

OS 103352 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO DE ASE APÓS EFETIVAÇÃO DE BORDERÔ DE CONTAS A PAGAR

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, garantir que a informação de **ASE (Área de Segmentação Estratégica)** vinculada aos lançamentos do **Fluxo de Caixa** seja preservada durante todo o processo de efetivação de **Borderô de Contas a Pagar**, mantendo a rastreabilidade e consistência das informações financeiras após a baixa dos títulos.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

- **Contabilidade** de número **141003** ou superior.
- **Contas a pagar** de número **141104** ou superior.
- **Fluxo de caixa** de número **141110** ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Cadastrar lançamento no Fluxo de Caixa com ASE informada

Objetivo: Validar que o lançamento permite vincular uma ASE durante sua inclusão.

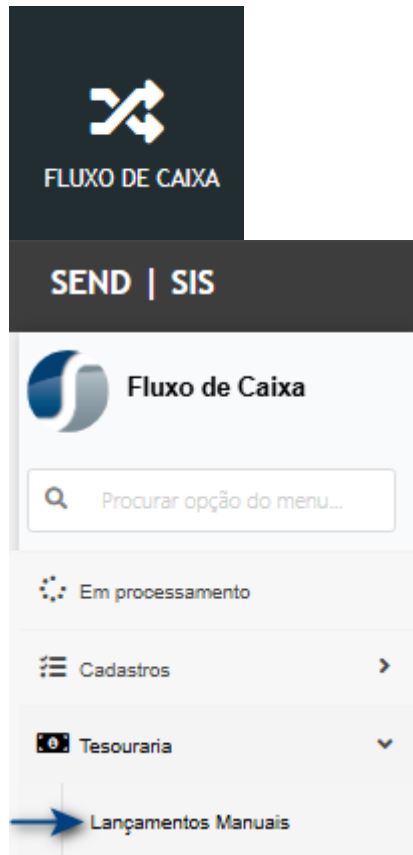
Passos para execução

1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**.
2. Navegue até a opção **Tesouraria >> Lançamentos Manuais**.
3. Clicar em **Inserir**.
4. Informar os dados obrigatórios do lançamento.
5. Preencher o campo **ASE**.
6. Salvar o registro.

Resultado esperado

- O lançamento deverá ser gravado com sucesso.
- A ASE informada deverá permanecer vinculada ao lançamento.
- O registro deverá ser exibido na consulta contendo a ASE cadastrada.

Acessando a funcionalidade



Tela de lançamento.

Na tela principal, clique em **Inserir** para iniciar o cadastro de um novo lançamento.

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.141009 | Homologação | [Máscara]

Opções

Filtrar por: Realizado valor Não

Filtrar por: Data de Emissão valor Período 17/06/2026 até 17/06/2026

Inserir Anexos simultâneos Selecionar todos Excluir selecionados Excel Atualizar

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2	Cód. Barras
Nenhum registro encontrado																

Step 1/2 - Dados do Lançamento

Preencha os campos obrigatórios referentes ao lançamento, conforme a necessidade da operação.

Após concluir o preenchimento, clique em **Próximo** para avançar para a próxima etapa.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.141009 | Homologação | [Máscara]

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 1/2 :: Lançamento Manual

Informações Gerais

Moeda: R\$

Tipo de Movimento: PAGAMENTO

Agência Banco: 0108 BOM RETIRO

Tipo de Fluxo: PREVISTO

Cód. Banco: 033 BANCO SANTANDER S/A

Conta Bancária: 13003124

Fechar Próximo

Step 2/2 - Valores e ASE

Informe os dados financeiros do lançamento, incluindo os valores e a ASE (Área de Segmentação Estratégica) correspondente. Após preencher todas as informações necessárias, clique em Finalizar.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.141009 | Homologação |

1 Lançamento Manual

2 Lançamento de Valores

Step 2/2 :: Lançamento de Valores

Documento

Número

170601

Emissão

17/06/2026

Valor total

5.300,59

Vencimento

30/06/2026

Lançamento

Grupo Financeiro

23032

ACORDO JUDICIAL

Conta Contábil

32103070

SINISTROS

Centro de Custo

4000301

FINANCEIRO

Valor Despesas

0,00

Observação 1

ASE

24011545

424

Observação 2

Beneficiário

CNPJ/CPF

0

Nome Beneficiário

Tipo Depósito

(Nenhum)

Banco

0

Agência

Digito

Conta

Digito

Tipo Pix

(Nenhum)

Chave Pix

Inserir Lançamento

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	C. Custo	ASE	Seq. ASE	Valor Despesas	Beneficiário	Obs. 1	Obs. 2	Borderô
170601	17/06/2026	30/06/2026	23032	32103070	4000301	24011545	424	5.300,59	0	TESTE FILTRO		

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Valores

Valor Informado

5.300,59

Somatória Despesas

5.300,59

Diferença

0,00

Anterior

Finalizar

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando que o lançamento foi cadastrado com êxito, juntamente com o número de controle gerado para identificação do registro.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.141009 | Homologação |

Documento

Número

170601

Emissão

17/06/2026

Valor total

5.300,59

Vencimento

30/06/2026

Lançamento

Grupo Financeiro

23032

ACORDO JUDICIAL

Conta Contábil

32103070

SINISTROS

Centro de Custo

4000301

FINANCEIRO

Valor Despesas

0,00

Observação 1

ASE

24011545

424

Observação 2

Beneficiário

CNPJ/CPF

0

Nome Beneficiário

Tipo Depósito

(Nenhum)

Banco

0

Agência

Digito

Conta

Digito

Tipo Pix

(Nenhum)

Chave Pix

Inserir Lançamento

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	C. Custo	ASE	Seq. ASE	Valor Despesas	Beneficiário	Obs. 1	Obs. 2	Borderô
170601	17/06/2026	30/06/2026	23032	32103070	4000301	24011545	424	5.300,59	0	TESTE FILTRO		

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Valores

Valor Informado

5.300,59

Somatória Despesas

5.300,59

Diferença

0,00

Anterior

Finalizar

SEND | FLUXO DE CAIXA

Mensagem

Registro Inserido com sucesso - Número de Controle (12453)

Fechar

Cenário 02: Gerar Borderô de Contas a Pagar para fluxo com ASE

Objetivo: Validar que fluxo vinculados à ASE sejam considerados corretamente na geração do borderô.

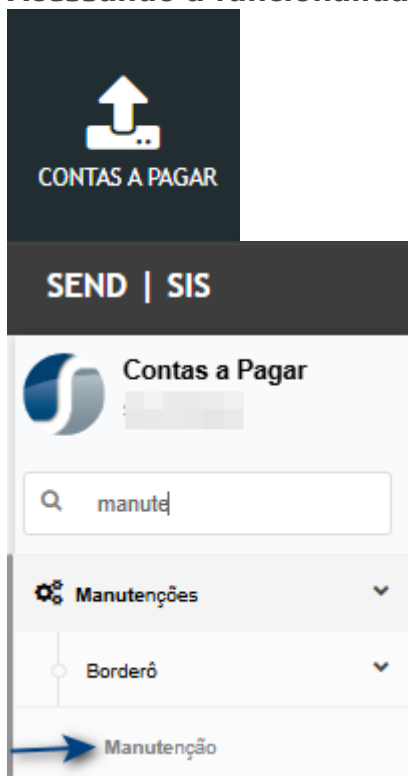
Passos para execução

1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**.
2. Navegue até Manutenções >> Borderô >> Manutenção
3. Selecionar a opção **Gerar Borderô**.
4. Informar os filtros necessários.
5. Selecionar o título desejado.
6. Confirmar a geração do borderô.

Resultado esperado

- O borderô deverá ser gerado com sucesso.
- O título deverá permanecer associado ao lançamento do Fluxo de Caixa.
- Nenhuma informação de ASE deverá ser removida durante a geração do borderô.

Acessando a funcionalidade



Gerando borderô

Na tela principal, clique em **Inserir** para cadastrar um novo borderô.

Cenário 03: Baixa de Borderô de Contas a Pagar

Objetivo: Validar que a baixa do borderô não remova a ASE vinculada ao lançamento.

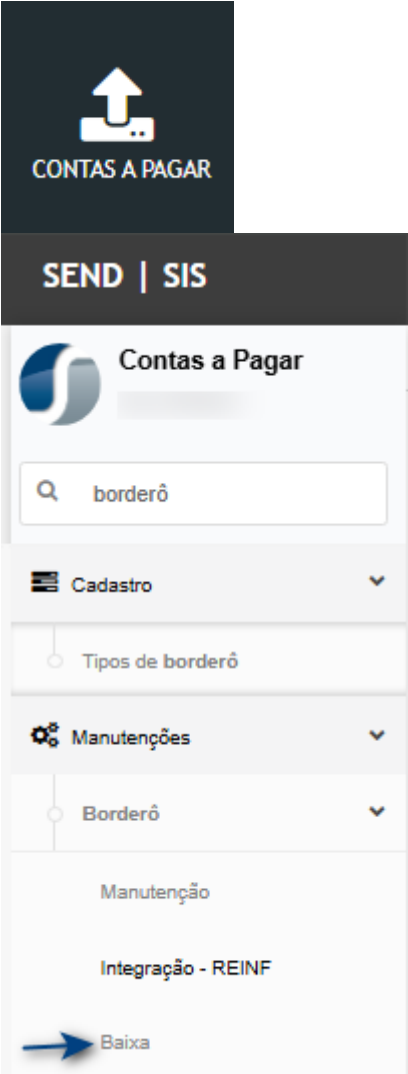
Passos para execução

1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**.
2. Navegue até Manutenções >> Borderô >> Baixa
3. Localizar o borderô gerado no cenário anterior.
4. Selecionar a opção **Baixar**.
5. Confirmar a operação.
6. Aguardar o processamento da efetivação.

Resultado esperado

- O borderô deverá ser efetivado com sucesso.
- O título deverá ser baixado normalmente.
- Nenhum erro deverá ser apresentado durante o processo.
- A informação da ASE deverá permanecer registrada no Fluxo de Caixa após a efetivação.

Acessando a funcionalidade



Baixar borderô

Na tela principal, localize o borderô criado no cenário anterior e clique na opção **Baixar**.

Lista de borderô a baixar (BaixaBordero) | 17.141104 | Homologação |

Filtros

Data de Emissão 18/06/2026 até 18/06/2026

Data de emissão	Número	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor total	Total de Descontos	Total de Juros
18/06/2026	1	BORDEÔ FLUXO ASE	33	0108	13003124	5.300,59	0,00	0,00

Ant Seg

Na tela de baixa, selecione o lançamento desejado na grade de registros, informe a **Data da Baixa** e o **Lote**. Após preencher as informações necessárias, clique em **Confirmar** para efetivar a baixa do borderô.

Baixa de borderô (BxaBordero) | 17.141104 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados do Borderô

Data de emissão	18/06/2026	Borderô	1
Nome	BORDEÔ FLUXO ASE	Cheque	180001
Banco	33	Nome	BANCO SANTANDER S/A
Agência	0108	Nome	BOM RETIRO
Conta corrente	13003124		

Informações para baixa

Tipo de Baixa	GERAL	Grade de lançamentos	433 - SANTANDER - BXA CONTAS A PAGAR
Data de baixa	18/06/2026	Lote	1806

O sistema direcionará o usuário para o **Dashboard de Processamento**, onde será possível acompanhar o andamento da operação. Após a conclusão do processamento, o relatório poderá ser consultado e baixado para validação dos resultados.

DashBoard (DashBoard) | 17.141104 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório

Começa com

Data de início

//

até

//

Data de conclusão

//

até

//

Limpar dados

Limpar Filtros

Pesquisar

Relatório

Início

Conclusão

BAIXA AUTOMÁTICA DE BORDERÔ

18/06/2026 15:30

18/06/26 15:30

PROCESSO CONCLUÍDO

Empresa:

Programa: ContasPagar.BaixarMultiplosBorderos

Data: 18/06/26

Hora: 15:30:40

Página: 1

Baixa de Borderô - Resultado de Processamento

Moeda: R\$

UOP

Data

Número

1

18/06/2026

1

BAIXA REALIZADA COM SUCESSO

Cenário 04: Validar informações em consultas do Fluxo de Caixa

Objetivo: Garantir que a ASE permaneça disponível para consultas operacionais e gerenciais após a efetivação.

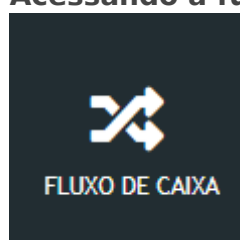
Passos para execução

1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**.
2. Navegue até Tesouraria >> Lançamentos manuais
3. Filtrar o lançamento utilizado no teste.
4. Analisar as informações apresentadas.

Resultado esperado

- O lançamento deverá ser exibido normalmente.
- A ASE deverá estar visível nas consultas
- As informações de ASE deverão permanecer iguais às cadastradas antes da efetivação do borderô.

Acessando a funcionalidade





Consulta do lançamento

Na tela principal, informe os filtros necessários para localizar o lançamento processado e, em seguida, clique em **Pesquisar**. Após a consulta, o sistema exibirá os registros encontrados na grade de resultados.

Verifique que os dados da **ASE** permanecem preenchidos e visíveis no lançamento, conforme informado no cadastro realizado no cenário 1, mesmo após a efetivação do borderô e a baixa do título.

1. Dados do ASE,
2. Lançamento realizado após baixa do borderô.

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.141110 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Sim

Filtrar por Data de Emissão valor Período 17/06/2026 até 17/06/2026

Inserir Anexos simultâneos Selecionar todos Excluir selecionados Excel Atualizar

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2	Cód. Barras
REALIZADO	PAGAMENTO	23032	ACORDO JUDICIAL	30/09/2026	1	170801	17/09/2026	24011545	424	5.300,59	12453	0	Sim	TESTE FILTRO		

Página 1 de 1



[Manual](#)
[Atualizações](#)
[Dúvidas](#)

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

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

Revisão #7

Criado 16 junho 2026 18:15:27 por Camila

Atualizado: 18 junho 2026 18:39:03 por Camila

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