

Relatório Recebíveis de cartão

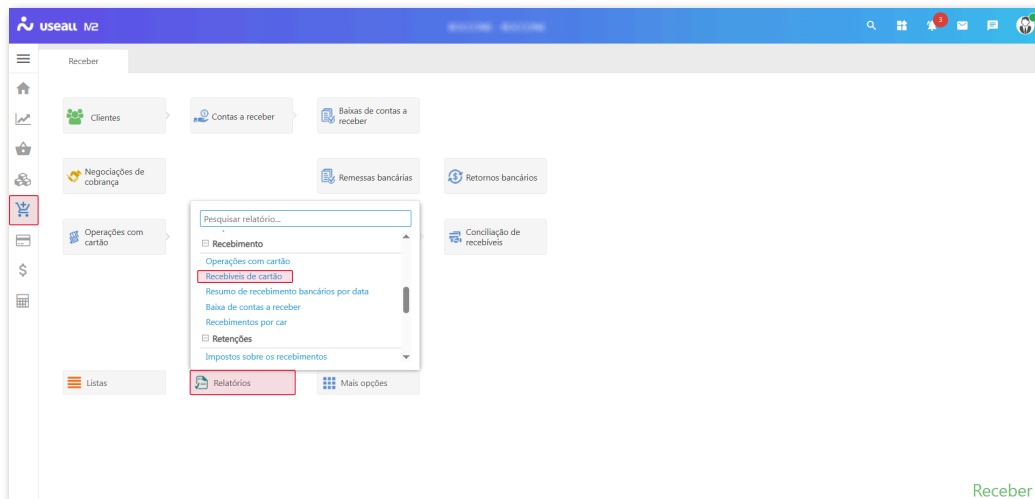
- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

Objetivo

O relatório **Recebíveis de cartão** tem como finalidade fornecer visibilidade sobre o fluxo de receitas, apoiar a conciliação financeira e subsidiar o planejamento de caixa e a tomada de decisões estratégicas.

Funcionalidades

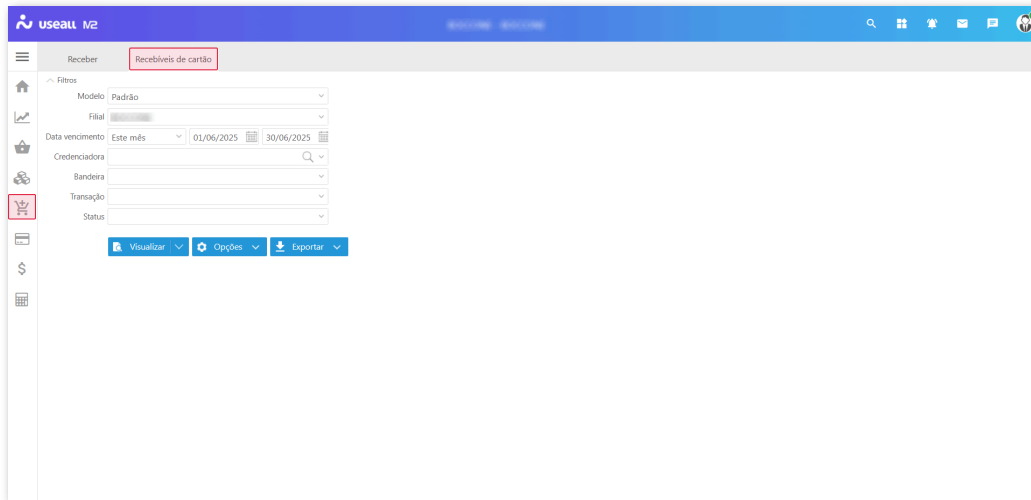
Este relatório apresenta de forma estruturada os valores a receber provenientes de transações realizadas por meio de cartões, detalhando as previsões de crédito, bandeiras, tipos de transação e valores aplicados.



Acesso disponível no módulo **Receber > Relatórios > Recebíveis de cartão**.

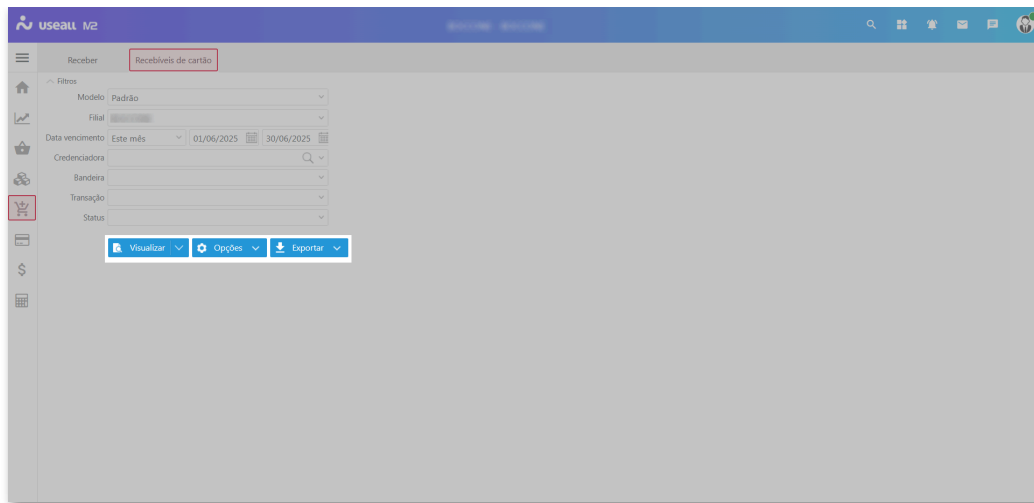
Filtros

Os filtros permitem efetuar uma busca mais específica, neste relatório são apresentados os seguintes:

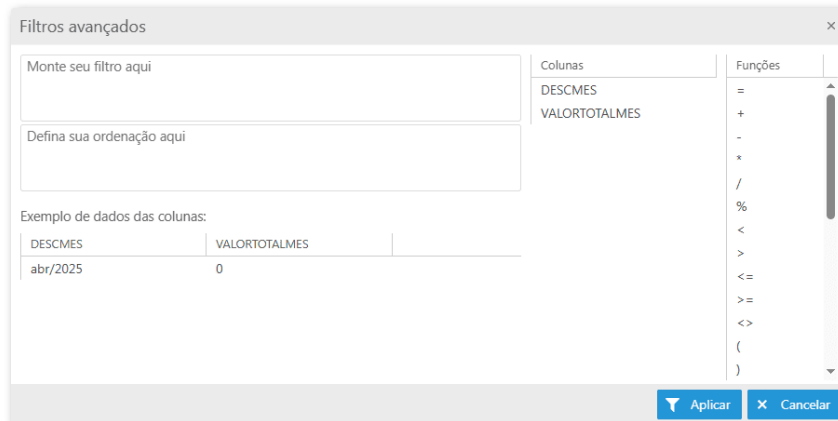


- **Modelo:** apresenta o modelo Padrão;
- **Filial:** permite filtrar as operações por filial;
- **Data vencimento:** permite filtrar os movimentos pela data de vencimento;
- **Credenciadora:** permite filtrar as operações por credenciadoras cadastradas;
- **Bandeira:** permite filtrar as bandeiras conforme a credenciadora;
- **Transação:** permite filtrar pela transação de cartão conforme a bandeira;
- **Status:** permite filtrar pelo status do movimento sendo, pendente, aberto ou conciliado.

Botões de ação



- **Visualizar:** esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção "Visualizar com Excel", sendo gerado um arquivo .CSV;
- **Opções:** esta ação contém as opções de filtros avançados permitindo criar diferentes filtros e emitir o relatório em nova aba do sistema;
- **Filtros avançados:** permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela **Filtros avançados**, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.



- **Emitir em nova aba:** ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão **Visualizar**.
- **Exportar:** esta ação permite exportar o relatório para os formatos **PDF, Word, Excel, HTML, Json e CSV**.

- O botão **Exportar** ficará visível após emitir o relatório.
- Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no *Google Drive* ou *OneDrive*.

Layout

O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.

Colunas:

- **Status:** exibe o status da operação, sendo pendente, aberto ou conciliado;
- **Número:** exibe o número do registro referente a parcela. Exemplo: **REC 30/1**, onde REC especifica o registro de Recebíveis, **30** especifica a numeração do registro e **/1** indica o nº da parcela;
- **Data vencimento:** exibe a data de vencimento da operação;
- **Bandeira:** apresenta a descrição da bandeira cadastrada conforme credenciadora;
- **Transação:** exibe a transação conforme a bandeira;
- **Qtde.pcls:** exibe a quantidade de parcelas conforme a transação;
- **Data conc.:** exibe a data da conciliação do recebível;
- **Taxa(%):** exibe o % referente a taxa de cobrança cadastrada na transação;
- **Valor bruto:** apresenta o valor bruto do registro da operação de cartão, sem o desconto da taxa de cobrança;
- **Valor líquido:** apresenta o valor líquido deduzido o valor da taxa de cobrança;
- **Valor taxa:** apresenta o valor da taxa de cobrança;
- **Valor creditado:** apresenta o valor creditado pela operadora;
- **Taxa real:** apresenta o valor da taxa real de cobrança, após conferência do valor creditado;
- **Diferença:** apresenta a diferença entre o valor líquido - o valor creditado.

Useall Software Ltda 10/06/2025 17:19:21
RECEBÍVEIS DE CARTÃO Página 1 de 1

Filtros
 Filial
 Data vencimento: 01/06/2025 até 30/06/2025

Status	Número	Data venc.	Bandeira	Transação	Qtde. pcls.	Data conc.	Taxa (%)	Valor bruto	Valor líquido	Valor taxa	Valor creditado	Taxa real (%)	Diferença
Credenciadora: Documentação													
Aberto	REC-16/2	01/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		2,00	115,00	112,70	2,30	0,00	0,00	0,00
Conciliado	REC-21/1	03/06/2025	Visa	Crédito à vista	1	06/02/2025	2,50	400,00	390,00	10,00	370,00	7,50	-20,00
Cancelado	REC-19/1	04/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		2,00	125,00	122,50	2,50	0,00	0,00	0,00
Cancelado	REC-19/1	04/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		4,00	125,00	120,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cancelado	REC-19/2	06/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		2,00	125,00	122,50	2,50	0,00	0,00	0,00
Cancelado	REC-19/2	06/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		4,00	125,00	120,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Conciliado	REC-11/1	25/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2	05/26/2025	2,00	300,00	294,00	6,00	294,00	2,00	0,00
Conciliado	REC-10/1	25/06/2025	Visa	Crédito à vista	1	05/26/2025	8,00	250,00	230,00	20,00	230,00	8,00	0,00
Cancelado	REC-13/1	25/06/2025	Visa	Crédito à vista	1		5,00	200,00	190,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Conciliado	REC-12/1	25/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	1	05/26/2025	2,40	1.250,00	1.220,00	30,00	1.220,00	2,40	0,00
Total de recebíveis de cartão: 10								3.015,00	2.921,70	93,30	2.114,00		-20,00
Total geral de recebíveis de cartão: 10								3.015,00	2.921,70	93,30	2.114,00		-20,00

Totalizadores:

No rodapé do relatório são apresentados os totalizadores das colunas **Valor bruto**, **Valor líquido**, **Valor taxa**, **Valor creditado** e **Diferença** e ainda o total dos registros apresentados.

Useall Software Ltda 10/06/2025 17:19:21
RECEBÍVEIS DE CARTÃO Página 1 de 1

Filtros
 Filial
 Data vencimento: 01/06/2025 até 30/06/2025

Status	Número	Data venc.	Bandeira	Transação	Qtde. pcls.	Data conc.	Taxa (%)	Valor bruto	Valor líquido	Valor taxa	Valor creditado	Taxa real (%)	Diferença
Credenciadora: Documentação													
Aberto	REC-16/2	01/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		2,00	115,00	112,70	2,30	0,00	0,00	0,00
Conciliado	REC-21/1	03/06/2025	Visa	Crédito à vista	1	06/02/2025	2,50	400,00	390,00	10,00	370,00	7,50	-20,00
Cancelado	REC-19/1	04/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		2,00	125,00	122,50	2,50	0,00	0,00	0,00
Cancelado	REC-19/1	04/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		4,00	125,00	120,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Cancelado	REC-19/2	06/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		2,00	125,00	122,50	2,50	0,00	0,00	0,00
Cancelado	REC-19/2	06/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2		4,00	125,00	120,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Conciliado	REC-11/1	25/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	2	05/26/2025	2,00	300,00	294,00	6,00	294,00	2,00	0,00
Conciliado	REC-10/1	25/06/2025	Visa	Crédito à vista	1	05/26/2025	8,00	250,00	230,00	20,00	230,00	8,00	0,00
Cancelado	REC-13/1	25/06/2025	Visa	Crédito à vista	1		5,00	200,00	190,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Conciliado	REC-12/1	25/06/2025	Mastercard	Parcelado logista	1	05/26/2025	2,40	1.250,00	1.220,00	30,00	1.220,00	2,40	0,00
Total de recebíveis de cartão: 10								3.015,00	2.921,70	93,30	2.114,00		-20,00
Total geral de recebíveis de cartão: 10								3.015,00	2.921,70	93,30	2.114,00		-20,00

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



Download PDF