

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.

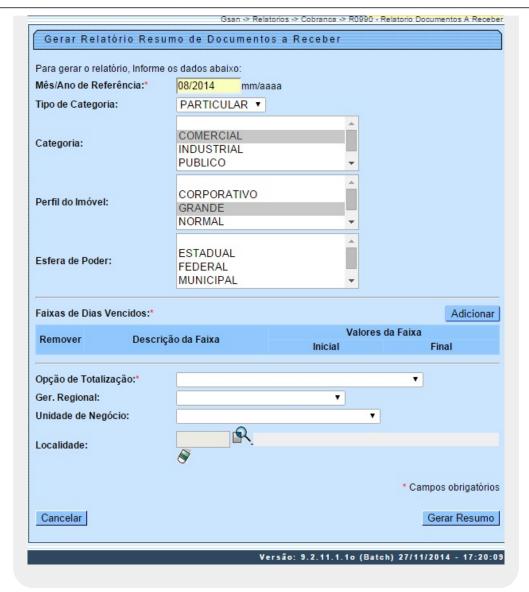
Atenção: Para utilizar essa funcionalidade, é preciso ser rodado a rotina (Processo) que gera os dados na tabela. Para inserir ou consultar o Processo ver o módulo **Batch**.

Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Observação

retratam in	nformações de clientes.		



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**.

1. Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem **Tabela « nome da tabela » inexistente** e a operação é cancelada.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 10:23

- 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 ».
- 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 ».
- 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.

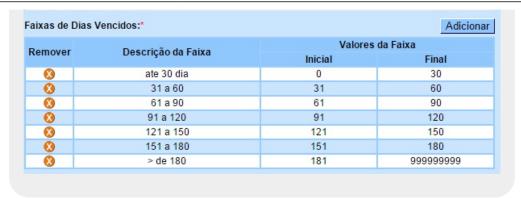
Dito isso, preencha os campos obrigatórios **Mês e ano de referencia do Resumo** e **Opções de Totalização**. Clique agora no botão Adicionar. O sistema visualiza a tela a seguir:

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

Modelo do Relatório - R0990 - Relatório Documentos A Receber

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 10:23

	GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO RESUMO DE DOCUMENTOS A RECEBER REFERÊNCIA :01/2015 ESTADO - RIO GRANDE DO NORTE				PAG 1/2 14/09/2016 14:33:16 R0990	
				CATEGORIAS		
PERÍODOS	TIPO DO DOCUMENTO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	TOTAL	PÚBLICO
		QUANTIDADE VALOR (R\$)	QUANTIDADE VALOR (R\$)	QUANTIDADE VALOR (R\$)	QUANTIDADE VALOR(R\$)	QUANTIDADE VALOR (R\$)
A VENCER	CONTA	23.669 1.912.109,51	836 228.279,18	70 164.343,33	24.575 2.304.732,02	4.793 2.971.643,39
A VENCER	DÉBITO A COBRAR	838.450 10.518.239,62	25.727 1.728.462,73	1.910 812.274,68	866.087 13.058.977,03	4.409 3.943.226,76
A VENCER	GUIA DE PAGAMENTO	3 773,00	2 81,19	0 0,00	5 854,19	1 504,00
A VENCER	CRÉDITO A REALIZAR	3.686 233.921,17	187 57.099,30	27 18.650,72	3.900 309.671,19	65 71.251,03
Т	OTAL A VENCER	865.808 12.197.200,96	26.752 1.899.723,80	2.007 957.967,29	894.567 15.054.892,05	9.268 6.844.123,12
VENCIDOS				•		
ate 30 dia	CONTA	316.144 15.781.977,28	9.801 1.295.460,89	760 280.755,46	326.705 17.358.193,63	2.448 1.472.278,95
31 a 60	CONTA	155.021 8.222.214,35	5.926 739.836,18	488 221.612,20	161.435 9.183.662,73	3.838 2.433.929,08
61 a 90	CONTA	93.301 5.244.714,64	4.176 534.926,70	386 151.209,72	97.863 5.930.851,06	4.261 2.952.977,12
91 a 120	CONTA	63.477 3.838.272,65	3.112 378.510,80	338 143.956,44	66.927 4.360.739,89	3.517 2.179.056,30
121 a 150	CONTA	49.947 2.541.352,01	2.683 332.401,56	284 130.387,47	52.914 3.004.141,04	3.526 2.186.109,96
151 a 180	CONTA	42.547 2.019.386,78	2.362 292.231,96	264 145.701,67	45.173 2.457.320,41	3.324 1.934.868,63
> de 180	CONTA	1.525.738 65.384.702,60	59.161 10.405.899,20	10.494 6.160.545,87	1.595.393 81.951.147,67	258.260 132.070.608,00
ate 30 dia	GUIA DE PAGAMENTO	15 7.090,63	1 600,00	0 0,00	16 7.690,63	0,00
31 a 60	GUIA DE PAGAMENTO	6 2.202,11	0,00	0 0,00	6 2.202,11	0,00
61 a 90	GUIA DE PAGAMENTO	16 5.140,87	3.345,67	2 156,39	21 8.642,93	0,00
91 a 120	GUIA DE PAGAMENTO	9 1.799,01	1 1.408,71	0 0,00	10 3.207,72	1 777,60
121 a 150	GUIA DE PAGAMENTO	18 3.249,84	1 357,43	0 0,00	19 3.607,27	0,00
151 a 180	GUIA DE PAGAMENTO	7 1.238,90	0 0,00	0 0,00	7 1.238,90	0,00
> de 180	GUIA DE PAGAMENTO	1.939 257.372,91	81 100.721,23	22 13.013,87	2.042 371.108,01	12 23.043,30
Т	OTAL VENCIDOS	2.248.185 103.310.714,58	87.308 14.085.700,33	13.038 7.247.339,09	2.348.531 124.643.754,00	279.187 145.253.648,94
And the state of t	DOCUMENTOS A RECEBER RIO GRANDE DO NORTE	3.113.993 115.507.915,54	114.060 15.985.424,13	15.045 8.205.306,38	3.243.098 139.698.646,05	288.455 152.097.772,06

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.
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.
R	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~~

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 10:23

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:relcobranca:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber&rev=1504141869

Last update: 09/04/2018 11:54

