

Manual | Baixar Lançamentos Contas Pagar Browser Integral Varejo

Baixar Lançamentos do Contas a Pagar por Browser no Integral Varejo

1- Baixando Lançamentos do Contas a Pagar por Browser

Rotina:	Contas a Pagar - Baixa Browser
Programa:	SPR120
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Baixar lancamentos / por Browser

Para baixar lançamentos do contas a pagar por browser, acesse a localização citada acima.

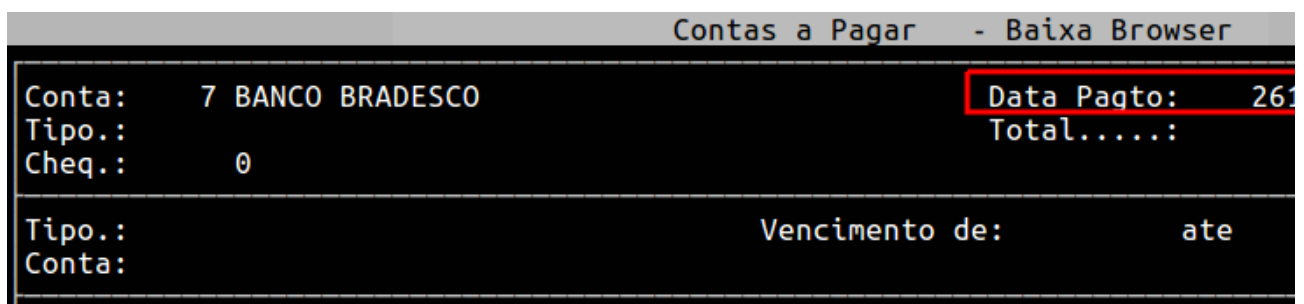




Ao acessar a rotina, no campo **Conta**, informe o código da conta, no qual os lançamentos serão baixados.



No campo **Data Pagto**, informe a data da baixa dos lançamentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.



No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do plano de contas para gravar um único lançamento no bancário ou 9999 para gravar as baixas separadamente.

OBSERVAÇÃO: O tipo gerencial deverá ser uma conta débito, que corresponde ao contas a pagar.

```
Contas a Pagar - Baixa Browser
Conta: 7 BANCO BRADESCO Data Pagto: 26/
Tipo.: 800 Total.....:
Cheq.: 0
Tipo.: Vencimento de: ate
Conta:
Lj Lancamento Nome fornecedor Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo
Informe <9999> para GERAR UM LANCAMENTO BANCARIO para CADA LANCAMENTO
```

No campo **Cheq**, informe o número do cheque para gravação no bancário, caso o pagamento for em cheque, ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

```
Contas a Pagar - Baixa Browser
Conta: 7 BANCO BRADESCO Data Pagto: 26/
Tipo.: 8004 DEBITOS DIVERSOS Total.....:
Cheq.: 0
Tipo.: Vencimento de: ate
Conta:
Lj Lancamento Nome fornecedor Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo
***** ATENCAO *****
Informar o documento que sera gravado no lancamento
bancario, caso contrario o documento sera um numero
sequencial da conta informada.
SPR120 F3:Consulta F4:Utilitarios F8:Visualiza
```

No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do plano de contas como filtro para buscar os lançamentos, ou informe 9999 para considerar todos.

OBSERVAÇÃO: O tipo gerencial deverá ser uma conta débito, que corresponde ao contas a pagar.

```
Contas a Pagar - Baixa Browser
Conta: 7 BANCO BRADESCO Data Pagto: 26/
Tipo.: 8004 DEBITOS DIVERSOS Total.....:
Cheq.: 0
Tipo.: 999 Vencimento de: ate
Conta:
Lj Lancamento Nome fornecedor Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo
SPR120 F3:Consulta F4:Utilitarios F8:Visualiza
```

No campo **Vencimento de**, informe a data inicial de vencimento dos lançamentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

```
Contas a Pagar - Baixa Browser
Conta: 7 BANCO BRADESCO Data Pagto: 26/
Tipo.: 8004 DEBITOS DIVERSOS Total.....:
Cheq.: 0
Tipo.: 9999 Todos Vencimento de: 010519_ ate
Conta:
Lj Lancamento Nome fornecedor Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo
SPR120 F3:Consulta F4:Utilitarios F8:Visualiza
```

No campo **ate**, informe a data final de vencimento dos lançamentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

```
Contas a Pagar - Baixa Browser
Conta: 7 BANCO BRADESCO Data Pagto: 26/
Tipo.: 8004 DEBITOS DIVERSOS Total.....:
Cheq.: 0
Tipo.: 9999 Todos Vencimento de: 01/05/19 ate 15/
Conta:
Lj Lancamento Nome fornecedor Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo
SPR120 F3:Consulta F4:Utilitarios F8:Visualiza
```

No campo **Conta**, informe a conta dos lançamentos gravado no financeiro, ou 999 para considerar todos.

```
Contas a Pagar - Baixa Browser
Conta: 7 BANCO BRADESCO Data Pagto: 26/
Tipo.: 8004 DEBITOS DIVERSOS Total.....:
Cheq.: 0
Tipo.: 9999 Todos Vencimento de: 01/05/19 ate 15/
Conta: 99
Lj Lancamento Nome fornecedor Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo
Informe a conta para filtrar os lancamentos - 999
```

Após o preenchimentos dos dados acima, serão exibidos os lançamentos em aberto, de

acordo com os filtros informados.

As opções situadas no rodapé do sistema, são as ações possíveis para os lançamentos, sendo elas: **marcar todos os lançamentos** que aparecem na tela (**tecla F3**), **desmarcar todos** os lançamentos selecionados (**tecla F4**), **selecionar individualmente** os lançamentos (**tecla F5**), aplicar **juros ou desconto** (**tecla F7**).

OBSERVAÇÕES:

- Para utilizar a opção de desconto e juros é necessário pressionar a tecla **F7** antes de marcar o lançamento, caso contrário o sistema alertará que o mesmo já foi marcado, impedindo de continuar a operação.
- Ao pressionar a tecla **F7**, para conceder um desconto será necessário informar no campo **Desc/Juros** o sinal negativo (-) e depois o valor. Para acrescentar um juros será necessário informar no campo **Desc/Juros** sinal positivo (+) e depois o valor. Após, confirmar a operação e prosseguir selecionando os lançamentos desejados (F3 - todos, F5 - individual).

Contas a Pagar - Baixa Browser							
Conta:	7 BANCO BRADESCO					Data Pagto:	26/
Tipo.:	8004 DEBITOS DIVERSOS					Total.....:	
Cheq.:	0						
Tipo.: 9999 Todos				Vencimento de: 01/05/19 ate 15/			
Conta: 999 Todos							
Lj	Lancamento	Nome fornecedor		Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	V
01	0000000343DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000014556DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000017804DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000019162DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000019417DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000026576DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000031949DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000032369DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000033075DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000033515DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
<ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F7:Jurc							

No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla **F5** para selecionar os lançamentos individualmente. Após a seleção, o sistema exibirá uma observação, no qual para prosseguir e confirmar a seleção do documento pressione a tecla **Enter**, conforme os exemplos abaixo.

Contas a Pagar - Baixa Browser							
Conta:	7 BANCO BRADESCO					Data Pagto:	26/
Tipo.:	8004 DEBITOS DIVERSOS					Total.....:	
Cheq.:	0						
Tipo.: 9999 Todos				Vencimento de: 01/05/19 ate 15/			
Conta: 999 Todos							
Lj	Lancamento	Nome fornecedor		Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	V
01	0000000343DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000014556DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	
01	0000017804DV	ARMAZEM BRASIL LTDA		23/01/19	02/05/19	574	

Os lançamentos selecionados serão identificados com o asterisco (*) ao lado do número de cada lançamento e o valor total deles será exibido no campo **Total**.

Contas a Pagar - Baixa Browser							
Conta: 7 BANCO BRADESCO		Data Pagto: 26/					
Tipo.: 8004 DEBITOS DIVERSOS		Total.....:					
Cheq.: 0							
Tipo.: 9999 Todos		Vencimento de: 01/05/19 ate 15/					
Conta: 999 Todos							
Lj	Lancamento	Nome fornecedor	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	V	
*	01 0000000343DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000014556DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000017804DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000019162DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000019417DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000026576DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000031949DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000032369DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000033075DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000033515DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
<ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F7:Jurc							

Para cada documento que desejar selecionar individualmente deverá realizar o mesmo processo. Ao finalizar as marcações pressione a tecla **Esc** e, em seguida a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

Contas a Pagar - Baixa Browser							
Conta: 7 BANCO BRADESCO		Data Pagto: 26/					
Tipo.: 8004 DEBITOS DIVERSOS		Total.....:					
Cheq.: 0							
Tipo.: 9999 Todos		Vencimento de: 01/05/19 ate 15/					
Conta: 999 Todos							
Lj	Lancamento	Nome fornecedor	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	V	
*	01 0000000343DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000014556DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000017804DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000019162DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000019417DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000026576DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000031949DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000032369DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000033075DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
	01 0000033515DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574		
							Confirma?

Após confirmar será aberto uma "janela" para impressão ou visualização do Recibo. Abaixo

segue as especificações dos campos:

Emitir:	Informe a letra S para emitir o recibo ou N para não.
Arq/Impres:	Informe a letra I ou A para imprimir direto na impressora ou para gerar arq
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário carregue nesse campo o nome da impressora selecionada.

Contas a Pagar - Baixa Browser							
Conta: 7 BANCO BRADESCO				Data Pagto: 26/05/19			
Tipo.: 8004 DEBITOS DIVERSOS				Total.....:			
Cheq.: 0							
Tipo.: 9999 Todos				Vencimento de: 01/05/19 ate 15/05/19			
Conta: 999 Todos							
Lj	Lancamento	Nome fornecedor		Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	V
*	01	0000000343DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574	
	01	0000014556DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574	
	01	0000017804DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574	
	01	0000019162DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574	
	01	0000019417DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000026576DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000031949DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000032369DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000033075DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000033515DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
				Emitir....: S (S/N)			
				Arq/Impres: (A/I)			
				Spool.....:			

SPR120

Em sequência, pressione a tecla **Enter** para confirmar. No exemplo deste documento foi utilizado a opção para visualizar o documento.

Contas a Pagar - Baixa Browser							
Conta: 7 BANCO BRADESCO				Data Pagto: 26/05/19			
Tipo.: 8004 DEBITOS DIVERSOS				Total.....:			
Cheq.: 0							
Tipo.: 9999 Todos				Vencimento de: 01/05/19 ate 15/05/19			
Conta: 999 Todos							
Lj	Lancamento	Nome fornecedor		Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	V
*	01	0000000343DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574	
	01	0000014556DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574	
	01	0000017804DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574	
	01	0000019162DV	ARMAZEM BRASIL LTDA	23/01/19	02/05/19	574	
	01	0000019417DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000026576DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000031949DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000032369DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000033075DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
	01	0000033515DV	ARMAZEM BRASIL LTDA				
				Emitir....: S (S/N)			
				Arq/Impres: A (A/I)			
				Spool.....: ../rel/pag			

Confirma? S

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**.

```
../rel/pag          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
=====
Avanco Informatica          Bordero de Pagamento
                             Data de Pagamento: 26/11/19
=====
Conta: 0000231002  Agencia: 01392  Banco: 237  Bordero: 004736
-----
Num.Dup      Cedente          Sacado
-----
0000000343DV 01-ARMAZEM BRASIL LTDA  ARMAZEM BRASIL LTDA
-----
Total Geral:
(SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS*****

AUTORIZAMOS A QUITACAO DOS TITULOS ACIMA COM O NUMERARIO ENVI
PARA TESOURARIA CENTRAL E SOLICITAMOS QUE A DIFERENCA SEJA DEBIT
OU CREDITADA EM NOSSA CONTA CORRENTE

Navegacao [<-, ->] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera f
```

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver 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 17:41:30 by Bruno Queiroz

Updated 8 October 2025 17:51:17 by Bruno Queiroz