

EXTRATO DE FORNECEDORES

Objetivo: Gerar uma consulta por fornecedor com as duplicatas pagas e a pagar, mostrando os dias de atraso e a situação de cada duplicata.

> Acesse: Contas a Pagar > Consulta > Extrato de fornecedores:

	C			19/08/2014 10:03:53	JOTEC
You Tube			_		Menu Geral
	Contas a Receber Bancos Compras Faturamento	Contas a Pagar Centro de Custo Centro de Custo E.L.P.R. Celemarketing	Fluxo de Caixa Estoque S. A. C. E. D. I.	Clientes	mmerce ntantes mento
JOTE	C				JOTEC
Arquivo	Aṯualização	<u>Consulta</u> <u>R</u> elat	ório <u>G</u> erador	Сог	ntas a Pagar
		Duplicatas <u>F</u> ornecedores <u>P</u> endências diárias Duplicatas por valor Pe <u>n</u> dências por período Duplicatas pagas p/ cta r <u>Extrato de fornecedores</u> <u>M</u> aiores fornecedores <u>Pesguisa de cep</u> <u>C</u> onsulta de cep <u>Q</u> corrências <u>A</u> uditoria do sistema Anal.dupl x ocogrência	ateio	S-Fornecedor D-Duplicata U-Dup,p/valor L-Atualiza dupl. B-Pagto bancário	P-Pend.diaria N-Pend.periodo X-Extrato fornecedor M-Maiores fornec. F-Sair Suporte Eletrônico (perguntas e soluções)





Será aberta a seguinte tela. Informe o (1) Fornecedor, a (2) Data de emissão, inicial e final e clique no binóculo.

🕘 Consulta extrato de fornecedores - JOTEC - jtcpvd13.html - 0000010.00 - Mozilla Firefox	- 0 ×
3 172.16.1.176/cgi-bin/jtcpvdl3.exe	
	-
Fornecedor 000001 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	
Duplicata Vencimente Movimento Valor duplicata Valor devedor Valor pago Situação Local Atraso Valor devolvido	
	Е
* => indica existência de cheque(s) em aberto na duplicata	
Data de emissão	
Inicial 01/08/2014 Final 31/12/2999	

Será gerada uma relação com as duplicatas conforme abaixo, e no final da tela o total geral. Poderá dar um duplo clique em cada duplicata para ver mais detalhes.

Fornecedor 000001		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO								
Duplicata	Venciment	Moviment	Valor duplicata	Valor devedor	Va	lor pago	Situação	Local	Atraso	Valor devolvido
99214	19/08/14	19/08/14	164,28			164,28	Paga	001		
992529	11/01/14		153,35	153,35			Vencida	001	0220	
99123-1/1	15/01/14		1.000,00	1.000,00			Vencida	CAR	0216	
9000-06/06	15/12/14		600,00	600,00			A Vencer	001		
=> indica existé	ência de chee	que(s) em aber	to na duplicata Data de emi Inicial 01/08	issão /2014) 💼 Fini	al (<u>31/12</u>	2/2999				
			Ultimos 6 r	meses para média de dia eral 1.1	as de at 917,63	raso 100,00 %	1			
			A	vencer	600,00	31,29				
			Ve	encidas 1.	153,35	60,14				
			Pa	agas n c/atraso	164,28	8,57				
			Po	antecip.	0,00	0,00				
			Pg	g parcial	0,00	0,00				
			M	ultas	0,00	0,00				
			De	escontos	0,00	0,00				
			De	evolvidas	0,00	0,00				
			Pr	ntestadas	0.00	0.00				
					0,00	0,00				

• <u>Obs.</u>: Caso queira efetuar a impressão da consulta, acesse Contas a pagar > Relatório > Extrato de fornecedor e efetue o mesmo procedimento acima.

