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 (rastreabilidade)**
  - 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)

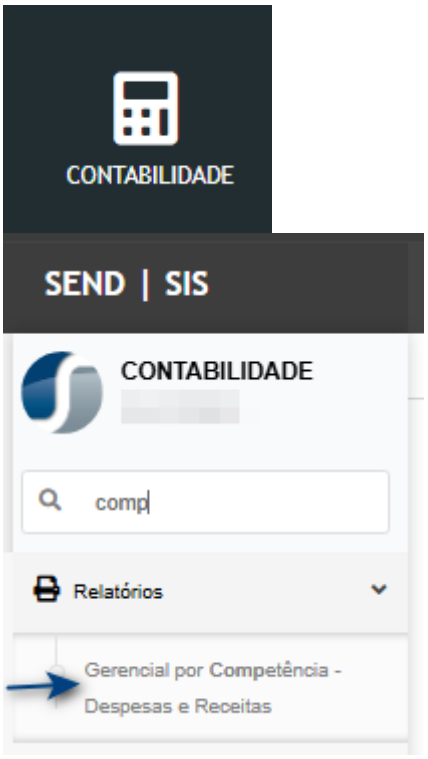
Passos

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

> **Resultado esperado**

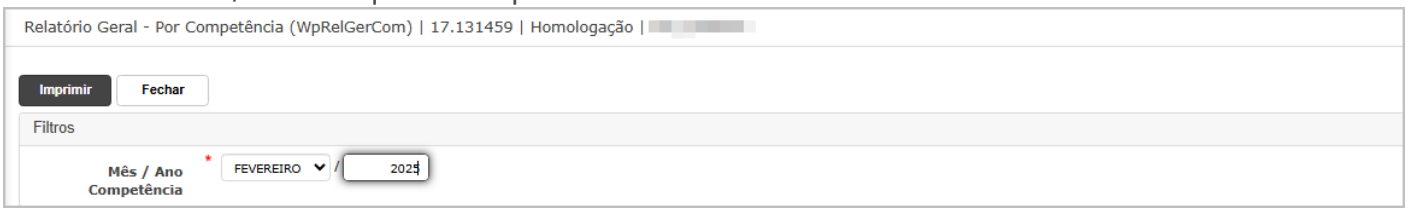
- Sistema considera lançamentos do **período informado** (mês/ano competência).
- Relatório considera **apenas contas de resultado (iniciando por “3”)**.
- Relatório é gerado e disponibilizado para exportação (Excel).

Acessando a Funcionalidade



Tela de Filtros

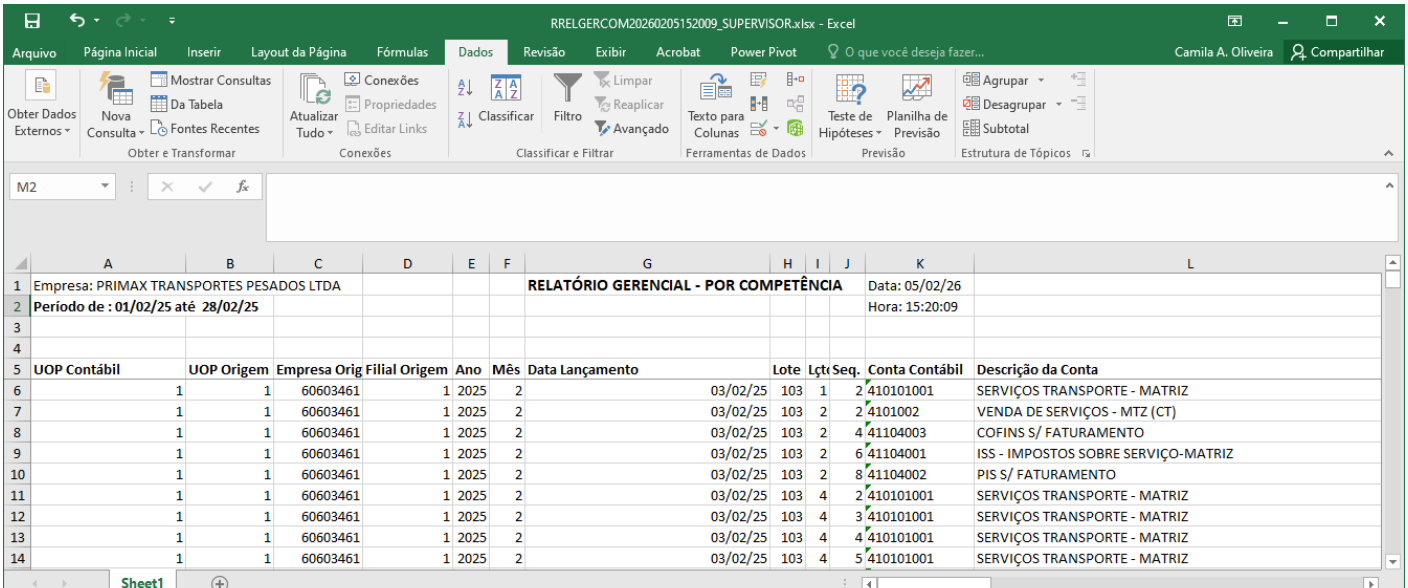
Selecione o mês/ano e clique em Imprimir.

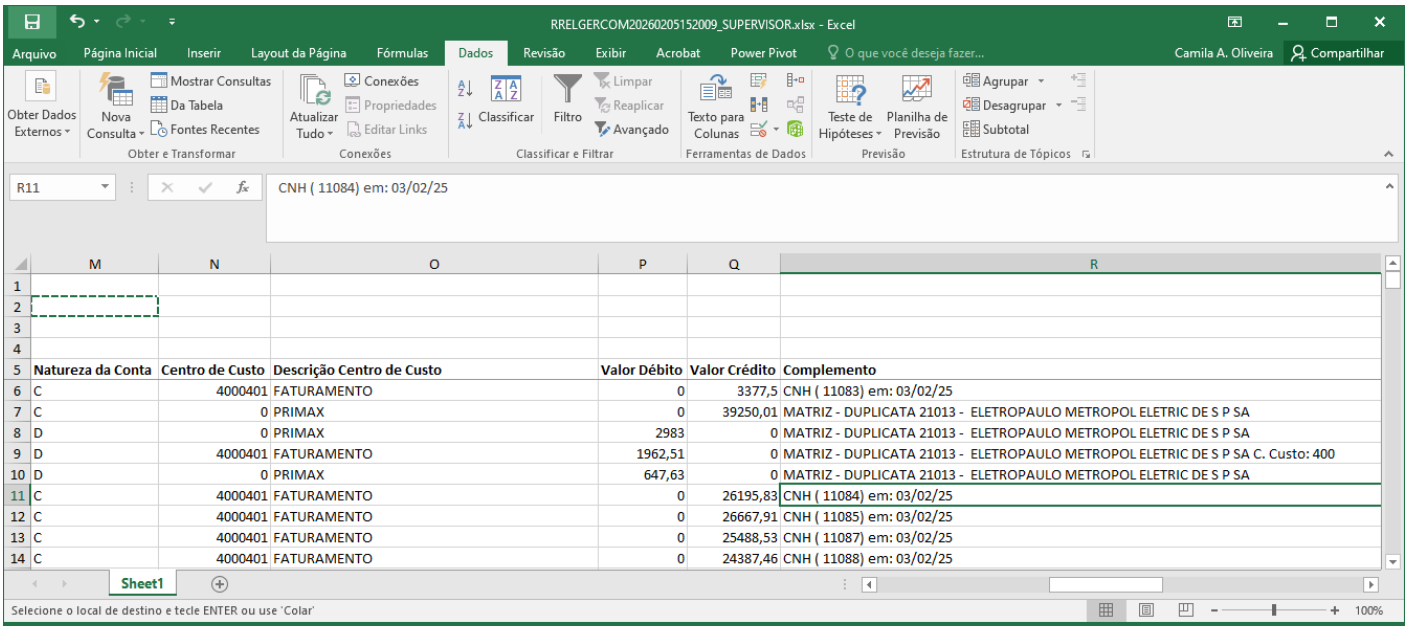


O sistema direcionará para tela de Dashboard onde será possível baixar o relatório gerado.

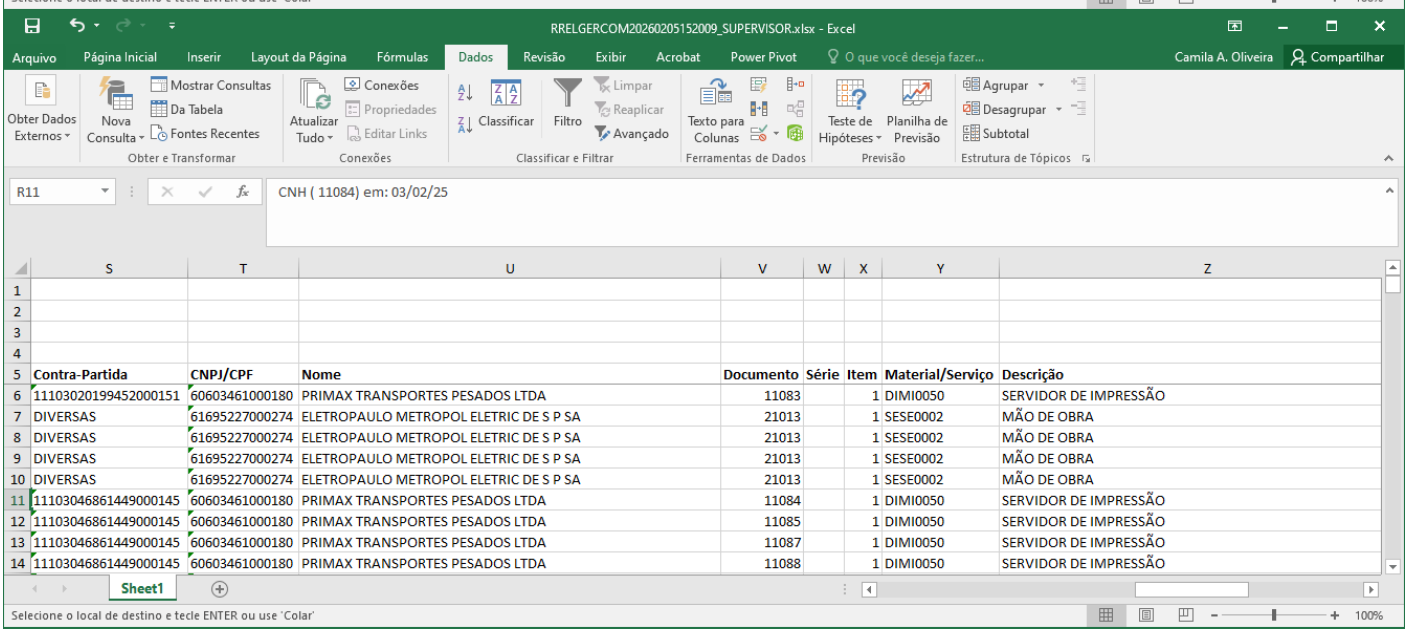


Relatório Gerado

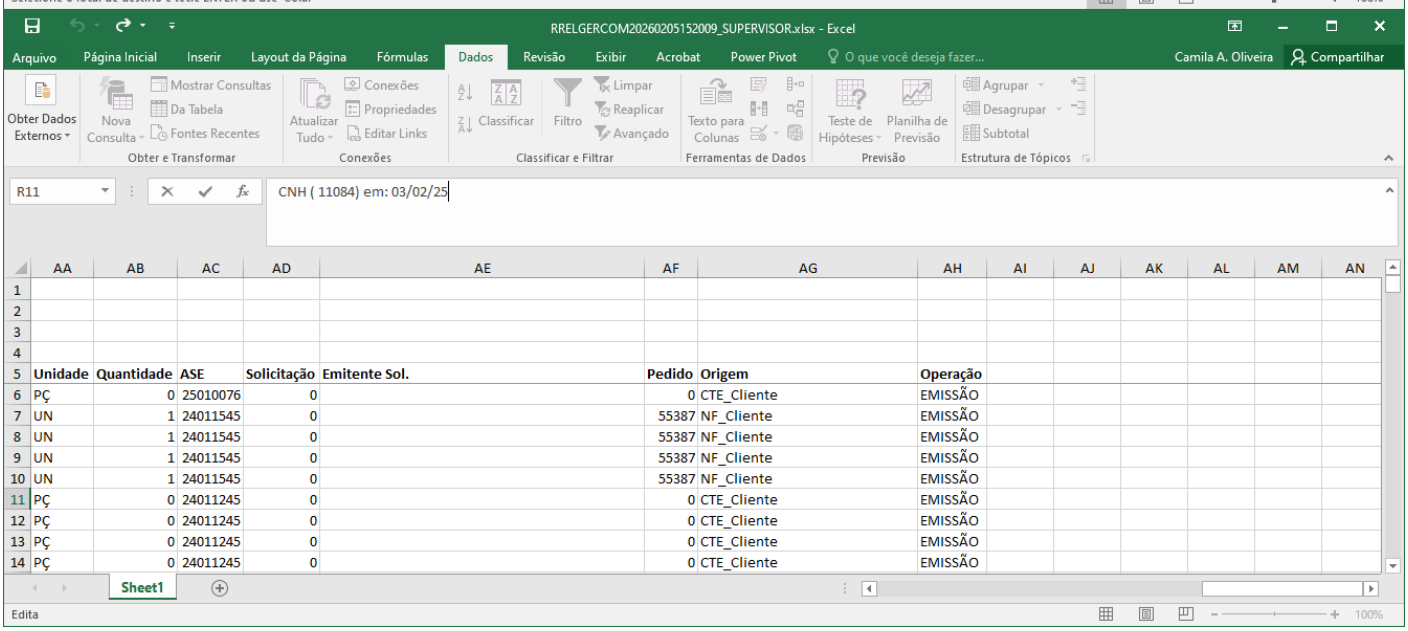




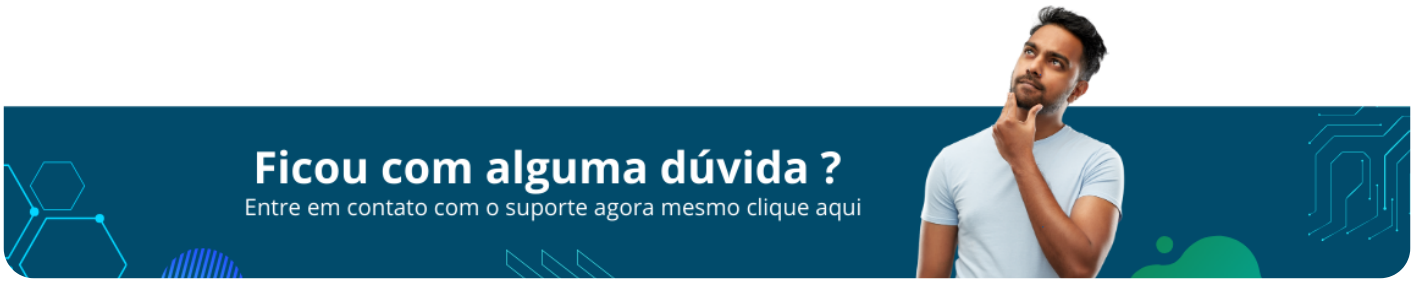
	M	N	O	P	Q	R
1						
2						
3						
4						
5	**Natureza da Conta**	**Centro de Custo**	**Descrição Centro de Custo**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**Complemento**
6	C	4000401	FATURAMENTO	0	3377,5	CNH (11083) em: 03/02/25
7	C	0	PRIMAX	0	39250,01	MATRIZ - DUPLICATA 21013 - ELETROPAULO METROPOL ELETRIC 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



	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



	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						



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