OS 105482 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - PREVISÃO DE PAGAMENTO E VISÃO GERAL

Objetivo

Aprimorar os relatórios do módulo Contas a Pagar para:

- Incluir informações de pagamento no relatório **Previsão de Pagamento Analítico**;
- Permitir a ordenação e a filtragem pela data de pagamento quando o tipo de fluxo selecionado for **Realizado**;
- Apresentar a data de baixa nas ordenações por fornecedor e vencimento, quando houver baixa associada;
- Apresentar os fluxos previstos no relatório **Visão Geral**.

Premissas

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Contas a Pagar** de número **151095 /151099 - CNPJ** ou superior;
- Possuir títulos do Contas a Pagar com e sem baixa;
- Possuir títulos que não sejam do tipo adiantamento;
- Possuir fluxos previstos de pagamento;
- Possuir fluxos previstos já contabilizados, originando fluxos realizados;
- Possuir registros com datas de vencimento, contabilização e baixa diferentes.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Validar as opções de ordenação por tipo de fluxo.

Objetivo: verificar as opções de ordenação apresentadas conforme o tipo de fluxo selecionado.

Pré-condição: possuir registros previstos e realizados disponíveis para consulta.

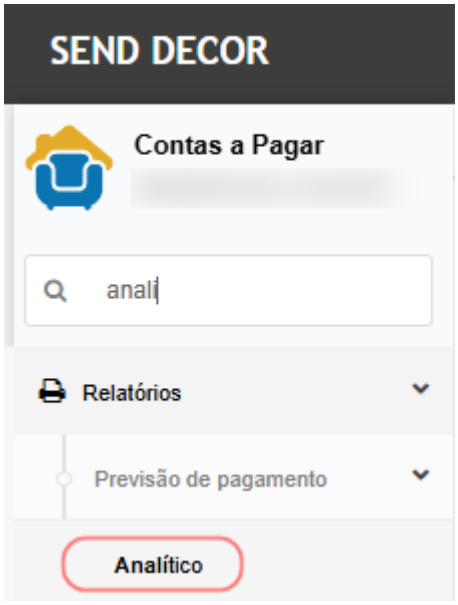
> **Resultado Esperado:** A ordenação por pagamento deve ser apresentada somente quando o tipo de fluxo selecionado for **Realizado**.

Passo a passo:

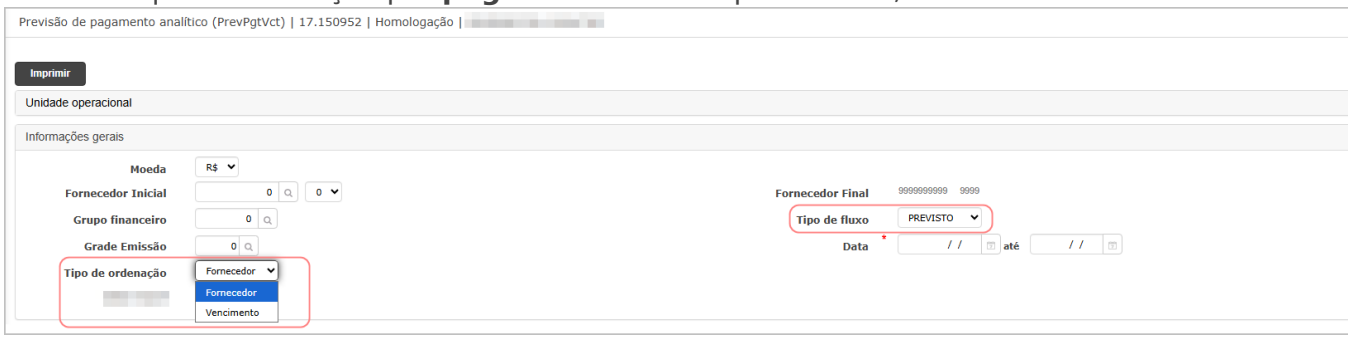
1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**;



2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**;



3. No campo **Tipo de fluxo**, selecione a opção **Previsto**;
4. Confirme que a ordenação por **pagamento** não é apresentada;



5. Altere o tipo de fluxo para **Realizado**;
6. Confirme que a ordenação por **pagamento** passa a ser apresentada e pode ser selecionada.



Cenário 02: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por pagamento.

Objetivo: validar a nova ordenação por **pagamento** no fluxo **realizado** e confirmar o preenchimento do campo **Data Pgto**.

Pré-condição:

- Existir título com duas ou mais baixas realizadas em datas diferentes.
- Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico.

> **Resultado Esperado:**

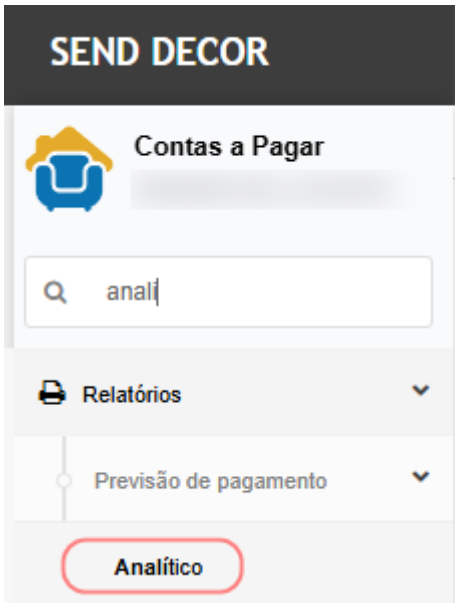
- Ao selecionar **Tipo de ordenação = Pagamento**, os campos **Listar Totais no Excel** e **Detalhar por data de baixa** não sejam exibidos.
- As opções ocultas sejam consideradas desmarcadas.
- O relatório seja gerado corretamente nos formatos PDF e Excel.
- O campo **Data Pgto** apresenta a última data de baixa do título.
- Os registros sejam apresentados conforme a data de pagamento/baixa.
- Os valores e totalizadores apresentados no relatório estejam corretos.
- Não seja gerado relatório Excel com totalizador nem relatório detalhado por data de baixa para essa ordenação.

Passo a passo:

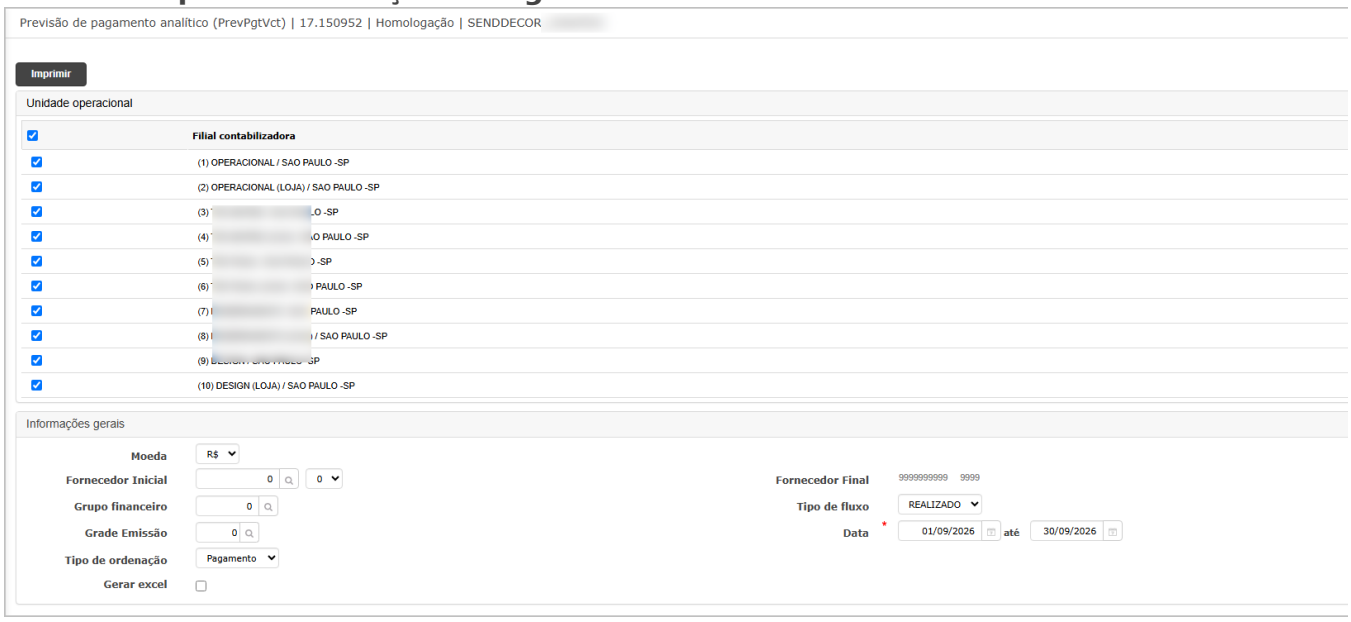
1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**;



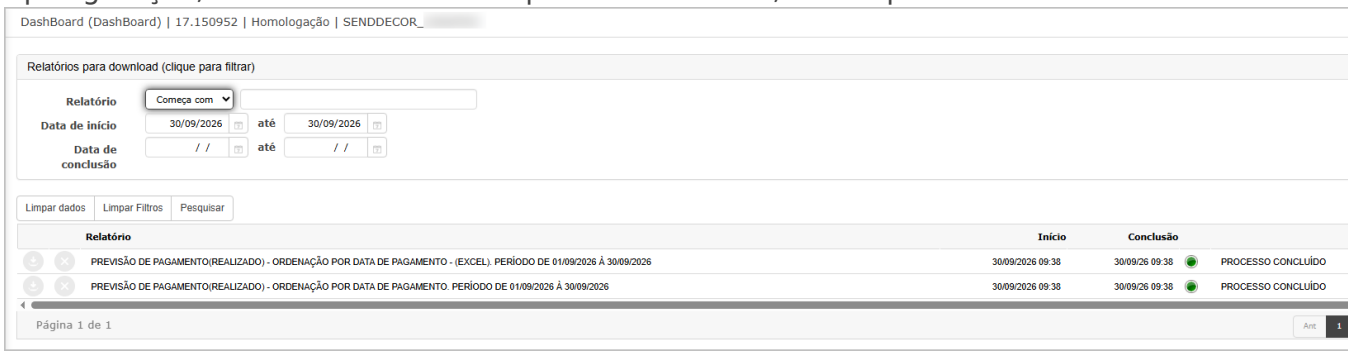
2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**;



3. Selecione o fluxo **Realizado**.
4. Informe as unidades e o período de consulta.
5. Selecione **Tipo de ordenação = Pagamento**.

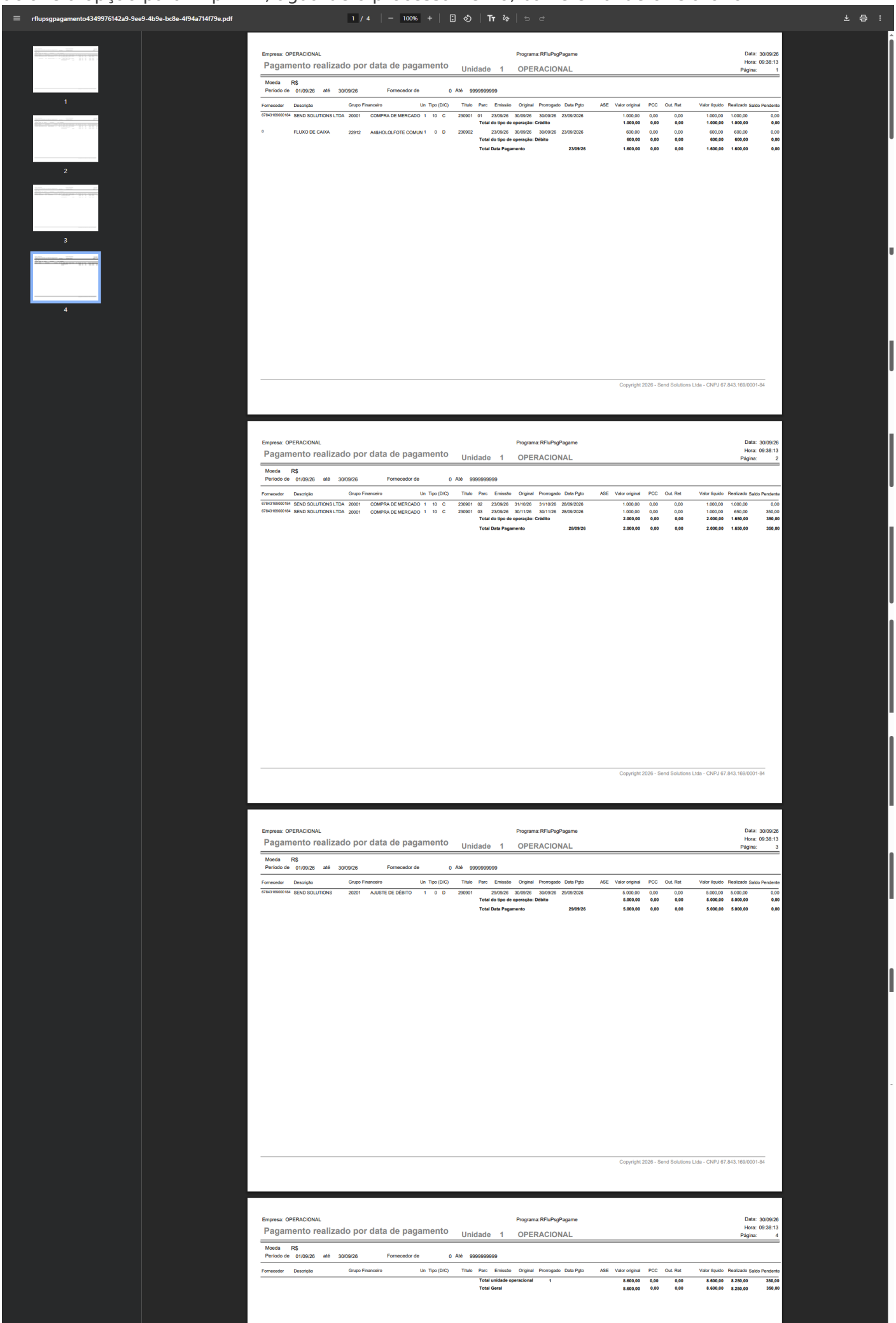


6. Para esse relatório serão disponibilizadas as opções PDF e Excel.
7. Gere os relatórios e valide a ordenação, o campo **Data Pgto**, os valores e os totalizadores.
8. Não informe o fornecedor inicial;
9. Após geração, o sistema direcionará para o dashboard,onde é possível baixar.

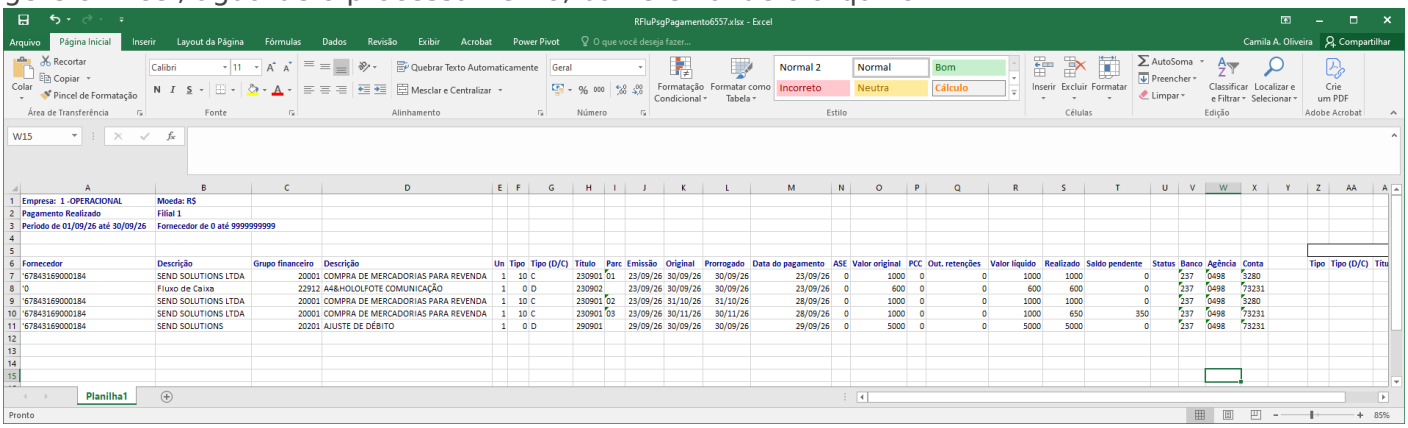


Relatórios gerados.

PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe e valide o relatório.



Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais**, gere o Excel, aguarde o processamento, baixe e valide o arquivo.



	A	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
1	Empresa: 1 -OPERACIONAL	Moeda: R$																									
2	Pagamento Realizado	Filial 1																									
3	Período de 01/09/26 até 30/09/26	Fornecedor de 0 até 9999999999																									
4																											
5																											
6	Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	Data do pagamento	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido	Realizado	Saldo pendente	Status	Banco	Agência	Conta		Tipo	Tipo (D/C)	Títu
7	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	01	23/09/26	30/09/26	30/09/26	23/09/26	0	1000	0	0	1000	1000	0	237	0498	5280				
8	'0	Fluxo de Caixa	22912	A4&HOLOLFOTE COMUNICAÇÃO	1	0	D	230902		23/09/26	30/09/26	30/09/26	23/09/26	0	600	0	0	600	600	0	237	0498	73231				
9	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	02	23/09/26	31/10/26	31/10/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	1000	0	237	0498	5280				
10	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	03	23/09/26	30/11/26	30/11/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	650	350	237	0498	73231				
11	'67843169000184	SEND SOLUTIONS	20201	AJUSTE DE DÉBITO	1	0	D	290901		29/09/26	30/09/26	30/09/26	29/09/26	0	5000	0	0	5000	5000	0	237	0498	73231				
12																											
13																											
14																											
15																											

Cenário 03: Gerar e validar o relatório realizado com ordenação por fornecedor.

Objetivo: validar o relatório com fluxo **realizado**, ordenação por **fornecedor** e a nova coluna **Data Pgto**, correspondente à data da última baixa.

> **Resultado Esperado:**

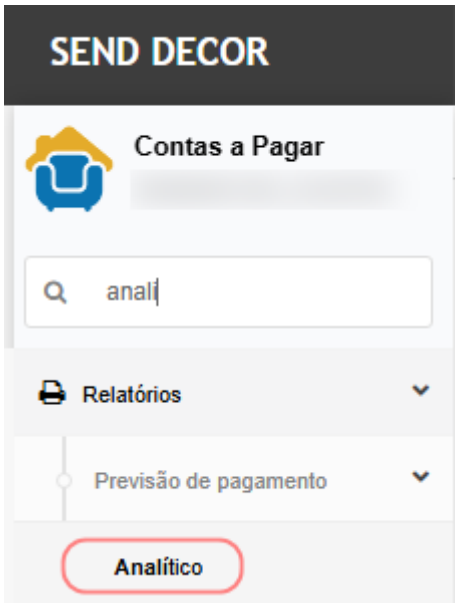
- A coluna **Data Pgto** seja apresentada no PDF e no Excel.
- Para títulos com mais de uma baixa, seja exibida a data da última baixa.
- A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores.
- Os relatórios em PDF, Excel e Excel com totalizador apresentam informações consistentes.

Passo a passo:

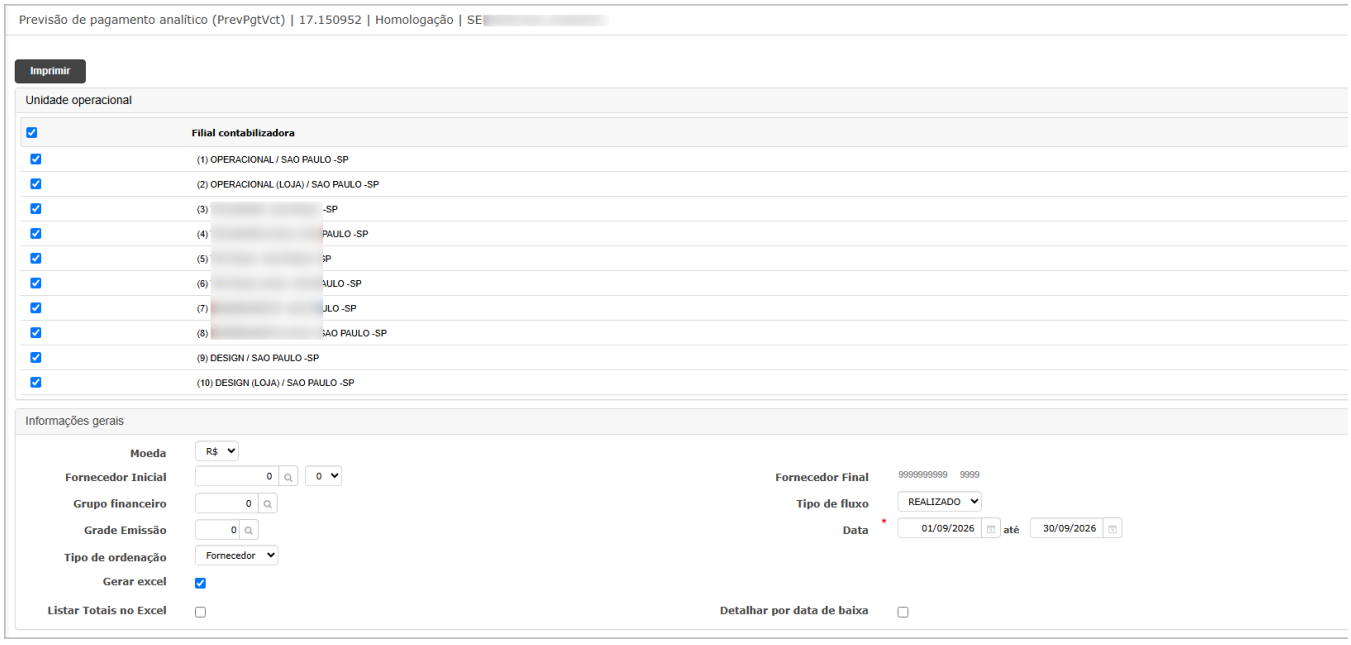
1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**;



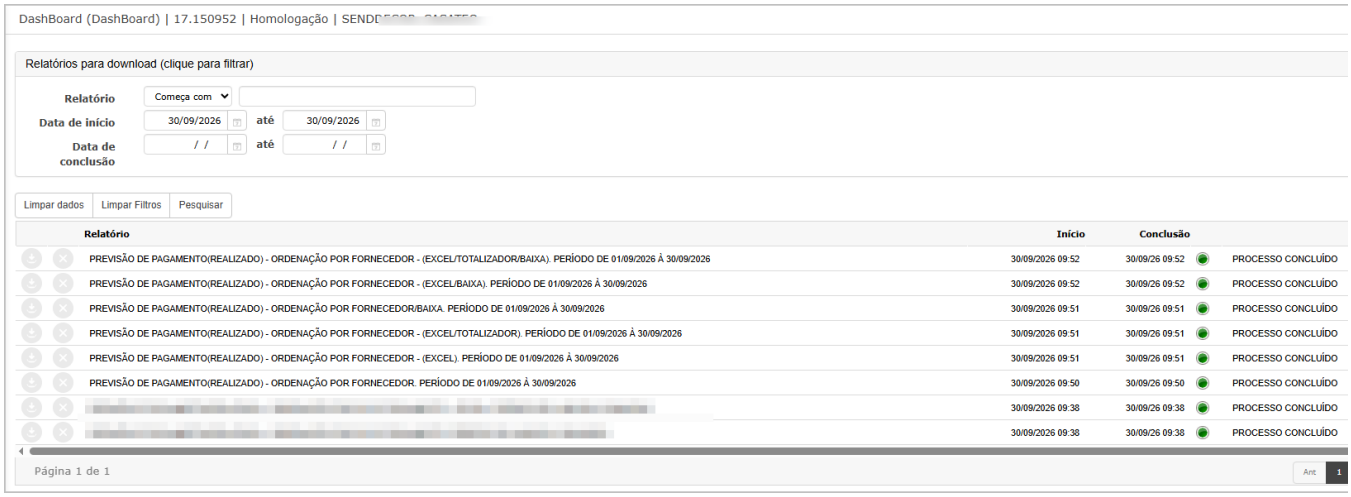
2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**;



3. Selecione o tipo de fluxo **realizado**;
4. Selecione a ordenação por **fornecedor**;
5. Informe o período;
6. Selecione as UOPs desejadas;
7. Informe os demais filtros necessários;

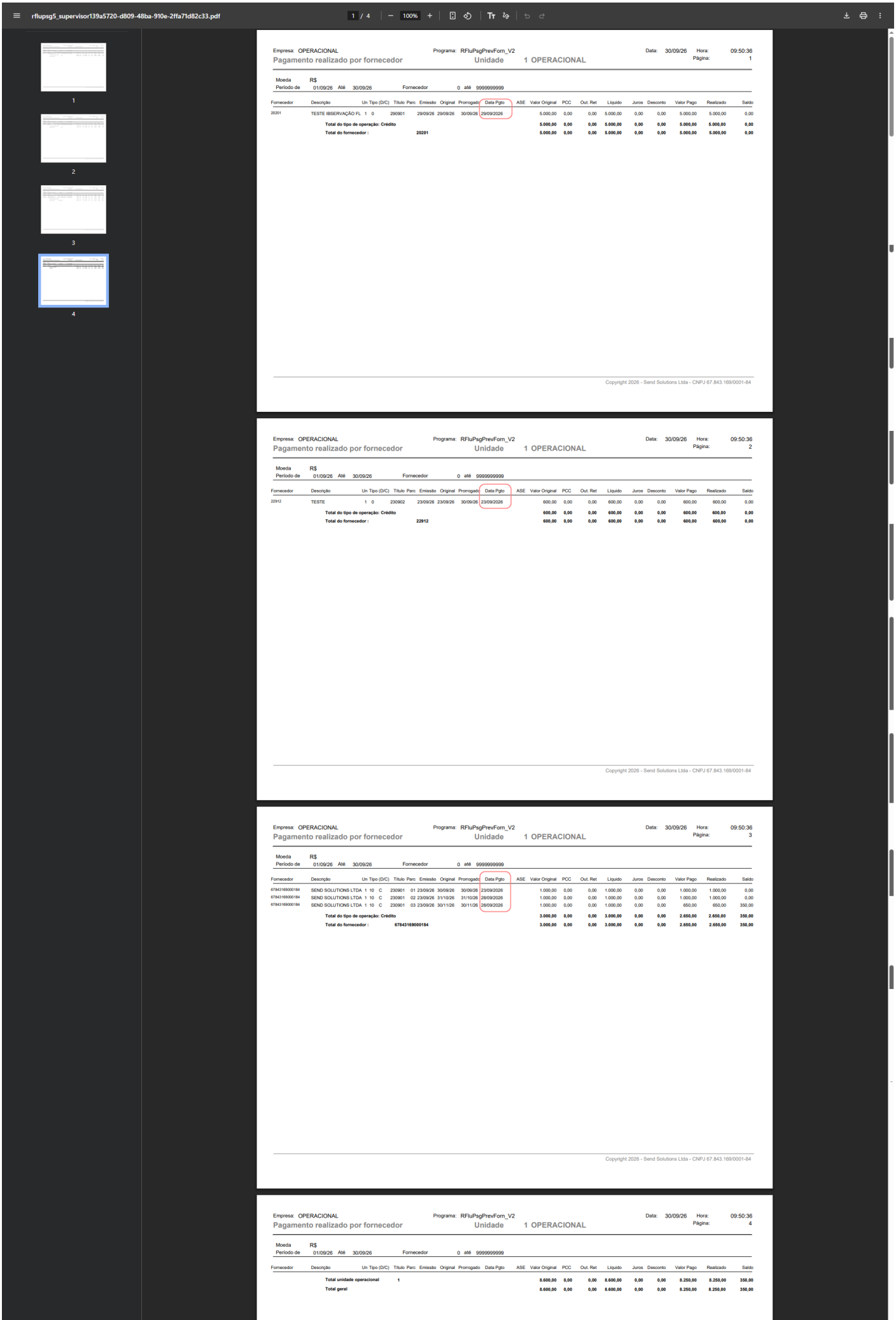


8. Gere os relatórios com ordenação por **fornecedor**.
9. Valide a coluna **Data Pgto** e confirme que apresenta a última baixa do título.
10. Compare a data exibida com a última baixa registrada na consulta do título.
11. Após geração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar.

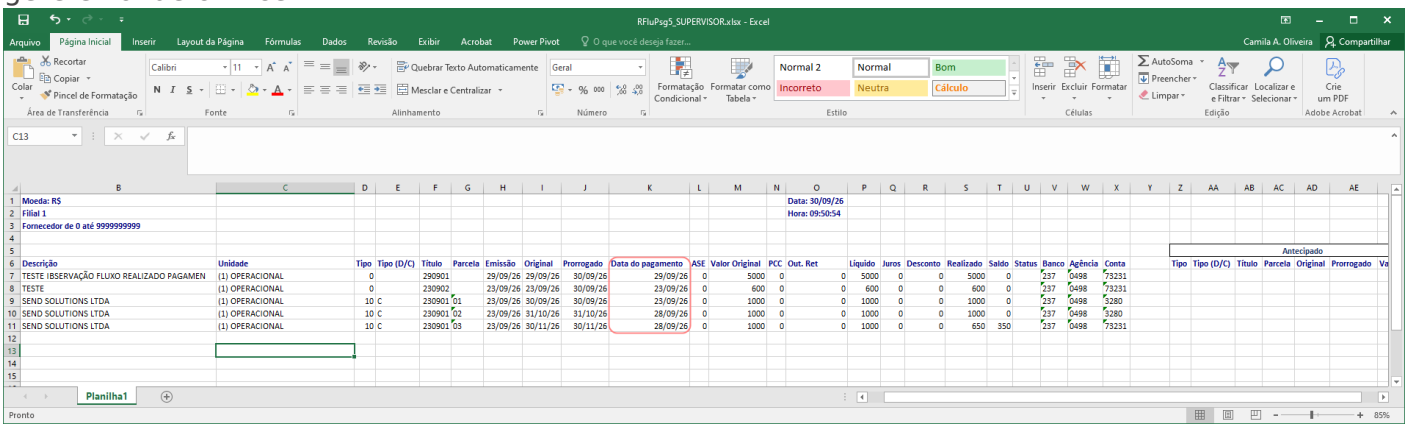


Relatórios gerados.

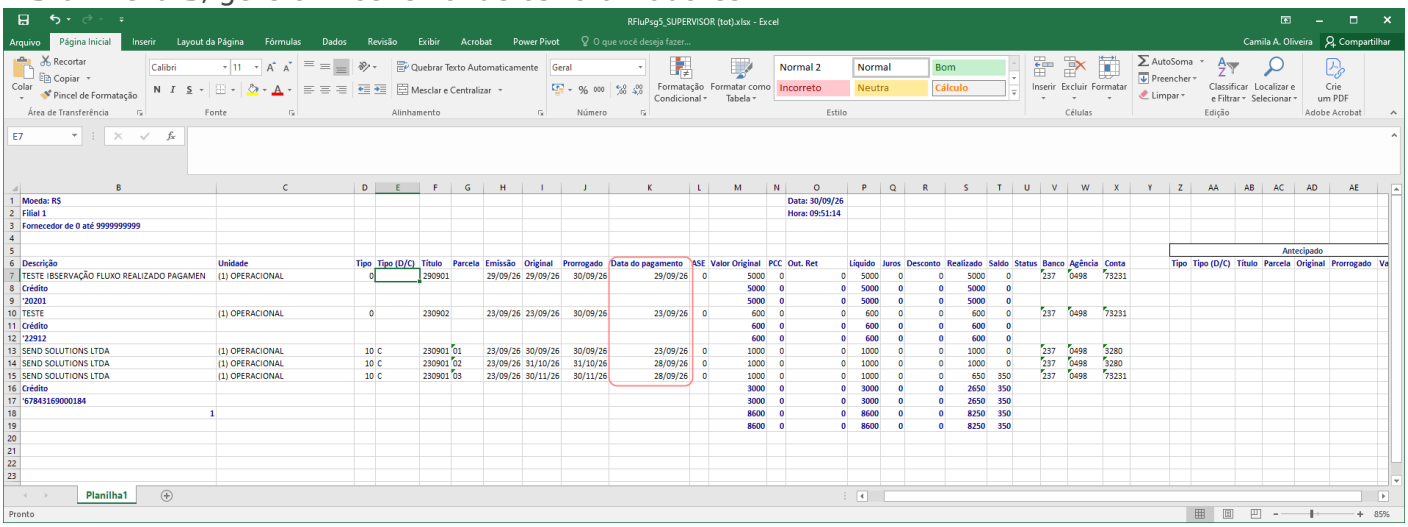
PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF.



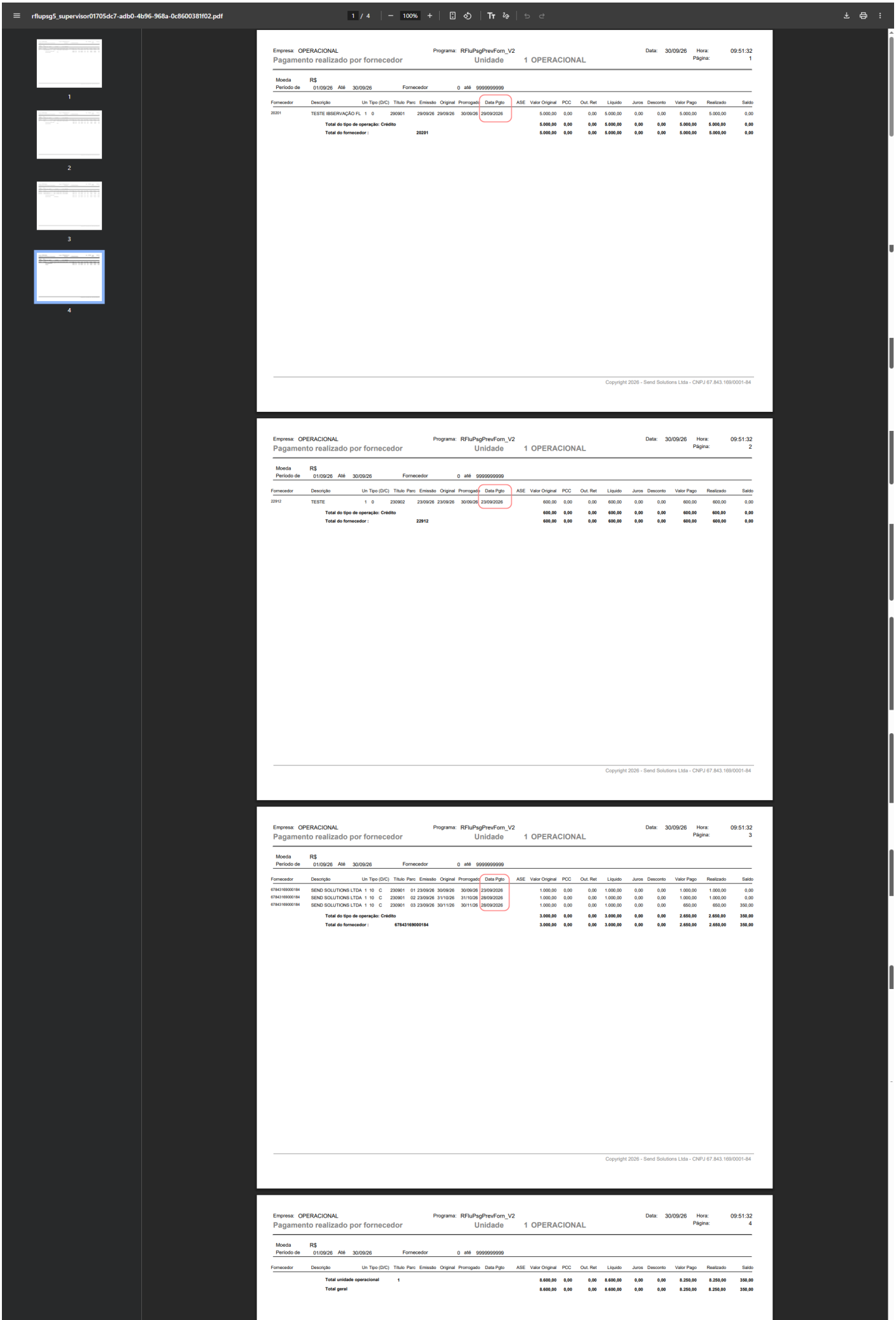
Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais**, gere e valide o Excel.



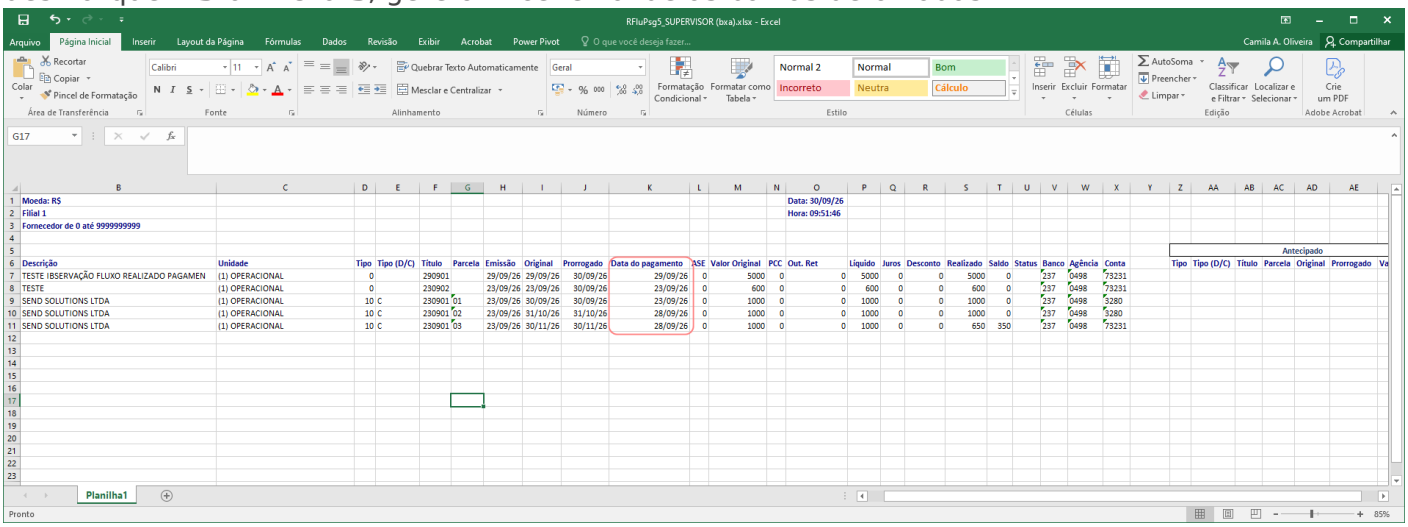
Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione **Listar Totais**, gere o Excel e valide os totalizadores.



PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.

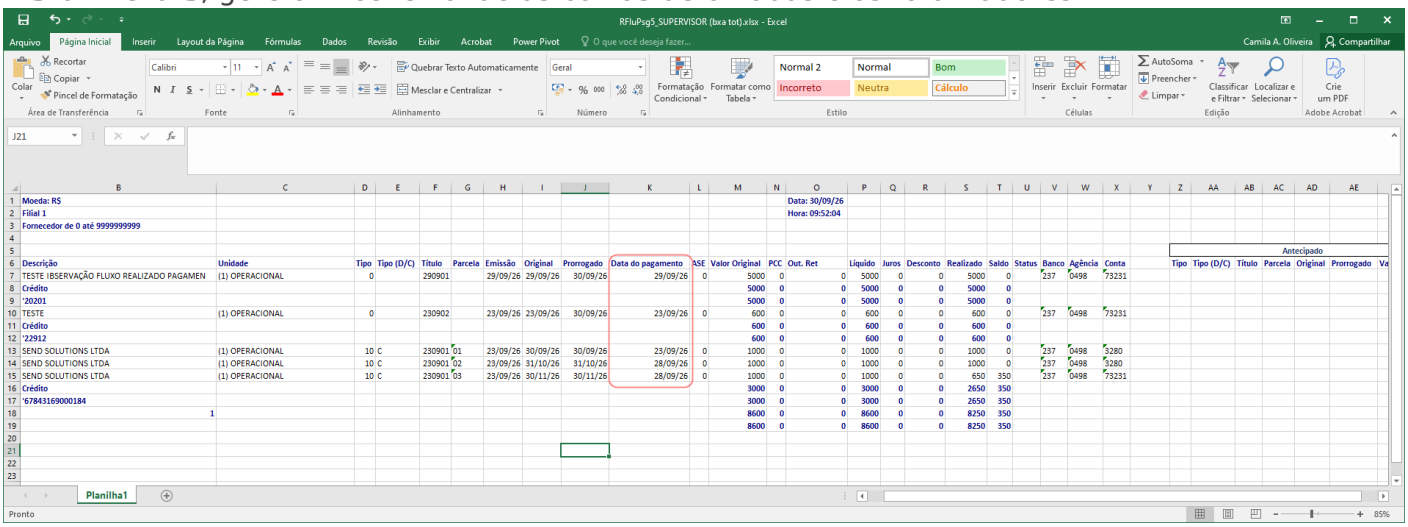


Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque **Listar Totais**, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.



	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
1	Moeda: R$													Data: 30/09/26																
2	Filial 1													Hora: 09:51:46																
3	Fornecedor de 0 até 9999999999																													
4																														
5																										Antecipado				
6	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	Data do pagamento	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo	Status	Banco	Agência	Conta			Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Original	Prorrogado	Va
7	TESTE IBSERVAÇÃO FLUXO REALIZADO PAGAMEN	(1) OPERACIONAL	0		290901		29/09/26	29/09/26	30/09/26	29/09/26	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0		237	0498	73231								
8	TESTE	(1) OPERACIONAL	0		230902		23/09/26	23/09/26	30/09/26	23/09/26	0	600	0	0	600	0	0	600	0		237	0498	73231								
9	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	01	23/09/26	30/09/26	30/09/26	23/09/26	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0		237	0498	3280								
10	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	02	23/09/26	31/10/26	31/10/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0		237	0498	3280								
11	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	03	23/09/26	30/11/26	30/11/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	0	0	650	350		237	0498	73231								

Excel totalizador – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa e **Listar Totais**, gere o Excel e valide as baixas detalhadas e os totalizadores.



	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
1	Moeda: R$													Data: 30/09/26																
2	Filial 1													Hora: 09:52:04																
3	Fornecedor de 0 até 9999999999																													
4																														
5																										Antecipado				
6	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	Data do pagamento	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo	Status	Banco	Agência	Conta			Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Original	Prorrogado	Va
7	TESTE IBSERVAÇÃO FLUXO REALIZADO PAGAMEN	(1) OPERACIONAL	0		290901		29/09/26	29/09/26	30/09/26	29/09/26	0	5000	0	0	5000	0	0	5000	0		237	0498	73231								
8	Crédito											5000	0	0	5000	0	0	5000	0												
9	'20201											5000	0	0	5000	0	0	5000	0												
10	TESTE	(1) OPERACIONAL	0		230902		23/09/26	23/09/26	30/09/26	23/09/26	0	600	0	0	600	0	0	600	0		237	0498	73231								
11	Crédito											600	0	0	600	0	0	600	0												
12	'22912											600	0	0	600	0	0	600	0												
13	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	01	23/09/26	30/09/26	30/09/26	23/09/26	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0		237	0498	3280								
14	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	02	23/09/26	31/10/26	31/10/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	0	0	1000	0		237	0498	3280								
15	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	03	23/09/26	30/11/26	30/11/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	0	0	650	350		237	0498	73231								
16	Crédito											3000	0	0	3000	0	0	2650	350												
17	'67843169000184											3000	0	0	3000	0	0	2650	350												
18	1											8600	0	0	8600	0	0	8250	350												
19												8600	0	0	8600	0	0	8250	350												

Cenário 04: Gerar e validar o relatório "Realizado" com ordenação por vencimento.

Objetivo: validar o relatório com fluxo **realizado**, ordenação por **vencimento** e a nova coluna **Data Pgto**, correspondente à data da última baixa.

> **Resultado Esperado:**

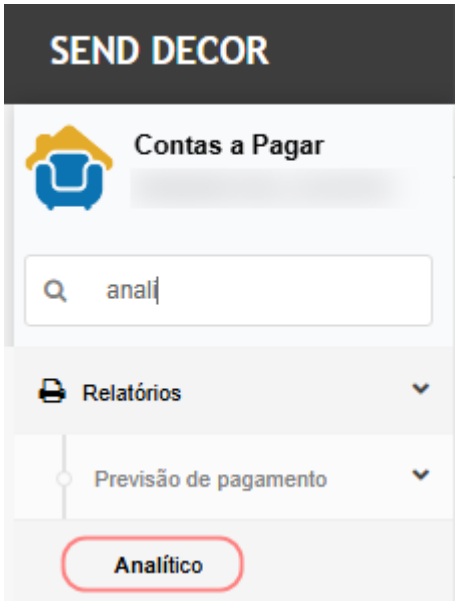
- A coluna **Data Pgto** seja apresentada no PDF e no Excel.
- Para títulos com mais de uma baixa, seja exibida a data da última baixa.
- A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores.
- Os relatórios em PDF, Excel e Excel com totalizador apresentam informações consistentes.

Passo a passo:

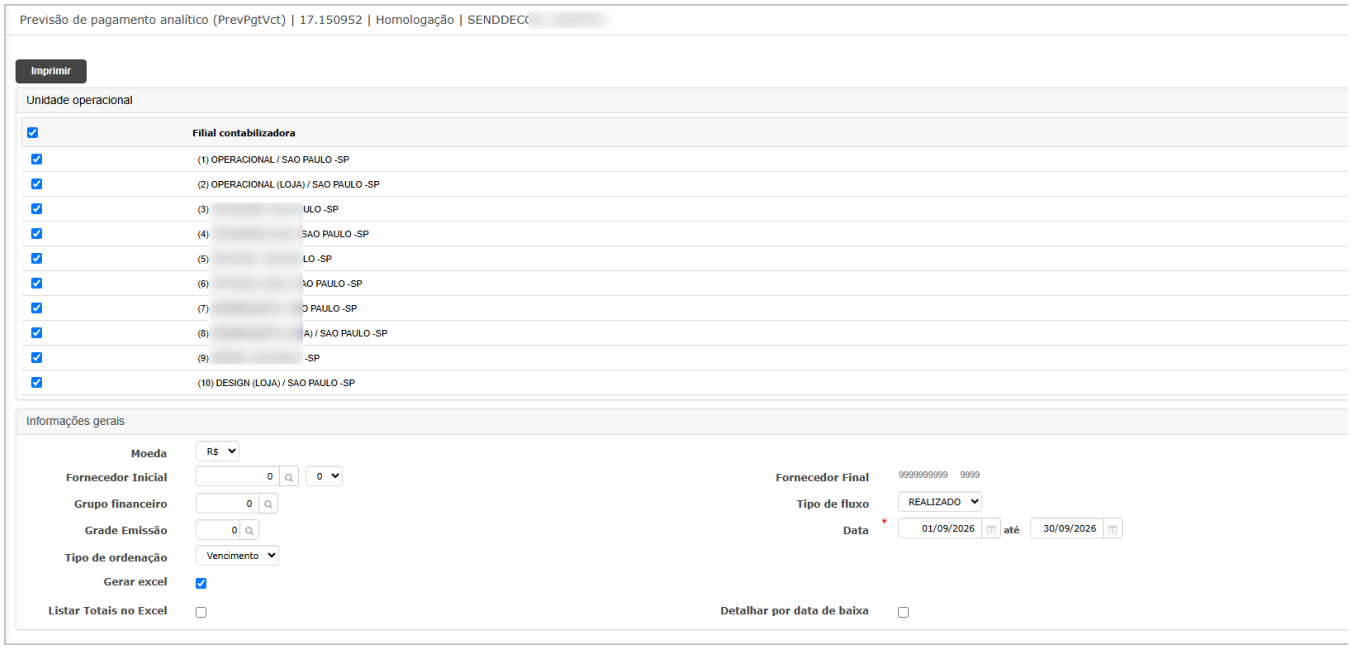
1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**;



2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**;

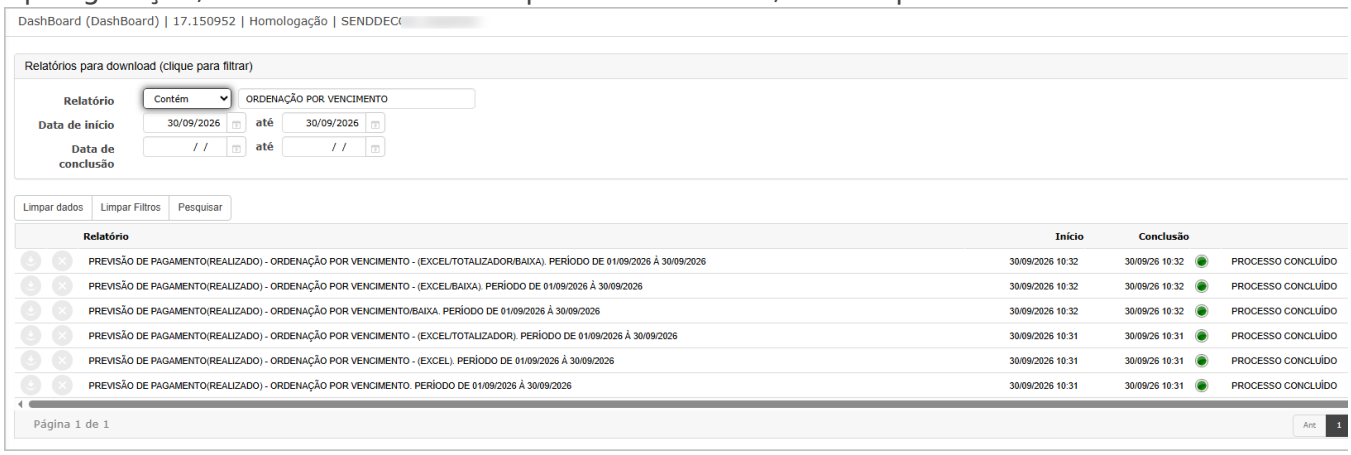


3. Selecione o tipo de fluxo **realizado**;
4. Selecione a ordenação por **vencimento**;
5. Informe o período;
6. Selecione as UOPs desejadas;
7. Informe os demais filtros necessários;



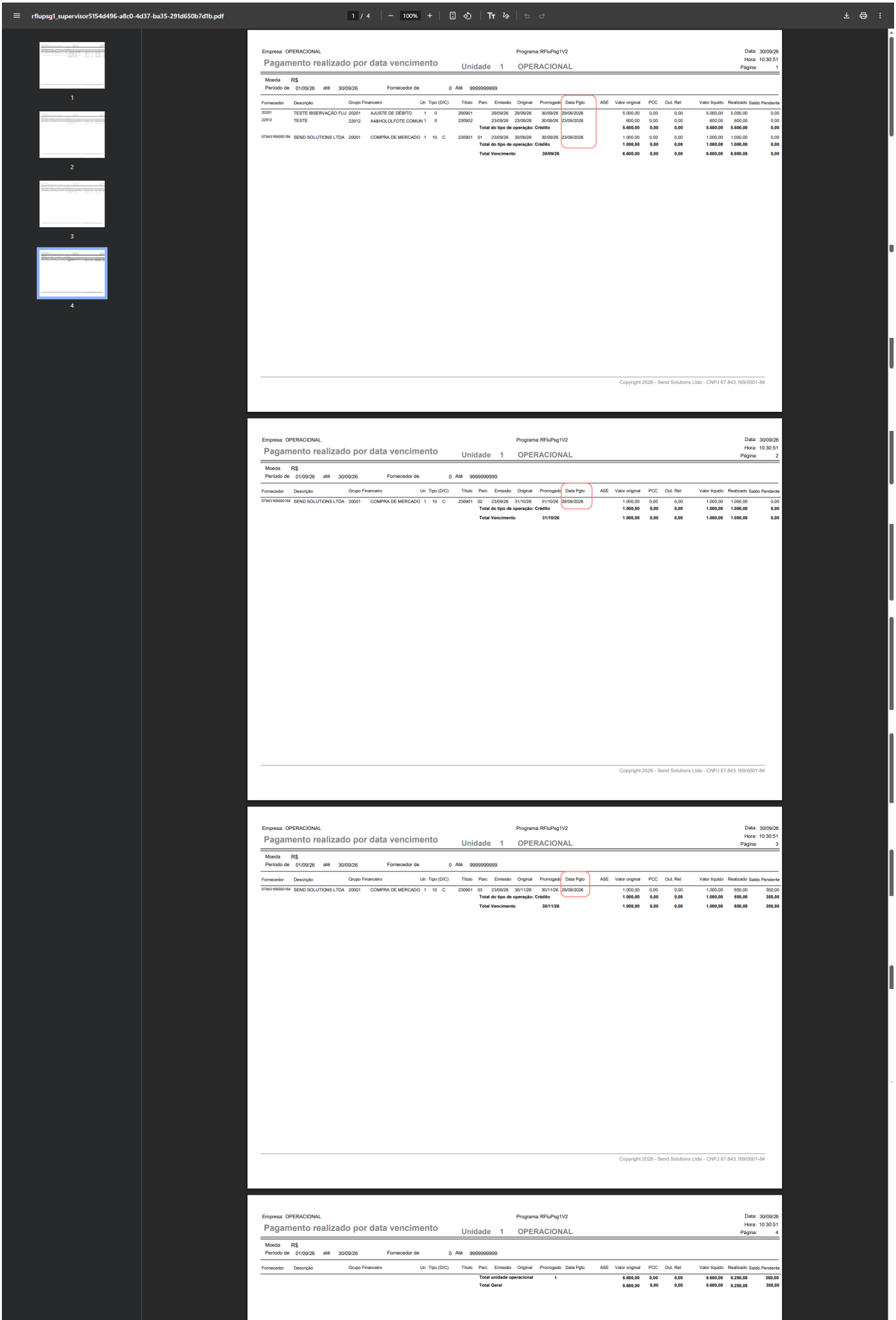
8. Gere os relatórios com ordenação por **vencimento**.
9. Valide a coluna **Data Pgto** e confirme que apresenta a última baixa do título.

10. Após geração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar.

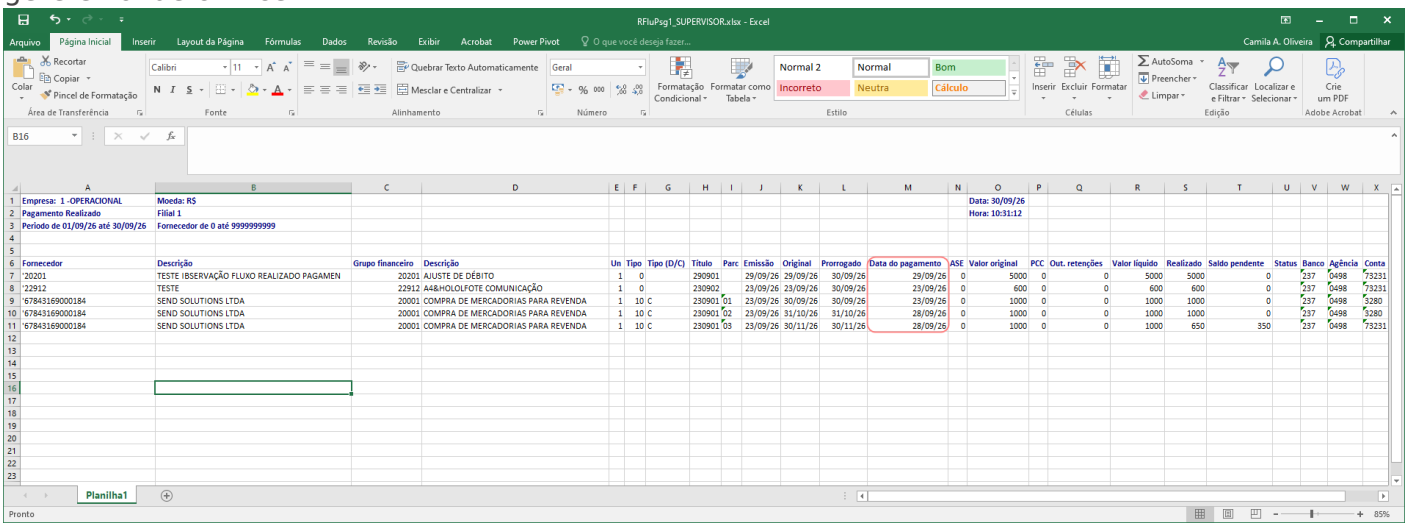


Relatórios gerados.

PDF: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e de totalização, gere e valide o PDF.

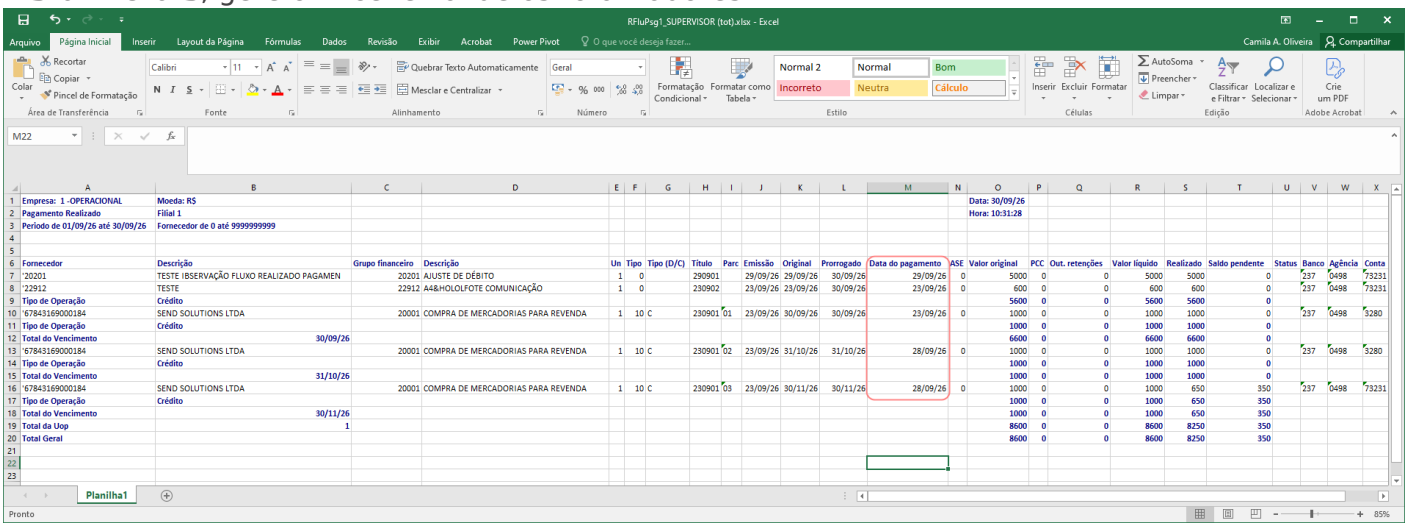


Excel: mantenha desmarcadas as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais**, gere e valide o Excel.



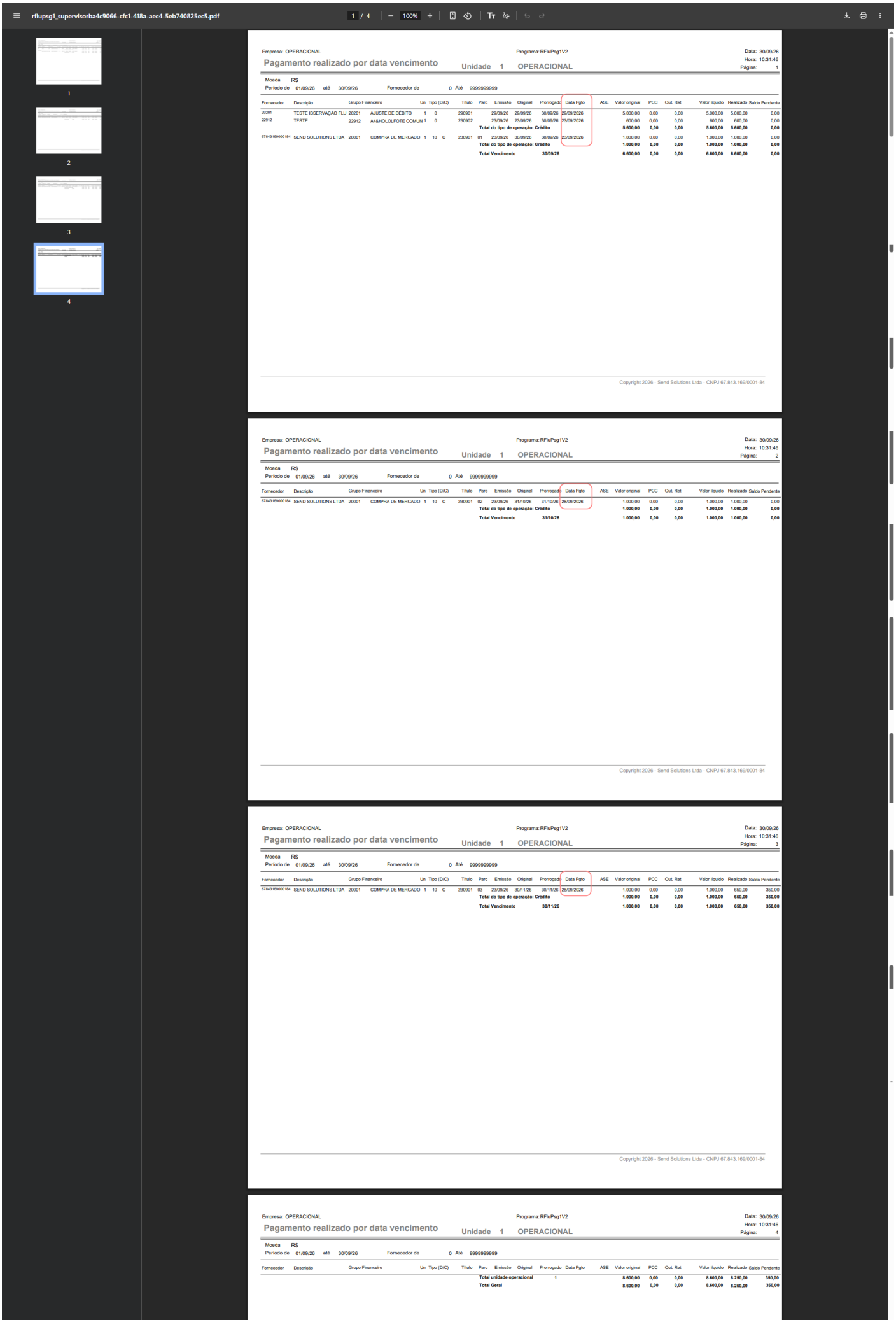
Empresa: 1 -OPERACIONAL	Moeda: R$												Data: 30/09/26											
Pagamento Realizado	Filial 1												Hora: 10:31:12											
Período de 01/09/26 até 30/09/26	Fornecedor de 0 até 9999999999																							
Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	Data do pagamento	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido	Realizado	Saldo pendente	Status	Banco	Agência	Conta	
'20201	TESTE IBSERVAÇÃO FLUXO REALIZADO PAGAMEN	20201	AJUSTE DE DÉBITO	1	0		290901		29/09/26	29/09/26	30/09/26	29/09/26	0	5000	0	0	5000	5000	0	237	0498	73231		
'22912	TESTE	22912	A4&HOLOLFOTE COMUNICAÇÃO	1	0		230902		23/09/26	23/09/26	30/09/26	23/09/26	0	600	0	0	600	600	0	237	0498	73231		
'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	01	23/09/26	30/09/26	30/09/26	23/09/26	0	1000	0	0	1000	1000	0	237	0498	3280		
'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	02	23/09/26	31/10/26	31/10/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	1000	0	237	0498	3280		
'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	03	23/09/26	30/11/26	30/11/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	650	350	237	0498	73231		

Excel totalizador: mantenha desmarcada a opção de detalhamento por data de baixa, selecione **Listar Totais**, gere o Excel e valide os totalizadores.

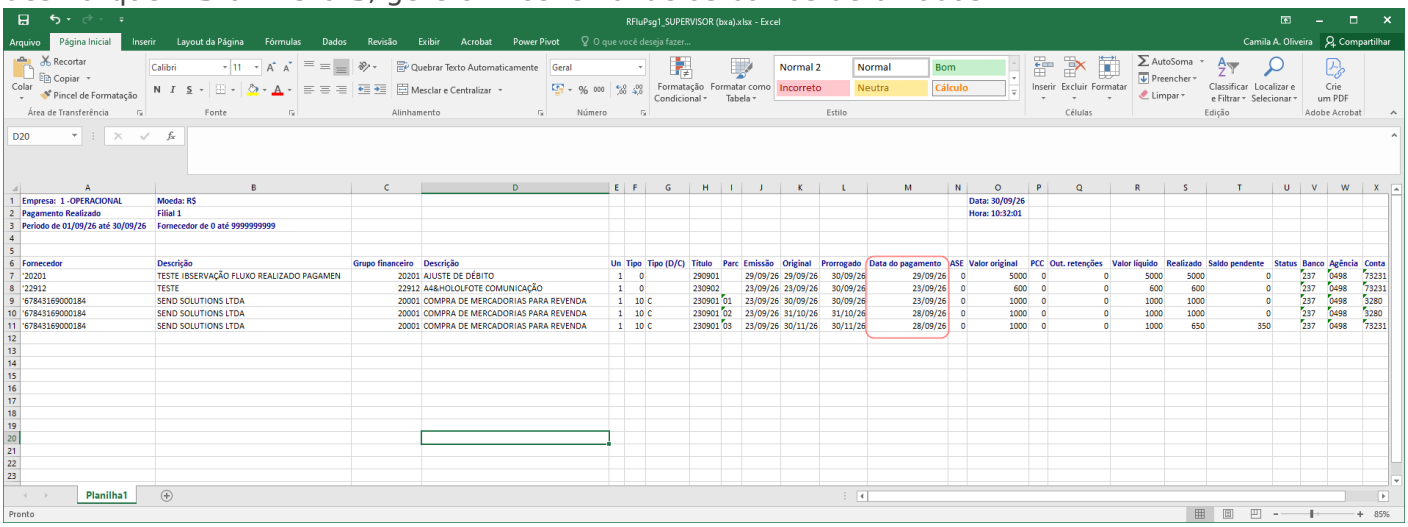


Empresa: 1 -OPERACIONAL	Moeda: R$												Data: 30/09/26											
Pagamento Realizado	Filial 1												Hora: 10:31:28											
Período de 01/09/26 até 30/09/26	Fornecedor de 0 até 9999999999																							
Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	Data do pagamento	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido	Realizado	Saldo pendente	Status	Banco	Agência	Conta	
'20201	TESTE IBSERVAÇÃO FLUXO REALIZADO PAGAMEN	20201	AJUSTE DE DÉBITO	1	0		290901		29/09/26	29/09/26	30/09/26	29/09/26	0	5000	0	0	5000	5000	0	237	0498	73231		
'22912	TESTE	22912	A4&HOLOLFOTE COMUNICAÇÃO	1	0		230902		23/09/26	23/09/26	30/09/26	23/09/26	0	600	0	0	600	600	0	237	0498	73231		
Tipo de Operação	Crédito													5600	0	0	5600	5600	0					
'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	01	23/09/26	30/09/26	30/09/26	23/09/26	0	1000	0	0	1000	1000	0	237	0498	3280		
Tipo de Operação	Crédito													1000	0	0	1000	1000	0					
Total do Vencimento	30/09/26													6600	0	0	6600	6600	0					
'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	02	23/09/26	31/10/26	31/10/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	1000	0	237	0498	3280		
Tipo de Operação	Crédito													1000	0	0	1000	1000	0					
Total do Vencimento	31/10/26													1000	0	0	1000	1000	0					
'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	03	23/09/26	30/11/26	30/11/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	650	350	237	0498	73231		
Tipo de Operação	Crédito													1000	0	0	1000	650	350					
Total do Vencimento	30/11/26													1000	0	0	1000	650	350					
Total da Uop	1													8600	0	0	8600	8250	350					
Total Geral														8600	0	0	8600	8250	350					

PDF – Detalhar por data de baixa: selecione o detalhamento por data de baixa, gere o PDF e valide as baixas detalhadas.



Excel – Detalhar por data de baixa: mantenha selecionado o detalhamento por data de baixa, desmarque **Listar Totais**, gere o Excel e valide as baixas detalhadas.



| Empresa: 1 -OPERACIONAL | Moeda: R$ | | |

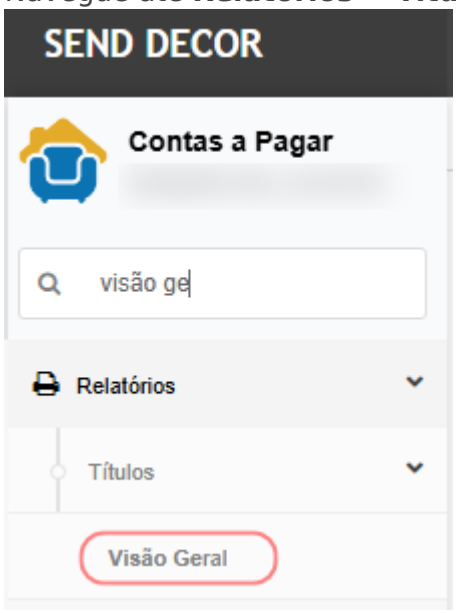
- Após a listagem de títulos, seja apresentada a nova listagem de fluxos previstos.
- Sejam apresentados somente os fluxos da UOP selecionada, com vencimento dentro do período informado, tipo **Previsto**, não cancelados e com movimento **Pagamento**.
- A listagem apresenta as informações de documento, grupo financeiro, lançamento, portador, agência, conta, movimento, observação, valor, vencimento e emissão.
- Quando o fluxo previsto já tiver sido realizado:
  - **Data Pgto** apresente a data do lançamento contábil do fluxo realizado;
  - **Vlr Pago** apresente o valor do fluxo realizado;
  - **Lote, Lanç. e Seq.** apresentem os dados do lançamento contábil correspondente.
- Quando o movimento for débito, os campos **Valor** e **Vlr Pago** sejam apresentados com sinal negativo.
- Para fluxo ainda não realizado, os campos de pagamento e lançamento contábil permaneçam sem preenchimento.
- As informações apresentadas no PDF e no Excel sejam equivalentes.

Passo a passo:

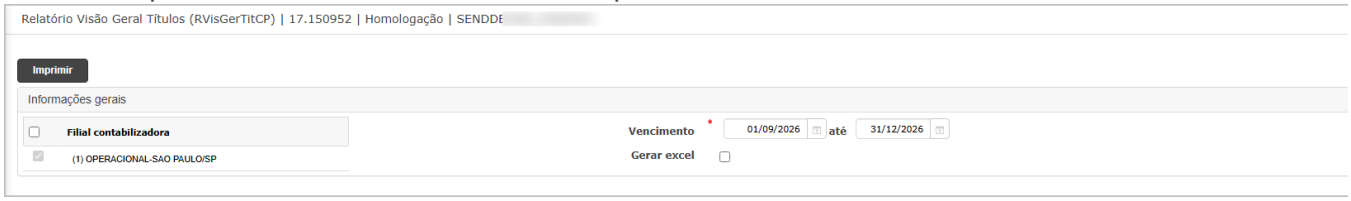
1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**



2. Navegue até **Relatórios > Títulos > Visão Geral**.



3. Informe o período e selecione a UOP correspondente aos fluxos de teste.



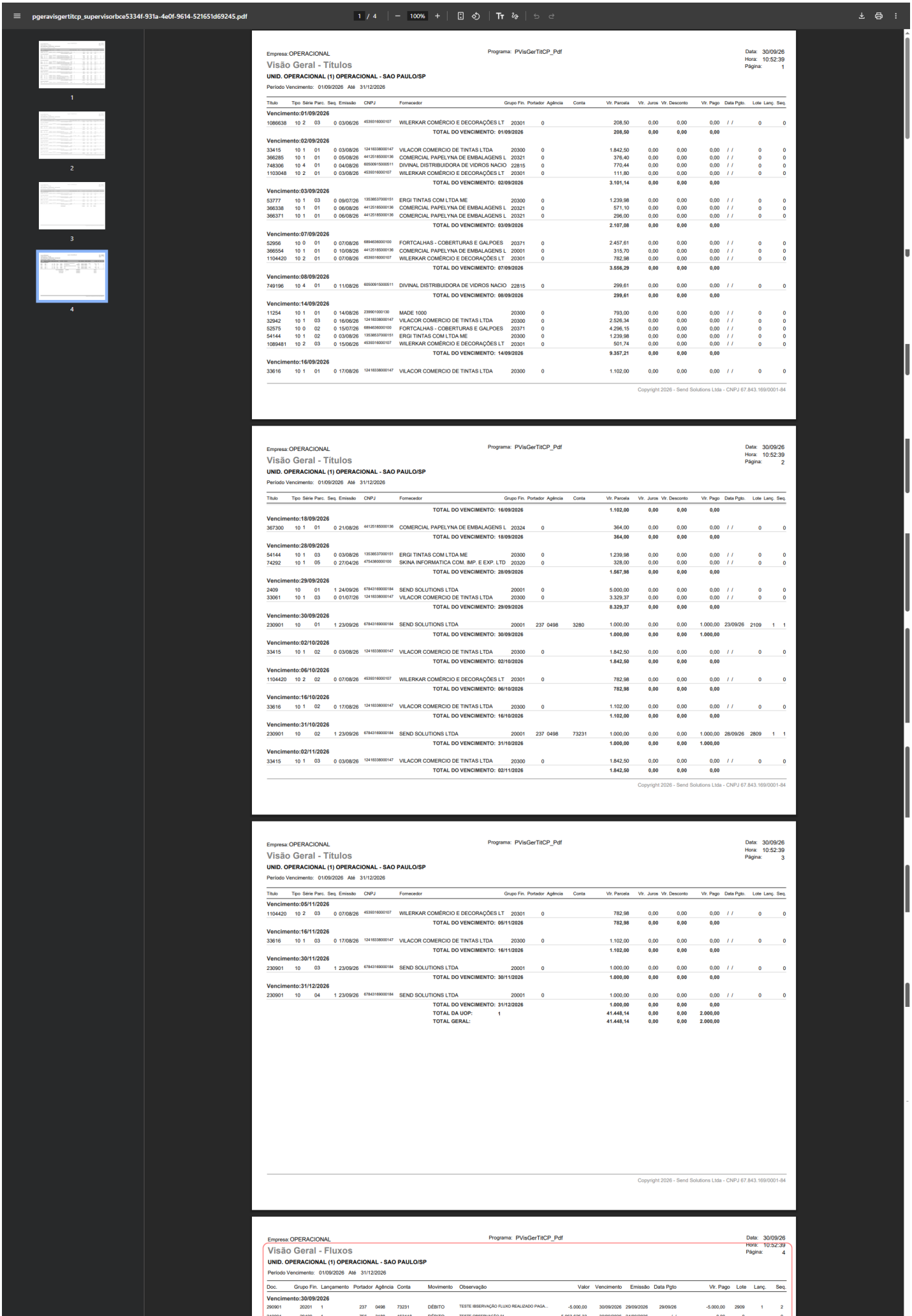
4. Gere os relatórios.



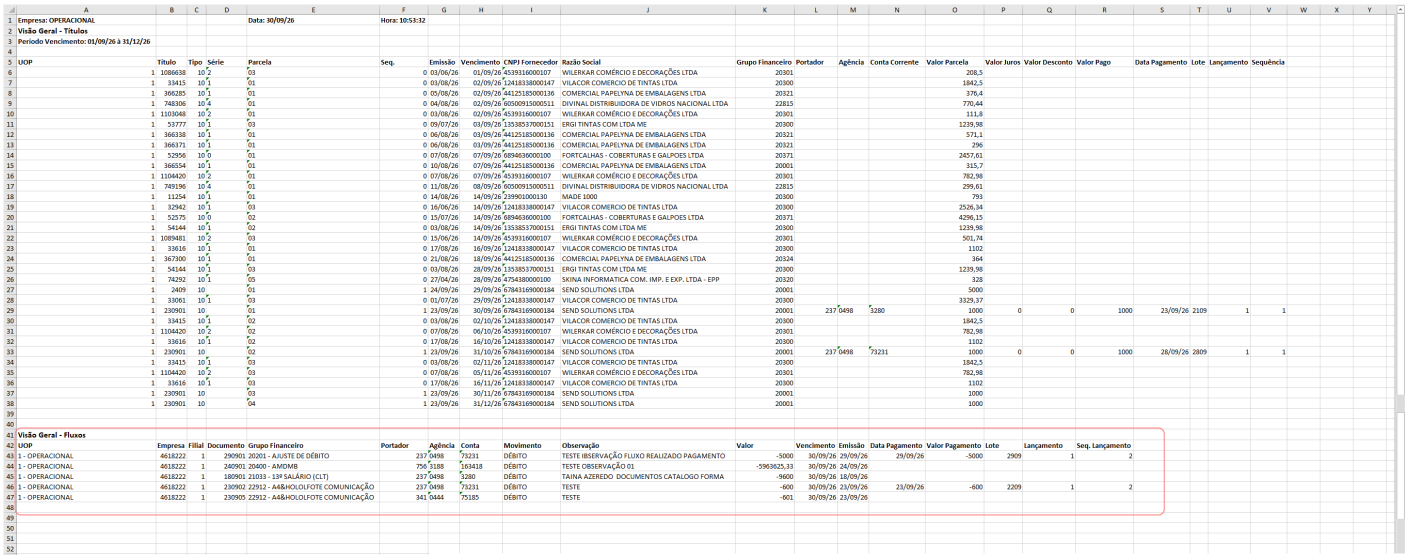
5. Após a listagem de títulos, localize a nova listagem de fluxos previstos.
6. Valide os fluxos apresentados e os respectivos campos.
7. Para o fluxo já realizado, compare **Data Pgto**, **Vlr Pago**, **Lote**, **Lanç.** e **Seq.** com o lançamento contábil correspondente.

Relatórios gerados:

PDF: acione a opção para imprimir, aguarde o processamento, baixe o relatório, confirme que os títulos mantêm as regras existentes e valide a listagem de fluxos previstos apresentada após os títulos.



Excel: mantenha o mesmo período e as mesmas UOPs utilizados no PDF, gere o Excel, aguarde o processamento, abra o arquivo, compare os registros e valide as informações dos títulos e dos fluxos.



1	Empresa: OPERACIONAL				Data: 30/09/26			Hora: 10:53:32																							
2	Visão Geral - Títulos																														
3	Período Vencimento: 01/09/26 à 31/12/26																														
4																															
5	UOP	Título	Tipo	Série	Parcela	Seq.	Emissão	Vencimento	CNPJ Fornecedor	Razão Social	Grupo Financeiro	Portador	Agência	Conta Corrente	Valor Parcela	Valor Juros	Valor Desconto	Valor Pago	Data Pagamento	Lote	Lançamento	Sequência									
6	1	1086638	10	2	03	0	03/08/26	01/09/26	4539316000107	WILERKAR COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA	20301				208,5														
7	1	33415	10	1	01	0	03/08/26	02/09/26	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20300				1842,5														
8	1	366285	10	1	01	0	05/08/26	02/09/26	44125185000136	COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	20321				376,4														
9	1	748306	10	4	01	0	04/08/26	02/09/26	60500915000511	DIVINAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS NACIONAL LTDA	22815				770,44														
10	1	1103048	10	2	01	0	03/08/26	02/09/26	4539316000107	WILERKAR COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA	20301				111,8														
11	1	53777	10	1	03	0	09/07/26	03/09/26	13538537000151	ERGI TINTAS COM LTDA ME	20300				1239,98														
12	1	366338	10	1	01	0	06/08/26	03/09/26	44125185000136	COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	20321				571,1														
13	1	366171	10	1	01	0	06/08/26	03/09/26	44125185000136	COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	20321				296														
14	1	52956	10	0	01	0	07/08/26	07/09/26	08946360000100	FORTCALHAS - COBERTURAS E GALPOES LTDA	20371				2457,61														
15	1	366554	10	1	01	0	10/08/26	07/09/26	44125185000136	COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	20001				315,7														
16	1	1104420	10	2	01	0	07/08/26	07/09/26	4539316000107	WILERKAR COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA	20301				782,98														
17	1	749196	10	4	01	0	11/08/26	08/09/26	60500915000511	DIVINAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS NACIONAL LTDA	22815				299,61														
18	1	11254	10	1	01	0	14/08/26	14/09/26	23901000130	MADE 1000	20300				793														
19	1	32942	10	1	03	0	16/06/26	14/09/26	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20300				2526,34														
20	1	52575	10	0	02	0	15/07/26	14/09/26	08946360000100	FORTCALHAS - COBERTURAS E GALPOES LTDA	20371				4296,15														
21	1	54144	10	1	02	0	03/08/26	14/09/26	13538537000151	ERGI TINTAS COM LTDA ME	20300				1239,98														
22	1	1089481	10	2	03	0	15/06/26	14/09/26	4539316000107	WILERKAR COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA	20301				501,74														
23	1	33616	10	1	01	0	17/08/26	16/09/26	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20300				1102														
24	1	367300	10	1	01	0	21/08/26	18/09/26	44125185000136	COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA	20324				364														
25	1	54144	10	1	03	0	03/08/26	28/09/26	13538537000151	ERGI TINTAS COM LTDA ME	20300				1239,98														
26	1	74292	10	1	05	0	27/04/26	28/09/26	47543800000100	SKINA INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA - EPP	20320				328														
27	1	2409	10		01	1	24/09/26	29/09/26	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001				5000														
28	1	33061	10	1	03	0	01/07/26	29/09/26	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20300				3329,37														
29	1	230901	10		01	1	23/09/26	30/09/26	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	237	0498	3280	1000	0	0	1000	23/09/26	2109	1	1							
30	1	33415	10	1	02	0	03/08/26	02/10/26	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20300				1842,5														
31	1	1104420	10	2	02	0	07/08/26	06/10/26	4539316000107	WILERKAR COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA	20301				782,98														
32	1	33616	10	1	02	0	17/08/26	16/10/26	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20300				1102														
33	1	230901	10		02	1	23/09/26	31/10/26	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	237	0498	73231	1000	0	0	1000	28/09/26	2809	1	1							
34	1	33415	10	1	03	0	03/08/26	02/11/26	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20300				1842,5														
35	1	1104420	10	2	03	0	07/08/26	05/11/26	4539316000107	WILERKAR COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA	20301				782,98														
36	1	33616	10	1	03	0	17/08/26	16/11/26	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20300				1102														
37	1	230901	10		03	1	23/09/26	30/11/26	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001				1000														
38	1	230901	10		04	1	23/09/26	31/12/26	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001				1000														
39																															
40																															
41	Visão Geral - Fluxos																														
42	UOP	Empresa	Filial	Documento	Grupo Financeiro	Portador	Agência	Conta	Movimento	Observação	Valor	Vencimento	Emissão	Data Pagamento	Valor Pagamento	Lote	Lançamento	Seq. Lançamento													
43	1 - OPERACIONAL	4618222	1	290901	20201 - AJUSTE DE DÉBITO	237	0498	73231	DÉBITO	TESTE IBSERVAÇÃO FLUXO REALIZADO PAGAMENTO	-5000	30/09/26	29/09/26	29/09/26	-5000	2909	1	2											
44	1 - OPERACIONAL	4618222	1	240901	20400 - AMDMB	756	3188	163418	DÉBITO	TESTE OBSERVAÇÃO 01	-5963625,33	30/09/26	24/09/26																
45	1 - OPERACIONAL	4618222	1	180901	21033 - 13º SALÁRIO (CLT)	237	0498	3280	DÉBITO	TAINA AZEREDO DOCUMENTOS CATALOGO FORMA	-9600	30/09/26	18/09/26																
46	1 - OPERACIONAL	4618222	1	230902	22912 - A4&HOLOLFOTE COMUNICAÇÃO	237	0498	73231	DÉBITO	TESTE	-600	30/09/26	23/09/26	23/09/26	-600	2209	1	2											
47	1 - OPERACIONAL	4618222	1	230905	22912 - A4&HOLOLFOTE COMUNICAÇÃO	341	0444	75185	DÉBITO	TESTE	-601	30/09/26	23/09/26																
48																															
49																															
50																															
51																															
52																															

Cenário 06: Gerar e validar o relatório previsto com ordenação por fornecedor.

Objetivo: validar a nova coluna **Data Pgto** no relatório de previsão de pagamento com fluxo **Previsto** e ordenação por **fornecedor**.

Pré-condição:

- Existir títulos previstos com e sem pagamento/baixa no período consultado.
- Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico.

> **Resultado Esperado:**

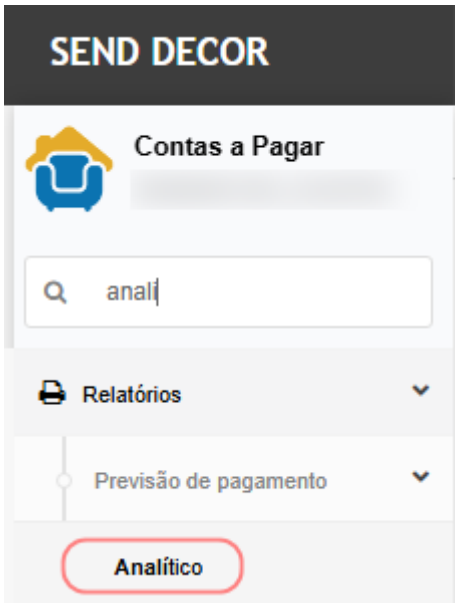
- A coluna **Data Pgto** seja apresentada no PDF e no Excel.
- Para o título com pagamento/baixa, seja apresentada a respectiva data de pagamento.
- Para o título sem pagamento/baixa, o campo **Data Pgto** permaneça sem preenchimento.
- A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores do relatório.
- As informações apresentadas no PDF, no Excel e no Excel com totalizador sejam consistentes.

Passo a passo:

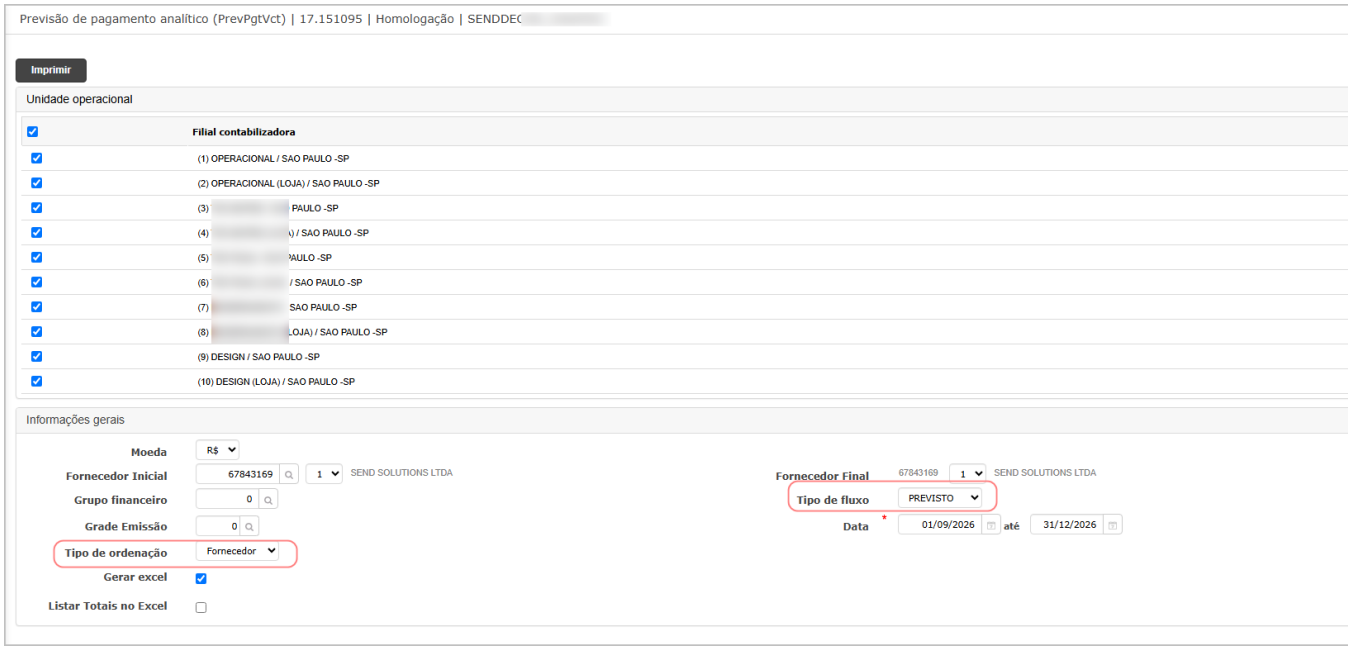
1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**;



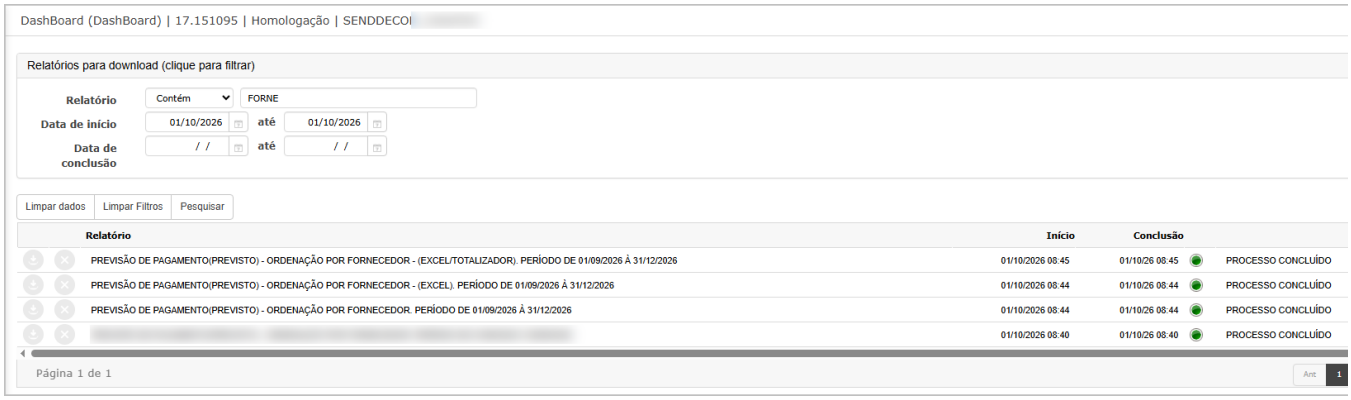
2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**;



3. Selecione o tipo de fluxo **previsto**;
4. Selecione a ordenação por **fornecedor**;
5. Informe o período e selecione as UOPs desejadas;
6. Informe os demais filtros necessários;

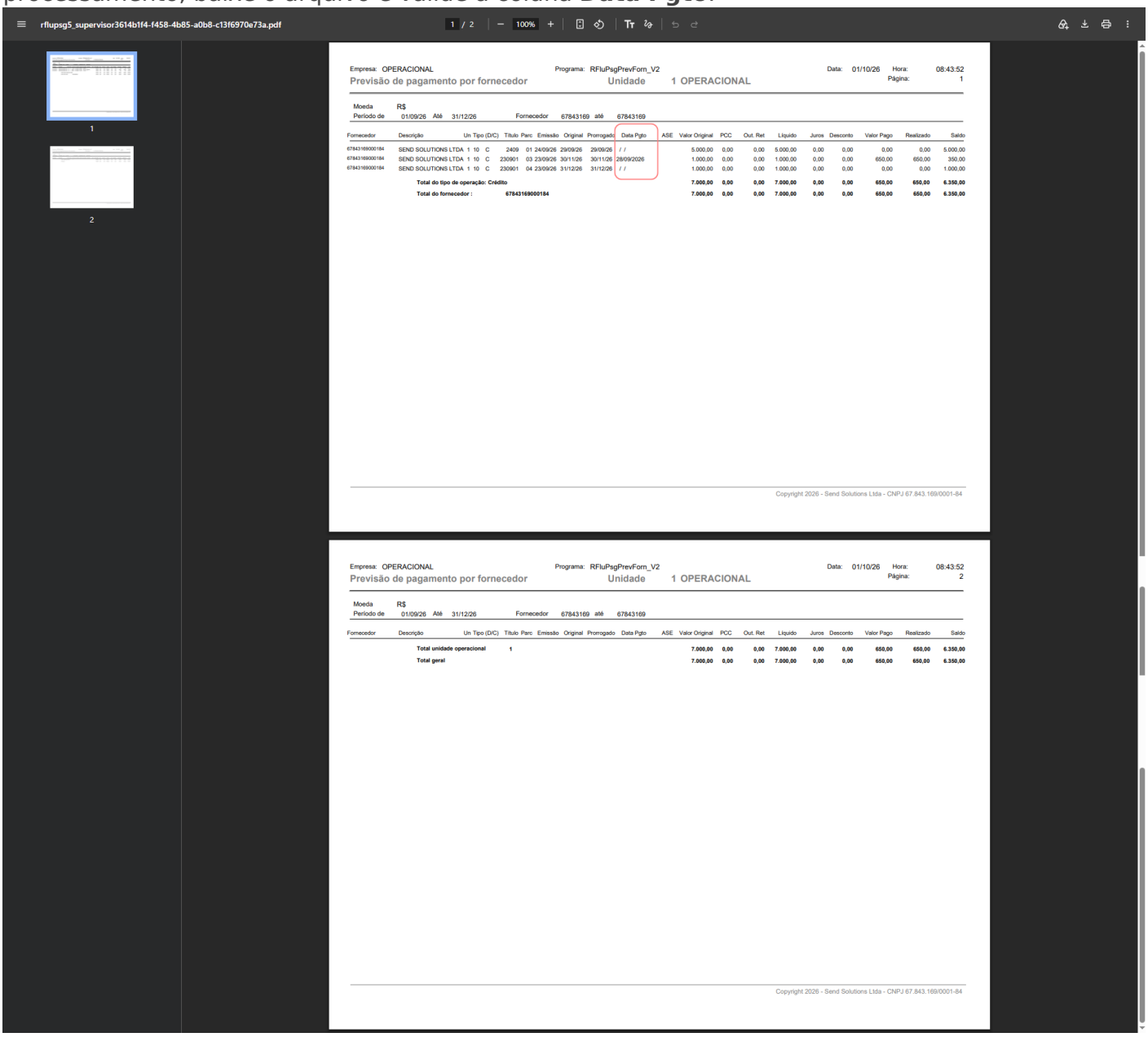


7. Gere os relatórios com ordenação por **fornecedor**;
8. Valide a coluna **Data Pgto**, comparando os títulos com e sem pagamento/baixa;
9. Confira os valores, totalizadores e os demais campos do relatório;
10. Após a geração, aguarde o processamento no dashboard até que o status seja **PROCESSO CONCLUÍDO** e baixe os arquivos.

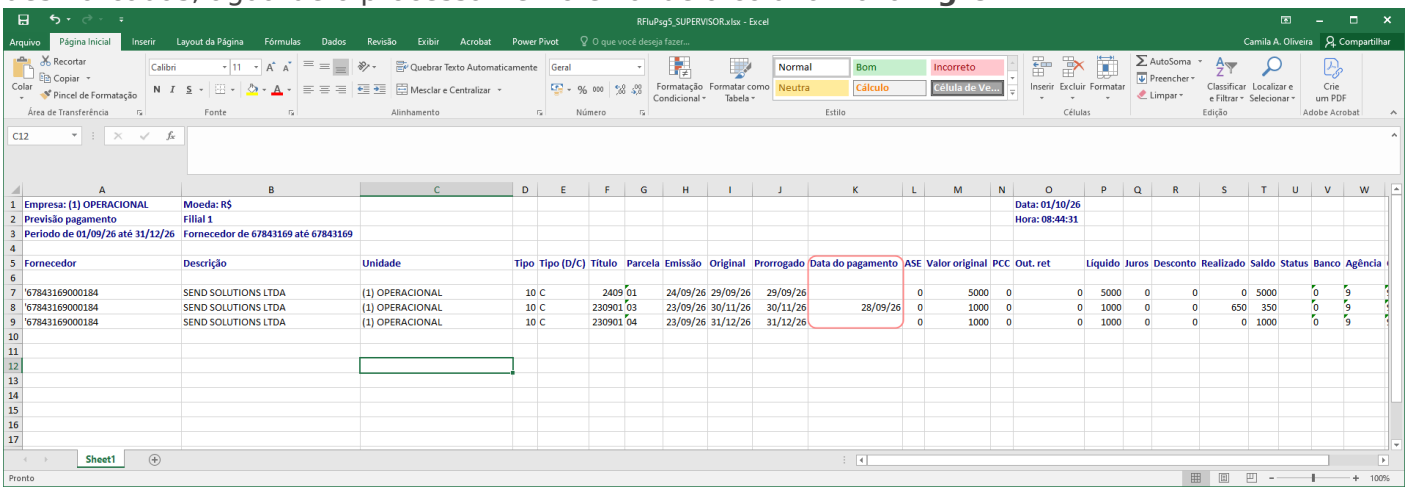


Relatórios gerados:

PDF: gere o relatório com as opções de detalhamento e totalização desmarcadas, aguarde o processamento, baixe o arquivo e valide a coluna **Data Pgto**.

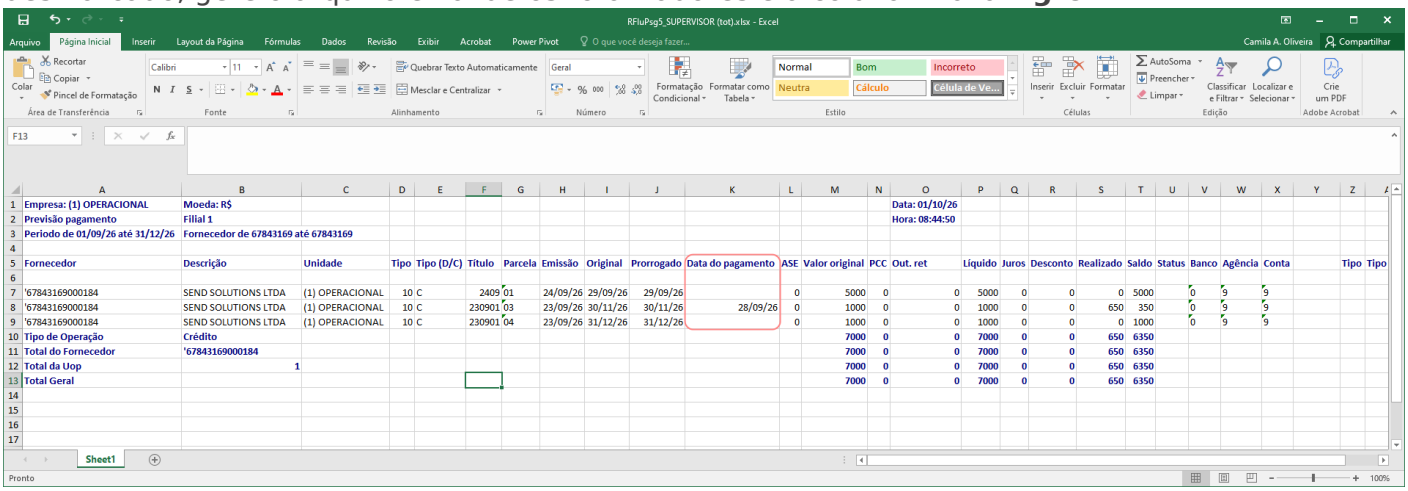


Excel: gere o arquivo com as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais** desmarcadas, aguarde o processamento e valide a coluna **Data Pgto**.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Empresa: (1) OPERACIONAL	Moeda: R$													Data: 01/10/26								
2	Previsão pagamento	Filial 1													Hora: 08:44:31								
3	Periodo de 01/09/26 até 31/12/26	Fornecedor de 67843169 até 67843169																					
4																							
5	Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	Data do pagamento	ASE	Valor original	PCC	Out. ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo	Status	Banco	Agência
6																							
7	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	2409	01	24/09/26	29/09/26	29/09/26		0	5000	0	0	5000	0	0	0	5000		0	9
8	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	03	23/09/26	30/11/26	30/11/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	0	0	650	350		0	9
9	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	04	23/09/26	31/12/26	31/12/26		0	1000	0	0	1000	0	0	0	1000		0	9

Excel totalizador: marque "**Listar Totais**", mantenha o detalhamento por data de baixa desmarcado, gere o arquivo e valide os totalizadores e a coluna "**Data Pgto.**".



	A	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
1	Empresa: (1) OPERACIONAL	Moeda: R$													Data: 01/10/26											
2	Previsão pagamento	Filial 1													Hora: 08:44:50											
3	Periodo de 01/09/26 até 31/12/26	Fornecedor de 67843169 até 67843169																								
4																										
5	Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	Data do pagamento	ASE	Valor original	PCC	Out. ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo	Status	Banco	Agência	Conta		Tipo	Tipo
6																										
7	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	2409	01	24/09/26	29/09/26	29/09/26		0	5000	0	0	5000	0	0	0	5000		0	9	9			
8	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	03	23/09/26	30/11/26	30/11/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	0	0	650	350		0	9	9			
9	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) OPERACIONAL	10	C	230901	04	23/09/26	31/12/26	31/12/26		0	1000	0	0	1000	0	0	0	1000		0	9	9			
10	Tipo de Operação	Crédito											7000	0	0	7000	0	0	650	6350						
11	Total do Fornecedor	'67843169000184											7000	0	0	7000	0	0	650	6350						
12	Total da Uop	1											7000	0	0	7000	0	0	650	6350						
13	Total Geral												7000	0	0	7000	0	0	650	6350						
14																										
15																										
16																										
17																										

Cenário 07: Gerar e validar o relatório previsto com ordenação por vencimento.

Objetivo: validar a nova coluna "**Data Pgto**" no relatório de previsão de pagamento com fluxo **previsto** e ordenação por **vencimento**.

Pré-condição:

- Existir títulos previstos com e sem pagamento/baixa no período consultado.
- Usuário com acesso ao relatório de Previsão de Pagamento Analítico.

> **Resultado Esperado:**

- A coluna **Data Pgto** seja apresentada no PDF e no Excel.

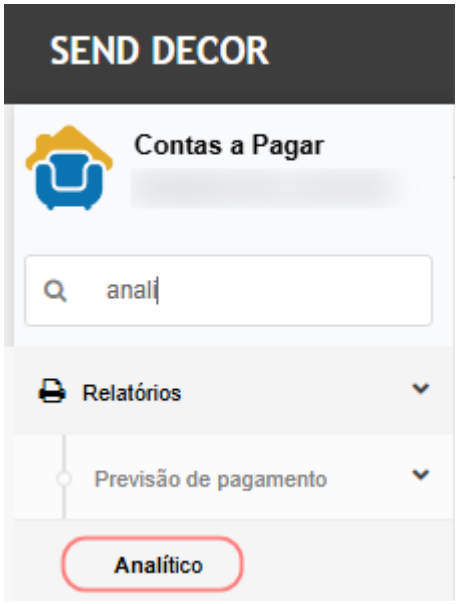
- Para o título com pagamento/baixa, seja apresentada a respectiva data de pagamento.
- Para o título sem pagamento/baixa, o campo **Data Pgto** permaneça sem preenchimento.
- A inclusão da coluna não altera os demais dados, valores ou totalizadores do relatório.
- As informações apresentadas no PDF, no Excel e no Excel com totalizador sejam consistentes.

Passo a passo:

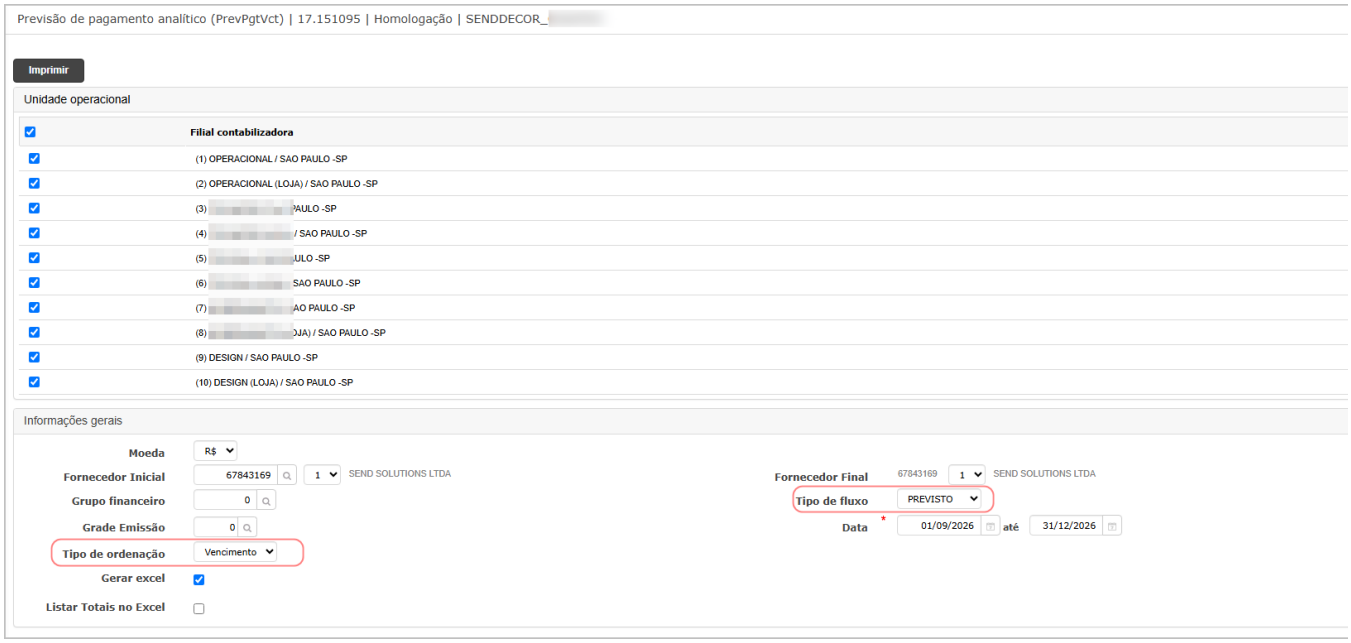
1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**;



2. Acesse o menu **Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**;



3. Selecione o tipo de fluxo **previsto**;
4. Selecione a ordenação por **vencimento**;
5. Informe o período e selecione as UOPs desejadas;
6. Informe os demais filtros necessários;

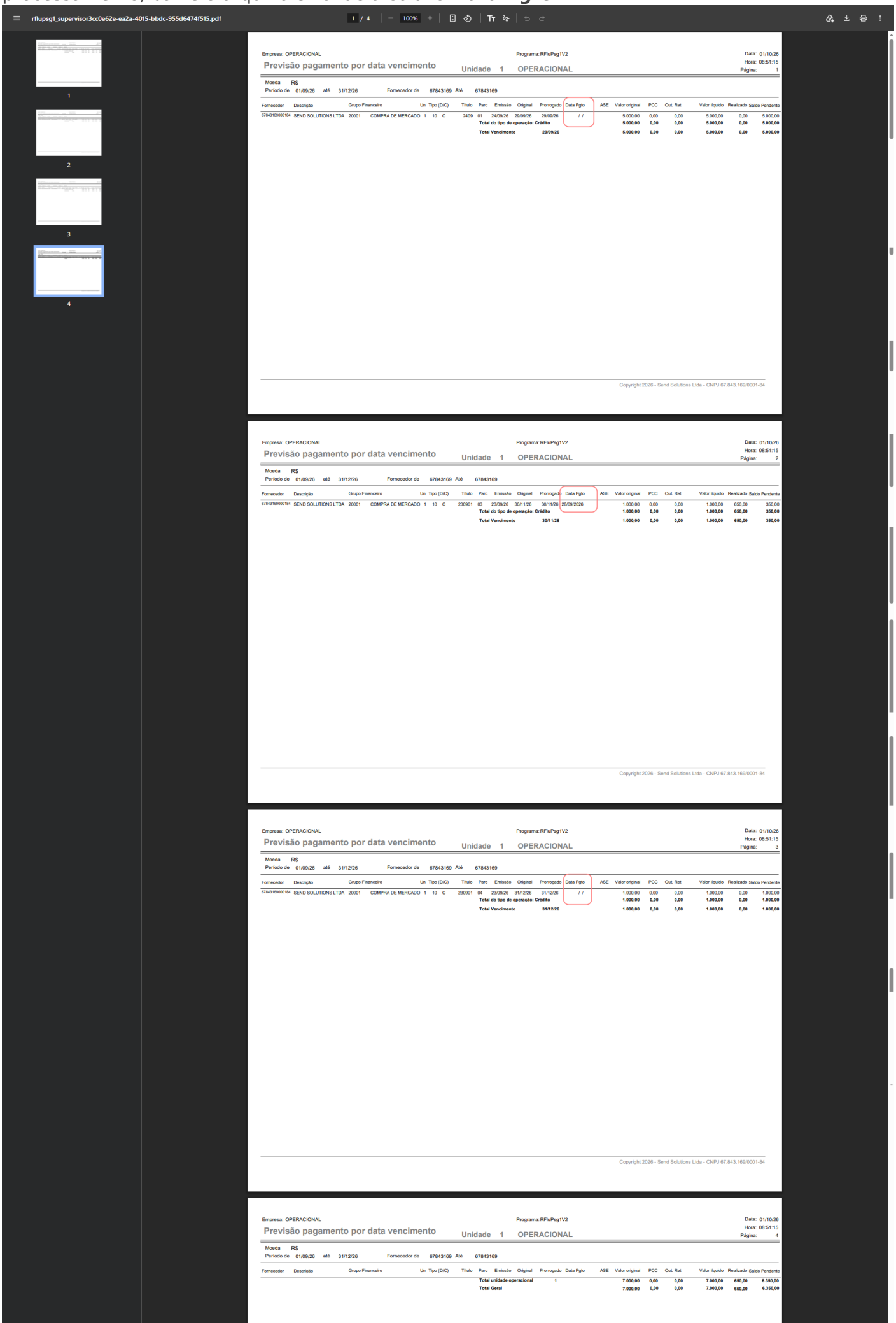


7. Gere os relatórios com ordenação por **vencimento**;
8. Valide a coluna **Data Pgto**, comparando os títulos com e sem pagamento/baixa;
9. Confira os valores, totalizadores e os demais campos do relatório;
10. Após a geração, aguarde o processamento no dashboard até que o status seja **PROCESSO CONCLUÍDO** e baixe os arquivos.

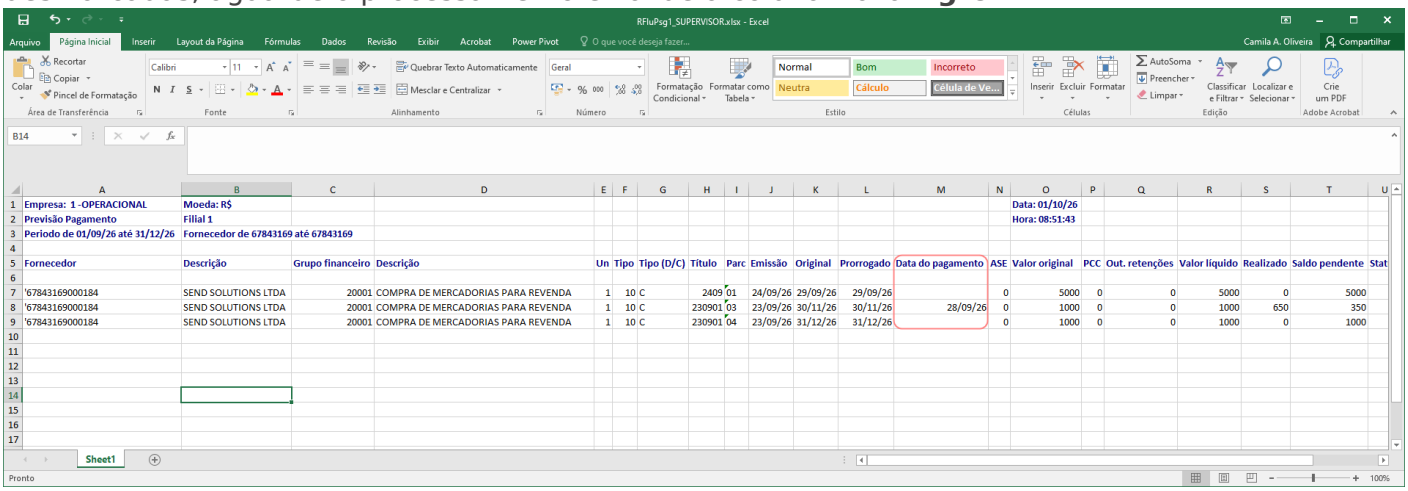


Relatórios gerados:

PDF: gere o relatório com as opções de detalhamento e totalização desmarcadas, aguarde o processamento, baixe o arquivo e valide a coluna **Data Pgto**.

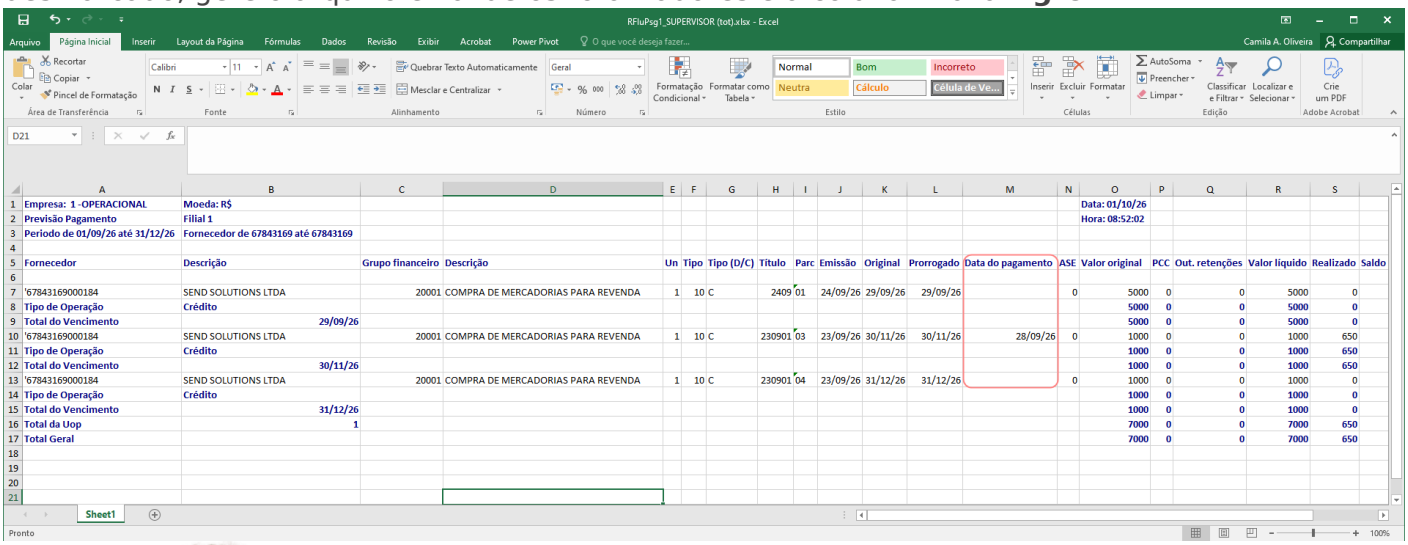


Excel: gere o arquivo com as opções de detalhamento por data de baixa e **Listar Totais** desmarcadas, aguarde o processamento e valide a coluna **Data Pgto**.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Empresa: 1 -OPERACIONAL	Moeda: R$													Data: 01/10/26						
2	Previsão Pagamento	Filial 1													Hora: 08:51:43						
3	Periodo de 01/09/26 até 31/12/26	Fornecedor de 67843169 até 67843169																			
4																					
5	Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Titulo	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	Data do pagamento	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido	Realizado	Saldo pendente	Stat
6																					
7	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	2409	01	24/09/26	29/09/26	29/09/26		0	5000	0	0	5000	0	5000	
8	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	03	23/09/26	30/11/26	30/11/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	650	350	
9	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	04	23/09/26	31/12/26	31/12/26		0	1000	0	0	1000	0	1000	
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					

Excel totalizador: marque "**Listar Totais**", mantenha o detalhamento por data de baixa desmarcado, gere o arquivo e valide os totalizadores e a coluna "**Data Pgto.**".



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Empresa: 1 -OPERACIONAL	Moeda: R$													Data: 01/10/26				
2	Previsão Pagamento	Filial 1													Hora: 08:52:02				
3	Periodo de 01/09/26 até 31/12/26	Fornecedor de 67843169 até 67843169																	
4																			
5	Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Titulo	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	Data do pagamento	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido	Realizado	Saldo
6																				
7	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	2409	01	24/09/26	29/09/26	29/09/26		0	5000	0	0	5000	0	
8	Tipo de Operação	Crédito													5000	0	0	5000	0	
9	Total do Vencimento	29/09/26													5000	0	0	5000	0	
10	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	03	23/09/26	30/11/26	30/11/26	28/09/26	0	1000	0	0	1000	650	
11	Tipo de Operação	Crédito													1000	0	0	1000	650	
12	Total do Vencimento	30/11/26													1000	0	0	1000	650	
13	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1	10	C	230901	04	23/09/26	31/12/26	31/12/26		0	1000	0	0	1000	0	
14	Tipo de Operação	Crédito													1000	0	0	1000	0	
15	Total do Vencimento	31/12/26													1000	0	0	1000	0	
16	Total da Uop	1													7000	0	0	7000	650	
17	Total Geral														7000	0	0	7000	650	
18																				
19																				
20																				
21																				



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

Revisão #16
Criado 23 setembro 2026 13:10:22 por Camila
Atualizado: 1 outubro 2026 13:34:08 por Camila

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