

Manual: Reversão e Ajuste de Quitação Parcial no Gerenciador Financeiro

Módulo OP

Rotina Reversão e Ajuste de Quitação Parcial

Autor Eduardo Coutinho

Data / Versão: 06/03/2026

Caminho

OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro

AVANÇO INFORMATICA

Filial: SUPERMERCADO AVANÇO
00.349.823/0000-00

Dashboard >
Pessoas >
Produtos >
Financeiro >
Lançamento Recorrente
Fechamento de Caixa Tesouraria
Gerenciador Financeiro
Movimento >
Pedido >
Fiscal >
Frete de Loja >

Gerenciador Financeiro

Home > Financeiro > Gerenciador Financeiro

Exibir por Período: Hoje | Ordenar: Emissão | Sentido: Decrescente

TODOS DÉBITO CRÉDITO TRANSFERÊNCIA BAIXA CANCELAMENTO EM MASSA

situação	emissão	YENCIMENTO	IPAGAMENTO	ICATEGORIA	IPESSOA/FILIAL	INÚMERO DOC.	PARCELA	VALOR	VALOR QUITADO	CONTA	ORIGEM
Nenhum registro encontrado											

Total Geral (Abertos + Quitados)	Crédito	Débito	Saldo
Total Abertos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Quitados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Cancelados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Estornados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Itens por página: 15 | 0 de 0

O QUE É

Corrigir lançamentos de crediário que foram quitados integralmente por erro, quando deveriam ter sido registrados como pagamentos parciais.

PASSO A PASSO (como corrigir):

1. 1. Acesso ao Sistema

Caminho: OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro

The screenshot displays the AVANÇO INFORMATICA system interface. On the left, a sidebar contains a navigation menu with 'Op' highlighted. The main area is titled 'Gerenciador Financeiro' and shows a list of financial records. The table has columns for 'situação', 'emissão', 'VENCIMENTO', 'PAGAMENTO', 'CATEGORIA', 'PESSOA/FILIAL', 'NÚMERO DOC.', 'PARCELA', 'VALOR', 'VALOR QUITADO', 'CONTA', and 'ORIGEM'. The table is currently empty, showing 'Nenhum registro encontrado'. Below the table, there is a summary section with the following data:

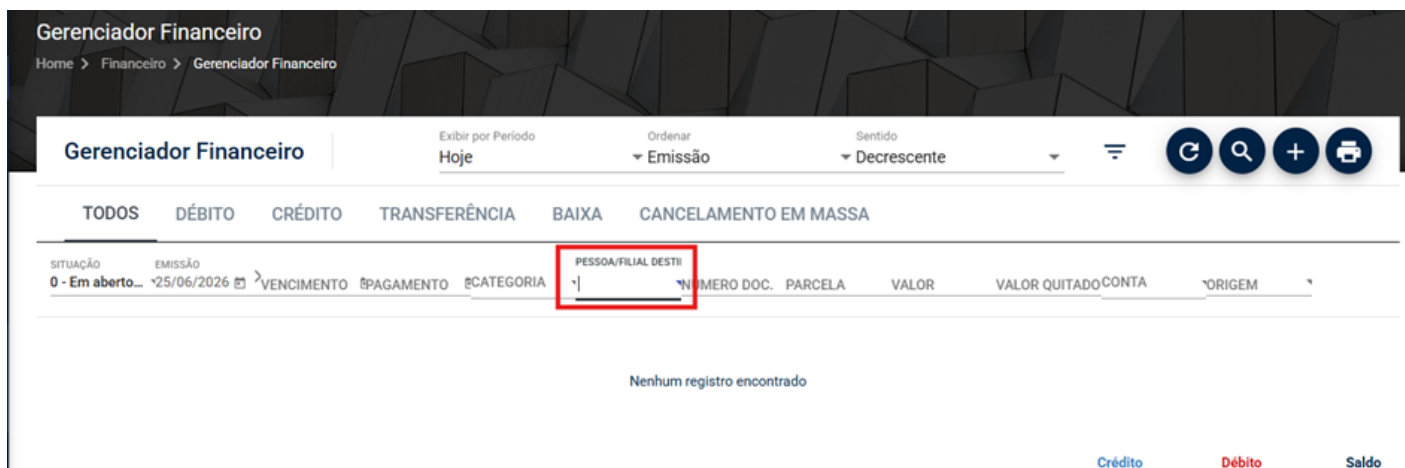
	Crédito	Débito	Saldo
Total Geral (Abertos + Quitados)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Abertos			
Total Quitados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Cancelados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Estornados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2. Localização do Lançamento

Para identificar o título corretamente:

Limpe os filtros para garantir que nenhum parâmetro antigo oculte o resultado. Geralmente o filtro de data de emissão já vem preenchido.

No campo Pessoa/Filial de Destino, insira o CPF ou o Nome Completo do cliente.



3. Procedimento de Correção

Como o sistema não permite a edição direta de um título já baixado, siga este fluxo:

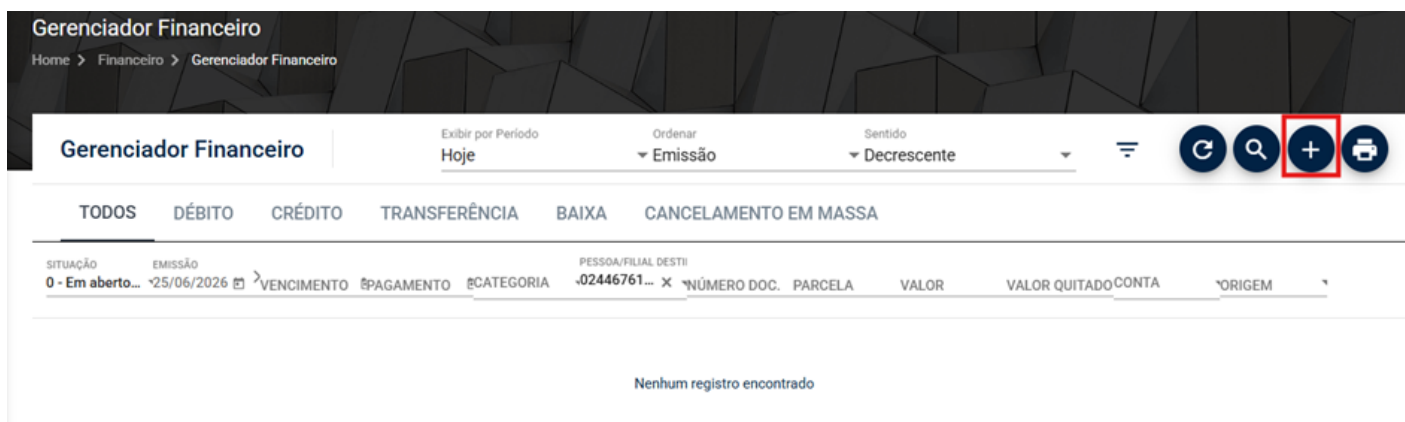
Coleta de Dados: Antes de prosseguir, anote ou tire um print das informações do lançamento atual (Valor original, data de vencimento, documento e portador).

Cancelamento:

Realize cancelamento do lançamento indo nos 3 pontinhos no final ou dentro do lançamento. O sistema irá pedir o motivo do cancelamento para fins de registro.

Novo Lançamento:

Crie um novo lançamento replicando os dados do título original clicando no "+" no canto superior direito da página.



Aplicação do Pagamento Parcial:

No momento do lançamento ou da baixa, informe apenas o valor efetivamente pago pelo cliente.

O sistema deverá manter o título com a situação "Aberto", registrando o saldo remanescente (valor que resta pagar).

4. Validação

Confira no extrato do cliente se o valor residual está batendo com o que ele ainda deve e se a movimentação no Gerenciador Financeiro reflete o valor que entrou no caixa.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Antes de realizar a reversão de uma quitação parcial, é importante confirmar que o lançamento foi feito incorretamente e verificar os valores envolvidos. Após a reversão, confira se o saldo em aberto do título foi recalculado corretamente e se não existem movimentações financeiras vinculadas que precisem ser ajustadas.

Revision #1

Created 20 July 2026 18:40:01 by Isac Azevedo

Updated 20 July 2026 18:52:15 by Isac Azevedo