



# 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 -> Cobranca -> 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

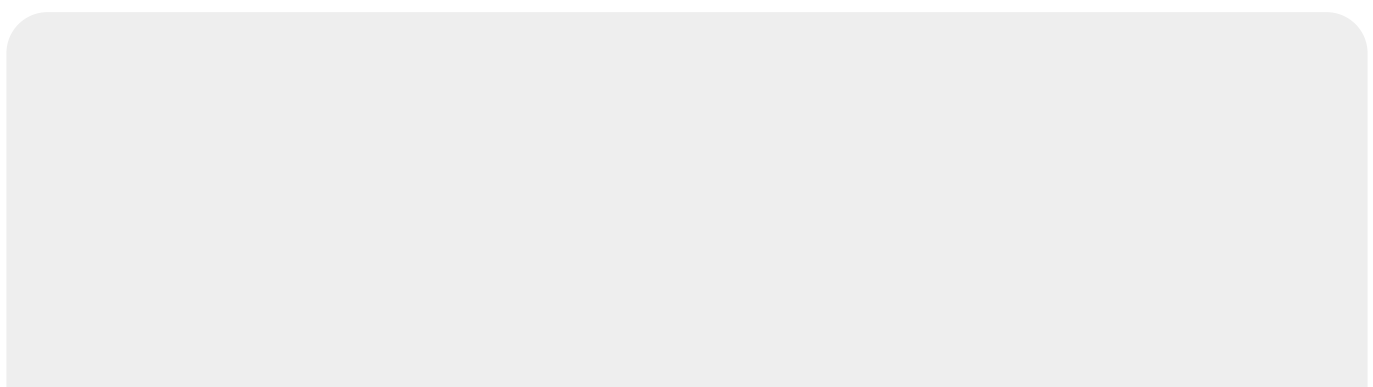
Clicando no *link* do campo **Título** é exibida a tela para **Atualização Comando de Negativação**. Para remover um item marque no checkbox correspondente, ou no hiperlink **Todos** para marcar

todos os itens exibidos, e, em seguida, clique no botão [Remover](#).

Ao clicar no *link* 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:\***

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: 

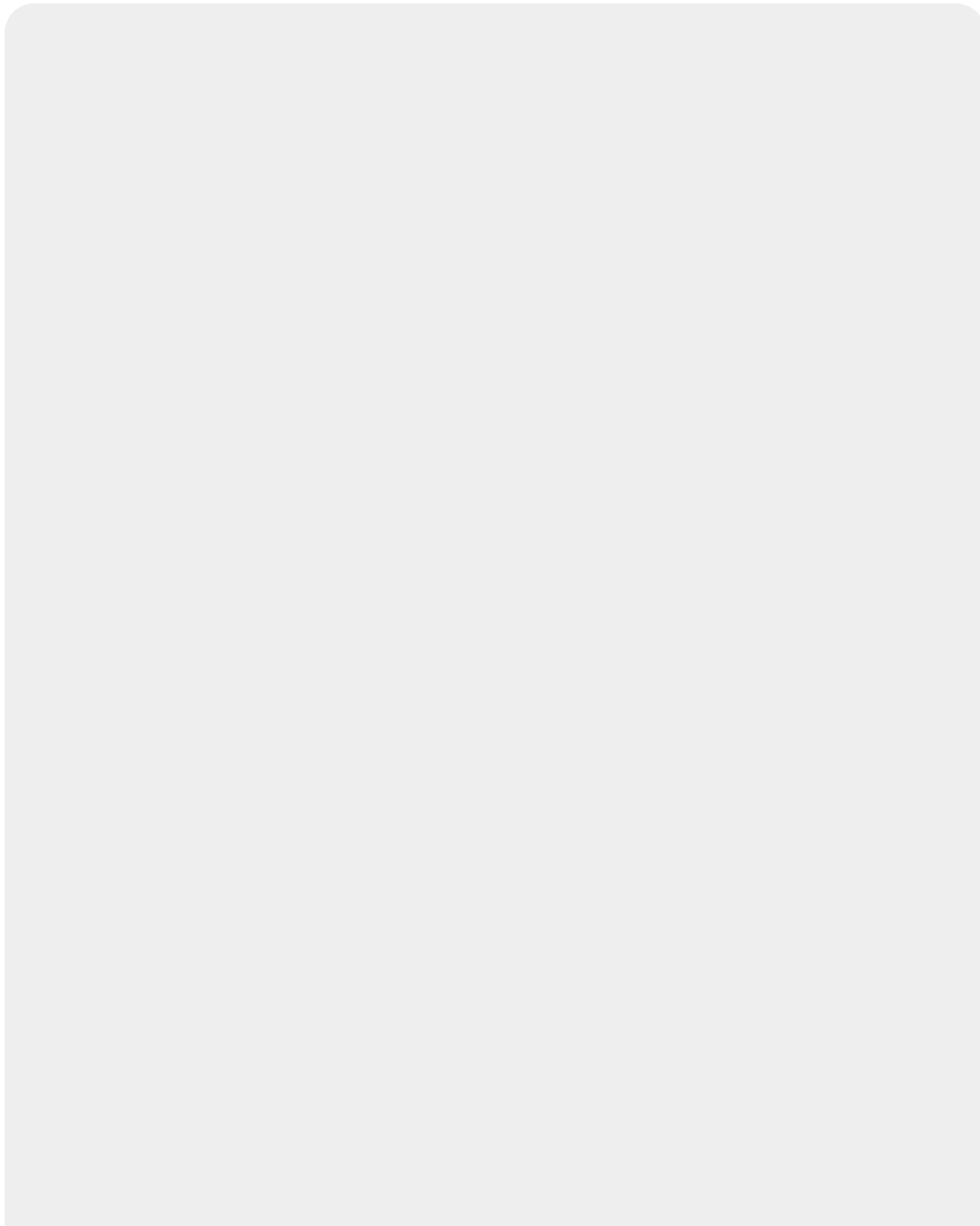
- GRANDE
- GRANDE NO MES
- ESPECIAL
- TARIFA SOCIAL
- NORMAL

Tipo de Cliente: 

- SECRETARIAS MUNICIPAIS
- AUTARQUIAS MUNICIPAIS
- FUNDACOES MUNICIPAIS
- EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS
- SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTA MUNICIPAIS

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





## 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

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 o 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):



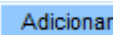

▪ Caso a referência final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem *Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período*.

• 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 <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 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 <i>Sim</i> será 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 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.





<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 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 <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

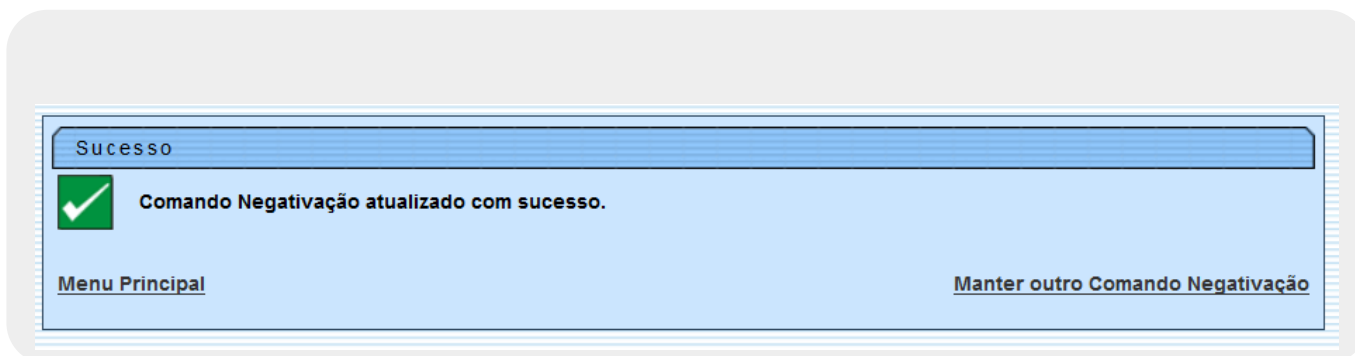
Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, 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 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 <b>Pesquisar Setor Comercial</b> , 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.

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 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 <b>Pesquisar Setor Comercial</b> , 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

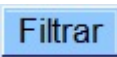
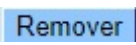
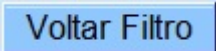
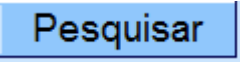
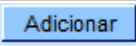

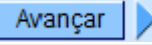

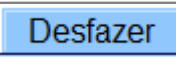
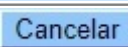

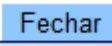
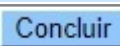
Campo	Preenchimento dos Campos
Quantidade de Dias	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Motivo de Retorno	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <b>CTRL</b> pressionada 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 <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
	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.

## 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&rev=1514577733](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao&rev=1514577733)

Last update: 29/12/2017 20:02

