

Manual | Baixar Lançamentos Contas Receber Browser Integral

Baixar Lançamentos do Contas a Receber por Browser no Integral

1- Baixando Lançamentos do Contas a Receber por Browser

Rotina:	Contas a Receber - Baixa Deposito
Programa:	SPR296
Localização:	Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos lancamen. pagos / por Lote / por Browser

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

```
MENU12          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao
Usuario: 0001
Nome: zz
Senha: *****

Menu Principa
Cadastros basicos
administracao Materiais
0 administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
SPED/EFD - NFe/NFCe

Avanco Informatica Ltda

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



Ao selecionar **por Browser**, o sistema abrirá uma " janela ", contendo as informações do quadro abaixo:

Tipo:	Para acessar esse campo é necessário voltar com a seta do teclado para cima. Se informado gerencial do plano de contas, irá gravar no bancário um lançamento com o valor do desconto.
Classif:	Informe S se desejar classificar os lançamentos por valor, ou N para não classificar.
Ven/Emi:	Informe E para baixar os lançamentos por emissão , ou V para vencimento .
Grupo:	Esse campo não habilita para informação.



Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e acessar a rotina.

The screenshot shows a terminal interface for 'ADMINISTRACAO FINANCEIRA'. At the top left, 'SPR296' is displayed. The main menu includes 'contas a Pagar', 'contas a', 'Controle', 'Planejame', and 'relatorio'. A sub-menu for 'Lancamentos' is open, listing options like 'Relatorio', 'Consulta', 'cobranca', 'Tickets/c', 'cheques s', 'ccF - SIA', 'Debito X', and 'composica'. Another sub-menu for 'Manutencao' is open, with 'Baixar La' selected. The 'BAIXA POR BROWSE' screen shows the following fields: 'Tipo...: 9999 (TIPO DESCONTO) 9999 = NAO GRAV', 'Classif: N (POR VALOR S/N)', 'Ven/Emi: V (V:Vencimento E:Emissao)', and 'Grupo:'. At the bottom right, a 'Confirma?' prompt is visible.

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

The screenshot shows a terminal window titled 'Contas a Receber - Baixa Deposito'. The fields are as follows: 'Conta: 10' (highlighted with a red box), 'Data Pagto.:', 'Tipo.:', 'Total.....', 'Contra Part:', 'Tipo:', 'Clie.:', 'Tipo:', 'Vencimento de:', and 'ate'. Below these fields is a table header with columns: 'Lj Documento', 'Dt.Emis.', 'Dt.Venc.', 'Tipo', 'Valor', and 'Observacao'. At the bottom, the text 'SPR296-Baixa Lancamento por Browser' is displayed.

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

Enter para prosseguir.

```
Contas a Receber - Baixa Deposito
Conta: 100 CAIXA
Tipo.:
Data Pagto.: 101019
Total.....:

Contra Part:
Tipo:

Clie.:
Tipo.:
Vencimento de:
ate

Lj Documento Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo Valor Observacao

SPR296-Baixa Lancamento por Browser
```

No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do plano de contas para gravar no bancário a baixa dos lançamentos.

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

```
Contas a Receber - Baixa Deposito
Conta: 100 CAIXA
Tipo.: 201
Data Pagto.: 10/10/19
Total.....:

Contra Part:
Tipo:

Clie.:
Tipo.:
Vencimento de:
ate

Lj Documento Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo Valor Observacao

SPR296-Baixa Lancamento por Browser
```

No campo **Contra Part**, informe a conta bancária para geração de débito. O campo **Tipo**,

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 crédito, que corresponde ao contas a receber.

```
Contas a Receber - Baixa Deposito
Conta: 100 CAIXA                               Data Pagto.: 10/10/19
Tipo.: 2011 VENDA DINHEIRO                       Total.....:
Contra Part:                                     Tipo:
Clie.: 1771/0 03,130,170                         BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTA
Tipo.: 999 █                                       Vencimento de:           ate
Lj Documento   Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo           Valor Observacao
<ENTER>Mostra  F3:Marca Todos  F4:Desmarca Todos  F5:Selecione  F7:Jur
```

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

OBSERVAÇÃO: Esse campo pode variar para o nome de **Emissao de**, quando o filtro definido antes de acessar no campo **Classif**, for **E**.

```
Contas a Receber - Baixa Deposito
Conta: 100 CAIXA                               Data Pagto.: 10/10/19
Tipo.: 2011 VENDA DINHEIRO                       Total.....:
Contra Part:                                     Tipo:
Clie.: 1771/0 03,130,170                         BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTA
Tipo.: 9999 Todos                                 Vencimento de: 080119 █_ ate
Lj Documento   Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo           Valor Observacao
SPR296-Baixa Lancamento por Browser           F2:Data de Emissao
```


No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla **F3** para selecionar todos os lançamentos. Após a seleção, o sistema avverte que **se o pagamento for menor que a emissão e se a data de pagamento for menor que a data de digitação**, os lançamentos não serão marcados, conforme os exemplo abaixo. Para prosseguir pressione a tecla **Enter** nas duas mensagens.

Contas a Receber - Baixa Deposito						
Conta: 100 CAIXA			Data Pagto.: 10/10/19			
Tipo.: 2011VENDA DINHEIRO			Total.....:			
Contra Part:			Tipo:			
Clie.: 1771/0 03,130,170			BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTA			
Tipo.: 9999 Todos			Vencimento de: 08/01/19 ate 08/01/19			
Lj Documento	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	Observacao	
01 0000018686AM	09/12/18	08/01/19	2047	66.29		
01 0000018687AM	09/12/18	08/01/19	2047	15.84		
01 0000018688AM	09/12/18	08/01/19	2047	21.82		
01 0000018689AM	09/12/18	08/01/19	2047	38.62		
01 0000018690AM	09/12/18	08/01/19	2047	30.48		
01 0000018691AM	09/12/18	08/01/19	2047	138.62		
Se data de PAGAMENTO menor que EMISSAO. Lancamento nao Sera Ma						

Contas a Receber - Baixa Deposito						
Conta: 100 CAIXA			Data Pagto.: 10/10/19			
Tipo.: 2011VENDA DINHEIRO			Total.....:			
Contra Part:			Tipo:			
Clie.: 1771/0 03,130,170			BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTA			
Tipo.: 9999 Todos			Vencimento de: 08/01/19 ate 08/01/19			
Lj Documento	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	Observacao	
01 0000018686AM	09/12/18	08/01/19	2047	66.29		
01 0000018687AM	09/12/18	08/01/19	2047	15.84		
01 0000018688AM	09/12/18	08/01/19	2047	21.82		
01 0000018689AM	09/12/18	08/01/19	2047	38.62		
01 0000018690AM	09/12/18	08/01/19	2047	30.48		
01 0000018691AM	09/12/18	08/01/19	2047	138.62		
Se data de PAGAMENTO menor que a Dt.DIGITACAO. Lancamento nao Sera Ma						

Se a data de pagamento estiver coerente para os lançamentos, os mesmos serão marcados, sendo identificados com o asterisco (*) ao lado do número de cada

lançamento e o valor total deles será exibido no campo **Total**.

Contas a Receber - Baixa Deposito						
Conta: 100 CAIXA			Data Pagto.: 10/10/19			
Tipo.: 2011VENDA DINHEIRO			Total.....: 311			
Contra Part:			Tipo:			
Clie.: 1771/0 03,130,170			BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTA			
Tipo.: 9999 Todos			Vencimento de: 08/01/19 ate 08/01/19			
Lj	Documento	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	Observacao
*	01 0000018686AM	09/12/18	08/01/19	2047	66.29	
*	01 0000018687AM	09/12/18	08/01/19	2047	15.84	
*	01 0000018688AM	09/12/18	08/01/19	2047	21.82	
*	01 0000018689AM	09/12/18	08/01/19	2047	38.62	
*	01 0000018690AM	09/12/18	08/01/19	2047	30.48	
*	01 0000018691AM	09/12/18	08/01/19	2047	138.62	
<ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F7:Jurc						

Para confirmar, pressione a tecla **Esc** e em seguida a tecla **S**.

Contas a Receber - Baixa Deposito						
Conta: 100 CAIXA			Data Pagto.: 10/10/19			
Tipo.: 2011VENDA DINHEIRO			Total.....: 311			
Contra Part:			Tipo:			
Clie.: 1771/0 03,130,170			BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTA			
Tipo.: 9999 Todos			Vencimento de: 08/01/19 ate 08/01/19			
Lj	Documento	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	Observacao
*	01 0000018686AM	09/12/18	08/01/19	2047	66.29	
*	01 0000018687AM	09/12/18	08/01/19	2047	15.84	
*	01 0000018688AM	09/12/18	08/01/19	2047	21.82	
*	01 0000018689AM	09/12/18	08/01/19	2047	38.62	
*	01 0000018690AM	09/12/18	08/01/19	2047	30.48	
*	01 0000018691AM	09/12/18	08/01/19	2047	138.62	
Confirma? S						

Será aberto uma " janela " para impressão ou visualização do Recibo. Abaixo segue as especificações dos campos:

Recebimento:	Informe o valor total do recebimento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Troco:	Esse campo é preenchido automaticamente se o valor do campo Recebimento for maior que o total dos lançamentos.
Dinh./Cheq:	Informe a forma recebida do pagamento, sendo: C = Cheque D = Dinheiro I = Cartão de débito T = Cartão de Crédito O = Outros
Arq/Impres:	Informe a letra I ou A para imprimir direto na impressora ou para gerar arquivo.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

```

Contas a Receber - Baixa Deposito
Conta: 100 CAIXA                               Data Pagto.: 10/10/19
Tipo.: 2011 VENDA DINHEIRO                     Total.....:      311.
Contra Part:                                   Tipo:
Clie.: 1771/0 03,130,170                       BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTA
Tipo.: 9999 Todos                               Vencimento de: 08/01/19 ate 08/01/19
Lj Documento  Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo      Valor Observacao
* 01 0000018686AM 0
* 01 0000018687AM 0
* 01 0000018688AM 0
* 01 0000018689AM 0
* 01 0000018690AM 0
* 01 0000018691AM 0
EMISSAO DE RECIBO
Recebimento.: 0.00
Troco.....: 0.00
Dinh./Cheq..: (D/C)
Arq/Impres..:
Nome Spool..:
SPR296-Baixa Lancamento por Browser           F3:Troca Venc.

```

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

```

Contas a Receber - Baixa Deposito
Conta: 100 CAIXA                               Data Pagto.: 10/10/19
Tipo.: 2011 VENDA DINHEIRO                     Total.....:      311.
Contra Part:                                   Tipo:
Clie.: 1771/0 03,130,170                       BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTA
Tipo.: 9999 Todos                               Vencimento de: 08/01/19 ate 08/01/19
Lj Documento  Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo      Valor Observacao
* 01 0000018686AM 0
* 01 0000018687AM 0
* 01 0000018688AM 0
* 01 0000018689AM 0
EMISSAO DE RECIBO
Recebimento.: 311.67

```

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. 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**, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo da Visualização do Recibo

```

R E C I B O
-----
R$          311,67
-----

RECEBEMOS      DE :  BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTA   17710
CGC/CPF        :  03.130.170

A IMPORTANCIA  DE :  TREZENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CEN-
TAVOS

REF. PAGTO     DE :  DOC.          VALOR      DESC/JUROS      VL. PAGO
0000018686AM   :          67,99          1,70-          66,29
0000018687AM   :          16,25          0,41-          15,84
0000018688AM   :          22,38          0,56-          21,82
0000018689AM   :          39,61          0,99-          38,62
0000018690AM   :          31,26          0,78-          30,48
0000018691AM   :         142,17          3,55-         138,62
Dinheiro       :          311,67
Troco          :           0,00
    
```

16:45

ESPERA FELIZ , 07 DE NOVEMBRO DE 2019

Tit.Abertos: 41.185,28

Nome da Empresa

XX

2- Consultando Lançamento no Contas a Receber Após a Baixa

Rotina:	Receber - Alteração
Programa:	SPR015
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual

Para consultar os lançamentos no contas a receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?](#)".

Observe no exemplo abaixo que ao lado do campo **Índice** apresenta o campo **Num.Bordero**, no qual possui o número do **borderô 4**. Isso auxilia na identificação de um lançamento com borderô até mesmo para realizar o estorno.

Para mais informações de como estornar borderô, consulte o documento: "[Dúvida | Como Estornar Borderô Contas Receber Integral?](#)".

```
Receber - SPR015  ALTERACAO
Lancamento...: 0000018686AM          Ult Lancto Digitado:
Cliente.....: 1771/0                 03,130,170        BRASIL CARD ADMINIS
Tipo.....: 2047  BRA BRASIL CARD
Banco/Agencia:
Conta/Cheque.: 0                      Fluxo: S
Indice.....: 0Real                    Num.Bordero: 4
Documen/Cupom:

Dt Digitacao.: 10/12/18                Inclusao:Inc.CARTAO CREDITO
Dt Emissao...: 09/12/18                Usuario.: 100 MONICA RUB 10/12/18
Dt Vencimento: 08/01/19                B A I X A
Dt Pagamento.: 10/10/19               Usuario.: 1 xxxxxxxxxx 07/11/19

Valor/VlFinal: 67.99 66.29 Emitir Fatura?: N (S/N)
Descont/Juros: -1.70 Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.: 66.29 Fatura.....: /
Carta Cobranc: Conta Boleto...:
Ecf/Operador.: 99 Boleto/Tipo/Rem: /0
Vendedor.....: Conta p/Baixa..: 100 CAIXA 12
Historico....:

F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant
```

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 #2

Created 12 September 2025 18:45:27 by Bruno Queiroz

Updated 12 September 2025 19:34:08 by Bruno Queiroz