**SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS**

**SOLICITAÇÃO:**

Envio da relação de documentos financeiros pendentes.

**OBJETIVO:**

Importação de documentos financeiros para fechamento de balanço.

**PLANO DE AÇÃO:**

Realizamos o levantamento das documentações enviadas até o momento para o fechamento dos balancetes mensais. No entanto, ainda faltam os seguintes documentos:

**01°** Extratos bancários;

**02°** Relatório de caixa; (analítico)

**03**° Relatório de recebimentos em cheques; (analítico)

**04°** Relatório de caixa central (cofre);

**05°** Relatório de estoque;

**06°** Demonstrativo atualizado de empréstimos e/ou financiamentos; (analítico)

**07°** Demonstrativo atualizado de aplicações e/ou investimentos; (analítico)

**08°** Conciliação bancária; (discriminado por centro de custo)

**09°** Relatório de contas a pagar; (em aberto)

**10**° Relatório de contas pagas;

**11°** Relatório de contas a receber; (em aberto)

**12°** Relatório de retirada de sócios;

**13°** Relatório de máquinas de cartão;

**14º** D.R.E financeiro;

**15°** Duplicatas Antecipadas e Baixadas (pagas ao banco).

**Prazo para envio até o dia 10 de cada mês**

**Por gentileza, encaminhe os relatórios solicitados em formato de planilha (XLS, XLSX, CSV) ou bloco de notas (TXT) para que possamos dar continuidade ao processo contábil.**

**Observações importantes:**

* **Favor identificar a loja correspondente a cada documento.**
* **Caso algum dos documentos não esteja disponível, pedimos que nos informes.**
* **Para os clientes com acesso ao Portal do Cliente clique aqui para ser redirecionado. Os arquivos podem ser enviados por meio do ícone "Solicitação Geral". Os que ainda não possuem acesso permanecem utilizando este canal.**

Atenciosamente,

***Confirmar o recebimento deste e-mail.***