

Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Data Pagamento Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Contas a Pagar por Data de Pagamento no Integral Varejo?

Solução:

1- Gerando o Relatório de Contas a Pagar por Data de Pagamento

Rotina:	Relatorios - Contas a Pagar
Programa:	SPR130
Localização:	Relatorios / financeiros / contas a Pagar / por data Pagamento / Pagos de... ate...

Para gerar o relatório de Contas a Pagar por data de pagamento, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

```
MENUPE          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001
Nome: Avanco
Senha: *****

Menu Principa

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

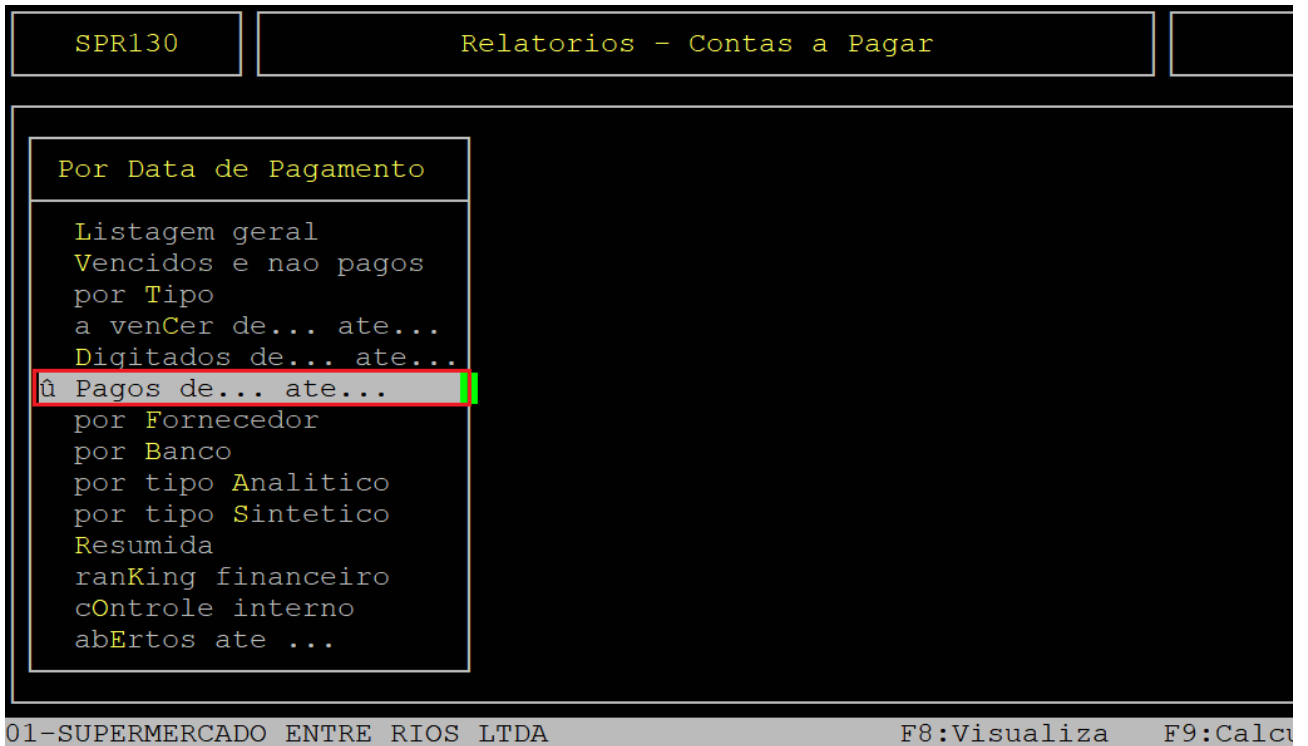
Avanco Informatica Ltda
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:
```

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório.

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	
Usuario: 0001 Nome: Avanco Senha: *****	Cadastros basicos adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorio	
	Filial: █ <99> Consolidado	
Avanco Informatica Ltda		
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Relatorios		

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

SPR130	RELATORIOS	
Cadastros fInanceir Fiscais Gerenciai Vendas Estoque Movimenta	Relatorios - Contas a Pagar 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 Fornecedor ==> Por ORDEM de FORNECEDOR por data de Pagamento ==> Por ORDEM de PAGAMENTO	



Ao acessar a rotina **Relatorio - Contas a Pagar**, preencha os campos conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Tela/Impr/Arquivo:	Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo c imprimir direto na impressora.
---------------------------	---

Spoil:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso 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, sendo somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros .
P:	Informe o código da forma de pagamento se desejar filtrar por forma de pagamento ou considerar todas as formas de pagamento (se desejar visualizar as formas de pagamento tecla F2). Se não desejar filtrar esse campo aperte a tecla Esc
CIVI/Vis:	No primeiro campo (CIVI), informe a letra S para classificar o relatório pelo valor do documento para não classificar. No segundo campo (Vis), informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo lançamentos a vista (data de emissão igual a data de vencimento), P = lançamentos a prazos , N = todos .
SoTot/TotDt/TotPr:	No primeiro campo (SoTot), informe a letra S para que no relatório mostre só totalizadores para não. No segundo campo (TotDt), informe a letra S para que o relatório seja totalizado por data para não. No terceiro campo (TotPr), informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. OBSERVAÇÃO: Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (sim).
Fil.Clas:	No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas gerencial, sendo: T = Todos , O = Outros , C = Cartões , D = Despesas , H = Cheques , A = Antecipação , I = Investimento , F = Fornecedores , B = Bonificação . No segundo campo, informe a letra J para visualizar os lançamentos de fornecedores jurídicos , ou F para fornecedores pessoa física , ou A para ambos .
P=G:	Informe a letra S para visualizar somente os lançamentos com data de pagamento igual a data de digitação , ou N para não.
Selecao:	Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos .
Bol/DDA:	No primeiro campo (Bol), informe a letra S para visualizar os lançamentos com boleto , ou N para sem boleto , ou A para ambos . No segundo campo (DDA), informe a letra S para visualizar os lançamentos com DDA (débito autorizado), ou N para os sem DDA , ou A para ambos .
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 tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos , A = ambos .

Fluxo:	Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos .
Dt.Entrada de...ate:	Se desejar filtrar por data de entrada do lançamento , informe o período inicial (dois dígitos para mês e ano) no primeiro campo (Dt.Entrada de...) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (ate...) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Baixa de...ate:	Se desejar filtrar por data de baixa do lançamento , informe o período inicial (dois dígitos para mês e ano) no primeiro campo (Dt.Baixa de...) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (ate...) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Digitacao de...ate:	Se desejar filtrar por data de digitação do lançamento , informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt.Digitacao de...) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (ate...) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Emissao de...ate:	Se desejar filtrar por data de emissão do lançamento , informe o período inicial (dois dígitos para mês e ano) no primeiro campo (Dt.Emissao de...) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (ate...) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Vencimento de...ate:	Se desejar filtrar por data de vencimento do lançamento , informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt.Vencimento de...) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (ate...) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:	Se desejar filtrar por data de pagamento do lançamento , informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt.Pagamento de...) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (ate...) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.
Documento de...a:	Se desejar filtrar o número de lançamento , informe o número inicial e final, caso contrário aperte a tecla Enter para considerar todos. Se desejar filtrar o número de lançamento , informe a faixa inicial de documentos no primeiro campo (Documento de...) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe a faixa final no segundo campo e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.

Fornecedor:	Informe o código do fornecedor e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter para considerar todos os fornecedores.
Tipo:	Informe o código gerencial do plano de contas (não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Conta:	Informe o numero da conta do banco de pagamento ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Comprador:	Informe o código do comprador ou pressione a tecla Enter para considerar todos.

Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.

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

Por Data de Pagamento 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/relpagos Jur/Des/Todos/N/X: T P: Clvl/Vis: NT(S) SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: TA P Selecao (N/P/A) .: P Pagas Bol/DDA: AA(S) Ult.Pag./ Usuario: 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: 01/05/21 ate 31/05/21 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?

Para visualizar o relatório, acesse o diretório **/u/rede/csv** e clique no nome do arquivo salvo.

Exemplo do Relatório Contas a Pagar por Data de Pagamento (Parte 1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Lj	Lancamento	Fornec.	Nome Fornecedor	CNPJ	Tipo	Desc.Tipo	Dt.Dig.	Emissao	Vencimen	Pagament	Valor	Desconto	Juros	Valor Pago	Ag
2	1	0626093754D	49468	FORNECEDOR TESTE 1	9,27E+13	1013	SEGUROS VEI	26/02/2021	01/05/2021	30/05/2021	30/04/2021	1949,21	0	0	1949,21	
3	1	0626093754D	58394	FORNECEDOR TESTE 2	3,94E+11	1446	IOF	26/02/2021	01/05/2021	30/05/2021	30/04/2021	143,84	0	0	143,84	
4	1	0000305200DV	43	FORNECEDOR TESTE 3	4,86E+12	1235	TROCA	01/05/2021	01/05/2021	30/06/2021	01/05/2021	24,49	0	0	24,49	
5	1	13360	38369	FORNECEDOR TESTE 4	0	1438	QUEBRA CAI	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	1,18	0	0	1,18	
6	1	13405	38687	FORNECEDOR TESTE 5	0	1445	TRANSFEREN	06/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	124,08	0	0	124,08	
7	1	0000111134DV	43	FORNECEDOR TESTE 3	4,86E+12	1235	TROCA	03/05/2021	03/05/2021	02/07/2021	03/05/2021	14,99	0	0	14,99	
8	1	0000512520DV	43	FORNECEDOR TESTE 3	4,86E+12	1235	TROCA	03/05/2021	03/05/2021	02/07/2021	03/05/2021	13,3	0	0	13,3	
9	1	0000782073DV	43	FORNECEDOR TESTE 3	4,86E+12	1235	TROCA	03/05/2021	03/05/2021	02/07/2021	03/05/2021	13,09	0	0	13,09	
10	1	0000835837DV	43	FORNECEDOR TESTE 3	4,86E+12	1235	TROCA	03/05/2021	03/05/2021	02/07/2021	03/05/2021	13,79	0	0	13,79	
11	1	29444493	51810	FORNECEDOR TESTE 6	1,33E+13	1221	DIVULGACAC	04/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	1984,63	0	0	1984,63	
12	1	13361	38687	FORNECEDOR TESTE 5	0	1445	TRANSFEREN	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	1182	0	0	1182	
13	1	13362	38369	FORNECEDOR TESTE 4	0	1438	QUEBRA CAI	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	0,14	0	0	0,14	
14	1	13421	38687	FORNECEDOR TESTE 5	0	1445	TRANSFEREN	08/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	800	0	0	800	
15	1	13426	38369	FORNECEDOR TESTE 4	0	1438	QUEBRA CAI	08/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	0,09	0	0	0,09	
16	1	0000060285B	55549	FORNECEDOR TESTE 7	2,73E+13	1223	MERC REVEN	03/05/2021	03/05/2021	06/05/2021	04/05/2021	805,76	0,76	0	805	
17	1	0000487641DV	43	FORNECEDOR TESTE 3	4,86E+12	1235	TROCA	04/05/2021	04/05/2021	03/07/2021	04/05/2021	3,99	0	0	3,99	
18	1	0000000235A	17426	FORNECEDOR TESTE 8	1,86E+12	1224	SOFTWARES	04/05/2021	02/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	385	38,5	0	346,5	
19	1	13365	38687	FORNECEDOR TESTE 5	0	1445	TRANSFEREN	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	30000	0	0	30000	
20	1	13366	38687	FORNECEDOR TESTE 5	0	1445	TRANSFEREN	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	15219,81	0	0	15219,81	

Abaixo segue a descrição dos campos do relatório (**parte 1**):

Lj:	Refere-se ao código da loja.
Lancamento:	Refere-se ao número do lançamento.
Fornec:	Refere-se ao código do fornecedor.
Nome Fornecedor:	Refere-se ao nome do fornecedor.
CNPJ:	Refere-se ao CNPJ do fornecedor.
Tipo:	Refere-se ao tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do lançamento.
Desc. Tipo:	Refere-se a descrição do tipo gerencial.
Dt. Dig:	Refere-se a data da digitação do lançamento.
Emissao:	Refere-se a data de emissão do lançamento.
Vencimen:	Refere-se a data de vencimento do lançamento.
Pagament:	Refere-se a data do pagamento do lançamento.
Valor:	Refere-se ao valor total do lançamento.
Desconto:	Refere-se ao valor de desconto do lançamento.
Juros:	Refere-se ao valor de juros do lançamento.
Valor Pago:	Refere-se ao valor líquido do lançamento.
Agencia:	Refere-se a número da agência do banco que foi efetuado o pagamento do lançamento.

Exemplo do Relatório Contas a Pagar por Data de Pagamento (Parte 2)

	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	
1	Conta	Descricao	Hist	NF	OP	Bodero	Remessa	Boleto	Dt.Baixa	Hr.Baixa	usu Bx	Indice	Usu Inc	Dt.Ent	F.Pag	D.Pag	ID	Inclusao
2	2	SICOOB 216.PGTO SEGI			0	0	0	N	13/05/2021	15:02	14	0	0	26/02/2021	9	DEBITO CONTA	1	Manuten
3	2	SICOOB 216.PGTO IOF:			0	0	0	N	13/05/2021	15:02	14	0	0	26/02/2021	9	DEBITO CONTA	1	Manuten
4	10	CAIXA ATENI	Devol Ecf:		0	0	0	N	01/05/2021	11:16	14	0	0	01/05/2021	4	DINHEIRO	9	Dev Clier
5	100	TESOURARI/ QUEBRA C			0	0	0	N	03/05/2021	36:23:00	54	0	0	03/05/2021	0	*****	8	Lanc.Bar
6	2	SICOOB 216.P/ FILIAL C			0	0	0	N	03/05/2021	24:16:00	14	0	0	06/05/2021	0	*****	8	Lanc.Bar
7		SICOOB 216.Devol Ecf:			0	0	0	N	03/05/2021	15:47	9997	0	0	03/05/2021	0	*****	9	Dev Clier
8		SICOOB 216.Devol Ecf:			0	0	0	N	03/05/2021	08:10	25	0	0	03/05/2021	0	*****	9	Dev Clier
9		SICOOB 216.Devol Ecf:			0	0	0	N	03/05/2021	18:58	9997	0	0	03/05/2021	0	*****	9	Dev Clier
10		SICOOB 216.Devol Ecf:			0	0	0	N	03/05/2021	10:10	9997	0	0	03/05/2021	0	*****	9	Dev Clier
11	2	SICOOB 216:		29444493	0	0	0	N	06/05/2021	09:23	14	0	0	04/05/2021	5	CARTAO DE CREDITO	2	Entrada l
12	100	TESOURARI/ PARA FILIA			0	0	0	N	04/05/2021	12:16	54	0	0	04/05/2021	0	*****	8	Lanc.Bar
13	100	TESOURARI/ QUEBRA C			0	0	0	N	04/05/2021	17:29	54	0	0	04/05/2021	0	*****	8	Lanc.Bar
14	9	CAIXA ECON PARA FILIA			0	0	0	N	04/05/2021	49:40:00	54	0	0	08/05/2021	0	*****	8	Lanc.Bar
15	100	TESOURARI/ QUEBRA C			0	0	0	N	04/05/2021	36:48:00	54	0	0	08/05/2021	0	*****	8	Lanc.Bar
16	100	TESOURARI/ FLV ESPER		60285	0	0	0	N	04/05/2021	14:11	54	0	0	03/05/2021	4	DINHEIRO	2	Entrada l
17		TESOURARI/ Devol Ecf:			0	0	0	N	04/05/2021	09:57	9997	0	0	04/05/2021	0	*****	9	Dev Clier
18	2	SICOOB 216:		235	0	0	0	N	05/05/2021	16:29	54	0	0	04/05/2021	1	BOLETO	2	Entrada l
19	2	SICOOB 216.P/ FILIAL C			0	0	0	N	05/05/2021	40:54:00	14	0	0	05/05/2021	0	*****	8	Lanc.Bar
20	100	TESOURARI/ P/ FILIAL C			0	0	0	N	05/05/2021	44:40:00	14	0	0	05/05/2021	0	*****	8	Lanc.Bar

Abaixo segue a descrição dos campos do relatório (**parte 2**):

Conta:	Refere-se a conta do banco que foi realizado o pagamento do lançamento.
Descricao:	Refere-se a descrição da conta.
Hist:	Refere-se ao histórico do pagamento.
NF:	Refere-se ao número da nota fiscal (informado quando a inclusão do lançamento é realiz entrada de nota fiscal).
OP:	Refere-se ao status de emissão do lançamento, sendo: S para operação emitida ou N emitida.
Bodero:	Refere-se ao número do borderô (se o lançamento for pago por borderô).
Remessa:	Refere-se ao arquivo de remessa, sendo: S para lançamentos inseridos no arquivo de reme para não inseridos.
Boleto:	Refere-se a linha de código do boleto de pagamento do lançamento.
Dt. Baixa:	Refere-se a data da baixa do lançamento.
Hr. Baixa:	Refere-se a hora da baixa do lançamento.
usu Bx:	Refere-se ao código do usuário que realizou a baixa do lançamento.
Indice:	Refere-se a moeda utilizada no pagamento do lançamento, sendo: 0 - Real, 1 - Interno, 2 - Comercial, 3 - Dolar Paralelo, 4 - Ufir (Unidade Fiscal de Referência), 5 - Trd (Taxa Re Diária).
Usu Inc:	Refere-se ao código do usuário que realizou a inclusão do lançamento.
Dt. Ent:	Refere-se a data de entrada do lançamento.
F. Pag:	Refere-se ao código da forma de pagamento do lançamento.
D. Pag:	Refere-se a descrição da forma de pagamento do lançamento.
ID:	Refere-se ao código da rotina de inclusão do lançamento.
Inclusao:	Refere-se a descrição da rotina de inclusão do lançamento.

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](#)



Revision #1

Created 8 October 2025 18:16:46 by Bruno Queiroz

Updated 8 October 2025 18:33:58 by Bruno Queiroz