

# Conciliação Financeira

O módulo **Conciliação Financeira** tem como principal objetivo garantir que os registros financeiros da empresa estejam alinhados com os extratos bancários. Ele permite a conferência e validação de lançamentos, ajudando na identificação de divergências e assegurando maior controle sobre os saldos bancários e movimentações financeiras.

- **Funcionalidades Principais**

- **Saldo Bancário** - Permite a visualização e realizar manutenção dos saldos das contas bancárias, facilitando a análise da situação financeira da empresa.
- **Upload Arquivo de Extrato** - Funcionalidade para importar arquivos de extrato bancário, automatizando a conciliação financeira.
- **Manutenção de Extrato** - Permite a edição e ajustes nos registros de extrato importados, garantindo a correção de informações antes da conciliação.
- **Efetuar Conciliação** - Realiza a conciliação dos lançamentos financeiros internos com os registros bancários, identificando possíveis divergências.
- **Cancelar Conciliação** - Possibilita o cancelamento de uma conciliação já realizada, permitindo correções e ajustes nos registros financeiros.
- **Relatórios** - Geração de relatórios detalhados sobre conciliações realizadas, movimentações financeiras e discrepâncias encontradas.

- **Benefícios:**

- **Maior precisão financeira** - Redução de erros e inconsistências nos registros financeiros da empresa.
- **Automação do processo de conciliação** - Economia de tempo e esforço manual com a integração automática dos extratos bancários.
- **Melhoria no controle de fluxo de caixa** - Monitoramento preciso dos saldos bancários e movimentações financeiras.
- **Prevenção de fraudes e erros** - Identificação rápida de **lançamentos indevidos ou duplicados**.

- **Tomada de decisão mais assertiva** – Relatórios detalhados ajudam na análise da saúde financeira da empresa.
- **Facilidade em auditorias e conformidade fiscal** – Registros organizados e acessíveis para consultas e auditorias.

Com o **Módulo Conciliação Financeira**, sua empresa ganha **mais controle, segurança e eficiência** na gestão dos recursos financeiros, garantindo uma visão clara e confiável do fluxo de caixa. ☐

- Cadastro
  - Parâmetros Gerais.
  - Bancos
  - Contas Bancárias da Empresa
- Conciliação
  - Saldo Bancário.
  - Upload Arquivo de Extrato.
  - Manutenção de Extrato.
  - Efetuar Conciliação.
  - Cancelar Conciliação.
- Relatórios
  - Em Processamento.
  - Documentos Unificados.
  - Descontinuado - Documentos Conciliados.
  - Descontinuado - Documentos não Conciliados.
  - Extrato por período.
  - Extrato por período Excel.
  - Log de Conciliação.

# Cadastro

# Parâmetros Gerais.

A tela de Parâmetros Conciliação permite configurar as regras utilizadas para a conciliação financeira no sistema, como a data de início da conciliação, tipo de conciliação aplicada, grupo financeiro de transferência e o limite de dias a serem considerados na conciliação.

Parâmetros Conciliação (Standard.TCrPm\_Conc) | 16.102304 | Homologação |

Confirmar Fechar

Parâmetros Conciliação

Data Início Conciliação	01/01/2021
Conciliação Financeira	Concilia Títulos a Pagar e Títulos a Receber
Grupo Financeiro Transferência	10005
Quantidade de dias para conciliação	300 (valor máximo permitido: 300 dias)

## Botões Principais

- **Confirmar:** Salva as alterações realizadas na tela.
- **Fechar:** Sai da tela sem salvar as alterações.

**Parâmetros Conciliação:** Esta seção contém as seguintes informações e configurações:

- **Data Início Conciliação:** Campo de data editável que define a partir de qual data o sistema deve considerar os títulos para conciliação.
- **Conciliação Financeira:** Campo de seleção onde o usuário define o escopo da conciliação financeira.
- **Grupo Financeiro Transferência:** Campo numérico que representa o código do grupo financeiro utilizado especificamente para transferências durante a conciliação.
- **Quantidade de dias para conciliação:** Campo numérico editável que define o número de dias que serão considerados para conciliação a partir da data de início.

## Ações e Configurações

- Para alterar a **Data Início Conciliação**, selecione a nova data através do campo de data.
- Escolha a opção desejada no campo **Conciliação Financeira** de acordo com o tipo de conciliação que será adotado.
- No campo **Grupo Financeiro Transferência**, informe o código do grupo a ser utilizado nas operações de transferência.
- Informe no campo **Quantidade de dias para conciliação** o intervalo desejado (limite de 300 dias).
- Clique em **Confirmar** para salvar as configurações ou em **Fechar** para sair sem salvar.



**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com o suporte agora mesmo [clique aqui](#)

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

# Bancos

A tela de **Cadastro de Bancos** permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.

## Tela Principal

A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros.

TBanco (TBancoWW) | 16.104406 | Homologação |

Opções

Filtrar por Nome Banco valor Começa com +

Inserir Excel

Banco	Nome Banco
246	ABC BRASIL
998	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
999	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
100	BANCO ADP
003	BANCO AMAZONIA
318	BANCO BMG
231	BANCO BOA VISTA S/A.
240	BANCO BRADESCO S/A
336	BANCO C6
006	BANCO CREDISAN

Página 1 de 6

Ant 1 2 3 4 5 Seg

## Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa**
  - O usuário pode filtrar os registros por diferentes critérios, como **Nome Banco**.
  - Opção para definir o tipo de busca (Exemplo: "Começa com").
  - Campo para inserção do valor a ser pesquisado.
- **Botões Disponíveis**
  - **Inserir**: Adiciona um novo banco.
  - **Excel**: Exporta os dados da lista para um arquivo Excel.
- **Listagem de Bancos**
  - Colunas disponíveis: **Banco (Código)** e **Nome Banco**.
  - Ícones para visualizar (🔍) e excluir (🗑️) um banco.
- **Paginação**
  - A listagem é paginada, permitindo navegação entre páginas.

## Inclusão de Banco

Ao clicar no botão "**Inserir**", o usuário é direcionado para a tela de cadastro de um novo banco.

- **Banco (Código):** Campo obrigatório para inserir o código do banco.
- **Nome Banco:** Campo obrigatório para inserir o nome do banco.

## Botões Disponíveis

- **Confirmar:** Salva o novo banco no sistema.
- **Fechar:** Cancela a inclusão sem salvar.

## Consulta de Banco

Ao selecionar a opção de visualização (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco.

- **Banco (Código):** Mostra o código do banco.
- **Nome Banco:** Mostra o nome do banco.

“ **Observação:** Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição.

## Botão Disponível

- **Fechar:** Fecha a tela de consulta e retorna à tela principal.

## Edição de Banco

Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações.

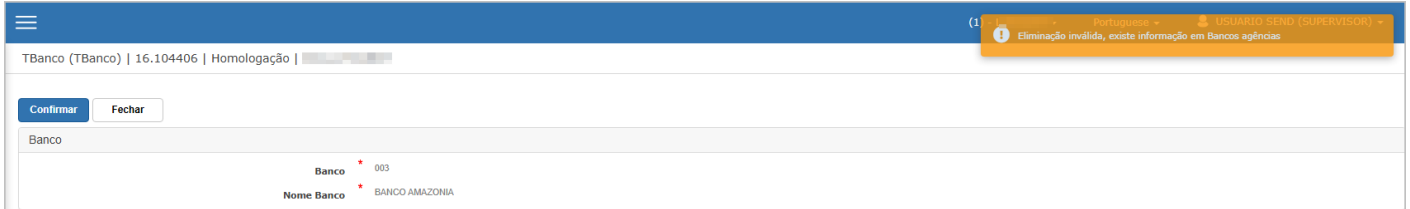
- **Banco (Código):** Código do banco (não editável).
- **Nome Banco:** Nome do banco (editável).

## Botões Disponíveis

- **Confirmar:** Salva as alterações feitas.
- **Fechar:** Cancela a edição sem salvar.

## Exclusão de Banco

Ao clicar no ícone  na tela principal, o sistema tenta excluir o banco selecionado.





## Mensagem de Validação

Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida:

“Eliminação inválida, existe informação em Bancos agências”

Se o banco puder ser excluído, ele será removido da lista e do banco de dados.

## Ações e Configurações

- Para adicionar um novo banco, clique em **Inserir**, preencha os campos obrigatórios e pressione **Confirmar**.
- Para visualizar os detalhes de um banco, clique no ícone .
- Para editar um banco, selecione um registro e altere o nome no campo correspondente, clicando em **Confirmar**.
- Para excluir um banco, clique no ícone . Se houver dependências, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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



# Contas Bancárias da Empresa

A tela de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa permite gerenciar as contas bancárias utilizadas pela empresa, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros.

## Tela Principal - Listagem de Contas Bancárias

A tela principal exibe a lista de contas bancárias cadastradas, permitindo filtros e ações sobre os registros.

Contas Bancárias da Empresa (TempContaWW) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Banco valor - 000 +

Ativo

Inserir Procurar

	Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Dígito verificador	Compõe saldo do fluxo para caixa	Ativo
	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000836	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	422	BANCO SAFRA S/A	152	1666	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	341	BANCO ITAU	1615	20400	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A	2397	20968	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A	919	3480	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A	5246	39580	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	748	BANCO SICREDI	0738	53122	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	341	BANCO ITAU	0136	53993	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A	323	56360	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 3

Ant 1 2 3 Seg

## Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa**
  - Filtro por **Banco** e valor específico.
  - Checkbox **Ativo** para exibir apenas contas ativas.
- **Botões Disponíveis**
  - **Inserir**: Adiciona uma nova conta bancária.
  - **Procurar**: Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados.
- **Colunas exibidas**
  - Banco, Nome do Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Composição do saldo no fluxo de caixa e Ativo.
- **Ações sobre registros**
  - Visualizar detalhes da conta bancária.
  - Excluir a conta bancária (se permitido).



- Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Status, Vinculação ao fluxo de caixa.

- **Dados Contábeis**

- Exibição de informações adicionais vinculadas à conta bancária, incluindo a **Data de Vigência da Conta Contábil** e **Descrição**.

## Botão Disponível

- **Fechar:** Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

## Edição de Conta Bancária

A edição permite alterar as informações da conta bancária existente.

Contas Bancárias da Empresa (TEmpConta) | 16.104406 | Homologação | ██████████

**Confirmar** **Fechar**

Conta bancária da empresa

<b>Empresa</b>	6██████ ██████████, LTDA	<b>Filial</b>	1 ██████████
<b>Banco</b>	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Agência</b>	1185
<b>Conta</b>	03000921	<b>Dígito Verificador</b>	5
<b>Compõe saldo do fluxo para caixa</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Status Conta Ativo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dados Contábeis

Opções

Filtrar por: Data de vigência da conta cont. valor Período // até // +

Inserir

Data da Vigência	Conta Contábil	Descrição
01/01/2000	11120062	BANCO CAIXA ECONOM. FEDERAL/CIC 921-5

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

## Campos Editáveis

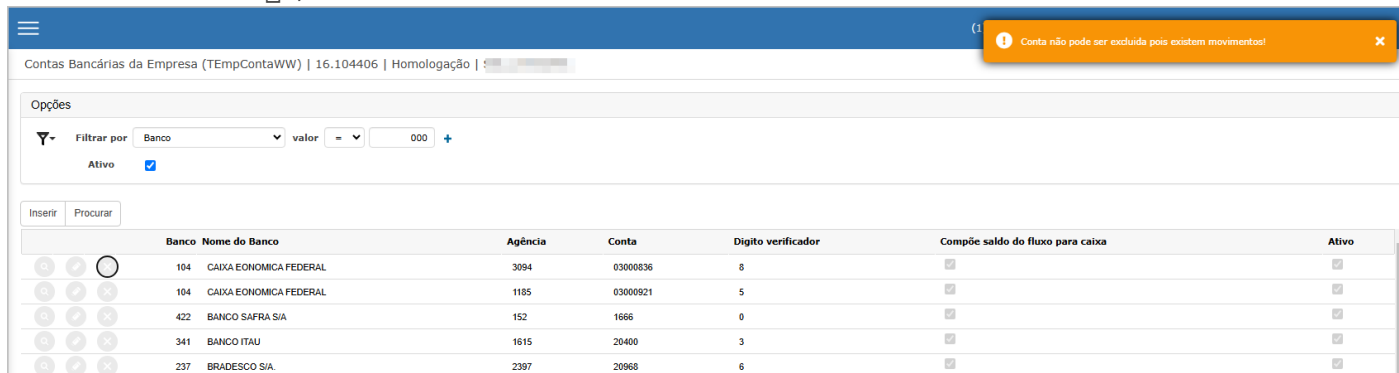
- **Banco:** Código do banco vinculado.
- **Agência:** Número da agência bancária.
- **Conta:** Número da conta bancária.
- **Dígito Verificador:** Dígito de verificação.
- **Compõe saldo do fluxo para caixa:** Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.
- **Status Conta Ativo:** Permite ativar ou inativar a conta.

## Botões Disponíveis

- **Confirmar:** Salva as alterações feitas.
- **Fechar:** Cancela a edição sem salvar.

## Exclusão de Conta Bancária

Ao clicar no ícone  , o sistema tenta excluir a conta bancária.



Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Dígito verificador	Composê saldo do fluxo para caixa	Ativo
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000836	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
422	BANCO SAFRA S/A	152	1666	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
341	BANCO ITAU	1615	20400	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
237	BRABESCO S/A	2397	20968	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## Mensagem de Validação

Se houver movimentações vinculadas à conta bancária, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

“Conta não pode ser excluída pois existem movimentos!”

Se a conta não tiver movimentações associadas, ela será removida com sucesso.

## Ações e Configurações

- Para adicionar uma nova conta bancária, clique em **Inserir**, preencha os campos obrigatórios e pressione **Confirmar**.
- Para visualizar os detalhes de uma conta bancária, clique no ícone .
- Para editar uma conta bancária, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.
- Para excluir uma conta bancária, clique no ícone  . Se houver movimentações associadas, a conta não poderá ser excluída.

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

# Conciliação

# Saldo Bancário.

A tela de Saldo Bancário permite visualizar e inserir novo saldo bancário vigente por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

## Tela Principal - Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.

Conta corrente (WpSaldoBancario) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Compõe saldo do fluxo para caixa valor Sim

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com

Empresa	Filial	Nome Fantasia	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Compõe saldo do fluxo para caixa	Vigência	Saldo Bancário
62011700	1	██████████	0	CARTEIRA	9	9	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024	344,98
620	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	AP03000921	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000836	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024	1.775.975,06
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	0323	2820	<input checked="" type="checkbox"/>	//	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	1950	59980	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	4.593,33
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	1950	AP59980	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2293	7570	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2397	20968	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	1.604,60
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2397	AP20968	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2634	19500	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	2820	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	56380	<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2025	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	AP56380	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	PO56380	<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2023	0,00

Página 1 de 4

Ant 1 2 3 4 Seg

## Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa:**
  - *Compõe saldo do fluxo para caixa: Sim / Não.*
  - *Nome do Banco, Vigência, Outros campos de pesquisa com operador.*
- **Colunas Exibidas:**
  - *Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário.*
- **Ações:**
  - *Editar o saldo informado.*

## Informar Novo Saldo

Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.

Fluxo Saldo de Bancos (Standard.TFLUBCOS) | 16.104406 | Homologação |



Confirmar Fechar

Conta Bancária - Saldo

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Banco	1185
Número da conta no banco	AP03000921
Data do Saldo	25/03/2025
Saldo Bancário	0,00

**Observação:** O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

## Ações e Configurações

- Para **consultar o saldo** de uma conta bancária, clique no botão  correspondente.
- Para **editar o saldo informado**, clique no ícone  ao lado da vigência desejada.
- Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis.
- O sistema permite o **registro de múltiplas vigências** por conta bancária.
- O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa.
- A opção **saldo negativo é aceita**, possibilitando o controle de contas em situações de déficit.

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

# Upload Arquivo de Extrato.

A funcionalidade **Upload Arquivo de Extrato** permite ao usuário importar extratos bancários em formato `.xlsx` de forma padronizada, com base em templates definidos no sistema. Essa importação viabiliza o registro automático dos lançamentos financeiros no sistema, agilizando a rotina de conciliação bancária.

## Tela Principal

Na tela inicial, o usuário deve selecionar a **Conta Bancária**, informar o período do extrato e escolher entre os templates disponíveis:

- **Template Padrão de Extrato Bancário**
- **Template Padrão Febraban**

“ A opção marcada definirá o modelo aceito para upload do arquivo.

Upload arquivos extrato bancário (WUploadExtrato) | 16.102304 | Homologação |

1 Conta Bancária 2 Seleção o(s) arquivo(s)

Conta Bancária

Conta Bancária \* 53993

Banco 341 BANCO ITALU

Agência 0136

Data Inicial 18/03/2023

Data Final \* 31/03/2025

Importar com base no Template Padrão de Extrato Bancário

Importar com base no Template Padrão Febraban

Próximo Download Padrão Fechar

## Seleção do Arquivo

Após clicar em **Próximo**, o sistema avança para a etapa de upload do arquivo. Aqui o usuário pode:

- Adicionar o arquivo `.xlsx` com o extrato preenchido.
- Visualizar o nome e tamanho do arquivo selecionado.
- Confirmar o envio.

Também é possível baixar novamente o template clicando em **Download Padrão**.

Upload arquivos extrato bancário (WUploadExtrato) | 16.102304 | Homologação | ██████████

1 Conta Bancária2 Seledone o(s) arquivo(s)

+ Adicionar Arquivos...

LayoutPadraoExtratoBancario.xlsx17.44 KBCancelar

Confirmar Download Padrão Anterior

## Dashboard - Resultado do Upload

Ao clicar em **Confirmar**, o sistema encaminha o processo para a tela de **Dashboard**, onde o usuário pode acompanhar o status da integração do extrato.

“ Após a conclusão, o status exibirá se houve **sucesso** ou **falhas** no processamento.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório:

Data de início:  / / m até:  / / m

Data de conclusão:  / / m até:  / / m

Limpar dados Limpar filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
Upload de arquivo de extrato bancário "LayoutPadraoExtratoBancario.xlsx". Banco 341, Ag 0136, C/C 53993	31/03/2025 14:02:05	31/03/2025 14:02:06 <span style="color: green;">●</span> Arquivo LayoutPadraoExtratoBancario.xlsx foi processado. Total de Registro(s) Sucesso: 1. Total de Registro(s) com Erro: 0. Verifique o arquivo de retorno, com os detalhes !

## Resultado no Arquivo Excel

O retorno do sistema é um arquivo `.xlsx` com a seguinte estrutura e colunas:

Coluna	Descrição
<b>CODIGO_BANCO</b>	Código do banco da conta
<b>AGENCIA</b>	Número da agência bancária
<b>CONTA</b>	Número da conta bancária
<b>DIGITO_CONTA</b>	Dígito verificador da conta
<b>DATA_MOVIMENTO</b>	Data do movimento bancário
<b>NUMERO_DOCUMENTO</b>	Número do documento de origem
<b>DESCRICAO</b>	Descrição do lançamento
<b>VALOR</b>	Valor do lançamento
<b>Mensagem</b>	Resultado da integração (ex: "Lançamento de Extrato integrado com sucesso !")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	CODIGO_BANCO	AGENCIA	CONTA	DIGITO_CONTA	DATA_MOVIMENTO	NUMERO_DOCUMENTO	DESCRICAO	VALOR	
2	341	0136	53993	9	31/03/2025	3103251	Teste	1500,00	Lançamento de Extrato integrado com sucesso !
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

## Ações e Configurações

- É possível escolher entre dois templates diferentes para upload.
- O botão **Download Padrão** permite baixar o layout necessário para preenchimento.
- Em caso de erro no upload, o arquivo de retorno detalha a linha e o motivo do erro.
- A tela de dashboard permite acompanhar o status e baixar relatórios de processamento.
- O sistema realiza validações de dados obrigatórios como conta, data e valor.



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

# Manutenção de Extrato.

A funcionalidade **Manutenção de Extrato** permite o cadastro, visualização e exclusão de lançamentos de extrato bancário de forma manual. Essa ferramenta é essencial para ajustes de conciliação financeira, quando há movimentações no extrato bancário que precisam ser inseridas ou corrigidas diretamente pelo usuário.

## Tela Principal

A tela principal exibe os lançamentos existentes e permite filtrá-los por:

- **Data do extrato bancário**
- **Descrição do extrato**

Data	Seq.	Documento	Descrição	Conciliado	Tipo (D/C)	Valor
26/03/2025	1	2603	TESTE EXTRATO	Não	Crédito	1.500,00

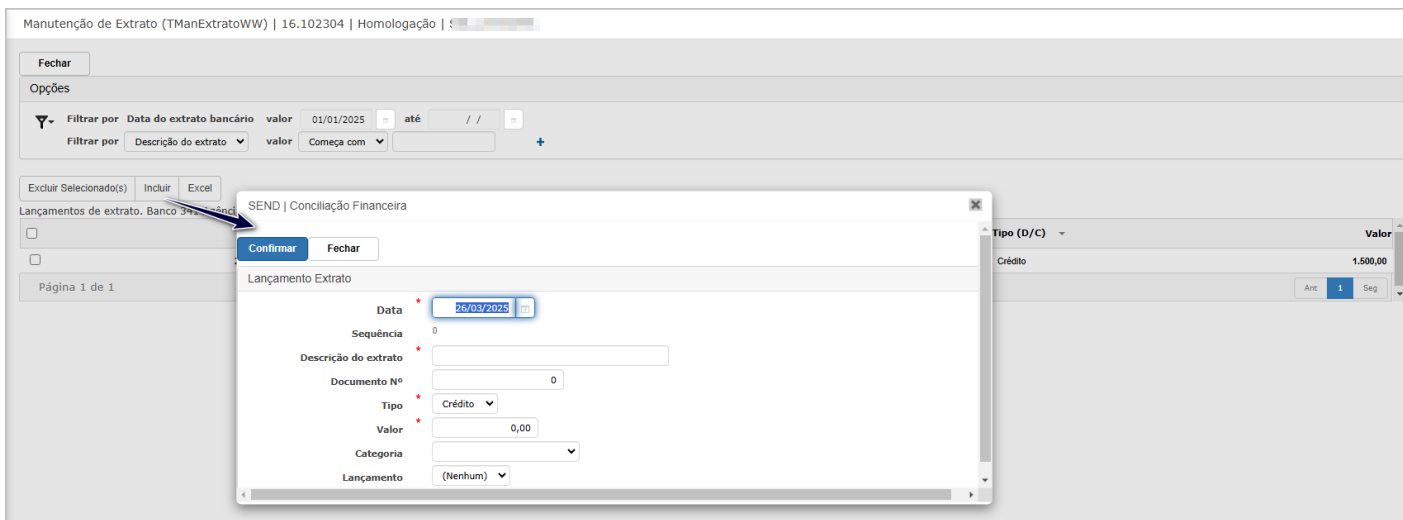
Também apresenta os botões de ação:

- **Excluir Selecionado(s)**: remove o(s) lançamento(s) marcados.
- **Incluir**: inicia o processo de inclusão de um novo lançamento no extrato.
- **Excel**: exporta os dados listados.

## Inclusão de Item no Extrato

Ao clicar em **Incluir**, é exibida a janela de **Lançamento Extrato**, onde o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

- **Data**
- **Descrição do extrato**
- **Documento N<sup>o</sup>**
- **Tipo (Crédito ou Débito)**
- **Valor**
- **Categoria** (opcional)
- **Lançamento** (opcional)



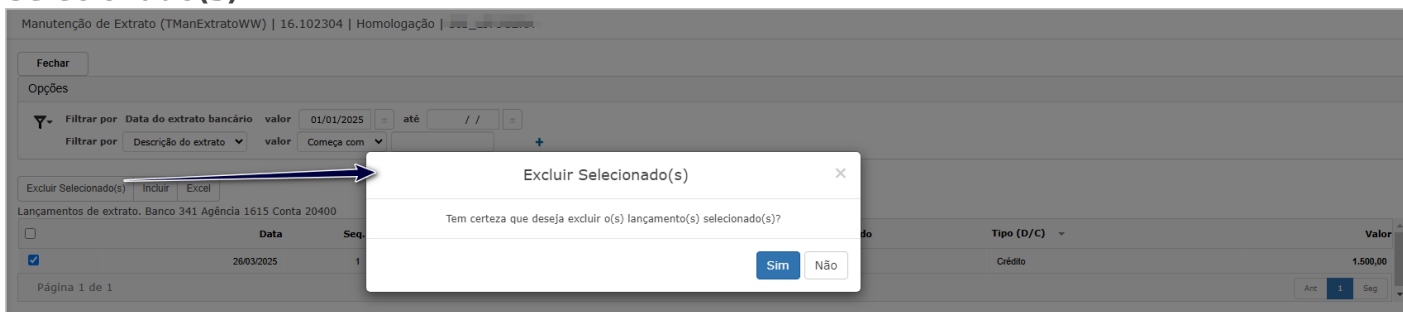
Após o preenchimento, clique em **Confirmar**.

Após a confirmação, o novo item é adicionado à grade principal. O sistema exibe a mensagem de sucesso.

“Registro inserido com sucesso”.

## Exclusão de Item Selecionado

Para excluir um lançamento, selecione a linha desejada na grade e clique em **Excluir Selecionado(s)**.



Uma janela de confirmação será exibida com a pergunta:

**"Tem certeza que deseja excluir o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"**

Após clicar em **Sim**, o lançamento é excluído e removido da grade, e o sistema exibe a mensagem.

“Lançamento(s) excluído(s) com sucesso”.

## Ações e Configurações

- Para **incluir** um novo lançamento, clique em **Incluir**, preencha os campos obrigatórios e confirme.

- Para **excluir** um lançamento, marque a caixa correspondente e clique em **Excluir Selecionado(s)**, confirmando a ação.
- Utilize os filtros de **Data do extrato bancário** e **Descrição do extrato** para refinar a consulta.
- Clique em **Fechar** para sair da tela sem realizar alterações.



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

# Efetuar Conciliação.

A funcionalidade **Efetuar Conciliação** permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual (título/ borderô/pagamento eletrônico). Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.

## Tela Principal

A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 16.102304 | Homologação | [ ]

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com +

Contas bancárias não conciliadas

	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
✓	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	5	17 Lançamento(s) não conciliado(s)
✓	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000936	8	9 Lançamento(s) não conciliado(s)
✓	237	BRADESCO S/A.	2397	20966	6	102 Lançamento(s) não conciliado(s)
✓	237	BRADESCO S/A.	323	56360	9	338 Lançamento(s) não conciliado(s)
✓	341	BANCO ITAU	0136	53993	9	28 Lançamento(s) não conciliado(s)
✓	341	BANCO ITAU	1615	20400	3	51 Lançamento(s) não conciliado(s)
✓	707	BANCO DAYCOVAL	001	605687	8	50 Lançamento(s) não conciliado(s)
✓	707	BANCO DAYCOVAL	001	736070	5	293 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Art 1 Seg

## Extrato do banco selecionado

Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.

Nesta tela, o usuário define o **período** e visualiza os lançamentos existentes.

Estão disponíveis as opções:

- **Conciliação manual**
- **Conciliação automática**
- **Exportação em Excel**



O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em **Confirmar**.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.118627 | Homologação |

**Confirmar** **Fechar**

Dados conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498

Conta 83231 Período 20/09/2025 Até 20/09/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
2	4.100,00	0,00	Crédito

1 Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	900,00	DEBITO - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	1.000,00	DEBITO - CP
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	3.600,00	DEBITO - BORDERO CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	2.900,00	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	3.300,00	DEBITO FATURA - CP
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	500,00	FLUXO DEBITO

2 Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
<input checked="" type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	3	2	Crédito	3.600,00	0
<input checked="" type="checkbox"/>	TS	26/08/2025	2605	1	2	Crédito	500,00	0
<input type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	1	1	Crédito	900,00	26082510
<input type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	2	1	Crédito	1.000,00	26082511

4 Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)

**Sim** Não

1. Selecione os lançamentos do extrato;
2. Selecione os lançamentos internos;
3. Confirme a seleção;
4. Confirma a conciliação no pop-up.

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.118627 | Homologação |

**Confirmar** **Fechar**

Dados conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498

Conta 83231 Período 20/09/2025 Até 20/09/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo
0	0,00	Débito

1 Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	900,00	DEBITO - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	1.000,00	DEBITO - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	2.900,00	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	3.300,00	DEBITO FATURA - CP

Lançamentos

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
0	0,00	0,00	Crédito

1 Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
<input type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	1	1	Crédito	900,00	26082510
<input type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	2	1	Crédito	1.000,00	26082511

Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.

Quando o lançamento se tratar de borderô/ pagamento eletrônico, o botão de consulta irá aparecer todos os títulos agrupados.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.118627 | Homologação |

**Confirmar** **Fechar**

Dados conciliação

Banco 237 - BRADESCO Agência 0488  
Conta 83231 Período 20/08/2025 Até 20/09/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo
0	0,00	Débito

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
26/08/2025	0	Débito	900,00	DEBITO - CP
26/08/2025	0	Débito	1.000,00	DEBITO - CP
26/08/2025	0	Débito	3.600,00	DEBITO - BORDERO CP
26/08/2025	0	Débito	2.900,00	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP
26/08/2025	0	Débito	3.300,00	DEBITO FATURA - CP

Detalhe de Lançamento

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lanç	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Valor	Tipo de Baixa
CP	10	67843169000184	26082512	0		1	01	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	1.100,00	BXA
CP	10	67843169000184	26082513	0		1	01	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	1.200,00	BXA
CP	10	67843169000184	26082514	0		1	01	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	1.300,00	BXA
										3.600,00	

## Conciliação automática

A funcionalidade **Conciliação Automática** permite que o sistema realize automaticamente a conciliação dos lançamentos bancários que continuam pendentes. O processo busca identificar e vincular automaticamente os lançamentos do extrato bancário com os registros internos, com base em regras pré-estabelecidas (como valor e data). Após a execução, o usuário pode acompanhar o resultado por meio do **Dashboard de Relatórios** e visualizar os detalhes em PDF ou Excel. Os lançamentos conciliados automaticamente deixam de estar disponíveis para nova conciliação.

Ao clicar no botão **Conciliação automática**, o sistema exibe um pop-up de confirmação com a mensagem:

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.118627 | Homologação |

**Fechar**

Filtro

Data 20/08/2025 até 20/09/2025

Conciliação Manual Conciliação automática

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0488

**Confirmar Conciliação Automática**

Deseja realmente executar a rotina de conciliação automática dos lançamentos pendentes?

**Sim** Não

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
26/08/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	CREDITO - CR	Crédito	900,00
26/08/2025	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	CREDITO - CR	Crédito	1.000,00
26/08/2025	3	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	CREDITO - BORDERO - CR	Crédito	3.600,00
26/08/2025	4	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO - CP	Débito	900,00
26/08/2025	5	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO - CP	Débito	1.000,00
26/08/2025	6	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO - BORDERO CP	Débito	3.600,00
26/08/2025	7	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP	Débito	2.900,00
26/08/2025	8	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO FATURA - CP	Débito	3.300,00
26/08/2025	9	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 FLUXO DEBITO	Débito	500,00

Para continuar, o usuário deve clicar em **"Sim"**.

Após confirmar a execução, o sistema direciona automaticamente para o **Dashboard**, onde é

possível verificar o andamento e o status do processo. A conciliação automática aparecerá listada com os dados da conta bancária, agência e banco, além do horário de início, fim e o status.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.118627 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório Começa com

Data de início / / até / /

Data de conclusão / / até / /

Limpar dados Limpar filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA. BANCO 237, AGÊNCIA 0498, CONTA 83231 CONCLUÍDA	27/08/2025 09:33:47	27/08/2025 09:34:22 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO

## Relatório do resultado

Ao abrir o relatório em PDF disponível no dashboard, são apresentados os seguintes dados:

- Banco, agência e conta bancária utilizadas
- Período selecionado
- Lista de lançamentos processados
- Situação de cada linha (ex: **Conciliado** ou **Não conciliado**)

**Observação:** Após o processo automático, os lançamentos conciliados deixam de estar disponíveis para nova conciliação manual ou automática.

Empresa: OPERACIONAL Programa: PConAutT Data: 27/08/25 Hora: 09:04:51

### Conciliação Automática

Banco 237 BRADESCO Agência 0498 Conta 83231 Período de 20/08/2025 Até 20/09/2025

Data	Seq	Descrição	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Situação
26/08/2025	1	CREDITO - CR	0	C	900,00	Não conciliado
26/08/2025	2	CREDITO - CR	0	C	1.000,00	Não conciliado
26/08/2025	3	CREDITO - BORDERO - CR	0	C	3.600,00	Não conciliado
26/08/2025	4	DEBITO - CP	0	D	900,00	Não conciliado
26/08/2025	5	DEBITO - CP	0	D	1.000,00	Não conciliado
26/08/2025	6	DEBITO - BORDERO CP	0	D	3.600,00	Não conciliado
26/08/2025	7	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP	0	D	2.900,00	Não conciliado
26/08/2025	8	DEBITO FATURA - CP	0	D	3.300,00	Não conciliado
26/08/2025	9	FLUXO DEBITO	0	D	500,00	Conciliado

9 Registros(s) processado(s). 1 Conciliado(s) 8 Não conciliado(s)

## Excel do Extrato

Também é possível gerar um relatório em formato **Excel** com os lançamentos do extrato bancários ainda não conciliados. O arquivo inclui:

- Data e sequência
- Nome do arquivo de origem
- Documento
- Descrição

- Tipo (Crédito/Débito)
- Valor

Essa exportação é útil para análise e conferência dos lançamentos diretamente no Excel.

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
26/08/25	3	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	CREDITO - BORDERO - CR	Crédito	3600
26/08/25	6	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - BORDERO CP	Débito	3600
26/08/25	7	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP	Débito	2900
26/08/25	8	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO FATURA - CP	Débito	3300

## Ações e Configurações

- Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada.
- Na conciliação manual, selecione itens do extrato e lançamentos internos não conciliados.
- Lançamentos já conciliados não estarão mais disponíveis para nova conciliação.
- Caso o processo de conciliação automática identifique registros incompatíveis, os mesmos permanecerão como “não conciliados” e disponíveis para conciliação manual.



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

# Cancelar Conciliação.

A funcionalidade **Cancelar Conciliação** permite ao usuário desfazer conciliações financeiras previamente realizadas. Essa operação é útil para correções de conciliações executadas de forma incorreta ou prematura. Após o cancelamento, os lançamentos retornam ao status de “não conciliados” e ficam disponíveis para uma nova conciliação.

## Tela Principal

A tela inicial apresenta uma lista de contas correntes filtradas por código do banco. Cada linha apresenta:

- **Código do banco**
- **Nome do banco**
- **Agência**
- **Conta**

Conta corrente (TCanConciliacao\_SelCta) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Cód. Banco valor = 341

Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta
341	BANCO ITAU	0136	53993
341	BANCO ITAU	1615	20400

Página 1 de 1

## Seleção do Banco e Cancelamento da Conciliação.

Após selecionar uma conta, o sistema exibe os lançamentos conciliados para consulta. É possível filtrar os dados por:

- **Data do extrato bancário**
- **Descrição do extrato**

Conta corrente (WpCanConciliacao) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Fechar

Opções

Filtrar por Data do extrato bancário valor 26/03/2025 até //

Filtrar por Descrição do extrato valor Começa com +

Cancelar Selecionado(s) Excel

Lançamentos de extrato conciliados. Banco 341 Agência 1615 Conta 20400

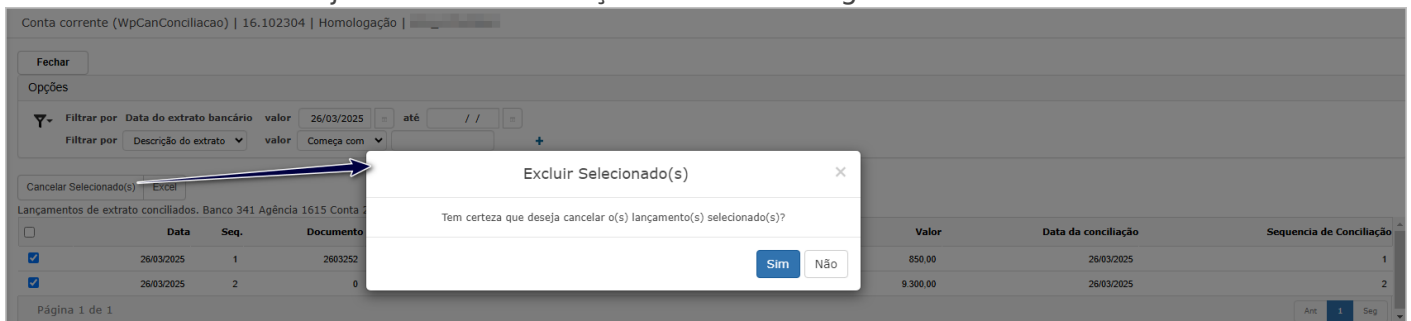
	Data	Seq.	Documento	Descrição	Conciliado	Tipo (D/C)	Valor	Data de conciliação	Sequencia de Conciliação
<input checked="" type="checkbox"/>	26/03/2025	1	2603252	TESTE 02 - EXTRATO	Sim	Crédito	850.00	26/03/2025	1
<input checked="" type="checkbox"/>	26/03/2025	2	0	TESTE EXTRATO 2	Sim	Crédito	9.300.00	26/03/2025	2

Página 1 de 1

Cada linha apresenta:

- **Data**
- **Documento**
- **Descrição**
- **Status de Conciliação**
- **Tipo (D/C)**
- **Valor**
- **Data da Conciliação**
- **Sequência da Conciliação**

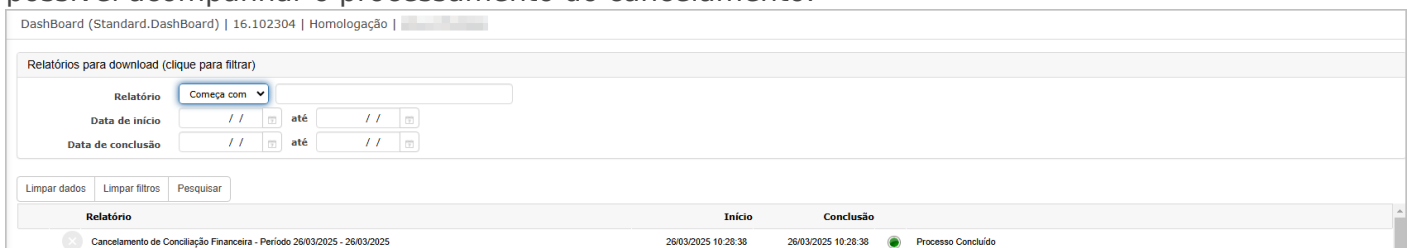
Para iniciar o cancelamento, marque os itens desejados e clique em **Cancelar Selecionado(s)**. O sistema exibirá uma janela de confirmação com a mensagem:



“Tem certeza que deseja cancelar o(s) lançamento(s) selecionado(s)?”

Clique em **Sim** para prosseguir

Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para a tela de **Dashboard**, onde é possível acompanhar o processamento do cancelamento.



O resultado **Cancelamento de Conciliação Financeira** será exibido com:

- **Período**
- **Horário de início e conclusão**
- **Status: Processo Concluído**

## Ações e Configurações

- Utilize o filtro por **Código do Banco** para localizar a conta desejada.
- Clique sobre a linha da conta para visualizar os lançamentos conciliados.

- Marque os lançamentos a serem cancelados e clique em **Cancelar Selecionado(s)**.
- Confirme a ação na janela exibida.
- Acompanhe o processamento pelo **Dashboard**.
- Após o cancelamento, os títulos voltam ao status de não conciliados e podem ser conciliados novamente.

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

# Relatórios

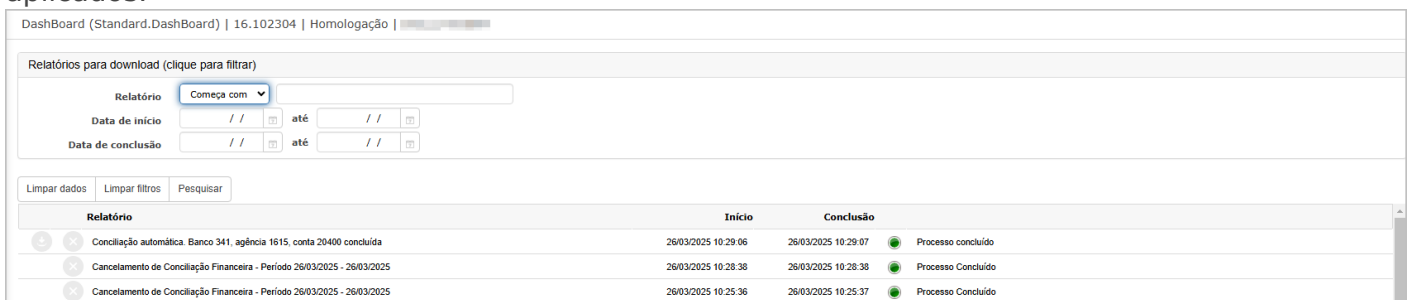
# Em Processamento.

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.



DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.102304 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início: // até: //

Data de conclusão: // até: //

Limpar dados | Limpar filtros | Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão	Status
Conciliação automática - Banco 341, agência 1615, conta 20400 concluída	26/03/2025 10:29:06	26/03/2025 10:29:07	Processo concluído
Cancelamento de Conciliação Financeira - Período 26/03/2025 - 26/03/2025	26/03/2025 10:28:38	26/03/2025 10:28:38	Processo Concluído
Cancelamento de Conciliação Financeira - Período 26/03/2025 - 26/03/2025	26/03/2025 10:25:36	26/03/2025 10:25:37	Processo Concluído

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.

### Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**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.

Relatório de Documentos - Unificado (WRelDoc) | 17.120989 | Homologação | ██████████

Imprimir Fechar

Dados da Empresa

Empresa	██████████	Razão social	██
Filial	1	Nome Fantasia	██

Dados do extrato

Tipo Conciliação	AMBOS	Tipo de Movimento	(TODOS)
Data Inicial	//	Data Final	//
Todas as contas	<input type="checkbox"/>	Excel	<input type="checkbox"/>
Banco	0		
Agência			
Conta Bancária			

## 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 .
  - 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.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.120989 | Homologação | [Progresso]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início:  até:

Data de conclusão:  até:

Limpar dados | Limpar filtros | Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão	
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS UNIFICADO. PERÍODO 01/01/25 ATÉ 31/05/25. FORMATO *PDF	25/09/2025 08:58:17	25/09/2025 08:58:28	● PROCESSO CONCLUÍDO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS UNIFICADO. PERÍODO 01/01/25 ATÉ 30/05/25. FORMATO *XLSX	25/09/2025 07:39:56	25/09/2025 07:43:30	● PROCESSO CONCLUÍDO

## 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.)

**Documentos Financeiros (Conciliados)**

Período: 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		
<b>Total Controle:</b>						<b>28</b>	<b>38,51</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>38,51</b>
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		
<b>Total Controle:</b>						<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>71.012,81</b>											<b>71.012,81</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Total Controle:</b>						<b>8</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
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		
<b>Total Controle:</b>						<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.972,48</b>											<b>1.240.972,48</b>	<b>0,00</b>
10/04/2025	12	0001	736970	25/03/2025	2	36,96	0,00	TAR. DOC / TED									0,00	36,96		
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	1.059,63		
									25/03/2025	1	0	26001	TARIFA RENOVACAO CAD	25032025	4		0,00	1.059,63		
<b>Total Controle:</b>						<b>12</b>	<b>1.096,59</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>1.096,59</b>
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		
<b>Total Controle:</b>						<b>13</b>	<b>38,51</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>38,51</b>
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		
<b>Total Controle:</b>						<b>14</b>	<b>38,51</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>38,51</b>
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		
<b>Total Controle:</b>						<b>2</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Total do Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL</b>							<b>174.212,12</b>	<b>1.311.985,29</b>											<b>1.311.985,29</b>	<b>174.212,12</b>
<b>Total Geral (Conciliados):</b>							<b>76.298.131,17</b>	<b>88.501.237,12</b>											<b>88.501.237,12</b>	<b>75.686.543,61</b>

**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

Período: 01/01/2025 à 30/05/2025

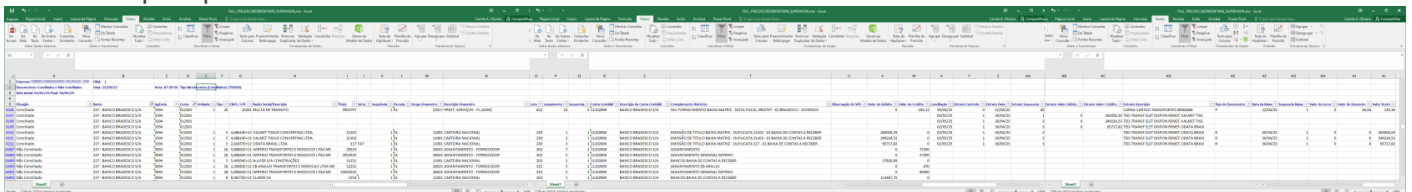
**Banco: 422 - BANCO SAFRA**

Agência	Conta	CNPJ/CPF	Razão Social	Mov.	Up	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
<b>Total do Banco: 422 - BANCO SAFRA</b>																<b>200.580,00</b>	<b>580,00</b>	
<b>Total Geral (Não Conciliados):</b>																<b>766.993,59</b>	<b>922.232,63</b>	

## 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.

<b>Coluna</b>	<b>Campo / Descrição</b>	<b>Definição</b>
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 Excel**, 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".



**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com o suporte agora mesmo [clique aqui](#)

**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.

Documentos Conciliados Financeiro (WRelConTit) | 16.102304 | Homologação | ██████████

**Imprimir** **Fechar**

Dados da Empresa

Empresa	628847780	Razão social	██████████
Filial	1	Nome Fantasia	██████████

Dados do extrato

Conta Bancária	<input type="text"/>	Banco	0
Agência	<input type="text"/>	Data inicial do extrato	<input type="text"/>
Data final do extrato	<input type="text"/>	Tipo de Movimento	(Todos)
Excel	<input type="checkbox"/>		

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.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.102304 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com [ ]

Data de início: [ ] / [ ] / [ ] até [ ] / [ ] / [ ]

Data de conclusão: [ ] / [ ] / [ ] até [ ] / [ ] / [ ]

Limpar dados | Limpar filtros | **Pesquisar**

Relatório	Início	Conclusão
Documentos conciliados: Período 01/03/25 até 31/03/25. Formato *.xlsx	26/03/2025 11:25:34	26/03/2025 11:25:43 <span style="color: green;">●</span> Processo Concluído
Documentos conciliados: Período 01/03/25 até 31/03/25. Formato *.pdf	26/03/2025 11:25:54	26/03/2025 11:24:03 <span style="color: green;">●</span> Processo Concluído

## Relatório em PDF

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

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

**Documentos Financeiros Conciliados** Extrato x Contábil Página: 1

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

EXTRATO CONCILIADO							DOCUMENTOS CONCILIADOS										
Data	Controle	Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição	Data	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Par	Valor a Débito	Valor a Crédito	
<b>Saldo Anterior Extrato</b>				<b>0,00</b>													
26/03/2025 1	26/03/2025	1		0,00	850,00	TESTE 02 - EXTRATO	26/03/2025	1	5	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	2603251	01		850,00	0,00	
<b>Total Controle:</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>									<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	
26/03/2025 2	26/03/2025	2		0,00	9.300,00	TESTE EXTRATO 2	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	
<b>Total Controle:</b>				<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>									<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>0,00</b>	<b>10.150,00</b>									<b>10.150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final do Extrato</b>					<b>10.150,00</b>												

## Relatório em Excel

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

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	Título	Serie	Sequenci
7	26/03/25	1	26/03/25	1	0	850 TESTE 02 - EXTRATO	R	26/03/25	1	5	6.78432E+13	SEND SOLUTIONS LTDA	2603251		
8	26/03/25	1	26/03/25	1		TESTE 02 - EXTRATO									
9	26/03/25	2	26/03/25	2	0	9300 TESTE EXTRATO 2	R	26/03/25	1	5	6.78432E+13	SEND SOLUTIONS LTDA	26032502		
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	<b>Total</b>					10150									
14	<b>Saldo Final</b>					10150									

## Colunas e Descrições:

Coluna	Descrição
--------	-----------

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

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**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

Documentos não Conciliados Financeiro (WRelConNTit) | 16.102304 | Homologação | [REDACTED]

**Imprimir** **Fechar**

Dados da Empresa

Empresa	[REDACTED]	Razão social	[REDACTED]
Filial	1	Nome Fantasia	[REDACTED]

Dados do extrato

Conta Bancária	[REDACTED]	Banco	0
Agência	[REDACTED]		
Data inicial do extrato	[REDACTED]	Data final do extrato	[REDACTED]
Excel	<input type="checkbox"/>		

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.



## Colunas e Descrições:

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



**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com o suporte agora mesmo [clique aqui](#)

**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

Relatório Extrato por período (WRelExtBc) | 16.102304 | Homologação | ██████████

**Imprimir** **Fechar**

Dados da Empresa

Empresa	██████████	Razão social	██
Filial	1	Nome Fantasia	██████████

Dados do extrato

Conta Bancária *	20400	Banco	341 BANCO ITAU
Agência	1615		
Data inicial do extrato *	01/03/2025	Data final do extrato *	31/03/2025
Modelo do Relatório	Com Saldo e Valores Conciliados ▼		

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.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início:  /  /  até:  /  /

Data de conclusão:  /  /  até:  /  /

Limpar dados | Limpar filtros | **Pesquisar**

Relatório	Início	Conclusão	
Extrato por período 01/03/2025 até 31/03/2025 (Somente Informações do Extrato). Formato * pdf	26/03/2025 12:05:41	26/03/2025 12:05:41	<span style="color: green;">●</span> Processo Concluído
Extrato por período 01/03/2025 até 31/03/2025 (Com Saldo e Valores Conciliados). Formato * pdf	26/03/2025 12:05:20	26/03/2025 12:05:20	<span style="color: green;">●</span> Processo Concluído

## 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: ██████████ 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
<b>Saldo Inicial em 01/03/2025</b>								<b>0,00</b>
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
<b>Saldo Final Conciliado em 26/03/2025</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Final Não Conciliado em 26/03/2025</b>					<b>0,00</b>	<b>10.150,00</b>		<b>10.150,00</b>
<b>Saldo Final em 26/03/2025</b>					<b>0,00</b>	<b>10.150,00</b>		<b>10.150,00</b>

## 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.



# 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

Relatório de extrato de multiplas contas por período (WRelExtBc\_V2) | 16.102304 | Homologação | ...

**Excel** Fechar

Dados da Empresa

Empresa ... Razão social ...  
Filial 1 Nome Fantasia ...

Dados do extrato

Data inicial do extrato \* 01/03/2025 m Data final do extrato \* 31/03/2025 m

Contas Bancárias

Filtro

Código do Banco 341 q Código da Agência   
Conta Bancária

	Cód. Banco	Emp Bco Desc	Agência Banco	Emp Bco Age Desc	Número da conta no banco	Digito verificador da conta
<input checked="" type="checkbox"/>	341	BANCO ITAU	0136	VINHEDO	53993	9
<input checked="" type="checkbox"/>	341	BANCO ITAU	1615		20400	3

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

### 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**.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.102304 | Homologação | SIS\_LITUCERA

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório  Começa com

Data de início  //  até  //

Data de conclusão  //  até  //

Limpar dados Limpar filtros **Pesquisar**

Relatório	Início	Conclusão
Extrato por período 01/03/2025 até 31/03/2025 (Com Saldo e Valores Conciliados). Formato *.xlsx	26/03/2025 12:16:52	26/03/2025 12:16:52 <span style="color: green;">●</span> 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:

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



## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

**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

Consulta Log (WCnsLogCon) | 16.102304 | Homologação | [usuário]

**Imprimir** **Fechar**

Dados da Empresa

Empresa	[mascara]	Razão social	[mascara]
Filial	1	Nome Fantasia	[mascara]

Dados do extrato

Conta Bancária *	20400	Banco	341 BANCO ITAU
Agência	1615		
A partir de *	01/03/2025	Tipo de ocorrência	<input type="button" value="Inclusão"/> <input type="button" value="Exclusão"/> <input type="button" value="Todas"/>

### 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.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início:  // // até  // //

Data de conclusão:  // // até  // //

Limpar dados | Limpar filtros | Pesquisar

Relatório

	Início	Conclusão
Log de Conciliação: Período a partir de 01/03/2025. Formato *.pdf	26/03/2025 12:29:48	26/03/2025 12:29:51 <span style="color: green;">●</span> Processo Concluído

## 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.

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

