

## Relatório de Movimento por Conta

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Relatório de Movimento por Conta

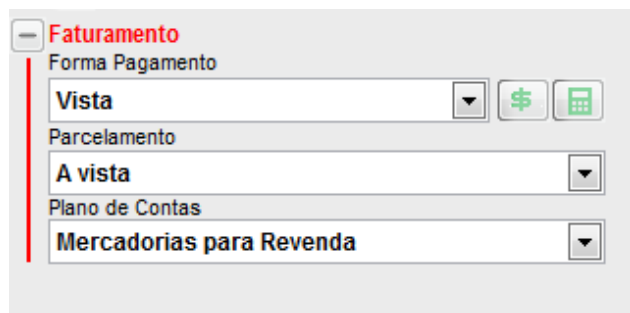
Este relatório é um demonstrativo das movimentações nos planos de contas. Primeiramente precisamos entender o que são **Receitas** e o que são **Despesas**, receita da empresa é todo valor que entra na empresa e soma no caixa, **despesas** são valores que são retirados da empresa para pagamento a fornecedores e afins.

O que é **Receita** e o que é **Despesa**? neste artigo iremos explicar com mais detalhes.

### Receitas

#### Nota fiscal de Venda:

Vamos destacar um exemplo prático de uma receita, aqui iremos emitir uma **Nota Fiscal de Venda** com valor de **R\$77,00**, faturamento **A Vista** e o **Plano de Contas Mercadorias para Revenda**;



Forma Pagamento

Vista

Parcelamento

A vista

Plano de Contas


Mercadorias para Revenda

O valor será considerado como **Entrada** no módulo caixa, isso é uma **Receita** para a empresa;

Filtros: DATA maior ou igual a 14/04/2021 e DATA menor ou igual a 14/04/2021, HISTÓRICO contendo 'Receb. Venda I			
Data	Histórico	Entrada (+)	
14/04/2021	Receb. Venda NF 000900597/099/55 - CompuFour Software	77,00	

#### Lançamento manual no caixa:

Outro exemplo de **receita** são lançamentos manuais no caixa, neste caso entrará **R\$100,00** no caixa geral, proveniente da conta **Banco do Brasil**;



Data: 14/04/2021    ☒ Entrada ( + )    ☐ Saída ( - )  
 Data Movimentação: 14/04/2021  
 Conta: Banco do Brasil (movto.)  
 Histórico: Depósito compensado  
 Valor: 100,00

O valor será considerado como **Entrada** no caixa;

Filtros: HISTÓRICO contendo 'Depósito compensado'

Data	Histórico	Entrada (+)
▶ 14/04/2021	Depósito compensado	100,00

O mesmo valor poderá ser verificado na movimentação da conta bancária, acessando **Bancos - Movimento Desta conta** após clicar sobre o banco em questão;








Filtros: HISTÓRICO contendo 'Depósito compensado'

Dt.Emissão	Descrição Conta	Dt.Pré-datado	Dt.Compensado	Histórico	Conta Destino/Origem
▶ 14/04/2021	BANCO DO BRASIL - MATRIZ	14/04/2021		Depósito compensado	Caixa Geral

A conta de **Destino** foi o Caixa Geral.

### Contas a Receber:

Outro exemplo de receita, é um **recebimento de conta** no módulo de contas a receber, aqui temos o exemplo de uma conta de **R\$100,00** proveniente da conta de *Aluguéis*, hipoteticamente seria o aluguel que sua empresa tem a receber de algum inquilino:

Documento:	1455
Histórico:	Inadimplência
Observação:	
Cliente:	CompuFour Software   
Conta:	Aluguéis 
Emissão:	14/04/2021
Vencimento:	14/05/2021
Valor:	100,00
Portador:	<div></div>
CV C. Crédito:	
Status:	<div></div>
Data Status:	<div></div>
 Parcelas <span style="float: right;">  Cancelar          OK       </span>	

Após receber essa conta, clicando com o **botão direito - receber esta conta** e processando, o valor será adicionado ao **caixa geral** como **Entrada/Receita**;

Filtros: HISTÓRICO contendo 'Rec. Contas - 1455 - CompuFour Software'		
Data	Histórico	Entrada (+)
▶ 14/04/2021	Rec. Contas - 1455 - CompuFour Software	100,00

## Despesas

### Nota de Compra:

Vamos destacar um exemplo prático de uma **despesa**, aqui iremos emitir uma **Nota Fiscal de Entrada** com o valor de **R\$500,00**, o faturamento **A Vista** e o **Plano de Contas Insumos (materiais diretos)**;

Faturamento

Forma Pagamento

Vista

Parcelamento

A vista

Plano de Contas

Insumos (materiais diretos)

Esse valor constará no **caixa geral** como **saída**, pois nota de compra é despesa para a empresa;

Filtros: HISTÓRICO começando com 'Pagto. Compra NF 000001234/1/1 - CompuFacil'			
Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)
▶ 15/04/2021	Pagto. Compra NF 000001234/1/1 - CompuFacil	0,00	500,00

### Lançamento manual no Caixa:

Outro exemplo de **despesa** são lançamentos manuais no caixa, neste caso sairá **R\$100,00** do caixa geral, como destino para conta **Caixa Econômica**;



O Valor da operação de **Saída** constará no **caixa** como saída:

Filtros: HISTÓRICO contendo 'Depósito feito pela empresa'			
Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)
▶ 14/04/2021	Depósito feito pela empresa	0,00	100,00

O mesmo valor poderá ser verificado na movimentação da conta bancária, acessando **Bancos - Movimento Desta conta** após clicar sobre o banco em questão;

Filtros: HISTÓRICO contendo 'Depósito feito pela empresa'						
	Dt.Emissão	Descrição Conta	Dt.Pré-datado	Dt.Compensado	Histórico	Conta Destino/Origem
▶	14/04/2021	Caixa Econômica	14/04/2021		Depósito feito pela empresa	Caixa Geral

A conta de **origem** foi o Caixa Geral.

### Contas a Pagar:

Outro exemplo de despesa, é um pagamento de conta no contas a pagar, aqui temos o exemplo de uma conta de **R\$1.000,00** proveniente da conta de *Imobilizado*:

Documento: 1457      Tipo de Conta: ☒ A Pagar    ☐ Agendada

Histórico: Pagamento de Móveis para o escritório

Observação:

Fornecedor: CompuFacil Software


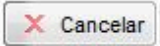
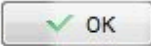
Conta: IMOBILIZADO

Emissão: 14/04/2021

Vencimento: 14/05/2021

Valor: 1.000,00

Portador: Em carteira

Após pagar essa conta, clicando com o **botão direito - pagar esta conta** e processando, o valor será subtraído ao **caixa geral** como **Saída/Despesa**;

Filtros: HISTÓRICO contendo 'Pagto. Compra 1457 - CompuFacil Software'

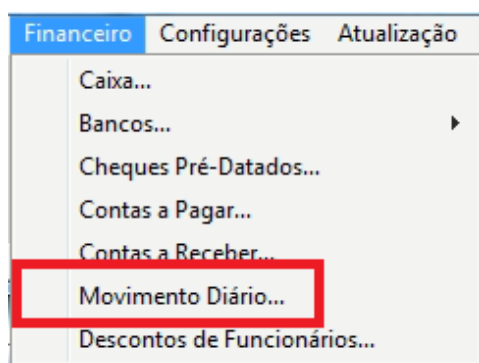
Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)
▶ 14/04/2021	Pagto. Compra 1457 - CompuFacil Software	0,00	1.000,00

**OBS:** Todos os lançamentos, sendo receitas ou despesas, irão constar no **Movimento Diário**

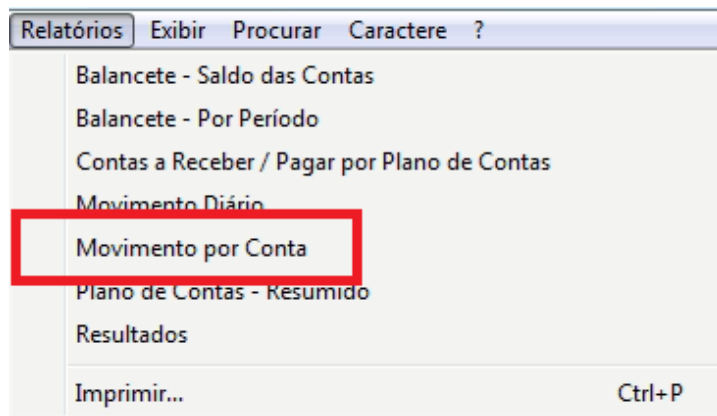
## Acessando o relatório

Agora, vamos visualizar os lançamentos anteriores no relatório por Plano de Contas.

Para acessar o relatório, clique em **Financeiro - Movimento Diário**;



Em seguida, clique em **Relatórios - Movimento por Conta**;



A princípio, gere o relatório sem nenhum padrão marcado;

Podemos visualizar o relatório com os lançamentos efetuados anteriormente:

## Relatório de Movimento por Conta

Período analisado, de 14/04/2021 até 15/05/2021

Data	Código	Conta	Receitas	Despesas	Saldo	Total
14/04/2021	1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda	77,00	0,00	77,00	77,00
15/04/2021	1.01.03.01.02	Insumos (materiais diretos)	0,00	500,00	-500,00	-423,00
15/04/2021	1.07.04	IMOBILIZADO	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.423,00
15/04/2021	3.01.01.03.01	Aluguéis	100,00	0,00	100,00	-1.323,00
			<b>177,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.323,00</b>	<b>-1.323,00</b>

### PLANO DE CONTAS - CAIXA E BANCOS

Data	Código	Conta	Receitas	Despesas	Saldo	Total
14/04/2021	1.01.01.01.01	Caixa Geral	77,00	0,00	77,00	77,00
15/04/2021	1.01.01.01.01	Caixa Geral	200,00	1.600,00	-1.400,00	-1.323,00
15/04/2021	1.01.01.02.01	Banco do Brasil (movto.)	0,00	100,00	-100,00	-1.423,00
15/04/2021	1.01.01.02.05	Banco CEF (movto.)	100,00	0,00	100,00	-1.323,00
			<b>377,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1.323,00</b>	<b>-1.323,00</b>



Cada lançamento em seu detalhe sinalizando a movimentação de cada **conta**:

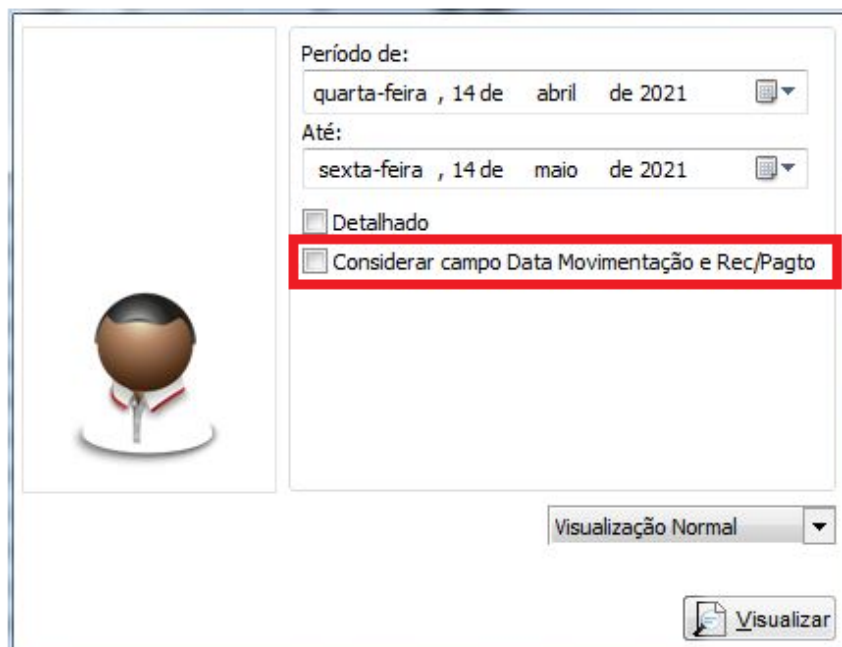
- **Mercadorias para Revenda** - Referente aos **R\$ 77,00** nota de **venda** lançada, veja que o valor contabilizou como **Receita**;
- **Insumos (materiais diretos)** - Referente aos **R\$ 500,00** da nota de **compra** lançada, veja que o valor contabilizou como **Despesa**;
- **IMOBILIZADO** - Referente aos **R\$1.000,00** do **pagamento de contas** efetuado no contas a pagar para o pagamento dos materiais de escritório, considera também como **Despesa**;
- **Aluguéis** - Referente aos **R\$100,00** do pagamento de **contas a receber** para o recebimento de aluguel, considera também como **Receita**.

Já no Plano de Contas - Caixa e Bancos, teremos também:

- **Caixa Geral** - Consta o lançamento dos **R\$77,00** da nota de **venda** lançada, como **Receita**;
- **Caixa Geral** - Aqui consta a **soma** dos valores de **entrada manual no caixa** e do **recebimento da conta** no módulo de contas a receber, totalizando os **R\$200,00** como **Receita**;
- **Banco do Brasil** - Aqui considera como **Despesa** pro banco, pois o valor saiu do banco para entrar no caixa, então é receita para o caixa geral, porém despesa para a conta bancária, já que esse valor saiu do banco considera como **Despesa**;
- **Banco CEF** - Aqui considera como **Receita** para o banco, pois o valor saiu do caixa para o banco, então considera-se despesa para o **caixa geral**, porém receita para a conta bancária, já que esse valor entrou no banco considera como **Receita**;


Na geração do relatório, você pode escolher ele *Detalhado* para gerar com as informações completas dos lançamentos.

Gerando o Relatório considerando o campo Data Movimentação e Rec/Pagto:



Essa informação do Relatório irá se basear nas datas de Movimentação, Data de recebimento e pagamento, pois foi criado o campo novo de Data Movimentação no **Caixa Geral** e no **Movimento Diário** onde você pode preencher a data desejada, diferente da data apresentada no campo "Data" que o sistema sempre grava com a atual.

**Caixa geral:**



Data: 16/04/2021    ☐ Entrada ( + )    ☒ Saída ( - )


**Data Movimentação:** 16/04/2021

Conta:

Histórico:

Valor:

### Movimento Diário:



Data: 16/04/2021

**Data Movimentação:** 16/04/2021

Conta Entrada:

Histórico:

Conta Saída:

Histórico:

Valor:

Após lançar com as datas neste campo, ficará gravado na coluna de **Data Movimentação**, gerando o relatório com a opção marcada, irá considerar este campo.

Data	Histórico	Entrada (+)	Saída (-)	Saldo	+/	Data Movimentação
14/04/2021	Rec. Contas - 0000001-02 - H.S. EMBALAGENS LTDA	25,00	0,00	25,00	+	14/04/2021
14/04/2021	Estorno receb. doc. 0000001-01	0,00	25,00	0,00	+	14/04/2021
14/04/2021	Estorno receb. doc. 0000001-02	0,00	25,00	25,00	-	14/04/2021
15/04/2021	1	0,00	1,00	26,00	-	15/04/2021
15/04/2021	1 doc.1	0,00	500,00	526,00	-	15/04/2021
15/04/2021	Rec. Contas - 1 - H.S. EMBALAGENS LTDA	500,00	0,00	26,00	-	15/04/2021
15/04/2021	1	0,00	1,00	27,00	-	14/04/2021
15/04/2021	Rec. Contas - 0000002-02 - H.S. EMBALAGENS LTDA	2,50	0,00	24,50	-	15/04/2021