

OS 102578 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO GERENCIAL CONCILIADO POR GRUPO FINANCEIRO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo de criar uma tela e as rotinas necessárias para geração do Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro, com base no modelo de planilha enviado, permitindo ao usuário consultar, processar e analisar as informações financeiras consolidadas por grupo financeiro.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - **Conciliação Financeira** de número **142273** ou superior.
 - **Script** de número **140997 SQL / 140998 PSGSQL** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Atualizar as tabelas auxiliares para geração do relatório

Objetivo: Validar a atualização das tabelas auxiliares antes da geração do Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro.

Pré-condição: Usuário com permissão de acesso ao módulo Conciliação Financeira e à rotina **Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**.

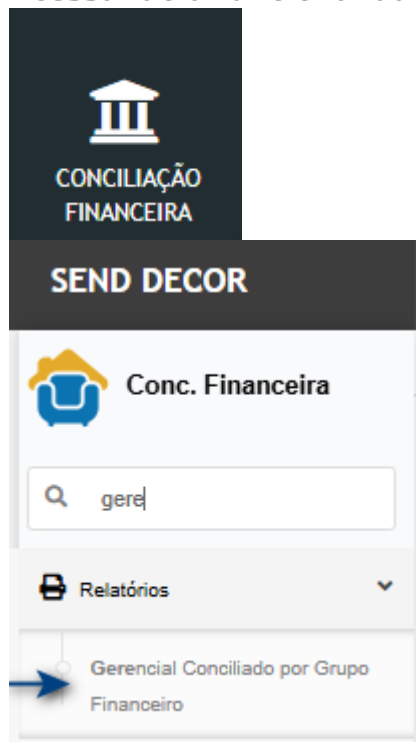
Passo a passo:

- Acessar o módulo **Conciliação Financeira**
- Navegar até **Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**.
- Atualizar tabelas

Resultado Esperado:

O sistema deve processar a atualização das tabelas auxiliares e gravar corretamente as informações do período informado. Durante esse processo, deve exibir o Dashboard para acompanhamento da execução, evitando que novos processamentos sejam iniciados simultaneamente. Após a conclusão da atualização, o sistema deve exibir em tela o período processado (Ano, Mês Inicial, Mês Final e Visão), indicando que os dados apresentados pertencem ao período atualizado

Acessando a funcionalidade



Atualização de tabelas

Antes de gerar o **Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**, é necessário atualizar as tabelas auxiliares responsáveis pelo armazenamento das informações que serão utilizadas na consulta.

Ao acessar a rotina pela primeira vez, o sistema exibirá um aviso informando a necessidade dessa atualização.

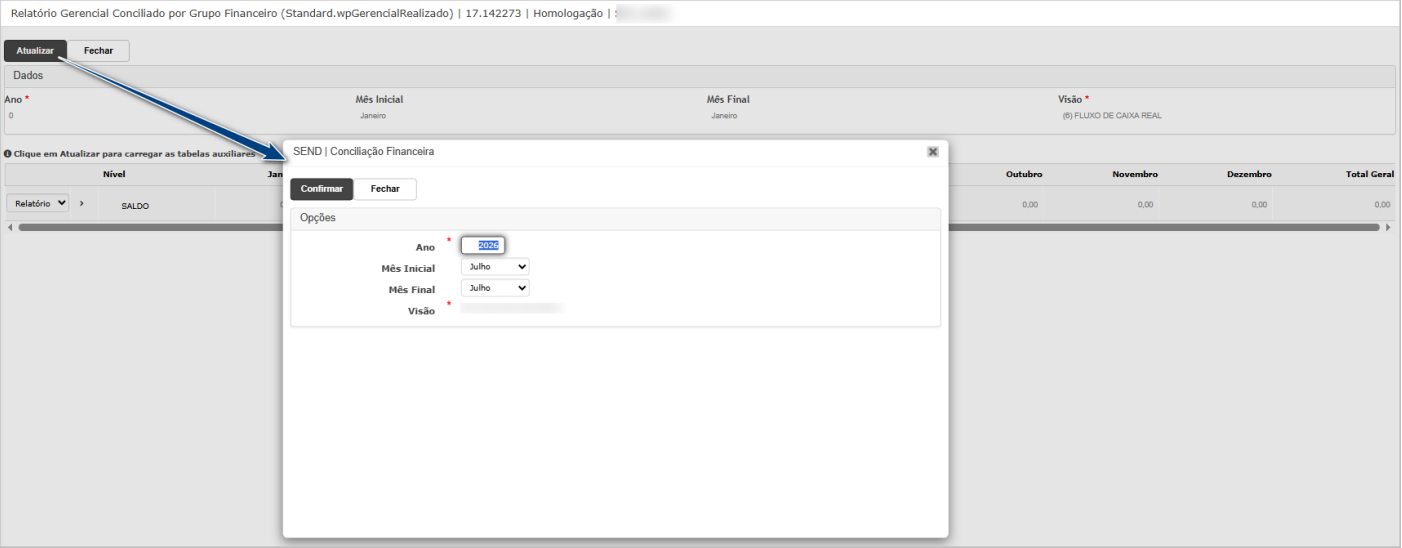
Nível	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clique no botão **Atualizar**.

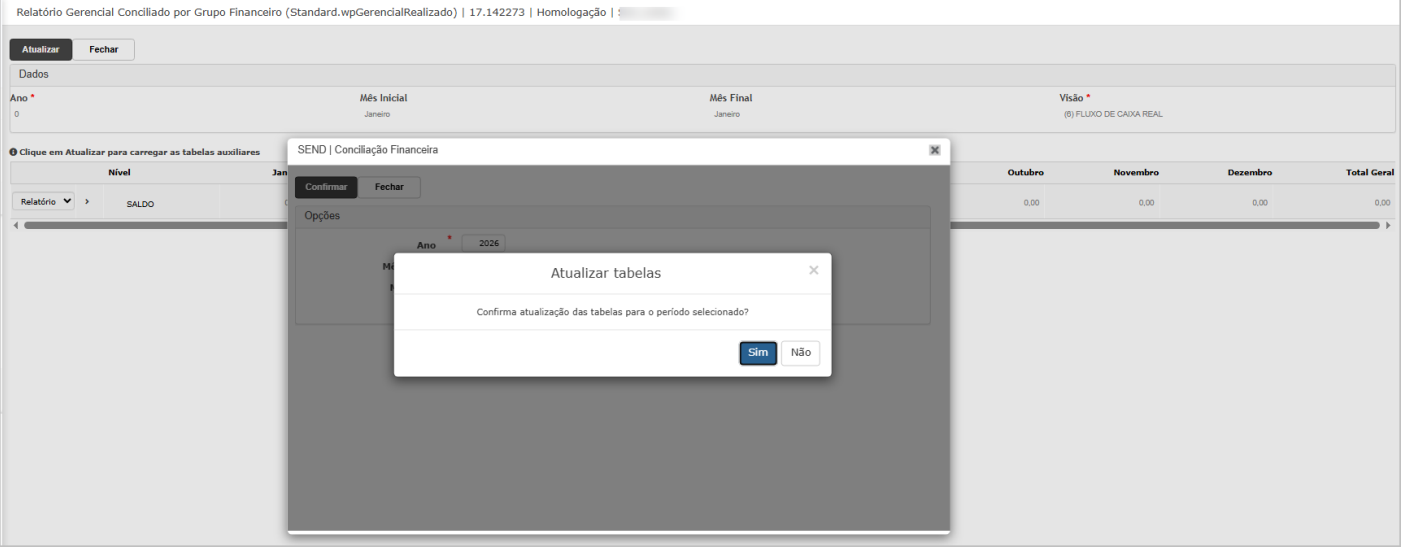
Ao abrir o pop-up, informe o **Ano**, o **Mês Inicial** e o **Mês Final** que serão considerados no processamento.

Caso exista apenas uma **Visão** cadastrada, ela será carregada automaticamente. Se houver mais

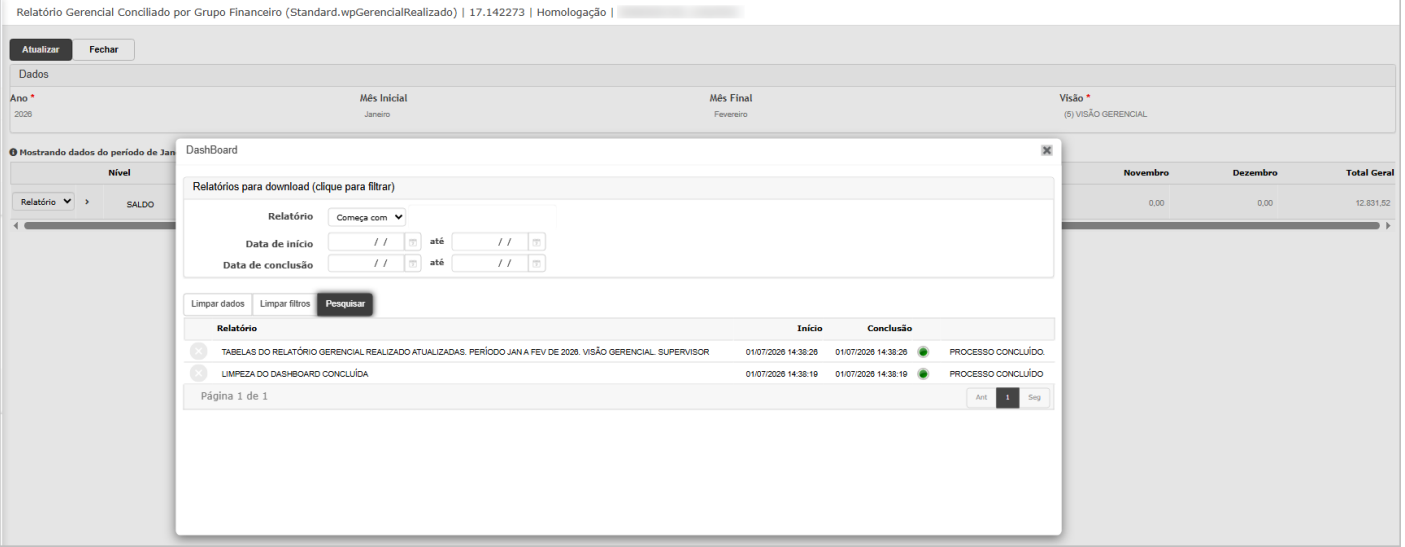
de uma, selecione a visão desejada.



Clique em **Confirmar** e, em seguida, confirme a atualização quando solicitado pelo sistema.



O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela **Dashboard**. O usuário permanece na tela do relatório para evitar o início de novos processamentos simultâneos, garantindo a integridade das informações gravadas nas tabelas auxiliares.



Após a conclusão do processamento, os dados estarão disponíveis para geração do **Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**.

Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro (Standard.wpGerencialRealizado) | 17.142273 | Homologação |

Atualizar

Fechar

Dados

Ano *

2026

Mês Inicial

Janeiro

Mês Final

Fevereiro

Visão *

(5) VISÃO GERENCIAL

Mostrando dados do período de Janeiro - Fevereiro de 2026 para visão (5) VISÃO GERENCIAL. Clique em Atualizar caso queira visualizar dados de outros períodos

Nível	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Relatório ▼ SALDO	133.018,75	-120.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,52
Relatório ▼ RECEITAS	1.178.120,15	770.716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.836,66
Relatório ▼ DESPESAS	-606.501,40	-824.953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781.545,14
Relatório ▼ TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	-108.510,00	-65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.460,00

Cenário 02: Gerar relatório analítico por grupo financeiro

Objetivo: Validar a geração do relatório analítico para um grupo financeiro selecionado.

Pré-condição: As tabelas auxiliares devem ter sido atualizadas com sucesso, conforme o **Cenário 01**, e os dados do relatório devem estar carregados na tela.

Passo a passo:

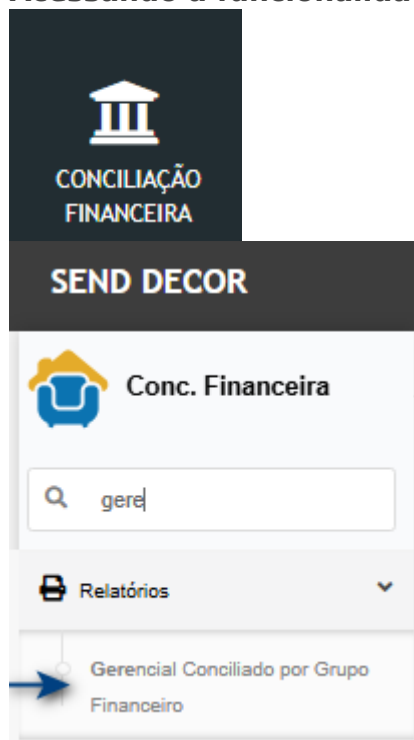
- Acessar o módulo **Conciliação Financeira**
- Navegar até **Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**.
- Localizar o nível (Grupo Financeiro) desejado na estrutura do relatório.
- No registro correspondente, clicar na opção **Relatório** opção **Analítico**.

- Após gerar o relatório, abrir o arquivo Excel e comparar as informações apresentadas com os dados exibidos na tela para o grupo financeiro selecionado.

Resultado Esperado:

O sistema deve gerar o relatório analítico apenas para o grupo financeiro selecionado, direcionando o processamento para o Dashboard, onde o usuário poderá acompanhar sua execução e realizar posteriormente o download do arquivo. O arquivo Excel gerado deve apresentar as mesmas informações exibidas na tela para o grupo financeiro selecionado, preservando os valores e detalhamentos apresentados.

Acessando a funcionalidade



Geração do relatório analítico

Após realizar a atualização das tabelas auxiliares, localize o grupo financeiro desejado na estrutura do relatório.

[illegible]

Na linha correspondente ao nível que deseja consultar, clique na opção **Relatório** e selecione **Analítico**.

[illegible]

Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro (Standard.wpreencialRealizado) | 17.142273 | Homologação

Atualizar

Fechar

Dados

Ano *

2026

Mês Inicial

Janeiro

Mês Final

Fevereiro

Visão *

(5) VISÃO GERENCIAL

Mostrando dados do período de Janeiro - Fevereiro de 2026 para visão (5) VISÃO GERENCIAL

Nível	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Relatório ▾ SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,82
Relatório ▾ RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.836,86
Relatório ▾ INVESTIMENTOS	5.348,08	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,32
Relatório ▾ 10005 - RENDIMENTOS / RESGATE	5.348,08	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,32
Relatório ▾ PEDIDOS	1.037.657,40	755.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.023,67
Relatório ▾ EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório ▾ LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório ▾ ACERVO UTMURA	134.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.616,67
Relatório ▾ DEVOLUÇÕES	500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Relatório ▾ DESPESAS	-936.591,40	-624.953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.545,14
Relatório ▾ TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	-108.510,00	-85.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.460,00

Após a conclusão do processamento, realize o download do arquivo gerado.

O relatório será disponibilizado em formato **Excel**, contendo o detalhamento analítico do grupo financeiro selecionado, com as mesmas informações apresentadas na consulta do relatório em tela.

Cenário 03: Gerar relatório sintético por grupo financeiro

Pré-condição: As tabelas auxiliares devem ter sido atualizadas com sucesso, conforme o **Cenário 01**, e os dados do relatório devem estar carregados na tela.

Passo a passo:

- Acessar o módulo **Conciliação Financeira**
- Navegar até **Relatórios > Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro**.
- Localizar o nível (Grupo Financeiro) desejado na estrutura do relatório.
- No registro correspondente, clicar na opção **Relatório > opção Sintético**.
- Após gerar o relatório, abrir o arquivo Excel e conferir as informações apresentadas para o grupo financeiro selecionado.

Resultado Esperado:

O sistema deve gerar o relatório sintético apenas para o grupo financeiro selecionado, direcionando o processamento para o Dashboard, onde o usuário poderá acompanhar sua execução e realizar posteriormente o download do arquivo. O arquivo Excel deve apresentar somente os valores consolidados (totalizadores) dos grupos financeiros, sem exibir o detalhamento individual dos lançamentos, conforme o modelo do relatório sintético.

Geração do relatório sintético

Após realizar a atualização das tabelas auxiliares, localize o grupo financeiro desejado na estrutura do relatório.

[illegible]

Na linha correspondente ao nível que deseja consultar, clique na opção **Relatório** e selecione **Sintético**.

Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro (Standard.wpGerencialRealizado) | 17.142273 | Homologação |

AtualizarFechar

Dados

Ano *
2026

Mês Inicial
Janeiro

Mês Final
Fevereiro

Visão *
(5) VISÃO GERENCIAL

Mostrando dados do período de Janeiro - Fevereiro de 2026 para visão (5) VISÃO GERENCIAL. Clique em Atualizar caso queira visualizar dados de outros períodos

Nível	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Relatório ▾ SALDO	133.018,75	-120.167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,52
Relatório ▾ RECEITAS	1.178.120,15	770.716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.836,66
Relatório ▾ INVESTIMENTOS	5.346,08	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,32
Relatório ▾ 10005 - RENDIMENTOS / RESGATE	5.346,08	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,32
Relatório ▾ PEDIDOS	1.037.657,40	755.306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.023,67
Relatório ▾ EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório ▾ LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório ▾ ACERVO UTMURA	134.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.616,67
Relatório ▾ DEVOLUÇÕES	500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Relatório ▾ DESPESAS	-636.561,40	-624.953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.545,14
Relatório ▾ TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	-108.510,00	-65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.460,00

Confirme a geração do relatório quando solicitado pelo sistema.

Relatório Gerencial Conciliado por Grupo Financeiro (Standard.wpGerencialRealizado) | 17.142273 | Homologação |

AtualizarFechar

Dados

Ano *
2026

Mês Inicial
Janeiro

Mês Final
Fevereiro

Visão *
(5) VISÃO GERENCIAL

Mostrando dados do período de Janeiro - Fevereiro de 2026 para visão (5) VISÃO GERENCIAL. Clique em Atualizar caso queira visualizar dados de outros períodos

Relatório sintético
Deseja imprimir o relatório sintético para o nível selecionado?
SimNão

Nível	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Relatório ▾ SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,52
Relatório ▾ RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.836,66
Relatório ▾ INVESTIMENTOS	5.346,08	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,32
Relatório ▾ 10005 - RENDIMENTOS / RESGATE	5.346,08	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,32
Relatório ▾ PEDIDOS	1.037.657,40	755.306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.023,67
Relatório ▾ EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório ▾ LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relatório ▾ ACERVO UTMURA	134.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.616,67
Relatório ▾ DEVOLUÇÕES	500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Relatório ▾ DESPESAS	-636.561,40	-624.953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761.545,14
Relatório ▾ TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	-108.510,00	-65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.460,00

O processamento será executado em segundo plano e poderá ser acompanhado através da tela **Dashboard**.

Após a conclusão do processamento, realize o download do arquivo gerado.

Dashboard (Standard.DashBoard) | 17.142273 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório
Começa com ▾

Data de início
/ / até
/ / até

Limpar dadosLimpar filtrosPesquisar

Relatório	Início	Conclusão
RELATÓRIO GERENCIAL CONCILIADO POR GRUPO FINANCEIRO - SINTÉTICO. PERÍODO JAN A FEV DE 2026. VISÃO GERENCIAL - RECEITAS	01/07/2026 14:57:22	01/07/2026 14:57:22 PROCESSO CONCLUÍDO
RELATÓRIO GERENCIAL CONCILIADO POR GRUPO FINANCEIRO - ANALÍTICO. PERÍODO JAN A FEV DE 2026. VISÃO GERENCIAL - INVESTIMENTOS	01/07/2026 14:43:06	01/07/2026 14:43:06 PROCESSO CONCLUÍDO
TABELAS DO RELATÓRIO GERENCIAL REALIZADO ATUALIZADAS. PERÍODO JAN A FEV DE 2026. VISÃO GERENCIAL SUPERVISOR	01/07/2026 14:36:26	01/07/2026 14:36:26 PROCESSO CONCLUÍDO
LIMPEZA DO DASHBOARD CONCLUÍDA	01/07/2026 14:36:19	01/07/2026 14:36:19 PROCESSO CONCLUÍDO

Página 1 de 1Ant1Seg

O relatório será disponibilizado em formato **Excel**, apresentando apenas os valores consolidados dos grupos financeiros para o nível selecionado, sem o detalhamento individual dos lançamentos, permitindo uma visão resumida das informações financeiras.



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

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

Revisão #7
Criado 30 junho 2026 12:23:45 por Camila
Atualizado: 2 julho 2026 13:33:16 por Camila