

Sistema: Futura Server

Caminho: Relatórios>Contas a Receber>Geral

Referência: FS195

Versão: 2018.01.29

Como funciona: A tela de Contas a Receber Geral foi desenvolvida com o objetivo de reunir relatórios sobre as contas a receber geradas no sistema, com diversas opções de modelos.

Tipo: Abertas, Liquidadas, Extrato, Todas por parcela, Resumo, Todas por conta.

Agrupamento: De acordo com cada tipo de relatório, é possível gerá-lo com diferentes agrupamentos, tais como: Data, Cliente, Conta Corrente, Vendedor, Vendedor Externo, Grupo de empresas, Grupo de Clientes, Centro Custo, Cliente – Representação.

OBS: O Agrupamento Cliente - Representação deverá ser utilizado somente quando o Parâmetro **Utiliza Pedido de Representação** estiver habilitado.



Relatorio de Conta a Recebe	r ×		
Тіро	Abertas	~	
Agrupamento	Data	~	
Ordem do Agrupamento	Código		
Empresa	1	9	EMPRESA TESTE LTDA
Cliente		4	
Fornecedor		0	
Cli. Fis/Jur.	Todos	~	
Vendedor		9	
Vendedor Externo		9	
Cta Corrente		9	
Tipo Pagto		4	
Operacao		Q	
Periodo	Data Vencimento	~	// a //
Contas	Todas	~	
Grupo Empresa		9	
Grupo de Cliente		9	
T. Cobranca	Todos	~	
Status Cliente	Todos	~	
Nosso Numero			
Centro Custo	9		C. Custo 2º Grau
Contabilizar Pagamento Cartao	Não		
Status Conta	Todas		
Usuario que Cancelou		9	
Gerar			

Tipo: Abertas

Este relatório exibe informações sobre as contas a receber geradas no sistema e que estão com o status aberto, ou seja, pendentes de recebimento. É possível agrupar as informações



deste relatório pelas seguintes opções: Data, Cliente, Conta Corrente, Vendedor, Vendedor Externo, Grupo de empresas, Grupo de Clientes, Centro Custo, Cliente – Representação.

						2.1.001		
CONT Por Data \	AS A	A RECE	BER EM	ABI	ERTO			
Data Ve	encto :	15/06/2	2015					
Data Ve Emissao	encto : ID	15/06/2 Nro. Nota	2015 Documento	Cód	Razão Social	Situação	VIr. Parcela	Sald
Data Ve Emissao 15/05/2015	ID 8	15/06/2 Nro. Nota 3	2015 Documento PED: 4 1/2	Cód 19	Razão Social CLIENTE 10	Situação Vencida	Vir. Parcela 100,00	Saldo 100,00

Tipo: Liquidadas

Este relatório exibe informações sobre as contas a receber geradas no sistema e que estão com o status liquidado, ou seja, tiveram sua baixa efetuada. É possível agrupar as informações deste relatório pelas seguintes opções: Data, Cliente, Conta Corrente, Vendedor, Vendedor Externo, Grupo de empresas, Grupo de Clientes, Centro Custo, Cliente – Representação.

NOME DA EMPRESA CONTAS A RECEBEI Por Data de Pagamento	R LIQUIDADAS	www.futurasistemas.com	<u>n.br</u> 27/05/2016 16	:31:55 Página 1 de 4
DATA PAGAMENTO: 06/05/2015				
Vencto Emissão Documento	Tipo Pagto Razão Social	Operação Hist	órico	Valor Pagto
06/05/2015 06/05/2015 NT:1 1/1	DINHEIRO FORNECEDOR 02	DEPOSITO EM DINHEIRO TEST	TE	18,38
			Total :	18,38

Tipo: Extrato

Este relatório exibe as informações detalhadas de todas contas a receber lançadas no sistema, independente do status. É possível agrupar as informações deste relatório pelas seguintes opções: Data, Cliente, Vendedor, Vendedor Externo.



NOME CO Por D	DA EMPRESA NTAS A RE Data de Emissão	CEBER -	www.futurasistemas.com.br		27/05/201	16 16:35:29 P	ágina 1 de 4	2				
DA	TA EMISSÃO :	06/05/2015										
Titulo ID	o Documento	Cód.	. Razão Social		Valor Tit.	Total Juros	Total Multa	Total Desconto	Total Acresc.	Total Taxa Fin.	Total	Saldo.
2	NT:1	23	FORNECEDOR 02		18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00
		Parcelas : 8	Documento NT:1 1/1 Pagamentos : Dt. Pagto : 1 06/05/2015	Dt. Vencto 06/05/2015 <i>Tipo Pag</i> 15:46:42 1 DINI	Valor Par. 18,38 to : HEIRO	Juros 0,00 Conta Corre 1 BANCO	Multa 0,00 ente	Desconto 0,00	Acresc. 0,00 Operação 1 DE	Taxa Fin. 0,00 POSITO EM DI	Total 18,38 NHEIRC	Saldo. 0,00 Valor Pagto 18,38

Tipo: Todas por parcela

Este relatório exibe as informações por parcela de todas contas a receber lançadas no sistema, podendo ser filtradas por Data de Emissão ou por Data de Vencimento.

CONT	AS A	RECEBER	(тс	DAS CADAST	RADAS)		
Data de Er	nissão 02	/06/2016 a 02/06	/2016				
DATA EM	ISSÃO: 0	2/06/2016					
Vencto.	Pagto	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Pago	Saldo
04/07/2016		DOCUMENTO 1/	33	CLIENTE 01	Aberta	0,00	200,00
04/07/2016		DOC 1/1	22	CLIENTE 02	Aberta	0,00	500,00
04/07/2016		DOC 1/2	65	CLIENTE 11	Aberta	0,00	290,00
01/08/2016		DOC 2/2	65	CLIENTE 11	Aberta	0,00	290,0
					Total Liquidado :		0,00
					Total em Aberto :		1280.00

Tipo: Resumo

Este relatório exibe o total das contas a receber liquidadas do sistema de acordo com a sua forma de recebimento e empresa, podendo ser filtradas por Data de Emissão ou por Data de Vencimento.



		www.futurasistemas.com.br	02/06/2016 10:37:52	Página 1 de
CONTAS A P	RECEBER (T	ODAS CADASTRAI	DAS - RESUMC	
Por Data de Vencime	ento			
Empresa: RAZAO	SOCIAL			
Forma de Recebime	nto Valor Recebido			
CHEQUE	250,00			
DINHEIRO	21769,40			
To	tal: 22019,40			
Empresa: EMPRE	SA 02			
Forma de Recebime	nto Valor Recebido			
DINHEIRO	100,00			
To	tal: 100.00			

Tipo: Todas por conta

Este relatório exibe a situação de todas as contas a receber do sistema, separados por Grupos de Cliente. É possível utilizar os filtros de período por Data de Emissão. Vale lembrar que é necessário determinar um Grupo no Cadastro de Cliente.

NOME	E DA EMPRES	SA		www.futurasistemas.com.br		02/06/2016	11:08:27 F	ágina 4 de 4
CONTAS A RECEBER (TODAS CADASTRADAS) Por Data de Emissão								tros Adicionais
1	GR	UPO I						
ID	Nro. Nota	Nro Ped.	Documento	RAZAO_SOCIAL	Situação	VI. Conta	VI. Pago	Saldo
147		762	762	EMPRESA TESTE LTDA.	Vencida	57,75	0,00	57,75
32	81	76	NT:81	FORNECEDOR 01	Vencida	21,00	0,00	21,00
103		487	487	FORNECEDOR 01	Vencida	40,04	0,00	40,04
102		492	492	FORNECEDOR 01	Vencida	174,96	0,00	174,96
138		720	720	FORNECEDOR 01	Liquidada	2102,24	2102,24	0,00
140		721	721	FORNECEDOR 01	Vencida	2112,75	127,46	2000,00
108		491	491	FORNECEDOR 01	Vencida	482,18	0,00	482,18
65			CONTARECE	E FORNECEDOR 01	Vencida	184,90	0,00	184,90
149		763	763	FORNECEDOR 01	Vencida	568,04	0,00	568,04

Tipo: Canceladas



Exibe o detalhamento das parcelas canceladas por um usuário, e sua justificativa.

CONT	TAS A RECI	EBE	R CANCELADAS		
DATA	CANCELAMENTO:	0	3/11/2017		
Hora	Usuario	ID	Cliente / Fornecedor	Doc Parcela	VIr. Parcela
11:13:45	FUTURA	35	EMPRESA CLIENTE	DOCUMENTO 3/3	266,66
Justifica	tiva: JUSTIFICATIVA DE	CANCEL	AMENTO INSERIDA PELO USUARIO		
				То	tal: 266,66

Tipo: Extrato Modelo 2

Este relatório exibe o totalizador mensal de contas recebidas e pendentes, agrupados por *Cliente*.

NOME	DAEMPRESA	www.futurasistemas.com.br	12/01/2018 16:27:55	Página 1 de
Ext	rato - Modelo 2			
Some	ente contas do cadastro 33: NO	OME CLIENTE		
33	NOME CLIENTE			
	Mês Vencimento	Valor Pago	Pe	endente
	08/2017	0,00		120,00
	01/2018	0,00		250,00
	02/2018	0,00		250,00
	Totalizadores:	0,00		620,00