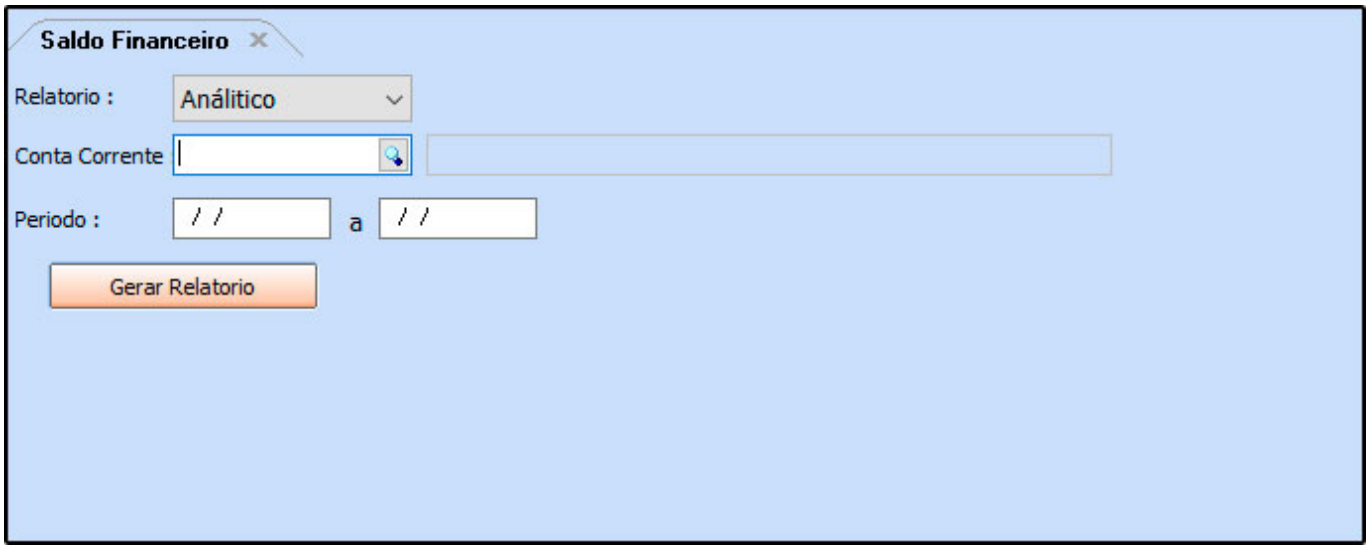
Sistema: Futura Server

Caminho: *Relatórios>Conta Corrente>Extrato*

Referência: FS214

Versão: 2016.09.26

Como funciona: Esta tela foi desenvolvida com o objetivo de gerar relatórios similares a um extrato bancário sobre as contas-correntes cadastradas no sistema, ou seja, Para todos estes modelos, é necessário informar um período antes de gerá-lo.



Tipo: Analítico

Exibe o detalhamento de todas as movimentações efetuadas por data.

NOME DA EMPRESA www.futurasistemas.com.br 17/06/2016 15:53:17 Página 1 de 1

EXTRATO BANCARIO

PERIODO REFERENTE 17/06/2016 À 17/06/2016

BANCO **Agência:** 0 **Dgt. Ag.:** 5 **C. C.:** 0

Data : 16/06/2016

Hora	Historico	Operação	Valor	Saldo
00:00:00	Saldo Anterior	Valor em conta	-205.309,24	-205.309,24
		Total Dia	-205.309,24	

Data : 17/06/2016

Hora	Historico	Operação	Valor	Saldo
15:07:49	HISTORICO	CREDITO EM CONTA	300.000,00	94.690,76
15:49:36	HISTORICO	DÉBITO AUTOMATICO	-120,00	94.570,76
		Total Dia	299.880,00	

BANCO	Total Debito	Total Credito	Saldo Atual
	205.429,24	300.000,00	94.570,76

Tipo: Sintético

Exibe apenas os totalizadores das movimentações, separadas por Conta-Corrente.

NOME DA EMPRESA www.futurasistemas.com.br 17/06/2016 15:10:09 Página 1 de 1

EXTRATO BANCARIO - SINTETICO

PERIODO REFERENTE 01/06/2016 À 17/06/2016

	Conta Corrente	Total Debito	Total Credito	Saldo Atual
15:07:49	BANCO	205.330,84	300.021,60	94.690,76
15:09:51	CAIXA	998.491,50	1.000.000,00	1.508,50
09:43:38	CHEQUES RECEBIDOS	10.010,00	11.210,00	1.200,00
00:00:00	BANCO DO BRASIL	1.500,00	160,46	-1.339,54
13:42:17	CONTA CORRENTE	0,00	8.946,54	8.946,54
	Total da Data :	1.215.332,34	1.320.338,60	105.006,26

Tipo: Centro de custo

Exibe o detalhamento de todas as movimentações efetuadas por data, com adicional do campo Centro de Custo.

NOME DA EMPRESA www.futurasistemas.com.br 19/10/2016 14:17:20 Página 1 de 1

EXTRATO BANCARIO

PERIODO REFERENTE 14/10/2016 À 14/10/2016

BANCO **Agência:** 0000000 **Dgt. Ag.:** 0 **C. C.:** 000000

Data : 13/10/2016

Hora	Historico	Operação	Centro de Custo	Valor	Saldo
00:00:00	Saldo Anterior	Valor em conta		12.320,26	12.320,26
			Total Dia	12.320,26	

Data : 14/10/2016

Hora	Historico	Operação	Centro de Custo	Valor	Saldo
11:20:59	HISTORICO	CHEQUE COM JUROS	MOVIMENTAÇÃO	550,00	12.870,26
11:21:12	MOVIMENTAÇÃO AUTOMATICA DE CHEQ	CHEQUE PARA PAGTO DE CON	MOVIMENTAÇÃO	-550,00	12.320,26
			Total Dia	0,00	

BANCO	Total Debito	Total Credito	Saldo Atual
	550,00	12.870,26	12.320,26