Relatório Contas a Pagar x Notas Fiscais de Entrada

A partir da versão 2.6.4.0, no Linx Fama Big será mostrado o processo correto para emitir o Rel. Contas a Pagar x Notas Fiscais de Entrada.

(i) Antes de emitir o relatório, será necessário habilitar o mesmo no Grupo de Usuário.

Vá ao menu Cadastro > Usuário > Grupo de Usuário e filtre o grupo desejado, em seguida vá até a aba Módulos, selecione Financeiro 1, localize a opção Rel. Contas a Pagar x Notas Fiscais de Entrada 2 e marque S.

Grupo de Usuário: ADM							
<u>N</u> avegação <u>M</u> anutenção <u>F</u> iltro <u>E</u> xportar <u>C</u> onfiguração							
Grupo de Usuários 🔶	+	*		0	×	1	
Grade (Shift+F3) Edição (F2) Módulos Meus Relatórios							
Financeiro 1							
Módulo	Liberado?						~
Incluir Lançamentos de Movimentação de Contas	S						
Incluir Movimento de Caixas	S						
Lançar Movimentações de Cartão/PBM	S						
Lista Baixas por Empresa	S						
Lista Baixas Sintético por Funcionário	S						
Pagamentos	S						
Pesquisar Movimentação de Contas	S						
Pesquisar Movimento de Caixas	S						
Rel. Caixa Apurado X Computado	S						
Rel. Cartões de Débito/Crédito	S						
Rel. Contas a Pagar x Notas Fiscais de Entrada	S	2					- 11
Rel. Descontos/Acréscimos Baixas	S						
Rel. Índice de Inadimplência	S						
Rel. Tipos de Pagamento	S						
Transferência entre Contas	S						
Valores Lançados por Empresa	S						
Visualizar Saldo Atual de Conta Corrente	S						
Visualizar Saldo dos Valores em Caixa	S						J
				Replica	r Permis	ssões	
			-				-
Có <u>d</u> igo D <u>e</u> scrição				Q	Pesqu	isar (F3)
				l) Impri	mir (F	9)
Registros encontrados: 1							

Figura 01 - Grupo de Usuário

Feito esse processo, feche a tela.

Na sequência, vá até ao menu Financeiro > Rel. Contas a Pagar x Notas Fiscais de Entrada.

Financeiro	
🙈 Contas a Pagar	
🙈 Contas a Receber	
Baixa por Empresa	
Baixa por Administradora	
📰 Cheques Recebidos	
🕞 Cheques Emitidos	
Pagamentos	
Conferência do Caixa	
Conferência de Lançamentos de Cartão	
Conciliação de cartão	
Rel. Contas a Receber	•
Rel. Baixas de Convênio	+
Extrato de Conta	
Rel. Cartões de Débito/Crédito	
Rel. Tipos de Pagamento	
Rel. Caixa Apurado X Computado	
Rel. Descontos/Acréscimos Baixas	
Rel. Índice de Inadimplência	
Rel. Contas a Pagar x Notas Fiscais de En	trada

Figura 02 - Financeiro

Será exibida a tela de pesquisa para emissão do relatório.

Selecione o período, a filial, a data e o status desejado.

Figura 03 - Relatório



, para emitir o relatório Contas a pagar x Notas fiscais de entrada desejado.

Na tela a seguir de Relatório, foram adicionados alguns campos.

- Cód. Barras / Linha Digitável do Boleto Pode ser digitado o código de barras.
- Acréscimo Valor acrescentado no boleto.

				Relatório			15/03/2	010 12-10-00
			Contas	a pagar x Notas fis	cais de entra	ida	10/00/2	.010 12.10.00
Filial: Fornecedor:	2 - 1 -	AREA VIENA	MELLA OS FARMACELITICS	98. I. 77594				
Código: № nota fiscal	65 Duplicata	Parcela	Cód. Barras / Linh Data de emissão	a Digitável do Boleto: Data de vencimento	10499.71201 2 Data de pagan	2717.701233 4567 nento Acréscimo	8.901567 8 7829000 Valor pago (R\$)	0050000 Valor (R\$
1302	1020	1	14/02/2019	15/03/2019	15/03/201	9 200,00	700,00	700,00
						№ nota fiscal	Data de emissão	Valor (R\$)
						1	18/06/2014	221,60
						1302	14/02/2019	2027,00
						TOTAL:		R\$ 2.248,60
Código:	66 Duplicata	Parcela	Cód. Barras / Linh	a Digitável do Boleto:	Não informado	pento Acréscimo	Valor page (P\$)	Valor (PS
Nº nota fiscal	Duplicata	Parcela	Data de emissão	Data de vencimento	Data de pagan	nento Acréscimo	Valor pago (R\$)	Valor (R\$
121		1	11/03/2019	10/04/2019		0,00	0,00	170,52
						Nº nota fiscal	Data de emissão	Valor (R\$)
						№ nota fiscal 121	Data de emissão 11/03/2019	Valor (R\$) 170,52
						Nº nota fiscal 121 TOTAL:	Data de emissão 11/03/2019	Valor (R\$) 170,52 R\$ 170,52
Filial: Fornecedor:	2 - 1 -	RIFER VIEW	HELLA DE FARMERGELTIGE	15 L 1120A		Nº nota fiscal 121 TOTAL:	Data de emissão 11/03/2019	Valor (R\$) 170,52 R\$ 170,52
Filial: Fornecedor: Código: Nº nota fiscal	2 - 1 - 67 Duplicata	Parcela	Cód. Barras / Linh Data de emissão	a Digitável do Boleto: Data de vencimento	Não informado Data de pagan	Nº nota fiscal 121 TOTAL: nento Acréscimo	Data de emissão 11/03/2019 Valor pago (R\$)	Valor (R\$) 170,52 R\$ 170,52 Valor (R\$)
Filial: Fornecedor: Código: Nº nota fiscal 2152	2 - 1 - 67 Duplicata 121	Parcela 1	Cód. Barras / Linh Data de emissão 11/03/2019	a Digitável do Boleto: Data de vencimento 11/03/2019	Não informado Data de pagan	Nº nota fiscal 121 TOTAL: nento Acréscimo 0,00	Data de emissão 11/03/2019 Valor pago (R\$) 0,00	Valor (R\$) 170,52 R\$ 170,52 Valor (R\$) 142,10
Filial: Fornecedor: Código: Nº nota fiscal 2152	2 - 1 - 67 Duplicata 121	Parcela 1	Cód. Barras / Linh Data de emissão 11/03/2019	a Digitável do Boleto: Data de vencimento 11/03/2019	Não informado Data de pagan	Nº nota fiscal 121 TOTAL: nento Acréscimo 0,00 Nº nota fiscal	Data de emissão 11/03/2019 Valor pago (R\$) 0,00 Data de emissão	Valor (R\$) 170,52 R\$ 170,52 Valor (R\$) 142,10 Valor (R\$)
Filial: Fornecedor: Código: Nº nota fiscal 2152	2 - 1 - 67 Duplicata 121	Parcela 1	Cód. Barras / Linh Data de emissão 11/03/2019	a Digitável do Boleto: Data de vencimento 11/03/2019	Não informado Data de pagan	Nº nota fiscal 121 TOTAL: nento Acréscimo 0,00 Nº nota fiscal 2	Data de emissão 11/03/2019 Valor pago (R\$) 0,00 Data de emissão 18/06/2014	Valor (R\$) 170,52 R\$ 170,52 Valor (R\$ 142,10 Valor (R\$) 221,60

Figura 04 - Relatório