



# 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 vínculo 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.

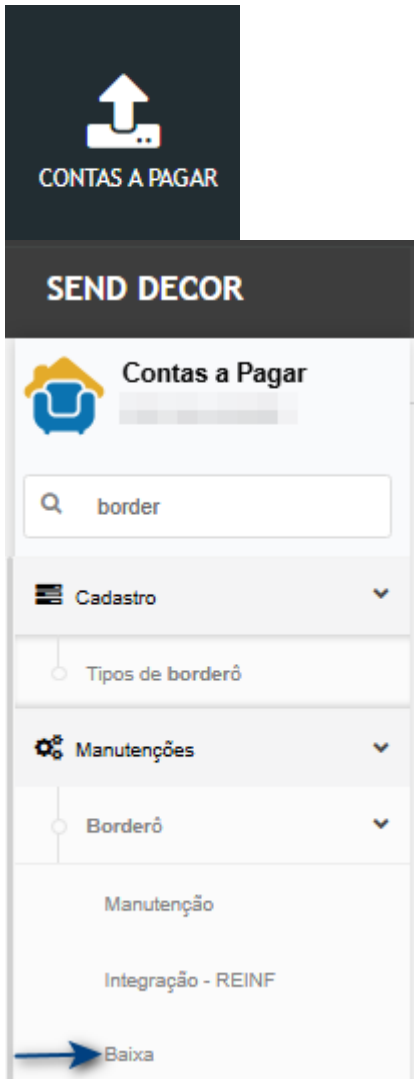
#### Passo a passo

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

Lista de borderô a baixar (BaixaBordero) | 17.132640 | Homologação |

Filtros

Data de Emissão: 07/01/2026 até 07/01/2026

Data de emissão	Número	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor total	Total de Descontos	Total de Juros
07/01/2026	1	BAIXA DE CONTAS A PAGAR	33	2047	13002294	27.469,30	115,71	0,00
07/01/2026	2	BORDERO DE FLUXO DE CAIXA	33	2047	13002294	38.618,04	0,00	0,00

Avi. Sng

Insira os dados da baixa e clique em confirmar.

Baixa de borderô (BxaBordero) | 17.132640 | Homologação | [Progresso]

**Confirmar** **Fechar**

Dados do Borderô

Data de emissão	07/01/2026	Borderô	2
Nome	BORDERO DE FLUXO DE CAIXA	Cheque	0
Banco	33	Nome	SANTANDER
Agência	2047	Nome	SENADOR FLAQUER-S ANDRE-SP
Conta corrente	13002294		

Informações para baixa

Tipo de Baixa: BAJXA NORMAL

Data de baixa: 07/01/2026

Grade de lançamentos: 54 - BAJXA SANTANDER AG 2047 C/C 13002294-8

Lote:   BAJXA BORDERO DE FLUXO

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

Dashboard (DashBoard) | 17.132640 | Homologação | [Progresso]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início: //  até: //

Data de conclusão: //  até: //

Limpar dados Limpar Filtros **Pesquisar**

Relatório	Início	Conclusão
BAIXA AUTOMÁTICA DE BORDERÔ	19/02/2026 10:25	19/02/26 10:25 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO

## 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.

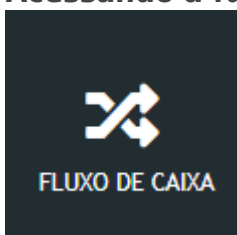
### Passo a passo

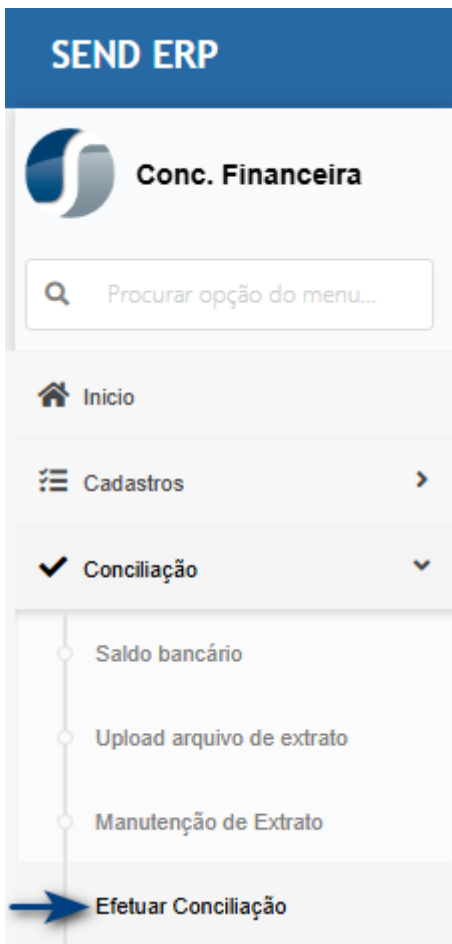
1. Acessar o menu **Conciliação Financeira**.
2. Abrir a opção **Consulta de Lançamentos para Conciliar**.
3. Filtrar pelos dados do fluxo que teve o borderô baixado no cenário anterior.
4. Executar a consulta.

### 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.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.127874 | Homologação | [Ver Parâmetros](#)

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com +

Contas bancárias não conciliadas

	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
<input checked="" type="radio"/>	33	SANTANDER	2047	13002294	8	90 Lançamentos(s) não conciliado(s)
<input type="radio"/>	341	BANCO ITAÚ	7111	18877	2	392 Lançamentos(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

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

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.132637 | Homologação | [Ver Parâmetros](#)

Fechar

Filtro

Data 01/01/2026 até 30/01/2026

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
05/01/2026	1	EXTRATO.OFX	410602	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2047/	Crédito	9.256,00
06/01/2026	1	EXTRATO.OFX	610602	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 2047/	Crédito	6.500,00
06/01/2026	2	EXTRATO.OFX	82083	PIX RECEBIDO 10485	Crédito	37.000,00
06/01/2026	3	EXTRATO.OFX	930802	PIX RECEBIDO 13284	Crédito	7.000,00
07/01/2026	1	EXTRATO.OFX	203038	PIX RECEBIDO 05248	Crédito	948,00
07/01/2026	2	EXTRATO.OFX	1170602	PIX RECEBIDO 13284	Crédito	10.000,00
07/01/2026	3	EXTRATO.OFX	10107	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSA	Débito	7.689,53
07/01/2026	4	EXTRATO.OFX	543549	LIQUIDO DE DESCONTO	Crédito	265.501,77
07/01/2026	5	EXTRATO.OFX	110107	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2047.	Débito	156,19
07/01/2026	6	EXTRATO.OFX	30107	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 2047.	Débito	189,50
07/01/2026	7	EXTRATO.OFX	310107	PAGAMENTO DE TITULO 2047.	Débito	200,50
07/01/2026	8	EXTRATO.OFX	300107	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2047.	Débito	320,00
07/01/2026	9	EXTRATO.OFX	310107	PAGAMENTO DE TITULO 2047.	Débito	377,20
07/01/2026	10	EXTRATO.OFX	30107	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 2047.	Débito	452,00
07/01/2026	11	EXTRATO.OFX	310107	PAGAMENTO DE TITULO 2047.	Débito	506,51

Página 1 de 5

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

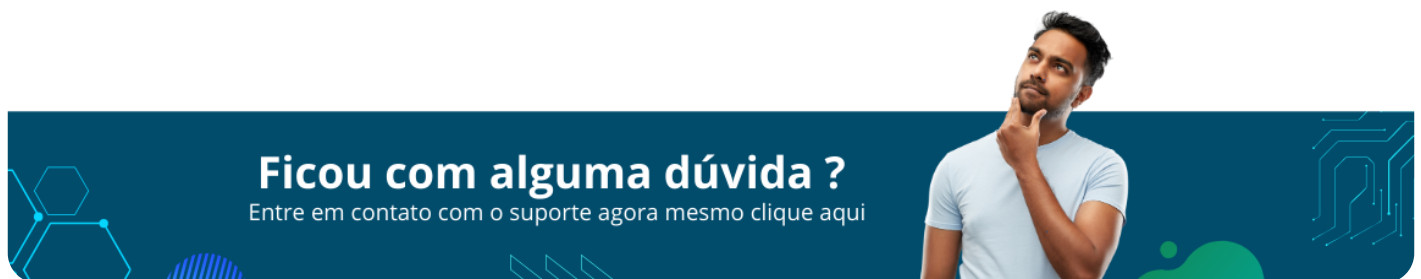
Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.132637 | Homologação

Banco 33 SANTANDER Agência 2547  
Conta 13002294 Período 01/01/2025 Até 30/01/2025

Detalle de Lançamento

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lanç	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Valor	Tipo de Baixa
TS	0	20001	93983	1	1			FEELING / EFE DESIGN - PEDIDO 2000167 CAMILA	07/01/2025	634,93	
TS	0	22835	237625	1	1			PRIDE UNIFORMES - PESSOAL LOGÍSTICA E LIMPEZA	07/01/2025	1.123,57	
TS	0	22804	26932	1	1			RINSEBOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07/01/2025	200,50	
TS	0	22903	20280107	1	1			DEB CUSTAS CARTORIAS COBRANÇA	07/01/2025	142,59	
TS	0	23309	90880001	1	1			OVNI 2000 / GUTIERREZ - SSD E FORMATAÇÃO NOTE CONS	07/01/2025	320,00	
TS	0	23011	120467152	1	1			FMX 7117 CAMINHÃO - ESTACIONAR EM ESTACIONAMENTO R	07/01/2025	106,19	
TS	0	23105	20280107	1	1			PAGAMENTO DE VT - COLABORADORES	07/01/2025	641,00	
TS	0	20001	20280107	2	2			FEELING / EFE DESIGN - PEDIDO 2000230	07/01/2025	2.374,22	
TS	0	20001	20280107	3	3			FEELING / EFE DESIGN - PEDIDO 2000285	07/01/2025	2.209,48	
TS	0	20003	36098	1	1			VIPEX TRANSPORTES 001	07/01/2025	4.500,00	
TS	0	22800	202502365	1	1			ALUGUEL GALPÃO - R. ENO. CAJADO LEMOS, 397	07/01/2025	11.552,10	
TS	0	20003	43524	2	2			VIPEX TRANSPORTES 0017	07/01/2025	4.500,00	
TS	0	20003	51357	3	3			VIPEX TRANSPORTES 001	07/01/2025	2.482,83	
TS	0	23105	20280501	1	1			VT FUNCIONARIOS MATRIZ	07/01/2025	5.144,97	
TS	0	23105	20255001	1	1			VT FUNCIONARIOS JARDINS	07/01/2025	2.544,96	
SOMA:										38.616,94	

Página 1 de 1



**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