

Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?

Dúvida:

Como Alterar Lançamento do Contas a Receber no Integral Varejo?

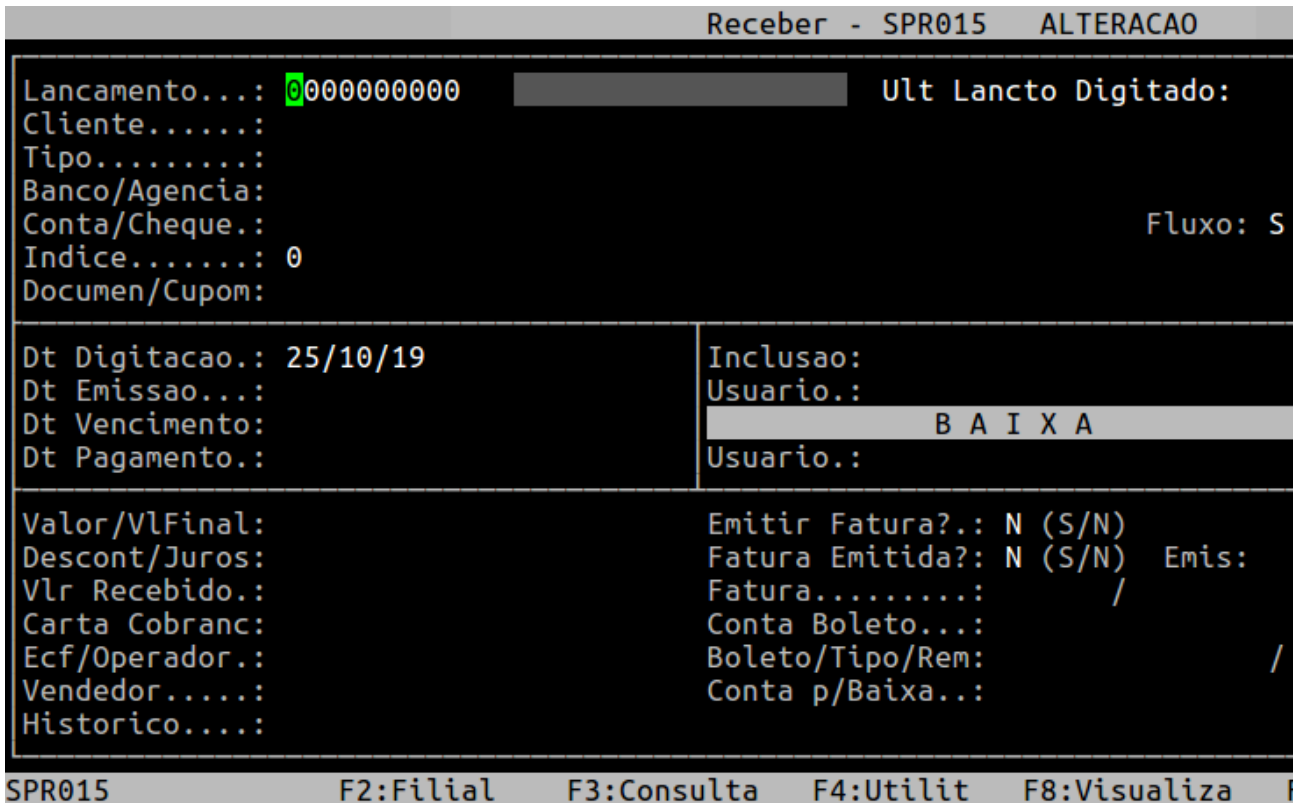
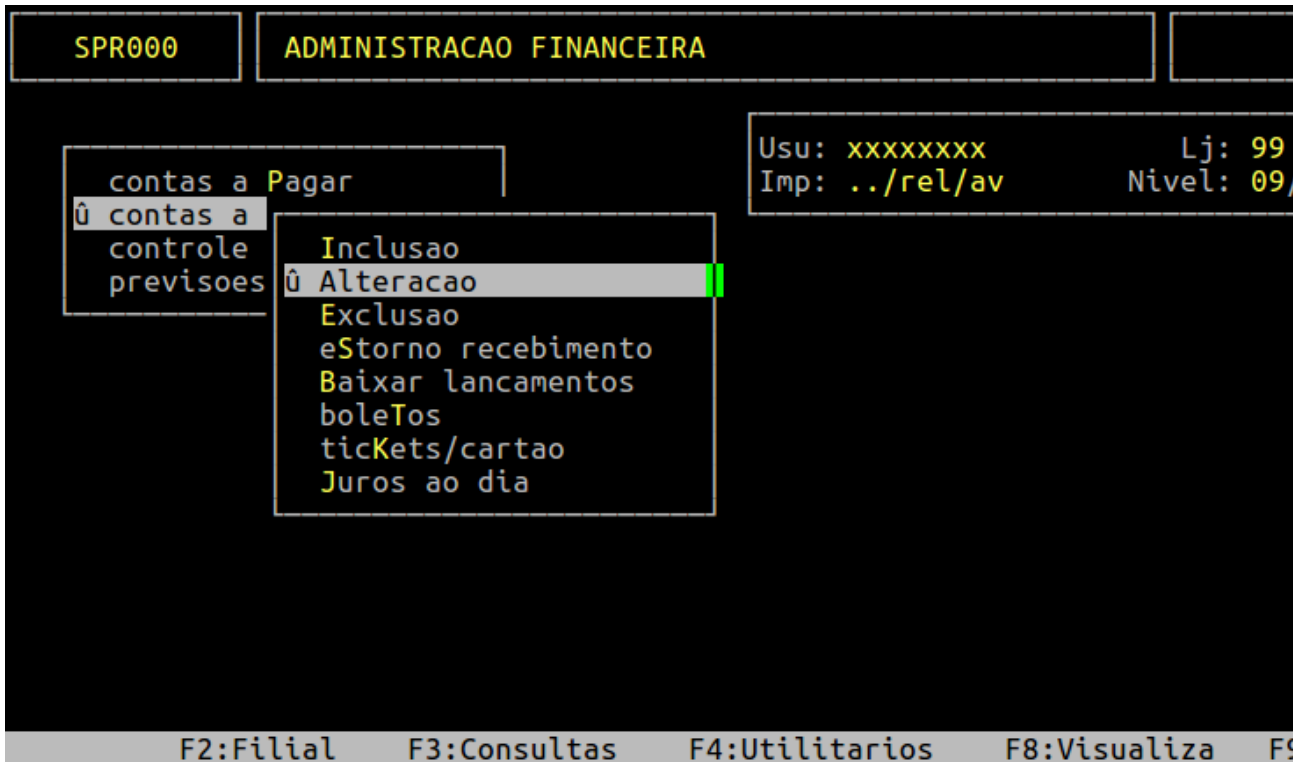
Solução:

1- Alterando Lançamento do Contas a Receber

Rotina:	Receber - Alteração
Programa:	SPR015
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Alte

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

The screenshot displays a terminal-style interface with a black background and yellow text. At the top, there are three boxes: 'MENUPE', 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>', and an empty box. Below this, the interface is divided into two main sections. The left section, titled 'Identificacao', contains fields for 'Usuario: 0001', 'Nome: xxxxxxxx', and 'Senha: *****'. The right section, titled 'Menu Principa', lists several menu items: 'Cadastros basicos', 'adMinistracao materiais', 'administracao Financeira' (highlighted with a grey bar), 'adminiStracao fiscal', 'vendAs automacao', 'Exportar arquivos', and 'Relatorios'. At the bottom, there is a box for 'Avanco Informatica Ltda' and a footer with function key shortcuts: 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:...'.



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.

Receber - SPR015 ALTERACAO	
Lancamento...: 30251188	Ult Lancto Digitado:
Cliente.....:	
Tipo.....:	
Banco/Agencia:	
Conta/Cheque.:	Fluxo: S
Indice.....: 0	
Documen/Cupom:	
Dt Digitacao.: 25/10/19	Inclusao:
Dt Emissao...:	Usuario.:
Dt Vencimento:	B A I X A
Dt Pagamento.:	Usuario.:
Valor/VlFinal:	Emitir Fatura?..: N (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.:	Fatura.....: /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador.:	Boleto/Tipo/Rem: /
Vendedor.....:	Conta p/Baixa..:
Historico....:	
SPR015 F2:Filial F3:Consulta F4:Utilit F8:Visualiza	

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

Receber - SPR015 ALTERACAO	
Lancamento...: 0030251188	Ult Lancto Digitado:
Cliente.....: 950/4	AVANCO INFORMATICA
Tipo.....: 206 BOL VENDAS BOLETOS	
Banco/Agencia:	
Conta/Cheque.:	Fluxo: S
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom:	
Dt Digitacao.: 15/10/19	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 15/10/19	Usuario.: 1 xxxxxxxx 15/10/19
Dt Vencimento: 16/10/19	B A I X A
Dt Pagamento.:	Usuario.:
Valor/VlFinal: 1,500.00 1,500.00	Emitir Fatura?..: N (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.:	Fatura.....: /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador.: 1 1	Boleto/Tipo/Rem: /
Vendedor.....: 1 VICENTE	Conta p/Baixa..:
Historico....: TESTES DEMOSNTRACAO 2019	
F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant	

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).
Banco/Agencia:	O primeiro campo refere-se ao código da conta do banco cadastrado no sistema. O segundo campo refere-se ao código da agência cadastrada no sistema.
Indice:	Esse campo refere-se a moeda do país.
Documen/Cupom:	Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, ou o número do cupom fiscal
Dt Emissao:	Esse campo refere-se a data de emissão do lançamento.
Dt Vencimento:	Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento.
Valor:	Esse campo refere-se ao valor original do título.
Vlr Recebido:	Esse campo refere-se ao valor recebido 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.
Carta Cobranc:	Esse campo refere-se ao número de cobranças para este título.
Ecf/Operador:	O primeiro campo refere-se ao número do ECF. O segundo campo refere-se ao código do operador de caixa.
Vendedor:	Esse campo refere-se ao código do vendedor cadastrado no sistema.
Historico:	Esse campo refere-se ao histórico da venda.
Conta p/ baixa:	Esse campo refere-se a conta bancária ou caixa para baixa.

OBSERVAÇÃO: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Cliente, Dt Digitação e Conta Boleto, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permitem alteração por serem “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.

Receber - SPR015 ALTERAÇÃO	
Lancamento...: 0030251188	Ult Lancto Digitado: AVANCO INFORMATICA
Cliente.....: 950/4	
Tipo.....: 204 CDV CREDORES DIVERSOS	
Banco/Agencia: 1 BANCO DO BRASIL	
Conta/Cheque.:	Fluxo: S
Indice.....: 1Inter	
Documen/Cupom: 11111	
Dt Digitacao.: 15/10/19	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 16/10/19	Usuario.: 1 xxxxxxxx 15/10/19
Dt Vencimento: 17/10/19	B A I X A
Dt Pagamento.:	Usuario.:

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

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 7 October 2025 12:48:38 by Bruno Queiroz

Updated 7 October 2025 12:53:56 by Bruno Queiroz