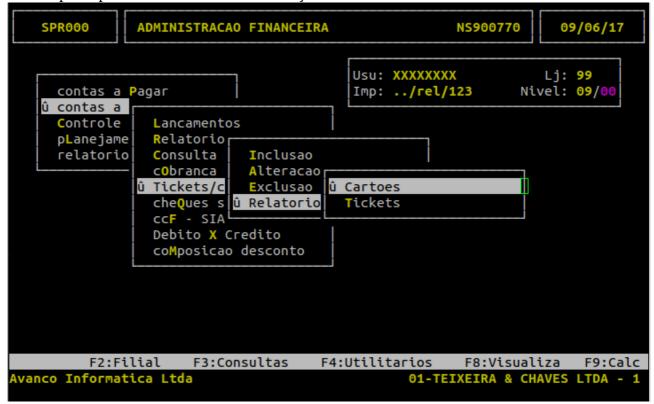
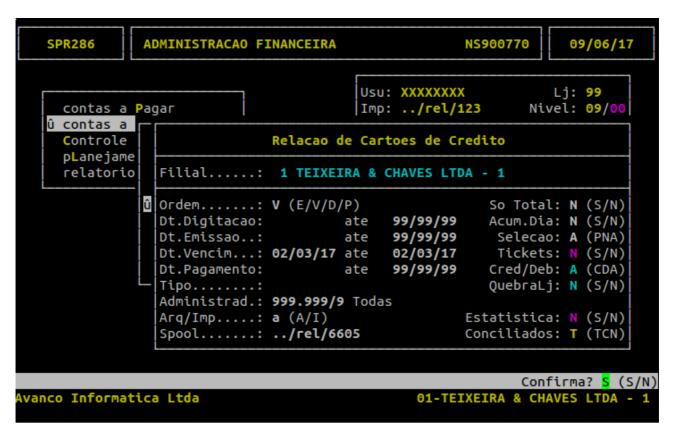
Passo a passo para conferencia e baixa de lançamentos de cartões



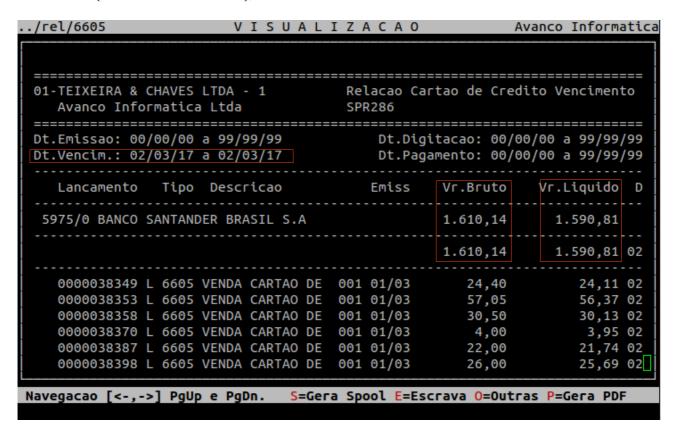
Caminho para a consulta de lançamentos de cartões

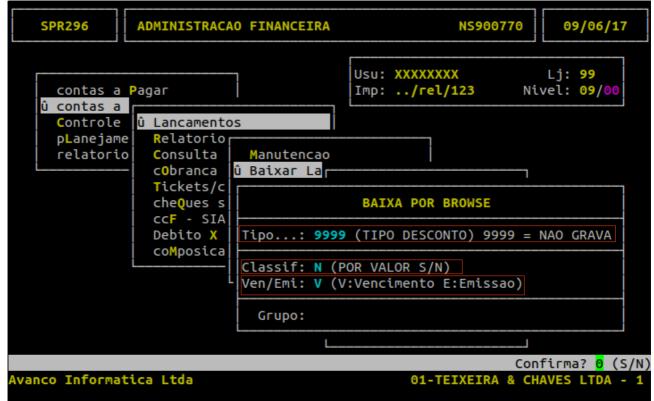


Filtro em tela:

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 oo 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 todos ou filtrar o codigo interno do cadastro da adm a ser consultado – Estatística: mostra quanto lançamentos por cadas administradora de cartão – Conciliados: T = todos, C = conciliado (conciliador de cartões) N = não conciliados (conciliador de cartões),





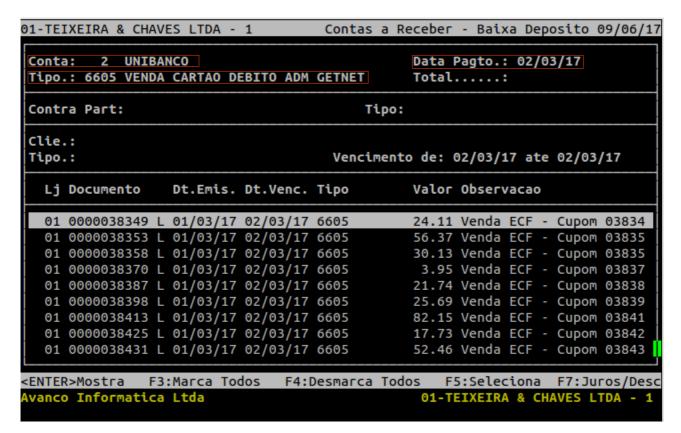
,

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

Classif: ordena os lançamentos por valores em ordem crescente

Ven/Emi: Listar por emissão ou vencimento

Grupo: grupo financeiro



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

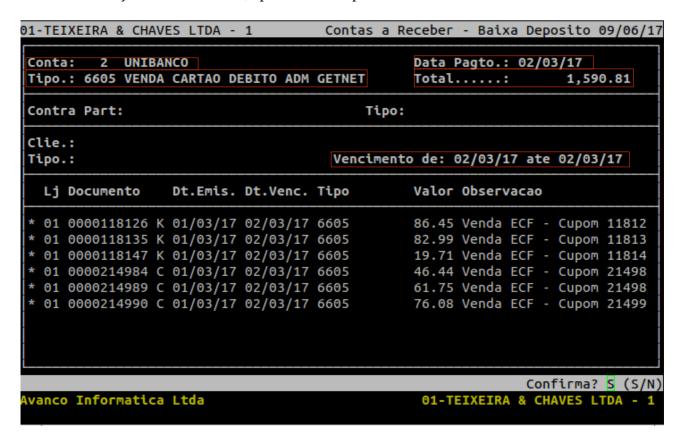
cliente: qual o cliente da baixa

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
                  Dt.Emis. Dt.Venc. Tipo
                                                Valor Observacao
  Lj Documento
 * 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
               F3:Marca Todos
<ENTER>Mostra
                                F4:Desmarca Todos
                                                    F5:Seleciona F7:Juros/Desc
vanco Informatica Ltda
                                                 01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA -
```

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



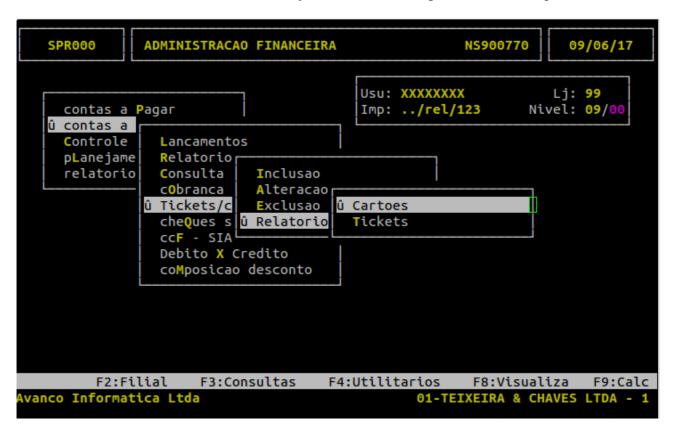


Informar o valor recebido no campo recebimento Indormar no campo Dinh./Cheq: a forma deste recebimento

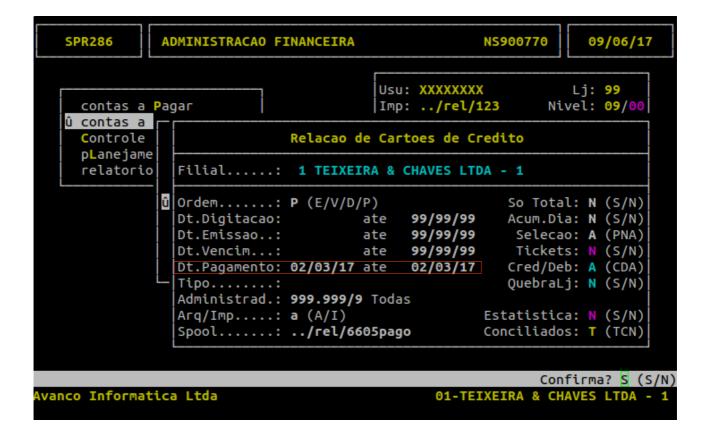




Informando a conta / mês / ano e dia, os lançamentos baixados aparece no valor liquido no bancário



caminho para emissão do relatório de recebido no dia

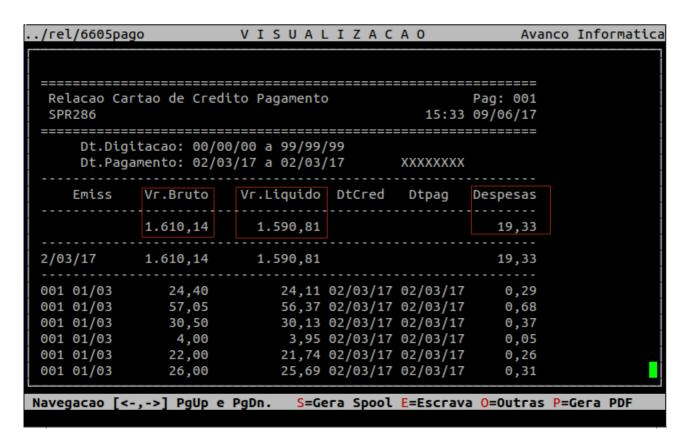


Filtro em tela:

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 oo 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 codigo interno do cadastro da adm a ser consultado - Estatística: mostra quanto lançamentos por cadas administradora de cartão - Conciliados: T = todos, C = conciliado (conciliador de cartões) N = não conciliados (conciliador de cartões),

/rel/6605pago	VISUAL	IZACAO	Ava	anco Informatica
==========		========		
01-TEIXEIRA & CHAVES LTDA Avanco Informatica Ltd		Relacao Car SPR286	tao de Credi	to Pagamento
=======================================	========	========	========	
Dt.Emissao: 00/00/00 a 99				/00 a 99/99/99
Dt.Vencim.: 00/00/00 a 99	9/99/99	Dt.Paga	mento: 02/03,	/17 a 02/03/17
Lancamento Tipo Des	scricao	Emiss	Vr.Bruto	Vr.Liquido D
5975/0 BANCO SANTANDER E	BRASIL S.A		1.610,14	1.590,81
		02/03/17	1.610,14	1.590,81
0000038349 L 6605 VEND	DA CARTAO DE	001 01/03	24,40	24,11 02
0000038353 L 6605 VEND	DA CARTAO DE	/	57,05	56,37 02
0000038358 L 6605 VEND			30,50	30,13 02
0000038370 L 6605 VENI			4,00	3,95 02
0000038387 L 6605 VEND 0000038398 L 6605 VEND		,	22,00 26,00	21,74 02 25,69 02
L	DA CARTAO DE			23,09 02
Navegacao [<-,->] PgUp e F	PgDn. S=Ge	ra Spool E=Esc	rava O=Outras	s P=Gera PDF

Relatório apresenta o valor bruto, valor liquido ...



Valor bruto / liqueido e o valor da despesa no relatório