

Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Receber Manualmente Integral Varejo?

Dúvida:

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

Solução:

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

O contas a receber é alimentado por vendas ECF ou pelo faturamento de notas fiscais, entretanto, quando for necessário pode-se realizar o lançamento manualmente na rotina do contas a receber no financeiro.

Rotina:	Contas a Pagar - Inclusão
Programa:	SPR201
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Incl

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

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<p style="text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxxxxxxxx</p> <p>Senha: ****</p>	<p style="text-align: center;">M e n u P r i n c i p a</p> <p>Cadastros basicos</p> <p>adMinistracao materiais</p> <p>û administracao Financeira</p> <p>adminiStracao fiscal</p> <p>vendAs automacao</p> <p>Exportar arquivos</p> <p>Relatorios</p>
--	---

Avanco Informatica Ltda	
-------------------------	--

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

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

<p>contas a Pagar</p> <p>û contas a controle previsoes</p>	<p>Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99</p> <p>Imp: ../rel/rel Nivel: 09</p>	
--	--	--

<p>û Inclusao</p> <p>Alteracao</p> <p>Exclusao</p> <p>eStorno recebimento</p> <p>Baixar lancamentos</p> <p>boleTos</p> <p>ticKets/cartao</p> <p>Juros ao dia</p>	
--	--

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

Receber - SPR201 INCLUSAO	
Lancamento... : 0000000000	Ult Lancto Digitado:
Cliente..... :	
Tipo..... :	
Banco/Agencia:	
Conta/Cheque. :	Fluxo: S
Indice..... : 0	
Documen/Cupom:	
Dt Digitacao. :	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....:	
SPR201 F2:Filial F3:Consulta F4:Utilit F8:Visualiza	

Campos importantes da tela acima:

Lancamento:	Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente.
Cliente:	Informe o código do cliente que será gravado no lançamento do contas a receber. Pressione a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema.
Tipo:	Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento.
Banco/Agencia:	Informe o código do banco e o código da agência (esse campo aplica-se aos tipos gerenciais identificados como cheque).
Conta/Cheque:	Somente deverá ser preenchido quando houver digitação de cheque pelo CMC7 ou pelo código.
Indice:	Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default o Real).
Documen/Cupom:	Este campo é alimentado na importação de venda, como o lançamento for feito automaticamente, não será necessário preenchê-lo.
Dt Digitacao:	O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado.
Dt Emissao:	Informe a data de emissão 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 do 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 carrão Pago e data da baixa. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso a data do pagamento for maior que a data de vencimento, o sistema entenderá como um juros (de acordo com os dias de atraso estipulado na rotina de multa/juros).
Valor Recebido:	Informe o valor pago do lançamento.
Carta Cobrança:	Esse campo é preenchido automaticamente quando for emitido uma carta de cobrança para o cliente.
Ecf/Operador:	Esse campo é preenchido automaticamente no momento da importação dos cupons fiscais.
Vendedor:	Esse campo é preenchido automaticamente no momento do faturamento de nota fiscal.
Historico:	Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário.
Emitir Fatura?:	Campo em desuso.
Fatura Emitida?:	Campo em desuso.
Emis:	Campo em desuso.
Fatura:	Campo em desuso.
Conta Boleto:	Esse campo é preenchido automaticamente no momento da emissão do boleto para o determinado lançamento.
Boleto/Tipo/Rem:	Informe o número do boleto emitido / informe o tipo gerencial do plano de contas / informe se a remessa foi emitida ou N para não.
Conta p/ Baixa:	Esse campo é preenchido com a conta informada no ato da baixa do lançamento, ou com a conta no qual foi creditado o valor da baixa.

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 Receber

Receber - SPR201 INCLUSAO	
Lancamento...: 0000000222	Ult Lancto Digitado:
Cliente.....: 1/9	05,652,330
Tipo.....: 505	DEP DEPOSITO BANCARIO
Banco/Agencia: 1 2032	BANCO DO BRASIL
Conta/Cheque.:	Fluxo: S
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom: 555	
Dt Digitacao.: 27/07/18	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 28/07/18	Usuario.: 1 xxxxxxxxxx 27/07/18
Dt Vencimento: 30/08/18	B A I X A
Dt Pagamento.:	Usuario.:
Valor/VlFinal: 100.00	Emitir Fatura?.: S (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.:	Fatura.....: /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador.: 1 5	Boleto/Tipo/Rem: /
Vendedor.....: 1 PADRAO	Conta p/Baixa..: 10 CONTA CAIX
Historico....:	
Confirma?	

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #3

Created 16 September 2025 12:29:12 by Bruno Queiroz

Updated 16 September 2025 12:54:34 by Bruno Queiroz