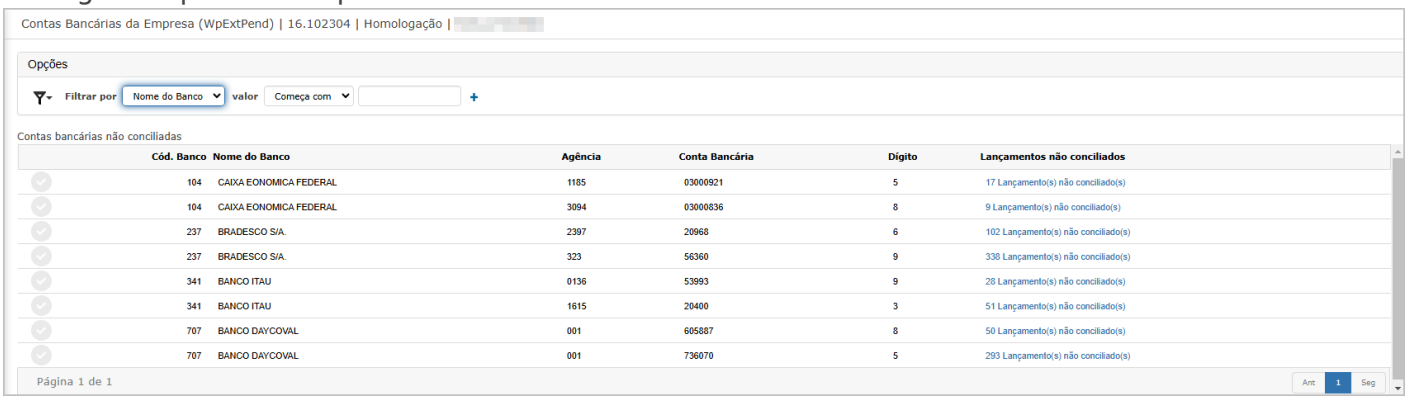
Efetuar Conciliação.

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

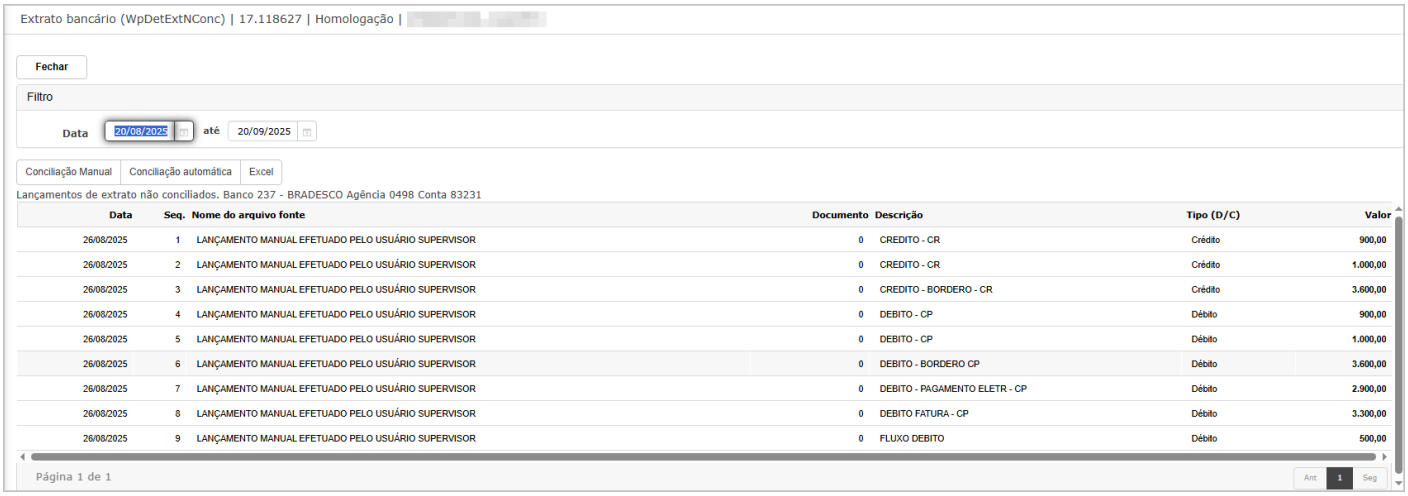
A tela exibe uma lista de contas bancárias que possuem lançamentos não conciliados, permitindo ao usuário filtrar por nome do banco. A coluna "Lançamentos não conciliados" exibe a quantidade de registros pendentes por conta.



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:

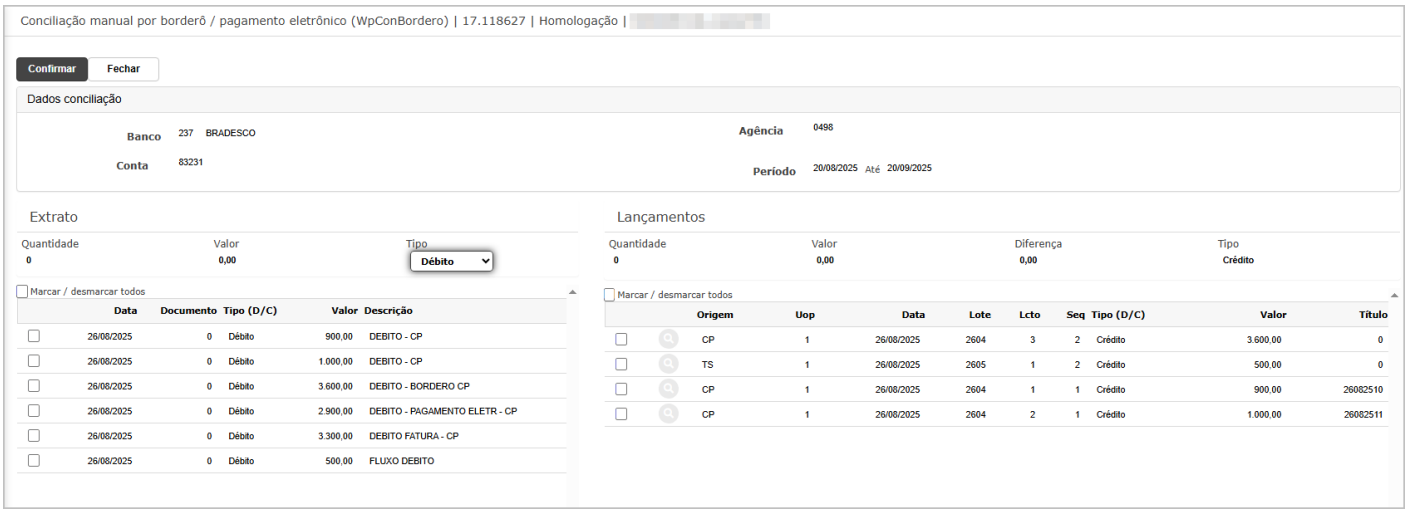
- **Conciliação manual**
- **Conciliação automática**
- **Exportação em Excel**



Conciliação Manual

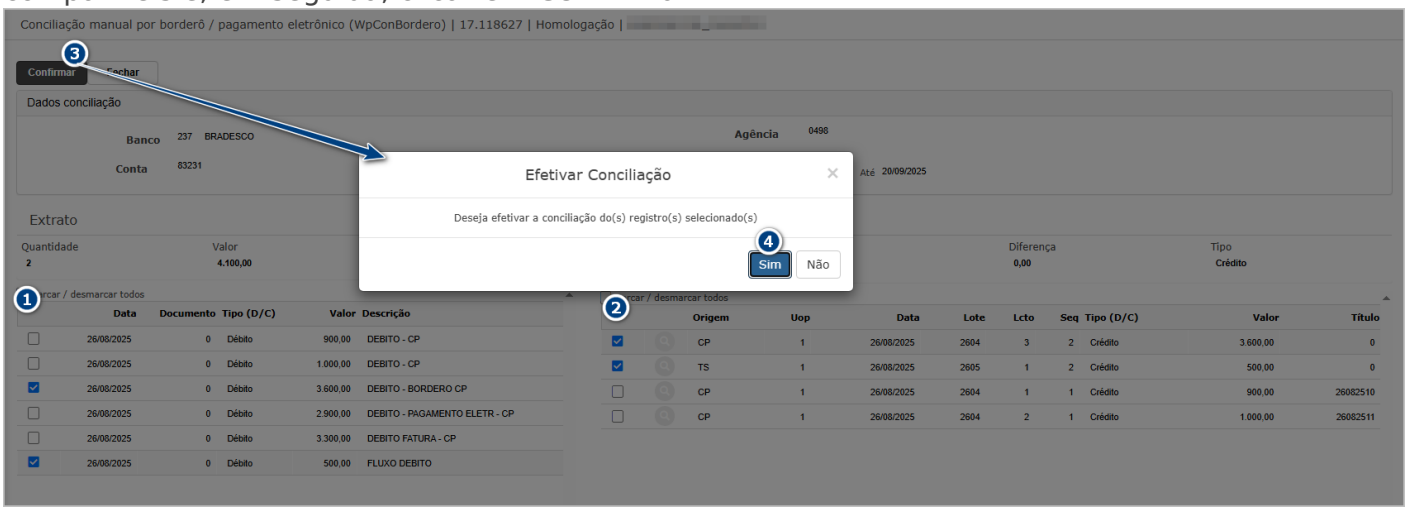
Na tela de conciliação manual serão listados os itens:

- Títulos baixados (Débito /Crédito);
- Títulos de adiantamento;
- Títulos baixados por borderô;
- Título baixado por pagamento eletrônico.



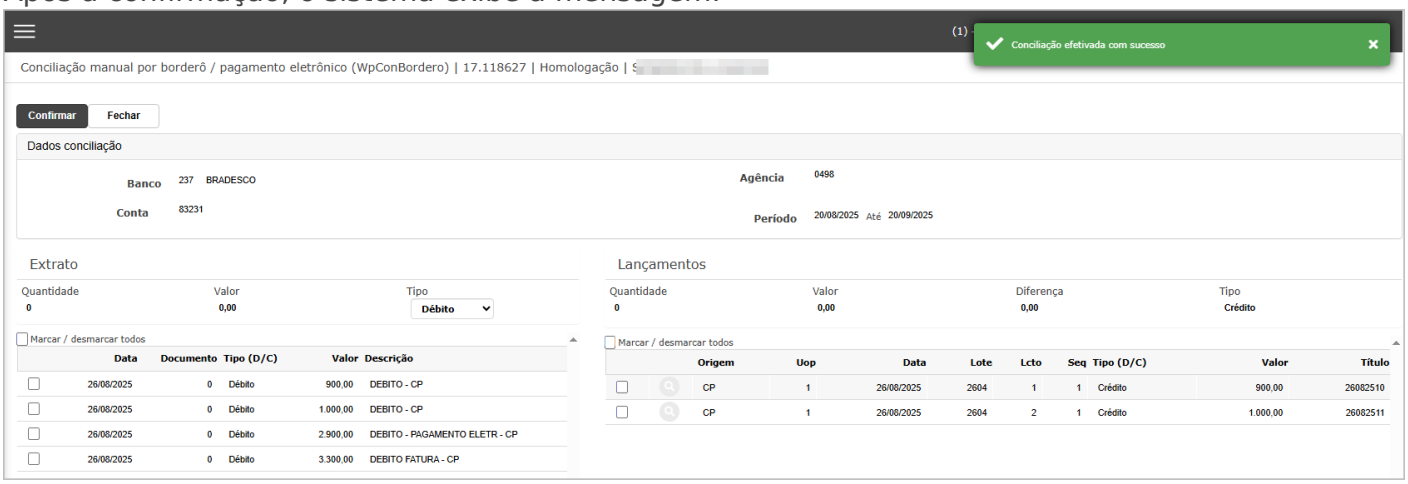
Na parte inferior temos as informações do Extrato (esquerdo) e Lançamentos (direito).

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



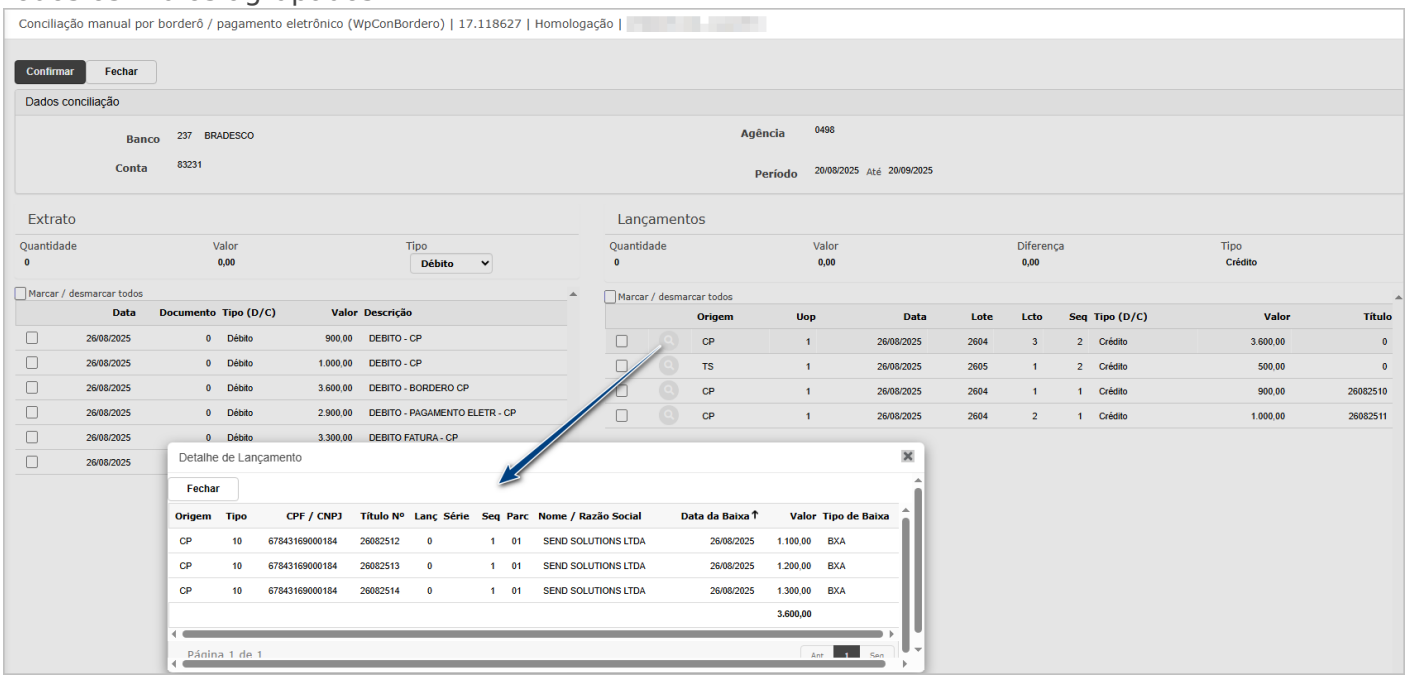
1. Selecione os lançamentos do extrato;
2. Selecione os lançamentos internos;
3. Confirme a seleção;
4. Confirma a conciliação no pop-up.

Após a confirmação, o sistema exibe a mensagem:



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

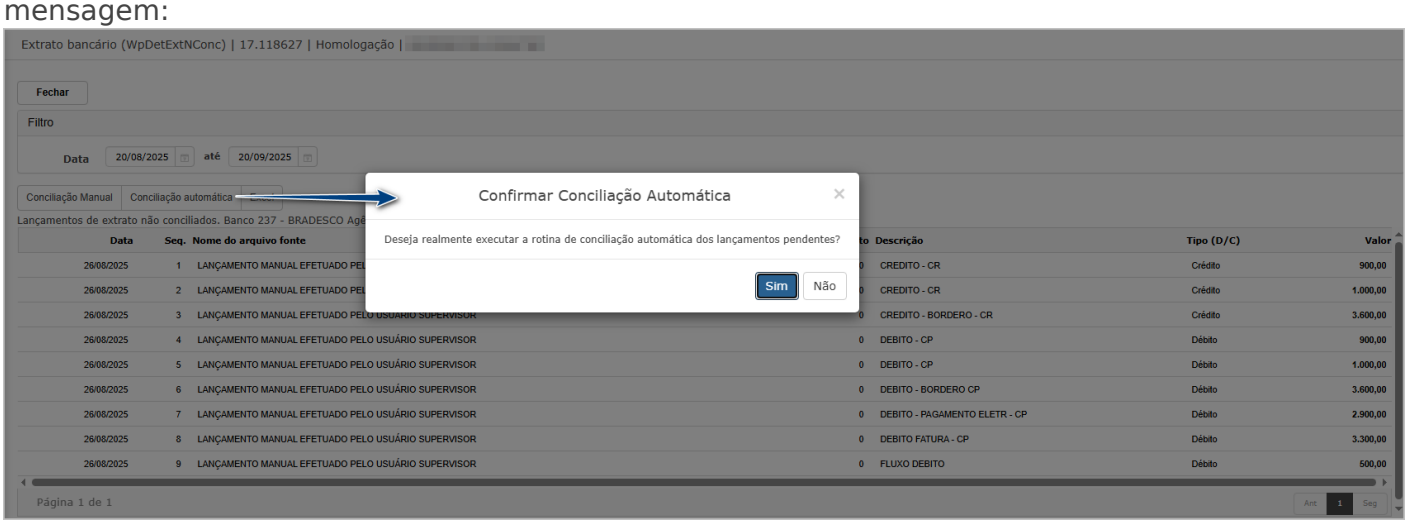
Quando o lançamento se tratar de borderô/ pagamento eletrônico, o botão de consulta irá aparecer todos os títulos agrupados.



Conciliação 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:



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.

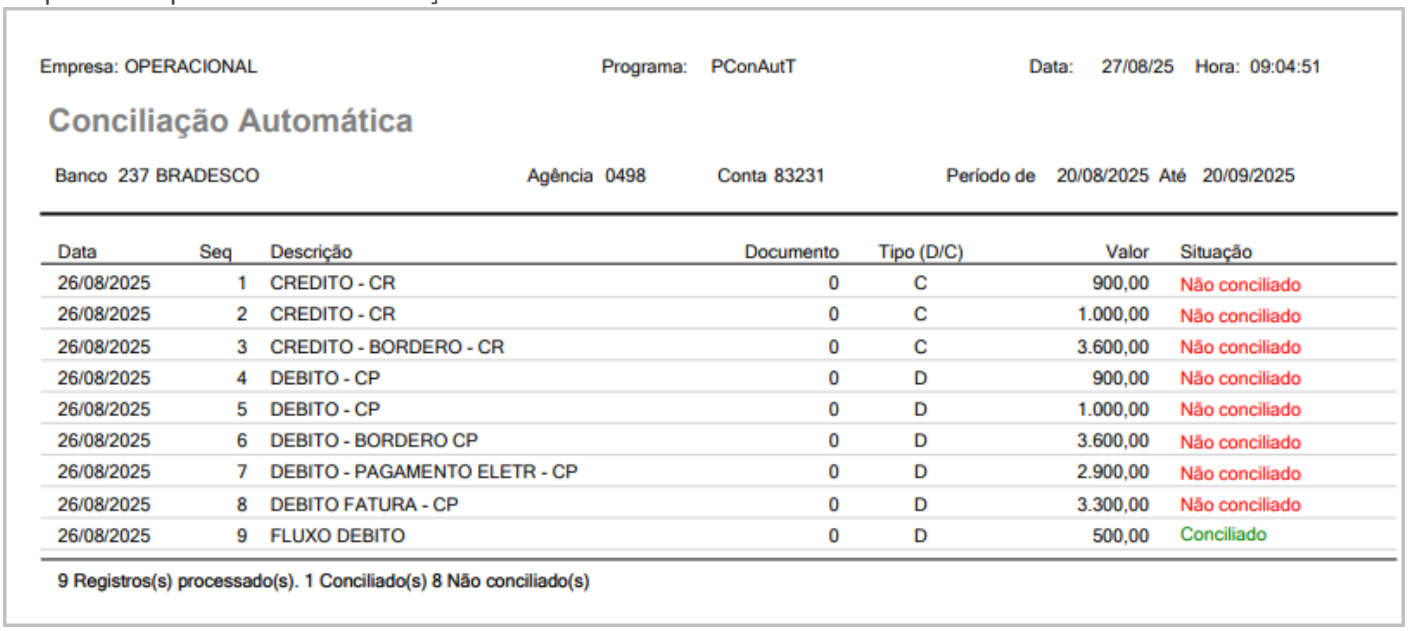


Relatório do resultado

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)

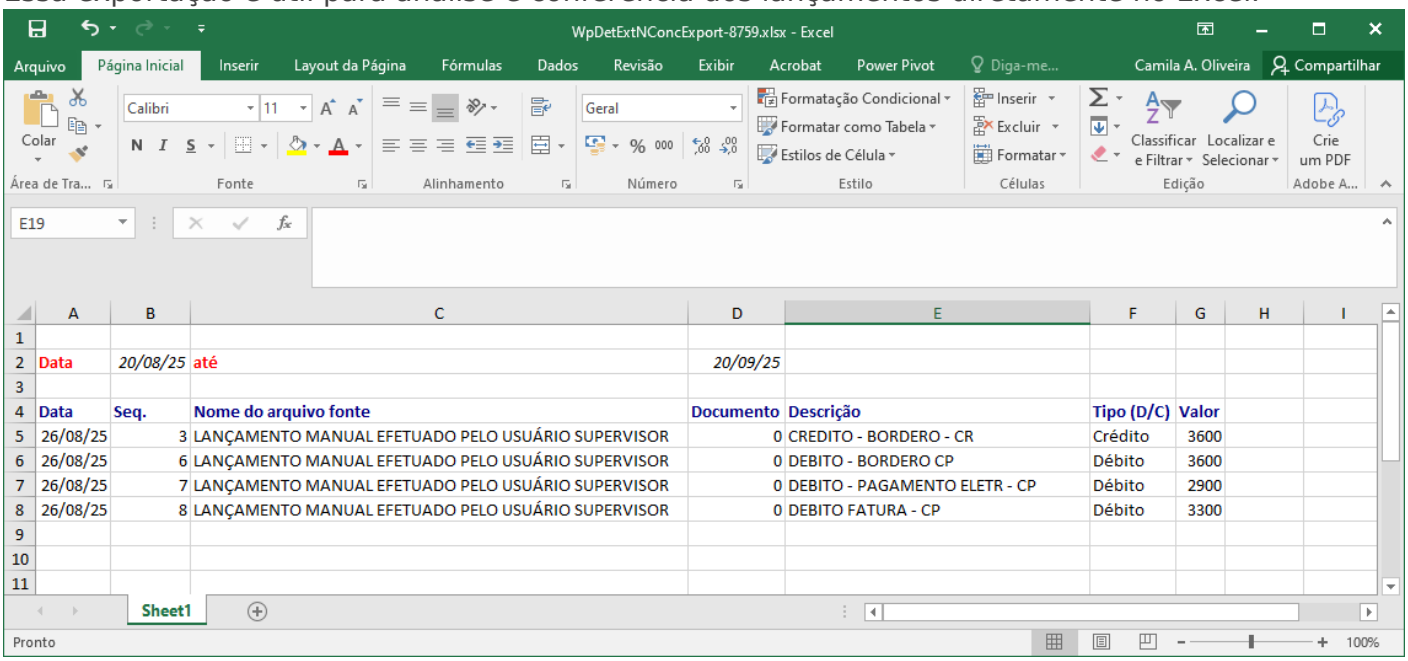
Excel do Extrato

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.



WpDetExtNConcExport-8759.xlsx - Excel

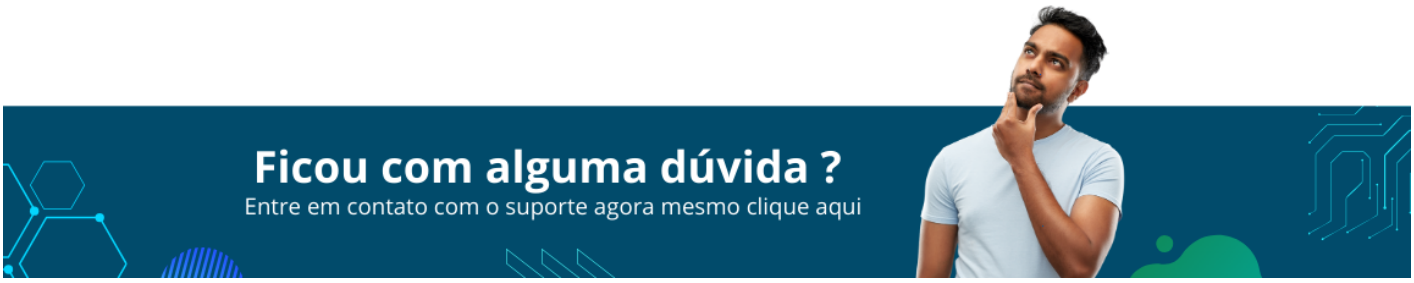
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Data	20/08/25	até	20/09/25					
3									
4	Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor		
5	26/08/25	3	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	CREDITO - BORDERO - CR	Crédito	3600		
6	26/08/25	6	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - BORDERO CP	Débito	3600		
7	26/08/25	7	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP	Débito	2900		
8	26/08/25	8	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO FATURA - CP	Débito	3300		
9									
10									
11									

Sheet1

Pronto

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

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