

Relatório Faturamento

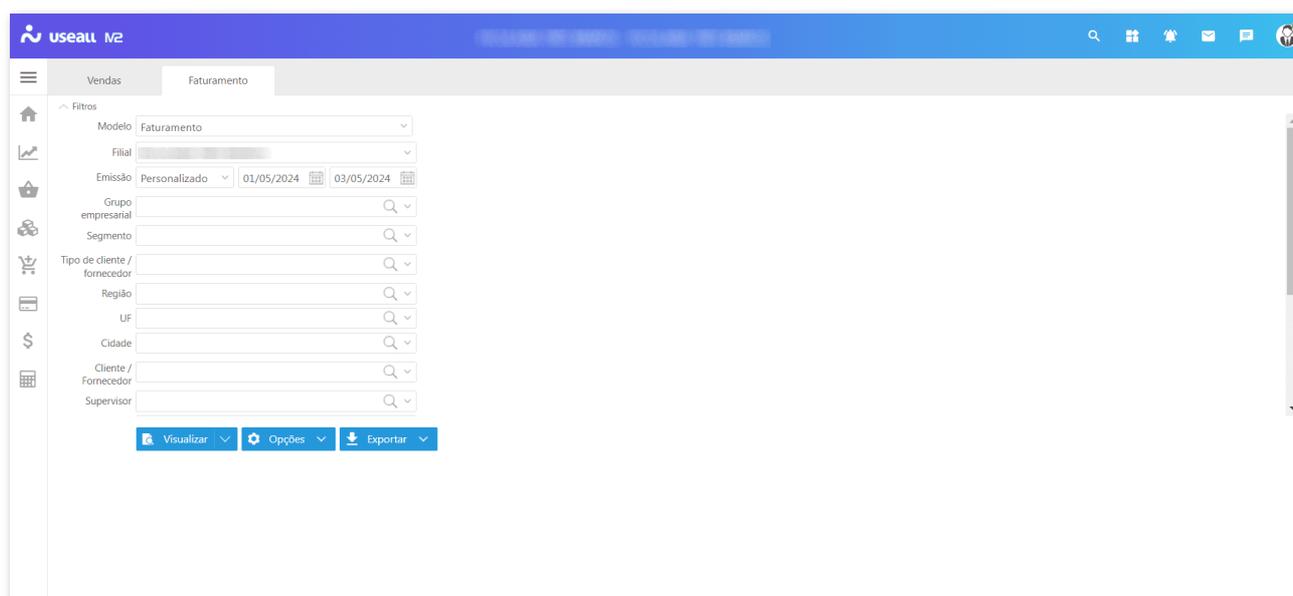
- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

Objetivo

O relatório de **faturamento** é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que busca entender seu desempenho financeiro e tomar decisões estratégicas. Ele reúne informações sobre as receitas geradas em um determinado período, permitindo analisar tendências, identificar oportunidades e tomar medidas para otimizar os resultados.

Funcionalidades

O relatório de faturamento apresenta a listagem de notas fiscais de saída, juntamente com o tipo de operação, data de emissão, cliente da nota e vendedor/representante. As colunas **Total líquido** e **Total da nota** apresentam as subcolunas **venda e devolução**, com seus devidos totais. Ao final do relatório é apresentado o totalizador geral das vendas e devoluções, juntamente com o total deduzido de devoluções das vendas.



Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

Acesso disponível no módulo **Vendas > Relatórios > Faturamento**.

Importante

Os comportamentos desse relatório também são aplicados para os relatórios: **Itens faturados**, **Evolução do faturamento** e **Faturamento por grupo de itens**, disponíveis em **Vendas > Relatórios**.

Filtros

Os filtros permitem efetuar uma busca mais específica, neste relatório são apresentados os seguintes:

- **Modelo:** permite selecionar o modelo do relatório a ser impresso, sendo: **Faturamento**, **faturamento com peso**, **faturamento por cliente** e **faturamento por vendedor**;

Observação

Faturamento - relatório padrão;

Faturamento com peso - o relatório apresenta as colunas "Peso bruto" e "Peso liq.";

Faturamento por cliente - os resultados são segmentados por vendedor, com totalizadores por cliente;

Faturamento por vendedor - os resultados são segmentados por vendedor, com totalizadores por vendedor.

- **Filial:** permite filtrar as notas fiscais de saída por uma filial específica da empresa;
- **Período de emissão:** permite filtrar as notas fiscais de saída por um intervalo de tempo específico, de acordo com a data de emissão das notas fiscais;
- **Grupo empresarial:** permite filtrar as notas fiscais de saída por grupo empresarial. O grupo empresarial pode ser definido no cadastro de cliente, aba Comercial;
- **Segmento:** permite filtrar as notas fiscais de saída por segmento. O segmento pode ser definido no cadastro de cliente, aba Comercial;
- **Tipo de cliente/fornecedor:** permite filtrar as notas fiscais de saída por tipo de cliente;

Os cadastros de grupos empresariais, segmentos e tipo de cliente/fornecedor, podem ser feitos através do módulo **Vendas > Listas**.

- **Região:** permite filtrar as notas fiscais de saída por região;
- **UF:** permite filtrar as notas fiscais de saída por estado;
- **Cidade:** permite filtrar as notas fiscais de saída por cidade;

Os cadastros de regiões, UF e cidade, podem ser feitos através do módulo **Início > Listas**.

- **Cliente/fornecedor:** permite filtrar as notas fiscais de saída por nome do cliente ou fornecedor presente na nota fiscal;
- **Supervisor:** permite filtrar as notas fiscais de saída por supervisor responsável pela equipe de vendas;
- **Vendedor:** permite filtrar as notas fiscais de saída por vendedor responsável pela venda dos produtos ou serviços;
- **Transportadora:** permite filtrar as notas fiscais de saída pela transportadora responsável pelo transporte dos produtos ou serviços;
- **Grupo do item:** permite filtrar as notas fiscais de saída por grupo de produtos presentes na nota fiscal;
- **Marca, Coleção e Linha:** permite filtrar as notas fiscais de saída pelas opções de marca, coleção ou linha. Esses campos são informados no cadastro de cliente, aba Identificação;
- **Número:** permite filtrar as notas fiscais de saída por número da nota fiscal;
- **Considerar estornos:** esta opção permite incluir as notas fiscais que foram estornadas;
- **Considerar conhecimentos de transporte (CT-e):** esta opção emite o relatório de faturamento considerando os CT-e(s).

Dica

Supondo que em uma nota tenham itens da marca X e da marca Y, caso seja aplicado o filtro pela marca X, será exibida a nota. Ou seja, basta um dos itens da nota atender o filtro que ela será exibida. **Isto vale para todos os filtros que são por item da NF.**

Botões de ação

- **Visualizar:** esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de Visualizar com Excel sendo gerado um arquivo .CSV;

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

- **Opções:** esta ação contém as opções de filtros avançados permitindo criar diferentes filtros e emitir o relatório em nova aba do sistema;
- **Exportar:** esta ação permite exportar o relatório para os formatos **PDF, Word, Excel, HTML, Json e CSV**.

Observação

- O botão **Exportar** ficará visível após emitir o relatório.
- Caso o relatório seja exportado em **.csv**, exibirá todos os itens de cada nota fiscal, ou seja, na exportação em **.csv**, o relatório é por item.

Layout

O relatório apresenta o cabeçalho contendo o nome da empresa, logotipo, data e hora que foi gerado e a numeração de páginas, abaixo apresenta os filtros aplicados para a geração dos dados.

Colunas:

- **Número:** exibe o número da nota fiscal de saída;

Para as notas fiscais de serviço exibe o número do documento fiscal, não sendo o RPS.

- **Operação:** exibe o tipo de operação da nota, sendo venda, devolução, estorno, serviço e CT-e;
- **Emissão:** exibe a data de emissão da nota fiscal;
- **Cliente:** apresenta a descrição de identificação do cliente;
- **Vendedor/Representante:** apresenta a descrição de identificação do vendedor ou representante;
- **Total Líquido (qdte * valor - desconto):** apresenta as colunas "Venda" exibindo o valor líquido de venda e "Devolução" exibindo o valor líquido de devolução;
- **Total da nota:** apresenta as colunas "Venda" exibindo o valor bruto da nota fiscal e "Devolução" exibindo o valor bruto de devolução;

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

Aviso

No modelo **Faturamento com peso** tem-se a adição de duas colunas, sendo:

- **Peso bruto:** apresentando o peso bruto total da nota fiscal;
- **Peso líquido:** apresentando o peso líquido total da nota fiscal;

Useall Software Ltda 28/08/2024 16:49:21

FATURAMENTO Página 1 de 1

Filtros
Filial =
Emissão = 01/05/2024 até 02/05/2024
Considerar estornos = Não
Considerar conhecimentos de transporte (CT-e) = Sim

Número Operação	Emissão	Cliente	Vendedor/Representante	Total líquido (qtde * valor - desconto)		Total da nota	
				Venda	Devolução	Venda	Devolução
2184 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	2.296,36	0,00	2.296,36	0,00
2185 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	466,08	0,00	466,08	0,00
2186 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	641,00	0,00	641,00	0,00
2187 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	396,00	0,00	396,00	0,00
2188 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	465,80	0,00	465,80	0,00
2189 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	2.296,36	0,00	2.296,36	0,00
2190 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	532,80	0,00	532,80	0,00
2191 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	307,00	0,00	307,00	0,00
2192 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	614,00	0,00	614,00	0,00
2193 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
2194 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	594,00	0,00	594,00	0,00
2195 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
2196 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	656,20	0,00	656,20	0,00
Total geral: 13				12.730,60	0,00	12.730,60	0,00
				Vendas - dev = 12.730,60		Vendas - dev = 12.730,60	

Totalizadores:

No rodapé do relatório são apresentados os totalizadores das colunas **Venda e Devolução do Total Líquido** e **Venda e Devolução do Total da nota** e ainda o **total das vendas deduzindo as devoluções** em cada coluna.

Useall Software Ltda 28/08/2024 16:49:21

FATURAMENTO Página 1 de 1

Filtros
 Filial =
 Emissão = 01/05/2024 até 02/05/2024
 Considerar estornos = Não
 Considerar conhecimentos de transporte (CT-e) = Sim

Número Operação	Emissão	Cliente	Vendedor/Representante	Total líquido (qtde * valor - desconto)		Total da nota	
				Venda	Devolução	Venda	Devolução
2184 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	2.296,36	0,00	2.296,36	0,00
2185 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	466,08	0,00	466,08	0,00
2186 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	641,00	0,00	641,00	0,00
2187 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	396,00	0,00	396,00	0,00
2188 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	465,80	0,00	465,80	0,00
2189 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	2.296,36	0,00	2.296,36	0,00
2190 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	532,80	0,00	532,80	0,00
2191 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	307,00	0,00	307,00	0,00
2192 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	614,00	0,00	614,00	0,00
2193 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
2194 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	594,00	0,00	594,00	0,00
2195 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
2196 Venda	02/05/2024		1159 - E***** T***** C***** T*****	656,20	0,00	656,20	0,00
Total geral: 13				12.730,60	0,00	12.730,60	0,00
				Vendas - dev = 12.730,60		Vendas - dev = 12.730,60	

Notas de vendas consideradas no relatório

- São considerados os itens das notas fiscais onde o tipo de operação for: Venda, Venda para entrega futura e serviço;
- Somente notas com status "Finalizado" são consideradas;

Lembrete

Caso, entre os itens da nota fiscal, haja um item com o tipo de operação diferente dos mencionados (Venda, Venda para entrega futura e Serviço), podendo ser "Bonificação" por exemplo, o valor desse item não é considerado na soma dos valores.

Notas de entradas consideradas no relatório

- São considerados os itens das notas de entrada do tipo "Devolução de venda", porém, tem-se algumas regras:

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

- Caso a nota seja uma devolução de venda, esta nota **será exibida** no relatório;
- Caso a nota de devolução não possua documento vinculado, a nota **será exibida** no relatório;
- Caso a nota de devolução possua um documento vinculado e tenha sido utilizada a opção "Referenciar documento/ vínculo", a nota também **será exibida** no relatório;
- Caso a nota seja uma devolução, porém, esteja vinculada a uma nota que não é de venda, esta nota **não será considerada** no relatório.

Exemplo: emissão de nota de saída de devolução de compra, essa nota naturalmente não aparece no relatório de faturamento, caso seja emitida uma nota de entrada devolvendo essa nota de devolução de compra, a nota de entrada de devolução **não deverá** ser exibida no relatório.

- Somente notas com status "Finalizado" são consideradas;

Considerar estornos

Caso a opção **Considerar estornos** seja marcada, o sistema efetua as seguintes ações:

- São consideradas as notas de saída com status "Estornada", além das notas com status "Finalizado";
- São consideradas as notas de entrada de estorno que estornaram notas de venda;

Lembrete

Uma nota de estorno emitida para anular uma operação que não seja de venda, não será exibida no relatório.

Considerar conhecimento de transporte (CT-e)

Caso a opção **Considerar conhecimento de transporte (CT-e)** seja marcada, o sistema efetua as seguintes ações:

- São exibidos os conhecimentos de transporte de saída que estejam com o status "Finalizado" e que sejam do tipo de serviço "Normal".

Observação

O tipo de serviço deve ser definido no tipo de conhecimento.

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939