

Manual | Realizar Conferência Baixa Lançamentos Cartões Integral

Passo a passo para Realizar Conferência e Baixa de Lançamentos de Cartões

1- Consulta de Lançamentos de Cartões

Rotina:	Relação de Cartões de Crédito
Programa:	SPR286
Localização:	Administração Financeira / Contas a Receber / Tick Cartão de Crédito / Relatório / Cartões

Para consultar os lançamentos de cartões, acesse a localização citada acima.

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
 Imp: ../rel/av Nivel: 09/00

- contas a Pagar
- contas a
- Controle
- Planejame
- relatorio

Relacao de Cartoes de Credito

Filial.....: 1 SUP.

Ordem.....: (E/V/D/P) So Total: N (S/N)

Dt. Digitacao: ate Acum. Dia: N (S/N)

Dt. Emissao..: ate Selecao: A (PNA)

Dt. Vencim...: ate Tickets: N (S/N)

Dt. Pagamento: ate Cred/Deb: A (CDA)

Tipo.....: 9999 QuebraLj: N (S/N)

Administrad.: 999.999/9 (9999999 Todos)

Arq/Imp.....: (A/I) Estatistica: N (S/N)

Spool.....: Conciliados: T (TCN)

E:Emissao V:Vencimento D:Digitacao P:Pagamento

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Ordem:	Selecione uma Ordem, onde: Emissão (E), Vencim Digitação (D), Pagamento (P).
So Total:	Selecione S para emitir o Valor Total dos Lança ou N para Detalhar os Lançamentos.
Acum. Dia:	Selecione S para Acumular os Dias do filtro ou Não Acumular.
Dt. Digitação:	Data que foi Digitado a Venda.
Dt. Emissão:	Data de Emissão da Venda.
Dt. Vencim:	Data de Vencimento dos Lançamentos.
Dt. Pagamento:	Data que o Lançamento foi Pago.
Seleção:	Selecione a situação dos lançamentos para emissã Pagos (P), Não Pagos (N) ou Ambos (A).
Tickets:	Se o Tipo Gerencial estiver com identificação de selecione S para emiti-lo no Relatório de Cartões.
Cred/Deb:	Informe (C) para lançamentos de Crédito da admi (D) para os de Débito ou (A) para Ambos.
Tipo:	Selecione o Tipo Gerencial desejado ou 9999 par .
Administradora:	Selecione a Administradora desejada pelo códig do cadastro da administradora ou 9999 para Toda

Estatística:	Informe S para mostra a Quantidade de Lança por cada Administradora de Cartão .
Conciliados:	Selecione os Lançamentos para emissão Conciliado (Conciliador de Cartões) (C), Não Conci) ou Todos (T).

Para o nosso exemplo, vamos emitir a relação pela **Ordem** de **Vencimento**.

Preenchendo Campos

SPR286
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
09/06/17

contas a Pagar
 u contas a
 Controle
 pLanejame
 relatorio

Usu: XXXXXXXX Lj: 99
 Imp: ../rel/123 Nivel: 09/00

Relacao de Cartoes de Credito

Filial.....: 1

u Ordem.....: V (E/V/D/P) So Total: N (S/N)

Dt.Digitacao: ate 99/99/99 Acum.Dia: N (S/N)

Dt.Emissao..: ate 99/99/99 Selecao: A (PNA)

Dt.Vencim...: 02/03/17 ate 02/03/17 Tickets: N (S/N)

Dt.Pagamento: ate 99/99/99 Cred/Deb: A (CDA)

Tipo.....: QuebraLj: N (S/N)

Administrad.: 999.999/9 Todas

Arq/Imp.....: a (A/I) Estatistica: N (S/N)

Spool.....: ../rel/6605 Conciliados: T (TCN)

Confirma? S (S

Avanco Informatica Ltda

Consultando o relatório, podemos observar o **Valor Bruto** e o **Valor Líquido a Receber**.

Relatório

```

=====
01-                               Relacao Cartao de Credito Vencimento
  Avanco Informatica Ltda         SPR286
=====
Dt.Emissao: 00/00/00 a 99/99/99   Dt.Digitacao: 00/00/00 a 99/99/9
Dt.Vencim.: 02/03/17 a 02/03/17  Dt.Pagamento: 00/00/00 a 99/99/9
-----
Lancamento  Tipo  Descricao                Emiss  Vr.Bruto  Vr.Liquido
-----
5975/0 BANCO SANTANDER BRASIL S.A  1.610,14  1.590,81
-----
1.610,14  1.590,81 0
-----
0000038349 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03  24,40  24,11 0
0000038353 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03  57,05  56,37 0
0000038358 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03  30,50  30,13 0
0000038370 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03   4,00   3,95 0
0000038387 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03  22,00  21,74 0
0000038398 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03  26,00  25,69 0
-----
Navegacao [-, ->] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF
    
```

2- Baixa de Cartões

Rotina:	Baixa por Browse
Programa:	SPR296
Localização:	Adm Financeira / Contas a Receber / Lançamentos Lançamentos Pagos / por Lote / por Browse

Para realizar a baixa dos cartões, acesse a localização citada acima.



Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Tipo:	Se informado o Tipo Gerencial , grava no banco o valor separado como débito referente ao Valor de sobre as Vendas .
Classif:	Ordena os Lançamentos por valores em crescente.
Ven/Emi:	Lista por Emissão ou Vencimento .
Grupo:	Grupo Financeiro.

Realizando Baixa

SPR296 **ADMINISTRACAO FINANCEIRA** **NS900770** **09/06/17**

Usu: **XXXXXXXX** Lj: **99**
 Imp: **../rel/123** Nivel: **09/00**

contas a Pagar
 ↳ contas a
 Controle
 pLanejame
 relatorio

↳ Lancamentos
 Relatorio
 Consulta
 cobranca
 Tickets/c
 cheques s
 ccF - SIA
 Debito X
 coMposica

↳ Manutencao
 ↳ Baixar La

BAIXA POR BROWSE

Tipo...: **9999 (TIPO DESCONTO) 9999 = NAO GRAVA**

Classif: **N (POR VALOR S/N)**

Ven/Emi: **V (V:Vencimento E:Emissao)**

Grupo:

Confirma? (S)

Avanco Informatica Ltda

Após filtrar a primeira tela, será exibida a tela de filtro para executar a baixa.

Contas a Receber - Baixa Deposito 09/06

Conta: 2 UNIBANCO **Data Pagto.: 02/03/17**
Tipo.: 6605 VENDA CARTAO DEBITO ADM GETNET **Total.....:**

Contra Part: **Tipo:**

Clie.:
Tipo.: **Vencimento de: 02/03/17 ate 02/03/17**

Lj	Documento	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	Observacao
01	0000038349	L 01/03/17	02/03/17	6605	24.11	Venda ECF - Cupom 0383
01	0000038353	L 01/03/17	02/03/17	6605	56.37	Venda ECF - Cupom 0383
01	0000038358	L 01/03/17	02/03/17	6605	30.13	Venda ECF - Cupom 0383
01	0000038370	L 01/03/17	02/03/17	6605	3.95	Venda ECF - Cupom 0383
01	0000038387	L 01/03/17	02/03/17	6605	21.74	Venda ECF - Cupom 0383
01	0000038398	L 01/03/17	02/03/17	6605	25.69	Venda ECF - Cupom 0383
01	0000038413	L 01/03/17	02/03/17	6605	82.15	Venda ECF - Cupom 0384
01	0000038425	L 01/03/17	02/03/17	6605	17.73	Venda ECF - Cupom 0384
01	0000038431	L 01/03/17	02/03/17	6605	52.46	Venda ECF - Cupom 0384

<ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F7:Juros/D

Avanco Informatica Ltda

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Conta:	Conta onde foi recebido os valores.
Data Pagto:	Data que irá baixar os lançamentos.
Tipo:	Tipo Gerencial que será gravado no bancário.
Contra Partida:	Conta que irá gravar um débito para esta baixa de
Tipo:	Tipo Gerencial que irá gravar a contra partida para débito.
Clie:	Cliente da baixa.
Tipo:	Tipo Gerencial que será baixado (Tipo gravado n financeiro).
Vencimento:	Informe o vencimento dos lançamentos que irão s baixados.

Contas a Receber - Baixa Deposito 09/06							
Conta: 2 UNIBANCO		Data Pagto.: 02/03/17					
Tipo.: 6605 VENDA CARTAO DEBITO ADM GETNET				Total.....: 1,590.81			
Contra Part:				Tipo:			
Clie.:				Vencimento de: 02/03/17 ate 02/03/17			
Tipo.:							
Lj	Documento	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	Observacao	
*	01 0000118126	K 01/03/17	02/03/17	6605	86.45	Venda ECF - Cupom 1181	
*	01 0000118135	K 01/03/17	02/03/17	6605	82.99	Venda ECF - Cupom 1181	
*	01 0000118147	K 01/03/17	02/03/17	6605	19.71	Venda ECF - Cupom 1181	
*	01 0000214984	C 01/03/17	02/03/17	6605	46.44	Venda ECF - Cupom 2149	
*	01 0000214989	C 01/03/17	02/03/17	6605	61.75	Venda ECF - Cupom 2149	
*	01 0000214990	C 01/03/17	02/03/17	6605	76.08	Venda ECF - Cupom 2149	
<ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F7:Juros/D							
Avanco Informatica Ltda							

Após informar os filtros, pressione a tecla **F3** para marcar todos os lançamentos da tela, depois pressione **Page Down** para apresentar os próximos lançamentos e novamente **F3** para marcar. Faça este processo até finalizar os lançamentos a serem baixados.

O valor dos lançamentos marcados será exibido no campo **Total**.

Ao término, dê um **ESC** para confirmar os lançamentos marcados.

Conta: 2 UNIBANCO Data Pagto.: 02/03/17
 Tipo.: 6605 VENDA CARTAO DEBITO ADM GETNET Total.....: 1,590.81

Contra Part: Tipo:

Clie.:
 Tipo.: Vencimento de: 02/03/17 ate 02/03/17

Lj	Documento	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	Observacao
*	01 0000118126	K 01/03/17	02/03/17	6605	86.45	Venda ECF - Cupom 1181
*	01 0000118135	K 01/03/17	02/03/17	6605	82.99	Venda ECF - Cupom 1181
*	01 0000118147	K 01/03/17	02/03/17	6605	19.71	Venda ECF - Cupom 1181
*	01 0000214984	C 01/03/17	02/03/17	6605	46.44	Venda ECF - Cupom 2149
*	01 0000214989	C 01/03/17	02/03/17	6605	61.75	Venda ECF - Cupom 2149
*	01 0000214990	C 01/03/17	02/03/17	6605	76.08	Venda ECF - Cupom 2149

Confirma? S (S

Avanco Informatica Ltda

Informe o valor recebido no campo **Recebimento**. Informe no campo **Dinh./Cheq** a forma deste recebimento.

Conta: 2 UNIBANCO Data Pagto.: 02/03/17
 Tipo.: 6605 VENDA CARTAO DEBITO ADM GETNET Total.....: 1,590.81

Contra Part: Tipo:

Clie.:
 Tipo.: Vencimento de: 02/03/17 ate 02/03/17

Lj	Documento	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	Observacao
*	01 0000118126	K 0				
*	01 0000118135	K 0				
*	01 0000118147	K 0				
*	01 0000214984	C 0				
*	01 0000214989	C 0				
*	01 0000214990	C 0				

EMISSAO DE RECIBO

Recebimento.: 1,590.81

Troco.....: 0.00

Dinh./Cheq..: I Cartao Debito

Arq/Impres..: A

Nome Spool..: testes

BAN062		CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO			09/06/	
Conta.:	2 UNIBANCO	Ref:	03/17	A partir de:		
Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj	Tipo	C
0000002114P	VENDA CARTAO DEBITO ADM GETNET	C	1.590,81	1	6605	N
<ENTER> Consulta						
Avanco Informatica Ltda						

Caso necessite da emissão do relatório do recebido no dia, volte na localização do tópico **1 - Consulta de Lançamentos de Cartões** e emita um novo relatório filtrando por **Data de Pagamento**.

Abaixo, segue um exemplo.

Emitindo Relatório por Pagamento

SPR286
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
09/06/17

Usu: XXXXXXXX Lj: 99
 Imp: ../rel/123 Nivel: 09/00

contas a Pagar
 ú contas a
 Controle
 pLanejame
 relatorio

Relacao de Cartoes de Credito

Filial.....: 1

ú Ordem.....: P (E/V/D/P) So Total: N (S/N)
 Dt.Digitacao: ate 99/99/99 Acum.Dia: N (S/N)
 Dt.Emissao..: ate 99/99/99 Selecao: A (PNA)
 Dt.Vencim...: ate 99/99/99 Tickets: N (S/N)
 Dt.Pagamento: 02/03/17 ate 02/03/17 Cred/Deb: A (CDA)
 Tipo.....: QuebraLj: N (S/N)
 Administrad.: 999.999/9 Todas
 Arq/Imp.....: a (A/I) Estatistica: N (S/N)
 Spool.....: ../rel/6605pago Conciliados: T (TCN)

Confirma? S (S)

Avanco Informatica Ltda

Abaixo podemos ver que o relatório apresenta o **Valor Bruto** e o **Valor Líquido** e também o **Valor da Despesa**.

Relatório

=====
 Relacao Cartao de Credito Pagamento Pag: 001
 SPR286 15:33 09/06/17
 =====

Dt.Digitacao: 00/00/00 a 99/99/99
 Dt.Pagamento: 02/03/17 a 02/03/17 XXXXXXXX

Emiss	Vr.Bruto	Vr.Liquido	DtCred	Dtpag	Despesas
	1.610,14	1.590,81			19,33
2/03/17	1.610,14	1.590,81			19,33
001 01/03	24,40	24,11	02/03/17	02/03/17	0,29
001 01/03	57,05	56,37	02/03/17	02/03/17	0,68
001 01/03	30,50	30,13	02/03/17	02/03/17	0,37
001 01/03	4,00	3,95	02/03/17	02/03/17	0,05
001 01/03	22,00	21,74	02/03/17	02/03/17	0,26
001 01/03	26,00	25,69	02/03/17	02/03/17	0,31

Navegacao [-, ->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

O Atendimento para a Avanco 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 #2

Created 11 September 2025 19:33:48 by Bruno Queiroz

Updated 11 September 2025 19:50:11 by Bruno Queiroz