

OS 105530 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - SUGESTÃO DE OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES BANCÁRIAS NOS LANÇAMENTOS MANUAIS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo facilitar o preenchimento dos lançamentos manuais do Fluxo de Caixa por meio da sugestão de observações utilizadas anteriormente, além de disponibilizar as informações bancárias no grid da consulta e na exportação para Excel.

Premissas:

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Fluxo de Caixa** de número **149976 / 149987 CNPJ** ou superior;
- Possuir acesso ao menu **Tesouraria > Lançamentos Manuais**;
- Possuir observações utilizadas anteriormente em lançamentos do Fluxo de Caixa.

Cenário 01: Utilizar a sugestão de texto no campo Observação 1.

Objetivo:

Validar a apresentação e a utilização das sugestões baseadas nas observações informadas em lançamentos anteriores.

Pré-condição:

Possuir lançamentos anteriores com informações preenchidas no campo **Observação 1**.

Resultado Esperado: Ao iniciar o preenchimento do campo **Observação 1**, o sistema deve apresentar até cinco observações utilizadas anteriormente que comecem com o texto digitado, permitindo selecionar uma delas para preencher o campo.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Fluxo de Caixa**;
2. Acesse o menu **Tesouraria > Lançamentos Manuais**;
3. Clique na opção para inserir um novo fluxo;

SEND DECOR (1) - OPERACIONAL SUPERVISOR (SUPERV)

Fluxo de Caixa (TfFluLctWW) | 17.149976 | Homologação |

Opções

Filtrar Realizado valor Não

Filtrar por Data de Vencimento 18/09/2026 até

Inserir Anexos simultâneos Selecionar todos Excluir selecionados Excel Pesquisar

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

4. Informe os dados do movimento e os dados bancários;

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.149976 | Homologação |

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 1/2 :: Lançamento Manual

Informações Gerais

Moeda R\$

Tipo de Movimento PAGAMENTO

Agência Banco 0498 BRADESCO

Tipo de Fluxo PREVISTO

Cód. Banco 237 BRADESCO

Conta Bancária 3280

Fechar Próximo

5. Avance para a etapa **Lançamento de Valores**;

6. No campo **Observação 1**, comece a digitar parte de uma observação utilizada anteriormente;

7. Aguarde a apresentação das sugestões;

8. Verifique se o sistema apresenta até cinco observações que começam com o texto digitado;

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.149976 | Homologação |

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 1/2 :: Lançamento Manual

Informações Gerais

Moeda R\$

Tipo de Movimento PAGAMENTO

Agência Banco 0498 BRADESCO

Tipo de Fluxo PREVISTO

Cód. Banco 237 BRADESCO

Conta Bancária 3280

Fechar Próximo

9. Selecione uma das sugestões apresentadas;

10. Verifique se o campo foi preenchido com o texto selecionado;

11. Preencha os demais campos necessários e clique em **Inserir Lançamento**;

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.149976 | Homologação | SENDDE

1 Lançamento Manual

2 Lançamento de Valores

Step 2/2 :: Lançamento de Valores

Documento

Número

180901

Emissão

18/09/2026

Valor total

9.600,00

Vencimento

30/09/2026

Lançamento

Grupo Financeiro

21033

13º SALÁRIO (CLT)

Centro de Custo

0

Conta Contábil

97

IMPLANTAÇÃO DE SALDOS

Valor Despesas

9.600,00

Observação 1

TAINA AZEREDO DOCUMENTOS CATALOGO FORMA

Observação 2

TESTE 01

ASE

0

0

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
Nenhum registro encontrado												

Valores

Valor Informado

9.600,00

Somatória Despesas

0,00

Diferença

9.600,00

Anterior

Finalizar

12. Finalize o lançamento do fluxo.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.149976 | Homologação | SENDDE

1 Lançamento Manual

2 Lançamento de Valores

Step 2/2 :: Lançamento de Valores

Documento

Número

180901

Emissão

18/09/2026

Valor total

9.600,00

Vencimento

30/09/2026

Lançamento

Grupo Financeiro

21033

13º SALÁRIO (CLT)

Centro de Custo

0

Conta Contábil

97

IMPLANTAÇÃO DE SALDOS

Valor Despesas

9.600,00

Observação 1

TAINA AZEREDO DOCUMENTOS CATALOGO FORMA

Observação 2

TESTE 01

ASE

0

0

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
Nenhum registro encontrado												

Valores

Valor Informado

9.600,00

Somatória Despesas

0,00

Diferença

9.600,00

Anterior

Finalizar

13. O número de controle será exibido;

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLct) | 17.149976 | Homologação | SENDDECOR_C

Lançamento

Grupo Financeiro: 21033 13º SALÁRIO (CLT) Conta Contábil: 97 IMPLANTAÇÃO DE SALDOS

Centro de Custo: 0 Valor Despesas: 0,00

Observação 1: TAINA AZEREDO DOCUMENTOS CATALOGO FORMA

Observação 2: TESTE 01

Beneficiário

CNPJ/CPF: (Nenhuma informação)

Tipo Depósito: (Nenhuma informação)

Banco: (Nenhuma informação)

Agência: (Nenhuma informação)

Conta: (Nenhuma informação)

Tipo Pix: (Nenhuma informação)

Inserir Lançamento

Documento: 180901 Emissão: 18/09/2026

Página 1 de 1

Valores

Valor Informado: 9.600,00 Somatória Despesas: 9.600,00 Diferença: 0,00

Anterior Finalizar

Mensagem

Registro Inserido com sucesso - Número de Controle (1736)

Fechar

14. Ao retornar para a tela principal, o lançamento deve ser listado e a observação gravada.

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.149976 | Homologação | SENDDECOR_C

Opções

Filtrar por Realizado valor: Não

Filtrar por Data de Vencimento valor: 18/09/2026 até: / / +

Inserir Anexos simultâneos Selecionar todos Excluir selecionados Excel Pesquisar

Fluxo	Tipo	Banco	Agência	Conta	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1
PREVISTO	PAGAMENTO	237 - BRADESCO	0498	3280	21033	13º SALÁRIO (CLT)	30/09/2026	1	180901	18/09/2026	0	0	9.600,00	1736	0	Não	TAINA AZEREDO DOCUMENTOS CATALOGO

Página 1 de 1

Ant 1

Atenção: as sugestões são apresentadas de acordo com as observações registradas em lançamentos anteriores. Para esta funcionalidade, serão listadas até cinco observações que comecem com o texto digitado.

Cenário 02: Consultar as informações bancárias no grid e na exportação para Excel.

Objetivo:

Validar a apresentação das informações bancárias no grid dos lançamentos manuais e na planilha exportada.

Pré-condição:

Possuir um lançamento manual gravado com as informações bancárias preenchidas.

Resultado Esperado: As informações bancárias utilizadas no lançamento devem ser apresentadas corretamente no grid da consulta e nas respectivas colunas da planilha exportada para Excel.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Fluxo de Caixa**;
2. Acesse o menu **Tesouraria > Lançamentos Manuais**;

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.149976 | Homologação | SENDDECOR

Opções

Filtrar por Realizado valor Não

Filtrar por Data de Vencimento valor 18/09/2026 até / / +

Inserir Anexos simultâneos Selecionar todos Excluir selecionados Excel Pesquisar

Fluxo	Tipo	Banco	Agência	Conta	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1
PREVISTO	PAGAMENTO	237 - BRADESCO	0498	3280	21033	13º SALÁRIO (CLT)	30/09/2026	1	180901	18/09/2026	0	0	9.600,00	1736	0	Não	TAIINA AZEREDO DOCUMENTOS CATALOGO

Página 1 de 1

3. Localize o lançamento criado anteriormente;
4. Verifique se os dados bancários utilizados no lançamento estão disponíveis nas respectivas colunas do grid;

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.149976 | Homologação | SENDDECOR

Opções

Filtrar por Realizado valor Não

Filtrar por Data de Vencimento valor 18/09/2026 até / / +

Inserir Anexos simultâneos Selecionar todos Excluir selecionados Excel Pesquisar

Fluxo	Tipo	Banco	Agência	Conta	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1
PREVISTO	PAGAMENTO	237 - BRADESCO	0498	3280	21033	13º SALÁRIO (CLT)	30/09/2026	1	180901	18/09/2026	0	0	9.600,00	1736	0	Não	TAIINA AZEREDO DOCUMENTOS CATALOGO

Página 1 de 1

5. Clique na opção **Excel**;

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.149976 | Homologação | SENDDECOR

Opções

Filtrar por Realizado valor Não

Filtrar por Data de Vencimento valor 18/09/2026 até / / +

Inserir Anexos simultâneos Selecionar todos Excluir selecionados Excel Pesquisar

Fluxo	Tipo	Banco	Agência	Conta	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1
PREVISTO	PAGAMENTO	237 - BRADESCO	0498	3280	21033	13º SALÁRIO (CLT)	30/09/2026	1	180901	18/09/2026	0	0	9.600,00	1736	0	Não	TAIINA AZEREDO DOCUMENTOS CATALOGO

Página 1 de 1

6. Abra a planilha gerada;
7. Localize o lançamento utilizado na validação;
8. Verifique se as informações bancárias estão disponíveis na planilha;
9. Compare os dados apresentados na planilha com as informações do lançamento e do grid.

TrFluLctWWExport-53.xlsx - Excel

Fluxo	Tipo	Cód. Banco	Banco	Agência	Conta	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2	Cód. B.
PREVISTO	PAGAMENTO	237	BRADESCO	0498	3280	21033	13º SALÁRIO (CLT)	30/09/26	1	180901	18/09/26	0	0	9600	1736	0	Não	TAIINA AZEREDO DOCUMENTOS CATALOGO FORMA	TESTE 01	

Observação: as informações bancárias não são disponibilizadas nos filtros dinâmicos, pois são provenientes de atributos de outras tabelas e sua utilização poderá prejudicar o desempenho da navegação.

[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 #5

Criado 18 setembro 2026 12:06:48 por Camila

Atualizado: 18 setembro 2026 15:59:10 por Camila

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