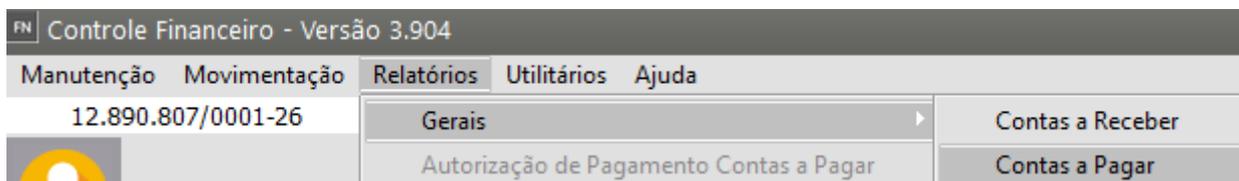


Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)

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](#)**.



FN Relatório de Contas a Pagar

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

Tipo
 Analítico Sintético

Configurações
 Impressora: [Selecione] 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: [Selecione]

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.

FN Relatório de Contas a Pagar

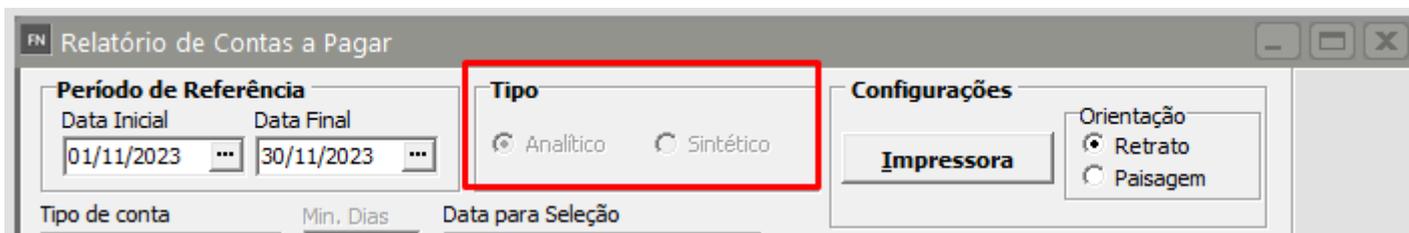
Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

Tipo
 Analítico Sintético

Configurações
 Impressora: [Selecione] Orientação: Retrato Paisagem

Tipo do Relatório:

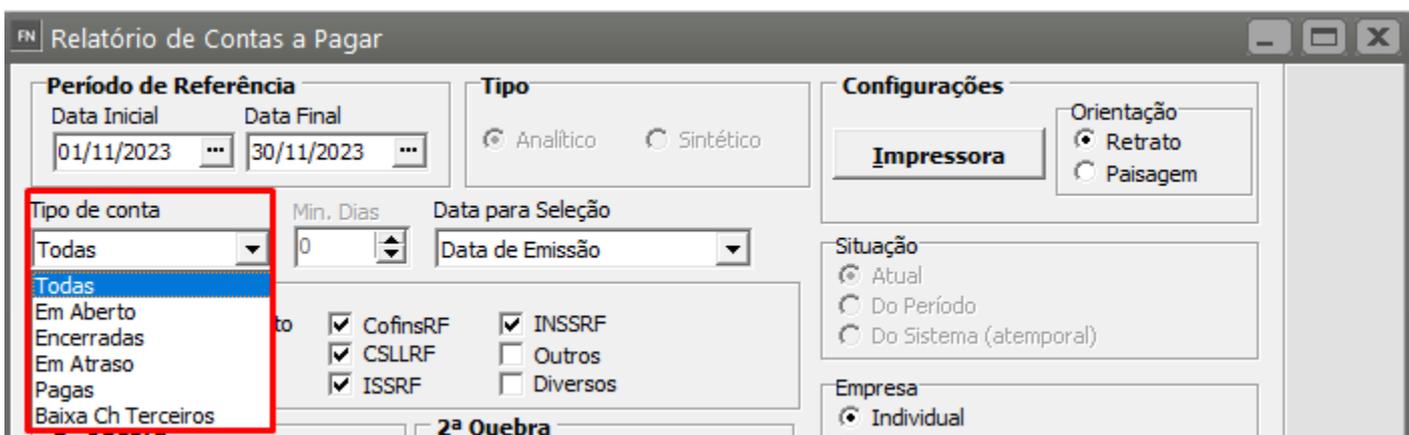
- Analítico, que detalha documento a documento ou
- Sintético, que sintetiza as informações do período de acordo com as quebras escolhidas.



Tipo da Conta:

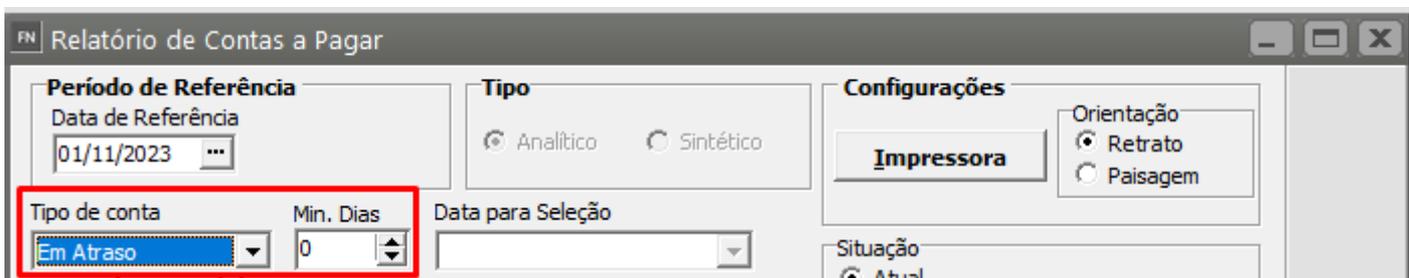
Se deseja que saiam todas as [contas](#), ou nas situações específicas, como:

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



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**.

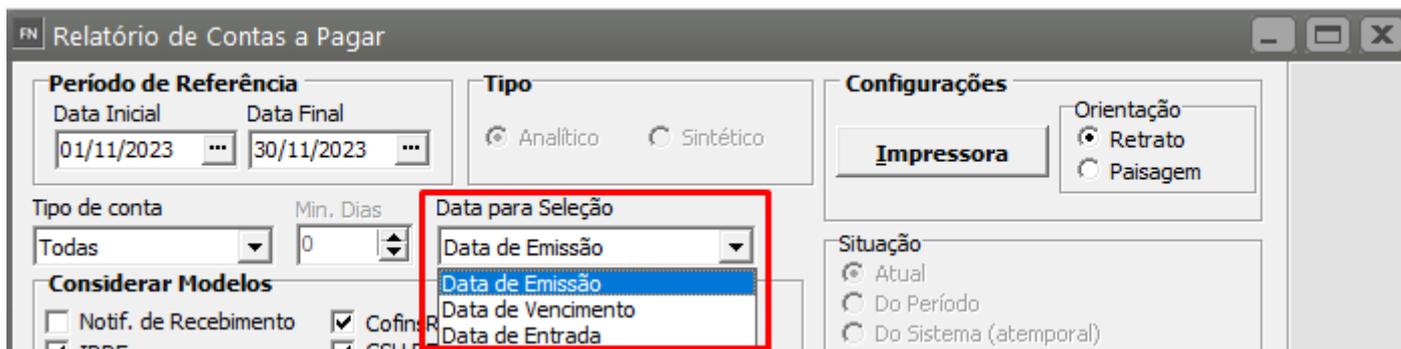


Data para Seleção:

Dependendo do tipo da conta, será disponibilizado:

- a data de emissão,

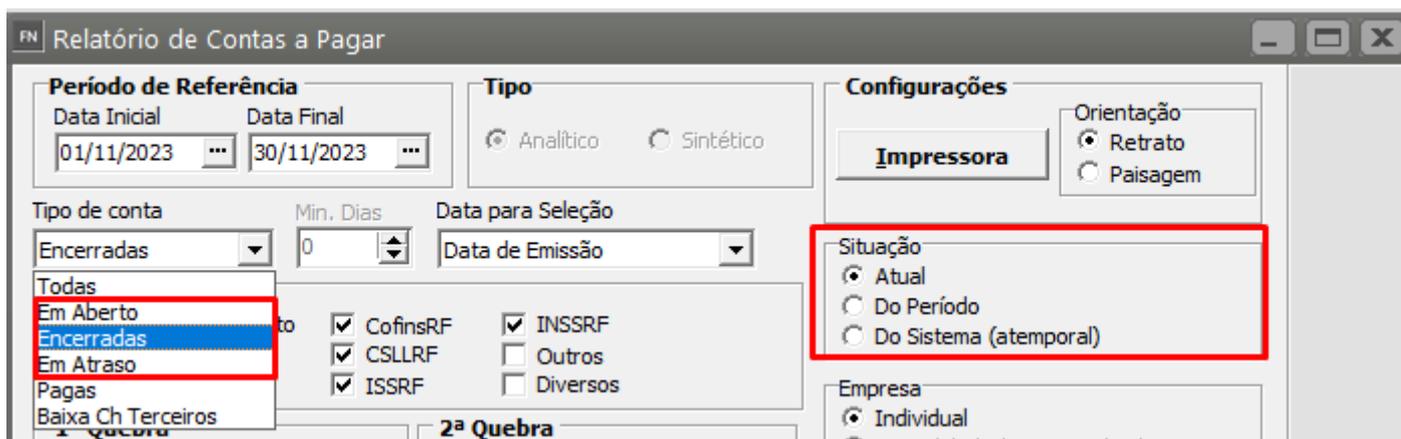
- vencimento ou disponibilidade. A data escolhida será utilizada como critério do período de referência informado.



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.



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: [Selecione] | Orientação: Retrato | Paisagem

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

Considerar Modelos (destacado em vermelho)

<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: [Selecione] | 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: [Selecione]

Considerar Duplicatas (destacado em vermelho)

Provisionadas
 Definitivas
 Todas

Situação: Atual | Do Período | Do Sistema (atemporal)

Empresa: Individual | Consolidado (Matriz e Filiais) | Consolidado (Coligadas)

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 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 Observações das Contas:

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

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 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).

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

Situação
 Atual
 Do Período
 Do Sistema (atemporal)

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

Considerar Duplicatas
 Provisionadas
 Definitivas
 Todas

1ª Quebra
Tipo Quebra: Geral

2ª Quebra
Tipo Quebra: _____

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

Ícones de utilidade: ? (Ajuda), Impressora, Olho (Visualizar), Pasta (Salvar), Envelope (Enviar), Documento com X (Cancelar/Excluir)

Inicia nova página a cada quebra:

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

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 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

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

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

Ícones de utilidade: ? (Ajuda), Impressora, Olho (Visualizar), Pasta (Salvar), Envelope (Enviar), Documento com X (Excluir)

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

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

<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:

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

Situação
 Atual
 Do Período
 Do Sistema (atemporal)

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

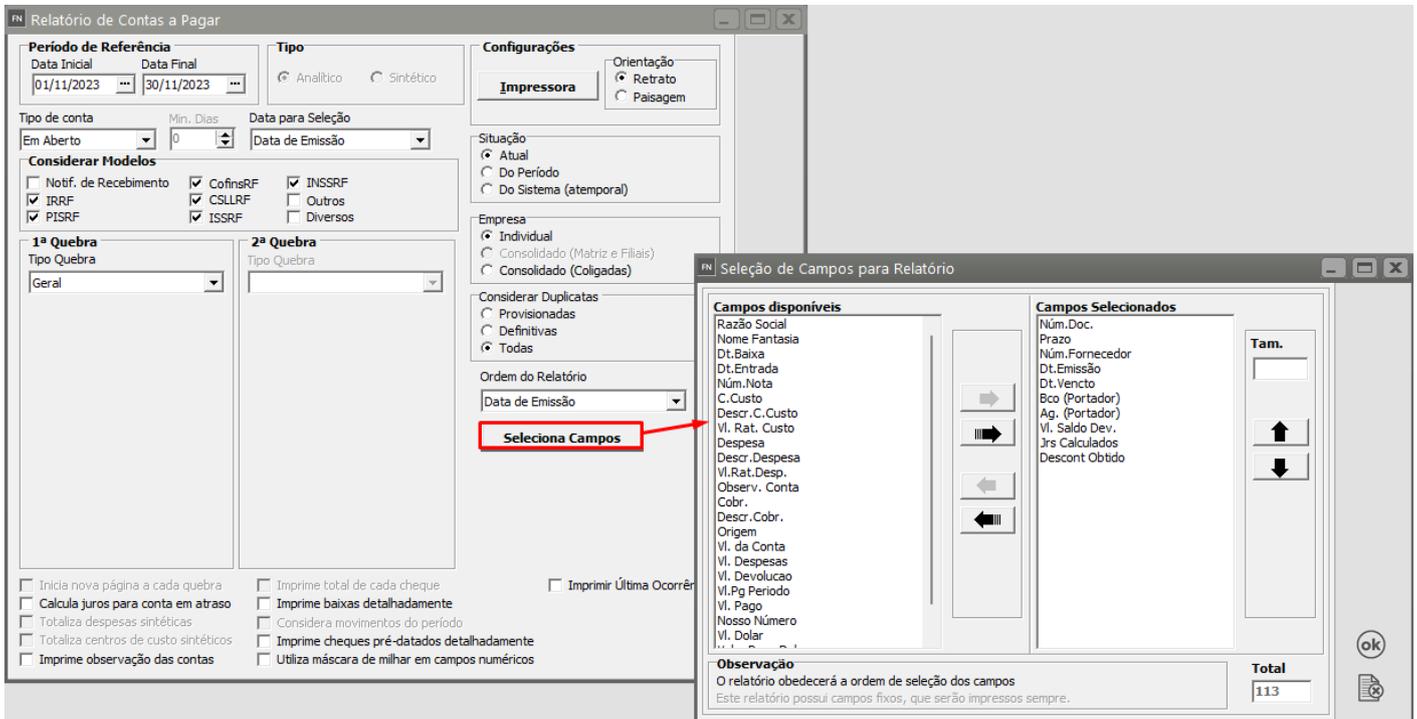
Considerar Duplicatas
 Provisionadas
 Definitivas
 Todas

Ordem do Relatório
 Data de Emissão

Seleciona Campos

Imprimir Última Ocorrência

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](#)).



Revision #32

Created 13 May 2023 12:03:15 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 13:07:18 by ProjetosD