

OS 79294 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES DDA

Objetivo:

- Esta solicitação tem por objetivo, automatizar o processo de títulos registrados no mercado financeiro, visando garantir:
 - A flexibilização da regra de beneficiário por meio de novo campo no cadastro de parceiros;
 - A limpeza de registros anteriores ao importar novo arquivo;
 - A desconciliação automática de títulos não pagos;
 - A conciliação com faturas além de títulos Contas a Pagar;
 - A visualização e gravação de valores de multa, juros e desconto.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - Contas a Pagar de número **116371 Genexus 17** ou superior;
 - Corporativo de número **116017 Genexus 17** ou superior;
 - Script de número **116141 SQL / 116142 SQLPostgre** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Parceiro - Flag Beneficiário.

Na interface de cadastro de parceiros o novo campo criado será para tratar exceção de regra na conciliação. Como exemplo poderá acontecer de um título ser protestado e seu **beneficiário** ser alterado, com isso a condição para conciliação de que o *título do mercado financeiro* e o *título contas a pagar* ou *fatura* a ser conciliado precisar ter o mesmo beneficiário não deve ser aplicada, pois nesse caso o título / fatura terá o beneficiário "A" enquanto o título mercado financeiro terá o beneficiário de origem "B".

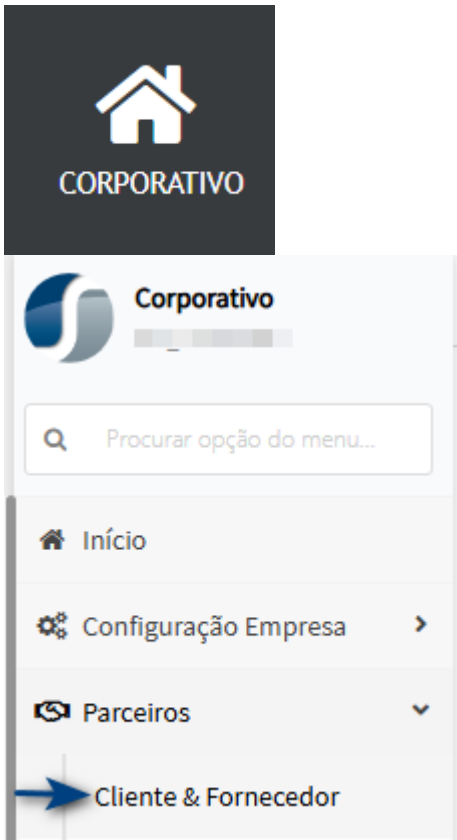
Passos:

1. Acessar **Módulo Corporativo > Cadastro > Parceiros**
2. Editar um fornecedor.
3. Marcar a opção "**Ignora validação beneficiário**" na aba "Auxiliar".

Resultado Esperado:

- Campo está visível e editável.
- Permite conciliação futura com faturas de beneficiário diferente.

Acessando a funcionalidade



Tela de cadastro do parceiros



Na tela de cadastro de parceiro, encontre o parceiro desejado e clique em "Editar".

Cliente & Fornecedor (23.116017) | Homologação |

Filtros

Filtrar por Código Cliente valor = 49597347

Inserir Excel

	Código Cliente	Código Filial	Tipo Cliente	Fantasia	CNPJ / CPF	Data Cadastro	Parceiro	Status
 	49597347	1	Jurídica	CARTORIO DE VINHEDO	49.597.347/0001-52	06/03/2014	Somente Fornecedor	ATIVO

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Note que foi criado o campo **Ignora validação de beneficiário na conciliação**.

Regra da funcionalidade: Caso campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” for marcado no cadastro, ao selecionar um registro na tela “títulos mercado financeiro” e clicar em conciliar, permitirá listar títulos ou faturas de beneficiário diferente.

Cliente & Fornecedor (23.116017) | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Principal Auxiliar Endereços Fiscal Relacionamento Dados bancários Anexo Log do Cliente Serviços Dia Fechado Canais Avaliação

Configurações

Grupo Contábil: FORNECEDORES

Fonte: INDEFINIDA

Gera Boleto sem Faturamento

Emitir laudo técnico de qualidade

Substituído de ICMS

Incentivo REIDI

Ignora validação de beneficiário na conciliação

Etiqueta Própria

Emissor de Nota Fiscal Avulsa

Optante pelo Simples

Gera SPD

Envio de PDF

E-mail para envio arquivo DANFE *

Indicador Resp. Recolhimento ICMS-ST * Remetente Direto

E-mail para composição do XML *

Cenário 2: Importação de Arquivo DDA.

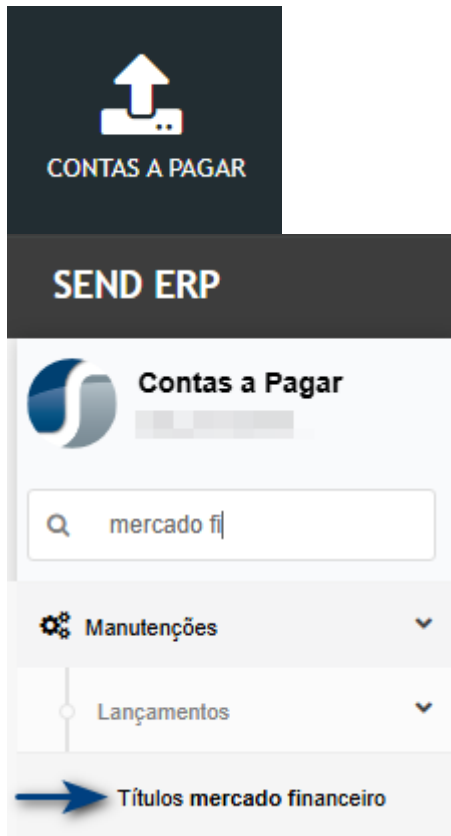
Passos:

1. Importar novo arquivo DDA.
2. Verificar se os títulos com status "Aguardando Conciliação" anteriores foram excluídos.
3. Verificar se títulos "Conciliados" e ainda não pagos foram desconciliados automaticamente.

Resultado Esperado:

- Registros anteriores com status "Aguardando Conciliação" são excluídos.
- Títulos conciliados, mas não pagos, são desconciliados automaticamente.
- Títulos conciliados e pagos permanecem inalterados.

Acessando a funcionalidade



Tela de importação

Ao entrar na tela note que há registros conciliados e registros aguardando conciliação. Para importar um novo arquivo, basta clicar no botão **Importar Título**.

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | [User]

Filtros

Filtrar por CPF / CNPJ valor = 0

Excel Importar títulos Conciliação automática Procurar

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	01/02/2024	0,00	0,00	0,00	385,74	2379196130000038574339509000015086900476000	237	Conciliado
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	31/01/2024	0,00	0,00	0,00	3.196,79	2379896120000319679339509000015074500476000	237	Conciliado
5962958000130	SS ELETRODIESEL M A LTDA	27/11/2017	23/06/2025	10,22	0,00	0,00	3.067,00	3419174250000306700109000099780796602605000	237	Aguardando conciliação automática
47680796000123	ADP BRASIL LTDA	12/12/2017	23/06/2025	4,49	269,57	0,00	13.478,38	34198738500013478381090063078020004286589000	237	Conciliado
51308385000190	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS	21/02/2018	23/06/2025	8,09	0,00	0,00	4.111,20	34199744700004111201090000051717446205770000	237	Aguardando conciliação automática
96422464000248	INFANGER CIA LTDA	08/08/2018	23/06/2025	0,68	0,00	0,00	1.014,32	34192764100001014321090001289580136507001000	237	Conciliado
69224343000136	JOBER COM DE MAT ELETR LTDA	10/08/2018	23/06/2025	0,27	0,00	0,00	137,15	3419976400000137151097006241630136487550000	237	Aguardando conciliação automática
6203058000119	DANIEL MINHOTO JUNIOR ME	13/06/2018	23/06/2025	0,28	0,00	0,00	414,00	341937643000004140010900000849340136583432000	237	Conciliado
806800990000181	SENIOR SISTEMAS SA	21/08/2018	23/06/2025	0,07	4,07	0,00	203,40	3419576430000203401090102031180132300799000	237	Aguardando conciliação automática
56258676000134	MANZANO PNEUMATICOS LTDA EPP	14/09/2018	23/06/2025	1,48	1,90	0,00	284,40	34191768100000284401090002109990210879185000	237	Aguardando conciliação automática
19325707000104	ALUMIS PECAS A S P C EIRELI EP	27/03/2019	23/06/2025	71,78	0,00	0,00	36.500,00	34196787500015000001579878069658910266744000	237	Conciliado
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,14	0,00	0,00	214,67	34199814900000214671090001823510136507001000	237	Conciliado
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,03	0,00	0,00	47,90	3419181490000047901090001823690136507001000	237	Aguardando conciliação automática
53174652000109	ASTRA ASSES TRAB EMPRES LTDA	03/01/2020	23/06/2025	1,17	58,30	0,00	1.165,95	3419481470000116595112728429663129020784000	237	Aguardando conciliação automática
22410594000141	SKILL CARGO EXPRESS LTDA	17/01/2020	23/06/2025	0,50	15,06	0,00	753,11	34191814700000753111570000006220028623205000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 29

Art 1 2 3 4 5 Seg

Os registros que estão com o status **conciliados** e o título **não foi baixado**, exibe o botão para poder **cancelar a conciliação**. Já os registros que o **título foi baixado**, não é permitido o cancelamento da conciliação.

Importando arquivo

Selecione o arquivo e clique em **Confirmar**.

Importar títulos mercado financeiro (ContasPagar.WpProcTitMF) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Importar títulos do mercado financeiro

+ Adicionar arquivos... Iniciar upload Cancelar upload

PI2306002.ret 219.25 KB Cancelar

Confirmar Fechar

O sistema irá direcionar para tela de dashboard e realiza em segundo plano o processamento do arquivo.

DashBoard (DashBoard) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório:

Data de início: até

Data de conclusão: até

Limpar dados Limpar Filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
UPLOAD TÍTULOS MERCADO FINANCEIRO	29/07/2025 08:49	29/07/25 08:49 ● PROCESSO CONCLUÍDO

O resultado do processamento poder ser analisado ao baixar o arquivo gerado.

Empresa: Programa: ReportUploadTitM Data: 29/07/25 Hora: 14:46:14

Upload de títulos do mercado financeiro

Log de processamento

Linha	Código de barras	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Valor
Arquivo: PI2006051					
3	34191111400005998041570	6115486000190 - PANAMERICAN AGENCIA DE VIAG	10/06/2025	20/06/2025	5998,04
6	34191112500001090471570	22410594000141 - SKILL CARGO EXPRESS LTDA	19/06/2025	27/06/2025	1090,47
9	34193113300000164201093	14338304000178 - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	19/06/2025	05/07/2025	164,20
11	34195112900009000001570	51154836000181 - NOLETO TRUCK LTDA	20/06/2025	01/07/2025	9000,00
14	34195117600003240001090	23432265000164 - CONTELURB SOLUCOES A EIRE	18/06/2025	17/08/2025	3240,00
17	34196114600003240001090	23432265000164 - CONTELURB SOLUCOES A EIRE	18/06/2025	18/07/2025	3240,00
20	46191112100002170001110	55776867000125 - MONOBLOCO ALINHAMENTO TE	20/06/2025	23/06/2025	2170,00
23	48197111800016075460000	18191228000171 - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	20/06/2025	20/06/2025	16075,46
26	75695102500003303881500	1565051000123 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUD	06/03/2025	23/06/2025	3303,88
30	23794113100000222023389	8897417000291 - FW DISTRIBUIDORA LTDA	18/06/2025	03/07/2025	222,02
32	23797111800013177673018	24201565000103 - PROGRESS COBRANCA EMPRE	20/06/2025	20/06/2025	13177,67

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00191117700012915750000003088125000184928517

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391115900000645799084748800000609816280101

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 10497115100002316008391882000100041635206315

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34191114500074844231090048008972941168623000

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34191118400000120001090030225730136477601000

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34191118400000570001090030220370136477601000

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34192117200000090401090004454770136507001000

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34192117200001368471090004454850136507001000

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34192118400000672001090030197510136477601000

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34194114500007853421090048008712941168623000

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34194117900000116571090369518560132300799000

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34196114500034215001570000017340136983285000

Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34198114500001557431090048008892941168623000

Regras da funcionalidade:

- Após importar um novo arquivo, que **não possui os mesmos códigos de barras** já importados:
 - Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição **sem alteração de status**.
 - Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, continua sua exibição sem alteração de status.
 - Os registros com o status Aguardando conciliados, **são excluídos da tela**.
- Após importar um novo arquivo, que **possui os mesmos códigos de barras** já importados:
 - Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição **sem alteração de status**.
 - Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, voltam para o status **Aguardando conciliados**
 - Os registros com o status Aguardando conciliados, **são excluídos da tela**.

Exemplo quando importa novo arquivo, com códigos de barras já importados.

- Registro com o status Conciliado (com baixa).

Tela com o registro:

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Filtros

Filtrar por CPF / CNPJ valor - 0

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	01/02/2024	0,00	0,00	0,00	385,74	2379196130000038574339509000015086900476000	237	Conciliado
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	31/01/2024	0,00	0,00	0,00	3.196,79	2379896120000319679339509000015074500476000	237	Conciliado
5962059000130	SS ELETRODIESEL M A LTDA	27/11/2017	23/06/2025	10,22	0,00	0,00	3.067,00	34191742500003067001090000099780796602605000	237	Aguardando conciliação automática
47680798000123	ADP BRASIL LTDA	12/12/2017	23/06/2025	4,49	269,57	0,00	13.478,38	341987385000134783810900063078020004286589000	237	Conciliado
51308385000190	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS	21/02/2018	23/06/2025	8,09	0,00	0,00	4.111,20	34199744700004111201090000051717446205770000	237	Aguardando conciliação automática
96422464000246	INFANGER CIA LTDA	08/08/2018	23/06/2025	0,68	0,00	0,00	1.014,32	34192764100001014321090001289580136507001000	237	Conciliado
69224343000136	JOBER COM DE MAT ELETR LTDA	10/08/2018	23/06/2025	0,27	0,00	0,00	137,15	3419976400000137151097066241630136487550000	237	Aguardando conciliação automática
6203058000119	DANIEL MINHOTO JUNIOR ME	13/08/2018	23/06/2025	0,28	0,00	0,00	414,00	34193764300004140010900000849340136583432000	237	Conciliado
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	21/08/2018	23/06/2025	0,07	4,07	0,00	203,40	3419576430000203401090102031180132300799000	237	Aguardando conciliação automática
56258676000134	MANZANO PNEUMATICOS LTDA EPP	14/09/2018	23/06/2025	1,48	1,90	0,00	284,40	3419176810000284401090002109990210879185000	237	Aguardando conciliação automática
19325707000104	ALUMIS PECAS A S P C EIRELI EP	27/03/2019	23/06/2025	71,78	0,00	0,00	36.500,00	34196787500015000001579879868658910268744000	237	Conciliado
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,14	0,00	0,00	214,67	3419981490000214671090001823510136507001000	237	Conciliado
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,03	0,00	0,00	47,90	3419181490000047901090001823690136507001000	237	Aguardando conciliação automática
53174652000109	ASTRA ASSES TRAB EMPRES LTDA	03/01/2020	23/06/2025	1,17	58,30	0,00	1.165,95	34194814700001165951127286429663129020784000	237	Aguardando conciliação automática
22410594000141	SKILL CARGO EXPRESS LTDA	17/01/2020	23/06/2025	0,50	15,06	0,00	753,11	341918147000075311157000006220028623205000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 29

Ant 1 2 3 4 5 Seg

Consulta do título baixado (1) e com o código de barras (2) vinculado:

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor 96422464000165 INFANGER & CIA LTDA
Nº título 290709 **Série**
Sequência 1 **Emissão** 29/07/2025
Parcela 01 **Situação** Baixado
pela Empresa 0 **Pedido** 0
UOP pedido 1

Detalhe da parcela | Baixas | Observações | Encontro de contas | Log de eventos | Origem | Anexos

Valores

Valor da parcela	214,67	Saldo	0,00
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	30/07/2025	Prorrogação	30/07/2025
Liquidação	29/07/2025		

Borderô

Borderô	0	Sequência do borderô	0
Data de emissão	//		

Financeiro

Grupo financeiro	40001	Documento	0
Nosso número		código de barras	3419981490000214671090001823510136507001000
Portador	237 BANCO ITAU	Agência	323
Conta corrente	56360	Data da emissão	//

Lançamento contábil

Data do lote	29/07/2025	Lote	2907
Lançamento	10	Sequência do lançamento	1

Após importar o novo arquivo - Tela de registro.

Titulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Filtros

Filtrar por valor

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	01/02/2024	0,00	0,00	0,00	385,74	2378196130000038574339509000015086900476000	237	Concluído
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	31/01/2024	0,00	0,00	0,00	3.196,79	2378096120000319679339509000015074500476000	237	Concluído
5962058000130	SS ELETRODIESEL M A LTDA	27/11/2017	23/06/2025	10,22	0,00	0,00	3.067,00	3419174250000306700109000099780796602605000	237	Aguardando conciliação automática
47660796000123	ADP BRASIL LTDA	12/12/2017	23/06/2025	4,49	269,57	0,00	13.478,38	34198738500013478381090003078020004296589000	237	Aguardando conciliação automática
51308385000190	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS	21/02/2018	23/06/2025	8,09	0,00	0,00	4.111,20	34199744700004111201090000051717446205770000	237	Aguardando conciliação automática
96422464000248	INFANGER CIA LTDA	08/08/2018	23/06/2025	0,88	0,00	0,00	1.014,32	34192764100001014321090001289580136507001000	237	Aguardando conciliação automática
69224343000136	JOBER COM DE MAT ELETR LTDA	10/08/2018	23/06/2025	0,27	0,00	0,00	137,15	34199764000000137151097006241630136487550000	237	Aguardando conciliação automática
6203058000119	DANIEL MINHOTO JUNIOR ME	13/08/2018	23/06/2025	0,28	0,00	0,00	414,00	341937643000004140010900000849340136583432000	237	Concluído
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	21/08/2018	23/06/2025	0,07	4,07	0,00	203,40	34195764300000203401090102031180132300799000	237	Aguardando conciliação automática
56258678000134	MANZANO PNEUMATICOS LTDA EPP	14/09/2018	23/06/2025	1,48	1,90	0,00	284,40	34191768100000284401090002109990210879185000	237	Aguardando conciliação automática
19325707000104	ALUMIS PECAS A S P C EIRELI EP	27/03/2019	23/06/2025	71,78	0,00	0,00	36.500,00	34196787500015000001579879869658910268744000	237	Aguardando conciliação automática
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,14	0,00	0,00	214,67	34199814900000214671090001823510136507001000	237	Concluído
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,03	0,00	0,00	47,90	3419181490000047901090001823690136507001000	237	Aguardando conciliação automática
53174652000109	ASTRA ASSES TRAB EMPRES LTDA	03/01/2020	23/06/2025	1,17	58,30	0,00	1.165,95	34194814700001165951127296429663129020784000	237	Aguardando conciliação automática
22410594000141	SKILL CARGO EXPRESS LTDA	17/01/2020	23/06/2025	0,50	15,06	15,38	753,11	3419181470000075311157000006220028623205000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 29

Ant 1 2 3 4 5 Seg

Consulta do título:

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor 96422464000165 INFANGER & CIA LTDA
Nº título 290709
Sequência 1
Parcela 01
pela Empresa 0
UOP pedido 1

Série
Emissão 29/07/2025
Situação Baixado

Pedido 0

Detalhe da parcela | Baixas | Observações | Encontro de contas | Log de eventos | Origem | Anexos

Valores

Valor da parcela	214,67	Saldo	0,00
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	30/07/2025	Prorrogação	30/07/2025
Liquidação	29/07/2025		

Borderô

Borderô	0	Sequência do borderô	0
Data de emissão	//		

Financeiro

Grupo financeiro 40001
Nosso número
Portador 237 BANCO ITAU
Conta corrente 56360

Documento 0
código de barras 3419981490000214671090001823510136507001000
Agência 323
Data da emissão //

Lançamento contábil

Data do lote	29/07/2025	Lote	2907
Lançamento	10	Sequência do lançamento	1

- Registro com o status Conciliado (título em aberto).

Tela com o registro:

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Filtros

CPF / CNPJ | valor | - | 0

| |

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	01/02/2024	0,00	0,00	0,00	385,74	2379196130000038574339509000015086900476000	237	Conciliado
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	31/01/2024	0,00	0,00	0,00	3.196,79	2379896120000319679339509000015074500476000	237	Conciliado
5962058000130	SS ELETRODIESEL M A LTDA	27/11/2017	23/06/2025	10,22	0,00	0,00	3.067,00	34191742500003067001090000099780796602605000	237	Aguardando conciliação automática
47680798000123	ADP BRASIL LTDA	12/12/2017	23/06/2025	4,49	269,57	0,00	13.478,38	341987385000134783810900063078020004286589000	237	Conciliado
51308385000190	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS	21/02/2018	23/06/2025	8,09	0,00	0,00	4.111,20	34199744700004111201090000051717446205770000	237	Aguardando conciliação automática
96422464000246	INFANGER CIA LTDA	08/08/2018	23/06/2025	0,68	0,00	0,00	1.014,32	34192764100001014321090001289580136507001000	237	Conciliado
69224343000136	JOBER COM DE MAT ELETR LTDA	10/08/2018	23/06/2025	0,27	0,00	0,00	137,15	3419976400000137151097006241630136487550000	237	Aguardando conciliação automática
6203058000119	DANIEL MNHOTO JUNIOR ME	13/08/2018	23/06/2025	0,28	0,00	0,00	414,00	341937643000004140010900000849340136583432000	237	Conciliado
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	21/08/2018	23/06/2025	0,07	4,07	0,00	203,40	34195764300000203401090102031180132300799000	237	Aguardando conciliação automática
56258676000134	MANZANO PNEUMATICOS LTDA EPP	14/09/2018	23/06/2025	1,48	1,90	0,00	284,40	34191768100000284401090002109990210879185000	237	Aguardando conciliação automática
19325707000104	ALUMIS PECAS A S P C EIRELI EP	27/03/2019	23/06/2025	71,78	0,00	0,00	36.500,00	34196787500015000001579879868658910266744000	237	Conciliado
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,14	0,00	0,00	214,67	3419981490000214671090001823510136507001000	237	Conciliado
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,03	0,00	0,00	47,90	34191814900000047901090001823690136507001000	237	Aguardando conciliação automática
53174652000109	ASTRA ASSES TRAB EMPRES LTDA	03/01/2020	23/06/2025	1,17	58,30	0,00	1.165,95	341948147000011659951127286429663129020784000	237	Aguardando conciliação automática
22410594000141	SKILL CARGO EXPRESS LTDA	17/01/2020	23/06/2025	0,50	15,06	0,00	753,11	3419181470000753111570000006220028623205000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 29

Ant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Seg

Consulta do título em aberto (1) e com o código de barras (2) vinculado:

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor 96422464000246 INFANGER & CIA LTDA

Nº título 290703

Série Emissão 29/07/2025

Sequência 1

Parcela 01

1 Situação Em aberto

pela Empresa 0

UOP pedido 1

Pedido 0

Detalhe da parcela | Baixas | Observações | Encontro de contas | Log de eventos | Origem | Anexos

Valores

Valor da parcela	1.014,32	Saldo	1.014,32
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento 30/07/2025

Prorrogação 30/07/2025

Liquidação //

Borderô

Borderô 0

Sequência do borderô 0

Data de emissão //

Financeiro

Grupo financeiro 40001

Documento 0

Nosso número

2 Código de barras 34192764100001014321090001289580136507001000

Portador 237 BANCO ITAU

Agência 323

Conta corrente 56360

Data da emissão //

Lançamento contábil

Data do lote 29/07/2025

Lote 2907

Lançamento 3

Sequência do lançamento 1

Após importar o novo arquivo - Tela de registros

Titulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Filtros

Filtrar por **CPF / CNPJ** valor = 0

Excel | Importar títulos | Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	01/02/2024	0,00	0,00	0,00	385,74	2378196130000030574339509000015086900476000	237	Concluído
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	31/01/2024	0,00	0,00	0,00	3.196,79	2378996120000319679339509000015074500476000	237	Concluído
5962058000130	SS ELETRODIESEL M A LTDA	27/11/2017	23/06/2025	10,22	0,00	0,00	3.067,00	3419174250003067001090000099780796602605000	237	Aguardando conciliação automática
47680798000123	ADP BRASIL LTDA	12/12/2017	23/06/2025	4,49	269,57	0,00	13.478,38	34198738500013478381090063078020004286589000	237	Aguardando conciliação automática
51306385000190	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS	21/02/2018	23/06/2025	8,09	0,00	0,00	4.111,20	34199744700004111201090000051717446205770000	237	Aguardando conciliação automática
96422464000246	INFANGER CIA LTDA	08/08/2018	23/06/2025	0,68	0,00	0,00	1.014,32	34192764100001014321090001289580136507001000	237	Aguardando conciliação automática
69224343000136	JOBER COM DE MAT ELETR LTDA	10/08/2018	23/06/2025	0,27	0,00	0,00	137,15	34199764000000137151097006241630136487550000	237	Aguardando conciliação automática
6203058000119	DANIEL MINHOTO JUNIOR ME	13/08/2018	23/06/2025	0,28	0,00	0,00	414,00	341937643000004140010900000849340136583432000	237	Concluído
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	21/08/2018	23/06/2025	0,07	4,07	0,00	203,40	34195764300000203401090102031180132300799000	237	Aguardando conciliação automática
56258678000134	MANZANO PNEUMATICOS LTDA EPP	14/09/2018	23/06/2025	1,48	1,90	0,00	284,40	34191788100000204401090002109990210879185000	237	Aguardando conciliação automática
19325707000104	ALUMIS PECAS A S P C EIRELI EP	27/03/2019	23/06/2025	71,78	0,00	0,00	36.500,00	34196787500015000001579879866558910266744000	237	Aguardando conciliação automática
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,14	0,00	0,00	214,67	34199814900000214671090001823510136507001000	237	Concluído
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0,03	0,00	0,00	47,90	3419181490000047901090001823690136507001000	237	Aguardando conciliação automática
53174652000109	ASTRA ASSES TRAB EMPRES LTDA	03/01/2020	23/06/2025	1,17	58,30	0,00	1.165,95	34194814700001165951127296429663129020784000	237	Aguardando conciliação automática
22410594000141	SKILL CARGO EXPRESS LTDA	17/01/2020	23/06/2025	0,50	15,38	0,00	753,11	34191814700000753111570000006220026623205000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 29

Ant 1 2 3 4 5 Seg

Consulta do título que estava vinculado em aberto (1), não deve ter o código de barras (2) gravado.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor 96422464000246 INFANGER & CIA LTDA

Nº título 290703

Série

Emissão 29/07/2025

Situação Em aberto

Sequência 1

Parcela 01

pedida pela Empresa 0

UOP pedido 1

Pedido 0

Detalhe da parcela **Baixas** Observações Encontro de contas Log de eventos Origem Anexos

Valores

Valor da parcela	1.014,32	Saldo	1.014,32
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento 30/07/2025

Prorrogação 30/07/2025

Liquidação //

Borderô

Borderô 0

Sequência do borderô 0

Data de emissão //

Financeiro

Grupo financeiro 40001

Documento 0

Nosso número

Código de barras

Portador 237

Agência 323

Conta corrente 56360

Data da emissão //

Lançamento contábil

Data do lote 29/07/2025

Lote 2907

Lançamento 3

Sequência do lançamento 1

- Registro com o status **Aguardando Conciliação**.

Tela com o registro:

Titulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Filtros

Filtrar por **CPF / CNPJ** valor **=** 0

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	01/02/2024	0,00	0,00	0,00	385,74	2379196130000038574339509000015086900476000	237	Conciliado
45992724000440	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	01/01/2001	31/01/2024	0,00	0,00	0,00	3.196,79	237989612000003196793395090000015074500476000	237	Conciliado
5962058000130	SS ELETRODIESEL M A LTDA	27/11/2017	23/09/2025	10,22	0,00	0,00	3.067,00	3419174250000306700109000099780796602605000	237	Aguardando conciliação automática
47680798000123	ADP BRASIL LTDA	12/12/2017	23/09/2025	4,49	269,57	0,00	13.478,38	341987385000134783810900063078020004286589000	237	Aguardando conciliação automática
51308385000190	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS	21/02/2018	23/09/2025	8,09	0,00	0,00	4.111,20	3419974470000411120109000005171744620577000	237	Aguardando conciliação automática
96422464000246	INFANGER CIA LTDA	08/09/2018	23/09/2025	0,68	0,00	0,00	1.014,32	341927641000001014321090001289580136507001000	237	Aguardando conciliação automática
69224343000136	JOBER COM DE MAT ELETR LTDA	10/08/2018	23/09/2025	0,27	0,00	0,00	137,15	34199764000000137151097006241630136487550000	237	Aguardando conciliação automática
6203958000119	DANIEL MINHOTO JUNIOR ME	13/08/2018	23/09/2025	0,28	0,00	0,00	414,00	341937643000004140010900000849340136583432000	237	Conciliado
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	21/08/2018	23/09/2025	0,07	4,07	0,00	203,40	34195764300000203401090102031180132200799000	237	Aguardando conciliação automática
56258676000134	MANZANO PNEUMATICOS LTDA EPP	14/09/2018	23/09/2025	1,48	1,90	0,00	284,40	34191768100000284401090002109990210879185000	237	Aguardando conciliação automática
19325707000104	ALUMIS PECAS A S P C EIRELI EP	27/03/2019	23/09/2025	71,78	0,00	0,00	36.500,00	34196765000015000001578679869658910286744000	237	Aguardando conciliação automática
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/09/2025	0,14	0,00	0,00	214,67	34196014900000214671090001823510136507001000	237	Conciliado
96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/09/2025	0,03	0,00	0,00	47,90	34191814900000047901090001823680136507001000	237	Aguardando conciliação automática
53174652000109	ASTRASSES TRAB EMPRES LTDA	03/01/2020	23/09/2025	1,17	58,30	0,00	1.165,95	34194814700001165951127296429663129620784000	237	Aguardando conciliação automática
22410594000141	SKILL CARGO EXPRESS LTDA	17/01/2020	23/09/2025	0,50	15,06	15,38	753,11	341918147000007531157000006220028623205000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 29

Ant 1 2 3 4 5 Seg

Após importar o novo arquivo:

Titulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | ██████████

Filtros

Filtrar por Status valor Aguardando conciliação automática

Excel Importar títulos Conciliação automática

	CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
✓	96422464000165	INFANGER CIA LTDA	14/07/2025	13/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	90,40	34192117200000090401090004454770136507001000	237	Aguardando conciliação automática
✓	96422464000165	INFANGER CIA LTDA	14/07/2025	13/08/2025	2.000,00	0,00	0,00	1.368,47	34192117200001368471090004454850136507001000	237	Aguardando conciliação automática
✓	54855499000148	COMERCIO CONSTRUCAO C LTDA EPP	14/07/2025	25/08/2025	0,22	1,00	0,00	672,00	34192118400000672001090030197510136477601000	237	Aguardando conciliação automática
✓	44914992000138	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	15/07/2025	31/07/2025	3.580,00	12,92	0,00	645,79	03391115900000645799084746800000609616280101	237	Aguardando conciliação automática
✓	54855499000148	COMERCIO CONSTRUCAO C LTDA EPP	16/07/2025	25/08/2025	0,04	1,00	0,00	120,00	34191118400000120001090030225730136477601000	237	Aguardando conciliação automática
✓	54855499000148	COMERCIO CONSTRUCAO C LTDA EPP	16/07/2025	25/08/2025	0,19	1,00	0,00	570,00	34191118400000570001090030220370136477601000	237	Aguardando conciliação automática
✓	00680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	16/07/2025	20/08/2025	0,04	2,00	0,00	116,57	34194117900000116571090369518560132300799000	237	Aguardando conciliação automática
✓	30121881000160	ROTA 50 LAVA CAR	17/07/2025	17/07/2025	11,40	3.421,50	0,00	34.215,00	34196114500034215001570000017340136983285000	237	Aguardando conciliação automática
✓	14955141000172	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A	17/07/2025	17/07/2025	3,11	31,14	0,00	1.557,43	3419611450000155743109004000892941168623000	237	Aguardando conciliação automática
✓	10540990000196	FUNDO ESPECIAL DE REAP E MODER	17/07/2025	18/08/2025	1.000,00	2,00	0,00	12.915,75	00191117700012915750000003088125000184928517	237	Aguardando conciliação automática
✓	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT2	17/07/2025	23/07/2025	0,00	0,00	0,00	2.316,00	10497115100002316008391882000100041635206315	237	Aguardando conciliação automática
✓	14955141000172	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A	17/07/2025	17/07/2025	149,69	1.496,88	0,00	74.844,23	34191114500074844231090040008972941168623000	237	Aguardando conciliação automática
✓	14955141000172	MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A	17/07/2025	17/07/2025	15,71	157,06	0,00	7.853,42	34194114500007853421090040006712941168623000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Empresa: ██████████ Programa: ReportUploadTitM Data: 29/07/25 Hora: 13:57:45

Upload de títulos do mercado financeiro

Log de processamento

Linha	Código de barras	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Valor
Arquivo: PI170703					
3	34191118400000120001090	54855499000148 - COMERCIO CONSTRUCAO C LT	16/07/2025	25/08/2025	120,00
6	00191117700012915750000	10540909000196 - FUNDO ESPECIAL DE REAP E M	17/07/2025	18/08/2025	12915,75
9	34191118400000570001090	54855499000148 - COMERCIO CONSTRUCAO C LT	16/07/2025	25/08/2025	570,00
12	34192117200000090401090	96422464000165 - INFANGER CIA LTDA	14/07/2025	13/08/2025	90,40
14	34192117200001368471090	96422464000165 - INFANGER CIA LTDA	14/07/2025	13/08/2025	1368,47
16	34194114500007853421090	14955141000172 - MULTIPLIKE SECURITIZADORA S	17/07/2025	17/07/2025	7853,42
19	34192118400000672001090	54855499000148 - COMERCIO CONSTRUCAO C LT	14/07/2025	25/08/2025	672,00
22	34194117900000116571090	80680093000181 - SENIOR SISTEMAS SA	16/07/2025	20/08/2025	116,57
25	34196114500034215001570	30121881000160 - ROTA 50 LAVA CAR	17/07/2025	17/07/2025	34215,00
28	34198114500001557431090	14955141000172 - MULTIPLIKE SECURITIZADORA S	17/07/2025	17/07/2025	1557,43
31	03391115900000645799084	44914992000138 - RODONAVES TRANSPORTES E	15/07/2025	31/07/2025	645,79
34	10497115100002316008391	360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR	17/07/2025	23/07/2025	2316,00
36	34191114500074844231090	14955141000172 - MULTIPLIKE SECURITIZADORA S	17/07/2025	17/07/2025	74844,23
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 0019110540000055000000002983725000000226117					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00191109400000170000000002161897000010861317					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00191109700002302460000002970379000000562417					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00191110200000807600000002840913000000047917					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00192103300000756760000002983725000000222417					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00192103300002198460000002983725000000222517					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00192106700000418000000002874902044370975317					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00192110200000614630000002840913000000048017					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00192110200003971000000002874902044917853817					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00193102000001067280000002983725000000221217					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00193103400001620000000003626703000000039117					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00193106400001620000000003626703000000039217					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00193109400001620000000003626703000000039317					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00193110000000938000000002874902044917254917					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00195109100000839600000002840913000000047717					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00196108200000362590000002840913000000047617					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00196109600000206700000002104973255100087217					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00197110600000264000000002983725000000232517					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00197111500000176000000002982638000002400017					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00197111600002302460000002970379000000568617					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00197114900000496440000003088125000183911417					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00198107300002268400000002840913000000047117					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 00198110800003375400000002107257000000514517					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391103000000709479236305400000026800760101					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391104100001296539595010400000104713080101					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391105900000449009595010400000105922530101					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391106000001191039595010400000104461680101					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391107300004194009595010400000106282820101					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391107500000288009595010400000106331460101					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391108700001040009595010400000106571500101					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 0339110870001797512901121700000000859440101					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391109700000030009642409010000502186090101					
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34191742500003067001090000099780796602605000					

Cenário 3: Visualização de Juros, Multa e Desconto

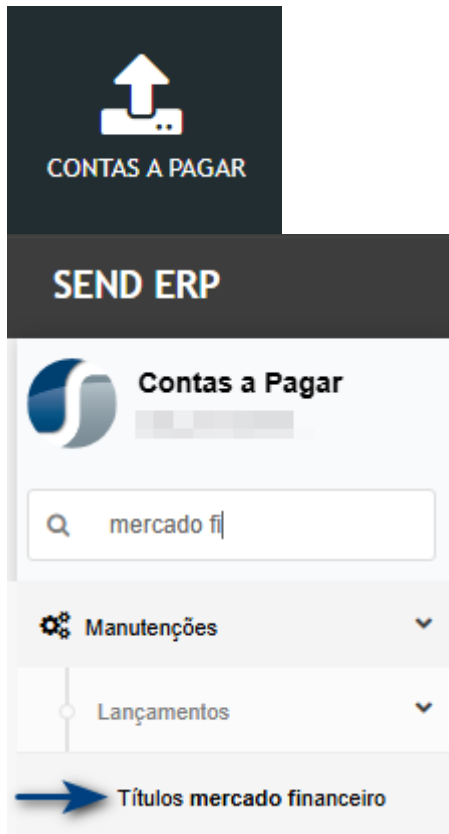
Passos:

1. Confirmar que as colunas "Juros", "Multa" e "Desconto" estão disponíveis no grid.
2. Validar que os valores são corretamente preenchidos conforme posições (Segmentos G e H).

Resultado Esperado:

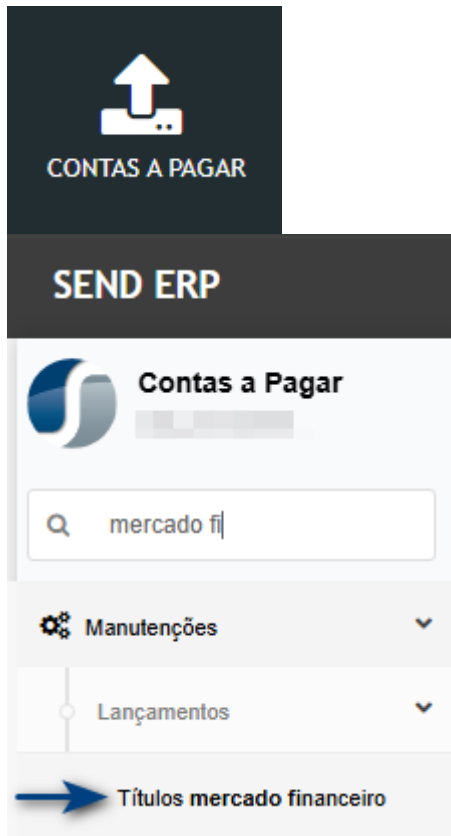
- As três colunas são exibidas no grid.
- Valores são consistentes com os informados no arquivo importado.

Acessando a funcionalidade



Tela de títulos registrados no mercado financeiro.

Acessando a funcionalidade



Tela de títulos em mercado financeiro

Ao entrar na tela, utilize os filtros para encontrar o registro.

Titulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | []

Filtros

Filtrar por Status valor Aguardando conciliação automática

Filtrar por CPF / CNPJ valor =

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
1830793000139	MUNICPIO DE ARAGUAINA	27/11/2023	18/07/2025	30.000,00	0,00	0,00	21.031,94	10491111800021031945724600000100049746983290	237	Aguardando conciliação automática
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	03/12/2024	18/07/2025	0,39	2,00	0,00	1.189,00	34199113600001189001090389287710132300799000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COML E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	25,03	0,00	0,00	12.517,00	3419511260001251700109911198510054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COML E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	25,03	0,00	0,00	12.517,00	3419511260001251700109911199680054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA	03/01/2025	18/07/2025	6.000,00	0,00	0,00	12.517,00	03399112600012517009125821400000027291990101	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COML E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	26,29	0,00	0,00	13.143,00	3419111280001314300109911199430054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COML E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	25,03	0,00	0,00	12.517,00	3419211260001251700109911198280054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COML E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	16,40	0,00	0,00	8.202,00	341931126000082001099111200160054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COML E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	26,29	0,00	0,00	13.143,00	3419311260001314300109911198930054746839000	237	Aguardando conciliação automática
32217870653	IMARCIO REIS VALADARES	15/01/2025	18/07/2025	1.000,00	10,00	0,00	2.500,00	1369311230000250000501100000033210000002205	237	Aguardando conciliação automática
19486258000178	BMG SEGUROS SA	10/02/2025	18/07/2025	0,69	41,55	0,00	2.077,53	341991122000020775310991171657101896008792000	237	Aguardando conciliação automática
5569366000108	G MELLE PECAS E SERVICOS LTDA.	17/02/2025	18/07/2025	30,00	0,03	0,00	1.067,28	0019310200000106728000002903725000000221217	237	Aguardando conciliação automática
19486258000178	BMG SEGUROS SA	26/02/2025	18/07/2025	4,70	282,46	0,00	14.123,32	34198111700014123321099173035011896008792000	237	Aguardando conciliação automática
23432265000164	CONTELURB SOLUCOES AMBIENTAIS	27/02/2025	18/07/2025	1,08	32,40	0,00	1.620,00	00191112400001620000000003626703000000039417	237	Aguardando conciliação automática
6914883000167	COMERCO DE PNEUS ANADIA LTDA	07/04/2025	18/07/2025	23,10	0,00	0,00	9.900,00	341911135000099000010990004613961446922203000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 8

Ant 1 2 3 4 5 Seg

Após isso, clique no botão **Conciliar**, o sistema irá exibir um pop-up com os **títulos/faturas** que atendam a conciliação.

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Título.

Note que somente título do beneficiário é exibido.

Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2)

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Status valor Aguardando conciliação automática

Filtrar por CPF / CNPJ valor = 80680093000181

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	03/12/2024	18/07/2025	0,39	2,00	0,00	1.189,00	34199113600001189001090369287710132300799000	237	Aguardando conciliação automática
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	16/07/2025	20/08/2025	0,04	2,00	0,00	116,57	34194117900000116571090369518560132300799000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Conciliação de Títulos Mercado Financeiro

Filtros

Beneficiário 80680093000181

Procurar Fechar

Títulos

UOP	Título	Tipo	Beneficiário	Série	Sequência	Parcela	Valor	Vencimento
1	300702	10	80680093000181		1	01	1.189,00	05/08/2025

Página 1 de 1

Faturas

UOP	Fatura	Beneficiário	Nome	Emissão	Vencimento	Valor Informado
Nenhum registro encontrado						

O sistema exibira a mensagem de sucesso.

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Status valor Aguardando conciliação automática

Filtrar por CPF / CNPJ valor = 80680093000181

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	16/07/2025	20/08/2025	0,04	2,00	0,00	116,57	34194117900000116571090369518560132300799000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Conciliação realizada com sucesso

Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.116150 | Homologação |

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	00600093000161 SENIOR SISTEMAS SA	Série	
Nº título	300702	Emissão	30/07/2025
Sequência	1	Situação	Em aberto
Parcela	01	Pedido	0
pela Empresa	0		
UOP pedido	1		

Detalhe da parcela | Baixas | Observações | Encontro de contas | Log de eventos | Origem | Anexos

Valores

Valor da parcela	1.189,00	Saldo	1.189,00
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	05/08/2025	Prorrogação	05/08/2025
Liquidação	//		

Borderô

Borderô	0	Sequência do borderô	0
Data de emissão	//		

Financeiro

Grupo financeiro	40001	Documento	0
Nosso número		Código de barras	3419911360001189001090369287710132300799000
Portador	237 BANCO ITAU	Agência	323
Conta corrente	56360	Data da emissão	//

Lançamento contábil

Data do lote	30/07/2025	Lote	3007
Lançamento	7	Sequência do lançamento	1

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Fatura

Note que somente título do beneficiário é exibido.

Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Status valor Aguardando conciliação automática

Filtrar por CPF / CNPJ valor = 54374525000116

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status	
54374525000116	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA	03/01/2025	18/07/2025	6.000,00	0,00	0,00	12.517,00	0339911260001251700912582140000027291990101	237	Aguardando conciliação automática	
54374525000116	RITEC COM E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	26,29	0,00	0,00	13.143,00	3419111260001314300109011199430054746839000	237	Aguardando conciliação automática	
54374525000116	RITEC								4746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								4746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								4746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								4746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								4746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								4746839000	237	Aguardando conciliação automática

Conciliação de Títulos Mercado Financeiro

Filtros

Beneficiário 54374525000116

Procurar Fechar

Títulos

UOP	Título	Tipo	Beneficiário	Série	Sequência	Parcela	Valor	Vencimento
Nenhum registro encontrado								

Faturas

UOP	Fatura	Beneficiário	Nome	Emissão	Vencimento	Valor Informado
1	30072501	54374525000116	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LIMITADA	30/07/2025	05/08/2025	13.143,00

Página 1 de 1

O sistema exibira a mensagem de sucesso.

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | ✓ Conciliação realizada com sucesso

Filtros

Filtrar por Status valor Aguardando conciliação automática

Filtrar por CPF / CNPJ valor = 54374525000116

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
54374525000116	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA	03/01/2025	18/07/2025	6.000,00	0,00	0,00	12.517,00	0339911260001251700912582140000027291990101	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	25,03	0,00	0,00	12.517,00	3419211260001251700109011198280054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	16,40	0,00	0,00	8.202,00	34193112600008202001090111200160054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	26,29	0,00	0,00	13.143,00	3419311260001314300109011198930054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	25,03	0,00	0,00	12.517,00	3419511260001251700109011198510054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	25,03	0,00	0,00	12.517,00	3419511260001251700109011199680054746839000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.

Contas a pagar Fatura (TcPfatWW) | 17.116150 | Homologação | ✓

Filtros

Fornecedor

Fatura até

Emissão 30/07/2025 até //

Vencimento // até //

Status Todos

Inserir Procurar

Fornecedor	Filial	Fatura	Nome	Emissão	Vencimento	Total	Situação	Banco	Nome	Código de Barra
54374525	1	30072501	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LIMITADA	30/07/2025	05/08/2025	13.143,00	ABERTO	237	BRADESCO S/A	3419111260001314300109011198430054746839000
67843169	1	30072502	SEND SOLUTIONS LTDA	30/07/2025	05/08/2025	14.123,32	ABERTO	237	BRADESCO S/A	

Página 1 de 1

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título

Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção **Ignorar validação de beneficiário na conciliação** está marcada no cadastro do parceiro. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2).

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação | ✓

Filtros

Filtrar por Status valor Aguardando conciliação automática

Filtrar por CPF / CNPJ valor = 19486258000178

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
19486258000178	BMG SEGUROS SA	10/02/2025	18/07/2025	0,69	41,55	0,00	2.077,53	34199112200002077531090171657101896008792000	237	Aguardando conciliação automática
19486258000178	BMG SEGUROS SA	26/02/2025	18/07/2025	4,70	282,46	0,00	14.123,32	34198111700014123321090173035011896008792000	237	Aguardando conciliação automática

Conciliação de Títulos Mercado Financeiro

Filtros

Beneficiário

Procurar Fechar

Títulos

UOP	Título	Tipo	Beneficiário	Série	Sequência	Parcela	Valor	Vencimento
1	300708	10	67843169000184		1	01	2.077,53	05/08/2025

Faturas

UOP	Fatura	Beneficiário	Nome	Emissão	Vencimento	Valor Informado
Nenhum registro encontrado						

O sistema exibira a mensagem de sucesso.

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Status valor Aguardando conciliação automática

Filtrar por CPF / CNPJ valor 19486258000178

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
19486258000178	BMG SEGUROS SA	26/02/2025	18/07/2025	4,70	282,46	0,00	14.123,32	34198111700014123321090173035011896008792000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.116150 | Homologação |

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	Série	
Nº título	300708		Emissão	30/07/2025
Seqüência	1		Situação	Em aberto
Parcela	01		Pedido	0
pela Empresa	0			
UOP pedido	1			

Detalhe da parcela

Baixas Observações Encontro de contas Log de eventos Origem Anexos

Valores

Valor da parcela	2.077,53	Saldo	2.077,53
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	05/08/2025	Prorrogação	05/08/2025
Liquidação	//		

Borderô

Borderô	0	Seqüência do borderô	0
Data de emissão	//		

Financeiro

Grupo financeiro	40001	Documento	0
Nosso número		Código de barras	3419911220000207531090171657101896008792000
Portador	237 BANCO ITAU	Agência	323
Conta corrente	56360	Data da emissão	//

Lançamento contábil

Data do lote	30/07/2025	Lote	3007
Lançamento	6	Seqüência do lançamento	1

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura

Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção **Ignorar validação de beneficiário na conciliação** está marcada no cadastro do parceiro. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).

Conciliação de Títulos Mercado Financeiro

Filtros

Beneficiário: 0

Procurar Fechar

Títulos

UOP	Título	Tipo	Beneficiário	Série	Sequência	Parcela	Valor	Vencimento
Nenhum registro encontrado								

Faturas

UOP	Fatura	Beneficiário	Nome	Emissão	Vencimento	Valor Informado
1	30072502	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	30/07/2025	05/08/2025	14.123,32

O sistema exibira a mensagem de sucesso.

Conciliação realizada com sucesso

Nenhum registro encontrado

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.

Consultar Fatura

Fornecedor: Informe o nome do fornecedor

Fatura: até

Emissão: 30/07/2025 até / /

Vencimento: / / até / /

Status: Todos

Inserir Procurar

Fornecedor	Filial	Fatura	Nome	Emissão	Vencimento	Total	Situação	Banco	Nome	Código de Barra
54374525	1	30072501	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LIMITADA	30/07/2025	05/08/2025	13.143,00	ABERTO	237	BRADESCO S/A	3419111260001314300109011199430054746839000
67843169	1	30072502	SEND SOLUTIONS LTDA	30/07/2025	05/08/2025	14.123,32	ABERTO	237	BRADESCO S/A	34198111700014123321090173035011896008792000

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

Revisão #17

Criado 22 julho 2025 11:58:18 por Camila

Atualizado: 30 julho 2025 16:10:25 por Camila

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