



# OS 103664 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE REMESSA CNAB DE PAGAMENTO

## Objetivo:

- Esta solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de reabertura de borderô SISPAG no módulo Contas a Pagar, garantindo que o sistema permita desassociar títulos sem registro de baixa bancária mesmo após o processamento do arquivo de retorno, possibilitando a exclusão apenas dos títulos não pagos do borderô.

Também validar:

- Exibição da nova grid com títulos/faturas e fluxos vinculados ao borderô;
- Exclusão automática do vínculo do título sem baixa registrada;
- Registro da trilha/histórico dos eventos do borderô SISPAG;
- Auditoria das tabelas.

## Situação reportada:

O sistema não permitia reabrir ou tratar parcialmente um borderô após processamento do retorno, mesmo quando existiam títulos sem pagamento efetivo.

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo **SendDecor** de número **xxxx** ou superior;

## Teste realizado após a atualização.

### 01 - Emitir títulos

### Cenário 01 - Emissão de títulos para o teste

Passo a passo

1. Acesse:  
**Manutenções > Lançamentos > Emitir título;**
2. Informe os dados obrigatórios:
  - Fornecedor;

- Tipo de título;
  - Grupo financeiro;
  - Valor do título;
  - Data de emissão;
  - Primeiro vencimento;
3. Clique em **Próximo**;
  4. Verifique as parcelas geradas;
  5. Clique em **Finalizar**.

#### Resultado esperado

- O sistema deve validar o lançamento com sucesso;
- Deve apresentar a mensagem:

“Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.”

## Cenário 02 - Efetivação dos títulos emitidos

### Passo a passo

1. Na tela de manutenção dos lançamentos, clique em **Efetivar**;
2. Informe:
  - Grade de lançamento;
  - Data do lançamento;
  - Lote;
  - Descrição complementar;
3. Clique em **Confirmar**.

#### Resultado esperado

- Os títulos devem ser efetivados corretamente;
- O sistema deve apresentar a mensagem:

“Lançamento efetivado com sucesso.”

## 02 - Manutenção de Pagamento Eletrônico

### Cenário 03 - Inclusão de títulos no borderô SISPAG

Passo a passo

1. Acesse:  
**Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção;**
2. Clique em **Inserir;**
3. Informe:
  - Unidade contabilizadora;
  - Forma de pagamento = “Operações bancárias”;
4. Clique em **Pesquisar;**
5. Selecione os títulos emitidos para o teste;
6. Clique em **Vincular selecionados;**
7. Acesse a guia **Selecionados;**
8. Clique em **Próximo.**

#### Resultado esperado

- Os títulos devem ser vinculados ao borderô;
- Os títulos devem ser exibidos na guia “Selecionados”;
- O sistema deve permitir avançar para os dados do borderô.

### Cenário 04 - Geração do borderô

Passo a passo

1. Informe:
  - Data de emissão;
  - Forma de pagamento;
  - Compensação;
  - Banco;
  - Tipo de movimento;
2. Clique em **Finalizar.**

#### Resultado esperado

- O borderô deve ser gerado corretamente;
- O sistema deve apresentar a mensagem:

“Borderô lançado com sucesso.”

## 03 - Geração do arquivo SISPAG de envio

### Cenário 05 - Geração do arquivo REM

Passo a passo

1. Acesse:  
**Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Envio;**
2. Informe:
  - Banco;
  - Conta;
  - Tipo de pagamento;
  - Data de movimento;
3. Clique em **Confirmar**;
4. Acesse o Dashboard e realize o download do arquivo gerado.

#### Resultado esperado

- O sistema deve gerar corretamente o arquivo de remessa;
- O arquivo deve possuir extensão **.REM**;
- Deve existir gravação de histórico/trilha do item do borderô.

## 04 - Simulação do arquivo de retorno

### Cenário 06 - Criação do arquivo RET

Passo a passo

1. Copie o arquivo REM gerado;
2. Renomeie a cópia para extensão **.RET**;
3. Abra o arquivo no Notepad++;
4. Pressione a tecla **INS** para habilitar a sobrescrita;
5. Localize os registros dos títulos;
6. Configure:
  - Um título com ocorrência:  
**00 = Pagamento efetuado;**
  - Outro título com ocorrência:  
**01 = Insuficiência de fundos;**

7. Salve o arquivo.

### Resultado esperado

- O arquivo RET deve conter:
  - Um título pago;
  - Um título rejeitado;
- O layout CNAB deve permanecer íntegro.

## 05 - Retorno SISPAG

### Cenário 07 - Processamento do arquivo de retorno

Passo a passo

1. Acesse:  
**Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno;**
2. Informe:
  - Data;
  - Grade de lançamento;
  - Tipo de baixa;
  - Lote;
3. Adicione o arquivo RET;
4. Clique em **Confirmar**;
5. Abra o relatório processado no Dashboard.

### Resultado esperado

- O sistema deve processar o arquivo corretamente;
- O relatório deve apresentar:
  - Um título com status:  
**Pagamento efetuado;**
  - Um título com status:  
**Insuficiência de fundos;**
- O sistema deve gravar o histórico/trilha do item do borderô.

## 06 - Reabertura de Borderô

### 6.1 - Versão anterior da rotina

# Cenário 08 - Comportamento anterior da reabertura

Passo a passo

1. Acesse:  
**Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura;**
2. Informe:
  - Banco;
  - Data de movimento;
  - Nome do arquivo;
3. Clique em **Confirmar**.

Resultado esperado (versão anterior)

- O sistema não apresentava os títulos vinculados ao borderô;
- Caso qualquer item do borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de vazio, o processo era totalmente bloqueado;
- O sistema apresentava a mensagem:

“Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s).”

## Evidência validada

- A situação reportada originalmente foi reproduzida;
- Mesmo existindo título sem baixa efetiva (“01 - Insuficiência de fundos”), o sistema bloqueava toda a reabertura;
- Não era possível remover individualmente os títulos sem pagamento.

## 6.2 - Versão atualizada da rotina

# Cenário 09 - Exibição da nova grid de títulos associados

Passo a passo

1. Acesse:  
**Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura;**
2. Informe:
  - Banco;
  - Data de movimento;

- Nome do arquivo;
3. Clique em **Confirmar**.

#### Resultado esperado

- O sistema deve apresentar a nova grid:  
**“Títulos associados”**;
- A grid deve exibir:
  - Item do borderô;
  - Tipo de título;
  - CPF/CNPJ;
  - Razão social;
  - Título;
  - Parcela;
  - Forma de pagamento;
  - Status de envio;
  - Status do arquivo;
  - Arquivo REM;
  - Ocorrência de pagamento.

## Evidência validada

- A nova grid foi apresentada corretamente;
- Os títulos vinculados ao borderô foram exibidos;
- O sistema apresentou:
  - Um título com ocorrência:  
**(BX) BAIXA**
  - Um título com ocorrência:  
**(01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS**

## Cenário 10 - Identificação visual de títulos com baixa

### Passo a passo

1. Verifique a coluna:  
**Ocorrência de pagamento.**

#### Resultado esperado

- O sistema deve apresentar indicador visual:
  - Verde:  
títulos com baixa efetivada;

- Vermelho:  
títulos sem pagamento efetivo.

## Evidência validada

- O item com ocorrência:  
**(BX) BAIXA**  
apresentou indicador verde;
- O item com ocorrência:  
**(01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS**  
apresentou indicador vermelho.

---

## Cenário 11 - Validação da regra do botão Confirmar

### Passo a passo

1. Após carregar os títulos associados;
2. Clique em **Confirmar** sem remover os itens.

### Resultado esperado

- O sistema deve manter a regra anterior;
- Caso existam ocorrências de pagamento processadas, a reabertura total do borderô não deve ser permitida;
- Deve apresentar mensagem orientando verificar o grid.

## Evidência validada

- O sistema apresentou a mensagem:

“Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s).  
Verifique o grid e realize as manutenções necessárias.”

- A nova orientação foi exibida corretamente.

---

## Cenário 12 - Selecionar títulos para desassociação

### Passo a passo

1. Clique em **Selecionar todos**;

2. Clique em:  
**Desassociar selecionados.**

### Resultado esperado

- O sistema deve apresentar mensagem de confirmação informando:
  - Apenas registros sem baixa serão removidos.

## Evidência validada

- O sistema apresentou a mensagem:

“Desassociar itens selecionados? Somente os registros sem baixas registradas serão desassociados.”

## Cenário 13 - Desassociação de títulos sem baixa

### Passo a passo

1. Confirme a desassociação;
2. Aguarde o processamento.

### Resultado esperado

- O sistema deve:
  - Remover apenas títulos sem baixa registrada;
  - Manter títulos já pagos vinculados ao borderô;
  - Exibir mensagens distintas para cada situação.

## Evidência validada

### Mensagem verde

“Títulos desassociados - Título 1178”

### Mensagem amarela

“Título 1177 já possui baixa. Não será desassociado.”

## Resultado funcional validado

- O título com:  
**(01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS**  
foi removido com sucesso;
- O título com:  
**(BX) BAIXA**  
permaneceu vinculado ao borderô.

## Cenário 14 - Validação de permanência do bloqueio da reabertura

### Passo a passo

1. Após remover os títulos sem baixa;
2. Tente novamente realizar a reabertura total do borderô.

### Resultado esperado

- O borderô não deve ser reaberto caso ainda existam títulos com baixa registrada.

### Evidência validada

- Como ainda existia item com baixa efetivada:  
**(BX) BAIXA**
- O sistema corretamente manteve o bloqueio da reabertura total.

## Cenário 15 - Consulta da trilha SISPAG

### Passo a passo

1. Acesse:  
**Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção;**
2. Localize o borderô;
3. Clique no ícone:  
**Trilha SISPAG.**

## Resultado esperado

- O sistema deve apresentar o histórico completo do item do borderô.

## Evidência validada

A trilha apresentou corretamente:

- Inclusões;
  - Alterações;
  - Processamento de retorno;
  - Exclusão/desassociação do item;
  - Usuário responsável;
  - Data e hora das operações.
- 

## Cenário 16 - Consulta detalhada do item desassociado

Passo a passo

1. Na tela da trilha;
2. Clique na lupa do item removido.

## Resultado esperado

- O sistema deve apresentar os detalhes completos do item do borderô.

## Evidência validada

Foram apresentados corretamente:

- Dados do borderô;
  - Dados bancários;
  - Código da ocorrência;
  - Status do envio;
  - Arquivo REM;
  - Dados do título;
  - Usuário da alteração;
  - Programa responsável.
- 

## Cenário 17 - Reutilização do título desassociado

## Passo a passo

1. Acesse:  
**Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção;**
2. Pesquise novamente os títulos disponíveis.

### Resultado esperado

- O título removido do borderô deve voltar a ficar disponível para nova associação.

## Evidência validada

- O título:  
**1178**  
voltou a ser exibido na listagem disponível para novo borderô;
- O sistema permitiu reutilização normalmente.



Manual

Atualizações

Dúvidas

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com nosso suporte: [suporte@sendsolutions.com.br](mailto:suporte@sendsolutions.com.br)

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

Revisão #2

Criado 7 maio 2026 12:35:24 por Jaqueline

Atualizado: 7 maio 2026 13:31:08 por Jaqueline