



# 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

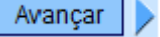
\* Campos obrigatórios

**Avançar** ►

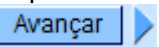
Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50

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.

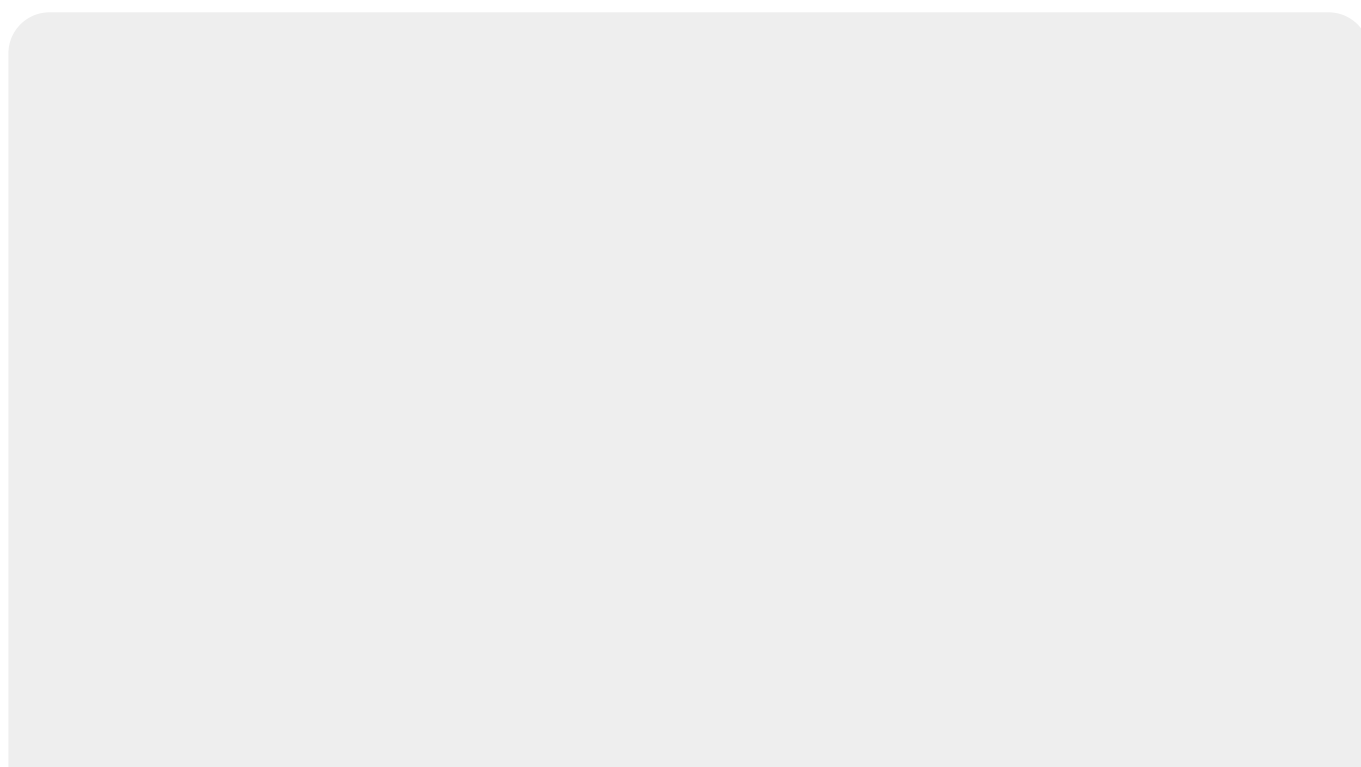
Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão . Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**.

## 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:

Limpar

Pesquisar

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

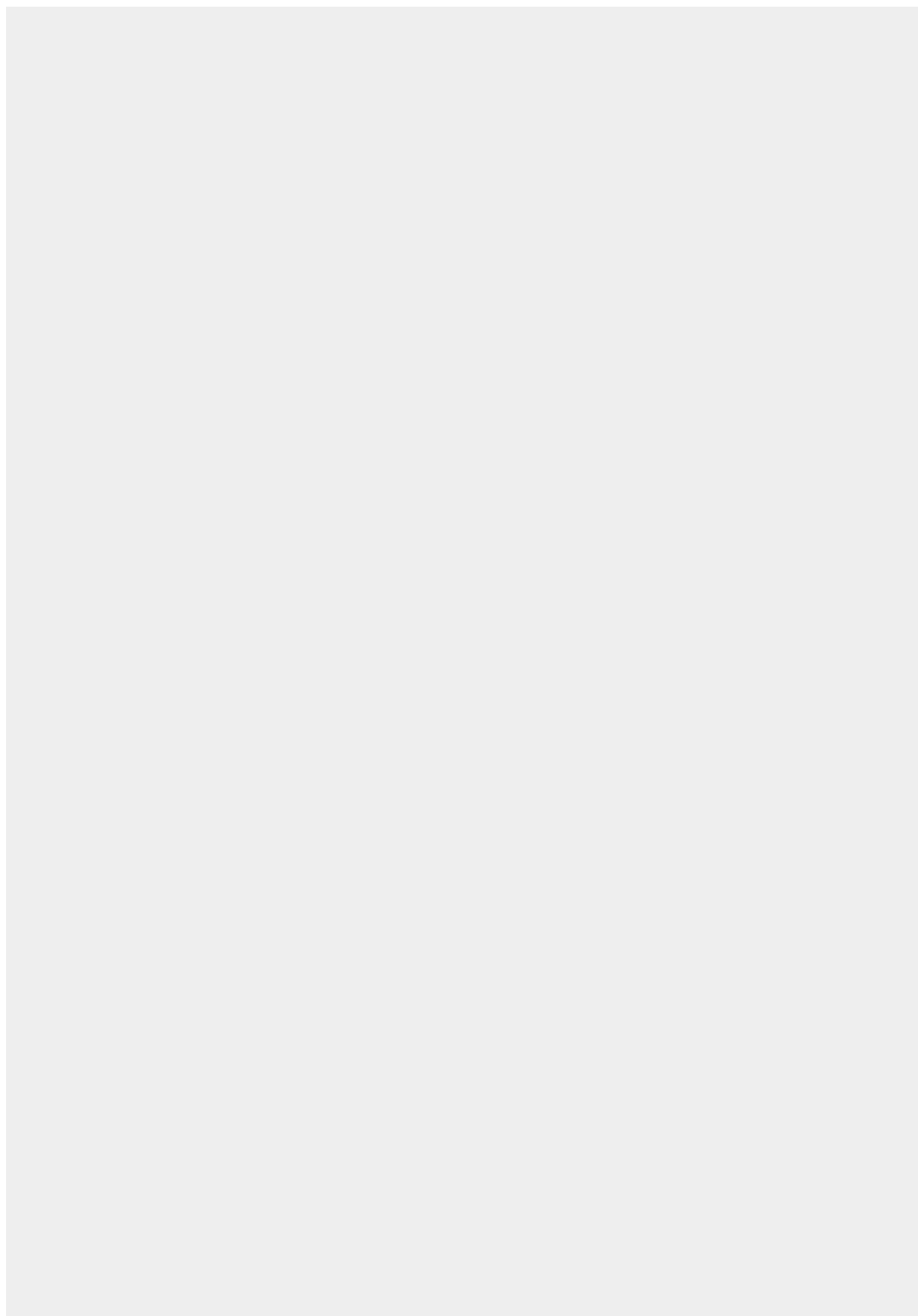
Dias em Atraso após Recebimento da carta:

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






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

**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:**  
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

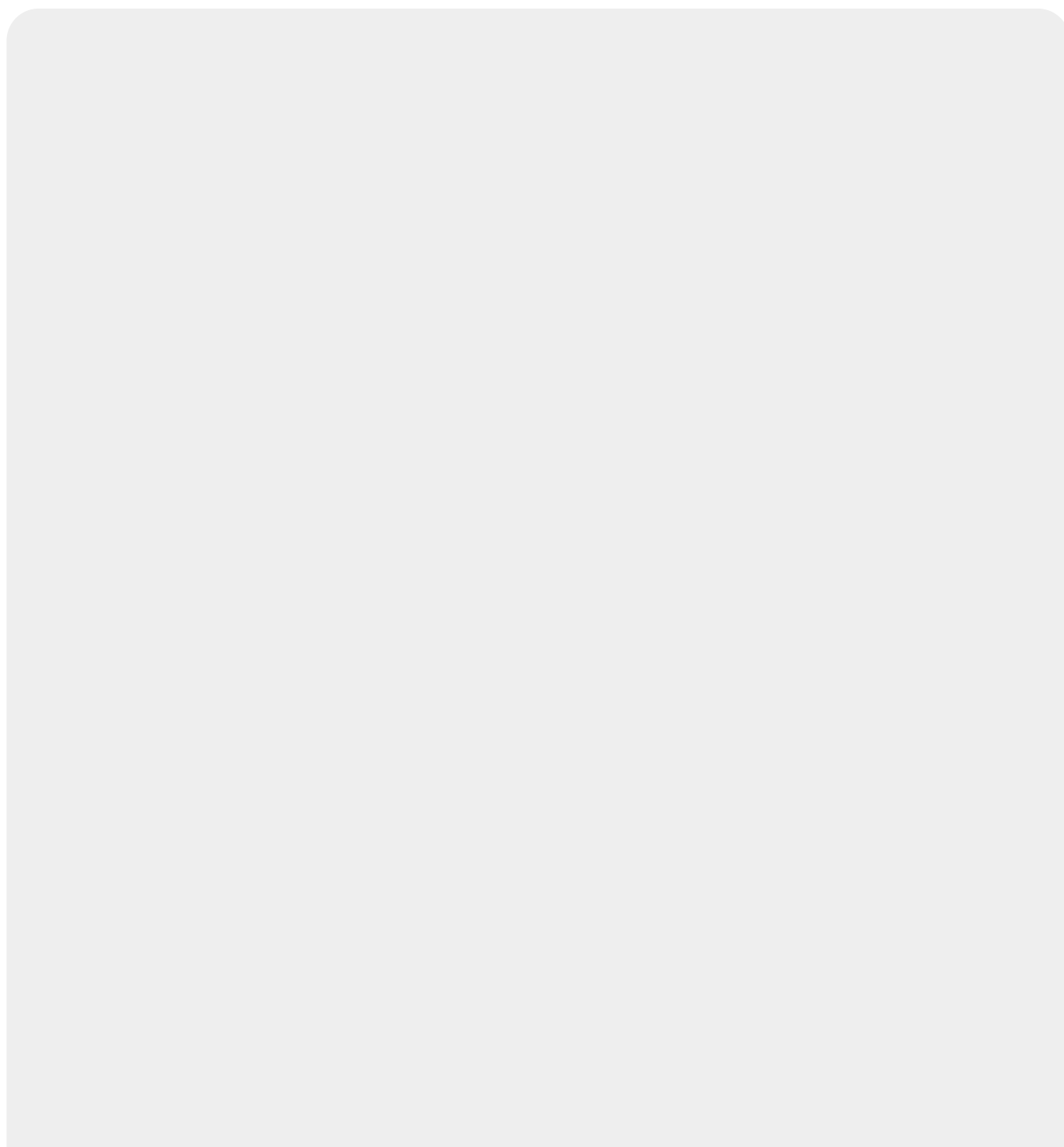
**Tipo de Cliente:**  
PUBLICO FEDERAL  
PUBLICO ESTADUAL  
PUBLICO MUNICIPAL  
ADMINIST CONDOMINIO  
EMPRESA

**Botões:**

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

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

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

Cientes

| 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

Inserir
Fechar

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. |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|------|---------|
| 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     |
| <b>Total</b>       | 5 doc(s)      | 80,98           | 0,00          | 1,69           | 0,00               | 0,00           | 82,67           | 1,68 |         |

### Guias de Pagamento

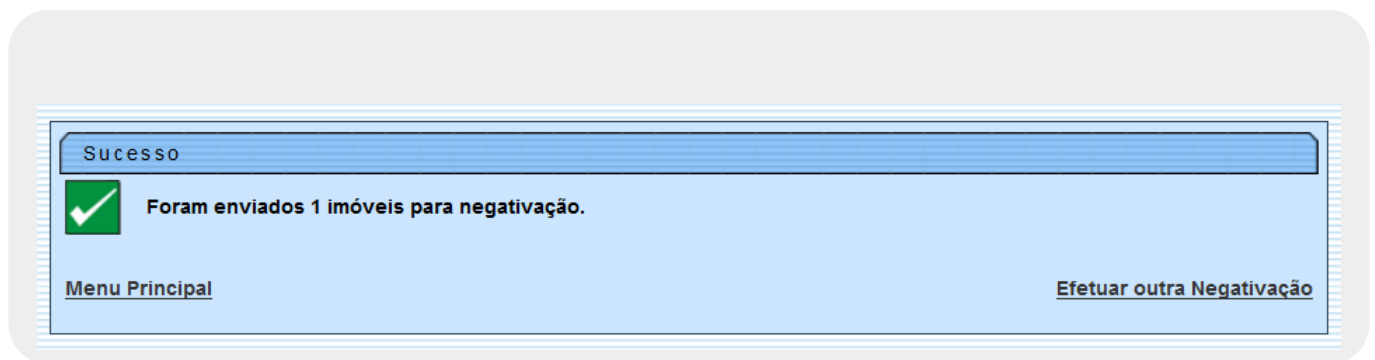
| Tipo do Débito          | Prestação | Data de Emissão                    | Data de Vencimento | Valor da Guia de Pagamento |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Valor Total dos Débitos |           | Valor Total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

Inserir

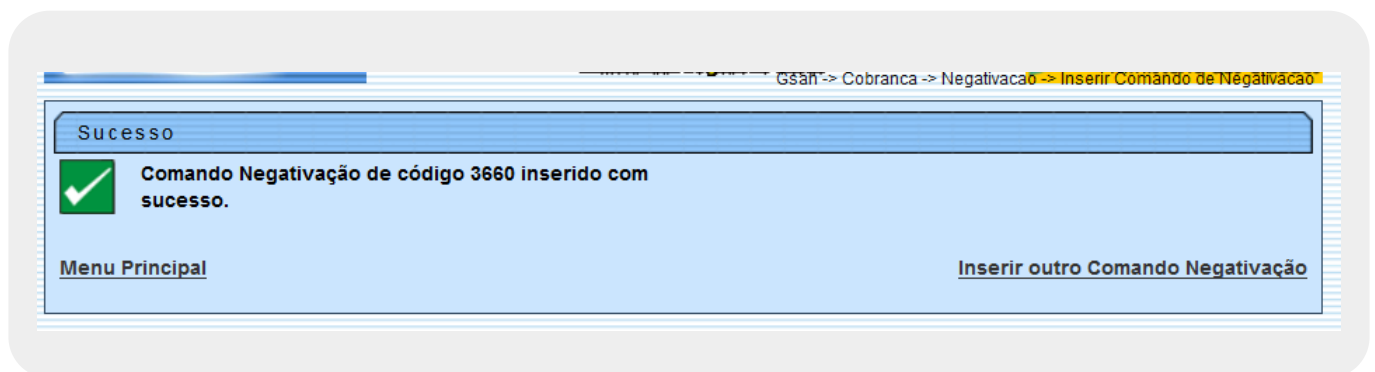
Fechar

# 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 inscrição:  
Caso o código de inscrição não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Inscrição 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 existência de transação:  
Caso o código de sistema 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 **Operação da função- efetuada com sucesso**.

Verificar matrícula do imóvel já existente na base:  
Caso a matrícula do imóvel já esteja na base, o sistema exibe a mensagem **Matrícula do Imóvel já foi informada**.

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

Verificar Títulos/Deuda do CPF/CNPJ da Negativação já existente na base:  
Caso a Títulos/Deuda do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na base, o sistema exibe a mensagem **Esta Títulos/Deuda 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 imóvel:  
Caso exista movimento de inscrição para o imóvel, o sistema exibe a mensagem **Imóvel Inscrito para o imóvel de matrícula -Matrícula do Imóvel-. 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 imóvel:  
Caso se tenha informado a existência de contas de juros de pagamento estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula -Matrícula do Imóvel- sem débitos vencidos. Não é possível efetuar a negociação. Informe outros débitos**.

Verificar existência de cobrança 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 imóvel de matrícula -Matrícula do Imóvel- tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negociação. Informe outros imóveis**.

Verificar período de vencimento do débito:  
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 informado) e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final) e Caso o vencimento final do débito menor 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 contrário (Referência do Débito Inicial não informado):  
Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito menor 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 imóvel na terra social:  
Caso o imóvel esteja na terra social, é exibida a mensagem **Imóvel de matrícula -Matrícula do Imóvel- está na terra social. Não é possível negativá-lo**.

Verificar imóvel de baixa renda:  
Caso a análise tenha selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula -Matrícula do Imóvel- 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 situação de comando executado:  
Caso o comando selecionado não corresponda a uma situação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma situação. Efetue nova pesquisa**.

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

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

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

Verificar existência de conta em nome do cliente:  
Caso a análise 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 imóvel de matrícula -Matrícula do Imóvel- em nome do cliente -nome do Cliente Selecionado para Negativação-. Não é possível negativá-lo**.



Verificar imóvel 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 bloqueado para negociação. Selecione outro cliente para a negociação do imóvel**.

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

Verificar indicador de Negativação de Situação de Cobrança:  
Caso o imóvel esteja em situação especial de cobrança, é exibida a mensagem **O imóvel de matrícula -nome-, está em situação especial de cobrança -situação-, que não permite negociação**.



# Preenchimento dos Campos

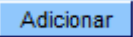

| Campo   | Preenchimento dos Campos   |
|---|--|
| Negativador   | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.  |
| Identificação da CI                                     | Campo obrigatório - Informe um texto livre.  |
| Usuário Responsável                                     | 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.<br>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> <p>Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista;<br/> Verificar existência de negativação para o imóvel;<br/> Verifica se o imóvel está na tarifa social;<br/> Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda;<br/> Verifica se o imóvel é de órgão público;<br/> Verifica o Indicador de Negativação do Perfil;<br/> Verifica se o imóvel está excluído;</p> <p>Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;<br/> Verifica a existência da matrícula do imóvel;<br/> Verifica a existência de conta em nome do cliente;<br/> Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.</p> |


## 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> | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão  . Esta operação pode ser repetida várias vezes.<br>Para remover um item cadastrado, clique no botão  . |

## 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 <b>Pesquisar Data - Calendário</b> , 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>         | Informe o código do cliente, ou clique no botão  para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado.<br>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| <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

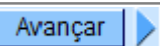
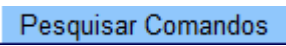
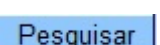


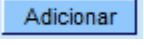

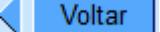
| <b>Campo</b>              | <b>Preenchimento dos Campos</b>  |
|---------------------------|--|
| <b>Negativador</b>        | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.  |
| <b>Grupo de Cobrança</b>  | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre 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). |

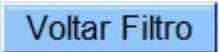

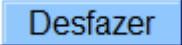
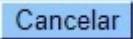


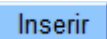
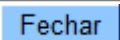

| Campo                          | Preenchimento dos Campos  |
|--------------------------------|---|
| <b>Localidade Inicial</b>      | Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link <b>Pesquisar Localidade</b> , para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.<br>Para 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 <b>Pesquisar Setor Comercial</b> , para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.<br>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 <b>Pesquisar Localidade</b> , para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado.<br>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 <b>Pesquisar Setor Comercial</b> , para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado.<br>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.<br>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).<br>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=1522677764](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao&rev=1522677764)

Last update: 02/04/2018 14:02

