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: [redacted] 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 CONCILIACAO	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.

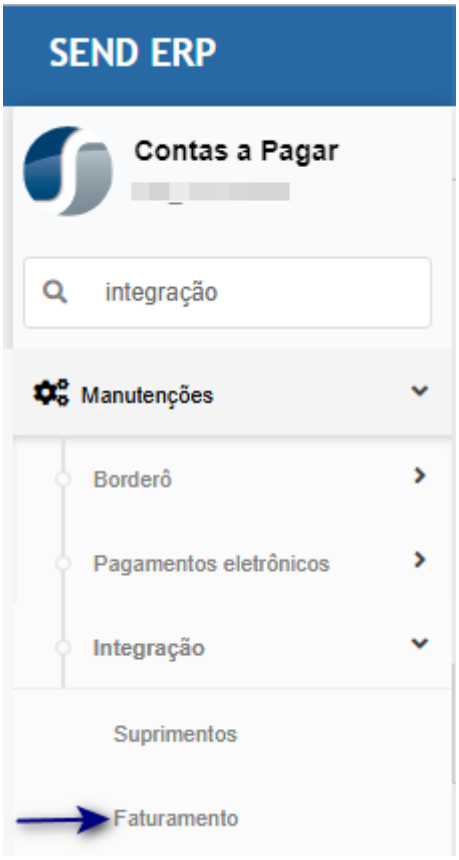
> **Resultado Esperado:**

- 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

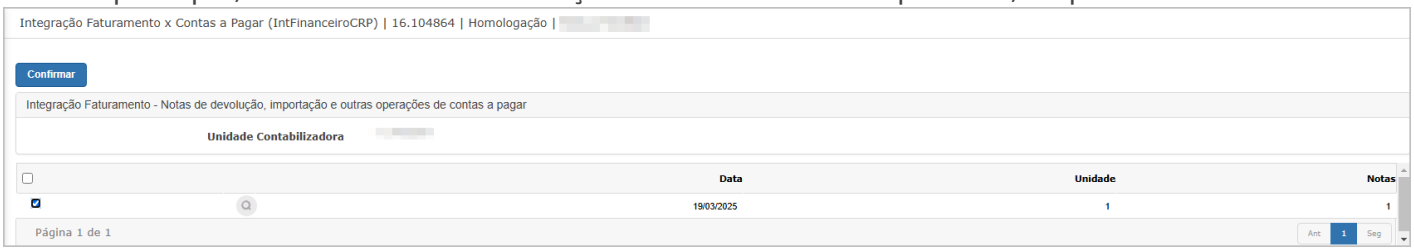
Acessando a funcionalidade



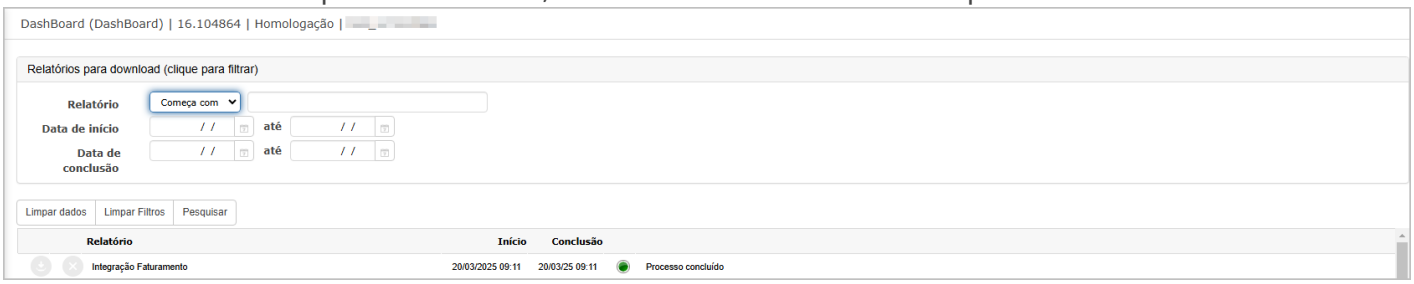


Tela de integração

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

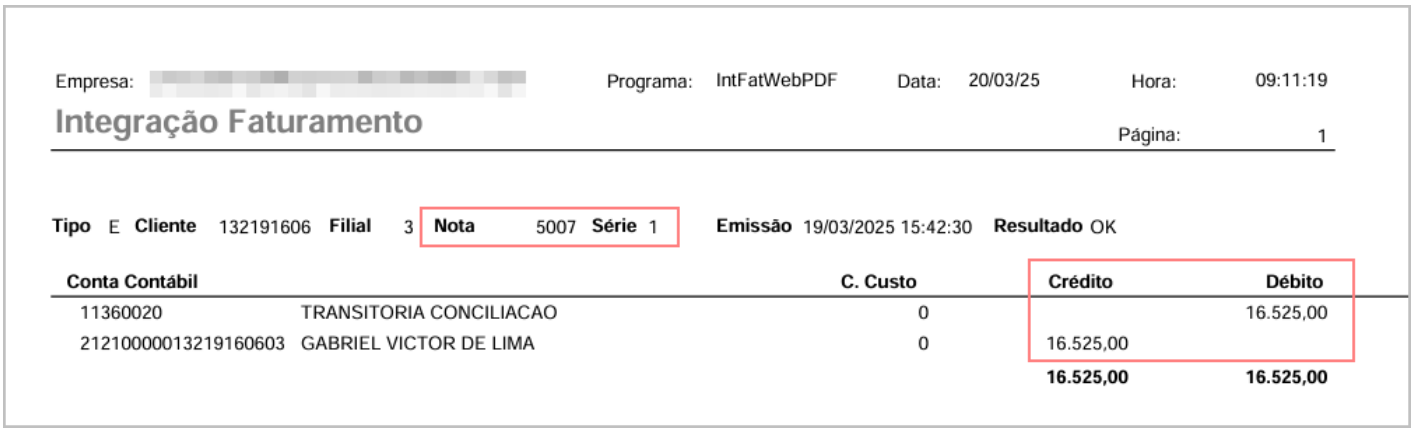


O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.



Relatório de integração

No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.



Empresa: [redacted] Programa: IntFatWebPDF Data: 20/03/25 Hora: 09:11:19

Integração Faturamento

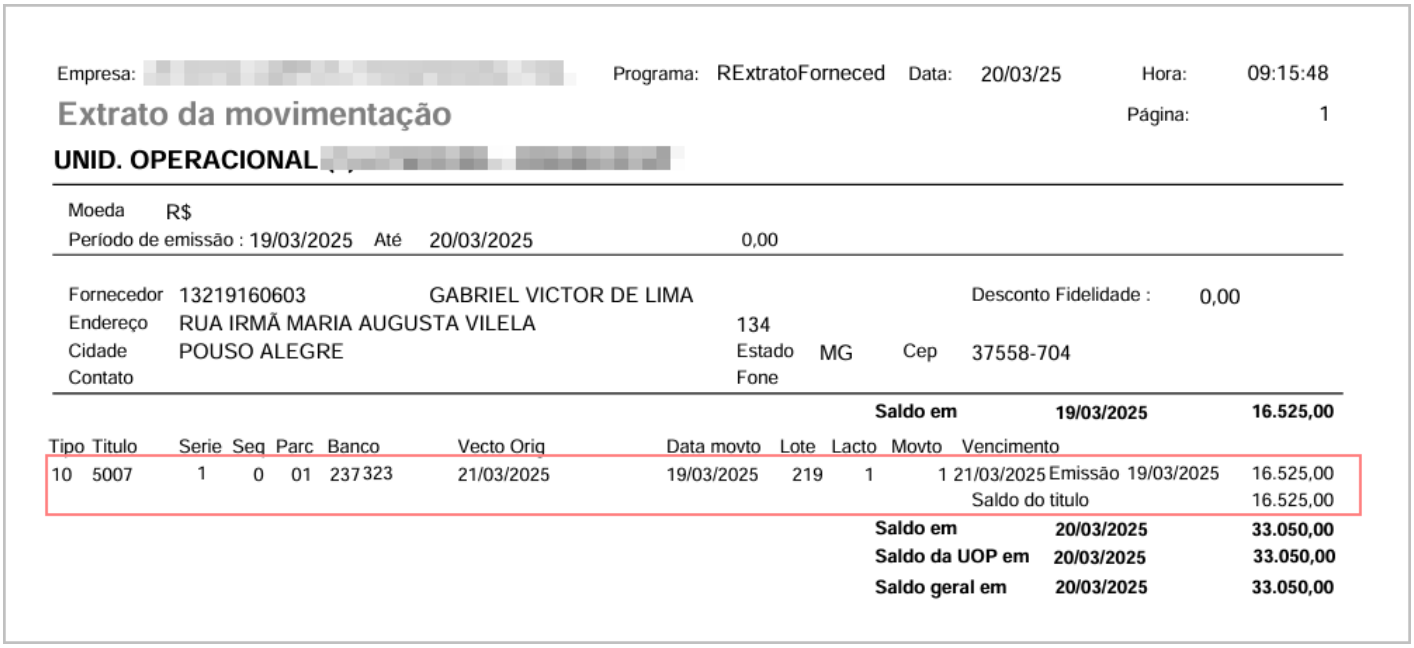
Página: 1

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 CONCILIACAO	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.



Empresa: [redacted] Programa: RExtratoForneced Data: 20/03/25 Hora: 09:15:48

Extrato da movimentação

Página: 1

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

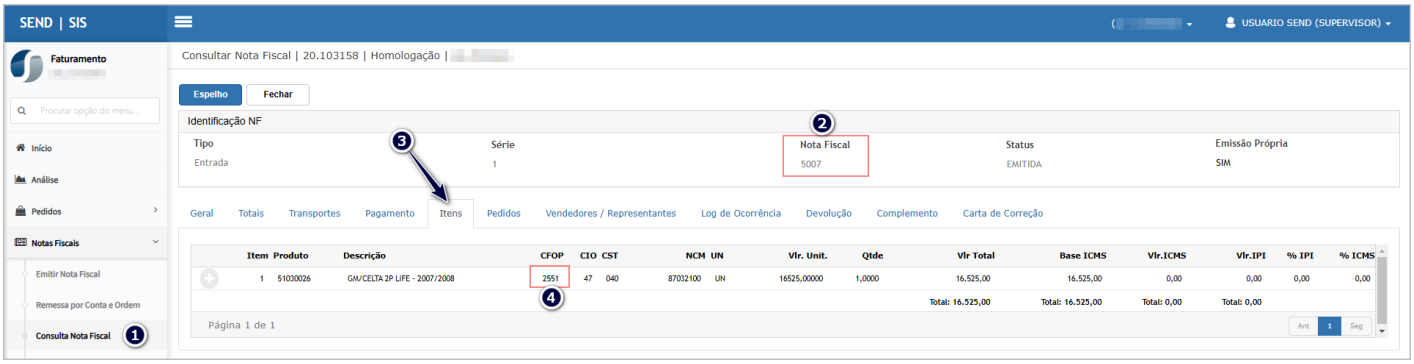
Saldo da UOP em 20/03/2025 33.050,00

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.

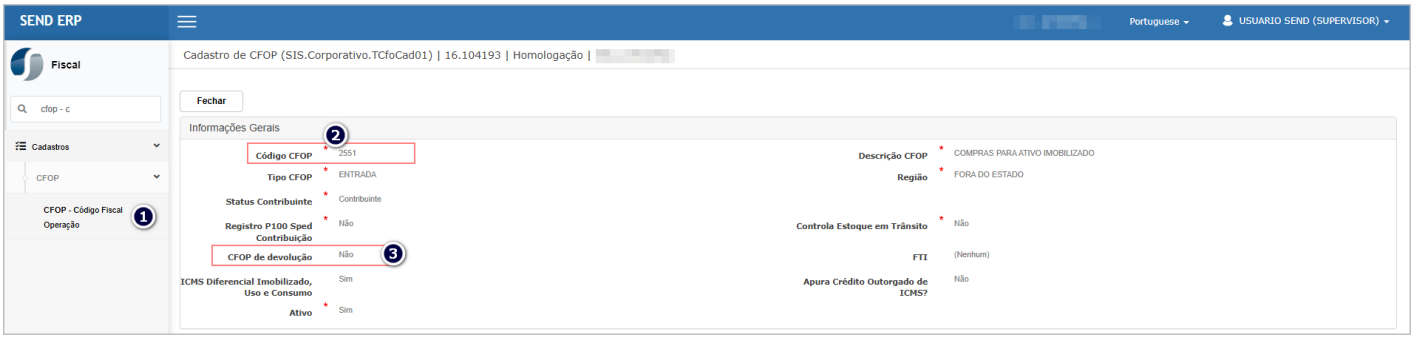
1. No menu do módulo faturamento,
2. Consulte a nota fiscal gerada,
3. Na aba "Itens",
4. Verifique a CFOP utilizada.



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:

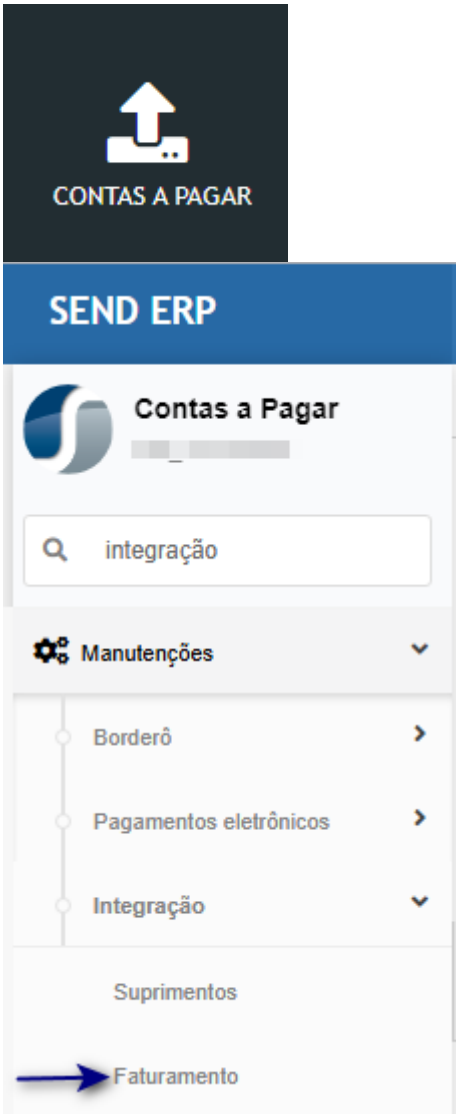
1. Acesse o módulo Contas a Pagar.
2. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento.
3. Selecione uma NF que utilize um CFOP de devolução.
4. Clique em "Integrar Selecionados".
5. Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito.
6. Acesse o Relatório de Extrato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

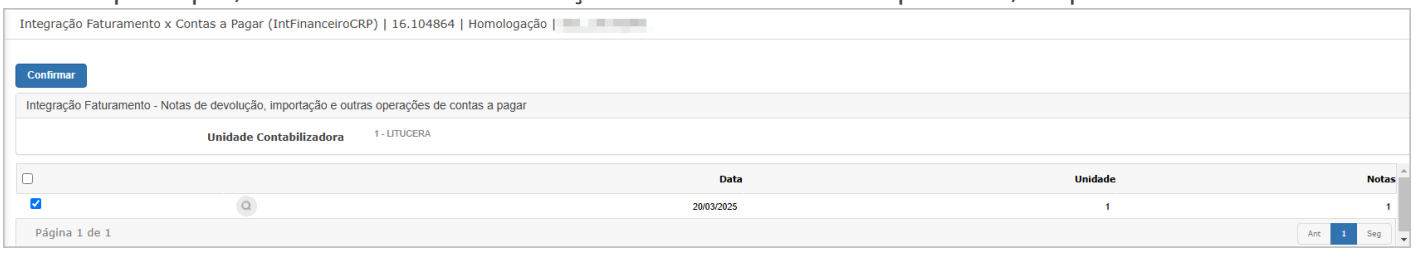
- O campo CFOP de devolução deve ser consultado para determinar se a inversão é necessária.
- O extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores.

Acessando a funcionalidade



Tela de integração

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

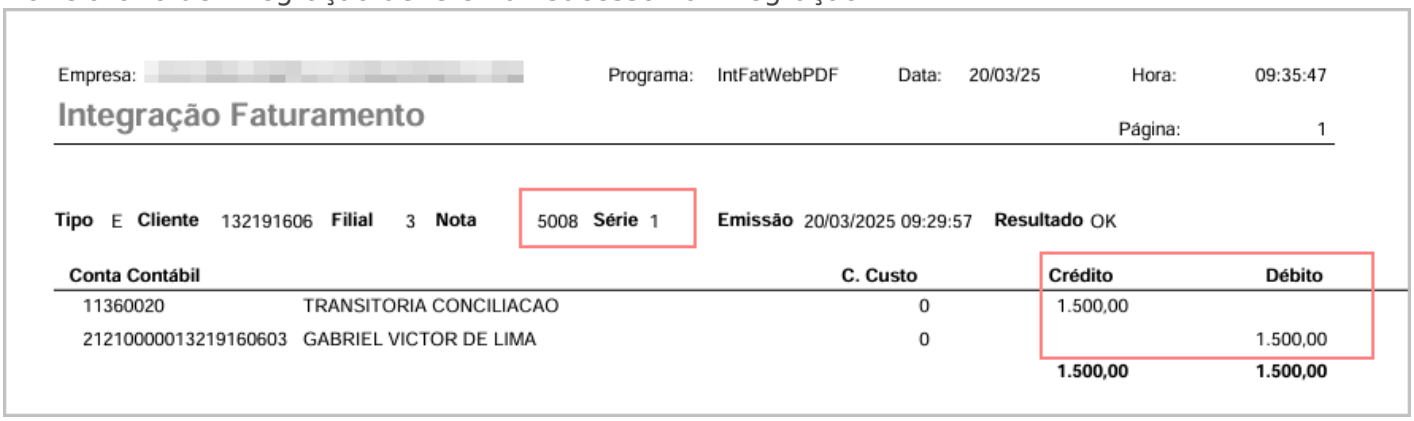


O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.



Relatório de integração

No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.



Empresa: Programa: IntFatWebPDF Data: 20/03/25 Hora: 09:35:47

Integração Faturamento

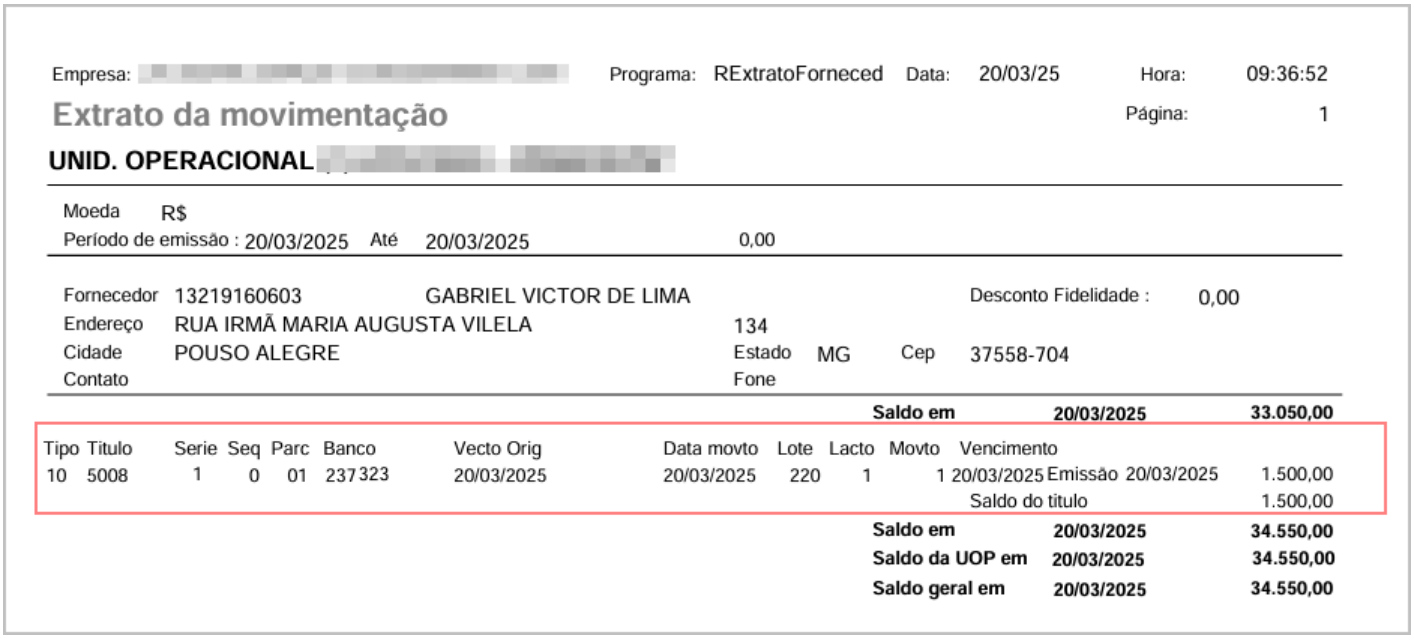
Página: 1

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 CONCILIACAO	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: Programa: RExtratoForneced Data: 20/03/25 Hora: 09:36:52

Extrato da movimentação

Página: 1

UNID. OPERACIONAL

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	1.500,00
												Saldo do titulo	1.500,00

Saldo em 20/03/2025 34.550,00

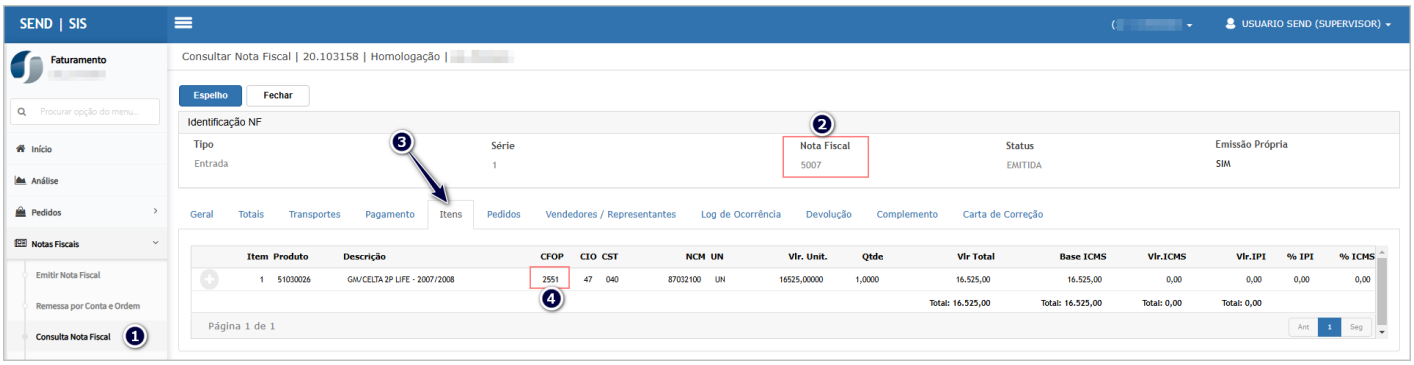
Saldo da UOP em 20/03/2025 34.550,00

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.

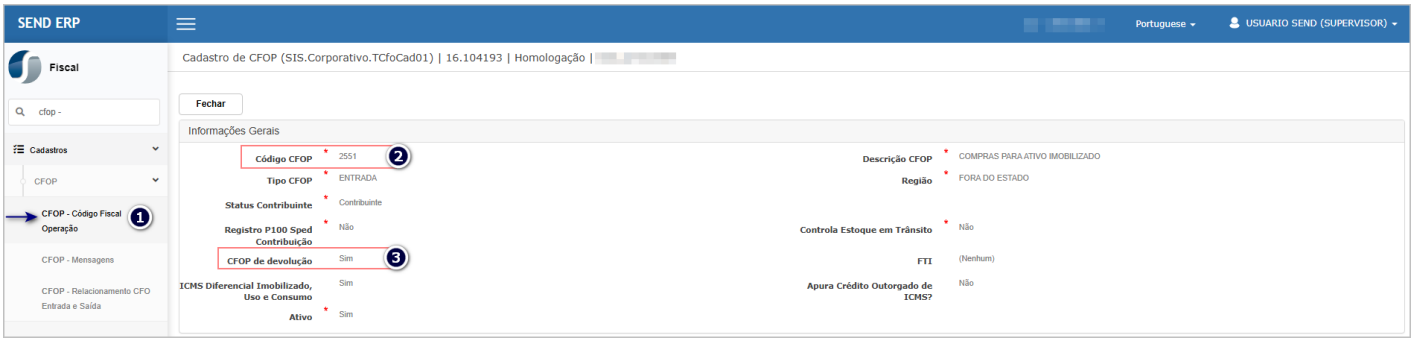
1. No menu do módulo faturamento,
2. Consulte a nota fiscal gerada,
3. Na aba "Itens",
4. Verifique a CFOP utilizada.



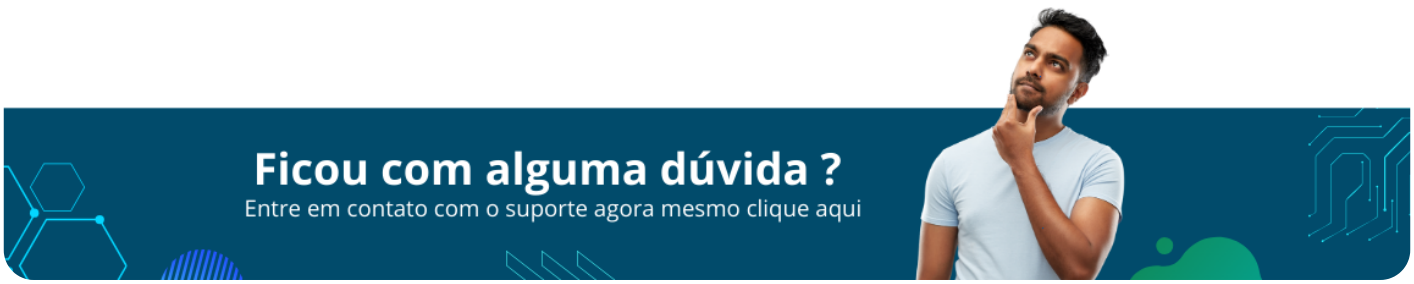
Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal

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

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