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.

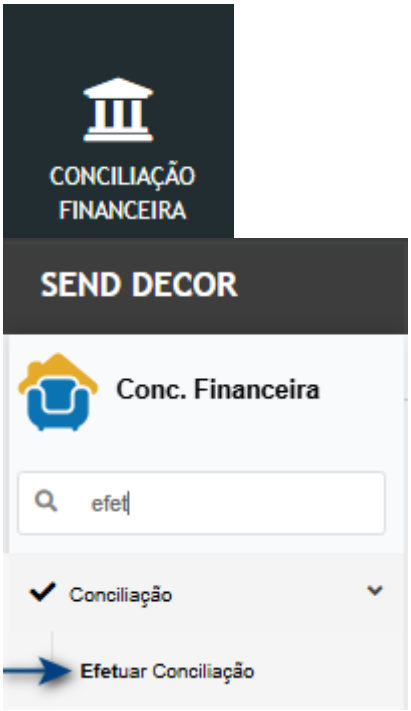
Passo a Passo

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

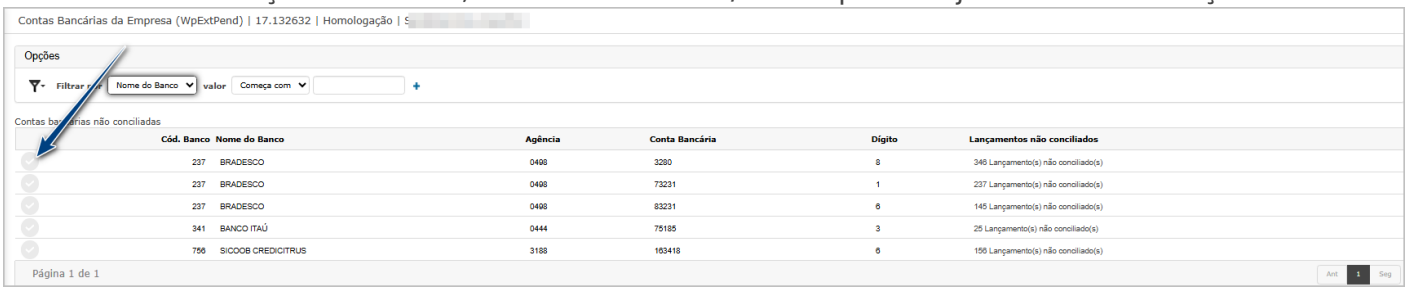
- Sistema exibe mensagem:
  “Conciliação efetuada com sucesso”
- Lançamentos passam a constar como conciliados.
- Uma sequência de conciliação é gerada.

Acessando a funcionalidade

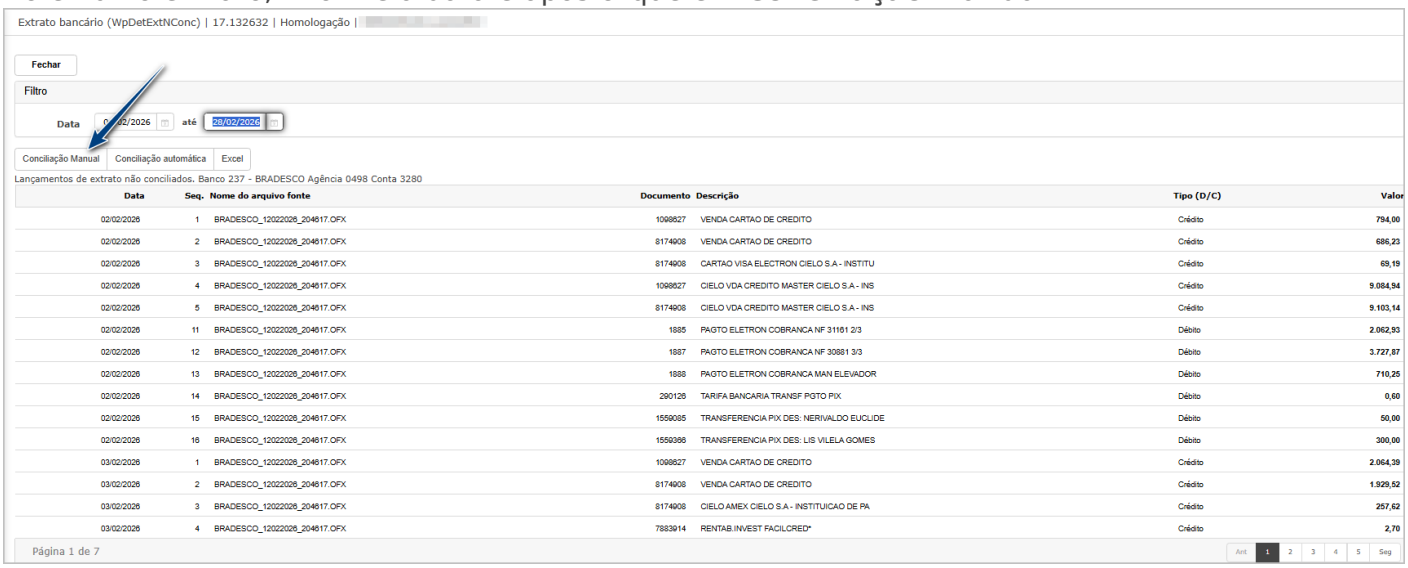


Tela de conciliação

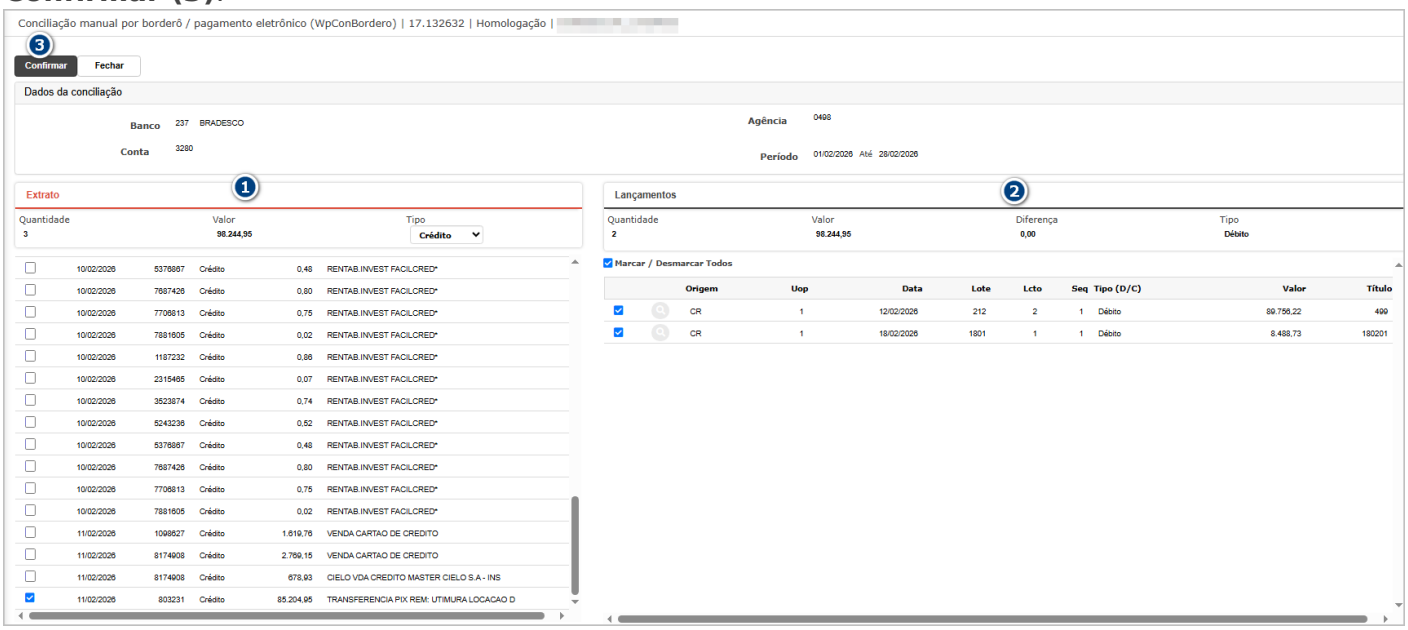
Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



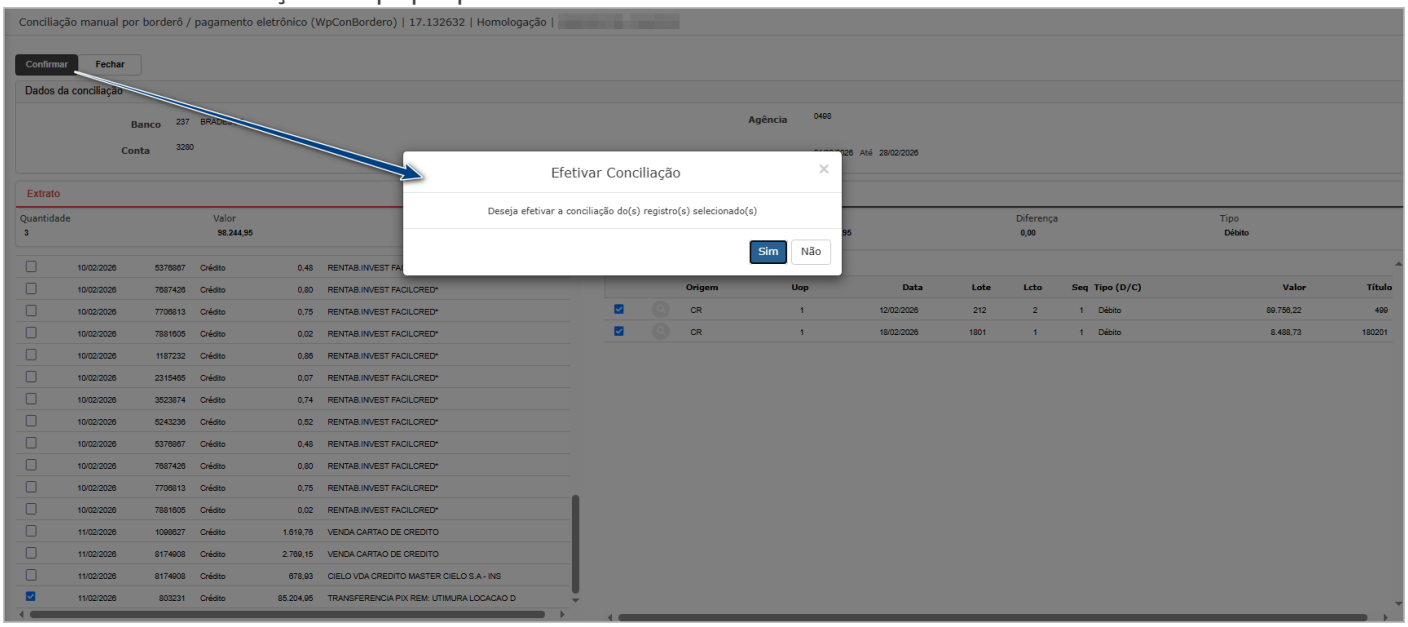
Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Conciliação Manual**



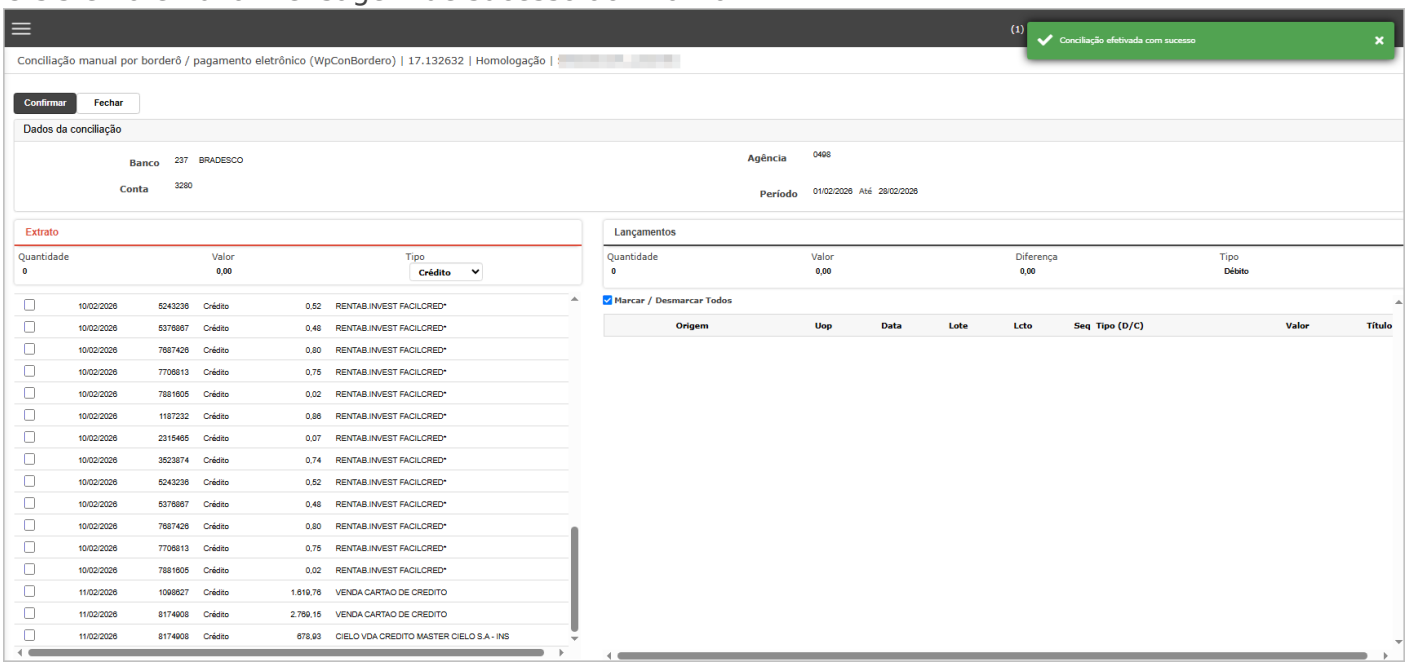
Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.



Confirme a conciliação no pop-up.



O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.



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

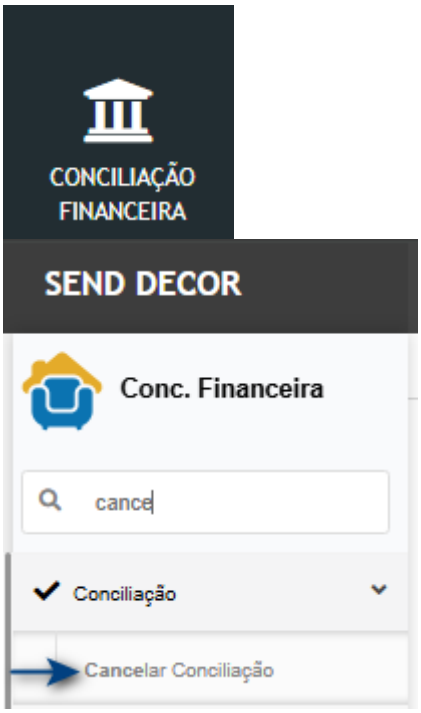
1. Acessar:
   Módulo Financeiro > Conciliação > Cancelar Conciliação
2. Utilizar o novo filtro disponível na tela.
3. Informar período ou parâmetros necessários.

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

> **Resultado Esperado**

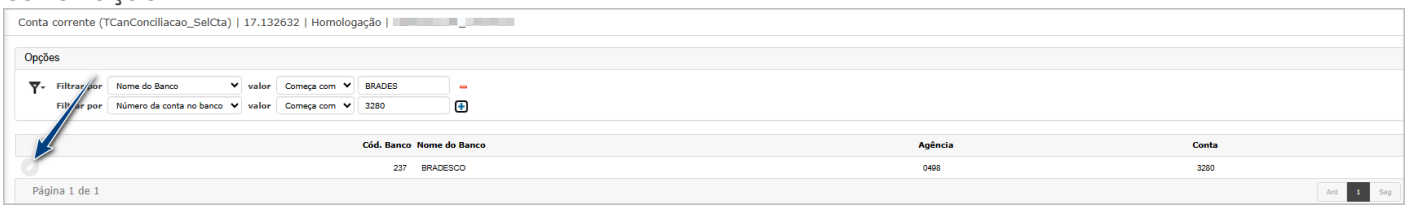
- Sistema filtra corretamente os registros conciliados.
- Exibe apenas os registros conforme filtro aplicado.
- Facilita a identificação da sequência de conciliação.
- Sistema exibe mensagem clara informando que:
  - Toda a sequência da conciliação será cancelada.
- Ao confirmar:
  - Todos os lançamentos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

Acessando a funcionalidade

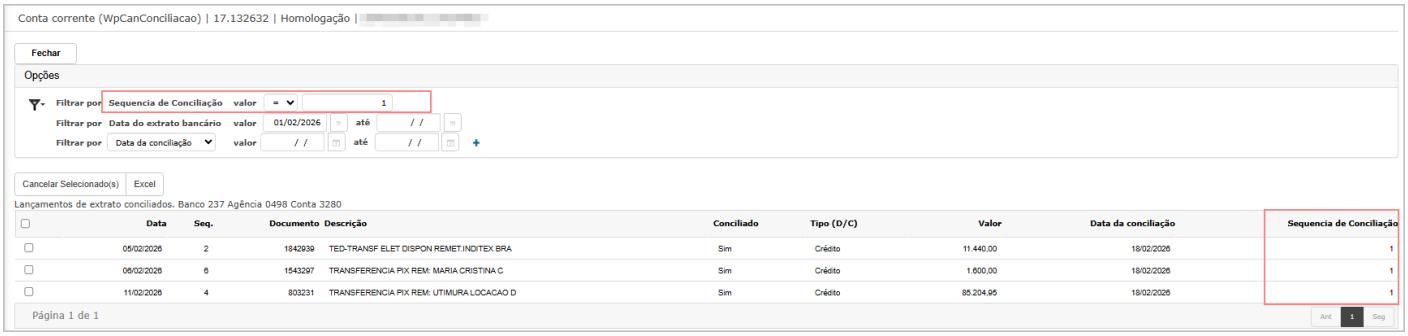


Tela de cancelamento de conciliação

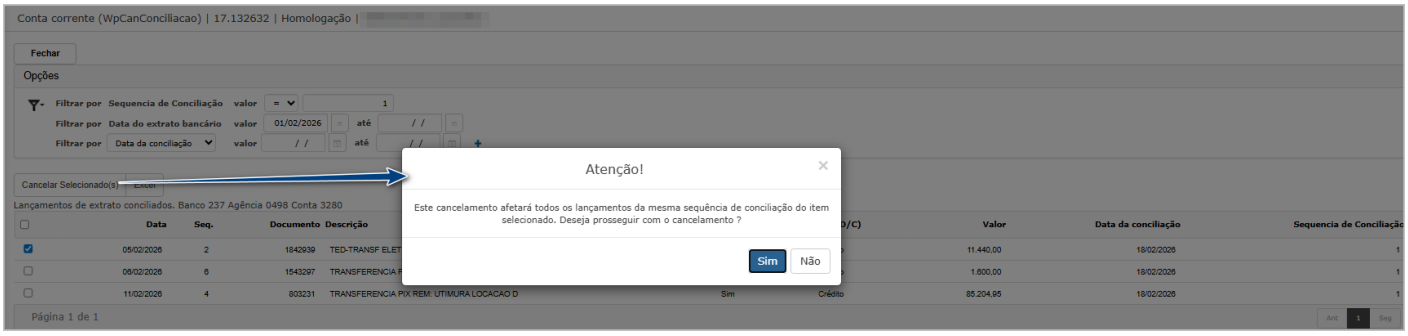
Na tela cancelamento de conciliação, edite o banco/conta que deseja fazer o cancelamento da conciliação.



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



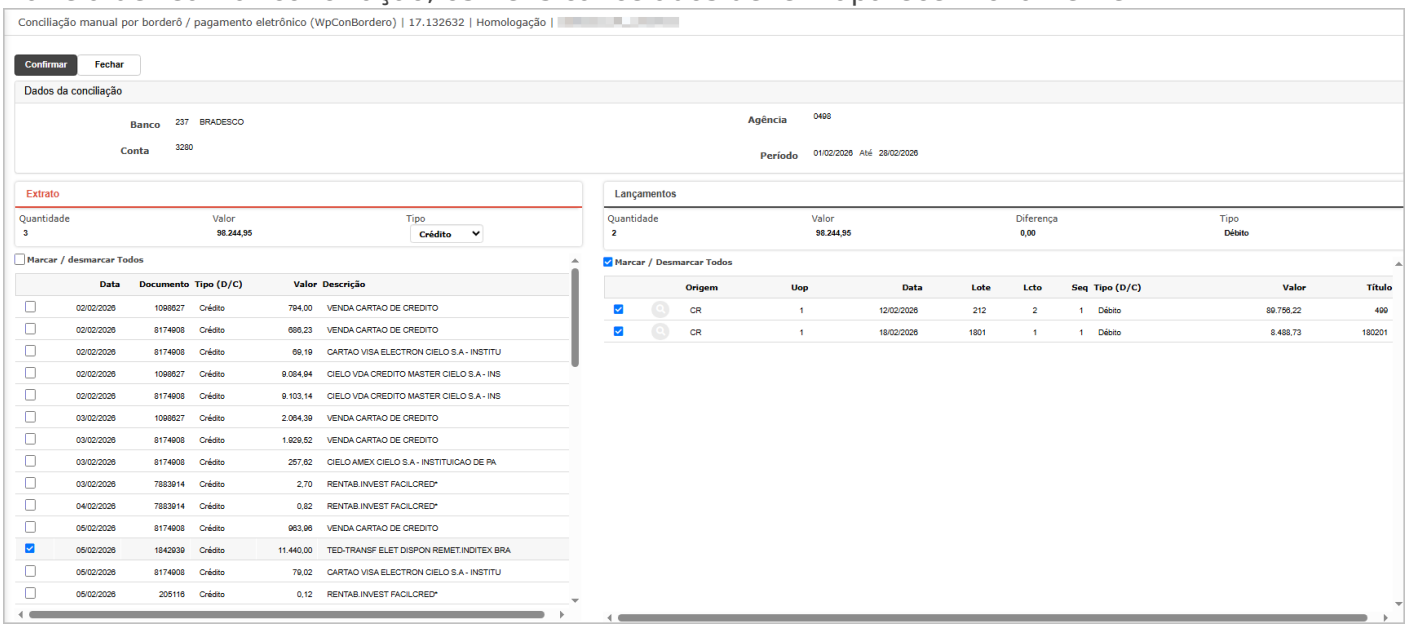
Marque o item e clique em cancelar selecionado. Posteriormente confirme a mensagem para o cancelamento.

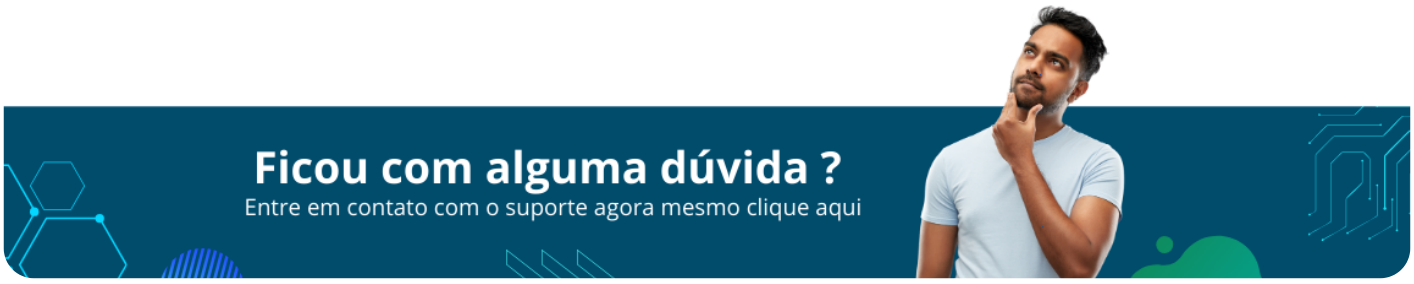


O cancelamento é realizado em segundo plano, o sistema direciona para tela de dashboard, e ao concluir será exibido processo concluído.



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





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