

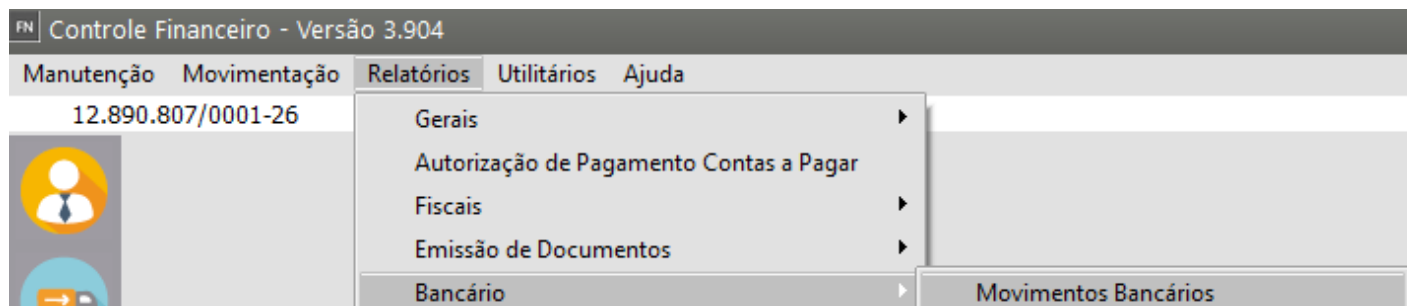
# Emitindo Relatórios Bancários

## 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  
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: [Selecione]  
 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

**Seleção de Campos para Relatório**

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

**Campos Selecionados**  
 Data Mov., Razão Social, Num.Docum., **NºCheq.**, Histórico, VI.Entrada, VI.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: [Selecione]  
 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 26 June 2025 14:04:51 by ProjetosD