



# Manter Comando de Negativação

O objetivo desta funcionalidade é manter o comando de negativação, permitindo alterar ou excluir comandos das bases de dados do Gsan, podendo ser acessada no caminho [Gsan > Cobrança > Negativação](#) > Manter Comando de Negativação.

## Observação

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

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancelar a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancelar a operação.

Verifica existência da localidade

- Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem “Localidade inexistente”.

Verifica existência do setor

- Caso o setor comercial não exista no sistema, será exibida a mensagem “Setor Comercial inexistente”.

Verifica existência do cliente

- Caso o código do cliente não exista no sistema, será exibida a mensagem “Cliente inexistente”.

Valida referência

- Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem “Referência inválida”.

Verifica 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”.

Valida data

- Caso a data esteja inválida, será exibida a mensagem “Data inválida”.

Verifica 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”.

#### Verifica existência do usuário

- Caso a código do usuário não exista no sistema, será exibida a mensagem “Usuário inexistente”.

#### Verifica 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”.

#### Verifica 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”.

#### Verifica 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”.

#### Verifica 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”.

#### Verifica 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”.

#### Verifica 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”.

#### Verifica 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.”.

#### Verifica 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.

Inicialmente, o sistema exibe uma tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**.

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Manter Comando de Negativacao

**Filtrar Comando de Negativação**

Para filtrar o(s) comando(s), informe os dados abaixo:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Atualizar</b>
<b>Título do Comando:</b> <input style="width: 60%; height: 30px;" type="text"/>	
<input checked="" type="radio"/> Iniciando pelo texto <input type="radio"/> Contendo o texto	
<b>Negativador:</b> <input style="width: 150px; height: 25px;" type="text" value="SERASA"/>	
<b>Comando Simulado:</b> * <input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
<b>Período de Geração do Comando:</b> <input style="width: 50px; height: 25px;" type="text"/> a <input )="" style="width: 50px; height: 25px;" type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	
<b>Usuário Responsável:</b> <input style="width: 250px; height: 25px;" type="text"/>	
<small>* Campos obrigatórios</small>	
<input style="width: 150px; height: 25px;" type="button" value="Limpar"/>	<input style="width: 150px; height: 25px;" type="button" value="Filtrar"/>

Com base nos parâmetros informados, será exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro,

que ficam disponíveis para refinar a pesquisa, clicando no hiperlink do campo “Título” será 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**.

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Manter Comando de Negativacao

Manter Comando de Negativação por Critério

Comando(s) de Negativação por Critério Selecionado(s):

<u>Todos</u>	Título	Negativador	Simulação	Data e Hora de Geração do Comando	Usuário Responsável
<input type="checkbox"/>	<a href="#">DATA: 14-11-2013 OCIU.</a>	SERASA	NÃO	2013-11-14 09:18:55.022	BARTOLOMEU COSTA FERREIRA
<input type="checkbox"/>	<a href="#">OCMHC</a>	SERASA	NÃO	2014-01-19 09:51:16.031	PATRICIA VALERIA GOMES CASTELO BRANCO

**Remover** **Novo Filtro** 

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

Atualizar Comando de Negativação Por:	Dados Gerais	Débitos	Imóvel	Localização	Exclusão								
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados gerais abaixo:													
<b>Negativador:</b> SERASA													
DATA: 14-11-2013 OCIU.  <b>Título:</b> *  22/78 DATA: 14-11-2013 OCIU.													
<b>Descrição da Solicitação:</b>													
<b>Simular a Negativação:</b> * <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <b>Executar o comando a partir de uma simulação:</b> * <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <b>Indicador de Imóvel Categoria Público:</b> <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não													
<b>Comando de Simulação:</b>			<input type="button" value="Pesquisar"/>										
<b>Data Prevista para execução:</b> 14/11/2013													
<b>Usuário Responsável:</b> * 926			<span>BARTOLOMEU COSTA FERREIRA</span>										
<b>Quantidade Máxima de inclusões:</b>													
<b>Só Considerar CPF/CNPJ Validado:</b> * <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não													
<b>Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:</b> <input type="button" value="Adicionar"/>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Remover</th> <th style="width: 60%;">Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação</th> <th style="width: 10%;">Ordem</th> <th style="width: 20%;">Coincidente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CLIENTE USUARIO</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Remover	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente		CLIENTE USUARIO		<input type="checkbox"/>
Remover	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente										
	CLIENTE USUARIO		<input type="checkbox"/>										
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Avançar"/>													
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Concluir"/>													

## Aba Débitos

Atualizar Comando de Negativação Po

**Dados Gerais** **Débitos** **Imóvel** **Localização** **Exclusão**

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

**Negativador:** SERASA

**Período de Referência do Débito:** 11/2008 a 11/2013 mm/aaaa

**Período de Vencimento do Débito:** 04/11/2008 a 04/11/2013 dd/mm/aaaa

**Valor do Débito:** 0,00 a 99.999.999,99

**Número de Contas:** 0 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:**

**Receuou Carta de Parcelamento em Atraso:**  Sim  Não

**Dias em Atraso após Recebimento da carta:**

**Voltar** **Avançar**

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

## Aba Imóvel

**Atualizar Comando de Negativação Po**

**Dados Gerais**   **Débitos**   **Imóvel**   **Localização**   **Exclusão**

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

**Negativador:** SERASA

---

**Cliente:** 10980911 JOSE ALVES MATIAS FILHO

**Tipo de Relação:**

---

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

Situação Especial de Cobrança:  
PARALISAR ACOES DE COBRANCA

---

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

Situação de Cobrança:  
COBRANCA ADMINISTRATIVA  
CHEQUE DEVOLVIDO  
NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE SERASA  
NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE SPC  
CARTA ENVIADA AO SPC

---

**Imóvel com Baixa Renda:**\*  Sim  Não

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

---

**Situação da Ligação de Água:**  
CORTADO  
SUPRIMIDO  
POTENCIAL  
CONVERSAO  
FACTIVEL

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

---

**Subcategoria:**  
RESIDENCIAL  
COMERCIAL  
INDUSTRIAL  
PUBLICO MUNICIPAL  
PUBLICO FEDERAL

**Perfil Imóvel:**  
GRANDE  
ESPECIAL  
NORMAL  
TARIFA SOCIAL  
GRANDE NO MES

---

**Tipo de Cliente:**  
RES.FUNC.CAEMA  
RES.CONSTRUCAO  
RESIDENCIA/COMERCIO  
CONVENTO  
CASA PASTORAL

---

**Voltar** **Avançar**

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

## Aba Localização

Atualizar Comando de Negativação P... Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Exclusão

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

**Negativador:** SERASA

**Grupo de Cobrança:**

10  
100  
102  
103  
104

**Gerência Regional:**

SUPERINTENDENCIA METROPOL  
SUPERINTENDENCIA REGIONAL

**Unidade Negócio:**

ANJO DA GUARDA  
CENTRO  
CHAPADINHA  
CIDADE OPERARIA  
COHAB

**Localidade Pólo:**

ACAILANDIA  
ACOQUE  
AFONSO CUNHA  
ALCANTARA  
ALDEIAS ALTAS

**Localidade Inicial:**

**Setor Comercial Inicial:**

**Localidade Final:**

**Setor Comercial Final:**

Voltar Avançar

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

## Aba Exclusão

Atualizar Comando de Negativação P... Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Exclusão

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

**Quantidade de Dias:**

**Motivo de Retorno:**

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

## 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).

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 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".
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.

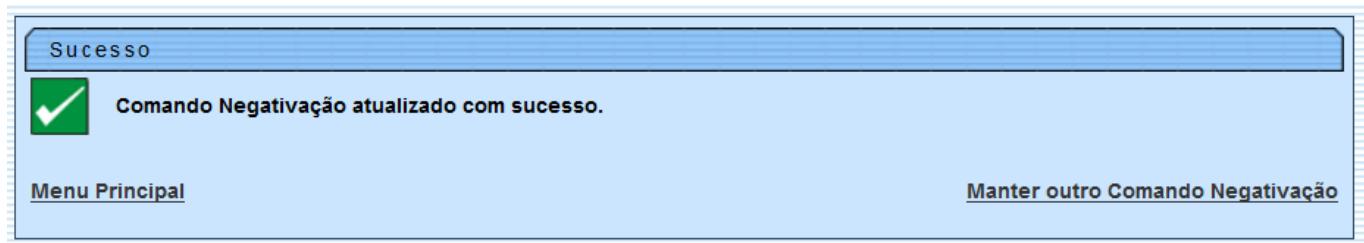
Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Cobrança	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla “CTRL” pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).</p> <p>Caso informe algum dos campos do item “<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.</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 <a href="#">Pesquisar Localidade</a>, 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 <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a>, 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>
Localidade Final	<p>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.</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 <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a>, 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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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.
<b>Limpar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
<b>Filtrar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
<b>Remover</b>	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
<b>Voltar Filtro</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
<b>Pesquisar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.
<b>Adicionar</b>	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.
<b>Avançar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.
<b>Voltar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
<b>Desfazer</b>	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
<b>Cancelar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
<b>Voltar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
<b>Fechar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Last update: 31/08/2017 ajuda:cobranca:manter\_comando\_de\_negativacao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter\_comando\_de\_negativacao&rev=1443212850 01:11

Botão	Descrição da Funcionalidade
Concluir	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=1443212850](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao&rev=1443212850)

Last update: **31/08/2017 01:11**

