

OS 81001- MELHORIA - CONTABILIDADE - RELATÓRIO GERENCIAL POR COMPETÊNCIA

Objetivo:

Esta alteração visa disponibilizar no **módulo Contabilidade** um novo **Relatório Gerencial por Competência**, desenvolvido para atender clientes que necessitam de uma visão consolidada dos **lançamentos contábeis de despesas e receitas**, permitindo rastrear de forma clara e detalhada os documentos que originaram cada movimentação registrada no sistema.

O relatório foi implementado para apresentar, em uma única visão gerencial, informações contábeis e operacionais completas, incluindo:

- **Dados do lançamento contábil**
 - Empresa/Filial origem
 - Ano/Mês de competência
 - Data do lançamento
 - Número do lote, lançamento e sequência
 - Conta contábil e descrição
 - Centro de custo e descrição
 - Valores de débito e crédito
 - Complemento e contra-partida
- **Informações do documento de origem (rastreadabilidade)**
 - Documento fiscal/NF e série
 - Item do documento
 - Material ou serviço
 - Quantidade e unidade
 - Solicitação e emitente
 - Número do pedido de origem
 - ASE vinculada
 - Operação realizada
 - Fonte geradora do movimento
- **Informações adicionais de identificação**
 - CNPJ/CPF
 - Nome/Razão social do cliente ou fornecedor

Com isso, o novo relatório permite que qualquer cliente do ERP tenha suporte gerencial e auditoria completa, facilitando análises contábeis por competência, validações financeiras e cruzamento de dados com documentos fiscais e operacionais, com possibilidade de exportação em Excel no layout

padronizado.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número **131765 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Geração do relatório por competência (mês/ano)

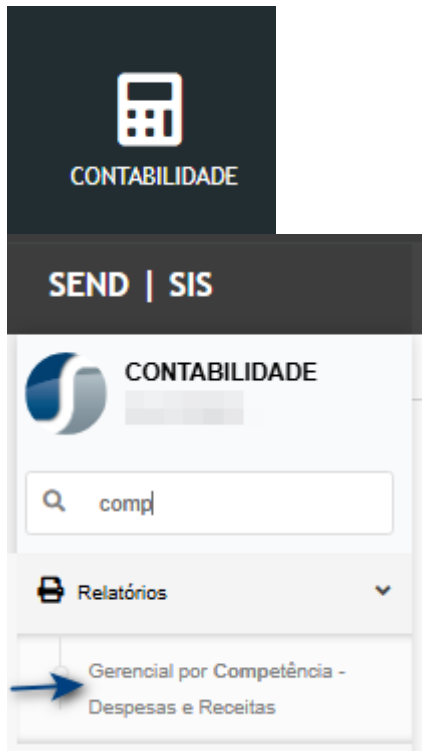
Passos

1. Informar **Mês/Ano de competência**.
2. Executar **Imprimir/Gerar**.
3. Aguardar processamento.

Resultado esperado

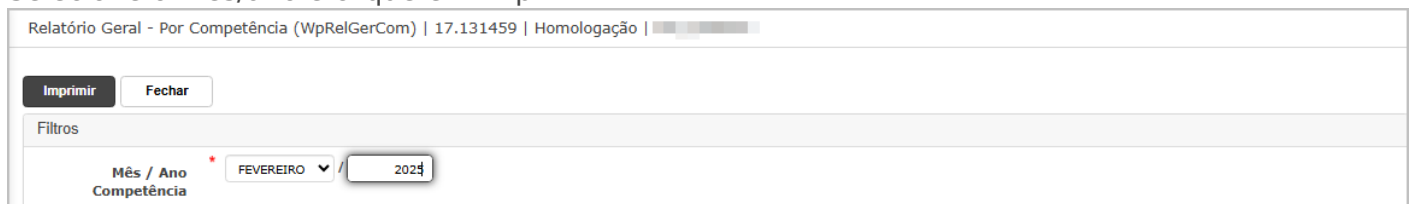
- Sistema considera lançamentos do **período informado** (mês/ano competência).
- Relatório considera **apenas contas de resultado (iniciando por "3")**.
- Relatório é gerado e disponibilizado para exportação (Excel).

Acessando a Funcionalidade

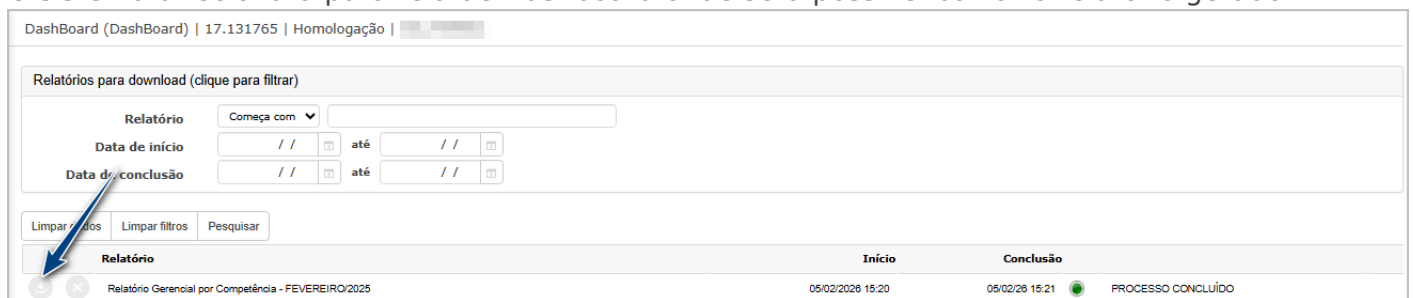


Tela de Filtros

Selecione o mês/ano e clique em Imprimir.



O sistema direcionará para tela de Dashboard onde será possível baixar o relatório gerado.



Relatório Gerado

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'RRELGERCOM20260205152009_SUPERVISOR.xlsx'. The data is organized as follows:

UOP Contábil	UOP Origem	Empresa Orig	Filial Origem	Ano	Mês	Data Lançamento	Lote	Lgt	Seq.	Conta Contábil	Descrição da Conta	
Empresa: PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA												
RELATÓRIO GERENCIAL - POR COMPETÊNCIA												
Data: 05/02/26												
Período de : 01/02/25 até 28/02/25												
Hora: 15:20:09												
6	1	1	60603461	1	2025	2	03/02/25	103	1	2	410101001	SERVIÇOS TRANSPORTE - MATRIZ
7	1	1	60603461	1	2025	2	03/02/25	103	2	2	4101002	VENDA DE SERVIÇOS - MTZ (CT)
8	1	1	60603461	1	2025	2	03/02/25	103	2	4	41104003	COFINS S/ FATURAMENTO
9	1	1	60603461	1	2025	2	03/02/25	103	2	6	41104001	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO-MATRIZ
10	1	1	60603461	1	2025	2	03/02/25	103	2	8	41104002	PIS S/ FATURAMENTO
11	1	1	60603461	1	2025	2	03/02/25	103	4	2	410101001	SERVIÇOS TRANSPORTE - MATRIZ
12	1	1	60603461	1	2025	2	03/02/25	103	4	3	410101001	SERVIÇOS TRANSPORTE - MATRIZ
13	1	1	60603461	1	2025	2	03/02/25	103	4	4	410101001	SERVIÇOS TRANSPORTE - MATRIZ
14	1	1	60603461	1	2025	2	03/02/25	103	4	5	410101001	SERVIÇOS TRANSPORTE - MATRIZ

RRELGERCOM20260205152009_SUPERVISOR.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Obter Dados Externos Nova Consulta Obter e Transformar

Mostrar Consultas Da Tabela Fontes Recentes

Conexões Atualizar Tudo Conexões

Propriedades Editar Links

Classificar Filtro Reaplicar Avançado

Limpar Ferramentas de Dados

Texto para Colunas

Teste de Hipóteses Planilha de Previsão

Agrupar Desagrupar Subtotal

Camila A. Oliveira Compartilhar

R11 CNH (11084) em: 03/02/25

	M	N	O	P	Q	R
1						
2						
3						
4						
5	Natureza da Conta	Centro de Custo	Descrição Centro de Custo	Valor Débito	Valor Crédito	Complemento
6	C	4000401	FATURAMENTO	0	3377,5	CNH (11083) em: 03/02/25
7	C	0	PRIMAX	0	39250,01	MATRIZ - DUPLICATA 21013 - ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P SA
8	D	0	PRIMAX	2983	0	MATRIZ - DUPLICATA 21013 - ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P SA
9	D	4000401	FATURAMENTO	1962,51	0	MATRIZ - DUPLICATA 21013 - ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P SA C. Custo: 400
10	D	0	PRIMAX	647,63	0	MATRIZ - DUPLICATA 21013 - ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P SA
11	C	4000401	FATURAMENTO	0	26195,83	CNH (11084) em: 03/02/25
12	C	4000401	FATURAMENTO	0	26667,91	CNH (11085) em: 03/02/25
13	C	4000401	FATURAMENTO	0	25488,53	CNH (11087) em: 03/02/25
14	C	4000401	FATURAMENTO	0	24387,46	CNH (11088) em: 03/02/25

Sheet1

Selecione o local de destino e tecla ENTER ou use 'Colar'

RRELGERCOM20260205152009_SUPERVISOR.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Obter Dados Externos Nova Consulta Obter e Transformar

Mostrar Consultas Da Tabela Fontes Recentes

Conexões Atualizar Tudo Conexões

Propriedades Editar Links

Classificar Filtro Reaplicar Avançado

Limpar Ferramentas de Dados

Texto para Colunas

Teste de Hipóteses Planilha de Previsão

Agrupar Desagrupar Subtotal

Camila A. Oliveira Compartilhar

R11 CNH (11084) em: 03/02/25

	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1								
2								
3								
4								
5	Contra-Partida	CNPJ/CPF	Nome	Documento	Série	Item	Material/Serviço	Descrição
6	11103020199452000151	60603461000180	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA	11083		1	DIMI0050	SERVIDOR DE IMPRESSÃO
7	DIVERSAS	61695227000274	ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P SA	21013		1	SESE0002	MÃO DE OBRA
8	DIVERSAS	61695227000274	ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P SA	21013		1	SESE0002	MÃO DE OBRA
9	DIVERSAS	61695227000274	ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P SA	21013		1	SESE0002	MÃO DE OBRA
10	DIVERSAS	61695227000274	ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P SA	21013		1	SESE0002	MÃO DE OBRA
11	11103046861449000145	60603461000180	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA	11084		1	DIMI0050	SERVIDOR DE IMPRESSÃO
12	11103046861449000145	60603461000180	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA	11085		1	DIMI0050	SERVIDOR DE IMPRESSÃO
13	11103046861449000145	60603461000180	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA	11087		1	DIMI0050	SERVIDOR DE IMPRESSÃO
14	11103046861449000145	60603461000180	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA	11088		1	DIMI0050	SERVIDOR DE IMPRESSÃO

Sheet1

Selecione o local de destino e tecla ENTER ou use 'Colar'

RRELGERCOM20260205152009_SUPERVISOR.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Obter Dados Externos Nova Consulta Obter e Transformar

Mostrar Consultas Da Tabela Fontes Recentes

Conexões Atualizar Tudo Conexões

Propriedades Editar Links

Classificar Filtro Reaplicar Avançado

Limpar Ferramentas de Dados

Texto para Colunas

Teste de Hipóteses Planilha de Previsão

Agrupar Desagrupar Subtotal

Camila A. Oliveira Compartilhar

R11 CNH (11084) em: 03/02/25

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1														
2														
3														
4														
5	Unidade	Quantidade	ASE	Solicitação	Emitente Sol.	Pedido	Origem	Operação						
6	PÇ	0	25010076	0		0	CTE_Cliente	EMISSÃO						
7	UN	1	24011545	0		55387	NF_Cliente	EMISSÃO						
8	UN	1	24011545	0		55387	NF_Cliente	EMISSÃO						
9	UN	1	24011545	0		55387	NF_Cliente	EMISSÃO						
10	UN	1	24011545	0		55387	NF_Cliente	EMISSÃO						
11	PÇ	0	24011245	0		0	CTE_Cliente	EMISSÃO						
12	PÇ	0	24011245	0		0	CTE_Cliente	EMISSÃO						
13	PÇ	0	24011245	0		0	CTE_Cliente	EMISSÃO						
14	PÇ	0	24011245	0		0	CTE_Cliente	EMISSÃO						

Sheet1

Edita

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #4

Criado 2 fevereiro 2026 13:11:25 por Camila

Atualizado: 6 fevereiro 2026 11:43:16 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram