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:

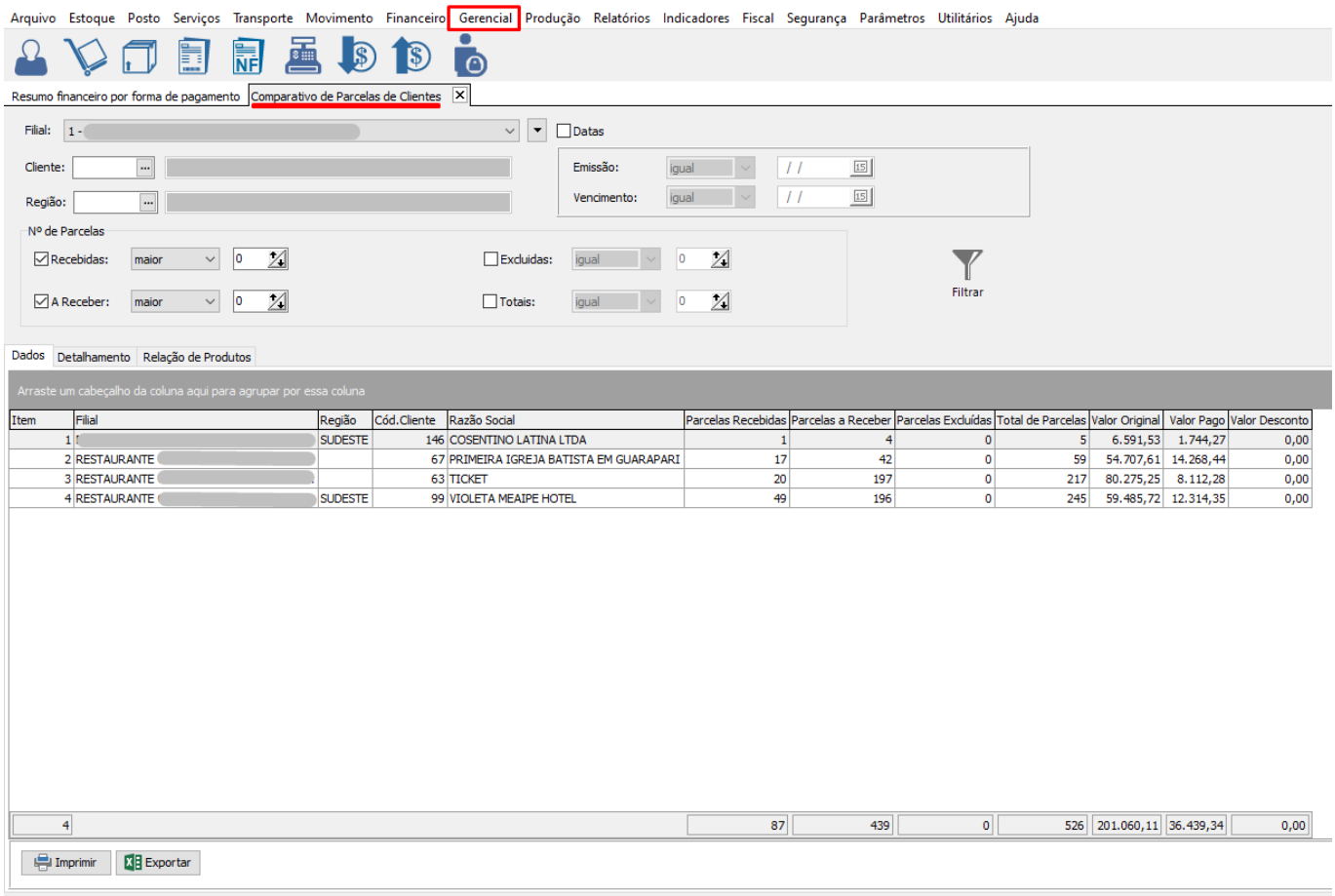
    - **Parcelas recebidas**: Número e valor total das parcelas já pagas.
    - **Parcelas a receber**: Quantidade e valor das parcelas que ainda estão pendentes.
    - **Parcelas excluídas**: Dados sobre as parcelas que foram canceladas ou excluídas do sistema.
    - **Total das parcelas**: Soma de todas 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.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-07-26 23:42

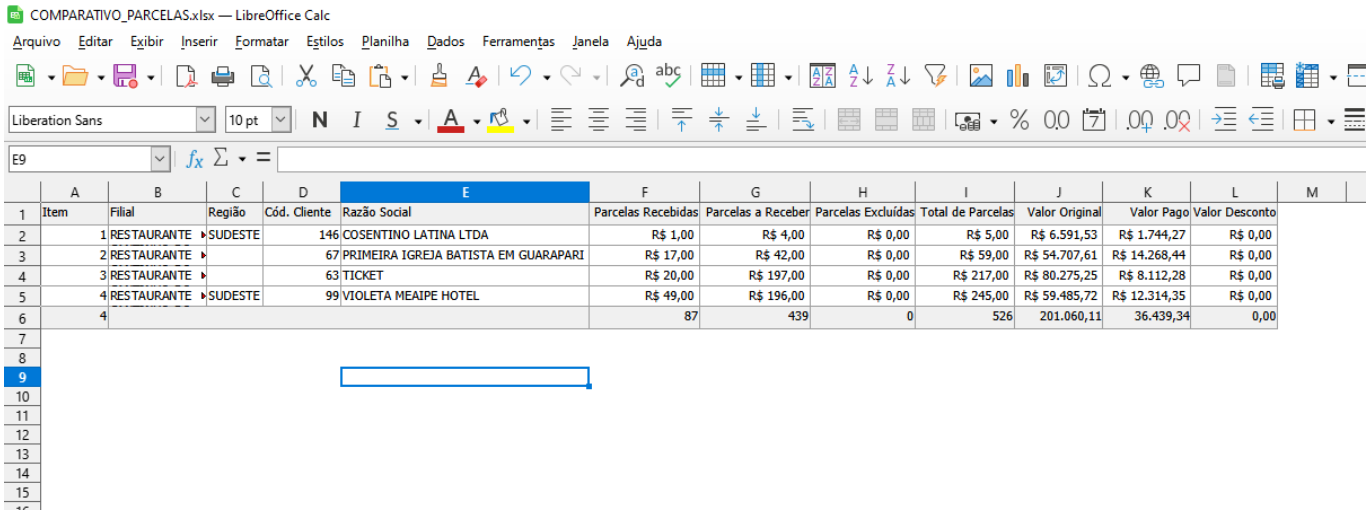
4. **Acompanhamento e ação**: Com base nas informações apresentadas, o gestor identifica que alguns clientes estão com parcelas em atraso e já possui dados suficientes para tomar decisões, como enviar lembretes de pagamento ou ajustar condições de cobrança.

4. Sistema



Exportar Excel

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-07-26 23:42
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/58/485/pt_br/modulo-gerencial-_-comparativos-de-parcelas-de-clientes.html


COMPARATIVO_PARCELAS.xlsx — LibreOffice Calc

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Estilos Planilha Dados Ferramentas Janela Ajuda

Liberation Sans 10 pt

E9

Item	Filial	Região	Cód. Cliente	Razão Social	Parcelas Recebidas	Parcelas a Receber	Parcelas Excluídas	Total de Parcelas	Valor Original	Valor Pago	Valor Desconto
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
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
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
4	RESTAURANTE	SUDESTE	99	VIOLETA MEAIPE HOTEL	R$ 49,00	R$ 196,00	R$ 0,00	R$ 245,00	R$ 59.485,72	R$ 12.314,35	R$ 0,00
4					87	439	0	526	201.060,11	36.439,34	0,00

Voltar ao Modulo Gerencial

ID de solução único: #1485
Autor:: MURILO
Última atualização: 01-14-26 13:07

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-07-26 23:42