

# Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Pagar Integral?

## Dúvida:

Como Alterar Lançamento do Contas a Pagar no Integral?

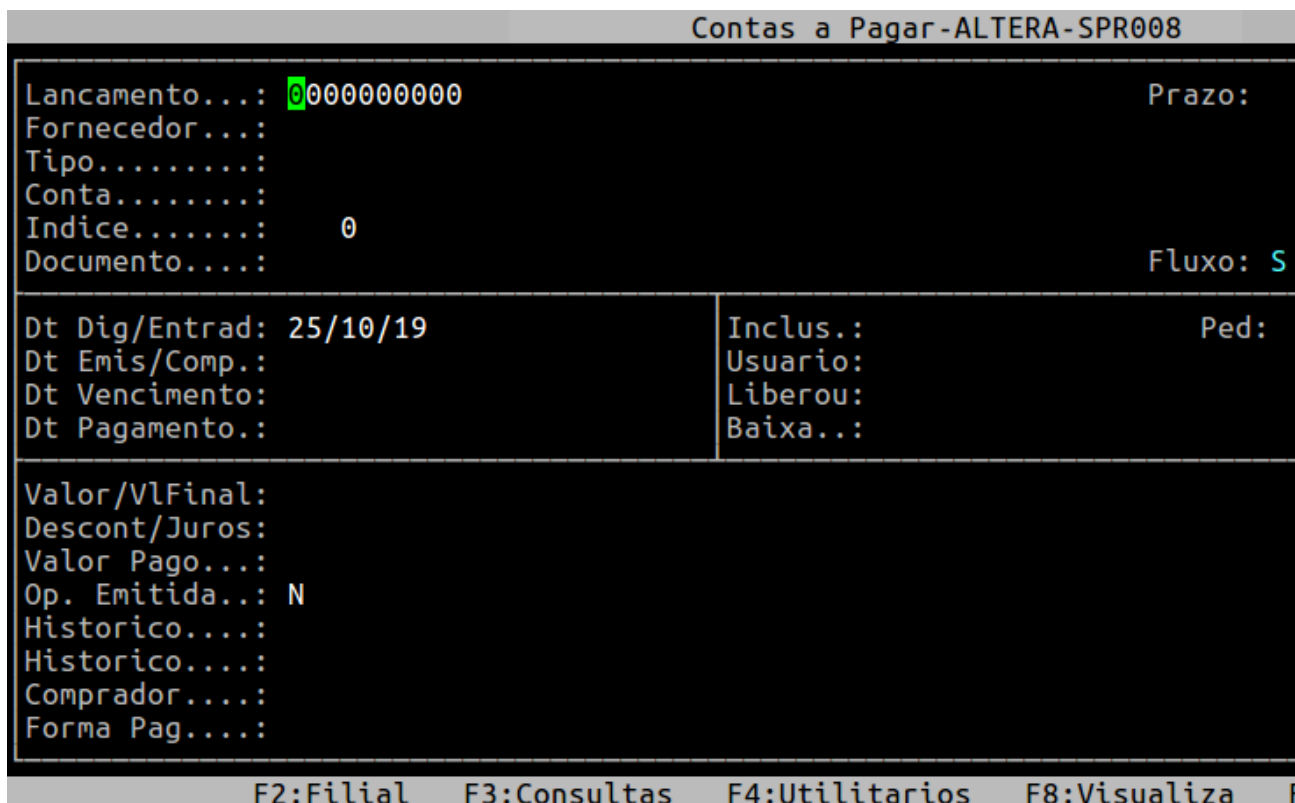
## Solução:

1- Alterando Lançamento do Contas a Pagar

<b>Rotina:</b>	Contas a Pagar - Altera
<b>Programa:</b>	SPR008
<b>Localização:</b>	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lanca Manutencao / Alteracao / Individual

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

The screenshot displays the main interface of the 'Integral' system. At the top, there are two boxes: 'MENU12' and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. Below this, the interface is divided into two main sections. On the left, under the heading 'Identificacao', there are fields for 'Usuario: 0001', 'Nome: zz', and 'Senha: \*\*\*\*\*'. On the right, under the heading 'Menu Principa', there is a list of menu items: 'Cadastros basicos', 'administracao Materiais', 'administracao Financeira' (highlighted with a cursor), 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'Controle de Producao', 'Exportar/importar arquivos', and 'SPED/EFD - NFe/NFCe'. 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 **Lacamento** 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.

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008

Lancamento...: 0030251188 Prazo:  
 Fornecedor...:  
 Tipo.....:  
 Conta.....:  
 Indice.....: 0 Fluxo: S  
 Documento....:

Dt Dig/Entrad: 25/10/19	Inclus.:	Ped:
Dt Emis/Comp.:	Usuario:	
Dt Vencimento:	Liberou:	
Dt Pagamento.:	Baixa..:	

Valor/VlFinal:  
 Descont/Juros:  
 Valor Pago...:  
 Op. Emitida..: N  
 Historico....:  
 Historico....:  
 Comprador....:  
 Forma Pag....:

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

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008

Lancamento...: 0030251188 Prazo:  
 Fornecedor...: 1555/5 AVANCO INFORMATICA LTDA  
 Tipo.....: 181 DEI DESPESAS C INFORMA  
 Conta.....:  
 Indice.....: 0 Real Fluxo: S  
 Documento....: 963852

Dt Dig/Entrad: 15/10/19	16/10/19	Inclus.:	1 Manutencao	Ped:
Dt Emis/Comp.: 15/10/19	15/10/19	Usuario:	1 xxxxxxxx	15/10/19
Dt Vencimento: 16/10/19		Liberou:		
Dt Pagamento.:		Baixa..:	1 xxxxxxxx	15/10/19

Valor/VlFinal: 160.00 160.00  
 Descont/Juros:  
 Valor Pago...:  
 Op. Emitida..: N  
 Historico....: Baixa cheq.terc. 0000000297  
 Historico....:  
 Comprador....:  
 Forma Pag....: 2 CHEQUE

F1:CompDes F3:Cons F4:Util F5:Inc F6:Alt F7:TipoC F8:Vis F9:Calc PU:Ant. F

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

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008

Lancamento...: 0030251188 Prazo:  
 Fornecedor...: 1555/5 AVANCO INFORMATICA LTDA  
 Tipo.....: 181 DEI DESPESAS C INFORMA  
 Conta.....:  
 Indice.....: 0 Real Fluxo: S  
 Documento....: 963852

Dt Dig/Entrad: 15/10/19	16/10/19	Inclus.:	1 Manutencao	Ped:
Dt Emis/Comp.: 15/10/19	15/10/19	Usuario:	1 xxxxxxxx	15/10/19
Dt Vencimento: 16/10/19		Liberou:		

Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribua os dados conforme o desejado e pressione a tecla **Enter** para seguir para o próximo campo.

<b>Tipo:</b>	O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas. O segundo campo refere-se às sequências contábeis ( para clientes que possuem o módulo avanço).
<b>Conta:</b>	Esse campo refere-se à conta bancária/caixa para baixa.
<b>Índice:</b>	Esse campo refere-se à moeda do país.
<b>Documento:</b>	Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, como por exemplo o número do cupom.
<b>Entrada:</b>	Esse campo refere-se à data de entrada do lançamento.
<b>Dt Emis/Comp:</b>	O primeiro campo refere-se à data de emissão do lançamento. O segundo campo refere-se à data de competência do lançamento.
<b>Dt Vencimento:</b>	Esse campo refere-se à data de vencimento do lançamento.
<b>Valor:</b>	Esse campo refere-se ao valor original do título.
<b>Valor Pago:</b>	Esse campo refere-se ao valor pago do título.  <b>OBSERVAÇÃO:</b> Se for informado um valor superior ao original, o sistema considera como juros, mas se for informado um valor inferior ao original o sistema considera como desconto.
<b>Op. Emitida:</b>	Esse campo refere-se ao preenchimento automático da ordem de pagamento emitida pela OP, caso o lançamento possua.
<b>Histórico:</b>	Esse campo refere-se à informação que aparecerá nos relatórios de lançamentos.
<b>Histórico:</b>	Esse campo refere-se ao complemento do histórico anterior para consulta futura.
<b>Comprador:</b>	Esse campo refere-se ao código do comprador cadastrado no sistema.
<b>Forma Pag:</b>	Esse campo refere-se à forma de pagamento cadastrada no sistema, para verificar as alterações pressione a tecla <b>F2</b> .

**OBSERVAÇÃO:** Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Fornecedor, Dt Digitação, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração de "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.

Contas a Pagar - ALTERA - SPR008			
Lancamento...	0030251188		Prazo:
Fornecedor...	1555/5	AVANCO INFORMATICA LTDA	
Tipo.....	182	PED	PEDAGIO
Conta.....	1	237	BRABESCO - MATRIZ
Índice.....	1	Interno	
Documento....	1111		Fluxo: S
Dt Dig/Entrad:	15/10/19	17/10/19	Inclus.: 1 Manutencao Ped:

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

Contas a Pagar-ALTERA-SPR008			
Lancamento...:	0030251188		Prazo:
Fornecedor...:	1555/5	AVANÇO INFORMATICA LTDA	
Tipo.....:	182 PED	PEDAGIO	
Conta.....:	1 237	BRADESCO - MATRIZ	
Indice.....:	1 Interno		
Documento....:	11111		Fluxo: S
Dt Dig/Entrad:	15/10/19	17/10/19	Inclus.: 1 Manutencao Ped:
Dt Emis/Comp.:	17/10/19	17/10/19	Usuario: 1 xxxxxxxx 15/10/19
Dt Vencimento:	17/10/19		Liberou:
Dt Pagamento.:			Baixa..: 1 xxxxxxxx 15/10/19
Valor/VlFinal:	170.00	160.00	
Descont/Juros:	10.00		
Valor Pago...:	180.00		
Op. Emitida..:	N		
Historico....:	banco		
Historico....:	pago com juros		
Comprador....:	1 JOSE CASTANHEIRA	000000000000	
Forma Pag....:	1 BOLETOS		
			Emite?

**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 2 October 2025 18:02:45 by Bruno Queiroz

Updated 2 October 2025 18:08:56 by Bruno Queiroz