

image.png

Relatório de Contas a Receber - Por Vendedor

Objetivo do Relatório

Este relatório apresenta os valores a receber **agrupados por vendedor**, permitindo análise de performance de vendas, controle de inadimplência e cobrança **individualizada por carteira de clientes**.

1. Tela de Filtros - Como configurar

image.png

Seleção de Vendedor

- A aba principal “Vendedor” permite selecionar os usuários cadastrados como responsáveis pelas vendas.
- Utilize o botão **Visualizar Vendedores** para listar todos os disponíveis.
- Com os botões e , mova os nomes entre as colunas para filtrar por um ou mais vendedores.

Data de Seleção

Escolha a data base para o filtro:

- **Emissão** (utilizada no exemplo)
- Vencimento, Previsão Baixa, Baixa ou Digitação

⚙️ Outros filtros disponíveis

- **Tipo Documento:** filtra por tipos como duplicata, carnê, etc.
- **Situação:** todos, baixados, não baixados
- **Conta/Caixa e Portador:** identifica forma de recebimento
- **Filial:** no exemplo, foi usada a filial 04

Opções adicionais

- Filtro pela Expedição da Baixa
- Imprimir Somente Totais
- Filtro pelo 2º Vendedor
- Quebra de Página por Vendedor
- Utilizar Razão Social do Cliente

- Utilizar Valor Nominal do Lançamento

2. Estrutura do Relatório Gerado

- **Cabeçalho:**
 - Nome da empresa e título: *Contas a Receber - Por Vendedor*
 - Período consultado: 01/05/2025 a 21/05/2025
 - Indicação de títulos **não baixados**
 - Data e hora de emissão
- **Agrupamento por Vendedor:**
 - Cada seção mostra:
 - Nome/código do vendedor
 - Lista de documentos sob sua responsabilidade
 - Subtotal de valores pendentes
- **Colunas do relatório:**

Campo	Descrição
Nº Doc / Emissão	Número e data do documento gerado
Nome do Cliente	Cliente devedor
Cidade / Região	Localização do cliente
Vr. Líquido	Valor a receber
Vencimento / Dt. Baixa	Data de vencimento e, se aplicável, da quitação
Vr. Baixa / Ct	Valor pago (se houver) e código da carteira

■

3. Exemplo prático do relatório

image.png

- **CAMINHAO 000010:**
 - Cliente: CLIENTE PADRÃO
 - Vendas realizadas na região de João Pessoa (PARAÍBA)
 - Valor total pendente: **R\$ 1.610,00**
- **CHECKLIST FUNCIONÁRIO:**
 - Clientes: Iane Maia Silva e Checklist Entrega
 - Região: NATAL/RN e PARNAMIRIM
 - Valor total: **R\$ 370,97**
- **Outros vendedores:**
 - CRISTINA → R\$ 150,00

- EDSON JUNIOR (TESTE) → R\$ 102,50
 - RAFAELA → R\$ 452,99
 - **Total Geral: R\$ 2.686,06**
(28 títulos listados)
-

☐ 4. Recomendações de uso

- ☐ Avaliação de desempenho de cada vendedor
- ☐ Planejamento de cobrança por carteira
- ☐ Identificação de inadimplência por responsável
- ☐ Acompanhamento de metas comerciais

Este relatório pode ser exportado em **PDF** ou impresso para repasse a gestores, equipes de cobrança ou representantes comerciais.
