# Manual | Baixa Lançamento Cliente Parcial Recibo Pagamento Integral

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

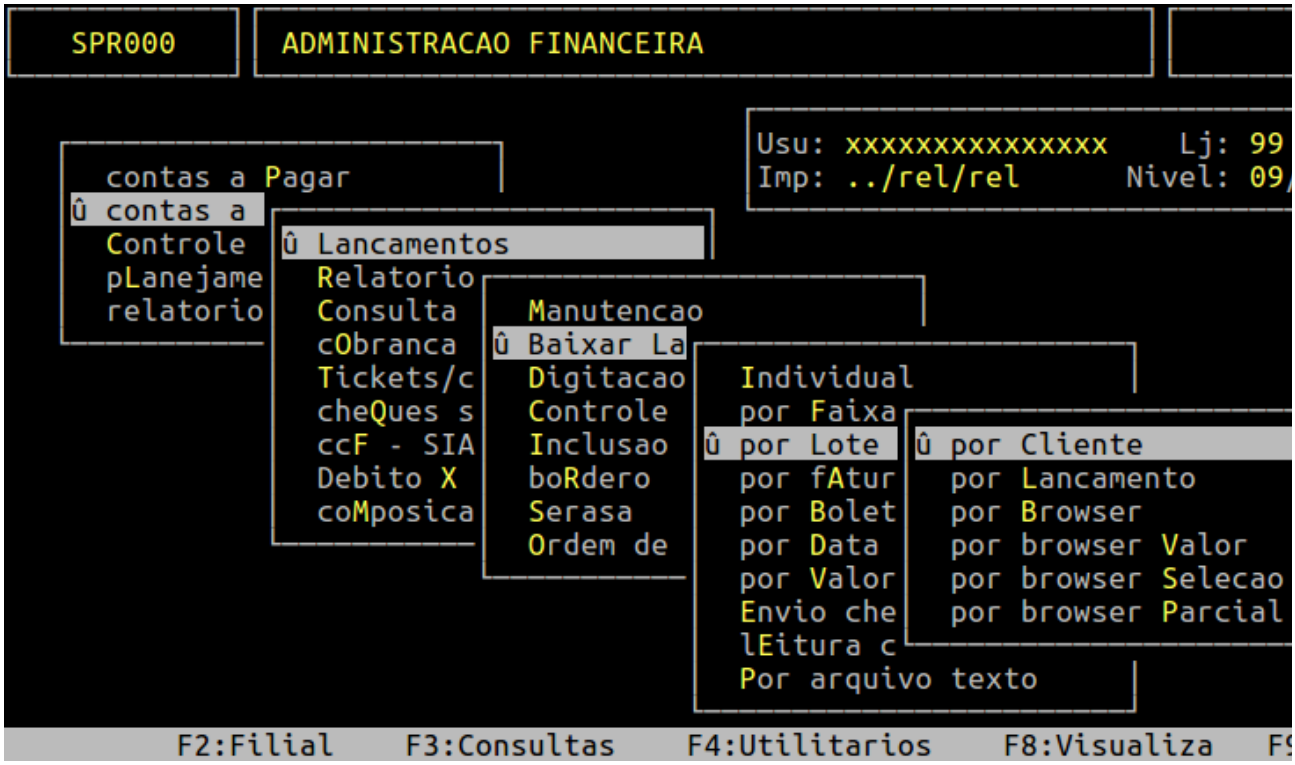
Neste manual, será mostrado como realizar uma baixa de lançamento por cliente, de modo parcial, emitindo o seu recibo.

### 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 |

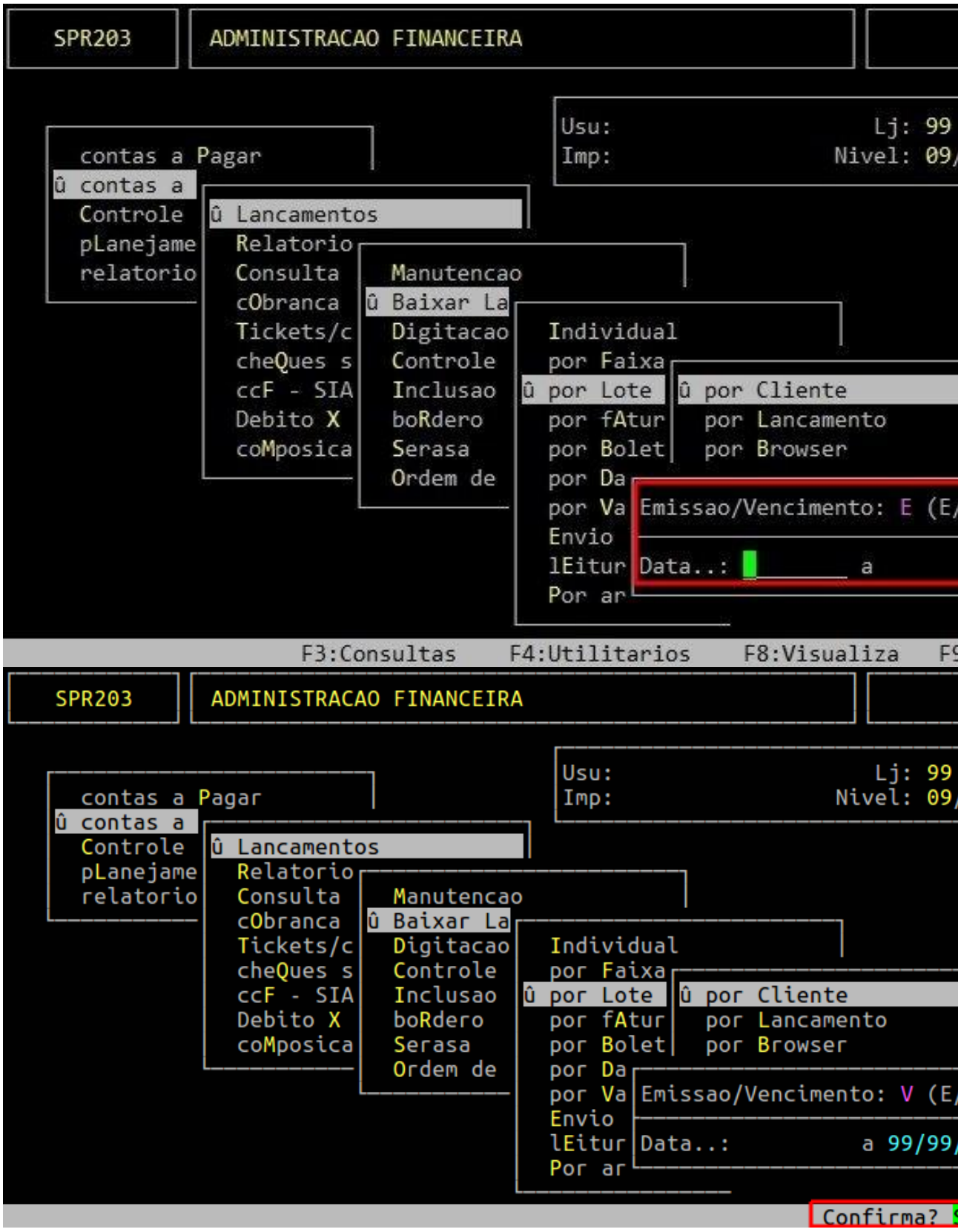
Para baixar um lançamento por lote parcialmente, acesse a localização citada acima.



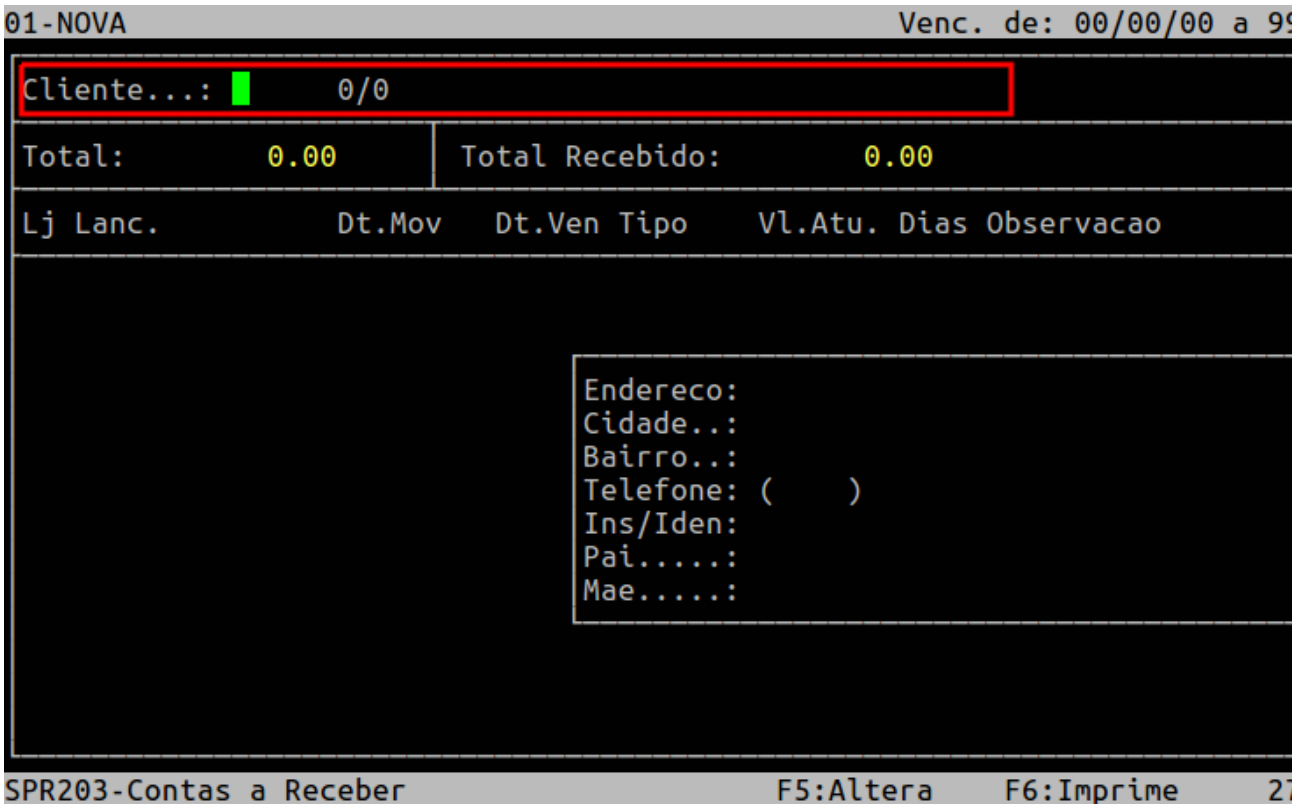




Ao pressionar a tecla **Enter** na opção **por Cliente** o sistema abrirá uma janela para informar o tipo de filtro de data e o período.

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.

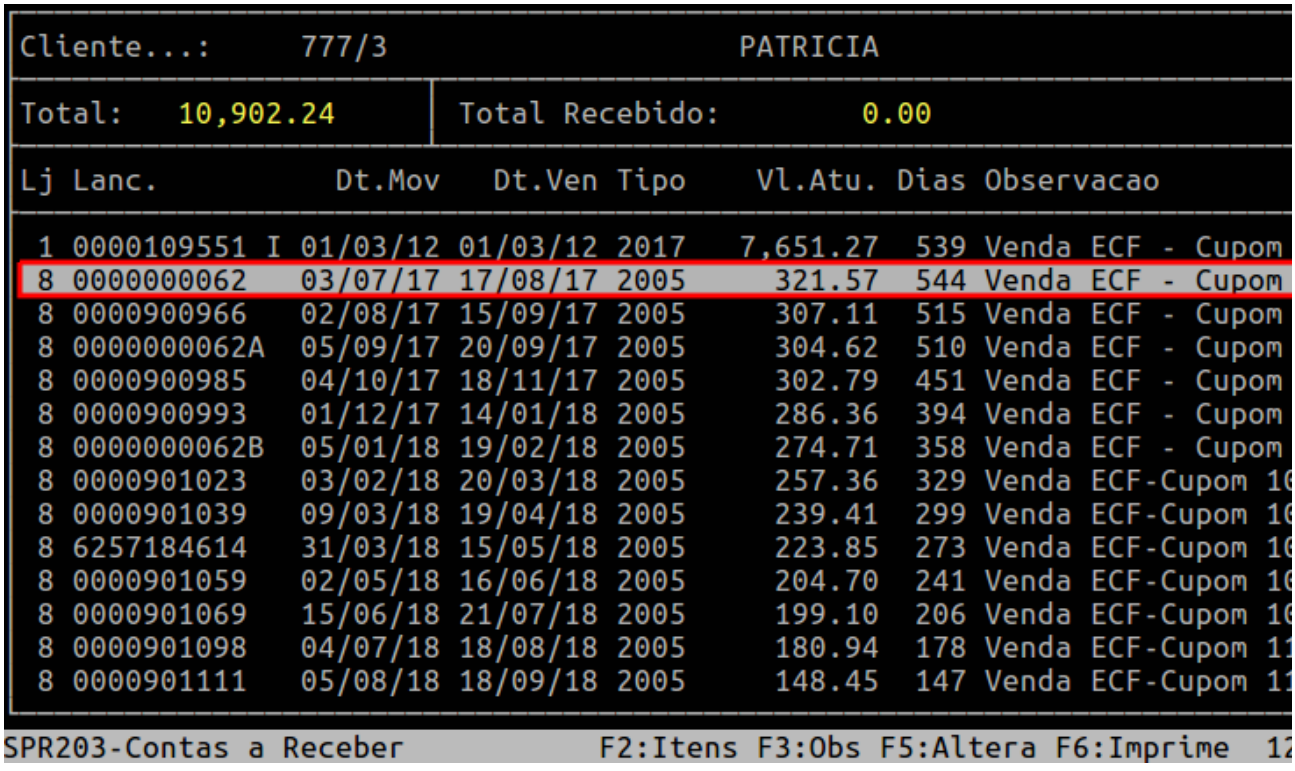


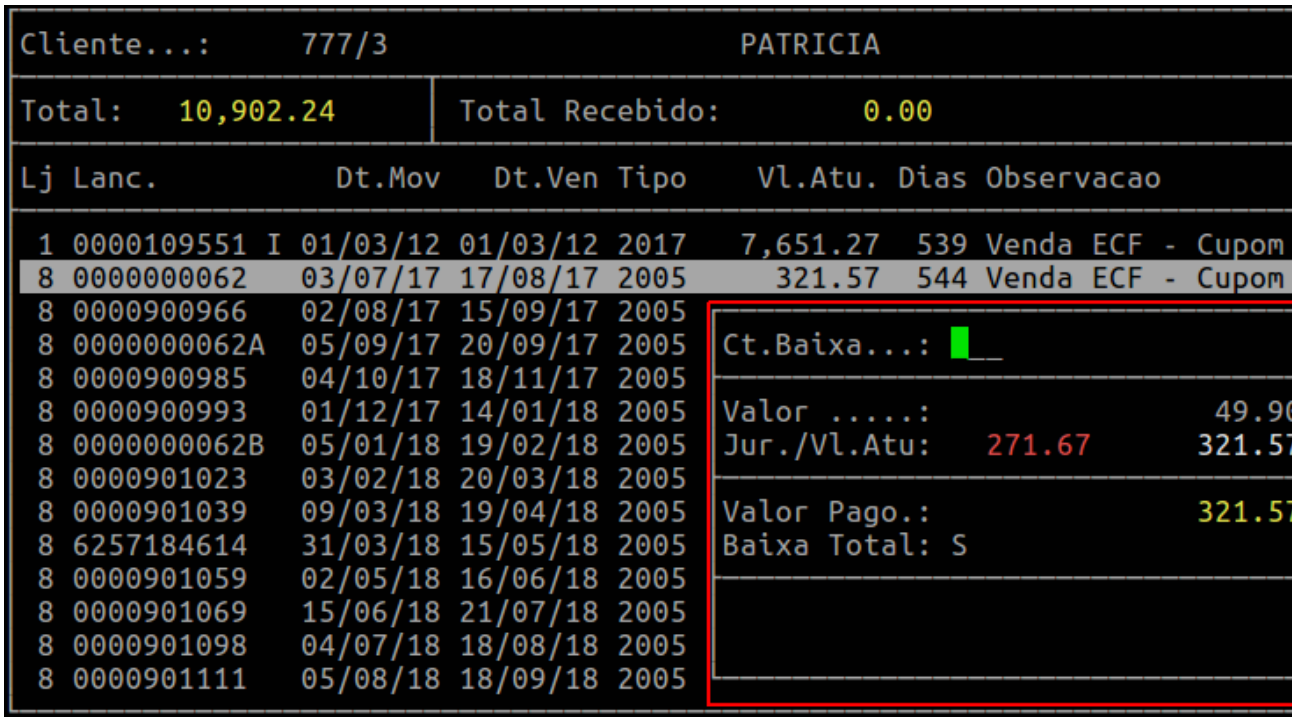

Ao acessar a rotina, informe no campo **Cliente**, o **código interno** ou pressione a tecla **Enter** para informar o **CNPJ/CPF** ou mais um **Enter** para informar o **nome** do cliente desejado, ressaltando que em todos os campos é possível pressionar a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas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




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 op marcar todos os lançamentos de uma vez e informar um único valor a ser pago.

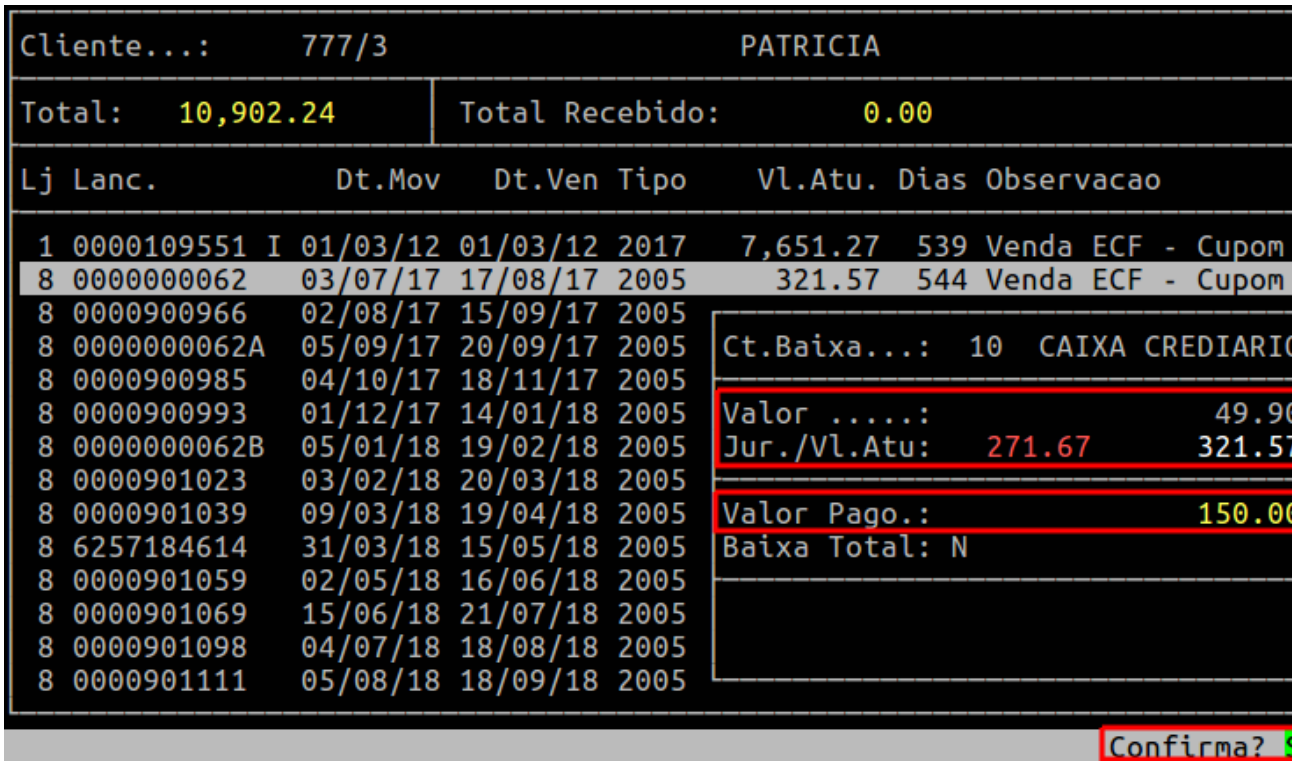





Dados importantes da tela acima:

| | |
|---|---|
| **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 segund é 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. |

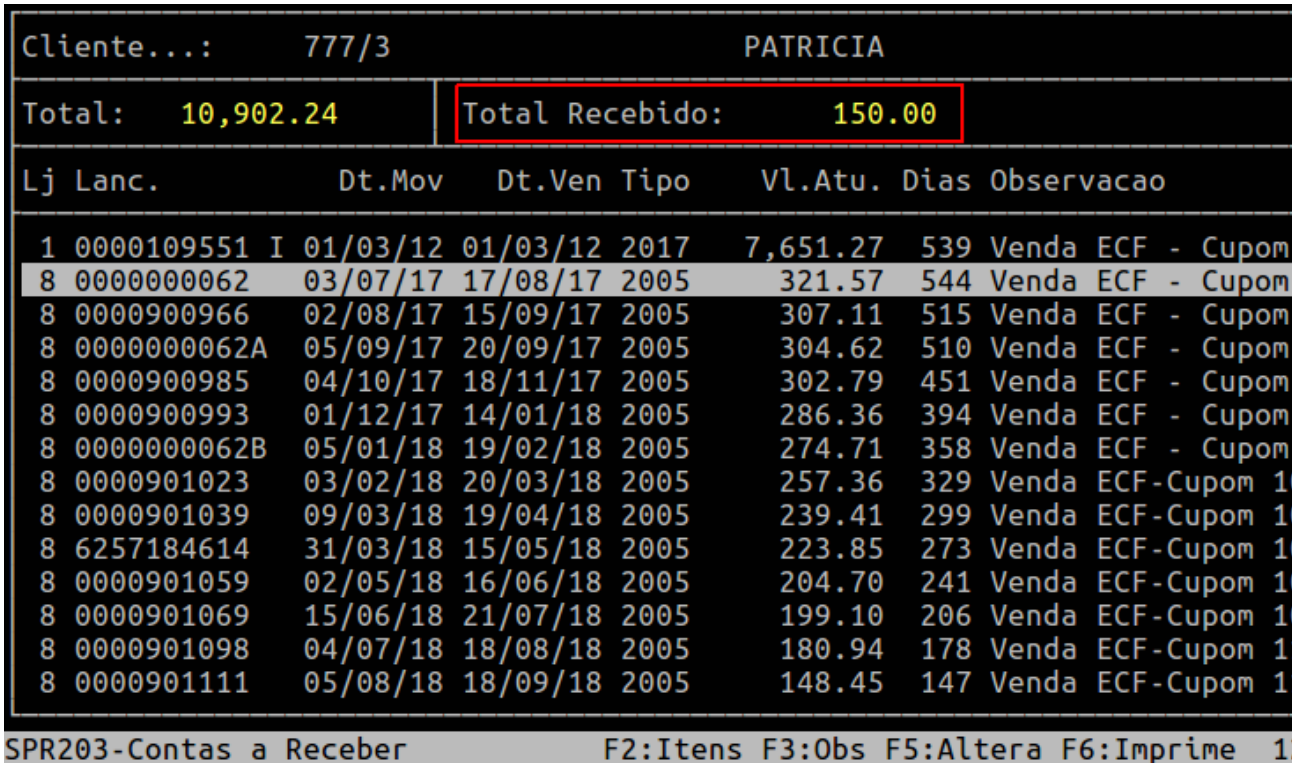
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a baixa parcial para um determinado lançamento.



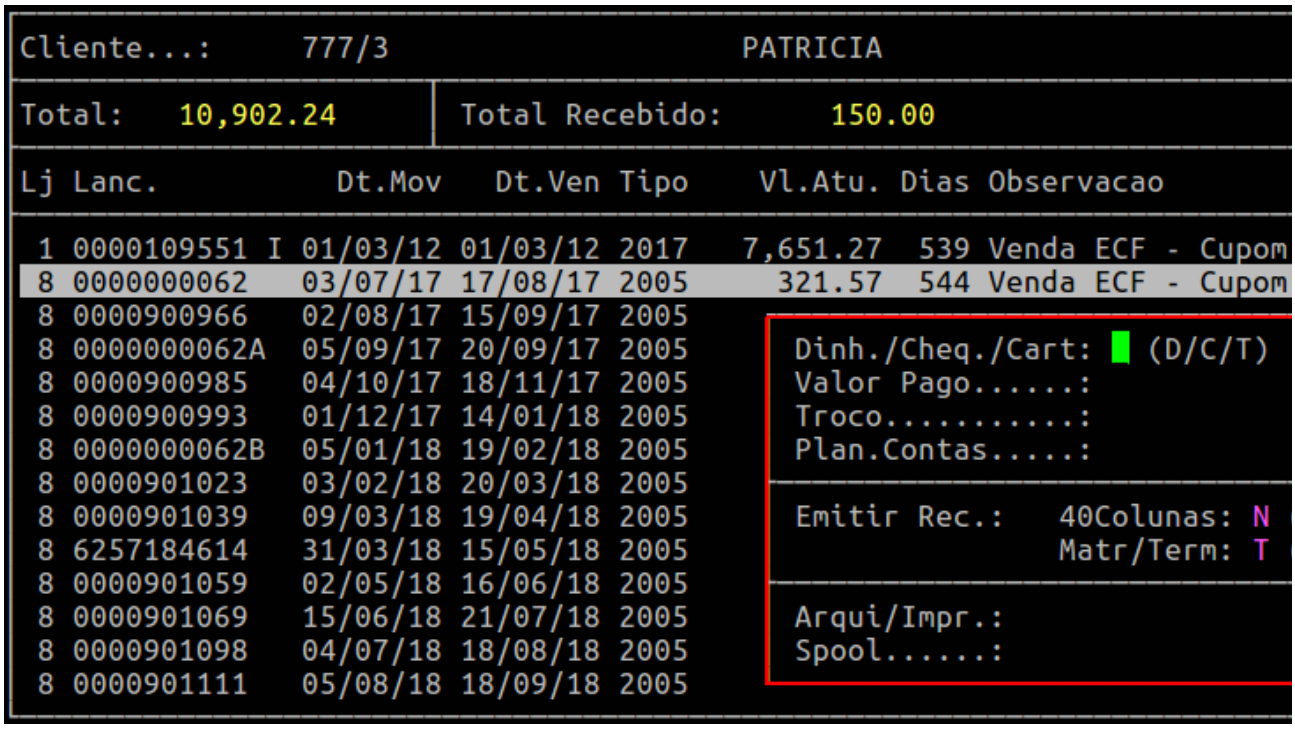

Ao confirmar, o sistema voltará para a listagem de lançamentos.

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.



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.

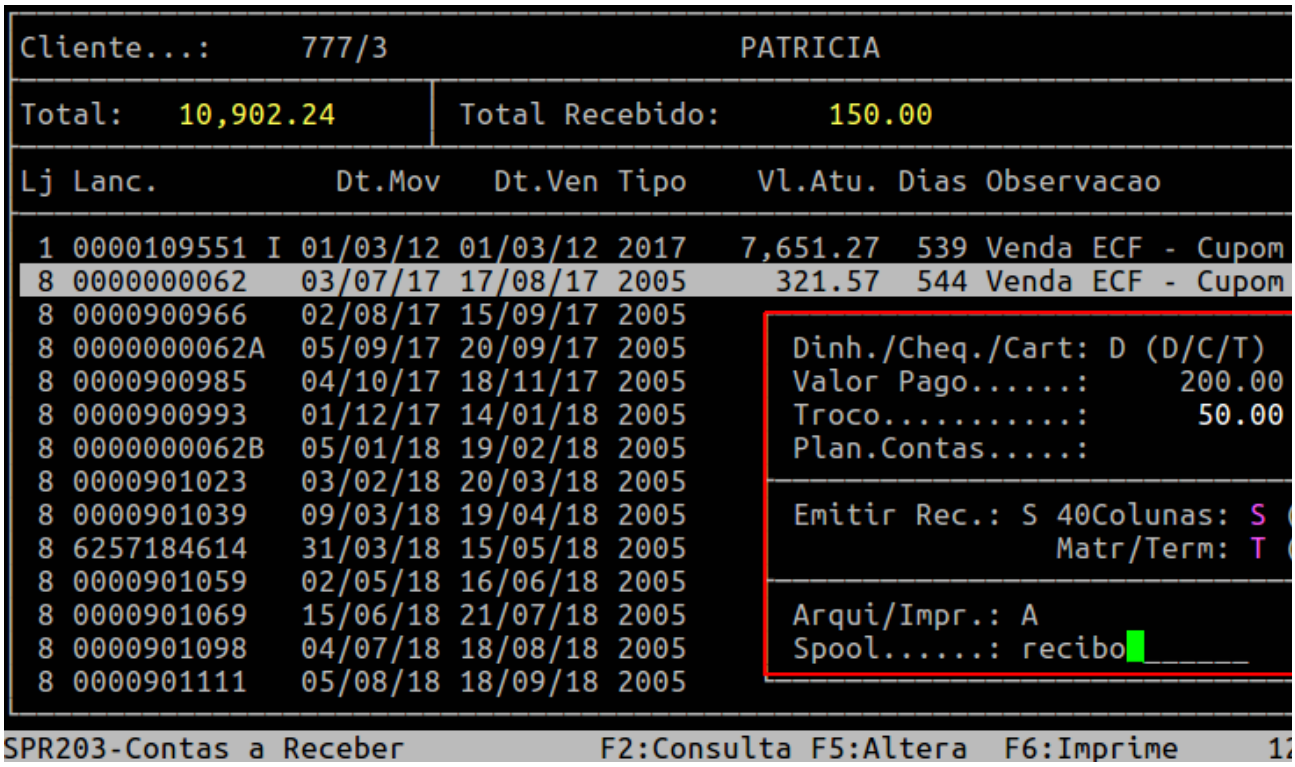



Dados importantes da tela acima:

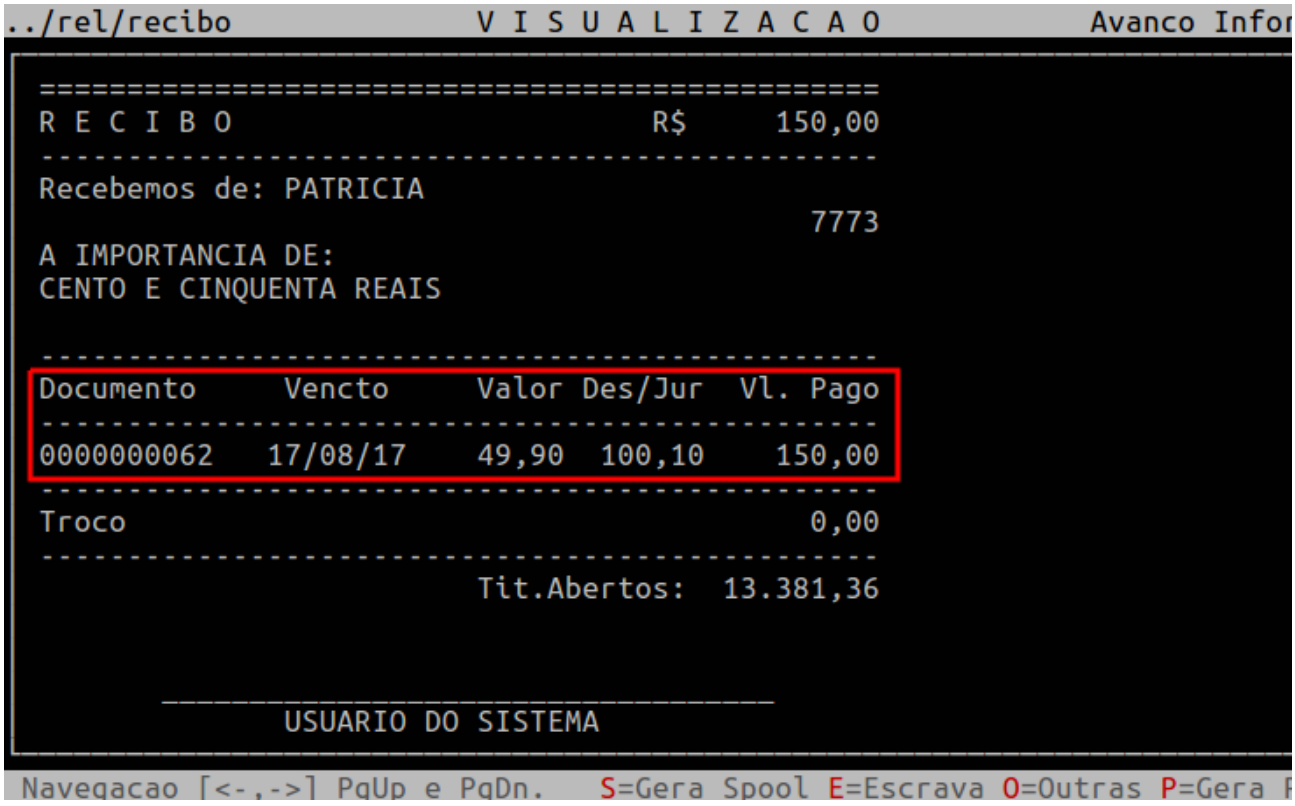
| | |
|---|---|
| **Dinh./Cheq./ Cart:** | Informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo elas: **D** valor recebido em **din** para **cheque**, **T** para **cartão de crédito**, **I** para **cartão de débito** ou **O** para **outros**. |
| **Valor Pago:** | Informe o valor recebido pelo 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 vazi |
| **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 form cupom fiscal. |
| **Matr/Term:** | Informe **M** imprimir na impressora matricial ou **T** para imprimir na térmica (se for gerar o arqu 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 esc 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.




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




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**.

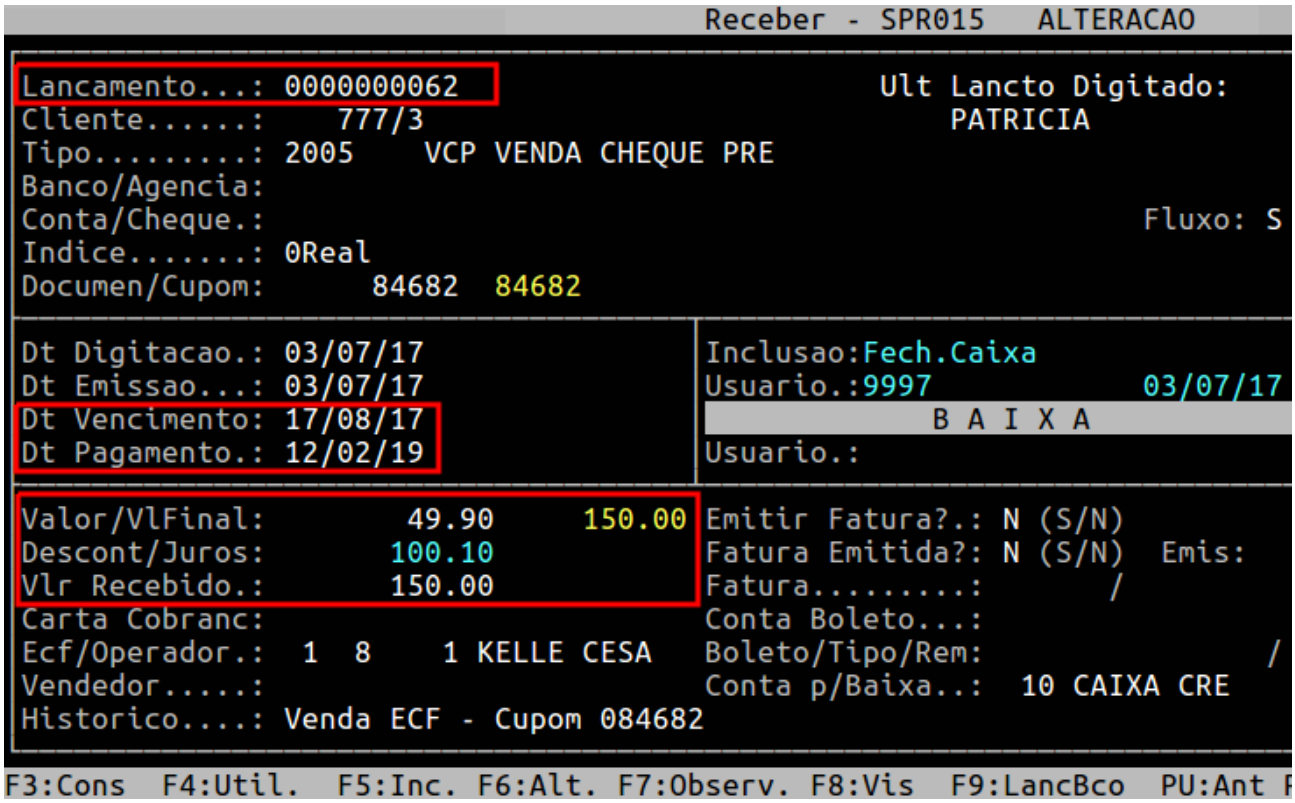
Partindo dessa baixa parcial, o sistema irá gerar um novo lançamento com o valor restante a receber, conforme mostrado no tópico seguinte.

## 2- Consultando os Lançamentos no Contas a Receber

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

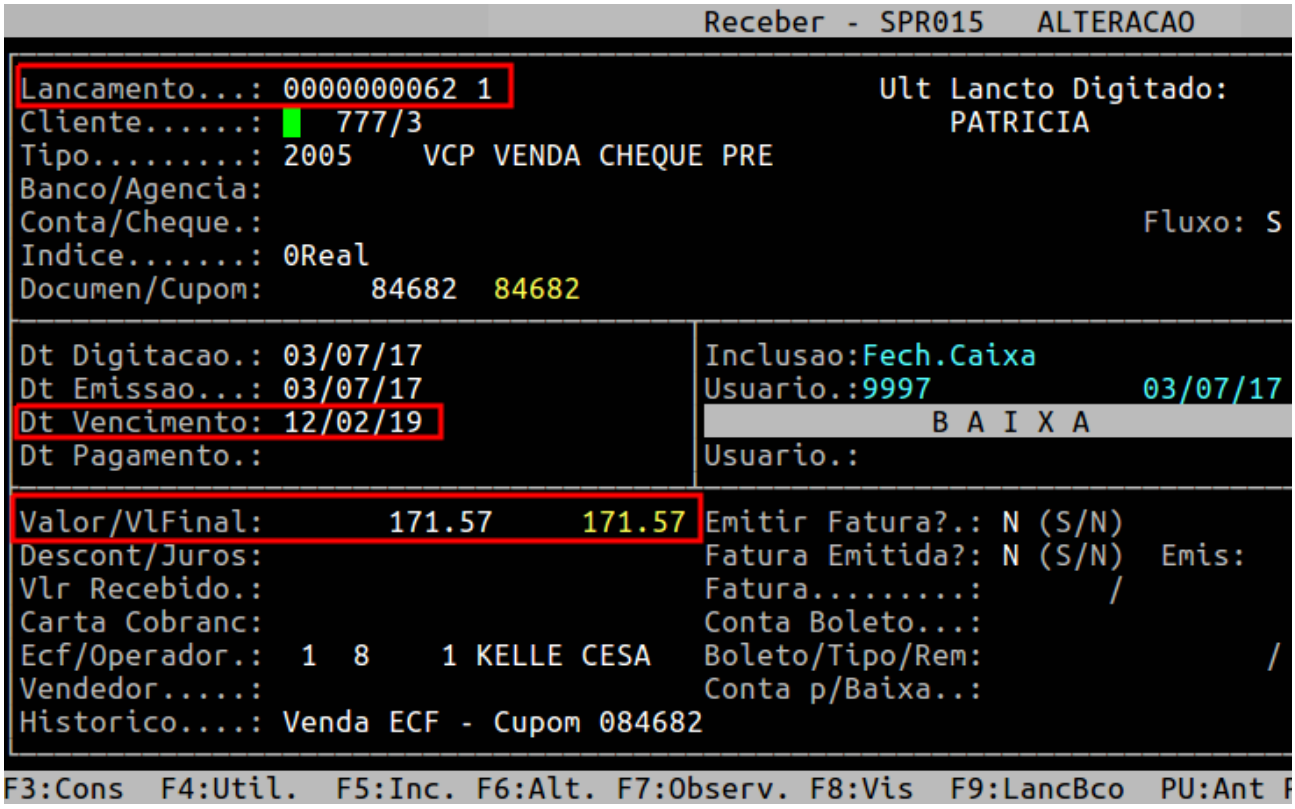
Para consultar os lançamentos no Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ".

No exemplo abaixo, é exibido o lançamento **0000000062** com a baixa parcial (campos **Vlr Recebido**, **Valor/VlFinal** e **Descont/Juros)**, conforme os procedimentos do tópico **1 - Baixando um Lançamento por Lote Parcialmente**.




No sequencial do lançamento **0000000062** o **0000000062 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.




**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 #1
Created 2025-10-06 14:06:21 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-06 14:23:40 UTC by Bruno Queiroz