

OS 102836 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CANCELAMENTO - NOVO FILTRO E MENSAGEM

Objetivo:

Esta melhoria visa deixar mais claro como funciona o cancelamento da conciliação financeira. O sistema trabalha com a conciliação como um conjunto único de lançamentos vinculados entre si. Por esse motivo:

"Ao cancelar um lançamento conciliado, o sistema cancela automaticamente toda a conciliação relacionada a ele."

Isso significa que:

- O cancelamento não ocorre apenas para o item selecionado.
- Todos os lançamentos que fazem parte da mesma conciliação serão desconciliados.
- Não é possível manter apenas parte da conciliação ativa.

Essa regra existe para garantir a integridade das informações e evitar inconsistências no processo de conciliação bancária.

A melhoria realizada inclui:

- **Inclusão de novo filtro** para facilitar a identificação das conciliações.
- **Ajuste na mensagem de confirmação**, deixando explícito que toda a conciliação será cancelada ao confirmar a operação.

Importante destacar que o funcionamento já seguia essa regra; a alteração foi feita para tornar o comportamento mais claro e transparente

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **132637** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Realizar Conciliação Financeira

Objetivo: Validar a geração correta da sequência de conciliação.

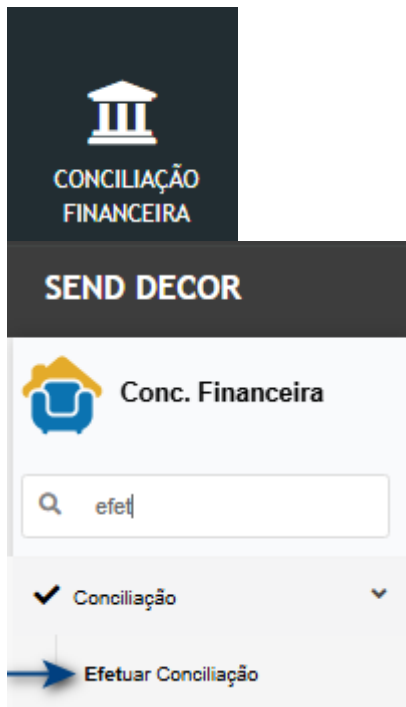
Passo a Passo

1. Acessar:
Módulo Financeiro > Conciliação > Efetuar Conciliação
2. Selecionar a conta bancária desejada.
3. Informar o período (ex.: data inicial e final do mês).
4. Selecionar lançamentos correspondentes.
5. Confirmar a conciliação.

Resultado Esperado

- Sistema exibe mensagem:
☐ **“Conciliação efetuada com sucesso”**
- Lançamentos passam a constar como conciliados.
- Uma sequência de conciliação é gerada.

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) | 17.132632 | Homologação |

Opções

Filtrar 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 | 346 Lançamento(s) não conciliado(s) |
| <input type="checkbox"/> | 237 | BRADESCO | 0498 | 73231 | 1 | 237 Lançamento(s) não conciliado(s) |
| <input type="checkbox"/> | 237 | BRADESCO | 0498 | 83231 | 6 | 145 Lançamento(s) não conciliado(s) |
| <input type="checkbox"/> | 341 | BANCO ITAÚ | 0444 | 75185 | 3 | 25 Lançamento(s) não conciliado(s) |
| <input type="checkbox"/> | 796 | SICOOB CREDITRUS | 3188 | 103418 | 0 | 100 Lançamento(s) não conciliado(s) |

Página 1 de 1

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

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.132632 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 02/2026 até 08/02/2026

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 |
|------------|------|------------------------------|-----------|--|------------|----------|
| 02/02/2026 | 1 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 1098827 | VENDA CARTAO DE CREDITO | Crédito | 754,00 |
| 02/02/2026 | 2 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 8174908 | VENDA CARTAO DE CREDITO | Crédito | 686,23 |
| 02/02/2026 | 3 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 8174908 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITU | Crédito | 69,19 |
| 02/02/2026 | 4 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 1098827 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS | Crédito | 9.084,94 |
| 02/02/2026 | 5 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 8174908 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS | Crédito | 5.103,14 |
| 02/02/2026 | 11 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 1885 | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31161 2/3 | Débito | 2.062,93 |
| 02/02/2026 | 12 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 1887 | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30881 3/3 | Débito | 3.727,87 |
| 02/02/2026 | 13 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 1888 | PAGTO ELETRON COBRANCA MAN ELEVADOR | Débito | 710,25 |
| 02/02/2026 | 14 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 280129 | TARIFA BANCARIA TRANS POTO PIX | Débito | 0,60 |
| 02/02/2026 | 15 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 1559085 | TRANSFERENCIA PIX DES: NERIVALDO EUCLIDE | Débito | 50,00 |
| 02/02/2026 | 16 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 1559086 | TRANSFERENCIA PIX DES: LIS VILELA GOMES | Débito | 300,00 |
| 03/02/2026 | 1 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 1098827 | VENDA CARTAO DE CREDITO | Crédito | 2.064,39 |
| 03/02/2026 | 2 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 8174908 | VENDA CARTAO DE CREDITO | Crédito | 1.929,52 |
| 03/02/2026 | 3 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 8174908 | CIELO AMEX CIELO S.A - INSTITUICAO DE PA | Crédito | 257,62 |
| 03/02/2026 | 4 | BRADESCO_12022026_204817.OFX | 7883914 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | Crédito | 2,70 |

Página 1 de 7

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) | 17.132632 | Homologação |

3 Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498

Conta 3280 Período 01/02/2026 Até 28/02/2026

Extrato (1)

| Quantidade | Valor | Tipo |
|------------|-----------|---------|
| 3 | 98.244,95 | Crédito |

10/02/2026 5378887 Crédito 0,40 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 7887426 Crédito 0,80 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 7708613 Crédito 0,75 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 7881805 Crédito 0,02 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 1187232 Crédito 0,88 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 2315465 Crédito 0,07 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 3523874 Crédito 0,74 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 5243236 Crédito 0,52 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 5378887 Crédito 0,40 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 7887426 Crédito 0,80 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 7708613 Crédito 0,75 RENTAB.INVEST FACILCRED*

10/02/2026 7881805 Crédito 0,02 RENTAB.INVEST FACILCRED*

11/02/2026 1098827 Crédito 1.610,76 VENDA CARTAO DE CREDITO

11/02/2026 8174908 Crédito 2.786,15 VENDA CARTAO DE CREDITO

11/02/2026 8174908 Crédito 678,93 CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS

11/02/2026 803231 Crédito 85.204,85 TRANSFERENCIA FIX REM: UTMURJA LOCACAO D

Lançamentos (2)

| Quantidade | Valor | Diferença | Tipo |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 2 | 98.244,95 | 0,00 | Débito |

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor | Título |
|--------|-----|------------|------|------|-----|------------|-----------|--------|
| CR | 1 | 12/02/2026 | 212 | 2 | 1 | Débito | 89.799,22 | 400 |
| CR | 1 | 18/02/2026 | 1801 | 1 | 1 | Débito | 8.488,73 | 180201 |

Confirme a conciliação no pop-up.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.132632 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498
Conta 3280 Período 01/02/2028 Até 28/02/2028

Extrato

| Quantidade | Valor | | | Diferença | | | Tipo |
|------------|-----------|--|--|-----------|--|--|--------|
| 3 | 88.244,95 | | | 0,00 | | | Débito |

Efetivar Conciliação

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

Sim Não

| Origem | Uop | Data | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor | Título |
|--------|-----|------------|------|------|-----|------------|-----------|--------|
| CR | 1 | 12/02/2028 | 212 | 2 | 1 | Débito | 88.756,22 | 499 |
| CR | 1 | 18/02/2028 | 1801 | 1 | 1 | Débito | 8.488,73 | 180201 |

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.132632 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498
Conta 3280 Período 01/02/2028 Até 28/02/2028

Extrato

| Quantidade | Valor | | | Diferença | | | Tipo |
|------------|-------|--|--|-----------|--|--|--------|
| 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | Débito |

Lançamentos

Quantidade 0 Valor 0,00 Diferença 0,00 Tipo Débito

✓ Conciliação efetivada com sucesso

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor | Título |
|--------|-----|------|------|------|-----|------------|-------|--------|
|--------|-----|------|------|------|-----|------------|-------|--------|

Cenário 2: Cancelamento da Conciliação

Objetivo: Validar o funcionamento do novo filtro adicionado. Validar a regra de negócio reportada e a nova mensagem de confirmação.

Passo a Passo

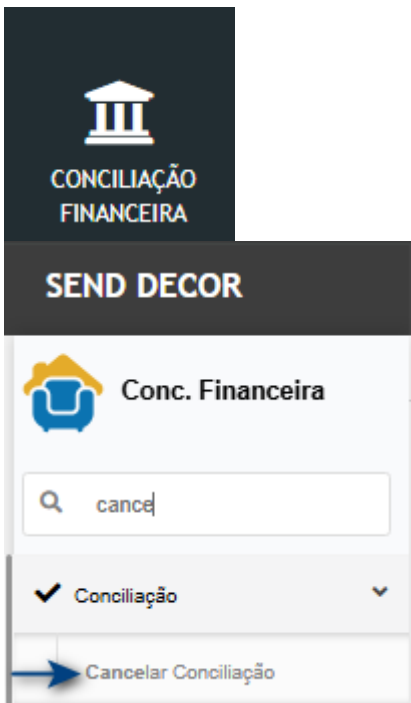
1. Acessar:
Módulo Financeiro > Conciliação > Cancelar Conciliação
2. Utilizar o novo filtro disponível na tela.
3. Informar período ou parâmetros necessários.

4. Executar a pesquisa.
5. Realizar o cancelamento da conciliação feita

Resultado Esperado

- Sistema filtra corretamente os registros conciliados.
- Exibe apenas os registros conforme filtro aplicado.
- Facilita a identificação da sequência de conciliação.
- Sistema exibe mensagem clara informando que:
 - Toda a sequência da conciliação será cancelada.
- Ao confirmar:
 - Todos os lançamentos da mesma sequência são desconciliados.
- Nenhum lançamento permanece conciliado isoladamente.

Acessando a funcionalidade



Tela de cancelamento de conciliação

Na tela cancelamento de conciliação, edite o banco/conta que deseja fazer o cancelamento da conciliação.



Na tela de efetuar o cancelamento, note que o novo filtro de sequência é exibido, no grid deve respeitar a informação inserida.

Conta corrente (WpCanConciliacao) | 17.132632 | Homologação

Fechar

Opções

Filtrar por Sequencia de Conciliação valor 1

Filtrar por Data do extrato bancário valor 01/02/2026 até // //

Filtrar por Data da conciliação valor // // até // //

Cancelar Selecionado(s) Excel

Lançamentos de extrato conciliados. Banco 237 Agência 0498 Conta 3280

| <input type="checkbox"/> | Data | Seq. | Documento | Descrição | Conciliado | Tipo (D/C) | Valor | Data da conciliação | Sequencia de Conciliação |
|--------------------------|------------|------|-----------|--|------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 05/02/2026 | 2 | 1842939 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INDITEX.BRA | Sim | Crédito | 11.440,00 | 18/02/2026 | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 06/02/2026 | 6 | 1543297 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA C | Sim | Crédito | 1.600,00 | 18/02/2026 | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 11/02/2026 | 4 | 803231 | TRANSFERENCIA PIX REM: UTMURA LOCACAO D | Sim | Crédito | 85.204,95 | 18/02/2026 | 1 |

Página 1 de 1

Marque o item e clique em cancelar selecionado. Posteriormente confirme a mensagem para o cancelamento.

Conta corrente (WpCanConciliacao) | 17.132632 | Homologação

Fechar

Opções

Filtrar por Sequencia de Conciliação valor 1

Filtrar por Data do extrato bancário valor 01/02/2026 até // //

Filtrar por Data da conciliação valor // // até // //

Cancelar Selecionado(s) Excel

Lançamentos de extrato conciliados. Banco 237 Agência 0498 Conta 3280

| <input type="checkbox"/> | Data | Seq. | Documento | Descrição | Conciliado | Tipo (D/C) | Valor | Data da conciliação | Sequencia de Conciliação |
|-------------------------------------|------------|------|-----------|--|------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/02/2026 | 2 | 1842939 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INDITEX.BRA | Sim | Crédito | 11.440,00 | 18/02/2026 | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 06/02/2026 | 6 | 1543297 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA C | Sim | Crédito | 1.600,00 | 18/02/2026 | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 11/02/2026 | 4 | 803231 | TRANSFERENCIA PIX REM: UTMURA LOCACAO D | Sim | Crédito | 85.204,95 | 18/02/2026 | 1 |

Página 1 de 1

Atenção!

Este cancelamento afetará todos os lançamentos da mesma sequência de conciliação do item selecionado. Deseja prosseguir com o cancelamento?

O cancelamento é realizado em segundo plano, o sistema direciona para tela de dashboard, e ao concluir será exibido processo concluído.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.132632 | Homologação

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório

Data de início // // até // //

Data de conclusão // // até // //

Limpar dados Limpar filtros Pesquisar

| Relatório | Início | Conclusão |
|--|---------------------|---|
| CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 01/02/2026 - 01/02/2026 | 18/02/2026 13:42:35 | 18/02/2026 13:42:30 ● PROCESSO CONCLUÍDO |

Na tela de realizar conciliação, os itens cancelados devem aparecer novamente.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.132632 | Homologação

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498

Conta 3280 Período 01/02/2026 Até 28/02/2026

Extrato

Quantidade 3 Valor 98.244,95 Tipo Crédito

Marcar / desmarcar Todos

| Data | Documento | Tipo (D/C) | Valor | Descrição |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> | 02/02/2026 | 1098927 | 784,00 | VENDA CARTAO DE CREDITO |
| <input type="checkbox"/> | 02/02/2026 | 8174906 | 686,23 | VENDA CARTAO DE CREDITO |
| <input type="checkbox"/> | 02/02/2026 | 8174906 | 69,19 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITU |
| <input type="checkbox"/> | 02/02/2026 | 1098927 | 9.084,94 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS |
| <input type="checkbox"/> | 02/02/2026 | 8174906 | 9.103,14 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS |
| <input type="checkbox"/> | 03/02/2026 | 1098927 | 2.084,39 | VENDA CARTAO DE CREDITO |
| <input type="checkbox"/> | 03/02/2026 | 8174906 | 1.829,52 | VENDA CARTAO DE CREDITO |
| <input type="checkbox"/> | 03/02/2026 | 8174906 | 257,62 | CIELO AMEX CIELO S.A - INSTITUICAO DE PA |
| <input type="checkbox"/> | 03/02/2026 | 7883914 | 2,70 | RENTAB.INVEST FACILCREDP |
| <input type="checkbox"/> | 04/02/2026 | 7883914 | 0,82 | RENTAB.INVEST FACILCREDP |
| <input type="checkbox"/> | 05/02/2026 | 8174906 | 963,06 | VENDA CARTAO DE CREDITO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05/02/2026 | 1842939 | 11.440,00 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INDITEX.BRA |
| <input type="checkbox"/> | 05/02/2026 | 8174906 | 79,02 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITU |
| <input type="checkbox"/> | 05/02/2026 | 205116 | 0,12 | RENTAB.INVEST FACILCREDP |

Lançamentos

Quantidade 2 Valor 98.244,95 Diferença 0,00 Tipo Débito

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor | Título |
|-------------------------------------|-----|------------|------|------|-----|------------|-----------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CR | 12/02/2026 | 212 | 2 | 1 | Débito | 89.796,22 | 499 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CR | 18/02/2026 | 1801 | 1 | 1 | Débito | 8.488,73 | 180201 |

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 #5

Criado 18 fevereiro 2026 14:25:13 por Camila

Atualizado: 18 fevereiro 2026 19:23:00 por Camila

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