

Dúvida | Como Gerar Relatório Contas a Pagar Lançamentos Ranking Financeiro Integral Varejo?

Dúvida:

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

Solução:

Este relatório é gerado para verificar os fornecedores com maior movimentação, como por exemplo, o ranking com os 10 primeiros fornecedores.

1- Gerando o Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Ranking Financeiro

Rotina:	Relatório Contas a Pagar
Programa:	SPR130
Localização:	Relatorios / Financeiros / Contas a Pagar / por Lançamentos / Ranking Financeiro

Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamentos ranking financeiro, 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	
	û Relatorios	
Avanco Informatica Ltda		
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F1		

REL000 RELATORIOS

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

Cadastros
 û Financeir
 Fiscais
 Gerenciai
 Vendas
 Estoque
 Movimenta

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

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

SPR130 RELATORIOS

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
 por tipo Analitico

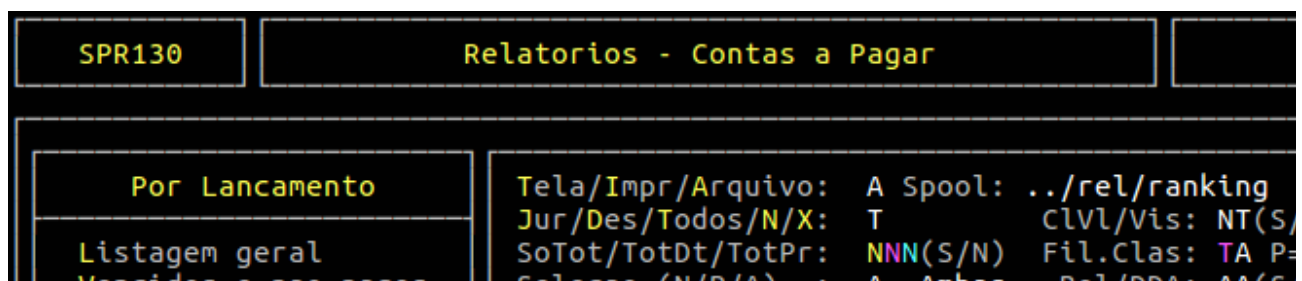
SPR130	Relatorios - Contas a Pagar
<p>Por Lancamento</p> <p>Listagem geral</p> <p>Vencidos e nao pagos por Tipo</p> <p>a venCer de... ate...</p> <p>Digitados de... ate...</p> <p>Pagos de... ate...</p> <p>por Fornecedor</p> <p>por Banco</p> <p>por tipo Analitico</p> <p>por tipo Sintetico</p> <p>Resumida</p> <p>Ranking financeiro</p> <p>Controle interno</p> <p>Abertos ate ...</p>	<p>Tela/Impr/Arquivo: T Spool:</p> <p>Jur/Des/Todos/N/X: T CIVL/Vis: NT(S)</p> <p>SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: T P=</p> <p>Selecao (N/P/A) .: Bol/DDA: AA(S)</p> <p>Ult.Pag./ Usuario: Fluxo: A (S)</p> <p>Dt. Entrada de: ate 99/99/99</p> <p>Dt. Baixa de: ate 99/99/99</p> <p>Dt. Digitacao de: ate 99/99/99</p> <p>Dt. Emissao de: ate 99/99/99</p> <p>Dt. Vencimento de: ate 99/99/99</p> <p>Dt. Pagamento de: ate 99/99/99</p> <p>Documento de: a</p> <p>Fornecedor: (<ENTER> Todos)</p> <p>Tipo: 9999 (9999 - Todos)</p> <p>Conta: (<ENTER> Todos)</p> <p>Comprador.....: (<ENTER> Todos)</p>
<p>F2:Selecione LACAMENTOS pela ORIGEM</p>	

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 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 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, o 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 , ou N para não. No segundo campo, informe a letra S para que o relatório seja totalizado por data , ou N para 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 (sim).
Fil.Clas:	No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de gerencial, sendo: T = Todos, O = Outros, C = Cartões, D = Despesas, H = Cheque Antecipação, I = Investimento, F = Fornecedores, B = Bonificação. No segundo campo, informe a letra J para visualizar os lançamentos de fornecedores jurídica , 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 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, caso 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, caso 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, 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.
Fornecedor:	Se desejar filtrar o código do fornecedor , 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.
Conta:	Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Comprador:	Se desejar filtrar o código do comprador , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos.

Assim que preencher os campos acima, após passar pelo campo **comprador**, o sistema abrirá o campo **Os ???? Primeiros** para informar quantos fornecedores irão ser analisados pelo ranking, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

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

<p>Por Lancamento</p> <p>Listagem geral</p> <p>Vencidos e nao pagos por Tipo</p> <p>a venCer de... ate...</p> <p>Digitados de... ate...</p> <p>Pagos de... ate...</p> <p>por Fornecedor</p> <p>por Banco</p> <p>por tipo Analitico</p> <p>por tipo Sintetico</p> <p>Resumida</p> <p>Ranking financeiro</p> <p>Controle interno</p> <p>Abertos ate ...</p>	<p>Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/ranking</p> <p>Jur/Des/Todos/N/X: T Clvl/Vis: NT(S)</p> <p>SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: TA P</p> <p>Selecao (N/P/A) .: A Ambas Bol/DDA: AA(S)</p> <p>Ult.Pag./ Usuario: Fluxo: A (S)</p> <p>Dt. Entrada de: ate 99/99/99</p> <p>Dt. Baixa de: ate 99/99/99</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 9999999999</p> <p>Fornecedor: (<ENTER> Todos)</p> <p>Tipo: 9999 (9999 - Todos)</p> <p>Conta: (<ENTER> Todos)</p> <p>Os ??? Primeiros: 10</p>
---	--

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. 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/ranking          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
=====
01-                    Contas a Pagar - REAL
Emitidos de: 01/05/19 a 15/05/19 Curva ABC de Fornecedores
Avanco Informatica          AMBAS
=====
Fornecedor                Ranking          Valor
-----
692/0 FUNCIONARIOS                1          210.767,14
679/3 VICENTE TEIXEIRA LANA        2          196.248,90
10630/5 IRMAOS FARID LTDA          3          153.900,84
22065/5 CATALAO DIST DE LEGUMES E FRUTAS LT 4          120.434,88
55/8 NESTLE BRASIL LTDA           5           90.180,90
36502/5 BRF S.A.                   6           50.485,74
164/3 ITAMBE ALIMENTOS S A         7           45.163,84
36171/2 PIRAHY ALIMENTOS LTDA      8           44.355,84
36472/0 SPAL IND BRASILEIRA DE BEBIDAS S A 9           43.068,61
684/0 ROZANE APARECIDA LANA FRANCO 10           39.249,78
-----
Total:                             2.307.150,84
=====
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](#)



Revision #1

Created 8 October 2025 19:46:10 by Bruno Queiroz

Updated 8 October 2025 19:58:53 by Bruno Queiroz