



Inserir Comando de Negativação

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

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

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

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

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

Inserir Comando de Negativação

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

Negativador:*

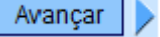
Tipo do Comando:* ☒ Por Critério ☐ Por Matrícula de Imóveis

* Campos obrigatórios

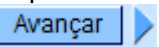
Versão: 3.94.0.0 (Batch) 15/10/2020 - 9:07:41

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

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

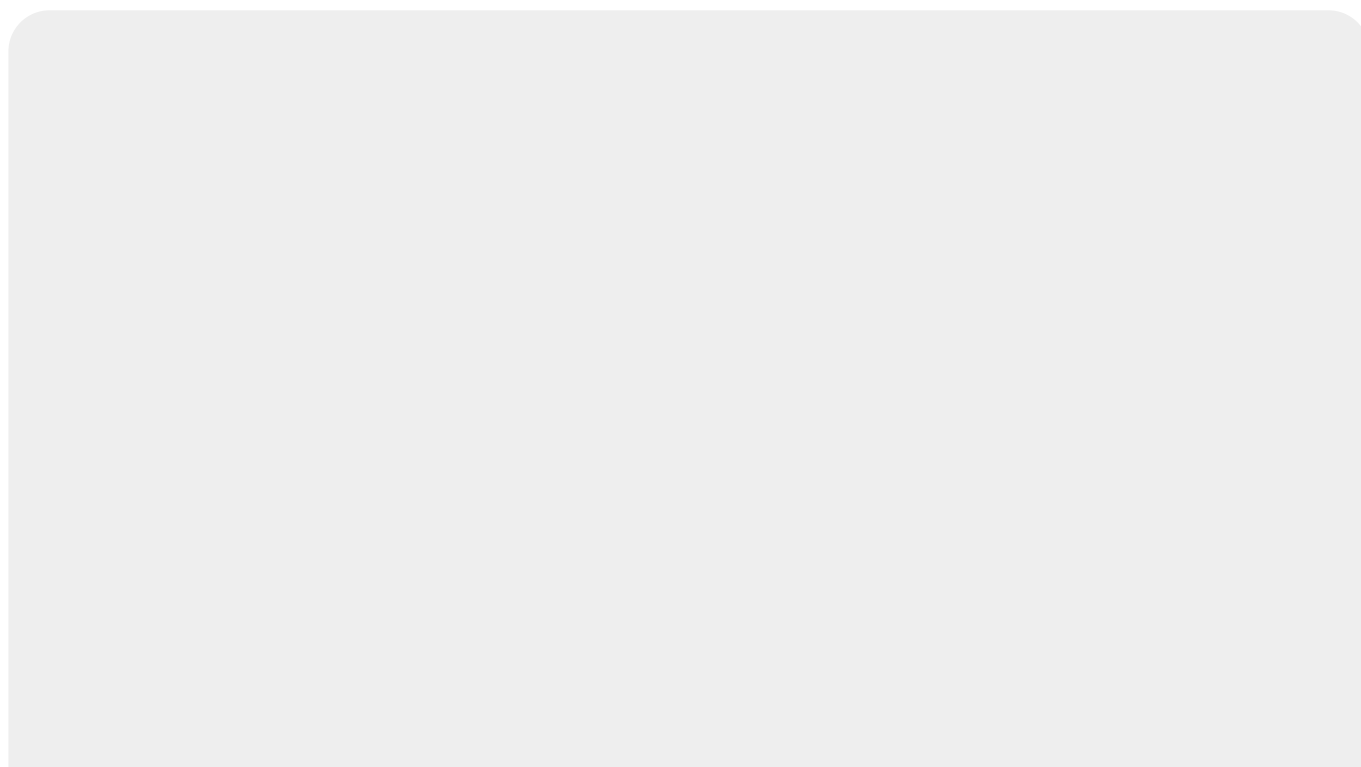
Preenchidos os campos da tela **Inserir Comando de Negativação**, clique no botão . Veremos a seguir o exemplo do processo com a opção **Por Critério**.

Opção: POR CRITÉRIO

Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando **Por Critério**. Em seguida, clique no botão :
O sistema exibirá a tela com as seguintes *Abas*, conforme apresentadas a seguir:

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

Aba Dados Gerais



ICN - Por Critério - Dados Gerais

Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Exclusão

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

Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A. Pesquisar Comandos

Título:* 0/100

Descrição da Solicitação:* É possível indicar se o comando será gerado levando em conta os períodos de relacionamento dos clientes com imóvel e não apenas do cliente atual do

Simular a Negativação:* ☐ Sim ☒ Não

Executar o comando a partir de uma simulação:* ☐ Sim ☒ Não

Comando de Simulação: Pesquisar

Data Prevista para execução: 04/04/2019

Usuário Responsável:*

Quantidade Máxima de inclusões:

Só Considerar CPF/CNPJ Validado:* ☒ Sim ☐ Não

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 Negativação Ordem Coincidente

Avançar

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

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

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

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

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

Pesquisar Comando de Negativação

Preencha os campos para pesquisar Comandos de Negativação:

Título do Comando:

TESTE

Comando Simulado:*

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

☒ Todos ☐ Sim ☐ Não


Período de Geração do Comando:

a dd/mm/aaaa


Período de Execução do Comando:

a dd/mm/aaaa

Usuário Responsável:



* Campo Obrigatório




Limpar

Pesquisar

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



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

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

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



- Quando a data inicial for informada, é replicado o mesmo valor na data final, caso esta não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, e permita alteração para valor maior que o inicial.

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

O **Código do Usuário Responsável** pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

Feito isso, clique no botão **Pesquisar**. O sistema exibe a tela abaixo com resultado da pesquisa de comandos de negativação por critério.

Resultado da Pesquisa de Comandos de Negativação Por Critério						
Título	Simulação	Geração do Comando	Execução do Comando	Usuário Responsável	Qtde. Inclusões	Parâmetros do Comando
NEGATIVACAO 07_03_2016	Não	07/03/2016 12:01:31	07/03/2016 12:05:01	CASSIA VIANA	301	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 2 3 4 5						

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

Pesquisar Usuário

Preencha os campos para pesquisar um usuário do sistema: [Ajuda](#)

Tipo de Usuário:

Nome:

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

Funcionário:

Login:

Unidade Organizacional:

Limpar

Pesquisar

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

Aba Débito

ICN - Por Critério - Dados dos Débitos

Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Exclusão

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

Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Período de Referência do Débito: a 02/2018 mm/aaaa

Período de Vencimento do Débito: 30/03/2008 a 30/03/2018 dd/mm/aaaa

Valor do Débito: a

Número de Contas: a

Considerar Contas em Revisão:* ☐ Sim ☒ Não

Considerar Guias de Pagamento:* ☐ Sim ☒ Não

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

Parcela em Atraso:* ☐ Sim ☒ Não

Dias em Atraso de Parcelamento:

Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:* ☐ Sim ☒ Não

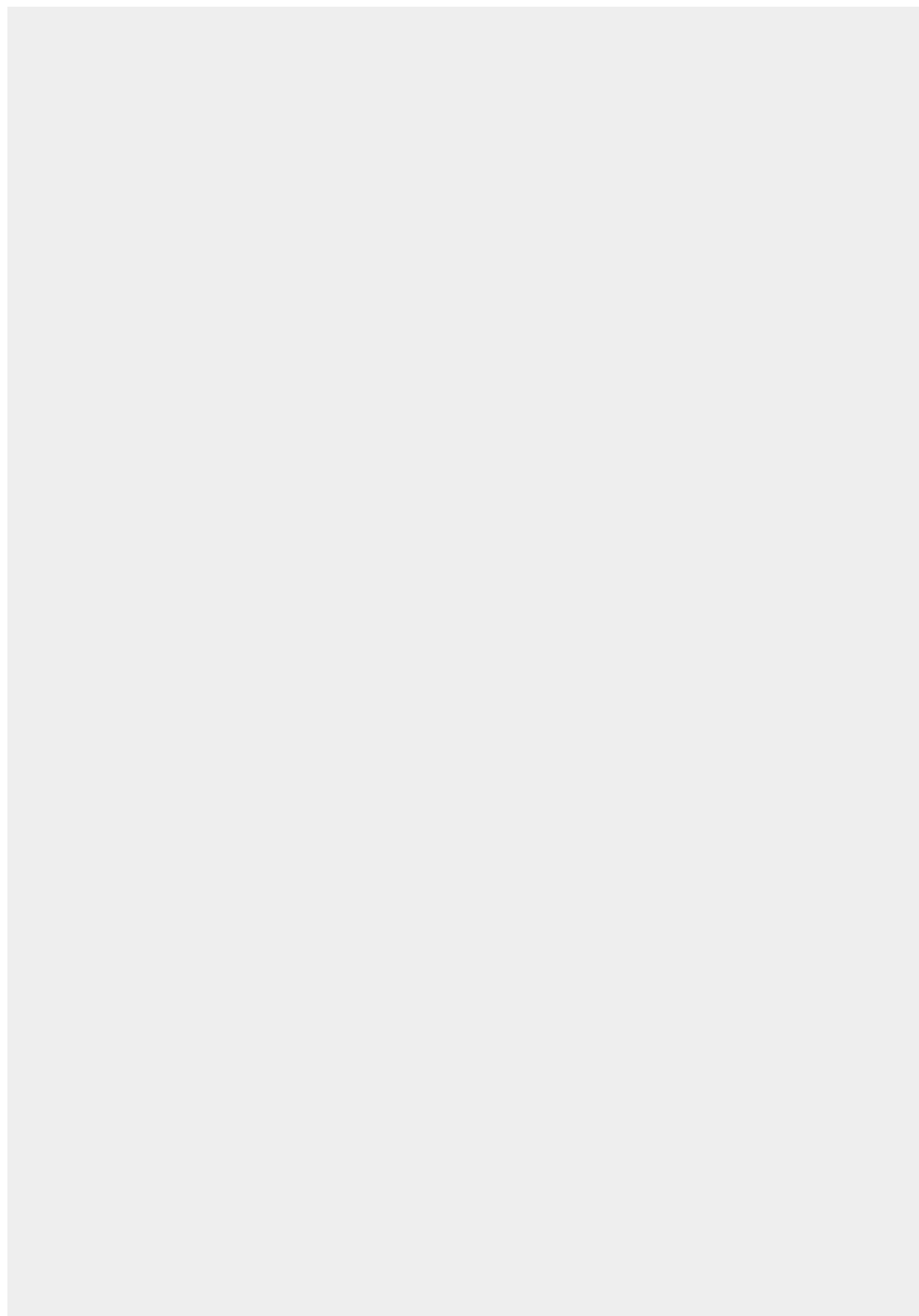
Dias em Atraso após Recebimento da carta:

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

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique [AQUI](#). Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as **Contas em Revisão**, as **Guias de Pagamento**, a exigência de ao menos uma **Conta em Nome do Cliente Negativado**, além de alguma eventual **Parcela em Atraso** ou **Carta de Parcelamento em Atraso** recebida.

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

Aba Imóvel




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

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

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

Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Cliente: 

Tipo de Relação:

Imóvel com Sit. Especial de Cobrança*: ☒ Sim ☐ Não

Situação Especial de Cobrança:
CONTA EM REVISAO
PARALISAR ACOES DE COBRANCA
PARALISAR ARRASTO
PARALISAR ARRASTO E TODAS AS ACOES DE COB
PARALISAR ACOES DE COBRANCA E ACRESCEIMOS

Imóvel com Sit. de Cobrança*: ☒ Sim ☐ Não

Situação de Cobrança:
CLIENTE NEGATIVADO SPC
CLIENTE NEGATIVADO SERASA
EM ANALISE PARA NEGATIVACAO SERASA
PROCESSO EM PEQUENAS CAUSAS
CHEQUE DEVOLVIDO

Imóvel com Baixa Renda*: ☒ Sim ☐ Não

Imóvel de Categoria Público*: ☐ Sim ☒ Não

Situação da Ligação de água:
LIGADO
CORT. PEDIDO
COT MED IND
CANCELADO INEXISTENT
SUPRIMIDO DEFINITIVA

Situação da Ligação de Esgoto:
POTENCIAL
LIGADA
ESGOTO CONDOMINIAL
EM FISCALIZACAO
CORTADO

Subcategoria:
MERCADO PUBLICO
PRACA
GINASIO ESPORTIVO
ESTADIO FUTEBOL
PARQUE

Perfil Imóvel:
NORMAL
FACTIVEL FATURAVEL
TARIFA SOCIAL
ESPECIAL
GRANDE

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

Botões:

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

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

Aba Localização

ICN - Por Critério - Dados da Localidade

Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Exclusão

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

Negativador: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Grupo de Cobrança:

- GRUPO 002
- GRUPO 003
- GRUPO 007
- GRUPO 008
- GRUPO 010

Gerência Regional:



- ALTO PIRANHAS
- BORBOREMA
- BREJO
- CENTRAL
- ESPINHARAS



Unidade Negócio:



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



Localidade Pólo:



- AGUA BRANCA
- AGUIAR
- ALAGOA GRANDE
- ALAGOA NOVA
- ALAGOINHA

Localidade Inicial:  

Setor Comercial Inicial:  

Localidade Final:  

Setor Comercial Final:  

 **Voltar** **Avançar** 

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

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

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

Aba Exclusão

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

ICN - Por Critério - Dados da Exclusão

Dados Gerais Débitos Imóvel Localização Exclusão

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

Quantidade de Dias:

Motivo de Retorno:

- Agência / Código do Cedente (Editado) Inválido
- Agência ou Dígito Inválido
- Allnea Inválida / Não Permitida
- Avalista não Cadastrado
- Bairro Inválido

Voltar

Voltar Desfazer Cancelar Concluir

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

Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique [AQUI](#). Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse [aqui](#) para ver os detalhes de seu preenchimento. Agora veremos a opção de **Inserir Comando de Negativação por Matrícula de Imóveis**.

Opção: POR MATRÍCULA DE IMÓVEIS

Inserir Comando de Negativação

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

Negativador:* SERASA SA ▼

Tipo do Comando:* ☐ Por Critério ☒ Por Matrícula de Imóveis

* Campos obrigatórios

Avançar ►

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

Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando **Por Matrícula de Imóvel**, e, em seguida, clique no botão **Avançar** ►. O sistema acessa a tela a seguir:

Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Comandos -> Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóvel

Inserir Comando de Negativação - Por Matrícula de Imóveis

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

Negativador:

Identificação da CI:*

Usuário Responsável:*

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

Negativar por período:* ☐ Sim ☐ Não

Nome Arquivo:

Imóveis*


Remover	Matrícula	CPF/CNPJ	Usuário da Inclusão	Crítica Arquivo
<input type="button" value="X"/>	833	039.982.834-63	GSAN ADMIN	
<input type="button" value="X"/>	116	601.607.804-20	GSAN ADMIN	
<input type="button" value="X"/>	6000010	415.156.094-72	GSAN ADMIN	
<input type="button" value="X"/>	6000053	912.336.668-00	GSAN ADMIN	
<input type="button" value="X"/>	6000070	691.125.334-91	GSAN ADMIN	
<input type="button" value="X"/>	6000096	242.476.224-52	GSAN ADMIN	

* Campos obrigatórios

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

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

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

é criando, podendo ser visualizado em formato **PDF**, depois de clicado no ícone .

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

Adicionar Matrícula do Imóvel para Negativação

Informe o imóvel

Matrícula do Imóvel:*





Dados do Imóvel

Período de Referência do Débito:

a

Período de Vencimento do Débito:

a

Situação da Ligação de água:

Situação da Ligação de Esgoto:

Endereço

Clientes

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

Contas

Guias de Pagamento



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

Valor Total dos Débitos

Valor Total dos Débitos Atualizado

Inserir

Fechar

Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em  , link **Pesquisar Imóvel**, para selecionar o imóvel desejado. A identificação é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão **Inserir**. Esta operação pode ser repetida várias vezes.

Adicionar Matrícula do Imóvel para Negativação

Informe o imóvel

Matrícula do Imóvel:* 4680693 111.104.010.0424.000

Dados do Imóvel

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

Endereço

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

Clientes

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

Contas

Mês/Ano Vencimento	Valor de Água	Valor de Esgoto	Valor Débitos	Valor Créditos	Valor dos Impostos	Valor da Conta	Acrésc. Impont.	Sit.	Parcel.
<u>12/2010</u>	31/01/2011	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	NOR
<u>02/2012</u>	28/02/2012	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	NOR
<u>07/2013</u>	02/08/2013	19,80	0,00	0,48	0,00	0,00	20,28	0,59	NOR
<u>08/2013</u>	28/08/2013	19,80	0,00	0,73	0,00	0,00	20,53	0,60	NOR
<u>09/2013</u>	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	

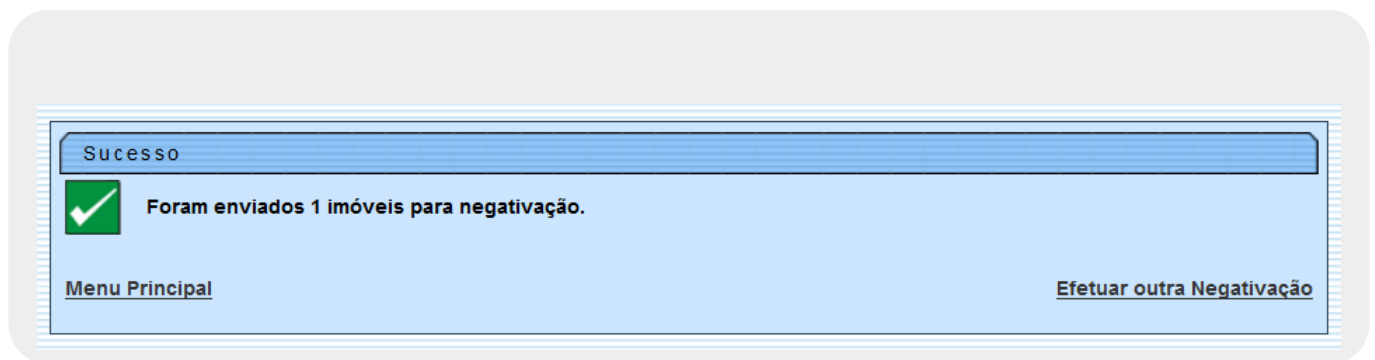
Guias de Pagamento

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

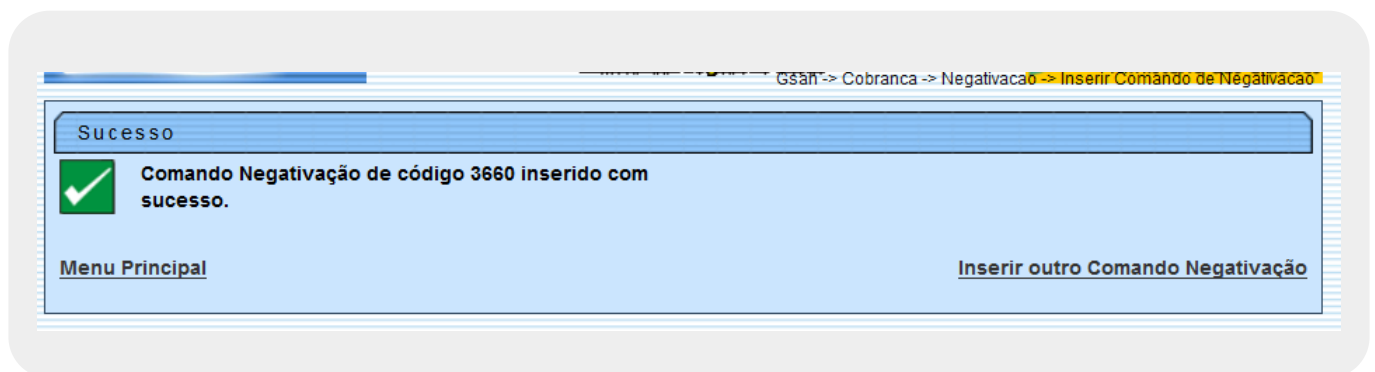
Inserir Fechar

Tela de Sucesso

Por Matrícula de Imóvel



Por Critério



Atenção: sempre antes o preenchimento de inscrição de um comando de negociação, o sistema efetua validações, é medida em que preenchemos os campos. São elas:

Verificar existência de dados:
Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela -nome do tabela- inexistente** e cancela a operação.
Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem **Tabela -nome do tabela- sem dados para seleção** e cancela a operação.

Verificar existência de matrícula:
Caso o código de matrícula não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Matrícula inexistente**.

Verificar existência do setor:
Caso o setor comercial não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Setor Comercial inexistente**.

Verificar existência do cliente:
Caso o código do cliente não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Cliente inexistente**.

Validar referência:
Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida**.

Verificar referência final menor que referência inicial:
Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período**.

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

Verificar data final menor que data inicial:
Caso a data final seja anterior à data inicial, o sistema exibe a mensagem **Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período**.

Verificar existência de usuário:
Caso o código de usuário não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem **Usuário inexistente**.

Verificar existência de transação:
Caso o código de retorno da operação efetuado no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, é exibida a mensagem **Operação da função- efetuada com sucesso**.

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

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

Verificar Tolerância do CPF/CNPJ da Negativação já existente na base:
Caso a Tolerância do CPF/CNPJ da Negativação já esteja na base, o sistema exibe a mensagem **Esta Tolerância do CPF/CNPJ da Negativação já foi informada**.

Verificar existência de comando para os mesmos parâmetros:
Caso já exista o comando no sistema, o sistema exibe a mensagem **Comando não realizado para -Negativador- com estes mesmos parâmetros**.

Verificar existência de negociação para o imóvel:
Caso exista movimento de inscrição para o imóvel, o sistema exibe a mensagem **Imóvel incluído para o imóvel de matrícula -Matrícula do imóvel- Não é possível inserir nova negociação**.

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

Verificar valor do débito final menor que valor do débito inicial:
Caso o valor do débito final seja menor que o valor do débito inicial, o sistema exibe a mensagem **Valor do Débito Final é menor que o Valor do Débito Inicial**.

Verificar existência de débito para o imóvel:
Caso se tenha informado na consulta lista de contas e parcelas de pagamento estejam vazias, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula -Matrícula do imóvel- sem débitos vencidos. Não é possível efetuar a negociação. Informe outros débitos**.

Verificar existência de débitos com CPF ou CNPJ:
Caso não exista na lista de clientes nenhum cliente com CPF ou CNPJ preenchido, o sistema exibe a mensagem **Nenhum dos clientes do imóvel de matrícula -Matrícula do imóvel- tem CPF ou CNPJ. Não é possível efetuar a negociação. Informe outros débitos**.

Verificar período de vencimento do débito:
Caso tenha informado o vencimento inicial do débito (Data de Início 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 consulte a Data de Vencimento do Débito Inicial não informado e Caso tenha informado o vencimento final do débito (Data de Vencimento do Débito Final) e Caso o vencimento final do débito tenha 5 anos ou anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Vencimento do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.

Verificar período de referência do débito:
Caso tenha informado a referência inicial do débito e Caso a referência inicial do débito seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 anos. Informe novo período**.

Caso consulte Referência do Débito Inicial não informado:
Caso tenha informado a referência final do débito e Caso a referência final do débito tenha 5 (cinco) anos ou seja anterior aos últimos 5 anos, o sistema exibe a mensagem **Período de Referência do Débito não pode ser anterior aos últimos 5 (cinco) anos. Informe novo período**.

Verificar imóvel na terra social:
Caso o imóvel esteja na terra social, é exibida a mensagem **Imóvel de matrícula -Matrícula do imóvel- está na terra social. Não é possível negativar-lo**.

Verificar imóvel de baixa renda:
Caso o imóvel tenha sido selecionado a opção Não no campo Imóvel com Baixa Renda, e Caso o imóvel seja de baixa renda, o sistema exibe a mensagem **Imóvel de matrícula -Matrícula do imóvel- é de baixa renda. Não é possível negativar-lo**.

Verificar existência de comando para o negativador na data:
Caso exista comando programado para ser executado para o negativador, o sistema exibe a mensagem **Existe um comando programado para execução no dia -Data Prevista para Execução- para -Negativador-. Não é possível inserir o comando**.

Verificar situação de comando executado:
Caso o comando selecionado não corresponda a uma situação, o sistema exibe a mensagem **O comando selecionado não corresponde a uma situação. Efetue nova pesquisa**.

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

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

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

Verificar existência de conta em nome do cliente:
Caso o imóvel tenha sido selecionado a opção Sim no campo Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, e Caso não exista nenhuma conta em nome do cliente selecionado para negociação, o sistema exibe a mensagem **Não há nenhuma conta que complete o débito do imóvel -Matrícula do imóvel- em nome do cliente -nome do Cliente Selecionado para Negativação-. Não é possível negativar-lo**.



Verificar imóvel e perfil informado:
Caso o campo de cliente e tipo de relação estejam vazios e o indicador de órgão público corresponda a Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: **Informe cliente e tipo de relação**.

Verificar situação de negociação para o cliente:
Caso o cliente selecionado esteja programado para negociação, o sistema exibe a mensagem **Cliente -nome do Cliente Selecionado para Negativação- está bloqueado para negociação. Selecione outro cliente para a negociação do imóvel**.

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

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

Preenchimento dos Campos



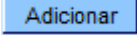

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela.
Identificação da CI	Campo obrigatório - Informe um texto livre.
Usuário Responsável	Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o usuário desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Imóvel com Baixa Renda	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel é de baixa renda, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Imóvel de Categoria Público	Campo obrigatório - Selecione a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel é de categoria pública, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .
Só Considerar CPF/CNPJ Válido	Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i> é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha <i>Permissão Especial</i> .
Negativar apenas débitos do cliente atual	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione <i>Não</i> , a negativação será efetuada por período.

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativar por Período	Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Caso selecione <i>Sim</i> , a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do 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.
Nome do Arquivo	Clique em Escolher arquivo para selecionar do seu computador um arquivo relacionado à negativação.
Imóveis	<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"> 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	<p>Campo obrigatório - A opção <i>Sim</i>, seleciona apenas os comandos simulados;</p> <p>A opção <i>Não</i>, seleciona apenas os comandos não simulados.</p>
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	Preenchimento dos Campos
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 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 <i>Sim</i> ou <i>Não</i> . Caso selecione <i>Sim</i> , a negativação é efetuada levando em consideração os períodos de relacionamento do cliente com o imóvel, e não apenas com o cliente atual do imóvel. A negativação por período altera toda a regra de titularidade do 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  . 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> .

Campo	Preenchimento dos Campos
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.
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).
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).

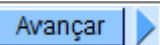
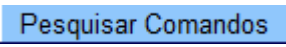
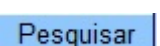


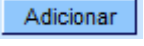

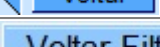


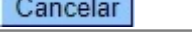


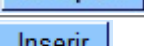
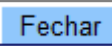
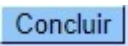

Aba Localização

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 CTRL 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 CTRL 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 CTRL 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 CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , 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.
Localidade Final	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. 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  , 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 CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s).

Funcionalidade dos Botões

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

Referências

[Inserir Comando de Negativação](#)

Termos Principais

[Cobrança](#)

[Negativação](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:
<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:inserir_comando_de_negativacao&rev=1603734197

Last update: **26/10/2020 17:43**

