

Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Sintético Integral?

Dúvida:

Como Gerar o Relatório do Contas a Receber 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 Receber por Lançamento Sintético

Rotina:	Relatórios - Contas a Receber
Programa:	SPR230
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Rel: por Lancamentos / por Tipo Sintetico

Para emitir o relatório do contas a receber 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	M e n u P r i n c i p a l
Usuario: 0001	Cadastros basicos
Nome: zz	administracao Materiais
Senha: *****	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:Imprimir	

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
contas a Pagar	Usu: Evandro Lj: 99
û contas a	Imp: ESCRAVA Nivel: 09
Controle	
pLanejame	Lancamentos
relatorio	û Relatorio
	Consulta
	cObranca
	û Geral
	por Aproximacao
	acUmulado por data
	Tickets/c
	cheQues s
	ccF - SIA
	Debito X Credito
	coMposicao desconto
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rot	

SPR230	ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber															
contas a P 0 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 Pagan D Por Data de Digitacao.: Informar Faixa de Data de Digit E Por Data de Emissao...: Informar Faixa de Data de Emiss														
	<table border="1"> <tr> <td>por Lancamentos</td> <td>==> Por ORDEM de LANCAMENTOS</td> </tr> <tr> <td>por data de Vencimento</td> <td>==> Por ORDEM de VENCIMENTO</td> </tr> <tr> <td>por Cliente</td> <td>==> Por ORDEM de CLIENTE</td> </tr> <tr> <td>por data de Pagamento</td> <td>==> Por ORDEM de PAGAMENTO</td> </tr> <tr> <td>por data de Movimento</td> <td>==> Por ORDEM de MOVIMENTO</td> </tr> <tr> <td>por Numero documento</td> <td>==> Por ORDEM de DOCUMENTO</td> </tr> <tr> <td>por data de Emissao</td> <td>==> Por ORDEM de EMISSAO</td> </tr> </table>	por Lancamentos	==> Por ORDEM de LANCAMENTOS	por data de Vencimento	==> Por ORDEM de VENCIMENTO	por Cliente	==> Por ORDEM de CLIENTE	por data de Pagamento	==> Por ORDEM de PAGAMENTO	por data de Movimento	==> Por ORDEM de MOVIMENTO	por Numero documento	==> Por ORDEM de DOCUMENTO	por data de Emissao	==> Por ORDEM de EMISSAO
por Lancamentos	==> Por ORDEM de LANCAMENTOS														
por data de Vencimento	==> Por ORDEM de VENCIMENTO														
por Cliente	==> Por ORDEM de CLIENTE														
por data de Pagamento	==> Por ORDEM de PAGAMENTO														
por data de Movimento	==> Por ORDEM de MOVIMENTO														
por Numero documento	==> Por ORDEM de DOCUMENTO														
por data de Emissao	==> Por ORDEM de EMISSAO														

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber		
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Por Lancamento</td> </tr> <tr> <td> Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte por vEndedor por Regiao por tipo Analitico 0 por tipo Sintetico abertOs por vendedor abertos eM ... </td> </tr> </table>	Por Lancamento	Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte por vEndedor por Regiao por tipo Analitico 0 por tipo Sintetico abertOs por vendedor abertos eM ...	
Por Lancamento			
Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte por vEndedor por Regiao por tipo Analitico 0 por tipo Sintetico abertOs por vendedor abertos eM ...			

F8:Visualiza

SPR230	Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber		
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Por Lancamento</td> </tr> <tr> <td> Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte </td> </tr> </table>	Por Lancamento	Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte	Tela/Impr/Arquivo: ■ Spool: Jur/Des/Todos/N/X: T Fis/Jur: A Cheq. Devolvidos.: S (S/N) CMC7...: 0 Estatistica: N (S/N) Fluxo...: A So Total/So Cons.: NN(S/N) Usuario: Selecao (N/P/A) .: Cxa/Opr: Ultima Pagina ...: PorLoja: N Dt. Digitacao de: ate Dt. Emissao de: ate Dt. Vencimento de: ate
Por Lancamento			
Listagem geral Vencidos e nao pagos por Tipo a venCer de... ate... Digitados de... ate... Pagos de... ate... por ClIente por correNte			

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 para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , 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, sendo somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = somente lançamentos com juros e descontos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros .
Fis/Jur:	Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos .
Cheq.Devolvidos:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvido ou N para não emitir.
CMC7:	Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras.
Estatística:	Pressione a tecla Enter para pular o campo.
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 de caixa , ou A para ambos .
So Total / So Cons:	No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar lançamentos, ou N para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não totalizar por prazo.
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 .
Selecao (N/P/A):	Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos .
Cxa/Opr:	No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter) para considerar todos .
Dt.Digitacao de...ate:	Se desejar filtrar por data de digitação do lançamento , informe o período inicial e final, 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, 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, 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.
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.
Tipo-F4:SoCheques:	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.
Modelo:	Informe o modelo 01 para o relatório.

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

```

SPR230      Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber

Por Lancamento
Listagem geral
Vencidos e nao pagos
por Tipo
a venCer de... ate...
Digitados de... ate...
Pagos de... ate...
por CLiente
por correNte
por vEndedor
por Regiao
por tipo Analitico
u por tipo Sintetico
abertos por vendedor
abertos eM ...

Tela/Impr/Arquivo: A  Spool: ../rel/sintetico
Jur/Des/Todos/N/X: T      Fis/Jur: A
Cheq. Devolvidos.: S (S/N)  CMC7...: A
Estatistica .....: N (S/N)  Fluxo...: A
So Total/So Cons.: NN(S/N)  Usuario:
Selecao (N/P/A) ..: A Ambas  Cxa/Opr:
Ultima Pagina ...:      PorLoja: N
Dt. Digitacao de:      ate 99/99/99
Dt. Emissao de: 01/05/19  ate 15/05/19
Dt. Vencimento de:      ate 99/99/99
Dt. Pagamento de:      ate 99/99/99
Documento de: a 999999
Faixa Tipo Ger de: 1.0.00.0000
Tipo-F4:SoCheques: 1.1.02.0118( 9999 - Todos
Modelo.....: 1

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.

```

../rel/sintetico      2434V I S U A L I Z A C A O      Avanco Infor

```

Digitados	Saldo Anterior	Receb.Outros Venc	Digitados	Receb.Outros Venc	Receb.Venc.no DIA	Receb.Outros Venc
6.543,32	0,00	0,00	6.543,32	0,00	0,00	8,00

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**.

Alterados	Saldo Anterior	Digitados	Receb.Outros Venc	Receb.Venc.no DIA	Excluidos
Alterados	Saldo Anterior	Digitados	Receb.Outros Venc	Receb.Venc.no DIA	Excluidos
6.543,32	0,00	6.543,32	0,00	0,00	812.456,27
6.543,32	0,00	6.543,32	0,00	0,00	812.456,27

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 17 September 2025 13:28:53 by Bruno Queiroz

Updated 17 September 2025 13:32:51 by Bruno Queiroz