

RELATÓRIO DE DUPLICATAS POR VENDEDOR CRREPDPVN

Explicação: Emissão de relatório que detalha todas as duplicatas de um período de vencimento ou emissão da duplicata, agrupando por vendedor, que pode ser definido em um ou vários.

> Para realizar essa operação acesse o módulo: *Contas a Receber*.

🥑 Menu Geral - JOTEC - 0000095.02 - 1114 - Mozilla Firefox	K						
Sistemas Faturamento Serviços COM este	Faturamento	Serviços	CRM - SAC	Telemarketing	Acesso Rápido Centro de Custo Conta de rateio Gera conta rateio/centro de custos		
EDI O Mala Direta	Mala Direta	Estoque	Compras	ELPR	Compras Pedido Fluxo de Caixa		
Estoque O Compras O ELPR O PRoducão	Produção	Gerenc. de projetos	Contas a Pagar	Contas a Receber	Eversadi mitaciena Duplicatas por conta de rateio Empresa Duplicatas por período Faturamento		
Contas a Pagar O Contas a Receber O	Bancos	Fluxo de Caixa	Centro de Custo	Exportador	Pedido Etiquetas genéricas Pedido por cliente Notas fiscais serviços		
Bancos C Fluxo de Caixa C Centro de Custo C Exportador C	Gestor	Importador	Auditor	Filiais	Etiqueta zebra(Código de barras) Faturamento diário Pedido Etiqueta zebra		
Gestor C Importador C Additor C Filiais C	Estatísticas & Gráficos	Fiscal	Contabilidade	Diário Auxiliar			
SUPORTE JOTEC		TECNICO	28/08/2015	MATRIZ	Sair		

> Em seguida acesse: *Relatório > Duplicatas por vendedor*.

Wenu do Contas a Receber - JOTEC - jtcrme01 - 0000042 - Mozilla	Firefox						
1/210.1.28/cgi-bin/jtcrme01.exe/PROG=jtcrie18							
Sistemas	<u>A</u> rquivo A <u>t</u> ua	alização <u>C</u> onsulta	R <u>e</u> latório <u>G</u>	erador		CONTAS A	RECEBER
Faturamento	Extrat Extrato d Extrato si Extrato d Duplic Duplicatas	to le clientes sintético de cliente le vendedores Catas s vencidas/a vencer s por vendedor	Divers Pendência Pendência Recebimer Comissõe nentes se Analisador Arquivos A	OS s diárias s por período s por período em compra por período de prazos/valores Mexos			
Q Suporte eletrônico		E-Clien	ite	D-Atualiza dupl.		X-Extrato cliente	
		L-Local de cobrança		S-Boleto		V-Dupls.p/valor	
		P-Duplic	ata	I-Sit.financeira		M-Maiores clientes	
Melhorando sua empresa		B-Cobr.bancaria		N-Pend.diaria		F-Menu Inicial	
SUPORTE JOTEC		TE	CNICO	28/08/2015	MATRIZ	2	





- > Será aberta a tela de relação de pendência diária, conforme abaixo.
- Informe o (1)Código do vendedor, a (2)Data de emissão "inicial e final", o (3)Local de cobrança, a (4)Código de cliente e a (5)Data de vencimento "inicial e final".
- Selectione o vendedor a ser considerado em (6)Vend. A considerar.
- Selecione as (7)*Opções* desejadas, para a emissão do relatório.
- > Clique no ícone da "Impressora" para emitir o relatório.

Duplicatas por vendedor - JOTEC - jtcrve10.html - 0000009.00 - Mozilla Firefox	
172.16.1.28/cgi-bin/jtcrve10.exe 1 Código do vendedor Inicial 2 1 Inicial Inicial Inicial Inicial 4 Código do cliente Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial 5 5	Local de cobrança3 Inicial Final zzz6 Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor 3
7 Pula página por vendedor Considera duplicatas recebidas Imprime endereço Linhas por página: 055	

> Selecione a opção: Gráfica Normal – PDF com Logotipo e clique na Impressora.

escolha do tipo de impressão - JOTEC - jttrimpr - 0	000028 - Mozilla Firefox	
Escona do upo de impressa o -Jorec - jumpr - 0	Under Fineliox Via de impressão Image: Configurações de impressão Configurações de impressão visualização (o browser assume o controle da impressão) Image: gráfica normal - PDF com Logotipo Baixa arquivo texto caractere normal (para impressoras matriciais e laser) caractere reduzido (apenas para impressoras matriciais) Selecione a impressora desejada:	





> Será aberto o relatório desejado.

😻 12324869.pdf - Mozilla Firefox									x
(Interpret of the second secon									
🔲 🔶 🗣 Página:	1 de 1	- +	75% \$			8 🔒	Di -		»
								1888	
	SUPORTE JOTEC			JT CRVE10	02/09/2015 12:3	32 Pagina	1 de 1		
Logo-marca			RELACAD DE DUPLICATAS P	DR VENDEDOR					
INICIAL FINAL	VENDEDOR : 00001 VENDEDOR : 00001	CLIENTE : 000000 CLIENTE : 999999	Data Emissad : 02/02/2014 Data Emissad : 24/08/2015	VENDEDOR1 DATA VENCTO: 00.00.000 DATA VENCTO: 31/12/299	VENDEDOR 2 0 LOCAL CO 9 LOCAL CO	VENDEDOR IBRANCA: IBRANCA: 222	3		
CLIENTE	TELEFONE	DUPLICATA	LOCAL DE COBRANCA	VALOR DA DUPLIC	DT.VENC	DT.REC	D.ATR		. 1
VENDEDOR: 00001 - VENDEDORTE 000001 NF-E BMITIDA BM AMUENTE 000001 NF-E BMITIDA BM AMUENTE 000011 NF-E BMITIDA BM AMUENTE 000151 CLIENTE 151 000151 CLIENTE 151	8TE EDEHO EDEHO EDEHO	033652-1/1 033653-1/1 033655-1/1 033656-1/1 033556-1/1 TOTAL DAS VI TOTAL A VENI TOTAL GERAL	ENCIDAS : CER : .: .DO RELATORIO =====>	907.50 181500 18150 54450 138,12 183350 5218,12 0,00 6218,12 5218,12	17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/06/2015		72 72 72 72 72 72		E



