

OS 80337 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CONTAS A RECEBER NÃO APARECEM

Objetivo:


Essa solicitação visa, ajustar o processo de conciliação bancária para que **todos os títulos estejam disponíveis para conciliação**, corrigindo falhas anteriores nas quais **alguns títulos não eram exibidos**.

Além disso, a alteração visa promover a **unificação da conciliação de borderôs e títulos** em uma única tela, garantindo:

- Maior eficiência operacional;
- Redução de redundância;
- Confiabilidade e precisão nos dados;
- Facilidade de migração tecnológica;
- Escalabilidade e padronização dos processos financeiros.

Situação Reportada

Ao tentar conciliar, o sistema não está exibindo os título com origem contas a receber baixados.

Conciliação manual de títulos (WpConTitulo) | 16.114514 | Homologação | 

Dados bancários

Banco	237	BRADESCO	Agência	0498
Número da conta	83231		Período	20/08/2025 até 20/09/2025

Totais de movimentos selecionados

Quantidade	Valor	Tipo
0	0,00	Crédito

Marcar / desmarcar todos

Data	Doc	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Crédito	900,00	CREDITO - CR
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Crédito	1.000,00	CREDITO - CR
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	0 Crédito	3.600,00	CREDITO - BORDERO - CR

Totais de títulos selecionados

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
0	0,00	0,00	Débito

Marcar / desmarcar todos

Origem	Baixa	Tipo (D/C)	Valor	CNPJ / CPF	Nome	Título	Lanço	Tipo	Série	Seq.	Parcela
--------	-------	------------	-------	------------	------	--------	-------	------	-------	------	---------

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **118862 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Conciliação de Títulos - Contas a Receber

Passos:

1. Acessar a funcionalidade de Conciliação Bancária;
2. Selecionar uma conta com registros pendentes;
3. Informar o período com movimentações;
4. Clique em "Conciliação Manual".

Resultado Esperado:

- A tela deve exibir **todos os títulos pendentes**, incluindo aqueles que não eram listados anteriormente;
- A exibição deve permitir a seleção dos lançamentos.

Módulo Contas a Receber

Consulta dos títulos

Parcela de título a receber (ContasReceber.WpCnsTitulo) | 16.118152 | Homologação | ██████████

Filtros

Cliente: Informe o nome do cliente
CNPJ: 0
Tipo de Título: Todos
Situação: Todos
Nº Título: 0
Série:
Emissão de: 25/08/2025 até 27/08/2025
Vencimento de: 01/08/2025 até 11/09/2025
Pagamento de: // até //


Excel Pesquisar

Unidade	Tipo de título	Unidade da loja	CNPJ	Cliente	Emissão	Título	Série	Seq.	Parcela	Vencimento	Pagamento	Valor	Em aberto	Situação
1	PIX BRAD. MATRIZ	(SEM LOJA)	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	26082501		1	01	05/09/2025	26/08/2025	900,00	0,00	Baixado
1	PIX BRAD. MATRIZ	(SEM LOJA)	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	26082502		1	01	05/09/2025	26/08/2025	1.000,00	0,00	Baixado
1	PIX BRAD. MATRIZ	(SEM LOJA)	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	26082503		1	01	05/09/2025	26/08/2025	1.100,00	0,00	Baixado
1	PIX BRAD. MATRIZ	(SEM LOJA)	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	26082504		1	01	05/09/2025	26/08/2025	1.200,00	0,00	Baixado
1	PIX BRAD. MATRIZ	(SEM LOJA)	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	26/08/2025	26082505		1	01	05/09/2025	26/08/2025	1.300,00	0,00	Baixado

Página 1 de 1

Módulo Conciliação

Efetuando a Conciliação.

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

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.118627 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com +

Contas bancárias não conciliadas

Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Digito	Lançamentos não conciliados
237	BRADESCO	0498	3280	8	987 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO	0498	73231	1	844 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO	0498	83231	6	580 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO	0962	83222	7	425 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAÚ	0444	75185	3	32 Lançamento(s) não conciliado(s)
756	SICOOB CREDITRUS	3188	163418	6	198 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

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

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.118627 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 20/08/2025 até 20/09/2025

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 83231

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
26/08/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	CREDITO - CR	Crédito	900,00
26/08/2025	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	CREDITO - CR	Crédito	1.000,00
26/08/2025	3	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	CREDITO - BORDERO - CR	Crédito	3.600,00
26/08/2025	4	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - CP	Débito	900,00
26/08/2025	5	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - CP	Débito	1.000,00
26/08/2025	6	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - BORDERO CP	Débito	3.600,00
26/08/2025	7	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO - PAGAMENTO ELETR - CP	Débito	2.900,00
26/08/2025	8	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO FATURA - CP	Débito	3.300,00
26/08/2025	9	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	FLUXO DEBITO	Débito	500,00

Página 1 de 1

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos. Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.118627 | Homologação |

3 Confirmar Fechar

Dados conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498
Conta 83231 Período 20/08/2025 Até 20/09/2025

Extrato

Quantidade 3 Valor 5.500,00 Tipo Crédito

1 Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
26/08/2025	0	Crédito	900,00	CREDITO - CR
26/08/2025	0	Crédito	1.000,00	CREDITO - CR
26/08/2025	0	Crédito	3.600,00	CREDITO - BORDERO - CR

Lançamentos

Quantidade 3 Valor 5.500,00 Diferença 0,00 Tipo Débito

2 Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CR	1	26/08/2025	2602	3	2	Débito	3.600,00	0
CR	1	26/08/2025	2602	1	1	Débito	900,00	26082501
CR	1	26/08/2025	2602	2	1	Débito	1.000,00	26082502

Confirme a conciliação no pop-up.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.118627 | Homologação |

3 Confirmar Fechar

Dados conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498
Conta 83231 Período 20/08/2025 Até 20/09/2025

Extrato

Quantidade 3 Valor 5.500,00 Tipo Crédito

1 Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
26/08/2025	0	Crédito	900,00	CREDITO - CR
26/08/2025	0	Crédito	1.000,00	CREDITO - CR
26/08/2025	0	Crédito	3.600,00	CREDITO - BORDERO - CR

Lançamentos

Quantidade 3 Valor 5.500,00 Diferença 0,00 Tipo Débito

2 Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CR	1	26/08/2025	2602	3	2	Débito	3.600,00	0
CR	1	26/08/2025	2602	1	1	Débito	900,00	26082501
CR	1	26/08/2025	2602	2	1	Débito	1.000,00	26082502

Efetivar Conciliação

Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)

Sim Não

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

(1) ✓ Conciliação efetivada com sucesso

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.118627 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Dados conciliação

Banco	237	BRADESCO	Agência	0498
Conta	83231		Período	20/08/2025 Até 20/09/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo
0	0,00	Crédito

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
------	-----------	------------	-------	-----------

Laçamentos

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
0	0,00	0,00	Débito

Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
--------	-----	------	------	------	-----	------------	-------	--------

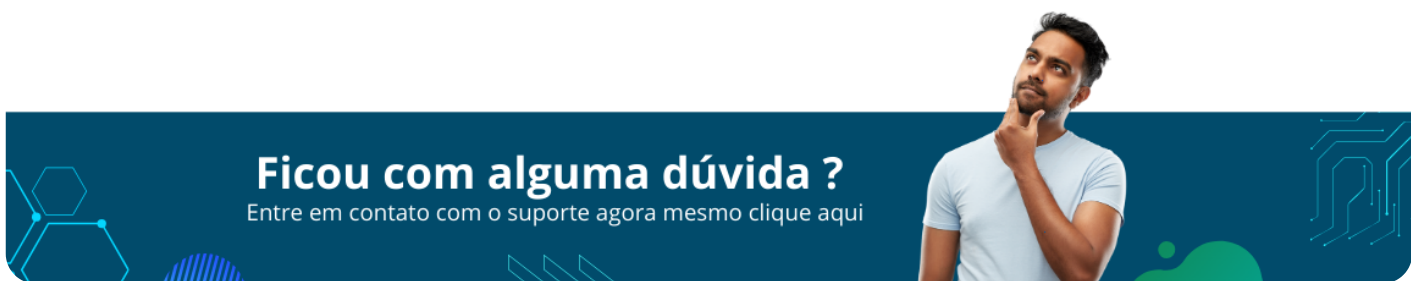
Itens conciliados:

Empresa: OPERACIONAL Programa: RRelCoV2 Data: 27/08/25 Hora: 10:29:53

Documentos Financeiros Conciliados Extrato x Contábil Página: 1

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Período	Tipo de Movimento
1	237	BRADESCO	0498	83231	20/08/2025 à 20/09/2025	(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				1.450.917,07														
27/08/2025	1	26/08/2025	1	0,00	900,00	CREDITO - CR												
27/08/2025	1	26/08/2025	2	0,00	1.000,00	CREDITO - CR												
27/08/2025	1	26/08/2025	3	0,00	3.600,00	CREDITO - BORDERO - CR	26/08/2025	1	4	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	26082503	01		1.100,00	0,00		
							26/08/2025	1	4	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	26082504	01		1.200,00	0,00		
							26/08/2025	1	4	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	26082505	01		1.300,00	0,00		
							26/08/2025	1	4	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	26082501	01		900,00	0,00		
							26/08/2025	1	4	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	26082502	01		1.000,00	0,00		
Total Controle:				1	0,00	5.500,00											5.500,00	0,00
Total Geral:					0,00	5.500,00											5.500,00	0,00
Saldo Final do Extrato				1.456.417,07														



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

Revisão #4
Criado 27 agosto 2025 12:56:27 por Camila
Atualizado: 29 agosto 2025 13:47:21 por Camila