

# OS 81086 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - CP - DADOS DE BENEFICIÁRIO NO FLUXO DE CAIXA

## Objetivo:

Essa solicitação visa, **incluir, consultar e manter os dados do Beneficiário** diretamente nas telas de Fluxo de Caixa, incluindo **dados bancários e PIX**, e **associar código de barras** a lançamentos de fluxo (para posterior pagamento/remessa, não atendido nessa solicitação). Esse ajuste elimina a dependência exclusiva da planilha e centraliza a manutenção no próprio fluxo

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Fluxo de Caixa de número **125135 Genexus 17** ou superior;
  - Contas a pagar de número **125136 Genexus 17** ou superior;
  - Script de número **125219 SQL / 125142 PostgreSQL** ou superior;

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1: Fluxo de Caixa - Lançamento Manual.

**Objetivo:** Permitir inclusão de beneficiário do lançamento manual do fluxo de caixa.

#### Passos:

1. Acessar o módulo **Fluxo de caixa**
2. Navegar até Tesouraria >> **Lançamentos Manuais**
3. Clique em **Inserir**
4. No passo de **lançamento de valores** adicione o **beneficiário**, campos não obrigatórios.
5. Para gravar o lançamento clique em **Finalizar**

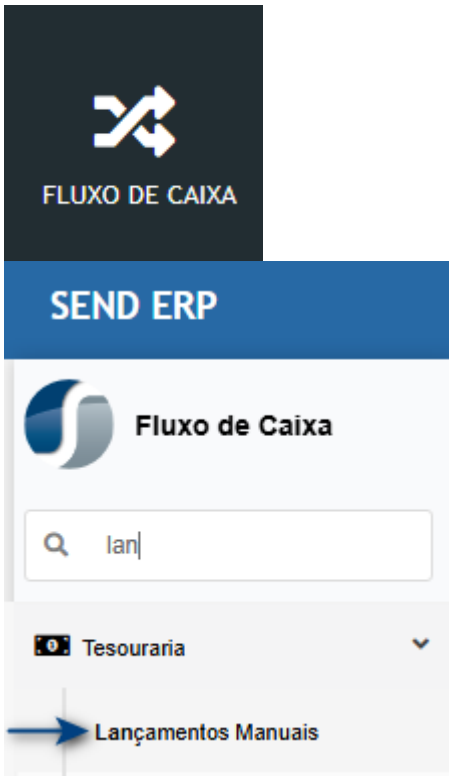
#### Resultado Esperados

- Ao informar dos dados do beneficiário, o lançamento é gravado com sucesso e os dados do beneficiário aparecem na consulta do lançamento.
- Quando não informado CPF/CNPJ (campos opcionais), o sistema **grava em branco** os dados de Nome, Tipo de Depósito, Banco, Agência, Conta e PIX (conforme regra).

Lançamento salvo sem Beneficiário.

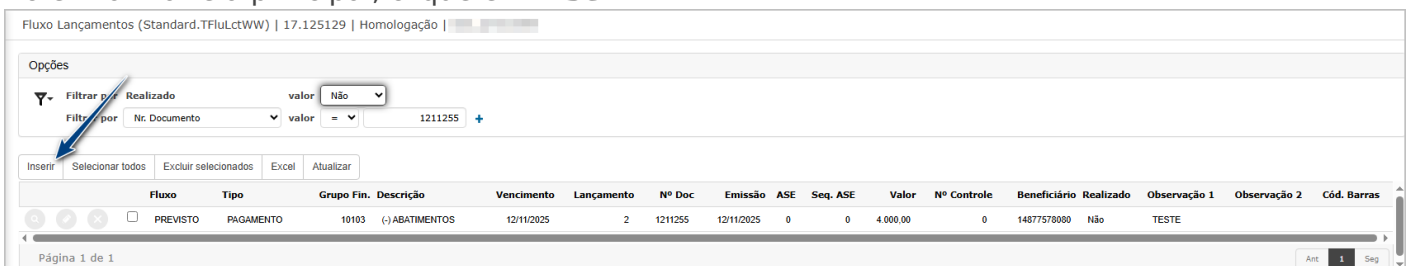
- Ao informar um CPF/CNPJ inválido, o sistema não permite a gravação e exibe mensagem de alerta.
- Quando informado um CPF/CNPJ válido e não informado os dados de banco/agência/conta, sistema não permite a gravação do lançamento e exibe mensagem de alerta. Os dados de banco/agência/conta são obrigatórios quando há CPF/CNPJ)
- Quando selecionado o tipo de Depósito "**PIX**", a chave é validada conforme o seu tipo; campos **PIX obrigatórios** nessa condição.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de Lançamento Manual

Ao entrar na tela principal, clique em **Inserir**.



Ao abrir a tela de lançamento manual, insira as informações e clique em **Próximo**.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.125129 | Homologação | ██████████

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 1/2 :: Lançamento Manual

Informações Gerais

Moeda	RS	Tipo de Fluxo	PREVISTO
Tipo de Movimento	PAGAMENTO	Cód. Banco	237 BRADESCO S/A
Agência Banco	323 CENTRO	Conta Bancária	56360

Fechar Próximo

No passo de lançamento de valores, note que foi adicionado o bloco Beneficiário dentro do lançamento.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.125129 | Homologação | ██████████

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 2/2 :: Lançamento de Valores

Documento

Número	121001	Valor total	1.211,61
Emissão	12/11/2025	Vencimento	12/11/2025

Lançamento

Grupo Financeiro	40101 (-) ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	Conta Contábil	11110025 CAIXA SOROCABA
Centro de Custo	0	Valor Despesas	0,00
Observação 1		ASE	0 0
Observação 2			

Beneficiário

1 CNPJ/CPF	56083991021	2 Nome Beneficiário	TESTE BENEFICIÁRIO
3 Tipo Depósito	S - PIX		
4 Banco	341 BANCO ITAU		
5 Agência	123456 - 1		
6 Conta	654321 - 2		
7 Tipo Pix	Email	7 Chave Pix	teste@teste.com

Inserir Lançamento

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	C. Custo	ASE	Seq. ASE	Valor Despesas	Beneficiário	Obs. 1	Obs. 2	Borderô
121001	12/11/2025	12/11/2025	40101	11110025	0	0	0	1.211,61	56083991021	TESTE OBSERVAÇÃO		<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

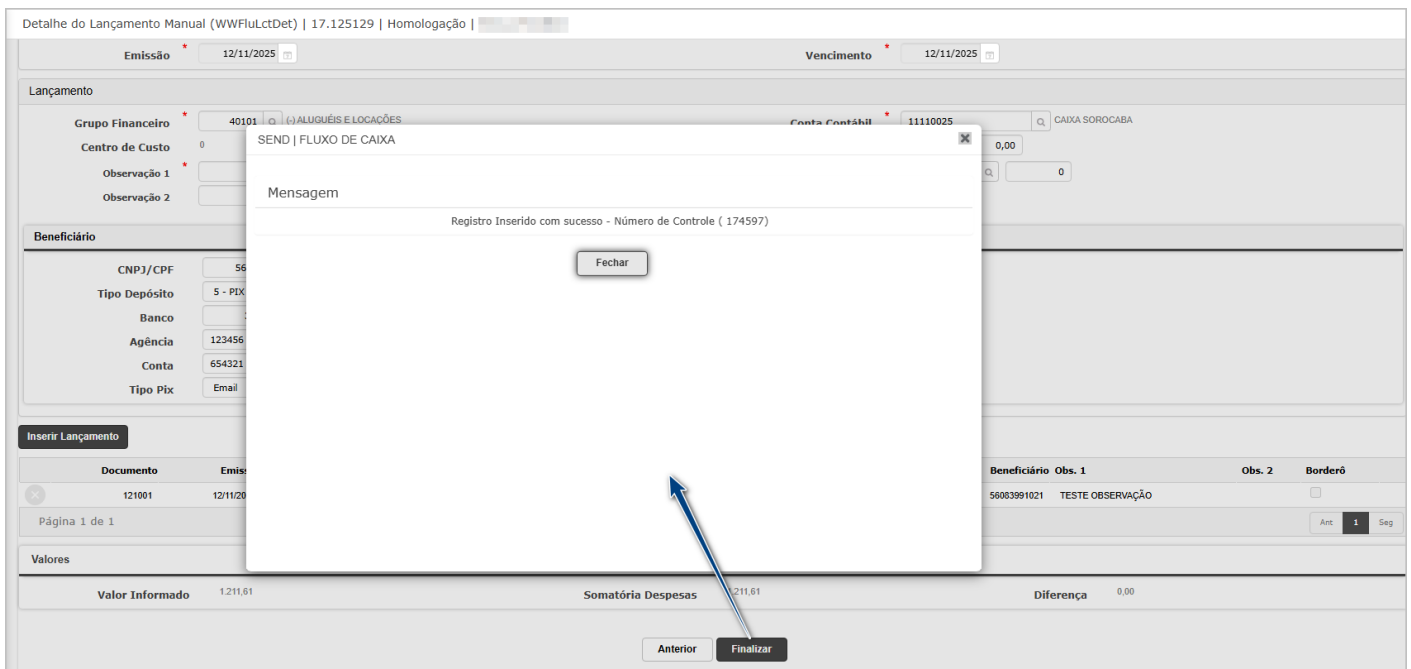
Valores

Valor Informado	1.211,61	Somatória Despesas	1.211,61	Diferença	0,00
-----------------	----------	--------------------	----------	-----------	------

Anterior Finalizar

1. **CNPJ/CPF:** Ao informar, os demais dados do beneficiário são validados, deve ser um CPF ou CNPJ válido;
2. **Nome Beneficiário:** Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
3. **Tipo depósito:** Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
4. **Banco:** Informar banco do cadastro; Obrigatório se informado CNPJ;
5. **Agência / Conta:** Não tem vínculo com cadastro; Obrigatório se informado CNPJ/CPF;
6. **Tipo PIX:** Obrigatório se informado **tipo deposito PIX**;
7. **Chave PIX:** Obrigatório se informado tipo deposito PIX, será validada a chave digitada para os tipos Email e CNPJ/CPF.

Após inserir todas as informações do lançamento, clique em **Inserir Lançamento** e posteriormente clique em **Finalizar**.



## Cenário 2: Fluxo de Caixa - Importar Planilha de Lançamento.

**Objetivo:** Permitir adicionar lançamento através da planilha com o pagamento PIX.

### Passos:

1. Acessar o módulo **Fluxo de caixa**
2. Navegar até Tesouraria >> **Importar Planilha de Lançamento**
3. Importar o template preenchido e **confirmar**

### Resultado Esperado:

- Adicionada novas colunas no template para os dados do PIX.
- Quando a chave for preenchida corretamente, a importação é realizada e os dados de Beneficiário e PIX são gravados no lançamento.
- Ao informar no PIX uma chave invalida, a importação é processada, gera um relatório de inconsistência indicando a(s) linha(s) com erro de validação da chave e o lançamento não é gravado.
- Quando a forma de pagamento for diferente de PIX, os dados referente a PIX não serão obrigatórios.

### Acessando a funcionalidade

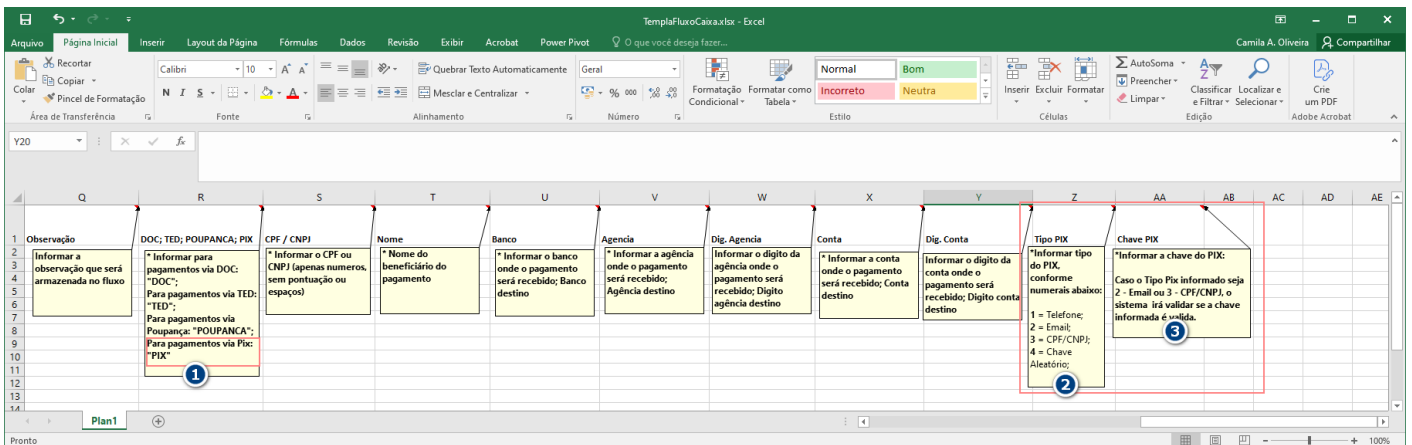




Tela principal de importação de planilha de lançamento.

### Novo template

- Coluna R foi adicionado o tipo pagamento PIX
- Adicionada a coluna Z para o tipo de chave do PIX
- Adicionada a coluna AA para a chave do PIX



### Importação da planilha

Ao abrir a tela, selecione a planilha preenchida e clique em **Confirmar**.



O sistema irá processar os dados e gerar uma planilha com o resultado do processamento.



## Planilha de retorno

IMPORÇÃO\_FLUXO\_PIMPFLUXO20251112130420.xlsx - Excel

Camila A. Oliveira

1211255

R S T U V W X Y Z AA AB

\* Informar para pagamentos via DOC: "DOC"; Para pagamentos via TED: "TED"; Para pagamentos via Poupança: "POUPANCA"; Para pagamentos via Pix: "PIX"

\* Informar o CPF ou (CNPJ) (apenas numeros, sem pontuação ou espaços)

\* Nome do beneficiário do pagamento

\* Informar o banco onde o pagamento será recebido; Banco destino

\* Informar a agência onde o pagamento será recebido; Agência destino

Informar o dígito da agência onde o pagamento será recebido; Dígito agência destino

\* Informar a conta onde o pagamento será recebido; Conta destino

Informar o dígito da conta onde o pagamento será recebido; Dígito conta destino

Informar tipo do PIX, conforme numerais abaixo:  
1 = Telefone;  
2 = Email;  
3 = CPF/CNPJ;  
4 = Chave Aleatória;

Informar a chave do PIX:  
2 - Email ou 3 - CPF/CNPJ, o sistema irá validar se a chave informada é válida.

1	DOC; TED; POUPANCA; PIX	CPF / CNPJ	Nome	Banco	Agencia	Dig. Agencia	Conta	Dig. Conta	Tipo PIX	Chave PIX	retorno	
2	PIX	CPF	TESTE1		237	99999	1	11111	2	1	11963225698	CPF / CNPJ inválido
3	PIX	9186154028	TESTE1		237	99999	1	11111	2			Tipo do PIX inválido.
4	PIX	14877578080	TESTE2		237	99999	1	11111	2	1		Informe a Chave PIX do Beneficiário para o tipo informado.
5	PIX	14877578080	TESTE3		237	99999	1	11111	2	1	TESTE	Chave PIX do Beneficiário inválida. Informe um telefone válido.
6	PIX	14877578080	TESTE4		237	99999	1	11111	2	1	11989554455	Fluxo integrado com sucesso!
7	PIX	14877578080	TESTE5		237	99999	1	11111	2	2		Informe a Chave PIX do Beneficiário para o tipo informado.
8	PIX	14877578080	TESTE6		237	99999	1	11111	2	2	teste	Chave PIX do Beneficiário inválida. Informe um e-mail válido.
9	PIX	14877578080	TESTE7		237	99999	1	11111	2	2	teste@teste.com	Fluxo integrado com sucesso!

## Cenário 3: Contas a Pagar - Associar Código de Barras ao Fluxo

**Objetivo:** Permitir inclusão de código de barras em lançamento manual do fluxo de caixa.

### Passos:

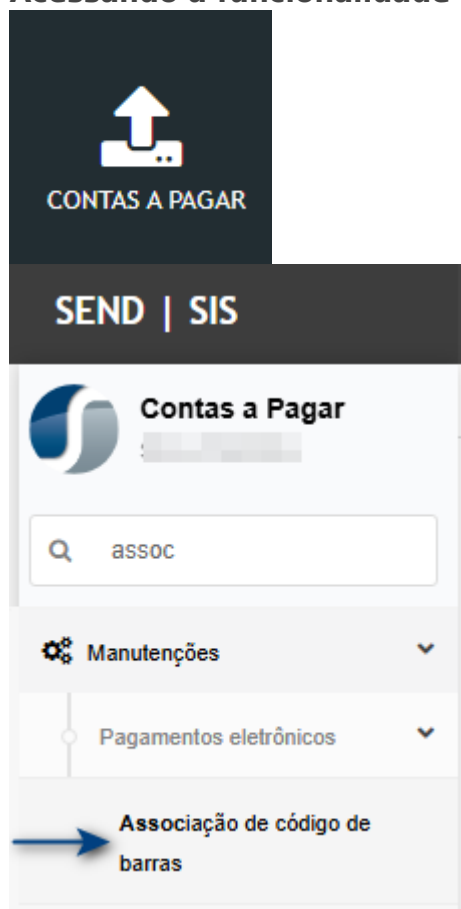
1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**
2. Navegar até Manutenções >> Pagamentos Eletrônicos >> **Associação de código de barras**
3. Selecione o tipo Fluxo
4. Informe os demais dados e clique em efetivar no fluxo desejado

### Resultado Esperado:

- Deve carregar somente lançamentos manuais **NÃO Realizado**;

- Após informar os dados e selecionar o fluxo, o código de barras deve ser vinculado ao lançamento.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de associação de código de barras

Ao entrar na tela insira o código de barras (1) e clique em pesquisar (2).

Preencha os dados do beneficiário(3), posteriormente clique em **vincular código de barras** (4).

Associar Código de Barras (ContasPagar.WpAssCodBar2) | 17.125136 | Homologação |

Limpar

Localizar Documento

Unidade: [Selecione]

Vencimento: 13/11/2025 até 13/11/2025

Moeda: R\$

Tipo de Título: 0

Tipo: Fluxo

1 Código de Barras: 237951226000010737403230900000009900499350

Valor do Título: 1.073,74

Vencimento do Boleto: 14/02/01 Pesquisar 2

Beneficiário 3

Tipo: CPF

CPF / CNPJ: 17485707060

Nome: TESTE BENEFICIÁRIO

4

Nro. Doc.	Lcto.	Valor	Vencimento	CPF / CNPJ	Fornecedor	Observação
131130	2	1.073,74	13/11/2025	0		TESTE BOLETO

Página 1 de 1

## Confirme a gravação do código de barras.

Associar Código de Barras (ContasPagar.WpAssCodBar2) | 17.125136 | Homologação |

Limpar

Localizar Documento

Unidade: [Selecione]

Vencimento: 13/11/2025 até 13/11/2025

Tipo: Fluxo

Código de Barras: 23795122600001073740323090000

Valor do Título: 1.073,74

Moeda: R\$

Tipo de Título: 0

CPF / CNPJ: 17485707060

Nome: TESTE BENEFICIÁRIO

Nro. Doc. Lcto. Valor Vencimento CPF / CNPJ Fornecedor Observação

131130	2	1.073,74	13/11/2025	0		TESTE BOLETO
--------	---	----------	------------	---	--	--------------

Página 1 de 1

Associação de código de barras

Confirma a associação do código de barras informado com o item selecionado?

Sim Não

## Após confirmação será exibida mensagem de sucesso.

Associar Código de Barras (ContasPagar.WpAssCodBar2) | 17.125136 | Homologação |

Limpar

Localizar Documento

Unidade: [Selecione]

Vencimento: 13/11/2025

Tipo: Fluxo

Código de Barras: 23795122600001073740323090000

Valor do Título: 1.073,74

Moeda: R\$

Tipo de Título: 0

CPF / CNPJ: 17485707060

Nome: TESTE BENEFICIÁRIO

Nro. Doc. Lcto. Valor Vencimento CPF / CNPJ Fornecedor Observação

131130	2	1.073,74	13/11/2025	0		TESTE BOLETO
--------	---	----------	------------	---	--	--------------

Página 1 de 1

SEND | Contas a Pagar

Código de barras associado ao título.

OK

## Consulta do lançamento no fluxo de caixa.

Na consulta do lançamento do fluxo, note que os dados são vinculados.

Fluxo de Caixa

Detalhe do Lançamento Manual (WpFluLctDetDisplay) | 17.125135 | Homologação |

Fechar

Lançamento de Valores

Documento

Número	131130	Valor total	1.073,74
Emissão	13/11/2025	Vencimento	13/11/2025

Lançamento

Grupo Financeiro	40107 (c) ACESSO A INTERNET	Conta Contábil Banco	11110031 CAIXA ARAGUAINA
Centro de Custo	0 GERAL	Valor Despesas	1.073,74
Observação 1	TESTE BOLETO	ASE	0 0
Observação 2			

Lançamentos

Centro	Custo	ASE	Seq.	ASE	Valor	Despesas	Obs. 1	Obs. 2	Data	Lcto.	Nº Lcto.	Nº Seqüência	Usuario	Bordero	Tipo	Depos.	CPF / CNPJ	Nome	Banco	Agência	Conta	Tipo	Pix	Chave Pix	Cód. Barras
0	0	0		1.073,74	TESTE BOLETO						0	0	0		(Nenhum)	(Nenhum)	17485707060	TESTE BENEFICIÁRIO	0		(Nenhum)			237951226000010737403230900000009900499350	

Somatória Despesas: 1.073,74 Diferença: 0,00

Act 1 Seg

BENEFICIÁRIO

CPF / CNPJ Nome Banco Agência Conta Tipo Pix Chave Pix Cód. Barras



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

---

Revisão #11

Criado 5 novembro 2025 10:14:42 por Camila

Atualizado: 13 novembro 2025 17:55:30 por Camila

---

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