

Relatório - Resumida

Nesse manual será abordado o relatório resumido, 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

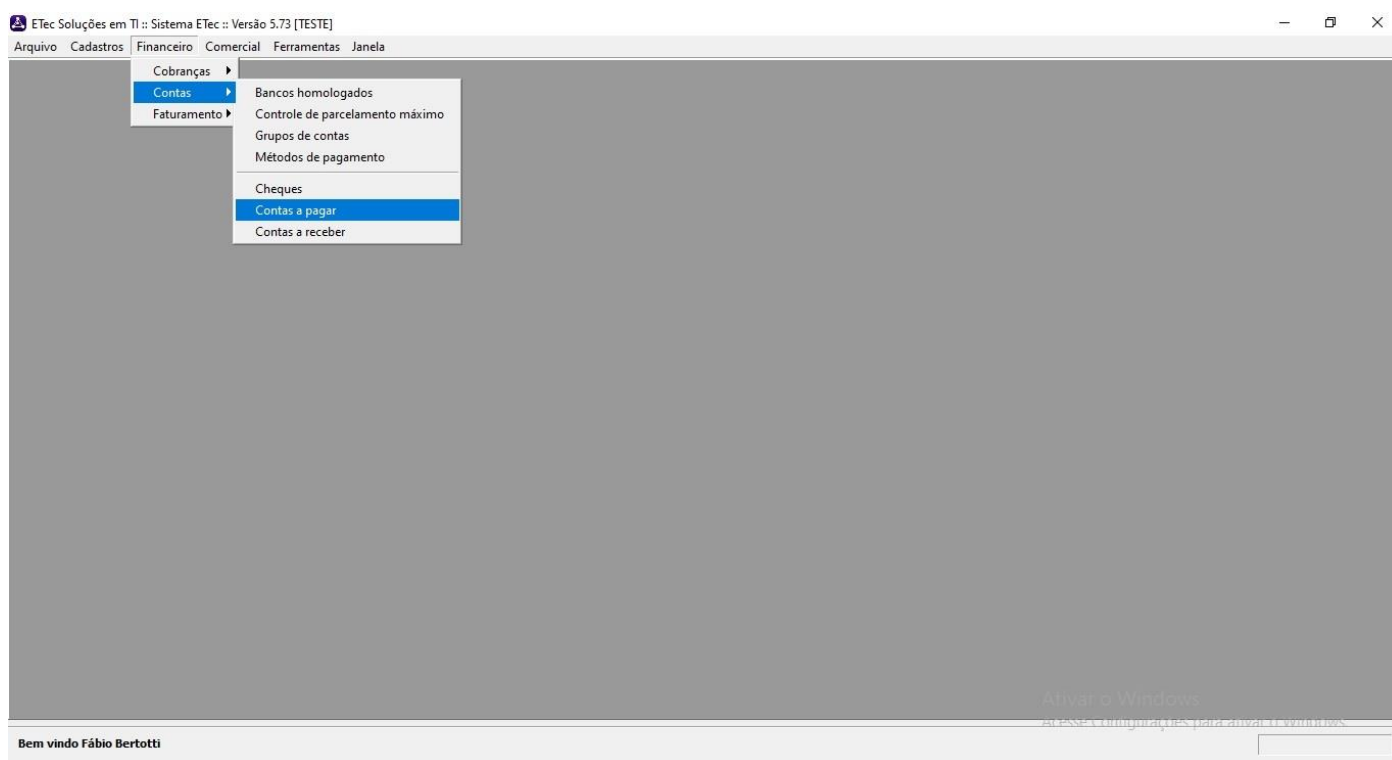


Figura 1 Tela Inicial do Sistema ETec, caminho para os módulos de contas

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.

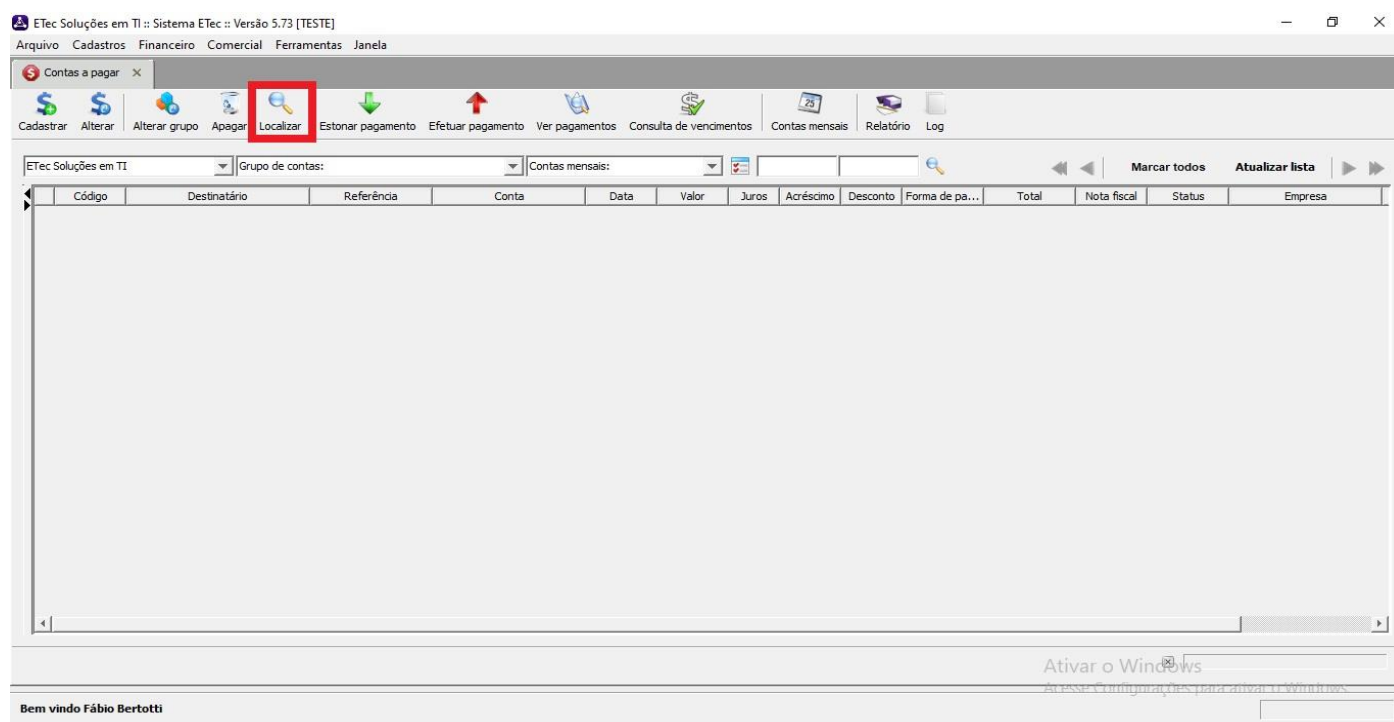


Figura 2 Tela Contas a Pagar, função "Localizar" destacada

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.

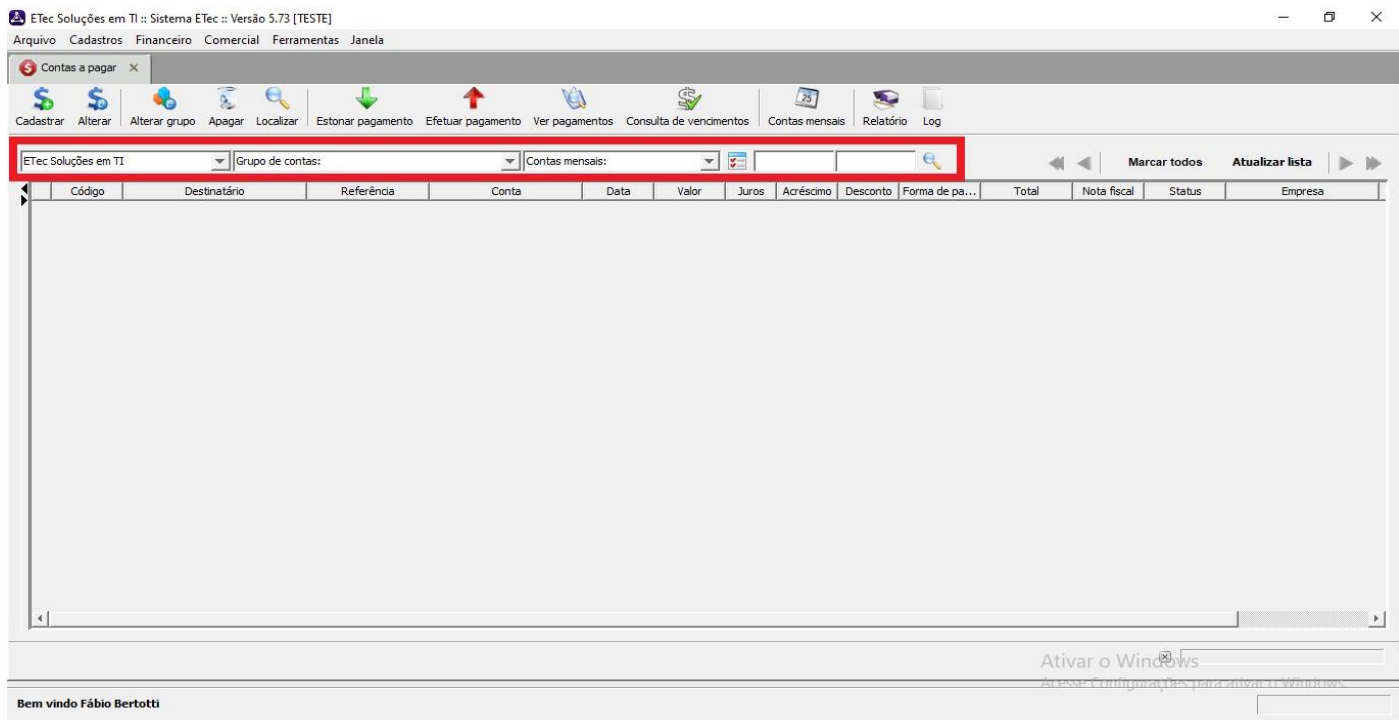


Figura 3 Tela Contas a Pagar, filtros de contas destacados

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.

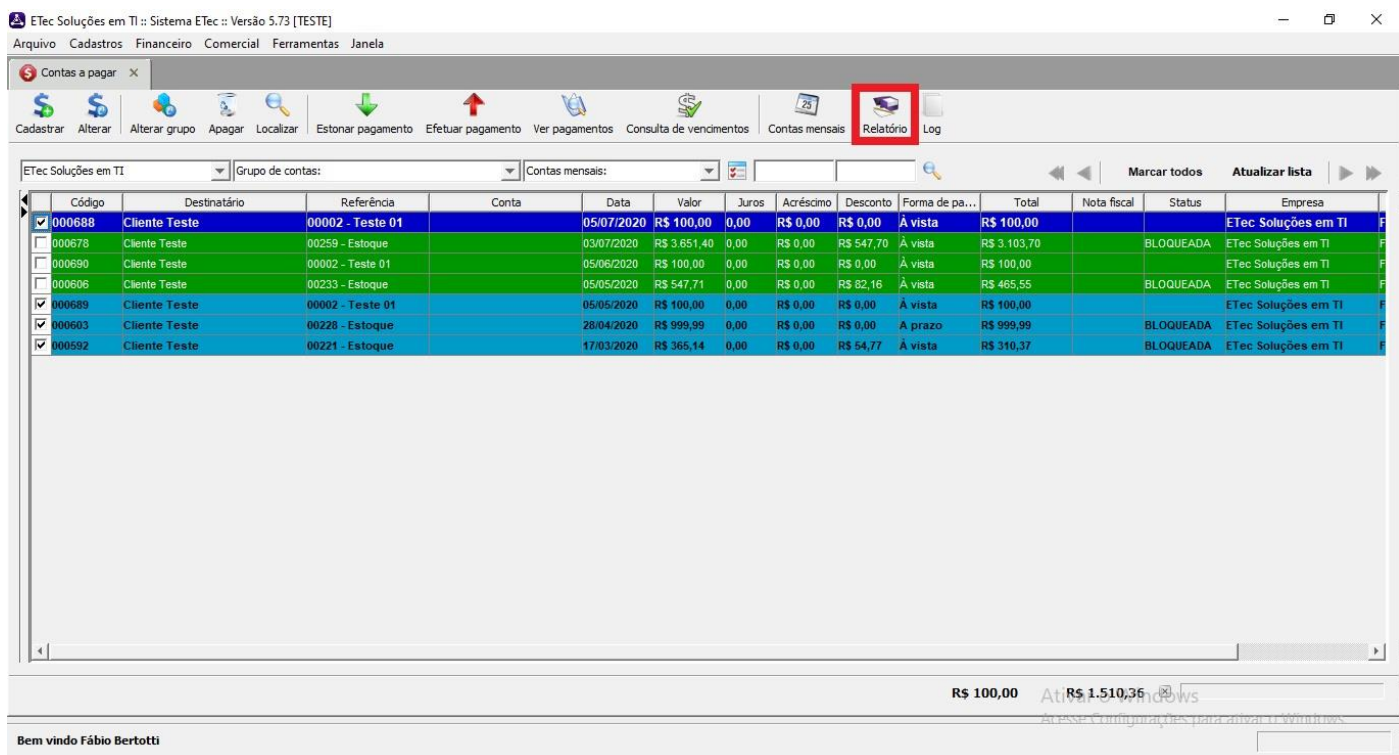


Figura 4 Tela Contas a Pagar, contas marcadas e função "Relatório" destacada

Relatório “Resumida”

O tipo de relatório “Resumida” tem como objetivo exibir ao usuário as informações sobre as contas, de forma reduzida, para uma visualização rápida das informações. Esse relatório não tem “opções do relatório”.

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

Erechim, 24 de Julho de 2020

Total geral:	R\$ 1.510,36
Total pago	R\$ 1.310,36
Total a pagar	R\$ 200,00
Total em atraso:	R\$ 200,00

Código:688	Data: 05/07/2020	Nota fiscal: 0	Total: R\$ 100,00
Cliente	Total em pagamentos:	Falta pagar:	
Cliente Teste	R\$ 0,00	R\$ 100,00	
Conta (Grupo):	Valor:	Desconto:	
	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
Referente:	Tarifas:	IOF:	
00002 - Teste 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
EM ATRASO	Forma de pagamento:	Juros:	
	À vista	R\$ 0,00	

Código:603	Data: 28/04/2020	Nota fiscal: 0	Total: R\$ 999,99
Cliente	Total em pagamentos:	Falta pagar:	
Cliente Teste	R\$ 999,99	R\$ 0,00	
Conta (Grupo):	Valor:	Desconto:	
	R\$ 999,99	R\$ 0,00	
Referente:	Tarifas:	IOF:	
00228 - Estoque	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PAGO	Forma de pagamento:	Juros:	
	A prazo em 1x	R\$ 0,00	

Código:689	Data: 05/05/2020	Nota fiscal: 0	Total: R\$ 100,00
Cliente	Total em pagamentos:	Falta pagar:	
Cliente Teste	R\$ 0,00	R\$ 100,00	
Conta (Grupo):	Valor:	Desconto:	
	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
Referente:	Tarifas:	IOF:	
00002 - Teste 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
EM ATRASO	Forma de pagamento:	Juros:	
	À vista	R\$ 0,00	

Código:592	Data: 17/03/2020	Nota fiscal: 0	Total: R\$ 310,37
Cliente	Total em pagamentos:	Falta pagar:	
Cliente Teste	R\$ 310,37	R\$ 0,00	
Conta (Grupo):	Valor:	Desconto:	
	R\$ 365,14	R\$ 54,77	
Referente:	Tarifas:	IOF:	
00221 - Estoque	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PAGO	Forma de pagamento:	Juros:	
	À vista	R\$ 0,00	

Figura 5 Relatório Tipo Resumido