

OS 80042 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - DIVERGÊNCIA NA CONCILIAÇÃO DO CONTAS A RECEBER

Objetivo:

Essa solicitação visa, corrigir a totalização da conciliação com borderô de **Contas a Receber**, garantindo que **valores de desconto** e **juros** sejam considerados corretamente no **grid de conciliação manual** (módulo Financeiro > Conciliação)

Situação Reportada

Ao tentar conciliar, o sistema não está considerando o valor de desconto do borderô.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 16.11.2022 | Homologação |

Dados conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389
Conta 130049801 Período 08/07/2025 Até 08/07/2025

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Crédito

Laçamentos

Quantidade 0 Valor 0,00 Diferença 0,00 Tipo Débito

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
08/07/2025	0	Crédito	9.460,82	BOR COM DESCONTO

Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CR	1	08/07/2025	8071	1	2	Débito	9.484,73	0
		08/07/2025	8072	1	2	Débito	11.771,92	0
		08/07/2025	8074	1	2	Débito	10.054,18	0

Detalhe de Lançamento

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lanc	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Valor	Tipo de Baixa
CR	4	17052081857	2005033	0	1	1	06	FABIANA IENO JUDAS	08/07/2025	4.372,50	BXA
CR	4	7466967876	2005035	0	1	1	06	CARLOS AMERICO DOMENEGHETTI BADIA	08/07/2025	774,00	BXA
CR	4	28232663804	2005068	0	1	1	06	WENDELL UGUETTO	08/07/2025	1.256,73	BXA
CR	4	11837559800	2005069	0	1	1	12	LAURA JESZENSKY DE MENEZES	08/07/2025	2.801,17	BXA
CR	4	11837559800	2005069	0	1	1	11	LAURA JESZENSKY DE MENEZES	08/07/2025	280,33	BXA
CR	4	28232663804	2005068	0	1	1	06	WENDELL UGUETTO	08/07/2025	-7,92	DCT
CR	4	7466967876	2005035	0	1	1	06	CARLOS AMERICO DOMENEGHETTI BADIA	08/07/2025	-5,66	DCT
CR	4	17052081857	2005033	0	1	1	06	FABIANA IENO JUDAS	08/07/2025	-10,33	DCT

9.460,82

Página 1 de 1

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **114514 Genexus 16 / 114513 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Conciliação de borderô - com Desconto

Passos:

1. Acessar novamente o menu de conciliação.
2. Selecionar o mesmo borderô com desconto.
3. Visualizar novamente o painel "Débitos conciliação".
4. Validar se o campo "Diferença" está **zerado**.
5. Validar se os lançamentos exibem corretamente os campos de **valor original, valor com desconto e valor baixado**.

Resultado Esperado:

- Campo "**Diferença**" deve exibir valor **0,00**.
- Campo "**Valor**" na linha do lançamento considera o valor **com desconto**.
- Conciliação fecha corretamente.

Módulo Contas a Receber

Consulta do borderô.

Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

Cadastro de borderô (ContasReceber.TBorderoCr) | 16.112360 | Homologação | : [REDACTED]

Imprimir Fechar

Borderô

Data de emissão	08/07/2025	Número	1
Descrição	TESTE BAIXA COM DESCONTO	Número do documento	8072501
Tipo de lançamento	SIMPLES	Agência	389
Portador	033 SANTANDER	Data de última atualização	08/07/2025 09:34:54
Conta corrente	130049881		
Observação			

Títulos

Totais

Títulos	Juros	Desconto	Varição ativa	Varição passiva	IRRF	CSLL	PIS	COFINS	Total a receber
9.484,73	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,82

Títulos relacionados ao borderô (títulos)

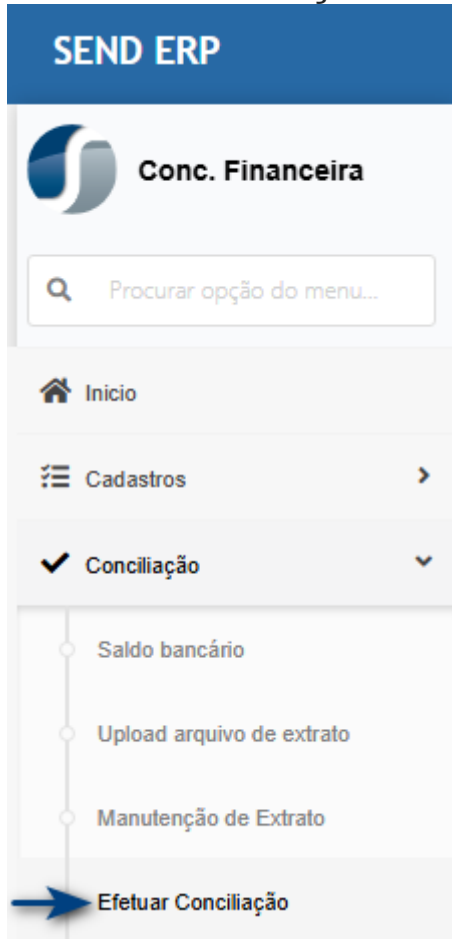
Filtrar por Título valor 0

Procurar

Item	Cliente	Tipo	Nº Título	Série	Seq	Parcela	Saldo	Valor a receber	Desconto	Juros	Var. ativa	Var. passiva	IRRF	CSLL	PIS	COFINS	Valor total
<input type="checkbox"/>	1	FABIANA IENO JUDAS	4	2005033	1	1 06	4.372,50	4.372,50	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,17
<input type="checkbox"/>	2	CARLOS AMERICO DOMENEGHETTI BADIA	4	2005035	1	1 06	774,00	774,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,34
<input type="checkbox"/>	3	WENDELL UGUETTO	4	2005068	1	1 06	1.256,73	1.256,73	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,81
<input type="checkbox"/>	4	LAURA JESZENSKY DE MENEZES	4	2005069	1	1 12	2.801,17	2.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,17
<input type="checkbox"/>	5	LAURA JESZENSKY DE MENEZES	4	2005069	1	1 11	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,33

Página 1 de 1

Módulo Conciliação



Efetuando a Conciliação.

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

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 16.114508 | Homologação |

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com +

Contas bancárias não conciliadas

	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Dígito	Lançamentos não conciliados
<input checked="" type="radio"/>	33	SANTANDER	389	130048881	0	170 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="radio"/>	33	SANTANDER	389	130059378	0	25 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="radio"/>	341	BANCO ITAÚ	350	31079	3	502 Lançamento(s) não conciliado(s)
<input type="radio"/>	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 / pagamento eletrônico**

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 16.114508 | Homologação |

Fechar

Filtro

Data 08/07/2025 até 07/2025

Manual por título Manual por borderô / pagamento 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
08/07/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	0	BOR COM DESCONTO	Crédito	9.460,82

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) | 16.114508 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Dados conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389
Conta 130049881 Período 08/07/2025 Até 08/07/2025

Extrato

Quantidade 0 Valor 0,00 Tipo Crédito

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
08/07/2025	0	Crédito	9.460,82	BOR COM DESCONTO

Laçamentos

Quantidade 0 Valor 0,00 Diferença 0,00 Tipo Débito

Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
CR	1	08/07/2025	8071	1	2	Débito	9.460,82	0
CR	1	08/07/2025	8072	1	2	Débito	11.838,22	0
CR	1	08/07/2025	8074	1	2	Débito	10.055,49	0

Detalhe de Lançamento

Fechar

Origem	Tipo	CPF / CNPJ	Título Nº	Lañ	Série	Seq	Parc	Nome / Razão Social	Data da Baixa	Valor	Tipo de Baixa
CR	4	17052081857	2005033	0	1	1	06	FABIANA IENO JUDAS	08/07/2025	4.372,50	BXA
CR	4	7468967876	2005035	0	1	1	06	CARLOS AMERICO DOMENEGHETTI BADIA	08/07/2025	774,00	BXA
CR	4	28232663804	2005068	0	1	1	06	WENDELL UGUETTO	08/07/2025	1.256,73	BXA
CR	4	11837559880	2005069	0	1	1	12	LAURA JESZENSKY DE MENEZES	08/07/2025	2.801,17	BXA
CR	4	11837559880	2005069	0	1	1	11	LAURA JESZENSKY DE MENEZES	08/07/2025	280,33	BXA
CR	4	28232663804	2005068	0	1	1	06	WENDELL UGUETTO	08/07/2025	-7,92	DCT
CR	4	7468967876	2005035	0	1	1	06	CARLOS AMERICO DOMENEGHETTI BADIA	08/07/2025	-5,66	DCT
CR	4	17052081857	2005033	0	1	1	06	FABIANA IENO JUDAS	08/07/2025	-10,33	DCT

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) | 16.114508 | Homologação |

3 **Confirmar** **Fechar**

Dados conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389
Conta 130049881 Período 08/07/2025 Até 08/07/2025

Extrato

Quantidade 1 Valor 9.460,82 Tipo Crédito

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
08/07/2025	0	Crédito	9.460,82	BOR COM DESCONTO

Laçamentos

Quantidade 1 Valor 9.460,82 Diferença 0,00 Tipo Débito

Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input checked="" type="checkbox"/>	CR	1	08/07/2025	8071	1	2	Débito	9.460,82	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	08/07/2025	8072	1	2	Débito	11.838,22	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	08/07/2025	8074	1	2	Débito	10.055,49	0

Confirme a conciliação no pop-up.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 16.114508 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Dados conciliação

Banco 33 SANTANDER Agência 389
Conta 130049881 Período 08/07/2025 Até 08/07/2025

Extrato

Quantidade 1 Valor 9.460,82 Tipo Crédito

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
08/07/2025	0	Crédito	9.460,82	BOR COM DESCONTO

Laçamentos

Quantidade 1 Valor 9.460,82 Diferença 0,00 Tipo Débito

Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input checked="" type="checkbox"/>	CR	1	08/07/2025	8071	1	2	Débito	9.460,82	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	08/07/2025	8072	1	2	Débito	11.838,22	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	08/07/2025	8074	1	2	Débito	10.055,49	0

Efetivar Conciliação

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

Sim **Não**

O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 16.114508 | Homologação |(1) ✓ Conciliação efetivada com sucesso

Confirmar Fechar

Dados conciliação

Banco	33 SANTANDER	Agência	389
Conta	130049881	Período	08/07/2025 Até 08/07/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo
0	0,00	Crédito

Lançamentos

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
0	0,00	0,00	Débito

Marcar / desmarcar todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
------	-----------	------------	-------	-----------

Marcar / desmarcar todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input type="checkbox"/>	CR	1	08/07/2025	8072	1	2	Débito	11.838,22	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	08/07/2025	8074	1	2	Débito	10.055,49	0

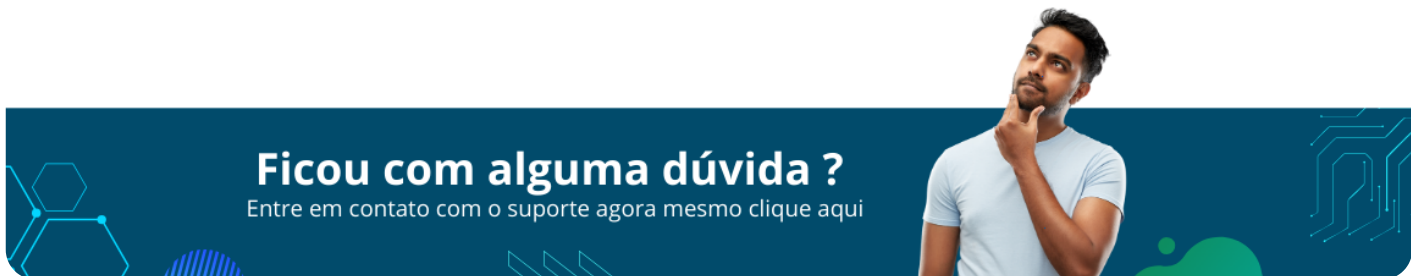
Itens conciliados:

Empresa: Programa: RRelCoV2 Data: 08/07/25 Hora: 14:00:20

Documentos Financeiros Conciliados Extrato x Contábil Página: 1

Filial	Banco	Nome	Agência	Conta	Período	Tipo de Movimento
1	33	SANTANDER	389	130049881	08/07/2025 à 08/07/2025	(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
Saldo Anterior Extrato				213.035,52												
08/07/2025	1	08/07/2025	1	0,00	9.460,82	BOR COM DESCONTO	08/07/2025	1	4	17052081857	FABIANA IENO JUDAS	2005033	1	06	4.362,17	0,00
							08/07/2025	1	4	7466967876	CARLOS AMERICO DO	2005035	1	06	768,34	0,00
							08/07/2025	1	4	28232663804	WENDELL UGUETTO	2005068	1	06	1.248,81	0,00
							08/07/2025	1	4	11837559880	LAURA JESZENSKY D	2005069	1	12	2.801,17	0,00
							08/07/2025	1	4	11837559880	LAURA JESZENSKY D	2005069	1	11	280,33	0,00
Total Controle:				1	0,00	9.460,82									9.460,82	0,00



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

Revisão #6
Criado 8 julho 2025 11:48:48 por Camila
Atualizado: 8 julho 2025 17:10:23 por Camila