OS 78055 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - PEDIDOS PDA COM RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL

Objetivo:

- A correção visa garantir a **integridade dos dados fiscais e contábeis** relacionados aos títulos de serviço com **retenção de tributos REINF** no momento da **baixa via Borderô (manual ou eletrônico)**.
- Devido à recorrência de inconsistências, foi criada uma **rotina automatizada de validação.**
  - Apresenta um relatório detalhado das inconsistências encontradas.
  - Caso apresente inconsistências, será desfeita a operação para evitar registros incompletos, além disso, o processo de cálculo de retenções, antes feito via **API externa**, passou a ser **interno e nativo no módulo Contas a Pagar**, proporcionando mais segurança e eliminando dependências externas.
- **As alterações não são visíveis ao usuário, então o processo deve continuar sem alteração processual.**

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Contas a pagar de número **106368 Genexus 16 / 106650 Genexus 17** ou superior;
  - Contabilidade de número **106045 Genexus 16 / 106658 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Borderô Manual com título PDA com retenção (REINF).

Objetivo: Validar a gravação correta das retenções, além da integração com o REINF.

Passo a Passo:

1. Acessar **Manutenções > Borderô > Manutenção** e criar novo borderô.
2. Selecionar um título PDA (Tipo: Adiantamento a Fornecedor) com incidência de retenção.
3. Confirmar o título e observar a ausência inicial das retenções.

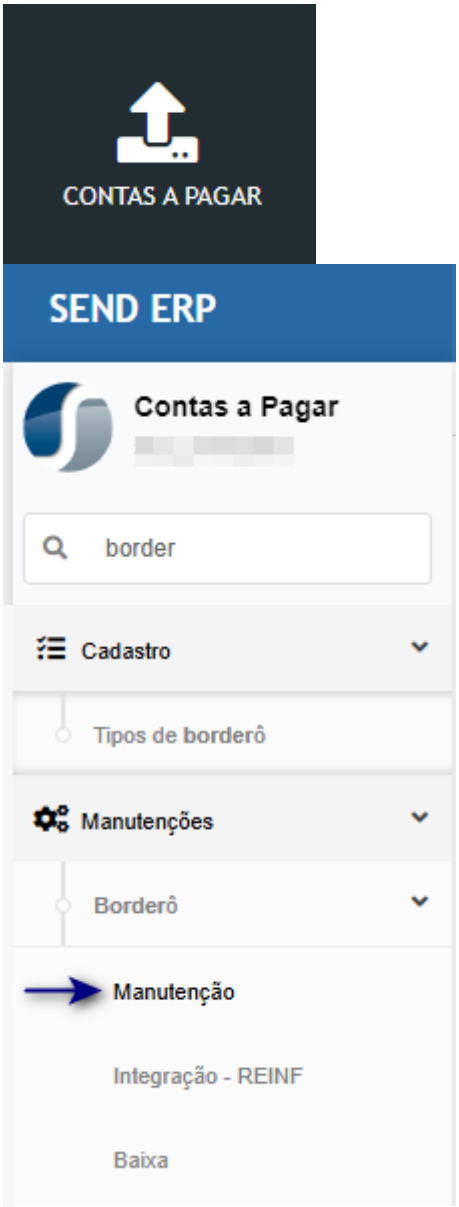
4. Acessar **Integração REINF** e transmitir o borderô.
5. Confirmar a transmissão pela alteração do status para "TRANSMITIDO".
6. Acessar **Manutenções > Borderô > Baixa**, preencher os campos e confirmar.

> **Resultado Esperado:**

- Após a transmissão, as retenções são geradas corretamente.
- Nenhum erro ou divergência é registrado pela rotina de validação.

Criação do borderô manual

Acessando a funcionalidade

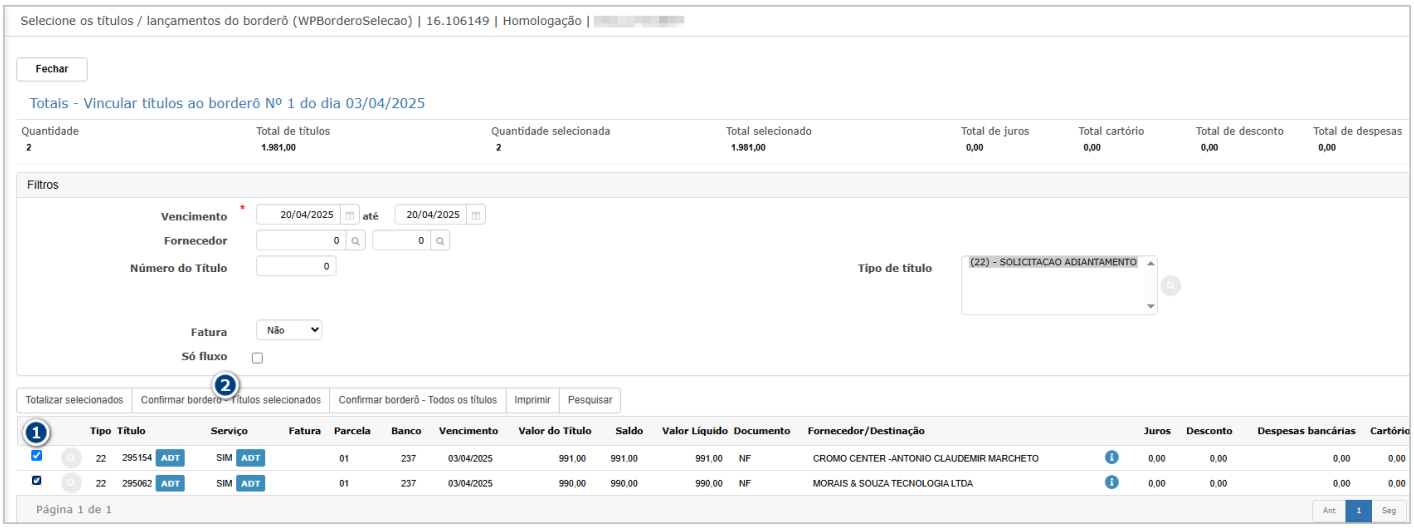


Tela de geração de borderô.

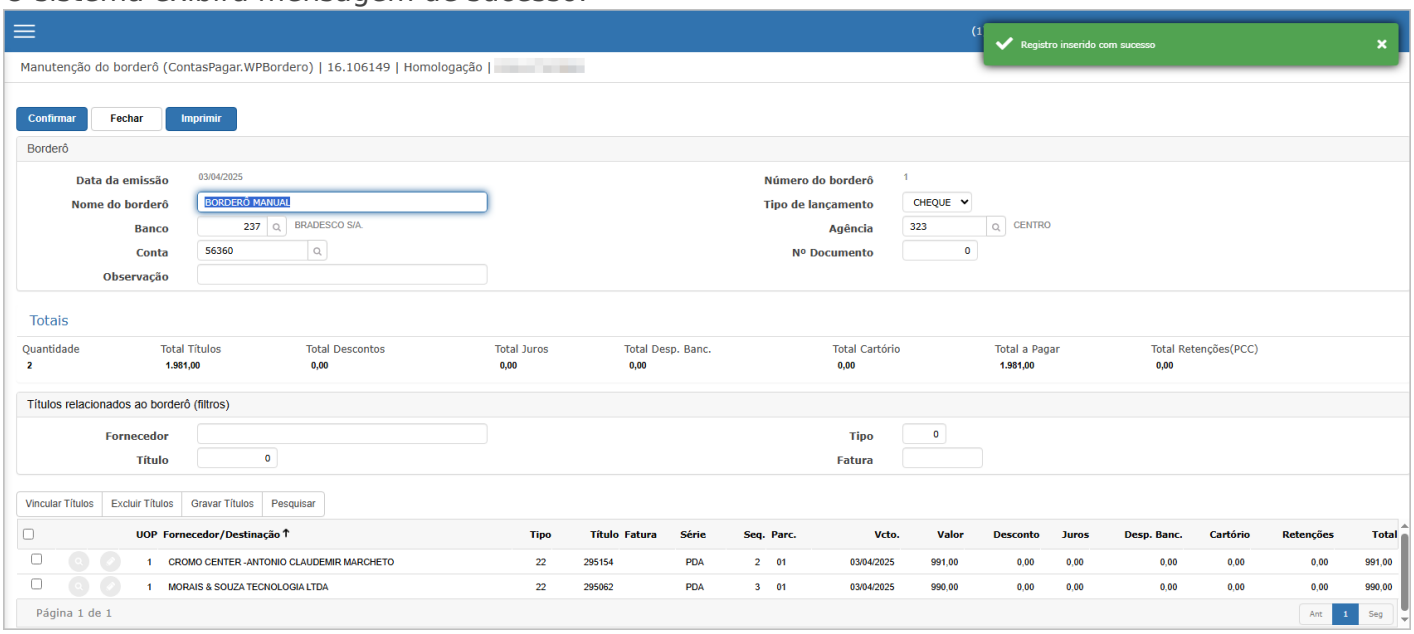
Na tela principal, informe os dados do borderô e clique em "Confirmar".



Na tela de seleção de títulos, (1) marque os títulos desejados e (2) clique no botão "Confirmar borderô - títulos selecionados".

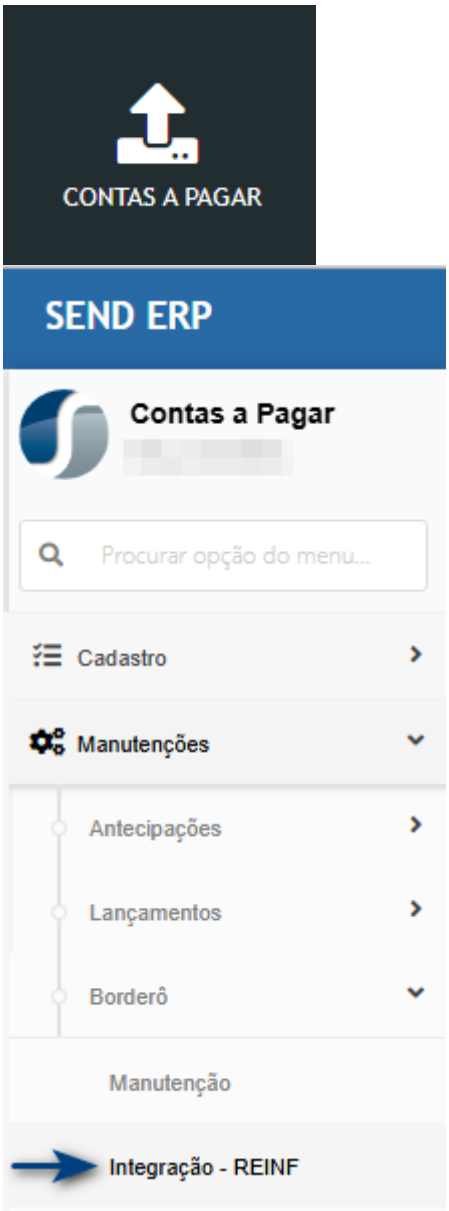


Após seleção dos títulos, confirme a gravação do borderô.
O sistema exibirá mensagem de sucesso.



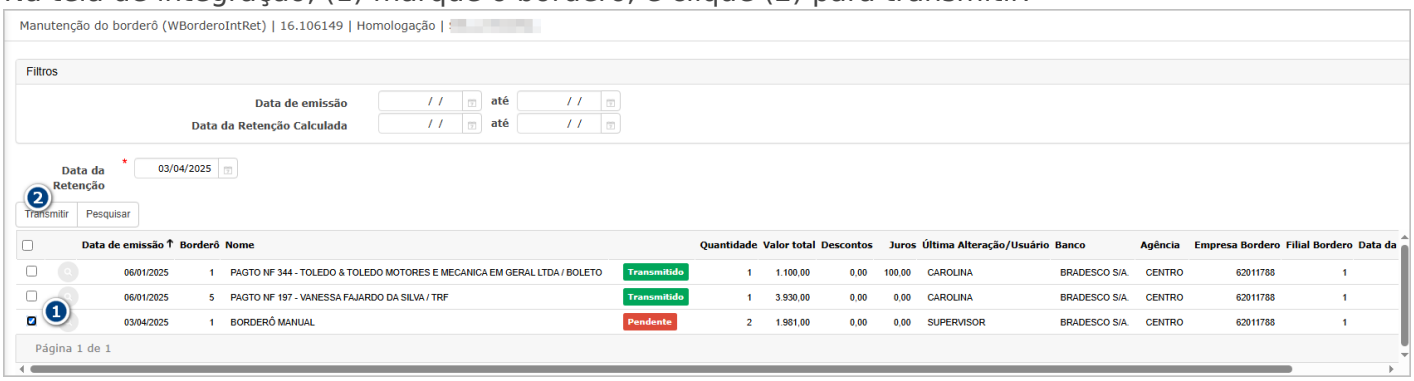
Integração - REINF do borderô manual

Acessando a funcionalidade



Tela de integração - REINF de borderô manual.

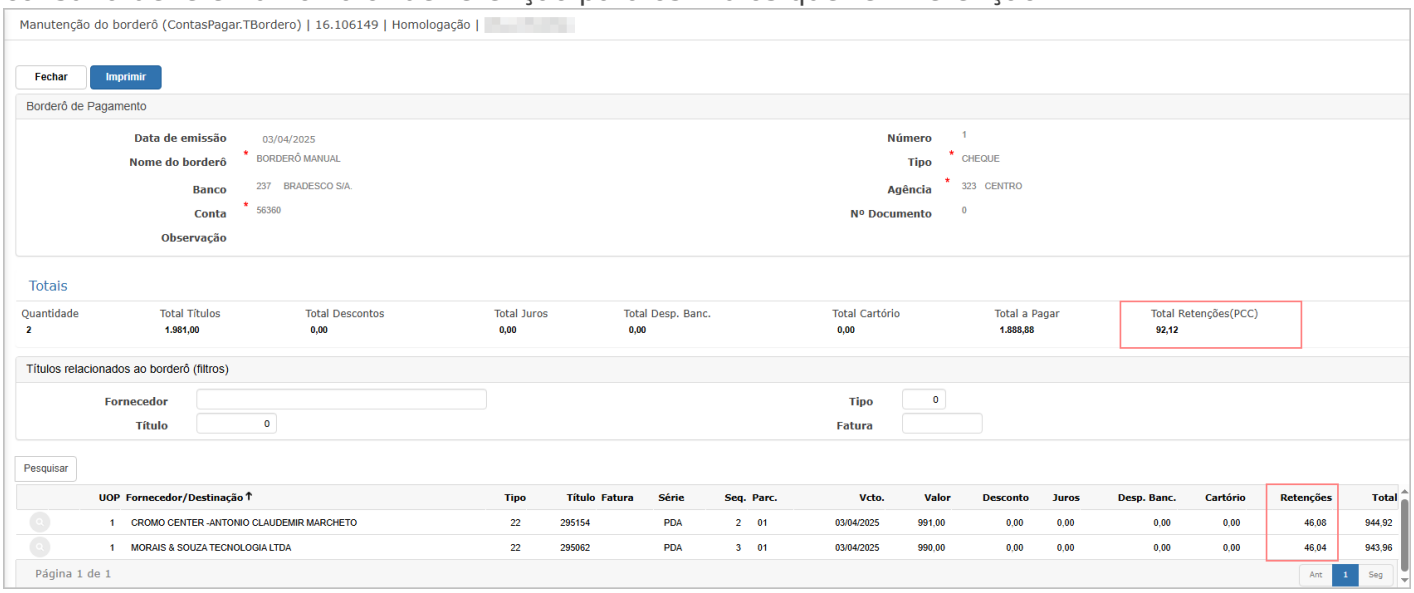
Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir.



Confirme a transmissão no pop-up.



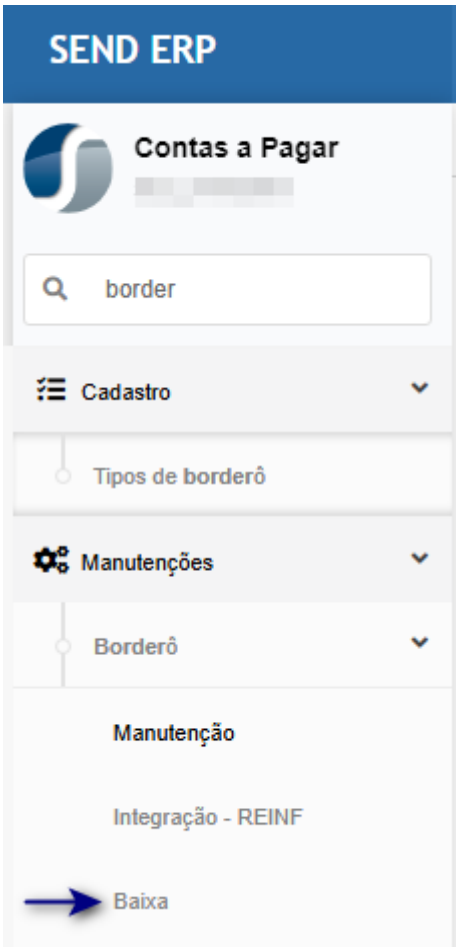
Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção.



Baixa do borderô manual

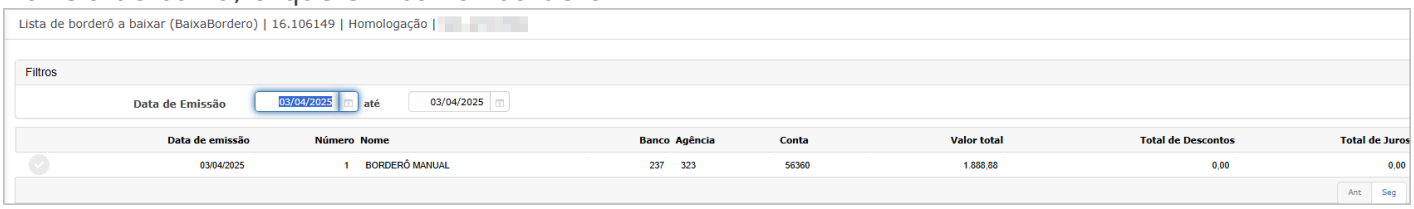
Acessando a funcionalidade



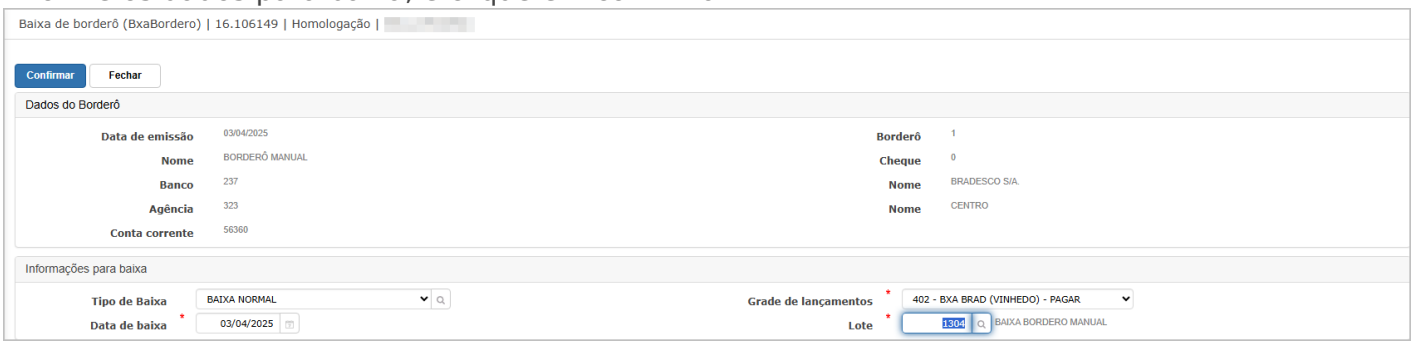


Tela de baixa de borderô manual.

Na tela de baixa, clique em baixar borderô.



Informe os dados para baixa, e clique em confirmar.



Resultada do processamento da baixa.

Empresa: [redacted] Programa: ContasPagar.BaixarMultiplosBorderos

Data: 03/04/25
Hora: 10:05:58
Página: 1

Baixa de Borderô - Resultado de Processamento

Moeda: R$

UOP	Data	Número	
1	03/04/2025	1	BAIXA REALIZADA COM SUCESSO

Cenário 2 - Borderô Eletrônico (SISPAG) com título PDA com retenção

Objetivo: Validar a integração, geração do arquivo e retorno do título com retenção via Borderô Eletrônico.

Passo a Passo:

1. Criar Borderô Eletrônico em **Pagamentos eletrônicos > Manutenção**.
2. Selecionar título PDA com retenção e finalizar a criação.
3. Transmitir para REINF em **Pagamentos eletrônicos > Integração REINF**.
4. Validar status alterado para "TRANSMITIDO".
5. Acessar **Envio**, gerar e baixar o arquivo TXT.REM.
6. Manipular arquivo para simular TXT.RET (retorno bancário).
7. Acessar **Pagamentos eletrônicos > Retorno**, fazer upload do arquivo e confirmar.
8. Cancelar a baixa via **Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos**.

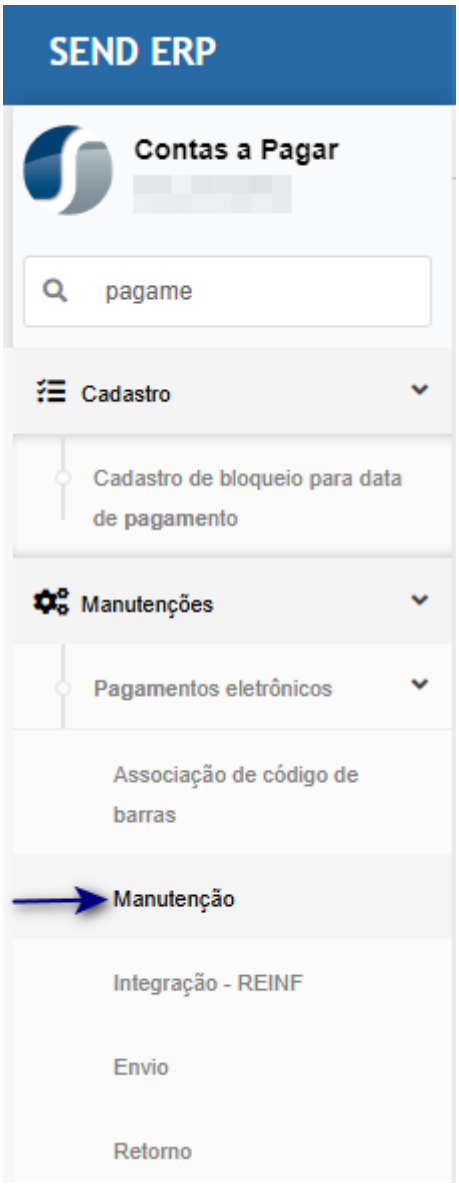
> **Resultado Esperado:**

- Transmissão REINF efetivada com sucesso.
- Geração e leitura do retorno (simulado) correta.
- Tabelas de retenção atualizadas corretamente.
- Cancelamento remove os registros sem inconsistências.

Criação do borderô SISPAG

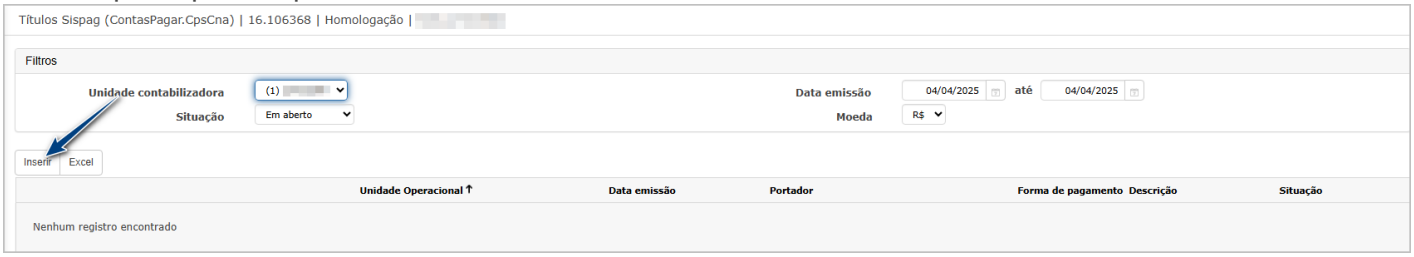
Acessando a funcionalidade



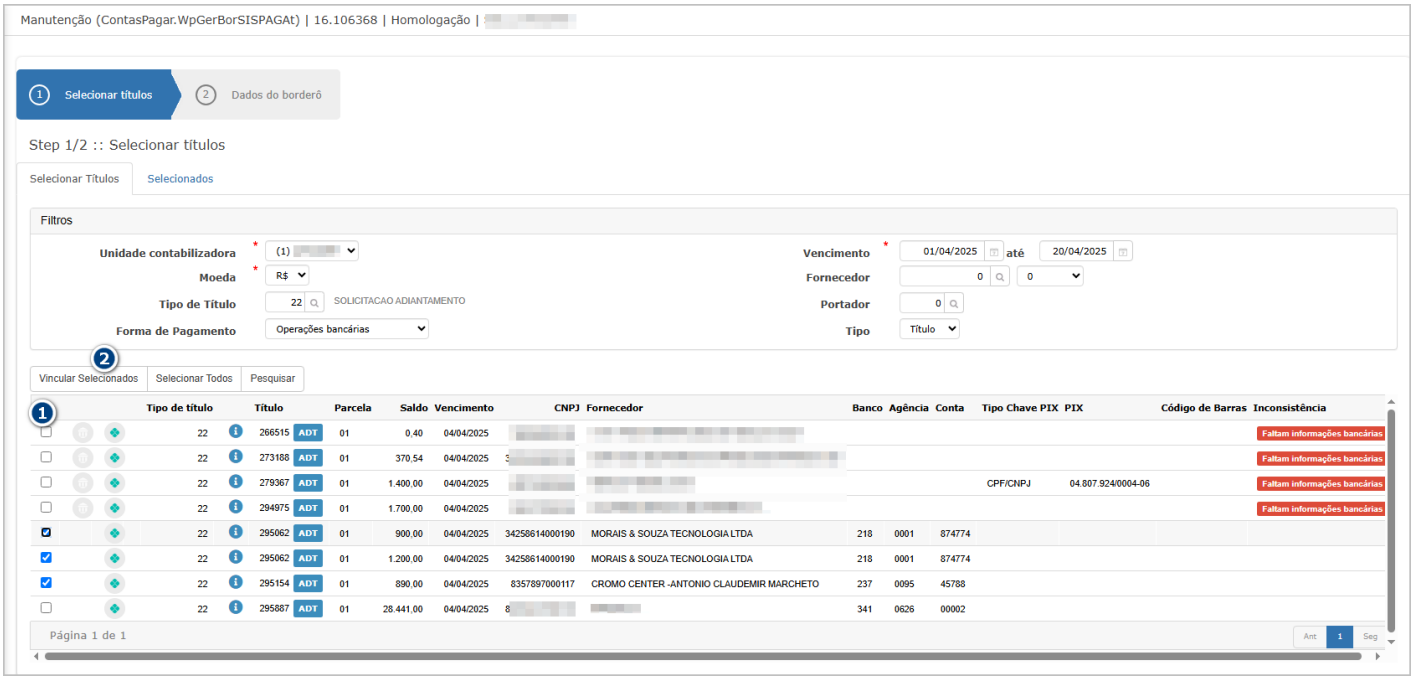


Tela de geração de SISPAG

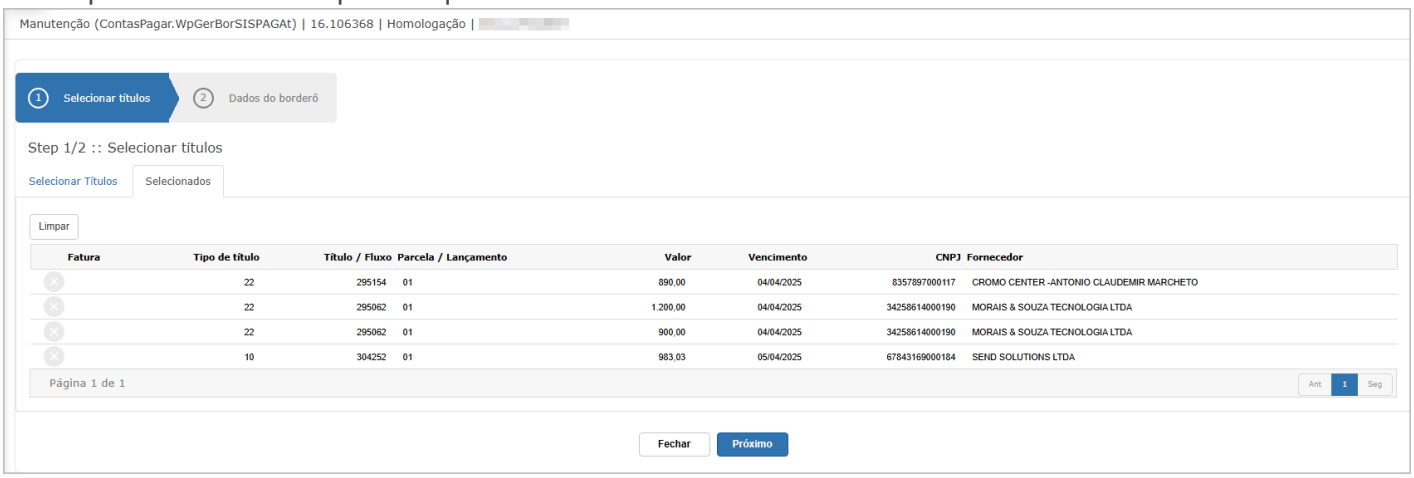
Na tela principal, clique em "inserir".



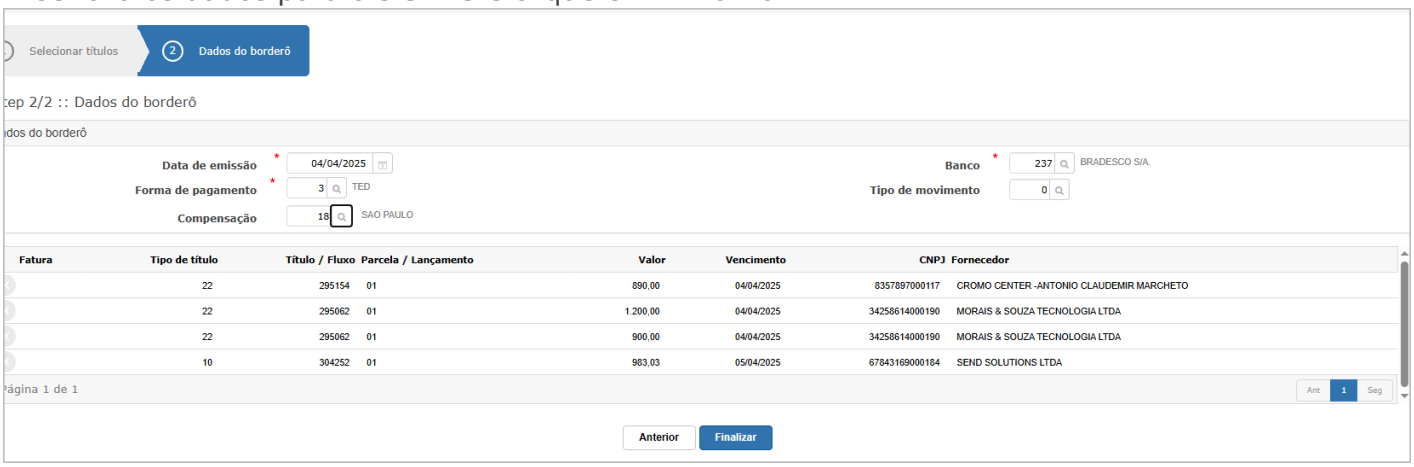
Ao abri a tela, informe os dados conforme desejado.
Selecione os títulos (1) e clique em (2) "Vincular selecionados".



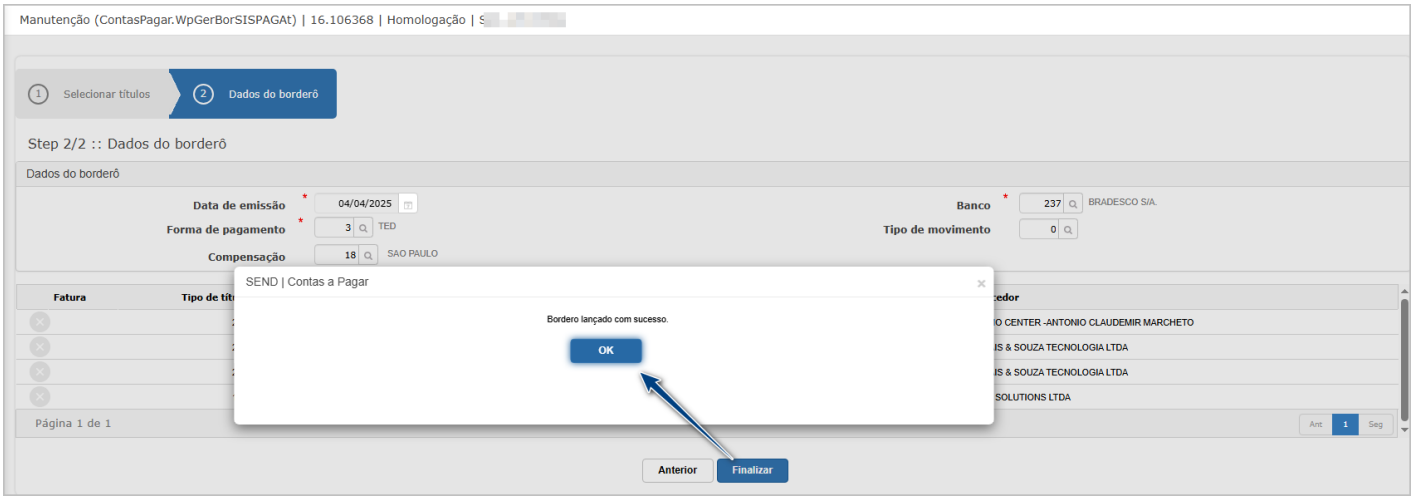
Após clicar em "Vincular selecionados", os títulos serão exibidos na aba "Selecionados". Verifique os títulos e depois clique em "Próximo".



Preencha os dados para o SISPAG e clique em "Finalizar".

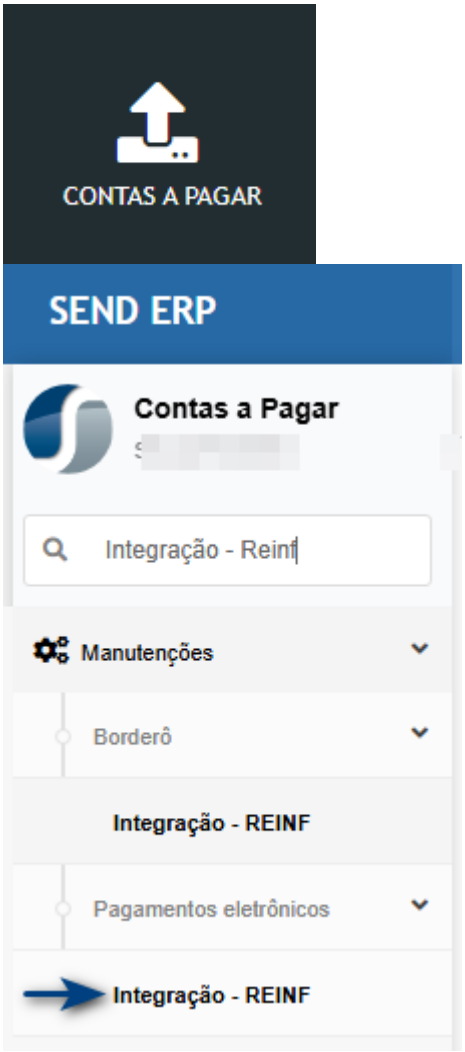


Confirme a finalização no pop-up.



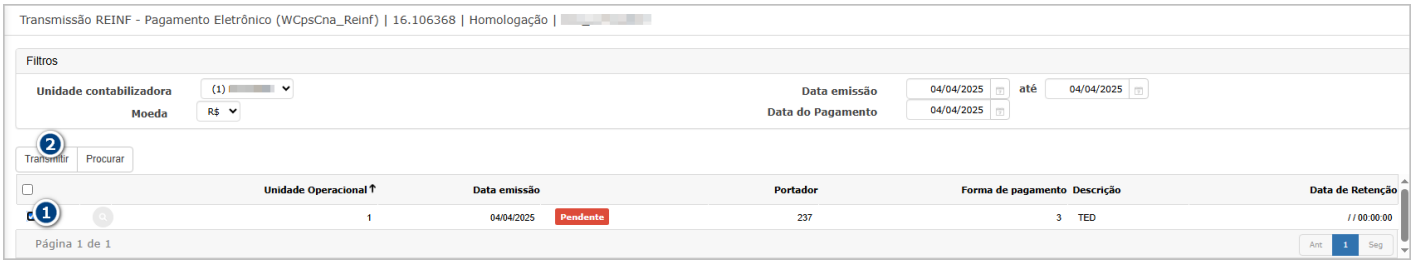
Integração - REINF do borderô SISPAG

Acessando a funcionalidade

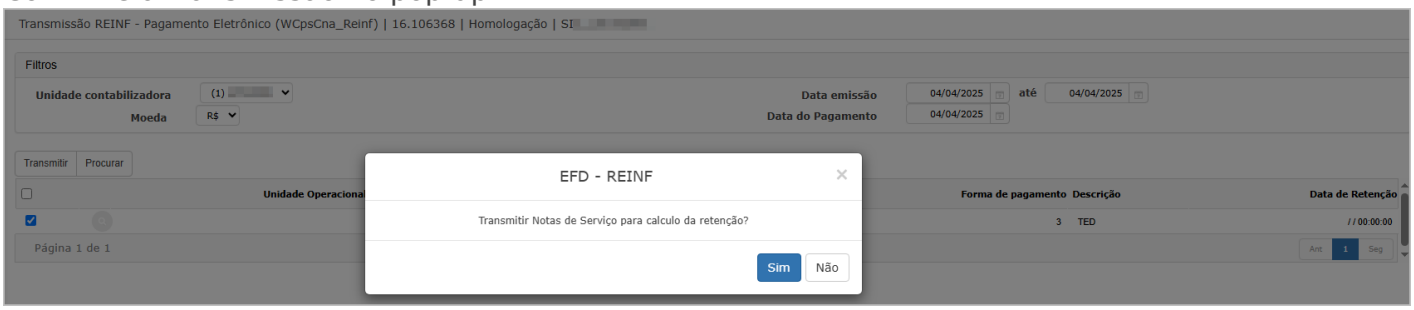


Tela de integração - REINF de borderô SISPAG.

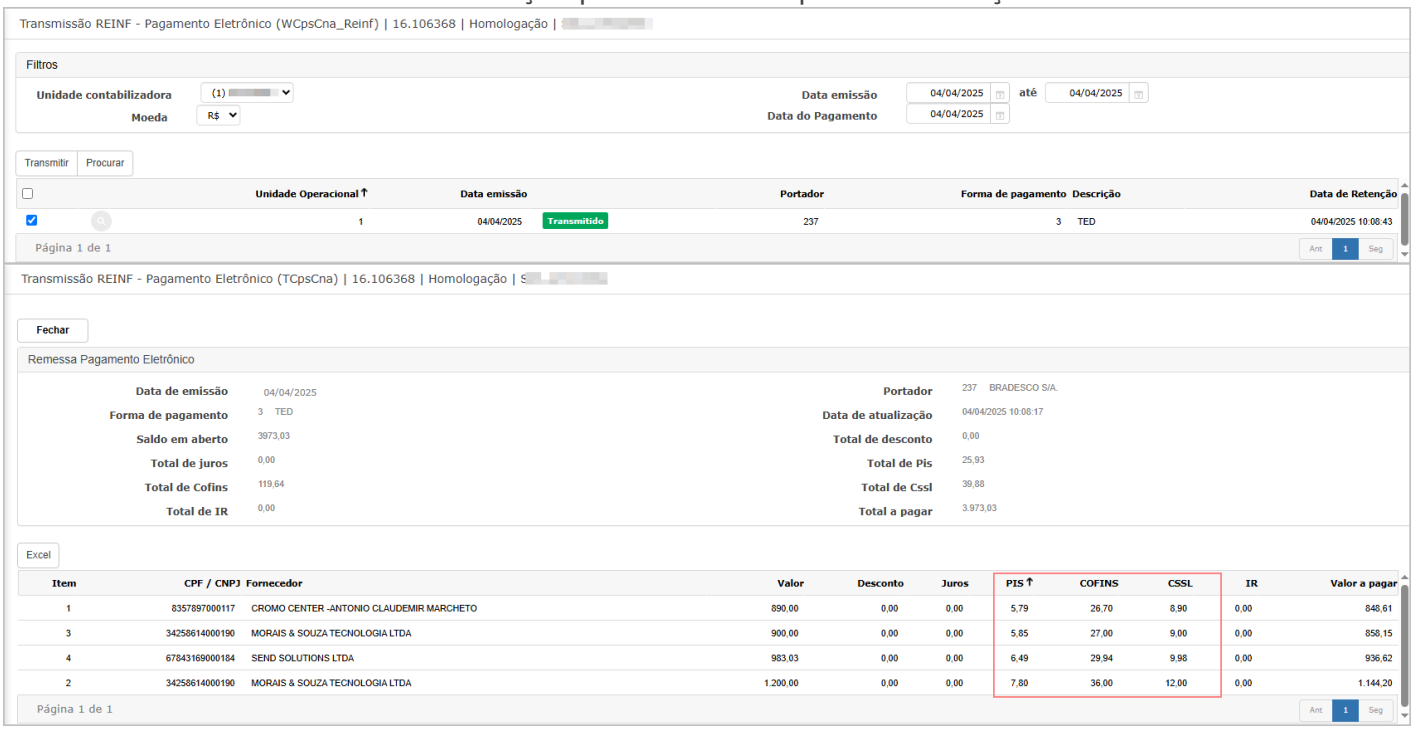
Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir.



Confirme a transmissão no pop-up.



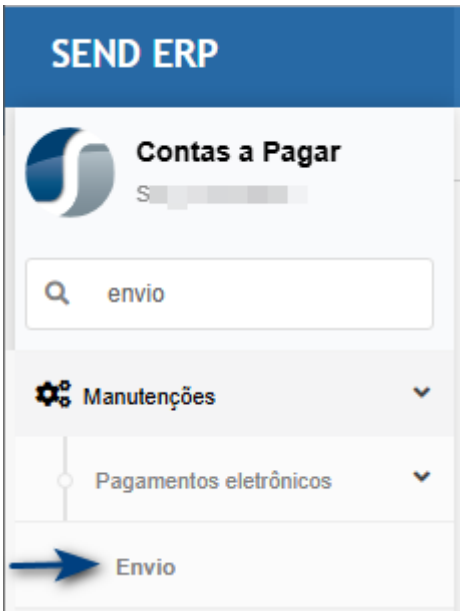
Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção.



Envio do arquivo

Acessando a funcionalidade



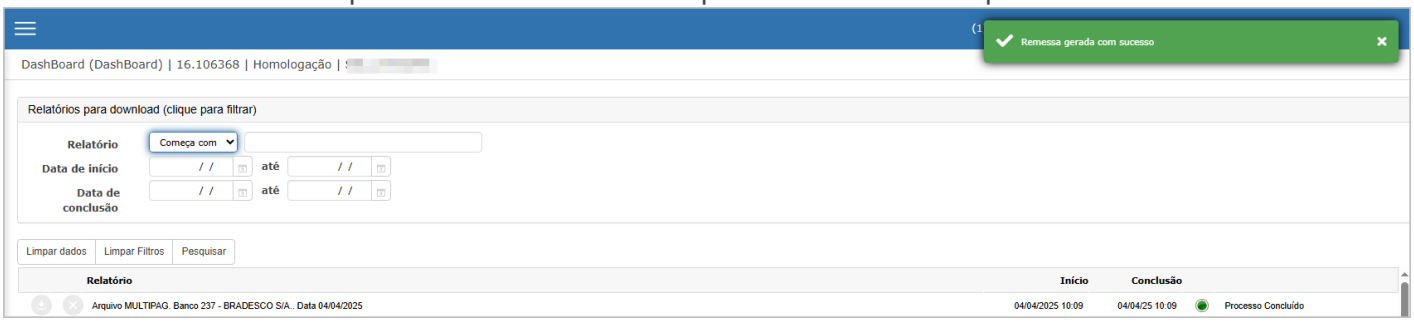


Tela de geração do arquivo.

Na tela principal, informe os dados do banco e clique em "Confirmar".



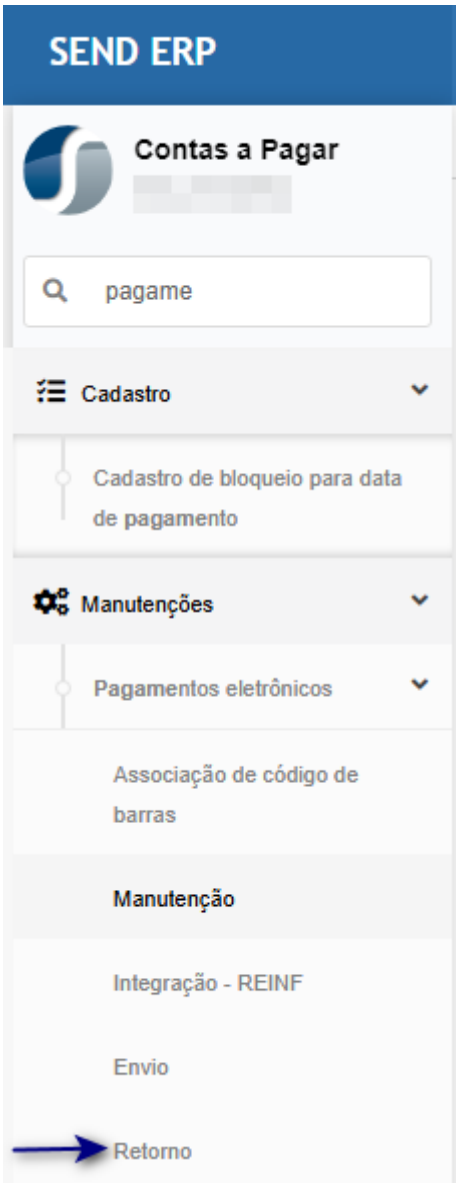
O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo.



Retorno do arquivo

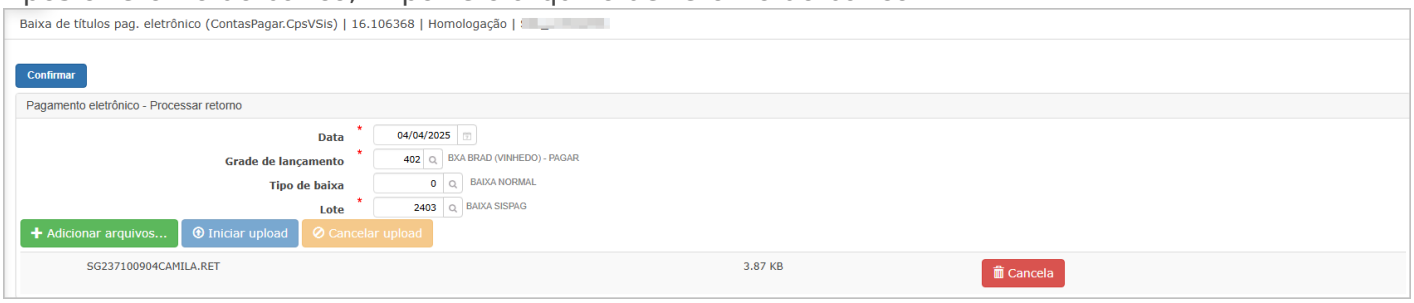
Acessando a funcionalidade





Tela de importação do retorno.

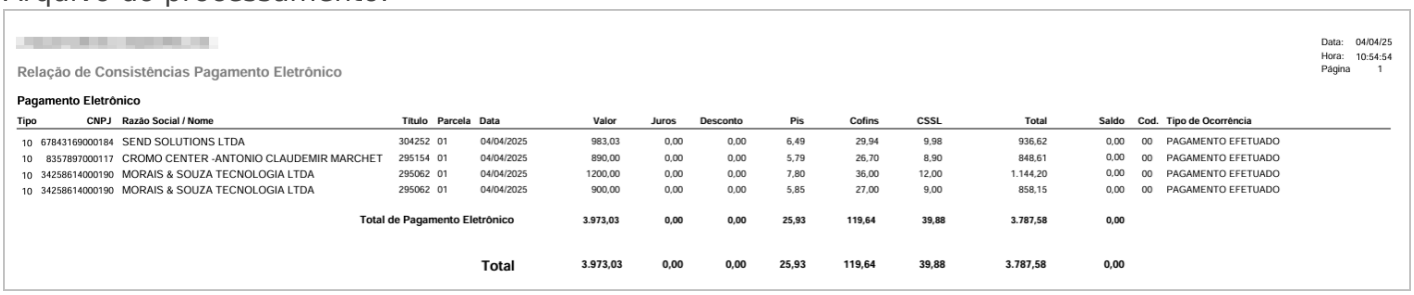
Após o retorno do banco, importe o arquivo de retorno do banco.



O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo do processamento.



Arquivo do processamento.

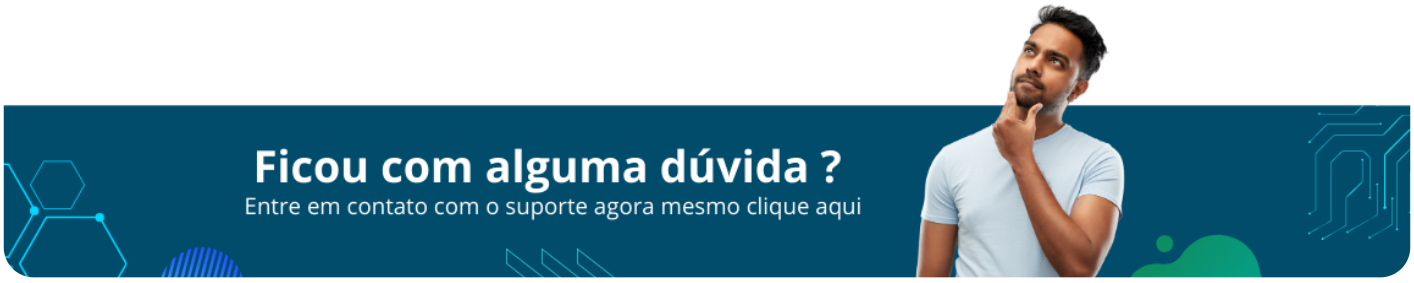


Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

Data: 04/04/25
Hora: 10:54:54
Página 1

Pagamento Eletrônico

Tipo	CNPJ	Razão Social / Nome	Título	Parcela	Data	Valor	Juros	Desconto	Pis	Cofins	CSSL	Total	Saldo	Cod.	Tipo de Ocorrência
10	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	304252	01	04/04/2025	983,03	0,00	0,00	6,49	29,94	9,98	936,62	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
10	8357897000117	CROMO CENTER -ANTONIO CLAUDEMIR MARCHET	295154	01	04/04/2025	890,00	0,00	0,00	5,79	26,70	8,90	848,61	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
10	34258614000190	MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA	295062	01	04/04/2025	1200,00	0,00	0,00	7,80	36,00	12,00	1.144,20	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
10	34258614000190	MORAIS & SOUZA TECNOLOGIA LTDA	295062	01	04/04/2025	900,00	0,00	0,00	5,85	27,00	9,00	858,15	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
		Total de Pagamento Eletrônico				**3.973,03**	**0,00**	**0,00**	**25,93**	**119,64**	**39,88**	**3.787,58**	**0,00**		
		Total				**3.973,03**	**0,00**	**0,00**	**25,93**	**119,64**	**39,88**	**3.787,58**	**0,00**		



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

Revisão #2
Criado 9 abril 2025 14:26:28 por Camila
Atualizado: 9 abril 2025 14:36:45 por Camila

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