OS 80832 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO CONCILIADO E NÃO CONCILIADOS

Objetivo

Esta solicitação tem por objetivo, permitir que o usuário gere **um único relatório consolidado** de Conciliação Financeira contendo **100% dos documentos**:

- **Conciliados**, **Não conciliados** ou **Ambos**;
- **Para todos os bancos/contas/agências** de uma só vez;
- Com **identificação explícita de Banco e Conta** em cada agrupamento/linha;
- Com **quebra por Banco** e **totalização por Banco** (e **Total Geral** quando *Conciliados*).

Essa alteração elimina a necessidade de emitir relatórios **banco a banco**, reduzindo esforço operacional e risco de divergências.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **120989 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Disponibilidade do novo relatório e substituição dos antigos

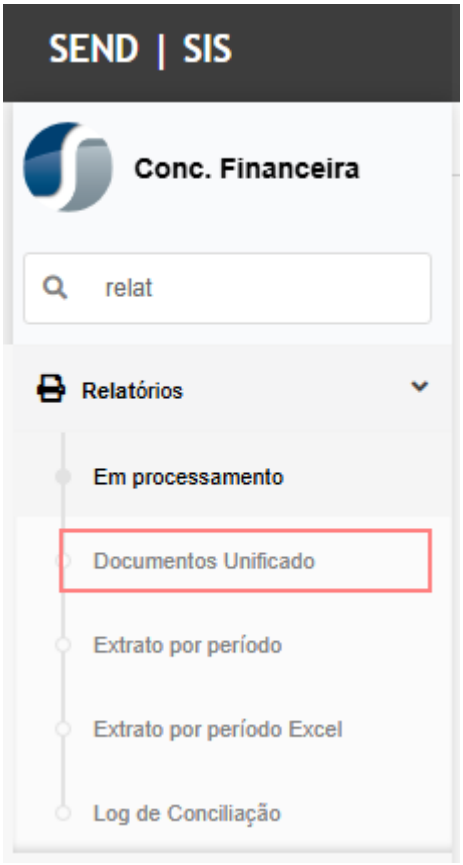
Passos

1. Acessar **Conciliação Financeira ›› Relatórios**.
2. Verificar a presença do item **Documentos (Unificado)**.
3. Confirmar **ausência** dos itens antigos **Documentos Conciliados** e **Documentos Não conciliados**.

> **Resultado esperado**

- Item **Documentos (Unificado)** disponível.

- Itens **antigos não aparecem** no menu.



Cenário 2: Emissão Ambos (Consolidado em um único arquivo)

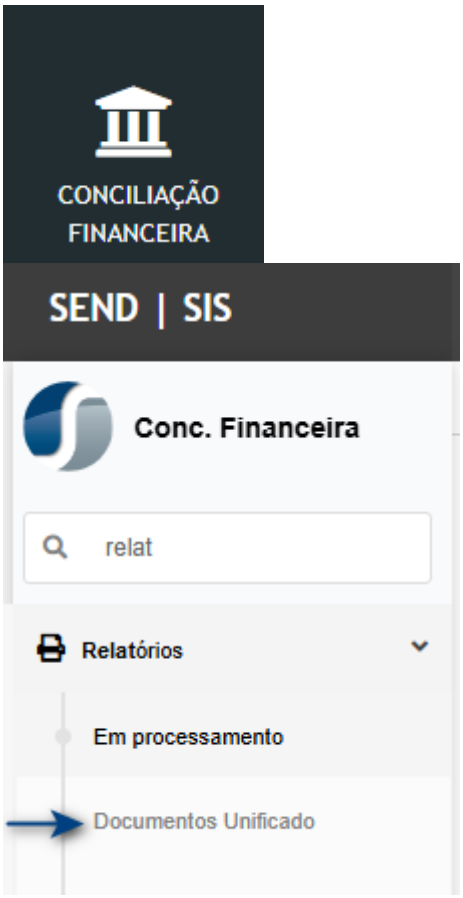
Passos

1. Informar **Período**.
2. Selecionar **Ambos**.
3. Marcar **Todos os bancos/contas/agências**.
4. **Imprimir** (PDF/Excel).

> **Resultado esperado**

- Arquivo único contendo **conciliados e não conciliados**.
- Organização por **Banco** com distinção por **status** dentro da quebra (ex.: blocos ou marcação de status por linha).
- **Identificação de Banco/Conta** em todas as linhas.
- **Total por Banco** por status (quando aplicável) e **Total Geral** para a parte de *Conciliados* .

Acessando a funcionalidade

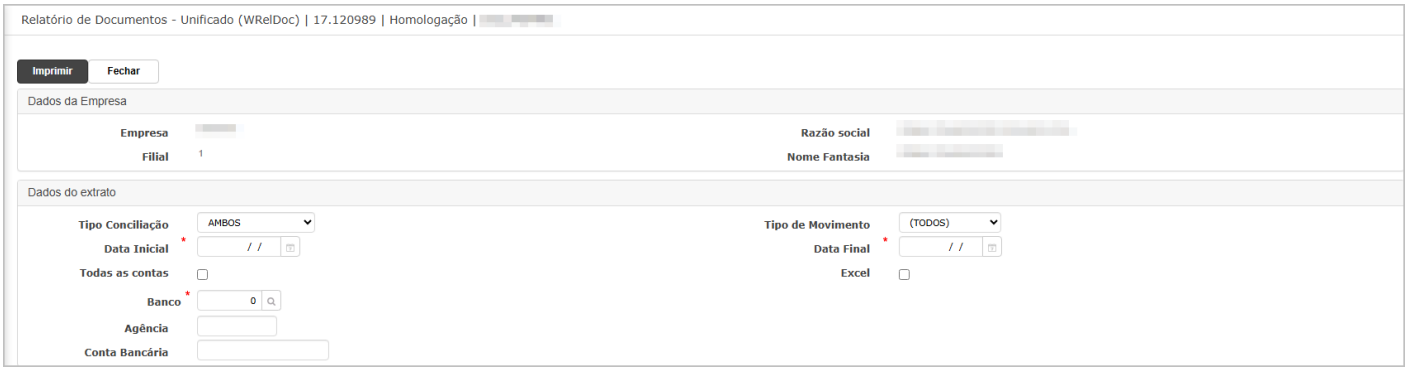


Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em i**mprimir.**

Opções de Filtro:

- **Tipo Conciliação:** Informar os tipos de conciliação para impressão:
  - **Conciliados**: Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir somente documentos conciliados;
  - **Não Conciliados:** Desabilita filtro Tipo de Movimentos, imprimir somente documentos conciliados;
  - **Ambos**: Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir tanto conciliados quanto não conciliados no mesmo relatório.
- **Tipo de Movimento**: Pagamentos, Recebimentos ou Todos. Filtro utilizado somente no filtro de registros de documentos conciliados.
- **Data Inicial/Data Final:** Informar o período para busca dos itens.
  - **Conciliados**: Será considerada a data do Extrato com base no período
  - **Não Conciliados:** Será considerada a data de baixa do lançamento com base no período.
- **Todas as Contas**: Permitir a impressão de todas as contas, bancos, agências, caso não marcado, o campo **Banco** é obrigatório.
- **Excel**: Ao marcar será gerado o relatório no formato Excel.



Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.



Relatório gerado PDF

Exemplo de página para itens conciliados.

Empresa: Filial 1

Programa: RRelDoc Data: 25/09/25
Hora: 07:17:10
Página: 532

Documentos Financeiros (Conciliados)

Periodo: 01/01/2025 à 30/05/2025 Extrato x Contábil

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***

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Exemplo de página para itens não conciliados.

Empresa: [redacted] Filial 1

Programa: RRelDoc Data: 25/09/25
Hora: 07:17:10
Página: 536

Documentos Financeiros (Não Conciliados)

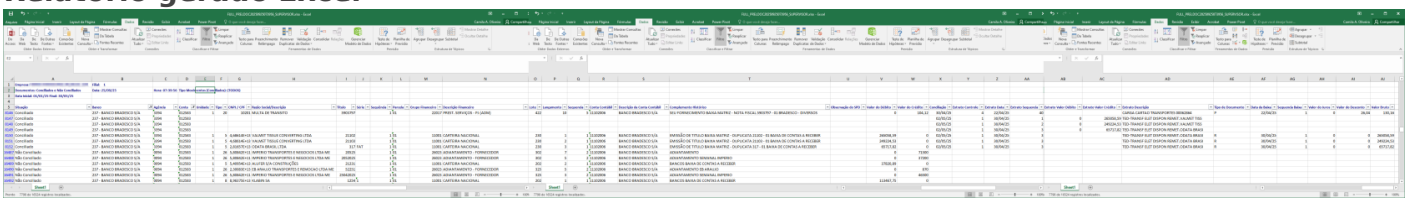
Período: 01/01/2025 à 30/05/2025

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***

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Relatório gerado Excel



- A. **Situação**: indica se o documento está *Conciliado* ou *Não conciliado*.
- 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.
- G. **CNPJ / CPF:** identificação do Parceiro
- 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 quando o documento é 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:** 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 lançadas no histórico contábil.
- U. **Observação do SPD:** campo de observação específico de integração SPD.
- V. **Valor do Débito:** valor lançado em débito.
- W. **Valor do Crédito:** valor lançado em crédito.

As colunas abaixo serão utilizadas apenas para os itens conciliados.

- 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 extrato bancário.
- AE. **Tipo de Documento:** indica a origem do documento (T= Tesouraria / R = Contas a Receber / P = Contas a Pagar)).
- AF. **Data da Baixa:** data de 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.

Cenário 3: Emissão *Não conciliados* para Todos os bancos.

Passos

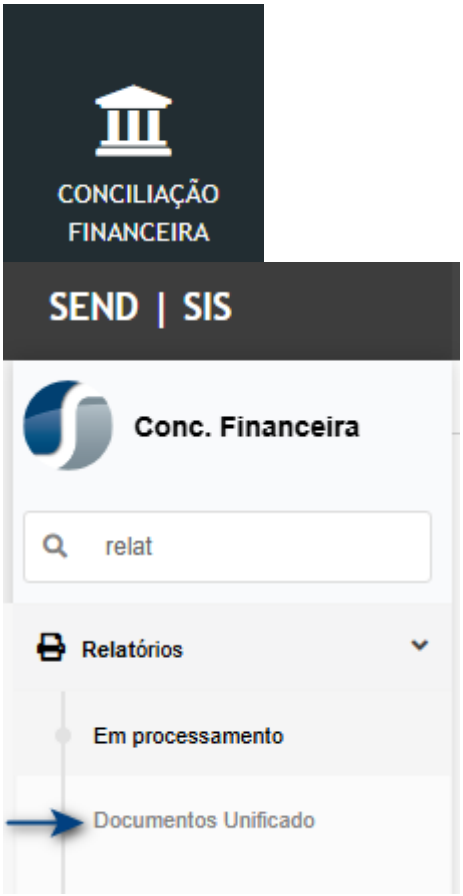
1. Informar **Período**.
2. Selecionar **Não conciliados**.
3. Marcar **Todos os bancos/contas/agências**.
4. **Imprimir (PDF / Excel)**.

> **Resultado esperado**

- PDF:
  - PDF único com **todas as pendências** do período.

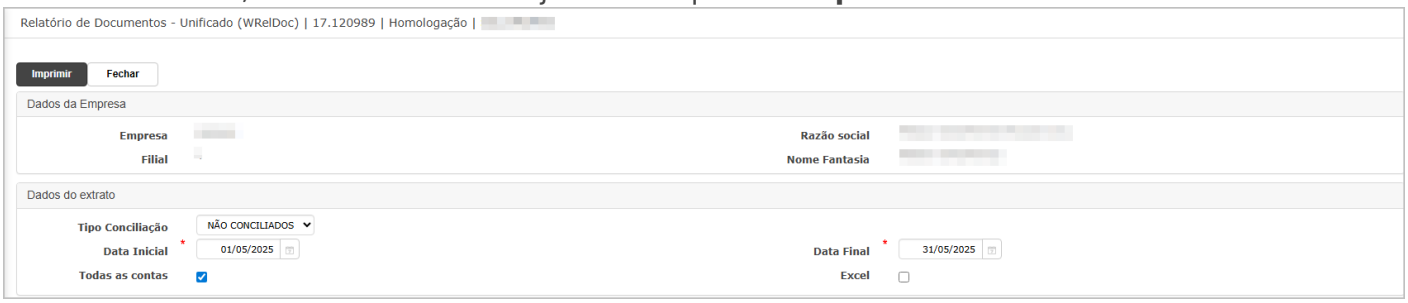
    - **Quebra por Banco** e detalhe **Agência / Conta / Documento**.
    - **Identificação de Banco e Conta** evidente.
    - Registros listados **somente** com status *Não conciliado*.
- Excel
    - Planilha contém **todas as linhas** correspondentes ao PDF.
    - Colunas incluem **Banco**, **Agência**, **Conta**, **Documento**, valores, datas e **Status**.
    - Totais no Excel (quando somados) conferem com os **totais do PDF** por banco e total geral.

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **imprimir**.



Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.



Relatório gerado PDF

Empresa: Filial 1

Programa: RRelDoc Data: 25/09/25
Hora: 10:01:56
Página: 2

Documentos Financeiros (Não Conciliados)

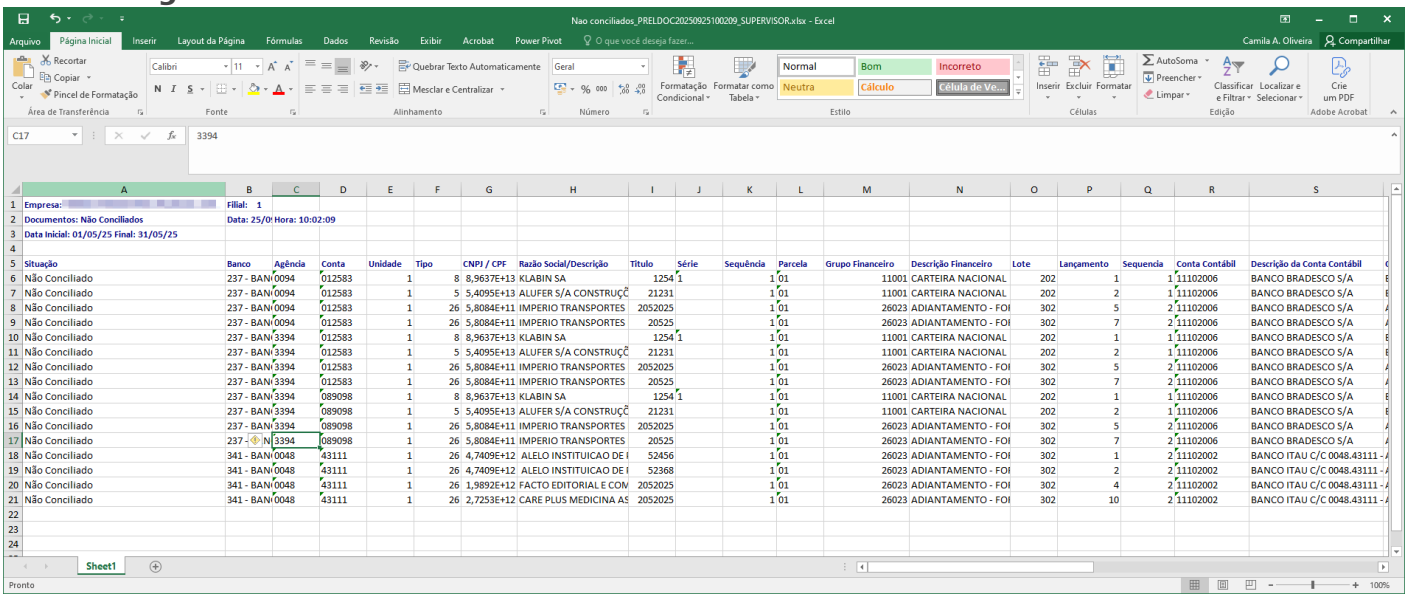
Periodo: 01/05/2025 à 31/05/2025

Banco: 341 - BANCO ITAU S/A

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
0048	43111	4740876000125	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	CP	1	26	52456		1	01	02/05/2025	302	1	2	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	0,00	226.121,55
0048	43111	4740876000125	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	CP	1	26	52368		1	01	02/05/2025	302	2	2	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	0,00	80.011,64
0048	43111	1989229000163	FACTO EDITORIAL E COMERCIAL DE SER	CP	1	26	2052025		1	01	02/05/2025	302	4	2	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	0,00	4.600,00
0048	43111	2725347000127	CARE PLUS MEDICINA ASSIST. S/C LTDA	CP	1	26	2052025		1	01	02/05/2025	302	10	2	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	0,00	103.841,51
Total do Banco: 341 - BANCO ITAU S/A																	***0,00***	***414.574,70***
Total Geral (Não Conciliados):																	***453.865,92***	***740.674,70***

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Relatório gerado Excel



Empresa:	Filial: 1																	
Documentos: Não Conciliados	Data: 25/0	Hora: 10:02:09																
Data Inicial: 01/05/25 Final: 31/05/25																		
Situação	Banco	Agência	Conta	Unidade	Tipo	CNPJ / CPF	Razão Social/Descrição	Título	Série	Sequência	Parcela	Grupo Financeiro	Descrição Financeiro	Lote	Lançamento	Sequencia	Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
Não Conciliado	237 - BAN	0094	012583	1	8	8,9637E+13	KLABIN SA	1254	1	1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	1	1	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	0094	012583	1	5	5,4095E+13	ALUFER S/A CONSTRUÇÕ	21231		1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	2	1	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	0094	012583	1	26	5,8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	2052025		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	5	2	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	0094	012583	1	26	5,8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	20525		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	7	2	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	3394	012583	1	8	8,9637E+13	KLABIN SA	1254	1	1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	1	1	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	3394	012583	1	5	5,4095E+13	ALUFER S/A CONSTRUÇÕ	21231		1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	2	1	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	3394	012583	1	26	5,8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	2052025		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	5	2	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	3394	012583	1	26	5,8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	20525		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	7	2	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	3394	089098	1	8	8,9637E+13	KLABIN SA	1254	1	1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	1	1	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	3394	089098	1	5	5,4095E+13	ALUFER S/A CONSTRUÇÕ	21231		1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	2	1	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	3394	089098	1	26	5,8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	2052025		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	5	2	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN	3394	089098	1	26	5,8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	20525		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	7	2	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	341 - BAN	0048	43111	1	26	4,7409E+12	ALELO INSTITUICAO DE I	52456		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	1	2	11102002	BANCO ITAU C/C 0048.43111 -
Não Conciliado	341 - BAN	0048	43111	1	26	4,7409E+12	ALELO INSTITUICAO DE I	52368		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	2	2	11102002	BANCO ITAU C/C 0048.43111 -
Não Conciliado	341 - BAN	0048	43111	1	26	1,9892E+12	FACTO EDITORIAL E COM	2052025		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	4	2	11102002	BANCO ITAU C/C 0048.43111 -
Não Conciliado	341 - BAN	0048	43111	1	26	2,7253E+12	CARE PLUS MEDICINA AS	2052025		1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	10	2	11102002	BANCO ITAU C/C 0048.43111 -

---

Cenário 4: Emissão *Conciliados* para Todos os bancos

Passos

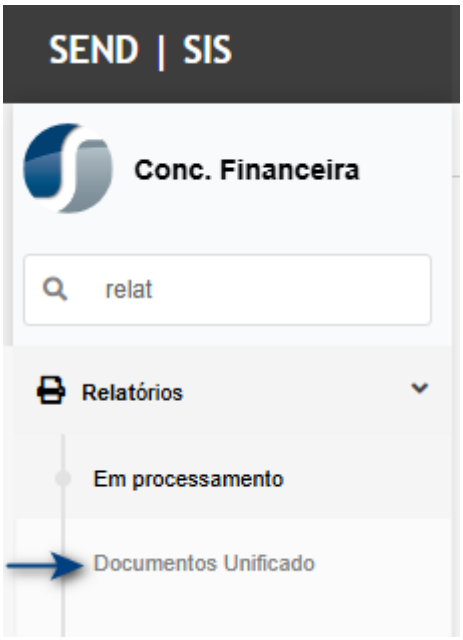
1. Informar **Período** desejado.
2. Em **Tipo de Conciliação**, selecionar **Conciliados**.
3. Em **Bancos/Contas/Agências**, marcar **Todos**.
4. Acionar **Imprimir (PDF/Excel)**.

> **Resultado esperado**

- **PDF**
  - Relatório em PDF contendo **todos os bancos** do período.
  - **Quebra por Banco**; dentro de cada banco, detalhe organizado por **Agência ›› Conta ›› Documento**.
  - **Identificação visível de Banco e Conta** em cada bloco/linha.
  - **Total por Banco** exibido ao final de cada quebra.
  - **Total Geral (Conciliados)** no rodapé do relatório.
- **Excel**
  - Planilha contém **todas as linhas** correspondentes ao PDF.
  - Colunas incluem **Banco**, **Agência**, **Conta**, **Documento**, valores, datas e **Status**.
  - Totais no Excel (quando somados) conferem com os **totais do PDF** por banco e total geral.

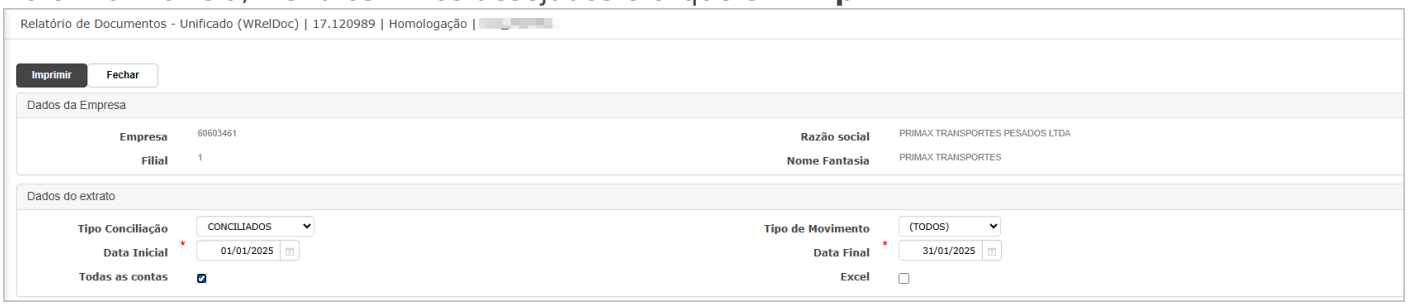
Acessando a funcionalidade





Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **imprimir**.



Após gerar o relatório o sistema direcionará para **Dashboard**, onde é possível baixar o relatório gerado.



Relatório gerado PDF

Empresa: [illegible] Filial 1

Programa: RRelDoc Data: 25/09/25 Hora: 10:09:24 Página: 157

Documentos Financeiros (Conciliados)

Periodo: 01/01/2025 à 31/01/2025 Extrato x Contábil

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL

EXTRATO CONCILIADO

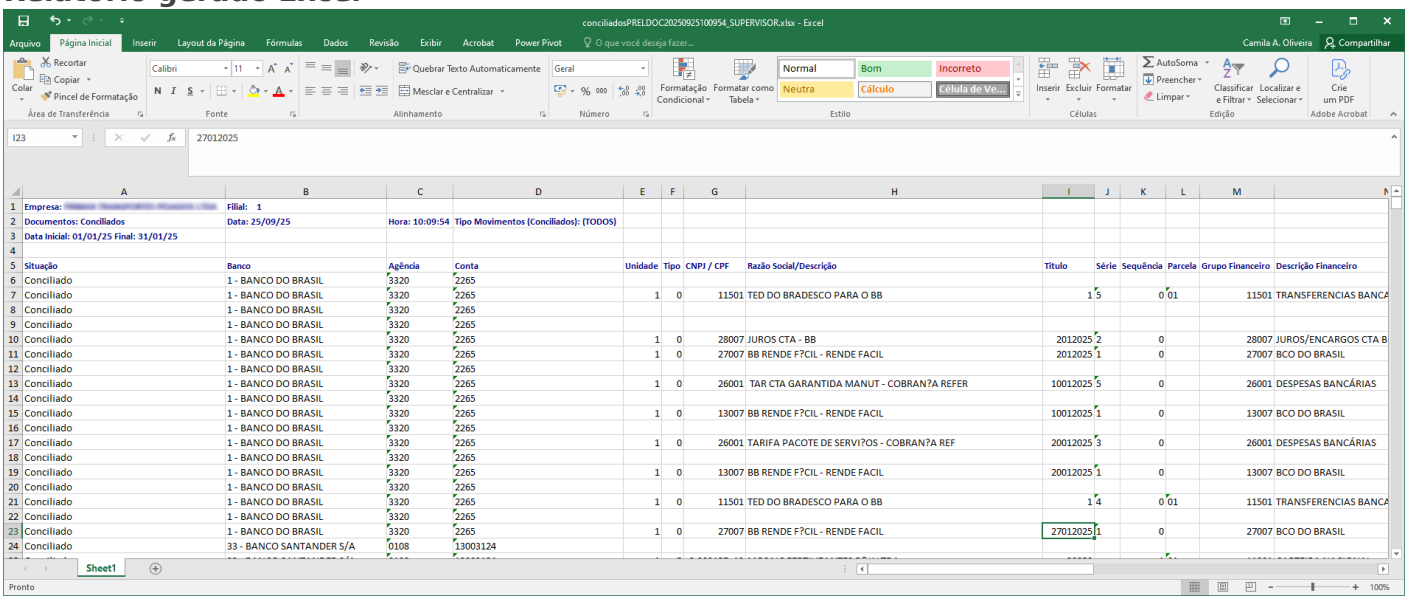
Conciliação	Controle	Agência	Conta	Extrato Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição
10/04/2025	13	0001	736970	02/01/2025	1	38,51	0,00	TARIFA DE MANUTENCAO
Total Controle:	***13***					***38,51***	***0,00***	
Total do Banco:	***707 - BANCO DAYCOVAL***					***38,51***	***0,00***	
Total Geral (Conciliados):						***17.777.750,84***	***17.025.261,82***	

DOCUMENTOS CONCILIADOS

Baixa	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Parc.	Valor a Débito	Valor a Crédito
02/01/2025	1	0	26001	TARIFA DE MANUTENCAO	2012025	4		0,00	38,51
								0,00	***38,51***
								0,00	***38,51***
								17.025.261,82	***17.722.945,98***

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Relatório gerado Excel

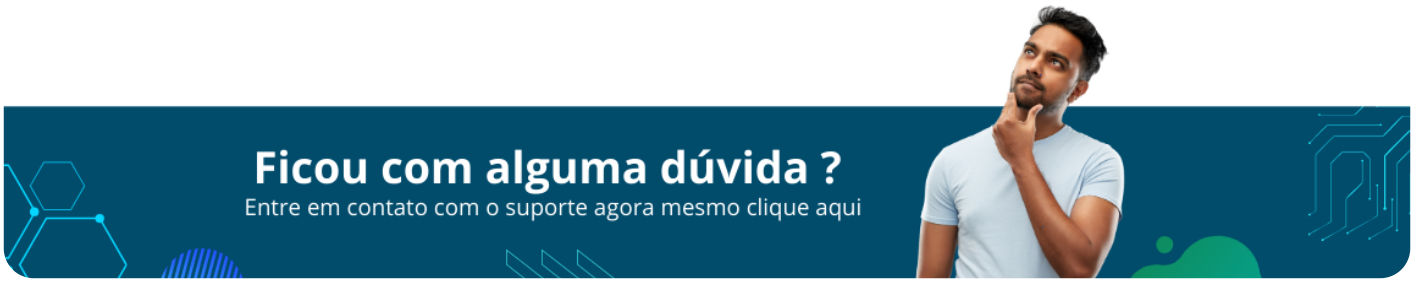


conciliadosPRELDOC20250925100954_SUPERVISOR.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Empresa: [illegible]	Filial: 1											
2	Documentos: Conciliados	Data: 25/09/25	Hora: 10:09:54	Tipo Movimentos (Conciliados): (TODOS)									
3	Data Inicial: 01/01/25 Final: 31/01/25												
4													
5	Situação	Banco	Agência	Conta	Unidade	Tipo	CNPJ / CPF	Razão Social/Descrição	Título	Série	Sequência	Parcela	Grupo Financeiro
6	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265									
7	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	11501	TED DO BRADESCO PARA O BB	1	5	0	01	11501
8	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265									
9	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265									
10	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	28007	JUROS CTA - BB	2012025	2	0		28007
11	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	27007	BB RENDE F?CIL - RENDE FACIL	2012025	1	0		27007
12	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265									
13	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	26001	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRAN?A REFER	10012025	5	0		26001
14	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265									
15	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	13007	BB RENDE F?CIL - RENDE FACIL	10012025	1	0		13007
16	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265									
17	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	26001	TARIFA PACOTE DE SERVI?OS - COBRAN?A REF	20012025	3	0		26001
18	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265									
19	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	13007	BB RENDE F?CIL - RENDE FACIL	20012025	1	0		13007
20	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265									
21	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	11501	TED DO BRADESCO PARA O BB	1	4	0	01	11501
22	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265									
23	Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	27007	BB RENDE F?CIL - RENDE FACIL	27012025	1	0		27007
24	Conciliado	33 - BANCO SANTANDER S/A	0108	13003124									

Sheet1

Pronto



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

Revisão #7
Criado 23 setembro 2025 18:11:12 por Camila
Atualizado: 25 setembro 2025 14:24:35 por Camila

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