Dúvida | Como Utilizar Rotina Digitação Cheques Contas Pagar Integral?

Dúvida:

Como Utilizar a **Rotina de Digitação de Cheques no Contas a Pagar** do **Sistema Integral** ?

Solução:

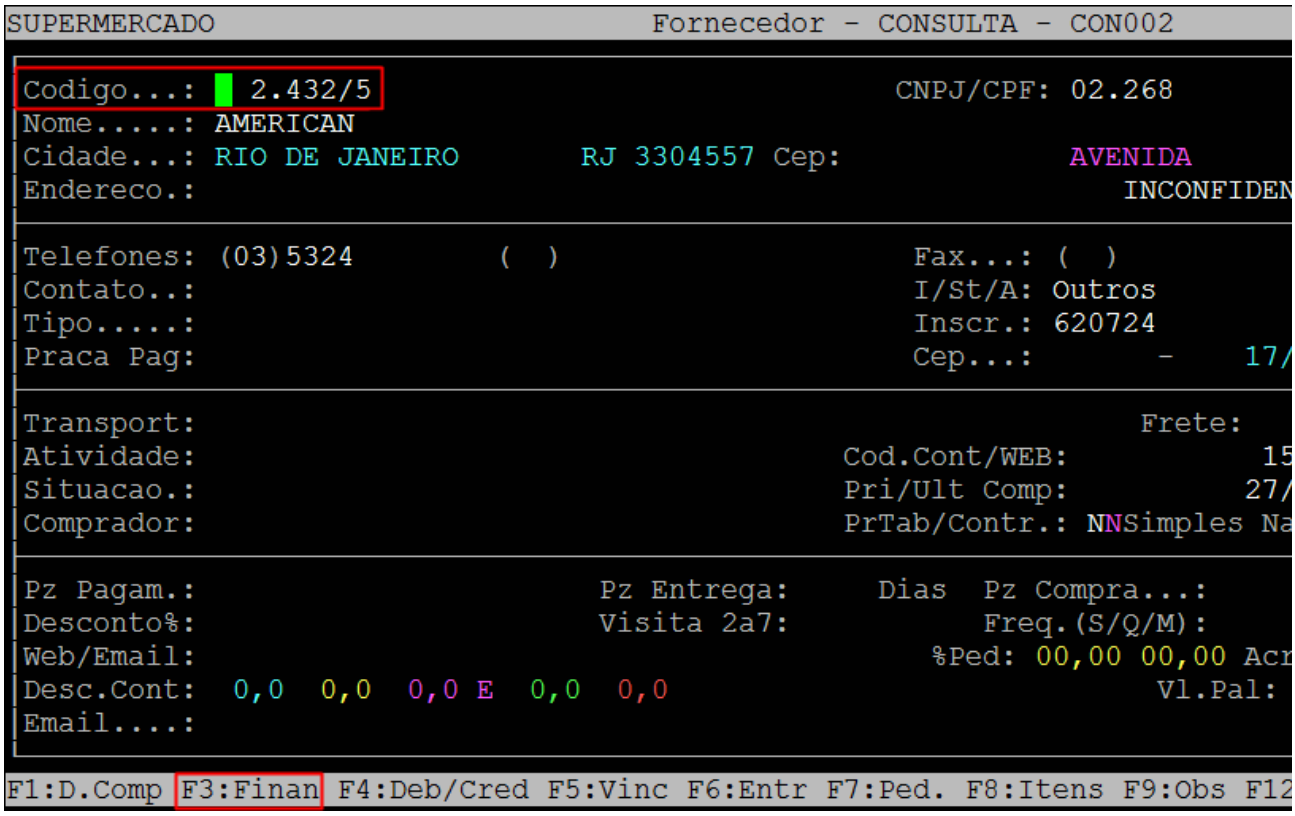
A rotina de **digitação de cheques** é utilizada para realizar a **substituição de um lançamento financeiro por um cheque no Contas a Pagar**.

1- Consultando Lançamentos em Aberto

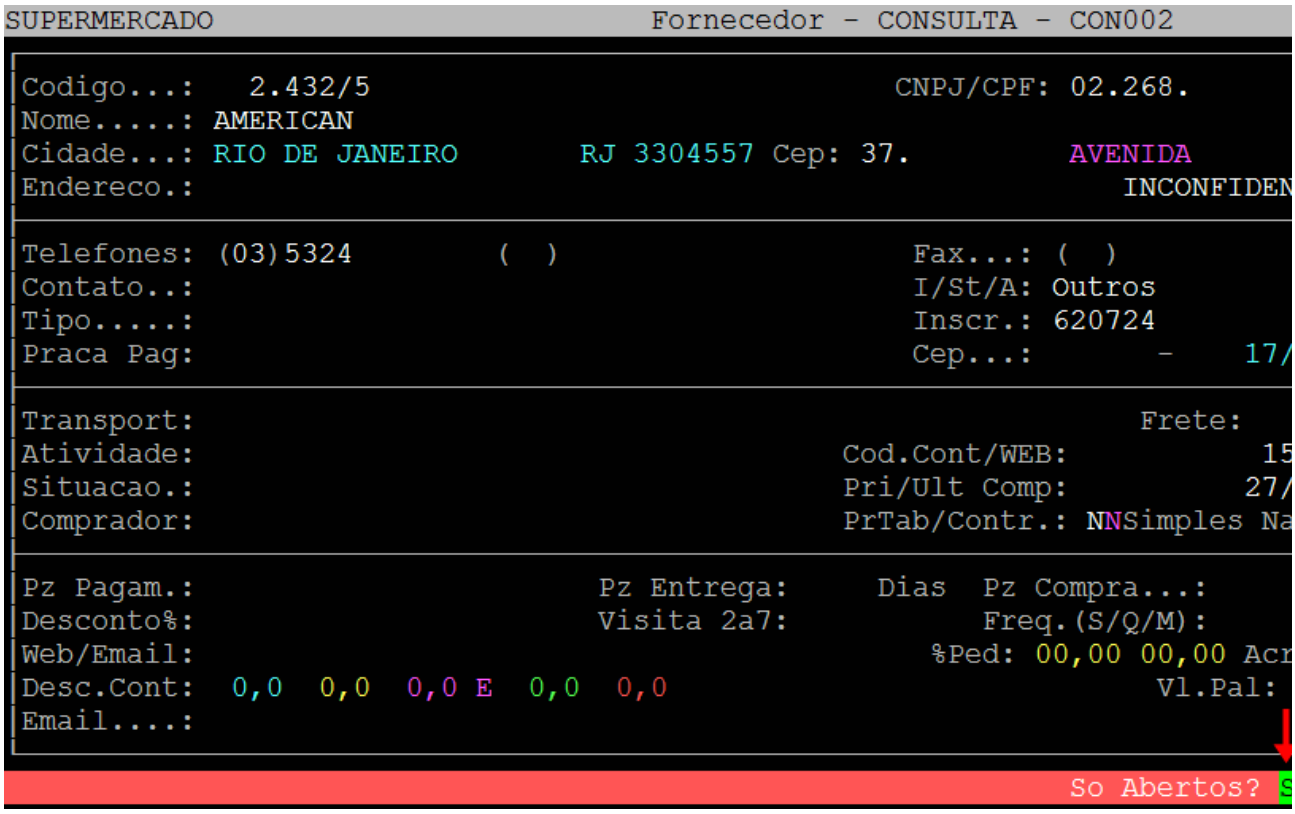
Rotina:	Fornecedor - Consulta
Programa:	CON002
Localização:	F3 (Consulta) / Fornecedores / Consulta

Para realizar a consulta de lançamentos em aberto, acesse a localização indicada acima.

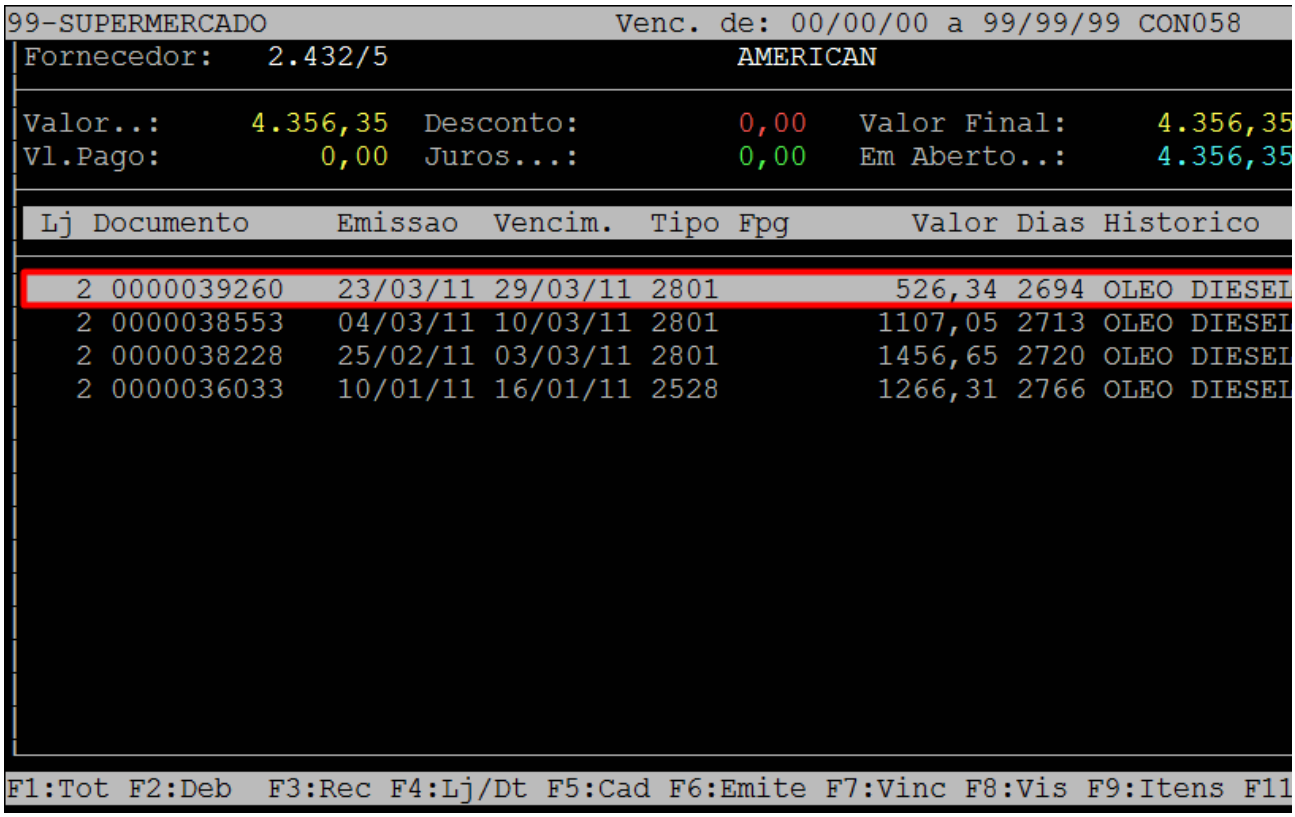
Selecione o **fornecedor** que deseja consultar e pressione a **tecla F3** para verificar os lançamentos abertos.



Pressione **S** para verificar apenas os lançamentos em aberto.

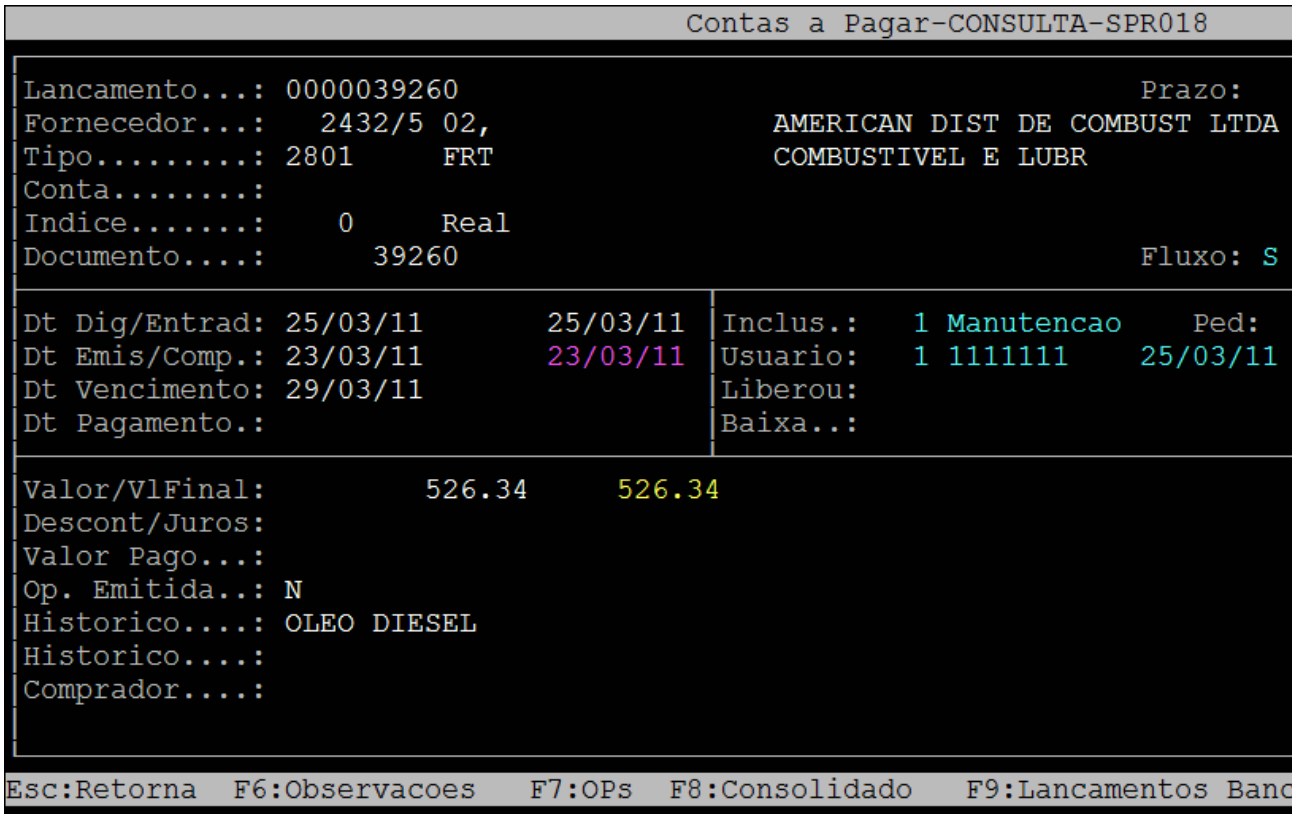


Com a seleção no lançamento desejado, pressione a tecla **enter** para verificar as informações necessárias sobre o mesmo.



Na tela que exibe os **detalhes do lançamento** é necessário observar as seguintes informações para realizar a **rotina de digitação de cheques**:

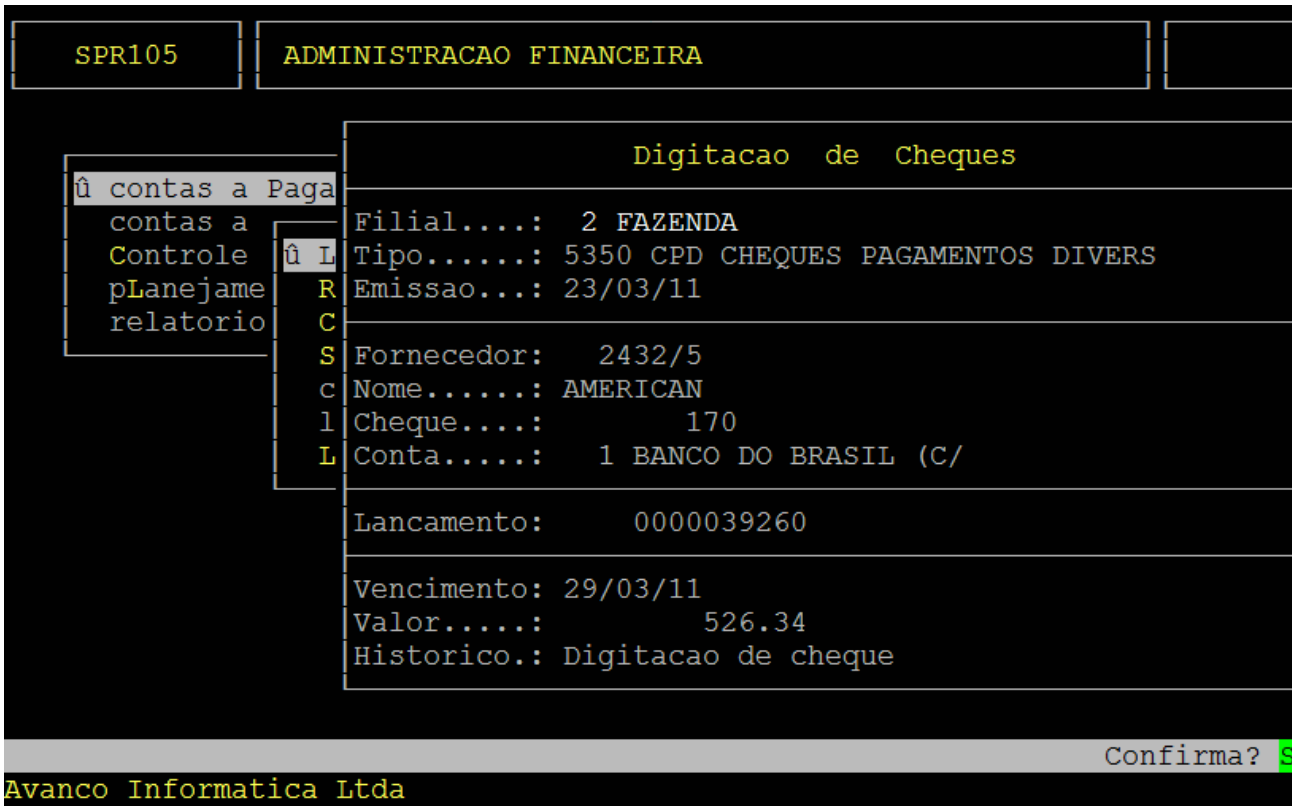
- Número de Filial;
- Código Interno do Fornecedor;
- Número do Lançamento (incluindo zeros a esquerda e sequencial, caso houver);
- Data de emissão do lançamento;
- Data de vencimento do lançamento;



2- Executando a Rotina de Digitação de Cheques

Rotina:	Digitação de Cheques
Programa:	SPR105
Localização:	Administração Financeira / Contas a Pagar / Lança Digitação Cheques

Para realizar a digitação de um cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.



Campos importantes na tela acima:

Filial:	**Código da filial** a qual se refere o cheque que está sendo digitado.
Tipo:	**Tipo gerencial** do lançamento do cheque.
Emissão:	**Data de emissão** do lançamento a ser substituído.
Fornecedor:	**Código interno** e **CNPJ** do fornecedor.
Nome:	**Nome** do fornecedor.
Cheque:	**Número** do cheque.
Conta:	**Código** da conta bancária.
Lançamento:	**Número do lançamento** no contas a pagar (incluindo zeros a esquerda e sequencial, quando h
Vencimento:	**Data de vencimento** do lançamento.
Valor:	**Valor do lançamento** (quando as informações são inseridas corretamente, o sistema puxa o lançamento automaticamente).
Histórico:	**Histórico** que aparecerá no lançamento do cheque digitado.

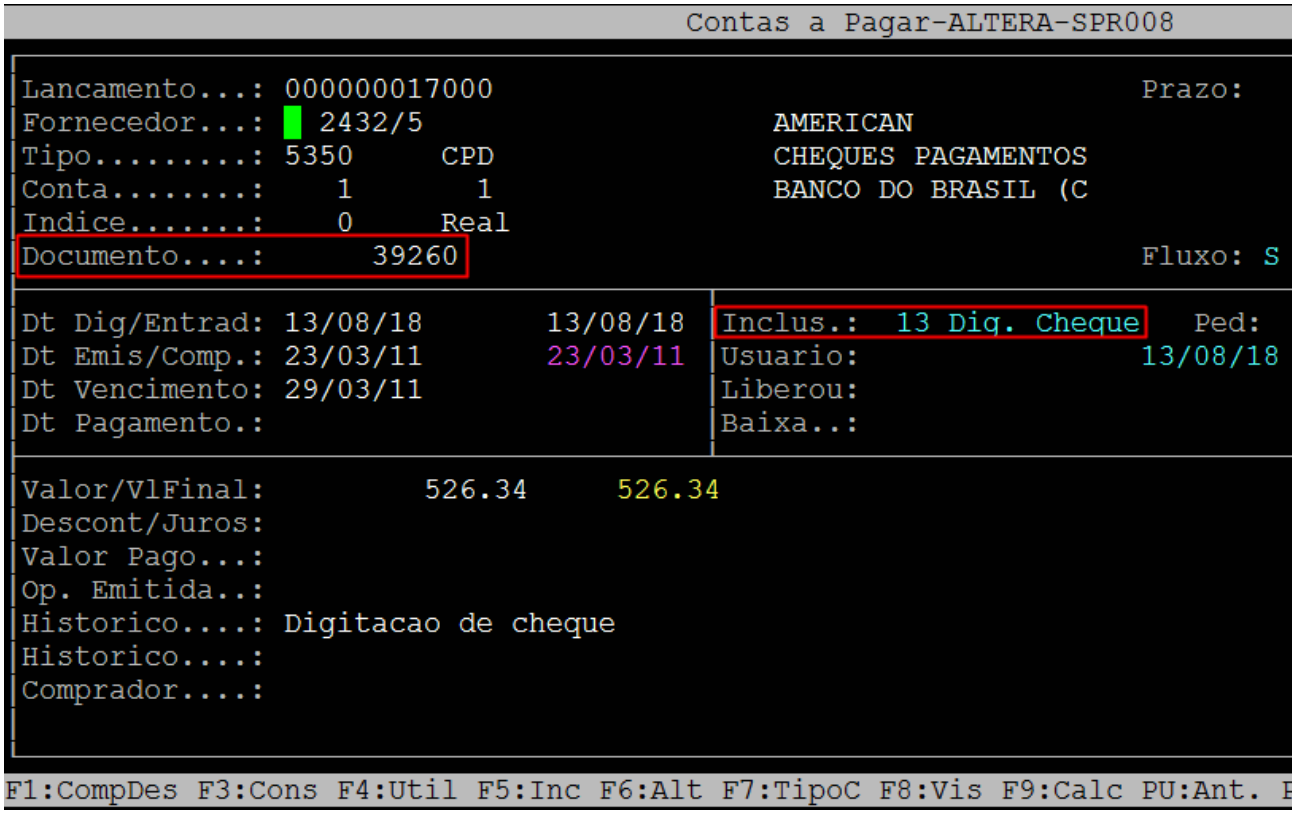
Observação: Ao realizar a digitação de um cheque, o lançamento informado **será excluído e substituído nc a pagar** pelo lançamento do cheque.

3- Conferência do Cheque Digitado

Rotina:	Contas a Pagar - Altera
Programa:	SPR008
Localização:	Administração Financeira / Contas a Pagar / Lança Manutenção / Alteração / Individual

Para conferir o lançamento do cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.

Informe o **número o cheque do campo Lançamento** e pressione a **tecla Page Down** até encontrar o lançamento referente ao cheque.



O lançamento terá o número do documento original e no **campo "Inclus"** terá a informação **"13 Dig. Cheque"** indicando que o lançamento foi incluído através da rotina de digitação de cheques.

Observação: Caso seja realizada a consulta do lançamento pela consulta de fornecedor, poderá ser percebi lançamento original foi excluído e substituído pelo lançamento do cheque digitado.

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 2025-10-03 12:56:31 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-03 13:00:28 UTC by Bruno Queiroz