

Data de Referência

As movimentações podem ser selecionadas através de datas de Pagamento, Competência, Vencimento e de Compensação.

- **Data de Pagamento:** Data que recebeu o pagamento.
- **Data de Competência:** Mês que foi gerada a movimentação.
- **Data de Vencimento:** Data prevista para receber o pagamento.
- **Data de Compensação:** Data que o dinheiro entrou na conta.

Após selecionar a referência solicitada, o sistema exibe as movimentações correspondentes a ela em ordem decrescente, por padrão, caso queira inverter a ordem basta clicar sobre o nome da coluna Data de pagamento.

No exemplo abaixo, mostra o resultado das Receitas com a data de competência Pagamento do último mês:

Financeiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

última semana

último mês

último ano

definir período

Data de referência

Pagamento

Contas financeiras

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Receta

Despesa

Dashboard

Receitas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Período de 18/11/2023 até 18/12/2023 referência: Pagamento

Saldo da conta

R\$ 46.281,66

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3633	A	13/12/2023	R\$ 700,00		13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ganhos extras teste	Teste de valor recorrente
3632	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	12/03/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3631	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	11/02/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3630	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	12/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3629	P	13/12/2023	R\$ 300,00	R\$ 300,00	13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3628	P	13/12/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	12/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: MANAGER
3627	P	13/12/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: MANAGER
3624	P	13/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	13/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: PACIENTE WEB
3623	P	13/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	13/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Receitas Financeiras	Pac.: MANAGER
3622	A	12/12/2023	R\$ 500,00		01/02/2024	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS	

1 de 7 páginas (69 itens)

No exemplo abaixo, mostra a pesquisa de Despesas, pela data de referência Vencimento.

Financieiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

última semana

último mês

último ano

definir período

Data de referência

Vencimento

Contas financeiras

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Recetta

Despesa

Dashboard

Receltas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Período de 07/12/2023 até 14/12/2023

referência: Vencimento

Saldo da conta

R\$ 44.781,66

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3626	P	13/12/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	13/12/2023		ADMINISTRAÇÃO GERAL		Ordem de compra
3592	A	07/12/2023	R\$ 888,00		07/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	

1 de 1 páginas (2 itens)

Neste exemplo, exibe a data de Lançamento das movimentações Vencidas, onde a data do lançamento é representada na coluna Data de pagamento, porque se refere ao dia em que entrou a movimentação.

Financieiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

última semana

último mês

último ano

definir período

Data de referência

Lançamento

Contas financeiras

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação

Aberto

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Recetta

Despesa

Dashboard

Receltas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Período de 17/11/2023 até 17/12/2023

referência: Lançamento

Imprimir

Exportar PDF

Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3633	A	13/12/2023	R\$ 700,00		13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ganhos extras teste	Teste de valor recorrente
3622	A	12/12/2023	R\$ 500,00		01/02/2024	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS	
3621	A	13/12/2023	R\$ 350,00		13/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS	
3597	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/05/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3596	A	07/12/2023	R\$ 888,00		06/03/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3595	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/04/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3594	A	07/12/2023	R\$ 888,00		06/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3593	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/02/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3592	A	07/12/2023	R\$ 888,00		07/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3591	A	07/12/2023	R\$ 777,00		05/04/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECEITAS/ INGRESSOS	

1 de 2 páginas (19 itens)



Próximo!