

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.

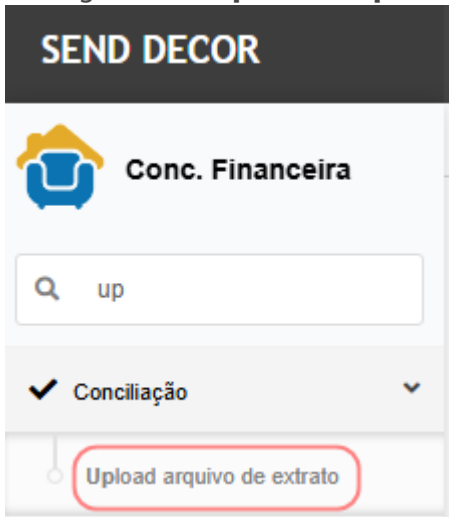
```
1 OFXHEADER:100
2 DATA:OFXSGML
3 VERSION:102
4 SECURITY:NONE
5 ENCODING:USASCII
6 CHARSET:1252
7 COMPRESSION:NONE
8 OLDFILEUID:NONE
9 NEWFILEUID:NONE
10 <OFX>
11 <SIGNONMSGSRSV1>
12 <SONRS>
13 <STATUS>
14 <CODE>0</CODE>
15 <SEVERITY>INFO</SEVERITY>
16 </STATUS>
17 <DTSERVER>20260615120000[-3:BRT]</DTSERVER>
18 <LANGUAGE>POR</LANGUAGE>
19 <FI>
20 <ORG>Banco Cooperativo do Brasil</ORG>
21 <FID>756</FID>
22 </FI>
23 </SONRS>
24 </SIGNONMSGSRSV1>
25 <BANKMSGSRSV1>
26 <STMTTRNRS>
27 <TRNUID>1</TRNUID>
28 <STATUS>
29 <CODE>0</CODE>
30 <SEVERITY>INFO</SEVERITY>
31 </STATUS>
32 <STMTRS>
33 <CURDEF>BRL</CURDEF>
34 <BANKACCTFROM>
35 <BANKID>756</BANKID>
36 <BRANCHID>3188-7</BRANCHID>
37 <ACCTID>163418-6</ACCTID>
38 <ACCTTYPE>CHECKING</ACCTTYPE>
39 </BANKACCTFROM>
40 <BANKTRANLIST>
41 <DTSTART>20260501120000[-3:BRT]</DTSTART>
42 <DTEND>20260531120000[-3:BRT]</DTEND>
43 <STMTTRN>
44 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
45 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
46 <TRNAMT>16800.00</TRNAMT>
47 <FITID>202605295500001</FITID>
48 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
49 <REFNUM>Pix</REFNUM>
50 <MEMO>Teste 01 - MEMO Primeiro </MEMO>
51 <NAME>Teste 01 - Name Segundo </NAME>
52 </STMTTRN>
53 <STMTTRN>
54 <TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>
55 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
56 <TRNAMT>-444.81</TRNAMT>
57 <FITID>20260529444811</FITID>
58 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
59 <REFNUM>Pix</REFNUM>
60 <NAME>Teste 02 - Name Primeiro </NAME>
61 <MEMO>Teste 02 - MEMO Segundo </MEMO>
62 </STMTTRN>
63 <STMTTRN>
64 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
65 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
66 <TRNAMT>6000.00</TRNAMT>
67 <FITID>202605282200001</FITID>
68 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
69 <REFNUM>Pix</REFNUM>
70 <NAME>Teste 03 - Somente tag NAME </NAME>
71 </STMTTRN>
72 <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**",

Upload arquivos extrato bancário (WUploadExtrato) | 17.152045 | Homologação | S

1 Conta Bancária

2 Selecione o(s) arquivo(s)

Conta Bancária

Conta Bancária *

163418

Banco

756 SICOOB CREDITRUS

Agência

3108

Data Inicial

01/04/2026

Data Final *

31/05/2026

Importar com base no Template Padrão de Extrato Bancário

☐

Importar com base no Template Padrão Febraban

☐

Próximo

Download Padrão

Fechar

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

Upload arquivos extrato bancário (WUploadExtrato) | 17.152045 | Homologação |

1 Conta Bancária

2 Selecione o(s) arquivo(s)

+ Adicionar Arquivos...

⌂ Iniciar upload

⌂ Cancelar upload

extrato- edit 01.ofx

2.48 KB

Cancela

Confirmar

Download Padrão

Anterior

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

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.152045 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório

Começa com

Data de início

até

Data de conclusão

até

Limpar dados

Limpar filtros

Pesquisar

Relatório

Início

Conclusão

UPLD DE ARQUIVO DE EXTRATO BANCÁRIO "EXTRATO- EDIT 01.OFX": BANCO 756, AG 3188, C/C 163418

13/10/2026 16:20:39

13/10/2026 16:20:39

PROCESSO CONCLUÍDO

6. Confirme que o relatório apresenta seis lançamentos processados.

Upload Extrato Bancário

Arquivo

EXTRATO- EDIT 01.OFX

Conta Bancária

756 - SICOOB CREDITRUS AG: 3188 C/C: 163418

Hora: 16:19:44

Data: 13/10/26

Página: 1

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 CREDITRUS AG: 3188 C/C: 163418

Data	Documento	Documento	Débito	Crédito
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,00
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,00
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,00
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,00
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,00
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,00

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

```
1 OFXHEADER:100
2 DATA:OFXSGML
3 VERSION:102
4 SECURITY:NONE
5 ENCODING:USASCII
6 CHARSET:1252
7 COMPRESSION:NONE
8 OLDFILEUID:NONE
9 NEWFILEUID:NONE
10 <OFX>
11 <SIGNONMSGSRSV1>
12 <SONRS>
13 <STATUS>
14 <CODE>0</CODE>
15 <SEVERITY>INFO</SEVERITY>
16 </STATUS>
17 <DTSERVER>20260615120000[-3:BRT]</DTSERVER>
18 <LANGUAGE>POR</LANGUAGE>
19 <FI>
20 <ORG>Banco Cooperativo do Brasil</ORG>
21 <FID>756</FID>
22 </FI>
23 </SONRS>
24 </SIGNONMSGSRSV1>
25 <BANKMSGSRSV1>
26 <STMTTRNRS>
27 <TRNUID>1</TRNUID>
28 <STATUS>
29 <CODE>0</CODE>
30 <SEVERITY>INFO</SEVERITY>
31 </STATUS>
32 <STMTRS>
33 <CURDEF>BRL</CURDEF>
34 <BANKACCTFROM>
35 <BANKID>756</BANKID>
36 <BRANCHID>3188-7</BRANCHID>
37 <ACCTID>163418-6</ACCTID>
38 <ACCTTYPE>CHECKING</ACCTTYPE>
39 </BANKACCTFROM>
40 <BANKTRANLIST>
41 <DTSTART>20260501120000[-3:BRT]</DTSTART>
42 <DTEND>20260531120000[-3:BRT]</DTEND>
43 <STMTTRN>
44 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
45 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
46 <TRNAMT>16800.00</TRNAMT>
47 <FITID>202605295500001</FITID>
48 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
49 <REFNUM>Pix</REFNUM>
50 <MEMO>Teste 01 - MEMO Primeiro </MEMO>
51 <NAME>Teste 01 - Name Segundo </NAME>
52 </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
Arquivo			Conta Bancária		Data: 13/10/26
EXTRATO- EDIT 01.OFX			756 - SICOOB CREDITRUS AG: 3188 C/C: 163418		Página: 1
Data	Documento	Documento	Débito	Crédito	
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,00	
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81		
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,00	
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,00	
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,00	
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,00	
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,00	

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

```
C:\Users\calmeida\Desktop\Testes\Conciliação\104690\extrato- edit 01.ofx - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
extrato- edit 01.ofx
21 <FID>756</FID>
22 </FI>
23 </SONRS>
24 </SIGNONMSGSRSV1>
25 <BANKMSGSRSV1>
26 <STMTTRNRS>
27 <TRNUID>1</TRNUID>
28 <STATUS>
29 <CODE>0</CODE>
30 <SEVERITY>INFO</SEVERITY>
31 </STATUS>
32 <STMTRS>
33 <CURDEF>BRL</CURDEF>
34 <BANKACCTFROM>
35 <BANKID>756</BANKID>
36 <BRANCHID>3188-7</BRANCHID>
37 <ACCTID>163418-6</ACCTID>
38 <ACCTTYPE>CHECKING</ACCTTYPE>
39 </BANKACCTFROM>
40 <BANKTRANLIST>
41 <DTSTART>20260501120000[-3:BRT]</DTSTART>
42 <DTEND>20260531120000[-3:BRT]</DTEND>
43 <STMTTRN>
44 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
45 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
46 <TRNAMT>16800.00</TRNAMT>
47 <FITID>202605295500001</FITID>
48 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
49 <REFNUM>Pix</REFNUM>
50 <MEMO>Teste 01 - MEMO Primeiro </MEMO>
51 <NAME>Teste 01 - Name Segundo </NAME>
52 </STMTTRN>
53 <STMTTRN>
54 <TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>
55 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
56 <TRNAMT>-444.81</TRNAMT>
57 <FITID>20260529444811</FITID>
58 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
59 <REFNUM>Pix</REFNUM>
60 <NAME>Teste 02 - Name Primeiro </NAME>
61 <MEMO>Teste 02 - MEMO Segundo </MEMO>
62 </STMTTRN>
63 <STMTTRN>
64 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
```

Norm length : 2,480 lines : 107 Ln : 93 Col : 11 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) ANSI INS

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.


```
C:\Users\calmeida\Desktop\Testes\Conciliação\104690\extrato- edit 01.ofx - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
extrato- edit 01.ofx
31 </STATUS>
32 <STMTS>
33 <CURDEF>BRL</CURDEF>
34 <BANKACCTFROM>
35 <BANKID>756</BANKID>
36 <BRANCHID>3188-7</BRANCHID>
37 <ACCTID>163418-6</ACCTID>
38 <ACCTTYPE>CHECKING</ACCTTYPE>
39 </BANKACCTFROM>
40 <BANKTRANLIST>
41 <DTSTART>20260501120000[-3:BRT]</DTSTART>
42 <DTEND>20260531120000[-3:BRT]</DTEND>
43 <STMTTRN>
44 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
45 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
46 <TRNAMT>16800.00</TRNAMT>
47 <FITID>202605295500001</FITID>
48 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
49 <REFNUM>Pix</REFNUM>
50 <MEMO>Teste 01 - MEMO Primeiro </MEMO>
51 <NAME>Teste 01 - Name Segundo </NAME>
52 </STMTTRN>
53 <STMTTRN>
54 <TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>
55 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
56 <TRNAMT>-444.81</TRNAMT>
57 <FITID>20260529444811</FITID>
58 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
59 <REFNUM>Pix</REFNUM>
60 <NAME>Teste 02 - Name Primeiro </NAME>
61 <MEMO>Teste 02 - MEMO Segundo </MEMO>
62 </STMTTRN>
63 <STMTTRN>
64 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
65 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
66 <TRNAMT>6000.00</TRNAMT>
67 <FITID>202605282200001</FITID>
68 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
69 <REFNUM>Pix</REFNUM>
70 <NAME>Teste 03 - Somente tag NAME </NAME>
71 </STMTTRN>
72 <STMTTRN>
73 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
74 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>

Norm length: 2,480 lines: 107 Ln: 93 Col: 11 Sel: 0 | 0 Windows (CR LF) ANSI INS
```

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.

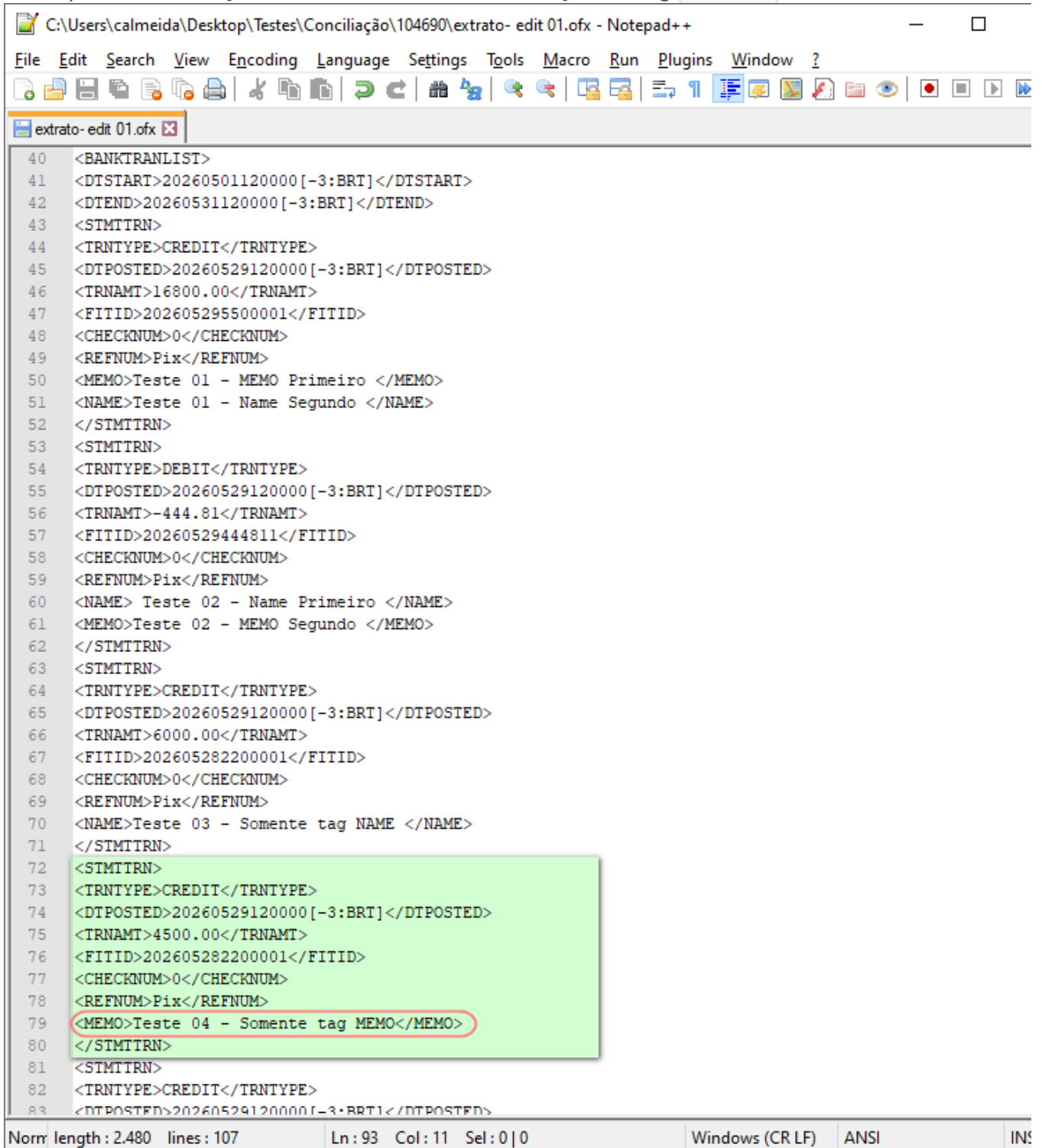
Resultado Esperado: O lançamento é apresentado com a descrição **TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO**, sem informação adicional de <NAME>.

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		Conta Bancária		
EXTRATO- EDIT 01.OFX		756 - SICOOB CREDITRUS AG: 3188 C/C: 163418		
Data	Documento	Documento	Débito	Crédi
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,0
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,0
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,0
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,0
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,0
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,0

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



```
40 <BANKTRANLIST>
41 <DTSTART>20260501120000[-3:BRT]</DTSTART>
42 <DTEND>20260531120000[-3:BRT]</DTEND>
43 <STMTTRN>
44 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
45 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
46 <TRNAMT>16800.00</TRNAMT>
47 <FITID>202605295500001</FITID>
48 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
49 <REFNUM>Pix</REFNUM>
50 <MEMO>Teste 01 - MEMO Primeiro </MEMO>
51 <NAME>Teste 01 - Name Segundo </NAME>
52 </STMTTRN>
53 <STMTTRN>
54 <TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>
55 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
56 <TRNAMT>-444.81</TRNAMT>
57 <FITID>20260529444811</FITID>
58 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
59 <REFNUM>Pix</REFNUM>
60 <NAME>Teste 02 - Name Primeiro </NAME>
61 <MEMO>Teste 02 - MEMO Segundo </MEMO>
62 </STMTTRN>
63 <STMTTRN>
64 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
65 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
66 <TRNAMT>6000.00</TRNAMT>
67 <FITID>202605282200001</FITID>
68 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
69 <REFNUM>Pix</REFNUM>
70 <NAME>Teste 03 - Somente tag NAME </NAME>
71 </STMTTRN>
72 <STMTTRN>
73 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
74 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
75 <TRNAMT>4500.00</TRNAMT>
76 <FITID>202605282200001</FITID>
77 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
78 <REFNUM>Pix</REFNUM>
79 <MEMO>Teste 04 - Somente tag MEMO</MEMO>
80 </STMTTRN>
81 <STMTTRN>
82 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
83 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
```

Norm length: 2.480 lines: 107 Ln: 93 Col: 11 Sel: 0|0 Windows (CR LF) ANSI INS

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		Conta Bancária		
EXTRATO- EDIT 01.OFX		756 - SICOOB CREDITRUS AG: 3188 C/C: 163418		
Data	Documento	Documento	Débito	Crédi
29/05/2026	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO		16.800,0
29/05/2026	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	444,81	
29/05/2026	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME		6.000,0
29/05/2026	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO		4.500,0
29/05/2026	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG		3.000,0
29/05/2026	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG		10.000,0
000006 LANÇAMENTO(S) IMPORTADO(S)			444,81	40.300,0

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

```
C:\Users\calmeida\Desktop\Testes\Conciliação\104690\extrato- edit 01.ofx - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
extrato- edit 01.ofx
52 </STMTTRN>
53 <STMTTRN>
54 <TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>
55 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
56 <TRNAMT>-444.81</TRNAMT>
57 <FITID>20260529444811</FITID>
58 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
59 <REFNUM>Pix</REFNUM>
60 <NAME> Teste 02 - Name Primeiro </NAME>
61 <MEMO>Teste 02 - MEMO Segundo </MEMO>
62 </STMTTRN>
63 <STMTTRN>
64 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
65 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
66 <TRNAMT>6000.00</TRNAMT>
67 <FITID>202605282200001</FITID>
68 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
69 <REFNUM>Pix</REFNUM>
70 <NAME>Teste 03 - Somente tag NAME </NAME>
71 </STMTTRN>
72 <STMTTRN>
73 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
74 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
75 <TRNAMT>4500.00</TRNAMT>
76 <FITID>202605282200001</FITID>
77 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
78 <REFNUM>Pix</REFNUM>
79 <MEMO>Teste 04 - Somente tag MEMO</MEMO>
80 </STMTTRN>
81 <STMTTRN>
82 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
83 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
84 <TRNAMT>3000.00</TRNAMT>
85 <FITID>202605295500001</FITID>
86 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
87 <REFNUM>Pix</REFNUM>
88 <MEMO>Teste 05 - Sem tag de fechamento </MEMO>
89 <NAME>Teste 05 - Name ultima tag </NAME>
90 <STMTTRN>
91 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
92 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
93 <TRNAMT>10000.00</TRNAMT>
94 <FITID>202605295500001</FITID>
95 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
Norm length: 2,480 lines: 107 Ln: 93 Col: 11 Sel: 0|0 Windows (CR LF) ANSI INS
```

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.


```
C:\Users\calmeida\Desktop\Testes\Conciliação\104690\extrato- edit 01.ofx - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
extrato- edit 01.ofx
58 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
59 <REFNUM>Pix</REFNUM>
60 <NAME>Teste 02 - Name Primeiro </NAME>
61 <MEMO>Teste 02 - MEMO Segundo </MEMO>
62 </STMTTRN>
63 <STMTTRN>
64 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
65 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
66 <TRNAMT>6000.00</TRNAMT>
67 <FITID>202605282200001</FITID>
68 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
69 <REFNUM>Pix</REFNUM>
70 <NAME>Teste 03 - Somente tag NAME </NAME>
71 </STMTTRN>
72 <STMTTRN>
73 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
74 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
75 <TRNAMT>4500.00</TRNAMT>
76 <FITID>202605282200001</FITID>
77 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
78 <REFNUM>Pix</REFNUM>
79 <MEMO>Teste 04 - Somente tag MEMO</MEMO>
80 </STMTTRN>
81 <STMTTRN>
82 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
83 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
84 <TRNAMT>3000.00</TRNAMT>
85 <FITID>202605295500001</FITID>
86 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
87 <REFNUM>Pix</REFNUM>
88 <MEMO>Teste 05 - Sem tag de fechamento </MEMO>
89 <NAME>Teste 05 - Name ultima tag </NAME>
90 <STMTTRN>
91 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
92 <DTPOSTED>20260529120000[-3:BRT]</DTPOSTED>
93 <TRNAMT>10000.00</TRNAMT>
94 <FITID>202605295500001</FITID>
95 <CHECKNUM>0</CHECKNUM>
96 <REFNUM>Pix</REFNUM>
97 <NAME>Teste 06 - Sem tag de fechamento </NAME>
98 <MEMO>Teste 06 - MEMO ultima tag </MEMO>
99 </BANKTRANLIST>
100 <LEDGERBAL>
101 <BALDVT>69094.86</BALDVT>
Norm length: 2,480 lines: 107 Ln: 93 Col: 11 Sel: 0|0 Windows (CR LF) ANSI INS
```

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.

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

Conta corrente (TManExtrato_SelCta) | 17.152045 | Homologação | S

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com sid

Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta
756	SICOOB CREDITRUS	3188	163418

Página 1 de 1

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.

Manutenção de Extrato (TManExtratoWW) | 17.152045 | Homologação |

Fechar

Opções

Filtrar por Data do extrato bancário valor 01/05/2026 até 30/05/2026

Filtrar por Tipo da categoria lançamento valor Todos

Excluir Selecionado(s) Incluir Excel

Lançamentos de extrato. Banco 756 Agência 3188 Conta 163418

	Data	Seq.	Documento	Descrição	Conciliado	Tipo (D/C) ↑
☐	29/05/2026	3	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME	Não	Crédito
☐	29/05/2026	4	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO	Não	Crédito
☐	29/05/2026	5	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG	Não	Crédito
☐	29/05/2026	6	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG	Não	Crédito
☐	29/05/2026	1	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO	Não	Crédito
☐	29/05/2026	2	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	Não	Débito

Página 1 de 1

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.

SEND DECOR

(1) - OPERACIONAL

Português

SUPERVISOR (SUPERV)

Conc. Financeira

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.152045 | Homologação | SENDDEC

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com sid

Conciliação

Executar Conciliação

Contas bancárias não conciliadas

Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
756	SICOOB CREDITRUS	3188	163418	6	101 Lançament(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

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

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.152045 | Homologação | SEND

Fechar

Filtro

Data 01/05/2026 até 30/05/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 756 - SICOOB CREDITRUS Agência 3188 Conta 163418

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)
29/05/2026	1	EXTRATO-EDIT 01.OFX	0	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO	Crédito
29/05/2026	2	EXTRATO-EDIT 01.OFX	0	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO	Débito
29/05/2026	3	EXTRATO-EDIT 01.OFX	0	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME	Crédito
29/05/2026	4	EXTRATO-EDIT 01.OFX	0	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO	Crédito
29/05/2026	5	EXTRATO-EDIT 01.OFX	0	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTIMA TAG	Crédito
29/05/2026	6	EXTRATO-EDIT 01.OFX	0	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTIMA TAG	Crédito

Página 1 de 1

4. Localize os lançamentos importados pela descrição.

5. Selecione os títulos correspondentes a cada lançamento (crédito).

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.152045 | Homologação | SEND

Confirmar

Fechar

Dados da conciliação

Banco 756 SICOOB CREDITRUS

Agência 3188

Conta 163418

Período 01/05/2026 Até 30/05/2026

Extrato

Quantidade 5 Valor 40.300,00 Tipo Crédito Ordenar por Data

☒ Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
29/05/2026	0	Crédito	16.800,00	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO
29/05/2026	0	Crédito	6.000,00	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME
29/05/2026	0	Crédito	4.500,00	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO
29/05/2026	0	Crédito	3.000,00	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTI
29/05/2026	0	Crédito	10.000,00	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTI

Lançamentos

Quantidade 5 Valor 40.300,00 Diferença 0,00 Tipo Débito Ordenar por Data

☐ Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	
CR	1	04/05/2026	204	6	1	Débito	16.800,00	2%
CR	1	05/05/2026	205	3	1	Débito	6.000,00	2%
CR	1	05/05/2026	205	4	1	Débito	17.500,00	2%
CR	1	05/05/2026	205	5	1	Débito	12.600,00	2%
CR	1	06/05/2026	206	4	1	Débito	4.500,00	2%
CR	1	06/05/2026	206	6	1	Débito	100.000,00	2%
CR	1	07/05/2026	207	2	1	Débito	180,00	2%
CR	1	07/05/2026	207	3	1	Débito	4.250,00	2%
CR	1	11/05/2026	211	11	1	Débito	5.500,00	2%
CR	1	11/05/2026	211	12	1	Débito	3.770,00	2%
CR	1	12/05/2026	212	2	1	Débito	3.000,00	2%
CR	1	12/05/2026	212	3	1	Débito	10.000,00	2%
CR	1	13/05/2026	213	3	1	Débito	2.500,00	2%
CR	1	14/05/2026	214	3	1	Débito	2.250,00	2%

6. Confirme a conciliação manual dos itens.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.152045 | Homologação | SENDA

ConfirmarFechar

Dados da conciliação

Banco756SICOOB CREDITRUS

Conta163418

Agência3188

do01/05/2026Até30/05/2026

Efetivar

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

SimNão

Extrato

Quantidade5

Valor40.300,00

TipoCrédito

Ordenar porData

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição	
☒	29/05/2026	0	Crédito	16.800,00	TESTE 01 - MEMO PRIMEIRO - TESTE 01 - NAME SEGUNDO
☒	29/05/2026	0	Crédito	6.000,00	TESTE 03 - SOMENTE TAG NAME
☒	29/05/2026	0	Crédito	4.500,00	TESTE 04 - SOMENTE TAG MEMO
☒	29/05/2026	0	Crédito	3.000,00	TESTE 05 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 05 - NAME ULTI
☒	29/05/2026	0	Crédito	10.000,00	TESTE 06 - SEM TAG DE FECHAMENTO - TESTE 06 - MEMO ULTI

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	
☒	CR	1	04/05/2026	204	6	1	Débito	16.800,00
☒	CR	1	05/05/2026	205	3	1	Débito	6.000,00
☐	CR	1	05/05/2026	205	4	1	Débito	17.500,00
☐	CR	1	05/05/2026	205	5	1	Débito	12.600,00
☒	CR	1	06/05/2026	206	4	1	Débito	4.500,00
☐	CR	1	06/05/2026	206	6	1	Débito	100.000,00
☐	CR	1	07/05/2026	207	2	1	Débito	180,00
☐	CR	1	07/05/2026	207	3	1	Débito	4.250,00
☐	CR	1	11/05/2026	211	11	1	Débito	5.500,00
☐	CR	1	11/05/2026	211	12	1	Débito	3.770,00
☒	CR	1	12/05/2026	212	2	1	Débito	3.000,00
☒	CR	1	12/05/2026	212	3	1	Débito	10.000,00
☐	CR	1	13/05/2026	213	3	1	Débito	2.500,00
☐	CR	1	14/05/2026	214	3	1	Débito	2.250,00

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

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.152045 | Homologação | SENDA

ConfirmarFechar

Dados da conciliação

Banco756SICOOB CREDITRUS

Conta163418

Agência3188

Período01/05/2026Até30/05/2026

Extrato

Quantidade1

Valor444,81

TipoDébito

Ordenar porData

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição	
☒	29/05/2026	0	Débito	444,81	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO

Lançamentos

Quantidade1

Valor444,81

Diferença0,00

TipoCrédito

Ordenar porData

☐	TS	1	22/05/2026	422	2	4	Crédito	2.000,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	2	Crédito	1.100,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	4	Crédito	500,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	10	Crédito	1.600,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	8	Crédito	1.700,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	6	Crédito	900,00
☐	TS	1	26/05/2026	526	1	4	Crédito	1.000,00
☐	TS	1	26/05/2026	526	1	6	Crédito	5.000,00
☐	TS	1	26/05/2026	526	1	8	Crédito	500,00
☐	TS	1	26/05/2026	526	1	2	Crédito	11.500,00
☐	TS	1	27/05/2026	527	1	4	Crédito	433,06
☐	TS	1	27/05/2026	527	1	2	Crédito	9.215,00
☐	TS	1	28/05/2026	528	1	2	Crédito	909,08
☐	TS	1	28/05/2026	528	1	4	Crédito	1.007,00
☐	TS	1	28/05/2026	528	1	6	Crédito	5.570,00
☒	TS	1	29/05/2026	529	1	2	Crédito	444,81

8. Confirme a conciliação manual dos itens.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (wpConBordero) | 17.152045 | Homologação | SENDECC

Confirmar

Fechar

Dados da conciliação

Banco

756

SICO08 CREDITRUS

Conta

163418

Agência

3188

do

01/05/2026

Até

30/05/2026

Efetivar Conciliação

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

Sim

Não

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo
1	444,81	Débito

☒ Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
☒	29/05/2026	0 Débito	444,81	TESTE 02 - NAME PRIMEIRO - TESTE 02 - MEMO SEGUNDO

						Diferença	Tipo	Ordenar por
						0,00	Crédito	Data
☐	TS	1	22/05/2026	422	2	4	Crédito	2.000,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	2	Crédito	1.100,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	4	Crédito	500,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	10	Crédito	1.600,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	8	Crédito	1.700,00
☐	TS	1	25/05/2026	525	1	6	Crédito	900,00
☐	TS	1	26/05/2026	526	1	4	Crédito	1.000,00
☐	TS	1	26/05/2026	526	1	6	Crédito	5.000,00
☐	TS	1	26/05/2026	526	1	8	Crédito	500,00
☐	TS	1	26/05/2026	526	1	2	Crédito	11.500,00
☐	TS	1	27/05/2026	527	1	4	Crédito	433,06
☐	TS	1	27/05/2026	527	1	2	Crédito	9.215,00
☐	TS	1	28/05/2026	528	1	2	Crédito	909,08
☐	TS	1	28/05/2026	528	1	4	Crédito	1.007,00
☐	TS	1	28/05/2026	528	1	6	Crédito	5.570,00
☒	TS	1	29/05/2026	529	1	2	Crédito	444,81

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

Empresa: OPERACIONAL

Filial 1

Programa: RRelDoc

Data: 14/10

Documentos Financeiros (Conciliados)

Hora: 09:33

Período: 29/05/2026 à 29/05/2026

Extrato x Contábil

Banco: 756 - SICOOB CREDITRUS

Página: 15

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	

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	TUPI MARCELO MOUSSE	2001811	1	10	3.000,00	
12/05/2026	1	25	39583851841	PAULO HENRIQUE REIS D	2003268	1	01	10.000,00	
Total do Banco:									
756 - SICOOB CREDITRUS								444,81	40.300,00



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 #8

Criado 9 outubro 2026 17:48:51 por Camila

Atualizado: 14 outubro 2026 14:59:09 por Camila

