



# OS 102701 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTOS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES

## Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário visualize, **exclusivamente no relatório em formato Excel de Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar)**, os dados bancários (**Banco, Agência e Conta**), garantindo:

- Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado
- Rastreabilidade das informações conforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa)
- Consistência entre valores previstos e realizados
- Maior controle e conferência financeira no processo de pagamentos

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Contas a Pagar** de número **138276** ou superior.

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1: Título em aberto (Previsto)

Passos:

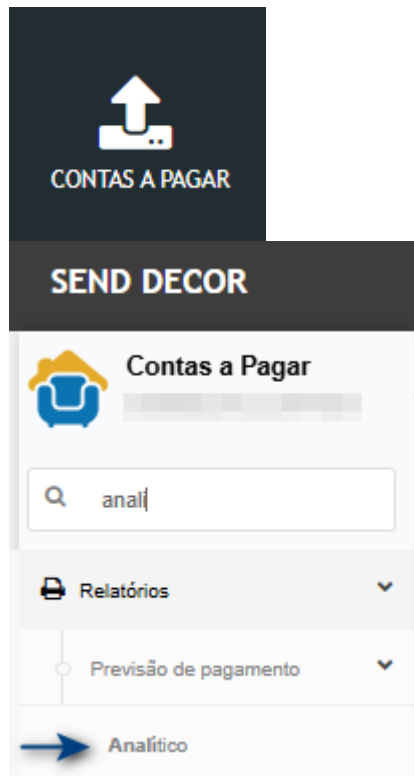
1. Acessar Contas a Pagar
2. Localizar título em aberto
3. Alterar conta bancária do título (se aplicável)
4. Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel)
5. Localizar o título no relatório

#### Resultado esperado:

- O relatório deve apresentar:
  - Banco
  - Agência
  - Conta

- Os dados devem refletir a **informação atual do título**.

## Acessando Funcionalidade



## Tela de Filtros

Na tela de filtros, informe os dados desejados e clique em **Imprimir**.

Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 17.138276 | Homologação | S

**Imprimir**

Unidade operacional

<input type="checkbox"/>	Filial contabilizadora
<input checked="" type="checkbox"/>	(1) OPERACIONAL / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(2) C
<input type="checkbox"/>	(3) T
<input type="checkbox"/>	(4) T
<input type="checkbox"/>	(5) T
<input type="checkbox"/>	(6) T
<input type="checkbox"/>	(7) M
<input type="checkbox"/>	(8) M
<input type="checkbox"/>	(9) C
<input type="checkbox"/>	(10) C

Informações gerais

Moeda	RS	Fornecedor Final	0000000000 0000
Fornecedor Inicial	0	Tipo de ordenação	Fornecedor
Grupo financeiro	0	Data	11/05/2026 até 22/06/2026
Grade Emissão	0		
Tipo de fluxo	PREVISTO		
Gerar excel	<input checked="" type="checkbox"/>		
Listar Totais no Excel	<input type="checkbox"/>		



## Validando as Informações

Na consulta do título é possível verificar o banco, agência e conta.

SEND DECOR (1) - OPERACIONAL - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Contas a Pagar

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.138276 | Homologação |

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor: 07843108000184 SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título: 110501

Série

Sequência: 1 Emissão: 11/05/2026

Parcela: 01 Situação: Em aberto

Doc. Empresa: 0 Grade Emissão: 15 EMISSÃO BRADESCO

UOP pedido: 1

Pedido: 0

Detalhe da parcela | Baixas | Observações | Encontro de contas | Log de eventos | Origem | Anexos

Valores

Valor da parcela	750,00	Saldo	750,00
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	20/05/2026	Prorrogação	20/05/2026
Liquidação	//		

Borderô

Borderô	0	Sequência do borderô	0
Data de emissão	//		

Financieiro

Grupo financeiro	20001	Documento	0
Nosso número		Código de barras	
Portador	237	Agência	0488
Conta corrente	3280	Data da emissão	//

## Cenário 2: Título baixado (Realizado)

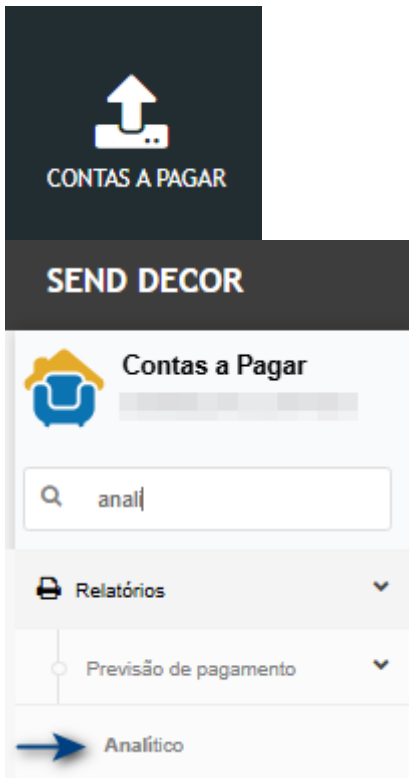
Passos:

1. Selecionar um título em aberto
2. Realizar a baixa
3. Gerar o relatório
4. Localizar o título baixado

### Resultado esperado:

- O relatório deve apresentar os dados bancários **da conta utilizada na baixa**
- Não deve considerar a conta original do título
- Garantia de rastreabilidade da execução financeira

## Acessando Funcionalidade



## Tela de Filtros

Na tela de filtros, informe os dados desejados e clique em **Imprimir**.

Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 17.138276 | Homologação |

**Imprimir**

Unidade operacional

Filial contabilizadora

- (1) OPERACIONAL / SAO PAULO -SP
- (2) OPERACIONAL (LOJA) / SAO PAULO -SP
- (3) TEO MATRIZ / SAO PAULO -SP
- (4) TEO MATRIZ (LOJA) / SAO PAULO -SP
- (5) TEO FILIAL / SAO PAULO -SP
- (6) TEO FILIAL (LOJA) / SAO PAULO -SP
- (7) MODERNARIATO / SAO PAULO -SP
- (8) MODERNARIATO (LOJA) / SAO PAULO -SP
- (9) DESIGN / SAO PAULO -SP
- (10) DESIGN (LOJA) / SAO PAULO -SP

Informações gerais

Moeda: **RS**

Fornecedor Inicial: 0

Fornecedor Final: 999999999 9999

Grupo financeiro: 0

Grade Emissão: 0

Tipo de fluxo: **REALIZADO**

Gerar excel:

Listar Totais no Excel:

Fornecedor: Fornecedor

Data: 11/05/2026 até 22/06/2026

Detalhar por data de baixa:

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.

DashBoard (DashBoard) | 17.138276 | 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	
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR - (EXCEL/TOTALIZADOR/BAIXA)	11/05/2026 14:09	11/05/26 14:09	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR - (EXCEL/BAIXA)	11/05/2026 14:09	11/05/26 14:09	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR - (EXCEL/TOTALIZADOR)	11/05/2026 14:08	11/05/26 14:08	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR - (EXCEL)	11/05/2026 14:08	11/05/26 14:08	PROCESSO CONCLUÍDO

## Relatório Gerado - Excel

RFluPpg5\_SUPERVISOR.xlsx - Excel

Camila A. Oliveira

Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado ASE	Valor Orig	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo	Status	Banco	Agência	Conta	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Original	Prorrogado	Valor Original
TESTE 04 - ITA	(1) OPERACIONAL	0		110504		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	600	0	0	600	0	0	600	0	541	0444	75185							
TESTE 02 - BPA	(1) OPERACIONAL	0		110502		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	400	0	0	400	0	0	400	0	237	0962	83222							
SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10 C		110501	02	11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	750	0	0	750	0	0	750	0	237	0468	75221							
SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10 C		110502	01	11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	541	0444	75185							



## Validando as Informações

Na consulta do título, aba baixa é possível verificar o banco, agência e conta, que foi realizada a baixa do título.

SEND DECOR (1) - OPERACIONAL SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Contas a Pagar Parcela de Título a Pagar (TCP/TP) | 17.138276 | Homologação |

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor 87943198000194 SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título 110502

Série

Seqüência 1

Emissão 11/05/2026

Parcela 01

Situação Baixado

Doc. Empresa 0

Grade Emissão 15 EMISSÃO BRADESCO

UOP pedido 1

Pedido 0

Detalhe da parcela Baixas Observações Encontro de contas Log de eventos Origem Anexos

Seq. Baixa	Lote	Lançamento	Seq. Descrição da baixa	Data Movimento	Tipo	Usuário	Data Baixa	Data Pagamento	Banco Agência Conta	Grade	Valor da baixa
1	1205	1	1 BAIXA NZTA FISCAL 110502 - 01	11/05/2026	BAIXA	SUPERVISOR	11/05/2026	//	341 0444 75185	0	1.000,00

Totais

Valor da Parcela (+)	Baixas (-)	Saldo a Pagar (-)	Juros (+)	Taxas Adm. (+)	Descontos (-)	Despesas (-)	Retenções(-)	Líquido Pago (-)
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

## Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)

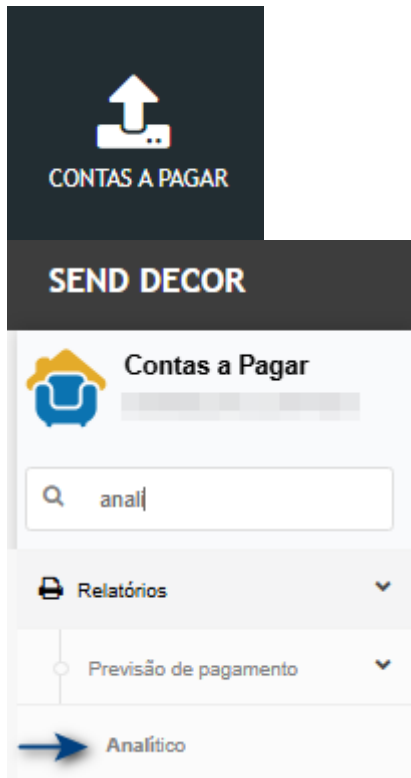
Passos:

1. No módulo de fluxo de caixa encontrar um previstp de pagamento com dados bancário inseridos.
2. Gerar relatório

### Resultado esperado:

- O relatório deve exibir:
  - Banco
  - Agência
  - Conta
- Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento

## Acessando Funcionalidade



## Tela de Filtros

Na tela de filtros, informe os dados desejados e clique em **Imprimir**.

Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 17.138276 | Homologação | ██████████

**Imprimir**

Unidade operacional

<input type="checkbox"/>	Filial contabilizadora
<input checked="" type="checkbox"/>	(1) OPERACIONAL / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(2) OPERACIONAL (LOJA) / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(3) TEO MATRIZ / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(4) TEO MATRIZ (LOJA) / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(5) TEO FILIAL / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(6) TEO FILIAL (LOJA) / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(7) MODERNARIATO / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(8) MODERNARIATO (LOJA) / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(9) DESIGN / SAO PAULO -SP
<input type="checkbox"/>	(10) DESIGN (LOJA) / SAO PAULO -SP

Informações gerais

Moeda: R\$

Fornecedor Inicial: 0

Grupo financeiro: 0

Grade Emissão: 0

Tipo de fluxo: PREVISTO

Gerar excel:

Listar Totais no Excel:

Fornecedor Final: 000000000 0000

Tipo de ordenação: Vencimento

Data: 11/05/2026 até 22/06/2026

Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.

DashBoard (DashBoard) | 17.138276 | 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
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL/TOTALIZADOR)	11/05/2026 14:32	11/05/26 14:32 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL)	11/05/2026 14:31	11/05/26 14:31 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO

## Relatório Gerado - Excel

Fornecedor	Descrição	Grupo fina Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado ASE	Valor origi PCC	Out. reten	Valor liqui Realizado	Saldo peni Status	Banco	Agência	Conta	Tipo	Tipo (D/C)
20327	TESTE 03 - ITA	20327 (SPD) INSUMOS	1	0		110503		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	500	0	500	541	0444	75185		
22850	TESTE 01 - BRA	22850 LIMPEZA DE VIDROS	1	0		110501		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	300	0	300	541	0444	75185		
67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	110501_01		11/05/26	20/05/26	20/05/26	0	750	0	750	541	0444	75185		
22815	CECILIA VIDROS	22815 VIDRAÇARIA	1	0		203		02/03/26	02/03/26	02/06/26	0	400	0	400	599	9	9		
67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	110502_02		11/05/26	22/06/26	22/06/26	0	1000	0	1000	541	0444	75185		

## Relatório Gerado - Excel com totalizador.

Fornecedor	Descrição	Grupo fina Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado ASE	Valor origi PCC	Out. reten	Valor liqui Realizado	Saldo peni Status	Banco	Agência	Conta	Tipo	Tipo (D/C)							
20327	TESTE 03 - ITA	20327 (SPD) INSUMOS	1	0		110503		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	500	0	500	541	0444	75185									
22850	TESTE 01 - BRA	22850 LIMPEZA DE VIDROS	1	0		110501		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	300	0	300	541	0444	75185									
67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	110501_01		11/05/26	20/05/26	20/05/26	0	750	0	750	541	0444	75185									
22815	CECILIA VIDROS	22815 VIDRAÇARIA	1	0		203		02/03/26	02/03/26	02/06/26	0	400	0	400	599	9	9									
67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	110502_02		11/05/26	22/06/26	22/06/26	0	1000	0	1000	541	0444	75185									

## Validando as Informações

Na lançamento manual do fluxo, os dados de banco, agência e conta, deve ser os mesmos.

Para validar entramos no modo edição, note que os dados bancários são mesmos do relatório.

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2	Cód. Barras
PREVISTO	PAGAMENTO	22815	VIDRAÇARIA	02/03/2026	1	203	02/03/2026	0	0	400,00	1370	0	Não	CECILIA VIDROS		
PREVISTO	PAGAMENTO	22850	LIMPEZA DE VIDROS	20/05/2026	1	110501	11/05/2026	0	0	300,00	1622	0	Não	TESTE 01 - BRA		
PREVISTO	PAGAMENTO	20327 (SPD)	INSUMOS	20/05/2026	1	110503	11/05/2026	0	0	500,00	1624	0	Não	TESTE 03 - ITA		

Moeda: RS

Tipo de Movimento: PAGAMENTO

Agência Banco: 0444 BANCO ITAÚ

Tipo de Fluxo: PREVISTO

Cód. Banco: 541 BANCO ITAÚ

Conta Bancária: 75185

Fechar Próximo

## Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)

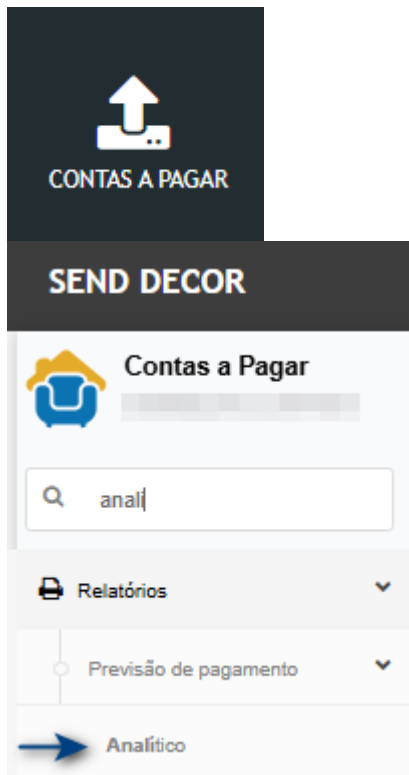
Passos:

1. Localizar lançamento previsto
2. Efetivar (realizar) o lançamento
3. Informar conta bancária na efetivação (se aplicável)
4. Gerar relatório

### Resultado esperado:

- O relatório deve apresentar os dados bancários da **efetivação (baixa)**
- Não deve manter dados apenas do previsto

### Acessando Funcionalidade





## Relatório Gerado - Excel com totalizador.

Un	Tipo	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido	Realizado	Saldo pendente	Status	Banco	Agência	Conta	Tipo
1	10	C		11/05/26	22/06/26	11/05/26	0	750	0	0	750	750	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	1000	0	0	1000	1000	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	500	0	0	500	500	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	600	0	0	600	600	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	400	0	0	400	400	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	1500	0	0	1500	1500	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	3250	0	0	3250	3250	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	3250	0	0	3250	3250	0		541	0444	75185	

## Relatório Gerado - Excel detalhar por baixa

Un	Tipo	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor origie	PCC	Out. reten	Valor liqui	Realizado	Saldo pen	Status	Banco	Agência	Conta	Tipo
1	0	110503		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	500	500	0		541	0444	75185	
1	0	110504		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	600	600	0		541	0444	75185	
1	0	110502		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	400	400	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	1000	0	0	1000	1000	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	11/05/26	22/06/26	0	750	0	0	750	750	0		541	0444	75185	

## Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixa

Un	Tipo	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido	Realizado	Saldo pendente	Status	Banco	Agência	Conta	Tipo
1	0	110503		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	500	500	0		541	0444	75185	
1	0	110504		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	600	600	0		541	0444	75185	
1	0	110502		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	400	400	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	1000	0	0	1000	1000	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	11/05/26	22/06/26	0	750	0	0	750	750	0		541	0444	75185	
1	10	C		11/05/26	11/05/26	22/06/26	0	1750	0	0	1750	1750	0		541	0444	75185	

## Validando as Informações

Para validação, utilizamos o lançamento do cenário 3 e foi realizada a baixa via borderô.

SEND DECOR (1) - OPERACIONAL - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Contas a Pagar

Manutenção do borderô (ContasPagar:TBordero) | 17.138276 | Homologação |

Fechar Imprimir

Borderô de Pagamento

Data de emissão: 11/05/2026  
Nome do borderô: BAIXA FLUXO 03  
Número: 3  
Tipo: DINHEIRO  
Banco: 237 - BRADESCO  
Conta: 02222  
Agência: 0902 - BRADESCO PRIME - AGÊNCIA 0902  
Nº Documento: 110515

Observação

Totais

Quantidade	Total Títulos	Total Descontos	Total Juros	Total Desp. Banc.	Total Cartório	Total Taxas	Total a Pagar
1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Fornecedor:  Tipo: 0  
Título:  Fatura:

Pesquisar

UOP	Fornecedor/Destinação ↑	Tipo	Título Fatura	Série	Seq. Parc.	Vcto.	Valor	Desconto	Juros	Taxa Adm.	Desp. Banc.	Cartório	Retenções	Out. Retenções	Total
1	TESTE 03 - ITA	0	110503		0	20/05/2026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Página 1 de 1



Manual

Atualizações

Dúvidas

### Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: [suporte@sendsolutions.com.br](mailto:suporte@sendsolutions.com.br)

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

Revisão #5

Criado 8 maio 2026 17:55:41 por Camila

Atualizado: 11 maio 2026 18:43:49 por Camila