

---

# OS 74436 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO (RETENÇÃO INSS E ISS)

## Objetivo

Solicitação tem por objetivo validar a implementação das funcionalidades relacionadas à retenção de INSS e ISS na tela de **Adiantamento de Fornecedor** do sistema:

- Cálculo automático das retenções com base nas alíquotas parametrizadas no módulo Fiscal;
- Atualização do campo "Valor Máximo para Adiantamento", considerando o total de retenções previstas;
- Bloqueio de gravação caso o valor do adiantamento ultrapasse o permitido;
- Aplicação automática das mesmas retenções para adiantamentos subsequentes;
- Exibição adequada das retenções nas telas de consulta e aprovação.

---

## Premissas

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
  - Módulo **Compras**: 113043 Genexus 16 ou superior / 113105 Genexus 17 ou superior
  - Script: 113044 Sql / 113045 PostGree
- Só é aplicável para pedidos que possuam itens de serviço.
- Esse menu só é visível para clientes que possuam a **funcionalidade "ADIANTAMENTO\_FORNECEDOR"** ativa.

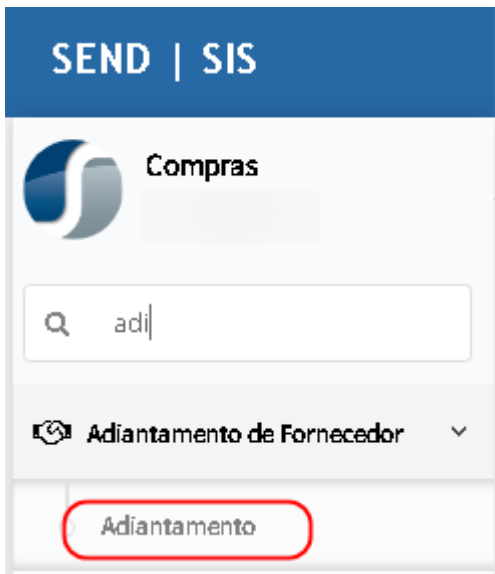
---

## Cenário 1: Geração de adiantamento com cálculo de INSS e ISS

**Pré-condição:** Pedido de compras com itens de serviço; alíquotas parametrizadas no cadastro fiscal: INSS 11%, ISS 5%.

### Passos:

1. Acesse *Compras > Adiantamento de Fornecedor > Adiantamento*.



2. Seleccione um pedido com itens de serviço.

Pedido	Data de Emissão	Fornecedor	Filial	Nome/Razão Social	Valor do Pedido	Valor Adiantado	Valor do Adiantamento	Vi
296583	04/02/2025 11:18	3962653	1	EPP	19,40	0,00	0,00	/
296592	04/02/2025 12:02	46132357	1	LTDA	1051,36	0,00	0,00	/
296593	04/02/2025 13:00	46132357	1	LTDA	1170,00	0,00	0,00	/
296594	04/02/2025 13:05	3368265	1		1248,00	0,00	0,00	/
296595	04/02/2025 13:07	3368265	1		620,00	0,00	0,00	/
296598	04/02/2025 13:15	11375541	1	TDA	900,00	0,00	0,00	/
296599	04/02/2025 13:20	11375541	1	TDA	910,09	0,00	0,00	/
296610	04/02/2025 13:47	3664967	1	LTDA ME	2980,26	0,00	0,00	/
296612	04/02/2025 13:49	3664967	1	LTDA ME	2900,00	0,00	0,00	/
296618	04/02/2025 13:56	3664967	1	LTDA ME	2500,00	0,00	0,00	/

3. Nesta tela alterou-se a mensagem para pedidos que possuam itens de serviço conforme abaixo.

- Mensagem antes da alteração: *Pedido contém itens de Serviço*
- As regras desta tela permanecem como na versão atual do sistema.

Pedido	Data de Emissão	Fornecedor	Filial	Nome/Razão Social	Valor do Pedido	Valor Adiantado	Valor do Adiantamento	Vi
296583	04/02/2025 11:18	3962653	1	EPP	19,40	0,00	0,00	/
296592	04/02/2025 12:02	46132357	1	LTDA	1051,36	0,00	0,00	/

- Informe valor do adiantamento.
- Clique em **Gerar**.

Pedido de Compra - Adiantamento de Fornecedor[21.113177]

Filtros

Pedido: 296594 Data de Emissão: 04/02/2025 00:00 - 24/06/2025 23:59

Fornecedor: 0 0

Pedido	Data de Emissão	Fornecedor	Filial	Nome/Razão Social	Valor do Pedido	Valor Adiantado	Valor do Adiantamento
296594	04/02/2025 13:05	3368265	1	BRASIL	1248,00	0,00	1000,00

Página 1 de 1

#### 6. Regras dos campos novos:

Pedido de Serviço - Adiantamento de Fornecedor[21.113177]

Confirmar Fechar

Dados do Pedido

Pedido: 296594 Data de Emissão: 04/02/2025 13:05

Fornecedor: 3368265 1 BRASIL

Vencimento: 26/06/2025

Valor do Adiantamento: 1000,00

Valor Total Pedido (R\$): 1248,00

Total Adiantamentos (R\$): 0,00

Valor Total Retenções Previstas - Pedido (R\$): 0,00

Valor Máximo para Adiantamento (R\$): 1248,00

Dados do Serviço

Serviço Lei 116: 1401 Natureza de Rendimento: 15044 - Remuneração de Serviços de Conservação/ M:

Retenção de IR: Não Percentual de IR: 0,00 Retenção Prevista (R\$): 0,00

Retenção de PIS: Não Percentual de PIS: 0,00 Retenção Prevista (R\$): 0,00

Retenção de COFINS: Não Percentual de COFINS: 0,00 Retenção Prevista R\$: 0,00

Retenção de CSLL: Não Percentual de CSLL: 0,00 Retenção Prevista (R\$): 0,00

Retenção de INSS: Não Percentual de INSS: 0,00 Retenção Prevista (R\$): 0,00

Retenção de ISS: Não Percentual de ISS: 0,00 Retenção Prevista (R\$): 0,00

Total Retenções (%): 0,00

- Valor do adiantamento:** Valor informado na tela anterior. Este campo já existe na versão atual do sistema, porém sua edição foi habilitada.
- Valor total do pedido (R\$):** Corresponde à soma de todos os itens do pedido que estejam com o status de "em aberto" ou "pendente".
- Total Adiantamentos (R\$):** Corresponde à soma de todos os adiantamentos gerados para o pedido (exceto cancelados e transferidos).
- Valor Total Retenções Previstas - Pedido (R\$):** Corresponde à soma de todas as retenções previstas com base no valor total do pedido.
- Valor Máximo para Adiantamento (R\$):** Corresponde ao valor resultante da seguinte fórmula:
- Retenções Previstas (R\$):** Corresponde ao Valor do Adiantamento \* o percentual de cada imposto.
- Total Retenções (%):** Corresponde à soma dos percentuais de retenção de todos os impostos.

7. Marque "Sim" para retenção dos impostos desejados.

- Ao informar que determinado imposto será retido, o sistema retornará como sugestão as alíquotas definidas na parametrização do parceiro, no módulo fiscal, para esse imposto, conforme o serviço federal 116.

Caminho:



8. Confira os percentuais carregados automaticamente. Exemplo INSS e ISS.

SEND | SIS

Pedido de Serviço - Adiantamento de Fornecedor[21.113177]

Confirmar Fechar

Dados do Pedido

Pedido	296594	Data de Emissão	04/02/2025 13:05
Fornecedor	3368265 1 BRASIL	Valor do Adiantamento	1000,00
Vencimento	26/06/2025	Valor Total Pedido (R\$)	1248,00
Total Adiantamentos (R\$)	0,00	Valor Total Retenções Previstas - Pedido (R\$)	199,68
Valor Máximo para Adiantamento (R\$)	1048,32		

Dados do Serviço

Serviço Lei 116	1401	Natureza de Rendimento	15044 - Remuneração de Serviços de Conservação/ M...		
Retenção de IR	Não	Percentual de IR	0,00	Retenção Prevista (R\$)	0,00
Retenção de PIS	Não	Percentual de PIS	0,00	Retenção Prevista (R\$)	0,00
Retenção de COFINS	Não	Percentual de COFINS	0,00	Retenção Prevista R\$	0,00
Retenção de CSLL	Não	Percentual de CSLL	0,00	Retenção Prevista (R\$)	0,00
Retenção de INSS	Sim	Percentual de INSS	11,00	Retenção Prevista (R\$)	110,00
Retenção de ISS	Sim	Percentual de ISS	5,00	Retenção Prevista (R\$)	50,00
		Total Retenções (%)	16,00		

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.161

9. Clique em **Confirmar**.

### Resultado esperado:

- $INSS = \text{Adiantamento} \times 11\%$
- $ISS = \text{Adiantamento} \times 5\%$

- Valor máximo para adiantamento = Valor do pedido - Retenções - Adiantamentos anteriores.
- Gravação ocorre com sucesso.

SEND | SIS (1) - USUARIO SEND (SUPERV)

Pedido de Serviço - Adiantamento de Fornecedor[21.113177]

**Confirmar** **Fechar**

Dados do Pedido

Pedido	296594	Data de Emissão	04/02/2025 13:05
Fornecedor	3368265 1 BRASIL	Valor do Adiantamento	1000,00
Vencimento	26/06/2025	Valor Total Pedido (R\$)	1248,00
Total Adiantamentos (R\$)	0,00	Valor Total Retenções Previstas - Pedido (R\$)	199,68
Valor Máximo para Adiantamento (R\$)	1048,32		

Dados do Serviço

Serviço Lei 116	1401	Natureza de Rendimento	15044 - Remuneração de Serviços de Conservação/ M:
Retenção de IR	Não	Percentual de IR	0,00
Retenção de PIS	Não	Percentual de PIS	0,00
Retenção de COFINS	Não	Percentual de COFINS	0,00
Retenção de CSLL	Não	Percentual de CSLL	0,00
Retenção de INSS	Sim	Percentual de INSS	11,00
Retenção de ISS	Sim	Percentual de ISS	5,00
		Total Retenções (%)	16,00

Retenção Prevista (R\$) 0,00  
Retenção Prevista (R\$) 0,00  
Retenção Prevista R\$ 0,00  
Retenção Prevista (R\$) 0,00  
Retenção Prevista (R\$) 110,00  
Retenção Prevista (R\$) 50,00

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.161

## Cenário 2: Bloqueio por ultrapassar valor do pedido

### Passos:

1. Selecione um pedido com valor adiantado próximo ao valor total.
2. Tente gerar um novo adiantamento acima do saldo disponível.

### Resultado esperado:

- Mensagem de erro:  
**“Valor do Adiantamento não pode ser maior que o Valor do Pedido menos o Valor já adiantado!”**
- Adiantamento é bloqueado.

SEND | SIS (1) - Valor do Adiantamento não pode ser maior que o Valor do Pedido menos Valor já adiantado!

Pedido de Compra - Adiantamento de Fornecedor|21.113177|

Filtros

Pedido: 296594 Data de Emissão: 01/02/2025 00:00 - 24/06/2025 23:59

Fornecedor: 0 0

Pedidos

Pedido	Data de Emissão	Fornecedor	Filial	Nome/Razão Social	Valor do Pedido	Valor Adiantado	Valor do Adiantamento	Ver
296594	04/02/2025 13:05	3368265	1	BRASIL	1248,00	1000,00	600,00	25/06/20

Página 1 de 1 Ant 1

## Cenário 3: Bloqueio por ultrapassar valor máximo considerando retenções

### Passos:

1. Gere um novo adiantamento com valor maior do que o "Valor Máximo para Adiantamento".
2. Clique em **Confirmar**.

### Resultado esperado:

- Mensagem de erro: **"Valor do adiantamento ultrapassa o Valor Máximo para Adiantamento."**
- Gravação é impedida.

SEND | SIS (1) - Valor do adiantamento ultrapassa Valor Máximo para Adiantamento

Pedido de Serviço - Adiantamento de Fornecedor|21.113177|

Confirmar Fechar

Dados do Pedido

Pedido: 296594 Data de Emissão: 04/02/2025 13:05

Fornecedor: 3368265 1 BRASIL Valor do Adiantamento: 200,00

Vencimento: 26/06/2025 Valor Total Pedido (R\$): 1248,00

Total Adiantamentos (R\$): 1000,00 Valor Total Retenções Previstas - Pedido (R\$): 199,68

Valor Máximo para Adiantamento (R\$): 48,32

Dados do Serviço

Serviço Lei 116	Natureza de Rendimento	Retenção de IR	Retenção de PIS	Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de ISS	Percentual de IR	Percentual de PIS	Percentual de COFINS	Percentual de CSLL	Percentual de INSS	Percentual de ISS	Total Retenções (%)	Retenção Prevista (R\$)
1401	15044 - Remuneração de Serviços de Conservação/Manut	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	5,00	16,00	0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															22,00
															10,00

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.165

# Cenário 4: Geração de adiantamento subsequente com retenções herdadas

## Passos:

1. Gere um primeiro adiantamento com retenções ativas.
2. Gere novo adiantamento para o mesmo pedido.
3. Verifique os campos de retenção.

SEND | SIS

Pedido de Serviço - Adiantamento de Fornecedor[21.113177]

Confirmar Fechar

Dados do Pedido

Pedido	296594	Data de Emissão	04/02/2025 13:05
Fornecedor	3368265 1 BRASIL	Valor do Adiantamento	40,00
Vencimento	26/06/2025	Valor Total Pedido (R\$)	1248,00
Total Adiantamentos (R\$)	1000,00	Valor Total Retenções Previstas - Pedido (R\$)	199,68
Valor Máximo para Adiantamento (R\$)	48,32		

Dados do Serviço

Serviço Lei 116	1401	Natureza de Rendimento	15044 - Remuneração de Serviços de Conservação/Manut		
Retenção de IR	Não	Percentual de IR	0,00	Retenção Prevista (R\$)	0,00
Retenção de PIS	Não	Percentual de PIS	0,00	Retenção Prevista (R\$)	0,00
Retenção de COFINS	Não	Percentual de COFINS	0,00	Retenção Prevista (R\$)	0,00
Retenção de CSLL	Não	Percentual de CSLL	0,00	Retenção Prevista (R\$)	0,00
Retenção de INSS	Sim	Percentual de INSS	11,00	Retenção Prevista (R\$)	4,40
Retenção de ISS	Sim	Percentual de ISS	5,00	Retenção Prevista (R\$)	2,00
		Total Retenções (%)	16,00		

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/

## Resultado esperado:

- Retenções mantêm os mesmos valores e marcações do primeiro adiantamento.
- Campos estão bloqueados para edição.

# Cenário 5: Retenção marcada como "Sim" com percentual zerado

## Passos:

1. Gere adiantamento marcando "Sim" para INSS ou ISS.
2. Informe percentual igual a zero.
3. Clique em **Confirmar**.

SEND | SIS

Pedido de Serviço - Adiantamento de Fornecedor[21.113177]

Compras

Dados do Pedido

Pedido: 296566  
 Fornecedor: 53595823 1 GUINCHOS  
 Vencimento: 26/06/2025  
 Total Adiantamentos (R\$): 0,00  
 Valor Máximo para Adiantamento (R\$): 2961,00

Data de Emissão: 04/02/2025 10:22  
 Valor do Adiantamento: 10,00  
 Valor Total Pedido (R\$): 2961,00  
 Valor Total Retenções Previstas - Pedido (R\$): 0,00

Dados do Serviço

Serviço Lei 116: 1414  
 Natureza de Rendimento: 15045 - Remuneração de Serviços de Segurança/Migração

Retenção	Percentual	Retenção Prevista (R\$)
Retenção de IR	0,00	0,00
Retenção de PIS	0,00	0,00
Retenção de COFINS	0,00	0,00
Retenção de CSLL	0,00	0,00
Retenção de INSS	0,00	0,00
Retenção de ISS	0,00	0,00
<b>Total Retenções (%)</b>	<b>0,00</b>	

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.18

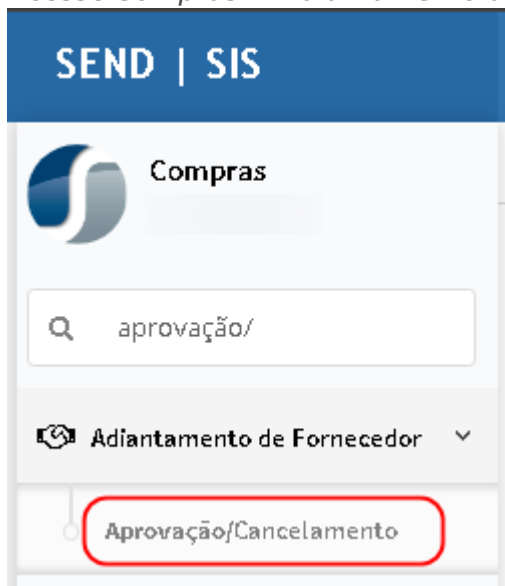
## Resultado esperado:

- Mensagem de erro impede a gravação:  
**“Para retenções marcadas como SIM, os percentuais não podem ser 0.”**

## Cenário 6: Visualização no módulo de aprovação

### Passos:

1. Acesse *Compras > Adiantamento de Fornecedor > Aprovação/Cancelamento*.



2. Consulte o pedido testado.
3. Visualize os detalhes de cada adiantamento.

SEND | SIS

Pedido - Aprovação/Cancelamento de Adiantamento|21.113177|

Filtros

Pedido: 0

Data de Emissão: 04/02/2025 00:00 - 24/06/2025 00:00

Fornecedor: 0

Adiantamentos

Pedido	Fornecedor	Filial	Nome/Razão Social	Data de Adiantamento	Vencimento	Valor do Adiantamento	Usuário	Status do Adiantamento
296594	3368265	1	WOLAS BRASIL	24/06/2025 09:48:14	26/06/2025	1000,00	SUPERVISOR	Aguardando Aprovação
296634	9277059	1	APINAS	05/02/2025 10:46:27	06/02/2025	10080,00		Aprovado
296692	74386038	5	LA	05/02/2025 10:45:39	06/02/2025	3700,00		Aprovado

Página 1 de 1

SEND | SIS

Pedido - Adiantamento de Fornecedor

Fechar

Informações Gerais

Pedido: 296594

Data do Adiantamento: 24/06/2025 09:48:14

Valor do Adiantamento: 1000,00

Serviço Lei 116: 1401

Natureza de Rendimento: Remuneração de Serviços de Conservação/ M

Retenção	Percentual	Retenção Prevista (R\$)
Retenção de IR	0,00	0,00
Retenção de PIS	0,00	0,00
Retenção de COFINS	0,00	0,00
Retenção de CSL	0,00	0,00
Retenção de INSS	11,00	110,00
Retenção de ISS	5,00	50,00

Status do Adiantamento: Aguardando Aprovação

Vencimento: 26/06/2025

Usuário: SUPERVISOR

Informações da Aprovação

Data: / / 00:00:00

Usuário:

Informações do Cancelamento

Data: / / 00:00:00

Usuário:

Motivo:

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.161

## Resultado esperado:

- Detalhamento mostra percentuais, valores de retenção e campos preenchidos conforme cadastro.

**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 #5

Criado 23 junho 2025 14:09:25 por Jaqueline

Atualizado: 18 julho 2025 17:09:35 por Jaqueline

---

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