

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.



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

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Grupo de Usuários

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
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

Replicar Permissões

Código Descrição

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

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**.

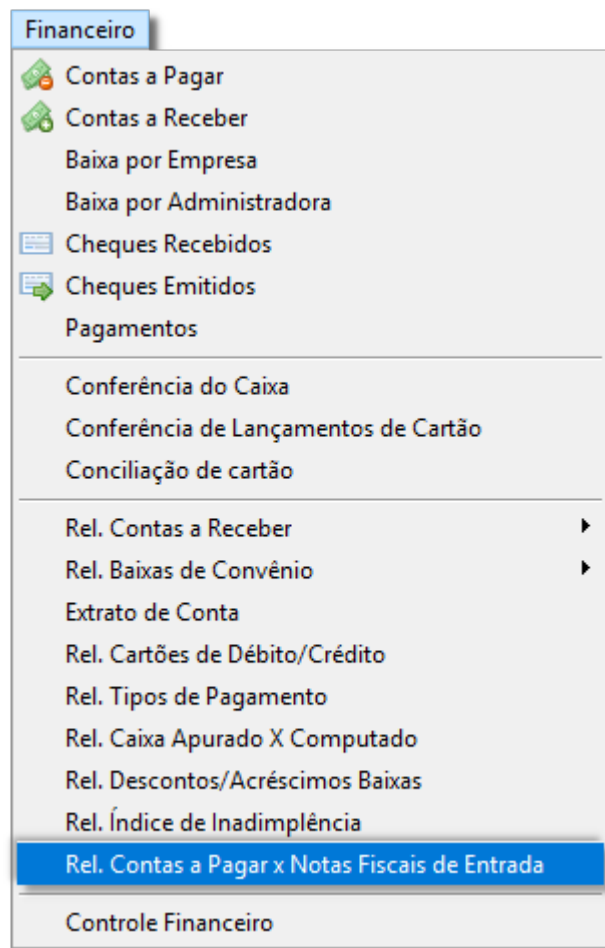

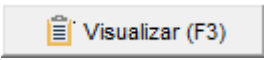


Figura 02 - Financeiro

Será exibida a tela de pesquisa para emissão do relatório.

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

Figura 03 - Relatório

Em seguida,  clique em , 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

15/03/2019 12:10:09

Contas a pagar x Notas fiscais de entrada

Filial:	2 - UNICOMAR VENDA BRILLO							
Fornecedor:	1 - LABORAL PRODUTOS E FARMACUTICOS LTDA							
Código:	65		Cód. Barras / Linha Digitável do Boleto: 10499.71201 22717.701233 45678.901567 8 78290000050000					
Nº nota fiscal	Duplicata	Parcela	Data de emissão	Data de vencimento	Data de pagamento	Acréscimo	Valor pago (R\$)	Valor (R\$)
1302	1020	1	14/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	200,00	700,00	700,00
						Nº nota fiscal	Data de emissão	Valor (R\$)
						1	18/06/2014	221,60
						1302	14/02/2019	2027,00
						TOTAL:	R\$ 2.248,60	

Filial:	2 - UNICOMAR VENDA BRILLO							
Fornecedor:	1 - LABORAL PRODUTOS E FARMACUTICOS LTDA							
Código:	66		Cód. Barras / Linha Digitável do Boleto: Não informado					
Nº nota fiscal	Duplicata	Parcela	Data de emissão	Data de vencimento	Data de pagamento	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\$)
						121	11/03/2019	170,52
						TOTAL:	R\$ 170,52	

Filial:	2 - UNICOMAR VENDA BRILLO							
Fornecedor:	1 - LABORAL PRODUTOS E FARMACUTICOS LTDA							
Código:	67		Cód. Barras / Linha Digitável do Boleto: Não informado					
Nº nota fiscal	Duplicata	Parcela	Data de emissão	Data de vencimento	Data de pagamento	Acréscimo	Valor pago (R\$)	Valor (R\$)
2152	121	1	11/03/2019	11/03/2019		0,00	0,00	142,10
						Nº nota fiscal	Data de emissão	Valor (R\$)
						2	18/06/2014	221,60
						TOTAL:	R\$ 221,60	

Figura 04 - Relatório