

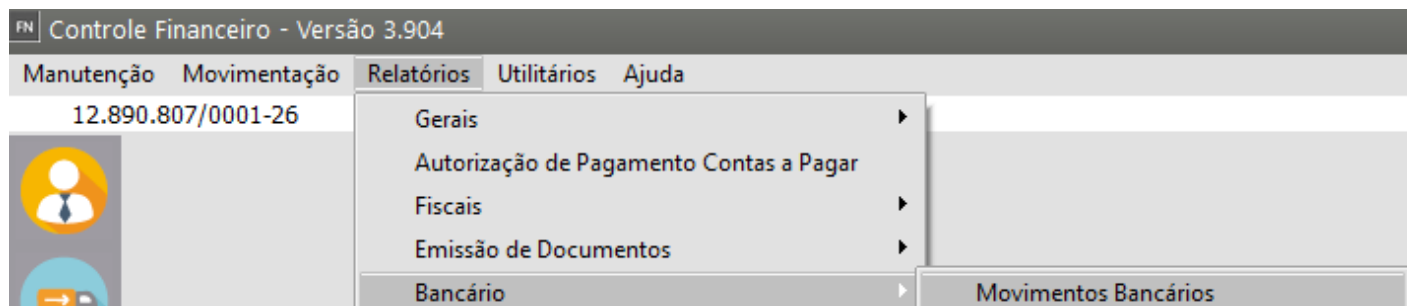
Emitindo Relatórios Bancários

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Consultando Contas a Receber](#)
- [Controlando Movimentação Bancária](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatórios Bancários](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
- [Emitindo Nota de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Recibo de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Carta de Cobrança \(Contas a Receber\)](#)
- [Utilizando Autorização de Pagamento](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](#)
- [Imprimindo Autorização de Pagamento \(Contas a Pagar\)](#)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](#)
- [Imprimindo Boleto Bancário](#)
- [Renegociando as Contas a Pagar](#)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](#)

- [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Acessando o menu **Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários**



Você poderá imprimir uma **listagem dos movimentos de acordo com o período informado.**

A quebra do relatório poderá ser:

- Geral
- [Conta Corrente](#)
- [Histórico](#)
- [Centros de Custo](#)
- [Receita](#) ou por [Despesa](#) (ver item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios](#)).
- Na quebra por [Conta Corrente](#) serão listados os saldos de cada uma das contas, inclusive as que não sofreram movimentações no período informado. Na quebra geral será informado o saldo geral de todas as contas cadastradas para a empresa.

FN Relatório de Movimentos Bancários

Período de Referência

Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 30/11/2023

☒ Data do Movimento
☐ Data de Disponibilidade

Empresa

☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

1ª Quebra

Quebra

Geral

Geral
Conta Corrente
Histórico
Mês
Centro de Custo
Receita
Despesa

2ª Quebra

Quebra

Geral

Ordem

Número do Lançamento

☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Totaliza Receitas sintéticas
☐ Totaliza Despesas sintéticas

Seleciona Campos

☐ Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber
☐ Considera baixas de adiantamento de clientes e fornecedores.
☐ Se estiver selecionado a impressão da Razão Social / CNPJ para Fornec./Cliente imprime se for Adiantamento.
☐ Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

Este relatório poderá ser **Analítico** (onde cada movimento aparece detalhadamente) ou **Sintético** (onde os movimentos são agrupados de acordo com a quebra definida).

FN Relatório de Movimentos Bancários

Período de Referência

Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 30/11/2023

☒ Data do Movimento
☐ Data de Disponibilidade

Empresa

☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

Poderão também ser selecionados os campos que serão impressos no relatório através do botão Seleciona Campos para o Relatório [\(ver item Selecionando Campos para os Relatórios\)](#).

Relatório de Movimentos Bancários

Período de Referência
 Data Inicial: 01/01/2023 | Data Final: 30/11/2023
☒ Data do Movimento
☐ Data de Disponibilidade

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Formulário (col.): 80 | 132

1ª Quebra
 Quebra: Geral

2ª Quebra
 Quebra: Geral

Ordem
 Número do Lançamento

☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Totaliza Receitas sintéticas
☐ Totaliza Despesas sintéticas

Seleciona Campos

Campos disponíveis
 Núm.Cli./For., Complemento, Bco, C. Corr., Ag., N°Lanc, C.H. (Cód. Hist.), Dt.Dispon.

Campos Selecionados
 Data Mov., Razão Social, Num.Docum., N°Cheq., Histórico, Vl.Entrada, Vl.Saida, Saldo

Observação
 O relatório obedecerá a ordem de seleção dos campos
 Este relatório possui campos fixos, que serão impressos sempre.

Total
 150

Se a quebra utilizada possuir estruturação em níveis ([Centros de Custo](#), [Receitas](#) e [Despesas](#)), você pode assinalar que deseja **totalizações sintéticas**, além das analíticas.

Relatório de Movimentos Bancários

Período de Referência
 Data Inicial: 01/01/2023 | Data Final: 30/11/2023
☒ Data do Movimento
☐ Data de Disponibilidade

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Formulário (col.): 80 | 132

1ª Quebra
 Quebra: Centro de Custo
Especificação
 Centro de Custo
 Nível de Detalhe: 1

2ª Quebra
 Quebra: Geral

Ordem
 Número do Lançamento

☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Totaliza Receitas sintéticas
☐ Totaliza Despesas sintéticas

Seleciona Campos

Ainda, se a quebra escolhida for [Centros de Custo](#), [Receita](#) ou [Despesa](#), as [movimentações bancárias](#) que não foram desdobradas nestas informações só serão incluídas neste relatório se a opção "**Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber**" for selecionada.

Por exemplo, gerando uma [movimentação bancária](#) de uma conta, como não será solicitado as informações de desdobramento para esta movimentação, ela não será impressa no relatório, a menos que a opção citada acima esteja selecionada.

FN Relatório de Movimentos Bancários

Período de Referência
Data Inicial: 01/01/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...
☒ Data do Movimento
☐ Data de Disponibilidade

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações
Impressora
Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

1ª Quebra
Quebra: Centro de Custo
Especificação
Centro de Custo:
Nível de Detalhe: 1

2ª Quebra
Quebra: Geral

Ordem
Número do Lançamento
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Totaliza Receitas sintéticas
☐ Totaliza Despesas sintéticas
Seleciona Campos

☐ Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber
☐ Considera baixas de adiantamento de clientes e fornecedores.
☐ Se estiver selecionado a impressão da Razão Social / CNPJ para Fornec./Cliente imprime se for Adiantamento.
☐ Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

Empresas Consolidadas: Este relatório permite a consolidação de empresas (**Coligadas ou Matriz e Filiais**). Portanto na caixa de seleções Empresa, escolha a forma como o relatório deve ser impresso. Se for **Individual**, será impresso apenas com os dados da empresa definida. Para escolher **Consolidado (Matriz e Filiais)**, a empresa definida deve ser a matriz e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais.

A opção **Consolidado (Coligadas)** é usada para imprimir dados de [grupos de empresas](#) (veja mais informações em [Realizando Operações com Grupos de Empresas](#)). Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do [grupo de empresas](#).

FN Relatório de Movimentos Bancários

Período de Referência
Data Inicial: 01/01/2023 ... Data Final: 30/11/2023 ...
☒ Data do Movimento
☐ Data de Disponibilidade

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações
Impressora
Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

08:52:12

MODELO SIMPLES NACIONAL

Data: 04/11/2023

Relat004

Relatorio de Movimentos Bancarios

Pag : 1

=====

Analitico

Periodo: 01/01/2023 ate 30/11/2023

Data Mov.	Razao Soci	Num.Docum.	NoCheq.	Historico	Vl.Entrada	Vl.Saida	Saldo
					Saldo Anterior:		800,00
14/06/2023				adiantamento de cliente	1000,00	0,00	1800,00
20/06/2023	ESCOLA SAN	1000/01		RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1050,00	0,00	2850,00
23/06/2023				Rec Desconto Duplicata	1000,00	0,00	3850,00
23/06/2023				Desp Desconto Duplicata	0,00	90,00	3760,00
23/06/2023				Adiantamento de Cliente	1000,00	0,00	4760,00
01/07/2023				Adiantamento Fornecedor	0,00	800,00	3960,00
15/07/2023	Fornecedor	0000099/01		PAGAMENTO DE DUPLICATA	0,00	1700,00	2260,00
23/06/2023	JOSE DE OL	88		RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6350,00	0,00	8610,00
	LUIZ SANTO	0000001/00					
23/06/2023				saida por transferencia	0,00	200,00	8410,00
23/06/2023				entrada por transferencia	200,00	0,00	8610,00
23/06/2023				Despesa Bancaria	0,00	100,00	8510,00
29/06/2023	COMERCIAL	REC1		RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1000,00	0,00	9510,00
29/06/2023	COMERCIAL	REC2		RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2000,00	0,00	11510,00
31/10/2023	Salarios a	E700011023		PAGAMENTO DE DUPLICATA	0,00	2584,00	8926,00
30/10/2023	FORNECE TU	0000099/01		PAGAMENTO DE DUPLICATA	0,00	300,00	8626,00
					13600,00	5774,00	8626,00

Revision #28

Created 13 May 2023 12:07:06 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 13:30:19 by ProjetosD