

Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)

Esta documentação é válida para as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP.

Confira outras versões: [Consulta do Histórico do Cliente \(v.7.1\) \(CCCCF600\)](#) |

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Clientes

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir ao usuário consultar o histórico financeiro do cliente.

Exemplo

Dados de títulos a receber, faturamentos realizados, devoluções efetuadas, etc.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Cliente	<p>Informar o código do cliente para consulta.</p> <p>Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCADB680) para consulta e seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCADB005) para cadastro de novos clientes.</p> <p>Importante Quando o cliente possuir grupo configurado no programa Cadastro do Grupo de Cliente para Análise (CCCCC050) e desejar a consulta pelo grupo, deverá acrescentar o "asterisco" (*) após informar o código do cliente. Após realizar a consulta, se esta for individual será exibido "IND", se for em grupo exibirá "GRUPO".</p>

Empresa	<p>Determinar uma ou mais empresas para a consulta do histórico do cliente.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções para seleção: - <i>Cadastradas</i>: apresenta as empresas disponíveis conforme configurações das rotinas Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCC000) e Configuração de Contas a Receber (CCCC000) e as empresas configuradas na rotina Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCC035), somente quando estiver ativa; - <i>Configuradas</i>: apresenta as empresas configuradas na rotina Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCC035) validando se está ativa, caso esteja inativa, será desconsiderada no F7.</p> <p>Importante Este campo será habilitado para seleção de mais empresas, caso a opção <i>Sim</i> esteja configurada no campo Permite Consulta Multi-Empresa do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000). Se não houver configuração, serão exibidos neste campo as empresas do cliente selecionado.</p> <p>Importante Caso existam erros no limite de crédito, será apresentada tela com todos os avisos/erros de todas as empresas selecionadas.</p>
Representante	Exibe o código e a descrição do representante do cliente.
CNPJ	Exibe o número do CNPJ do cliente selecionado.
Ramo	Exibe o ramo de atividade do cliente.
Observação	Exibe as observações cadastradas para o cliente informado.
Cliente Desde	Exibe a data de cadastro do cliente (Mês e Ano).
Conceito	Exibe o conceito do cliente.
Data Fundação	Exibe a data de fundação do cliente.
Colunas do Grid	Descrição
	Grid 1
Histórico de documentos	Exibe a relação de documentos financeiros do cliente. Ao clicar no sinal "+" é expandida a relação de cada documento apresentado. As opções podem ser: - <i>Faturas</i> ; - <i>Primeira Fatura</i> ; - <i>Última Fatura</i> ; - <i>Maior Fatura</i> ; - <i>Maior Acúmulo de Faturas</i> ; - <i>Contas a Receber</i> ; - <i>Juros/Despesas</i> ; - <i>Títulos Vencidos</i> ; - <i>Títulos a Vencer</i> ; - <i>Cheques do Cliente</i> ; - <i>Cheques de Terceiros</i> ; - <i>Cheques Devolvidos</i> ; - <i>Títulos de Endosso Vencidos</i> ; - <i>Títulos de Negociação Vencidos</i> ; - <i>Títulos de Endosso a Vencer</i> ; - <i>Títulos de Negociação a Vencer</i> ; - <i>Pedidos em Aberto</i> ; - <i>Devolução em Aberto</i> ; - <i>Antecipações/Créditos identificados em aberto</i> .

Quantidade	<p>Exibe a quantidade de documentos do cliente. As opções podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Faturas;</i> - <i>Primeira Fatura;</i> - <i>Última Fatura;</i> - <i>Maior Fatura;</i> - <i>Maior Acúmulo de Faturas;</i> - <i>Contas a Receber;</i> - <i>Juros/Despesas;</i> - <i>Títulos Vencidos;</i> - <i>Títulos a Vencer;</i> - <i>Cheques do Cliente;</i> - <i>Cheques de Terceiros;</i> - <i>Cheques Devolvidos;</i> - <i>Títulos de Endosso Vencidos;</i> - <i>Títulos de Negociação Vencidos;</i> - <i>Títulos de Endosso a Vencer;</i> - <i>Títulos de Negociação a Vencer;</i> - <i>Pedidos em Aberto;</i> - <i>Devolução em Aberto;</i> - <i>Antecipações/Créditos identificados em aberto.</i>
Data	<p>Exibe a data de vencimento dos documentos do cliente. As opções podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Faturas;</i> - <i>Primeira Fatura;</i> - <i>Última Fatura;</i> - <i>Maior Fatura;</i> - <i>Maior Acúmulo de Faturas;</i> - <i>Contas a Receber;</i> - <i>Juros/Despesas;</i> - <i>Títulos Vencidos;</i> - <i>Títulos a Vencer;</i> - <i>Cheques do Cliente;</i> - <i>Cheques de Terceiros;</i> - <i>Cheques Devolvidos;</i> - <i>Títulos de Endosso Vencidos;</i> - <i>Títulos de Negociação Vencidos;</i> - <i>Títulos de Endosso a Vencer;</i> - <i>Títulos de Negociação a Vencer;</i> - <i>Pedidos em Aberto;</i> - <i>Devolução em Aberto;</i> - <i>Antecipações/Créditos identificados em aberto.</i>
Valor	<p>Exibe o valor dos documentos do cliente. As opções podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Faturas;</i> - <i>Primeira Fatura;</i> - <i>Última Fatura;</i> - <i>Maior Fatura;</i> - <i>Maior Acúmulo de Faturas;</i> - <i>Contas a Receber;</i> - <i>Juros/Despesas;</i> - <i>Títulos Vencidos;</i> - <i>Títulos a Vencer;</i> - <i>Cheques do Cliente;</i> - <i>Cheques de Terceiros;</i> - <i>Cheques Devolvidos;</i> - <i>Títulos de Endosso Vencidos;</i> - <i>Títulos de Negociação Vencidos;</i> - <i>Títulos de Endosso a Vencer;</i> - <i>Títulos de Negociação a Vencer;</i> - <i>Pedidos em Aberto;</i> - <i>Devolução em Aberto;</i> - <i>Antecipações/Créditos identificados em aberto.</i>
Grid 2	

Histórico de documentos	<p>Exibe a relação de documentos financeiros pagos ou em atraso do cliente. Ao clicar no sinal "+" é expandida a relação de cada documento apresentado. As opções podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dias de Atraso;</i> - <i>Até 05;</i> - <i>Até 15;</i> - <i>Até 30;</i> - <i>Até 60;</i> - <i>Acima de 60;</i> - <i>Médias;</i> - <i>Atraso;</i> - <i>Vendas;</i> - <i>Recebimento;</i> - <i>Pagamento;</i> - <i>Valor de Compras;</i> - <i>Limite de Crédito;</i> - <i>Data Crédito;</i> - <i>Títulos Pagos;</i> - <i>1 - Normal;</i> - <i>2 - Antecipada;</i> - <i>4 - Devolução Mercadoria;</i> - <i>6 - Débitos Repres.;</i> - <i>12 - Cheque.</i>
Quantidade	<p>Exibe a quantidade de documentos do cliente. As opções podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dias de Atraso;</i> - <i>Até 05;</i> - <i>Até 15;</i> - <i>Até 30;</i> - <i>Até 60;</i> - <i>Acima de 60;</i> - <i>Médias;</i> - <i>Atraso;</i> - <i>Vendas;</i> - <i>Recebimento;</i> - <i>Pagamento;</i> - <i>Valor de Compras;</i> - <i>Limite de Crédito;</i> - <i>Data Crédito;</i> - <i>Títulos Pagos;</i> - <i>1 - Normal;</i> - <i>2 - Antecipada;</i> - <i>4 - Devolução Mercadoria;</i> - <i>6 - Débitos Repres.;</i> - <i>12 - Cheque.</i>
Data	<p>Exibe a data de vencimento dos documentos do cliente. As opções podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dias de Atraso;</i> - <i>Até 05;</i> - <i>Até 15;</i> - <i>Até 30;</i> - <i>Até 60;</i> - <i>Acima de 60;</i> - <i>Médias;</i> - <i>Atraso;</i> - <i>Vendas;</i> - <i>Recebimento;</i> - <i>Pagamento;</i> - <i>Valor de Compras;</i> - <i>Limite de Crédito;</i> - <i>Data Crédito;</i> - <i>Títulos Pagos;</i> - <i>1 - Normal;</i> - <i>2 - Antecipada;</i> - <i>4 - Devolução Mercadoria;</i> - <i>6 - Débitos Repres.;</i> - <i>12 - Cheque.</i>

Valor	Exibe o valor dos documentos vencidos ou em atraso. As opções podem ser: <ul style="list-style-type: none"> - Dias de Atraso; - Até 05; - Até 15; - Até 30; - Até 60; - Acima de 60; - Médias; - Atraso; - Vendas; - Recebimento; - Pagamento; - Valor de Compras; - Limite de Crédito; - Data Crédito; - Títulos Pagos; - 1 - Normal; - 2 - Antecipada; - 4 - Devolução Mercadoria; - 6 - Débitos Repres.; - 12 - Cheque.
Botão	Descrição
Consultar	Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados para nova consulta.
Menu	<p>Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pendências</i>: apresenta o programa Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700). - <i>Ocorrências</i>: apresenta o programa Consulta de Ocorrências por Cliente (CCCC687). - <i>Alterar Observação</i>: apresenta o programa Alterar Observação do Cliente (CCCCF605). - <i>Ver Cliente</i>: apresenta o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603). - <i>Compromissos</i>: apresenta o programa Consulta de Compromissos por Cliente (CCCCA610). - <i>Total do Pedido</i>: apresenta o programa Consulta de Pedidos em Aberto Cliente/CNPJ/CPF (CCPV705). - <i>Grupo</i>: apresenta o programa Consulta de Pedidos em Aberto Cliente/CNPJ/CPF (CCPV705). - <i>Devolução</i>: apresenta o programa Consulta de Devoluções em Aberto por Cliente (CCCCD605). - <i>Dados de Cobrança</i>: apresenta o programa Dados de Cobrança (CCCD607G). - <i>Informações Comerciais</i>: apresenta o programa Informações Comerciais (CCCCF600D). - <i>Parecer de Crédito</i>: apresenta tela com as opções: - <i>Parecer de Representantes</i>: apresenta o programa Parecer Representante (CCCD606E). - <i>Antecipação</i>: apresenta o programa Consulta de Créditos Cadastrados (CCCCI600). <p>Importante As opções apresentadas neste botão são habilitadas de acordo com a parametrização realizada no programa Configuração do Menu de Histórico do Cliente (CCCC095).</p>
Lista	Emite o relatório conforme configurações do dispositivo.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não