Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Lançamentos Analítico Integral?

Dúvida:

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

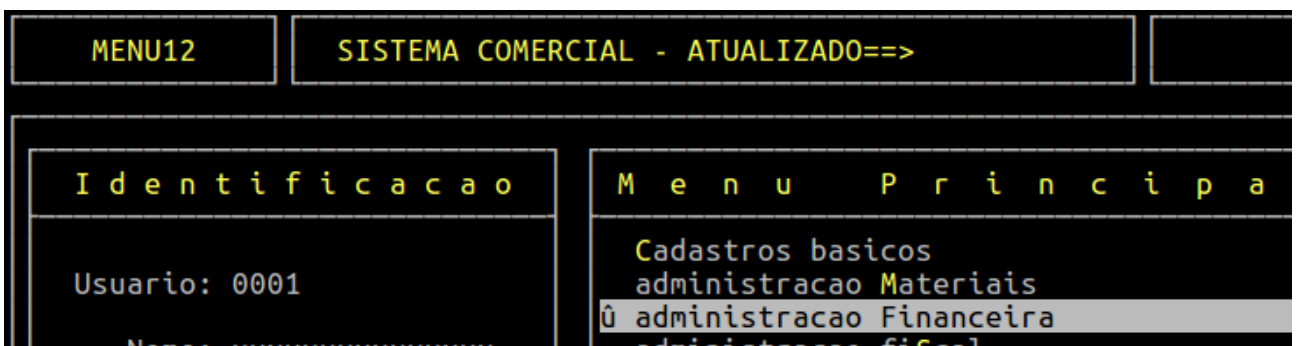
Solução:

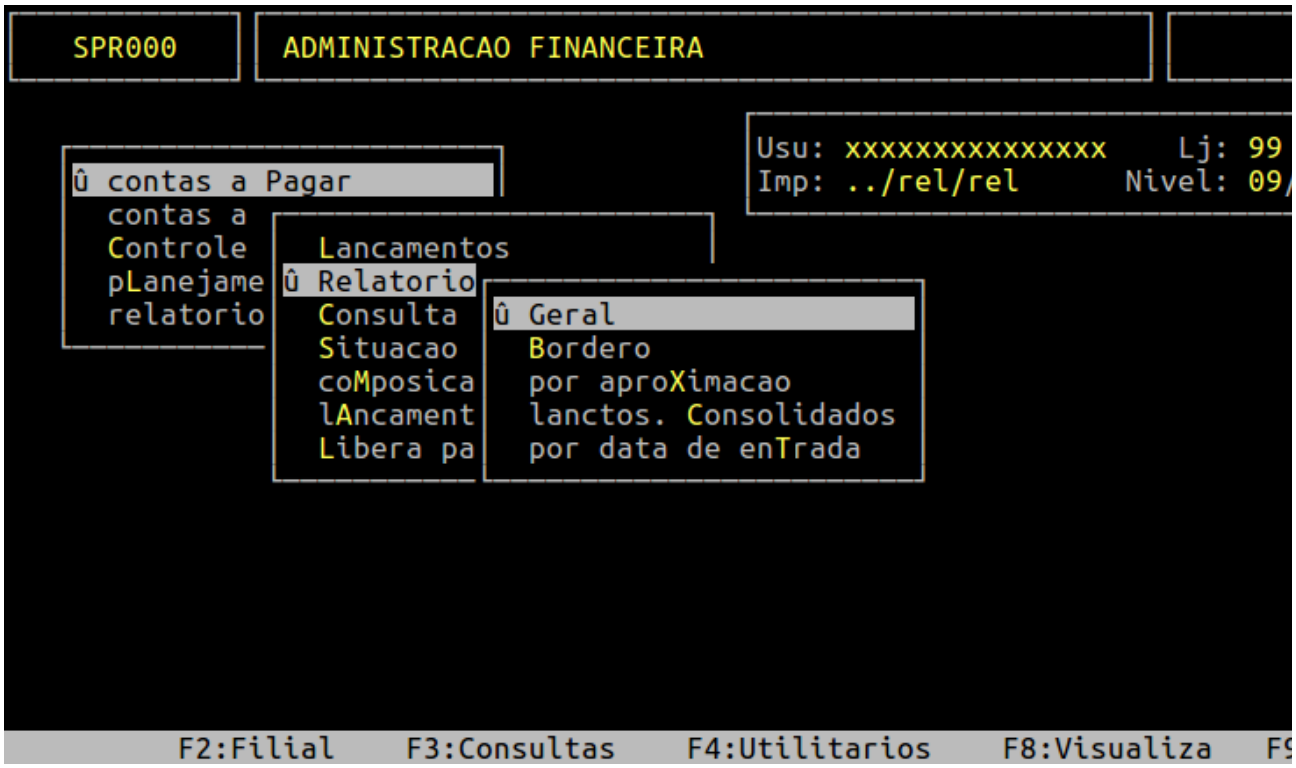
Este relatório é gerado totalizando as contas totalizadoras e, nas contas analíticas apresenta os lançamentos que estão compondo a conta e valor.

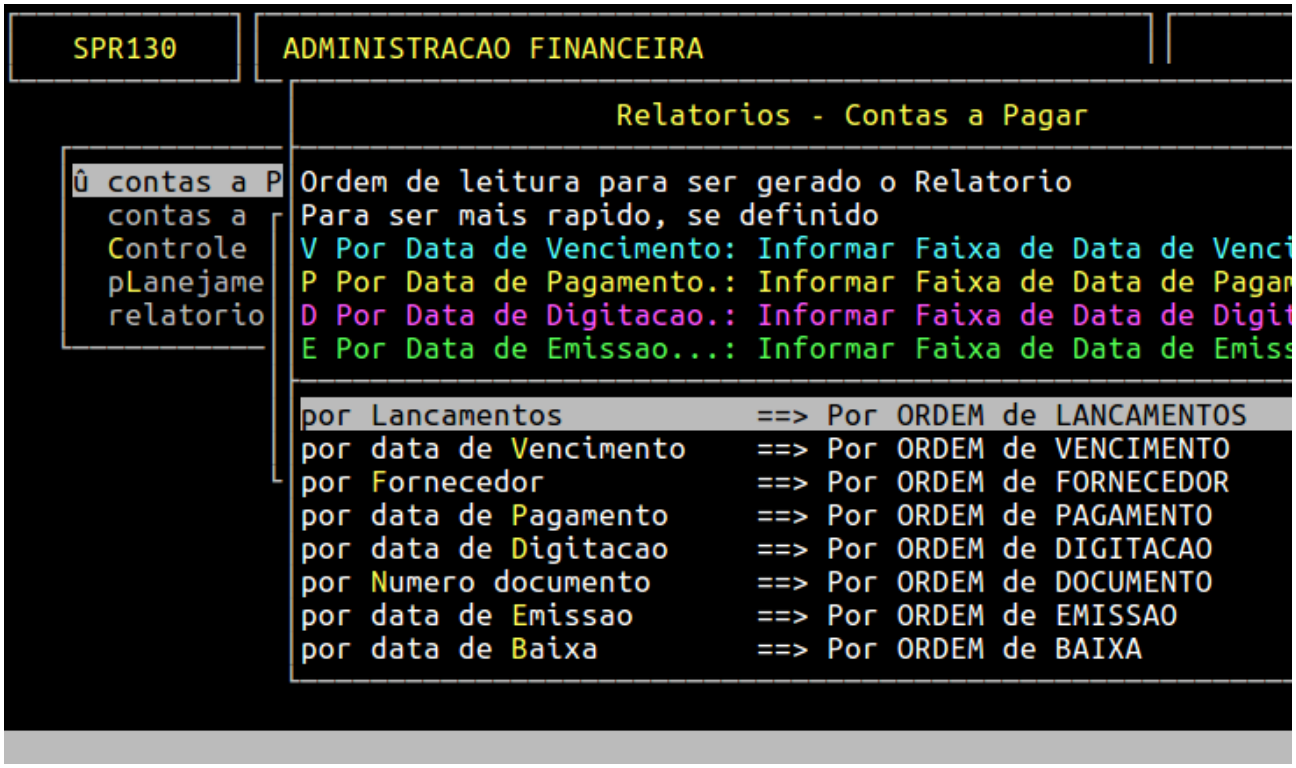
1 - Gerando o Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Analítico

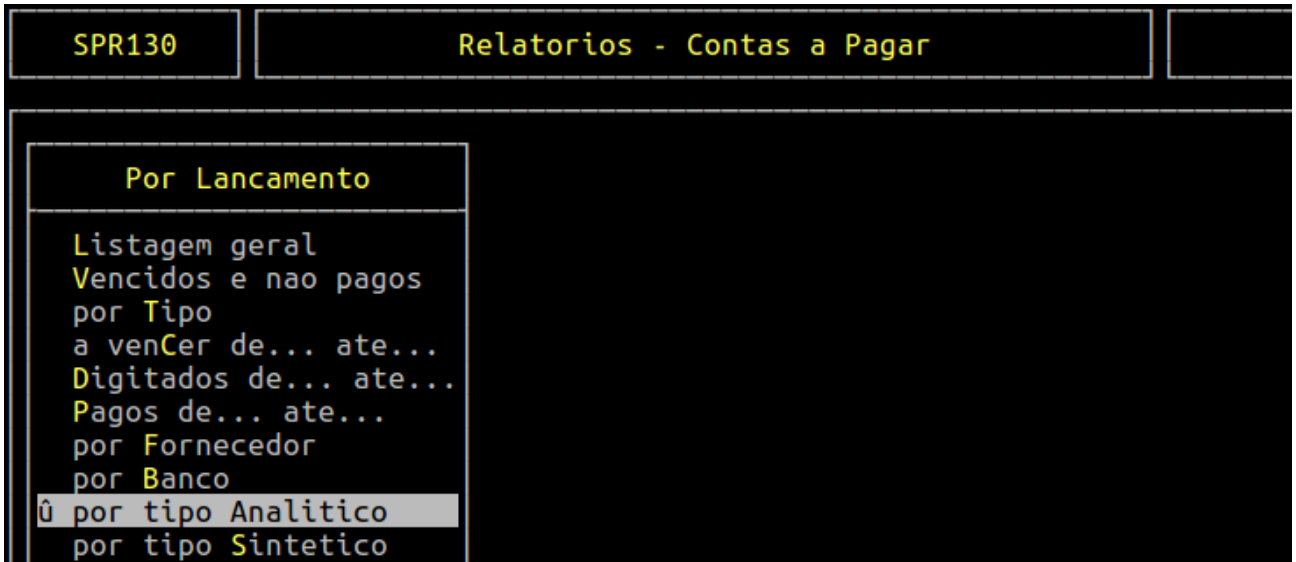
Rotina:	Relatório Contas a Pagar
Programa:	SPR130
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relatc por Lancamentos / por Tipo Analitico

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




SPR000
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Usu: xxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/rel Nivel: 09
û contas a Pagar
contas a
Controle
pLanejame
relatorio
Lancamentos
û Relatorio
Consulta
Situacao
coMposica
lAncament
Libera pa
û Geral
Bordero
por aproXimacao
lanctos. Consolidados
por data de enTrada
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza


SPR130
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Relatorios - Contas a Pagar
û contas a P
contas a
Controle
pLanejame
relatorio
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
û por tipo Analitico
por tipo Sintetico



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 **arq** **I** 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 =** **N = sem descontos e sem juros**, **X = descontos ou juros**.
ClVl/Vis:	No primeiro campo, informe a letra **S** para classificar o relatório pelo valor do documer para não classificar. No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sen **lançamentos a vista** (data de emissão igual a data de vencimento), **P = lançam prazo**, **T = todos**.
SoTot/TotDt/TotPr:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que no relatório mostre só **totalizadores**, o não. No segundo campo, informe a letra **S** para que o relatório seja **totalizado por data**, o não. No terceiro campo, informe a letra **S** para que o relatório totalize por prazo, ou **N** para r **OBSERVAÇÃO:** Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (s

Fil.Clas:	No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano d gerencial, sendo: **T = Todos**, **O = Outros**, **C = Cartões**, **D = Despesas**, **H = Chequ 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 data de digitação**, ou **N** para não.
Selecao:	Informe a letra **P** para visualizar os **lançamentos pagos**, ou **N** para os **não pagos**, o **ambos**.
Bol/DDA:	No primeiro campo, informe a letra **S** para visualizar os **lançamentos com boleto**, o os **sem boleto**, ou **A** para **ambos**. No segundo campo, informe a letra **S** para visualizar os **lançamentos com DDA** (débi 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 **t** Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar usuário, sendo: **I** = **usuário que incluiu os lançamentos**, **B** = **usuário que ba lançamentos**.
Fluxo:	Informe a letra **S** para considerar no relatório os **lançamentos que entram no f 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 laçamento**, informe o período inicial e fi contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Baixa de...ate:	Se desejar filtrar por **data de baixa do laçamento**, informe o período inicial e fir contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Digitacao de...ate:	Se desejar filtrar por **data de digitação do laçamento**, informe o período inicial e fi contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Emissao de...ate:	Se desejar filtrar por **data de emissão do laçamento**, informe o período inicial e fi contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Vencimento de...ate:	Se desejar filtrar por **data de vencimento do laçamento**, informe o período inicia caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Dt.Pagamento de...ate:	Se desejar filtrar por **data de pagamento do laçamento**, informe o período inicia caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Documento de...a:	Se desejar filtrar **o número de laçamento**, informe o número inicial e final, caso 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 tec para considerar todos.

Modelo:	Informe o modelo do relatório. Ao informar o modelo, o sistema exibirá na parte infe opções para considerar os tipos gerenciais do plano de contas no relatório, cas informado uma faixa no campo **Faixa Tipo Ger de...ate**, sendo que a letra **T** irá cons **dos os tipos** independente da faixa e, a letra **S** irá considerar **somente o selecionados** no campo Faixa. O **modelo 01** exibe as informações de forma detalhada, de todas as despesas por t **odelo 02** exibe o comparativo das despesas sobre as vendas, por tipo e de cada loj **odelo 03** exibe as despesas acumuladas por tipo.

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

Revision #1
Created 2025-09-17 19:56:46 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-17 19:59:57 UTC by Bruno Queiroz