

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.

SPR286

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

09/06/17

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

Avanco Informatica Ltda

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 | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">EMISSAO DE RECIBO</p> <p>Recebimento.: 1,590.81</p> <p>Troco.....: 0.00</p> <p>Dinh./Cheq..: I Cartao Debito</p> <p>Arq/Impres..: A</p> <p>Nome Spool..: testes</p> </div> |
| * | 01 0000118135 | K 0 | | | | |
| * | 01 0000118147 | K 0 | | | | |
| * | 01 0000214984 | C 0 | | | | |
| * | 01 0000214989 | C 0 | | | | |
| * | 01 0000214990 | C 0 | | | | |

| 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
 ù contas a
 Controle
 pLanejame
 relatorio

Relacao de Cartoes de Credito

Filial.....: 1

ù 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