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:

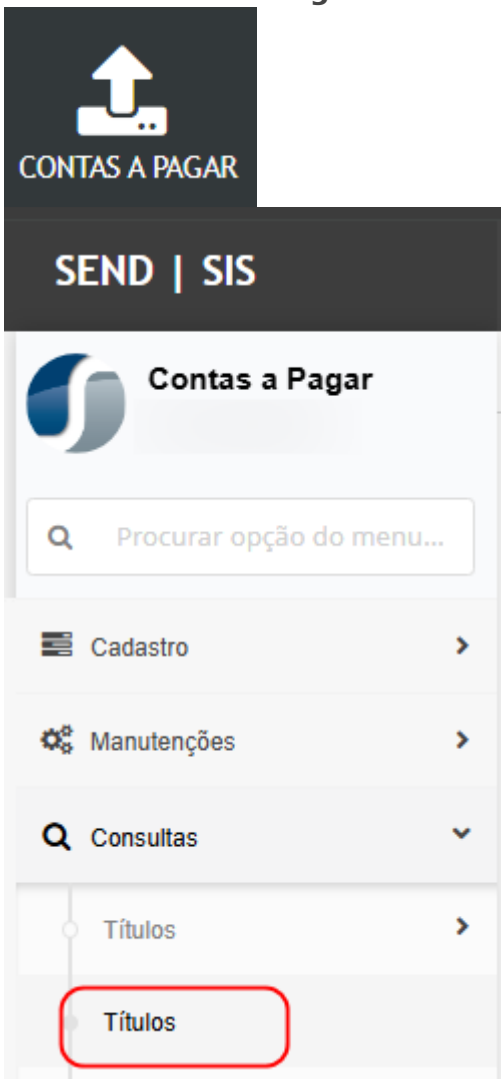
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Contas a Pagar de número **127884 Genexus 17** ou superior;
  - Recebimento de número **127999 Genexus 17** ou superior;

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

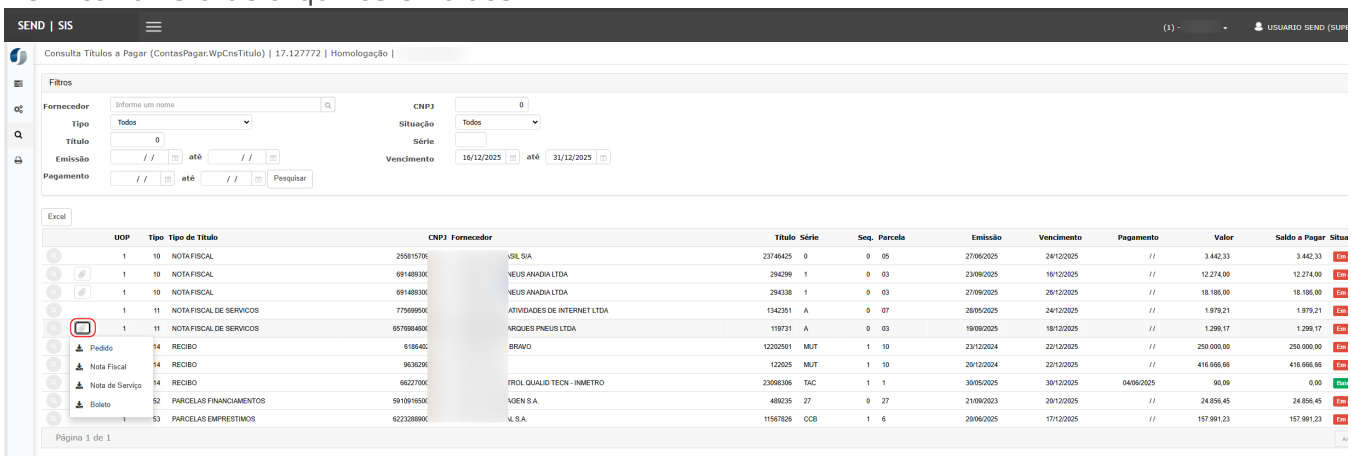
Objetivo:
Garantir que o combo principal de anexos exiba **todos os arquivos vinculados ao processo**, exceto XML.

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.



> **Resultado esperado:**

- Devem ser exibidos todos os anexos do processo:

- **Borderô:** Comprovante, E-mail, Títulos Pagos, Outros.
- **Nota Fiscal:** NF Serviço, DANFE, Pedido, Fatura, Boleto, Outros.
- **Relatórios dinâmicos:** Comprovante (SisPag), Relatório da Fatura.

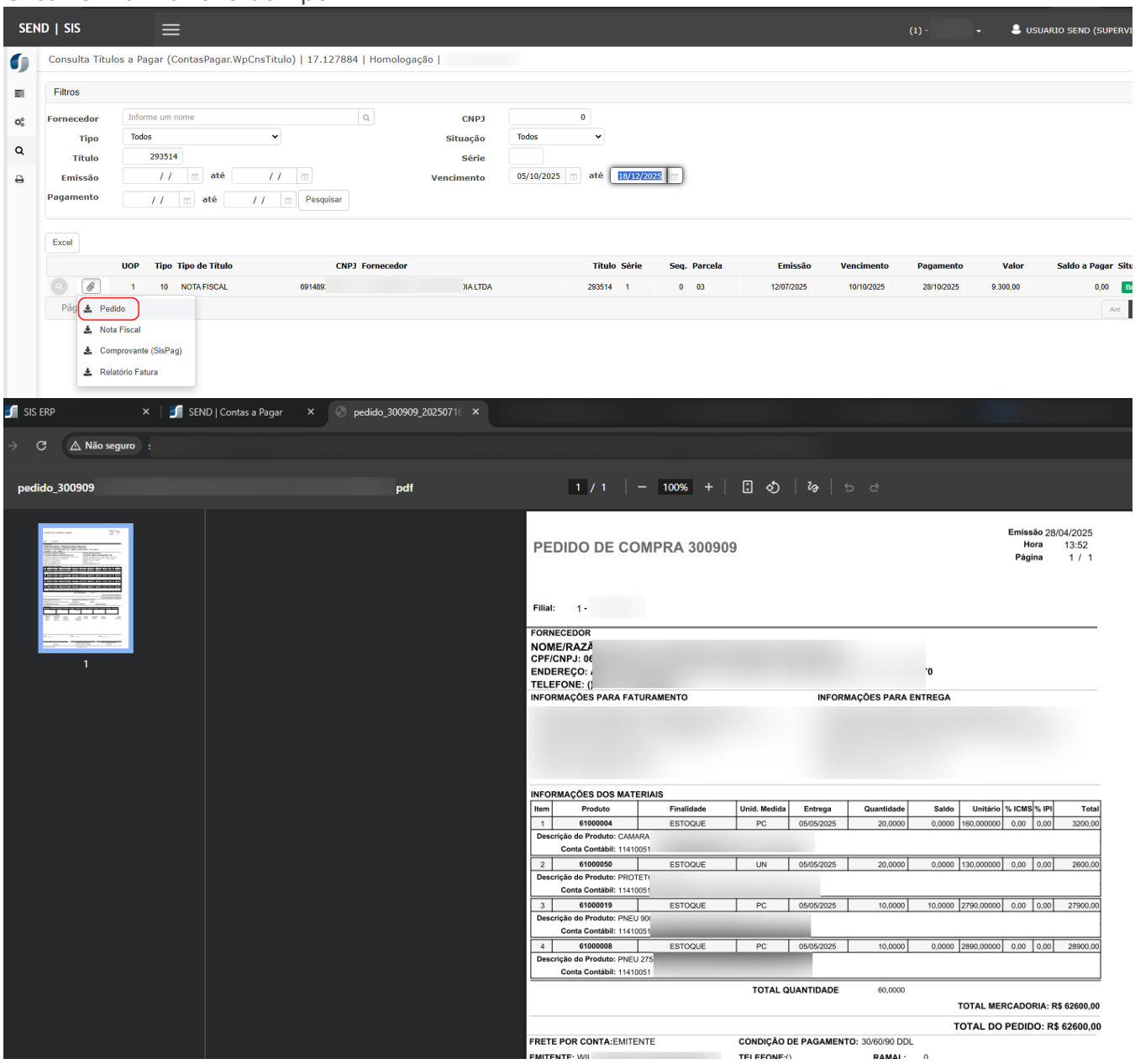
- **XML não deve aparecer** no combo.
- Anexos oriundos do Recebimento devem estar disponíveis.

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.



Resultado esperado:

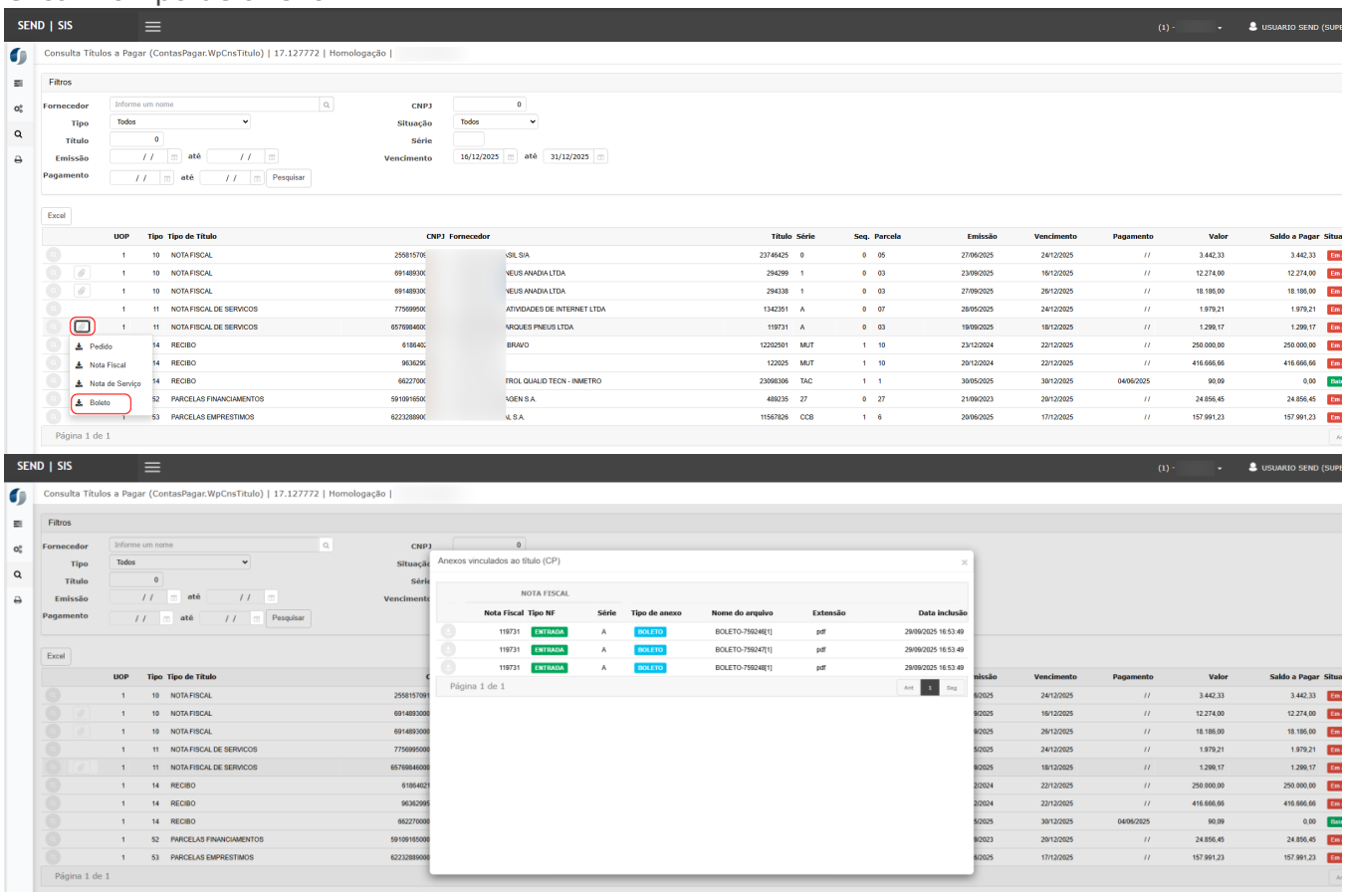
- O arquivo deve abrir diretamente no navegador.
- Não deve ser exigido download manual.
- Não deve ocorrer download automático indevido.

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.



Resultado esperado:

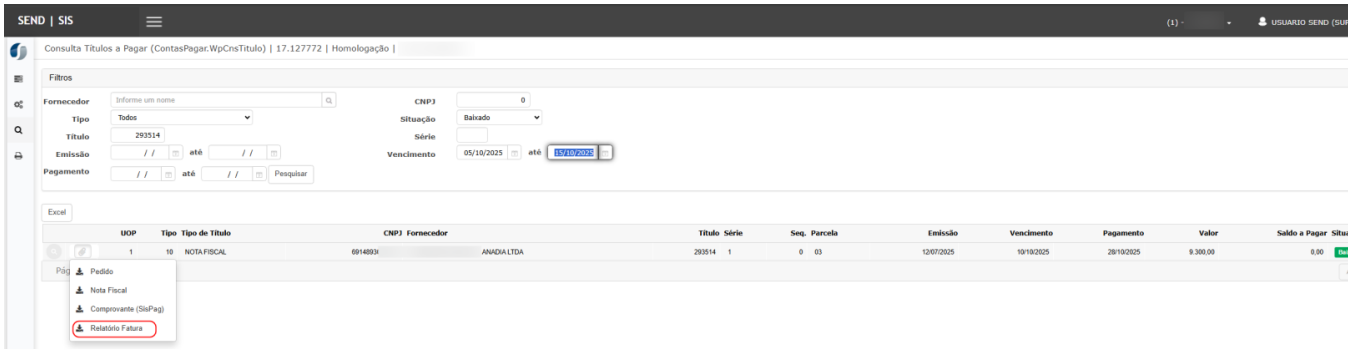
- Deve abrir um **popup** listando todos os arquivos daquele tipo.
- Ao selecionar um item, o arquivo deve abrir no navegador.

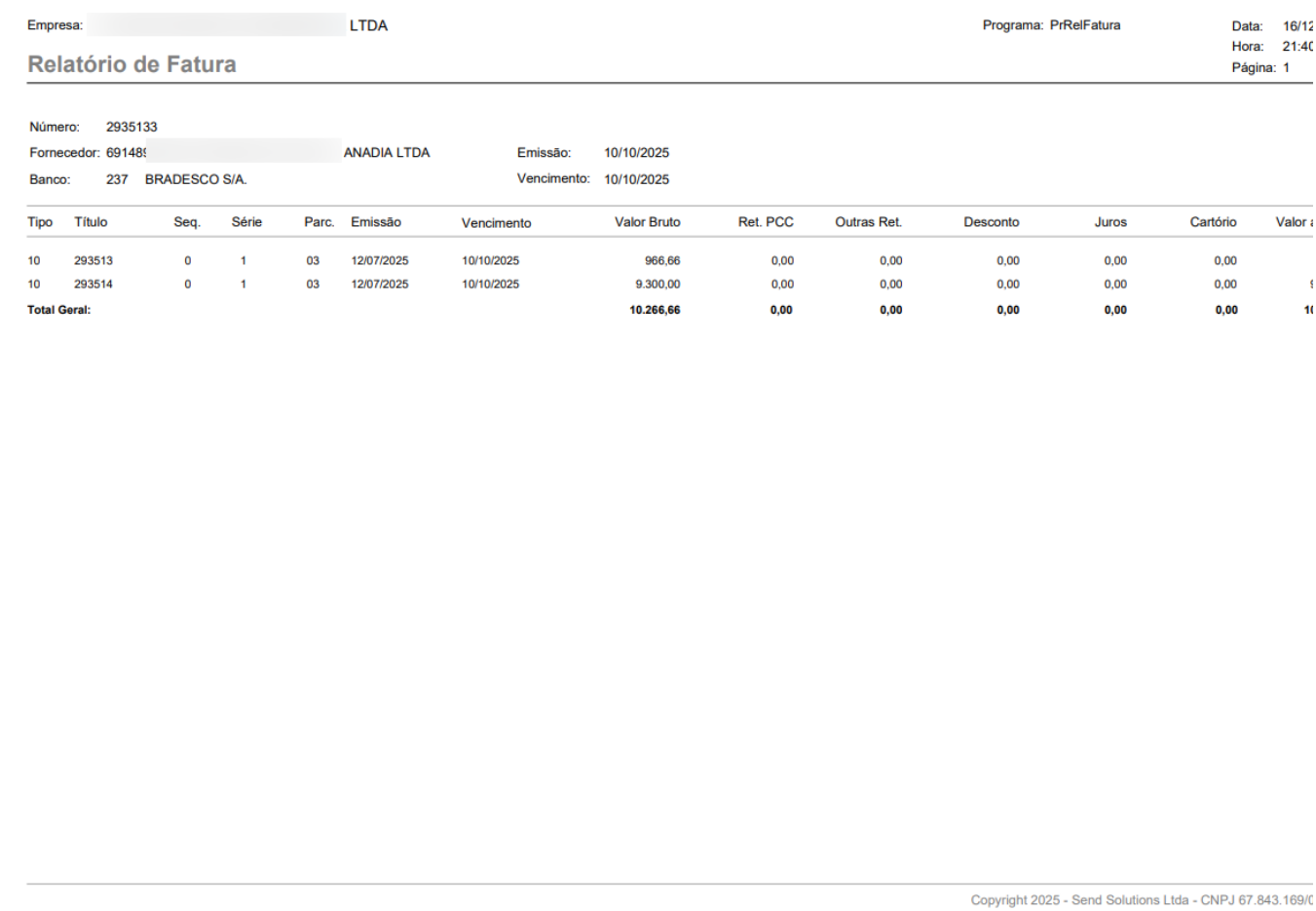
Cenário 04 – Relatório da Fatura (PrRelFatura)

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)**.





Resultado esperado:

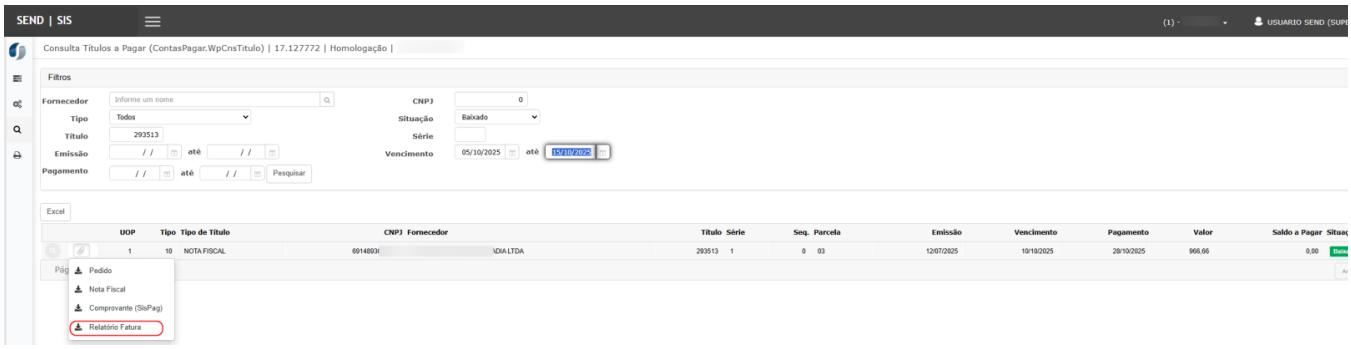
- O relatório deve exibir:
  - Todos os títulos pagos da fatura
  - Valores retidos
  - Outras retenções
  - Juros, multas e descontos
- O relatório deve abrir no navegador.

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:**

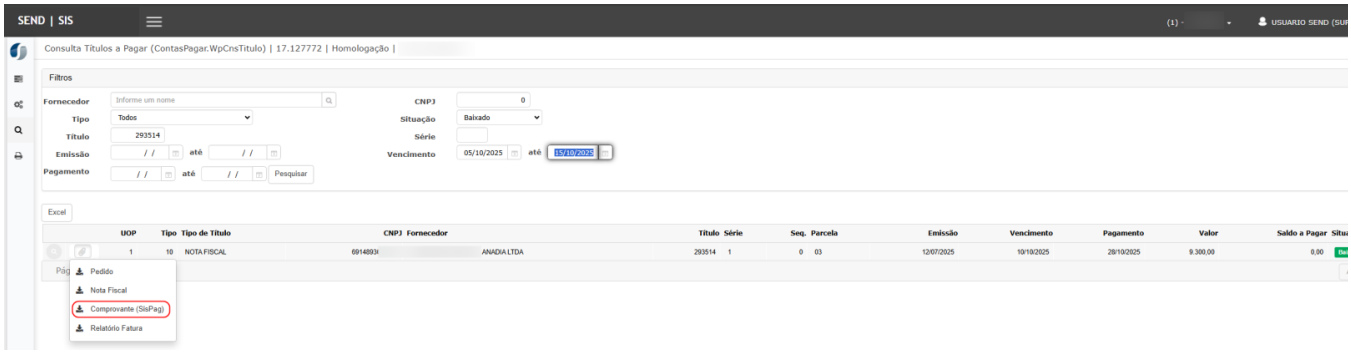
- O **Relatório da Fatura** deve estar disponível em todos os títulos.
- O relatório deve listar todos os títulos vinculados à fatura.

Cenário 06 – Comprovante SisPag unificado com o Relatório da Fatura

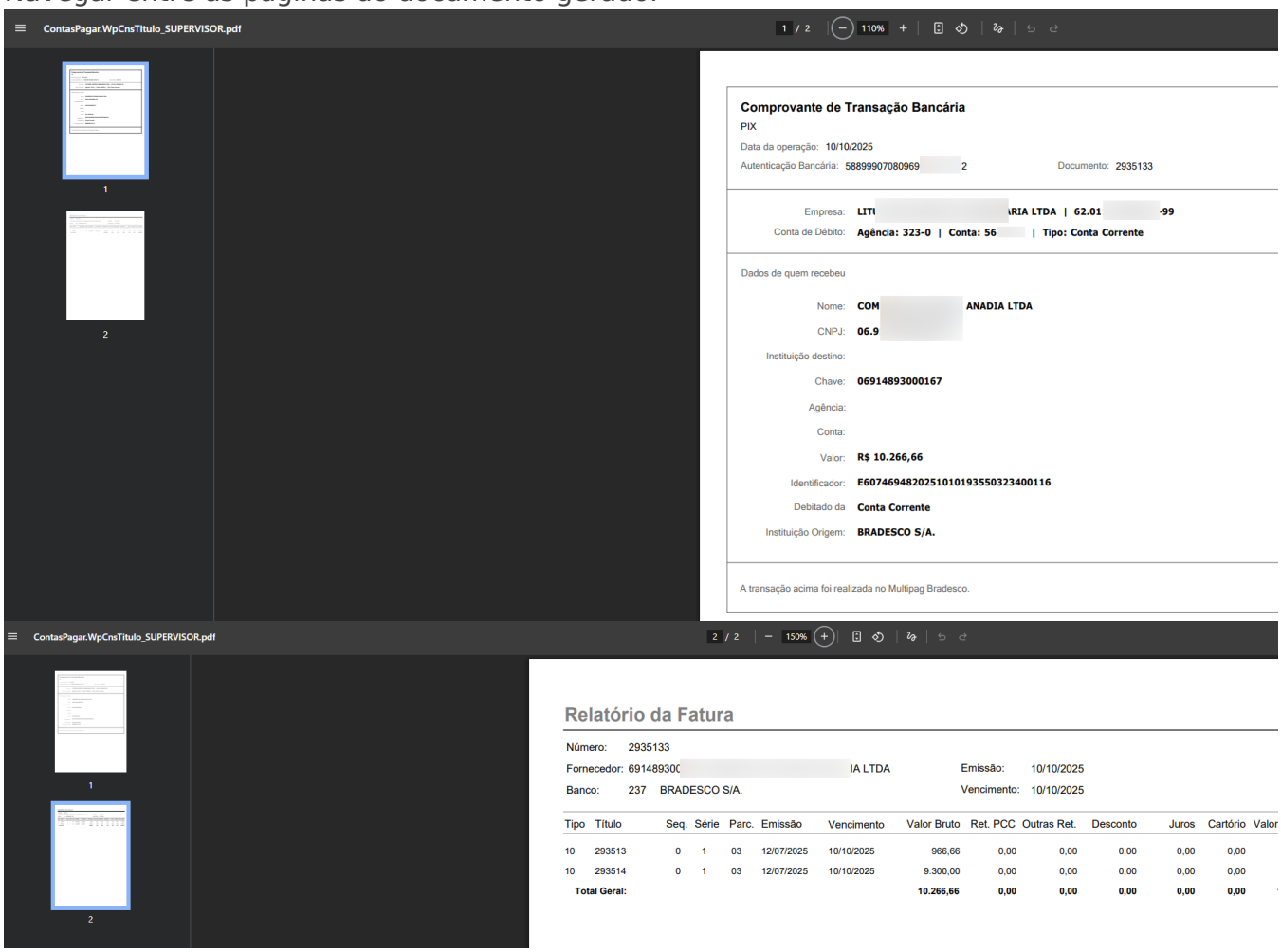
Objetivo:
Validar a unificação do comprovante com a fatura no mesmo documento.

Passo a passo:

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



3. Navegar entre as páginas do documento gerado.



Resultado esperado:

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

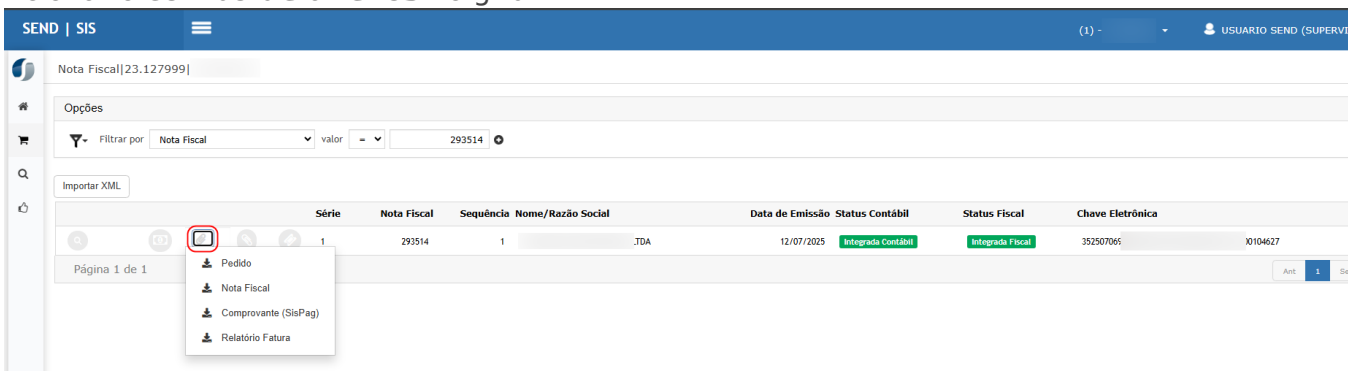
Cenário 07 – Recebimento: exibição de anexos do Contas a Pagar

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:**

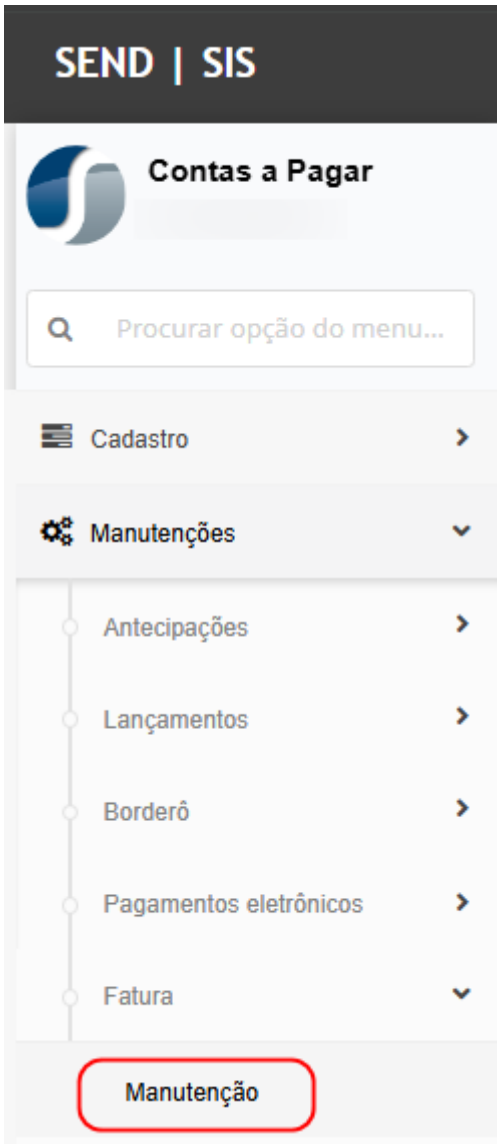
- Devem aparecer:
  - Anexos da Nota Fiscal.
  - Anexos do Contas a Pagar.
  - Relatórios dinâmicos (SisPag e Relatório da Fatura).
- A interface antiga de anexos da NF deve permanecer inalterada.

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

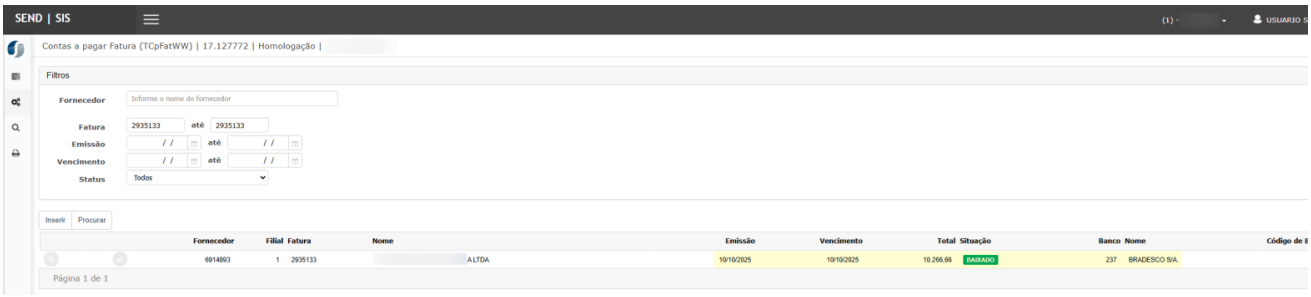
Objetivo:
Garantir que os valores financeiros estejam corretos e padronizados.

Passo a passo:

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

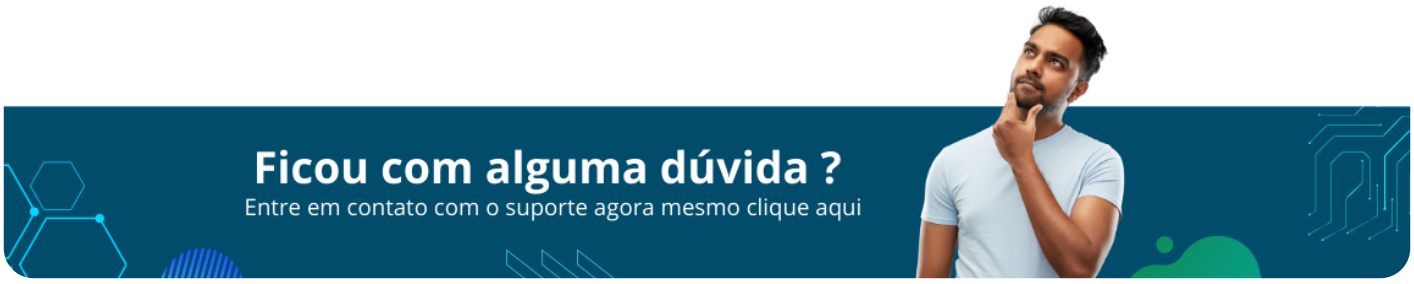


3. Comparar valores entre:
   - Tela da fatura
   - Relatório da fatura
   - Comprovante SisPag
   - Consulta de títulos



Resultado esperado:

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



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