

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**.

Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLctWW) | 17.122809 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não

Filtrar por Data de Vencimento valor 16/10/2025 até

Inserir Selecionar todos Excluir selecionados Excel Atualizar

Tipo de Fluxo	Tipo de Movimento	Conta Analítica Financeira	Descrição	Data de Vencimento	Lançamento	Nr. Documento	Data de Emissão	ASE	Seqüência ASE	Valor	Nro Controle	Realizado	Observação 1	Observação 2
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	10000	RECEITAS VENDAS	20/10/2025	1	161001	16/10/2025	0	0	1.960,33	5	Não	TESTE OBSERVAÇÃO 01	TESTE OBSERVAÇÃO 02
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	30001	AÇÃO COMERCIAL	20/10/2025	1	161003	16/10/2025	0	0	850,00	7	Não	TESTE OBS01	TESTE OBS 02
<input type="checkbox"/>	REALIZADO	10000	RECEITAS VENDAS	16/10/2025	1	161002	16/10/2025	0	0	90,00	6	Não	TESTE 02	TESTE 03
<input type="checkbox"/>	REALIZADO	30001	AÇÃO COMERCIAL	16/10/2025	1	161004	16/10/2025	0	0	600,00	8	Não	TESTE ABSR 01	TESTE ABSR 01

Página 1 de 1

Art 1 Seg

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**

Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLctWW) | 17.122809 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não

Filtrar Data de Vencimento valor 16/10/2025 até // +

Inserir Selecionar todos Excluir selecionados Excel Atualizar

Tipo de Fluxo	Tipo de Movimento	Conta Analítica	Financeira	Descrição	Data de Vencimento	Lançamento	Nr. Documento	Data de Emissão	ASE	Seqüência ASE	Valor	Nro Controle	Realizado	Observação 1	Observação 2
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	RECEBIMENTO	10000	RECEITAS VENDAS	20/10/2025	1	161001	16/10/2025	0	0	1.960,33	5	Não	TESTE OBSERVAÇÃO 01	TESTE OBSERVAÇÃO 02
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	PAGAMENTO	30001	AÇÃO COMERCIAL	20/10/2025	1	161003	16/10/2025	0	0	850,00	7	Não	TESTE OBS01	TESTE OBS 02
<input type="checkbox"/>	REALIZADO	RECEBIMENTO	10000	RECEITAS VENDAS	16/10/2025	1	161002	16/10/2025	0	0	90,00	6	Não	TESTE 02	TESTE 03
<input type="checkbox"/>	REALIZADO	PAGAMENTO	30001	AÇÃO COMERCIAL	16/10/2025	1	161004	16/10/2025	0	0	600,00	8	Não	TESTE ABSR 01	TESTE ABSR 01
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	RECEBIMENTO	10000	RECEITAS VENDAS	16/10/2025	2	161005	16/10/2025	0	0	702,36	9	Não	TESTE OBSERVAÇÃO DESCRICÃO 01	TESTE OBSERVAÇÃO DESCRICÃO 02

Página 1 de 1

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

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.122809 | Homologação |

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 1/2 :: Lançamento Manual

Informações Gerais

Moeda * R\$

Tipo de Movimento * RECEBIMENTO

Agência Banco * 895 BRADESCO TRIANON

Tipo de Fluxo * PREVISTO

Cód. Banco * 237 BRADESCO

Conta Bancária * 12345

Fechar 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.

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.122809 | Homologação |

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 2/2 :: Lançamento de Valores

Documento

Número * 161006

Emissão * 16/10/2025

Valor total * 860,33

Vencimento * 16/10/2025

Lançamento

Grupo Financeiro * 10001 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES

Conta Contábil * 33100201 COFINS

Centro de Custo * 100103 FILIAL MG

Valor Despesas * 0,00

ASE * 0

Observação 1

Observação 2

Inserir Lançamento

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	Centro Custo	ASE	Seqüência ASE	Valor Despesas	Observação 1	Observação 2	Bordero
161006	16/10/2025	16/10/2025	10000	11100100	0	0	0	800,00	LANÇ 1 OBSERVAÇÃO 01	LANÇ 1 OBSERVAÇÃO 02	<input type="checkbox"/>
161006	16/10/2025	16/10/2025	10001	33100201	100103	0	0	60,33	LANÇ 2 OBSERVAÇÃO 01	LANÇ 2 OBSERVAÇÃO 02	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Valor Informado 860,33 Somatória Despesas 860,33 Diferença 0,00

Anterior Finalizar

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

Detalhe do Lançamento Manual (WWFluLctDet) | 17.122809 | Homologação |

1 Lançamento Manual 2 Lançamento de Valores

Step 2/2 :: Lançamento de Valores

Documento

Número * 161006 Valor total * 860,33
Emissão * 16/10/2025 Vencimento * 16/10/2025

Lançamento

Grupo Financeiro * 10
Centro de Custo *
Observação 1 *
Observação 2 *

Inserir Lançamento

SEND | FLUXO DE CAIXA
Mensagem
Registro Inserido com sucesso - Número de Controle (10)
Fechar

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	Centro Custo	A	E	Seqüência ASE	Valor Despesas	Observação 1	Observação 2	Bordero
161006	16/10/2025	16/10/2025	10000	11100100	0	0	0	0	800,00	LANÇ 1 OBSERVAÇÃO 01	LANÇ 1 OBSERVAÇÃO 02	<input type="checkbox"/>
161006	16/10/2025	16/10/2025	10001	33100201	100103	0	0	0	60,33	LANÇ 2 OBSERVAÇÃO 01	LANÇ 2 OBSERVAÇÃO 02	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Valor Informado 860,33 Somatória Despesas 860,33 Diferença 0,00

Anterior Finalizar

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

Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLctWW) | 17.122809 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Não
Filtrar por Nr. Documento valor = 161006 +

Inserir Selecionar todos Excluir selecionados Excluir Atualizar

Tipo de Fluxo	Tipo de Movimento	Conta Analítica Financeira	Descrição	Data de Vencimento	Lançamento	Nr. Documento	Data de Emissão	ASE	Seqüência ASE	Valor	Nro Controle	Realizado	Observação 1	Observação 2	
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	RECEBIMENTO	10000	RECEITAS VENDAS	16/10/2025	3	161006	16/10/2025	0	0	800,00	10	Não	LANÇ 1 OBSERVAÇÃO 01	LANÇ 1 OBSERVAÇÃO 02
<input type="checkbox"/>	PREVISTO	RECEBIMENTO	10001	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES	16/10/2025	1	161006	16/10/2025	0	0	60,33	10	Não	LANÇ 2 OBSERVAÇÃO 01	LANÇ 2 OBSERVAÇÃO 02

Página 1 de 1

Cenário 3: Exportação de Dados para Excel

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

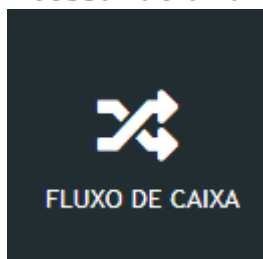
Passos:

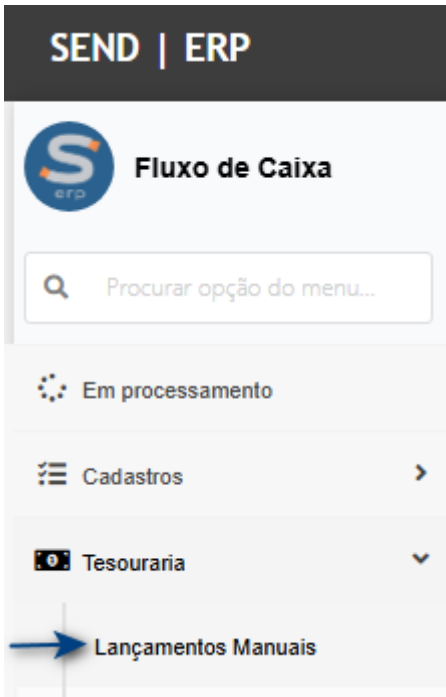
1. Acessar o módulo Fluxo de caixa,
2. Navegar até Lançamentos Manuais
3. Na tela principal do Fluxo de Caixa, clicar em **Exportar > Excel**.
4. Abrir o arquivo gerado e verificar as colunas disponíveis.

Resultado Esperado:

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

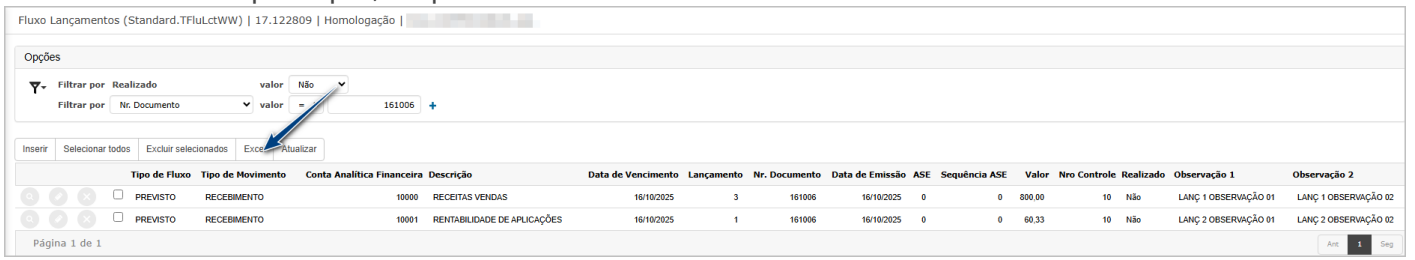
Acessando a funcionalidade



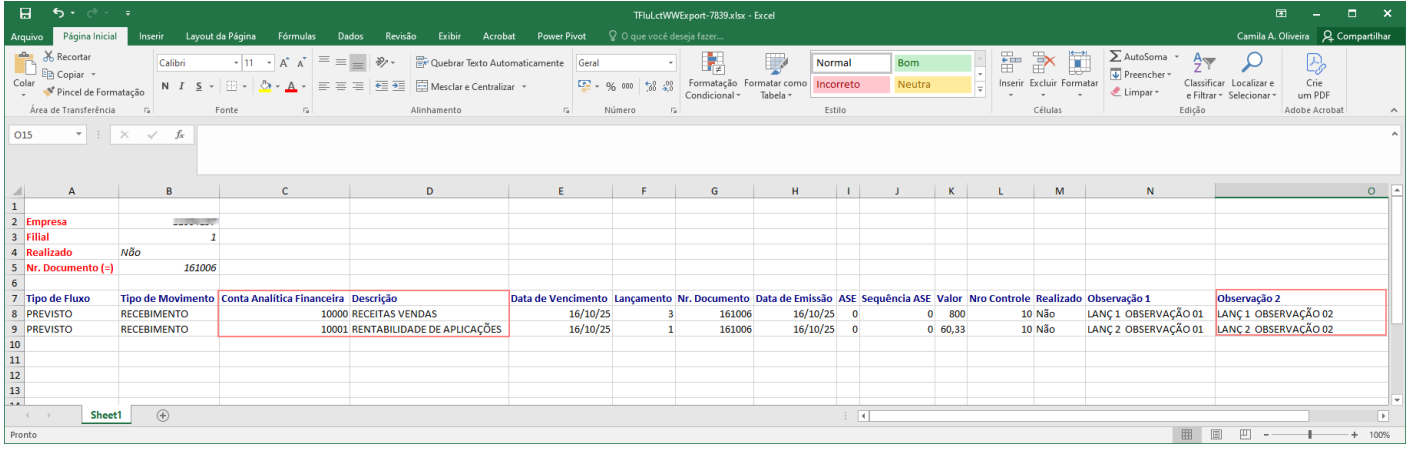


Tela principal de lançamentos manuais

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.

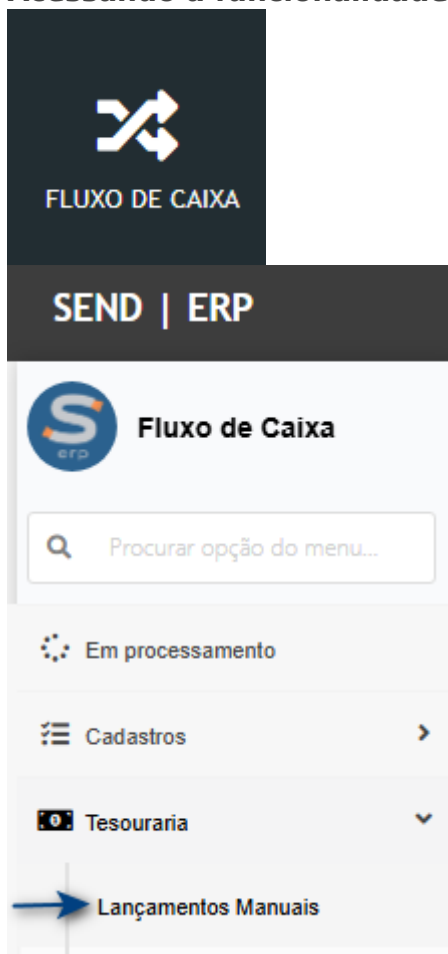
Passos:

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.

Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLctWW) | 17.122809 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Sim

Filtrar por Data de Vencimento valor // // até // // +

Inserir Atualizar

Tipo de Fluxo	Tipo de Movimento	Conta Analítica Financeira	Descrição	Data de Vencimento	Lançamento	Nr. Documento	Data de Emissão	ASE	Sequência ASE	Valor	Nro Controle	Realizado	Observação 1	Observação 2
REALIZADO	PAGAMENTO	20019	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	26/05/2025	1	1050	26/05/2025	0	0	1.500,00	4	Sim	MANUTENCAO GGF	

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Na consulta é possível verificar os detalhes do lançamento.

Detalhe do Lançamento Manual (WpFluLctDetDisplay) | 17.122809 | Homologação |

Fechar

Lançamento de Valores

Documento

Número	1050	Valor total	1.500,00
Emissão	26/05/2025	Vencimento	26/05/2025

Lançamento

Grupo Financeiro	20019	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	Conta Contábil Banco	11100100	CADXA
Centro de Custo	0	GERAL	Valor Despesas	1.500,00	
Observação 1		MANUTENCAO GGF	ASE	0	0
Observação 2					

Lançamentos

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	Centro Custo	ASE	Seqüência ASE	Valor Despesas	Observação 1	Observação 2	Data do lançamento	Nº Lote	Nº Lançamento	Nº Seqüência	Usuario	Bordero
1050	26/05/2025	26/05/2025	20019	11100100	0	0	0	1.500,00	MANUTENCAO GGF		26/05/2025	226	2	1	ROBERTO DOLENCE	<input type="checkbox"/>

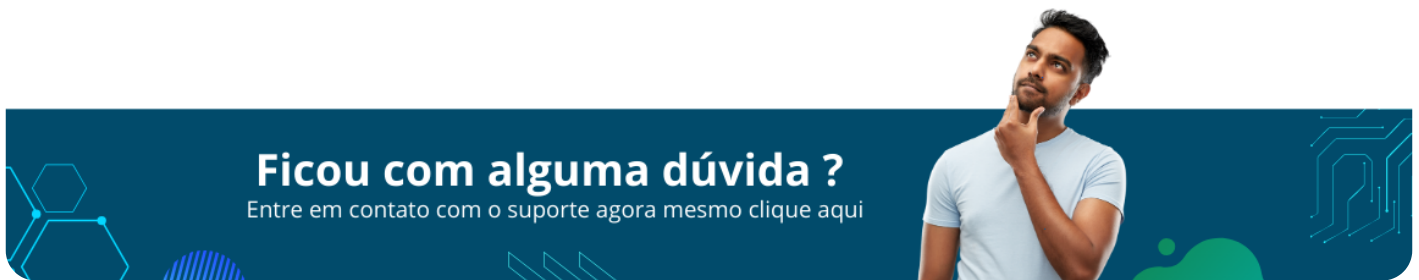
Página 1 de 1

Valor Informado	1.500,00	Somatória Despesas	1.500,00	Diferença	0,00
------------------------	----------	---------------------------	----------	------------------	------

Log de Alterações

Empresa	Filial	Data de alteração	Grupo	Tipo de alteração	Usuário	Agendamento	Realizado	Centro Custo	Conta Contábil	Vencimento	Emissão	Lançamento	Moeda	Número	Parcela	Observação 1	Observação 2	Tipo fluxo	Tipo de movimento	Valor	ASE	Seqüência ASE
---------	--------	-------------------	-------	-------------------	---------	-------------	-----------	--------------	----------------	------------	---------	------------	-------	--------	---------	--------------	--------------	------------	-------------------	-------	-----	---------------

At **1** **Seg**



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