

# Manual | Modelos Relatório Contas Pagar Lançamentos Sintético Integral?

## Modelos do Relatório do Contas 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 Modelos Variados do Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Sintético

<b>Rotina:</b>	Relatório Contas a Pagar
<b>Programa:</b>	SPR130
<b>Localização:</b>	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relato Geral / por Lancamentos / por Tipo Sintetico

Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamento sintético, acesse a localização citada acima. Como esta documentação é específica para mostrar os modelos do relatório, para mais informações sobre como emití-lo, consulte a documentação: "[Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Lançamentos Sintético Integral?](#)".

No sistema existem 5 modelos do relatório, que difere devido a quantidade de informações que cada um possui, no qual serão melhores exemplificados nos subtópicos seguintes.

#### 1.1 - Gerando Modelo 1

O modelo 1 resume o tipo gerencial do plano de contas, trazendo assim o valor total e os seus subtipos por loja.

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 ...

```

Tela/Impr/Arquivo:  A Spool:  ../rel/mod1
Jur/Des/Todos/N/X:  T  P: 99  ClVl/Vis: N
SoTot/TotDt/TotPr:  NNN(S/N)  Fil.Clas: T
Selecao (N/P/A)  .:  A  Ambas  Bol/DDA: A
Ult.Pag./ Usuario:                               Fluxo: A
Dt. Entrada      de:                               ate 99/99/9
Dt. Baixa        de:                               ate 99/99/9
Dt. Digitacao    de:                               ate 99/99/9
Dt. Emissao      de: 01/10/19  ate 30/10/1
Dt. Vencimento   de:                               ate 99/99/9
Dt. Pagamento   de:                               ate 99/99/9
Documento        de:                               a 9999999
Faixa Tipo Ger de:                               ate: 9.9.99.9999
Modelo.....(1/5): 1
          
```

Confirm

Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. 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** (conforme exemplo abaixo).

```

=====
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                               4.90
-----
2.1          DESPESAS COM VENDA                               43
-----
2.1.01       PESSOAL (venda)                               19
-----
2.1.01.0202  Adiantamento salario (venda)                       7
2.1.01.0212  Pensao alimenticia (venda)                               1
2.1.01.0217  Rescisos (liquido quitacao)                               10
2.1.01.0219  Salarios (venda)
-----
2.1.02       ENCARGOS SOCIAIS (venda)                           2
-----
2.1.02.0224  Ferias (venda)
=====

```

## 1.2 - Gerando Modelo 2

O modelo 2 resume o tipo gerencial e apresenta um porcentagem calculada sobre o valor total da loja, dividido por lançamentos do banco 600 para períodos maiores que 1 ano (600 - BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.).

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  
à por tipo Sintetico  
Resumida  
ranKing financeiro  
cOntrole interno  
abErtos ate ...

Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/mod2  
Jur/Des/Todos/N/X: T P: 99 ClVl/Vis: N  
SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: T  
Selecao (N/P/A) .: A Ambas Bol/DDA: A  
Ult.Pag./ Usuario: Fluxo: A  
Dt. Entrada de: ate 99/99/9  
Dt. Baixa de: ate 99/99/9  
Dt. Digitacao de: ate 99/99/9  
Dt. Emissao de: ate 99/99/9  
Dt. Vencimento de: ate 99/99/9  
Dt. Pagamento de: ate 99/99/9  
Documento de: a 9999999  
Faixa Tipo Ger de: ate: 9.9.99.9999  
Modelo.....(1/5): 2

Confirm

Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. 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** (conforme exemplo abaixo).

Despesas / Tendas - SPR130												
Emittidos de: 00/00/00 a 99/99/99 Montimentados de: 00/00/00 a 99/99/99 Vencidos de: 00/00/00 a 99/99/99 Pagos de: 00/00/00 a 99/99/99												
Avanco Informatica	Loça 01 %	Loça 02 %	Loça 03 %	Loça 04 %	Loça 05 %	Loça 06 %	Loça 07 %	Loça 08 %	Loça 09 %	Loça 10 %	Loça 11 %	ESCR
FORNECEDORES MERCADO	1745,38	0,07	0,00	0,00	2694,38	0,35	10264,22	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores	1554,42	0,06	0,00	0,00	2694,38	0,35	6087,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
FornecedoresX	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores-TX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FornecedoresM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE DEVOICAO	154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	1498903,74	62,24	0,00	0,00	2472291,94	328,99	0,00	0,00	1534,84	0,09	0,00	0,00
Salarios	1025771,64	44,37	0,00	0,00	1981590,51	269,69	0,00	0,00	594,00	0,03	0,00	0,00
Ferias	47628,78	2,06	0,00	0,00	107263,80	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recesso	0,00	0,00	0,00	0,00	76908,92	10,23	0,00	0,00	940,56	0,05	0,00	0,00
Hora Extra	1039,89	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Funcionario	219931,11	9,51	0,00	0,00	154114,38	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Salario	119622,00	5,60	0,00	0,00	130139,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes Trabalh	10070,00	0,43	0,00	0,00	14000,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificacoes	4285,62	0,18	0,00	0,00	7180,78	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crachas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarios Trabalhador	615,00	0,02	0,00	0,00	1070,65	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensao Alimenticia F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Homologação Sin	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM	52761,32	2,28	53459,62	3,16	391517,80	52,10	36421,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	1369,50	0,05	0,00	0,00	4400,40	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes/EPI	1061,46	0,04	0,00	0,00	1326,90	0,25	36421,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches e Refeicoes	3627,40	0,15	0,00	0,00	23721,31	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saude	8673,81	0,37	15737,36	0,93	115942,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clinica Medic-PMOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20419,91	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao	1527,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tratamento/Reunioes	36717,75	1,58	37722,25	0,23	8102,42	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonus Vendedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1761,65	0,10	995947,22	62,69	0,00	0,00	307,89	0,01	0,00	0,00
GRPS	0,00	0,00	0,00	0,00	191822,14	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IURF	0,00	0,00	1761,65	0,10	42087,31	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Multa 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	126937,01	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição Lucro S	0,00	0,00	0,00	0,00	35100,76	4,67	0,00	0,00	307,89	0,01	0,00	0,00
Distribuição Lucro e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificacao Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUEIS IMOVEIS/CON	10750,00	0,46	46382,49	2,74	184899,04	24,60	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.3 - Gerando Modelo 3

O modelo 3 resume o tipo gerencial trazendo campos como totalizador de contas e percentual por loja, no qual este último representa o percentual calculado sobre representatividade de venda "antiga" sobre os tipos gerenciais (contas a pagar e fechamentos antigos).

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 ...

Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/mod3  
Jur/Des/Todos/N/X: T P: 99 ClVl/Vis: N  
SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: T  
Selecao (N/P/A) .: A Ambas Bol/DDA: A  
Ult.Pag./ Usuario: Fluxo: A  
Dt. Entrada de: ate 99/99/9  
Dt. Baixa de: ate 99/99/9  
Dt. Digitacao de: ate 99/99/9  
Dt. Emissao de: ate 99/99/9  
Dt. Vencimento de: ate 99/99/9  
Dt. Pagamento de: ate 99/99/9  
Documento de: a 9999999  
Faixa Tipo Ger de: ate: 9.9.99.9999  
Modelo.....(1/5) : 3

Confirm

Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. 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** (conforme exemplo abaixo).

99- Avanco Informatica		Despesas / Vendas - SPR137										** Perc = Percentual sobre a Venda						
		Emitidos de: 00/00/00 a 99/99/99										Movimentados de: 00/00/00 a 99/99/99						
		Vencidos de: 00/00/00 a 99/99/99																
		Loja 01	Perc	Loja 02	Perc	Loja 03	Perc	Loja 04	Perc	Loja 05	Perc	Loja 06	Perc	Loja 07	Perc	Loja 08	Perc	Escritorio
FORNECEDORES MERCADO																		
		1.745,38	0,00	0,00	0,00	2.694,38	0,00	10.264,22	0,00	13.817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22830.603,79	0,00	0,00
	Fornecedores	1.554,42	0,00	0,00	0,00	2.694,38	0,00	6.057,22	0,00	1.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16173.038,13	0,00	0,00
	FornecedoresX	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6590.128,16	0,00	0,00
	Fornecedor-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.228,36	0,00	0,00
	Fornecedor-EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,60	0,00	0,00
	FornecedoresXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00
	DESPESA DE DEVOLUCAO	154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL																		
		1438.903,74	0,00	0,00	0,00	2472.291,94	0,00	0,00	0,00	8613.741,00	0,00	1.534,54	0,00	0,00	0,00	3549.440,79	0,00	0,00
	Salarios	1025.771,64	0,00	0,00	0,00	1981.590,51	0,00	0,00	0,00	5467.418,37	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	2642.686,05	0,00	0,00
	Ferias	47.629,78	0,00	0,00	0,00	107.263,80	0,00	0,00	0,00	726.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.298,75	0,00	0,00
	Recesso	0,00	0,00	0,00	0,00	76.908,92	0,00	0,00	0,00	280.490,96	0,00	940,54	0,00	0,00	0,00	239.122,60	0,00	0,00
	Hora-Extra	1.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.836,40	0,00	0,00
	Vale Funcionario	219.891,11	0,00	0,00	0,00	154.114,38	0,00	0,00	0,00	2376.740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.675,58	0,00	0,00
	10 Salario	129.622,00	0,00	0,00	0,00	130.133,00	0,00	0,00	0,00	669.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.206,35	0,00	0,00
	Indenizacoes Trabalh	10.070,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,00	0,00	0,00
	Gratificacoes	4.286,62	0,00	0,00	0,00	7.180,78	0,00	0,00	0,00	44.386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,32	0,00	0,00
	Crachas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
	Salarios Trabalhador	615,00	0,00	0,00	0,00	1.070,55	0,00	0,00	0,00	24.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,56	0,00	0,00
	Pensao Alimenticia P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18	0,00	0,00
	Taxa Homologacao Sin	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM																		
		52.751,32	0,00	53.459,62	0,00	391.517,80	0,00	36.421,00	0,00	1405.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.530,47	0,00	0,00
	Vale Transporte	1.343,50	0,00	0,00	0,00	4.402,60	0,00	0,00	0,00	73.704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.140,95	0,00	0,00
	Premiacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.947,78	0,00	0,00
	Uniformes/EPI	1.061,46	0,00	0,00	0,00	1.926,90	0,00	36.421,00	0,00	2.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,12	0,00	0,00
	Lanches e Refeicoes	3.627,40	0,00	0,00	0,00	239.723,21	0,00	0,00	0,00	703.301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.319,92	0,00	0,00
	Plano de Saude	8.679,81	0,00	15.737,36	0,00	116.946,66	0,00	0,00	0,00	542.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.628,88	0,00	0,00
	Clinica Medic-PCMSO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,91	0,00	0,00	0,00	35.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.869,80	0,00	0,00
	Convenios	1.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Treinamento/Reunioes	36.717,75	0,00	37.722,26	0,00	8.102,42	0,00	0,00	0,00	37.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,02	0,00	0,00
	Bonus Vendedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS																		
		0,00	0,00	1.751,55	0,00	395.947,22	0,00	0,00	0,00	1131.104,83	0,00	307,89	0,00	0,00	0,00	750.496,60	0,00	0,00
	GRFS	0,00	0,00	0,00	0,00	191.822,14	0,00	0,00	0,00	543.187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.677,43	0,00	0,00
	INSS	0,00	0,00	1.751,55	0,00	42.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.323,32	0,00	0,00
	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	126.937,01	0,00	0,00	0,00	451.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.925,60	0,00	0,00
	FGTS - Multa 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,76	0,00	0,00	0,00	136.277,13	0,00	307,89	0,00	0,00	0,00	149.570,25	0,00	0,00
	Distribuição Lucro/P	0,00	0,00	0,00	0,00	33.415,00	0,00	0,00	0,00	46.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.722,52	0,00	0,00
	Distribuição Lucro S	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.084,78	0,00	0,00
	Distribuição Lucro e	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.825,74	0,00	0,00
	Gratificacao Socio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,00	0,00	0,00

Cada filial possui duas colunas, sendo uma do **valor pago** e a outra do **percentual** sobre a representatividade de venda antiga da filial.

**OBSERVAÇÃO:** O relatório está com os campos " % " (percentuais) vazios devido a utilização da represe venda antiga para o cálculo, e neste exemplo já está sendo utilizado o fechamento atual.

## 1.4 - Gerando Modelo 4

O modelo 4 é gerado também no formato em .csv. Esse relatório resume o tipo gerencial e mostra o campo de despesa e rateio, onde neste último corresponde ao total das despesas da loja mais o valor rateado das despesas da filial de rateio, exemplo: R\$ 5.000,00 + R\$ 1.499,00 = **R\$ 6.499,00**

**OBSERVAÇÃO:** A leitura das informações neste modelo, é realizado por NF e tipo gerencial marcados com

SPR130	Relatorios - Contas a Pagar
<b>Por Lancamento</b>	Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/mod4
Listagem geral	Jur/Des/Todos/N/X: T P: 99 Clvl/Vis: N
Vencidos e nao pagos	SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: T
por Tipo	Selecao (N/P/A) .: A Ambas Bol/DDA: A
a venCer de... ate...	Ult.Pag./ Usuario: Fluxo: A
Digitados de... ate...	Dt. Entrada de: ate 99/99/9
Pagos de... ate...	Dt. Baixa de: ate 99/99/9
por Fornecedor	Dt. Digitacao de: ate 99/99/9
por Banco	Dt. Emissao de: ate 99/99/9
por tipo Analitico	Dt. Vencimento de: ate 99/99/9
ã por tipo Sintetico	Dt. Pagamento de: 01/01/19 ate 31/12/1
Resumida	Documento de: a 9999999
ranKing financeiro	Faixa Tipo Ger de:
cOntrole interno	ate: 9.9.99.9999
abErtos ate ...	<b>Modelo..... (1/5): 4</b>
	<b>Confirm</b>

Após informar o modelo e confirmar com a tecla **Enter** ou **S**, o sistema abrirá uma janela para preenchimento de algumas particularidades do relatório, conforme o exemplo abaixo.

SPR139	Relatorios - Contas a Pagar
<b>Por Lancamento</b>	Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/mod4
Listagem geral	Jur/Des/Todos/N/X: T P: 99 Clvl/Vis: N
Vencidos e nao pagos	SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: T
por Tipo	Selecao (N/P/A) .: A Ambas Bol/DDA: A
	Ult.Pag./ Usuario: Fluxo: A

Campos importantes da tela acima:

<b>Grupo:</b>	Informe o grupo de lojas que sairá no relatório
<b>Acum. Grupo:</b>	Informe a letra <b>S</b> para acumular os valores lojas, ou <b>N</b> para não acumular.
<b>Lj Rateio:</b>	Informe o número da loja que terá as desp com as demais lojas.
<b>So Total:</b>	Informe a letra <b>S</b> para emitir só os totais do grupo para não.
<b>Trat.V.Lj</b>	Informe a letra <b>S</b> para que no faturamento venda o sistema retira o valor faturamento e, soma na filial do vendedor; ou

Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo para abri-lo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
3	Loja 01 %	Loja 02 %	Loja 03 %	Loja 04 %	Loja 05 %	Loja 08 %	Loja 11 %	Loja 12 %	Loja 13 %	Loja 18 %	Loja 21 %	Loja 22 %	Loja 24 %														
4	DESPESAS COM PESSOAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vale Funcionario	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DESPESAS RATEAVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	RATEIO	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	2,4	0	3	0	2	0	2,2	0	3,4	0	3,2	0	2	0	0	0
8	DESPESAS+RATEIO	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	TOTAL DAS VENDAS	0	0	0	0	0	10662	0,1	100	0	230748	2,4	284044	3	191892	2	211619	2,2	318498	3,4	305731	3,2	191589	2	179797	0	0
10	TOTAL(PMZ)	0	0	0	0	0	7442	0,1	14	0	112292	2,4	141122	3,1	92078	2	103993	2,2	151836	3,3	147603	3,2	93179	2	87159	0	0
11	DIF. VENDAS/DESPESAS	0	0	0	0	0	3519	0	-1914	0	118456	0	142921	0	99814	0	107626	0	166662	0	158128	0	98409	0	92638	0	0

Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. 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 (conforme exemplo abaixo).

Avanço Informatica		Despesas / Vendas - SPR139-4												** Perc = Percentual sobre a Venda - Consolidado																						
		Pagos de: 01/01/19 a 31/12/19												Movimentados de: 01/01/00 a 99/99/99																						
		Loja 01 Perc%	Loja 02 Perc%	Loja 03 Perc%	Loja 04 Perc%	Loja 05 Perc%	Loja 06 Perc%	Loja 07 Perc%	Loja 08 Perc%	Loja 09 Perc%	Loja 10 Perc%	Loja 11 Perc%	Loja 12 Perc%																							
DESPESAS RATEAVEIS	1.000.125,6	73.231	0,0	914.812	0,0	85.714	69,9	1322.843	779,8	0	0,0	0	0,0	494.669	16,1	0	0,0	700.101	18,1	613.873	21,4															
RATEIO	178	0,0	13.090	1,7	56.274	7,7	15.321	2,1	236.468	32,4	0	0,0	0	0,0	86.638	11,8	0	0,0	729.060	100,0	125.148	17,1	109.734	15,0												
DESPESAS+RATEIO	1.178	0,0	86.321	0,0	971.087	0,0	101.036	0,0	1559.312	0,0	0	0,0	0	0,0	871.307	0,0	0	0,0	729.060	0,0	825.249	0,0	723.608	0,0												
FORNECEDORES MERCADO	1.654.195,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	333	1,4	0	0,0	0	0,0	962.605	30,1	0	0,0	0	0,0	1200.294	31,1	838.113	23,3													
Fornecedores	1.654.195,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	333	1,4	0	0,0	0	0,0	749.904	23,3	0	0,0	0	0,0	907.581	23,5	669.913	23,4													
FornecedoresM	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	218.701	6,8	0	0,0	0	0,0	290.696	7,5	168.200	8,8												
Fornecedor-T	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
Fornecedor-TM	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
DESPESAS COM PESSOAL	1.000.125,6	0	0,0	200.967	0,0	0	0,0	665.890	909,4	0	0,0	0	0,0	228.890	7,0	0	0,0	0	0,0	297.463	7,1	213.044	7,4													
Salarios	0	0,0	0	0,0	189.331	0,0	0	0,0	458.632	3,8	0	0,0	0	0,0	193.676	6,0	0	0,0	0	0,0	231.167	5,9	190.523	6,6												
Ferias	0	0,0	0	0,0	10.428	0,0	0	0,0	40.238	176,8	0	0,0	0	0,0	16.470	0,5	0	0,0	0	0,0	19.621	0,5	9.174	0,3												
Preciso	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	15.568	73,3	0	0,0	0	0,0	9.868	0,2	0	0,0	0	0,0	15.462	0,4	9.798	0,3												
Hora-Extra	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3.631	0,1	0	0,0	0	0,0	5.795	0,1	3.418	0,1												
Vale Funcionario	0	0,0	0	0,0	231	0,0	0	0,0	148.243	647,7	0	0,0	0	0,0	1.738	0,0	0	0,0	0	0,0	3.292	0,0	0	0,0												
13 Salario	1.000.125,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0													
Indenizacoes Trabalh	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.000	0,0	0	0,0												
Gratificacoes	0	0,0	0	0,0	978	0,0	0	0,0	2.027	8,8	0	0,0	0	0,0	1.025	0,0	0	0,0	0	0,0	828	0,0	0	0,0												
Salarios Trabalhador	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	180	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	160	0,0	130	0,0												
Pensao Alimenticia F	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
Taxa Homologação Sim	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	130	0,0	0	0,0												
OUTRAS DESPESAS COM	0	0,0	31.389	0,0	44.097	0,0	0	0,0	115.373	604,0	0	0,0	0	0,0	23.203	0,7	0	0,0	0	0,0	38.844	1,0	16.675	0,5												
Vale Transporte	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	288	1,2	0	0,0	0	0,0	3.378	0,1	0	0,0	0	0,0	11.725	0,3	0	0,0												
Premiacao	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13.455	0,4	0	0,0	0	0,0	17.480	0,4	8.737	0,3												
Uniformes/EPI	0	0,0	0	0,0	871	0,0	0	0,0	842	2,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
Lanches e Refeições	0	0,0	0	0,0	27.328	0,0	0	0,0	61.966	270,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2.344	0,0	0	0,0												
Plano de Saude	0	0,0	10.637	0,0	15.777	0,0	0	0,0	50.756	221,7	0	0,0	0	0,0	5.969	0,1	0	0,0	0	0,0	6.174	0,1	7.278	0,2												
Clínica Médica-PMDSO(	0	0,0	0	0,0	420	0,0	0	0,0	1.820	7,9	0	0,0	0	0,0	400	0,0	0	0,0	0	0,0	1.120	0,0	1.696	0,0												
Treino/Desenvolvimento	0	0,0	20.782	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
Bônus Vendedor	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
ENCARGOS SOCIAIS	0	0,0	1.751	0,0	30.385	0,0	0	0,0	104.044	456,5	0	0,0	0	0,0	43.379	1,3	0	0,0	0	0,0	54.415	1,4	33.456	1,1												
GRPS	0	0,0	0	0,0	15.008	0,0	0	0,0	45.923	200,6	0	0,0	0	0,0	18.431	0,5	0	0,0	0	0,0	23.084	0,5	11.046	0,4												
IRRF	0	0,0	1.751	0,0	5.117	0,0	0	0,0	15.923	0,1	0	0,0	0	0,0	5.093	0,1	0	0,0	0	0,0	5.117	0,1	4.848	0,1												
FUNTS	0	0,0	0	0,0	10.260	0,0	0	0,0	37.086	162,0	0	0,0	0	0,0	14.956	0,4	0	0,0	0	0,0	19.914	0,5	14.865	0,5												
FUNTS - Multa 40%	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	21.034	91,9	0	0,0	0	0,0	4.897	0,1	0	0,0	0	0,0	6.299	0,1	1.696	0,0												
Beneficio Social Fam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
Distribuição Lucro/P	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5.000	21,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
Distribuição Lucro S	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
Distribuição Lucro e	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
Gratificacao Socio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5.000	21,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0												
ALUGUEIS IMOVEIS/CON	0	0,0	28.419	0,0	17.116	0,0	0	0,0																												

## 1.5 - Gerando Modelo 5

O modelo 5 resume o tipo gerencial trazendo o comparativo de venda dos tipos com vendas cupom (por loja).

SPR130	Relatorios - Contas a Pagar
<b>Por Lancamento</b>	Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/mod5
Listagem geral	Jur/Des/Todos/N/X: T P: 99 Clvl/Vis: N
Vencidos e nao pagos	SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: T
por Tipo	Selecao (N/P/A) .: A Ambas Bol/DDA: A
a venCer de... ate...	Ult.Pag./ Usuario: Fluxo: A
Digitados de... ate...	Dt. Entrada de: ate 99/99/9
Pagos de... ate...	Dt. Baixa de: ate 99/99/9
por Fornecedor	Dt. Digitacao de: ate 99/99/9
por Banco	Dt. Emissao de: ate 99/99/9
por tipo Analitico	Dt. Vencimento de: ate 99/99/9
por tipo Sintetico	Dt. Pagamento de: 01/01/19 ate 30/12/1
Resumida	Documento de: a 9999999
ranKing financeiro	Faixa Tipo Ger de:
cOntrole interno	ate: 9.9.99.9999
abErtos ate ...	<b>Modelo.....(1/5): 5</b>
	<b>Confirm</b>

Após informar o modelo e confirmar com a tecla **Enter** ou **S**, o sistema abrirá uma janela para preenchimento de algumas particularidades do relatório, conforme o exemplo abaixo.

SPR144	Relatorios - Contas a Pagar
<b>Por Lancamento</b>	Tela/Impr/Arquivo: A Spool: ../rel/mod5
Listagem geral	Jur/Des/Todos/N/X: T P: 99 Clvl/Vis: N
Vencidos e nao pagos	SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: T
por Tipo	Selecao (N/P/A) .: A Ambas Bol/DDA: A
a venCer de... ate...	Ult.Pag./ Usuario: Fluxo: A
Digitados de... ate...	Dt. Entrada de: ate 99/99/9
Pagos de... ate...	Dt. Baixa de: ate 99/99/9
por Fornecedor	Dt. Digitacao de: ate 99/99/9
por Banco	Dt. Emissao
por tipo Analitico	Dt. Vencim
por tipo Sintetico	Dt. Pagame
Resumida	Documento Grupo.....: 99 Consolidado
ranKing financeiro	Faixa Tipo Acum Grupo: N (S/N)
cOntrole interno	Lj Rateio.: 45
abErtos ate ...	Modelo... So Total..: N (S/N)
	<b>Relatorio Sintetico por Grup</b>
	<b>Confirm</b>

Campos importantes da tela acima:

<b>Grupo:</b>	Informe o grupo de lojas que sairá no relatório
<b>Acum. Grupo:</b>	Informe a letra <b>S</b> para acumular os valores por lojas, ou <b>N</b> para não acumular.
<b>Lj Rateio:</b>	Informe o número da loja que terá as despesas com as demais lojas.
<b>Só Total:</b>	Informe a letra <b>S</b> para emitir só os totais do grupo para não.

Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. 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** (conforme exemplo abaixo).

Avanço Informática	Despesas / Vendas - SPR144-4 ** Perc = Percentual sobre a Venda - Consolidado											
	Pagos de: 01/01/19 a 30/12/19						Normalizados de: 01/01/00 a 31/12/99					
	Loja 01 Perc%	Loja 02 Perc%	Loja 03 Perc%	Loja 04 Perc%	Loja 05 Perc%	Loja 06 Perc%	Loja 07 Perc%	Loja 08 Perc%	Loja 09 Perc%	Loja 10 Perc%	Loja 18 Perc%	Loja 50 Perc%
FORNECEDORES MERCADO	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
DESPESA DE DEVOLOCAC	184 20,3	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
DESPESAS COM PESSOAL	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Salarios	1025.771 993,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Ferias	47.628 268,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Hora-Extra	1.019 134,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Valo Funcionario	219.891 937,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
13 Salario	129.622 58,4	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Indenizacoes Trabalh	10.070 325,2	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Gratificacoes	4.288 869,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Salarios Trabalhador	615 80,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
OUTRAS DESPESAS COM	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Valo Transporte	1.949 176,8	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Uniformes/EPI	1.950 189,6	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Lanches e Refeicoes	3.627 477,3	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Plano de Saude	8.873 141,4	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Convencios	1.227 176,6	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Treinamento/Reuniões	36.717 832,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
ALUGUEIS IMOVEIS/COM	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
aluguel de Loja	10.650 401,5	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Aluguel Depoito	500 13,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
ATIVOS IMOBILIZADOS	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Ativo-Equipamentos I	74.019 741,1	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Ativos-Veiculos	66.188 578,5	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Ativos-Moveis	390 125,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Ativos Imobilizados-	6.480 852,8	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
MATERIAL DE CONSUMO/	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Material de Escritorio	249 32,8	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Material Suprimentos	1.123 147,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Manutencao e Conserv	1.243 163,7	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
UTILIDADES E SERVICO	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Agua-Conta de consum	184 20,3	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Telefone	110.811 592,9	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Correio e Malotes	1.333 175,4	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
SCI/SERASA	2.989 393,3	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
Grafica-impresos/en	218 28,6	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
REFORMA E MONTAGEM D	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0

**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](#)

