

Relatórios do Sistema

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Guia dos Relatórios – Clipp Store 2016

O sistema Clipp Store disponibiliza diversos relatórios, cada módulo possui os seus relatórios, de acordo com a listagem abaixo:

Obs: Os relatórios prontos disponibilizados no menu Arquivo de cada módulo poderão ser gerados no formato Normal (visualização em tela), HTML, Excel ou Calc. Por outro lado, ao filtrar os registros na tela e clicar em Imprimir, o relatório será gerado somente em HTML.

Clientes

- Histórico do Cliente
- Curva ABC dos Clientes
- Relatório de Vendas por Cliente
- Relatório de Contatos
- Resumo de Vendas por Clientes
- Carta para mala direta
- Etiqueta para mala direta
 - Em atraso
 - Modelo do usuário
- Imprimir...

Fornecedores

- Histórico do Fornecedores
- Curva ABC dos Fornecedores
- Resumo de Compras por Fornecedores
- Imprimir...

Estoque

- Movimentação do Item
- Relatório de Lotes e Validade
- Relatório de Quantidade Mínima
- Relatório de Previsão de Compra
- Relatório de Produtos Reservados
- Relatório de Vendas no ECF
- Vendas NFC-e/SAT
- Vendas por DFe
- Curva ABC do Estoque
- Relatório de Orçamentos
- Relatório de Pedidos
- Relatório de DAV's importados
- Totalização de Estoque
- Relatório de Composições
 - Composições
 - Ordem de Composições
- Relatório de Pré-Vendas
- Relatório de Produtos com Grade

- Resumo de Vendas
- Resumo Sintético de Vendas
- Resumo das Vendas por Item/Cliente
- Resumo das Vendas por PIS/Cofins
- Resumo das Compras
- Resumo das Compras por Item/Fornecedor
- Conferência de NCM/NBS – IBPT
- Imprimir...

Notas Fiscais de Venda

- Relatório de Vendas (Notas Fiscais)
- Relatório de Notas Fiscais Canceladas
- Relatório de Comissões
- Relatório de Entregas para:
- Relatório de Carga para:
- Resumo das Vendas
- Resumo das Vendas por Vendedores
- Resumo Sintético das Vendas
- Imprimir...

Notas de Compra

- Relatório de Compras
- Resumo de Compras
- Imprimir...

Livro Caixa

- Caixa do Dia 00/00/0000
- Fluxo de Caixa...
- Relatório Gerencial de Hoje
- Imprimir...

Contas a Receber

- Resumo de Contas à Receber
- Relatório de Cobranças
- Relatório de por Planos de Contas
- Relatório de Inadimplência
- Histórico do Clientes
- Imprimir...

Contas a Pagar

- Resumo de Contas à Pagar
- Relatório de Pagamentos
- Relatório por Planos de Contas
- Histórico do Fornecedores
- Imprimir...

Movimento Diário

- Balancete – Saldo das Contas
- Balancete – Por Período
- Relatório de Movimento Diário
- Relatório de Plano de Contas – Resumido
- Imprimir...

Cadastro de Desconto de Funcionários

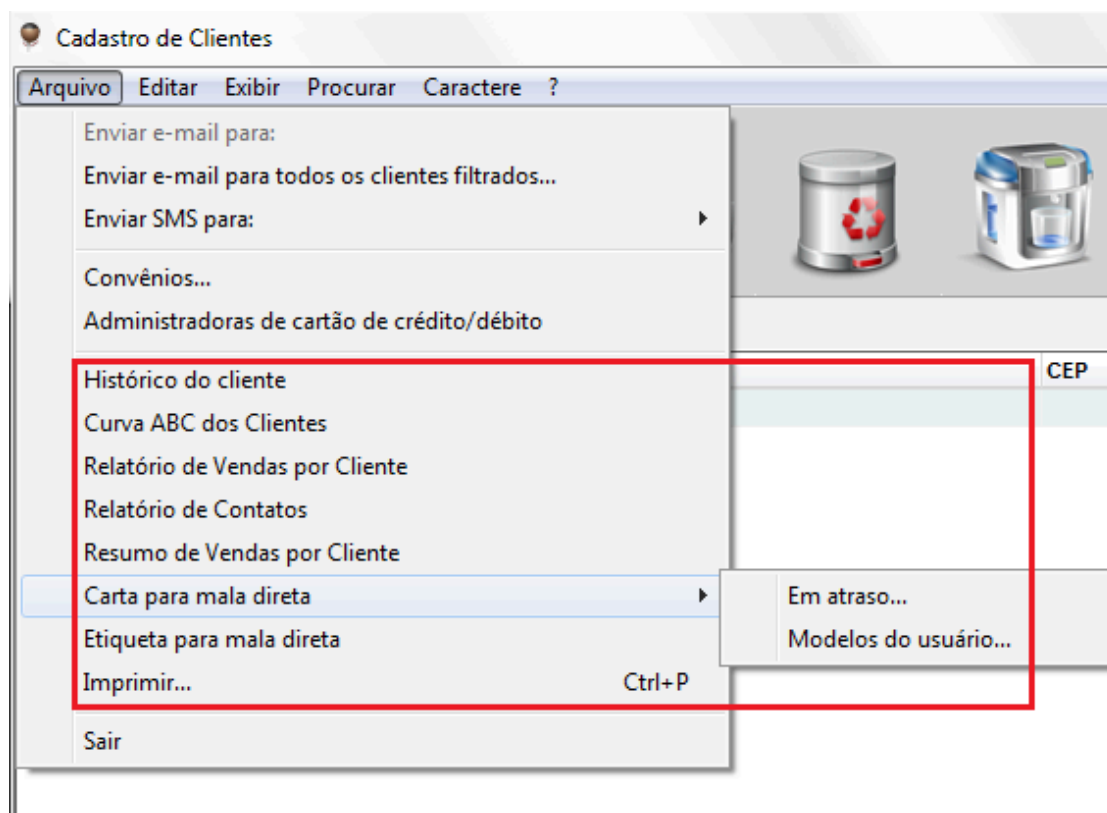
- Totalização de Salários/Descontos
- Imprimir...

Cadastro de Funcionários

- Totalização de Salário/Descontos
- Comissões
- Ranking de Vendedores
- Imprimir...

CLIENTES

Para acessar os relatórios do módulo de Clientes, clique no menu **Arquivo** e escolha o relatório desejado:



Histórico dos Clientes

Histórico do Cliente: Ao gerar o relatório de histórico do cliente, informações referentes a identificação, endereço principal, dados adicionais, endereço de cobrança, endereço de entrega, histórico referente a vendas, ECF, contas à receber e contas já recebidas, Orçamentos / Pedidos pendentes, Ordens de Serviço pendentes, Cheques à Receber, Cheques Recebidos, estarão presentes, conforme imagem abaixo:

Histórico do Cliente					
Período analisado, de 31/03/2016 até 31/03/2016					
Identificação					
Cód. - Razão Social: 697 - CompuFour					
Nome Fantasia:			Contato:		
CNPJ:			IE:		
Inscr. Municipal:			e-mail:		
e-mail NFe:			e-mail Adic.:		
Observações:					
Endereço Principal					
Endereço: - Bairro:					
Município: Pouso Alegre - MG					
Fone Resid.:		Fone Comer.:		CEP: 37550-000	País: BRASIL
				Celular.:	Fax.:
Dados Adicionais					
Últ. Compra:		Cadastro: 31/03/2016		Média Atraso: 0,0 Dias	
Convênio:		Limite de Créd.: Ilimitado			
Endereço de Cobrança					
Endereço: - Bairro:					
Município: -					
CEP:					
Endereço de Entrega					
Endereço: - Bairro:					
Município: -					
CEP:					
Vendas					
Não existem movimentações para o período selecionado.					
ECF					
Não existem movimentações para o período selecionado.					
Contas à Receber					
Não existem movimentações para o período selecionado.					
Contas Recebidas					
Não existem movimentações para o período selecionado.					
Orçamentos/Pedidos Pendentes					
Não existem movimentações para o período selecionado.					
Ordens de Serviço Pendentes					
Não existem movimentações para o período selecionado.					
Cheques à Receber					
Não existem movimentações para o período selecionado.					
Cheques Recebidos					
Não existem movimentações para o período selecionado.					

Curva ABC dos Clientes

Curva ABC dos Clientes: A curva ABC é um método de classificação de informações, uma das formas de utilização é para mensurar as lucratividades geradas por clientes, dessa forma é possível destacar os clientes mais lucrativos para a empresa por período.

A curva ABC está dividida em três classes: Classe A, Classe B e Classe C.

- A Classe A é representada por clientes que geraram o lucro de 70% no período analisado.
- A Classe B é representada por clientes que geraram o lucro de 20% no período analisado.
- A Classe C é representada por clientes que geraram o lucro de 10% no período analisado.

Curva ABC - Clientes

Período analisado, de 02/05/2016 até 01/06/2016

Código	Cliente	Cidade	UF	Últ. Venda	ABC
1971	VANDER	Pompéu	MG	20/05/2016	A
243	JOSE	Bom Despacho	MG	16/05/2016	A
1597	FABIOLA	Bom Despacho	MG	10/05/2016	A
1958	JOAO	Bom Despacho	MG	13/05/2016	A
1951	LVIA	Bom Despacho	MG	25/05/2016	A
1980	EMILIA	Luz	MG	27/05/2016	B
1950	SILVANA	Bom Despacho	MG	10/05/2016	B
1957	ADAIR	Bom Despacho	MG	13/05/2016	B
1978	AELCIO	Bom Despacho	MG	25/05/2016	B

Relatório de Vendas por Clientes

Relatório de vendas por Cliente: Neste relatório irá mostrar as vendas por clientes, mostrando as notas emitidas no período inserido juntamente com os produtos de cada nota, como mostra na imagem abaixo:

Relatório de Vendas por Cliente

Período analisado, de 09/12/2014 até 09/12/2014

Cliente: 1 - CompuFour

NFVenda	Data	Vendedor	Parcelamento	Parcelas
1/99/55	09/12/2014	SUPERVISOR	A Vista	0

Ident.	Produto	Quant.	Valor Unit.	Desconto	Vlr. Total
1	Produto teste	1	10,00	0,00	10,00
Total dos Produtos:					10,00
Total de Acréscimos:					0,00
Total da Venda (*):					10,00

Total de vendas | A Vista: R\$: 10,00 A Prazo: R\$: 0,00 Outros: R\$: 0,00

(*) Valor total da venda é composto por: total dos itens + acréscimos + frete + seguro + outras despesas + ipi - descontos - icms de desoneração.

Total por Vendedor	
SUPERVISOR	R\$: 10,00
Total Geral	

Total Geral:	R\$: 10,00
Total de Vendas A Prazo:	R\$: 0,00
Total de Vendas A Vista:	R\$: 10,00
Total Outros:	R\$: 0,00
Total de Descontos:	R\$: 0,00
Total de Acréscimo:	R\$: 0,00
Total NF de Venda:	R\$: 10,00
Total Cupom Fiscal:	R\$: 0,00

Relatórios de Contatos

Relatórios de Contatos: Ao gerar o relatório de contatos informações como: data, hora, contato, nome do cliente, assunto, telefone de contato, forma de contato e data de contato (caso o contato já tenha sido efetuado) estarão presentes no relatório. Ao gerar o relatório é possível definir gerar o relatório de todos os clientes ou apenas do cliente selecionado, e também gerar relatório de contatos agendados, efetuados e todos.

Relatório de Contatos de Clientes

Período analisado, de 02/05/2016 até 01/06/2016

Dt/Hr. Agenda: 25/05/2016 11:47	Contato: Atualização	Cliente: ROSA MARIA
Assunto: Contato atualização		Forma: E-mail
		Fone: (19)3581 2953
Dt/Hr. Agenda: 05/05/2016 11:48	Contato: Contato Teste	Cliente: LUIS ANTONIO
Assunto: Manutenção		Forma: Pessoalmente
		Fone: (19)3581 3262
Dt/Hr. Agenda: 01/06/2016 11:48	Contato: Contato 2	Cliente: REGINA
Assunto: Enviar e-mail		Forma: E-mail
		Fone:
Dt/Hr. Agenda: 26/05/2016 11:48	Contato: Contato Teste	Cliente: REGINA
Assunto: Contato Teste		Forma: Telefone
		Fone:

Resumo de Vendas por Clientes

Resumo de Vendas por Cliente: Irá mostrar a relação de produtos vendidos por cliente de acordo com o período inserido, incluindo as vendas efetuadas pelo emissor de cupom fiscal. Este relatório é gerado com base nos dados filtrados em tela. A visualização do relatório poderá levar um tempo maior caso não houverem filtros.

Resumo de Vendas por Cliente

Período analisado, de 02/02/2016 até 02/06/2016

Cliente: 2660 - CompuFour Software

Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
12805	REGATA BASIC	1,00	18,80	589,00	570,20	3.032,98
11188	REGATA BASICA	1,00	8,86	158,00	149,14	1.683,56
29254	Teste 2	1,00	791,43	33,00	-758,43	-95,83
Totais:			819,09	780,00	-39,09	

Cliente: 188 - INE S BACARIM ZUFFO

Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
28456	MEIA CANO LONGO	1,00	0,00	54,45	54,45	0,00
Totais:			0,00	54,45	54,45	

Cliente: 6 - RENATA

Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
24251	AGASALHO ARGOS	1,00	96,50	189,90	93,40	96,79
Totais:			96,50	189,90	93,40	

Cliente: 1 - RO SA MARIA

Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
24251	AGASALHO ARGOS	1,00	96,50	189,90	93,40	96,79
111	BOLA SOCIETY	2,00	19,28	91,00	71,72	371,99
Totais:			115,78	280,90	165,12	

Total Acrêscimos: 4,95

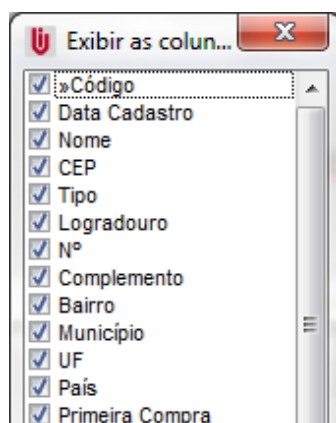
Total Descontos: 0,00

Total Geral (Líquido): 1.305,25

Observação: Este relatório inclui operações de ECF.

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



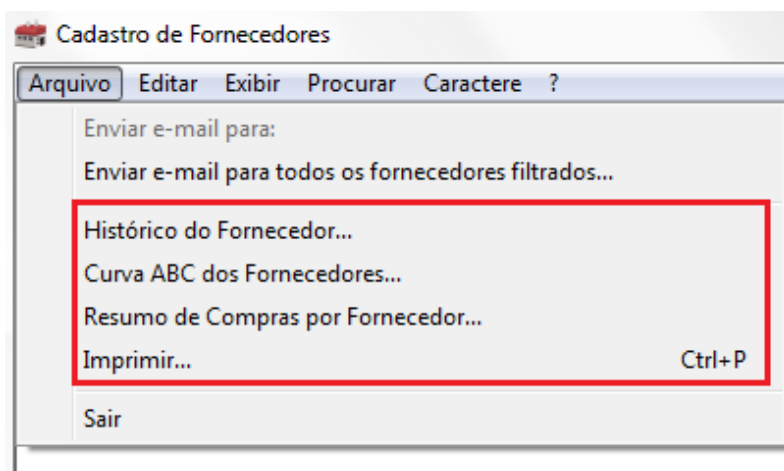
Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

Relatório de Clientes

»Código	Data Cadastro	Nome	CNPJ	Fantasia	Insc. Estadual
10320	11/05/2016	CompuFour Software Ltda	00.445.335/0001-13		ISENTO

FORNECEDORES

Para acessar os relatórios do módulo de Fornecedores, clique no menu **Arquivo** e escolha o relatório desejado:



Histórico do Fornecedor

Histórico do Fornecedor: Ao gerar o relatório do histórico do fornecedor, informações referentes a identificação, endereço, dados adicionais, compras, contas à pagar e contas pagas estarão presentes no mesmo, conforme imagem abaixo:

Histórico do Fornecedor

Período analisado, de 08/12/2014 até 08/12/2014

Identificação			
Cód. - Razão Social: 55 - CompuFour Software			
Nome Fantasia:		Contato:	
CPF/CNPJ: 07.288.493/0001-56		IE/RG:	
Inscr. Municipal:		Ramo:	
e-mail: compu4@compu4.com.br		e-mail NFe: compu4@compu4.com.br	
Observações:			
Endereço			
Endereço: Rua Bairro:			
Município: Concórdia - SC			
Fone Comer: 49 3442 0122	Fax:	CEP: -	País: BRASIL
		Celular: -	0800: -
Dados Adicionais			
Prim. Compra:		Últ. Compra:	
Lim. Crédito: Ilimitado			
Compras			
Não existem movimentações para o período selecionado.			
Contas à Pagar			
Não existem movimentações para o período selecionado.			
Contas Pagas			
Não existem movimentações para o período selecionado.			

Curva ABC dos Fornecedores

Curva ABC dos Fornecedores: A curva ABC é um método de classificação de informações, uma das formas de utilização é para mensurar as movimentações geradas por fornecedor, dessa forma é possível destacar os fornecedores mais utilizados da empresa por período.

A curva ABC está dividida em três classes: Classe A, Classe B e Classe C:

- A Classe A é representada pelos fornecedores que geraram movimentação de 70% no período analisado.
- A Classe B é representada pelos fornecedores que geraram movimentação de 20% no período analisado.
- A Classe C é representada pelos fornecedores que geraram movimentação de 10% no período analisado.

Curva ABC - Fornecedores

Código	Fornecedor	Cidade	UF	Últ. Compra	ABC
3	CAME	Itajuípe	BA	18/01/2016	A
33	ELITE			16/12/2015	A
77	TRIN	Osvaldo Cruz	SP	22/01/2016	A
214	PORT	Porto Ferreira	SP	27/01/2016	A
186	DUSE	Brusque	SC	11/12/2015	A
22	MULT	Jundiá	SP	01/02/2016	A
193	ALPA	Cachoeirinha	RS	02/02/2016	A
11	INDU	Campinas	SP	10/11/2015	B
0	FOR			22/01/2015	B
30	ELIA	Mairinque	SP	21/12/2015	B
5	KAN			11/12/2015	B
2	DAS	Itapipoca	CE	27/10/2015	B

Resumo de compras por Fornecedor

Resumo de compras por Fornecedor: Irá mostrar a relação de produtos comprados por fornecedor no período inserido. Este relatório é gerado com base nos dados filtrados em tela. A visualização do relatório poderá levar um tempo maior caso não houverem filtros.

Resumo de Compras por Fornecedor

Período analisado, de 08/12/2014 até 08/12/2014

Filtros:

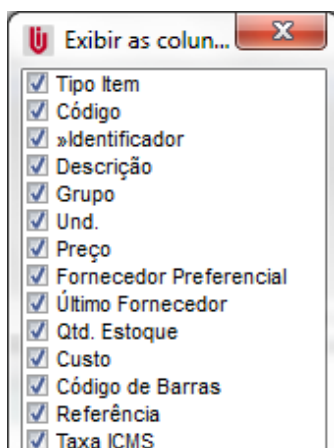
Fornecedor: 55 - CompuFour Software

Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra
1	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO	1,00	1,00
Totais:		1,00	1,00

Total Acréscimos: 0,00
 Total Descontos: 0,00
 Total Custo: 1,00

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

CompuFour

Cadastro de Fornecedores

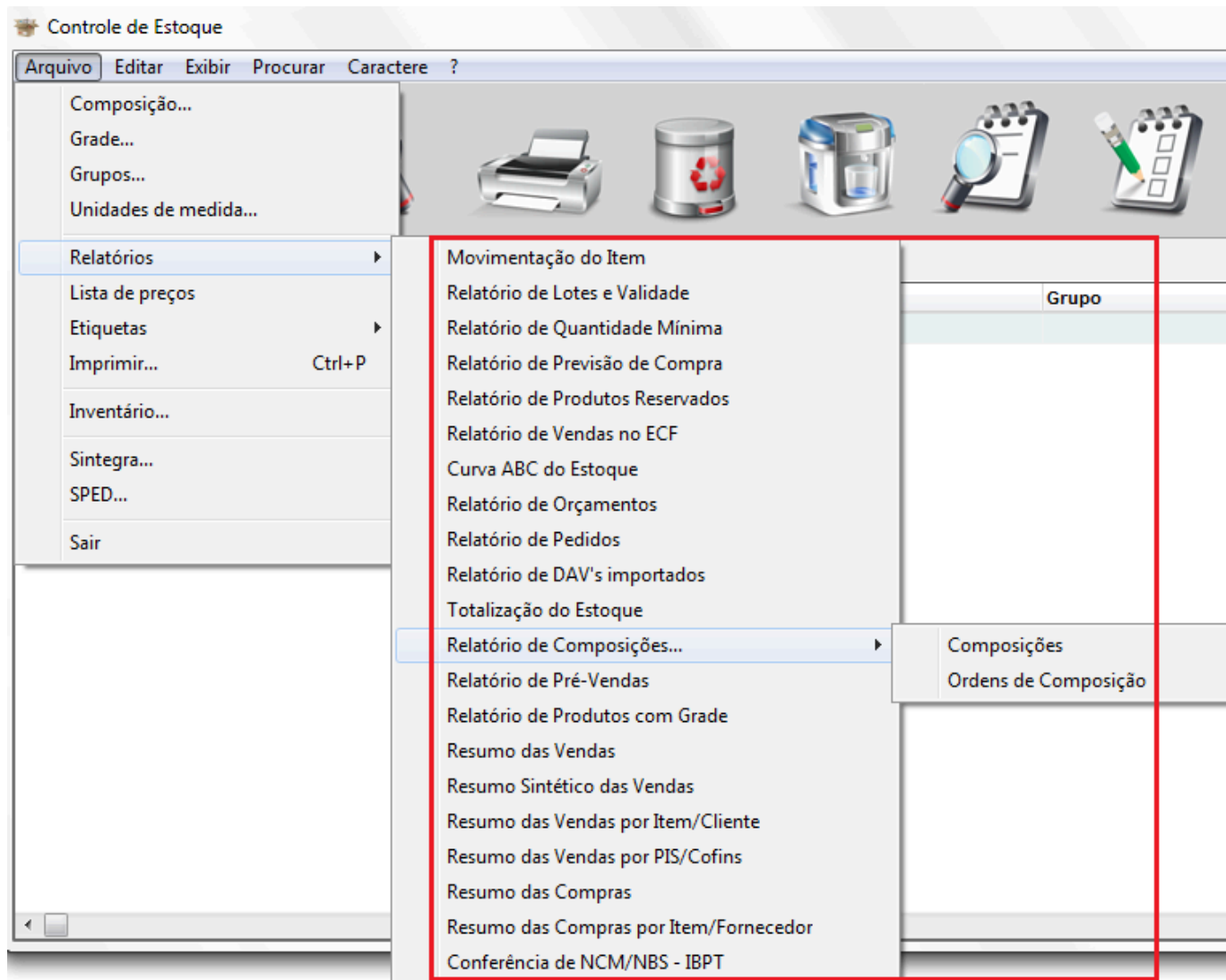
Código	Razão Social	Fantasia	CEP	Tipo	Logradouro	Nº	Complemento	Bairro	Município	UF	Fone Com.
3	CompuFour		89700-000		Travessa Nazareno Brusco	80	Prédio	Centro	Concórdia	SC	3442 0122

Relatório gerado em 11/12/2014 08:47, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br

Número de registros: 1

ESTOQUE

Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Arquivo e escolha o relatório desejado:



Movimentação do Item

Movimentação do Item: Nesse relatório são consideradas e apresentadas todas as entradas e saídas referentes a esse produto, bem como a movimentação de grade, seriais ou composição do mesmo (caso houver).

Movimentação do Item

Período analisado, de 09/12/2014 até 09/12/2014

Identificação

Id. - Descrição: 1 - Produto teste

Desc. Compl:

Referência:

Últ. Fornecedor: FORNECEDORES DIVERSOS

Uni. Med.: UN

Cód. Barras:

Grupo: Grupo teste

Fornec. Prefer:

Peso: 0,0000

Informações Gerais

Preço em R\$: 10,00	R\$ Atacado: 0,0000	Custo Compra: 5,00	Custo Médio: 0,10
Quantidade: 101,00	Qtd. Mínima: 0,00	Qtd. Reserva: 0,00	Qtd. Inicial 100,00
% PIS: 0,00	CST PIS:	% COFINS: 0,00	CST COFINS:
% IPI: 0,00	CST IPI:	IAT: A	IPPT: T
% Lucro Bruto: 0,00	% Comissão: 0,00	MVA %: 0,00	NCM:
CST: 000	C SOSN:	Dt Últm Compra: 10/12/2014	Dt Últm Venda: 10/12/2014
Dt. Cadastro: 09/12/2014	Preço em US\$: 0,0000		
Observações:			

Movimentação

Data	Documento	Tipo	Cliente/Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Total
09/12/2014		Ateracao	CompuFour	+100,00	0,00	0,00
09/12/2014	1	NF Venda	CompuFour	-1,00	10,00	10,00
Totais:				99,00		

Relatório de Lotes e Validade

Relatório de Lotes e Validade: Ao efetuar a entrada dos produtos através da Nota Fiscal de Compra será possível informar o respectivo lote e validade de cada produto, deste modo, este relatório apresentará os lotes e respectivas validades dos itens. Poderá ser visualizado pela Data de Entrada ou pela Validade. Lotes vencidos são apresentados em vermelho.

Relatório de Lotes

Produto: 97 - BOLA CAMPO

Qtd. em estoque: 100.099,00

Num. do lote	Validade	Fornecedor	Qtd	Número	Série	Modelo	Data
X200	31/07/2016	PROPPER	100,00	76	1	1	25/05/2016

Produto: 99 - BOLA CAMPO

Qtd. em estoque: 100.019,00

Num. do lote	Validade	Fornecedor	Qtd	Número	Série	Modelo	Data
X157	30/05/2016	PROPPER	5,00	76	1	1	25/05/2016
X158	01/06/2016	PROPPER	5,00	76	1	1	25/05/2016
X159	30/07/2016	PROPPER	10,00	76	1	1	25/05/2016

Relatório de Quantidade Mínima

Relatório de Quantidade Mínima: O relatório de quantidade mínima auxilia o gestor a efetuar a novas compras de produtos que possuem um fluxo de saída significativo para a empresa. Os produtos que atingirem quantidade mínima em estoque ficarão destacados na cor vermelha. A quantidade mínima do item é definida na ficha de cadastro do item no módulo de estoque. Para precisar qual é a quantidade mínima ideal, sugerimos verificar com seu contabilista a melhor forma de efetuar a média dos itens e periodicidade de venda.

Relatório de Quantidade Mínima em Estoque

Identif.	Descrição	Qtd. Mínima	Estoque Atual
693	Produto teste	10,00	0,00

Relatório de Previsão de Compra

Relatório de Previsão de Compra: Com base no estoque atual e compras efetuadas, esse relatório é gerado para previsão de compras futuras. Lembrando que no relatório pode-se incluir produtos sem movimentação, fornecedor preferencial ou produtos com quantidade mínima menor. Na figura abaixo foi utilizada a opção "Produtos com quantidade mínima menor":

Relatório de Previsão de Compra

Período analisado, de 02/05/2016 até 01/06/2016

Necessidade de Estoque até 01/01/2017

Código	Descrição	Estoque Atual	Qtd. Mínima	Média 30 Dias	Necessário
3	TRAVESSEIRO 138	2,00	0,00	0,03	5,13
28	TRAVESSEIRO 3	1,00	0,00	0,03	6,13
34	TRAVESSEIRO	3,00	0,00	0,27	54,07
43	TRAVESSEIRO	11,00	0,00	0,13	17,53
50	RACK HOME LO	0,00	0,00	0,03	7,13
56	TRAVESSEIRO	0,00	0,00	0,03	7,13
91	TRAVESSEIRO	4,00	0,00	0,13	24,53
94	TRAVESSEIRO	0,00	0,00	0,03	7,13
110	TRAVESSEIRO	0,00	0,00	0,03	7,13

Relatório de Produtos Reservados

Relatório de Produtos Reservados: O relatório de produtos reservados auxilia o gestor a efetuar a verificação do produtos que possivelmente serão comercializados. O produto somente será apresentado no relatório de produtos reservados se ao gerar o pedido de venda o status do mesmo foi definido como RESERVADO.

Relatório de Produtos Reservados

Ident.	Descrição	Tipo	Número	Qtd Reserv.	Qtd Atual	(Atual - Res.)
49	BASICA FEMININA 49	Ped.Venda	1	1,00	14,00	13,00

Relatório de Vendas no ECF

Relatório de vendas no ECF: O relatório de vendas no ECF auxilia o gestor a verificar o que foi comercializado no cupom fiscal (ECF - Emissor de Cupom Fiscal). Basta selecionar qual é o período desejado, informar o número do caixa (ECF) e ao selecionarmos a opção por formas de pagamento serão exibidas as formas de pagamento no relatório.

Relatório de Vendas no ECF

Período analisado, de 09/12/2014 até 09/12/2014

Cupom	Caixa	Data	Forma de Pagamento	Cliente	Valor
321	000001	09/12/2014	Dinheiro	CompuFour Software	1,00
Totais:					1,00

Formas de Pagameto

Forma	Total
Dinheiro	1,00

Caso não marcar a opção "Por formas de pagamento" o relatório apresentará os itens vendidos:

Relatório de Vendas no ECF

Período analisado, de 15/11/2014 até 15/12/2014

Cupom	Caixa	Data	Descrição do Item	Quant.	Unitário	Vendido Por	Custo Compra
146	000001	08/12/2014	ERVA MATE	1,000	100,000	100,000	50,000
148	000001	08/12/2014	ERVA MATE	1,000	100,000	75,000	50,000
149	000001	08/12/2014	ERVA MATE	1,000	50,000	50,000	50,000
150	000001	08/12/2014	ERVA MATE	1,000	100,000	100,000	50,000
159	000001	12/12/2014	ERVA MATE	1,000	100,000	100,000	50,000
160	000001	12/12/2014	ERVA MATE	1,000	100,000	100,000	50,000
Totais:					550,000	525,000	300,000

Relatório de vendas na NFC-e (saiba mais clicando aqui) (/artigos/1291)

Vendas por DFe

Este relatório apresentará todas as vendas efetuadas no sistema, considerando que sejam documentos fiscais eletrônicos (DFe).

Curva ABC do Estoque

Curva ABC do Estoque: Este relatório aponta o valor correspondente ao lucro no período selecionado. A separação das classes da Curva ABC é determinada pelo lucro obtido de cada produto, sendo que:

- Classe A: Itens que possuem alto lucro dentro do período selecionado (70% do lucro obtido).
- Classe B: Itens que possuem lucro intermediário no período selecionado (20% do lucro obtido).
- Classe C: Itens que possuem baixo lucro no período selecionado (10% do lucro obtido)..

Curva ABC do Estoque

Período analisado, de 02/04/2016 até 02/06/2016

Código	Descrição	Quantidade	Lucro Bruto	%	% Acumulado	ABC
29266	pesado	8,52	852,00	-18,87	-18,87	A
29258	produto com grade	1,00	-10,00	0,22	-25,17	A
29259	produto com grade	2,00	-20,00	0,44	-24,73	A
29260	produto com grade	2,00	-20,00	0,44	-24,29	A
29256	Produto 2	1,00	-43,99	0,97	-23,32	A
29268	COMPOSTO	9,56	-917,66	20,33	-2,99	A
29265	COM ST	1,00	-4.649,00	102,98	99,99	C

Relatório de Orçamentos

Relatório de Orçamentos: O Clipp Store contempla o relatório de orçamentos gerados através do módulo DAV (Documento Auxiliar de Venda). É necessário efetuarmos a escolha do período desejado, também é possível optar pelos orçamentos pendentes ou todos os orçamentos e por fim é possível mostrar os itens presentes nos orçamentos.

Relatório de Orçamentos Pendentes

Período analisado, de 09/12/2014 até 09/12/2014

Número	Data	Cliente	Pagamento	Vencimento	Valor Total
2	09/12/2014	CompuFour Software	Nenhum	08/01/2015	1,00
Itens:					
Código	Descrição do Item		Quant.	Vlr. Unit.	Total
693	Produto teste		1,00	1,00	1,00
					Total: 1,00

Relatório de Pedidos

Relatório de Pedidos: O Clipp Store contempla o relatório de pedidos gerados. O pedido pode ser considerado o documento que garante a venda para determinado cliente, pois posteriormente o pedido será exportado para a nota fiscal de venda. É necessário efetuarmos a escolha do período desejado, também é possível optar pelos pedidos pendentes ou todos os pedidos e por fim é possível mostrar os itens presentes no pedidos.

Relatório de Pedidos Pendentes

Período analisado, de 09/12/2014 até 09/12/2014

Número	Data	Cliente	Pagamento	Vencimento	Valor Total
3	09/12/2014	CompuFour Software	Nenhum	08/01/2015	1,00
Itens:					
Código	Descrição do Item	Quant.	Vir. Unit.	Total	
693	Produto teste	1,00	1,00	1,00	

Total: 1,00

Relatório de DAV's Importados

Relatório de DAV's Importados: Relatório irá demonstrar todos os DAV's importados. Ao importar um DAV para um documento fiscal (NF-e, Cupom Fiscal e NFC-e/SAT), este DAV fica com o Status de finalizado, não permitindo mais a abertura.

Relatório de DAV's Importados

DAV	Data Importação	Tipo	Nº documento	Cliente	Total R\$ (*)
1	19/04/2016	NF	1	CompuFour	1.050,00
(*) Valor Total referente ao DAV importado				Total geral:	1.050,00

Totalização do Estoque

Totalização do Estoque: O Clipp Store contempla o relatório de totalização do estoque. Esse relatório fará a totalização do estoque com base nas opções:

- Quantidade x Preço de Venda;
- Quantidade x Custo de Compra;
- Quantidade x Preço Médio;

Este relatório é gerado com base nos dados filtrados em tela. A visualização do relatório poderá levar um tempo maior caso não houverem filtros.

Totalização do Estoque

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Qtd x Preço	Qtd x Custo	Qtd x C. Médio
29265	COM ST	20,00	5,00	100,00	80,00	80,00
29267	Produto Composto	33,00	5,00	165,00	0,00	0,00
29268	COMPOSTO	67,00	3,33	223,11	54,44	0,00
Totais:				488,11	734,44	080,00

Relatório de Composições

Composições: O Clipp Store contempla o relatório de composições efetuadas. É possível gerar o relatório de todas as composições ou por intervalo indicando a numeração inicial e final. Também pode ser gerado o relatório com detalhamento dos itens presentes na composição, marcando a opção "Item por item".

Relatório de Composições

Número	Código	Descrição
1	693	Produto teste

Ordens de Composição: O Clipp Store contempla o relatório de ordens de composição geradas. É disponibilizado gerar o relatório das ordens processadas e não processadas, indicar o período desejado e também é possível gerar o relatório com detalhamento dos itens presentes na composição, marcando a opção "Item por item".

Relatório de Ordens de Composição

Período analisado, de 09/12/2014 até 09/12/2014
Composições Processadas

Número	Código	Descrição	Quantidade	Data	Ação
1	693	Produto teste	1,00	09/12/2014	Montado

Relatório de Pré-Vendas

Relatório de Pré-Vendas: O Clipp Store contempla o relatório de pré vendas geradas através do módulo de Pré Venda. É possível gerar o relatório de pré vendas abertas, fechadas ou todas, também pode ser gerado o relatório com detalhamento dos itens, totalizar as pré vendas por dia, e definir o atendente para o relatório

Relatório de Pré-Vendas

Período analisado, de 09/12/2014 até 09/12/2014
Situação: Todas

Número	Pré-Venda	Data	Hora	Total R\$	Atendente
1	1	09/12/2014	10:45:27	1,00	Vendedor teste
Totais:				1,00	

Relatório de Produtos com Grade

Relatório de Produtos com Grade: Esse relatório irá mostrar todos os produtos com grade do estoque, com a Cor/Tamanho e suas devidas quantidades, conforme mostra a imagem abaixo:

Relatório de Produtos com Grade

Produto: 695 - Produto Grade

Un. Medida: UN

Grupo: Camisas

Fornec. Preferencial:

Grades		
Cor	Tamanho	Quantidade
Azul	G	10,00
Azul	M	15,00
Azul	P	20,00
Total:		45,00

Resumo das Vendas

Resumo das Vendas: Este relatório apresentará todos os produtos vendidos no período indicado, também podem ser determinadas quais naturezas de operação estão presentes no relatório. Abaixo um exemplo do relatório:

Resumo das Vendas

Período analisado, de 29/11/2014 até 09/12/2014

Filtros:

Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
693	Produto teste	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Totais:		1,00	1,00	1,00	0,00	

Total Acréscimos: 0,00

Total Descontos: 0,00

Total Geral (Líquido): 1,00

Observação: Este relatório inclui operações de ECF.

Operações Listadas

6949

Devolução de compra para comercialização

Devolução de venda de mercadoria

Exportação de mercadoria

Lançamento por emissão de Cupom Fiscal

Outras saídas de mercadoria

Prestação de serviços com retenção

Remessa de mercadoria para troca

Remessa de mercadoria em consignação

Remessa de mercadoria para conserto

Remessa de mercadoria para demonstração

Transferência de mercadorias

Venda a prazo

Venda à vista

Venda à vista (cheque)

Venda de mercadoria adquirida de terceir

Resumo Sintético das Vendas

Resumo Sintético das Vendas: Este relatório visa demonstrar um resumo das vendas de forma sintética, totalizando o valor líquido, descontos e acréscimos de cada mês.

Resumo Sintético das Vendas

Período analisado, de 21/03/2016 até 20/04/2016

Mês/Ano	Total Venda Líquido	Total Descontos	Total Acréscimos
Março de 2016	38.065,92	48,36	46,71
Abril de 2016	39.521,80	48,25	0,00
Totais:	77.587,72	96,61	46,71

Observação: Este relatório inclui operações de ECF.

Operações Listadas

Devolução de compra para comercialização

Exportação de mercadoria

Lançamento por emissão de Cupom Fiscal

Prestação de serviços

Prestação de serviços com retenção

Remessa de mercadoria em consignação

Remessa de mercadoria para conserto

Remessa de mercadoria para demonstração

Transferência de mercadorias

Venda a prazo

Venda à vista

Venda à vista (cheque)

Resumo das Vendas por Item/Cliente

Resumo das Vendas por Item/Cliente: Este relatório irá mostrar os produtos vendidos por cliente, conforme mostra a imagem abaixo:

Resumo de Vendas por Item/Cliente

Período analisado, de 09/12/2014 até 09/12/2014

Filtros:

Item: 693 - Produto teste

Cód.	Cliente	Quantidade	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
1	CompuFour Software	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Totais:		1,00	1,00	1,00	0,00	

Total Acréscimos: 0,00
 Total Descontos: 0,00
 Total Geral (Líquido): 1,00
 Observação: Este relatório inclui operações de ECF.

Resumo das Vendas por PIS/Cofins

Resumo das Vendas por PIS/Cofins: Demonstra a quantidade dos itens vendidos, o valor qual este foi vendido e ainda as informações de Pis, Cofins, respectivamente. Ainda, irá ordenar no relatório conforme o CST Pis e Cofins.

Resumo das Vendas por PIS/Cofins

Período analisado, de 21/03/2016 até 20/04/2016

CST PIS/Cofins:

Ident.	Descrição	Quantidade	Vendido Por	%PIS	Valor PIS	%Cofins	Valor Cofins
2	ENERGETICO BURN 260ML	2,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo das Compras

Resumo das Compras: Este relatório apresentará todos os produtos comprados no período indicado, também pode ser determinado quais naturezas de operação estão presentes no relatório. Abaixo um exemplo do relatório:

Resumo das Compras

Período analisado, de 02/05/2016 até 01/06/2016

Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra
2386	APARADOR C/ BABADO	1,00	460,00
2382	APARADOR C/04	1,00	854,00
2383	APARADOR CAVELETE	1,00	887,00
419	APARADOR FRIZON	1,00	376,00
768	APARADOR FRIZON	1,00	433,00
2194	BALCÃO BELIZE 2,20	2,00	2.154,00

Resumo das Compras por Item/Fornecedor

Resumo de Compras por Item/Fornecedor: Este relatório irá mostrar as compras dos produtos por fornecedor, conforme mostra a imagem abaixo:

Resumo de Compras por Item/Fornecedor

Período analisado, de 09/12/2014 até 09/12/2014

Filtros:

Item: 693 - Produto teste

Cod.	Fornecedor	Quantidade	Custo Compra
55	CompuFour Software	1,00	1,00
Totais:		1,00	1,00

Total Acréscimos: 0,00
 Total Descontos: 0,00
 Total Custo: 1,00

Conferência de NCM/NBS – IBPT

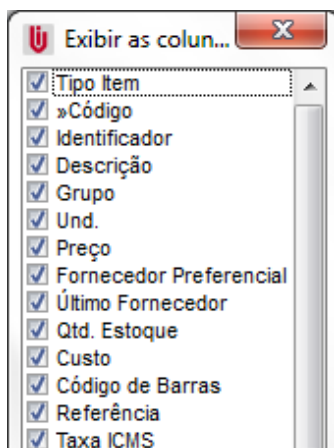
Conferência de NCM/NBS – IBPT: Este relatório serve para conferência dos produtos que possuem o NCM (Nomeclatura Comum do MERCOSUL) preenchido, sem preenchimento e faz a validação dos mesmos caso tenham sido preenchidos errados. Pode ser gerado o relatório apenas os itens não encontrados na tabela do IBPT, ou gerar de todos os produtos. Este relatório é gerado com base nos dados filtrados em tela. A visualização do relatório poderá levar um tempo maior caso não houverem filtros. Na imagem abaixo um exemplo de um produto que não tem o campo NCM preenchido:

Conferência de NCM/NBS - IBPT

Ident.	Descrição	Tipo	NCM/NBS	Exceção	Aliq. Nacional	Aliq. Importação
910	REFRIGERANTE COCA COLA 2500ML	Produto	22021000		44,55	63,22
646	REFRIGERANTE COCA COLA 1L LS	Produto	22021000		44,55	63,22
934	COCA COLA RET 2L	Produto	22021000		44,55	63,22
563	REFRIGERANTE COCA COLA 1L	Produto	22021000		44,55	63,22
562	REFRIGERANTE COCA COLA 1,5L	Produto	22021000		44,55	63,22
559	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	Produto	22021000		44,55	63,22
111	REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350 ML	Produto	Não Cadastrado		Não encontrada na tabela do IBPT	
852	REFRIGERANTE COCA COLA 1000 LS	Produto	22021000		44,55	63,22

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

CompuFour
Relatório de Estoque

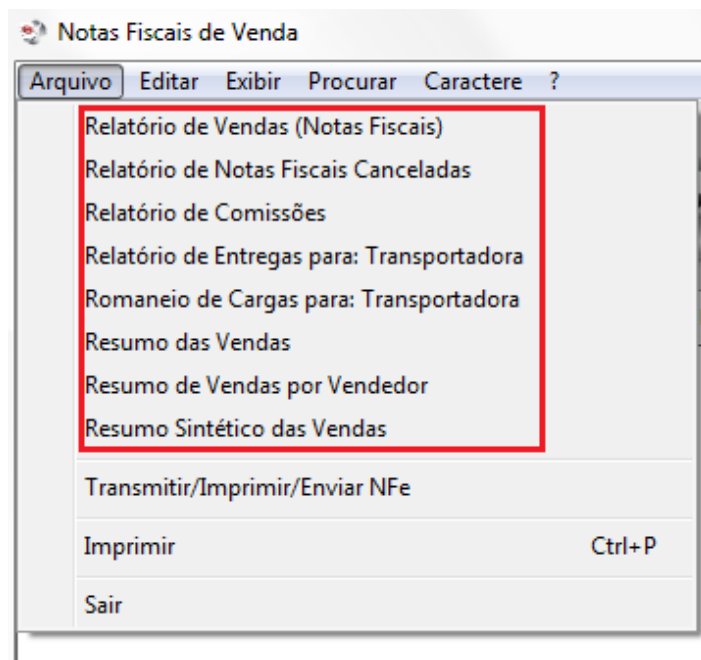
Código	Descrição	Grupo	Qtd. Estoque	Custo	CSOSN	CST	Última Venda	Última Compra
1	Produto teste	Grupo teste	101,00	5,00		000	10/12/2014	10/12/2014
			101,00	5,00				

Relatório gerado em 10/12/2014 15:03, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br

Número de registros: 1

NOTA FISCAL DE VENDA (NF-e)

Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Arquivo e escolha o relatório desejado:



Relatório de Vendas (Notas Fiscais)

Relatório de Vendas (Notas Fiscais): Esse relatório irá mostrar todas as vendas efetuadas no período inserido, podendo ser definido quais naturezas de operação (CFOP) usadas para emissão das notas estarão presentes no relatório. Também pode ser totalizado o valor do ICMS, PIS/COFINS e Item por Item (Totalizando por Grupo ou por CFOP). No exemplo abaixo, o relatório está totalizando por ICMS.

Relatório de Vendas

Período analisado, de 26/11/2014 até 09/12/2014

NF Número	Série	Mod	Data	CFOP	Cliente	Total Nota	ICMS
2806	1	55	26/11/2014	6102	COMERCIAL M E C - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	381,54	0,00
2807	1	55	26/11/2014	6102	WILLIS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	3.978,30	0,00
2808	1	55	26/11/2014	6102	RETE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.115,72	0,00
Totais:						6.475,56	0,00

Total por natureza das Notas				
Natureza Operação	Total Prod./Serv.	Total NFs	ICMS	
6949	0,00	0,00	0,00	
Devolução de compra para comercialização	0,00	0,00	0,00	
Devolução de venda de mercadoria	0,00	0,00	0,00	
Exportação de mercadoria	0,00	0,00	0,00	
Lançamento por emissão de Cupom Fiscal	0,00	0,00	0,00	
Outras saídas de mercadoria	0,00	0,00	0,00	
Prestação de serviços com retenção	0,00	0,00	0,00	
Remessa de mercadoria para troca	0,00	0,00	0,00	
Remessa de mercadoria em consignação	0,00	0,00	0,00	
Remessa de mercadoria para conserto	0,00	0,00	0,00	
Remessa de mercadoria para demonstração	0,00	0,00	0,00	
Transferência de mercadorias	0,00	0,00	0,00	
Venda a prazo	6.470,59	6.475,56	0,00	
Venda à vista	0,00	0,00	0,00	
Venda à vista (cheque)	0,00	0,00	0,00	
Venda de mercadoria adquirida de terceir	0,00	0,00	0,00	

Relatório de Notas Fiscais Canceladas

Relatório de Notas Fiscais Canceladas: Neste relatório será mostrado todas as notas canceladas no período inserido, podendo definir a série das notas que estarão presentes no relatório.

Relatório de Notas Fiscais Canceladas

Período analisado, de 09/11/2014 até 09/12/2014

Série: Todas

Data	Número	Cliente	Série
------	--------	---------	-------

Relatório de Comissões

Relatório de Comissões: O relatório de comissões serve para determinar a comissão para os vendedores, ao optar por esse relatório é disponibilizado duas opções: relatório por comissões ou por vendas. O relatório por comissões pode ser gerado a partir das contas recebidas, não recebidas ou por todas (por data de emissão), o percentual para calcular a comissão será o percentual indicado no cadastro do vendedor ou o percentual indicado no cadastro do produto (quando houver). Já o relatório por vendas, ao marcar essa opção será disponibilizado o campo para preencher o percentual de comissão que deseja ser calculado. Na imagem abaixo, foi usando a opção por vendas e inserido o percentual de 10%.

Relatório de Comissões

Período analisado, de 01/05/2016 até 15/05/2016

Contas Recebidas

Vendedor: IAN					
Data	Tipo	Doc	Cliente	Total	Comissão
22/04/2016	NF	59	MAURIZIA	194,00	2,91
16/05/2016	NF	179	VALDIREN	29,00	0,43
Totais:				5.708,00	85,62

Vendedor: JEN					
Data	Tipo	Doc	Cliente	Total	Comissão
05/05/2016	NF	121	DILMA I	34,00	0,51
05/05/2016	NF	125	LUZIA II	148,00	2,22
Totais:				5.831,00	87,46

Vendedor: ROSI					
Data	Tipo	Doc	Cliente	Total	Comissão
05/05/2016	NF	122	CLARISSE	79,00	1,19
09/05/2016	NF	143	HELIDA LL	39,00	0,58

Relatório de Entregas

Relatório de Entregas para: Ao selecionar esse relatório é possível escolher gerar apenas da nota (deve ter transportadora inserida na nota) selecionada ou por período. Abaixo um exemplo de relatório de entrega:

Relatório de Entregas

Período analisado, de 01/12/2014 até 10/12/2014

Transportadora teste

Nota Fiscal - Número: 1 Série: 99 Modelo: 55

Cliente: CompuFour

Endereço: - Bairro:

Município: Concórdia - SC

CEP: 89700-000

Fone Comer:

Fone Resid:

Cel/0800:

Fax.:

Itens:

Ident.	Quantidade	Descrição	Código de Barras
1	1,00	Produto teste	

Romaneio de Cargas

Romaneio de Cargas: Este relatório, mostrará todos os produtos que devem ser entregues no período selecionado, conforme exemplo na imagem abaixo:

Romaneio de Cargas

Período analisado, de 09/12/2014 até 10/12/2014
Transportadora teste

Ident.	Quantidade	Descrição	Código de Barras
1	11,00	Produto teste	

Resumo das Vendas

Resumo das Vendas: Este relatório apresentará todos os produtos vendidos no período indicado, pode ser totalizado por grupo de produtos, e também pode ser determinado quais naturezas de operação estão presentes no relatório. Abaixo um exemplo do relatório:

Resumo das Vendas

Período analisado, de 09/12/2014 até 10/12/2014

Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
1	Produto teste	11,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Totais:		11,00	0,00	160,00	160,00	

Total Acréscimos: 0,00
Total Descontos: 0,00
Total Geral (Líquido): 160,00

Observação: Este relatório inclui operações de ECF.

Operações Listadas

- Devolução de compra para comercialização
- Exportação de mercadoria
- Lançamento por emissão de Cupom Fiscal
- Prestação de serviços
- Prestação de serviços com retenção
- Remessa de mercadoria em consignação
- Remessa de mercadoria para conserto
- Remessa de mercadoria para demonstração
- Transferência de mercadorias
- Venda a prazo
- Venda à vista
- Venda à vista (cheque)

Totais de Produtos por Parcelamento

Parcelamento	Total
A vista	160,00

Total por Grupo de Produtos/Serviços

Grupo	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
Grupo teste	0,00	160,00	160,00	0,00

Resumo de Vendas por Vendedor

Resumo de Vendas por Vendedor: este relatório demonstra todas as vendas, por fornecedor, podendo ainda demonstrar com soma de Seguro, Frete e Outras Despesas.

Resumo das Vendas por Vendedor

Período analisado, de 02/05/2016 até 02/05/2016

Vendedor: JENEA						
Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
614	ROUND POTE 22CM	1,00	14,90	29,21	14,31	96,04
615	ROUND POTE 16CM	1,00	12,90	24,79	11,89	92,17
1656	DEC. ALMOFADAS	3,00	0,00	117,00	117,00	0,00
2198	D 937 ALMOFADA	4,00	103,60	228,00	124,40	120,08
Totais:		9,00	131,40	399,00	267,60	

Totais de Produtos por Parcelamento	
Parcelamento	Total
A prazo 1+ 9	345,00
A prazo 30 dias	54,00

Vendedor: ROSILENE						
Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra	Vendido Por	Lucro Bruto	%
161	BAGUETE SARJA	1,00	18,90	41,00	22,10	116,93
1615	PORTA RETRA.	1,00	32,39	71,00	38,61	119,20
1813	ALMOFADA	1,00	20,90	46,00	25,10	120,10
Totais:		8,00	301,85	708,00	406,15	

Totais de Produtos por Parcelamento	
Parcelamento	Total
A prazo 1+ 9	588,00
A prazo 30 dias	120,00

Resumo Sintético de Vendas

Resumo Sintético de Vendas: este relatório visa demonstrar um resumo das vendas de forma sintética, totalizando o valor líquido, descontos e acréscimos de cada mês.

Resumo Sintético das Vendas

Período analisado, de 21/03/2016 até 20/04/2016

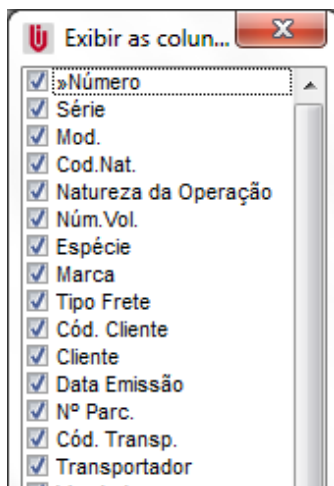
Mês/Ano	Total Venda Líquido	Total Descontos	Total Acréscimos
Março de 2016	38.065,92	48,36	46,71
Abril de 2016	39.521,80	48,25	0,00
Totais:	77.587,72	96,61	46,71

Observação: Este relatório inclui operações de ECF.

Operações Listadas
Devolução de compra para comercialização
Exportação de mercadoria
Lançamento por emissão de Cupom Fiscal
Prestação de serviços
Prestação de serviços com retenção
Remessa de mercadoria em consignação
Remessa de mercadoria para conserto
Remessa de mercadoria para demonstração
Transferência de mercadorias
Venda a prazo
Venda à vista
Venda à vista (cheque)

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

CompuFour Relatório de Notas Fiscais de Venda

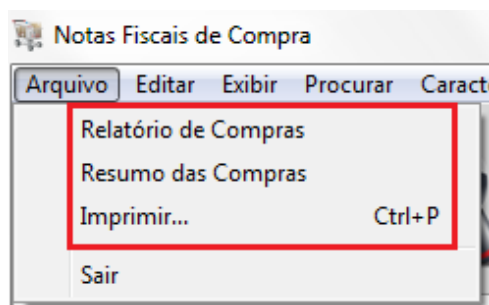
Número	Série	Cliente	Data Emissão	Total Item	Total NF
2	99	CompuFour	10/12/2014	150,00	150,00
3	99	CompuFour	10/12/2014	5,00	5,00
4	99	CompuFour	10/12/2014	2,50	2,50
5	99	CompuFour	10/12/2014	10,00	10,00
6	99	CompuFour	10/12/2014	7,55	7,55
				175,05	175,05

Relatório gerado em 10/12/2014 15:06, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br

Número de registros: 5

NOTA FISCAL DE COMPRA

Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Arquivo e escolha o relatório desejado:



Relatório de Compras

Relatório de Compras: Este relatório mostrará todas as compras efetuadas no período inserido, podendo ser definido quais naturezas de operação (CFOP) usadas para emissão das notas estarão presentes no relatório. Também pode ser totalizado o valor do ICMS ou Item por Item. No exemplo abaixo, foi marcado a opção Item por Item.

Relatório de Compras

Período analisado, de 10/12/2014 até 10/12/2014

NF Número	Série	Mod.	Data	Cód.	Descrição	Quant.	Custo Compra
123	1	55	10/12/2014	1	Produto teste	1,00	5,00
Totais:							5,00

Operações Listadas

Natureza Operação	Total Prod./Serv.
Compra de bem para o ativo imobilizado	0,00
Compra para comercialização	5,00
Devolução de venda de mercadoria	0,00
Entrada de bonificação, doação ou brinde	0,00
Entrada de mercadoria para conserto	0,00
Importação de mercadoria	0,00
Retorno mercadoria remetida p/ conserto	0,00

Resumo de Compras

Resumo de Compras: este relatório apresentará todos os produtos comprados no período indicado, também pode ser determinado quais naturezas de operação estão presentes no relatório. Abaixo um exemplo do relatório:

Resumo das Compras

Período analisado, de 10/12/2014 até 10/12/2014

Ident.	Descrição	Quantidade	Custo Compra
1	Produto teste	1,00	5,00
Totais:		1,00	5,00

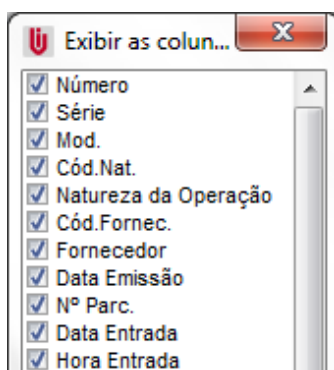
Total Acréscimos: 0,00
 Total Descontos: 0,00
 Total Custo: 5,00

Operações Listadas

Compra de bem para o ativo imobilizado
 Compra para comercialização
 Devolução de venda de mercadoria
 Entrada de bonificação, doação ou brinde
 Entrada de mercadoria para conserto
 Importação de mercadoria
 Retorno mercadoria remetida p/ conserto

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

CompuFour

Relatório de Notas Fiscais de Venda

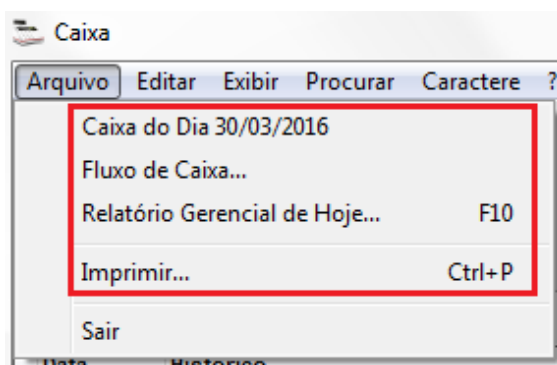
Número	Série	Cliente	Data Emissão	Total Item	Total NF
2	99	CompuFour	10/12/2014	150,00	150,00
3	99	CompuFour	10/12/2014	5,00	5,00
4	99	CompuFour	10/12/2014	2,50	2,50
5	99	CompuFour	10/12/2014	10,00	10,00
6	99	CompuFour	10/12/2014	7,55	7,55
				175,05	175,05

Relatório gerado em 10/12/2014 15:06, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br

Número de registros: 5

LIVRO CAIXA

Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Arquivo e escolha o relatório desejado:



Caixa do Dia

Caixa do Dia 00/00/0000: No relatório abaixo, foi selecionado um registro no caixa do dia 10/12/2014, dessa forma irá mostrar o caixa desse dia, com todas as movimentações efetuadas:

Caixa do Dia 10/12/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/12/2014	Receb. Venda NF 000000002/099/55 - CompuFour	150,00	0,00	160,00	D
10/12/2014	Pagto. Compra NF 000000123/1/1 - CompuFour	0,00	5,00	155,00	D
Totais:		150,00	5,00		
Diferença:			145,00		

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa...: Esse relatório irá mostrar uma previsão do caixa do dia atual até o dia definido, tendo possibilidade de detalhar por dia, marcando a opção "Detalhado por dia", conforme mostra a imagem abaixo:

Fluxo de Caixa

Período analisado, de 01/06/2016 até 01/07/2016

Total Bancos:	0,00
Total Caixa:	135.654,50
Total Geral:	135.654,50
Cheques à Compensar:	0,00

Data (*)	Total a Receber	Total a Pagar	Diferença	Saldo
01/06/2016	581,40	1.831,31	-1.249,91	134.404,59
02/06/2016	1.217,38	2.998,72	-1.781,34	132.623,25
03/06/2016	650,28	5.982,78	-5.332,50	127.290,75
04/06/2016	1.035,21	587,93	447,28	127.738,03
05/06/2016	11.219,28	6.679,19	4.540,09	132.278,12
06/06/2016	1.219,36	5.065,18	-3.845,82	128.432,30
07/06/2016	1.592,60	701,00	891,60	129.323,90
08/06/2016	3.932,00	934,00	2.998,00	132.321,90
09/06/2016	712,00	1.230,00	-518,00	131.803,90
10/06/2016	7.475,22	4.928,62	2.546,60	127.449,80

Relatório Gerencial de Hoje

Relatório Gerencial de Hoje...: Ao gerar esse relatório, será mostrado um resumo de operações tanto de entradas quanto de saídas que estão previstas para acontecer no dia atual, sendo opcional estar presente no relatório: Contas à Receber, Cheques Pré-Datados, Contas à Pagar, Contatos Agendados, Clientes Aniversariantes e Funcionários Aniversariantes. Abaixo um exemplo desse relatório:

Relatório Gerencial do Dia 25/04/2016**Valores em Caixa no dia 25/04/2016**

Valor em Dinheiro:	R\$ 125.485,73
Valor em Cheques:	R\$ 59.597,46
Total em Caixa:	R\$ 185.083,19

Contas à Receber no dia 25/04/2016

Documento	Cliente	Histórico	Valor
0000087-03	CONSUMIDOR	Venda POS cartão crédito Visa	53,95
0000092-03	CONSUMIDOR	Venda POS cartão crédito Visa	89,00
0000093-03		Venda POS cartão crédito Visa	69,50
0000219-02	CONSUMIDOR	Venda POS cartão crédito masterCard	49,95
0000369-01	CONSUMIDOR	Venda POS cartão crédito BANESCARD	185,00
0000370-01	CONSUMIDOR	Venda POS cartão crédito elo	99,34
0000371-01	CONSUMIDOR	Venda POS cartão crédito visa	66,34
Totais:			613,08

Contas à Pagar no dia 25/04/2016

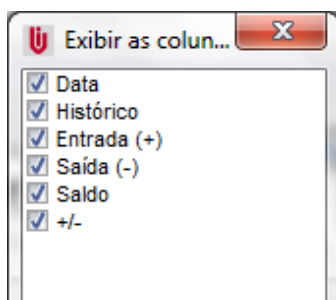
Documento	Cliente	Histórico	Valor
000080499-02		Ref. NF 000080499/1/55	610,00
000017847-02		Ref. NF 000017847/1/55	710,14
001226141-01		Ref. NF 001226141/5/55	217,06
001226140-01		Ref. NF 001226140/5/55	359,64
001225064-01		Ref. NF 001225064/5/55	459,80
Totais:			2.356,64

Clientes Aniversariantes no dia 25/04/2016

Cliente	Dt. Nascto	Fone Resid.	Fone Comerc.	Celular	email
	25/04/1966				
	25/04/1981				

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

CompuFour Caixa

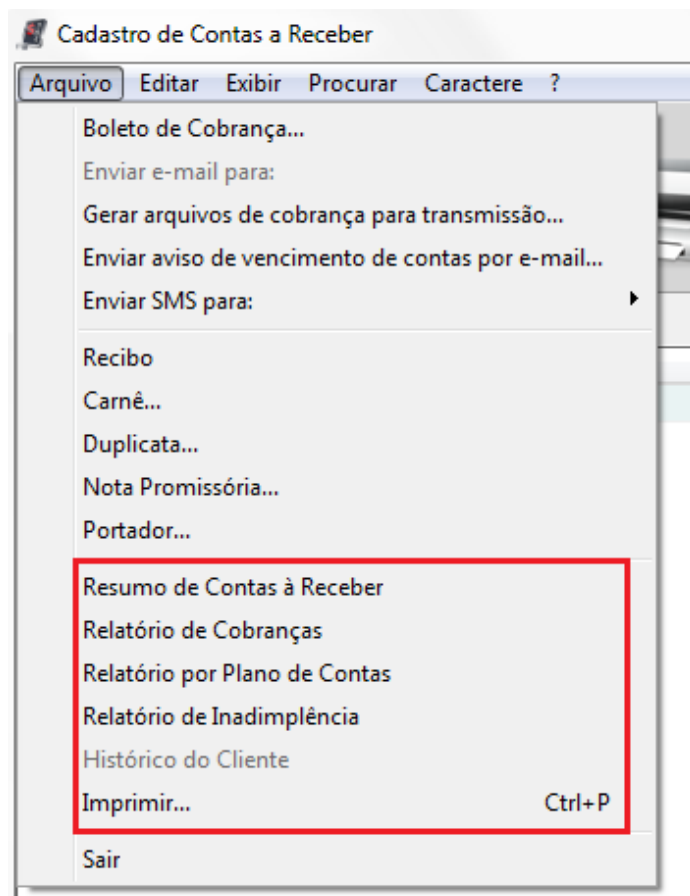
Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/-
10/12/2014	Receb. Venda NF 000000002/099/55 - CompuFour	150,00	0,00	160,00	+
10/12/2014	Pagto. Compra NF 000000123/1/1 - CompuFour	0,00	5,00	155,00	+
10/12/2014	Cheque teste-Caixa Econômica Federal	100,00	0,00	255,00	+
10/12/2014	Estorno pagamento 000000123-01	5,00	0,00	260,00	+
10/12/2014	Adiantamento de salário-Funcionário teste	0,00	150,00	110,00	+
10/12/2014	Receb. Venda NF 000000003/099/55 - CompuFour	5,00	0,00	115,00	+
10/12/2014	Receb. Venda NF 000000004/099/55 - CompuFour	2,50	0,00	117,50	+
10/12/2014	Receb. Venda NF 000000005/099/55 - CompuFour	10,00	0,00	127,50	+
10/12/2014	Receb. Venda NF 000000006/099/55 - CompuFour	7,55	0,00	135,05	+
		280,05	155,00		

Relatório gerado em 10/12/2014 15:13, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br

Número de registros: 9

CONTAS A RECEBER

Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Arquivo e escolha o relatório desejado:



Resumo de Contas à Receber

Resumo de Contas à Receber: Esse relatório irá mostrar contas a receber, contas recebidas, contas atrasadas e contas em carência, de acordo com o período selecionado:

Resumo de Contas à Receber

Período analisado, de 10/12/2014 até 10/12/2014

	Valor Total	Data Referência
Contas à Receber:	R\$ 10,00	Vencimento
Contas Recebidas:	R\$ 150,00	Recebimento
Contas Atrasadas:	R\$ 0,00	Vencimento
Contas em Carência(*):	R\$ 0,00	Vencimento

(*) Considera a data atual (10/12/2014) - 5 dia(s) de carência

Relatório de Cobranças

Relatório de Cobranças: Este relatório mostra todas as contas a serem recebidas, também é possível visualizar os dados para cobrança, como mostra na imagem abaixo:

Relatório de Cobranças

Filtros: Contas Vencendo HOJE

Cliente: CompuFour**CNPJ:****Endereço:** Travessa Nazareno Brusco, 80 - Prédio - Bairro: Centro**Vendedor:****Município:** Concórdia - SC**CEP:** 89700-000**Contato:****E-mail:** compuFour@compuFour.com.br**Fone Resid.:****Fone Comerc.:** 49 3442 0122**Celular/0800:** 0800 707 0122

Documento	Histórico	Dt. Emissão	Dt. Vencido	Valor da Conta	Valor Atual
123	Conta a receber	10/12/2014	10/12/2014	10,00	10,00
Totais:				10,00	10,00

Total à Receber (Valor Original): R\$ 10,00**Total à Receber (Valor Atual):** R\$ 10,00**Relatório por Plano de Contas**

Relatório por Plano de Contas: Esse relatório mostra o registro das contas a receber separados por plano de contas, como mostra na imagem abaixo:

Relatório de Contas à Receber por Plano de Contas

Filtros: Contas Vencendo HOJE

Plano de Conta: 1.01.03.01.01 - Mercadorias para Revenda

Documento	Emissão	Vencimento	Histórico	Cliente	Vlr Conta	Vlr Recebido
123	10/12/2014	10/12/2014	Conta a receber	CompuFour	10,00	0,00
Totais:					10,00	0,00

Totais por Plano de Conta

Conta	Vlr Conta	Vlr Recebido
1.01.03.01.01 - Mercadorias para Revenda	10,00	0,00
Total Geral:	10,00	0,00

Contas Selecionadas Sem Movimentação

4.01.01.01.01 - Receita com Vendas de Produtos de Fabric

Relatório de Inadimplência

Relatório de Inadimplência: Esse relatório irá disponibilizar informações de inadimplência em percentual, separados por mês e ano, sendo que os anos podem ser definidos manualmente e no final apresenta uma média entre os meses. Abaixo um exemplo utilizando os anos de 2010 até 2014:

Relatório de Inadimplência

Inadimplência (%)	Ano				
Mês	2010	2011	2012	2013	2014
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Média	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico do Cliente

Histórico do Cliente - Cliente selecionado: Ao gerar esse relatório, o mesmo será gerado para o cliente da conta selecionada no momento, com informações de Endereço Principal, Dados Adicionais, Endereço de Cobrança, Endereço de Entrega, Vendas, ECF, Contas à Receber, Contas Recebidas, Orçamentos/Pedidos Pendentes, Ordens de Serviço Pendentes, Cheques à Receber e Cheques Recebidos, como mostra na imagem abaixo:

Histórico do Cliente

Período analisado, de 10/12/2014 até 10/12/2014

Identificação

Cód. - Razão Social: 1 - CompuFour

Nome Fantasia:

CNPJ:

Inscr. Municipal:

e-mail NFe: compufour@compufour.com.br

Observações:

Contato:

IE:

e-mail: compufour@compufour.com.br

e-mail Adic.: compufour@compufour.com.br

Endereço Principal

Endereço: Travessa Nazareno Brusco, 80 - Prédio - Bairro: Centro

Município: Concórdia - SC

CEP: 89700-000

País: BRASIL

Fone Resid.:

Fone Comer.: 49 3442 0122

Celular.: 0800 707 0122

Fax.: 49 3442 1662

Vendas

Data	Documento	Produto/Serviço	Quant.	Unitário	Total	Desc.
10/12/2014	2	Produto teste	10,00	15,00	150,00	0,00

Totais: 150,00

ECF

Não existem movimentações para o período selecionado.

Contas à Receber

Documento	Histórico	Vencimento	Valor	Valor Atual
123	Conta a receber	10/12/2014	10,00	10,00
Totais:			10,00	10,00

Contas Recebidas

Documento	Histórico	Vencimento	Recebimento	Valor Recebido
0000002-01	Ref. NF 000000002/099/55	10/12/2014	10/12/2014	150,00
Totais:				150,00

Orçamentos/Pedidos Pendentes

Não existem movimentações para o período selecionado.

Ordens de Serviço Pendentes

Não existem movimentações para o período selecionado.

Cheques à Receber

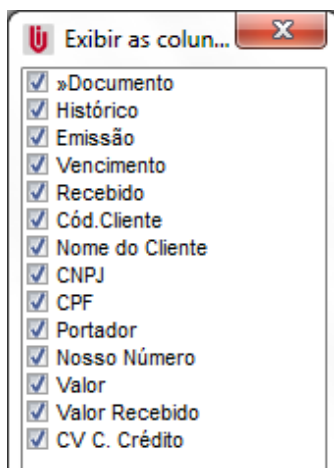
Não existem movimentações para o período selecionado.

Cheques Recebidos

Não existem movimentações para o período selecionado.

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

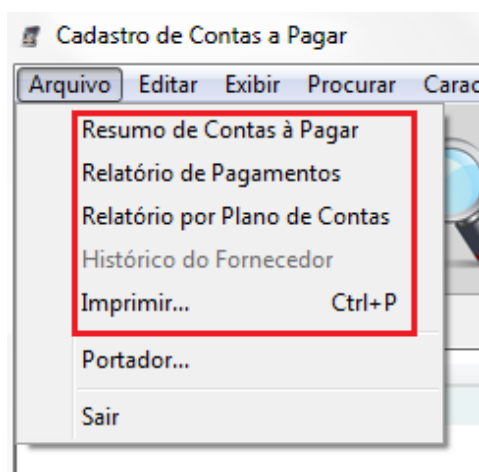
CompuFour Relatório de Contas a Receber												
Documento	Histórico	Emissão	Vencimento	Recebido	Cód.Cliente	Nome do Cliente	CNPJ	CPF	Portador	Nosso Número	Valor	Valor Recebido
123	Conta a receber	10/12/2014	10/12/2014		1	CompuFour			Em carteira		10,00	
											10,00	

Relatório gerado em 10/12/2014 11:15, através do sistema CLIPP - www.compuFour.com.br

Número de registros: 1

CONTAS A PAGAR

Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Arquivo e escolha o relatório desejado:



Resumo de Contas à Pagar

Resumo de Contas à Pagar: Este relatório mostrará as contas a pagar, contas pagas e contas atrasadas, de acordo com o período selecionado:

Resumo de Contas à Pagar

Período analisado, de 10/12/2014 até 10/12/2014

	Valor Total	Data Referência
Contas à Pagar:	R\$ 5,00	Vencimento
Contas Pagas:	R\$ 5,00	Pagamento
Contas Atrasadas:	R\$ 0,00	Vencimento

Relatório de Pagamentos

Relatório de Pagamentos: Este relatório mostra todas as contas a serem pagas, também é possível visualizar os dados para cobrança, como mostra na imagem abaixo:

Relatório de Pagamentos

Fornecedor: CompuFour**CNPJ:****Endereço:** Travessa Nazareno Brusco, 80 - Prédio - Bairro: Centro**Município:** Concórdia - SC**Contato:****Cep:** 89700-000**email:** compuFour@compuFour.com.br**Fone Comerc:** 49 3442 0122**Fone Fax:** 49 3442 1662**Celular:** 0800 707 0122

Documento	Histórico	Dt. Emissão	Dt. Vencto	Valor da Conta
123	Teste pagamento	10/12/2014	12/12/2014	50,90
12344	Conta a pagar	10/12/2014	10/12/2014	5,00
65444	13	09/12/2014	09/01/2015	10,00
Total:				65,90

Total à Pagar: R\$ 65,90

Relatório por Plano de Contas

Relatório por Plano de Contas: Esse relatório mostra o registro das contas a pagar separados por plano de contas, como mostra na imagem abaixo:

Relatório de Contas à Pagar por Plano de Contas

Filtros:

Plano de Conta: 2.01.01.07.01 - Salários a Pagar						
Documento	Emissão	Vencimento	Histórico	Fornecedor	Vlr Conta	Vlr Pago
65444	09/12/2014	09/01/2015	13	CompuFour	10,00	0,00
123	10/12/2014	12/12/2014	Teste pagamento	CompuFour	50,90	0,00
12344	10/12/2014	10/12/2014	Conta a pagar	CompuFour	5,00	0,00
Totais:					65,90	0,00

Totais por Plano de Conta		
Conta	Vlr Conta	Vlr Pago
2.01.01.07.01 - Salários a Pagar	65,90	0,00
Total Geral:	65,90	0,00

Histórico do Fornecedor

Histórico do Fornecedor - Fornecedor selecionado: Ao gerar esse relatório, o mesmo será gerado para o fornecedor da conta selecionada no momento, com informações de Endereço, Dados Adicionais, Compra, Contas à Pagar e Contas Pagas, como mostra na imagem abaixo:

Histórico do Fornecedor

Período analisado, de 10/12/2014 até 10/12/2014

Identificação

Cód. - Razão Social: 3 - CompuFour

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ:

Inscr. Municipal:

e-mail: compufour@compufour.com.br

Observações:

Contato:

IE/RG:

Ramo:

e-mail NFe: compufour@compufour.com.br

Endereço

Endereço: Travessa Nazareno Brusco, 80 - Prédio Bairro: Centro

Município: Concórdia - SC

CEP: 89700-000

País: BRASIL

Fone Comer: 49 3442 0122

Fax: 49 3442 1662

Celular.: 0800 707 0122

0800:

Dados Adicionais

Prim. Compra:

Últ. Compra:

Lim. Crédito: Ilimitado

Compras

Não existem movimentações para o período selecionado.

Contas à Pagar

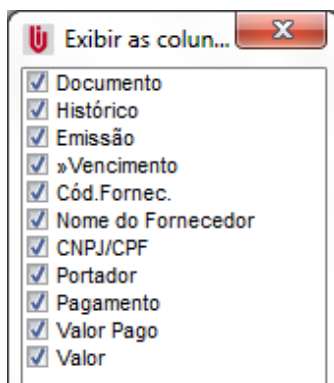
Documento	Histórico	Vencimento	Valor
12344	Conta a pagar	10/12/2014	5,00
Totais:			5,00

Contas Pagas

Não existem movimentações para o período selecionado.

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

CompuFour
Relatório de Contas a Pagar

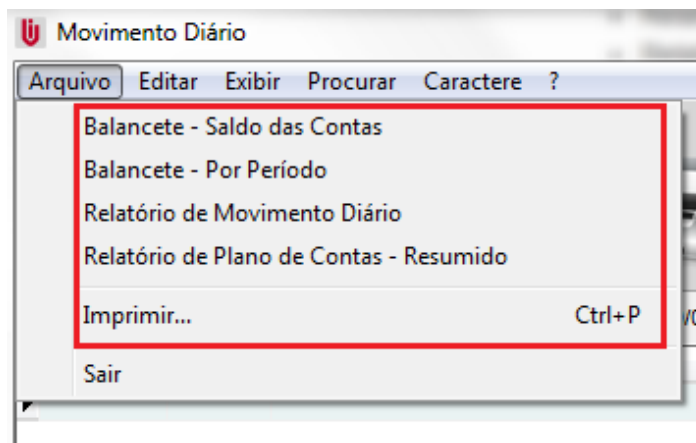
Documento	Histórico	Emissão	Vencimento	Cód.Fornec.	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Portador	Pagamento	Valor Pago	Valor
12344	Conta a pagar	10/12/2014	10/12/2014	3	CompuFour		Em carteira			5,00
										5,00

Relatório gerado em 10/12/2014 15:24, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br

Número de registros: 1

MOVIMENTO DIÁRIO

Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Arquivo e escolha o relatório desejado:



Balancete - Saldo das Contas

Balancete - Saldo das Contas: Nesse relatório será mostrado o saldo de cada conta, conforme mostra a imagem abaixo:

Balancete - Saldo das Contas

Código	Conta	Saldo	D/C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	260,00	D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil (movto.)	100,00	C
1.01.01.02.02	Banco Santander (movto.)	0,00	
1.01.01.02.03	Banco Bradesco (movto.)	0,00	
1.01.01.02.04	Banco Itau (movto.)	0,00	
1.01.01.02.05	Banco CEF (movto.)	0,00	
1.01.01.02.06	Banco SICREDI (movto.)	0,00	
1.01.01.07.01	Banco do Brasil (aplic.)	0,00	
1.01.01.07.02	Banco Santander (aplic.)	0,00	
1.01.01.07.03	Banco Bradesco (aplic.)	0,00	
1.01.01.07.04	Banco Itau (aplic.)	0,00	
1.01.01.07.05	Banco CEF (aplic.)	0,00	
1.01.01.07.06	Banco SICREDI (aplic.)	0,00	
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	180,50	C
1.01.03.01.02	Insumos (materiais diretos)	0,00	
1.01.03.01.04	Produtos Acabados	0,00	
1.01.03.01.05	Serviços em Andamento	0,00	
1.01.05.01.00	Adiantamento Fornecedores	0,00	
1.01.05.02.00	Contas a receber - Clientes Diversos	120,50	D

Balancete - Por Período

Balancete - Por Período: Este relatório exibirá o saldo das contas de acordo com o período informado:

Balancete

Período analisado, de 01/12/2014 até 10/12/2014

Código	Conta	Débito	Crédito	Saldo(D-C)	D/C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	265,00	5,00	260,00	D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil (movto.)	0,00	100,00	100,00	C
1.01.01.02.02	Banco Santander (movto.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02.03	Banco Bradesco (movto.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02.04	Banco Itau (movto.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02.05	Banco CEF (movto.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.02.06	Banco SICREDI (movto.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.07.01	Banco do Brasil (aplic.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.07.02	Banco Santander (aplic.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.07.03	Banco Bradesco (aplic.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.07.04	Banco Itau (aplic.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.07.05	Banco CEF (aplic.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.01.07.06	Banco SICREDI (aplic.)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	1.005,00	1.185,50	180,50	C
1.01.03.01.02	Insumos (materiais diretos)	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.04	Produtos Acabados	0,00	0,00	0,00	C
1.01.03.01.05	Serviços em Andamento	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.01.00	Adiantamento Fornecedores	0,00	0,00	0,00	C
1.01.05.02.00	Contas a receber - Clientes Diversos	1.280,50	1.160,00	120,50	D

Relatório de Movimento Diário

Relatório de Movimento Diário: Este relatório mostrará todos os movimentos efetuados no sistema no período informado, conforme mostra a imagem abaixo:

Relatório de Movimento Diário

Período analisado, de 09/11/2014 até 09/12/2014

Data	Hora	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Conta	Conta
09/12/2014	17:31:00	Receb doc.00000001-01-Ref. NF 000000001/09	0	10,00	1.01.05.02.00	Contas a receber - Clientes
09/12/2014	17:31:00	Receb. Venda NF 000000001/099/55 - CompuF	10,00	0	1.01.01.01.01	Caixa Geral
09/12/2014	17:31:00	Venda NF 000000001/099/55	0	10,00	1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda
09/12/2014	17:31:00	Venda NF 000000001/099/55	10,00	0	1.01.05.02.00	Contas a receber - Clientes
Totais:			20,00	20,00		

Relatório de Plano de Contas – Resumido

Relatório de Plano de Contas – Resumido: Este relatório mostrará informações de plano de contas, mas de uma forma resumida, conforme imagem abaixo:

Relatório de Plano de Contas - Resumido

Período analisado, de 01/05/2016 até 31/05/2016

ENTRADAS

Código	Conta	Valor
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	394,00
1.01.05.02.00	Contas a receber - Clientes Diversos	22.218,00
1.01.05.02.00	Contas a receber - Clientes Diversos	121.584,14
4.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias - A vista	34.800,00

Valor total R\$: 178.996,14

SAÍDAS

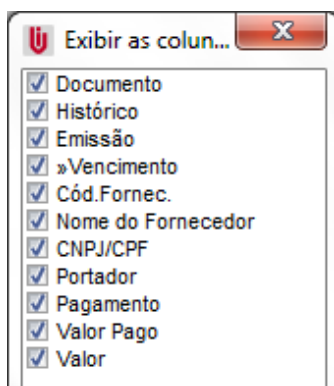
Código	Conta	Valor
1.01.05.02.00	Contas a receber - Clientes Diversos	4.329,00
2.01.01.01.00	Fornecedores - Contas a Pagar	394,00
2.01.01.01.00	Fornecedores - Contas a Pagar	97.854,99
4.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias	22.218,00

Valor total R\$: 124.795,99

Total de Receitas R\$:	178.996,14
Total de Despesas R\$:	124.795,99
Saldo R\$:	54.200,15

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará apenas os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

CompuFour Relatório de Movimento Diário

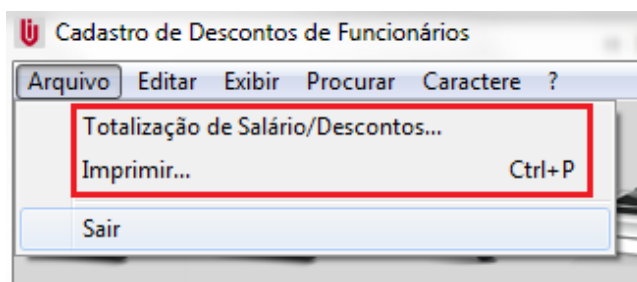
»Data	Hora	Histórico	Cód.	Conta	Descrição	Valor (D)	Valor (C)
09/12/2014	17:31:00	Receb. Venda NF 000000001/099/55 - CompuFour	5	1.01.01.01.01	Caixa Geral	10,00	0,00
09/12/2014	17:31:00	Venda NF 000000001/099/55	22	1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	0,00	10,00
09/12/2014	17:31:00	Receb doc.00000001-01-Ref. NF 000000001/099/55	30	1.01.05.02.00	Contas a receber - Clientes Diversos	0,00	10,00
09/12/2014	17:31:00	Venda NF 000000001/099/55	30	1.01.05.02.00	Contas a receber - Clientes Diversos	10,00	0,00
						20,00	20,00

Relatório gerado em 10/12/2014 13:49, através do sistema CLIPP - www.compuFour.com.br

Número de registros: 4

Cadastro de Descontos de Funcionários

Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Arquivo e escolha o relatório desejado:



Totalização de Salário/Descontos

Totalização de Salário/Descontos: Neste relatório será apresentado todos os descontos registrado para o funcionário, sendo feito o calculo do salário menos todos os descontos registrados. Sendo opcional gerar o relatório de todos os funcionários ou de apenas um em específico, e também é possível determinar o ano e mês. Abaixo um exemplo desse relatório:

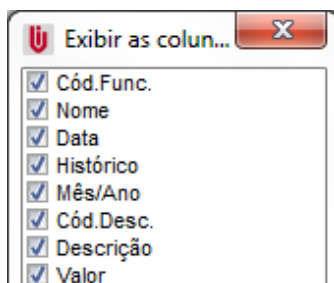
Relatório de Salário/Descontos

Mês/Ano: Dezembro/2014

CPF:		Nome: Funcionário teste		Salário: 1.000,00	Extra: 0,00
Data	Histórico				Valor
10/12/2014	Adiantamento de salário				150,00
Totais:					850,00

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção será possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

CompuFour Descontos de Funcionários

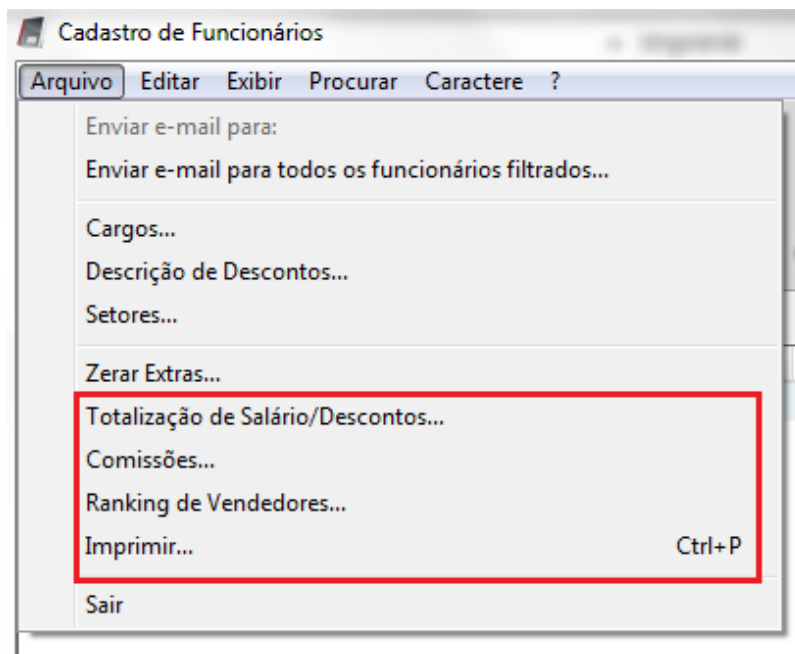
Cód.Func.	Nome	Data	Histórico	Mês/Ano	Cód.Desc.	Descrição	Valor
1	Funcionário teste	10/12/2014	Adiantamento de salário	12/14	1	Desconto	150,00
							150,00

Relatório gerado em 10/12/2014 13:58, através do sistema CLIPP - www.compufour.com.br

Número de registros: 1

CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

Para acessar os relatórios deste módulo, clique no menu Arquivo e escolha o relatório desejado:



Comissões

Comissões... O relatório de comissões serve para determinar a comissão para os vendedores, ao optar por esse relatório é disponibilizado duas opções: relatório por comissões ou por vendas. O relatório por comissões pode ser gerado a partir das contas recebidas, não recebidas ou por todas (por data de emissão), o percentual para calcular a comissão será o percentual indicado no cadastro do vendedor ou o percentual indicado no cadastro do produto (quando houver). Já o relatório por vendas, ao marcar essa opção será disponibilizado o campo para preencher o percentual de comissão que deseja ser calculado. Na imagem abaixo, foi usando a opção por vendas e inserido o percentual de 10%:

Relatório de Comissões

Período analisado, de 01/12/2014 até 31/12/2014
Todas as Contas (Por Data de Emissão)

Vendedor: SUPERVISOR					
Data	Tipo	Doc	Cliente	Total	Comissão
09/12/2014	CUPOM	321	CompuFour Software	1,00	0,10
Totais:				1,00	0,10

Ranking de Vendedores

Ranking de Vendedores: Esse relatório mostrará o ranking de colocações entre em vendedores no período informado, sendo possível gerar o relatório a partir de contas recebidas, contas não recebidas ou todas (por data de emissão). Abaixo um exemplo desse relatório:

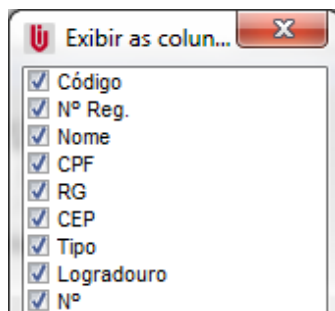
Ranking de Vendedores

Período analisado, de 10/12/2014 até 10/12/2014
Todas as Contas (Por Data de Emissão)

Posição	Código	Vendedor	Total	Comissão
1º	1	Funcionário teste 01	10,00	1,00
2º	2	Funcionário teste 02	7,55	0,76

Imprimir (HTML)

Imprimir: Ao clicar nessa opção será possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório, como mostra a imagem abaixo:



Lembrando que esse relatório mostrará os registros filtrados em tela. Abaixo um exemplo de relatório gerado:

CompuFour Relatório de Funcionários

Código	Nome	CPF	Fone	Celular	Data Nasc.	Salário	Extras	PIS	Apelido
1	Funcionário teste 01				10/12/2014	1.000,00	0,00		
2	Funcionário teste 02					0,00	0,00		
						1.000,00			

Relatório gerado em 10/12/2014 14:12, através do sistema CLIPP - www.compuFour.com.br

Número de registros: 2