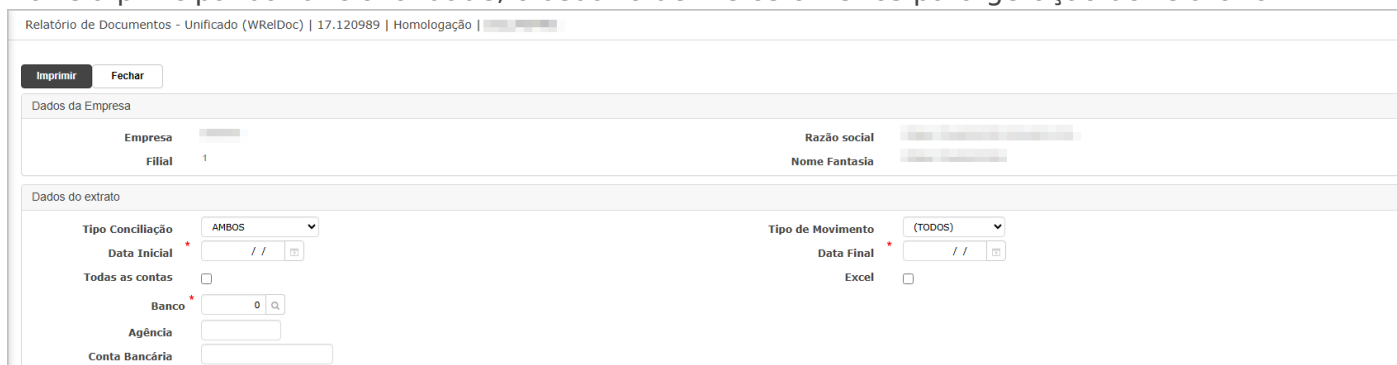


Documentos Unificados.

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 .
 - 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 |

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.)

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

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

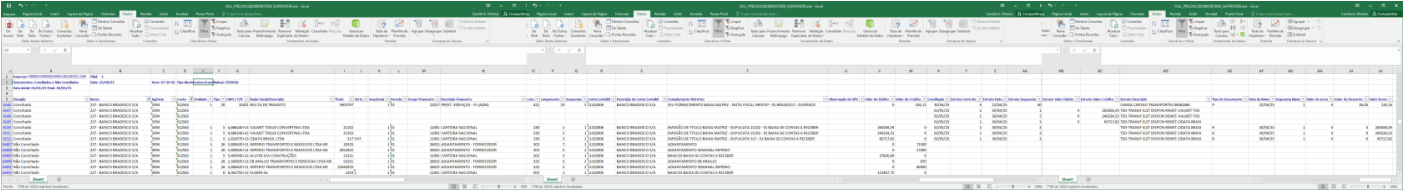
Banco: 422 - BANCO SAFRA

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	

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.

Coluna	Campo / Descrição	Definição
V	Valor do Débito	Valor lançado em débito.
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".



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

Revisão #5

Criado 25 setembro 2025 14:50:49 por Camila

Atualizado: 25 setembro 2025 15:13:01 por Camila

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