

Modulo Gerencial - Comparativos de Parcelas de Clientes

Comparativos de Parcelas de Clientes

1. Introdução

No gerenciamento de uma empresa, o acompanhamento das parcelas de clientes é fundamental para uma boa gestão financeira. O módulo **Comparativos de Parcelas de Clientes** no sistema **Gestores** facilita o monitoramento dos recebimentos, permitindo uma visão clara das parcelas a receber, já recebidas e excluídas. Além disso, oferece a possibilidade de realizar pesquisas por cliente ou região, proporcionando maior controle e agilidade na tomada de decisões financeiras.

2. Para que serve

O **Comparativo de Parcelas de Clientes** serve para:

- **Monitorar recebíveis:** Permite visualizar de maneira detalhada todas as parcelas associadas aos clientes, separadas por recebidas, a receber e excluídas.
- **Analisar desempenho de pagamentos:** Ajuda a identificar clientes ou regiões que estão em atraso ou com alta taxa de inadimplência, permitindo ações corretivas.
- **Filtrar dados específicos:** O sistema possibilita a aplicação de filtros para visualizar apenas parcelas que atendam a critérios específicos, como o número de parcelas já recebidas, a receber ou excluídas.
- **Visualizar dados financeiros detalhados:** O módulo exibe informações completas, como valor original da parcela, descontos aplicados, valor pago e total das parcelas.

3. Caso de uso

Cenário:

Uma empresa de distribuição deseja verificar a situação das parcelas de seus clientes na região Sudeste, para entender o desempenho de pagamentos e traçar estratégias de cobrança.

Passos:

1. **Seleção de clientes ou região:** O gestor usa o módulo **Comparativo de Parcelas de Clientes** e filtra os resultados pela **região Sudeste**. O sistema apresenta a lista de clientes dessa região, com a situação das parcelas a receber, recebidas e excluídas.
2. **Análise de recebíveis:** No grid, são exibidas informações como:
 - **Parcelas recebidas:** Número e valor total das parcelas já pagas.
 - **Parcelas a receber:** Quantidade e valor das parcelas que ainda estão pendentes.
 - **Parcelas excluídas:** Dados sobre as parcelas que foram canceladas ou excluídas do sistema.
 - **Total das parcelas:** Soma de todas as parcelas associadas ao cliente.
 - **Valor original:** Valor inicial da parcela, sem descontos ou abatimentos.
 - **Desconto:** Valor de descontos aplicados às parcelas, se houver.
 - **Valor pago:** Valor já quitado pelo cliente.
3. **Aplicação de filtros:** O gestor aplica filtros adicionais para visualizar clientes que tenham mais de 5 parcelas já recebidas e ao menos 2 parcelas a receber, facilitando a priorização de ações de cobrança.

4. **Acompanhamento e ação:** Com base nas informações apresentadas, o gestor identifica que alguns clientes estão com parcelas em atraso e já possui dados suficientes para tomar decisões, como enviar lembretes de pagamento ou ajustar condições de cobrança.

4. Sistema

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro **Gerencial** Produção Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Resumo financeiro por forma de pagamento **Comparativo de Parcelas de Clientes**

Filial: 1 - [dropdown] **Datas**


Cliente: [input] [input] Emissão: igual [input] [input] [input]

Região: [input] [input] Vencimento: igual [input] [input] [input]

Nº de Parcelas

Recebidas: maior [input] [input] Excluídas: igual [input] [input]

A Receber: maior [input] [input] Totais: igual [input] [input]



 Filtrar

Dados Detalhamento Relação de Produtos

Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna

Item	Filial	Região	Cód.Cliente	Razão Social	Parcelas Recebidas	Parcelas a Receber	Parcelas Excluídas	Total de Parcelas	Valor Original	Valor Pago	Valor Desconto
1		SUDESTE	146	COSENTINO LATINA LTDA	1	4	0	5	6.591,53	1.744,27	0,00
2	RESTAURANTE		67	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GUARAPARI	17	42	0	59	54.707,61	14.268,44	0,00
3	RESTAURANTE		63	TICKET	20	197	0	217	80.275,25	8.112,28	0,00
4	RESTAURANTE	SUDESTE	99	VIOLETA MEAIBE HOTEL	49	196	0	245	59.485,72	12.314,35	0,00

4 87 439 0 526 201.060,11 36.439,34 0,00

 Imprimir  Exportar

Exportar Excel

COMPARATIVO_PARCELAS.xlsx — LibreOffice Calc

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Estilos Planilha Dados Ferramentas Janela Ajuda

Liberation Sans 10 pt N I S A

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Item	Filial	Região	Cód. Cliente	Razão Social	Parcelas Recebidas	Parcelas a Receber	Parcelas Excluídas	Total de Parcelas	Valor Original	Valor Pago	Valor Desconto	
1													
2	1	RESTAURANTE	SUDESTE	146	COSENTINO LATINA LTDA	R\$ 1,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 6.591,53	R\$ 1.744,27	R\$ 0,00	
3	2	RESTAURANTE		67	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GUARAPARI	R\$ 17,00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00	R\$ 54.707,61	R\$ 14.268,44	R\$ 0,00	
4	3	RESTAURANTE		63	TICKET	R\$ 20,00	R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 217,00	R\$ 80.275,25	R\$ 8.112,28	R\$ 0,00	
5	4	RESTAURANTE	SUDESTE	99	VIOLETA MEAIBE HOTEL	R\$ 49,00	R\$ 196,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 59.485,72	R\$ 12.314,35	R\$ 0,00	
6						87	439	0	526	201.060,11	36.439,34	0,00	
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

[Voltar ao Modulo Gerencial](#)

ID de solução único: #1485

Autor:: MURILO

Última atualização: 01-14-26 13:07