

Sistema: Futura Server

Caminho: Relatórios>Contas a pagar>Geral

Referência: FS210

Versão: 2021.02.01

Como funciona: Esta tela foi desenvolvida com o objetivo de reunir relatórios sobre as contas a pagar lançadas no sistema, com várias opções de modelos, conforme demonstrado abaixo:

Tipo: Abertas, Liquidadas, Extrato, Todas, Extrato Cheque.

Agrupamento: De acordo com cada tipo de relatório é possível gerá-lo com diferentes agrupamentos, tais como: Data, Fornecedor, Conta Corrente, Grupo de empresas, Cliente - Representação, Operação, Centro de custo, Grupo de empresas.

Relatorio de Conta a Pagar ✕

Tipo ▾

Agrupamento ▾ Ordem do Agrupamento ▾

Empresa 🔍 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor 🔍

Cta Corrente 🔍

Tipo Pagto 🔍

Operacao 🔍

Centro Custo 🔍 C. Custo 2º Grau 🔍

Periodo ▾ a

Grupo Empresa 🔍

Grupo de Fornecedores 🔍

Status Cliente ▾

Fornec/Func ▾

Origem ▾

Usuario que Cancelou 🔍

Tipo: Abertas

Este relatório exibe informações sobre as contas a pagar geradas no sistema e que estão com o status aberto, ou seja, pendentes de pagamento. É possível agrupar as informações deste relatório pelas seguintes opções:

Data;

Fornecedor;

Conta corrente;

Centro custo;

Grupo de empresas;

Cliente - Representação.

NOME DA EMPRESA		www.futurasistemas.com.br		10/06/2016 15:48:38		Página 1 de 2		
CONTAS A PAGAR EM ABERTO								
Por Data Vencimento								
Data Vencido :		02/02/2012						
Emissao	ID	Nro. Nota	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Vlr. Parcela	Saldo
03/01/2012	109		NF: 1093 1/1	21	FORNECEDOR 04	Vencida	104,98	104,98
							Total :	104,98
Data Vencido :		20/07/2015						
Emissao	ID	Nro. Nota	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Vlr. Parcela	Saldo
18/06/2015	107		NF: 41901 1/1	54	FORNECEDOR 04	Vencida	5307,00	5307,00
							Total :	5307,00

Tipo: Liquidadas

Este relatório exibe informações sobre as contas a pagar geradas no sistema e que estão com o status liquidado. É possível agrupar as informações deste relatório pelas seguintes opções:

Data;

Fornecedor;

Conta corrente;

Tipo pagamento;

Operação;

Centro de custo;

Grupo de empresas;

Cliente - Representação;

NOME DA EMPRESA		www.futurasistemas.com.br		10/06/2016 16:23:08		Página 1 de 4	
CONTAS A PAGAR LIQUIDADAS							
Por Data de Pagamento							
DATA PAGAMENTO : 18/06/2015							
Vencido	Emissão	Documento	Tipo Pagto	Razão Social	Operação	Histórico	Valor Pagto
05/06/2015	06/05/2015	PED:8 1/2	FATURA	FORNECEDOR.02	DÉBITO AUTOMÁTICO		5372,00
Total :							5372,00

Tipo: Extrato

Este relatório exibe em formato de extrato as informações sobre contas a pagar e pagas geradas no sistema. É possível agrupar estas informações pelas seguintes opções:

Data;

Fornecedor;

NOME DA EMPRESA		www.futurasistemas.com.br		14/06/2016 13:53:47		Página 1 de 1					
CONTAS A PAGAR - EXTRATO											
- Data de Emissão de 14/06/2016 até 14/06/2016											
DATA EMISSÃO : 14/06/2016											
Titulo ID	Documento	Cód.	Razão Social	Valor Tit.	Total Juros	Total Multa	Total Desconto	Total Acresc.	Total Taxa Fin.	Total	Saldo.
219	DOCUMENTO	22	CLIENTE 02	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00	0,00
Parcelas :		Documento	Dt. Vencido	Valor Par.	Juros	Multa	Desconto	Acresc.	Taxa Fin.	Total	Saldo.
		380	DOCUMENTO 1/1	14/07/2016	200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00	0,00
Pagamentos :		Dt. Pagto :	Tipo Pagto :	Conta Corrente	Operação :		Valor Pagto				
		98	14/06/2016 13:53:14	1	DINHEIRO	1	BANCO	7	SAQUE CAIXA	250,00	

Tipo: Todas

Este relatório exibe as informações sobre contas a pagar em aberto e liquidadas que foram geradas no sistema. É possível agrupar estas informações pelas seguintes opções:

Data;

Centro de Custo;

NOME DA EMPRESA		www.futurasistemas.com.br		14/06/2016 14:39:17		Página 6 de 6	
CONTAS A PAGAR (TODAS CADASTRADAS)							
Por Data de Vencimento							
DATA VENCTO : 02/06/2016							
Emissão	Pagto	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Pago	Saldo
03/05/2016		PED:91 1/3	23	FORNECEDOR 02	Vencida	0,00	233,33
						Total Liquidado :	0,00
						Total em Aberto :	233,33

Tipo: Extrato Cheque

Este relatório exibe em formato de extrato as informações sobre contas a pagar e pagas geradas no sistema. A diferença entre este relatório e o modelo de **Extrato**, é que quando houver pagamentos por cheque, exibirá também o detalhamento deste cheque. É possível agrupar estas informações pelas seguintes opções:

Data;

Fornecedor;

NOME DA EMPRESA		www.futurasistemas.com.br		15/06/2016 09:54:24		Página 1 de 1					
CONTAS A PAGAR - EXTRATO											
- Data de Emissão de 03/05/2016 até 03/05/2016											
DATA EMISSÃO : 03/05/2016											
Título	Documento	Cód.	Razão Social	Valor Tit.	Total Juros	Total Multa	Total Desconto	Total Acresc.	Total Taxa Fin.	Total	Saldo.
169	PED:91	23	FORNECEDOR 02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	466,67
Parcelas :		Documento	Dt. Vencto	Valor Par.	Juros	Multa	Desconto	Acresc.	Taxa Fin.	Total	Saldo.
		317 PED:91 1/3	02/06/2016	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00
		Pagamentos : Dt. Pagto :		Tipo Pagto :		Conta Corrente		Operação :		Valor Pagto	
		99	15/06/2016 09:43:38	3	CHEQUE	3	CHEQUES RECEBIDOS	13	CHEQUE PARA PAGTO DE	10,00	
ID	CMC7	Comp	Agencia	Conta C.	Nro	Emitente	Dt Emissao	Dt Venc	Valor		
8	233100070010001005600000010009	1	1000	1000	100	CLIENTE 01	06/06/2016	06/06/2016	10,00		

Tipo: Canceladas

Exibe o detalhamento das parcelas canceladas por um usuário, e sua justificativa.

NOME DA EMPRESA		www.futurasistemas.com.br		12/01/2018 16:43:39	Página 1 de 1
CONTAS A PAGAR CANCELADAS					Com Filtros Adicionais
DATA CANCELAMENTO:		12/01/2018			
Hora	Usuario	ID	Cliente / Fornecedor	Doc Parcela	Vir. Parcela
16:43:30	FUTURA	2212	NOME FORNECEDOR	553303 3/3	6891,10
Justificativa: JUSTIFICATIVA DE CANCELAMENTO					
Total:					6891,1

Tipo: Extrato Modelo 2

Este relatório exibe o totalizador mensal de contas pagas e pendentes, agrupados por **Fornecedor**.

EMPRESA LUCRO PRESUMIDO FANTASIA		www.futurasistemas.com.br		09/02/2021 09:39:56	Página 1 de 1
Extrato - Modelo 2					
16		FORNECEDOR			
Mês Vencimento		Valor Pago		Pendente	
11/2020		0,00		129,80	
Totalizadores:		0,00		129,80	