

Relatório - Lista

Nesse manual será abordado o relatório “Lista”, 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

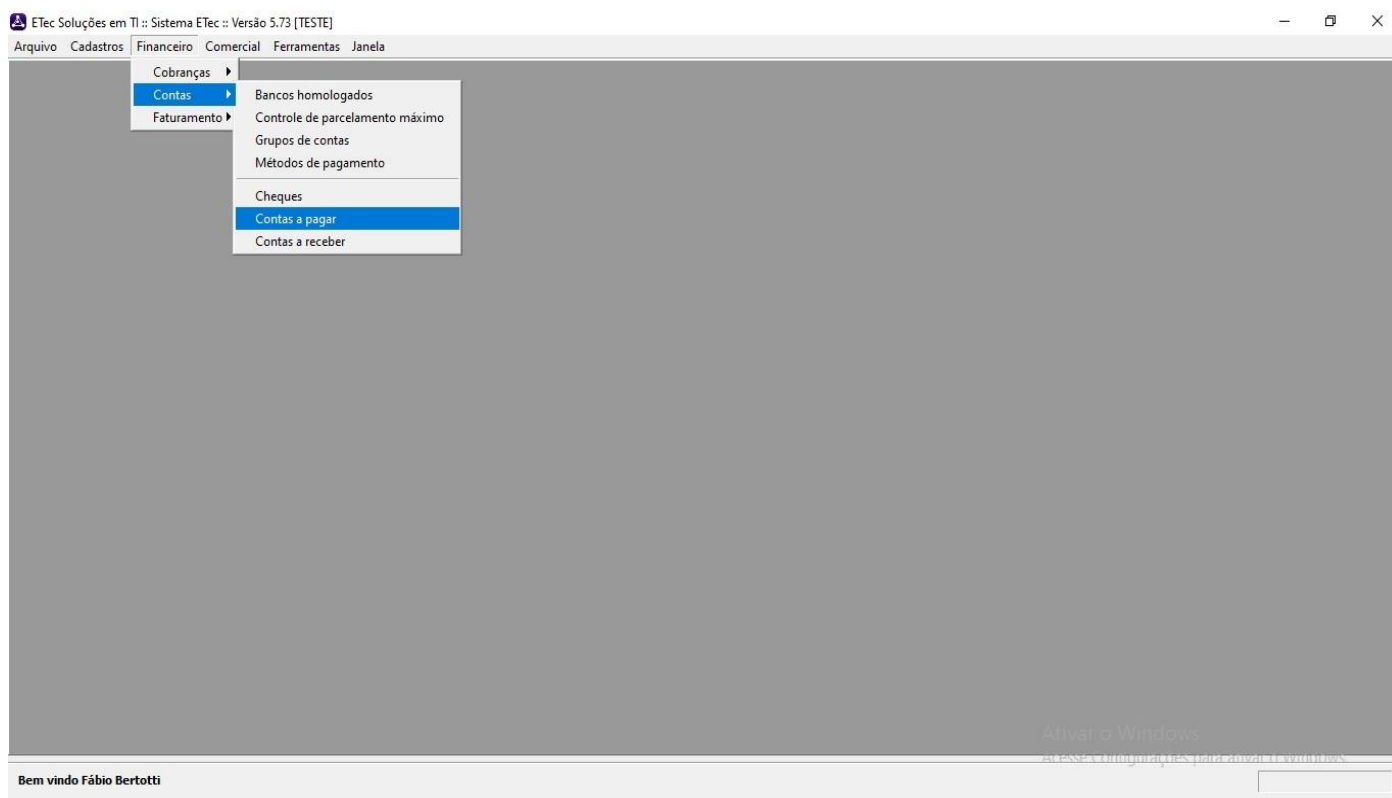


Figura 1 Tela Inicial do Sistema ETec, caminho para os módulos de contas

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.

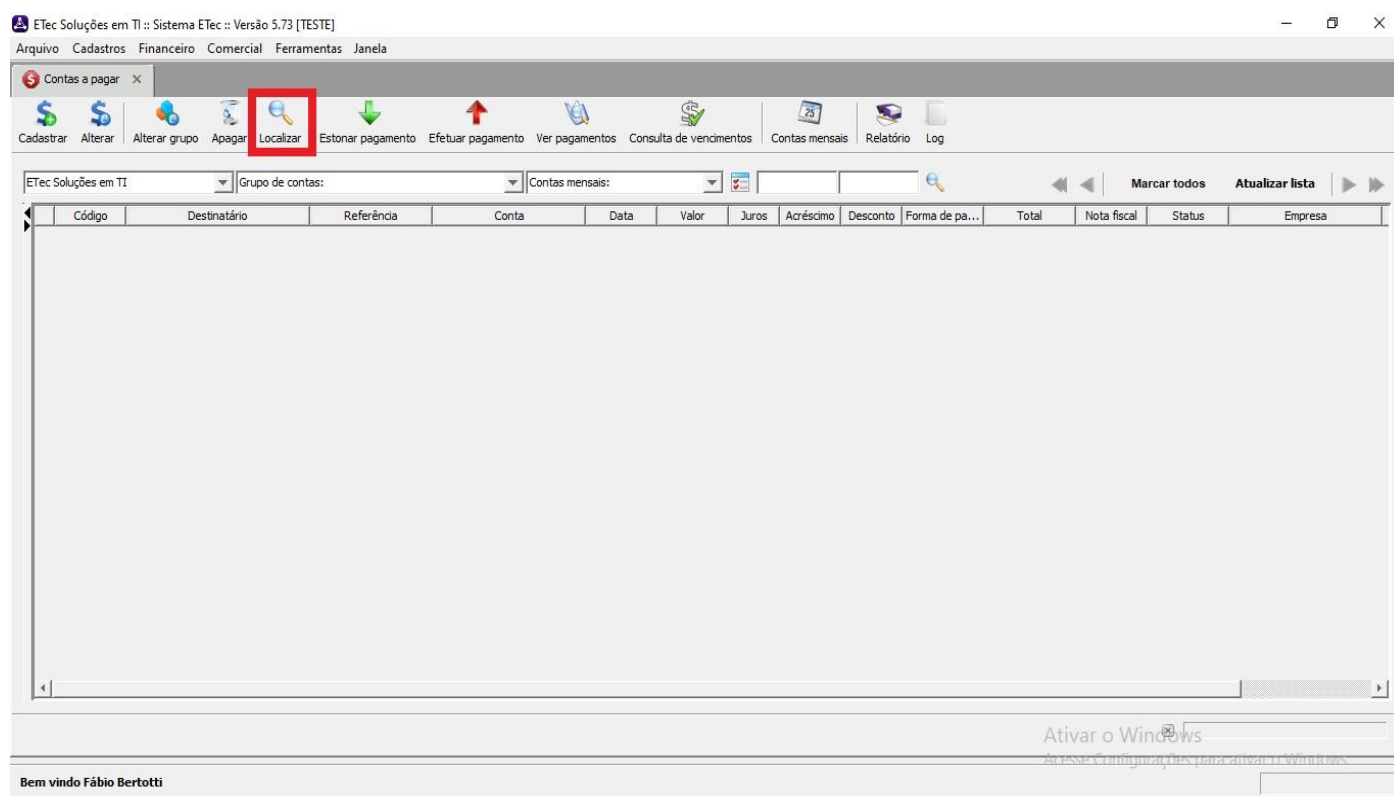


Figura 2 Tela Contas a Pagar, função "Localizar" destacada

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.

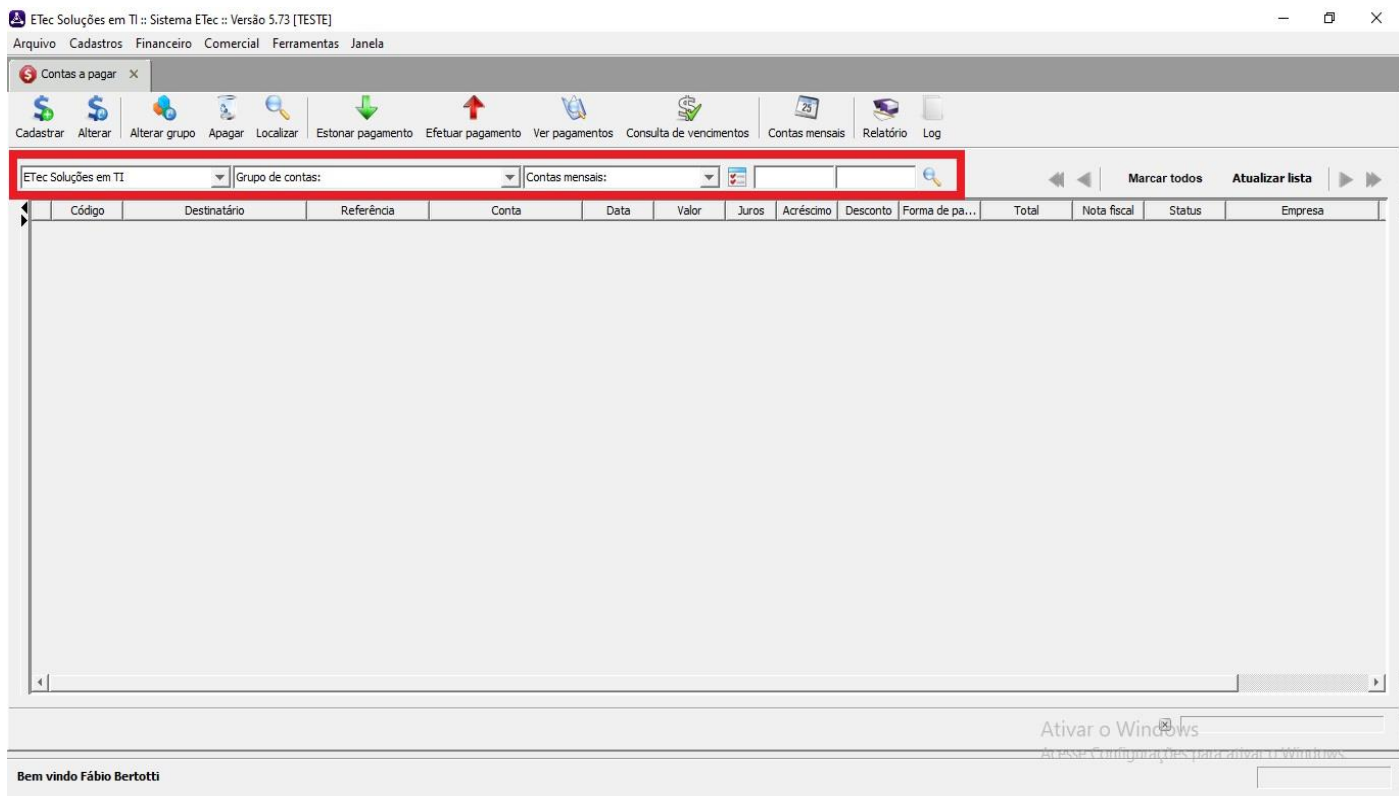


Figura 3 Tela Contas a Pagar, filtros de contas destacados

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.

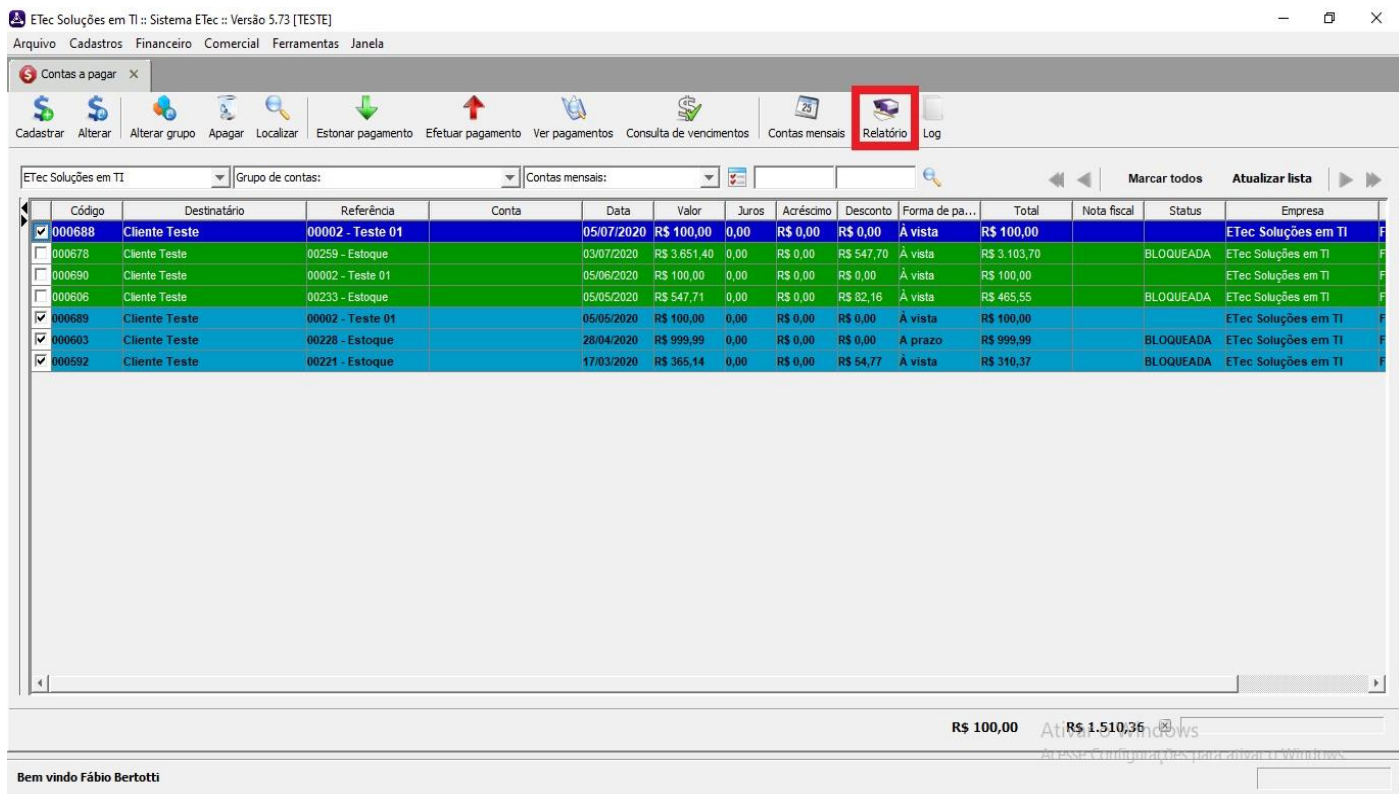


Figura 4 Tela Contas a Pagar, contas marcadas e função "Relatório" destacada

Relatório “Lista”

O tipo de relatório “Lista” tem como objetivo exibir as informações das contas em um formato de “lista”, semelhante como é exibido na própria tela “Contas a receber” ou “Contas a pagar”.

O relatório tipo lista é o único em formato paisagem. Utilize as seguintes opções de relatórios para complementar seu relatório.

2. Somente se o próximo vencimento em atraso estiver dentro do período informado (irá exibir somente se o vencimento estiver em atraso ou não estiver pago).

Opção designada para exibir somente as contas que apresentam vencimentos não pagos ou em atraso, dentro do período informado para o relatório. Como padrão essa opção vem desabilitada.

3. Para definições de vencimentos em atraso, levar em consideração a data do período final ao contrário da data de hoje.

Opção para que seja levada em consideração a data informada no campo “Período final” como a data de verificação para os vencimentos das contas.

4. Separar por Grupo de Conta

Irá identificar e agrupar as contas em seus “Grupos de contas”. Os grupos de contas são explicados nos manuais referentes aos módulos de contas, caso haja dúvidas, consulte esses manuais.

5. Exibir Observações das Contas

Opção designada para exibir as observações das contas logo junto ao relatório.

6. Não Exibir Contas Relacionadas a Operações de Estoque

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

7. 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”.

8. Não Exibir Contas Relacionadas a Operações de Peidos

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

Relatório de contas a pagar

Relatório gerado em: 27 de Julho de 2020 às 17:33:18

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

Total deste relatório: R\$ 1.510,36

Total pago: R\$ 1.310,36

Total a pagar para liquidação: R\$ 200,00

Total a pagar no próximo vencimento: R\$ 0,00

Total em atraso: R\$ 200,00

Quantidade de contas deste relatório: 4

4 conta(s)

Código	Remetente	Referência	Data	Forma de pagamento	Nota fiscal	Valor da parcela	Total	A pagar	Saldo	Valor em atraso	Próximo pagamento	Data	Status
688	Cliente Teste	00002 - Teste 01	05/07/2020	À vista	0	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00		EM ATRASO
689	Cliente Teste	00002 - Teste 01	05/05/2020	À vista	0	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00		EM ATRASO
603	Cliente Teste	00228 - Estoque	28/04/2020	A prazo	0	R\$ 999,99	R\$ 999,99	R\$ 999,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		PAGO
592	Cliente Teste	00221 - Estoque	17/03/2020	À vista	0	R\$ 310,37	R\$ 310,37	R\$ 310,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		PAGO

Figura 5 Relatório Tipo Lista