

Relatório - Pagamentos

Nesse manual será abordado o relatório Pagamentos, as informações contidas nesse manual podem ser aplicadas nos módulos de Contas a Pagar e Conta a Receber, pois o procedimento de gerar o relatório é idêntico. Serão utilizadas imagens do módulo de Contas a Pagar, porém as imagens são representações dos procedimentos e que são idênticos no módulo Contas a Receber. Utilize os passos a seguir para realizar a emissão dos relatórios desejados.

Para acessar os módulos Contas a Pagar ou Contas a Receber, siga o caminho:

- Financeiro
- Contas
- Contas a Pagar/Contas a Receber

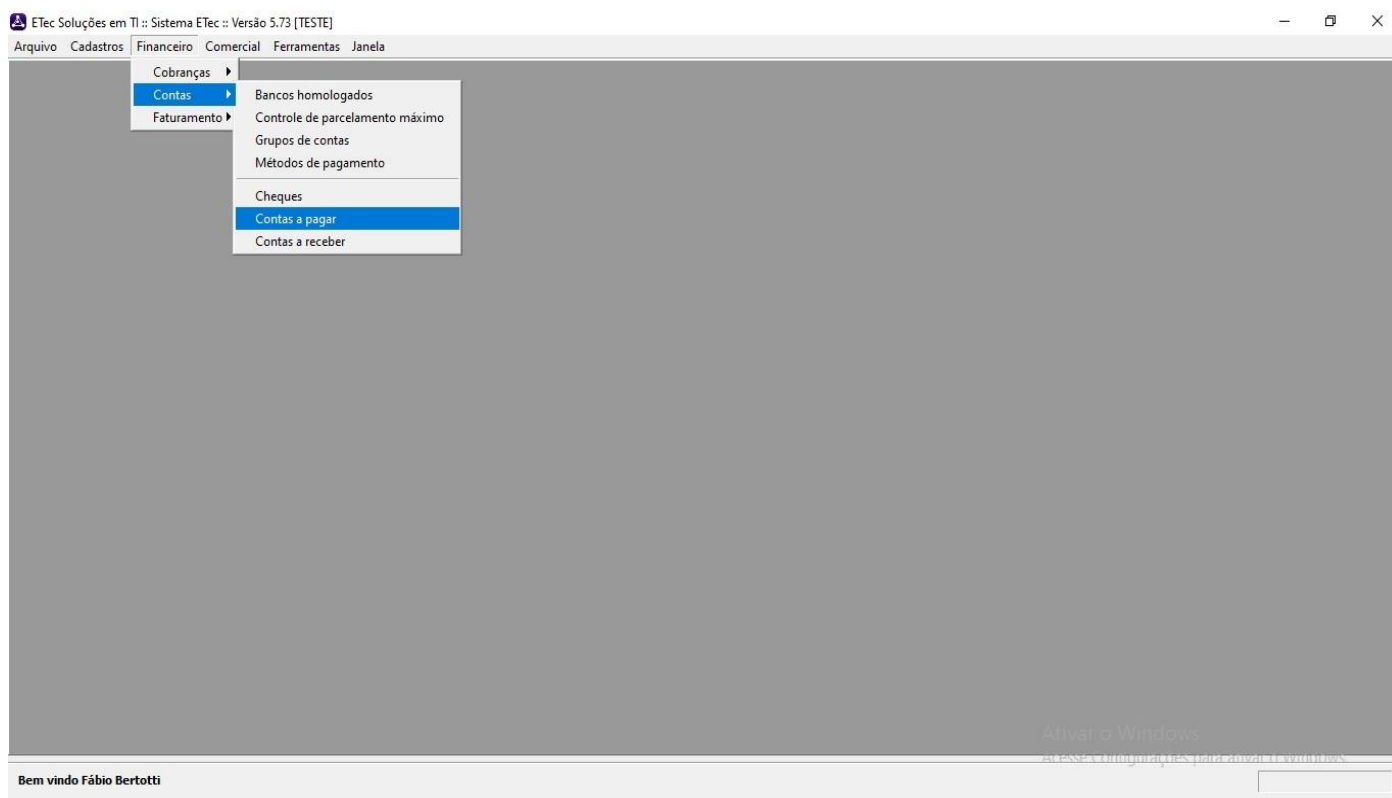


Figura 1 Tela Inicial do Sistema ETec, caminho para os módulos de contas

1. Pesquisa das Contas

Primeiro passo a se fazer é realizar uma busca nas contas que devem conter o relatório. Para realizar essa tarefa, utilize a função “Localizar” ou faça um busca rápida por período.

1.1. Função Localizar

A função “Localizar” tem como objetivo auxiliar o usuário a fazer uma pesquisa nas contas, para que as contas desejadas sejam localizadas facilmente.

Ao abrir o seu módulo de contas, execute a função “Localizar”. Ao executar a função, será exibida a tela “Pesquisar”, faça a pesquisa das contas como for de seu desejo. Preencha os campos ou selecione as opções de busca e por final clique no botão “Localizar” pra finalizar a busca. Caso seja necessário consulte o manual Contas a Pagar – Localizar.

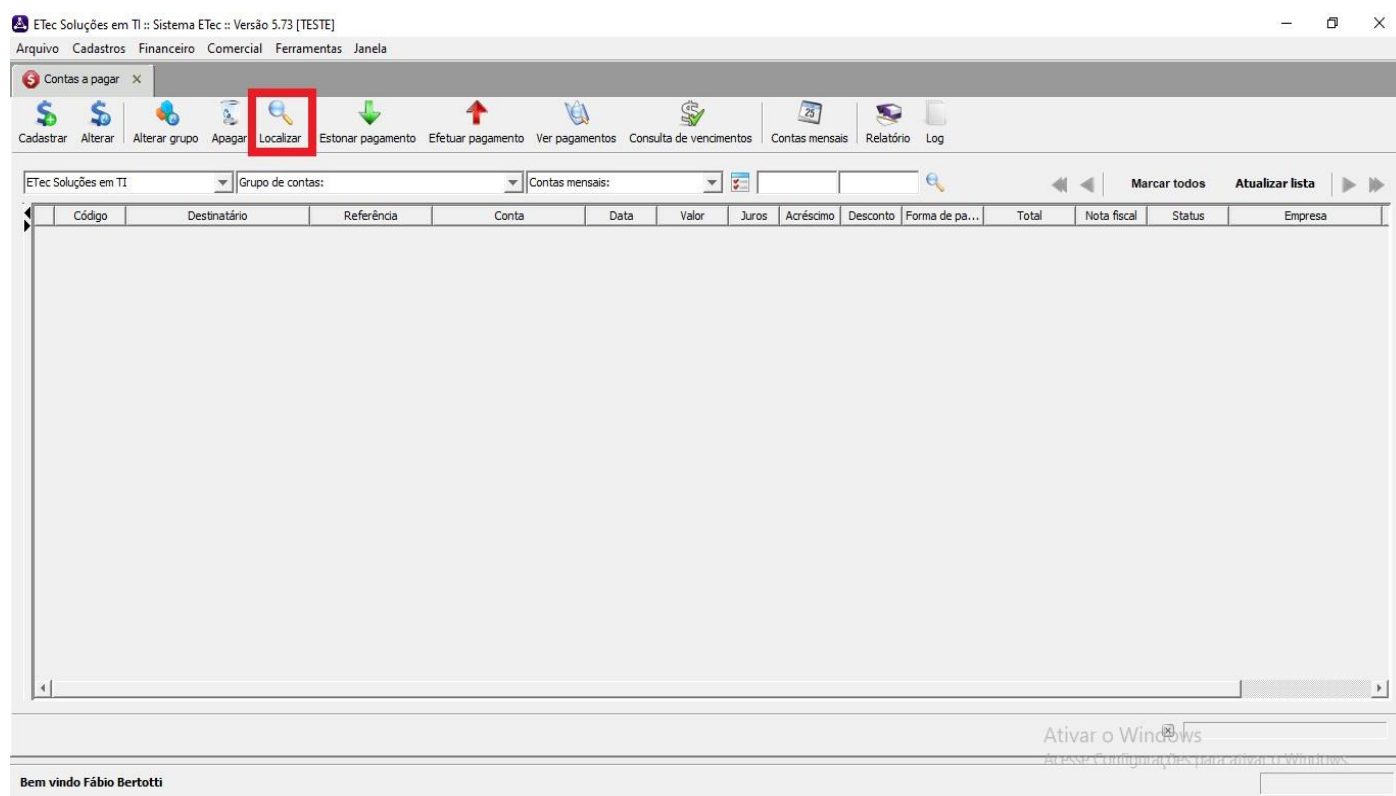


Figura 2 Tela Contas a Pagar, função "Localizar" destacada

1.1. Pesquisa Rápida por Período

Pode ser feito uma busca por período direto na tela “Contas a receber”, essa opção irá realizar as buscas nas operações que apresentam vencimentos entre o período informado.

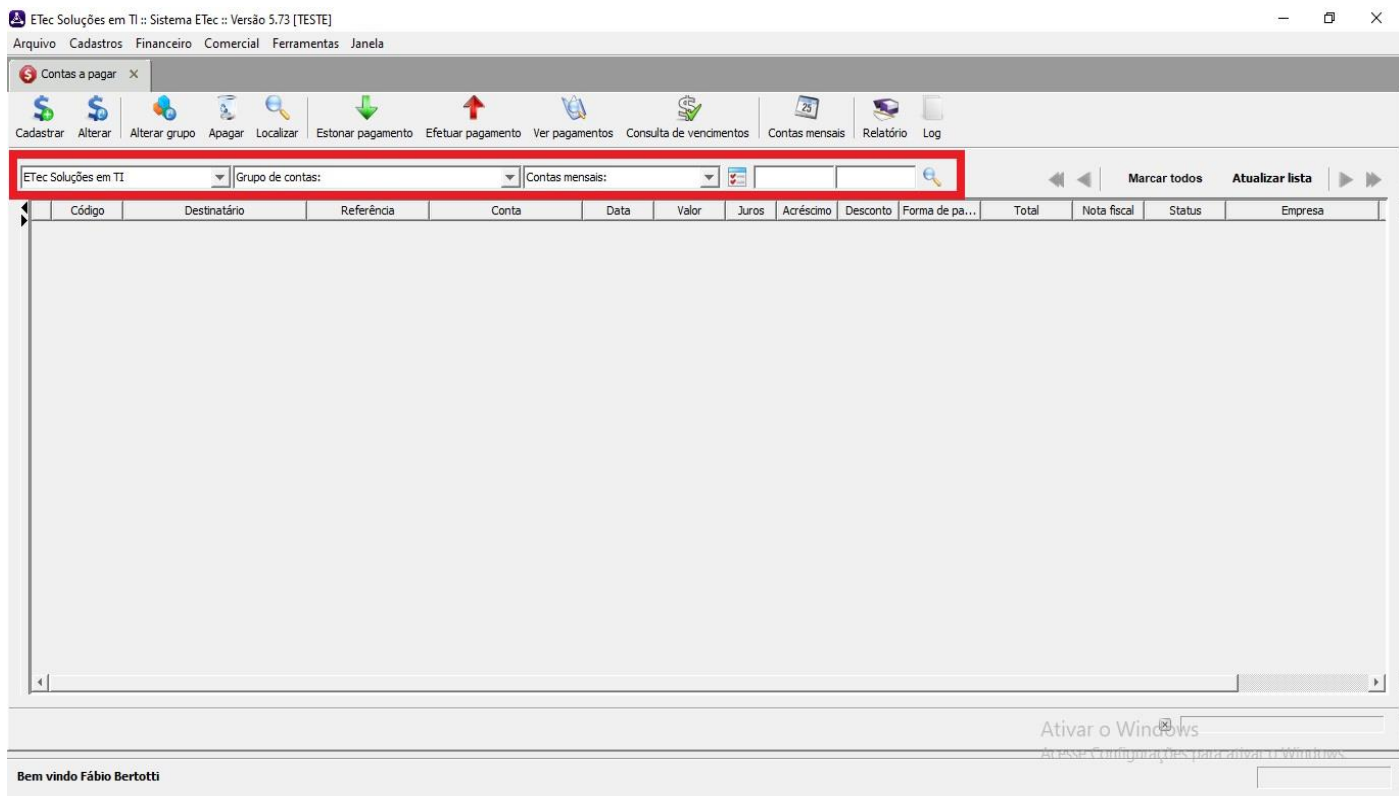


Figura 3 Tela Contas a Pagar, filtros de contas destacados

Após localizar as contas desejadas, marque as que devem figurar ou relatório ou não marque nenhuma conta e o sistema irá selecionar todas as contas que estão na tela, execute a função “Relatório” para selecionar o tipo de relatório que deverá ser gerado e as opções complementares que ele possui.

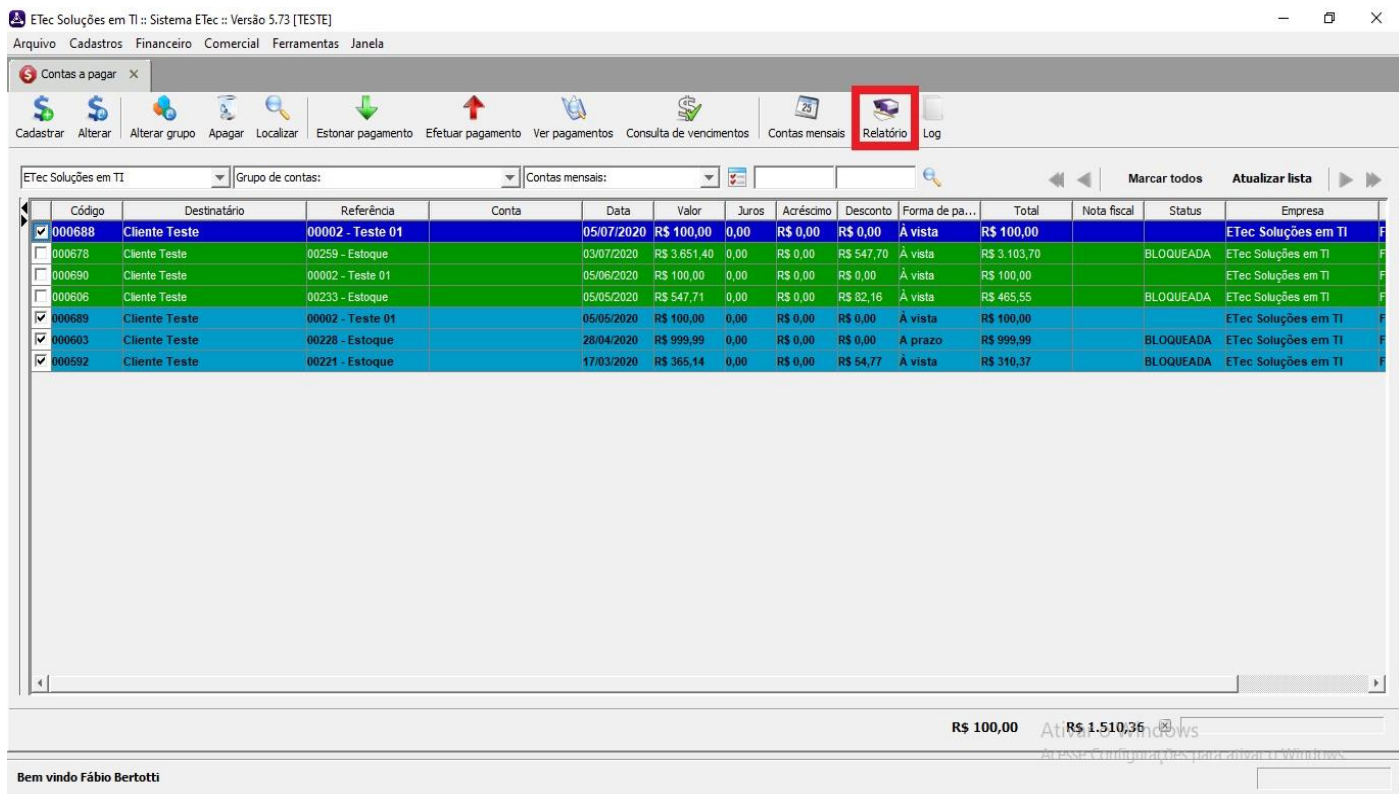


Figura 4 Tela Contas a Pagar, contas marcadas e função "Relatório" destacada

Relatório “Pagamentos”

O relatório de pagamentos tem como objetivo exibir, para o usuário, os pagamentos que foram realizados a partir das contas selecionadas. Esse relatório irá exibir os pagamentos em um formato de “lista”.

2. Somente de pagamento estiver dentro do período informado.

Esse relatório tem somente uma única opção de customização, caso essa opção permanecer habilitada, no relatório somente irá conter as informações dos pagamentos que ocorreram no período informado nos campos “Período Inicial” e “Período Final”.

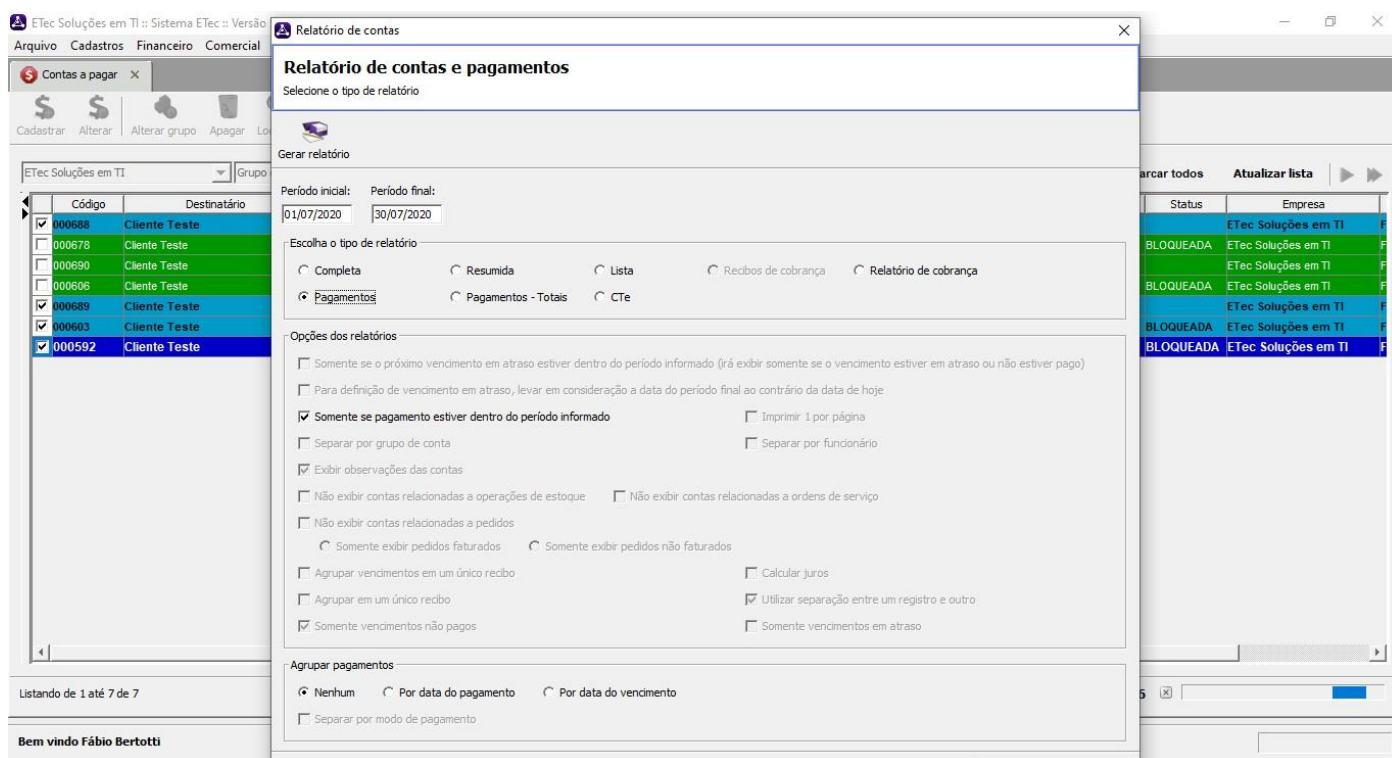


Figura 5 Tela Relatório de Contas, Selecionado a opção "Pagamentos" e período informado em seus campos específicos

No caso dessa opção ser desabilitada, o relatório irá conter as informações de **TODOS** os pagamentos que ocorreram para as contas selecionadas.

Como padrão do sistema essa opção será habilitada ao selecionar o modo de relatório “Pagamentos”.

Relatório de pagamentos

Relatório gerado em: 30 de Julho de 2020

Total pago: R\$ 4.903,70

ETec Soluções em TI | ETEC COM E ASSIS TEC EM INF

29.637.466/0001-84

Erechim - Rio Grande Do Sul

Rua Marcos Ochoa, 225

								Quantidade de pagamentos: 6
Vencimento	Data	Hora	Modo de pagamento	Valor pago	Desconto	Juros e	Total pago	Destinatário
15/07/2020	30/07/2020	10:21:08	Cartão de débito	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	FORNECEDOR PARA TESTES
15/07/2020	15/07/2020	10:20:54	Cartão de crédito	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	MERCADORIAS PARA TESTE
05/07/2020	05/07/2020	10:20:27	Cheque	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	Cliente Teste
05/07/2020	05/07/2020	10:19:41	Dinheiro	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	Cliente Teste
05/07/2020	04/07/2020	10:20:15	Boleto	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	Cliente Teste
03/07/2020	03/07/2020	16:17:12	Crédito	R\$ 3.103,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.103,70	Cliente Teste

Figura 6 Relatório de Pagamentos