Relatórios

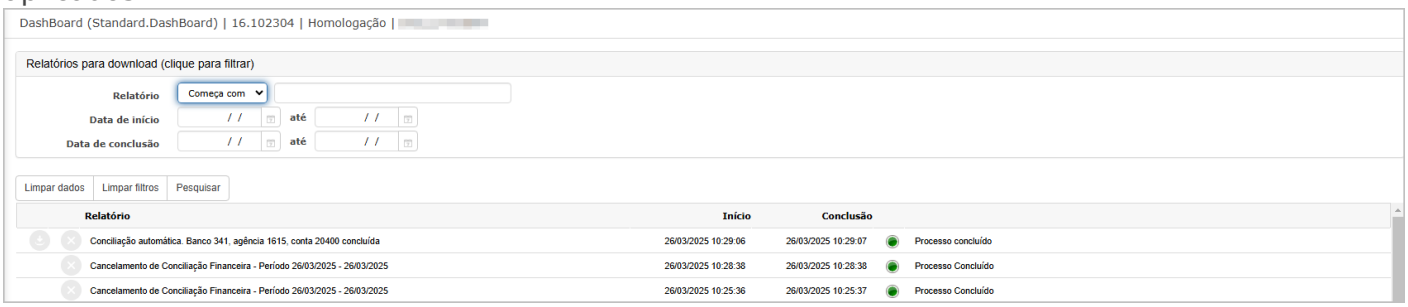
- Em Processamento.
- Documentos Unificados.
- Descontinuado - Documentos Conciliados.
- Descontinuado - Documentos não Conciliados.
- Extrato por período.
- Extrato por período Excel.
- Log de Conciliação.

Em Processamento.

A funcionalidade **Em Processamento** exibe o histórico de tarefas executadas no sistema relacionadas à conciliação financeira, como conciliações automáticas e cancelamentos de conciliações.
Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que estão em andamento, além de possibilitar o download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

Tela Principal

A tela principal exibe os **Relatórios para download**, que são listados conforme os filtros aplicados.



Campos disponíveis para filtro:

- **Relatório**: permite localizar relatórios por nome com opções de filtro como “Começa com”, “Contém”, entre outras.
- **Data de início** e **Data de conclusão**: delimitam o período desejado para busca dos relatórios.

A grade apresenta as seguintes colunas:

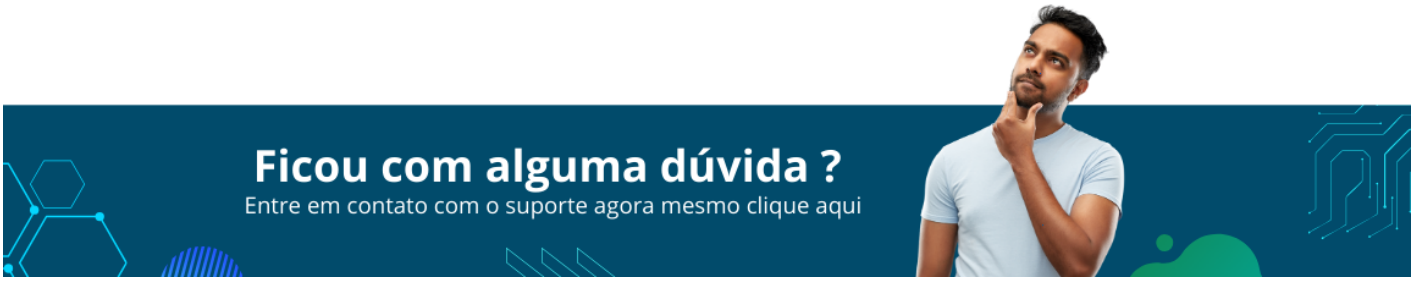
- **Relatório**: título do processo realizado.
- **Início**: data e hora de início da execução.
- **Conclusão**: data e hora de término.
- **Status**: indica se o processo foi concluído com sucesso (ícone verde com “Processo Concluído”).

Exemplo de relatórios exibidos:

- Cancelamento de Conciliação Financeira,
- Conciliação Automática.

Ações e Configurações

- Utilize os filtros para localizar rapidamente relatórios específicos por nome ou por período.
- Clique sobre o nome do relatório para realizar o download do arquivo correspondente.
- O status **Processo Concluído** indica que o relatório está pronto para visualização e download.
- Os relatórios são gerados automaticamente pelo sistema sempre que uma conciliação ou cancelamento é executado.



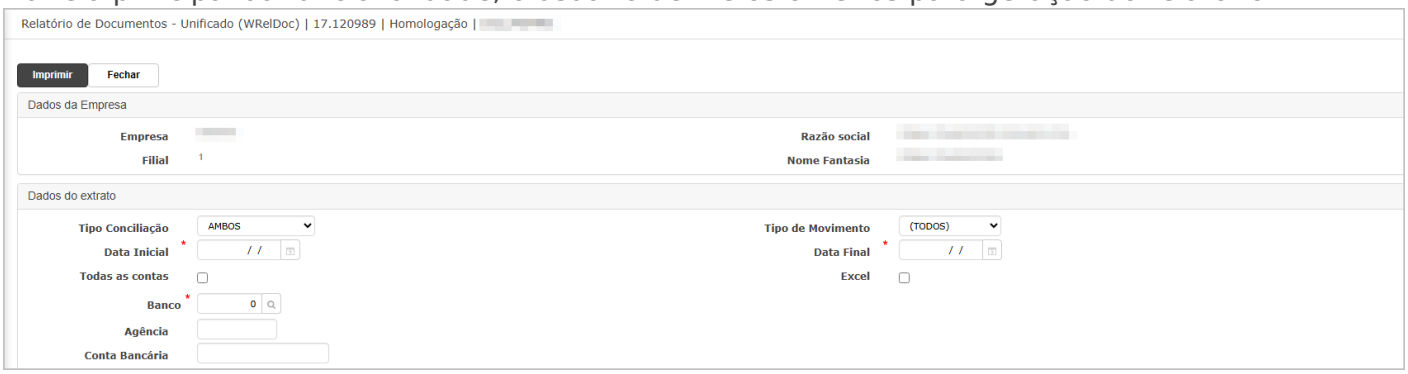
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Documentos Unificados.

A funcionalidade **Documentos Unificados** permite a geração de um relatório consolidado de documentos financeiros **conciliados** e/ou **não conciliados**, com base em dados de extrato bancário e lançamentos contábeis. O relatório pode ser emitido em formato **PDF** ou **Excel**, atendendo à necessidade de auditoria, controle e análise gerencial. A ferramenta oferece filtros avançados para especificação do tipo de conciliação, tipo de movimento e intervalo de datas, além da opção de abranger todas as contas bancárias da empresa.

Tela Principal – Filtros.

Na tela principal da funcionalidade, o usuário define os critérios para geração do relatório.



Opções de Filtro:

- **Tipo Conciliação**:
  - **Conciliados**: imprime apenas documentos conciliados e habilita o filtro "Tipo de Movimento".
  - **Não Conciliados**: imprime apenas documentos não conciliados e **desabilita** o filtro "Tipo de Movimento".
  - **Ambos**: imprime conciliados e não conciliados no mesmo relatório, habilitando o filtro "Tipo de Movimento".
- **Tipo de Movimento**:
  Disponível apenas quando selecionado "Conciliados" ou "Ambos". Opções:
  - **Pagamentos**,
  - **Recebimentos**,
  - **Todos**.
- **Data Inicial / Final**:
  - Para **conciliados**, a busca é baseada na **data do extrato**.
  - Para **não conciliados**, é considerada a **data de baixa do lançamento**.
- **Todas as contas**:
  - Se marcado, considera todos os bancos/agências/contas disponíveis.
  - Se **desmarcado**, o campo **Banco** torna-se obrigatório.

- **Excel**:
  - Gera o relatório em formato `.xlsx`.
  - As colunas de **X a AJ** são utilizadas exclusivamente para registros **conciliados**.

Geração e Download

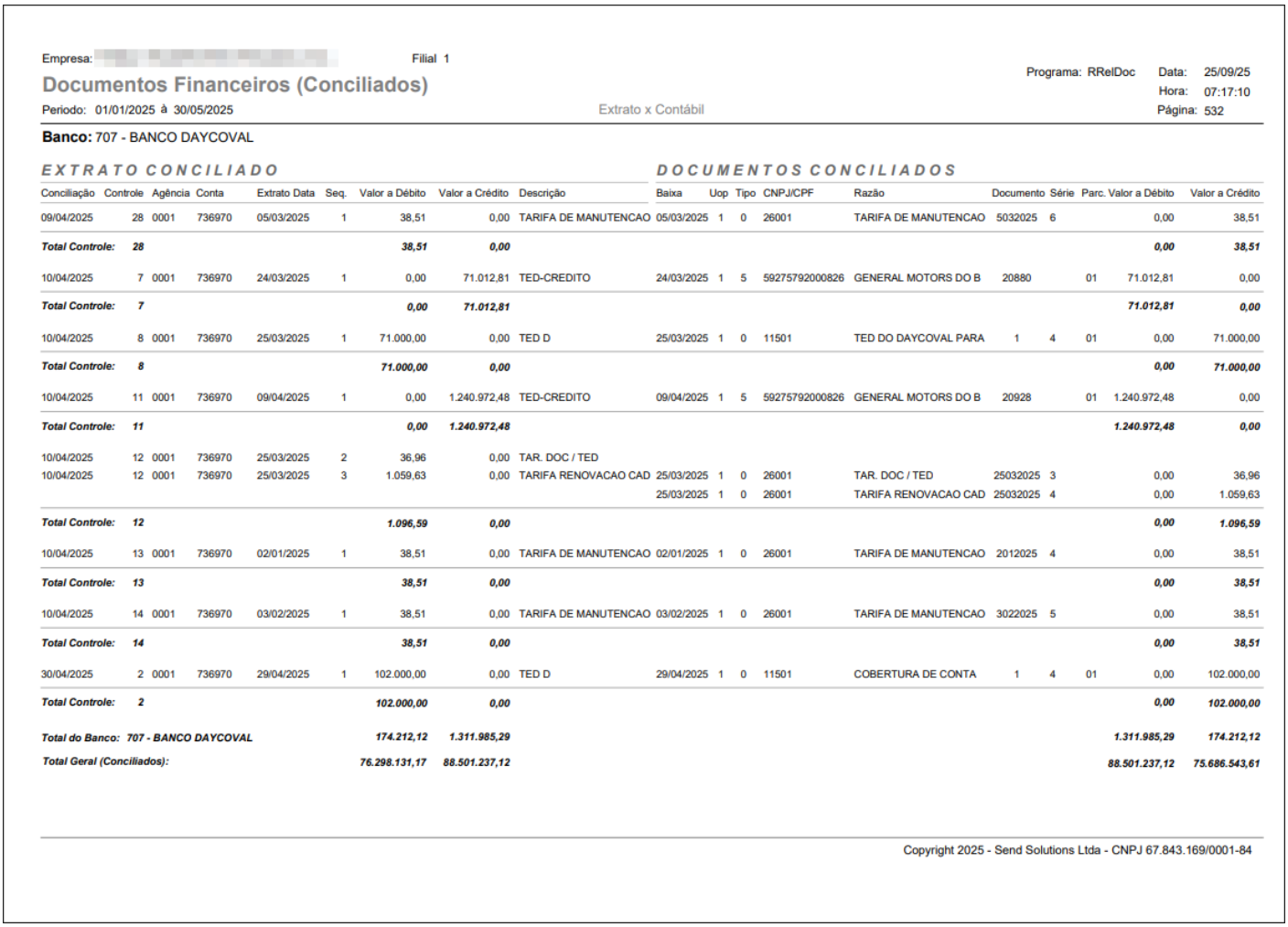
Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona o usuário para a tela de **Dashboard**, onde é possível acompanhar o andamento da geração e realizar o **download do relatório** nos formatos solicitados.



Relatório em PDF - Conciliados

O relatório apresenta em detalhes todos os registros **conciliados** no período filtrado, com informações como:

- Dados bancários (controle, conta, agência)
- Descrição do extrato
- Valores a débito e crédito
- Documentos conciliados relacionados
- Detalhes do lançamento (série, parcela, razão social, CNPJ, tipo, UOP etc.)



Empresa: [redacted] Filial 1

Programa: RRelDoc Data: 25/09/25

Hora: 07:17:10

Página: 532

Documentos Financeiros (Conciliados)

Periodo: 01/01/2025 à 30/05/2025 Extrato x Contábil

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL

EXTRATO CONCILIADO									DOCUMENTOS CONCILIADOS								
Conciliação	Controle	Agência	Conta	Extrato Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição	Baixa	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Parc.	Valor a Débito	Valor a Crédito
09/04/2025	28	0001	736970	05/03/2025	1	38,51	0,00	TARIFA DE MANUTENCAO	05/03/2025	1	0	26001	TARIFA DE MANUTENCAO	5032025	6		0,00	38,51
Total Controle:	***28***					***38,51***	***0,00***										***0,00***	***38,51***
10/04/2025	7	0001	736970	24/03/2025	1	0,00	71.012,81	TED-CREDITO	24/03/2025	1	5	59275792000826	GENERAL MOTORS DO B	20880		01	71.012,81	0,00
Total Controle:	***7***					***0,00***	***71.012,81***										***71.012,81***	***0,00***
10/04/2025	8	0001	736970	25/03/2025	1	71.000,00	0,00	TED D	25/03/2025	1	0	11501	TED DO DAYCOVAL PARA	1	4	01	0,00	71.000,00
Total Controle:	***8***					***71.000,00***	***0,00***										***0,00***	***71.000,00***
10/04/2025	11	0001	736970	09/04/2025	1	0,00	1.240.972,48	TED-CREDITO	09/04/2025	1	5	59275792000826	GENERAL MOTORS DO B	20928		01	1.240.972,48	0,00
Total Controle:	***11***					***0,00***	***1.240.972,48***										***1.240.972,48***	***0,00***
10/04/2025	12	0001	736970	25/03/2025	2	36,96	0,00	TAR. DOC / TED										
10/04/2025	12	0001	736970	25/03/2025	3	1.059,63	0,00	TARIFA RENOVACAO CAD	25/03/2025	1	0	26001	TAR. DOC / TED	25032025	3		0,00	36,96
									25/03/2025	1	0	26001	TARIFA RENOVACAO CAD	25032025	4		0,00	1.059,63
Total Controle:	***12***					***1.096,59***	***0,00***										***0,00***	***1.096,59***
10/04/2025	13	0001	736970	02/01/2025	1	38,51	0,00	TARIFA DE MANUTENCAO	02/01/2025	1	0	26001	TARIFA DE MANUTENCAO	2012025	4		0,00	38,51
Total Controle:	***13***					***38,51***	***0,00***										***0,00***	***38,51***
10/04/2025	14	0001	736970	03/02/2025	1	38,51	0,00	TARIFA DE MANUTENCAO	03/02/2025	1	0	26001	TARIFA DE MANUTENCAO	3022025	5		0,00	38,51
Total Controle:	***14***					***38,51***	***0,00***										***0,00***	***38,51***
30/04/2025	2	0001	736970	29/04/2025	1	102.000,00	0,00	TED D	29/04/2025	1	0	11501	COBERTURA DE CONTA	1	4	01	0,00	102.000,00
Total Controle:	***2***					***102.000,00***	***0,00***										***0,00***	***102.000,00***
Total do Banco:	***707 - BANCO DAYCOVAL***					***174.212,12***	***1.311.985,29***										***1.311.985,29***	***174.212,12***
Total Geral (Conciliados):						***76.298.131,17***	***88.501.237,12***										***88.501.237,12***	***75.686.543,61***

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Relatório em PDF - Não Conciliados

Exibe exclusivamente os documentos que **não foram conciliados**, conforme o período informado. Apresenta:

- Conta, CNPJ, razão social
- Data de baixa
- Valores a débito/crédito
- Dados do lote e grupo financeiro

Empresa: [redacted] Filial 1

Programa: RRelDoc Data: 25/09/25
Hora: 07:17:10
Página: 536

Documentos Financeiros (Não Conciliados)

Período: 01/01/2025 à 30/05/2025

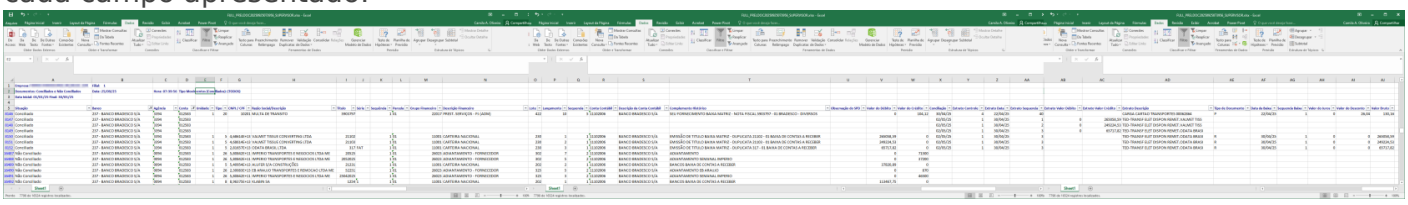
Banco: 422 - BANCO SAFRA

Agência	Conta	CNPJ/CPF	Razão Social	Mov.	Uop	Tipo	Documento	Série	Seq.	Parc.	Data Baixa	Lote	Lcto	Seq	Grupo Financeiro		Valor a Débito	Valor a Crédito
0140	19559	0	RES. PREV. POUP	FC	1	0	7042025		0		07/04/2025	0	1	0	13010	RESGATE - POUPANÇA SAFRA	200.580,00	0,00
0140	19559	0	PACOTE PJ SIMPLES	FC	1	0	7042025		0		07/04/2025	0	4	0	26001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	580,00
Total do Banco: 422 - BANCO SAFRA																	***200.580,00***	***580,00***
Total Geral (Não Conciliados):																	***766.993,59***	***922.232,63***

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Relatório em Excel

Quando a opção **Excel** é marcada, o sistema gera uma planilha com colunas específicas para os itens conciliados e não conciliados. As colunas de **X até AJ** são exclusivas para os registros conciliados, oferecendo dados mais granulares, como UOP, série, tipo de movimentação, grupo financeiro, entre outros.
O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:



Colunas e Descrições:

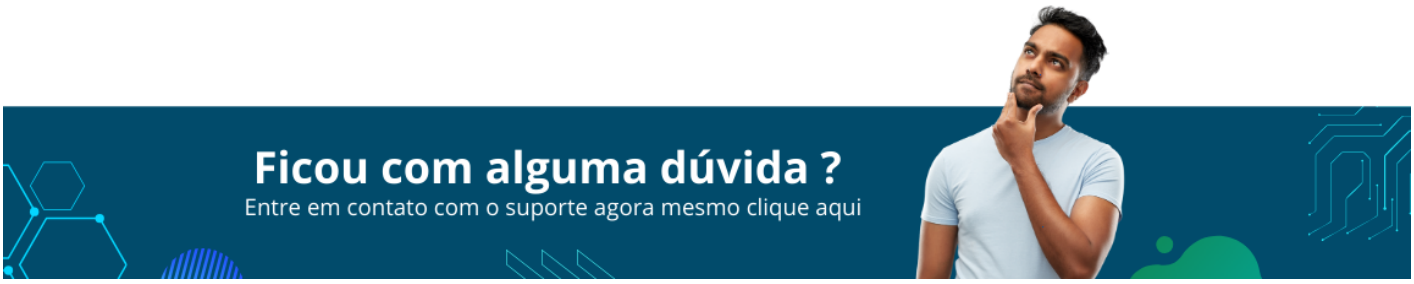
Coluna	Campo / Descrição	Definição
A	Situação	Indica se o documento está Conciliado ou Não conciliado.

Coluna	Campo / Descrição	Definição
B	Banco	Código e nome do banco relacionado ao movimento.
C	Agência	Número da agência bancária.
D	Conta	Número da conta-corrente.
E	Unidade	Código da unidade operacional.
F	Tipo	Tipo do título (ex: 20, 26 etc.).
G	CNPJ / CPF	Identificação do parceiro (CNPJ ou CPF).
H	Razão Social / Descrição	Nome do parceiro ou descrição do documento.
I	Título	Número do título/documento financeiro.
J	Série	Série do documento.
K	Sequência	Sequência interna do documento no sistema.
L	Parcela	Número da parcela, se o documento for parcelado.
M	Grupo Financeiro	Código do grupo financeiro associado ao lançamento.
N	Descrição Financeiro	Nome do grupo financeiro vinculado.
O	Lote	Número do lote contábil.
P	Lançamento	Número do lançamento contábil.
Q	Sequência (Lançamento)	Sequência do lançamento dentro do lote.
R	Conta Contábil	Código da conta contábil.
S	Descrição da Conta Contábil	Nome da conta contábil.
T	Complemento Histórico	Informações adicionais no histórico contábil.
U	Observação do SPD	Campo de observação específico da integração com SPD.
V	Valor do Débito	Valor lançado em débito.

Coluna	Campo / Descrição	Definição
W	Valor do Crédito	Valor lançado em crédito.
X	Conciliação	Status de conciliação do documento.
Y	Extrato Controle	Número de controle do extrato bancário.
Z	Extrato Data	Data do movimento bancário no extrato.
AA	Extrato Sequência	Número sequencial do lançamento no extrato.
AB	Extrato Valor Débito	Valor em débito informado no extrato bancário.
AC	Extrato Valor Crédito	Valor em crédito informado no extrato bancário.
AD	Extrato Descrição	Descrição do lançamento conforme o extrato bancário.
AE	Tipo de Documento	Origem do documento: T = Tesouraria, R = Contas a Receber, P = Contas a Pagar.
AF	Data da Baixa	Data da baixa do documento financeiro.
AG	Sequência Baixa	Sequência do registro de baixa.
AH	Valor do Juros	Valor de juros associado ao documento.
AI	Valor do Desconto	Valor de desconto aplicado ao documento.
AJ	Valor Bruto	Valor bruto total do documento.

Ações e Configurações

- **Pesquisa por filtros,** permite refinar a emissão com base em conciliação, período, tipo de movimento e contas bancárias.
- **Geração em PDF,** gera relatório com detalhamento completo dos itens conciliados e/ou não conciliados.
- **Geração em Exce**l, gera planilha com colunas adicionais específicas para conciliação, ideal para análises e BI.
- **Download via Dashboard**, todos os relatórios emitidos podem ser baixados na tela "Em processamento".



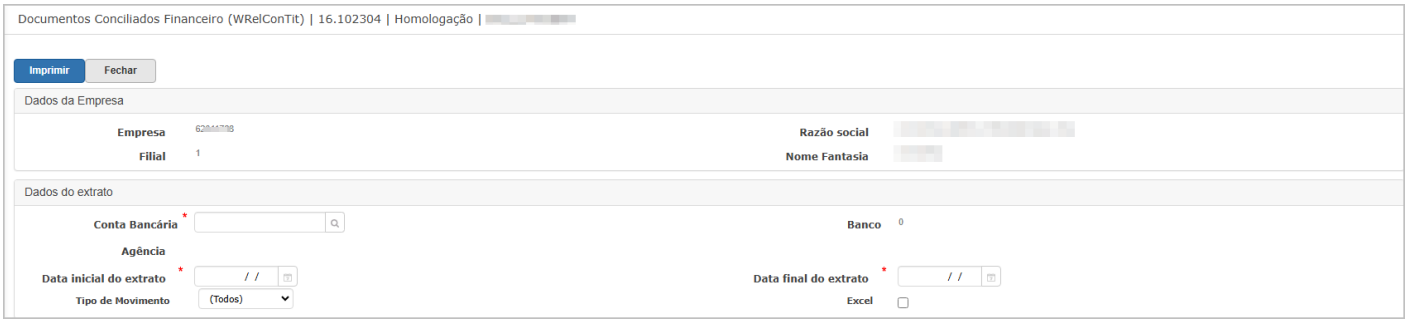
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Descontinuado - Documentos Conciliados.

> Funcionalidade descontinuada a partir da versão **17.120877**

A funcionalidade **Documentos Conciliados** permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos conciliados entre extratos bancários e documentos financeiros do sistema. Os relatórios podem ser exportados em **PDF** ou **Excel**, trazendo informações detalhadas sobre os extratos e os respectivos documentos associados, organizadas por período, banco e conta.

Tela Principal – Filtros.

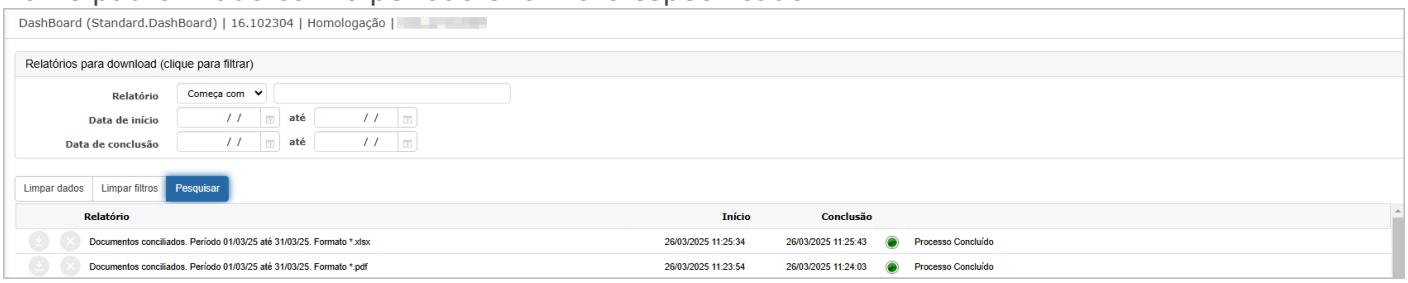


Nesta tela, o usuário define os parâmetros de geração do relatório, como:

- **Conta Bancária** (obrigatório)
- **Agência** e **Banco** (carregados automaticamente após seleção da conta)
- **Data inicial e final do extrato** (obrigatórios)
- **Tipo de Movimento**: filtro para Todos, Débito ou Crédito
- **Excel**: opção para gerar o relatório em formato `.xlsx`

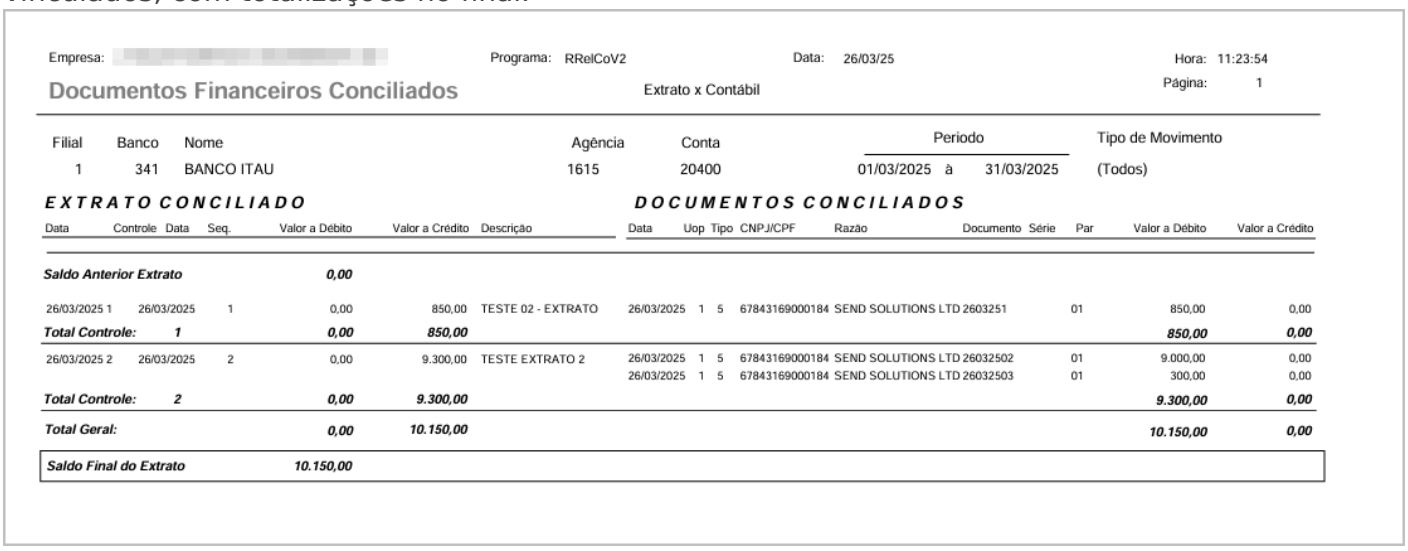
Geração e Download

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona o usuário para a tela de "**Em Processamento**", onde os arquivos podem ser baixados após conclusão do processo. Os relatórios gerados possuem nome padronizado com o período e formato especificado.



Relatório em PDF

Visualização estruturada com informações agrupadas por extrato conciliado e documentos vinculados, com totalizações no final.



Empresa: [redacted] Programa: RRelCoV2 Data: 26/03/25 Hora: 11:23:54

Documentos Financeiros Conciliados — Extrato x Contábil — Página: 1

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Periodo	Tipo de Movimento
1	341	BANCO ITAU	1615	20400	01/03/2025 à 31/03/2025	(Todos)

EXTRATO CONCILIADO

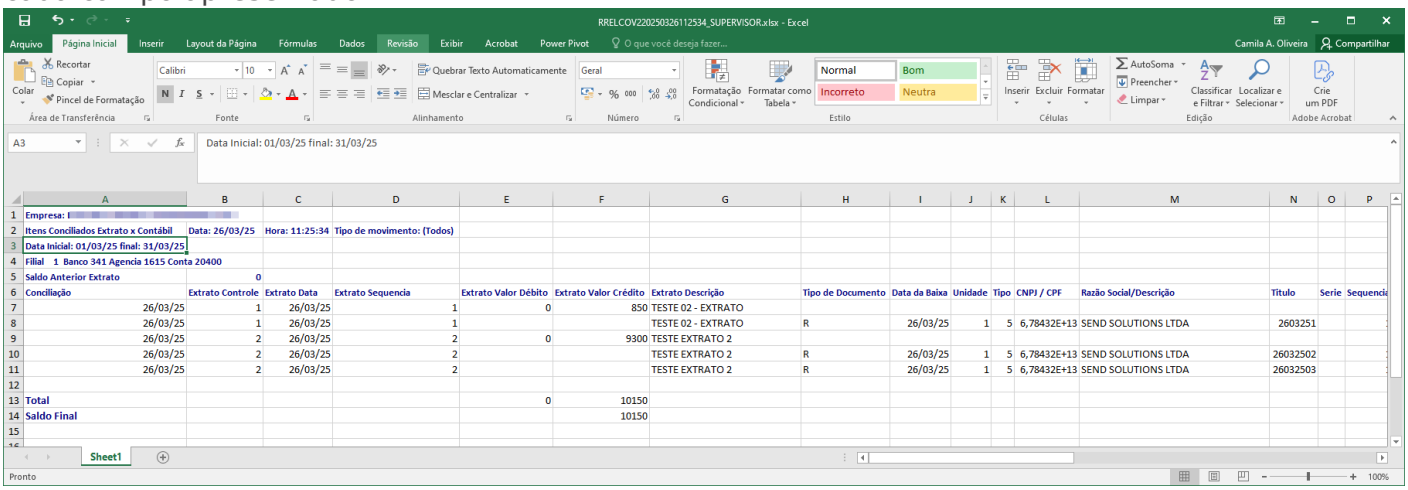
Data	Controle	Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição
Saldo Anterior Extrato				***0,00***		
26/03/2025	1	26/03/2025	1	0,00	850,00	TESTE 02 - EXTRATO
Total Controle:		***1***		***0,00***	***850,00***	
26/03/2025	2	26/03/2025	2	0,00	9.300,00	TESTE EXTRATO 2
Total Controle:		***2***		***0,00***	***9.300,00***	
Total Geral:				***0,00***	***10.150,00***	
Saldo Final do Extrato				***10.150,00***		

DOCUMENTOS CONCILIADOS

Data	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Par	Valor a Débito	Valor a Crédito
26/03/2025	1	5	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	2603251		01	850,00	0,00
Total Controle:								***850,00***	***0,00***
26/03/2025	1	5	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	26032502		01	9.000,00	0,00
26/03/2025	1	5	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	26032503		01	300,00	0,00
Total Controle:								***9.300,00***	***0,00***
Total Geral:								***10.150,00***	***0,00***

Relatório em Excel

O relatório em Excel contém colunas organizadas para análise detalhada. Abaixo, a descrição de cada campo apresentado:



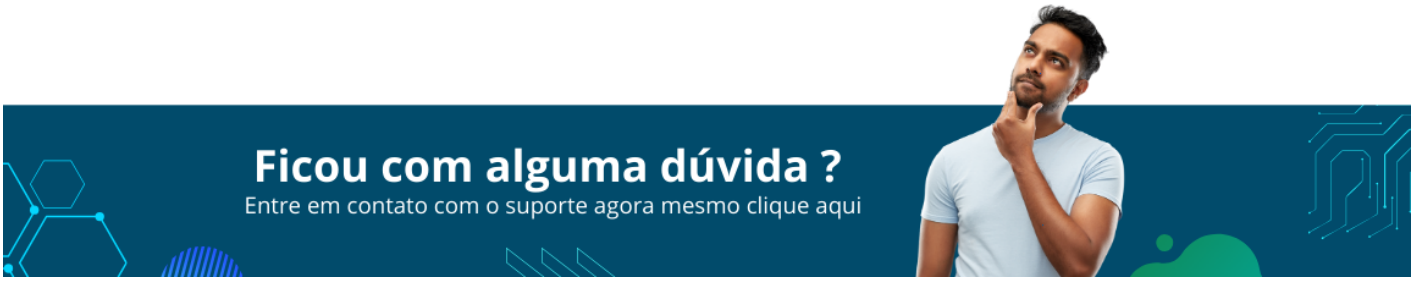
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Empresa: [redacted]															
2	Itens Conciliados Extrato x Contábil	Data: 26/03/25	Hora: 11:25:34	Tipo de movimento: (Todos)												
3	Data Inicial: 01/03/25 final: 31/03/25															
4	Filial 1 Banco 341 Agencia 1615 Conta 20400															
5	Saldo Anterior Extrato	0														
6	Conciliação	Extrato Controle	Extrato Data	Extrato Sequencia	Extrato Valor Débito	Extrato Valor Crédito	Extrato Descrição	Tipo de Documento	Data da Baixa	Unidade	Tipo	CNPJ / CPF	Razão Social/Descrição	Titulo	Serie	Sequencia
7	26/03/25	1	26/03/25	1	0	850	TESTE 02 - EXTRATO									
8	26/03/25	1	26/03/25	1			TESTE 02 - EXTRATO	R	26/03/25	1	5	6,78432E+13	SEND SOLUTIONS LTDA	2603251		
9	26/03/25	2	26/03/25	2	0	9300	TESTE EXTRATO 2									
10	26/03/25	2	26/03/25	2			TESTE EXTRATO 2	R	26/03/25	1	5	6,78432E+13	SEND SOLUTIONS LTDA	26032502		
11	26/03/25	2	26/03/25	2			TESTE EXTRATO 2	R	26/03/25	1	5	6,78432E+13	SEND SOLUTIONS LTDA	26032503		
12																
13	Total				0	10150										
14	Saldo Final					10150										
15																

Colunas e Descrições:

Coluna	Descrição
Conciliação	Data que foi realizada a conciliação.
Extrato Controle	Número de controle do extrato.
Extrato Data	Data do lançamento no extrato bancário.
Extrato Sequência	Número sequencial do item no extrato.
Extrato Valor Débito	Valor lançado como débito no extrato.
Extrato Valor Crédito	Valor lançado como crédito no extrato.
Extrato Descrição	Descrição do lançamento no extrato bancário.
Tipo de Documento	Tipo do documento conciliado (Ex: título, nota, etc).
Data da Baixa	Data em que foi realizada a baixa do documento.
Unidade	Código da unidade operacional.
Tipo (D/C)	Indica se o valor é Débito ou Crédito.
CNPJ/CPF	Número de CNPJ ou CPF do parceiro vinculado ao documento.
Nome	Nome do parceiro (cliente, fornecedor etc.).
Título	Número do título/documento.
Tipo de Título	Tipo do título (Ex: 0, 1, 5).
Série	Série do documento (usualmente usada em notas fiscais).
Parcela	Número da parcela do título, quando aplicável.
Valor Título	Valor total do documento conciliado.
Valor Bruto	Valor bruto do documento (sem descontos/abatimentos).
Grupo Financeiro	Código do grupo financeiro ao qual o lançamento está vinculado.
Descrição Financeiro	Nome/descritivo do grupo financeiro.
Lote	Número do lote da contabilização.
Lançamento	Número do lançamento contábil.
Sequência	Sequência do lançamento no lote.
Conta Contábil	Código da conta contábil associada ao lançamento.
Descrição da Conta Contábil	Nome da conta contábil.
Complemento Histórico	Texto complementar ao histórico do lançamento.
Observação do SPD	Observações adicionais inseridas no documento via SPD (se houver).

Ações e Configurações

- Preencha os campos obrigatórios na tela inicial: **Conta Bancária**, **Data Inicial** e **Final**.
- Defina o **Tipo de Movimento** conforme desejado (Débito, Crédito ou Todos).
- Marque a opção **Excel** para gerar o relatório neste formato.
- Clique em **Imprimir** para iniciar o processo.
- Acesse o menu **Relatórios → Em Processamento** para baixar os arquivos após conclusão.
- Utilize os relatórios para auditoria, conferência ou exportação de dados conciliados.



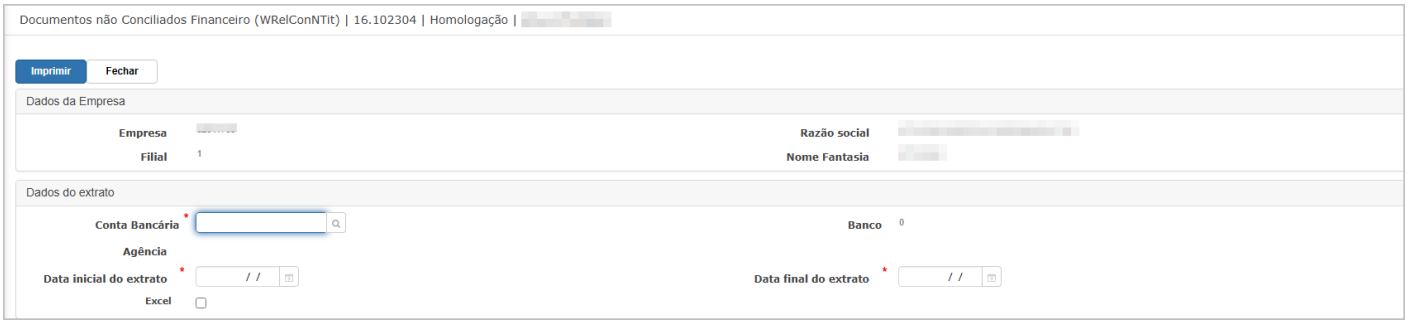
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Descontinuado - Documentos não Conciliados.

> Funcionalidade descontinuada a partir da versão **17.120877**

A funcionalidade **Documentos Não Conciliados** permite ao usuário gerar relatórios com os lançamentos financeiros que ainda não foram conciliados com os extratos bancários. Através dessa opção, é possível identificar quais documentos estão pendentes de conciliação por período, conta bancária e outros critérios. Os relatórios podem ser exportados nos formatos **PDF** e **Excel** para análise detalhada.

Tela Principal – Filtros



Nesta tela, o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

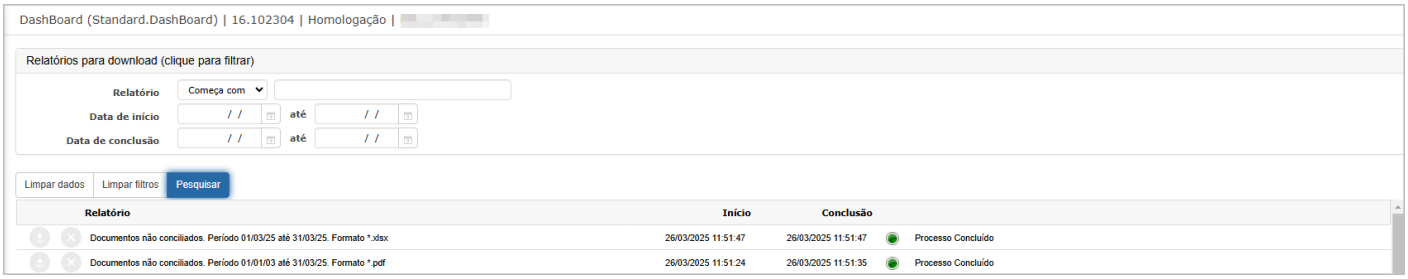
- **Conta Bancária**
- **Data inicial do extrato**
- **Data final do extrato**
- **Excel**: marcar esta opção para gerar o relatório no formato `.xlsx`

Botões disponíveis:

- **Imprimir**: inicia a geração do relatório.
- **Fechar**: fecha a tela sem executar ações.

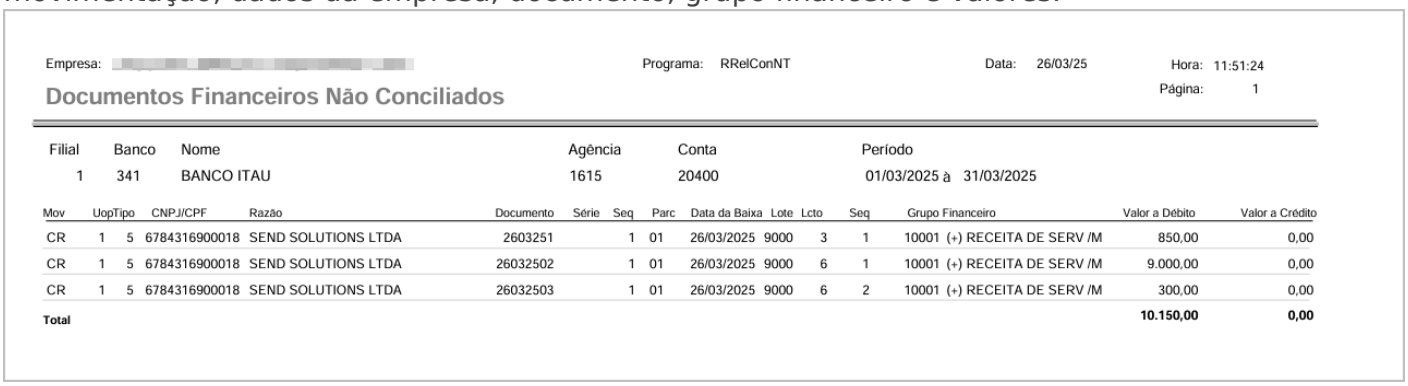
Geração e Download

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona o usuário para a tela de **Em Processamento**, onde o relatório será exibido após a conclusão. O usuário poderá realizar o download dos arquivos em PDF e/ou Excel.



Relatório em PDF

Visualização compacta contendo os principais dados dos documentos não conciliados: movimentação, dados da empresa, documento, grupo financeiro e valores.



Empresa: Programa: RRelConNT Data: 26/03/25 Hora: 11:51:24

Página: 1

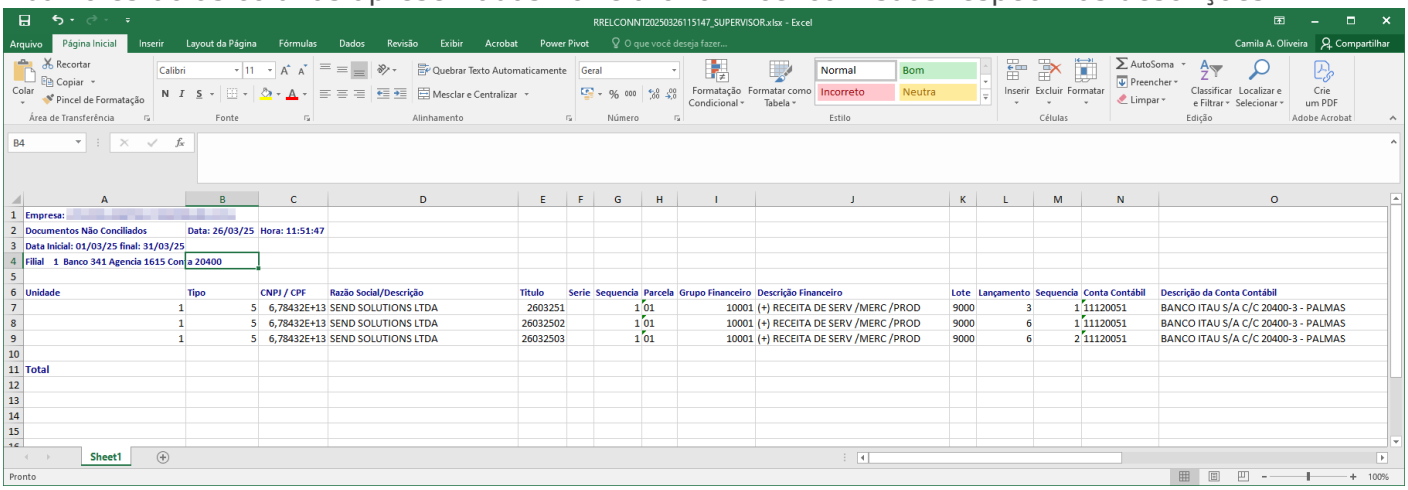
Documentos Financeiros Não Conciliados

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Período
1	341	BANCO ITAU	1615	20400	01/03/2025 à 31/03/2025

Mov	UopTipo		CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Seq	Parc	Data da Baixa	Lote	Lcto	Seq	Grupo Financeiro	Valor a Débito	Valor a Crédito
CR	1	5	6784316900018	SEND SOLUTIONS LTDA	2603251		1	01	26/03/2025	9000	3	1	10001 (+) RECEITA DE SERV /M	850,00	0,00
CR	1	5	6784316900018	SEND SOLUTIONS LTDA	26032502		1	01	26/03/2025	9000	6	1	10001 (+) RECEITA DE SERV /M	9.000,00	0,00
CR	1	5	6784316900018	SEND SOLUTIONS LTDA	26032503		1	01	26/03/2025	9000	6	2	10001 (+) RECEITA DE SERV /M	300,00	0,00
Total														**10.150,00**	**0,00**

Relatório em Excel

Abaixo estão as colunas apresentadas no relatório Excel com suas respectivas descrições:

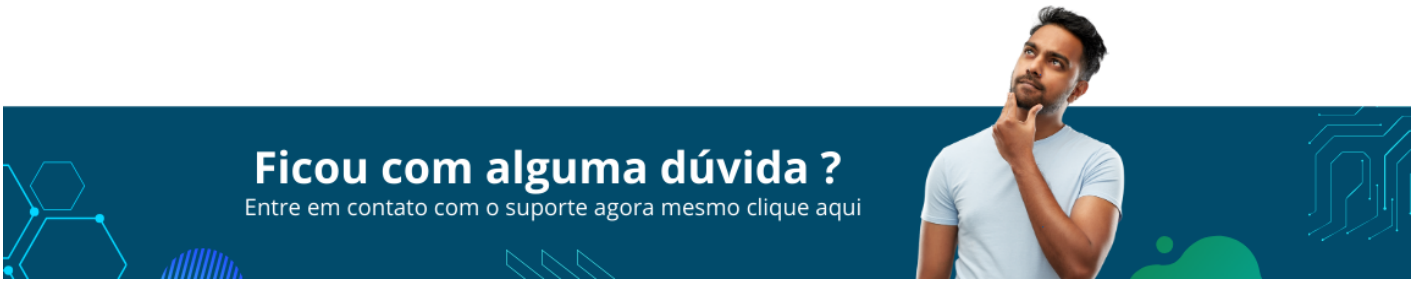


Colunas e Descrições:

Coluna	Descrição
Unidade	Código da unidade operacional responsável pelo lançamento.
Tipo	Tipo de movimentação (Ex: CR = contas a receber, CP = contas a pagar).
CNPJ / CPF	Documento do parceiro (cliente ou fornecedor).
Razão Social / Descrição	Nome do parceiro associado ao documento.
Título	Número do documento financeiro.
Série	Série do título/documento.
Sequência	Número da sequência do título.
Parcela	Número da parcela do documento.
Grupo Financeiro	Código do grupo financeiro.
Descrição Financeiro	Nome do grupo financeiro associado ao título.
Lote	Número do lote contábil do lançamento.
Lançamento	Número de identificação do lançamento contábil.
Sequência (contábil)	Sequência do lançamento dentro do lote.
Conta Contábil	Código da conta contábil vinculada.
Descrição da Conta Contábil	Nome da conta contábil utilizada no lançamento.
Complemento Histórico	Informações complementares do histórico contábil.
Observação do SPD	Observações registradas no SPD, se houver.
Valor do Débito	Valor lançado como débito no documento.
Valor do Crédito	Valor lançado como crédito no documento.

Ações e Configurações

- Preencha obrigatoriamente a **Conta Bancária**, **Data Inicial** e **Data Final do extrato**.
- Marque a opção **Excel** se quiser gerar o relatório nesse formato.
- Clique em **Imprimir** para gerar o relatório e acompanhe o processo na tela **Em Processamento**.
- Após a conclusão, faça o download do arquivo no formato desejado (**PDF** ou **Excel**).
- Use o relatório para identificar documentos ainda não conciliados e tomar ações corretivas.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

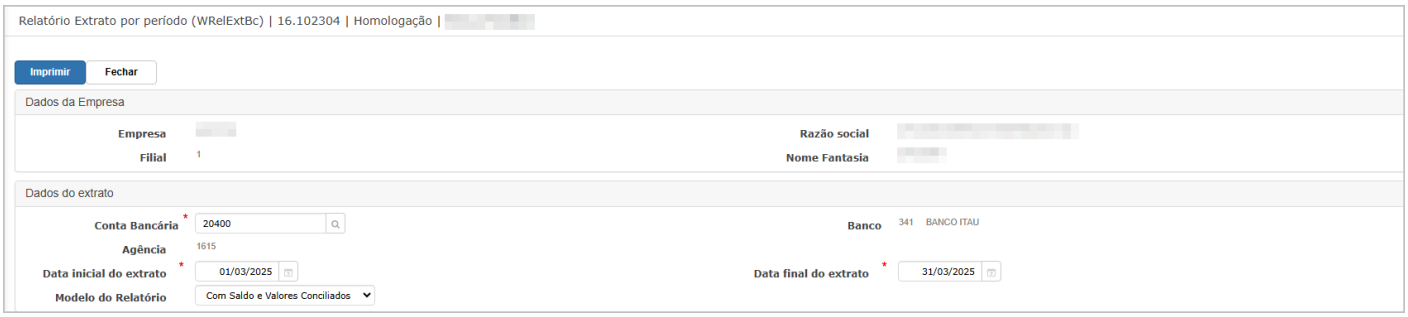
Extrato por período.

A funcionalidade **Extrato por Período** permite ao usuário gerar um relatório com os lançamentos do extrato bancário registrados no sistema dentro de um intervalo de datas. O relatório pode ser gerado em dois modelos distintos:

- **Com Saldo e Valores Conciliados**
- **Somente Informações do Extrato**

Esses relatórios auxiliam na análise e conferência dos lançamentos, apresentando totais de débitos, créditos e status de conciliação.

1. Tela Principal – Filtros



Campos disponíveis para preenchimento:

- **Conta Bancária** (obrigatório)
- **Agência** e **Banco** (carregados automaticamente)
- **Data inicial do extrato** (obrigatório)
- **Data final do extrato** (obrigatório)
- **Modelo do Relatório** (obrigatório)
  - *Com Saldo e Valores Conciliados*
  - *Somente Informações do Extrato*

Botões disponíveis:

- **Imprimir**: Gera o relatório com base nos filtros.
- **Fechar**: Fecha a tela sem ações.

Geração e Download

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona automaticamente para a tela de **Relatórios → Em Processamento**, onde o usuário pode acompanhar o status de geração e realizar o download dos

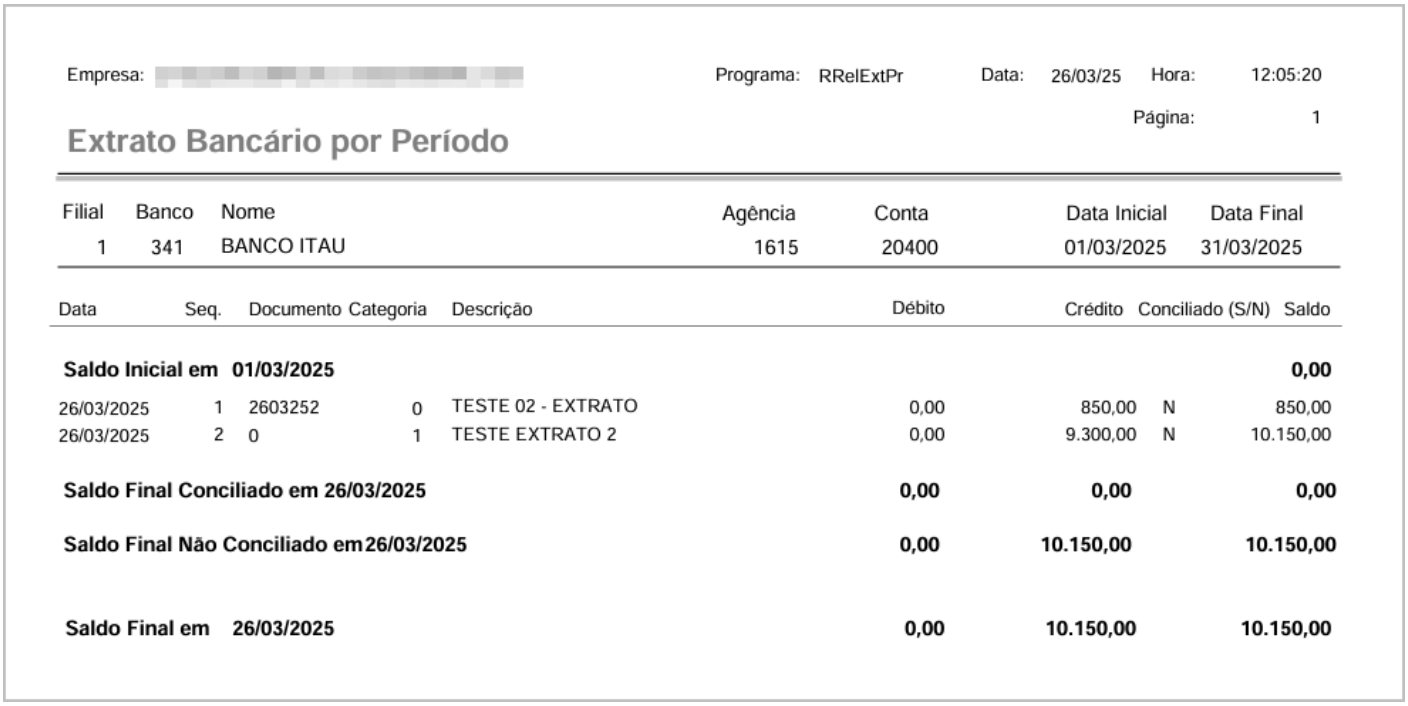
arquivos em PDF.



Relatório em PDF – Modelo: Com Saldo e Valores Conciliados

Esse modelo apresenta:

- Informações da conta bancária e período
- Lista de lançamentos com data, documento, categoria, valores e status de conciliação
- **Totais consolidados**:
  - Saldo inicial
  - Saldo final conciliado
  - Saldo final não conciliado
  - Saldo final geral



Empresa: [redacted] Programa: RRelExtPr Data: 26/03/25 Hora: 12:05:20

Página: 1

Extrato Bancário por Período

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Data Inicial	Data Final
1	341	BANCO ITAU	1615	20400	01/03/2025	31/03/2025

Data	Seq.	Documento	Categoria	Descrição	Débito	Crédito	Conciliado (S/N)	Saldo
Saldo Inicial em 01/03/2025								**0,00**
26/03/2025	1	2603252	0	TESTE 02 - EXTRATO	0,00	850,00	N	850,00
26/03/2025	2	0	1	TESTE EXTRATO 2	0,00	9.300,00	N	10.150,00
Saldo Final Conciliado em 26/03/2025					**0,00**	**0,00**		**0,00**
Saldo Final Não Conciliado em 26/03/2025					**0,00**	**10.150,00**		**10.150,00**
Saldo Final em 26/03/2025					**0,00**	**10.150,00**		**10.150,00**

Relatório em PDF – Modelo: Somente Informações do Extrato

Apresenta as mesmas informações de lançamentos (data, documento, categoria, descrição, valores e status de conciliação), porém **sem os saldos** e totais consolidados. É uma versão simplificada para conferência pontual dos lançamentos registrados.

Empresa: [redacted] Programa: RRelExtPrModeloA Data: 26/03/25 Hora: 12:05:41

Página: 1

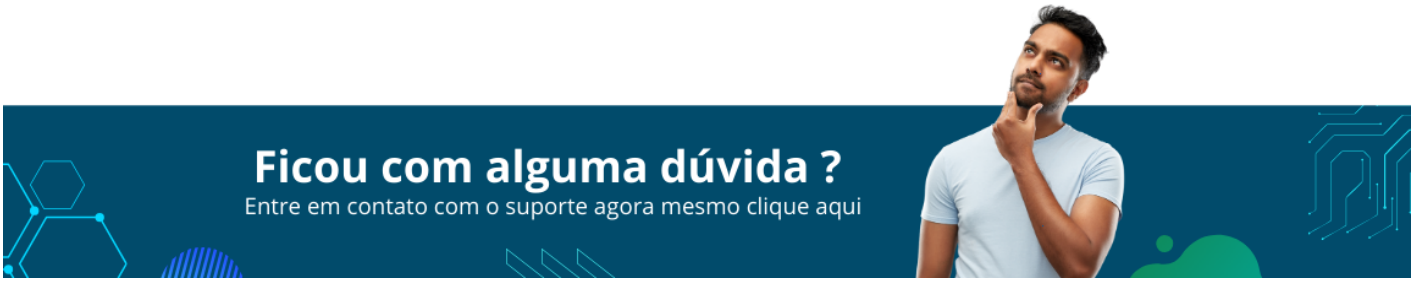
Extrato Bancário por Período.

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Data Inicial	Data Final
1	341	BANCO ITAU	1615	20400	01/03/2025	31/03/2025

Data	Seq.	Documento	Categoria	Descrição	Débito	Crédito	Conciliado (S/N)
26/03/2025	1	2603252	0	TESTE 02 - EXTRATO	0,00	850,00	N
26/03/2025	2	0	1	TESTE EXTRATO 2	0,00	9.300,00	N
					Total Débito :	0,00	
					Total Crédito:	10.150,00	

Ações e Configurações

- Preencha os campos obrigatórios: **Conta Bancária**, **Datas do Extrato** e **Modelo do Relatório**.
- Clique em **Imprimir** para gerar o relatório conforme o modelo selecionado.
- Acesse a tela **Relatórios → Em Processamento** para acompanhar e realizar o download.
- Escolha entre os dois modelos disponíveis:
  - *Com Saldo e Valores Conciliados* para uma visão completa do extrato com totais.
  - *Somente Informações do Extrato* para um relatório mais objetivo e direto.



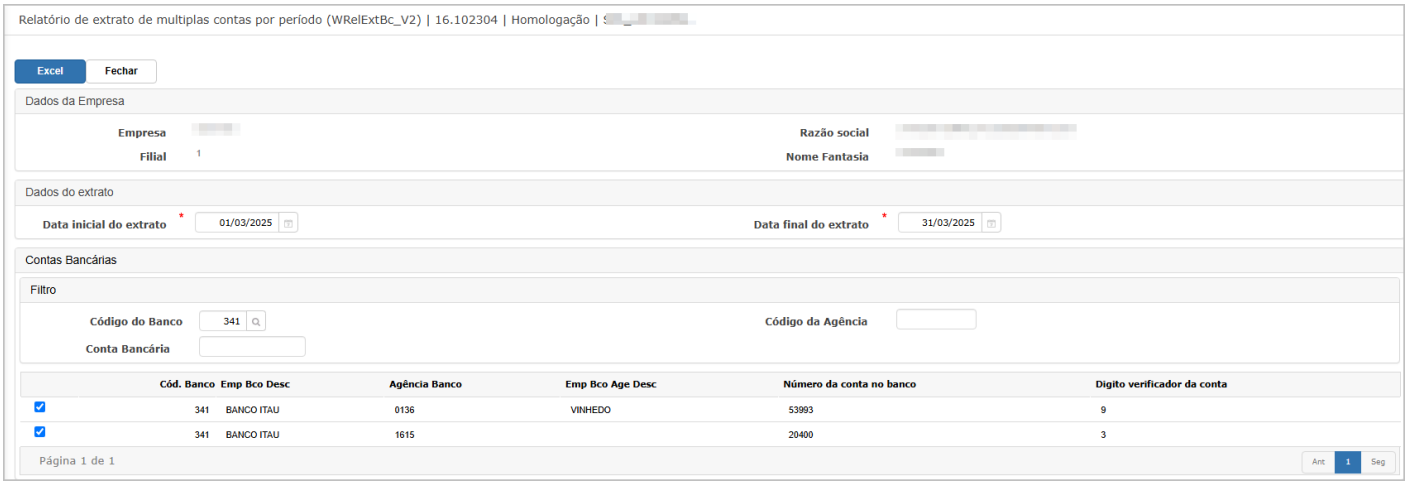
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Extrato por período Excel.

A funcionalidade **Extrato por Período (Excel)** permite a geração de um relatório consolidado com os lançamentos de múltiplas contas bancárias da empresa no período informado. Os dados são exportados exclusivamente em formato **Excel (.xlsx)**, facilitando análises, cruzamentos e auditorias externas.

O relatório contém os dados bancários de cada conta selecionada, listando os lançamentos ocorridos no período, seus valores e status de conciliação.

Tela Principal – Filtros



Campos obrigatórios:

- **Data inicial do extrato**
- **Data final do extrato**
- **Seleção de uma ou mais contas bancárias**

Filtros auxiliares:

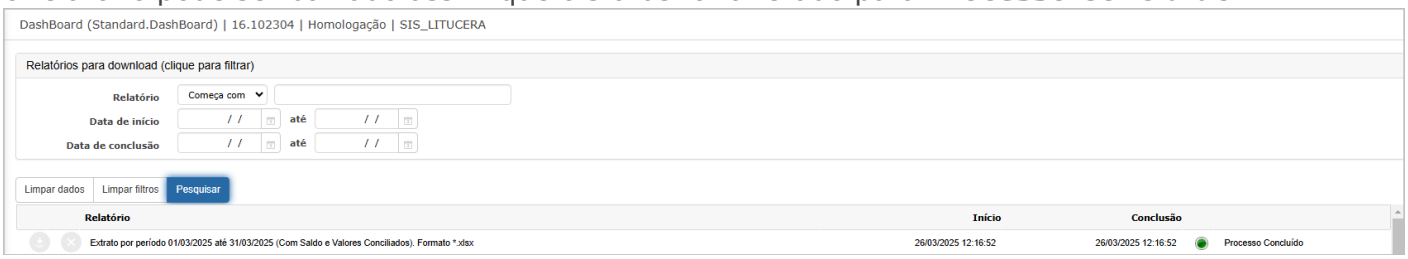
- Código do Banco
- Código da Agência
- Conta Bancária

Botões disponíveis:

- **Excel**: Gera o relatório e direciona o usuário para a tela de download.
- **Fechar**: Encerra a tela sem gerar o relatório.

Geração e Download

Após clicar em **Excel**, o sistema redireciona para a tela de relatórios **"Em Processamento"**, onde o relatório pode ser baixado assim que o status for alterado para **Processo Concluído**.



Relatório Gerado em Excel

A planilha possui um cabeçalho com os seguintes dados da empresa:

- Nome da empresa, filial e período do relatório
- Banco, agência e número da conta
- Data e hora da geração do relatório

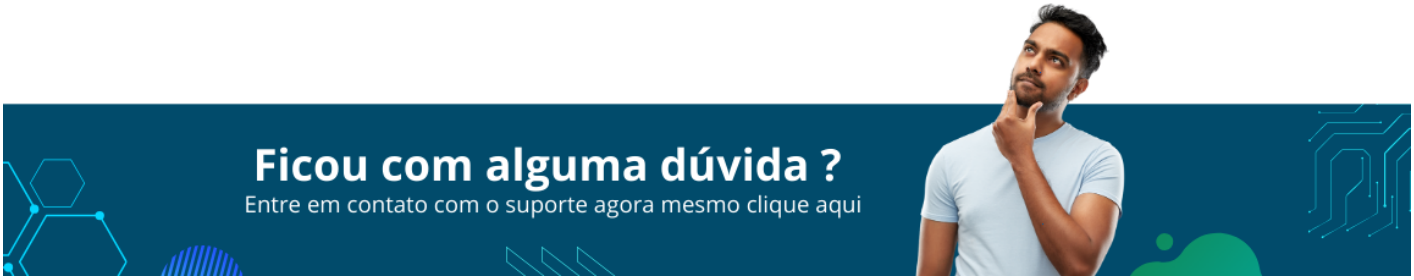
Colunas e Descrições:l

Coluna	Descrição
Banco	Código do banco da conta analisada.
Agência	Código da agência vinculada à conta.
Conta	Número da conta bancária.
Data do Movimento	Data em que o lançamento foi registrado no sistema.
Sequência	Número sequencial do lançamento no extrato.
Documento	Número do documento vinculado ao lançamento.
Categoria	Código da categoria do lançamento no sistema.
Descrição	Texto informativo sobre o lançamento.
Débito	Valor lançado como débito no extrato.
Crédito	Valor lançado como crédito no extrato.
Conciliado (S/N)	Informa se o lançamento foi conciliado (`S` para sim, `N` para não).

Ações e Configurações

- Utilize os filtros para localizar rapidamente as contas desejadas.
- Marque as contas que devem compor o relatório.

- Informe corretamente a **data inicial** e **data final** do extrato.
- Clique em **Excel** para gerar o relatório.
- Acompanhe a geração do arquivo na tela **"Em Processamento"**.
- Baixe o relatório em `.xlsx` para análise e distribuição.



> **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

Log de Conciliação.

A funcionalidade **Log de Conciliação** tem como objetivo registrar todas as ocorrências de conciliações realizadas no sistema, permitindo a rastreabilidade de ações do tipo **Inclusão** e **Exclusão** de conciliações, com informações detalhadas sobre o usuário, data e estrutura do lançamento contábil e extrato.
O relatório é gerado em **formato PDF** e pode ser utilizado para auditorias internas ou acompanhamento de movimentações.

Tela Principal – Filtros



Campos disponíveis:

- **Conta Bancária** (obrigatório)
- **Agência** (preenchida automaticamente conforme a conta)
- **Banco** (preenchido automaticamente)
- **A partir de**: Data inicial para consulta das ocorrências (obrigatório)
- **Tipo de Ocorrência**:
  - *Inclusão*
  - *Exclusão*
  - *Todas*

Botões disponíveis:

- **Imprimir**: Gera o relatório em PDF com base nos filtros.
- **Fechar**: Fecha a tela.

Geração e Download

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona para a tela de **Relatórios → Em Processamento**, onde o arquivo PDF pode ser baixado após a finalização da geração.



Relatório Gerado - PDF

O relatório apresenta as seguintes informações por ocorrência registrada:

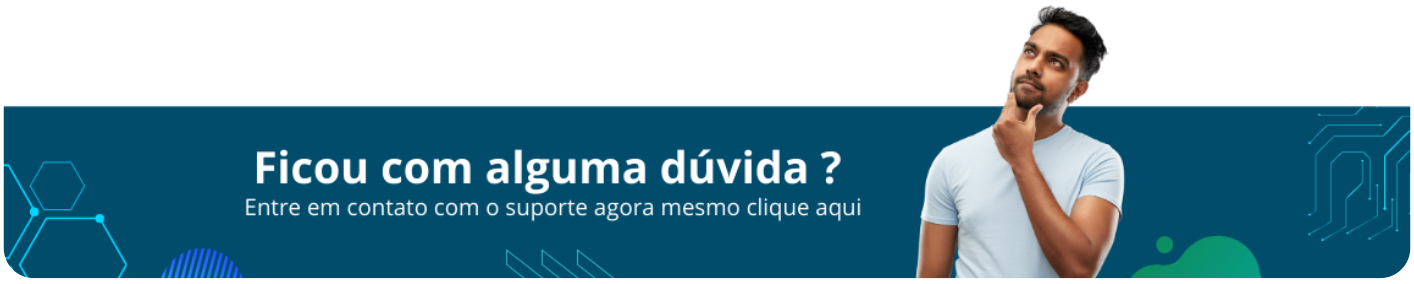
Empresa: Programa: RCnsLogC Data: 26/03/25 Hora: 12:29:48
Página: 1

Log de Conciliação Todas - Extrato x Contábil

Data do Log	Data Conciliação	Seq. Log	Data Extrato	Seq. Extrato	Lote Contábil	Lançamento Contábil	Seq Lanç. Contábil	Extrato/CC	Usuário	Tipo Conciliação	Tipo
26/03/2025 10:17	26/03/2025	2	26/03/2025	1	9000	3	1	EC	SUPERVISOR	Inclusão	T
26/03/2025 10:25	26/03/2025	3	26/03/2025	2	9000	6	2	EC	SUPERVISOR	Inclusão	T
26/03/2025 10:25	26/03/2025	3	26/03/2025	2	9000	6	2	EC	SUPERVISOR	Inclusão	T
26/03/2025 10:29	26/03/2025	2	26/03/2025	1	9000	3	1	EC	SUPERVISOR	Inclusão	T
26/03/2025 10:29	26/03/2025	3	26/03/2025	2	9000	6	2	EC	SUPERVISOR	Inclusão	T
26/03/2025 11:23	26/03/2025	2	26/03/2025	1	9000	3	1	EC	SUPERVISOR	Inclusão	T
26/03/2025 11:23	26/03/2025	3	26/03/2025	2	9000	6	2	EC	SUPERVISOR	Inclusão	T
26/03/2025 11:48	26/03/2025	2	26/03/2025	1	9000	3	1	EC	SUPERVISOR	Inclusão	T
26/03/2025 11:48	26/03/2025	3	26/03/2025	2	9000	6	2	EC	SUPERVISOR	Inclusão	T

Ações e Configurações

- Preencha os filtros obrigatórios: **Conta Bancária** e **Data Inicial (A partir de)**.
- Opcionalmente, selecione o **Tipo de Ocorrência** para restringir o relatório.
- Clique em **Imprimir** para gerar o relatório.
- Acompanhe o status na tela **Relatórios → Em Processamento** e baixe o arquivo PDF gerado.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram