OS 91235 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO DE CAMPOS NO FLUXO DE CAIXA E EXCEL

Objetivo:

Essa solicitação visa, ampliar a visualização das informações no módulo **Fluxo de Caixa** do sistema **SEND ERP**, permitindo uma análise mais completa e precisa dos lançamentos financeiros.

Foram **adicionados os campos "Descrição da Conta Analítica" e "Observação 2"** ao **grid principal do Fluxo de Caixa** e ao **relatório Excel**.
Esses campos possibilitam ao usuário:

- Identificar rapidamente a **descrição da conta analítica** associada ao lançamento, sem necessidade de consulta adicional.
- Inserir e visualizar uma **segunda observação** complementar aos dados financeiros, facilitando o controle e rastreabilidade das informações, especialmente em lançamentos de RH e auditoria.

Com isso, a atualização melhora a eficiência das análises e reduz o tempo gasto em verificações manuais.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Fluxo de Caixa de número **123285 Genexus 17** ou superior;
  - Script de número **122810 SQL** / **122811 PostgreSQL** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação na Tela do Sistema (Grid Principal)

Objetivo: Verificar a exibição dos novos campos no grid principal.
Passos:

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
2. Navegar até Lançamentos Manuais
3. Consultar qualquer período com lançamentos realizados.

4. Observar as colunas exibidas no grid principal.

> **Resultado Esperado:**

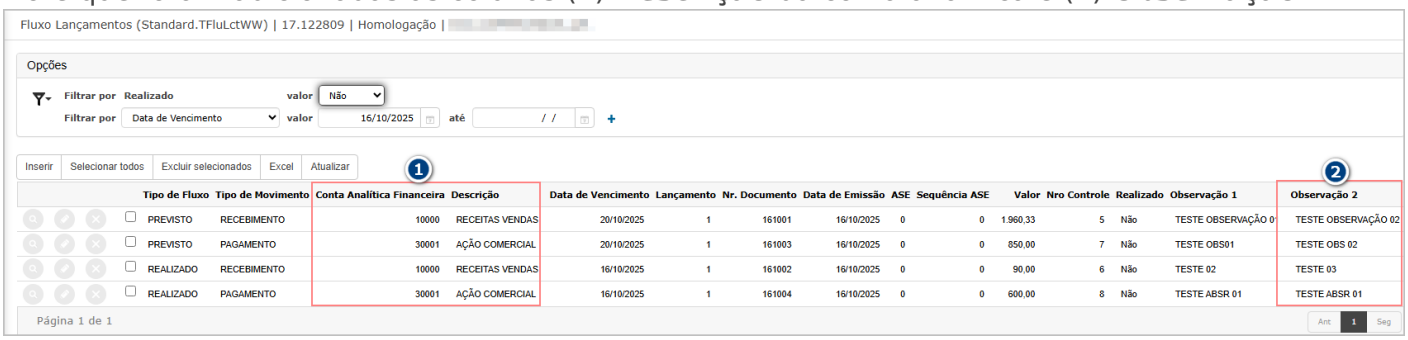
- O grid deve conter as colunas **“Descrição da Conta Analítica”** e **“Observação 2”**.
- Ambas devem apresentar os valores correspondentes conforme o cadastro.

Acessando a funcionalidade



Tela principal de lançamentos manuais

Note que foram adicionadas as colunas (1) **Descrição** da conta analítica e (2) **Observação 2.**



Cenário 2: Inclusão de Novo Lançamento

Objetivo: Validar se os novos campos são preenchidos e exibidos após inclusão.
Passos:

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
2. Navegar até Lançamentos Manuais
3. Inserir um novo lançamento com uma conta analítica associada e preencher o campo “Observação 2”.
4. Salvar e finalizar o processo.
5. Retornar à tela principal para validar a inclusão.

> **Resultado Esperado:**

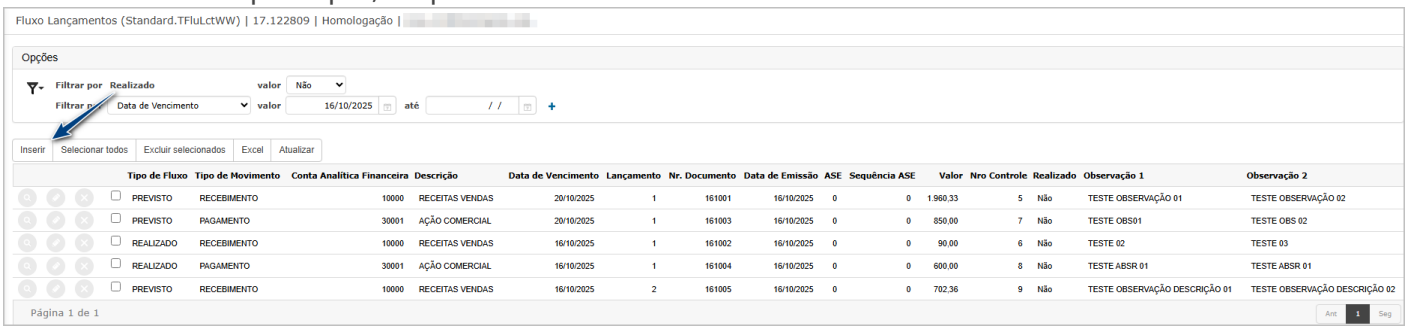
- O campo **“Descrição da Conta Analítica”** deve ser automaticamente preenchido com a descrição da conta vinculada.
- O campo **“Observação 2”** deve aparecer na listagem com o texto inserido pelo usuário.

Acessando a funcionalidade

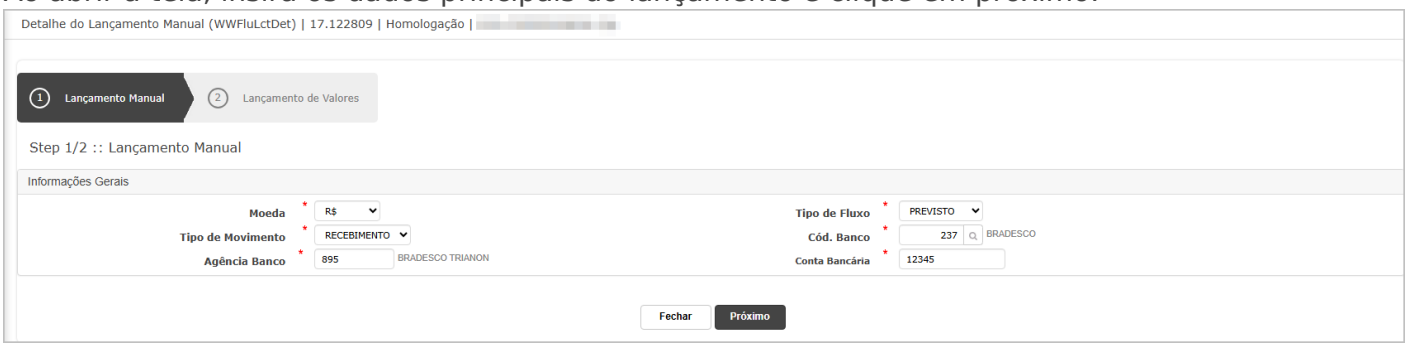


Tela principal de lançamentos manuais

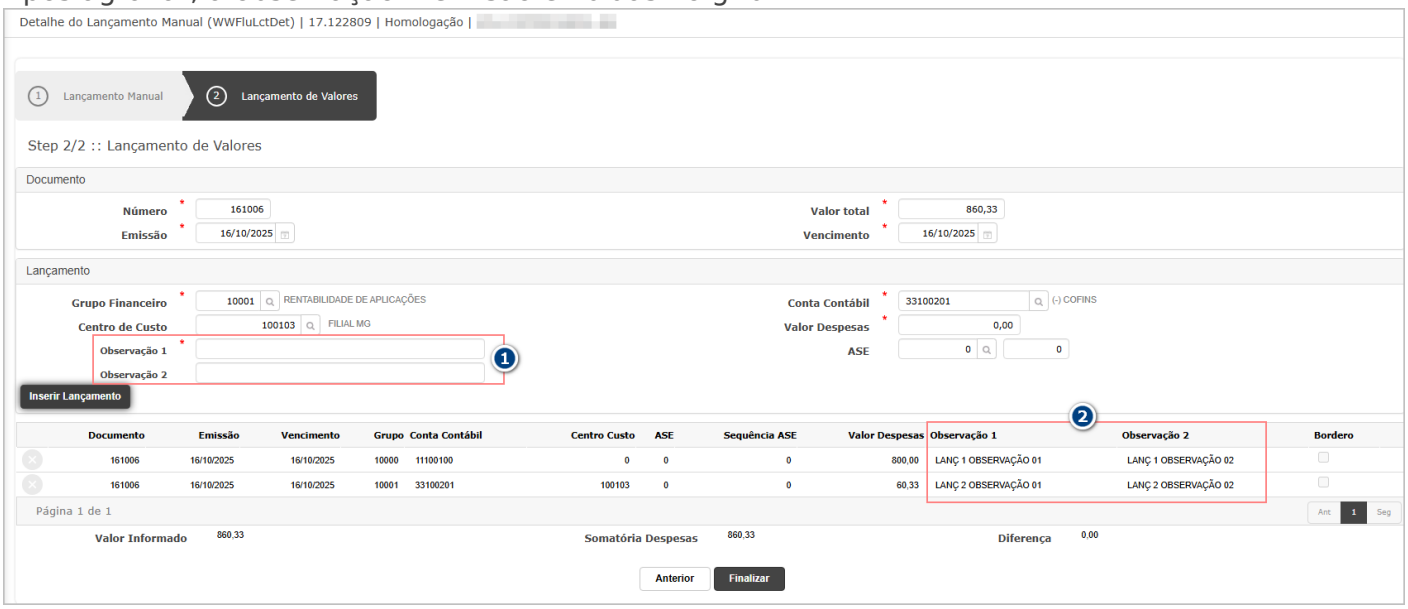
Ao entrar na tela principal, clique em **Inserir**



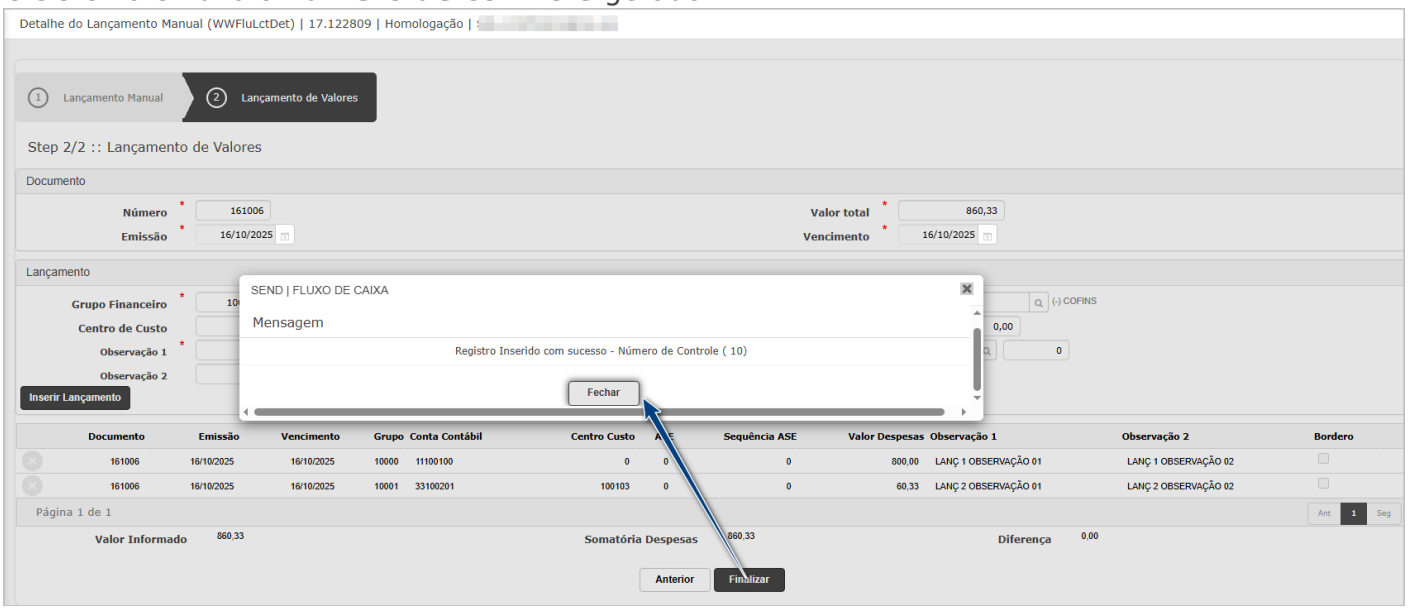
Ao abrir a tela, insira os dados principais do lançamento e clique em próximo.



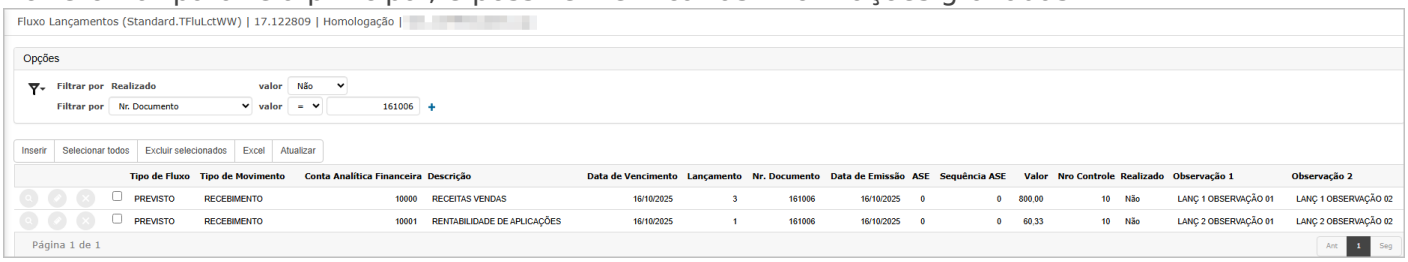
Na tela de lançamento de valores, note que foi adicionado um novo campo para **Observações 02.**
Após agravar, a observação 1 e 2 são exibidas no grid.



Após terminar o lançamento, clique em **Finalizar**.
O sistema exibirá o **número de controle** gerado.



Ao retornar para tela principal, é possível verificar as informações gravadas.



Cenário 3: Exportação de Dados para Excel

Objetivo: Garantir que os novos campos sejam incluídos na exportação.
Passos:

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa,
2. Navegar até Lançamentos Manuais
3. Na tela principal do Fluxo de Caixa, clicar em **Exportar > Excel**.
4. Abrir o arquivo gerado e verificar as colunas disponíveis.

> **Resultado Esperado:**

- O Excel deve apresentar as colunas **“Descrição da Conta Analítica”** e **“Observação 2”**, além dos demais campos padrão.

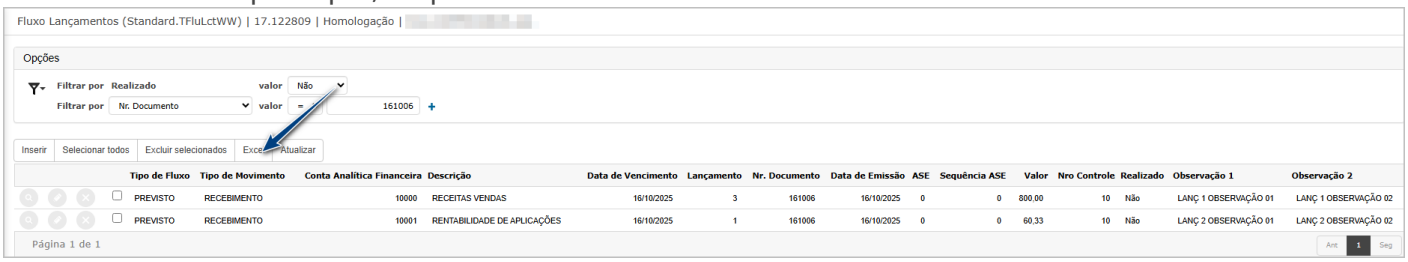
Acessando a funcionalidade



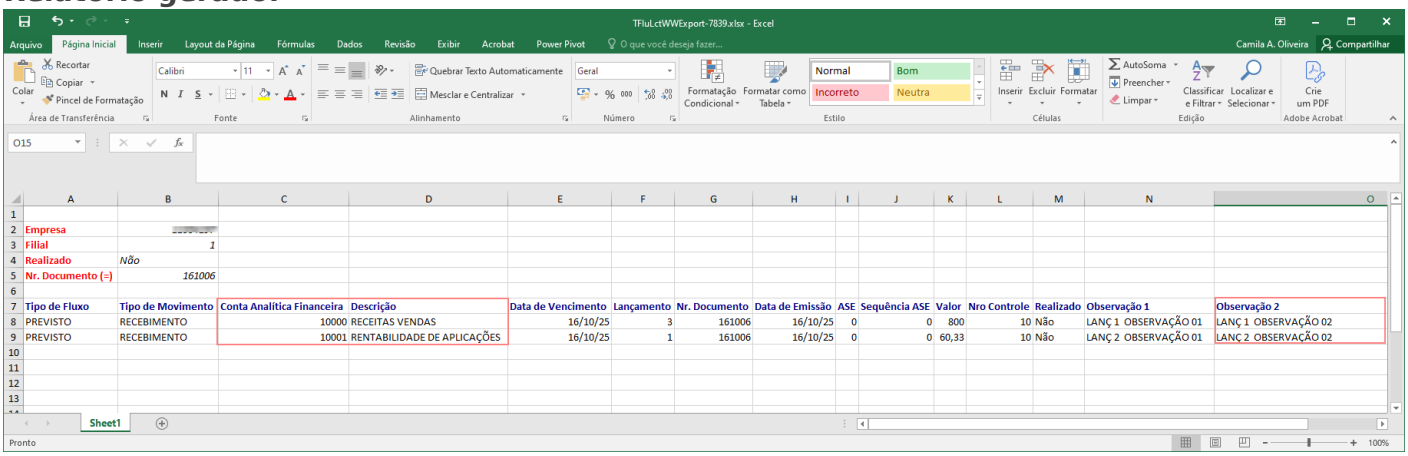


Tela principal de lançamentos manuais

Ao entrar na tela principal, clique em **Excel**



Relatório gerado.



Cenário 4: Consulta de Lançamentos Existentes

Objetivo: Verificar se os lançamentos anteriores à atualização exibem corretamente as informações.

Passos:

1. Acessar o módulo Fluxo de caixa
2. Navegar até Lançamentos Manuais
3. Consultar lançamentos já existentes antes da implementação.
4. Verificar a visualização dos novos campos no grid.

> **Resultado Esperado:**

- Os lançamentos antigos não devem apresentar erros ou falhas na exibição.
- Caso não haja informação cadastrada para “Observação 2”, o campo deve permanecer em branco.

Acessando a funcionalidade

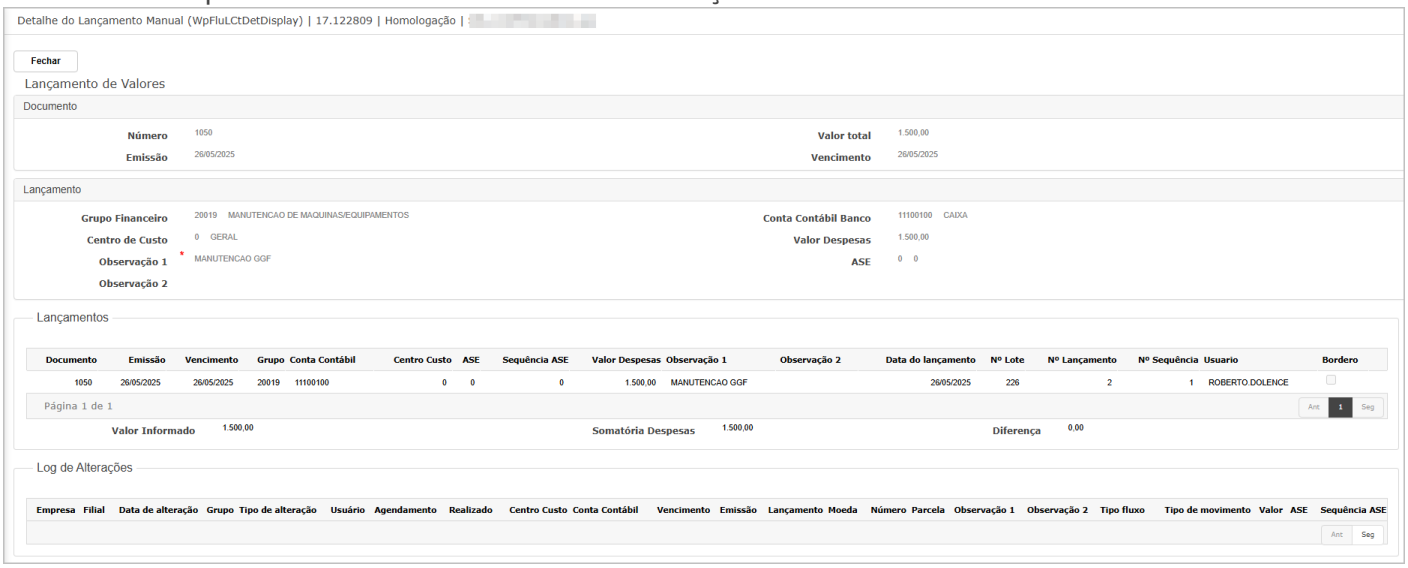


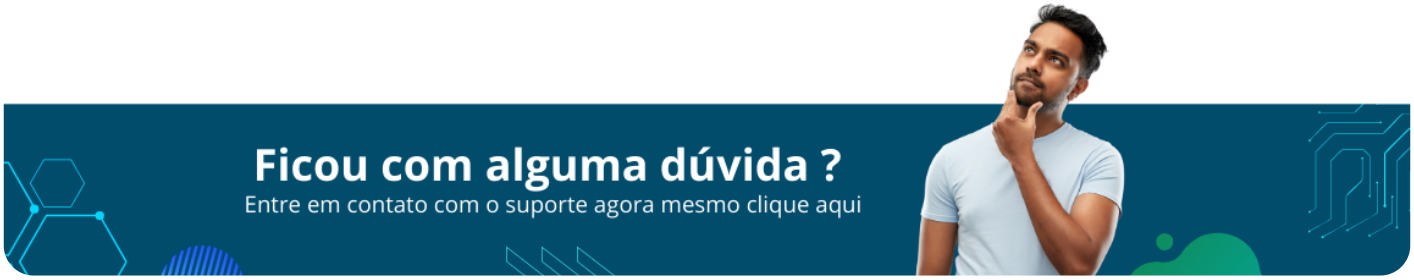
Tela principal de lançamentos manuais

Ao entrar na tela principal, clique no botão consultar do lançamento.



Na consulta é possível verificar os detalhes do lançamento.





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

Revisão #7
Criado 16 outubro 2025 12:29:57 por Camila
Atualizado: 22 outubro 2025 15:57:30 por Camila

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