

Inserir Comando de Negativação

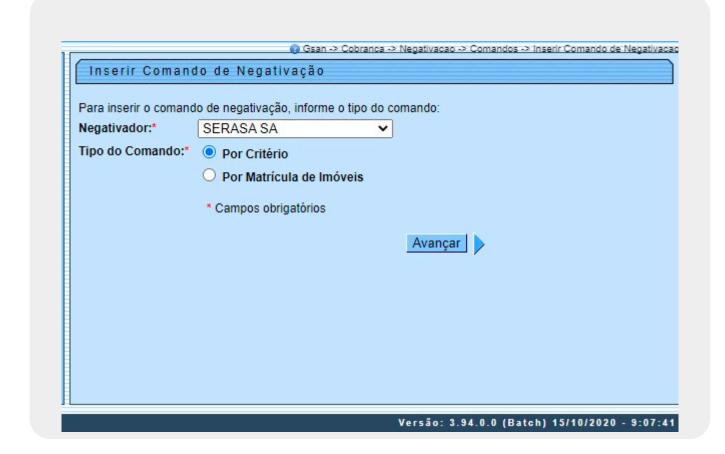
O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA.

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema** no caminho: **GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir 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.



Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**. **Atenção**: a opção **Por Matrícula de Imóveis** permite selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado.

Feito isso, no **Gerar Movimento Inclusão Negativação**, é verificado o **Critério de Negativação para o Imóvel**. Caso o **Indicador Negativação de Cliente** seja *Sim* e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado. No **Inserir Comando de Negativação**, quando o **Tipo de Comando** for **Por Matrícula de Imóveis**, o sistema não permite a inclusão de imóveis que estejam em situação especial de cobrança e/ou que tenham no *Perfil* o indicador na opção *Sim*, o que desconsidera o processo de Negativação.

Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**.

Opção: POR CRITÉRIO

Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando **Por Critério**. Em seguida, clique no botão Avançar ::

O sistema exibirá a tela com as seguintes *Abas*, conforme apresentadas a seguir:

Dados Gerais;

Débitos;

Imóvel;

Localização;

Aba Dados Gerais

Exclusão.

Para determinar a negativação			os gerais abai	X0:	
Negativador:	BOA VISTA SE	RVICOS S.A.			
				Pesq	uisar Comandos
Título:*					
	0/100				
	É possível i	ndicar se o	comando se	rá 🔺	
Descrição da Solicitação:*	gerado levan	do em conta	os período:	s de 📉	
	e não apenas			ovel	
Simular a Negativação:*	Sim Não				
Executar o comando a partir					
de uma simulação:*	Sim Não				
Comando de Simulação:					Pesquisar
Data Prevista para	04/04/2019				
execução:	04/04/2013				~
Usuário Responsável:*					8
Quantidade Máxima de inclusões:					
Só Considerar CPF/CNPJ	@ O W				
Validado:*	Sim Não				
Negativar apenas débitos do					
cliente atual:*	Sim Não				
Negativar por período:*	Sim Não				
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:*				•	Adicionar
	do CPF/CNPJ da	Negativação		Ordem	Coincidente
			Avan	çar	
Voltar Desfazer	Cancelar			****	Concluir

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, selecione *Sim* no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.

Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão Pesquisar Comandos, informando os campos necessários para inclusão do comando de negativação, a partir dos dados selecionados, e de acordo com as instruções para preenchimento que serão apresentados abaixo.

Ao clicar no botão Pesquisar Comandos, tela ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais, é exibida a tela de pesquisa abaixo.

Preencha os campos para	pesquisar Comandos de Negativação:
	TESTE
Título do Comando:	
	Iniciando pelo texto Contendo o texto
Comando Simulado:*	● Todos ○ Sim ○ Não
Período de Geração do Comando:	a dd/mm/aaaa
Período de Execução do Comando:	a dd/mm/aaaa
Usuário Responsável:	
osuario Responsavei.	<i>™</i>

Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do Comando Simulado:

Todos, para pesquisas todos os comandos;

Sim, para pesquisar os comandos simulados;

Não, para pesquisar os comandos não simulados.

O Titulo do Comando pode ser informado apenas parte do título, ou Iniciando pelo texto, ou Contendo o texto.

Os campos referentes ao Período de Geração do Comando e Período de Execução do Comando, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão 🛄, link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.

Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial.

2.

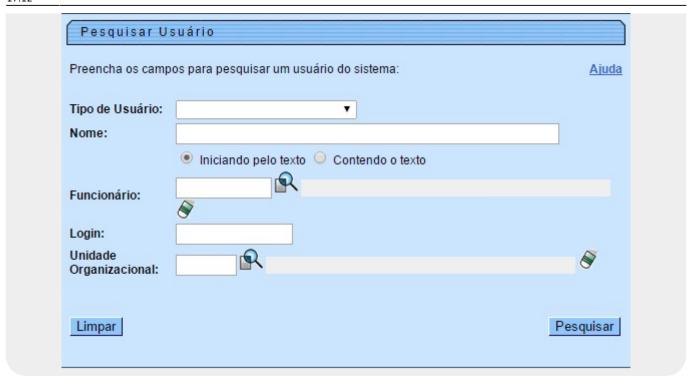
Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.

O Código do Usuário Responsável pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando 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. Feito isso, clique no botão Pesquisar . O sistema exibe a tela abaixo com resultado da pesquisa de comandos de negativação por critério.

Printed on 08/12/2025 05:53 https://www.gsan.com.br/

Resultado da Pesquisa de Comandos de Negativação Por Critério						
Título 5	Simulação	Geração do Comando	Execução do Comando	Usuário Responsável In		Parâmentros do Comando
NEGATIVACAO 07 03 2016.	Não	07/03/2016 12:01:31	07/03/2016 12:05:01	CASSIA VIANA	<u>301</u>	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016	Não	11/01/2016 11:23:15	11/01/2016 12:17:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016	Não	11/01/2016 8:26:17	11/01/2016 10:11:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 06 01 2016	Não	06/01/2016 14:54:23	06/01/2016 15:43:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
Comando de negativaCAo 30 12 2015	Não	30/12/2015 9:03:38	30/12/2015 9:55:03	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 23/11/2015	Não	23/11/2015 12:11:13	23/11/2015 13:18:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
Comando de negativaCAo 12/11/2015	Não	12/11/2015 8:34:00	12/11/2015 9:22:40	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 14 10 2015	Não	14/10/2015 15:31:11	14/10/2015 16:17:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
Comando de negativaCAo 01 OUT 2015	Não	02/10/2015 11:56:55	02/10/2015 12:37:03	CASSIA VIANA	0	Consultar
COMANDO DE NEGATIVACAO 03 SETEMBRO 05	Não	28/09/2015 15:06:20	28/09/2015 16:13:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
Voltar Filtro			1 <u>2 3 4 5</u>			

Na tela ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais, informe o código o usuário responsável, ou clique no botão para selecionar o usuário desejado. O sistema exibe a tela abaixo Pesquisar Usuário para que sejam informados os argumentos da pesquisa. O item selecionado é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.



Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Débito.

Aba Débito

Printed on 08/12/2025 05:53 https://www.gsan.com.br/

Para determinar a negativação a ser co Negativador:	
Negativation.	BOA VISTA SERVICOS S.A.
Período de Referência do Débito:	a 02/2018 mm/aaaa
Período de Vencimento do Débito:	30/03/2008 a 30/03/2018 dd/mm/aaaa
Valor do Débito:	a
Número de Contas:	а
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

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as Contas em Revisão, as Guias de Pagamento, a exigência de ao menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, além de alguma eventual Parcela em Atraso ou Carta de Parcelamento em Atraso recebida.

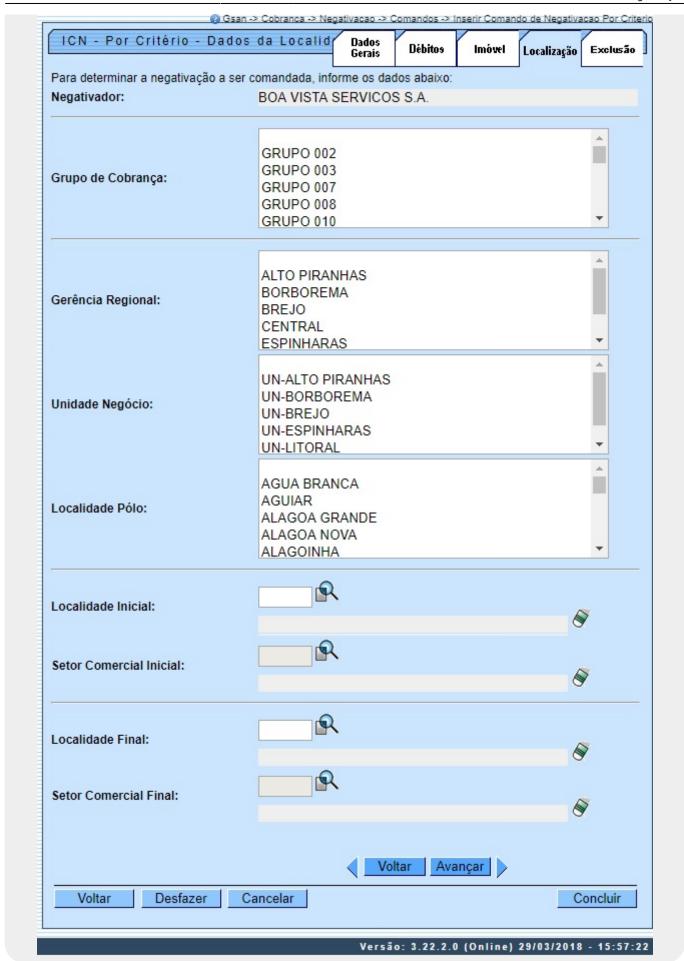
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Imóvel.

Aba Imóvel

ICN - Por Critério - Dao	dos dos Imóvel Dados Gerais Débitos Imóvel Localização
	ser comandada, informe os dados abaixo: BOA VISTA SERVICOS S.A.
Cliente:	₽
Tipo de Relação:	•
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:*	● Sim ○ Não
Situação Especial de Cobrança:	CONTA EM REVISAO PARALISAR ACOES DE COBRANCA PARALISAR ARRASTO PARALISAR ARRASTO E TODAS AS ACOES DE COB PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMOS **
Imóvel com Sit. de Cobrança:*	● Sim ○ Não
Situação de Cobrança:	CLIENTE NEGATIVADO SPC CLIENTE NEGATIVADO SERASA EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS CHEQUE DEVOLVIDO
Imóvel com Baixa Renda:*	● Sim ○ Não
Imóvel de Categoria Público:*	○ Sim ● Não
Situação da Ligação de água:	LIGADO CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO INEXISTENT SUPRIMIDO DEFINITIVA
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO
Subcategoria:	MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE
Perfil Imóvel:	NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE
Tipo de Cliente:	PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA
	Voltar Avançar

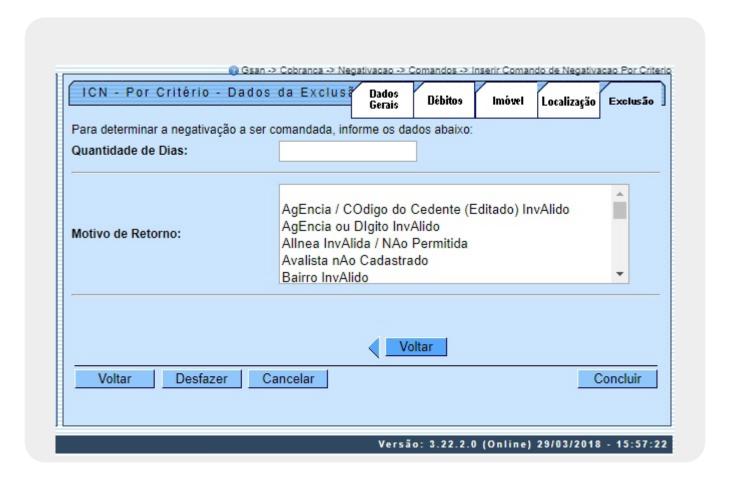
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação de Cobrança**. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de **Imóvel com Baixa Renda** ou se pertence à **Categoria Público**. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **aqui**. Acesse agora a **Aba Localização**.

			~
Δha	Loca	lıza	can
ANU	LOCU	1124	QUU



Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **aqui** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.

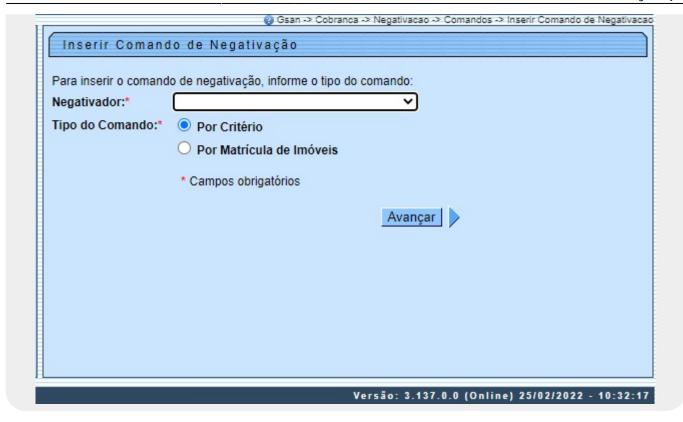
Aba Exclusão



Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **aqui** para ver os detalhes de seu preenchimento. Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**.

Opção: POR MATRÍCULA DE IMÓVEIS





Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando **Por Matrícula de Imóvel**, e, em seguida, clique no botão Avançar . O sistema acessa a tela a seguir:

Negativad	minar a nega Ior:	livação a			RVICOS		IIXU.		
_	ção da CI:*								
Usuário R	esponsável:	*	9011 JANAIN	JΔ			SANTOS	8	
lmóvel co	m Baixa Ren	da:*	language of the same	O Não			DAINTOO		
Exigir ao l	Menos uma (do Cliente			○ Não					
	Categoria P		Sim	○Não					
Só Consid Validado:	derar CPF/CN	NPJ	Sim	○Não					
	apenas débi	itos do	Sim	○Não					
	por período	*	Sim	Não					
-									
Validar Im	óveis do Arc	quivo:	Sim	○Não					
Nome Arq	uivo:		Escolh	ner arqui	vo NEN	HUM A	SCOLHIDO		
Imóveis*									Adicionar
Remover	Matrícula	CPF/CN	IPJ	Usuá	rio da Inc	lusão	Crítica	Arquivo	
⊗	89001192	075.600).624-	GSAN	ADMIN				
					6				*
			* Campo	s obrigat	orios				

Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão Adicionar para que sejam informadas as matrículas.

Atenção: para habilitar os botões Adicionar e Escolher arquivo informe no campo obrigatório **Negativar por período** se a negativação é por periodo ou não.

No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, selecione *Sim* no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do **CPF/CNPJ**, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **AQUI**.

No campo **Nome Arquivo** clique em <u>Escolher arquivo</u> para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação.

No campo **Validar Imóveis do Arquivo**, selecionando **Sim** você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando **Não**, a verificação desses dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no **Batch**. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criado, podendo ser visualizado em formato **PDF**,

depois de clicado no ícone

Clique no botão Adicionar para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 05:53

USUARIO

18/05/2018

28

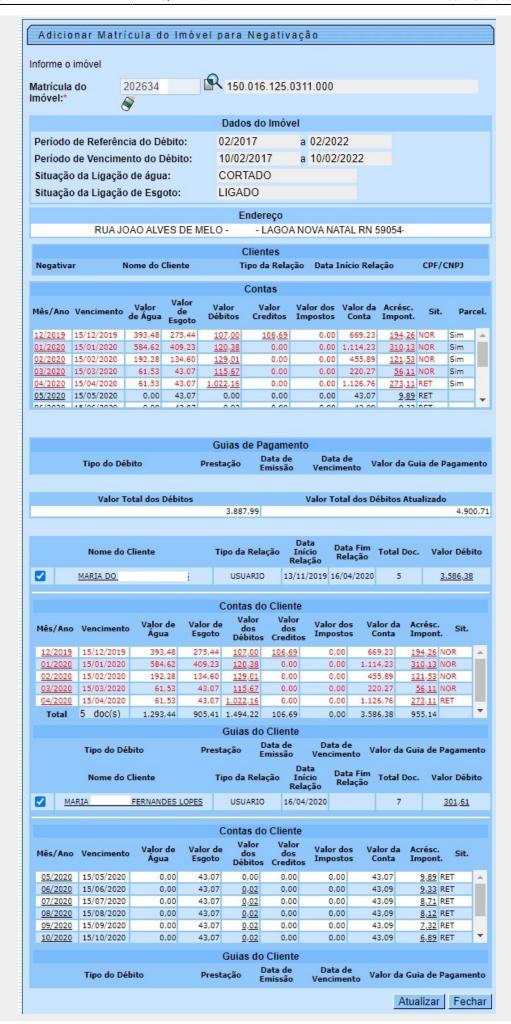
1.416,85

Fechar

JANIELE

BARROS DA COSTA

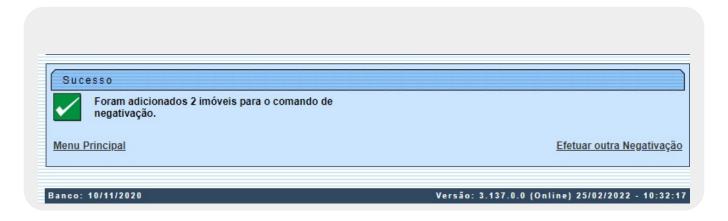
Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em Pesquisar Imóvel, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição. O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão Inserir . Esta operação pode ser repetida várias vezes. Antes de inserir, note que as colunas Tipo da Relação, Data Início Relação e Data Fim Relação permitem selecionar os clientes por período de relacionamento (como cliente usuário) com o imóvel informado. Para tanto, basta marcar o checkbox ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do** Cliente. Um vez inserido, o imóvel é adicionado ao quadro de imóveis logo abaixo do botão Escolher arquivo . Nessa posição, é possível ainda atualizar seus dados, clicando no *link* do imóvel correspondente. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:



Agora, basta marcar ou desmarcar o *checkbox* ao lado do cliente que figura na coluna **Nome do Cliente** e clicar em Atualizar.

Tela de Sucesso

Por Matrícula de Imóvel



Por Critério



1.
Caso não exista a tabela 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

Vennual exiscense au de commercia. 1. Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexis**

erificar existência do setor:

Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem Setor Comercial inexistente

Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Referência inválida

Validar data: 1. 1. a.o a data esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Data inválida**. 8.

1. Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período.

1. Caso a código do usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexist**10. Verificar sucesso da trancar⁴o:

ificar sucesso da transação:

/enficar matricula ов впочет ја елавено, на от на тока. 1. Laso a matricula do imóvel já esteja na lista, o sistema exibe a mensagem **Esta Matricula do Imóvel já foi informada.** .

1. Caso a matrícula do imover ja casa, 12. Verificar existência da matrícula do imóvel:

Caso a Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na lista, o sistema evibe a mensagem Esta Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação já foi Infi

1. Caso já exista o comando para os mesmos parámetros:
1. Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem Existe comando não realizado para «Negativos."
15. Verificar existência de nenativação nos a la factual.

ificar número de contas final menor que número de contas inicial:

Caso o número de contas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema exibe a mensagem Número de Contas Final é menor que o Número de Contas Inicial.
 T.

ificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:

ficar existência de débito para o imóvel:

1. Caso as listas retornadas da consulta (lista de contas e guias de pagamento) estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **imóvel de matrícula «Matrícula do imóvel» sem débito vencido. Não é possível efetuar a negativação. Informe outro il 19.**

ificar existência de cliente com CPF ou CNPJ:

Caso não exista na lista de coerco...

20.

Verificar período de vencimento do débito:

1.
Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe 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) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final); e Caso o vencimento final do débito menos 5 anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Ve** últimos 5 anos, Informe novo período.

Verificar período de referência do débito:

tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito espa anterior aos últimos 5 anos. Informe novo per

1.
Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menos 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Referência do Debito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período 22.
Verificar iníviel na tarifa social:

1.
2. aco o imóvel esteja na tarifa social, é exibida a mensagem Imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel» está na tarifa social. Não é possível negativá-lo.
23.
(verificar imóvel de baixa renda:

ificar existência de comando para o negativador na data

testiments de constitución de la constitución de la

1.
Cado a comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a u**m 2.
2.
Cado a simulação ainda não terha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa.**Verificar imíved orda público:

. rificar imóvel órgão público:

The control of the proposal of the control of the proposal of the control of the

ificar existência de conta em nome do cliente:

ficar imóvel e perfil informados

ificar Indicador de Negativação do Perfil:

1. Caso o perfil do imóvel esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem O imóvel de matrícula «Matrícula do Imóvel», tem perfil que não permite negativação.

Preenchimento dos Campos

Por Matrícula de Imóveis

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Identificação da CI	Campo obrigatório - Informe um texto livre.

C	Duranahimanta das Campas
Campo	Preenchimento dos Campos
	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no
Usuário Responsável	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.
Imóvel com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel é de baixa renda, 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 exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel é de categoria pública, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Só Considerar CPF/CNPJ Válido	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> .
Negativar apenas débitos do cliente atual	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione <i>Não</i> , a negativação será efetuada por período.
Negativar por Período	Selecione entre Sim ou Não. Caso selecione Sim, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ , definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento. É preciso informar esse campo para habilitar os botões Adicionar e Escolher arquivo
Validar Imóveis do Arquivo	Selecionando <i>Sim</i> você define que os imóveis do arquivo serão verificados, validando ou não se estão em condições de passar pelo processo de negativação. Selecionando <i>Não</i> , a verificação dos dados não é feita e não é exibida em tela. Nesse caso, as validações são realizadas apenas no Batch .
Nome do Arquivo	Clique em Escolher arquivo para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.
Imóveis	Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas. Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações: Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista; Verificar existência de negativação para o imóvel; Verifica se o imóvel está na tarifa social; Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda; Verifica se o imóvel é de órgão público; Verifica o Indicador de Negativação do Perfil; Verifica se o imóvel está excluído: Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro; Verifica a existência da matrícula do imóvel; Verifica a existência de conta em nome do cliente; Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.

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	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> que indica ao sistema para execução do comando 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 obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no
Usuário Responsável	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> .
Negativar apenas débitos do cliente atual	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione <i>Não</i> , a negativação será efetuada por período.
Negativar por Período	Selecione entre Sim ou Não. Caso selecione Sim, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão Adicionar . 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.	

Campo	Preenchimento dos Campos
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 , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.
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 pagamento, 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 considerado no processamento.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerado 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 que deve ser considerado 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 R para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Campo obrigatório - 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	Selecione uma ou mais opções de situação especial de cobrança. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s).
lmóvel 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> .
Imóveis com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel emcategoria público, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .

Campo	Preenchimento dos Campos
Situação de Ligação de Água	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Situação de Ligação de Esgoto	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Subcategoria	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Perfil do Imóvel	Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Tipo de Cliente	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Aba Localização

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo 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).
Gerência Regional	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).
Unidade de Negócio	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).
Localidade Polo	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).
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão A, link Pesquisar Localidade, para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade Final	Informe o código da localidade, ou clique no botão A, link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Final	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão A, link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.

Aba Exclusão

Campo	Preenchimento dos Campos
Quantidade de Dias	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
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).

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
Pesquisar Comandos	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a existência de comando de negativação já incluído.
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados.
•	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar matrículas do imóvel à lista para negativação.
&	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
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.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução com base nos parâmetros informados.

Referências

Inserir 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:inserir_comando_de_negativacao

Last update: 25/05/2022 17:12

