



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 Gerais;
- Débitos;
- Imóvel;
- Localização;
- Exclusão.

Aba Dados Gerais

ACN - Por Critério - Dados Gerais Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Exclusão

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

Negativador: SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

Título:* arquivo de teste 01 - 10/09/2014

Descrição da Solicitação:* arquivo de teste 01 - 10/09/2014

Simular a Negativação:* Sim Não

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

Indicador de Imóvel Categoria Pública: Sim Não

Comando de Simulação: Pesquisar

Data Prevista para execução: 02/08/2016

Usuário Responsável:* 232 CASSIA VIANA editar

Quantidade Máxima de inclusões: 10

Só Considerar CPF/CNPJ Validado:* Sim Não

Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:* Adicionar

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

Avançar 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: a mm/aaaa

Período de Vencimento do Débito: a dd/mm/aaaa

Valor do Débito: a

Número de Contas: a

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:  

Tipo de Relação:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Sim Não

Situação Especial de Cobrança:

- PARALISAR ARRASTO
- SUSPENDER PAGAMENTO DA CONTA
- PARALISAR ACOES DE COBRANCA
- PARALISAR ORDENS DE CORTE E SUPRESSAO
- PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMO

Imóvel com Sit. de Cobrança: Sim Não

Situação de Cobrança:

- EM COBRANCA ADMINISTRATIVA
- EM COBRANCA JUDICIAL
- PROCESSO PROCON
- PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS
- SPC-SAAE

Imóvel com Baixa Renda: Sim Não

Imóvel de Categoria Público: Sim Não

Situação da Ligação de Água:

- SUPR. PARC
- POTENCIAL
- FACTIVEL
- CORTADO
- SUPRIMIDO

Situação da Ligação de Esgoto:

- POTENCIAL
- FACTIVEL
- EM FISCALIZACAO
- LIG. FORA DE USO
- TAMPONADO

Subcategoria:

- R3
- R5
- C2
- R1
- C1
- P2

Perfil Imóvel:

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

Tipo de Cliente:

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

 **Voltar** **Avançar** 

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **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:

  VoltarAvançar [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 esteja tentando atualizar um comando de negativação e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem *Esse comando de negativação foi atualizado por outro usuário.*

- Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:

- Caso já exista o comando, será exibida a mensagem *Existe comando não realizado para «Negativador» com estes mesmos parâmetros.*

- Verificar Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já existente na lista:

- Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, será exibida a mensagem *Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada.*

- Verificar sucesso da transação:

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.

- Verificar número de contas final menor que número de contas inicial:

- Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, será exibida a mensagem *Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial.*

- Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:

- Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, será exibida a mensagem *Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial.*

- Verificar período de vencimento do débito:

- Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial):

- Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem *Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.*

- Caso contrário (Data de Vencimento do Débito Inicial não informada):

- Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final):

- Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, será exibida a mensagem *Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período.*

- Verificar período de referência do débito:

- Caso tenha informado a referência inicial do débito (Referência do Débito Inicial):

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

- Caso contrário (Referência do Débito Inicial não informada):

- Caso tenha informado a referência final do débito (Referência do Débito Final):

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

- Verifica permissão especial de alteração de valor

- Caso o usuário possua permissão especial para alterar o valor do campo *Só considerar CPF/CNPJ validado*, o sistema habilitará o mesmo para alteração de valor. Caso contrário, o campo será desabilitado, tendo a opção *SIM* marcada como padrão.

Preenchimento dos Campos

Aba Dados Gerais

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Título	Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de <i>Iniciando pelo texto</i> ou <i>Contendo o texto</i> .
Descrição da Solicitação	Campo obrigatório - Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a Negativação	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> , seleciona apenas os comandos simulados; A opção <i>Não</i> , seleciona apenas os comandos não simulados.
Executar o Comando a Partir da Simulação	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> indica que a execução do comando deve ser a partir da simulação, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Comando de Simulação	Permite consultar um comando de simulação.
Data Prevista para Execução	Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
Usuário Responsável	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Quantidade Máxima de Inclusões	Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.
Só Considerar CPF/CNPJ	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 <i>CTRL</i> 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 <i>CTRL</i> 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 <i>CTRL</i> 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

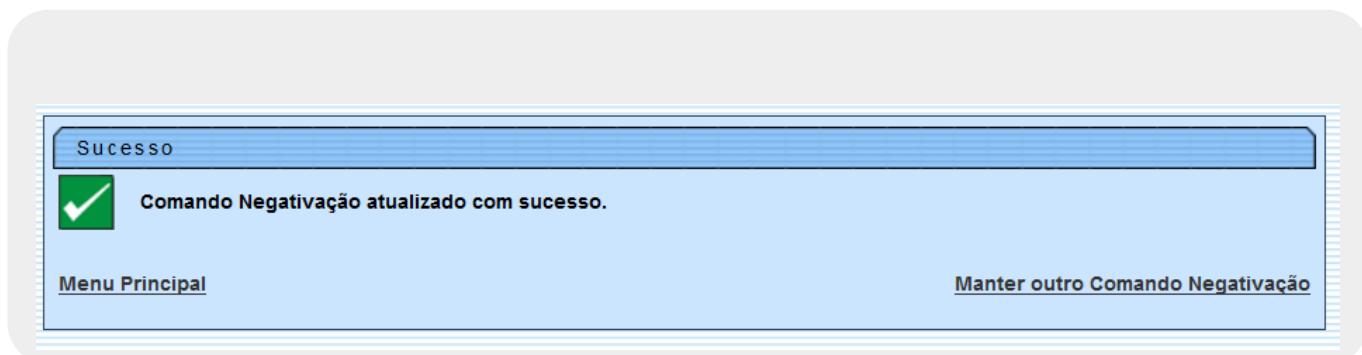
Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada 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 <i>CTRL</i> 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 <i>CTRL</i> 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 <i>CTRL</i> 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=1514577859

Last update: **29/12/2017 20:04**

