

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 **Varição Ativa (VA)** e **Varição 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

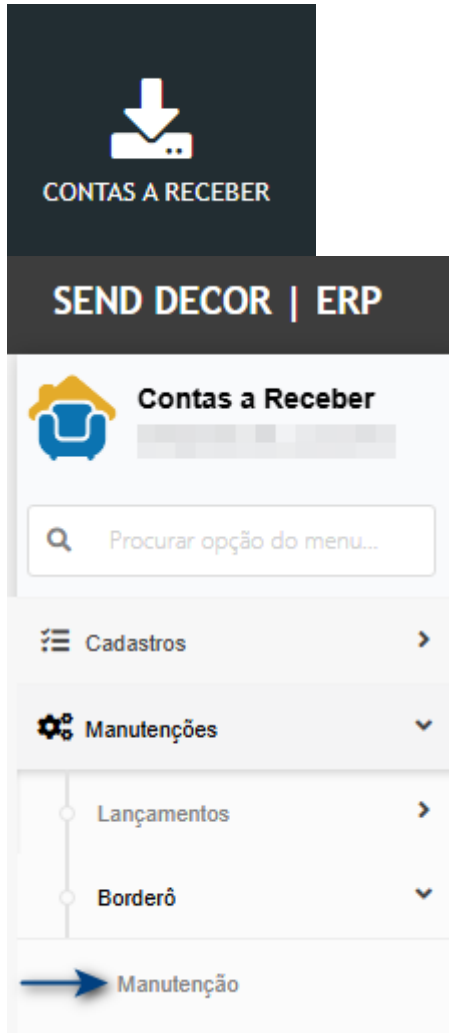
Passos:

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**.

MANUTENÇÃO DE BORDERÔ (ContasReceber.TBorderoCrWW) | 17.121478 | Homologação | ██████████ ██████████

Filtros

Filtrar por Descrição valor Começa com

Inserir

Data de emissão	Número do borderô	Descrição	Tipo de borderô	Banco	Agência	Conta
Nenhum registro encontrado						

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

Cadastro de borderô (ContasReceber.TBorderoCr) | 17.121478 | Homologação | ██████████ ██████████

Confirmar Fechar

Borderô

Data de emissão *	01/10/2025	Número	0
Descrição	TESTE BORDERÔ VA E VP	Número do documento	11001
Tipo de lançamento	SIMPLES	Agência *	0498
Portador	237 BRADESCO	Data de última atualização	01/10/2025 06:41:48
Conta corrente *	73231		
Observação			

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

Seleção de título borderô (ContasReceber.WpSelTituloBordero) | 17.121478 | Homologação |

Fechar

Totais - Vincular títulos ao borderô Nº 1 do dia 01/10/2025

Quantidade 126 Total de títulos 505.806,33 Quantidade selecionada 3 Total selecionado 28.075,00 Juros 0,00 Desconto 0,00 Taxa do Cartão 0,00

Filtros

Nome Cliente (Nenhum) Tipo de Carteira (Nenhum) Tipo de Título

Número do Título 0 Emissão / / Até / / Vencimento * 01/10/2025 Até 31/12/2025 Pesquisar

Totalizar selecionados Confirmar - Títulos selecionados Confirmar - Todos os títulos

	1	Tipo	Serie	Título	Seq	Cliente	Nome	Parcela	Emissao	Vencimento	Valor	Saldo	Juros	Desconto	Taxa do Cartão
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	2001052	1	21307906826	MARIA CUNHA DO VALLE ARAUJO GABRIEL	07	30/06/2025	05/12/2025	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	2001052	1	21307906826	MARIA CUNHA DO VALLE ARAUJO GABRIEL	06	30/06/2025	05/11/2025	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	2001097	1	17404858828	EDUARDO ATALLAH	04	02/07/2025	01/10/2025	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3	1	2001097	1	17404858828	EDUARDO ATALLAH	05	02/07/2025	31/10/2025	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3	1	2001097	1	17404858828	EDUARDO ATALLAH	07	02/07/2025	30/12/2025	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3	1	2001097	1	17404858828	EDUARDO ATALLAH	06	02/07/2025	30/11/2025	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	2	2000542	1	42364590353	CLÁUDIO HENRIQUE DO VALE VIEIRA	07	27/02/2025	08/10/2025	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4	2	2000542	1	42364590353	CLÁUDIO HENRIQUE DO VALE VIEIRA	09	27/02/2025	08/12/2025	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4	2	2000542	1	42364590353	CLÁUDIO HENRIQUE DO VALE VIEIRA	08	27/02/2025	08/11/2025	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	5	1	2000809	1	21307906826	MARIA CUNHA DO VALLE ARAUJO GABRIEL	07	20/05/2025	20/11/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	5	1	2000809	1	21307906826	MARIA CUNHA DO VALLE ARAUJO GABRIEL	08	20/05/2025	20/12/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	5	1	2000809	1	21307906826	MARIA CUNHA DO VALLE ARAUJO GABRIEL	06	20/05/2025	20/10/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neste exemplo foram adicionados 3 títulos.

Foi editado (1) o valor, adicionando **Variável Ativa** (2) e **Variável Passiva** (3).

Cadastro de borderô (ContasReceber.TBorderoCr) | 17.121478 | Homologação |

Confirmar Imprimir Fechar

Borderô

Data de emissão 01/10/2025 Número 1

Descrição TESTE BORDERÔ VA E VP

Tipo de lançamento SIMPLES Número do documento 11001

Portador 237 BRADESCO Agência 0498

Conta corrente 73231

Observação Data de última atualização 01/10/2025 06:44:14

Títulos

Totais

Títulos	Juros	Desconto	Variação ativa	Variação passiva	IRRF	CSLL	PIS	COFINS	Total a receber
28.075,00	0,00	0,00	25,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Filtrar por Título valor = 0

Vincular Títulos Excluir Títulos Procurar

	1	Item	Cliente	Tipo	Nº Título	Série	Seq	Parcela	Saldo	Valor a receber	Desconto	Juros	2	3	Var. ativa	Var. passiva	IRRF	CSLL	PIS	COFINS	Valor total
<input type="checkbox"/>	1	MARIA CUNHA DO VALLE ARAUJO GABRIEL	3	2001052	1	1	07	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00
<input type="checkbox"/>	2	EDUARDO ATALLAH	3	2001097	1	1	04	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
<input type="checkbox"/>	3	CLÁUDIO HENRIQUE DO VALE VIEIRA	4	2000542	2	1	07	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,00

Página 1 de 1

Cenário 2: Baixa de Borderô com Variação

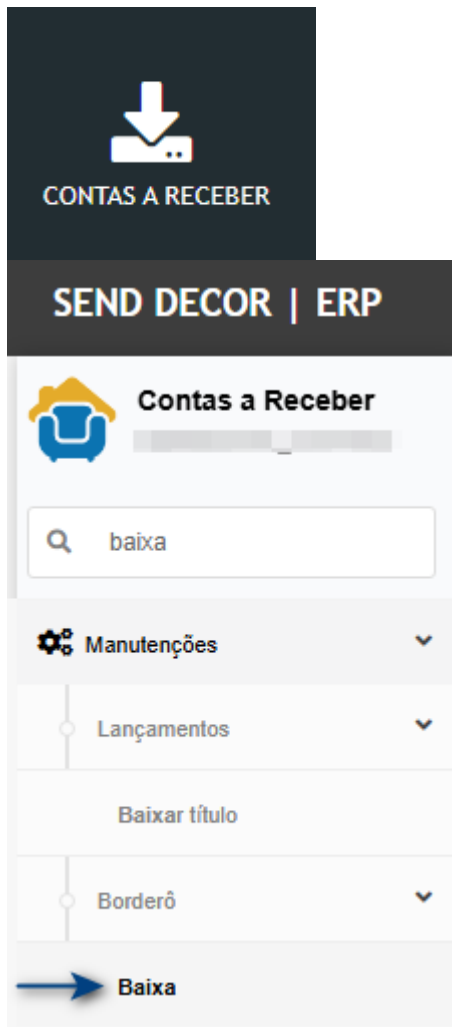
Passos:

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.

Lista de borderô a baixar (ContasReceber.WpListBorBaixa) | 17.121478 | Homologação |

Filtros				
Data de Emissão	01/10/2025 até 01/10/2025			
Data de Emissão	Borderô	Nome	Última atualização	Usuário de alteração
01/10/2025	1	TESTE BORDERÔ VA E VP	01/10/2025 06:44:14	SUPERVISOR
01/10/2025	2	TESTE BORDERÔ VA	01/10/2025 06:46:24	SUPERVISOR
01/10/2025	3	TESTE BORDERÔ VP	01/10/2025 06:47:56	SUPERVISOR

Página 1 de 1

Informe os dados para baixa e clique em confirmar.

Baixa de borderô (ContasReceber.WpBaixaBordero) | 17.121478 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Dados do borderô

Data de emissão	01/10/2025	Borderô	1
Nome	TESTE BORDERÔ VA E VP	Portador	237 BRADESCO
Agência	0498	Conta corrente	73231

Informações de baixa

Data de baixa	01/10/2025	Data de crédito	01/10/2025
Grade de lançamento	12 BAIXA - BRADESCO AG 0498 CIC 73231-1	Tipo de baixa	0 BAIXA NORMAL
Lote	110 BAIXA VA E VP		

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

Baixa de borderô (ContasReceber.WpBaixaBordero) | 17.121478 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Dados do borderô

Data de emissão	01/10/2025	Borderô	1
Nome	TESTE BORDERÔ VA E VP	Portador	237 BRADESCO
Agência	0498	Conta corrente	73231

Informações de baixa

Data de baixa	01/10/2025	Data de crédito	01/10/2025
Grade de lançamento	12	Tipo de baixa	0
Lote	110		

BAIXA - BRADESCO AG 0498 C/C 73231-1
BAIXA VA E VP
BAIXA NORMAL

Borderô baixado com 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).

Detalhe Título a Receber (ContasReceber.WPDetalheTituloReceber) | 17.121478 | Homologação | ██████████

Fechar

Título a Receber

Cliente	42364590353 CLÁUDIO HENRIQUE DO VALE VIEIRA	Tipo	4
Número Título	2000542	Número NF	0
Série	2	Seqüência	1
Data Emissão	27/02/2025	Situação	Baixado
Data Liquidação	01/10/2025		
Unidade de loja	2 - OPERACIONAL (LOJA)		

Parcela Observações Detalhes da baixa Encontro de contas Log de título

Seq.	Lote	Lanç.	Seq.	Movimento	Tipo	Usuário	Baixa	Depósito	Agência	Banco	Conta	Grade Lçto.	Valor
1	110	1	7	01/10/2025	BXA	SUPERVISOR	01/10/2025	01/10/2025	0498	237	73231	12	16.000,00
2	110	1	7	01/10/2025	VRA	SUPERVISOR	01/10/2025	01/10/2025	0498	237	73231	12	10,00
3	110	1	7	01/10/2025	VRP	SUPERVISOR	01/10/2025	01/10/2025	0498	237	73231	12	15,00
													15.995,00

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

Detalhe Título a Receber (ContasReceber.WPDetalheTituloReceber) | 17.121478 | Homologação | ██████████

Fechar

Título a Receber

Cliente	17404858828 EDUARDO ATALLAH	Tipo	3
Número Título	2001097	Número NF	0
Série	1	Seqüência	1
Data Emissão	02/07/2025	Situação	Baixado
Data Liquidação	01/10/2025		
Unidade de loja	2 - OPERACIONAL (LOJA)		

Parcela Observações Detalhes da baixa Encontro de contas Log de título

Seq.	Lote	Lanç.	Seq.	Movimento	Tipo	Usuário	Baixa	Depósito	Agência	Banco	Conta	Grade Lçto.	Valor
1	110	1	4	01/10/2025	BXA	SUPERVISOR	01/10/2025	01/10/2025	0498	237	73231	12	4.875,00
2	110	1	4	01/10/2025	VRP	SUPERVISOR	01/10/2025	01/10/2025	0498	237	73231	12	25,00
													4.850,00

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

Detalhe Título a Receber (ContasReceber.WPDetalheTituloReceber) | 17.121478 | Homologação |

Fechar

Título a Receber

Cliente	21307906826 MARIA CUNHA DO VALLE ARALJO GABRIEL	Tipo	3
Número Título	2001052	Número NF	0
Série	1	Seqüência	1
Data Emissão	30/06/2025	Situação	Baixado
Data Liquidação	11/09/2025		
Unidade de loja	2 - OPERACIONAL (LOJA)		

Parcela Observações Detalhes da baixa Encontro de contas Log de título

Seq.	Lote	Lanç.	Seq.	Movimento	Tipo	Usuário	Baixa	Depósito	Agência	Banco	Conta	Grade Lçto.	Valor
1	9999	1	7	11/09/2025	BXA	SUPERVISOR	11/09/2025	11/09/2025	0498	237	73231	12	7.200,00
2	9999	1	7	11/09/2025	VRA	SUPERVISOR	11/09/2025	11/09/2025	0498	237	73231	12	15,00
													7.215,00

Cenário 3: Conciliação Financeira com Variação Passiva e Ativa

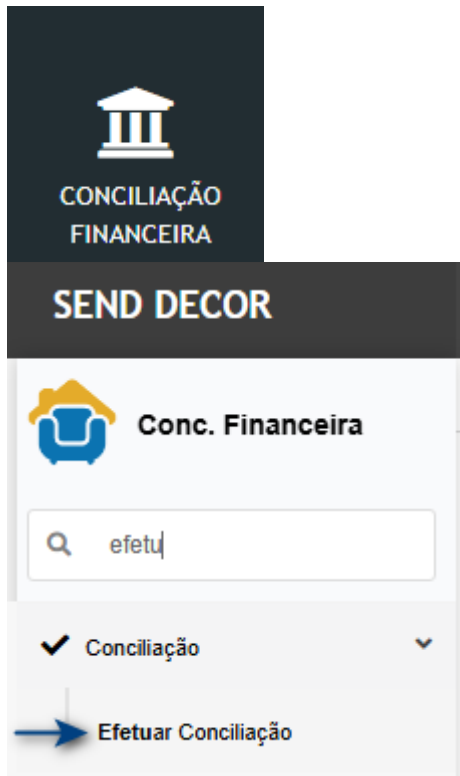
Passos:

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

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.121442 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com

Contas bancárias não conciliadas

Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta Bancária	Digito	Lançamentos não conciliados
237	BRADESCO	0498	3280	8	987 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO	0498	73231	1	849 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO	0498	83231	6	579 Lançamento(s) não conciliado(s)
237	BRADESCO	0962	83222	7	425 Lançamento(s) não conciliado(s)
341	BANCO ITAÚ	0444	75185	3	32 Lançamento(s) não conciliado(s)
756	SICOOB CREDITRUS	3188	163418	6	198 Lançamento(s) não conciliado(s)

Página 1 de 1

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

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.121442 | Homologação | ██████████

Fechar

Filtro

Data 01/10/2025 até 30/10/2025

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 0498 Conta 73231

Data	Seq.	Nome do arquivo fonte	Documento	Descrição	Tipo (D/C)	Valor
01/10/2025	1	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	11001	CRÉDITO BORDERÔ VA E VP	Crédito	28.060,00
01/10/2025	2	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	11002	CREDITO - BORDERÔ VA	Crédito	12.960,00
01/10/2025	3	LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR	11003	CREDITO - BORDERÔ VP	Crédito	14.775,00

Página 1 de 1

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

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.121442 | Homologação |

3 Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498
Conta 73231 Período 01/10/2025 Até 30/10/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo
1	28.060,00	Crédito

Marcar / desmarcar Todos

1	Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	01/10/2025	11001	Crédito	28.060,00	CRÉDITO BORDERÔ VA E VP
<input type="checkbox"/>	01/10/2025	11002	Crédito	12.960,00	CREDITO - BORDERÔ VA
<input type="checkbox"/>	01/10/2025	11003	Crédito	14.775,00	CREDITO - BORDERÔ VP

Lançamentos

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
1	28.060,00	0,00	Débito

Marcar / Desmarcar Todos

2	Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título
<input checked="" type="checkbox"/>	CR	1	01/10/2025	110	1	2	Débito	28.060,00	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	01/10/2025	110	2	2	Débito	12.960,00	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	01/10/2025	110	3	2	Débito	14.775,00	0

Confirme a conciliação no pop-up

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.121442 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498
Conta 73231 Período 01/10/2025 Até 30/10/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo
1	28.060,00	Crédito

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição	
<input checked="" type="checkbox"/>	01/10/2025	11001	Crédito	28.060,00	CRÉDITO BORDERÔ VA E VP
<input type="checkbox"/>	01/10/2025	11002	Crédito	12.960,00	CREDITO - BORDERÔ VA
<input type="checkbox"/>	01/10/2025	11003	Crédito	14.775,00	CREDITO - BORDERÔ VP

Lançamentos

Quantidade	Valor	Diferença	Tipo
1	28.060,00	0,00	Débito

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input checked="" type="checkbox"/>	CR	1	01/10/2025	110	1	2	Débito	28.060,00	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	01/10/2025	110	2	2	Débito	12.960,00	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	01/10/2025	110	3	2	Débito	14.775,00	0

Efetivar Conciliação

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

Sim Não

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

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.121442 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 0498
Conta 73231 Período 01/10/2025 Até 30/10/2025

Extrato

Quantidade	Valor	Tipo
0	0,00	Crédito

Marcar / desmarcar Todos

Data	Documento	Tipo (D/C)	Valor	Descrição	
<input type="checkbox"/>	01/10/2025	11002	Crédito	12.960,00	CREDITO - BORDERÔ VA
<input type="checkbox"/>	01/10/2025	11003	Crédito	14.775,00	CREDITO - BORDERÔ VP

Lançamentos

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

Marcar / Desmarcar Todos

Origem	Uop	Data	Lote	Lcto	Seq	Tipo (D/C)	Valor	Título	
<input type="checkbox"/>	CR	1	01/10/2025	110	2	2	Débito	12.960,00	0
<input type="checkbox"/>	CR	1	01/10/2025	110	3	2	Débito	14.775,00	0

(1) ✓ Conciliação efetivada com sucesso

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

Passos:

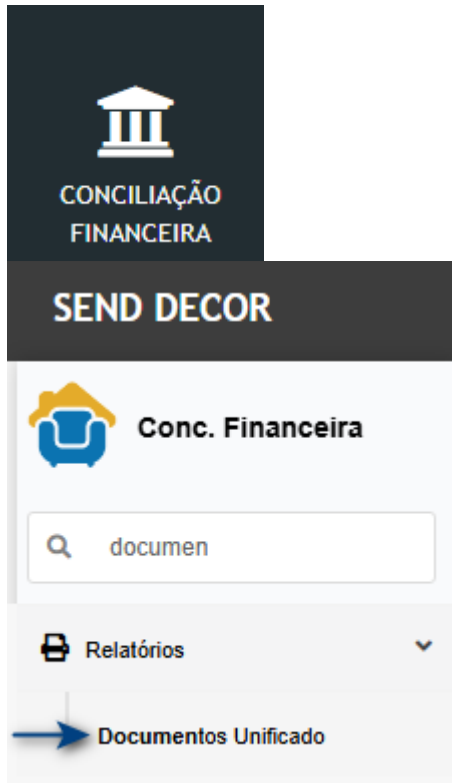
1. Acessar o módulo conciliação financeira.
2. Navegar até relatórios >> documentos unificados.

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**.

Relatório de Documentos - Unificado (WRelDoc) | 17.121639 | Homologação | ██████████

Imprimir Fechar

Dados da Empresa

Empresa	4616222	Razão social	OPERACIONAL
Filial	1	Nome Fantasia	OPERACIONAL

Dados do extrato

Tipo Conciliação	AMBOS	Tipo de Movimento	(TODOS)
Data Inicial	01/10/2025	Data Final	30/10/2025
Todas as contas	<input checked="" type="checkbox"/>	Excel	<input type="checkbox"/>

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

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.121639 | 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 01/10/25 ATÉ 30/10/25. FORMATO *PDF	02/10/2025 08:34:13	02/10/2025 08:34:23 ● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório gerado.

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

Documentos Financeiros (Conciliados)

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

Banco: 237 - BRADESCO

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		
02/10/2025	1	0498	73231	02/10/2025	3	0,00	28.060,00	CREDITO VA E VP	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		
Total Controle:						1	0,00	28.060,00											28.060,00	0,00
Total do Banco:						237 - BRADESCO	0,00	28.060,00											28.060,00	0,00
Total Geral (Conciliados):						0,00	28.060,00											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