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:

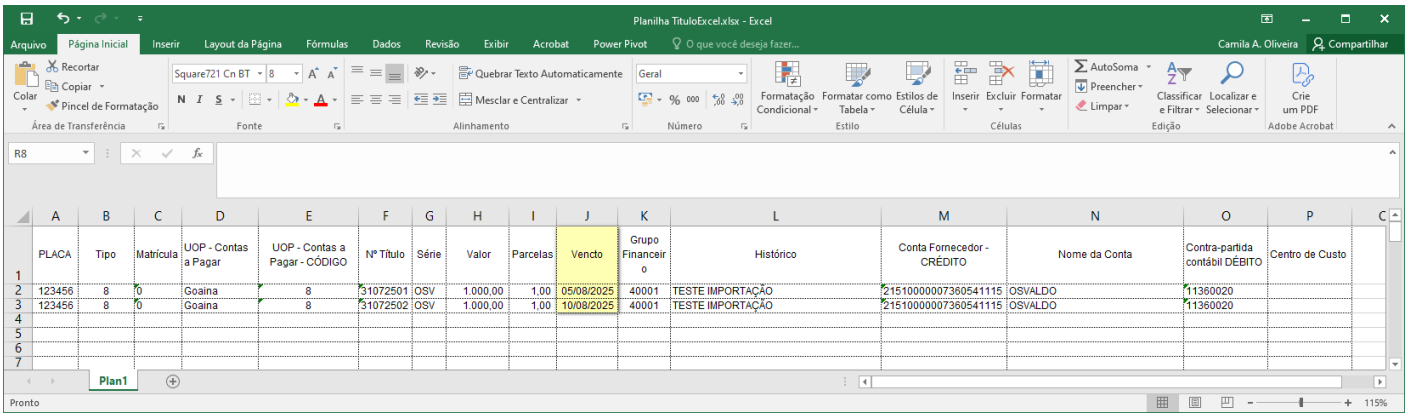
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **116515 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Importação de planilha com vencimento preenchido

Pré-requisitos:

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



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	PLACA	Tipo	Matrícula	UOP - Contas a Pagar	UOP - Contas a Pagar - CÓDIGO	Nº Título	Série	Valor	Parcelas	Vencto	Grupo Financeiro	Histórico	Conta Fornecedor - CRÉDITO	Nome da Conta	Contra-partida contábil DÉBITO	Centro de Custo
2	123456	8	0	Goaina	8	31072501	OSV	1.000,00	1,00	05/08/2025	40001	TESTE IMPORTAÇÃO	2151000000736054111 5	OSVALDO	11360020	
3	123456	8	0	Goaina	8	31072502	OSV	1.000,00	1,00	10/08/2025	40001	TESTE IMPORTAÇÃO	2151000000736054111 5	OSVALDO	11360020	
4																
5																
6																
7																

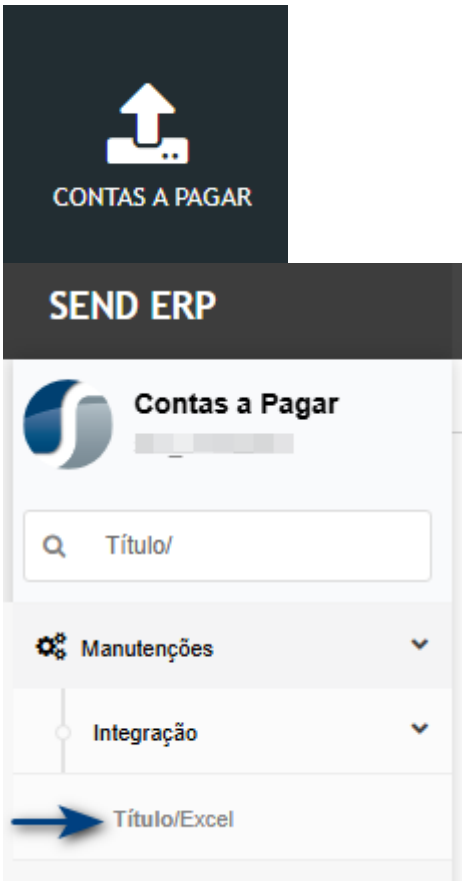
Passos:

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

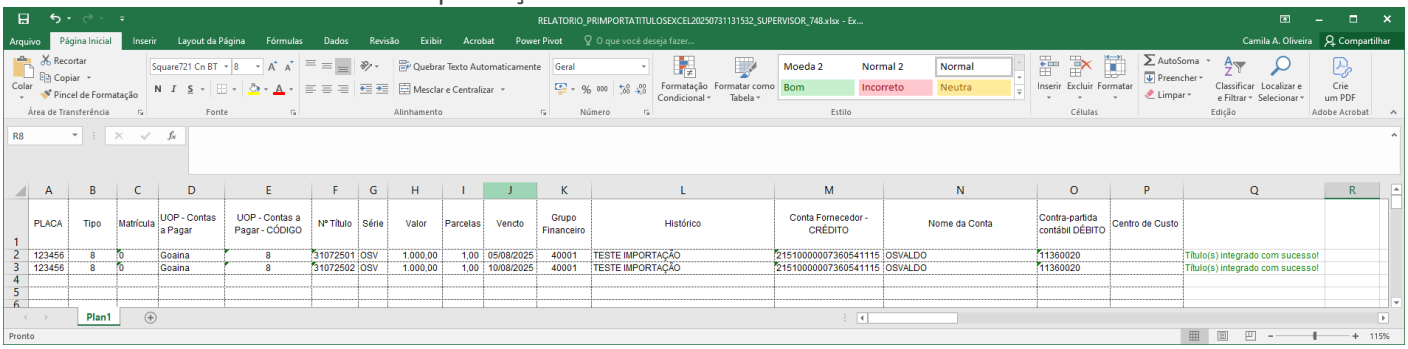
Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar".



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

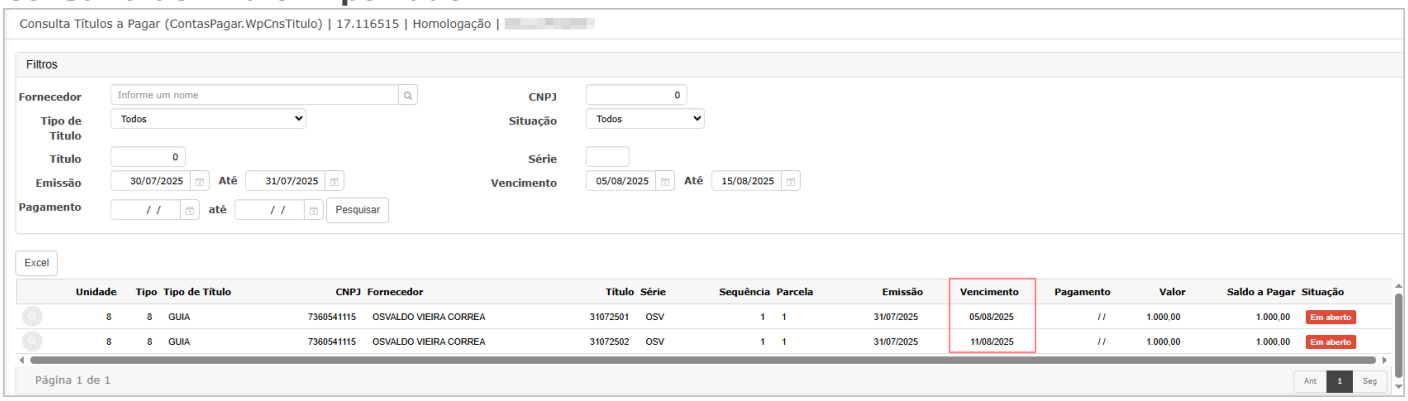


Planilha com o resultada da importação.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	PLACA	Tipo	Matrícula	UOP - Contas a Pagar	UOP - Contas a Pagar - CÓDIGO	Nº Título	Série	Valor	Parcelas	Vencto	Grupo Financeiro	Histórico	Conta Fornecedor - CRÉDITO	Nome da Conta	Contra-partida contábil DÉBITO	Centro de Custo		
2	123456	8	0	Goaina	8	31072501	OSV	1.000,00	1,00	05/08/2025	40001	TESTE IMPORTAÇÃO	2151000000736054115	OSVALDO	11360020		Título(s) integrado com sucesso!	
3	123456	8	0	Goaina	8	31072502	OSV	1.000,00	1,00	10/08/2025	40001	TESTE IMPORTAÇÃO	2151000000736054115	OSVALDO	11360020		Título(s) integrado com sucesso!	
4																		
5																		
6																		

Consulta do Título importado



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

Filtros

Fornecedor: Informe um nome — CNPJ: 0

Tipo de Título: Todos — Situação: Todos

Título: 0 — Série:

Emissão: 30/07/2025 Até 31/07/2025 — Vencimento: 05/08/2025 Até 15/08/2025

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 — Ant 1 Seg

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:

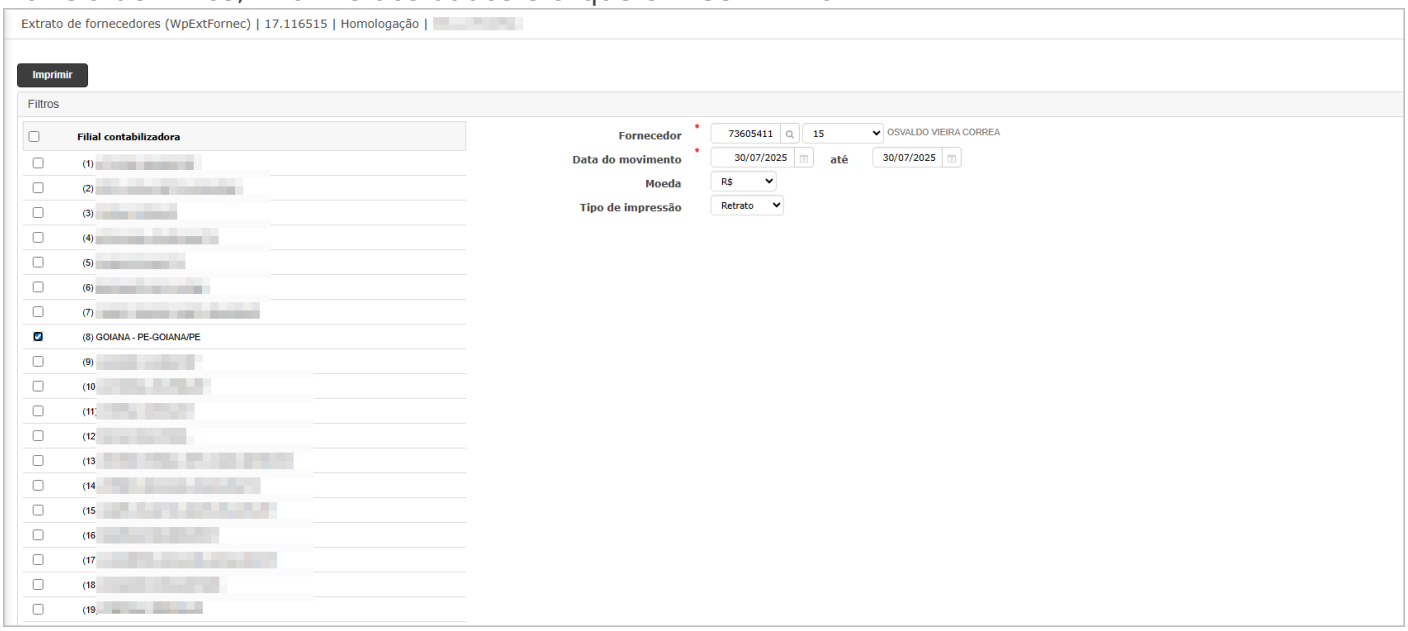
- O título deve constar no extrato com os dados corretos.
- O campo **"Vencimento"** deve aparecer com a mesma data da planilha (30/07/2025).
- O extrato deve exibir os saldos conforme os vencimentos importados.

Acessando a funcionalidade

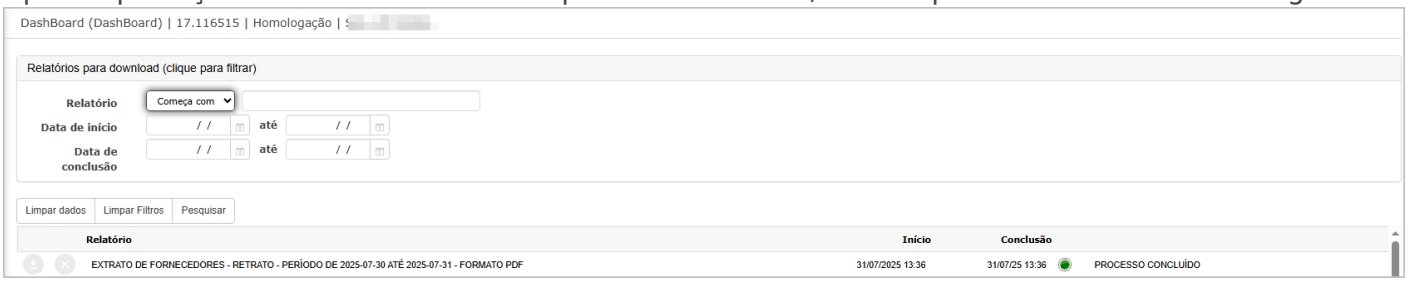


Tela de integração

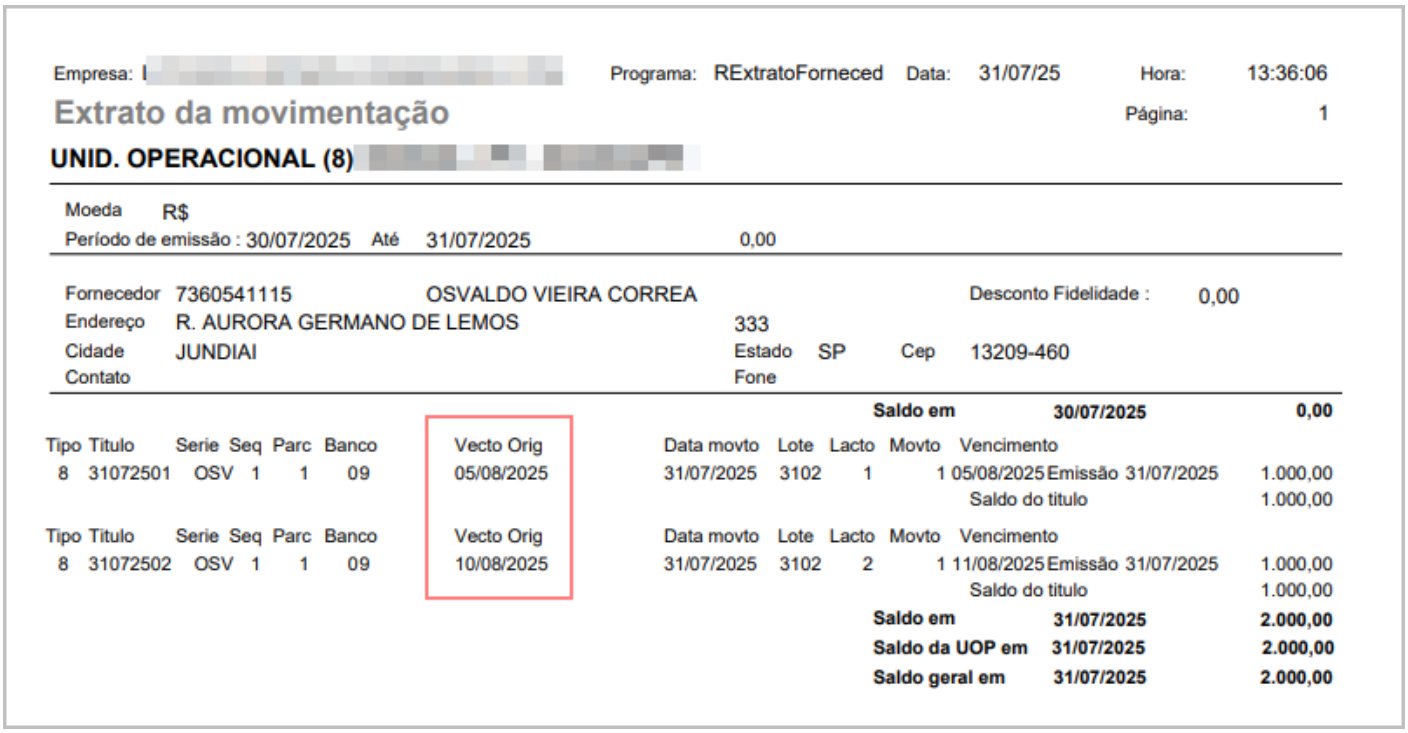
Na tela de filtros, informe dos dados e clique em **Confirmar**.



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



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

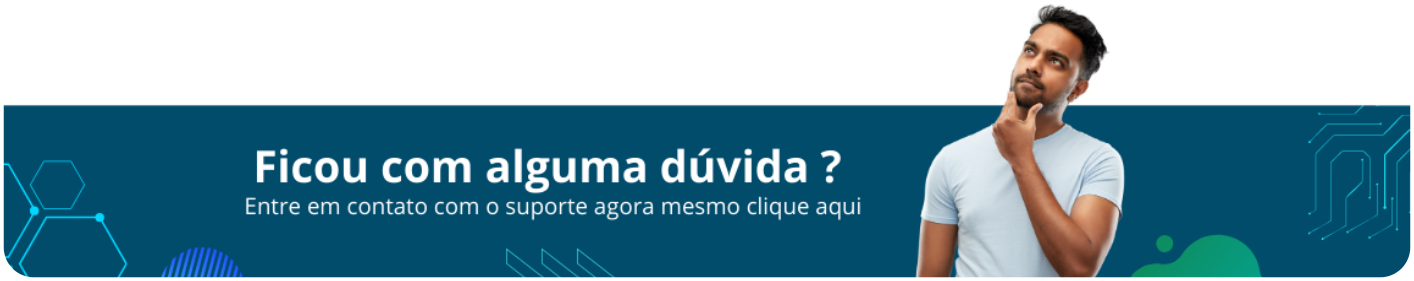
Saldo em 30/07/2025 0,00

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
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

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