



# 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.**

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao

### Inserir Comando de Negativação

Para inserir o comando de negativação, informe o tipo do comando:

**Negativador:\*** CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL ▼

**Tipo do Comando:\***

- ☒ Por Critério
- ☐ Por Matrícula de Imóveis

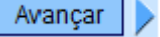
\* Campos obrigatórios

Avançar ►

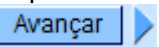
Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**.

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.

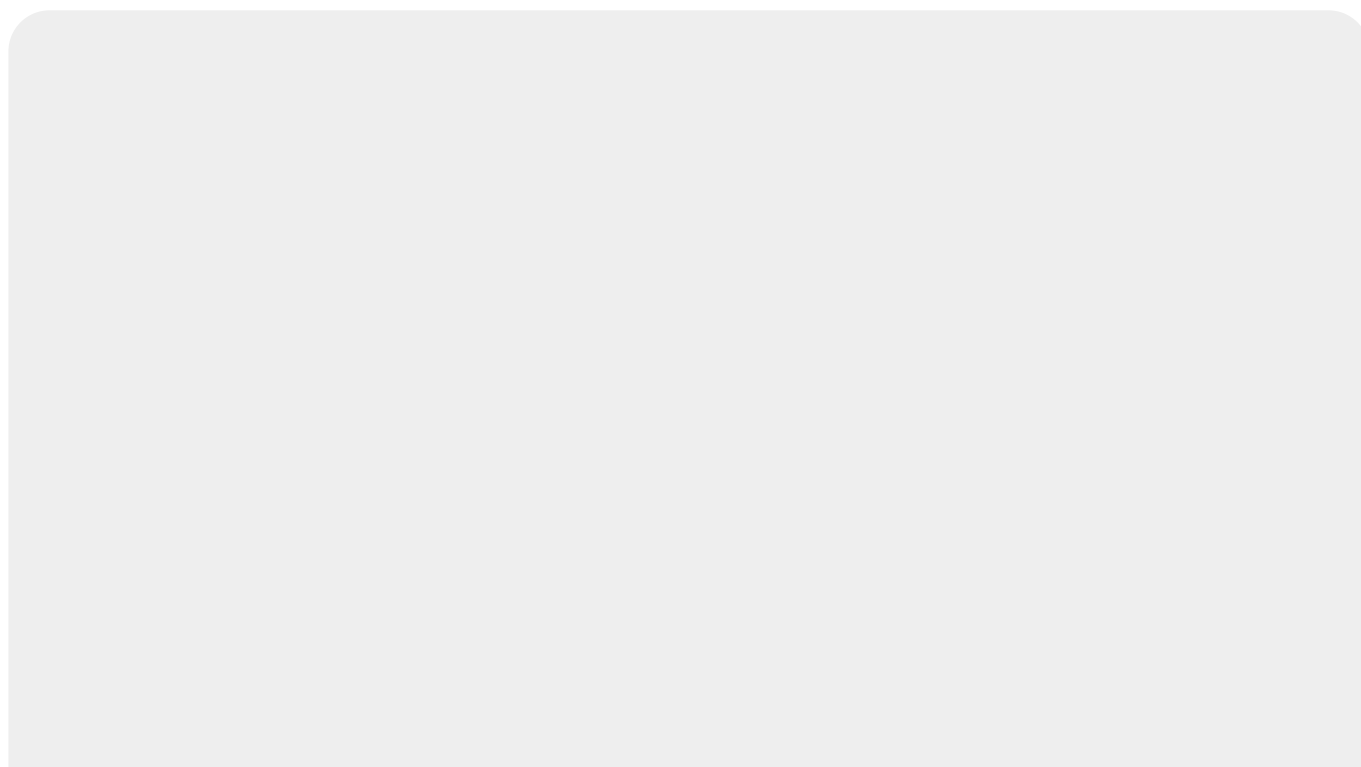
Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão . Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**.

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

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

### Aba Dados Gerais



Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Comandos -> Inserir Comando de Negativação Por Critério

**ICN - Por Critério - Dados Gerais**   **Dados Gerais**   **Débitos**   **Imóvel**   **Localização**   **Exclusão**

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

**Negativador:** BOA VISTA SERVICOS S.A. Pesquisar Comandos

---

**Título:\***  0/100



**Descrição da Solicitação:\***

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

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

**Comando de Simulação:**  Pesquisar

**Data Prevista para execução:** 02/04/2018

**Usuário Responsável:\***    

**Quantidade Máxima de inclusões:**


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

---

**Negativar apenas débitos do cliente atual:\*** ☐ Sim ☐ Não

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

Remover	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente
---------	---	-------	-------------

Avançar 

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique [AQUI](#). No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, a negativação será efetuada por período. 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.

Pesquisar Comando de Negativação

Preencha os campos para pesquisar Comandos de Negativação:

Título do Comando:

TESTE

Comando Simulado:\*

☒ Iniciando pelo texto

☐ Contendo o texto

☒ Todos

☐ Sim

☐ Não


Período de Geração do Comando:

a  dd/mm/aaaa


Período de Execução do Comando:

a  dd/mm/aaaa

Usuário Responsável:



\* Campo Obrigatório



Limpar

Pesquisar

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 **Título 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.



- 

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.

Resultado da Pesquisa de Comandos de Negativação Por Critério						
Título	Simulação	Geração do Comando	Execução do Comando	Usuário Responsável	Qtde. Inclusões	Parâmetros do Comando
<a href="#">NEGATIVACAO 07_03_2016</a>	Não	07/03/2016 12:01:31	07/03/2016 12:05:01	CASSIA VIANA	301	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</a>	Não	11/01/2016 11:23:15	11/01/2016 12:17:01	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</a>	Não	11/01/2016 8:26:17	11/01/2016 10:11:02	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">COMANDO DE NEGATIVACAO 06_01_2016</a>	Não	06/01/2016 14:54:23	06/01/2016 15:43:02	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">Comando de negativaCAo 30_12_2015</a>	Não	30/12/2015 9:03:38	30/12/2015 9:55:03	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">COMANDO DE NEGATIVACAO 23/11/2015</a>	Não	23/11/2015 12:11:13	23/11/2015 13:18:01	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">Comando de negativaCAo 12/11/2015</a>	Não	12/11/2015 8:34:00	12/11/2015 9:22:40	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">COMANDO DE NEGATIVACAO 14_10_2015</a>	Não	14/10/2015 15:31:11	14/10/2015 16:17:01	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">Comando de negativaCAo 01 OUT 2015</a>	Não	02/10/2015 11:56:55	02/10/2015 12:37:03	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">COMANDO DE NEGATIVACAO 03 SETEMBRO 05</a>	Não	28/09/2015 15:06:20	28/09/2015 16:13:02	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#">Voltar Filtro</a>						
1 2 3 4 5						

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.


Pesquisar Usuário

Preencha os campos para pesquisar um usuário do sistema: [Ajuda](#)



Tipo de Usuário:

Nome:

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Funcionário:  

Login:

Unidade Organizacional:    

Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [aqui](#). Acesse agora a **Aba Débito**.

## Aba Débito



ICN - Por Critério - Dados dos Débitos

Dados Gerais   Débitos   Imóvel   Localização   Exclusão

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

Negativador: 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:  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

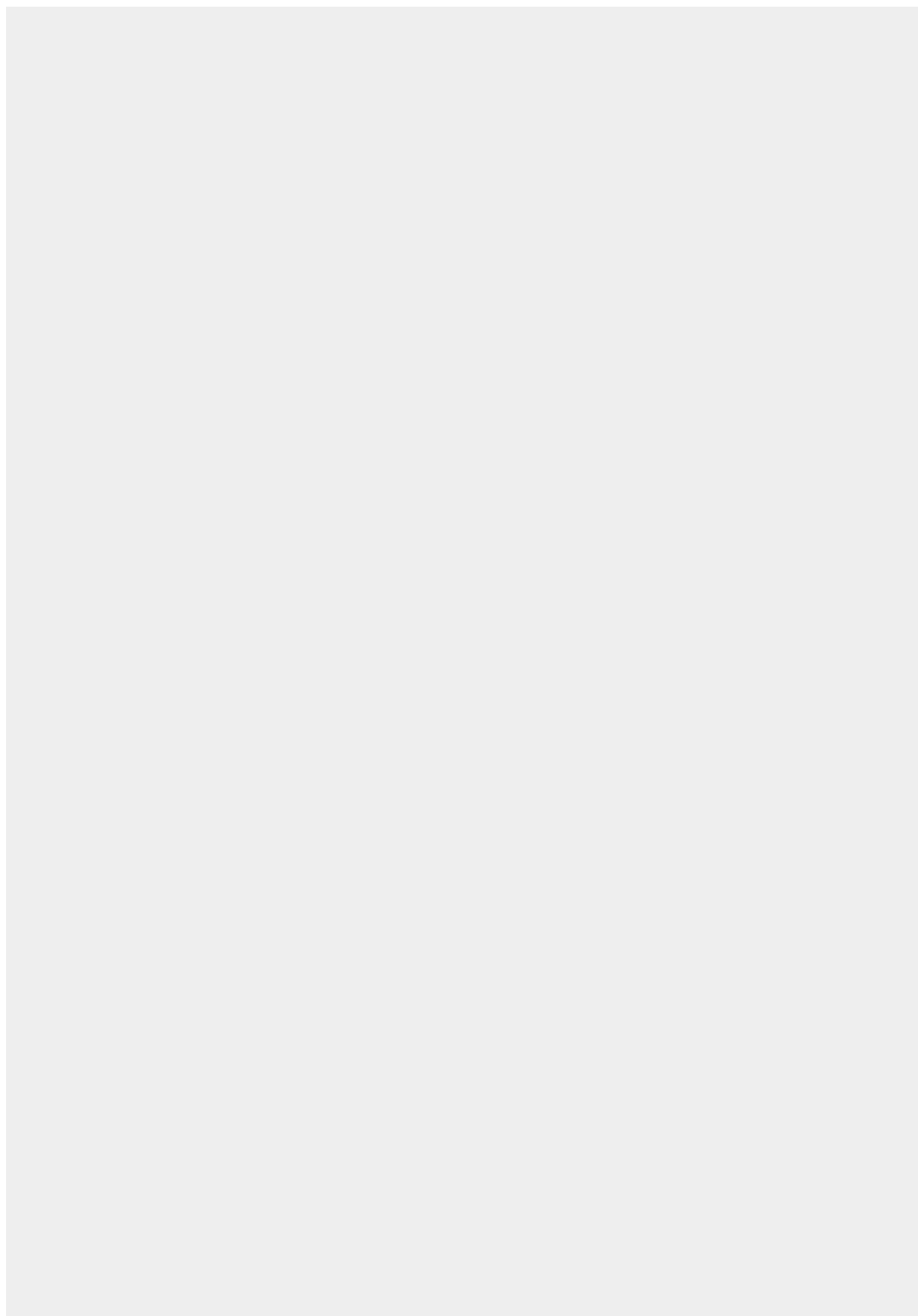
Dias em Atraso após Recebimento da carta:

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

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 - Dados dos Imóvel

Dados Gerais   Débitos   Imóvel   Localização   Exclusão

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

Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Cliente:  

Tipo de Relação:

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

Situação Especial de Cobrança:

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

Situação de Cobrança:

Imóvel com Baixa Renda\*: ☒ Sim ☐ Não

Imóvel de Categoria Público\*: ☐ Sim ☒ Não

Situação da Ligação de água:

Situação da Ligação de Esgoto:

Subcategoria:

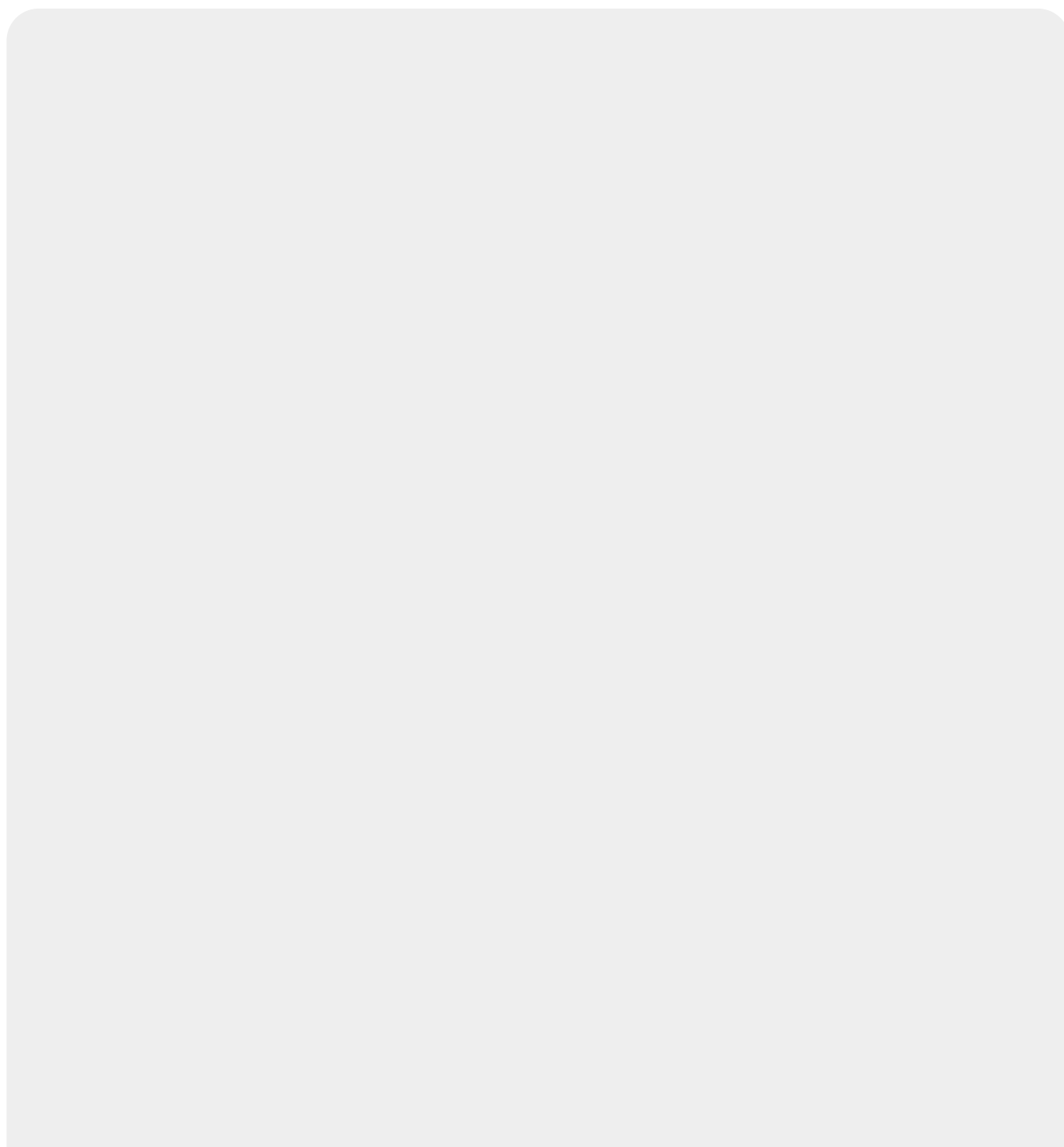
Perfil Imóvel:

Tipo de Cliente:

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

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**.

## Aba Localização



GSAN -> Cobrança -> Negativação -> Comandos -> Inserir Comando de Negativação Por Critério

**ICN - Por Critério - Dados da Localidade**   **Dados Gerais**   **Débitos**   **Imóvel**   **Localização**   **Exclusão**

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

**Negativador:** BOA VISTA SERVICOS S.A.

---

**Grupo de Cobrança:**

- GRUPO 002
- GRUPO 003
- GRUPO 007
- GRUPO 008
- GRUPO 010

---

**Gerência Regional:**

- ALTO PIRANHAS
- BORBOREMA
- BREJO
- CENTRAL
- ESPINHARAS



**Unidade Negócio:**



- UN-ALTO PIRANHAS
- UN-BORBOREMA
- UN-BREJO
- UN-ESPINHARAS
- UN-LITORAL

**Localidade Pólo:**



- AGUA BRANCA
- AGUIAR
- ALAGOA GRANDE
- ALAGOA NOVA
- ALAGOINHA



---

**Localidade Inicial:**   



**Setor Comercial Inicial:**   

---

**Localidade Final:**   

**Setor Comercial Final:**   

---

 **Voltar** **Avançar** 

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

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

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

Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Comandos -> Inserir Comando de Negativação Por Critério

ICN - Por Critério - Dados da Exclusão

Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Exclusão

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

Quantidade de Dias:

Motivo de Retorno:

- Agência / Código do Cedente (Editado) Inválido
- Agência ou Dígito Inválido
- Allnea Inválida / Não Permitida
- Avalista não Cadastrado
- Bairro Inválido

Voltar

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

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

Gsan -> Cobranca -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao

### Inserir Comando de Negativação

Para inserir o comando de negativação, informe o tipo do comando:

**Negativador:\*** CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL ▼

**Tipo do Comando:\***

- ☐ Por Critério
- ☒ Por Matrícula de Imóveis

\* Campos obrigatórios

**Avançar** ►

Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

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:



Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Comandos -> Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóvel

### Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

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

**Negativador:** BOA VISTA SERVICOS S.A.

**Identificação da CI:\*** Negativação apenas do cliente atual ou por período.  
Negativação permitir até 10 anos de vencido.

**Usuário Responsável:\*** 1   
USUARIO BATCH 

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

**Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:\*** ☒ Sim ☐ Não

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

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

**Negativar apenas débitos do cliente atual:\*** ☒ Sim ☐ Não

**Nome Arquivo:**  Nenhum arquivo selecionado

**Imóveis\***

Remover	Matrícula	CPF/CNPJ	Usuário da Inclusão
---------	-----------	----------	---------------------

\* Campos obrigatórios

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão  para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique [AQUI](#).

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



Adicionar Matrícula do Imóvel para Negativação

Informe o imóvel

**Matrícula do Imóvel:\***   

Dados do Imóvel

Período de Referência do Débito:  a

Período de Vencimento do Débito:  a

Situação da Ligação de água:

Situação da Ligação de Esgoto:

Endereço

Clientes

Negativar	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	CPF/CNPJ



Contas

Guias de Pagamento

Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento

Valor Total dos Débitos

Valor Total dos Débitos Atualizado

Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em , link **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.

## Adicionar Matrícula do Imóvel para Negativação

Informe o imóvel

Matrícula do Imóvel:\* 4680693 111.104.010.0424.000

### Dados do Imóvel

Período de Referência do Débito: 10/2008 a 10/2013  
Período de Vencimento do Débito: 14/10/2008 a 14/10/2013  
Situação da Ligação de Água: LIGADO  
Situação da Ligação de Esgoto: POTENCIAL

### Endereço

AV 1 - NUMERO - 0000 - HABITADO - AREINHA SAO LUIS MA 65000-000

### Clientes

Negativar	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	CPF/CNPJ
<input checked="" type="radio"/>	ANTONIA FERREIRA	USUARIO		706.971.913-

### Contas

Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	Parcel.
<u>12/2010</u>	31/01/2011	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	NOR	
<u>02/2012</u>	28/02/2012	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	NOR	
<u>07/2013</u>	02/08/2013	19,80	0,00	0,48	0,00	0,00	20,28	0,59	NOR	
<u>08/2013</u>	28/08/2013	19,80	0,00	0,73	0,00	0,00	20,53	0,60	NOR	
<u>09/2013</u>	28/09/2013	19,80	0,00	0,48	0,00	0,00	20,28	0,49	NOR	
<b>Total</b>	5 doc(s)	80,98	0,00	1,69	0,00	0,00	82,67	1,68		

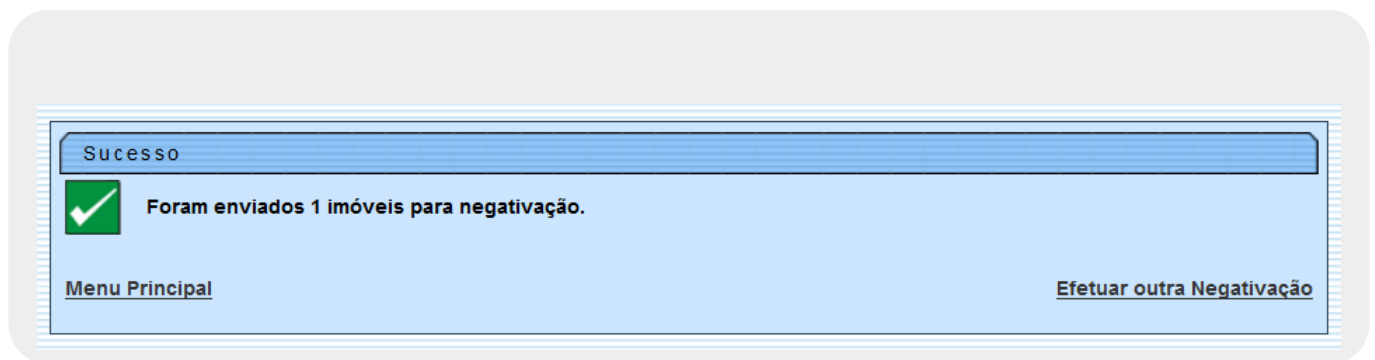
### Guias de Pagamento

Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
Valor Total dos Débitos		Valor Total dos Débitos Atualizado		
82,67		84,35		

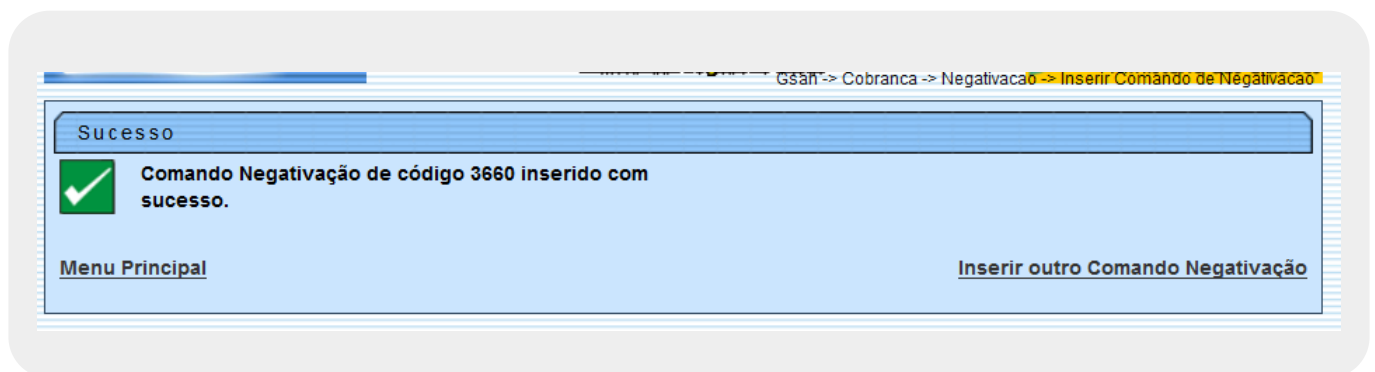
Inserir Fechar

# Tela de Sucesso

## Por Matrícula de Imóvel



## Por Critério



**Atenção:** sempre antes o preenchimento de inscrição de um comando de negociação, o sistema efetua validações, e resulta em que preenchemos os campos. São elas:

Verificar existência de dados:  
Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela -nome do tabela- inexistente** e cancela a operação.

Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela -nome do tabela- sem dados para seleção** e cancela a operação.

Verificar existência de localidade:  
Caso o código de localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Localidade inexistente**.

Verificar existência do setor:  
Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente**.

Verificar existência do cliente:  
Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente**.

Validar referência:  
Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida**.

Verificar referência final menor que referência inicial:  
Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período**.

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

Verificar data final menor que data inicial:  
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**.

Verificar existência de usuário:  
Caso o código de usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**.

Verificar sucesso da transação:  
Caso o código de retorno da operação efetuado no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem **efetuação da função- efetuada com sucesso**.

Verificar validade do índice já existente na base:  
Caso a matrícula do índice já esteja na base, o sistema exibe a mensagem **Data Matrícula do Índice já foi informada**.

Verificar existência da matrícula do índice:  
Caso a matrícula do índice não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Matrícula do Índice inexistente**.

Verificar Tolerância do CPF/CNPJ da Negativação já existente na base:  
Caso a Tolerância do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na base, o sistema exibe a mensagem **Esta Tolerância do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada**.

Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:  
Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem **Comando não realizado para -Negativador- com estes mesmos parâmetros**.

Verificar existência de negociação para o índice:  
Caso exista movimento de inscrição para o índice, o sistema exibe a mensagem **Índice Inscrito para o Índice de Matrícula -Matrícula do Índice- Não é possível inserir nova negociação**.

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, o sistema exibe 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, o sistema exibe a mensagem **Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial**.

Verificar existência de débito para o índice:  
Caso se tenha informado na consulta lista de contas a pagar de pagamento estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Índice de Matrícula -Matrícula do Índice- sem débitos vencidos. Não é possível efetuar a negociação. Informe outros índices**.

Verificar existência de cliente com CPF ou CNPJ:  
Caso não exista na base de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem **Nenhum dos clientes do Índice de Matrícula -Matrícula do Índice- tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negociação. Informe outros índices**.

Verificar período de vencimento do débito:  
Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Início do 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 consulte a Data de Início do Vencimento do Débito Inicial das Informações e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final) e Caso o vencimento final do débito tenha 5 anos 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**.

Verificar período de referência do débito:  
Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.

Caso consulte Referência do Débito Inicial das Informações:  
Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito tenha 5 (cinco) anos seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período**.

Verificar índice na terra social:  
Caso o índice esteja na terra social, é exibida a mensagem **Índice de Matrícula -Matrícula do Índice- está na terra social. Não é possível negativá-lo**.

Verificar índice de baixa renda:  
Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Índice com Baixa Renda, e Caso o índice seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Índice de Matrícula -Matrícula do Índice- é de baixa renda. Não é possível negativá-lo**.

Verificar existência de comando para o negativador na data:  
Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem **Existe um comando programado para execução no dia -Data Prevista para Execução- para -Negativador-. Não é possível inserir o comando**.

Verificar seleção de comando simulado:  
Caso o comando selecionado não corresponda a uma simulação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma simulação. Efetue nova pesquisa**.

Caso a simulação ainda não tenha sido realizada, o sistema exibe a mensagem **A simulação ainda não foi realizada. Efetue nova pesquisa**.

Verificar índice órgão público:  
Caso o usuário tenha selecionado a opção Não no campo Índice categoria pública, e Caso o índice seja órgão público e a empresa que está negativando o órgão público não seja o CAER, o sistema exibe a mensagem **Índice de Matrícula -Matrícula do Índice- é órgão público. Não é possível negativá-lo**.

Verificar índice excluído:  
Caso o índice esteja excluído, o sistema exibe a mensagem **Índice de Matrícula -Matrícula do Índice- está excluído. Não é possível negativá-lo**.

Verificar existência de conta em nome do cliente:  
Caso o usuário tenha selecionado a opção Sim no campo Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negociação, o sistema exibe a mensagem **Não há nenhuma conta que complete o Índice do Índice -Matrícula do Índice- em nome do cliente -nome do Cliente Selecionado para Negativação-. Não é possível negativá-lo**.



Verificar índice e perfil informado:  
Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam vazios e o indicador de órgão público corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: **Informe cliente e tipo de relação**.

Verificar situação de negociação para o cliente:  
Caso o cliente selecionado esteja insuportado para negociação, o sistema exibe a mensagem **Cliente -nome do Cliente Selecionado para Negativação- está insuportado para negociação. Selecione outro cliente para a negociação do índice**.

Verificar indicador de Negativação do Perfil:  
Caso o perfil do índice esteja com o indicador para não negativar, o sistema exibe a mensagem **Índice de Matrícula -Matrícula do Índice-, tem perfil que não permite negociação**.

Verificar indicador de Negativação de Situação de Categoria:  
Caso o índice esteja em situação especial de categoria, é exibida a mensagem **Índice de Matrícula -nome-, está em situação especial de categoria -categoria-, que não permite negociação**.



# Preenchimento dos Campos

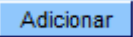

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Identificação da CI	Campo obrigatório - Informe um texto livre.
Usuário Responsável	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no 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.
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.
Nome do Arquivo	Clique em <div>Escolher arquivo</div> para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Imóveis</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;</li> <li>Verificar existência de negativação para o imóvel;</li> <li>Verifica se o imóvel está na tarifa social;</li> <li>Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;</li> <li>Verifica se o imóvel é de órgão público;</li> <li>Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;</li> <li>Verifica se o imóvel está excluído;</li> </ul> <p>Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica a existência da matrícula do imóvel;</li> <li>Verifica a existência de conta em nome do cliente;</li> <li>Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.</li> </ul>


## Preenchimento dos Campos

### Aba Dados Gerais



Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Negativador</b>	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
<b>Título</b>	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> .
<b>Descrição da Solicitação</b>	Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
<b>Simular a Negativação</b>	<p>Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i>, seleciona apenas os comandos simulados;</p> <p>A opção <i>Não</i>, seleciona apenas os comandos não simulados.</p>
<b>Executar o Comando a Partir da Simulação</b>	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> .
<b>Comando de Simulação</b>	Permite consultar um comando de simulação.
<b>Data Prevista para Execução</b>	Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
<b>Usuário Responsável</b>	<p>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.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
<b>Quantidade Máxima de Inclusões</b>	Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.
<b>Só Considerar CPF/CNPJ Valido</b>	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> .

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação</b>	<p>Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão . Esta operação pode ser repetida várias vezes.</p> <p>Para remover um item cadastrado, clique no botão .</p>

## Aba Débito

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Negativador</b>	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
<b>Período de Referência do Débito</b>	Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).
<b>Período de Vencimento do Débito</b>	Informe o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar as datas desejadas.
<b>Valor do Débito</b>	Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.
<b>Número de Contas</b>	Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.
<b>Considerar Contas em Revisão</b>	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> .
<b>Considerar Guias de Pagamento</b>	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> .
<b>Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado</b>	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> .
<b>Parcela em Atraso</b>	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> .
<b>Dias em Atraso de Parcelamento</b>	Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerado no processamento.
<b>Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso</b>	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> .
<b>Dias em Atraso Após Recebimento da Carta</b>	Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta que deve ser considerado no processamento.

## Aba Imóvel









Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Negativador</b>	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
<b>Cliente</b>	<p>Informe o código do cliente, ou clique no botão  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>
<b>Tipo de Relação</b>	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.



<b>Campo</b>	<b>Preenchimento dos Campos</b>
<b>Imóvel com Sit. Especial de Cobrança</b>	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> .
<b>Situação Especial de Cobrança</b>	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).
<b>Imóvel com Sit. de Cobrança</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
<b>Imóveis com Baixa Renda</b>	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> .
<b>Imóvel de Categoria Público</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em categoria público, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
<b>Situação de Ligação de Água</b>	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).
<b>Situação de Ligação de Esgoto</b>	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).
<b>Subcategoria</b>	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).
<b>Perfil do Imóvel</b>	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).
<b>Tipo de Cliente</b>	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

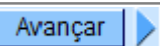
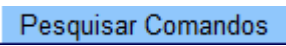
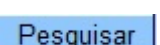


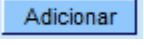

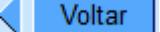
<b>Campo</b>	<b>Preenchimento dos Campos</b>
<b>Negativador</b>	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
<b>Grupo de Cobrança</b>	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
<b>Gerência Regional</b>	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).
<b>Unidade de Negócio</b>	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).
<b>Localidade Polo</b>	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).

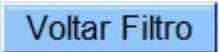

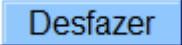
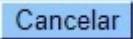


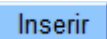
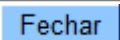

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Localidade Inicial</b>	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Setor Comercial Inicial</b>	Informe o código do setor, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a> , 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.
<b>Localidade Final</b>	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , 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.
<b>Setor Comercial Final</b>	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a> , 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
<b>Quantidade de Dias</b>	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
<b>Motivo de Retorno</b>	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <b>CTRL</b> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a existência de comando de negativação já incluído.
	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.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	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.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	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.
	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 <a href="#">link Pesquisar Data - Calendário</a> .
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.
	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&rev=1522677739](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao&rev=1522677739)

Last update: 02/04/2018 14:02

