

# Relatório de Contas a Receber - Por Cliente

---

## 📄 Objetivo do Relatório

Apresentar todos os **títulos em aberto, não baixados ou todos agrupados por cliente**, com informações detalhadas sobre datas, valores, atrasos e contatos. Útil para **cobrança direcionada, controle de crédito e relacionamento comercial**.

---

## 📄 1. Tela de Filtros - Como configurar

image.png

## 📄 Critérios de Seleção

Você pode filtrar clientes com base em:

- **Cidade / Bairro**
  - Filtros geográficos que podem ser combinados com seleção de clientes.
- **Cliente**
  - Lista manual ou uso de “Selecionar Todos”.
- **Categoria Cliente**
  - Útil para separar clientes por grupo ou perfil comercial.
- **Vendedor**
  - Para visualizar apenas clientes atribuídos a determinados vendedores.

## 📄 Data de Seleção

Escolha a base de data:

- **Emissão** (usada no exemplo)
- Vencimento, Baixa, Digitação, etc.
- Informe **período inicial e final**

## ⚙️ Outros filtros e opções

- **Tipo Documento, Situação, Conta/Caixa, Portador**
- **Utilizar Razão Social do Cliente**
- **Somente clientes com telefone**
- **Somente clientes ou lançamentos incluídos na lista negra**
- **Ordenação:**
  - Por vencimento ou número do documento

- **Filial:** exemplo mostra filial 04

## 2. Estrutura do Relatório Gerado

- **Cabeçalho:**
  - Nome da empresa e título do relatório
  - Período selecionado (ex: 01/05/2024 a 21/05/2025)
  - Indicação de "Não Baixados"
- **Agrupamento por Cliente**
  - Nome, código e CNPJ/CPF do cliente
  - Cidade e telefone
- **Colunas por título:**

Campo	Descrição
Nº Doc	Identificação do título
Dt. Emissão	Data de emissão
Vr. Líquido	Valor a receber
Vr. Ajuste	Descontos/juros aplicados
Vencimento	Data de vencimento
Atraso	Dias de atraso até a data do relatório
Vr. Corrigido	Valor com acréscimos ou descontos aplicados
Portador	Meio de cobrança (boleto, carnê etc.)
Vendedor	Responsável pela venda
Dt. Baixa / Vr. Baixa	Informações se o título foi quitado
Ct	Código da carteira de cobrança

- 
- **Subtotal por cliente**
  - Indica soma dos valores em aberto





## 3. Exemplo prático do relatório

image.png

- **Cadastro Teste (NATAL)**
  - Valor: R\$ 100,00 → vencido há 84 dias
  - Vr. Corrigido com encargos: R\$ 111,40
- **Cliente / Fornecedor (NATAL)**
  - 3 títulos iguais de R\$ 37,20 com mais de 200 dias de atraso
  - Vr. Corrigido total: R\$ 142,89

- **Cliente Padrão (JOÃO PESSOA)**
    - 4 títulos, somando R\$ 176,50
    - Com vencimentos desde 2024
  - **Total Geral do relatório:** Soma de todos os subtotais listados por cliente
- 

## 4. Recomendações de uso

-  **Cobrança ativa por cliente**
  -  **Acompanhamento de inadimplência com telefone e cidade**
  -  **Avaliação de carteira de clientes inadimplentes**
  -  **Documentação para reuniões com o cliente ou auditoria interna**
-