



91347 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA PARA BORDERÔ

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o processo de **Conciliação Automática** dos lançamentos bancários no módulo **Contas a Receber** funcione de forma **precisa, consistente e íntegra**, assegurando que:

1. **Somente borderôs cujo valor total** (incluindo juros, descontos, variações VA/VP) **corresponda exatamente ao valor do lançamento bancário** sejam elegíveis para conciliação automática.
2. Evitar conciliações parciais indevidas, eliminando casos em que o sistema conciliava apenas **um dos títulos** do borderô quando o valor do lançamento bancário correspondia apenas a uma parcela.
3. Garantir que o resultado da conciliação seja **coerente em todas as telas**, relatórios e dashboards do sistema.
4. Evitar o desaparecimento indevido do borderô da listagem quando ele **não deve ser conciliado**.
5. Melhorar a confiabilidade dos relatórios:
 - **Conciliação Automática**
 - **Documentos Financeiros Conciliados**
 - **Cancelamento de Conciliações**

A correção implementada garante que **títulos de mesmo valor** podem ser corretamente identificados e conciliados **somente quando o valor total do borderô for atendido**.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Conciliação Financeira de número **126546 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Verificar conciliação quando o valor do extrato corresponde APENAS a um título do borderô

Objetivo: Validar que o sistema **não realiza conciliação automática** quando o valor do lançamento bancário não corresponde ao valor total do borderô.

Premissa:

- **Borderô com valor superior a R\$ 18.001,00 (Exemplo)**
 - 3 títulos
 - Um dos títulos ter o valor **R\$ 18.001,00** (Exemplo)
- **Ter um extrato bancário**
 - Valor: **R\$ 18.001,00** (Exemplo)
 - Data compatível com o vencimento dos títulos
 - Tipo: Crédito
 - este valor corresponde **apenas a 1 dos 3 títulos** do borderô.

Passo a passo

Acessar Conciliação Automática

1. Menu: **Conciliação > Conciliação Automática**
2. Selecionar:
 - Conta bancária
 - Período do lançamento
3. Executar conciliação.
4. Após a execução, abrir o relatório gerado.
5. Validar o resultado da conciliação.

Resultado Esperado

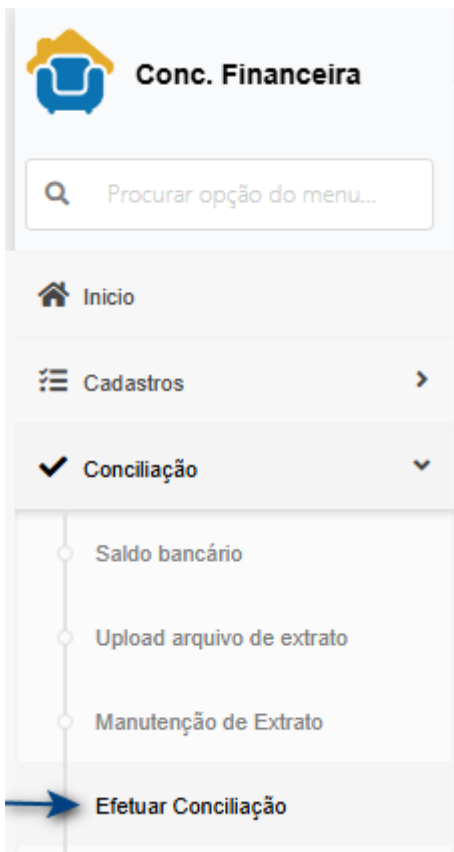
- O relatório deve exibir o título como **NÃO CONCILIADO**.
- Motivo esperado: valor **do extrato diferente do valor total do borderô**.

Resultado Obtido

- O relatório apresenta o título como **“Não conciliado”**.
- A conciliação não é realizada.

Acessando a funcionalidade





Tela de conciliação

Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.126409 | 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
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	3280	8	989 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	73231	1	849 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	83231	6	579 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0962	83222	7	425 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	341	BANCO ITAÚ	0444	75185	3	32 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	756	SICOOB CREDITRUS	3188	163418	6	198 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão **Conciliação Automática**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.126409 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 30/11/2025 até 30/12/2025

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados: Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 3280

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
01/12/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	112	CREDITO 18.001,00	Crédito	18.001,00

Página 1 de 1

Confirme a conciliação no pop-up.

The screenshot shows a web application interface for bank reconciliation. At the top, there's a header with 'Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.126409 | Homologação'. Below the header, there are tabs for 'Conciliação Manual', 'Conciliação automática', and 'Excel'. A date range filter is set from '30/11/2025' to '30/12/2025'. A modal dialog box titled 'Confirmar Conciliação Automática' is open, asking 'Deseja realmente executar a rotina de conciliação automática dos lançamentos pendentes?' with 'Sim' and 'Não' buttons. An arrow points from the 'Conciliação automática' tab to the dialog box. In the background, a table shows a transaction on '01/12/2025' with 'Seq. 1' and 'LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO'.

O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não. Para verificar a resultado, basta baixar o relatório

The screenshot shows a dashboard titled 'DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.126409 | Homologação'. It features a section for 'Relatórios para download (clique para filtrar)'. There are filters for 'Relatório' (set to 'Começa com'), 'Data de início', and 'Data de conclusão'. Below the filters, there are buttons for 'Limpar dados', 'Limpar filtros', and 'Pesquisar'. A table displays the results of the search:

Relatório	Início	Conclusão
CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA: BANCO 237, AGÊNCIA 0498, CONTA 3280 CONCLUÍDA	01/12/2025 10:41:59	01/12/2025 10:42:00 ● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório gerado

The screenshot shows a generated report titled 'Conciliação Automática'. It includes the following information:

- Empresa: [Redacted]
- Programa: PConAutT
- Data: 01/12/25 Hora: 10:44:48
- Banco 237 BRADESCO
- Agência 0498
- Conta 3280
- Período de 30/11/2025 Até 30/12/2025

Data	Seq	Descrição	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Situação
01/12/2025	1	CREDITO 18.001,00	112	C	18.001,00	Não conciliado

1 Registros(s) processado(s). 0 Conciliado(s) 1 Não conciliado(s)

Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que lançamento ainda continua pendente.

The screenshot shows the same banking system interface as before. The date range filter is now set from '30/11/2025' to '30/12/2025'. The 'Conciliação automática' tab is selected. The text below the tabs reads 'Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 3280'. A table shows a transaction on '01/12/2025' with 'Seq. 1' and 'LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR'. The 'Situação' column is highlighted in red, indicating it is still pending.

Cenário 2: Verificar conciliação automática com valor TOTAL do borderô

Objetivo: garantir que a conciliação automática é realizada com sucesso.

Premissa:

- **Borderô com valor de R\$ 42.722,00 (Exemplo)**
 - 3 títulos
- **Ter um extrato bancário**
 - Valor: **R\$ 42.722,00** (Exemplo)
 - Data compatível com o vencimento dos títulos
 - Tipo: Crédito
 - este valor corresponde ao **valor total** do borderô.

Passo a passo

1. Criar novo lançamento bancário com o **valor total do borderô**
2. Executar conciliação automática
3. Verificar relatórios

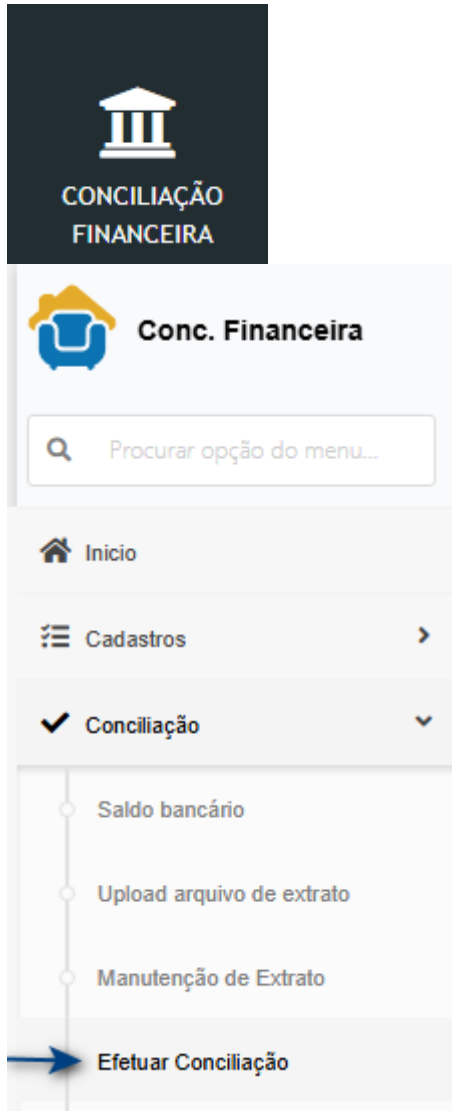
Resultado Esperado

- Conciliação deve ocorrer corretamente
- Registrar em:
 - Relatório da Conciliação Automática (Conciliado)
 - Documentos Financeiros Conciliados
 - Cancelamento de Conciliação
- Borderô deve desaparecer da listagem (corretamente conciliado)

Resultado Obtido

- Com base no comportamento corrigido:
 - ✓ Conciliação ocorre apenas quando os valores coincidem.

Acessando a funcionalidade



Tela de conciliação

Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.126409 | Homologação | [REDACTED]

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
<input checked="" type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	3280	8	989 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	73231	1	849 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	83231	6	579 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0962	83222	7	425 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	341	BANCO ITAÚ	0444	75185	3	32 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	756	SICOOB CREDITRUS	3188	163418	6	198 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão **Conciliação Automática**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.126409 | Homologação | ██████████

Fechar

Filtro

Data: 30/11/2025 até 30/12/2025

Conciliação Manual | **Conciliação automática** | Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 3280

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
01/12/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	112	CREDITO 18.001,00	Crédito	18.001,00
01/12/2025	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	1122	CONCILIAÇÃO 42.722,00	Crédito	42.722,00

Página 1 de 1

Confirme a conciliação no pop-up.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.126409 | Homologação | ██████████

Fechar

Filtro

Data: 30/11/2025 até 30/12/2025

Conciliação Manual | **Conciliação automática** | Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 3280

Confirmar Conciliação Automática

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

Sim Não

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
01/12/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	112	CREDITO 18.001,00	Crédito	18.001,00
01/12/2025	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	1122	CONCILIAÇÃO 42.722,00	Crédito	42.722,00

Página 1 de 1

O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não. Para verificar a resultado, basta baixar o relatório.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.126409 | 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 3280 CONCLUÍDA	01/12/2025 11:23:59	01/12/2025 11:24:00 ● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório gerado - Conciliação Realizada

Empresa: ██████████ Programa: PConAutT Data: 01/12/25 Hora: 11:26:48

Conciliação Automática

Banco 237 BRADESCO Agência 0498 Conta 3280 Período de 30/11/2025 Até 30/12/2025

Data	Seq	Descrição	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Situação
01/12/2025	1	CREDITO 18.001,00	112	C	18.001,00	Não conciliado
01/12/2025	2	CONCILIAÇÃO 42.722,00	1122	C	42.722,00	Conciliado

2 Registros(s) processado(s). 1 Conciliado(s) 1 Não conciliado(s)

Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que lançamento foi conciliado e não parece para uma nova conciliação.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.126409 | Homologação | ██████████

Fechar

Filtro

Data: 30/11/2025 até 30/12/2025

Conciliação Manual | Conciliação automática | Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 3280

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
01/12/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	112	CREDITO 18.001,00	Crédito	18.001,00

Página 1 de 1

No relatório de documentos conciliados, note que é exibido o item conciliado corretamente.

Filial 1

Documentos Financeiros (Conciliados)

Período: 01/12/2025 à 01/12/2025 Extrato x Contábil

Programa: RRelDoc Data: 01/12/25
Hora: 11:27:41
Página: 1

Banco: 237 - BRADESCO

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
01/12/2025	1	0498	3280	01/12/2025	2	0,00	42.722,00	CONCILIAÇÃO 42.722,00	01/12/2025	1	2	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2001622	1	01	4.720,00	0,00
									01/12/2025	1	2	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2001624	1	01	18.001,00	0,00
									01/12/2025	1	2	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2001626	1	01	20.001,00	0,00
Total Controle:						1	0,00	42.722,00									42.722,00	0,00
Total do Banco:						237 - BRADESCO	0,00	42.722,00									42.722,00	0,00
Total Geral (Conciliados):							0,00	42.722,00									42.722,00	0,00



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

Revisão #4

Criado 1 dezembro 2025 11:55:17 por Camila

Atualizado: 2 dezembro 2025 12:28:59 por Camila