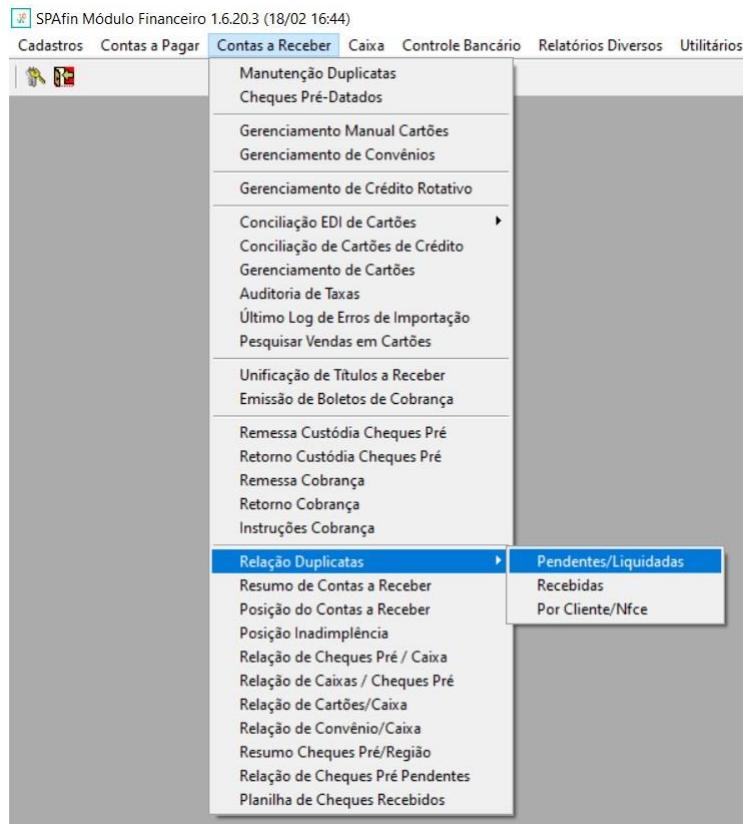


## Tutorial para emissão de relatório de convênios

- Acessar o módulo Financeiro, menu Contas a Receber/Relação de Duplicatas/Pendentes/Liquidadas conforme print abaixo:



- Irá abrir a tela abaixo, devemos marcar a ABRANGÊNCIA como Um Tipo de Cliente, e marcar o Tipo Cliente como CONVÊNIO, em seguida marcar os demais filtros conforme necessidade (Situação, períodos e ordem), após basta clicar em imprimir.

Relação de Duplicatas a Receber (541)

<b>Abrangência</b>	<b>Tipo Cliente</b>	
<input type="radio"/> Um Cliente <input checked="" type="radio"/> Um Tipo de Cliente <input type="radio"/> Uma Empresa <input type="radio"/> Grupo Empresa <input type="radio"/> Um Vendedor <input type="radio"/> Com Banco <input type="radio"/> Geral	<b>Código:</b> <input type="text" value="3"/> <b>CONVENIO</b>	
<b>Período Emissão</b>	<b>Período Vencimento</b>	<b>Período Pagamento</b>
<b>Início:</b> / / <b>Final:</b> / /	<b>Início:</b> / / <b>Final:</b> / /	<b>Início:</b> / / <b>Final:</b> / /
<b>Situação</b>	<b>Lista Clientes em Cobrança</b>	
<input checked="" type="radio"/> Pendentes <input type="radio"/> Liquidadas	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Listar Clientes em Cobrança</b> <b>Ordem:</b> <input type="button" value="Emissão/Cliente"/> <b>Emissão/Cliente</b> <b>Vencimento/Cliente</b> <b>Pagamento/Cliente</b> <b>Cliente/Emissão</b> <b>Cliente/Vencimento</b> <b>Cliente/Pagamento</b> <b>Empresa/Cliente</b> <b>Empresa/Vencimento</b>	
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="checkbox"/> <b>Totalizar Cliente</b> <input type="button" value="Sair"/>		