

Contas a Pagar - AutoSystem

Sumário

- [1 Conceito](#)
- [2 Requisitos](#)
- [3 Configurações](#)
- [4 Funcionalidades](#)
 - [4.1 Lançamentos de Contas a Pagar - Rotina Nota Fiscal](#)
 - [4.2 Lançamentos de Contas a Pagar - Opção Contas a Pagar](#)
 - [4.2.1 Lançar Movimentações Financeiras](#)
 - [4.2.2 Baixar Lançamentos](#)
 - [4.3 Lançamentos de Contas a Pagar - Botão Contas](#)
- [5 Relatórios](#)
 - [5.1 Comissão Mercantil](#)
 - [5.2 Contas a Pagar em Aberto](#)
 - [5.3 Contas Pagas](#)
 - [5.4 Despesas](#)
 - [5.5 Históricos Contas a Pagar e Despesas Pagas](#)

1 Conceito

Contas a pagar são os lançamentos a pagar da empresa. O sistema realizará os lançamentos automaticamente e permitirá realizar os lançamentos manualmente, podendo lançar através da rotina de nota fiscal ou pela rotina de movimentação de contas.

2 Requisitos

Para utilizar a rotina de contas a pagar será necessário configurar as permissões de acesso no módulo **Gerencial**.

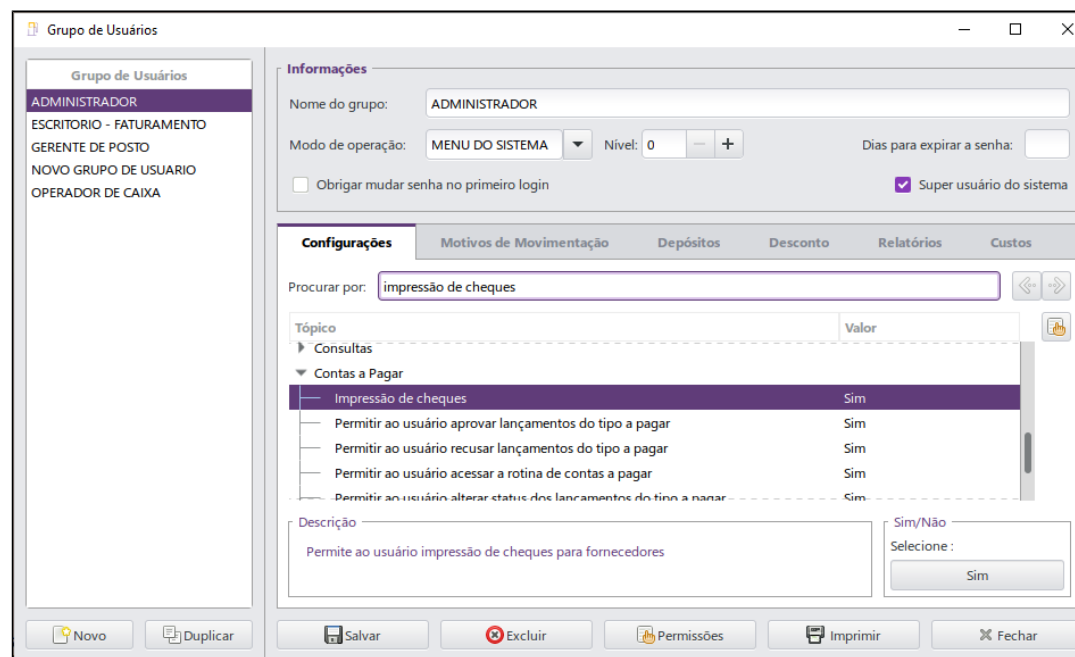
3 Configurações

Para o funcionamento da rotina **Contas a Pagar** será necessário realizar algumas configurações no módulo **Gerencial**.

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar **Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações**, a seguir a lista das permissões disponíveis:

- **Contas a Pagar > Impressão de Cheques;**
- **Contas a Pagar > Pagamento de fornecedores;**
- **Contas a Pagar > Permite realizar lançamento pelo botão 'Contas' (Contas a Pagar);**
- **Movimentação de Contas > Permitir ao usuário acessar a rotina de contas a pagar.**

Conforme exemplo a seguir:



4 Funcionalidades

Contas a pagar são os lançamentos a pagar da empresa. O sistema permitirá realizar os lançamentos de três formas que serão detalhadas nos próximos capítulos.

4.1 Lançamentos de Contas a Pagar - Rotina Nota Fiscal

Após realizar o lançamento de notas fiscais será possível realizar o pagamento da fatura ao fornecedor e lançá-la no Contas a Pagar do sistema. Para isto acessar o módulo **Gerencial > Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada**.

4.2 Lançamentos de Contas a Pagar - Opção Contas a Pagar

Para acessar o contas a pagar acessar o módulo **Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar**. A tela a seguir será exibida:

Contas a pagar - Filtrar

Filtros

Fornecedor:

Conta: **CONTAS A PAGAR**

Empresa:



Vencto. entre: e

Emissão entre: e

Pagto. entre: e

Situação: ☒ Pagas ☒ Em atraso ☒ A vencer ☒ Enviado/agendado banco

Exibir: ☐ Movimento de contas filhas
☐ Títulos com código de barras vinculado

 Confirmar  Cancelar

Esta tela possui os filtros:

- **Fornecedor:** informar o fornecedor;
- **Conta:** informar a conta;
- **Empresa:** informar a empresa;
- **Vencto. entre:** informar o período de vencimento;
- **Emissão entre:** informar o período de emissão;
- **Pagto. entre:** informar o período de pagamento;

O filtro **Situação** permitirá selecionar as opções:

- **Pagas:** exibirá somente os lançamentos pagos;
- **Em atraso:** exibirá somente os lançamentos em atraso;
- **A vencer:** exibirá somente os lançamentos a vencer.

O filtro **Exibir** permitirá selecionar as opções:

- **Movimento de contas filhas:** exibirá os lançamentos de contas filhas;

Contas a pagar

Fornecedor:

A Pagar

Pagas

Pagamentos Agendados

Relação de contas a pagar:

-	Data	Motivo	Valor	Dias	Boleto
<div> <div>0</div> <div>Títulos</div> <div>R\$ 0,00</div> </div> <div> <div>0</div> <div>Em atraso</div> <div>R\$ 0,00</div> </div> <div> <div>0</div> <div>A vencer</div> <div>R\$ 0,00</div> </div> <div> <div>0</div> <div>Selecionados</div> <div>R\$ 0,00</div> </div>					

Filtrar

Baixar

Renegociar

Colunas

Aprovar

Recusar

Borderô

Imprimir

Ajuda

Fechar




Esta tela possui os botões:

- Retornar:** permitirá retornar a tela **Contas a pagar – Filtrar**;
Baixar: permitirá realizar a baixa de lançamentos;
Renegociar: permitirá renegociar os lançamentos;
Aprovar: permitirá aprovar o lançamento;
Recusar: permitirá recusar o lançamento;
Borderô: permitirá lançar o borderô de um lançamento;
Imprimir: permitirá imprimir um lançamento;
Colunas: permitirá definir as colunas exibidas na relação de contas a pagar. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:

Contas a pagar - Selecionar campos

Selecione as colunas que serão exibidas:

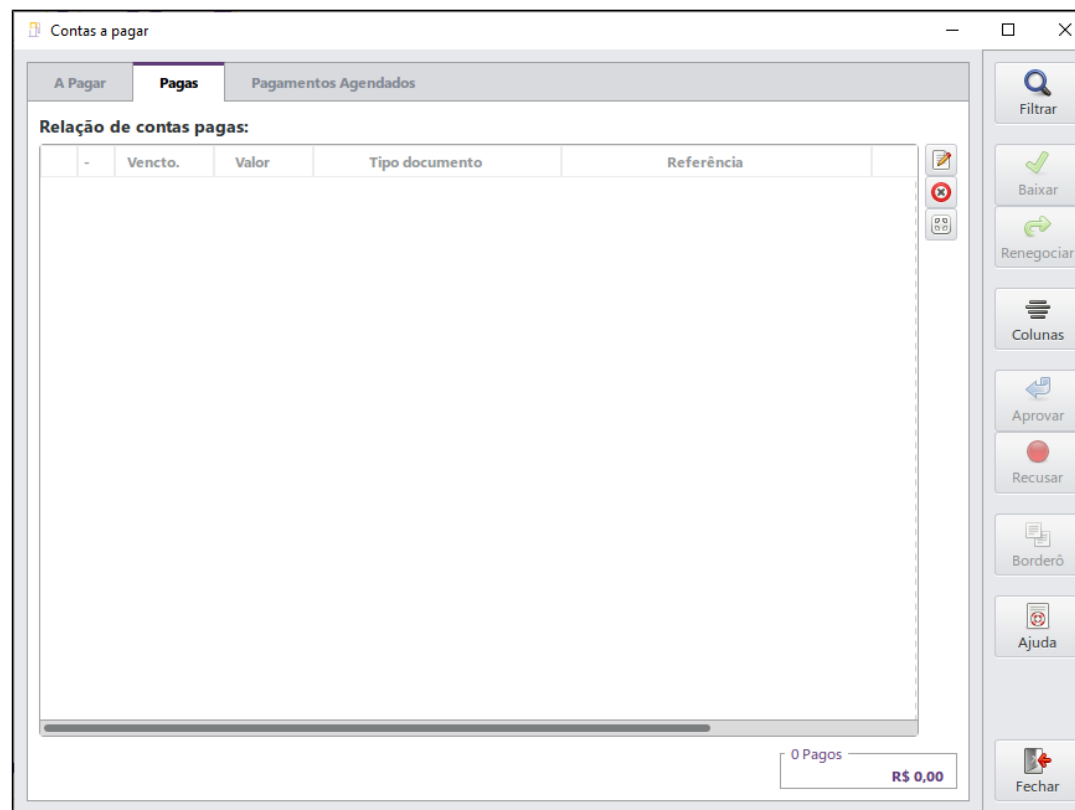
-	Campo	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	Data	Data da conta
<input type="checkbox"/>	Venc.to.	Data do vencimento
<input type="checkbox"/>	Documento	Número do documento
<input checked="" type="checkbox"/>	Motivo	Nome do motivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Valor	Valor da conta
<input type="checkbox"/>	Tipo	Tipo
<input type="checkbox"/>	Turno	Turno
<input type="checkbox"/>	Conta debitar	Conta debitar
<input type="checkbox"/>	Conta creditar	Conta creditar
<input type="checkbox"/>	Pessoa	Pessoa

 Confirmar  Utilizar padrão  Cancelar

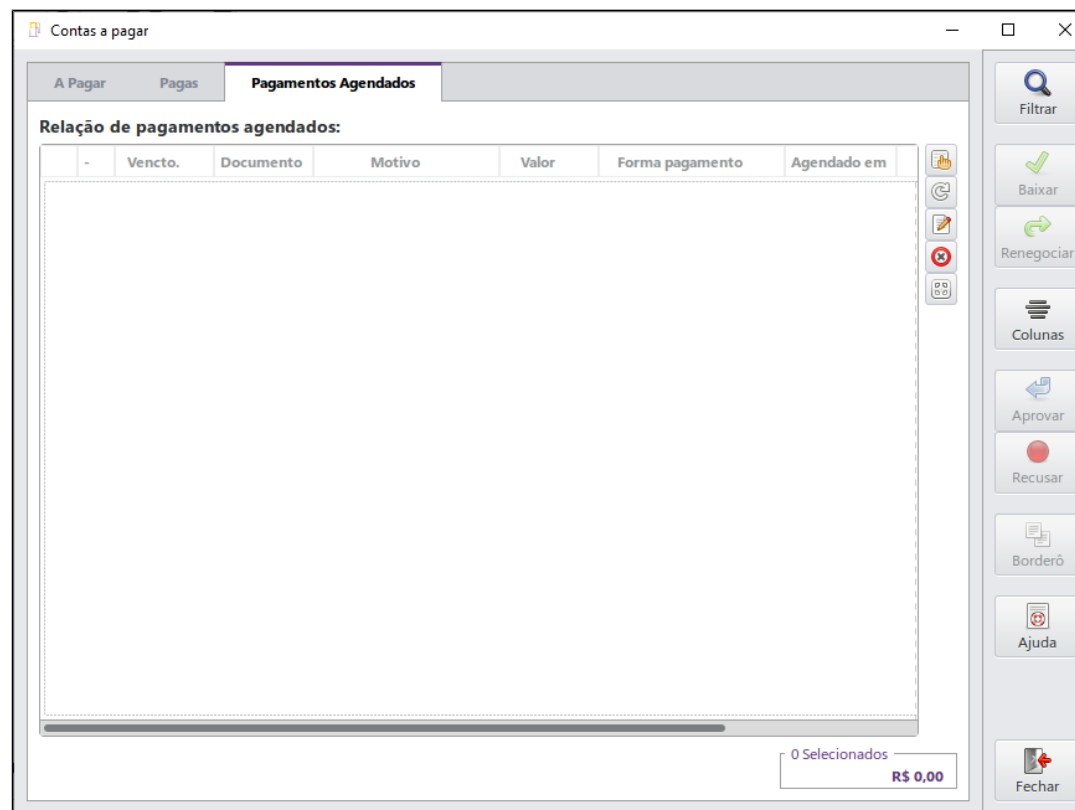
Habilitar os campos desejados e clicar no botão **Confirmar**.

- **Nova**: permitirá realizar um novo lançamento de movimentação financeira;
- **Editar**: permitirá editar um lançamento;
- **Excluir**: permitirá excluir um lançamento;
- **Rastrear**: exibirá o rastreamento do lançamento selecionado.
- **Imprimir**: permitirá imprimir um relatório de histórico de contas a pagar e despesas pagas;
- **Fechar**: permitirá fechar a tela.

A aba **Pagas** exibirá a relação de contas pagas de acordo com os filtros informados. A seguir imagem da aba:



A aba **Pagamentos Agendados** exibirá a relação de pagamento agendados com os filtros informados.



4.2.1 Lançar Movimentações Financeiras

Para realizar lançamentos, clicar no botão **Novo**, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Seleção do motivo de movimentação

Cód.	Nome
64	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO
40	LANCAMENTO DE DESPESAS A PAGAR

Confirmar Cancelar

Selecionar o motivo de movimentação desejado e clicar no botão **Confirmar**. A tela a seguir será exibida:

Lançamento de movimentação financeira

Informações do lançamento

Empresa: 52

Data movto.: 13/02/2024 Turno: 0 Usuário:

Motivo: 64 COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO

Débito: 1.4 ESTOQUE E

Crédito: 2.1.1 CONTAS A PAGAR E

Documento: Data doc.: 13/02/2024 Borderô: Lote:

Pessoa:

Vencimento: 13/02/2024 Valor: 0,00 ☐ Parcelar

Cód. barras:

Observação:

Confirmar Cent. Custo Informações Cancelar

Esta tela possui os campos:

- **Empresa:** informar a empresa;
- **Data movto.:** informar a data de movimentação;
- **Turno:** informar o turno do módulo caixa;
- **Usuário:** exibirá o operador de caixa do turno selecionado;
- **Motivo:** exibirá o motivo de movimentação selecionado;
- **Débito:** informar a conta de débito;
- **Crédito:** informar a conta de crédito;
- **Documento:** informar o número do documento;
- **Data doc.:** informar a data de emissão do documento;
- **Borderô:** informar borderô;
- **Lote:** informar o número do lote;
- **Pessoa:** informar a pessoa;
- **Vencimento:** informar a data de vencimento;
- **Valor:** informar o valor do lançamento;
- **Cód.barras:** informar código de barras;
- **Observação:** informar uma observação.

Esta tela possui os botões:

- **Confirmar:** permitirá confirmar o lançamento da movimentação;
- **Cent. Custo:** permitirá adicionar um centro de custo ao lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:

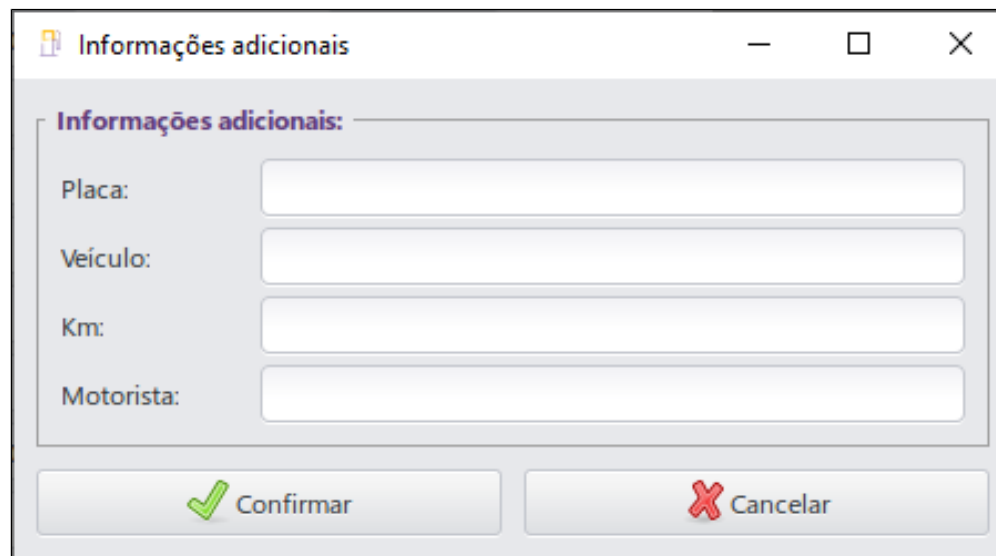


A imagem mostra uma janela de software intitulada "Centros de custo - Rateio". No topo, há uma barra de título com o ícone de uma pasta e o texto "Centros de custo - Rateio", além de botões de minimizar, maximizar e fechar. Abaixo da barra, o título "Relação de centros de custo:" precede uma tabela com quatro colunas: "Código", "Nome", "Rateio (%)" e "Valor". À direita da tabela, há dois botões verticais, um com o símbolo "+" e outro com o símbolo "-". Na base da janela, há dois botões de ação: "Confirmar - F5" com um ícone de checkmark verde e "Cancelar - ESC" com um ícone de X cinza.

Código	Nome	Rateio (%)	Valor
--------	------	------------	-------

Nesta tela será possível adicionar ou excluir centros de custo. Após realizar as configurações, clicar no botão **Confirmar – F5** para registrar as alterações.

- **Informações:** permitirá incluir informações adicionais a este lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:



Esta tela possui os campos:

- **Placa:** informar a placa do veículo;
- **Veículo:** informar o modelo do veículo;
- **Km:** informar a quilometragem;
- **Motorista:** informar o motorista.
- **Cancelar:** permitirá cancelar a emissão do lançamento.

Após preencher os campos, clicar no botão **Confirmar** para registrar o lançamento das movimentações financeiras.

4.2.2 Baixar Lançamentos

Para realizar a baixa das movimentações lançadas na relação, selecionar os lançamentos desejados e clicar no botão **Baixar**. A tela a seguir será exibida:

Contas a pagar - Baixar

Contas a pagar

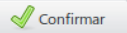

Vencido.	Agendado para	Documento	Motivo	Dias	Carência	Valor	Multa	Juros	Desc.	Total
18/02/2022	13/02/2024	63214	COMPRA DE MEI	725		33,75	-	-	-	33,75

Subtotal: R\$ 33,75 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Desconto: 0,00 % Total: R\$ 33,75

Formas de pagamento

Data	Documento	Motivo	Valor
------	-----------	--------	-------

Total a pagar: R\$ 33,75 Total pago: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 33,75

 Confirmar  Cancelar

Esta tela possui a guia **Contas a pagar** onde será possível visualizar os lançamentos selecionados para baixa. Esta guia possui o botão:

- **Editar:** permitirá editar as informações do lançamento.

Esta guia possui os campos:

- **Multa:** informar o valor da multa;
- **Juros:** informar o valor dos juros;
- **Desconto:** informar o valor ou porcentagem do desconto;
- **Compensação:** clicar no botão para adicionar os valores de compensação.

A compensação será incluída na guia **Formas de Pagamento**. Esta guia possui os botões:

- **Adicionar:** permitirá incluir formas de pagamento;
- **Editar:** permitirá editar as formas de pagamento;
- **Excluir:** permitirá excluir formas de pagamento.

Para adicionar formas de pagamento clicar no botão **Adicionar**. A tela a seguir será exibida:

Seleção de motivo de movimentação

Cód.	Nome
12	PGTO CONTA A PAGAR - ADM
13	PGTO CONTA A PAGAR - BANCO

Confirmar Cancelar

Selecionar o motivo de movimentação de baixa e clicar no botão **Confirmar**. A tela a seguir será exibida:

Lançamento de movimentação financeira

Informações do lançamento

Empresa: 52

Data movto.: 13/02/2024 Turno: 0 Usuário:

Motivo: 12 PGTO CONTA A PAGAR - ADM

Débito: 2.1.1 CONTAS A PAGAR S

Crédito: 1.3.04 FATURAS A RECEBER S

Documento: Data doc.: 13/02/2024 Borderô: Lote:

Pessoa: 770

Vencimento: 13/02/2024 Valor: 33,75

Observação: REF PGTO TITULOS

Confirmar Cent. Custo Informações Cancelar

Esta tela possui os campos:

- **Empresa:** selecionar a empresa;
- **Data movto.:** informar a data da movimentação;
- **Turno:** informar o turno;
- **Usuário:** exibirá o operador de caixa do turno selecionado;
- **Motivo:** exibirá o motivo de movimentação selecionado;
- **Débito:** exibirá a conta a debitar;
- **Crédito:** exibirá a conta a creditar;
- **Documento:** exibirá o número do documento;
- **Data doc.:** exibirá a data do documento;
- **Borderô:** informar borderô;
- **Lote:** informar o número do lote;
- **Pessoa:** informar a pessoa que será vinculada a baixa;
- **Vencimento:** exibirá a data de vencimento
- **Valor:** exibirá o valor do documento;
- **Observação:** exibirá observações referentes a baixa.


Esta tela possui os botões:

- **Confirmar:** permitirá confirmar a forma de pagamento;
- **Cent. Custo:** permitirá adicionar centro de custo;
- **Informações:** permitirá inserir informações adicionais
- **Cancelar:** permitirá cancelar a forma de pagamento.

Após realizar as configurações de baixa, clicar no botão **Confirmar**. O sistema realizará a baixa do lançamento e exibirá novamente a tela de **Contas a pagar**.

4.3 Lançamentos de Contas a Pagar - Botão Contas

Será possível realizar o lançamento de contas também através do botão **Contas** no módulo **Gerencial**, ou através do menu **Financeiro > Movimentação de Contas**. A tela a seguir será exibida:

 Filtrar Lançamentos

Parâmetros

Conta:

Período: a Turno:

Empresa:

Pessoa:

Grupo:

Marcador:

Documento: Placa: Lote:

Vencido.: a



Período baixa: a

Valor: a

Obs.:

Exibir:

- ☐ Apenas lançamentos pendentes
- ☐ Aguardando aprovação
- ☐ Recusados

 Confirmar  Cancelar

Esta tela possui os filtros:

- **Conta:** informar a conta **Contas a Pagar**;
- **Período:** informar o período de emissão dos lançamentos;
- **Turno:** informar o turno;
- **Empresa:** informar a empresa;
- **Pessoa:** informar a pessoa;
- **Grupo:** informar o grupo de pessoas;
- **Marcador:** informar marcador;
- **Documento:** informar o número do documento;
- **Placa:** informar a placa do veículo;

- **Lote:** informar o número do lote;
- **Venc.to.:** informar a data de vencimento;
- **Período baixa:** informar o período de baixa;
- **Valor:** informar o valor do lançamento;
- **Obs.:** informar a observação;
- **Exibir:** permitirá habilitar as opções: **Apenas lançamento pendentes, Aguardando aprovação ou Recusados.**

Após preencher os filtros, clicar no botão **Confirmar**.
A tela a seguir será exibida:



Entradas:					
Data	Venc.to.	Documento	Motivo	Pessoa	Valor
22/02/2023	22/02/2023		LANCAMENTO DE DESPESA		731,64
15/03/2023	15/03/2023	101	JUROS - CONTAS A PAGAR		20,00
15/03/2023	15/03/2023	101	MULTA - CONTAS A PAGAR		50,00
15/03/2023	15/03/2023	110	JUROS - CONTAS A PAGAR		38,00
15/03/2023	15/03/2023	120	MULTA - CONTAS A PAGAR		90,00
15/03/2023	15/03/2023	894222/1	JUROS - CONTAS A PAGAR		33,50
15/03/2023	15/03/2023	894222/1	MULTA - CONTAS A PAGAR		20,50
Saídas:					
Data	Venc.to.	Documento	Motivo	Pessoa	Valor
22/02/2023	18/03/2022		PGTO CONTA A PAGAR - A		1.662,81
15/03/2023	15/03/2023	101	DESCONTO EM CONTAS A F		40,00
15/03/2023	15/03/2023	130	DESCONTO EM CONTAS A F		13,00
15/03/2023	15/03/2023	894222/1	DESCONTO EM CONTAS A F		14,00
15/03/2023	15/03/2023	894222/2	DESCONTO EM CONTAS A F		14,00
15/03/2023	15/03/2023		PGTO CONTA A PAGAR - B		100,00
15/03/2023	15/03/2023		PGTO CONTA A PAGAR - B		1.000,00
15/03/2023	15/03/2023		PGTO CONTA A PAGAR - B		148,00
15/03/2023	15/03/2023		PGTO CONTA A PAGAR - B		210,00
15/03/2023	18/03/2022		PGTO CONTA A PAGAR - A		117,00
15/03/2023	15/03/2023		PGTO CONTA A PAGAR - B		800,00
15/03/2023	15/03/2023		PGTO CONTA A PAGAR - B		798,00

Para realizar lançamentos ou baixas clicar no botão **Novo**. A tela a seguir será exibida:

Informe o motivo da movimentação

Motivo	Operação
COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	ENTRADA
DESCONTO EM CONTAS A PAGAR	SAIDA
DEVOLUCAO A FORNECEDOR	SAIDA
DEVOLUCAO AO FORNECEDOR	SAIDA
LANCAMENTO DE DESPESAS A PAGAR	ENTRADA
PGTO CONTA A PAGAR - ADM	SAIDA
PGTO CONTA A PAGAR - BANCO	SAIDA

Filtrar: Iniciando com

 Confirmar  Cancelar

Selecionar o motivo de movimentação, e clicar no botão **Confirmar**. A tela a seguir será exibida:

Assistente - PGTO CONTA A PAGAR - ADM

PGTO CONTA A PAGAR - ADM Passo 1
Parâmetros para a baixa

Informações

Empresa:	52		
Motivo de baixa:	12	PGTO CONTA A PAGAR - ADM	
Conta:			
Motivo:			
Pessoa:			
PDD:			
Grupo de pessoa:			
Documento:		Número do lote:	
Data lançamento:		ou emissão entre:	
Vencido até:	23/01/2023	ou vencido entre:	13/02/2024

Campos em branco não serão utilizados para filtrar os lançamentos.

Próximo Cancelar

Esta tela possui os filtros:

- **Empresa:** informar a empresa;
- **Motivo de baixa:** informar o motivo de baixa;
- **Motivo:** informar o motivo de movimentação;
- **Pessoa:** informar a pessoa;
- **PDD:** informar uma regra do PDD;
- **Grupo de pessoa:** informar o grupo de pessoas;
- **Documento:** informar o número do documento;
- **Número do lote:** informar o número do lote;
- **Data de lançamento:** informar a período de lançamento;
- **Vencido até:** informar o período de vencimento.

Após preencher os filtros, clicar no botão **Próximo**. A tela a seguir será exibida:

Assistente - PGTO CONTA A PAGAR - ADM

PGTO CONTA A PAGAR - ADM

Passo 1
Parâmetros para a baixa

Relação dos lançamentos encontrados:

-	Número	Emissão	Cliente	Vencto	Dias vencto.	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	516422	08/10/2018		10/10/2018	1952	33.256,00
<input type="checkbox"/>	516421	08/10/2018		10/10/2018	1952	22.960,50
<input type="checkbox"/>	516420	08/10/2018		10/10/2018	1952	2.647,00
<input type="checkbox"/>	63214	18/02/2022		18/02/2022	725	33,75
<input type="checkbox"/>	7893	21/02/2022		21/02/2022	722	1.382,75
<input type="checkbox"/>	101(P)	25/02/2022		25/02/2022	718	30,00
<input type="checkbox"/>	102	25/02/2022		25/02/2022	718	1.000,00
<input type="checkbox"/>	103	25/02/2022		25/02/2022	718	1.500,00
<input type="checkbox"/>	105	25/02/2022		25/02/2022	718	1.300,00
<input type="checkbox"/>	106	25/02/2022		25/02/2022	718	1.600,00
<input type="checkbox"/>	107	25/02/2022		25/02/2022	718	1.700,00
<input type="checkbox"/>	108	25/02/2022		25/02/2022	718	1.800,00
<input type="checkbox"/>	109	25/02/2022		25/02/2022	718	1.900,00
<input type="checkbox"/>	110	25/02/2022		25/02/2022	718	1.100,00
<input type="checkbox"/>	111	25/02/2022		25/02/2022	718	100,00
<input type="checkbox"/>	110	28/02/2022		28/02/2022	715	2.000,00
<input type="checkbox"/>	111	28/02/2022		28/02/2022	715	2.100,00
<input type="checkbox"/>	112	28/02/2022		28/02/2022	715	2.200,00
<input type="checkbox"/>	113	28/02/2022		28/02/2022	715	2.300,00
<input type="checkbox"/>	114	28/02/2022		28/02/2022	715	2.400,00

Localizar documento

Selecionados
0

Valor total
0,00

Anterior

Próximo

Cancelar

Na guia **Relação dos lançamentos encontrados**, selecionar os lançamentos desejados e clicar no botão **Próximo**. A tela a seguir será exibida:

Assistente - PGTO CONTA A PAGAR - ADM

PGTO CONTA A PAGAR - ADM Passo 3
Informações da Baixa

Selecione a conta para entrada do valor baixado:

1.3.04 FATURAS A RECEBER

Informações da baixa

Data baixa: 13/02/2024

Vencimento:

Subtotal: 1,26 Multa: 0,00 Juros: 0,00

Desconto: 0,00 Outras despesas: 0,00 Total: 1,26

Observação:

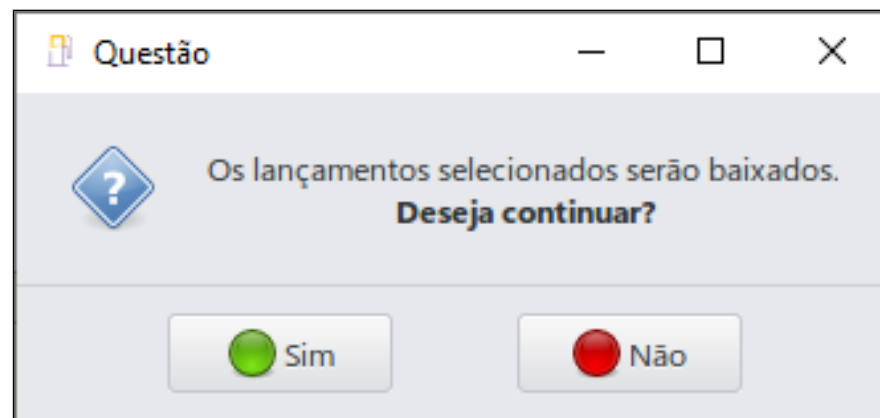
Forma baixa: Baixa individual de lançamentos

Anterior Concluir Cancelar

Na tela do **Assistente** selecionar a conta para entrada do valor baixado e preencher os campos:

- **Data baixa:** informar a data da baixa;
- **Subtotal:** exibirá o valor subtotal;
- **Multa:** informar o valor da multa;
- **Juros:** informar o valor de juros;
- **Desconto:** informar a porcentagem de desconto;
- **Compensação:** clicar no botão para adicionar os valores de compensação.
- **Total:** exibirá o valor total;
- **Observação:** informar uma observação;
- **Forma baixa:** selecionar a forma de baixa.

Após preencher os campos, clicar no botão **Concluir**. A tela a seguir será exibida:



Clicar no botão **Sim** para confirmar a baixa dos lançamentos selecionados.
O sistema realizará a baixa dos lançamentos, e será possível retornar a tela inicial do assistente ao clicar no botão **Início**.

5 Relatórios

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle das contas a pagar.

5.1 Comissão Mercantil

Exibirá as informações referentes aos valores de compra, venda, margem de lucro, e porcentagem sobre a quantidade comprada pelo posto no período. Para utilizar este relatório acessar o módulo **Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Comissão Mercantil**.
A tela a seguir será exibida:

Relatório - Comissão mercantil

Parâmetros

Empresa: * 52

Produto:

Emissão: * 01/02/2023 a 29/02/2024

Valor pago:

Comissão %:

☒ Diferenciar por produto

Produtos

Código	Nome	Comissão %	Limite
4	GASOLINA ADITIVADA		
7	DIESEL COMUM		
3	ETANOL		
1	GASOLINA COMUM		
5	DIESEL S-10		
6	GASOLINA PODIUM		

Visualizar Imprimir Ajuda Fechar

Esta tela possui os filtros:

- **Empresa:** informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for multiempresa);
- **Produto:** informar o produto;
- **Emissão:** informar o período de emissão;
- **Valor pago:** informar o valor pago;
- **Comissão %:** informar a comissão em porcentagem;
- **Diferenciar por produto:** diferenciará por tipo de combustível a quantidade limite e a porcentagem.

Após selecionar os filtros desejados clicar no botão **Visualizar**, o relatório será exibido, conforme imagem a seguir:

Visualizar Impressão

13/02/2024

RELATÓRIO DE COMISSÃO MERCANTIL

Empresa:

Período: 01/02/2023 a 29/02/2024

DIFERENCIAR POR PRODUTO

	DIESEL 5-10				DIESEL COMUM				GASOLINA COMUM				GASOLINA ADITIVADA				ETANOL				GASOLINA PO			
Data	Compra	Venda	Margem		Compra	Venda	Margem		Compra	Venda	Margem		Compra	Venda	Margem		Compra	Venda	Margem		Compra	Venda	Margem	Vend
01/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
02/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
03/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
04/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
05/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
06/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
07/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
08/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
09/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
10/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
11/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
12/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
13/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
14/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
15/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
16/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
17/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
18/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
19/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
20/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		7,120			
21/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	6,6000	2,6010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	4,4900	1,4443	5,7375		5,199			
22/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
23/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
24/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
25/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
26/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
27/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
28/02/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
01/03/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
02/03/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
03/03/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
04/03/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			
05/03/2023	3,3256	6,0000	2,6744		3,2569	3,8500	0,5931		3,9990	5,0000	1,0010		4,5921	7,1000	2,5079	3,0457	3,4990	0,4533	5,7375		5,199			

Pronto.

5.2 Contas a Pagar em Aberto

Exibirá os valores a pagar de uma determinada conta informada, poderá ou não considerar contas filhas dependendo do filtro selecionado. Para utilizar o relatório acessar o módulo **Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas a Pagar em Aberto**.

A tela a seguir será exibida:

Relatório - Contas a pagar em aberto

Parâmetros

Grupo empresa:

Empresa:

Conta: *

Grupo pessoa:

Pessoa:

Marcador:

Período: a

Vencimento: a

Data documento: a

Referência:

Selecionar: ☐ Subcontas
☐ Lançamentos

Opções

Agrupar: ☒ Não agrupar ☐ Data ☐ Pessoa ☐ Semana ☐ Empresa ☐ Marcador

Esta tela possui os filtros:

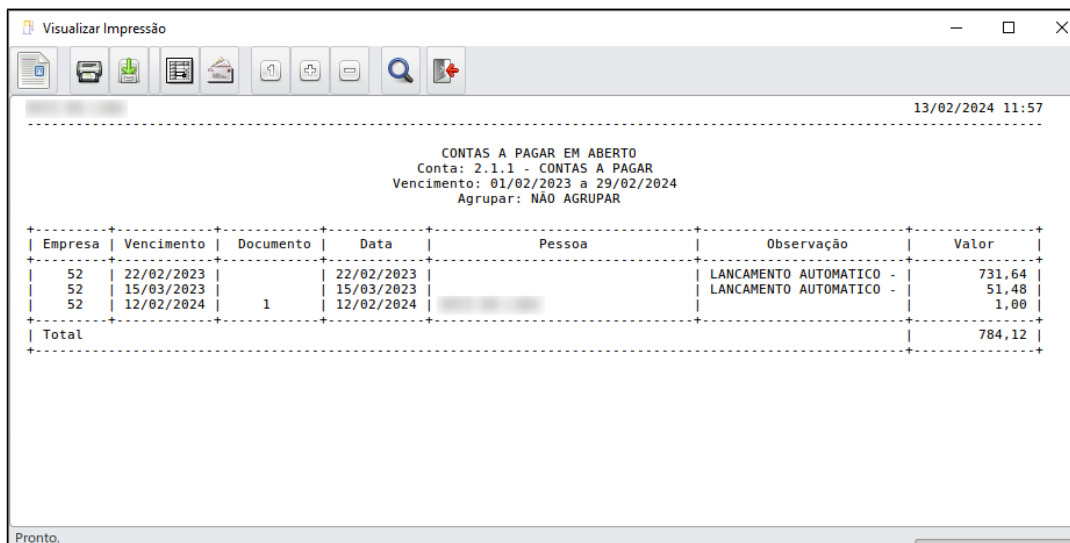
- **Grupo empresa:** informar o grupo de empresa;
- **Empresa:** informar a empresa;
- **Conta:** informar a conta;
- **Grupo pessoa:** informar o grupo de pessoa;
- **Pessoa:** informar a pessoa responsável pela conta;
- **Marcador:** informar marcador;
- **Período:** informar o período;
- **Vencimento:** informar o período de vencimento;
- **Data documento:** informar o período da data do documento;

- **Referência:** informar a data de referência;
- **Selecionar** permitirá selecionar as opções;
- **Subcontas:** buscará as informações nas subcontas da conta selecionada;
- **Lançamentos:** permitirá selecionar quais lançamentos serão exibidos no relatório.

A opção **Agrupar** permitirá selecionar as opções:

- **Não agrupar:** exibirá as informações sem nenhum agrupamento;
- **Data:** exibirá as informações agrupadas por data;
- **Pessoa:** exibirá as informações agrupadas por pessoa;
 - **Semana:** exibirá as informações agrupadas por semana;
- **Empresa:** exibirá as informações agrupadas por empresa;
- **Marcador:** exibirá as informações agrupadas por marcador.

Após selecionar os filtros desejados clicar no botão **Visualizar**. O relatório será exibido, conforme imagem a seguir:



The screenshot shows a window titled 'Visualizar Impressão' with a toolbar containing icons for file operations, printing, and search. The report content is as follows:

13/02/2024 11:57

CONTAS A PAGAR EM ABERTO
 Conta: 2.1.1 - CONTAS A PAGAR
 Vencimento: 01/02/2023 a 29/02/2024
 Agrupar: NAO AGRUPAR

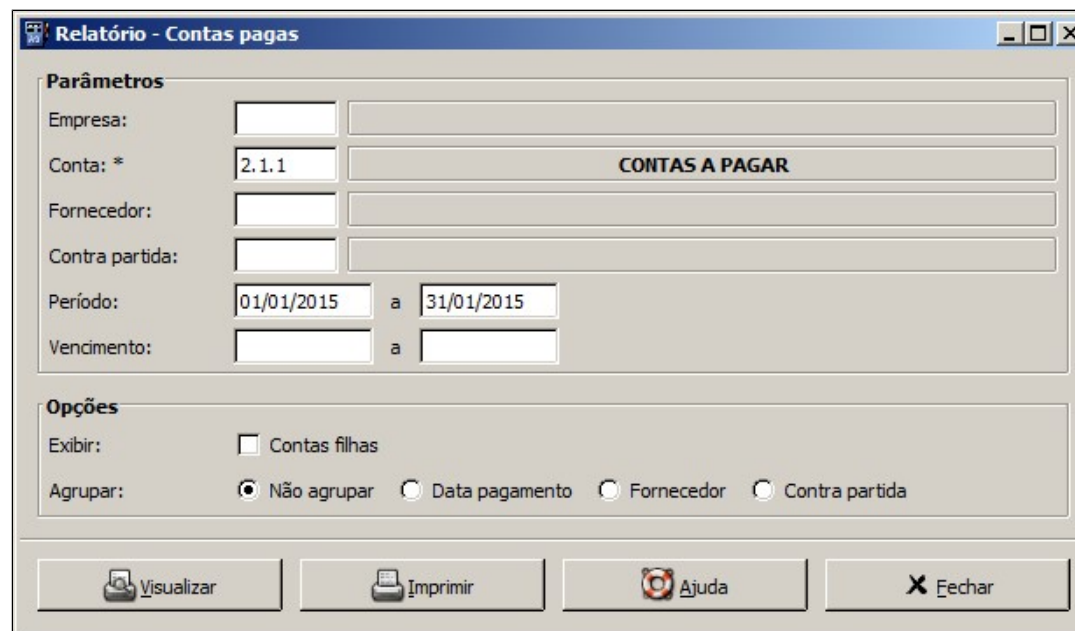
Empresa	Vencimento	Documento	Data	Pessoa	Observação	Valor
52	22/02/2023		22/02/2023		LANCAMENTO AUTOMATICO -	731,64
52	15/03/2023		15/03/2023		LANCAMENTO AUTOMATICO -	51,48
52	12/02/2024	1	12/02/2024			1,00
Total						784,12

Pronto.

5.3 Contas Pagas

Exibirá as informações referentes as contas pagas. Para utilizar este relatório acessar **Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas Pagas**.

A tela a seguir será exibida:



Relatório - Contas pagas

Parâmetros

Empresa:

Conta: * **CONTAS A PAGAR**

Fornecedor:

Contra partida:





Período: a

Vencimento: a

Opções

Exibir: ☐ Contas filhas

Agrupar: ☒ Não agrupar ☐ Data pagamento ☐ Fornecedor ☐ Contra partida

 Visualizar  Imprimir  Ajuda  Fechar

Esta tela possui os filtros:

- **Empresa:** informar a empresa;
- **Conta:** informar a conta;
- **Fornecedor:** informar o fornecedor;
- **Contra partida:** informar a conta de contra partida;
- **Período:** informar o período;
- **Vencimento:** informar o período de vencimento.

A opção **Exibir** permitirá selecionar a opção:

- **Contas filhas:** permitirá que sejam exibidas as contas filhas.

A opção **Agrupar** permite selecionar as opções:

- **Não agrupar:** exibirá as informações sem nenhum agrupamento;
- **Data pagamento:** exibirá as informações agrupadas por data de pagamento;
- **Fornecedor:** exibirá as informações agrupadas por fornecedor;
- **Contra partida:** exibirá as informações agrupadas por contra partida.

Após selecionar os filtros desejados clicar no botão **Visualizar**, o relatório será exibido, conforme imagem a seguir:

Visualizar Impressão

POSTO MATRIZ 14/01/2016 13:33

CONTAS PAGAS
Conta: 2.1.1 - CONTAS A PAGAR
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015
Agrupar: NÃO AGRUPAR

Pagamento	Documento	Vencimento	Fornecedor	C. part.	Observação	Valor título	Desconto	Multa	Juros	Valor pago
14/01/2016	664621	30/06/2014	FORNECEDOR 2	1.1.1		108,08	0,00	0,00	0,00	108,08
Total						108,08	0,00	0,00	0,00	108,08

Pronto.

5.4 Despesas

Exibirá as informações referentes as despesas lançadas no sistema. Para utilizar este relatório acessar **Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Despesas**.
A tela a seguir será exibida:

Relatório - Despesas

Parâmetros

Empresa:

Conta: *

Emissão: a

Pagamento: a

Opções

Exibir: ☒ Contas filhas

Visualizar Imprimir Ajuda Fechar

Esta tela possui os filtros:

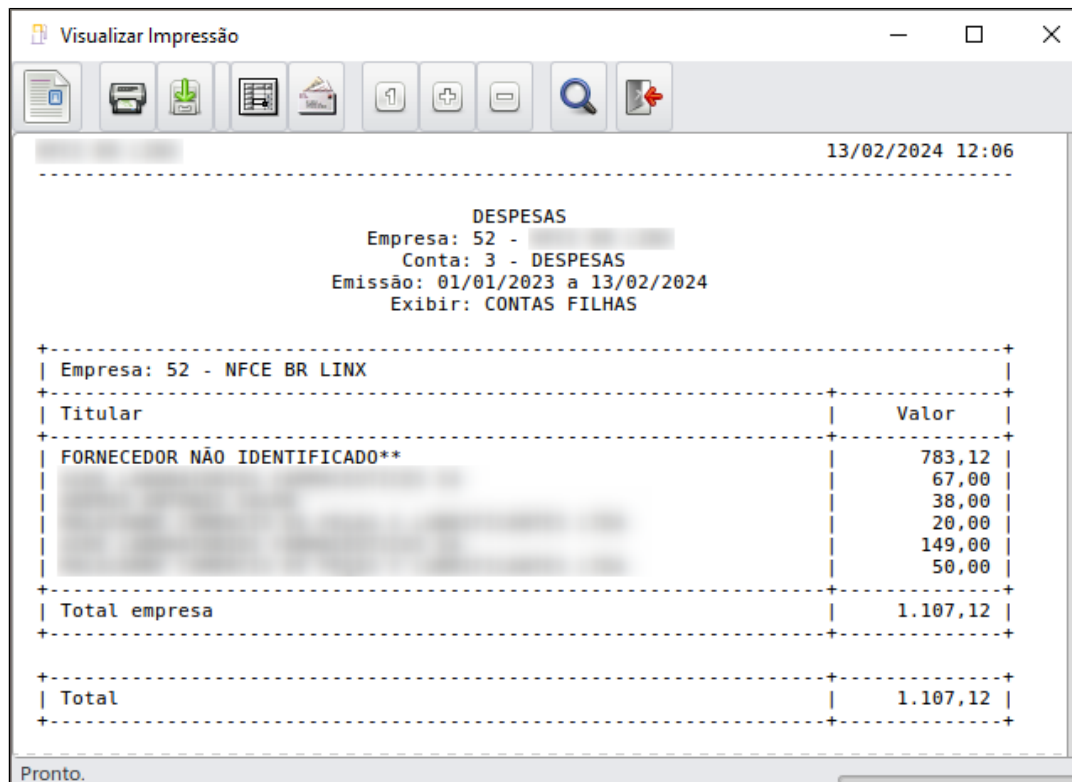
- **Empresa:** informar a empresa;
- **Conta:** informar a conta;

- **Emissão:** informar o período de emissão;
- **Pagamento:** informar o período do pagamento;

A opção **Exibir** permitirá selecionar a opção:

- **Contas filhas:** permitirá exibir as contas filhas;

Após selecionar os filtros desejados clicar no botão **Visualizar**, o relatório será exibido, conforme imagem a seguir:



13/02/2024 12:06

DESPESAS
 Empresa: 52 - [REDACTED]
 Conta: 3 - DESPESAS
 Emissão: 01/01/2023 a 13/02/2024
 Exibir: CONTAS FILHAS

Titular	Valor
Empresa: 52 - NFCE BR LINX	
FORNECEDOR NÃO IDENTIFICADO**	783,12
[REDACTED]	67,00
[REDACTED]	38,00
[REDACTED]	20,00
[REDACTED]	149,00
[REDACTED]	50,00
Total empresa	1.107,12
Total	1.107,12

Pronto.

5.5 Históricos Contas a Pagar e Despesas Pagas

Exibirá as informações de histórico referentes ao contas a pagar, como também podendo exibir o histórico das despesas pagas no sistema. Para utilizar este relatório acessar **Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Histórico de Contas a Pagar e Despesas Pagas**.

A tela a seguir será exibida:

Relatório - Histórico de contas a pagar e despesas pagas

Parâmetros

Empresa:

Fornecedor:

Conta creditar: * **CONTAS A PAGAR**

Conta debitar:

Movimentação: a

Vencimento: a





Pagamento: a

Opções

Agrupar: ☒ Não agrupar ☐ Data pagamento ☐ Fornecedor ☐ Contra partida

Situação: ▼

Exibir: ☐ Despesas pagas

 Visualizar  Imprimir  Ajuda  Fechar

Esta tela possui os filtros:

- **Empresa:** informar a empresa;
- **Fornecedor:** informar o fornecedor;
- **Conta creditar:** informar a conta a creditar;
- **Conta debitar:** informar a conta a debitar;
- **Movimentação:** informar o período da movimentação;
- **Vencimento:** informar o período de vencimento;
- **Pagamento:** informar o período do pagamento.

A opção **Agrupar** permitirá selecionar as opções:

- **Não agrupar:** exibirá as informações sem nenhum agrupamento;
- **Data pagamento:** exibirá as informações agrupadas por data de pagamento;

- **Fornecedor:** exibirá as informações agrupadas por fornecedor;
- **Contra partida:** exibirá as informações agrupadas por contra partida;

A opção **Situação** permitirá selecionar as opções:

- **Todas as contas a pagar:** exibirá todas as contas a pagar;
- **Contas a pagar em aberto:** exibirá apenas as contas em aberto;
- **Contas a pagar em aberto vencidas:** exibirá apenas as contas em aberto que passaram do vencimento;
- **Contas a pagar em aberto a vencer:** exibirá apenas as contas em aberto que estão a vencer;
- **Contas a pagar pagas:** exibirá apenas as contas pagas;
- **Contas a pagar pagas em atraso:** exibirá apenas as contas pagas que passaram do vencimento;
- **Contas a pagar pagas até o vencimento:** exibirá apenas as contas pagas que não passaram do vencimento;

A opção **Despesas pagas** listará os documentos de despesas que já foram pagos.

Após selecionar os filtros desejados clicar no botão **Visualizar**, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

Visualizar Impressão

13/02/2024 12:07

HISTÓRICO DE CONTAS A PAGAR E DESPESAS PAGAS
Conta creditar: 2.1.1 - CONTAS A PAGAR
Agrupar: NÃO AGRUPAR
Situação: TODAS AS CONTAS A PAGAR

Fornecedor	Movimentação	Documento	Vencimento	Valor	Pagamento	Conta	Observação	S.
	30/08/2022		25/03/2007	201.000,00	07/11/2022	2.1.1	LANCAMENTO AUTOMÁTICO - MOTIVO VINCULADO	OK
	08/08/2017		10/08/2017	26.879,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 475670 BRADESCO	OK
	08/08/2017		10/08/2017	38.815,50	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 475671 SICREDI	OK
	08/08/2017		10/08/2017	34.466,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 475672 SICREDI	OK
	10/08/2017		12/08/2017	17.694,50	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 475988 BANRISUL	OK
	10/08/2017		12/08/2017	26.541,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 475989 SICREDI	OK
	10/08/2017		12/08/2017	51.078,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 475990 BRADESCO	OK
	12/08/2017		13/08/2017	34.537,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476111 BANRISUL	OK
	12/08/2017		13/08/2017	17.569,50	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476112 SICREDI	OK
	12/08/2017		13/08/2017	25.797,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476114 SICREDI	OK
	14/08/2017		14/08/2017	26.801,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476113 SICREDI	OK
	16/08/2017		17/08/2017	26.813,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476424 BANRISUL	OK
	16/08/2017		17/08/2017	34.630,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476422 BANRISUL	OK
	16/08/2017		17/08/2017	25.809,00	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476425 SICREDI	OK
	16/08/2017		17/08/2017	17.619,50	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476423 BANRISUL	OK
	19/08/2017		20/08/2017	38.503,50	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476814 BRADESCO	OK
	19/08/2017		20/08/2017	18.006,50	24/08/2017	2.1.1	REF PGT0 TITULOS 476812 SICREDI	OK

Pronto.