

Passo a passo para conferencia e baixa de lançamentos de cartões

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS900770	09/06/17
--------	--------------------------	----------	----------

contas a Pagar

- contas a
- Controle
- Planejame
- relatorio

Usu: XXXXXXXX Lj: 99

Imp: ../rel/123 Nivel: 09/00

Lancamentos

Relatorio

Consulta

Inclusao

Alteracao

Exclusao

Relatorio

Cartoes

Tickets

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Avanco Informatica Ltda 01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

Caminho para a consulta de lançamentos de cartões

SPR286	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS900770	09/06/17
--------	--------------------------	----------	----------

contas a Pagar

- contas a
- Controle
- Planejame
- relatorio

Usu: XXXXXXXX Lj: 99

Imp: ../rel/123 Nivel: 09/00

Relacao de Cartoes de Credito

Filial.....: 1 TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

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/N)

Avanco Informatica Ltda 01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

Filtro em tela:

Ordem: V = vencimento – So total: Sim ou Não – Acumula dia: se acumula os dias do filtro –

Dt Digitação – data que foi digitado a venda – Dt Emissão: data de emissão da venda – seleção: P

pagos, N não pagos, A ambos – Dt Vencimento: Data de vencimento dos lançamentos – Tickets: se

o tipo gerencial for ticket, sair no relatório de cartões – Dt Pagamento: data que o lançamento foi

pago – Cred/Deb C credito = cartões de credito D dedito = cartões de débito – Tipo: selecionar o tipo ou 9999 para todos os tipos – Administradora: 9999999 para todas ou filtrar o código interno do cadastro da adm a ser consultado – Estatística: mostra quanto lançamentos por cada administradora de cartão – Conciliados: T = todos, C = conciliado (conciliador de cartões) N = não conciliados (conciliador de cartões),

```

./rel/6605          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Informatica
=====
01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1          Relacao Cartao de Credito Vencimento
Avanco Informatica Ltda          SPR286
=====
Dt.Emissao: 00/00/00 a 99/99/99          Dt.Digitacao: 00/00/00 a 99/99/99
Dt.Vencim.: 02/03/17 a 02/03/17          Dt.Pagamento: 00/00/00 a 99/99/99
=====
Lancamento  Tipo  Descricao          Emiss  Vr.Bruto  Vr.Liquido  D
-----
5975/0 BANCO SANTANDER BRASIL S.A          1.610,14  1.590,81
-----
1.610,14  1.590,81  02
-----
0000038349 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          24,40  24,11  02
0000038353 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          57,05  56,37  02
0000038358 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          30,50  30,13  02
0000038370 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03           4,00   3,95  02
0000038387 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          22,00  21,74  02
0000038398 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          26,00  25,69  02
=====
Navegacao [ <- , -> ] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

```

SPR296

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NS900770

09/06/17

contas a Pagar

contas a

Controle

Planejame

relatorio

Lancamentos

Relatorio

Consulta

Cobranca

Tickets/c

cheques s

ccF - SIA

Debito X

composica

Manutencao

Baixar La

Usu: XXXXXXXX

Lj: 99

Imp: ./rel/123

Nivel: 09/00

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? 0 (S/N)

Avanco Informatica Ltda

01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

Tipo: se informado o tipo gerencial, grava no bancário um valor separado como débito referente ao valor das taxas sobre as vendas

Classif: ordena os lançamentos por valores em ordem crescente

Ven/Emi: Listar por emissão ou vencimento

Grupo : grupo financeiro

01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1				Contas a Receber - Baixa Deposito 09/06/17			
Conta: 2 UNIBANCO				Data Pagto.: 02/03/17			
Tipo.: 6605 VENDA CARTAO DEBITO ADM GETNET				Total.....:			
Contra Part:				Tipo:			
Clie.:				Vencimento de: 02/03/17 ate 02/03/17			
Tipo.:							
Lj	Documento	Dt.Emis.	Dt.Venc.	Tipo	Valor	Observacao	
01	0000038349	L 01/03/17	02/03/17	6605	24.11	Venda ECF - Cupom 03834	
01	0000038353	L 01/03/17	02/03/17	6605	56.37	Venda ECF - Cupom 03835	
01	0000038358	L 01/03/17	02/03/17	6605	30.13	Venda ECF - Cupom 03835	
01	0000038370	L 01/03/17	02/03/17	6605	3.95	Venda ECF - Cupom 03837	
01	0000038387	L 01/03/17	02/03/17	6605	21.74	Venda ECF - Cupom 03838	
01	0000038398	L 01/03/17	02/03/17	6605	25.69	Venda ECF - Cupom 03839	
01	0000038413	L 01/03/17	02/03/17	6605	82.15	Venda ECF - Cupom 03841	
01	0000038425	L 01/03/17	02/03/17	6605	17.73	Venda ECF - Cupom 03842	
01	0000038431	L 01/03/17	02/03/17	6605	52.46	Venda ECF - Cupom 03843	
<ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F7:Juros/Desc							
Avanco Informatica Ltda				01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1			

Conta onde foi recebido os valores

Data Pagto: data que irá baixar os lançamentos

Tipo: tipo gerencial que vai gravar no bancário

Contra partida: Qual conta irá gravar um débito para esta baixa de credito

Tipo: qual o tipo gerencial que irá gravar a contra partida para este débito

cliente: qual o cliente da baixa

tipo: qual o tipo gerencial que será baixado. (tipo gravado no financeiro)

vencimento: informar de vencimento dos lançamentos que irão ser baixados

01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1 Contas a Receber - Baixa Deposito 09/06/17

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 11812
* 01	0000118135 K	01/03/17	02/03/17	6605	82.99	Venda ECF - Cupom 11813
* 01	0000118147 K	01/03/17	02/03/17	6605	19.71	Venda ECF - Cupom 11814
* 01	0000214984 C	01/03/17	02/03/17	6605	46.44	Venda ECF - Cupom 21498
* 01	0000214989 C	01/03/17	02/03/17	6605	61.75	Venda ECF - Cupom 21498
* 01	0000214990 C	01/03/17	02/03/17	6605	76.08	Venda ECF - Cupom 21499

<ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F7:Juros/Desc
Avanco Informatica Ltda 01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

Após informar os lançamentos, pressionar F3 para marcar todos os lançamentos da tela, depois page down para apresentar os próximos lançamentos e novamente F3 para marcar. Fazer este processo até finalizar os lançamentos a serem baixados.

O valor dos lançamentos marcados, aparece no campo Total

01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1 Contas a Receber - Baixa Deposito 09/06/17

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 11812
* 01	0000118135 K	01/03/17	02/03/17	6605	82.99	Venda ECF - Cupom 11813
* 01	0000118147 K	01/03/17	02/03/17	6605	19.71	Venda ECF - Cupom 11814
* 01	0000214984 C	01/03/17	02/03/17	6605	46.44	Venda ECF - Cupom 21498
* 01	0000214989 C	01/03/17	02/03/17	6605	61.75	Venda ECF - Cupom 21498
* 01	0000214990 C	01/03/17	02/03/17	6605	76.08	Venda ECF - Cupom 21499

Confirma? S (S/N)
Avanco Informatica Ltda 01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

Após marcado, dê um esc para confirmar

01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1 Contas a Receber - Baixa Deposito 09/06/17

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				2
* 01	0000118135	K 0				3
* 01	0000118147	K 0				4
* 01	0000214984	C 0				8
* 01	0000214989	C 0				8
* 01	0000214990	C 0				9

EMISSAO DE RECIBO

Recebimento.: 1,590.81

Troco.....: 0.00

Dinh./Cheq.: I Cartao Debito

Arq/Impres.: A

Nome Spool.: testes

SPR296-Baixa Lancamento por Browser F3:Troca Venc.

Avanco Informatica Ltda 01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

Informar o valor recebido no campo recebimento
 Indormar no campo Dinh./Cheq: a forma deste recebimento

SPR000

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NS900770

09/06/17

contas a Pagar
 contas a
 û Controle
 pLanejame
 relatorio

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

Cadastro de contas

û Movimenta

Relatorio

Inclusao

Alteracao

Exclusao

Individual

û Consulta

û por Data

Ops - emi

Vincular tipos

Zerar saldos

Desdobra lancamentos

cHeques -

Bloquear

coNciliac

Ult.numer

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Avanco Informatica Ltda 01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

Consulta do lançamento gravado no bancário

BAN062 CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO		09/06/17	
Conta.:	2 UNIBANCO	Ref: 03/17	A partir de: 02
Documento	Historico	D/C	Vr. Doc. Lj Tipo C Dt
0000002114P	VENDA CARTAO DEBITO ADM GETNET	C	1.590,81 1 6605 N 2
<ENTER> Consulta			
Avanco Informatica Ltda		01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1	

Informando a conta / mês / ano e dia, os lançamentos baixados aparece no valor liquido no bancário

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS900770	09/06/17
--------	--------------------------	----------	----------

contas a Pagar

û contas a

Controle

pLanejame

relatorio

Lancamentos

Relatorio

Consulta

cObranca

û Tickets/c

cheQues s

ccF - SIA

Debito X Credito

coMposicao desconto

Usu: XXXXXXXX
 Imp: ../rel/123

Lj: 99
 Nivel: 09/00

Inclusao

Alteracao

Exclusao

û Relatorio

û Cartoes

Tickets

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Avanco Informatica Ltda

01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

caminho para emissão do relatório de recebido no dia

SPR286	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS900770	09/06/17
--------	--------------------------	----------	----------

contas a Pagar

0 contas a
 Controle
 pLanejame
 relatorio

Usu: XXXXXXXX
Lj: 99

Imp: ../rel/123
Nivel: 09/00

Relacao de Cartoes de Credito

Filial.....: 1 TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

0 Ordem.....: P (E/V/D/P)
 Dt.Digitacao: ate 99/99/99
 Dt.Emissao...: ate 99/99/99
 Dt.Vencim...: ate 99/99/99
 Dt.Pagamento: 02/03/17 ate 02/03/17
 Tipo.....:
 Administrad.: 999.999/9 Todas
 Arq/Imp.....: a (A/I)
 Spool.....: ../rel/6605pago

So Total: N (S/N)
 Acum.Dia: N (S/N)
 Selecao: A (PNA)
 Tickets: N (S/N)
 Cred/Deb: A (CDA)
 QuebraLj: N (S/N)
 Estatistica: N (S/N)
 Conciliados: T (TCN)

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda
01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1

Filtro em tela:

Ordem: V = vencimento – So total: Sim ou Não – Acumula dia: se acumula os dias do filtro –

Dt Digitação – data que foi digitado a venda – Dt Emissão: data de emissão da venda – seleção: P

pagos, N não pagos, A ambos – Dt Vencimento: Data de vencimento dos lançamentos – Tickets: se

o tipo gerencial for ticket, sair no relatório de cartões – Dt Pagamento: data que o lançamento foi

pago – Cred/Deb C credito = cartões de credito D debito = cartões de débito – Tipo: selecionar o

tipo ou 9999 para todos os tipos – Administradora: 9999999 para todas ou filtrar o código interno

do cadastro da adm a ser consultado – Estatística: mostra quanto lançamentos por cada

administradora de cartão – Conciliados: T = todos, C = conciliado (conciliador de cartões) N = não

conciliados (conciliador de cartões),

```

../rel/6605pago          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Informatica
=====
01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA - 1          Relacao Cartao de Credito Pagamento
Avanco Informatica Ltda          SPR286
=====
Dt.Emissao: 00/00/00 a 99/99/99          Dt.Digitacao: 00/00/00 a 99/99/99
Dt.Vencim.: 00/00/00 a 99/99/99          Dt.Pagamento: 02/03/17 a 02/03/17
=====
Lancamento      Tipo      Descricao          Emiss      Vr.Bruto      Vr.Liquido      D
-----
5975/0 BANCO SANTANDER BRASIL S.A          1.610,14      1.590,81
-----
                                02/03/17          1.610,14      1.590,81
-----
0000038349 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          24,40          24,11 02
0000038353 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          57,05          56,37 02
0000038358 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          30,50          30,13 02
0000038370 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03           4,00           3,95 02
0000038387 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          22,00          21,74 02
0000038398 L 6605 VENDA CARTAO DE 001 01/03          26,00          25,69 02
=====
Navegacao [ <-,-> ] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF

```

Relatório apresenta o valor bruto , valor liquido ...

```

../rel/6605pago          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Informatica
=====
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

```

Valor bruto / liguuido e o valor da despesa no relatório