

## OS 104689 - MELHORIA - CCONC. FINANCEIRA - CAMPO ORDENAR

### Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir que, na tela **Conciliação Financeira > Conciliação > Efetuar Conciliação**, o grid de **Extrato** permita ordenar os registros pela coluna **Descrição**, facilitando o agrupamento e localização de lançamentos relacionados ao mesmo cliente, rendimentos, Cielo, tarifas e demais descrições semelhantes.

### Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de **Conciliação financeira** de número **141327** ou superior.

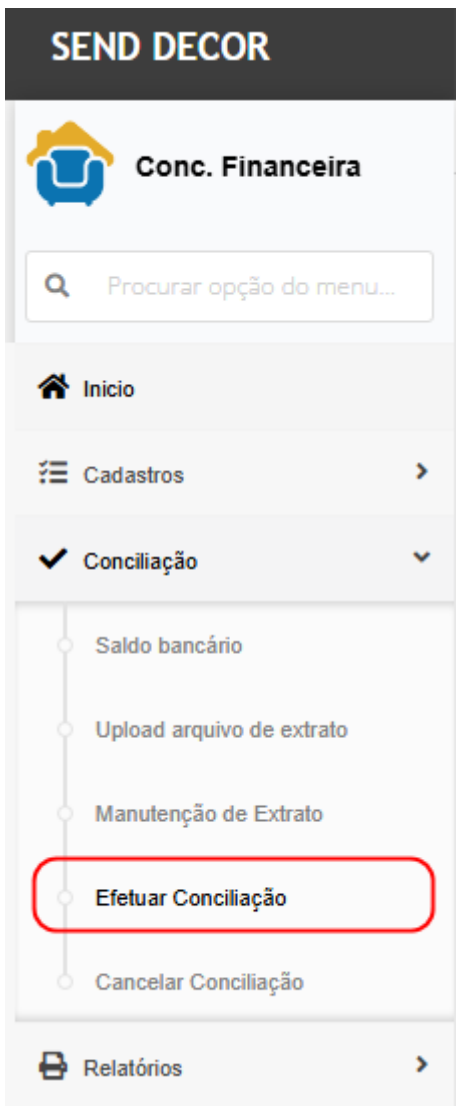
### Teste realizado após a atualização.

### Cenário 01 — Acessar a rotina de Efetuar Conciliação.

#### Passo a passo:

1. Entrar no menu **Conciliação Financeira > Conciliação > Efetuar Conciliação**.





2. Verificar a listagem de contas bancárias não conciliadas.
3. Selecionar o banco desejado.

SEND DECOR (1) - OPERACIONAL Portuguese SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.141327 | 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 type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	328	8	437 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	732	1	256 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0498	832	6	161 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	237	BRADESCO	0962	832	7	60 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="checkbox"/>	341	BANCO ITAÚ	0444	751	3	26 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input checked="" type="checkbox"/>	756	SICOOB CREDITRUS	3188	163	6	273 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1 Ant 1

**Resultado esperado:**

O sistema deve abrir corretamente a tela de extrato bancário da conta selecionada, exibindo os filtros de período e as opções de conciliação.

## Cenário 02 – Consultar extrato para conciliação manual.

### Passo a passo:

1. Informar o período desejado.
2. Clicar na opção **Conciliação Manual**.

SEND DECOR (1) - OPERACIONAL Portuguese SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.141327 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 01/04/2026 até 30/04/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 756 - SICOOB CREDICITRUS Agência 3188 Conta 163

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)
02/04/2026	1	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	7415133	TARIFA COBRAN?A	Débito
02/04/2026	3	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
02/04/2026	4	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
06/04/2026	1	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
06/04/2026	2	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
06/04/2026	3	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
06/04/2026	5	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
07/04/2026	1	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
07/04/2026	2	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
07/04/2026	3	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
07/04/2026	4	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
07/04/2026	5	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
07/04/2026	6	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
07/04/2026	7	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito
07/04/2026	8	EXTRATO-CONTA-CORRENTE-OFX-MONEY_202604_20	0	PIX EMITIDO OUTRA IF	Débito

Página 1 de 6 Ant 1 2 3 4 5

3. Verificar se a tela de conciliação é carregada.
4. Conferir se o grid de **Extrato** é apresentado com os registros bancários.

SEND DECOR (1) - OPERACIONAL - Portuguese - SUPERVISOR (58)

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpContbordero) | 17.141327 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 756 SICOOB CREDITRUS Agência 3185  
Conta 103 Período 01/04/2026 Até 30/04/2026

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo (Nenhuma) Ordenar por Data

Marcar / Desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
02/04/2026	7415133	Débito	4,00	TARIFA COBRANÇA
02/04/2026	0	Débito	385,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
02/04/2026	0	Débito	250,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
06/04/2026	0	Débito	250,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
06/04/2026	0	Débito	800,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
06/04/2026	0	Débito	1.400,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
06/04/2026	0	Débito	1.650,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	13.000,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	3.132,72	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	3.406,24	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	2.661,52	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	3.350,95	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	2.538,75	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	2.692,72	PXK EMITIDO OUTRA IF

Lançamentos

Quantidade 0 Valor 0,00 Diferença 0,00 Tipo (Nenhuma) Ordenar por Data

Marcar / Desmarcar Todos

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

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.84

## Resultado esperado:

O sistema deve apresentar a tela de conciliação manual com os dados da conta, período informado, grid de **Extrato** e grid de **Lançamentos**.

## Cenário 03 – Validar ordenação padrão por data.

Passo a passo:

1. No grid de **Extrato**, selecionar o tipo de movimentação, como **Débito** ou **Crédito**.
2. Observar o campo **Ordenar por**.
3. Verificar a ordenação inicial dos registros.

SEND DECOR (1) - OPERACIONAL - Portuguese - SUPERVISOR (58)

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpContbordero) | 17.141327 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 756 SICOOB CREDITRUS Agência 3185  
Conta 103 Período 01/04/2026 Até 30/04/2026

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo (Nenhuma) Ordenar por Data

Marcar / Desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
02/04/2026	7415133	Débito	4,00	TARIFA COBRANÇA
02/04/2026	0	Débito	385,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
02/04/2026	0	Débito	250,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
06/04/2026	0	Débito	250,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
06/04/2026	0	Débito	800,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
06/04/2026	0	Débito	1.400,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
06/04/2026	0	Débito	1.650,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	13.000,00	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	3.132,72	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	3.406,24	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	2.661,52	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	3.350,95	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	2.538,75	PXK EMITIDO OUTRA IF
07/04/2026	0	Débito	2.692,72	PXK EMITIDO OUTRA IF

Lançamentos

Quantidade 0 Valor 0,00 Diferença 0,00 Tipo (Nenhuma) Ordenar por Data

Marcar / Desmarcar Todos

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

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.84

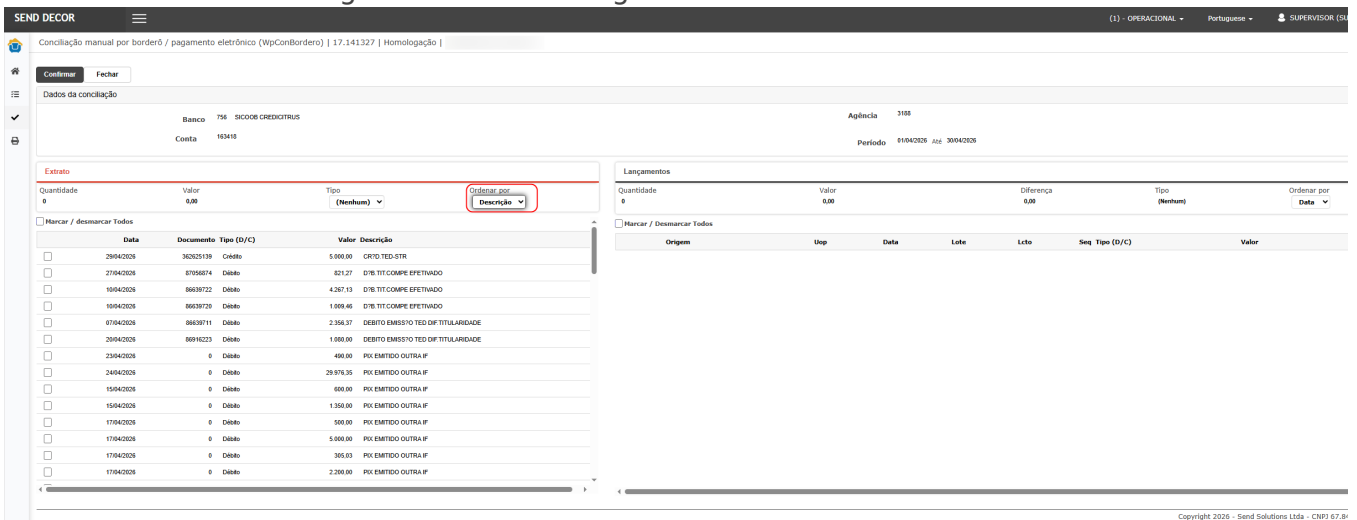
## Resultado esperado:

O sistema deve carregar os registros do extrato com a ordenação padrão por **Data**, mantendo o comportamento já existente.

## Cenário 04 – Validar nova opção de ordenação por Descrição.

### Passo a passo:

1. No grid de **Extrato**, localizar o campo "Ordenar por".
2. Alterar a opção de **Data** para **Descrição**.
3. Aguardar a atualização da listagem.
4. Conferir a ordem dos registros exibidos no grid.



The screenshot displays the 'SEND DECOR' interface for manual reconciliation. The 'Extrato' section shows a table with columns for 'Data', 'Documento', 'Tipo (D/C)', and 'Valor'. The 'Ordenar por' dropdown menu is set to 'Descrição'. The 'Lançamentos' section shows a table with columns for 'Origem', 'Uop', 'Data', 'Lote', 'Lcto', 'Seq', 'Tipo (D/C)', and 'Valor'. The 'Ordenar por' dropdown menu is set to 'Data'.

### Resultado esperado:

O sistema deve disponibilizar a opção **Descrição** no campo **Ordenar por** e atualizar o grid do extrato, ordenando os registros pela coluna **Descrição**.



Manual

Atualizações

Dúvidas

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com nosso suporte: [suporte@sendsolutions.com.br](mailto:suporte@sendsolutions.com.br)

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

Revisão #3

Criado 19 junho 2026 16:17:57 por Jaqueline

Atualizado: 22 junho 2026 13:11:12 por Jaqueline

---

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