

Guias de Usuário Externo

- [Conciliação Bancária Manual — Manual de Uso](#)
- [Tutoriais passo a passo](#)

Conciliação Bancária Manual — Manual de Uso

Manual de Uso — Conciliação Bancária Manual

Sumário

1. [Visão Geral](#)
2. [Fluxo Completo Passo a Passo](#)
 - [2.1. Tela Inicial](#)
 - [2.2. Selecionar Banco](#)
 - [2.3. Selecionar Extrato](#)
 - [2.4. Workspace — Painéis de Conciliação](#)
3. [Conciliação Extrato × Recebimentos \(com Cancelamentos e Ajustes\)](#)
 - [3.1. Como Funciona](#)
 - [3.2. Passo a Passo da Conciliação](#)
 - [3.3. Tratamento de Cancelamentos](#)
 - [3.4. Tratamento de Ajustes](#)
4. [Conciliação Saldo Zero \(Recebimentos × Ajustes\)](#)
 - [4.1. Quando Usar](#)
 - [4.2. Passo a Passo](#)
 - [4.3. O que Acontece no Banco de Dados](#)
5. [Ignorar Lançamentos do Extrato](#)
 - [5.1. O que é e para que serve](#)
 - [5.2. Ignorar Lançamento Individual](#)
 - [5.3. Ignorar Lançamentos Selecionados \(Grupo\)](#)
 - [5.4. Ignorar Valores Negativos](#)
 - [5.5. Efeito no Banco de Dados](#)
6. [Filtros e Agrupamento](#)

- [6.1. Filtros](#)
- [6.2. Agrupamento](#)

7. [Critério de Extrato Conciliado](#)

8. [Abas Cartão e PIX](#)

9. [Perguntas Frequentes](#)

1. Visão Geral

A **Conciliação Bancária Manual** permite vincular manualmente lançamentos do extrato bancário com as contrapartidas do sistema (recebimentos, cancelamentos e ajustes), validando visualmente a diferença antes de concluir a operação.

Objetivo: Garantir que cada lançamento do extrato bancário receba um tratamento — seja conciliado com contrapartidas, seja marcado como ignorado — para que o extrato seja considerado **conciliado**.

Fluxo resumido:

Tela Inicial → Selecionar Banco → Selecionar Extrato → Workspace (4 painéis) → Conciliar

2. Fluxo Completo Passo a Passo

2.1. Tela Inicial

URL: `/conciliation/manual`

- Exibe uma descrição da funcionalidade.
- Botão "📄 **Nova Conciliação Manual**" → redireciona para `/conciliation/manual/banks`.

2.2. Selecionar Banco

URL: `/conciliation/manual/banks`

- A página carrega automaticamente a lista de bancos via API (`GET /api/conciliation/manual/banks`).
- Cada banco é exibido como um card com:
 - Nome/Apelido do banco
 - Código do banco

- Agência
- Conta + DV
- **Bancos ativos** (com movimento em `extratoBanco`): clicáveis, com destaque visual.
- **Bancos inativos** (sem movimento): opacidade reduzida, sem clique, com badge "Sem movimento".
- Ao clicar em um banco ativo, redireciona para `/conciliation/manual/select?cod_banco=X&banco=NOME&conta=CONTA`.

2.3. Selecionar Extrato

URL: `/conciliation/manual/select?cod_banco=X&banco=NOME&conta=CONTA`

- A página carrega os extratos disponíveis via API (`GET /api/conciliation/manual/extratos?cod_banco=X`).
- Cada extrato é exibido como um card com:
 - **Data formatada** (dd/mm/aaaa)
 - **Status** com badge colorido:
 - `Pendente` — todos os lançamentos com Status = 0
 - `Conciliando` — pelo menos 1 lançamento com Status ≠ 0
 - `Conciliado` — todos os lançamentos com Status ≠ 0
 - Conta, quantidade de lançamentos, pendentes e conciliados
- **Ordenação:** Conciliando > Pendente > Conciliado, depois data mais recente primeiro.
- **Período padrão:** mês corrente + últimos 3 meses.
- **Extratos mais antigos:** botão "`Extratos Mais Antigos`" para selecionar mês específico (até 12 meses).
- Botão "`Trocar Banco`" → volta para seleção de bancos.
- Ao clicar em um extrato, redireciona para o workspace.

2.4. Workspace — Painéis de Conciliação

URL:

`/conciliation/manual/workspace?extrato_id=DATA&cod_banco=X&banco=NOME&conta=CONTA&data_ini=DATA`

O workspace é a tela principal, dividida em **4 painéis**:

Painel	Fonte	Descrição
<code>Extrato Bancário</code>	<code>extratoBanco</code>	Lançamentos do extrato bancário (Status = 0)
<code>Recebimentos</code>	<code>recebimentos</code> + <code>movimento</code>	Recebimentos agrupados por adquirente, bandeira, serviço e parcelamento
<code>Ajustes</code>	<code>ajustesTaxas</code>	Ajustes de taxas (estornos, tarifas, etc.)
<code>Cancelamentos</code>	<code>cancelamento</code>	Cancelamentos de transações

Cabeçalho do workspace:

- Nome do banco, conta e data do extrato
- Botão "[🔍] Trocar Extrato" → volta para seleção de extrato

Toast de diferença: indicador flutuante que mostra a diferença entre os valores selecionados. Fica verde quando a diferença é zero.

Rodapé com totais consolidados:

- Total Extrato, Total Recebimentos, Total Ajustes, Total Cancelamentos
- Diferença calculada em tempo real

Botões de ação no rodapé:

- ☐ **Conciliar Seleção** — ativo quando diferença = 0 e há extrato + contrapartidas
- ☐ **Conciliar Saldo Zero** — ativo quando não há extrato selecionado e recebimentos + ajustes = 0
- ☐ **Ignorar Selecionados** — marca lançamentos do extrato como ignorados
- ☐ **Ignorar Negativos** — marca todos os lançamentos negativos do extrato como ignorados
- ☐ **Limpar Seleção** — desmarca todos os itens selecionados

3. Conciliação Extrato × Recebimentos (com Cancelamentos e Ajustes)

3.1. Como Funciona

O usuário seleciona manualmente:

1. **Um ou mais lançamentos do extrato** (painel esquerdo)
2. **Contrapartidas** (painéis direitos): recebimentos, cancelamentos e/ou ajustes

O sistema calcula a diferença em tempo real:

Diferença = Total Recebimentos - Total Extrato + Total Ajustes + Total Cancelamentos

A conciliação só é permitida quando **Diferença = 0**.

3.2. Passo a Passo da Conciliação

1. **Selecione lançamentos do extrato** — marque os checkboxes no painel "Extrato Bancário".
2. **Selecione contrapartidas** — marque recebimentos, ajustes e/ou cancelamentos nos painéis direitos.
3. **Observe o toast de diferença** — ele muda de cor conforme o valor:
 - ◦ Neutro (diferença = 0)
 - ◻ Vermelho (diferença $\neq$ 0)
4. **Ajuste a seleção** até a diferença ficar zero.
5. **Clique em** "◻ **Conciliar Seleção**".
6. **Confirme a operação** na caixa de diálogo.
7. O sistema executa em **transação**:
 - Marca os lançamentos do extrato como conciliados (Status = 1)
 - Vincula recebimentos, ajustes e cancelamentos ao extrato
 - Invalida o cache
8. Os itens conciliados somem da tela e as listas são recarregadas.

Validação extra: se você selecionar lançamentos do extrato com descrições diferentes, o sistema exibe um aviso de confirmação adicional.

3.3. Tratamento de Cancelamentos

Cancelamentos representam transações que foram estornadas/desfeitas. Eles aparecem no painel "Cancelamentos" com:

- Data, Rede, Bandeira, Banco, Conta Corrente, Descrição e Valor

Como usar:

- Selecione cancelamentos junto com os recebimentos para compensar valores no extrato.
- Cancelamentos geralmente têm valor **negativo** e ajudam a zerar a diferença quando o extrato tem lançamentos de estorno.

3.4. Tratamento de Ajustes

Ajustes representam taxas, tarifas ou correções aplicadas pela adquirente. Aparecem no painel "Ajustes" com:

- Data, Tipo de Ajuste, Adquirente, Bandeira e Valor

Como usar:

- Selecione ajustes para compensar diferenças entre o valor bruto do extrato e o valor líquido dos recebimentos.
 - Ajustes podem ser positivos ou negativos.
-

4. Conciliação Saldo Zero (Recebimentos × Ajustes)

4.1. Quando Usar

Use a **Conciliação Saldo Zero** quando:

- **Não há lançamento no extrato** para aquele período
- Mas existem **recebimentos e/ou ajustes** a conciliar
- A **soma dos recebimentos + ajustes selecionados é zero**

Exemplo típico: Um ajuste de taxa (negativo) compensa exatamente o valor de um recebimento (positivo), resultando em saldo zero. Não há lançamento correspondente no extrato bancário.

4.2. Passo a Passo

1. **Desmarque todos os lançamentos do extrato** (o botão só fica ativo quando não há extrato selecionado).
2. **Selecione recebimentos e/ou ajustes** cuja soma seja zero.
3. **Clique em "Conciliar Saldo Zero"**.
4. **Confirme** na caixa de diálogo.
5. O sistema:
 - Cria um lançamento artificial no extrato com descrição "**Recebimento saldo 0**" e valor **R\$ 0,00**
 - Vincula os recebimentos e ajustes a esse lançamento
 - Marca o lançamento artificial como conciliado

4.3. O que Acontece no Banco de Dados

1. **INSERT** em `extratoBanco` com:
 - `Descricao = 'Recebimento saldo 0'`
 - `Valor = 0.00`
 - `Status = 1` (conciliado)
 - `vinculante = ID do próprio lançamento`
 2. **UPDATE** nos `recebimentos`:
 - `IdBancoExtrato = ID do lançamento criado`
 - `Baixa_Banco = '1'`
 - `BaixaExtrato = 1`
 - `DataDeposito = data do extrato`
 3. **UPDATE** nos `ajustesTaxas`:
 - `IdBancoExtrato = ID do lançamento criado`
-

5. Ignorar Lançamentos do Extrato

5.1. O que é e para que serve

Ignorar um lançamento significa marcá-lo como **desconsiderado** para fins de conciliação, sem vinculá-lo a nenhuma contrapartida.

Quando usar:

- Lançamentos que **não têm correspondência** no sistema (ex.: tarifas bancárias, juros, créditos diversos)
- Lançamentos **irrelevantes** para a conciliação de recebíveis
- **Valores negativos** que representam estornos já tratados de outra forma

Importante: Um extrato só é considerado **conciliado** quando **todos** os seus lançamentos receberam algum tratamento — seja conciliação com contrapartidas, seja **ignorados**.

5.2. Ignorar Lançamento Individual

1. No painel "Extrato Bancário", localize o lançamento desejado.
2. Clique no botão  (ícone de ignorar) na coluna "Ação" do lançamento.
3. Confirme na caixa de diálogo.
4. O lançamento é marcado como ignorado (Status = 2) e exibe o badge "**Ignorado**".
5. O checkbox fica desabilitado (não pode mais ser selecionado para conciliação).

5.3. Ignorar Lançamentos Seleccionados (Grupo)

1. No painel "Extrato Bancário", **selecione** (marque o checkbox) um ou mais lançamentos.
2. Clique no botão " **Ignorar Seleccionados**" no rodapé.
3. Confirme na caixa de diálogo.
4. Todos os lançamentos seleccionados são marcados como ignorados.

5.4. Ignorar Valores Negativos

1. Clique no botão " **Ignorar Negativos**" no rodapé.
2. O sistema identifica automaticamente todos os lançamentos com **valor negativo** que ainda não foram ignorados.
3. Confirme na caixa de diálogo.
4. Todos os lançamentos negativos são marcados como ignorados de uma só vez.

Aviso: A operação de ignorar é **irreversível** pela interface. Uma vez confirmada, não pode ser desfeita pelo usuário.

5.5. Efeito no Banco de Dados

A API (`POST /api/conciliation/manual/extrato/ignorar`) executa:

```
UPDATE extratoBanco SET Status = 2 WHERE Id IN (id1, id2, ...)
```

- `Status = 2` significa "ignorado"
- O cache de consultas é invalidado após a operação

6. Filtros e Agrupamento

6.1. Filtros

O botão  **Filtros** abre um drawer lateral com opções:

Filtro	Descrição
Adquirente	Filtra recebimentos por nome da rede (autocomplete)
Bandeira	Filtra recebimentos por bandeira (autocomplete)
Serviço	Filtra por tipo de serviço (multiselect: Débito, Crédito, PIX, etc.)
EC	Filtra por código do estabelecimento (autocomplete)

- Ative o checkbox do filtro desejado para exibir o campo.
- Digite para buscar (autocomplete).
- Clique em "**Aplicar Filtros**" para recarregar os recebimentos.
- Clique em "**Limpar**" para remover todos os filtros.
- O estado dos filtros é **persistido** no `localStorage` do navegador.

6.2. Agrupamento

O botão  **Agrupar** abre um drawer com opções de agrupamento dos recebimentos:

Opção	Descrição
Adquirente	Agrupa por rede (padrão)
Bandeira	Agrupa por bandeira (padrão)
Serviço	Agrupa por tipo de serviço (padrão)
Parcelamento	Agrupa por número de parcelas (padrão)
Data Venda	Agrupamento adicional

Opção	Descrição
EC	Agrupamento adicional por estabelecimento

- Marque/desmarque as opções desejadas.
- Clique em "**Aplicar**" para recarregar.
- Clique em "**Limpar**" para voltar ao agrupamento padrão.
- O estado do agrupamento é **persistido** no `localStorage`.

7. Critério de Extrato Conciliado

Um extrato bancário é considerado **conciliado** quando **todos os seus lançamentos** receberam algum tratamento:

Tratamento	Status no BD	Descrição
Conciliado	Status = 1	Vinculado a contrapartidas (recebimentos, ajustes, cancelamentos)
Ignorado	Status = 2	Marcado como desconsiderado

Status do extrato (visível na tela de seleção):

Status	Critério
☐ Pendente	Todos os lançamentos com Status = 0
☐ Conciliando	Pelo menos 1 lançamento com Status ≠ 0
☐ Conciliado	Todos os lançamentos com Status ≠ 0

Para finalizar a conciliação de um extrato:

1. Para cada lançamento pendente, **concilie** com contrapartidas ou **ignore**.
2. Quando todos os lançamentos tiverem Status ≠ 0, o extrato estará **conciliado**.

8. Abas Cartão e PIX

O workspace possui duas abas:

Aba	Descrição
☐ Conciliação Cartão	Conciliação de recebimentos de cartão (débito, crédito, voucher, etc.) com agrupamento

Aba	Descrição
 Conciliação PIX	Conciliação de recebimentos PIX (TpServico = 4), exibidos individualmente sem agrupamento

Diferenças entre as abas:

Característica	Cartão	PIX
Agrupamento	Sim (adquirente, bandeira, serviço, parcelas)	Não (cada recebimento é uma linha)
Filtros	Sim	Sim
Botão Conciliar Saldo Zero	Sim	Sim (específico para PIX)
Fonte de dados	<code>apiFetchRecebimentos</code>	<code>apiFetchRecebimentosPix</code>

9. Perguntas Frequentes

P: Posso conciliar sem selecionar nada no extrato? R: Sim, usando a opção "**Conciliar Saldo Zero**", desde que a soma dos recebimentos e ajustes selecionados seja zero.

P: O que acontece se eu ignorar um lançamento por engano? R: A operação é irreversível pela interface. Seria necessário reverter diretamente no banco de dados, alterando o Status de 2 para 0.

P: Por que o botão "Conciliar Seleção" está desabilitado? R: Verifique:

- Se há pelo menos 1 lançamento do extrato selecionado
- Se há pelo menos 1 contrapartida selecionada
- Se a diferença entre os valores é zero (indicador no toast)

P: Como faço para ver extratos de meses anteriores? R: Na tela de seleção de extrato, clique em " **Extratos Mais Antigos**" e escolha o mês desejado.

P: O que significa o badge "Ignorado" no extrato? R: Significa que o lançamento foi marcado como ignorado (Status = 2) e não será considerado para conciliação. Ele não pode mais ser selecionado.

P: Posso desmarcar um lançamento ignorado? R: Não pela interface. O checkbox fica desabilitado após ignorar.

P: A conciliação manual substitui a conciliação automática? R: Não. A conciliação manual é complementar, para casos em que a conciliação automática não conseguiu fazer o match ou quando o usuário precisa de controle granular sobre o que está sendo conciliado.

Tutoriais passo a passo