

MANUAL DO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR/RECEBER COM JUROS: SIMPLES OU COMPOSTO.

Relatórios > Financeiro > Contas a pagar/receber.

Tipo: 2 - Relatório com Multa / Mora / Desconto

Esse relatório permite calcular com Juros simples ou Juros Compostos.

PARA JUROS SIMPLES

Ir em: Arquivo > configurações > Administração > Financeiro

No campo “Juros Cob. Bnc. / Mês” preencher a taxa diária, se for preencher a taxa mensal deverá marcar a opção “Taxa de juros” Cob. Bnc. Mensal

Atenção: Essa configuração vai permitir incluir nos lançamentos em contas a pagar/receber a taxa nos registros que estão com o campo da taxa de mora em branco.

Configurações

Financiamento

Juros Cob. Bnc. / Mês: 10 %

Taxa de Juros Cob. Bnc. Mensal: ☒

Marcar quando a taxa informada for ao mês

Ir em: Movimentação > Financeiro > Contas pagar/receber - localizar a parcela e preencher o percentual.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Parcelas:

PC	SP	Vencimento	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
1	1	08/01/2009	1.360,00	BOLETO BANCAR			
2	1	25/02/2009	1.260,00	BOLETO BANCARIO			

Mora Diária: 0,33 %

Se clicar em resumo nessa tela o sistema abre a opção de resumo da parcela, como é juros simples, marcar a opção “usando dados das parcelas”

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Codigo: 3053 Pessoa: 784 EDSON RECHE PETIAN Data Registro: 29/09/2011 Data Emissão: 07/01/2009 Tipo: R Tipo Contábil: 2 A PRAZO

Emp / Filial: 100 1 MINERA Doc. Fiscal / Número: 4 NF ELETRC HP: SISTEMA ANTIGO

Parcela: **Resumo**

	Nº Documento	Nº Boleto	Nº Duplicata
NCARIO			
NCARIO			

Dados para Calculo Multa / Juros / Desconto

Como Calcular:

- ☒ Usando dados das parcelas
- ☐ Definir Taxa de Juros

% Juros Dia: 0,3300

(=) Valor Original: 1.360,00

(+) Multa: 0,00

(+) Mora: 4.510,44

(-) Desconto: 0,00

(+) Outros Acres/Desc.: 0,00

Valor Corrigido: 5.870,44

Situação: Multa / Juros Descontos Obs. Parcela Confirmação/Au

Multa Tipo: Valor / %

Mora Diária Tipo: Valor / %

Valor Custas: Protestar Após: Dias

Fechar OK Cancela

Para emissão do relatório:

Relatórios > Financeiro > Contas a pagar/receber. Tipo: 2 - Relatório com Multa / Mora / Desconto. Ir à aba Multa / Juros / Descontos e marcar a opção “usando dados das parcelas”

Pagar/Receber

Relatório de Contas a Pagar / Receber

Tipo do Relatório: 2 - Relatório com Multa / Mora / Desconto - Calculados Personalizar Limpar

Tipo de Conta: ☐ Pagar ☒ Receber

Período: Hoje Tudo Período Ordem: Vencido Situação Nº Doc Registro Emissão Valor CNPJ Nome Vended. D.Fiscal

Data Principal: 10/10/2000 Data Secundária: 10/10/2011 Tipo da Data: Vencimento

Opções de Empresa/Filiais: ☒ Todas as Empresas ☒ Todas Filiais ☐ Agrupar por Filial ☐ Simples

Gerais: Como Calcular: ☒ Usando dados das parcelas ☐ Definir Taxa de Juros

Especiais: ☒ Considerar descontos de antecipação

Outros: Seleção Situação Agrupadas: ☒ Todas em aberto ☐ Em aberto e liquidadas ☐ Somente liquidas por desconto ☐ Somente as liquidadas ☐ Somente contas baixadas ☐ Em aberto na data final

Multa / Juros / Desconto: % Multa: 0,0000 % Juros Dia: 0,0000

Pessoas:

Imprimir Visualizar Fechar

Resultado do relatório – Juros Simples:

MINERACAO IPIRANGA LTDA													
Relatório de Contas a Receber Calculado no Período de: 10/10/2000 Até 10/10/2011 - Vencimento / Todas em Aberto													
Código	PC	Pessoa	Histórico	Emp	Fil	Vencimento	D.At.	Valor	Multa	Mora	Desconto	Custas	Liquido
3053	1	EDSON RECHE PETIAN	07/01/2009 NFE - SISTEM AANTIGO	300	1	08/01/2009	100	1.360,00	0,00	4.510,44	0,00		5.870,44
Total do Dia:								1.360,00	0,00	4.510,44	0,00	0,00	5.870,44
3053	2	EDSON RECHE PETIAN	07/01/2009 NFE - SISTEM AANTIGO	300	1	25/02/2009	957	1.260,00	0,00	3.979,21	0,00		5.239,21
Total do Dia:								1.260,00	0,00	3.979,21	0,00	0,00	5.239,21
3228	1	EDSON RECHE PETIAN	10/10/2011 NFE - SISTEM AANTIGO	300	1	01/10/2011	9	1.000,00	0,00	29,70	0,00		1.029,70
Total do Dia:								1.000,00	0,00	29,70	0,00	0,00	1.029,70
Total do Relatório								3.620,00	0,00	8.519,35	0,00	0,00	12.139,35

PARA JUROS COMPOSTOS

Na tela do financeiro em: Movimentação > Financeiro > Contas pagar/receber - localizar a parcela e clicar em resumo, o sistema mostra o resumo, mas para Juros compostos marcar a opção “Definir Taxa de Juros” e informar a taxa.

Lançamentos de Contas a Pagar e Receber

Contas a Pagar e Receber

Código: 3053 Pessoa: 784 EDSON RECHE PETIAN Data Registro: 29/09/2011 Data Emissão: 07/01/2009 Tipo: R Tipo Contábil: 2 A PRAZO

Emp / Filial: 000 1 MINER/ Doc. Fiscal / Número: 4 NF ELETRC HP: SISTEMA ANTIGO

Resumo

Resumo Parcela

Dados para Calculo Multa / Juros / Desconto

Como Calcular

☐ Usando dados das parcelas ☒ Definir Taxa de Juros

% Juros Dia: 0,3300

(=) Valor Original: 1.360,00

(+) Multa: 0,00

(+) Mora: 30.773.76

(-) Desconto: 0,00

(+) Outros Acres./Desc.: 0,00

Valor Corrigido: 32.133.76

Situação: Multa / Juros Descontos Obs. Parcela Confirmação/Au

Multa Tipo: Valor / % ☒ % Valor: 0

Mora Diária Tipo: Valor / % ☒ % Valor: 0,33

Valor Custas: Protelar Após: Dias

Resumo

Fechar OK Cancela

Para emissão do relatório:

Relatórios > Financeiro > Contas a pagar/receber. Tipo: 2 - Relatório com Multa / Mora / Desconto.
Ir à aba Multa / Juros / Descontos e marcar a opção "Definir Taxa de Juros" e informar a taxa Juros Dia.

Resultado do relatório – Juros compostos:

MINERACAO IPIRANGA LTDA											
Relatório de Contas a Receber Calculado no Período de: 10/10/2000 Até 10/10/2011 - Vencimento / Todas em Aberto											
Código	PC	Pessoa	Histórico	Emp	Fil	Vencimento	D.At.	Valor	Multa	Mora	Líquido
3053	1	EDSON RECHE PETIAN	07/01/2009 NFE - SISTEM AANTIGO	300	1	08/01/2009	100	1.360,00	0,00	30.773,76	32.133,76
Total do Dia:								1.360,00	0,00	30.773,76	32.133,76
3053	2	EDSON RECHE PETIAN	07/01/2009 NFE - SISTEM AANTIGO	300	1	25/02/2009	957	1.260,00	0,00	24.337,46	25.597,46
Total do Dia:								1.260,00	0,00	24.337,46	25.597,46
3228	1	EDSON RECHE PETIAN	10/10/2011 NFE - SISTEM AANTIGO	300	1	01/10/2011	9	1.000,00	0,00	28,73	1.028,73
Total do Dia:								1.000,00	0,00	28,73	1.028,73
Total do Relatório								3.620,00	0,00	55.139,95	58.759,95