

Análise de Recebimentos com Resumo Financeiro

Na tela **Gerencial > Análise de Recebimentos com Resumo Financeiro > Resumo Financeiro**, para que as informações sejam apresentadas corretamente, é necessário realizar algumas configurações previamente.

Análise de Recebimentos com Resumo Financeiro X

Filial: 1 - COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA.

Usuário: TODOS

Pessoa: ...

Recebimento: 01/07/2026 19 a 31/07/2026 19

Espécie: ...

Emissão: // 19 a // 19

Caixa: ...

Vencimento: // 19 a // 19

Classific.: 1 ... CLIENTE

Prorrogação: // 19 a // 19

Portador: ...

Compensação: // 19 a // 19

Filtrar

Recebimentos Detalhado por Cliente | Recebimentos Consolidado por Cliente | Recebimentos por Forma Pagamento | **Resumo Financeiro**

TOTAIS A RECEBER

Valor Restante	Juros	Multa	Valor Total			
3299,14	+	103,43	+	0,00	=	3.402,57

POSIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2026 a 31/07/2026

A Receber emitidas no Período:

Quantidade	Valor Total
92	2.626,14

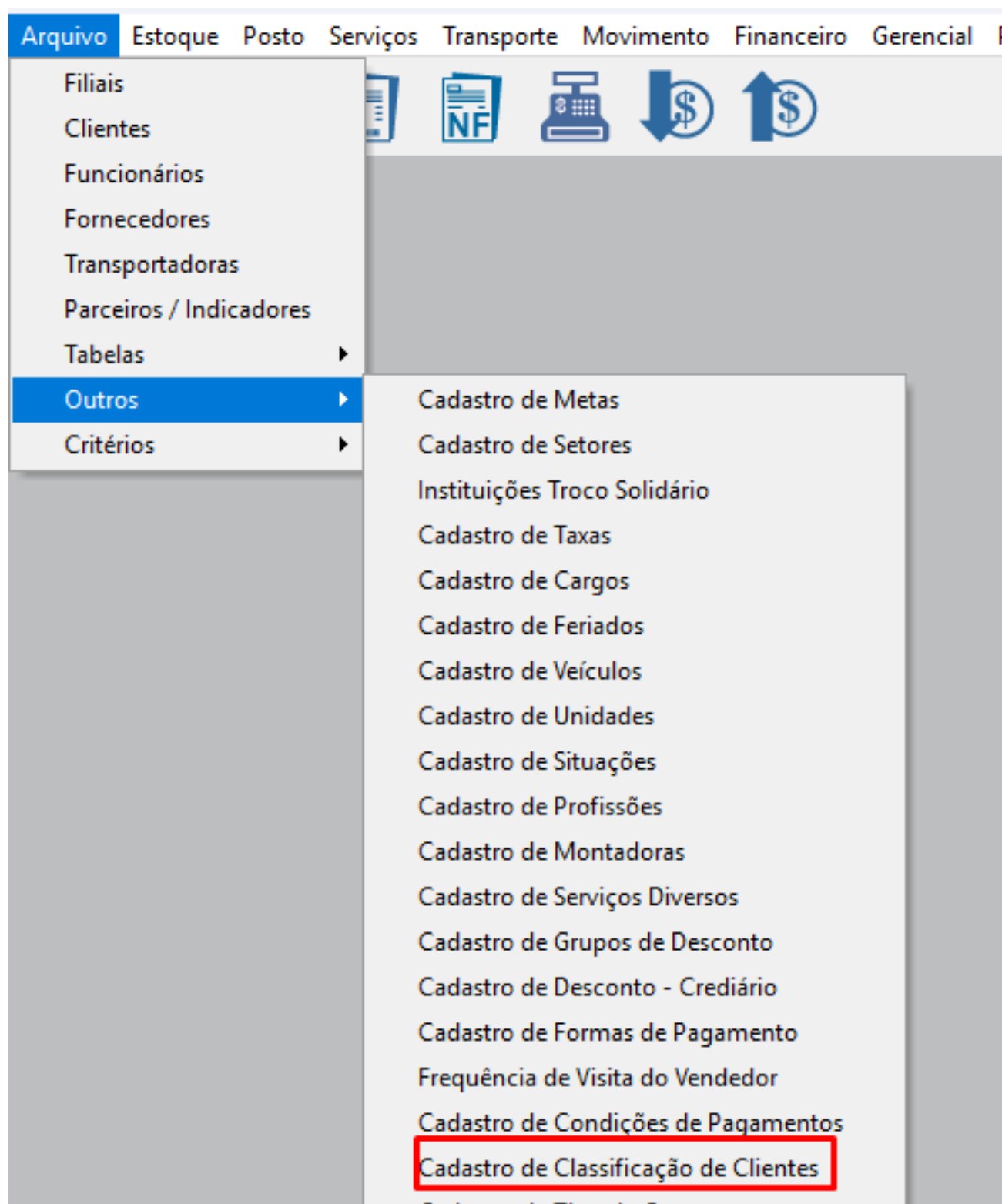
Recebimentos no Período:

Quantidade

218

Valor Original	Juros	Multa	Valor Total			
6.794,66	+	13,64	+	0,00	=	6.808,30

Acesse **Arquivo > Outros > Cadastro de Classificação de Cliente** e realize o cadastro das classificações que serão utilizadas.



Em seguida, acesse **Arquivo > Clientes**, abra o cadastro do cliente e, na aba **Limite**, vincule a **Classificação de Cliente** correspondente.

Cadastro de Clientes X

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar dados pelo CNPJ

Código *

12050

Data Cadastro *

14/10/2025 19

Pessoa *

FÍSICA

Sexo

Estado Civil

Nacionalidade

Região

Razão Social / Nome *

FUN ANA CAROLINA SERRAO DE ASSIS

Fantasia / Apelido

Data Nascimento

// 19

E-mail

Home Page

Vendedor

☒ Consumidor final

Endereço

Documento

Telefone

E-mail

Referências

Dependentes/Departamentos

Cônjuge / Filiação

Emprego

Limite

Observações

Outras Informações

Foto

Fo

Limite

R\$ 250,00

Limite Utilizado

R\$ 34,20

Limite Disponível

R\$ 215,80

Situação *

NADA CONSTA

Negativado

Desconto Máximo

Classificação

2

FUNCIONARIO

Grupo de Desconto

Credário

Cartão Fidelidade

Percentual de juros por mês

Percentual de multa

Dias de carência

Bloquear cliente a partir de x dias de atraso

Bloquear vendas a partir de x dias de atraso

Após essas configurações, ao acessar **Gerencial > Análise de Recebimentos com Resumo Financeiro > Resumo Financeiro**, o sistema irá listar as **parcelas em aberto** dos clientes que possuem a classificação vinculada em seu cadastro, apresentando as informações corretamente no resumo financeiro.

ID de solução único: #2862

Autor:: LUANA

Última atualização: 07-28-26 10:19