

Relatório de Contas a Pagar

Este relatório mostra informações sobre as contas a pagar no sistema.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Relatórios→Gestão Financeira→Relatórios de Contas a Pagar

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Intellicash 3.0.139
Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Data de Entrada: 11/03/2016 | Data de Vencimento: 11/10/2016 | Data de Pagamento: []

Incluir despesas com funcionários | Mostrar somente Fornecedores
 Mostrar somente Notas Fiscais | Mostrar somente Clientes

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR (DATA DE ENTRADA - NENHUM - A PAGAR)

Nenhum | Fornecedores | Centros | Contas | Formas de Cobrança | Convênios | Espécies de Pagto

Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo

Entrada	Vencim...	Fantasia	Tipo	Valor	Pg	Em dia	Futuro	Data Pg.	Atraso	Carência	Correção	Vlr. Corrigi...	Vlr. Pago	Desconto	Centro Custo
04/08/2016	04/09/2016	ALCIONE CERNI SANCHES DA SILVA	CARTEIRA	116,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		37	0	11,60	127,60			BADJA ANTECIPADA CHEQ
07/07/2016	03/08/2016	ALLPAN	DUPLICATA	121,33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69	0		121,33			COMPRA DE MATÉRIA PRI
14/07/2016	10/08/2016	ALLPAN	DUPLICATA	207,55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		62	0		207,55			MERC.P/ REVENDA/COMPI
29/07/2016	31/07/2016	ALPHA-SATMG	CARTEIRA	35,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		72	0	3,50	38,50			CAMERAS DE SEGURANÇ
29/07/2016	29/08/2016	ALPHA-SATMG	CARTEIRA	10,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		43	0	1,00	11,00			CAMERAS DE SEGURANÇ
29/07/2016	29/09/2016	ALPHA-SATMG	CARTEIRA	10,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12	0	1,00	11,00			CAMERAS DE SEGURANÇ
14/07/2016	14/07/2016	ANA RITA	A VISTA	115,71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		89	0		115,71			DEVOLUÇÃO DE VENDAS
22/07/2016	04/08/2016	ARCOM S.A.	DUPLICATA	1.228,30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		68	0		1.228,30			MERC.P/ REVENDA
22/07/2016	04/08/2016	ARCOM S.A.	DUPLICATA	1.408,87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		68	0		1.408,87			MERC.P/ REVENDA
27/06/2016	01/08/2016	ARMARINHO M.BART	DUPLICATA	276,51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		71	0		276,51			ALUGUEL DE CARRINHO
27/06/2016	08/08/2016	ARMARINHO M.BART	DUPLICATA	576,51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		64	0		576,51			MERC.P/ REVENDA
29/07/2016	29/08/2016	ART BABY	CARTEIRA	102,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		43	0	10,20	112,20			MERC.P/ REVENDA
29/07/2016	29/09/2016	ART BABY	CARTEIRA	102,54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12	0	10,25	112,79			MERC.P/ REVENDA
04/08/2016	04/09/2016	AUTOMAÇÃO E CIA	CARTEIRA	185,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		37	0	18,50	203,50			SISTEMA TEF
04/08/2016	04/10/2016	AUTOMAÇÃO E CIA	CARTEIRA	185,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		7	0	18,50	203,50			SISTEMA TEF
04/08/2016	04/11/2016	AUTOMAÇÃO E CIA	CARTEIRA	186,16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-24	0		186,16			SISTEMA TEF
21/07/2016	03/08/2016	AVIVAR	DUPLICATA	548,51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69	0		548,51			MERC.P/ REVENDA

Registro 1 de 776 | Totais: Não Corrigido 688.732,64/ Corrigido 688.836,19

A Pagar | Pagas | Todas | Atrasadas

Relatório de Contas a Pagar

Nesta tela existem três tipos de classificações:

- **Data** para selecionar o tipo de data que será realizado o relatório, entre data de entrada, vencimento e pagamento;
- **Classificação** para selecionar uma aba para criar o relatório, entre nenhum, fornecedores, centros, contas, formas de cobrança, convênios e espécie de pagamento;
- **Status da conta** para selecionar o status que deseja buscar no relatório, entre A pagar, pagas, todas e atrasadas;

Na parte superior da tela há os seguintes botões:

Data de Entrada: 11/03/2016 | Data de Vencimento: 11/10/2016 | Data de Pagamento: []



Incluir despesas com funcionários | Mostrar somente Fornecedores
 Mostrar somente Notas Fiscais | Mostrar somente Clientes

Empresa: []

- **Início e Término** para determinar um período de datas a ser pesquisado pelo sistema;
- **Incluir despesas com funcionários;**
- **Mostrar somente notas fiscais;**
- **Mostrar somente fornecedores;**
- **Mostrar somente clientes;**
- **Empresa**, para selecionar uma empresa;
- **Imprimir** para imprimir dados do relatório;
- **Aplicar** para realizar a pesquisa no sistema;

Logo abaixo há as abas a escolher uma delas para classificar a pesquisa e algumas delas há um botão disponível para escolher determinada opção:

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR (DATA DE ENTRADA - FORNECEDORES - A PAGAR)

Favorecido  

Nenhum **Fornecedores** Centros Contas Formas de Cobrança Convênios Espécies de Pagto

Este é um exemplo no caso de fornecedor, que para prosseguir na pesquisa deve-se escolher um favorecido.

Logo abaixo mostra o resultado do relatório com as contas à pagar e seus detalhes:

Vencimento	Fantasia	Valor	Pg	Em dia	Futuro	Data Pg.	Atraso	Carência	Correção	Vlr. Corrigido	Vlr. Pago	Desconto	Doc	Usuário
Entrada : 09/07/2016		4.468,91							0,00	4.468,91	3.870,00	74,43		
Entrada : 11/07/2016		3.611,38							0,00	3.611,38	500,00	0,00		
Entrada : 12/07/2016		27.880,29							0,00	27.880,29	5.250,00	55,13		
Centro Custo : BAIXA ANTECIPADA CHEQUE DESCONTADO		1.253,40							0,00	1.253,40	0,00	0,00		
Centro Custo : MERC.P/ REVENDA		25.638,18							0,00	25.638,18	5.250,00	55,13		
Centro Custo : OUTRAS ENTRADAS (TROCA)		988,71							0,00	988,71	0,00	0,00		
Entrada : 13/07/2016		42.692,86							0,00	42.692,86	10.402,20	97,51		
Entrada : 14/07/2016		4.393,13							0,00	4.393,13	0,00	0,00		
Entrada : 15/07/2016		4.597,84							0,00	4.597,84	1.292,01	0,00		
Entrada : 16/07/2016		865,00							0,00	865,00	865,00	0,00		
Entrada : 18/07/2016		1.493,97							0,00	1.493,97	0,00	0,00		
Entrada : 19/07/2016		8.254,36							0,00	8.254,36	1.294,00	0,00		
Entrada : 20/07/2016		25.538,11							0,00	25.538,11	7.909,80	230,00		
Entrada : 21/07/2016		45.765,40							0,00	45.765,40	0,00	0,00		
Entrada : 22/07/2016		19.376,78							0,00	19.376,78	1.755,22	0,00		
Entrada : 23/07/2016		3.345,63							0,00	3.345,63	1.535,65	0,00		

Registro 1 de 776 Totais: Não Corrigido 688.732,64/ Corrigido 688.836,19

From: <http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao_financeira:relatorio_de_contas_a_pagar

Last update: 2017/03/21 13:36

