

Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Pagar Integral Varejo?

Dúvida:

Como Alterar Lançamento do Contas a Pagar no Integral Varejo?

Solução:

1- Alterando Lançamento do Contas a Pagar

Rotina:	Contas a Pagar - Altera
Programa:	SPR008
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Altera

Para alterar um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima.

MENUPE		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		
Usuario: 0001		Cadastros basicos		
Nome: xxxxxxxx		adMinistracao materiais		
Senha: *****		û administracao Financeira		
		adminiStracao fiscal		
		vendAs automacao		
		Exportar arquivos		
		Relatorios		
Avanco Informatica Ltda				
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel F12:Rel				

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
--------	--------------------------	--

0 contas a Pagar
 contas a
 controle
 previsoes

Inclusao
 0 Alteracao
 Exclusao
 esTorno pagamentos
 Baixar lancamentos
 Marcar boletos

Usu: xxxxxxxx Lj: 99
 Imp: ../rel/av Nivel: 09

F2:Filial
F3:Consultas
F4:Utilitarios
F8:Visualiza
F9:

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008	
------------------------------	--

Lancamento...: 0000000000	Prazo:
Fornecedor...:	
Tipo.....:	
Conta.....:	
Indice.....: 0	
Documento....:	Fluxo: S

Dt Dig/Entrad: 25/10/19	Inclus.:	Ped:
Dt Emis/Comp.:	Usuario:	
Dt Vencimento:	Liberou:	
Dt Pagamento.:	Baixa..:	

Valor/VlFinal:
Descont/Juros:
Valor Pago...:
Op. Emitida..: N
Historico....:
Historico....:
Comprador....:
Forma Pag....:

F2:Filial
F3:Consultas
F4:Utilitarios
F8:Visualiza
F9:

Ao acessar a rotina, no campo **Lancamento** informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo.

OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do **Lancamento**, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro em seguida pressionar a tecla **Enter**. Após informar o segundo campo, pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008			
Lancamento...: 0030251188		Prazo:	
Fornecedor...:			
Tipo.....:			
Conta.....:			
Indice.....: 0			
Documento....:		Fluxo: S	
Dt Dig/Entrad: 25/10/19		Inclus.: Ped:	
Dt Emis/Comp.:		Usuario:	
Dt Vencimento:		Liberou:	
Dt Pagamento..:		Baixa..:	
Valor/VlFinal: Descont/Juros: Valor Pago...: Op. Emitida...: N Historico.....: Historico.....: Comprador.....: Forma Pag.....:			
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza			

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008			
Lancamento...: 0030251188		Prazo:	
Fornecedor...: 1555/5		AVANCO INFORMATICA LTDA	
Tipo.....: 181 DEI		DESPEAS C INFORMA	
Conta.....:			
Indice.....: 0 Real			
Documento....: 963852		Fluxo: S	
Dt Dig/Entrad: 15/10/19		16/10/19	
Dt Emis/Comp.: 15/10/19		15/10/19	
Dt Vencimento: 16/10/19			
Dt Pagamento..:			
Inclus.: 1 Manutencao		Ped:	
Usuario: 1 xxxxxxxx		15/10/19	
Liberou:			
Baixa..: 1 xxxxxxxx		15/10/19	
Valor/VlFinal: 160.00		160.00	
Descont/Juros:			
Valor Pago...:			
Op. Emitida...: N			
Historico.....: Baixa cheq.terc. 0000000297			
Historico.....:			
Comprador.....:			
Forma Pag.....: 2 CHEQUE			
F1:CompDes F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alt F7:TipoC F8:Vis F9:Calc PU:Ant. F			

Para esta rotina é permitido a alteração de alguns campos, conforme o exemplo abaixo.

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008			
Lancamento...: 0030251188		Prazo:	
Fornecedor...: 1555/5		AVANCO INFORMATICA LTDA	
Tipo.....: 181 DEI		DESPEAS C INFORMA	
Conta.....:			
Indice.....: 0 Real			
Documento....: 963852		Fluxo: S	
Dt Dig/Entrad: 15/10/19		16/10/19	
Dt Emis/Comp.: 15/10/19		15/10/19	
Dt Vencimento: 16/10/19			
Inclus.: 1 Manutencao		Ped:	
Usuario: 1 xxxxxxxx		15/10/19	
Liberou:			

Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla **Enter** para seguir para o próximo campo.

Tipo:	O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas. O segundo campo refere-se ao sequências contábeis (para clientes que possui o módulo avanço).
Conta:	Esse campo refere-se a conta bancária/caixa para baixa.
Indice:	Esse campo refere-se a moeda do país.
Documento :	Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, como por exemplo o número do cupom.
Entrad:	Esse campo refere-se a data de entrada do lançamento.
Dt Emis/Comp:	O primeiro campo refere-se a data de emissão do lançamento. O segundo campo refere-se a data de competência do lançamento.
Dt Vencimento :	Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento.
Valor:	Esse campo refere-se ao valor original do título.
Valor Pago:	Esse campo refere-se ao valor pago do título. OBSERVAÇÃO: Se for informado um valor superior ao original, o sistema considera como juros, mas se for informado valor inferior ao original o sistema considera como desconto.
Op. Emitida:	Esse campo refere-se ao preenchimento automático da ordem de pagamento emitida pela rotina caso o lançamento possua.
Historico:	Esse campo refere-se a informação que aparecerá nos relatórios de lançamentos.
Historico:	Esse campo refere-se ao complemento do histórico anterior para consulta futuras.
Comprador:	Esse campo refere-se ao código do comprador cadastrado no sistema.
Forma Pag:	Esse campo refere-se a forma de pagamento cadastrada no sistema, para verificar as opções p a tecla F2 .

OBSERVAÇÃO: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançador, Fornecedor, Dt Digitação, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração, sendo as mesmas “chaves”.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. Abaixo segue um exemplo das alterações realizadas na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008			
Lancamento....	0030251188		Prazo:
Fornecedor....	1555/5	AVANCO INFORMATICA LTDA	
Tipo.....	182 PED	PEDAGIO	
Conta.....	1 237	BRABESCO - MATRIZ	
Indice.....	1 Interno		
Documento....	11111		Fluxo: S
Dt Dig/Entrad:	15/10/19	17/10/19	Inclus.: 1 Manutencao Ped:
Dt Emis/Comp.:	17/10/19	17/10/19	Usuario: 1 xxxxxxxx 15/10/19
Dt Vencimento:	17/10/19		Liberou:
Dt Pagamento.:			Baixa..: 1 xxxxxxxx 15/10/19
Valor/VlFinal:	170.00	160.00	
Descont/Juros:	10.00		
Valor Pago...	180.00		
Op. Emitida..:	N		
Historico....:	banco		
Historico....:	pago com juros		
Comprador....:	1 JOSE CASTANHEIRA	000000000000	
Forma Pag....:	1 BOLETOS		
			Confirma? S

Em seguida, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008			
Lancamento....	0030251188		Prazo:
Fornecedor....	1555/5	AVANCO INFORMATICA LTDA	
Tipo.....	182 PED	PEDAGIO	
Conta.....	1 237	BRABESCO - MATRIZ	
Indice.....	1 Interno		
Documento....	11111		Fluxo: S
Dt Dig/Entrad:	15/10/19	17/10/19	Inclus.: 1 Manutencao Ped:
Dt Emis/Comp.:	17/10/19	17/10/19	Usuario: 1 xxxxxxxx 15/10/19
Dt Vencimento:	17/10/19		Liberou:
Dt Pagamento.:			Baixa..: 1 xxxxxxxx 15/10/19
Valor/VlFinal:	170.00	160.00	
Descont/Juros:	10.00		
Valor Pago...	180.00		
Op. Emitida..:	N		
Historico....:	banco		
Historico....:	pago com juros		
Comprador....:	1 JOSE CASTANHEIRA	000000000000	
Forma Pag....:	1 BOLETOS		
			Emite? S

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 2025-10-08 13:11:39 UTC by Bruno Queiroz

Updated 2025-10-08 13:16:52 UTC by Bruno Queiroz