

R0990 - Relatório Documentos A Receber

O objetivo desta funcionalidade é fornecer um relatório com a posição, mensal e consolidada, das contas a receber, a vencer e vencidas, sendo os vencidos por faixa de dias de atraso. Os valores são gerados após o processamento dos encerramentos do faturamento e arrecadação, fornecendo, dessa forma, uma posição referente ao final do mês de referência com os valores que já foram contabilizados.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: GSAN > Relatório > Cobrança > R0990 - Relatório Documentos A Receber.

Atenção: Para utilizar essa funcionalidade, é preciso ser rodado a rotina (Processo) que gera os dados na tabela. Para inserir ou consultar o Processo ver o módulo **Batch**.

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Gerar Relatorio R	esumo de Documentos a	a Receber	
Para gerar o relatório, Inf			
Mês/Ano de Referência:	* 08/2014 mm/aaaa		
Tipo de Categoria:	PARTICULAR ▼		
Categoria:	COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICO	Î	
Perfil do Imóvel:	CORPORATIVO GRANDE NORMAL	Î	
Esfera de Poder:	ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL	Î	
Faixas de Dias Vencidos	:*		Adiciona
Remover De	scrição da Faixa	Valores Inicial	da Faixa Final
Opção de Totalização:*			v
Ger. Regional:		•	
Unidade de Negócio:		•	
Localidade:	P.		
			* Campos obrigatório
Cancelar			Gerar Resumo

As informações do relatório são abertas por categoria (RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL e PUBLICO) e por tipo de documento (CONTA, DEBITO A COBRAR, GUIA DE PAGAMENTO e CRÉDITO A REALIZAR). As faixas de dias em atraso podem ser alteradas, sendo que, na solicitação do relatório, as faixas definidas como padrão são apresentadas e é permitido ao usuário solicitante adicionar e/ou remover faixas.

Este relatório é bastante utilizado pela área financeira das empresas de saneamento, pois permite analisar o perfil dos créditos a receber dos usuários por categoria e por dias de atraso, podendo também ser usado para definição de políticas de cobrança, pois, como se sabe, quanto mais antigo um débito, mais difícil é o seu recebimento. Além disso, algumas categorias de imóveis são mais difíceis de negociar, como por exemplo, imóveis enquadrados na categoria pública.

No filtro para solicitação do relatório, é possível selecionar uma ou mais categorias, um ou mais perfis de imóvel e também uma ou mais esferas de poder, permitindo que a análise seja focada em um universo específico de imóveis com débito. Ainda no filtro é possível que o solicitante informe vários níveis de totalização, permitindo a visualização do relatório pelo **Total do Estado, Gerência Regional, Unidade de Negócio ou Localidade**.

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem Tabela « nome da tabela » inexistente e a operação é cancelada.
- 2. Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem **Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção** e a operação é cancelada.
- 3. Caso o mês ou o ano de referência informado esteja inválido, será exibida a mensagem **Mês ou Ano de Referência do Resumo inválido**.
- 4. Caso o mês/ano referência informado não seja menor que o mês/ano do faturamento corrente, será exibida a mensagem Mês/Ano de Referência do Resumo deve ser inferior a « mês/ano do faturamento corrente ».
- 5. Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem "Localidade inexistente".
- 6. Caso não exista nenhuma faixa de dias vencidos informada para a geração do relatório, será exibida a mensagem **Informe faixa de dias vencidos para a geração do relatório**.
- 7. Caso o valor informado esteja contido em algum intervalo de faixa já cadastrado, será exibida a notificação, identificando a faixa de referência, com a mensagem Valor « inicial/final » informado está contido em outra faixa já cadastrada. Faixa « xxxxxxxx ».
- Caso o valor da faixa final seja menor que o valor da faixa inicial informado, será exibida a mensagem Valor da faixa final informado é menor que o valor inicial da faixa informado.

Dito isso, preencha os campos obrigatórios **Mês e ano de referencia do Resumo** e **Opções de Totalização**. Clique agora no botão Adicionar. O sistema visualiza a tela a seguir:

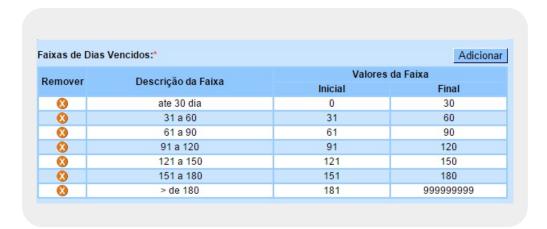
https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 10:29

Adicionar Faixa de Dias Vencidos para Documentos a Vencer Preencha os campos para inserir uma faixa de dias vencidos:	
Descrição da Faixa:*	TESTE
Valor Inicial da Faixa:*	100
Valor Final da Faixa:*	200
	* Campos obrigatórios
	Inserir Fechar
	Inserir Fechar

Nela, adicione obrigatoriamente a faixa de dias vencidos e preencha os campos obrigatórios: **Descrição da Faixa, Valor Inicial da Faixa e Valor Final da Faixa**.

Observação: Se o valor informado na faixa estiver contido em algum intervalo de faixa já cadastrado, o sistema notificará, informando que o valor informado está contido em outra faixa já cadastrada. Ex: Se já existir uma faixa 1-15, você não poderá criar uma faixa 10-20 (pois o valor 10 está contido na faixa já criada).

Depois de inserir a faixa, a tela retorna com os campos **Faixas de dias vencidos** preenchidos:



Ao clicar em Gerar Resumo, o relatório será criado com base no que foi solicitado:

	RELATO	RIO RESUMO DE DOCUME	A DE GESTÃO DE SANE NTOS A RECEBER RE - GERENCIA CAPITAL	FERÊNCIA :02/2010		DAG 1/3 06/04/2010 13:42:58 R0990
		CATEGORIAS				
PERÍODOS	TIPO DO DOCUMENTO	RESIDENCIAL	COMBRCIAL	INDUSTRIAL	TOTAL	PÜBLICO
	2000 mm 1-2000	QUANTIDADE VALOR (R\$)	QUANTIDADE VALOR (R\$)	QUANTIDADE VALOR (R\$)	QUANTIDADE VALOR (R\$)	QUANTIDADE VALOR (R\$)
A VENCER	CONTA	67 18.714,06	32 48.860,06	1 57,60	100 67.631,72	12 668.858,5
A VENCER	DEBITO A COBRAR	39 92.533,65	11 17.958,49	1 20,78	51 110.512,92	234,0
A VENCER	GUIA DE PAGAMENTO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,0
T	OTAL A VENCER	107 111.647,71	43 66.818,55	2 78,38	152 178.544,64	12 669.092,5
VENCIDOS		A 14.	-			
1-100	CONTA	129 29.381,75	51 80.450,65	2 244,52	182 110.076,92	32 1.741.242,4
101-200	CONTA	71 14.894,52	31 84.042,20	1 1.051,30	103 99.988,02	24 1.403.212,9
1-100	GUIA DE FAGAMENTO	2 10,52	0,00	0,00	2 10,52	0,0
T	OTAL VENCIDOS	202 44.286,79	82 231.311,40	3 1.295,82	287 210.075,46	56 3.144.455,4
	DOCUMENTOS A RECEBER - GERENCIA CAPITAL	309 155.934,50	125 231.311,40	1.374,20	439 388.620,10	68 3.813.547,9

Lembrando que os campos acima circulados, **Total**, exibem a quantidade de documentos e o valor dos documentos acumulados para as categorias Privadas (**Residencial Comercial e Industrial**).

Observação: o relatório gerado é um acumulado dos documentos até o ano/mês de referência, entretanto, não será apresentado o posicionamento de referência do mês anterior ao especificado.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano de Referência	Campo obrigatório. Informe o período para a geração do relatório no formato DD/AAAA.
Tipo de Categoria	Selecione o tipo de categoria, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Categoria	Selecione a categoria, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Perfil do Imóvel	Selecione o perfil do imóvel, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Esfera de Poder	Selecione a esfera de poder, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Opção de Totalização	Campo obrigatório. Selecione a opção de totalização, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Ger. Regional	Selecione a gerência regional, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.
Unidade de Negócio	Selecione uma das empresas disponibilizadas pelo sistema.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 10:29

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade	Selecione a localidade, entre as opções disponibilizadas pelo sistema ou clique em para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.
Descrição da Faixa	Campo obrigatório. Informe a faixa de dias de atraso do documento a receber.
Valor Inicial da Faixa	Campo obrigatório. Informe o valor inicial da faixa de dias de atraso do documento a receber.
Valor Final da Faixa	Campo obrigatório. Informe o valor final da faixa de dias de atraso do documento a receber.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar faixas de dias vencidos para geração do relatório.
<u>Q</u>	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.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal
Gerar Resumo	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório resumo, com base nos parâmetros informados.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de popup.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema permite inserir a faixa de dias vencidos para documentos a vencer.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

~~NOSIDEBAR~~

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

Last update: 31/08/2017 01:11

