OS 81010 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - OS VALORES DE VARIAÇÃO ATIVA (VA) E VARIAÇÃO PASSIVA (VP)

Objetivo:

Essa solicitação visa, **corrigir a falha no processo de baixa de títulos** para que os valores de **Variação Ativa (VA)** e **Variação Passiva (VP),** já calculados e exibidos corretamente no borderô, sejam também gravados nos registros de baixa dos títulos.
Assim, o usuário passa a visualizar corretamente os valores de variação no processo de **Conciliação Financeira**, garantindo que:

- Os lançamentos de **VA** e **VP** sejam incluídos na contabilização;
- Os valores descontados/apurados sejam refletidos de forma precisa na conciliação;
- O resultado da conciliação esteja alinhado ao borderô, evitando divergências.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Conciliação Financeira de número **121639 Genexus 17** ou superior;
  - Contas a Receber de número **121640 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Inclusão de Borderô com Variação

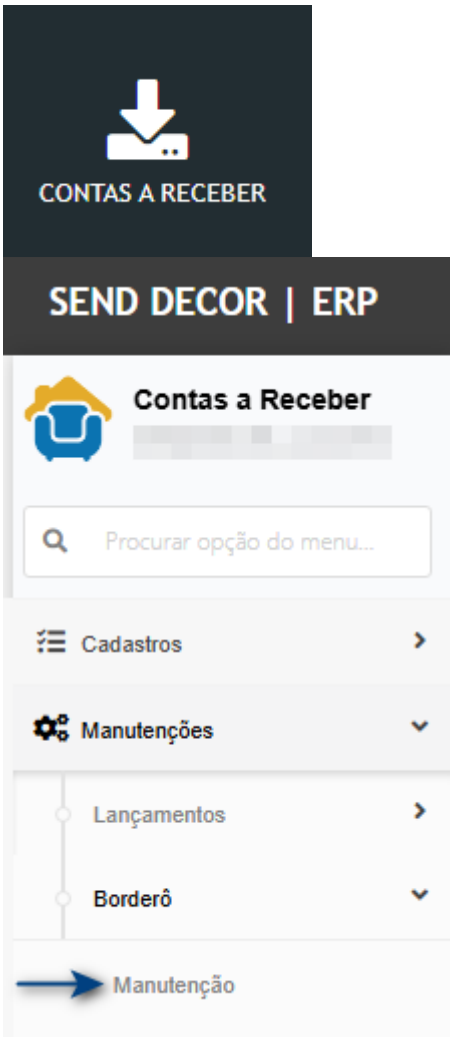
Passos:

1. Acessar a tela de borderô.
2. Incluir um título com valores que gerem Variação Passiva.
3. Finalizar e salvar o borderô.

> **Resultado Esperado:**

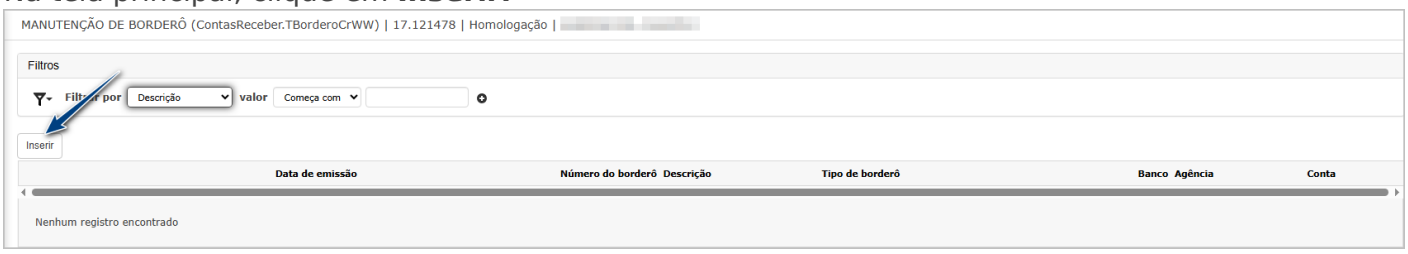
- O borderô exibe corretamente os valores de **VA** e **VP** destacados.
- Os registros de baixa são gerados incluindo as variações.

Acessando a funcionalidade

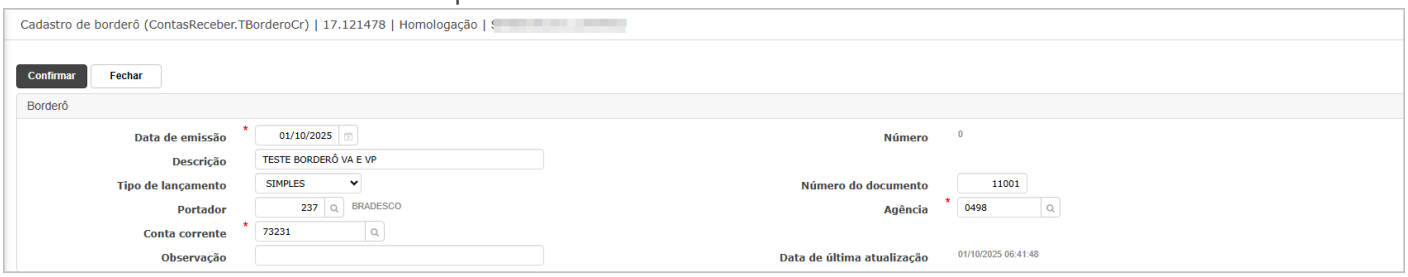


Tela de lançamento de borderô

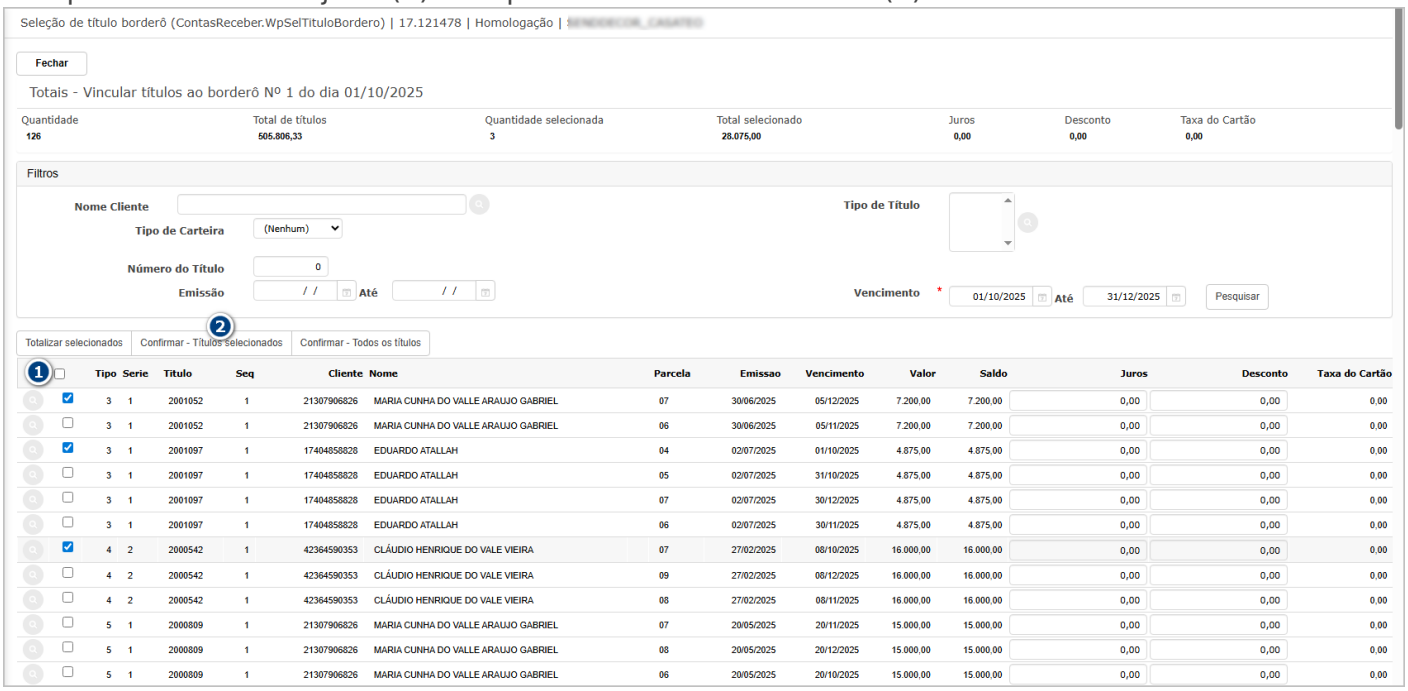
Na tela principal, clique em **Inserir.**



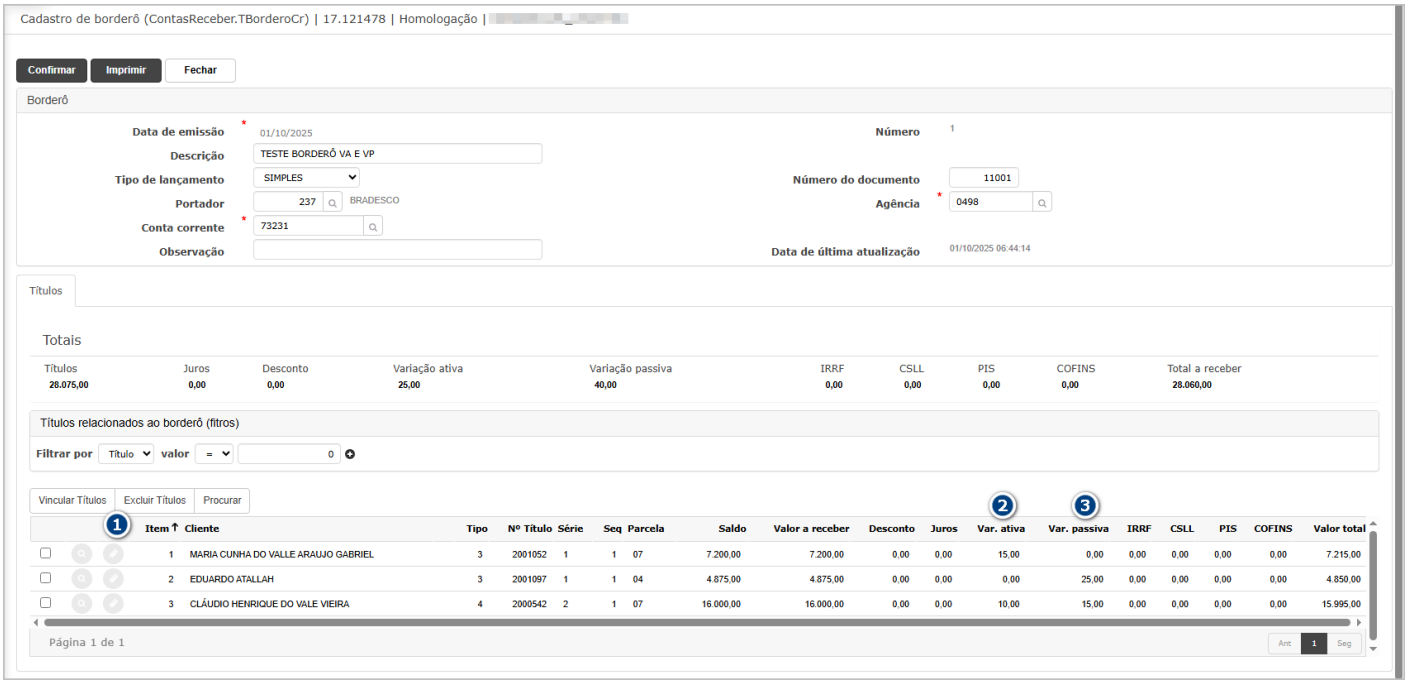
Insira os dados do borderô e clique em **Confirmar**.



Marque os títulos desejado (1) e clique no botão de Confirmar (2) títulos selecionados.



Neste exemplo foram adicionados 3 títulos.
Foi editado (1) o valor, adicionando **Variável Ativa** (2) e **Variável Passiva** (3).



Cenário 2: Baixa de Borderô com Variação

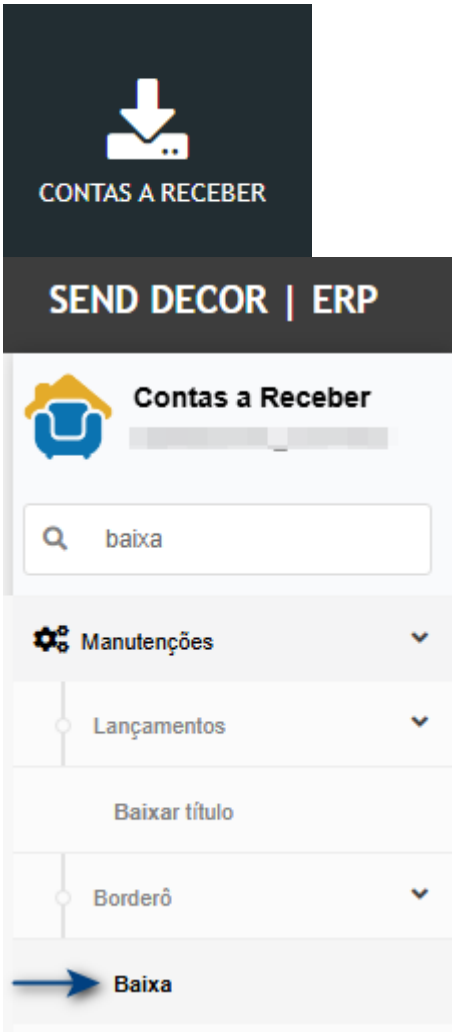
Passos:

1. Acessar a tela de baixa de borderô
2. Selecionar a grade de lançamento (parametrizada com variação **VA** e **VP**) e lote.
3. Clique em confirmar para efetivar a baixa.

> **Resultado Esperado:**

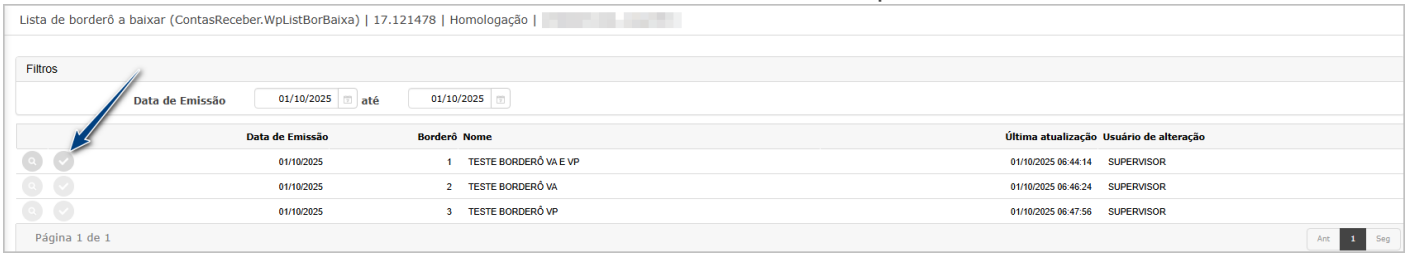
- O borderô é baixado corretamente
- Os títulos vinculados ao borderô são baixados e no log da baixa constar os valores de variação

Acessando a funcionalidade

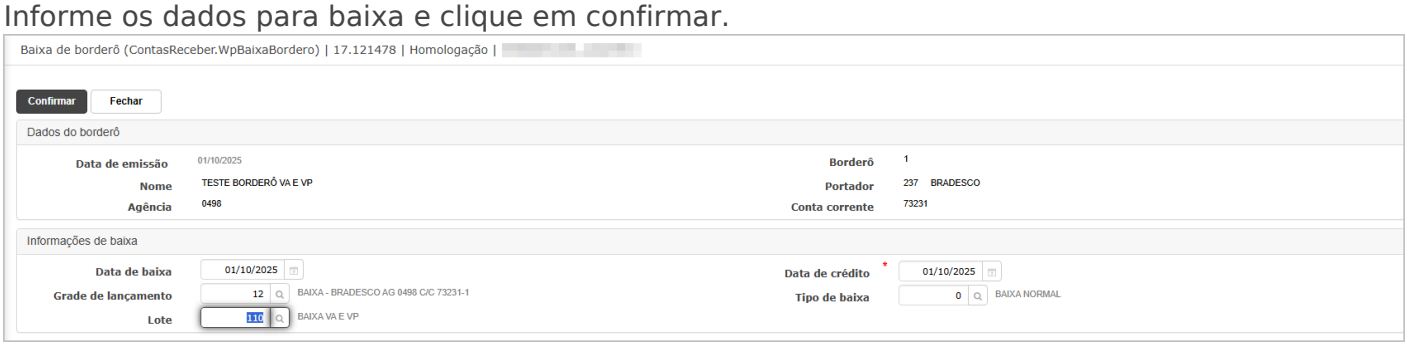


Tela de baixa de borderô

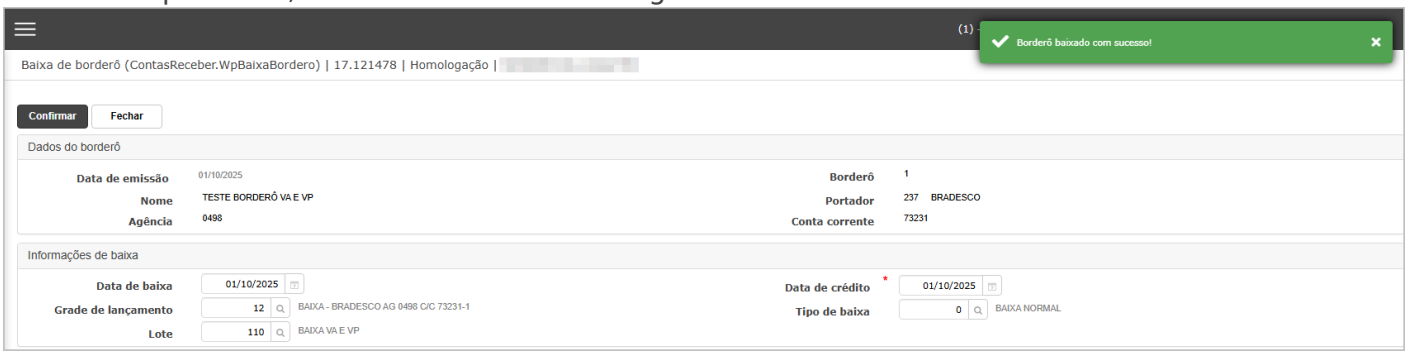
Na tela de baixa, encontre o borderô criado no cenário 1 e clique em baixar.



Informe os dados para baixa e clique em confirmar.

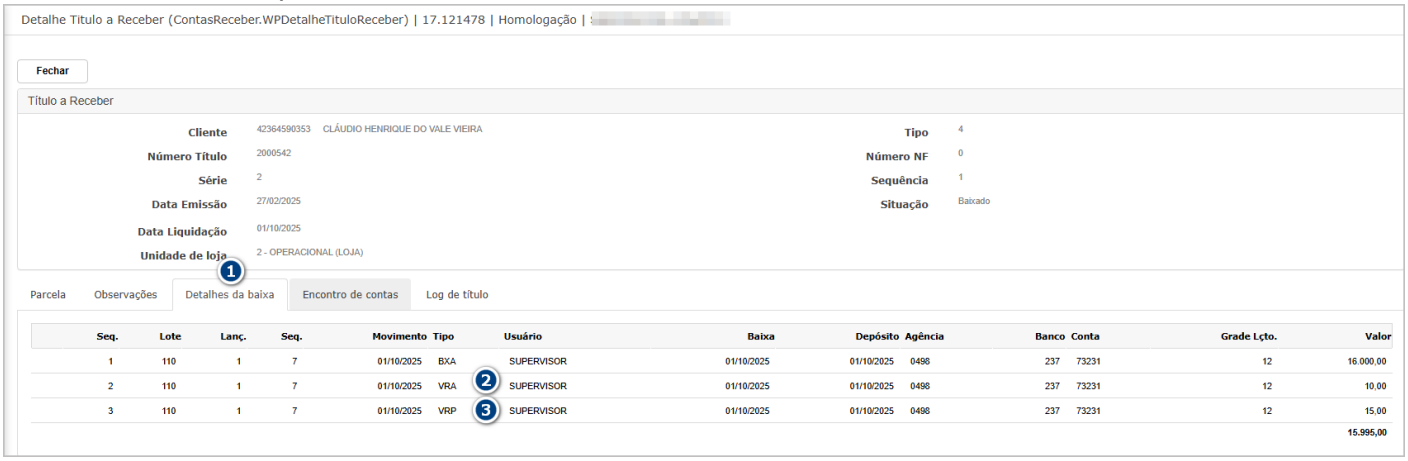


Ao final do processo, o sistema exibirá mensagem de sucesso.

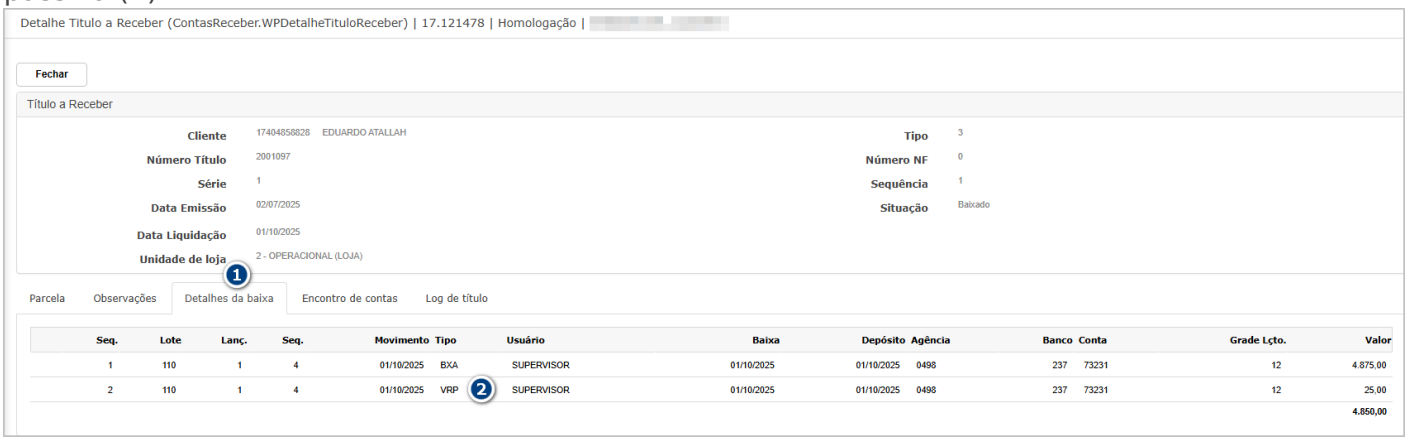


Títulos baixados

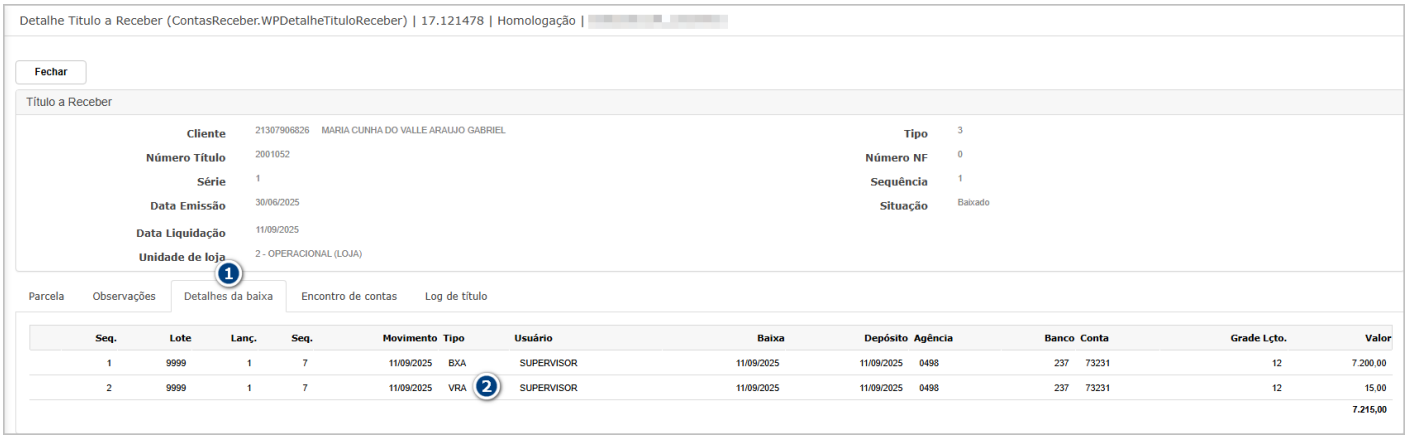
Título exemplo 2000542, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável ativa (2) e variável passiva (3).



Título exemplo 2001097, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável passiva (2).



Título exemplo 2001052, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável ativa (2).



Cenário 3: Conciliação Financeira com Variação Passiva e Ativa

Passos:

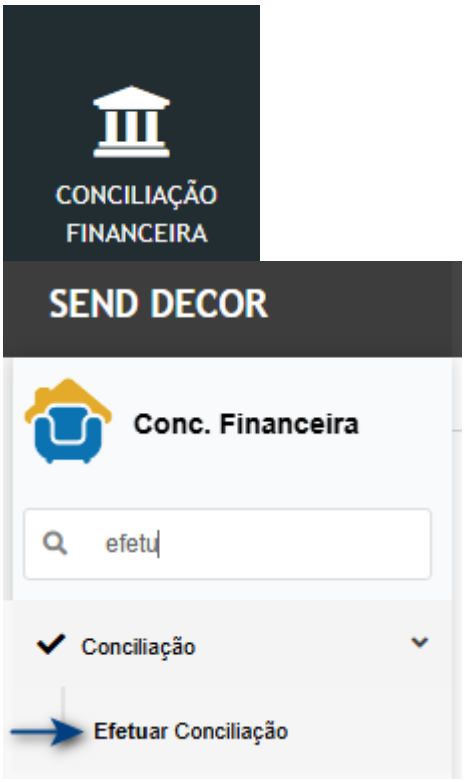
1. Acessar a tela de Conciliação Financeira.
2. Localizar o título gerado no Cenário 01.
3. Efetuar a conciliação.

> **Resultado Esperado:**

- Quando for variável passiva
  - A variação passiva aparece descontada no processo de conciliação.
  - O valor líquido conciliado reflete o desconto da variação.
  - O sistema exibe a contabilização com os lançamentos correspondentes (título + VP).

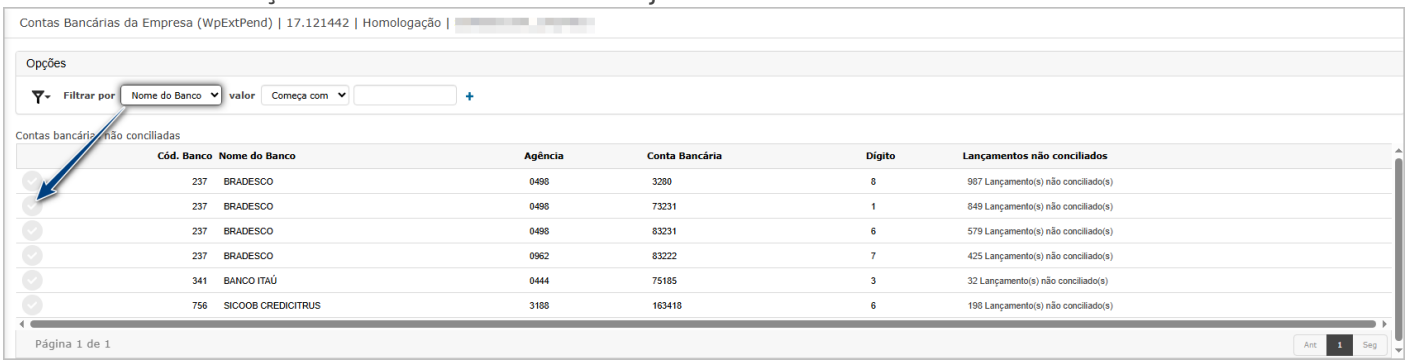
- Quando for variável
  - A variação ativa aparece acrescida no processo de conciliação.
  - O valor líquido conciliado reflete o acréscimo da variação.
  - O sistema gera corretamente os lançamentos de baixa e contabilização (título + VA).

Acessando a funcionalidade

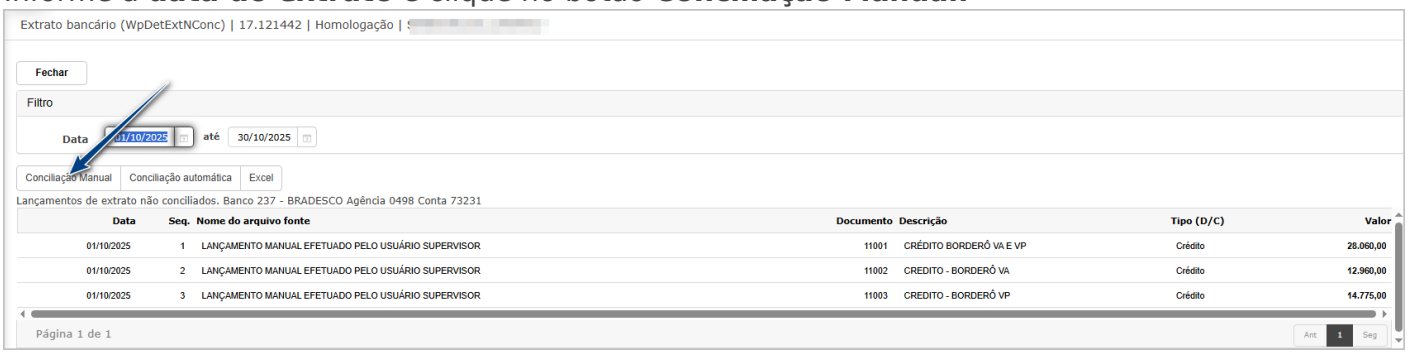


Tela de conciliação

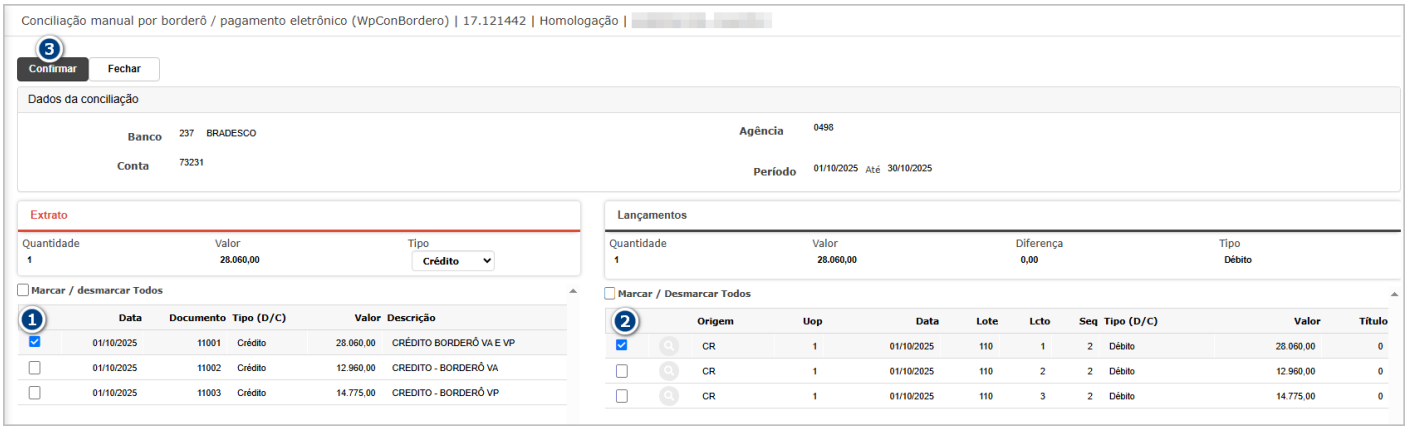
Na tela de conciliação selecione o banco desejado



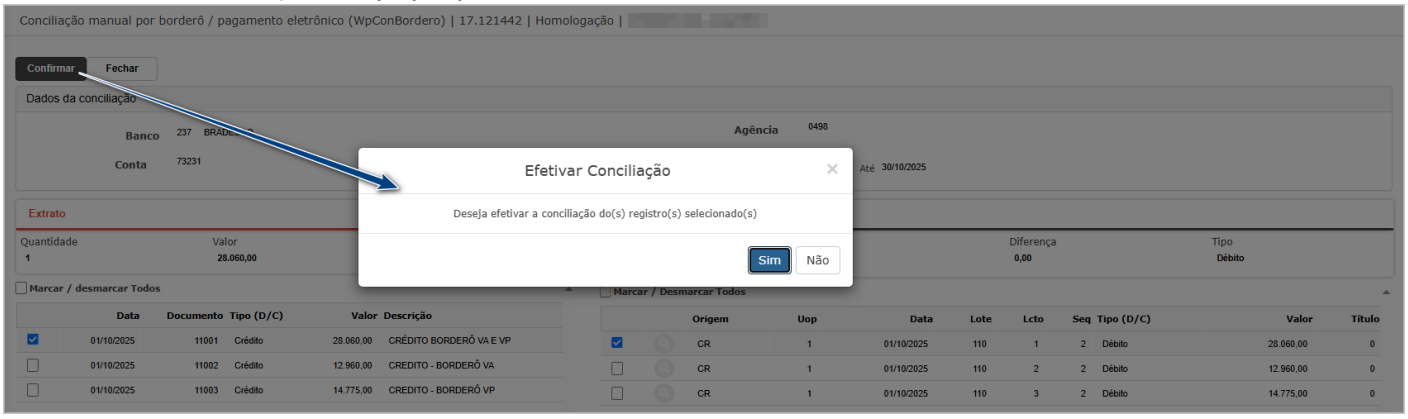
Informe a **data do extrato** e clique no botão **Conciliação Manual.**



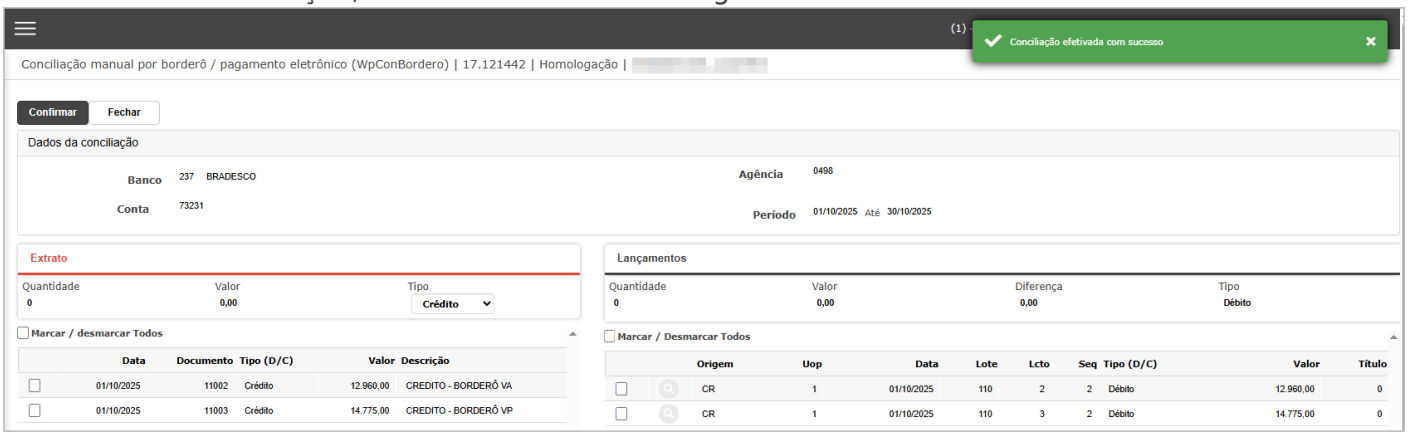
Na tela de conciliação marque o item do extrato (1), o borderô baixa (2) e na sequência clique no botão Confirmar (3).



Confirme a conciliação no pop-up



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



Cenário 4: Conferência de Contabilização - Relatório de documentos unificados.

Passos:

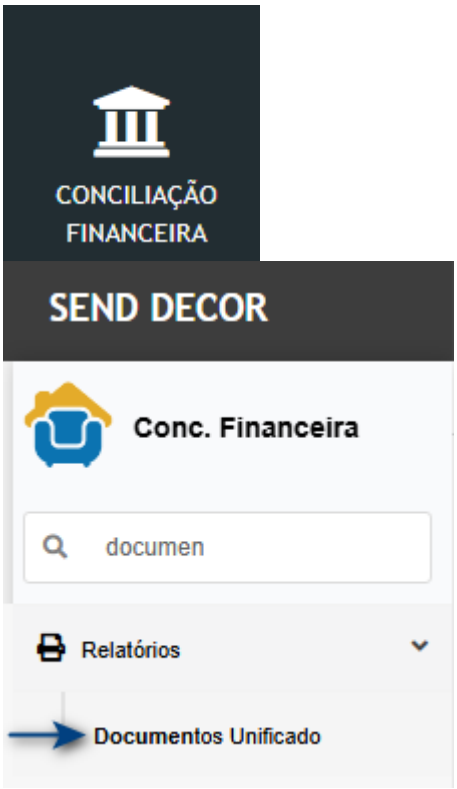
1. Acessar o módulo conciliação financeira.
2. Navegar até relatórios >> documentos unificados.

3. Utilize os filtro conforme a conciliação feita.

> **Resultado Esperado:**

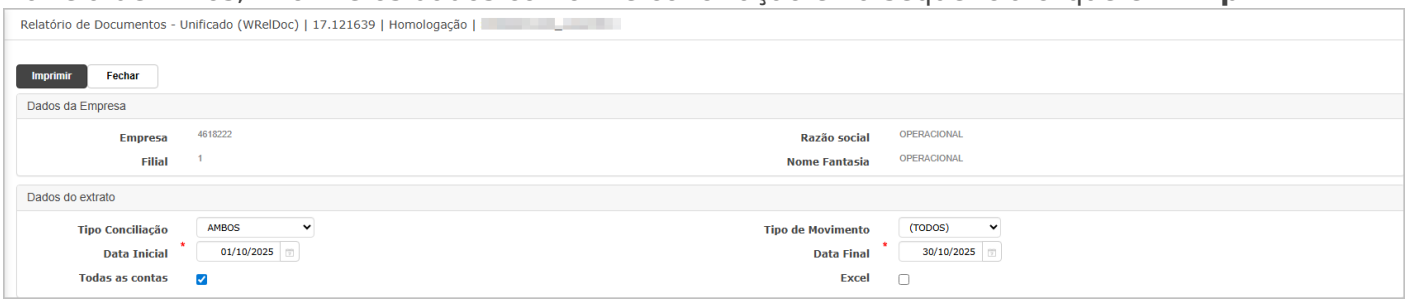
- Os lançamentos incluem os valores de VA e VP de forma individualizada.
- O total contabilizado corresponde ao valor líquido final do título após a variação.

Acessando a funcionalidade



Tela de conferência.

Na tela de filtros, informe os dados conforme conciliação e na sequência clique em **Imprimir.**



O sistema irá direcionar para dashboard e permitirá baixar o relatório gerado.



Relatório gerado.



Empresa: OPERACIONAL Filial 1

Documentos Financeiros (Conciliados)

Programa: RRelDoc Data: 02/10/25
Hora: 08:36:55
Página: 1

Periodo: 01/10/2025 à 30/10/2025 Extrato x Contábil

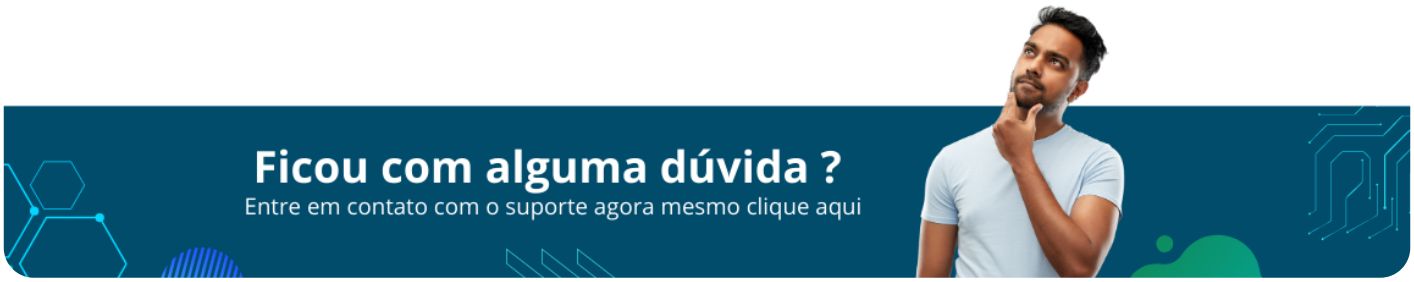
Banco: 237 - BRADESCO

EXTRATO CONCILIADO

Conciliação	Controle	Agência	Conta	Extrato Data	Seq.	Valor a Débito	Valor a Crédito	Descrição
02/10/2025	1	0498	73231	02/10/2025	3	0,00	28.060,00	CREDITO VA E VP
Total Controle:	***1***					***0,00***	***28.060,00***	
Total do Banco:	***237 - BRADESCO***					***0,00***	***28.060,00***	
Total Geral (Conciliados):						***0,00***	***28.060,00***	

DOCUMENTOS CONCILIADOS

Baixa	Uop	Tipo	CNPJ/CPF	Razão	Documento	Série	Parc.	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/10/2025	1	3	21307906826	MARIA CUNHA DO VALLE	2001052	1	07	7.215,00	0,00
01/10/2025	1	3	17404858828	EDUARDO ATALLAH	2001097	1	04	4.850,00	0,00
01/10/2025	1	4	42364590353	CLÁUDIO HENRIQUE DO V	2000542	2	07	15.995,00	0,00
								28.060,00	***0,00***
								28.060,00	***0,00***
								28.060,00	***0,00***



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

Revisão #7
Criado 30 setembro 2025 18:05:37 por Camila
Atualizado: 2 outubro 2025 11:54:46 por Camila

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