



# TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

## FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0189/2018

Data/Hora.....: 16/10/2018 - 11:24:25  
Número da OS.....: 006784  
Versão Disponível: 4.6.27.0  
Analista.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM  
Programador.....: JOÃO PEDRO PARELLA  
Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM  
Documentação.....: JOÃO PEDRO PARELLA

## Gerencial do Contas a Receber no Período por Tipo Pessoa

### Resumo da Nota

Foi desenvolvido novo relatório FastReport "Gerencial do Contas a Receber no Período por Tipo Pessoa".

### Descrição

Foi desenvolvido o relatório "Gerencial do Contas a Receber no Período por Tipo Pessoa", esse relatório tem os lançamentos do contas a receber, com as seguintes informações: Cliente, razão social do cliente, pedido, documento, duplicata, data vencimento, data lançamento, valor, cobrança, portador, recebimento, data baixa e valor da baixa, abaixo de cada item é impresso a observação do lançamento caso preenchido.

Os lançamentos podem ser agrupados de 4 formas diferentes, sendo elas:

Data de Vencimento: Caso seja inserido os filtros de data de vencimentos, os lançamentos serão agrupados por dia de vencimento.

Data de Baixa: Caso seja inserido os filtros de data de baixa, os lançamentos serão agrupados por dia de baixa.

Data de Lançamento: Caso seja inserido os filtros de data de Lançamento, os lançamentos serão agrupados por dia de Lançamento.

Nenhum Agrupamento: Caso nenhum dos filtros citados acima sejam preenchidos, não serão agrupados os lançamentos.

Após serem impressos todos os lançamentos do agrupamento, é feito uma totalização dos valores "Valor" e "Vlr. Baixa" impressos no agrupamento.

O mesmo é feito ao serem impressos todos os agrupamentos, totalizando com todos os lançamentos impressos no relatório.

O relatório conta com os seguintes filtro obrigatórios: Empresa e situação.

E conta com os seguintes filtros não obrigatórios: Cliente, cobrança, portador, data de vencimento, data de baixa, data de lançamento, zona de atuação, tipo de cliente e tipo de pessoa.

O relatório pode ser impresso pelo caminho "Relatórios Fast / Financeiro / Contas a Receber / Gerencial do Contas a Receber no Período por Tipo Pessoa".

Caso o relatório não esteja configurado, a sua configuração é bem simples, e pode ser feita da seguinte forma, em Utilitários / Gerenciamento de Relatórios:

Siga até o final dos relatórios de contas a receber, selecione ele e clique no botão com um "+" escrito "Item", na tela que aparecer coloque a seguinte descrição : "Gerencial do Contas a Receber no Período por Tipo Pessoa", em caminho procure o arquivo do relatório, normalmente localizado em "<PASTA DE INSTALAÇÃO>\Integrado\RELATORIOS\", o arquivo é "RELCONTASRECEBERGERENCIAL\_TIPOPESSOA.FR3", após selecionar o arquivo clique no botão gravar, e ao aparecer a mensagem, clique em "Sim", selecione todos os usuários que vão ter acesso ao relatório, clique em gravar novamente, e será aberta a tela de filtros, nessa tela não precisa alterar muita coisa, pois normalmente já vem configurado, a única coisa que é necessário, é trocar algumas coisas do filtro "TIPOCGC", altere a descrição apenas para "Tipo Pessoa ( J - Jurídica / P - Pessoa)", o tipo de parâmetro troque para "Texto", em "Obrigatório?" coloque "Não", é necessário verificar todos os campos se estão como obrigatórios, pois somente a situação e a empresa são obrigatórios, o resto não são, clique em próximo, e na tela

seguinte, não é necessário alterar nada, clique em próximo, e estará na tela onde é configurado os campos relacionados, não é necessário alterar nada, mas caso apareça alguma mensagem, só será necessário preencher o que for pedido, assim que preenchido, clique em próximo, e em próximo novamente, e estará na tela final de teste, onde só é necessário clicar em "Testar Relatório" e então será aberta a tela de impressão do relatório, é só fazer um teste, e após o teste já estará configurado o relatório, só sendo necessário clicar em "Concluir".

Obs.: O relatório desconsidera o consumidor padrão do sistema, não imprimindo os lançamentos do cliente.

## Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

## Notas Técnicas Relacionadas

<u>Data</u>	<u>Nº NT</u>	<u>Nº OS</u>	<u>Título da Nota Técnica</u>
11/07/2018	0075/ 2018	006577	<a href="#">Melhorias no Relatório de Grade Sintética</a>
23/04/2018	0053/ 2018	006111	<a href="#">Desoneração do ICMS na NF-e</a>
12/04/2018	0043/ 2018	006268	<a href="#">Lote de Fabricante nas Entradas de Produtos</a>
28/03/2018	0037/ 2018	006228	<a href="#">Serviço agregado no produto para Nota Fiscal Eletrônica</a>
06/03/2018	0026/ 2018	006224	<a href="#">Relatório de Contas a Receber por aluno e Recibo de pagamento</a>
16/02/2018	0021/ 2018	006171	<a href="#">Etiqueta de preço para produtos com lote</a>
15/02/2018	0020/ 2018	005675	<a href="#">Relatório de Resumo de Movimento de Caixa H.I</a>
14/02/2018	0017/ 2018	006075	<a href="#">Relatório de Estoque Gerencial Mês a Mês</a>
12/02/2018	0015/ 2018	006159	<a href="#">Cálculo de ICMS-ST e cotação de Dólar no Pedido de Venda</a>
03/01/2018	0003/ 2018	006149	<a href="#">Novo modelo de relatório de Ordem de Produção</a>
02/01/2018	0002/ 2018	004884	<a href="#">Melhorias no Relatório de Resumo de Movimento de Caixa</a>
14/12/2017	0183/ 2017	006083	<a href="#">Relatório Vendas por Grupo e Subgrupo com Metro Quadrado</a>
16/11/2017	0174/ 2017	006062	<a href="#">Relatório de produção e cupom da comanda por FastReport</a>
24/10/2017	0165/ 2017	006055	<a href="#">Impressão de senha no Venda Balcão e Orçamento</a>
04/10/2017	0152/ 2017	005676	<a href="#">Relatório HI de Movimento de Caixa</a>
04/10/2017	0150/ 2017	005632	<a href="#">Relatório de Demonstrativo de Vendas Realizadas no Período</a>
04/10/2017	0148/ 2017	006043	<a href="#">Melhorias no processo de inutilização de NFC-e pelo Balcão</a>
03/10/2017	0146/ 2017	006029	<a href="#">Relatório de Entrada de Produtos com Sugestão de Preço</a>
26/09/2017	0138/ 2017	006028	<a href="#">Relatório de Grade Sintética</a>
06/09/2017	0129/ 2017	005024	<a href="#">Listagem de Clientes Geral</a>
21/08/2017	0115/ 2017	005975	<a href="#">Melhorias no Relatório de Balanceamento de Estoque por Produto</a>
14/08/2017	0112/ 2017	005966	<a href="#">Melhorias no layout da impressão de Pedido</a>
07/08/2017	0111/ 2017	005684	<a href="#">Relatório de Vendas por Grupo e Subgrupo agrupado por Dia</a>
03/08/2017	0104/ 2017	005541	<a href="#">Melhorias nos aplicativos Orçamento e Venda Balcão</a>
13/07/2017	0086/ 2017	005877	<a href="#">Relatório de Pedido Detalhado com Grade no Período</a>
12/07/2017	0083/ 2017	005913	<a href="#">Relatório de Entrada de Produtos com Grade no Período</a>
07/07/2017	0074/ 2017	005922	<a href="#">Otimização das Operações de Ordens de Serviço de ótica</a>
19/06/2017	0060/ 2017	005867	<a href="#">Relatório de Comissão por Gerente e Representante por Prazo de Entrega</a>
14/06/2017	0055/ 2017	005769	<a href="#">Otimização no Módulo de Acerto de Estoque</a>
01/06/2017	0043/ 2017	005844	<a href="#">Relatório de Vendas por Grupo e Subgrupo com Metro Quadrado</a>
29/05/2017	0040/ 2017	005780	<a href="#">Relatório de Posição de Estoque com Indicação de 6 Meses de Vendas</a>
25/05/2017	0039/ 2017	005843	<a href="#">Relatório de Vendas por Marca e Grade no Período</a>
22/05/2017	0038/ 2017	005783	<a href="#">Relatórios de Faturamento Mês a Mês por Cliente ou Zona de Atuação</a>
18/05/2017	0037/ 2017	005782	<a href="#">RELATÓRIO DE FATURAMENTO COM INFORMAÇÕES DE COMISSÃO E IR</a>
16/05/2017	0036/ 2017	005816	<a href="#">Relatório de Resumo de Referências Utilizadas na Venda</a>
04/05/2017	0028/ 2017	005791	<a href="#">Relatório de Notas Fiscais Emitidas por Cliente no Período</a>
18/04/2017	0021/ 2017	005752	<a href="#">Relatório de Resumo de Vendas por Empresa</a>
11/04/2017	0017/ 2017	005750	<a href="#">RELATÓRIO DE ESTOQUE POR FILIAL</a>
30/03/2017	0014/ 2017	005745	<a href="#">Módulo para Classificação e Processamento de Produtos</a>
15/03/2017	0010/ 2017	005562	<a href="#">Processo para trabalhar com mais de 1 caixa na Comanda</a>

14/03/2017	0009/ 2017	005735	<a href="#">Novos Relatórios Gerencial de Contas a Receber com Representante no Período</a>
09/02/2017	0007/ 2017	005700	<a href="#">Relatório de Contas a Pagar Sintético no Período</a>
17/01/2017	0004/ 2017	005371	<a href="#">Novos Relatórios de Medicamentos Controlados - SNGPC</a>
13/01/2017	0003/ 2017	005482	<a href="#">Relatório de Posição de Estoque com Grade</a>
23/12/2016	0110/ 2016	005245	<a href="#">Etiqueta de preço modelo PROCON</a>
10/11/2016	0101/ 2016	005436	<a href="#">Novo modelo de Romaneio de Entrega</a>
13/10/2016	0085/ 2016	005261	<a href="#">Relatório resumido e detalhado de pedidos sem NFe por negociação</a>
10/10/2016	0084/ 2016	005273	<a href="#">Relatório de validação de NF de Devolução X Pedido de Vendas</a>
03/10/2016	0077/ 2016	005161	<a href="#">Etiqueta de Romaneio Personalizada</a>
30/09/2016	0074/ 2016	005255	<a href="#">Geração do histórico de retorno bancário</a>
26/09/2016	0071/ 2016	005422	<a href="#">Fechamento de Caixa pela Comanda e Relatório de Resumo de Caixa</a>
29/08/2016	0065/ 2016	005368	<a href="#">Relatório de Resumo de Produção por Período</a>
25/08/2016	0063/ 2016	005277	<a href="#">Relatório de Pedidos de Venda por Fornecedor</a>
22/08/2016	0061/ 2016	005101	<a href="#">Relatório de SAT's emitidos por Período - Resumido por CFOP</a>
18/08/2016	0060/ 2016	005320	<a href="#">Relatório de Autorização de Limite de Crédito para Vendas</a>
04/08/2016	0059/ 2016	005207	<a href="#">Melhorias no processo de geração de contatos para clientes e melhoria no processo de relação de representante de venda com o cliente</a>
29/07/2016	0053/ 2016	005303	<a href="#">Relatório de Vendas por Produto - Data - Hora</a>
19/07/2016	0045/ 2016	004873	<a href="#">Etiqueta de Preço FastReport</a>
15/07/2016	0044/ 2016	005244	<a href="#">Código de Barras nos Relatórios de Balancete de Estoque</a>
13/05/2016	0035/ 2016	004466	<a href="#">Relatório de Saldo em Aberto no Contas a Receber por Cliente no Mês</a>
15/04/2016	0030/ 2016	005085	<a href="#">Relatório de abastecimentos por Cliente e Veículo</a>
15/04/2016	0029/ 2016	005087	<a href="#">Relatório de Pendências por Cliente e Data de Lançamento</a>
22/03/2016	0020/ 2016	005011	<a href="#">RELATÓRIO DE CLIENTES POR CONVÊNIO</a>
30/12/2015	0053/ 2015	004922	<a href="#">Novo Modelo de Relatório de Pedido de Venda</a>
22/12/2015	0046/ 2015	004923	<a href="#">Relatório de Produtos com Custo Médio</a>
10/12/2015	0043/ 2015	004868	<a href="#">Relatórios com informações sobre SAT's Emitidos</a>
03/12/2015	0042/ 2015	004904	<a href="#">H.I. - Relatório de Resumo de Vendas por Cobrança</a>
23/11/2015	0039/ 2015	004607	<a href="#">Relatório de Consignação em Fast Report.</a>
19/11/2015	0038/ 2015	004252	<a href="#">Relatório em Fast Report para impressão de informações fiscais dos produtos</a>
16/11/2015	0037/ 2015	004727	<a href="#">Impressão de Carnê de Pagamento em FastReport.</a>
16/11/2015	0036/ 2015	004728	<a href="#">Novo modelo de relatório de consignação de produtos em FastReport.</a>
16/11/2015	0034/ 2015	004726	<a href="#">Impressão de Nota Promissória no modelo FastReport e campo para informar número de Whatsapp no cadastro de Empresa.</a>
14/10/2015	0024/ 2015	004755	<a href="#">Relatório de Resumo de Vendas por Cliente</a>
01/10/2015	0019/ 2015	004530	<a href="#">Importação de Conhecimento de Transportes</a>
10/09/2015	0009/ 2015	004683	<a href="#">Relatório de Pedido de Vendas</a>
05/08/2015	0003/ 2015	004633	<a href="#">Criação de novos relatórios Personalizados</a>