

# Dúvida | Como Gerar Relatório Contas a Pagar Lançamentos Sintético Integral Varejo?

## Dúvida:

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

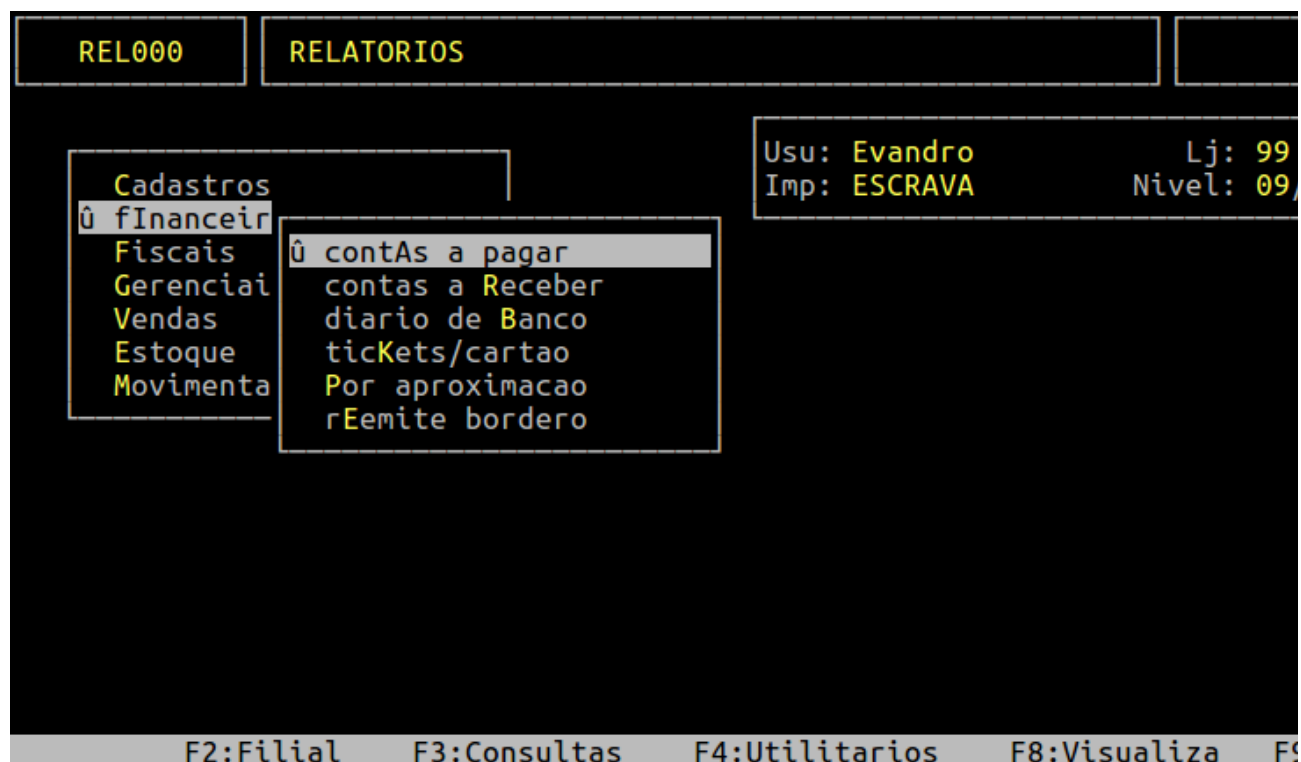
## Solução:

Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta.

### 1- Gerando o Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Sintético

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Rotina:</b>      | Relatório Contas a Pagar   |
| <b>Programa:</b>    | SPR130   |
| <b>Localização:</b> | Relatorios / Financeiros / Contas a Pagar / por Lançamentos / por Tipo Sintetico |

Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima.



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

Cadastros  
 Financeir  
 Fiscais  
 Gerenciai  
 Vendas  
 Estoque  
 Movimenta

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  
 por tipo Sintetico  
 Resumida  
 ranKing financeiro  
 cOntrole interno  
 abErtos ate ...

01- F8:Visualiza F9:Calcu

SPR130 Relatorios - Contas a Pagar

Por Lancamento

Tela/Impr/Arquivo: 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/  
 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: ate 99/99/99  
 Dt. Vencimento de: ate 99/99/99  
 Dt. Pagamento de: ate 99/99/99

Campos importantes 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</b> e <b>imprimir</b> direto na impressora.  |
| <b>Spool:</b>                 | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior <b>A</b> , caso contrário 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>J = somente lançamentos com juros</b> , <b>D = somente lançamentos com desconto</b> , <b>T = todos</b> , <b>N = descontos e sem juros</b> , <b>X = descontos ou juros</b> .   |
| <b>CIVI/Vis:</b>              | No primeiro campo, informe a letra <b>S</b> para classificar o relatório pelo valor do documento, ou <b>N</b> para não classificar.<br>No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: <b>V = lançamentos a vista</b> (data de emissão igual a data de vencimento), <b>P = lançamentos a prazo</b> , <b>T = todos</b> .   |
| <b>SoTot/TotDt/TotPr:</b>     | No primeiro campo, informe a letra <b>S</b> para que no relatório mostre só <b>totalizadores</b> , ou <b>N</b> para não totalizar.<br>No segundo campo, informe a letra <b>S</b> para que o relatório seja <b>totalizado por data</b> , ou <b>N</b> para não totalizar por data.<br>No terceiro campo, informe a letra <b>S</b> para que o relatório totalize por prazo, ou <b>N</b> para não totalizar por prazo.<br><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 gerado, sendo: <b>T = Todos</b> , <b>O = Outros</b> , <b>C = Cartões</b> , <b>D = Despesas</b> , <b>H = Cheques</b> , <b>A = Antecipação de Investimento</b> , <b>F = Fornecedores</b> , <b>B = Bonificação</b> .<br>No segundo campo, informe a letra <b>J</b> para visualizar os lançamentos de <b>fornecedores pessoa jurídica</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, informe a letra <b>S</b> para visualizar os <b>lançamentos com boleto</b> , ou <b>N</b> para os <b>sem boleto</b> , ou <b>A</b> para <b>ambos</b> .<br>No segundo campo, 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> .<br>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>Fluxo:</b>                 | Informe a letra <b>S</b> para considerar no relatório os <b>lançamentos que entram no fluxo de caixa</b> , ou <b>N</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 e final, caso contrário pressione 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 e final, caso contrário pressione 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 e final, caso contrário pressione 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 e final, caso contrário pressione 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 e final, caso contrário pressione 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 e final, caso contrário pressione a tecla <b>Enter</b> para prosseguir.   |
| <b>Documento de...a:</b>        | Se desejar filtrar por <b>o número de lançamento</b> , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla <b>Enter</b> para considerar todos.   |
| <b>Faixa Tipo Ger de...ate:</b> | Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla <b>Enter</b> para considerar todos.  |
| <b>Modelo:</b>                  | Informe o modelo do relatório. Ao informar o modelo, o sistema exibirá na parte inferior duas opções para considerar os tipos gerenciais do plano de contas no relatório, sendo: <b>T = todos os tipos</b> , <b>S = somente os tipos selecionados</b> . |

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   |
|---|---|
| <p><b>Por Lancamento</b></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><b>ú por tipo Sintetico</b></p> <p>Resumida</p> <p>ranKing financeiro</p> <p>cOntrole interno</p> <p>abErtos ate ...</p> | <p>Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/sintético</p> <p>Jur/Des/Todos/N/X: T CLV/Vis: NT(S)</p> <p>SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: TA Pa</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>Faixa Tipo Ger de: ate: 9.9.99.9999</p> <p>Modelo.....(1/5): 1</p> |
| <p>Confirma?</p>  |   |

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/sintético          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
01-                      Contas a Pagar - REAL
Movimentados de: 00/00/00 a 99/99/99  Despesas por Tipo-SPR132-000
Vencimento de..: 00/00/00 a 99/99/99
Avanco Informatica                      AMBAS
=====
Tipo          Descricao                      V
-----
2            CUSTOS E DESPESAS                      2.302
-----
2.1          DESPESAS COM VENDA                      274
-----
2.1.01       PESSOAL (venda)                      113
-----
2.1.01.0212  Pensao alimenticia (venda)
2.1.01.0217  Rescisoes (liquido quitacao)          10
2.1.01.0219  Salarios (venda)                      10
-----
2.1.02       ENCARGOS SOCIAIS (venda)              51
-----
2.1.02.0223  Fgts (venda)                          18
=====
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 16 September 2025 17:14:38 by Bruno Queiroz

Updated 16 September 2025 17:20:33 by Bruno Queiroz