

## Emissão de diário de bancos.

O diário de banco é o Extrato do bancário,. Tudo que foi pago pelo banco, deverá ser informado no ato da baixa no sistema.

Caminho: adm financeira / controle bancário / relatórios/ diário de banco .

BAN004		ADMINISTRACAO FINAN		Emissao Diario de Banco	
				Classificar por Valor: N (S/N) SoLanc. nao Vinculados: N (S/N)	
				Data Cabecalho: 26/09/17 <=====	
				Conta.....: 33 BANCO SANTANDER Data de....: 01/06/17 a 30/06/17 Lancamentos: A (C/N/A)	
				Total Tipo?: N (S/N) So total?: N (S/N) Tipo.....: de 1 ate 9999 IdentDebito: IdentCredito: Lancamento.: de 0 ate 9999999999 Valor.....: de 0,00 a 99999999,99 Pag.Inicial: Usuario: 9999 N Loja.....: 99 ARMAZEM N	
				Tel/Arq/Imp: A Salta Pag: S So CH: N Nome spool.: ../rel/santander Mod: 1	
				Confirma? S (S/N)	
Avanco Informatica Ltda				01-ARMAZEM BRASIL LTDA	

Campos:

**Classifica por valor :** S ou N ( se os valores do relatório sairão em ordem crescente)

**SoLanc.nao Vinculados:** S ou N ( se o relatório será emitido apenas de lançamentos baixados pelas rotinas do financeiro, a pagar ou a receber)

**Data Cabecalho:** data que irá aparecer no cabecalho do diário de banco

**Conta:** conta que será emitido o diário de banco ( extrato) informe a conta ou 999 para todas e em seguida, um ESC para prosseguir aos proximos campos

**Data de:** período que será conferido o diário de banco ( extrato)

**Lancamentos:** ( C/N/A): C conciliados , N Não conciliado , A ambos

**Total tipo?:** (S/N): se o relatório será emitido totalizando os lançamentos por tipo gerencial do plano de contas

**Tipo ....:** Qual o tipo será filtrado no relatório. Se for de todos, o sistema preenche automático de 1 ate 9999

**IdentDebito:** identificação dos tipos gerenciais de despesas ou seja, emitir o relatório com tipos gerenciais a pagar de acordo com suas identificações no plano de contas gerencial como C=Cartões, D=despesas, H=cheques, A=antecipação, I=investimento, F=fornecedor, B=bonificação

**IdentCredito:** identificação dos tipos gerenciais de receitas ou seja, emitir o relatório com tipos gerenciais a receber de acordo com suas identificações no plano de contas gerencial como : C=cartões, H=Cheques, V=convenios, F=clientes, B=bonificação, N=dinheiro O=outros

**Lançamento:** informar o número do lançamento do bancário que queira filtrar no diário de banco ou deixar de 0 a 99999... para trazer todos

**Valor:** filtro para valor dos lançamentos do diário de banco ou deixar 0 a 99999... para trazer todos os valores

**Usuário:** 9999 ou informar um usuário que baixou o lançamento e gravou bancário ou o que inseriu lançamento no bancário

**Em seguida, temos o campo “N”** é para quebrar o relatório por usuário Sim ou Não

**Loja :** se houver identificação da loja na conta bancária, informar a loja neste campo, se não, informar loja 99 para emitir lançamentos de todas as lojas. ( este campo é válido somente quando informar no campo conta, 999 ou seja, emitir o diário de banco de todas as contas de uma determinada loja e não de todas as lojas)

**Loja NAO ID:** Só lançamentos que não tem identificação de filial S ou N, ou seja, lançamentos que foram inseridos no bancário e não foi informado uma loja para eles

**Tel/Arq/Imp/** T= relatório em tela A= gerar arquivo I= Impressão direta

**Nome Spool:** nome para o relatório

**So CH:** emitir lançamentos só com ????? CH ou seja, lançamentos que foram baixados com cheques, o sistema grava no bancário o número sequencial dos lançamentos com a informação de CH na frente de cada para identificar os lançamentos que foram baixados utilizando um cheque. Isso só ocorre se o tipo gerencial no plano de contas, estiver identificado como cheques.

**Mod:** modelo do relatório 1=132 colunas 2=80 colunas

Relatório do diário de banco:

Conta do diário de banco

Período do diário de banco

../rel/santander V I S U A L I Z A C A O Avanco Informatica

=====

DIRETORIA FINANCEIRA - CONTA COR

033-BANCO SANTANDER Agencia: 3104- Período: 01/06/17 a 30/06/17

9999-TODOS

=====

DIA	TIPO	DOCUMENTO	MOTIVO - BENEFICIARIO
01/06/17	484-Pagamentos efetuados	0000002373CH	* DH LJS 1 A 4 DE 31/05
	573-Deposito em dinheiro	0000019878	* DH LJS 1 A 4 DE 31/05
	573-Deposito em dinheiro	0000019879	* Vendas cheque a vista
	104-Vendas cheque a vist	0000019880	* Vendas cheque pre-datado
	109-Vendas cheque pre-da	0000019881	* ARCOM S/A
	192-Devolucao (fornecedo	0000019890	* FRIGORIFICO INDL VALE DO
	192-Devolucao (fornecedo	0000019891	* GAPLAN CAMINHOES LESTE LT
	138-Venda Prazo (Bol/Chq	0000019892	* GAPLAN CAMINHOES LESTE LT
	138-Venda Prazo (Bol/Chq	0000019893	* GAPLAN CAMINHOES LESTE LT
	138-Venda Prazo (Bol/Chq	0000019894	* Alelo alimentacao
	112-Alelo alimentacao	0000019894CC	* PACALUZ COMERCIO E LOGIST
	192-Devolucao (fornecedo	0000019895	

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

Dia da baixa dos lançamentos

Tipo gerencial da baixa

Documento do bancário

Motivo – Benef.

Dia que foi executado a baixada na baixa ou na inserção

Tipo gerencial utilizado do lançamento no bancário

Documento sequencial dos lançamentos de banco

Histórico da baixa, nome do fornecedor ou cliente que pagou, ou tipo gerencial de venda ou pagamento.

Sequencia do diário de banco:

Conta bancária

Saldo anterior ao período emitido

../rel/santander      V I S U A L I Z A C A O      Avanco Informatica

---

ANCEIRA - CONTA CORRENTE BANCARIA-BAN004 AMBAS      0001-xxxxx Pag: 001  
Conta: 0130005681      08:21 26/09/17  
01/06/17 a 30/06/17      Saldo Anterior: 713,49

---

- BENEFICIARIO		CREDITO	DEBITO	S A L D O
	- 99		335.486,13	- 334.772,64
1 A 4 DE 31/05	- 1	40.000,00		- 294.772,64
1 A 4 DE 31/05	- 1	109.894,00		- 184.878,64
cheque a vista	- 2	1.568,76		- 183.309,88
cheque pre-datado	- 1	1.870,99		- 181.438,89
S/A	- 3	173,10		- 181.265,79
IFICO INDL VALE DO P	- 3	77,36		- 181.188,43
CAMINHOES LESTE LTD	- 1	75,28		- 181.113,15
CAMINHOES LESTE LTD	- 1	510,79		- 180.602,36
CAMINHOES LESTE LTD	- 1	277,98		- 180.324,38
alimentacao	- 1	59.606,05		- 120.718,33
Z COMERCIO E LOGISTI	- 1	695,94		- 120.022,39

---

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

Coluna de receitas ( créditos)

coluna de despesas ( débitos )

coluna de saldos

Final do relatório ( saldo final)

../rel/santander		V I S U A L I Z A C A O		Avanco Informatica
redito parc GETNET	- 1	2.789,82		-10.245,40
card credito parc GE	- 2	1.613,09		-8.632,31
redito parc GETNET	- 4	669,45		-7.962,86
o debito	- 1	66,90		-7.895,96
card credito parc	- 1	2.106,96		-5.789,00
bito	- 1	5.232,91		-556,09
lectron	- 1	11,78		-544,31
edito parc	- 1	144,83		-399,48
credito parc	- 1	40,80		-358,68
edito	- 1	153,03		-205,65
redito parc	- 1	2.254,88		2.049,23
-----				
SOMA - PAGINA		17075.878,33	17074.542,59	2.049,23
-----				
SOMA - TOTAL		17075.878,33	17074.542,59	2.049,23
-----				
			S A L D O:	2.049,23
-----				
Navegacao [<-,->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF				

Soma Total

Valor total de créditos

Valor total de débitos

Saldo final