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:

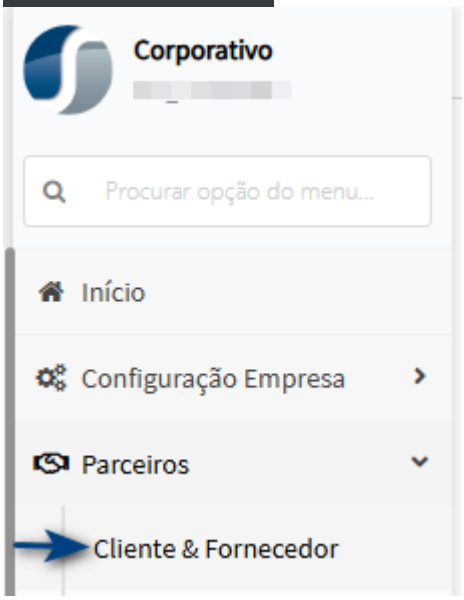
1. Acessar **Módulo Corporativo > Cadastro > Parceiros**
2. Editar um fornecedor.
3. Marcar a opção **"Ignora validação beneficiário"** na aba "Auxiliar".

> **Resultado Esperado:**

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

Acessando a funcionalidade





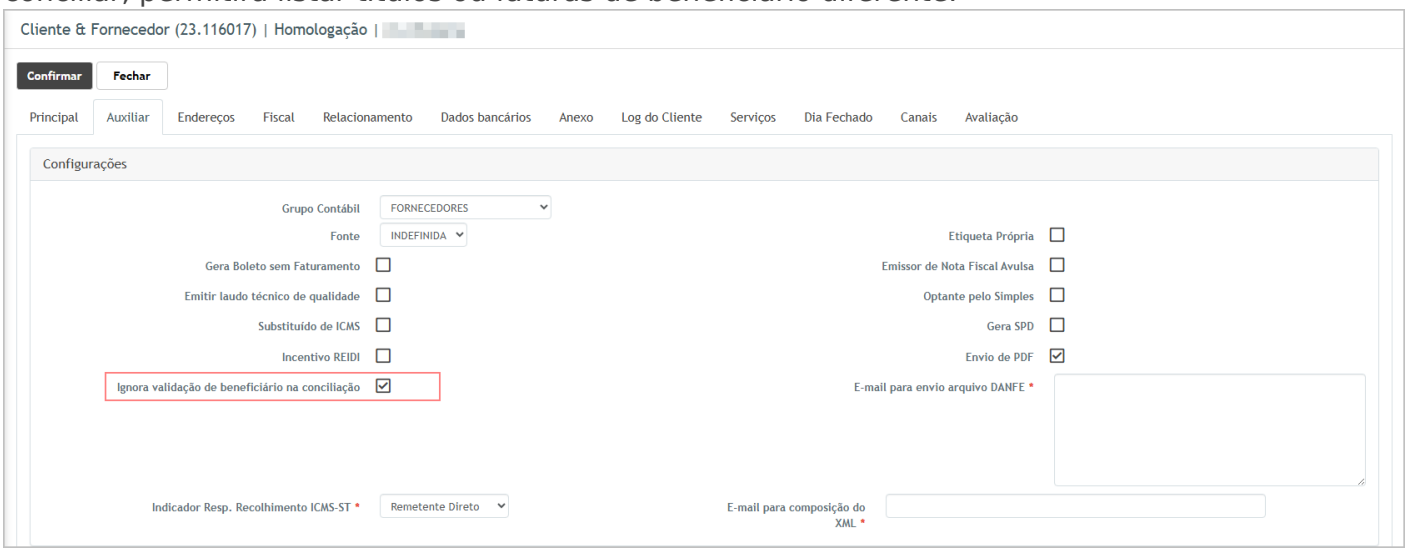
Tela de cadastro do parceiros

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



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.



Cenário 2: Importação de Arquivo DDA.

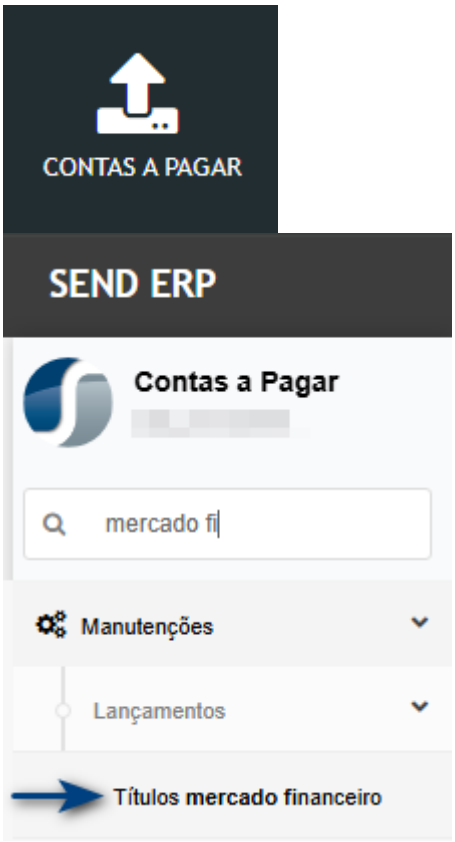
Passos:

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:**

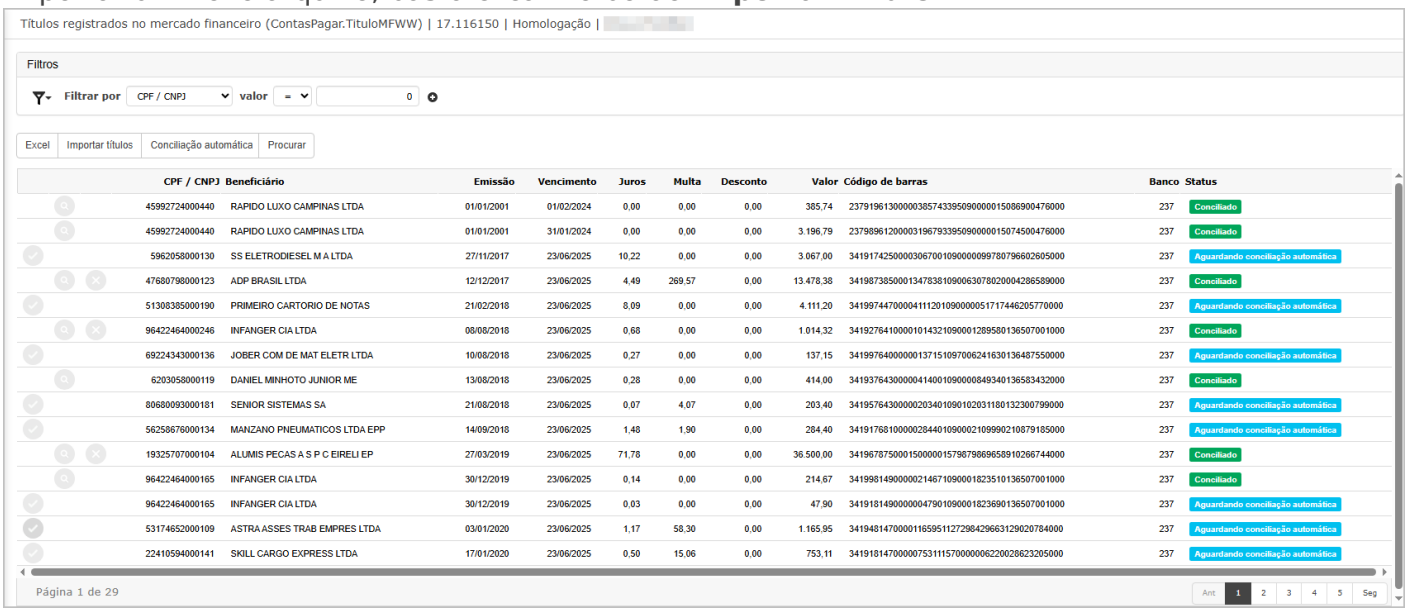
- Registros anteriores com status "Aguardando Conciliação" são excluídos.
- Títulos conciliados, mas não pagos, são desconciliados automaticamente.
- Títulos conciliados e pagos permanecem inalterados.

Acessando a funcionalidade



Tela de importação

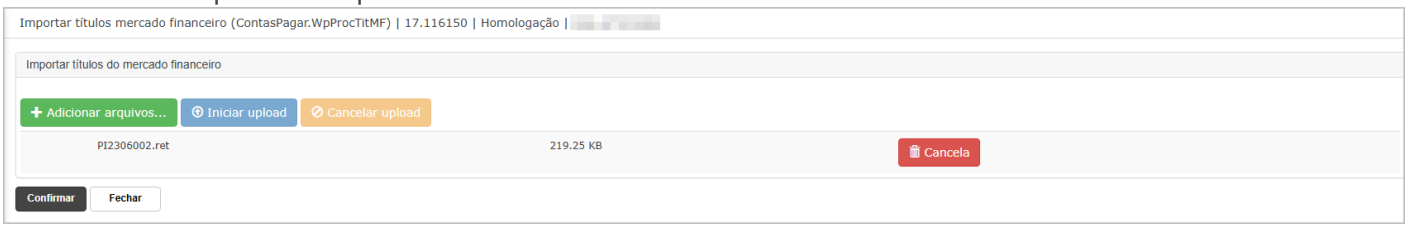
Ao entrar na tela note que há registros conciliados e registros aguardando conciliação. Para importar um novo arquivo, basta clicar no botão **Importar Título.**



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**.



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



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

Empresa: [redacted] 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

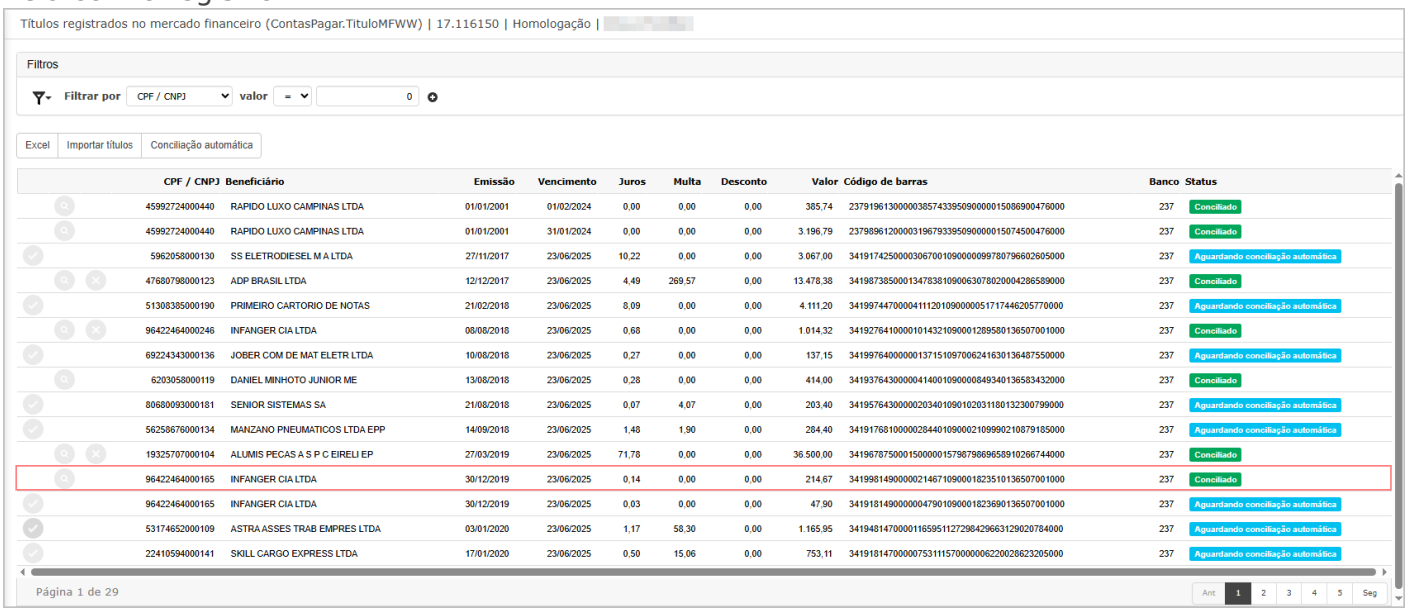
Regras da funcionalidade:

- 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.**

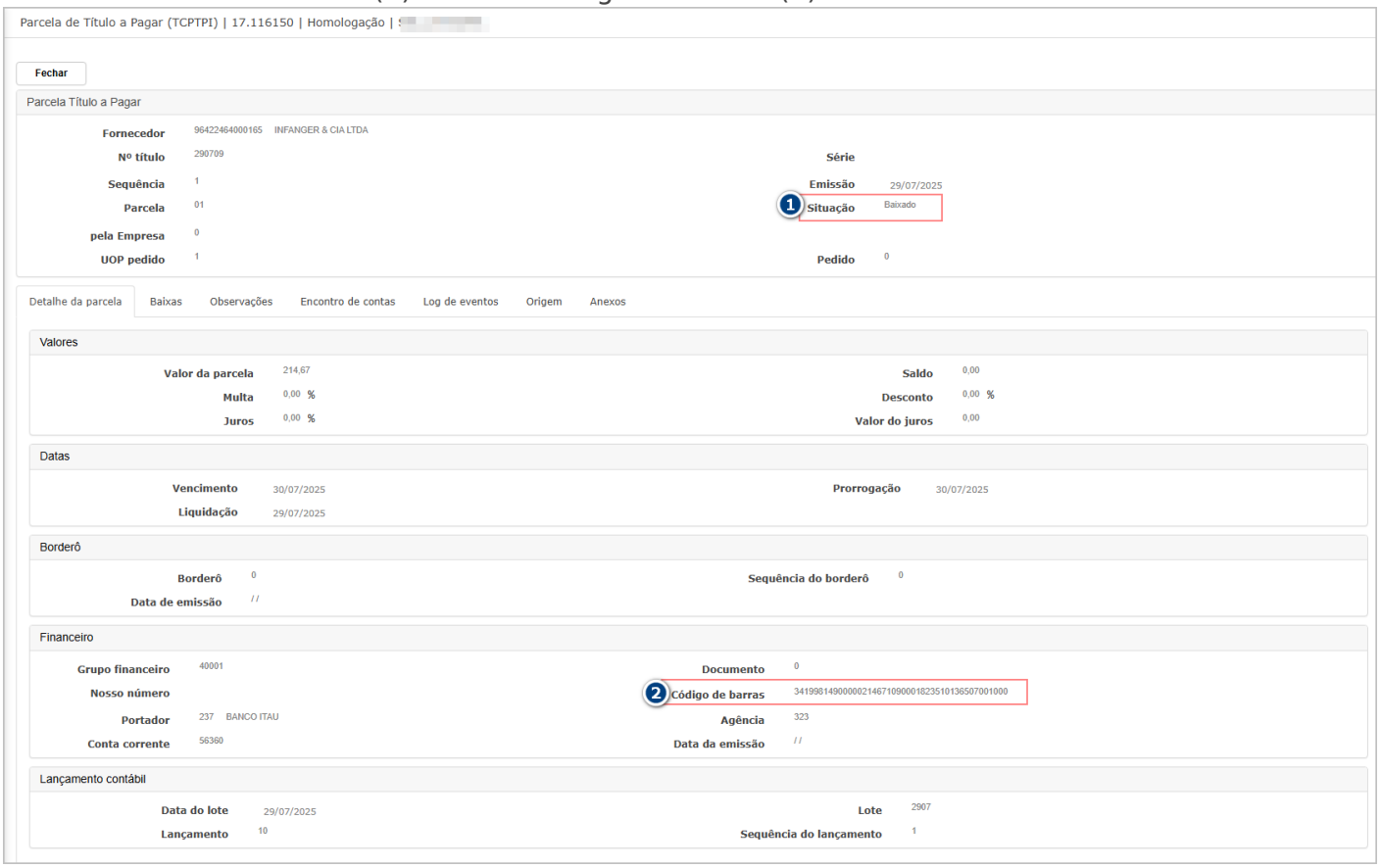
Exemplo quando importa novo arquivo, com códigos de barras já importados.

- **Registro com o status Conciliado (com baixa).**

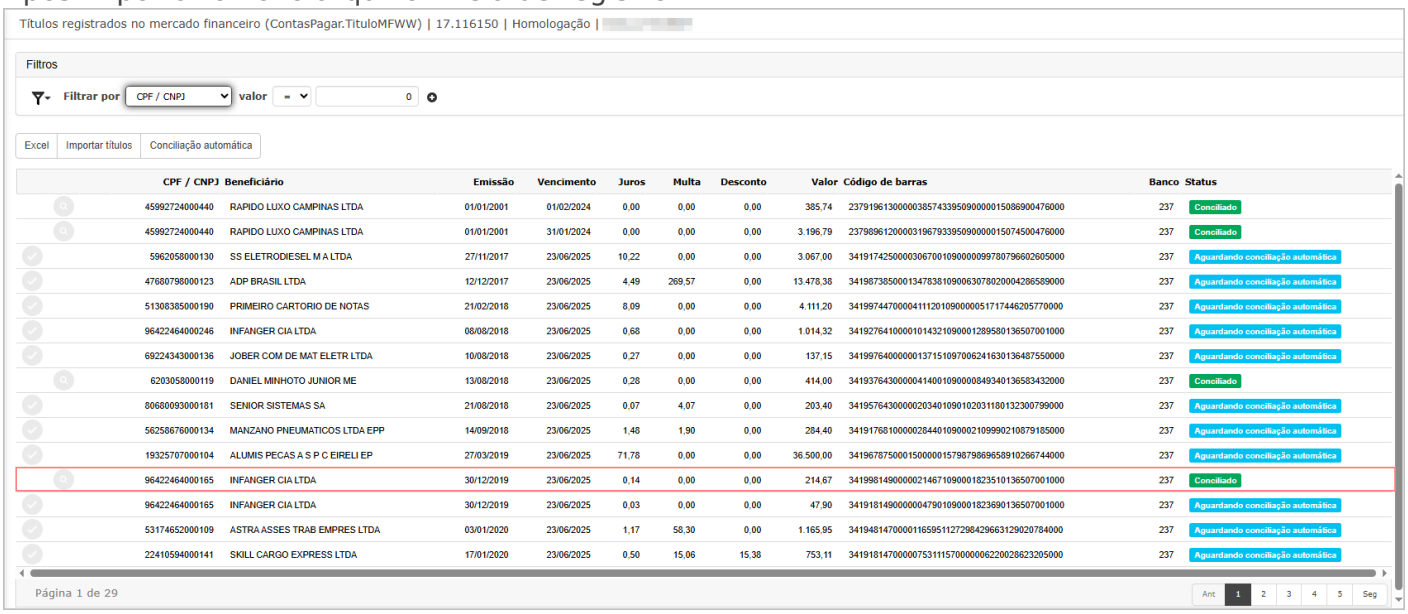
Tela com o registro:



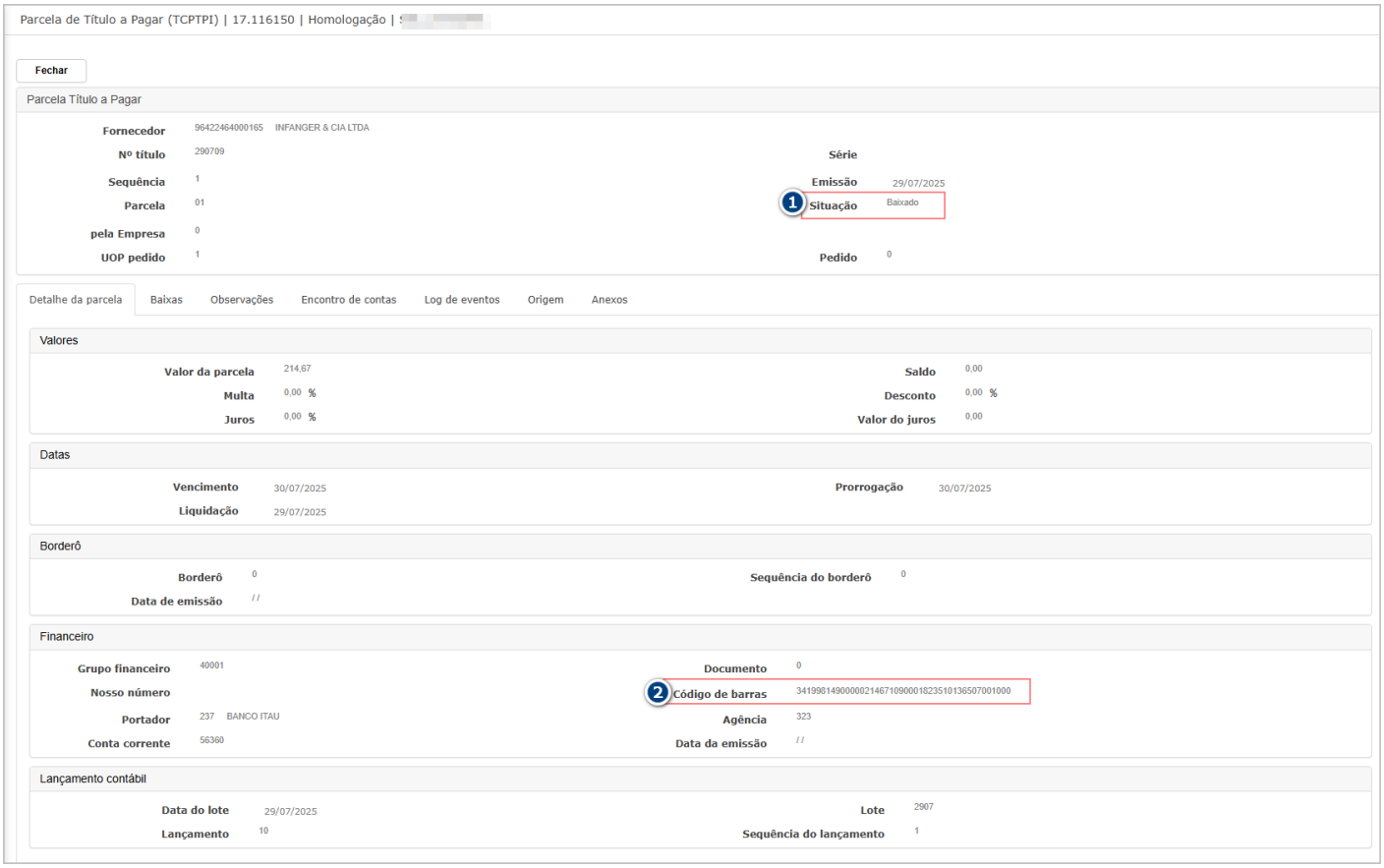
Consulta do título baixado (1) e com o código de barras (2) vinculado:



Após importar o novo arquivo - Tela de registro.

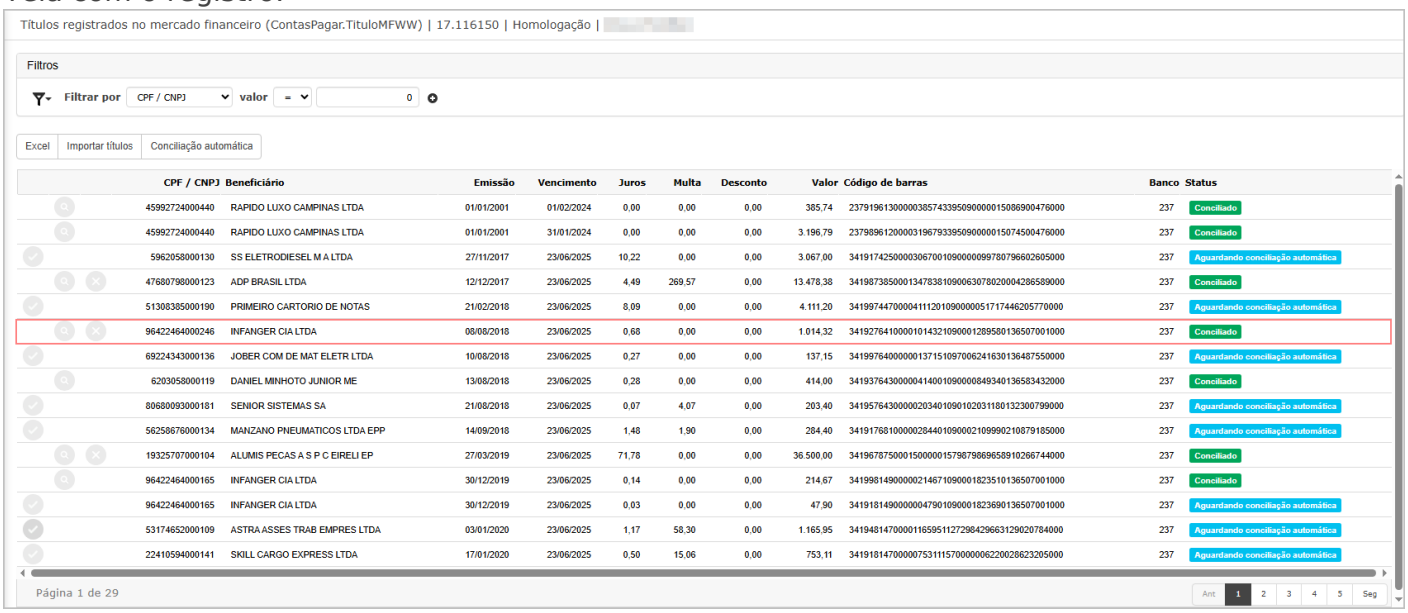


Consulta do título:

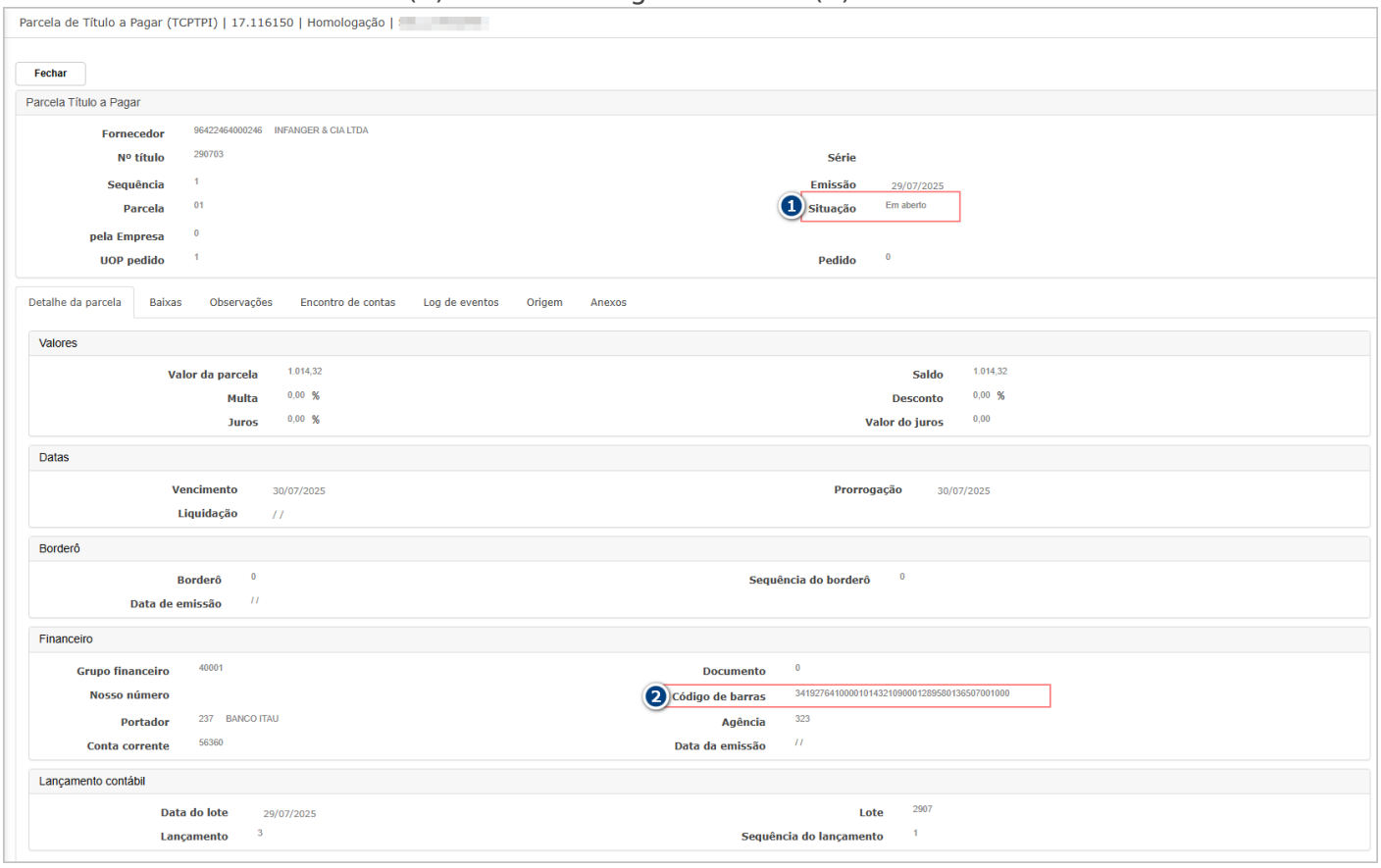


- **Registro com o status Conciliado (título em aberto).**

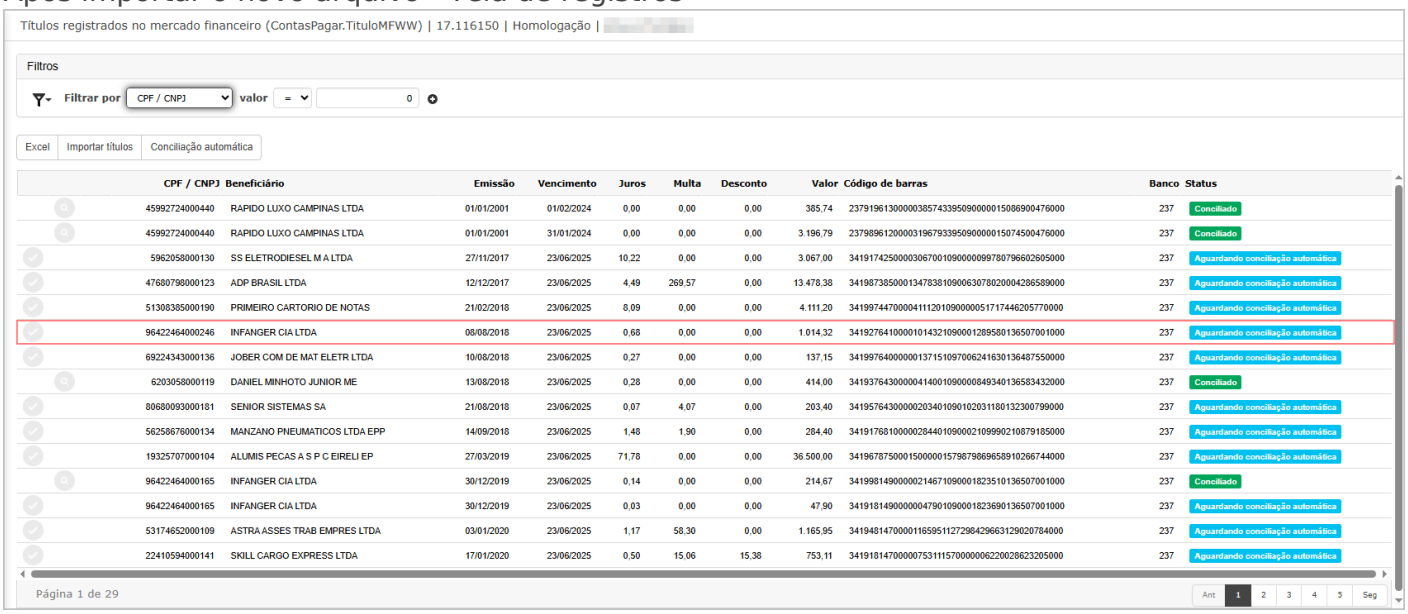
Tela com o registro:



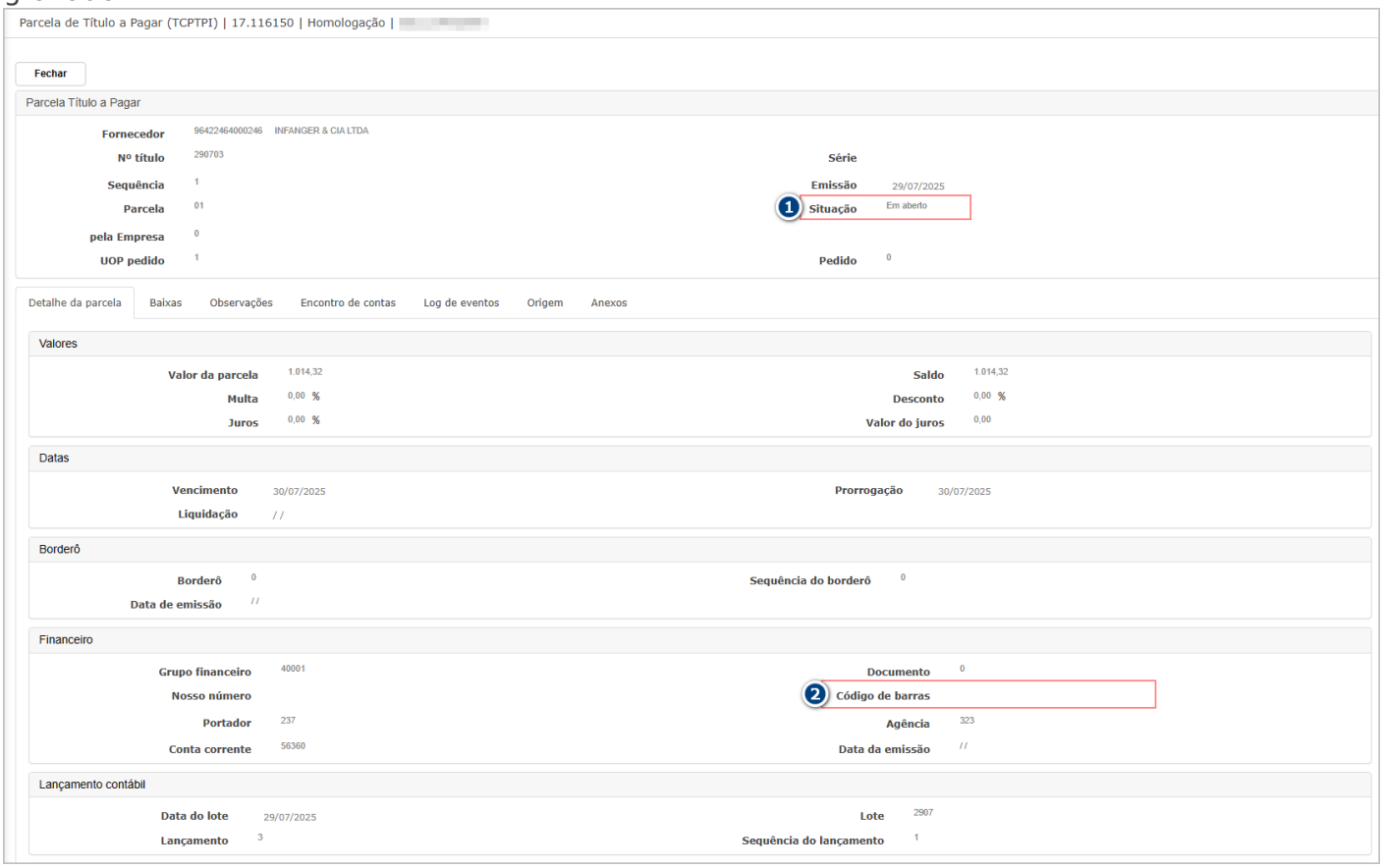
Consulta do título em aberto (1) e com o código de barras (2) vinculado:



Após importar o novo arquivo - Tela de registros

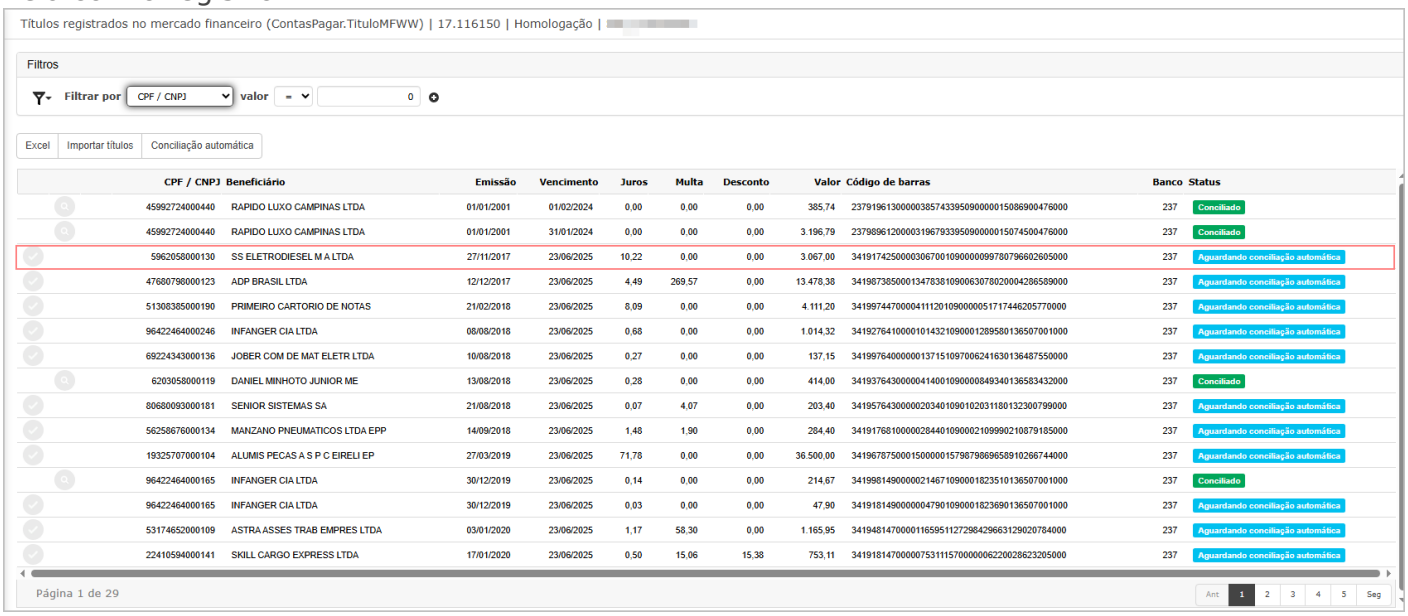


Consulta do título que estava vinculado em aberto (1), não deve ter o código de barras (2) gravado.

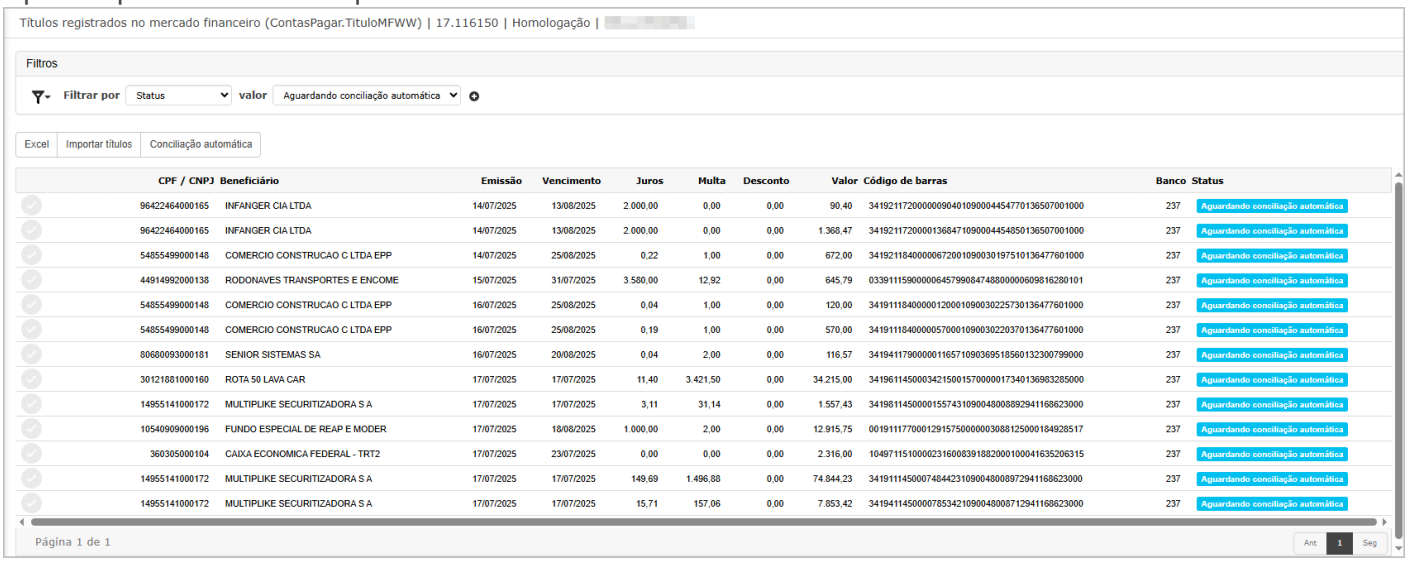


- **Registro com o status Aguardando Conciliação.**

Tela com o registro:



Após importar o novo arquivo:



Análise do relatório de processamento:

Empresa: [redacted] 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 00191105400000550000000002983725000000226117
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 03391108700017975129011217000000000859440101
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 03391109700000030009642409010000502186090101
Importação antiga excluída com Sucesso. Cód. Barras 34191742500003067001090000099780796602605000

Send Informática

Cenário 3: Visualização de Juros, Multa e Desconto

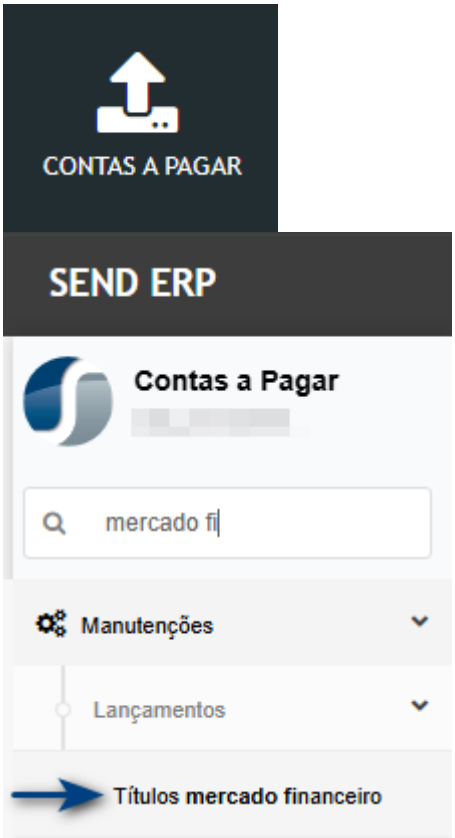
Passos:

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:**

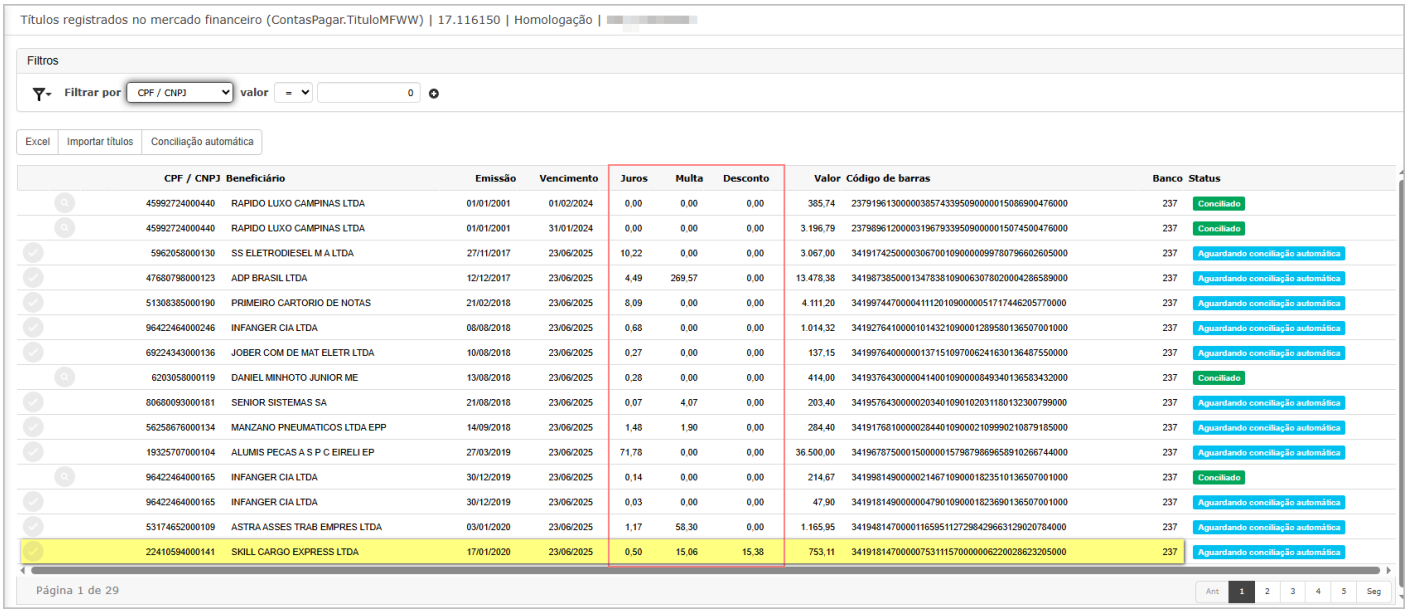
- As três colunas são exibidas no grid.
- Valores são consistentes com os informados no arquivo importado.

Acessando a funcionalidade



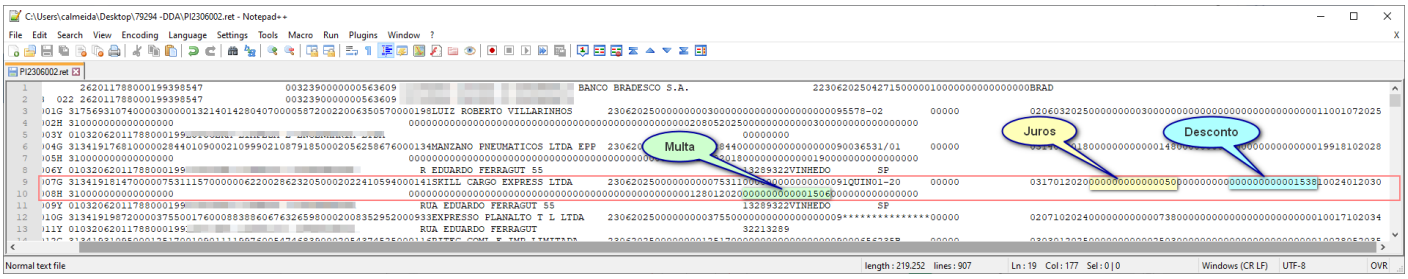
Tela de títulos registrados no mercado financeiro.

Foram adicionadas as colunas juros, multa e desconto. Campos utilizado para como informativo, não utilizados em outras funcionalidades.



Validando com arquivo importado.

- **Juros**: Segmento **G -** Posição **190** até **204**;
- **Desconto**: Segmento **G -** Posição **214** até **228**;
- **Multa**: Segmento **H -** Posição **131** até **145**.



Cenário 4: Conciliação com Título do Contas a Pagar ou Fatura

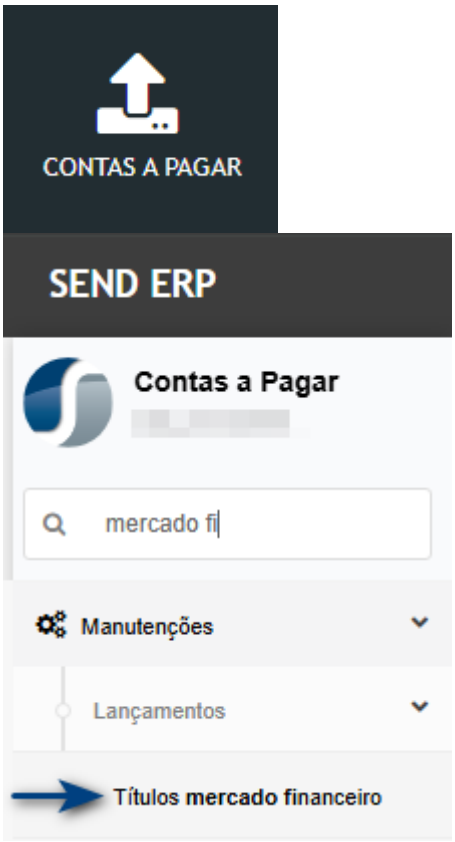
Passos:

1. Após importação do arquivo.
2. Clicar em "Conciliar".
3. Visualizar o prompt com títulos e faturas disponíveis.

> **Resultado Esperado:**

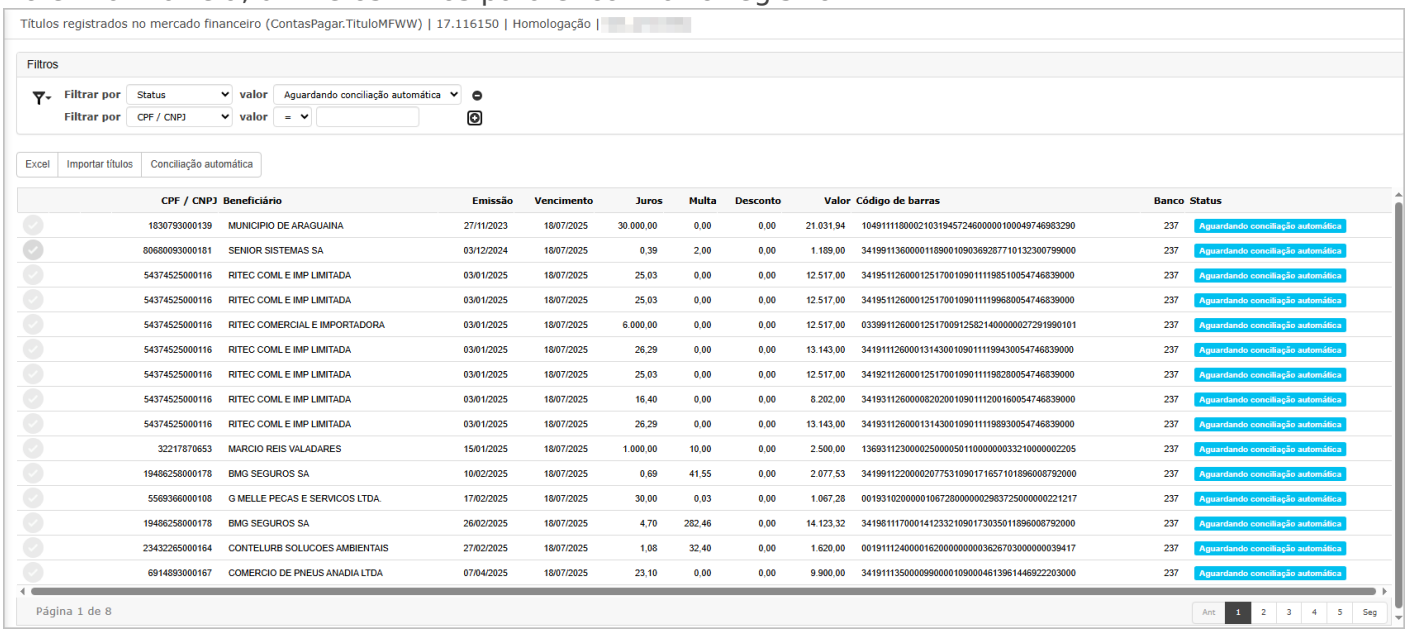
- Exibe grid com títulos e faturas.
- Aplica regra de mesmo beneficiário, exceto quando o campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” esteja marcado.

Acessando a funcionalidade



Tela de títulos em mercado financeiro

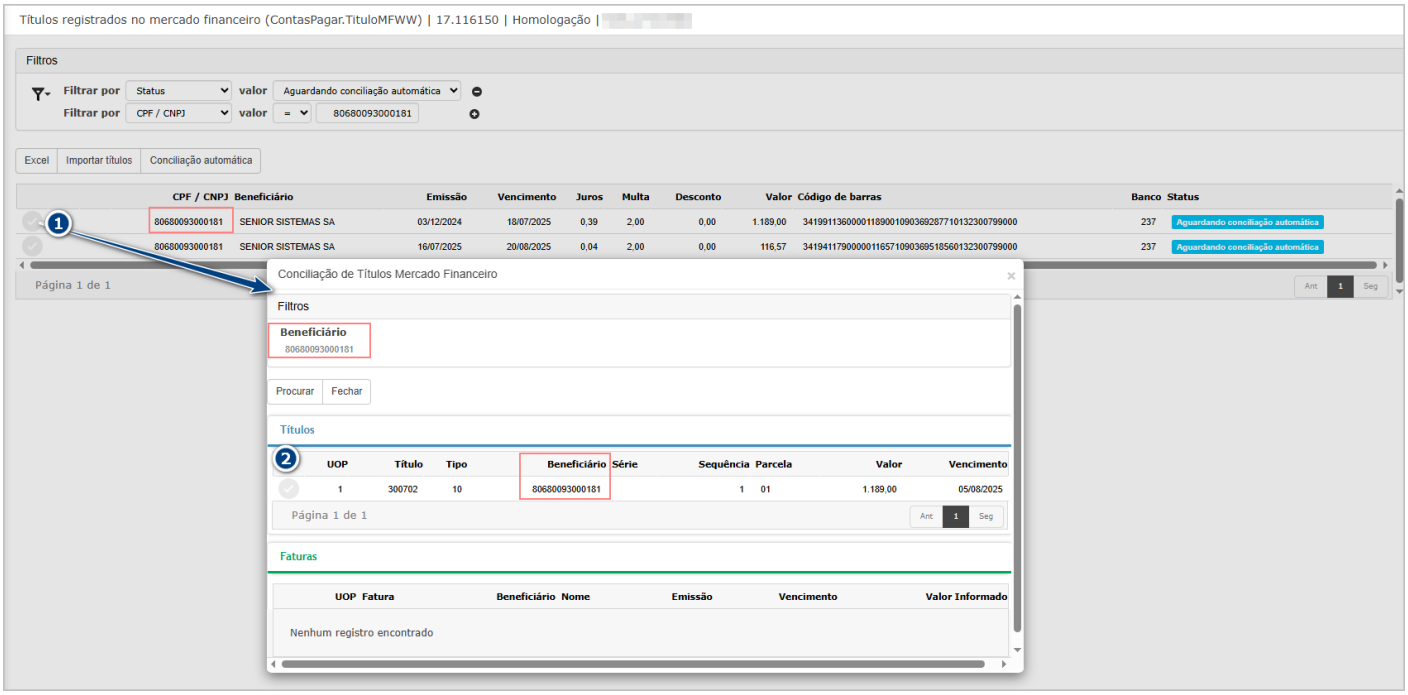
Ao entrar na tela, utilize os filtros para encontrar o registro.



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.

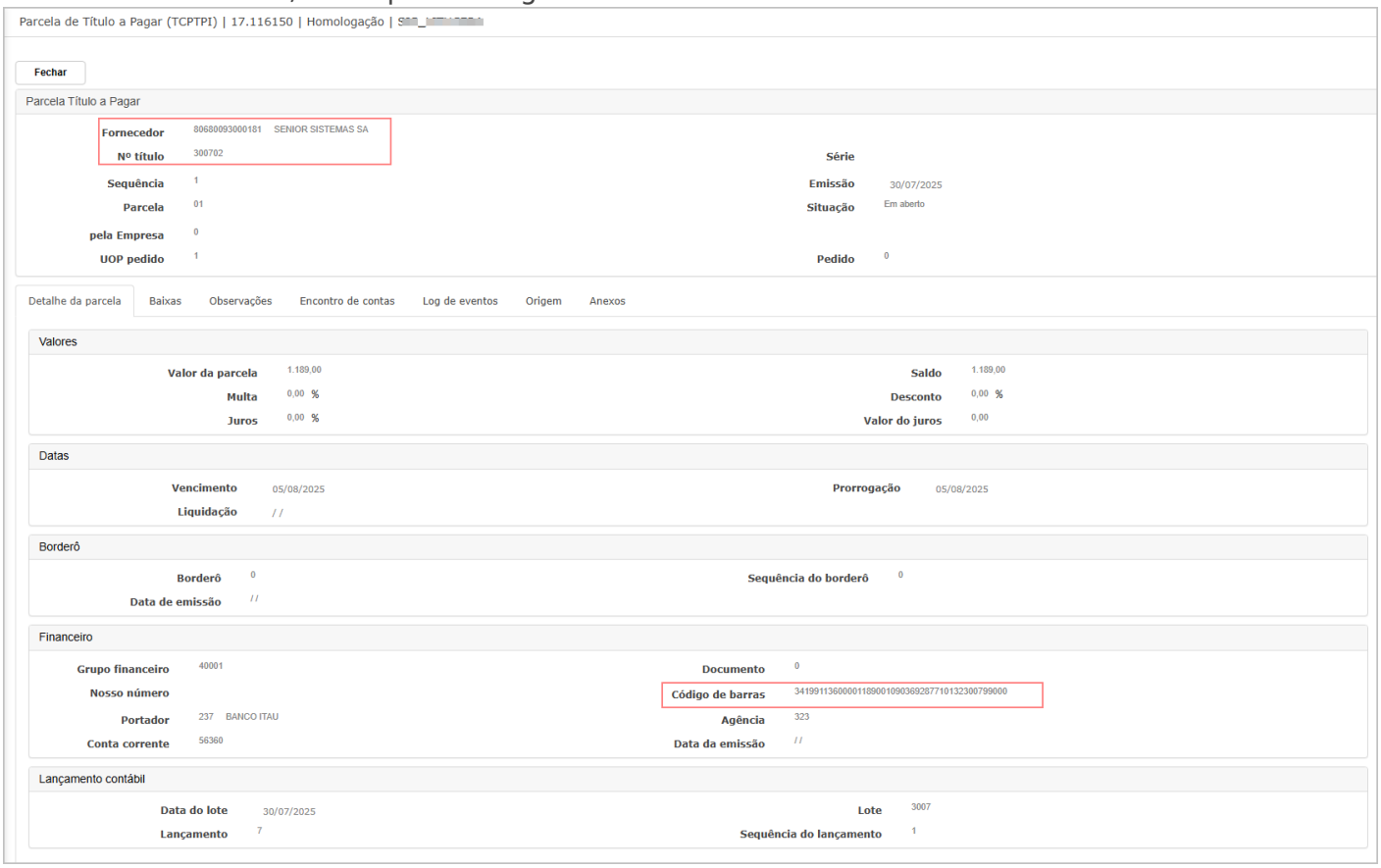
Note que somente título do beneficiário é exibido.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2)



O sistema exibira a mensagem de sucesso.

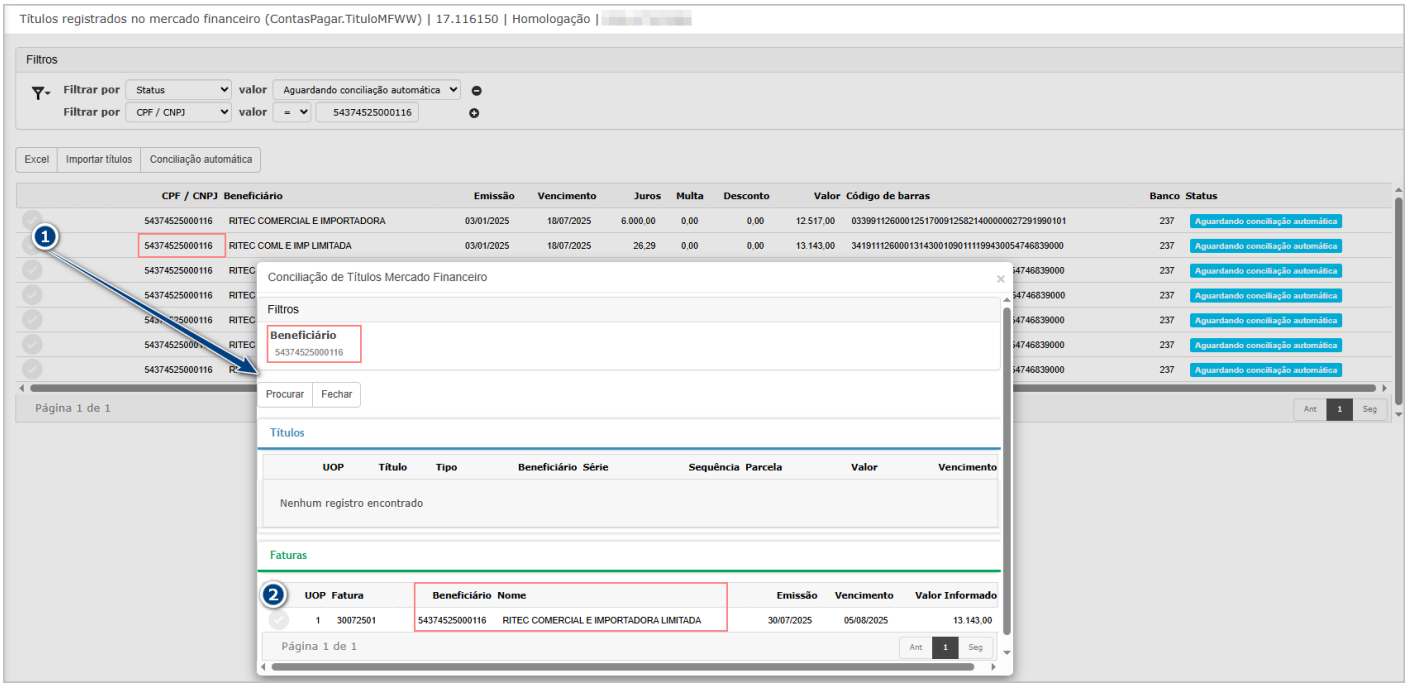


Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.

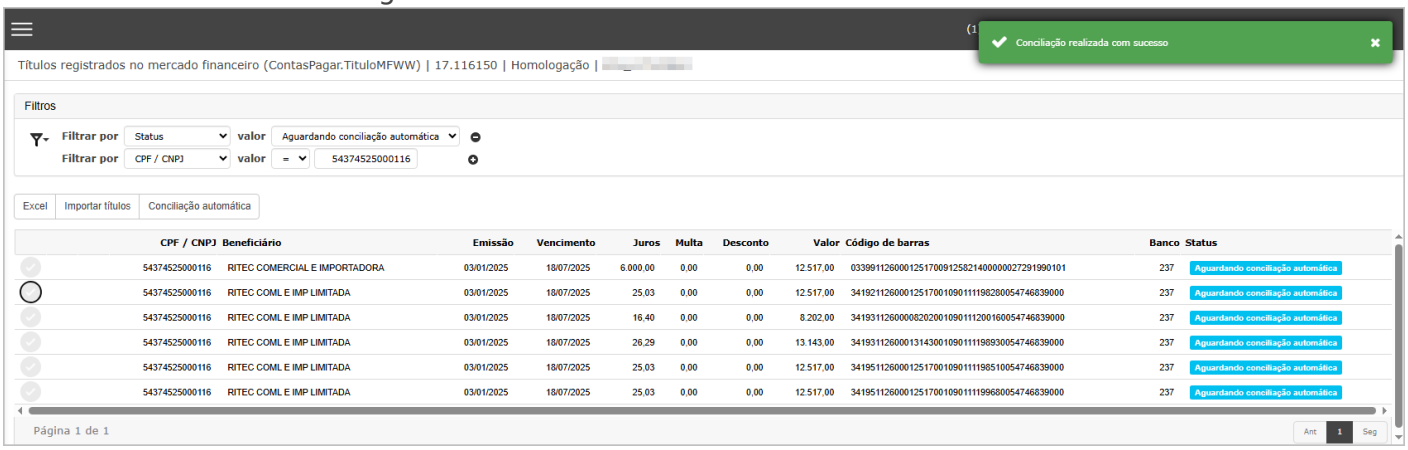


Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Fatura

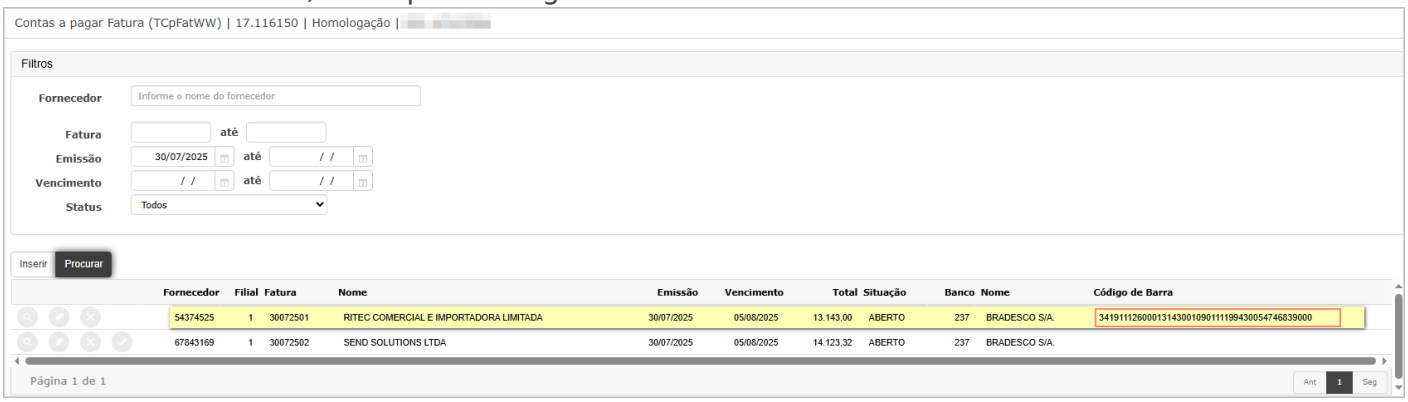
Note que somente título do beneficiário é exibido.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).



O sistema exibira a mensagem de sucesso.

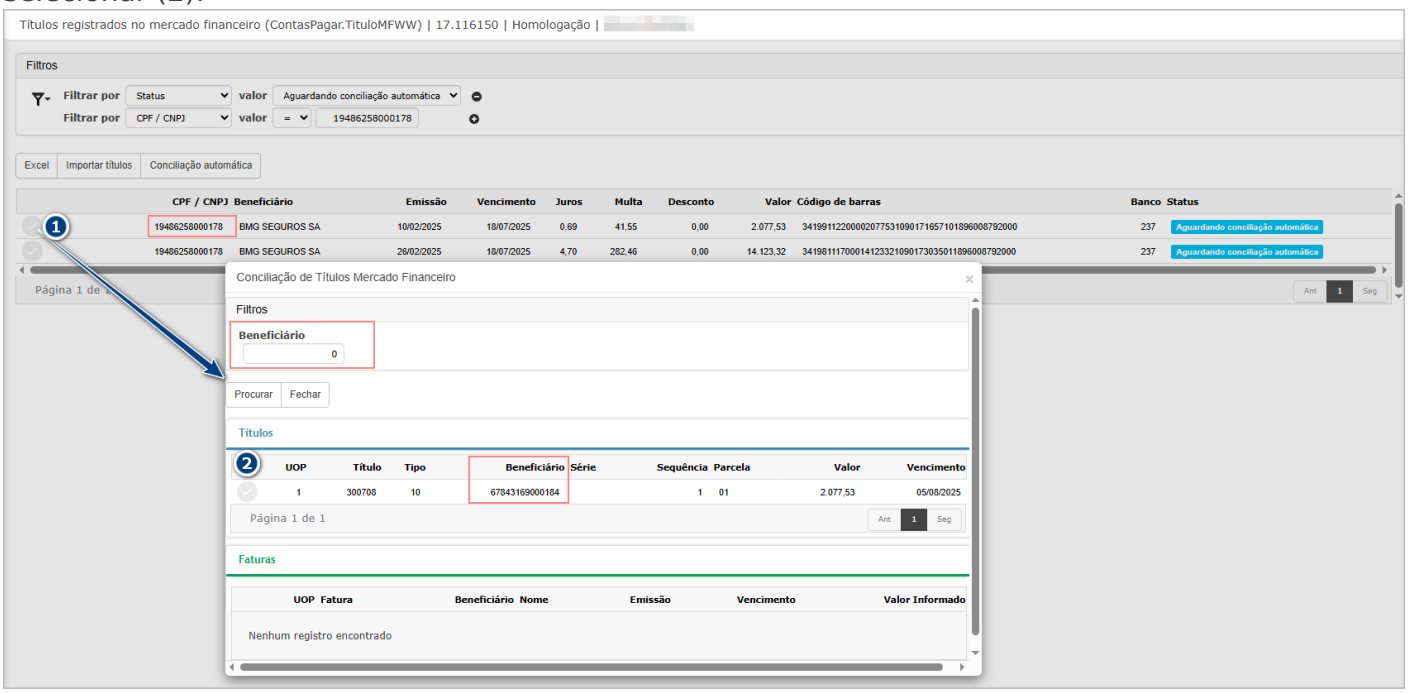


Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.



Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título

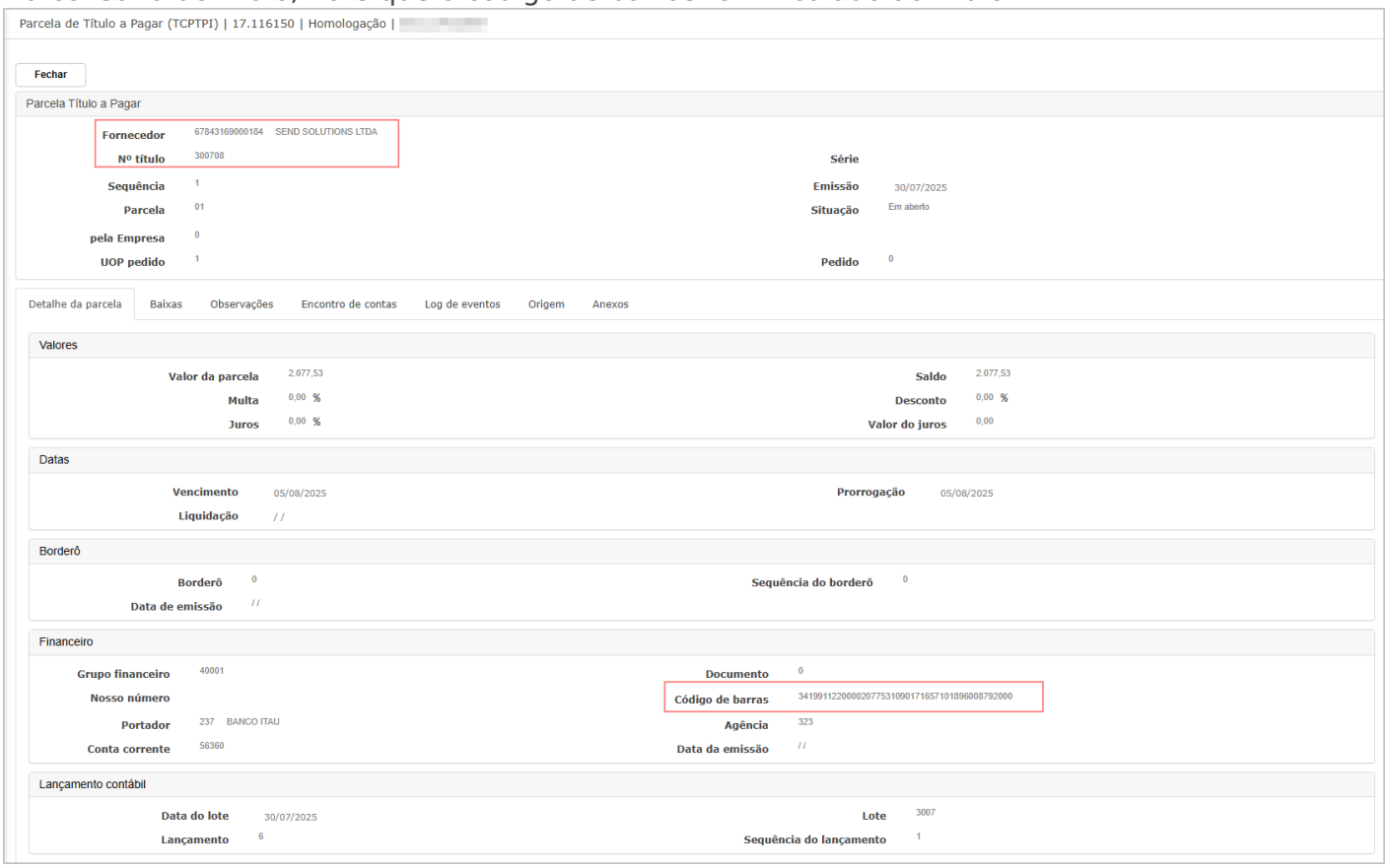
Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção ***Ignorar validação de beneficiário na conciliação*** está marcada no cadastro do parceiro.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar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



O sistema exibira a mensagem de sucesso.

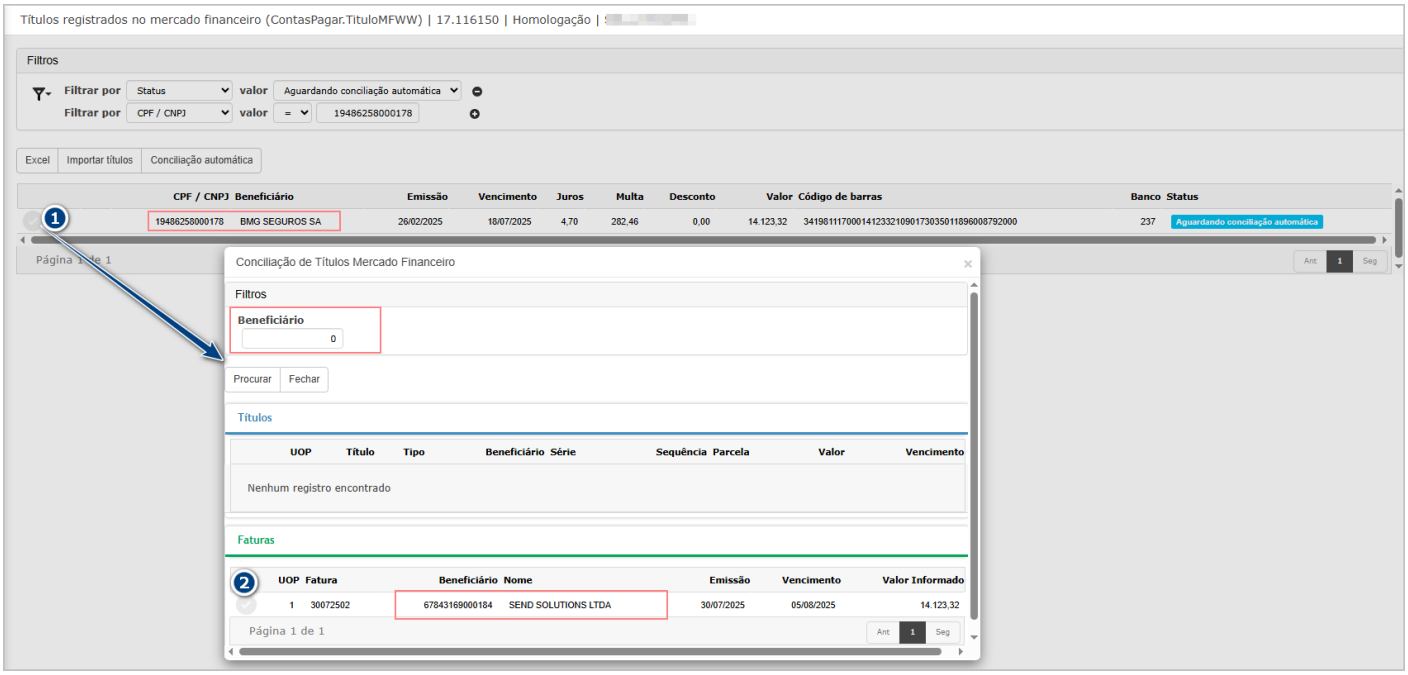


Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.

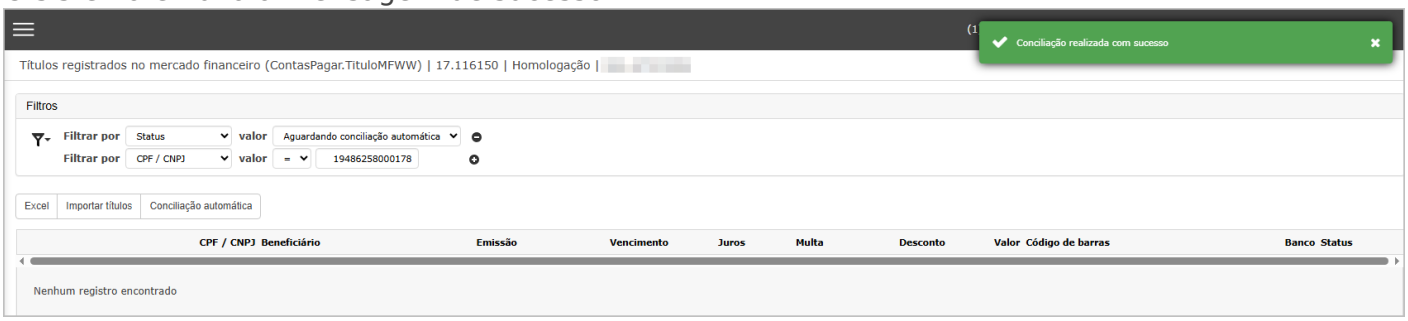


Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura

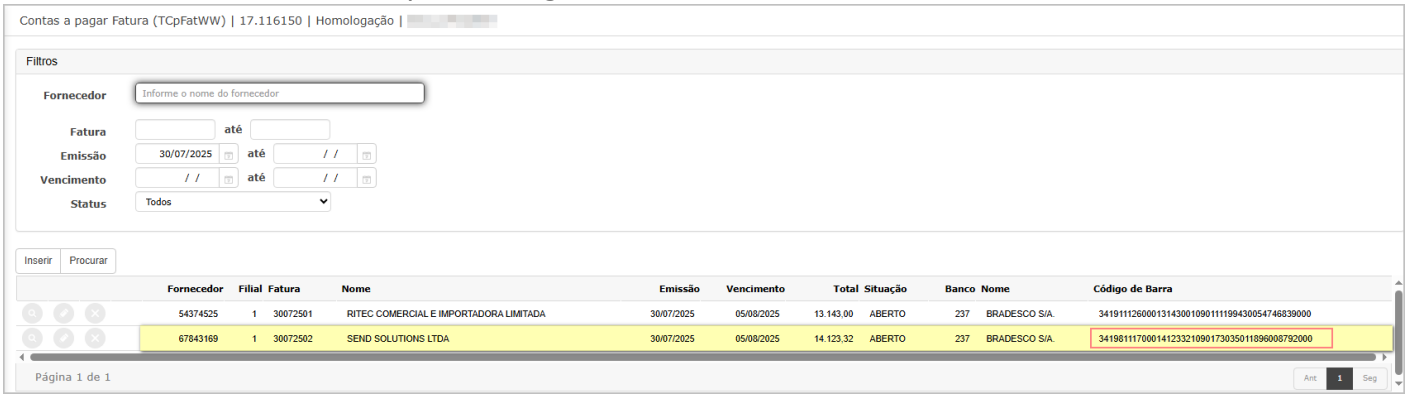
Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção ***Ignorar validação de beneficiário na conciliação*** está marcada no cadastro do parceiro
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar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

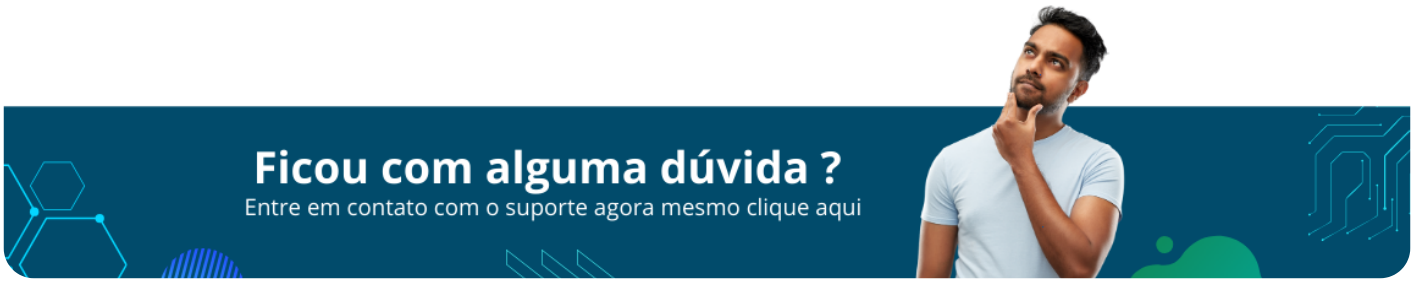


O sistema exibira a mensagem de sucesso.



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





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