Manual | Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral

Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral

Neste manual, será mostrado como fazer a consolidação dos lançamentos do contas a pagar que estão em aberto.

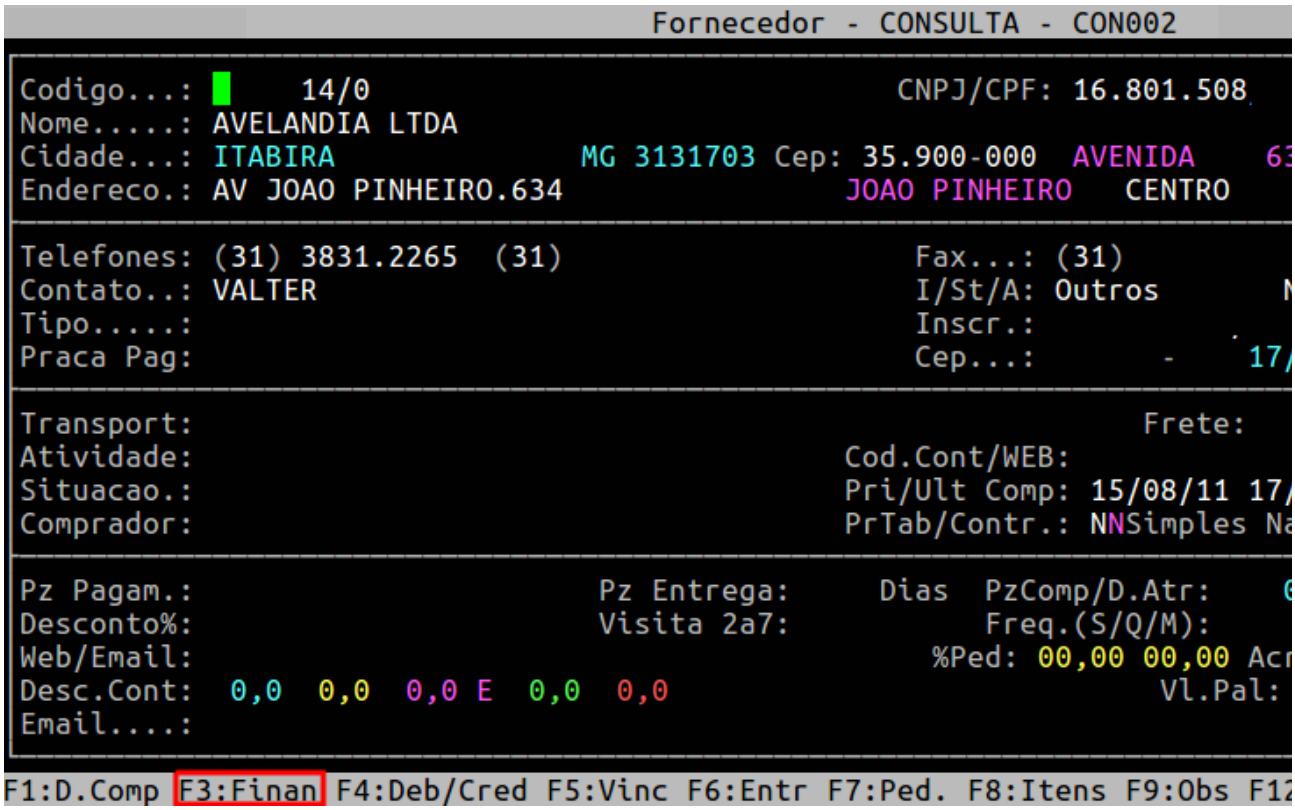
1- Visualizando os Lançamentos na Rotina de Consulta de Fornecedor

Rotina:	Fornecedor - Consulta
Programa:	CON002
Localização:	Cadastros Basicos / Fornecedores / Consulta

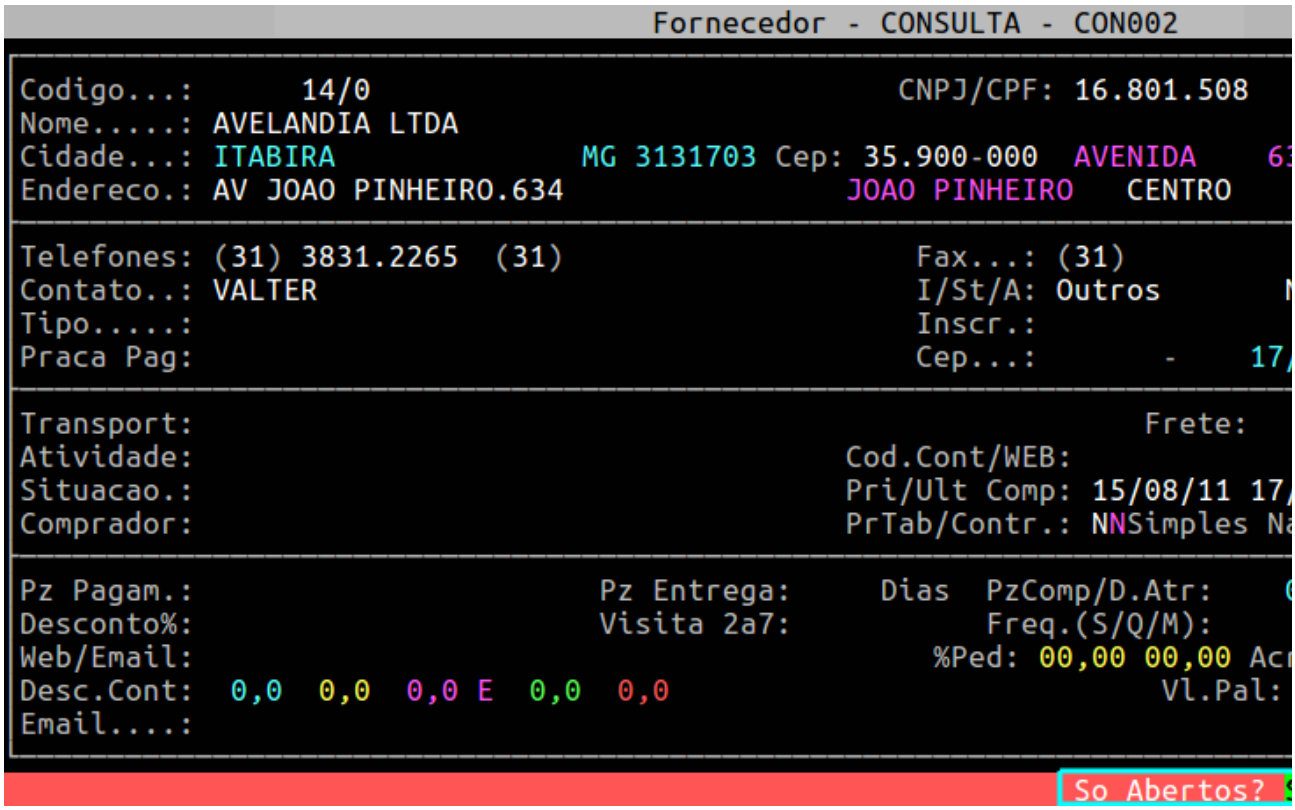
OBSERVAÇÃO: É possível consultar também no seguinte caminho: **F3** / **Fornecedores** / **Consulta**

Acesse a localização citada acima e siga os procedimentos a seguir.

Ao acessar a rotina, informe o código do fornecedor desejado (sem o dígito verificador) e pressione a tecla **Enter** para carregar as informações do cadastro. Em sequência, pressione a tecla **F3** (Finan) para acessar a tela do financeiro do fornecedor.



O sistema exibirá a mensagem **So Abertos?**, no qual deverá informar **S** para visualizar apenas os laçamentos que não foram pagos.



Neste documento, será utilizado os dois lançamentos em destaque (0000000001 e o 0000000002) para realizar a consolidação. Observe que o **somatório** deles é de **1622,83**.



2- Consolidando os Lançamentos

Rotina:	Consolidação de Lançamentos
Programa:	SPR011
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lanca Manutencao / Consolidacao / Consolidar

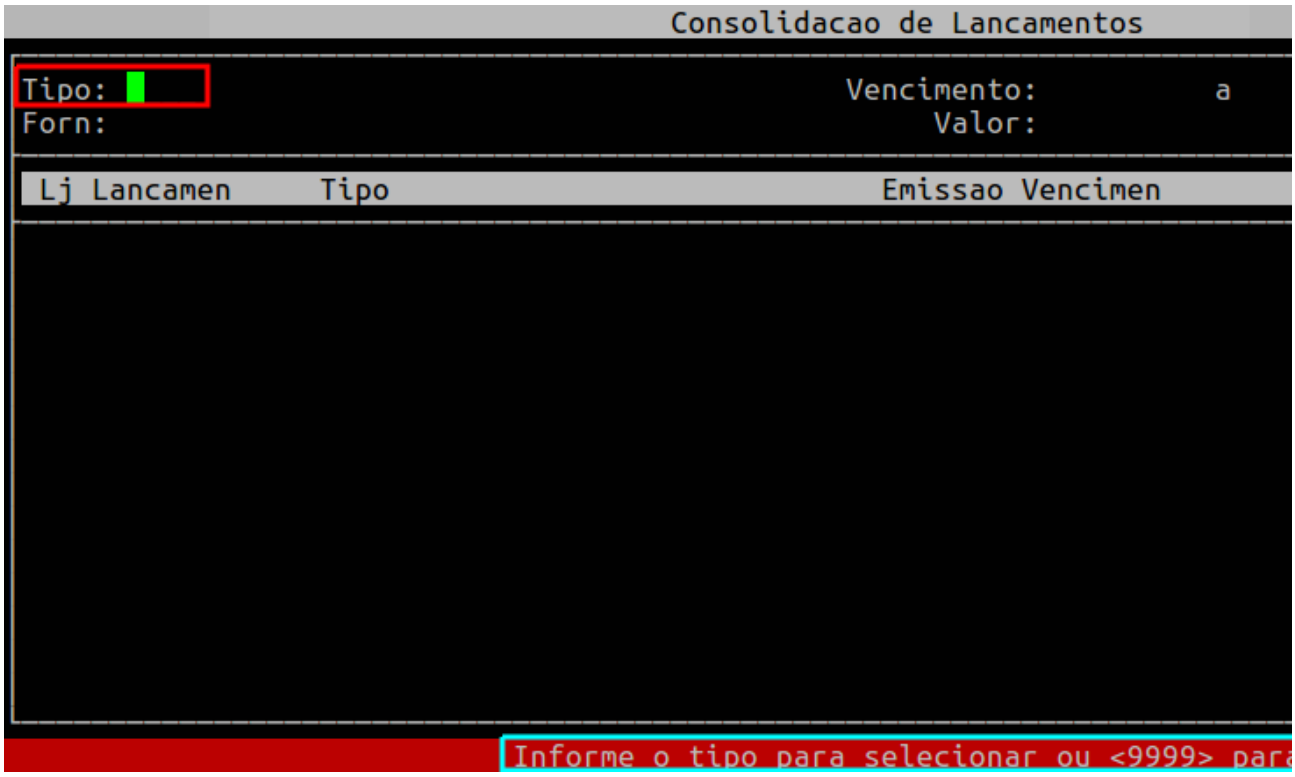
Para consolidar os lançamentos, acesse a localização citada acima e siga os procedimento a seguir.





Ao acessar a rotina, no campo **Tipo**, informe um tipo gerencial do plano de contas ou **9999** para considerar **todos**.

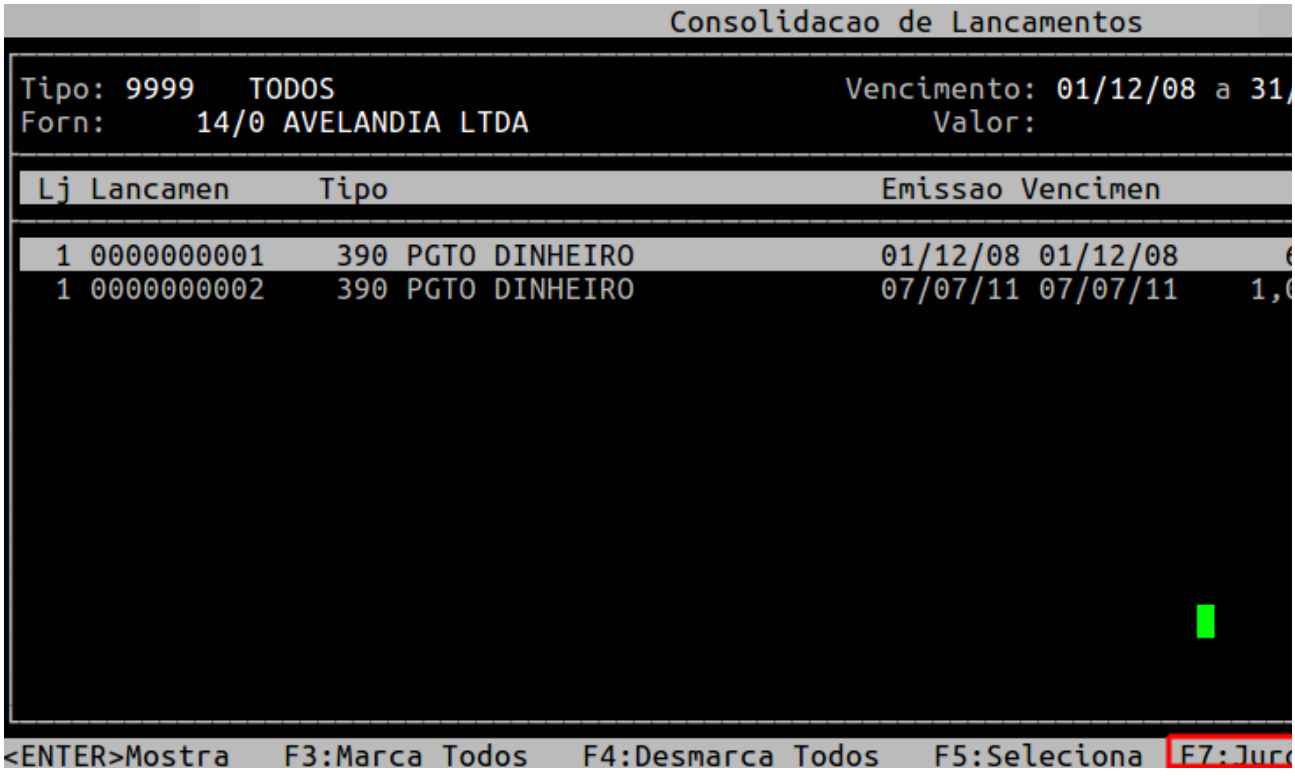
> **OBSERVAÇÃO:** Ao informar um tipo específico, o sistema buscará **somente** os lançamentos com esse tipo ger
> um determinado fornecedor.



Ao informar o tipo gerencial, pressione a tecla **Enter** para informar o **intervalo de vencimento dos lançamentos** e mais um **Enter** para informar o **fornecedor** desejado.

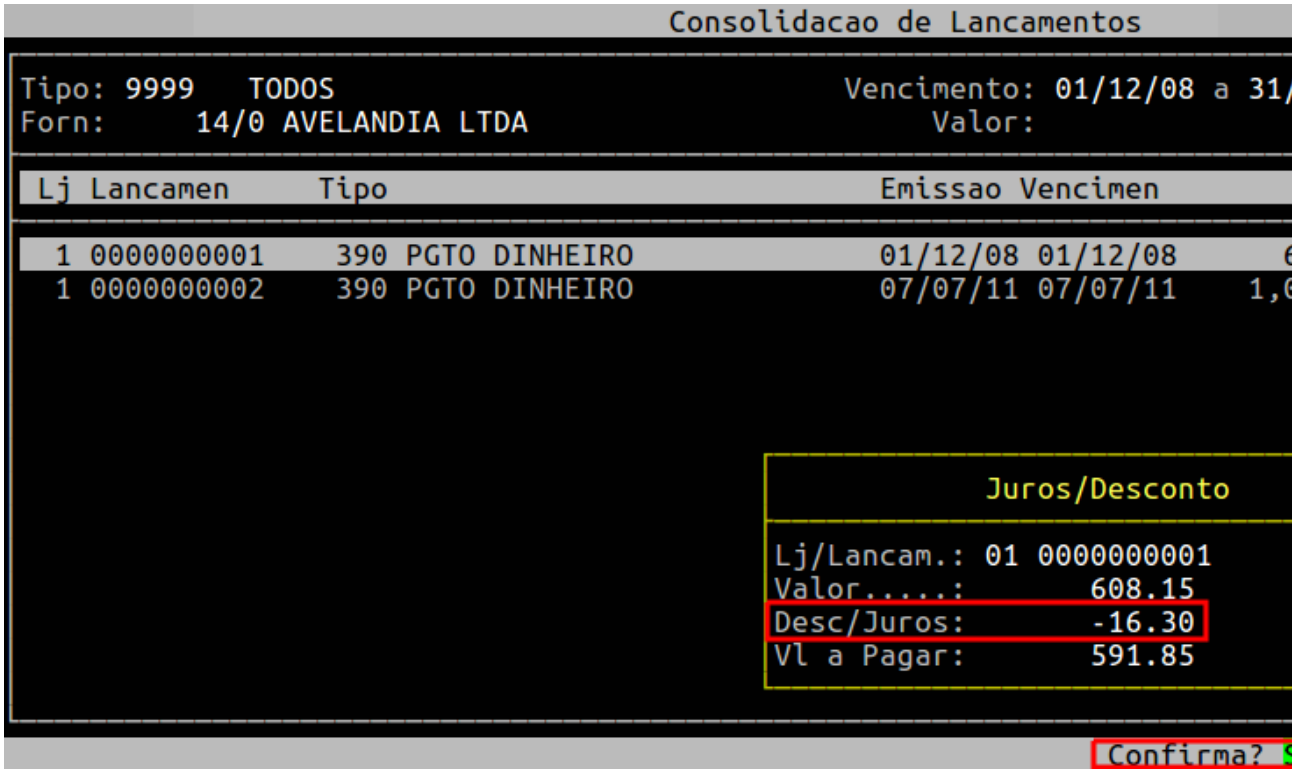
Em sequência, para carregar as informações, pressione a tecla **Enter** novamente. No rodapé da rotina é exibido algumas opções referente a seleção dos lançamento e a inclusão de juros/desconto.

Pressionando a tecla **F7** (Juros/Desc), por exemplo, é possível informar um desconto (necessário inserir o sinal de menos antes do valor) ou juros.



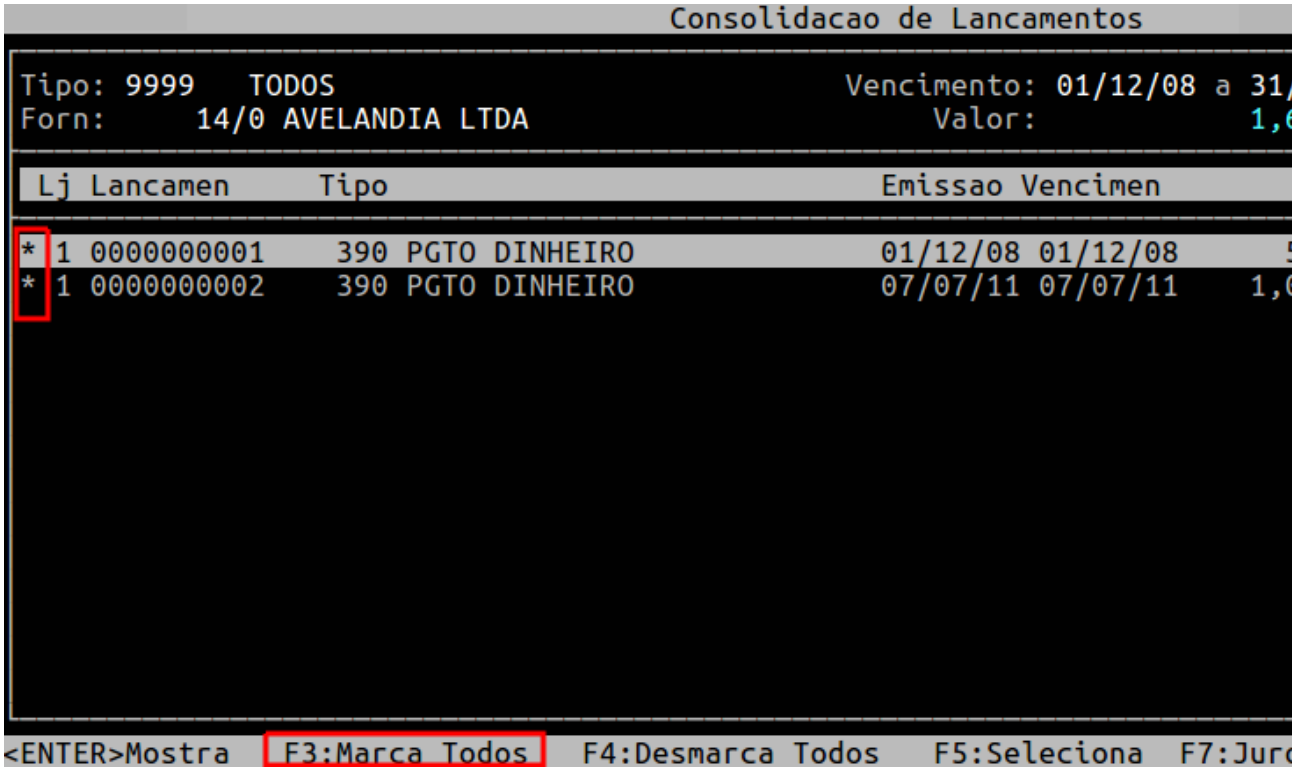


No exemplo abaixo, foi concedido um desconto de 16,30, ressaltando que para ser considerado um desconto, o sinal de menos foi inserido antes do valor. Para confirmar a alteração, pressione a tecla **Enter** até salvar.

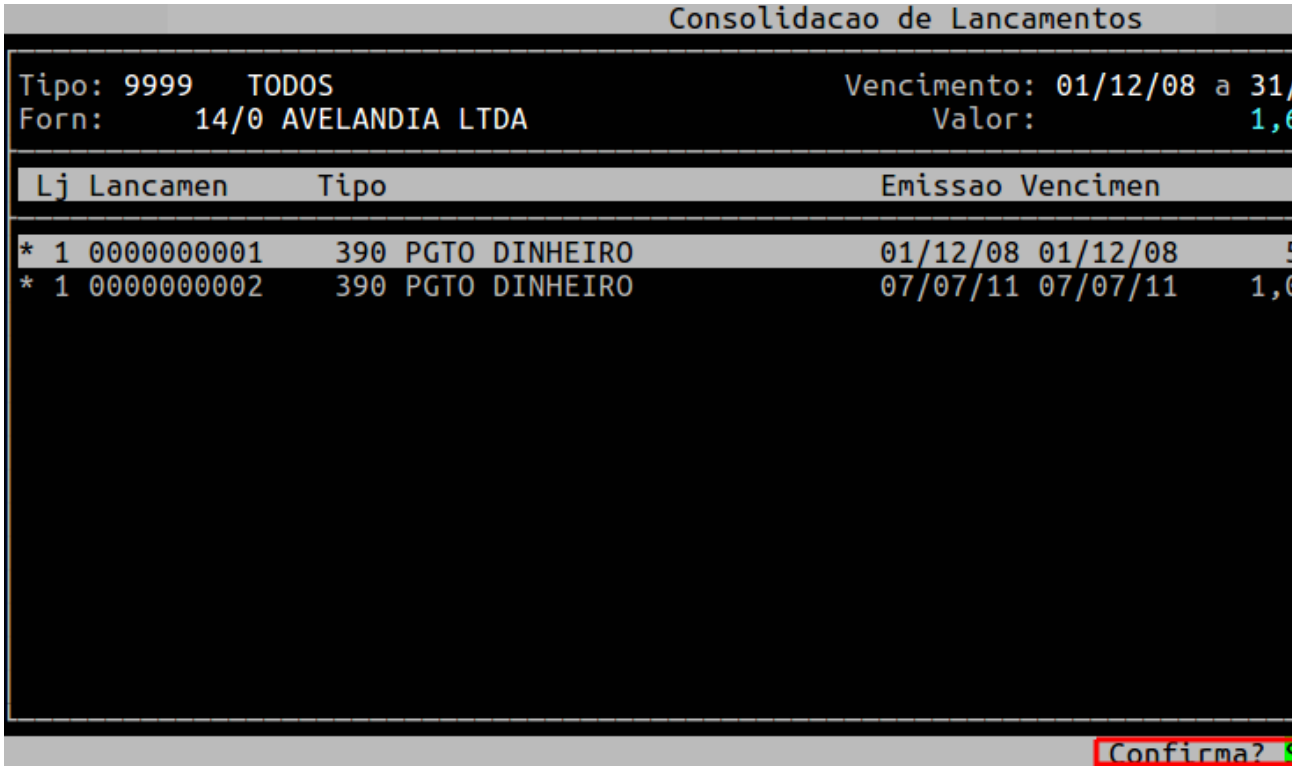


Outras opções do rodapé seria **marcar todos os lançamentos** que aparecem na tela (**tecla F3**), ou **selecionar individualmente** (**tecla F5**) ou **desmarcar todos** os lançamentos selecionados (**tecla F4**).

No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla **F3** para selecionar todos os lançamentos. Observe que o valor dos lançamentos selecionados já contém o desconto de 16,30.

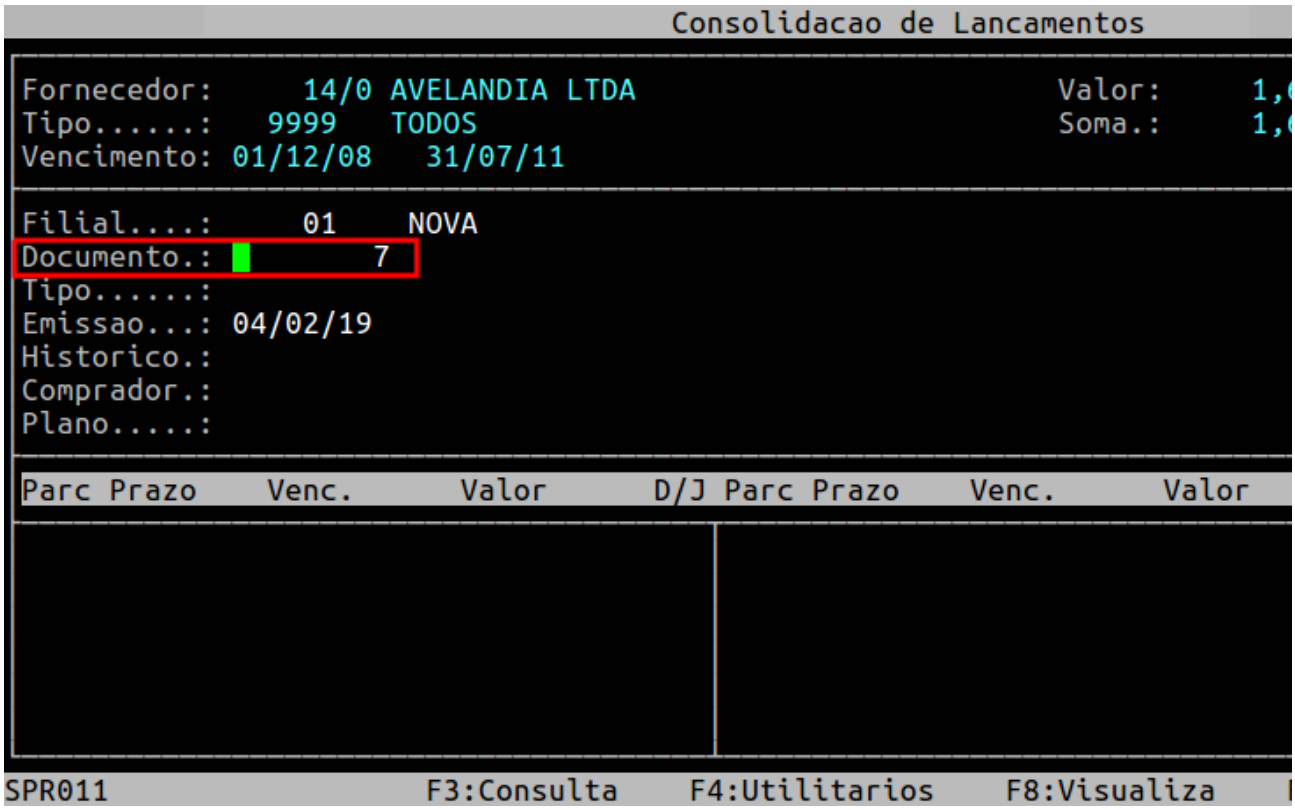


Para confirmar, pressione a tecla **Esc** e em seguida a tecla **S**.



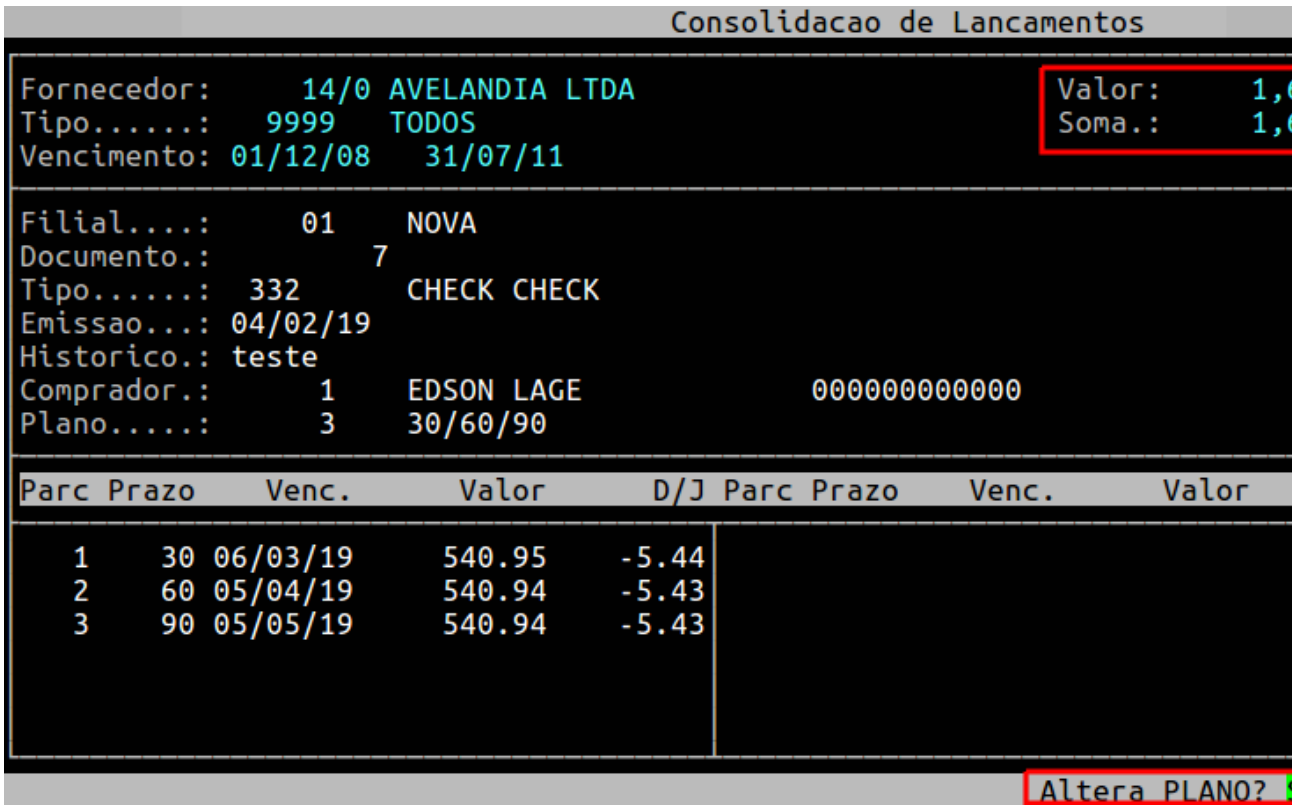
Na tela para gerar o documento consolidado é necessário inserir os dados nos campos **Tipo** (tipo gerencial do plano de contas), **Emissao** (data da emissão do documento), **Historico** (informar alguma observação, sendo opcional), **Comprador** (quem efetuou a compra), **Plano** (referente ao plano de pagamento, para mais informações consulte o

documento " Dúvida | Como Incluir Plano Pagamento Integral? ").



Abaixo segue um exemplo da tela preenchida. Observe que no campo **Soma** refere-se ao valor bruto sem o desconto, já no campo **Valor** compõe o valor líquido a ser pago.

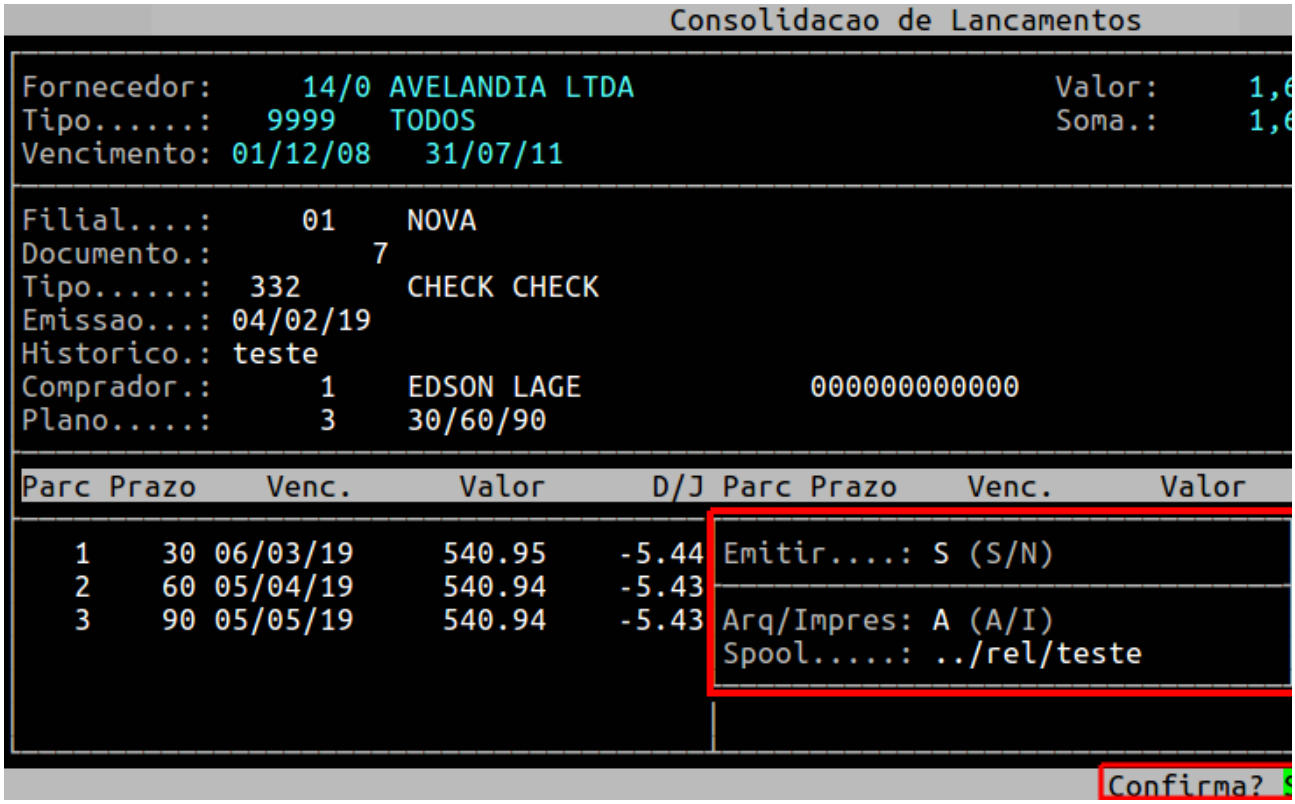
O sistema exibe a pergunta "**Altera Plano?**", no qual deverá informar **S** se desejar alterar o vencimento, os valores de cada prazo e o desconto/juros rateado ou **N** para não alterar.



No exemplo abaixo, foi informado **N** na tela das alterações, no qual em seguida o sistema exibe a pergunta "**Confirmar?**", sendo necessário pressionar **Enter** ou **S** para gravar.



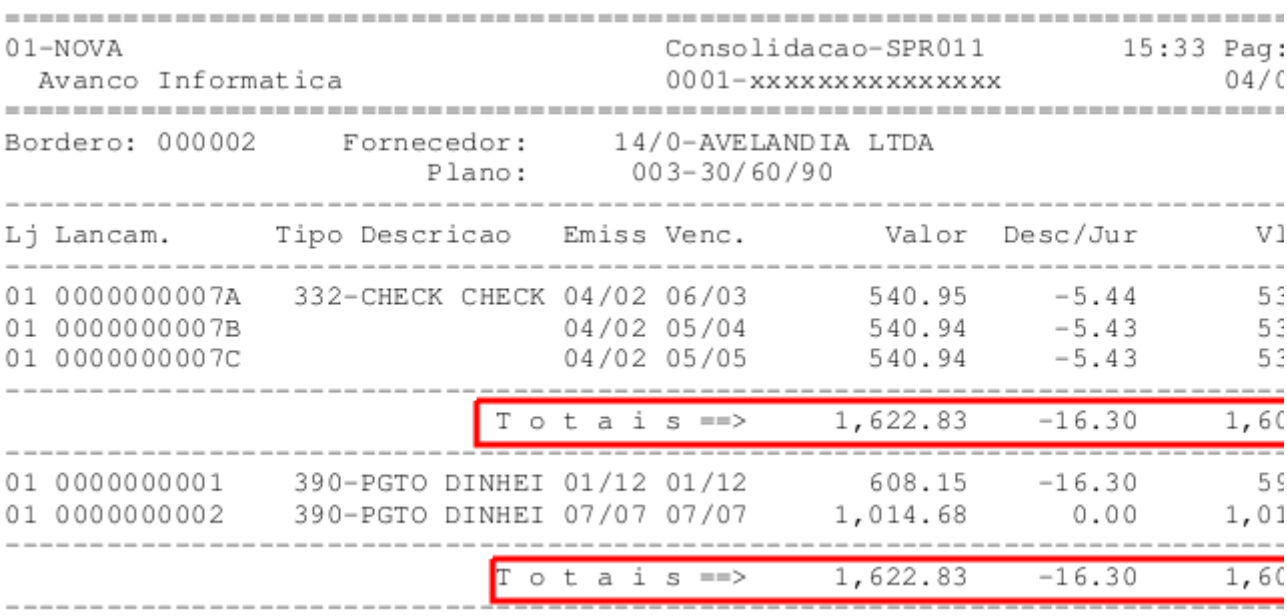
Em sequência o sistema abrirá uma " telinha " para emitir a consolidação direto na impressora (informe a letra **I** no campo **Arq/Impres** e pressione **Enter** até confirmar) ou gerar um arquivo (informe a letra **A** no campo **Arq/Impres**, um nome no campo **Spool** e pressione a tecla **Enter** até confirmar).



Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.

Caso tenha sido informado a opção **A** no campo **Arq/Impres** e deseja visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para exibir na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).

Relatório dos Lançamentos Consolidados em .pdf



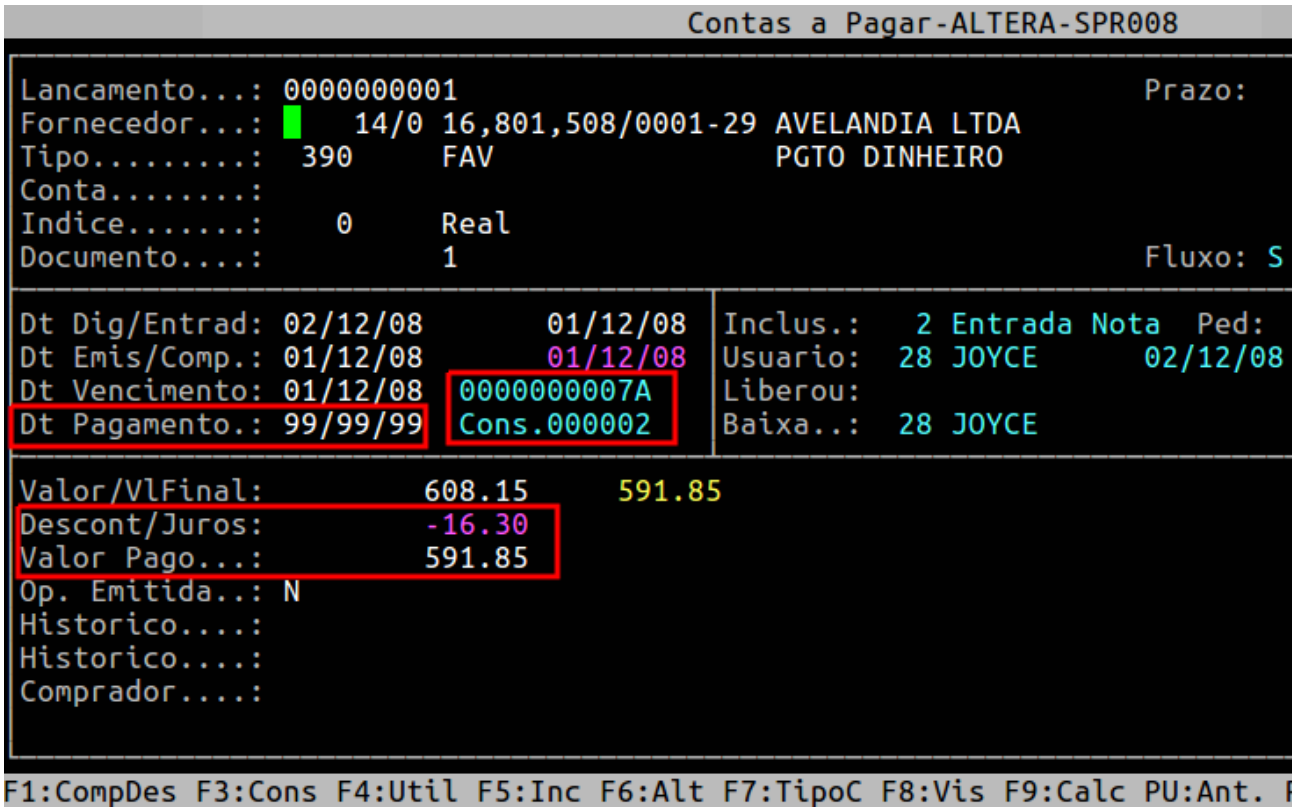
```
================================================================================
01-NOVA                                Consolidacao-SPR011        15:33 Pag:
  Avanco Informatica                   0001-xxxxxxxxxxxxxx              04/0
================================================================================
Bordero: 000002     Fornecedor:     14/0-AVELANDIA LTDA
                         Plano:      003-30/60/90
--------------------------------------------------------------------------------
Lj Lancam.      Tipo Descricao   Emiss Venc.        Valor  Desc/Jur        Vl
--------------------------------------------------------------------------------
01 0000000007A   332-CHECK CHECK 04/02 06/03       540.95     -5.44        53
01 0000000007B                   04/02 05/04       540.94     -5.43        53
01 0000000007C                   04/02 05/05       540.94     -5.43        53
--------------------------------------------------------------------------------
                              T o t a i s ==>     1,622.83    -16.30     1,60
--------------------------------------------------------------------------------
01 0000000001    390-PGTO DINHEI 01/12 01/12       608.15    -16.30        59
01 0000000002    390-PGTO DINHEI 07/07 07/07     1,014.68      0.00     1,01
--------------------------------------------------------------------------------
                              T o t a i s ==>     1,622.83    -16.30     1,60
--------------------------------------------------------------------------------
```

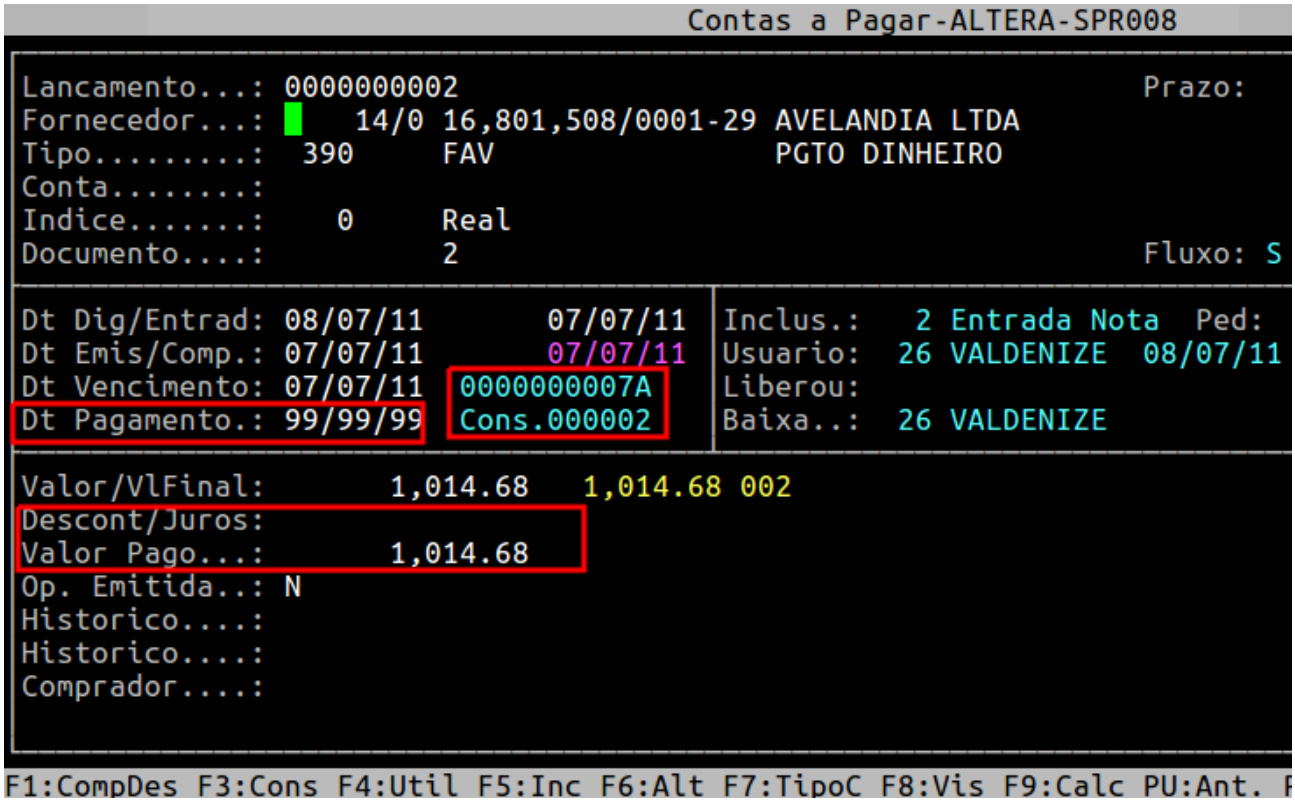
3- Consultando os Lançamentos no Contas a Pagar Após a Consolidação

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

Para consultar os lançamentos no contas a pagar, acesse a localização citada acima.

Lançamentos no Financeiro Após a Consolidação





Observe nos exemplos acima, que a **data de pagamento** fica com **99/99/99**, ao lado das datas aparece o número do documento da consolidação **0000000007A** e a consolidação **000002**. Esses pontos auxilia na identificação de um lançamento consolidado e até mesmo para realizar o estorno.

Para estornar a consolidação o número a ser utilizado é o que tem o Cons na frente, que no caso do exemplo acima seria o **000002**. Para mais informações, consulte o documento:

" Dúvida | Como Estornar Lançamentos Contas Pagar Consolidados 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 2025-10-03 11:52:55 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-03 12:31:50 UTC by Bruno Queiroz