Dúvida | Como Emitir Relatório Diário Banco Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Diário de Banco no Sistema Integral?

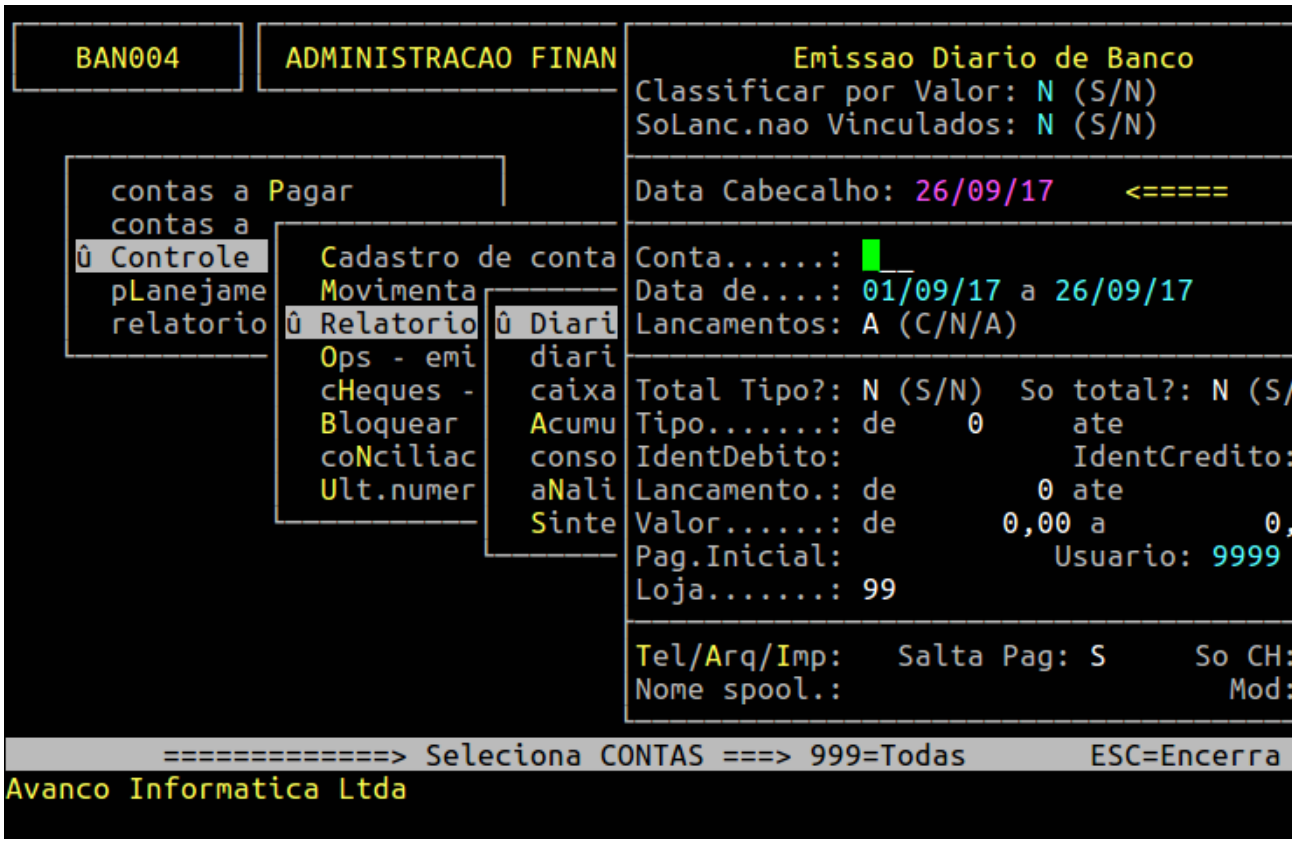
Solução:

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.



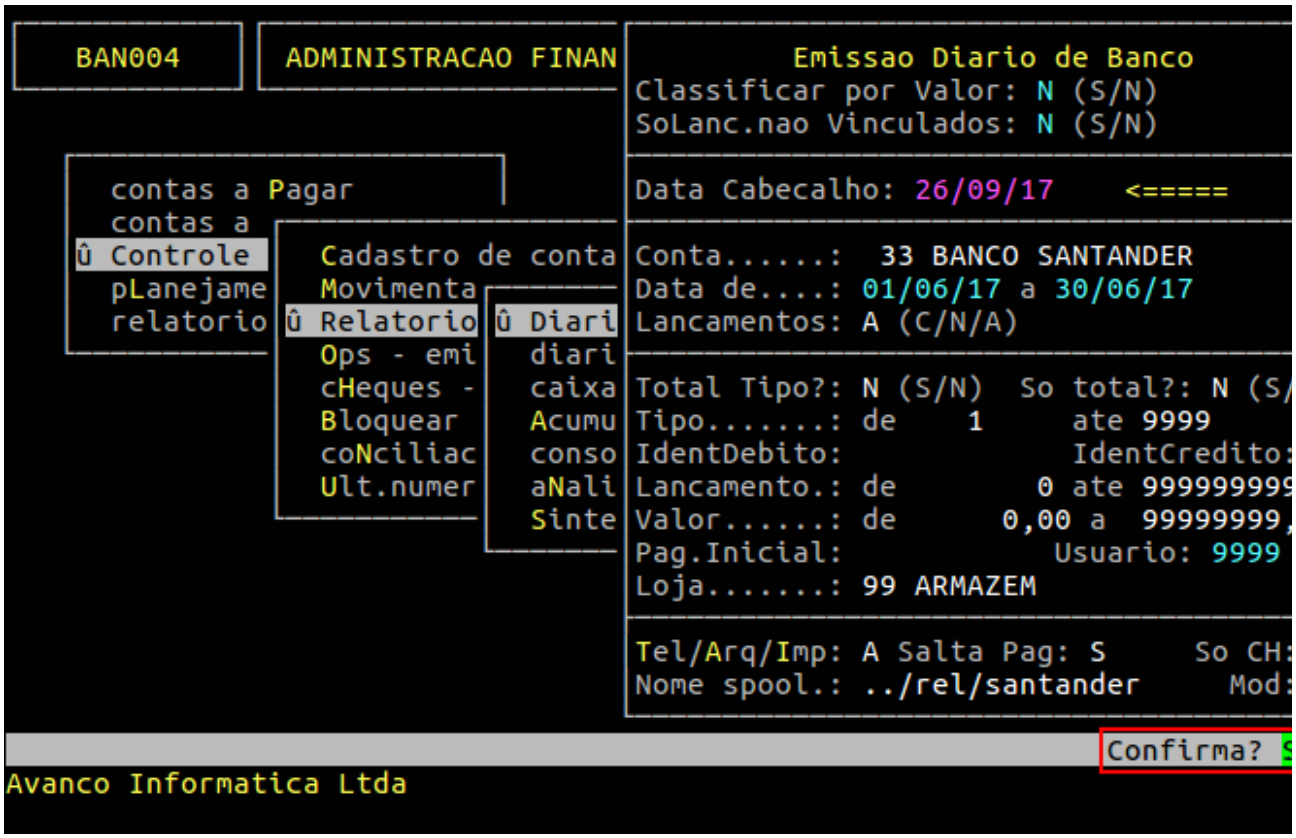
Campos importantes da tela acima:

Classificar por valor:	Determina se os valores do relatório sairão er crescente, digite **S** - **Sim** ou **N** - **Não.**
SoLanc. não Vinculados:	Determina se o relatório será emitido ape **lançamentos baixados pelas rotinas do finan 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 determinad** ou **999 para todas,** em seguida pressione **E** prosseguir nos próximos campos.
Data de:	Período que será conferido o Relatório Diário de Ba
Lançamentos:	**C** - Conciliados, **N** - Não Conciliados, **A** - Ambos.
Total Tipo:	Determina se o relatório será emitido **totaliza lançamentos por tipo gerencial do plano de** digite **S** - **Sim** ou **N** - **Não.**
Tipo:	Determina qual o tipo será filtrado no relatório, **c todos, o sistema preenche automático de 9999**.

IdentDebito:	Identificação dos tipos gerenciais de despesas, ou emitir o relatório com tipos gerenciais a pagar d com suas identificações no plano de contas (como: **C = Cartões, D = Despesas, H = Chequ 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 (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 todo de 0 a 99999.**
Valor:	Consiste em um filtro para valor dos lançamer 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 b** então **informe a loja** nesse campo, **se não**, d para emitir lançamentos de todas as lojas. **Observação**: Este campo é valido somente quando infor **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 s lançamentos que foram inseridos no bancário e informado uma loja para eles, digite **S** - **Sim** ou **N**
Tel / Arq / Imp:	**T** = relatório em tela, **A** = gerar arquivo e **I** = In Direta.
Nome Spool:	**Nome** para o arquivo do relatório.
So CH:	Consiste nos **lançamentos que foram baixad cheques**, sendo assim o sistema grava no ba 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**.

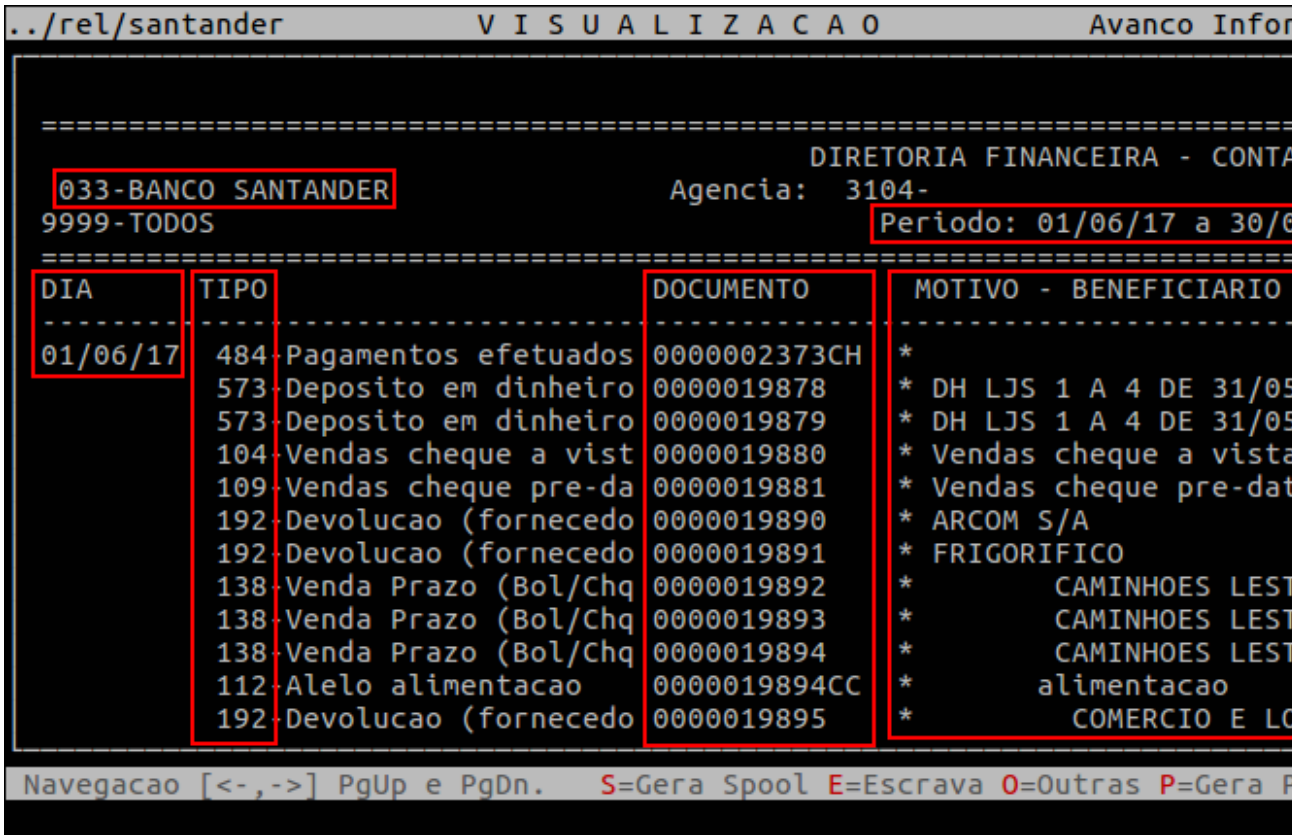
Confirmando Informações para Gerar Relatório Diário de Banco



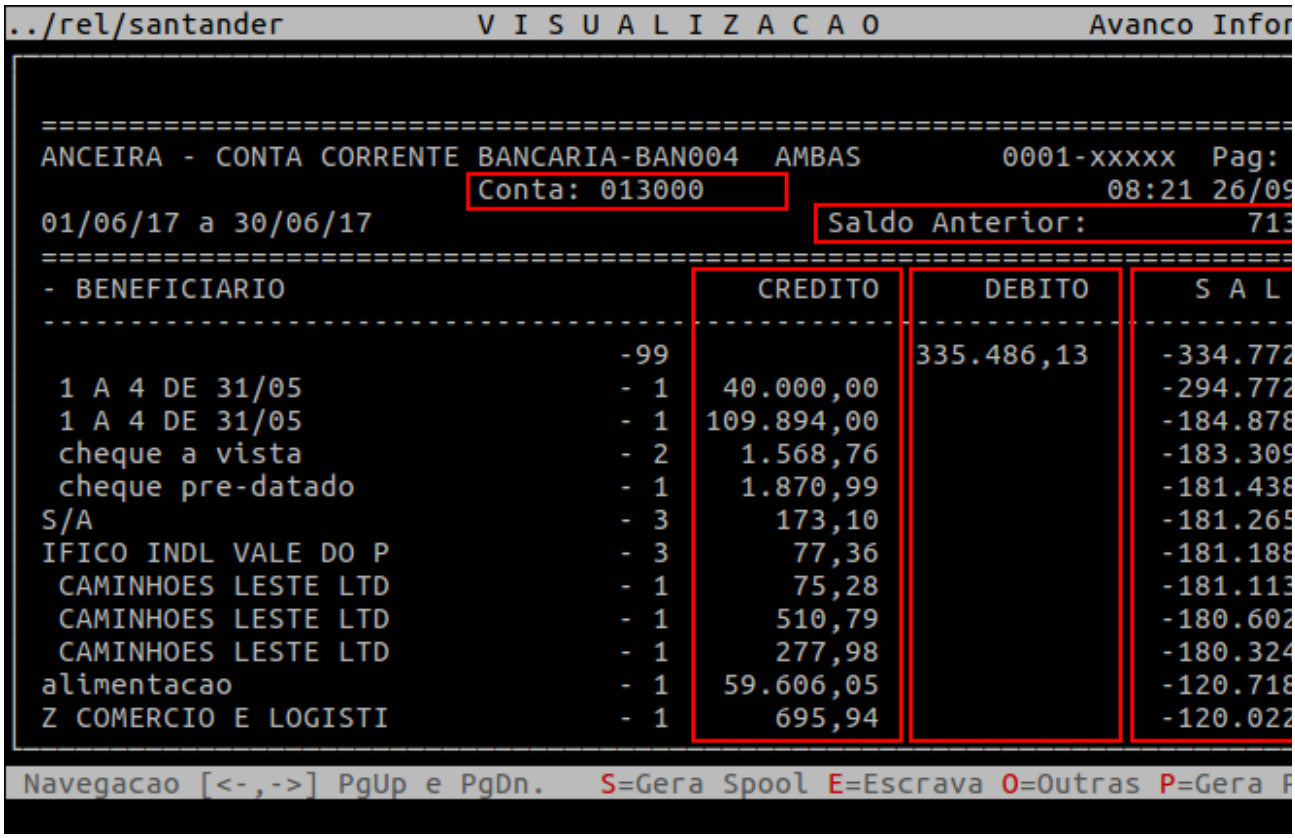
OBSERVAÇÃO: Se ao tentar emitir o Relatório Diário de Banco aparecer a mensagem "**Atenção ===> BLOQUEADA por outro usuário**", será necessário verificar qual o usuário está executando a rotina de Co Bancária e pedir que o mesmo saia da rotina.

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

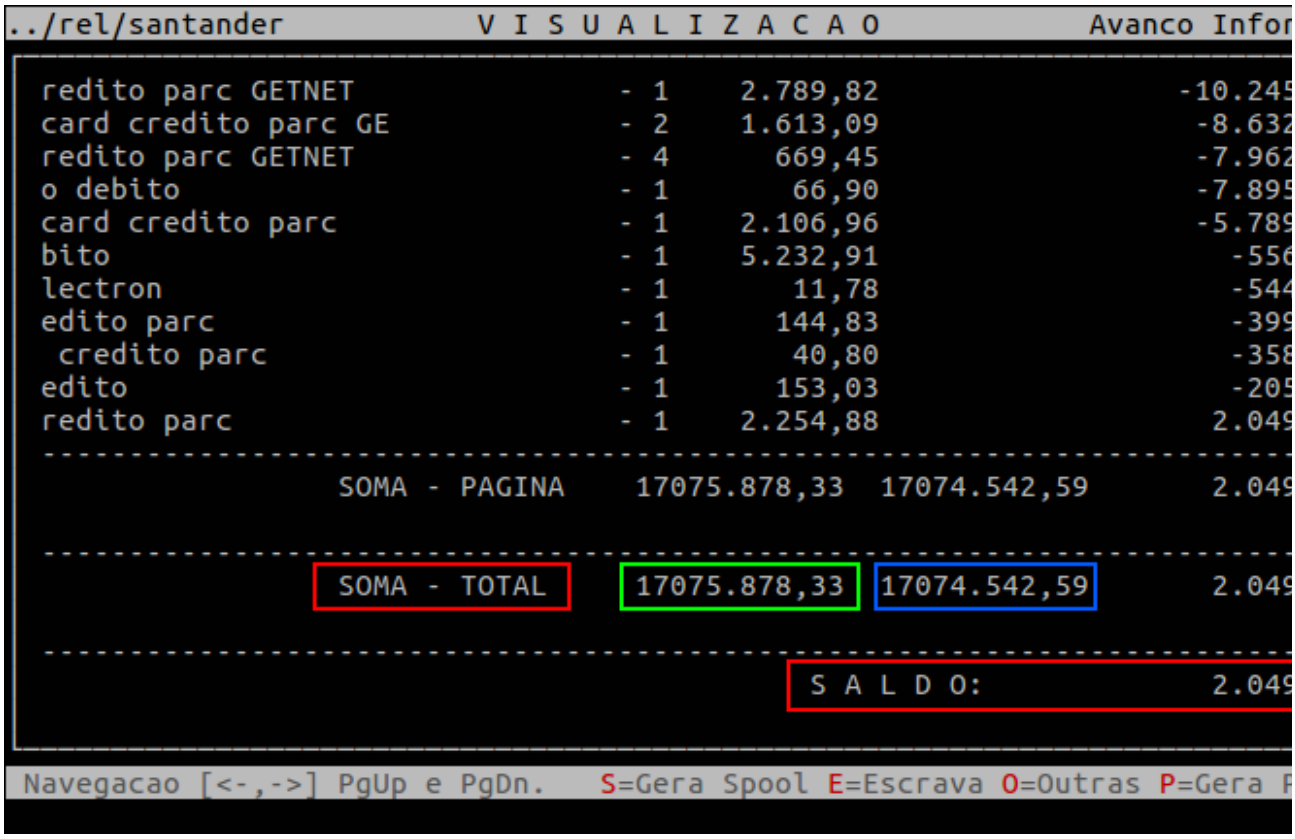
Exemplo do relatório:



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.



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.**



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)

DIRETORIA FINANCEIRA - CONTA CORRENTE BANCARIA-BAN004 AMBAS 0001-xxxxx
033-BANCO SANTANDER Agencia: 3104- Conta: 013000 08:2
9999-TODOS Periodo: 01/06/17 a 30/06/17 Saldo Anterior:

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		-

Pagina 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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #2
Created 2025-09-16 12:08:22 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-09-16 12:16:45 UTC by Bruno Queiroz