



# 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:

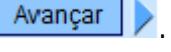
## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

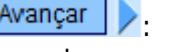
The screenshot shows a software interface for inserting a negative command. At the top, a navigation bar indicates the path: Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Comandos -> Inserir Comando de Negativação. The main title of the window is "Inserir Comando de Negativação". Below the title, a message reads: "Para inserir o comando de negativação, informe o tipo do comando:". There are two dropdown menus: "Negativador:" set to "SERASA SA" and "Tipo do Comando:" with "Por Critério" selected (radio button is checked). A note below the radio buttons says "\* Campos obrigatórios". At the bottom right of the form is a blue "Avançar" button with a right-pointing arrow. At the very bottom of the screen, a dark footer bar displays the text "Versão: 3.94.0.0 (Batch) 15/10/2020 - 9:07:41".

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 -> Negativacão -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacão 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.				
<a href="#">Pesquisar Comandos</a>					
Titulo: <sup>*</sup>	<input type="text"/>				
0/100					
Descrição da Solicitação: <sup>*</sup>	<p>É possível indicar se o comando será gerado levando em conta os períodos de relacionamento dos clientes com imóvel e não apenas do cliente atual do</p>				
Simular a Negativação: <sup>*</sup>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Executar o comando a partir de uma simulação: <sup>*</sup>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Comando de Simulação:	<input type="text"/> <a href="#">Pesquisar</a>				
Data Prevista para execução:	04/04/2019				
Usuário Responsável:	<input type="text"/> <span style="float: right;"> </span>				
Quantidade Máxima de inclusões:	<input type="text"/>				
Só Considerar CPF/CNPJ Validado: <sup>*</sup>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Negativar apenas débitos do cliente atual: <sup>*</sup>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Negativar por período: <sup>*</sup>	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação: <sup>*</sup>	<input type="text"/> <a href="#">Adicionar</a>				
Remover	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação		Ordem	Coincidente	
<a href="#">Avançar</a>					
<a href="#">Voltar</a>	<a href="#">Desfazer</a>	<a href="#">Cancelar</a>	<a href="#">Concluir</a>		

Versão: 3.49.2.0 (Online) 03/04/2019 - 17:22:24

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

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

Ao clicar no botão [Pesquisar Comandos](#), tela **ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais**, é exibida a tela de pesquisa abaixo.

**Pesquisar Comando de Negativação**

Preencha os campos para pesquisar Comandos de Negativação:

Título do Comando:

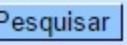
Comando Simulado:  Iniciando pelo texto  Contendo o texto  
 Todos  Sim  Não

Período de Geração do Comando:  a  dd/mm/aaaa

Período de Execução do Comando:  a  dd/mm/aaaa

Usuário Responsável:  

\* Campo Obrigatório

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

- **Todos**, para pesquisas todos os comandos;
- **Sim**, para pesquisar os comandos simulados;
- **Não**, para pesquisar os comandos não simulados.

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

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

- Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial.
- 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="#"><u>NEGATIVACAO 07_03_2016</u></a>	Não	07/03/2016 12:01:31	07/03/2016 12:05:01	CASSIA VIANA	301	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#"><u>COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</u></a>	Não	11/01/2016 11:23:15	11/01/2016 12:17:01	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#"><u>COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</u></a>	Não	11/01/2016 8:26:17	11/01/2016 10:11:02	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#"><u>COMANDO DE NEGATIVACAO 06_01_2016</u></a>	Não	06/01/2016 14:54:23	06/01/2016 15:43:02	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#"><u>Comando de negativaCAo 30_12_2015</u></a>	Não	30/12/2015 9:03:38	30/12/2015 9:55:03	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#"><u>COMANDO DE NEGATIVACAO 23/11/2015</u></a>	Não	23/11/2015 12:11:13	23/11/2015 13:18:01	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#"><u>Comando de negativaCAo 12/11/2015</u></a>	Não	12/11/2015 8:34:00	12/11/2015 9:22:40	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#"><u>COMANDO DE NEGATIVACAO 14_10_2015</u></a>	Não	14/10/2015 15:31:11	14/10/2015 16:17:01	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#"><u>Comando de negativaCAo 01 OUT 2015</u></a>	Não	02/10/2015 11:56:55	02/10/2015 12:37:03	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<a href="#"><u>COMANDO DE NEGATIVACAO 03 SETEMBRO 05</u></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>						
<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a>						

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

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

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	<input type="button" value=""/>	a 30/03/2018	<input type="button" value=""/>	dd/mm/aaaa	
Valor do Débito:		a				
Número de Contas:		a				
Considerar Contas em Revisão:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não				
Considerar Guias de Pagamento:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não				
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:*	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não				
Parcela em Atraso:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não				
Dias em Atraso de Parcelamento:						
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:*	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não				
Dias em Atraso após Recebimento da carta:						
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Avançar"/>						
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Concluir"/>					
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 Imóveis		Dados Gerais	Débitos	Imóvel	Localização	Exclusão
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:						
Negativador:	BOA VISTA SERVICOS S.A.					
Cliente:	<input type="text"/>					
Tipo de Relação:	<input type="button" value="▼"/>					
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> 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:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> 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:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não					
Imóvel de Categoria Público:*	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> 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 ▾					
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Avançar"/>						
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				<input type="button" value="Concluir"/>		

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 -> Negativacão -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacão Por Criterio

ICN - Por Critério - Dados da Localid	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:	<ul style="list-style-type: none"><li>GRUPO 002</li><li>GRUPO 003</li><li>GRUPO 007</li><li>GRUPO 008</li><li>GRUPO 010</li></ul>				
Gerência Regional:	<ul style="list-style-type: none"><li>ALTO PIRANHAS</li><li>BORBOREMA</li><li>BREJO</li><li>CENTRAL</li><li>ESPINHARAS</li></ul>				
Unidade Negócio:	<ul style="list-style-type: none"><li>UN-ALTO PIRANHAS</li><li>UN-BORBOREMA</li><li>UN-BREJO</li><li>UN-ESPINHARAS</li><li>UN-LITORAL</li></ul>				
Localidade Pólo:	<ul style="list-style-type: none"><li>AGUA BRANCA</li><li>AGUIAR</li><li>ALAGOA GRANDE</li><li>ALAGOA NOVA</li><li>ALAGOINHA</li></ul>				
Localidade Inicial:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Setor Comercial Inicial:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Localidade Final:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Setor Comercial Final:	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Voltar  Avançar					
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			<input type="button" value="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:

Agencia / Código do Cedente (Editado) InvAlido  
Agencia ou Dígito InvAlido  
Allnea InvAlida / NÃO Permitida  
Avalista não Cadastrado  
Bairro InvAlido

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 -> Cobrança -> Negativacão -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacão

### Inserir Comando de Negativação

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

Negativador: \* SERASA SA

Tipo do Comando: \*  Por Critério  
 Por Matrícula de Imóveis

\* Campos obrigatórios

**Avançar** ➤

Versão: 3.94.0.0 (Batch) 15/10/2020 - 9:07:41

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 -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao - Por Matrícula de Imóvel

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

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

**Negativador:** SERASA SA  
teste vivi

**Identificação da CI:\***  
1  
USUARIO BATCH

**Usuário Responsável:\***  
 Sim  Não

**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

**Negativar por período:\***  
 Sim  Não

**Nome Arquivo:** Escolher arquivo NENHUM A... ELECCIONADO

**Imóveis\*** Adicionar

Remover	Matrícula	CPF/CNPJ	Usuário da Inclusão	Crítica Arquivo
X	<u>833</u>	039.982.834-63	GSAN ADMIN	
X	<u>116</u>	601.607.804-20	GSAN ADMIN	
X	<u>6000010</u>	415.156.094-72	GSAN ADMIN	
X	<u>6000053</u>	912.336.668-00	GSAN ADMIN	
X	<u>6000070</u>	691.125.334-91	GSAN ADMIN	
▼	<u>6000008</u>	342.476.224.50	GSAN ADMIN	

\* Campos obrigatórios

Desfazer Voltar Inserir

Versão: 3.94.0.0 (Batch) 15/10/2020 - 9:07:41

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

No campo **Nome Arquivo** clique em **Escolher arquivo** para selecionar do seu computador um arquivo com imóveis relacionados à negativação. Caso exista algo que impeça a negativação de qualquer imóvel dessa lista de imóveis, uma mensagem de crítica é visualizada na hora. Ou seja, o sistema lê e valida cada matrícula do arquivo. Quando validadas (e sem crítica para negativação), as matrículas são incluídas normalmente. As com crítica, no caso não validadas, são incluídas com a respectiva crítica, não sendo enviadas para a negativação. No quadro **Imóveis** abaixo, um relatório com a lista desses imóveis do arquivo é criando, podendo ser visualizado em formato **PDF**, depois de clicado no ícone

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

**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
<b>Valor Total dos Débitos</b>		<b>Valor Total dos Débitos Atualizado</b>		
<b>Inserir</b> <b>Fechar</b>				

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 Creditos	Valor 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

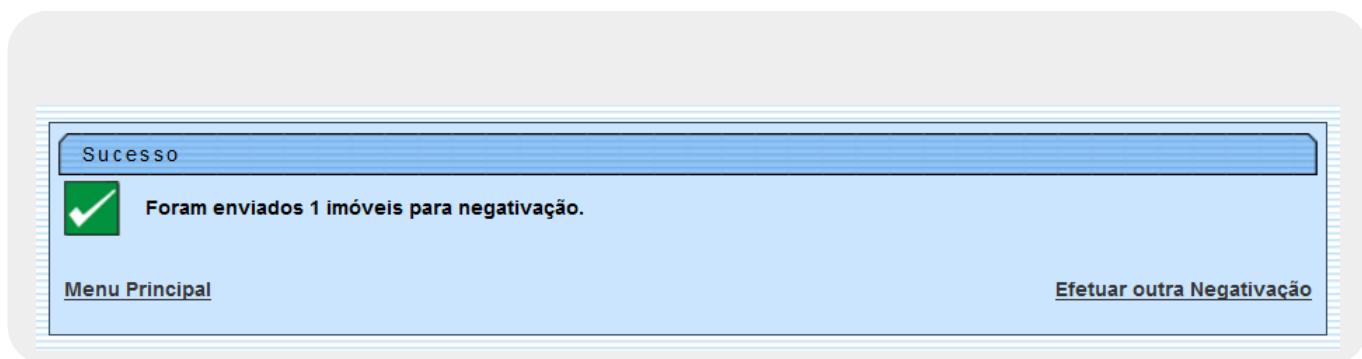
Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
Valor Total dos Débitos	82,67			84,35

**Valor Total dos Débitos Atualizado**

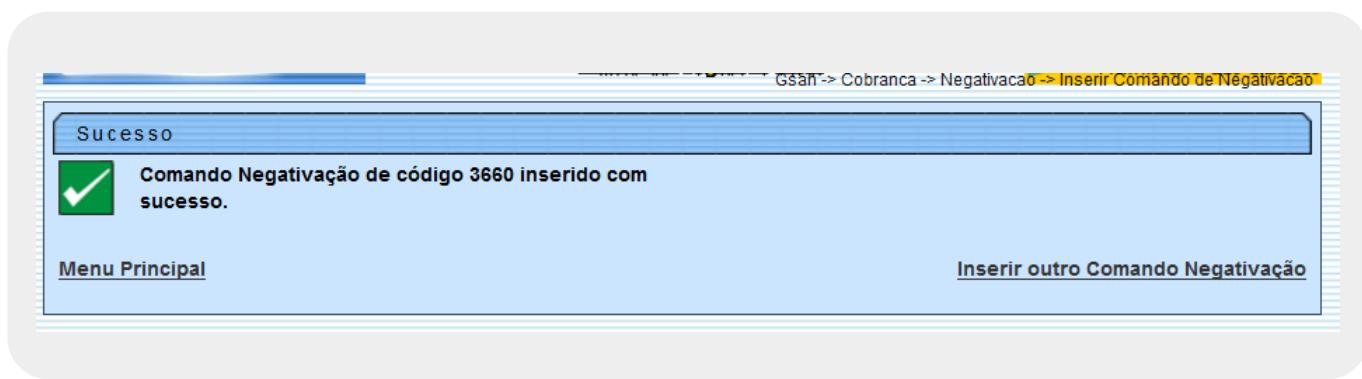
**Inserir** **Fechar**

# Tela de Sucesso

## Por Matrícula de Imóvel



## Por Critério





Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Negativar por Período</b>	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Caso selecione <i>Sim</i> , a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do <b>CPF/CNPJ</b> , definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.
<b>Nome do Arquivo</b>	Clique em <b>Escolher arquivo</b> para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.
<b>Imóveis</b>	Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas. Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações: Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista; Verificar existência de negativação para o imóvel; Verifica se o imóvel está na tarifa social; Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda; Verifica se o imóvel é de órgão público; Verifica o Indicador de Negativação do Perfil; Verifica se o imóvel está excluído: Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro; Verifica a existência da matrícula do imóvel; Verifica a existência de conta em nome do cliente; Verifica o bloqueio de negativação para o cliente.

## Preenchimento dos Campos

### Aba Dados Gerais

Campo	Preenchimento dos Campos
<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>	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> , seleciona apenas os comandos simulados; A opção <i>Não</i> , seleciona apenas os comandos não simulados.
<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).

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Usuário Responsável</b>	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.
<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> .
<b>Negativar apenas débitos do cliente atual</b>	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.
<b>Negativar por Período</b>	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Caso selecione <i>Sim</i> , a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do <b>CPF/CNPJ</b> , definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.
<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. 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> .

Campo	Preenchimento dos Campos
<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. 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>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 seguida 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 Pública</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em categoria pública, 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).

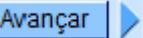
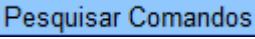
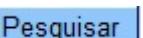
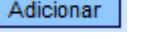
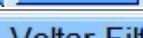
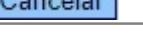
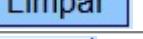
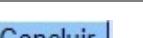
## Aba Localização

Campo	Preenchimento dos Campos
<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).
<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. 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. 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. 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. 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 <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.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
 Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar matrículas do imóvel à lista para negativação.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados.
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
 Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> .
 Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
 Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção de 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.

Last  
update:  
26/10/2020 ajuda:cobranca:inserir\_comando\_de\_negativacao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir\_comando\_de\_negativacao&rev=1603735783  
18:09

---

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=1603735783](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao&rev=1603735783)

Last update: **26/10/2020 18:09**

