

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO

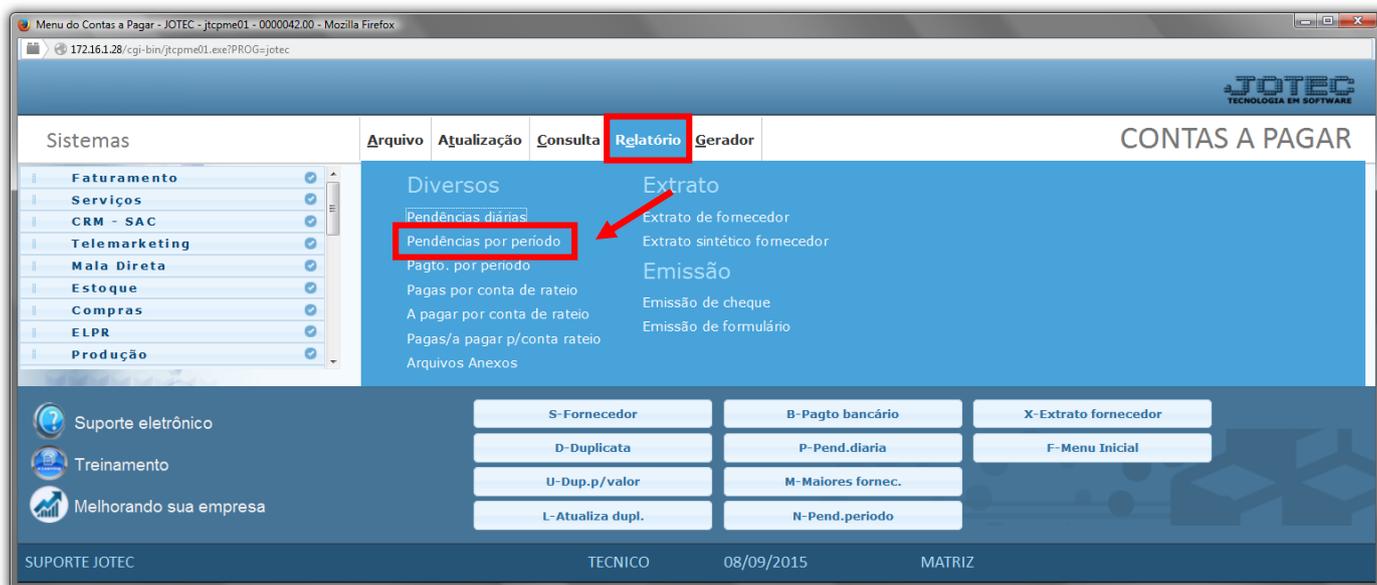
CPREDPNPR

- ✧ **Explicação:** Relaciona duplicatas pendentes, ordenadas por vencimento ou fornecedor, totalizando o saldo em cada período solicitado (até seis simultâneos), podendo ser semanal, quinzenal, mensal ou como desejado. Também é possível delimitar um período de emissão e/ou entrada de duplicatas, bem como determinados fornecedores a serem considerados.

- Para realizar essa operação acesse o módulo: **Contas a Pagar**.



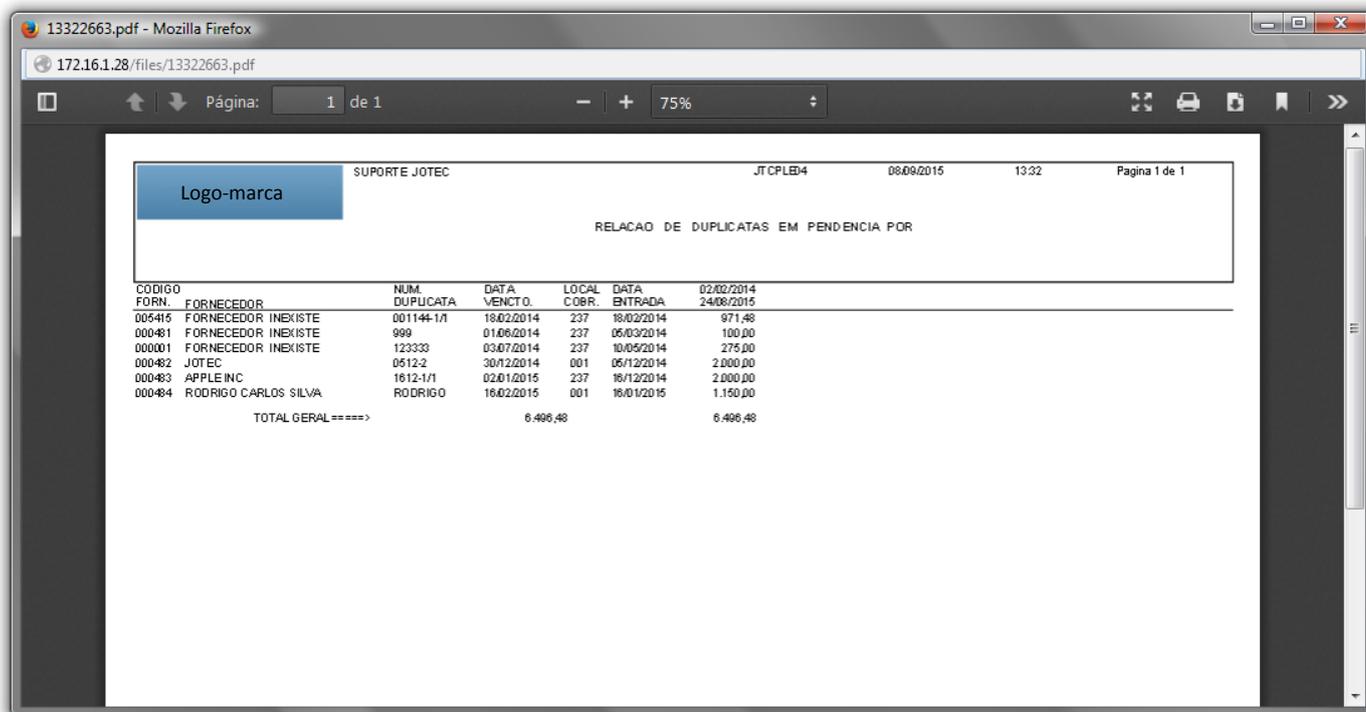
- Em seguida acesse: **Relatório > Pendências por período**.



- Será aberta a tela, conforme abaixo.
- Informe o (1)**Vencimento “inicial e final”**, selecione a (2)**Ordem de impressão** desejada, informe o (3)**Fornecedor “inicial e final”** a ser considerado.
- Selecione a **flag (2)Selecione por data de emissão/entrada** caso queira emitir “por data de emissão e entrada”. Feito isso será habilitado os campos informados na “Box 5”.
- Se habilitados, informe as: (5)**Data de emissão e a Data de entrada “iniciais e finais”** a serem consideradas na emissão do relatório.
- Clique no ícone da **“Impressora”** para emitir o relatório.

- Selecione a opção: **Gráfica Normal – PDF com Logotipo** e clique na **Impressora**.

➤ Será aberto o relatório desejado.



CODIGO	FORM.	FORNECEDOR	NUM. DUPLICATA	DATA VENCTO.	LOCAL COBR.	DATA ENTRADA	02/02/2014
005415		FORNECEDOR INEXISTE	001144-1/1	18/02/2014	237	18/02/2014	971,48
000481		FORNECEDOR INEXISTE	999	01/06/2014	237	06/03/2014	100,00
000001		FORNECEDOR INEXISTE	123333	03/07/2014	237	10/05/2014	275,00
000482		JOTEC	0512-2	30/12/2014	001	05/12/2014	2.000,00
000483		APPLE INC	1812-1/1	02/01/2015	237	16/12/2014	2.000,00
000484		RODRIGO CARLOS SILVA	RODRIGO	16/02/2015	001	16/01/2015	1.150,00
TOTAL GERAL ==>>>					6.496,48		6.496,48

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.