

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.

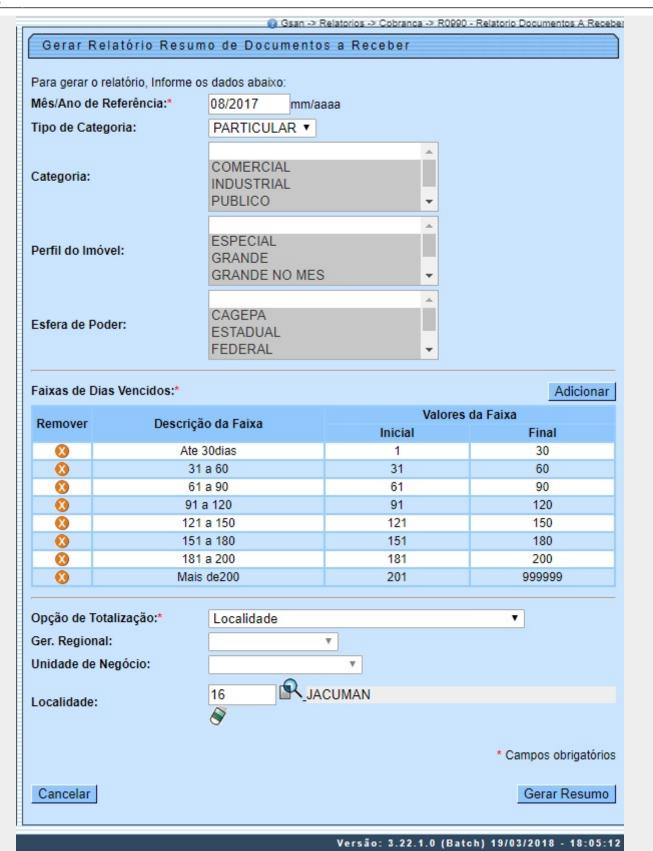
Esta opção pode ser acessada via **Menu do Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Cobrança > R0990 - Relatório Documentos A Receber**.

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

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

update:
09/04/2018 ajuda:relcobranca:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:relcobranca:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber&rev=1523274932



Printed on 16/12/2025 15:50 https://www.gsan.com.br/

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, uma vez que 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**.

Antes de gerar o relatório, o sistema efetua algumas validações:

1.

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

2.

Caso a tabela esteja sem dados, é 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, é 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, é 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, é exibida a mensagem **Localidade inexistente**.

6.

Caso não exista nenhuma faixa de dias vencidos informada para a geração do relatório, é 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, é 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, é 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 p	ara inserir uma faixa de dias vencidos:
Descrição da Faixa:*	TESTE
Valor Inicial da Faixa:*	100
Valor Final da Faixa:*	200
	* Campos obrigatórios
	Inserir

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	Doccricão da Faiva	Valores da Faixa		
Kemover	Descrição da Faixa	Inicial	Final	
(X)	ate 30 dia	0	30	
€	31 a 60	31	60	
€	61 a 90	61	90	
€3	91 a 120	91	120	
€3	121 a 150	121	150	
€3	151 a 180	151	180	
(X)	> de 180	181	999999999	

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

Modelo do Relatório - R0990 - Relatório

https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 15:50

Documentos A Receber

		GSAN RELATÓRIO RESUMO	- SISTEMA DE GES DE DOCUMENTOS A : ESTADO - P.	RECEBER REFERÊN ARAIBA	TCIA :12/2017		PAG 1/1 09/04/2018 08:25:43 R0990
IPO DE CATEGOR ATEGORIA:	IA: PARTICULAR OMERCIAL, INDUSTRIAL, PUR	BLICO			PECIAL, GRANDE, GRANDE		
				CATEGORIAS			TOTAL PARTICULAR
PERÍODOS	TIPO DO DOCUMENTO	RESIDENCIAL QUANTIDADE VALOR (R\$)	COMERCIAL QUANTIDADE VALOR(R\$)	INDUSTRIAL QUANTIDADE VALOR (R\$)	TOTAL PARTICULAR QUANTIDADE VALOR (R\$)	PÚBLICO QUANTIDADE VALOR (R\$)	PÚBLICO QUANTIDADE VALOR (R\$)
A VENCER	CONTA	0,00	4 2.919,04	1 3.003,77	5 5.922,81	0,00	5.922,
TOTAL A	A VENCER	0,00	4 2.919,04	1 3.003,77	5 5.922,81	0,00	5.922,
VENCIDOS		•	•		•		•
61 a 90	CONTA	o o,oo	0,00	1 1.575,87	1.575,87	0 0,00	1.575,
Mais de200	CONTA	0,00	64 28.559,66	9 1.495,61	73 30.055,27	0,00	30.055,
TOTAL	CONTA	0,00	64 28.559,66	10 3.071,48	74 31.631,14	0,00	31.631,
Mais de200	GUIA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1 368,46	1 368,46	0,00	368,
TOTAL GUIA	DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1 368,46	1 368,46	0,00	368,
TOTAL VENCIDOS		0,00	64 28.559,66	11 3.439,94	75 31.999,60	0,00	31.999,
TOTAL DE DOCUMENTOS A RECEBER ESTADO - PARAIBA		0,00	68 31.478,70	12 6.443,71	80 37.922,41	0,00	37.922,4

Lembrando que os campos com os **totais**, exibem a quantidade de documentos e o valor dos documentos acumulados para as categorias Privadas (**Residencial Comercial e Industrial**). Além disso, a coluna **Total** traz a soma dos valores da *Categoria Particular*

(residencial+comercial+industrial) com os valores da Categoria Pública. No final do quadro, onde são apresentados os valores vencidos de CONTA e GUIA DE PAGAMENTO, distribuidos por faixa de valores, é incluído o total de valores vencidos da CONTA (somatório dos valores das faixas) e o total de valores vencidos de GUIAS DE PAGAMENTO (somatório dos valores das faixas).

Observação: todos os filtros informados constam no cabeçalho. O relatório gerado é um acumulado dos documentos até o ano/mês de referência; porém, 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.

Campo	Preenchimento dos Campos
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.
	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.

Referências

Gerar Relação de Imóveis em Situação Especial

Termos Principais

Relatórios

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN



https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 15:50

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=1523274932

Last update: 09/04/2018 11:55

