



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 browser window with the address bar displaying the path: Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Manter Comando de Negativacao. The main content area is titled 'Filtrar Comando de Negativação'. Below the title, there is a text prompt: 'Para filtrar o(s) comando(s), informe os dados abaixo:'. To the right of this prompt is a checked checkbox labeled 'Atualizar'. The form contains several input fields and radio buttons: 'Título do Comando:' with a text input field; 'Negativador:' with a dropdown menu; 'Comando Simulado: *' with radio buttons for 'Todos', 'Sim', and 'Não'; 'Período de Geração do Comando:' with two date pickers and a separator 'a', followed by a text input field with the format '(dd/mm/aaaa)'; and 'Usuário Responsável:' with a text input field and a magnifying glass icon. At the bottom left are 'Limpar' and 'Cancelar' buttons, and at the bottom right is a 'Filtrar' button. A footer bar at the bottom of the window displays the version and timestamp: '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"/>	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](#)

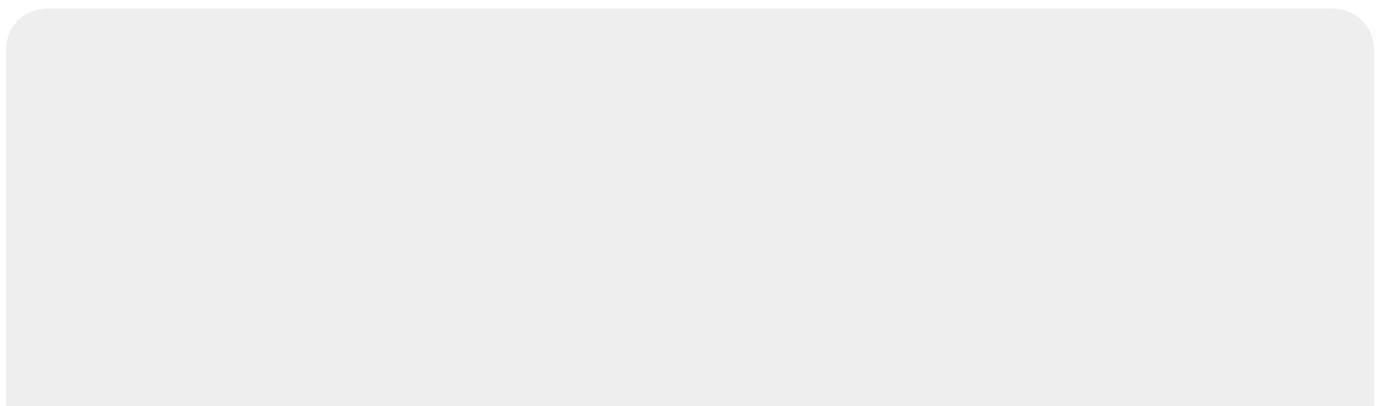
Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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** 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:

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:

Usuário Responsável:*

Quantidade Máxima de inclusões:

Só Considerar CPF/CNPJ Validado:* Sim Não

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:* Adicionar

Remove	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

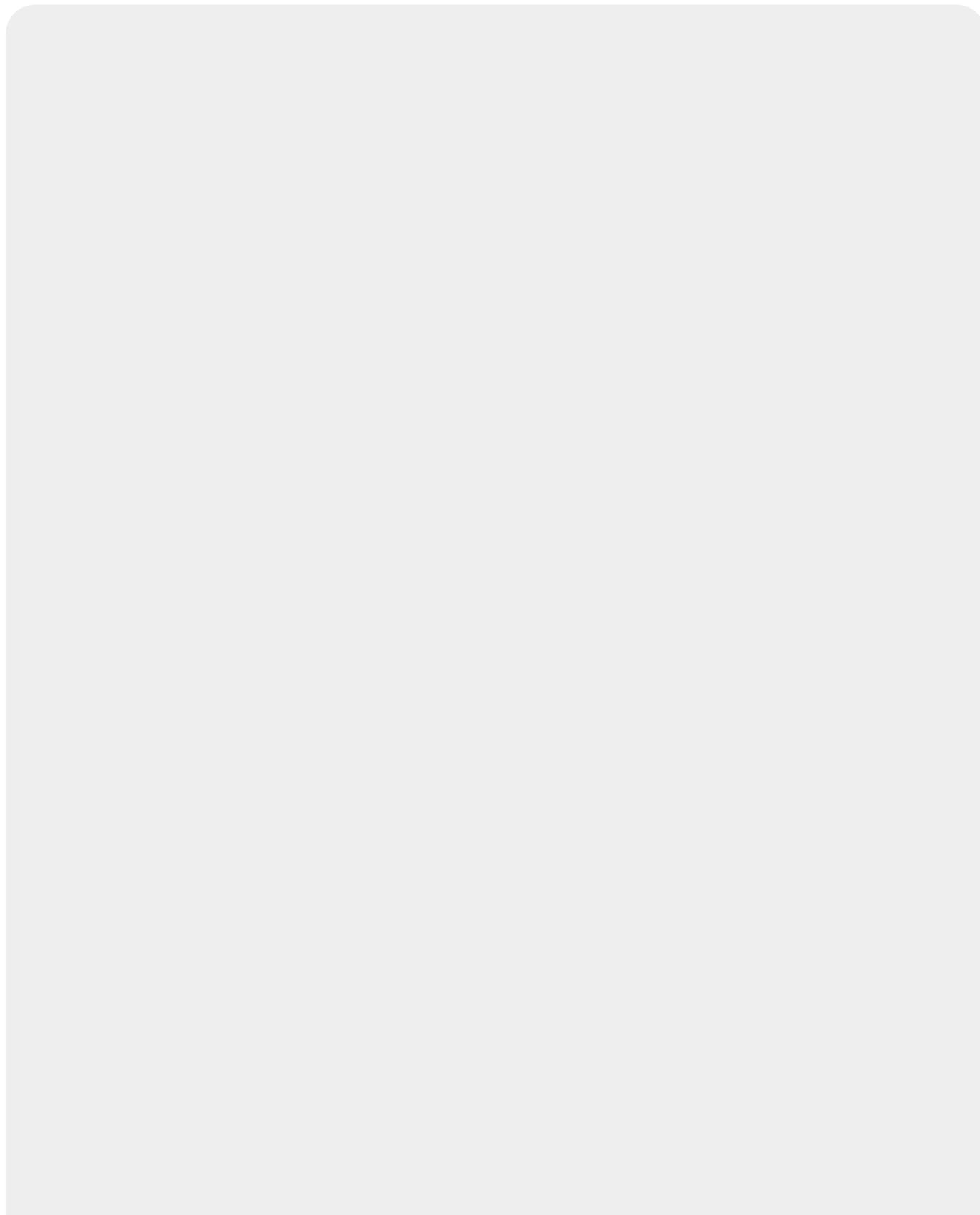
Os campos **Considerar Contas em Revisão**, **Considerar Guias de Pagamento**, **Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado**, **Parcela em Atraso**, **Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso** são de preenchimento obrigatório. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela 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:	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Tipo de Relação:	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Situação Especial de Cobrança:	<input type="text" value="PARALISAR ARRASTO"/> <input type="text" value="SUSPENDER PAGAMENTO DA CONTA"/> <input type="text" value="PARALISAR ACOES DE COBRANCA"/> <input type="text" value="PARALISAR ORDENS DE CORTE E SUPRESSAO"/> <input type="text" value="PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMO"/>					
Imóvel com Sit. de Cobrança:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Situação de Cobrança:	<input type="text" value="EM COBRANCA ADMINISTRATIVA"/> <input type="text" value="EM COBRANCA JUDICIAL"/> <input type="text" value="PROCESSO PROCON"/> <input type="text" value="PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS"/> <input type="text" value="SPC-SAAE"/>					
Imóvel com Baixa Renda:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Imóvel de Categoria Público:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
Situação da Ligação de Água:	<input type="text" value="SUPR. PARC"/> <input type="text" value="POTENCIAL"/> <input type="text" value="FACTIVEL"/> <input type="text" value="CORTADO"/> <input type="text" value="SUPRIMIDO"/>					
Situação da Ligação de Esgoto:	<input type="text" value="POTENCIAL"/> <input type="text" value="FACTIVEL"/> <input type="text" value="EM FISCALIZACAO"/> <input type="text" value="LIG. FORA DE USO"/> <input type="text" value="TAMPONADO"/>					
Subcategoria:	<input type="text" value="R3"/> <input type="text" value="R5"/> <input type="text" value="C2"/> <input type="text" value="R1"/> <input type="text" value="C1"/> <input type="text" value="P2"/>					
Perfil Imóvel:	<input type="text" value="GRANDE"/> <input type="text" value="GRANDE NO MES"/> <input type="text" value="ESPECIAL"/> <input type="text" value="TARIFA SOCIAL"/> <input type="text" value="NORMAL"/>					
Tipo de Cliente:	<input type="text" value="SECRETARIAS MUNICIPAIS"/> <input type="text" value="AUTARQUIAS MUNICIPAIS"/> <input type="text" value="FUNDACOES MUNICIPAIS"/> <input type="text" value="EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS"/> <input type="text" value="SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTA MUNICIPAIS"/>					
<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 **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](#).

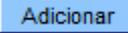
Depois de preenchidos os campos, o sistema efetua algumas validações com os dados informados:

- 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, 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*.
 - Verificar 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).

Campo	Preenchimento dos Campos
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 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.
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 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).
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.

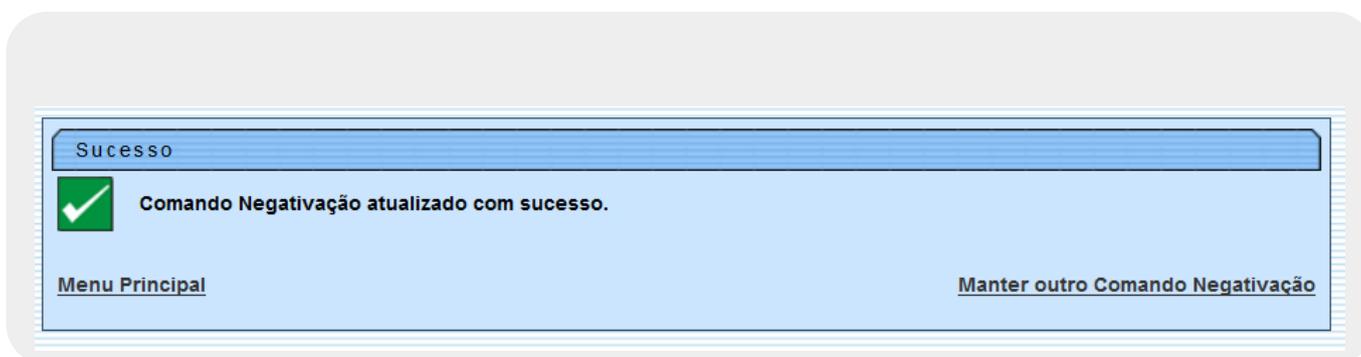
Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Cobrança	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).</p> <p>Caso informe algum dos campos do item Dados de Localização Geográfica (gerência regional, unidade de negócio, elo pólo, 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 é 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 é exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Localidade Final	<p>Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome é 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 é 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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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
	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 Pesquisar Data - Calendário .
	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.
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.
	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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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=1514579350

Last update: 29/12/2017 20:29

