



# 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 o 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 -> Cobrança -> Negativação -> Manter Comando de Negativação

**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:**    (dd/mm/aaaa)

**Usuário Responsável:**

\* Campos obrigatórios

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>	<u>Título</u>	Negativador	Simulação	Data e Hora de Geração do Comando	Usuário Responsável
<input type="checkbox"/>	<u>DATA: 14-11-2013 OCIU.</u>	SERASA	NÃO	2013-11-14 09:18:55.022	BARTOLOMEU COSTA FERREIRA
<input type="checkbox"/>	<u>OCMHC</u>	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 Gerias;
- 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:

**Negativador:** SERASA

---

**Título:\***

DATA: 14-11-2013 OCIU.

22/78

**Descrição da Solicitação:\***

DATA: 14-11-2013 OCIU.



**Simular a Negativação:\*** ☐ Sim ☒ Não

**Executar o comando a partir de uma simulação:\*** ☐ Sim ☒ Não

**Indicador de Imóvel Categoria Público:** ☐ Sim ☒ Não

**Comando de Simulação:**

**Data Prevista para execução:** 14/11/2013


**Usuário Responsável:\*** 926  BARTOLOMEU COSTA FERREIRA 


**Quantidade Máxima de inclusões:**

**Só Considerar CPF/CNPJ Validado:\*** ☒ Sim ☐ Não

---

**Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:\***

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



## Aba Débitos

Atualizar Comando de Negativação Por		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	99.999.999.999,9			
Número de Contas:	0	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"/>			

## Aba Imóvel

Atualizar Comando de Negativação Por	
Dados Gerais	Débitos
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:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Situação Especial de Cobrança:	PARALISAR ACOES DE COBRANCA
Imóvel com Sit. de Cobrança:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Situação de Cobrança:	COBRANCA ADMINISTRATIVA CHEQUE DEVOLVIDO NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE SERASA NEGATIVACAO AUTOMATICAMENTE SPC CARTA ENVIADA AO SPC
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:	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
<div>Voltar Avançar</div> <div>Voltar Desfazer Cancelar Concluir</div>	

## Aba Localização

Atualizar Comando de Negativação Po		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:**   



**Sector Comercial Inicial:**   

---

**Localidade Final:**   

**Sector Comercial Final:**   

---

 **Voltar** **Avançar** 

---

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

## Aba Exclusão

Atualizar Comando de Negativação Por

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  
AREA INFORMANTE DA REMESSA C/ ERRO. MOV RI  
ARQUIVO SEM DETALHES  
BANCO INVAL. P/ NATUREZA DE/DC



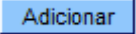

< Voltar

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 segui 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.

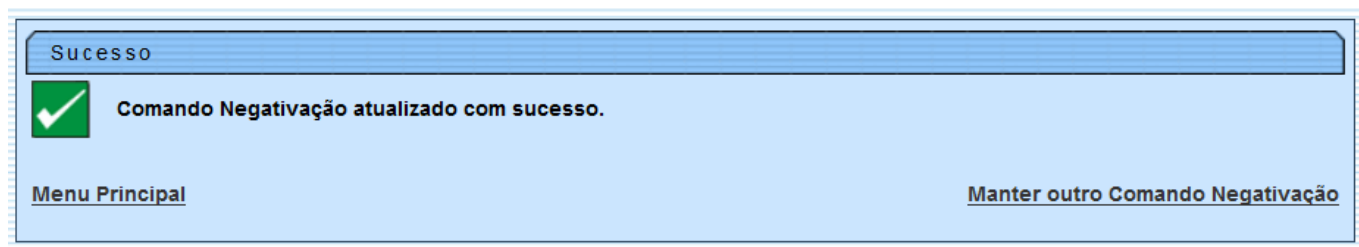
Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Cobrança	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla "CTRL" pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).</p> <p>Caso informe algum dos 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	<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>

## 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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
<a href="#">Concluir</a>	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

