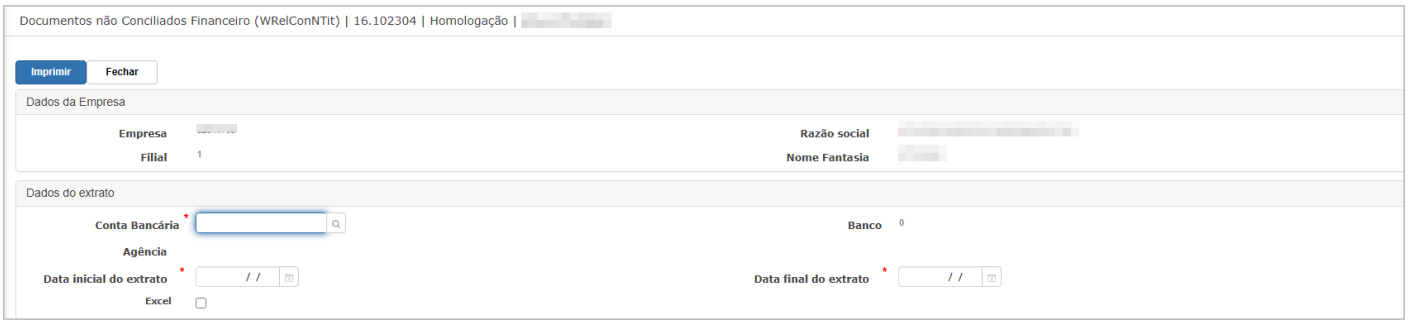
Descontinuado - Documentos não Conciliados.

> 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:

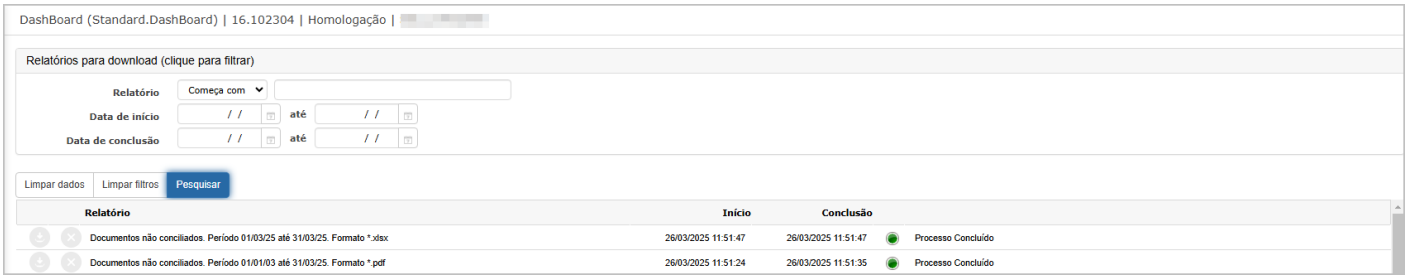
- **Conta Bancária**
- **Data inicial do extrato**
- **Data final do extrato**
- **Excel**: marcar esta opção para gerar o relatório no formato `.xlsx`

Botões disponíveis:

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

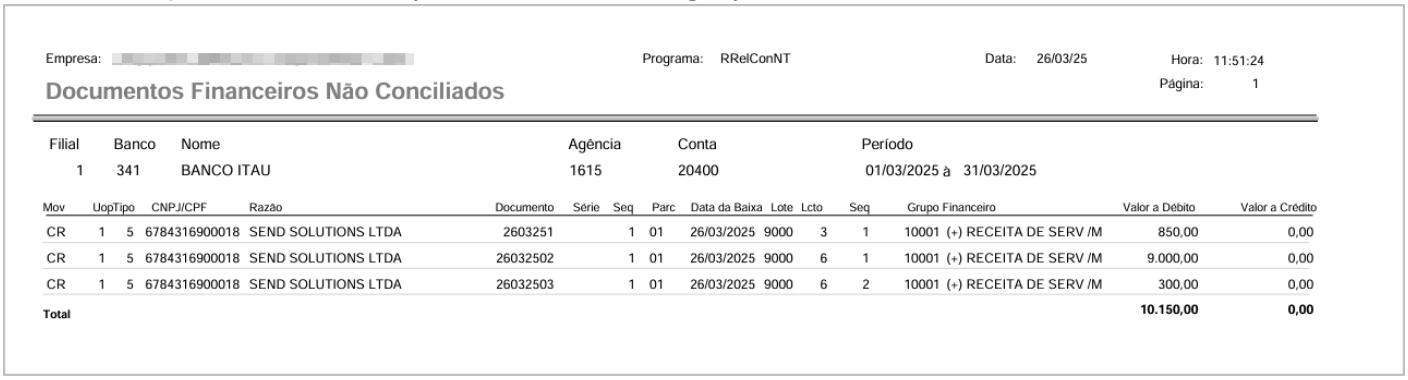
Geração e Download

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: [redacted] Programa: RRelConNT Data: 26/03/25 Hora: 11:51:24

Página: 1

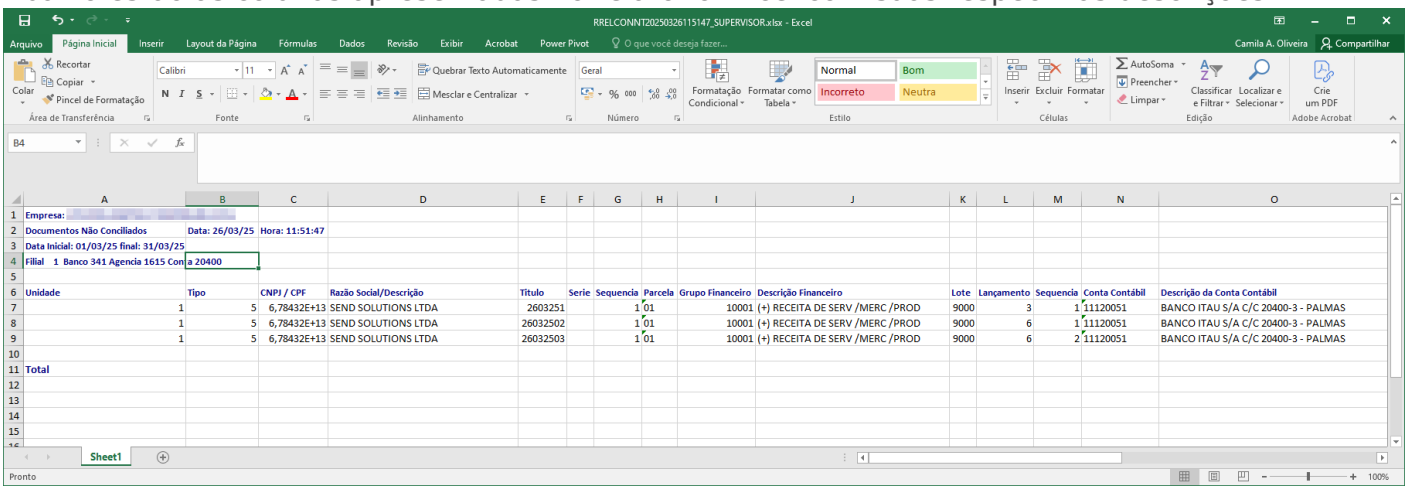
Documentos Financeiros Não Conciliados

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:



RRELCONNT20250326115147_SUPERVISOR.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Empresa:														
2	Documentos Não Conciliados	Data: 26/03/25	Hora: 11:51:47												
3	Data Inicial: 01/03/25 final: 31/03/25														
4	Filial 1 Banco 341 Agencia 1615 Con	a 20400													
5															
6	Unidade	Tipo	CNPJ / CPF	Razão Social/Descrição	Título	Serie	Sequencia	Parcela	Grupo Financeiro	Descrição Financeiro	Lote	Lançamento	Sequencia	Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
7	1	5	6,78432E+13	SEND SOLUTIONS LTDA	2603251		1	01	10001	(+) RECEITA DE SERV /MERC /PROD	9000	3	1	11120051	BANCO ITAU S/A C/C 20400-3 - PALMAS
8	1	5	6,78432E+13	SEND SOLUTIONS LTDA	26032502		1	01	10001	(+) RECEITA DE SERV /MERC /PROD	9000	6	1	11120051	BANCO ITAU S/A C/C 20400-3 - PALMAS
9	1	5	6,78432E+13	SEND SOLUTIONS LTDA	26032503		1	01	10001	(+) RECEITA DE SERV /MERC /PROD	9000	6	2	11120051	BANCO ITAU S/A C/C 20400-3 - PALMAS
10															
11	Total														

Sheet1

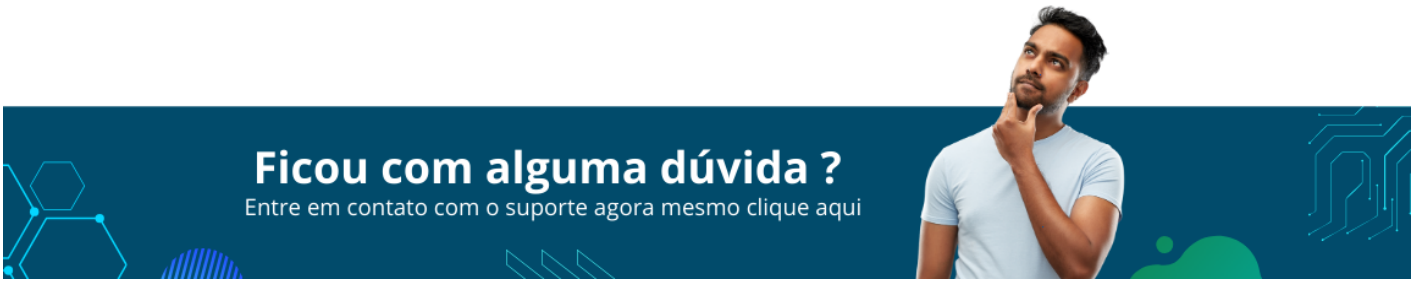
Colunas e Descrições:

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.

Revisão #3
Criado 27 março 2025 14:51:33 por Camila
Atualizado: 23 setembro 2025 18:41:55 por Camila

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