

Relatórios - Contas a Receber

- [Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Cliente Listagem Geral Integral Varejo?](#)
- [Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Listagem Geral Integral Varejo?](#)
- [Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Analítico Integral Varejo?](#)
- [Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Sintético Integral Varejo?](#)

Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Cliente Listagem Geral Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral no Integral Varejo?

Solução:

Este relatório é gerado em ordem alfabética de clientes.

1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral

Rotina:	Relatórios - Contas a Receber
Programa:	SPR230
Localização:	Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Cliente Listagem Geral

Para gerar o relatório do Contas a Receber por cliente listagem geral, acesse a localização citada acima.

```
MENUPE          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx
Senha: *****

Menu Principa

Cadastros basicos
adMinistracao materiais
administracao Financeira
adminiStracao fiscal
vendAs automacao
Exportar arquivos
û Relatorios

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:
```

REL000 RELATORIOS

Usu: Evandro Lj: 99
Imp: ESCRAVA Nivel: 09

Cadastros
 ↳ Financeir
 Fiscais
 Gerenciai
 Vendas
 Estoque
 Movimenta

contAs a pagar
 ↳ contAs a Receber
 diario de Banco
 ticKets/cartao
 Por aproximacao
 rEemite bordero

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

SPR230 RELATORIOS

Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber

Cadastros
 ↳ Financeir
 Fiscais
 Gerenciai
 Vendas
 Estoque
 Movimenta

Ordem de leitura para ser gerado o Relatorio
 Para ser mais rapido, se definido

V Por Data de Vencimento: Informar Faixa de Data de Venci
 P Por Data de Pagamento.: Informar Faixa de Data de Pagar
 D Por Data de Digitacao.: Informar Faixa de Data de Digit
 E Por Data de Emissao...: Informar Faixa de Data de Emiss

por Lancamentos ==> Por ORDEM de LANCAMENTOS
 por data de Vencimento ==> Por ORDEM de VENCIMENTO
 por Cliente ==> Por ORDEM de CLIENTE
 por data de Pagamento ==> Por ORDEM de PAGAMENTO
 por data de Movimento ==> Por ORDEM de MOVIMENTO
 por Numero documento ==> Por ORDEM de DOCUMENTO
 por data de Emissao ==> Por ORDEM de EMISSAO

SPR230 Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber

Por Lancamento

↳ Listagem geral
 Vencidos e nao pagos
 por Tipo
 a venCer de... ate...
 Digitados de... ate...
 Pagos de... ate...
 por ClIente
 por correNte
 por vEndedor
 por Regiao

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
--------	--

Por Cliente Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte por vEndedor por Regiao por tipo Analitico por tipo Sintetico abertOs por vendedor abertos eM ...	Tela/Impr/Arquivo: █ Spool: Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: 0 Estatistica: N (S/N) Fluxo...: A So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario: Selecao (N/P/A) .. Cxa/Opr: Ultima Pagina ... PorLoja: N Dt. Digitacao de: ate Dt. Emissao de: ate Dt. Vencimento de: ate Dt. Pagamento de: ate Documento de: a Cliente.....: (<ENTER> Todos) Tipo.....: 9999 (9999 - Todos) Vendedor.....: (<ENTER> Todos) Conta Corrente...: (<ENTER> Todos)
---	---

F2:Seleciona LACAMENTOS pela ORIGEM

Campos importantes da tela acima:

Tela/Impr/Arquivo :	Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arq para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X :	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, se somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = t = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros .
Fis/Jur:	Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou clientes pessoa física , ou A para ambos .
Cheq.Devolvidos:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque de ou N para não emitir.
CMC7:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barra
Estatistica:	Pressione a tecla Enter para pular o campo.
Fluxo:	Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo d ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos .

So Total / So Cons:	No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminações, ou N para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos com o valor devido, ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não totalizar.
Usuario:	Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos.
Selecao (N/P/A):	Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos .
Cxa/Opr:	No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos.
Dt.Digitacao de...ate:	Se desejar filtrar por data de digitação do lançamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Emissao de...ate:	Se desejar filtrar por data de emissão do lançamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Vencimento de...ate:	Se desejar filtrar por data de vencimento do lançamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:	Se desejar filtrar por data de pagamento do lançamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Documento de...a:	Se desejar filtrar por o número de lançamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Cliente:	Se desejar filtrar por o código do cliente , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Tipo:	Se desejar filtrar por o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o tipo correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir.
Vendedor:	Se desejar filtrar por o código do vendedor , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Conta Corrente:	Se desejar filtrar por a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
Por Cliente	Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/clientes
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... 	<ul style="list-style-type: none"> Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: A Estatistica: N (S/N) Fluxo...: A So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario: Selecao (N/P/A) .: A Ambas Cxa/Opr:

Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles.

SPR231
Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber

Por Cliente

- û Listagem geral
- Vencidos e nao pagos por Tipo
- a venCer de... ate...
- Digitados de... ate...
- Pagos de... ate...
- por cliEnte
- por correNte
- por vEndedor
- por Regiao
- por tipo Analitico
- por tipo Sintetico
- abertos por vendedor
- abertos em ...

```

Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/clientes
Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A
Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: A
Estatistica .....: N (S/N) Fluxo...: A
So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario:
Selecao (N/P/A) ..: A Ambas Cxa/Opr:
Ultima Pagina ...: PorLoja: N
Dt. Digitacao de: ate 99/99/99
Dt. Emissao de: 01/05/19 ate 15/05/19
Dt. Vencimento de: ate 99/99/99
Dt. Pagamento de: ate 99/99/99
Documento de: a 999999
Cliente.....: (<ENTER> Todos)
Tipo.....: 9999 ( 9999 - Todos)
Vendedor.....: 999 (<ENTER> Todos)
Conta Corrente...: (<ENTER> Todos)
                    
```

4 Lancamento(s) Valor: 4,9

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**.

```

../rel/clientes      2434V I S U A L I Z A C A O      Avanco Infor
01-                  A Receber - REAL      SPR23
  Avanco Informatica-000017      Listagem Geral
=====
Dt.Movimento: 00/00/00 a 99/99/99      Dt.Emissao: 01/05/19 a 15/05/19
-----
  Lancamento      Cliente      Tipo
                   Historico
-----
  0000256689A      55719-ALBANITO LOPES DA SILVA      609-ADIANTAM
-----
Total do Cliente      5571/9 ALBANITO LOPES DA SILVA
-----
  0000256690A      363235-B.L.S COM PROD P/SUPERMERCADOS LTD      570-Outras F
-----
Total do Cliente      36323/5 B.L.S COM PROD P/SUPERMERCADOS LTDA
-----
  0000256691A      367613-C C N PAIVA IND DE ALIM E HIG ME      529-Deposito
-----
Navegacao [<-,->] PgUp e PgDn.      S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera F
    
```

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Listagem Geral Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral no Integral Varejo?

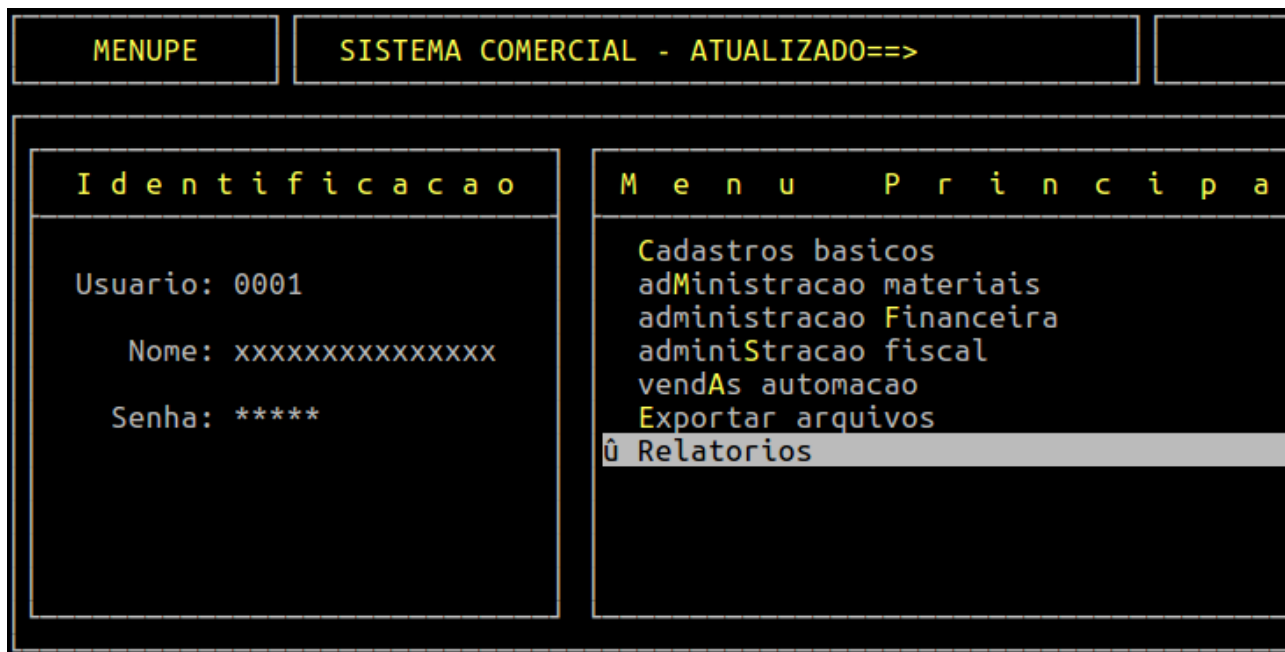
Solução:

Este relatório é gerado para conferir os lançamentos do contas a receber em ordem crescente de lançamentos.

1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral

Rotina:	Relatórios - Contas a Receber
Programa:	SPR230
Localização:	Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lancamentos / Listagem Geral

Para gerar o relatório do Contas a Receber por lançamentos listagem geral, acesse a localização citada acima.



REL000 RELATORIOS

Usu: Evandro Lj: 99
Imp: ESCRAVA Nivel: 09

Cadastros
 ↳ Financeir
 Fiscais
 Gerenciai
 Vendas
 Estoque
 Movimenta

contAs a pagar
 ↳ contAs a Receber
 diario de Banco
 ticKets/cartao
 Por aproximacao
 rEemite bordero

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

SPR230 RELATORIOS

Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber

Ordem de leitura para ser gerado o Relatorio
 Para ser mais rapido, se definido

V Por Data de Vencimento: Informar Faixa de Data de Venci
 P Por Data de Pagamento.: Informar Faixa de Data de Pagan
 D Por Data de Digitacao.: Informar Faixa de Data de Digit
 E Por Data de Emissao...: Informar Faixa de Data de Emiss

por Lancamentos ==> Por ORDEM de LANCAMENTOS
 por data de Vencimento ==> Por ORDEM de VENCIMENTO
 por Cliente ==> Por ORDEM de CLIENTE
 por data de Pagamento ==> Por ORDEM de PAGAMENTO
 por data de Movimento ==> Por ORDEM de MOVIMENTO
 por Numero documento ==> Por ORDEM de DOCUMENTO
 por data de Emissao ==> Por ORDEM de EMISSAO

SPR230 Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber

Por Lancamento

↳ Listagem geral
 Vencidos e nao pagos
 por Tipo
 a venCer de... ate...
 Digitados de... ate...
 Pagos de... ate...
 por ClIente
 por correNte
 por vEndedor
 por Regiao

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
--------	--

Por Lancamento Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte por vEndedor por Regiao por tipo Analitico por tipo Sintetico abertos por vendedor abertos eM ...	Tela/Impr/Arquivo: █ Spool: Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: 0 Estatistica: N (S/N) Fluxo...: A So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario: Selecao (N/P/A) .: Cxa/Opr: Ultima Pagina ...: PorLoja: N Dt. Digitacao de: ate Dt. Emissao de: ate Dt. Vencimento de: ate Dt. Pagamento de: ate Documento de: a Cliente.....: (<ENTER> Todos) Tipo.....: 9999 (9999 - Todos) Vendedor.....: (<ENTER> Todos) Conta Corrente...: (<ENTER> Todos)
--	--

F2:Seleciona LACAMENTOS pela ORIGEM

Campos importantes da tela acima:

Tela/Impr/Arquivo:	Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arq para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X:	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, se somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros .
Fis/Jur:	Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou clientes pessoa física , ou A para ambos .
Cheq.Devolvidos:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque de ou N para não emitir.
CMC7:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barr
Estatistica:	Pressione a tecla Enter para pular o campo.
Fluxo:	Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo d ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos .

So Total / So Cons:	No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminações, ou N para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não.
Usuario:	Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos. Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que baixou os lançamentos.
Selecao (N/P/A):	Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos .
Cxa/Opr:	No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos .
Dt.Digitacao de...ate:	Se desejar filtrar por data de digitação do lançamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Emissao de...ate:	Se desejar filtrar por data de emissão do lançamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Vencimento de...ate:	Se desejar filtrar por data de vencimento do lançamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:	Se desejar filtrar por data de pagamento do lançamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Documento de...a:	Se desejar filtrar o número de lançamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Cliente:	Se desejar filtrar o código do cliente , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Tipo:	Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir.
Vendedor:	Se desejar filtrar o código do vendedor , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Conta Corrente:	Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
Por Lancamento	Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/geral
0 Listagem geral	Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A
Vencidos e nao pagos	Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: A
por Tipo	Estatistica: N (S/N) Fluxo...: A
a venCer de... ate...	So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario: 000
	Selecao (N/P/A) .: A Ambas Cxa/Opr:

Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles.

SPR231	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
---------------	---

<p>Por Lancamento</p> <ul style="list-style-type: none"> û Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por CLiente por correNte por vEndedor por Regiao por tipo Analitico por tipo Sintetico abertOs por vendedor abertos eM ... 	<p>Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/geral</p> <p>Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A</p> <p>Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: A</p> <p>Estatistica: N (S/N) Fluxo...: A</p> <p>So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario: 000</p> <p>Selecao (N/P/A) .: A Ambas Cxa/Opr:</p> <p>Ultima Pagina ...: PorLoja: N</p> <p>Dt. Digitacao de: ate 99/99/99</p> <p>Dt. Emissao de: 01/05/19 ate 15/05/19</p> <p>Dt. Vencimento de: ate 99/99/99</p> <p>Dt. Pagamento de: ate 99/99/99</p> <p>Documento de: a 999999</p> <p>Cliente.....: (<ENTER> Todos)</p> <p>Tipo.....: 9999 (9999 - Todos)</p> <p>Vendedor.....: 999 (<ENTER> Todos)</p> <p>Conta Corrente...: (<ENTER> Todos)</p>
--	--

4 Lancamento(s)	Valor: 4.9
------------------------	-------------------

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**.

```

../rel/geral          2434V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
=====
01-                   A Receber - REAL                SPR23
  Avanco Informatica-000017      Listagem Geral
=====
Usuario selecionado ==> 0001-EVANDRO MARCOS - INCLUI
-----
Dt.Movimento: 00/00/00 a 99/99/99      Dt.Emissao: 01/05/19 a 15/05/19
-----
Lancamento      Cliente      Tipo
                Historico
-----
0000256689A      55719-ALBANITO LOPES DA SILVA      609-ADIANTAM
-----
0000256690A      363235-B.L.S COM PROD P/SUPERMERCADOS LTD  570-Outras P
-----
0000256691A      367613-C C N PAIVA IND DE ALIM E HIG ME  529-Deposito
-----
Navegacao [<-,->] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera P

```

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Analítico Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Analítico no Integral Varejo?

Solução:

1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Analítico

Rotina:	Relatórios - Contas a Receber
Programa:	SPR230
Localização:	Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lançamentos / por Tipo Analítico

Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos analítico, acesse a localização citada acima.

```
MENUPE          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx
Senha: ****

Menu Principa

Cadastros basicos
adMinistracao materiais
administracao Financeira
adminiStracao fiscal
vendAs automacao
Exportar arquivos
û Relatorios

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:...
```

REL000 RELATORIOS

Usu: Evandro Lj: 99
Imp: ESCRAVA Nivel: 09

Cadastros
 ↳ Financeir
 Fiscais
 Gerenciai
 Vendas
 Estoque
 Movimenta

contAs a pagar
 ↳ contAs a Receber
 diario de Banco
 ticKets/cartao
 Por aproximacao
 rEemite bordero

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

SPR230 RELATORIOS

Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber

Cadastros
 ↳ Financeir
 Fiscais
 Gerenciai
 Vendas
 Estoque
 Movimenta

Ordem de leitura para ser gerado o Relatorio
 Para ser mais rapido, se definido

V Por Data de Vencimento: Informar Faixa de Data de Venci
 P Por Data de Pagamento.: Informar Faixa de Data de Pagan
 D Por Data de Digitacao.: Informar Faixa de Data de Digit
 E Por Data de Emissao...: Informar Faixa de Data de Emiss

por Lancamentos ==> Por ORDEM de LANCAMENTOS
 por data de Vencimento ==> Por ORDEM de VENCIMENTO
 por Cliente ==> Por ORDEM de CLIENTE
 por data de Pagamento ==> Por ORDEM de PAGAMENTO
 por data de Movimento ==> Por ORDEM de MOVIMENTO
 por Numero documento ==> Por ORDEM de DOCUMENTO
 por data de Emissao ==> Por ORDEM de EMISSAO

SPR230 Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber

Por Lancamento

Listagem geral
 Vencidos e nao pagos
 por Tipo
 a venCer de... ate...
 Digitados de... ate...
 Pagos de... ate...
 por ClIente
 por correNte
 por vEndedor
 por Regiao

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
--------	--

Por Lancamento Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte por vEndedor por Regiao <u>û por tipo Analitico</u> por tipo Sintetico abertOs por vendedor abertos eM ...	Tela/Impr/Arquivo: █ Spool: Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: 0 Estatistica: N (S/N) Fluxo...: A So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario: Selecao (N/P/A) .: Cxa/Opr: Ultima Pagina ...: PorLoja: N Dt. Digitacao de: ate Dt. Emissao de: ate Dt. Vencimento de: ate Dt. Pagamento de: ate Documento de: a Faixa Tipo Ger de: Tipo-F4:SoCheques: 9999 (9999 - Todos)
--	---

F2:Seleciona LACAMENTOS pela ORIGEM

Campos importantes da tela acima:

Tela/Impr/Arquivo:	Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X:	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, se somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = somente lançamentos com juros e com desconto , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros .
Fis/Jur:	Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou A para ambos .
Cheq.Devolvidos:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque de emitido ou N para não emitir.
CMC7:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras.
Estatistica:	Pressione a tecla Enter para pular o campo.
Fluxo:	Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos .

So Total / So Cons:	No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem di os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lança consolidados, ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para r
Usuario:	Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar t Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos, B = usuário que ba lançamentos.
Selecao (N/P/A):	Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , o ambos.
Cxa/Opr:	No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla para considerar todos .
Dt.Digitacao de...ate:	Se desejar filtrar por data de digitação do lançamento , informe o período inicial e fi contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Emissao de...ate:	Se desejar filtrar por data de emissão do lançamento , informe o período inicial e fi contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Vencimento de...ate:	Se desejar filtrar por data de vencimento do lançamento , informe o período inicia caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:	Se desejar filtrar por data de pagamento do lançamento , informe o período inicia caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Documento de...a:	Se desejar filtrar o número de lançamento , informe o número inicial e final, caso c pressione a tecla Enter para considerar todos.
Faixa Tipo Ger de...ate:	Informe o código gerencial do plano de contas (não é o reduzido) ou pressione a tec para considerar todos.
Tipo-F4:SoCheques:	Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez p prosseguir.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
Por Lancamento	Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/analitico
Listagem geral	Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A (
Vencidos e nao pagos	Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: A (
por Tipo	Estatistica: N (S/N) Fluxo...: A (
a venCer de... ate...	So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario:
Digitados de... ate...	Selecao (N/P/A) ..: A Ambas Cxa/Opr:
Pagos de... ate...	Ultima Pagina ...: PorLoja: N (
por CLiente	Dt. Digitacao de: ate 99/99/99
por correNte	Dt. Emissao de: 01/05/19 ate 15/05/19
por vEndedor	Dt. Vencimento de: ate 99/99/99
por Regiao	Dt. Pagamento de: ate 99/99/99
	Documento de: a 999999

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**.

```
../rel/analitico          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
=====
01-                      Contas a Receber - P
  Avanco Informatica Ltda  Despesas por Tipo -
=====
  Tipo      Descricao
  Lancamen Cliente                      Emissao Vencim.  Pagame
-----
1          RECEITA
1.2        RECEITAS OPERACIONAIS
-----
1.2.04     OUTRAS ENTRADAS
-----
1.2.04.0048  ADIANTAMENTO DE CLIENTES
  000025668ALBANITO LOPES DA SILVA          02/05/19 09/05/19
-----
1.2.04.0529  Deposito em cheque
  000025669C C N PAIVA IND DE ALIM E HIG ME 05/05/19 12/05/19
-----
1.2.04.0570  Outras Receitas
  000025669B.L.S COM PROD P/SUPERMERCADOS LTDA 03/05/19 10/05/19
5          Contas internas avanco - cred
=====
Navegacao [<-, ->] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera f
```

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Sintético Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Sintético no Integral Varejo?

Solução:

Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta.

1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Sintético

Rotina:	Relatórios - Contas a Receber
Programa:	SPR230
Localização:	Relatorios / Financeiros / Contas a Receber / por Lançamentos / por Tipo Sintetico

Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l	
Usuario: 0001	Cadastros basicos	
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx	adMinistracao materiais	
Senha: *****	administracao Financeira	
	adminiStracao fiscal	
	vendAs automacao	
	Exportar arquivos	
	û Relatorios	
Avanco Informatica Ltda		
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel		

REL000	RELATORIOS	
Cadastros		Usu: Evandro Lj: 99
û financeir		Imp: ESCRAVA Nivel: 09
Fiscais	contAs a pagar	
Gerenciai	û contAs a Receber	
Vendas	diario de Banco	
Estoque	ticKets/cartao	
Movimenta	Por aproximacao	
	rEmite bordero	
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel		

SPR230	RELATORIOS
Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber	
Cadastros 0 Financeir Fiscais Gerenciai Vendas Estoque Movimenta	Ordem de leitura para ser gerado o Relatorio Para ser mais rapido, se definido V Por Data de Vencimento: Informar Faixa de Data de Venci P Por Data de Pagamento.: Informar Faixa de Data de Pagan D Por Data de Digitacao.: Informar Faixa de Data de Digit E Por Data de Emissao...: Informar Faixa de Data de Emiss <hr/> por Lancamentos ==> Por ORDEM de LANCAMENTOS por data de Vencimento ==> Por ORDEM de VENCIMENTO por Cliente ==> Por ORDEM de CLIENTE por data de Pagamento ==> Por ORDEM de PAGAMENTO por data de Movimento ==> Por ORDEM de MOVIMENTO por Numero documento ==> Por ORDEM de DOCUMENTO por data de Emissao ==> Por ORDEM de EMISSAO

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
Por Lancamento Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte por vEndedor por Regiao por tipo Analitico 0 por tipo Sintetico abertOs por vendedor abertos eM ...	

F8:Visualiza

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
Por Lancamento Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte	Tela/Impr/Arquivo: ■ Spool: Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: 0 Estatistica: N (S/N) Fluxo...: A So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario: Selecao (N/P/A) .: Cxa/Opr: Ultima Pagina ...: PorLoja: N Dt. Digitacao de: ate Dt. Emissao de: ate Dt. Vencimento de: ate

Campos importantes da tela acima:

Tela/Impr/Arquivo:	Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X:	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, se somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros .
Fis/Jur:	Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou clientes pessoa física , ou A para ambos .
Cheq.Devolvidos:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por devolvidos, ou N para não emitir.
CMC7:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, o os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de b.
Estatística:	Pressione a tecla Enter para pular o campo.
Fluxo:	Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no 1 caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos .
So Total / So Cons:	No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem di os lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lanç consolidados, ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para
Usuario:	Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que ba lançamentos .
Selecao (N/P/A):	Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , o ambos .
Cxa/Opr:	No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecl para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecl para considerar todos .
Dt.Digitacao de...ate:	Se desejar filtrar por data de digitação do lançamento , informe o período inicial e fi contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Emissao de...ate:	Se desejar filtrar por data de emissão do lançamento , informe o período inicial e fi contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Vencimento de...ate:	Se desejar filtrar por data de vencimento do lançamento , informe o período inicia caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:	Se desejar filtrar por data de pagamento do lançamento , informe o período inicia caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.

Documento de...a:	Se desejar filtrar o número de lançamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.
Faixa Tipo Ger de...ate:	Informe o código gerencial do plano de contas (não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Tipo-F4:SoCheques:	Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir.
Modelo:	Informe o modelo 01 para o relatório.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

```

SPR230      Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber

Por Lancamento
Listagem geral
Vencidos e nao pagos
por Tipo
a venCer de... ate...
Digitados de... ate...
Pagos de... ate...
por CLiente
por correNte
por vEndedor
por Regiao
por tipo Analitico
por tipo Sintetico
abertOs por vendedor
abertos eM ...

Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/sintetico
Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A
Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: A
Estatistica .....: N (S/N) Fluxo...: A
So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario:
Selecao (N/P/A) ..: A Ambas Cxa/Opr:
Ultima Pagina ...: PorLoja: N
Dt. Digitacao de: ate 99/99/99
Dt. Emissao de: 01/05/19 ate 15/05/19
Dt. Vencimento de: ate 99/99/99
Dt. Pagamento de: ate 99/99/99
Documento de: a 999999
Faixa Tipo Ger de: 1.0.00.0000
Tipo-F4:SoCheques: 1.1.02.0118( 9999 - Todos
Modelo.....: 1

Confirma?

```

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo.

```

../rel/sintetico      2434V I S U A L I Z A C A O      Avanco Infor

Saldo Anterior|          Digitados|      Receb.Outros Ver
igitados|      Receb.Outros Venc|      Receb.Venc.no DIA|
-----+-----+-----+
6.543,32|          0,00|      6.543,32|          0,00
-----+-----+-----+

```

Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**.

Alterados	Saldo Anterior	Digitados	Receb.Outros Venc	Receb.Venc.no DIA	Excluidos
Alterados	Saldo Anterior	Digitados	Receb.Outros Venc	Receb.Venc.no DIA	Excluidos
6.543,32	0,00	6.543,32	0,00	0,00	812.456,27
6.543,32	0,00	6.543,32	0,00	0,00	812.456,27

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)

