

Dúvida | Como Realizar Baixa Individual Contas Pagar Integral Varejo?

Dúvida:

Como Realizar a Baixa Individual no Contas Pagar no Integral Varejo?

Solução:

1- Efetuando a Baixa do Documento no Contas a Pagar

Rotina:	Contas a Pagar - PAGAMENTO
Programa:	SPR007
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Baixar Lancamentos / Individual

Para realizar uma baixa de lançamento individual, 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: 1</p> <p>Senha: *****</p> <p>7824 Saindo Hoje SEGUNDA</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>û contas a Pagar</p> <p>contas a controle</p> <p>previsoes</p> <p style="margin-left: 20px;">Inclusao</p> <p style="margin-left: 20px;">Alteracao</p> <p style="margin-left: 20px;">Exclusao</p> <p style="margin-left: 20px;">esTorno p</p> <p>û Baixar la</p> <p style="margin-left: 20px;">Marcar boletos</p>	<p>Usu: Lj: 99</p> <p>Imp: Nivel: 09</p> <p>û Individual</p> <p>por Browser</p>
---	---

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

Lancamento...: 000000000		Prazo:
Fornecedor...:		
Tipo.....:		
Conta.....:		
Indice.....: 0		Fluxo: S
Documento...:		
Dt Dig/Entrad: 08/04/19	Inclus.:	Ped:
Dt Emis/Comp.:	Usuario:	
Dt Vencimento:	Liberou:	
Dt Pagamento:	Baixa..:	
Valor/VlFinal:		
Descont/Juros:		
Valor Pago...:		
Op. Emitida..: N		
Historico....:		
Historico....:		
Comprador....:		
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza		

Ao acessar a rotina, no campo **Lancamento**, informe o número do lançamento e pressione a tecla **Page Down** até encontrar o lançamento desejado.

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

Em seguida, no campo **Conta** informe a conta desejada para a baixa, e depois pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dt Pagamento**, no qual deverá informar a data do pagamento. Se o valor carregado automaticamente no campo **Valor Pago** estiver correto, pressione a tecla **Enter** até confirmar, ou altere o valor antes, se necessário.

Abaixo, segue um exemplo de baixa de lançamento individual.

Lancamento... : 0017229011A Prazo:
 Fornecedor... : 3105/4 24,694,007 TAINARA
 Tipo..... : 20 PAC Pagtos Fornecedor
 Conta..... : 1 1 BANCO DO BRASIL
 Indice..... : 0 Real
 Documento... : 17229011 Fluxo: S

Dt Dig/Entrad:	30/11/18	28/11/18	Inclus.:	2 Entrada Nota	Ped:
Dt Emis/Comp.:	26/11/18	26/11/18	Usuario:	68 Rosana	30/11/18
Dt Vencimento:	30/11/18		Liberou:		
Dt Pagamento.:	08/02/19		Baixa..:	1 1	08/04/19

Valor/VlFinal: 300.00 300.00 021
 Descont/Juros: -9.00
 Valor Pago...: 291.00
 Op. Emitida..: N
 Historico....: PGTO FORN CH 013369 BRD DOC
 Historico....:
 Comprador....: 7 PEDRO

Confirma?

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

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



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



Revision #1

Created 8 October 2025 13:56:30 by Bruno Queiroz

Updated 8 October 2025 14:26:44 by Bruno Queiroz