

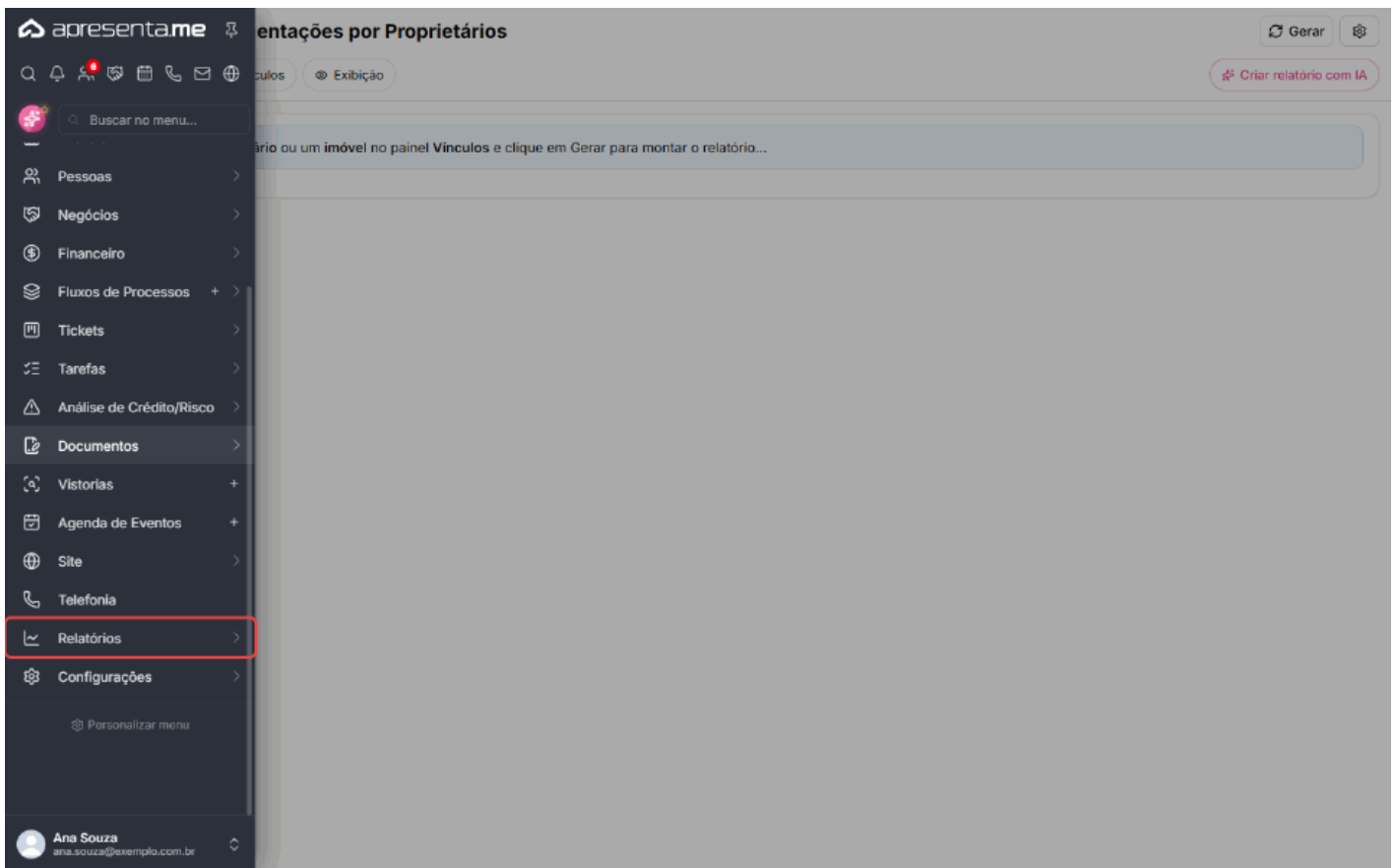
Relatório de Movimentação por Proprietários

A **Movimentação por Proprietários** mostra os saldos de cada imóvel do proprietário lado a lado, mês a mês: o saldo que vinha do mês anterior, os créditos, os débitos, os repasses e o saldo que fechou cada mês.

Use quando precisar descobrir em que mês o saldo mudou, acompanhar o acúmulo de valores ainda não repassados ou explicar ao proprietário a evolução da conta dele. Entram os lançamentos liquidados e os de repasse garantido.

Para acessar, você precisa da permissão **Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Movimentação por Proprietários**.

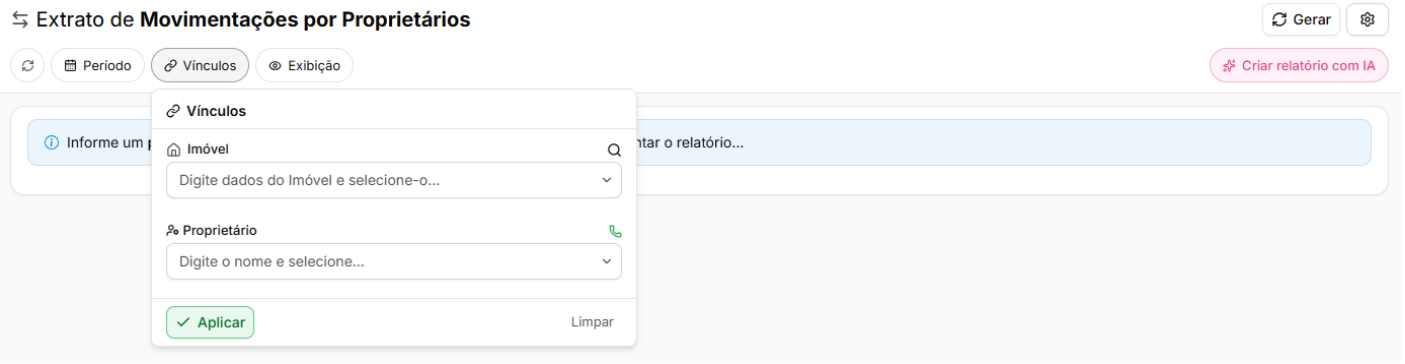
Navegação no módulo



Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Movimentação por Proprietários

Na tela, o título aparece como **Extrato de Movimentações por Proprietários**. Ela abre com o aviso "Informe um proprietário ou um imóvel no painel Vínculos e clique em Gerar para montar o relatório...".

Filtros



Clique em um chip para abrir o painel, ajuste e clique em **Aplicar**.

Filtro	O que faz
Período	Meses do relatório. A tela abre com o último mês, até hoje. O relatório considera os meses inteiros: de 15/08 a 10/10, por exemplo, aparecem as colunas 08, 09 e 10.
Vínculos	Escolha um ou mais Proprietários ou Imóveis . É obrigatório escolher pelo menos um dos dois.
Exibição	Opção Mostrar CPF/CNPJ , que coloca o documento ao lado do nome do proprietário.

Sem um proprietário ou um imóvel no chip **Vínculos**, o relatório não é gerado e o aviso continua na tela.

Como gerar

- No chip **Vínculos**, escolha o proprietário ou o imóvel e clique em **Aplicar**.
- No chip **Período**, escolha os meses que quer comparar.
- Clique em **Gerar**. Aparecem os cartões de resumo e um bloco por proprietário, com uma tabela para cada imóvel.

Se não houver lançamento no recorte, a tela mostra "Nenhuma movimentação encontrada para o recorte informado. Amplie o Período ou revise os Vínculos...".

Como ler o relatório

Extrato de Movimentações por Proprietários

Gerar

Período 1

Vínculos 1

Exibição

Limpar

Criar relatório com IA

Saldo final dos proprietários

R\$ 3.700,00

1 proprietário(s) · 2 imóvel(is)

Saldo inicial consolidado

R\$ 0,00

Acumulado antes de 08/2026

Movimentação do período

R\$ 3.700,00

3 mês(es) no recorte

Créditos no período

R\$ 33.300,00

Débitos no período

R\$ -14.060,00

Repasse no período

R\$ -15.540,00

Rafael Martins Souza ~ #1673

Saldo Inicial R\$ 0,00

Imóvel #1467 - Sala comercial, Centro

Rua das Palmeiras, 120, 89000-000, Centro, Cidade Exemplo, SC

Descrição	08/2026	09/2026	10/2026	Total
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	
Créditos	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
Locação - Aluguel	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
Débitos	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00
Locação - Comissão	0,00	0,00	-6.475,00	-6.475,00
Fundo Reserva	0,00	0,00	-925,00	-925,00
Repasse				0,00
Saldo mensal	0,00	0,00	3.700,00	
Saldo Final	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00

No topo ficam os cartões de resumo, somando os proprietários do recorte.

Cartão	O que mostra
Saldo final	Cartão Saldo final dos proprietários : soma do saldo final de todos os proprietários, com a quantidade de proprietários e imóveis.
Saldo inicial consolidado	Saldo que cada imóvel trazia antes do primeiro mês do recorte, somado.
Movimentação do período	Saldo final menos o saldo inicial consolidado: quanto o recorte movimentou. Mostra também quantos meses entraram.
Créditos no período	Soma dos créditos dos imóveis do recorte.
Débitos no período	Soma dos débitos, mostrada com sinal negativo.
Repasse no período	Soma dos repasses já efetuados no recorte, com sinal negativo.

Cada proprietário tem um bloco com o nome, o código e o **Saldo Inicial**. Cada imóvel aparece com o código, o título e o endereço, numa tabela com uma coluna por mês e a coluna **Total**.

Linha	O que mostra
Saldo Anterior	Saldo do imóvel no início de cada mês.
Créditos	Total de créditos do mês. Clique no sinal de mais para abrir os itens, como Locação - Aluguel.

Débitos	Total de débitos do mês. Abre os itens, como comissão e fundo de reserva.
Repasses	Repasse feitos ao proprietário, um por linha.
Saldo mensal	Resultado só daquele mês.
Saldo Final	Saldo do imóvel no fim de cada mês, já somado ao saldo anterior.

Clique na descrição de um item para abrir o lançamento ou a fatura de origem. Lançamentos sem item aparecem agrupados em **Outros** ou pela primeira tag do lançamento.

No fim de cada bloco fica o **Saldo final para o Proprietário**, com créditos, débitos, repasses e o saldo. No rodapé da tela fica o **Saldo final para Proprietários**.

O saldo do proprietário é a soma dos saldos dos imóveis dele. Um imóvel com saldo negativo reduz o total, mesmo que os outros estejam positivos.

Opções

período ⓘ

00

orte

↗ Créditos no período ⓘ

R\$ 33.300,00

↘ Débitos no período ⓘ

R\$ -14.000,00

Gerar

⚙

Este relatório

Extrato por Proprietários

O mesmo saldo, aberto lançamento a lançamento

↔ Ver Repasses Criados

📅 Previsão de Repasses

📄 Geração de Repasses

||||| Manutenção de Faturas

🖨 Imprimir Relatório

📄 Exportar para Planilha

08/2026

09/2026

10/2026

O botão de engrenagem ao lado de **Gerar** abre o menu **Opções**. Os atalhos aparecem conforme as suas permissões.

Opção	O que faz
Extrato por Proprietários	Abre o mesmo saldo lançamento a lançamento.
Ver Repasses Criados	Abre a lista dos repasses já gerados.
Previsão de Repasses	Abre a previsão dos próximos repasses.

Geração de Repasses	Abre a tela para gerar repasses.
Manutenção de Faturas	Abre a lista de faturas.
Imprimir Relatório	Abre todos os blocos e prepara a versão para impressão, com os meses no subtítulo.
Exportar para Planilha	Abre todos os blocos e baixa o relatório em arquivo de planilha.

Perguntas frequentes

- **Cliquei em Gerar e nada aconteceu. Por quê?** Falta escolher um proprietário ou um imóvel no chip **Vínculos**. Sem isso o relatório não é montado.
- **Escolhi um período no meio do mês. O relatório respeita os dias?** Não. Ele trabalha por mês inteiro, do mês da data inicial ao mês da data final.
- **Como descubro em que mês o saldo mudou?** Compare a linha **Saldo Final** mês a mês e abra os grupos **Créditos** e **Débitos** do mês que mudou.
- **Por que débitos e repasses aparecem com sinal negativo?** Porque reduzem o saldo do proprietário. Os créditos aparecem positivos.
- **Qual a diferença para o Extrato por Proprietários?** O extrato lista lançamento a lançamento num período. Este relatório agrupa os valores por mês, para comparar a evolução.