OS 79223 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - ANALÍTICO - GRADE DE LANÇAMENTO

Objetivo:

Esta solicitação visa, **possibilitar a geração do relatório de Previsão (Analítico) filtrando** pela informação ***Grade de Emissão***, garantindo:

- Gravação da nova informação nos **novos títulos** gerados (manuais e via integração);
- Disponibilização do campo **Grade de Emissão** na **Consulta de Títulos**;
- Inclusão do **filtro "Grade de Emissão"** no relatório **Previsão (analítico)**, com manutenção dos formatos **PDF** e **Excel**, e das variações **Por Fornecedor** e **Por Vencimento**.

Informação importante: A **Grade de Lançamento** é utilizada **apenas** nas funcionalidades abaixo. Portanto, o novo campo **"Grade de Emissão do Título"** será alimentado **somente** para **títulos gerados/ integrados após esta versão** e **apenas** pelas rotinas listadas:

1. **Emitir Títulos (Manual) - Grade obrigatória**
   - Ao **efetivar** o título, a **grade é obrigatória**; para **novos títulos**, o campo **"Grade de Emissão"** será **sempre** alimentado.
2. **Integração Suprimentos (Grade parametrizada - *não obrigatória*)**
   - Caso a **grade de emissão não seja informada nos parâmetros** (não obrigatória), o título é integrado normalmente e o campo **"Grade de Emissão" não será alimentado**.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Contas a pagar de número **119311 Genexus 17** ou superior;
  - Script de número **119098 SQL / 119099 SQLPostgre** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Inclusão manual de título gravando "Grade de Emissão"

Objetivo: Verificar se o campo é exibido na tela de inclusão de títulos e se o valor é gravado.

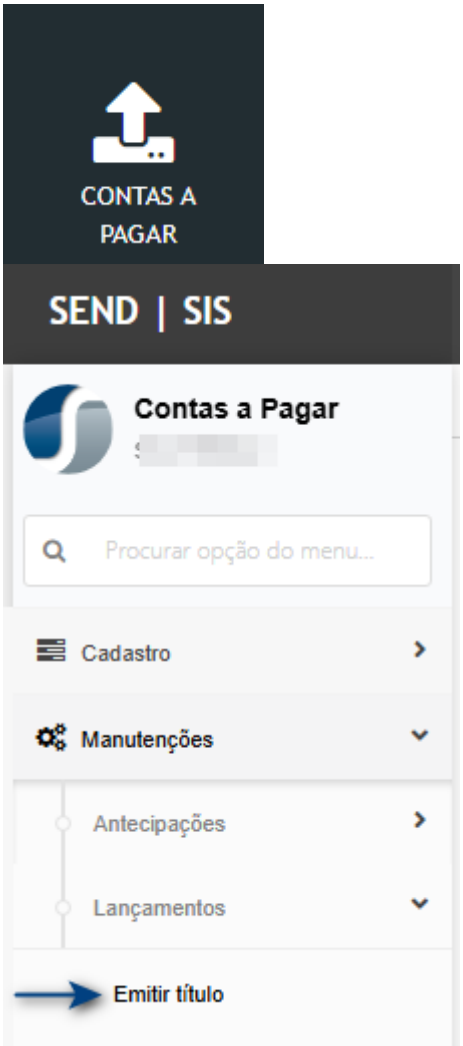
Passos

1. Acessar **Contas a Pagar > Lançamentos Manuais > Incluir**.
2. Preencher fornecedor, data de emissão/competência, grupo financeiro e demais campos obrigatórios.
3. Preencher **Grade de Emissão.**
4. Salvar e confirmar a inclusão.
5. Abrir a **Consulta de Títulos** e localizar o título recém-criado.

> **Resultado Esperado**

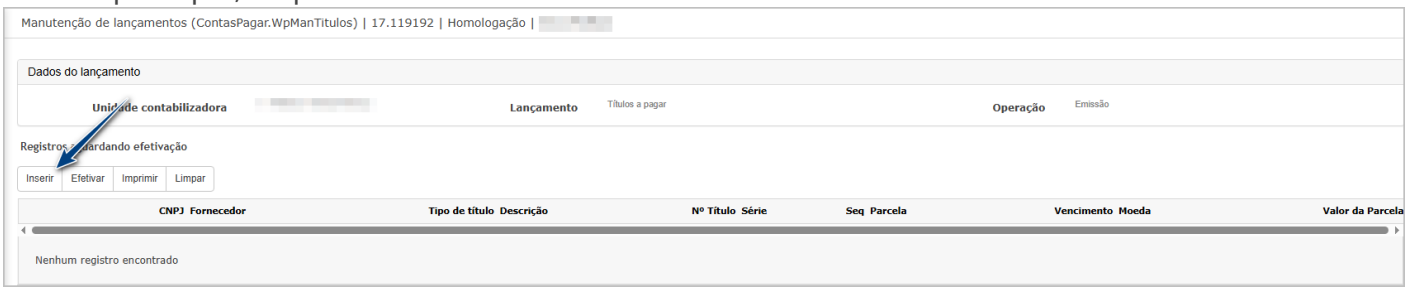
- O campo **Grade de Emissão** está visível e **obrigatório** conforme regra definida.
- Após salvar, o título é criado **com a Grade de Emissão**.
- Na **Consulta de Títulos**, o campo **Grade de Emissão** aparece no detalhe com do Título.

Acessando a funcionalidade

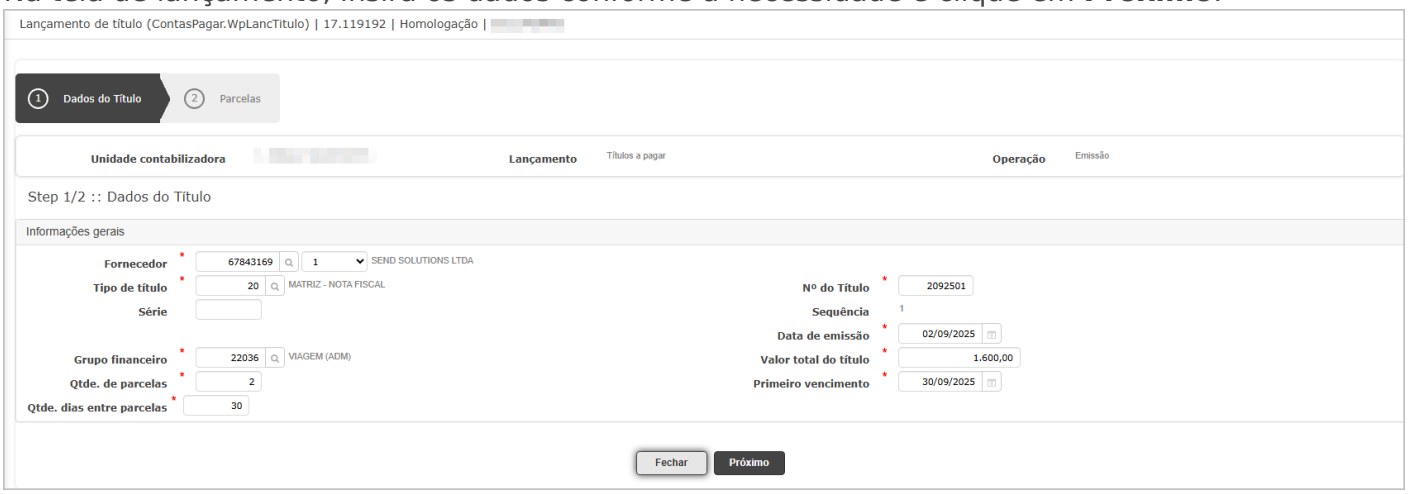


Tela de lançamento

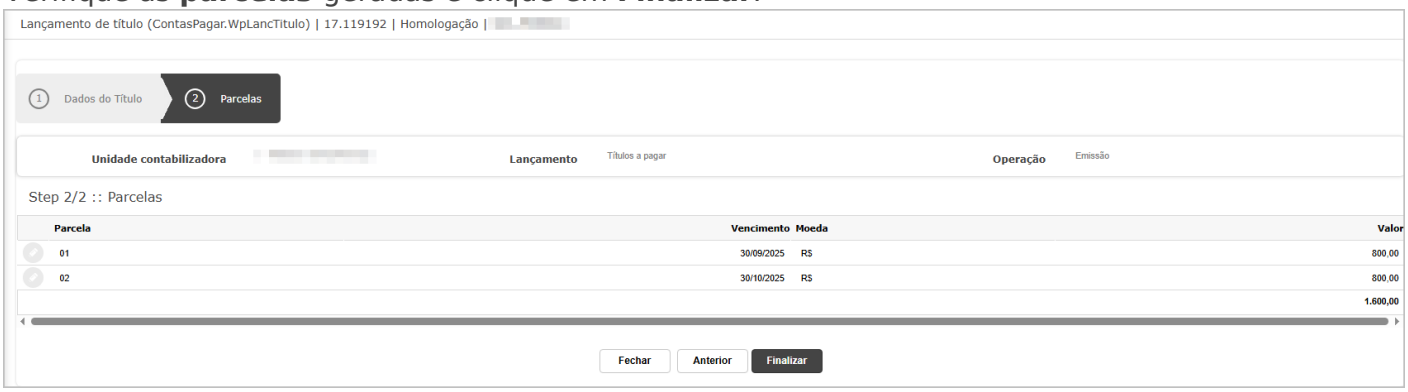
Na tela principal, clique no botão **inserir.**



Na tela de lançamento, insira os dados conforme a necessidade e clique em **Próximo**.



Verifique as **parcelas** geradas e clique em **Finalizar**.

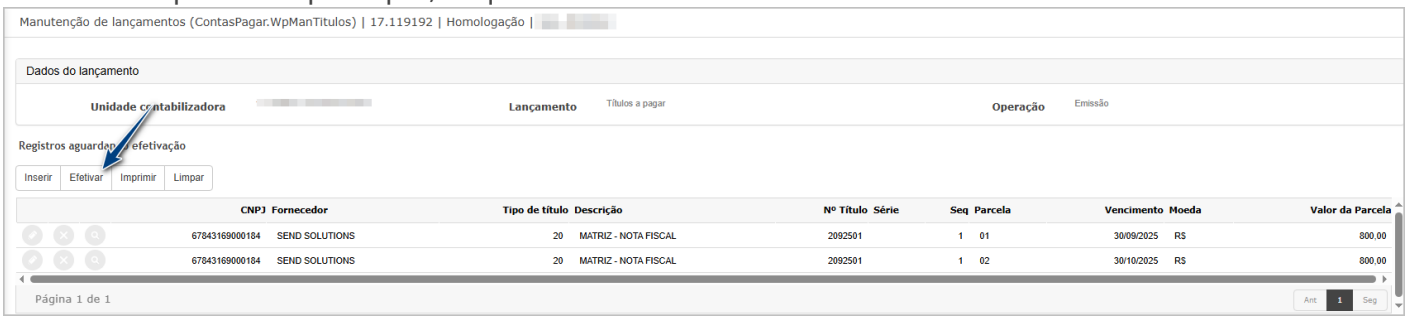


O sistema exibirá mensagem de sucesso.

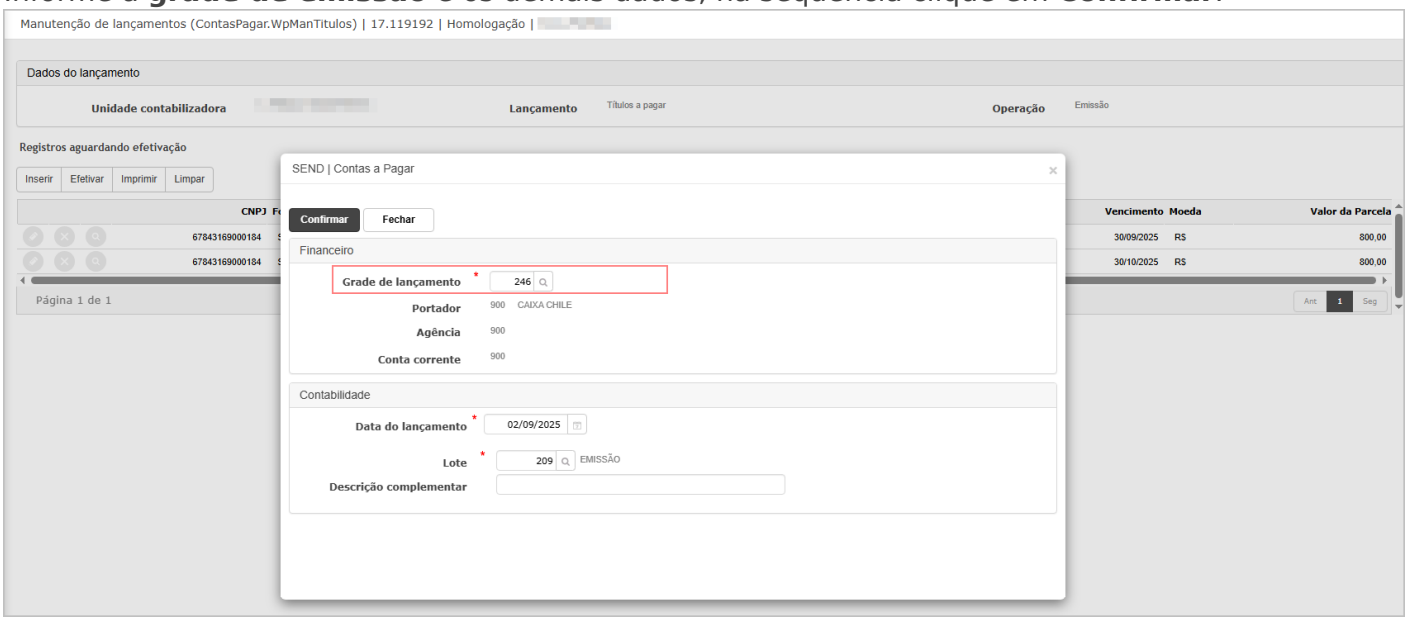


Efetivando título

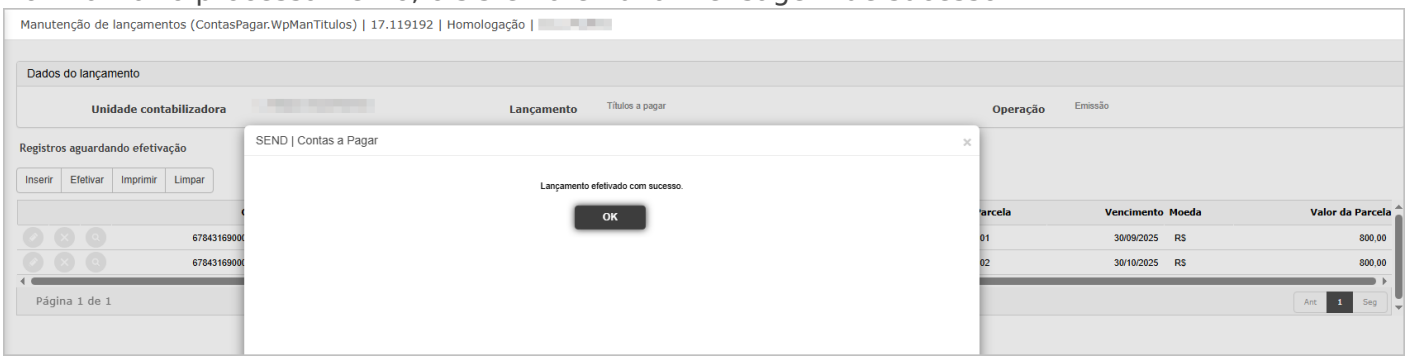
Ao retornar para tela principal, clique em **Efetivar**.



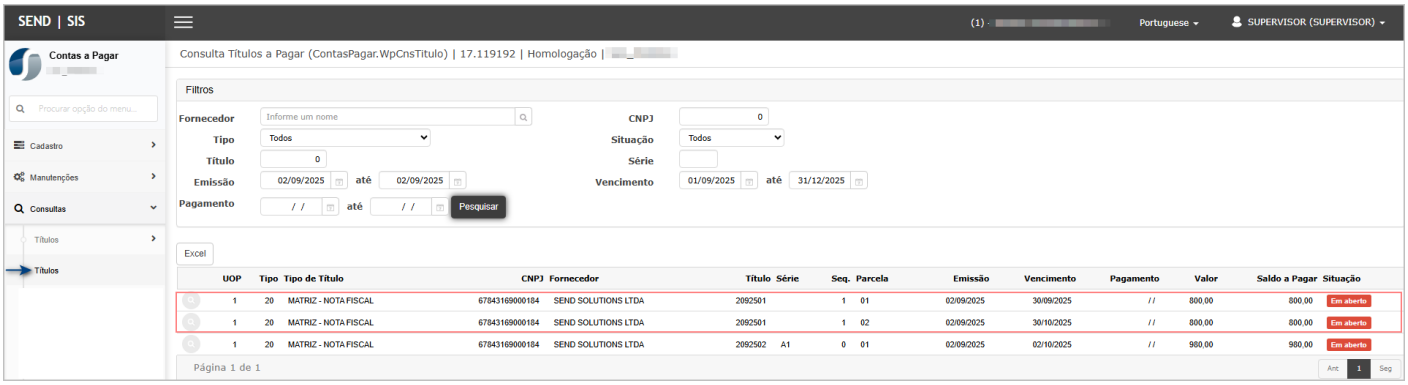
Informe a **grade de emissão** e os demais dados, na sequência clique em **Confirmar**.



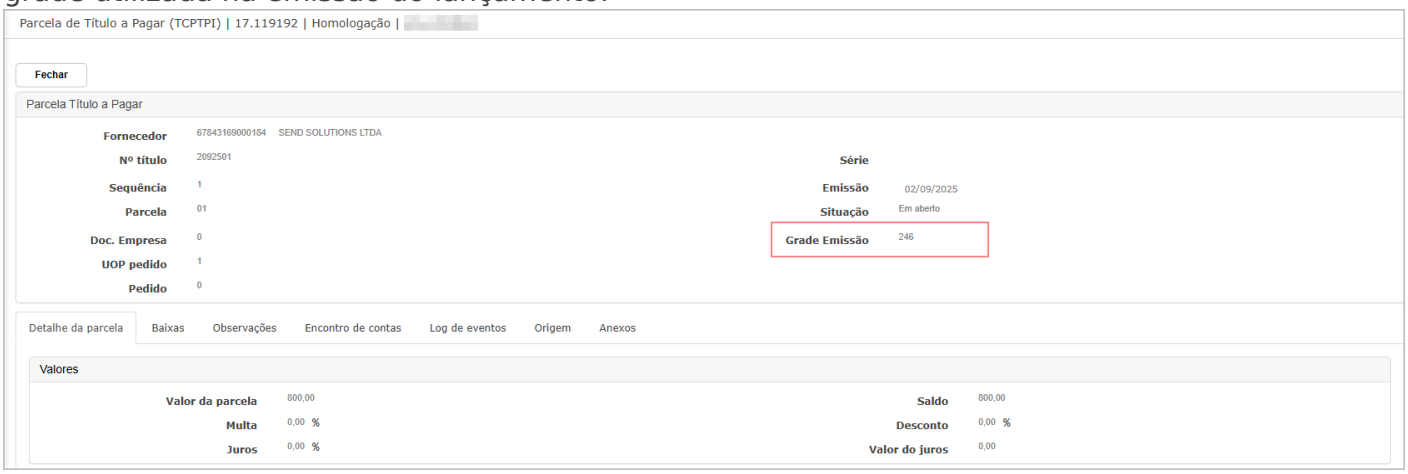
Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem de sucesso.



Consulta do título



Na tela de **consulta de detalhes** foi adicionado o campo **Grade de emissão**, ele deve exibir a grade utilizada na emissão do lançamento.

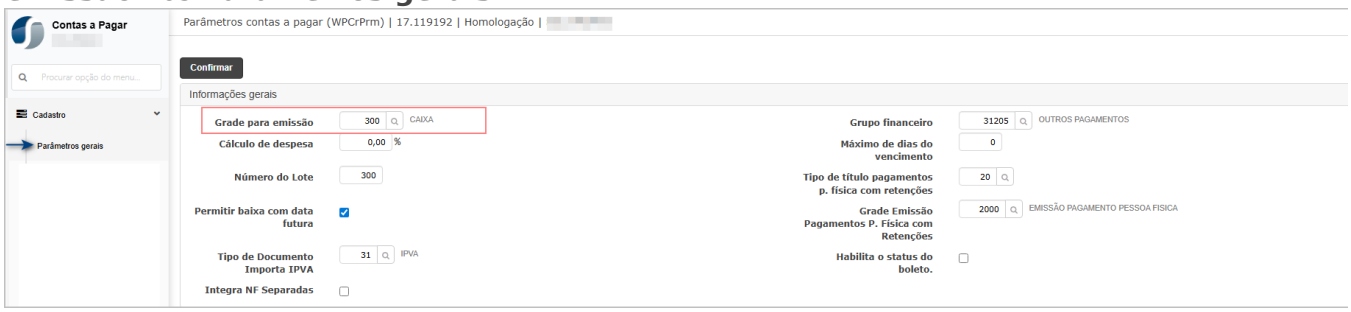


Cenário 2: Integração gerando títulos com Grade de Emissão

Objetivo: Verificar gravação automática em títulos oriundos de integração.

Premissas:

- Para gravar a **grade de emissão,** deve existir previamente o **cadastro de grade de emissão** nos **Parâmetros gerais.**



- Deve existir **nota do recebimento pendente de integração.**

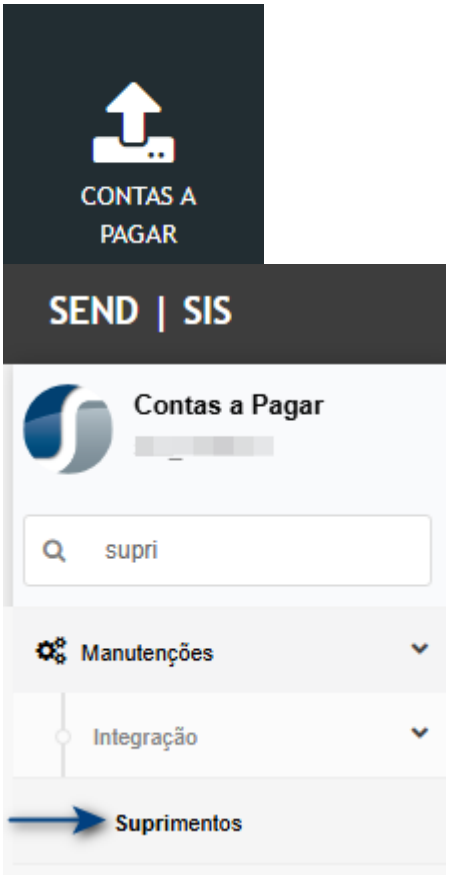
Passos

1. Executar a **Integração** que gera títulos (ex.: suprimento), parametrizando para **Grade.**
2. Aguardar conclusão e ir à **Consulta de Títulos**.
3. Localizar os títulos gerados pela integração.

> **Resultado Esperado**

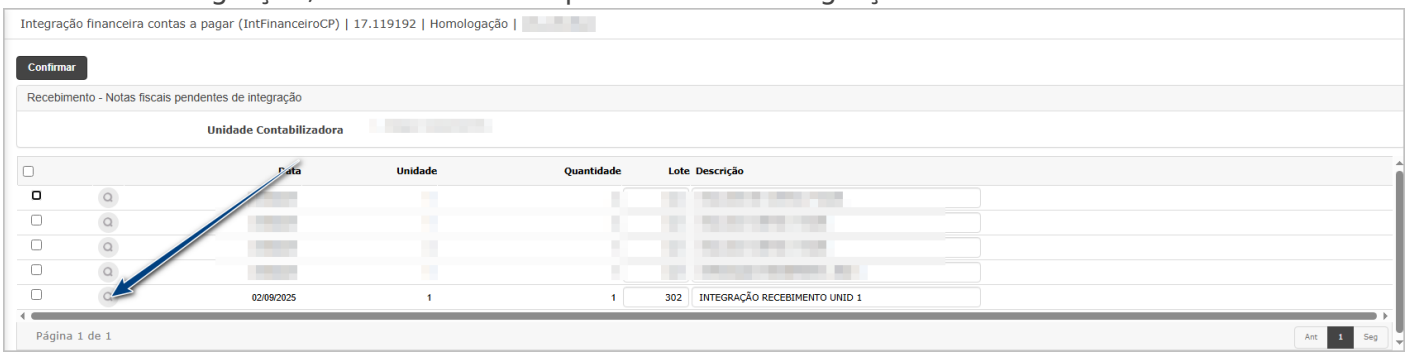
- Os títulos gerados via integração possuem **Grade de Emissão**.
- Não há erros de integração relacionados ao novo campo.

Acessando a funcionalidade



Tela de integração

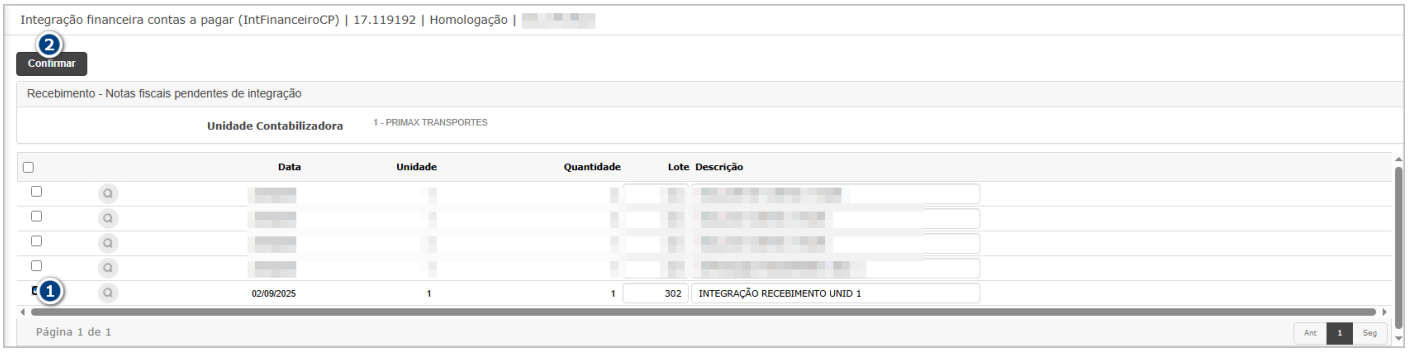
Na tela de integração, consulte a notas pendentes de integração.



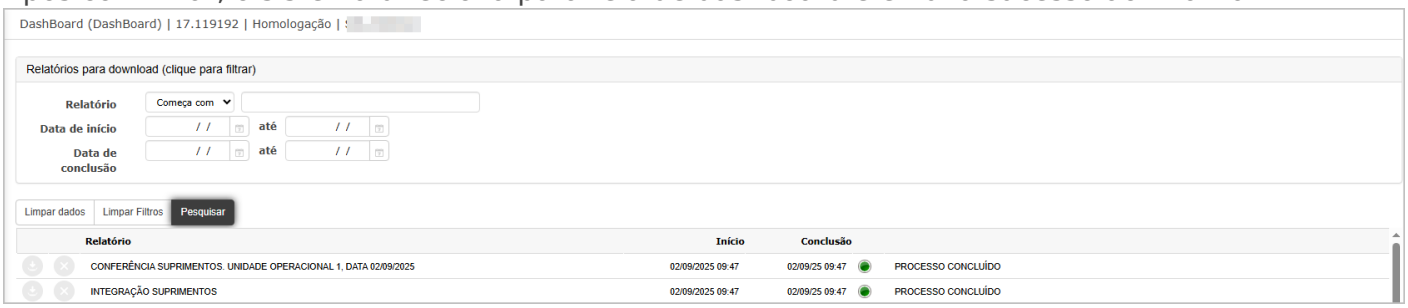


Após verificação, retorne para tela principal para integrar a nota fiscal.

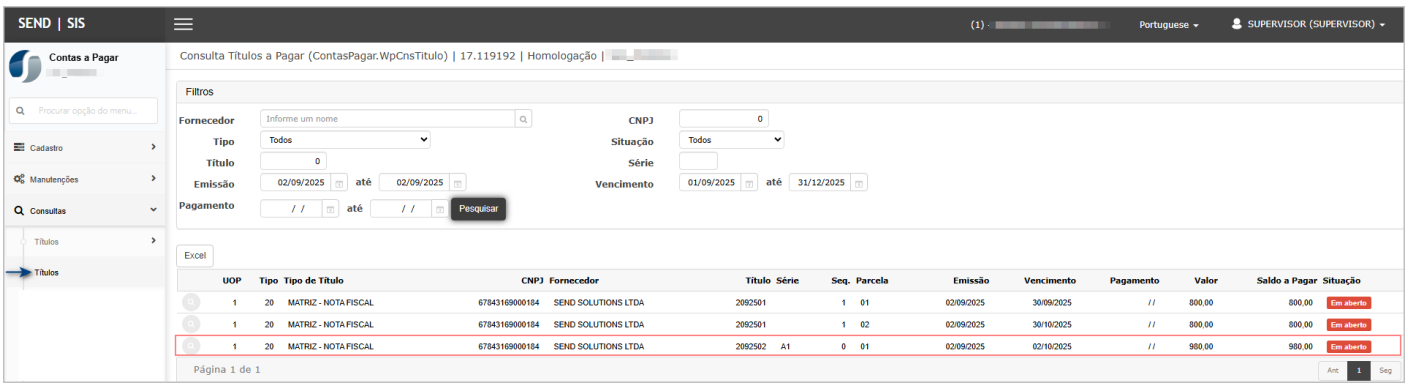
1. Marque o dia desejado,
2. Clique em Confirmar.



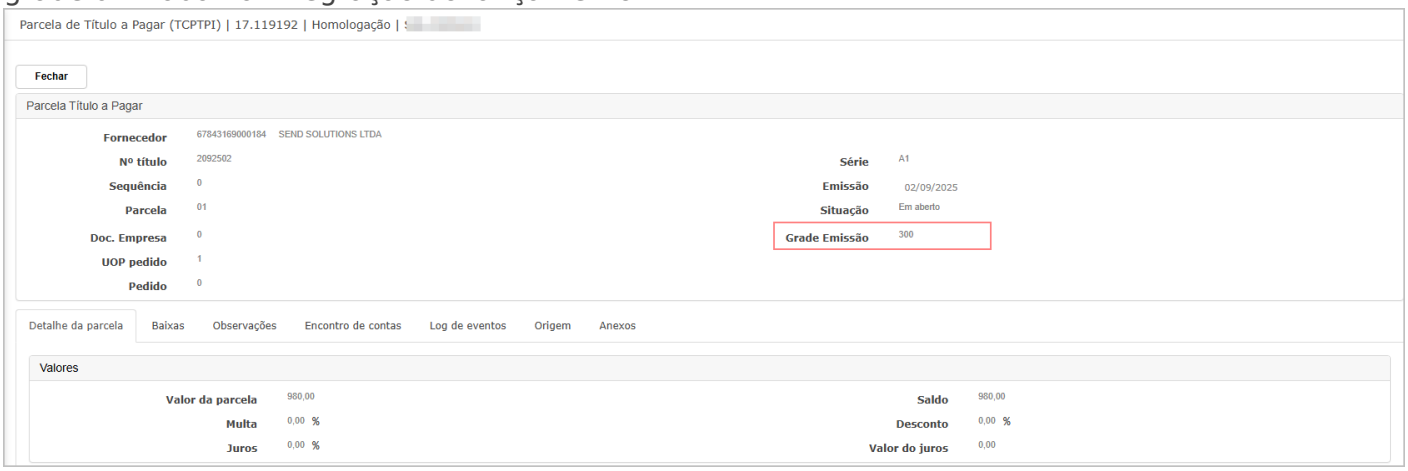
Após confirmar, o sistema direciona para tela de dashboard e exibira sucesso ao finalizar.



Consulta do título



Na tela de **consulta de detalhes** foi adicionado o campo **Grade de emissão**, ele deve exibir a grade utilizada na integração do lançamento.



Cenário 3: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Fornecedor

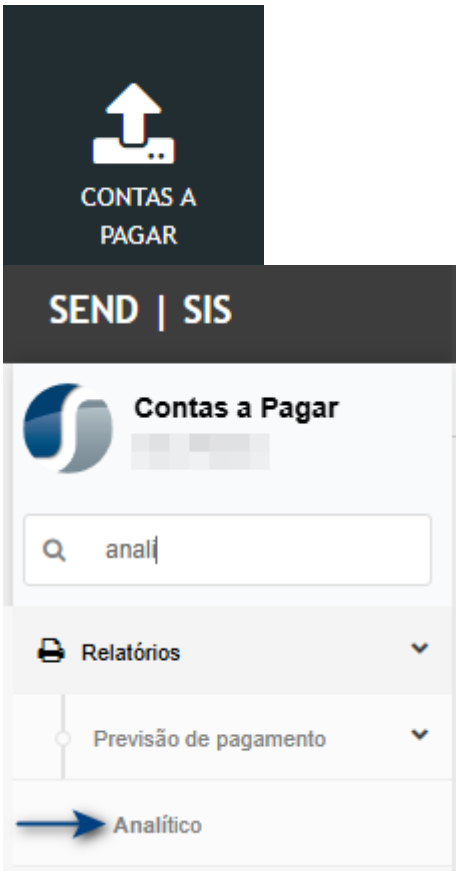
Passo a passo:

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

> **Resultado esperado:**

- Novo filtro de grade de emissão é exibido.
  - Quando utilizado deve respeitar a seleção do usuário
- Arquivo gerado corretamente nos formatos:
  - PDF
  - Excel
  - Excel com totalizador

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

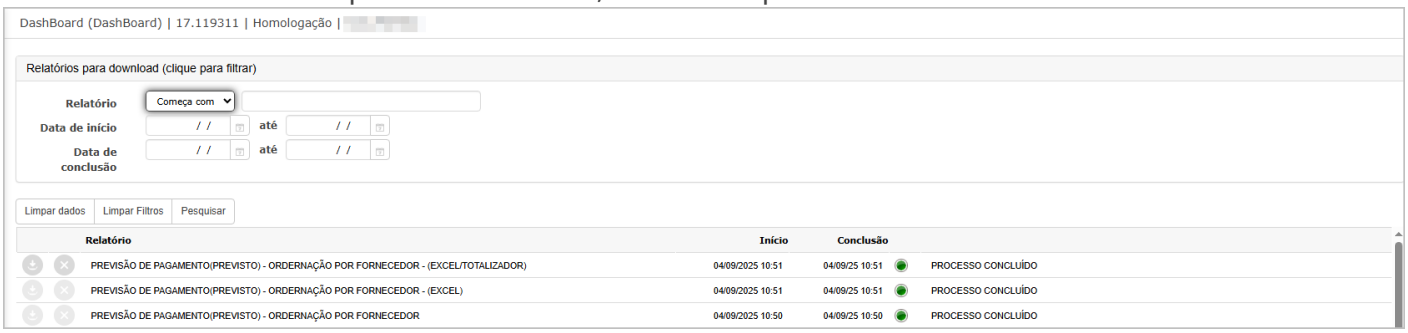
Ao entrar na tela de filtro, note que foi adicionado o novo filtro de grade de emissão.

- Quando informado, o relatório exibira somente registros que a utilizaram a grade informada e demais filtros inseridos.
- Quando não informado, o relatório exibirá todos os registro (conforme demais filtros), independente da grade utilizada.

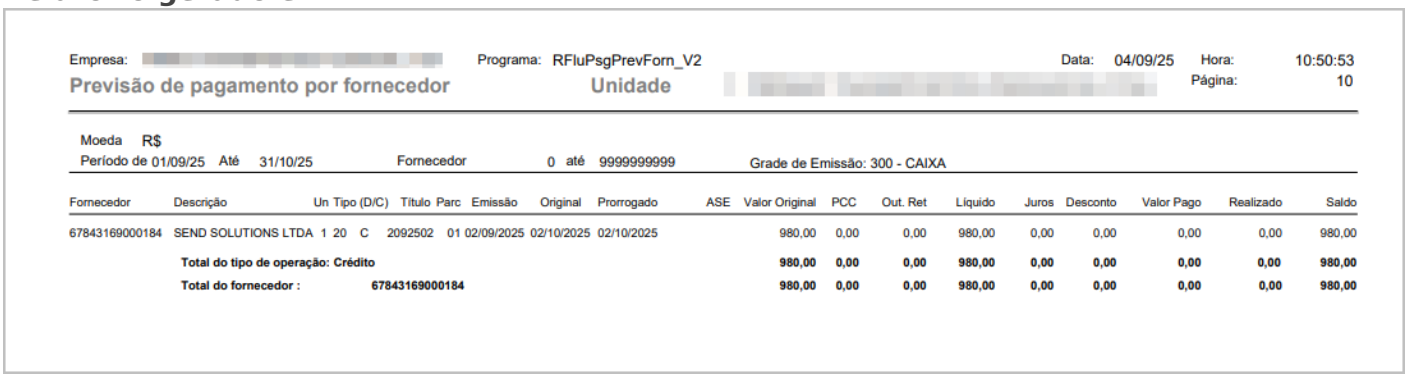
Para gerar o relatório, informe os dados conforme necessidade e clique em **Imprimir.**



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



Relatório gerado em PDF



Empresa: Programa: RFluPsgPrevForn_V2 Data: 04/09/25 Hora: 10:50:53

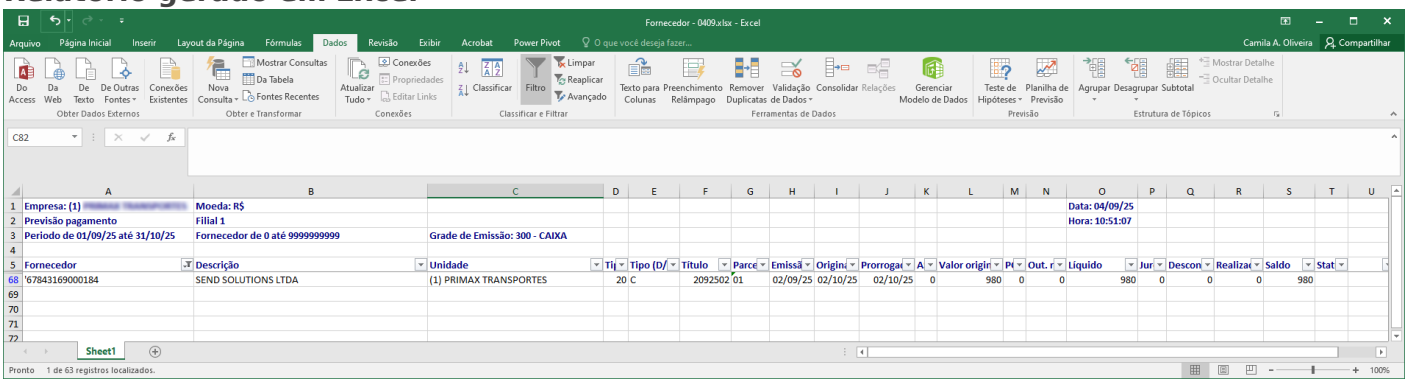
Previsão de pagamento por fornecedor Unidade Página: 10

Moeda R$

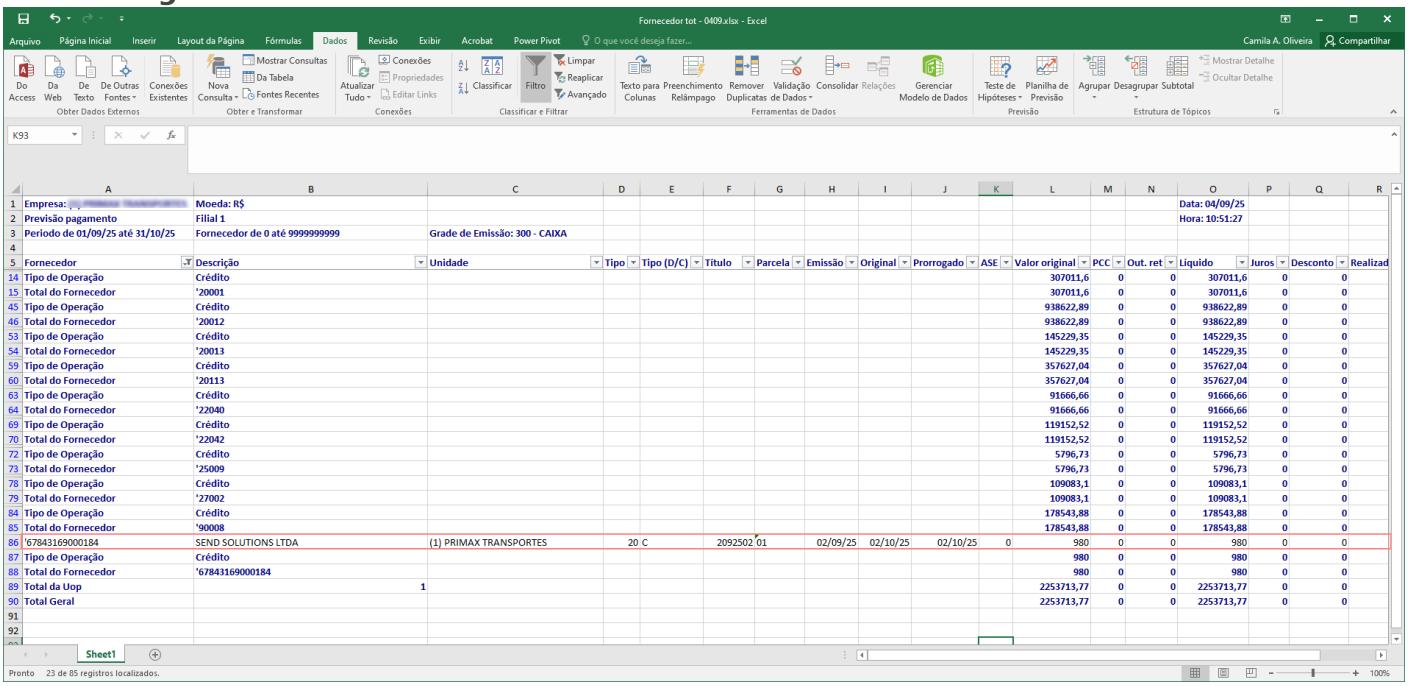
Período de 01/09/25 Até 31/10/25 Fornecedor 0 até 9999999999 Grade de Emissão: 300 - CAIXA

Fornecedor	Descrição	Un	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Valor Pago	Realizado	Saldo
67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	1	20 C	2092502	01	02/09/2025	02/10/2025	02/10/2025		980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
Total do tipo de operação: Crédito										**980,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**
Total do fornecedor :			**67843169000184**							**980,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**

Relatório gerado em Excel



Relatório gerado em Excel com totalizador.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Empresa:	Moeda: R$													Data: 04/09/25			
2	Previsão pagamento	Filial 1													Hora: 10:51:27			
3	Período de 01/09/25 até 31/10/25	Fornecedor de 0 até 9999999999	Grade de Emissão: 300 - CAIXA															
4																		
5	Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Titulo	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizad
14	Tipo de Operação	Crédito										307011,6	0	0	307011,6	0	0	
15	Total do Fornecedor	'20001										307011,6	0	0	307011,6	0	0	
45	Tipo de Operação	Crédito										938622,89	0	0	938622,89	0	0	
46	Total do Fornecedor	'20012										938622,89	0	0	938622,89	0	0	
53	Tipo de Operação	Crédito										145229,35	0	0	145229,35	0	0	
54	Total do Fornecedor	'20013										145229,35	0	0	145229,35	0	0	
59	Tipo de Operação	Crédito										357627,04	0	0	357627,04	0	0	
60	Total do Fornecedor	'20113										357627,04	0	0	357627,04	0	0	
63	Tipo de Operação	Crédito										91666,66	0	0	91666,66	0	0	
64	Total do Fornecedor	'22040										91666,66	0	0	91666,66	0	0	
69	Tipo de Operação	Crédito										119152,52	0	0	119152,52	0	0	
70	Total do Fornecedor	'22042										119152,52	0	0	119152,52	0	0	
72	Tipo de Operação	Crédito										5796,73	0	0	5796,73	0	0	
73	Total do Fornecedor	'25009										5796,73	0	0	5796,73	0	0	
78	Tipo de Operação	Crédito										109083,1	0	0	109083,1	0	0	
79	Total do Fornecedor	'27002										109083,1	0	0	109083,1	0	0	
84	Tipo de Operação	Crédito										178543,88	0	0	178543,88	0	0	
85	Total do Fornecedor	'90008										178543,88	0	0	178543,88	0	0	
86	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	(1) PRIMAX TRANSPORTES	20	C	2092502	01	02/09/25	02/10/25	02/10/25	0	980	0	0	980	0	0	
87	Tipo de Operação	Crédito										980	0	0	980	0	0	
88	Total do Fornecedor	'67843169000184										980	0	0	980	0	0	
89	Total da Uop	1										2253713,77	0	0	2253713,77	0	0	
90	Total Geral											2253713,77	0	0	2253713,77	0	0	
91																		
92																		

Cenário 4: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Vencimento.

Passo a passo:

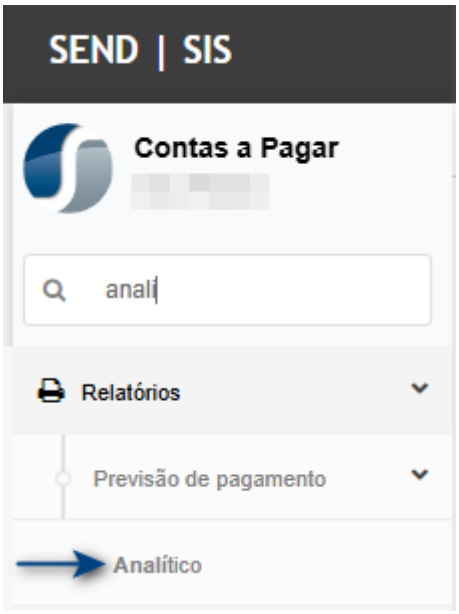
1. Acessar o menu `Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico`
2. Informar os filtros **desejados**
3. Clicar em **Imprimir**.

> **Resultado esperado:**

- Novo filtro de grade de emissão é exibido.
  - Quando utilizado deve respeitar a seleção do usuário
- Arquivo gerado corretamente nos formatos:
  - PDF
  - Excel
  - Excel com totalizador

Acessando a funcionalidade





Tela de filtros

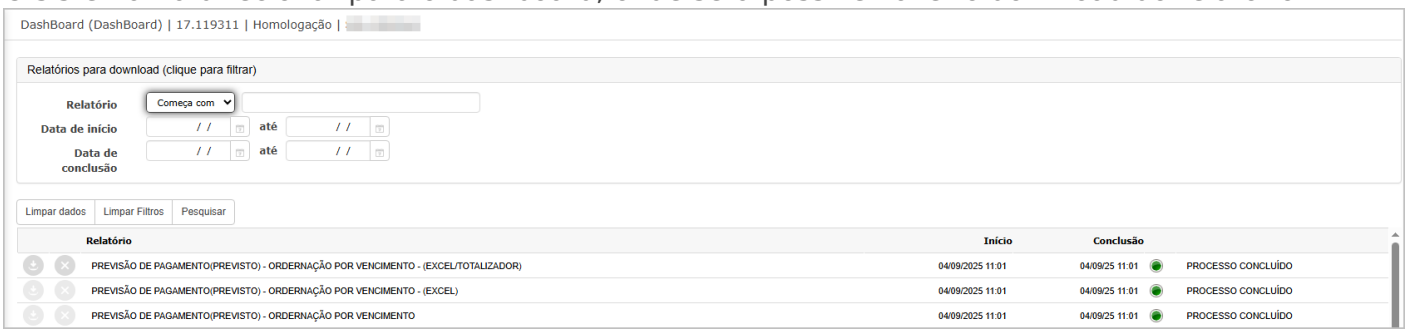
Ao entrar na tela de filtro, note que foi adicionado o novo filtro de grade de emissão.

- Quando informado, o relatório exibira somente registros que a utilizaram a grade informada e demais filtros inseridos.
- Quando não informado, o relatório exibirá todos os registro (conforme demais filtros), independente da grade utilizada.

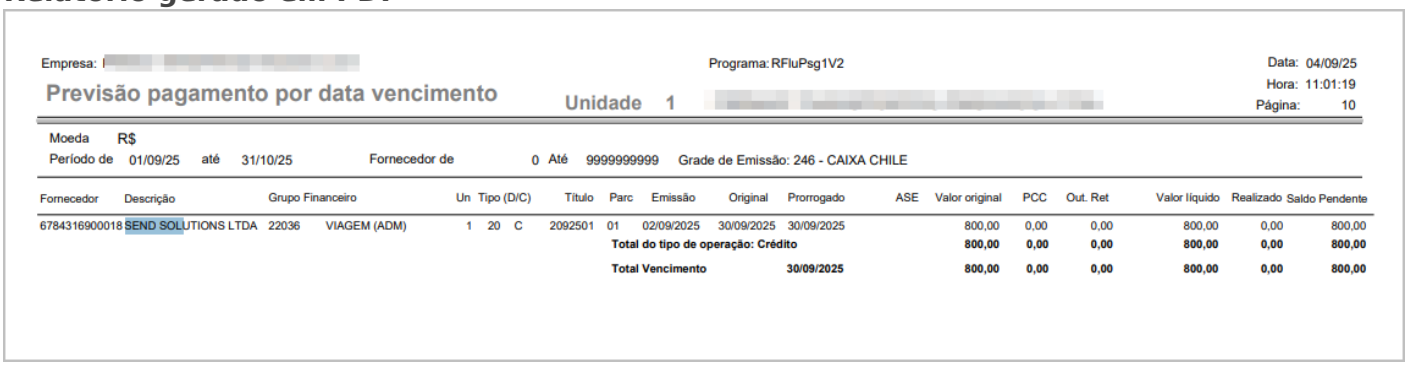
Para gerar o relatório, informe os dados conforme necessidade e clique em **Imprimir.**



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



Relatório gerado em PDF



Empresa: [redacted] Programa: RFluPsg1V2 Data: 04/09/25

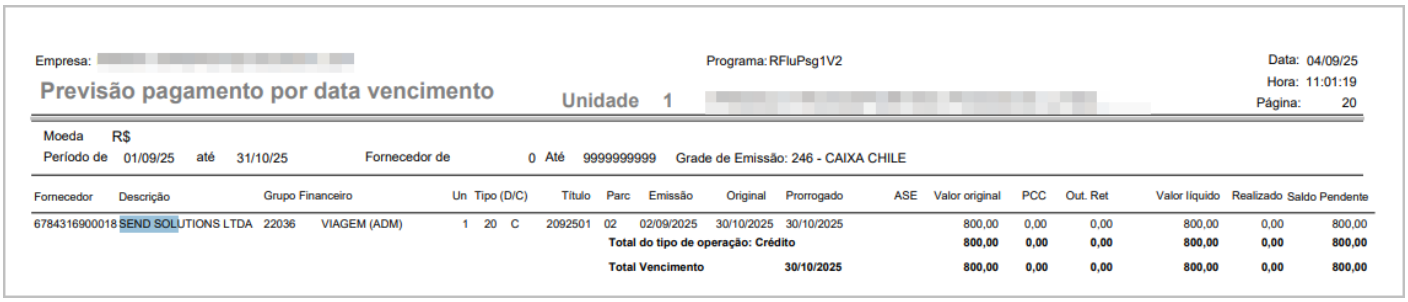
Previsão pagamento por data vencimento Unidade 1 [redacted] Hora: 11:01:19

Página: 10

Moeda R$

Período de 01/09/25 até 31/10/25 Fornecedor de 0 Até 9999999999 Grade de Emissão: 246 - CAIXA CHILE

Fornecedor	Descrição	Grupo Financeiro		Un	Tipo (D/C)		Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. Ret	Valor líquido	Realizado	Saldo Pendente
67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	22036	VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	01	02/09/2025	30/09/2025	30/09/2025		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
									Total do tipo de operação: Crédito				**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
									Total Vencimento		**30/09/2025**		**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**



Empresa: [redacted] Programa: RFluPsg1V2 Data: 04/09/25

Previsão pagamento por data vencimento Unidade 1 [redacted] Hora: 11:01:19

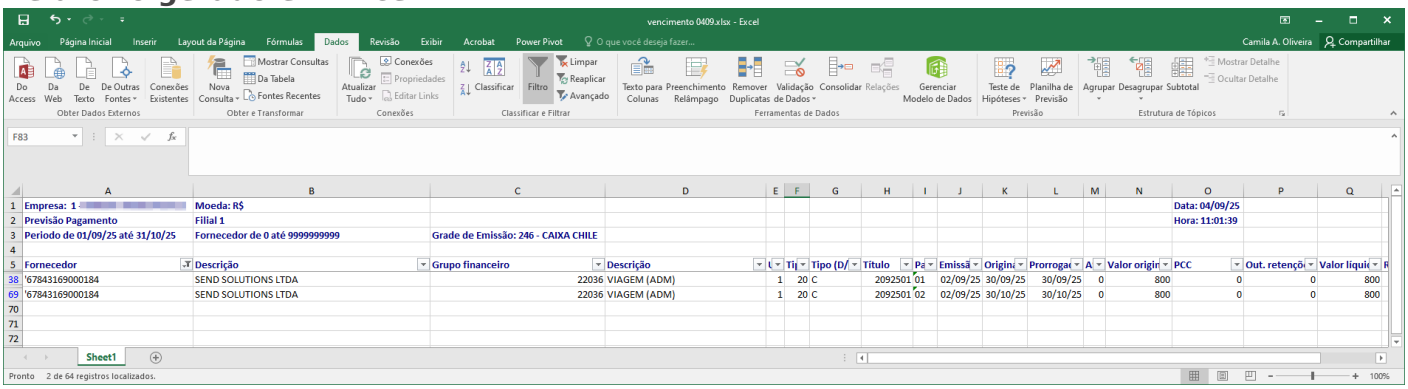
Página: 20

Moeda R$

Período de 01/09/25 até 31/10/25 Fornecedor de 0 Até 9999999999 Grade de Emissão: 246 - CAIXA CHILE

Fornecedor	Descrição	Grupo Financeiro		Un	Tipo (D/C)		Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. Ret	Valor líquido	Realizado	Saldo Pendente
67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	22036	VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	02	02/09/2025	30/10/2025	30/10/2025		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
									Total do tipo de operação: Crédito				**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
									Total Vencimento		**30/10/2025**		**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Relatório gerado em Excel



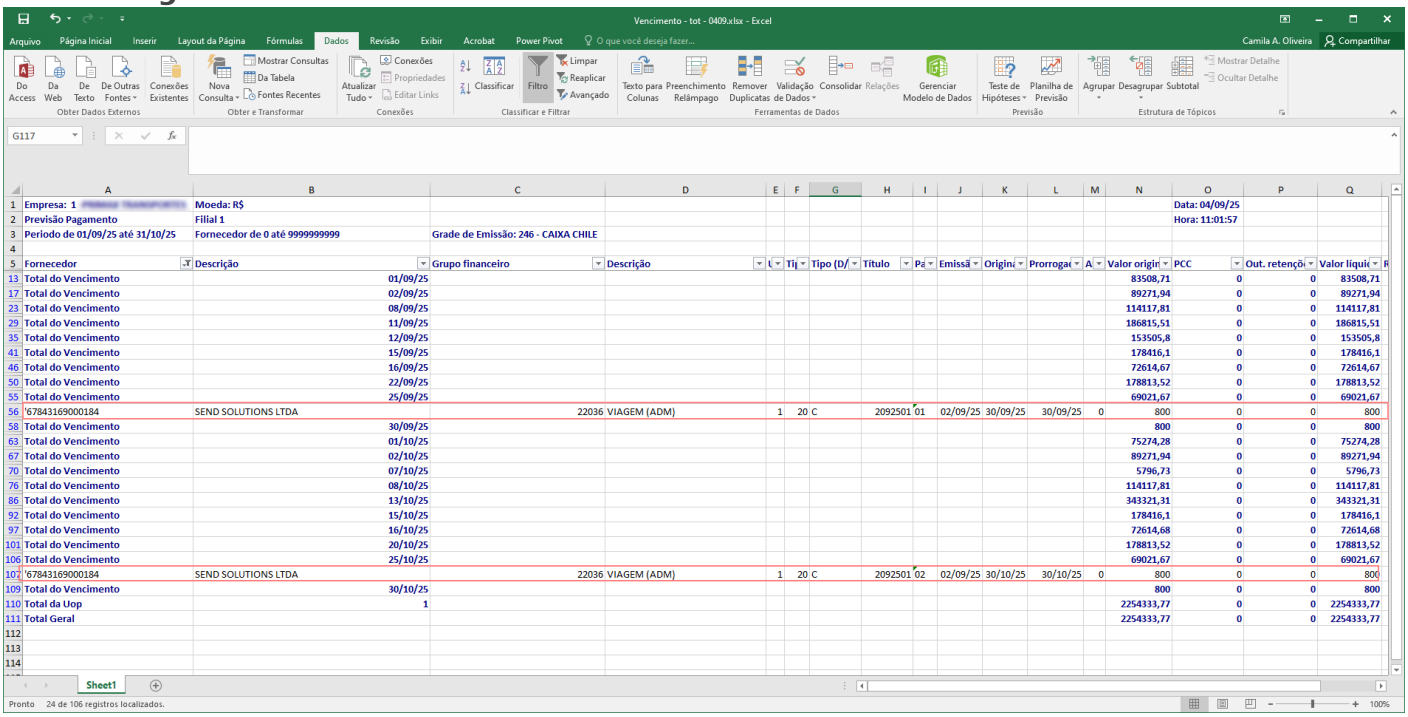
vencimento 0409.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa: 1 [redacted]	Moeda: R$													Data: 04/09/25		
2	Previsão Pagamento	Filial 1													Hora: 11:01:39		
3	Período de 01/09/25 até 31/10/25	Fornecedor de 0 até 9999999999	Grade de Emissão: 246 - CAIXA CHILE														
4																	
5	Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	U	Ti	Tipo (D/	Título	Pa	Emissã	Origin	Prorroga	A	Valor origin	PCC	Out. retenção	Valor liqui
38	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	22036	VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	01	02/09/25	30/09/25	30/09/25	0	800	0	0	800
69	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	22036	VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	02	02/09/25	30/10/25	30/10/25	0	800	0	0	800
70																	
71																	
72																	

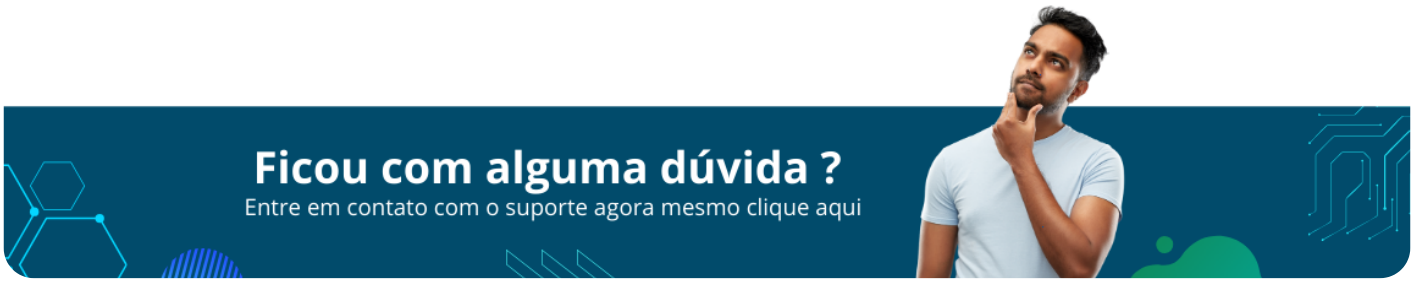
Sheet1

Pronto 2 de 64 registros localizados.

Relatório gerado em Excel com totalizador.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa: 1	Moeda: R$													Data: 04/09/25		
2	Previsão Pagamento	Filial 1													Hora: 11:01:57		
3	Periodo de 01/09/25 até 31/10/25	Fornecedor de 0 até 9999999999	Grade de Emissão: 246 - CAIXA CHILE														
4																	
5	Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição			Tipo (D/	Titulo						Valor origir	PCC	Out. retenção	Valor liqui
13	Total do Vencimento	01/09/25												83508,71	0	0	83508,71
17	Total do Vencimento	02/09/25												89271,94	0	0	89271,94
23	Total do Vencimento	08/09/25												114117,81	0	0	114117,81
29	Total do Vencimento	11/09/25												186815,51	0	0	186815,51
35	Total do Vencimento	12/09/25												153505,8	0	0	153505,8
41	Total do Vencimento	15/09/25												178416,1	0	0	178416,1
46	Total do Vencimento	16/09/25												72614,67	0	0	72614,67
50	Total do Vencimento	22/09/25												178813,52	0	0	178813,52
55	Total do Vencimento	25/09/25												69021,67	0	0	69021,67
56	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	22036	VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	01	02/09/25	30/09/25	30/09/25	0	800	0	0	800
58	Total do Vencimento	30/09/25												800	0	0	800
63	Total do Vencimento	01/10/25												75274,28	0	0	75274,28
67	Total do Vencimento	02/10/25												89271,94	0	0	89271,94
70	Total do Vencimento	07/10/25												5796,73	0	0	5796,73
76	Total do Vencimento	08/10/25												114117,81	0	0	114117,81
86	Total do Vencimento	13/10/25												343321,31	0	0	343321,31
92	Total do Vencimento	15/10/25												178416,1	0	0	178416,1
97	Total do Vencimento	16/10/25												72614,68	0	0	72614,68
101	Total do Vencimento	20/10/25												178813,52	0	0	178813,52
106	Total do Vencimento	25/10/25												69021,67	0	0	69021,67
107	'67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	22036	VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	02	02/09/25	30/10/25	30/10/25	0	800	0	0	800
109	Total do Vencimento	30/10/25												800	0	0	800
110	Total da Uop	1												2254333,77	0	0	2254333,77
111	Total Geral													2254333,77	0	0	2254333,77
112																	
113																	
114																	



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

Revisão #11
Criado 2 setembro 2025 11:36:55 por Camila
Atualizado: 4 setembro 2025 14:12:47 por Camila

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