



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 | ██████████

Dados da Empresa

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

Dados do extrato

Conta Bancária *	<input type="text"/>	Banco	0
Agência		Data inicial do extrato *	<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

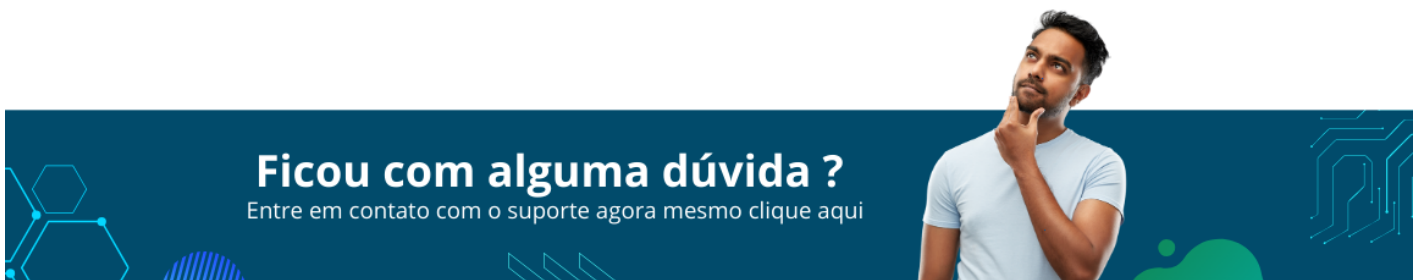
Geração e Download

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/descriptivo 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.

Revisão #3

Criado 27 março 2025 14:50:57 por Camila

Atualizado: 23 setembro 2025 18:41:48 por Camila