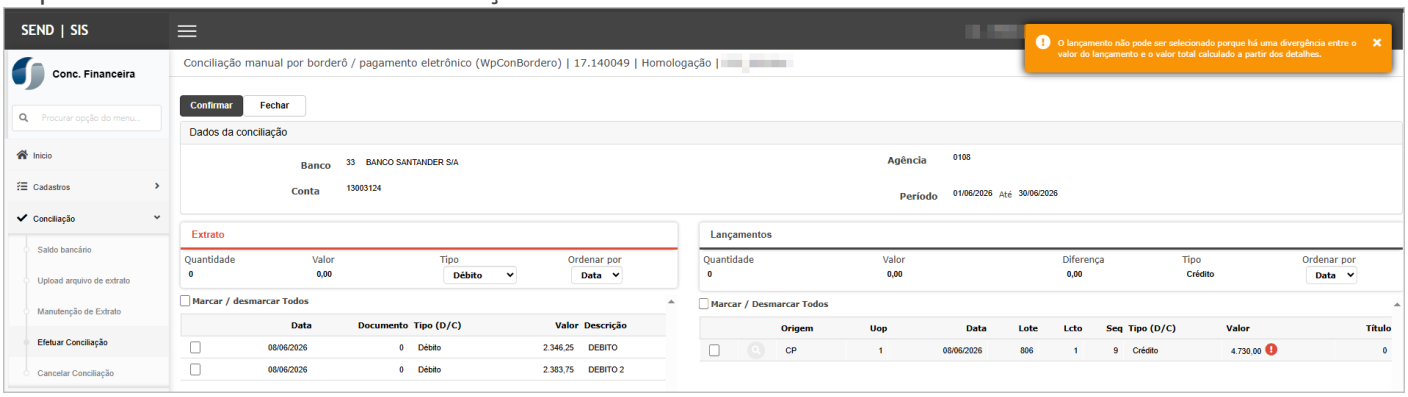
OS 104495 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONSIDERAR AS RETENÇÕES

Objetivo

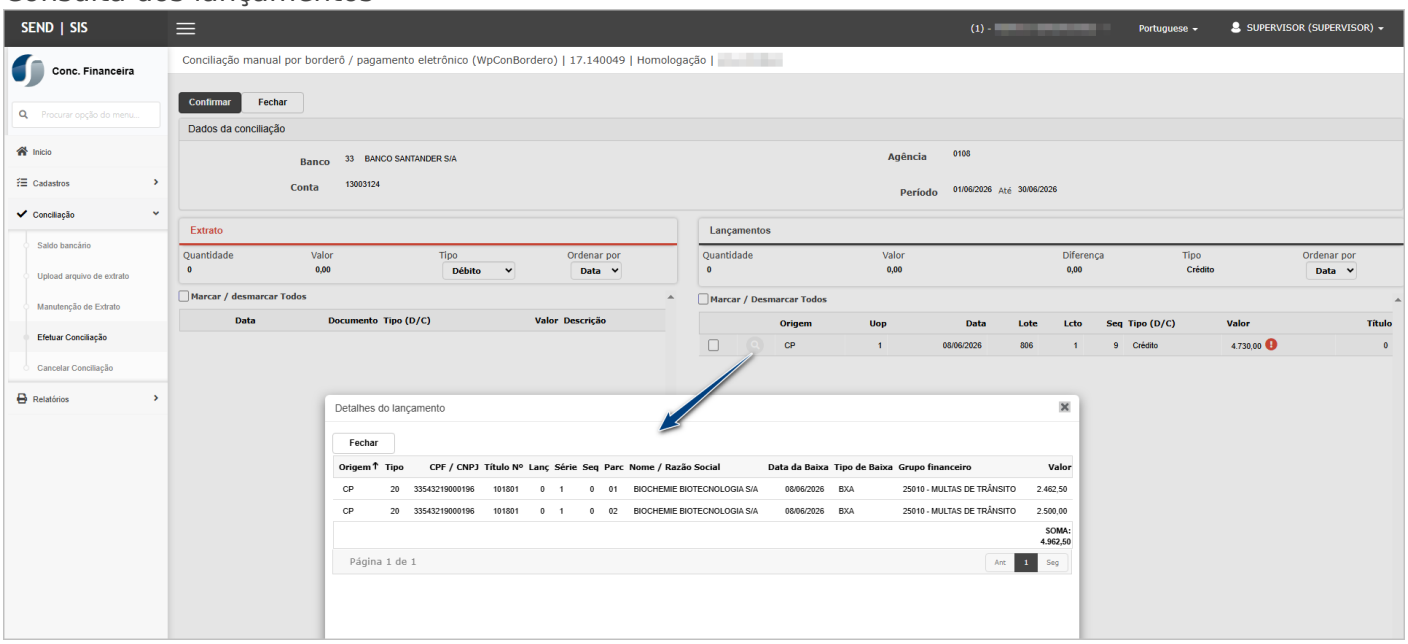
A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de Conciliação Financeira para que os valores de retenções de PCC (PIS, COFINS e CSLL) sejam considerados corretamente nos detalhes dos lançamentos a serem conciliados, garantindo que os valores apresentados por título estejam corretos, que os totais da consulta sejam calculados adequadamente e que as validações/travas do processo de conciliação ocorram sem inconsistências.

Situação reportada

Ao realizar a conciliação de lançamentos que possuem retenções tributárias (PIS, COFINS e CSLL), o sistema não considerava corretamente esses valores no cálculo do lançamento, o que ocasionava divergências entre os valores apresentados e os valores efetivamente conciliáveis, impedindo a conclusão da conciliação financeira.



Consulta dos lançamentos



Premissas

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Conciliação Financeira** de número **140462** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Consultar lançamento com retenções na conciliação financeira

Objetivo: Validar que os detalhes do lançamento apresentam corretamente os valores considerando as retenções.

Passos:

1. Acessar o módulo Conciliação Financeira.
2. Navegar até Efetuar Conciliação
3. Informar os filtros necessários.
4. Executar a consulta dos lançamentos.
5. Localizar o lançamento contendo retenções.
6. Abrir os detalhes do lançamento.

> **Resultado Esperado:**

- O valor apresentado no detalhe do lançamento deve considerar as retenções de PIS, COFINS e CSLL.

- O valor líquido exibido deve corresponder ao cálculo esperado.
- Não devem existir divergências entre o valor do título e o valor efetivamente conciliável.
- O total exibido na consulta deve corresponder à soma dos valores líquidos dos lançamentos.
- Os valores de retenção devem ser considerados corretamente nos cálculos.
- Não devem existir diferenças entre a totalização apresentada e os valores efetivamente conciliáveis.

Acessando a fucionalidade

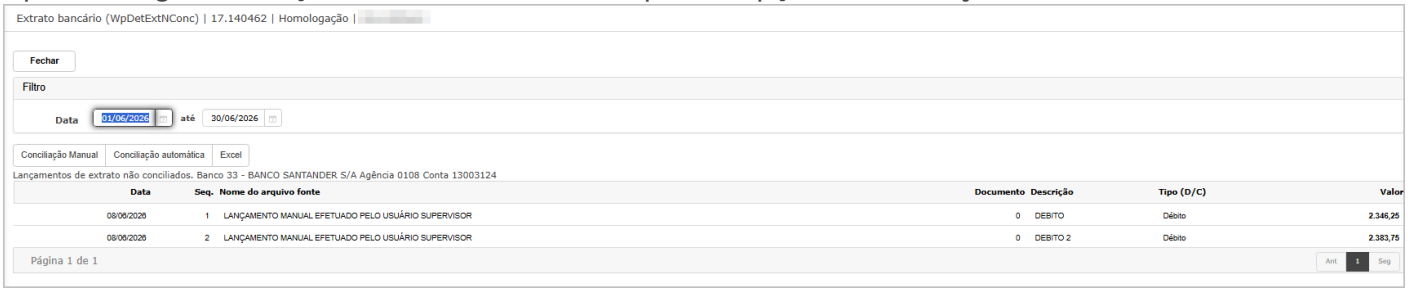


Tela de conciliação

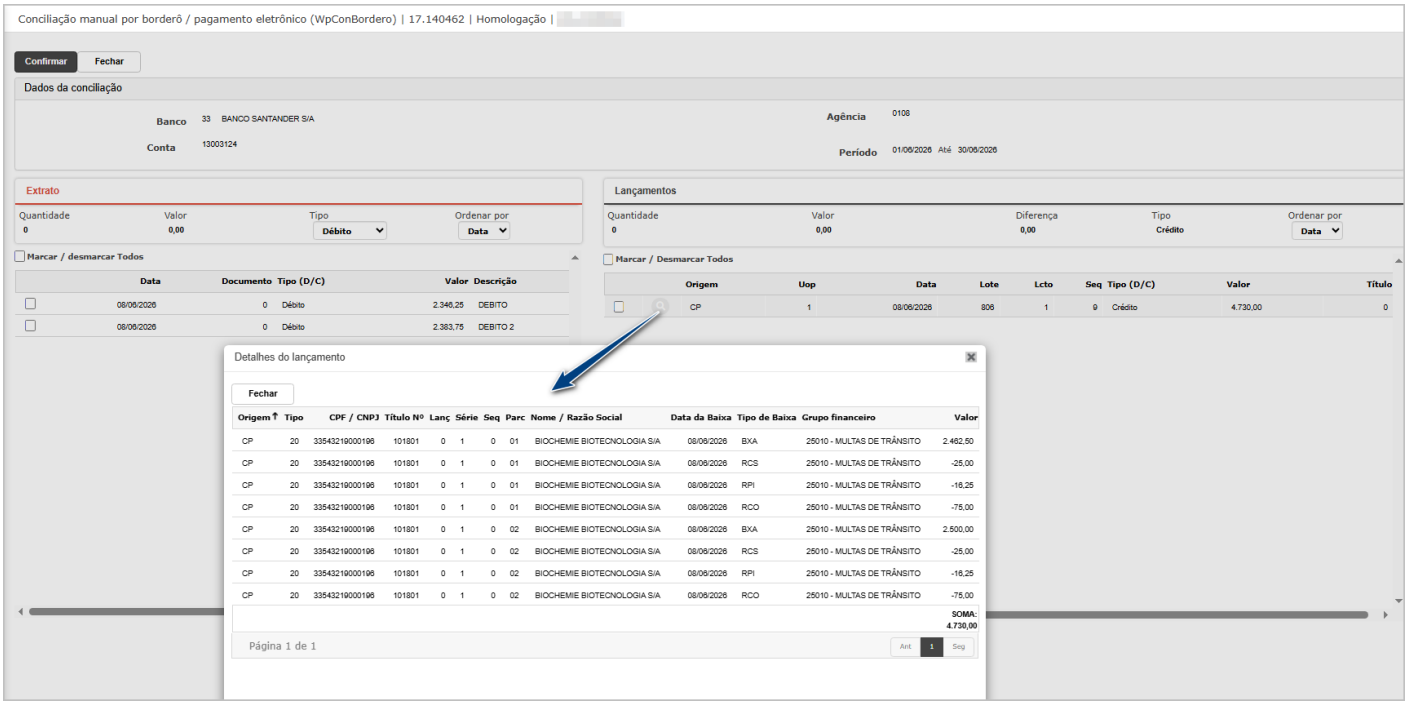
Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o **banco, agência e conta bancária.**



Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção **Conciliação Manual**.



Selecione o tipo desejado e aguarde o carregamento dos lançamentos. Em seguida, clique no ícone de **lupa (□□)** para consultar os detalhes do lançamento.



Cenário 02: Realizar conciliação de lançamento com retenções

Objetivo: Validar que a conciliação seja realizada normalmente para lançamentos que possuam retenções.

Passos:

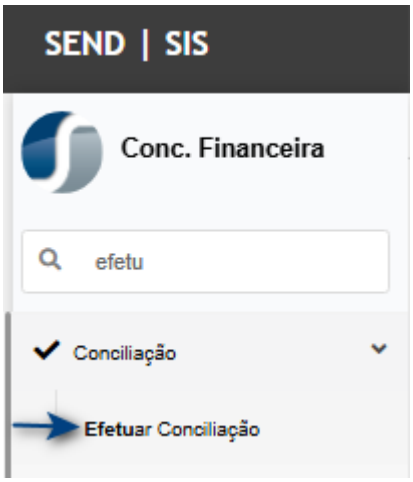
1. Acessar o módulo Conciliação Financeira.
2. Navegue até Efetuar Conciliaçao
3. Consultar os lançamentos disponíveis.
4. Selecionar um lançamento com retenções de PCC.
5. Selecionar o movimento correspondente.
6. Efetivar a conciliação.

> **Resultado Esperado:**

- A conciliação deve ser concluída com sucesso.
- Nenhuma trava indevida relacionada a divergência de valores deve ocorrer.
- O lançamento deve assumir o status de conciliado.

Acessando a fucionalidade





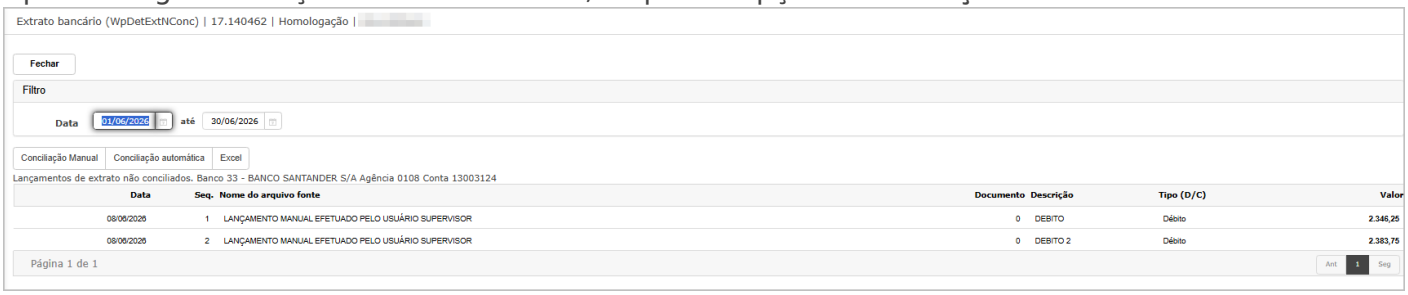
Tela de conciliação

Tela de conciliação

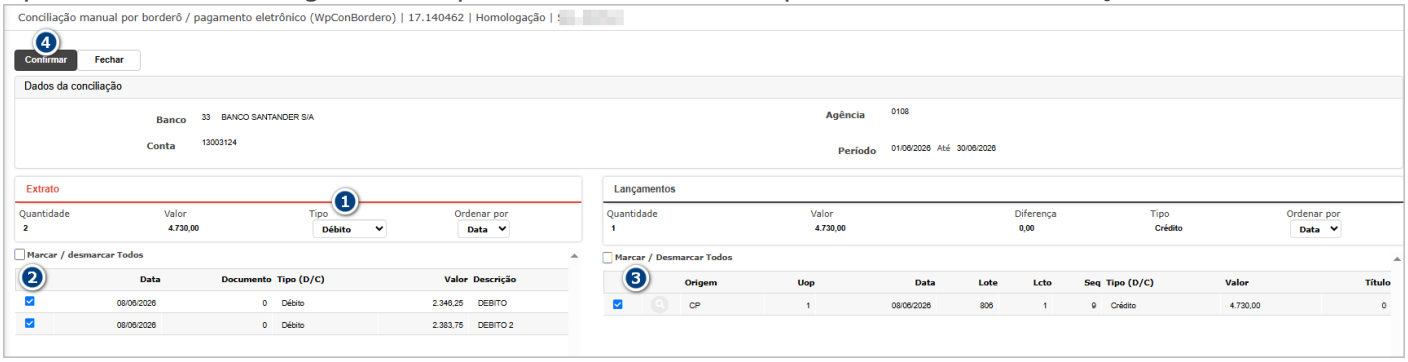
Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o **banco, agência e conta bancária.**



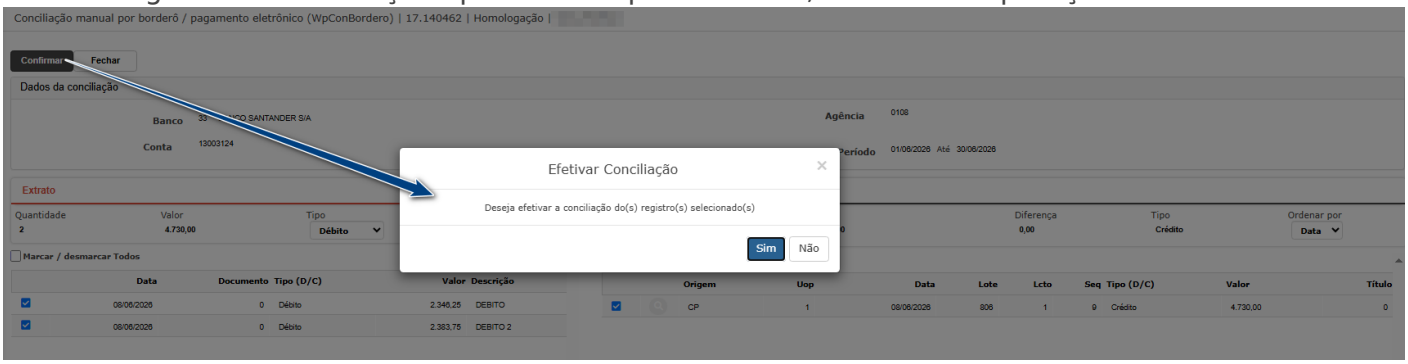
Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção **Conciliação Manual**.



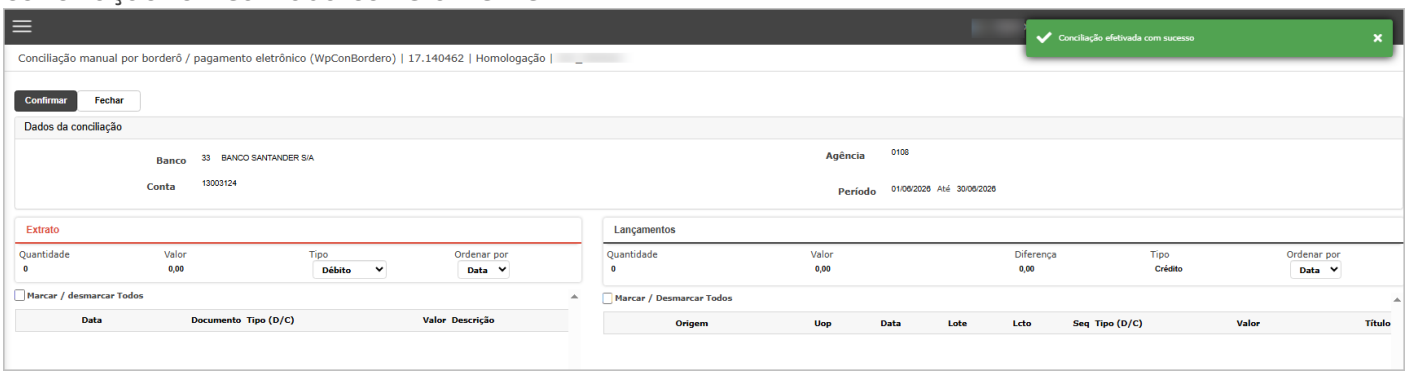
Na tela de conciliação, selecione o **tipo Débito** (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no **extrato bancário** (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3). Após selecionar os registros, clique em **Confirmar (4)** para efetuar a conciliação.



Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.



Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma **mensagem de sucesso**, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.



Cenário 03: Validar valores após a conciliação

Objetivo: Garantir que os valores permaneçam corretos após a efetivação da conciliação.

Passos:

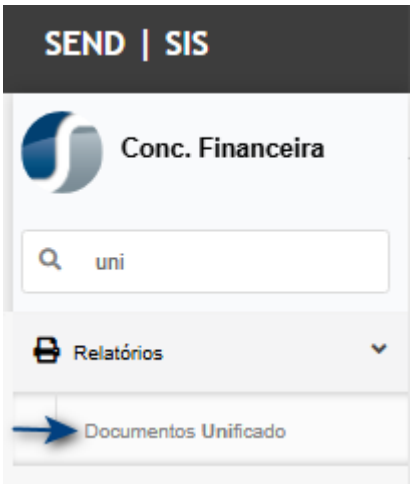
1. Acessar o módulo Conciliação Financeira
2. Navegue até Relatórios >> Documentos Unificados
3. Filtre conforme dados da conciliação
4. Clique em imprimir para gerar o relatório.

> **Resultado Esperado:**

- Os valores conciliados devem permanecer corretos.
- Não devem existir diferenças entre valor conciliado e valor líquido do título.

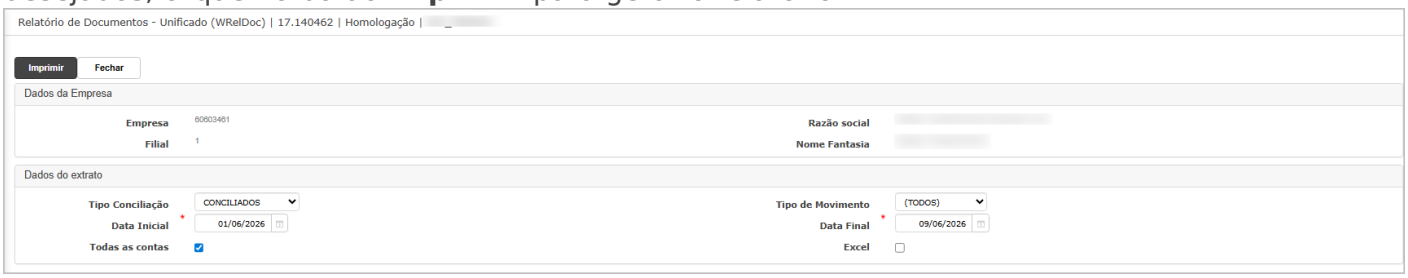
Acessando a funcionalidade





Tela de filtros

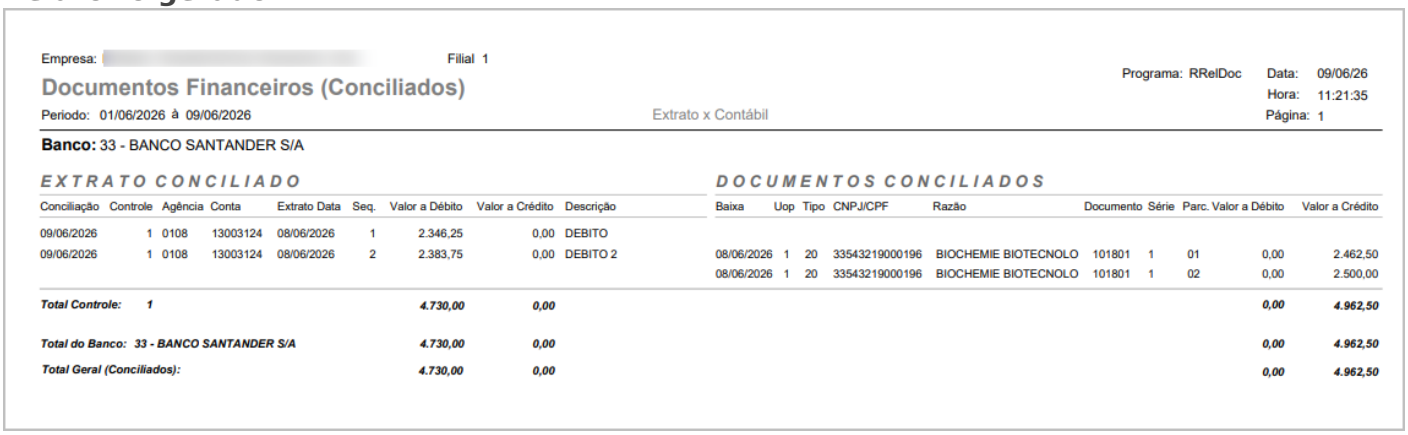
Neste exemplo, será utilizado o tipo de conciliação **Conciliados**. Após informar os demais filtros desejados, clique no botão **Imprimir** para gerar o relatório.



O sistema direcionará o processamento para o **Dashboard**. Após a conclusão do processamento, localize o arquivo gerado e realize o download do relatório



Relatório gerado



Empresa: Filial 1

Documentos Financeiros (Conciliados)

Programa: RRelDoc Data: 09/06/26
Hora: 11:21:35
Página: 1

Periodo: 01/06/2026 à 09/06/2026 Extrato x Contábil

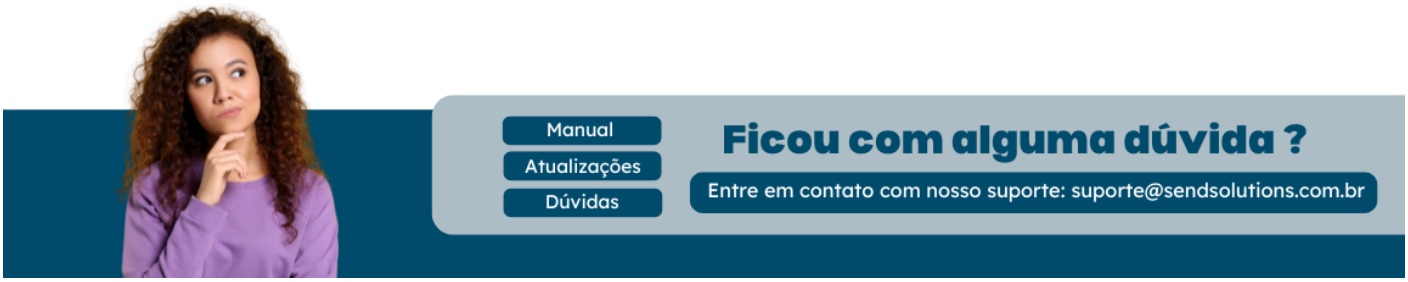
Banco: 33 - BANCO SANTANDER S/A

EXTRATO CONCILIADO

Conciliação	Controle	Agência	Conta	Extrato Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição
09/06/2026	1	0108	13003124	08/06/2026	1	2.346,25	0,00	DEBITO
09/06/2026	1	0108	13003124	08/06/2026	2	2.383,75	0,00	DEBITO 2
Total Controle:	***1***					***4.730,00***	***0,00***	
Total do Banco: 33 - BANCO SANTANDER S/A						***4.730,00***	***0,00***	
Total Geral (Conciliados):						***4.730,00***	***0,00***	

DOCUMENTOS CONCILIADOS

Baixa	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Parc.	Valor a Débito	Valor a Crédito
08/06/2026	1	20	33543219000196	BIOCHEMIE BIOTECNOLO	101801	1	01	0,00	2.462,50
08/06/2026	1	20	33543219000196	BIOCHEMIE BIOTECNOLO	101801	1	02	0,00	2.500,00
								0,00	***4.962,50***
								0,00	***4.962,50***
								0,00	***4.962,50***



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

Revisão #5
Criado 8 junho 2026 12:54:44 por Camila
Atualizado: 9 junho 2026 15:28:38 por Camila

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