Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)

https://www.youtube.com/embed/cm9uJI_x_3g

Acessando o menu **Relatórios/Gerais**, você escolherá o **Relatório de Contas a Pagar.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Você encontrará as seguintes informações:

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

image.png
Image not found or type unknown

Tipo do Relatório:

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

image.png
Image not found or type unknown

Tipo da Conta:

Se deseja que saiam todas as contas, ou nas situações específicas, como:

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

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

Considerar duplicatas:

permite restringir as contas de acordo com as classificações de **provisão** e **protesto**.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

Imprime Observações das Contas:

Assinale para que sejam impressas as observações que foram digitadas no cadastro das contas.

image.png
Image not found or type unknown

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).

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

Inicia nova página a cada quebra:

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

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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).

image.png
Image not found or type unknown

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)

Revision #35
Created 13 May 2023 12:03:15 by ProjetosD
Updated 26 May 2026 11:37:52 by ProjetosD