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

Objetivo:

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

1️⃣ **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.

2️⃣ **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.

3️⃣ **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.

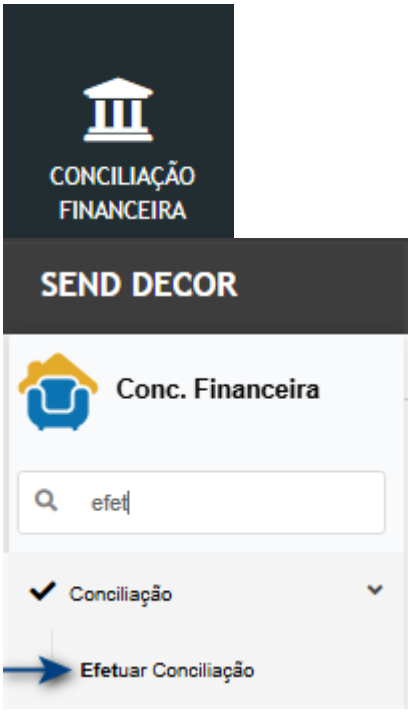
Passo a passo

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

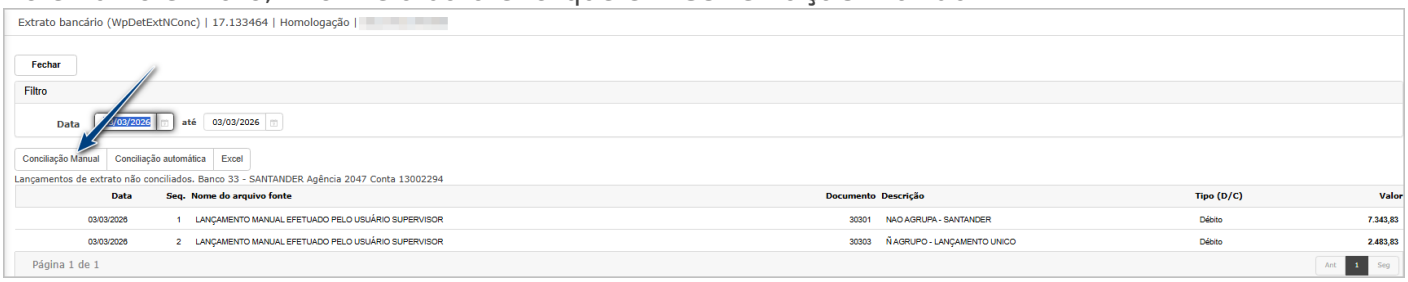


Tela de conciliação

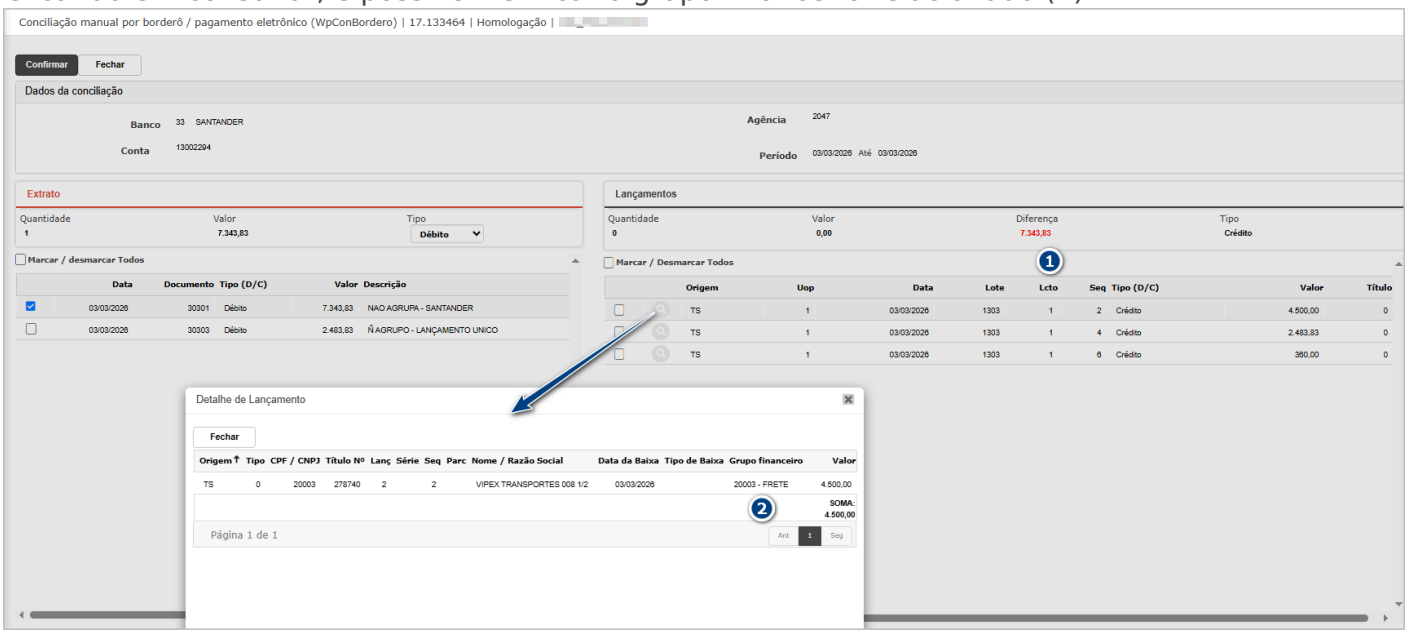
Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



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



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).



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.

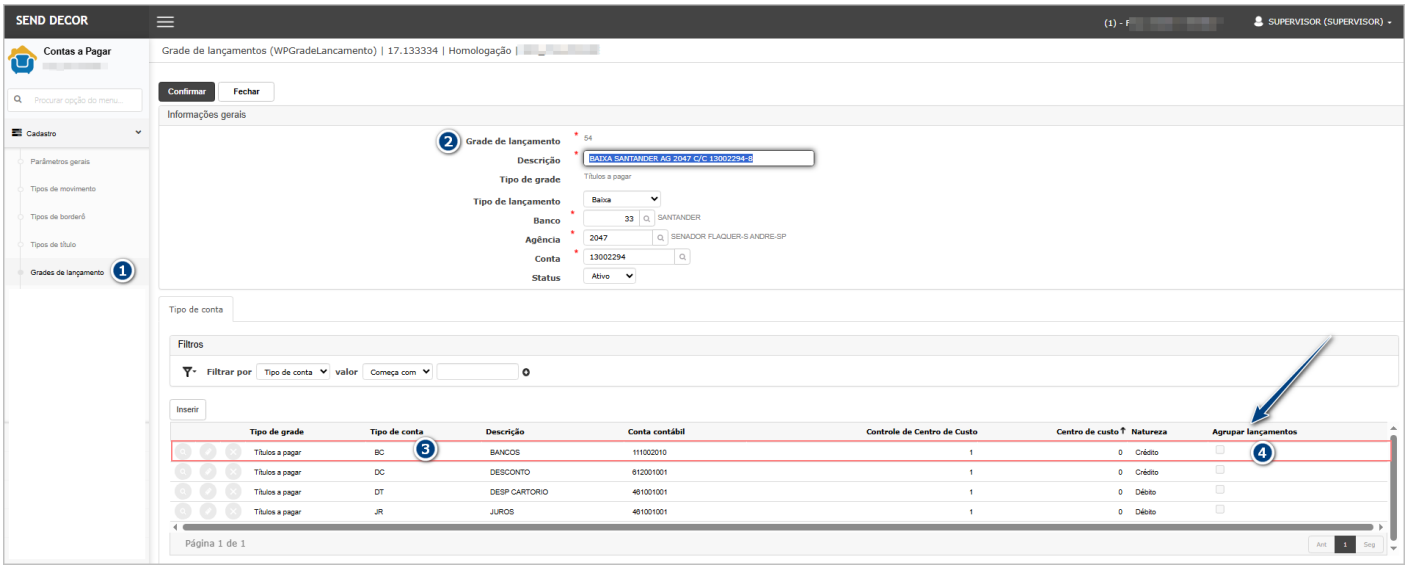
Passo a passo

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).



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

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

Movimentos Hora: 15:39:32

Página: 1

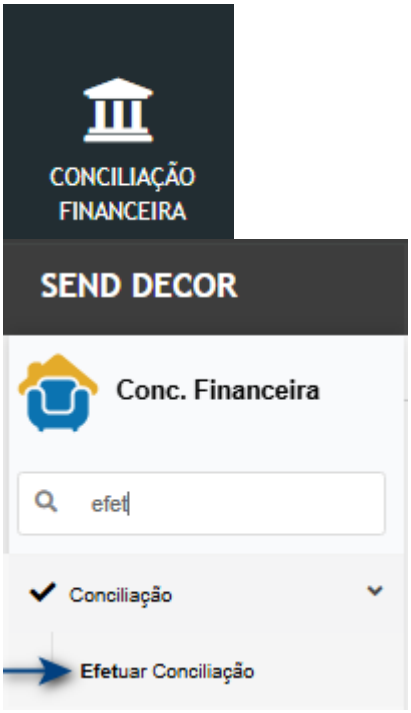
Período de : 03/03/2026 Até 03/03/2026 **UNIDADE CONTÁBIL 1**

Moeda : R$

Dia	Lote	Lcto	Mvto	Conta	Descrição	Grupo	Docto.	Título	SPD	C/Custo	NSU	Débito	Crédito
					De transporte							0,00	0,00
3	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

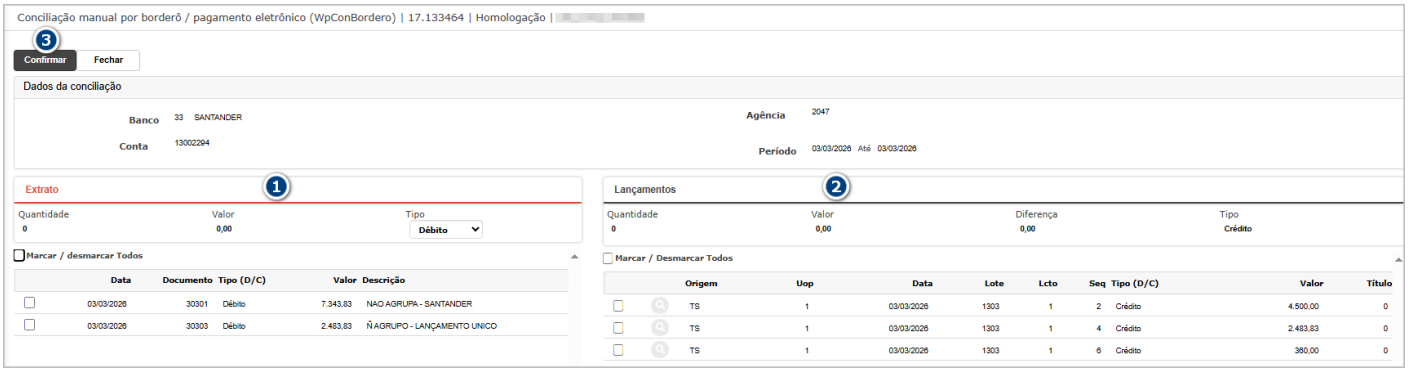
Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



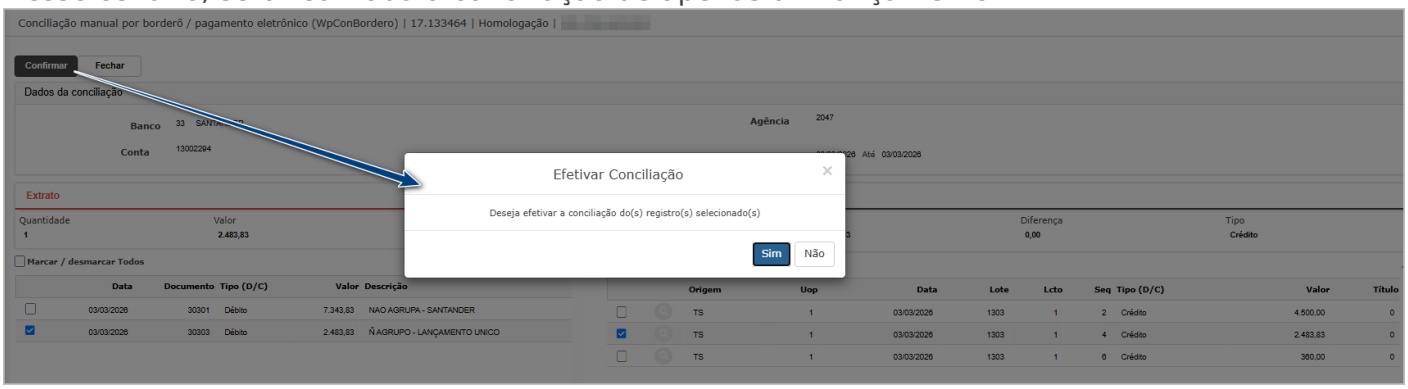
Ao exibir o extrato, informe a data e clique em **Conciliação Manual.**



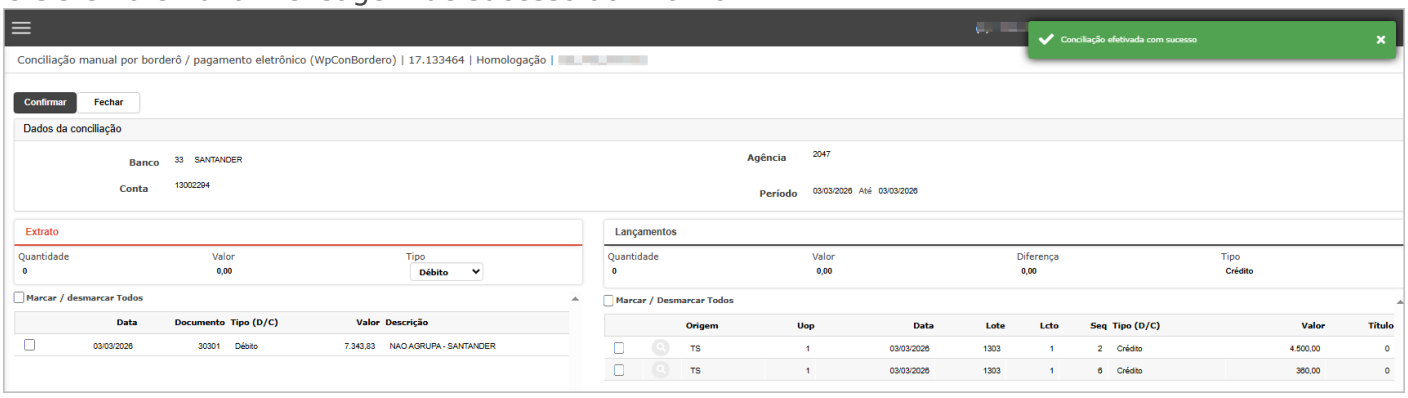
Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos **não são exibidos de forma agrupada.**
Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.



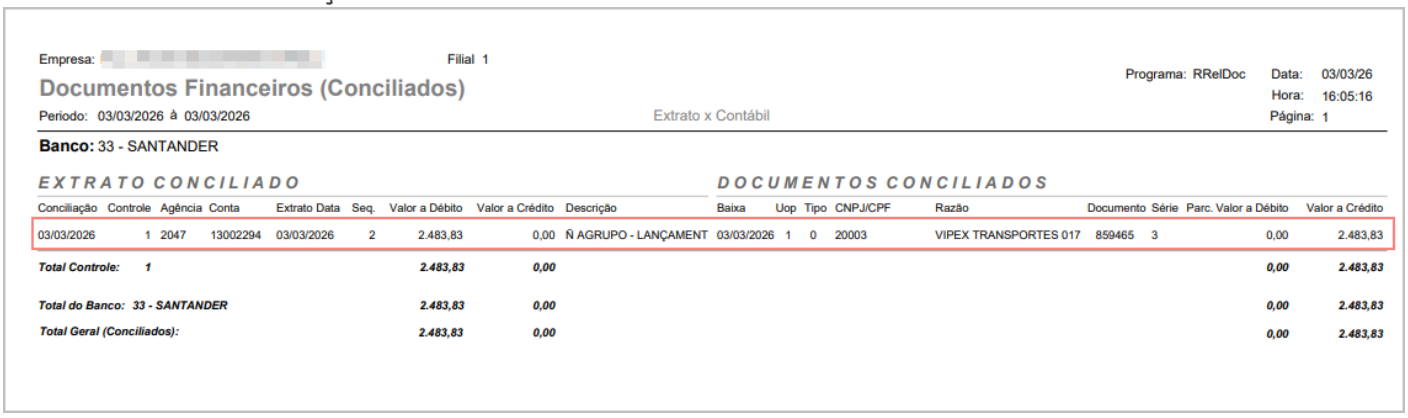
Confirme a conciliação no pop-up.
Nesse cenário, será realizada a conciliação de apenas um lançamento.



O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.



Consulta da conciliação realizada.



Empresa: [redacted] Filial 1

Programa: RRelDoc Data: 03/03/26 Hora: 16:05:16 Página: 1

Documentos Financeiros (Conciliados)

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	Ñ 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.

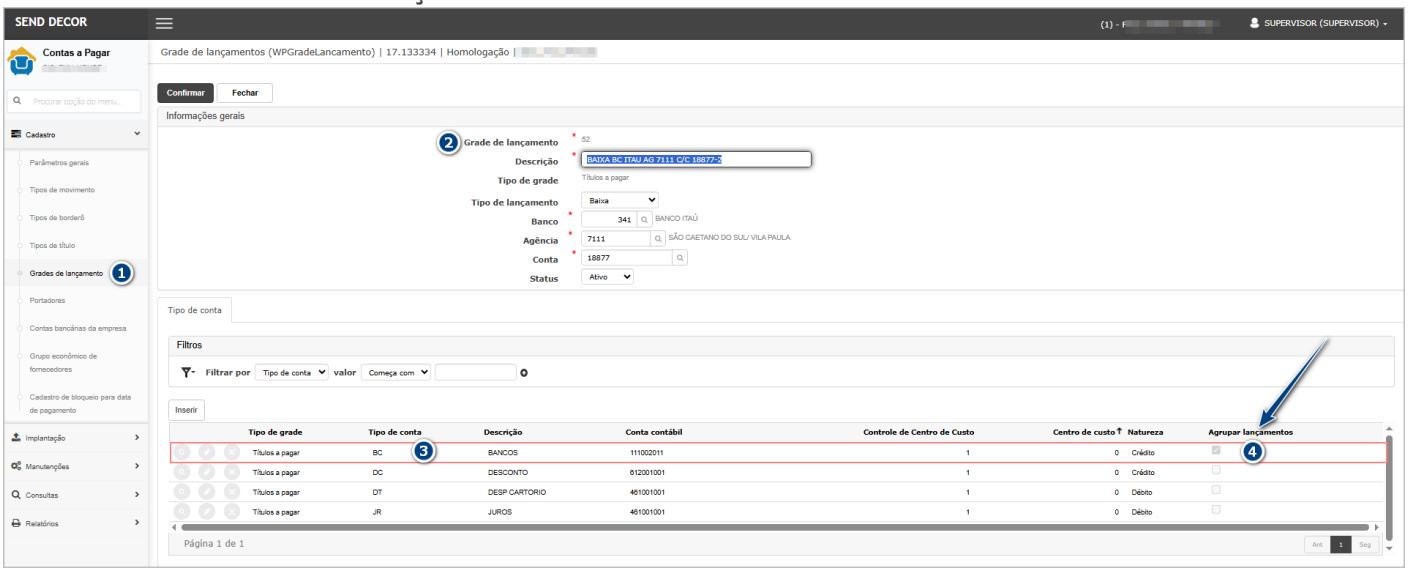
Passo a passo

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.



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

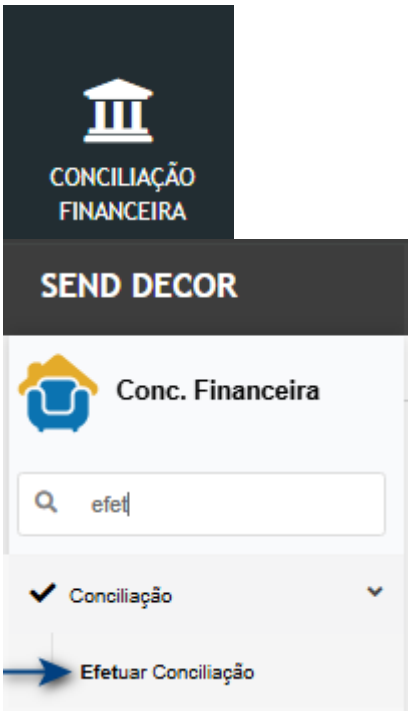
Período de : 03/03/2026 Até 03/03/2026 **UNIDADE CONTÁBIL 1**

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

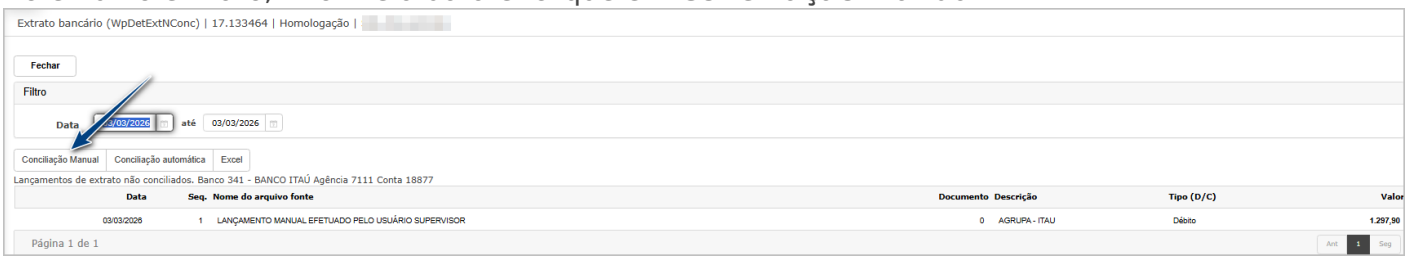


Tela de conciliação

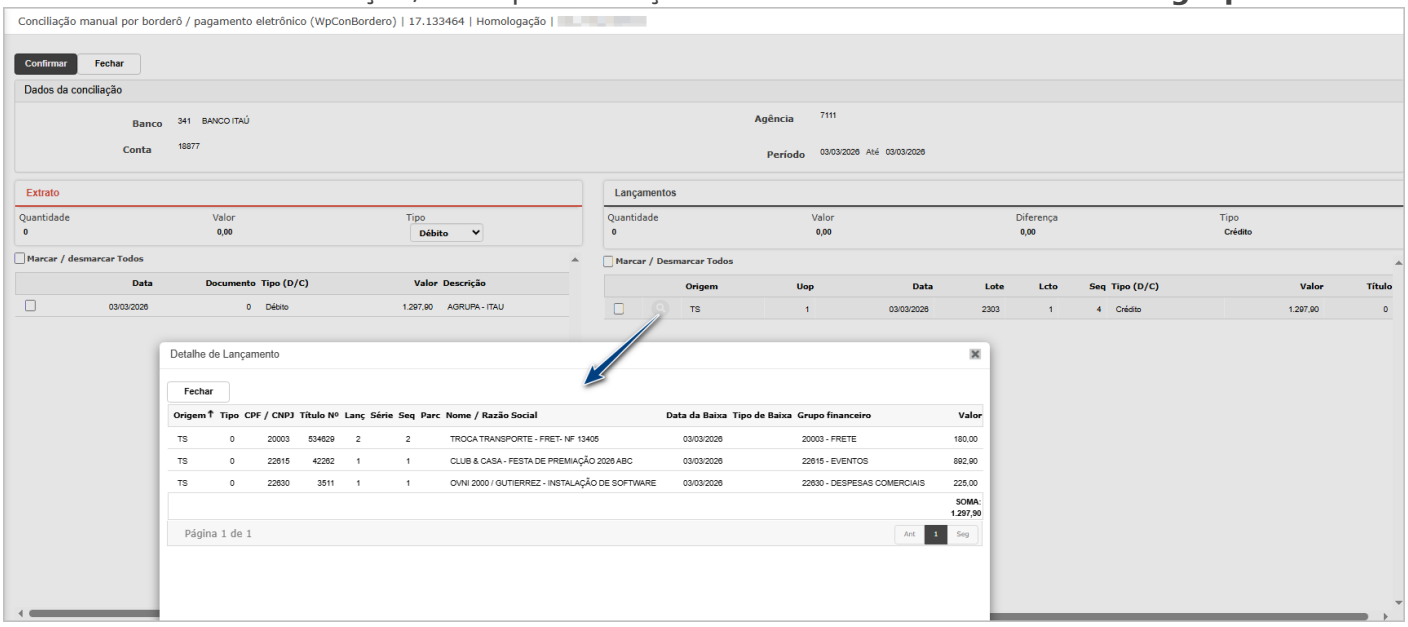
Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



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

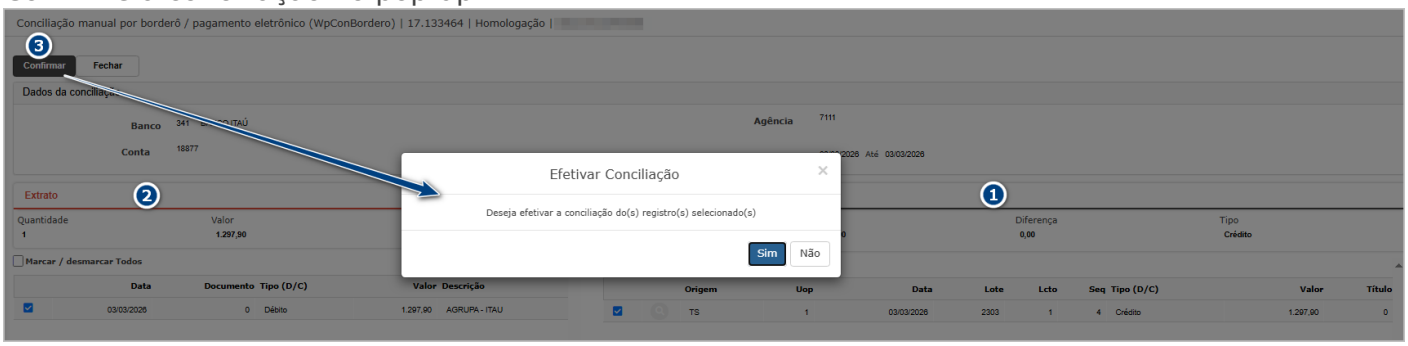


Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos **são exibidos de forma agrupada.**

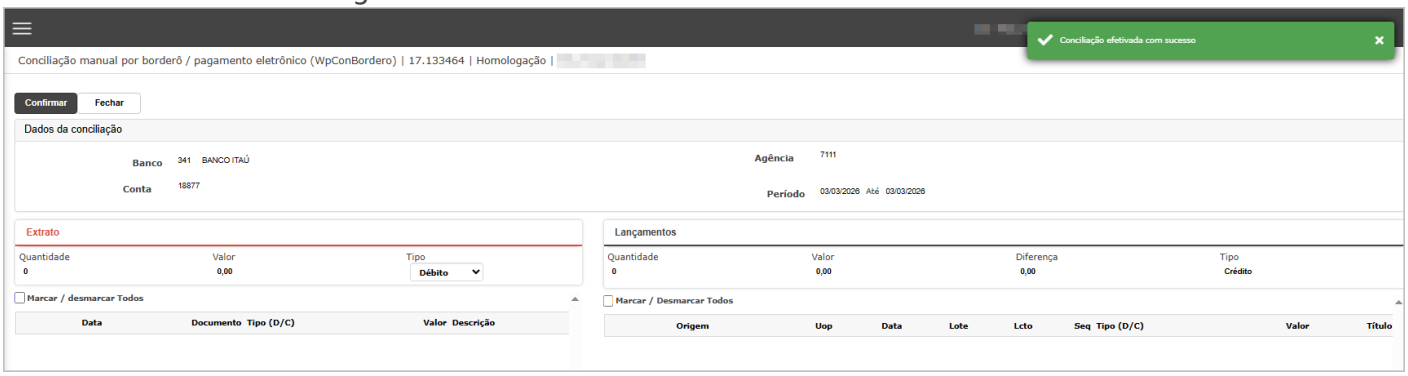


Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.

Confirme a conciliação no pop-up.



O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.



Consulta da conciliação realizada.



Empresa: Filial 1

Documentos Financeiros (Conciliados)

Programa: RRelDoc Data: 03/03/26 Hora: 16:20:21

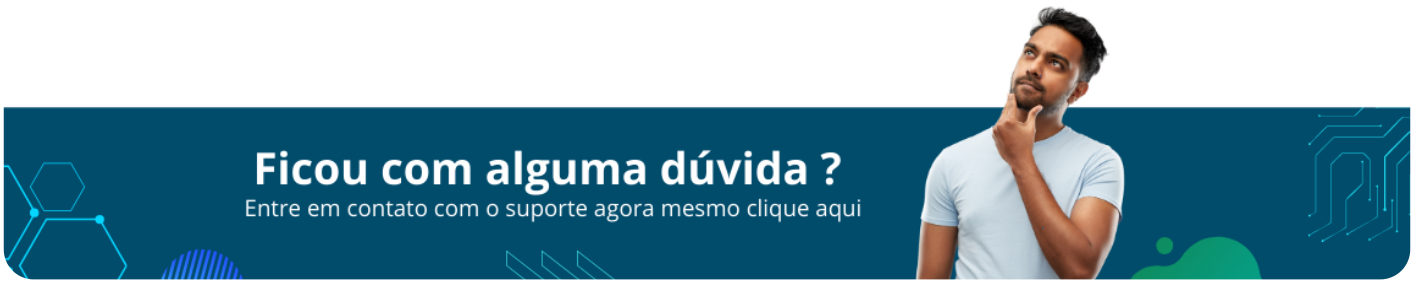
Periodo: 03/03/2026 à 03/03/2026 Extrato x Contábil Página: 2

Banco: 341 - BANCO ITAÚ

EXTRATO CONCILIADO								
Conciliação	Controle	Agência	Conta	Extrato Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição
03/03/2026	2	7111	18877	03/03/2026	1	1.297,90	0,00	AGRUPA - ITAU

DOCUMENTOS CONCILIADOS							
Baixa	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Parc. Valor a Débito	Valor a Crédito
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*



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