

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

Dúvida:

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

Solução:

Este relatório é gerado totalizando as contas totalizadoras e, nas contas analíticas apresenta os lançamentos que estão compondo a conta e valor.

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

Rotina:	Relatório Contas a Pagar
Programa:	SPR130
Localização:	Relatorios / Financeiros / Contas a Pagar / por Lancamentos / por Tipo Analitico

Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamentos analítico, 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		
Usuario: 0001		Cadastros basicos		
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx		adMinistracao materiais		
Senha: *****		administracao Financeira		
		adminiStracao fiscal		
		vendAs automacao		
		Exportar arquivos		
		ô Relatorios		

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

Cadastros

0 Financeir
 Fiscais
 Gerenciai
 Vendas
 Estoque
 Movimenta

0 contAs a pagar
 contas a Receber
 diario de Banco
 ticKets/cartao
 Por aproximacao
 rEmite bordero

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

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

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

Cadastros

0 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 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 Fornecedor	==> Por ORDEM de FORNECEDOR
por data de Pagamento	==> Por ORDEM de PAGAMENTO
por data de Digitacao	==> Por ORDEM de DIGITACAO
por Numero documento	==> Por ORDEM de DOCUMENTO
por data de Emissao	==> Por ORDEM de EMISSAO
por data de Baixa	==> Por ORDEM de BAIXA

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

Por Lancamento

Listagem geral
 Vencidos e nao pagos
 por Tipo
 a venCer de... ate...
 Digitados de... ate...
 Pagos de... ate...
 por Fornecedor
 por Banco
 0 por tipo Analitico
 por tipo Sintetico

SPR130	Relatorios - Contas a Pagar	
Por Lancamento Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por Fornecedor por Banco <u>ú por tipo Analitico</u> por tipo Sintetico Resumida ranKing financeiro cOntrole interno abErtos ate ...	Tela/Impr/Arquivo: ■ Jur/Des/Todos/N/X: T SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Selecao (N/P/A) .: Ult.Pag./ Usuario: 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 Faixa Tipo Ger de: 9999 Modelo...(1/2/3): Arquivo Texto....:	Spool: CIVI/Vis: NT(S, Fil.Clas: T P Bol/DDA: AA(S, Fluxo: A (S)
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 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 = todos , P = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros .
CIVI/Vis:	No primeiro campo, informe a letra S para classificar o relatório pelo valor do documento para não classificar. No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: lançamentos a vista (data de emissão igual a data de vencimento), P = lançamentos a prazo , T = todos .
SoTot/TotDt/TotPr :	No primeiro campo, informe a letra S para que no relatório mostre só totalizadores , o contrário não. No segundo campo, informe a letra S para que o relatório seja totalizado por data , o contrário não. No terceiro campo, 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 (sintetico).
Fil.Clas:	No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas, 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 data de digitação , ou N para não.
Selecao:	Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou ambos .
Bol/DDA:	No primeiro campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com boleto , ou N sem boleto , ou A para ambos . No segundo campo, 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 usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos .
Fluxo:	Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N 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 e final. Se contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Baixa de...ate:	Se desejar filtrar por data de baixa do lançamento , informe o período inicial e final. Se contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Digitacao de...ate:	Se desejar filtrar por data de digitação do lançamento , informe o período inicial e final. Se 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. Se 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. Se 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. Se contrário pressione a tecla Enter para prosseguir.
Documento de...a:	Se desejar filtrar por 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.
Modelo:	Informe o modelo do relatório. Ao informar o modelo, o sistema exibirá na parte inferior as opções para considerar os tipos gerenciais do plano de contas no relatório, caso tenha informado uma faixa no campo Faixa Tipo Ger de...ate , sendo que a letra T irá considerar todos independentemente da faixa e, a letra S irá considerar somente os tipos selecionados na Faixa.

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

SPR130		Relatorios - Contas a Pagar	
Por Lancamento Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate...		Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/modelo01 Jur/Des/Todos/N/X: T Clvl/Vis: NT(S, SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: TA P= Selecao (N/P/A) .: A Ambas Bol/DDA: AA(S, Ult.Pag./ Usuario: Fluxo: A (S, Dt. Entrada de: ate 99/99/99 Dt. Baixa de: ate 99/99/99	

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**.

01-		Avanco Informatica		Contas a Pagar - P	
				Despesas por Tipo-S	
=====					
Tipo		Descricao			
Lancamen		Fornecedor		Emissao Vencim. Pagame	

2		CUSTOS E DESPESAS			
2.1		DESPESAS COM VENDA			

2.1.01		PESSOAL (venda)			

2.1.01.0212		Pensao alimenticia (venda)			
0000003212		FUNCIONARIOS		06/05/19	06/05/19 06/05/
0000003213		FUNCIONARIOS		06/05/19	06/05/19 06/05/

2.1.01.0217		Rescisoos (liquido quitacao)			
0000003198		FUNCIONARIOS		02/05/19	02/05/19 02/05/
0000003199		FUNCIONARIOS		02/05/19	02/05/19 02/05/

2.1.01.0219		Salarios (venda)			

Navegacao [<-,->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera					

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 17 September 2025 20:00:49 by Bruno Queiroz

Updated 17 September 2025 20:18:33 by Bruno Queiroz