



OS 76386 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO - NF ENTRADA - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - PF

Objetivo:

- Esta solicitação visa, corrigir a rotina de integração financeira onde a contabilização da entrada estava invertendo erroneamente os valores de créditos e débitos.
 - **Alterações Realizadas:** O sistema passa a realizar a integração do Contas a Pagar de NF de aquisição, contabilizando corretamente os créditos e débitos.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **104864 Genexus 16 / 104868 Genexus 17** ou superior;

Situação reportada.

Ao realizar a integração de suprimentos pelo módulo Contas a Pagar de NF de aquisição, a contabilização da entrada estava invertendo erroneamente os valores de créditos e débitos.

1. Dados da nota fiscal,
2. Valores invertidos.

Empresa:		Programa:	IntFatWebPDF	Data:	19/03/25	Hora:	15:47:56						
Integração Faturamento							Página:	1					
Tipo	E	Cliente	132191606	Filial	3	Nota	5007	Série	1	Emissão	19/03/2025 15:42:30	Resultado	OK
Conta Contábil											C. Custo	Crédito	Débito
11360020		TRANSITORIA CONCILIAÇÃO									0	16.525,00	
21210000013219160603		GABRIEL VICTOR DE LIMA									0		16.525,00
											16.525,00	16.525,00	

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Integração de Nota Fiscal de Entrada com CFOP não definida como Devolução.

Passos

1. Acesse o módulo Contas a Pagar.
2. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento.
3. Selecione a NF de entrada.
4. Clique em "Integrar Selecionados".
5. Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito.
6. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e verifique a correta contabilização.

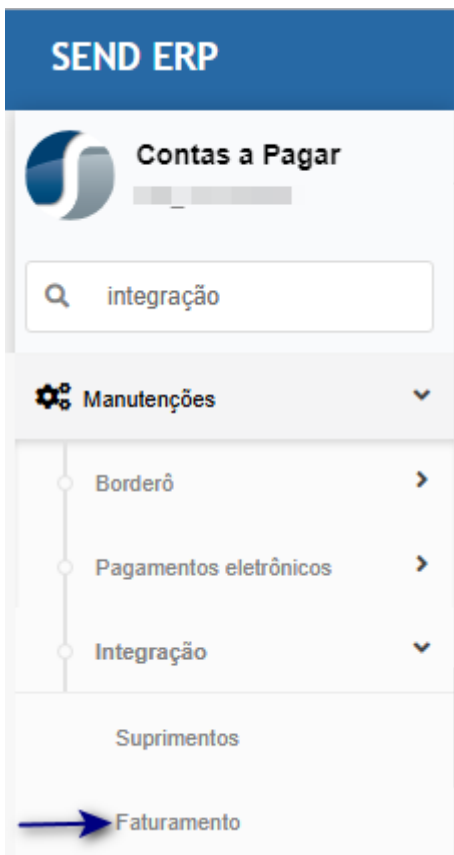
Resultado Esperado:

- A NF de entrada, que utiliza CFOP 2551, deve ser integrada sem inversão de crédito e débito.
- No extrato de fornecedores, os valores de débito correspondem às parcelas corretamente.

Acessando a funcionalidade

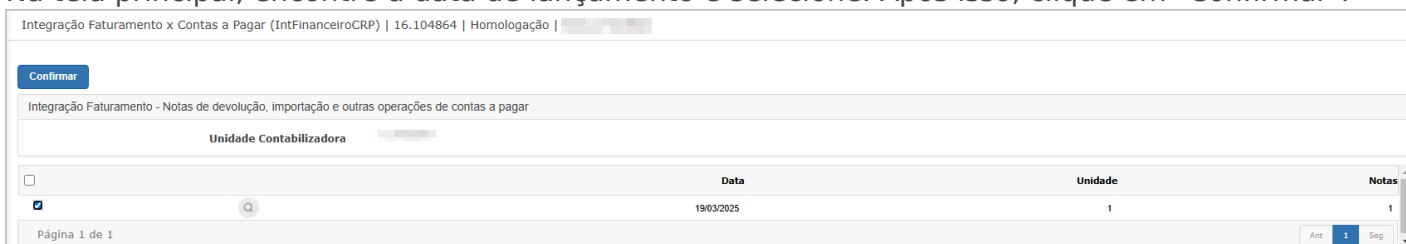
Acessando a funcionalidade



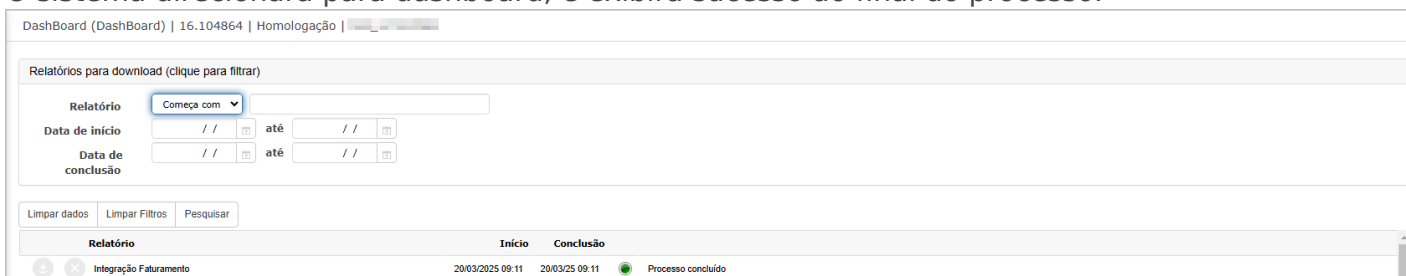


Tela de integração

Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".



O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.



Relatório de integração

No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.

Integração Faturamento

Tipo E Cliente 132191606 Filial 3 Nota 5007 Série 1 Emissão 19/03/2025 15:42:30 Resultado OK

Conta Contábil	C. Custo	Crédito	Débito
11360020 TRANSITORIA CONCILIAÇÃO	0		16.525,00
21210000013219160603 GABRIEL VICTOR DE LIMA	0	16.525,00	
		16.525,00	16.525,00

Relatório de Extrato do fornecedor

No relatório extrato não deve ter as contas invertidas.

Extrato da movimentação

UNID. OPERACIONAL [REDACTED]

Moeda R\$
Período de emissão : 19/03/2025 Até 20/03/2025 0,00

Fornecedor 13219160603 GABRIEL VICTOR DE LIMA Desconto Fidelidade : 0,00
Endereço RUA IRMÃ MARIA AUGUSTA VILELA 134
Cidade POUSO ALEGRE Estado MG Cep 37558-704
Contato Fone

											Saldo em	19/03/2025	16.525,00
Tipo Titulo	Serie	Seq	Parc	Banco	Vecto Orig	Data movto	Lote	Lacto	Movto	Vencimento			
10	5007	1	0	01 237323	21/03/2025	19/03/2025	219	1	1	21/03/2025 Emissão 19/03/2025	16.525,00		
											Saldo do titulo		16.525,00
											Saldo em	20/03/2025	33.050,00
											Saldo da UOP em	20/03/2025	33.050,00
											Saldo geral em	20/03/2025	33.050,00

Consulta da nota fiscal

Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada.

1. No menu do módulo faturamento,
2. Consulte a nota fiscal gerada,
3. Na aba "Itens",
4. Verifique a CFOP utilizada.

Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal

Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Não".

1. No menu do módulo fiscal,
2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal,
3. Verifique o campo "CFOP de devolução".

Cenário 2: Integração de Nota Fiscal de Entrada com CFOP definida como Devolução

Passos:

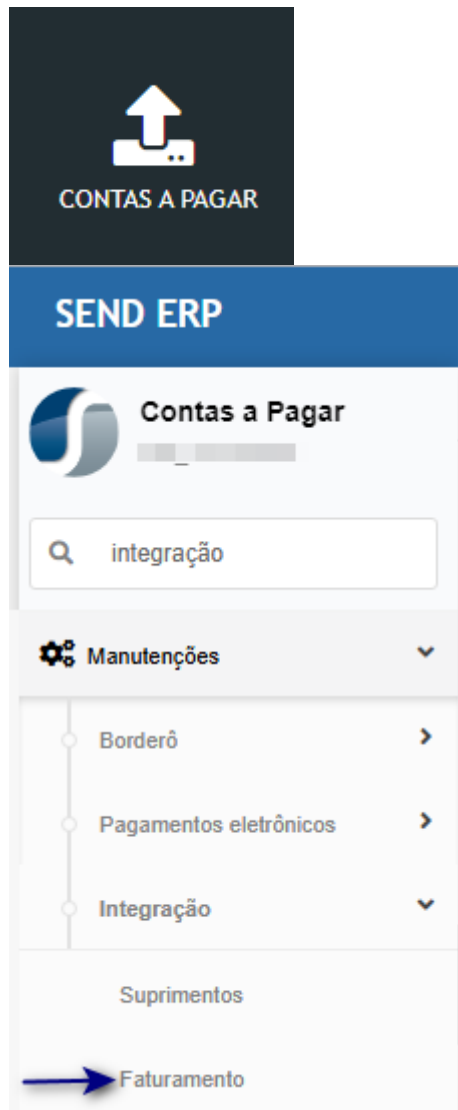
1. Acesse o módulo Contas a Pagar.
2. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento.
3. Selecione uma NF que utilize um CFOP de devolução.
4. Clique em "Integrar Selecionados".
5. Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito.
6. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e valide a correta inversão de valores.

Resultado Esperado:

- A NF com CFOP de devolução deve apresentar a inversão de créditos e débitos corretamente.

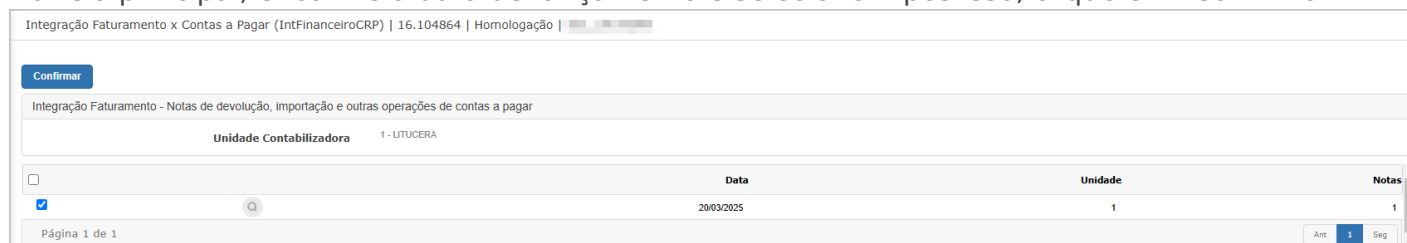
- O campo CFOP de devolução deve ser consultado para determinar se a inversão é necessária.
- O extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores.

Acessando a funcionalidade



Tela de integração

Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".



O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.

Dashboard (DashBoard) | 16.104864 | Homologação | XXXXXX

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
Integração Faturamento	20/03/2025 09:35	20/03/25 09:35 ● Processo concluído

Relatório de integração

No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.

Empresa: XXXXXX	Programa: IntFatWebPDF	Data: 20/03/25	Hora: 09:35:47
Integração Faturamento			Página: 1
Tipo E Cliente 132191606 Filial 3 Nota 5008 Série 1	Emissão 20/03/2025 09:29:57	Resultado OK	
Conta Contábil	C. Custo	Crédito	Débito
11360020 TRANSITORIA CONCILIAÇÃO	0	1.500,00	
21210000013219160603 GABRIEL VICTOR DE LIMA	0		1.500,00
		1.500,00	1.500,00

Relatório de Extrato do fornecedor

No relatório extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores.

Empresa: XXXXXX	Programa: RExtratoForneced	Data: 20/03/25	Hora: 09:36:52
Extrato da movimentação			Página: 1
UNID. OPERACIONAL XXXXXX			
Moeda R\$	Período de emissão : 20/03/2025 Até 20/03/2025		0,00
Fornecedor 13219160603	GABRIEL VICTOR DE LIMA	Desconto Fidelidade : 0,00	
Endereço RUA IRMÃ MARIA AUGUSTA VILELA	134		
Cidade POUSO ALEGRE	Estado MG	Cep 37558-704	
Contato	Fone		
		Saldo em 20/03/2025	33.050,00
Tipo Titulo	Serie Seq Parc Banco	Vecto Orig	Data movto Lote Lacto Movto Vencimento
10 5008	1 0 01 237323	20/03/2025	20/03/2025 220 1 1 20/03/2025 Emissão 20/03/2025
			Saldo do titulo 1.500,00
		Saldo em 20/03/2025	34.550,00
		Saldo da UOP em 20/03/2025	34.550,00
		Saldo geral em 20/03/2025	34.550,00

Consulta da nota fiscal

Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada.

Observação, neste exemplo foi alterado a configuração da CFOP para ser considerada uma nota de devolução.

1. No menu do módulo faturamento,
2. Consulte a nota fiscal gerada,
3. Na aba "Itens",
4. Verifique a CFOP utilizada.

Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal

Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Sim".

1. No menu do módulo fiscal,
2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal,
3. Verifique o campo "CFOP de devolução".

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



Revisão #4

Criado 20 março 2025 18:00:02 por Camila

Atualizado: 26 março 2025 17:26:36 por Camila

