

Relatório de Contas a Receber - Geral

Objetivo do Relatório

O relatório **Contas a Receber - Geral** exibe todas as entradas financeiras pendentes, já baixadas ou todas esperadas pela empresa dentro de um período específico. Ele é essencial para o **controle de recebíveis, análise de inadimplência e planejamento de fluxo de caixa**.

1. Tela de Filtros - Como configurar

Na tela de geração do relatório, o usuário pode aplicar os seguintes filtros para refinar a consulta:

image.png

Data de Seleção

- **Operação, Emissão, Vencimento, Previsão Baixa, Baixa, Digitação Baixa**
 - No exemplo da imagem, foi utilizada a **data de emissão**, com intervalo de **01/01/2025 a 21/05/2025**.

Demais filtros disponíveis

- **Filial**: permite gerar o relatório por unidade.
- **Tipo Documento**: recibos, duplicatas, carnês etc.
- **Situação**: todos, baixados, não baixados.
- **Conta/Caixa e Portador**: forma de recebimento.
- **Contábil**: sim/não/todos (para incluir lançamentos contábeis).
- **Categoria Cliente/Fornecedor**: segmenta por grupo de clientes.
- **Nome CLI/FOR / Usuário da Baixa**: busca por cliente específico ou quem fez a baixa.

Outras opções

- **Ordenação**: por número de documento, nome, valor, data etc.
 - **Omitir Totais / Mostrar Subtotal**: configura o layout do relatório.
 - **Filtro Avançado**: permite aplicar filtros combinados.
-

2. Estrutura do Relatório Gerado

- **Cabeçalho**:
 - Nome da empresa e filial

- Período selecionado e filtros aplicados
- Data e hora da emissão

- **Colunas principais:**

Campo	Descrição
TD	Tipo de documento
Nº Doc / Nº Boleto	Identificação do título
Emissão	Data de emissão do documento
Razão CLI/FOR	Nome do cliente
Vr. Líquido	Valor a receber
Vr. Orig. B	Valor original bruto, se houver desconto ou multa
Venc.	Data de vencimento
Dt. Baixa	Data em que foi registrado o recebimento (em branco = ainda não recebido)
Vr. Baixa	Valor efetivamente recebido
Ct	Código do portador ou identificador da carteira de cobrança

■

☐☐ 3. Exemplo prático do relatório

image.png

- **Período analisado:** 01/01/2025 a 21/05/2025
- **Quantidade de registros:** 72 títulos listados
- **Diversos clientes:** como Iane Maia Silva, Cliente Padrão, Edson Mendes, Rafael Rayanny Soares Fernandes, entre outros
- **Vencimentos diversos** entre janeiro e agosto de 2025
- **Valores** variando de R\$ 1,00 a R\$ 231,00 (média de pequenas cobranças recorrentes)

☐☐ Totais

- **Total Filial:** R\$ 5.267,21
- **Total Geral:** R\$ 5.267,21
(indicando que todos os registros são da mesma filial)

☐ 4. Recomendações de uso

- Utilize este relatório para:

- **Planejar recebimentos do mês**
 - **Identificar clientes inadimplentes**
 - **Cobranças programadas e não baixadas**
 - **Análise de crédito e acompanhamento de carteiras**
 - Ideal para exportação em PDF ou impressão para uso em reuniões, auditorias ou controles manuais.
-