

Manual | Incluir Desdobramento Contas Receber Integral

Incluir Desdobramento no Contas a Receber no Integral

1- Incluindo Desdobramento no Contas a Receber

Rotina:	Inclusão Contas a Receber
Programa:	SPR207
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Inclusao - Desdobr.

Para incluir desdobramento no contas a receber, acesse a localização citada acima.



MENU12 SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

I d e n t i f i c a c a o

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

M e n u P r i n c i p a

- Cadastros basicos
- administracao Materiais
- û 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:Rel



SPR000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Usu: xxxxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/av Nivel: 09

- contas a Pagar
- û contas a Receber
 - Controle
 - pLanejame
 - relatorio
 - û Lancamentos
 - Relatorio
 - Consulta
 - cObranca
 - Manutencao
 - Baixar Lancamen. pagos

consulte, basta informar **S** para **visualizá-los** ou **N** para **prosseguir na rotina**.

```
Inclusao - Contas a Receber
Cliente..: 1771/0 03130170000189          BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C
Documento: 0000392722
Tipo.....:
Digitacao: 06/11/19
Emissao..: 06/11/19
Valor....:
Historico:
Vendedor.:
Plano.....:

Parc Prazo  Vencimento          Valor          Parc Prazo  Vencimento

Existe Debito em Atraso - Consultar?
```

No campo **Documento**, o sistema preenche automaticamente com um número de sugestão de lançamento, porém, é possível informar outro número, conforme o desejado. Em sequência, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

```
Inclusao - Contas a Receber
Cliente..: 1771/0 03130170000189          BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C
Documento: 0000392722
Tipo.....:
Digitacao: 06/11/19
Emissao..: 06/11/19
Valor....:
Historico:
Vendedor.:
Plano.....:

Parc Prazo  Vencimento          Valor          Parc Prazo  Vencimento

F2:Filial  F3:Consultas  F4:Utilitarios  F8:Visualiza  F9:
```

No campo **Tipo**, informe o tipo gerencial do plano de contas, conforme o desejado e,

pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

OBSERVAÇÃO: A conta deverá ser uma conta crédito, no qual corresponde ao contas a receber.

Inclusao - Contas a Receber

Cliente..: 1771/0 03130170000189 BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C

Documento: 0000392722

Tipo.....: 203

Digitacao: 06/11/19

Emissao..: 06/11/19

Valor....:

Historico:

Vendedor..:

Plano.....:

Parc	Prazo	Vencimento	Valor	Parc	Prazo	Vencimento
------	-------	------------	-------	------	-------	------------

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

No campo **Digitacao**, altere a data em que está sendo digitado o documento (se desejar) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Inclusao - Contas a Receber

Cliente..: 1771/0 03130170000189 BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C

Documento: 0000392722

Tipo.....: 2034 ANT CHEQUE ANTECIPADO

Digitacao: 151019

Emissao..: 06/11/19

Valor....:

Historico:

Vendedor..:

Plano.....:

Parc	Prazo	Vencimento	Valor	Parc	Prazo	Vencimento
------	-------	------------	-------	------	-------	------------

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

No campo **Emissao**, altere a data em que o documento foi emitido (se desejar) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

```
Inclusao - Contas a Receber
-----
Cliente..: 1771/0 03130170000189      BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C
Documento: 0000392722
Tipo.....: 2034      ANT              CHEQUE ANTECIPADO
Digitacao: 15/10/19
Emissao..: 151019_
Valor....:
Historico:
Vendedor.:
Plano....:

-----
Parc Prazo  Vencimento      Valor      Parc Prazo  Vencimento
-----

```

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9

No campo **Valor**, informe o valor total do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

```
Inclusao - Contas a Receber
-----
Cliente..: 1771/0 03130170000189      BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C
Documento: 0000392722
Tipo.....: 2034      ANT              CHEQUE ANTECIPADO
Digitacao: 15/10/19
Emissao..: 15/10/19
Valor....: 5000_
Historico:
Vendedor.:
Plano....:

-----
Parc Prazo  Vencimento      Valor      Parc Prazo  Vencimento
-----

```

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9

No campo **Historico**, informe uma observação referente ao documento, se desejar; caso

contrário, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Inclusao - Contas a Receber

Cliente..: 1771/0 03130170000189 BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C
Documento: 0000392722
Tipo.....: 2034 ANT CHEQUE ANTECIPADO
Digitacao: 15/10/19
Emissao..: 15/10/19
Valor....: 5,000.00
Historico: ajuste
Vendedor.:
Plano.....:

Parc	Prazo	Vencimento	Valor	Parc	Prazo	Vencimento
------	-------	------------	-------	------	-------	------------

SPR207 F3:Consulta F4:Utilitarios F8:Visualiza

No campo **Vendedor**, informe um vendedor se desejar, caso contrário, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Inclusao - Contas a Receber

Cliente..: 1771/0 03130170000189 BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C
Documento: 0000392722
Tipo.....: 2034 ANT CHEQUE ANTECIPADO
Digitacao: 15/10/19
Emissao..: 15/10/19
Valor....: 5,000.00
Historico: ajuste
Vendedor.: 1
Plano.....:

Parc	Prazo	Vencimento	Valor	Parc	Prazo	Vencimento
------	-------	------------	-------	------	-------	------------

SPR207 F3:Consulta F4:Utilitarios F8:Visualiza

No campo **Plano**, informe o plano de pagamento para divisão das parcelas, sendo que o lançamento pode ser dividido até 12 vezes. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para

prosseguir.

Inclusao - Contas a Receber

Cliente..: 1771/0 03130170000189 BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C
Documento: 0000392722
Tipo.....: 2034 ANT CHEQUE ANTECIPADO
Digitacao: 15/10/19
Emissao..: 15/10/19
Valor....: 5,000.00
Historico: ajuste
Vendedor.: 1
Plano.....: 5

Parc	Prazo	Vencimento	Valor	Parc	Prazo	Vencimento
------	-------	------------	-------	------	-------	------------

SPR207 F3:Consulta F4:Utilitarios F8:Visualiza

Após informar o plano de pagamento, o sistema dará a opção de alteração do plano, ou seja, realizar a alteração de data de vencimento e o valor das parcelas. Para alterá-los, pressione a tecla **S** e passe campo a campo das parcelas alterando conforme o desejado, ou **N** para prosseguir sem alterar.

Inclusao - Contas a Receber

Cliente..: 1771/0 03130170000189 BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C
Documento: 0000392722
Tipo.....: 2034 ANT CHEQUE ANTECIPADO
Digitacao: 15/10/19
Emissao..: 15/10/19
Valor....: 5,000.00
Historico: ajuste
Vendedor.: 1
Plano.....: 5 05 MESES

Parc	Prazo	Vencimento	Valor	Parc	Prazo	Vencimento
1	1	16/10/19	1,000.00			
2	32	16/11/19	1,000.00			
3	62	16/12/19	1,000.00			
4	93	16/01/20	1,000.00			
5	123	15/02/20	1,000.00			

Altera PLANO? S

Em sequência, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

Inclusao - Contas a Receber						
Cliente..:	1771/0	03130170000189		BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE C		
Documento:	0000392722					
Tipo.....:	2034	ANT		CHEQUE ANTECIPADO		
Digitacao:	15/10/19					
Emissao..:	15/10/19					
Valor....:	5,000.00					
Historico:	ajuste					
Vendedor.:	1					
Plano.....:	5	05 MESES				
Parc	Prazo	Vencimento	Valor	Parc	Prazo	Vencimento
1	1	16/10/19	1,000.00			
2	32	16/11/19	1,000.00			
3	62	16/12/19	1,000.00			
4	93	16/01/20	1,000.00			
5	123	15/02/20	1,000.00			
						Confirma?

2- Consultando Lançamento Após o Desdobramento

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 número do lançamento aparece a letra **A**, o que indica o "sequencial" do desdobramento. Sendo assim, as demais parcelas desse desdobramento terão as seguintes numerações: **0000392722B**, **0000392722C**, **0000392722D**, **0000392722E**, completando no total de 5 parcelas.

Lancamento...: 0000392722A		Ult Lancto Digitado:	
Cliente.....: 1771/0		03,130,170/0001-89	BRASIL CARD ADMINISTRAD
Tipo.....: 2034	ANT CHEQUE ANTECIPADO		
Banco/Agencia:			
Conta/Cheque.: 0			Fluxo: S (S/
Indice.....: 0Real			
Documen/Cupom: 392722			
Dt Digitacao.: 15/10/19	Inclusao:		
Dt Emissao...: 15/10/19	Usuario.: 1 S2S2S2		
Dt Vencimento: 16/10/19	B A I X A		
Dt Pagamento:	Usuario.:		
Valor/VlFinal: 1,000.00 1,000.00	Emitir Fatura?..: 0 (S/N)		
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N)	Emis:	
Vlr Recebido.:	Fatura.....: /		
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:		
Ecf/Operador.:	Boleto/Tipo/Rem:	/0	
Vendedor.....: 1	Conta p/Baixa..:		
Historico....: ajuste			

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

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 6 October 2025 17:22:51 by Bruno Queiroz

Updated 6 October 2025 17:38:47 by Bruno Queiroz