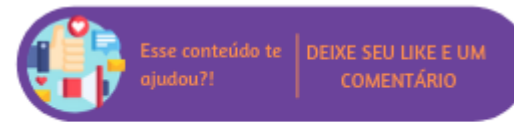


# Faturas Pagas - Contas a Pagar



Através deste relatório será possível consultar as faturas pagas. Ao acessar a rotina serão exibidos os seguintes filtros:

## Faturas Pagas por período

Empresa:	Cidade	Estado	Grupo
<input type="checkbox"/> 01-LOJA 1 FCA	(JOINVILLE)	(SC)	(Nenhum)
<input type="checkbox"/> 02-LOJA 2 FCA	(Joinville)	(SC)	(Nenhum)
<input type="checkbox"/> 03-LOJA 3 FCA	(JOINVILLE)	(SC)	(Nenhum)
<input type="checkbox"/> 15-LOJA 15 FCA	(JOINVILLE)	(SC)	(Nenhum)

Tipo período: ☒ Data de Baixa ☐ Data de Crédito na Conta

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Vencimento: ☒ Faturas vencidas de 06/10/2020 a 06/10/2020 ☐ Filtrar por data de vencimento

☐ Faturas vencidas de a dias

Fornecedor:

Documento (NF): (Informe os números dos documentos separados por vírgula. Ex: 222,111)

Código da fatura: (Informe os códigos das faturas separados por vírgula. Ex: 222,111)

Tipo: todos

Classe: todas  
CONSUMIDOR FINAL (12)  
INSTITUCIONAL (13)  
REVENDEDOR (14)

Forma de pgto.: Dinheiro (1)  
Chq.Vista (2)  
Chq.Prazo (3)  
Credciário (4)

☒ Conta Fluxo ☐ Conta Provisão Cliente

Conta Fluxo: todas as contas

Série: todas  
0  
1  
10

☐ Filtrar Natureza de Operação

Natureza de Operação: todos

Portador: todos os portadores  
Banco (2)  
Carteira (1)

Vendedor: todos

Status Cliente: todos

Status da Fatura: todos

Grupo Empresarial: todos  
GRUPO TESTE 1 (1)

Histórico: todos os históricos

Agrupar por: ☒ Data da Baixa ☐ Clientes/Fornecedores ☐ Grupo Empresarial ☐ Conta Débito ☐ Comprador ☐ Histórico Contábil

Usuário/Login:

todos os usuários

▼

06/10/2020

☐ Sintético

☐ Usar Data de Referência

☒ Mostrar observações

☒ Mostrar faturas baixadas em outras empresas

☐ Mostrar conta débito

☐ Mostrar Portador e Status das faturas

☐ Mostrar anotações de faturas

☐ Listar apenas faturas baixadas pelo Conciliador Bancário


☐ Listar apenas faturas baixadas pelo Arquivo de Remessa

☐ Listar apenas faturas baixadas com desconto

☐ Somente Ajustes/Cancelamentos do Conciliador de Cartões

Gerar relatório >

Tela de filtros

- **Empresa:** por padrão a empresa logada estará selecionada neste filtro;
- **Tipo de período:** através deste filtro o usuário poderá optar por qual tipo de período deseja filtrar as faturas;
  - **Data de Baixa:** ao selecionar esta opção o relatório filtrará faturas pela data de baixa;
  - **Data de Crédito na Conta:** ao selecionar esta opção o relatório filtrará pela data em que o crédito caiu na conta;
- **Período;**
- **Vencimento:** através deste filtro o usuário poderá escolher se deseja filtrar a data de vencimento por período entre datas ou entre dias;
  - **Faturas vencidas de x data à x data;**
  - **Faturas vencidas de x dias à x dias;**
- **Opção Filtrar por data de vencimento:** ao selecionar esta opção é possível filtrar as faturas pela data de vencimento;
- **Fornecedor:** o usuário poderá inserir o código do fornecedor neste campo, ou utilizar o recurso da lupa ;
- **Documento (NF):** através deste filtro o usuário poderá filtrar faturas pelo seu número da nota fiscal. Para inserir mais números basta separá-los por vírgula;
- **Código da fatura:** através deste filtro será possível filtrar faturas pelo seu código. Para pesquisar por mais de uma fatura, basta separar os códigos por vírgulas (o sistema não aceitará nenhum outro caractere a não ser a vírgula);
- **Tipo:** o usuário poderá filtrar pelo tipo de perfil configurado no cadastro de cliente (cliente, fornecedor, transportador ou cliente e fornecedor);
- **Classe;**
- **Forma pgto.;**
- **Opção Conta Fluxo:** ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Fluxo" para que seja selecionada uma opção;
  - **Conta Fluxo;**
- **Opção Conta Provisão Cliente:** ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Provisão Cliente";
  - **Conta Provisão Cliente;**
- **Série;**
- **Opção Natureza de Operação:** ao selecionar esta opção será exibido o campo de Natureza de Operação que possibilita a seleção de mais de uma opção;
- **Natureza de operação;**
- **Portador;**
- **Vendedor;**
- **Status Cliente;**
- **Status da Fatura;**
- **Grupo Empresarial;**

- **Histórico;**
- **Agrupar por:** *através deste grupo de filtros o usuário poderá agrupar as informações que serão geradas na listagem por: Data da Baixa, Clientes/Fornecedores, Grupo Empresarial, Conta Débito, Comprador ou Histórico Contábil;*
- **Usuário/Login:** *através deste filtro o usuário poderá filtrar as faturas pelo usuário que as lançou;*
- **Opções:**
  - **Sintético:** *ao selecionar esta opção o relatório apresentado com uma visão resumida das informações;*
  - **Usar Data de Referência:** *ao selecionar esta opção será aberto um campo ao lado da opção para que seja inserida a data que será usada para referência, por padrão, o sistema irá sugerir o dia atual;*
  - **Mostrar observação;**
  - **Mostrar faturas baixadas em outras empresas;**
  - **Mostrar conta débito;**
  - **Mostrar Portador e Status das faturas;**
  - **Mostrar anotações de faturas;**
  - **Listar apenas faturas baixadas pelo Conciliador de Cartões;**
  - **Listar apenas faturas baixadas pelo Conciliador Bancário;**
  - **Listar apenas faturas baixadas pelo Arquivo Remessa;**
  - **Somente Ajustes/Cancelamentos do Conciliador de Cartões:** *serão listadas as faturas de cancelamentos geradas pelo conciliador de cartões.*



#### Dica



Ao clicar no ícone "calendário" (📅) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (📏) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.



Após todos os filtros inseridos, ao gerar o relatório, a listagem será exibida de acordo com a visão selecionada. As colunas serão apresentadas conforme os filtros selecionados na tela anterior, porém algumas informações serão fixas:

Faturas pagas por período											
Período: 01/06/2018 a 28/02/2019 Empresa(s): 1											
Vencto.	Fatura/Emp	Baixa. na Empresa	Pagto.	Valor Fatura	Juros	Desconto	Valor Pago	Fornecedor	Port./Status	Doc. Cheque	Doc/Sér.
Data de baixa: 16/10/2018											
16/10/18	1148 / 1	3	16/10/18	R\$ 50,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,26	(3)	-	-	0 / 1
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 16/10 CEA JOI . 247											
Total faturas baixadas no dia 16/10/2018: 50,26											
Data de baixa: 01/11/2018											
09/10/18	683 / 1	3	01/11/18	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	(3)	-	-	0 / 1
Total faturas baixadas no dia 01/11/2018: 500,00				Total Fatura: R\$ 550,26		Total Pago: R\$ 550,26					
Total faturas baixadas na empresa (3) Luisa				- AL NFC-e - R\$ 550,26							
Final da listagem. 2 registro(s) listado(s).											
Legenda:											
● Faturas de adiantamento											
● Fatura com geração de boletos											
Moeda (Índice R\$)				Total Faturas:							
Real (1,0000000)				R\$ 550,26							
Total Geral em Reais				R\$ 550,26							
Obs. Totais em outras moedas são multiplicadas pelo Índice R\$ para considerar no Total Geral em Reais.											
Empresa				Juros Pagos	Descontos Concedidos	Adiantamentos Utilizados	Pago/Recebido (Incluindo Juros/Descontos)				
Luisa Magazine - AL NFC-e				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,26				
Total				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,26				
Gerar arquivo Excel											

Listagem

- Vencto.;
- Fatura/Emp;
- Baixa na Empresa;
- Pagto.;
- Valor Fatura;
- Juros;
- Desconto;
- Valor Pago;

- Fornecedor;
- Port./Status;
- Doc. Cheque;
- Doc/Série.



#### Nota

Referente a coluna Doc/Série:

- Caso a fatura lançada seja manual, sem vínculo a um documento fiscal, não será exibido o link para o documento interno e apresentada a seguinte mensagem:

Doc./ Série/ Nosso Número	Status
0/000029135	Em aberto
Fatura lançada manualmente, esta opção não gera documento interno	

Faturas lançadas manualmente

Através do ícone "☑" será exibido um menu no qual serão apresentadas as seguintes opções:

- **Faturas agrupadas:** ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina de agrupamento de faturas. Esta opção somente estará disponível para faturas agrupadas;
- **Faturas Negociadas:** ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina de negociação de faturas. Esta opção somente estará disponível para faturas negociadas.

..Opções ..
Faturas Agrupadas
Faturas Negociadas

Menu de opções

Além disso, será possível exportar a listagem para o Excel, através do botão "Exportar para Excel", para que seja realizado o download do arquivo.



Arquivo baixado

