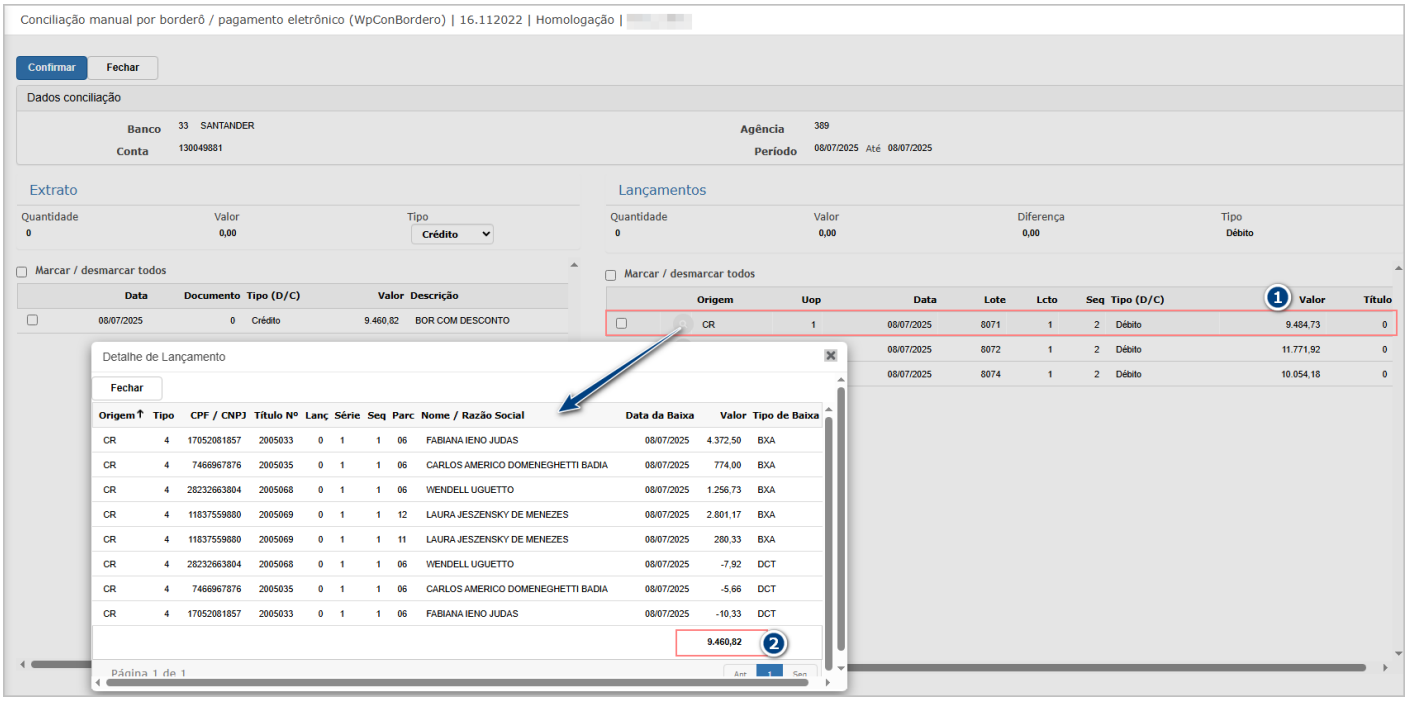
# OS 80042 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - DIVERGÊNCIA NA CONCILIAÇÃO DO CONTAS A RECEBER

## 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.




## 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**.

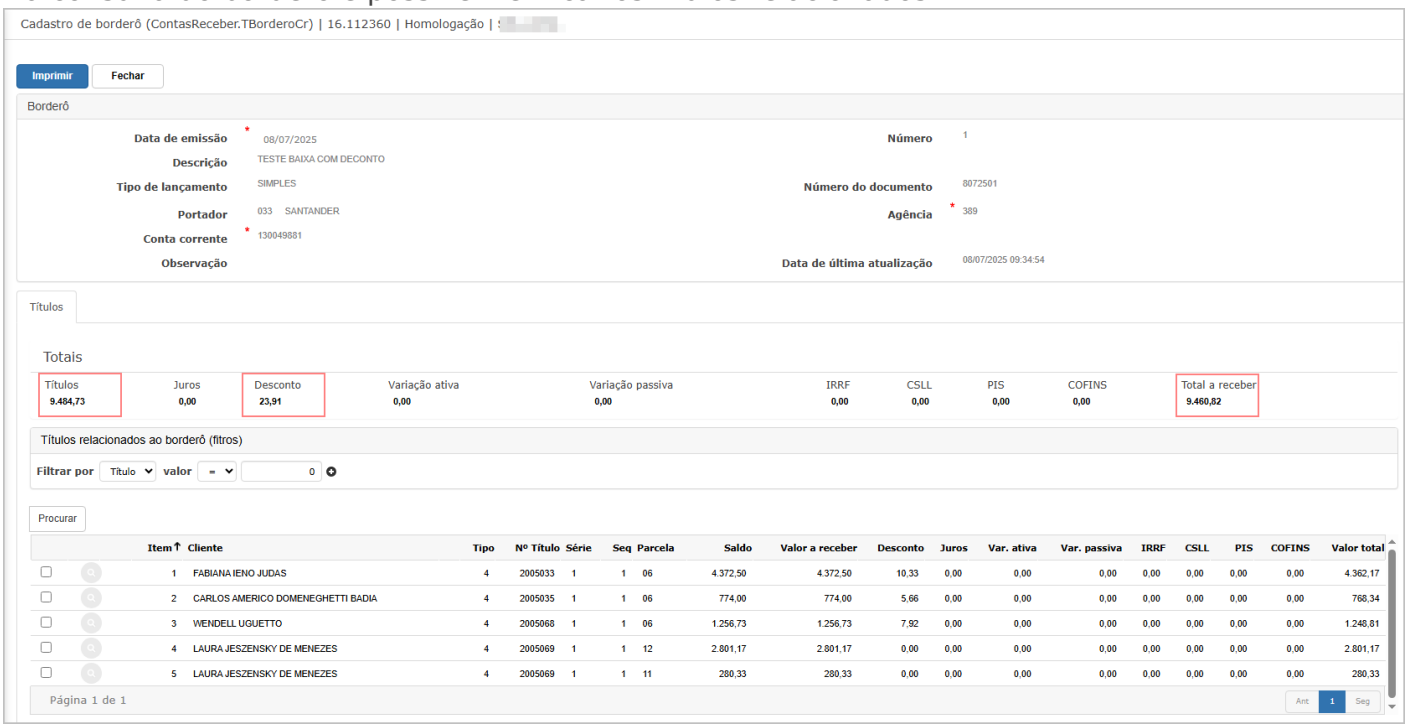
> **Resultado Esperado:**

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

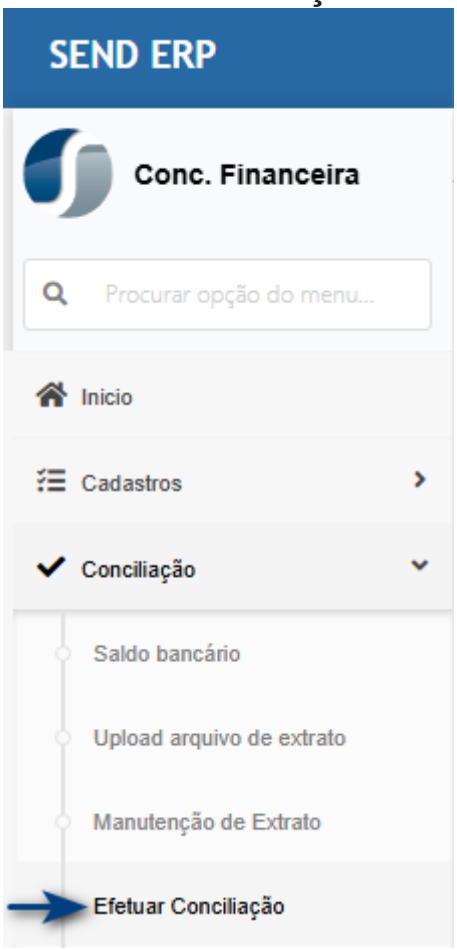
# Módulo Contas a Receber

### Consulta do borderô.

Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.

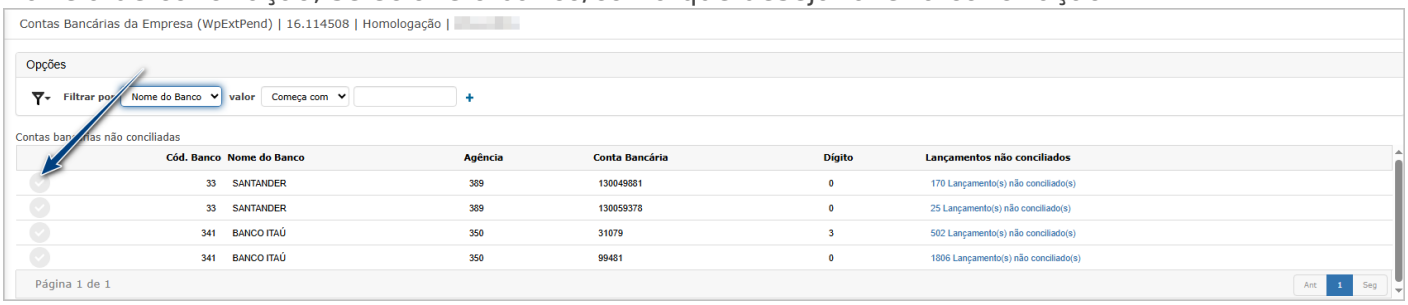


# Módulo Conciliação

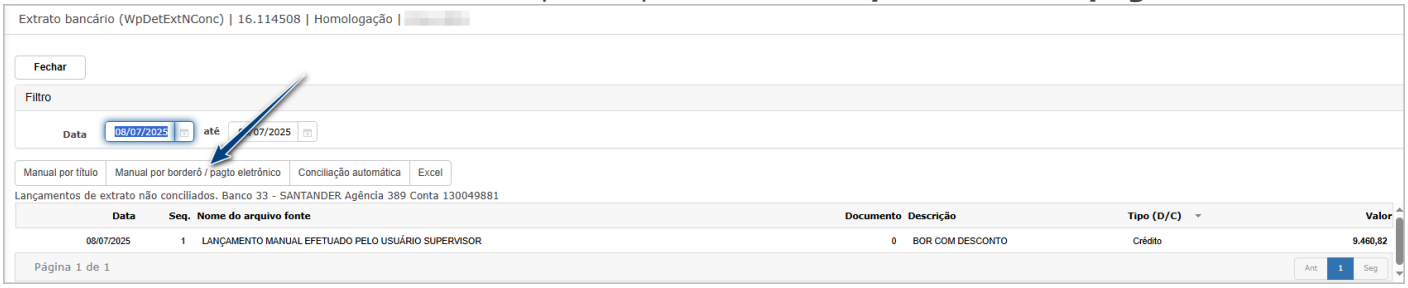



## Efetuando a Conciliação.

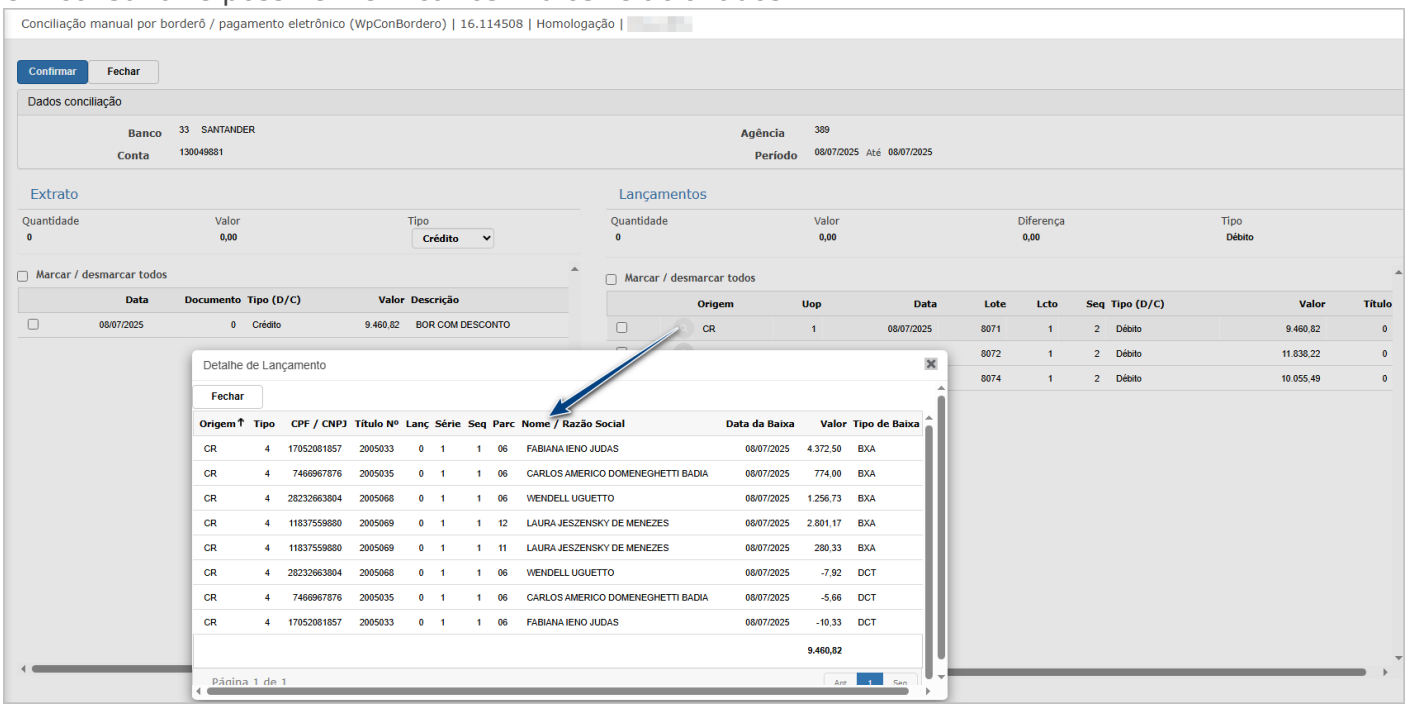
Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.



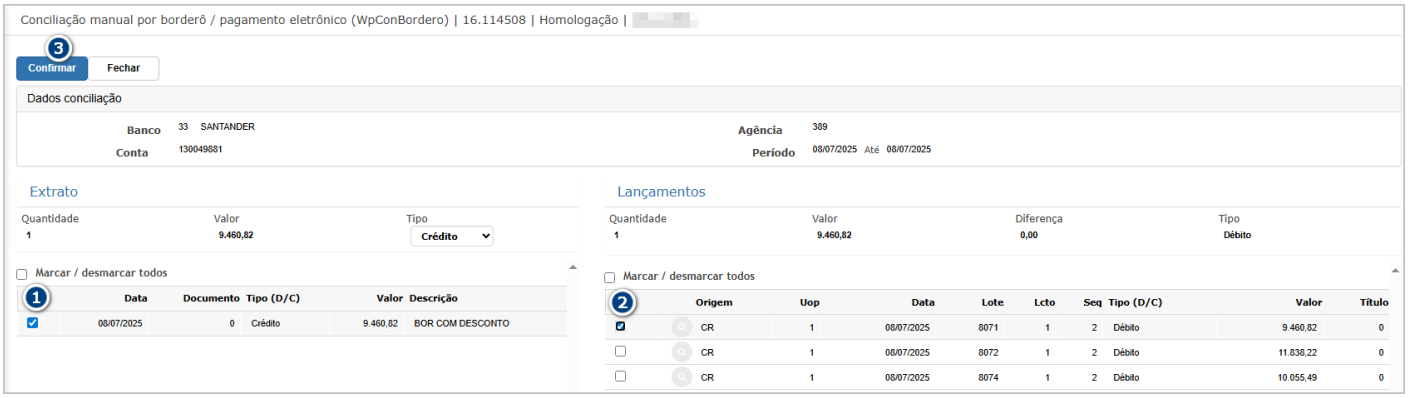

Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Manual por borderô / pagto eletrônico**



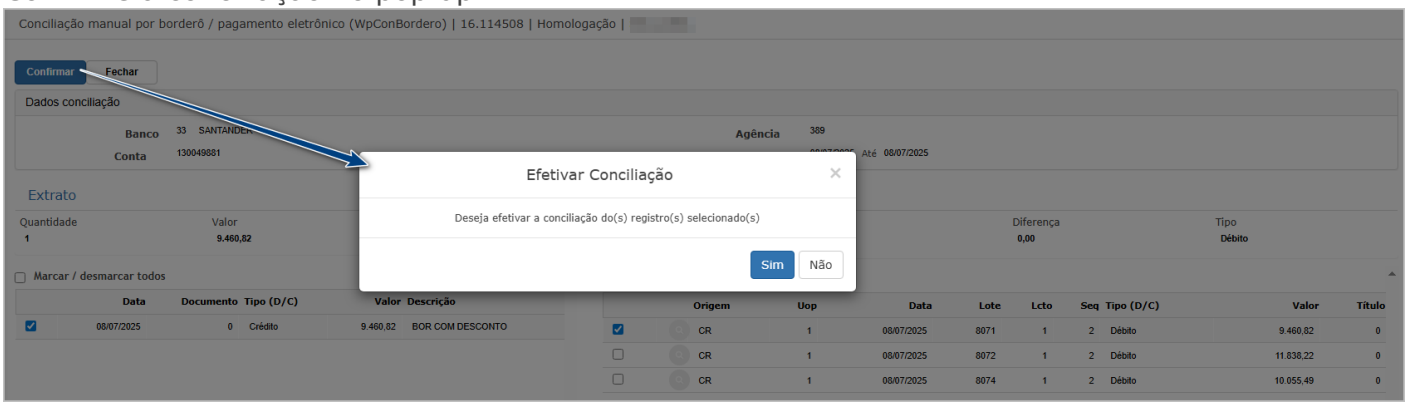
Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.



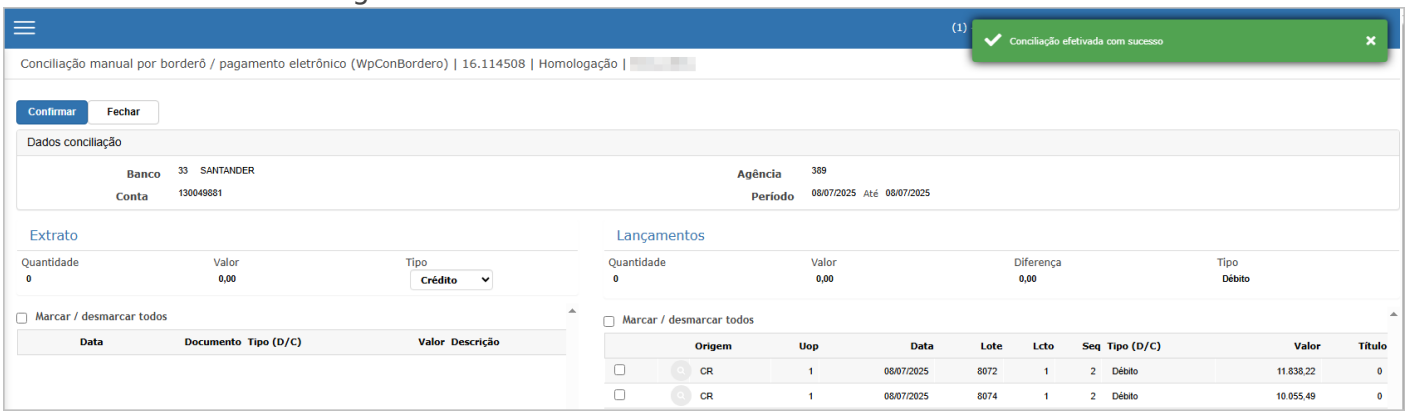

Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.




Confirme a conciliação no pop-up.



O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.




## Itens conciliados:



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

**Documentos Financeiros Conciliados** Extrato x Contábil Página: 1

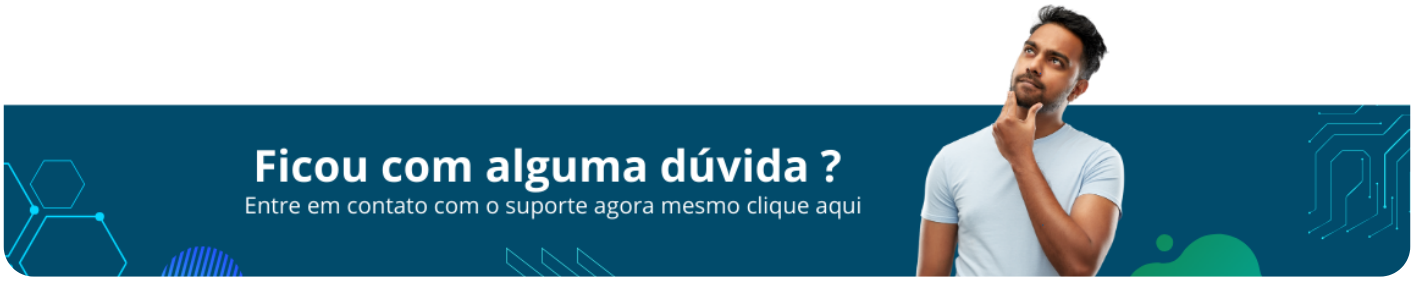
| Filial | Banco | Nome | Agência | Conta | Período | Tipo de Movimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | SANTANDER | 389 | 130049881 | 08/07/2025 à 08/07/2025 | (Todos) |

***EXTRATO CONCILIADO***

| Data | Controle | Data | Seq. | Valor a Débito | Valor a Crédito | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Saldo Anterior Extrato*** | | | | ***213.035,52*** | | |
| 08/07/2025 | 1 | 08/07/2025 | 1 | 0,00 | 9.460,82 | BOR COM DESCONTO |
| ***Total Controle:*** | | ***1*** | | ***0,00*** | ***9.460,82*** | |

***DOCUMENTOS CONCILIADOS***

| Data | Uop | Tipo | CNPJ/CPF | Razão | Documento | Série | Par | Valor a Débito | Valor a Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:*** | | | | | | | | ***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

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