



# 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

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

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: \* 08/2017 mm/aaaa

Tipo de Categoria: PARTICULAR ▼

Categoria: COMERCIAL  
INDUSTRIAL  
PÚBLICO

Perfil do Imóvel: ESPECIAL  
GRANDE  
GRANDE NO MES

Esfera de Poder: CAGEPA  
ESTADUAL  
FEDERAL

Faixas de Dias Vencidos: \* Adicionar

| Remover | Descrição da Faixa | Valores da Faixa |        |
|---------|--------------------|------------------|--------|
|         |                    | Inicial          | Final  |
| X       | Ate 30dias         | 1                | 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       | 181 a 200          | 181              | 200    |
| X       | Mais de200         | 201              | 999999 |

Opção de Totalização: \* Localidade ▼

Ger. Regional: ▼

Unidade de Negócio: ▼

Localidade: 16  JACUMAN

\* Campos obrigatórios

Cancelar Gerar Resumo

Versão: 3.22.1.0 (Batch) 19/03/2018 - 18:05:12

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, 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 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 |           |           |
|                          |                    | Inicial          | Final     |           |
| X                        | ate 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              | 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<br>RELATÓRIO RESUMO DE DOCUMENTOS A RECEBER REFERÊNCIA :12/2017<br>ESTADO - PARAIBA |                           |   |                           |                           |                           |                           | PAG 1/1<br>09/04/2018<br>08:25:43<br>R0990 |
|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| TIPO DE CATEGORIA: PARTICULAR<br>CATEGORIA: COMERCIAL, INDUSTRIAL, PÚBLICO   |                           | PERFIL DO IMÓVEL: ESPECIAL, GRANDE, GRANDE NO MES<br>ESFERA DE PODER: ESTADUAL, FEDERAL, CAGEPA |                           |                           |                           |                           |  |
| PERÍODOS   | TIPO DO DOCUMENTO         | CATEGORIAS  |                           |                           |                           |                           | TOTAL PARTICULAR + PÚBLICO                 |
|  |                           | RESIDENCIAL   | COMERCIAL                 | INDUSTRIAL                | TOTAL PARTICULAR          | PÚBLICO                   |  |
| QUANTIDADE<br>VALOR (R\$)  | QUANTIDADE<br>VALOR (R\$) | QUANTIDADE<br>VALOR (R\$)   | QUANTIDADE<br>VALOR (R\$) | QUANTIDADE<br>VALOR (R\$) | QUANTIDADE<br>VALOR (R\$) | QUANTIDADE<br>VALOR (R\$) | QUANTIDADE<br>VALOR (R\$)                  |
| A VENCER   | CONTA                     | 0<br>0,00   | 4<br>2.919,04             | 1<br>3.003,77             | 5<br>5.922,81             | 0<br>0,00                 | 5<br>5.922,81                              |
| <b>TOTAL A VENCER</b>  |                           | 0<br>0,00   | 4<br>2.919,04             | 1<br>3.003,77             | 5<br>5.922,81             | 0<br>0,00                 | 5<br>5.922,81                              |
| VENCIDOS   |                           |   |                           |                           |                           |                           |  |
| 61 a 90  | CONTA                     | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 1<br>1.575,87             | 1<br>1.575,87             | 0<br>0,00                 | 1<br>1.575,87                              |
| Mais de 200  | CONTA                     | 0<br>0,00   | 64<br>28.559,66           | 9<br>1.495,61             | 73<br>30.055,27           | 0<br>0,00                 | 73<br>30.055,27                            |
| <b>TOTAL CONTA</b>   |                           | 0<br>0,00   | 64<br>28.559,66           | 10<br>3.071,48            | 74<br>31.631,14           | 0<br>0,00                 | 74<br>31.631,14                            |
| Mais de 200  | GUIA DE PAGAMENTO         | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 1<br>368,46               | 1<br>368,46               | 0<br>0,00                 | 1<br>368,46                                |
| <b>TOTAL GUIA DE PAGAMENTO</b>   |                           | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                 | 1<br>368,46               | 1<br>368,46               | 0<br>0,00                 | 1<br>368,46                                |
| <b>TOTAL VENCIDOS</b>  |                           | 0<br>0,00   | 64<br>28.559,66           | 11<br>3.439,94            | 75<br>31.999,60           | 0<br>0,00                 | 75<br>31.999,60                            |
| <b>TOTAL DE DOCUMENTOS A RECEBER</b><br>ESTADO - PARAIBA   |                           | 0<br>0,00   | 68<br>31.478,70           | 12<br>6.443,71            | 80<br>37.922,41           | 0<br>0,00                 | 80<br>37.922,41                            |

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*, distribuídos 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).

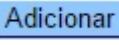
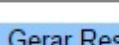
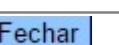
**Observação:** todos os filtros informados constam no cabeçalho. O relatório gerado é um acumulado dos documentos até o ano/mês de referência; porém, não será apresentado o posicionamento de referência do mês anterior ao especificado.

## 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   |
|-------------------------------|--|
| <b>Esfera de Poder</b>        | Selecione a esfera de poder, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.  |
| <b>Opção de Totalização</b>   | Campo obrigatório. Selecione a opção de totalização, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.  |
| <b>Ger. Regional</b>          | Selecione a gerência regional, entre as opções disponibilizadas pelo sistema.  |
| <b>Unidade de Negócio</b>     | Selecione uma das empresas disponibilizadas pelo sistema.  |
| <b>Localidade</b>             | 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. |
| <b>Descrição da Faixa</b>     | Campo obrigatório. Informe a faixa de dias de atraso do documento a receber.   |
| <b>Valor Inicial da Faixa</b> | Campo obrigatório. Informe o valor inicial da faixa de dias de atraso do documento a receber.  |
| <b>Valor Final da Faixa</b>   | 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.         |

## Referências

### Gerar Relatório Documentos A Receber

### Termos Principais

### Relatórios

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



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=1561121153](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:reclcobranca:r0990_-_relatorio_documentos_a_receber&rev=1561121153)

Last update: 21/06/2019 12:45

