

OS 80358 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - IMPORTAÇÃO DA PLANILHA - TÍTULOS / EXCEL

Objetivo:

- Garantir correção da **falha na importação da data de vencimento** dos títulos através da funcionalidade "**Títulos /Excel**" do módulo **Contas a Pagar**, que após a migração de versão não estava recuperando o campo de vencimento corretamente, impactando o processo de pagamento financeiro.

Situação Reportada

Depois da atualização do sistema contas a pagar (planilha IPVA), agora quando tentamos importar a planilha de contas a pagar (Título/Excel) que é outro tipo de importação, o sistema não está carregando a data de vencimento.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **116515 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Importação de planilha com vencimento preenchido

Pré-requisitos:

- Planilha de importação com a coluna "**Vencimento**" preenchida (ex: 05/08/2025).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	C
	PLACA	Tipo	Matrícula	UOP - Contas a Pagar	UOP - Contas a Pagar - CÓDIGO	Nº Título	Série	Valor	Parcelas	Vencido	Grupo Financeiro	Histórico	Conta Fornecedor - CRÉDITO	Nome da Conta	Contra-partida contábil DÉBITO	Centro de Custo	
1																	
2	123456	8	70	Goaina	8	31072501	OSV	1.000,00	1,00	05/08/2025	40001	TESTE IMPORTAÇÃO	21510000007360541115	OSVALDO	11360020		
3	123456	8	70	Goaina	8	31072502	OSV	1.000,00	1,00	10/08/2025	40001	TESTE IMPORTAÇÃO	21510000007360541115	OSVALDO	11360020		
4																	
5																	
6																	
7																	

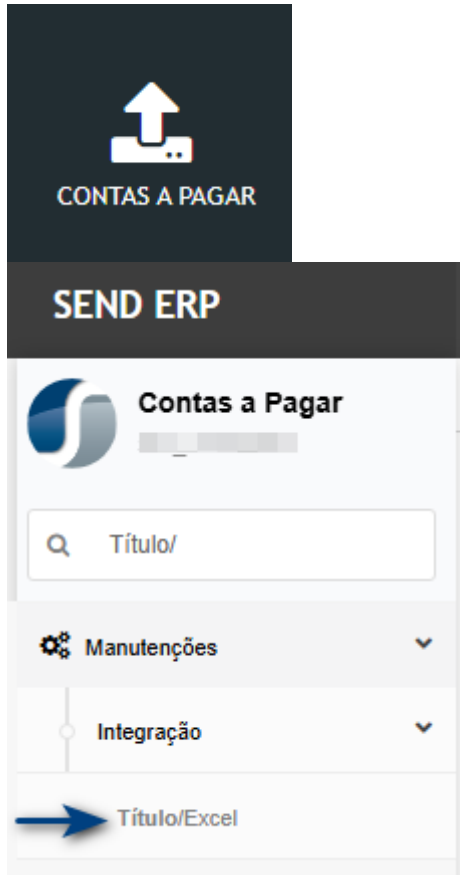
Passos:

1. Acesse o menu [Contas a Pagar > Integração > Títulos/Excel](#).
2. Selecione a planilha que contém o vencimento corretamente preenchido.
3. Clique em "**Confirmar**" e aguarde a finalização.
4. Acesse [Contas a Pagar > Consulta > Títulos/Lançamentos](#).
5. Realize a busca pelo título importado.
6. Visualize os dados do título.

Resultado Esperado:

- O campo "**Vencimento**" deve ser exibido corretamente (30/07/2025).
- O título deve estar **visível para o financeiro** realizar o pagamento na listagem de títulos.
- A importação deve constar como **sucesso** no dashboard.

Acessando a funcionalidade



Tela de integração

Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar".

The screenshot shows the 'Importa Titulos Excel (WpImportaTitulosExcel) | 17.116515 | Homologação' screen. At the top, there are three buttons: 'Confirmar', 'Fechar', and 'Planilha de Exemplo'. Below them is a section titled 'Escolha o arquivo Excel para importação'. On the right side, there are three fields: 'Data' with the value '31/07/2025', 'Lote' with the value '3102' and a dropdown menu showing 'IMPORTAÇÃO PLANILHA', and 'Arquivo' with a file selection button labeled 'Escolher arquivo' and the filename 'Planilha TituloExcel.xlsx'.

Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha.

The screenshot shows the 'DashBoard (DashBoard) | 17.116515 | Homologação' screen. At the top, there is a section titled 'Relatórios para download (clique para filtrar)'. Below this are three rows of filters: 'Relatório' with a dropdown menu set to 'Começa com', 'Data de início' with two date pickers, and 'Data de conclusão' with two date pickers. Below the filters are three buttons: 'Limpar dados', 'Limpar Filtros', and 'Pesquisar'. At the bottom, there is a table with the following data:

Relatório	Início	Conclusão
PROCEDIMENTO DE IMPORTAÇÃO DO EXCEL - LOTE: 3102	31/07/2025 13:15	31/07/25 13:15 ● ARQUIVO IMPORTADO COM SUCESSO.

Planilha com o resultado da importação.

PLACA	Tipo	Matrícula	UOP - Contas a Pagar	UOP - Contas a Pagar - CÓDIGO	Nº Título	Série	Valor	Parcelas	Vencido	Grupo Financeiro	Histórico	Conta Fornecedor - CRÉDITO	Nome da Conta	Conta-parçada contábil DÉBITO	Centro de Custo
123456	8	0	Goaina	8	31072501	OSV	1.000,00	1,00	05/08/2025	40001	TESTE IMPORTAÇÃO	21510000007360541115	OSVALDO	11360020	Título(s) integrado com sucesso!
123456	8	0	Goaina	8	31072502	OSV	1.000,00	1,00	10/08/2025	40001	TESTE IMPORTAÇÃO	21510000007360541115	OSVALDO	11360020	Título(s) integrado com sucesso!

Consulta do Título importado

Consulta Títulos a Pagar (ContasPagar.WpCnsTitulo) | 17.116515 | Homologação |

Filtros

Fornecedor: CNPJ:

Tipo de Título: Situação:

Título: Série:

Emissão: Até: Vencimento: Até:

Pagamento: até Pesquisar

Excel

Unidade	Tipo	Tipo de Título	CNPJ	Fornecedor	Título	Série	Sequência	Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo a Pagar	Situação
8	8	GUIA	7360541115	OSVALDO VIEIRA CORREA	31072501	OSV	1	1	31/07/2025	05/08/2025	//	1.000,00	1.000,00	Em aberto
8	8	GUIA	7360541115	OSVALDO VIEIRA CORREA	31072502	OSV	1	1	31/07/2025	11/08/2025	//	1.000,00	1.000,00	Em aberto

Página 1 de 1

Cenário 2: Validação no Extrato de Movimentação

Passos:

1. Acesse **Relatórios > Extrato de Movimentação do Fornecedor**.
2. Informe o período de emissão e selecione o fornecedor vinculado ao título.
3. Gere o relatório.

Resultado Esperado:

- O título deve constar no extrato com os dados corretos.
- O campo "**Vencimento**" deve aparecer com a mesma data da planilha (30/07/2025).
- O extrato deve exibir os saldos conforme os vencimentos importados.

Acessando a funcionalidade



Tela de integração

Na tela de filtros, informe dos dados e clique em **Confirmar**.

Extrato de fornecedores (WpExtFornec) | 17.116515 | Homologação | [REDACTED]

Imprimir

Filtros

<input type="checkbox"/> Filial contabilizadora	Fornecedor *	73605411	15	OSVALDO VIEIRA CORREA
<input type="checkbox"/> (1) [REDACTED]	Data do movimento *	30/07/2025	até	30/07/2025
<input type="checkbox"/> (2) [REDACTED]	Moeda	R\$		
<input type="checkbox"/> (3) [REDACTED]	Tipo de impressão	Retrato		
<input type="checkbox"/> (4) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (5) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (6) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (7) [REDACTED]				
<input checked="" type="checkbox"/> (8) GOIANA - PE-GOIANA/PE				
<input type="checkbox"/> (9) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (10) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (11) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (12) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (13) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (14) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (15) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (16) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (17) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (18) [REDACTED]				
<input type="checkbox"/> (19) [REDACTED]				

Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar o extrato gerado

DashBoard (DashBoard) | 17.116515 | Homologação | S [REDACTED]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com [REDACTED]

Data de início: // // até // // [REDACTED]

Data de conclusão: // // até // // [REDACTED]

Limpar dados | Limpar Filtros | Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
EXTRATO DE FORNECEDORES - RETRATO - PERÍODO DE 2025-07-30 ATÉ 2025-07-31 - FORMATO PDF	31/07/2025 13:36	31/07/25 13:36 ● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório Gerado

Empresa: [REDACTED] Programa: RExtratoForneced Data: 31/07/25 Hora: 13:36:06

Extrato da movimentação Página: 1

UNID. OPERACIONAL (8) [REDACTED]

Moeda R\$
Período de emissão : 30/07/2025 Até 31/07/2025 0,00

Fornecedor 7360541115 OSVALDO VIEIRA CORREA Desconto Fidelidade : 0,00
Endereço R. AURORA GERMANO DE LEMOS 333
Cidade JUNDIAI Estado SP Cep 13209-460
Contato Fone

										Saldo em	30/07/2025	0,00	
Tipo Titulo	Serie	Seq	Parc	Banco	Vecto Orig	Data movto	Lote	Lacto	Movto	Vencimento			
8	31072501	OSV	1	1 09	05/08/2025	31/07/2025	3102	1	1	05/08/2025	Emissão 31/07/2025	1.000,00	
											Saldo do titulo	1.000,00	
Tipo Titulo	Serie	Seq	Parc	Banco	Vecto Orig	Data movto	Lote	Lacto	Movto	Vencimento			
8	31072502	OSV	1	1 09	10/08/2025	31/07/2025	3102	2	1	11/08/2025	Emissão 31/07/2025	1.000,00	
											Saldo do titulo	1.000,00	
											Saldo em	31/07/2025	2.000,00
											Saldo da UOP em	31/07/2025	2.000,00
											Saldo geral em	31/07/2025	2.000,00



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

Revisão #4

Criado 31 julho 2025 09:52:46 por Camila

Atualizado: 31 julho 2025 16:51:49 por Camila