

Relatório - Completo

Nesse manual será abordado o relatório completo, 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

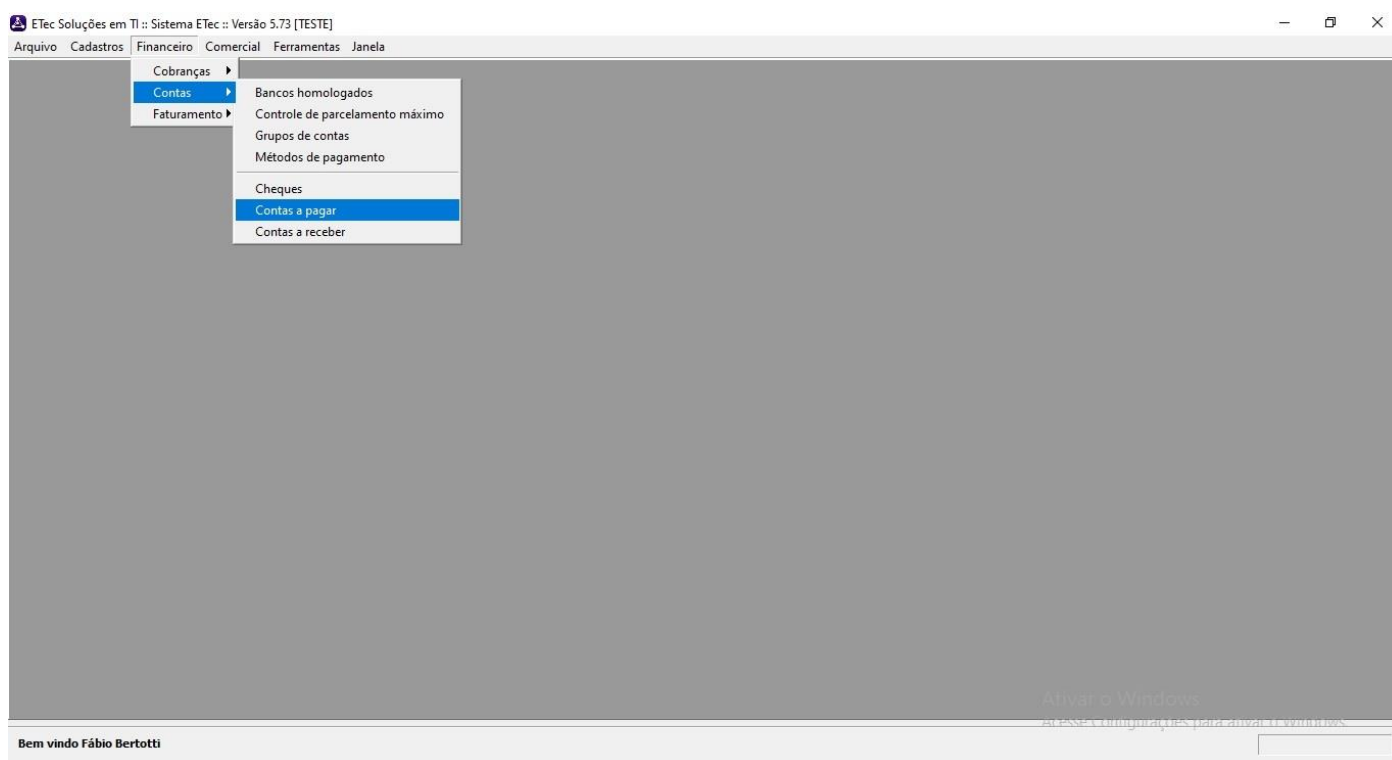


Figura 1 Tela Inicial do Sistema Etec, caminho para os módulos de contas

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.

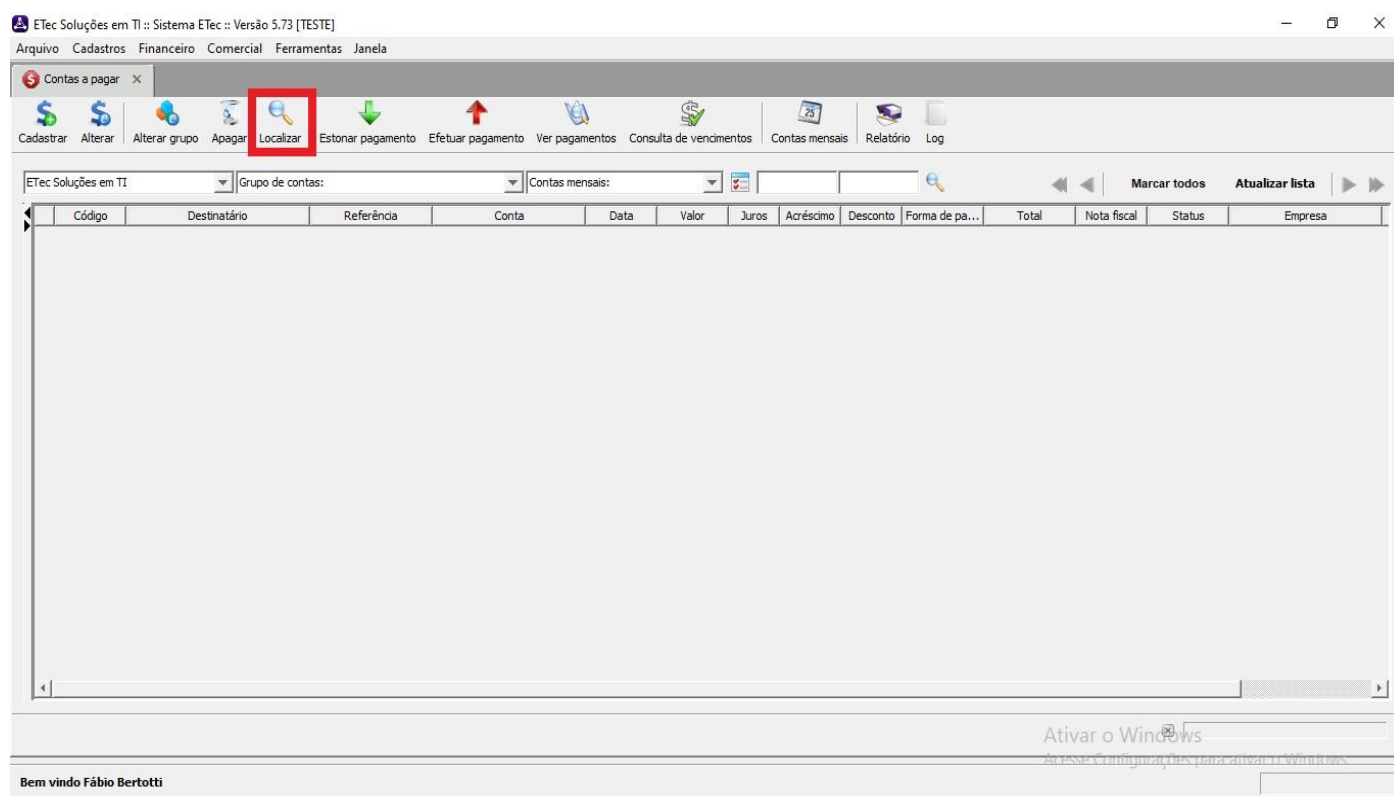


Figura 2 Tela Contas a Pagar, função "Localizar" destacada

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.

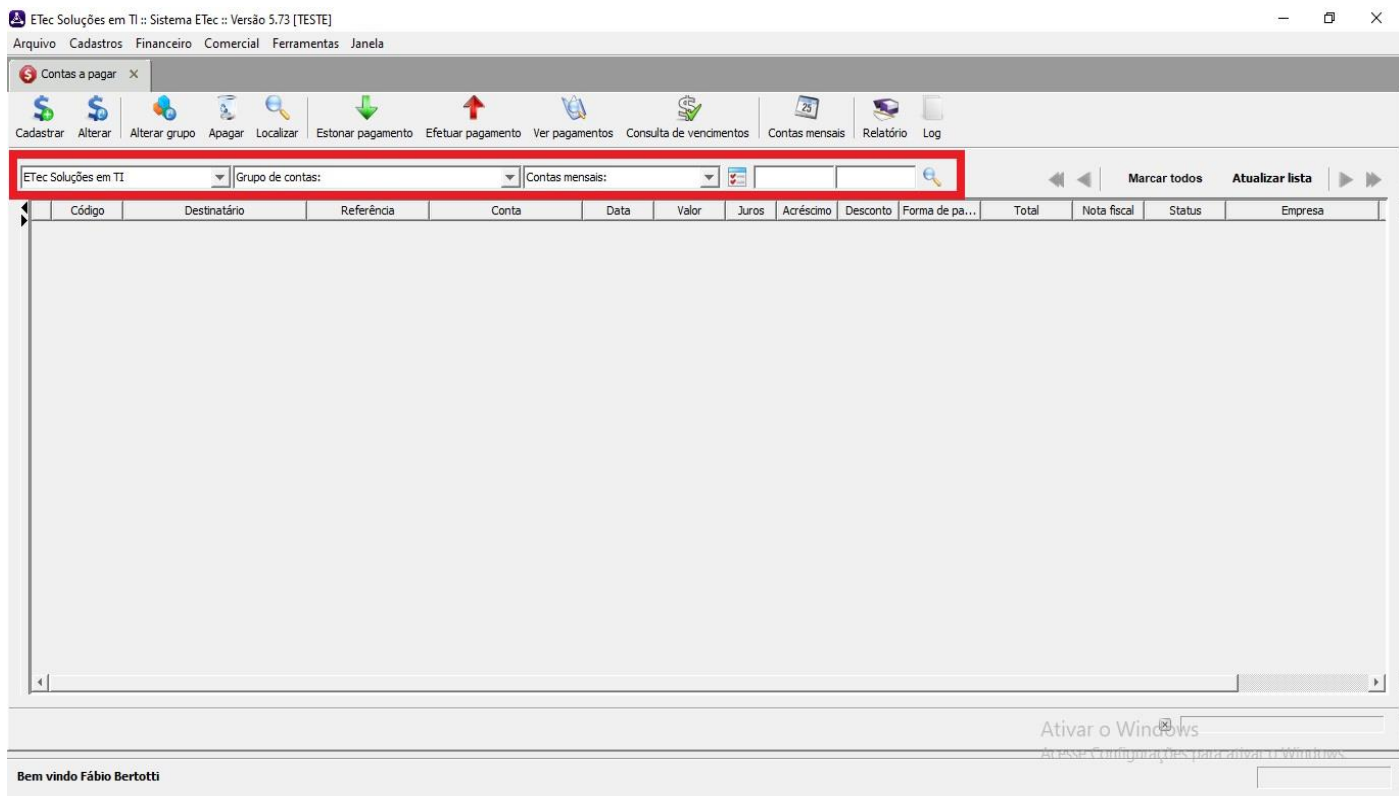


Figura 3 Tela Contas a Pagar, filtros de contas destacados

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.

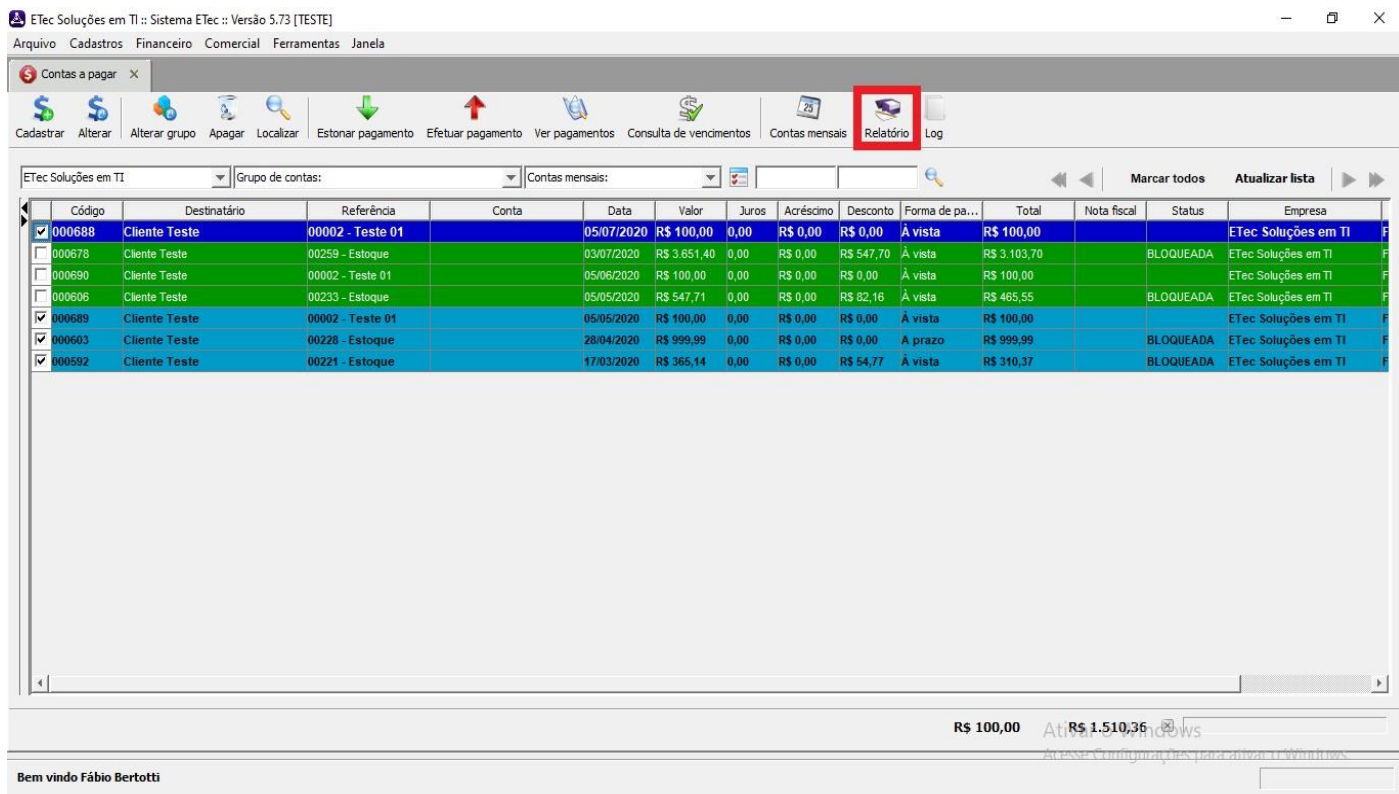


Figura 4 Tela Contas a Pagar, contas marcadas e função "Relatório" destacada

Relatório “Completa”

O tipo de relatório “Completa” tem como objetivo exibir ao usuário as informações sobre as contas selecionada. Esse relatório é indicado quando o usuário precisa de um relatório detalhado e que apresente as informações conta a conta.

As demais opções podem ser utilizadas para auxiliar o usuário a emitir o relatório como acordo com ele necessita.

2. Imprimir uma por página

Pelo padrão do sistema, ele irá exibir o maior número de contas em uma página (duas ou três), esse numero irá depender do número de informações das contas.

Se essa opção for habilita, cada página somente irá exibir as informações de uma conta. Essa opção não altera a quantidade de informações que são exibidas.

3. Separar por grupo de conta

Opção com objetivo de identificar e agrupar as contas em seus “Grupos de contas”. Os grupos de contas são identificados de contas que são cadastrados pelo usuário e que devem ser utilizados para identificar a conta e

4. Não exibir contas relacionadas a operações de estoque

Irá ser excluído do relatório as contas derivadas a operações de origem no módulo “Estoque”.

5. Não exibir contas relacionadas a operações de serviço

Irá ser excluído do relatório as contas derivadas a operações de origem no módulo “Ordens de serviço”.

6. Não exibir contas relacionadas a operações de pedidos

Irá ser excluído relatório as contas derivadas a operações de origem no módulo “Pedidos”.

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

Vencimentos

Vencimento	Valor	Pago até o momento	Saldo	Juros	Acumulado	Dias em atraso
05/07/2020	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 23,75	R\$ 123,75	19

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

Vencimentos

Vencimento	Valor	Pago até o momento	Saldo	Juros	Acumulado	Dias em atraso
28/04/2020	R\$ 999,99	R\$ 999,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

Pagamentos

Vencimento	Data	Hora	Modo de pagamento	Valor pago	Desconto	Juros e	Total pago	Destinatário
28/04/2020	28/04/2020	14:19:20	Crédito	R\$ 999,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999,99	Cliente Teste

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

Vencimentos

Vencimento	Valor	Pago até o momento	Saldo	Juros	Acumulado	Dias em atraso
05/05/2020	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	80

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