

# Controle Bancário

- [Dúvida | Como Incluir Lançamento Individual Bancário Integral?](#)
- [Dúvida | Como Alterar Lançamento Individual Bancário Integral?](#)
- [Dúvida | Como Excluir Lançamento Individual Bancário Integral?](#)
- [Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Individual Integral?](#)
- [Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral?](#)
- [Dúvida | Como Emitir Relatório Diário Banco Integral?](#)

# Dúvida | Como Incluir Lançamento Individual Bancário Integral?

## Dúvida:

Como Incluir Lançamento Individual do Bancário no Integral?

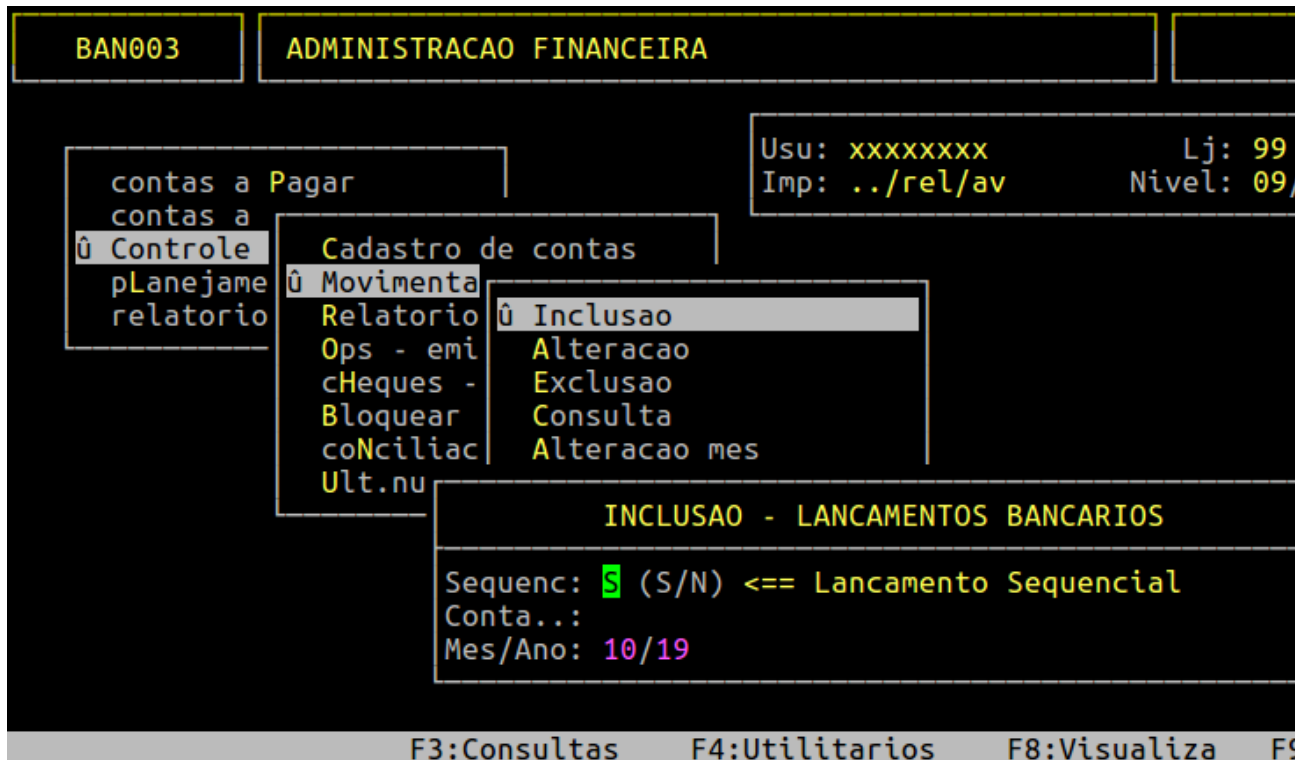
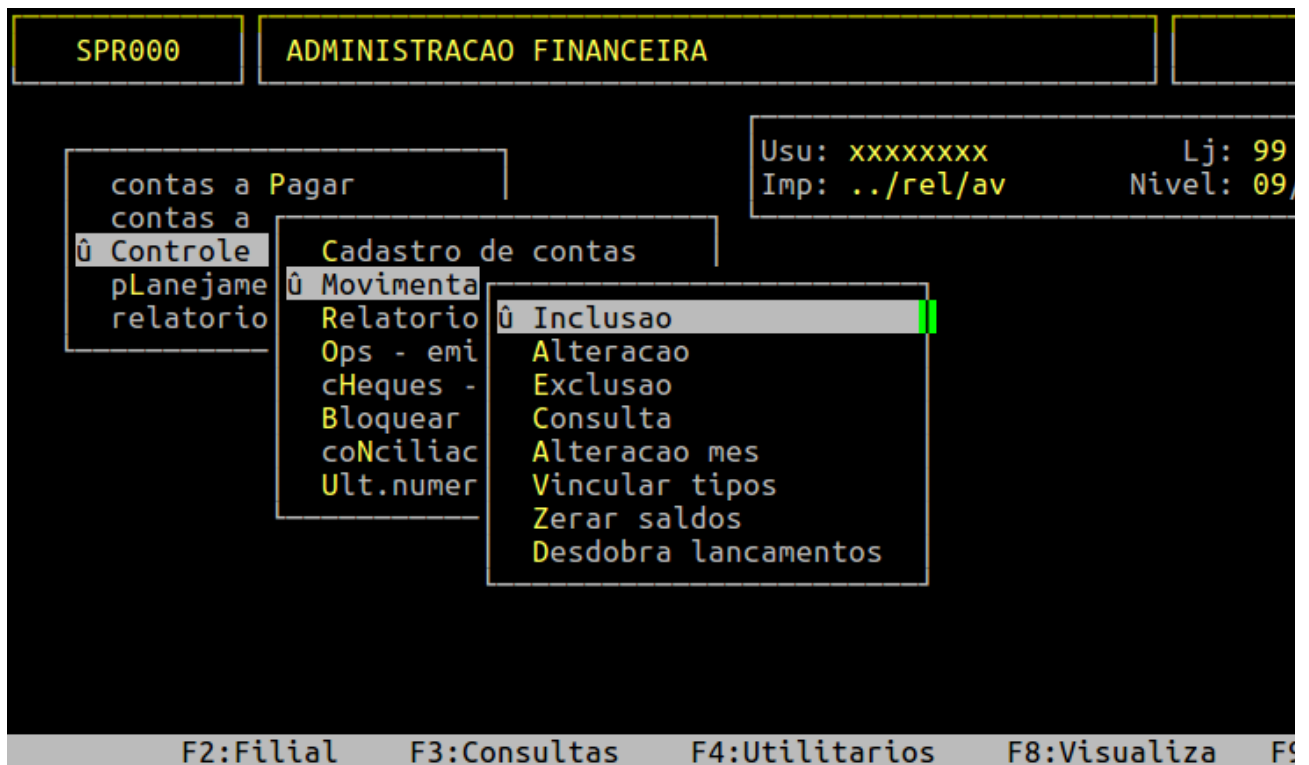
## Solução:

1- Incluindo Lançamento Individual do Bancário

<b>Rotina:</b>	Lançamentos Bancários - Inclusão
<b>Programa:</b>	BAN003
<b>Localização:</b>	Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Inclusao

Para incluir um lançamento individual no bancário, acesse a localização citada acima.

The screenshot shows a terminal-style interface with a black background and yellow text. At the top, there are two boxes: 'MENU12' and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. Below this, the screen is divided into two main sections. The left section is titled 'Identificacao' and contains the following text: 'Usuario: 0001', 'Nome: zz', and 'Senha: \*\*\*\*\*'. The right section is titled 'Menu Principa' and contains a list of menu items: 'Cadastros basicos', 'administracao Materiais', 'administracao Financeira' (highlighted with a grey bar), 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'Controle de Producao', 'Exportar/importar arquivos', and 'SPED/EFD - NFe/NFCe'. At the bottom, there is a box containing 'Avanco Informatica Ltda' and a footer with function key shortcuts: 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:...'.



Antes de acessar a rotina, abrirá uma janela para informar os dados conforme o quadro abaixo:

<b>Sequenc:</b>	Informe <b>S</b> para gerar o lançamento do bancário sequencial, ou <b>N</b> para ter opção de inserir um desejado.
<b>Conta:</b>	Informe a conta bancária.
<b>Mes/Ano:</b>	Informe o mês e ano de competência.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e prosseguir, conforme o exemplo abaixo.

<b>BAN003</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	
contas a Pagar contas a Controle planejamento relatorio		Usu: xxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/av Nivel: 09
	Cadastro de contas Movimentacao Relatorio Ops - emi Cheques - Bloquear conciliacao Ult.nu	Inclusao Alteracao Exclusao Consulta Alteracao mes
<b>INCLUSAO - LANCAMENTOS BANCARIOS</b>		
Sequenc: S (S/N) <== Lancamento Sequencial Conta.: 1 BRADESCO - MATRIZ Mes/Ano: 10/19		
Confirma?		

<b>BAN003</b>	<b>Lancamentos Bancarios - INCLUSAO</b>	
Conta.: 1 BRADESCO - MATRIZ		Saldo.: -7,112,4
Documento.....: 0000001244	1243	
Dia.....: /10/19		
Tipo.....:		Usuario..:
Debito/Credito: (D/C)		Data/Hora:
Valor.....:		
Filial.....:		
Observacao.....:		Conc.: N
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:		

Antes de acessar a rotina, abrirá uma janela para informar os dados conforme o quadro abaixo:

<b>Documento :</b>	Se a opção informada no campo <b>Sequenc</b> da tela anterior for <b>S</b> , o campo <b>Documento</b> será preenchido <b>automaticamente</b> com o próximo número disponível do lançamento bancário, se a opção for <b>N</b> será necessário <b>informar o número</b> do lançamento desejado.
<b>Dia:</b>	Informe o dia desejado, ressaltando que na tela anterior já foi definido o mês e ano.
<b>Tipo:</b>	Informe o tipo gerencial do plano de contas referente ao lançamento.
<b>Debito / Credito:</b>	Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o tipo gerencial definido no campo <b>Tipo</b> , podendo ser <b>D</b> para <b>débito</b> ou <b>C</b> de <b>crédito</b> .
<b>Valor:</b>	Informe o valor do lançamento.
<b>Filial:</b>	Informe o número da loja a qual pertencerá o lançamento.
<b>Observação:</b>	Informe uma observação para consulta futura referente ao lançamento, sendo opcional.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar, conforme o exemplo abaixo.

<b>BAN003</b>	<b>Lancamentos Bancarios - INCLUSAO</b>	
Conta.: 1 BRADESCO - MATRIZ		Saldo.: -7,112,4
Documento.....: 0000001244	1243	
Dia.....: 16/10/19		
Tipo.....: 176 PERDAS E DANOS		Usuario..:
Debito/Credito: D (D/C)		Data/Hora:
Valor.....: 1,500.00		
Filial.....: 1		
Observacao....: DANOS AO PATRIMONIO - FURTO		Conc.: N
Confirma?		

**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](#)



# Dúvida | Como Alterar Lançamento Individual Bancário Integral?

## Dúvida:

Como Alterar Lançamento Individual do Bancário no Integral?

## Solução:

1- Alterando Lançamento Individual do Bancário

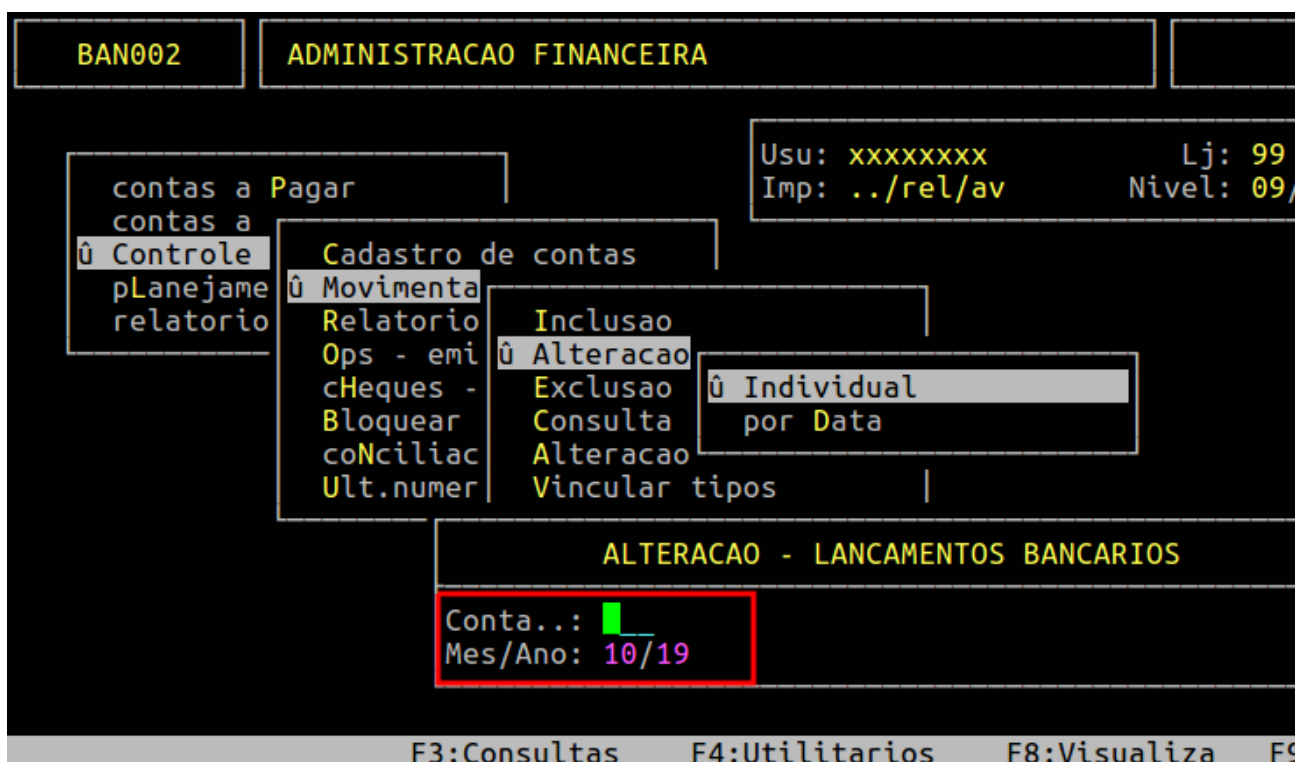
<b>Rotina:</b>	Lançamentos Bancários - Alteração
<b>Programa:</b>	BAN002
<b>Localização:</b>	Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Alteracao / Individual

Para alterar um lançamento individual do bancário, acesse a localização citada acima.

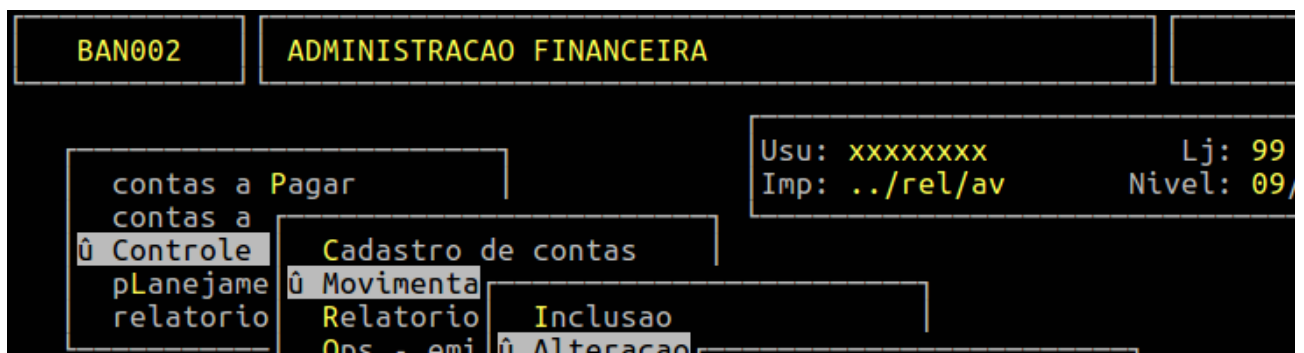




Antes de acessar a rotina informe nos campos **Conta** e **Mes/Ano** a conta do banco e o período desejado, respectivamente.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.



BAN002		Lancamentos Bancarios - ALTERACAO		
Conta.: 1 BRADESCO - MATRIZ		Saldo.: -7,114,6		
Documento.....:	0000000000	1246	Usuario..:	
Dia.....:	/10/19		Data/Hora:	
Tipo.....:				
Debito/Credito:	(D/C)			
Valor.....:				
Filial.....:				
Observacao....:			Conc.: N	
F2:Muda Conta/Referencia F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza				

Ao acessar a rotina, no campo **Documento** informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo.

**OBSERVAÇÃO:** No primeiro campo do **Documento**, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro em seguida pressionar a tecla **Enter**. Após informar o segundo campo, pressione a tecla **Enter**.

BAN002		Lancamentos Bancarios - ALTERACAO		
Conta.: 1 BRADESCO - MATRIZ		Saldo.: -7,114,6		
Documento.....:	1244	1246	Usuario..:	
Dia.....:	/10/19		Data/Hora:	
Tipo.....:				
Debito/Credito:	(D/C)			
Valor.....:				
Filial.....:				
Observacao....:			Conc.: N	
F2:Muda Conta/Referencia F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza				

BAN002		Lancamentos Bancarios - ALTERACAO	
Conta.:	1 BRADESCO - MATRIZ	Saldo.:	-7,114,0
Documento.....:	0000001244	1244	ban003 Inclusao Lancar Bancarios
Dia.....:	16/10/19		Usuario..: 1 xxxxxx
Tipo.....:	176 PERDAS E DANOS		Data/Hora: 16/10/19 1
Debito/Credito:	D (D/C)		
Valor.....:	1,500.00		
Filial.....:	1		
Observacao....:	DANOS AO PATRIMONIO - FURTO		Conc.: N
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9			

Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla **Enter** para seguir para o próximo campo.

<b>Dia:</b>	Esse campo refere-se ao dia do lançamento.
<b>Tipo:</b>	Esse campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas.
<b>Valor:</b>	Esse campo refere-se ao valor do documento.
<b>Filial:</b>	Esse campo refere-se a filial a qual pertence o lançamento.
<b>Observacao:</b>	Esse campo refere-se a observação do lançamento.

#### OBSERVAÇÕES:

- Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração.
- Só é permitido alterar lançamentos diretamente no bancário quando o mesmo for de origem manual, ou seja, os lançamentos que foram gravados no bancário através de baixas no financeiro, entrada de notas e outros não é permitido a alteração.

Assim que alterar os campos desejado conforme o quadro acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. Abaixo segue um exemplo com a alteração do **Tipo** realizada na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

BAN002		Lancamentos Bancarios - ALTERACAO	
Conta.:	1 BRADESCO - MATRIZ	Saldo.:	-7,114,0
Documento.....:	0000001244	1244	ban003 Inclusao Lancar Bancarios
Dia.....:	16/10/19		Usuario..: 1 xxxxxx
Tipo.....:	175 DESPESAS C UNIFORMES		

Em seguida, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.

**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](#)



# Dúvida | Como Excluir Lançamento Individual Bancário Integral?

## Dúvida:

Como Excluir Lançamento Individual do Bancário no Integral?

## Solução:

1- Excluindo Lançamento Individual do Bancário

<b>Rotina:</b>	Lançamentos Bancários - Exclusao
<b>Programa:</b>	BAN009
<b>Localização:</b>	Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Exclusao / Individual

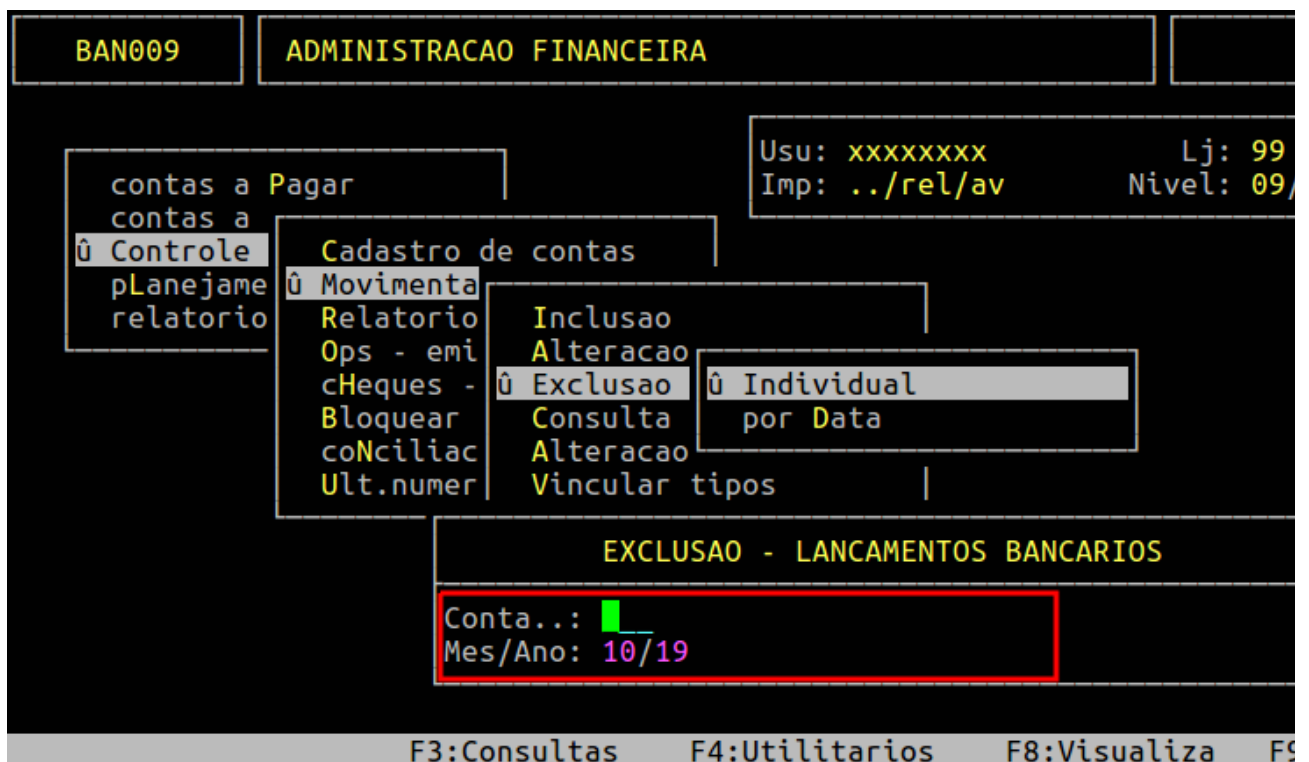
Para excluir um lançamento individual do bancário, acesse a localização citada acima.

**OBSERVAÇÃO:** Só é permitido excluir lançamentos diretamente no bancário quando o mesmo for de origem lançamentos que gravam bancários através de baixas no financeiro, entrada de notas e outro, não é per exclusão.

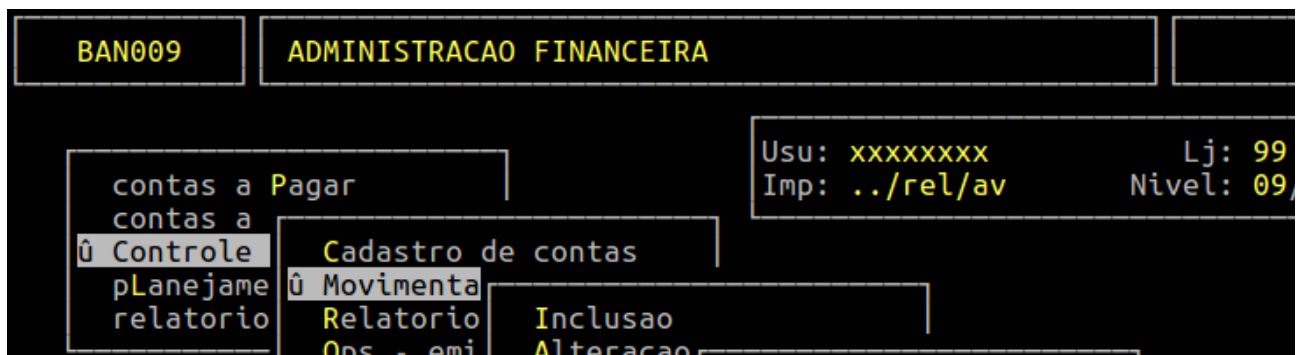




Antes de acessar a rotina informe nos campos **Conta** e **Mes/Ano** a conta do banco e o período desejado, respectivamente.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.



BAN009		Lancamentos Bancarios - EXCLUSAO	
Conta.:	1 BRADESCO - MATRIZ	Saldo.:	-7,112,4
Documento.....:	0000000000	1246	
Dia.....:	/10/19		
Tipo.....:			Usuario..:
Debito/Credito:	(D/C)		Data/Hora:
Valor.....:			
Filial.....:			
Observacao....:			Conc.: N
F2:Muda Conta/Referencia F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza			

Ao acessar a rotina, no campo **Documento** informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do lançamento desejado, conforme o exemplo abaixo.

**OBSERVAÇÃO:** No primeiro campo do **Documento**, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro em seguida pressionar a tecla **Enter**. Após informar o segundo campo, pressione a tecla **Enter**.

BAN009		Lancamentos Bancarios - EXCLUSAO	
Conta.:	1 BRADESCO - MATRIZ	Saldo.:	-7,112,4
Documento.....:	000001245C		ban015 Conciliacao Lan
Dia.....:	10/10/19		tos Bancarios
Tipo.....:	265 CONVENIO		Usuario..: 1 xxxxxx
Debito/Credito:	C (D/C)		Data/Hora: 16/10/19 16
Valor.....:	100.00		
Filial.....:	1		
Observacao....:	IRRF PRO LABORE		Conc.: N
F2:Muda Conta/Referencia F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza			

Em seguida, pressione a tecla **Enter** e depois **S** para confirmar a exclusão.

<b>BAN009</b>	<b>Lancamentos Bancarios - EXCLUSAO</b>	
Conta.: 1 BRADESCO - MATRIZ		Saldo.: -7,112,4
Documento.....: 0000001245C		ban015 Conciliacao Lan
Dia.....: 10/10/19		tos Bancarios
Tipo.....: 265 CONVENIO		Usuario..: 1 xxxxxx
Debito/Credito: C (D/C)		Data/Hora: 16/10/19 16
Valor.....: 100.00		
Filial.....: 1		
Observacao....: IRRF PRO LABORE		Conc.: N
<b>Confirma Exclusao?</b>		

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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



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



# Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Individual Integral?

## Dúvida:

Como Consultar os Lançamentos Bancários Individualmente no Integral?

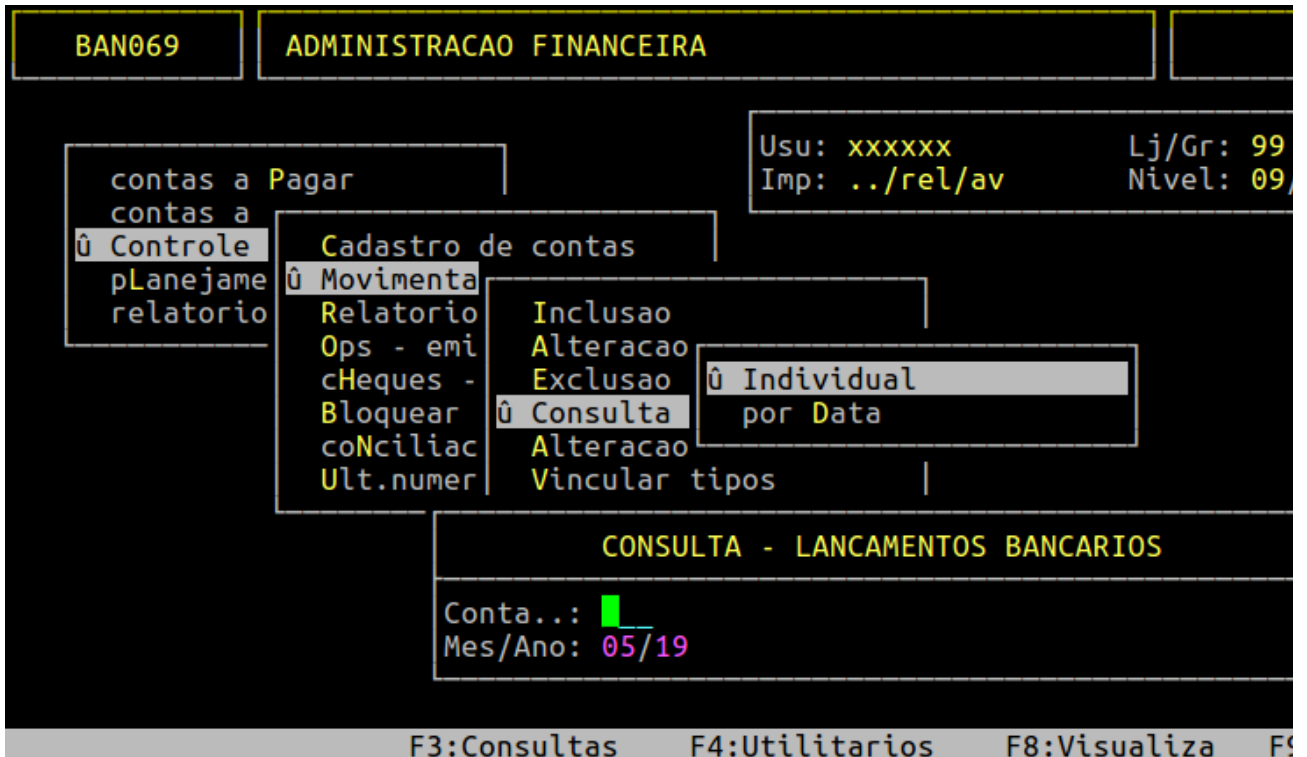
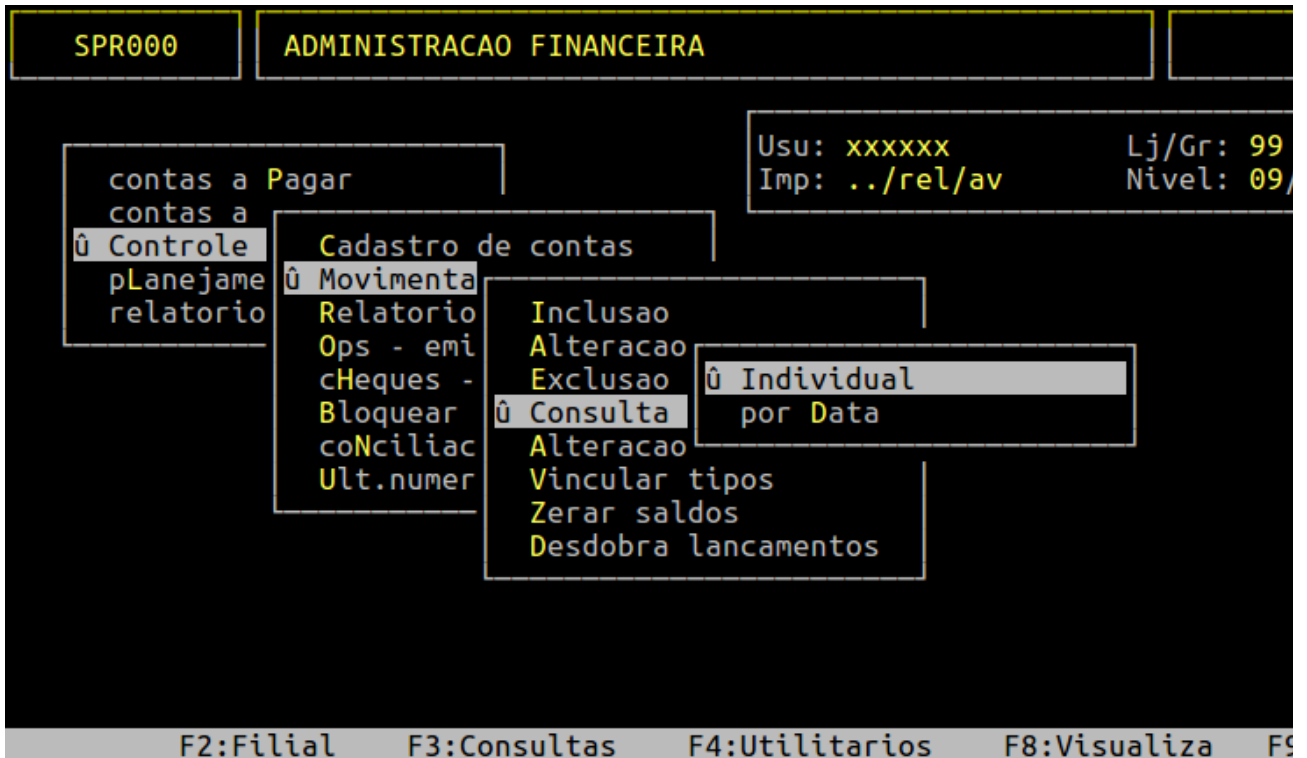
## Solução:

1- Consultando os Lançamentos Bancários Individualmente no Integral

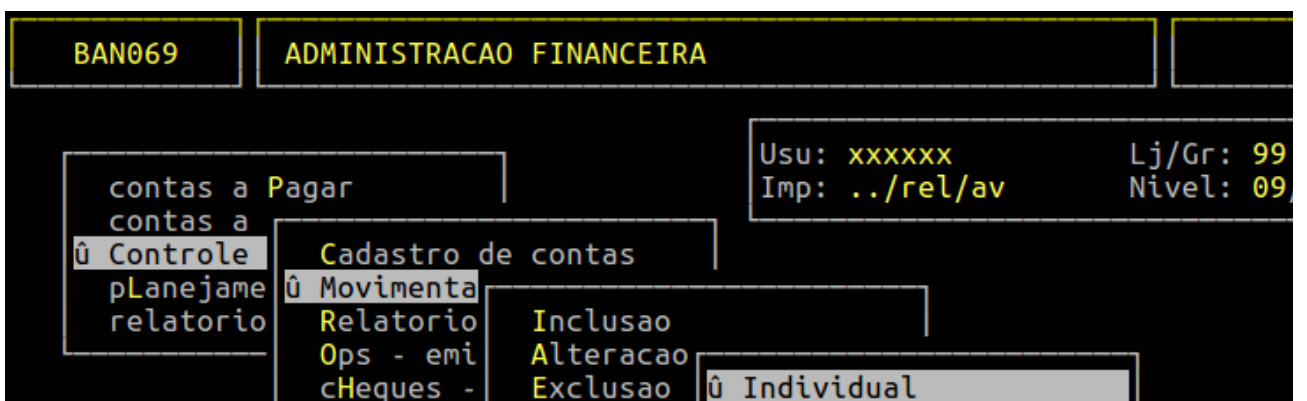
<b>Rotina:</b>	Consulta - Lançamentos Bancários
<b>Programa:</b>	BAN069
<b>Localização:</b>	Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Consulta / Individual

Para consultar os lançamentos bancários individualmente, acesse a localização citada acima.





Informe no campo **Conta** a conta no qual deseja consultar o lançamento bancário, e no campo **Mes/Ano** o mês e o ano correspondentes ao lançamento. Em seguida, confirme com a tecla **Enter** ou a letra **S**, conforme o exemplo abaixo.



Ao acessar a rotina de **Lançamentos Bancários - Consulta**, informe no campo **Documento** o número do lançamento desejado e pressione a tecla **Enter** até carregar os dados do mesmo.

BAN069	Lancamentos Bancarios - CONSULTA	
Conta.: 100 TESOURARIA		Saldo.: 58,6
Documento.....: 000000000	33465	Usuario..:
Dia.....: /05/18		Data/Hora:
Tipo.....:		
Debito/Credito: (D/C)		
Valor.....:		
Filial.....:		
Observacao.....:		Conc.: N
F2:Muda Conta/Referencia F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza		

Abaixo segue um exemplo da consulta de um lançamento bancário.

BAN069	Lancamentos Bancarios - CONSULTA	
Conta.: 100 TESOURARIA		Saldo.: 58,6
Documento.....: 0000030478	30478	ban003 Inclusao Lancam Bancarios
Dia.....: 01/05/18		Usuario..: 100 DANIEL
Tipo.....: 4104 TRANSF CARTOES DEB/C		Data/Hora: 02/05/18 10
Debito/Credito: D (D/C)		
Valor.....: 31,319.04		
Filial.....: 99 Consolidado		
Observacao.....:		Conc.: N
Qualquer tecla para con		

**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](#)



# Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral?

## Dúvida:

Como Consultar os Lançamentos Bancários por Data no Integral?

## Solução:

### 1- Consultando os Lançamentos Bancários

<b>Rotina:</b>	Consulta de Lançamentos de Banco
<b>Programa:</b>	BAN062
<b>Localização:</b>	Administração Financeira / Movimentação / Consul Data

Acesse a localização acima para realizar a consulta.

BAN062 CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO				
Conta.: █		Ref: / A partir de		
Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj Tipo
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9				
Avanco Informatica Ltda				

Campos importantes da tela acima:

<b>Conta:</b>	Digite o número do código da conta que deseja consultar.
<b>Ref:</b>	Selecione o mês e ano de referência.
<b>A partir de:</b>	Selecione a partir de qual dia que será realizado <b>caso o campo seja marcado com 00 ele irá consultar o mês inteiro.</b>

Inserindo o Código da Conta

BAN062 CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO

Conta.: █ Ref: / A partir de:

Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj	Tipo	C
-----------	-----------	-----	----------	----	------	---

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Ca

Avanco Informatica Ltda

Inserindo Mês

BAN062 CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO

Conta.: 33 BANCO (BRASIL) S.A Ref: 00/ A partir de:

Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj	Tipo	C
-----------	-----------	-----	----------	----	------	---

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Ca

Avanco Informatica Ltda

Inserindo Ano

BAN062 CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO

Conta.: 33 BANCO (BRASIL) S.A Ref: 09/00 A partir d

Documento Historico D/C Vr. Doc. Lj Tip

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9

Avanco Informatica Ltda

Inserindo a partir de qual dia que será realizada a busca

BAN062 CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO

Conta.: 33 BANCO (BRASIL) S.A Ref: 09/17 A partir d

Documento Historico D/C Vr. Doc. Lj Tip

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9

Avanco Informatica Ltda

A seguir pressione **ENTER** e assim irá aparecer os lançamentos bancários no período selecionado.

BAN062 CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO						
Conta.: 33 BANCO		(BRASIL) S.A		Ref: 09/17 A partir d		
Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj	Tipo	
0000006847TS	DIST.S.A	D	,10	1	222	
0000006848TS	DIST.S.A	D	,10	1	222	
0000006849TS	DIST.S.A	D	,10	1	222	
<ENTER> Consulta						
Avanco Informatica Ltda						

Significados dos campos da tela acima:

<b>Documento:</b>	Número do lançamento bancário.
<b>Historico:</b>	Histórico do lançamento bancário.
<b>D/C:</b>	Identifica se o lançamento é débito (D) ou crédito (C).
<b>Vr.Doc.:</b>	Valor do lançamento bancário.
<b>Lj:</b>	Loja do lançamento bancário.
<b>Tipo:</b>	Tipo gerencial do lançamento bancário.
<b>C:</b>	Identifica se o lançamento bancário está consolidado (S) ou não (N).
<b>Dt:</b>	Data do lançamento no bancário.

Caso seja necessário obter mais informações sobre o lançamento, basta pressionar **ENTER** sobre o lançamento desejado, e assim aparecerá uma tela com informações mais detalhadas conforme a imagem abaixo.

BAN048		Lancamentos Bancarios - CONSULTA		Set/17	
Conta.: 33 BANCO		(BRASIL) S.A		Saldo.: 18,2	
Documento.....:	0000006847TS	onl305 Importacao Cupo			
Dia.....:	11/09/17	upom			
Tipo.....:	222 PAGAMENTO RESCISAO C	Usuario..: 1 xxxxxx			
Debito/Credito:	D (D/C)	Data/Hora: 11/09/17 11			
Valor.....:	.10				
Filial.....:	1				
Observacao....:	DIST.S.A			Conc.: N	
Qualquer tecla para con					

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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



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



# Dúvida | Como Emitir Relatório Diário Banco Integral?

## Dúvida:

Como Emitir Relatório Diário de Banco no Sistema Integral?

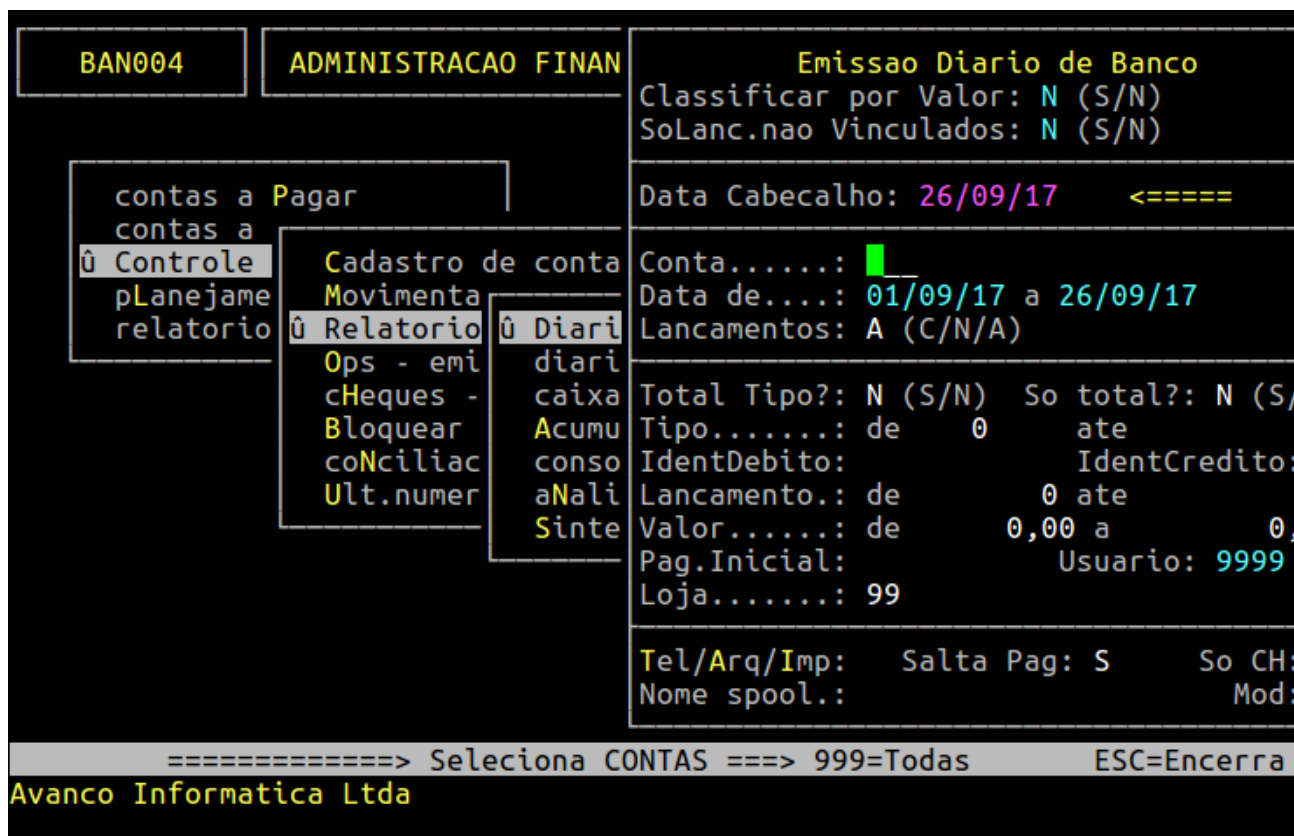
## Solução:

### 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.

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

Acesse a localização acima para emitir o relatório.



Campos importantes da tela acima:

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

<b>IdentDebito:</b>	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: <b>C = Cartões, D = Despesas, H = Cheq Antecipação, I = Investimento, F = Forneced Bonificação.</b>
<b>IdentCredito:</b>	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: <b>C = Cartões, H = Cheques, V = co F=Clientes, B = Bonificação, N = Dinheiro Outros.</b>
<b>Lançamento:</b>	Informar o número do lançamento do bancário pa no Relatório Diário de Banco, ou <b>se preferir tod de 0 a 99999.</b>
<b>Valor:</b>	Consiste em um filtro para valor dos lançame serão emitidos no relatório, <b>caso queira to valores deixe a faixa de 0 a 99999.</b>
<b>Usuário:</b>	Informar um usuário que baixou o lançamento e g bancário ou que inseriu lançamento no banc <b>digite 9999 para todos.</b>
<b>Campo "N" (Logo após usuário):</b>	Define se deve quebrar o relatório por usuário, c <b>Sim</b> ou <b>N - Não.</b>
<b>Loja:</b>	Caso exista <b>identificação da loja na conta k</b> então <b>informe a loja</b> nesse campo, <b>se não</b> , d para emitir lançamentos de todas as lojas.  <b>Observação:</b> Este campo é valido somente quando info <b>campo conta o valor de 999</b> , desta forma será possível relatório diário de banco de todas as contas de uma determi e não de todas as lojas.
<b>Loja Não ID: (campo somente com N ou S logo após Loja)</b>	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 <b>S - Sim</b> ou <b>N - Não.</b>
<b>Tel / Arq / Imp:</b>	<b>T</b> = relatório em tela, <b>A</b> = gerar arquivo e <b>I</b> = Ir Direta.
<b>Nome Spool:</b>	<b>Nome</b> para o arquivo do relatório.
<b>So CH:</b>	Consiste nos <b>lançamentos que foram baixac cheques</b> , 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.
<b>Mod:</b>	Existem dois modelos, o <b>modelo 1</b> que o relatór <b>132 colunas</b> e o <b>modelo 2</b> que possui <b>80 colun</b>

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

<b>BAN004</b>	<b>ADMINISTRACAO FINAN</b>	<b>Emissao Diario de Banco</b>
		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                    Periodo: 01/06/17 a 30/0
=====
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 vist 0000019880 * Vendas cheque a vista
109 Vendas cheque pre-da 0000019881 * Vendas cheque pre-dat
192 Devolucao (fornecedo 0000019890 * ARCOM S/A
192 Devolucao (fornecedo 0000019891 * FRIGORIFICO
138 Venda Prazo (Bol/Chq 0000019892 * CAMINHOES LEST
138 Venda Prazo (Bol/Chq 0000019893 * CAMINHOES LEST
138 Venda Prazo (Bol/Chq 0000019894 * CAMINHOES LEST
112 Alelo alimentacao 0000019894CC * alimentacao
192 Devolucao (fornecedo 0000019895 * COMERCIO E LO
=====
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
                               Período: 01/06/17 a 30/06/17                             Saldo Anterior: 08:2
=====
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](#)

