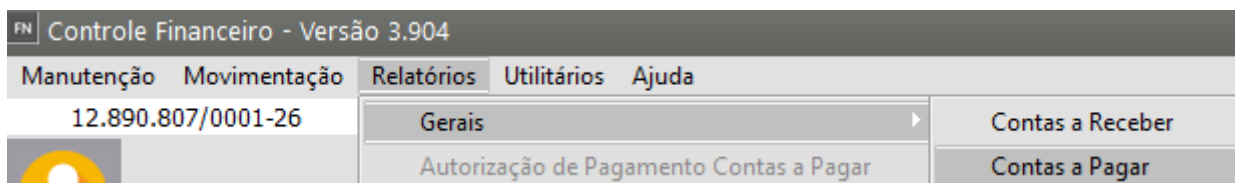


Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Controlando Movimentação Bancária](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatórios Bancários](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
- [Utilizando Autorização de Pagamento](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](#)
- [Imprimindo Autorização de Pagamento \(Contas a Pagar\)](#)
- [Renegociando as Contas a Pagar](#)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](#)
- [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Acessando o menu **Relatórios/Gerais**, você escolherá o **Relatório de [Contas a Pagar](#)**.



Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de conta: Todas Min. Dias: 0 Data para Seleção: Data de Emissão

Considerar Modelos
☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
 Tipo Quebra:

Situação
☒ Atual ☐ Do Período ☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa
☒ Individual ☐ Consolidado (Matriz e Filiais) ☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas ☐ Definitivas ☒ Todas

Ordem do Relatório
 Data de Emissão

Seleciona Campos

☐ Inicia nova página a cada quebra
☐ Calcula juros para conta em atraso
☐ Totaliza despesas sintéticas
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Imprime observação das contas

☐ Imprime total de cada cheque
☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Considera movimentos do período
☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

☐ Imprimir Última Ocorrência

Você encontrará as seguintes informações:

Período de Referência: Informe a **data inicial e final** das informações a serem impressas.

Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo do Relatório:

- Analítico, que detalha documento a documento ou
- Sintético, que sintetiza as informações do período de acordo com as quebras escolhidas.

FN Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
 Impressora
 Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de conta: Min. Dias: Data para Seleção:

Tipo da Conta:

Se deseja que saiam todas as [contas](#), ou nas situações específicas, como:

- em aberto,
- em atraso,
- encerradas,
- recebidas,
- pagas ou
- renegociadas.

FN Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
 Impressora
 Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de conta
 Todas
 Em Aberto
 Encerradas
 Em Atraso
 Pagas
 Baixa Ch Terceiros

Min. Dias: 0 Data para Seleção: Data de Emissão

Situação
☒ Atual
☐ Do Período
☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa
☒ Individual

Mínimo de Dias:

Se o tipo da conta for em **atraso**, será solicitado **o número mínimo de dias em que a duplicata está vencida para ser considerada em atraso**.

FN Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data de Referência: 01/11/2023 ...

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
 Impressora
 Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de conta
 Em Atraso

Min. Dias: 0 Data para Seleção:

Situação
☒ Atual

Data para Seleção:

Dependendo do tipo da conta, será disponibilizado:

- a data de emissão,

- vencimento ou disponibilidade. A data escolhida será utilizada como critério do período de referência informado.

A imagem mostra a interface do software 'Relatório de Contas a Pagar'. No topo, há campos para 'Período de Referência' (Data Inicial: 01/11/2023, Data Final: 30/11/2023) e 'Tipo' (Analítico/Sintético). À direita, há opções de 'Configurações' como 'Impressora' e 'Orientação' (Retrato/Paisagem). No centro, o menu 'Data para Seleção' está aberto, mostrando opções: 'Data de Emissão' (selecionada), 'Data de Emissão', 'Data de Vencimento' e 'Data de Entrada'. À esquerda, há campos para 'Tipo de conta' (Todas) e 'Min. Dias' (0). Abaixo, há uma seção 'Considerar Modelos' com checkboxes para 'Notif. de Recebimento', 'Cofins', etc.

Situação:

Se o tipo da conta escolhido for as **encerradas, em aberto ou em atraso**, você deverá informar qual situação será utilizada para classificação das [contas](#). Se você escolher:

- **Atual**, o sistema irá utilizar a data atual do sistema para comparação com as datas de vencimento e de baixa, para classificação da conta.
- **Do Período**, o sistema irá utilizar a data final informada no período de referência para comparação.
- **Do Sistema (Atemporal)**, a verificação da baixa do documento é atemporal, as [contas](#) são verificadas quanto a baixa, independente de quando ela ocorreu. Esta opção Atemporal é interessante, por exemplo, quando você utiliza baixa dos documentos dos cheques pré datados na data de lançamento do cheque. A baixa dos documentos neste caso ficarão sempre com uma data futura, tirando o relatório de contas a receber hoje com a opção Atual esta conta será considerada em aberto. Na opção atemporal ela será considerada encerrada.

A imagem mostra a mesma interface do software, mas com o menu 'Tipo de conta' aberto, mostrando opções: 'Todas', 'Em Aberto', 'Encerradas' (selecionada), 'Em Atraso', 'Pagas' e 'Baixa Ch Terceiros'. À direita, a seção 'Situação' está destacada com um retângulo vermelho, mostrando opções: 'Atual' (selecionada), 'Do Período' e 'Do Sistema (atemporal)'. Abaixo do menu 'Tipo de conta', há checkboxes para 'CofinsRF', 'CSLLRF', 'INSSRF', 'Outros' e 'Diversos'. No rodapé, há uma seção 'Empresa' com a opção 'Individual' selecionada.

Considera apenas um modelo de origem:

Somente para o **Relatório de Contas a Receber**. Assinale esta opção para considerar apenas um modelo específico na impressão do relatório.

FN Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Orientação:
☒ Retrato
☐ Paisagem

Tipo de conta: Encerradas Min. Dias: 0 Data para Seleção: Data de Emissão

Considerar Modelos

<input type="checkbox"/> Notif. de Recebimento	<input checked="" type="checkbox"/> CofinsRF	<input checked="" type="checkbox"/> INSSRF
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	<input checked="" type="checkbox"/> CSLLRF	<input type="checkbox"/> Outros
<input checked="" type="checkbox"/> PISRF	<input checked="" type="checkbox"/> ISSRF	<input type="checkbox"/> Diversos

Situação:
☒ Atual
☐ Do Período
☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa:
☒ Individual

Considerar duplicatas:

permite restringir as [contas](#) de acordo com as classificações de **provisão** e **protesto**.

FN Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Orientação:
☒ Retrato
☐ Paisagem

Tipo de conta: Encerradas Min. Dias: 0 Data para Seleção: Data de Emissão

Considerar Modelos

<input type="checkbox"/> Notif. de Recebimento	<input checked="" type="checkbox"/> CofinsRF	<input checked="" type="checkbox"/> INSSRF
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	<input checked="" type="checkbox"/> CSLLRF	<input type="checkbox"/> Outros
<input checked="" type="checkbox"/> PISRF	<input checked="" type="checkbox"/> ISSRF	<input type="checkbox"/> Diversos

1ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
 Tipo Quebra:

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas
☐ Definitivas
☒ Todas

Calcula juros p/ conta em atraso:

Assinalando esta opção, o saldo devedor e o valor de juros das contas em atraso que serão impressos, são recalculados de acordo com a situação atual da [conta](#).

FN Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
Data de Referência
01/11/2023 ...

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações

Impressora

Orientação
☒ Retrato
☐ Paisagem

Tipo de conta
Em Atraso

Min. Dias
0

Data para Seleção

Considerar Modelos

☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
Tipo Quebra
Geral

2ª Quebra
Tipo Quebra

Situação
☒ Atual
☐ Do Período
☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas
☐ Definitivas
☒ Todas

Ordem do Relatório
Data de Emissão

Seleciona Campos

☐ Inicia nova página a cada quebra
☒ **Calcula juros para conta em atraso**
☐ Totaliza despesas sintéticas
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Imprime observação das contas

☐ Imprime total de cada cheque
☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Considera movimentos do período
☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

☐ Imprimir Última Ocorrência

?

Print

Eye

Folder

Envelope

Document with X

Imprime Observações das Contas:

Assinale para que sejam impressas as observações que foram digitadas no [cadastro das contas](#).

Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
Data de Referência: 01/11/2023

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de conta: Em Atraso Min. Dias: 0 Data para Seleção:

Considerar Modelos
☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
Tipo Quebra:

Situação
☒ Atual ☐ Do Período ☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa
☒ Individual ☐ Consolidado (Matriz e Filiais) ☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas ☐ Definitivas ☒ Todas

Ordem do Relatório
Data de Emissão:

Seleciona Campos

☐ Inicia nova página a cada quebra ☐ Imprime total de cada cheque ☐ Imprimir Última Ocorrência
☐ Calcula juros para conta em atraso ☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Totaliza despesas sintéticas ☐ Considera movimentos do período
☐ Totaliza centros de custo sintéticos ☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☒ Imprime observação das contas ☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Totalizações Sintéticas:

Essas opções permitem que sejam impressas as totalizações sintéticas, além das analíticas, das quebras de dados estruturados em níveis (Centro de Custo, Receitas e Despesas).

Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
Data de Referência: 01/11/2023

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações

Impressora

Orientação
☒ Retrato
☐ Paisagem

Tipo de conta: Em Atraso Min. Dias: 0 Data para Seleção:

Considerar Modelos

☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
Tipo Quebra:

Situação
☒ Atual
☐ Do Período
☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas
☐ Definitivas
☒ Todas

Ordem do Relatório
Data de Emissão:

Seleciona Campos

☐ Inicia nova página a cada quebra ☐ Imprime total de cada cheque ☐ Imprimir Última Ocorrência
☒ **Calcula juros para conta em atraso** ☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Totaliza despesas sintéticas ☐ Considera movimentos do período
☐ Totaliza centros de custo sintéticos ☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☐ Imprime observação das contas ☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Imprime Baixas Detalhadamente:

Assinale esta opção se você deseja que as baixas sejam impressas detalhadamente por dia. Cada dia em que ocorreu uma baixa é impresso em uma linha, podendo ser impresso, nestas linhas complementares, os valores e a data de movimento.

FN Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
Impressora
Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de conta: Em Aberto Min. Dias: 0 Data para Seleção: Data de Emissão

Considerar Modelos
☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
Tipo Quebra:

Situação
☒ Atual
☐ Do Período
☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas
☐ Definitivas
☒ Todas

Ordem do Relatório
Data de Emissão

Seleciona Campos

☐ Inicia nova página a cada quebra
☐ Calcula juros para conta em atraso
☐ Totaliza despesas sintéticas
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Imprime observação das contas

☐ Imprime total de cada cheque
☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Considera movimentos do período
☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

☐ Imprimir Última Ocorrência

?

Print

Eye

Folder

Envelope

Document with X

Inicia nova página a cada quebra:

Marque esta opção se desejar que a cada troca de quebra, uma nova página seja iniciada.

Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
 Orientação
☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de conta: Em Aberto **Min. Dias**: 0 **Data para Seleção**: Data de Emissão

Considerar Modelos
☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
 Tipo Quebra:

Situação
☒ Atual ☐ Do Período ☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa
☒ Individual ☐ Consolidado (Matriz e Filiais) ☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas ☐ Definitivas ☒ Todas

Ordem do Relatório
 Data de Emissão

☐ Inicia nova página a cada quebra
☐ Calcula juros para conta em atraso
☐ Totaliza despesas sintéticas
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Imprime observação das contas

☐ Imprime total de cada cheque
☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Considera movimentos do período
☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

☐ Imprimir Última Ocorrência

Empresa: Estes relatórios permitem a consolidação de empresas (Coligadas ou Matriz e Filiais). Portanto na caixa de seleções **Empresa**, escolha a forma como o relatório deve ser impresso. Se for **Individual**, será impresso apenas com os dados da empresa definida. Para escolher **Consolidado (Matriz e Filiais)**, a empresa definida deve ser a matriz e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais.

A opção **Consolidado (Coligadas)** é usada para imprimir dados de grupos de empresas (veja mais informações em Realizando Operações com Grupos de Empresas). Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do grupo de empresas.

FN Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 ...
 Data Final: 30/11/2023 ...

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações

Impressora

Orientação
☒ Retrato
☐ Paisagem

Situação
☒ Atual
☐ Do Período
☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas
☐ Definitivas
☒ Todas

Ordem do Relatório
 Data de Emissão

Seleciona Campos

Tipo de conta
 Em Aberto

Min. Dias
 0

Data para Seleção
 Data de Emissão

Considerar Modelos
☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
 Tipo Quebra:

☐ Inicia nova página a cada quebra ☐ Imprime total de cada cheque
☐ Calcula juros para conta em atraso ☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Totaliza despesas sintéticas ☐ Considera movimentos do período
☐ Totaliza centros de custo sintéticos ☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☐ Imprime observação das contas ☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

☐ Imprimir Última Ocorrência

Você poderá escolher até 2 quebras para as subdivisões dos relatórios, leia mais informações em [Funcionamento das Quebras dos Relatórios](#).

Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de conta: Em Aberto Min. Dias: 0 Data para Seleção: Data de Emissão

Considerar Modelos
☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
 Tipo Quebra: Geral
 Geral
 Fornecedor
 Data
 Banco/Agência (Portador)
 Tipo de Cobrança
 Grupo de Fornecedores
 Centro de Custo
 Despesa

2ª Quebra
 Tipo Quebra:

Situação
☒ Atual
☐ Do Período
☐ Do Sistema (atemporal)

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas
☐ Definitivas
☒ Todas

Ordem do Relatório
 Data de Emissão

Seleciona Campos

☐ Inicia nova página a cada quebra ☐ Imprime total de cada cheque ☐ Imprimir Última Ocorrência
☐ Calcula juros para conta em atraso ☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Totaliza despesas sintéticas ☐ Considera movimentos do período
☐ Totaliza centros de custo sintéticos ☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☐ Imprime observação das contas ☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Além dessas informações, você poderá escolher de acordo com cada quebra do relatório, os campos que deseja que sejam impressos clicando no botão **Seleciona Campos** ([ver item Selecionando Campos para o Relatório](#)).

FN Relatório de Contas a Pagar

Período de Referência
Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

Tipo
☒ Analítico ☐ Sintético

Configurações
Impressora
Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Tipo de conta: Em Aberto Min. Dias: 0 Data para Seleção: Data de Emissão

Considerar Modelos
☐ Notif. de Recebimento ☒ CofinsRF ☒ INSSRF
☒ IRRF ☒ CSLLRF ☐ Outros
☒ PISRF ☒ ISSRF ☐ Diversos

1ª Quebra
Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
Tipo Quebra:

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Situação
☒ Atual
☐ Do Período
☐ Do Sistema (atemporal)

Considerar Duplicatas
☐ Provisionadas
☐ Definitivas
☒ Todas

Ordem do Relatório: Data de Emissão

Seleciona Campos

☐ Inicia nova página a cada quebra
☐ Calcula juros para conta em atraso
☐ Totaliza despesas sintéticas
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Imprime observação das contas

☐ Imprime total de cada cheque
☐ Imprime baixas detalhadamente
☐ Considera movimentos do período
☐ Imprime cheques pré-datados detalhadamente
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

☐ Imprimir Última Ocorrência

Seleção de Campos para Relatório

Campos disponíveis
Razão Social
Nome Fantasia
Dt.Baixa
Dt.Entrada
Num.Nota
C.Custo
Descr.C.Custo
Vi. Rat. Custo
Despesa
Descr.Despesa
Vi.Rat.Desp.
Observ. Conta
Cobr.
Descr.Cobr.
Origem
Vi. da Conta
Vi. Despesas
Vi. Devolucao
Vi.Pg Período
Vi. Pago
Nosso Número
Vi. Dolar

Campos Selecionados
Num.Doc.
Prazo
Num.Fornecedor
Dt.Emissão
Dt.Vencimento
Bco (Portador)
Ag. (Portador)
Vi. Saldo Dev.
Jrs Calculados
Descont Obtido

Tam.
↑
↓

Observação
O relatório obedecerá a ordem de seleção dos campos
Este relatório possui campos fixos, que serão impressos sempre.

Total
113

ok

Revision #32

Created 13 May 2023 12:03:15 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 13:07:18 by ProjetosD