



R0636 - Relatório Contas em Revisão

O objetivo desta funcionalidade é gerar em relatório todas as contas em revisão em um determinado período de referência. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Faturamento > R0636 - Relatório Contas em Revisão**. 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.

Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> R0636 - Relatório Contas em Revisão

Gerar Relatórios de Contas em Revisão

Para gerar o relatório de contas em revisão, informe os dados abaixo:

Grupo de Faturamento:	<input type="text"/>
Gerência Regional:	<input type="text"/>
Unidade de Negócio:	<input type="text"/>
Localidade Inicial:	<input type="text"/>
Setor Comercial Inicial:	<input type="text"/>
Localidade Final:	<input type="text"/>
Setor Comercial Final:	<input type="text"/>
Motivo:	<div>NAO INFORMADO PAGAMENTO NAO LOCALIZADO REVISAO POR RECLAMACAO REVISAO POR RECORRENCIA</div>
Incluir contas com pagamento:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Perfil do Imóvel:	<input type="text"/>
Intervalo de Referência:*	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Categoria:	<input type="text"/>
Esfera Poder:	<input type="text"/>

* Campos obrigatórios

Versão: Corretiva (Online) 23/02/2018 - 8:51:08

Acima, informe obrigatoriamente o campo **Intervalo de Referência**, com a data inicial e final (no formato MM/AAAA) do período de geração do relatório.

Atenção: os campos **Grupo de Faturamento** e **Unidade de Negócio** devem ser selecionados depois de informada a **Gerência Regional**. Além disso, para informar tanto o **Setor Comercial Inicial** quanto o **Setor Comercial Final**, informe antes a **Localidade Inicial** e a **Localidade Final**, respectivamente.

Feitas essas considerações, preencha os demais campos que julgar pertinentes (para ver o detalhamento de cada campo clique [AQUI](#)) e clique no botão [Gerar](#).







R0636 - Relatório Contas em Revisão



GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						
RESUMO DO FATURAMENTO EM 12/2017						
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado						PAG 10 10
PERFIS SELECIONADOS: TODOS						11/04/2018
						16.57.44
						R0173
DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
TX EMISS. 2 VIA E OUTROS	599,55	451,57	4,10	1.055,22	0,00	1.055,22
SERVICOS EM LIG. ESGOTO	2,92	0,00	0,00	2,92	0,00	2,92
TARIFA DE AGUA	564.395,81	118.128,92	68.401,71	750.926,44	60,78	750.987,22
TARIFA DE ESGOTO	55.108,00	56.829,37	4.323,81	116.261,18	0,00	116.261,18
TOTAL	936.621,14	246.529,45	125.036,87	1.308.187,46	61,02	1.308.248,48
TOTAL	936.621,14	246.529,45	125.036,87	1.308.187,46	61,02	1.308.248,48
CAN. P/PRESCRIÇÃO DEB.NÃO EXCL. P/INADIM.						
ESGOTO	6,40	168.841,63	0,00	168.848,03	0,00	168.848,03
ÁGUA	30.193,01	218.034,30	888,50	249.115,81	0,00	249.115,81
GRUPO CONTÁBIL						
LIGACOES DE AGUA	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
ACRESCIMO P/ IMPONTUALID	2.227,85	55,91	6,11	2.289,87	0,00	2.289,87
RELIGACOES E SANCOES	234,20	35,20	0,00	269,40	0,00	269,40
SERVICOS DE HIDROMETRO	418,69	129,69	0,00	548,38	0,00	548,38
REAJUSTE E CORRECAO	7.596,26	227,02	0,00	7.823,28	0,00	7.823,28
SERVICOS EM LIG. DE AGUA	622,61	110,57	120,00	853,18	0,00	853,18
TX EMISS. 2 VIA E OUTROS	6,76	0,71	0,00	7,47	0,00	7,47
TARIFA DE AGUA	1.350,17	56,81	0,00	1.406,98	0,00	1.406,98
TOTAL	12.540,54	615,91	126,11	13.282,56	0,00	13.282,56
PARCELAMENTOS COBRADOS						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGACOES DE AGUA	0,00	13,78	0,00	13,78	0,00	13,78
ACRESCIMO P/ IMPONTUALID	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40
REAJUSTE E CORRECAO	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44
SERVICOS EM LIG. DE AGUA	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16
TARIFA DE AGUA	176,68	835,47	0,00	1.012,15	0,00	1.012,15
TOTAL	197,68	849,25	0,00	1.046,93	0,00	1.046,93
TOTAL	197,68	849,25	0,00	1.046,93	0,00	1.046,93
TOTAL DEB. CANCELADOS P/ PRESCRIÇÃO						
TOTAL DEBITOS CANCELADOS POR PRESCRICAO	13.551.021,80	5.199.828,24	1.993.904,80	20.744.754,84	160,15	20.744.914,99

Modelo Relatório: R0636 - Relatório Contas em Revisão





CONTAS EM REVISÃO EM 01/2015										PÁG 175/175
Grupo de Faturamento: Gerência Regional: 12 - GCN Localidade: 796 - SAO GONCALO DO AMARANTE										19/04/2018
Unidade de Negócio: 23 - UNIDADE COMERCIAL NORTE Setor Comercial: 50 - JARDIM LOLA										14:25:20
										R0636
Inscrição	Matrícula	Usuário	Telefone	Fatura	Data Reclamação	Catg./Econ.	Valor	Motivo da Reclamação		
Últimos Consumos / Últimas Leituras			Consumo	Cob. Méd.	Média	Anorm.	Sit Ag./Esg.	Perc. Esgo.	Leitura Anterior / Leitura Atual	
796.050.025.0093.000	751339	JOSE BARBOSA		01/2015	04/05/2017	1 / 1	65,85	107 - MUDANÇA DE CLIENTE		
2/1927 2/1925 2/1923 3/1921 4/1918 6/1914			0	3	3	17	5 / 3	35.00%	1927 / 1930	
SETOR COMERCIAL - TOTAL CONTAS EM REVISÃO: 1 VALOR: 65,85										
TOTAIS POR FAIXA:										
MOTIVO										
005 conta(s) com motivo de revisão: ENTRADA DE PARCELAMENTO										
001 conta(s) com motivo de revisão: PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO										
062 conta(s) com motivo de revisão: REVISÃO POR PROCESSO JUDICIAL										
001 conta(s) com motivo de revisão: REVISÃO POR PAGAMENTO COMPROVADO										
034 conta(s) com motivo de revisão: REVISÃO POR RECLAMAÇÃO										
001 conta(s) com motivo de revisão: DEBITO A COBRAR EM CONTR. DE PARC.										
002 conta(s) com motivo de revisão: REVISÃO POR RECORRÊNCIA										
006 conta(s) com motivo de revisão: REVISAO POR ANTIGUIDADE										
281 conta(s) com motivo de revisão: MUDANÇA DE CLIENTE RESPONSÁVEL										
532 conta(s) com motivo de revisão: CONTA EM CONTRATO DE PARCELAMENTO										
GERAL - TOTAL CONTAS EM REVISÃO: 925 VALOR: 259.163,22										
TOTAIS POR FAIXA:										

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Faturamento	Selecione o grupo de faturamento da lista disponibilizada pelo sistema.
Gerência Regional	Selecione a gerência regional da lista disponibilizada pelo sistema.
Unidade de Negócio	Selecione a unidade de negócio da lista disponibilizada pelo sistema.
Localidade Inicial	<p>Informe o código da localidade inicial, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Ao preencher o campo Localidade inicial, seu valor é replicado no Localidade Final, com possibilidade de alterar. Porém, a Localidade Final deve sempre ser <i>maior</i> ou <i>igual</i> à Localidade Inicial. Ainda assim, caso os valores de ambos os campos sejam diferentes, o sistema bloqueia os demais campos ainda não preenchidos.</p>
Setor Comercial Inicial	<p>Para preencher este campo, antes é preciso informar a Localidade. Informe o código do setor inicial, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <p>Ao preencher o campo Setor Comercial inicial, seu valor é replicado no Setor Comercial Final, com possibilidade de alterar. Porém, o Setor Comercial Final deve sempre ser <i>maior</i> ou <i>igual</i> ao Setor Comercial Inicial. Ainda assim, caso os valores de ambos os campos sejam diferentes, o sistema bloqueia os demais campos ainda não preenchidos.</p>
Localidade Final	<p>Informe o código da localidade final, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>

Campo	Preenchimento dos Campos
Setor Comercial Final	Para preencher este campo, antes é preciso informar a Localidade . Informe o código do setor final, ou clique no botão  , link Pesquisar Setor Comercial , para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Motivo	Selecione o motivo de revisão das contas. Utilize o botão CTRL para selecionar mais de um. Caso não selecione nenhum, o sistema considera todos os motivos para filtrar o relatório.
Incluir contas com pagamento	Informe entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se deseja incluir contas pagas no relatório.
Perfil do Imóvel	Selecione o perfil do imóvel da lista disponibilizada pelo sistema.
Intervalo de Referência	Informe a data inicial e a final (no formato MM/AAAA) do período de geração do relatório.
Categoria	Selecione a categoria da lista disponibilizada pelo sistema.
Esfera Poder	Selecione a esfera de poder da lista disponibilizada pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo dos campos da tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório baseado nos parâmetros selecionados.

Referências

Gerar Relatórios de Contas em Revisão

Termos Principais

Relatórios

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



