



OS 80832 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO CONCILIADO E NÃO CONCILIADOS

Objetivo

Esta solicitação tem por objetivo, permitir que o usuário gere **um único relatório consolidado** de Conciliação Financeira contendo **100% dos documentos**:

- **Conciliados, Não conciliados** ou **Ambos**;
- **Para todos os bancos/contas/agências** de uma só vez;
- Com **identificação explícita de Banco e Conta** em cada agrupamento/linha;
- Com **quebra por Banco** e **totalização por Banco** (e **Total Geral** quando *Conciliados*).

Essa alteração elimina a necessidade de emitir relatórios **banco a banco**, reduzindo esforço operacional e risco de divergências.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **120989 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Disponibilidade do novo relatório e substituição dos antigos

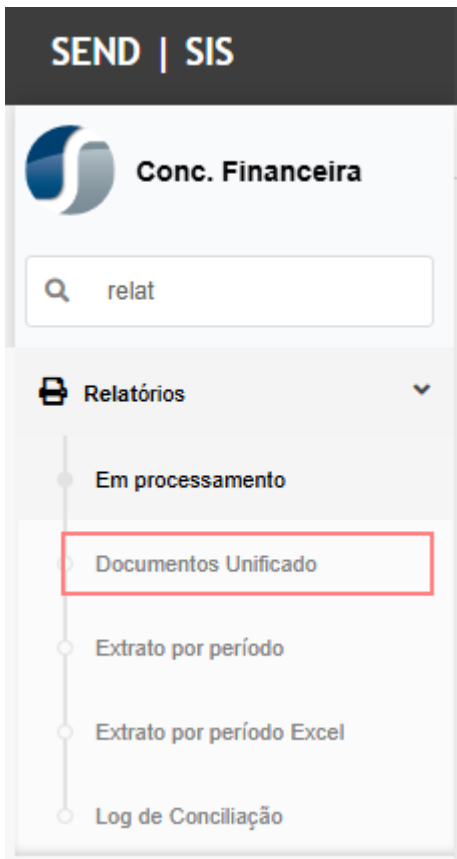
Passos

1. Acessar **Conciliação Financeira >> Relatórios**.
2. Verificar a presença do item **Documentos (Unificado)**.
3. Confirmar **ausência** dos itens antigos **Documentos Conciliados** e **Documentos Não conciliados**.

Resultado esperado

- Item **Documentos (Unificado)** disponível.

- Itens **antigos não aparecem** no menu.



Cenário 2: Emissão Ambos (Consolidado em um único arquivo)

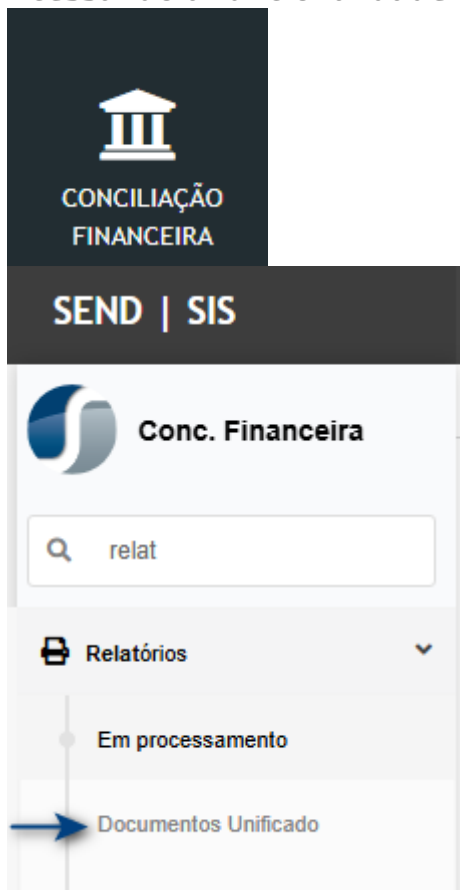
Passos

1. Informar **Período**.
2. Selecionar **Ambos**.
3. Marcar **Todos os bancos/contas/agências**.
4. **Imprimir** (PDF/Excel).

Resultado esperado

- Arquivo único contendo **conciliados e não conciliados**.
- Organização por **Banco** com distinção por **status** dentro da quebra (ex.: blocos ou marcação de status por linha).
- **Identificação de Banco/Conta** em todas as linhas.
- **Total por Banco** por status (quando aplicável) e **Total Geral** para a parte de *Conciliados*

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **imprimir**.

Opções de Filtro:

- **Tipo Conciliação:** Informar os tipos de conciliação para impressão:
 - **Conciliados:** Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir somente documentos conciliados;
 - **Não Conciliados:** Desabilita filtro Tipo de Movimentos, imprimir somente documentos conciliados;
 - **Ambos:** Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir tanto conciliados quanto não conciliados no mesmo relatório.
- **Tipo de Movimento:** Pagamentos, Recebimentos ou Todos. Filtro utilizado somente no filtro de registros de documentos conciliados.
- **Data Inicial/Data Final:** Informar o período para busca dos itens.
 - **Conciliados:** Será considerada a data do Extrato com base no período
 - **Não Conciliados:** Será considerada a data de baixa do lançamento com base no período.
- **Todas as Contas:** Permitir a impressão de todas as contas, bancos, agências, caso não marcado, o campo **Banco** é obrigatório.
- **Excel:** Ao marcar será gerado o relatório no formato Excel.

Relatório de Documentos - Unificado (WRelDoc) | 17.120989 | Homologação | ██████████

Imprimir **Fechar**

Dados da Empresa

Empresa ██████████ Ração social ██████████
 Filial 1 Nome Fantasia ██████████

Dados do extrato

Tipo Conciliação AMBOS Tipo de Movimento (TODOS)
 Data Inicial // até // Data Final // até //
 Todas as contas Excel
 Banco 0 Agência
 Conta Bancária

Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.120989 | 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	
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS UNIFICADO. PERÍODO 01/01/25 ATÉ 31/05/25. FORMATO *PDF	25/09/2025 08:58:17	25/09/2025 08:58:28	PROCESSO CONCLUÍDO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS UNIFICADO. PERÍODO 01/01/25 ATÉ 30/05/25. FORMATO *XLSX	25/09/2025 07:39:56	25/09/2025 07:43:30	PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório gerado PDF

Exemplo de página para itens conciliados.

Empresa: ██████████ Filial 1 Programa: RRelDoc Data: 25/09/25
 Documentos Financeiros (Conciliados) Hora: 07:17:10
 Período: 01/01/2025 à 30/05/2025 Extrato x Contábil Página: 532

Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL

EXTRATO CONCILIADO				DOCUMENTOS CONCILIADOS																	
Conciliação	Controle	Agência	Conta	Extrato	Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição	Baixa	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Ração	Documento	Série	Parc.	Valor a Débito	Valor a Crédito		
09/04/2025	28	0001	736970	05/03/2025	1		38,51	0,00	TARIFA DE MANUTENCAO	05/03/2025	1	0	26001	TARIFA DE MANUTENCAO	5032025	6		0,00	38,51		
Total Controle:							28	38,51	0,00											0,00	38,51
10/04/2025	7	0001	736970	24/03/2025	1		0,00	71.012,81	TED-CREDITO	24/03/2025	1	5	59275792000826	GENERAL MOTORS DO B	20880	01		71.012,81	0,00		
Total Controle:							7	0,00	71.012,81											71.012,81	0,00
10/04/2025	8	0001	736970	25/03/2025	1		71.000,00	0,00	TED D	25/03/2025	1	0	11501	TED DO DAYCOVAL PARA	1	4	01	0,00	71.000,00		
Total Controle:							8	71.000,00	0,00											0,00	71.000,00
10/04/2025	11	0001	736970	09/04/2025	1		0,00	1.240.972,48	TED-CREDITO	09/04/2025	1	5	59275792000826	GENERAL MOTORS DO B	20928	01		1.240.972,48	0,00		
Total Controle:							11	0,00	1.240.972,48											1.240.972,48	0,00
10/04/2025	12	0001	736970	25/03/2025	2		36,96	0,00	TAR. DOC / TED												
10/04/2025	12	0001	736970	25/03/2025	3		1.059,63	0,00	TARIFA RENOVACAO CAD	25/03/2025	1	0	26001	TAR. DOC / TED	25032025	3		0,00	36,96		
										25/03/2025	1	0	26001	TARIFA RENOVACAO CAD	25032025	4		0,00	1.059,63		
Total Controle:							12	1.096,59	0,00											0,00	1.096,59
10/04/2025	13	0001	736970	02/01/2025	1		38,51	0,00	TARIFA DE MANUTENCAO	02/01/2025	1	0	26001	TARIFA DE MANUTENCAO	2012025	4		0,00	38,51		
Total Controle:							13	38,51	0,00											0,00	38,51
10/04/2025	14	0001	736970	03/02/2025	1		38,51	0,00	TARIFA DE MANUTENCAO	03/02/2025	1	0	26001	TARIFA DE MANUTENCAO	3022025	5		0,00	38,51		
Total Controle:							14	38,51	0,00											0,00	38,51
30/04/2025	2	0001	736970	29/04/2025	1		102.000,00	0,00	TED D	29/04/2025	1	0	11501	COBERTURA DE CONTA	1	4	01	0,00	102.000,00		
Total Controle:							2	102.000,00	0,00											0,00	102.000,00
Total do Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL								174.212,12	1.311.985,29											1.311.985,29	174.212,12
Total Geral (Conciliados):								76.298.131,17	88.501.237,12											88.501.237,12	75.686.543,61

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Exemplo de página para itens não conciliados.

Empresa:		Filial 1		Programa: RRelDoc		Data: 25/09/25												
Documentos Financeiros (Não Conciliados)								Hora: 07:17:10										
Período: 01/01/2025 à 30/05/2025								Página: 536										
Banco: 422 - BANCO SAFRA																		
Agência	Conta	CNPJ/CPF	Razão Social	Mov.	Uop	Tipo	Documento	Série	Seq.	Parc.	Data Baixa	Lote	Lcto	Seq	Grupo Financeiro	Valor a Débito	Valor a Crédito	
0140	19559	0	RES. PREV. POUP	FC	1	0	7042025	0			07/04/2025	0	1	0	13010	RESGATE - POUPANÇA SAFRA	200.580,00	0,00
0140	19559	0	PACOTE PJ SIMPLES	FC	1	0	7042025	0			07/04/2025	0	4	0	26001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	580,00
Total do Banco: 422 - BANCO SAFRA																200.580,00	580,00	
Total Geral (Não Conciliados):																766.993,59	922.232,63	

Relatório gerado Excel

- A. **Situação:** indica se o documento está *Conciliado* ou *Não conciliado*.
- B. **Banco:** código e nome do banco relacionado ao movimento.
- C. **Agência:** número da agência bancária.
- D. **Conta:** número da conta-corrente.
- E. **Unidade:** código da unidade operacional.
- F. **Tipo:** tipo do título.
- G. **CNPJ / CPF:** identificação do Parceiro
- H. **Razão Social/Descrição:** nome do Parceiro ou descrição do documento.
- I. **Título:** número do título/documento financeiro.
- J. **Série:** série do documento.
- K. **Seqüência:** seqüência interna do documento no sistema.
- L. **Parcela:** número da parcela quando o documento é parcelado.
- M. **Grupo Financeiro:** código do grupo financeiro associado ao lançamento.

- N. **Descrição Financeiro:** nome do grupo financeiro vinculado.
- O. **Lote:** número do lote contábil.
- P. **Lançamento:** número do lançamento contábil.
- Q. **Sequência:** sequência do lançamento dentro do lote.
- R. **Conta Contábil:** código da conta contábil.
- S. **Descrição da Conta Contábil:** nome da conta contábil.
- T. **Complemento Histórico:** informações adicionais lançadas no histórico contábil.
- U. **Observação do SPD:** campo de observação específico de integração SPD.
- V. **Valor do Débito:** valor lançado em débito.
- W. **Valor do Crédito:** valor lançado em crédito.

As colunas abaixo serão utilizadas apenas para os itens conciliados.

- X. **Conciliação:** status de conciliação do documento.
- Y. **Extrato Controle:** número de controle do extrato bancário.
- Z. **Extrato Data:** data do movimento bancário no extrato.
- AA. **Extrato Sequência:** número sequencial do lançamento no extrato.
- AB. **Extrato Valor Débito:** valor em débito informado no extrato bancário.
- AC. **Extrato Valor Crédito:** valor em crédito informado no extrato bancário.
- AD. **Extrato Descrição:** descrição do lançamento conforme extrato bancário.
- AE. **Tipo de Documento:** indica a origem do documento (T= Tesouraria / R = Contas a Receber / P = Contas a Pagar)).
- AF. **Data da Baixa:** data de baixa do documento financeiro.
- AG. **Sequência Baixa:** sequência do registro de baixa.
- AH. **Valor do Juros:** valor de juros associado ao documento.
- AI. **Valor do Desconto:** valor de desconto aplicado ao documento.
- AJ. **Valor Bruto:** valor bruto total do documento.

Cenário 3: Emissão *Não conciliados* para Todos os bancos.

Passos

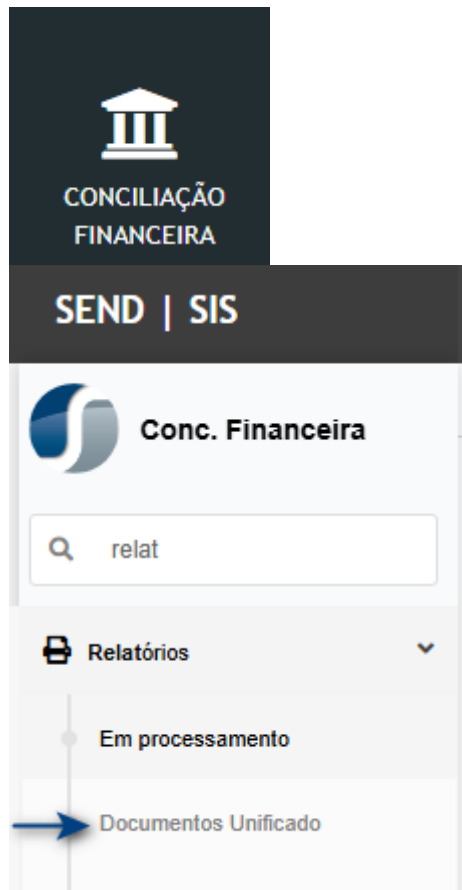
1. Informar **Período**.
2. Selecionar **Não conciliados**.
3. Marcar **Todos os bancos/contas/agências**.
4. **Imprimir (PDF / Excel)**.

Resultado esperado

- PDF:
 - PDF único com **todas as pendências** do período.

- **Quebra por Banco** e detalhe **Agência / Conta / Documento**.
- **Identificação de Banco e Conta** evidente.
- Registros listados **somente** com status *Não conciliado*.
- Excel
 - Planilha contém **todas as linhas** correspondentes ao PDF.
 - Colunas incluem **Banco, Agência, Conta, Documento**, valores, datas e **Status**.
 - Totais no Excel (quando somados) conferem com os **totais do PDF** por banco e total geral.

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **imprimir**.

Relatório de Documentos - Unificado (WRelDoc) | 17.120989 | Homologação | ██████████

Imprimir **Fechar**

Dados da Empresa

Empresa ██████████	Razão social ██████████
Filial ██████████	Nome Fantasia ██████████

Dados do extrato

Tipo Conciliação	NÃO CONCILIADOS ▾	Data Final	31/05/2025 📅
Data Inicial	01/05/2025 📅	Excel	<input type="checkbox"/>
Todas as contas	<input checked="" type="checkbox"/>		

Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.

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	
[X] [X] RELATÓRIO DE DOCUMENTOS UNIFICADO. PERÍODO 01/05/25 ATÉ 31/05/25. FORMATO *XLSX	25/09/2025 10:02:09	25/09/2025 10:02:19	● PROCESSO CONCLUÍDO
[X] [X] RELATÓRIO DE DOCUMENTOS UNIFICADO. PERÍODO 01/05/25 ATÉ 31/05/25. FORMATO *PDF	25/09/2025 10:01:56	25/09/2025 10:02:05	● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório gerado PDF

Empresa: [REDACTED] Filial 1

Documentos Financeiros (Não Conciliados) Programa: RRelDoc Data: 25/09/25

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Hora: 10:01:56

Página: 2

Banco: 341 - BANCO ITAU S/A

Agência	Conta	CNPJ/CPF	Razão Social	Mov.	Uop	Tipo	Documento	Série	Seq.	Parc.	Data	Baixa	Lote	Lcto	Seq	Grupo Financeiro	Valor a Débito	Valor a Crédito
0048	43111	4740876000125	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	CP	1	26	52456	1	01		02/05/2025	302	1	2	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	0,00	226.121,55
0048	43111	4740876000125	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	CP	1	26	52368	1	01		02/05/2025	302	2	2	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	0,00	80.011,64
0048	43111	1989229000163	FACTO EDITORIAL E COMERCIAL DE SER	CP	1	26	2052025	1	01		02/05/2025	302	4	2	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	0,00	4.600,00
0048	43111	2725347000127	CARE PLUS MEDICINA ASSIST. S/C LTDA	CP	1	26	2052025	1	01		02/05/2025	302	10	2	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	0,00	103.841,51
Total do Banco: 341 - BANCO ITAU S/A																	0,00	414.574,70
Total Geral (Não Conciliados):																	453.865,92	740.674,70

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Relatório gerado Excel

Situação	Banco	Agência	Conta	Unidade	Tipo	CNPJ / CPF	Razão Social/Descrição	Título	Série	Sequência	Parcela	Grupo Financeiro	Descrição Financeiro	Lote	Lançamento	Sequencia	Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
Não Conciliado	237 - BAN 0094	012583	012583	1	8	8.9637E+13	KLABIN SA	1254	1	1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	202	1	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 0094	012583	012583	1	5	5.4095E+13	ALUFER S/A CONSTRUÇ	21231	1	1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	202	2	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 0094	012583	012583	1	26	5.8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	2052025	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	5	211102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 0094	012583	012583	1	26	5.8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	2052025	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	7	211102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 3394	012583	012583	1	8	8.9637E+13	KLABIN SA	1254	1	1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	202	1	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 3394	012583	012583	1	5	5.4095E+13	ALUFER S/A CONSTRUÇ	21231	1	1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	202	2	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 3394	012583	012583	1	26	5.8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	2052025	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	5	211102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 3394	012583	012583	1	26	5.8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	2052025	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	7	211102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 3394	089098	089098	1	8	8.9637E+13	KLABIN SA	1254	1	1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	202	1	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 3394	089098	089098	1	5	5.4095E+13	ALUFER S/A CONSTRUÇ	21231	1	1	01	11001	CARTEIRA NACIONAL	202	202	2	11102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 3394	089098	089098	1	26	5.8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	2052025	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	5	211102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	237 - BAN 3394	089098	089098	1	26	5.8084E+11	IMPERIO TRANSPORTES	2052025	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	7	211102006	BANCO BRADESCO S/A
Não Conciliado	341 - BAN 0048	431111	431111	1	26	4.7409E+12	ALELO INSTITUICAO DE I	52456	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	1	211102002	BANCO ITAU C/C 0048.43111
Não Conciliado	341 - BAN 0048	431111	431111	1	26	4.7409E+12	ALELO INSTITUICAO DE I	52368	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	2	211102002	BANCO ITAU C/C 0048.43111
Não Conciliado	341 - BAN 0048	431111	431111	1	26	1.9892E+12	FACTO EDITORIAL E CON	2052025	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	4	211102002	BANCO ITAU C/C 0048.43111
Não Conciliado	341 - BAN 0048	431111	431111	1	26	2.7253E+12	CARE PLUS MEDICINA AS	2052025	1	1	01	26023	ADIANTAMENTO - FOI	302	302	10	211102002	BANCO ITAU C/C 0048.43111

Cenário 4: Emissão Conciliados para Todos os bancos

Passos

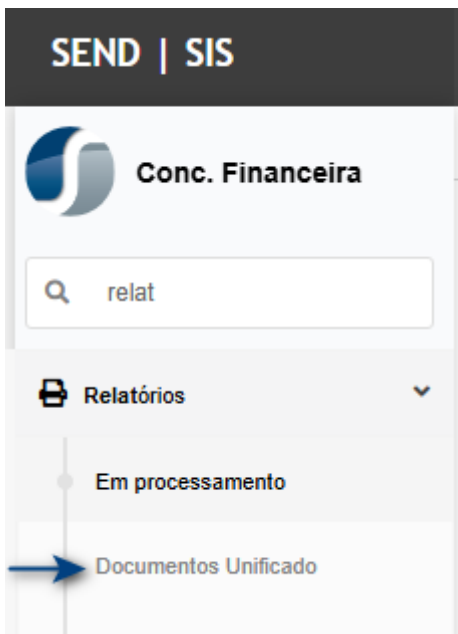
1. Informar **Período** desejado.
2. Em **Tipo de Conciliação**, selecionar **Conciliados**.
3. Em **Bancos/Contas/Agências**, marcar **Todos**.
4. Acionar **Imprimir (PDF/Excel)**.

Resultado esperado

- o **PDF**
 - o Relatório em PDF contendo **todos os bancos** do período.
 - o **Quebra por Banco**; dentro de cada banco, detalhe organizado por **Agência >> Conta >> Documento**.
 - o **Identificação visível de Banco e Conta** em cada bloco/linha.
 - o **Total por Banco** exibido ao final de cada quebra.
 - o **Total Geral (Conciliados)** no rodapé do relatório.
- o **Excel**
 - o Planilha contém **todas as linhas** correspondentes ao PDF.
 - o Colunas incluem **Banco, Agência, Conta, Documento**, valores, datas e **Status**.
 - o Totais no Excel (quando somados) conferem com os **totais do PDF** por banco e total geral.

Acessando a funcionalidade





Tela de filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **imprimir**.

Relatório de Documentos - Unificado (WRelDoc) | 17.120989 | Homologação | ██████████

Imprimir Fechar

Dados da Empresa

Empresa	60603461	Razão social	PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA
Filial	1	Nome Fantasia	PRIMAX TRANSPORTES

Dados do extrato

Tipo Conciliação	CONCILIADOS	Tipo de Movimento	(TODOS)
Data Inicial	01/01/2025	Data Final	31/01/2025
Todas as contas	<input checked="" type="checkbox"/>	Excel	<input type="checkbox"/>

Após gerar o relatório o sistema direcionará para **Dashboard**, onde é possível baixar o relatório gerado.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.120989 | 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	
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS UNIFICADO. PERÍODO 01/01/25 ATÉ 31/01/25. FORMATO * XLSX	25/09/2025 10:09:54	25/09/2025 10:11:04	PROCESSO CONCLUÍDO
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS UNIFICADO. PERÍODO 01/01/25 ATÉ 31/01/25. FORMATO * PDF	25/09/2025 10:09:24	25/09/2025 10:10:37	PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório gerado PDF

Empresa: [REDACTED]		Filial: 1		Programa: RRelDoc		Data: 25/09/25												
Documentos Financeiros (Conciliados)				Hora: 10:09:24														
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025				Extrato x Contábil														
Página: 157																		
Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL																		
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
10/04/2025	13	0001	736970	02/01/2025	1	38,51	0,00	TARIFA DE MANUTENCAO	02/01/2025	1	0	26001	TARIFA DE MANUTENCAO	2012025	4		0,00	38,51
Total Controle:						13	38,51	0,00										
Total do Banco: 707 - BANCO DAYCOVAL							38,51	0,00										
Total Geral (Conciliados):							17.777.750,84	17.025.261,82										
																17.025.261,82	17.722.945,98	

Relatório gerado Excel

Situação	Banco	Agência	Conta	Unidade	Tipo	CNPJ / CPF	Razão Social/Descrição	Título	Série	Sequência	Parcela	Grupo Financeiro	Descrição Financeiro
Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	11501	TED DO BRADESCO PARA O BB		1,5		0,01	11501	TRANSFERENCIAS BANCA
Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	28007	JUROS CTA - BB	2012025	2		0	28007	JUROS/ENCARGOS CTA B
Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	27007	BB RENDE F7CIL - RENDE FACIL	2012025	1		0	27007	BCO DO BRASIL
Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	26001	TAR CTA GARANTIDA MANUT - COBRAN7A REFER	10012025	5		0	26001	DESPESAS BANCÁRIAS
Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	13007	BB RENDE F7CIL - RENDE FACIL	10012025	1		0	13007	BCO DO BRASIL
Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	26001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRAN7A REF	20012025	3		0	26001	DESPESAS BANCÁRIAS
Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	13007	BB RENDE F7CIL - RENDE FACIL	20012025	1		0	13007	BCO DO BRASIL
Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	11501	TED DO BRADESCO PARA O BB		1,4		0,01	11501	TRANSFERENCIAS BANCA
Conciliado	1 - BANCO DO BRASIL	3320	2265	1	0	27007	BB RENDE F7CIL - RENDE FACIL	27012025	1		0	27007	BCO DO BRASIL

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

Revisão #7

Criado 23 setembro 2025 18:11:12 por Camila

Atualizado: 25 setembro 2025 14:24:35 por Camila

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