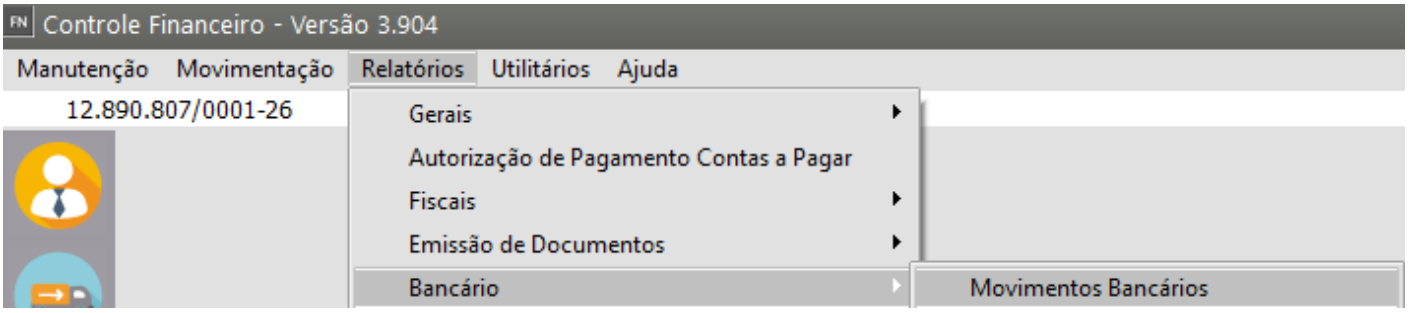
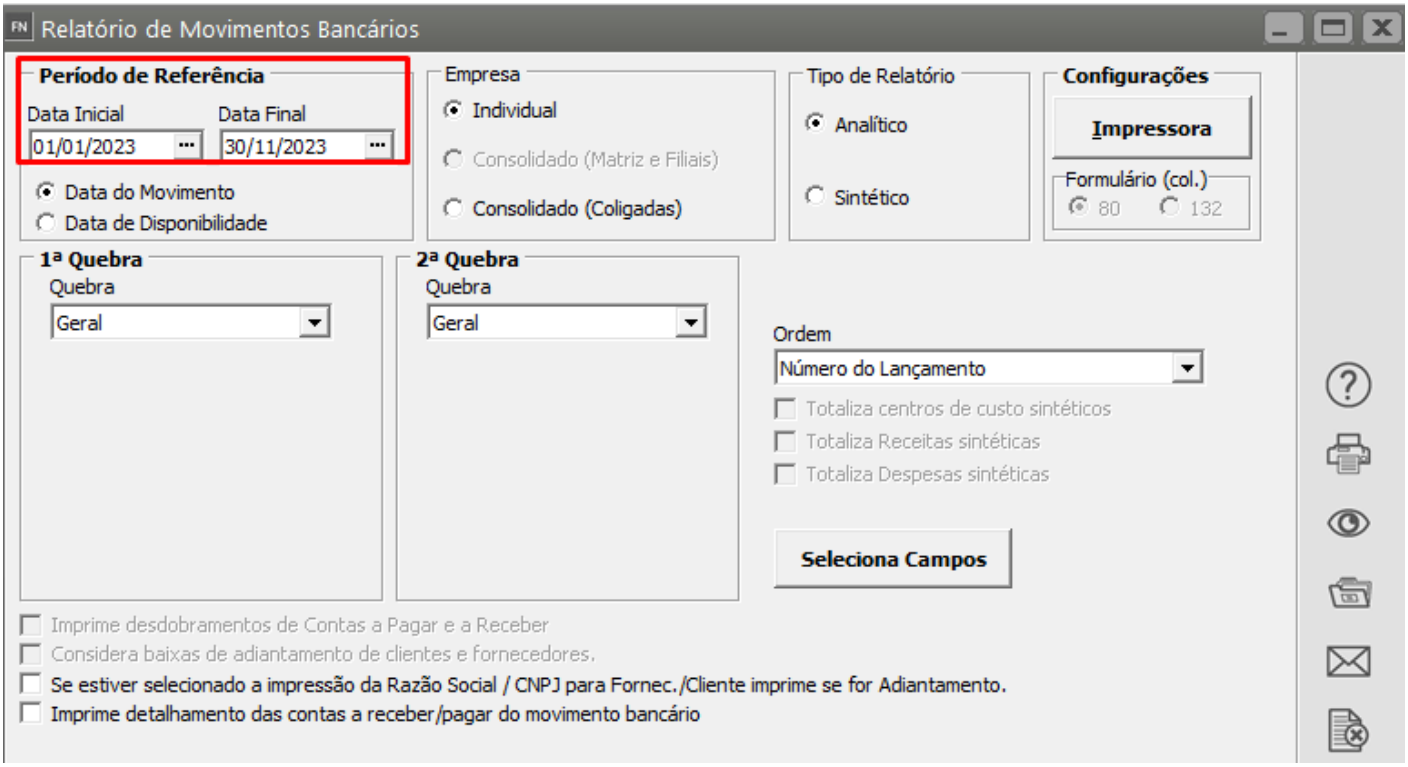
Emitindo Relatórios Bancários

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

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

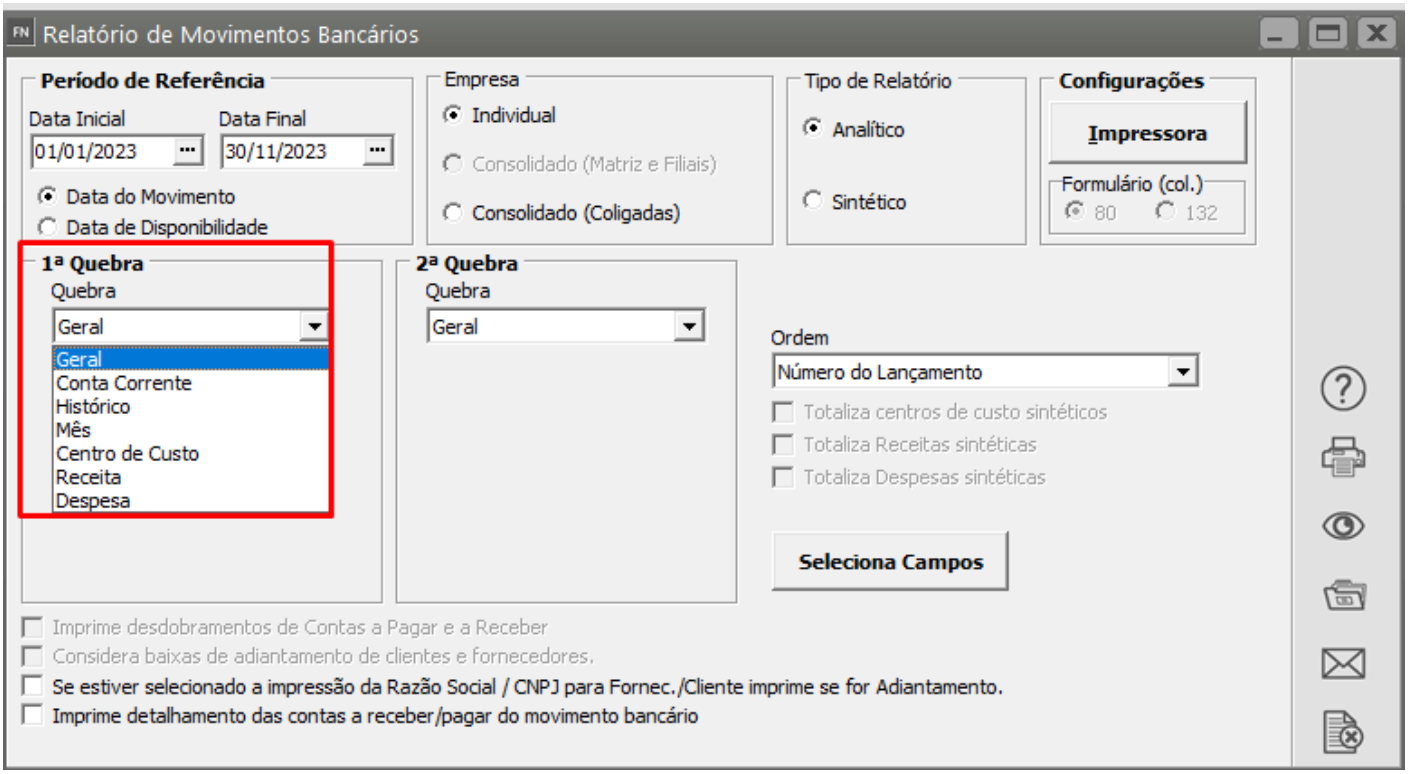


Você poderá imprimir uma **listagem dos movimentos de acordo com o período informado.**

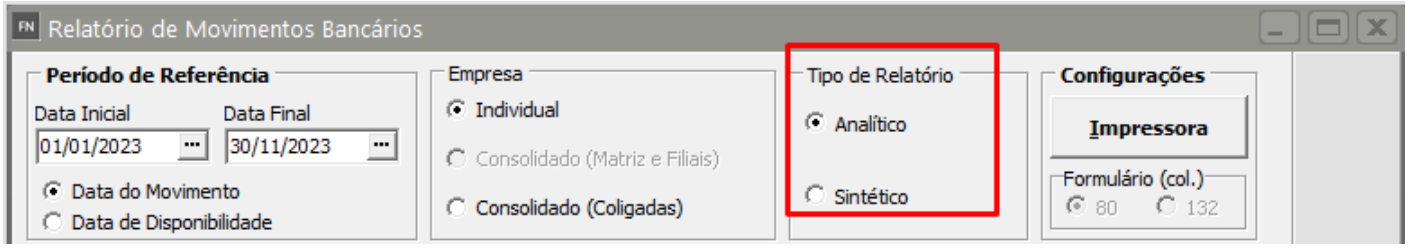


A quebra do relatório poderá ser:

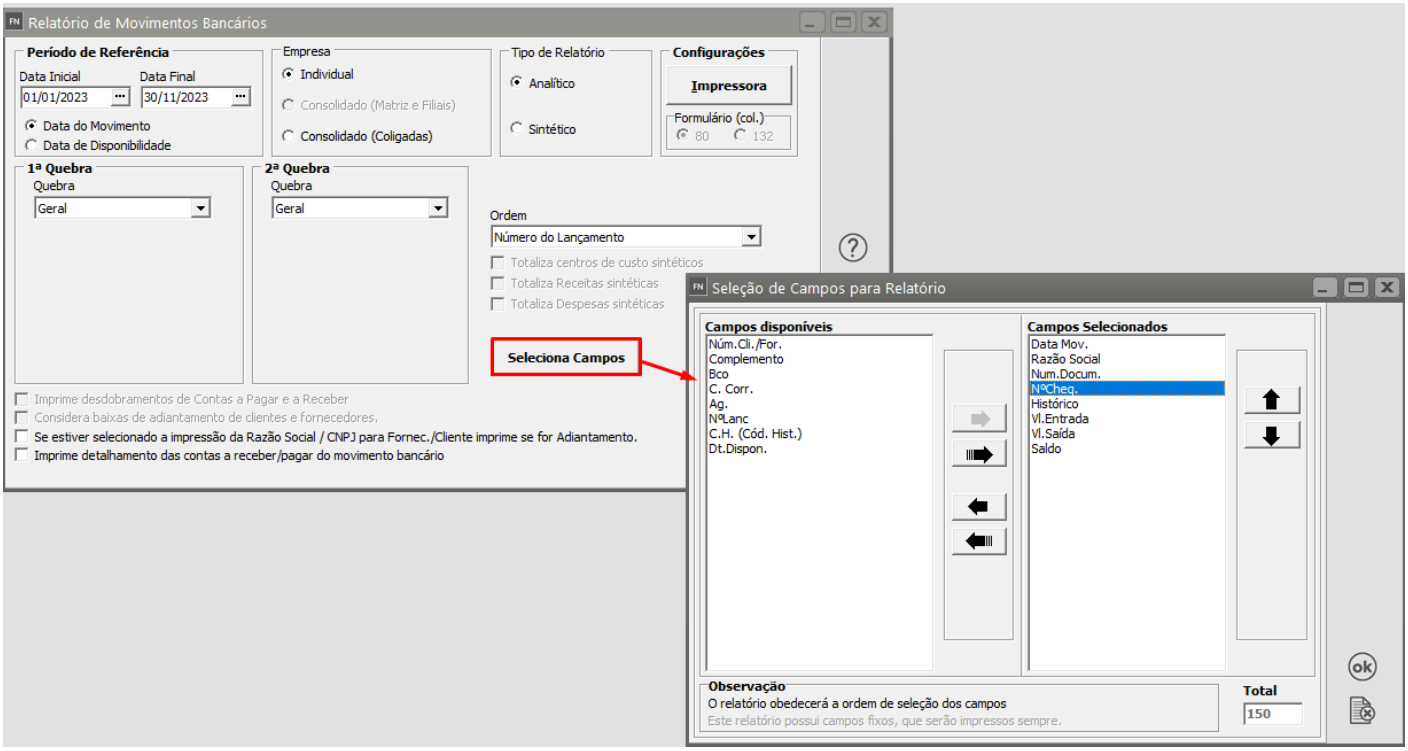
- Geral
- Conta Corrente
- Histórico
- Centros de Custo
- Receita ou por Despesa (ver item Funcionamento das Quebras dos Relatórios).
- Na quebra por Conta Corrente serão listados os saldos de cada uma das contas, inclusive as que não sofreram movimentações no período informado. Na quebra geral será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



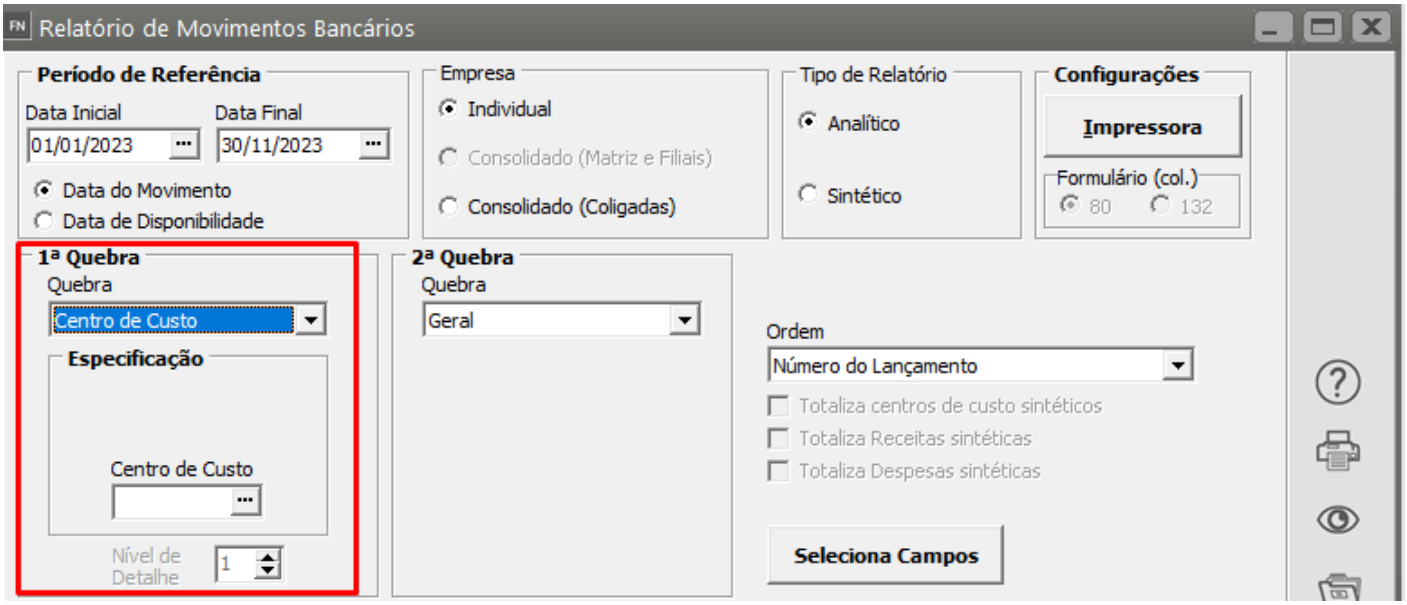
Este relatório poderá ser **Analítico** (onde cada movimento aparece detalhadamente) ou **Sintético** (onde os movimentos são agrupados de acordo com a quebra definida).



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).

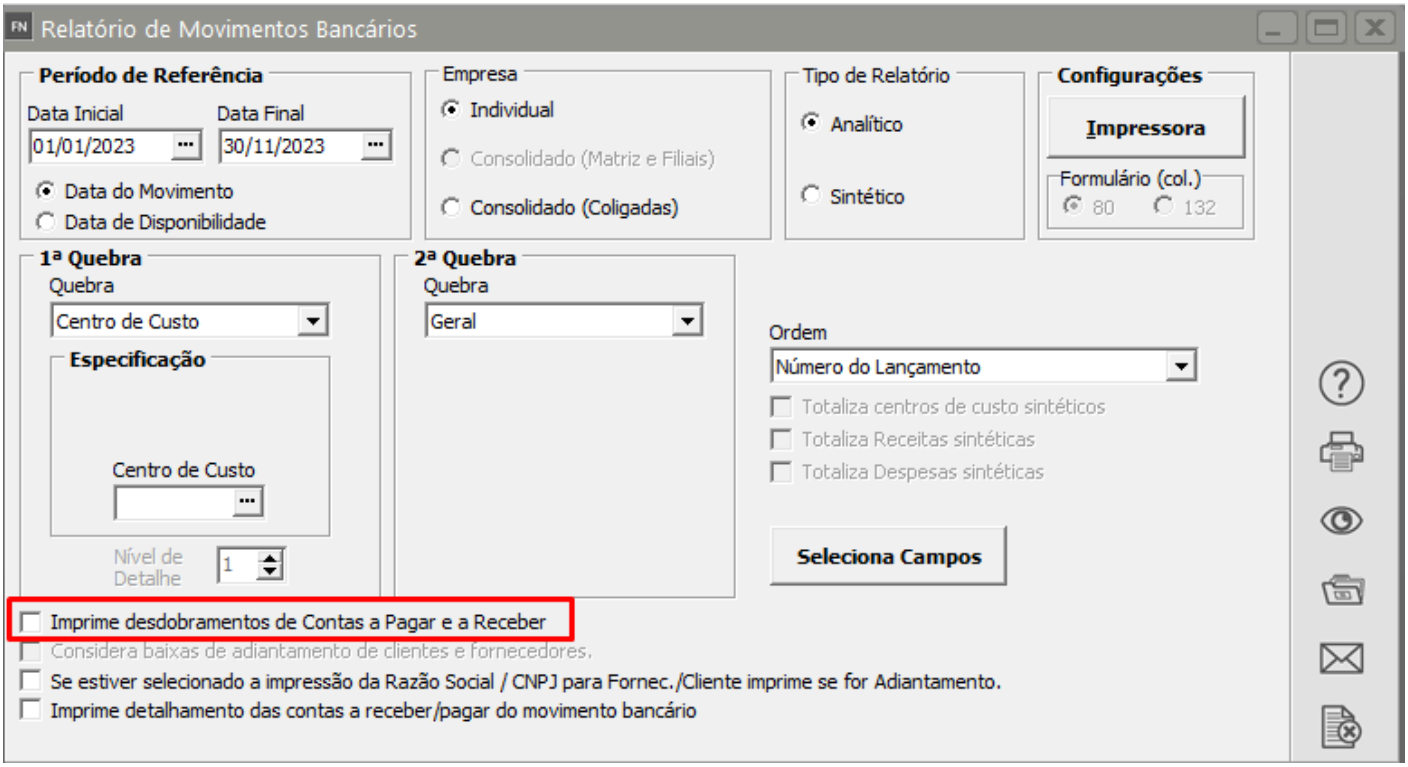


Se a quebra utilizada possuir estruturação em níveis (Centros de Custo, Receitas e Despesas), você pode assinalar que deseja **totalizações sintéticas**, além das analíticas.



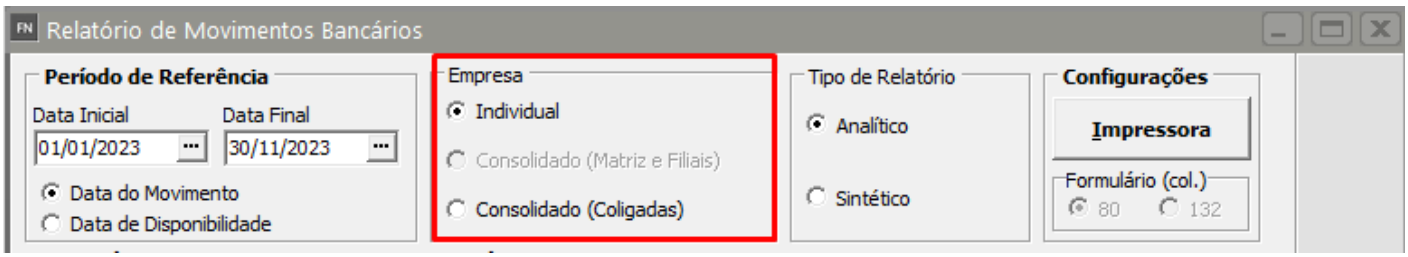
Ainda, se a quebra escolhida for Centros de Custo, Receita ou Despesa, as movimentações bancárias que não foram desdobradas nestas informações só serão incluídas neste relatório se a opção "**Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber**" for selecionada.

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.



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.



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

,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