

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

Dúvida:

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

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:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relato por Lancamentos / por Tipo Sintetico

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

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos administracao Materiais û administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel	

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
û contas a Pagar contas a Controle pLanejame relatorio	Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09
Lancamentos û Relatorio Consulta Situacao coMposica lAncament Libera pa	û Geral Bordero por aproXimacao lancctos. Consolidados por data de enTrada
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel	

SPR130 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

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:

Tela/Impr/Arquivo:	Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo e imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário carregue nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X:	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = 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, ou N para não classificar. No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: V = 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 mostrar. No segundo campo, informe a letra S para que o relatório seja totalizado por data , ou N para não totalizar por data. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não totalizar por prazo. 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 contábil, sendo: T = Todos , O = Outros , C = Cartões , D = Despesas , H = Cheques , A = Antecipação de Investimento , F = Fornecedores , B = Bonificação . No segundo campo, informe a letra J para visualizar os lançamentos de fornecedores pessoa 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 A para ambos .
Bol/DDA:	No primeiro campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com boleto , ou N para não visualizar 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 tipo de 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 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 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.
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 duas opções para considerar os tipos gerenciais do plano de contas no relatório, sendo: T = todos os tipos , S = 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.

SPR130	Relatorios - Contas a Pagar
<p>Por Lancamento</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 ú por tipo Sintetico Resumida ranKing financeiro cOntrole interno abErtos ate ... 	<p>Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/sintético</p> <p>Jur/Des/Todos/N/X: T CIVL/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>Faixa Tipo Ger de: ate: 9.9.99.9999</p> <p>Modelo.....(1/5): 1</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/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 Rescisos (liquido quitacao)                      10
2.1.01.0219 Salarios (venda)                      103
-----
2.1.02      ENCARGOS SOCIAIS (venda)                      51
-----
2.1.02.0223 Fgts (venda)                      18
=====
  
```

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

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Com Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 16 September 2025 17:05:48 by Bruno Queiroz

Updated 16 September 2025 17:12:55 by Bruno Queiroz