



Previsão de pagamento

Em construção.

1. Analítico.

2. Sintético.

3. Favorecido.

4. Simplificado.

A funcionalidade **Previsão de pagamento - Simplificado** permite aos usuários gerar relatórios com a previsão de títulos a pagar, de forma agrupada e objetiva. O recurso possibilita selecionar múltiplas unidades operacionais e aplicar filtros financeiros e temporais para visualização dos dados. O relatório pode ser extraído nos formatos **PDF** ou **Excel**, oferecendo uma visão consolidada por **fornecedor, grupo financeiro e datas de vencimento**, com indicação de títulos previstos no fluxo de caixa.

Tela de Filtros

Na tela inicial, o usuário pode definir os seguintes critérios para geração da previsão:

- **Unidade Operacional:** seleção das filiais.
- **Moeda:** padrão em R\$.
- **Fornecedor Inicial e Final:** permite delimitar o intervalo de fornecedores.
- **Grupo Financeiro:** filtra lançamentos conforme o grupo.
- **Data:** campo obrigatório para definir o período da previsão.
- **Tipo de Ordenação:** padrão por *vencimento*.
- **Tipo de Fluxo:** padrão *Previsto*.
- **Gerar Excel:** checkbox para definir se o relatório deve ser gerado em Excel.

Após configurar os filtros, o usuário deve clicar em **Imprimir** para gerar o relatório.

Previsão de pagamento - simplificado (PrevPgtSimpl) | 16.113776 | Homologação |

Imprimir

Unidade operacional

Filial contabilizadora

(1) FULL HOUSE - MATRIZ / SAO CAETANO DO SUL -SP

(2) FULL HOUSE - LOJA JARDINS / SAO PAULO -SP

(3) FULL HOUSE - LOJA SCS / SAO CAETANO DO SUL -SP

(4) FULL HOUSE ASSIST TECNICA / SAO CAETANO DO SUL -SP

Informações gerais

Moeda: **R\$**

Fornecedor Inicial: 0

Fornecedor Final: 0

Grupo financeiro: 0

Data: // até //

Gerar excel:

Tipo de ordenação: VENCIMENTO

Tipo de fluxo: PREVISTO

Após o clique no botão **Imprimir**, o sistema direciona para o **Dashboard**, onde é possível acompanhar o status de geração dos relatórios. Quando o processo é concluído, os arquivos são disponibilizados em PDF e Excel para download.

DashBoard (DashBoard) | 16.113776 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início: // até //

Data de conclusão: // até //

Limpar dados | Limpar Filtros | Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão	Status
Previsão de pagamento - Simplificado (Previsto).pdf	01/07/2025 08:38	01/07/25 08:38	Processo Concluído
Previsão de pagamento - Simplificado (Previsto).xlsx	01/07/2025 08:38	01/07/25 08:38	Processo Concluído

Relatório PDF

O relatório em PDF apresenta:

- **Nome/Razão Social**
- **CPF/CNPJ**
- **Grupo Financeiro**
- **Descrição**
- **Fluxo?**
- **Centro de Custo/Título**
- **Datas de emissão, vencimento e prorrogação**
- **Valor original**

Observação: Quando a coluna **Fluxo?** estiver como **"SIM"**, o campo **CPF/CNPJ** é deixado em branco e o **Centro de Custo** será exibido na coluna "Título".

Empresa: ██████████		Programa: PRelPrevSimpl_Pdf		Data: 01/07/25						
Previsão de pagamento - Simplificado(Previsto)				Hora: 07:49:28						
Moeda: R\$		Fornecedor: TODOS		Página: 1						
Período: De 01/01/25 até 30/06/25		Grupo financeiro: TODOS								
Nome/Razão social	CPF/CNPJ	Grupo financeiro	Descrição	Fluxo?	Título/ C.de custo	Data de emissão	Parc.	Data original	Prorrogado	Valor original
CELULARES VENDAS/ADM	0	27002	TELEFONIA	SIM	142133625	02/01/2025	01	02/01/2025	02/01/2025	270,00
Total do vencimento: 02/01/2025										
										270,00
CASA PINTADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0	22804	MANUTENÇÃO	SIM	2025	31/01/2025	01	31/01/2025	06/01/2025	500,00
RINSERBOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0	22804	MANUTENÇÃO	SIM	202525	31/01/2025	01	31/01/2025	06/01/2025	500,00
OUTLET DAS TINTAS - MATERIAL P/ MANUTENÇ	0	22804	MANUTENÇÃO	SIM	202520	31/01/2025	01	31/01/2025	06/01/2025	500,00
Total do vencimento: 06/01/2025										
										1.500,00
MD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45873560000199	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVE	NÃO	634	01/11/2024	02	11/01/2025	13/01/2025	4.127,94
Total do vencimento: 13/01/2025										
										4.127,94
ADIANTAMENTO SALARIAL 20K MATRIZ E 10K F	0	23111	ADIANTAMENTO SALARIAL	SIM	2025	29/01/2025	01	29/01/2025	15/01/2025	30.000,00
SUGESTOES COMERCIO DE PAPEIS DE PAREDE L	44071074000194	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVE	NÃO	468	15/01/2025	01	15/01/2025	15/01/2025	321,00
Total do vencimento: 15/01/2025										
										30.321,00
GGA 2F87 MONTANA - NÃO IDENTIFICAR CONDU	0	23011	MULTAS	SIM	430298627	10/12/2024	01	10/12/2024	20/01/2025	469,55
CLUB CASA - EVENTOS PARC 10 - PREMIAÇÃO	0	22615	EVENTOS	SIM	23381	24/01/2025	02	24/01/2025	20/01/2025	521,02
Total do vencimento: 20/01/2025										
										990,57
ANDREA MARIA DE SOUZA ME	11167843000101	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVE	NÃO	13956	24/01/2025	01	24/01/2025	24/01/2025	926,16
Total do vencimento: 24/01/2025										
										926,16
GGH 4G58 AUDI - NÃO IDENTIFICAR CONDUTOR	0	23011	MULTAS	SIM	430299777	18/12/2024	01	18/12/2024	27/01/2025	312,36
Total do vencimento: 27/01/2025										
										312,36
IMPERLIMP - REF DEZEMBRO/2024	0	23007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SIM	20241112	24/12/2024	01	24/12/2024	31/01/2025	2.475,50
Total do vencimento: 31/01/2025										
										2.475,50
CELULARES VENDAS/ADM	0	27002	TELEFONIA	SIM	142133625	22/01/2025	02	22/01/2025	03/02/2025	270,00
Total do vencimento: 03/02/2025										
										270,00
FIA 2F08 VOLVO - VELOCIDADE SUPERIOR A 2	0	23011	MULTAS	SIM	5310308	29/10/2024	01	29/10/2024	04/02/2025	104,13
Total do vencimento: 04/02/2025										
										104,13
OUTLET DAS TINTAS - MATERIAL P/ MANUTENÇ	0	22804	MANUTENÇÃO	SIM	12598	31/01/2025	01	31/01/2025	05/02/2025	36,77
ESTOFADOS JARDIM LTDA	83639047000127	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVE	NÃO	94905	27/11/2024	04	05/02/2025	05/02/2025	4.750,00

Send Solutions Ltda

Relatório Excel

O relatório em Excel traz os mesmos dados do PDF, com possibilidade de aplicar filtros, fórmulas, ordenações e totalizações diretamente na planilha. Isso facilita a análise detalhada e manipulação dos dados.

Observação: Quando a coluna **Fluxo?** estiver como "**SIM**", o campo **CPF/CNPJ** é deixado em branco e o **Centro de Custo** será exibido na coluna "Título".

Nome/Razão social	CPF/CNPJ	Grupo financeiro	Descrição	Fluxo ?	Título/C. de custo	Data de emissão	Parcela	Data original	Prorrogado	Valor original
KIKA MATOS - AMBIENTAÇÃO LOJA SCS E LOJ		0	22109 PROFISSIONAIS - EXTERNOS	SIM	8	29/01/25 01		29/01/25	02/06/25	5000
CELULARES VENDAS/ADM		0	27002 TELEFONIA	SIM	142133625	22/01/25 06		22/01/25	02/06/25	270
Total do vencimento: 2025-06-02										5270
BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5,36939E+13	0	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	NÃO	246	12/02/25 04		04/06/25	04/06/25	3452,94
MOVEIS GOTTEMS	9,46848E+13	0	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	NÃO	113590	04/02/25 04		04/06/25	04/06/25	3682,25
JHP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DE	9,14622E+12	0	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	NÃO	246	12/02/25 04		04/06/25	04/06/25	3452,94
Total do vencimento: 2025-06-04										10588,13
ADOCESI CONFEITARIA / SIRLENE - PAES DE		0	23006 MARKETING	SIM	2025	04/02/25 06		04/02/25	05/06/25	600
MYWORK TRATAMENTO DE DADOS - MENSALIDADE		0	23110 PONTO ELETRONICO	SIM	31188260	04/12/24 08		04/12/24	05/06/25	279,9
RHC MOVEIS - AV GOIAS 172 ALTOS		0	22800 ALLUGUEL	SIM	72725	04/12/24 07		04/12/24	05/06/25	3766,58
ALLUGUEL GALPÃO - R. ENG. CAIADO LEMOS, 2		0	22800 ALLUGUEL	SIM	2972025	22/01/25 06		22/01/25	05/06/25	11552,1
CASA PINTADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0	22804 MANUTENÇÃO	SIM	2025	31/01/25 06		31/01/25	05/06/25	500
RINSERBOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0	22804 MANUTENÇÃO	SIM	202525	31/01/25 06		31/01/25	05/06/25	500
OUTLET DAS TINTAS - MATERIAL P/ MANUTENÇ		0	22804 MANUTENÇÃO	SIM	202520	31/01/25 06		31/01/25	05/06/25	500
PORTO SEGURO - ESTOQUE APOICE 057011800		0	22806 SEGUROS	SIM	4035528	27/01/25 06		27/01/25	05/06/25	5032,76
7 DOIS FILMES - CONTRATO FOTO E VIDEO		0	22015 FOTO / VIDEO	SIM	722025	27/01/25 06		27/01/25	05/06/25	2500
Total do vencimento: 2025-06-05										25231,34
FILIAL 2500,00 MATRIZ 5500,00		0	23105 VALE TRANSPORTE	SIM	2025	29/01/25 06		29/01/25	06/06/25	8000
TISSOT MOVEIS LTDA	5,97113E+12	0	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	NÃO	104682	17/01/25 03		06/06/25	06/06/25	3204
Total do vencimento: 2025-06-06										11204
VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A		0	23103 VALE REFEIÇÃO	SIM	8394	11/12/24 07		11/12/24	09/06/25	9741
SAESA AV GOIAS 174 TX RSD		0	22803 ÁGUA	SIM	33006140	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	85,57
SAESA AV GOIAS 174 AGUA		0	22803 ÁGUA	SIM	33006149	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	113,56
SAESA AV GOIAS 164 AGUA		0	22803 ÁGUA	SIM	33000355	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	113,56
SAESA AV GOIAS 164 TX RSD		0	22803 ÁGUA	SIM	33000300	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	188,19
SAESA R MJ CARLO 700 AGUA		0	22803 ÁGUA	SIM	20303772	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	388,38
SAESA R MJ CARLO 700 TX RSD		0	22803 ÁGUA	SIM	20303770	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	376,38
SAESA AV GOIAS 170 AGUA		0	22803 ÁGUA	SIM	33006131	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	113,56
SAESA AV GOIAS 170 TX RSD		0	22803 ÁGUA	SIM	33006130	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	188,19
SAESA AV GOIAS 180 AGUA		0	22803 ÁGUA	SIM	33006156	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	113,56
SAESA AV GOIAS 180 TX RSD		0	22803 ÁGUA	SIM	33006150	19/09/24 18		19/09/24	09/06/25	85,57
LOVATO MOVEIS - LTDA	8,15749E+12	0	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	NÃO	23497	06/12/24 06		07/06/25	09/06/25	3732,58

Ações e Configurações

- Os relatórios são gerados a partir da tela de filtro, mediante clique no botão **Imprimir**.
- A geração simultânea dos formatos **PDF** e **Excel** é controlada pela opção "Gerar Excel".
- O acesso ao relatório se dá pelo **Dashboard**, que permite consultar, baixar ou arquivar os arquivos.
- O agrupamento por data de vencimento, fornecedor e grupo financeiro facilita o planejamento financeiro.
- Os relatórios são ideais para uso gerencial, auditoria e controle de fluxo de caixa previsto.

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 #4

Criado 5 maio 2025 17:59:12 por Camila

Atualizado: 1 julho 2025 12:36:13 por Camila

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