

## 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.

192.168.0.250 - PuTTY

SPR130 Relatorios - Contas a Pagar 25/10/17

Por Data de Vencimento

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

por tipo Sintetico

Resumida

ranKing financeiro

cOntrole interno

abErtos ate ...

Tela/Impr/Arquivo: ☐ Spool:

Jur/Des/Todos/N/X: T CIVL/Vis: NT(S/N)

SoTot/TotDt/TotPr: NNN(S/N) Fil.Clas: T P=G: N

Selecao (N/P/A) .. Bol/DDA: AA(S/N/A)

Ultima Pagina ... Fluxo: A (S/N/A)

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

Documento de: a

Fornecedor ..... (<ENTER> Todos)

Tipo ..... 9999 ( 9999 - Todos)

Conta ..... (<ENTER> Todos)

Comprador..... (<ENTER> Todos)

F2:Seleciona LACAMENTOS pela ORIGEM

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.

**CIVL/Vis:**

**CIVL:** 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 execução 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 lançamentos que foram referenciados uma conta bancária.

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

Ao finalizar o preenchimento dos parâmetros, basta apertar a tecla “F8” e digitar o nome do arquivo escolhido no campo “Spool”.