



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.

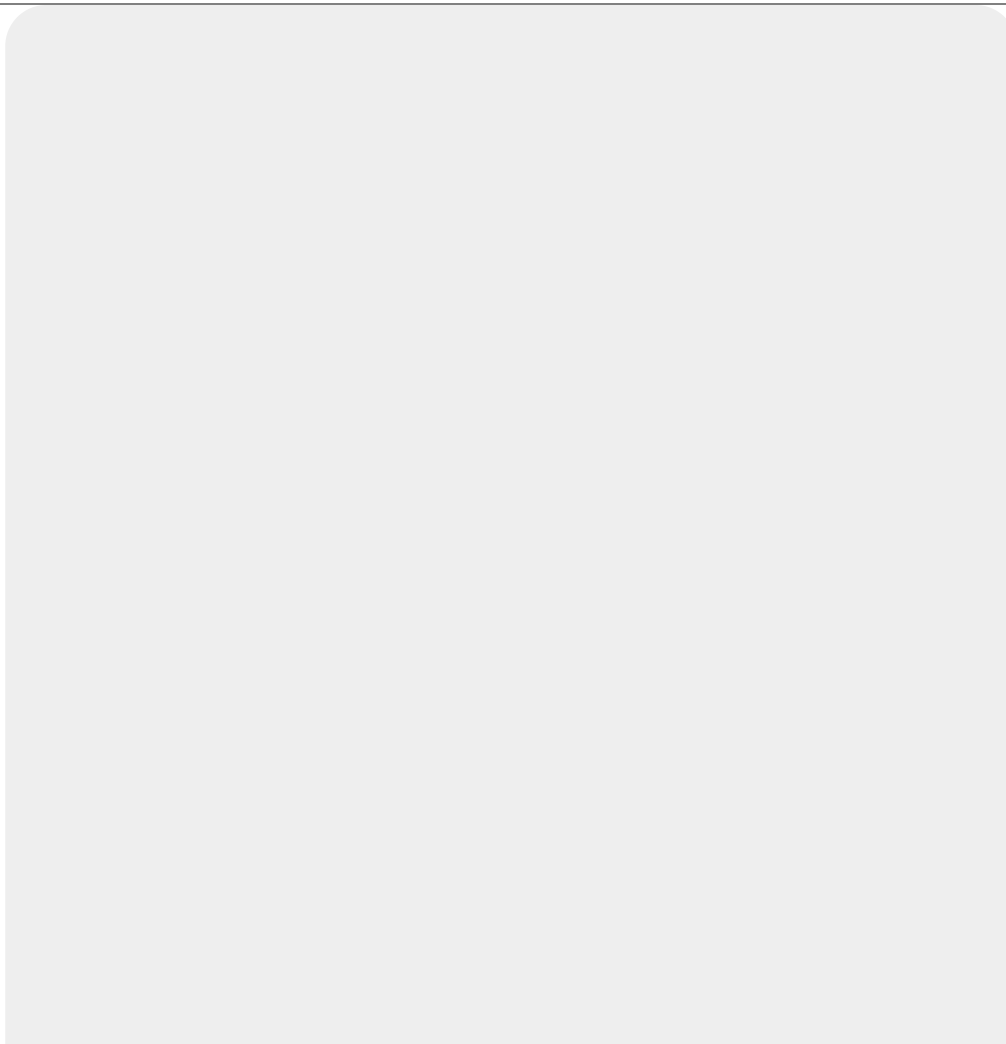
A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: [GSAN](#) > [Relatório](#) > [Cobrança](#) > **R0990 - Relatório Documentos A Receber**.

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:

Observação

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



Gsan -> Relatorios -> Cobranca -> R0990 - Relatório Documentos A Receber

Gerar Relatório Resumo de Documentos a Receber

Para gerar o relatório, Informe os dados abaixo:

Mês/Ano de Referência:* 08/2014 mm/aaaa

Tipo de Categoria: PARTICULAR ▼

Categoria: COMERCIAL
INDUSTRIAL
PUBLICO

Perfil do Imóvel: CORPORATIVO
GRANDE
NORMAL

Esfera de Poder: ESTADUAL
FEDERAL
MUNICIPAL


Faixas de Dias Vencidos:* Adicionar

| Remover | Descrição da Faixa | Valores da Faixa | |
|---------|--------------------|------------------|-------|
| | | Inicial | Final |
| | | | |

Opção de Totalização:* ▼

Ger. Regional: ▼

Unidade de Negócio: ▼

Localidade: 

* Campos obrigatórios

Cancelar Gerar Resumo

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 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.

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 « xxxxxxxxxx »**.
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:

A imagem mostra uma janela de diálogo com o título "Adicionar Faixa de Dias Vencidos para Documentos a Vencer". O fundo da janela é azul claro. No topo, há uma barra de título com o mesmo texto. Abaixo do título, o texto "Preencha os campos para inserir uma faixa de dias vencidos:" orienta o usuário. Há três campos de entrada: "Descrição da Faixa:*" com o valor "TESTE", "Valor Inicial da Faixa:*" com o valor "100" e "Valor Final da Faixa:*" com o valor "200". Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco. Abaixo dos campos, há uma legenda "* Campos obrigatórios". No canto inferior direito, há dois botões: "Inserir" e "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 | | |
| | | Inicial | Final | |
|  | ate 30 dia | 0 | 30 | |
|  | 31 a 60 | 31 | 60 | |
|  | 61 a 90 | 61 | 90 | |
|  | 91 a 120 | 91 | 120 | |
|  | 121 a 150 | 121 | 150 | |
|  | 151 a 180 | 151 | 180 | |
|  | > de 180 | 181 | 999999999 | |

Ao clicar em [Gerar Resumo](#), o relatório será criado com base no que foi solicitado:



Modelo do Relatório - R0990 - Relatório Documentos A Receber

| 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 |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| PERÍODOS | TIPO DO DOCUMENTO | CATEGORIAS | | | | |
| | | 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 |
| TOTAL 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 0,00 |
| 31 a 60 | GUIA DE PAGAMENTO | 6 2.202,11 | 0 0,00 | 0 0,00 | 6 2.202,11 | 0 0,00 |
| 61 a 90 | GUIA DE PAGAMENTO | 16 5.140,87 | 3 3.345,67 | 2 156,39 | 21 8.642,93 | 0 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 0,00 |
| 151 a 180 | GUIA DE PAGAMENTO | 7 1.238,90 | 0 0,00 | 0 0,00 | 7 1.238,90 | 0 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 |
| TOTAL 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 |
| TOTAL DE DOCUMENTOS A RECEBER ESTADO - 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 |

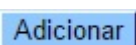


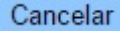
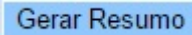


Lembrando que os campos acima circulados, **Total**, exibem a quantidade de documentos e o valor dos documentos acumulados para as categorias Privadas (**Residencial Comercial e Industrial**).

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 |
|---|---|
|  | 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. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório resumo, com base nos parâmetros informados. |
|  | Ao clicar neste botão, o sistema permite fechar a tela de popup. |
|  | 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 G SAN

~~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:relcobranca:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber&rev=1504141869

Last update: **09/04/2018 11:54**

