

# 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

<b>Rotina:</b>	Relatorios - Contas a Pagar
<b>Programa:</b>	SPR130
<b>Localização:</b>	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==>
--------	-----------------------------------

<p><b>I d e n t i f i c a c a o</b></p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: Avanco</p> <p>Senha: *****</p>	<p><b>M e n u P r i n c i p a</b></p> <p>Cadastros basicos  adMinistracao materiais  administracao Financeira  adminiStracao fiscal  vendAs automacao  Exportar arquivos  Relatorio</p> <p>Filial: █</p> <p>&lt;99&gt; Consolidado</p>
--	--

Avanco Informatica Ltda
-------------------------

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

REL000	RELATORIOS
--------	------------

<p><b>Cadastros</b></p> <p>Financeira</p> <p>Fiscais</p> <p>Gerenciais</p> <p>Vendas</p> <p>Estoque</p> <p>Movimentacao</p>	<p>contas a pagar</p> <p>contas a Receber</p> <p>diario de Banco</p> <p>tickets/cartao</p> <p>Por aproximacao</p> <p>Remite bordero</p>	<p>Usu: Lj/Gr: 99</p> <p>Imp: Nivel: 09</p>
---	---	---

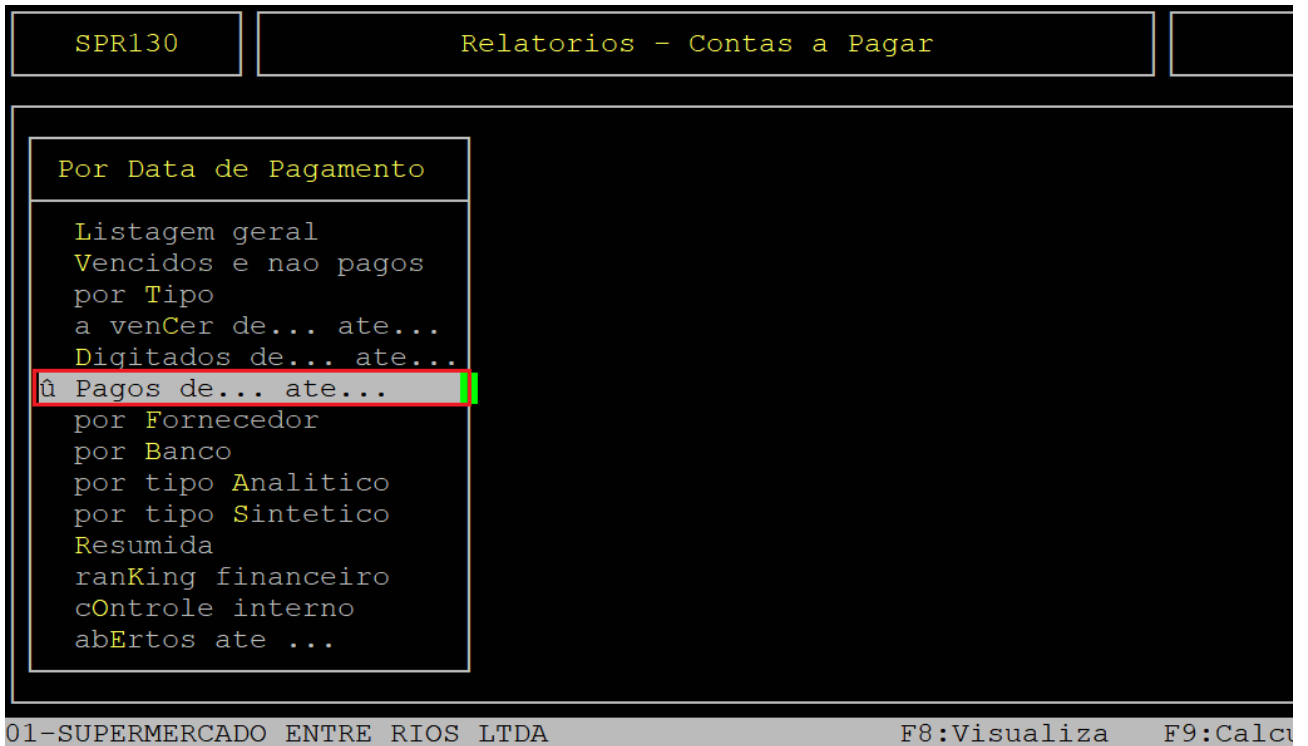
  

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Relatorios

SPR130	RELATORIOS
--------	------------

<p><b>Cadastros</b></p> <p>Financeira</p> <p>Fiscais</p> <p>Gerenciais</p> <p>Vendas</p> <p>Estoque</p> <p>Movimentacao</p>	<p><b>Relatorios - Contas a Pagar</b></p> <p>Ordem de leitura para ser gerado o Relatorio  Para ser mais rapido, se definido</p> <p>V Por Data de Vencimento: Informar Faixa de Data de Vencimento</p> <p>P Por Data de Pagamento.: Informar Faixa de Data de Pagamento</p> <p>D Por Data de Digitacao.: Informar Faixa de Data de Digitacao</p> <p>E Por Data de Emissao...: Informar Faixa de Data de Emissao</p> <hr/> <p>por Lancamentos ==&gt; Por ORDEM de LANCAMENTOS</p> <p>por data de Vencimento ==&gt; Por ORDEM de VENCIMENTO</p> <p>por Fornecedor ==&gt; Por ORDEM de FORNECEDOR</p> <p>por data de Pagamento ==&gt; Por ORDEM de PAGAMENTO</p>
---	---



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



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

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

<b>Spoil:</b>	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior <b>A</b> , caso irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
<b>Jur/Des/Todos/N/X:</b>	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo <b>somente lançamentos com juros</b> , <b>D = somente lançamentos com desconto</b> , <b>T = todos sem descontos e sem juros</b> , <b>X = descontos ou juros</b> .
<b>P:</b>	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 <b>F2</b> ). Se não desejar filtrar esse campo aperte a tecla <b>Esc</b>
<b>CIVI/Vis:</b>	No primeiro campo ( <b>CIVI</b> ), informe a letra <b>S</b> para classificar o relatório pelo valor do documento para não classificar. No segundo campo ( <b>Vis</b> ), informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo <b>lançamentos a vista</b> (data de emissão igual a data de vencimento), <b>P = lançamentos a prazos</b> , <b>N = todos</b> .
<b>SoTot/TotDt/TotPr:</b>	No primeiro campo ( <b>SoTot</b> ), informe a letra <b>S</b> para que no relatório mostre só <b>totalizadores</b> para não. No segundo campo ( <b>TotDt</b> ), informe a letra <b>S</b> para que o relatório seja <b>totalizado por data</b> para não. No terceiro campo ( <b>TotPr</b> ), informe a letra <b>S</b> para que o relatório totalize por prazo, ou <b>N</b> para não. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (sim).
<b>Fil.Clas:</b>	No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas gerencial, sendo: <b>T = Todos</b> , <b>O = Outros</b> , <b>C = Cartões</b> , <b>D = Despesas</b> , <b>H = Cheques</b> , <b>A = Antecipação</b> , <b>I = Investimento</b> , <b>F = Fornecedores</b> , <b>B = Bonificação</b> . No segundo campo, informe a letra <b>J</b> para visualizar os lançamentos de <b>fornecedores jurídicos</b> , ou <b>F</b> para <b>fornecedores pessoa física</b> , ou <b>A</b> para <b>ambos</b> .
<b>P=G:</b>	Informe a letra <b>S</b> para visualizar somente os lançamentos com <b>data de pagamento igual a data de digitação</b> , ou <b>N</b> para não.
<b>Selecao:</b>	Informe a letra <b>P</b> para visualizar os <b>lançamentos pagos</b> , ou <b>N</b> para os <b>não pagos</b> , ou <b>A</b> para <b>ambos</b> .
<b>Bol/DDA:</b>	No primeiro campo ( <b>Bol</b> ), informe a letra <b>S</b> para visualizar os <b>lançamentos com boleto</b> , ou <b>N</b> para <b>sem boleto</b> , ou <b>A</b> para <b>ambos</b> . No segundo campo ( <b>DDA</b> ), informe a letra <b>S</b> para visualizar os <b>lançamentos com DDA</b> (débito autorizado), ou <b>N</b> para os <b>sem DDA</b> , ou <b>A</b> para <b>ambos</b> .
<b>Usuario:</b>	Informe um usuário para filtrar, ou <b>0000</b> (ou pressione a tecla <b>Enter</b> ) para considerar <b>todos</b> . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: <b>I = usuário que incluiu os lançamentos</b> , <b>B = usuário que baixou os lançamentos</b> , <b>A = ambos</b> .

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

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

<b>Por Data de Pagamento</b> 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**):

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

<b>Conta:</b>	Refere-se a conta do banco que foi realizado o pagamento do lançamento.
<b>Descricao:</b>	Refere-se a descrição da conta.
<b>Hist:</b>	Refere-se ao histórico do pagamento.
<b>NF:</b>	Refere-se ao número da nota fiscal (informado quando a inclusão do lançamento é realiz entrada de nota fiscal).
<b>OP:</b>	Refere-se ao status de emissão do lançamento, sendo: <b>S</b> para operação emitida ou <b>N</b> emitida.
<b>Bodero:</b>	Refere-se ao número do borderô (se o lançamento for pago por borderô).
<b>Remessa:</b>	Refere-se ao arquivo de remessa, sendo: <b>S</b> para lançamentos inseridos no arquivo de reme para não inseridos.
<b>Boleto:</b>	Refere-se a linha de código do boleto de pagamento do lançamento.
<b>Dt. Baixa:</b>	Refere-se a data da baixa do lançamento.
<b>Hr. Baixa:</b>	Refere-se a hora da baixa do lançamento.
<b>usu Bx:</b>	Refere-se ao código do usuário que realizou a baixa do lançamento.
<b>Indice:</b>	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).
<b>Usu Inc:</b>	Refere-se ao código do usuário que realizou a inclusão do lançamento.
<b>Dt. Ent:</b>	Refere-se a data de entrada do lançamento.
<b>F. Pag:</b>	Refere-se ao código da forma de pagamento do lançamento.
<b>D. Pag:</b>	Refere-se a descrição da forma de pagamento do lançamento.
<b>ID:</b>	Refere-se ao código da rotina de inclusão do lançamento.
<b>Inclusao:</b>	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