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.

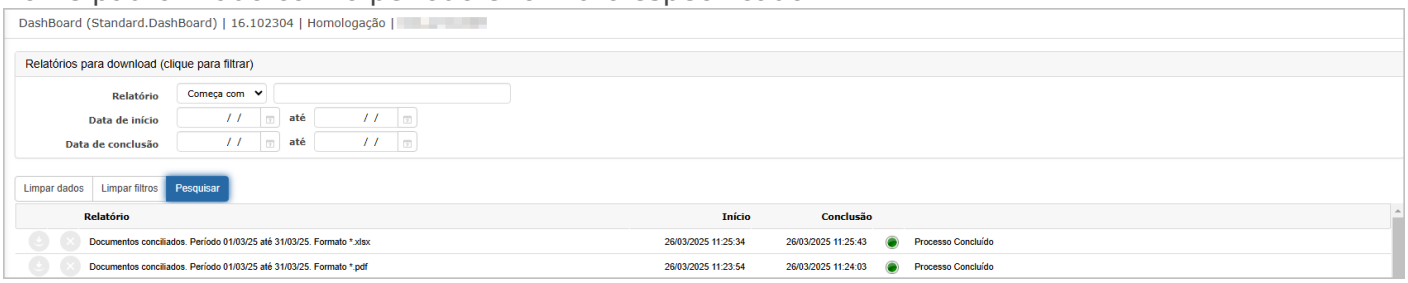


Nesta tela, o usuário define os parâmetros de geração do relatório, como:

- **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`

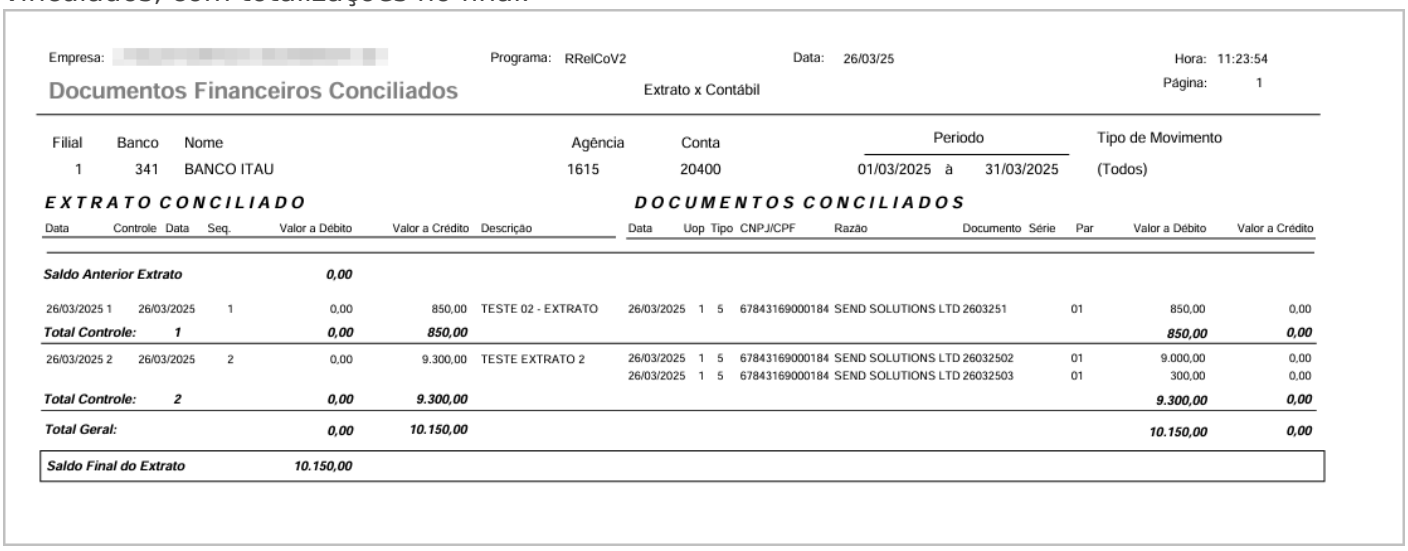
Geração e Download

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

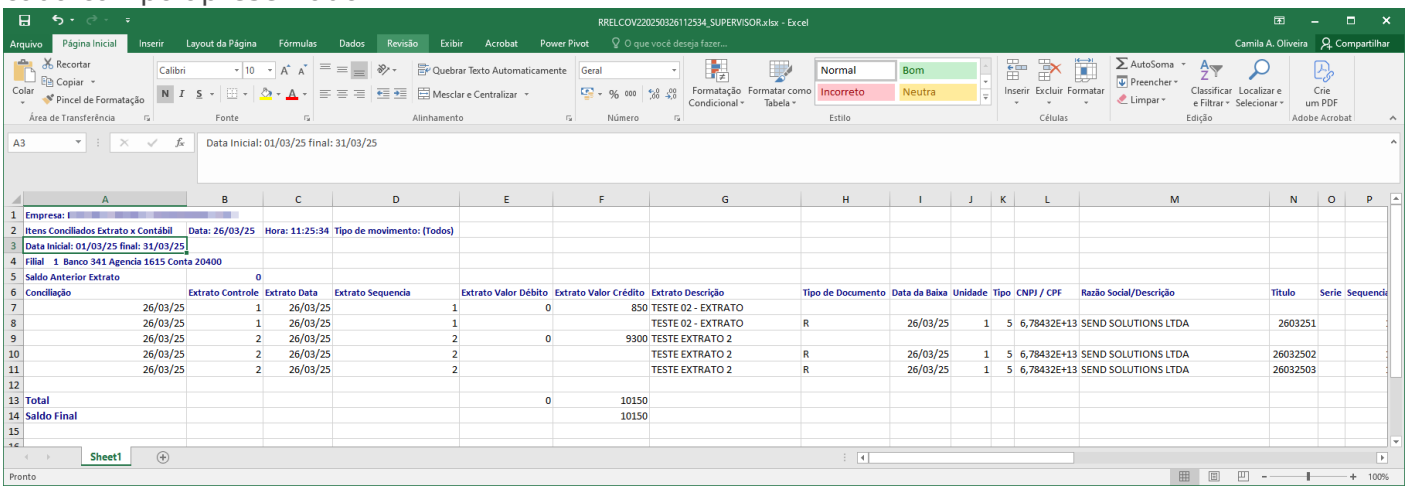
Data	Controle	Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição
Saldo Anterior Extrato				***0,00***		
26/03/2025	1	26/03/2025	1	0,00	850,00	TESTE 02 - EXTRATO
Total Controle:		***1***		***0,00***	***850,00***	
26/03/2025	2	26/03/2025	2	0,00	9.300,00	TESTE EXTRATO 2
Total Controle:		***2***		***0,00***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



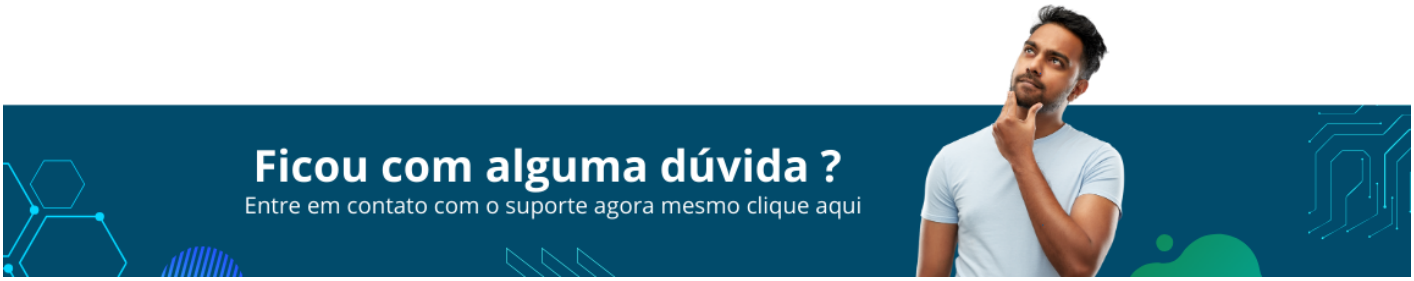
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Empresa: [redacted]															
2	Itens Conciliados Extrato x Contábil	Data: 26/03/25	Hora: 11:25:34	Tipo de movimento: (Todos)												
3	Data Inicial: 01/03/25 final: 31/03/25															
4	Filial 1 Banco 341 Agencia 1615 Conta 20400															
5	Saldo 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.

Revisão #3
Criado 27 março 2025 14:50:57 por Camila
Atualizado: 23 setembro 2025 18:41:48 por Camila

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