

OS 104495 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONSIDERAR AS RETENÇÕES

Objetivo

A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de Conciliação Financeira para que os valores de retenções de PCC (PIS, COFINS e CSLL) sejam considerados corretamente nos detalhes dos lançamentos a serem conciliados, garantindo que os valores apresentados por título estejam corretos, que os totais da consulta sejam calculados adequadamente e que as validações/travas do processo de conciliação ocorram sem inconsistências.

Situação reportada

Ao realizar a conciliação de lançamentos que possuem retenções tributárias (PIS, COFINS e CSLL), o sistema não considerava corretamente esses valores no cálculo do lançamento, o que ocasionava divergências entre os valores apresentados e os valores efetivamente conciliáveis, impedindo a conclusão da conciliação financeira.

SEND | SIS

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.140049 | Homologação

Conc. Financeira

Procurar opção do menu...

Início

Cadastros

Conciliação

Saldo bancário

Upload arquivo de extrato

Manutenção de Extrato

Efetuar Conciliação

Cancelar Conciliação

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 BANCO SANTANDER S/A Agência 0108

Conta 13003124 Período 01/06/2026 Até 30/06/2026

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo	Ordenar por
0	0,00	Débito	Data

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
08/06/2026	0	Débito	2.346,25	DEBITO
08/06/2026	0	Débito	2.383,75	DEBITO 2

Lançamentos

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

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CP	1	09/06/2026	806	1	9	Crédito	4.730,00	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.

Consulta dos lançamentos

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.140049 | Homologação |

Conc. Financeira

Procurar opção do menu.

Dados da conciliação

Banco 33 BANCO SANTANDER SIA Agência 0108
Conta 13003124 Período 01/06/2026 Até 30/06/2026

Extrato

Quantidade Valor Tipo Ordenar por
0 0,00 Débito Data

Marcar / desmarcar Todos

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

Lançamentos

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

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CP	1	08/06/2026	806	1	9	Crédito	4.730,00	

Detalhes do lançamento

Fechar

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lanç	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Tipo de Baixa	Grupo financeiro	Valor
CP	20	33543219000196	101801	0	1	0	01	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/06/2026	BXA	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	2.462,50
CP	20	33543219000196	101801	0	1	0	02	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/06/2026	BXA	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	2.500,00
SOMA:												
4.962,50												

Página 1 de 1

Premissas

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Conciliação Financeira** de número **140462** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Consultar lançamento com retenções na conciliação financeira

Objetivo: Validar que os detalhes do lançamento apresentam corretamente os valores considerando as retenções.

Passos:

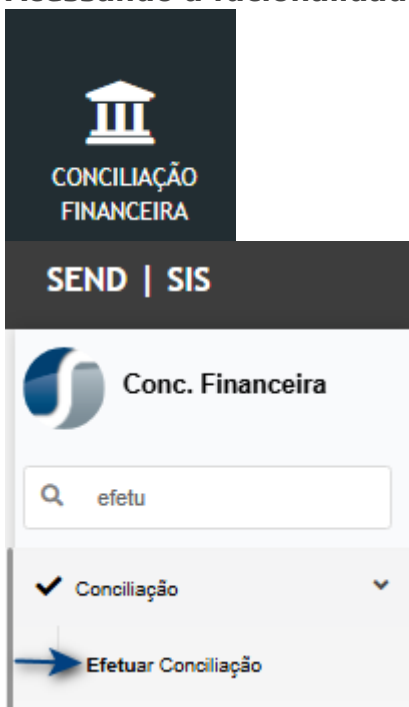
1. Acessar o módulo Conciliação Financeira.
2. Navegar até Efetuar Conciliação
3. Informar os filtros necessários.
4. Executar a consulta dos lançamentos.
5. Localizar o lançamento contendo retenções.
6. Abrir os detalhes do lançamento.

Resultado Esperado:

- O valor apresentado no detalhe do lançamento deve considerar as retenções de PIS, COFINS e CSLL.

- O valor líquido exibido deve corresponder ao cálculo esperado.
- Não devem existir divergências entre o valor do título e o valor efetivamente conciliável.
- O total exibido na consulta deve corresponder à soma dos valores líquidos dos lançamentos.
- Os valores de retenção devem ser considerados corretamente nos cálculos.
- Não devem existir diferenças entre a totalização apresentada e os valores efetivamente conciliáveis.

Acessando a funcionalidade



Tela de conciliação

Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o **banco, agência e conta bancária**.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPnd) | 17.140462 | Homologação | ██████████

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 checked="" type="checkbox"/>	33	BANCO SANTANDER S/A	0108	13003124	7	31 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BANCO BRADESCO S/A	3394	012983	0	424 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	341	BANCO ITAU S/A	0048	43111	8	88 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1 Ant 1 2 3 Sg

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.140462 | Homologação | ██████████

Fechar

Filtro

Data 01/05/2026 até 30/06/2026

Conciliação Manual | Conciliação automática | Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 33 - BANCO SANTANDER S/A Agência 0108 Conta 13003124

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
08/06/2026	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO	Débito	2.346,25
08/06/2026	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO 2	Débito	2.383,75

Página 1 de 1 Ant 1 2 3 Sg

Selecione o tipo desejado e aguarde o carregamento dos lançamentos. Em seguida, clique no ícone de **lupa** (🔍) para consultar os detalhes do lançamento.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.140462 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Dados da conciliação

Banco 33 BANCO SANTANDER S/A Agência 0108
 Conta 13003124 Período 01/09/2020 Até 30/09/2020

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Débito Ordenar por Data

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
08/09/2020	0	Débito	2.346,25	DEBITO
08/09/2020	0	Débito	2.383,75	DEBITO 2

Lançamentos

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

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CP	1	08/09/2020	808	1	9	Crédito	4.730,00	0

Detalhes do lançamento

Fechar

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lanç	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Tipo de Baixa	Grupo financeiro	Valor
CP	20	33543219000198	101801	0	1	0	01	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/09/2020	BXA	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	2.482,50
CP	20	33543219000198	101801	0	1	0	01	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/09/2020	RCS	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	-25,00
CP	20	33543219000198	101801	0	1	0	01	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/09/2020	RPI	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	-18,25
CP	20	33543219000198	101801	0	1	0	01	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/09/2020	RCO	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	-75,00
CP	20	33543219000198	101801	0	1	0	02	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/09/2020	BXA	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	2.500,00
CP	20	33543219000198	101801	0	1	0	02	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/09/2020	RCS	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	-25,00
CP	20	33543219000198	101801	0	1	0	02	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/09/2020	RPI	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	-18,25
CP	20	33543219000198	101801	0	1	0	02	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	08/09/2020	RCO	25010 - MULTAS DE TRÁNSITO	-75,00
SOMA:												
4.730,00												

Página 1 de 1

Cenário 02: Realizar conciliação de lançamento com retenções

Objetivo: Validar que a conciliação seja realizada normalmente para lançamentos que possuam retenções.

Passos:

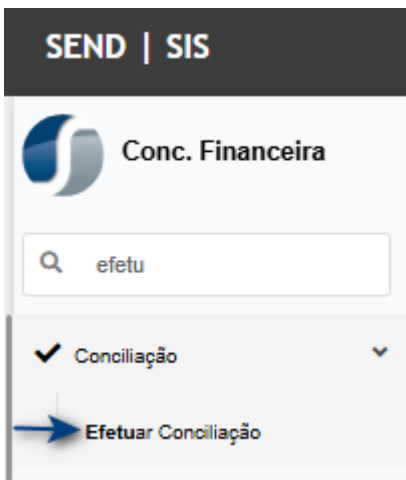
1. Acessar o módulo Conciliação Financeira.
2. Navegue até Efetuar Conciliação
3. Consultar os lançamentos disponíveis.
4. Selecionar um lançamento com retenções de PCC.
5. Selecionar o movimento correspondente.
6. Efetivar a conciliação.

Resultado Esperado:

- A conciliação deve ser concluída com sucesso.
- Nenhuma trava indevida relacionada a divergência de valores deve ocorrer.
- O lançamento deve assumir o status de conciliado.

Acessando a funcionalidade





Tela de conciliação

Tela de conciliação

Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o **banco, agência e conta bancária**.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.140462 | Homologação |

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 checked="" type="checkbox"/>	33	BANCO SANTANDER S/A	0108	13003124	7	31 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input checked="" type="checkbox"/>	237	BANCO BRADESCO S/A	3394	012563	0	424 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input checked="" type="checkbox"/>	341	BANCO ITAU S/A	0048	43111	8	88 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.140462 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 01/06/2026 até 30/06/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 33 - BANCO SANTANDER S/A Agência 0108 Conta 13003124

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
08/06/2026	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO	Débito	2.348,25
08/06/2026	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	DEBITO 2	Débito	2.383,75

Página 1 de 1

Na tela de conciliação, selecione o **tipo Débito** (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no **extrato bancário** (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3). Após selecionar os registros, clique em **Confirmar** (4) para efetuar a conciliação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.140462 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 BANCO SANTANDER S/A Agência 0108

Conta 13003124 Período 01/06/2026 Até 30/06/2026

Extrato

Quantidade 2 Valor 4.730,00 Tipo **1** Débito Ordenar por Data

2

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
08/06/2026	0	Débito	2.348,25	DEBITO
08/06/2026	0	Débito	2.383,75	DEBITO 2

Lançamentos

Quantidade 1 Valor 4.730,00 Diferença 0,00 Tipo Crédito Ordenar por Data

3

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CP	1	08/06/2026	808	1	0	Crédito	4.730,00	0

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.140462 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 BANCO SANTANDER S/A Agência 0108

Conta 13003124 Período 01/06/2028 Até 30/06/2028

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo	Ordenar por
2	4.730,00	Débito	Data

Marcar / desmarcar Todos

Sim Não

Efetivar Conciliação

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

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição	Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
08/06/2028	0	Débito	2.340,25	DEBITO	CP	1	08/06/2028	808	1	0	Crédito	4.730,00	0
08/06/2028	0	Débito	2.383,75	DEBITO 2									

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma **mensagem de sucesso**, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.140462 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 33 BANCO SANTANDER S/A Agência 0108

Conta 13003124 Período 01/06/2028 Até 30/06/2028

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo	Ordenar por
0	0,00	Débito	Data

Marcar / desmarcar Todos

Conciliação efetivada com sucesso

Lançamentos

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

Marcar / Desmarcar Todos

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

Cenário 03: Validar valores após a conciliação

Objetivo: Garantir que os valores permaneçam corretos após a efetivação da conciliação.

Passos:

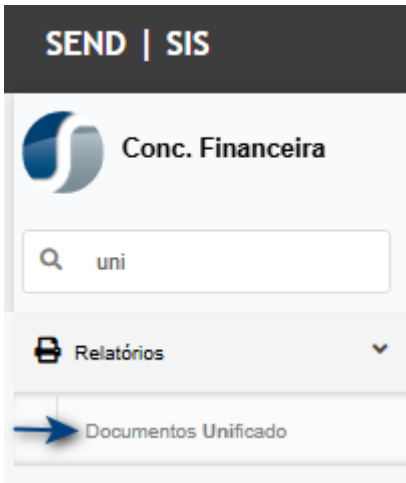
1. Acessar o módulo Conciliação Financeira
2. Navegue até Relatórios >> Documentos Unificados
3. Filtre conforme dados da conciliação
4. Clique em imprimir para gerar o relatório.

Resultado Esperado:

- Os valores conciliados devem permanecer corretos.
- Não devem existir diferenças entre valor conciliado e valor líquido do título.

Acessando a funcionalidade





Tela de filtros

Neste exemplo, será utilizado o tipo de conciliação **Conciliados**. Após informar os demais filtros desejados, clique no botão **Imprimir** para gerar o relatório.

Relatório de Documentos - Unificado (WRelDoc) | 17.140462 | Homologação | [...]

Imprimir **Fechar**

Dados da Empresa

Empresa: 00003461 Razão social: [...]
 Filial: 1 Nome Fantasia: [...]

Dados do extrato

Tipo Conciliação: **CONCILIADOS** Tipo de Movimento: (TODOS)
 Data Inicial: 01/06/2026 Data Final: 09/06/2026
 Todas as contas: Excel:

O sistema direcionará o processamento para o **Dashboard**. Após a conclusão do processamento, localize o arquivo gerado e realize o download do relatório

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.140462 | Homologação | [...]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com: [v]
 Data de início: [//] até [//]
 Data de conclusão: [//] até [//]

Limpar dados Limpar filtros **Pesquisar**

Relatório	Início	Conclusão
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS UNIFICADO, PERÍODO 01/06/26 ATÉ 09/06/26, FORMATO * PDF	09/06/2026 11:21:34	09/06/2026 11:21:44 ● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório gerado

Empresa: [...] Filial: 1 Programa: RRelDoc Data: 09/06/26
Documentos Financeiros (Conciliados) Hora: 11:21:35
 Período: 01/06/2026 à 09/06/2026 Extrato x Contábil Página: 1

Banco: 33 - BANCO SANTANDER S/A

EXTRATO CONCILIADO									DOCUMENTOS CONCILIADOS											
Conciliação	Controle	Agência	Conta	Extrato Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição	Baixa	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Parc.	Valor a Débito	Valor a Crédito		
09/06/2026	1	0108	13003124	08/06/2026	1	2.346,25	0,00	DEBITO												
09/06/2026	1	0108	13003124	08/06/2026	2	2.383,75	0,00	DEBITO 2	08/06/2026	1	20	33543219000196	BIOCHEMIE BIOTECNOLO	101801	1	01	0,00	2.462,50		
08/06/2026									08/06/2026	1	20	33543219000196	BIOCHEMIE BIOTECNOLO	101801	1	02	0,00	2.500,00		
Total Controle:						1	4.730,00	0,00											0,00	4.962,50
Total do Banco:						33 - BANCO SANTANDER S/A	4.730,00	0,00											0,00	4.962,50
Total Geral (Conciliados):							4.730,00	0,00											0,00	4.962,50



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 8 junho 2026 12:54:44 por Camila

Atualizado: 9 junho 2026 15:28:38 por Camila

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