# 91347 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONCILIAÇÃO AUTOMATICA 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**

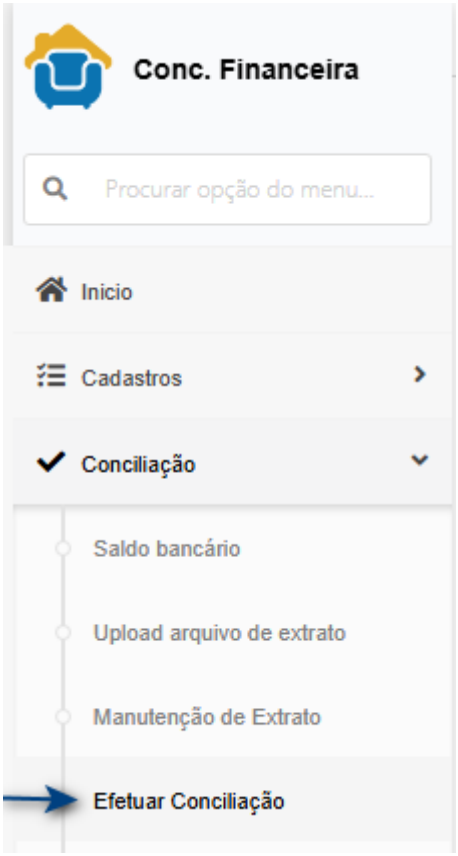
- O relatório deve exibir o título como **NÃO CONCILIADO**.
- Motivo esperado: valor **do extrato diferente do valor total do borderô**.

> **Resultado Obtido**

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

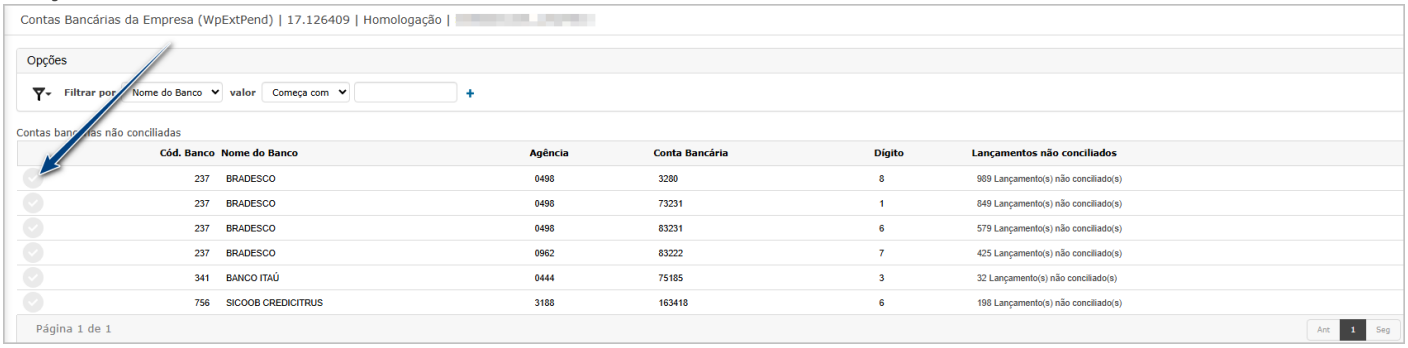
**Acessando a funcionalidade**



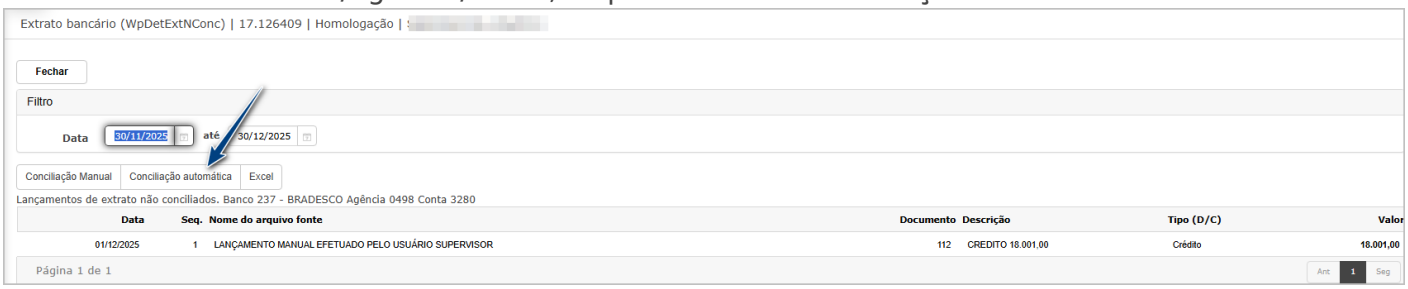



## Tela de conciliação

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




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



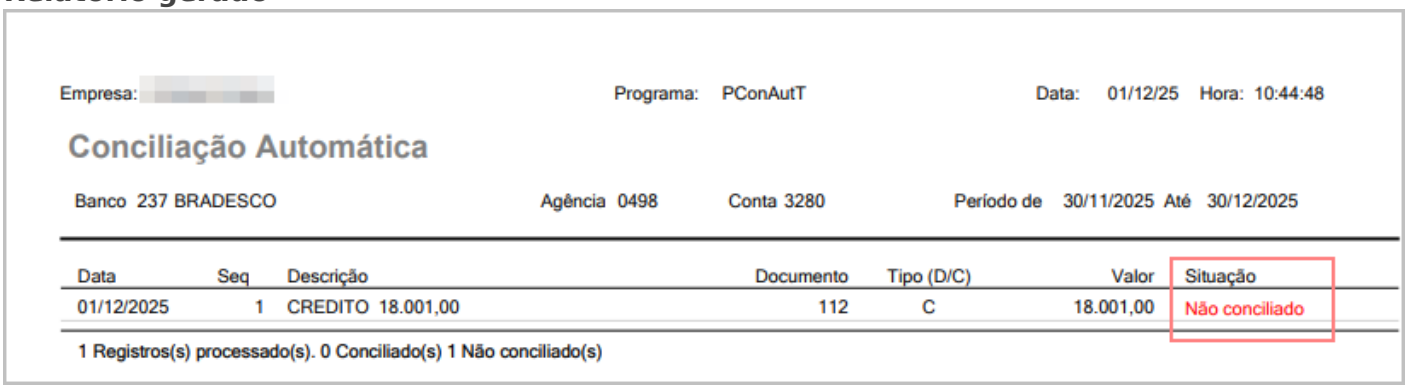
Confirme a conciliação no pop-up.



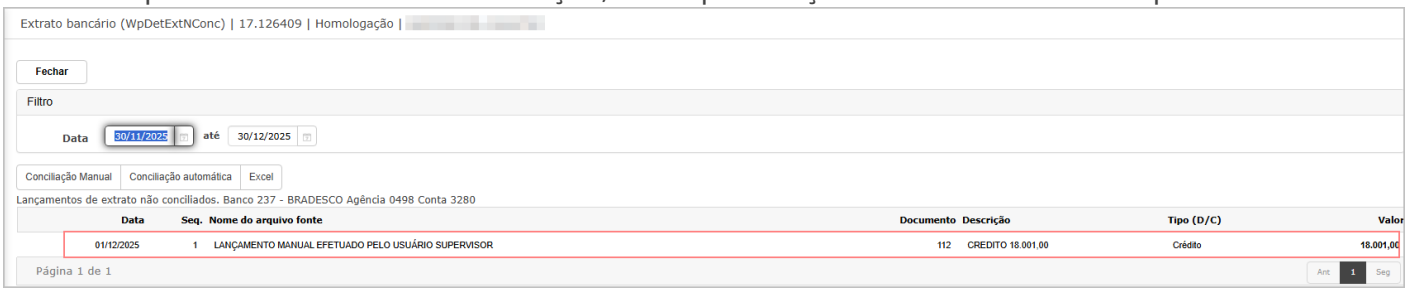

O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não.
Para verificar a resultado, basta baixar o relatório




**Relatório gerado**




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




---

# 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 **a**o **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

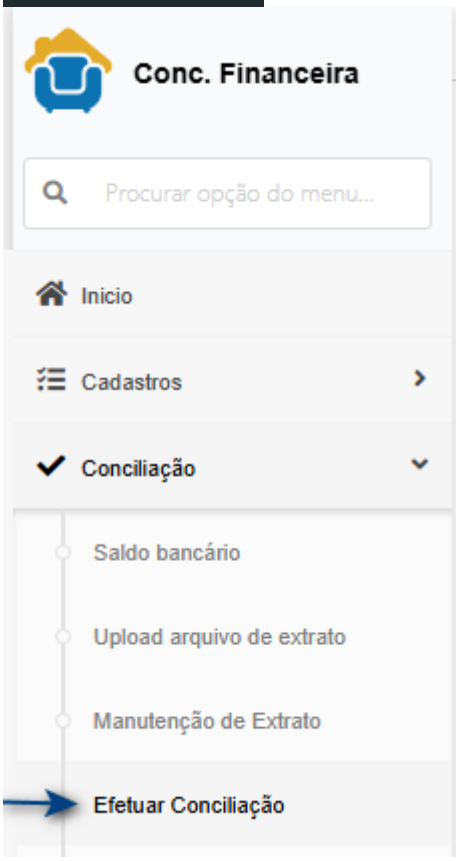
- Conciliação deve ocorrer corretamente
- Registrar em:
  - Relatório da Conciliação Automática (Conciliado)
  - Documentos Financeiros Conciliados
  - Cancelamento de Conciliação
- Borderô deve desaparecer da listagem (corretamente conciliado)

### Resultado Obtido

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

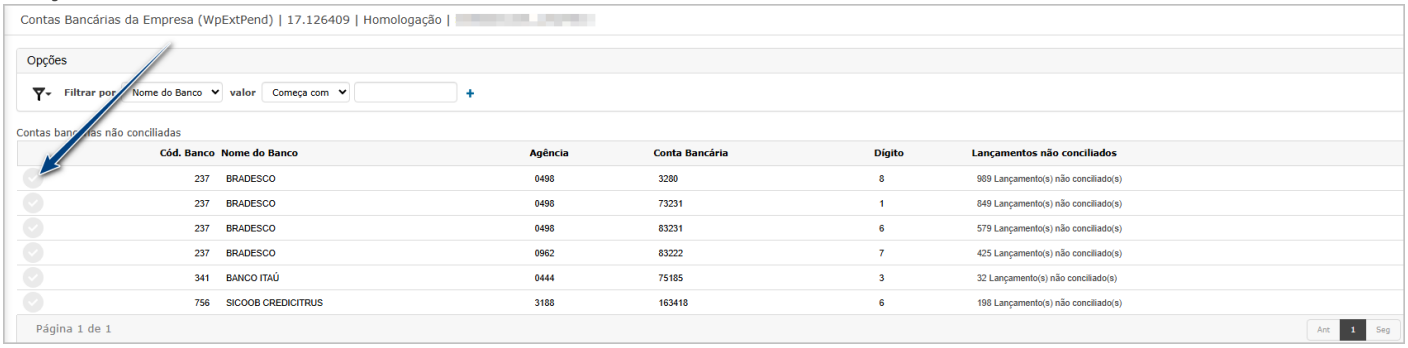
## Acessando a funcionalidade



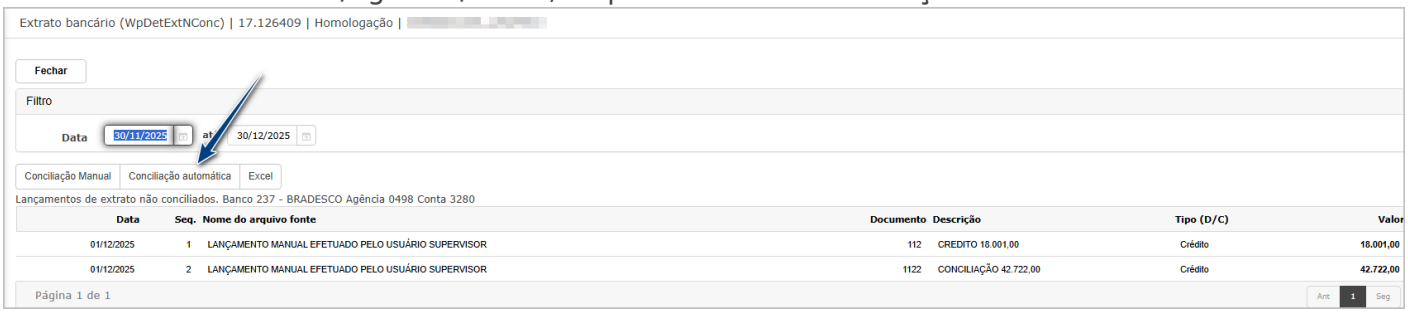




## Tela de conciliação

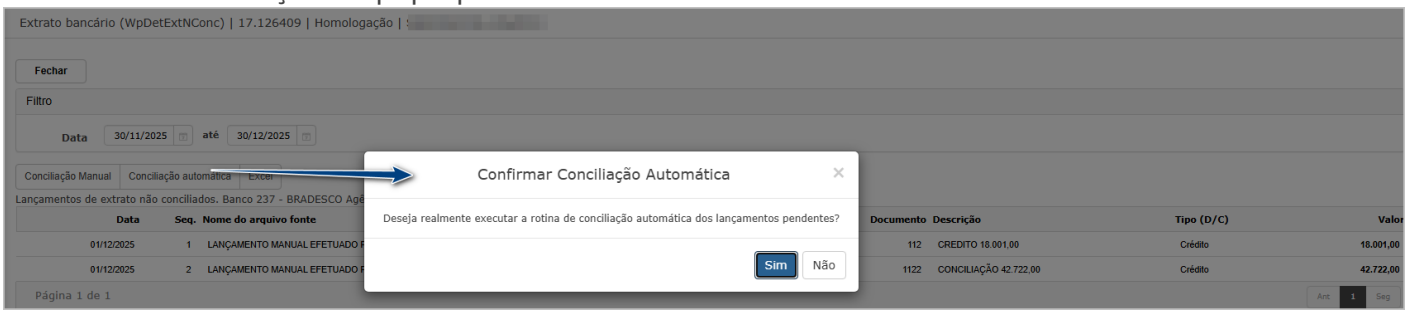
Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado.



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



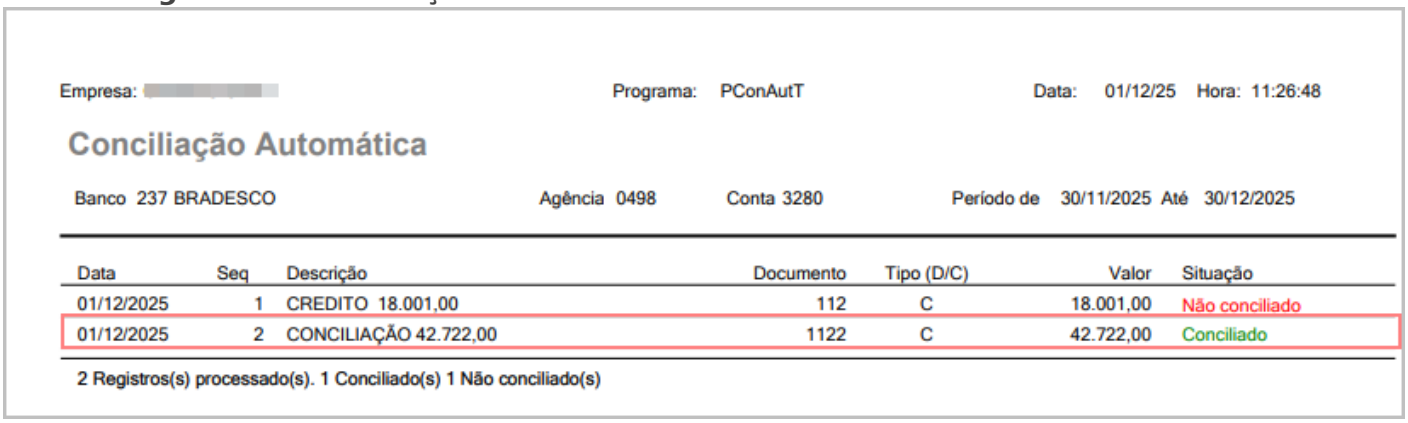

Confirme a conciliação no pop-up.




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




## 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

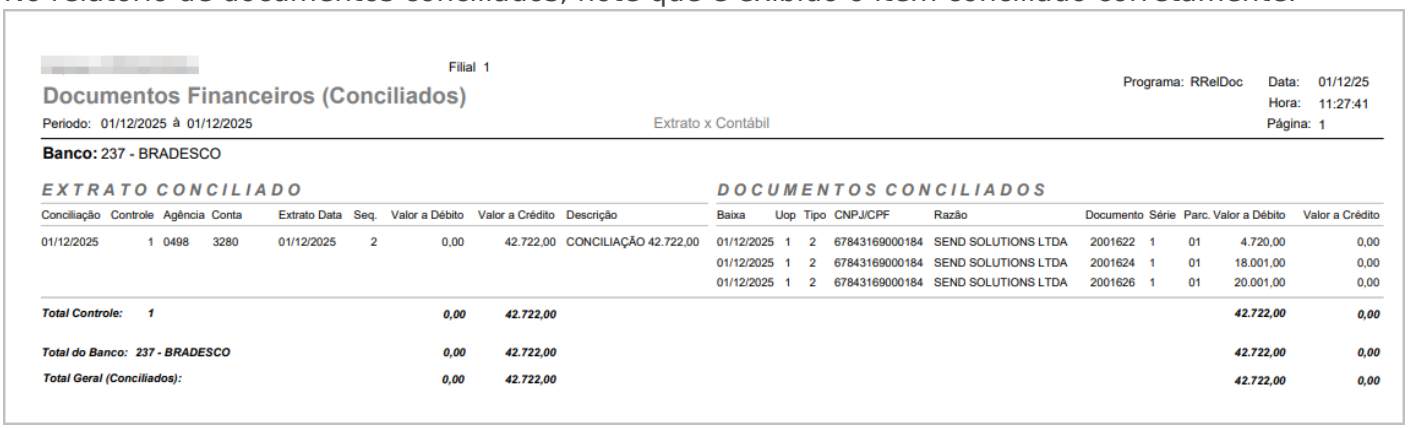
| Data | Seq | Descrição | Documento | Tipo (D/C) | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 1 | CREDITO 18.001,00 | 112 | C | 18.001,00 | Não conciliado |
| 01/12/2025 | 2 | CONCILIAÇÃO 42.722,00 | 1122 | C | 42.722,00 | Conciliado |

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.




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



Filial 1

**Documentos Financeiros (Conciliados)**

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

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

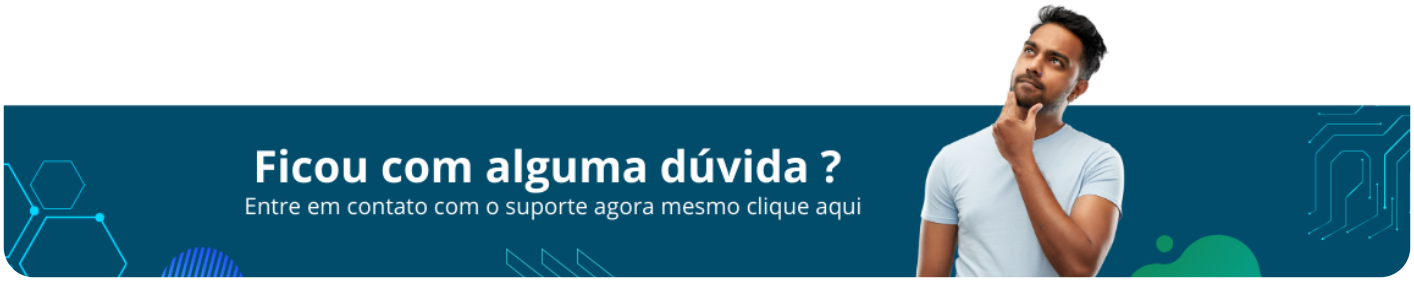
**Banco:** 237 - BRADESCO

***EXTRATO CONCILIADO***

| Conciliação | Controle | Agência | Conta | Extrato Data | Seq. | Valor a Débito | Valor a Crédito | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 1 | 0498 | 3280 | 01/12/2025 | 2 | 0,00 | 42.722,00 | CONCILIAÇÃO 42.722,00 |
| ***Total Controle:*** | ***1*** | | | | | ***0,00*** | ***42.722,00*** | |
| ***Total do Banco:*** | ***237 - BRADESCO*** | | | | | ***0,00*** | ***42.722,00*** | |
| ***Total Geral (Conciliados):*** | | | | | | ***0,00*** | ***42.722,00*** | |

***DOCUMENTOS CONCILIADOS***

| Baixa | Uop | Tipo | CNPJ/CPF | Razão | Documento | Série | Parc. | Valor a Débito | Valor a Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | | | | | ***42.722,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | | | | ***42.722,00*** | ***0,00*** |
| | | | | | | | | ***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

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