

011 - Como identificar o que a farmácia tem a pagar para fornecedores até determinada data?

Existem duas formas de localizar os títulos pagos pela farmácia no sistema, sendo a primeira pelo relatório **Duplicatas** e outra pelo programa **Movimento de fornecedores**.

Duplicatas

É possível emitir um relatório com as duplicatas ativas por fornecedor dentro de um período de tempo informado (data inicial e final). Para isso, clique no menu “**Relatórios > Contas a Pagar > Duplicatas (Novo)**”. Em seguida, será exibida uma tela com várias opções de filtros. Porém, com as informações citadas aqui já será possível encontrar as duplicatas a pagar para fornecedores.

Aplique os seguintes filtros:

- **Opção de Relatório:** Por Fornecedor;
- **Selecione as Filiais:** Marque uma ou mais filiais que deseja efetuar a busca;
- **Fornecedor:** Selecione um fornecedor em específico ou deixe esse campo vazio para seja apresentado no relatório o resultado de todos os fornecedores;
- **Situação:** Informe se deseja ver as duplicatas pagas, ativas ou todas;
- **Filtrar por Data de:** Escolha entre Emissão ou Lançamento;
- Abaixo informe o período que deseja realizar a pesquisa podendo ser entre “**Intervalo de Lançamento/Emissão**”, “**Intervalo de Vencimento**” e “**Intervalo de Pagamento**”.
- Selecione os “**Tipos de Documento**” desejado para pesquisa;
- Selecione os “**Locais de Pagamento**” desejado para pesquisa;
- Selecione o “**Tipo de Relatório**” que deseja gerar, podendo ser “**Analítico (mais detalhado)**” ou “**Sintético**”;

| Opção de Relatório | | Tipo de Relatório |
|---|--|--|
| Por Fornecedor | | Análítico |
| Selecione as Filiais <<< Selecione as Filiais >>> | | Pagamento Efetuado em Geral |
| Fornecedor (+) <input type="text"/> | | Selecione as Filiais <<< Selecione as Filiais >>> |
| Plano de Contas (+) <input type="text"/> | | Centro de Resultados Nenhum |
| Situação Geral | | Agrupamento 1 <input type="checkbox"/> Agrupamento 2 Fornecedor Vencimento |
| Filtrar por Data de Emissão | | Duplicatas Entregues Geral |
| Intervalo de Emissão <input type="text"/> Até <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> Agrupar Filiais <input type="checkbox"/> Detalhar Plano de Contas (Centro de Resultado) |
| Intervalo de Vencimento <input type="text"/> Até <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> Duplicatas com Pagamento Parcial <input type="checkbox"/> Somente Duplicatas com Desconto Financeiro |
| Intervalo de Pagamento <input type="text"/> Até <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> Somente Duplicatas sem Lote <input type="checkbox"/> Somente Duplicatas de Fundo Fixo |
| Selecione os Tipos de Documento <<< Selecione os tipos de documento >>> | | |
| Selecione os Locais de Pagamento <<< Selecione os locais de pagamento >>> | | |

0%

Movimento de Fornecedores

E através do programa **Movimento de Fornecedores**, localizado em Lançamentos > Contas a Pagar > Movimento, através dos filtros **Fornecedor**, **Intervalo de Vencimento** e **Situação** é possível visualizar os títulos pagar aos fornecedores.

Movimento de Fornecedores

Fornecedor

[+]

Intervalo de Vencimento

Situação

Selecione as Filiais

Registros

01/01/2018

Até

31/03/2018

Ativas

<<< Selecione as Filiais >>>

1000

| Vencimento | Nota | Fornecedor | FG | Pagamento | LP | Vlr. Duplicata | Devolução | Parcial | Saldo | T |
|-------------------------------------|------|---------------|----|-----------|---------|----------------|-----------|---------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> 15/01/2018 | 11 | FORNECEDOR... | 1 | | CART... | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |

Procurar

Novo Lançamento

Pagamentos

Estornar

Agrupar Duplicatas

Reparcelar

Alteração

Vincular Cód Barras

Fechar

Saldo Devedor: 50.00

Total Selecionado: <>

Devolução: <>

Descto Financeiro: <>

Encargos <>

Saldo Total: <>

CPA120 F3-Agrupamentos F4-Gravar F5-Créditos F6-Nota F7-Espelho F8-Seleciona F9-Entregues F10-Vincular Lotes F11-Cad. Lote F12-Filtros