# OS 80865 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTO - ERRO NA EFETIVAÇÃO DOS CANCELAMENTOS DE FATURA DE LOCAÇÃO

## Objetivo:

- Esta solicitação tem por objetivo ajustar a **rotina de impressão do espelho** garantir que a mesma:
  1. **Não altera** o status de **faturas CANCELADAS** para *EMITIDA* ao imprimir o espelho.
  2. Mantém o comportamento correto para **faturas EMITIDAS** (sem efeitos colaterais).
  3. Garante que a **situação reportada** foi de fato resolvida no desenvolvimento final.

## Situação reportada:

- O usuário reporta que "Consigo realizar o cancelamento de uma fatura de locação normalmente, porém, caso eu precise do espelho dessa fatura cancelada, após clicar na opção (espelho da nota) a mesma volta para "EMITIDA".

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Faturamento** de número **122793 Genexus 17** ou superior;
- Perfil com permissão de consulta e impressão de espelho.
- Ter faturas canceladas e emitas para validar.

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1 — Imprimir espelho de **fatura CANCELADA**

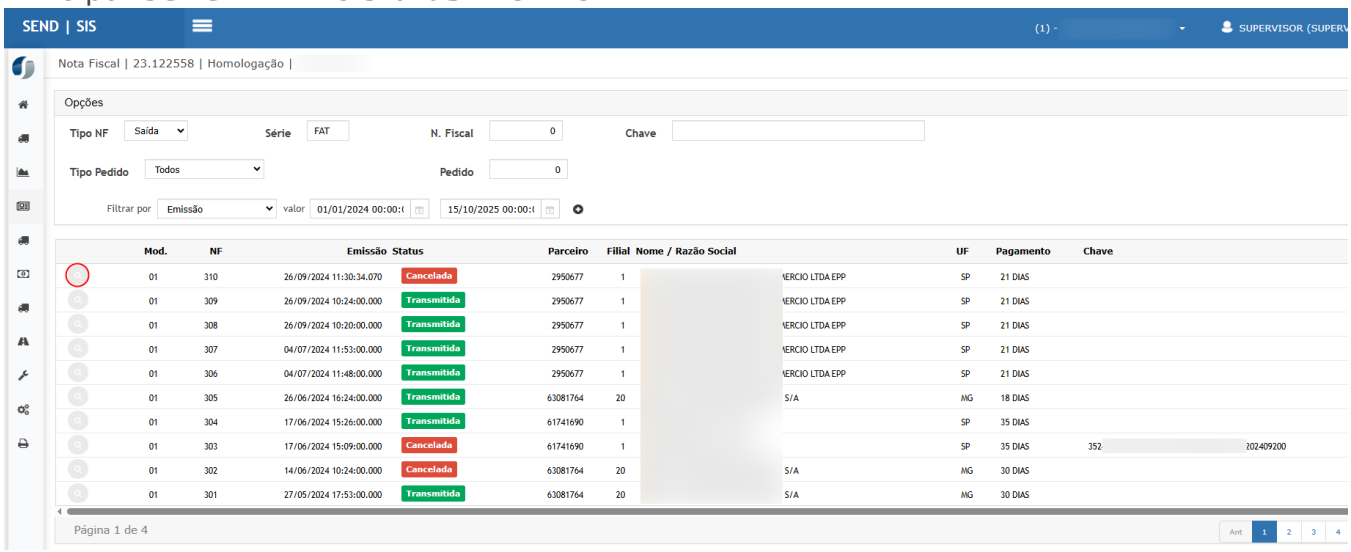
**Objetivo:** garantir que a impressão do espelho **não altera** o status da nota.

**Passos:**

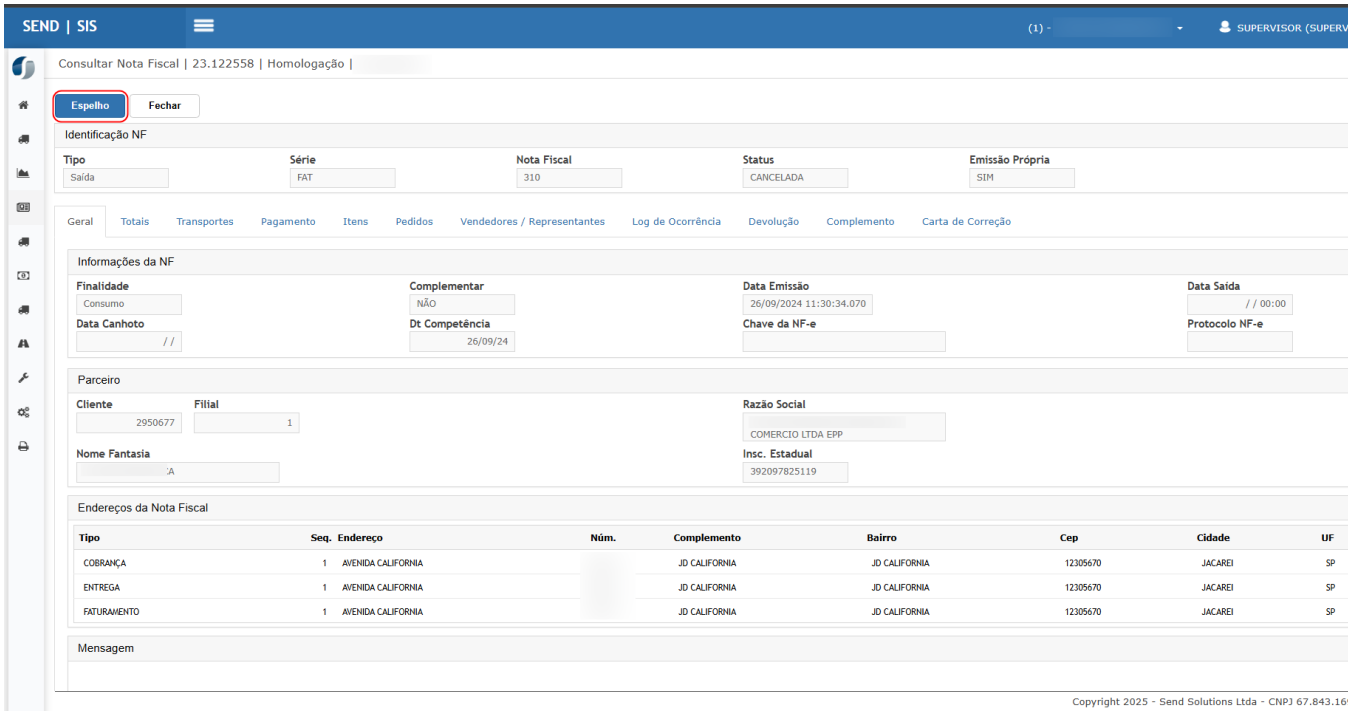
1. Acesse **Faturamento → Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal**.




2. Filtre por **Série = FAT** e **Status = CANCELADA**.




3. Abra a NF cancelada (botão **Consultar**).




4. Clique em **Espelho** para gerar/imprimir o PDF.

# FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

RUA MA
MUNICÍ
INSCRIÇ
INSCRIÇ

**Data de emissão** 26/09/2024 11:30:34.070 **N°310**

| FATURA N° | FATURA/DUPLICATA VALOR R$ | DUPLICATA N° DA ORDEM | VENCIMENTO | Para uso da instituição |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 2.000,00 | 310 | 17/10/2024 | |

**VALOR BRUTO DO SERVIÇO**

**IRRF** **% - R$**

**NOME DO SACADO** I LTDA EPP

**ENDEREÇO** AVENIDA CALIFORNIA JD CALIFORNIA

**MUNICÍPIO** JACAREI **ESTADO** SP

**END. P/ COBRANÇA** AVENIDA - JD CALIFORNIA **CEP** 12305670

**PRAÇA DO PAGTO** AVENIDA C JD CALIFORNIA

**INSCRIÇÃO DO CNPJ** 02.950. **I. EST N°** 3920

**VALOR POR EXTENSO** DOIS MIL REAIS **********
**********

**Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagaremos**

**Não vale como recibo**

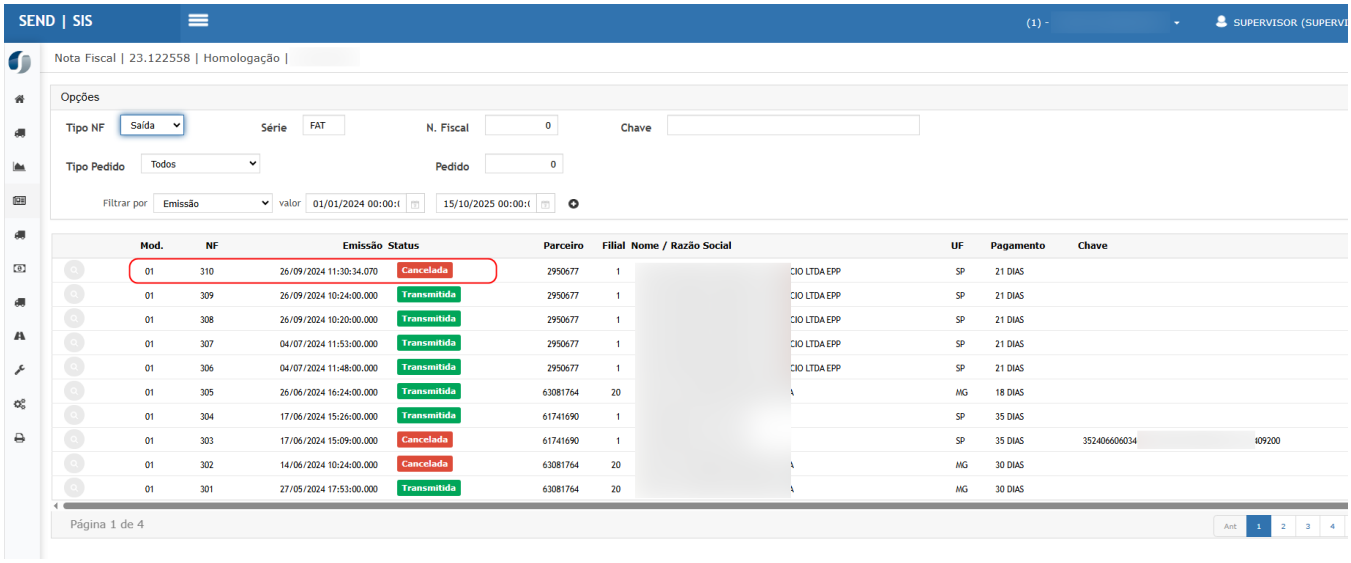
| UNIDADE | QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO | PR UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| UN | 1,0000 | LOCAÇÃO DE 1 CONTAINER DE ESCRITORIO<br>REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO / 2024<br>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 22011196 -<br>ST LOCAL: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP PV 413 | 2.000,00000 | 2.000,00 |

CANCELADA

**VALOR TOTAL DA FATURA R$** 2.000,00

**N°310**

5. **Atualize** a tela (F5) na consulta da mesma NF.




**Resultado esperado:**

- Status na tela **permanece CANCELADA** (não muda para *EMITIDA*).

---

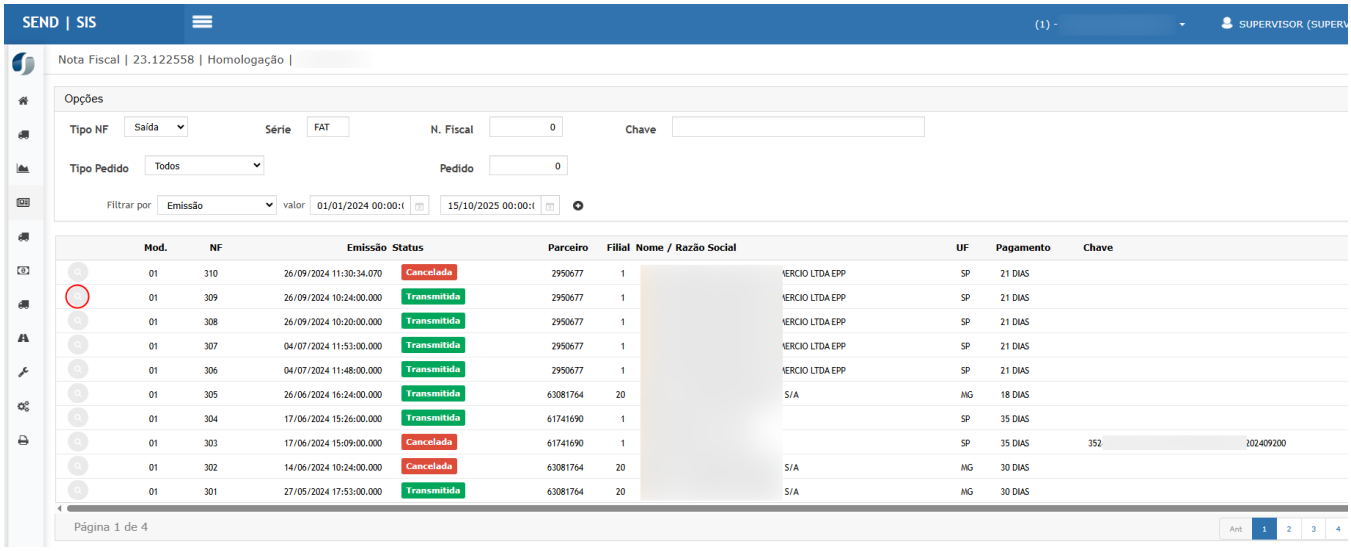
# Cenário 2 — Regressão: Imprimir espelho de **fatura EMITIDA**

**Objetivo:** confirmar que o ajuste **não quebrou** o fluxo normal para notas emitidas.

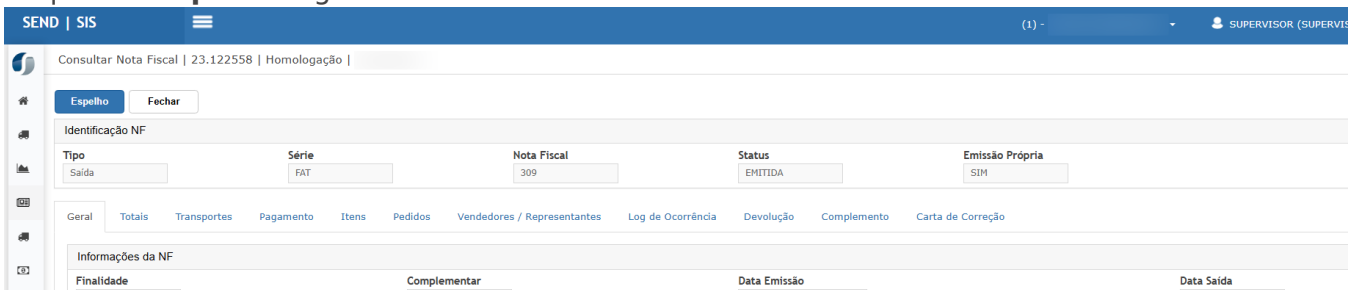
**Pré-condição:** selecionar uma NF **EMITIDA** série FAT com vazia (se necessário, emitir uma nova).

**Passos:**

1. Acesse a NF **EMITIDA** na consulta.




2. Clique em **Espelho** e gere o PDF.



# FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

RUA
MUN
INSC
INSC

**Data de emissão** 26/09/2024 10:24:00.000 **Nº309**

| FATURA Nº | FATURA/DUPLICATA VALOR R$ | DUPLICATA Nº DA ORDEM | VENCIMENTO | Para uso da instituição |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 2.000,00 | 309 | 17/10/2024 | |

**VALOR BRUTO DO SERVIÇO**

**IRRF** **% - R$**

**NOME DO SACADO** I TDA EPP
**ENDEREÇO** AVENIDA
**MUNICÍPIO** SAO JOS **ESTADO** SP
**END. P/ COBRANÇA** **CEP** 12240907
**PRAÇA DO PAGTO** R
**INSCRIÇÃO DO CNPJ** 02. **I. EST Nº** 392 I9

**VALOR POR EXTENSO** DOIS MIL REAIS **********
**********

**Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagaremos**

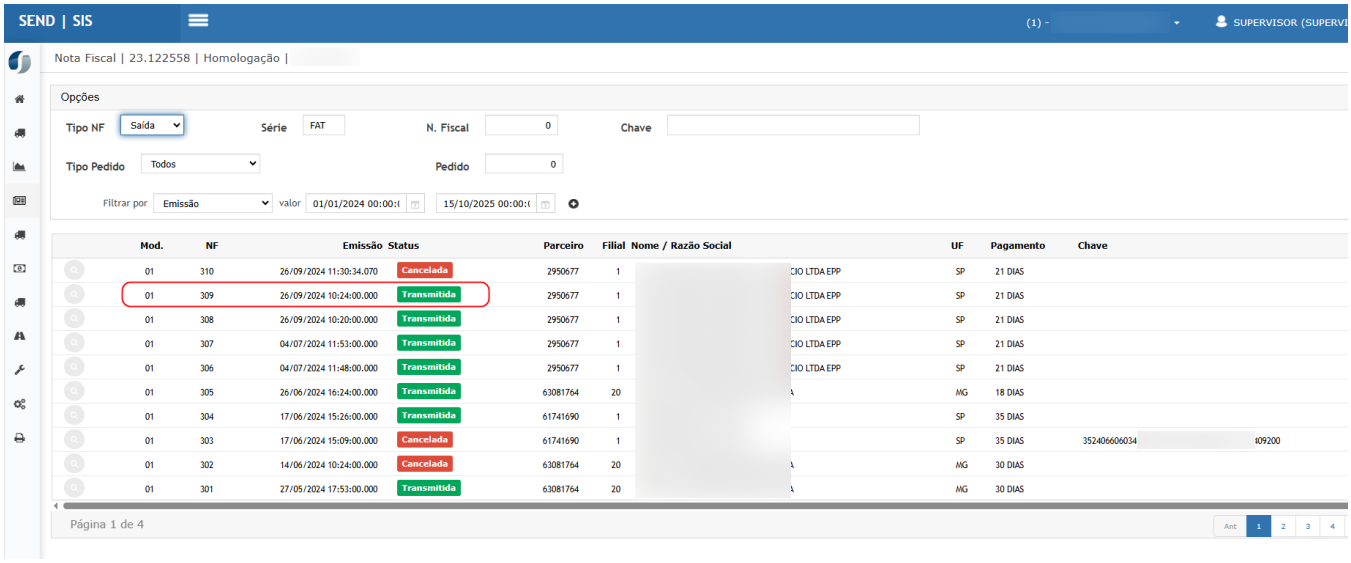
**Não vale como recibo**

| UNIDADE | QUANTIDADE | DISCRIMINAÇÃO | PR UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| UN | 1,0000 | LOCAÇÃO DE 1 CONTÊINER DE ESCRITÓRIO<br>REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2024 CONTRATO<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ASE 22011196-ST<br>LOCAL: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP PV 412 | 2.000,00000 | 2.000,00 |

**VALOR TOTAL DA FATURA R$** 2.000,00

**Nº309**

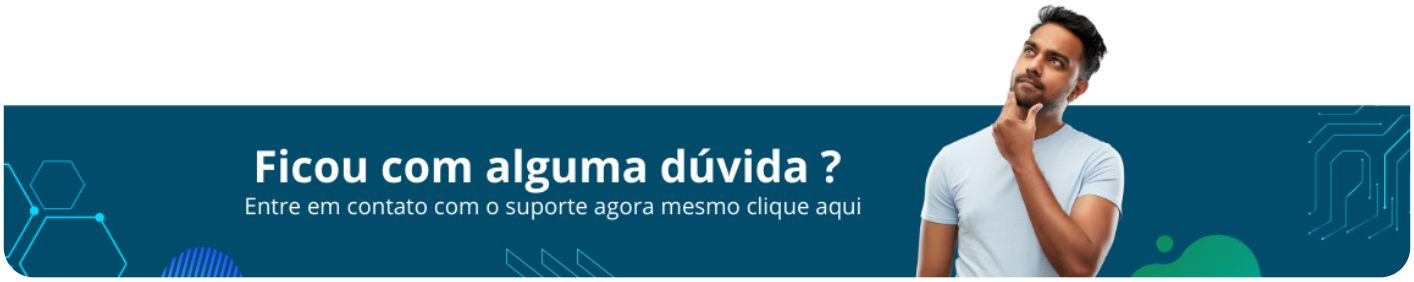
3. Reabra/atualize a NF na consulta.




**Resultado esperado:**

- Status **permanece EMITIDA**.

---




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

---

Revisão #7
Criado 8 outubro 2025 14:28:59 por Jaqueline
Atualizado: 17 outubro 2025 13:51:15 por Jaqueline

---

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