

# OS 78696 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - AGRUPAR VALORES

## Objetivo:

Essa solicitação visa, garantir que, **na conciliação bancária por meio da opção "Manual por Borderô/Pagamento Eletrônico"**, os lançamentos originados de **borderôs manuais ou eletrônicos (SISPAG)** sejam **apresentados de forma agrupada, independentemente da configuração de agrupamento na grade de lançamentos utilizada no momento da baixa.**

Esse ajuste visa padronizar a visualização dos lançamentos entre os módulos **Contas a Pagar** e **Contas a Receber**, exibindo **sempre o valor total do borderô** na conciliação.

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **111407 Genexus 16 / 111642 Genexus 17** ou superior;

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1: Conciliação de borderô manual com grade que não agrupa lançamentos

#### Passo a Passo:

1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**.
2. Consulta o borderô baixado
3. Verifique os títulos relacionados.
4. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada.
5. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento.
6. Acessar o módulo **Conciliação**
7. Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas.

#### Resultado Esperado:

- O sistema exibe o **valor total do borderô agrupado**, mesmo que a grade utilizada não agrupe lançamentos por padrão.
- A apresentação é única e consolidada, sem fragmentação por lançamento.

## Módulo Contas a Pagar

### Consulta do borderô.

Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

Manutenção do borderô (ContasPagar.TBordero) | 16.110806 | Homologação |

**Borderô de Pagamento**

Data de emissão: 28/05/2025  
 Nome do borderô: BORDERO CP - AGRUPADO  
 Banco: 33 SANTANDER  
 Conta: 130049881  
 Observação: BORDERO CP

Número: 1  
 Tipo: DINHEIRO  
 Agência: 389 ALFONSO BOVERO  
 Nº Documento: 28052503

**Totais**

Quantidade	Total Títulos	Total Descontos	Total Juros	Total Desp. Banc.	Total Cartório	Total a Pagar
4	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Fornecedor:  Título:  Tipo:  Fatura:

UOP	Fornecedor/Destinação ↑	Tipo	Título Fatura	Série	Seq. Parc.	Vcto.	Valor	Desconto	Juros	Desp. Banc.	Cartório	Retenções	Total
1	SEND SOLUTIONS LTDA	10	280501		1 01	05/06/2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	SEND SOLUTIONS LTDA	10	280502		1 01	05/06/2025	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34
1	SEND SOLUTIONS LTDA	10	280502		1 02	07/07/2025	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
1	SEND SOLUTIONS LTDA	10	280502		1 03	06/08/2025	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33

Página 1 de 1

### Consulta do título

Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão **Consultar**.

Consulta Títulos a Pagar (ContasPagar.WpCnsTitulo) | 16.110806 | Homologação |

**Filtros**

Fornecedor:  CNPJ:

Tipo de Título:  Situação:

Título:  Série:

Emissão:  Até:

Pagamento:  até:  Pesquisar

Excel

Unidade	Tipo de Título	CNPJ Fornecedor	Título Série	Sequência Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo a Pagar	Situação
1	10 NOTA FISCAL	67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	280501	1 01	28/05/2025	05/06/2025	28/05/2025	1.500,00	0,00	Baixado

Página 1 de 1

Na tela de detalhes do título, na aba **Baixa** e verifique a grade utilizada.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 16.110806 | Homologação | ██████████

**Fechar**

Parcela Título a Pagar

Fornecedor: 67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA  
 Nº título: 280501  
 Sequência: 1  
 Parcela: 01  
 pela Empresa: 0  
 UOP pedido: 1

Série: Emissão: 28/05/2025  
 Situação: Baixado  
 Pedido: 0

Detalhe da parcela | **Baixas** | Observações | Encontro de contas | Log de eventos | Origem

Seq.	Lote	Lançamento	Sequência	Descrição da baixa	Data de movimento	Tipo	Usuário	Data da baixa	Data do Pagamento	Banco	Agência	Conta	Grade de lançamento	Valor da baixa
1	2807	1	1	BAIXA NOTA FISCAL 280501 - 01 28052503 BORDERO CP - AGRUPADO	28/05/2025	BAIXA	SUPERVISOR	28/05/2025	//	033	389	130049881	3	1.500,00

Totais

Valor da Parcela (+)	Baixas (-)	Saldo a Pagar (-)	Juros (+)	Descontos (-)	Despesas (-)	Retenções(-)	Liquidado Pago (=)
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

## Consulta da grade

No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.

SEND ERP

Contas a Pagar

Grade de lançamentos (WpGradeLancamento) | 16.110806 | Homologação | ██████████

**Confirmar** **Fechar**

Informações gerais

Grade de lançamento: 3  
 Descrição: BX BC-SANTANDER AG 389 CC 130049881  
 Tipo de grade: Títulos a pagar  
 Tipo de lançamento: Baixa  
 Banco: 33 SANTANDER  
 Agência: 389 ALFONSO BOVERO  
 Conta: 130049881  
 Status: Ativo

Tipo de conta

Filtros: Filtrar por Tipo de conta valor Começa com

Inserir

Tipo de grade	Tipo de conta	Descrição	Conta contábil	Controle de Centro de Custo	Centro de custo ↑	Natureza	Agrupar lançamentos
Títulos a pagar	BC	BANCOS	111002022	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	DC	DESCONTO	461001001	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	JR	JUROS	612001001	1	0	Débito	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

## Módulo Conciliação

### Efetuando a Conciliação.

Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

SEND ERP

Conc. Financeira

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 16.110931 | 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
	33	SANTANDER	389	130049881	0	170 Lançamento(s) não conciliado(s)
	33	SANTANDER	389	130059378	0	25 Lançamento(s) não conciliado(s)
	341	BANCO ITAÚ	350	31079	3	413 Lançamento(s) não conciliado(s)
	341	BANCO ITAÚ	350	99481	0	1806 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Manual por borderô / pagto eletrônico**

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 16.110931 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 01/05/2025 até 30/05/2025

Manual por título Manual por borderô / pagto eletrônico Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 33 - SANTANDER Agência 389 Conta 130049881

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
28/05/2025	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	28052502	CONCILIAÇÃO DEBITO	Débito	11.500,00
28/05/2025	3	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	25052501	CONCILIAÇÃO CREDITO	Crédito	11.500,00

Página 1 de 1

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 16.110931 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389  
Conta 130049881 Período 01/05/2025 Até 30/05/2025

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Débito

Lançamentos

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

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição	
<input type="checkbox"/>	28/05/2025	28052502	Débito	11.500,00	CONCILIAÇÃO DEBITO

Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input type="checkbox"/>	CP	1	28/05/2025	2807	1	2	Crédito	11.500,00	0

Detalhe de Lançamento

Fechar

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lanc	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Valor	Tipo de Baixa
CP	10	67843169000184	280501	0	1	01		SEND SOLUTIONS LTDA	28/05/2025	1.500,00	BXA
CP	10	67843169000184	280502	0	1	01		SEND SOLUTIONS LTDA	28/05/2025	3.333,34	BXA
CP	10	67843169000184	280502	0	1	02		SEND SOLUTIONS LTDA	28/05/2025	3.333,33	BXA
CP	10	67843169000184	280502	0	1	03		SEND SOLUTIONS LTDA	28/05/2025	3.333,33	BXA
										11.500,00	

Página 1 de 1

Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 16.110931 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389  
Conta 130049881 Período 01/05/2025 Até 30/05/2025

Extrato

Quantidade 1 Valor 11.500,00 Tipo Débito

Lançamentos

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

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição	
<input checked="" type="checkbox"/>	28/05/2025	28052502	Débito	11.500,00	CONCILIAÇÃO DEBITO

Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input checked="" type="checkbox"/>	CP	1	28/05/2025	2807	1	2	Crédito	11.500,00	0

Efetivar Conciliação

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

Sim Não

Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 16.110931 | Homologação | S

Conciliação efetivada com sucesso

Confirmar Fechar

Dados conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389  
 Conta 130049881 Período 01/05/2025 Até 30/05/2025

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Débito

Marcar / desmarcar todos

Laçamentos

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

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição

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

## Itens conciliados:

Empresa: Programa: RRelCoV2 Data: 28/05/25 Hora: 11:40:32  
 Extrato x Contábil Página: 1

Documentos Financeiros Conciliados

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Período	Tipo de Movimento
1	33	SANTANDER	389	130049881	01/05/2025 à 30/05/2025	(Todos)

EXTRATO CONCILIADO				DOCUMENTOS CONCILIADOS													
Data	Controle	Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição	Data	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Par	Valor a Débito	Valor a Crédito	
<b>Saldo Anterior Extrato</b>				<b>201.535,52</b>													
28/05/2025	1	28/05/2025	2	11.500,00	0,00	CONCILIAÇÃO DEBITO	28/05/2025	1	10	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD 280501			01	0,00	1.500,00	
							28/05/2025	1	10	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD 280502			01	0,00	3.333,34	
							28/05/2025	1	10	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD 280502			02	0,00	3.333,33	
							28/05/2025	1	10	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD 280502			03	0,00	3.333,33	
<b>Total Controle:</b>				<b>1</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>Saldo Final do Extrato</b>				<b>190.035,52</b>													

## Cenário 2: Conciliação de borderô eletrônico (SISPAG) com grade que não agrupa lançamentos

### Passo a Passo:

1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**
2. Consulta o borderô baixado
3. Verifique os títulos relacionados.
4. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada.
5. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento.
6. Acessar o módulo **Conciliação**
7. Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas.

### Resultado Esperado:

- O sistema exibe o **valor total do borderô eletrônico de forma agrupada**, ainda que a grade utilizada para a baixa não tenha configuração de agrupamento.
- Os lançamentos relacionados são apresentados em um único item na conciliação.

# Módulo Contas a Pagar

## Consulta do borderô.

Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

Baixa de borderô eletrônico no período (CpBxa) | 16.110806 | Homologação |

Informações gerais

Data de baixa 28/05/2025 até 28/05/2025 Moeda R\$

Tipo de Título 0 Pesquisar

CNPJ/CPF Fornecedor	Tipo	Título Série	Parcela	Data de baixa	Valor de baixa	Desconto	Juros	Variação ativa	Variação passiva	Valor pago
67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	18	280501 01		28/05/2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	18	28052502 01		28/05/2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	18	28052503 01		28/05/2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

Total de baixa 11.500,00 Total de desconto 0,00 Total de juros 0,00 Total de variação ativa 0,00 Total de variação passiva 0,00 Total pago 11.500,00

## Consulta do título

Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão **Consultar**.

Consulta Títulos a Pagar (ContasPagar.WpCnsTitulo) | 16.110806 | Homologação |

Filtros

Fornecedor Informe um nome CNPJ 0

Tipo de Título Todos Situação Todos

Título 0 Série

Emissão 28/05/2025 Até 28/05/2025 Vencimento // Até //

Pagamento // até // Pesquisar

Excel

Unidade	Tipo	Tipo de Título	CNPJ Fornecedor	Título Série	Sequência	Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo a Pagar	Situação
1	18	DEV ADTO FORNCEADOR	67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	280501	1	01	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	1.500,00	0,00	Baixado
1	18	DEV ADTO FORNCEADOR	67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	28052502	1	01	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	4.000,00	0,00	Baixado
1	18	DEV ADTO FORNCEADOR	67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	28052503	1	01	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	6.000,00	0,00	Baixado

Página 1 de 1

Na tela de detalhes do título, na aba **Baixa** e verifique a grade utilizada.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 16.110806 | Homologação |

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor 67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título 280501 Série

Sequência 1 Emissão 28/05/2025

Parcela 01 Situação Baixado

pela Empresa 0

UOP pedido 1 Pedido 0

Detalhe da parcela Baixas Observações Encontro de contas Log de eventos Origem

Seq.	Lote	Lançamento	Sequência	Descrição da baixa	Data de movimento	Tipo	Usuário	Data da baixa	Data do Pagamento	Banco	Agência	Conta	Grade de lançamento	Valor da baixa
1	2806	1	1	BAIXA DEV ADTO FORNCEADOR 280501 - 01	28/05/2025	BAIXA	SUPERVISOR	28/05/2025	//	237	323	56360	402	1.500,00

Totais

Valor da Parcela (+)	Baixas (-)	Saldo a Pagar (-)	Juros (+)	Descontos (-)	Despesas (-)	Retenções(-)	Líquido Pago (-)
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

## Consulta da grade

No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.

SEND ERP

Contas a Pagar

Grade de lançamentos (WpGradeLancamento) | 16.110806 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações gerais

Grade de lançamento: 402

Descrição: BVA BRAD (VINHEDO) - PAGAR

Título a pagar

Tipo de lançamento: Baixa

Banco: 237 BRADESCO S/A

Agência: 323 CENTRO

Conta: 56360

Status: Ativo

Tipo de conta

Filtros

Filtrar por Tipo de conta valor Começa com

Inserir

Tipo de grade	Tipo de conta	Descrição	Conta contábil	Controle de Centro de Custo	Centro de custo ↑	Natureza	Agir Lançamentos
Títulos a pagar	BC	BANCOS	11129054	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	RI	RET.IR	21310033	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	RO	RET.COFINS	21320040	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	RP	RET.PIS	21320040	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	RS	RET.CSLL	21320040	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
Títulos a pagar	TX	TAXA EXPEDIENTE	32120044	2	12200001	Débito	<input checked="" type="checkbox"/>
Títulos a pagar	DC	DESCONTO	32210019	2	12200001	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>

# Módulo Conciliação

## Efetuação a Conciliação.

Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.

SEND ERP

Conc. Financeira

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 16.110931 | 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
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	5	17 Lançamento(s) não conciliado(s)
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000836	8	9 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO S/A	2397	20968	6	102 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO S/A	323	56360	9	339 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAU	0136	53993	9	29 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAU	1615	20400	3	51 Lançamento(s) não conciliado(s)
707	BANCO DAYCOVAL	001	665887	8	50 Lançamento(s) não conciliado(s)
707	BANCO DAYCOVAL	001	736070	5	293 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Manual por borderô / pagto eletrônico**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 16.110931 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data: 28/05/2025 até 30/05/2025

Manual por título Manual por borderô / pagto eletrônico Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO S/A. Agência 323 Conta 56360

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
28/05/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	28052501	BORDERÔ ELETRONICO	Débito	11.500,00

Página 1 de 1

Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 16.110931 | Homologação |

**Confirmar** **Fechar**

Dados conciliação

Banco 237 BRADESCO S/A Agência 323  
 Conta 56360 Período 28/05/2025 Até 30/05/2025

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Débito

☐ Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
28/05/2025	28052501	Débito	11.500,00	BORDERÔ ELETRONICO

☐ Marcar / desmarcar todos

☐ Lançamentos

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

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CP	1	28/05/2025	2806	1	2	Crédito	11.500,00	0

Detalhe de Lançamento

**Fechar**

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lanç	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Valor	Tipo de Baixa
CP	18	67843169000184	280501	0		1	01	SEND SOLUTIONS LTDA	28/05/2025	1.500,00	BXA
CP	18	67843169000184	28052502	0		1	01	SEND SOLUTIONS LTDA	28/05/2025	4.000,00	BXA
CP	18	67843169000184	28052503	0		1	01	SEND SOLUTIONS LTDA	28/05/2025	6.000,00	BXA
										11.500,00	

Página 1 de 1

Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato** (1) e o **lançamento** (2), após clique em **Confirmar** (3).

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 16.111175 | Homologação |

**3** **Confirmar** **Fechar**

Dados conciliação

Banco 237 BRADESCO S/A Agência 323  
 Conta 56360 Período 28/05/2025 Até 30/05/2025

Extrato

Quantidade 1 Valor 11.500,00 Tipo Débito

☑ Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
28/05/2025	28052501	Débito	11.500,00	BORDERÔ ELETRONICO

☑ Lançamentos

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

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CP	1	28/05/2025	2806	1	2	Crédito	11.500,00	0

Efetivar Conciliação

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

**Sim** **Não**

Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 16.111175 | Homologação |

**1** **Confirmar** **Fechar**

Dados conciliação

Banco 237 BRADESCO S/A Agência 323  
 Conta 56360 Período 28/05/2025 Até 30/05/2025

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Débito

☐ Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
28/05/2025	28052501	Débito	11.500,00	BORDERÔ ELETRONICO

☐ Lançamentos

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

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CP	1	28/05/2025	2806	1	2	Crédito	11.500,00	0

✓ Conciliação efetivada com sucesso

## Itens conciliados:

Empresa:		Programa:	RRelCoV2	Data:	02/06/25	Hora:	10:05:35											
<b>Documentos Financeiros Conciliados</b>				Extrato x Contábil		Página: 1												
Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Período	Tipo de Movimento												
1	237	BRABESCO S/A.	323	56360	28/05/2025 à 30/05/2025	(Todos)												
<b>EXTRATO CONCILIADO</b>				<b>DOCUMENTOS CONCILIADOS</b>														
Data	Controle	Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição	Data	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Par	Valor a Débito	Valor a Crédito		
<b>Saldo Anterior Extrato</b>				<b>0,00</b>														
02/06/2025	1	28/05/2025	1	11.500,00	0,00	BORDERO ELETROICO	28/05/2025	1	18	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	280501	01		0,00	1.500,00		
							28/05/2025	1	18	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	28052502	01		0,00	4.000,00		
							28/05/2025	1	18	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTD	28052503	01		0,00	6.000,00		
<b>Total Controle:</b>				<b>1</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Saldo Final do Extrato</b>				<b>-11.500,00</b>														



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

Revisão #8

Criado 30 maio 2025 17:07:53 por Camila

Atualizado: 4 junho 2025 14:00:28 por Camila