



# Consultar Comandos de Negativação


Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a consulta dos comandos de negativação. Ao final, devemos ter visualizados alguns comandos de negativação para consulta, conforme os tipos de comando selecionados.

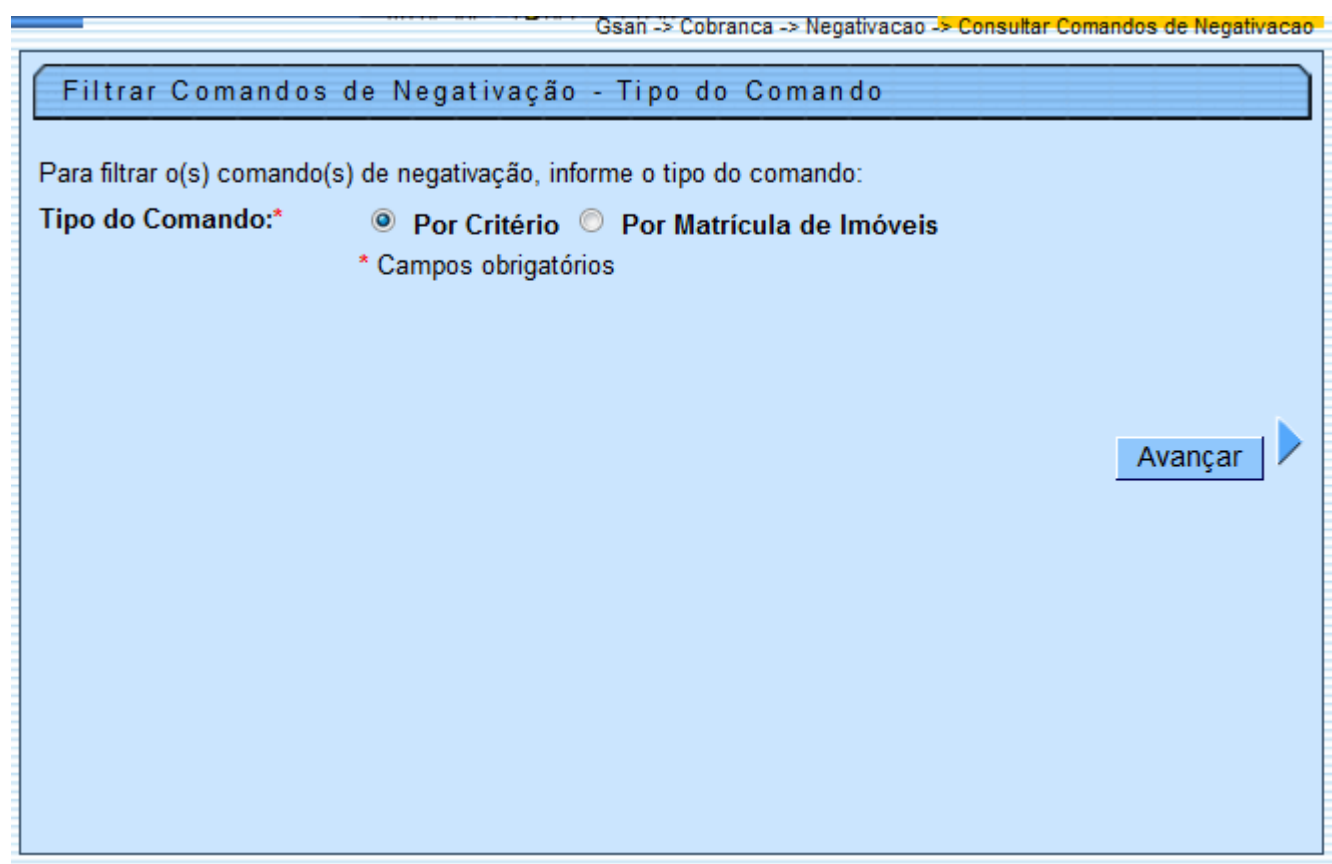
A funcionalidade pode ser acessada no caminho [Gsan](#) > [Cobrança](#) > [Negativação](#) > Consultar Comandos de Negativação.


O usuário seleciona a opção “Consultar Comandos de Negativação”, e o sistema exibe a tela inicial, contendo as seguintes opções de consulta de comandos:


- Por Critério;
- Por Matrícula de Imóveis.

## Opção: Por Critério

Veremos a seguir os procedimentos utilizando a opção “Por Critério”. Marque a opção e clique no botão [Avançar](#) .



Ao clicar na opção “Por Critério” e no botão [Avançar](#) , o sistema exibe a tela “Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério”, conforme abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique

no botão .

Gsan -> Cobrança -> Negativação -> Consultar Comandos de Negativação

### Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério

Para filtrar o(s) comando(s) de negativação, informe os dados abaixo:

**Negativador:**


---

**Título:**

☒ Iniciando pelo texto ☐ Contendo o texto

**Comando Simulado:** ☐ Sim ☐ Não ☒ Todos

---

**Cliente:**  

**Tipo de Relação:**

---

**Grupo de Cobrança:**   
GRUPO 01  
GRUPO 02



---



**Gerência Regional:**   
AFOGADOS DA INGAZEIRA  
AGRESTE CENTRAL - CARUARU



**Unidade Negócio:**   
CAS AGRESTE CENTRAL(CARUARU)  
CAS AGRESTE MERIDIONAL(GARANHUNS)



**Localidade Pôlo:**

---



**Localidade Inicial:**    



**Sector Comercial Inicial:**    

**Localidade Final:**    



**Sector Comercial Final:**    

---

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

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

**Período de Referência do Débito:**  a  mm/aaaa

**Período de Vencimento do Débito:**   a   dd/mm/aaaa

---

**Intervalo de Valor do Débito:**  a

**Intervalo de Número de Contas:**  a

---

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

---









**Situação do Comando:** ☒ Todos ☐ Executados ☐ Não Executados






---

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

---

# Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Título	Informe o título ou parte do título e marque uma das opções: Iniciando pelo texto; Contendo o texto.
Comando Simulado	Informe "Sim" para filtrar os comando "simulados", caso contrário, marque a opção "Não", ou para filtrar ambas as opções, marque em "Todos".
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Cliente</a> , para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  sob o campo em exibição.
Tipo de Relação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Grupo de Cobrança	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os seguintes campos: Gerência Regional; Unidade de Negócio.
Gerência Regional	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Grupo de Cobrança". Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique nas demais opções desejadas.
Unidade de Negócio	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Grupo de Cobrança". Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique nas demais opções desejadas.
<b>Localidade Polo:</b>	
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar a localidade desejada. O nome será 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 comercial, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a> , para selecionar o setor desejado. O nome será 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 <a href="#">Pesquisar Localidade</a> , para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.

Campo	Preenchimento dos Campos
Setor Comercial Final	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Setor Comercial</a> , para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.  Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Período de Geração do Comando	Informe as datas referentes ao período de geração do comando, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar as datas desejadas.
Período de Execução do Comando	Informe as datas referentes ao período de execução do comando, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar as datas desejadas.
Período de Referência do Débito	Informe as datas referentes ao período de referência do débito, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Período de Vencimento do Débito	Informe as datas referentes ao período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link <a href="#">Pesquisar Data - Calendário</a> , para selecionar as datas desejadas.
Intervalo de Valor do Débito	Informe o intervalo de valor do débito a ser filtrado.
Intervalo de Número de Contas	Informe o intervalo de número de contas a ser filtrado.
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso	Selecione a opção “Sim” para filtrar os comandos de clientes que receberam cartas de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção “Não”.
Situação do Comando	Selecione a opção “ <b>Executados</b> ” para filtrar os comandos já executado; ou a opção “ <b>Não Executados</b> ” para filtrar os comandos que ainda não foram executados; ou “ <b>Todos</b> ” para filtrar ambas as opções.
Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Selecione a opção “Sim” para filtrar o comando de cliente com ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção “Não”; ou marque em “Todos” para filtrar ambas as opções.

Como resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos por critério que atenderam a esses parâmetros.

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorCritério - Res.png](#)

Ao clicar no hiperlink do campo “Título”, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os hiperlinks:

\* Dados Gerais; \* Dados do Débito; \* Dados do Imóvel; e \* Dados da Localização.

Clique sobre o hiperlink desejado e serão expandidas as informações em tela.

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorCritério - ResumoLinks.png](#)

Após clicar nos links, o sistema expande as informações, conforme tela abaixo, e para retornar à situação anterior da tela, clique novamente no hiperlink:

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorCritério - ResumoLinksExpandidos.png](#)

## **\*\*Opção: Por Matrícula de Imóveis\*\***

Veremos a seguir os procedimentos utilizando a opção “Por Matrícula de Imóveis”. Marque a opção e clique no botão [|alt="SetaDireitaAvancar.png"](#).

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - Filtro2.png](#)

Ao clicar na opção “Por Matrícula de Imóveis” e no botão [|alt="SetaDireitaAvancar.png"](#), o sistema exibe a tela “Filtrar Comandos de Negativação - Por Matrícula de Imóveis”, conforme abaixo. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão [|alt="FILTRAR"](#).

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorMatricula.png](#)

= Preenchimento dos Campos =

=Campo
Negativador
Identificação da CI
Usuário Responsável

Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão [|alt="Borracha.gif"](#) sob o campo em exibição.

Como resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos “Por Matrícula de Imóveis”, que atenderam a esses parâmetros.

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorMatricula - Res.png](#)

Ao clicar no hiperlink do campo “Identificação da CI”, o sistema exibe a tela “Consultar Inclusões da Negativação”, conforme abaixo:

[Cob - ConsultarComandosNegativacao - FiltroPorMatricula - Det.png](#)

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão
<a href="#"> alt="SetaDireitaAvancar.png"</a>
<a href="#"> alt="FILTRAR"</a>
<a href="#"> alt="Lupa.gif"</a>
<a href="#"> alt="Borracha.gif"</a>
<a href="#"> alt="Calendario.gif"</a>
<a href="#">Limpar.jpg</a>
<a href="#">SetaVoltar.png</a>
<a href="#">NovoFiltro.png</a>
<a href="#">Fechar.png</a>

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

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:consultar\\_comandos\\_de\\_negativacao&rev=1442262749](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:consultar_comandos_de_negativacao&rev=1442262749)

Last update: **31/08/2017 01:11**

