



# 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.**

Gsan > Cobranca > Negativacao > Comandos > Manter Comando de Negativacao

### 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

Limpar Cancelar Filtrar

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):

<a href="#">Todos</a>	Título	Negativador	Simulação	Data e Hora de Geração do Comando	Usuário Responsável
<input type="checkbox"/>	<a href="#">arquivo de teste 01 - 10/09/2014</a>	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**

<b>Dados Gerais</b>	<b>Débitos</b>	<b>Imóvel</b>	<b>Localização</b>	<b>Exclusão</b>
---------------------	----------------	---------------	--------------------	-----------------

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

**Negativador:** SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

**Título:\***  
arquivo de teste 01 - 10/09/2014  
32/68

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

**Simular a Negativação:\***  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 

**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
	CLIENTE USUARIO		<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 99.999.999,99

Número de Contas: 3 a 999999999

Considerar Contas em Revisão:  Sim  Não

Considerar Guias de Pagamento:  Sim  Não

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

Parcela em Atraso:  Sim  Não

Dias em Atraso de Parcelamento:

Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:  Sim  Não

Dias em Atraso após Recebimento da carta:

Voltar Avançar

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

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

Os campos **Considerar Contas em Revisão, Considerar Guias de Pagamento, Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, Parcela em Atraso, Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso** são de preenchimento obrigatório. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique [AQUI](#).

## Aba Imóvel

**ACN - Por Critério - Imóvel**

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

Os campos **Imóvel com Sit. Especial de Cobrança, Imóvel com Sit. de Cobrança, Imóvel com Baixa Renda, Imóvel de Categoria Público** são de preenchimento obrigatório. É neles que você define as características do imóvel. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique [AQUI](#).

## Aba Localização

## ACN - Por Critério - Localização

Dados Gerais

Débitos

Imóvel

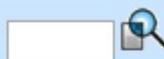
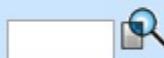
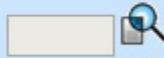
Localização

Exclusão

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

**Negativador:**

SPC-SISTEMA DE PROTECAO AO CREDITO - PE

**Grupo de Cobrança:**ABOBORA  
ALEGRE  
ALFAVACA  
ALFAVAQUINHA  
ALTO DA PEDRA**Gerência Regional:**GERENCIA CAPITAL  
GERENCIA INTERIOR**Unidade Negócio:**UNIDADE CAPITAL  
UNIDADE INTERIOR**Localidade Pólo:**ABOBORA - JUAZEIRO  
ALEGRE  
ALFAVACA  
ALFAVAQUINHA  
ALTO DA PEDRA**Localidade Inicial:****Setor Comercial Inicial:****Localidade Final:****Setor Comercial Final:**

Voltar

Avançar

[Voltar](#)[Desfazer](#)[Cancelar](#)[Concluir](#)

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

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique [AQUI](#).

## Aba Exclusão

ACN - Por Critério - Exclusão

Dados Gerais   Débitos   Imóvel   Localização   Exclusão

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

Quantidade de Dias:

Motivo de Retorno:

AGENCIA INVALIDA  
ALINEA INVALIDA  
BAIRRO INVALIDO  
BANCO INVALIDO  
BASE EXTERNA INOPERANTE

Voltar   Concluir

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

Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos da tela clique [AQUI](#).

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

- Verificar existência de dados:
  - Caso não exista informações na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexiste 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 inexiste.
- Verificar existência do setor:
  - Caso o setor comercial não exista no sistema, é exibida a mensagem Setor Comercial inexiste.
- Verificar existência do cliente:
  - Caso o código do cliente não exista no sistema, é exibida a mensagem Cliente inexiste.
- 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 inexiste.
- 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.*
  - 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 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 <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 <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	<p>Informe o código do cliente, ou clique no botão  link <a href="#">Pesquisar Cliente</a>, para selecionar o cliente 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>
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	<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>
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 público, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Situação de Ligação de Água	<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>
Situação de Ligação de Esgoto	<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>
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.

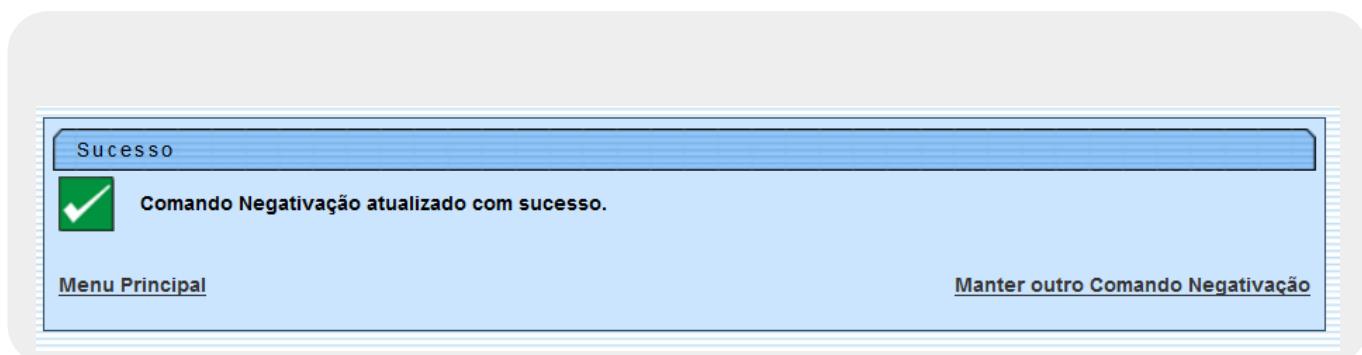
Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Cobrança	<p>Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado.</p> <p>Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <b>CTRL</b> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).</p> <p>Caso informe algum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

## 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 <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.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) arrecadador(es) selecionado(s) das bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.
	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.
	Ao clicar neste botão, o sistema avança para aba seguinte.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.

Botão	Descrição da Funcionalidade
 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=1514579020](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:manter_comando_de_negativacao&rev=1514579020)

Last update: **29/12/2017 20:23**

