

Relatório de Contas a Pagar

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

Para entrar nesta ferramenta basta entrar no menu em:

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

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Data de Entrada Data de Vencimento Data de Pagamento

Início 11/03/2016 Fim 11/10/2016 Aplicar Imprimir

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

Empresa

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. Corrigido	Vlr. Pago	Desconto	Centro Custo
04/08/2016	04/09/2016	ALCIONE CERNI SANCHES DA SILVA	CARTEIRA	116,00					37	0	11,60	127,60			BADKA 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 SEGURANÇ
29/07/2016	29/08/2016	ALPHA-SATMG	CARTEIRA	10,00					43	0	1,00	11,00			CAMERAS DE SEGURANÇ
29/07/2016	29/09/2016	ALPHA-SATMG	CARTEIRA	10,00					12	0	1,00	11,00			CAMERAS DE SEGURANÇ
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 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 Data de Vencimento Data de Pagamento

Início 11/03/2016 Fim 11/10/2016 Aplicar Imprimir

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

Empresa

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

Favorecido

Nenhum
Fornecedores
Centros
Contas
Formas de Cobrança
Convênios
Espécies de Pagto

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

Entrada																Centro Custo															
Vencimento	Fantasia	Tipo	Valor	Pg	Em dia	Futuro	Data Pg.	Atraso	Carência	Correção	Vlr. Corrigi...	Vlr. Pago	Desconto	Doc	Usuário																
Entrada : 09/07/2016	Valor 4.468,91	Correção 0,00	Vlr Corrigido 4.468,91	Vlr Pago 3.870,00	Desconto 74,43																										
Entrada : 11/07/2016	Valor 3.611,38	Correção 0,00	Vlr Corrigido 3.611,38	Vlr Pago 500,00	Desconto 0,00																										
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 : BAXDA 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																								
Entrada : 13/07/2016	Valor 42.692,86	Correção 0,00	Vlr Corrigido 42.692,86	Vlr Pago 10.402,20	Desconto 97,51																										
Entrada : 14/07/2016	Valor 4.393,13	Correção 0,00	Vlr Corrigido 4.393,13	Vlr Pago 0,00	Desconto 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																										
Entrada : 16/07/2016	Valor 865,00	Correção 0,00	Vlr Corrigido 865,00	Vlr Pago 865,00	Desconto 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																										
Entrada : 19/07/2016	Valor 8.254,36	Correção 0,00	Vlr Corrigido 8.254,36	Vlr Pago 1.294,00	Desconto 0,00																										
Entrada : 20/07/2016	Valor 25.538,11	Correção 0,00	Vlr Corrigido 25.538,11	Vlr Pago 7.909,80	Desconto 230,00																										
Entrada : 21/07/2016	Valor 45.765,40	Correção 0,00	Vlr Corrigido 45.765,40	Vlr Pago 0,00	Desconto 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																										
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																															

Last update: **2017/03/21 12:53**