

Diário

O relatório **Diário** tem como finalidade apresentar todos os lançamentos contábeis realizados em um determinado período, organizados por data e com detalhamento da conta contábil, histórico, valores de débito e crédito. Este relatório é essencial para fins de auditoria e conferência das movimentações contábeis da empresa.

Ele pode ser gerado em formato **PDF** e/ou **Excel**, permitindo a seleção do período, moeda e controle de paginação.

Tela de Filtros

Nesta etapa o usuário define os parâmetros para geração do relatório.

Diário (WpCtredi) | 16.108012 | Homologação |

Imprimir Fechar

Filtros

Data Lançamento 01/05/2025 até 31/05/2025

Moeda R\$ Seleção de página Página

Gerar excel

- **Data Lançamento:** Período desejado para extração.
- **Moeda:** Define a moeda de apresentação dos valores.
- **Seleção de Página:** Permite configurar a forma de exibição por página.
- **Gerar Excel:** Ao marcar esta opção, o relatório também será disponibilizado em formato .xlsx.

Após confirmar os filtros, o sistema encaminha o usuário ao **Dashboard**, onde é possível acompanhar o status de geração e fazer o download dos arquivos.

DashBoard (DashBoard) | 16.108012 | 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	Status
Diário - Período 01/05/2025 até 31/05/2025 formato Excel	05/05/2025 12:00	05/05/25 12:00	Processo Concluído
Diário - Período 01/05/2025 até 31/05/2025 formato PDF	05/05/2025 11:58	05/05/25 11:58	Processo Concluído

Relatório gerado em PDF

Versão tabular com os mesmos dados contidos no PDF, facilitando análise e manipulação.

Empresa:	Programa:	Data:	Diã	Lote	Lançamen	Conta	D/C	Descrição da conta	historico	Débito	Credito
			02		9902	1 3132 31320382	D	PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE ROUPAS	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2555-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 01/07/2024		1215,04
			02		9902	2 3132 31320382	D	PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE ROUPAS	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2566-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 01/07/2024		1745,26
			02		9902	3 3132 31320382	D	PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE ROUPAS	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2581-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 19/07/2024		2872,16
			02		9902	4 3132 31320382	D	PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE ROUPAS	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2582-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 19/07/2024		724,11
			02		9902	5 3132 31320382	D	PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE ROUPAS	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2636-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 23/09/2024		53,17
			02		9902	6 3132 31320382	D	PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE ROUPAS	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2654-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 23/10/2024		255,67
			11		9902	7 1151 11510110	C	AQUIS/SUBST ENKOVAS HOSP A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2555-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 01/07/2024		1215,04
			12		9902	8 1151 11510110	C	AQUIS/SUBST ENKOVAS HOSP A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2566-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 01/07/2024		1745,26
			13		9902	9 1151 11510110	C	AQUIS/SUBST ENKOVAS HOSP A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2581-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 19/07/2024		2872,16
			14		9902	10 1151 11510110	C	AQUIS/SUBST ENKOVAS HOSP A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2582-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 19/07/2024		724,11
			15		9902	11 1151 11510110	C	AQUIS/SUBST ENKOVAS HOSP A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2636-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 23/09/2024		53,17
			16		9902	12 1151 11510110	C	AQUIS/SUBST ENKOVAS HOSP A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12 AVOS DA NOTA FISCAL 2654-01 AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LANÇ ADA EM 23/10/2024		255,67
			17		9000	1 3212 32120046	D	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	VLR REF RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - MCE - VINHEDO - VALIDADE 5 ANOS (60 PARC.) LOTE PADRÃO 1352		48,48
			18		9000	2 1151 11510072	C	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	VLR REF RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - MCE - VINHEDO - VALIDADE 5 ANOS (60 PARC.) LOTE PADRÃO 1352		48,48
			19		9200	1 3211 32110022	D	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	APROPRIAÇÃO JUROS DO MÊS S/FINANCIAMENTO, CONFORME CONTRATO 489235 FIRMADO JUNTO AO BANCO VOLKSWAGEN S/A	4668,54	
			20		9200	2 21120012	C	(-) ENC FINANCEIROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO JUROS DO MÊS S/FINANCIAMENTO, CONFORME CONTRATO 489235 FIRMADO JUNTO AO BANCO VOLKSWAGEN S/A		4668,54
			21		9200	3 3211 32110067	D	IOF	APROPRIAÇÃO IOF DO MÊS S/FINANCIAMENTO, CONFORME CONTRATO 489235 FIRMADO JUNTO A O BANCO VOLKSWAGEN S/A	341,64	
			22		9200	4 21120012	C	(-) ENC FINANCEIROS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO IOF DO MÊS S/FINANCIAMENTO, CONFORME CONTRATO 489235 FIRMADO JUNTO A O BANCO VOLKSWAGEN S/A		341,64
			23		9000	1 3132 31320236	D	SEGUROS GERAIS	APROPRIACAO DESP S/APOLICE SEGURO GARANTIA Nº 061902021810407750020568 TOKIO MARIE P/ PARCEL PARCEL ORD PREV PGFN	5880,27	
			24		9000	2 1151 11510013	C	PREMIOS SEG. PAG.ANTECIP.	APROPRIACAO DESP S/APOLICE SEGURO GARANTIA Nº 061902021810407750020568 TOKIO MARIE P/ PARCEL PARCEL ORD PREV PGFN		5880,27
			25		9000	1 3132 31320236	D	SEGUROS GERAIS	APROPRIACAO CONTR 01/2019 PREF MUNICIPAL VINHEDO PROC.3.938/2019 (APÓL 028522020000107750001659 / VIGEN 08/06/2020 A 08/08/2025	1567,44	
			26		9000	2 1151 11510013	C	PREMIOS SEG. PAG.ANTECIP.	APROPRIACAO CONTR 01/2019 PREF MUNICIPAL VINHEDO PROC.3.938/2019 (APÓL 028522020000107750001659 / VIGEN 08/06/2020 A 08/08/2025) PARC.59		1567,44
			27		9000	1 3132 31320236	D	SEGUROS GERAIS	APROPRIACAO DESP S/ CONTR 45/2020 1º TERMO ADITIVO PREF DE VINHEDO (APÓLICE 0285220200001077 50001659 / VIG 21/06/21 A 08/08/2025	103,86	
			28		9000	2 1151 11510013	C	PREMIOS SEG.PAG.ANTECIP.	APROPRIACAO DESP S/ CONTR 45/2020 1º TERMO ADITIVO PREF DE VINHEDO (APÓLICE 0285220200001077 50001659 / VIG 21/06/21 A 08/08/2025) 49 parcel		103,86

Ações e Configurações

- Utilize o botão **Imprimir** para iniciar a geração do relatório.
- É possível gerar simultaneamente os formatos PDF e Excel.
- Os relatórios ficam disponíveis no Dashboard para download após o processamento.
- Recomenda-se revisar os parâmetros de data e conta antes da geração para garantir a precisão dos dados.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

Revisão #2

Criado 31 março 2025 17:31:44 por Camila

Atualizado: 5 maio 2025 15:14:30 por Camila