

Relatório Borderô Contas a Pagar e Segregação do Visão Geral

A **Visão Geral** foi reorganizada e passou a ter duas áreas distintas:

- **Visão Geral Financeiro** – destinada aos relatórios, consultas e rotinas financeiras
- **Visão Geral Acadêmico** – destinada aos processos e relatórios acadêmicos

Com essa segregação, os relatórios do financeiro deixam de depender de informações acadêmicas, como o **período escolar**, quando esse filtro não for necessário para a operação.

Para o **Financeiro**, agora é **obrigatório informar algum intervalo de data** para emitir o relatório. Dessa forma, o sistema garante que a consulta seja realizada com uma referência mínima, utilizando uma das opções abaixo:

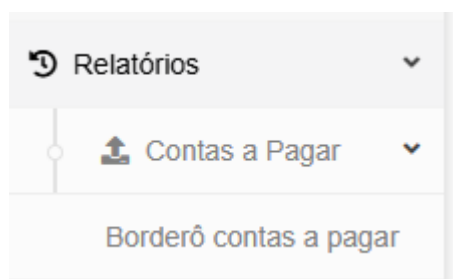
- **Data de Emissão**
- **Data de Vencimento**
- **Data de Liquidação**

Ponto de Atenção: Não é mais necessário informar **Período Escolar** para gerar este relatório financeiro, porém é obrigatório preencher pelo menos um tipo de data inicial e final para a consulta.

Caminho de Acesso

O relatório pode ser acessado em:

- **Relatórios > Contas a Pagar > Borderô contas a pagar**



Filtros do Relatório

A tela do relatório apresenta filtros para refinar a consulta dos títulos a pagar com base em datas específicas.

- **Data de Emissão Inicial e Final** – Filtra os títulos pela data de emissão
- **Data de Vencimento Inicial e Final** – Filtra os títulos pela data de vencimento
- **Data de Liquidação Inicial e Final** – Filtra os títulos pela data de baixa/liquidação

O usuário deve preencher pelo menos um desses conjuntos de datas para que o relatório seja emitido corretamente.

Relatório bordero contas a pagar

Filtros

Data de Emissão Inicial

/

/

Data de Emissão Final

/

/

Data de Vencimento Inicial

/

/

Data de Vencimento Final

/

/

Data de Liquidação Inicial

/

/

Data de Liquidação Final

/

/

Excel

Ações disponíveis

- **Excel** – Exporta o resultado do relatório para arquivo de planilha

Layout do Relatório de Contas a Pagar

O layout do relatório apresenta os títulos a pagar de forma analítica, permitindo visualizar rapidamente as principais informações financeiras de cada lançamento.

- **Data de emissão** – Exibe a data em que o documento financeiro foi gerado
- **Data vencimento** – Informa a data prevista para pagamento do título
- **Data pagamento** – Apresenta a data em que o título foi efetivamente liquidado, quando houver
- **Docto** – Número do documento vinculado ao lançamento financeiro
- **Banco** – Identifica a instituição bancária relacionada ao pagamento
- **Plano de contas** – Mostra a classificação contábil/financeira da despesa
- **Histórico** – Detalha a descrição do lançamento ou documento
- **Valor** – Exibe o valor original do título
- **Impostos** – Demonstra os descontos ou retenções aplicadas
- **Líquido** – Apresenta o valor final após dedução dos impostos

Os valores podem ser exibidos em destaque, facilitando a identificação dos montantes do relatório e a conferência financeira dos títulos apresentados.

Data de emissão	Data vencimento	Data pagamento	Docto	Banco	Plano de contas	Histórico	Valor	Impostos	Líquido
19/02/26	20/02/26		5193	BRADESCO	2 PASSIVO: 26 DESPESAS: 26 SEGURANÇA E PORTARIA	NOTA FISCAL SERVIÇO 5193-01	-8124,6	-1437,76	-6686,84
02/03/26	03/03/26		1057	BRADESCO	2 PASSIVO: 26 DESPESAS: 26 LICENÇA DE SOFTWARE	NOTA FISCAL SERVIÇO 1057-01	-2387,23	0	-2387,23
03/03/26	04/03/26		25	BRADESCO	2 PASSIVO: 2.1 FOLHA: 2.1 REMUNERAÇÃO GRADE	NOTA FISCAL SERVIÇO 25-01 L	-2000	0	-2000

Revisão #2

Criado 24 março 2026 15:11:29 por Alessandro Piazza

Atualizado: 5 setembro 2026 13:31:44 por Raphael