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:

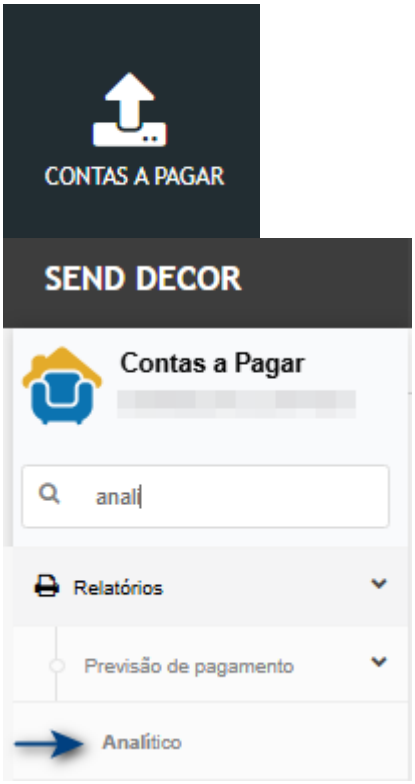
1. Acessar Contas a Pagar
2. Localizar título em aberto
3. Alterar conta bancária do título (se aplicável)
4. Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel)
5. Localizar o título no relatório

> **Resultado esperado:**

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

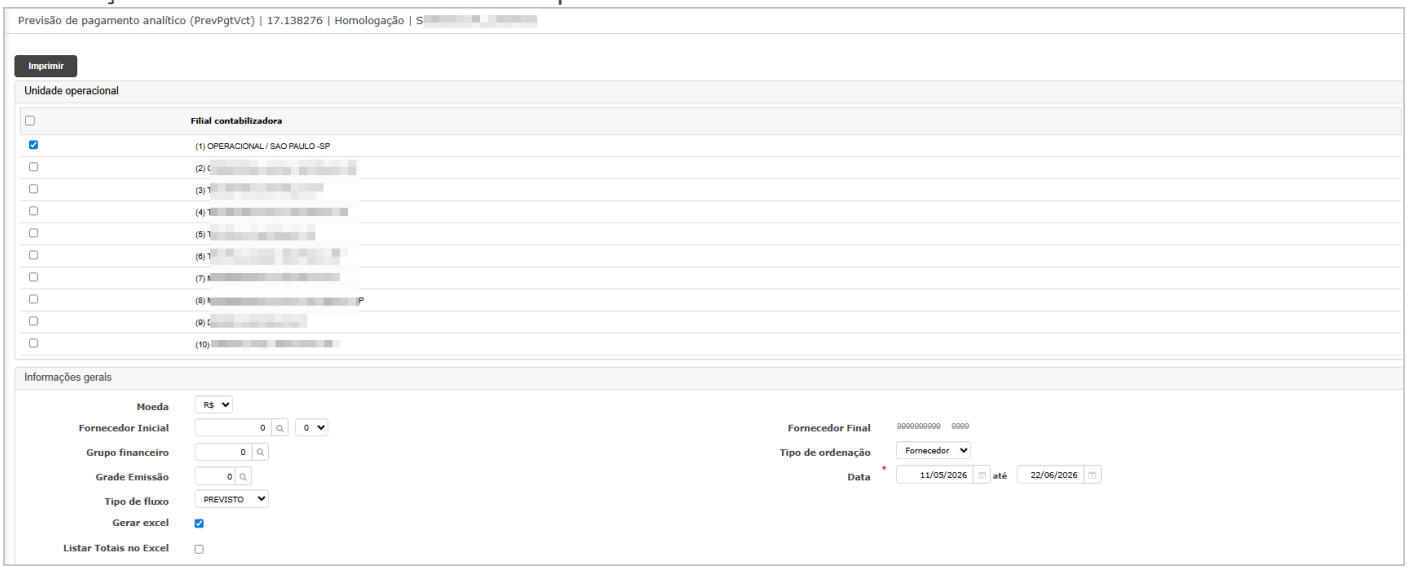
- Os dados devem refletir **a informação atual do título.**

Acessando Funcionalidade

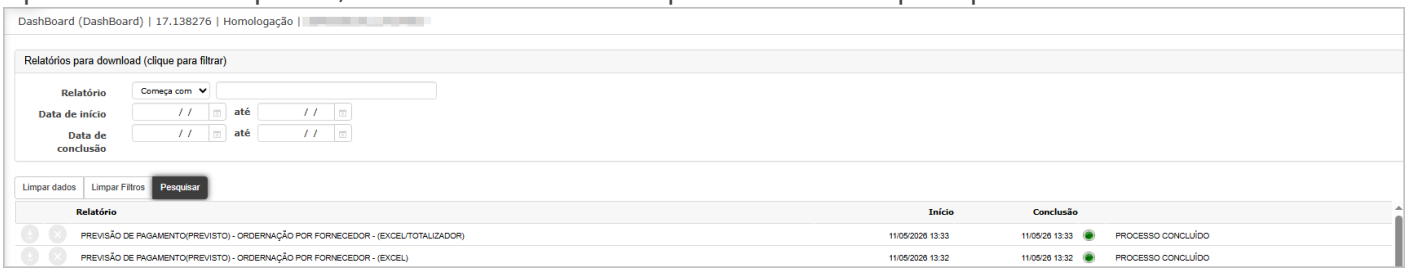


Tela de Filtros

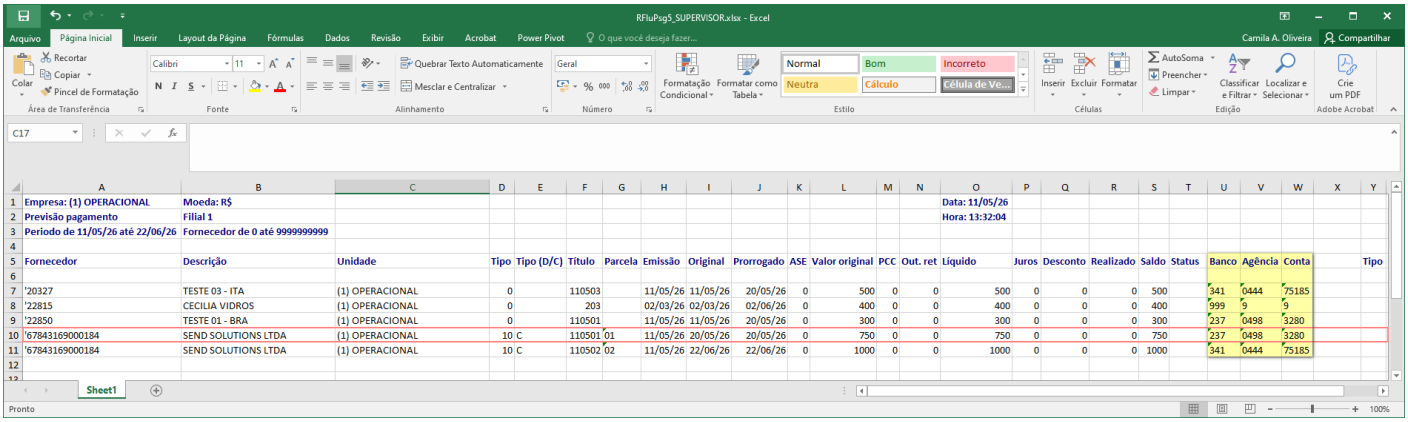
Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em **Imprimir**.
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.



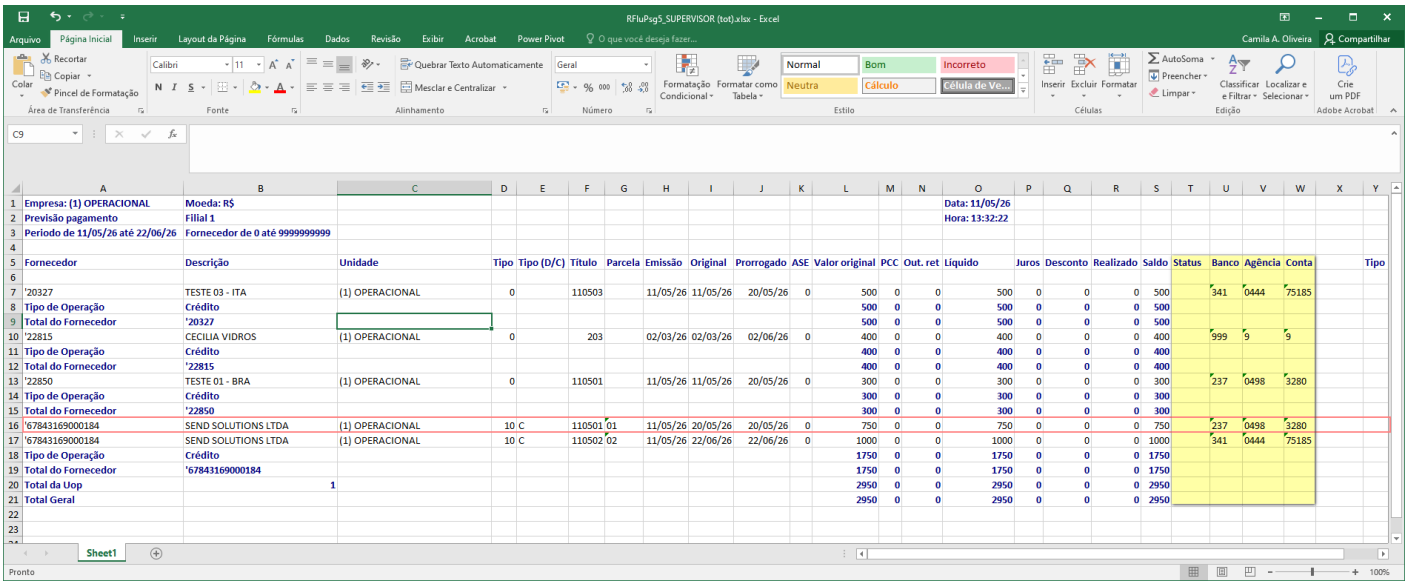
Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.



Relatório Gerado - Excel

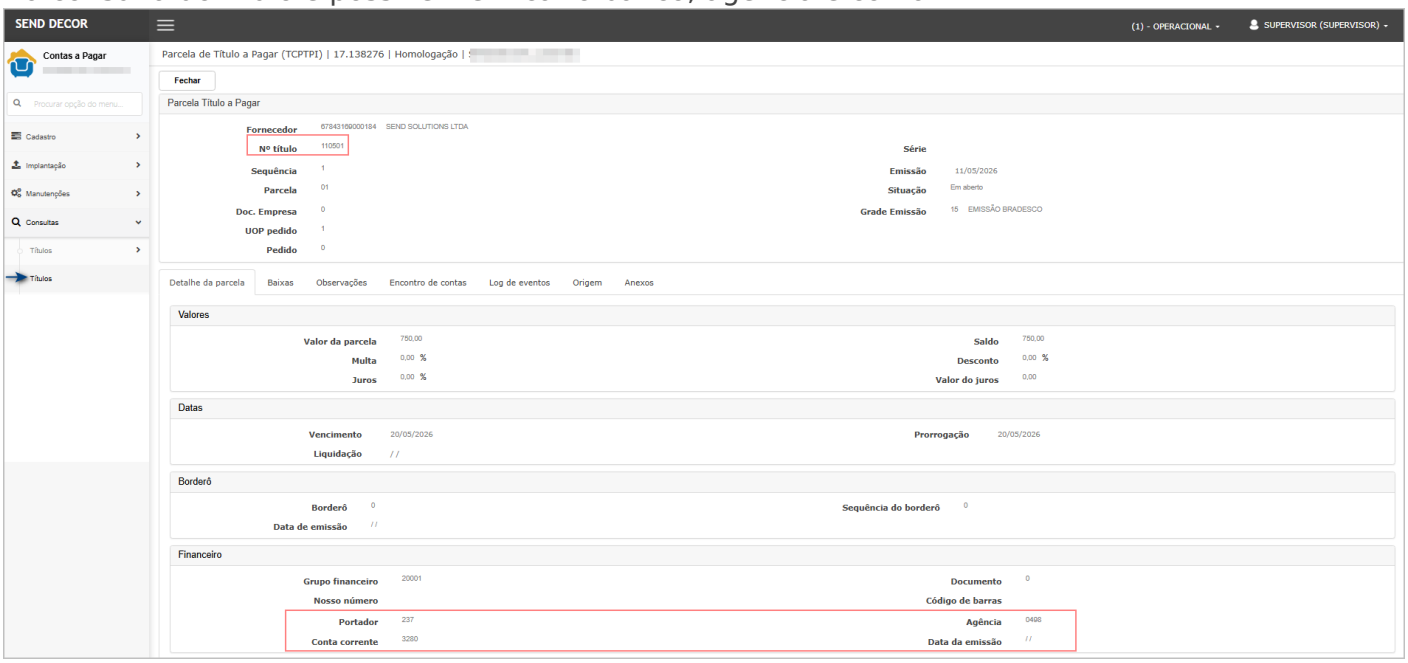


Relatório Gerado - Excel com totalizador.



Validando as Informações

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



Cenário 2: Título baixado (Realizado)

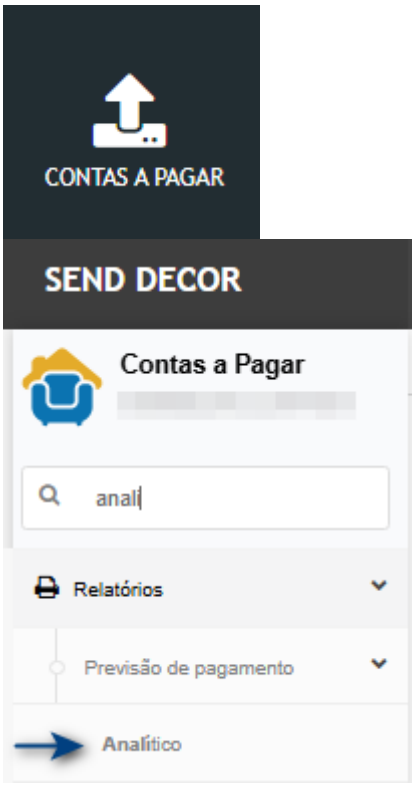
Passos:

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

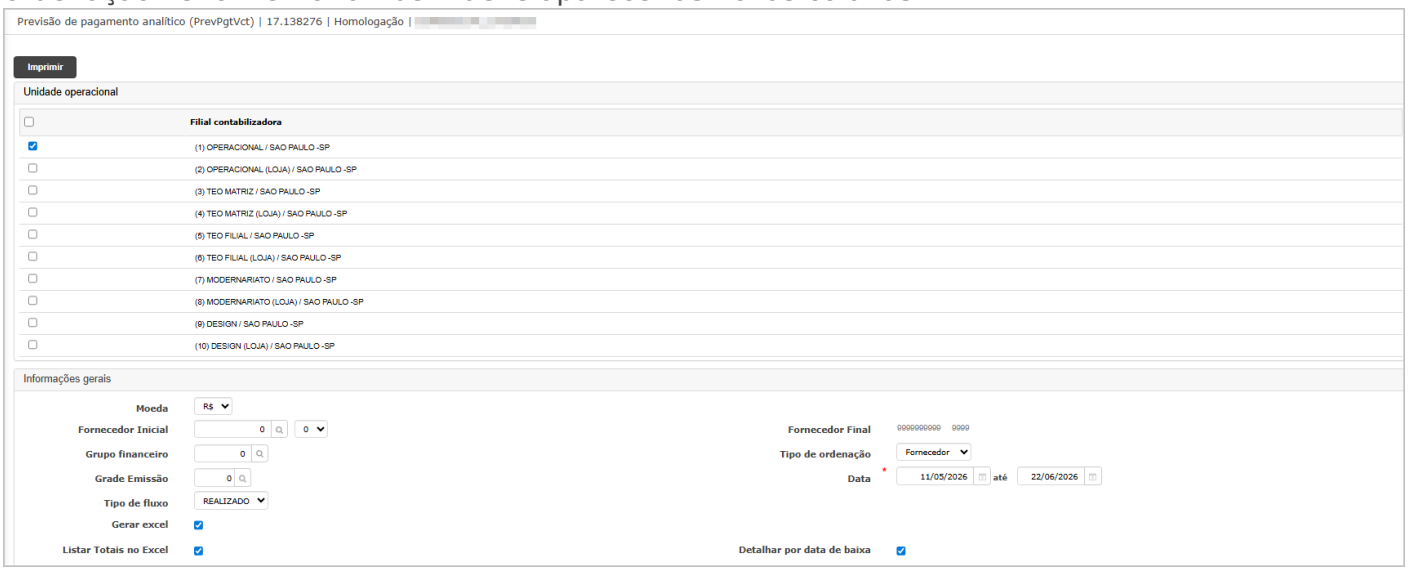
Acessando Funcionalidade



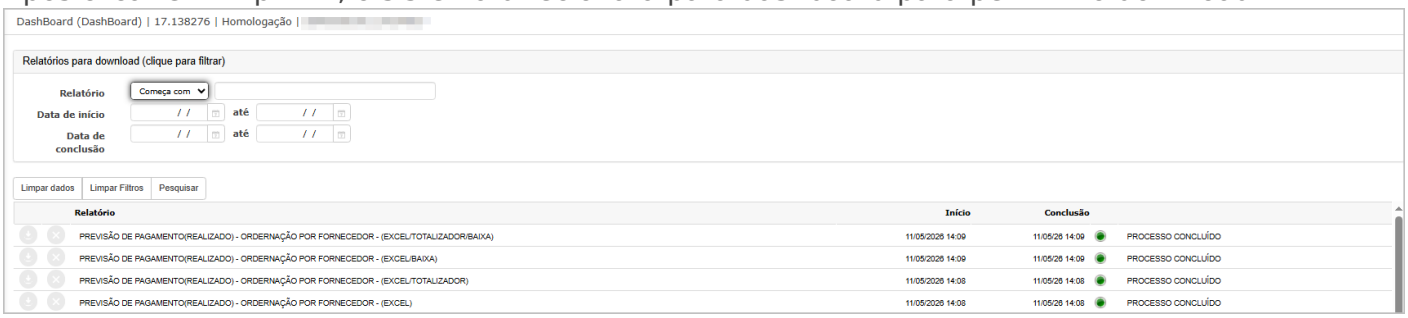
Tela de Filtros

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

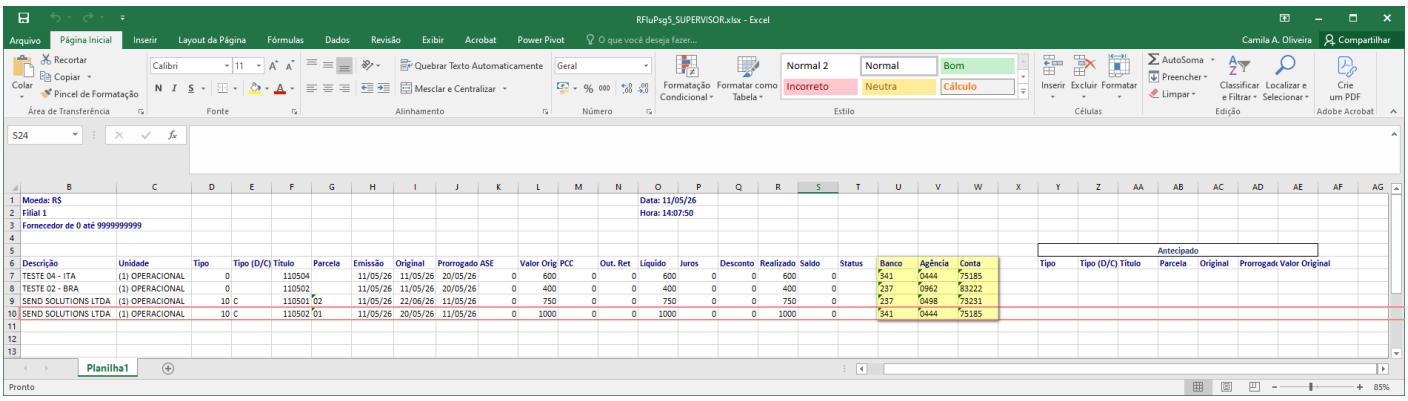
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.



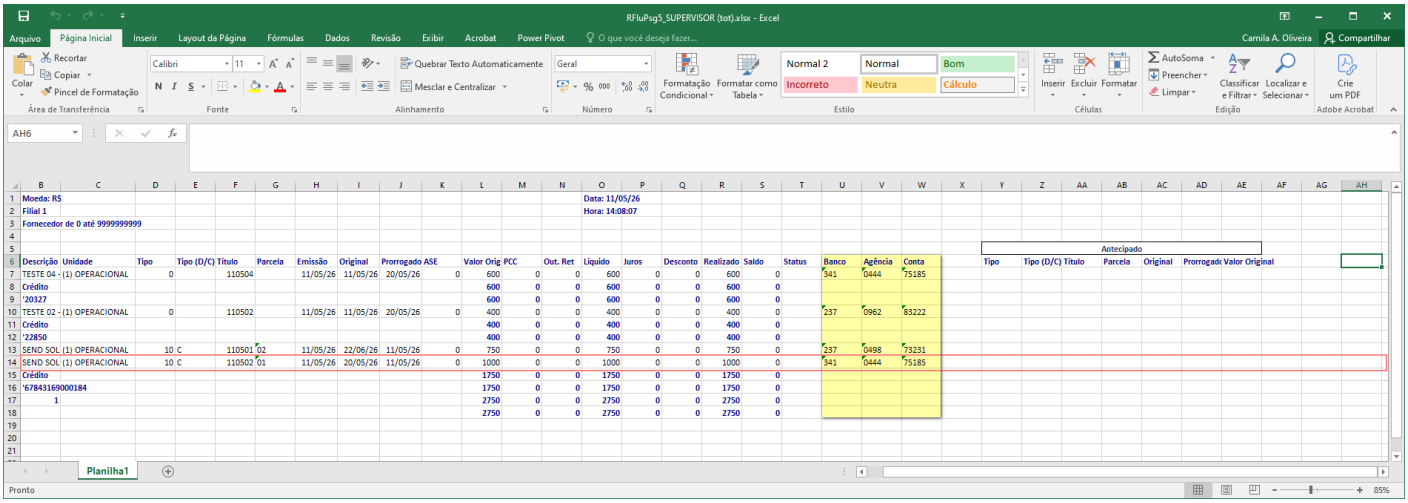
Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.



Relatório Gerado - Excel

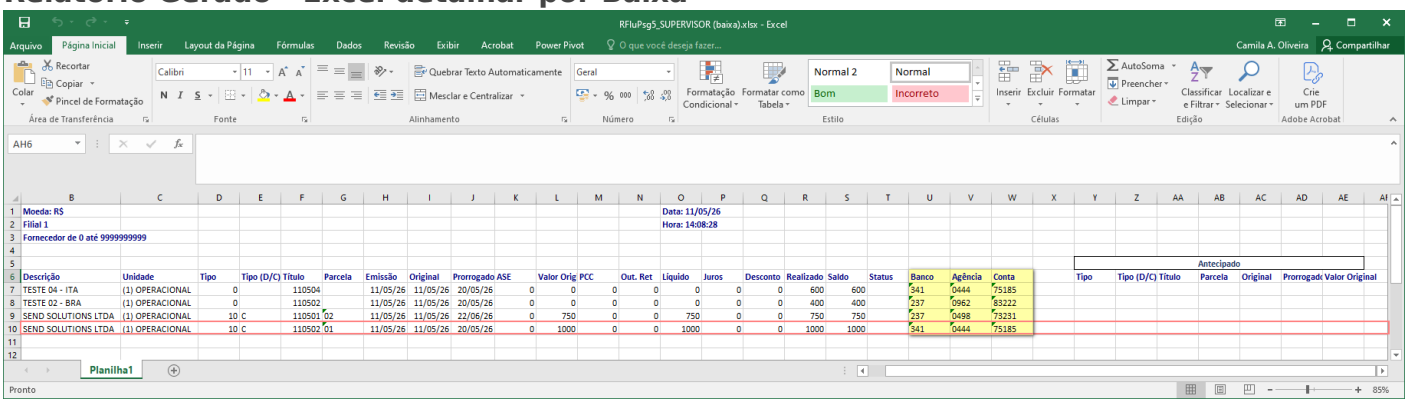


Relatório Gerado - Excel com totalizador.



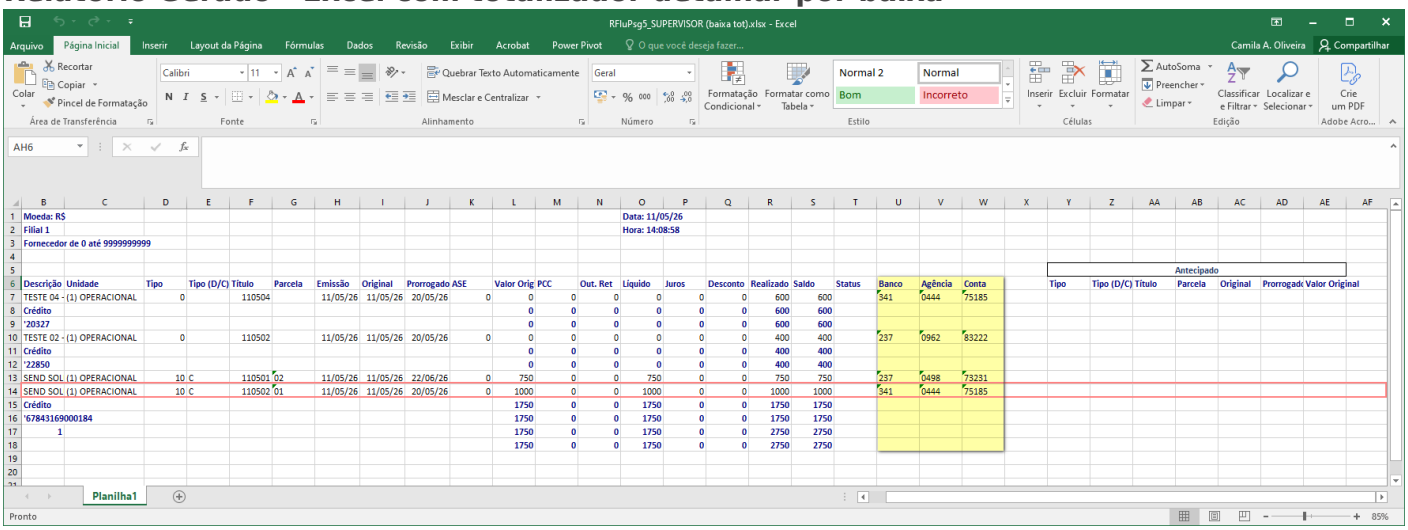
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	Moeda: R$													Data: 11/05/26																			
2	Filial 1													Hora: 14:08:07																			
3	Fornecedor de 0 até 9999999999																																
4																																	
5																								Antecipado									
6	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				
7	TESTE 04 - (1) OPERACIONAL		0		110504		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	600	0	0	600	0	0	600	0		341	0444	75185											
8	Crédito										600	0	0	600	0	0	600	0															
9	'20327										600	0	0	600	0	0	600	0															
10	TESTE 02 - (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											
11	Crédito										400	0	0	400	0	0	400	0															
12	'22850										400	0	0	400	0	0	400	0															
13	SEND SOL (1) OPERACIONAL		10	C	110501	02	11/05/26	22/06/26	11/05/26	0	750	0	0	750	0	0	750	0		237	0498	73231											
14	SEND SOL (1) OPERACIONAL		10	C	110502	01	11/05/26	20/05/26	11/05/26	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0		341	0444	75185											
15	Crédito										1750	0	0	1750	0	0	1750	0															
16	'67843169000184										1750	0	0	1750	0	0	1750	0															
17	1										2750	0	0	2750	0	0	2750	0															
18											2750	0	0	2750	0	0	2750	0															
19																																	
20																																	
21																																	

Relatório Gerado - Excel detalhar por Baixa



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Moeda: R$													Data: 11/05/26																	
2	Filial 1													Hora: 14:08:28																	
3	Fornecedor de 0 até 9999999999																														
4																															
5																								Antecipado							
6	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	
7	TESTE 04 - ITA	(1) OPERACIONAL	0		110504		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	0	0	0	600	600		341	0444	75185									
8	TESTE 02 - BRA	(1) OPERACIONAL	0		110502		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	0	0	0	400	400		237	0962	83222									
9	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	110501	02	11/05/26	11/05/26	22/06/26	0	750	0	0	750	0	0	750	750		237	0498	73231									
10	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	110502	01	11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	1000		341	0444	75185									
11																															
12																															

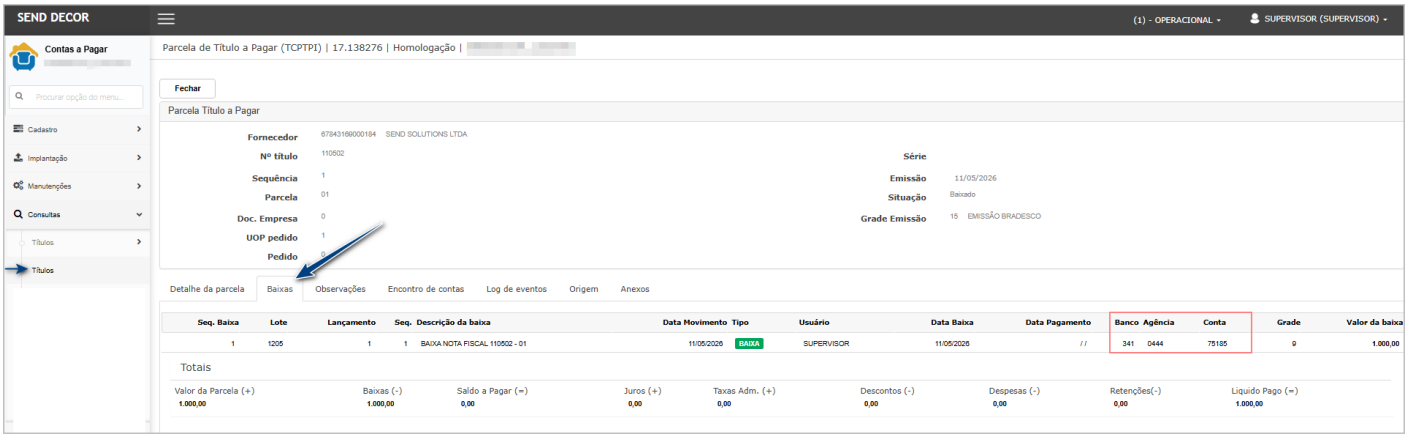
Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixa



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	Moeda: R$													Data: 11/05/26																	
2	Filial 1													Hora: 14:08:58																	
3	Fornecedor de 0 até 9999999999																														
4																															
5																								Antecipado							
6	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	
7	TESTE 04 - (1) OPERACIONAL		0		110504		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	0	0	0	600	600		341	0444	75185									
8	Crédito										0	0	0	0	0	0	600	600													
9	'20327										0	0	0	0	0	0	600	600													
10	TESTE 02 - (1) OPERACIONAL		0		110502		11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	0	0	0	0	0	0	400	400		237	0962	83222									
11	Crédito										0	0	0	0	0	0	400	400													
12	'22850										0	0	0	0	0	0	400	400													
13	SEND SOL (1) OPERACIONAL		10	C	110501	02	11/05/26	11/05/26	22/06/26	0	750	0	0	750	0	0	750	750		237	0498	73231									
14	SEND SOL (1) OPERACIONAL		10	C	110502	01	11/05/26	11/05/26	20/05/26	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	1000		341	0444	75185									
15	Crédito										1750	0	0	1750	0	0	1750	1750													
16	'67843169000184										1750	0	0	1750	0	0	1750	1750													
17	1										1750	0	0	1750	0	0	2750	2750													
18											1750	0	0	1750	0	0	2750	2750													
19																															
20																															
21																															

Validando as Informações

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



Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)

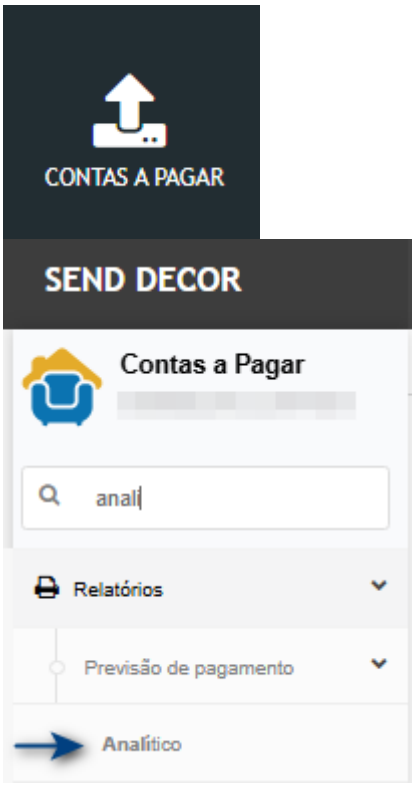
Passos:

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

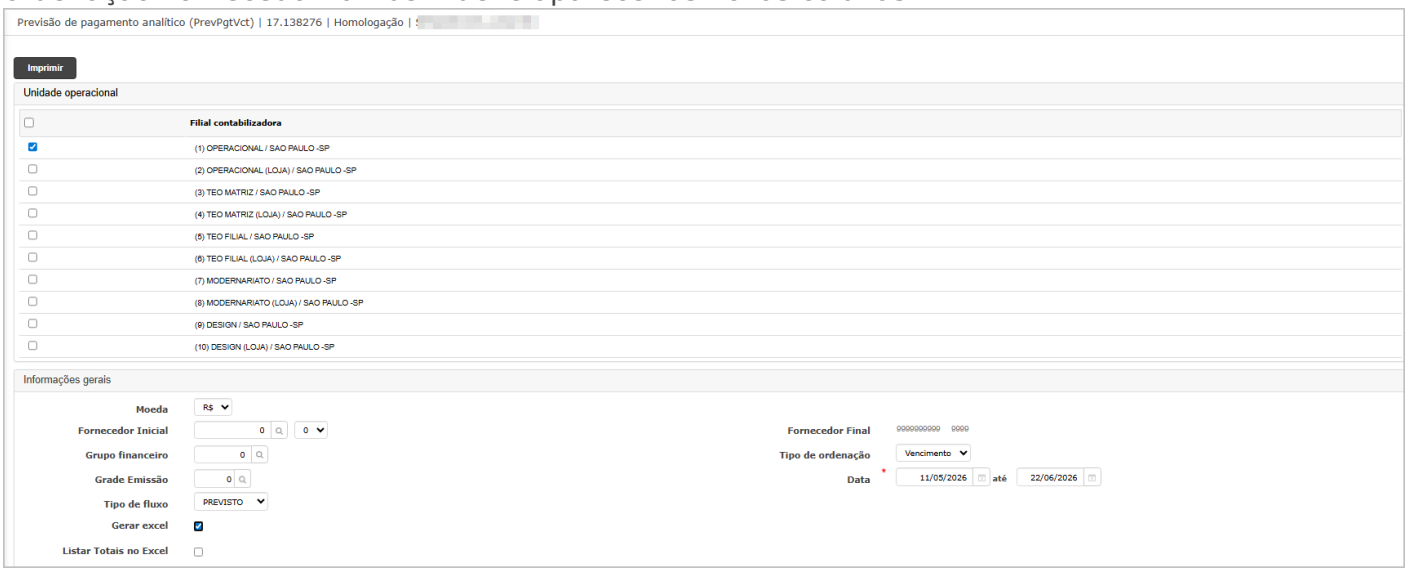
Acessando Funcionalidade



Tela de Filtros

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

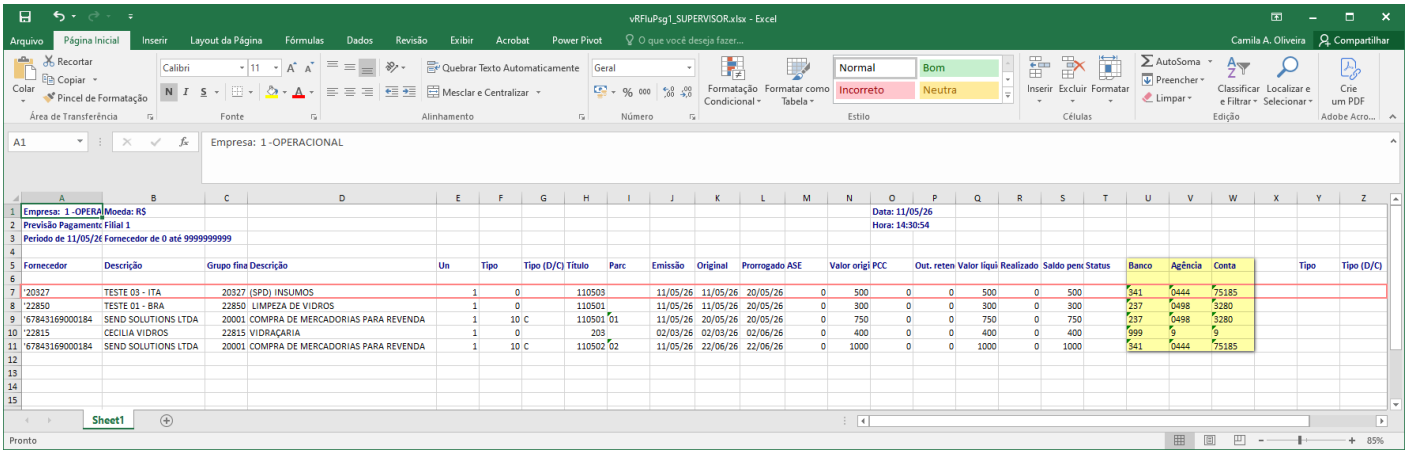
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.



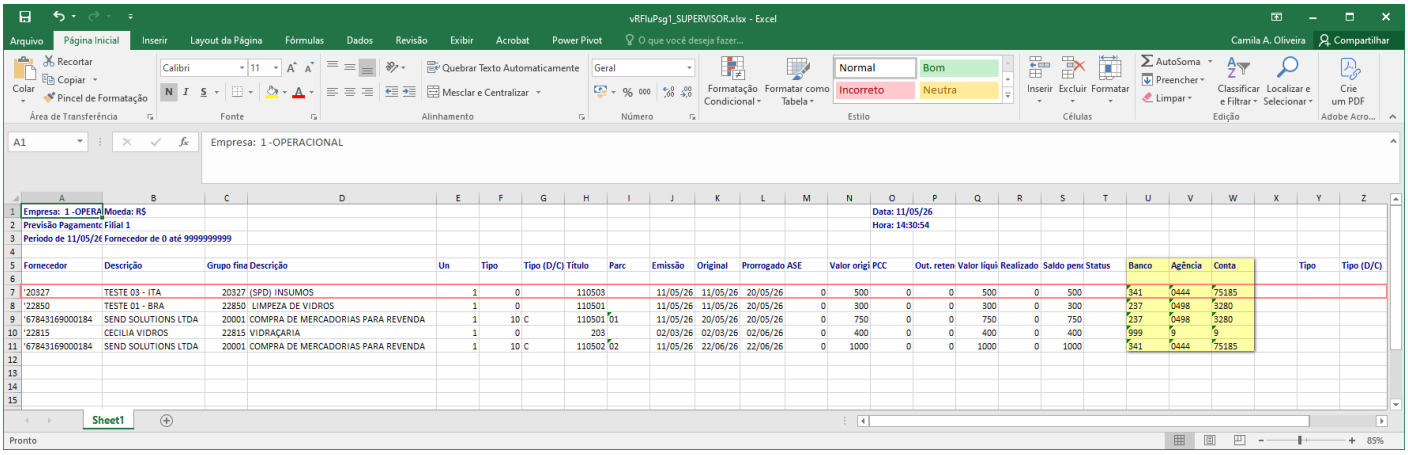
Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.



Relatório Gerado - Excel



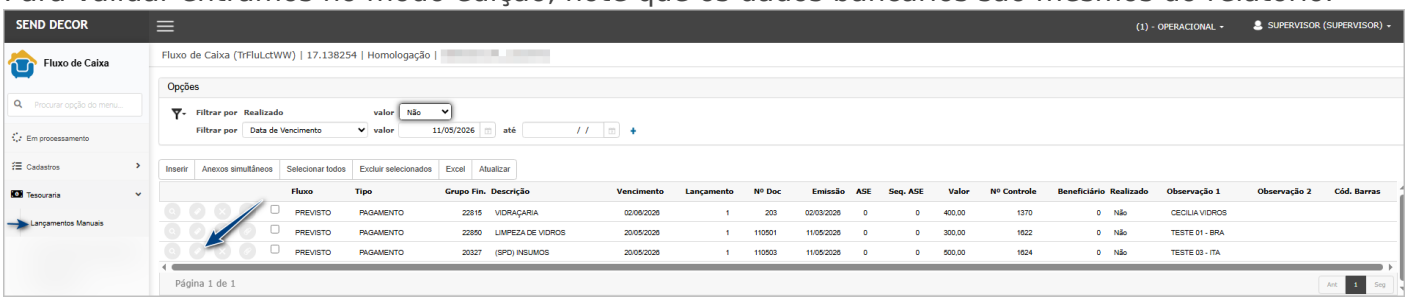
Relatório Gerado - Excel com totalizador.



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.





Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)

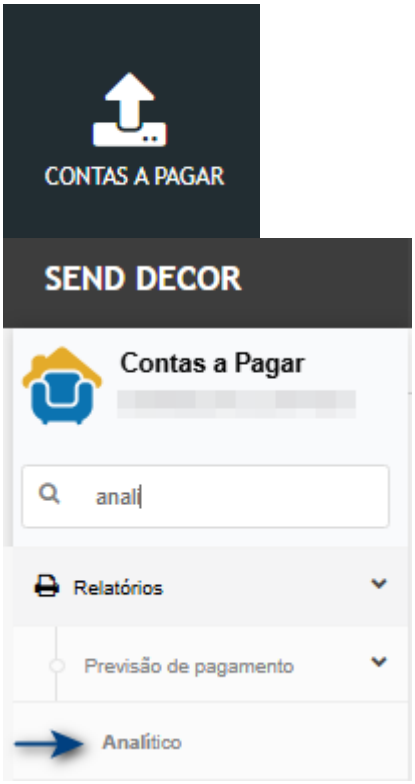
Passos:

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

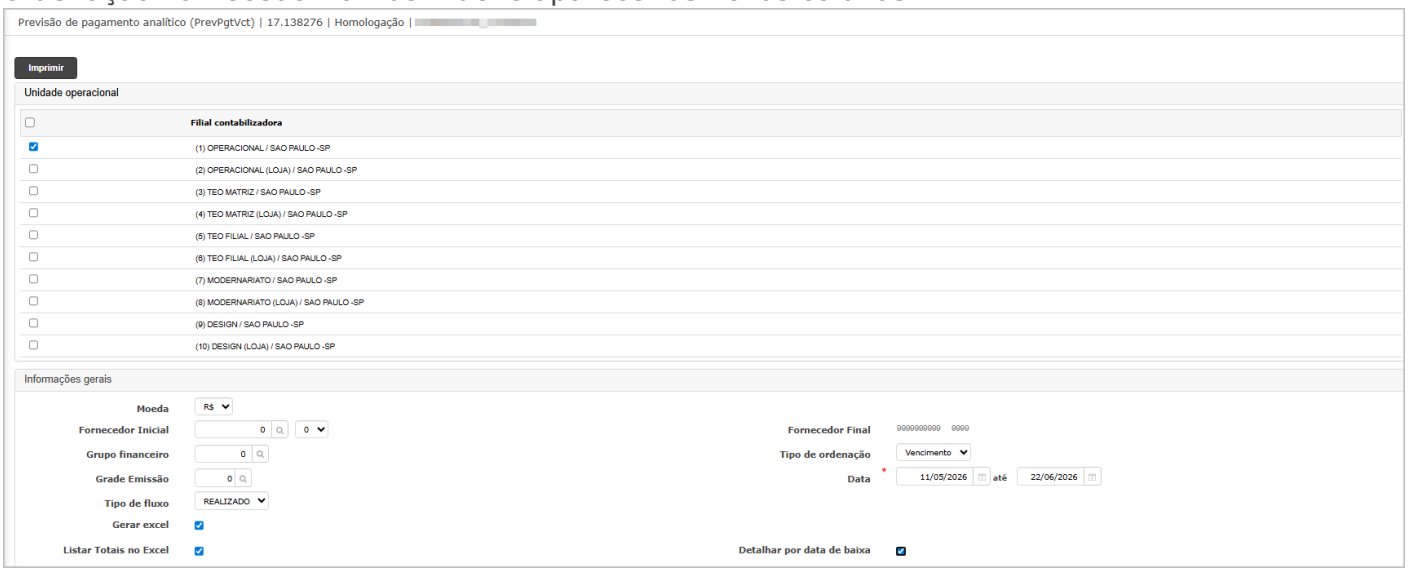
Acessando Funcionalidade



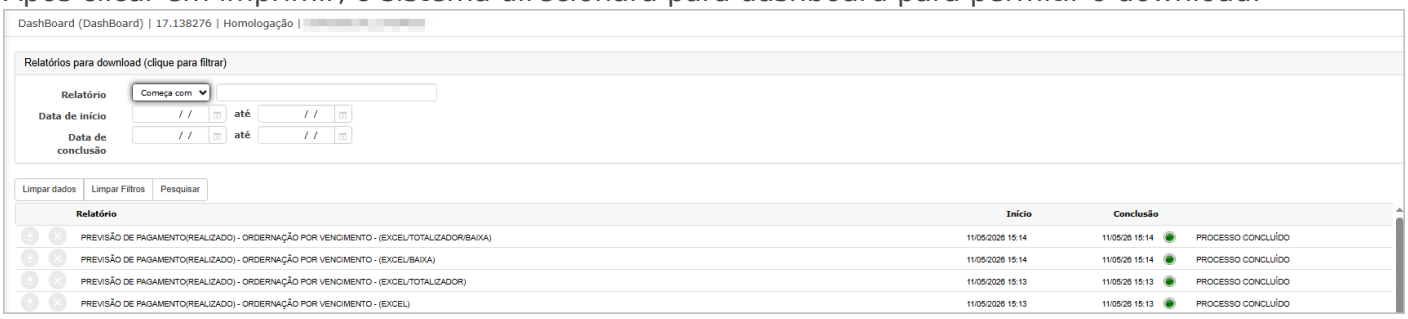
Tela de Filtros

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

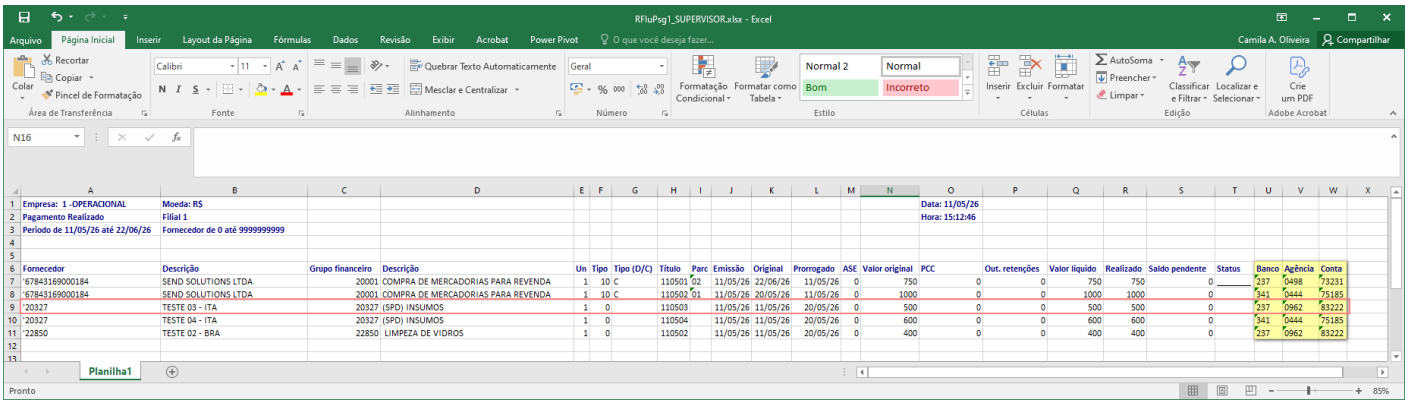
Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.



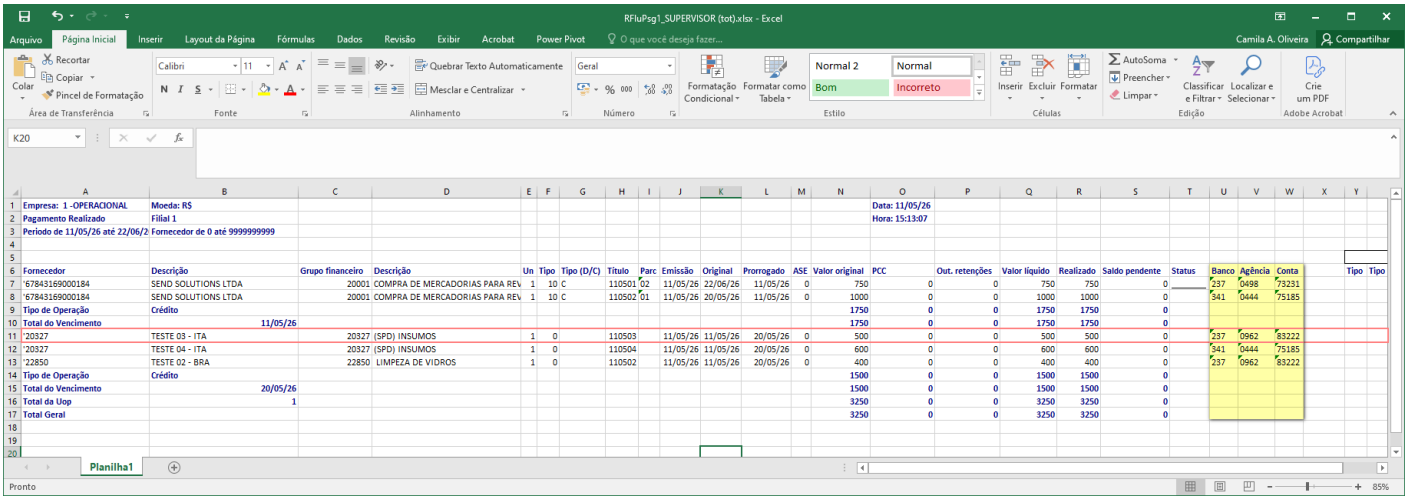
Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.



Relatório Gerado - Excel



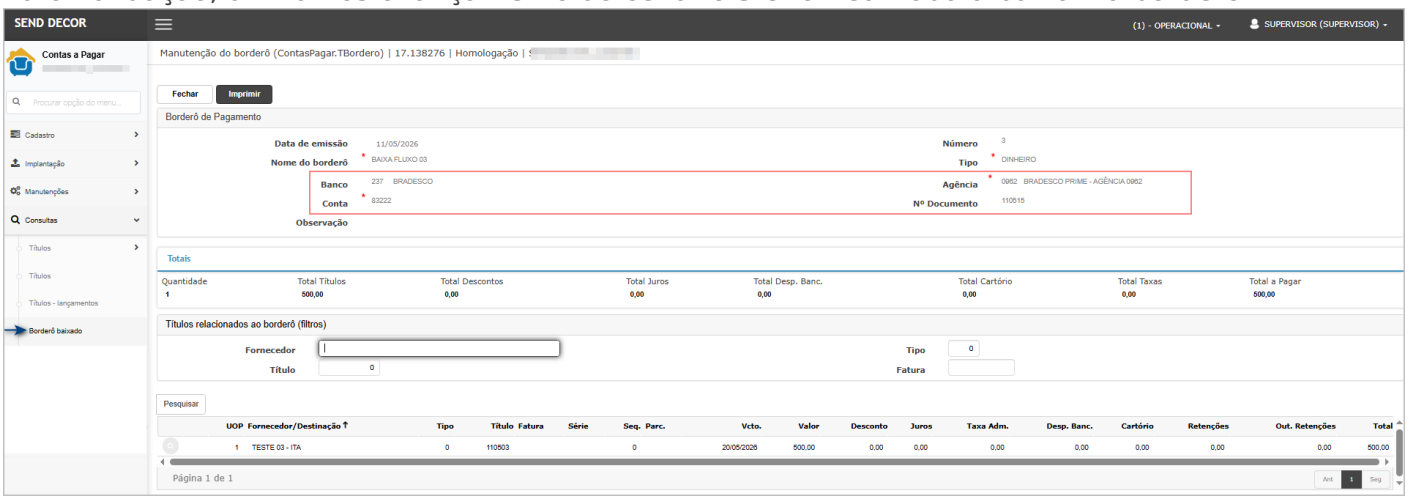
Relatório Gerado - Excel com totalizador.

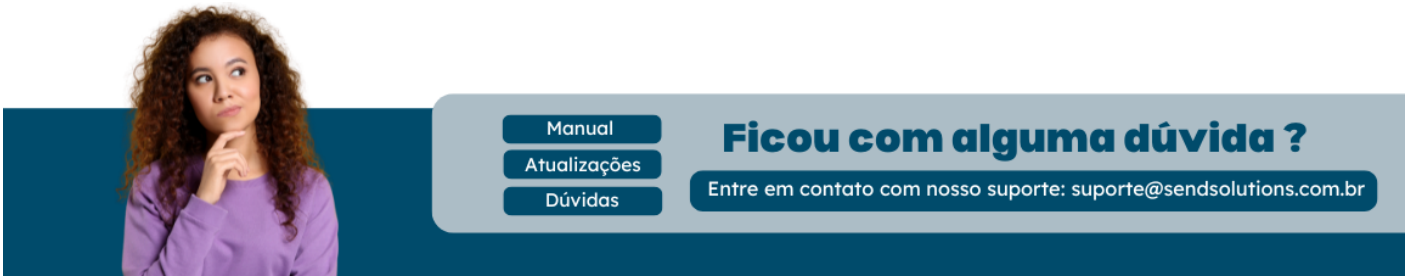


| Empresa: 1 -OPERACIONAL | Moeda: R$ | | | | | | | | | | | | | | | | | Data: 11/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Validando as Informações

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





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

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