Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Sintético Integral?

Dúvida:

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

Solução:

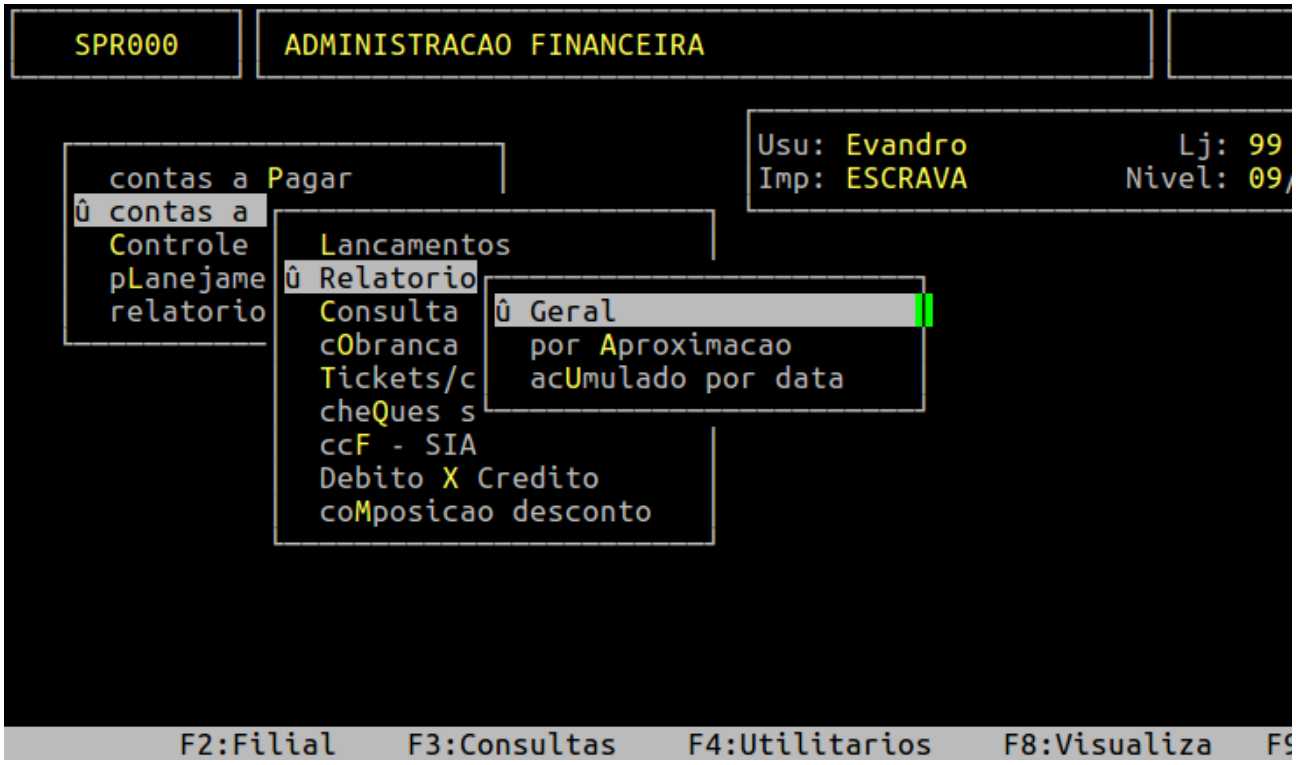
Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta.

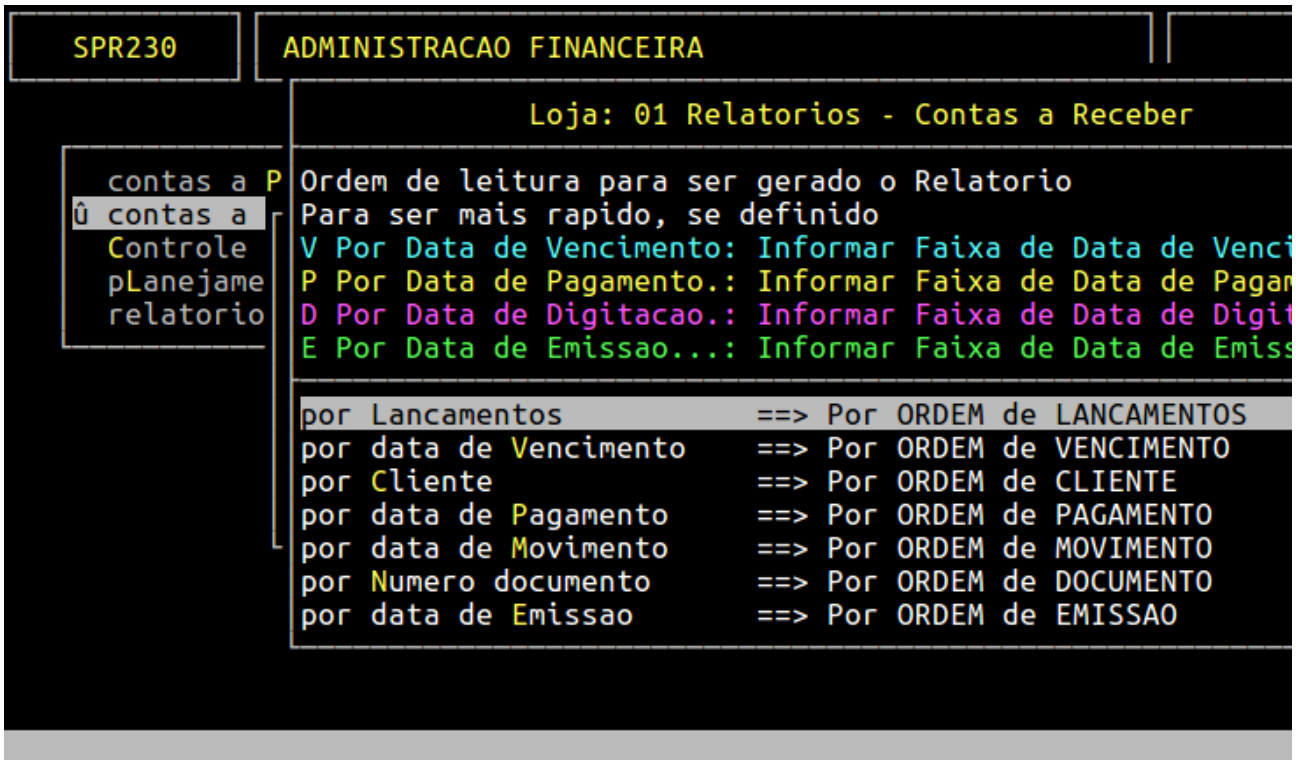
1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Sintético

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

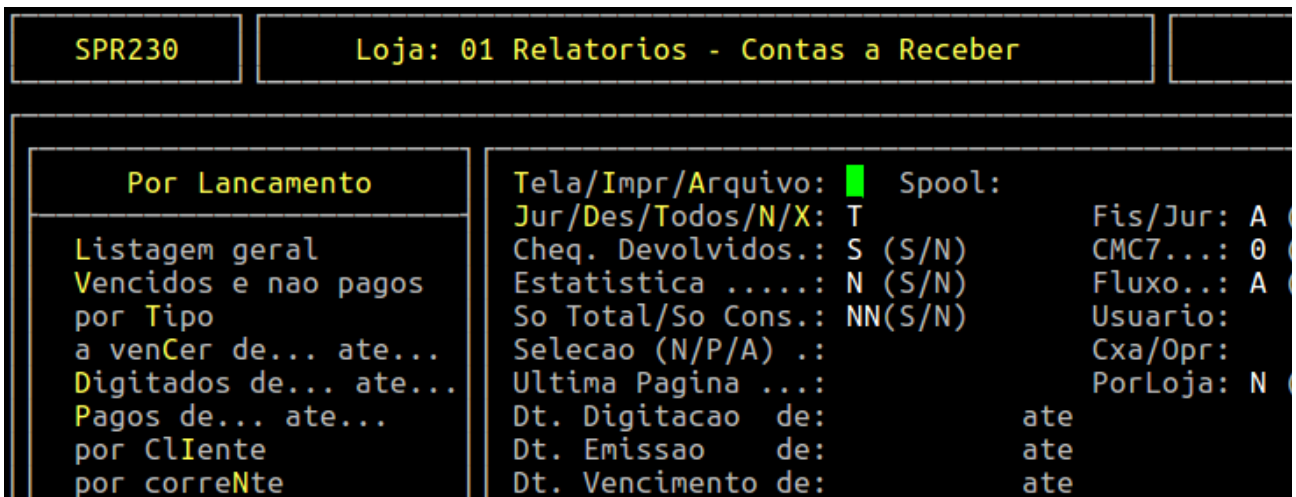
Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima.


MENU12
SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
Identificacao
Usuario: 0001
Nome: zz
Senha: *****
Menu Principa
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 F1


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


SPR230
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Loja: 01 Relatorios - Contas a Receber
contas a P
û 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 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
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
û por tipo Sintetico
abertOs por vendedor
abertos eM ...
F8:Visualiza


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
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

Campos importantes da tela acima:

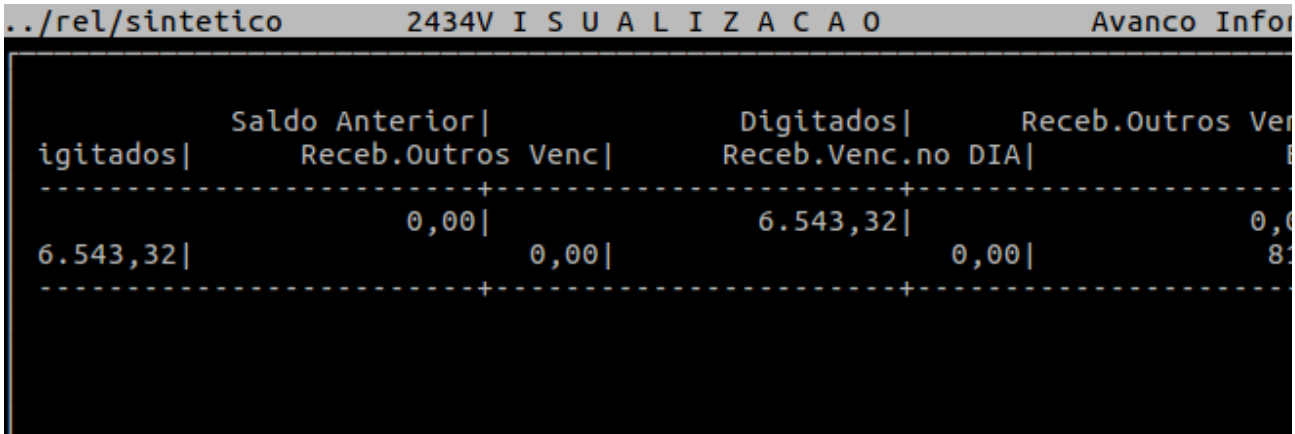
Tela/Impr/Arquivo :	Informe a letra **T** para visualizar o relatório na **tela** do sistema, ou **A** para gerar um **arqu** para **imprimir** direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Jur/Des/Todos/N/X :	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, send **somente lançamentos com juros**, **D = somente lançamentos com desconto**, **T =** **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 devo ou **N** para não emitir.
CMC7:	Informe a letra **S** para visualizar no relatório os **lançamentos com CMC7** apenas, ou **N lançamentos sem CMC7**, ou **A** para **ambos**. **OBSERVAÇÃO:** O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barr
Estatistica:	Pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
Fluxo:	Informe a letra **S** para considerar no relatório os **lançamentos que entram no fluxo d** ou **N** para os **lançamentos que não entram no fluxo**, ou **A** para **ambos**.
So Total / So Cons:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que totalize os valores no relatório sem discri 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 nã
Usuario:	Informe um usuário para filtrar, ou **0000** (ou pressione a tecla **Enter**) para considerar **to** Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tip 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 ambos**.
Cxa/Opr:	No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou **00** (ou pressione a tecla **Ente** considerar **todos**. No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou **0000** (ou pressione a tecla **Ent** considerar **todos**.
Dt.Digitacao de...ate:	Se desejar filtrar por **data de digitação do laçamento**, 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 laçamento**, 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 laçamento**, informe o período inicial e fi contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Dt.Pagamento de...ate:	Se desejar filtrar por **data de pagamento do laçamento**, informe o período inicial e fir contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Documento de...a:	Se desejar filtrar **o número de laçamento**, informe o número inicial e final, caso contrá 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 **E** para considerar todos.
Tipo-F4:SoCheques:	Se desejar filtrar **o tipo gerencial do plano de contas** dos lançamentos, informe o cód 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 pa prosseguir.
Modelo:	Informe o modelo 01 para o relatório.

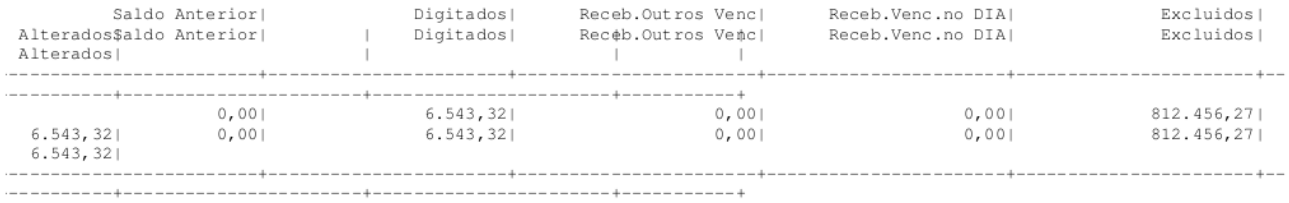
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.



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**.



Saldo Anterior Alterados	Saldo Anterior	Digitados	Digitados	Receb.Outros Venc	Receb.Outros Venc	Receb.Venc.no DIA	Receb.Venc.no DIA	Excluidos	Excluidos
	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
6.543,32									

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 2025-09-17 13:28:53 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-17 13:32:51 UTC by Bruno Queiroz