

# OS 79383 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - ANEXO DE ARQUIVO NO BORDERÔ - ENVIO DE EMAIL

## Objetivo:

Esta solicitação visa **garantir transparência, rastreabilidade e conformidade nos processos financeiros** do módulo de Contas a Pagar do sistema, por meio do **anexo obrigatório de comprovantes de pagamento** nos borderôs manuais.

As principais melhorias incluem:

- Inclusão de **interface para anexar comprovantes**, permitindo o vínculo obrigatório de cada título/fatura a pelo menos um anexo.
- Possibilidade de selecionar **tipos específicos de anexo**: *Comprovantes, Outros, E-mail, Títulos pagos*.
- **Seleção automática de todos os títulos** na tela de anexos, com opção de desmarcar individualmente.
- Exibição e consulta dos anexos diretamente pela tela de títulos.
- Envio de e-mail com todos os anexos do tipo comprovante e listagem de títulos vinculados.
- Atendimento a regras adicionais, como obrigatoriedade de anexar comprovantes antes da baixa do borderô. **Todos os títulos do borderô devem estar obrigatoriamente vinculados a um comprovante.**

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Contas a Pagar de número **118014 Genexus 17** ou superior;
  - Script de número **117760 SQL / 117761 SQLPostgre** ou superior.
- Funcionalidade **Obrigat anexar comprovante na baixa do borderô** precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1: Inclusão de Anexo no Borderô

#### Passos:

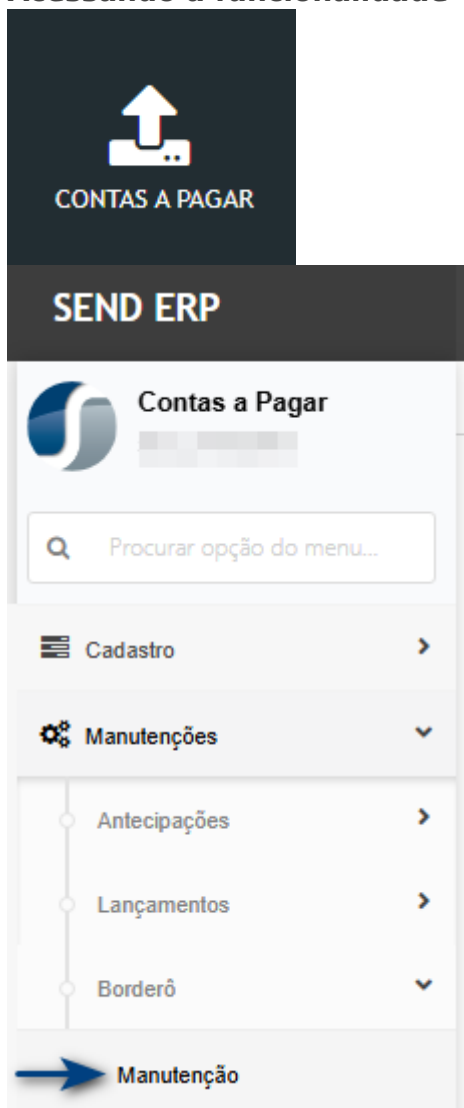
1. Acessar *Manutenção de Borderô*.

2. Selecionar um borderô e clicar no botão **Anexos**.
3. Na tela de *Manutenção de Anexos*, clicar em **Inserir**.
4. Escolher o tipo de anexo (*Comprovante, Outros, E-mail, Títulos pagos*).
5. Realizar upload do arquivo.
6. Verificar que todos os títulos/faturas aparecem pré-selecionados.
7. Desmarcar um ou mais títulos, se necessário.
8. Confirmar inclusão.

### Resultado Esperado:

- Arquivo salvo com sucesso e vinculado aos títulos selecionados.
- Registro aparece na listagem de anexos do borderô.
- Todos os títulos marcados exibem o vínculo com o anexo.

### Acessando a funcionalidade



### Tela de manutenção de borderô.

Na tela de manutenção de **borderô**, encontre o borderô já gerado e clique em **editar**.

Manutenção do borderô (ContasPagar.TBorderoWW) | 17.117455 | Homologação |

Filtros

Data de emissão 13/08/2025 até 14/08/2025

Inserir Imprimir Pesquisar

| Data de emissão ↑ | Borderô | Nome                         | Quantidade | Valor total | Descontos | Juros | Última Alteração/Usuário | Banco        | Agência | Empresa Borderô | Filial Borderô |
|-------------------|---------|------------------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------------------|--------------|---------|-----------------|----------------|
| 13/08/2025        | 1       | TESTE ANEXO BORDERO - FATURA | 2          | 6.250,00    | 0,00      | 0,00  | SUPERVISOR               | BRADESCO S/A | CENTRO  | 62011788        | 1              |
| 13/08/2025        | 2       | TESTE ANEXO - TÍTULOS        | 5          | 4.100,00    | 0,00      | 0,00  | SUPERVISOR               | BRADESCO S/A | CENTRO  | 62011788        | 1              |
| 14/08/2025        | 1       | TESTE                        | 3          | 146.660,20  | 0,00      | 0,00  | SUPERVISOR               | BRADESCO S/A | CENTRO  | 62011788        | 1              |

Página 1 de 1

Note que na tela de manutenção é exibido o **novo** botão **Anexo**.

Manutenção do borderô (ContasPagar.WPBordero) | 17.117455 | Homologação |

Confirmar Imprimir **Anexos** Fechar

Borderô

Data da emissão 13/08/2025

Nome do borderô TESTE ANEXO BORDERO - FATURA

Banco 237 BRADESCO S/A

Conta 56360

Observação

Número do borderô 1

Tipo de lançamento DOC

Agência 323 CENTRO

Nº Documento 0

Totais

| Quantidade | Total Títulos | Total Descontos | Total Juros | Total Desp. Banc. | Total Cartório | Total a Pagar |
|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2          | 6.250,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 6.250,00      |

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Fornecedor

Título 0

Tipo 0

Fatura

Vincular Títulos Excluir Títulos Gravar Títulos Pesquisar

| UOP                      | Fornecedor/Destinação ↑ | Tipo                         | Título | Fatura | Série    | Seq. Parc. | Vcto.      | Valor    | Desconto | Juros | Desp. Banc. | Cartório | Retenções | Total    |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------|----------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1                       | PREFEITURAMUNICIPAL DE BETIM | 0      | 0      | 13082502 | 0          | 15/08/2025 | 2.250,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 2.250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1                       | SEND SOLUTIONS LTDA          | 0      | 0      | 13082501 | 0          | 20/08/2025 | 4.000,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 4.000,00 |

Página 1 de 1

Para adicionar os anexos clique no botão **Anexo** e na sequência em **Inserir**.

Manutenção do borderô (ContasPagar.WPBordero) | 17.117887 | Homologação |

Confirmar Imprimir Anexos Fechar

Borderô

Data da emissão 13/08/2025

Nome do borderô TESTE ANEXO BORDERO - FATURA

Banco 237 BRADESCO S/A

Conta 56360

Observação

Número do borderô 1

Tipo de lançamento DOC

Agência 323 CENTRO

Nº Documento 0

Totais

| Quantidade | Total Títulos | Total Descontos | Total Juros | Total Desp. Banc. | Total Cartório | Total a Pagar |
|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2          | 6.250,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 6.250,00      |

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Fornecedor

Título

Tipo

Fatura

Vincular Títulos Excluir Títulos Gravar Títulos Pesquisar

| UOP                      | Fornecedor/Destinação ↑ | Tipo                         | Título | Fatura | Série    | Seq. Parc. | Vcto.      | Valor    | Desconto | Juros | Desp. Banc. | Cartório | Retenções | Total    |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|----------|------------|------------|----------|----------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1                       | PREFEITURAMUNICIPAL DE BETIM | 0      | 0      | 13082502 | 0          | 15/08/2025 | 2.250,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 2.250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1                       | SEND SOLUTIONS LTDA          | 0      | 0      | 13082501 | 0          | 20/08/2025 | 4.000,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 4.000,00 |

Página 1 de 1

Borderô x Anexos

Fechar

Filtros

Data de inclusão // 00:00:00 até // 00:00:00

Nome do arquivo

Inserir

| Nome do arquivo            | Tipo de anexo | Extensão | Data Inclusão | Usuário |
|----------------------------|---------------|----------|---------------|---------|
| Nenhum registro encontrado |               |          |               |         |

Adicione o arquivo (1), selecione o tipo de Anexo (2), marque a fatura/título que terá o comprovante (3), após isso confirme a importação(4).

SEND | Contas a Pagar

Confirmar Fechar

Anexar arquivo

Tipo Anexo \* COMPROVANTE

+ Adicionar arquivos... Iniciar upload Cancelar upload

Comprovante1.pdf 118.50 KB Cancela

|                                     | UOP | Fornecedor/Destinação        | Fatura   | Vencimento | Valor    |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|----------|------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | PREFEITURAMUNICIPAL DE BETIM | 13082502 | 15/08/2025 | 2.250,00 |
| <input type="checkbox"/>            | 1   | SEND SOLUTIONS LTDA          | 13082501 | 20/08/2025 | 4.000,00 |

O sistema anexará o item ao borderô.

Borderô x Anexos

Fechar

Filtros

Data de inclusão // 08:00:00 até // 00:00:00

Nome do arquivo

Inserir

|   | Nome do arquivo | Tipo de anexo | Extensão | Data Inclusão       | Usuário    |
|---|-----------------|---------------|----------|---------------------|------------|
| > | Comprovante1    | COMPROVANTE   | pdf      | 18/08/2025 13:40:18 | SUPERVISOR |

Página 1 de 1

## Cenário 2: Validação de Obrigatoriedade de Anexo

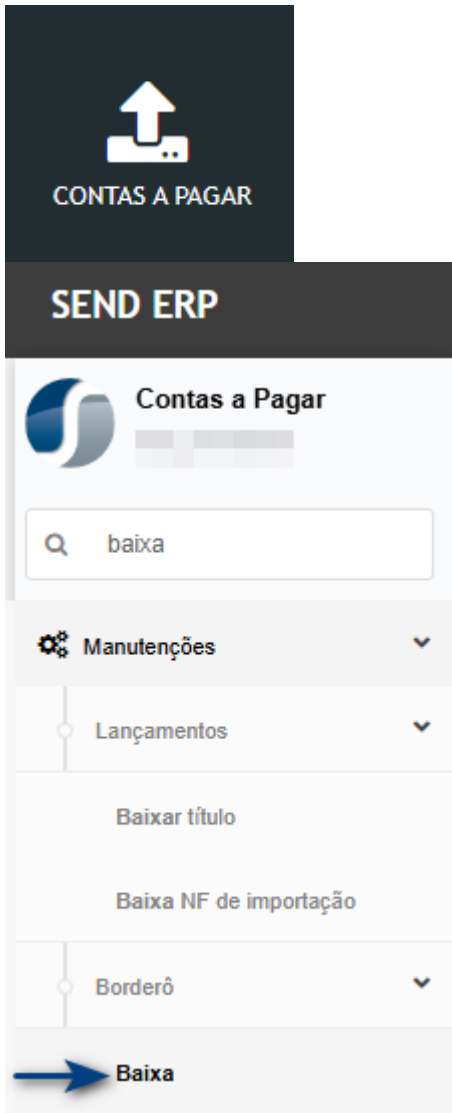
### Passos:

1. Criar um borderô sem anexar do tipo comprovante.
2. Tentar efetuar a baixa do borderô.

## Resultado Esperado:

- Sistema bloqueia a operação e apresenta mensagem: "Nenhum anexo do tipo comprovante encontrado. Acesse a manutenção do borderô para anexar!."

### Acessando a funcionalidade



### Tela de baixar borderô.

Na tela principal, encontre o borderô e clique em **Baixar borderô**.

Lista de borderô a baixar (BaixaBordero) | 17.117455 | Homologação | [usuário]

Filtros

Data de Emissão: 13/08/2025 até 14/08/2025

|   | Data de emissão | Número | Nome                         | Banco | Agência | Conta | Valor total | Total de Descontos | Total de Juros |
|---|-----------------|--------|------------------------------|-------|---------|-------|-------------|--------------------|----------------|
| ✓ | 13/08/2025      | 1      | TESTE ANEXO BORDERO - FATURA | 237   | 323     | 56360 | 6.250,00    | 0,00               | 0,00           |
| ✓ | 13/08/2025      | 2      | TESTE ANEXO - TÍTULOS        | 237   | 323     | 56360 | 4.100,00    | 0,00               | 0,00           |
| ✓ | 14/08/2025      | 1      | TESTE                        | 237   | 323     | 56360 | 146.660,20  | 0,00               | 0,00           |

Ant Seg

O direciona para tela de baixa, informe os dados e clique em confirmar.

O sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa, caso o comprovante não seja adicionado.

The screenshot shows the 'Baixa de borderô' interface. At the top right, there is an orange warning message: 'Existe(m) título(s)/fatura(s) (13082502, 13082501) sem comprovante anexado. Acesse a manutenção do borderô para anexar!'. Below the message are 'Confirmar' and 'Fechar' buttons. The 'Dados do Borderô' section contains the following fields: Data de emissão (13/08/2025), Nome (TESTE ANEXO BORDERO - FATURA), Banco (237), Agência (323), Conta corrente (56360), Borderô (1), Cheque (0), Nome (BRADESCO S/A), and Nome (CENTRO). The 'Informações para baixa' section includes: Tipo de Baixa (BAIXA NORMAL), Data de baixa (13/08/2025), Grade de lançamentos (402 - BXA BRAD (VINHEDO) - PAGAR), and Lote (1408).

Caso existe comprovante no borderô, porém um título/fatura está sem comprovante, o sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Baixa de borderô' interface with the same warning message and form fields.

## Cenário 3: Consulta de Anexos pela Tela de Títulos

### Passos:

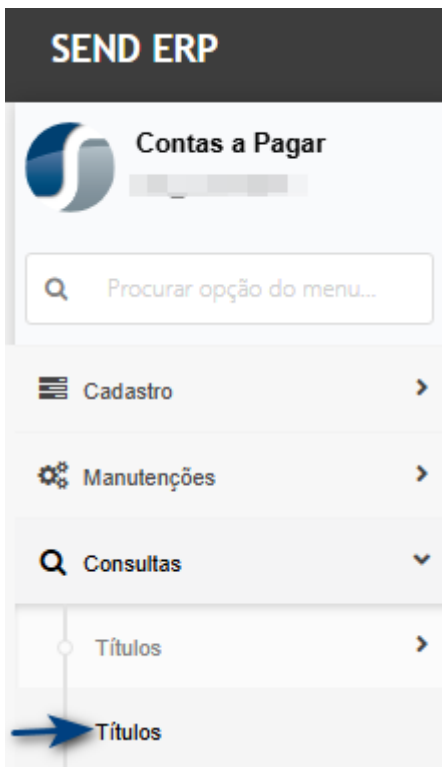
1. Acessar *Consulta de Títulos*.
2. Selecionar um título com comprovante vinculado.
3. Clicar para visualizar o anexo.

### Resultado Esperado:

- Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente.
- Se houver mais de um, exibe listagem para seleção.

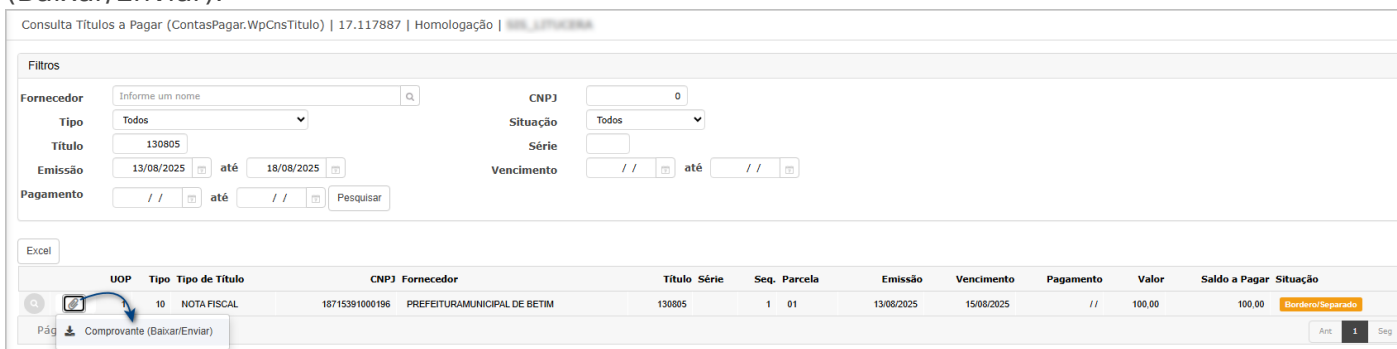
### Acessando a funcionalidade



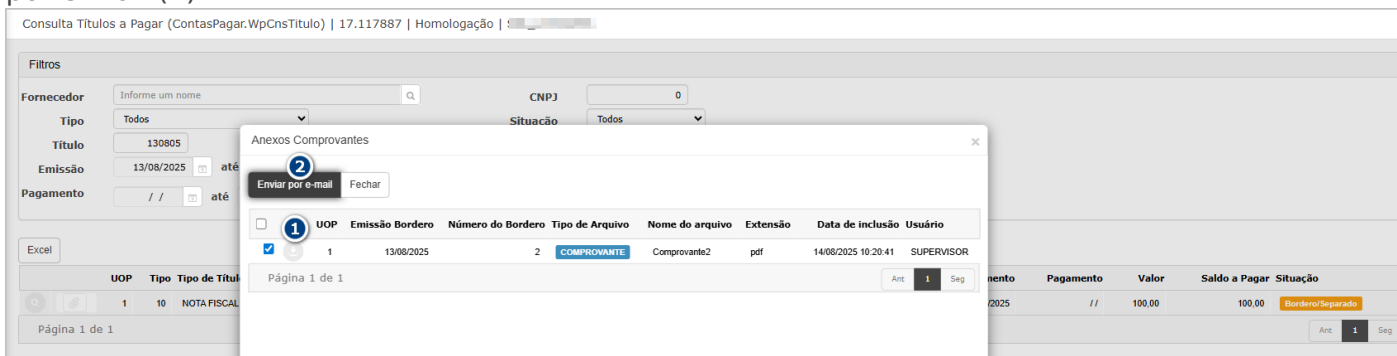


## Tela de consulta de títulos

Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar).



O sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail (2).



## Cenário 4: Consulta de Anexos na fatura

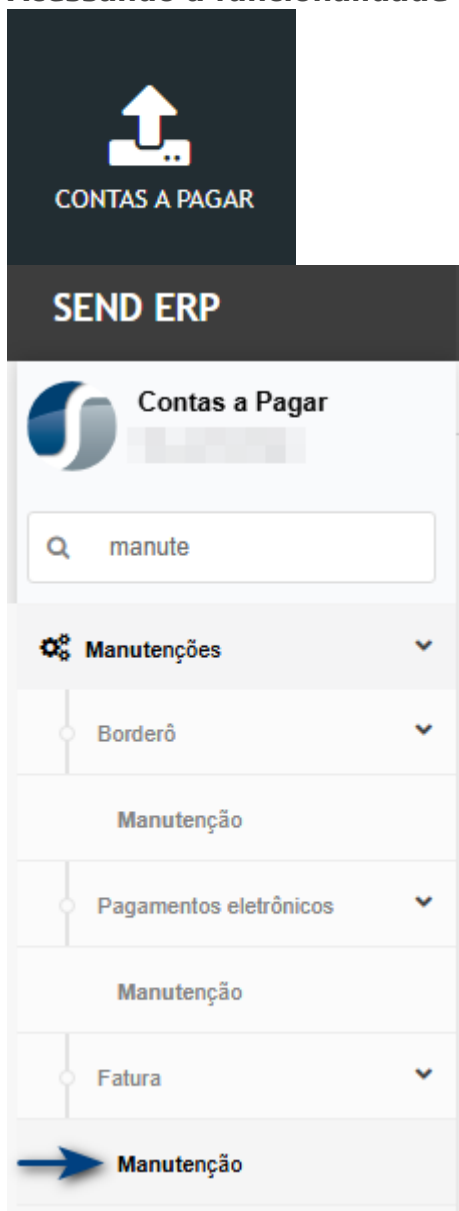
## Passos:

1. Acessar *manutenção de fatura*
2. Selecionar a fatura com comprovante vinculado.
3. Clicar para visualizar o anexo.

## Resultado Esperado:

- Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente.
- Se houver mais de um, exibe listagem para seleção.

## Acessando a funcionalidade



Tela de manutenção de fatura.

Na tela de manutenção da fatura, clique no botão de anexo (1), o sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail.

Contas a pagar Fatura (TCpFatWW) | 17.117887 | Homologação |

Filtros

Fornecedor: Informe o nome do fornecedor

Fatura: até

Emissão: 13/08/2025 até 18/08/2025

Vencimento: // até //

Status: Todos

Inserir Procurar

18715391

67843169

Página 1 de 1

Anexos Comprovantes

Enviar por e-mail Fechar

| <input type="checkbox"/>            | UOP | Emissão    | Bordero | Número do Bordero | Tipo de Arquivo | Nome do arquivo | Extensão | Data de inclusão    | Usuário    |
|-------------------------------------|-----|------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | 13/08/2025 |         | 1                 | COMPROVANTE     | Comprovante1    | pdf      | 18/08/2025 14:02:37 | SUPERVISOR |

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Banco Nome Código de Barra

237 BRADESCO S/A.

237 BRADESCO S/A.

Ant 1 Seg

## Cenário 6: Envio de E-mail com Anexos

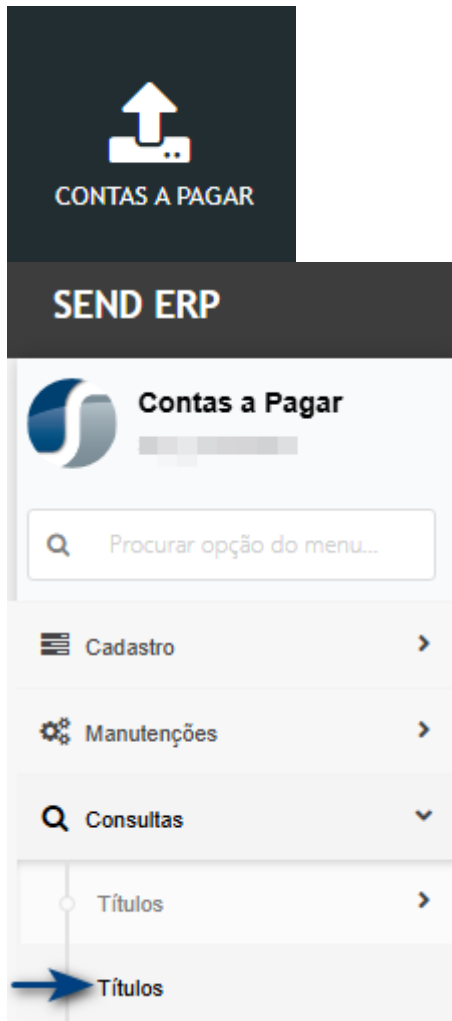
### Passos:

1. Acessar *Consulta de Títulos* ou *manutenção de fatura*
2. Selecionar título/fatura com anexos vinculados.
3. Clicar no botão **Enviar E-mail**.
4. Confirmar dados do e-mail no pop-up e enviar.

### Resultado Esperado:

- E-mail enviado com todos os anexos em anexo.
- Corpo do e-mail contém tabela com listagem dos títulos vinculados.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de consulta de títulos

Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar).

Consulta Títulos a Pagar (ContasPagar.WpCnsTitulo) | 17.117887 | Homologação | 1000\_11788888

Filtros

Fornecedor: Informe um nome

CNPJ:

Tipo: Todos

Situação: Todos

Título: 130805

Série:

Emissão: 13/08/2025  até 18/08/2025

Vencimento: //  até //

Pagamento: //  até //

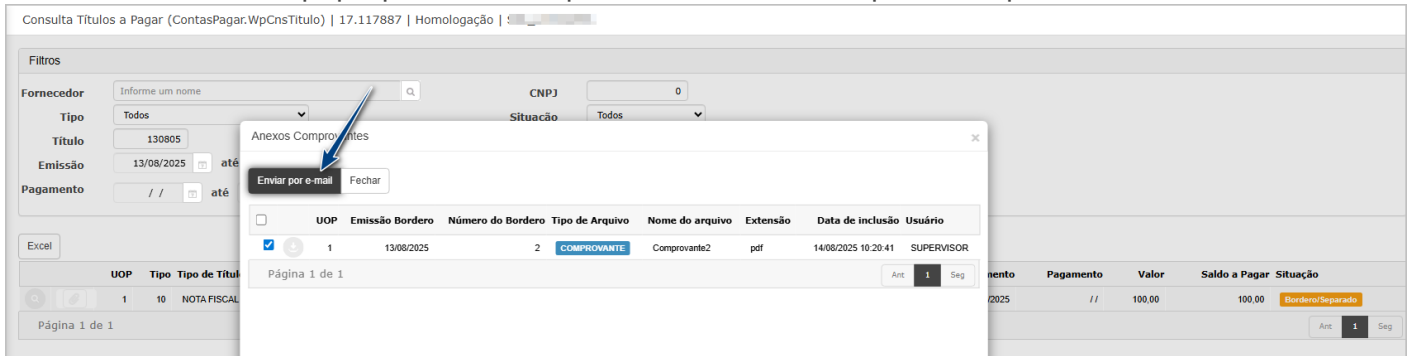
Excel

| UOP | Tipo | Tipo de Título | CNPJ           | Fornecedor                   | Título | Série | Seq. | Parcela | Emissão    | Vencimento | Pagamento | Valor  | Saldo a Pagar | Situação        |
|-----|------|----------------|----------------|------------------------------|--------|-------|------|---------|------------|------------|-----------|--------|---------------|-----------------|
|     | 10   | NOTA FISCAL    | 18715391000196 | PREFEITURAMUNICIPAL DE BETIM | 130805 |       | 1    | 01      | 13/08/2025 | 15/08/2025 | //        | 100,00 | 100,00        | Bordão Separado |

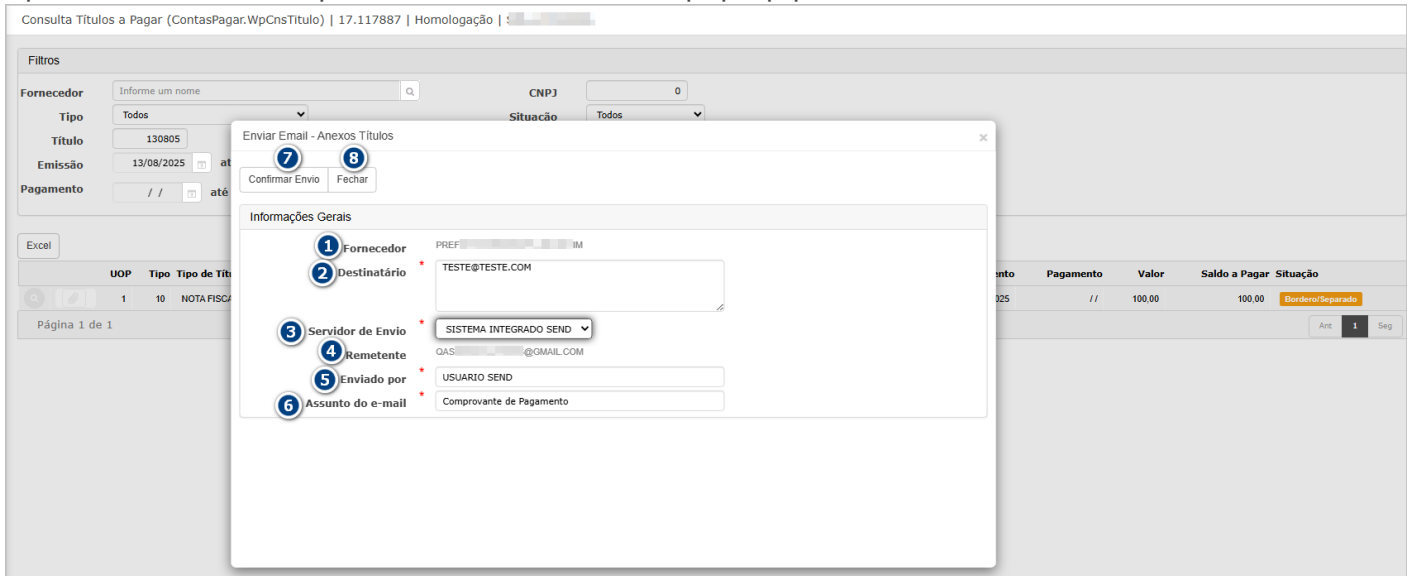
Pág.  Comprovante (Baixar/Enviar)

Ant 1 Seg

O sistema abrirá um pop-up, onde será possível enviar o comprovante por e-mail.

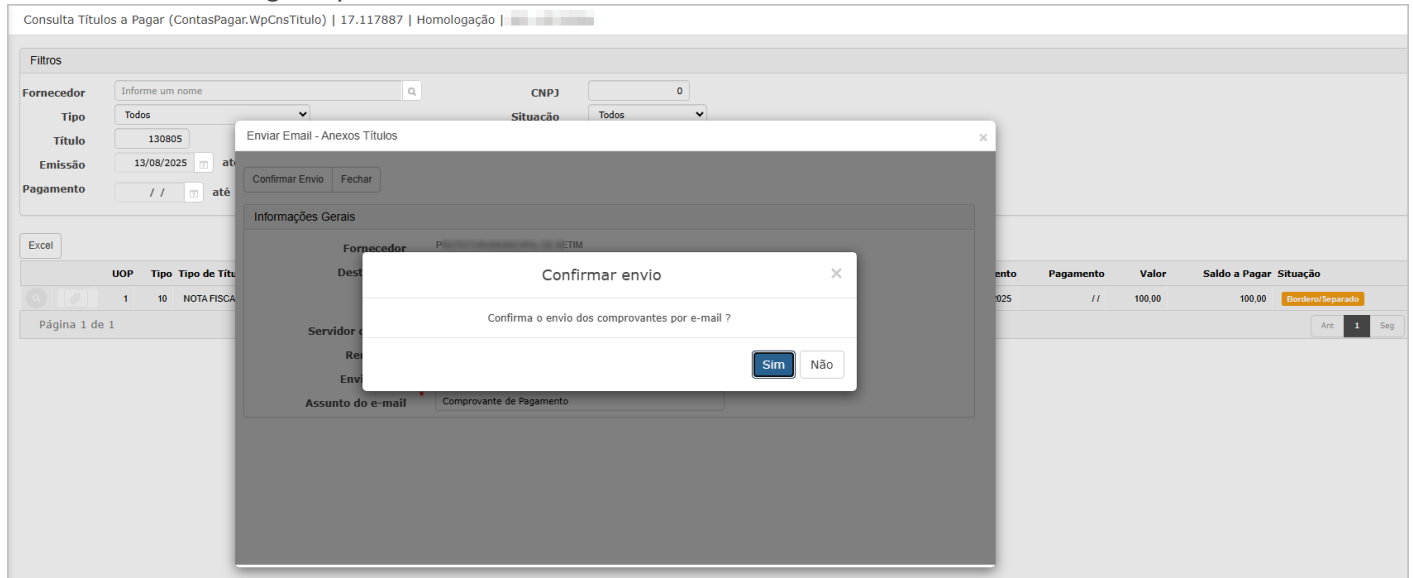


Após clicar em Enviar por e-mail, será exibido o pop-up para os dados do e-mail.

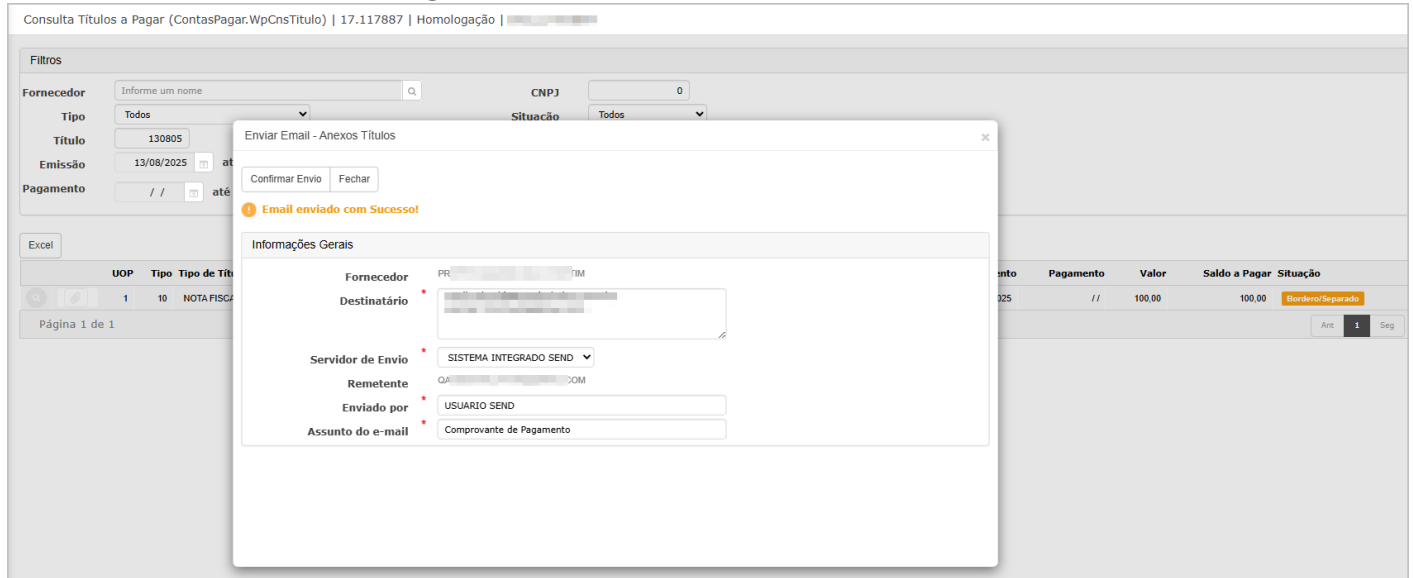


1. **Fornecedor responsável:** Carrega automaticamente o nome do fornecedor vinculado ao título (campo obrigatório).
2. **Contatos:** Por padrão, o sistema carrega o(s) e-mail(s) cadastrados no endereço de cobrança ativo do fornecedor. É possível editar o campo.
  - Para informar mais de um contato, separar os endereços por ponto e vírgula (“;”).
  - O sistema valida se os e-mails informados possuem formato válido (campo obrigatório).
3. **Servidor de e-mail:** Exibe o servidor de envio configurado do tipo **SMTP**, que será utilizado para o disparo (campo obrigatório).
4. **Remetente:** Preenchido conforme o servidor de e-mail selecionado (campo obrigatório).
5. **Enviado por:** Carrega, por padrão, o nome do usuário logado no sistema, conforme cadastro de usuários (campo obrigatório).
6. **Assunto do e-mail:** Definido por padrão como “*Comprovante de Pagamento*”, podendo ser alterado pelo usuário (campo obrigatório).
7. **Botão Confirmar Envio:** Ao clicar o sistema envia o e-mail ao fornecedor.
8. **Botão Fechar:** Ao clicar o sistema fecha o pop-up.

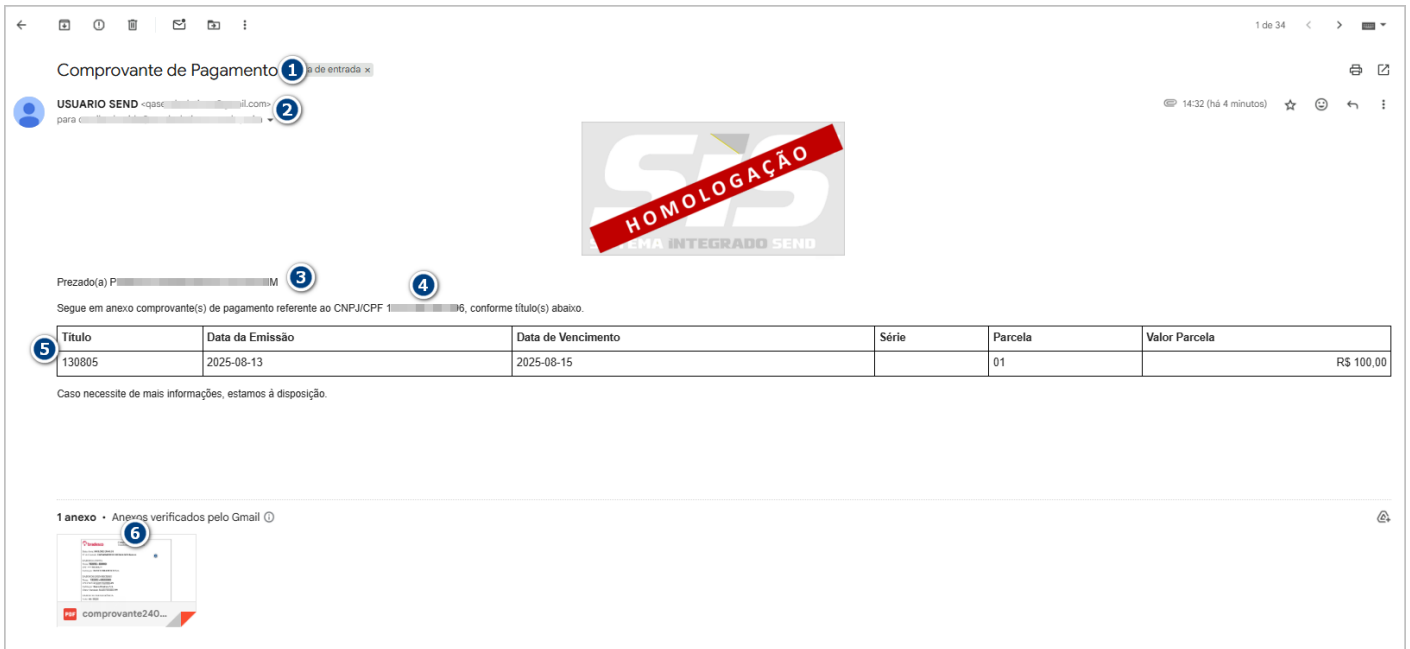
## Confirme a mensagem para o envio di e-mail.



## Ao enviar será exibida mensagem de sucesso.



## E-mail exemplo que o fornecedor receberá.



1. Assunto: Informado na interface de disparo, padrão "Comprovante de Pagamento";
2. Destinatários: Email's informados na interface de disparo, onde por padrão serão os cadastrados no contato de cobrança do Fornecedor;
3. Nome do Fornecedor cadastrado;
4. CNPJ/CPF do Fornecedor;
5. Carrega título selecionado
6. Anexa os arquivos selecionados na interface de encaminhamento do e-mail.

Quando se tratar de fatura, serão carregados os títulos vinculados a fatura.



**Observação:** O e-mail acima segue um padrão pré-definido e não permite alteração neste momento.

## 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 #12

Criado 13 agosto 2025 13:14:44 por Camila

Atualizado: 19 agosto 2025 14:37:21 por Camila

---

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