

Inserir Comando de Negativação

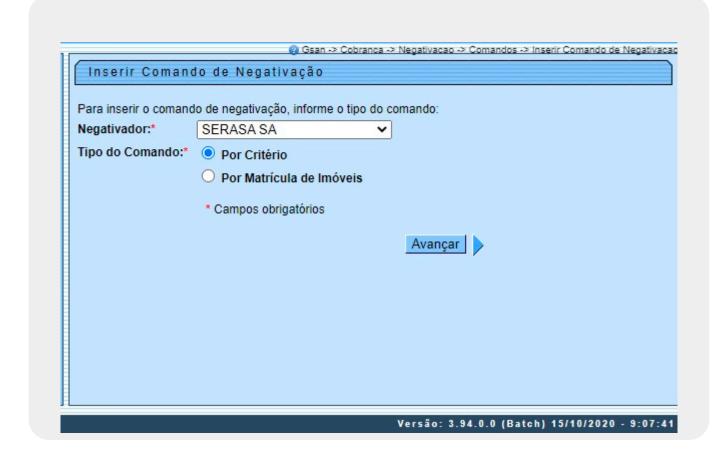
O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA.

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

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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



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

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

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

Opção: POR CRITÉRIO

Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo
sistema, e o tipo do comando Por Critério . Em seguida, clique no botão Avançar :
O sistema exibirá a tela com as seguintes <i>Abas</i> , conforme apresentadas a seguir:
1. Dados Gerais;
2.
Débitos; 3.
Imóvel;
4. Localização;
5.
Exclusão.

Aba Dados Gerais

Para determinar a negativação	a ser comandad	a, informe os dad	los gerais aba	aixo:	
Negativador:	BOA VISTA SE	ERVICOS S.A.			
				Peso	uisar Comandos
Título:*					
	0/100				
		indicar se o	comando s	erá 🔺	
Descrição da Solicitação:*	gerado leva	ndo em conta	os períod	os de	
		nto dos clier s do cliente		móvel *	
Simular a Negativação:*	Sim Não			- //	
Executar o comando a partir					
de uma simulação:*	Sim Não)			
Comando de Simulação:					Pesquisar
Data Prevista para	04/04/2019				
execução:		- 0			~
Usuário Responsável:*					8
Quantidade Máxima de inclusões:					
Só Considerar CPF/CNPJ	● Sim ● Não)			
Validado:*	- 01111				
Negativar apenas débitos do cliente atual:*	Sim Não)			
Negativar por período:*	Sim Não)			
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:*		*		•	Adicionar
Remover Titularidade	do CPF/CNPJ da	a Negativação		Ordem	Coincidente
			119		
			Ava	inçar	
Voltar Desfazer	Cancelar				Concluir

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

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

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

Preencha os campos para	pesquisar Comandos de Negativação:	
Título do Comando:	TESTE	
	//	
	Iniciando pelo 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:		
•	8	
	* 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.

2.

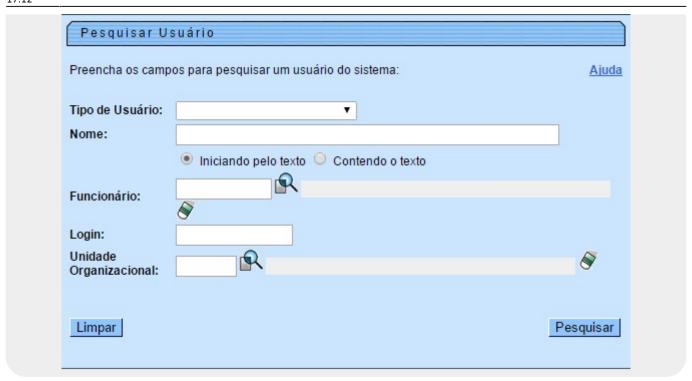
Quando a data inicial for limpa, a data final também é limpa.

O Código do Usuário Responsável pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão 🗪 para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍑 ao lado do campo em exibição. Feito isso, clique no botão Pesquisar . O sistema exibe a tela abaixo com resultado da pesquisa de comandos de negativação por critério.

Printed on 09/11/2025 17:44 https://www.gsan.com.br/

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

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



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

Aba Débito

Printed on 09/11/2025 17:44 https://www.gsan.com.br/

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.

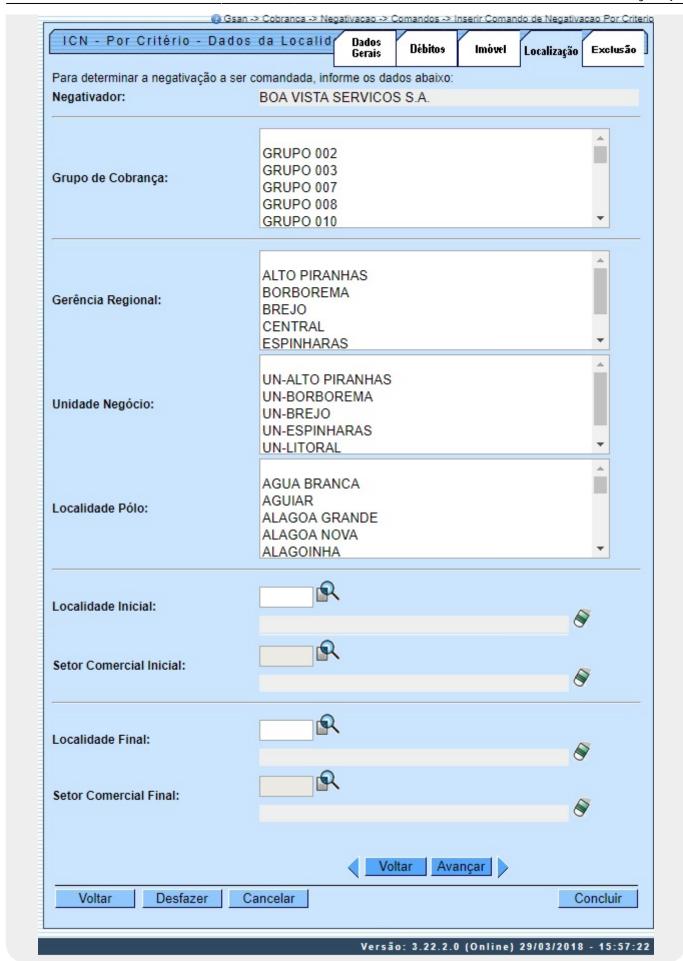
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Imóvel.

Aba Imóvel

Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A. Cliente: Tipo de Relação: CONTA EM REVISAO PARALISAR ACOES DE COBRANCA PARALISAR ARRASTO PARALISAR ARRASTO E TODAS AS ACOES DE COB PARALISAR ARRASTO E ACRESCIMOS* Imóvel com Sit. de Cobrança: Situação de Cobrança: Situação de Cobrança: Situação de Cobrança: Situação de Categoria Público: Sim Não LIGADO CORT. PEDIDO CORT. PE	Para determinar a negativação a	dos dos Imóvel Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Excl ser comandada, informe os dados abaixo:
Cliente: Tipo de Relação: Tipo de Relação: Situação Especial de Cobrança: CONTA EM REVISAO PARALISAR ACOES DE COBRANCA PARALISAR ARRASTO E TODAS AS ACOES DE COB PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMOS Imóvel com Sit. de Cobrança: CLIENTE NEGATIVADO SPC CLIENTE NEGATIVADO SPC CLIENTE NEGATIVACAO SERASA PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS CHEQUE DEVOLVIDO Imóvel de Categoria Público: Situação da Ligação de água: CORT PEDIDO COT MEDIDO COTA PEDIDO		
móvel com Sit. 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: Situação de Cobrança: Situação de Cobrança: Situação de Ligação de água: Situação da Ligação de água: Situação da Ligação de água: Situação da Ligação de Égodo CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO INEXISTENT SUPRIMIDO DEFINITIVA POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO STADUAL PUBLICO STADUAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO OMUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA Voltar Avançar	Cliente:	
Contaiga: Simuação Especial de Cobrança: Situação Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Situação de Cobrança: Situação de Cobrança: Situação de Categoria Público: Situação da Ligação de água: Situação da Ligação de Esgoto: Situação da Ligação de Agua: Situação da Ligação de Esgoto: Situação da	Tipo de Relação:	Y
Situação Especial de Cobrança: PARALISAR ACOES DE COBRANCA PARALISAR ARRASTO PARALISAR ARRASTO PARALISAR ARRASTO E TODAS AS ACOES DE COB PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMOS Imóvel com Sit. de Cobrança: Situação de Ligação de água: Situação da Ligação de água: CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO INEXISTENT SUPRIMIDO DEFINITIVA POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE PUBLICO FEDERAL PUBLICO PETAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA Voltar Avançar		● 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 Situação da Ligação de água: CORT. PEDIDO CORT. PE		PARALISAR ACOES DE COBRANCA PARALISAR ARRASTO PARALISAR ARRASTO E TODAS AS ACOES DE COB
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 LIGADO CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO INEXISTENT SUPRIMIDO DEFINITIVA POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDER	Imóvel com Sit. de Cobrança:*	● Sim ○ Não
Situação da Ligação de água: LIGADO CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO INEXISTENT SUPRIMIDO DEFINITIVA POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA VOItar Avançar	Situação de Cobrança:	CLIENTE NEGATIVADO SPC CLIENTE NEGATIVADO SERASA EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS
Situação da Ligação de água: CARCELADO IND CANCELADO INEXISTENT SUPRIMIDO DEFINITIVA POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA Voltar Avançar	Imóvel com Baixa Renda:*	● Sim ○ Não
Situação da Ligação de água: CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO INEXISTENT SUPRIMIDO DEFINITIVA POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO V MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE V POTENCIAL LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO V TIPO de Cliente: PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA VOItar Avançar	Imóvel de Categoria Público:*	○ Sim ● Não
Situação da Ligação de Esgoto: LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO CORTADO MERCADO PUBLICO PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE PUBLICO FEDERAL PUBLICO FEDERAL PUBLICO STADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA Voltar Avançar	Situação da Ligação de água:	LIGADO CORT. PEDIDO COT MED IND CANCELADO INEXISTENT
Subcategoria: PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL PARQUE NORMAL FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA Voltar Avançar		LIGADA ESGOTO CONDOMINIAL EM FISCALIZACAO
Perfil Imóvel: FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL GRANDE PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA Voltar Avançar	Subcategoria:	PRACA GINASIO ESPORTIVO ESTADIO FUTEBOL
PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO EMPRESA Voltar Avançar	Perfil Imóvel:	FACTIVEL FATURAVEL TARIFA SOCIAL ESPECIAL
	Tipo de Cliente:	PUBLICO FEDERAL PUBLICO ESTADUAL PUBLICO MUNICIPAL ADMINIST CONDOMINIO
Voltar Desfazer Cancelar Conclu		Voltar Avançar
	Voltar Desfazer	Cancelar

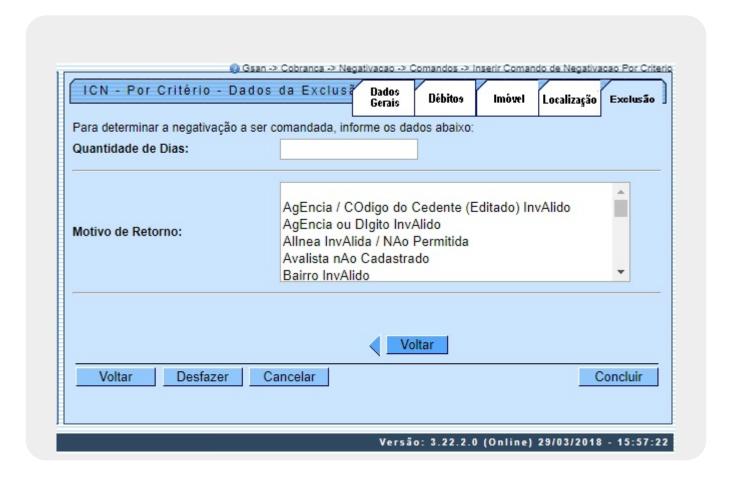
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em **Situação Especial de Cobrança**, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a **Situação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

			~
Δha	Local	lıza	can
$\boldsymbol{\mathcal{A}}$	Loca		QUO



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

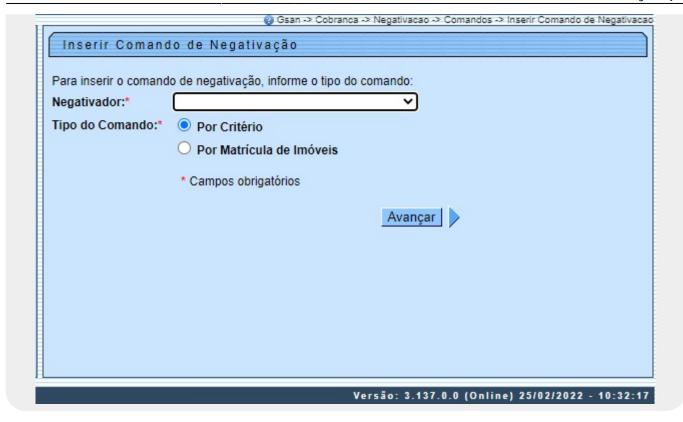


Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique **AQUI**. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse **aqui** para ver os detalhes de seu preenchimento.

Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação** por **Matrícula de Imóveis**.

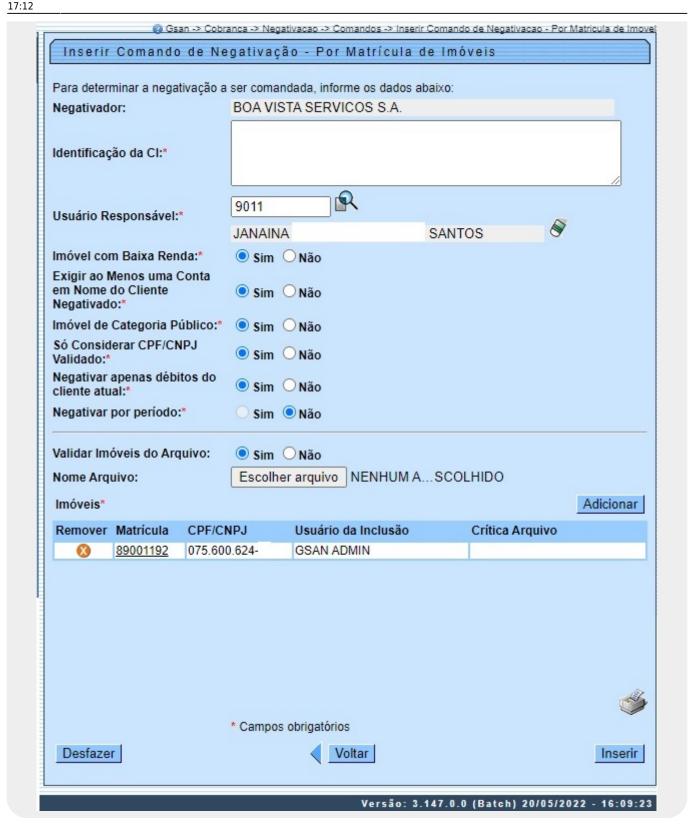
Opção: POR MATRÍCULA DE IMÓVEIS





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:

 $\label{local-prop} \begin{array}{l} \text{upaate:} \\ 25/05/2022 \end{array} \\ \text{ajuda:} \\ \text{cobranca:} \\ \text{inserir_comando_de_negativacao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:} \\ \text{cobranca:} \\ \text{cobranca:}$



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

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

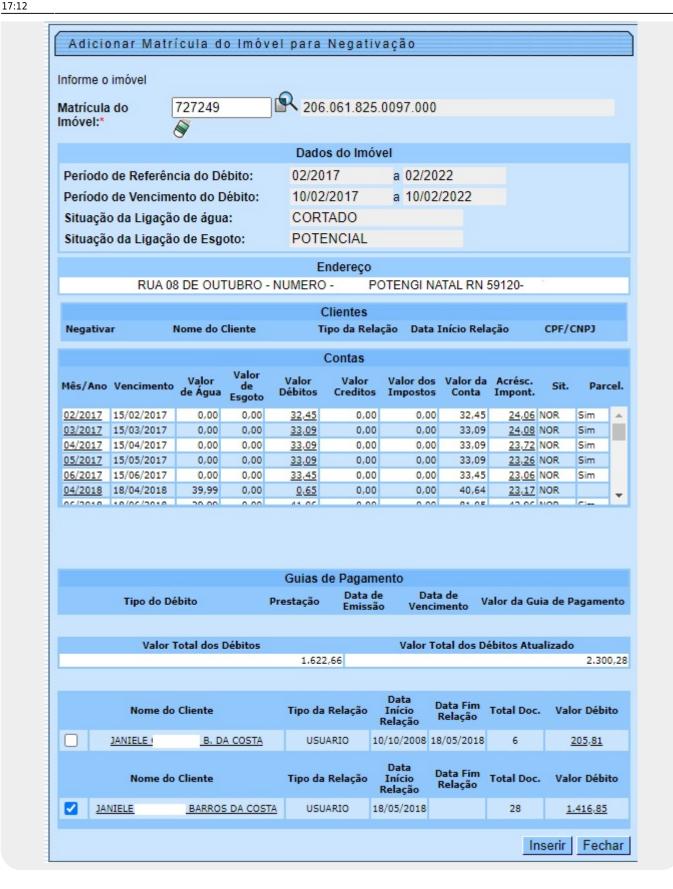
No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, selecione *Sim* no campo **Negativar por Período**. Nesse caso, a negativação será efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com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

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

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

depois de clicado no ícone

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



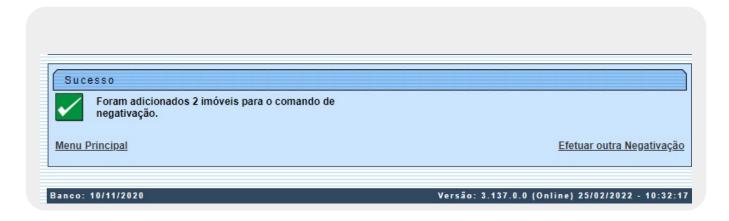
Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em Pesquisar Imóvel, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição. O sistema exibe os dados sobre o imóvel,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



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

Tela de Sucesso

Por Matrícula de Imóvel



Por Critério



Caso n\u00e3o exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a opera\u00e7\u00e3o.

Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação

Vennual exiscense au de de la companya de la compan

erificar existência do setor:

Caso o setor comercial n\u00e3o exista no sistema, o sistema exibe a mensagem Setor Comercial inexistente

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

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

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

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

ificar sucesso da transação:

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

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

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

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

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

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

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

ficar existência de débito para o imóvel:

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

Caso não exista na lista de coerco...

20.

Verificar período de vencimento do débito:

1.
Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Vencimento do Débito Inicial), e Caso o vencimento inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período ?

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

Verificar período de referência do débito:

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

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

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

ificar existência de comando para o negativador na data

testiments de constitución de la constitución de la

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

. rificar imóvel órgão público:

The control of the proposal of the control of the c

ificar existência de conta em nome do cliente:

ficar imóvel e perfil informados

ificar Indicador de Negativação do Perfil:

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

Preenchimento dos Campos

Por Matrícula de Imóveis

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

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

Preenchimento dos Campos

Aba Dados Gerais

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Título	Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de <i>Iniciando pelo texto</i> ou <i>Contendo o texto</i> .
Descrição da Solicitação	Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres.
Simular a Negativação	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> , seleciona apenas os comandos simulados; A opção <i>Não</i> , seleciona apenas os comandos não simulados.
Executar o Comando a Partir da Simulação	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> que indica ao sistema para execução do comando a partir da simulação, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Comando de Simulação	Permite consultar um comando de simulação.
Data Prevista para Execução	Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).
	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no
Usuário Responsável	máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão 🖳 para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍑 ao lado do campo em exibição.
Quantidade Máxima de Inclusões	Quantidade máxima de inclusões, campo numérico.
Só Considerar CPF/CNPJ Valido	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha <i>Permissão Especial</i> .
Negativar apenas débitos do cliente atual	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione <i>Não</i> , a negativação será efetuada por período.
Negativar por Período	Selecione entre Sim ou Não. Caso selecione Sim, a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do CPF/CNPJ, definida ao inserir o comando de negativação, gerando uma situação de cobrança do imóvel para cada cliente, guardando o intervalo de referência das contas e/ou guias de pagamento.
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão Adicionar . Esta operação pode ser repetida várias vezes.
	Para remover um item cadastrado, clique no botão 🥸.

Aba Débito

Campo	Preenchimento dos Campos		
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.		

Campo	Preenchimento dos Campos
Período de Referência do Débito	Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento do Débito	Informe o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.
Valor do Débito	Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.
Número de Contas	Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.
Considerar Contas em Revisão	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Considerar Guias de Pagamento	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as guias de pagamento, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Parcela em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Dias em Atraso de Parcelamento	Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerado no processamento.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerado que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Dias em Atraso Após Recebimento da Carta	Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta que deve ser considerado no processamento.

Aba Imóvel

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão R para selecionar o cliente desejado. O nome é exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em exibição.
Tipo de Relação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Situação Especial de Cobrança	Selecione uma ou mais opções de situação especial de cobrança. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s).
lmóvel com Sit. de Cobrança	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóveis com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para considerar o imóvel emcategoria público, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .

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

Aba Localização

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Gerência Regional	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Unidade de Negócio	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Polo	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão A, link Pesquisar Localidade, para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.

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

Aba Exclusão

Campo	Preenchimento dos Campos
Quantidade de Dias Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.	
Motivo de Retorno	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Funcionalidade dos Botões

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

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

Referências

Inserir Comando de Negativação

Termos Principais

Cobrança

Negativação

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao

Last update: 25/05/2022 17:12

