

Consultar Comandos de Negativação

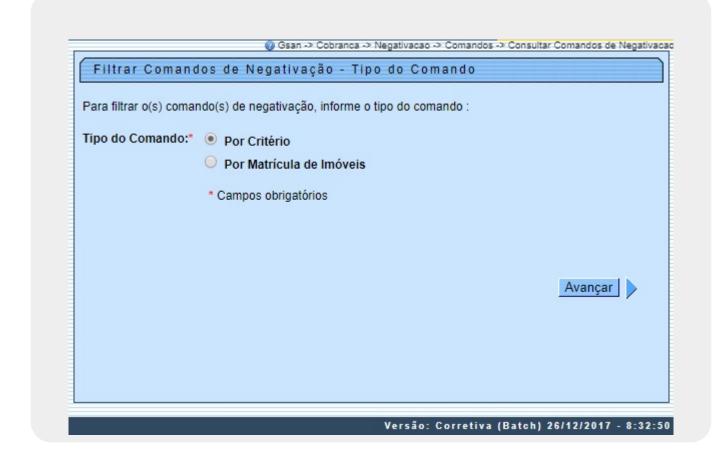
Esta funcionalidade descreve os procedimentos necessários para a consulta dos comandos de negativação. Ao final, devemos ter visualizados alguns comandos de negativação para consulta, conforme os tipos de comando selecionados.

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho **GSAN > Cobrança > Negativação > Consultar Comandos de Negativação**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

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



Opção: Por Critério

Ao selecionar a opção **Consultar Comandos de Negativação**, o sistema exibe a tela inicial acima, contendo as seguintes opções de consulta de comandos:

Por Critério;

Por Matrícula de Imóveis.

Ao clicar na opção **Por Critério** e no botão Avançar , o sistema exibe a tela **Filtrar Comandos de Negativação - Por Critério**, conforme abaixo:

Para filtrar o(s) comando(s) de negativa Negativador:	ação, informe os dados abaixo: ▼	
Título:		
	 Iniciando pelo texto Contendo o texto 	ų.
Comando Simulado:	Sim Não Todos	
	- Q	
Cliente:		8
Tipo de Relação:	•	
Grupo de Cobrança:	GRUP 121 RNS RT RETIRADAS GRUPO 01 RNS	
Gerência Regional:	GERENCIA COMERCIAL NATAL GERENCIA TESTE MICRO2	
Unidade Negócio:	UNIDADE COMERCIAL LESTE UNIDADE COMERCIAL NORTE	<u> </u>
Localidade Pólo::	ONIDADE COMERCIAE NORTE	
	R	
Localidade Inicial:		8
		9
Setor Comercial Inicial:		8
	- Q	9
Localidade Final:		₩.
	<u>Q</u>	J
Setor Comercial Final:		S
Período de Geração do Comando:		dd/mm/aaaa
Período de Execução do Comando: Período de Referência do Débito:		dd/mm/aaaa
Período de Referencia do Debito: Período de Vencimento do Débito:	a mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Intervalo de Valor do Débito:	а	
Intervalo de Número de Contas:	a	
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso:	○ Sim ● Não	
Situação do Comando:	● Todos ○ Executados ○ Não Execut	tados
Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado:	○ Sim ○ Não ◎ Todos	
Limpar		Voltar Filtrar

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão Filtrar. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI. Como resultante dos parâmetros informados no filtro, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os comandos por critério que atenderam a esses parâmetros.

Comandos de Negativação Por Critério:						
Títu	ilo	Simulação	Data e Hora de Geração do Comando	Data e Hora de Execução do Comando	Usuário Responsável	Situação do Comando
NEGATIVACAO LO SETOR 36	OCALIDADE 115	Não	2016-03-15 10:17:54.275	2016-03-15 10:21:00.539	RENATA DA COSTA SOARES	Realizado
NEGATIVACAO LO SETOR 36	OCALIDADE 115	Não	2016-04-12 10:52:17.262	2016-04-12 10:54:00.235	ESDRAS RANIERE SILVA DE OLIVEIRA	Realizado
NEGATIVAR LOCA SETOR 36	ALIDADE 115 -	Não	2016-05-20 10:52:37.741	2016-05-20 10:55:00.621	ESDRAS RANIERE SILVA DE OLIVEIRA	Realizado
NEGATIVAR: LOC SETOR 36	ALIDADE 115 -	Não	2016-06-13 08:23:23.375	2016-06-13 08:32:02.123	ESDRAS RANIERE SILVA DE OLIVEIRA	Realizado
NEGATIVAR LOCA SETOR 36	ALIDADE 115 -	Não	2016-07-07 09:41:10.871	2016-07-07 09:43:00.161	ESDRAS RANIERE SILVA DE OLIVEIRA	Realizado

Ao clicar no link do campo **Título**, o sistema exibe a tela abaixo, contendo os links:

Dados Gerais;

Dados do Débito;

Dados do Imóvel; e

Dados da Localização.

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

Printed on 06/12/2025 02:54 https://www.gsan.com.br/

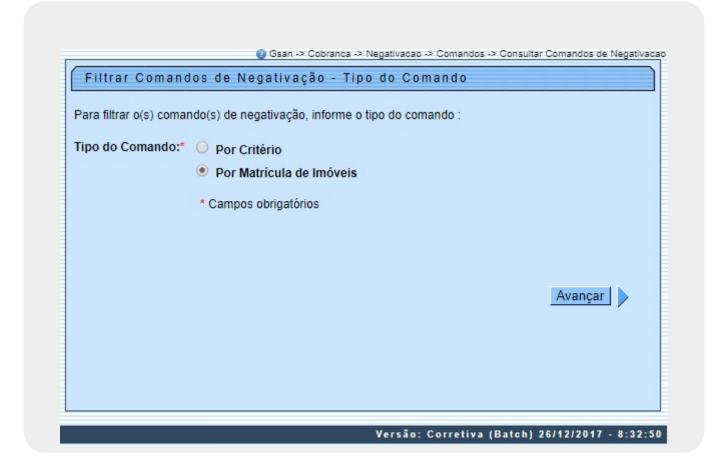
Consulta Parâmetros do Comando da Negativação - Por Critério
<u>Dados Gerais</u>
<u>Dados do Débito</u>
Dados do Imóvel
<u>Dados da Localização</u>
Fechar

Após clicar nos links, o sistema expande as informações, conforme tela abaixo. Para retornar à situação anterior da tela, clique novamente no link:

		<u>Dados Gerais</u>	
Negativador:	SPC-SISTE	EMA DE PROTECAO AO CREDIT	0 - PE
Título do Comando:	NEGATIVAC	AO 07_03_2016.	4
	NEGATIVAC	AO 07_03_2016.	
Descrição da Solicitação:			
Simular a Negativação:	0 0:	N. W -	//
Data Prevista para Execução:	O7/03/2016	Nao	
Usuário Responsável:	CASSIA VI	ANA	
Quantidade Máxima de Inclusões:	300		
Só Considerar CPF/CNPJ Validado:	Sim •	Não	
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativaç	ão		
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativ	ação	Ordem	Coincidente
CLIENTE USUARIO CLIENTE PROPRIETARIO		2	
CLIENTE RESPONSAVEL		3	
Nogativador		Dados do Débito	ECAO AO ODEDITO. DE
Negativador:		SPU-SISTEMA DE PROT	ECAO AO CREDITO - PE
Período de Referência do Débito:		02/2011 a 02/2016	
Período de Vencimento do Débito: Valor do Débito:		28/02/2011 a 29/02/2 15.00 a 999999	
Número de Contas:		2 a 999999	
Considerar Contas em Revisão:		Sim Não	
Considerar Guias de Pagamento:		Sim Não	
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do			
Parcelamento em Atraso:	Cliente Nega		
	aso:	ativado: Sim Não	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca	aso: arta:	Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel	O-PF
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca	aso: arta:	sim Não Sim Não Sim Não	0 - PE
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca	aso: arta:	Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel	O-PE
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente:	aso: arta: SPC-SISTE	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel EMA DE PROTECAO AO CREDIT	O - PE
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente:	aso: arta:	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel EMA DE PROTECAO AO CREDIT	O - PE
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel EMA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não	O-PE
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel EMA DE PROTECAO AO CREDIT	O - PE
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel EMA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não	O - PE
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel EMA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria	O - PE
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE Sim Sim Sim	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Perfil do Imóvel Tipo de Cliente	O-PE
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Não Dados do Imóvel EMA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE Sim Sim Sim Sim	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Regativador:	aso: arta: SPC-SISTE Sim Sim Sim Sim	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE Sim Sim Sim Sim	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Grupo de Cobrança: Grupo de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE Sim Sim Sim Sim	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Regativador:	aso: arta: SPC-SISTE Sim Sim Sim	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Grupo de Cobrança: Grupo de Cobrança:	aso: arta: SPC-SISTE Sim Sim Sim	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Cliente: C	aso: arta: SPC-SISTE Sim Sim Sim	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente Dados da Localização EMA DE PROTECAO AO CREDIT	
Parcelamento em Atraso: Dias em Atraso de Parcelamento: Recebeu Carta de Parcelamento em Atra Dias em Atraso após Recebimento da Ca Negativador: Cliente: Tipo da Relação com o Cliente: Imóvel com Sit. Especial de Cobrança: Imóvel com Sit. de Cobrança: Negativador: Grupo de Cobrança: Gerência Regional:: Unidade Negócio:	aso: arta: SPC-SISTE Sim Sim Sim	Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Dados do Imóvel MA DE PROTECAO AO CREDIT Não Não Subcategoria Perfil do Imóvel Tipo de Cliente	

Opção: Por Matrícula de Imóveis

Veremos a seguir os procedimentos utilizando a opção **Por Matrícula de Imóveis**. Marque a opção e clique no botão Avançar .



Ao clicar na opção **Por Matrícula de Imóveis** e no botão Avançar , o sistema exibe a tela **Filtrar Comandos de Negativação - Por Matrícula de Imóveis**, conforme abaixo:

Negativador:	e negativação, informe os dados aba	v
Identificação da CI:	Iniciando pelo texto O Contendo o	texto
Usuário Responsável:	<u> </u>	8
Limpar		Voltar Filtrar

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão Filtrar. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

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.



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

Negativador:		C	AMARA DIRI	GENTES L	DE NATA	L			
Quantidade d	7,000	1							
Valor Total do			1,42						
Quantidade d	e Itens Incluído	s: 14							
DADOS DAS I	NCLUSÕES		- 20	Dete de				Handaia	11
Imóvel	CPF/CNPJ	Valor do Débito	Situação do Débito	Data da Situação do Débito	Inclusão Aceita	Inclusão Corrigida	Situação da Inclusa	Usuário da Exclusão	Usuário de Inclusão
			T			T			JORDAS

Preenchimento dos Campos Opção: Por Critério

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 <i>Sim</i> para filtrar os comando <i>simulados</i> , caso contrário, marque a opção <i>Não</i> , ou para filtrar ambas as opções, marque em <i>Todos</i> .
Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão \P , link Pesquisar Cliente , 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.

Campo	Preenchimento dos Campos
Gerência Regional	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Grupo de Cobrança</i> . Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique nas demais opções desejadas.
Unidade de Negócio	Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo <i>Grupo de Cobrança</i> . Para selecionar um item, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um item, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique nas demais opções desejadas.
Localidade Polo:	
Localidade Inicial	Informe o código da localidade, ou clique no botão A, link Pesquisar Localidade, 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 Pesquisar Setor Comercial , 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 A, link Pesquisar Localidade, 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 Final	Informe o código do setor comercial, ou clique no botão A, link Pesquisar Setor Comercial, 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 Pesquisar Data - Calendário , 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 Pesquisar Data - Calendário , 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 Pesquisar Data - Calendário, 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 <i>Sim</i> para filtrar os comandos de clientes que receberam cartas de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> .

Campo	Preenchimento dos Campos
Situação do Comando	Selecione a opção Executados para filtrar os comandos já executado; ou a opção Não Executados para filtrar os comandos que ainda não foram executados; ou Todos para filtrar ambas as opções.
Exige ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado	Selecione a opção <i>Sim</i> para filtrar o comando de cliente com ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> ; ou marque em <i>Todos</i> para filtrar ambas as opções.

Preenchimento dos Campos Opção: Por Matrícula de Imóveis

Campo	Preenchimento dos Campos
Negativador	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
	Informe o título ou parte do título e marque uma das opções: Iniciando pelo texto; Contendo o texto.
I Isuário Responsável	Informe o código do usuário, ou clique no botão Repara selecionar o usuário desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão Servicio sob o campo em exibição.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar 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.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Novo Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Referências

Consultar Comandos de Negativação

Termos Principais

Cobrança

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:

Last update: 27/12/2017 17:54

