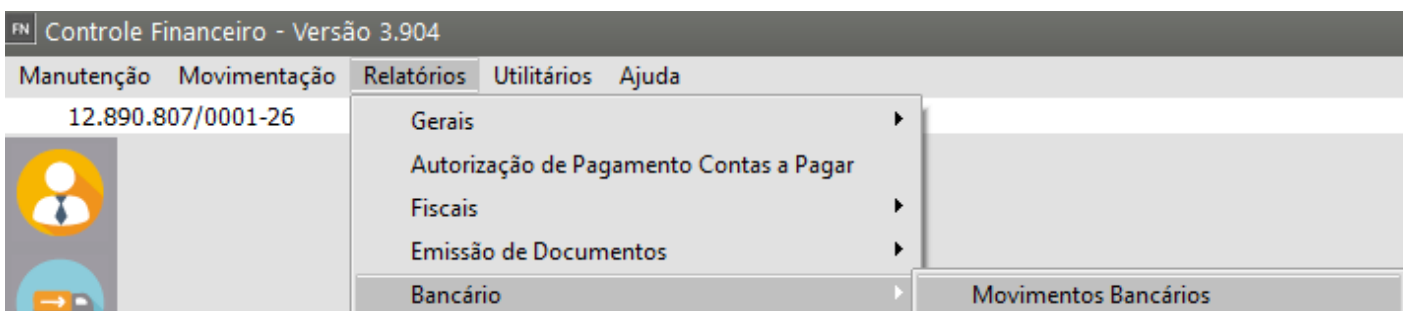


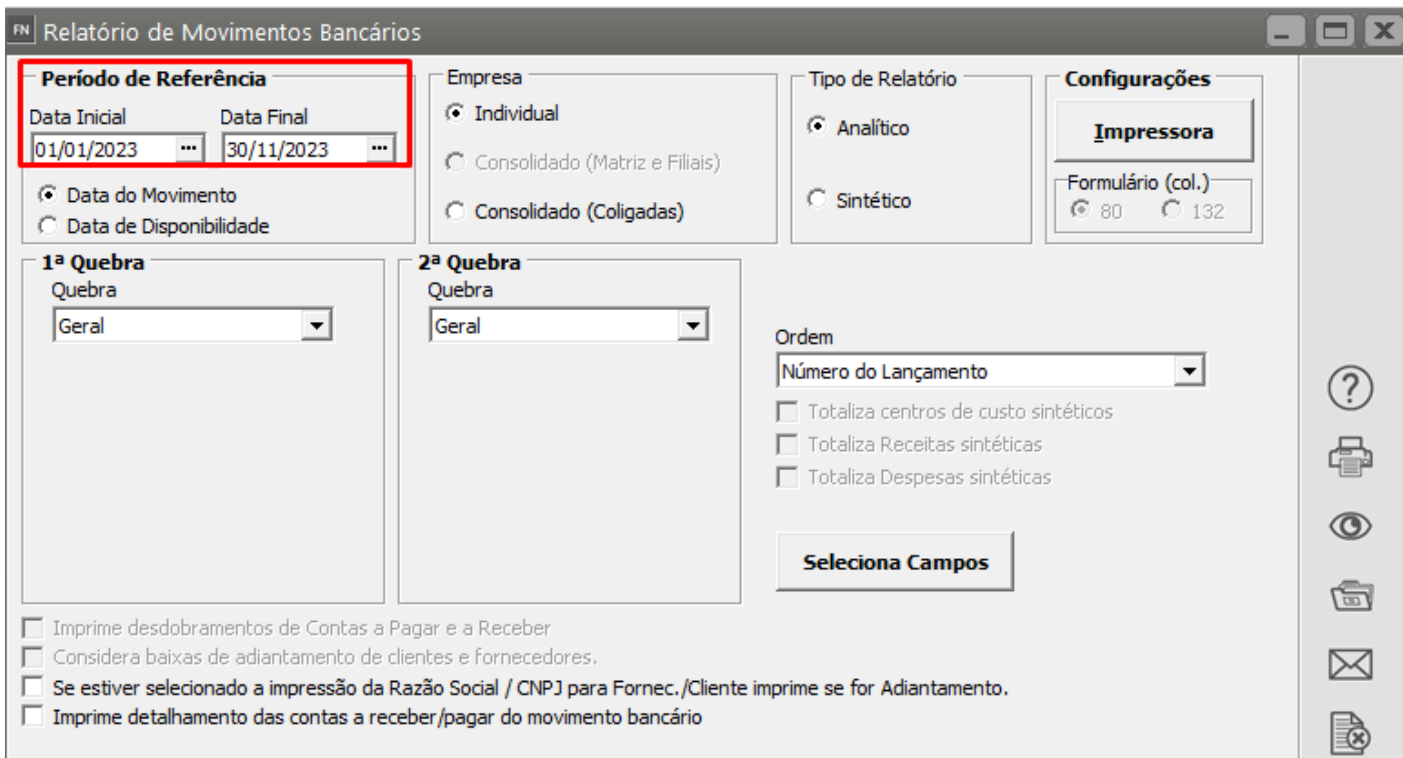
# Emitindo Relatórios Bancários

<https://www.youtube.com/embed/TwQzZ8RaVMw>

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.

A imagem mostra a interface de configuração do relatório. O título da janela é "Relatório de Movimentos Bancários".

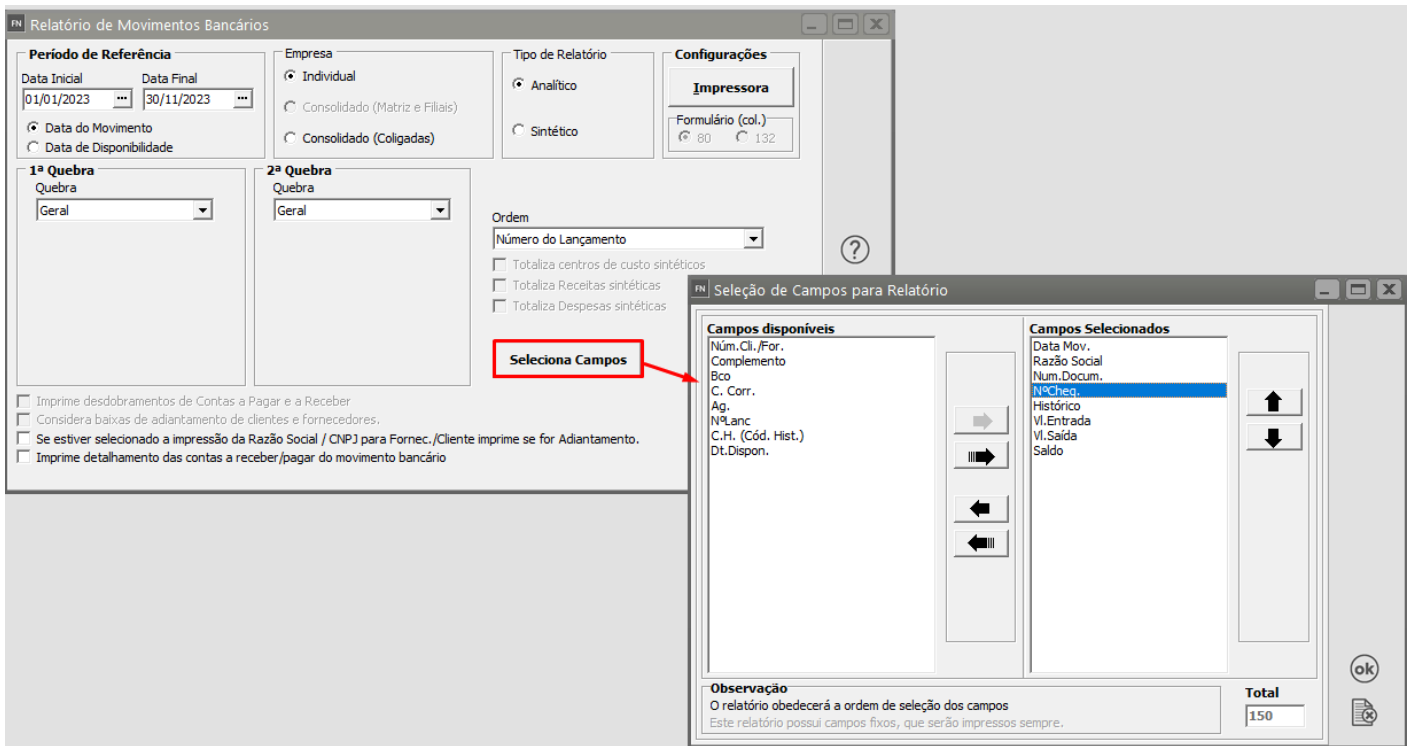
- Período de Referência:** Data Inicial: 01/01/2023, Data Final: 30/11/2023. Opções:  Data do Movimento,  Data de Disponibilidade.
- Empresa:**  Individual,  Consolidado (Matriz e Filiais),  Consolidado (Coligadas).
- Tipo de Relatório:**  Analítico,  Sintético.
- Configurações:** Impressora, Formulário (col.) com opções 80 e 132.
- 1ª Quebra:** Um menu suspenso com "Geral" selecionado e uma lista de opções: Geral, Conta Corrente, Histórico, Mês, Centro de Custo, Receita, Despesa. Este menu está destacado com um retângulo vermelho.
- 2ª Quebra:** Um menu suspenso com "Geral" selecionado.
- Ordem:** Número do Lançamento.
- Checkboxes:**  Totaliza centros de custo sintéticos,  Totaliza Receitas sintéticas,  Totaliza Despesas sintéticas.
- Botão:** "Seleciona Campos".
- Checkboxes de Impressão:**  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).

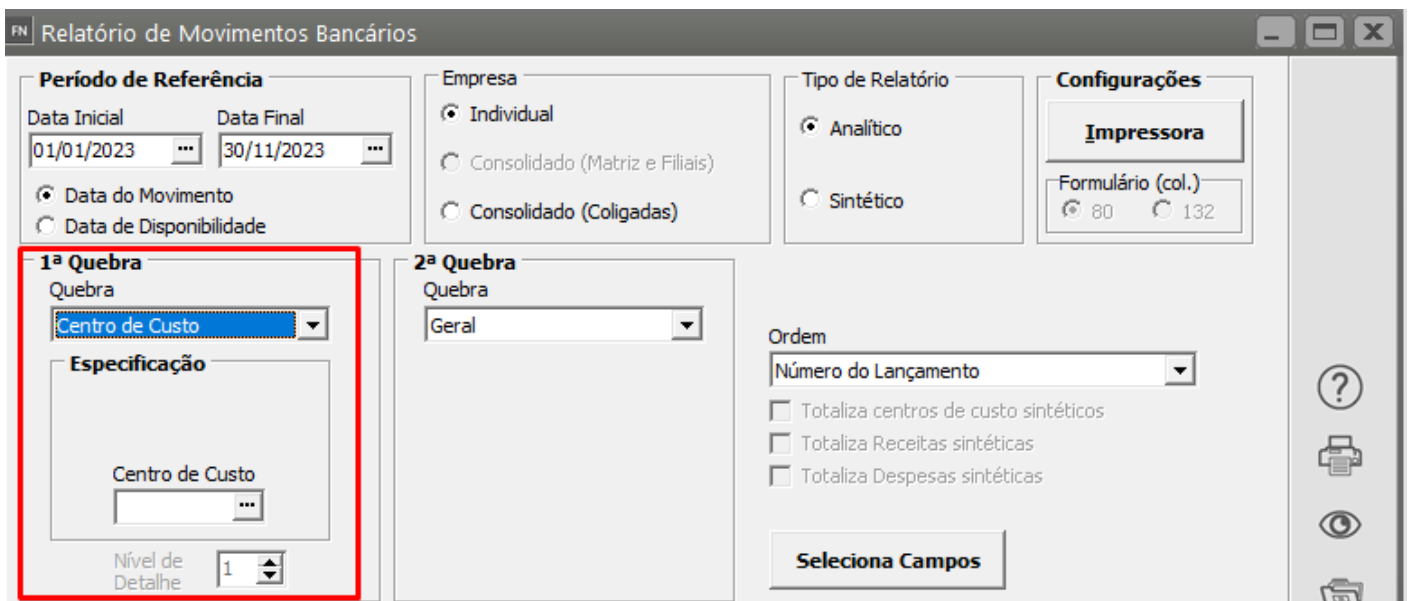
A imagem mostra a mesma interface de configuração, mas com o tipo de relatório alterado. O botão "Seleciona Campos" não é visível.

- Tipo de Relatório:**  Analítico,  Sintético. Este grupo de opções está destacado com um retângulo vermelho.

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](#)).



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



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

## 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

**,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 \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

---

Revision #31

Created 13 May 2023 12:07:06 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:44:35 by ProjetosD