



# OS 103727 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - CORREÇÃO DO FILTRO DE FLUXO REALIZADO OU NÃO REALIZADO

## Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, corrigir o comportamento do filtro de Fluxo Realizado e Fluxo Não Realizado nas telas de Lançamentos Manuais e Transferências, garantindo que os registros retornados na consulta correspondam corretamente à situação selecionada pelo usuário.

## Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fluxo de caixa** de número **141110** ou superior.

## Teste realizado após a atualização.

### Cenário 01: Consultar Lançamentos Manuais com Fluxo Não Realizado

**Objetivo:** Validar que o filtro de fluxo não realizado retorna apenas lançamentos manuais pendentes de realização.

#### Passos para execução

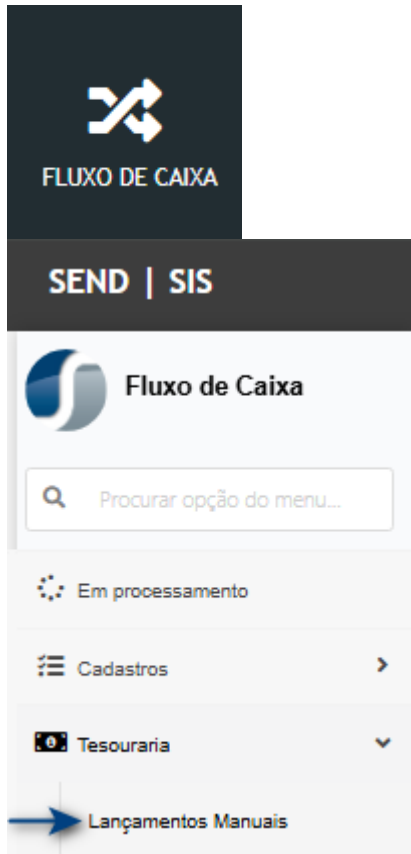
1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**.
2. Navegue até a opção **Tesouraria >> Lançamentos Manuais**.
3. Informar os filtros necessários para localização dos registros.
4. Selecionar a opção **Não Realizado** no filtro de fluxo.
5. Acionar a consulta.
6. Verificar os registros apresentados na listagem.

#### Resultado esperado

- O sistema deverá retornar somente lançamentos manuais não realizados.
- Não deverão ser exibidos lançamentos já realizados.
- A consulta deverá respeitar os demais filtros informados pelo usuário.

- Nenhuma inconsistência deverá ser apresentada durante a pesquisa.

## Acessando a funcionalidade



## Lançamentos manuais

No filtro "**Realizado**", informe a opção "**Não**" e clique em "Pesquisar" para consultar somente os registros não realizados.

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.141009 | Homologação |

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
PREVISTO	PAGAMENTO	23032	ACORDO JUDICIAL	30/06/2026	1	170601	17/06/2026	24011545	424	5.300,59	12453	0	Não	TESTE FILTRO		

Página 1 de 1

## Cenário 02: Consultar Lançamentos Manuais com Fluxo Realizado

**Objetivo:** Validar que o filtro de fluxo realizado retorna apenas lançamentos manuais já realizados.

### Passos para execução

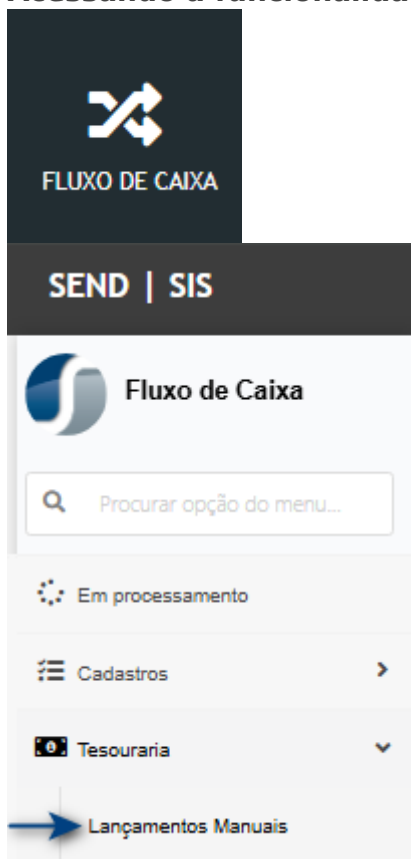
1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**.
2. Navegue até a opção **Tesouraria >> Lançamentos Manuais**.

3. Informar os filtros necessários para localização dos registros.
4. Selecionar a opção **Realizado** no filtro de fluxo.
5. Acionar a consulta.
6. Verificar os registros apresentados na listagem.

## Resultado esperado

- O sistema deverá retornar somente lançamentos manuais realizados.
- Não deverão ser exibidos lançamentos pendentes de realização.
- A consulta deverá respeitar os demais filtros informados pelo usuário.
- Nenhuma inconsistência deverá ser apresentada durante a pesquisa.

## Acessando a funcionalidade



## Lançamentos manuais

No filtro "**Realizado**", informe a opção "**Sim**" e clique em "Pesquisar" para consultar somente os registros realizados.

Fluxo de Caixa (TFFluLctWW) | 17.141009 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Sim

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

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	2302	ACORDO JUDICIAL	30/06/2026	1	170001	17/06/2026	24011545	424	5.300,58	12453	0	Sim	TESTE FILTRO DOC 170001		

Página 1 de 1

Para esse exemplo foi realizada a contabilização do lançamento do cenário 1.

# Cenário 03: Consultar Transferências com Fluxo Não Realizado

**Objetivo:** Validar que o filtro de fluxo não realizado retorna apenas transferências pendentes de realização.

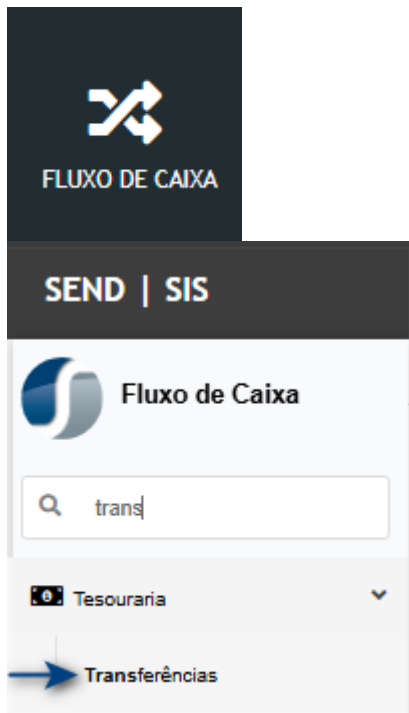
## Passos para execução

1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**.
2. Acessar a rotina de Tesouraria >> **Transferências**.
3. Informar os filtros necessários para localização dos registros.
4. Selecionar a opção **Não Realizado** no filtro de fluxo.
5. Acionar a consulta.
6. Verificar os registros apresentados na listagem.

## Resultado esperado

- O sistema deverá retornar somente transferências não realizadas.
- Não deverão ser exibidas transferências já realizadas.
- A consulta deverá respeitar os demais filtros informados pelo usuário.
- Nenhuma inconsistência deverá ser apresentada durante a pesquisa.

## Acessando a funcionalidade



## Transferências

No filtro "**Realizado**", informe a opção "**Não**" e clique em "Pesquisar" para consultar somente os

registros não realizados.

Fluxo de Transferência (WFluTrf) | 17.141009 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não

Filtrar por Conta Analítica Financeira valor 0 até 0 +

Inserir Excel Procurar

Fluxo	Conta Analítica Financeira	Data	Lançamento	Conta Contábil	Documento	Dt. Documento	Moeda	Valor	Movimento	Usuário	Realizado	Observação 1
PREVISTO	11501	04/04/2025	5	11102006	1	04/04/2025	RS	185.000,00	TRANSFERÊNCIA	H.SILVA	Não	TED DO ITAÚ PARA O BRADESCO
PREVISTO	11501	11/03/2025	13	11102002	1	31/03/2025	RS	800.000,00	TRANSFERÊNCIA	H.SILVA	Não	TRANSF CONTA GARANTIDA ITAÚ
PREVISTO	11501	18/01/2025	7	11102015	1	17/02/2025	RS	1.000,00	TRANSFERÊNCIA	M.JARDIM	Não	
PREVISTO	11501	18/01/2025	8	11102005	1	17/02/2025	RS	85.000,00	TRANSFERÊNCIA	M.JARDIM	Não	
PREVISTO	11501	20/03/2024	6	11102006	1	22/03/2024	RS	130.000,00	TRANSFERÊNCIA	H.SILVA	Não	PIX DO ITAÚ PARA O BRADESCO
PREVISTO	11501	22/08/2023	8	11102008	1	24/08/2023	RS	12.000,00	TRANSFERÊNCIA	HECTOR	Não	TRANSF DO BRADESCO PARA O BANCO DO BRASIL
PREVISTO	11501	10/01/2023	6		1001	10/01/2023	RS	3.500,00	TRANSFERÊNCIA	HECTOR	Não	TRANSF DO BRADESCO
PREVISTO	11501	09/10/2019	6		910	09/10/2019	RS	58.905,84	TRANSFERÊNCIA	HECTOR	Não	TRANSF DA C/C PARA CONTA CTF
PREVISTO	11501	04/11/2015	1		411	04/11/2015	RS	500,00	TRANSFERÊNCIA	HECTOR	Não	TRANSF DO BRADESCO
PREVISTO	11501	04/11/2015	9		411	04/11/2015	RS	5.000,00	TRANSFERÊNCIA	HECTOR	Não	TRANSF DO BRADESCO

Página 1 de 1

## Cenário 04: Consultar Transferências com Fluxo Realizado

**Objetivo:** Validar que o filtro de fluxo realizado retorna apenas transferências já realizadas.

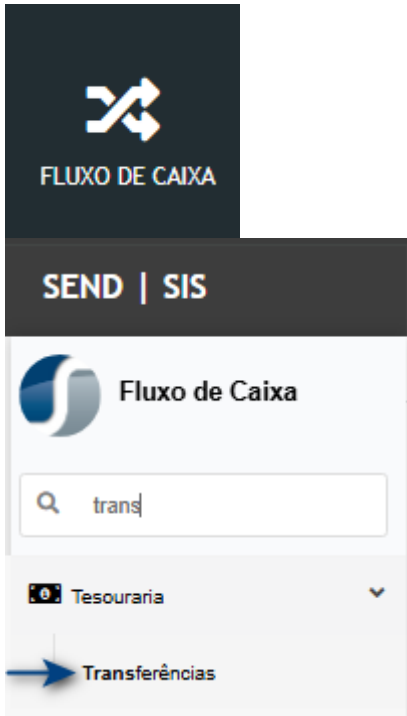
### Passos para execução

1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**.
2. Acessar a rotina de Tesouraria >> **Transferências**.
3. Informar os filtros necessários para localização dos registros.
4. Selecionar a opção **Realizado** no filtro de fluxo.
5. Acionar a consulta.
6. Verificar os registros apresentados na listagem.

### Resultado esperado

- O sistema deverá retornar somente transferências realizadas.
- Não deverão ser exibidas transferências pendentes de realização.
- A consulta deverá respeitar os demais filtros informados pelo usuário.
- Nenhuma inconsistência deverá ser apresentada durante a pesquisa.

## Acessando a funcionalidade



## Transferências

No filtro "**Realizado**", informe a opção "**Sim**" e clique em "Pesquisar" para consultar somente os registros realizados.

Fluxo de Transferência (WFluTif) | 17.141009 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Sim

Filtrar por Conta Analítica Financeira valor 0 até 0 +

Inserir	Excel	Procurar	Fluxo	Conta Analítica Financeira	Data	Lançamento	Conta Contábil	Documento	Dt. Documento	Moeda	Valor	Movimento	Usuário	Realizado	Observação 1
			REALIZADO	11501	17/09/2028	2	11102005	1	17/09/2028	RS	6.000,00	TRANSFERÊNCIA	SUPERVISOR	Sim	CARTEIRA CARTEIRA
			REALIZADO	11501	12/02/2028	6	11102002	1	13/02/2028	RS	470.000,00	TRANSFERÊNCIA	K.VEIRA	Sim	COBERTURA ENTRE CONTAS
			REALIZADO	11501	12/02/2028	7	11102002	1	13/02/2028	RS	540.000,00	TRANSFERÊNCIA	K.VEIRA	Sim	COBERTURA ENTRE CONTAS
			REALIZADO	11501	11/02/2028	5	11102002	1	12/02/2028	RS	300.000,00	TRANSFERÊNCIA	K.VEIRA	Sim	COBERTURA ENTRE CONTAS
			REALIZADO	11501	10/02/2028	3	11102017	1	11/02/2028	RS	2.500.000,00	TRANSFERÊNCIA	K.VEIRA	Sim	COBERTURA ENTRE CONTAS
			REALIZADO	11501	10/02/2028	4	11102017	1	11/02/2028	RS	2.000.000,00	TRANSFERÊNCIA	K.VEIRA	Sim	COBERTURA ENTRE CONTAS
			REALIZADO	11501	10/02/2028	5	11102002	1	11/02/2028	RS	870.000,00	TRANSFERÊNCIA	K.VEIRA	Sim	COBERTURA ENTRE CONTAS
			REALIZADO	11501	10/02/2028	6	11102017	1	11/02/2028	RS	500.000,00	TRANSFERÊNCIA	K.VEIRA	Sim	COBERTURA ENTRE CONTAS
			REALIZADO	11501	09/02/2028	4	11102002	1	10/02/2028	RS	80.000,00	TRANSFERÊNCIA	K.VEIRA	Sim	COBERTURA ENTRE CONTAS
			REALIZADO	11501	09/02/2028	5	11102007	1	10/02/2028	RS	80.000,00	TRANSFERÊNCIA	K.VEIRA	Sim	COBERTURA ENTRE CONTAS

Página 1 de 115

Art 1 2 3 4 5 Seg



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 #10

Criado 16 junho 2026 18:48:47 por Camila

Atualizado: 18 junho 2026 18:10:35 por Camila

---

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