

Dúvida | Como Emitir Relatório Contas a Pagar Aberto Vencidos Integral Varejo?

Dúvida:

Como Emitir Relatório de Contas a Pagar em Aberto Vencidos no Sistema Integral Varejo?

Solução:

Existe uma rotina no **Sistema Integral Varejo** para emissão de **relatório de contas a pagar** que ainda estão em aberto no sistema e já estejam vencidas, dentro de uma **parametrização por data de vencimento**, segue as informações de como utilizá-la:

1- Emitindo Relatório

Rotina:	Relatórios - Contas a Pagar
Programa:	SPR130
Localização:	Relatórios / Financeiros / Contas a Pagar / Por data vencimento / Vencidos e não pagos

Observação: É necessário atentar a escolha da filial correspondente a pendência em aberto.

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão.

SPR130	Relatorios - Contas a Pagar
--------	-----------------------------

Por Data de Vencimento Listagem geral 0 Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por Fornecedor por Banco por tipo Analitico por tipo Sintetico Resumida ranKing financeiro cOntrole interno abErtos ate ...	Tela/Impr/Arquivo: <input type="checkbox"/> Spool: Jur/Des/Todos/N/X: T CLVL/Vis: NT(S/ SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: T P= Selecao (N/P/A) .: Bol/DDA: AA(S/ Ultima Pagina ...: Fluxo: A (S/ Dt. Entrada de: ate 99/99/99 Dt. Baixa de: ate 99/99/99 Dt. Digitacao de: ate 99/99/99 Dt. Emissao de: ate 99/99/99 Dt. Vencimento de: ate 99/99/99 Dt. Pagamento de: ate 99/99/99 Documento de: a Fornecedor: (<ENTER> Todos) Tipo: 9999 (9999 - Todos) Conta: (<ENTER> Todos) Comprador.....: (<ENTER> Todos)
---	--

F2:Seleciona LACAMENTOS pela ORIGEM

Campos importantes da tela acima:

Tela/Impr/Arquivo:	Digite T para gerar relatório em tela , I para imp A para gerar arquivo .
Spool:	Digite um nome para o arquivo.
Jur/Des/Todos/N/X:	Escolha as opções J - Lançamentos com jur Lançamentos com desconto , T - Todc lançamentos , N - Lançamentos sem juros desconto e X - Lançamentos com descontos o
CLVL:	Classificação do relatório pelo valor do docu selecione S - Sim ou N - Não .
Vis:	Digite V para lançamentos a vista , P lançamentos a prazo ou T para todos os lança .
SoTot/TotDt/TotPr:	Digite S ou N para esses campos, que s respectivamente Só totalizadores , Totalizad Data e Totalizador por Prazo .
Fil.Clas:	Totalizar por classificação do plano de gerencial , sendo assim no primeiro campo di Todos , O - Outros , C - Cartões , D - Despes Cheques , A - Anteriores , I - Investimento Fornecedor , B - Bonificações , no segundo cam somente F - Pessoa Física , J - Pessoa Jurídica Ambas
P=G:	Lançamentos com data de pagamentos igual a ditação, digite S - Sim ou N - Não .

Seleção (N/PA):	As letras N - Não pagos , P - Pagos ou A - Ambos o relatório refere-se a "vencidos e não pagos" está já está setado como N - Não pagos .
Bol:	Digite S - Relatórios de Lançamentos com boleto ou A - Relatórios de Lançamentos sem boleto .
DDA:	Digite S - Relatórios de Lançamentos com Débito Direto Autorizado , N - Sem DDA ou A - Ambos .
Última Página:	Define numeração inicial de paginação do relatório.
Fluxo:	Digite S - Emitir lançamentos que entraram em caixa , N - Não Emitir ou A - Ambos .
Data de Entrada:	Parametrizar por data de entrada do lançamento no sistema.
Data de Baixa:	Parametrizar por data de execução da rotina de baixa no sistema.
Data de Digitação:	Parametrizar por data em que o lançamento foi digitado no sistema.
Data de Emissão:	Parametrizar por data de emissão do lançamento no sistema.
Data de Vencimento:	Parametrizar por data de vencimento do lançamento no sistema.
Data de Pagamento:	Parametrizar por data de pagamento do lançamento no sistema.
Documentos de:	Parametrizar por faixa de número do lançamento no sistema.
Fornecedor:	Informar número do fornecedor caso queira emitir relatórios de lançamentos apenas de um fornecedor específico.
Tipo:	Emitir relatório de um Tipo Gerencial de Pagamentos em Contas específico. (Campo Opcional)
Conta:	Emitir relatório de todos os lançamentos que foram referenciados uma conta bancária.
Comprador:	Comprador da nota pré-cadastrado no sistema (caso o usuário possua).

Após preencher os campos necessários pressione **Enter** para confirmar a emissão do relatório.

SPR130	Relatorios - Contas a Pagar
--------	-----------------------------

Por Data de Vencimento Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por Fornecedor por Banco por tipo Analitico por tipo Sintetico Resumida ranKing financeiro cOntrole interno abErtos ate ...	Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/vencidos Jur/Des/Todos/N/X: T N Clvl/Vis: NT(S/ SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: TA P= Selecao (N/P/A) .: N N.Pagas Bol/DDA: AA(S/ Ultima Pagina ...: Fluxo: A (S/ Dt. Entrada de: ate 99/99/99 Dt. Baixa de: ate 99/99/99 Dt. Digitacao de: ate 99/99/99 Dt. Emissao de: ate 99/99/99 Dt. Vencimento de: ate 99/99/99 Dt. Pagamento de: ate 99/99/99 Documento de: a 9999999999 Fornecedor: (<ENTER> Todos) Tipo: 9999 (9999 - Todos) Conta: (<ENTER> Todos) Comprador.....: (<ENTER> Todos)
--	---

Confirma? S

Após emitir o relatório basta apertar a tecla "F8" e digitar o nome do arquivo escolhido no campo "Spool" para visualiza-lo, ou acessar o arquivo.

Exemplo do relatório emitido sem filtros:

Parte superior do relatório

02-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA		Contas a Pagar-SPR131-02 REAL		0001-Guilherme							
Avanco Informatica-000023		Vencidos e Nao Pagos									
Dt.Movimento: 00/00/00 a 99/99/99		Dt.Emissao: 00/00/00 a 99/99/99		Dt.Venc: 00/00/00 a 99/99/99							
Dt.Pag: 00/00/00 a 99/99/99											
Lancamento	Fornecedor	Tipo	Docum.	Dt.Dig	DtEmi	Dt.Venc	Doc	Valor	Dias	Bco	Histo
0200021067CV	43-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA - EF	TRO		28/04/16	28/04	28/04/16	N	1,50	-558	000	Ecf:
0100018419CV	43-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA - EF	TRO		29/04/16	29/04	29/04/16	N	5,61	-557	000	Ecf:
0100018572CV	43-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA - EF	TRO		30/04/16	30/04	30/04/16	N	14,00	-556	000	Ecf:
0009440672A	14524-MARIA DE LOURDES NASCIMENTO	MER	440672	04/05/16	03/05	05/05/16	N	131,00	-551	000	4-DI
0000128172DV	43-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA - EF	TRO		18/03/16	18/03	17/05/16	N	1,45	-539	000	Devol
0000368790DV	43-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA - EF	TRO		18/03/16	18/03	17/05/16	N	6,10	-539	000	Devol
0000406268DV	43-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA - EF	TRO		18/03/16	18/03	17/05/16	N	18,60	-539	000	Devol
0000540300DV	43-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA - EF	TRO		18/03/16	18/03	17/05/16	N	29,95	-539	000	Devol
0000617808DV	43-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA - EF	TRO		18/03/16	18/03	17/05/16	N	14,45	-539	000	Devol
0000704494DV	43-SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA - EF	TRO		18/03/16	18/03	17/05/16	N	29,79	-539	000	Devol

Parte Inferior do relatório

Total Por Tipo:	1004-VAL: VALE FUNCIONARIO	500,00	,75%	1	Lancamento(s)
	1103-IRP: IRPJ	212,26	,31%	1	Lancamento(s)
	1105-ICM: ICMS	28,27	,04%	1	Lancamento(s)
	1108-IPT: IPTU	271,28	,40%	1	Lancamento(s)
	1206-TEL: TELEFONIA	883,11	1,32%	3	Lancamento(s)
	1208-USO: USO CONSUMO LOJA	814,50	1,22%	25	Lancamento(s)
	1221-DIV: DIVULGACAO	276,80	,41%	1	Lancamento(s)
	1223-MER: MERC REVENDA	58.739,88	88,28%	91	Lancamento(s)
	1224-SOF: SOFTWARES E TECNOLOGIAS	99,90	,15%	1	Lancamento(s)
	1229-EMB: EMBALAGENS	845,00	1,27%	1	Lancamento(s)
	1235-TRO: TROCA	1.140,20	1,71%	117	Lancamento(s)
	1408-HCT: HONORARIOS CONTABEIS	2.343,00	3,52%	1	Lancamento(s)
	1447-MMP: MULTA MINISTERIO PUBLICO	380,14	,57%	1	Lancamento(s)
Total Geral...:		66.534,34	100,00%	245	Lancamento(s)

Atrasados: Ate' 30 dias ->	21.670,66	Ate' 60 dias ->	87,82
Ate' 90 dias ->	43,77	Mais de 90 dias ->	10.616,92
Juros.....:	1,99	Desconto.....:	630,00

Exemplo do relatório emitido com filtros:

SPR431
Relatorios - Contas a Pagar
07/11

Por Data de Vencimento

Listagem geral

Vencidos e nao pagos

por Tipo

a venCer de... ate...

Digitados de... ate...

Pagos de... ate...

por Fornecedor

por Banco

por tipo Analitico

por tipo Sintetico

Resumida

ranKing financeiro

cOntrole interno

abErtos ate ...

Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/teste007

Jur/Des/Todos/N/X: T N Clvl/Vis: NT(S/

SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: TA P=

Selecao (N/P/A) .: N N.Pagas Bol/DDA: AA(S/

Ultima Pagina ... Fluxo: A (S/

Dt. Entrada de: 01/02/17 ate 01/10/17

Dt. Baixa de: 01/02/17 ate 01/10/17

Dt. Digitacao de: 01/02/17 ate 01/10/17

Dt. Emissao de: 01/02/17 ate 01/10/17

Dt. Vencimento de: 01/02/17 ate 01/10/17

Dt. Pagamento de: ate 99/99/99

Documento de: a 9999999999

Fornecedor (<ENTER> Todos)

Tipo 9999 (9999 - Todos)

Conta (<ENTER> Todos)

Comprador..... (<ENTER> Todos)

1 Lancamento(s) Valor: 4

Exemplo do relatório gerado

01-SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A L.J.I	Contas a Pagar-SPR431-02 REAL	0001-xxxxxxxxxxxxxxxx
Avanco Informatica-000023	Lancamentos Vencidos e Nao Pagos	14:38:02
Dt.Movimento: 01/02/17 a 01/10/17	Dt.Emissao: 01/02/17 a 01/10/17	Dt.Venc: 01/02/17 a 01/10/17
Dt.Pag: 00/00/00 a		
Lancam.	Fornecedor	Ct.Deb. Tipo Docum. Dt.Dig. Dt.Emis Dt.Venc Doc Valor Bco Hist
0030251188A	68128-BYCONTROL	SOLUC CONTROLE AMBIENT 20001 LIM 251188 25/09/17 11/09/17 26/09/17 N 450,00 000 T
Total Codigo Contabil:		1 =====>
Total Codigo Contabil:		1 =====>
Total Por Tipo:	3407-LIM: DESPESAS COM CONSERV E LIMP	450,00 100,00% 1 Lancamento(s)
Total Geral...:		450,00 100,00% 1 Lancamento(s)
Atrasados: Ate' 30 dias ->	0,00	Ate' 60 dias -> 450,00
Ate' 90 dias ->	0,00	Mais de 90 dias -> 0,00

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



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



Revision #1

Created 16 September 2025 17:35:42 by Bruno Queiroz

Updated 16 September 2025 17:41:07 by Bruno Queiroz