OS 78696 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - AGRUPAR VALORES

Objetivo:

Essa solicitação visa, garantir que, **na conciliação bancária por meio da opção "Manual por Borderô/Pagamento Eletrônico"**, os lançamentos originados de **borderôs manuais ou eletrônicos (SISPAG)** sejam **apresentados de forma agrupada**, **independentemente da configuração de agrupamento na grade de lançamentos utilizada no momento da baixa**.

Esse ajuste visa padronizar a visualização dos lançamentos entre os módulos **Contas a Pagar** e **Contas a Receber**, exibindo **sempre o valor total do borderô** na conciliação.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **111407 Genexus 16 / 111642 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Conciliação de borderô manual com grade que não agrupa lançamentos

Passo a Passo:

1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**.
2. Consulta o borderô baixado
3. Verifique os títulos relacionados.
4. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada.
5. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento.
6. Acessar o módulo **Conciliação**
7. Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas.

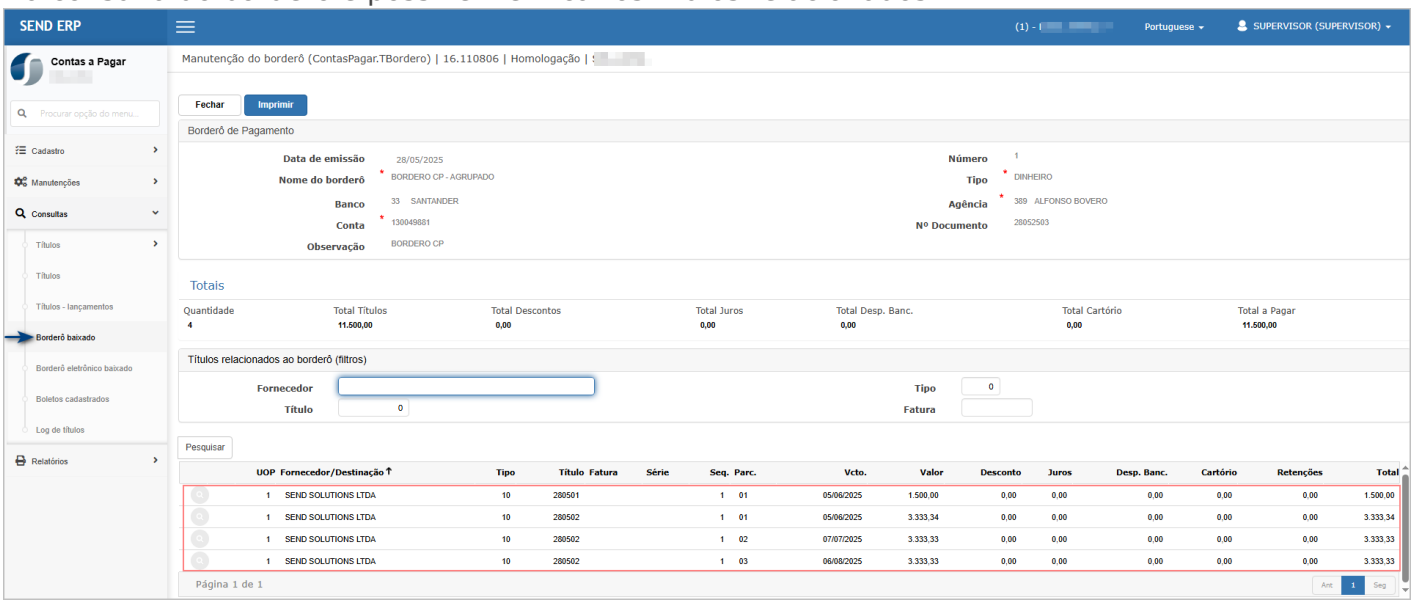
> **Resultado Esperado:**

- O sistema exibe o **valor total do borderô agrupado**, mesmo que a grade utilizada não agrupe lançamentos por padrão.
- A apresentação é única e consolidada, sem fragmentação por lançamento.

Módulo Contas a Pagar

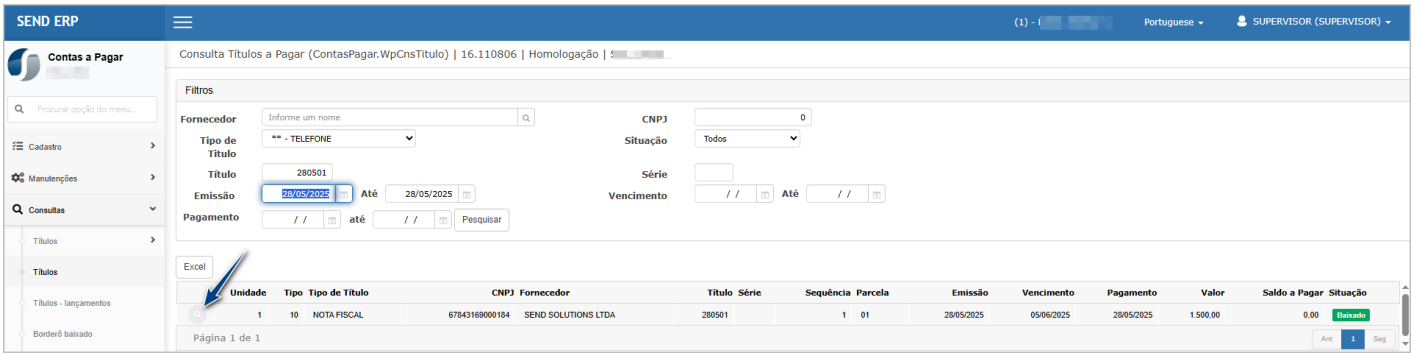
Consulta do borderô.

Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

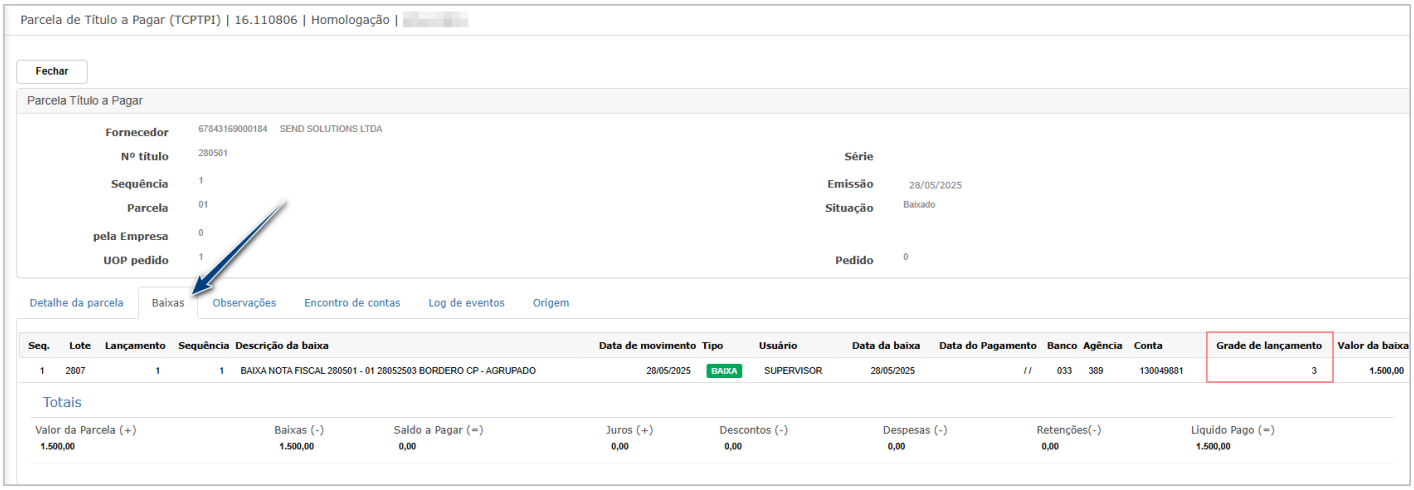


Consulta do título

Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão **Consultar.**

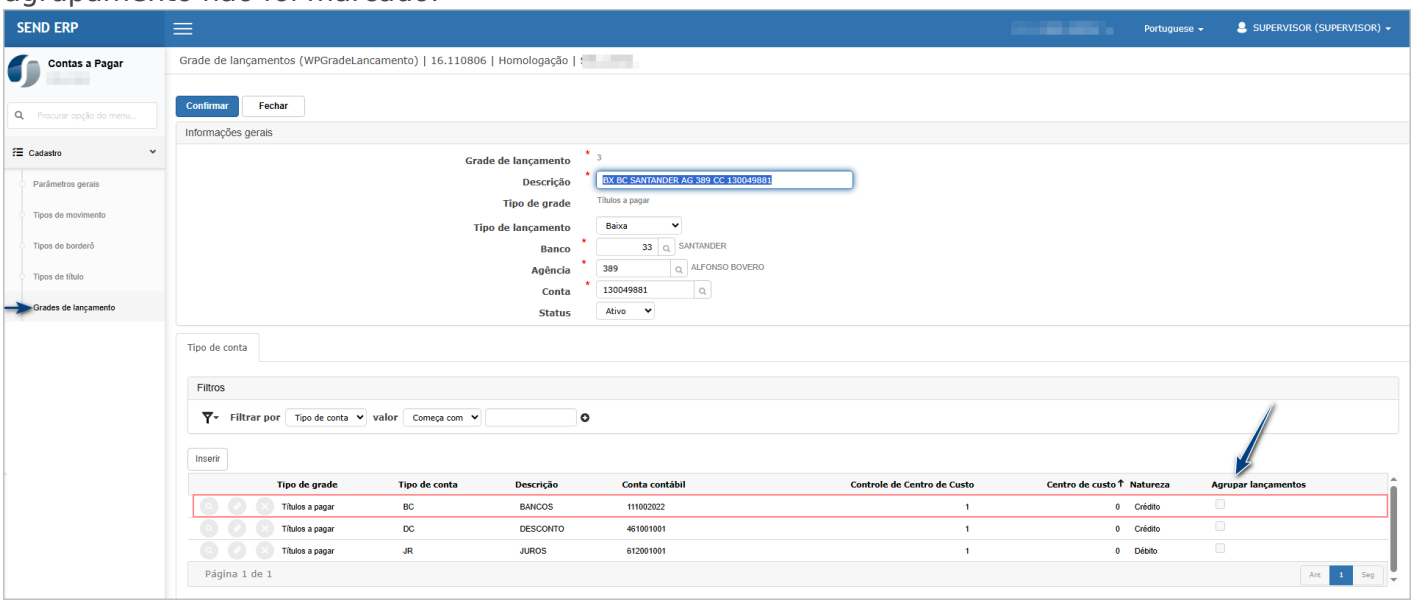


Na tela de detalhes do título, na aba **Baixa** e verifique a grade utilizada.



Consulta da grade

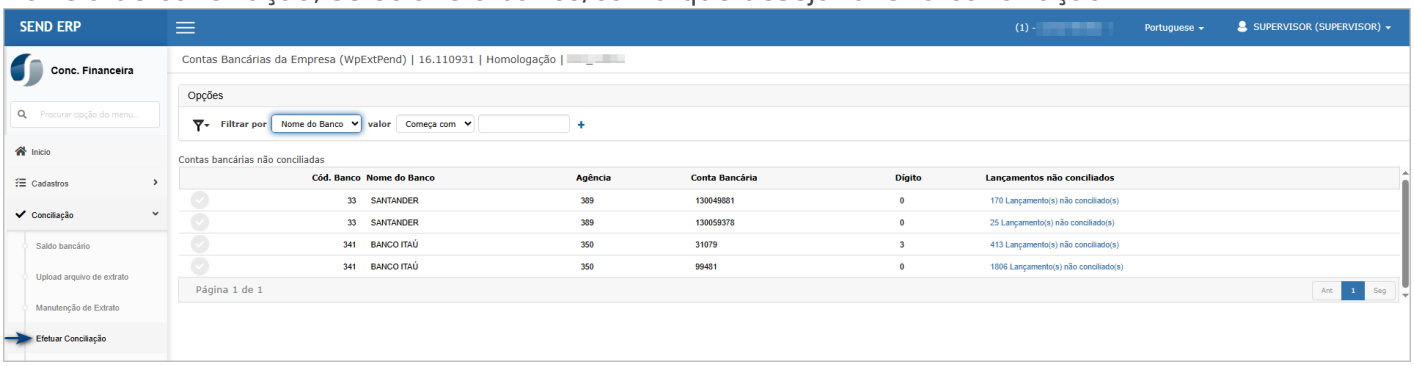
No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.



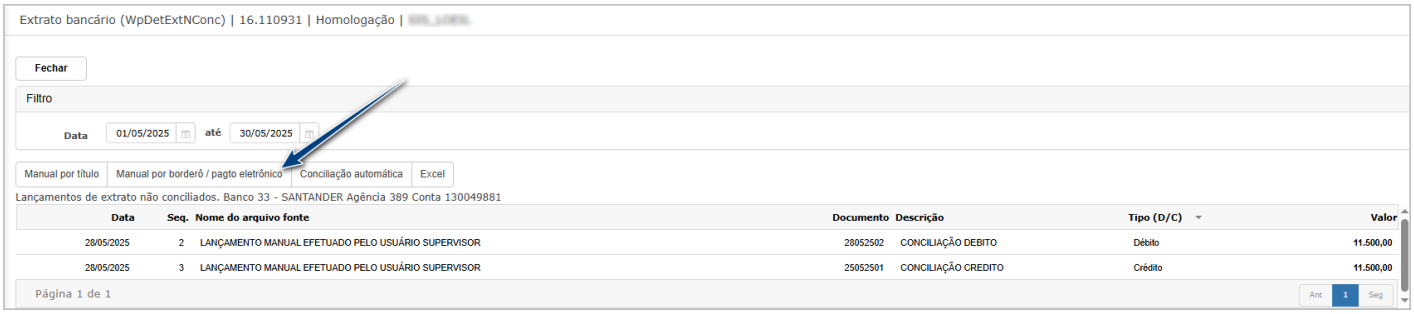
Módulo Conciliação

Efetuando a Conciliação.

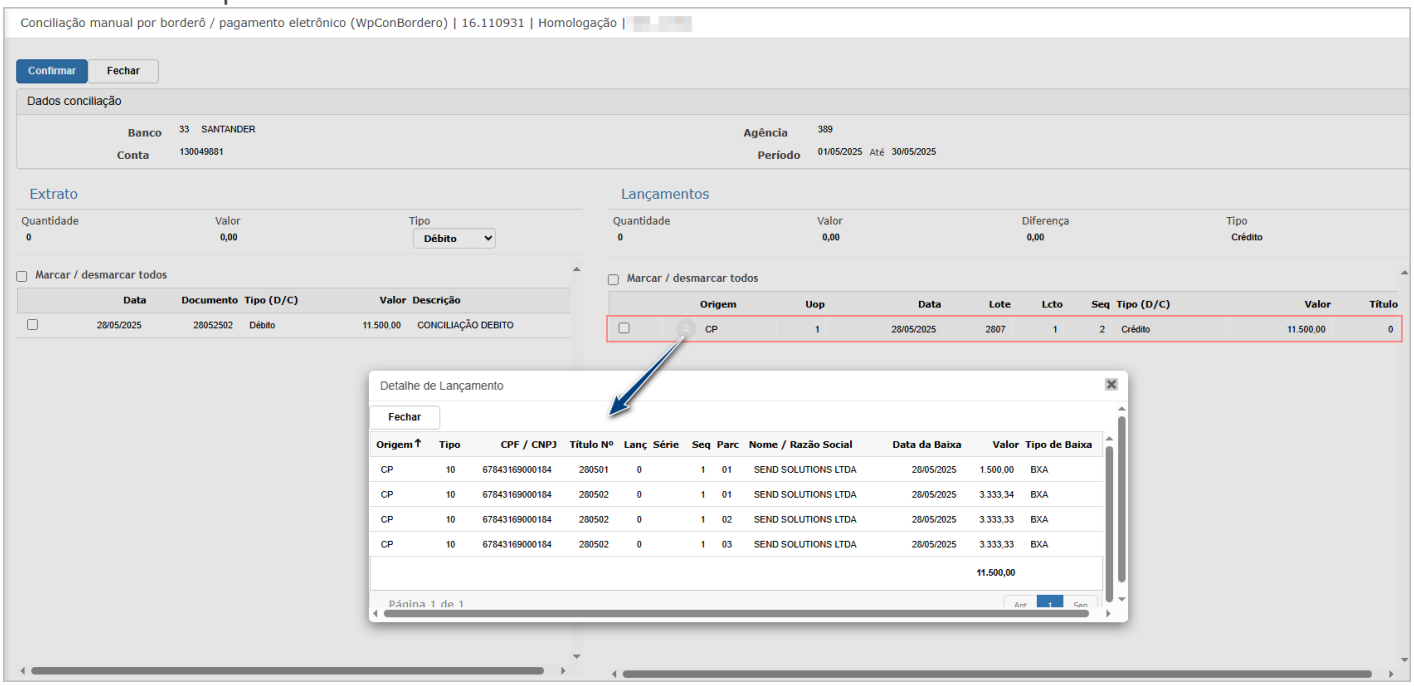
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



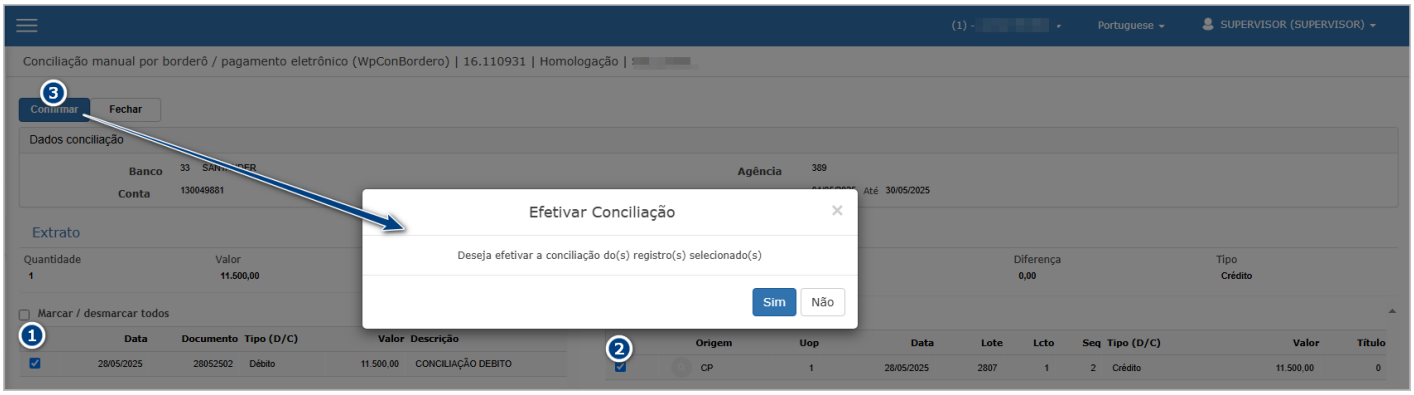
Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Manual por borderô / pagto eletrônico**



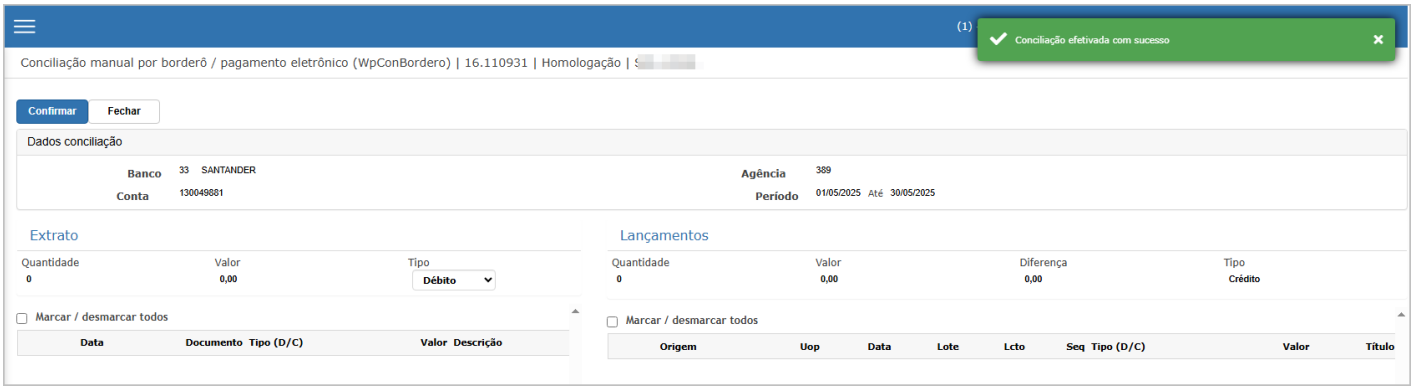
Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.



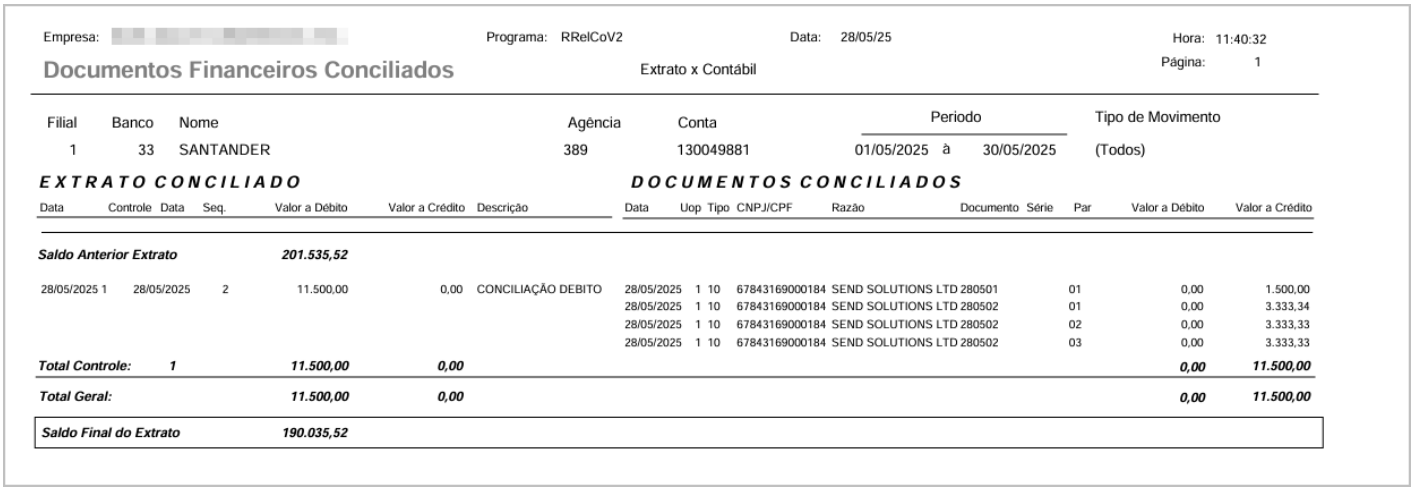
Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.



Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.



Itens conciliados:



Empresa: Programa: RRelCoV2 Data: 28/05/25 Hora: 11:40:32

Documentos Financeiros Conciliados — Extrato x Contábil — Página: 1

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Periodo	Tipo de Movimento
1	33	SANTANDER	389	130049881	01/05/2025 à 30/05/2025	(Todos)

EXTRATO CONCILIADO

Data	Controle	Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição
Saldo Anterior Extrato				*201.535,52*		
28/05/2025	1	28/05/2025	2	11.500,00	0,00	CONCILIAÇÃO DEBITO
Total Controle:			*1*	*11.500,00*	*0,00*	
Total Geral:				*11.500,00*	*0,00*	
Saldo Final do Extrato				*190.035,52*		

DOCUMENTOS CONCILIADOS

Data	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Par	Valor a Débito	Valor a Crédito
28/05/2025	1	10	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	280501		01	0,00	1.500,00
28/05/2025	1	10	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	280502		01	0,00	3.333,34
28/05/2025	1	10	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	280502		02	0,00	3.333,33
28/05/2025	1	10	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	280502		03	0,00	3.333,33
								0,00	*11.500,00*
								0,00	*11.500,00*

Cenário 2: Conciliação de borderô eletrônico (SISPAG) com grade que não agrupa lançamentos

Passo a Passo:

1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**
2. Consulta o borderô baixado
3. Verifique os títulos relacionados.
4. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada.
5. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento.
6. Acessar o módulo **Conciliação**
7. Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas.

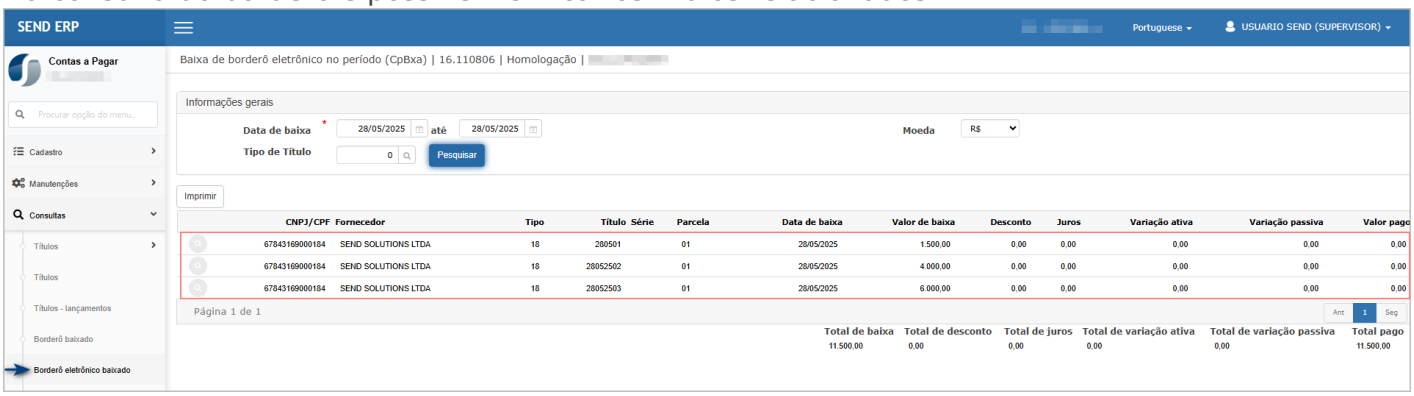
> **Resultado Esperado:**

- O sistema exibe o **valor total do borderô eletrônico de forma agrupada**, ainda que a grade utilizada para a baixa não tenha configuração de agrupamento.
- Os lançamentos relacionados são apresentados em um único item na conciliação.

Módulo Contas a Pagar

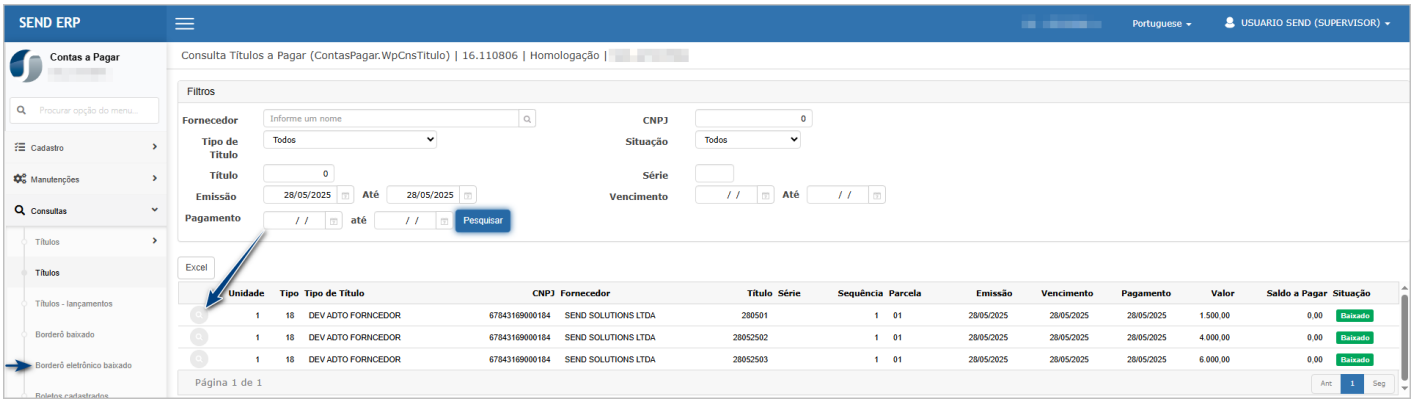
Consulta do borderô.

Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

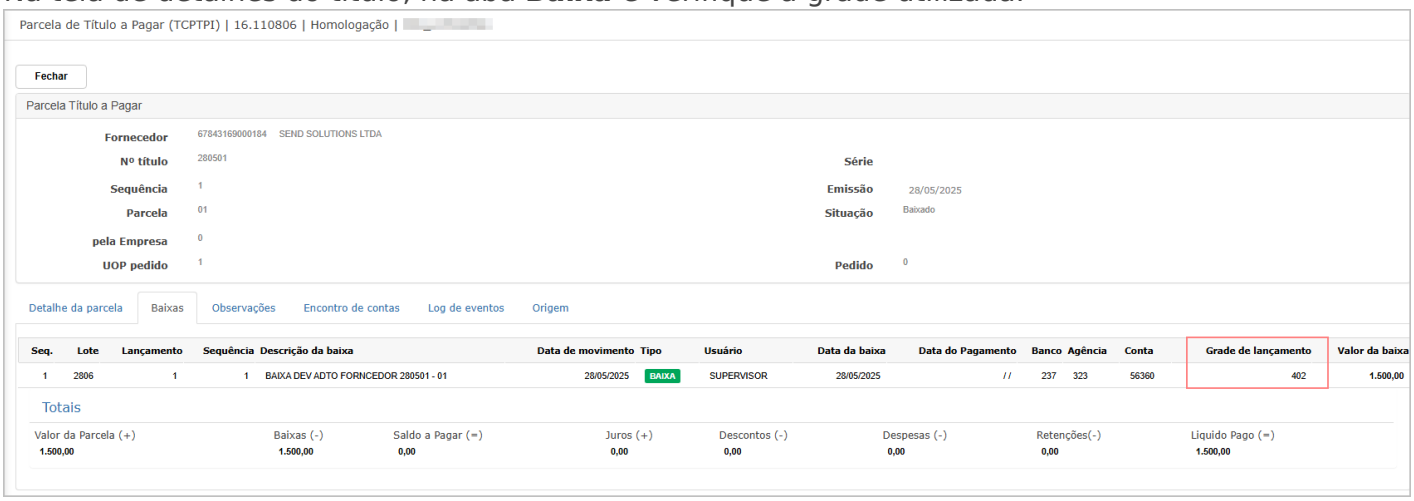


Consulta do título

Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão **Consultar.**

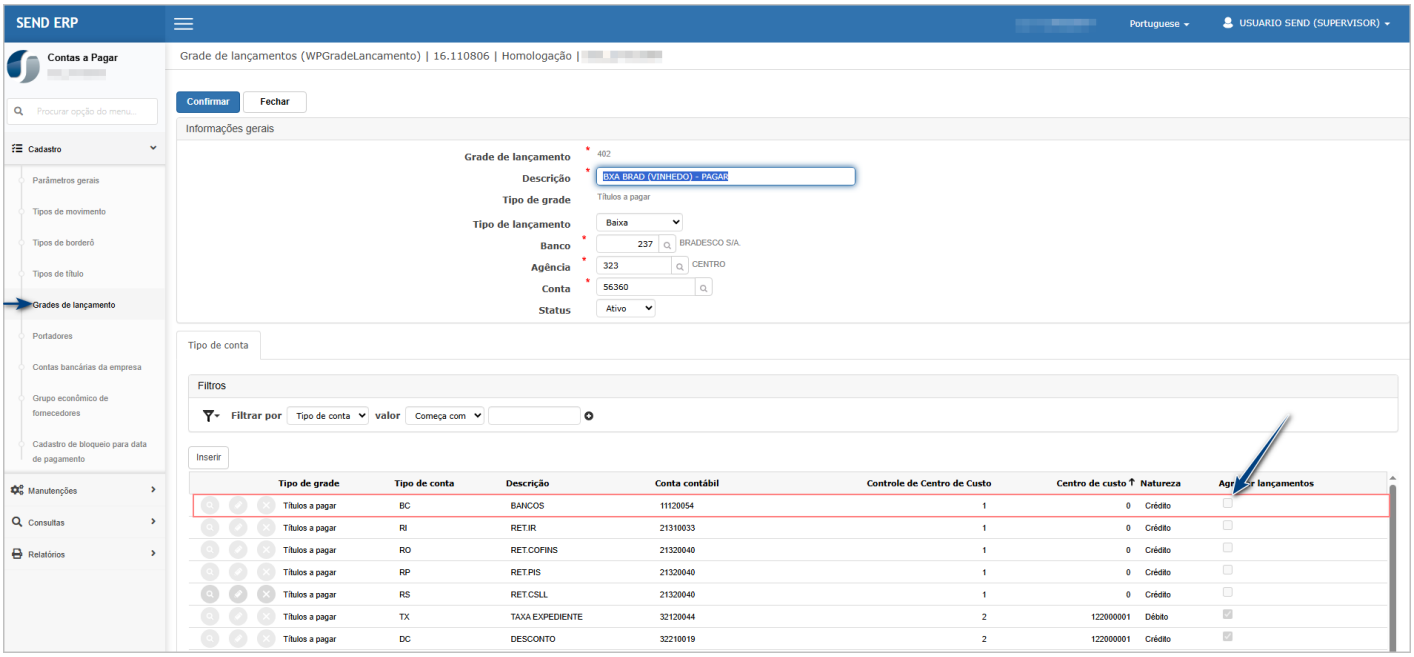


Na tela de detalhes do título, na aba **Baixa** e verifique a grade utilizada.



Consulta da grade

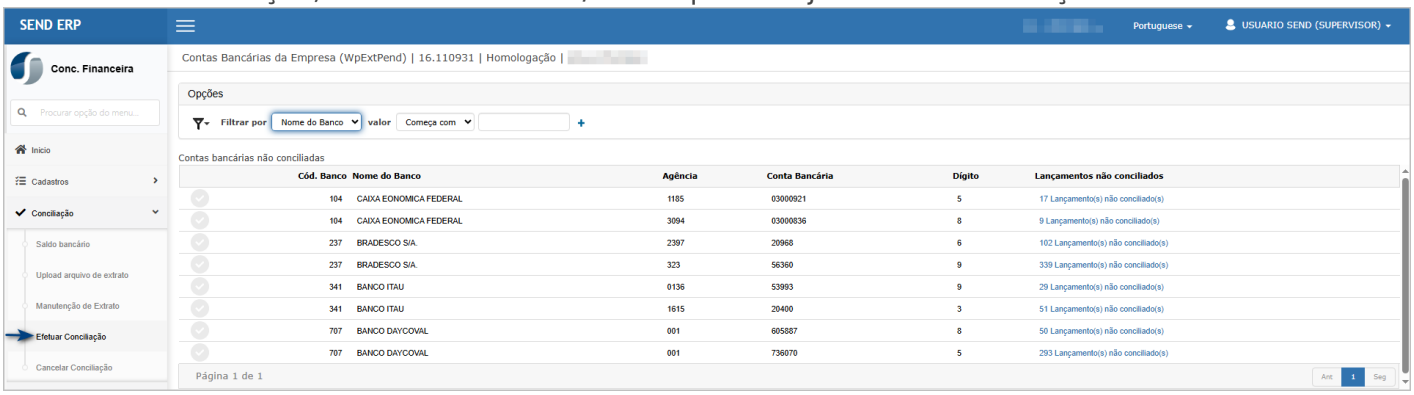
No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.



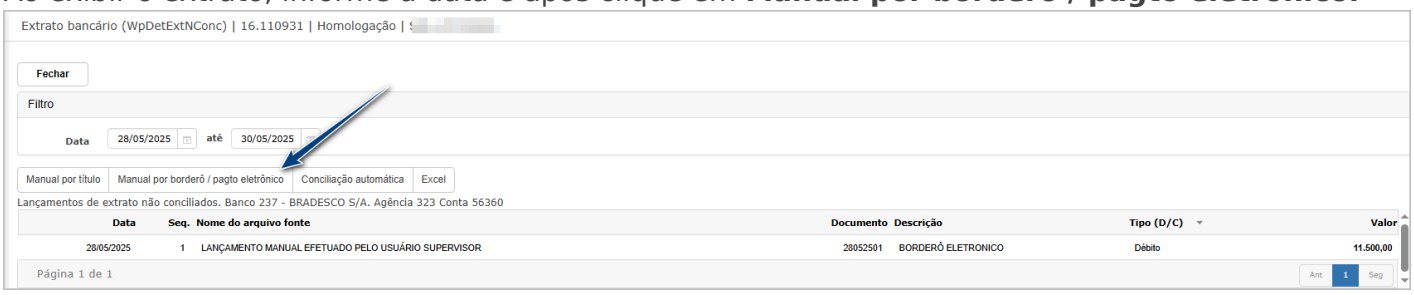
Módulo Conciliação

Efetuando a Conciliação.

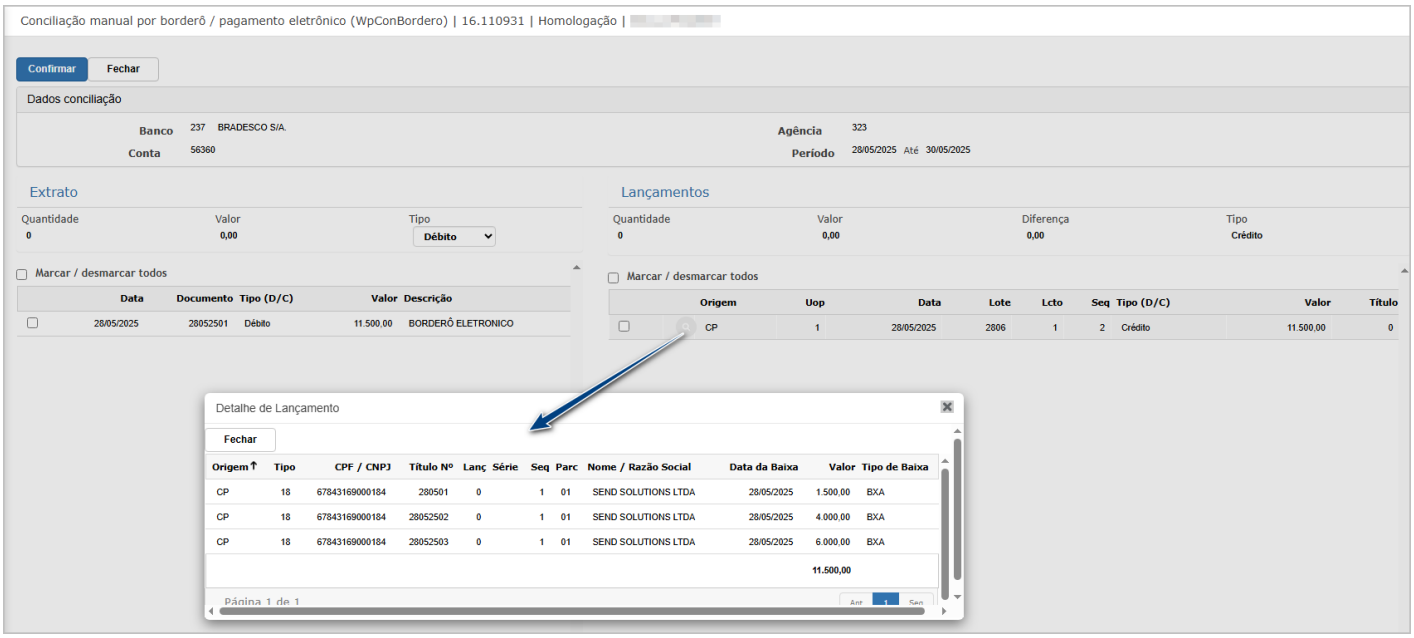
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



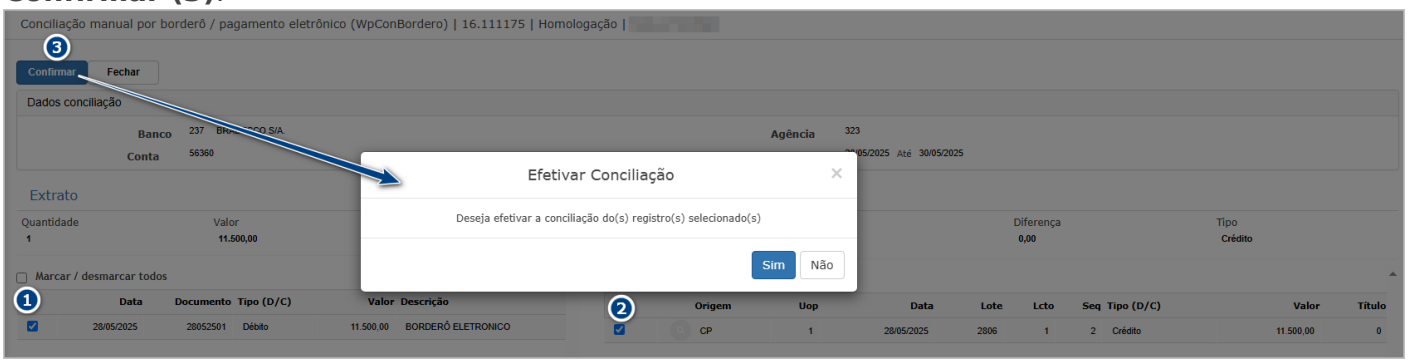
Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Manual por borderô / pagto eletrônico.**



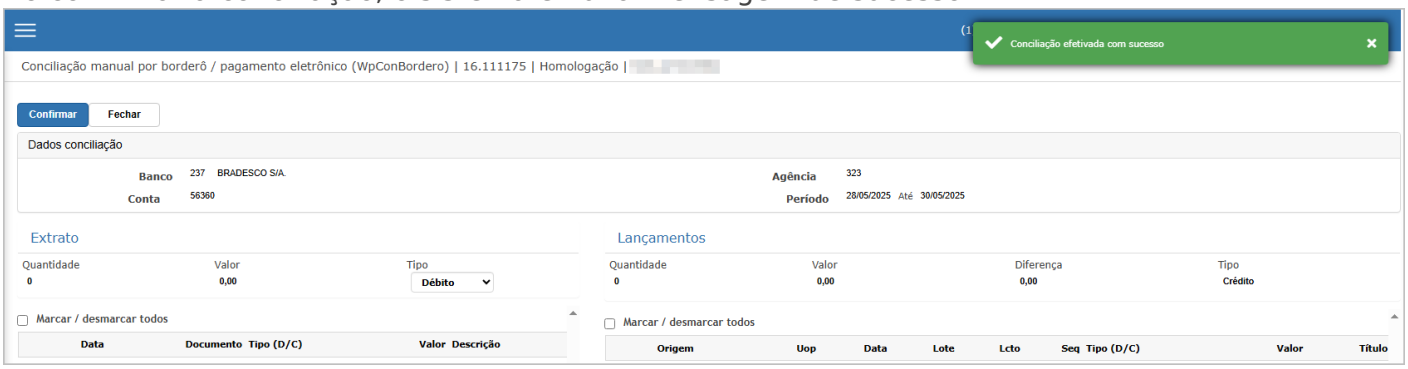
Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.



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



Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.



Itens conciliados:

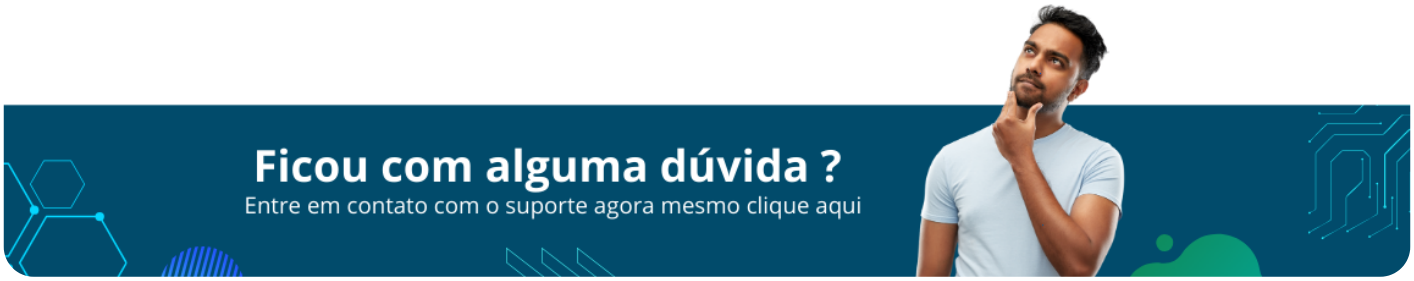
Empresa: [redacted] Programa: RRelCoV2 Data: 02/06/25 Hora: 10:05:35

Documentos Financeiros Conciliados Extrato x Contábil Página: 1

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Periodo	Tipo de Movimento
1	237	BRADESCO S/A.	323	56360	28/05/2025 à 30/05/2025	(Todos)

EXTRATO CONCILIADO / ***DOCUMENTOS CONCILIADOS***

Data	Controle	Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição	Data	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Par	Valor a Débito	Valor a Crédito
Saldo Anterior Extrato				***0,00***												
02/06/2025	1	28/05/2025	1	11.500,00	0,00	BORDERÔ ELETRONICO	28/05/2025	1	18	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	280501		01	0,00	1.500,00
							28/05/2025	1	18	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	28052502		01	0,00	4.000,00
							28/05/2025	1	18	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	28052503		01	0,00	6.000,00
Total Controle:		***1***		***11.500,00***	***0,00***										***0,00***	***11.500,00***
Total Geral:				***11.500,00***	***0,00***										***0,00***	***11.500,00***
Saldo Final do Extrato				***-11.500,00***												



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

Revisão #8
Criado 30 maio 2025 17:07:53 por Camila
Atualizado: 4 junho 2025 14:00:28 por Camila

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