

OS 78932 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - ANALÍTICO

Objetivo:

Esta solicitação visa, customizar o layout do relatório **Previsão de Pagamento (PREVISTO) - Analítico (Excel)** para a empresa com funcionalidade "**Relatório Customizado Previsão Pgto**" Analítico ativa.

- As colunas devem respeitar a sequência abaixo:
 - A: Fornecedor (quando for lançamento do financeiro será exibido o nome do fornecedor e quando for de origem fluxo de caixa será exibida a observação do lançamento);
 - B: Grupo financeiro;
 - C: Descrição;
 - D: Título;
 - E: Parcela;
 - F: Emissão;
 - G: Original;
 - H: Vencimento;
 - I: Saldo Pendente
- A customização atende as opções de filtro
 - **Por Fornecedor.**
 - **Por Vencimento.**

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **118718 Genexus 17** ou superior;
- Funcionalidade **Relatório Customizado Previsão Pgto Analítico**, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Fornecedor

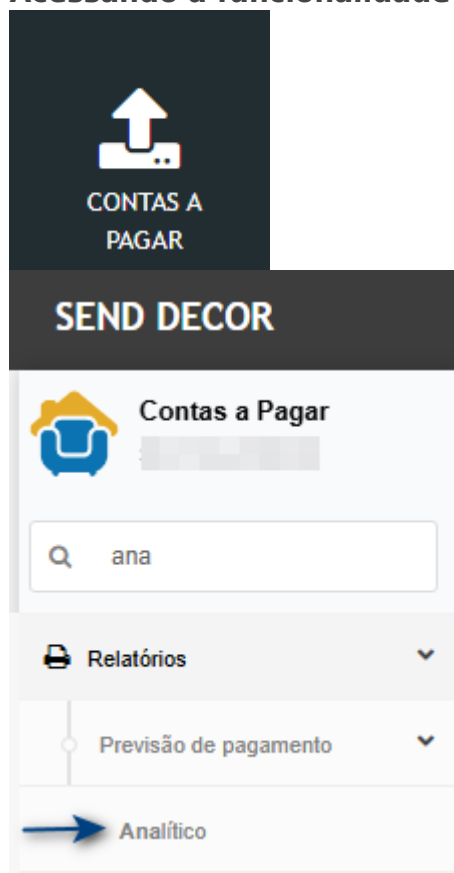
Passo a passo:

1. Acessar o menu `Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico`
2. Informar os filtros **desejados**.
3. Clicar em **Imprimir**.

Resultado esperado:

- Na primeira coluna deve exibir a descrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas quando se tratar de grupo financeiro).
- Arquivo gerado corretamente nos formatos:
 -  Excel
 -  Excel com totalizador

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 17.118718 | Homologação |

Imprimir

Unidade operacional

☒

Filial contabilizadora

☒

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

☒

(2) - LOJA JARDINS / SAO PAULO-SP

☒

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

☒

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

Informações gerais

Moeda

R\$

Fornecedor Inicial

0

Q

0

Grupo financeiro

0

Q

Data *

01/05/2025

até

30/09/2025

Fornecedor Final

9999999999 9999

Tipo de ordenação

Fornecedor

Tipo de fluxo

PREVISTO

Gerar excel

☒

Listar Totais no Excel

☐

DashBoard (DashBoard) | 17.118718 | 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 FORNECEDOR - (EXCEL/TOTALIZADOR)	28/08/2025 07:32	28/08/25 07:32 PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR - (EXCEL)	28/08/2025 07:32	28/08/25 07:32 PROCESSO CONCLUÍDO

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

Acrobat

Power Pivot

Quê você deseja fazer...

Calibri

11

Recortar

Copiar

Pincel de Formatação

Área de Transferência

Fonte

Alinhamento

Número

Formatar como Condicional

Formatar como Tabela

Normal

Bom

Incorreto

Neutra

Cálculo

Célula de Ye...

Inserir

Excluir

Formatar

AutoSoma

Preencher

Limpar

Classificar e Filtrar

Localizar e Selecionar

Crie um PDF

Compartilhar

Adobe Act...

O21

✕

✓

f

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa: [1]	Moeda: R\$													Data: 28/08/25		
2	Previsão pagamento	Filial 1													Hora: 07:34:39		
3	Período de 01/05/25 até 30/09/25	Fornecedor de 0 até 9999999999															
4																	
5	Fornecedor	Grupo financeiro	Descrição	Título	Parcela	Emissão	Original	Vencimento	Saldo pendente								
7	FEELING / EFE DESIGN - PEDIDO 2000097 TH	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	50628		04/02/25	04/02/25	05/05/25	2314,79								
8	POLLUS - CASA COR 2024 / SHOW ROOM	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	137226		12/02/25	12/02/25	07/05/25	576								
9	PERSIANAS EXPRESS - PEDIDO 2000029 MARCO	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	160		12/12/24	12/12/24	12/05/25	10000								
10	MUNDO MOVES / LIDIANE BATISTA - SHOW RO	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	5120		30/11/24	30/11/24	20/05/25	7882,7								
11	MUNDO MOVES / LIDIANE BATISTA - SHOW RO	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	5120		30/11/24	30/11/24	22/05/25	7882,7								
12	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	78946237_05		22/01/25	22/01/25	20/06/25	40000								
13	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237_05		22/01/25	22/01/25	20/06/25	22000								
14	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	78946237_06		22/01/25	22/01/25	20/06/25	40000								
15	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237_06		22/01/25	22/01/25	20/06/25	22000								
16	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	78946237_07		22/01/25	22/01/25	18/07/25	40000								
17	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237_07		22/01/25	22/01/25	18/07/25	22000								
18	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	78946237_08		22/01/25	22/01/25	20/08/25	40000								
19	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237_08		22/01/25	22/01/25	20/08/25	22000								
20	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	78946237_09		22/01/25	22/01/25	19/09/25	40000								
21	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237_09		22/01/25	22/01/25	19/09/25	22000								
22	FGTS REF	21105	FGTS	2025_05		21/01/25	21/01/25	20/05/25	11655,03								
23	FGTS REF	21105	FGTS	2025_06		21/01/25	21/01/25	20/06/25	11655,03								
24	FGTS REF	21105	FGTS	2025_07		21/01/25	21/01/25	18/07/25	11655,03								
25	FGTS REF	21105	FGTS	2025_08		21/01/25	21/01/25	20/08/25	11655,03								
26	FGTS REF	21105	FGTS	2025_09		21/01/25	21/01/25	19/09/25	11655,03								
27	IPVA 2025 CAMINHÃO - FMX 7117	21108	IPVA	7117_05		04/02/25	04/02/25	21/05/25	523,26								
28	IPVA 2025 MONTANA - GGA 2F87	21108	IPVA	2087_05		04/02/25	04/0										

Relatório gerado em Excel com totalizador.

Excel - fornecedor totalizador.xlsx - Excel																
1	Empresa: (1)	Moeda: R\$														
2	Previsão pagamento	Filial 1														Data: 28/08/25
3	Período de 01/05/25 até 30/09/25	Fornecedor de 0 até 9999999999														Hora: 07:35:08
4																
5	Fornecedor	Grupo financeiro	Descrição	Título	Parcela	Emissão	Original	Vencimento	Saldo pendente							
6																
7	FEELING / EFE DESIGN - PEDIDO 2000097 TH	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	50628	04/02/25	04/02/25	05/05/25	2314,79								
8	POLLUS - CASA COR 2024 / SHOW ROOM	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	137226	12/02/25	12/02/25	07/05/25	576								
9	PERSIANAS EXPRESS - PEDIDO 2000029 MARCO	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	160	12/12/24	12/12/24	12/05/25	10000								
10	MUNDO MOVEIS / LIDIANE BATISTA - SHOW RO	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	5120	30/11/24	30/11/24	20/05/25	7882,7								
11	MUNDO MOVEIS / LIDIANE BATISTA - SHOW RO	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	5120	30/11/24	30/11/24	22/05/25	7882,7								
12	Tipo de Operação								28656,19							
13	Total do Fornecedor	Crédito '20001							28656,19							
14	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	28637310 05	22/01/25	22/01/25	20/05/25	40000								
15	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237 05	22/01/25	22/01/25	20/05/25	22000								
16	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	28637310 06	22/01/25	22/01/25	20/06/25	40000								
17	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237 06	22/01/25	22/01/25	20/06/25	22000								
18	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	28637310 07	22/01/25	22/01/25	18/07/25	40000								
19	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237 07	22/01/25	22/01/25	18/07/25	22000								
20	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	28637310 08	22/01/25	22/01/25	20/08/25	40000								
21	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237 08	22/01/25	22/01/25	20/08/25	22000								
22	SIMPLES - IMPOSTO S/ NF SAIDA REF	21104	DARF	28637310 09	22/01/25	22/01/25	19/09/25	40000								
23	DCTFWEB - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21104	DARF	78946237 09	22/01/25	22/01/25	19/09/25	22000								
24	Tipo de Operação	Crédito '21104							310000							
25	Total do Fornecedor								310000							
26	FGTS REF	21105	FGTS	2025 05	21/01/25	21/01/25	20/05/25	11655,03								
27	FGTS REF	21105	FGTS	2025 06	21/01/25	21/01/25	20/06/25	11655,03								
28	FGTS REF	21105	FGTS	2025 07	21/01/25	21/01/25	18/07/25	11655,03								
29	FGTS REF	21105	FGTS	2025 08	21/01/25	21/01/25	20/08/25	11655,03								

Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Vencimento.

Passo a passo:

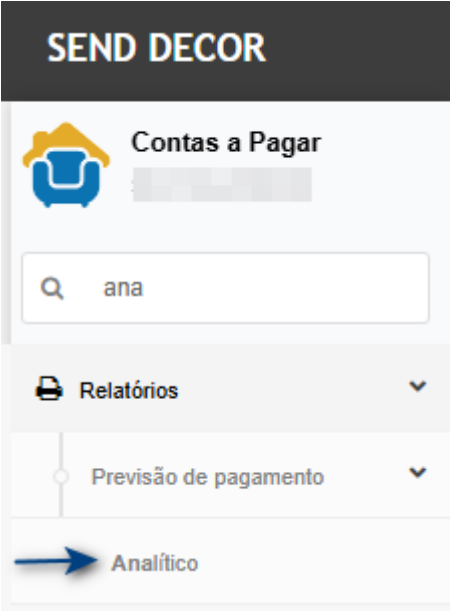
- 1. Acessar o menu Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico
- 2. Informar os filtros desejados
- 3. Clicar em Imprimir.

Resultado esperado:

- Na primeira coluna deve exibir a descrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas quando se tratar de grupo financeiro).
- Arquivo gerado corretamente nos formatos:
 - Excel
 - Excel com totalizador

Acessando a funcionalidade





Tela de filtros

Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em **Imprimir**.

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 17.118718 | Homologação | [redacted]

Imprimir

Unidade operacional

☒ **Filial contabilizadora**

☒ (1) [redacted] - MATRIZ / SAO CAETANO DO SUL -SP

☒ (2) [redacted] - LOJA JARDINS / SAO PAULO -SP

☒ (3) [redacted] - LOJA SCS / SAO CAETANO DO SUL -SP

☒ (4) [redacted] - ASSIST TECNICA / SAO CAETANO DO SUL -SP

Informações gerais

Moeda: R\$

Fornecedor Inicial: [redacted] 0

Grupo financeiro: [redacted] 0

Data: 01/05/2025 até 30/09/2025

Fornecedor Final: 9999999999 9999

Tipo de ordenação: Vencimento

Tipo de fluxo: PREVISTO

Gerar excel: ☒

Listar Totais no Excel: ☐

O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.

Dashboard (DashBoard) | 17.118718 | Homologação | [redacted]

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)	28/08/2025 09:04	28/08/25 09:04	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL)	28/08/2025 09:03	28/08/25 09:03	PROCESSO CONCLUÍDO

Excel - Vencimento Ja - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot ? Que você deseja fazer...

Cólar Copiar Recortar Pincel de Formatação Área de Transferência Fonte Alinhamento Número

Calibri 11 Arial Geral

Quebrar Texto Automaticamente Quebração Condicional Formatar como Tabela

Normal Bom Incorreto Neutra Cálculo Célula de Ve...

Inserir Excluir Formatar AutoSoma Preencher Limpar Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar Criar um PDF Edição Adobe Act...

Camila A. Oliveira Compartilhando

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa: 1-	Moeda: R\$													Data: 28/08/25		
2	Previsão Pagamento	Filial 1													Hora: 09:06:11		
3	Período de 01/05/25 até 30/09/25	Fornecedor de 0 até 9999999999															
4																	
5	Fornecedor	Grupo financeiro	Descrição	Título	Parcela	Emissão	Original	Vencimento	Saldo pendente								
6																	
7	KIKA MATTOS - AMBIENTAÇÃO LOJA SCS E L&L	22109	PROFISSIONAIS - EXTERNOS	8		29/01/25	29/01/25	02/05/25	5000								
8	CELULARES VENDAS/ADM	27002	TELEFONIA	142133625	05	22/01/25	22/01/25	02/05/25	270								
9	DESTACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	66103	03	07/02/25	02/05/25	02/05/25	1080,06								
10	KARAMS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	62211	03	31/01/25	01/05/25	02/05/25	3390,54								
11	KLARTE MOVEIS LTDA	3788	03	3118260	07	06/02/25	01/05/25	02/05/25	697,33								
12	MYNOR TRATAMENTO DE DADOS - MENSALIDADE	23110	PONTO ELECTRONICO	3118260	07	04/12/24	04/12/24	05/05/25	279,9								
13	PORTO SEGURO - ESTOQUE APOIUE 057011800	22806	SEGUROS	4035538	05	27/01/25	27/01/25	05/05/25	5032,76								
14	ADOCESI CONFITEARIA / SIRILENE - PAES DE	23006	MARKETING	2025	05	04/02/25	04/02/25	05/05/25	600								
15	CASA PINTADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	22804	MANUTENÇÃO	2025	05	31/01/25	31/01/25	05/05/25	500								
16	RINSERBOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	22804	MANUTENÇÃO	202525	05	31/01/25	31/01/25	05/05/25	500								
17	OUTLET DAS TINTAS - MATERIAL P/ MANUTENÇ	202520	05	31/01/25	31/01/25	05/05/25	500										
18	FEELING / EFE DESIGN - PEDIDO 2000097 TH	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	50628	03	04/02/25	04/02/25	05/05/25	2314,79								
19	7 DOIS FILMES - CONTRATO FOTO E VIDEO	22015	FOTO / VIDEO	722025	05	27/01/25	27/01/25	05/05/25	2500								
20	RHC IMOVEIS - AV GOIAS 172 ALTOS	22800	ALUGUEL	72725	06	04/12/24	04/12/24	05/05/25	3766,58								
21	ALUGUEL GALPÃO - R. ENG. CAJADO LEMOS, 2	22800	ALUGUEL	2972025	05	22/01/25	22/01/25	05/05/25	11552,1								
22	GRUPO SOHME LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	193061	03	04/02/25	05/05/25	05/05/25	3091,92								
23	ELOS MOVEIS E ESTOFADOS LTDA	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	18606	03	03/02/25	05/05/25	05/05/25	759,77								
24	MOVEIS GOTTEMMS	20001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	113590	03	04/02/25	05/05/25	05/05/25	3682,25								
25	FEELING ESTOFADOS LTDA																

Fórmula

Tela de Edição da Fórmula

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 [Colunas Ocultas]

Nº	Data	Descrição	Vencimento	Saldo pendente
1	Empresa - 1-Filial 100000	Moeda: R\$		
2	Previsão Pagamento	Filial 1		
3	Período de 01/05/25 até 30/09/25	Fornecedor de 0 até 9999999999		
4				
5	Fornecedor	Grupo financeiro	Descrição	Título Parcela Emissão Original Vencimento Saldo pendente
6	KIKA MATOS - AMBIENTAÇÃO LOJA SC'S e LOJ	22109 PROFISSIONAIS - EXTERNOS	8	29/01/25 29/01/25 02/05/25 5000
7	CELULARES VENDAS/ADM	27002 TELEFONIA	142133625 05	22/01/25 22/01/25 02/05/25 270
8	Total do Grupo			5270
9	Tipo de Operação	Crédito		
10	DESTACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	66103 03	07/02/25 02/05/25 02/05/25 1080,06
11	KARAMS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	62211 03	31/01/25 01/05/25 02/05/25 3990,54
12	KI-ARTE MOVES LTDA	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	3788 03	06/02/25 01/05/25 02/05/25 697,33
13	Tipo de Operação	Crédito		5167,93
14	Total do Vencimento	02/05/25		10437,93
15	MYWORK TRATAMENTO DE DADOS - MENSALIDADE	23110 PONTO ELETRONICO	31188260 07	04/12/24 04/12/24 05/05/25 279,9
16	PORTO SEGURO - ESTOQUE APOICSE 057011800	22806 SEGUROS	4035528 05	27/01/25 27/01/25 05/05/25 5032,76
17	ADOCESI CONFITEARIA / SIRLENE - PAES DE	23006 MARKETING	2025 05	04/02/25 04/02/25 05/05/25 600
18	CASA PINTADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	22804 MANUTENÇÃO	2025 05	31/01/25 31/01/25 05/05/25 500
19	RINSERBOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	22804 MANUTENÇÃO	202525 05	31/01/25 31/01/25 05/05/25 500
20	OUTLET DAS TINTAS - MATERIAL/P/ MANUTENÇ	22804 MANUTENÇÃO	202520 05	31/01/25 31/01/25 05/05/25 500
21	FEELING / EFE DESIGN - PEDIDO 2000097 TH	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	50628	04/02/25 04/02/25 05/05/25 2314,79
22	7 DOIS FILMES - CONTRATO FOTO E VIDEO	22015 FOTO / VIDEO	722025 05	27/01/25 27/01/25 05/05/25 2500
23	RHC IMOVEIS - AV GOIAS 127 ALTOS	22800 ALUGUEL	72725 06	04/12/24 04/12/24 05/05/25 3766,58
24	ALUGUEL GALPÃO - R. ENG. CAJADO LEMOS, 2	22800 ALUGUEL	2972025 05	22/01/25 22/01/25 05/05/25 11552,1
25	Tipo de Operação	Crédito		27546,13
26	GRUPO SOHME LTDA	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	193061 03	04/02/25 05/05/25 05/05/25 3091,92
27	ELOS MOVEIS E ESTOFADOS LTDA	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	18806 03	03/02/25 05/05/25 05/05/25 759,77
28	MOVEIS GOTTEM	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	113590 03	04/02/25 05/05/25 05/05/25 3682,25
29	FEELING ESTOFADOS LTDA	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	50628 03	04/02/25 05/05/25 05/05/25 2390,02

Pronto | 100%

A horizontal banner with a dark blue background. On the right side, there is a photograph of a man with a beard, wearing a light blue t-shirt, looking upwards and to the right with his hand on his chin in a thinking pose. On the left side, there is white text that reads "Ficou com alguma dúvida?" in a large, bold font, followed by "Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui" in a smaller font. The background is decorated with abstract geometric shapes and lines in light blue and green.

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

Revisão #9

Criado 26 agosto 2025 14:43:33 por Camila

Atualizado: 28 agosto 2025 13:28:29 por Camila

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