

## **R0726 - Relatório de Contas Baixadas Contabilmente**

O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório das contas baixadas contabilmente. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do Sistema**, através do caminho: **GSAN** > **Relatório** > **Financeiro** > **R0726** - **Relatório de Contas Baixadas Contabilmente**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro abaixo:

#### Observação

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

| Para garar a relatéria das con                        | stan haivadan santahi | lmonto informo os d | odos obsivo:            |  |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Para gerar o relatório das con<br>Tipo de Relatório:* | O Analítico           | Sintético           | auus abaixu.            |  |
| Tipo de Perda:*                                       | Provisao de Po        | erdas Societarias • | $\overline{\mathbf{v}}$ |  |
| Valor Máximo Faixa 1:*                                | 15.                   | 000,000             |                         |  |
| Valor Máximo Faixa 2:*                                | 35.                   | 000,000             |                         |  |
|   | , <u> </u>            |                     |                         |  |
| Periodicidade:*                                       | O Mensal              | ○ Saldo             | O Baixa                 |  |
| Periodicidade:*<br>Tipo:*                             | O Mensal              | O Saldo             | O Baixa                 |  |
|   | Отхт                  | O Relatório         |                         |  |
| Tipo:*  | Отхт                  | O Relatório         | O Planilha              |  |

No campo Tipo de Relatório escolha obrigatoriamente o tipo do relatório entre Analítico ou Sintético. Em seguida, faça a opção entre a Periodicidade e o Tipo entre relatório em texto ou no formato PDF. Por último, escolha opcionalmente o período de Referência das Faturas, no formato MM/AAAA. Atenção: caso tenha marcado a periodicidade Acumulado, o sistema desabilita a referência inicial; caso contrário, ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este também é limpo no campo final correspondente. Para visualizar um relatório que considere os lançamentos marcados com perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD) selecione a opção Perdas Societárias no filtro Tipo de Perda.

Depois de informar os parâmetros necessários, clique no botão Gerar Relatório. O sistema solicita confirmação da geração do relatório. Caso confirme, o sistema gera o relatório de contas baixadas contabilmente para os imóveis selecionados. Atenção:

No caso de relatório analítico, o sistema gera o relatório de contas baixadas contabilmente por ano/mês de referência da baixa contábil.

Caso seja marcado a periodicidade mensal, para cada referência da baixa contábil dentro do intervalo é gerado um relatório

Caso contrário, é gerado um relatório com o acumulado até o mês informado e por faixa de valor (Valor da Conta):

Primeira faixa - até R\$ 5.000,00 vencidos a mais de 180 dias;

Segunda faixa - entre R\$ 5.000,01 e R\$ 30.000,00 vencidos a mais de 1 ano;

Terceira faixa - acima de R\$30.000,00 com ações na justiça.

Além da faixa de valor, as contas são classificadas pelo ID da gerência regional, ID da localidade, inscrição do imóvel, quebrando de página por ID da gerência regional e ID da localidade.

Mas caso tenha sido marcada a opção de relatório sintético:

1.

Para relatório em PDF, o sistema gera o relatório de contas baixadas contabilmente por ano/mês de referência da baixa contábil (caso seja marcado a periodicidade mensal, para cada referência da baixa contábil dentro do intervalo será gerada uma página, caso contrário, será gerado um relatório com o acumulado até o mês informado) e por faixa de valor (Valor da Conta: somatório dos valores devidos das contas).

Caso contrário, o sistema gera o TXT das contas baixadas contabilmente por ano/mês de referência da baixa contábil (caso seja marcado a periodicidade mensal, para cada referência da baixa contábil dentro do intervalo será gerado um relatório, caso contrário, será gerado um relatório com o acumulado até o mês informado) e por faixa de valor (Valor da Conta) (primeira faixa - até R\$ 5.000,00 vencidos a mais de 180 dias; segunda faixa - entre R\$ 5.000,01 e R\$ 30.000,00 vencidos a mais de 1 ano; terceira faixa - acima de R\$30.000,00 com ações na justiça) apenas com os totais do Estado.

Antes de gerar o relatório, o sistema efetua algumas validações quanto aos parâmetros informados:

Verificar tipo de relatório:

Caso o usuário não marque nenhuma das opções, o sistema exibe a mensagem Informe o tipo de relatório e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

2.

Caso o usuário marque as duas opções, o sistema exibe a mensagem Informe apenas um tipo de relatório e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar a periodicidade:

Caso o usuário não marque nenhuma das opções, o sistema exibe a mensagem Informe a periodicidade do relatório e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Caso o usuário marque as duas opções, o sistema exibe a mensagem Informe apenas uma periodicidade do relatório e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Verificar atributos inicial e final:

Caso seja informado o atributo inicial e não seja informado o atributo final, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do atributo» final. 2.

Caso seja informado o atributo final e não seja informado o atributo inicial e não seja a periodicidade acumulado, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do atributo» inicial;

Caso o conteúdo do atributo final seja menor (inferior, anterior) ao conteúdo do atributo inicial, o sistema exibe a mensagem «Nome do atributo» Final é menor que o «Nome do atributo» Inicial e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Nenhum registro encontrado:

Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem A pesquisa não retornou nenhum resultado e retorna para o passo 1 do fluxo principal.

Habilitar tipo de relatório:

Caso o usuário tenha selecionado a opção sintético, habilitar este campo;

Caso contrário, não habilitar.

### Modelos R0726 - Relatório de Contas Baixadas Contabilmente

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/11/2025 19:26

|        | RELATÓRIO CONTAS ADICIONADAS PERDAS SOCIETÁRIAS  Tipo de Relatório: Sintético Periodo: 12/2020 a 12/2020 Periodicidade: Mensal   |                   | PAG 1 / 2<br>14/04/2021<br>16:48:42<br>R0726                        |  |  |
|--------|--|-------------------|---|--|--|
| CAGEPA | Periodicidade: Mensal  |                   |   |  |  |
| RESID  | ENCIAL   |                   |   |  |  |
|        | Valor Total Até R\$15.000,00   | R\$               | 4.011.309,  |  |  |
|        | Valor Total de R\$15.000,01 a R\$35.000,00   | R\$               | 514.989,  |  |  |
|        | Valor Total acima de R\$35.000,00  | R\$               | 0   |  |  |
|        | VALOR TOTAL  | R\$               | 4.526.299   |  |  |
| COMER  | CIAL   |                   |   |  |  |
|        | Valor Total Até R\$15.000,00   | R\$               | 64.733,   |  |  |
|        | Valor Total de R\$15.000,01 a R\$35.000,00   | R\$               | 0,  |  |  |
|        | Valor Total acima de R\$35.000,00  | R\$               | 0   |  |  |
|        | VALOR TOTAL  | R\$               | 64.733,   |  |  |
|        |  |                   |   |  |  |
| INDUS  | TRIAL  |                   |   |  |  |
| INDUS  | Valor Total Até R\$15.000,00   | R\$               | 1.193   |  |  |
| INDUS  |  | R\$<br>R\$        |   |  |  |
| INDUS  | Valor Total Até R\$15.000,00   |                   | 0   |  |  |
| INDUS  | Valor Total Até R\$15.000,00<br>Valor Total de R\$15.000,01 a R\$35.000,00   | R\$               | 0   |  |  |
| PUBLIC | Valor Total Até R\$15.000,00 Valor Total de R\$15.000,01 a R\$35.000,00 Valor Total acima de R\$35.000,00  VALOR TOTAL   | R\$<br>R\$        | 0,  |  |  |
|        | Valor Total Até R\$15.000,00 Valor Total de R\$15.000,01 a R\$35.000,00 Valor Total acima de R\$35.000,00  VALOR TOTAL   | R\$<br>R\$        | 1.193,  |  |  |
|        | Valor Total Até R\$15.000,00 Valor Total de R\$15.000,01 a R\$35.000,00 Valor Total acima de R\$35.000,00  VALOR TOTAL   | R\$<br>R\$<br>R\$ | 1.193,  |  |  |
|        | Valor Total Até R\$15.000,00 Valor Total de R\$15.000,01 a R\$35.000,00 Valor Total acima de R\$35.000,00  VALOR TOTAL  VAIOR TOTAL  Valor Total Até R\$15.000,00  | R\$<br>R\$<br>R\$ | 1.193,<br>0,<br>0,<br>1.193,<br>955.773,8<br>384.982,6<br>341.860,4 |  |  |
|        | Valor Total Até R\$15.000,00 Valor Total de R\$15.000,01 a R\$35.000,00 Valor Total acima de R\$35.000,00  VALOR TOTAL  VALOR TOTAL  Valor Total Até R\$15.000,00 Valor Total de R\$15.000,01 a R\$35.000,00 | R\$<br>R\$<br>R\$ | 1.193,<br>955.773,8   |  |  |

# **Preenchimento dos Campos**

| Campo                | Preenchimento dos Campos  |
|----------------------|---|
| Tipo de Relatório    | Campo obrigatório. Informe o tipo do relatório entre <b>Analítico</b> ou <b>Sintético</b> .   |
| Tipo de Perda        | Campo obrigatório. Informe o tipo de perda, da lista disponibilizada pelo sistema. Para visualizar um relatório que considere os lançamentos marcados com <i>perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa</i> ( <b>PECLD</b> ) selecione a opção <b>Perdas Societárias</b> . |
| Valor Máximo Faixa 1 | Campo obrigatório. Informe o valor <b>R\$</b> máximo da faixa 1 de valores de contas, vencidos há mais de 180 dias.   |
| Valor Máximo Faixa 2 | Campo obrigatório. Informe o valor <b>R\$</b> máximo da faixa 2 de valores de contas, vencidos há mais de 360 dias.   |
| Periodicidade        | Campo obrigatório. Informe a periodicidade entre <b>Mensal</b> , <b>Saldo</b> ou <b>Baixa</b> .   |

| Campo                     | Preenchimento dos Campos   |
|---------------------------|--|
| Tipo                      | Campo obrigatório. Informe o tipo do relatório entre <b>TXT</b> , <b>Relatório</b> (no formato PDF) ou <b>Planilha</b> . |
| Referência das<br>Faturas | Informe, no formato MM/AAAA, o mês e o ano de referência inicial e final do relatório.                                   |

## Funcionalidade dos Botões

| Botão           | Descrição da Funcionalidade   |
|-----------------|---|
| Gerar Relatório | Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório de contas baixadas contabilmente a partir da seleção de parâmetros de filtro. |

### Referências

Gerar Relatório das Contas Baixadas Contabilmente

### **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:relfinanceiro:r0726\_-\_relatorio\_de\_contas\_baixadas\_contabilmente

Last update: 15/04/2021 14:26



https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/11/2025 19:26