TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0102/2018

Data/Hora.....: 23/08/2018 - 13:44:55
Número da OS.....: 006616
Versão Disponível: 4.6.25.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEL
Programador.....: ANDERSON ANTONIO P. DE ALMEIDA
Homologador.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO
Documentação.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO

Novo relatório Extrato Detalhado do Cliente com Produtos

Resumo da Nota

Foi criado um novo relatório de contas a receber, chamado "Extrato Detalhado do Cliente com Produtos". Este relatório apresenta os dados de saldo inicial, vendas, desconto e frete nos pedidos de vendas, recebimentos e vencimentos sem pedido para o cliente.

Descrição

Um novo relatório, chamado "Extrato Detalhado do Cliente com Produtos" foi criado para facilitar a apuração de dados do contas a receber dos clientes. É possível visualizar o relatório através do aplicativo Integrado, menu Financeiro / Contas a Receber, guia "Impressão" e selecionar o relatório "Extrato Detalhado do Cliente com Produtos" no grupo "Dados para a Impresão de Relatórios", campo "Relatórios". O preenchimento dos campos "Cliente", "Data Inicial" e "Data Final" é obrigatório. Para que este relatório possa ser gerado, é necessário que o arquivo "REL_ExtratoDetalhadoClienteProduto.fr3" esteja no diretório "..\Sinco\Integrado\Relatorios\Contas a Receber".

Neste relatório, serão apresentados dados referentes aos pedidos de vendas e recebimentos do cliente no período. Funciona como um extrato da conta do cliente. Os possíveis filtros para a geração do relatório são:
1) Cliente
2) Período (Data Inicial e Data Final)
Estes filtros são obrigatórios.

São apresentados os seguintes dados:
1) Data - data do pedido / realização do lançamento;
2) Pedido - número do pedido;
3) Produto - código do produto do pedido de venda;
4) Histórico/Produto - descrição do lançamento / descrição do produto;
5) Vendas - valor da venda ou qualquer outro débito do cliente
6) Recebimentos - valor dos pagamentos executados pelo cliente
7) Saldo - diferença de valor entre o valor de venda e o recebimento. Esta coluna é atualizada a cada linha do relatório.

Na parte inferior do relatórios são apresentados os totalizadores dos valores de vendas, recebimentos e saldo.

O primeiro registro do relatório será sempre o saldo inicial do cliente. O cálculo deste saldo inicial é realizado com a somatória dos valores totais dos pedidos de vendas, subtraídos os valores de descontos, cuja data seja anterior à data inicial, informada no filtro do relatório.
Todas as informações listadas abaixo são apresentadas no relatório por dia.
Incialmente, serão listados registros com todos os produtos que foram vendidos para o cliente, ordenados por data, número do pedido e código do produto.
Em seguida, estarão relacionados os descontos aplicados nos pedidos do dia. Para cada pedido de venda haverá a descrição "DESCONTO APLICADO NO PEDIDO" com o valor correspondente, caso tenha sido aplicado algum desconto em algum dos pedidos de venda do dia.
Depois, serão apresentados os valores referentes ao frete dos pedidos de venda do dia. Para cada pedido de venda haverá a descrição "FRETE ADICIONADO NO PEDIDO" com o valor correspondente, caso tenha sido inserido um valor de frente em algum dos pedidos de venda do dia.
Logo após, estarão indicados os registros de vencimento avulso, que não foi vinculado a nenhum pedido. Este registro representa algum débito do cliente que foi registrado no contas a receber e que não possui associação com nenhum

pedido de vendas.
Em seguida, serão apresentados os registros de pagamentos (recebimentos) efetuados pelo cliente, no dia. Estes registros são a soma dos valores recebidos, agrupados pela cobrança cujo recebimento foi efetuado. E, finalmente, o valor de juros ou descontos aplicados nos pagamentos.
Em todo final de relatório, a última linha será referente à divergências de valores encontrados entre a soma dos valores dos pedidos e a soma dos vencimentos gerados, com isso na última página haverá uma listagem contendo os números desses pedidos para conferência.

Caso o cliente trabalhe com geração de Juros das contas em atraso, o qual é configurado em Utilitários - Parâmetros do Sistema - Contas a Receber - Cálculo de Juros Automático marcado e no cadastro de Empresa, aba Parâmetros e o grupo Financeiro configurado, este relatório nesta versão ainda não poderá ser utilizado.

Para conferir os totais, existem dois relatórios que podem ser utilizados. No aplicativo Integrado, menu Relatórios Fast / Operações / Pedido de Vendas / Movimento de Vendas no Período pode ser gerado o relatório para o cliente, com o mesmo período para verificar os dados de vendas. Para os dados de pagamentos gerar o relatório que se encontra, no aplicativo Integrado, menu Financeiro / Contas a Receber, tela "[0032] FACILITE - Contas a Receber", "Guia" Impressão", relatório "Histórico de Pagamento por Cliente".

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.

Notas Técnicas Relacionadas

Data	Nº NT	Nº OS	Título da Nota Técnica
11/07/2018	0075/ 2018	006577	Melhorias no Relatório de Grade Sintética
21/06/2018	0068/ 2018	006514	Melhorias no módulo de Movimento de Caixa Personalizado
23/04/2018	0053/ 2018	006111	Desoneração do ICMS na NF-e
12/04/2018	0043/ 2018	006268	Lote de Fabricante nas Entradas de Produtos
02/04/2018	0041/ 2018	006256	Melhorias em relatórios Contas a Receber
28/03/2018	0037/ 2018	006228	Serviço agregado no produto para Nota Fiscal Eletrônica
06/03/2018	0026/ 2018	006224	Relatório de Contas a Receber por aluno e Recibo de pagamento
16/02/2018	0021/ 2018	006171	Etiqueta de preço para produtos com lote
15/02/2018	0020/ 2018	005675	Relatório de Resumo de Movimento de Caixa H.I
14/02/2018	0017/ 2018	006075	Relatório de Estoque Gerencial Mês a Mês
12/02/2018	0015/ 2018	006159	Cálculo de ICMS-ST e cotação de Dólar no Pedido de Venda
03/01/2018	0003/ 2018	006149	Novo modelo de relatório de Ordem de Produção
02/01/2018	0002/ 2018	004884	Melhorias no Relatório de Resumo de Movimento de Caixa
14/12/2017	0183/ 2017	006083	Relatório Vendas por Grupo e Subgrupo com Metro Quadrado
16/11/2017	0174/ 2017	006062	Relatório de produção e cupom da comanda por FastReport
24/10/2017	0165/ 2017	006055	Impressão de senha no Venda Balcão e Orçamento
04/10/2017	0152/ 2017	005676	Relatório HI de Movimento de Caixa
04/10/2017	0150/ 2017	005632	Relatório de Demonstrativo de Vendas Realizadas no Período
04/10/2017	0148/ 2017	006043	Melhorias no processo de inutilização de NFC-e pelo Balcão
03/10/2017	0146/ 2017	006029	Relatório de Entrada de Produtos com Sugestão de Preço
26/09/2017	0138/ 2017	006028	Relatório de Grade Sintética
06/09/2017	0129/ 2017	005024	Listagem de Clientes Geral
21/08/2017	0115/ 2017	005975	Melhorias no Relatório de Balanceamento de Estoque por Produto
14/08/2017	0112/ 2017	005966	Melhorias no layout da impressão de Pedido
07/08/2017	0111/ 2017	005684	Relatório de Vendas por Grupo e Subgrupo agrupado por Dia
03/08/2017	0109/ 2017	005434	Melhorias no Balcão e Orçamento e no fechamento de caixa no Integrado
03/08/2017	0107/ 2017	004973	Melhorias no módulo de Gerenciamento de Pré-Cobrança
03/08/2017	0106/ 2017	005648	Melhorias no relatório Fechamento Mensal Via DOS
03/08/2017	0104/ 2017	005541	Melhorias nos aplicativos Orçamento e Venda Balcão
13/07/2017	0086/ 2017	005877	Relatório de Pedido Detalhado com Grade no Período
12/07/2017	0083/ 2017	005913	Relatório de Entrada de Produtos com Grade no Período
07/07/2017	0074/ 2017	005922	Otimização das Operações de Ordens de Serviço de ótica

22/06/2017	0068/ 2017	005864	Customização do Relatório de Contas Baixadas por Período
19/06/2017	0060/ 2017	005867	Relatório de Comissão por Gerente e Representante por Prazo de Entrega
16/06/2017	0056/ 2017	005731	Impressão de Carnê para Pagamento pelo Módulo de Contas a Receber
14/06/2017	0055/ 2017	005769	Otimização no Módulo de Acerto de Estoque
01/06/2017	0043/ 2017	005844	Relatório de Vendas por Grupo e Subgrupo com Metro Quadrado
29/05/2017	0040/ 2017	005780	Relatório de Posição de Estoque com Indicação de 6 Meses de Vendas
25/05/2017	0039/ 2017	005843	Relatório de Vendas por Marca e Grade no Período
22/05/2017	0038/ 2017	005783	Relatórios de Faturamento Mês a Mês por Cliente ou Zona de Atuação
18/05/2017	0037/ 2017	005782	RELATÓRIO DE FATURAMENTO COM INFORMAÇÕES DE COMISSÃO E IR
16/05/2017	0036/ 2017	005816	Relatório de Resumo de Referências Utilizadas na Venda
04/05/2017	0028/ 2017	005791	Relatório de Notas Fiscais Emitidas por Cliente no Período
18/04/2017	0021/ 2017	005752	Relatório de Resumo de Vendas por Empresa
18/04/2017	0019/ 2017	005634	IMPRESSÃO DE RECIBO DO CONTAS A RECEBER PERSONALIZADO
11/04/2017	0017/ 2017	005750	RELATÓRIO DE ESTOQUE POR FILIAL
30/03/2017	0014/ 2017	005745	Módulo para Classificação e Processamento de Produtos
15/03/2017	0010/ 2017	005562	Processo para trabalhar com mais de 1 caixa na Comanda
14/03/2017	0009/ 2017	005735	Novos Relatórios Gerencial de Contas a Receber com Representante no Período
09/02/2017	0007/ 2017	005700	Relatório de Contas a Pagar Sintético no Período
17/01/2017	0004/ 2017	005371	Novos Relatórios de Medicamentos Controlados - SNGPC
13/01/2017	0003/ 2017	005482	Relatório de Posição de Estoque com Grade
23/12/2016	0110/ 2016	005245	Etiqueta de preço modelo PROCON
10/11/2016	0101/ 2016	005436	Novo modelo de Romaneio de Entrega
20/10/2016	0093/ 2016	005462	Relatório de Evolução do Contas a Receber por Cliente e Mês
13/10/2016	0085/ 2016	005261	Relatório resumido e detalhado de pedidos sem NFe por negociação
10/10/2016	0084/ 2016	005273	Relatório de validação de NF de Devolução X Pedido de Vendas
03/10/2016	0077/ 2016	005161	Etiqueta de Romaneio Personalizada
30/09/2016	0075/ 2016	005453	Extrato em Aberto do Cliente - Inclusão de Placa e Km
30/09/2016	0074/ 2016	005255	Geração do histórico de retorno bancário
26/09/2016	0071/ 2016	005422	Fechamento de Caixa pela Comanda e Relatório de Resumo de Caixa
29/08/2016	0065/ 2016	005368	Relatório de Resumo de Produção por Período
25/08/2016	0063/ 2016	005277	Relatório de Pedidos de Venda por Fornecedor
22/08/2016	0061/ 2016	005101	Relatório de SAT's emitidos por Período - Resumido por CFOP
18/08/2016	0060/ 2016	005320	Relatório de Autorização de Limite de Crédito para Vendas
04/08/2016	0059/ 2016	005207	Melhorias no processo de geração de contatos para clientes e melhoria no processo de relação de representante de venda com o cliente
29/07/2016	0053/ 2016	005303	Relatório de Vendas por Produto - Data - Hora
25/07/2016	0050/ 2016	005181	Validações de segurança nos módulos de cadastro de produto, NFe e Contas a Receber
19/07/2016	0045/ 2016	004873	Etiqueta de Preço FastReport
15/07/2016	0044/ 2016	005244	Código de Barras nos Relatórios de Balancete de Estoque
13/05/2016	0035/ 2016	004466	Relatório de Saldo em Aberto no Contas a Receber por Cliente no Mês
15/04/2016	0030/ 2016	005085	Relatório de abastecimentos por Cliente e Veículo
15/04/2016	0029/ 2016	005087	Relatório de Pendências por Cliente e Data de Lançamento
11/04/2016	0028/ 2016	005092	Abertura do Contas a Receber somente com os caixas abertos
22/03/2016	0020/ 2016	005011	RELATÓRIO DE CLIENTES POR CONVÊNIO
30/12/2015	0053/ 2015	004922	Novo Modelo de Relatório de Pedido de Venda
22/12/2015	0046/ 2015	004923	Relatório de Produtos com Custo Médio
10/12/2015	0043/ 2015	004868	Relatórios com informações sobre SAT's Emitidos
03/12/2015	0042/ 2015	004904	H.I. - Relatório de Resumo de Vendas por Cobrança
23/11/2015	0039/ 2015	004607	Relatório de Consignação em Fast Report.
19/11/2015	0038/ 2015	004252	Relatório em Fast Report para impressão de informações fiscais dos produtos
16/11/2015	0037/ 2015	004727	Impressão de Carnê de Pagamento em FastReport.
16/11/2015	0036/ 2015	004728	Novo modelo de relatório de consignação de produtos em FastReport.
16/11/2015	0034/ 2015	004726	Impressão de Nota Promissória no modelo FastReport e campo para informar número de Whatsapp no cadastro de Empresa.

04/11/2015	0030/ 2015	004852	Lançamentos Futuros do Contas a Receber
14/10/2015	0024/ 2015	004755	Relatório de Resumo de Vendas por Cliente
01/10/2015	0019/ 2015	004530	Importação de Conhecimento de Transportes
10/09/2015	0009/ 2015	004683	Relatório de Pedido de Vendas
05/08/2015	0003/ 2015	004633	Criação de novos relatórios Personalizados