
OS 103867 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE NOTA DE CRÉDITO

Objetivo:

- Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste realizado na rotina de cancelamento de lançamentos do módulo **Contas a Receber**, garantindo que o sistema permita o cancelamento somente do lançamento específico da **Nota de Crédito**, sem a necessidade de cancelar todo o lote contábil.
Também validar que títulos gerados pelo processo do **Frente de Loja / DECOR** continuem bloqueando o cancelamento individual, apresentando a mensagem de validação correta, assegurando que a regra existente não seja impactada pelo ajuste realizado.

Situação reportada:

- Foi reportado que, ao realizar o cancelamento de uma Nota de Crédito no módulo Contas a Receber, o sistema permitia apenas a exclusão completa do lote contábil, impossibilitando o cancelamento individual do lançamento desejado. A solicitação teve como objetivo ajustar a rotina de cancelamento para permitir a exclusão somente do lançamento específico da Nota de Crédito, sem impactar os demais registros do lote, mantendo as validações já existentes para títulos integrados ao sistema DECOR/Frente de Loja.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo **Contas a receber** de número **XXXX** ou superior;

Teste realizado após a atualização.

01 - Cancelamento de lançamento de Nota de Crédito sem exclusão do lote

Objetivo: Validar que o sistema permita cancelar apenas o lançamento selecionado de uma Nota de Crédito, sem excluir todo o lote contábil.

Cenário 01 - Localizar título do tipo Nota de Crédito

Passo a passo

1. Acessar o menu:
Contas a Receber > Consultas > Títulos.
2. Informar os filtros:
 - Tipo de título = **NOTA DE CRÉDITO**
 - Situação = **Em aberto**
3. Clicar em **Pesquisar**.
4. Selecionar um título em aberto e clicar na lupa para consultar os detalhes do lançamento.

Resultado esperado

O sistema deve listar os títulos do tipo Nota de Crédito em aberto e permitir visualizar os detalhes do lançamento.

Cenário 02 - Identificar dados do lote e lançamento

Passo a passo

1. Na consulta do título, acessar a aba:
Parcela > Lançamento.
2. Identificar os dados:
 - Data do lote
 - Número do lote
 - Número do lançamento

Resultado esperado

O sistema deve apresentar corretamente as informações do lote e do lançamento vinculados ao título selecionado.

Cenário 03 - Cancelar somente o lançamento da Nota de Crédito

Passo a passo

1. Acessar o menu:
Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento.
2. Informar:

- Data do lote
 - Número do lote
 - Número do lançamento
3. Clicar em **Pesquisar**.
 4. Localizar o lançamento exibido na grid.
 5. Clicar em **Deletar item**.

Resultado esperado

O sistema deve:

- Permitir o cancelamento somente do lançamento selecionado;
- Não exigir o cancelamento completo do lote;
- Exibir mensagem de sucesso no cancelamento;
- Remover apenas o lançamento cancelado da listagem.

Cenário 04 - Validar remoção apenas do lançamento cancelado.

Passo a passo

1. Após realizar o cancelamento, validar a grid apresentada na rotina.
2. Verificar se apenas o lançamento cancelado foi removido.

Resultado esperado

O sistema deve remover somente o lançamento cancelado, mantendo os demais registros do lote quando existirem.

Validação de Regressão

02 - Bloqueio de cancelamento para títulos gerados pelo Frente de Loja / DECOR

Objetivo: Validar que títulos gerados pelo processo DECOR/Frente de Loja continuem impedindo o cancelamento individual do lançamento.

Cenário 05 - Localizar título gerado pelo Frente de Loja

Passo a passo

1. Acessar:
Contas a Receber > Consultas > Títulos.
2. Filtrar:
 - Tipo de título = **BOLETO**
 - Situação = **Em aberto**
3. Clicar em **Pesquisar**.
4. Selecionar um título gerado pelo Frente de Loja.

Resultado esperado

O sistema deve listar títulos do tipo boleto gerados pelo processo do Frente de Loja.

Cenário 06 - Identificar lote e lançamento do título do Frente de Loja

Passo a passo

1. Consultar o título selecionado.
2. Acessar:
Parcela > Lançamento.
3. Identificar:
 - Data do lote
 - Número do lote
 - Número do lançamento

Resultado esperado

O sistema deve apresentar corretamente os dados do lançamento vinculado ao título.

Cenário 07 - Tentar cancelar lançamento do Frente de Loja

Passo a passo

1. Acessar:
Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento.
2. Informar:
 - Data do lote
 - Número do lote
 - Número do lançamento
3. Clicar em **Pesquisar**.
4. Selecionar o lançamento.
5. Clicar em **Deletar item**.

Resultado esperado

O sistema não deve permitir o cancelamento do lançamento individual e deve apresentar a mensagem:

“O título XXXXXXXX está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado.”



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 #3

Criado 11 maio 2026 15:16:03 por Jaqueline

Atualizado: 11 maio 2026 15:55:46 por Jaqueline