# 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.

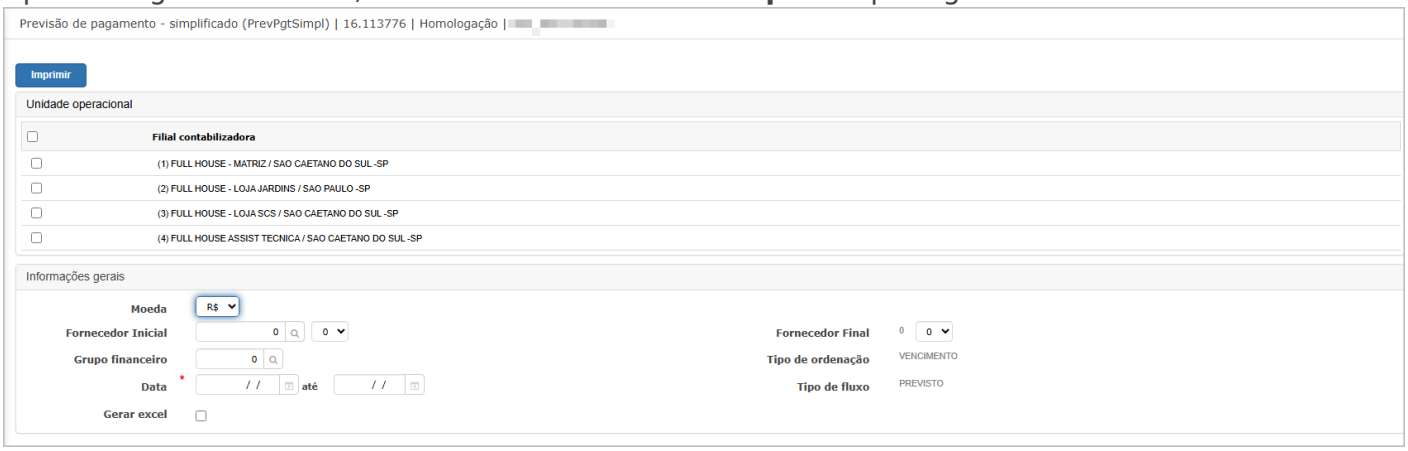
---

> **Tela de Filtros**

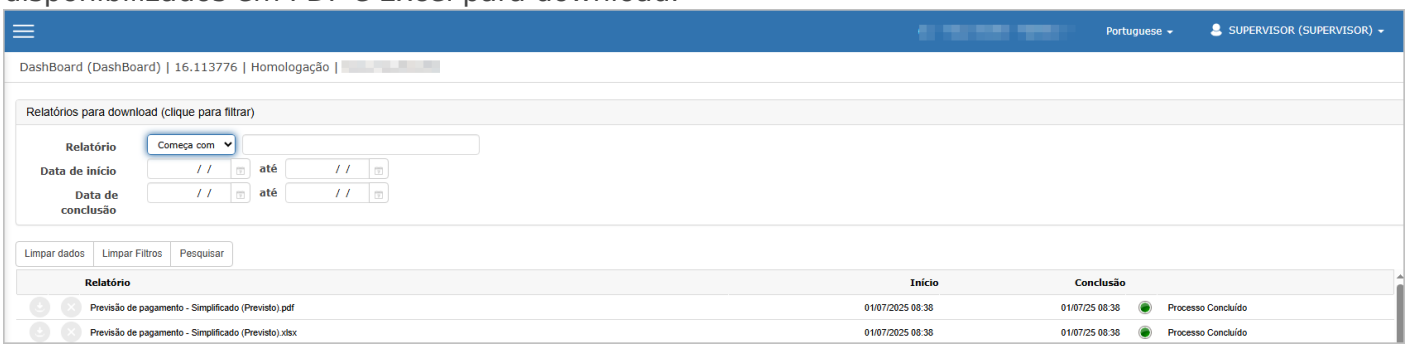
Na tela inicial, o usuário pode definir os seguintes critérios para geração da previsão:

- **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.




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.




## 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: [redacted] Programa: PRelPrevSimpl_Pdf Data: 01/07/25
Hora: 07:49:28
Página: 1

**Previsão de pagamento - Simplificado(Previsto)**

Moeda: R$ Fornecedor: TODOS
Periodo: De 01/01/25 até 30/06/25 Grupo financeiro: TODOS

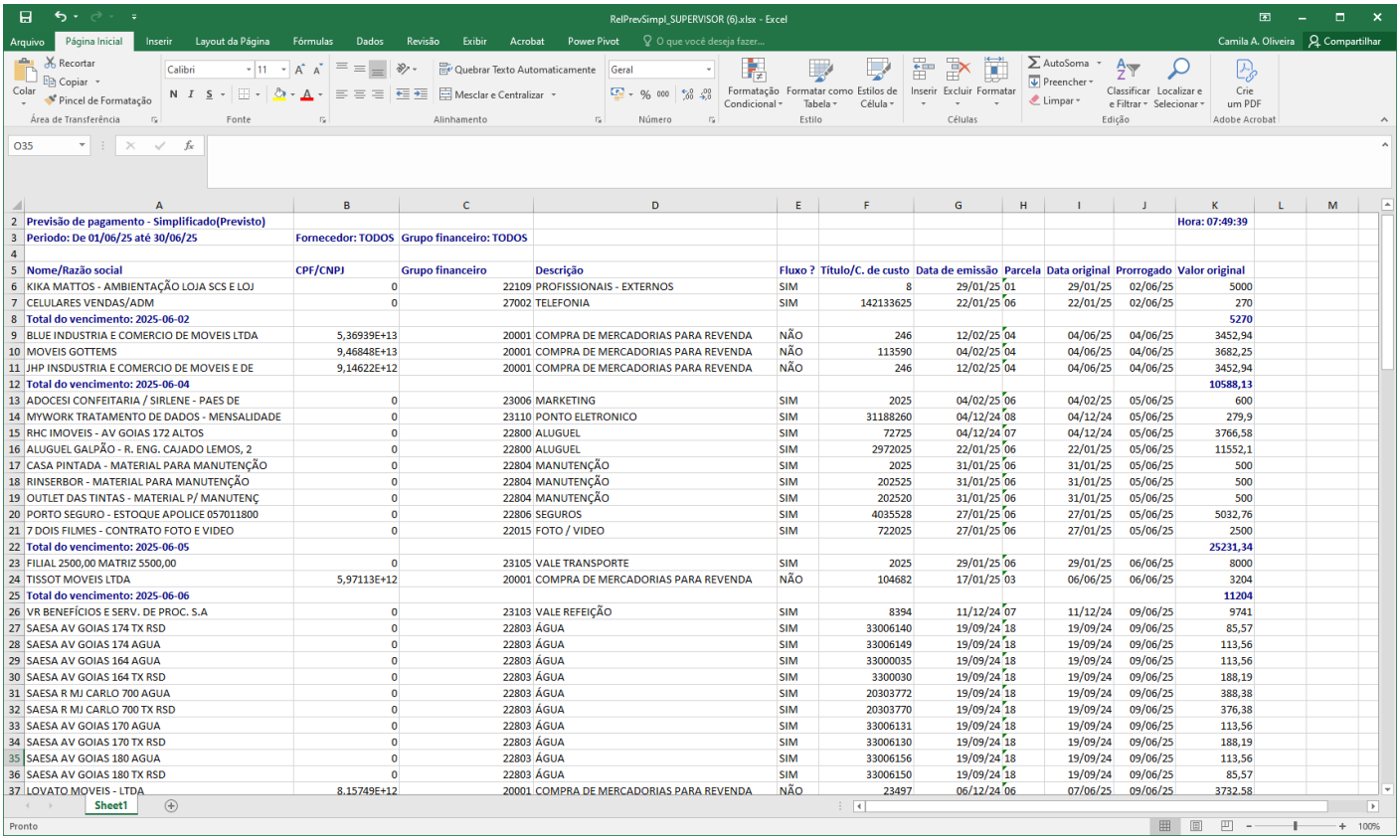
| Nome/Razão social | CPF/CNPJ | Grupo financeiro | Descrição | Fluxo? | Título/ C.de custo | Data de emissão | Parc. | Data original | Prorrogado | Valor original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELULARES VENDAS/ADM | 0 | 27002 | TELEFONIA | SIM | 142133625 | 02/01/2025 | 01 | 02/01/2025 | 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".



RelPrevSimpl_SUPERVISOR (6).xlsx - Excel

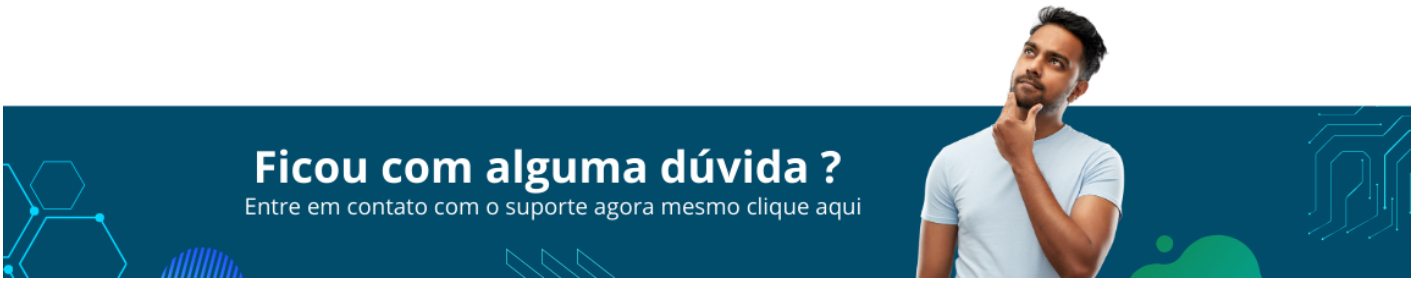
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Previsão de pagamento - Simplificado(Previsto) | | | | | | | | | | Hora: 07:49:39 | | |
| 3 | Periodo: De 01/06/25 até 30/06/25 | Fornecedor: TODOS | Grupo financeiro: TODOS | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Nome/Razão social | CPF/CNPJ | Grupo financeiro | Descrição | Fluxo ? | Título/C. de custo | Data de emissão | Parcela | Data original | Prorrogado | Valor original | | |
| 6 | KIKA MATTOS - AMBIENTAÇÃO LOJA SCS E LOJ | 0 | 22109 | PROFISSIONAIS - EXTERNOS | SIM | 8 | 29/01/25 | 01 | 29/01/25 | 02/06/25 | 5000 | | |
| 7 | CELULARES VENDAS/ADM | 0 | 27002 | TELEFONIA | SIM | 142133625 | 22/01/25 | 06 | 22/01/25 | 02/06/25 | 270 | | |
| 8 | Total do vencimento: 2025-06-02 | | | | | | | | | | 5270 | | |
| 9 | BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 5,36939E+13 | 20001 | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO | 246 | 12/02/25 | 04 | 04/06/25 | 04/06/25 | 3452,94 | | |
| 10 | MOVEIS GOTTEMS | 9,46848E+13 | 20001 | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO | 113590 | 04/02/25 | 04 | 04/06/25 | 04/06/25 | 3682,25 | | |
| 11 | JHP INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DE | 9,14622E+12 | 20001 | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO | 246 | 12/02/25 | 04 | 04/06/25 | 04/06/25 | 3452,94 | | |
| 12 | Total do vencimento: 2025-06-04 | | | | | | | | | | 10588,13 | | |
| 13 | ADOCESI CONFEITARIA / SIRLENE - PAES DE | 0 | 23006 | MARKETING | SIM | 2025 | 04/02/25 | 06 | 04/02/25 | 05/06/25 | 600 | | |
| 14 | MYWORK TRATAMENTO DE DADOS - MENSALIDADE | 0 | 23110 | PONTO ELETRONICO | SIM | 31188260 | 04/12/24 | 08 | 04/12/24 | 05/06/25 | 279,9 | | |
| 15 | RHC IMOVEIS - AV GOIAS 172 ALTOS | 0 | 22800 | ALUGUEL | SIM | 72725 | 04/12/24 | 07 | 04/12/24 | 05/06/25 | 3766,58 | | |
| 16 | ALUGUEL GALPÃO - R. ENG. CAJADO LEMOS, 2 | 0 | 22800 | ALUGUEL | SIM | 2972025 | 22/01/25 | 06 | 22/01/25 | 05/06/25 | 11552,1 | | |
| 17 | CASA PINTADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 0 | 22804 | MANUTENÇÃO | SIM | 2025 | 31/01/25 | 06 | 31/01/25 | 05/06/25 | 500 | | |
| 18 | RINSERBOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 0 | 22804 | MANUTENÇÃO | SIM | 202525 | 31/01/25 | 06 | 31/01/25 | 05/06/25 | 500 | | |
| 19 | OUTLET DAS TINTAS - MATERIAL P/ MANUTENÇ | 0 | 22804 | MANUTENÇÃO | SIM | 202520 | 31/01/25 | 06 | 31/01/25 | 05/06/25 | 500 | | |
| 20 | PORTO SEGURO - ESTOQUE APOLICE 057011800 | 0 | 22806 | SEGUROS | SIM | 4035528 | 27/01/25 | 06 | 27/01/25 | 05/06/25 | 5032,76 | | |
| 21 | 7 DOIS FILMES - CONTRATO FOTO E VIDEO | 0 | 22015 | FOTO / VIDEO | SIM | 722025 | 27/01/25 | 06 | 27/01/25 | 05/06/25 | 2500 | | |
| 22 | Total do vencimento: 2025-06-05 | | | | | | | | | | 25231,34 | | |
| 23 | FILIAL 2500,00 MATRIZ 5500,00 | 0 | 23105 | VALE TRANSPORTE | SIM | 2025 | 29/01/25 | 06 | 29/01/25 | 06/06/25 | 8000 | | |
| 24 | TISSOT MOVEIS LTDA | 5,97113E+12 | 20001 | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO | 104682 | 17/01/25 | 03 | 06/06/25 | 06/06/25 | 3204 | | |
| 25 | Total do vencimento: 2025-06-06 | | | | | | | | | | 11204 | | |
| 26 | 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 | | |
| 27 | SAESA AV GOIAS 174 TX RSD | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 33006140 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 85,57 | | |
| 28 | SAESA AV GOIAS 174 AGUA | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 33006149 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 113,56 | | |
| 29 | SAESA AV GOIAS 164 AGUA | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 33000035 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 113,56 | | |
| 30 | SAESA AV GOIAS 164 TX RSD | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 3300030 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 188,19 | | |
| 31 | SAESA R MJ CARLO 700 AGUA | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 20303772 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 388,38 | | |
| 32 | SAESA R MJ CARLO 700 TX RSD | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 20303770 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 376,38 | | |
| 33 | SAESA AV GOIAS 170 AGUA | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 33006131 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 113,56 | | |
| 34 | SAESA AV GOIAS 170 TX RSD | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 33006130 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 188,19 | | |
| 35 | SAESA AV GOIAS 180 AGUA | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 33006156 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 113,56 | | |
| 36 | SAESA AV GOIAS 180 TX RSD | 0 | 22803 | ÁGUA | SIM | 33006150 | 19/09/24 | 18 | 19/09/24 | 09/06/25 | 85,57 | | |
| 37 | LOVATO MOVEIS - LTDA | 8,15749E+12 | 20001 | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO | 23497 | 06/12/24 | 06 | 07/06/25 | 09/06/25 | 3732,58 | | |

Sheet1

Pronto

## 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.




**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