



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

Objetivo:

A solicitação visa disponibilizar as funcionalidades 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

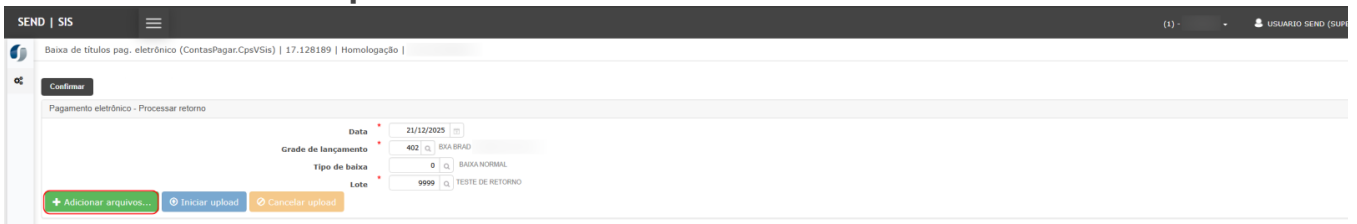
Validar que os itens de fluxo enviados no arquivo remessa são **baixados automaticamente** após o processamento do **arquivo retorno Bradesco**.

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**.

Data:
Hora:
Página

LTDA

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

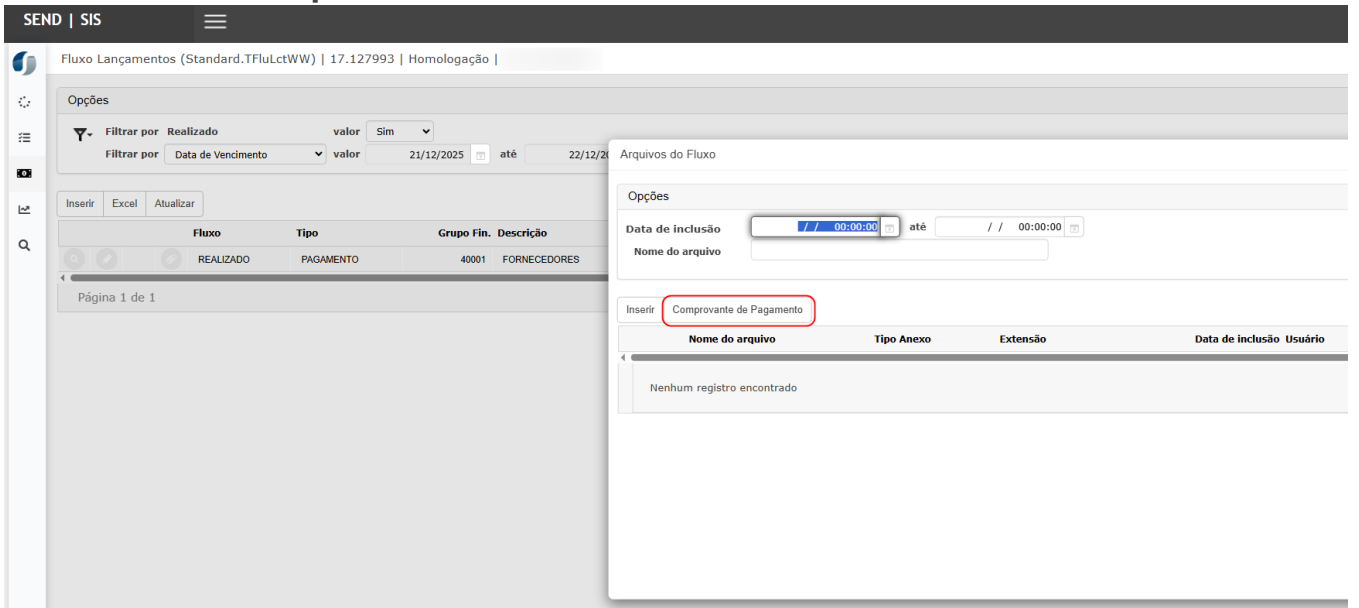
1. Acessar **Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais.**



2. Localizar um lançamento de fluxo.

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2	Cód.
REALIZADO	PAGAMENTO	4001	FORNECEDORES	22/12/2025	1	10001	15/12/2025	0	0	1.350,00	174608	0	Sim	VALIDAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRAS		

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.

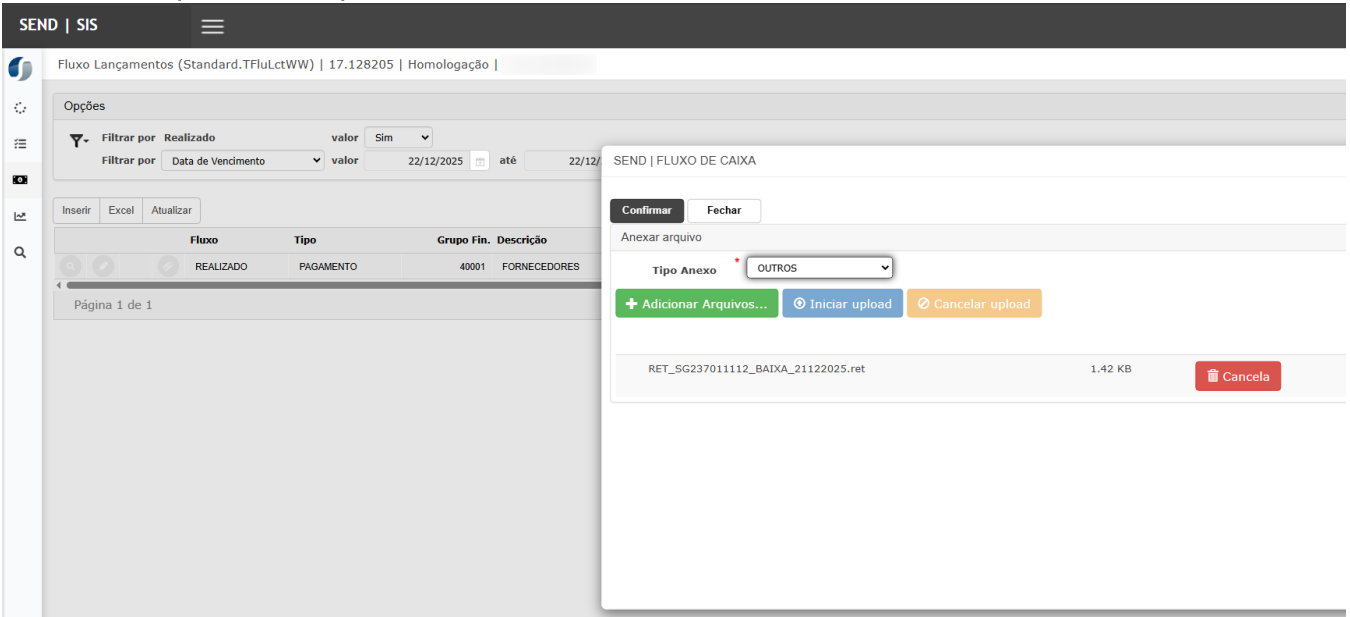
5. Clicar em **Inserir**.

The screenshot shows a web application interface for managing payments. At the top, there's a header with 'SEND | SIS' and a menu icon. Below that, a breadcrumb trail reads 'Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLctWW) | 17.127993 | Homologação'. A sidebar on the left contains navigation icons. The main area features a table with columns 'Fluxo', 'Tipo', 'Grupo Fin.', and 'Descrição'. The table has one row with values 'REALIZADO', 'PAGAMENTO', '40001', and 'FORNECEDORES'. Below the table, there are buttons for 'Inserir', 'Excel', and 'Atualizar'. A modal window titled 'Anexar arquivo' is open, showing a 'Tipo Anexo' dropdown menu with options: '(Não Definido)', 'PEDIDO', 'DANFE', 'XML', 'NOTA FISCAL - SERVIÇO', 'FATURA', 'BOLETO', 'OUTROS' (highlighted), 'COMPROVANTE', 'EMAIL', and 'TITULOS PAGOS'. There are also buttons for 'Confirmar', 'Fechar', and 'Cancelar upload'.

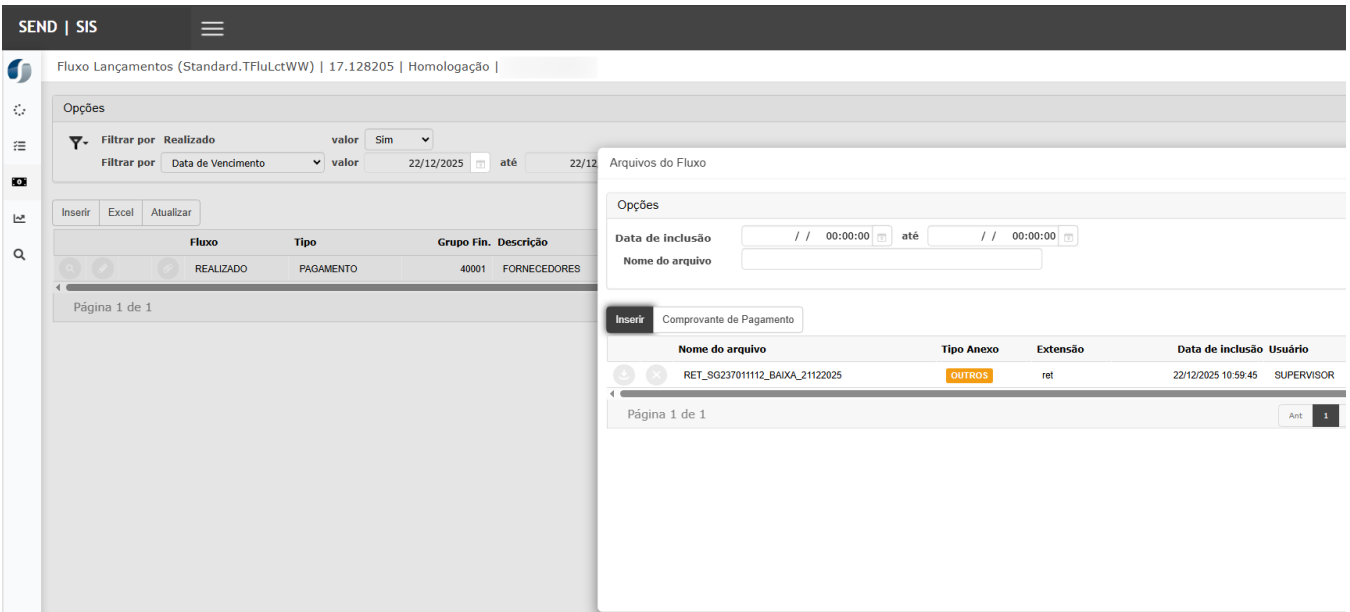
6. Selecionar o **Tipo de Anexo** no combo:

- 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.

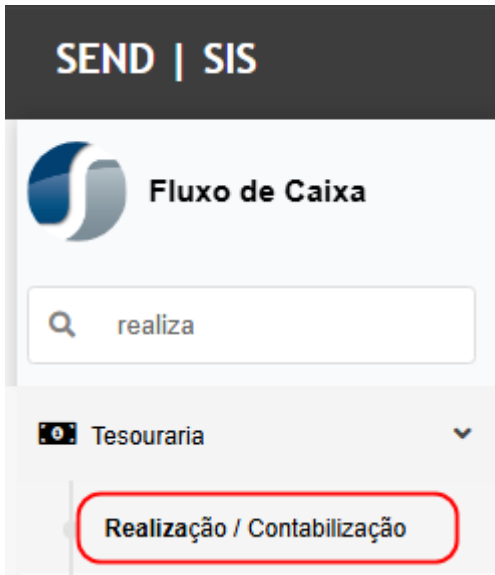
CENÁRIO 04 — Trava de realização do fluxo sem comprovante

Objetivo do cenário

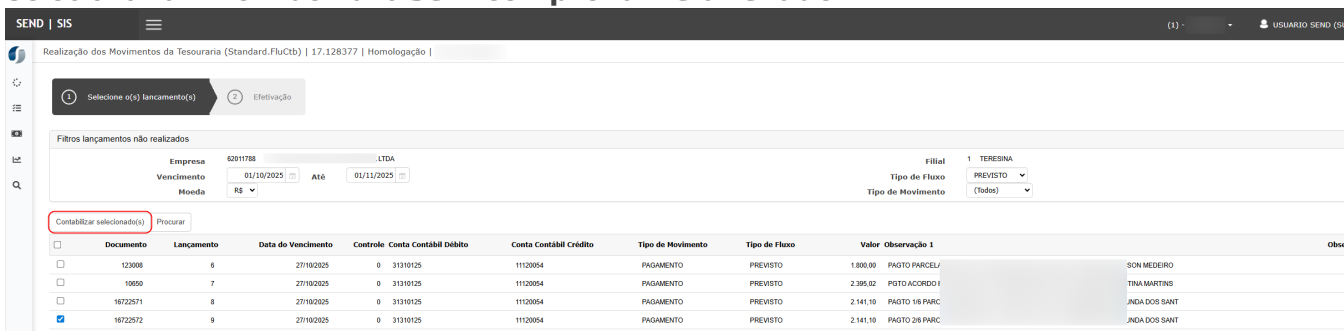
Garantir que **não seja possível realizar o fluxo manualmente sem anexar um comprovante**, conforme regra definida.

Passo a passo

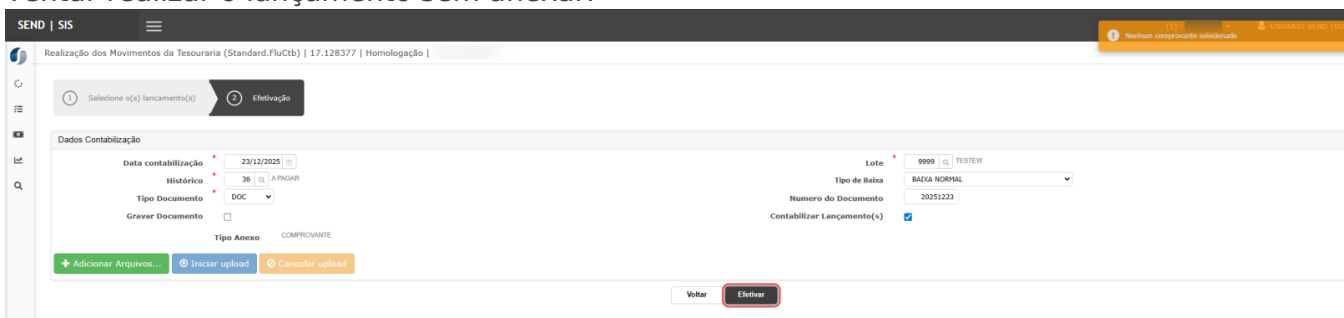
1. Acessar **Fluxo de Caixa > Realização do Fluxo**.



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



3. Tentar realizar o lançamento sem anexar.



4. Tentar realizar o lançamento sem anexar.

SEND | SIS

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.128377 | Homologação |

1 Seleção o(s) lançamento(s) 2 Efeivação

Dados Contabilização

Data contabilização 23/12/2025
 Histórico 36 A PAGAR
 Tipo Documento DDC
 Gravar Documento

Lote 9999 TESTEW
 Tipo de Baixa BAIXA NORMAL
 Numero do Documento 20251223
 Contabilizar Lançamento(s)

Tipo Anexo COMPROVANTE

+ Adicionar Arquivos... Iniciar upload Cancelar upload

NF294299.pdf 294.72 KB

Cancelar

Voltar Efeivar

5. Consultar o título como realizados.

SEND | SIS

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.128377 | Homologação |

1 Seleção o(s) lançamento(s) 2 Efeivação

Dados Contabilização

Data contabilização 23/12/2025
 Histórico 36 A PAGAR
 Tipo Documento DDC
 Gravar Documento

Lote 9999 TESTEW
 Tipo de Baixa BAIXA NORMAL
 Numero do Documento 20251223
 Contabilizar Lançamento(s)

Tipo Anexo COMPROVANTE

+ Adicionar Arquivos... Iniciar upload Cancelar upload

NF294299.pdf 294.72 KB

Cancelar

Voltar Efeivar

SEND | SIS

Fluxo Lançamentos (Standard.TFluLctWW) | 17.128383 | Homologação |

Opções

Filtrar por Realizado valor Sim
 Filtrar por N. Documento valor 18722572

Inserir Excel Atualizar

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição
REALIZADO	PAGAMENTO	3007	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

Página 1 de 1

Arquivos do Fluxo

Opções

Data de inclusão até // 00:00:00
 Nome do arquivo

Inserir

Nome do arquivo	Tipo Anexo	Extensão	Data de inclusão	Usuário
NF294299	COMPROVANTE	pdf	23/12/2025 13:54:09	SUPERVISOR

Página 1 de 1

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.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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