

# OS 79462 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - SIMPLIFICADO

## Objetivo:

Esta solicitação visa criar um novo relatório de **Previsão de Pagamento - Simplificado (Previsto)**, com estrutura reduzida e apenas as colunas essenciais, baseado no relatório analítico existente. O intuito é oferecer uma visualização mais direta e objetiva para o usuário final.

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 113896 **Genexus 16** / 113894 **Genexus 17** ou superior;

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1: Validação de Permissão de Acesso

#### Passos:

1. Acessar o sistema como usuário sem a permissão prevpgtsimpl (Módulo segurança).
2. Navegar até o módulo Contas a Pagar > **Relatório** > Previsão de Pagamentos.
3. Verificar se o item **Simplificado** está visível.

#### Resultado Esperado:

O menu **Simplificado** não deve estar disponível para usuários sem a permissão prevpgtsimpl.

#### Usuário sem acesso ao relatório

Associar Funcionalidades ao Perfil (SIS.Seguranca.SecRoleFunRoleAssociationWW) | 23.112854 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Módulo valor Começa com CONTAS A PAGAR  Somente Associadas

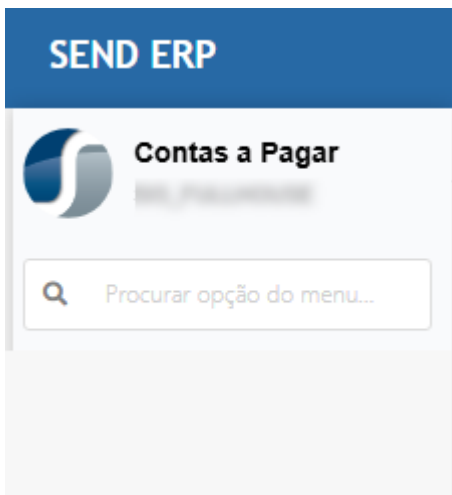
Filtrar por Descrição da Funcionalidade valor Começa com sim

Todos

| Funcionalidade           | Descrição da Funcionalidade | Tipo de Funcionalidade | Sistema           | Módulo         |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | PREVPGTSIMPL                | Object                 | GESTÃO FINANCEIRA | CONTAS A PAGAR |

Página 1 de 1

Ant **1** Seg



4. Atribuir a permissão prevpgtsimpl ao perfil do usuário (Módulo segurança)
5. Reacessar o módulo **Compras > Relatórios**> Previsão de Pagamentos.
6. Verificar se o item **Simplificado** está visível.

### Resultado Esperado:

O menu **Relatório Simplificado** passa a estar visível para o usuário.

### Usuário com acesso ao relatório.

Associar Funcionalidades ao Perfil (SIS.Seguranca.SecRoleFunRoleAssociationWW) | 23.112854 | Homologação | ██████████

Filtros

Filtrar por Módulo valor Começa com CONTAS A PAGAR

Filtrar por Descrição da Funcionalidade valor Começa com sim

Somente Associadas

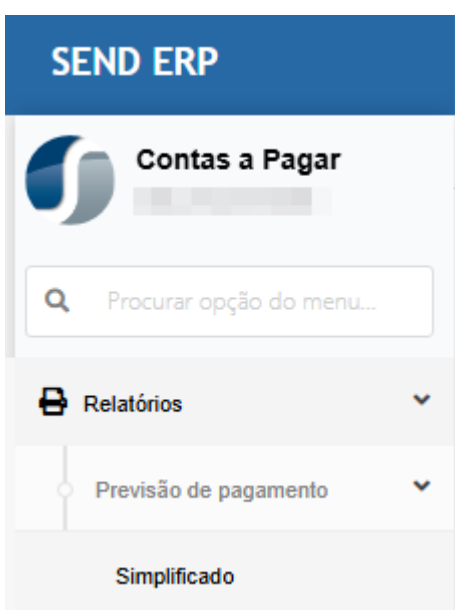
Confirmar Fechar

Todos

| Funcionalidade                      | 1            | Descrição da Funcionalidade | Tipo de Funcionalidade | Sistema           | Módulo         |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PREVPGTSIMPL | SIMPLIFICADO                | Object                 | GESTÃO FINANCEIRA | CONTAS A PAGAR |

Página 1 de 1

Ant 1 Seg



# Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - previsto - simplificado

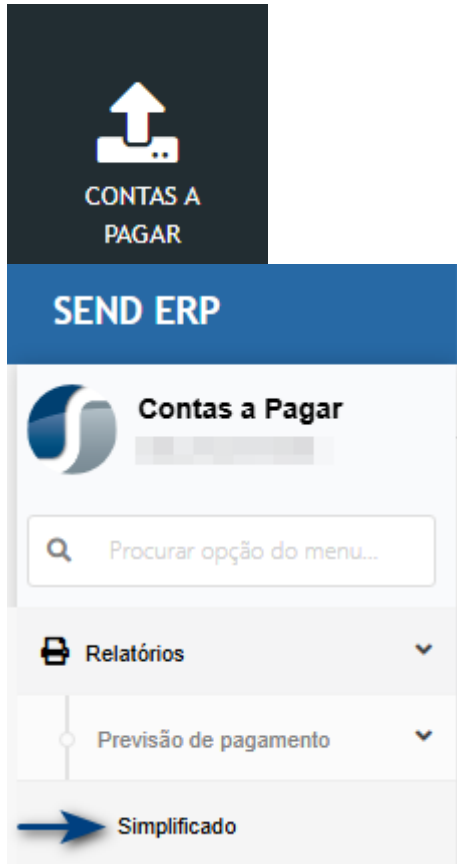
## Passo a passo:

1. Acessar o menu `Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Simplificado`.
2. Informar os **mesmos filtros** do cenário anterior.
3. Clicar em **Imprimir**.

## Resultado esperado:

- Relatório gerado com **layout simplificado**, contendo apenas as colunas:
  - Nome/Razão Social
  - CPF/CNPJ
  - Grupo financeiro
  - Descrição
  - Fluxo?
  - Título / C. de custo
  - Data de emissão
  - Parcela
  - Data original
  - Prorrogado
  - Valor original
- Conferir que o conteúdo seja o mesmo do relatório analítico, mas sem colunas extras.
- Arquivo gerado corretamente nos formatos:
  - PDF
  - Excel

## Acessando a funcionalidade



## Tela de filtros

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

## Opções de filtros:

- **Unidade operacional:** seleção de uma ou mais filiais contabilizadoras.
- **Moeda:** seleção do tipo de moeda (padrão R\$).
- **Fornecedor Inicial / Final:** faixa de fornecedores a serem considerados.
- **Grupo financeiro:** permite informar o grupo específico ou faixa.
- **Data (obrigatória):** intervalo de datas considerado no relatório.
- **Tipo de ordenação:** atualmente fixo como *vencimento*.
- **Tipo de fluxo:** fixo como *previsto*.
- **Gerar Excel:** checkbox para definir o formato de saída.

Previsão de pagamento - simplificado (PrevPgtSimpl) | 16.113776 | Homologação | ██████████

**Imprimir**

Unidade operacional

**Filial contabilizadora**

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

(2) FULL HOUSE - LOJA JARDINS / SAO PAULO -SP

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

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

---

Informações gerais

Moeda: **R\$**

Fornecedor Inicial: 0

Fornecedor Final: 0

Grupo financeiro: 0

Data: // até //

Tipo de ordenação: VENCIMENTO

Tipo de fluxo: PREVISTO

Gerar excel:

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

DashBoard (DashBoard) | 16.113776 | Homologação | ██████████

Portuguese | SUPERVISOR (SUPERVISOR)

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 - Simplificado (Previsto).pdf  | 01/07/2025 08:38 | 01/07/25 08:38 | Processo Concluído |
| Previsão de pagamento - Simplificado (Previsto).xlsx | 01/07/2025 08:38 | 01/07/25 08:38 | Processo Concluído |

## Relatório gerado em PDF

Colunas exibidas:

- **Nome/Razão Social**
- **CPF/CNPJ**
- **Grupo financeiro**
- **Descrição**
- **Fluxo? (SIM/NÃO)**
- **Título / Centro de custo**
- **Data de emissão**
- **Parcela**
- **Data original**
- **Prorrogado**
- **Valor original**

Outras características:

- Agrupamento por **data de vencimento**
- Totalizador por data agrupada
- Cabeçalho com empresa, moeda, período, fornecedor e grupo financeiro filtrado

## Previsão de pagamento - Simplificado(Previsto)

Moeda: R\$                      Fornecedor: TODOS  
 Período: De 01/01/25 até 30/06/25      Grupo financeiro: TODOS

| Nome/Razão social                        | CPF/CNPJ       | Grupo financeiro | Descrição                       | Fluxo? | Título/<br>C. de custo | Data de emissão | Parc. | Data original | Prorrogado | Valor original   |
|--|----------------|------------------|---------------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------|---------------|------------|------------------|
| CELULARES VENDAS/ADM                     | 0              | 27002            | TELEFONIA                       | SIM    | 142133625              | 02/01/2025      | 01    | 02/01/2025    | 02/01/2025 | 270,00           |
| <b>Total do vencimento: 02/01/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>270,00</b>    |
| CASA PINTADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO  | 0              | 22804            | MANUTENÇÃO                      | SIM    | 2025                   | 31/01/2025      | 01    | 31/01/2025    | 06/01/2025 | 500,00           |
| RINSERBOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO     | 0              | 22804            | MANUTENÇÃO                      | SIM    | 202525                 | 31/01/2025      | 01    | 31/01/2025    | 06/01/2025 | 500,00           |
| OUTLET DAS TINTAS - MATERIAL P/ MANUTENÇ | 0              | 22804            | MANUTENÇÃO                      | SIM    | 202520                 | 31/01/2025      | 01    | 31/01/2025    | 06/01/2025 | 500,00           |
| <b>Total do vencimento: 06/01/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>1.500,00</b>  |
| MD COMERCIO DE MOVEIS LTDA               | 45873560000199 | 20001            | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVE | NÃO    | 634                    | 01/11/2024      | 02    | 11/01/2025    | 13/01/2025 | 4.127,94         |
| <b>Total do vencimento: 13/01/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>4.127,94</b>  |
| ADIANTAMENTO SALARIAL 20K MATRIZ E 10K F | 0              | 23111            | ADIANTAMENTO SALARIAL           | SIM    | 2025                   | 29/01/2025      | 01    | 29/01/2025    | 15/01/2025 | 30.000,00        |
| SUGESTOES COMERCIO DE PAPEIS DE PAREDE L | 44071074000194 | 20001            | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVE | NÃO    | 468                    | 15/01/2025      | 01    | 15/01/2025    | 15/01/2025 | 321,00           |
| <b>Total do vencimento: 15/01/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>30.321,00</b> |
| GGA 2F87 MONTANA - NÃO IDENTIFICAR CONDU | 0              | 23011            | MULTAS                          | SIM    | 430298627              | 10/12/2024      | 01    | 10/12/2024    | 20/01/2025 | 469,55           |
| CLUB CASA - EVENTOS PARC 10 - PREMIAÇÃO  | 0              | 22615            | EVENTOS                         | SIM    | 23381                  | 24/01/2025      | 02    | 24/01/2025    | 20/01/2025 | 521,02           |
| <b>Total do vencimento: 20/01/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>990,57</b>    |
| ANDREA MARIA DE SOUZA ME                 | 11167843000101 | 20001            | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVE | NÃO    | 13956                  | 24/01/2025      | 01    | 24/01/2025    | 24/01/2025 | 926,16           |
| <b>Total do vencimento: 24/01/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>926,16</b>    |
| GGH 4G58 AUDI - NÃO IDENTIFICAR CONDUTOR | 0              | 23011            | MULTAS                          | SIM    | 430299777              | 18/12/2024      | 01    | 18/12/2024    | 27/01/2025 | 312,36           |
| <b>Total do vencimento: 27/01/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>312,36</b>    |
| IMPERLIMP - REF DEZEMBRO/2024            | 0              | 23007            | SERVIÇOS DE TERCEIROS           | SIM    | 20241112               | 24/12/2024      | 01    | 24/12/2024    | 31/01/2025 | 2.475,50         |
| <b>Total do vencimento: 31/01/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>2.475,50</b>  |
| CELULARES VENDAS/ADM                     | 0              | 27002            | TELEFONIA                       | SIM    | 142133625              | 22/01/2025      | 02    | 22/01/2025    | 03/02/2025 | 270,00           |
| <b>Total do vencimento: 03/02/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>270,00</b>    |
| FIA 2F08 VOLVO - VELOCIDADE SUPERIOR A 2 | 0              | 23011            | MULTAS                          | SIM    | 5310308                | 29/10/2024      | 01    | 29/10/2024    | 04/02/2025 | 104,13           |
| <b>Total do vencimento: 04/02/2025</b>   |                |                  |                                 |        |                        |                 |       |               |            | <b>104,13</b>    |
| OUTLET DAS TINTAS - MATERIAL P/ MANUTENÇ | 0              | 22804            | MANUTENÇÃO                      | SIM    | 12598                  | 31/01/2025      | 01    | 31/01/2025    | 05/02/2025 | 36,77            |
| ESTOFADOS JARDIM LTDA                    | 83639047000127 | 20001            | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVE | NÃO    | 94905                  | 27/11/2024      | 04    | 05/02/2025    | 05/02/2025 | 4.750,00         |

## Relatório gerado em Excel

Estrutura igual ao PDF, com as colunas:

- Nome/Razão Social
- CPF/CNPJ
- Grupo financeiro
- Descrição
- Fluxo?
- Título / C. de custo
- Data de emissão
- Parcela
- Data original
- Prorrogado
- Valor original

Recursos adicionais:

- Agrupamentos por data de vencimento com linhas de totais destacadas
- Formatação clara, com totais em negrito
- Possibilidade de aplicar filtros e ordenações manuais

| Nome/Razão social                        | CPF/CNPJ    | Grupo financeiro | Descrição                          | Fluxo ? | Título/C. de custo | Data de emissão | Parcela  | Data original | Prorrogado | Valor original  |
|--|-------------|------------------|------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|----------|---------------|------------|-----------------|
| KIKA MATTOS - AMBIENTAÇÃO LOJA SCS E LOJ | 0           | 22109            | PROFISSIONAIS - EXTERNOS           | SIM     | 8                  | 29/01/25 01     | 29/01/25 | 02/06/25      |            | 5000            |
| CELULARES VENDAS/ADM                     | 0           | 27002            | TELEFONIA                          | SIM     | 142133625          | 22/01/25 06     | 22/01/25 | 02/06/25      |            | 270             |
| <b>Total do vencimento: 2025-06-02</b>   |             |                  |                                    |         |                    |                 |          |               |            | <b>5270</b>     |
| BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 5,36939E+13 | 20001            | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO     | 246                | 12/02/25 04     | 04/06/25 | 04/06/25      |            | 3452,94         |
| MOVEIS GOTTEMS                           | 9,46848E+13 | 20001            | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO     | 113590             | 04/02/25 04     | 04/06/25 | 04/06/25      |            | 3682,25         |
| JHP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DE  | 9,14622E+12 | 20001            | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO     | 246                | 12/02/25 04     | 04/06/25 | 04/06/25      |            | 3452,94         |
| <b>Total do vencimento: 2025-06-04</b>   |             |                  |                                    |         |                    |                 |          |               |            | <b>10588,13</b> |
| ADOCESI CONFEITARIA / SIRLENE - PAES DE  | 0           | 23006            | MARKETING                          | SIM     | 2025               | 04/02/25 06     | 04/02/25 | 05/06/25      |            | 600             |
| MYWORK TRATAMENTO DE DADOS - MENSALIDADE | 0           | 23110            | PONTO ELETRONICO                   | SIM     | 31188260           | 04/12/24 08     | 04/12/24 | 05/06/25      |            | 279,9           |
| RHC IMOVEIS - AV GOIAS 172 ALTOS         | 0           | 22800            | ALUGUEL                            | SIM     | 72725              | 04/12/24 07     | 04/12/24 | 05/06/25      |            | 3766,58         |
| ALUGUEL GALPÃO - R. ENG. CAJADO LEMOS, 2 | 0           | 22800            | ALUGUEL                            | SIM     | 2972025            | 22/01/25 06     | 22/01/25 | 05/06/25      |            | 11552,1         |
| CASA PINTADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO  | 0           | 22804            | MANUTENÇÃO                         | SIM     | 2025               | 31/01/25 06     | 31/01/25 | 05/06/25      |            | 500             |
| RINSERBOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO     | 0           | 22804            | MANUTENÇÃO                         | SIM     | 202525             | 31/01/25 06     | 31/01/25 | 05/06/25      |            | 500             |
| OUTLET DAS TINTAS - MATERIAL P/ MANUTENÇ | 0           | 22804            | MANUTENÇÃO                         | SIM     | 202520             | 31/01/25 06     | 31/01/25 | 05/06/25      |            | 500             |
| PORTO SEGURO - ESTOQUE APOLICE 057011800 | 0           | 22806            | SEGUROS                            | SIM     | 4035528            | 27/01/25 06     | 27/01/25 | 05/06/25      |            | 5032,76         |
| 7 DOIS FILMES - CONTRATO FOTO E VIDEO    | 0           | 22015            | FOTO / VIDEO                       | SIM     | 722025             | 27/01/25 06     | 27/01/25 | 05/06/25      |            | 2500            |
| <b>Total do vencimento: 2025-06-05</b>   |             |                  |                                    |         |                    |                 |          |               |            | <b>25231,34</b> |
| FILIAL 2500,00 MATRIZ 5500,00            | 0           | 23105            | VALE TRANSPORTE                    | SIM     | 2025               | 29/01/25 06     | 29/01/25 | 06/06/25      |            | 8000            |
| TISSOT MOVEIS LTDA                       | 5,97113E+12 | 20001            | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO     | 104682             | 17/01/25 03     | 06/06/25 | 06/06/25      |            | 3204            |
| <b>Total do vencimento: 2025-06-06</b>   |             |                  |                                    |         |                    |                 |          |               |            | <b>11204</b>    |
| VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A       | 0           | 23103            | VALE REFEIÇÃO                      | SIM     | 8394               | 11/12/24 07     | 11/12/24 | 09/06/25      |            | 9741            |
| SAESA AV GOIAS 174 TX RSD                | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 33006140           | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 85,57           |
| SAESA AV GOIAS 174 AGUA                  | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 33006149           | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 113,56          |
| SAESA AV GOIAS 164 AGUA                  | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 33000035           | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 113,56          |
| SAESA AV GOIAS 164 TX RSD                | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 3300030            | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 188,19          |
| SAESA R MI CARLO 700 AGUA                | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 20303772           | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 388,38          |
| SAESA R MI CARLO 700 TX RSD              | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 20303770           | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 376,38          |
| SAESA AV GOIAS 170 AGUA                  | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 33006131           | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 113,56          |
| SAESA AV GOIAS 170 TX RSD                | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 33006130           | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 188,19          |
| SAESA AV GOIAS 180 AGUA                  | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 33006156           | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 113,56          |
| SAESA AV GOIAS 180 TX RSD                | 0           | 22803            | ÁGUA                               | SIM     | 33006150           | 19/09/24 18     | 19/09/24 | 09/06/25      |            | 85,57           |
| LOVATO MOVEIS - LTDA                     | 8.15749E+12 | 20001            | COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA | NÃO     | 23497              | 06/12/24 06     | 07/06/25 | 09/06/25      |            | 3732,58         |

**Observações importantes:** Se a coluna "Fluxo ?" estiver como "SIM", a coluna **CPF/CNPJ** ficará vazia e a coluna **Título** será exibido o centro de custo

**Ficou com alguma dúvida ?**  
 Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

Revisão #9

Criado 26 junho 2025 11:50:08 por Camila

Atualizado: 2 julho 2025 17:37:23 por Camila