OS 104690 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUSÃO DO CAMPO NAME NO EXTRATO SICOOB

Objetivo:

Permitir que o usuário identifique com mais facilidade os lançamentos bancários importados do arquivo OFX, exibindo na descrição o conteúdo da tag `<NAME>` juntamente com a informação complementar da tag `<MEMO>`, quando disponível, facilitando a conferência e a conciliação financeira.

Premissas:

Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:

- **Conciliação Financeira** de número **152045 / 152127 - CNPJ** ou superior;
- **Script** de número **152045 SQL / 152127 - PGSQL** ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Importar o arquivo OFX e conferir o relatório de processamento.

Objetivo: validar a importação única do arquivo OFX preparado com seis lançamentos de teste.

Pré-condição: não possuir conciliações nem lançamentos de extrato no período de teste para a conta selecionada. Utilizar o arquivo OFX contendo os seis lançamentos definidos nos cenários 02 a 07.

> **Resultado Esperado:** O arquivo é importado com sucesso e o relatório de processamento apresenta seis lançamentos, com as descrições correspondentes ao conteúdo informado no arquivo OFX.

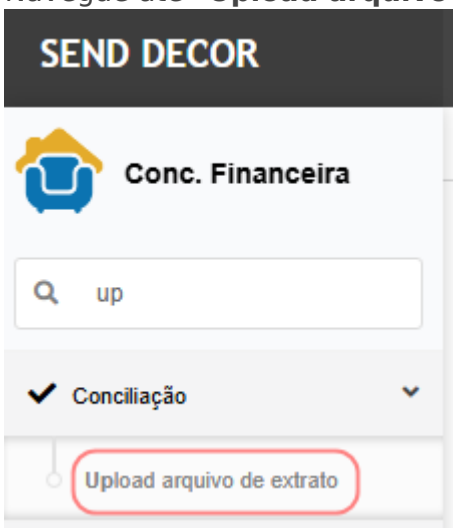
Arquivo que será importado.

```
OFXHEADER:100
DATA:OFXSGML
VERSION:102
SECURITY:NONE
ENCODING:USASCII
CHARSET:1252
COMPRESSION:NONE
OLDFILEUID:NONE
NEWFILEUID:NONE
<OFX>
<SIGNONMSGSRSV1>
<SONRS>
<STATUS>
<CODE>0</CODE>
<SEVERITY>INFO</SEVERITY>
</STATUS>
<DTSERVER>20260615120000[-3:BRT]</DTSERVER>
<LANGUAGE>POR</LANGUAGE>
<FI>
<ORG>Banco Cooperativo do Brasil</ORG>
<FID>756</FID>
</FI>
</SONRS>
</SIGNONMSGSRSV1>
<BANKMSGSRSV1>
<STMTTRNRS>
<TRNUID>1</TRNUID>
<STATUS>
<CODE>0</CODE>
<SEVERITY>INFO</SEVERITY>
</STATUS>
<STMTRS>
<CURDEF>BRL</CURDEF>
<BANKACCTFROM>
<BANKID>756</BANKID>
<BRANCHID>3188-7</BRANCHID>
<ACCTID>163418-6</ACCTID>
<ACCTTYPE>CHECKING</ACCTTYPE>
</BANKACCTFROM>
<BANKTRANLIST>
<DTSTART>20260501120000[-3:BRT]</DTSTART>
<DTEND>20260531120000[-3:BRT]</DTEND>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
<DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
<TRNAMT>16800.00</TRNAMT>
<FITID>202605295500001</FITID>
<CHECKNUM>0</CHECKNUM>
<REFNUM>Pix</REFNUM>
<MEMO>Teste 01 - MEMO Primeiro </MEMO>
<NAME>Teste 01 - Name Segundo </NAME>
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>
<DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
<TRNAMT>-444.81</TRNAMT>
<FITID>20260529444811</FITID>
<CHECKNUM>0</CHECKNUM>
<REFNUM>Pix</REFNUM>
<NAME> Teste 02 - Name Primeiro </NAME>
<MEMO>Teste 02 - MEMO Segundo </MEMO>
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
<DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
<TRNAMT>6000.00</TRNAMT>
<FITID>202605282200001</FITID>
<CHECKNUM>0</CHECKNUM>
<REFNUM>Pix</REFNUM>
<NAME>Teste 03 - Somente tag NAME </NAME>
</STMTTRN>
<STMTTRN>
```

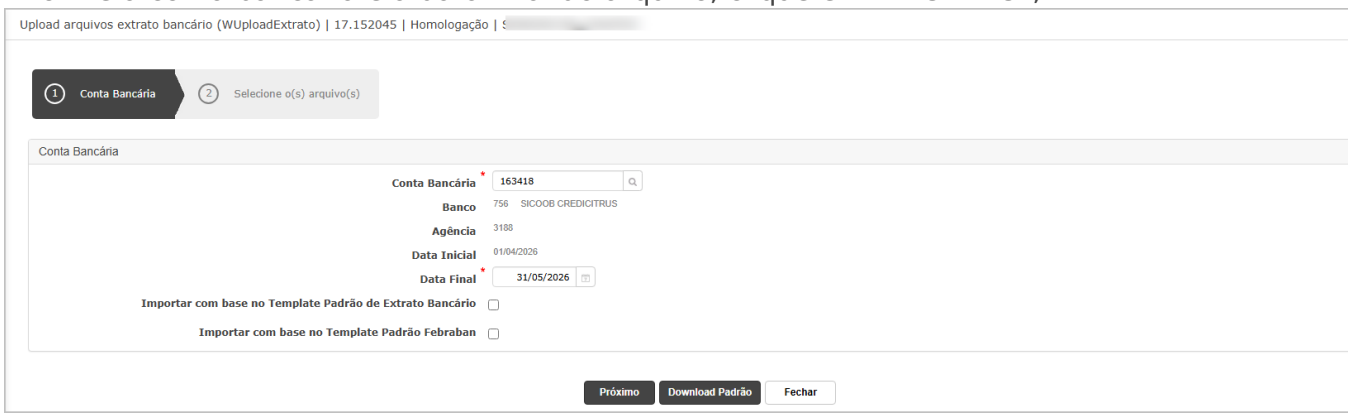
Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Conciliação;**

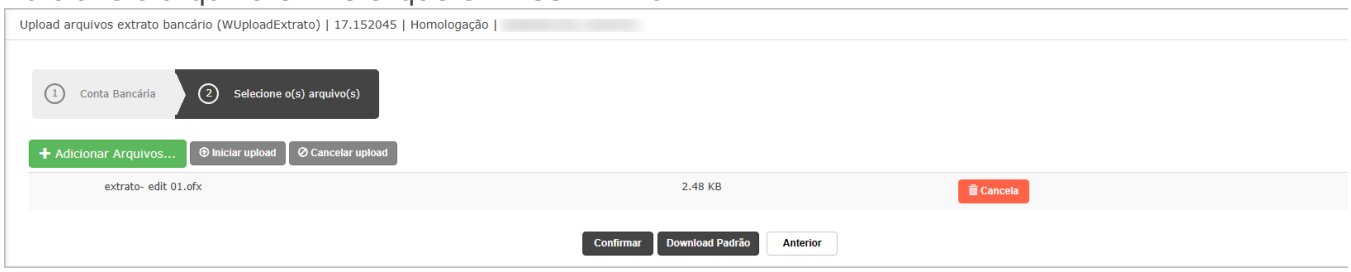
2. Navegue até "**Upload arquivo de extrato**".



3. Informe a conta bancária e a data final do arquivo, clique em "**Próximo**",

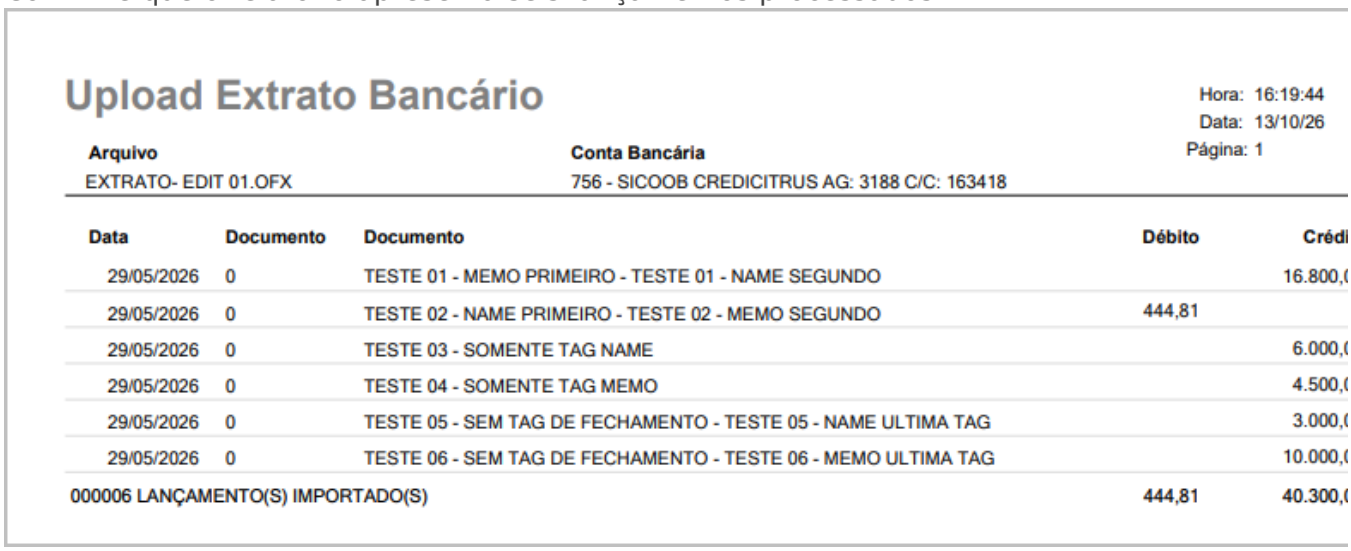


4. Adicione o arquivo OFX e clique em "**Confirmar**".



5. Verifique a conclusão do processo e abra o relatório de processamento.

6. Confirme que o relatório apresenta seis lançamentos processados.



Upload Extrato Bancário

Hora: 16:19:44
Data: 13/10/26
Página: 1

Arquivo	Conta Bancária
EXTRATO- EDIT 01.OFX	756 - SICOOB CREDICITRUS AG: 3188 C/C: 163418

Data	Documento	Documento	Débito	Crédi
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,(
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,(
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,(
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,(
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,(
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,(

Cenário 02: Validar MEMO antes de NAME.

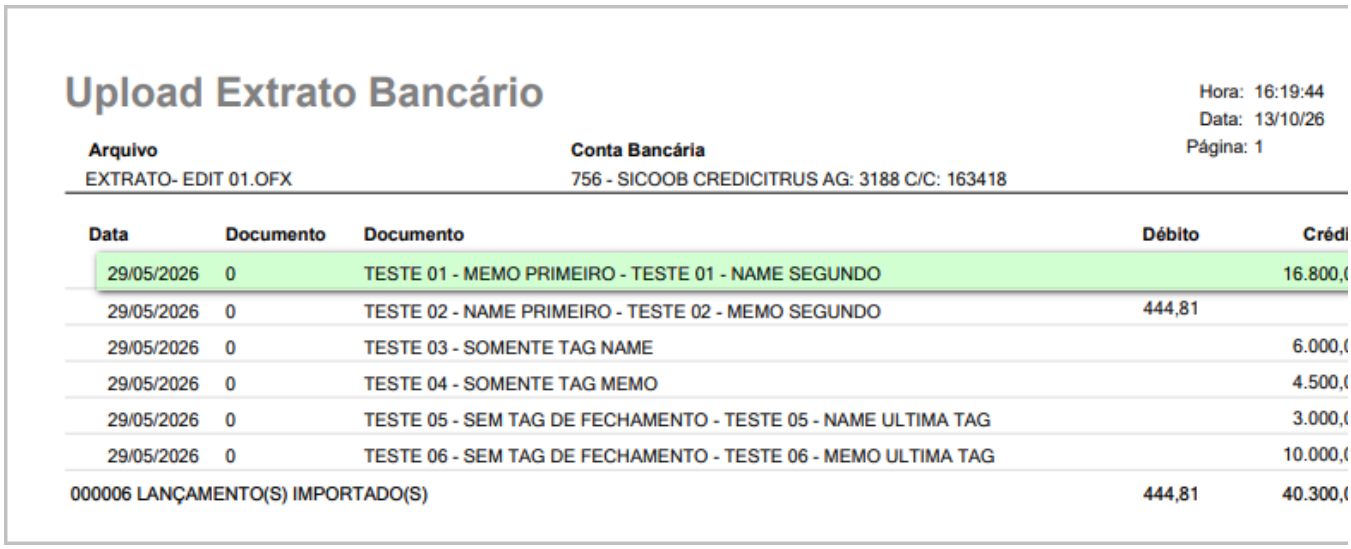
Objetivo: validar a descrição do lançamento quando a tag `<MEMO>` estiver antes da tag `<NAME>`.

Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.

> **Resultado Esperado:** O lançamento é apresentado com a descrição **TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO**, respeitando a ordem das tags no arquivo OFX.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 01**.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.



Upload Extrato Bancário

Hora: 16:19:44
Data: 13/10/26
Página: 1

Arquivo
EXTRATO- EDIT 01.OFX

Conta Bancária
756 - SICOOB CREDICITRUS AG: 3188 C/C: 163418

Data	Documento	Documento	Débito	Crédi
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,(
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,(
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,(
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,(
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,(
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,(

3. Verifique se a informação da tag `<MEMO>` é exibida antes da informação da tag `<NAME>`.

```
OFXHEADER:100
DATA:OFXSGML
VERSION:102
SECURITY:NONE
ENCODING:USASCII
CHARSET:1252
COMPRESSION:NONE
OLDFILEUID:NONE
NEWFILEUID:NONE
<OFX>
<SIGNONMSGSRSV1>
<SONRS>
<STATUS>
<CODE>0</CODE>
<SEVERITY>INFO</SEVERITY>
</STATUS>
<DTSERVER>20260615120000[-3:BRT]</DTSERVER>
<LANGUAGE>POR</LANGUAGE>
<FI>
<ORG>Banco Cooperativo do Brasil</ORG>
<FID>756</FID>
</FI>
</SONRS>
</SIGNONMSGSRSV1>
<BANKMSGSRSV1>
<STMTTRNRS>
<TRNUID>1</TRNUID>
<STATUS>
<CODE>0</CODE>
<SEVERITY>INFO</SEVERITY>
</STATUS>
<STMTRS>
<CURDEF>BRL</CURDEF>
<BANKACCTFROM>
<BANKID>756</BANKID>
<BRANCHID>3188-7</BRANCHID>
<ACCTID>163418-6</ACCTID>
<ACCTTYPE>CHECKING</ACCTTYPE>
</BANKACCTFROM>
<BANKTRANLIST>
<DTSTART>20260501120000[-3:BRT]</DTSTART>
<DTEND>20260531120000[-3:BRT]</DTEND>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
<DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
<TRNAMT>16800.00</TRNAMT>
<FITID>202605295500001</FITID>
<CHECKNUM>0</CHECKNUM>
<REFNUM>Pix</REFNUM>
<MEMO>Teste 01 - MEMO Primeiro </MEMO>
<NAME>Teste 01 - Name Segundo </NAME>
</STMTTRN>
```

Cenário 03: Validar NAME antes de MEMO.

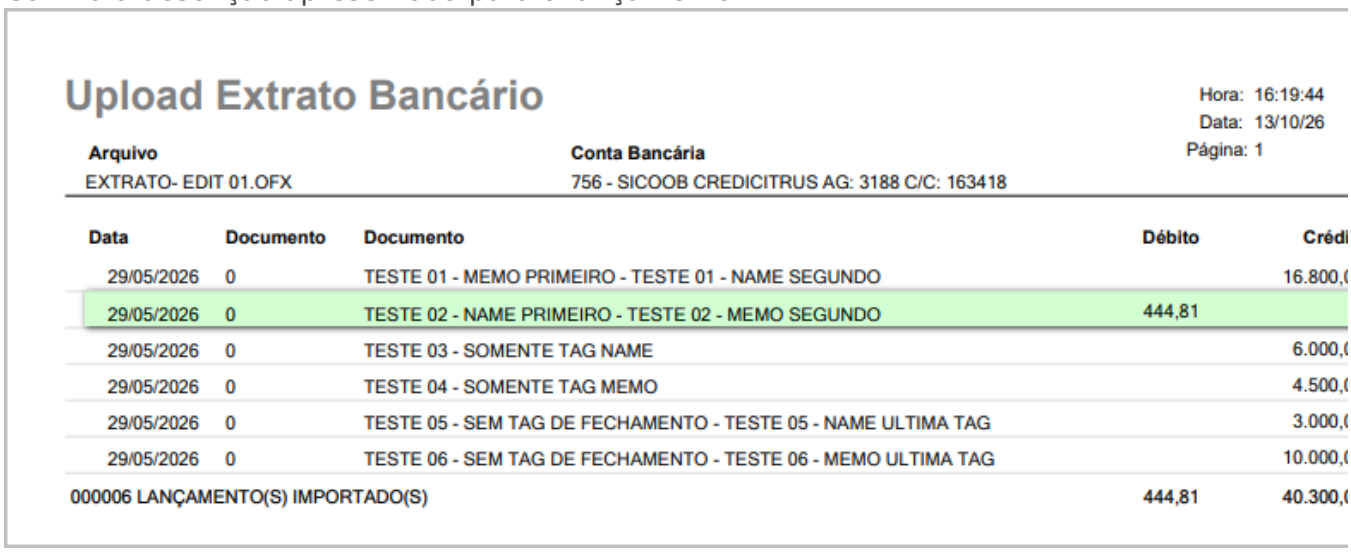
Objetivo: validar a descrição do lançamento quando a tag `<NAME>` estiver antes da tag `<MEMO>`.

Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.

> **Resultado Esperado:** O lançamento é apresentado com a descrição **TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO**, respeitando a ordem das tags no arquivo OFX.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 02**.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.



Upload Extrato Bancário

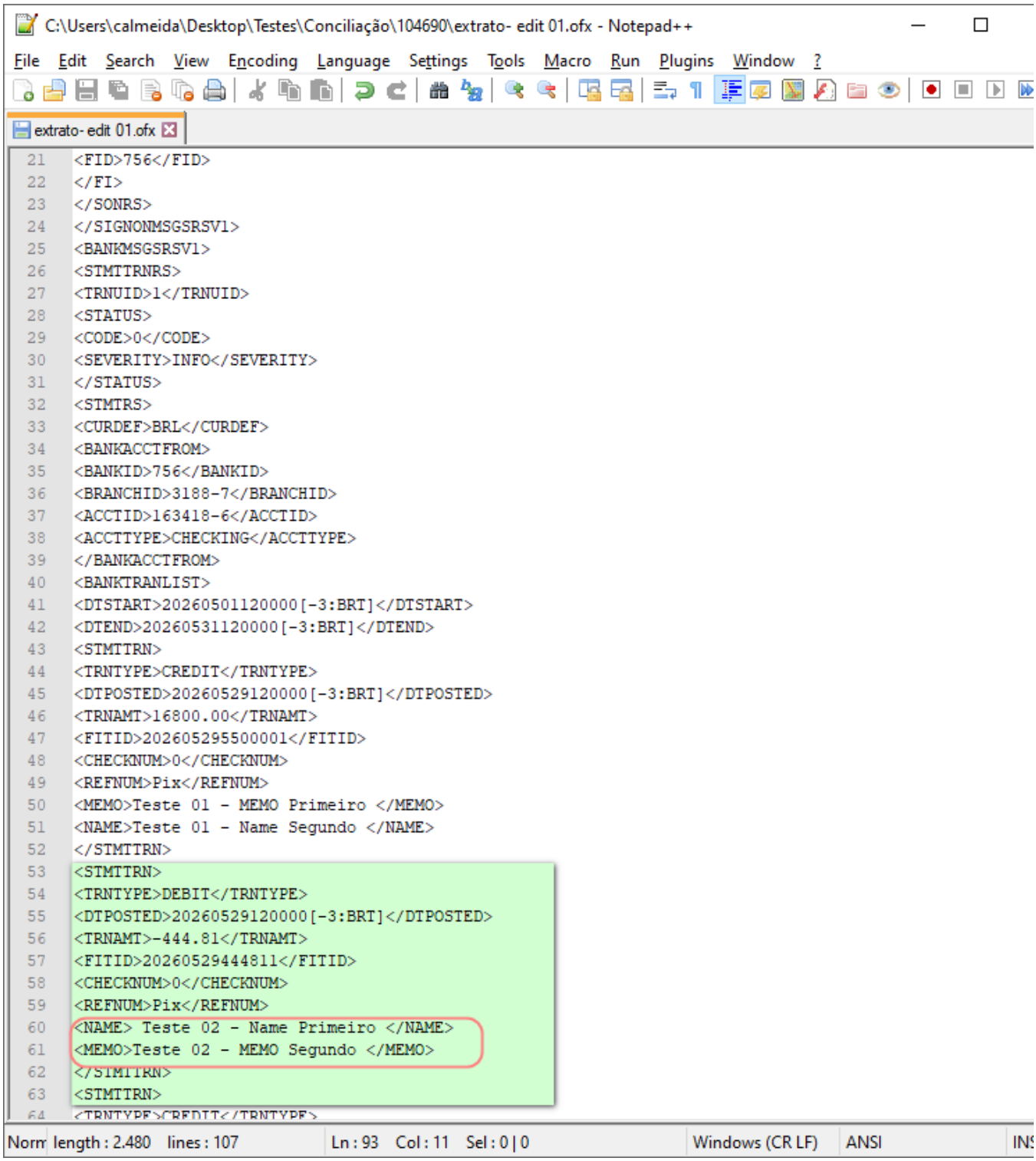
Hora: 16:19:44
Data: 13/10/26
Página: 1

Arquivo EXTRATO- EDIT 01.OFX

Conta Bancária 756 - SICOOB CREDICITRUS AG: 3188 C/C: 163418

Data	Documento	Documento	Débito	Crédi
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,(
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,(
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,(
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,(
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,(
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,(

3. Verifique se a informação da tag `<NAME>` é exibida antes da informação da tag `<MEMO>`.



Cenário 04: Validar lançamento com somente a tag NAME.

Objetivo: validar a descrição do lançamento quando somente a tag `<NAME>` estiver disponível.

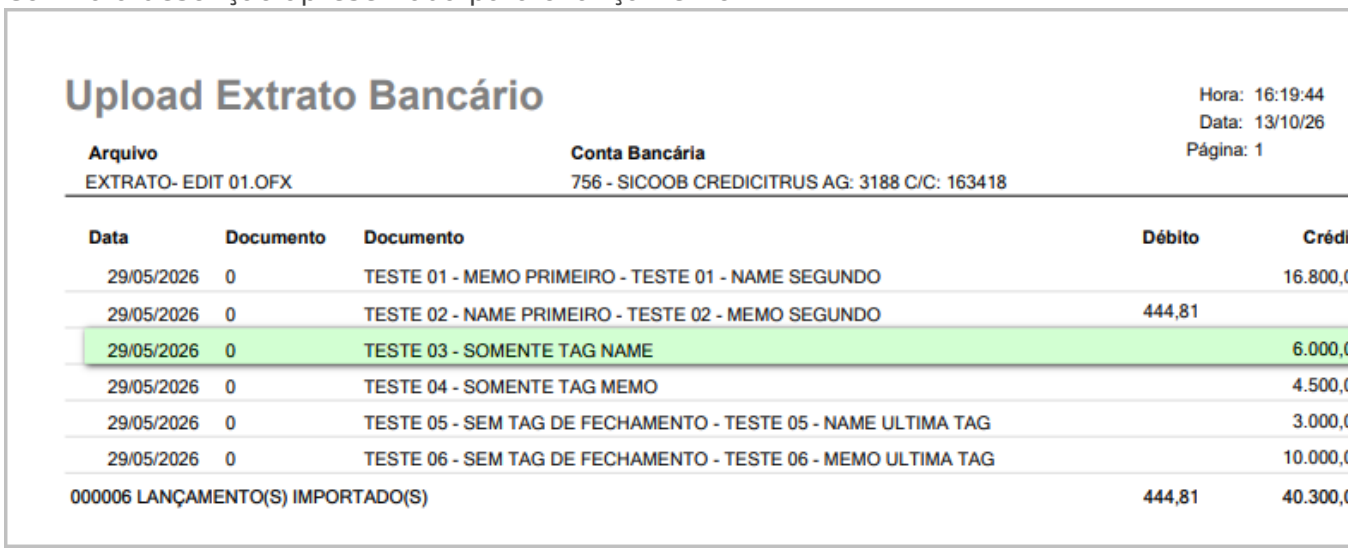
Pré-condição: Ter realizado a importação do cenário 01.

>

> **Resultado Esperado:** O lançamento é apresentado com a descrição **TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME**, sem informação adicional de `<MEMO>`.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 03**.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.



Upload Extrato Bancário

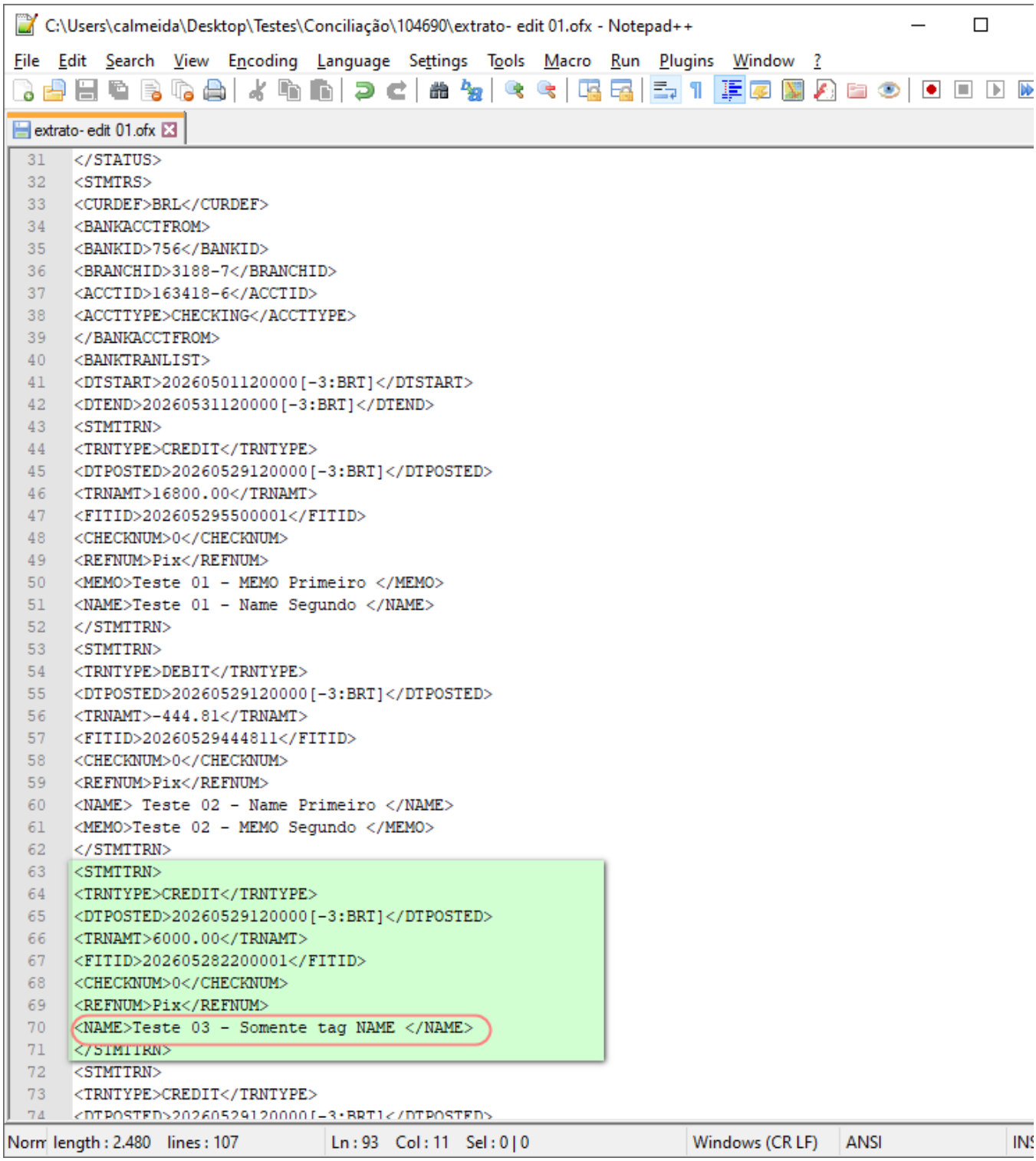
Hora: 16:19:44
Data: 13/10/26
Página: 1

Arquivo
EXTRATO- EDIT 01.OFX

Conta Bancária
756 - SICOOB CREDICITRUS AG: 3188 C/C: 163418

Data	Documento	Documento	Débito	Crédi
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,(
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,(
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,(
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,(
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,(
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,(

3. Verifique se a descrição contém somente a informação da tag `<NAME>`.



Cenário 05: Validar lançamento com somente a tag MEMO.

Objetivo: validar a descrição do lançamento quando somente a tag `<MEMO>` estiver disponível.

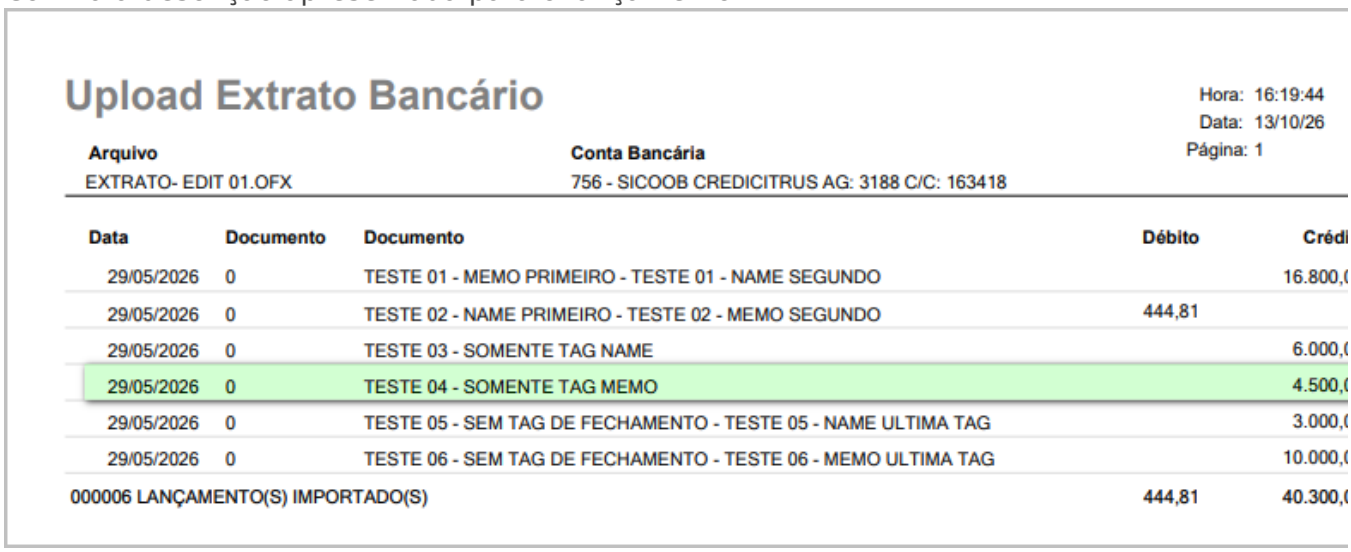
Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.

>

> **Resultado Esperado:** O lançamento é apresentado com a descrição **TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO**, sem informação adicional de `<NAME>`.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 04**.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.



Upload Extrato Bancário

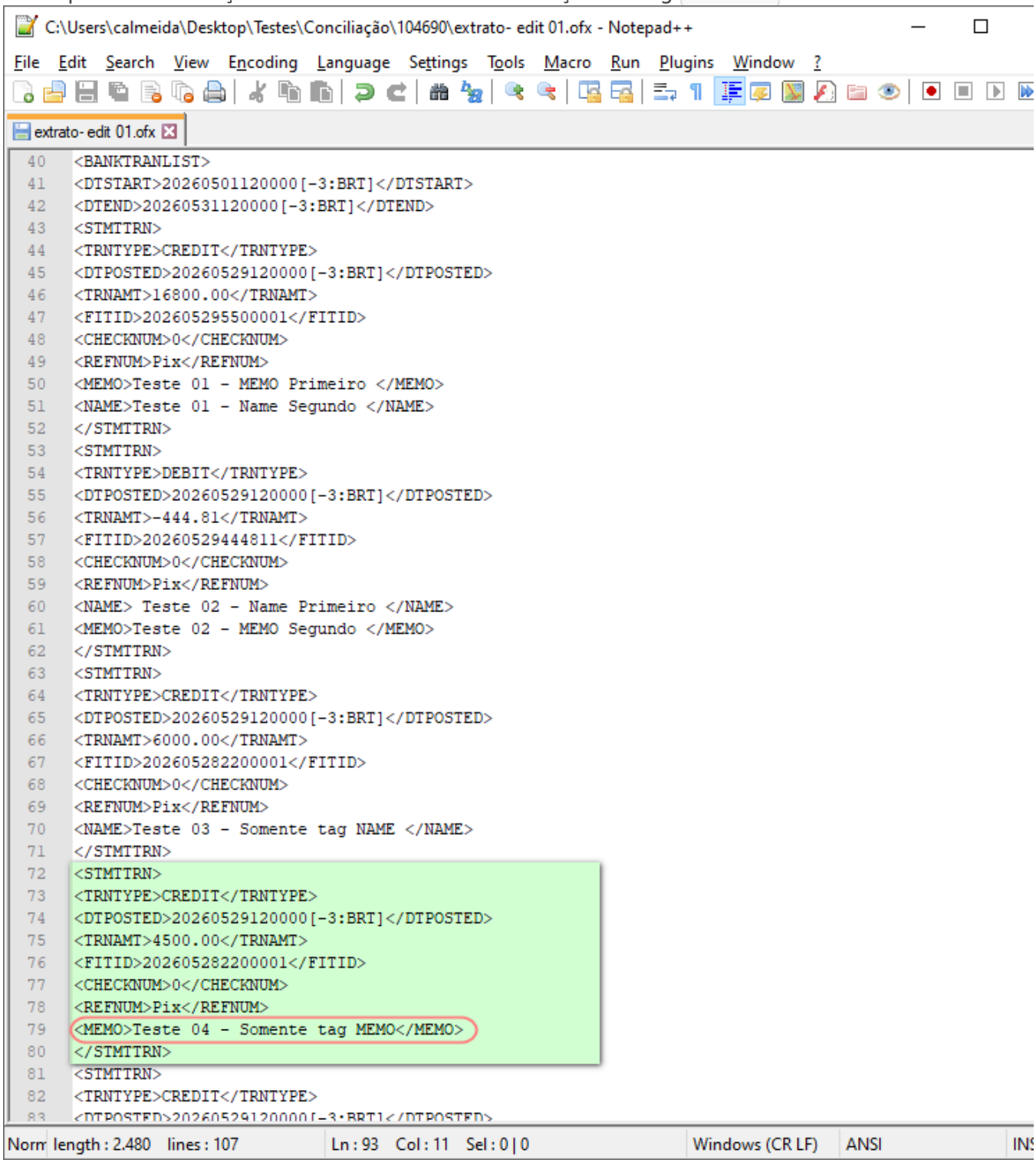
Hora: 16:19:44
Data: 13/10/26
Página: 1

Arquivo EXTRATO- EDIT 01.OFX

Conta Bancária 756 - SICOOB CREDICITRUS AG: 3188 C/C: 163418

Data	Documento	Documento	Débito	Crédi
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,(
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,(
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,(
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,(
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,(
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,(

3. Verifique se a descrição contém somente a informação da tag `<MEMO>`.



Cenário 06: Validar ausência da tag de fechamento com NAME como última tag.

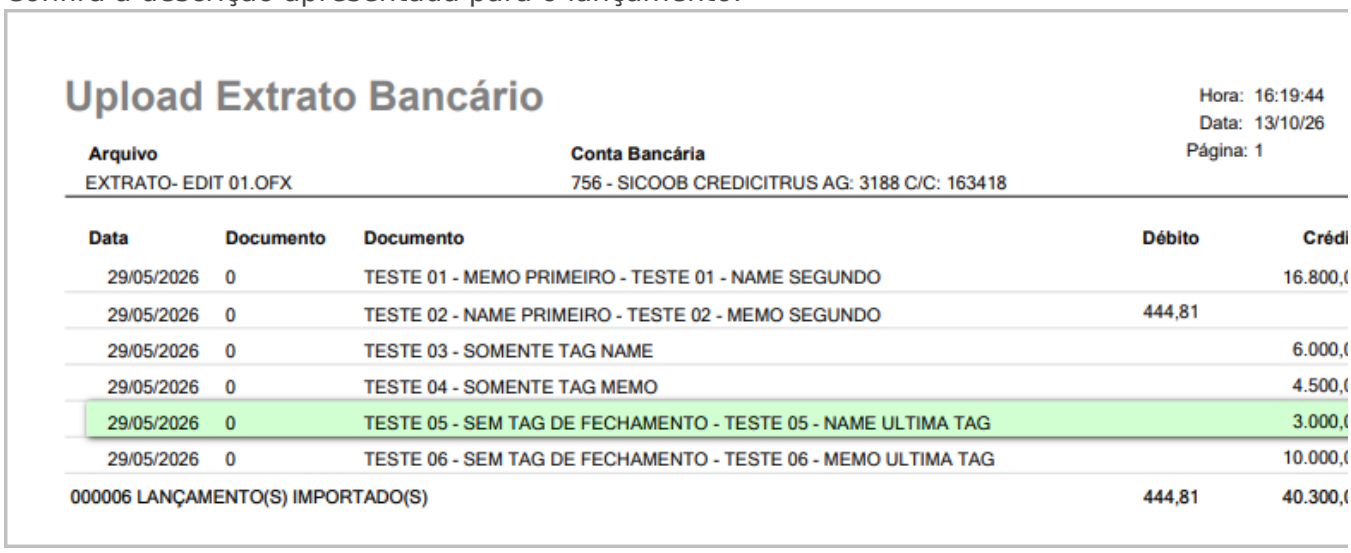
Objetivo: validar a leitura do lançamento sem a tag de fechamento `</STMTTRN>`, quando a última tag for `<NAME>`.

Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.

> **Resultado Esperado:** O lançamento é processado com sucesso e apresenta a descrição **TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG**.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 05**.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.



Upload Extrato Bancário

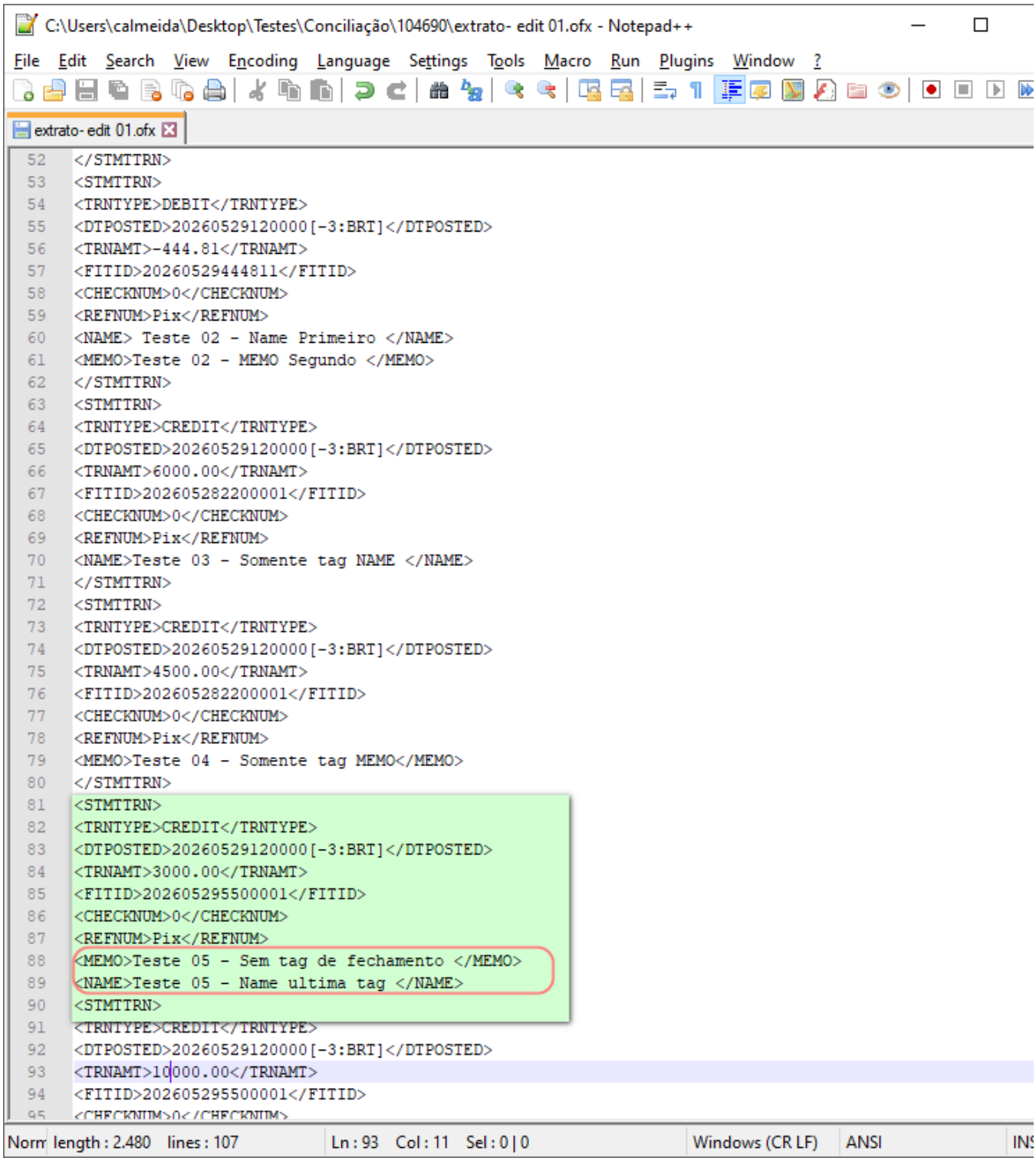
Hora: 16:19:44
Data: 13/10/26
Página: 1

Arquivo
EXTRATO- EDIT 01.OFX

Conta Bancária
756 - SICOOB CREDICITRUS AG: 3188 C/C: 163418

Data	Documento	Documento	Débito	Crédi
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,(
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,(
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,(
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,(
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,(
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,(

3. Verifique se o lançamento foi processado mesmo sem a tag `</STMTTRN>` e se a informação de `<NAME>` é a última da descrição.



Cenário 07: Validar ausência da tag de fechamento com MEMO como última tag.

Objetivo: validar a leitura do lançamento sem a tag de fechamento `</STMTTRN>`, quando a última tag for `<MEMO>`.

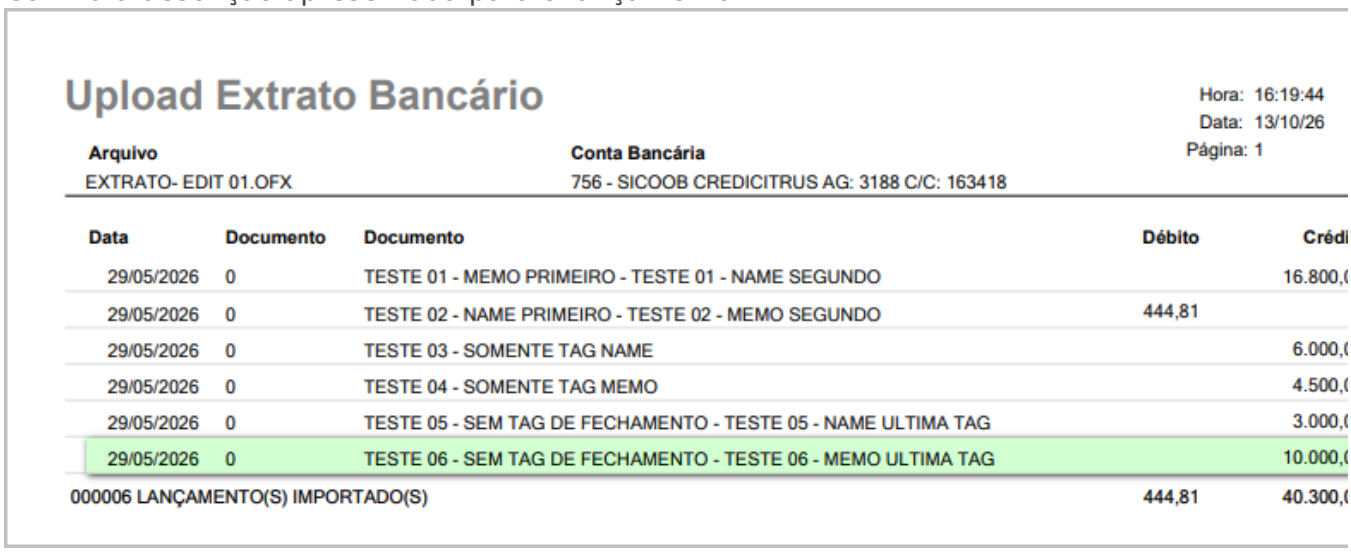
Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.

>

> **Resultado Esperado:** O lançamento é processado com sucesso e apresenta a descrição **TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG**.

Passo a passo:

1. No relatório de processamento, localize o lançamento **TESTE 06**.
2. Confira a descrição apresentada para o lançamento.



Upload Extrato Bancário

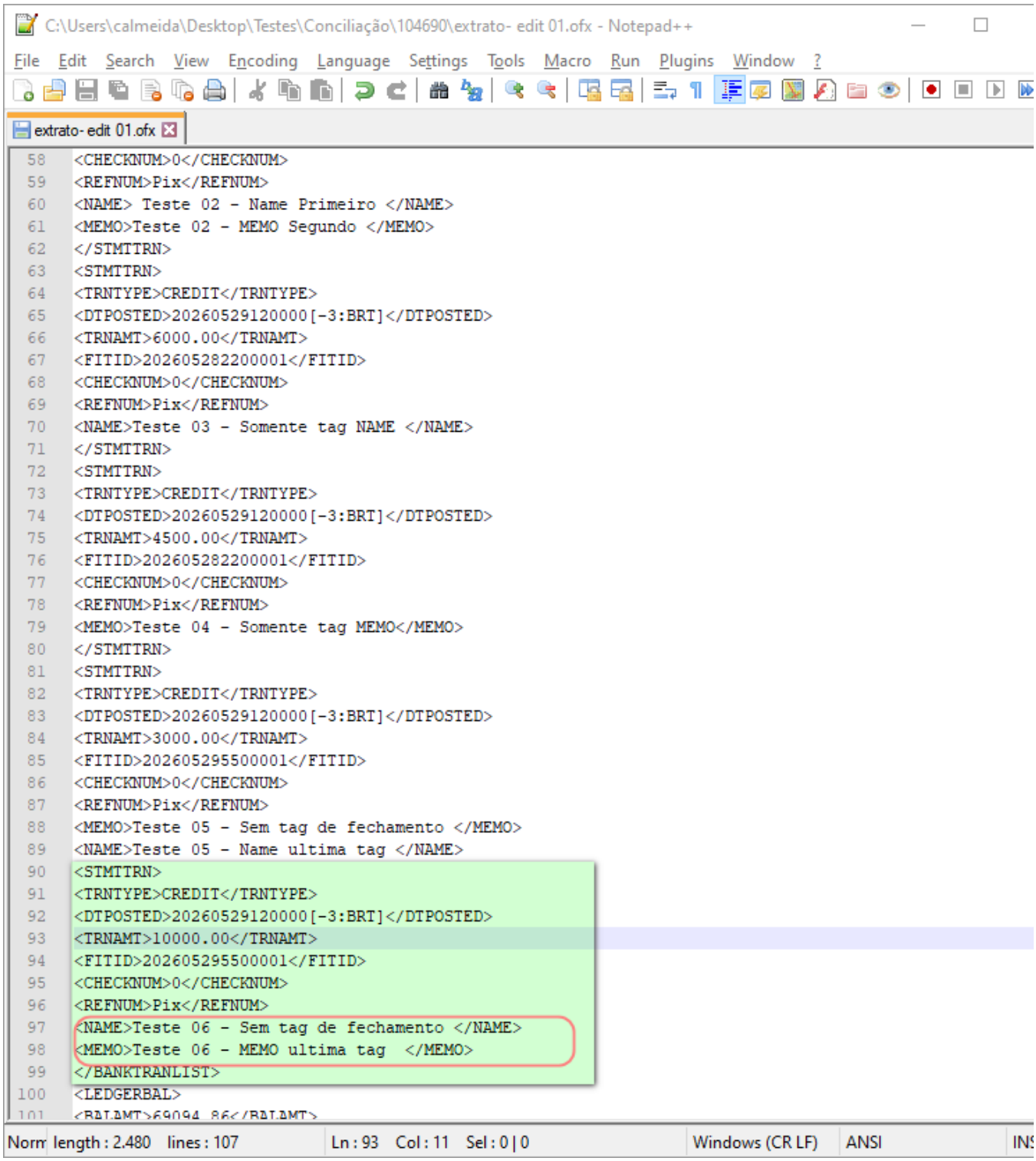
Hora: 16:19:44
Data: 13/10/26
Página: 1

Arquivo EXTRATO- EDIT 01.OFX

Conta Bancária 756 - SICOOB CREDICITRUS AG: 3188 C/C: 163418

Data	Documento	Documento	Débito	Crédi
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,(
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,(
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,(
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,(
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,(
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,(

3. Verifique se o lançamento foi processado mesmo sem a tag `</STMTTRN>` e se a informação de `<MEMO>` é a última da descrição.



Cenário 08: Conferir os lançamentos na Manutenção de Extrato.

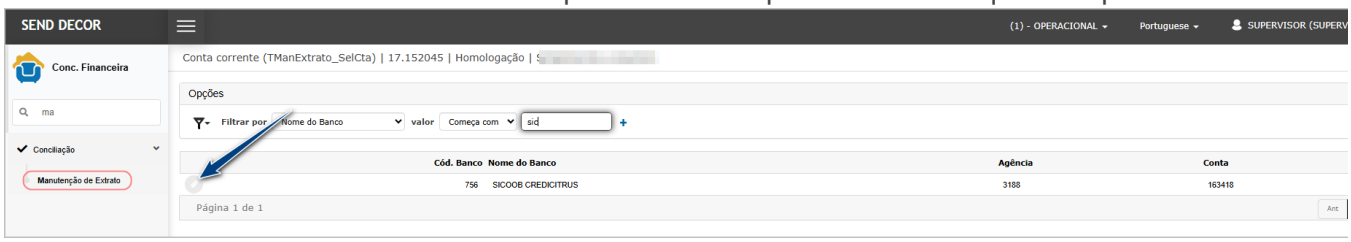
Objetivo: validar que os seis lançamentos importados foram gravados na Manutenção de Extrato com suas descrições, tipos e valores correspondentes.

Pré-condição: ter realizado a importação do cenário 01.

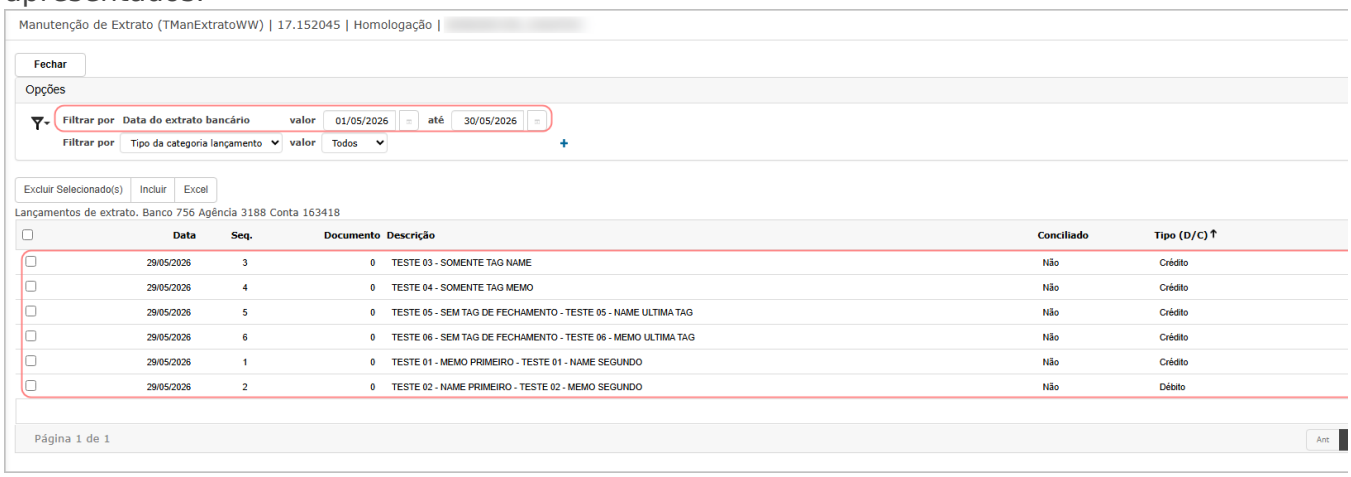
> **Resultado Esperado:** A Manutenção de Extrato apresenta seis lançamentos não conciliados, com as descrições previstas nos cenários 02 a 07 e os respectivos valores e tipos de movimentação.

Passo a passo:

1. Acesse **Conciliação > Manutenção de extrato**.
2. Selecione a conta bancária e informe o período correspondente ao arquivo importado.



3. Filtre os lançamentos pela descrição ou pelo período.
4. Confira a quantidade de seis lançamentos exibidos.
5. Verifique, para cada lançamento, a descrição, o tipo de movimentação e o valor apresentados.



Cenário 09: Conciliar os itens importados.

Objetivo: validar que os lançamentos importados podem ser localizados e conciliados manualmente.

Pré-condição: ter realizado a conferência dos lançamentos no cenário 08 e possuir os títulos correspondentes disponíveis para conciliação.

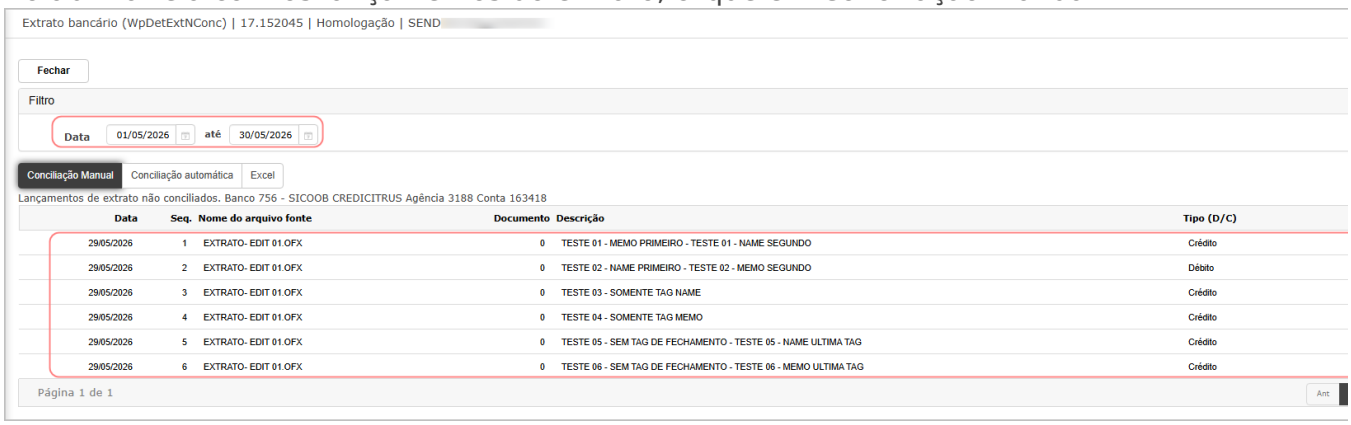
> **Resultado Esperado:** Os lançamentos importados são localizados pela descrição e podem ser conciliados manualmente, sem divergências nas informações apresentadas.

Passo a passo:

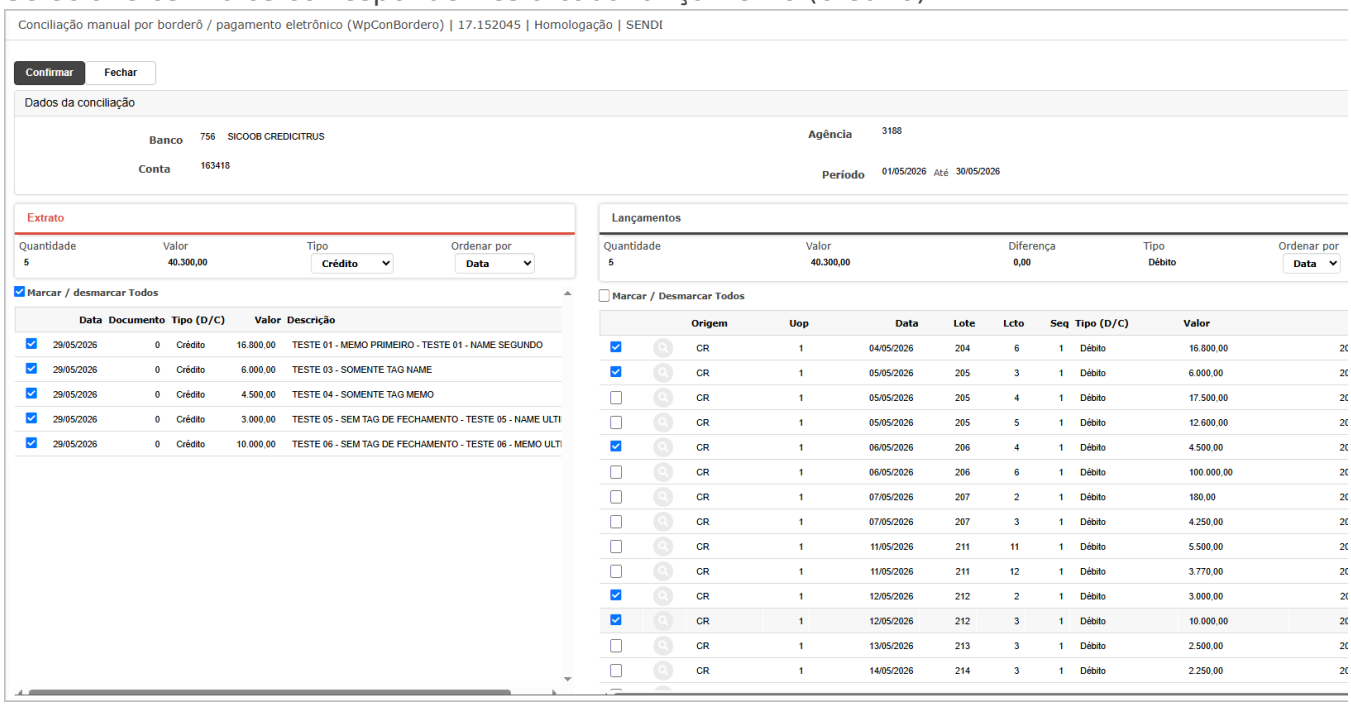
1. Acesse **Conciliação > Efetuar conciliação**.

2. Selecione a conta bancária e o período correspondente ao arquivo importado.

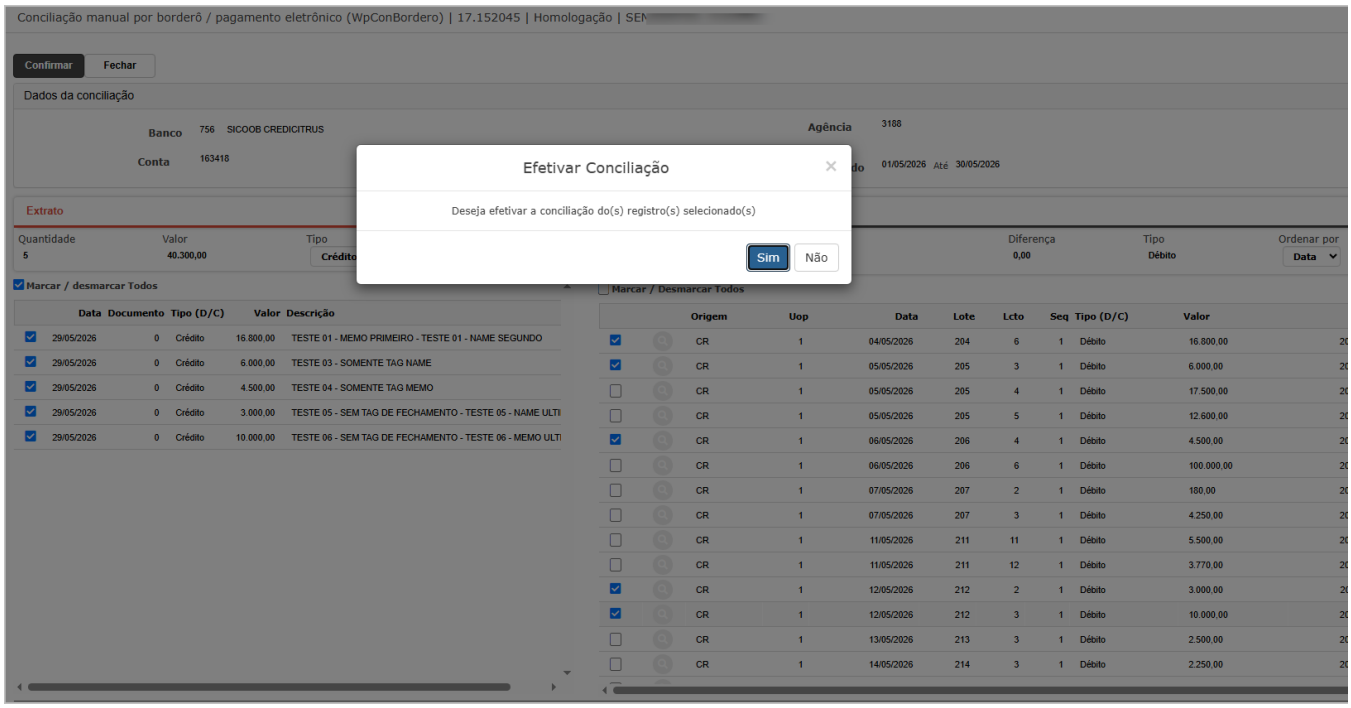
3. Ao abrir a tela com os lançamentos do extrato, clique em Conciliação manual.



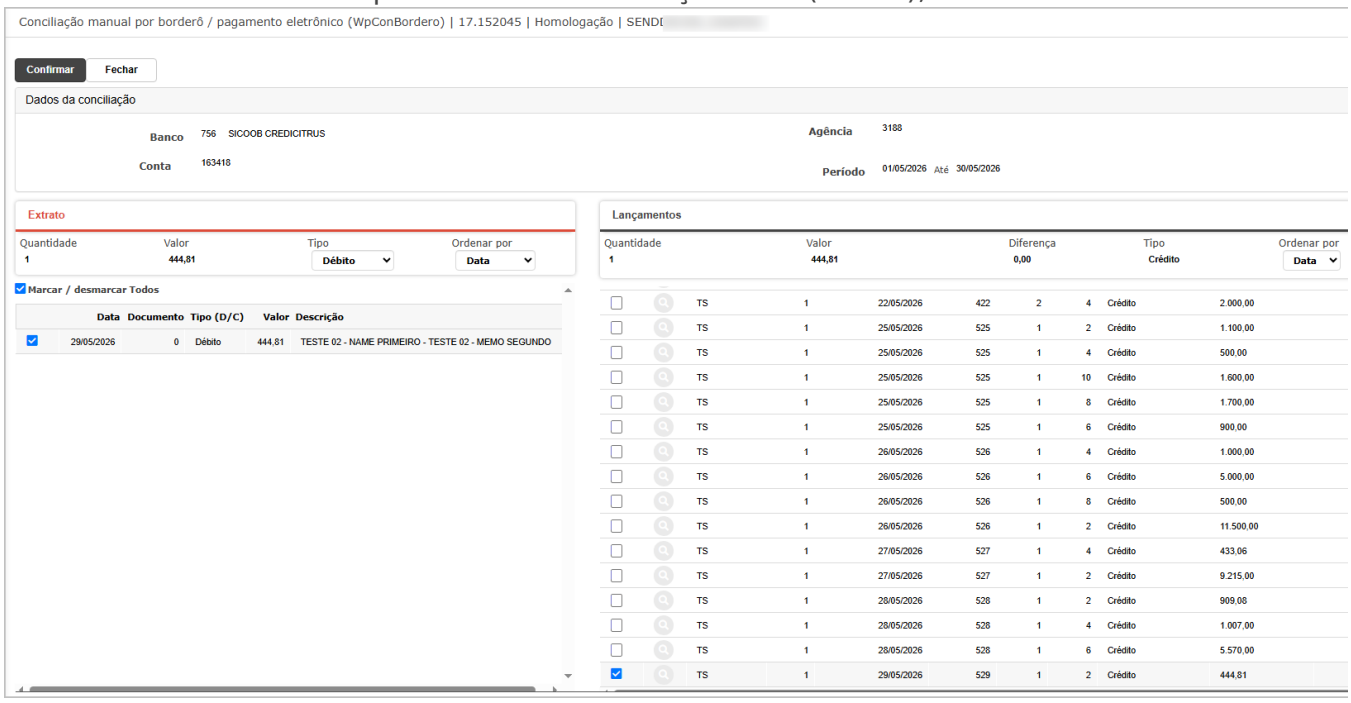
4. Localize os lançamentos importados pela descrição.
5. Selecione os títulos correspondentes a cada lançamento (crédito).



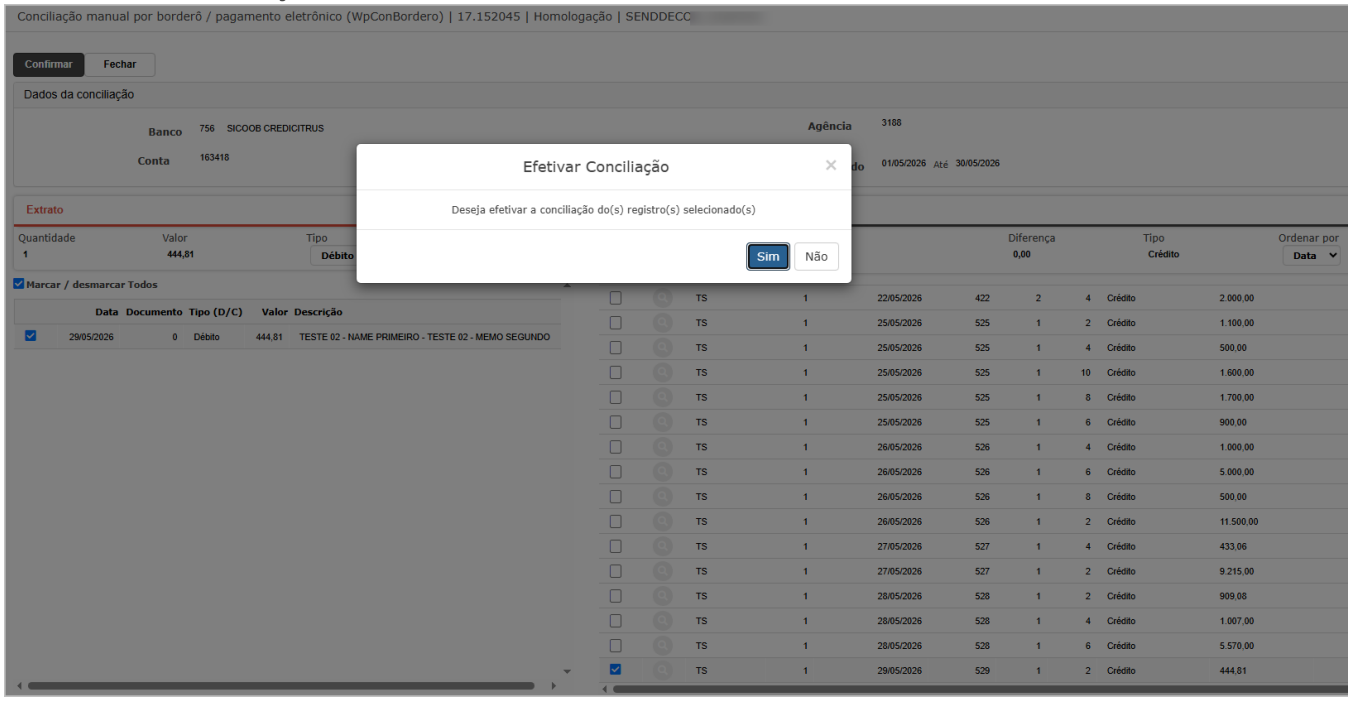
6. Confirme a conciliação manual dos itens.



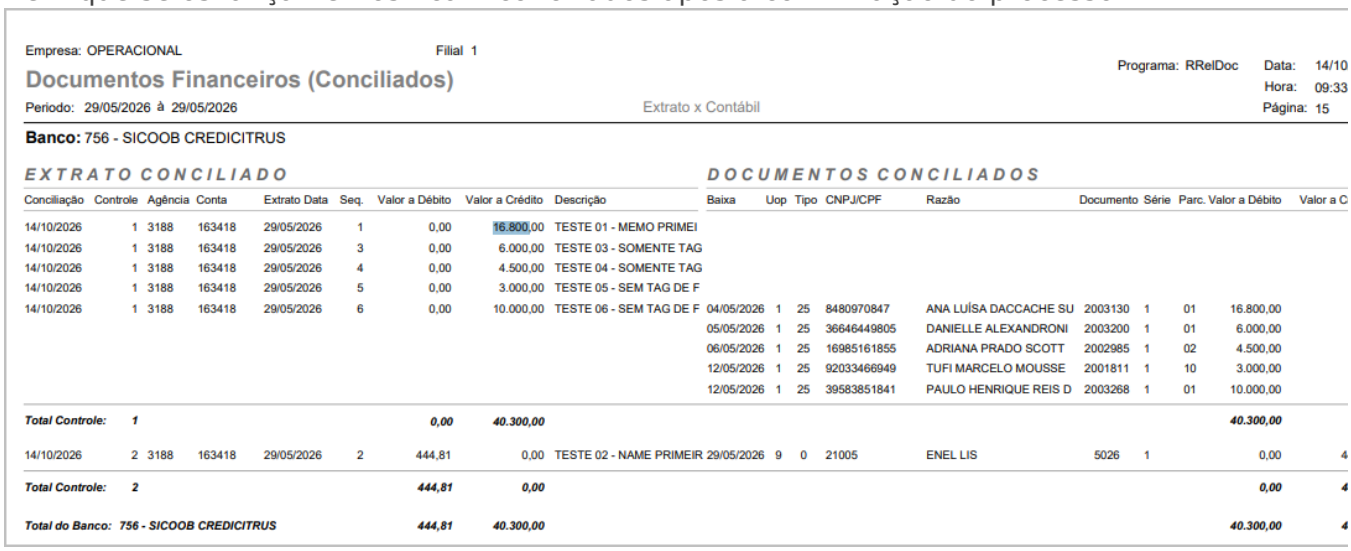
7. Selecione os títulos correspondentes a cada lançamento (débito);



8. Confirme a conciliação manual dos itens.



9. Verifique se os lançamentos ficam conciliados após a confirmação do processo.



Empresa: OPERACIONAL Filial 1

Programa: RRelDoc Data: 14/10 Hora: 09:33 Página: 15

Documentos Financeiros (Conciliados)

Periodo: 29/05/2026 à 29/05/2026 Extrato x Contábil

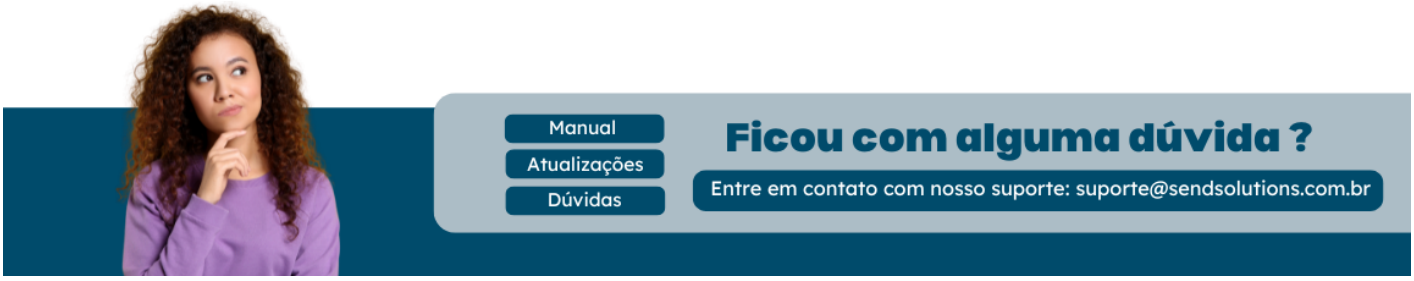
Banco: 756 - SICOOB CREDICITRUS

EXTRATO CONCILIADO

Conciliação	Controle	Agência	Conta	Extrato Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição
14/10/2026	1	3188	163418	29/05/2026	1	0,00	16.800,00	TESTE 01 - MEMO PRIMEI
14/10/2026	1	3188	163418	29/05/2026	3	0,00	6.000,00	TESTE 03 - SOMENTE TAG
14/10/2026	1	3188	163418	29/05/2026	4	0,00	4.500,00	TESTE 04 - SOMENTE TAG
14/10/2026	1	3188	163418	29/05/2026	5	0,00	3.000,00	TESTE 05 - SEM TAG DE F
14/10/2026	1	3188	163418	29/05/2026	6	0,00	10.000,00	TESTE 06 - SEM TAG DE F
Total Controle:	***1***					***0,00***	***40.300,00***	
14/10/2026	2	3188	163418	29/05/2026	2	444,81	0,00	TESTE 02 - NAME PRIMEIR
Total Controle:	***2***					***444,81***	***0,00***	
Total do Banco:	***756 - SICOOB CREDICITRUS***					***444,81***	***40.300,00***	

DOCUMENTOS CONCILIADOS

Baixa	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Parc.	Valor a Débito	Valor a C
04/05/2026	1	25	8480970847	ANA LUÍSA DACCACHE SU	2003130	1	01	16.800,00	
05/05/2026	1	25	36646449805	DANIELLE ALEXANDRONI	2003200	1	01	6.000,00	
06/05/2026	1	25	16985161855	ADRIANA PRADO SCOTT	2002985	1	02	4.500,00	
12/05/2026	1	25	92033466949	TUFI MARCELO MOUSSE	2001811	1	10	3.000,00	
12/05/2026	1	25	39583851841	PAULO HENRIQUE REIS D	2003268	1	01	10.000,00	
								40.300,00	
29/05/2026	9	0	21005	ENEL LIS	5026	1		0,00	4
								0,00	***4***
								40.300,00	***4***



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

Revisão #8
Criado 9 outubro 2026 17:48:51 por Camila
Atualizado: 14 outubro 2026 14:59:09 por Camila

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