AUTO-74673 | Identificar a Revenda Compromisso do Título a Receber

ASSUNTO

Identificar a Revenda Compromisso do Título a Receber.

Produto	**Linx DMS e Relatórios**
Menu	**LinxDMS > Financeiro > Lançamentos > Títulos a Receber** **Relatórios > Financeiro> Relatório Títulos** **Relatórios > Financeiro> Títulos Pagos** **Relatórios > Financeiro> Posição Geral Títulos** **Relatórios > Financeiro> Diário Auxiliar de Títulos** **Relatórios > Financeiro> Relatório Recibos Emitidos**
Data	14/04/2025
Autor	**Maria Flávia de O. F. Vieira**
Área	**Automotivo**

FINALIDADE

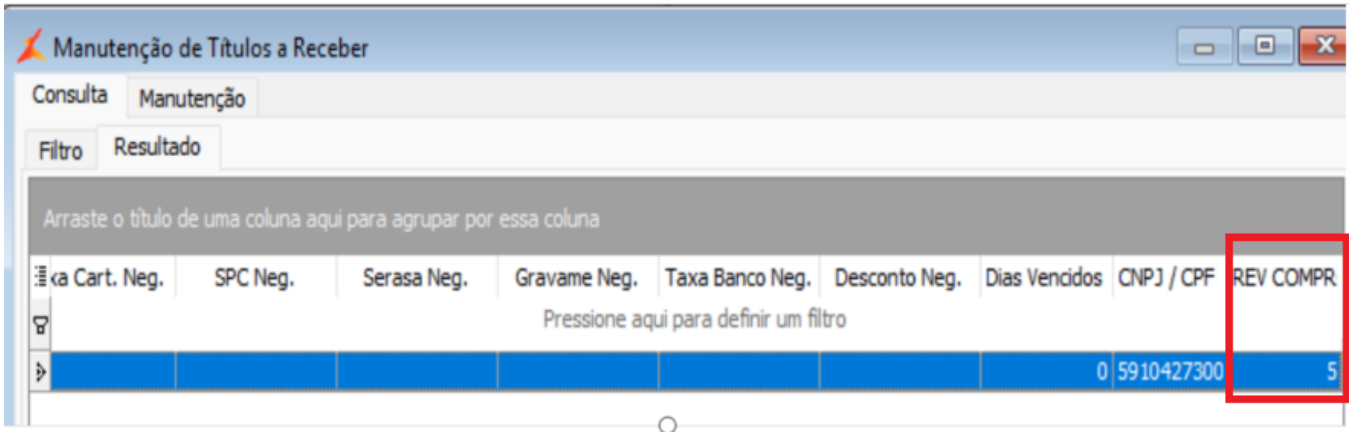
Quando a área Contábil utilizar o relatório do contas a receber identificar de onde está lançado o título e não quem vendeu o veículo, por exemplo.

ABRANGÊNCIA

Todos.

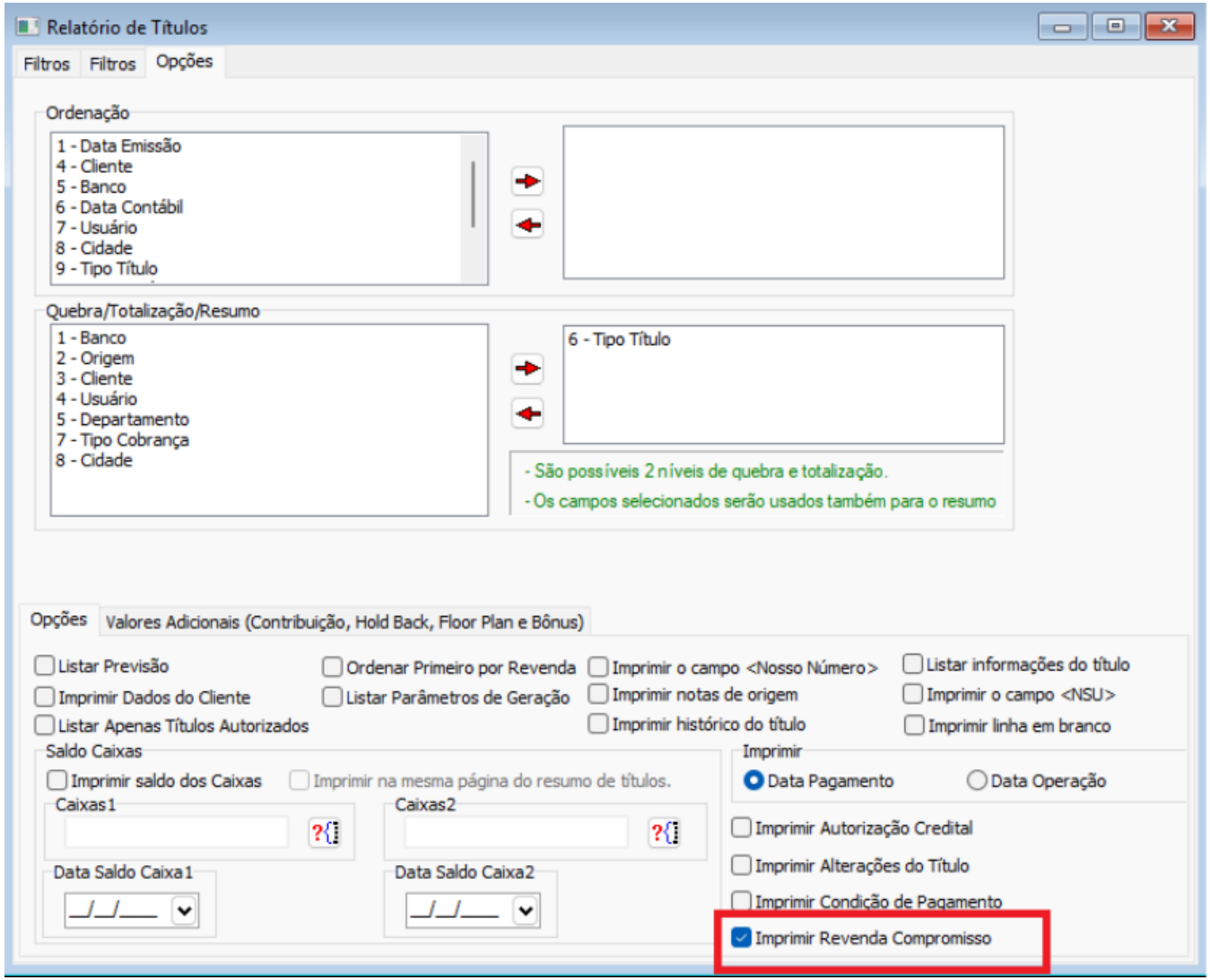
APLICAÇÃO

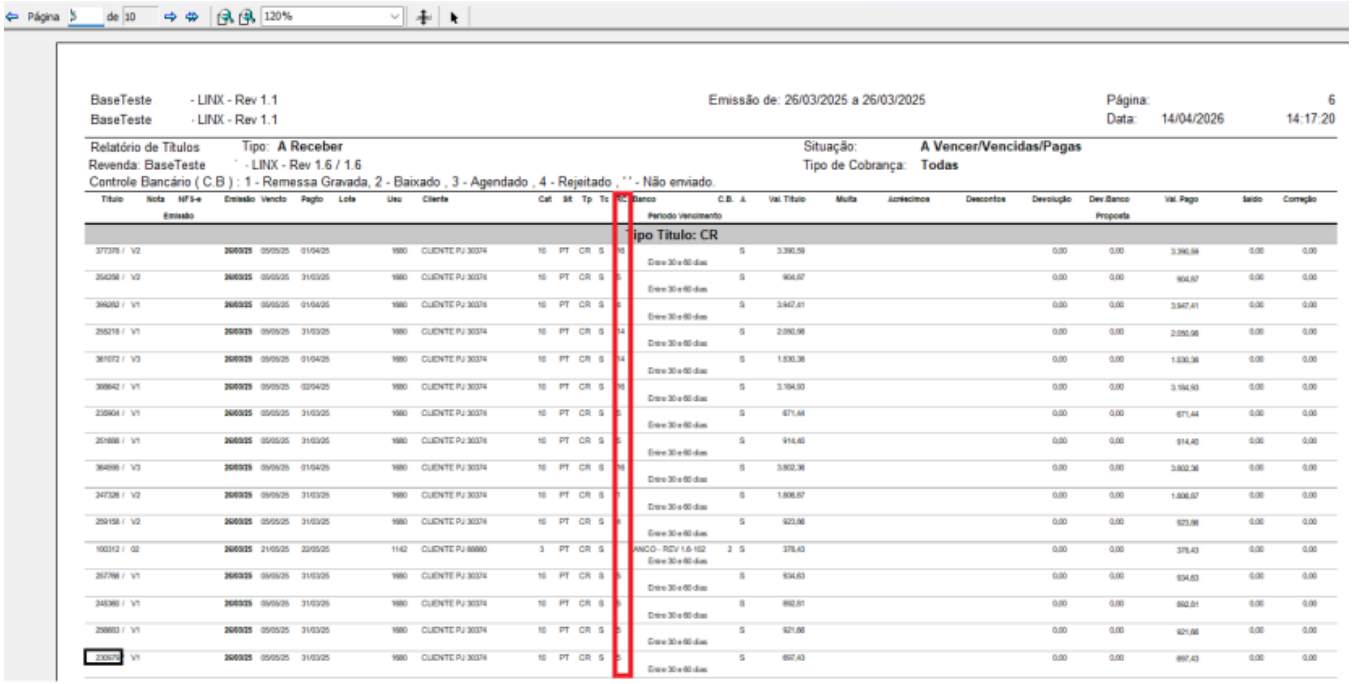
Em **Linx DMS > Financeiro > Lançamentos > Títulos a Receber**, ao selecionar um titulo será apresentado na aba Resultado a coluna "Revenda Compromisso":



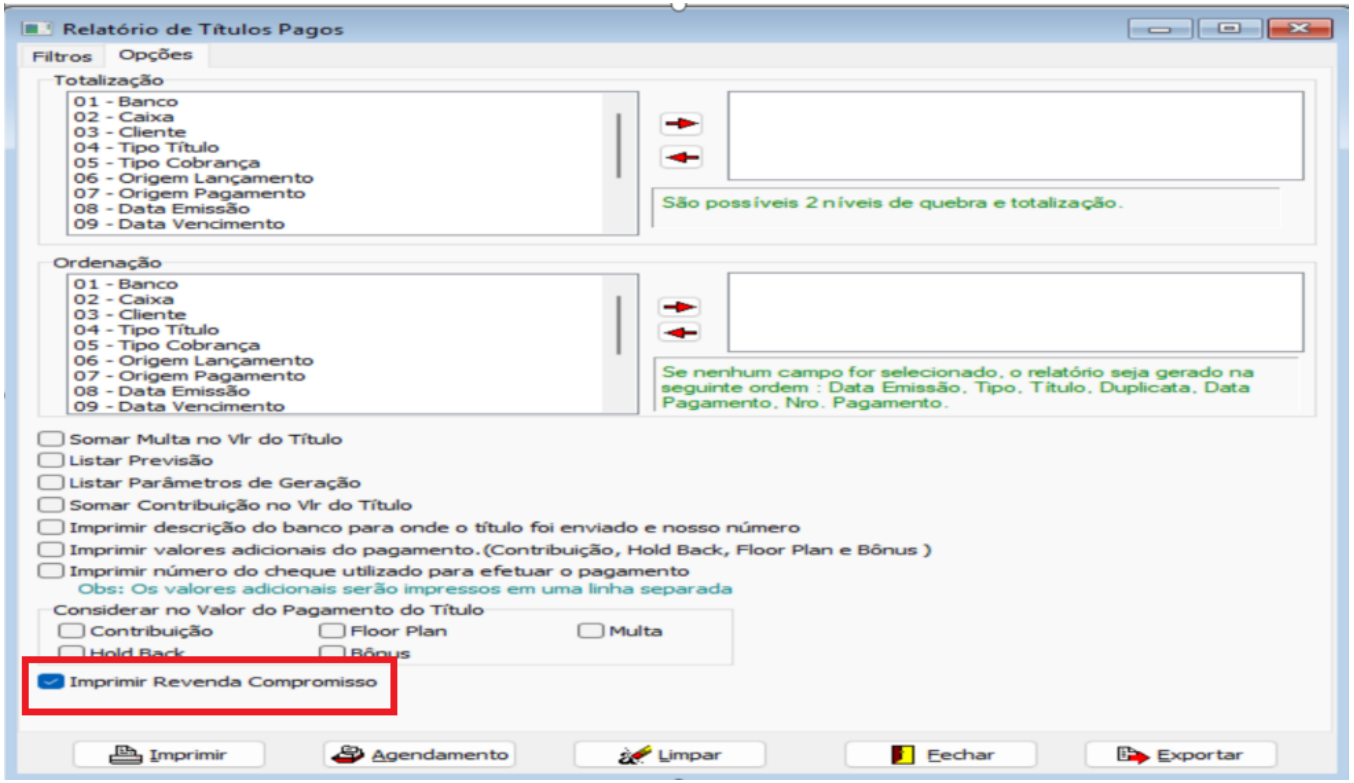
Também ao exportar os dados o campo "Revenda Compromisso" será apresentado.

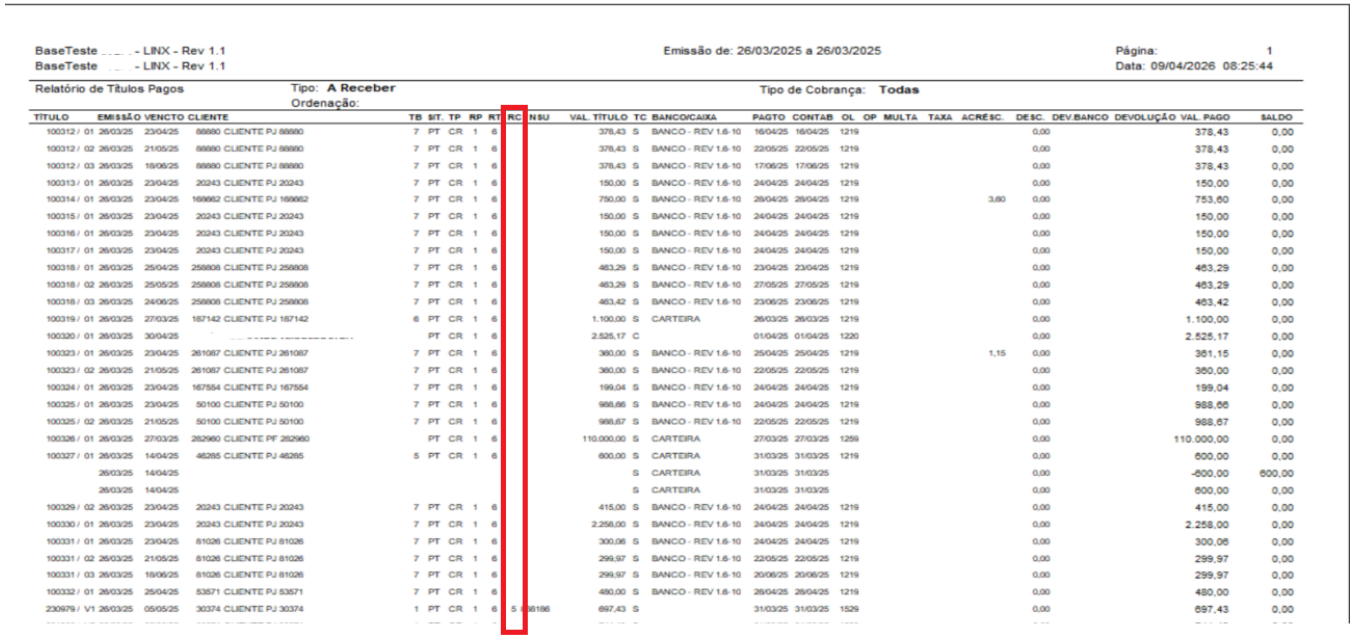
Em **Relatórios > Financeiro> Relatório Títulos**, foi incluído na tela de filtro a opção "**Imprimir Revenda Compromisso**", marcando este checkbox será impresso no relatório e ao exportar o arquivo, o campo "Revenda Compromisso":


Relatório de Títulos
Filtros
Filtros
Opções
Ordenação
1 - Data Emissão
4 - Cliente
5 - Banco
6 - Data Contábil
7 - Usuário
8 - Cidade
9 - Tipo Título
Quebra/Totalização/Resumo
1 - Banco
2 - Origem
3 - Cliente
4 - Usuário
5 - Departamento
7 - Tipo Cobrança
8 - Cidade
6 - Tipo Título
- São possíveis 2 níveis de quebra e totalização.
- Os campos selecionados serão usados também para o resumo
Opções
Valores Adicionais (Contribuição, Hold Back, Floor Plan e Bônus)
Listar Previsão
Imprimir Dados do Cliente
Listar Apenas Títulos Autorizados
Ordenar Primeiro por Revenda
Listar Parâmetros de Geração
Imprimir o campo <Nosso Número>
Imprimir notas de origem
Imprimir histórico do título
Listar informações do título
Imprimir o campo <NSU>
Imprimir linha em branco
Saldo Caixas
Imprimir saldo dos Caixas
Imprimir na mesma página do resumo de títulos.
Caixas1
Caixas2
Data Saldo Caixa1
Data Saldo Caixa2
__/__/____
__/__/____
Imprimir
Data Pagamento
Data Operação
Imprimir Autorização Credital
Imprimir Alterações do Título
Imprimir Condição de Pagamento
Imprimir Revenda Compromisso



Em **Relatórios > Financeiro> Títulos Pagos** foi incluído na tela de filtro a opção "Imprimir Revenda Compromisso", marcando este checkbox será impresso no relatório e ao exportar o arquivo o campo "Revenda Compromisso":


Relatório de Títulos Pagos
Filtros
Opções
Totalização
01 - Banco
02 - Caixa
03 - Cliente
04 - Tipo Título
05 - Tipo Cobrança
06 - Origem Lançamento
07 - Origem Pagamento
08 - Data Emissão
09 - Data Vencimento
São possíveis 2 níveis de quebra e totalização.
Ordenação
01 - Banco
02 - Caixa
03 - Cliente
04 - Tipo Título
05 - Tipo Cobrança
06 - Origem Lançamento
07 - Origem Pagamento
08 - Data Emissão
09 - Data Vencimento
Se nenhum campo for selecionado, o relatório seja gerado na seguinte ordem : Data Emissão, Tipo, Título, Duplicata, Data Pagamento, Nro. Pagamento.
Somar Multa no Vlr do Título
Listar Previsão
Listar Parâmetros de Geração
Somar Contribuição no Vlr do Título
Imprimir descrição do banco para onde o título foi enviado e nosso número
Imprimir valores adicionais do pagamento.(Contribuição, Hold Back, Floor Plan e Bônus)
Imprimir número do cheque utilizado para efetuar o pagamento
Obs: Os valores adicionais serão impressos em uma linha separada
Considerar no Valor do Pagamento do Título
Contribuição
Floor Plan
Multa
Hold Back
Bônus
Imprimir Revenda Compromisso
Imprimir
Agendamento
Limpar
Fechar
Exportar



BaseTeste ... - LINX - Rev 1.1
BaseTeste ... - LINX - Rev 1.1

Emissão de: 26/03/2025 a 26/03/2025

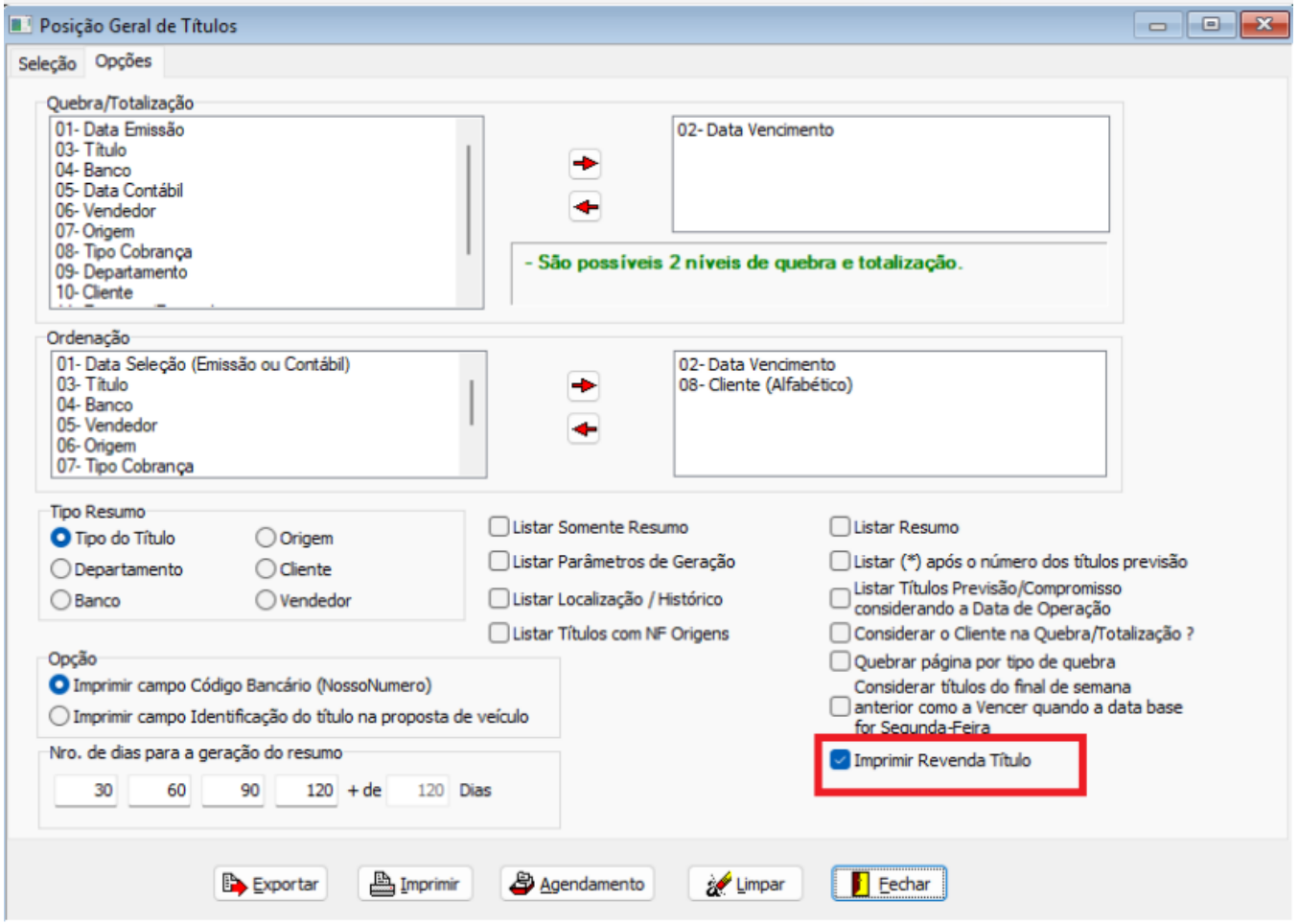
Página: 1
Data: 09/04/2026 08:25:44

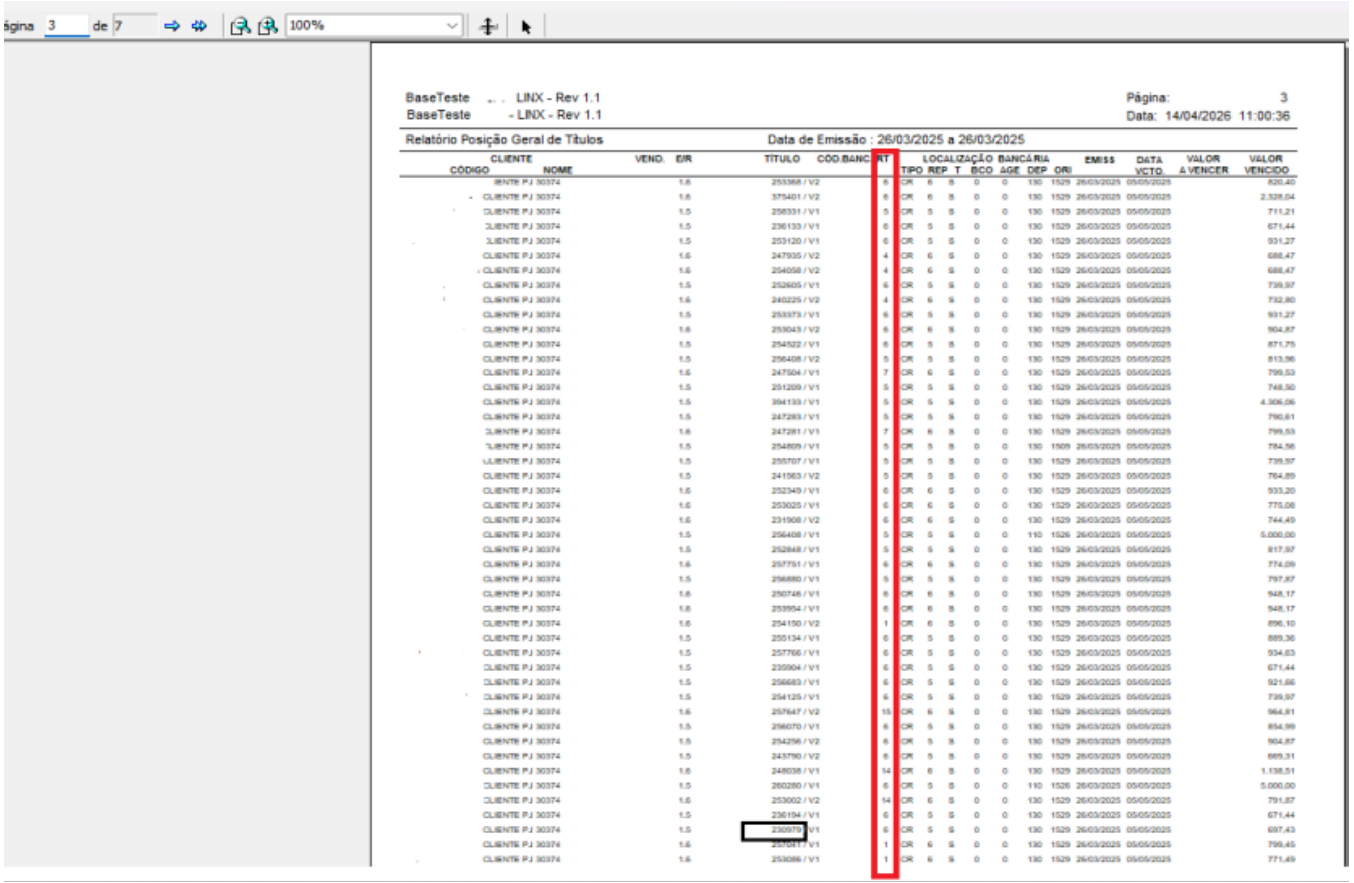
Relatório de Títulos Pagos — Tipo: **A Receber** — Ordenação: — Tipo de Cobrança: **Todas**

TÍTULO	EMISSÃO	VENCTO	CLIENTE	TB	SIT.	TP	RP	RT	RC	NSU	VAL. TÍTULO	TC	BANCO/CAIXA	PAGTO	CONTAB	OL	OP	MULTA	TAXA	ACRÉSC.	DESC.	DEV.BANCO	DEVOLUÇÃO	VAL. PAGO	SALDO
100312 / 01	26/03/25	23/04/25	88880 CLIENTE PJ 88880	7	PT	CR	1	6			378,43	S	BANCO - REV 1.6-10	16/04/25	16/04/25	1219					0,00			378,43	0,00
100312 / 02	26/03/25	21/05/25	88880 CLIENTE PJ 88880	7	PT	CR	1	6			378,43	S	BANCO - REV 1.6-10	22/05/25	22/05/25	1219					0,00			378,43	0,00
100312 / 03	26/03/25	18/06/25	88880 CLIENTE PJ 88880	7	PT	CR	1	6			378,43	S	BANCO - REV 1.6-10	17/06/25	17/06/25	1219					0,00			378,43	0,00
100313 / 01	26/03/25	23/04/25	20243 CLIENTE PJ 20243	7	PT	CR	1	6			150,00	S	BANCO - REV 1.6-10	24/04/25	24/04/25	1219					0,00			150,00	0,00
100314 / 01	26/03/25	23/04/25	169662 CLIENTE PJ 169662	7	PT	CR	1	6			750,00	S	BANCO - REV 1.6-10	28/04/25	28/04/25	1219				3,60	0,00			753,60	0,00
100315 / 01	26/03/25	23/04/25	20243 CLIENTE PJ 20243	7	PT	CR	1	6			150,00	S	BANCO - REV 1.6-10	24/04/25	24/04/25	1219					0,00			150,00	0,00
100316 / 01	26/03/25	23/04/25	20243 CLIENTE PJ 20243	7	PT	CR	1	6			150,00	S	BANCO - REV 1.6-10	24/04/25	24/04/25	1219					0,00			150,00	0,00
100317 / 01	26/03/25	23/04/25	20243 CLIENTE PJ 20243	7	PT	CR	1	6			150,00	S	BANCO - REV 1.6-10	24/04/25	24/04/25	1219					0,00			150,00	0,00
100318 / 01	26/03/25	25/04/25	258808 CLIENTE PJ 258808	7	PT	CR	1	6			463,29	S	BANCO - REV 1.6-10	23/04/25	23/04/25	1219					0,00			463,29	0,00
100318 / 02	26/03/25	25/05/25	258808 CLIENTE PJ 258808	7	PT	CR	1	6			463,29	S	BANCO - REV 1.6-10	27/05/25	27/05/25	1219					0,00			463,29	0,00
100318 / 03	26/03/25	24/06/25	258808 CLIENTE PJ 258808	7	PT	CR	1	6			463,42	S	BANCO - REV 1.6-10	23/06/25	23/06/25	1219					0,00			463,42	0,00
100319 / 01	26/03/25	27/03/25	187142 CLIENTE PJ 187142	6	PT	CR	1	6			1.100,00	S	CARTEIRA	26/03/25	26/03/25	1219					0,00			1.100,00	0,00
100320 / 01	26/03/25	30/04/25	[illegible]		PT	CR	1	6			2.525,17	C		01/04/25	01/04/25	1220					0,00			2.525,17	0,00
100323 / 01	26/03/25	23/04/25	261087 CLIENTE PJ 261087	7	PT	CR	1	6			360,00	S	BANCO - REV 1.6-10	25/04/25	25/04/25	1219				1,15	0,00			361,15	0,00
100323 / 02	26/03/25	21/05/25	261087 CLIENTE PJ 261087	7	PT	CR	1	6			360,00	S	BANCO - REV 1.6-10	22/05/25	22/05/25	1219					0,00			360,00	0,00
100324 / 01	26/03/25	23/04/25	167554 CLIENTE PJ 167554	7	PT	CR	1	6			199,04	S	BANCO - REV 1.6-10	24/04/25	24/04/25	1219					0,00			199,04	0,00
100325 / 01	26/03/25	23/04/25	50100 CLIENTE PJ 50100	7	PT	CR	1	6			988,66	S	BANCO - REV 1.6-10	24/04/25	24/04/25	1219					0,00			988,66	0,00
100325 / 02	26/03/25	21/05/25	50100 CLIENTE PJ 50100	7	PT	CR	1	6			988,67	S	BANCO - REV 1.6-10	22/05/25	22/05/25	1219					0,00			988,67	0,00
100326 / 01	26/03/25	27/03/25	282980 CLIENTE PF 282980		PT	CR	1	6			110.000,00	S	CARTEIRA	27/03/25	27/03/25	1259					0,00			110.000,00	0,00
100327 / 01	26/03/25	14/04/25	46265 CLIENTE PJ 46265	5	PT	CR	1	6			600,00	S	CARTEIRA	31/03/25	31/03/25	1219					0,00			600,00	0,00
	26/03/25	14/04/25										S	CARTEIRA	31/03/25	31/03/25						0,00			-600,00	600,00
	26/03/25	14/04/25										S	CARTEIRA	31/03/25	31/03/25						0,00			600,00	0,00
100329 / 02	26/03/25	23/04/25	20243 CLIENTE PJ 20243	7	PT	CR	1	6			415,00	S	BANCO - REV 1.6-10	24/04/25	24/04/25	1219					0,00			415,00	0,00
100330 / 01	26/03/25	23/04/25	20243 CLIENTE PJ 20243	7	PT	CR	1	6			2.258,00	S	BANCO - REV 1.6-10	24/04/25	24/04/25	1219					0,00			2.258,00	0,00
100331 / 01	26/03/25	23/04/25	81026 CLIENTE PJ 81026	7	PT	CR	1	6			300,06	S	BANCO - REV 1.6-10	24/04/25	24/04/25	1219					0,00			300,06	0,00
100331 / 02	26/03/25	21/05/25	81026 CLIENTE PJ 81026	7	PT	CR	1	6			299,97	S	BANCO - REV 1.6-10	22/05/25	22/05/25	1219					0,00			299,97	0,00
100331 / 03	26/03/25	18/06/25	81026 CLIENTE PJ 81026	7	PT	CR	1	6			299,97	S	BANCO - REV 1.6-10	20/06/25	20/06/25	1219					0,00			299,97	0,00
100332 / 01	26/03/25	25/04/25	53571 CLIENTE PJ 53571	7	PT	CR	1	6			480,00	S	BANCO - REV 1.6-10	28/04/25	28/04/25	1219					0,00			480,00	0,00
230979 / V1	26/03/25	05/05/25	30374 CLIENTE PJ 30374	1	PT	CR	1	6	5	[illegible]	697,43	S		31/03/25	31/03/25	1529					0,00			697,43	0,00

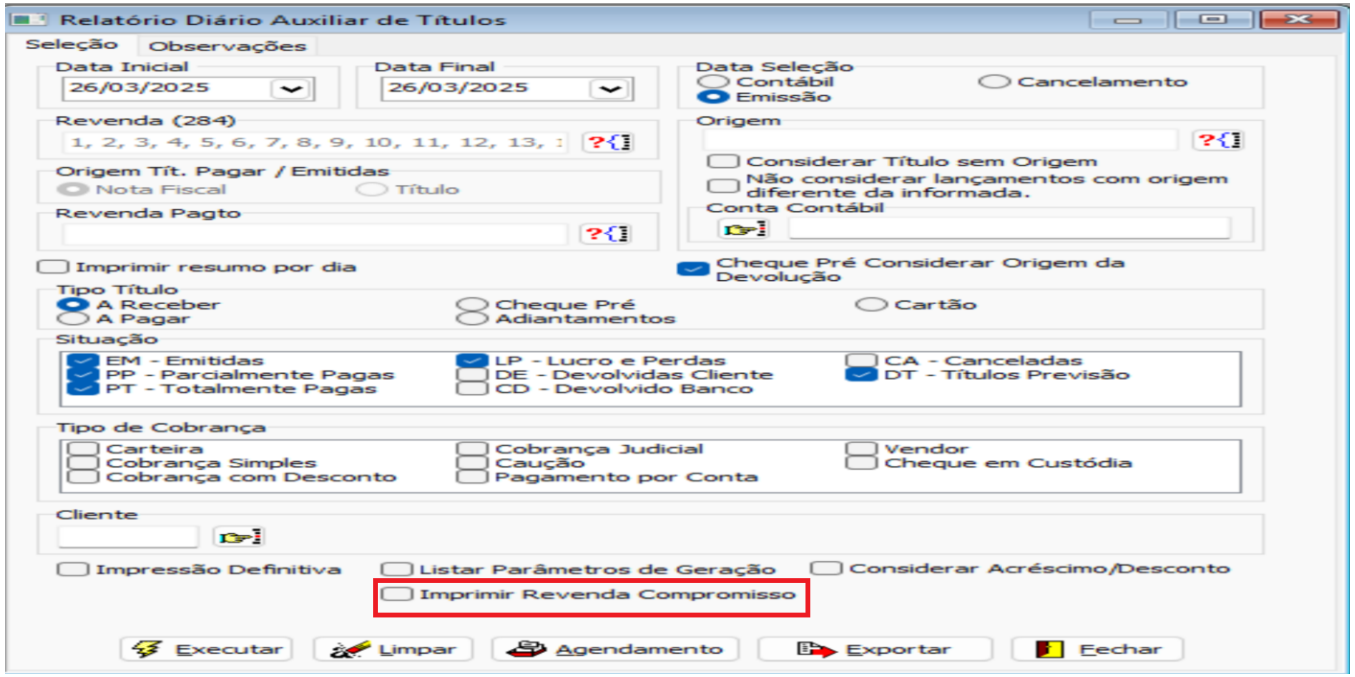
Em **Relatórios > Financeiro> Posição Geral Títulos**, foi incluído na tela de filtro a opção "Imprimir Revenda Título", marcando este checkbox será impresso no relatório e ao exportar o arquivo o campo "Revenda Título".

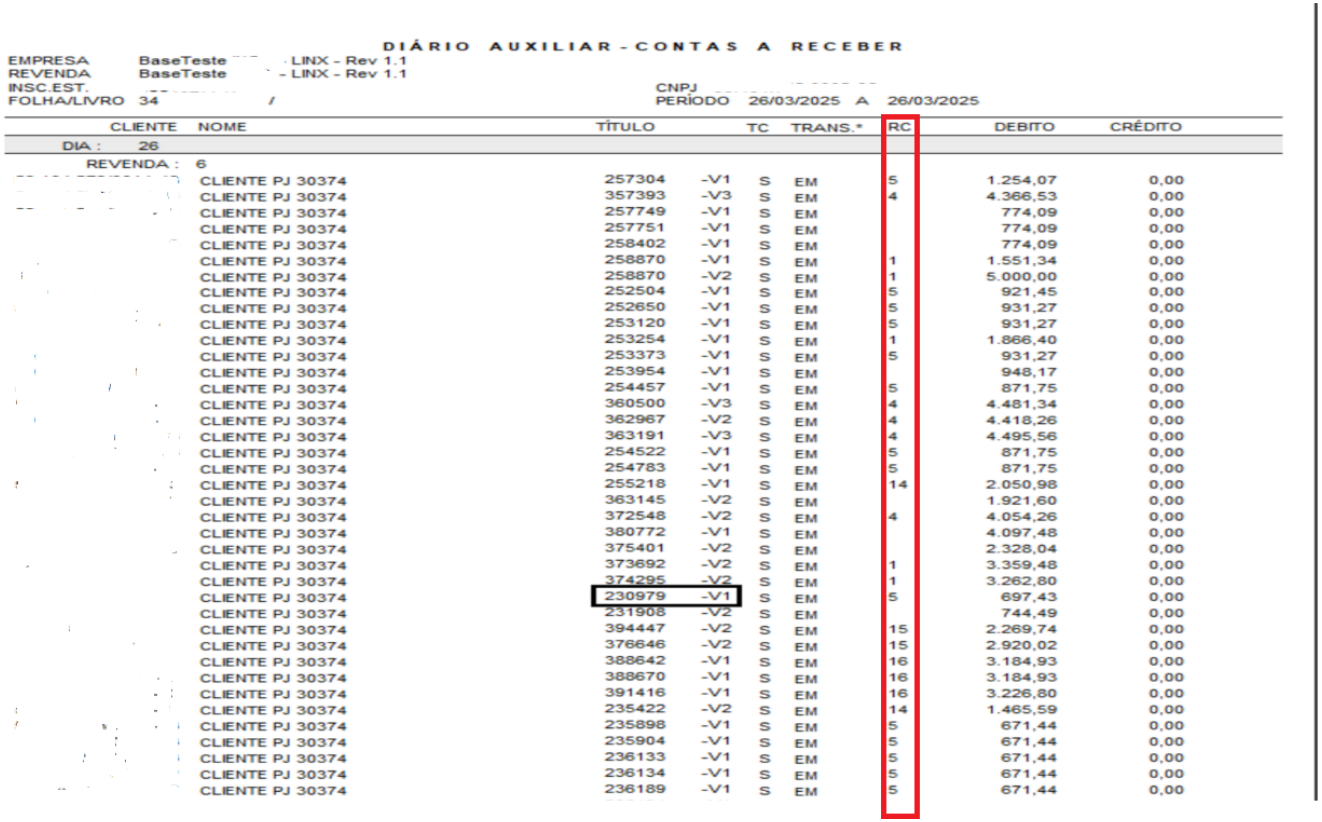
> ⚠ **Observação:** Neste relatório os campos já existentes para mostrar a revenda, são preenchidos ora com a ***revenda_compromisso***, ora com a ***revenda_titulo***, se existe a ***revenda_compromisso*** é impressa ela, senão é impresso a ***revenda_título***.


Posição Geral de Títulos
Seleção
Opções
Quebra/Totalização
01- Data Emissão
03- Título
04- Banco
05- Data Contábil
06- Vendedor
07- Origem
08- Tipo Cobrança
09- Departamento
10- Cliente
02- Data Vencimento
- São possíveis 2 níveis de quebra e totalização.
Ordenação
01- Data Seleção (Emissão ou Contábil)
03- Título
04- Banco
05- Vendedor
06- Origem
07- Tipo Cobrança
02- Data Vencimento
08- Cliente (Alfabético)
Tipo Resumo
Tipo do Título
Origem
Departamento
Cliente
Banco
Vendedor
Listar Somente Resumo
Listar Parâmetros de Geração
Listar Localização / Histórico
Listar Títulos com NF Origens
Listar Resumo
Listar (*) após o número dos títulos previsão
Listar Títulos Previsão/Compromisso considerando a Data de Operação
Considerar o Cliente na Quebra/Totalização ?
Quebrar página por tipo de quebra
Considerar títulos do final de semana anterior como a Vencer quando a data base for Segunda-Feira
Imprimir Revenda Título
Opção
Imprimir campo Código Bancário (NossoNumero)
Imprimir campo Identificação do título na proposta de veículo
Nro. de dias para a geração do resumo
30
60
90
120
+ de
120
Dias
Exportar
Imprimir
Agendamento
Limpar
Fechar



Em **Relatórios > Financeiro> Diário Auxiliar de Títulos**, foi incluído na tela de filtro a opção "Imprimir Revenda Compromisso", marcando este checkbox será impresso no relatório e ao exportar o arquivo o campo "Revenda Compromisso":


Relatório Diário Auxiliar de Títulos
Seleção
Observações
Data Inicial
26/03/2025
Data Final
26/03/2025
Data Seleção
Contábil
Emissão
Cancelamento
Revenda (284)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Origem
Considerar Título sem Origem
Não considerar lançamentos com origem diferente da informada.
Origem Tít. Pagar / Emitidas
Nota Fiscal
Título
Revenda Pagto
Conta Contábil
Imprimir resumo por dia
Cheque Pré Considerar Origem da Devolução
Tipo Título
A Receber
A Pagar
Cheque Pré
Adiantamentos
Cartão
Situação
EM - Emitidas
PP - Parcialmente Pagas
PT - Totalmente Pagas
LP - Lucro e Perdas
DE - Devolvidas Cliente
CD - Devolvido Banco
CA - Canceladas
DT - Títulos Previsão
Tipo de Cobrança
Carteira
Cobrança Simples
Cobrança com Desconto
Cobrança Judicial
Caução
Pagamento por Conta
Vendor
Cheque em Custódia
Cliente
Impressão Definitiva
Listar Parâmetros de Geração
Considerar Acréscimo/Desconto
Imprimir Revenda Compromisso
Executar
Limpar
Agendamento
Exportar
Fechar

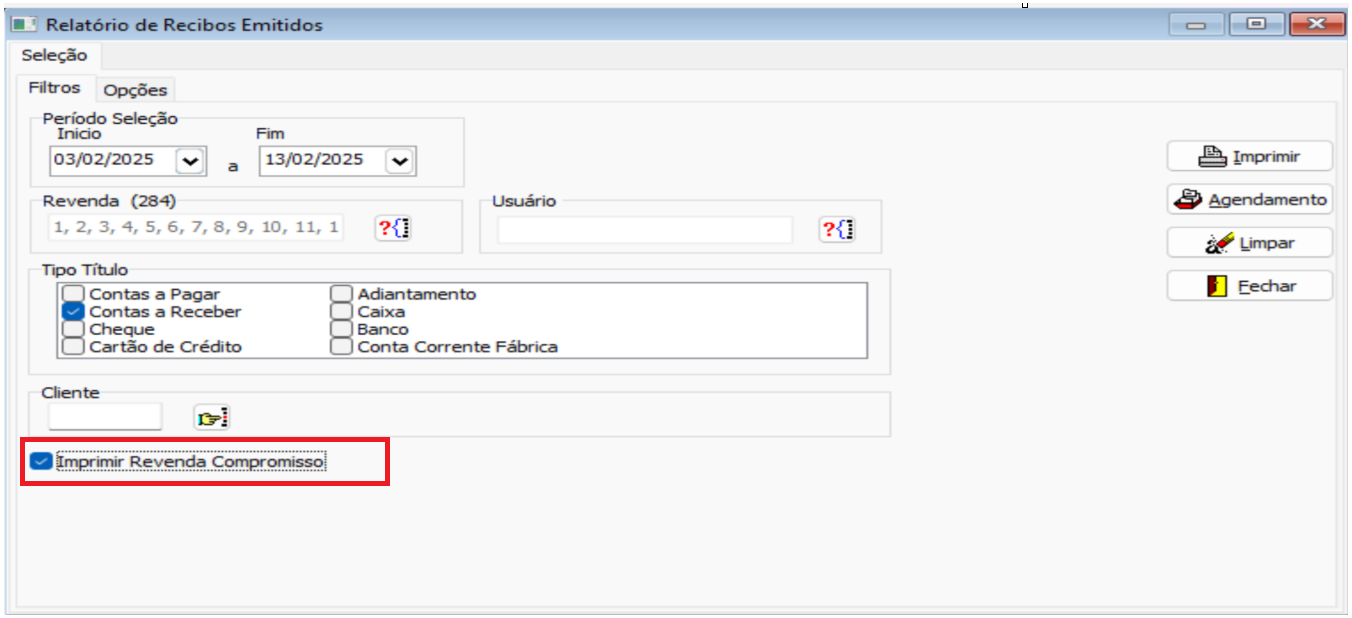


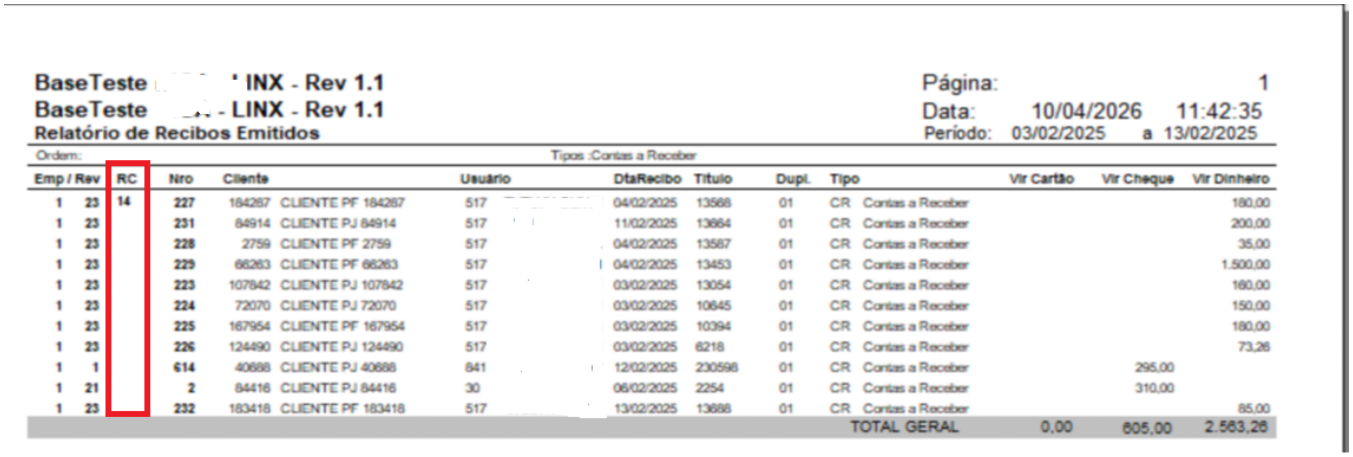
DIÁRIO AUXILIAR - CONTAS A RECEBER

EMPRESA BaseTeste - LINX - Rev 1.1
REVENDA BaseTeste - LINX - Rev 1.1
INSC.EST.
FOLHA/LIVRO 34 /
CNPJ
PERÍODO 26/03/2025 A 26/03/2025

CLIENTE	NOME	TÍTULO		TC	TRANS.*	RC	DEBITO	CRÉDITO
DIA : 26								
REVENDA : 6								
	CLIENTE PJ 30374	257304	-V1	S	EM	5	1.254,07	0,00
	CLIENTE PJ 30374	357393	-V3	S	EM	4	4.366,53	0,00
	CLIENTE PJ 30374	257749	-V1	S	EM		774,09	0,00
	CLIENTE PJ 30374	257751	-V1	S	EM		774,09	0,00
	CLIENTE PJ 30374	258402	-V1	S	EM		774,09	0,00
	CLIENTE PJ 30374	258870	-V1	S	EM	1	1.551,34	0,00
	CLIENTE PJ 30374	258870	-V2	S	EM	1	5.000,00	0,00
	CLIENTE PJ 30374	252504	-V1	S	EM	5	921,45	0,00
	CLIENTE PJ 30374	252650	-V1	S	EM	5	931,27	0,00
	CLIENTE PJ 30374	253120	-V1	S	EM	5	931,27	0,00
	CLIENTE PJ 30374	253254	-V1	S	EM	1	1.866,40	0,00
	CLIENTE PJ 30374	253373	-V1	S	EM	5	931,27	0,00
	CLIENTE PJ 30374	253954	-V1	S	EM		948,17	0,00
	CLIENTE PJ 30374	254457	-V1	S	EM	5	871,75	0,00
	CLIENTE PJ 30374	360500	-V3	S	EM	4	4.481,34	0,00
	CLIENTE PJ 30374	362967	-V2	S	EM	4	4.418,26	0,00
	CLIENTE PJ 30374	363191	-V3	S	EM	4	4.495,56	0,00
	CLIENTE PJ 30374	254522	-V1	S	EM	5	871,75	0,00
	CLIENTE PJ 30374	254783	-V1	S	EM	5	871,75	0,00
	CLIENTE PJ 30374	255218	-V1	S	EM	14	2.050,98	0,00
	CLIENTE PJ 30374	363145	-V2	S	EM		1.921,60	0,00
	CLIENTE PJ 30374	372548	-V2	S	EM	4	4.054,26	0,00
	CLIENTE PJ 30374	380772	-V1	S	EM		4.097,48	0,00
	CLIENTE PJ 30374	375401	-V2	S	EM		2.328,04	0,00
	CLIENTE PJ 30374	373692	-V2	S	EM	1	3.359,48	0,00
	CLIENTE PJ 30374	374295	-V2	S	EM	1	3.262,80	0,00
	CLIENTE PJ 30374	230979	-V1	S	EM	5	697,43	0,00
	CLIENTE PJ 30374	231908	-V2	S	EM		744,49	0,00
	CLIENTE PJ 30374	394447	-V2	S	EM	15	2.269,74	0,00
	CLIENTE PJ 30374	376646	-V2	S	EM	15	2.920,02	0,00
	CLIENTE PJ 30374	388642	-V1	S	EM	16	3.184,93	0,00
	CLIENTE PJ 30374	388670	-V1	S	EM	16	3.184,93	0,00
	CLIENTE PJ 30374	391416	-V1	S	EM	16	3.226,80	0,00
	CLIENTE PJ 30374	235422	-V2	S	EM	14	1.465,59	0,00
	CLIENTE PJ 30374	235898	-V1	S	EM	5	671,44	0,00
	CLIENTE PJ 30374	235904	-V1	S	EM	5	671,44	0,00
	CLIENTE PJ 30374	236133	-V1	S	EM	5	671,44	0,00
	CLIENTE PJ 30374	236134	-V1	S	EM	5	671,44	0,00
	CLIENTE PJ 30374	236189	-V1	S	EM	5	671,44	0,00

Em **Relatórios > Financeiro> Relatório Recibos Emitidos**, foi incluído na tela de filtro a opção "Imprimir Revenda Compromisso", marcando este checkbox será impresso no relatório o campo "Revenda Compromisso:





BaseTeste ' INX - Rev 1.1
BaseTeste - LINX - Rev 1.1
Relatório de Recibos Emitidos

Página: 1
Data: 10/04/2026 11:42:35
Período: 03/02/2025 a 13/02/2025

Ordem: Tipos :Contas a Receber

Emp / Rev	RC	Nro	Cliente	Usuário	DtaRecibo	Título	Dupl.	Tipo	Vlr Cartão	Vlr Cheque	Vlr Dinheiro
1 23	14	227	184287 CLIENTE PF 184287	517	04/02/2025	13568	01	CR Contas a Receber			180,00
1 23		231	84914 CLIENTE PJ 84914	517	11/02/2025	13664	01	CR Contas a Receber			200,00
1 23		228	2759 CLIENTE PF 2759	517	04/02/2025	13587	01	CR Contas a Receber			35,00
1 23		229	66263 CLIENTE PF 66263	517	04/02/2025	13453	01	CR Contas a Receber			1.500,00
1 23		223	107842 CLIENTE PJ 107842	517	03/02/2025	13054	01	CR Contas a Receber			160,00
1 23		224	72070 CLIENTE PJ 72070	517	03/02/2025	10645	01	CR Contas a Receber			150,00
1 23		225	167954 CLIENTE PF 167954	517	03/02/2025	10394	01	CR Contas a Receber			180,00
1 23		226	124490 CLIENTE PJ 124490	517	03/02/2025	6218	01	CR Contas a Receber			73,26
1 1		614	40688 CLIENTE PJ 40688	841	12/02/2025	230596	01	CR Contas a Receber		295,00	
1 21		2	84416 CLIENTE PJ 84416	30	06/02/2025	2254	01	CR Contas a Receber		310,00	
1 23		232	183418 CLIENTE PF 183418	517	13/02/2025	13688	01	CR Contas a Receber			85,00
								TOTAL GERAL	0,00	605,00	2.563,26

DÚVIDAS

*Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o **Suporte Nacional**, através do site cliente.linx.com.br.*

Seu período de teste Premium terminouSeu período de teste Premium terminou