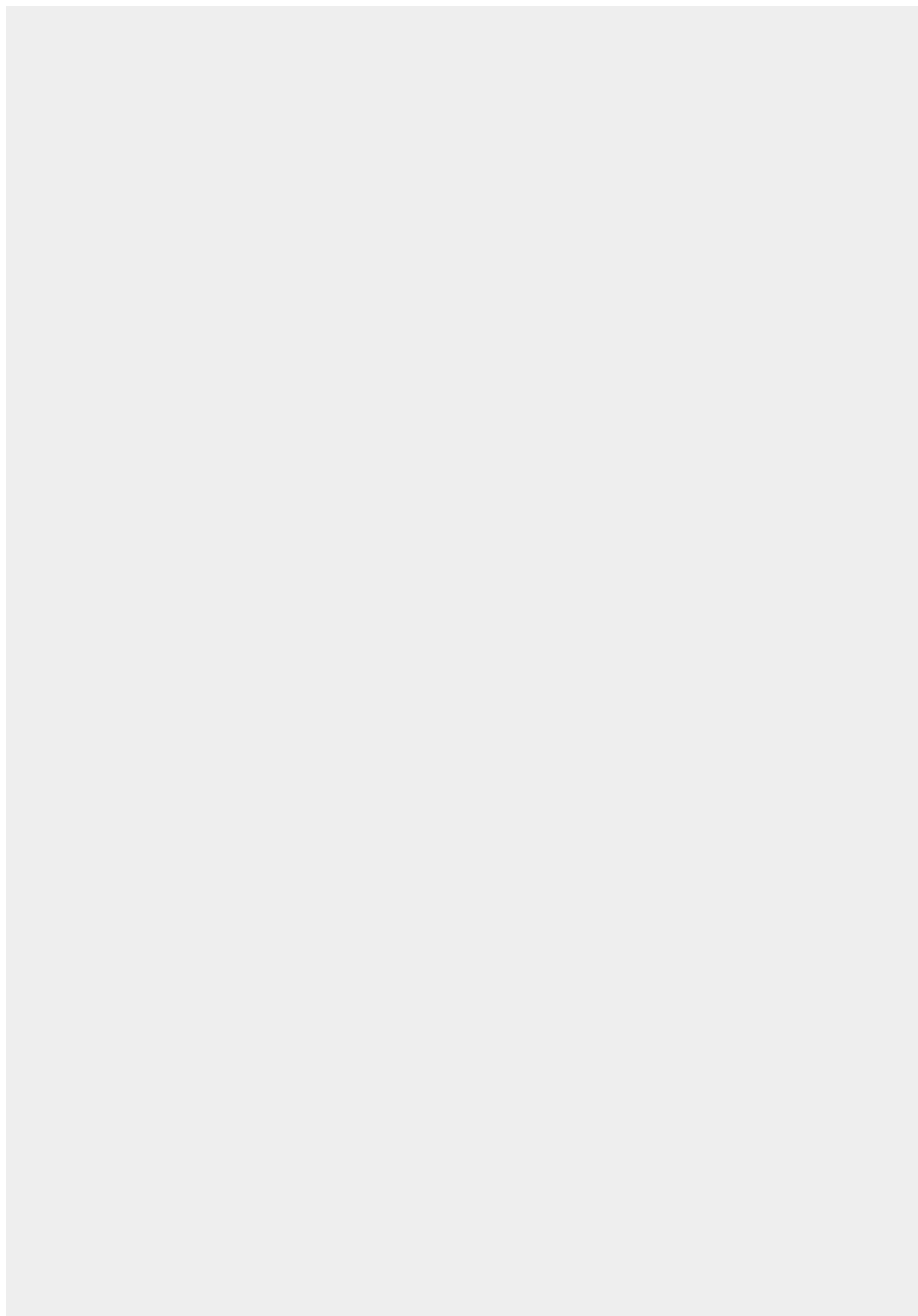
Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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**







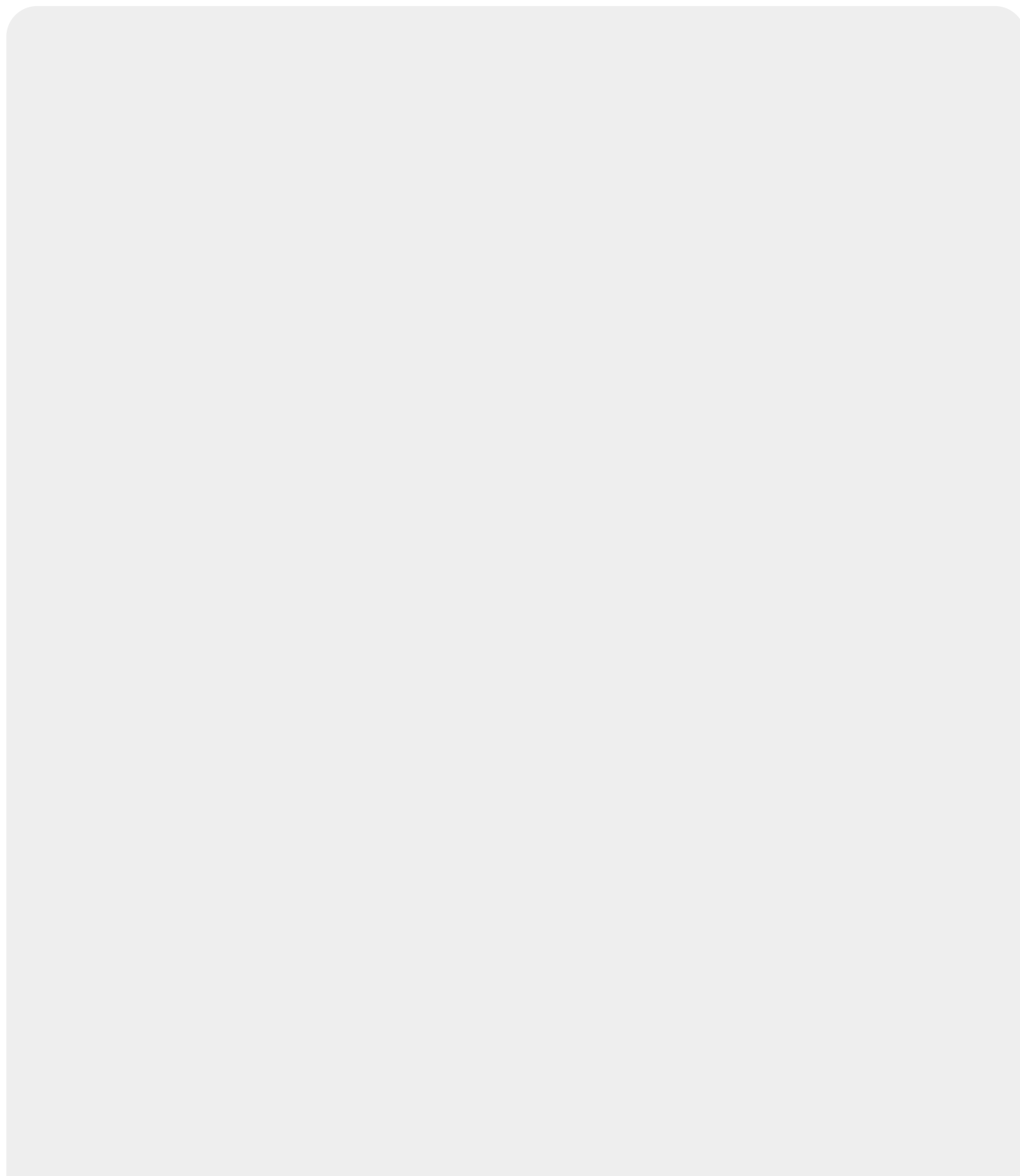
ACN - Por Critério - Imóvel		Dados Gerais	Débitos	Imóvel	Localização	Exclusão
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:						
Negativador:	SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE					
Cliente:	<input type="text"/> 					
Tipo de Relação:	<input type="text"/>					
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não					
Situação Especial de Cobrança:	<div>PARALISAR ARRASTO SUSPENDER PAGAMENTO DA CONTA PARALISAR ACOES DE COBRANCA PARALISAR ORDENS DE CORTE E SUPRESSAO PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESO</div>					
Imóvel com Sit. de Cobrança:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Situação de Cobrança:	<div>EM COBRANCA ADMINISTRATIVA EM COBRANCA JUDICIAL PROCESSO PROCON PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS SPC-SAAE</div>					
Imóvel com Baixa Renda:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não					
Imóvel de Categoria Público:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Situação da Ligação de Água:	<div>SUPR. PARC POTENCIAL FACTIVEL CORTADO SUPRIMIDO</div>					
Situação da Ligação de Esgoto:	<div>POTENCIAL FACTIVEL EM FISCALIZACAO LIG. FORA DE USO TAMPONADO</div>					
Subcategoria:	<div>R3 R5 C2 R1 C1 P2</div>					
Perfil Imóvel:	<div>GRANDE GRANDE NO MES ESPECIAL TARIFA SOCIAL NORMAL</div>					
Tipo de Cliente:	<div>SECRETARIAS MUNICIPAIS AUTARQUIAS MUNICIPAIS FUNDACOES MUNICIPAIS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTA MUNICIPAIS</div>					
<div><div>Voltar Avançar</div><div>Voltar Desfazer Cancelar Concluir</div></div>						

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





## ACN - Por Critério - Localização

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

Grupo de Cobrança:

ABOBORA  
ALEGRE  
ALFAVACA  
ALFAVAQUINHA  
ALTO DA PEDRA

Gerência Regional:

GERENCIA CAPITAL  
GERENCIA INTERIOR

Unidade Negócio:

UNIDADE CAPITAL  
UNIDADE INTERIOR

Localidade Pólo:

ABOBORA - JUAZEIRO  
ALEGRE  
ALFAVACA  
ALFAVAQUINHA  
ALTO DA PEDRA

Localidade Inicial:



Setor Comercial Inicial:



Localidade Final:



Setor Comercial Final:



Voltar

Avançar



Voltar

Desfazer

Cancelar

Concluir

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](#).

## 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

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

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:



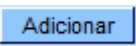

- Verificar existência de dados:
  - Caso não exista informações na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.
  - Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.
- Verificar existência da localidade:
  - Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem Localidade inexistente.
- Verificar existência do setor:
  - Caso o setor comercial não exista no sistema, será exibida a mensagem Setor Comercial inexistente.
- Verificar existência do cliente:
  - Caso o código do cliente não exista no sistema, será exibida a mensagem Cliente inexistente.
- Validar referência:
  - Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem Referência inválida.

- Verificar referência final menor que referência inicial:
  - Caso a referência final seja anterior à referência inicial, será exibida a mensagem Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período.
- Validar data:
  - Caso a data esteja inválida, será exibida a mensagem Data inválida.
- Verificar data final menor que data inicial:
  - Caso a data final seja anterior à data inicial, será exibida a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período.
- Verificar existência do usuário:
  - Caso a código do usuário não exista no sistema, será 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, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
- Atualização realizada por outro usuário:
  - Caso o usuário esteja tentando atualizar um comando de negativação e o mesmo 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, será 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, será 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, será 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, será 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, será 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, será 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, será 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, será 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, será 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 habilitará o mesmo para alteração de valor. Caso contrário, o campo será 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 "Iniciando pelo texto" ou "Contendo o texto".
Descrição da Solicitação	Campo obrigatório - Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a Negativação(*)	Campo obrigatório - A opção "Sim", seleciona apenas os comandos simulados; A opção "Não", seleciona apenas os comandos não simulados.
Executar o Comando a Partir da Simulação(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" indica que a execução do comando deve ser a partir da simulação, caso contrário, informe a opção "Não".
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 será 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 "Sim" será padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha "Permissão Especial".
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 hiperlink <a href="#">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.
Considerar Contas em Revisão(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção "Não".
Considerar Guias de Pagamento(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que deve ser considerada as guias de pagamentos, caso contrário, informe a opção "Não".
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção "Não".
Parcela em Atraso(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção "Não".
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 "Sim" para indicar que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção "Não".
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

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Cliente</a> , para selecionar o cliente desejado. O nome será 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 "Sim" para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção "Não".
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 "Sim" para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção "Não".

Campo	Preenchimento dos Campos
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 "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Imóveis com Baixa Renda(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção "Não".
Imóvel de Categoria Público(*)	Campo obrigatório - Selecione a opção "Sim" para considerar o imóvel em categoria público, caso contrário, informe a opção "Não".
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 "CTRL" 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 "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Subcategoria	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" 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 "CTRL" 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 "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). Caso seja selecionado algum tipo de cliente, os campos "Cliente" e "Tipo de Relação" ficam desabilitados para o preenchimento.

## Aba Localização

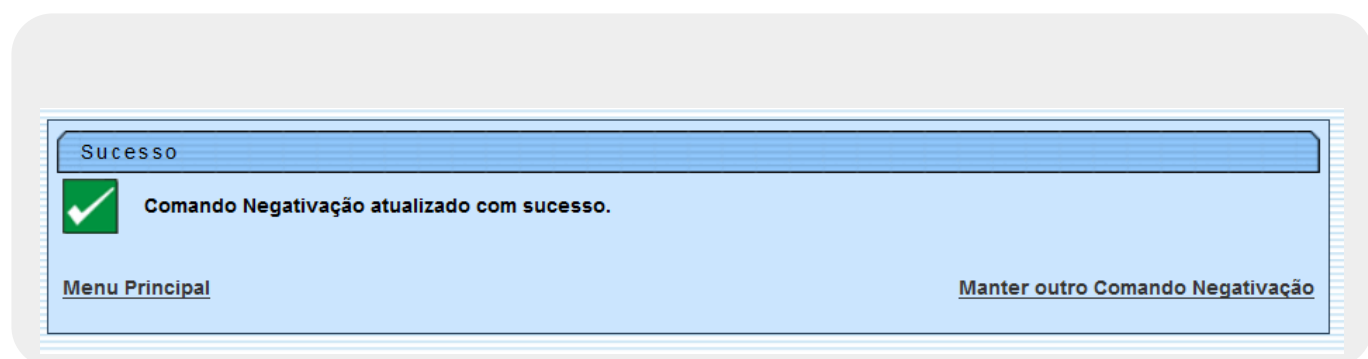
Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida 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 "CTRL" 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 "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade Polo	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar a localidade desejada. O nome será 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 <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a> , para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Localidade Final	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar a localidade desejada. O nome será 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 <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a> , para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

## Aba Exclusão



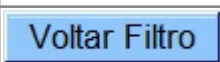
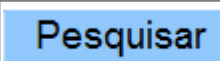
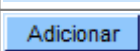
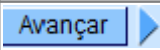

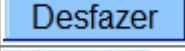
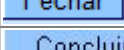

Campo	Preenchimento dos Campos
Quantidade de Dias	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Motivo de Retorno	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada 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 hiperlink <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
	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.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar titularidade do imóvel à lista.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

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&rev=1504141869](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao&rev=1504141869)

Last update: 29/12/2017 19:38

