



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.

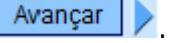
The screenshot shows a software interface titled "Inserir Comando de Negativação". At the top, a breadcrumb navigation path is visible: Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao. The main form has the following fields:

- Negativador:** A dropdown menu showing "CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL".
- Tipo do Comando:** A radio button group with two options: "Por Critério" (selected) and "Por Matrícula de Imóveis".
- * Campos obrigatórios**: A note indicating mandatory fields.
- Avançar**: A blue button with a right-pointing arrow, likely a "Next" or "Continue" button.

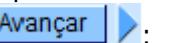
At the bottom of the screen, a dark footer bar displays the text "Versão: Corretiva (Batch) 26/12/2017 - 8:32:50".

Selecione, obrigatoriamente, o **Negativador** cadastrado e o **Tipo do Comando**, entre **Por Critério** e **Por Matrícula de Imóveis**.

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

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

Opção: POR CRITÉRIO

Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando **Por Critério**. Em seguida, clique no botão :

O sistema exibirá a tela com as seguintes **Abas**, conforme apresentadas a seguir:

-
- **Dados Gerais**;
-
- **Débitos**;
-
- **Imóvel**;
-
- **Localização**;
-
- **Exclusão**.

Aba Dados Gerais

[GSAN - Cobrança -> 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.				
Pesquisar Comandos					
Titulo:*	<input type="text"/>				
	0/100				
Descrição da Solicitação:*	<input type="text"/>				
Simular a Negativação:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Executar o comando a partir de uma simulação:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Comando de Simulação:	<input type="text"/>				
Data Prevista para execução:	02/04/2018				
Usuário Responsável:	<input type="text"/> 				
Quantidade Máxima de inclusões:	<input type="text"/>				
Só Considerar CPF/CNPJ Validado:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Negativar apenas débitos do cliente atual:*	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação:*	<input type="text"/> Adicionar				
Remover Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação Ordem Coincidente					
Avançar					
Voltar Desfazer Cancelar Concluir					

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique [AQUI](#). No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione **Não**, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.

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

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

Pesquisar Comando de Negativação

Preencha os campos para pesquisar Comandos de Negativação:

Título do Comando:

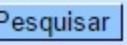
Comando Simulado: Iniciando pelo texto Contendo o texto
 Todos Sim Não

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
<u>NEGATIVACAO 07_03_2016</u>	Não	07/03/2016 12:01:31	07/03/2016 12:05:01	CASSIA VIANA	301	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</u>	Não	11/01/2016 11:23:15	11/01/2016 12:17:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 11/01/2016</u>	Não	11/01/2016 8:26:17	11/01/2016 10:11:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 06_01_2016</u>	Não	06/01/2016 14:54:23	06/01/2016 15:43:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>Comando de negativaCAo 30_12_2015</u>	Não	30/12/2015 9:03:38	30/12/2015 9:55:03	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 23/11/2015</u>	Não	23/11/2015 12:11:13	23/11/2015 13:18:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>Comando de negativaCAo 12/11/2015</u>	Não	12/11/2015 8:34:00	12/11/2015 9:22:40	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 14_10_2015</u>	Não	14/10/2015 15:31:11	14/10/2015 16:17:01	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>Comando de negativaCAo 01 OUT 2015</u>	Não	02/10/2015 11:56:55	02/10/2015 12:37:03	CASSIA VIANA	0	Consultar
<u>COMANDO DE NEGATIVACAO 03 SETEMBRO 05</u>	Não	28/09/2015 15:06:20	28/09/2015 16:13:02	CASSIA VIANA	0	Consultar
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

Gsan -> Cobrança -> Negativacao -> 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 checked="" type="radio"/> Sim <input 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 ▾				
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](#). 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:

GRUPO 002
GRUPO 003
GRUPO 007
GRUPO 008
GRUPO 010

Gerência Regional:

ALTO PIRANHAS
BORBOREMA
BREJO
CENTRAL
ESPINHARAS

Unidade Negócio:

UN-ALTO PIRANHAS
UN-BORBOREMA
UN-BREJO
UN-ESPINHARAS
UN-LITORAL

Localidade Pólo:

AGUA BRANCA
AGUIAR
ALAGOA GRANDE
ALAGOA NOVA
ALAGOINHA

Localidade Inicial: 

Setor Comercial Inicial: 

Localidade Final: 

Setor Comercial Final: 

 Voltar Avançar 

Cancelar Concluir

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

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

Aba Exclusão

GSan -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao 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 | 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 -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao

Inserir Comando de Negativação

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

Negativador: **CAMARA DIRIGENTES L DE NATAL**

Tipo do Comando: Por 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 -> Cobrança -> Negativacao -> Comandos -> Inserir Comando de Negativacao - Por Matrícula de Imóveis

Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

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

Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Identificação da CI:*

Negativação apenas do cliente atual ou por período.
Negativação permitir até 10 anos de vencido.

Usuário Responsável:* 1 USUARIO BATCH

Imóvel com Baixa Renda:* Sim Não

Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:* Sim Não

Imóvel de Categoria Público:* Sim Não

Só Considerar CPF/CNPJ Validado:* Sim Não

Negativar apenas débitos do cliente atual:* Sim Não

Nome Arquivo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Imóveis* Adicionar

Remover	Matrícula	CPF/CNPJ	Usuário da Inclusão
* Campos obrigatórios			

Versão: 3.22.2.0 (Online) 29/03/2018 - 15:57:22

Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão **Adicionar** para que sejam informadas as matrículas. No campo **Negativar apenas débitos do cliente atual**, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione *Não*, a negativação será efetuada por período. Para a **CAGEPA**, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique **AQUI**.

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

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																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Clientes</th> </tr> <tr> <th>Negativar</th> <th>Nome do Cliente</th> <th>Tipo da Relação</th> <th>Data Início Relação</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Clientes					Negativar	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	CPF/CNPJ					
Clientes																			
Negativar	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	CPF/CNPJ															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Contas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Contas														
Contas																			
Guias de Pagamento																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo do Débito</th> <th>Prestação</th> <th>Data de Emissão</th> <th>Data de Vencimento</th> <th>Valor da Guia de Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento										
Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento															
Valor Total dos Débitos			Valor Total dos Débitos Atualizado																
Inserir Fechar																			

Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em , link **Pesquisar Imóvel**, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado.

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão **Inserir**. Esta operação pode ser repetida várias vezes.

Adicionar Matrícula do Imóvel para Negativação

Informe o imóvel

Matrícula do Imóvel:* 4680693  111.104.010.0424.000 

Dados do Imóvel	
Período de Referência do Débito:	10/2008 a 10/2013
Período de Vencimento do Débito:	14/10/2008 a 14/10/2013
Situação da Ligação de Água:	LIGADO
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL

Endereço	
AV 1 - NUMERO - 0000 -	HABITADO - AREINHA SAO LUIS MA 65000-000

Clientes				
Negativar	Nome do Cliente	Tipo da Relação	Data Início Relação	CPF/CNPJ
<input checked="" type="radio"/>	ANTONIA FERREIRA	USUARIO		706.971.913-

Contas										
Mês/Ano	Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor Débitos	Valor 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	
Total	5 doc(s)	80,98	0,00	1,69	0,00	0,00	82,67	1,68		

Guias de Pagamento

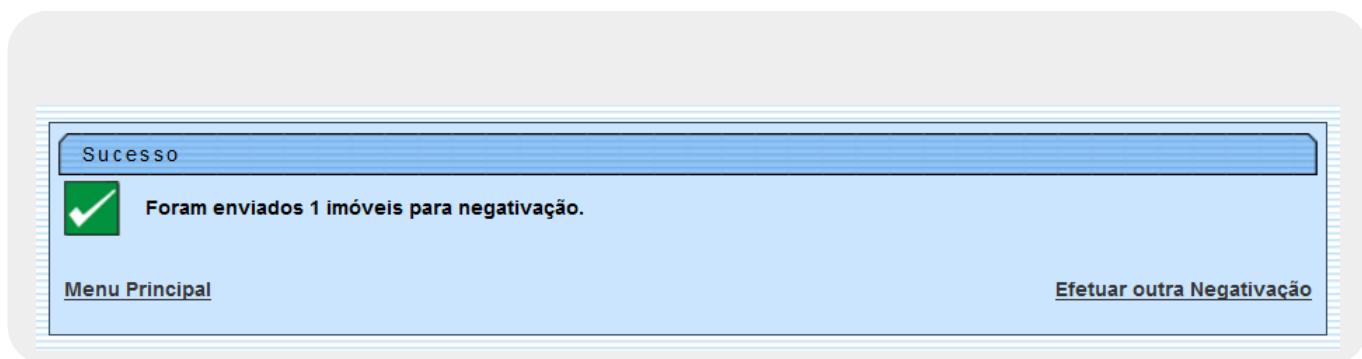
Tipo do Débito	Prestação	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor da Guia de Pagamento
Valor Total dos Débitos	82,67			84,35

Valor Total dos Débitos Atualizado

Inserir **Fechar**

Tela de Sucesso

Por Matrícula de Imóvel



Por Critério



Campo	Preenchimento dos Campos
Imóveis	<p>Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas.</p> <p>Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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: <p>Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro;</p> <ul style="list-style-type: none"> 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).
Usuário Responsável	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. 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 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	Selecionar 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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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.
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 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.

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

Aba Localização

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Grupo de Cobrança	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Gerência Regional	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Unidade de Negócio	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Polo	Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>CTRL</i> pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

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

Aba Exclusão

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

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 Pesquisar Data - Calendário .
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção 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=1522678104

Last update: **02/04/2018 14:08**

