



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:

Gsan > Relatórios > Cobrança -> R0990 - Relatório Documentos A Receber

Gerar Relatório Resumo de Documentos a Receber

Para gerar o relatório, Informe os dados abaixo:

Mês/Ano de Referência: mm/aaaa

Tipo de Categoria:

Categoria:
COMERCIAL
INDUSTRIAL
PÚBLICO

Perfil do Imóvel:
CORPORATIVO
GRANDE
NORMAL

Esfera de Poder:
ESTADUAL
FEDERAL
MUNICIPAL

Faixas de Dias Vencidos:

Remover	Descrição da Faixa	Valores da Faixa	
		Início	Fim

Opção de Totalização:

Ger. Regional:

Unidade de Negócio:

Localidade:

* Campos obrigatórios

Versão: 9.2.11.1.1o (Batch) 27/11/2014 - 17:20:09

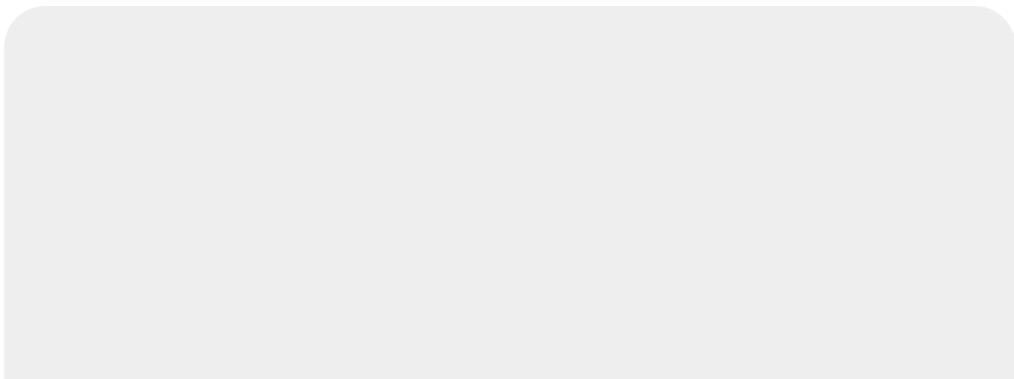
As informações do relatório são abertas por categoria (RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL e PÚBLICO) e por tipo de documento (CONTA, DEBITO A COBRAR, GUIA DE PAGAMENTO e CRÉDITO A REALIZAR). As faixas de dias em atraso podem ser alteradas, sendo que, na solicitação do relatório, as faixas definidas como 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**.

1. 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 « xxxxxxxxx »**.
8. 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:



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**

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:

Faixas de Dias Vencidos:				Adicionar
Remover	Descrição da Faixa	Valores da Faixa		
		Início	Final	
X	até 30 dia	0	30	
X	31 a 60	31	60	
X	61 a 90	61	90	
X	91 a 120	91	120	
X	121 a 150	121	150	
X	151 a 180	151	180	
X	> de 180	181	9999999999	

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

		GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO RESUMO DE DOCUMENTOS A RECEBER REFERÊNCIA :02/2010 GERÊNCIA - GERENCIA CAPITAL				PAG 1/3 06/04/2010 13:42:58 R0990
PERÍODOS	TIPO DO DOCUMENTO	CATEGORIAS				PÚBLICO
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	TOTAL	
QUANTIDADE VALOR (R\$)	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	120 668.058,55
A VENCER	DEBITO A COBRAR	39 92.533,65	11 17.958,49	1 20,78	51 110.512,92	1 234,00
A VENCER	GUIA DE PAGAMENTO	1 400,00	0 0,00	0 0,00	1 400,00	0 0,00
TOTAL A VENCER		107 111.647,71	43 66.818,55	2 78,38	152 178.544,64	121 669.092,55
VENCIDOS						
1-100	CONTA	129 29.381,75	51 80.450,65	2 244,52	182 110.076,92	320 1.741.242,47
101-200	CONTA	71 14.894,52	31 84.042,20	1 1.051,30	103 99.988,02	247 1.403.212,97
1-100	GUIA DE PAGAMENTO	2 10,52	0 0,00	0 0,00	2 10,52	0 0,00
TOTAL VENCIDOS		202 44.286,79	82 231.311,40	3 1.295,82	287 210.075,46	567 3.144.455,44
TOTAL DE DOCUMENTOS A RECEBER GERÊNCIA - GERENCIA CAPITAL		309 155.934,50	125 231.311,40	5 1.374,20	439 388.620,10	688 3.813.547,99

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**).

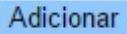
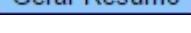
Observação: o relatório gerado é um acumulado dos documentos até o ano/mês de referência, entretanto, não será apresentado o posicionamento de referência do mês anterior ao especificado.

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.

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.
	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.
 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:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:reclcobranca:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber&rev=1448397723

Last update: 31/08/2017 01:11

