

Pesquisa por Cliente

Este manual tem por objetivo apresentar a funcionalidade de “Pesquisa Por Cliente” do módulo Contas à Receber, essa tela proporciona ao usuário pesquisar por contas à receber existentes do cliente e calcular juros ou multa sobre estes documentos.

- [Pesquisa Contas à Receber por Cliente](#)

Pesquisa Contas à Receber por Cliente

1. Objetivo

Este manual tem por objetivo apresentar a funcionalidade de “Pesquisa Por Cliente” do módulo Contas à Receber, essa tela proporciona ao usuário pesquisar por contas à receber existentes do cliente e calcular juros ou multa sobre estes documentos.

2. Conteúdo

Para acessar a Pesquisa de Contas à Receber Por Cliente, devemos ir ao menu: *Contas a Receber* > **Pesquisa Por Cliente**

[image-1607352006044.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1607352014847.png](#)

Image not found or type unknown

Na parte superior da tela estão os filtros que podem ser utilizados para definir o resultado da pesquisa, conforme os filtros preenchidos a pesquisa retornará dados equivalentes aos filtros utilizados.

Após informar os filtros, clicar no botão “Pesquisar”, conforme destaque:

image-1607352033241.png

Image not found or type unknown

Quando o contas à receber estiver vencido, ele aparecerá na cor vermelha, conforme exemplo acima.

Na parte inferior da tela, aba “Totais”, nesta aba o sistema mostra algumas informações sobre os títulos do cliente: Total em aberto, total à vencer, etc. E também permite o usuário informar um percentual de juros e data referência para o Juros a ser calculado conforme os dias em atraso do cliente, abaixo segue um exemplo de percentual de juros informado e o resultado obtido:

OBS: Importante que após usuários informar o percentual de juros, clique novamente no botão “Pesquisar” para o sistema calcular sobre esse percentual.

[image-1607352055186.png](#)

Image not found or type unknown

O percentual de juros informado será de juros ao dia, nesse exemplo foram calculados 2% de juros ao dia, somando os 26 dias em atraso, totalizando 329,99.

Na aba histórico temos alguns links que direcionam a outras telas e proporcionam outras informações sobre o cliente, como: relação de documentos pagos em atraso, maior venda realizada para o cliente, etc.

[image-1607352095130.png](#)

Image not found or type unknown

Na aba Filtros Adicionais temos a possibilidade de informar um percentual de multa a ser calculada na Pesquisa, conforme exemplo abaixo:

[image-1607352115770.png](#)

Image not found or type unknown

O valor da multa será calculado sobre o valor do contas à receber, não será ao mês de atraso e não será ao dia.

Também existe a opção de calcular os juros pelo saldo do contas à receber, em situações que o cliente pagou parcialmente o contas, basta marcar a opção “Utilizar Saldo do Documento para Calcular Juros”.

Ao clicar no botão “Visualizar” nesta tela, será gerada uma impressão com as informações da pesquisa realizada:

[image-1607352137049.png](#)

Image not found or type unknown

As informações calculadas nessa tela não serão preenchidas no cadastro do contas à receber automaticamente.