



Conciliação

- Saldo Bancário.
- Upload Arquivo de Extrato.
- Manutenção de Extrato.
- Efetuar Conciliação.
- Cancelar Conciliação.

Saldo Bancário.

A tela de Saldo Bancário permite visualizar e inserir novo saldo bancário vigente por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

Tela Principal - Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.

Conta corrente (WpSaldoBancario) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Compõe saldo do fluxo para caixa valor Sim


Filtrar por Nome do Banco valor Começa com

Empresa	Filial	Nome Fantasia	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Compõe saldo do fluxo para caixa	Vigência	Saldo Bancário
62014700	1	██████████	0	CARTEIRA	9	9	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024	344,98
620	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	AP03000921	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000836	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024	1.775.975,06
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	0323	2820	<input checked="" type="checkbox"/>	//	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	1950	59980	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	4.593,33
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	1950	AP59980	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2293	7570	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2397	20968	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	1.604,60
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2397	AP20968	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2634	19580	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	2820	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	56360	<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2025	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	AP56360	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	PO56360	<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2023	0,00

Página 1 de 4

Ant 1 2 3 4 Seg

Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa:**
 - *Compõe saldo do fluxo para caixa:* Sim / Não.
 - *Nome do Banco, Vigência, Outros campos de pesquisa com operador.*
- **Colunas Exibidas:**
 - Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário.
- **Ações:**
 -  Editar o saldo informado.

Informar Novo Saldo

Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.

Fluxo Saldo de Bancos (Standard.TFLUBCOS) | 16.104406 | Homologação |

Conta Bancária - Saldo

Banco	* 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Banco	* 1185
Número da conta no banco	* AP03000921
Data do Saldo	* <input type="text" value="25/03/2025"/>
Saldo Bancário	<input type="text" value="0,00"/>

Observação: O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

Ações e Configurações

- Para **consultar o saldo** de uma conta bancária, clique no botão correspondente.
- Para **editar o saldo informado**, clique no ícone ao lado da vigência desejada.
- Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis.
- O sistema permite o **registro de múltiplas vigências** por conta bancária.
- O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa.
- A opção **saldo negativo é aceita**, possibilitando o controle de contas em situações de déficit.

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.

Upload Arquivo de Extrato.

A funcionalidade **Upload Arquivo de Extrato** permite ao usuário importar extratos bancários em formato `.xlsx` de forma padronizada, com base em templates definidos no sistema. Essa importação viabiliza o registro automático dos lançamentos financeiros no sistema, agilizando a rotina de conciliação bancária.

Tela Principal

Na tela inicial, o usuário deve selecionar a **Conta Bancária**, informar o período do extrato e escolher entre os templates disponíveis:

- **Template Padrão de Extrato Bancário**
- **Template Padrão Febraban**

“ A opção marcada definirá o modelo aceito para upload do arquivo.

Upload arquivos extrato bancário (WUploadExtrato) | 16.102304 | Homologação | ...

1 Conta Bancária 2 Seleção o(s) arquivo(s)

Conta Bancária

Conta Bancária * 53993

Banco 341 BANCO ITAU

Agência 0136

Data Inicial 18/03/2023

Data Final * 31/03/2025

Importar com base no Template Padrão de Extrato Bancário

Importar com base no Template Padrão Febraban

Próximo Download Padrão Fechar

Seleção do Arquivo

Após clicar em **Próximo**, o sistema avança para a etapa de upload do arquivo. Aqui o usuário pode:

- Adicionar o arquivo `.xlsx` com o extrato preenchido.
- Visualizar o nome e tamanho do arquivo selecionado.
- Confirmar o envio.

Também é possível baixar novamente o template clicando em **Download Padrão**.

Upload arquivos extrato bancário (WUploadExtrato) | 16.102304 | Homologação | ██████████

1 Conta Bancária2 Seledone o(s) arquivo(s)

+ Adicionar Arquivos...

LayoutPadraoExtratoBancario.xlsx17.44 KBCancelar

Confirmar Download Padrão Anterior

Dashboard - Resultado do Upload

Ao clicar em **Confirmar**, o sistema encaminha o processo para a tela de **Dashboard**, onde o usuário pode acompanhar o status da integração do extrato.

“ Após a conclusão, o status exibirá se houve **sucesso** ou **falhas** no processamento.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório:

Data de início: / / m até: / / m

Data de conclusão: / / m até: / / m

Limpar dados Limpar filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
Upload de arquivo de extrato bancário "LayoutPadraoExtratoBancario.xlsx". Banco 341, Ag 0136, C/C 53993	31/03/2025 14:02:05	31/03/2025 14:02:06
Arquivo LayoutPadraoExtratoBancario.xlsx foi processado. Total de Registro(s) Sucesso: 1. Total de Registro(s) com Erro: 0. Verifique o arquivo de retorno, com os detalhes !		

Resultado no Arquivo Excel

O retorno do sistema é um arquivo `.xlsx` com a seguinte estrutura e colunas:

Coluna	Descrição
CODIGO_BANCO	Código do banco da conta
AGENCIA	Número da agência bancária
CONTA	Número da conta bancária
DIGITO_CONTA	Dígito verificador da conta
DATA_MOVIMENTO	Data do movimento bancário
NUMERO_DOCUMENTO	Número do documento de origem
DESCRICAO	Descrição do lançamento
VALOR	Valor do lançamento
Mensagem	Resultado da integração (ex: "Lançamento de Extrato integrado com sucesso !")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	CODIGO_BANCO	AGENCIA	CONTA	DIGITO_CONTA	DATA_MOVIMENTO	NUMERO_DOCUMENTO	DESCRICAÇÃO	VALOR	
2	341	0136	53993	9	31/03/2025	3103251	Teste	1500,00	Lançamento de Extrato integrado com sucesso !
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

Ações e Configurações

- É possível escolher entre dois templates diferentes para upload.
- O botão **Download Padrão** permite baixar o layout necessário para preenchimento.
- Em caso de erro no upload, o arquivo de retorno detalha a linha e o motivo do erro.
- A tela de dashboard permite acompanhar o status e baixar relatórios de processamento.
- O sistema realiza validações de dados obrigatórios como conta, data e valor.

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.

Manutenção de Extrato.

A funcionalidade **Manutenção de Extrato** permite o cadastro, visualização e exclusão de lançamentos de extrato bancário de forma manual. Essa ferramenta é essencial para ajustes de conciliação financeira, quando há movimentações no extrato bancário que precisam ser inseridas ou corrigidas diretamente pelo usuário.

Tela Principal

A tela principal exibe os lançamentos existentes e permite filtrá-los por:

- **Data do extrato bancário**
- **Descrição do extrato**

Manutenção de Extrato (TManExtratoWW) | 16.102304 | Homologação | [usuário]

Fechar

Opções

Filtrar por Data do extrato bancário valor 01/01/2025 até // =

Filtrar por Descrição do extrato valor Começa com +

Excluir Selecionado(s) Incluir Excel

Lançamentos de extrato. Banco 341 Agência 1615 Conta 20400

<input type="checkbox"/>	Data	Seq.	Documento	Descrição	Conciliado	Tipo (D/C)	Valor
<input type="checkbox"/>	26/03/2025	1	2603	TESTE EXTRATO	Não	Crédito	1.500,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

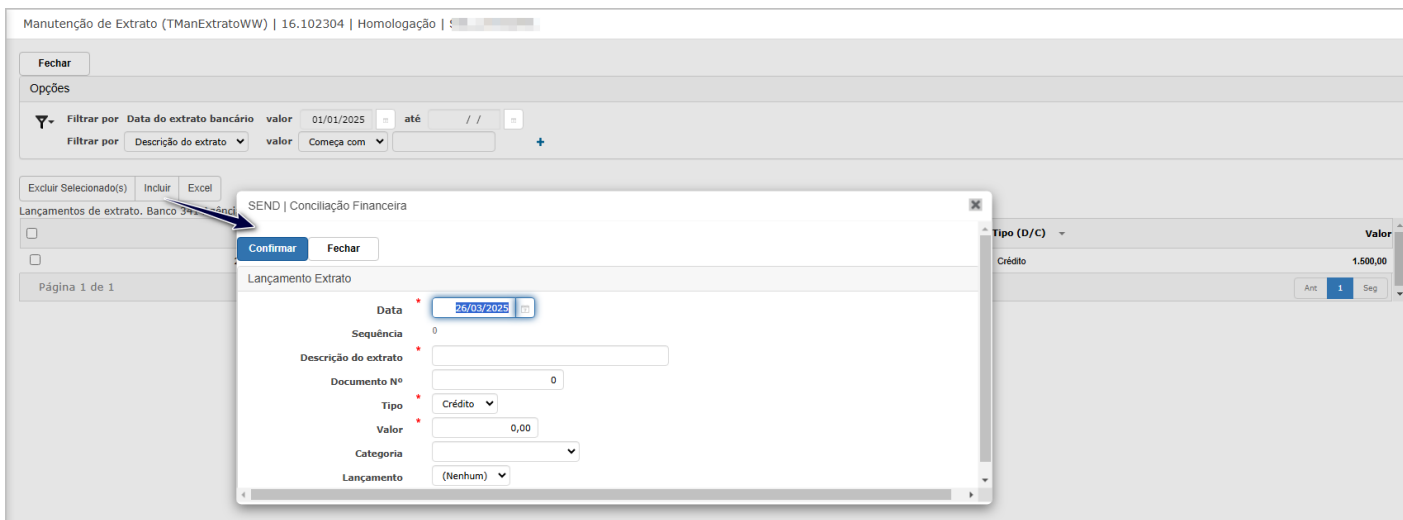
Também apresenta os botões de ação:

- **Excluir Selecionado(s)**: remove o(s) lançamento(s) marcados.
- **Incluir**: inicia o processo de inclusão de um novo lançamento no extrato.
- **Excel**: exporta os dados listados.

Inclusão de Item no Extrato

Ao clicar em **Incluir**, é exibida a janela de **Lançamento Extrato**, onde o usuário deve preencher os seguintes campos obrigatórios:

- **Data**
- **Descrição do extrato**
- **Documento N^o**
- **Tipo (Crédito ou Débito)**
- **Valor**
- **Categoria** (opcional)
- **Lançamento** (opcional)



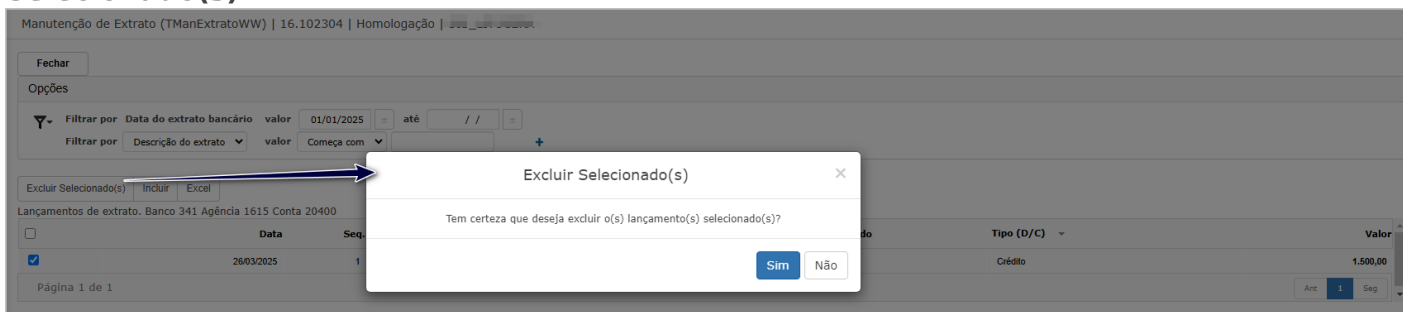
Após o preenchimento, clique em **Confirmar**.

Após a confirmação, o novo item é adicionado à grade principal. O sistema exibe a mensagem de sucesso.

“Registro inserido com sucesso”.

Exclusão de Item Selecionado

Para excluir um lançamento, selecione a linha desejada na grade e clique em **Excluir Selecionado(s)**.



Uma janela de confirmação será exibida com a pergunta:

"Tem certeza que deseja excluir o(s) lançamento(s) selecionado(s)?"

Após clicar em **Sim**, o lançamento é excluído e removido da grade, e o sistema exibe a mensagem.

“Lançamento(s) excluído(s) com sucesso”.

Ações e Configurações

- Para **incluir** um novo lançamento, clique em **Incluir**, preencha os campos obrigatórios e confirme.

- Para **excluir** um lançamento, marque a caixa correspondente e clique em **Excluir Selecionado(s)**, confirmando a ação.
- Utilize os filtros de **Data do extrato bancário** e **Descrição do extrato** para refinar a consulta.
- Clique em **Fechar** para sair da tela sem realizar alterações.



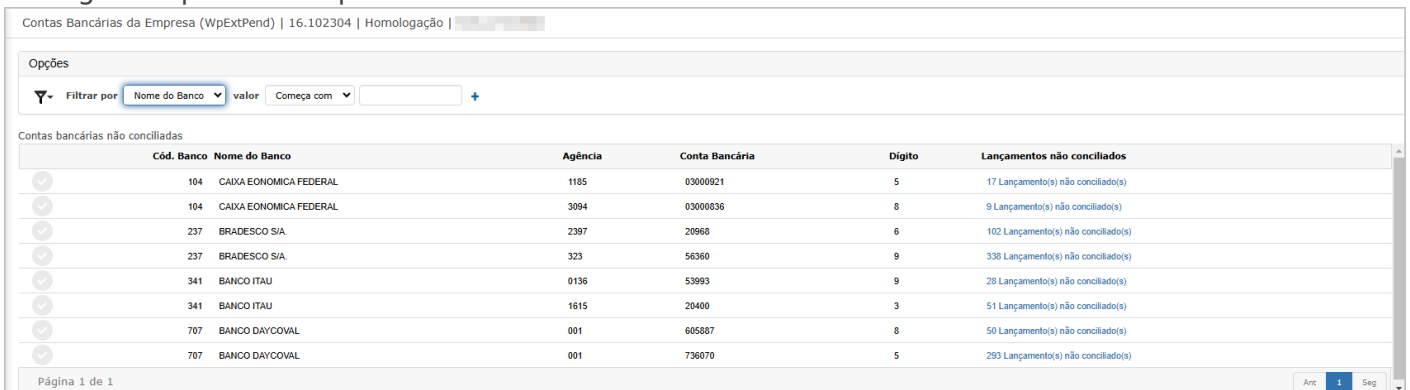
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Efetuar Conciliação.

A funcionalidade **Efetuar Conciliação** permite ao usuário realizar a conciliação entre os lançamentos bancários e os títulos registrados no sistema, de forma manual (título/ borderô/pagamento eletrônico). Essa ação é essencial para garantir a correspondência correta entre os extratos bancários e os registros financeiros internos.

Tela Principal

A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.



Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 16.102304 | Homologação |

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com +

Contas bancárias não conciliadas

Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	5	17 Lançamento(s) não conciliado(s)
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000836	8	9 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO S/A.	2397	20968	6	102 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO S/A.	323	56360	9	338 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAU	0136	53993	9	28 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAU	1615	20400	3	51 Lançamento(s) não conciliado(s)
707	BANCO DAYCOVAL	001	605887	8	50 Lançamento(s) não conciliado(s)
707	BANCO DAYCOVAL	001	736070	5	293 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Art 1 Seg

Extrato do banco selecionado

Ao clicar em um dos links de lançamentos não conciliados, o sistema exibe a tela de extrato bancário.

Nesta tela, o usuário define o **período** e visualiza os lançamentos existentes.

Estão disponíveis as opções:

- **Conciliação manual**
- **Conciliação automática**
- **Exportação em Excel**

O usuário deve marcar os lançamentos de ambos os lados (extrato e títulos) com valores e tipos compatíveis e, em seguida, clicar em **Confirmar**.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.118627 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Dados conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498

Conta 83231 Período 20/08/2025 Até 20/09/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
2	4.100,00	0,00	Crédito

1 Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	900,00	DEBITO - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	1.000,00	DEBITO - CP
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	3.600,00	DEBITO - BORDERO CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	2.900,00	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	3.300,00	DEBITO FATURA - CP
<input checked="" type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	500,00	FLUXO DEBITO

2 Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
<input checked="" type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	3	2	Crédito	3.600,00	0
<input checked="" type="checkbox"/>	TS	26/08/2025	2605	1	2	Crédito	500,00	0
<input type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	1	1	Crédito	900,00	26082510
<input type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	2	1	Crédito	1.000,00	26082511

4 Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)

Sim Não

1. Selecione os lançamentos do extrato;
2. Selecione os lançamentos internos;
3. Confirme a seleção;
4. Confirma a conciliação no pop-up.

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.118627 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Dados conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498

Conta 83231 Período 20/08/2025 Até 20/09/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
0	0,00	0,00	Crédito

0 Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	900,00	DEBITO - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	1.000,00	DEBITO - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	2.900,00	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Débito	3.300,00	DEBITO FATURA - CP

Lançamentos

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
0	0,00	0,00	Crédito

0 Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
<input type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	1	1	Crédito	900,00	26082510
<input type="checkbox"/>	CP	26/08/2025	2604	2	1	Crédito	1.000,00	26082511

(1) Conciliação efetivada com sucesso

Os lançamentos conciliados desaparecem da lista, e os totais de movimentos e títulos retornam para zero.

Quando o lançamento se tratar de borderô/ pagamento eletrônico, o botão de consulta irá aparecer todos os títulos agrupados.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.118627 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Dados conciliação

Banco 237 - BRADESCO Agência 0488
Conta 83231 Período 20/08/2025 Até 20/09/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo
0	0,00	Débito

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
26/08/2025	0	Débito	900,00	DEBITO - CP
26/08/2025	0	Débito	1.000,00	DEBITO - CP
26/08/2025	0	Débito	3.600,00	DEBITO - BORDERO CP
26/08/2025	0	Débito	2.900,00	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP
26/08/2025	0	Débito	3.300,00	DEBITO FATURA - CP

Detalhe de Lançamento

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lanç	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Valor	Tipo de Baixa
CP	10	67843169000184	26082512	0		1	01	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	1.100,00	BXA
CP	10	67843169000184	26082513	0		1	01	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	1.200,00	BXA
CP	10	67843169000184	26082514	0		1	01	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	1.300,00	BXA
										3.600,00	

Conciliação automática

A funcionalidade **Conciliação Automática** permite que o sistema realize automaticamente a conciliação dos lançamentos bancários que continuam pendentes. O processo busca identificar e vincular automaticamente os lançamentos do extrato bancário com os registros internos, com base em regras pré-estabelecidas (como valor e data). Após a execução, o usuário pode acompanhar o resultado por meio do **Dashboard de Relatórios** e visualizar os detalhes em PDF ou Excel. Os lançamentos conciliados automaticamente deixam de estar disponíveis para nova conciliação.

Ao clicar no botão **Conciliação automática**, o sistema exibe um pop-up de confirmação com a mensagem:

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.118627 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 20/08/2025 até 20/09/2025

Conciliação Manual Conciliação automática

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0488

Confirmar Conciliação Automática

Deseja realmente executar a rotina de conciliação automática dos lançamentos pendentes?

Sim Não

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
26/08/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	CREDITO - CR	Crédito	900,00
26/08/2025	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	CREDITO - CR	Crédito	1.000,00
26/08/2025	3	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	CREDITO - BORDERO - CR	Crédito	3.600,00
26/08/2025	4	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO - CP	Débito	900,00
26/08/2025	5	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO - CP	Débito	1.000,00
26/08/2025	6	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO - BORDERO CP	Débito	3.600,00
26/08/2025	7	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP	Débito	2.900,00
26/08/2025	8	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 DEBITO FATURA - CP	Débito	3.300,00
26/08/2025	9	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0 FLUXO DEBITO	Débito	500,00

Para continuar, o usuário deve clicar em **"Sim"**.

Após confirmar a execução, o sistema direciona automaticamente para o **Dashboard**, onde é

possível verificar o andamento e o status do processo. A conciliação automática aparecerá listada com os dados da conta bancária, agência e banco, além do horário de início, fim e o status.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.118627 | 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
CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA. BANCO 237, AGÊNCIA 0498, CONTA 83231 CONCLUÍDA	27/08/2025 09:33:47	27/08/2025 09:34:22 ● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório do resultado

Ao abrir o relatório em PDF disponível no dashboard, são apresentados os seguintes dados:

- Banco, agência e conta bancária utilizadas
- Período selecionado
- Lista de lançamentos processados
- Situação de cada linha (ex: **Conciliado** ou **Não conciliado**)

Observação: Após o processo automático, os lançamentos conciliados deixam de estar disponíveis para nova conciliação manual ou automática.

Empresa: OPERACIONAL Programa: PConAutT Data: 27/08/25 Hora: 09:04:51

Conciliação Automática

Banco 237 BRADESCO Agência 0498 Conta 83231 Período de 20/08/2025 Até 20/09/2025

Data	Seq	Descrição	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Situação
26/08/2025	1	CREDITO - CR	0	C	900,00	Não conciliado
26/08/2025	2	CREDITO - CR	0	C	1.000,00	Não conciliado
26/08/2025	3	CREDITO - BORDERO - CR	0	C	3.600,00	Não conciliado
26/08/2025	4	DEBITO - CP	0	D	900,00	Não conciliado
26/08/2025	5	DEBITO - CP	0	D	1.000,00	Não conciliado
26/08/2025	6	DEBITO - BORDERO CP	0	D	3.600,00	Não conciliado
26/08/2025	7	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP	0	D	2.900,00	Não conciliado
26/08/2025	8	DEBITO FATURA - CP	0	D	3.300,00	Não conciliado
26/08/2025	9	FLUXO DEBITO	0	D	500,00	Conciliado

9 Registros(s) processado(s). 1 Conciliado(s) 8 Não conciliado(s)

Excel do Extrato

Também é possível gerar um relatório em formato **Excel** com os lançamentos do extrato bancários ainda não conciliados. O arquivo inclui:

- Data e sequência
- Nome do arquivo de origem
- Documento
- Descrição

- Tipo (Crédito/Débito)
- Valor

Essa exportação é útil para análise e conferência dos lançamentos diretamente no Excel.

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
26/08/25	3	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	CREDITO - BORDERO - CR	Crédito	3600
26/08/25	6	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - BORDERO CP	Débito	3600
26/08/25	7	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP	Débito	2900
26/08/25	8	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO FATURA - CP	Débito	3300

Ações e Configurações

- Utilize os filtros na tela principal para localizar a conta desejada.
- Na conciliação manual, selecione itens do extrato e lançamentos internos não conciliados.
- Lançamentos já conciliados não estarão mais disponíveis para nova conciliação.
- Caso o processo de conciliação automática identifique registros incompatíveis, os mesmos permanecerão como “não conciliados” e disponíveis para conciliação manual.

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.


Cancelar Conciliação.

A funcionalidade **Cancelar Conciliação** permite ao usuário desfazer conciliações financeiras previamente realizadas. Essa operação é útil para correções de conciliações executadas de forma incorreta ou prematura. Após o cancelamento, os lançamentos retornam ao status de “não conciliados” e ficam disponíveis para uma nova conciliação.

Tela Principal

A tela inicial apresenta uma lista de contas correntes filtradas por código do banco. Cada linha apresenta:

- **Código do banco**
- **Nome do banco**
- **Agência**
- **Conta**



Conta corrente (TCanConciliacao_SelCta) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Cód. Banco valor = 341

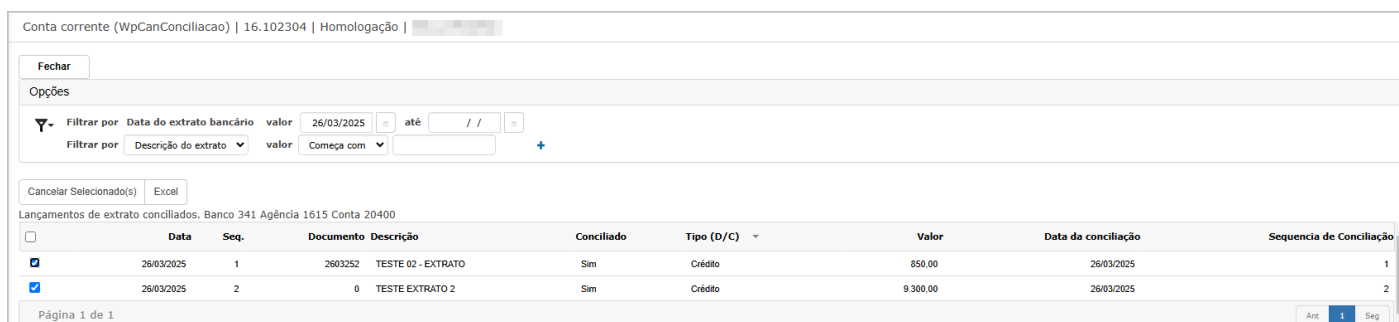
Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta
341	BANCO ITAU	0136	53993
341	BANCO ITAU	1615	20400

Página 1 de 1

Seleção do Banco e Cancelamento da Conciliação.

Após selecionar uma conta, o sistema exibe os lançamentos conciliados para consulta. É possível filtrar os dados por:

- **Data do extrato bancário**
- **Descrição do extrato**



Conta corrente (WpCanConciliacao) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Fechar

Opções

Filtrar por Data do extrato bancário valor 26/03/2025 até //

Filtrar por Descrição do extrato valor Começa com +

Cancelar Selecionado(s) Excel

Lançamentos de extrato conciliados. Banco 341 Agência 1615 Conta 20400

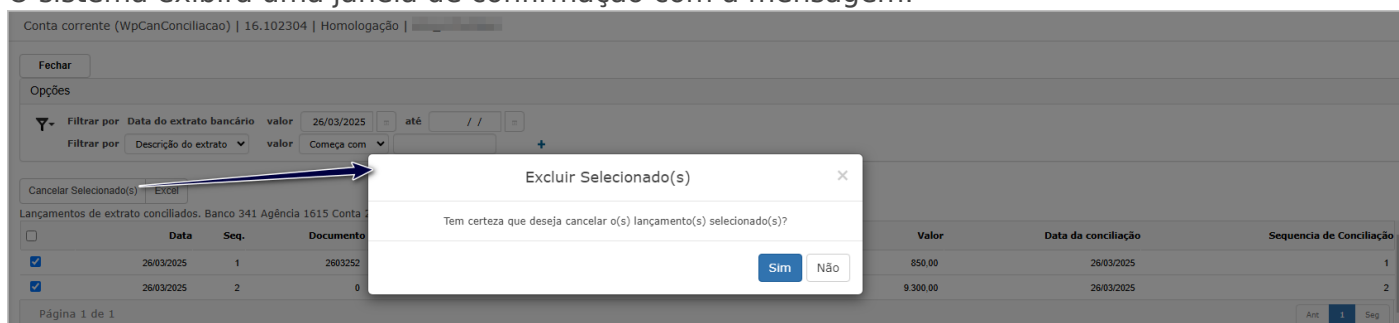
	Data	Seq.	Documento	Descrição	Conciliado	Tipo (D/C)	Valor	Data da conciliação	Sequencia de Conciliação
<input checked="" type="checkbox"/>	26/03/2025	1	2603252	TESTE 02 - EXTRATO	Sim	Crédito	850,00	26/03/2025	1
<input checked="" type="checkbox"/>	26/03/2025	2	0	TESTE EXTRATO 2	Sim	Crédito	9.300,00	26/03/2025	2

Página 1 de 1

Cada linha apresenta:

- **Data**
- **Documento**
- **Descrição**
- **Status de Conciliação**
- **Tipo (D/C)**
- **Valor**
- **Data da Conciliação**
- **Sequência da Conciliação**

Para iniciar o cancelamento, marque os itens desejados e clique em **Cancelar Selecionado(s)**. O sistema exibirá uma janela de confirmação com a mensagem:



“ Tem certeza que deseja cancelar o(s) lançamento(s) selecionado(s)? ”

Clique em **Sim** para prosseguir

Após a confirmação, o sistema redireciona automaticamente para a tela de **Dashboard**, onde é possível acompanhar o processamento do cancelamento.



O resultado **Cancelamento de Conciliação Financeira** será exibido com:

- **Período**
- **Horário de início e conclusão**
- **Status: Processo Concluído**

Ações e Configurações

- Utilize o filtro por **Código do Banco** para localizar a conta desejada.
- Clique sobre a linha da conta para visualizar os lançamentos conciliados.
- Marque os lançamentos a serem cancelados e clique em **Cancelar Selecionado(s)**.
- Confirme a ação na janela exibida.

- Acompanhe o processamento pelo **Dashboard**.
- Após o cancelamento, os títulos voltam ao status de não conciliados e podem ser conciliados novamente.

A horizontal banner with a dark blue background. On the right side, there is a photograph of a man in a light blue t-shirt, looking thoughtful with his hand on his chin. The background is decorated with light blue and green geometric shapes, including hexagons and circuit-like lines.

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.