OS 103487 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO ANEXO PARA MULTIPLOS LANÇAMENTOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário otimize o processo de gestão de comprovantes no fluxo de caixa, possibilitando:

- Anexar **um mesmo arquivo para múltiplos lançamentos simultaneamente**, sejam eles:
  - Lançamentos manuais
  - Lançamentos importados via planilha Excel
- Reduzir retrabalho operacional, evitando anexar o mesmo comprovante individualmente em cada lançamento.
- Garantir que, no momento da importação de planilhas, já seja possível **vincular anexos diretamente aos lançamentos importados**, tornando o processo mais ágil e integrado.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fluxo de Caixa** de número **135212** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Anexar arquivo na importação via planilha

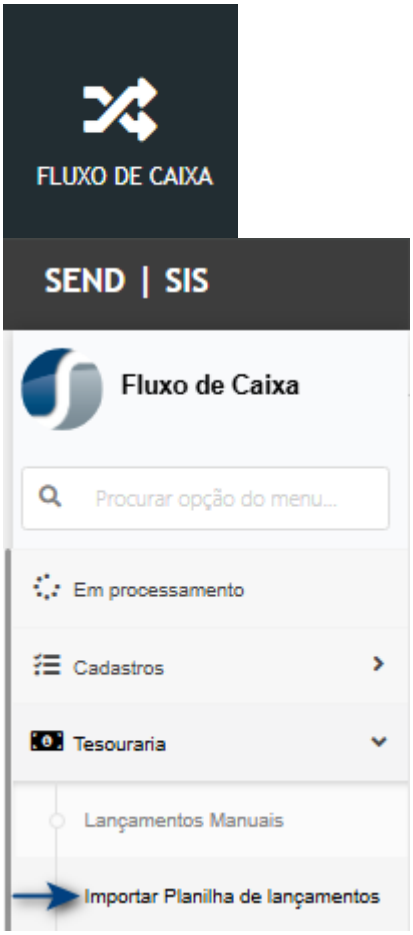
Passos:

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Importar planilha de lançamentos
2. Selecionar arquivo Excel para importação
3. Na nova seção **“Anexar arquivo”**:
   - Clicar em **Adicionar Arquivos**
   - Selecionar 1 ou mais arquivos
4. Clicar em **Iniciar upload**
5. Confirmar a importação

> **Resultado esperado:**

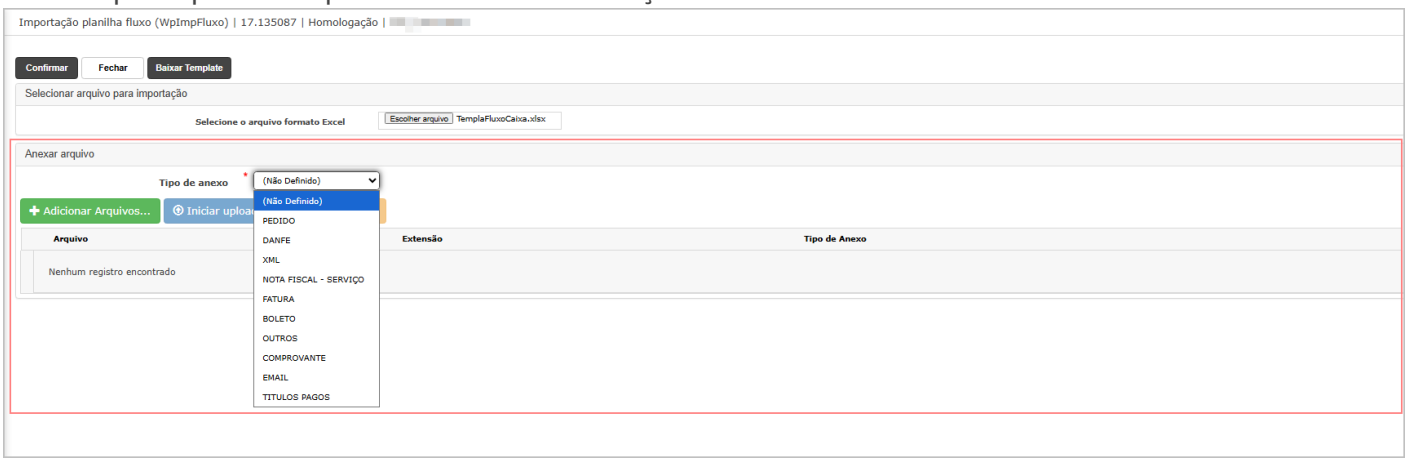
- O sistema permite anexar arquivos antes da importação
- Os arquivos ficam visíveis na grid de anexos
- Após a importação:
  - Os anexos são vinculados automaticamente aos lançamentos gerados
- Não ocorre erro no processamento
- O anexo não é obrigatório.

Acesando a funcionalidade

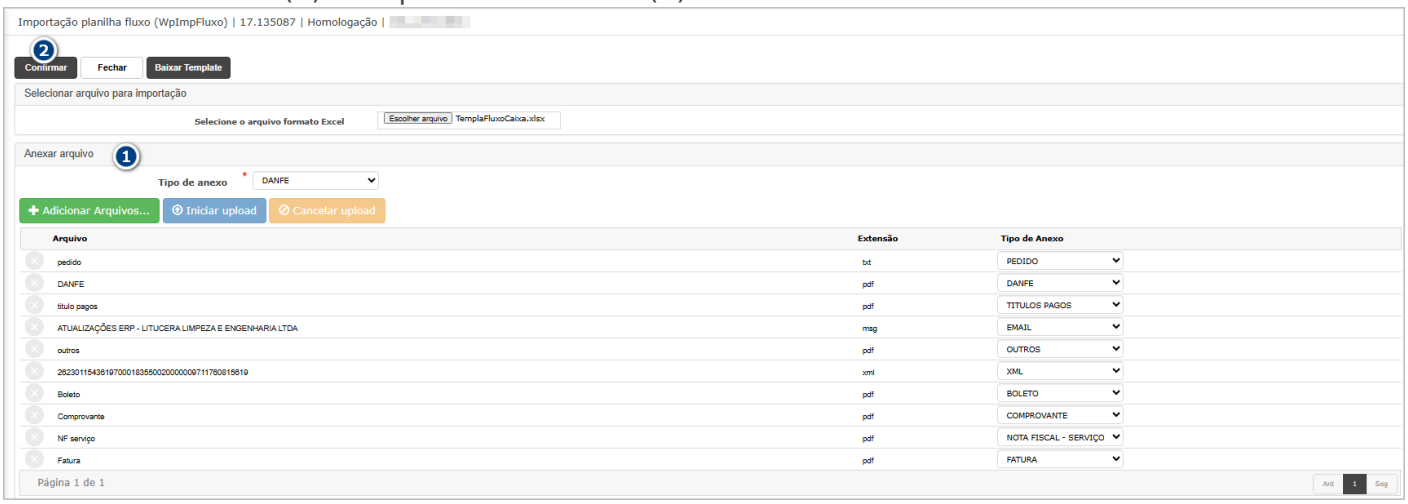


Importação de planilha

Na tela principal note que foi adicionada a seção Anexo



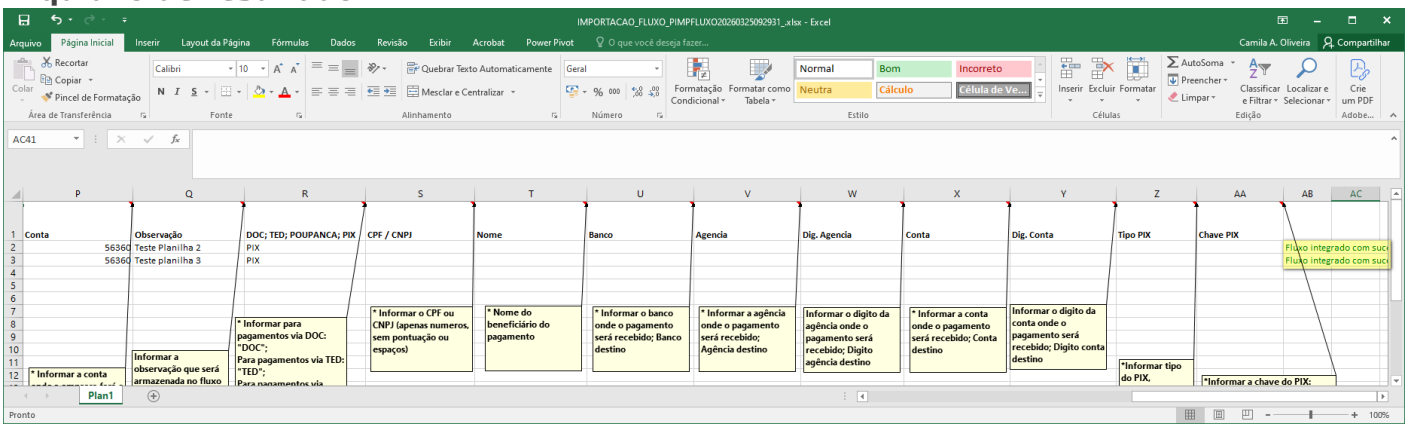
Adicione os anexos (1) e clique em confirmar (2).



O sistema irá processar e direcionar para o dashboard onde é possivel acompanhar o processamento.



Arquiuvo de resultado



Cenário 2: Validar vínculo do anexo após importação

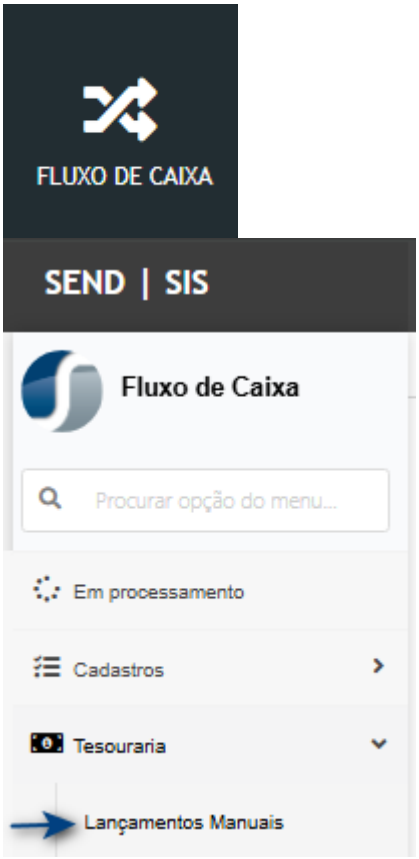
Passos:

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Consulta de lançamentos
2. Filtrar pelos lançamentos importados
3. Abrir um lançamento (detalhe)
4. Acessar aba de anexos

> **Resultado esperado:**

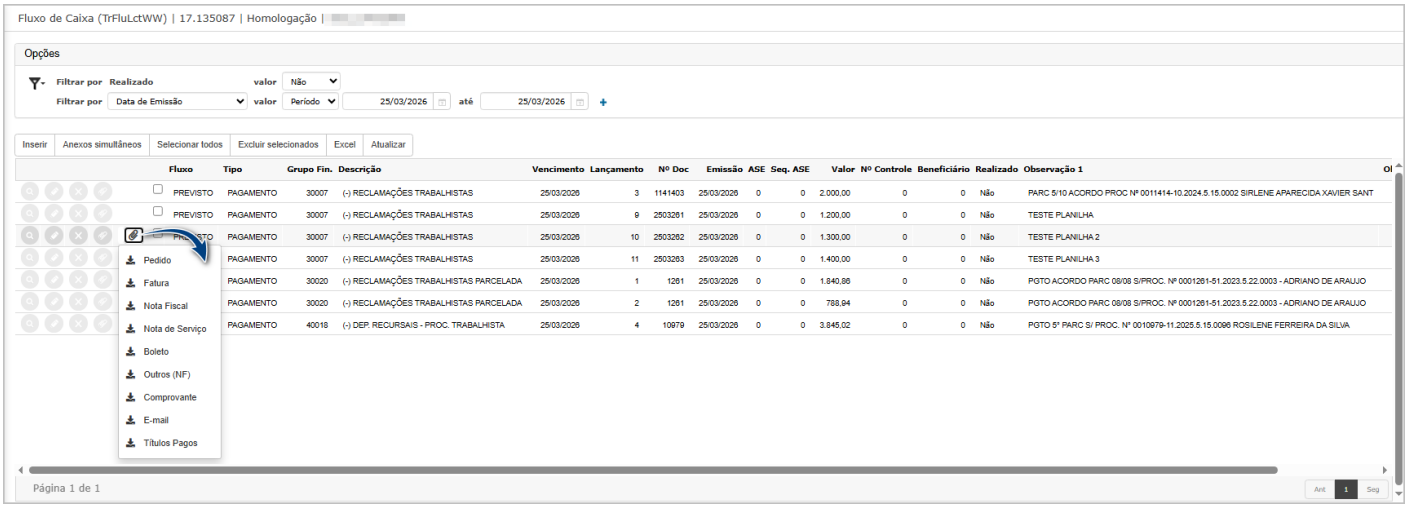
- O anexo enviado na importação está vinculado ao lançamento
- Informações corretas:
  - Nome do arquivo
  - Tipo (ex: comprovante)
- Arquivo disponível para visualização/download

Acessando a funcionalidade

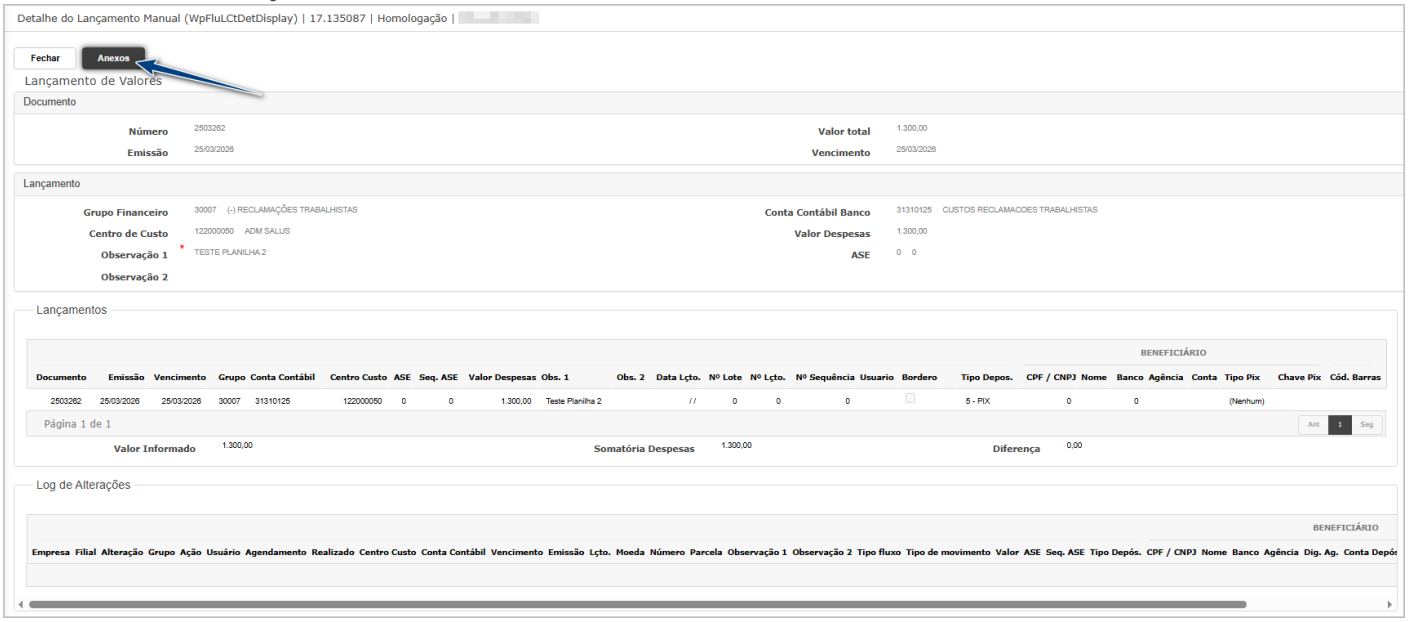


Tela de consulta do lançamento

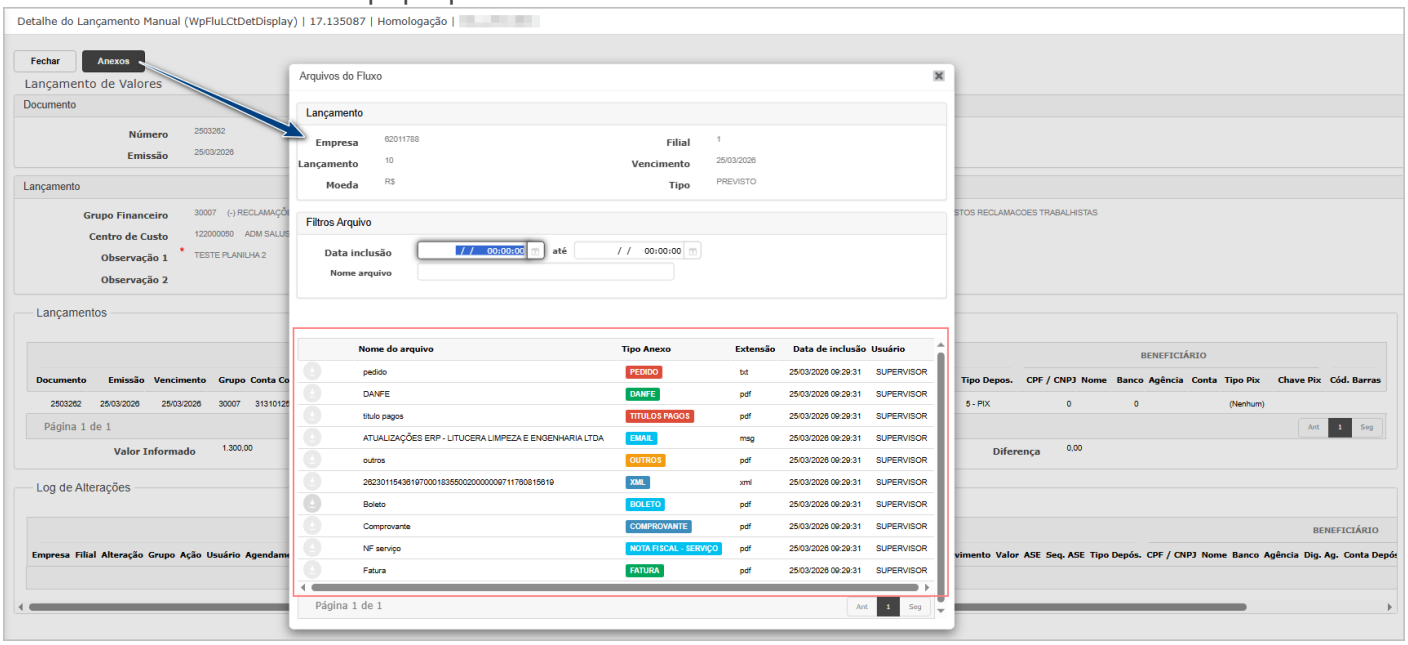
Na tela de lançamento conseguimos verificar o lançamento importado pela planilha e consultar os anexo inseridos.



Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos.



Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.



Cenário 3: Anexar arquivo para múltiplos lançamentos manuais

Passos:

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Lançamentos Manuais (consulta)
2. Selecionar múltiplos lançamentos via checkbox
3. Clicar no botão **“Anexos simultâneos”**
4. Na tela exibida:
   - Adicionar arquivo

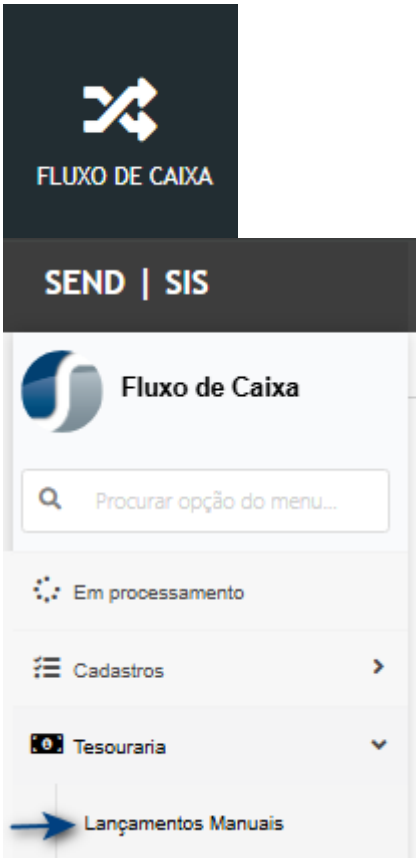
- Realizar upload

5. Clicar em **Confirmar**

> **Resultado esperado:**

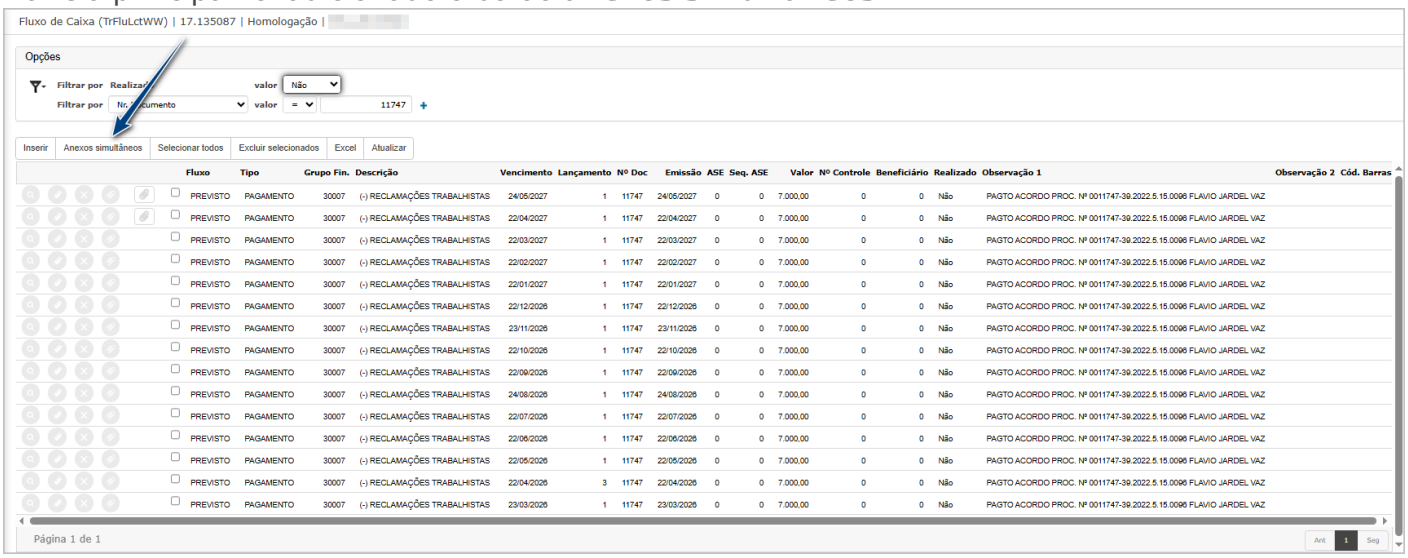
- Sistema permite seleção de múltiplos lançamentos
- Upload realizado com sucesso
- Ao confirmar:
  - Arquivo vinculado a todos os lançamentos selecionados
- Mensagem de sucesso exibida.

Acessando a funcionalidade

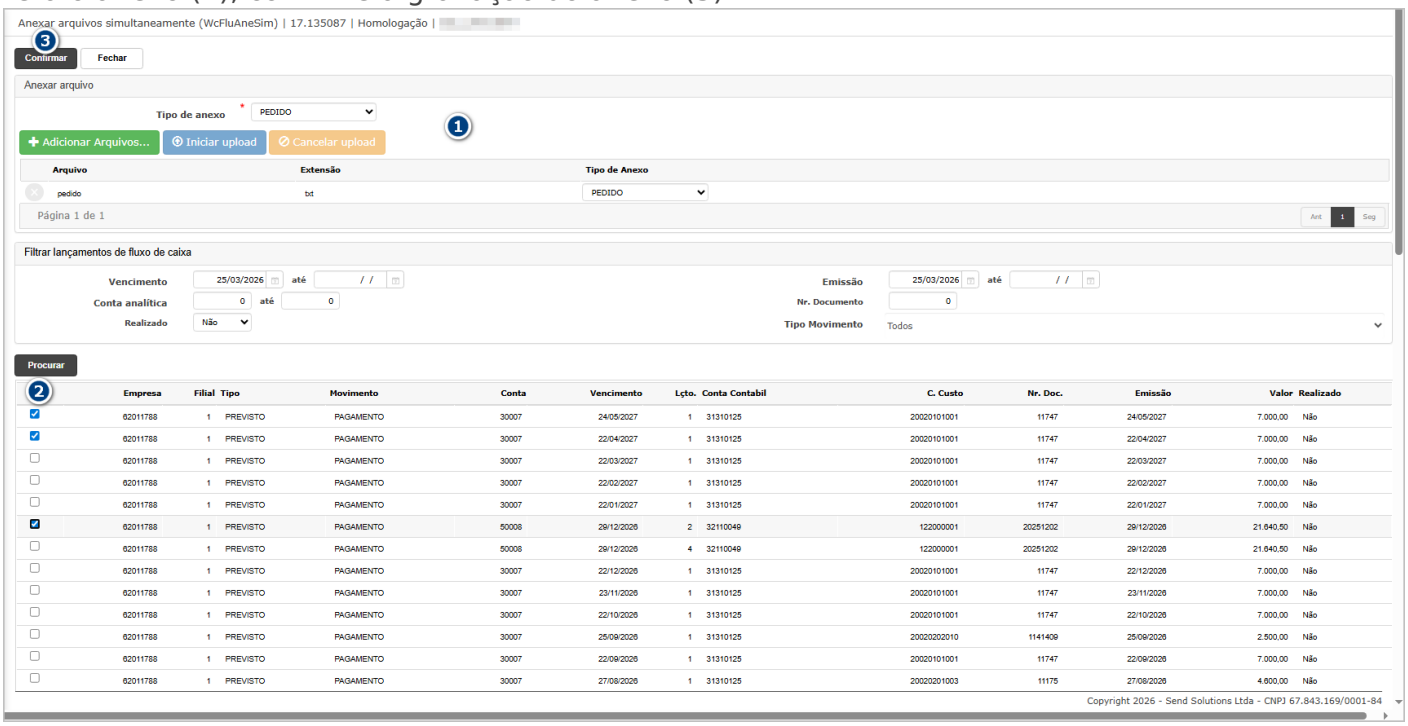


Tela de anexos simultâneos

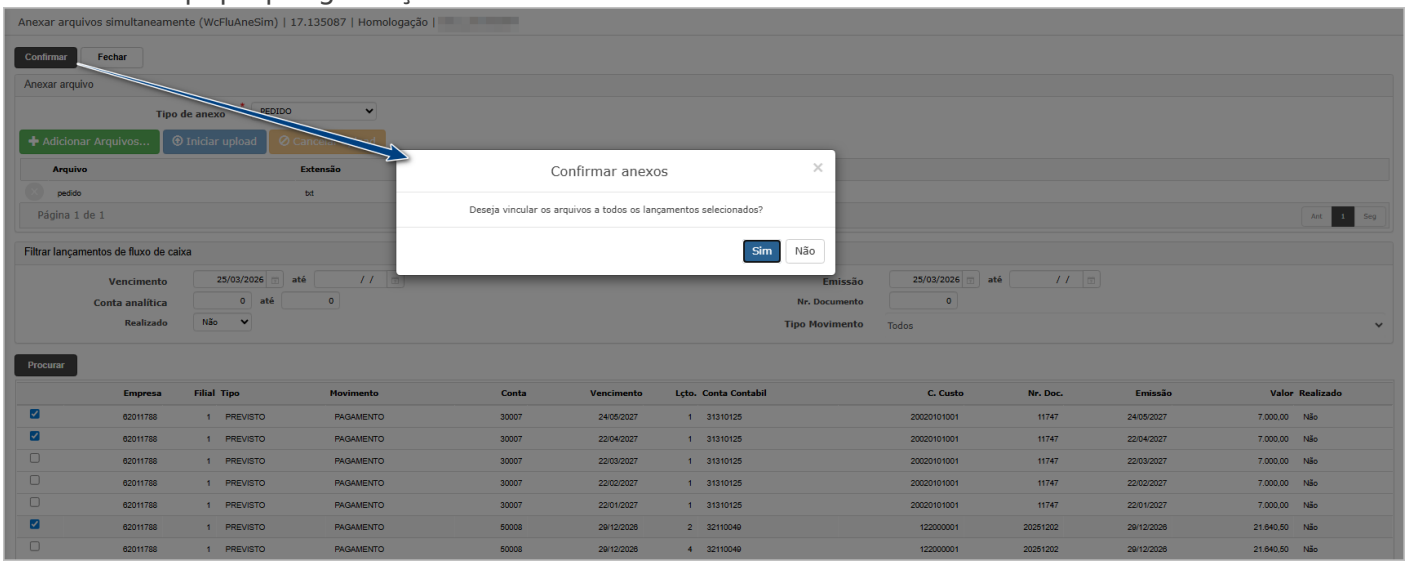
Na tela principal foi adicionado o botão **anexos simultâneos**



Ao abrir a tela de anexos simultâneo, anexe o arquivo desejado (1), selecione o lançamento que terá o anexo (2), confirme a gravação do anexo (3).



Confirme no pop-up a gravação do anexo.



Cenário 4: Validar vínculo em múltiplos lançamentos

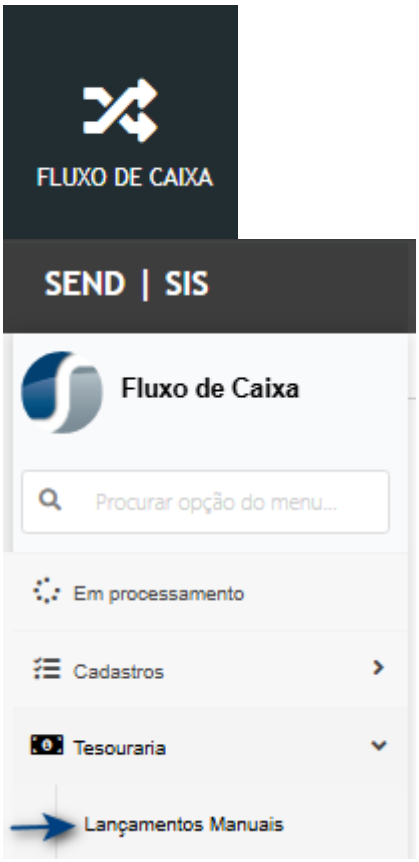
Passos:

1. Abrir individualmente os lançamentos utilizados no cenário anterior
2. Acessar aba de anexos

> **Resultado esperado:**

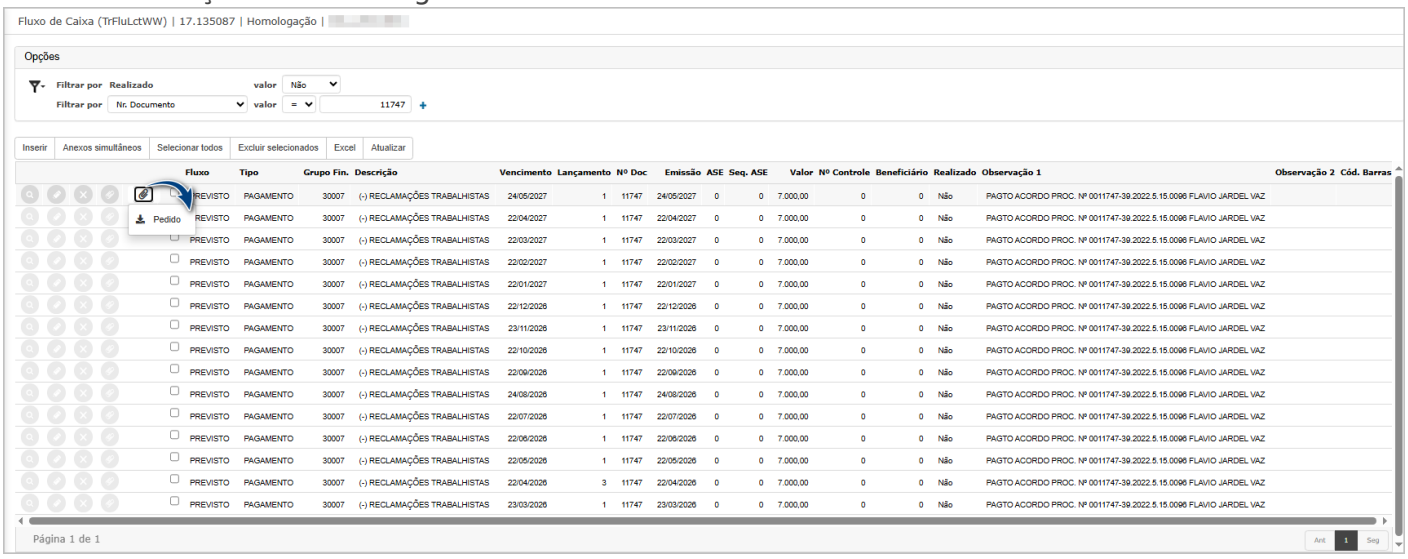
- Todos os lançamentos possuem o mesmo anexo vinculado
- Nenhuma inconsistência entre registros

Acessando a funcionalidade

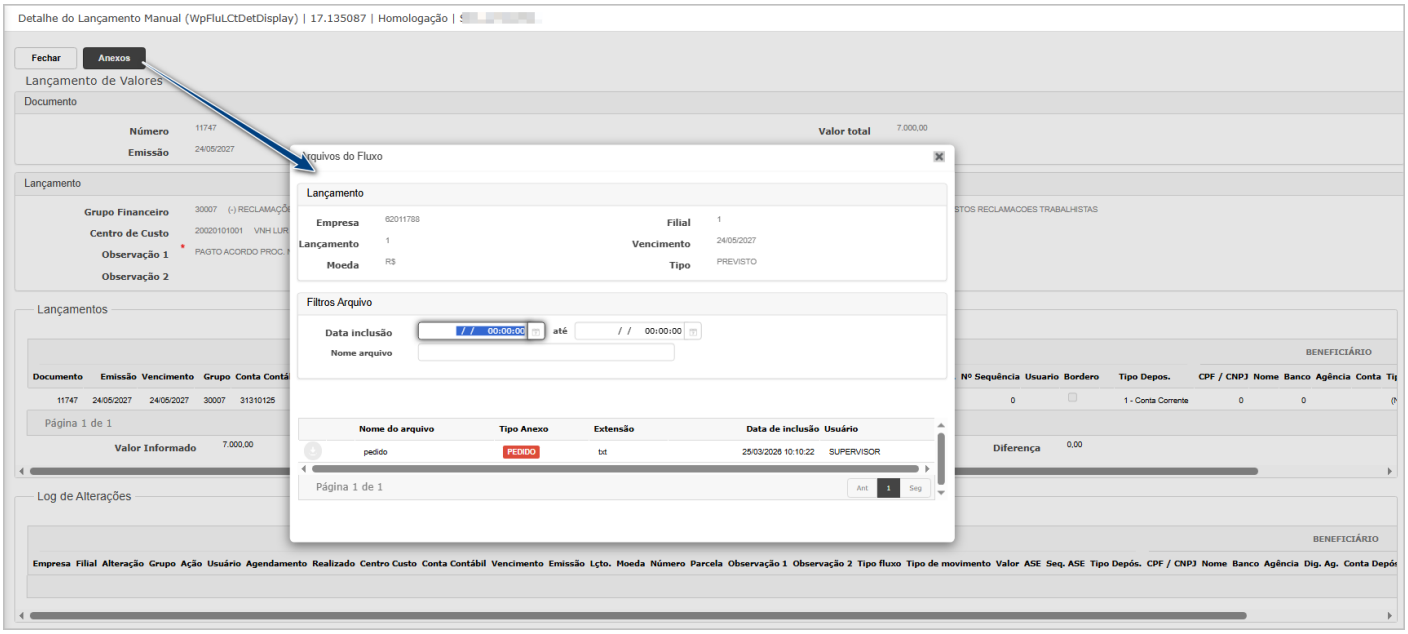


Tela de consulta do lançamento

Na tela de lançamento conseguimos verificar o anexo adicionado.



Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos. Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.



Cenário 5: Validar regra de anexos (restrição)

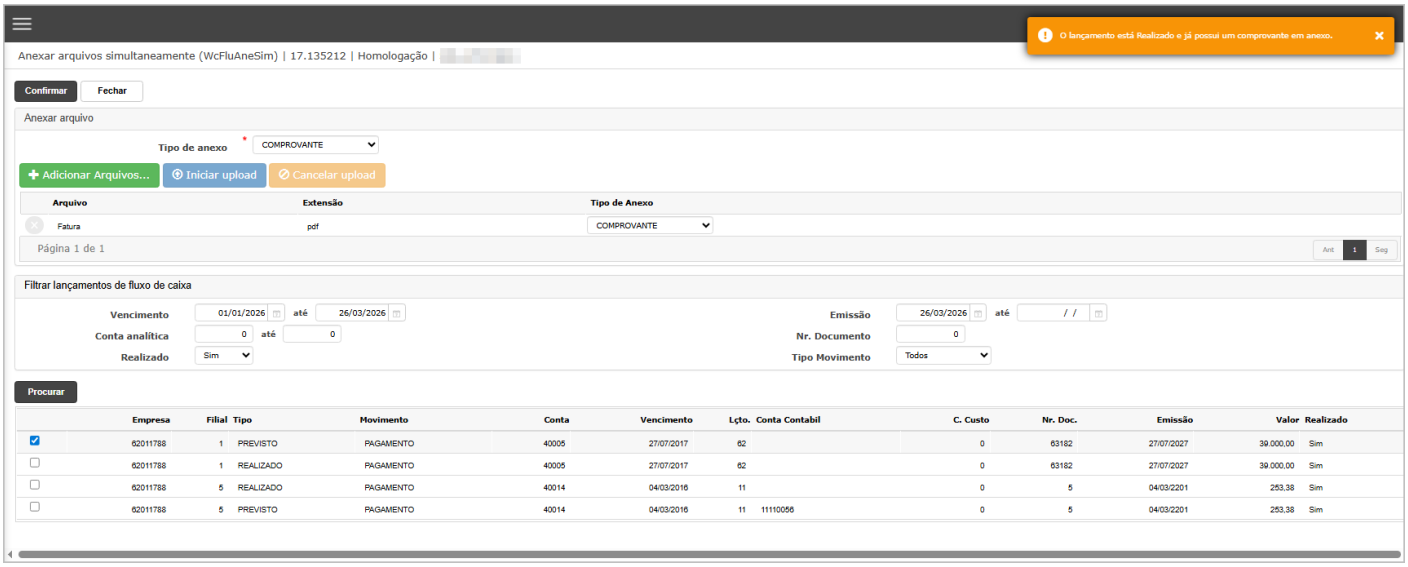
Passos:

1. Selecionar lançamentos já realizados
2. Tentar anexar mais de um arquivo do tipo **comprovante**
3. Confirmar operação

> **Resultado esperado:**

- Sistema bloqueia a ação quando aplicável
- Exibe mensagem de validação
- Mantém regra já existente do sistema

◫ Regra confirmada no DEPJ:
“Não permite selecionar mais de um anexo tipo comprovante quando o lançamento esteja realizado.”



◫ Regra Geral

O sistema permite anexar arquivos para um ou mais lançamentos simultaneamente.

◫ Tipo: COMPROVANTE

▯ Lançamento NÃO realizado

- O sistema **permite anexar normalmente**
- O comprovante é incluído no lançamento

▯ Selecionando APENAS 1 lançamento

- Se o lançamento estiver **realizado e já possuir comprovante**:

◫ Comportamento:

- O sistema **exibe mensagem**
- A operação é **bloqueada**
- O anexo **não é incluído**

▯ Selecionando MÚLTIPLOS lançamentos

- Caso existam lançamentos **realizados que já possuem comprovante**:

◫ Comportamento:

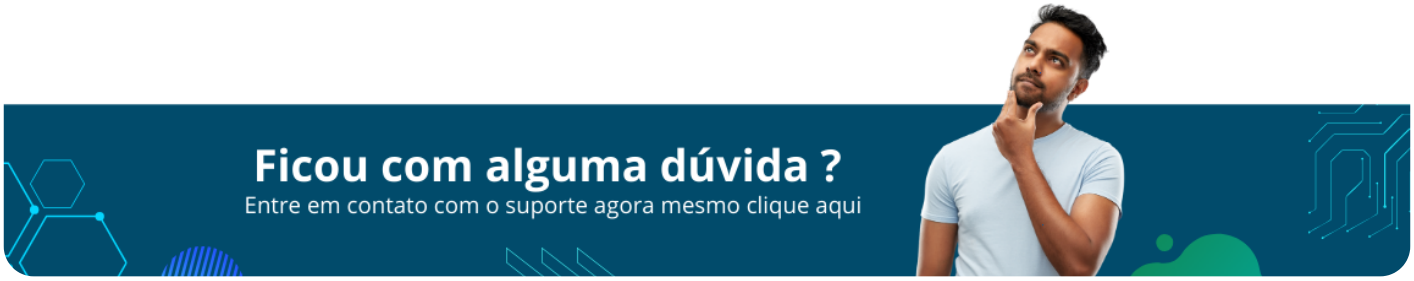
- O sistema **não bloqueia a operação**
- Os lançamentos com comprovante são **ignorados automaticamente**
- O comprovante é incluído **somente nos lançamentos válidos**

Demais tipos de anexo (ex: DANFE, Outros)

- O sistema **sempre permite anexar**
- O arquivo é vinculado a **todos os lançamentos selecionados**
- Independente de estar realizado ou não

Resumo rápido

- ✔ Lançamento NÃO realizado → **sempre permite anexar**
- ✔ 1 lançamento realizado com comprovante → **bloqueia**
- ✔ Vários lançamentos → **ignora os que já têm comprovante**
- ✔ Outros tipos de anexo → **sempre adiciona**



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

Revisão #5
Criado 24 março 2026 14:26:12 por Camila
Atualizado: 26 março 2026 17:15:37 por Camila

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