

Inserir Comando de Negativação

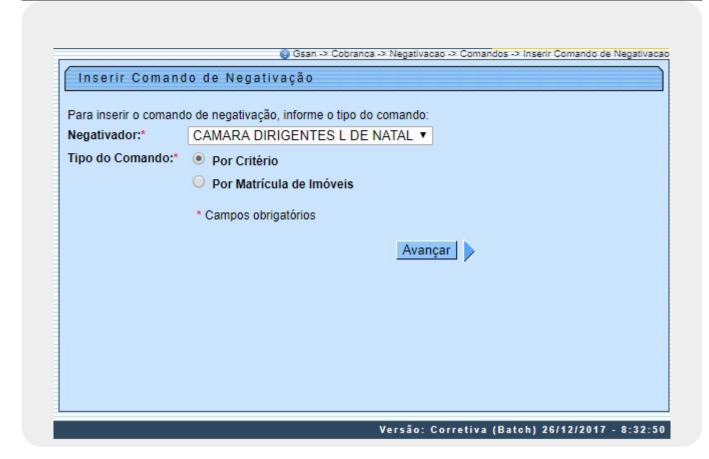
O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA.

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**.

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 **Avançar V**eremos 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:

Dados Gerais;
Débitos;
Imóvel;
Localização;
Exclusão.

Aba Dados Gerais

Negativador:	507, 710 17, 01	ERVICOS S.A.		Pesq	uisar Comandos
Título:*	0/100				
Descrição da Solicitação:*					
Simular a Negativação:*	Sim Não	0		690	
Executar o comando a partir de uma simulação:*	Sim Não	0			
Comando de Simulação:					Pesquisar
Data Prevista para execução:	02/04/2018				
Usuário Responsável:*					8
Quantidade Máxima de inclusões:]			
Só Considerar CPF/CNPJ Validado:*	Sim Não	0			
Negativar apenas débitos do cliente atual:*	Sim Não	0			
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:*				▼	Adicionar
	do CPF/CNPJ d	a Negativação		Ordem	Coincidente
			Avan	çar	
Voltar Desfazer	Cancelar	I .			Concluir

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	a pesquisar Comandos de Negativação:				
Título do Comando:	TESTE				
	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:	<u> </u>				
	8				
Limpar	* Campo Obrigatório 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 **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 in 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.

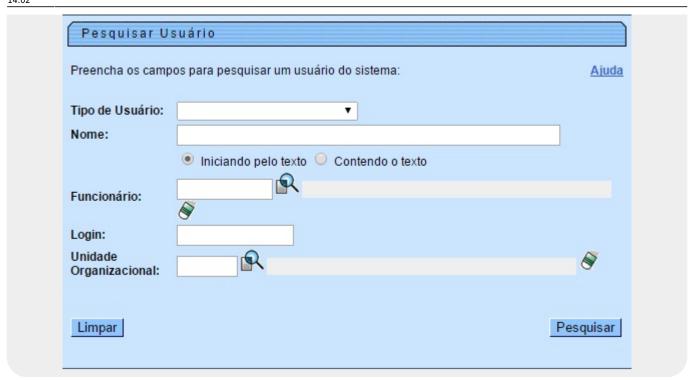
Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.

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 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						

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

Para determinar a negativação a ser co	
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:	а
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.

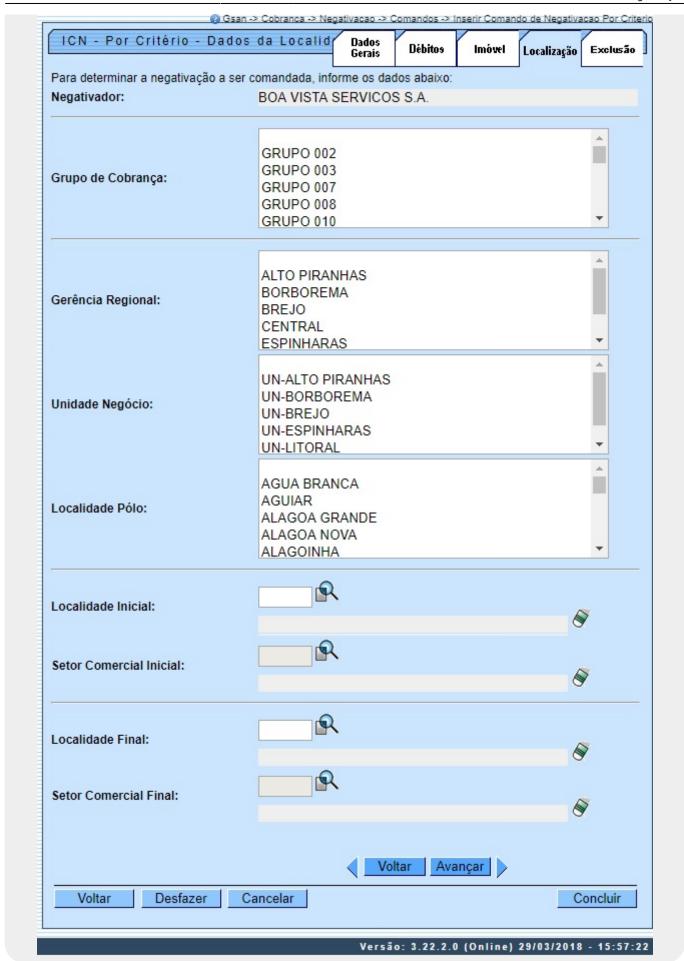
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Imóvel.

Aba Imóvel

Para determinar a negativação a			lmóvel	Localização	Exclu
Negativador:	BOA VISTA SERVICOS S.	Α.			
Cliente:	R			8	
Tipo de Relação:	▼				
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:*	● Sim ○ Não				
Situação Especial de Cobrança:	CONTA EM REVISAO PARALISAR ACOES DE (PARALISAR ARRASTO PARALISAR ARRASTO E PARALISAR ACOES DE (TODAS AS			
Imóvel com Sit. de Cobrança:*	Sim ○ Não				
Situação de Cobrança:	CLIENTE NEGATIVADO S CLIENTE NEGATIVADO S EM ANALISE PARA NEGA PROCESSO EM PEQUEN CHEQUE DEVOLVIDO	SERASA ATIVACAO S		•	
Imóvel com Baixa Renda:*	Sim ○ Não				
Imóvel de Categoria Público:*	Sim Não				
Situação da Ligação de água:	LIGADO CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO INEXISTEN SUPRIMIDO DEFINITIVA	Τ			
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO			Î	
Subcategoria:	MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE			Î	
Perfil Imóvel:	NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE			•	
Tipo de Cliente:	PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA			•	
	< <u>v</u>	oltar Avai	nçar		
Voltar Desfazer	Cancelar			С	onclui

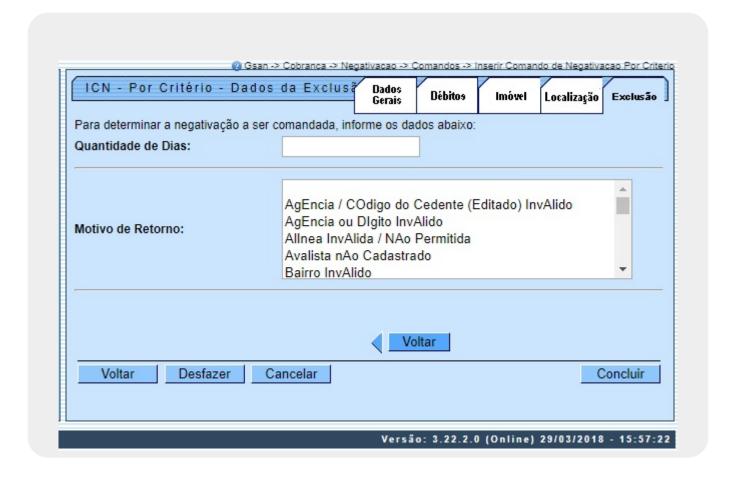
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação 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



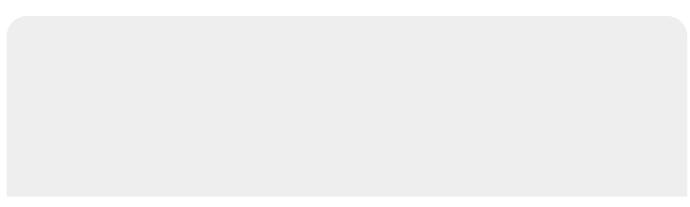
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **aqui** para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a **Aba Exclusão**.

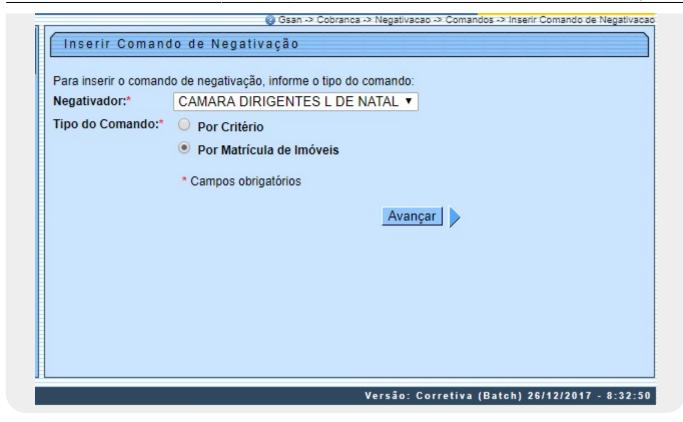
Aba Exclusão



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:

Para determinar a negativação a ser co	mandada, informe os dados abaixo:	
Negativador:	BOA VISTA SERVICOS S.A.	
Identificação da CI:*	Negativação apenas do cliente período.	atual ou por
	Negativação permitir até 10 a	nos de vencido. //
Usuário Responsável:*	1	
osuano Responsavei.	USUARIO BATCH	8
Imóvel com Baixa Renda:*	● Sim ○ Não	
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:*	● Sim ○ Não	
lmóvel de Categoria Público:*	O Sim ● Não	
Só Considerar CPF/CNPJ Validado:*	● Sim ○ Não	
Negativar apenas débitos do cliente atual:*	Sim ○ Não	
Nome Arquivo:	Escolher arquivo Nenhum arquivo	o selecionado
Imóveis*		Adicionar
Remover Matrícula	CPF/CNPJ U	suário da Inclusão
	* Campos obrigatórios	
	Voltar	Inserir

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. 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 Adicionar para selecionar o imóvel que será negativado. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

	-0				
8					
	Dad	dos do Imóvel			
eferência do Débito:		а			
Período de Vencimento do Débito:					
igação de água:					
igação de Esgoto:					
		Endereço			
		Clientes			
Nome do Cliente		Tipo da Relação	Data Início F	Relação	CPF/CNPJ
		Contas			
	Guia	s de Pagamento			
o do Débito	Prestaçã	o Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da	Guia de Pagamento
	igação de água: igação de Esgoto:	Dace de de de de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composició	Dados do Imóvel eferência do Débito: encimento do Débito: igação de água: igação de Esgoto: Endereço Clientes Tipo da Relação Contas Guias de Pagamento Data de	Dados do Imóvel eferência do Débito: encimento do Débito: igação de água: igação de Esgoto: Endereço Clientes Tipo da Relação Data Início F Contas Guias de Pagamento Data de Data de Data de Data de	Dados do Imóvel eferência do Débito: encimento do Débito: igação de água: igação de Esgoto: Endereço Clientes Tipo da Relação Data Início Relação Contas Guias de Pagamento Data de Data de Data de Valor da

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

14/10/2008 a 14/10/2013 Período de Vencimento do Débito:

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	Noi	me do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	CPF/CNPJ
•	ANTONIA .	FERREIRA	USUARIO		706.971.913-

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

Cuit	h ac	e Pa	men	ento

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

Valor Total dos Débitos Valor Total dos Débitos Atualizado 82,67 84,35

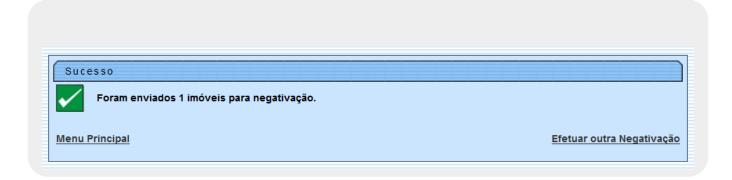
Inserir

Fechar

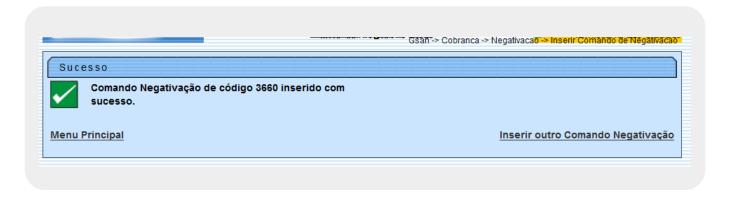
Printed on 10/12/2025 16:11 https://www.gsan.com.br/

Tela de Sucesso

Por Matrícula de Imóvel



Por Critério



sençiar churante todo o procedimento de insençiao de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas:
officer widelined set disdoor.
to notice a tabels no base de dados, o sistema ecibe a mensagem Tabels -naces da tabels - issuistente e canonia a opracjo.
s or tabele estaja sum dados, o sistema estiba a mensagem Tabela - noome da tabela- seen dados para seleção e cancela a operação.
efficer winterious de localidades:
s oc deligo de localidade nole exista no eletiena, e sinterna existe a mensagem Localidade inserietanta.
efficir wildfood do weloc
seo netro conversió rida exista no talterna, a otistena existe a mensacem Seter Conversió rida exista no talterna, a otistena existe a mensacem Seter Conversió rida exista no talterna, a otistena existe a mensacem Seter Conversió rida exista no talterna, a otistena existe a mensacem Seter Conversió rida exista no talterna, a otistena existe a mensacem Seter Conversió rida exista no talterna, a otistena existe a mensacem Seter Conversió rida exista no talterna, a otistena existe a mensacem Seter Conversió rida exista no talterna, a otistena existe a mensacem Seter Conversió rida exista no talterna, a otistena exista no talterna exist
effor eniablish do cliente:
uso o oddigo do cilente nilo exista no sistema, o sistema esido a mensagem Cilente i leasifetesete.
distance of the second
no a referência estaja invisida, o alaterna estabe a mensagore Referência invisida.
officer offerfolds final memory gave referred calculate.
so a referência final seja anterior à referência loicial, o sistema esibe a mensagem Referência Final do Periodo é anterior à Referência finicial do Periodo.
Malan drax
so a data estoja invalido, a olatema esche a mensagem Data Invalido.
efficar data final menor que data inicial:
to a data final reju anterior à data inicial, o sintenza exibe a mensagem Data Final do Periodo é anterior à Data Inicial do Feriodo.
efficar existencia de usualdo:
s os deliga do usualdo não exista no obtema exide a mennagem Usualnio insulativas .
effor scena à transcio
s on codings de motions dis operaçõe efetuada no banco de dados sejá diferente da zero, a sistema exide a mensagem combiema o cidaçõe de motion dis operaçõe efetuada com sucessa.
efficer matricula do indevel la relationa na lista:
no mandrichi di informi ili etativi ran intia, colorara nolle a mensuoren Esta Matriciala do Inderel ili fici informada.
to an analysis of the state of
inflar or extension on more: on more or a manufactural for inflar or a notiferm or other more wither a mensurery Matricials do Indeed Insolutes.
efficer Trulerfolde de CPF/CNF) da Negetinação já entidente na litez:
so a Trainatedari de CPI/CIPI da Negativação já estigi no lista, o sistema exilo a memagem Sata Trainatedario de CPI/CIPI da Negativação já foi informada.
office wishlinds de comando para on memos parámetros:
so já mista o comando no listema, o sistema estibe a mensa pera Existe comando não realizado para «Negativado» com estes mesmos pacimentres.
efficer wishfords de negativação para o indivei:
on exista movimento de inclusio para o induse), o sistema estibe a mensagem Esiste inclusado para o insóvel. Asia de possivel mentro esta de possivel inserir nova negativação.
efficer número de contas final menor que número de contas inicial:
s on número de costas final seja menor que o número de contas inicial, o sistema e sobre a mensagem Número de Costas Final é menor que o número de costas inicial, o sistema e sobre a mensagem Número de Costas Final é menor que o Número de Costas inicial.
efficar volor do dibito final menor que volor do dibito inicial:
s our valent de délatio final seja menor que o valent de délatio Inicial, o aletema soble a mensagem Valor do Délatio Final é mesor que o Valor do Délatio Inicial.
efficer existencia de débito cara a inhiver:
s to the continue of the contract of the contract or solid or contract or cont
efficir existencia de clientes com CPF su CNPC
son bile incides no bile incides ne rehum clients con CVF ou CVPI connecticiós, o sistema enchar con con executa con contra
to the control of the
uso tentha informado o vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento iniciali do dibitio (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento (Data del Vencimento do Dibitio Inicial), e Caso a vencimento (Data del Vencimento del Vencimento (Data del Vencimento del Vencimento (Data del Vencimento del Vencimento (Data del Vencimento (D
soc contrains (Data de Vencimento do Dilibito Inicial relative informada y excusemento final do dilibito menso 5 social para evide a mensageni Periodo de Vencimento do Dilibito Inicial relativo informada y excusemento final do dilibito menso 5 social para evide a mensageni Periodo de Vencimento do Dilibito Inicial relativo informada y excusemento de Dilibito Inicial relativo informada y excusemento d
effice periodo de referencia de dilabor:
soo tenha informado a referência inicial do dibito e Caso a referência inicial do dibito e Caso a referência do dibito e que anterior aos últimos Sanos, o sistema exibe a mensagem Periodo de Referência do Dibito e Gas a series aos últimos Sanos, informe nevo periodo.
so contratiro (Natemencia do Debido inicial rela informada):
and services information and referencial final did did blibs or Caso a referencial final did did did did did did did did did di
efficer industria social:
s or induced entirely man stanfa social, d'entirista a mensagem lendveil de mastricula - Matricula do lendveil- está ma tarifa social. Mis de possivei negativid-lo.
efficar individ de balea renda:
s un consistion de consistion de a specie Nillo ren campo immérile com Balcas Renda, e Caso o immérile seja é de balca menda, o iniciones aucibe a mensagem indivend de matriciala de lendres-i de de balcas menda. Nils é possivel magatitérie les.
effore entablencia de consuedo para o negativador na data:
income memorinance are communicate para or improvement mission in progression mission mission in progression mission in progression mission mi
The residual for the last of the residual part of t
inform sequence comments instrusion. The comments of the comm
so a simulação ainda não trenha sido realizada, o sistema esibe a mensagem A simulação ainda não foi realizada. Efetue novos perspetas.
office individ rigido público:
soo uuulainto tenha selectorando a opplici Nilo no cumpo imbelli categoria pilotica, e Caso o imbelli suja briglio pilotica e a empresa que está requisivando o drigia pilotica não seja e CASEA, o sistema enthe a mensagem indevel de matricula de indevel- é drigia pilotica. Não é possibei negativa-la.
office individual collision
uno o imbelle detripi a unchidito, o ultituma nelbe a mensagam imbelle de matricule - Matricule de di mobiele - está suchido. Não é passivel negativis-la.
rifficar avialatical de coréa em nome de cliente:
s to consist the assistance of
efficar indusir e perfit informador:
s on carego de cliente e lipo de milação estigiam muitos e o indicador de órgão qualitico corresponda a Sim, o nisterna exido a sequinte menoaquem: telestre e tipo da relação.
efficat bioqueio de negativação para o cliente:
noo Ciente selecionado motigi bilogramón para megativação, o sistema exilto a mensuagem Cliente-Alianee do Ciente Selecionado para Negativação-está biloquesdo para negativação. Selecione outro ciente para a negativação de indiveit
effort indicator de Necetivação do Perti:
income nanamant our registrancies our residence (and a second of the sec

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.				
	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no				
Usuário Responsável	máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão P 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 Escolher arquivo para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.				

Campo	Preenchimento dos Campos
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 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 R 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> .

Campo	Preenchimento dos Campos
	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	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.
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 P ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
lmóvel 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> .
lmóvel 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> .
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).

Campo	Preenchimento dos Campos
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 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.
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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
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.
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&rev=1522677739

Last update: 02/04/2018 14:02

