



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.

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"/>	arquivo de teste 01 - 10/09/2014	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 *link* **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 Gerias;
- 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			
Descrição da Solicitação:*	arquivo de teste 01 - 10/09/2014			
Simular a Negativação:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não			
Executar o comando a partir de uma simulação:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não			
Indicador de Imóvel Categoria Pública:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não			
Comando de Simulação:	<input type="button" value="Pesquisar"/>			
Data Prevista para execução:	02/08/2016			
Usuário Responsável:*	232	<input type="button" value=""/>	CASSIA VIANA	
Quantidade Máxima de inclusões:	10			
Só Considerar CPF/CNPJ Validado:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não			
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:*	<input type="button" value=""/>			
<input type="button" value="Remover"/>	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente	
<input type="checkbox"/>	CLIENTE USUARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<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 **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 99.999.999,99

Número de Contas: 3 a 999999999

Considerar Contas em Revisão: Sim Não

Considerar Guias de Pagamento: Sim Não

Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado: Sim Não

Parcela em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso de Parcelamento:

Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso: Sim Não

Dias em Atraso após Recebimento da carta:

Voltar Avançar

Voltar Desfazer Cancelar 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"/> <input style="background-color: #ccc; color: black; border: none; padding: 2px 10px; margin-top: 5px;" type="button" value="Novo"/>			
Tipo de Relação:	<input style="background-color: #ccc; color: black; border: none; padding: 2px 10px; margin-top: 5px;" type="button" value="Novo"/>			
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> PARALISAR ARRASTO SUSPENDER PAGAMENTO DA CONTA PARALISAR ACOES DE COBRANCA PARALISAR ORDENS DE CORTE E SUPRESSAO PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMO </div>			
Situação Especial de Cobrança:				
Imóvel com Sit. de Cobrança: *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> EM COBRANCA ADMINISTRATIVA EM COBRANCA JUDICIAL PROCESSO PROCON PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS SPC-SAAE </div>			
Situação de Cobrança:				
Imóvel com Baixa Renda: *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não			
Imóvel de Categoria Público: *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não			
Situação da Ligação de Água:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> SUPR. PARC POTENCIAL FACTIVEL CORTADO SUPRIMIDO </div>			
Situação da Ligação de Esgoto:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> POTENCIAL FACTIVEL EM FISCALIZACAO LIG. FORA DE USO TAMPONADO </div>			
Subcategoria:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> R3 R5 C2 R1 C1 P2 </div>			
Perfil Imóvel:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> GRANDE GRANDE NO MES ESPECIAL TARIFA SOCIAL NORMAL </div>			
Tipo de Cliente:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> SECRETARIAS MUNICIPAIS AUTARQUIAS MUNICIPAIS FUNDACOES MUNICIPAIS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTA MUNICIPAIS </div>			
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Voltar"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="Avançar"/>				
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Voltar"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Desfazer"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Cancelar"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="Concluir"/>				

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

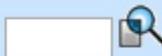
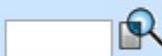
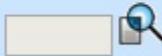
Localização

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 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 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, 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.*

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	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 link Pesquisar Data - Calendário .
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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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

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

Aba Localização

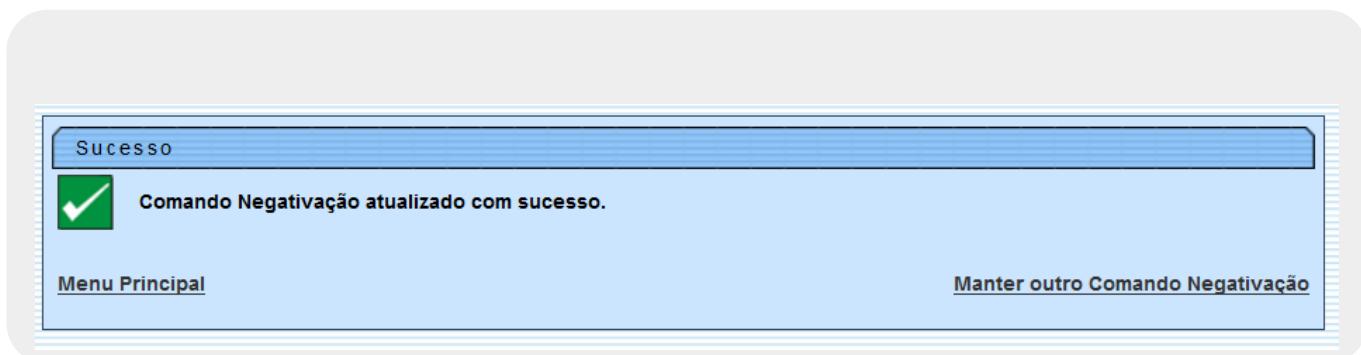
Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada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

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

Aba Exclusão

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

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	<p>Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).</p> <p>Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.</p>
	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.
Limpar	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&rev=1514578219

Last update: 29/12/2017 20:10

