OS 103038 - CONTAS A PAGAR - CONSULTA DE LANÇAMENTO PARA CONCILIAR REPETINDO INFORMAÇÕES

Objetivo:

Essa solicitação visa, garantir que, ao realizar a **baixa de um borderô de fluxo**, os lançamentos apresentados na **Consulta de Lançamentos para Conciliação** sejam exibidos **sem duplicidade de informações**, refletindo corretamente os valores e registros gerados no momento da baixa.

Com este ajuste, o usuário passa a visualizar dados confiáveis e consistentes na conciliação financeira, evitando interpretações incorretas, divergências de valores e retrabalho no processo de conferência.

A correção foi aplicada na rotina de gravação da tabela **relacionada vinculo do fluxo de caixa a contas a pagar** responsável por armazenar os lançamentos utilizados na conciliação, eliminando a duplicidade que ocorria por erro de gravação no momento da baixa do borderô.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número **132640** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Baixa de borderô de fluxo

Objetivo do cenário: Validar que, ao realizar a baixa de um borderô, os registros são gravados corretamente sem duplicidade.

Premissa: ter um borderô com lançamento de fluxo de caixa.

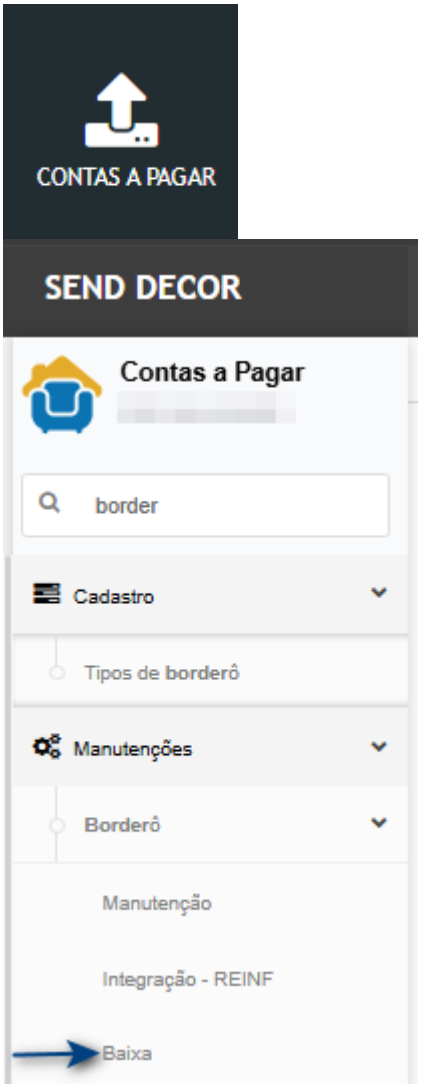
Passo a passo

1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**.
2. Selecionar um borderô pendente de baixa.
3. Executar a ação de **Baixa do borderô**.
4. Confirmar a operação quando solicitado.
5. Aguardar a finalização do processo.

Resultado esperado

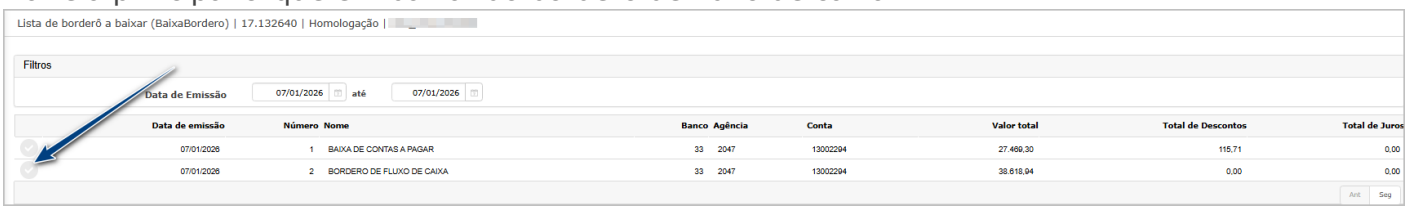
- A baixa é concluída com sucesso.
- Os registros são gravados corretamente na tabela (Não visível ao usuário).
- Não ocorre duplicidade de lançamentos relacionados ao mesmo fluxo.

Acessando a funcionalidade

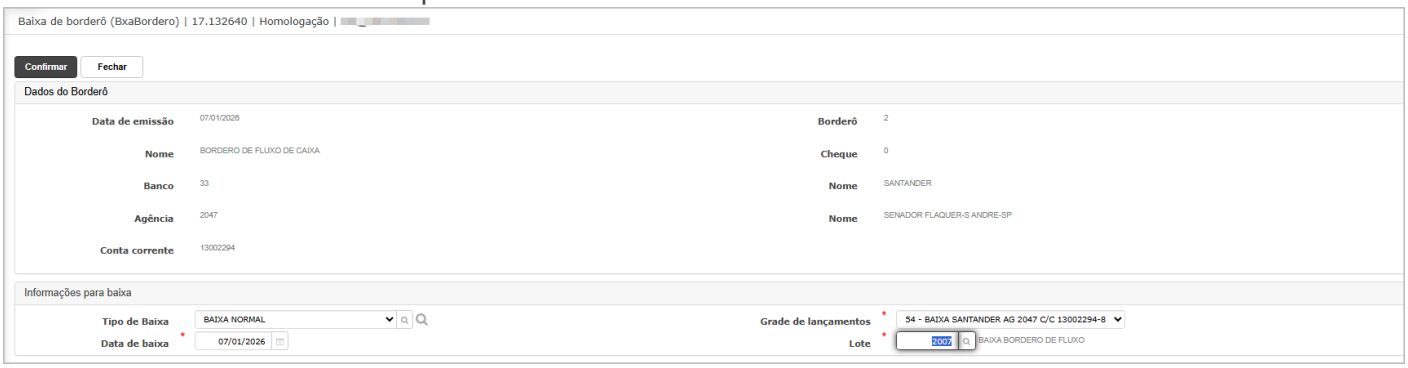


Tela de baixa de borderô

Na tela principal clique em baixar do borderô de fluxo de caixa



Insira os dados da baixa e clique em confirmar.



Após a baixa, o sistema irá direcionar para tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.



Cenário 2: Consulta de lançamentos para conciliação após a baixa

Objetivo do cenário: Validar que a consulta de lançamentos para conciliação apresenta informações únicas, sem repetição de valores.

Passo a passo

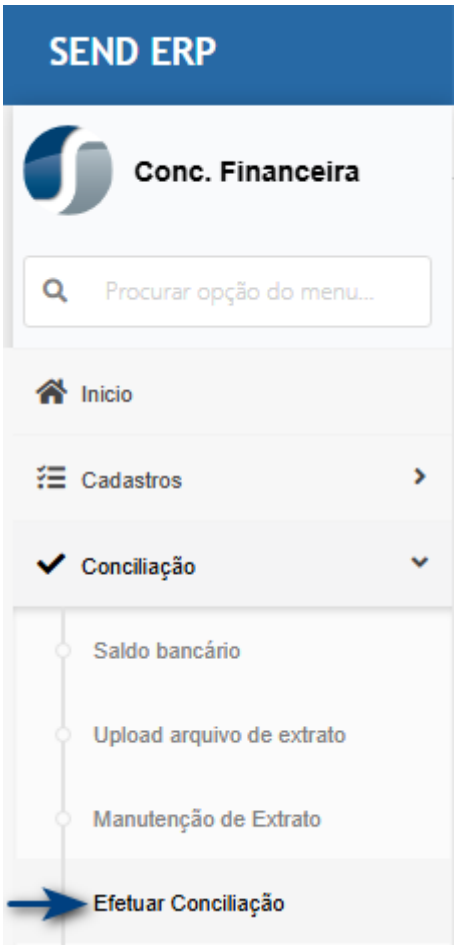
1. Acessar o menu **Conciliação Financeira**.
2. Abrir a opção **Consulta de Lançamentos para Conciliar**.
3. Filtrar pelos dados do fluxo que teve o borderô baixado no cenário anterior.
4. Executar a consulta.

> **Resultado esperado**

- Os lançamentos são exibidos **sem duplicidade**.
- Os valores apresentados correspondem corretamente ao fluxo baixado.
- Cada lançamento aparece apenas uma vez na listagem.

Acessando a funcionalidade



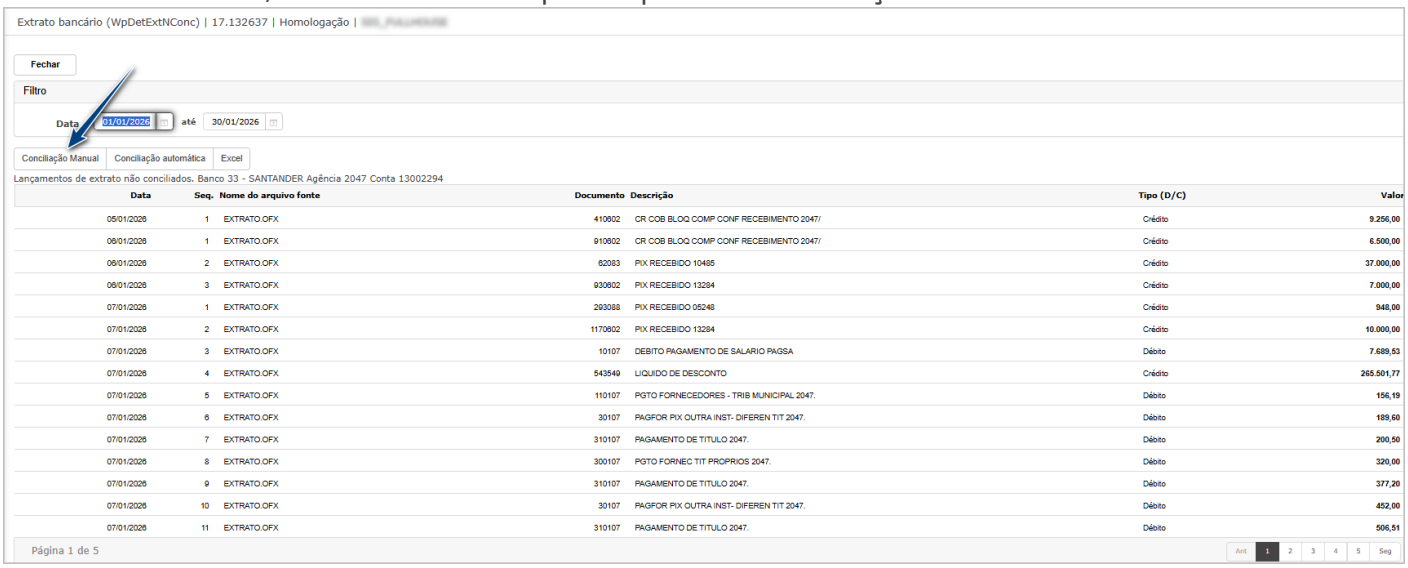


Efetuando a Conciliação.

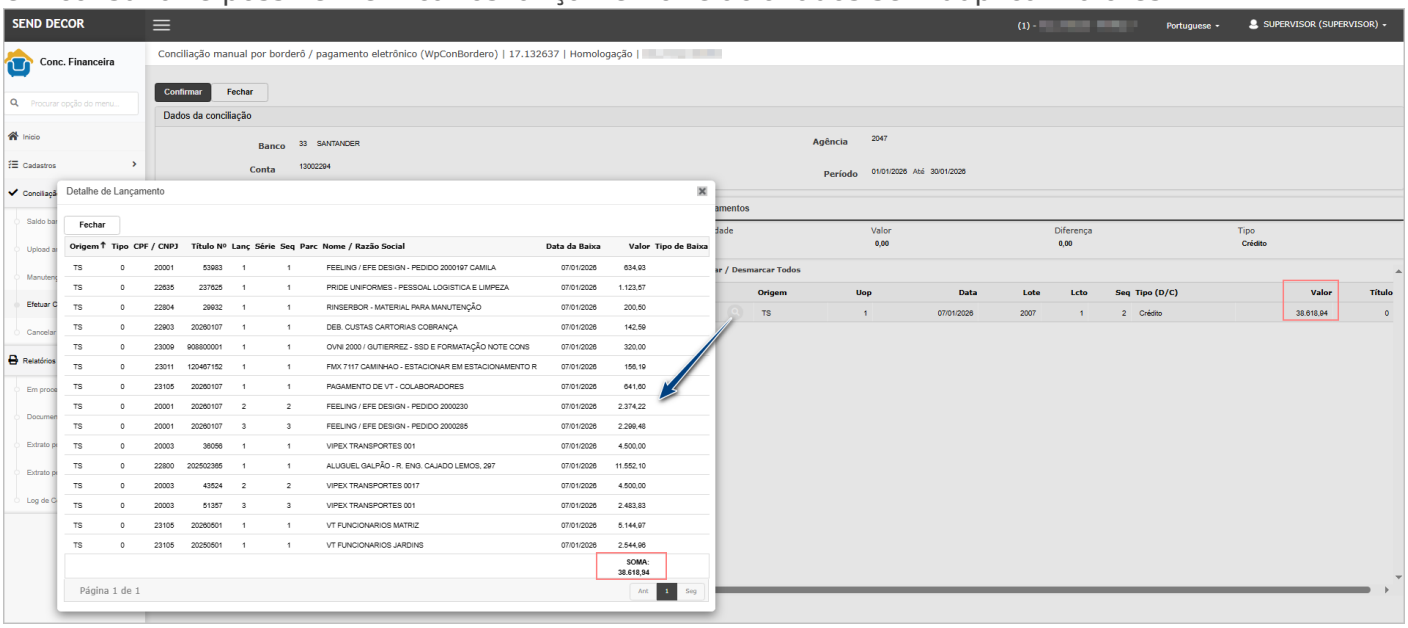
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

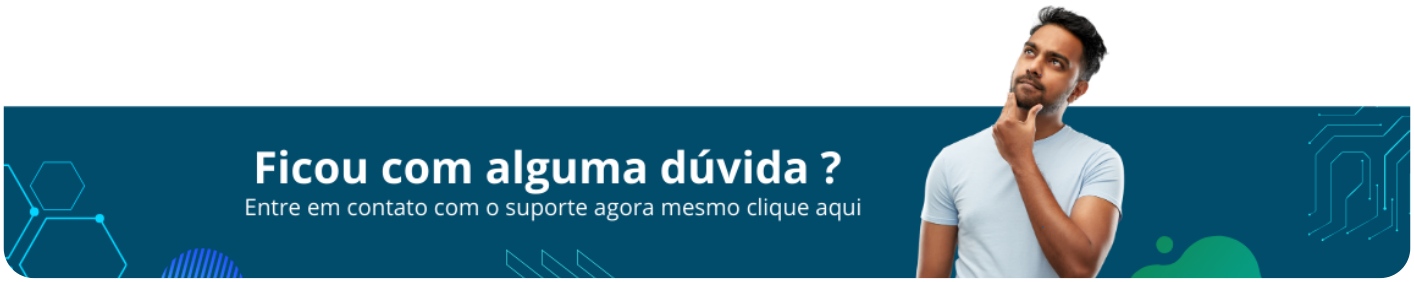


Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Conciliação Manual.**



Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os lançamento relacionados sem duplicar valores.





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

Revisão #3
Criado 19 fevereiro 2026 19:04:01 por Camila
Atualizado: 25 fevereiro 2026 13:09:38 por Camila

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