Manual | Baixar Lançamentos Contas Receber Browser Integral

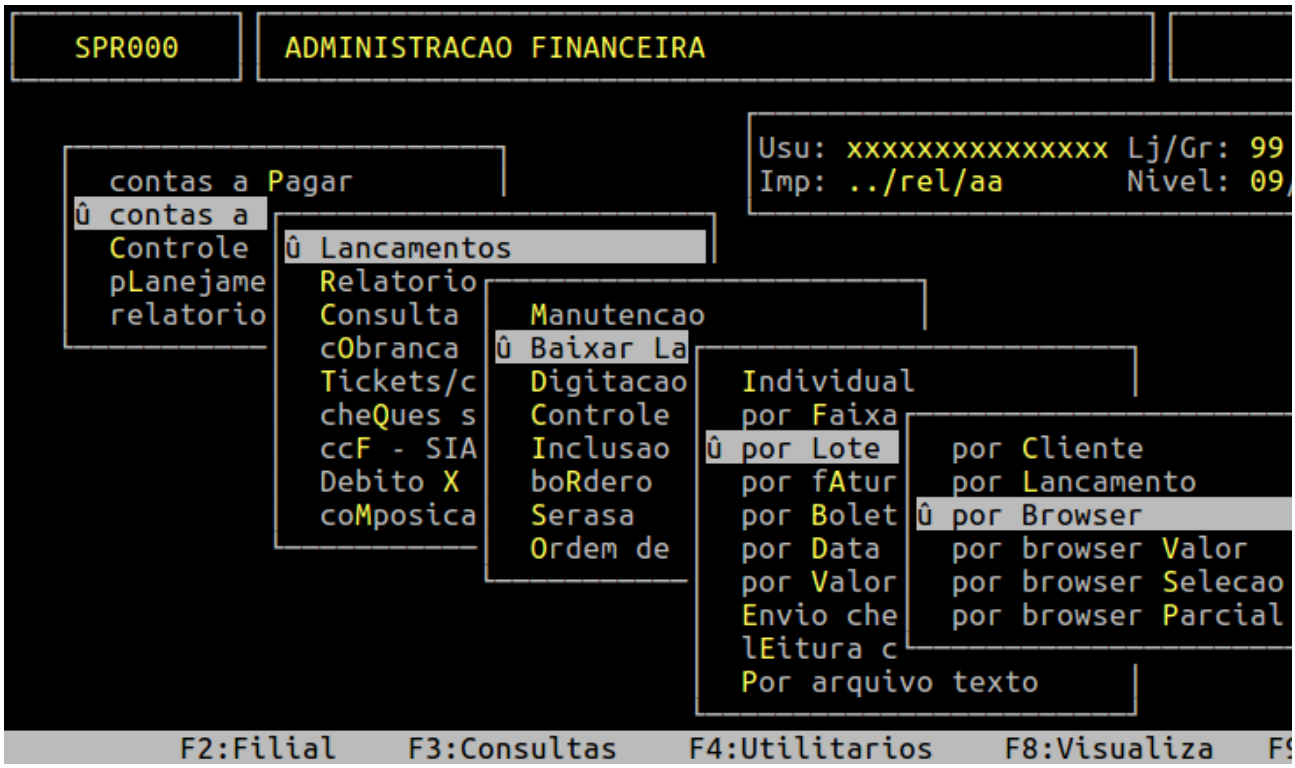
Baixar Lançamentos do Contas a Receber por Browser no Integral

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

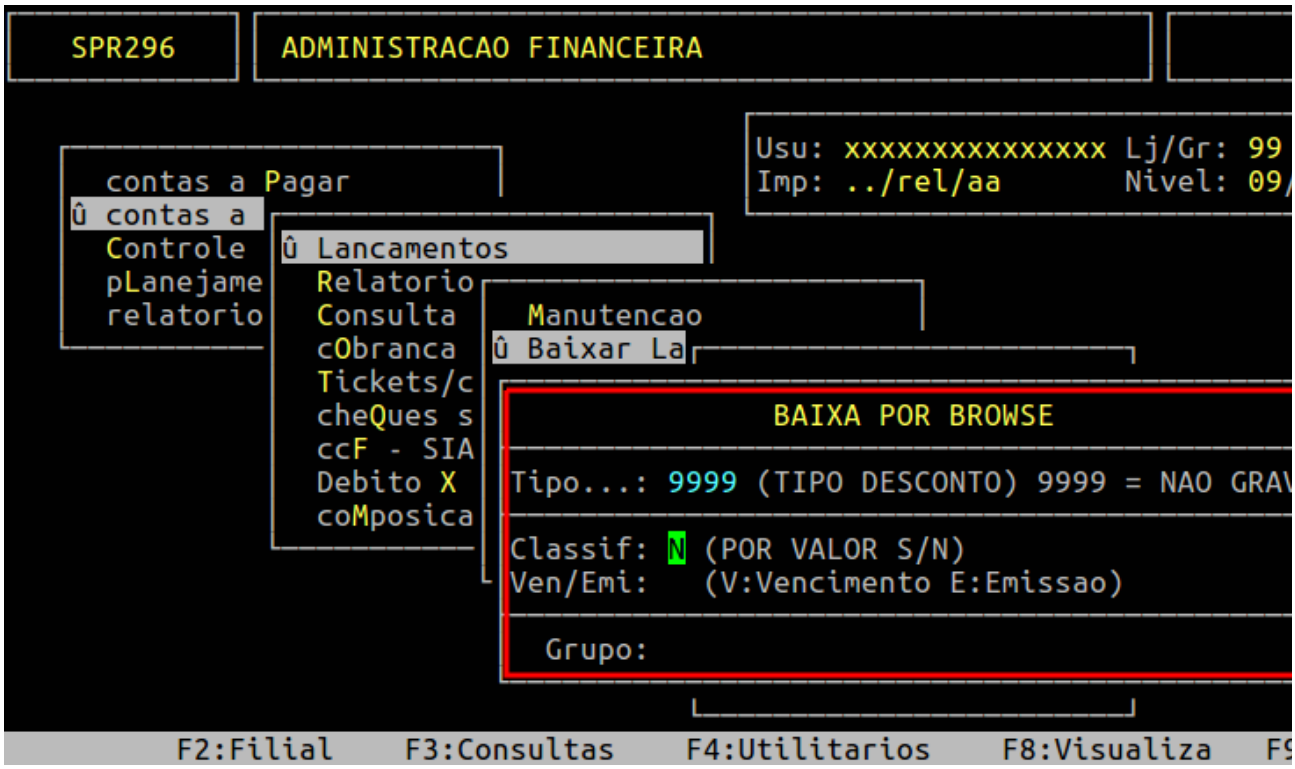
Para baixar lançamentos do contas a receber por browser, acesse a localização citada acima.





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

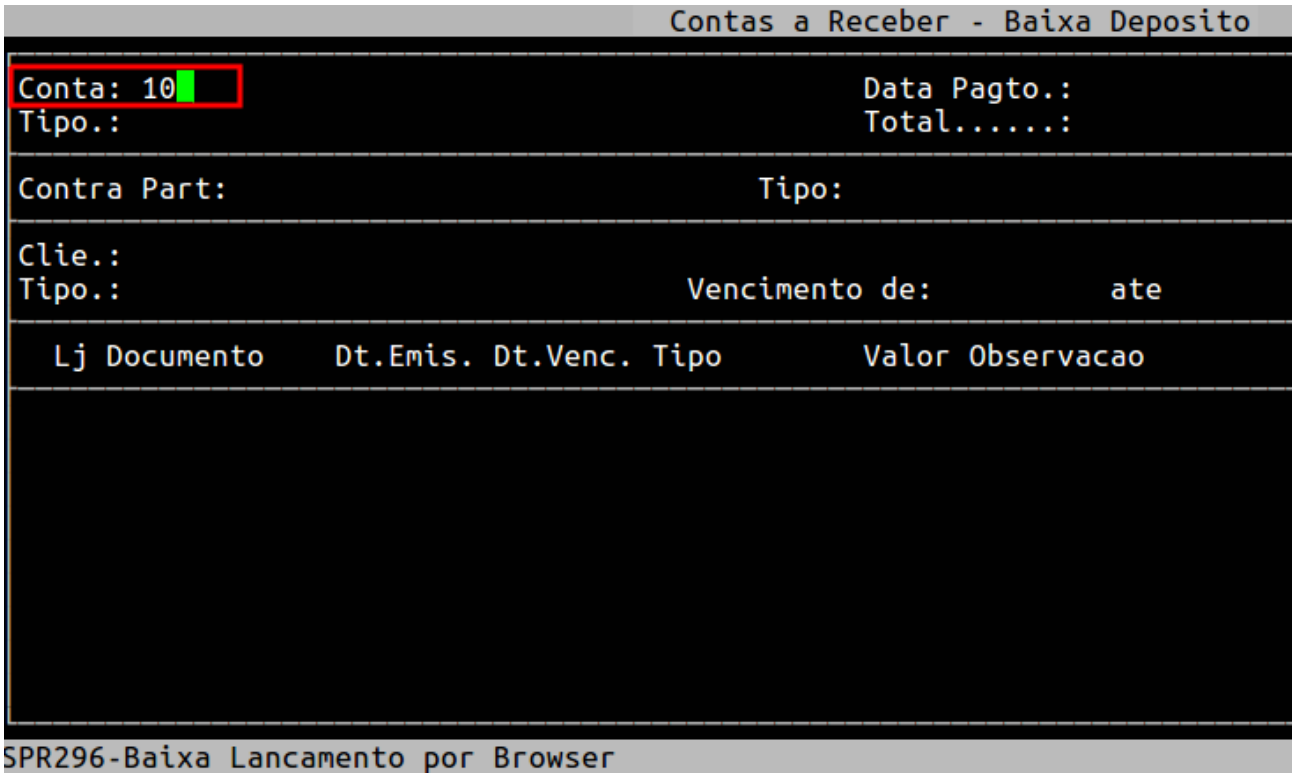
Tipo:	Para acessar esse campo é necessário voltar com a seta do teclado para cima. Se informado gerencial do plano de contas, irá gravar no bancário um lançamento com o valor do desconto.
Classif:	Informe **S** se desejar classificar os lançamentos por valor, ou **N** para não classificar.
Ven/Emi:	Informe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

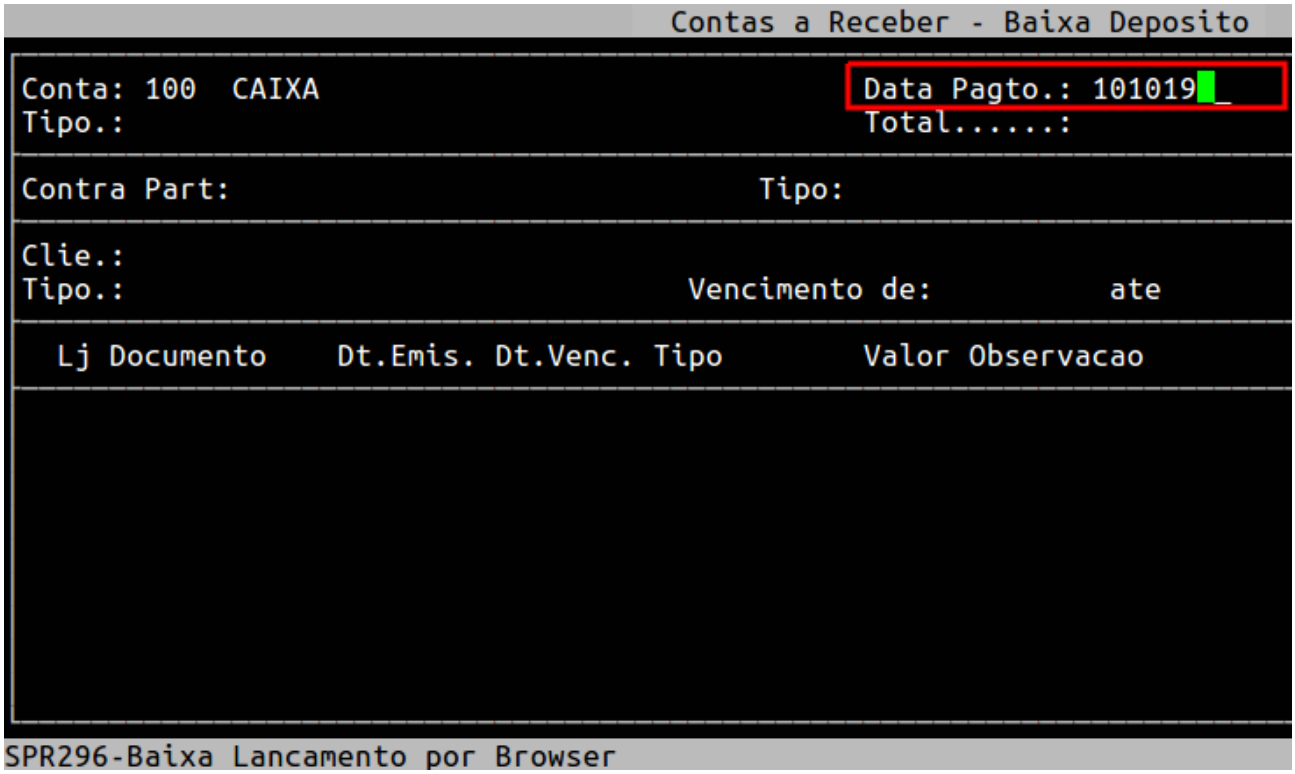


Ao acessar a rotina, no campo **Conta**, informe o código da conta, no qual os lançamentos serão baixados.



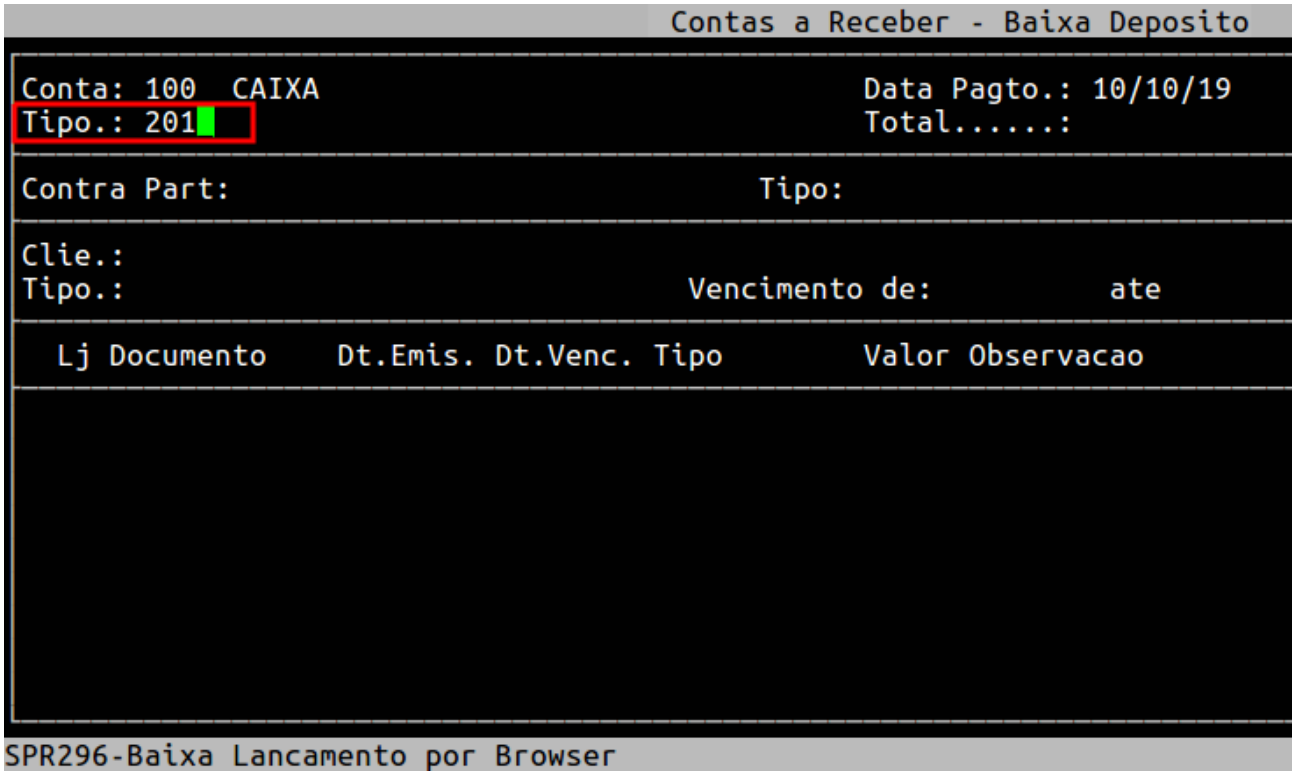
No campo **Data Pagto**, informe a data da baixa dos lançamentos e, pressione a tecla

Enter para prosseguir.



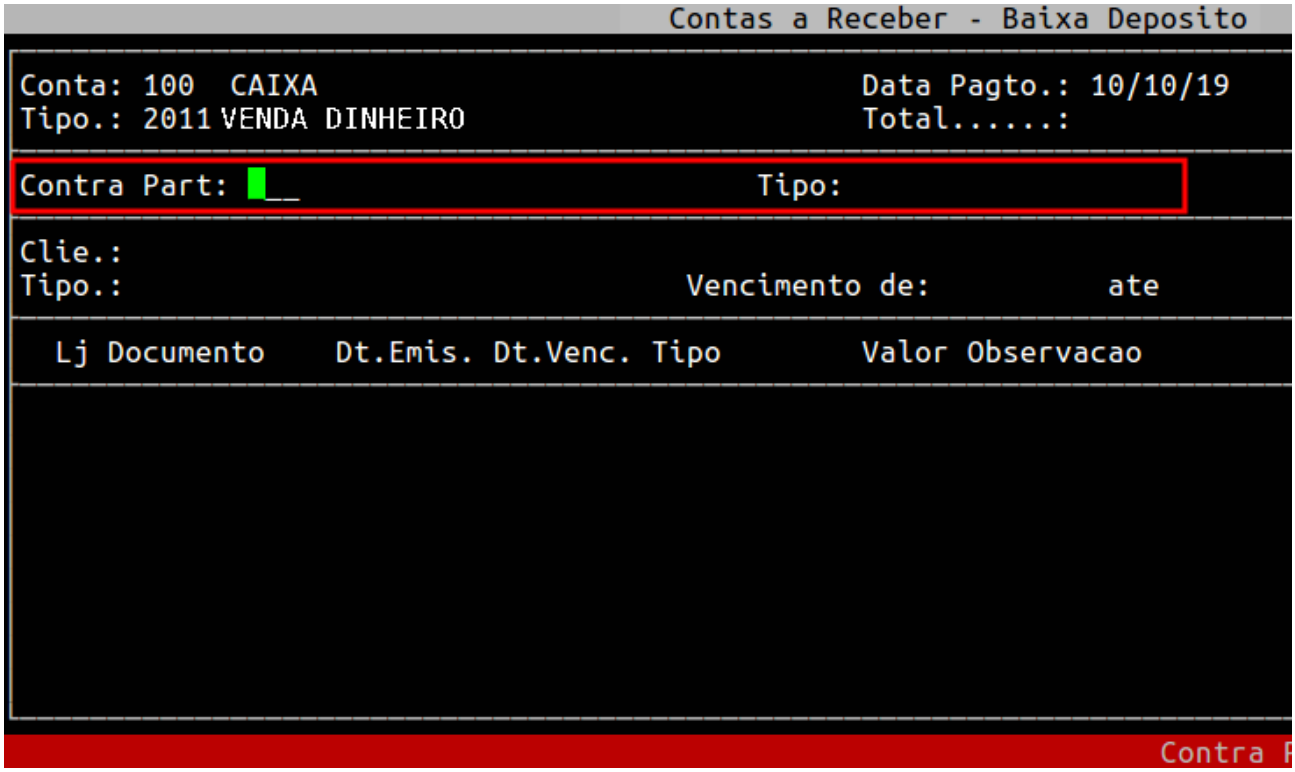
No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do plano de contas para gravar no bancário a baixa dos lançamentos.

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

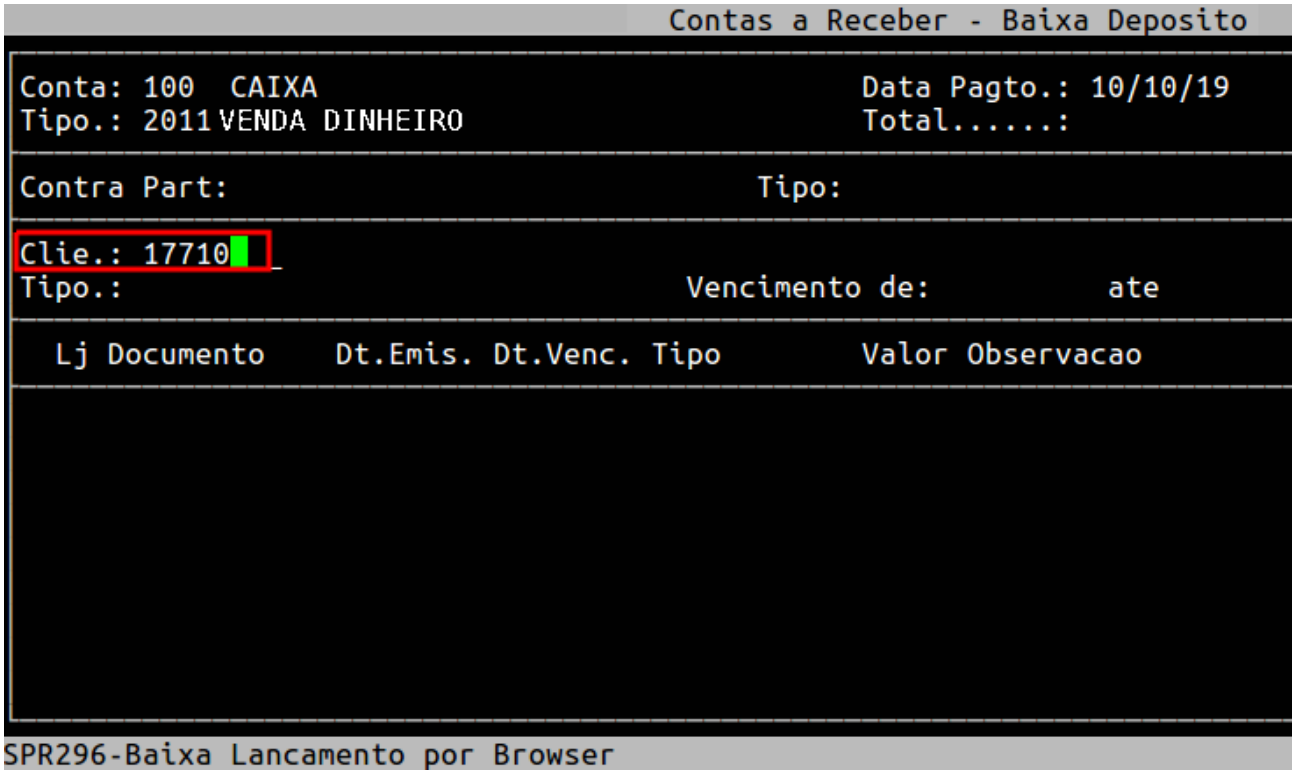


No campo **Contra Part**, informe a conta bancária para geração de débito. O campo **Tipo**,

seŕa habilitada somente se a **Contra Part** for indicada, no qual deverá informar o tipo gerencial a ser gravado na conta bancária de contra partida.



No campo **Clie**, informe o código do cliente (com dígito verificador) cadastrado no sistema para buscar os lançamentos dele, ou pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo** para considerar todos e, em seguida outro **Enter** para prosseguir. É possível informar o CNPJ/CPF do cliente no segundo campo do **Clie**, ou pelo nome no terceiro campo, ressaltando que para alcançá-los será necessário utilizar a tecla **Enter**. Para as três opções, entretanto, é possível verificar as opções cadastradas no sistema pressionando a tecla **F2** e selecionando o desejado.



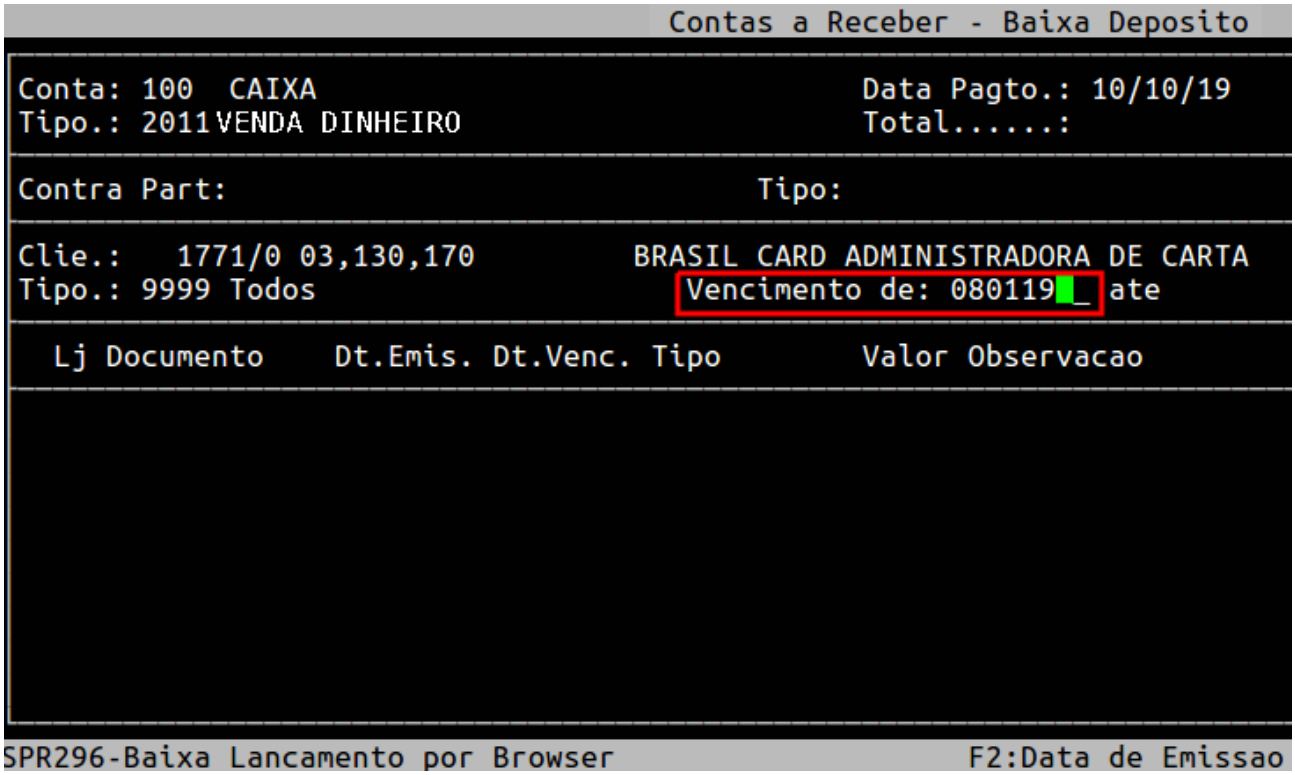
No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do plano de contas como filtro para buscar os lançamentos, ou informe 9999 para considerar todos.

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

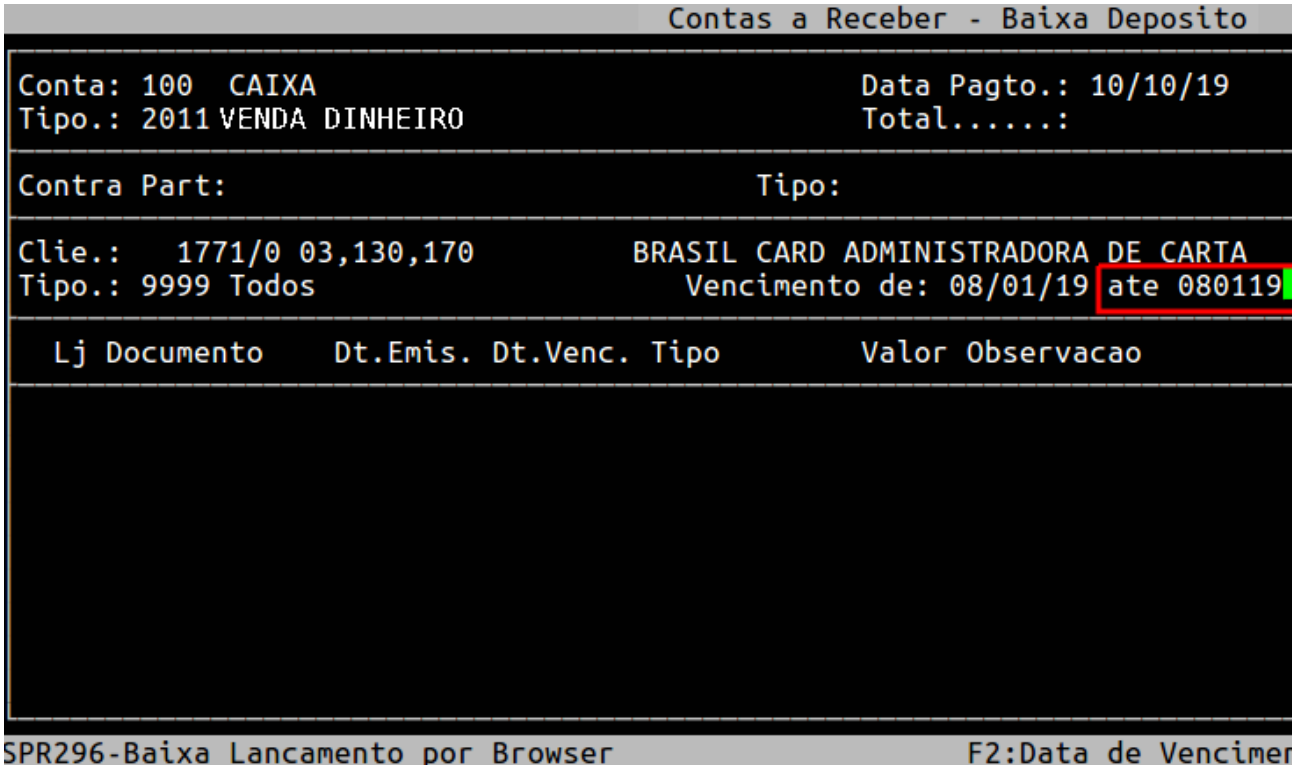


No campo **Vencimento de**, informe a data inicial de vencimento dos lançamentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

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



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

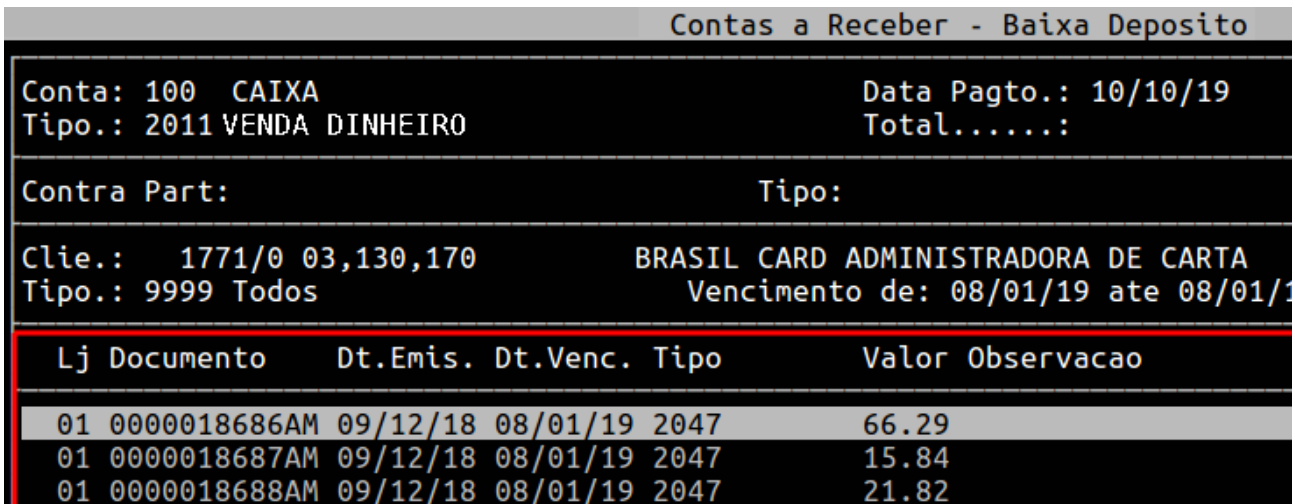


Após o preenchimentos dos dados acima, serão exibidos os lançamentos em aberto, de acordo com os filtros informados.

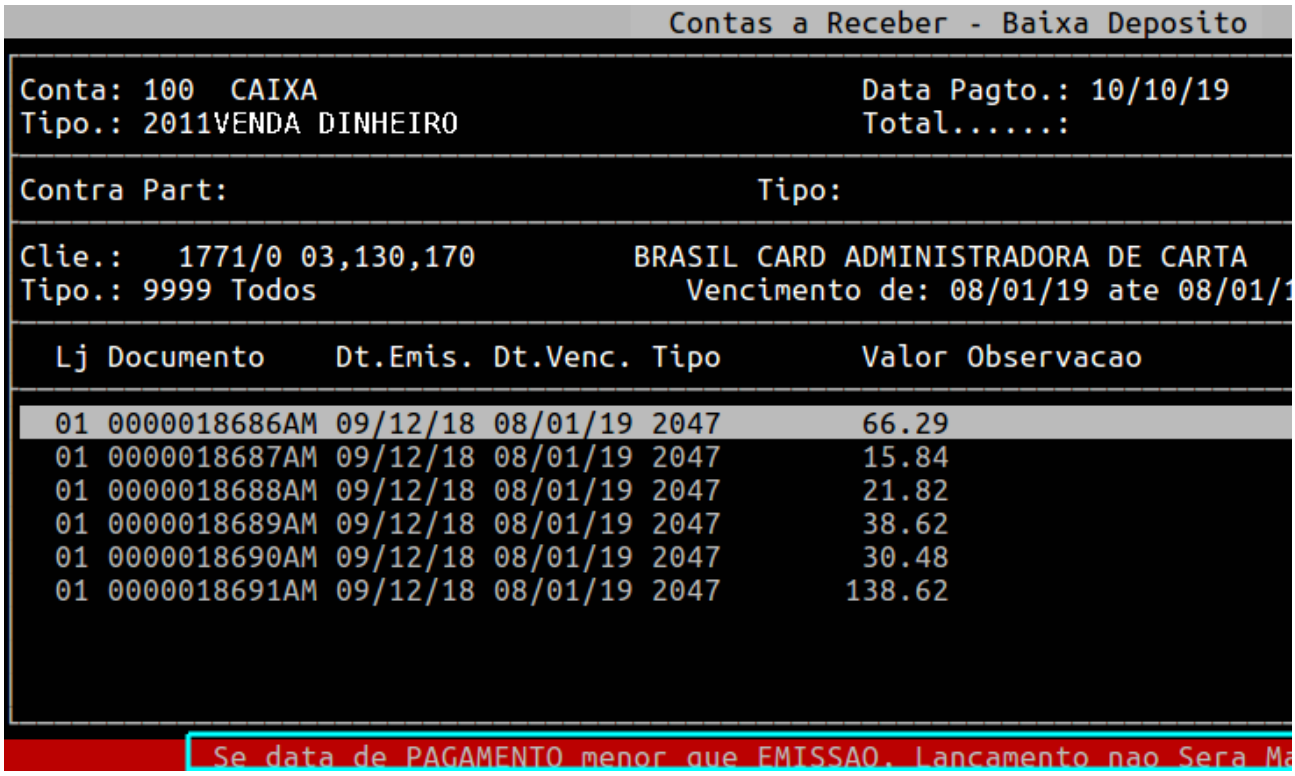
As opções situadas no rodapé do sistema, são as ações possíveis para os lançamentos, sendo elas: **marcar todos os lançamentos** que aparecem na tela (**tecla F3**), **desmarcar todos** os lançamentos selecionados (**tecla F4**), **selecionar individualmente** os lançamentos (**tecla F5**), aplicar **juros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

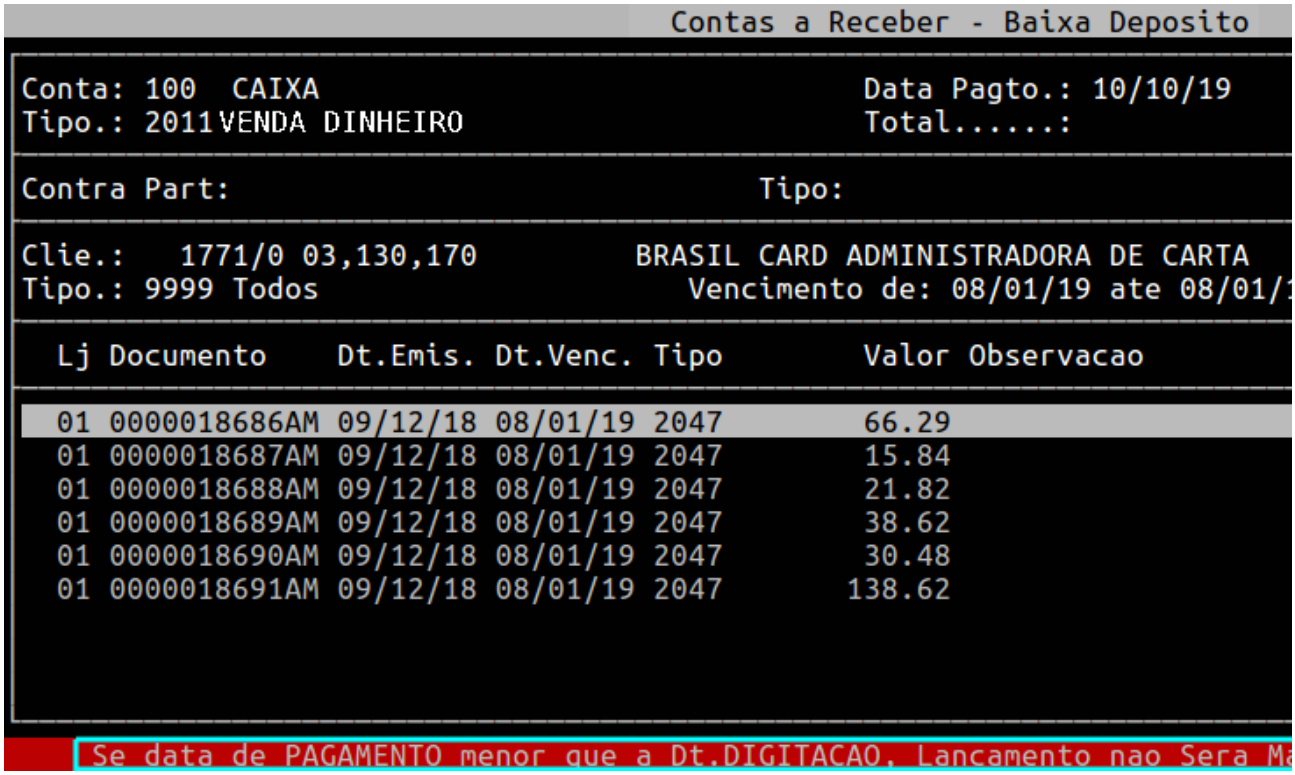
OBSERVAÇÕES:

- Para utilizar a opção de desconto e juros é necessário pressionar a tecla F7 antes de marcar o lançamer 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 si 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 lançamen desejados (F3 - todos, F5 - individual).



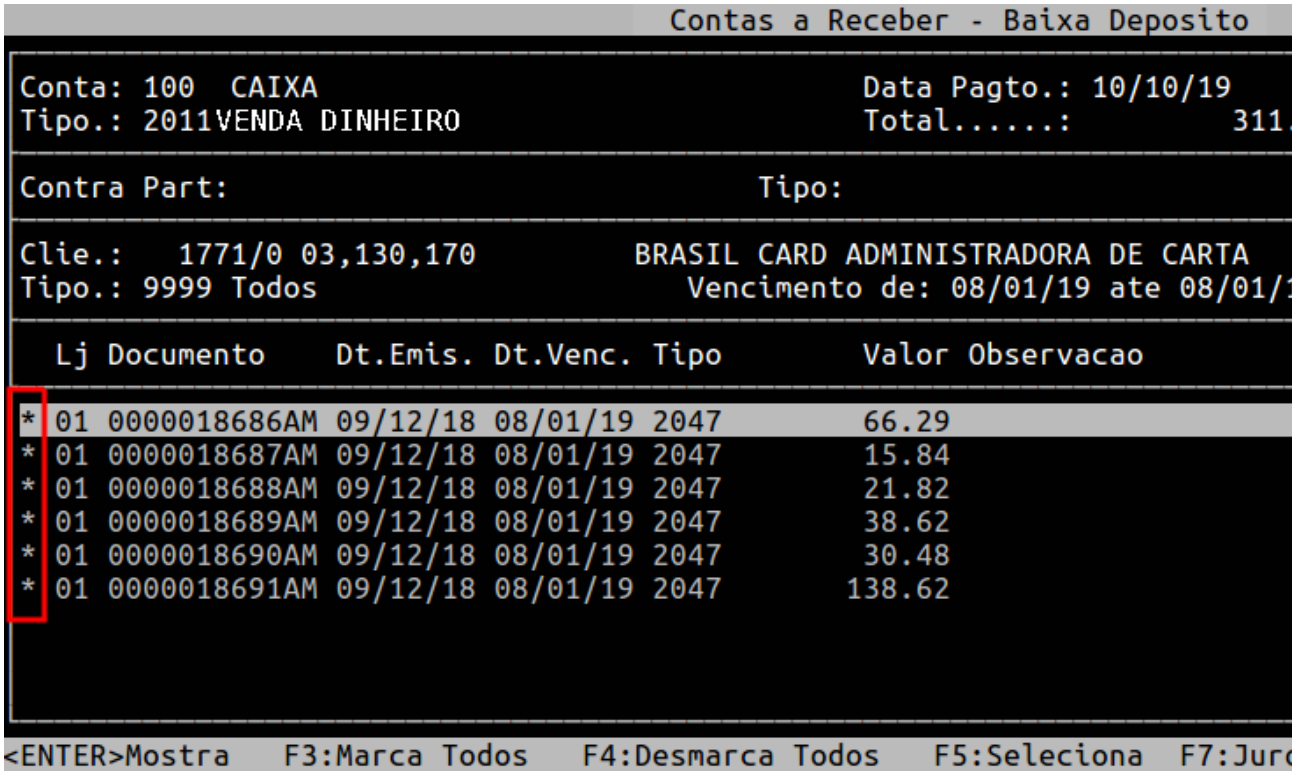
No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla **F3** para selecionar todos os lançamentos. Após a seleção, o sistema adverte que **se o pagamento for menor que a emissão** e **se a data de pagamento for menor que a data de digitação**, os lançamentos não serão marcados, conforme os exemplo abaixo. Para prosseguir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



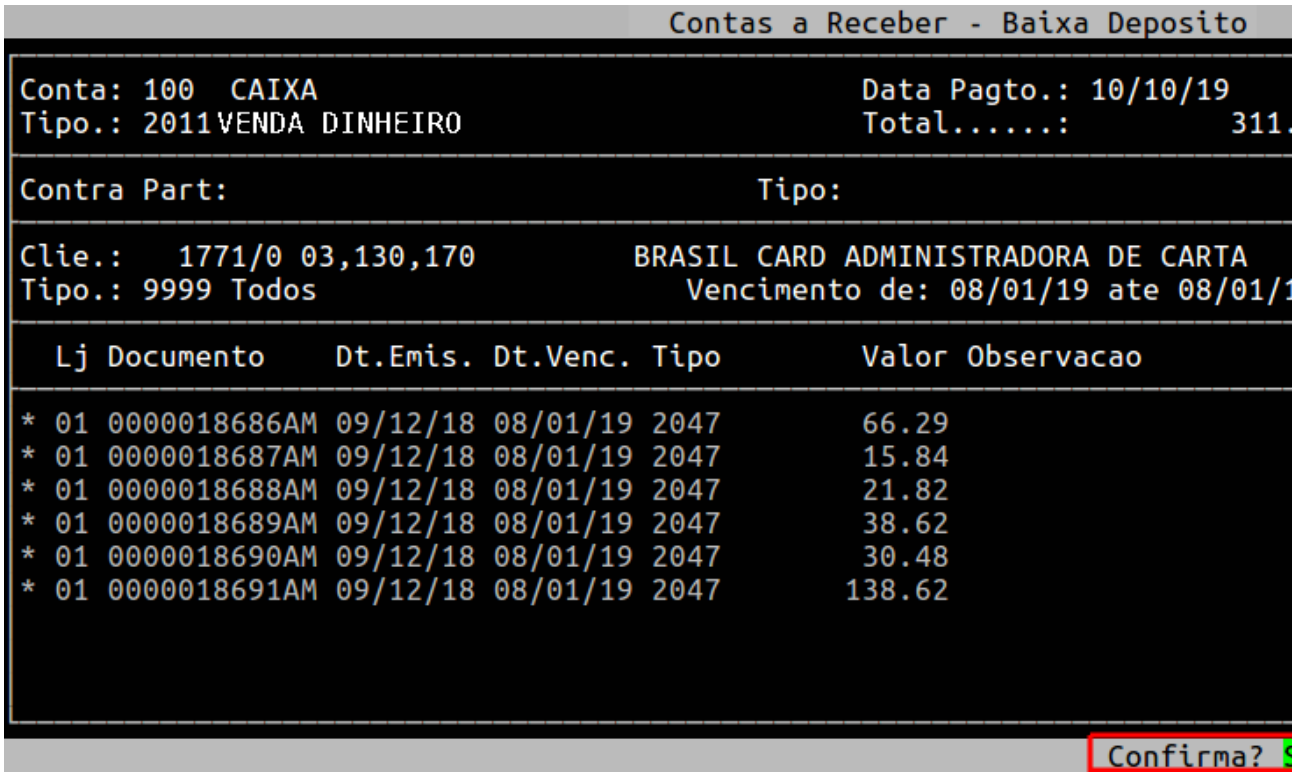


Se a data de pagamento estiver coerente para os lançamentos, os mesmos serão marcados, sendo identificados com o asterisco (*) ao lado do número de cada

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



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

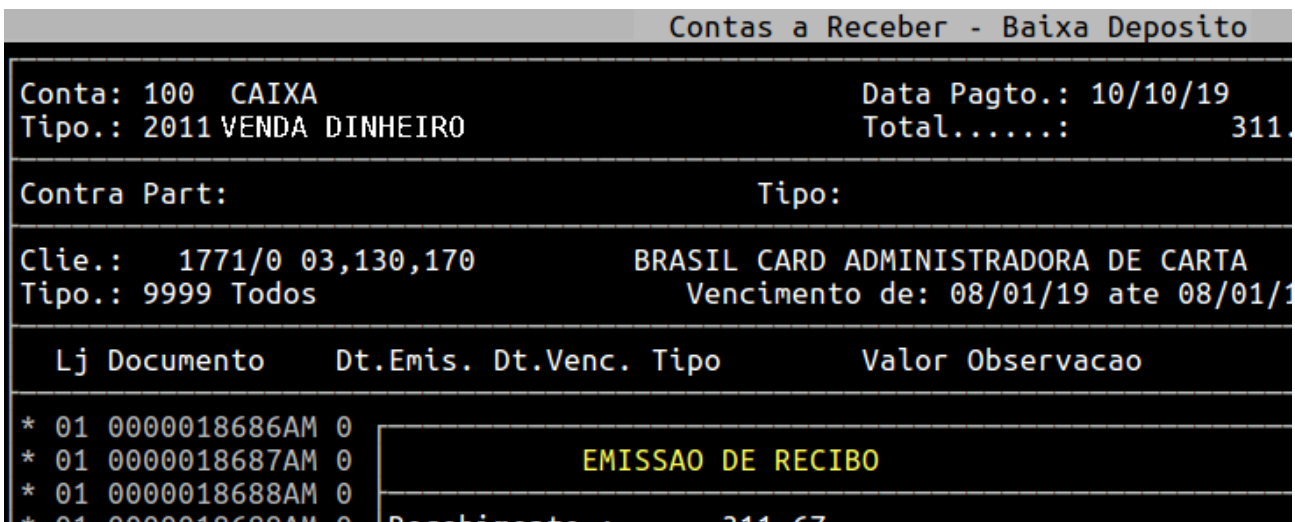


Será aberto uma " janela " para impressão ou visualização do Recibo. Abaixo segue as especificações dos campos:

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 qu 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 irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.



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



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
                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

2- Consultando Lançamento no Contas a Receber Após a Baixa

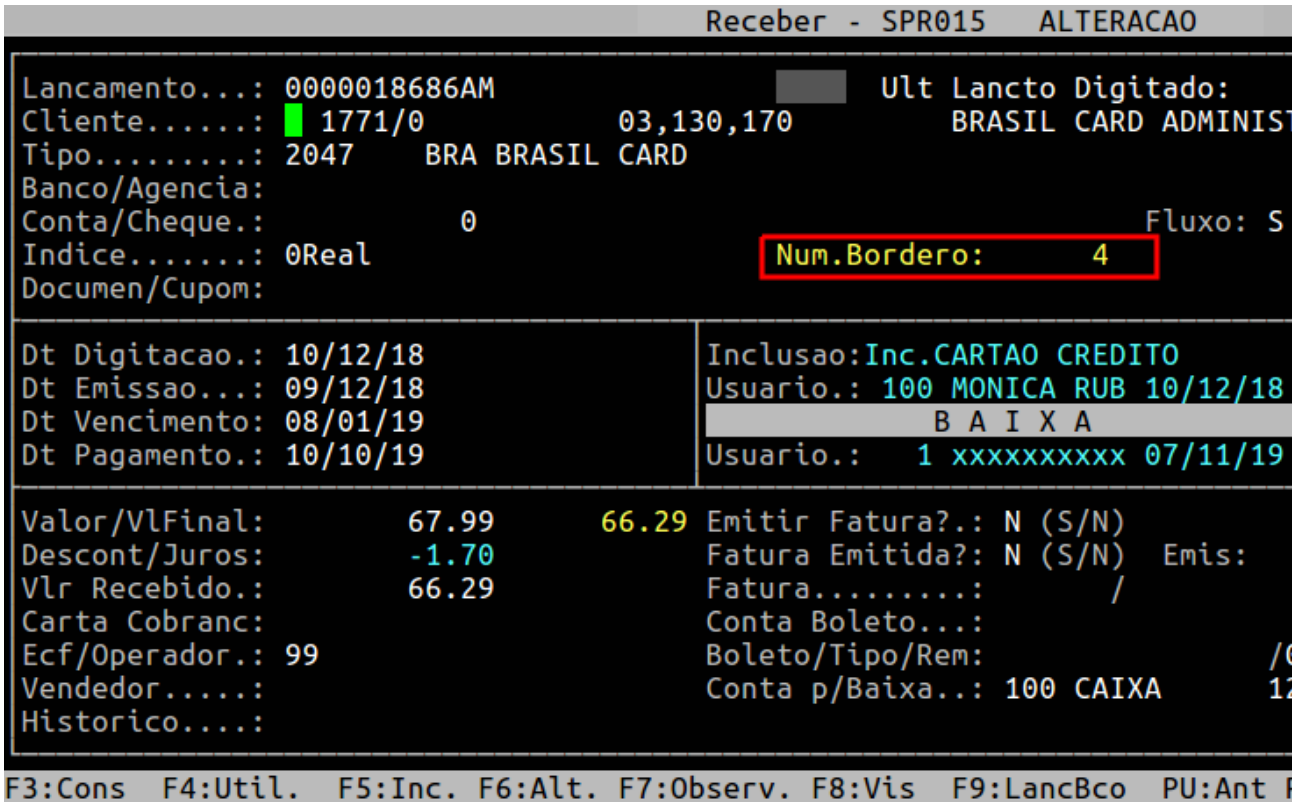
Rotina:	Receber - Alteração
Programa:	SPR015
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual

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 **Indice** 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?".



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 #2
Created 2025-09-12 18:45:27 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-12 19:34:08 UTC by Bruno Queiroz