



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

**Inserir Comando de Negativação**

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

**Negativador:**\*

**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 **Avançar** ➤. 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 *Abas*, conforme apresentadas a seguir:

•

**Dados Gerais**;

•

**Débitos**;

•

**Imóvel**;

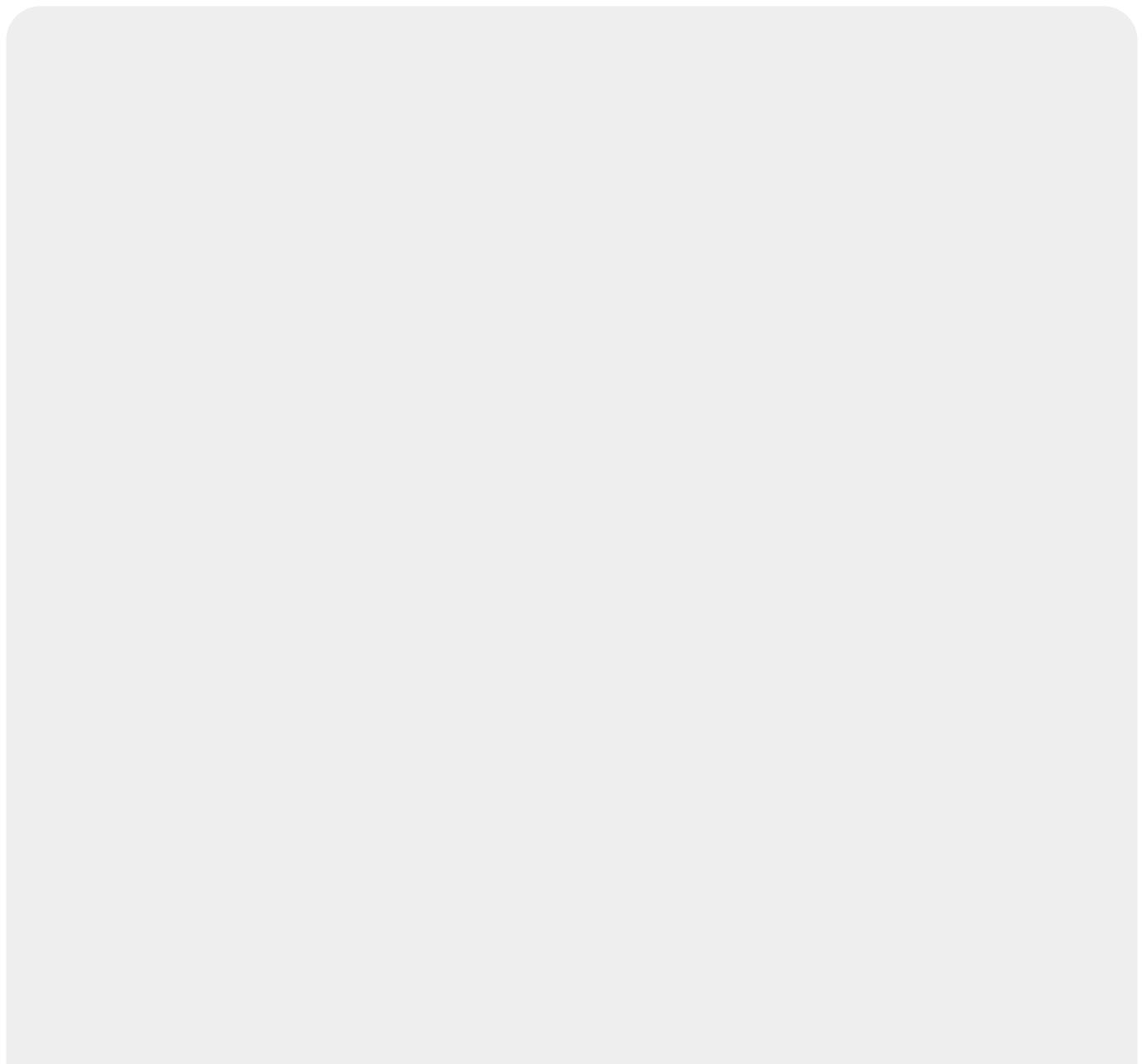
•

**Localização**;

•

**Exclusão**.

### Aba Dados Gerais



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

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

**Negativador:** CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL      **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:** 29/12/2017

**Usuário Responsável:**   

**Quantidade Máxima de inclusões:**

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

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

Remover	Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação	Ordem	Coincidente
	CLIENTE USUARIO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	CLIENTE RESPONSAVEL	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	RESPONSAVEL PELO PARCELAMENTO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

**Avançar** 

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

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

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

**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	Parâmentros do Comando
<u>NEGATIVACAO 07 03 2016</u>	Não	07/03/2016 12:01:31	07/03/2016 12:05:01	CASSIA VIANA	<u>301</u>	<a href="#">Consultar</a>
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</u>	Não	11/01/2016 11:23:15	11/01/2016 12:17:01	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</u>	Não	11/01/2016 8:26:17	11/01/2016 10:11:02	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 06 01 2016</u>	Não	06/01/2016 14:54:23	06/01/2016 15:43:02	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<u>Comando de negativaCAo 30 12 2015</u>	Não	30/12/2015 9:03:38	30/12/2015 9:55:03	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 23/11/2015</u>	Não	23/11/2015 12:11:13	23/11/2015 13:18:01	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<u>Comando de negativaCAo 12/11/2015</u>	Não	12/11/2015 8:34:00	12/11/2015 9:22:40	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 14 10 2015</u>	Não	14/10/2015 15:31:11	14/10/2015 16:17:01	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<u>Comando de negativaCAo 01 OUT 2015</u>	Não	02/10/2015 11:56:55	02/10/2015 12:37:03	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 03 SETEMBRO 05</u>	Não	28/09/2015 15:06:20	28/09/2015 16:13:02	CASSIA VIANA	0	<a href="#">Consultar</a>

[Voltar](#) [Filtro](#)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

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

Dados Gerais	Débitos	Imóvel	Localização	Exclusão
Para determinar a negativação a ser comandada, informe os dados abaixo:				
<b>Negativador:</b>	CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL			
<b>Período de Referência do Débito:</b>	<input type="text"/> a 03/2017	mm/aaaa		
<b>Período de Vencimento do Débito:</b>	22/12/2012	<input type="button"/> a 22/12/2017	<input type="button"/>	dd/mm/aaaa
<b>Valor do Débito:</b>	<input type="text"/> a <input type="text"/>			
<b>Número de Contas:</b>	<input type="text"/> a <input type="text"/>			
<b>Considerar Contas em Revisão:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não		
<b>Considerar Guias de Pagamento:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não		
<b>Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:</b> *	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não		
<b>Parcela em Atraso:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não		
<b>Dias em Atraso de Parcelamento:</b>	<input type="text"/>			
<b>Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:</b> *	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não		
<b>Dias em Atraso após Recebimento da carta:</b>	<input type="text"/>			
<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: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50				

Aqui, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**, a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**, além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida.

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

## Aba Imóvel



ICN - Por Critério - Dados dos Imóveis

**Dados Gerais** **Débitos** **Imóvel** **Localização** **Exclusão**

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

**Negativador:**

**Cliente:**   

**Tipo de Relação:**

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

**Situação Especial de Cobrança:**

PARALISAR ARRASTO  
SUSPENDER PAGAMENTO DA CONTA  
PARALISAR ACOES DE COBRANCA  
PARALISAR ORDENS DE CORTE E SUPRESSAO  
PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCIMO

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

**Situação de Cobrança:**

EM COBRANCA ADMINISTRATIVA  
EM COBRANCA JUDICIAL  
PROCESSO PROCON  
PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS  
SPC-SAAE

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

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

**Situação da Ligação de Água:**

SUPR. PARC  
POTENCIAL  
FACTIVEL  
CORTADO  
SUPRIMIDO

**Situação da Ligação de Esgoto:**

POTENCIAL  
FACTIVEL  
EM FISCALIZACAO  
LIG. FORA DE USO  
TAMPONADO

**Subcategoria:**

R2  
SOCIAL  
P1  
I1  
OO

**Perfil Imóvel:**

GRANDE  
GRANDE NO MES  
ESPECIAL  
TARIFA SOCIAL  
NORMAL

**Tipo de Cliente:**

SECRETARIAS MUNICIPAIS  
AUTARQUIAS MUNICIPAIS  
FUNDACOES MUNICIPAIS  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS  
SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTA MUNICIPAIS

 **Voltar** **Avançar** 

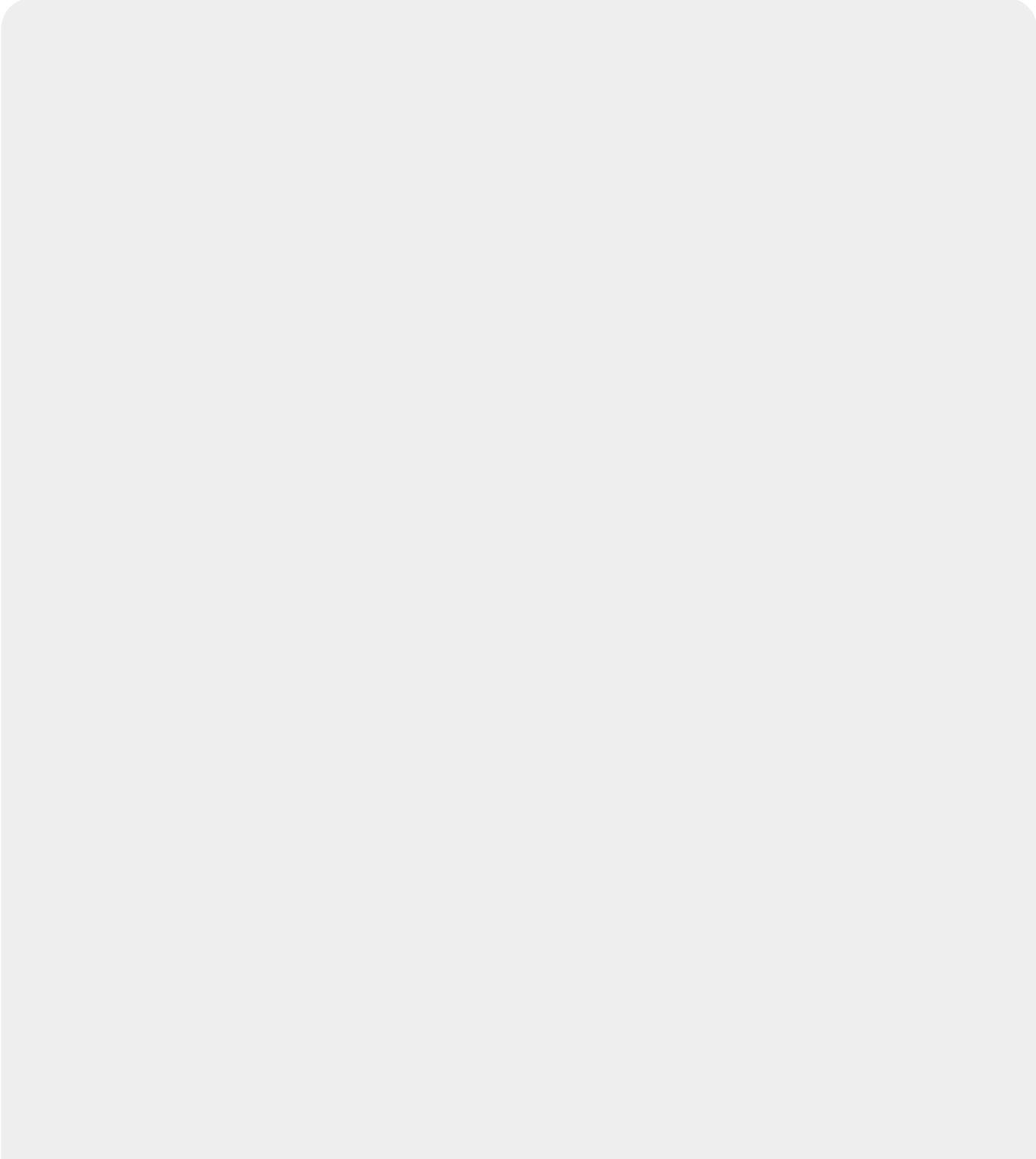
**Voltar** **Desfazer** **Cancelar** **Concluir**

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

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



ICN - Por Critério - Dados da Localidade

**Dados Gerais** **Débitos** **Imóvel** **Localização** **Exclusão**

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

**Negativador:** CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL

**Grupo de Cobrança:**

- GRUP 121 RNS RT RETIRADAS
- GRUPO 01 RNS
- GRUPO 02 RNS
- GRUPO 03 RNS
- GRUPO 04 RNS

**Gerência Regional:**

- GERENCIA COMERCIAL NATAL
- GERENCIA TESTE MICRO2
- GERENCIA TESTE MICROMEDIC
- GER PARTILHA
- NATAL NORTE

**Unidade Negócio:**

- UNIDADE COMERCIAL LESTE
- UNIDADE COMERCIAL NORTE
- UNIDADE COMERCIAL OESTE
- UNIDADE COMERCIAL SUL
- UNIDADE DE GRANDES CLIENTES DE NATAL

**Localidade Pólo:**

- ALEXANDRIA
- DIOGO LOPES
- ESC DIST CENTRAL DE PARNAMIRIM
- ESC DIST CENTRAL - MOSSORO
- ESC DIST CENTRAL - NATAL NORTE

**Localidade Inicial:**

**Setor Comercial Inicial:**

**Localidade Final:**

**Setor Comercial Final:**

  **Voltar** **Avançar** 

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

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

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

Quantidade de Dias:

Motivo de Retorno:

- AGENCIA INVALIDA
- ALINEA INVALIDA
- BAIRRO INVALIDO
- BANCO INVALIDO
- BASE EXTERNA INOPERANTE

[Voltar](#) [Concluir](#)

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

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 -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao

### Inserir Comando de Negativação

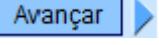
Para inserir o comando de negativação, informe o tipo do comando:

**Negativador:**

**Tipo do Comando:**  Por Matrícula de Imóveis  
 Por Critério  
\* 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 -> Cobranca -> Negativacao -> Inserir Comando de Negativacao

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

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

**Negativador:** CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL

**Identificação da CI:**

**Usuário Responsável:**  

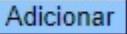
**Usuário Responsável:** 

**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

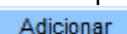
**Imóveis\*** 

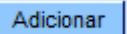
Remover	Matrícula	CPF/CNPJ	Usuário da Inclusão

\* Campos obrigatórios

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

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

Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique no botão , 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.

### Adicionar Matrícula do Imóvel para Negativação

Informe o imóvel

Matrícula do Imóvel:\*



Período de Referência do Débito:

a

Período de Vencimento do Débito:

a

Situação da Ligação de Água:

Situação da Ligação de Esgoto:

#### Endereço

#### Clientes

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

#### Contas

#### Guias de Pagamento

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

**Valor Total dos Débitos**

**Valor Total dos Débitos Atualizado**

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:**    

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 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		82,67		84,35

# Tela de Sucesso

## Por Matrícula de Imóvel

### Sucesso



Foram enviados 1 imóveis para negativação.

[Menu Principal](#)

[Efetuar outra Negativação](#)

## Por Critério

### Sucesso



Comando Negativação de código 3660 inserido com sucesso.

[Menu Principal](#)

[Inserir outro Comando Negativação](#)

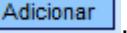


Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Imóveis</b>	<p>Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas. Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica se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

## Preenchimento dos Campos

### Aba Dados Gerais

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Negativador</b>	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
<b>Título</b>	Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de “Iniciando pelo texto” ou “Contendo o texto”.
<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 “Sim”, seleciona apenas os comandos simulados; A opção “Não”, 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).
<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 Válido</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  <b>Adicionar</b> . 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  <a href="#">link Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar as datas desejadas.
<b>Valor do Débito</b>	Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado.
<b>Número de Contas</b>	Informe o intervalo de número de contas a ser considerado.
<b>Considerar Contas em Revisão</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
<b>Considerar Guias de Pagamento</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as guias de pagamento, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
<b>Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
<b>Parcela em Atraso</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
<b>Dias em Atraso de Parcelamento</b>	Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerado no processamento.
<b>Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso</b>	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que deve ser considerado que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
<b>Dias em Atraso Após Recebimento da Carta</b>	Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta que deve ser considerado no processamento.

## Aba Imóvel

Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Negativador</b>	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
<b>Cliente</b>	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.

Campo	Preenchimento dos Campos
<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 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

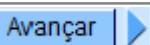
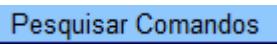
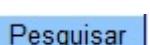
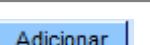
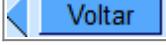
Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Negativador</b>	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
<b>Grupo de Cobrança</b>	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> 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).

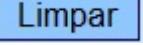
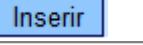
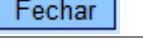
Campo	Preenchimento dos Campos
<b>Localidade Inicial</b>	Informe o código da localidade, ou clique no botão  <a href="#">link Pesquisar Localidade</a> , para selecionar localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Setor Comercial Inicial</b>	Informe o código do setor, ou clique no botão  <a href="#">link Pesquisar Setor Comercial</a> , para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Localidade Final</b>	Informe o código da localidade, ou clique no botão  <a href="#">link Pesquisar Localidade</a> , para selecionar a localidade desejada. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
<b>Setor Comercial Final</b>	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  <a href="#">link Pesquisar Setor Comercial</a> , para selecionar o setor desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

## Aba Exclusão

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

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 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.

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no <b>link Pesquisar Data - Calendário</b> .
 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.

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=1514575421](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao&rev=1514575421)

Last update: 29/12/2017 19:23

