

Dúvida | Como Emitir Relatório Diário Banco Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Diário de Banco no Sistema Integral?

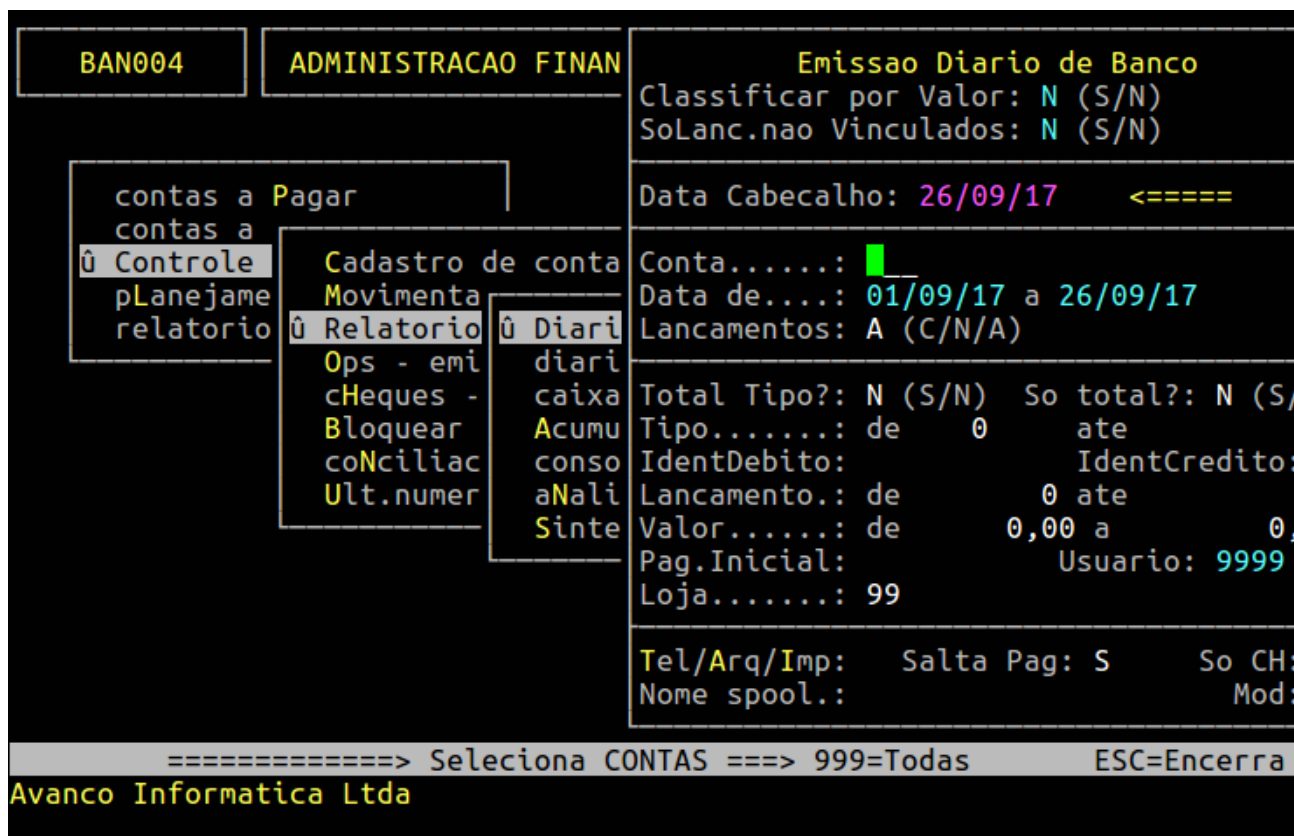
Solução:

1- Emitindo Relatório Diário de Banco

O Relatório Diário de Banco é o mesmo que Extrato do Bancário, ou seja, tudo que foi pago pelo banco deverá ser informado no ato da baixa do sistema.

Rotina:	Emissão Diário de Banco
Programa:	BAN004
Localização	Administração Financeira / Controle Bancário / Rel. Diário de Banco

Acesse a localização acima para emitir o relatório.



Campos importantes da tela acima:

Classificar por valor:	Determina se os valores do relatório sairão em crescente, digite S - Sim ou N - Não .
SoLanc. não Vinculados:	Determina se o relatório será emitido após lançamentos baixados pelas rotinas do financeiro pagar ou a receber , digite S - Sim ou N - Não .
Data Cabeçalho:	Data que irá aparecer no cabeçalho do relatório.
Conta:	Determina de qual conta que será emitido o diário de banco. Digite o código de determinação ou 999 para todas , em seguida pressione E prosseguir nos próximos campos.
Data de:	Período que será conferido o Relatório Diário de Banco.
Lançamentos:	C - Conciliados, N - Não Conciliados, A - Ambos.
Total Tipo:	Determina se o relatório será emitido totalizado por lançamentos por tipo gerencial do plano de contas , digite S - Sim ou N - Não .
Tipo:	Determina qual o tipo será filtrado no relatório, com todos , o sistema preenche automaticamente de 1 a 99.

IdentDebito:	Identificação dos tipos gerenciais de despesas, ou emitir o relatório com tipos gerenciais a pagar d com suas identificações no plano de contas i como: C = Cartões, D = Despesas, H = Cheq Antecipação, I = Investimento, F = Forneced Bonificação.
IdentCredito:	Identificação dos tipos gerenciais de receitas, ou emitir o relatório com tipos gerencias a receber d com suas identificações no planos de contas i como: C = Cartões, H = Cheques, V = co F=Clientes, B = Bonificação, N = Dinheiro Outros.
Lançamento:	Informar o número do lançamento do bancário pa no Relatório Diário de Banco, ou se preferir tod de 0 a 99999.
Valor:	Consiste em um filtro para valor dos lançame serão emitidos no relatório, caso queira to valores deixe a faixa de 0 a 99999.
Usuário:	Informar um usuário que baixou o lançamento e g bancário ou que inseriu lançamento no banc digite 9999 para todos.
Campo "N" (Logo após usuário):	Define se deve quebrar o relatório por usuário, c Sim ou N - Não.
Loja:	Caso exista identificação da loja na conta k então informe a loja nesse campo, se não , d para emitir lançamentos de todas as lojas. Observação: Este campo é valido somente quando info campo conta o valor de 999 , desta forma será possível relatório diário de banco de todas as contas de uma determi e não de todas as lojas.
Loja Não ID: (campo somente com N ou S logo após Loja)	Define que o relatório irá conter somente os lanç que não tem identificação de filial, ou seja, os lanç que foram inseridos no bancário e não foi inform loja para eles, digite S - Sim ou N - Não.
Tel / Arq / Imp:	T = relatório em tela, A = gerar arquivo e I = Ir Direta.
Nome Spool:	Nome para o arquivo do relatório.
So CH:	Consiste nos lançamentos que foram baixac cheques , sendo assim o sistema grava no bai número sequencial dos lançamentos com a inform CH na frente de cada um, desta forma para iden lançamentos que foram baixados utilizando um Sendo que isso só ocorre se o tipo gerencial no contas estiver identificado como cheques.
Mod:	Existem dois modelos, o modelo 1 que o relatór 132 colunas e o modelo 2 que possui 80 colun

Após preencher os campos com as informações necessárias é possível realizar a emissão do relatório, basta pressionar **ENTER**.

Confirmando Informações para Gerar Relatório Diário de Banco

BAN004	ADMINISTRACAO FINAN	Emissao Diario de Banco
		Classificar por Valor: N (S/N) SoLanc.nao Vinculados: N (S/N)
contas a Pagar		Data Cabecalho: 26/09/17 <=====
contas a		Conta.....: 33 BANCO SANTANDER
û Controle	Cadastro de conta	Data de....: 01/06/17 a 30/06/17
pLanejame	Movimenta	Lancamentos: A (C/N/A)
relatorio	û Relatorio	Total Tipo?: N (S/N) So total?: N (S/
	Ops - emi	Tipo.....: de 1 ate 9999
	cHeques -	IdentDebito: IdentCredito:
	Bloquear	Lancamento.: de 0 ate 999999999
	coNciliac	Valor.....: de 0,00 a 99999999,
	Ult.numer	Pag.Inicial: Usuario: 9999
	û Diari	Loja.....: 99 ARMAZEM
	diari	Tel/Arq/Imp: A Salta Pag: S So CH:
	caixa	Nome spool.: ../rel/santander Mod:
	Acumu	
	conso	
	aNali	
	Sinte	
		Confirma? S
Avanco Informatica Ltda		

OBSERVAÇÃO: Se ao tentar emitir o Relatório Diário de Banco aparecer a mensagem "**Atenção** ==> **BLOQUEADA por outro usuário**", será necessário verificar qual o usuário está executando a rotina de Co Bancária e pedir que o mesmo saia da rotina.

Para visualizar o relatório basta **pressionar F8** e digitar o **nome** dele.

Exemplo do relatório:

```

./rel/santander          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
=====
DIRETORIA FINANCEIRA - CONTA
033-BANCO SANTANDER          Agencia: 3104-
9999-TODOS                    Período: 01/06/17 a 30/06/17
=====
DIA      TIPO      DOCUMENTO      MOTIVO - BENEFICIARIO
-----
01/06/17 484 Pagamentos efetuados 0000002373CH *
573 Deposito em dinheiro 0000019878 * DH LJS 1 A 4 DE 31/05
573 Deposito em dinheiro 0000019879 * DH LJS 1 A 4 DE 31/05
104 Vendas cheque a vista 0000019880 * Vendas cheque a vista
109 Vendas cheque pre-dat 0000019881 * Vendas cheque pre-dat
192 Devolucao (fornecedo 0000019890 * ARCOM S/A
192 Devolucao (fornecedo 0000019891 * FRIGORIFICO
138 Venda Prazo (Bol/Chq 0000019892 * CAMINHOES LESTE
138 Venda Prazo (Bol/Chq 0000019893 * CAMINHOES LESTE
138 Venda Prazo (Bol/Chq 0000019894 * CAMINHOES LESTE
112 Alelo alimentacao 0000019894CC * alimentacao
192 Devolucao (fornecedo 0000019895 * COMERCIO E LOGISTICA
=====
Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera F

```

No exemplo acima podemos observar com destaque os campos com a **conta**, **período**, **dia** da baixa dos lançamentos, **tipo** gerencial da baixa, **documento** sequencial dos lançamentos bancários e o **motivo/beneficiário**, ou seja, o nome do fornecedor, cliente que pagou, tipo gerencial de venda ou pagamento.

```

./rel/santander          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
=====
ANCEIRA - CONTA CORRENTE BANCARIA-BAN004 AMBAS          0001-xxxxx Pag:
Conta: 013000          08:21 26/09
01/06/17 a 30/06/17          Saldo Anterior:          713
=====
- BENEFICIARIO          CREDITO          DEBITO          S A L
-----
-99          335.486,13          -334.772
1 A 4 DE 31/05          - 1          40.000,00          -294.772
1 A 4 DE 31/05          - 1          109.894,00          -184.878
cheque a vista          - 2          1.568,76          -183.309
cheque pre-datado          - 1          1.870,99          -181.438
S/A          - 3          173,10          -181.265
IFICO INDL VALE DO P          - 3          77,36          -181.188
CAMINHOES LESTE LTD          - 1          75,28          -181.113
CAMINHOES LESTE LTD          - 1          510,79          -180.602
CAMINHOES LESTE LTD          - 1          277,98          -180.324
alimentacao          - 1          59.606,05          -120.718
Z COMERCIO E LOGISTI          - 1          695,94          -120.022
=====
Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera F

```

Na imagem anterior, ainda do mesmo relatório, é possível observar a **coluna de receitas (Crédito)**, **coluna de despesa (Débitos)** e **coluna de saldos**. Além disso é possível observar o **número da conta bancária** e o **saldo anterior ao período emitido**.

```

./rel/santander          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
-----
redito parc GETNET      - 1      2.789,82      -10.249
card credito parc GE    - 2      1.613,09      -8.632
redito parc GETNET      - 4        669,45      -7.962
o debito                - 1         66,90      -7.899
card credito parc      - 1      2.106,96      -5.789
bito                    - 1      5.232,91      -556
lectron                 - 1         11,78      -544
edito parc              - 1         144,83      -399
  credito parc          - 1          40,80      -358
edito                   - 1         153,03      -209
redito parc             - 1      2.254,88      2.049
-----
                          SOMA - PAGINA      17075.878,33  17074.542,59      2.049
-----
                          SOMA - TOTAL      17075.878,33  17074.542,59      2.049
-----
                          S A L D O:          2.049
-----
Navegacao [<-,>] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera F
  
```

A imagem acima representa o **final do relatório**, é possível observar de **verde** o valor **total de créditos** e de **azul** o valor **total de débitos** e logo ao final o **saldo total**.

A seguir um exemplo do relatório em **PDF**.

Página 01 (Início)

```

=====
033-BANCO SANTANDER          DIRETORIA FINANCEIRA - CONTA CORRENTE BANCARIA-BAN004  AMBAS          0001-xxxxx
9999-TODOS                   Agencia: 3104-                                           Conta: 013000          Saldo Anterior: 08:2
                               Período: 01/06/17 a 30/06/17
=====
DIA      TIPO      DOCUMENTO      MOTIVO - BENEFICIARIO      CREDITO      DEBITO
-----
01/06/17  484-Pagamentos efetuados 0000002373CH *          -99          335.486,13      -
          573-Deposito em dinheiro 0000019878 * DH LJS 1 A 4 DE 31/05 - 1      40.000,00      -
          573-Deposito em dinheiro 0000019879 * DH LJS 1 A 4 DE 31/05 - 1     109.894,00      -
          104-Vendas cheque a vist 0000019880 * Vendas cheque a vista - 2       1.568,76      -
=====
                               SOMA - PAGINA      17075.878,33  17074.542,59
-----
                               SOMA - TOTAL      17075.878,33  17074.542,59
-----
                               S A L D O:
=====
  
```

Página 68 (Final)

```

-----
127-Elo credito              0000020935CC * Elo credito              - 1         153,03
137-Visa credito parc        0000020936CC * Visa credito parc        - 1       2.254,88
-----
                               SOMA - PAGINA      17075.878,33  17074.542,59
-----
                               SOMA - TOTAL      17075.878,33  17074.542,59
-----
                               S A L D O:
=====
  
```

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 16 September 2025 12:08:22 by Bruno Queiroz

Updated 16 September 2025 12:16:45 by Bruno Queiroz