



## Extrato por período.

A funcionalidade **Extrato por Período** permite ao usuário gerar um relatório com os lançamentos do extrato bancário registrados no sistema dentro de um intervalo de datas. O relatório pode ser gerado em dois modelos distintos:

- **Com Saldo e Valores Conciliados**
- **Somente Informações do Extrato**

Esses relatórios auxiliam na análise e conferência dos lançamentos, apresentando totais de débitos, créditos e status de conciliação.

### 1. Tela Principal - Filtros

Relatório Extrato por período (WRelExtBc) | 16.102304 | Homologação | ██████████

**Imprimir** **Fechar**

Dados da Empresa

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

Dados do extrato

Conta Bancária *	20400	Banco	341 BANCO ITAU
Agência	1615		
Data inicial do extrato *	01/03/2025	Data final do extrato *	31/03/2025
Modelo do Relatório	Com Saldo e Valores Conciliados		

Campos disponíveis para preenchimento:

- **Conta Bancária** (obrigatório)
- **Agência** e **Banco** (carregados automaticamente)
- **Data inicial do extrato** (obrigatório)
- **Data final do extrato** (obrigatório)
- **Modelo do Relatório** (obrigatório)
  - *Com Saldo e Valores Conciliados*
  - *Somente Informações do Extrato*

Botões disponíveis:

- **Imprimir:** Gera o relatório com base nos filtros.
- **Fechar:** Fecha a tela sem ações.

### Geração e Download

Após clicar em **Imprimir**, o sistema redireciona automaticamente para a tela de **Relatórios → Em Processamento**, onde o usuário pode acompanhar o status de geração e realizar o download dos arquivos em PDF.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.102304 | 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	
Extrato por período 01/03/2025 até 31/03/2025 (Somente Informações do Extrato). Formato * pdf	26/03/2025 12:05:41	26/03/2025 12:05:41	● Processo Concluído
Extrato por período 01/03/2025 até 31/03/2025 (Com Saldo e Valores Conciliados). Formato * pdf	26/03/2025 12:05:20	26/03/2025 12:05:20	● Processo Concluído

## Relatório em PDF - Modelo: Com Saldo e Valores Conciliados

Esse modelo apresenta:

- Informações da conta bancária e período
- Lista de lançamentos com data, documento, categoria, valores e status de conciliação
- **Totais consolidados:**
  - Saldo inicial
  - Saldo final conciliado
  - Saldo final não conciliado
  - Saldo final geral

Empresa: ██████████ Programa: RRelExtPr Data: 26/03/25 Hora: 12:05:20  
Página: 1

### Extrato Bancário por Período

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Data Inicial	Data Final			
1	341	BANCO ITAU	1615	20400	01/03/2025	31/03/2025			
Data	Seq.	Documento	Categoria	Descrição	Débito	Crédito	Conciliado (S/N)	Saldo	
<b>Saldo Inicial em 01/03/2025</b>								<b>0,00</b>	
26/03/2025	1	2603252	0	TESTE 02 - EXTRATO	0,00	850,00	N	850,00	
26/03/2025	2	0	1	TESTE EXTRATO 2	0,00	9.300,00	N	10.150,00	
<b>Saldo Final Conciliado em 26/03/2025</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final Não Conciliado em 26/03/2025</b>					<b>0,00</b>	<b>10.150,00</b>		<b>10.150,00</b>	
<b>Saldo Final em 26/03/2025</b>					<b>0,00</b>	<b>10.150,00</b>		<b>10.150,00</b>	

## Relatório em PDF - Modelo: Somente Informações do Extrato

Apresenta as mesmas informações de lançamentos (data, documento, categoria, descrição, valores e status de conciliação), porém **sem os saldos** e totais consolidados. É uma versão

simplificada para conferência pontual dos lançamentos registrados.

Empresa: [REDACTED] Programa: RRelExtPrModeloA Data: 26/03/25 Hora: 12:05:41  
Página: 1

### Extrato Bancário por Período.

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Data Inicial	Data Final
1	341	BANCO ITAU	1615	20400	01/03/2025	31/03/2025

  

Data	Seq.	Documento	Categoria	Descrição	Débito	Crédito Conciliado (S/N)
26/03/2025	1	2603252	0	TESTE 02 - EXTRATO	0,00	850,00 N
26/03/2025	2	0	1	TESTE EXTRATO 2	0,00	9.300,00 N
<b>Total Débito :</b>						0,00
<b>Total Crédito:</b>						10.150,00

## Ações e Configurações

- Preencha os campos obrigatórios: **Conta Bancária, Datas do Extrato e Modelo do Relatório.**
- Clique em **Imprimir** para gerar o relatório conforme o modelo selecionado.
- Acesse a tela **Relatórios → Em Processamento** para acompanhar e realizar o download.
- Escolha entre os dois modelos disponíveis:
  - *Com Saldo e Valores Conciliados* para uma visão completa do extrato com totais.
  - *Somente Informações do Extrato* para um relatório mais objetivo e direto.



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

Revisão #1

Criado 27 março 2025 14:52:05 por Camila

Atualizado: 27 março 2025 14:52:33 por Camila