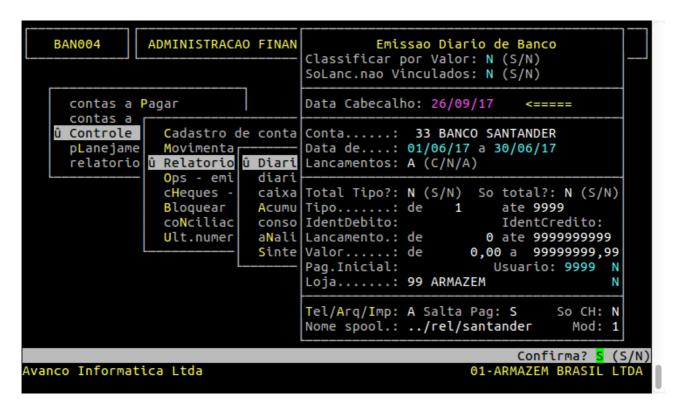
Emissão de diário de bancos.

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.



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

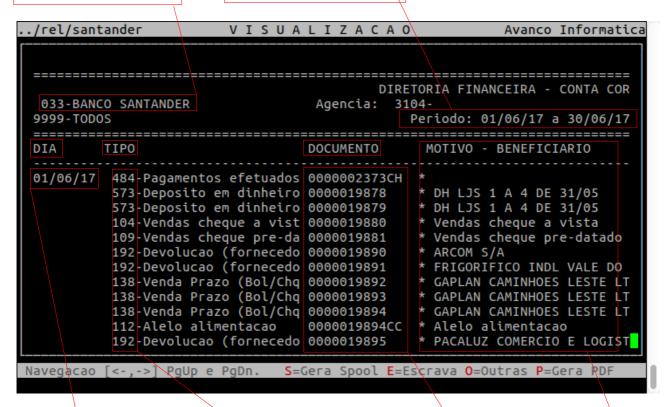
Nome Spool: nome para o relatório

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



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	VISUALI	ZACAO	Av	anco 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		
1 A 4 DE 31/05 1 A 4 DE 31/05 cheque a vista cheque pre-datado S/A IFICO INDL VALE DO P CAMINHOES LESTE LTD CAMINHOES LESTE LTD CAMINHOES LESTE LTD alimentacao Z COMERCIO E LOGISTI	-99 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	40.000,00 109.894,00 1.568,76 1.870,99 173,10 77,36 75,28 510,79 277,98 59.606,05 695,94	335.486,13	-334.772,64 -294.772,64 -184.878,64 -183.309,88 -181.438,89 -181.265,79 -181.188,43 -181.113,15 -180.602,36 -180.324,38 -120.718,33 -120.022,39		
Navegacao [<-,->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera PDF						
Coluna de receitas (créditos)) coluna de sa			

Coluna de receitas (créditos) | coluna de despesas (débitos) | coluna de saldos

Final do relatório (saldo final)

/rel/santander	VISU	ALI	ZACA	0	Avanco Informatica
redito parc GETNET		- 1	2.789,8	 2	-10.245,40
card credito parc GE		- 2	1.613,0		-8.632,31
redito parc GETNET		- 4	669,4		-7.962,86
o debito		- 1	66,9		-7.895,96
card credito parc		- 1	2.106,9		-5.789,00
bito		- 1	5.232,9		-556,09
lectron		- 1	11,7	8	-544,31
edito parc		- 1	144,8	3	-399,48
credito parc		- 1	40,8	9	-358,68
edito		- 1	153,0	3	-205,65
redito parc		- 1	2.254,8	8	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
			/		2 040 22
			5 A	L D 0:	2.049,23
L			/		
Navegacao [<-/a>,->] PgUp (e Pgøn.	S=Gera	Spool E=	Escrava 0 =0ut	tras P =Gera PDF
			/		\
Soma Total Valor total	de créditos	Valor	total de dé	Sbitos	aldo final