

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 +

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 Ant 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**.

The screenshot shows the 'Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero)' interface. A confirmation dialog box titled 'Efetivar Conciliação' is displayed in the center, asking 'Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)'. The dialog has 'Sim' and 'Não' buttons. A blue arrow points from the 'Confirmar' button in the top left to the dialog. Numbered callouts 1, 2, 3, and 4 are placed on the interface: 1 points to the 'Marcar / desmarcar todos' checkbox in the 'Extrato' table; 2 points to the 'Marcar / desmarcar todos' checkbox in the 'Lançamentos' table; 3 points to the 'Confirmar' button; and 4 points to the 'Sim' button in the dialog.

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

Extrato	Quantidade	Valor	Tipo
2	4.100,00		

Extrato	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

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

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

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:

The screenshot shows the same interface after the reconciliation is complete. A green notification banner at the top right displays '(1) Conciliação efetivada com sucesso'. The 'Extrato' table now shows a quantity of 0 and a value of 0,00. The 'Lançamentos' table also shows a quantity of 0 and a value of 0,00. The 'Lançamentos' table lists the same records as before, but the checkboxes for the selected records are now disabled.

Extrato	Quantidade	Valor	Tipo
0	0,00		Débito

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

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

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

Fechar

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	

Página 1 de 1

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

Página 1 de 1

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
20/08/25	até		20/09/25			
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.



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

Revisão #3

Criado 27 março 2025 14:48:41 por Camila

Atualizado: 27 agosto 2025 12:51:05 por Camila

