Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Pagar Manualmente Integral Varejo?

Dúvida:

Como Incluir um Lançamento no Contas a Pagar Manualmente no Integral Varejo?

Solução:

1- Incluindo um Lançamento no Contas a Pagar Manualmente no Integral Varejo

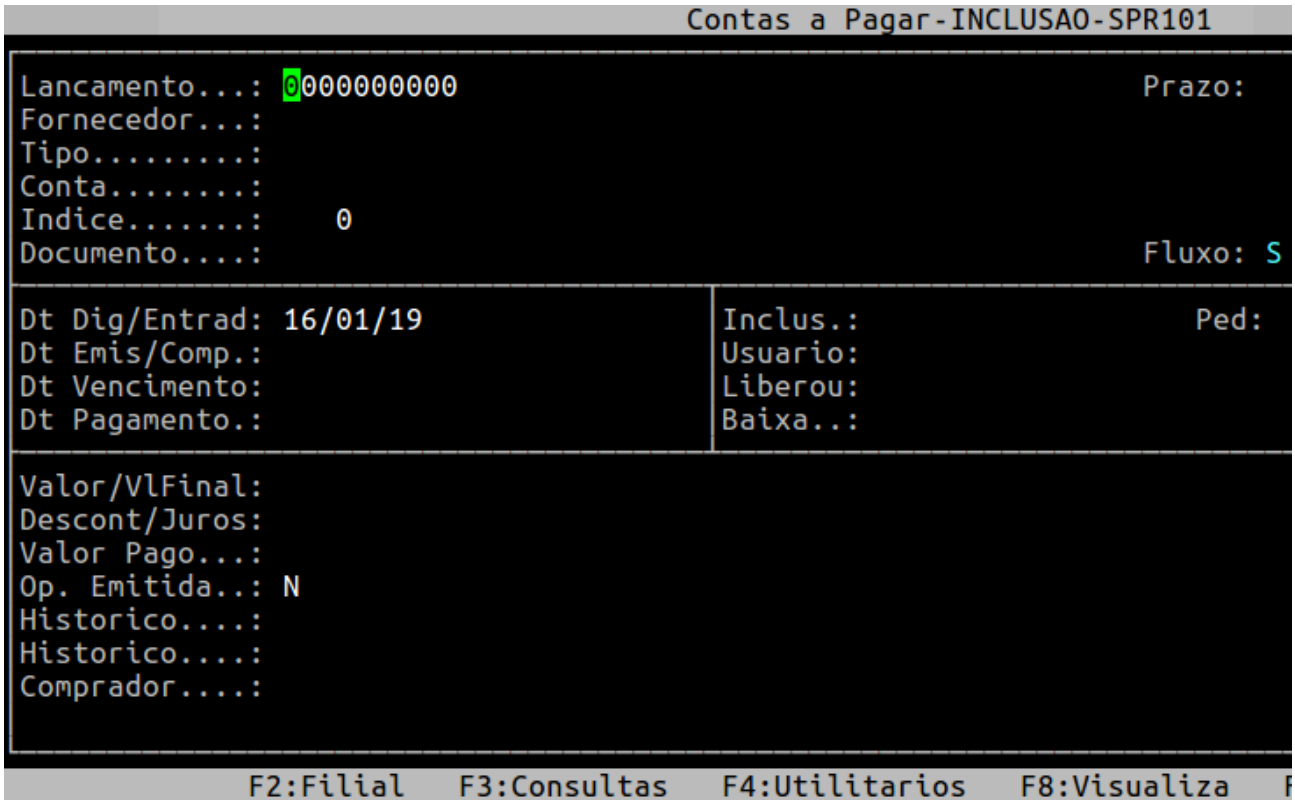
Basicamente o contas a pagar é alimentado por entrada de notas fiscais de serviços e/ou mercadorias.

Rotina:	Contas a Pagar - Inclusão
Programa:	SPR101
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Inclusã

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


MENUPE
SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
Identificacao
Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxx
Senha: *****
Menu Principa
Cadastros basicos
adMinistracao materiais
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 F1


SPR000
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Usu: xxxxxxxxxxx Lj: 99
Imp: ESCRAVA Nivel: 09
û contas a Pagar
contas a
controle
previsoes
û Inclusao
Alteracao
Exclusao
esTorno pagamentos
Baixar lancamentos
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F



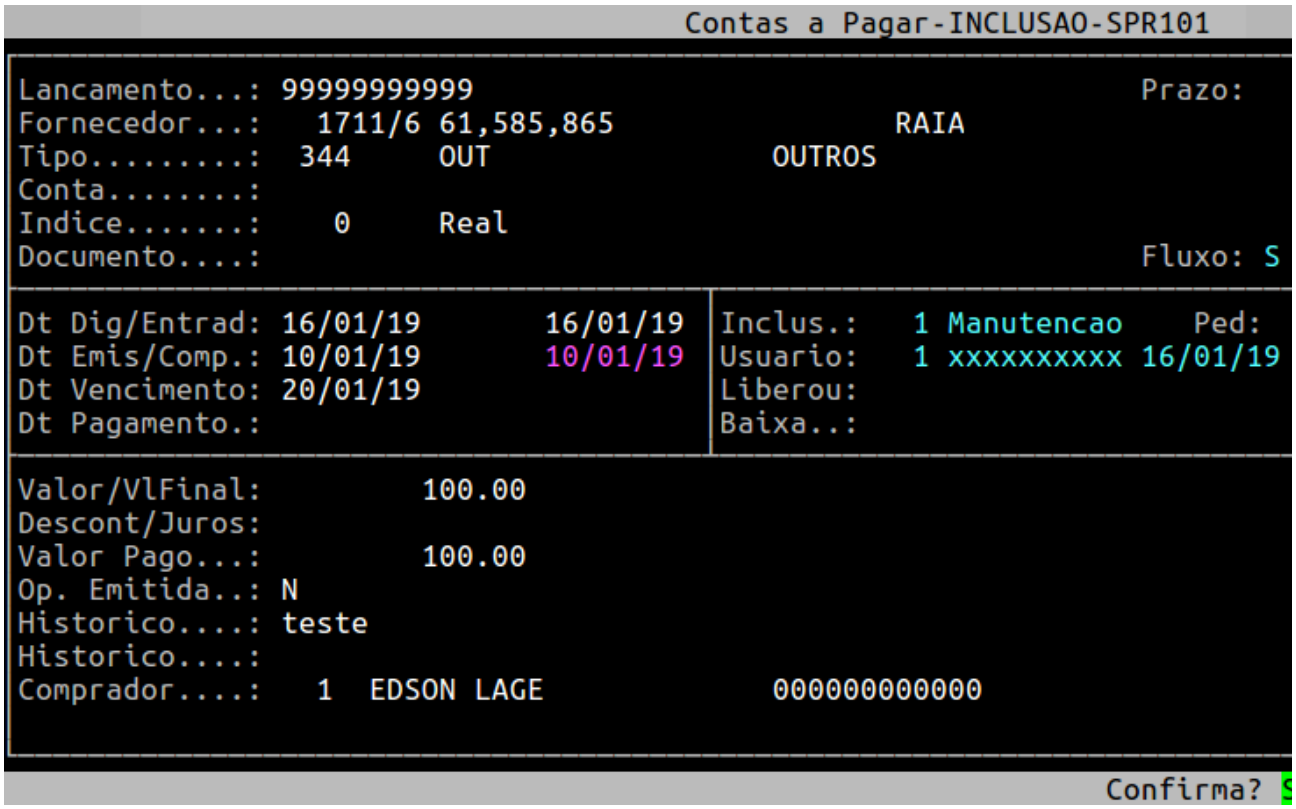
Campos importantes da tela acima:

Lancamento:	Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor que será gravado no lançamento do contas a pagar ou pressione a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema.
Tipo:	Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento.
Conta:	Informe a conta que será debitado o valor do lançamento, quando o mesmo for pago.
Indice:	Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)).
Documento:	Informe o número do cheque ou promissória, se desejar.
Dt Dig/Entrad:	O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado.
Dt Emis/Comp:	Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado./Informe a data de compensação do documento que está sendo lançado
Dt Vencimento:	Informe a data do vencimento do documento.
Dt Pagamento:	Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento.
Valor/Vlfinal:	Informe o valor real do documento que está sendo lançado.
Descont/Juros:	Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso informado o valor superior ao total, o sistema entenderá como um juros.
Valor Pago:	Informe o valor pago do lançamento.

Op. Emitida:	Esse campo é preenchido automaticamente quando existir uma ordem de pagamento para este lançamento.
Historico:	Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário.
Comprador:	Informe o código do comprador cadastrado no sistema, caso seja necessário.

Assim que preencher os campos acima pressione a tecla **Enter** até confirmar a inclusão, conforme exemplo abaixo.

Tela de Exemplo da Inclusão do Contas a Pagar



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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-10-08 13:36:47 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-08 13:54:38 UTC by Bruno Queiroz