OS 92111 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - GERAÇÃO/ANEXO DOS COMPROVANTES PARA PAGAMENTO NO FLUXO DE CAIXA

Objetivo:

A solicitação visa disponibilizar as funncionalidades implementadas para **anexação e visualização de comprovantes e documentos** relacionados aos **lançamentos do Fluxo de Caixa**, tanto **manuais** quanto **processados via arquivo retorno bancário (Bradesco)**, garantindo rastreabilidade, controle documental e consistência operacional.

Esta OS **complementa a OS 92109**, estendendo o escopo para contemplar:

- Retorno bancário de pagamentos via fluxo,
- Geração automática de comprovantes via ERP,
- Inclusão e visualização de anexos em diferentes estágios do fluxo,
- Digitalização obrigatória de comprovantes na realização manual,
- Inclusão de anexos retroativos.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Contas a Pagar de número **128189 Genexus 17** ou superior;
  - Fluxo de caixa de número **128383 Genexus 17** ou superior;
- Ter acesso aos módulos:
  - **Fluxo de Caixa** (lançamentos/itens do fluxo)
  - **Contas a Pagar**
- Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual.

CENÁRIO 01 — Baixa automática de itens do Fluxo via arquivo retorno Bradesco

Objetivo do cenário
Validar que os itens de fluxo enviados no arquivo remessa são **baixados automaticamente** após o processamento do **arquivo retorno Bradesco**.

Passo a passo

1. Acessar **Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno**.



2. Clicar em **Adicionar arquivos**.



3. Selecionar o arquivo de retorno Bradesco (.RET).
4. Clicar em **Iniciar upload**.



5. Após o upload, clicar em **Confirmar**.
6. Acessar o **Dashboard** para acompanhar o processamento.



> Resultado esperado

- O arquivo de retorno deve ser processado com status **“Arquivo processado com sucesso”**.
- Os itens de **Fluxo de Caixa** enviados na remessa devem ser **baixados automaticamente**.
- Não deve ocorrer erro de parceiro ou inconsistência de dados bancários.

CENÁRIO 02 — Geração automática do comprovante via ERP (retorno Bradesco)

Objetivo do cenário
Validar a **geração automática do comprovante de pagamento pelo ERP da Send**, de forma equivalente ao processo já existente no **Contas a Pagar**.

Passo a passo

1. Após o processamento do retorno, acessar o relatório **Relação de Consistências – Pagamento Eletrônico**.
2. Localizar o item do fluxo baixado.
3. Acessar a opção de **visualizar comprovante**.

LTDA

Data:
Hora:
Página

Relação de Consistências Pagamento Eletrônico

Pagamento Eletrônico

Tipo	CNPJ	Razão Social / Nome	Título	Parcela	Data	Valor	Juros	Desconto	Pis	Cofins	CSSL	Total	Saldo	Cod.	Tipo de Ocorrência
0	65340585298	CARLA LUCIANA VITÓRIA SILVA	1		21/12/2025	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	00	PAGAMENTO EFETUADO
		Total de Pagamento Eletrônico				**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**		
		Total				**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**		

> Resultado esperado

- O ERP deve gerar automaticamente o **Comprovante de Pagamento**.
- O comprovante deve conter:
  - Beneficiário
  - Banco, Agência e Conta (quando aplicável)
  - Valor pago
  - Datas de vencimento e pagamento
  - Identificação bancária
- O comprovante deve ficar disponível para **consulta e anexo ao fluxo**.

CENÁRIO 03 — Inclusão manual de anexos no lançamento do Fluxo

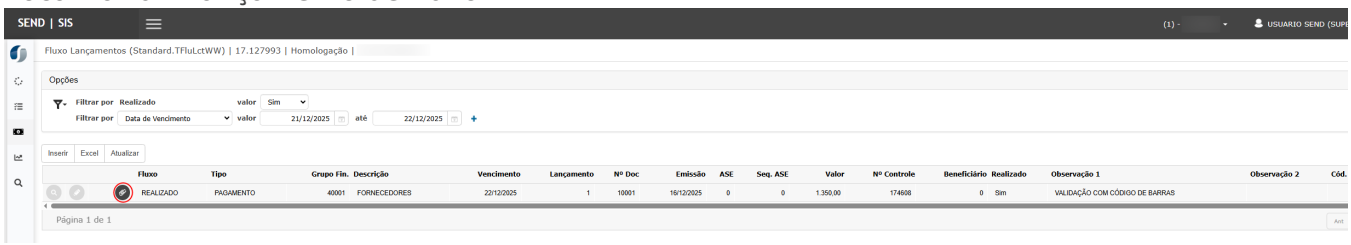
Objetivo do cenário
Validar a **inclusão manual de anexos** diretamente no lançamento do fluxo.

Passo a passo

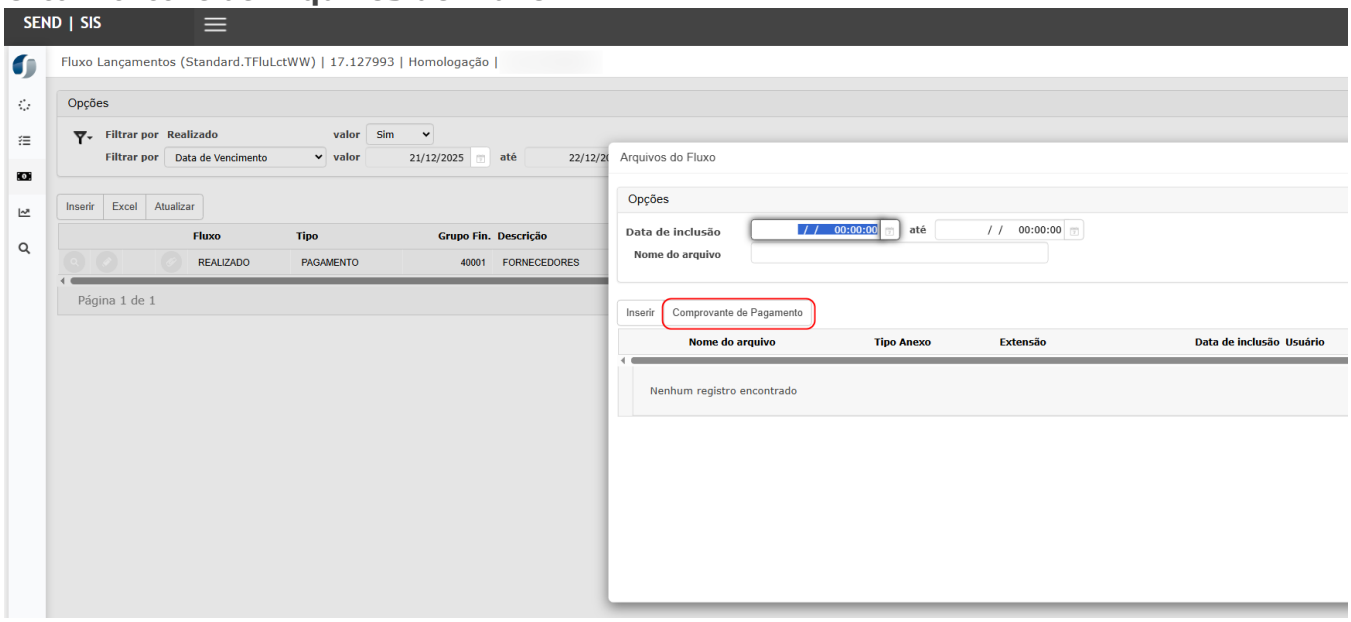
1. Acessar **Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais**.



2. Localizar um lançamento de fluxo.



3. Clicar no ícone de **Arquivos do Fluxo**.



4. Clicar no Comprovante de Pagamento

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Autenticação Bancária: PROTOCOLO123456789012345

Empresa:

Conta de Débito:

Pagador:

Beneficiário: **CARLA LUCIANA VITORIA SILVA**

Agência: **30300-** Conta: **1350000000-**

Nº de identificação: **.0 .0 .0**

Banco Destino: **951 -** Data de Vencimento: **22/12/2025**

Número de Pagamento: Data de Pagamento: **21/12/2025**

Nº Documento: **10001**

Carteira:

Tipo de Documento:

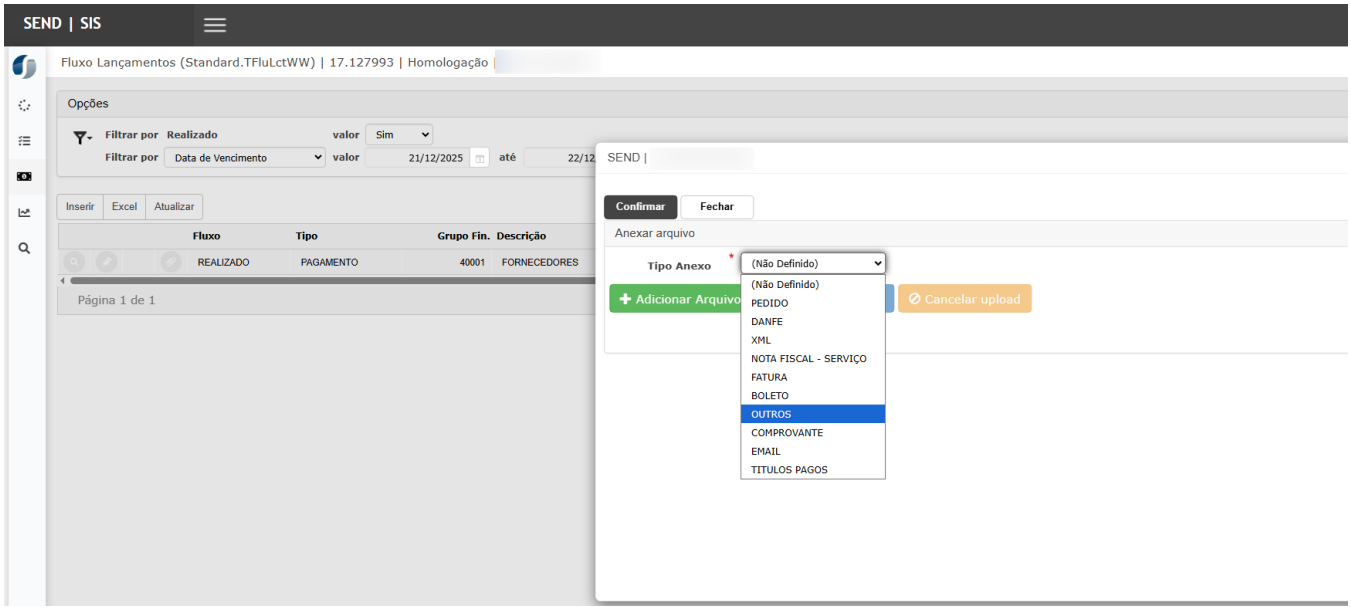
(=) Valor do Documento: **0,00** (-) Desconto / Abatimento: **0,00**

(-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: **0,00**

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: **1.350,00**

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

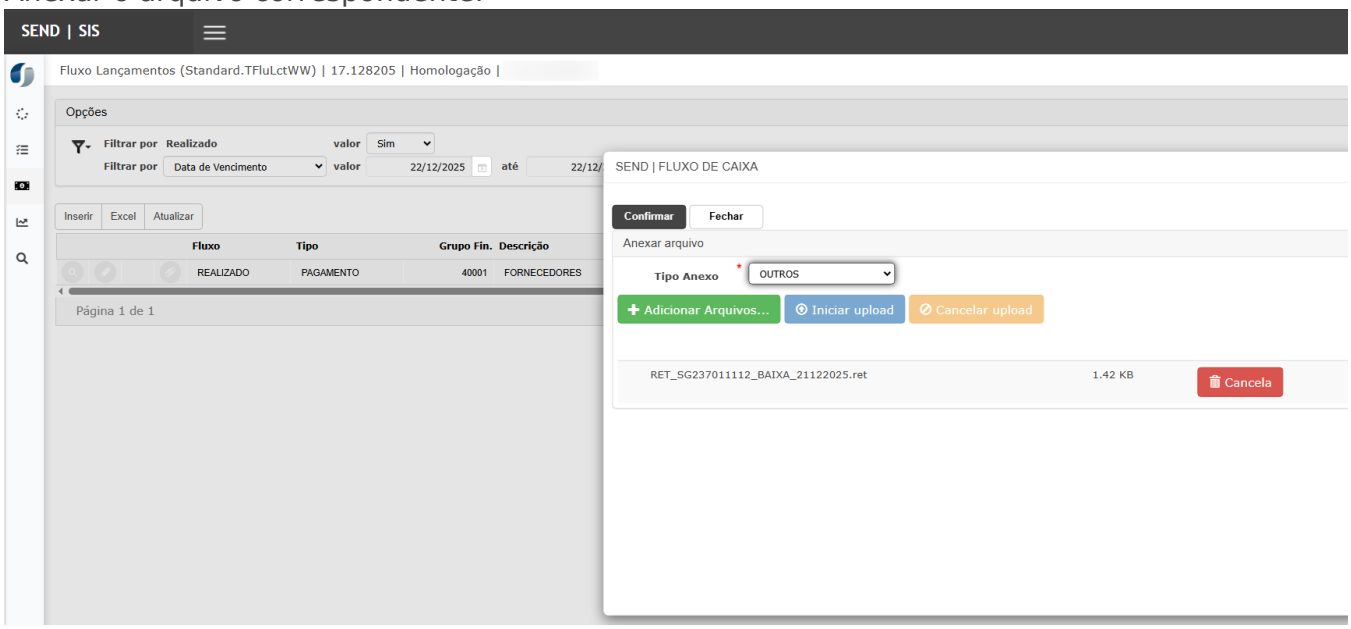
5. Clicar em **Inserir**.



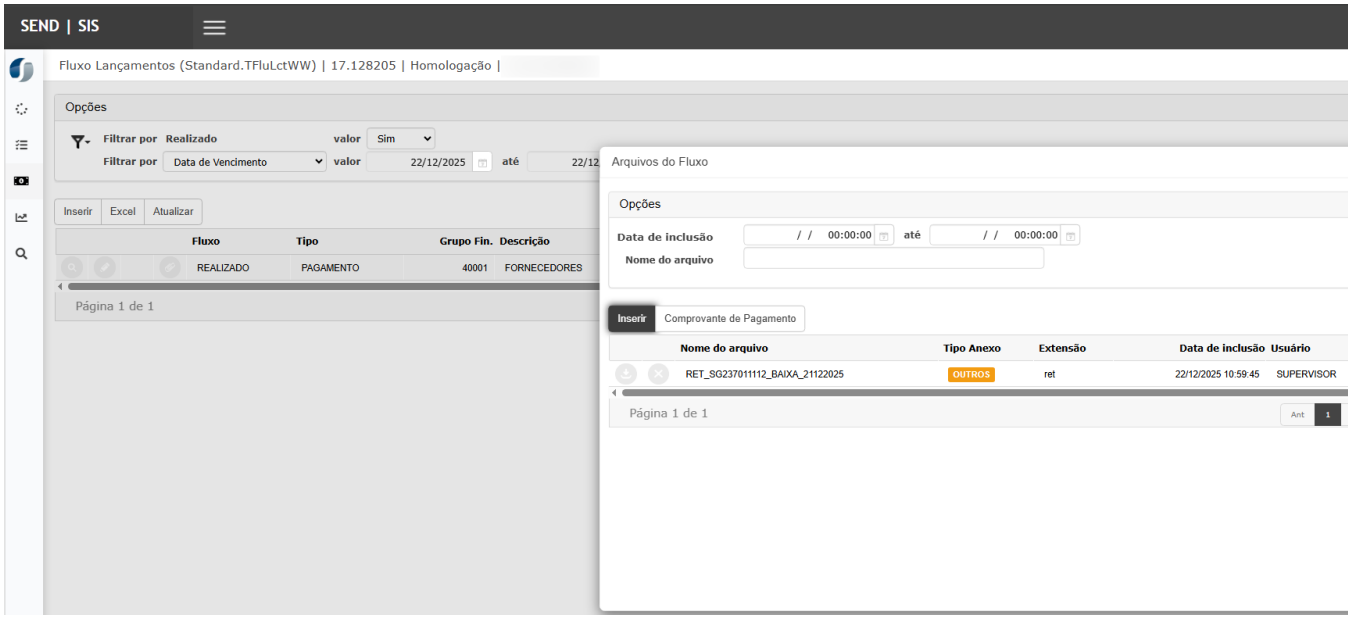
6. Selecionar o **Tipo de Anexo** no combo:

- Comprovante
- E-mail
- Documentos
- Guias

7. Anexar o arquivo correspondente.



8. Salvar.



> Resultado esperado

- O sistema deve permitir anexar arquivos manualmente.
- O combo de **Tipo de Anexo** deve exibir todas as opções solicitadas.
- O anexo deve ficar vinculado corretamente ao lançamento do fluxo.

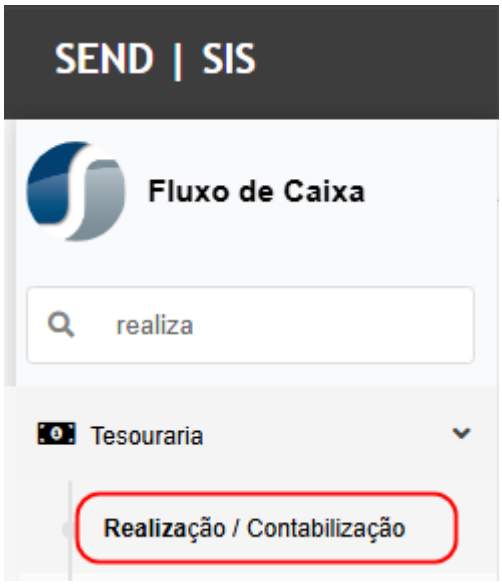
CENÁRIO 04 — Trava de realização do fluxo sem comprovante

Objetivo do cenário

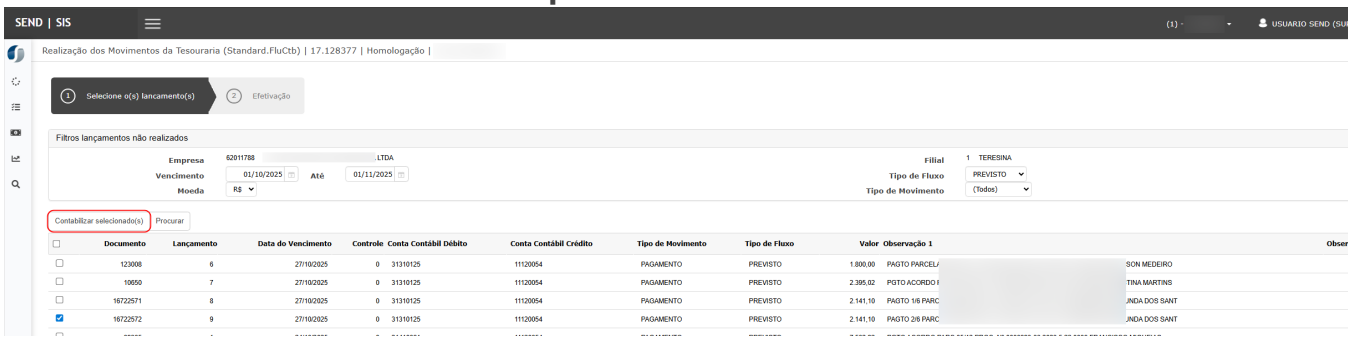
Garantir que **não seja possível realizar o fluxo manualmente sem anexar um comprovante** , conforme regra definida.

Passo a passo

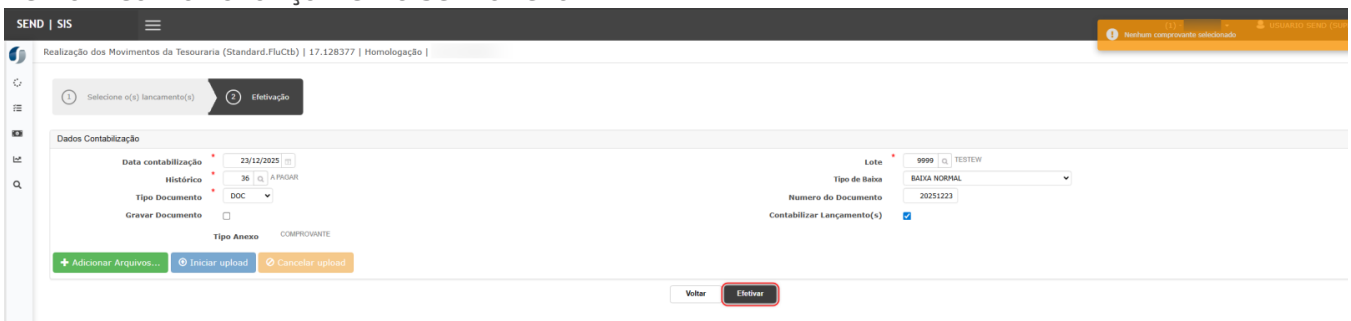
1. Acessar **Fluxo de Caixa > Realização do Fluxo**.



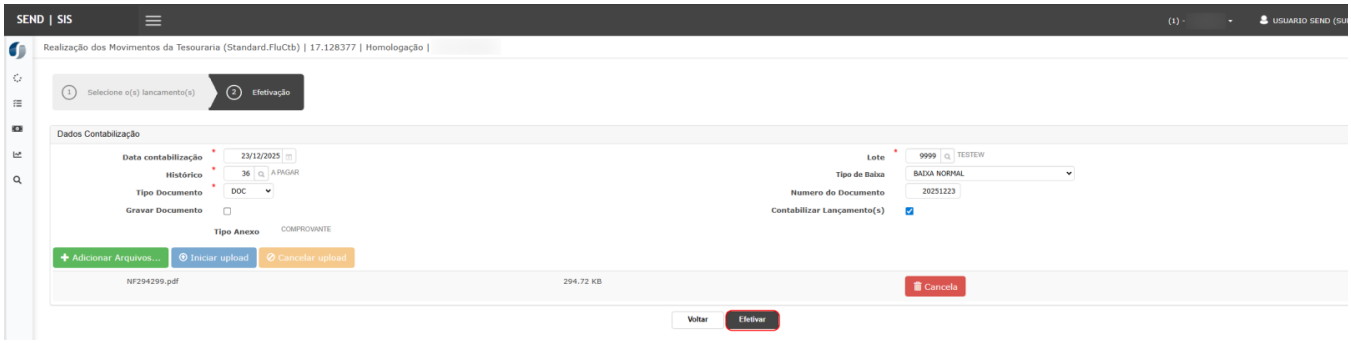
2. Selecionar um item de fluxo **sem comprovante anexado**.



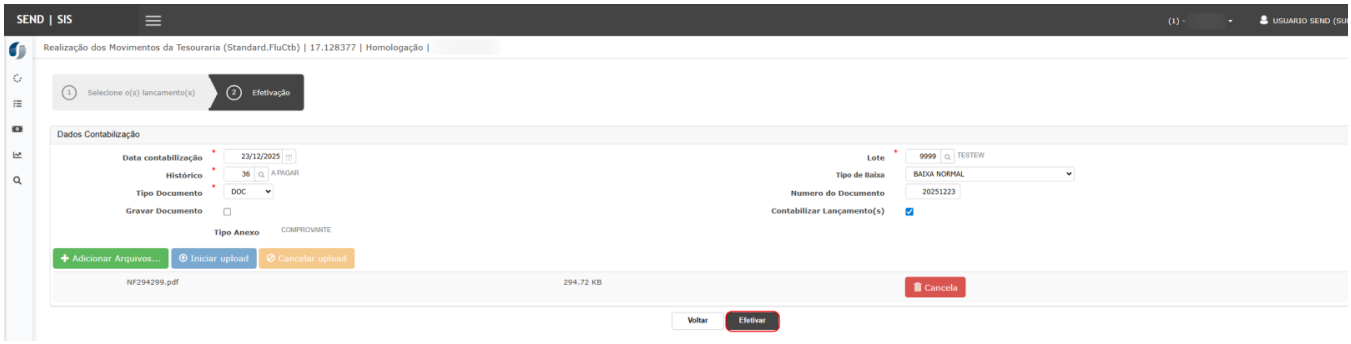
3. Tentar realizar o lançamento sem anexar.

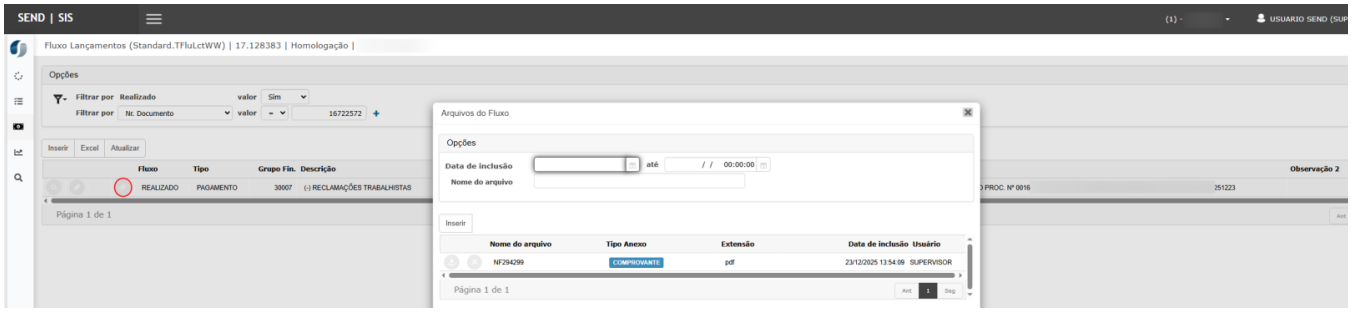


4. Tentar realizar o lançamento sem anexar.



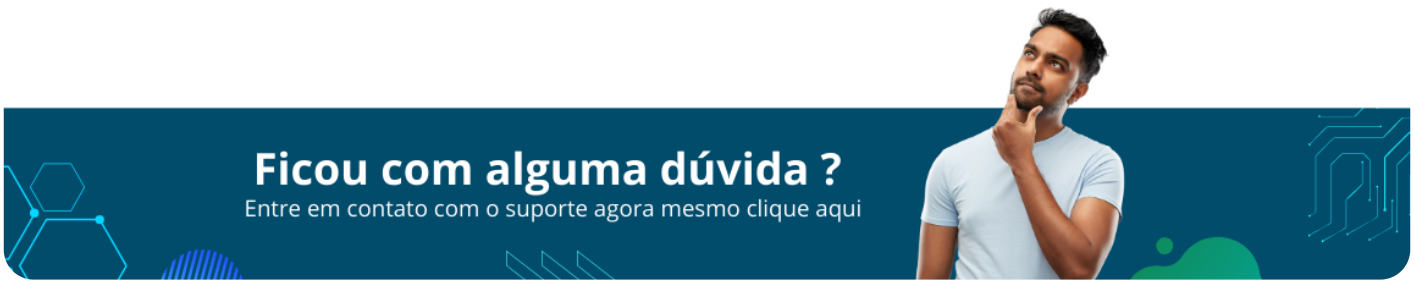
5. Consultar o título como realizados.





Resultado esperado

- O sistema deve **bloquear a realização**.
- Deve exibir mensagem informando que o **Comprovante de Pagamento é obrigatório**.
- A realização só deve ser permitida após a inclusão do comprovante.



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

Revisão #6
Criado 21 dezembro 2025 19:26:37 por Jaqueline
Atualizado: 23 dezembro 2025 18:20:21 por Jaqueline

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