



OS 104053 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - EXIBIÇÃO DE LANÇAMENTOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir maior confiabilidade e precisão na tela de conciliação bancária, corrigindo inconsistências na exibição e no cálculo dos lançamentos a serem conciliados.

Foram realizados ajustes para:

- Eliminar divergências no valor total exibido durante a conciliação;
- Corrigir falhas no cálculo ao selecionar lançamentos após ordenação por coluna;
- Evitar que o usuário realize conciliações com valores divergentes entre o lançamento e seus detalhes;
- Melhorar a usabilidade, substituindo a ordenação direta no grid por opções controladas de ordenação (por Data e Valor).

Com isso, o usuário passa a ter maior segurança na conferência e execução das conciliações, reduzindo riscos de inconsistências financeiras.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Conciliação Financeira** de número 137800 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação da ordenação fora do grid

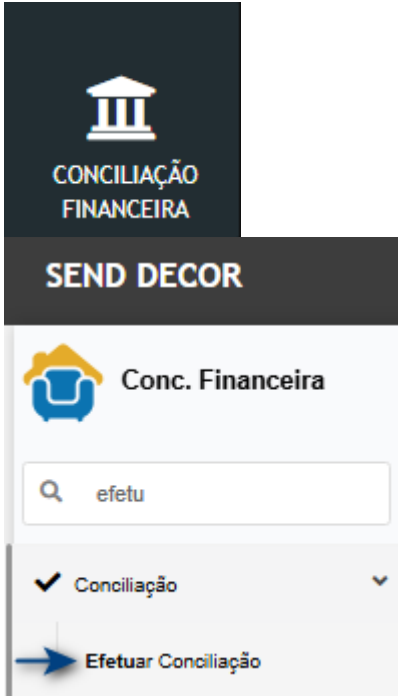
Passos:

1. Acessar a tela de conciliação;
2. Localizar as opções de ordenação fora do grid;
3. Selecionar ordenação por **Data**;
4. Validar a ordenação dos registros;
5. Alterar para ordenação por **Valor**;
6. Validar novamente a ordenação.

Resultado esperado:

- A ordenação deve ocorrer corretamente conforme opção selecionada;
- O grid não deve permitir ordenação ao clicar nas colunas;
- Não deve ocorrer inconsistência nos dados exibidos.

Acessando a Funcionalidade



Tela de Efetuar Conciliação.

Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.137800 | Produção |

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com +

Contas bancárias não conciliadas

	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	3280	8	448 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	73231	1	256 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	83231	6	161 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0962	83222	7	60 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	341	BANCO ITALÚ	0444	75185	3	25 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	756	SICOOR CREDITRUS	3188	103418	6	273 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Informe a data e clique em **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.137800 | Produção |

Fechar

Filtro

Data: 01/02/2026 até 15/02/2026

Conciliação Manual | Conciliação automática | Excel

Lançamentos de extrato não conciliados: Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 3280

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
02/02/2026	1	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1068627	VENDA CARTAO DE CREDITO	Crédito	784,00
02/02/2026	2	BRADESCO_02032026_161506 OFX	8174908	VENDA CARTAO DE CREDITO	Crédito	686,23
02/02/2026	3	BRADESCO_02032026_161506 OFX	8174908	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITU	Crédito	69,19
02/02/2026	4	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1068827	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS	Crédito	9.084,94
02/02/2026	5	BRADESCO_02032026_161506 OFX	8174908	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS	Crédito	9.103,14
02/02/2026	6	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1101075	TRANSFERENCIA PIX REM: SOFIA CROSO MAZZU	Crédito	720,00
02/02/2026	7	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1218215	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA FERNANDES	Crédito	1.000,00
02/02/2026	8	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1237386	TRANSFERENCIA PIX REM: IZABEL CRISTINA R	Crédito	5.500,00
02/02/2026	9	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1300260	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO CASTEJON GU	Crédito	775,00
02/02/2026	10	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1333563	TRANSFERENCIA PIX REM: SOFIA CROSO MAZZU	Crédito	500,00
02/02/2026	11	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1885	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31161 2/3	Débito	2.062,93
02/02/2026	12	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1887	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30681 3/3	Débito	3.727,87
02/02/2026	13	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1888	PAGTO ELETRON COBRANCA MAN ELEVADOR	Débito	710,25
02/02/2026	14	BRADESCO_02032026_161506 OFX	200126	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	Débito	0,60
02/02/2026	15	BRADESCO_02032026_161506 OFX	1559085	TRANSFERENCIA PIX DES: NERIVALDO EUCLIDE	Débito	50,00

Página 1 de 8

Ordenação por Data:

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.137800 | Produção |

Confirmar | Fechar

Dados da conciliação

Banco: 237 BRADESCO Agência: 0498

Conta: 3280 Período: 01/02/2026 Até 15/02/2026

Extrato		Lançamentos	
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
0	0,00	0	0,00

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
02/02/2026	1885	Débito	2.062,93	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31161 2/3
02/02/2026	1887	Débito	3.727,87	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30681 3/3
02/02/2026	1888	Débito	710,25	PAGTO ELETRON COBRANCA MAN ELEVADOR
02/02/2026	1559085	Débito	50,00	TRANSFERENCIA PIX DES: NERIVALDO EUCLIDE
03/02/2026	605289	Débito	10.000,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BEATRIZ DA SILVA
03/02/2026	5983751	Débito	4.943,13	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -SABESP
04/02/2026	1900	Débito	2.941,83	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31348/1
04/02/2026	310126	Débito	0,60	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
04/02/2026	310126	Débito	0,60	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
05/02/2026	539999	Débito	60.000,00	APLICACAO EM FUNDOS CRED PRIV PLUS
05/02/2026	30226	Débito	0,60	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
05/02/2026	5986245	Débito	476,18	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -SABESP
05/02/2026	49606	Débito	30.554,38	PAGAMENTO FUNCIONARIOS
06/02/2026	1882	Débito	51,11	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 721512

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CP	1	02/02/2026	402	2	3	Crédito	5.790,80	0
TS	1	02/02/2026	502	4	4	Crédito	700,85	0
TS	1	03/02/2026	503	3	2	Crédito	4.943,13	0
CP	1	03/02/2026	403	6	2	Crédito	10.000,00	1753
CP	1	04/02/2026	404	2	2	Crédito	2.941,83	31348
TS	1	05/02/2026	405	2	4	Crédito	60.476,78	0
CP	1	06/02/2026	406	1	4	Crédito	1.026,11	0
TS	1	06/02/2026	506	4	10	Crédito	47.554,50	0
TS	1	09/02/2026	509	4	4	Crédito	6.676,44	0
TS	1	10/02/2026	510	4	2	Crédito	58.000,00	0
TS	1	10/02/2026	510	5	9	Crédito	18.700,07	0
TS	1	11/02/2026	511	3	5	Crédito	967,00	0
TS	1	12/02/2026	512	1	7	Crédito	13.336,57	0
TS	1	13/02/2026	513	3	8	Crédito	15.811,05	0

Ordenação por Valor:

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.137800 | Produção |

Confirmar **Fechar**

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0408
Conta 3280 Período 01/02/2026 Até 15/02/2026

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Débito Ordenar por Valor

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
05/02/2026	49806	Débito	0,12	TARIFA LCTO CRED CONTA
05/02/2026	30226	Débito	0,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
04/02/2026	310126	Débito	0,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
04/02/2026	310126	Débito	0,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/02/2026	80226	Débito	0,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/02/2026	100226	Débito	0,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/02/2026	100226	Débito	0,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/02/2026	110226	Débito	0,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/02/2026	5559956	Débito	18,41	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FMSF
02/02/2026	1559085	Débito	50,00	TRANSFERENCIA PIX DES: NERIVALDO EUCLIDE
06/02/2026	1892	Débito	51,11	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 721512
13/02/2026	20226	Débito	177,08	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2
11/02/2026	606378	Débito	234,00	TRANSFERENCIA PIX DES: VITRINES BOM RETI
09/02/2026	1396	Débito	262,28	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN

Lançamentos

Quantidade 0 Valor 0,00 Diferença 0,00 Tipo Crédito Ordenar por Valor

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	1	02/02/2026	502	4	4	Crédito	780,85	0
TS	1	11/02/2026	511	3	5	Crédito	887,00	0
CP	1	09/02/2026	406	1	4	Crédito	1.026,11	0
CP	1	04/02/2026	404	2	2	Crédito	2.941,83	31348
TS	1	03/02/2026	503	3	2	Crédito	4.943,13	0
CP	1	02/02/2026	402	2	3	Crédito	5.790,80	0
TS	1	09/02/2026	509	4	4	Crédito	6.676,44	0
CP	1	03/02/2026	403	6	2	Crédito	10.000,00	1753
TS	1	12/02/2026	512	1	7	Crédito	13.339,57	0
TS	1	13/02/2026	513	3	8	Crédito	15.811,05	0
TS	1	10/02/2026	510	5	9	Crédito	18.709,07	0
TS	1	06/02/2026	506	4	10	Crédito	47.554,50	0
TS	1	10/02/2026	510	4	2	Crédito	56.000,00	0
TS	1	05/02/2026	405	2	4	Crédito	80.478,78	0

Cenário 2: Validação da seleção de lançamentos após ordenação

Passos:

1. Ordenar os lançamentos por **Valor**;
2. Selecionar múltiplos registros no grid;
3. Observar o total dos itens selecionados.
4. Mudar a ordenação.
5. Observar o total e itens selecionados de cada bloco.

Resultado esperado:

- O valor total dos itens selecionados deve ser calculado corretamente;
- Não deve ocorrer erro no somatório;
- Após realizar uma nova ordenação, as informações exibidas devem ser automaticamente atualizadas, limpando os dados anteriormente carregados de cada bloco alterado que teve sua ordenação alterada.

Acessando a Funcionalidade





efetu

Conciliação

Efetuar Conciliação

Tela de Efetuar Conciliação.

Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.137800 | Produção |

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com

Contas bancárias não conciliadas

	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	3280	8	440 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	73231	1	250 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	83231	0	101 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0902	83222	7	60 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	341	BANCO ITAÚ	0444	75185	3	25 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	706	SICOOB CREDITRUS	3188	103418	0	273 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Informe a data e clique em Conciliação Manual.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.137800 | Produção |

Fechar

Filtro

Data 01/02/2026 até 15/02/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 3280

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
02/02/2026	1	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1066827	VENDA CARTAO DE CREDITO	Crédito	784,00
02/02/2026	2	BRADESCO_02032026_161508 OFX	8174908	VENDA CARTAO DE CREDITO	Crédito	686,23
02/02/2026	3	BRADESCO_02032026_161508 OFX	8174908	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITU	Crédito	69,19
02/02/2026	4	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1066827	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS	Crédito	9.084,94
02/02/2026	5	BRADESCO_02032026_161508 OFX	8174908	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS	Crédito	8.103,14
02/02/2026	6	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1101075	TRANSFERENCIA PIX REM: SOFIA CROSO MAZZU	Crédito	720,00
02/02/2026	7	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1218215	TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA FERNANDES	Crédito	1.000,00
02/02/2026	8	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1237368	TRANSFERENCIA PIX REM: IZABEL CRISTINA R	Crédito	5.500,00
02/02/2026	9	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1300260	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO CASTEJON GU	Crédito	775,00
02/02/2026	10	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1333563	TRANSFERENCIA PIX REM: SOFIA CROSO MAZZU	Crédito	500,00
02/02/2026	11	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1885	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31161 2/3	Débito	2.062,93
02/02/2026	12	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1887	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30881 3/3	Débito	3.727,87
02/02/2026	13	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1888	PAGTO ELETRON COBRANCA MAN ELEVADOR	Débito	710,25
02/02/2026	14	BRADESCO_02032026_161508 OFX	200126	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	Débito	0,60
02/02/2026	15	BRADESCO_02032026_161508 OFX	1590685	TRANSFERENCIA PIX DES: NERIVALDO EUCLIDE	Débito	50,00

Página 1 de 8

Seleção de itens com ordenação Valor

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.137800 | Produção |

Confirmar **Fechar**

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0408
Conta 3280 Período 01/02/2026 Até 15/02/2026

Extrato

Quantidade 11 Valor 11.511,41 Tipo Débito Ordenar por Valor

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
08/02/2026	49806	Débito	0,12	TARIFA LCOT CRED CONTA
05/02/2026	30226	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
04/02/2026	310126	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
04/02/2026	310126	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/02/2026	80226	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/02/2026	100226	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/02/2026	100226	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/02/2026	110226	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/02/2026	6569656	Débito	18,41	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -PMSP
02/02/2026	1559086	Débito	50,00	TRANSFERENCIA PIX DES: NERIVALDO EUCLIDE
06/02/2026	1892	Débito	51,11	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 721512
13/02/2026	20226	Débito	177,05	TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2
11/02/2026	606378	Débito	234,00	TRANSFERENCIA PIX DES: VITRINES BOM RETI
09/02/2026	1896	Débito	262,28	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN

Lançamentos

Quantidade 3 Valor 11.494,78 Diferença 16,63 Tipo Crédito Ordenar por Valor

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	1	02/02/2026	502	4	4	Crédito	760,85	0
TS	1	11/02/2026	511	3	5	Crédito	887,00	0
CP	1	05/02/2026	406	1	4	Crédito	1.026,11	0
CP	1	04/02/2026	404	2	2	Crédito	2.941,83	31348
TS	1	03/02/2026	503	3	2	Crédito	4.943,13	0
CP	1	02/02/2026	402	2	3	Crédito	5.790,80	0
TS	1	09/02/2026	509	4	4	Crédito	6.676,44	0
CP	1	03/02/2026	403	6	2	Crédito	10.000,00	1753
TS	1	12/02/2026	512	1	7	Crédito	13.339,57	0
TS	1	13/02/2026	513	3	8	Crédito	15.811,05	0
TS	1	10/02/2026	510	5	9	Crédito	18.709,07	0
TS	1	06/02/2026	506	4	10	Crédito	47.554,50	0
TS	1	10/02/2026	510	4	2	Crédito	56.000,00	0
TS	1	05/02/2026	405	2	4	Crédito	60.476,78	0

Mudança de ordenação para Data

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.137800 | Produção |

Confirmar **Fechar**

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0408
Conta 3280 Período 01/02/2026 Até 15/02/2026

Extrato

Quantidade 6 Valor 6,00 Tipo Débito Ordenar por Data

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
02/02/2026	1885	Débito	2.062,83	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31151 2/3
02/02/2026	1887	Débito	3.727,87	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30681 3/3
02/02/2026	1888	Débito	710,25	PAGTO ELETRON COBRANCA MAN ELEVADOR
02/02/2026	1559086	Débito	50,00	TRANSFERENCIA PIX DES: NERIVALDO EUCLIDE
03/02/2026	605266	Débito	10.000,00	TRANSFERENCIA PIX DES: BEATRIZ DA SILVA
03/02/2026	6983751	Débito	4.943,13	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -SABESP
04/02/2026	1890	Débito	2.941,83	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31348/1
04/02/2026	310126	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
04/02/2026	310126	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
05/02/2026	639968	Débito	60.000,00	APLICACAO EM FUNDOS CRED PRIV PLUS
05/02/2026	30226	Débito	0,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
05/02/2026	6088245	Débito	476,18	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -SABESP
06/02/2026	49806	Débito	30.554,38	PAGAMENTO FUNCIONARIOS
06/02/2026	1892	Débito	51,11	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 721512

Lançamentos

Quantidade 3 Valor 11.494,78 Diferença -11.494,78 Tipo Crédito Ordenar por Valor

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	1	02/02/2026	502	4	4	Crédito	760,85	0
TS	1	11/02/2026	511	3	5	Crédito	887,00	0
CP	1	05/02/2026	406	1	4	Crédito	1.026,11	0
CP	1	04/02/2026	404	2	2	Crédito	2.941,83	31348
TS	1	03/02/2026	503	3	2	Crédito	4.943,13	0
CP	1	02/02/2026	402	2	3	Crédito	5.790,80	0
TS	1	09/02/2026	509	4	4	Crédito	6.676,44	0
CP	1	03/02/2026	403	6	2	Crédito	10.000,00	1753
TS	1	12/02/2026	512	1	7	Crédito	13.339,57	0
TS	1	13/02/2026	513	3	8	Crédito	15.811,05	0
TS	1	10/02/2026	510	5	9	Crédito	18.709,07	0
TS	1	06/02/2026	506	4	10	Crédito	47.554,50	0
TS	1	10/02/2026	510	4	2	Crédito	56.000,00	0
TS	1	05/02/2026	405	2	4	Crédito	60.476,78	0

Cenário 3: Validação de divergência entre lançamento e detalhe

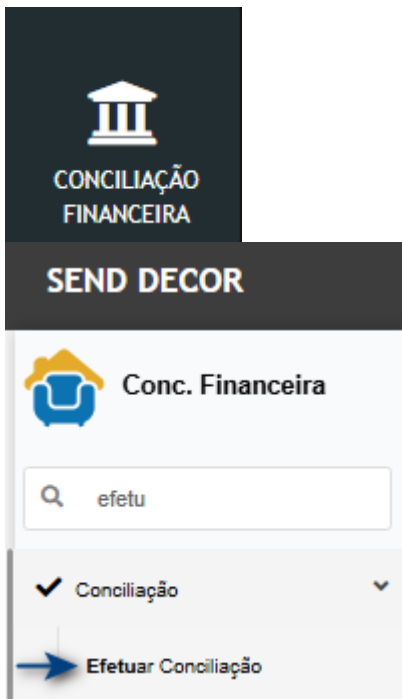
Passos:

1. Localizar um lançamento onde:
 - O valor do lançamento seja diferente do valor do(s) detalhe(s);
2. Selecionar o lançamento;
3. Verificar o comportamento do sistema.

Resultado esperado:

- O sistema deve exibir um **informativo/alerta** indicando divergência de valores;
- O sistema não deve permitir a conciliação com valores inconsistentes;
- O usuário deve ser orientado visualmente sobre o problema.

Acessando a Funcionalidade



Tela de Efetuar Conciliação.

Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.137800 | Produção | ██████████

Opções

Filtrar por: Nome do Banco | valor | Começa com | +

Contas bancárias não conciliadas

	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	3280	8	448 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	73231	1	256 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	83231	6	161 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0962	83222	7	60 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	341	BANCO ITALÚ	0444	75185	3	25 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	756	SICOOR CREDITRUS	3188	103418	6	273 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Informe a data e clique em **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.137800 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 26/02/2026 até 26/02/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 3280

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
26/02/2026	1	BRADESCO_02032026_161506.OFX	1068827	VENDA CARTÃO DE CREDITO	Crédito	2.858,40
26/02/2026	2	BRADESCO_02032026_161506.OFX	1068827	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS	Crédito	1.810,32
26/02/2026	3	BRADESCO_02032026_161506.OFX	8174068	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INS	Crédito	1.909,75
26/02/2026	4	BRADESCO_02032026_161506.OFX	1351354	TRANSFERENCIA PIX REM: ALICE DAYAN DOUEK	Crédito	2.100,00
26/02/2026	5	BRADESCO_02032026_161506.OFX	4815492	RENTABINVEST FACILCRED*	Crédito	0,00
26/02/2026	6	BRADESCO_02032026_161506.OFX	1916	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIEDRO ANA	Débito	1.989,91
26/02/2026	7	BRADESCO_02032026_161506.OFX	240226	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	Débito	0,60
26/02/2026	8	BRADESCO_02032026_161506.OFX	240226	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	Débito	0,60
26/02/2026	9	BRADESCO_02032026_161506.OFX	5939006	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -PMSP	Débito	1.346,40
26/02/2026	10	BRADESCO_02032026_161506.OFX	1801538	TRANSFERENCIA PIX DES: OSVALDO GOMES DOU	Débito	7.500,00
26/02/2026	11	BRADESCO_02032026_161506.OFX	5962219	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/SP	Débito	48,00

Página 1 de 1

Ao abrir a tela, os lançamentos que apresentarem divergência serão sinalizados com um ícone de alerta. Ao passar o mouse sobre o ícone, será possível visualizar o motivo da divergência.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.137800 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498
Conta 3280 Período 26/02/2026 Até 26/02/2026

Extrato

Quantidade 6 Valor 10.885,51 Tipo Débito Ordenar por Data

✓ Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
26/02/2026	1916	Débito	1.989,91	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIEDRO ANA
26/02/2026	240226	Débito	0,60	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/02/2026	240226	Débito	0,60	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/02/2026	5939006	Débito	1.346,40	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -PMSP
26/02/2026	1801538	Débito	7.500,00	TRANSFERENCIA PIX DES: OSVALDO GOMES DOU
26/02/2026	5962219	Débito	48,00	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/SP

Lançamentos

Quantidade 0 Valor 0,00 Diferença 10.885,51 Tipo Crédito Ordenar por Data

✓ Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	1	26/02/2026	526	1	6	Crédito	10.885,51	0
TS	1	26/02/2026	526	6	6	Crédito	10.885,51	0
TS	1	26/02/2026	526	9	6	Crédito	10.885,51	0
TS	1	26/02/2026	526	13	6	Crédito	10.885,51	0
TS	1	26/02/2026	526	18	6	Crédito	10.885,51	0

Valor do lançamento diferente do total calculado nos detalhes

O sistema não permitirá realizar a conciliação de itens com divergência. Ao tentar selecioná-los, será exibida uma mensagem de alerta, impedindo a continuidade do processo.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.137800 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498
Conta 3280 Período 26/02/2026 Até 26/02/2026

Extrato

Quantidade 6 Valor 10.885,51 Tipo Débito Ordenar por Data

✓ Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
26/02/2026	1916	Débito	1.989,91	PAGTO ELETRON COBRANCA POLIEDRO ANA
26/02/2026	240226	Débito	0,60	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/02/2026	240226	Débito	0,60	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/02/2026	5939006	Débito	1.346,40	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -PMSP
26/02/2026	1801538	Débito	7.500,00	TRANSFERENCIA PIX DES: OSVALDO GOMES DOU
26/02/2026	5962219	Débito	48,00	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/SP

Lançamentos

Quantidade 0 Valor 0,00 Diferença 10.885,51 Tipo Crédito Ordenar por Data

✓ Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
TS	1	26/02/2026	526	1	6	Crédito	10.885,51	0
TS	1	26/02/2026	526	6	6	Crédito	10.885,51	0
TS	1	26/02/2026	526	9	6	Crédito	10.885,51	0
TS	1	26/02/2026	526	13	6	Crédito	10.885,51	0
TS	1	26/02/2026	526	18	6	Crédito	10.885,51	0

O lançamento não pode ser selecionado porque há uma divergência entre o valor do lançamento e o valor total calculado a partir dos detalhes.



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

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

Revisão #5

Criado 5 maio 2026 13:54:13 por Camila

Atualizado: 5 maio 2026 18:51:07 por Camila

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