

Manual | Baixa Lançamento Cliente Parcial Recibo Pagamento Integral

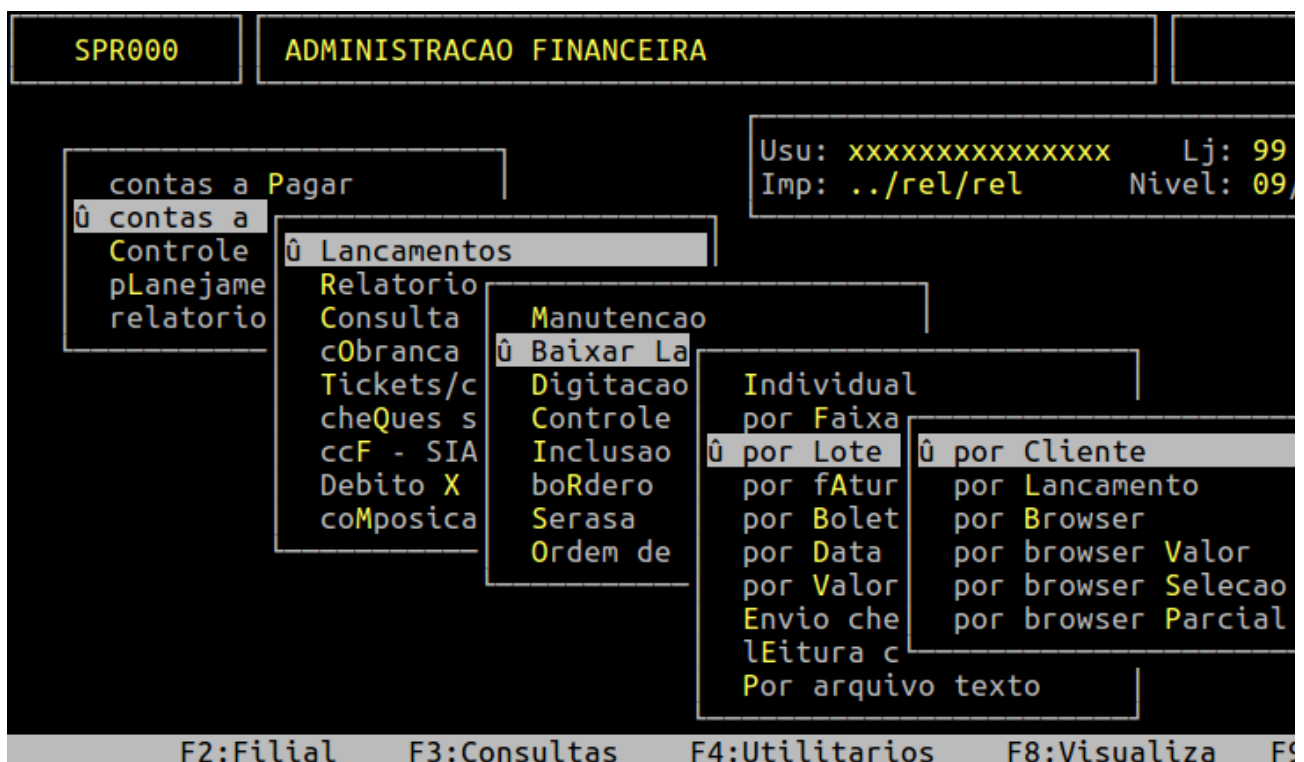
Baixa de Lançamento por Cliente Parcial com Recibo de Pagamento no Integral

Neste manual, será mostrado como realizar uma baixa de lançamento por cliente, de modo parcial, emitindo o seu recibo.

1- Baixando um Lançamento por Cliente Parcialmente com Recibo de Pagamento

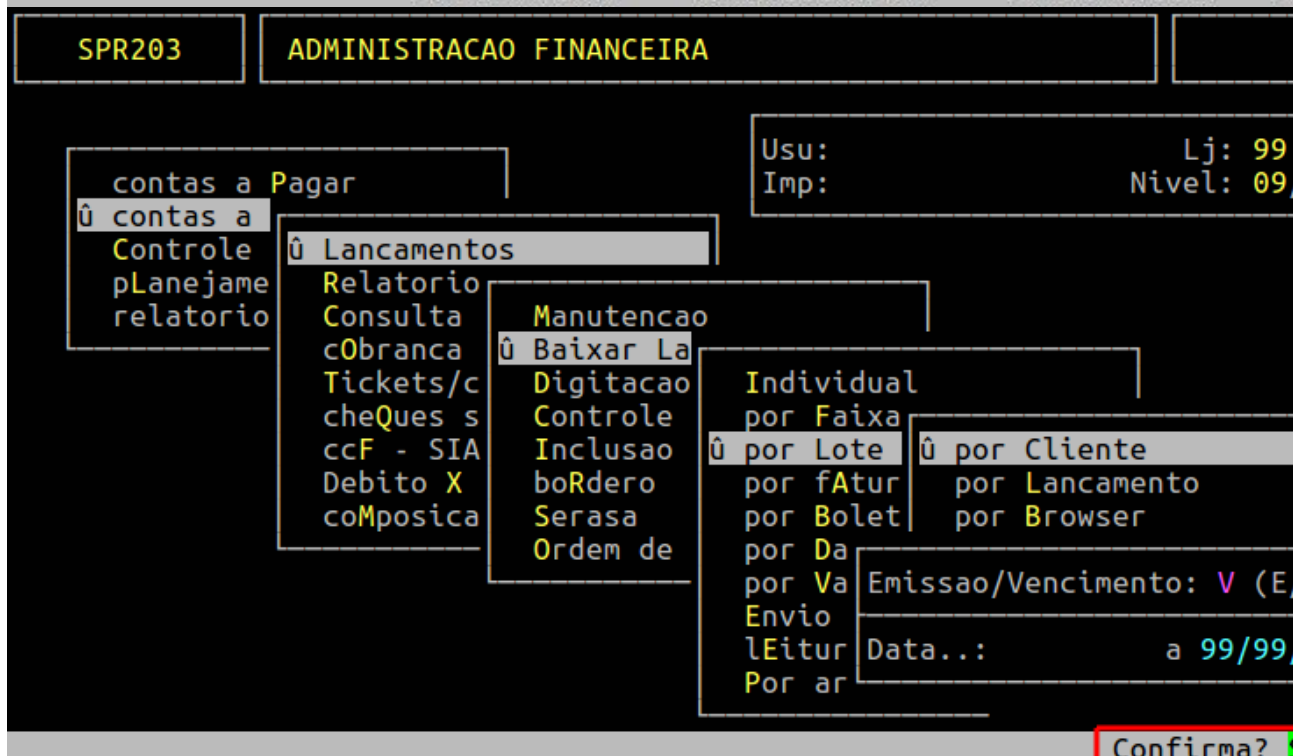
Rotina:	Contas a Receber
Programa:	SPR203
Localização:	Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos lancamen. Pagos / por Lote / por Cliente

Para baixar um lançamento por lote parcialmente, acesse a localização citada acima.



Ao pressionar a tecla **Enter** na opção **por Cliente** o sistema abrirá uma janela para informar o tipo de filtro de data e o período.

Para alterar o filtro para **Emissão** ou **Vencimento**, utilize as setas do teclado para cima e informe **E** ou **V**, respectivamente. No caso da data, no campo **Data a** informe o período desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas (0 a 99/99/99) e confirmar, conforme os exemplo abaixo.



Ao acessar a rotina, informe no campo **Cliente**, o **código interno** ou pressione a tecla **Enter** para informar o **CNPJ/CPF** ou mais um **Enter** para informar o **nome** do cliente desejado, ressaltando que em todos os campos é possível pressionar a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema. Apo informar o cliente, pressione a tecla **Enter** para carregar os lançamentos em aberto do mesmo.

01-NOVA Venc. de: 00/00/00 a 99

Cliente...: █ 0/0

Total: 0.00 Total Recebido: 0.00

Lj Lanc.	Dt.Mov	Dt.Ven	Tipo	Vl.Atu.	Dias	Observacao
Endereco: Cidade...: Bairro...: Telefone: () Ins/Iden: Pai.....: Mae.....:						

SPR203-Contas a Receber F5:Alterar F6:Imprime 21

Selecione o lançamento que deseja realizar a baixa parcial, e em seguida, pressione a tecla **Enter** para que o sistema abra a **tela de informação do valor da baixa**, conforme os exemplos abaixo.

OBSERVAÇÃO: Nesta rotina, o usuário conseguirá baixar um lançamento por vez, ou seja, não tem uma opção de marcar todos os lançamentos de uma vez e informar um único valor a ser pago.

Cliente...: 777/3 PATRICIA

Total: 10,902.24 Total Recebido: 0.00

Lj Lanc.	Dt.Mov	Dt.Ven	Tipo	Vl.Atu.	Dias	Observacao
1 0000109551 I	01/03/12	01/03/12	2017	7,651.27	539	Venda ECF - Cupom
8 0000000062	03/07/17	17/08/17	2005	321.57	544	Venda ECF - Cupom
8 0000900966	02/08/17	15/09/17	2005	307.11	515	Venda ECF - Cupom
8 0000000062A	05/09/17	20/09/17	2005	304.62	510	Venda ECF - Cupom
8 0000900985	04/10/17	18/11/17	2005	302.79	451	Venda ECF - Cupom
8 0000900993	01/12/17	14/01/18	2005	286.36	394	Venda ECF - Cupom
8 0000000062B	05/01/18	19/02/18	2005	274.71	358	Venda ECF - Cupom
8 0000901023	03/02/18	20/03/18	2005	257.36	329	Venda ECF-Cupom 10
8 0000901039	09/03/18	19/04/18	2005	239.41	299	Venda ECF-Cupom 10
8 6257184614	31/03/18	15/05/18	2005	223.85	273	Venda ECF-Cupom 10
8 0000901059	02/05/18	16/06/18	2005	204.70	241	Venda ECF-Cupom 10
8 0000901069	15/06/18	21/07/18	2005	199.10	206	Venda ECF-Cupom 10
8 0000901098	04/07/18	18/08/18	2005	180.94	178	Venda ECF-Cupom 11
8 0000901111	05/08/18	18/09/18	2005	148.45	147	Venda ECF-Cupom 11

SPR203-Contas a Receber F2:Itens F3:Obs F5:Alterar F6:Imprime 12

Cliente...: 777/3		PATRICIA				
Total: 10,902.24	Total Recebido:		0.00			
Lj Lanc.	Dt.Mov	Dt.Ven	Tipo	Vl.Atu.	Dias	Observacao
1 0000109551 I	01/03/12	01/03/12	2017	7,651.27	539	Venda ECF - Cupom
8 0000000062	03/07/17	17/08/17	2005	321.57	544	Venda ECF - Cupom
8 0000900966	02/08/17	15/09/17	2005			
8 0000000062A	05/09/17	20/09/17	2005			
8 0000900985	04/10/17	18/11/17	2005			
8 0000900993	01/12/17	14/01/18	2005			
8 0000000062B	05/01/18	19/02/18	2005			
8 0000901023	03/02/18	20/03/18	2005			
8 0000901039	09/03/18	19/04/18	2005			
8 6257184614	31/03/18	15/05/18	2005			
8 0000901059	02/05/18	16/06/18	2005			
8 0000901069	15/06/18	21/07/18	2005			
8 0000901098	04/07/18	18/08/18	2005			
8 0000901111	05/08/18	18/09/18	2005			

Ct.Baixa...: █

Valor: 49.90

Jur./Vl.Atu: 271.67 321.57

Valor Pago.: 321.57

Baixa Total: S

Dados importantes da tela acima:

Ct.Baixa:	Informe uma conta, cadastrada no sistema, onde concentrará todos os recebimentos do receber como crédito para a loja.
Valor:	Esse campo é preenchido automaticamente com o valor original do lançamento.
Jur./Vl.Atu:	O primeiro campo é preenchido automaticamente com o valor dos juros por atraso. O segundo preenchido automaticamente com o valor atualizado do juros mais o valor original.
Valor Pago:	Informe o valor que será baixado parcialmente.
Baixa Total:	Informe a letra N para que o sistema trate o lançamento como baixa parcial.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a baixa parcial para um determinado lançamento.

Cliente...: 777/3		PATRICIA				
Total: 10,902.24	Total Recebido: 0.00					
Lj Lanc.	Dt.Mov	Dt.Ven	Tipo	Vl.Atu.	Dias	Observacao
1 0000109551	I 01/03/12	01/03/12	2017	7,651.27	539	Venda ECF - Cupom
8 0000000062	03/07/17	17/08/17	2005	321.57	544	Venda ECF - Cupom
8 0000900966	02/08/17	15/09/17	2005			
8 0000000062A	05/09/17	20/09/17	2005			
8 0000900985	04/10/17	18/11/17	2005			
8 0000900993	01/12/17	14/01/18	2005			
8 0000000062B	05/01/18	19/02/18	2005			
8 0000901023	03/02/18	20/03/18	2005			
8 0000901039	09/03/18	19/04/18	2005			
8 6257184614	31/03/18	15/05/18	2005			
8 0000901059	02/05/18	16/06/18	2005			
8 0000901069	15/06/18	21/07/18	2005			
8 0000901098	04/07/18	18/08/18	2005			
8 0000901111	05/08/18	18/09/18	2005			

Ct.Baixa...: 10 CAIXA CREDIARIO

Valor: 49.90

Jur./Vl.Atu: 271.67 321.57

Valor Pago.: 150.00

Baixa Total: N

Confirma?

Ao confirmar, o sistema voltará para a listagem de lançamentos.

Observe no exemplo abaixo, que no campo **Total Recebido** gravou o valor parcial da baixa.

OBSERVAÇÃO: O campo **Total Recebido** será um acumulativo de todos os valores parciais informados p lançamento selecionado.

Cliente...: 777/3		PATRICIA				
Total: 10,902.24	Total Recebido: 150.00					
Lj Lanc.	Dt.Mov	Dt.Ven	Tipo	Vl.Atu.	Dias	Observacao
1 0000109551	I 01/03/12	01/03/12	2017	7,651.27	539	Venda ECF - Cupom
8 0000000062	03/07/17	17/08/17	2005	321.57	544	Venda ECF - Cupom
8 0000900966	02/08/17	15/09/17	2005	307.11	515	Venda ECF - Cupom
8 0000000062A	05/09/17	20/09/17	2005	304.62	510	Venda ECF - Cupom
8 0000900985	04/10/17	18/11/17	2005	302.79	451	Venda ECF - Cupom
8 0000900993	01/12/17	14/01/18	2005	286.36	394	Venda ECF - Cupom
8 0000000062B	05/01/18	19/02/18	2005	274.71	358	Venda ECF - Cupom
8 0000901023	03/02/18	20/03/18	2005	257.36	329	Venda ECF-Cupom 1
8 0000901039	09/03/18	19/04/18	2005	239.41	299	Venda ECF-Cupom 1
8 6257184614	31/03/18	15/05/18	2005	223.85	273	Venda ECF-Cupom 1
8 0000901059	02/05/18	16/06/18	2005	204.70	241	Venda ECF-Cupom 1
8 0000901069	15/06/18	21/07/18	2005	199.10	206	Venda ECF-Cupom 1
8 0000901098	04/07/18	18/08/18	2005	180.94	178	Venda ECF-Cupom 1
8 0000901111	05/08/18	18/09/18	2005	148.45	147	Venda ECF-Cupom 1

SPR203-Contas a Receber F2:Itens F3:Obs F5:Alterar F6:Imprime 1

Se não houver mais lançamentos para serem baixados, pressione a tecla **Esc** para que o sistema abra a **tela de informação do valor pago pelo cliente**, conforme o exemplo abaixo.

Cliente...:	777/3	PATRICIA								
Total:	10,902.24	Total Recebido:	150.00							
Lj Lanc.	Dt.Mov	Dt.Ven	Tipo	Vl.Atu.	Dias	Observacao				
1	0000109551	I	01/03/12	01/03/12	2017	7,651.27	539	Venda ECF - Cupom		
8	0000000062		03/07/17	17/08/17	2005	321.57	544	Venda ECF - Cupom		
8	0000900966		02/08/17	15/09/17	2005	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Dinh./Cheq./Cart: ■ (D/C/T) Valor Pago.....: Troco.....: Plan.Contas.....: <hr/> Emitir Rec.: 40Colunas: N Matr/Term: T <hr/> Arqui/Impr.: Spool.....: </div>				
8	0000000062A		05/09/17	20/09/17	2005					
8	0000900985		04/10/17	18/11/17	2005					
8	0000900993		01/12/17	14/01/18	2005					
8	0000000062B		05/01/18	19/02/18	2005					
8	0000901023		03/02/18	20/03/18	2005					
8	0000901039		09/03/18	19/04/18	2005					
8	6257184614		31/03/18	15/05/18	2005					
8	0000901059		02/05/18	16/06/18	2005					
8	0000901069		15/06/18	21/07/18	2005					
8	0000901098		04/07/18	18/08/18	2005					
8	0000901111		05/08/18	18/09/18	2005					

Dados importantes da tela acima:

Dinh./Cheq./Cart:	Informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo elas: D valor recebido em din para cheque , T para cartão de crédito , I para cartão de débito ou O para outros .
Valor Pago:	Informe o valor recebido pelo cliente.
Troco:	Caso o valor recebido seja maior que o informado na baixa, o sistema preencherá esse automaticamente com o valor do troco.
Plan.Contas:	Informe uma conta contábil do plano de contas gerencial, ou pressione Enter para deixar vazio.
Emitir Rec:	Informe a letra S para que o sistema gere o comprovante de pagamento.
40Colunas:	Informe a letra S para que o sistema gere o comprovante de pagamento no mesmo fornecido pelo cupom fiscal.
Matr/Term:	Informe M imprimir na impressora matricial ou T para imprimir na térmica (se for gerar o arquivo informar qualquer impressora).
Arqui/Impr:	Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome para o arquivo a ser gerado para posterior visualização, caso tenha escolhido opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o comprovante de pagamento.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, no qual o cliente pagou com duas cédulas de R\$100,00, correspondendo a R\$200,00, sendo assim o sistema calculou o troco de R\$50,00 considerando o valor da baixa informada anteriormente de R\$150,00.

Cliente...:	777/3	PATRICIA			
Total:	10,902.24	Total Recebido:	150.00		
Lj Lanc.	Dt.Mov	Dt.Ven	Tipo	Vl.Atu.	Dias Observacao
1 0000109551	I 01/03/12	01/03/12	2017	7,651.27	539 Venda ECF - Cupom
8 0000000062	03/07/17	17/08/17	2005	321.57	544 Venda ECF - Cupom
8 0000900966	02/08/17	15/09/17	2005		
8 0000000062A	05/09/17	20/09/17	2005		
8 0000900985	04/10/17	18/11/17	2005		
8 0000900993	01/12/17	14/01/18	2005		
8 0000000062B	05/01/18	19/02/18	2005		
8 0000901023	03/02/18	20/03/18	2005		
8 0000901039	09/03/18	19/04/18	2005		
8 6257184614	31/03/18	15/05/18	2005		
8 0000901059	02/05/18	16/06/18	2005		
8 0000901069	15/06/18	21/07/18	2005		
8 0000901098	04/07/18	18/08/18	2005		
8 0000901111	05/08/18	18/09/18	2005		

Dinh./Cheq./Cart: D (D/C/T)
 Valor Pago.....: 200.00
 Troco.....: 50.00
 Plan.Contas.....:

Emitir Rec.: S 40Colunas: S
 Matr/Term: T

Arqui/Impr.: A
 Spool.....: recibo

SPR203-Contas a Receber F2:Consulta F5:Alterar F6:Imprime 1

Para visualizar o comprovante, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool**.

../rel/recibo	V I S U A L I Z A C A O	Avanco Infor
=====		
R E C I B O	R\$	150,00

Recebemos de: PATRICIA		7773
A IMPORTANCIA DE:		
CENTO E CINQUENTA REAIS		

Documento	Vencto	Valor Des/Jur Vl. Pago
0000000062	17/08/17	49,90 100,10 150,00

Troco		0,00

	Tit.Abertos:	13.381,36

USUARIO DO SISTEMA		

Navegacao [<, ->] PqUp e PqDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera F

Observe no exemplo acima, que o valor de **R\$49,90** (referente ao valor original do lançamento) mais o valor de **R\$100,10** (referente uma parte dos juros incorridos da data

de vencimento até a data de pagamento), resulta no valor total pago pelo cliente, que nesse caso foi de **R\$150,00**.

Partindo dessa baixa parcial, o sistema irá gerar um novo lançamento com o valor restante a receber, conforme mostrado no tópico seguinte.

2- Consultando os Lançamentos no Contas a Receber

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?](#)".

No exemplo abaixo, é exibido o lançamento **000000062** com a baixa parcial (campos **Vlr Recebido**, **Valor/VIFinal** e **Descont/Juros**), conforme os procedimentos do tópico **1 - Baixando um Lançamento por Lote Parcialmente**.

Receber - SPR015 ALTERACAO		
Lancamento...: 000000062	Ult Lancto Digitado:	
Cliente.....: 777/3	PATRICIA	
Tipo.....: 2005 VCP VENDA CHEQUE PRE		
Banco/Agencia:		
Conta/Cheque.:		Fluxo: S
Indice.....: 0Real		
Documen/Cupom: 84682 84682		
Dt Digitacao.: 03/07/17	Inclusao:Fech.Caixa	
Dt Emissao...: 03/07/17	Usuario.:9997	03/07/17
Dt Vencimento: 17/08/17	B A I X A	
Dt Pagamento.: 12/02/19	Usuario.:	
Valor/VIFinal: 49.90 150.00	Emitir Fatura?.: N (S/N)	
Descont/Juros: 100.10	Fatura Emitida?: N (S/N)	Emis:
Vlr Recebido.: 150.00	Fatura.....: /	
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:	
Ecf/Operador.: 1 8 1 KELLE CESA	Boleto/Tipo/Rem:	/
Vendedor.....:	Conta p/Baixa..: 10 CAIXA CRE	
Historico....: Venda ECF - Cupom 084682		

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

No sequencial do lançamento **000000062** o **000000062 1**, observe que o valor do lançamento está **R\$171,57**, representando o valor restante a receber, ou seja, de

R\$321,57 do valor a ser recibo na data do pagamento o cliente quitou R\$150,00, ficando um restante a receber de R\$171,57.

Receber - SPR015 ALTERACAO	
Lancamento...: 0000000062 1	Ult Lancto Digitado: PATRICIA
Cliente.....: 777/3	
Tipo.....: 2005 VCP VENDA CHEQUE PRE	
Banco/Agencia:	
Conta/Cheque.:	Fluxo: S
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom: 84682 84682	
Dt Digitacao.: 03/07/17	Inclusao:Fech.Caixa
Dt Emissao...: 03/07/17	Usuario.:9997 03/07/17
Dt Vencimento: 12/02/19	B A I X A
Dt Pagamento.:	Usuario.:
Valor/VlFinal: 171.57 171.57	Emitir Fatura?.: N (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.:	Fatura.....: /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador.: 1 8 1 KELLE CESA	Boleto/Tipo/Rem: /
Vendedor.....:	Conta p/Baixa.:
Historico....: Venda ECF - Cupom 084682	
F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant F	

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver 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 14:06:21 by Bruno Queiroz

Updated 6 October 2025 14:23:40 by Bruno Queiroz