



---

# OS 91879 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES NO COMBO DOS ANEXOS - CONSULTA DE TITULOS A PAGAR

## Objetivo:

Esta solicitação visa disponibilizar as as melhorias na **gestão de anexos** do processo de Contas a Pagar, garantindo que:

- O **combo de Anexos** na **Consulta de Títulos (Contas a Pagar)** exiba **todos os anexos do processo** (NF, pedido, fatura, boleto, borderô etc.), exceto **XML**.
- Ao clicar em um anexo, o sistema **abra diretamente** o arquivo no navegador (ex.: PDF) **sem exigir download prévio**.
- Exista a opção **Relatório da Fatura (PrRelFatura)** exibindo **títulos pagos, valores retidos, juros, multas e descontos**.
- O relatório da fatura seja disponibilizado **para todos os títulos da mesma fatura**.
- Quando aplicável, o **Comprovante (SisPag)** seja **unificado** com a **Fatura (PrRelFatura como folha 02)**.
- A coluna/valores de **Outras Retenções** não distorçam o **valor pago** (padronização em Títulos/Faturas/Borderô/Relatórios/Comprovantes).
- Os anexos gerados/vinculados no Contas a Pagar (comprovantes, e-mail, boleto atualizado, outros) também estejam disponíveis no **Recebimento** e, quando aplicável, no **Compras/origem do pedido/NF**.

---

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Contas a Pagar de número **127884 Genexus 17** ou superior;
  - Recebimento de número **127999 Genexus 17** ou superior;

---

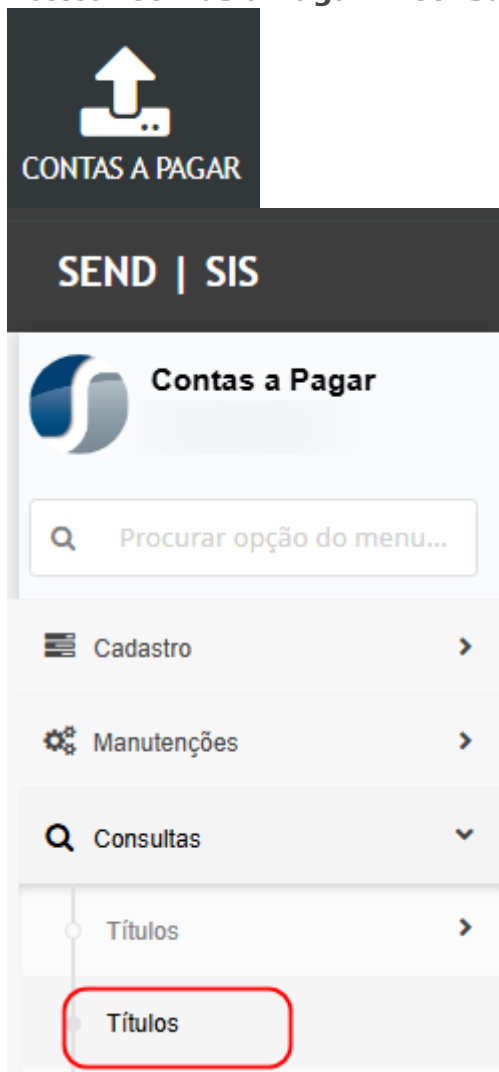
## Cenário 01 - Consulta de Títulos: exibição de todos os anexos do processo

### Objetivo:

Garantir que o combo principal de anexos exiba **todos os arquivos vinculados ao processo**, exceto XML.

### Passo a passo:

1. Acessar **Contas a Pagar > Consultas > Títulos.**



2. Selecionar um título que possua anexos vinculados.
3. No grid, acionar o **combo/atalho de Anexos**.
4. Verificar a lista de arquivos exibidos.

The image shows a screenshot of the 'Consulta Títulos a Pagar' grid in the SEND | SIS system. The grid displays a list of titles with columns for UOP, Tipo, Tipo de Título, CNPJ, Fornecedor, Título, Série, Seq., Parcela, Emissão, Vencimento, Pagamento, Valor, and Saldo a Pagar. The row for 'Nota Fiscal de Serviços' is highlighted with a red box. The grid also includes a search filter section at the top with fields for Fornecedor, Tipo, Título, Emissão, and Pagamento.

UOP	Tipo	Tipo de Título	CNPJ	Fornecedor	Título	Série	Seq.	Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo a Pagar	Situa
1	10	NOTA FISCAL	25815705	USL S/A	23746425	0	0	05	27/09/2025	24/12/2025	//	3.442,33	3.442,33	Em
1	10	NOTA FISCAL	69148930X	NEUS ANADIA LTDA	294299	1	0	03	23/09/2025	16/12/2025	//	12.274,00	12.274,00	Em
1	10	NOTA FISCAL	69148930X	NEUS ANADIA LTDA	294338	1	0	03	27/09/2025	26/12/2025	//	18.195,00	18.195,00	Em
1	11	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	77869950X	ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	1342351	A	0	07	28/05/2025	24/12/2025	//	1.979,21	1.979,21	Em
1	11	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	657698400X	ARCOS PNEUS LTDA	119731	A	0	03	19/09/2025	18/12/2025	//	1.299,17	1.299,17	Em
	14	RECIBO	618640C	BRAYO	12202591	MUT	1	10	23/12/2024	22/12/2025	//	250.000,00	250.000,00	Em
	14	RECIBO	903620C		122025	MUT	1	10	20/12/2024	22/12/2025	//	416.666,66	416.666,66	Em
	14	RECIBO	6622700X	FROL OJALDO TECN - INMETRO	23098306	TAC	1	1	30/05/2025	30/12/2025	04/06/2025	90,09	0,00	Em
	52	PARCELAS FINANCIAMENTOS	591091650X	VOEN S.A.	489235	27	0	27	21/09/2023	20/12/2025	//	24.856,45	24.856,45	Em
	53	PARCELAS EMPRESTIMOS	62202890X	IL S.A.	11567926	CCB	1	6	20/06/2025	17/12/2025	//	157.991,23	157.991,23	Em

## Resultado esperado:

- Devem ser exibidos todos os anexos do processo:

- **Borderô:** Comprovante, E-mail, Títulos Pagos, Outros.
- **Nota Fiscal:** NF Serviço, DANFE, Pedido, Fatura, Boletão, Outros.
- **Relatórios dinâmicos:** Comprovante (SisPag), Relatório da Fatura.
- **XML não deve aparecer** no combo.
- Anexos oriundos do Recebimento devem estar disponíveis.

## Cenário 02 - Abertura direta do anexo no navegador

### Objetivo:

Validar que o anexo seja aberto diretamente no navegador, sem download prévio.

### Passo a passo:

1. Na **Consulta de Títulos**, abrir o combo de Anexos.
2. Clicar em um anexo do tipo PDF.

Consulta Títulos a Pagar (ContasPagar.WpCnsTitulo) | 17.127884 | Homologação |

Filtros

Fornecedor: Informe um nome CNPJ: 0

Tipo: Todos Situação: Todos

Título: 293514 Série:

Emissão: // até // Vencimento: 05/10/2025 até 18/12/2025

Pagamento: // até // Pesquisar

Excel

UOP	Tipo	Tipo de Título	CNPJ	Fornecedor	Título	Série	Seq.	Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo a Pagar	Situ
1	10	NOTA FISCAL	691489	JALTA	293514	1	0	03	12/07/2025	10/10/2025	28/10/2025	9.300,00	0,00	

Página 1 de 1

- Pedido
- Nota Fiscal
- Comprovante (SisPag)
- Relatório Fatura

pedido\_300909\_20250711

pedido\_300909 pdf 1 / 1 100%

Emissão 28/04/2025  
Hora 13:52  
Página 1 / 1

PEDIDO DE COMPRA 300909

Filial: 1 -

FORNECEDOR  
NOME/RAZÃO  
CPF/CNPJ: 06  
ENDEREÇO: 0  
TELEFONE: ()

INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO INFORMações PARA ENTREGA

INFORMAÇÕES DOS MATERIAIS

Item	Produto	Finalidade	Unid. Medida	Entrega	Quantidade	Saldo	Unitário	% ICMS	% IPI	Total
1	61000004	ESTOQUE	PC	05/05/2025	20,0000	0,0000	160,000000	0,00	0,00	3200,00
Descrição do Produto: CAMARA Conta Contábil: 11410051										
2	61000050	ESTOQUE	UN	05/05/2025	20,0000	0,0000	130,000000	0,00	0,00	2600,00
Descrição do Produto: PROTETI Conta Contábil: 11410051										
3	61000019	ESTOQUE	PC	05/05/2025	10,0000	10,0000	2790,000000	0,00	0,00	27900,00
Descrição do Produto: PNEU 901 Conta Contábil: 11410051										
4	61000008	ESTOQUE	PC	05/05/2025	10,0000	0,0000	2890,000000	0,00	0,00	28900,00
Descrição do Produto: PNEU 275 Conta Contábil: 11410051										
TOTAL QUANTIDADE										60,0000
TOTAL MERCADORIA:										R\$ 62600,00
TOTAL DO PEDIDO:										R\$ 62600,00

FRETE POR CONTA EMITENTE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30/60/90 DDL  
EMITENTE: WII TELEFONE: RAMAL: 0

## Resultado esperado:

- O arquivo deve abrir diretamente no navegador.
- Não deve ser exigido download manual.
- Não deve ocorrer download automático indevido.

## Cenário 03 - Múltiplos arquivos do mesmo tipo

### Objetivo:

Validar o comportamento do sistema quando houver mais de um arquivo do mesmo tipo vinculado.

### Passo a passo:

1. Selecionar um título que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: Boletos).
2. Abrir o combo de Anexos.
3. Clicar no tipo de anexo.

The top screenshot shows the 'Consulta Títulos a Pagar' interface. The 'Filtros' section includes fields for 'Fornecedor', 'Tipo', 'Título', 'Emissão', 'Pagamento', 'CNPJ', 'Situação', 'Série', and 'Vencimento'. The main table lists titles with columns: UOP, Tipo, Tipo de Título, CNPJ, Fornecedor, Título, Série, Seq., Parcela, Emissão, Vencimento, Pagamento, Valor, Saldo a Pagar, and Situa. A row for 'Boleto' is highlighted with a red box.

The bottom screenshot shows the same interface with a modal window titled 'Anexos vinculados ao título (CP)'. The modal displays a table with columns: Nota Fiscal, Tipo NF, Série, Tipo de anexo, Nome do arquivo, Extensão, and Data inclusão. The table lists three entries for 'Boleto' with 'Tipo de anexo' set to 'BOLETO'.

## Resultado esperado:

- Deve abrir um **popup** listando todos os arquivos daquele tipo.
- Ao selecionar um item, o arquivo deve abrir no navegador.

# Cenário 04 - Relatório da Fatura (PrRelFatura)

## Objetivo:

Validar a geração e o conteúdo do relatório da fatura.

## Passo a passo:

1. Selecionar um título vinculado a uma fatura.
2. Abrir o combo de Anexos.
3. Selecionar **Relatório da Fatura (PrRelFatura)**.

Empresa:  LTDA Programa: PrRelFatura Data: 16/12  
Relatório de Fatura Hora: 21:40  
Página: 1

Número: 2935133  
Fornecedor: 691486 ANADIA LTDA Emissão: 10/10/2025  
Banco: 237 BRADESCO S/A. Vencimento: 10/10/2025

Tipo	Título	Seq.	Série	Parc.	Emissão	Vencimento	Valor Bruto	Ret. PCC	Outras Ret.	Desconto	Juros	Cartório	Valor Líq
10	293513	0	1	03	12/07/2025	10/10/2025	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66
10	293514	0	1	03	12/07/2025	10/10/2025	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
<b>Total Geral:</b>							<b>10.266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.266,66</b>

## Resultado esperado:

- O relatório deve exibir:
  - Todos os títulos pagos da fatura
  - Valores retidos
  - Outras retenções
  - Juros, multas e descontos
- O relatório deve abrir no navegador.

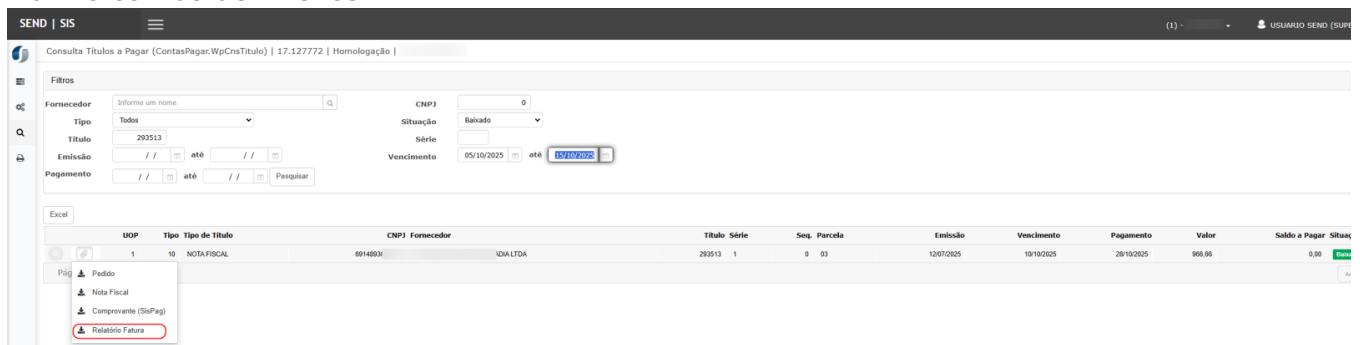
## Cenário 05 - Relatório da fatura disponível para todos os títulos da mesma fatura

### Objetivo:

Garantir que todos os títulos pertencentes à mesma fatura tenham acesso ao relatório.

### Passo a passo:

1. Identificar uma fatura com mais de um título.
2. Acessar cada título individualmente.
3. Abrir o combo de Anexos.



### Resultado esperado:

- O **Relatório da Fatura** deve estar disponível em todos os títulos.
- O relatório deve listar todos os títulos vinculados à fatura.

## Cenário 06 - Comprovante SisPag unificado com o Relatório da Fatura

### Objetivo:

Validar a unificação do comprovante com a fatura no mesmo documento.

### Passo a passo:

1. Selecionar um título vinculado a fatura.
2. No combo de Anexos, clicar em **Comprovante (SisPag)**.

SEND | SIS (1) - USUARIO SEND | SIS

Consulta Títulos a Pagar (ContasPagar.WpCnsTitulo) | 17.127772 | Homologação |

Filtros

Formecedor: Informe um nome CNPJ: 0

Tipo: Todos Situação: Balçado

Título: 293514 Série: 0

Emissão: // // até // // Vencimento: 05/10/2025 até 10/10/2025

Pagamento: // // até // // Pesquisar

Excel

UOP	Tipo	Tipo de Título	CNPJ	Fornecedor	Título	Série	Seq.	Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo a Pagar	Situ
1	10	NOTA FISCAL	69148930	ANADIA LTDA	293514	1	0	03	12/07/2025	10/10/2025	29/10/2025	9.300,00	0,00	

### 3. Navegar entre as páginas do documento gerado.

ContasPagar:WpCnsTitulo\_SUPERVISOR.pdf 1 / 2 110% +

1

2

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 10/10/2025

Autenticação Bancária: 5889907080969 2 Documento: 2935133

---

Empresa: LITI [REDACTED] RIA LTDA | 62.01 [REDACTED] -99

Conta de Débito: Agência: 323-0 | Conta: 56 [REDACTED] | Tipo: Conta Corrente

---

Dados de quem recebeu

Nome: COM [REDACTED] ANADIA LTDA

CNPJ: 06.9 [REDACTED]

Instituição destino:

Chave: 06914893000167

Agência:

Conta:

Valor: R\$ 10.266,66

Identificador: E6074694820251010193550323400116

Debitado da: Conta Corrente

Instituição Origem: BRADESCO S/A.

---

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

ContasPagar:WpCnsTitulo\_SUPERVISOR.pdf 2 / 2 150% +

1

2

**Relatório da Fatura**

Número: 2935133

Fornecedor: 691489300 [REDACTED] IA LTDA Emissão: 10/10/2025

Banco: 237 BRADESCO S/A. Vencimento: 10/10/2025

Tipo	Título	Seq.	Série	Parc.	Emissão	Vencimento	Valor Bruto	Ret. PCC	Outras Ret.	Desconto	Juros	Cartório	Valor
10	293513	0	1	03	12/07/2025	10/10/2025	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	293514	0	1	03	12/07/2025	10/10/2025	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>							<b>10.266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Resultado esperado:

- Página 01: Comprovante SisPag.
- Página 02: Relatório da Fatura (PrRelFatura).
- Documento deve abrir no navegador.

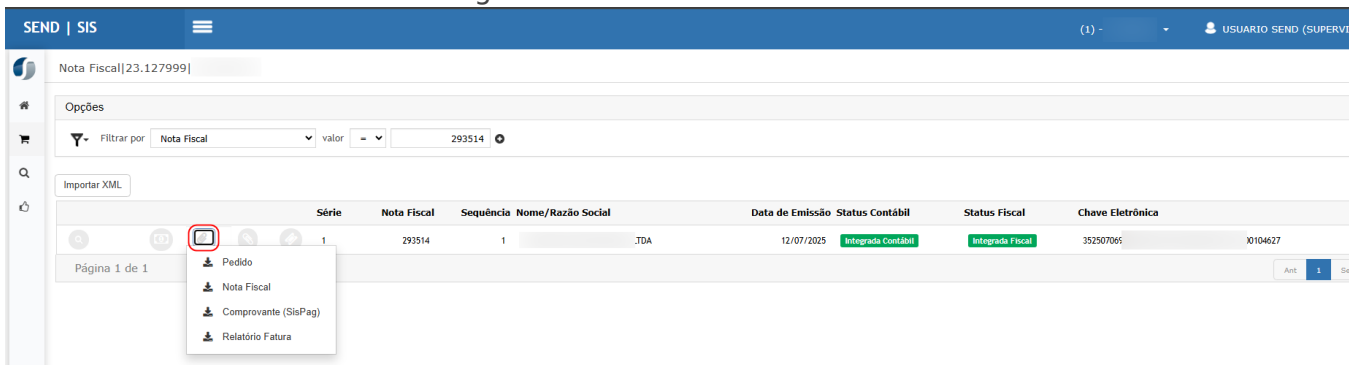
## Cenário 07 - Recebimento: exibição de anexos do Contas a Pagar

## Objetivo:

Validar que os anexos do Contas a Pagar estejam visíveis no módulo Recebimento, eles serão apresentados conforme as respectivas notas fiscais nas telas: **Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação)**

## Passo a passo:

1. Acessar **Recebimento > Notas Fiscais > Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação)**
2. Selecionar uma nota fiscal integrada com título gerado.
3. Acionar o **combo de anexos** no grid.



## Resultado esperado:

- Devem aparecer:
  - Anexos da Nota Fiscal.
  - Anexos do Contas a Pagar.
  - Relatórios dinâmicos (SisPag e Relatório da Fatura).
- A interface antiga de anexos da NF deve permanecer inalterada.

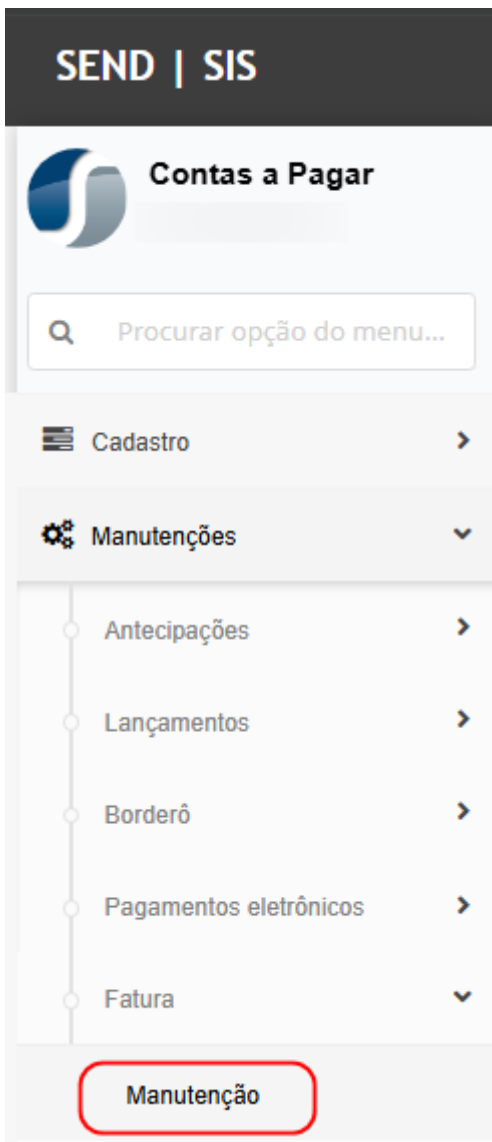
## Cenário 09 - Validação de Outras Retenções em títulos, faturas e borderô

### Objetivo:

Garantir que os valores financeiros estejam corretos e padronizados.

### Passo a passo:

1. Acessar **Contas a Pagar > Manutenções > Faturas > Manutenção.**
2. Consultar uma fatura com Outras Retenções.



3. Comparar valores entre:

- Tela da fatura
- Relatório da fatura
- Comprovante SisPag
- Consulta de títulos

SEND | SIS

Contas a pagar Fatura (TCpFatWW) | 17.127772 | Homologação |

Filtros

Fornecedor: Informe o nome do fornecedor

Fatura: 2935133 até 2935133

Emissão: // até //

Vencimento: // até //

Status: Todos

Fornecedor	Filial	Fatura	Nome	Emissão	Vencimento	Total	Situação	Banco	Nome	Código de
6914893	1	2935133	ALIDA	10/10/2025	10/10/2025	10.266,66	PAGADO	237	BRADESCO SA	

Página 1 de 1

### Resultado esperado:

- Valores compatíveis entre telas e relatórios.
- Outras Retenções devem ser corretamente exibidas.

## 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 #8

Criado 13 dezembro 2025 01:52:57 por Jaqueline

Atualizado: 22 dezembro 2025 13:54:10 por Jaqueline

---

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