# Relatório Evolução do faturamento

- Objetivo
- Funcionalidades

# Objetivo

O relatório de **Evolução do Faturamento** tem como propósito oferecer uma visão abrangente e estratégica do crescimento das receitas da empresa ao longo do tempo. Ele detalha o faturamento em períodos específicos, possibilitando identificar tendências e variações financeiras, além de apoiar o planejamento estratégico e o monitoramento dos resultados. Essa ferramenta auxilia na análise do desempenho comercial com base em dados concretos, contribuindo para decisões mais assertivas.

# Funcionalidades

O relatório oferece recursos que detalham a evolução do faturamento de forma organizada e visualmente clara. Gráficos ilustrativos e dados estruturados permitem observar o comportamento das receitas, avaliar o desempenho das vendas e identificar fatores que impactam os resultados financeiros. Com essas informações, é possível analisar o faturamento bruto, que reflete o valor total das vendas realizadas, e o faturamento líquido, ajustado para considerar devoluções e estornos.

Além disso, o relatório possibilita personalizar as análises por meio de filtros específicos, como filial, período, cliente, região, segmento, entre outros, proporcionando uma visão detalhada e estratégica para a gestão comercial.

<b>ஃ</b> U	seau vz				a		۹	 ۲	<u>.</u> 29
= [	Vendas								
A									
~	📽 Clientes	📦 Itens e serviços	Assistente e- Commerce						
àr i									
6	Tabelas de preços de venda	S Revisão de tabela de preço	Consultar preço e estoque						
±									
-	😭 Orçamentos	Propostas de venda	Proposta	Pedidos					
\$									
Ħ	e Painel de entrega de pedidos	Caixa de faturamento	Notas fiscais de salda	Notas fiscais de serviço					
	Listas	Pelatórios	Mais opções						
		Pesquisar relatório							
		Gráficos faturamento	^						
		Faturamento por grupo de it	em e filial						
		Evolução do faturamento							
		Loja							
		LOJA - Pedidos							
		LOJA - Vendas confirmadas							
		LOJA - Itens das vendas conf	irmadas						
									Ve

Acesso disponível no módulo Vendas > Relatórios > Evolução do faturamento.

### **Filtros**

Os filtros permitem realizar uma busca específica e direcionada no relatório. Os seguintes filtros estão disponíveis:



- Filial: permite filtrar as informações de faturamento por uma filial específica da empresa;
- Período: permite filtrar os registros de faturamento com base em um intervalo de tempo definido;
- **Grupo empresarial**: permite filtrar os dados por grupos empresariais cadastrados, possibilitando a análise consolidada por corporações;

- Segmento: permite filtrar os registros de faturamento com base no segmento comercial do cliente;
- Tipo de cliente: permite filtrar os registros de faturamento com base no tipo de cliente;
- Região: permite filtrar os registros de faturamento por região geográfica;
- UF: permite filtrar os registros de faturamento por estado;
- · Cidade: permite filtrar os registros de faturamento por cidade;
- Cliente: permite filtrar os registros de faturamento de um cliente específico;
- Supervisor: permite filtrar as informações de faturamento com base no supervisor responsável pelas equipes de vendas;
- Vendedor: permite filtrar os registros de faturamento com base no vendedor responsável pelas vendas;
- Grupo do item: permite filtrar o faturamento por grupos de itens cadastrados, facilitando a análise por categoria de produtos;
- Marca e Linha: permite filtrar os pedidos em aberto pelas opções de marca ou linha. Esses campos são informados no cadastro do item, aba Identificação.

Para exibir o campo **linha**, deve-se parametrizá-lo. Mais detalhes no **Manual de Parametrização**.

- Parâmetro Considerar estornos: permite incluir os valores das notas de estorno no cálculo do faturamento. Quando habilitado, os valores das notas de estorno são somados às devoluções na análise dos resultados financeiros;
- Parâmetro Considerar conhecimentos de transporte (CT-e): permite incluir ou excluir os valores relacionados aos conhecimentos de transporte (CT-e) na análise do faturamento.

### Botões de ação

~	useaแ N2				<b>1</b> 0 🖬	6
≡	Vendas	Evolução do fatura				
ŧ	Filtros Modelo	Evolução do faturamento v				
1	Filial	RecTrick V				
_	Data inicial	04/2025 🔛 Data final 04/2025 🔛				
107	Grupo empresarial					
8	Segmento					
坣	Tipo de cliente					
	Região					
-	UF					
Ś	Cidade					
	Cliente					
Ħ	Supervisor					
	Vendedor					~
	Grupo do item					
	Marca					
	Linha					
		Considerar conhecimentos de transporte (CT-e)				
		🖻 Visualizar 🗸 🌣 Opgões 🗸 👱 Exportar 🗸				
-						-

- 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;
- Opções: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: Filtros avançados e Emitir em nova aba.
  - Filtros avançados: permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela Filtros avançados, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.

Monte seu filtro aqu	i	Colunas	Funções
		DESCMES	=
		VALORTOTALMES	+
Defina sua ordenaçã	o aqui		-
			*
			/
xemplo de dados da	is colunas:		%
DESCMES	VALORTOTAL MES		<
abr/2025	0		>
35172025	0		<=
			>=
			<>
			(
			)

- Emitir em nova aba: ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão Visualizar.
- Exportar: nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: PDF, Word, Excel, HTML, JSON e CSV.

Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no *Google Drive* ou *OneDrive*.

# Layout

O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.

Em seguida, é exibido um gráfico ilustrativo que apresenta a **evolução do faturamento líquido** por período, conforme os filtros definidos.



		EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO	-
ata	Valor		
w/2025	90.00		
har/2025	74 494 23		
br/2025	2.229,58		

O gráfico apresenta apenas o **valor líquido consolidado** de cada mês. As informações de faturamento bruto, devoluções e estornos **não são exibidas separadamente** na visualização.

O valor mensal exibido é calculado da seguinte forma:

- Parte do faturamento bruto, considerando as notas fiscais de saída (tipos Venda, Serviço e Entrega futura);
- São subtraídas as devoluções de venda;
- Caso o parâmetro Considerar estornos esteja habilitado, os valores das notas de estorno também são subtraídos do total, somando-se às devoluções.

Essa composição visa representar o resultado real do faturamento, facilitando a análise de desempenho e variações ao longo do tempo.

## Critérios de análise

Os critérios a seguir detalham as regras utilizadas para validar e compor os valores de faturamento apresentados no relatório, considerando **notas fiscais de saída, entrada** e

#### conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e).

#### Notas de saída

- Notas com status Finalizado;
- Notas com tipo de operação Venda, Serviço e Entrega futura;
- Notas com data de emissão igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final;

#### Notas de entrada

- Notas com status Finalizado;
- Notas com tipo de operação Devolução de venda e Estorno;
- Notas com data de entrada igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.

#### Conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e)

- CT-e com status Finalizado;
- CT-e com tipo de serviço Normal;
- CT-e com data de emissão igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.

#### Cálculo do valor mensal

O valor exibido para os meses no relatório é calculado da seguinte forma:

Soma do total líquido das notas fiscais de saída selecionadas com base nos critérios mencionados acima, exceto as notas de devolução de venda e de estorno.

#### Documentos relacionados

Parametrização Exibir linha nos processos de Compra/Venda.

#### Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

#### Voltar ao topo

