Como emitir relatório de contas a pagar em aberto já vencidos, por periodicidade:

Rotina do sistema para emissão de relatório de contas a pagar que ainda estão em aberto no sistema e já estejam vencidas, dentro de uma data parametrizada por data de vencimento.

Solução:

No Integral e Integral Varejo existe uma rotina onde possibilita a emissão de relatórios de pagamentos em aberto e vencidos dentro de um período definido pelo usuário. Basta seguir os caminhos:

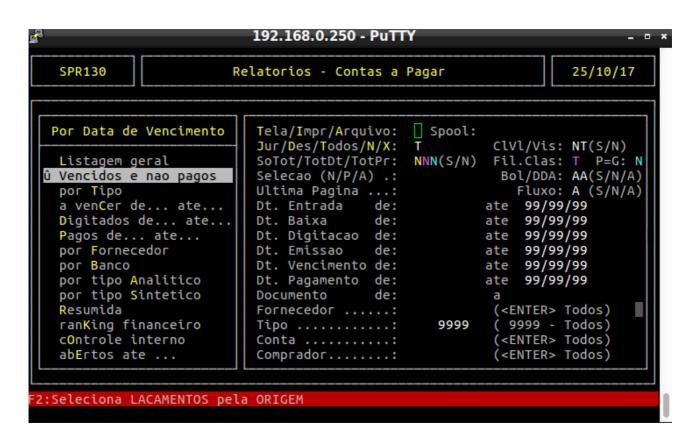
Integral:

Administração Financeira > Relatórios > Geral > por data de Vencimento > Vencidos e não Pagos

Integral Varejo:

Relatórios > Financeiros > contas a pagar > por data de Vencimento > Vencidos e não Pagos

Obs.: Deve-se atentar a escolha da filial correspondente a pendência em aberto.



Especificação dos Campos:

Tela/Impr/Arquivo: *T:* Gerar relatório em Tela. *I:* Imprimir *A:* Gerar arquivo PDF

Spool: Nome para o arquivo a ser gerado

Jur/Des/Todos/N/X: *J:* Lançamentos com Juros *D:* Lançamentos com Desconto *T:* Todos os lançamentos *N:* Lançamentos sem juros e sem desconto *X:* Lançamentos com desconto ou juros. **ClVl/Vis:**

ClVI: Classificação do relatório pelo valor do documento *S:* Sim *N:* Não **Vis:** *V:* Lançamentos a Vista *P:* Lançamentos a Prazo *T:* Todos os lançamentos

SoTot/TotDt/TotPr: Só Totalizadores / Totalizador por Data / Totalizador por prazo **Fil.Class:**

Totalizar por classificação do plano de contas gerencial.

Só lançamentos por fornecedor pessoa física (F), jurídica(J) ou ambas(A).

P=G: Lançamentos com data de pagamentos igual a data de digitação *S:* Sim *N:* Não.

Ultima Página: Define numeração inicial de paginação do relatório.

Seleção (N/P/A): *N*: Não pagos *P*: Pagos *A*: Ambos (*Como o relatório refere-se a "vencidos e não pagos" este campo já está setado como N N.Pagas (Não pagos).*

Bol/DDA:

Bol S: Relatórios de lançamentos com Boleto *N*: Sem Boleto *A*: Ambos

DDA: *S*: Relatório de Lançamentos com DDA (Débito direto autorizado) *N*: Sem DDA A:

Ambas

Fluxo: *S*: Emitir lançamentos que entraram no fluxo de caixa *S*: Não emitir *A*: Ambas

Data de entrada: Parametrizar por data de entrada do lançamento no sistema **Data e Baixa:** Parametrizar por data executação da rotina de baixa no sistema

Data de Digitação: Parametrizar por data em que o lançamento foi digitado no sistema

Data de Vencimento: Parametrizar por data de vencimento do lançamento **Data de Pagamento:** Parametrizar por data de pagamento do lançamento

Documentos de: Parametrizar por faixa de número do lançamento

Fornecedor: Informar número do fornecedor caso queira exibir os lançamentos apenas de um fornecedor específico

Tipo: Emitir relatório de um Tipo Gerencial de Plano de Contas específico. (opcional)

Conta: Emitir relatório de todos os lancamentos que foram referenciados uma conta bancária.

Comprador: Comprador da nota pré cadastrado no sistema (Caso tenha).

Ao finalizar o preechimentos dos parâmetros, basta apertar a tecla "F8" e digitar o nome do arquivo escolhido no campo "*Spool*".