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

Objetivo:

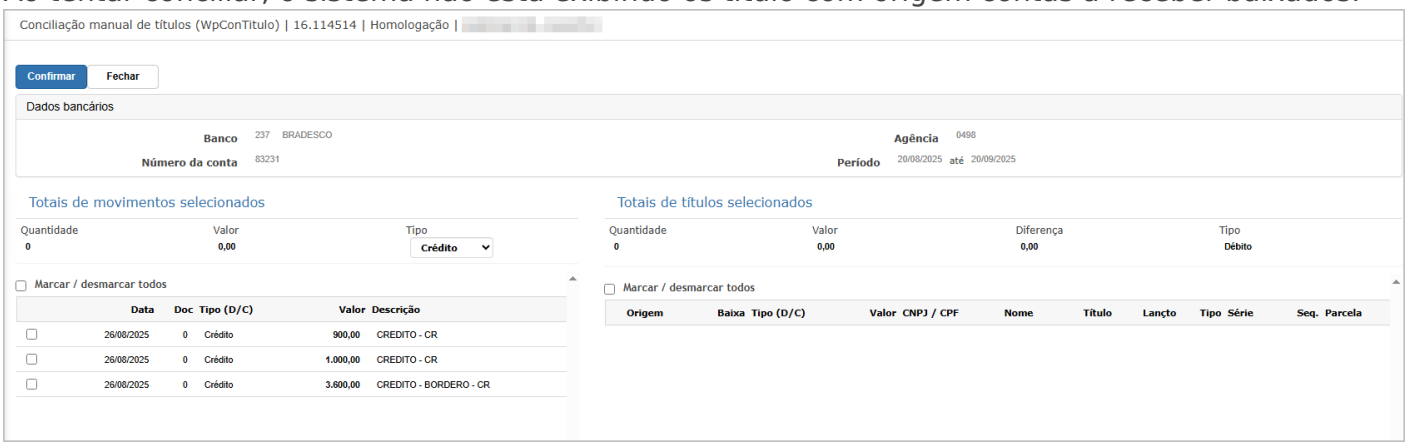
Essa solicitação visa, ajustar o processo de conciliação bancária para que **todos os títulos estejam disponíveis para conciliação**, corrigindo falhas anteriores nas quais **alguns títulos não eram exibidos**.

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.



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:

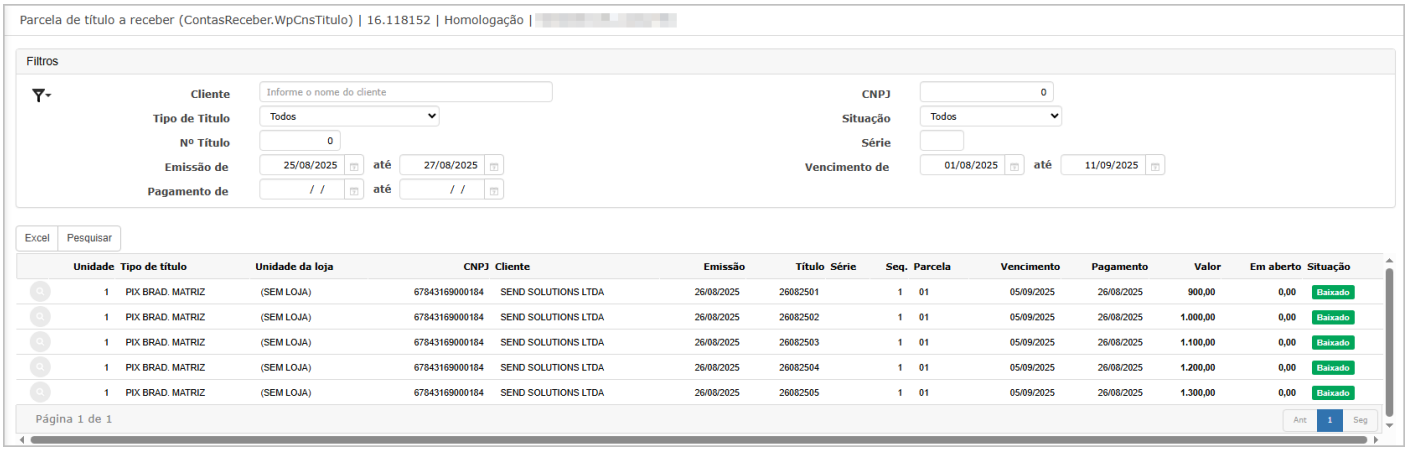
1. Acessar a funcionalidade de Conciliação Bancária;
2. Selecionar uma conta com registros pendentes;
3. Informar o período com movimentações;
4. Clique em "Conciliação Manual".

> **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

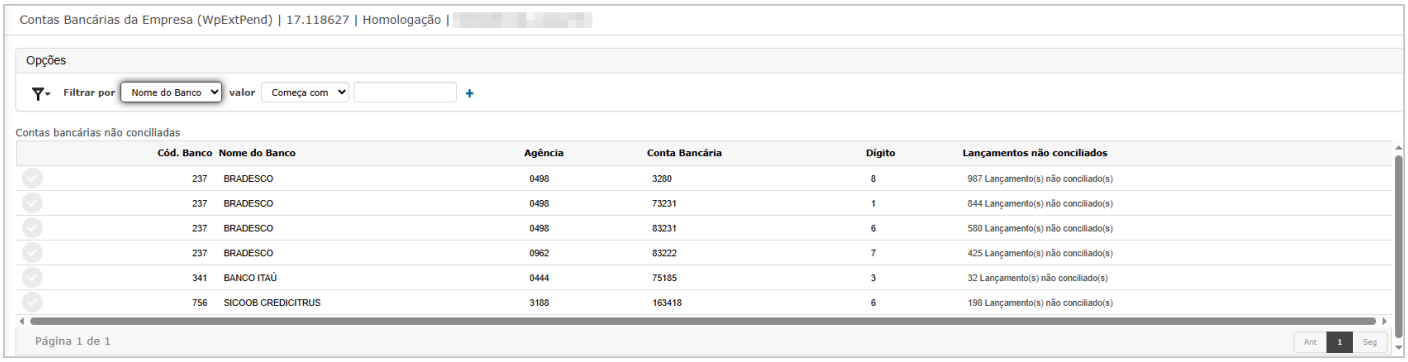
Consulta dos títulos



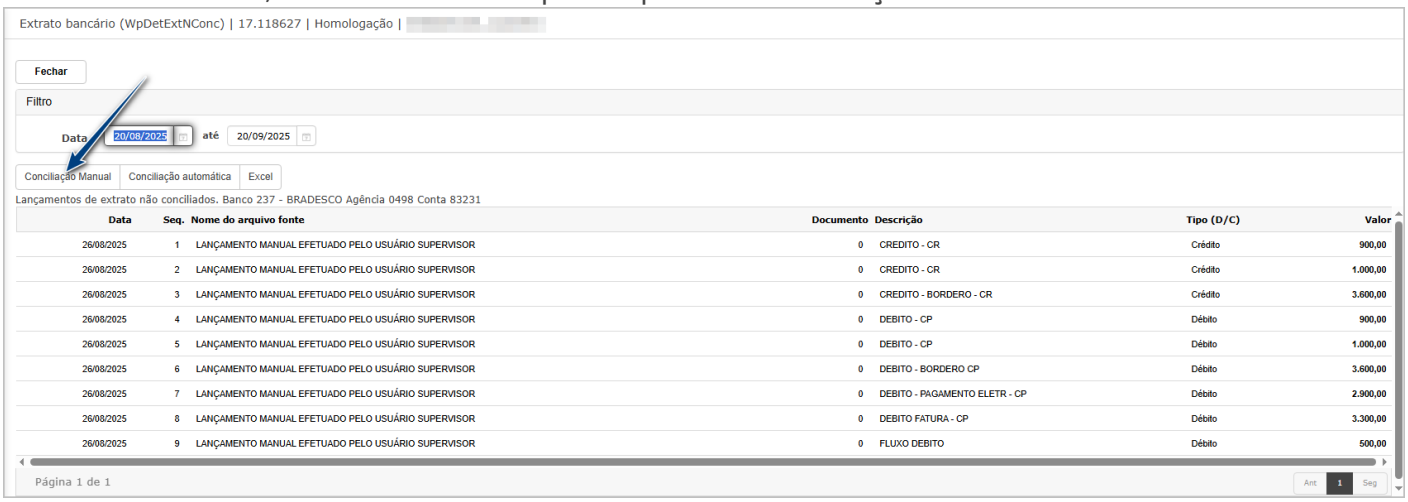
Módulo Conciliação

Efetuando a Conciliação.

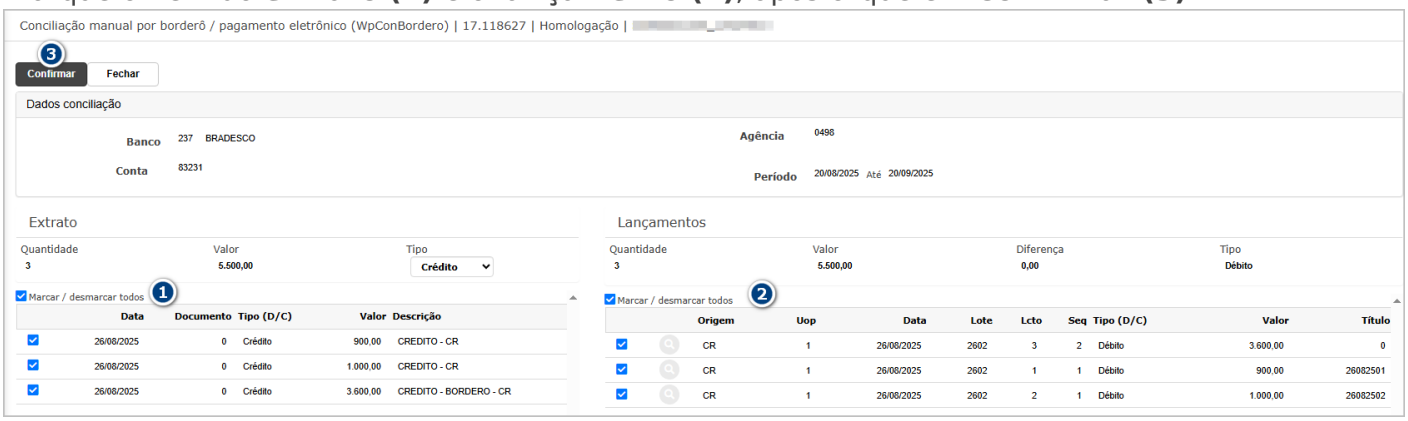
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



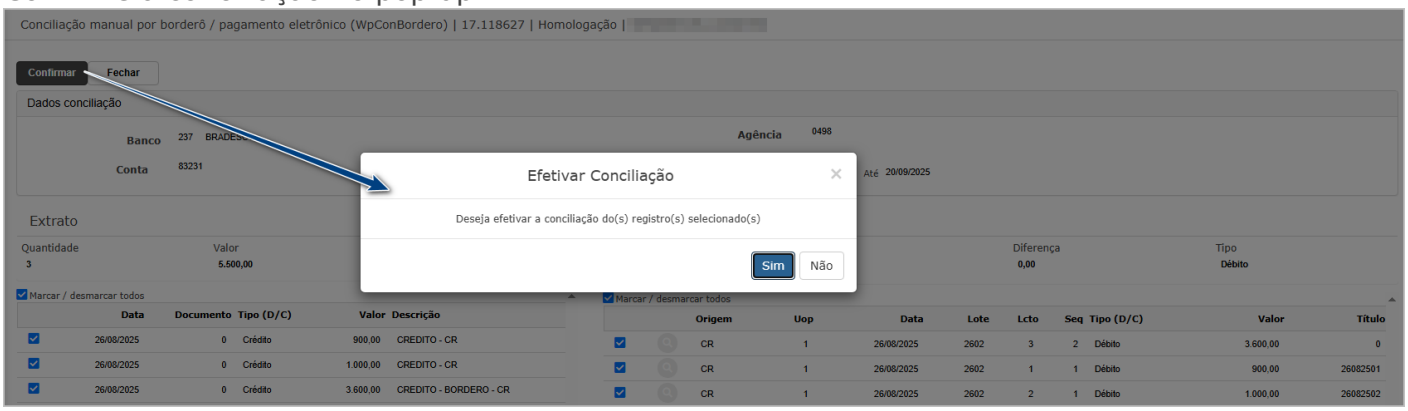
Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Conciliação Manual**



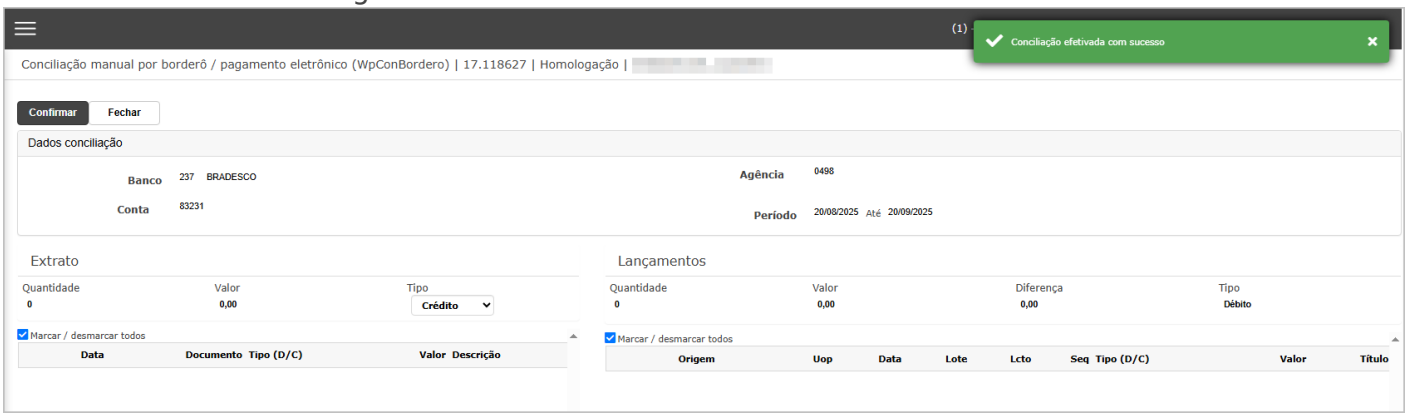
Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos. Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.



Confirme a conciliação no pop-up.



O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.



Itens conciliados:

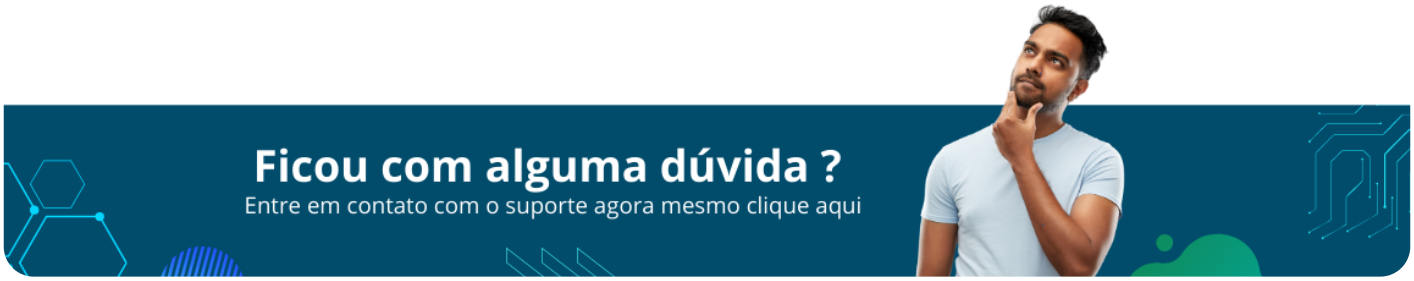
Empresa: OPERACIONAL Programa: RRelCoV2 Data: 27/08/25 Hora: 10:29:53

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

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