



# 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.

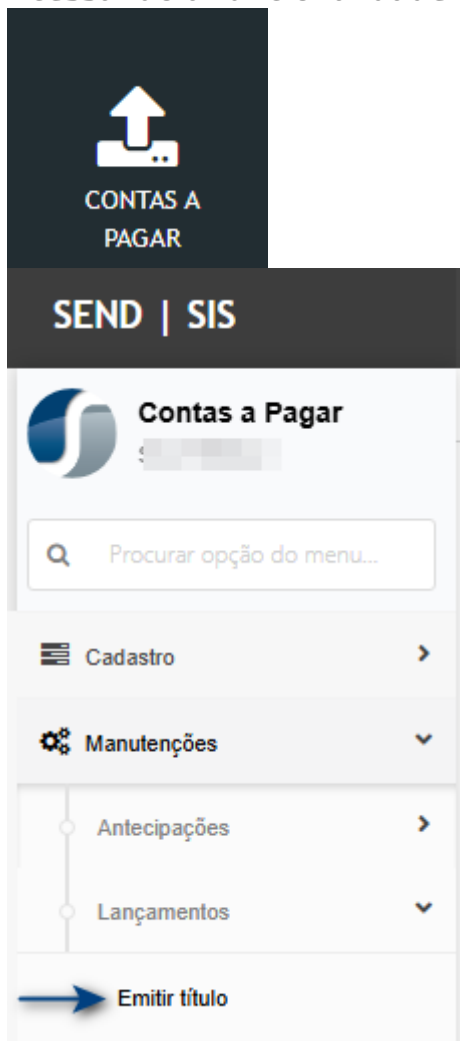
## Passos

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**.

Manutenção de lançamentos (ContasPagar.WpManTitulos) | 17.119192 | Homologação |

Dados do lançamento

Unidade contabilizadora [ ] Lançamento [ ] Títulos a pagar [ ] Operação [ ] Emissão [ ]

Registros aguardando efetivação

Inserir Efetivar Imprimir Limpar

CNPJ Fornecedor	Tipo de título	Descrição	Nº Título	Série	Seq	Parcela	Vencimento	Moeda	Valor da Parcela
Nenhum registro encontrado									

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

Lançamento de título (ContasPagar.WpLancTitulo) | 17.119192 | Homologação |

1 Dados do Título 2 Parcelas

Unidade contabilizadora [ ] Lançamento [ ] Títulos a pagar [ ] Operação [ ] Emissão [ ]

Step 1/2 :: Dados do Título

Informações gerais

Fornecedor \* 67843169 [ ] 1 [ ] SEND SOLUTIONS LTDA

Tipo de título \* 20 [ ] MATRIZ - NOTA FISCAL

Série [ ]

Nº do Título \* 2092501

Seqüência 1

Data de emissão \* 02/09/2025 [ ]

Valor total do título \* 1.600,00

Primeiro vencimento \* 30/09/2025 [ ]

Grupo financeiro \* 22036 [ ] VIAGEM (ADM)

Qtde. de parcelas \* 2

Qtde. dias entre parcelas \* 30

Fechar Próximo

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

Lançamento de título (ContasPagar.WpLancTitulo) | 17.119192 | Homologação |

1 Dados do Título 2 Parcelas

Unidade contabilizadora [ ] Lançamento [ ] Títulos a pagar [ ] Operação [ ] Emissão [ ]

Step 2/2 :: Parcelas

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor
01	30/09/2025	RS	800,00
02	30/10/2025	RS	800,00
			1.600,00

Fechar Anterior Finalizar

O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Lançamento de título (ContasPagar.WpLancTitulo) | 17.119192 | Homologação |

1 Dados do Título 2 Parcelas

Unidade contabilizadora [ ] Lançamento [ ] Títulos a pagar [ ] Operação [ ] Emissão [ ]

Step 2/2 :: Parcelas

SEND | Contas a Pagar

Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.

OK

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor
01	30/09/2025	RS	800,00
02	30/10/2025	RS	800,00
			1.600,00

**Efetivando título**

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

Manutenção de lançamentos (ContasPagar.WpManTitulos) | 17.119192 | Homologação |

Dados do lançamento

Unidade contabilizadora      Lançamento      Títulos a pagar      Operação      Emissão

Registros aguardando efetivação

Inserir   Efetivar   Imprimir   Limpar

CNPJ Fornecedor	Tipo de título	Descrição	Nº Título	Série	Seq	Parcela	Vencimento	Moeda	Valor da Parcela
67843169000184	SEND SOLUTIONS	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	2092501	1	01	30/09/2025	RS	800,00
67843169000184	SEND SOLUTIONS	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	2092501	1	02	30/10/2025	RS	800,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

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

Manutenção de lançamentos (ContasPagar.WpManTitulos) | 17.119192 | Homologação |

Dados do lançamento

Unidade contabilizadora      Lançamento      Títulos a pagar      Operação      Emissão

Registros aguardando efetivação

Inserir   Efetivar   Imprimir   Limpar

SEND | Contas a Pagar

Confirmar   Fechar

Financeiro

Grade de lançamento \*    246

Portador    900    CAIXA CHILE

Agência    900

Conta corrente    900

Contabilidade

Data do lançamento \*    02/09/2025

Lote \*    209    EMISSÃO

Descrição complementar

Vencimento	Moeda	Valor da Parcela
30/09/2025	RS	800,00
30/10/2025	RS	800,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

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

Manutenção de lançamentos (ContasPagar.WpManTitulos) | 17.119192 | Homologação |

Dados do lançamento

Unidade contabilizadora      Lançamento      Títulos a pagar      Operação      Emissão

Registros aguardando efetivação

Inserir   Efetivar   Imprimir   Limpar

SEND | Contas a Pagar

Lançamento efetivado com sucesso.

OK

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor da Parcela
01	30/09/2025	RS	800,00
02	30/10/2025	RS	800,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

**Consulta do título**

SEND | SIS (1) - Portuguese SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Consulta Títulos a Pagar (ContasPagar.WpCnsTitulo) | 17.119192 | Homologação |

Filtros

Fornecedor: Informe um nome CNPJ: 0

Tipo: Todos Situação: Todos

Título: 0 Série:

Emissão: 02/09/2025 até 02/09/2025 Vencimento: 01/09/2025 até 31/12/2025

Pagamento: / / até / / Pesquisar

Excel

UOP	Tipo	Tipo de Título	CNPJ	Fornecedor	Título	Série	Seq.	Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo a Pagar	Situação
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2092501		1	01	02/09/2025	30/09/2025	/ /	800,00	800,00	Em aberto
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2092501		1	02	02/09/2025	30/10/2025	/ /	800,00	800,00	Em aberto
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2092502	A1	0	01	02/09/2025	02/10/2025	/ /	980,00	980,00	Em aberto

Página 1 de 1

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

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.119192 | Homologação |

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor: 67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título: 2092501

Seqüência: 1

Parcela: 01

Doc. Empresa: 0

UOP pedido: 1

Pedido: 0

Série

Emissão: 02/09/2025

Situação: Em aberto

Grade Emissão: 246

Detalhe da parcela

Baixas Observações Encontro de contas Log de eventos Origem Anexos

Valores

Valor da parcela	800,00	Saldo	800,00
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

## 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**.

Contas a Pagar Parâmetros contas a pagar (WPCPrm) | 17.119192 | Homologação |

Confirmar

Informações gerais

Grade para emissão: 300 CAIXA

Cálculo de despesa: 0,00 %

Número do Lote: 300

Permitir baixa com data futura:

Tipo de Documento: 31 IPVA

Integra NF Separadas:

Grupo financeiro: 31205 OUTROS PAGAMENTOS

Máximo de dias do vencimento: 0

Tipo de título pagamentos p. física com retenções: 20

Grade Emissão: 2000 EMISSÃO PAGAMENTO PESSOA FISICA

Pagamentos P. Física com Retenções

Habilita o status do boleto:

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

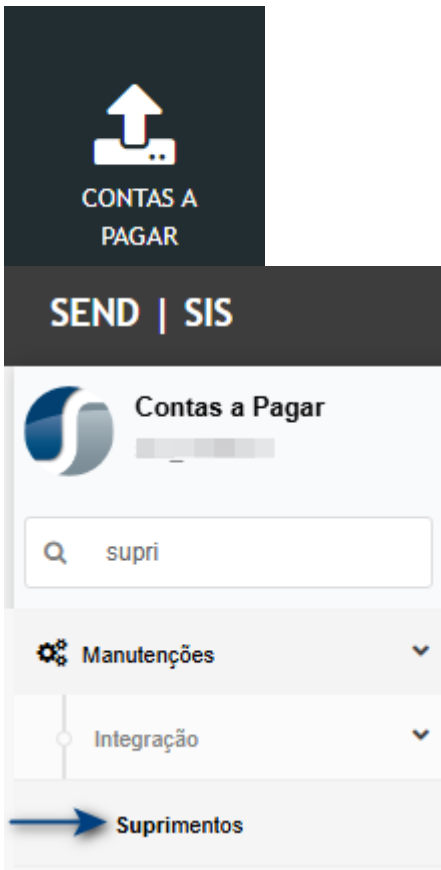
**Passos**

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.

Integração financeira contas a pagar (IntFinanceiroCP) | 17.119192 | Homologação | [REDACTED]

Confirmar

Recebimento - Notas fiscais pendentes de integração

Unidade Contabilizadora [REDACTED]

<input type="checkbox"/>		Data	Unidade	Quantidade	Lote	Descrição
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/09/2025	1	1	302	INTEGRAÇÃO RECEBIMENTO UNID 1

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Nota Fiscal Entrada (ContasPagar.IntFinanceiroCPNotas) | 17.119192 | Homologação |

Fechar

Fornecedor ↑	Filial Cliente	Número Série	Seq.	Emissão	Entrada	IPI Recuperar	ICMS a Recuperar	ICMS tributado
67843169	1 SEND SOLUTIONS LTDA	2092502 A1	3	02/09/2025	02/09/2025 09:39:00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

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

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

Integração financeira contas a pagar (IntFinanceiroCP) | 17.119192 | Homologação |

2 Confirmar

Recebimento - Notas fiscais pendentes de integração

Unidade Contabilizadora 1 - PRIMAX TRANSPORTES

	Data	Unidade	Quantidade	Lote	Descrição
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	02/09/2025	1	1	302	INTEGRAÇÃO RECEBIMENTO UNID 1

Página 1 de 1

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

DashBoard (DashBoard) | 17.119192 | 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	
CONFERÊNCIA SUPRIMENTOS. UNIDADE OPERACIONAL 1. DATA 02/09/2025	02/09/2025 09:47	02/09/25 09:47	PROCESSO CONCLUÍDO
INTEGRAÇÃO SUPRIMENTOS	02/09/2025 09:47	02/09/25 09:47	PROCESSO CONCLUÍDO

## Consulta do título

SEND | SIS

Consulta Títulos a Pagar (ContasPagar.WpCnsTitulo) | 17.119192 | Homologação |

Filtros

Fornecedor Informe um nome

Tipo Todos

Título 0

Emissão 02/09/2025 até 02/09/2025

Pagamento // // até // // Pesquisar

CNPJ 0

Situação Todos

Série

Vencimento 01/09/2025 até 31/12/2025

Excel

UOP	Tipo	Tipo de Título	CNPJ Fornecedor	Título Série	Seq. Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo a Pagar	Situação
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	2092501	1 01	02/09/2025	30/09/2025	//	800,00	800,00	Em aberto
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	2092501	1 02	02/09/2025	30/10/2025	//	800,00	800,00	Em aberto
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA	2092502 A1	0 01	02/09/2025	02/10/2025	//	980,00	980,00	Em aberto

Página 1 de 1

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

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.119192 | Homologação | [REDACTED]

**Fechar**

Parcela Título a Pagar

<b>Fornecedor</b>	67843168000184 SEND SOLUTIONS LTDA	<b>Série</b>	A1
<b>Nº título</b>	2092502	<b>Emissão</b>	02/09/2025
<b>Seqüência</b>	0	<b>Situação</b>	Em aberto
<b>Parcela</b>	01	<b>Grade Emissão</b>	300
<b>Doc. Empresa</b>	0		
<b>UOP pedido</b>	1		
<b>Pedido</b>	0		

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

**Valores**

<b>Valor da parcela</b>	980,00	<b>Saldo</b>	980,00
<b>Multa</b>	0,00 %	<b>Desconto</b>	0,00 %
<b>Juros</b>	0,00 %	<b>Valor do juros</b>	0,00

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

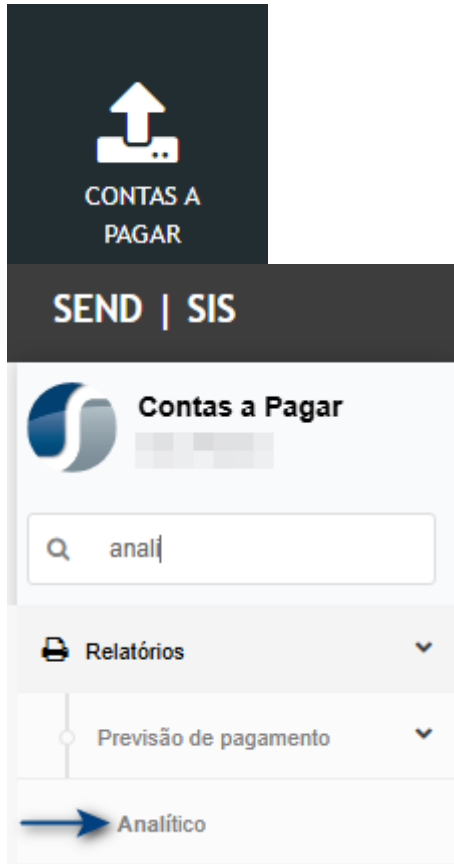
### Passo a passo:

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

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

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 17.119192 | Homologação | [REDACTED]

**Imprimir**

Informações gerais

Moeda	RS	Fornecedor Inicial	0	Fornecedor Final	999999999 9999
Grupo financeiro	0	Tipo de ordenação	Fornecedor	Data	01/09/2025 até 30/09/2025
Grade Emissão	300	Tipo de fluxo	PREVISTO	Gerar excel	<input type="checkbox"/>



## Relatório gerado em Excel com totalizador.

Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. ret.	Liquido	Juros	Desconto	Realizad
14	Tipo de Operação										307011,6	0	0	307011,6	0	0	
15	Total do Fornecedor										307011,6	0	0	307011,6	0	0	
45	Tipo de Operação										938622,89	0	0	938622,89	0	0	
46	Total do Fornecedor										938622,89	0	0	938622,89	0	0	
53	Tipo de Operação										145229,35	0	0	145229,35	0	0	
54	Total do Fornecedor										145229,35	0	0	145229,35	0	0	
59	Tipo de Operação										357627,04	0	0	357627,04	0	0	
60	Total do Fornecedor										357627,04	0	0	357627,04	0	0	
63	Tipo de Operação										91666,66	0	0	91666,66	0	0	
64	Total do Fornecedor										91666,66	0	0	91666,66	0	0	
69	Tipo de Operação										119152,52	0	0	119152,52	0	0	
70	Total do Fornecedor										119152,52	0	0	119152,52	0	0	
72	Tipo de Operação										5796,73	0	0	5796,73	0	0	
73	Total do Fornecedor										5796,73	0	0	5796,73	0	0	
78	Tipo de Operação										109083,1	0	0	109083,1	0	0	
79	Total do Fornecedor										109083,1	0	0	109083,1	0	0	
84	Tipo de Operação										178543,88	0	0	178543,88	0	0	
85	Total do Fornecedor										178543,88	0	0	178543,88	0	0	
86	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	(L)	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										980	0	0	980	0	0	
88	Total do Fornecedor										980	0	0	980	0	0	
89	Total da Uop										2253713,77	0	0	2253713,77	0	0	
90	Total Geral										2253713,77	0	0	2253713,77	0	0	

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

### Passo a passo:

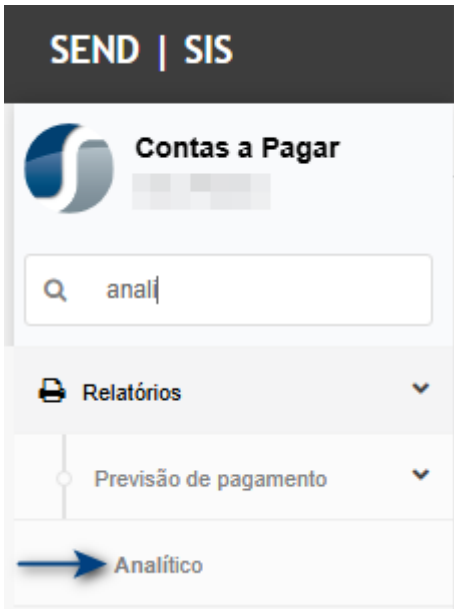
1. Acessar o menu **Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico**
2. Informar os filtros **desejados**
3. Clicar em **Imprimir**.

### 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**.

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 17.119311 | Homologação | ██████████

**Imprimir**

Informações gerais

Moeda: R\$

Fornecedor Inicial: 0

Fornecedor Final: 999999999 9999

Grupo financeiro: 0

Grade Emissão: 246 CAIXA CHILE

Tipo de ordenação: Vencimento

Tipo de fluxo: PREVISTO

Data: 01/09/2025 até 31/10/2025

Gerar excel:

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

DashBoard (DashBoard) | 17.119311 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início: // até //

Data de conclusão: // até //

Limpar dados Limpar Filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão	
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL/TOTALIZADOR)	04/09/2025 11:01	04/09/25 11:01	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL)	04/09/2025 11:01	04/09/25 11:01	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO	04/09/2025 11:01	04/09/25 11:01	PROCESSO CONCLUÍDO

# Relatório gerado em PDF

Empresa: [Redacted] Programa: RFluPsg1V2 Data: 04/09/25  
 Hora: 11:01:19  
 Página: 10

## Previsão pagamento por data vencimento

Unidade 1 [Redacted]

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
6784316900018	SEND SOLUTIONS LTDA	22036 VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	01	02/09/2025	30/09/2025		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>Total do tipo de operação: Crédito</b>											<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total Vencimento</b>											<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

Empresa: [Redacted] Programa: RFluPsg1V2 Data: 04/09/25  
 Hora: 11:01:19  
 Página: 20

## Previsão pagamento por data vencimento

Unidade 1 [Redacted]

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
6784316900018	SEND SOLUTIONS LTDA	22036 VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	02	02/09/2025	30/10/2025		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>Total do tipo de operação: Crédito</b>											<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total Vencimento</b>											<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

# Relatório gerado em Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot O que você deseja fazer... Camila A. Oliveira Compartilhar

Mostrar Consultas Nova Consulta Nova Tabela Fontes Recentes Obter e Transformar

Atualizar Tudo Propriedades Editar Links Conexões

Classificar Filtro Avançado

Limpar Reaplicar

Texto para Preenchimento Colunas Relâmpago

Remover Duplicatas de Dados

Validação Consolidar Relações

Gerenciar Modelo de Dados

Teste de Hipóteses Planilha de Previsão

Agrupar Desagrupar Subtotal

Mostrar Detalhe Ocultar Detalhe

Estrutura de Tópicos

F83

Empresa:	1	Moeda:	R\$	Data:	04/09/25									
Previsão Pagamento	Filial	1		Hora:	11:01:19									
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	Emissã	Original	Prorrogad	Al	Valor origin	PCC	Out. retençõ	Valor liqui
67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	22036 VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	01	02/09/25	30/09/25	0	800	0	0	800
67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	22036 VIAGEM (ADM)	1	20	C	2092501	02	02/09/25	30/10/25	0	800	0	0	800

Sheet1

Pronto 2 de 64 registros localizados.

