Relatório de Contas à Receber

O Relatório de Contas a Receber é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que busca gerenciar suas faturas emitidas com eficiência e otimizar o fluxo de caixa. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente e detalhada de todas as suas contas a receber, permitindo acompanhar prazos de vencimento, identificar pendências, reduzir inadimplência e tomar decisões estratégicas para o bom funcionamento do seu negócio.

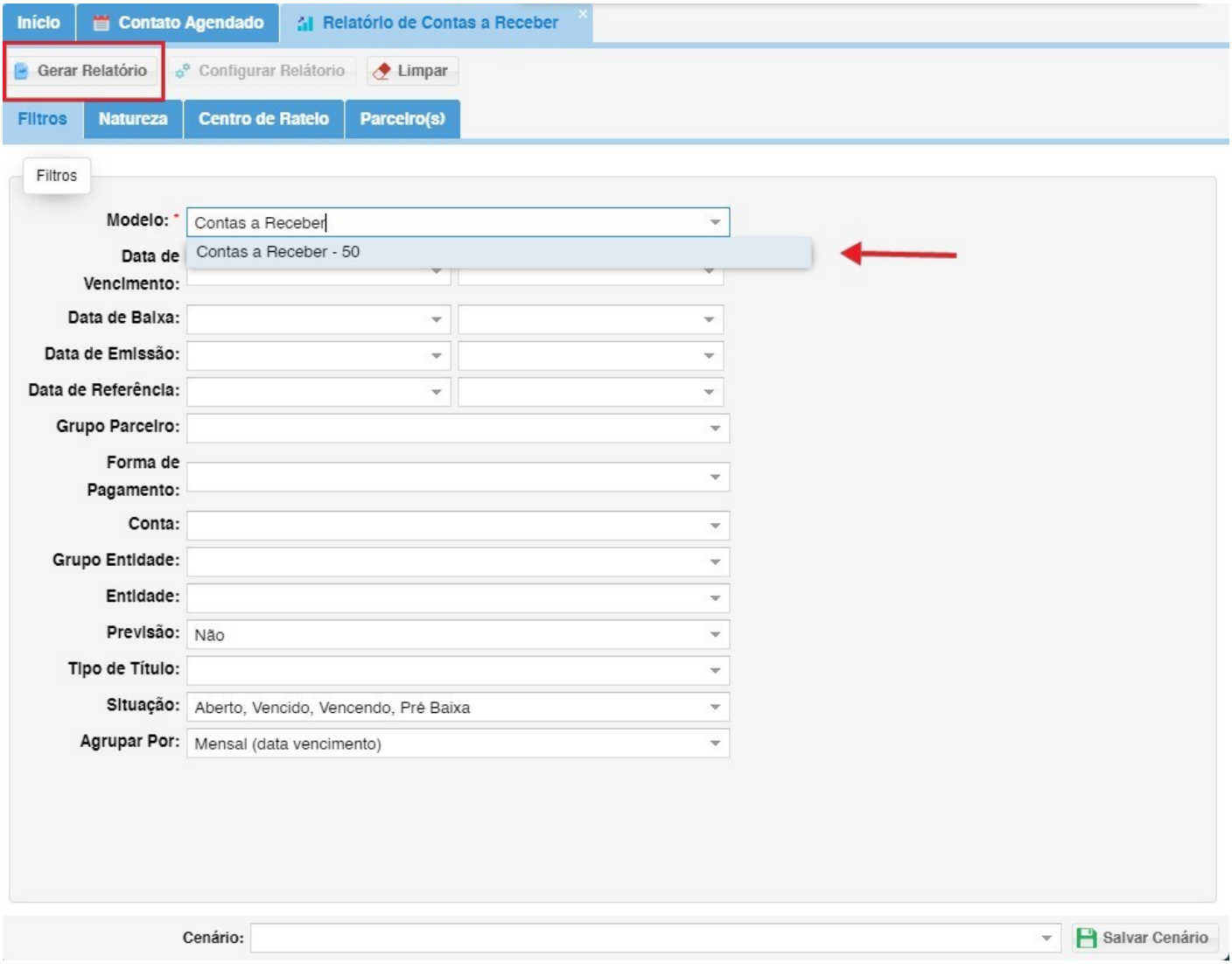
1 - Acessando o Relatório de Contas a Receber:

- Acesse o menu principal do seu sistema de gestão e clique na opção **Financeiro**.
- No menu **Financeiro**, localize e selecione a opção **Relatório de Contas a Receber**.

---

2 - Definindo os Filtros:

- Na tela de Relatório de Contas a Receber, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades.



Abrangência do Relatório:

- Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas.
- **Modelo:** Escolha entre diversos modelos pré-definidos.
- **Período:** Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada).
- **Grupo de Parceiros:** Filtre por grupos de parceiros.
- **Parceiro:** Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber.
- **Forma de Pagamento:** Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.).
- **Conta:** Filtre por conta bancária (se necessário).
- **Grupo de Entidade:** Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional).
- **Entidade:** Selecione uma unidade de negócio específica (opcional).
- **Previsão:** Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional).
- **Tipo de Título:** Filtre por tipo de título .
- **Situação:** Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.).

- **Agrupar:** Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.).

- Após definir os filtros desejados, clique no botão **Gerar Relatório** para processar sua solicitação.
- O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados.
- **Salvar cenário:** Guarde filtros e configurações do PDV para agilizar suas vendas!
- **Abas Natureza, Centro de rateio, e Parceiro(a): Escolhemos o que não irá aparecer no relatório.**

Revisão #: contagem de revisões
Criado: duração de tempo por usuário
Atualizado: duração de tempo por usuário