



## 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 | S...

**Excel** Fechar

Dados da Empresa

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

Dados do extrato

Data inicial do extrato \* 01/03/2025 [calendar icon] Data final do extrato \* 31/03/2025 [calendar icon]

Contas Bancárias

Filtro

Código do Banco 341 [search icon] Código da Agência [input]  
Conta Bancária [input]

	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 Sig

### 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  / /

Relatório	Início	Conclusão
<input type="button" value="Excel"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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="checkbox"/> S para sim, <input type="checkbox"/> 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.



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

---

Revisão #1

Criado 27 março 2025 14:52:42 por Camila

Atualizado: 27 março 2025 14:53:20 por Camila

---

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