Dúvida | Como Gerar Relatório Contas 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.

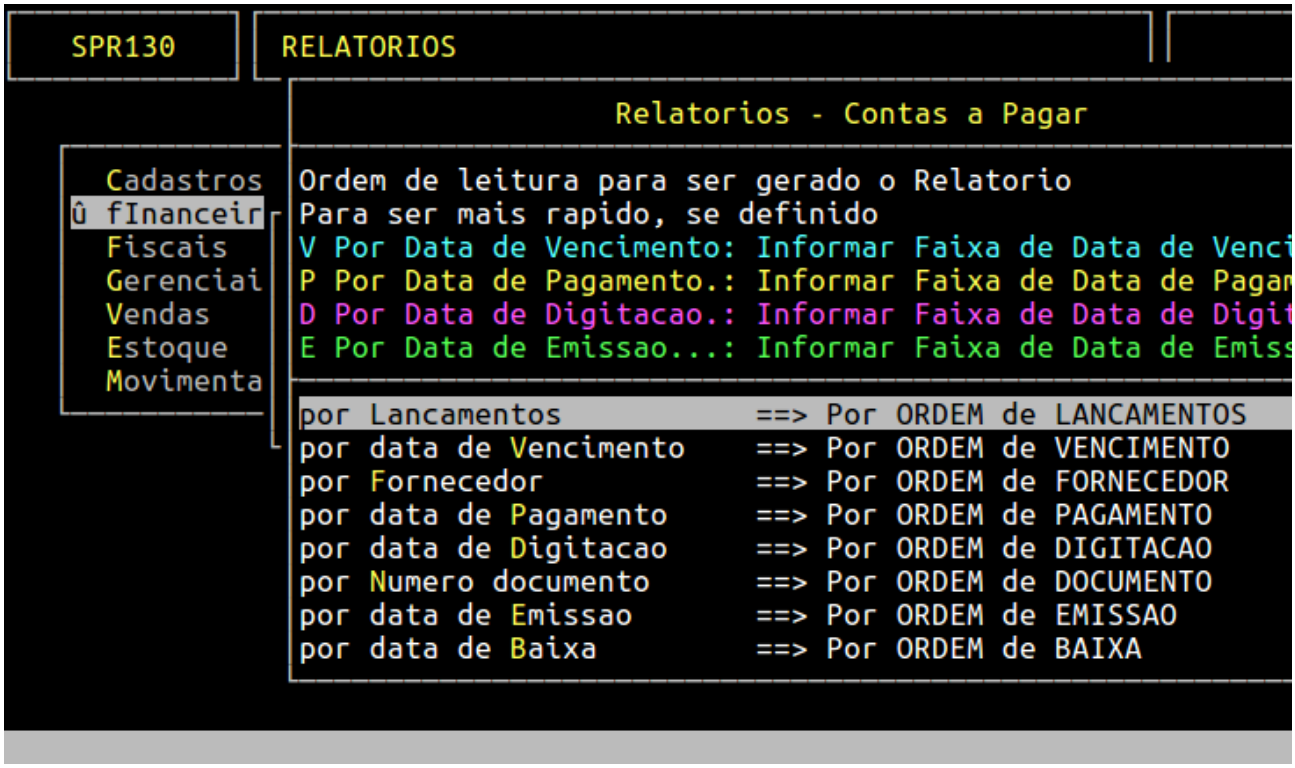
1- Gerando o Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Sintético

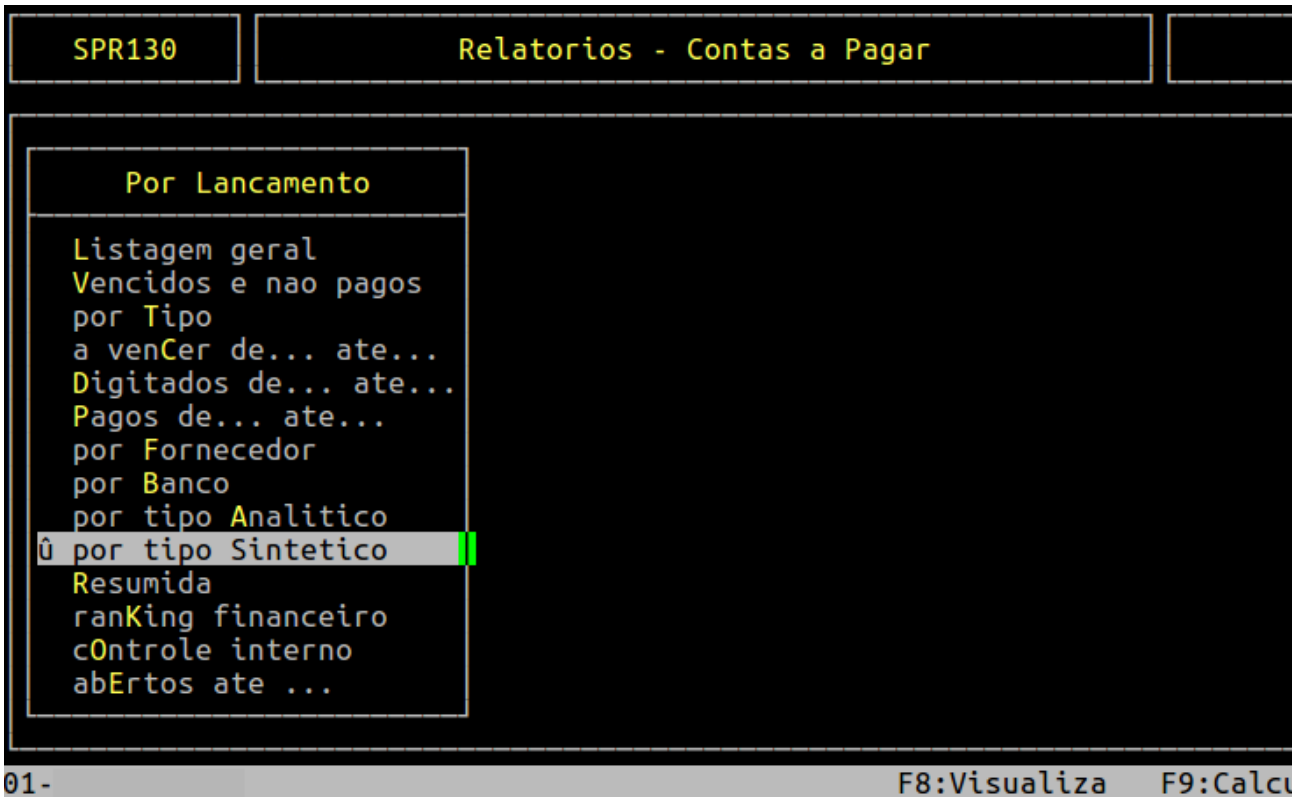
Rotina:	Relatório Contas a Pagar
Programa:	SPR130
Localização:	Relatorios / Financeiros / Contas a Pagar / por Lancamentos / por Tipo Sintetico

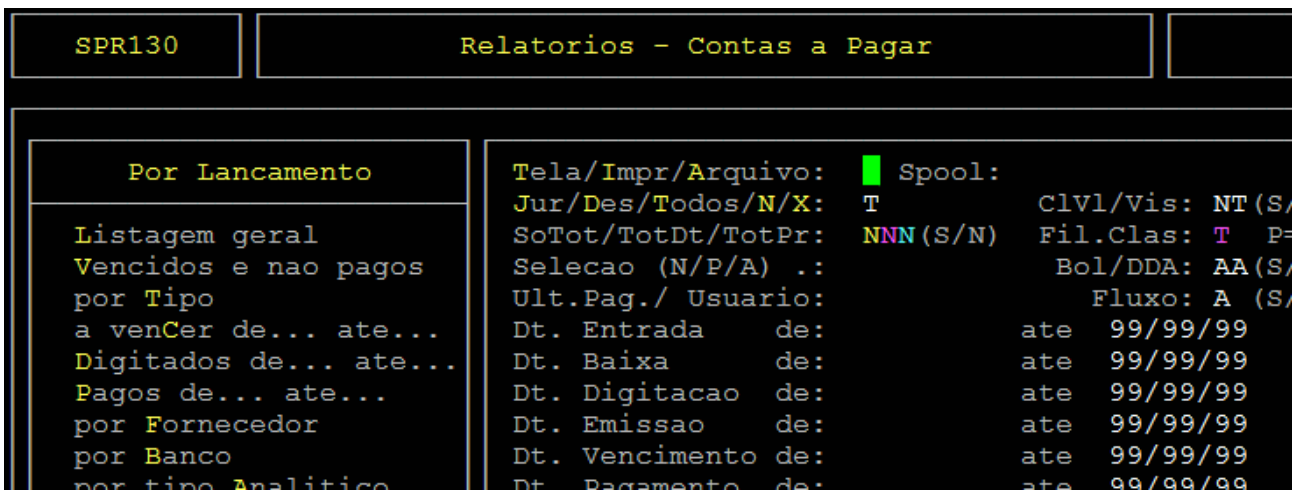
Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima.






SPR130
RELATORIOS
Relatorios - Contas a Pagar
Cadastros
û fInanceir
Fiscais
Gerenciai
Vendas
Estoque
Movimenta
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
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
û por tipo Sintetico
Resumida
ranKing financeiro
cOntrole interno
abErtos ate ...
01-
F8:Visualiza
F9:Calcu


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
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

Campos importantes da tela acima:

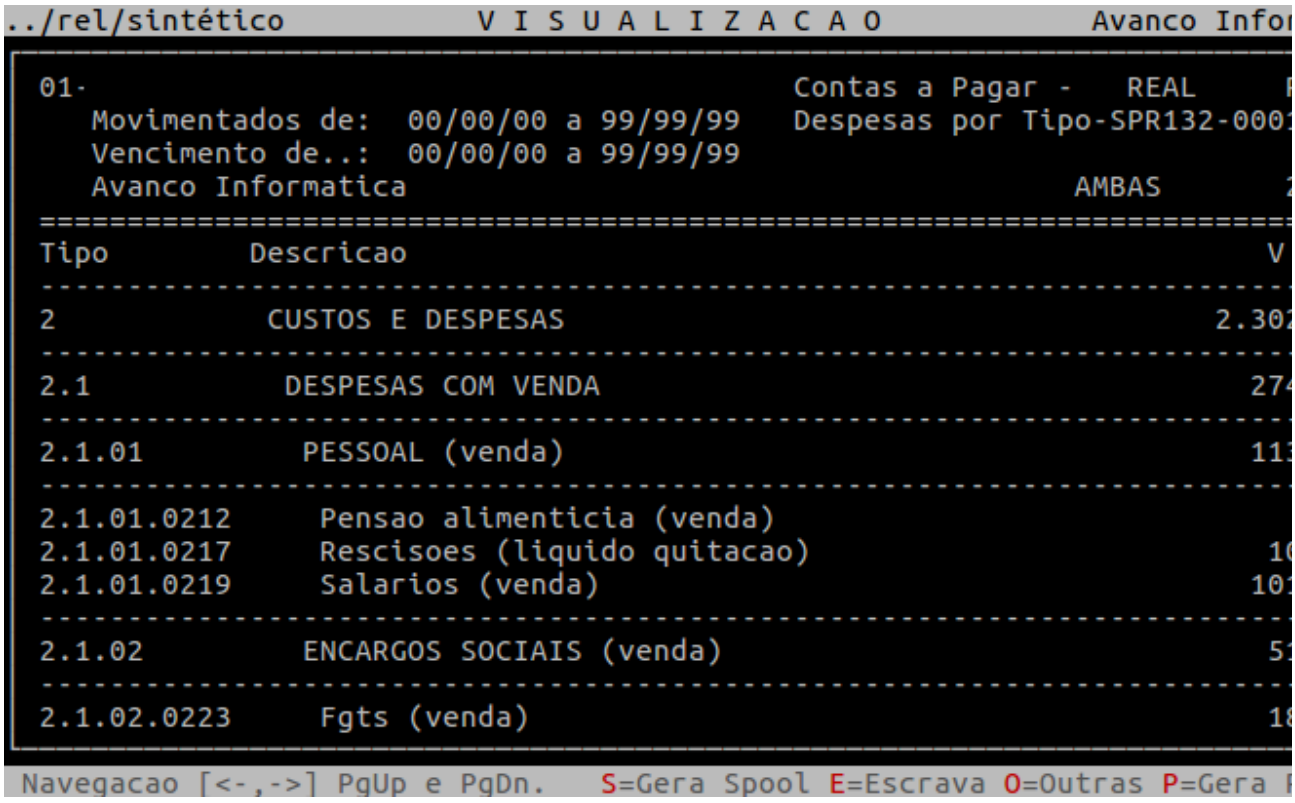
Tela/Impr/ Arquivo:	Informe a letra **T** para visualizar o relatório na **tela** do sistema, ou **A** para gerar um **arquivo** (**imprimir** direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso (irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/To dos/N/X:	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: **J** = **s lançamentos com juros**, **D = somente lançamentos com desconto**, **T = todos**, **N = descontos e sem juros**, **X = descontos ou juros**.
ClVl/Vis:	No primeiro campo, informe a letra **S** para classificar o relatório pelo valor do documento, ou **N** classificar. No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: **V = lançam vista** (data de emissão igual a data de vencimento), **P = lançamentos a prazo**, **T = todos**.
SoTot/Tot Dt/TotPr:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que no relatório mostre só **totalizadores**, ou **N** para r No segundo campo, informe a letra **S** para que o relatório seja **totalizado por data**, ou **N** para r 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 contas g sendo: **T = Todos**, **O = Outros**, **C = Cartões**, **D = Despesas**, **H = Cheques**, **A = Antecipa Investimento**, **F = Fornecedores**, **B = Bonificação**. No segundo campo, informe a letra **J** para visualizar os lançamentos de **fornecedores pessoa j** 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 digitação**, ou **N** para não.
Selecao:	Informe a letra **P** para visualizar os **lançamentos pagos**, ou **N** para os **não pagos**, ou **A** para **a**
Bol/DDA:	No primeiro campo, informe a letra **S** para visualizar os **lançamentos com boleto**, ou **N** para **boleto**, ou **A** para **ambos**. No segundo campo, informe a letra **S** para visualizar os **lançamentos com DDA** (débit 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 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 cai** para os **lançamentos que não entram no fluxo**, ou **A** para **ambos**.
Dt.Entrada de...ate:	Se desejar filtrar por **data de entrada do laçamento**, informe o período inicial e final, caso (pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Baixa de...ate:	Se desejar filtrar por **data de baixa do laçamento**, informe o período inicial e final, caso (pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Digitac ao de...ate:	Se desejar filtrar por **data de digitação do laçamento**, informe o período inicial e final, caso (pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Dt.Emissa o de...ate:	Se desejar filtrar por **data de emissão do laçamento**, informe o período inicial e final, caso c pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Vencim ento de...ate:	Se desejar filtrar por **data de vencimento do laçamento**, informe o período inicial e fin contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Pagame nto de...ate:	Se desejar filtrar por **data de pagamento do laçamento**, informe o período inicial e fin contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Document o de...a:	Se desejar filtrar **o número de laçamento**, informe o número inicial e final, caso contrário pre 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 **En** considerar todos.
Modelo:	Informe o modelo do relatório. Ao informar o modelo, o sistema exibirá na parte inferior duas para considerar os tipos gerenciais do plano de contas no relatório, sendo: **T** = **todos os tip somente os tipos selecionados**.

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



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**.



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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-09-16 17:14:38 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-16 17:20:33 UTC by Bruno Queiroz