

Relatório de Contas a Pagar

Para entrar nesta ferramenta basta entrar no menu em:

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

Esta ferramenta serve para..

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

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

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

Registro 1 de 176 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;

Por padrão ao clicar no botão para abrir esta tela abre com as definições Data de entrada, Nenhum e A Pagar.

Na parte superior da tela há os seguintes botões:

Data de Entrada Data de Vencimento Data de Pagamento

Início 11/03/2016 Término 11/10/2016 Aplicar 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	Tipo	Valor	Pg	Em dia	Futuro	Data Pg.	Atraso	Carência	Correção	Vlr. Corrigido	Vlr. Pago	Desconto	Doc	Usuário
09/07/2016			4.468,91							0,00	4.468,91	3.870,00	74,43		
+ Entrada : 09/07/2016 Valor 4.468,91 Correção 0,00 Vlr Corrigido 4.468,91 Vlr Pago 3.870,00 Desconto 74,43															
11/07/2016			3.611,38							0,00	3.611,38	500,00	0,00		
+ Entrada : 11/07/2016 Valor 3.611,38 Correção 0,00 Vlr Corrigido 3.611,38 Vlr Pago 500,00 Desconto 0,00															
12/07/2016			27.880,29							0,00	27.880,29	5.250,00	55,13		
+ Entrada : 12/07/2016 Valor 27.880,29 Correção 0,00 Vlr Corrigido 27.880,29 Vlr Pago 5.250,00 Desconto 55,13															
+ Centro Custo : BADA ANTECIPADA CHEQUE DESCONTADO Valor 1.253,40 Correção 0,00 Vlr Corrigido 1.253,40 Vlr Pago 0,00 Desconto 0,00															
+ Centro Custo : MERC.P/ REVENDA Valor 25.638,18 Correção 0,00 Vlr Corrigido 25.638,18 Vlr Pago 5.250,00 Desconto 55,13															
+ Centro Custo : OUTRAS ENTRADAS (TROCA) Valor 988,71 Correção 0,00 Vlr Corrigido 988,71 Vlr Pago 0,00 Desconto 0,00															
13/07/2016			42.692,86							0,00	42.692,86	10.402,20	97,51		
+ Entrada : 13/07/2016 Valor 42.692,86 Correção 0,00 Vlr Corrigido 42.692,86 Vlr Pago 10.402,20 Desconto 97,51															
14/07/2016			4.393,13							0,00	4.393,13	0,00	0,00		
+ Entrada : 14/07/2016 Valor 4.393,13 Correção 0,00 Vlr Corrigido 4.393,13 Vlr Pago 0,00 Desconto 0,00															
15/07/2016			4.597,84							0,00	4.597,84	1.292,01	0,00		
+ Entrada : 15/07/2016 Valor 4.597,84 Correção 0,00 Vlr Corrigido 4.597,84 Vlr Pago 1.292,01 Desconto 0,00															
16/07/2016			865,00							0,00	865,00	865,00	0,00		
+ Entrada : 16/07/2016 Valor 865,00 Correção 0,00 Vlr Corrigido 865,00 Vlr Pago 865,00 Desconto 0,00															
18/07/2016			1.493,97							0,00	1.493,97	0,00	0,00		
+ Entrada : 18/07/2016 Valor 1.493,97 Correção 0,00 Vlr Corrigido 1.493,97 Vlr Pago 0,00 Desconto 0,00															
19/07/2016			8.254,36							0,00	8.254,36	1.294,00	0,00		
+ Entrada : 19/07/2016 Valor 8.254,36 Correção 0,00 Vlr Corrigido 8.254,36 Vlr Pago 1.294,00 Desconto 0,00															
20/07/2016			25.538,11							0,00	25.538,11	7.909,80	230,00		
+ Entrada : 20/07/2016 Valor 25.538,11 Correção 0,00 Vlr Corrigido 25.538,11 Vlr Pago 7.909,80 Desconto 230,00															
21/07/2016			45.765,40							0,00	45.765,40	0,00	0,00		
+ Entrada : 21/07/2016 Valor 45.765,40 Correção 0,00 Vlr Corrigido 45.765,40 Vlr Pago 0,00 Desconto 0,00															
22/07/2016			19.376,78							0,00	19.376,78	1.755,22	0,00		
+ Entrada : 22/07/2016 Valor 19.376,78 Correção 0,00 Vlr Corrigido 19.376,78 Vlr Pago 1.755,22 Desconto 0,00															
23/07/2016			3.345,63							0,00	3.345,63	1.535,65	0,00		
+ Entrada : 23/07/2016 Valor 3.345,63 Correção 0,00 Vlr Corrigido 3.345,63 Vlr Pago 1.535,65 Desconto 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&rev=1476193032 

Last update: **2016/10/11 14:37**