



OS 102776 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUIR GRUPO FINANCEIRO NA CONCILIAÇÃO

Objetivo:

Esta alteração visa realizar ajustes e melhorias no processo de conciliação, contemplando:

1 Inclusão de melhoria na consulta

- Inclusão da coluna **Grupo Financeiro** na consulta de lançamentos (Todos os clientes), permitindo que o usuário visualize o grupo financeiro diretamente na grid.
- A melhoria possibilita validação mais segura durante a conferência e conciliação dos lançamentos.

2 Correção da conciliação de borderô

Ajustar a lógica de conciliação para que:

- O borderô deve ser tratado como um conjunto de títulos.
- O valor total não deve ser concentrado em apenas um documento.
- Todos os títulos vinculados sejam conciliados corretamente.

3 Ajuste no comportamento da conciliação para itens:

Itens Agrupados (definidos na grade de lançamento da baixa)

- Quando os lançamentos estiverem agrupados, a conciliação deve respeitar o agrupamento definido na baixa.
- O sistema deve considerar o grupo como unidade lógica de conciliação.
- A baixa deve refletir corretamente todos os títulos que compõem o agrupamento.

Itens Não Agrupados (definidos na grade de lançamento da baixa)

- Quando os títulos não estiverem agrupados, a conciliação deve ocorrer de forma individualizada.
- Cada lançamento deve manter seu valor original.
- A soma dos títulos conciliados deve corresponder exatamente ao valor do extrato/borderô.

Premissas:

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Conciliação Financeira** de número **133872 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Visualização da nova coluna na consulta.

Objetivo: Validar se a coluna “Grupo Financeiro” foi incluída corretamente na consulta de lançamentos.

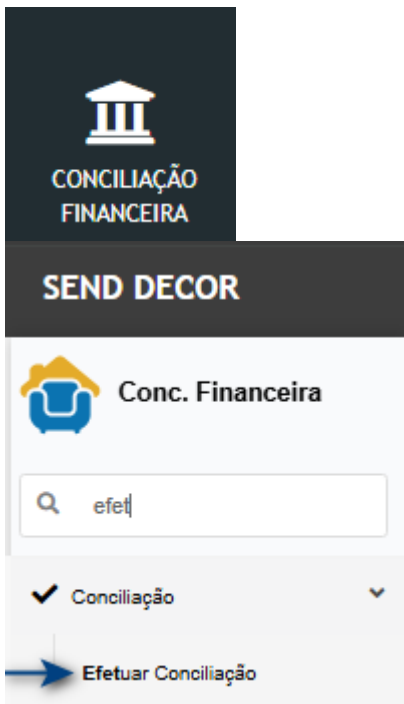
Passo a passo

1. Acessar o módulo Conciliação Financeira.
2. Acessar a tela de Efetuar Conciliação
3. Verificar se o grupo financeiro é exibido na consulta do lançamento.

Resultado esperado

- Na consulta, deve exibir uma nova coluna correspondente ao **Grupo Financeiro**.
- A coluna deve estar posicionada corretamente junto às demais informações do lançamento.
- A consulta deve carregar normalmente, sem erros.

Acessando a funcionalidade



Tela de conciliação

Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.133464 | Homologação |

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com

Contas bancárias não conciliadas

Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Digito	Lançamentos não conciliados
33	SANTANDER	2047	13002204	8	116 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAÚ	7111	18877	2	393 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Ao exibir o extrato, informe a data e clique em **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.133464 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 03/03/2025 até 03/03/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 33 - SANTANDER Agência 2047 Conta 13002294

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
03/03/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	30301	NAO AGRUPA - SANTANDER	Débito	7.343,83
03/03/2025	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	30303	NAO AGRUPA - LANÇAMENTO UNICO	Débito	2.483,83

Página 1 de 1

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos **não são exibidos de forma agrupada** (1).

Clicando em consultar, é possível verificar o grupo financeiro relacionado (2).

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.133464 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 2047

Conta 13002204 Período 03/03/2025 Até 03/03/2026

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo	Diferença	Tipo
1	7.343,83	Débito	7.343,83	Crédito

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
03/03/2025	30301	Débito	7.343,83	NAO AGRUPA - SANTANDER
03/03/2025	30303	Débito	2.483,83	NAO AGRUPA - LANÇAMENTO UNICO

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	1	03/03/2025	1303	1	2	Crédito	4.500,00	0
TS	1	03/03/2025	1303	1	4	Crédito	2.483,83	0
TS	1	03/03/2025	1303	1	6	Crédito	360,00	0

Detalhe de Lançamento

Fechar

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lanç	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Tipo de Baixa	Grupo financeiro	Valor
TS	0	20003	278740	2	2			VIPEX TRANSPORTES 008 1/2	03/03/2025		20003 - FRETE	4.500,00

SOMA: 4.500,00

Página 1 de 1

Cenário 2: Conciliação de borderô com itens NÃO agrupados

Objetivo: Validar que, quando os títulos **não possuem agrupamento definido na grade de lançamento da baixa**, a conciliação ocorra de forma **individual por lançamento selecionado**, mantendo o crédito individualizado.

Regra: Quando **não** houver agrupamento definido na grade de lançamento da baixa, o sistema deve tratar cada título como unidade independente de conciliação.

Passo a passo

1. Realizar a **baixa do borderô** utilizando **grade de lançamento sem agrupamento** no tipo de conta **Banco**.
2. Acessar: **Conciliação manual por borderô**.
3. Selecionar banco, conta e período.
4. Localizar o lançamento do borderô.
5. Selecionar o lançamento.
6. Confirmar conciliação.
7. Confira se a conciliação foi realizada corretamente para cada lançamento de crédito.

Resultado esperado

- A baixa deve ocorrer **individualmente para cada lançamento selecionado**.
- O crédito deve permanecer **individualizado**, respeitando a ausência de agrupamento.
- Cada título deve manter seu valor original.
- A soma dos créditos conciliados deve corresponder aos itens selecionados.
- O lançamento somente deve desaparecer da tela quando todos os títulos forem conciliados.

Consulta da Grade de Lançamento da Baixa.

No cadastro de grade do contas a pagar (1), verifique a grade utilizada para baixa do borderô (2). No tipo de conta, verifique no tipo de conta "**Banco**" (3) se está desmarcado o agrupar lançamento (4).

Tipo de grade	Tipo de conta	Descrição	Conta contábil	Controle de Centro de Custo	Centro de custo	Natureza	Agrupar lançamentos
Títulos a pagar	BC	BANCOS	111002010	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	DC	DESCONTO	612001001	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	DT	DESP CARTORIO	461001001	1	0	Débito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	JR	JUROS	461001001	1	0	Débito	<input type="checkbox"/>

Lançamento da baixa do borderô

Note que, no lançamento de baixa, os lançamentos do tipo banco não estão agrupados.

Movimentos

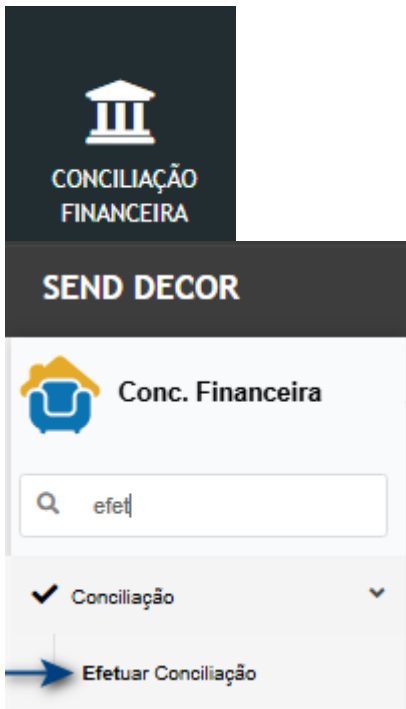
Período de : 03/03/2026 Até 03/03/2026 **UNIDADE CONTÁBIL 1**

Moeda : R\$

Dia	Lote	Lcto	Mvto	Conta	Descrição	Grupo	Docto.	Título	SPD	C/Custo	NSU	Débito	Crédito
De transporte												0,00	0,00
3	1303	1	1	97	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	0	0	0	0	0		4.500,00	0,00
3	1303	1	2	111002010	BANCO 033 SANTANDER	0	0	0	0	0		0,00	4.500,00
3	1303	1	3	97	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	0	0	0	0	0		2.483,83	0,00
3	1303	1	4	111002010	BANCO 033 SANTANDER	0	0	0	0	0		0,00	2.483,83
3	1303	1	5	97	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	0	0	0	0	0		360,00	0,00
3	1303	1	6	111002010	BANCO 033 SANTANDER	0	0	0	0	0		0,00	360,00
Total UOP 1												7.343,83	7.343,83
Total Geral												7.343,83	7.343,83

Conciliação Financeira

Acessando a funcionalidade



Tela de conciliação

Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



Ao exibir o extrato, informe a data e clique em **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.133464 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 03/2026 até 03/03/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 33 - SANTANDER Agência 2047 Conta 13002294

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
03/03/2026	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	30301	NAO AGRUPA - SANTANDER	Débito	7.343,83
03/03/2026	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	30303	Ñ AGRUPO - LANÇAMENTO UNICO	Débito	2.483,83

Página 1 de 1

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos **não são exibidos de forma agrupada**. Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.133464 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 2047

Conta 13002294 Período 03/03/2026 Até 03/03/2026

Extrato 1

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Débito

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
<input type="checkbox"/>	03/03/2026	30301	Débito	7.343,83 NAO AGRUPA - SANTANDER
<input type="checkbox"/>	03/03/2026	30303	Débito	2.483,83 Ñ AGRUPO - LANÇAMENTO UNICO

Lançamentos 2

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

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input type="checkbox"/>	TS	1	03/03/2026	1303	1	2	Crédito	4.500,00	0
<input type="checkbox"/>	TS	1	03/03/2026	1303	1	4	Crédito	2.483,83	0
<input type="checkbox"/>	TS	1	03/03/2026	1303	1	6	Crédito	360,00	0

Confirme a conciliação no pop-up.

Nesse cenário, será realizada a conciliação de apenas um lançamento.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.133464 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 2047

Conta 13002294 Período 03/03/2026 Até 03/03/2026

Extrato

Quantidade 1 Valor 2.483,83 Tipo Débito

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
<input type="checkbox"/>	03/03/2026	30301	Débito	7.343,83 NAO AGRUPA - SANTANDER
<input checked="" type="checkbox"/>	03/03/2026	30303	Débito	2.483,83 Ñ AGRUPO - LANÇAMENTO UNICO

Efetivar Conciliação

Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)

Sim Não

Lançamentos

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

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input type="checkbox"/>	TS	1	03/03/2026	1303	1	2	Crédito	4.500,00	0
<input checked="" type="checkbox"/>	TS	1	03/03/2026	1303	1	4	Crédito	2.483,83	0
<input type="checkbox"/>	TS	1	03/03/2026	1303	1	6	Crédito	360,00	0

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.133464 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 2047

Conta 13002294 Período 03/03/2026 Até 03/03/2026

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Débito

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
<input type="checkbox"/>	03/03/2026	30301	Débito	7.343,83 NAO AGRUPA - SANTANDER

Lançamentos

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

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input type="checkbox"/>	TS	1	03/03/2026	1303	1	2	Crédito	4.500,00	0
<input type="checkbox"/>	TS	1	03/03/2026	1303	1	6	Crédito	360,00	0

Conciliação efetivada com sucesso

Consulta da conciliação realizada.

Empresa: ██████████	Filial: 1	Programa: RRelDoc	Data: 03/03/26																	
Documentos Financeiros (Conciliados)		Hora: 16:05:16	Página: 1																	
Período: 03/03/2026 à 03/03/2026		Extrato x Contábil																		
Banco: 33 - SANTANDER																				
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		
03/03/2026	1	2047	13002294	03/03/2026	2	2.483,83	0,00	N AGRUPO - LANÇAMENT	03/03/2026	1	0	20003	VIPEX TRANSPORTES 017	859465	3		0,00	2.483,83		
Total Controle:						1	2.483,83	0,00											0,00	2.483,83
Total do Banco: 33 - SANTANDER							2.483,83	0,00											0,00	2.483,83
Total Geral (Conciliados):							2.483,83	0,00											0,00	2.483,83

Cenário 3: Conciliação de borderô com itens AGRUPADOS

Objetivo: Validar que a conciliação respeita o agrupamento definido na grade de baixa.

Regra: Quando **houver agrupamento** definido na grade de lançamento da baixa, o sistema deve respeitar essa estrutura, tratando o grupo como unidade (**borderô**) no momento da conciliação.

Passo a passo

1. Realizar a **baixa do borderô** utilizando **grade de lançamento com agrupamento** no tipo de conta **Banco**.
2. Acessar: **Conciliação manual por borderô**.
3. Selecionar banco, conta e período.
4. Localizar o lançamento do borderô.
5. Selecionar o lançamento.
6. Confirmar conciliação.
7. Confira se a conciliação foi realizada corretamente para o borderô completo.

Resultado esperado

- O sistema deve considerar o agrupamento como unidade lógica.
- Todos os títulos que compõem o agrupamento devem ser conciliados.
- O lançamento deve desaparecer integralmente após confirmação.

Consulta da Grade de Lançamento da Baixa.

SEND DECOR (1) - F... SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Contas a Pagar Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 17.133334 | Homologação

Confirmar Fechar

Informações gerais

2 Grade de lançamento 52

Descrição BAIXA SC ITAU AG 7111 C/C 188772

Tipo de grade Títulos a pagar

Tipo de lançamento Baixa

Banco 341 BANCO ITAU

Agência 7111 SÃO CAETANO DO SUL/VILA PAULA

Conta 18877

Status Ativo

Filtros

Filtrar por Tipo de conta valor Começa com

Inserir

Tipo de grade	Tipo de conta	Descrição	Conta contábil	Controle de Centro de Custo	Centro de custo #	Natureza	Agrupar lançamentos
Títulos a pagar	BC	BANCOS	111002011	1	0	Crédito	4
Títulos a pagar	DC	DESCONTO	612001001	1	0	Crédito	
Títulos a pagar	DT	DESP CARTORIO	461001001	1	0	Débito	
Títulos a pagar	JR	JUROS	461001001	1	0	Débito	

Página 1 de 1

Lançamento da baixa do borderô

Note que, no lançamento de baixa, os lançamentos do tipo banco estão agrupados.

Empresa: [REDACTED] Programa: RConsistenciaLan Data: 03/03/2026

Movimentos Hora: 16:10:55

Página: 1

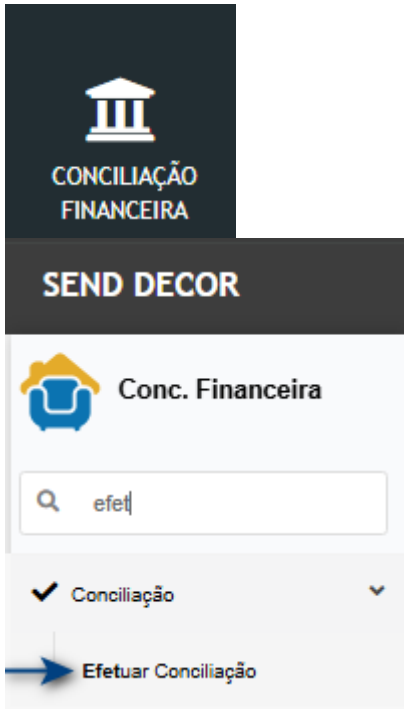
Período de : 03/03/2026 Até 03/03/2026 UNIDADE CONTÁBIL 1

Moeda : R\$

Dia	Lote	Lcto	Mvto	Conta	Descrição	Grupo	Docto.	Título	SPD	C/Custo	NSU	Débito	Crédito
De transporte												0,00	0,00
3	2303	1	1	97	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	0	0	0	0	0		180,00	0,00
3	2303	1	2	97	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	0	0	0	0	0		892,90	0,00
3	2303	1	3	97	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	0	0	0	0	0		225,00	0,00
3	2303	1	4	111002011	BANCO 341 - ITAU FH	0	0	0	0	0		0,00	1.297,90
Total UOP 1												1.297,90	1.297,90
Total Geral												1.297,90	1.297,90

Conciliação Financeira

Acessando a funcionalidade



Tela de conciliação

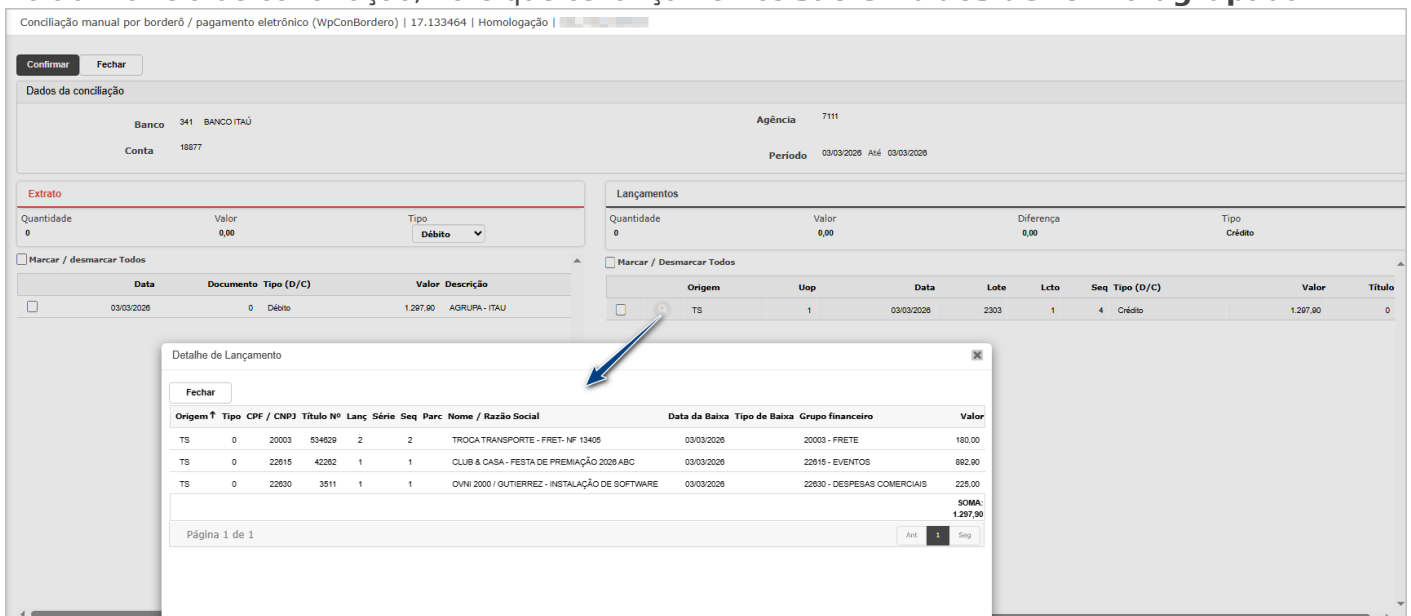
Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



Ao exibir o extrato, informe a data e clique em **Conciliação Manual**.



Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos **são exibidos de forma agrupada**.



Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato** (1) e o **lançamento** (2), após clique em **Confirmar** (3).

Confirme a conciliação no pop-up.

The screenshot shows the 'Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero)' interface. A pop-up window titled 'Efetivar Conciliação' is displayed in the center, asking 'Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)'. The pop-up has 'Sim' and 'Não' buttons. In the background, the interface shows 'Dados da conciliação' with 'Banco 341 - BANCO ITAÚ' and 'Conta 18877'. Below this, there are sections for 'Extrato' and 'Lançamentos'. The 'Extrato' section has a table with one row: '03/03/2026', '0', 'Débito', '1.297,90', 'AGRUPA - ITAU'. The 'Lançamentos' section has a table with one row: '03/03/2026', '2303', '1', '4', 'Crédito', '1.297,90'. A 'Confirmar' button is visible in the top left corner of the interface.

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

The screenshot shows the same interface as above, but with a green success message at the top right: 'Conciliação efetivada com sucesso'. The 'Extrato' and 'Lançamentos' sections are now empty, indicating that the selected items have been reconciled.

Consulta da conciliação realizada.

The screenshot shows a financial report titled 'Documentos Financeiros (Conciliados)'. It includes the following information:

- Empresa: [Redacted] Filial 1
- Programa: RRelDoc
- Data: 03/03/26
- Período: 03/03/2026 à 03/03/2026
- Extrato x Contábil
- Hora: 16:20:21
- Página: 2
- Banco: 341 - BANCO ITAÚ

The report is divided into two main sections: 'EXTRATO CONCILIADO' and 'DOCUMENTOS CONCILIADOS'.

EXTRATO CONCILIADO								DOCUMENTOS CONCILIADOS									
Conciliação	Controle	Agência	Conta	Extrato Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Baixa	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Parc.	Valor a Débito	Valor a Crédito
03/03/2026	2	7111	18877	03/03/2026	1	1.297,90	0,00	03/03/2026	1	0	20003	TROCA TRANSPORTE - FR	534629	2		0,00	180,00
								03/03/2026	1	0	22615	CLUB & CASA - FESTA DE	42262	1		0,00	892,90
								03/03/2026	1	0	22630	OVNI 2000 / GUTIERREZ -	3511	1		0,00	225,00
Total Controle:						2	1.297,90	0,00			0,00	1.297,90					
Total do Banco:						341 - BANCO ITAÚ	1.297,90	0,00			0,00	1.297,90					
Total Geral (Conciliados):						3.781,73	0,00			0,00	3.781,73						

Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

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

Revisão #12

Criado 25 fevereiro 2026 12:06:24 por Camila

Atualizado: 6 março 2026 18:17:56 por Camila

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