OS 79975 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - INCLUSÃO DE ASE NOS RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS PREVISTOS, REALIZADOS E GERENCIAL

Objetivo:

Esta solicitação visa, adicionar a coluna **ASE** (Autorização de Solicitação de Empenho), oriunda do **pedido de compras** ou do **lançamento no fluxo de caixa**, nos seguintes relatórios:

- **Relatório de Previsão de Pagamento - Analítico -** (Excel e PDF)
- **Relatório Gerencial das Realizações no Período** (Excel)

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **115103 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Fornecedor - Previsto.

Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

Passos:

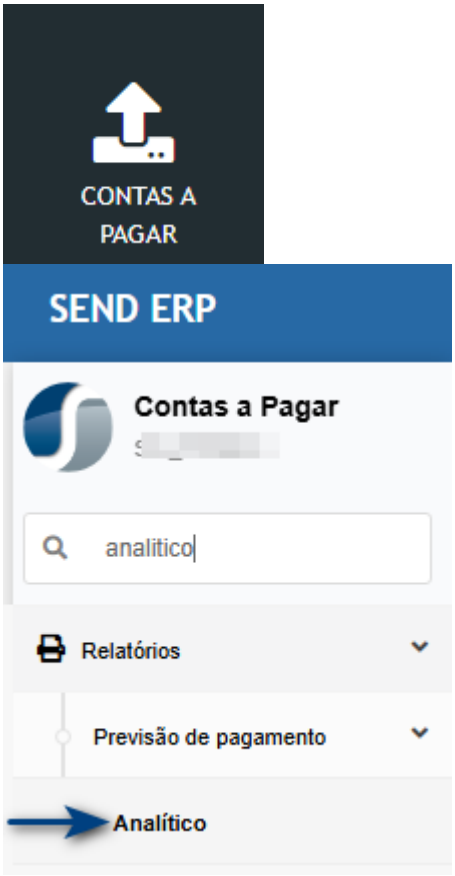
1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico`
2. Selecionar o **tipo de fluxo**: `Previsto`
3. Selecionar o **tipo de ordenação**: `Fornecedor`
4. Informar o **período desejado**
5. Gerar relatório em **PDF** e **Excel**

> **Resultado Esperado:**

- O relatório exibido deve conter uma **coluna adicional denominada "ASE"**, preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.

- A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado.

Acessando a funcionalidade

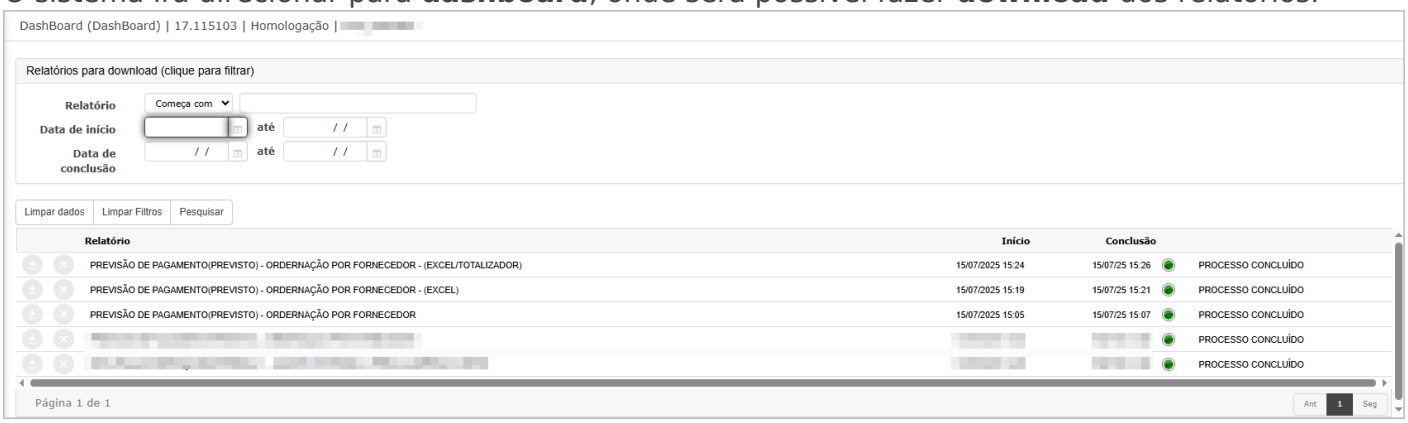


Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.



O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.



Relatório em PDF

Empresa: [redacted] Programa: RFluPsgPrevForn_V2 Data: 15/07/25 Hora: 14:59:54

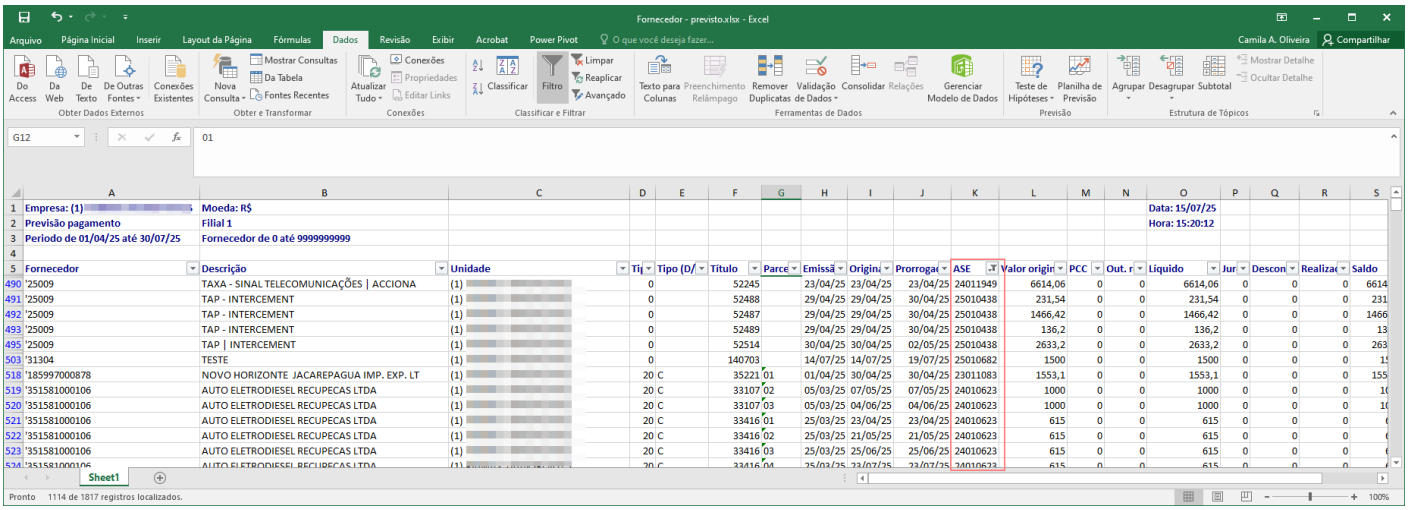
Previsão de pagamento por fornecedor Unidade 1 [redacted] Página: 39

Moeda R$

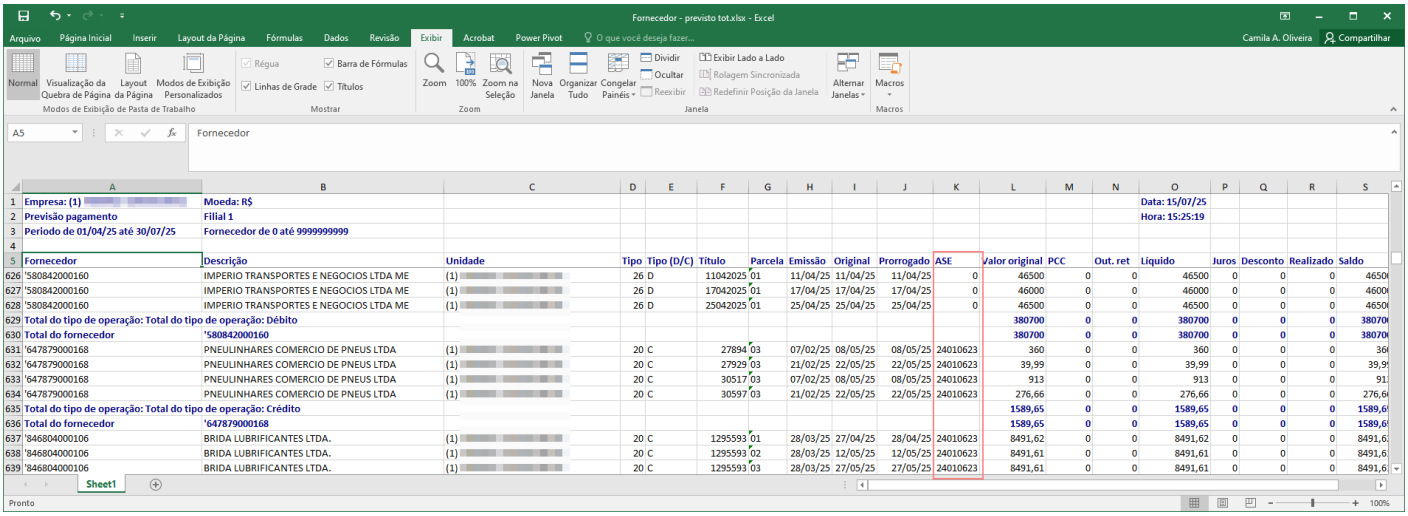
Período de 01/04/25 Até 30/07/25 Fornecedor 0 até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Un	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Valor Pago	Realizado	Saldo
31304	TESTE	1	0	140703		14/07/2025	14/07/2025	19/07/2025	25010682	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do tipo de operação: Crédito										**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
Total do fornecedor :				**31304**						**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Relatório Excel



Relatório Excel com Totalizador



Cenário 2: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Fornecedor - **Realizado.**

Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

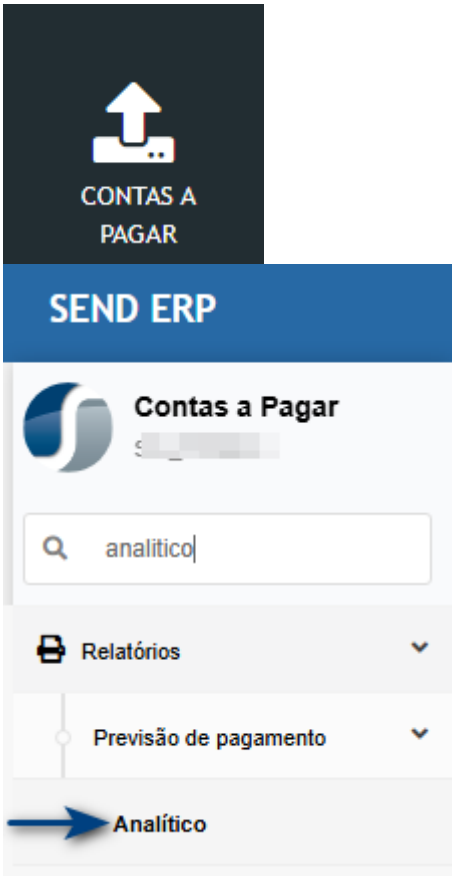
Passos:

1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico`
2. Selecionar o **tipo de fluxo**: `Realizado`
3. Selecionar o **tipo de ordenação**: `Fornecedor`
4. Informar o **período desejado**
5. Gerar relatório em **PDF** e **Excel**

> **Resultado Esperado:**

- O relatório exibido deve conter uma **coluna adicional denominada "ASE"**, preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.
- A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado.

Acessando a funcionalidade

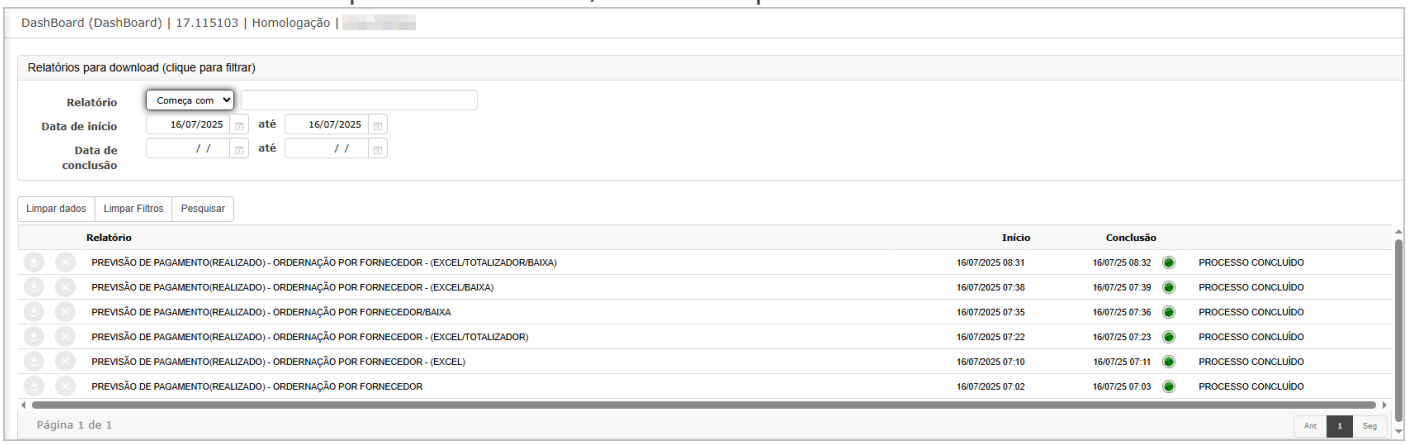


Tela de Filtros

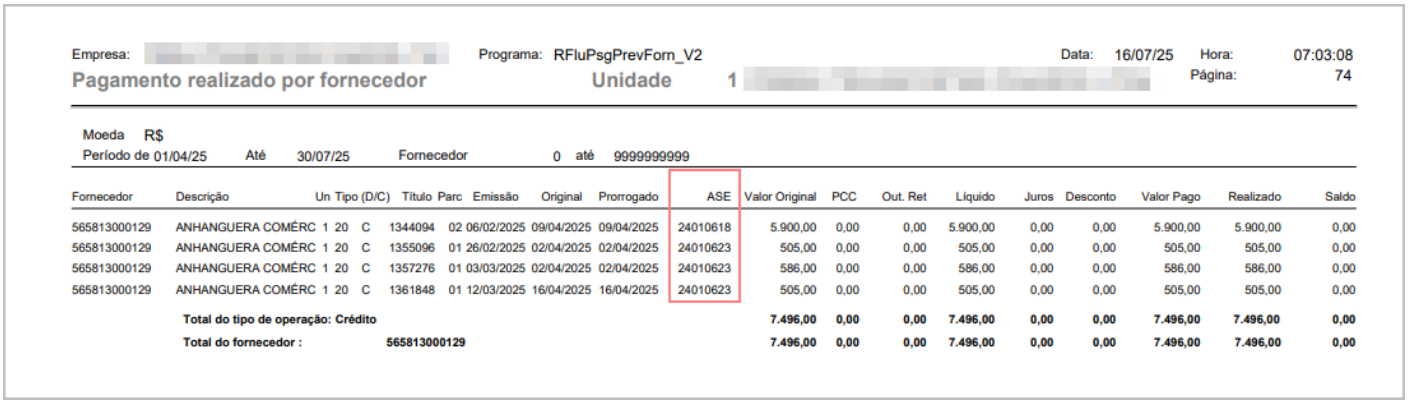
Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.



O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.



Relatório em PDF

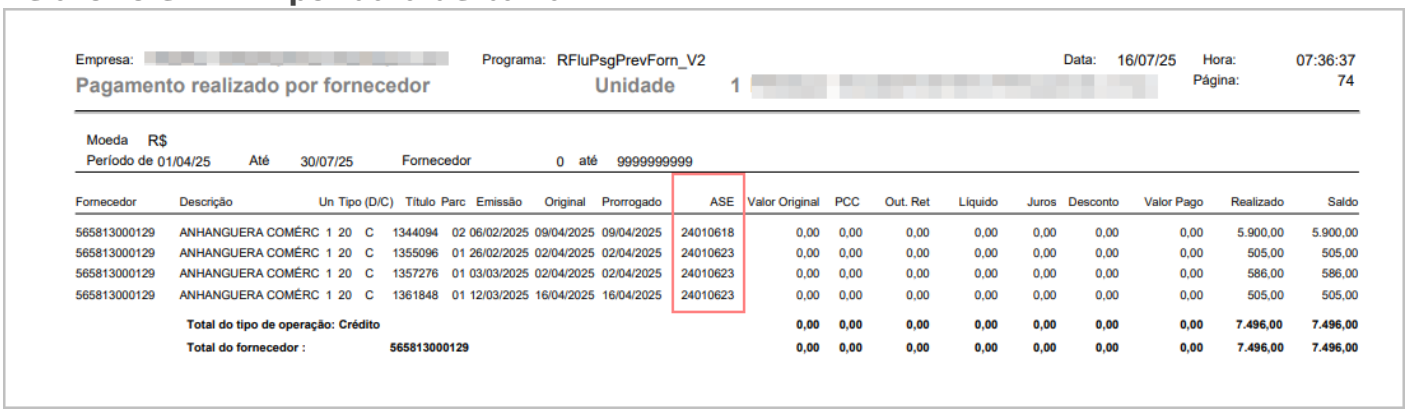


Empresa: Programa: RFluPsgPrevForn_V2 Data: 16/07/25 Hora: 07:03:08
Pagamento realizado por fornecedor Unidade 1 Página: 74

Moeda R$
Período de 01/04/25 Até 30/07/25 Fornecedor 0 até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Un	Tipo	(D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Valor Pago	Realizado	Saldo
565813000129	ANHANGUERA COMÉRC	1	20	C	1344094	02	06/02/2025	09/04/2025	09/04/2025	24010618	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
565813000129	ANHANGUERA COMÉRC	1	20	C	1355096	01	26/02/2025	02/04/2025	02/04/2025	24010623	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
565813000129	ANHANGUERA COMÉRC	1	20	C	1357276	01	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	24010623	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00
565813000129	ANHANGUERA COMÉRC	1	20	C	1361848	01	12/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	24010623	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
Total do tipo de operação: Crédito											**7.496,00**	**0,00**	**0,00**	**7.496,00**	**0,00**	**0,00**	**7.496,00**	**7.496,00**	**0,00**
Total do fornecedor :					**565813000129**						**7.496,00**	**0,00**	**0,00**	**7.496,00**	**0,00**	**0,00**	**7.496,00**	**7.496,00**	**0,00**

Relatório em PDF por data de baixa

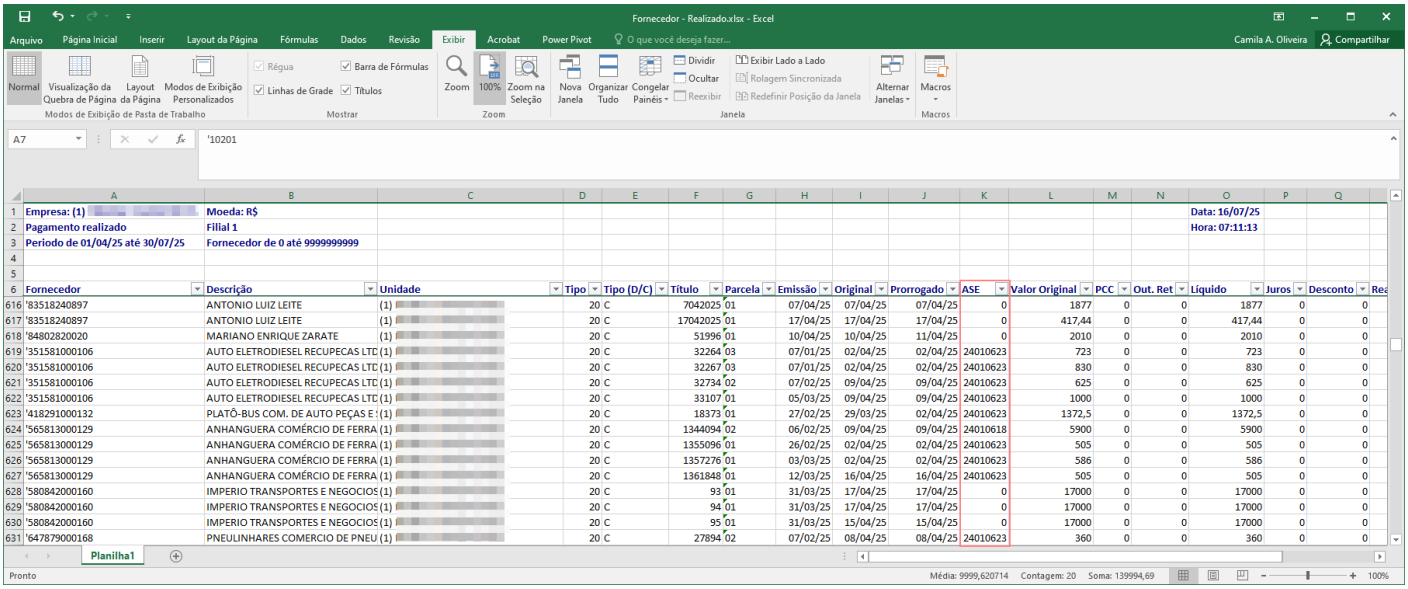


Empresa: Programa: RFluPsgPrevForn_V2 Data: 16/07/25 Hora: 07:36:37
Pagamento realizado por fornecedor Unidade 1 Página: 74

Moeda R$
Período de 01/04/25 Até 30/07/25 Fornecedor 0 até 9999999999

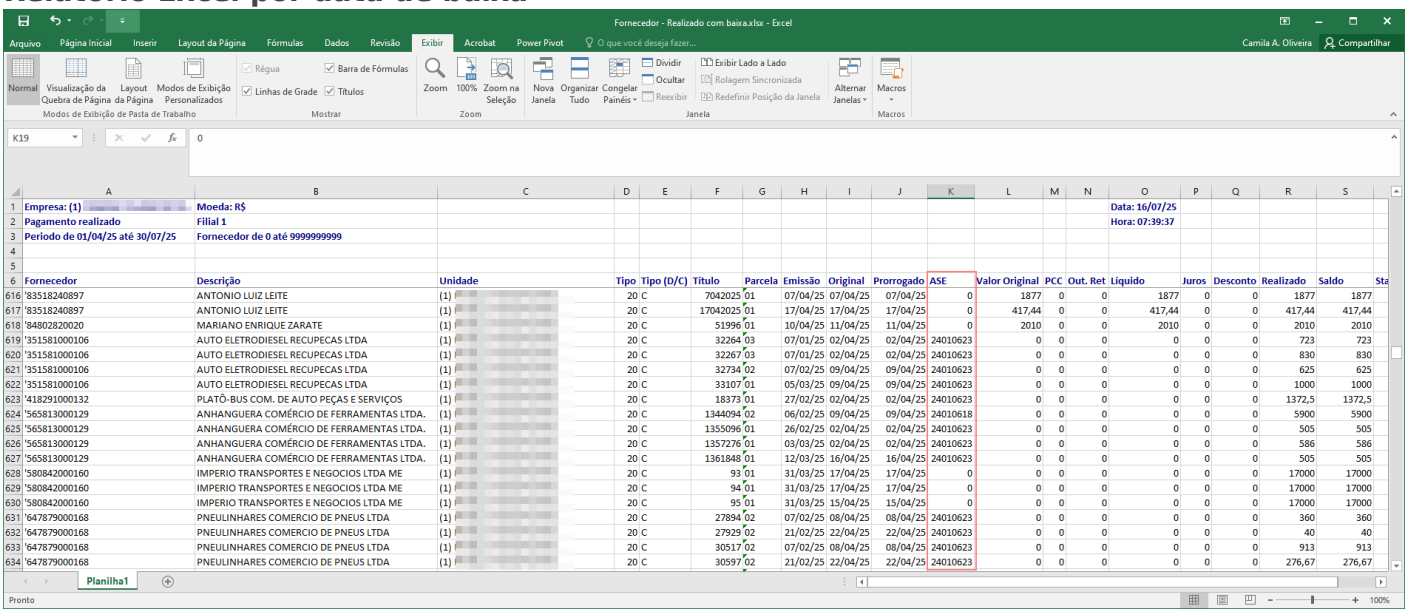
Fornecedor	Descrição	Un	Tipo	(D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Valor Pago	Realizado	Saldo
565813000129	ANHANGUERA COMÉRC	1	20	C	1344094	02	06/02/2025	09/04/2025	09/04/2025	24010618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
565813000129	ANHANGUERA COMÉRC	1	20	C	1355096	01	26/02/2025	02/04/2025	02/04/2025	24010623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
565813000129	ANHANGUERA COMÉRC	1	20	C	1357276	01	03/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	24010623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00
565813000129	ANHANGUERA COMÉRC	1	20	C	1361848	01	12/03/2025	16/04/2025	16/04/2025	24010623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00
Total do tipo de operação: Crédito											**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.496,00**	**7.496,00**
Total do fornecedor :					**565813000129**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.496,00**	**7.496,00**

Relatório Excel



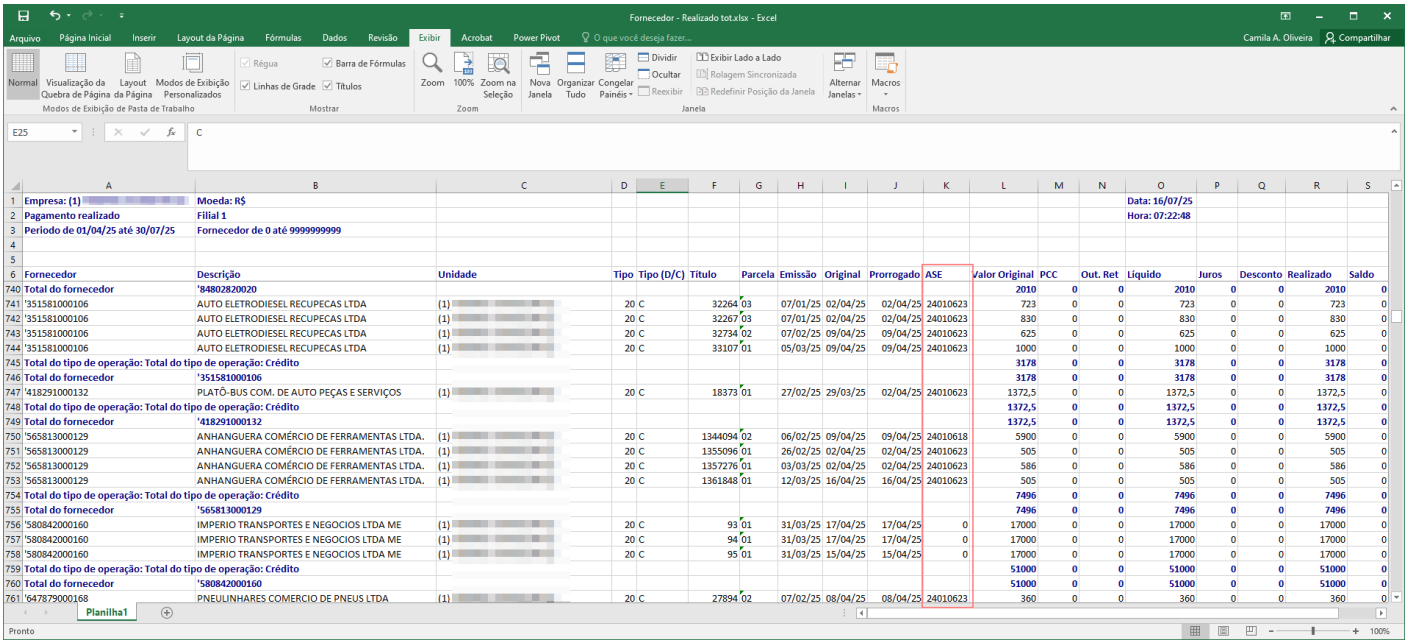
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa: (1)	Moeda: R$													Data: 16/07/25		
2	Pagamento realizado	Filial 1													Hora: 07:11:13		
3	Periodo de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 9999999999															
4																	
5																	
6	Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto
616	'83518240897	ANTONIO LUIZ LEITE	(1)	20	C	7042025	01	07/04/25	07/04/25	07/04/25	0	1877	0	0	1877	0	0
617	'83518240897	ANTONIO LUIZ LEITE	(1)	20	C	17042025	01	17/04/25	17/04/25	17/04/25	0	417,44	0	0	417,44	0	0
618	'84802820020	MARIANO ENRIQUE ZARATE	(1)	20	C	51996	01	10/04/25	10/04/25	11/04/25	0	2010	0	0	2010	0	0
619	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTD	(1)	20	C	32264	03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	723	0	0	723	0	0
620	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTD	(1)	20	C	32267	03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	830	0	0	830	0	0
621	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTD	(1)	20	C	32734	02	07/02/25	09/04/25	09/04/25	24010623	625	0	0	625	0	0
622	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTD	(1)	20	C	33107	01	05/03/25	09/04/25	09/04/25	24010623	1000	0	0	1000	0	0
623	'418291000132	PLATÔ-BUS COM. DE AUTO PEÇAS E	(1)	20	C	18373	01	27/02/25	29/03/25	02/04/25	24010623	1372,5	0	0	1372,5	0	0
624	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRA	(1)	20	C	1344094	02	06/02/25	09/04/25	09/04/25	24010618	5900	0	0	5900	0	0
625	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRA	(1)	20	C	1355096	01	26/02/25	02/04/25	02/04/25	24010623	505	0	0	505	0	0
626	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRA	(1)	20	C	1357276	01	03/03/25	02/04/25	02/04/25	24010623	586	0	0	586	0	0
627	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRA	(1)	20	C	1361848	01	12/03/25	16/04/25	16/04/25	24010623	505	0	0	505	0	0
628	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS	(1)	20	C	93	01	31/03/25	17/04/25	17/04/25	0	17000	0	0	17000	0	0
629	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS	(1)	20	C	94	01	31/03/25	17/04/25	17/04/25	0	17000	0	0	17000	0	0
630	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS	(1)	20	C	95	01	31/03/25	15/04/25	15/04/25	0	17000	0	0	17000	0	0
631	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEU	(1)	20	C	27894	02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	360	0	0	360	0	0

Relatório Excel por data de baixa



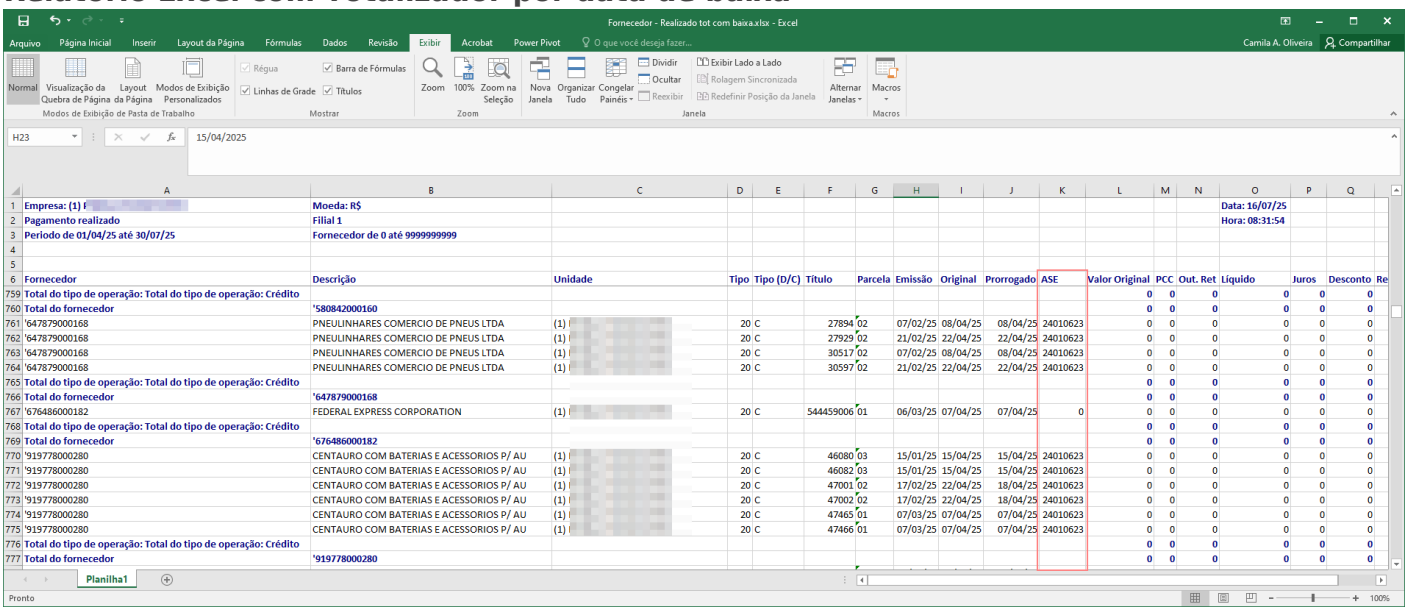
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Empresa: (1)	Moeda: R$													Data: 16/07/25				
2	Pagamento realizado	Filial 1													Hora: 07:39:37				
3	Periodo de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 9999999999																	
4																			
5																			
6	Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo
616	'83518240897	ANTONIO LUIZ LEITE	(1)	20	C	7042025	01	07/04/25	07/04/25	07/04/25	0	1877	0	0	1877	0	0	1877	1877
617	'83518240897	ANTONIO LUIZ LEITE	(1)	20	C	17042025	01	17/04/25	17/04/25	17/04/25	0	417,44	0	0	417,44	0	0	417,44	417,44
618	'84802820020	MARIANO ENRIQUE ZARATE	(1)	20	C	51996	01	10/04/25	11/04/25	11/04/25	0	2010	0	0	2010	0	0	2010	2010
619	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA	(1)	20	C	32264	03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	723	723
620	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA	(1)	20	C	32267	03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	830	830
621	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA	(1)	20	C	32734	02	07/02/25	09/04/25	09/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	625	625
622	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA	(1)	20	C	33107	01	05/03/25	09/04/25	09/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	1000	1000
623	'418291000132	PLATÔ-BUS COM. DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	(1)	20	C	18373	01	27/02/25	02/04/25	02/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	1372,5	1372,5
624	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	(1)	20	C	1344094	02	06/02/25	09/04/25	09/04/25	24010618	0	0	0	0	0	0	5900	5900
625	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	(1)	20	C	1355096	01	26/02/25	02/04/25	02/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	505	505
626	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	(1)	20	C	1357276	01	03/03/25	02/04/25	02/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	586	586
627	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	(1)	20	C	1361848	01	12/03/25	16/04/25	16/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	505	505
628	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA ME	(1)	20	C	93	01	31/03/25	17/04/25	17/04/25	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000
629	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA ME	(1)	20	C	94	01	31/03/25	17/04/25	17/04/25	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000
630	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA ME	(1)	20	C	95	01	31/03/25	15/04/25	15/04/25	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000
631	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	(1)	20	C	27894	02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	360	360
632	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	(1)	20	C	27929	02	21/02/25	22/04/25	22/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	40	40
633	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	(1)	20	C	30517	02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	913	913
634	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	(1)	20	C	30597	02	21/02/25	22/04/25	22/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	276,67	276,67

Relatório Excel com Totalizador



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Empresa: (1)	Moeda: R$													Data: 16/07/25				
2	Pagamento realizado	Filial 1													Hora: 07:22:48				
3	Período de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 9999999999																	
4																			
5																			
6	Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo
740	Total do fornecedor	'84802820020										2010	0	0	2010	0	0	2010	0
741	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA	(1)	20	C	32264	03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	723	0	0	723	0	0	723	0
742	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA	(1)	20	C	32267	03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	830	0	0	830	0	0	830	0
743	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA	(1)	20	C	32734	02	07/02/25	09/04/25	09/04/25	24010623	625	0	0	625	0	0	625	0
744	'351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA	(1)	20	C	33107	01	05/03/25	09/04/25	09/04/25	24010623	1000	0	0	1000	0	0	1000	0
745	Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											3178	0	0	3178	0	0	3178	0
746	Total do fornecedor	'351581000106										3178	0	0	3178	0	0	3178	0
747	'418291000132	PLATÔ-BUS COM. DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	(1)	20	C	18373	01	27/02/25	29/03/25	02/04/25	24010623	1372,5	0	0	1372,5	0	0	1372,5	0
748	Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											1372,5	0	0	1372,5	0	0	1372,5	0
749	Total do fornecedor	'418291000132										1372,5	0	0	1372,5	0	0	1372,5	0
750	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	(1)	20	C	1344094	02	06/02/25	09/04/25	09/04/25	24010618	5900	0	0	5900	0	0	5900	0
751	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	(1)	20	C	1355096	01	26/02/25	02/04/25	02/04/25	24010623	505	0	0	505	0	0	505	0
752	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	(1)	20	C	1357276	01	03/03/25	02/04/25	02/04/25	24010623	586	0	0	586	0	0	586	0
753	'565813000129	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	(1)	20	C	1361848	01	12/03/25	16/04/25	16/04/25	24010623	505	0	0	505	0	0	505	0
754	Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											7496	0	0	7496	0	0	7496	0
755	Total do fornecedor	'565813000129										7496	0	0	7496	0	0	7496	0
756	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA ME	(1)	20	C	93	01	31/03/25	17/04/25	17/04/25	0	17000	0	0	17000	0	0	17000	0
757	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA ME	(1)	20	C	94	01	31/03/25	17/04/25	17/04/25	0	17000	0	0	17000	0	0	17000	0
758	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA ME	(1)	20	C	95	01	31/03/25	15/04/25	15/04/25	0	17000	0	0	17000	0	0	17000	0
759	Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											51000	0	0	51000	0	0	51000	0
760	Total do fornecedor	'580842000160										51000	0	0	51000	0	0	51000	0
761	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	(1)	20	C	27894	02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	360	0	0	360	0	0	360	0

Relatório Excel com Totalizador por data de baixa



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa: (1) F	Moeda: R$													Data: 16/07/25		
2	Pagamento realizado	Filial 1													Hora: 08:31:54		
3	Período de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 9999999999															
4																	
5																	
6	Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Re
759	Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											0	0	0	0	0	0	
760	Total do fornecedor	'580842000160										0	0	0	0	0	0	
761	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	(1)	20	C	27894	02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
762	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	(1)	20	C	27929	02	21/02/25	22/04/25	22/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
763	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	(1)	20	C	30517	02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
764	'647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	(1)	20	C	30597	02	21/02/25	22/04/25	22/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
765	Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											0	0	0	0	0	0	
766	Total do fornecedor	'647879000168										0	0	0	0	0	0	
767	'676486000182	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	(1)	20	C	544459006	01	06/03/25	07/04/25	07/04/25	0	0	0	0	0	0	0	
768	Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											0	0	0	0	0	0	
769	Total do fornecedor	'676486000182										0	0	0	0	0	0	
770	'919778000280	CENTAURO COM BATERIAS E ACESSORIOS P/ AU	(1)	20	C	46080	03	15/01/25	15/04/25	15/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
771	'919778000280	CENTAURO COM BATERIAS E ACESSORIOS P/ AU	(1)	20	C	46082	03	15/01/25	15/04/25	15/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
772	'919778000280	CENTAURO COM BATERIAS E ACESSORIOS P/ AU	(1)	20	C	47001	02	17/02/25	22/04/25	18/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
773	'919778000280	CENTAURO COM BATERIAS E ACESSORIOS P/ AU	(1)	20	C	47002	02	17/02/25	22/04/25	18/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
774	'919778000280	CENTAURO COM BATERIAS E ACESSORIOS P/ AU	(1)	20	C	47465	01	07/03/25	07/04/25	07/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
775	'919778000280	CENTAURO COM BATERIAS E ACESSORIOS P/ AU	(1)	20	C	47466	01	07/03/25	07/04/25	07/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	
776	Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											0	0	0	0	0	0	
777	Total do fornecedor	'919778000280										0	0	0	0	0	0	

Cenário 3: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Vencimento - Previsto.

Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

Passos:

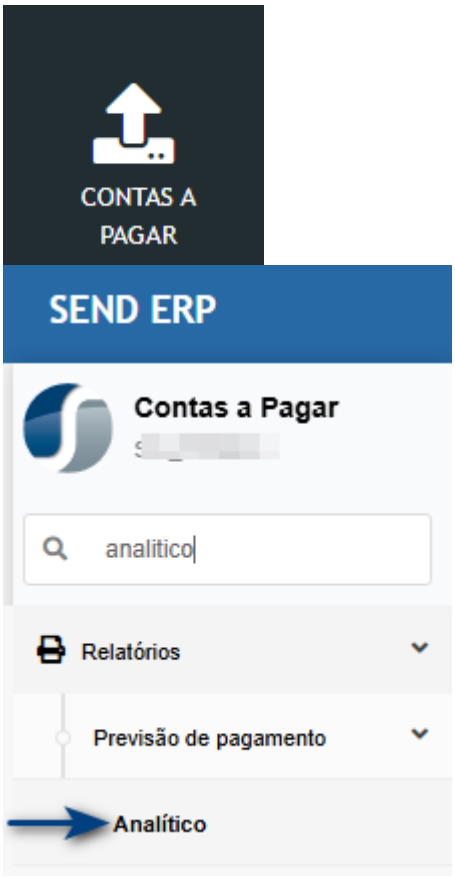
1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico`
2. Selecionar o **tipo de fluxo**: `Previsto`
3. Selecionar o **tipo de ordenação**: `Vencimento`
4. Informar o **período desejado**

5. Gerar relatório em **PDF** e **Excel**

> **Resultado Esperado:**

- O relatório exibido deve conter uma **coluna adicional denominada "ASE"**, preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.
- A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado.

Acessando a funcionalidade

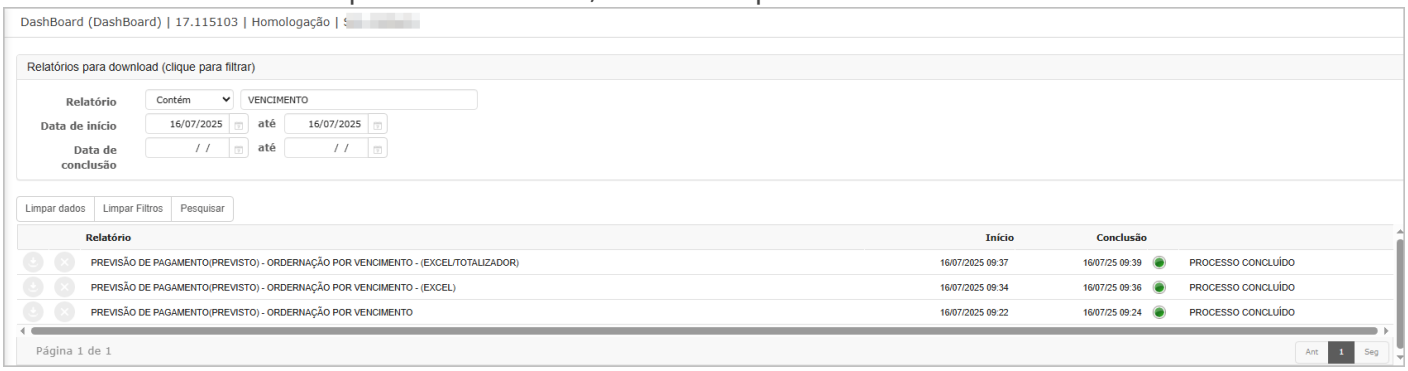


Tela de Filtros

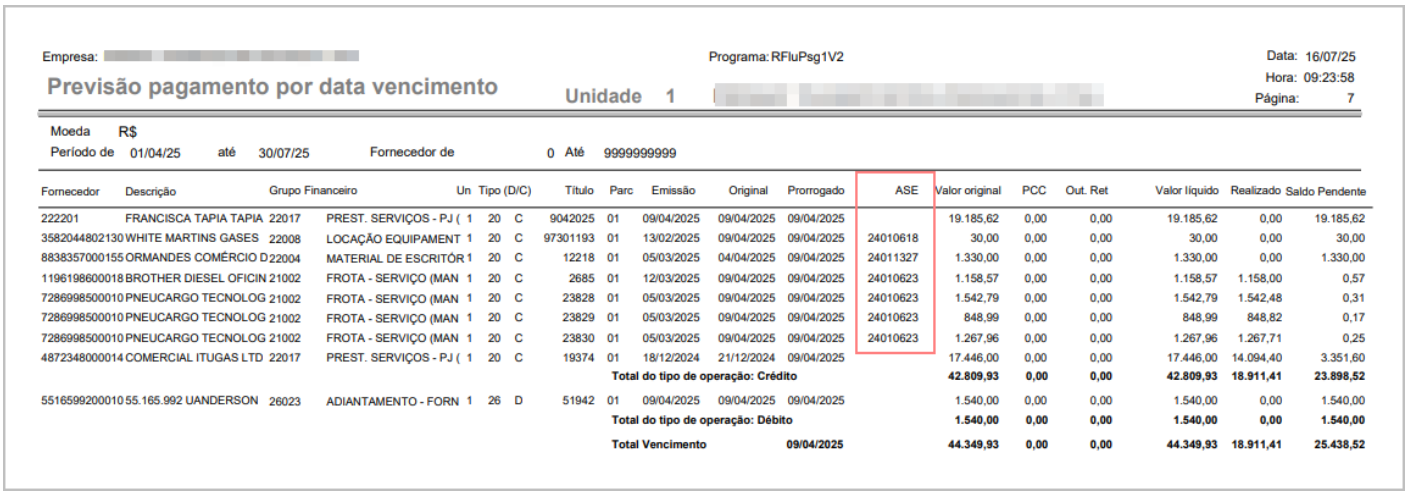
Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.



O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.



Relatório em PDF



Empresa: [redacted]

Programa: RFluPsg1V2

Data: 16/07/25
Hora: 09:23:58
Página: 7

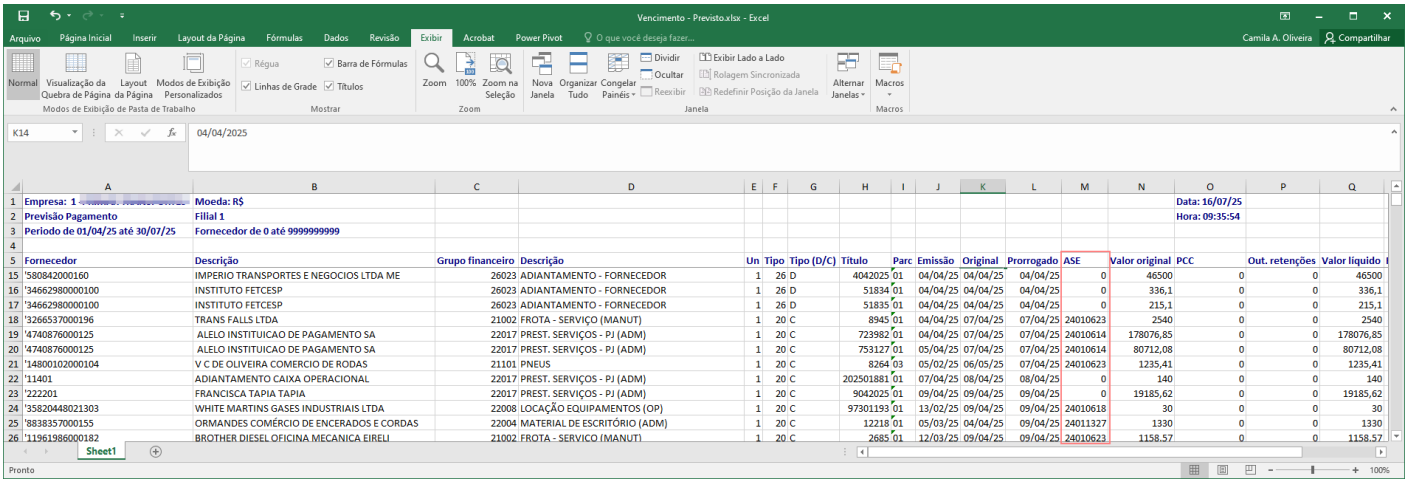
Previsão pagamento por data vencimento

Unidade 1 [redacted]

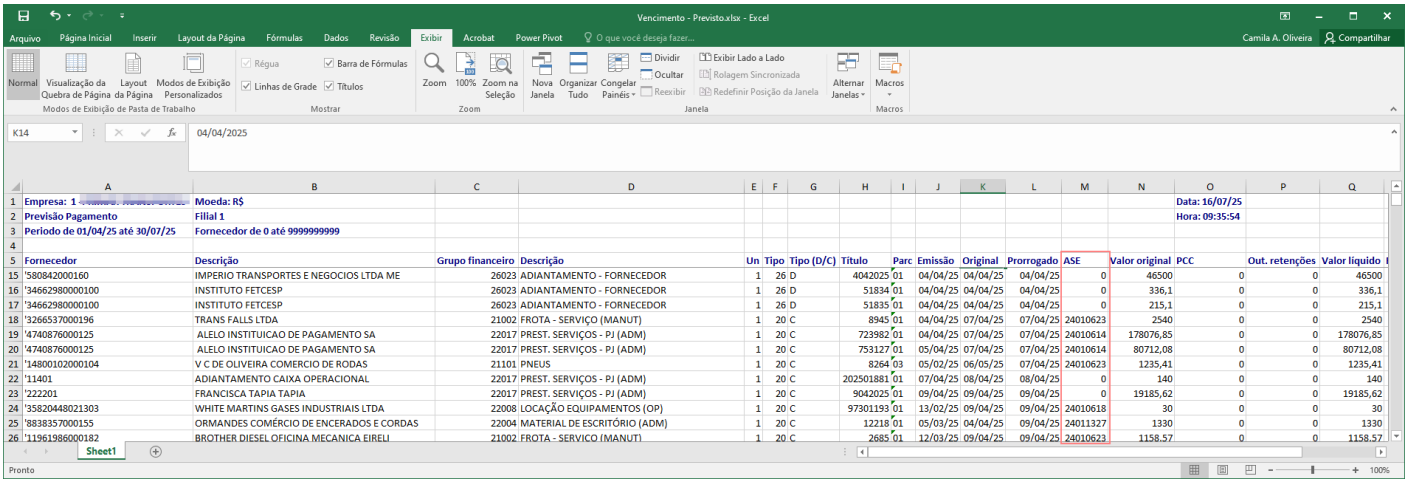
Moeda R$
Período de 01/04/25 até 30/07/25 Fornecedor de 0 Até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Grupo Financeiro		Un	Tipo	(D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. Ret	Valor líquido	Realizado	Saldo Pendente
222201	FRANCISCA TAPIA TAPIA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (	1	20	C	9042025	01	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025		19.185,62	0,00	0,00	19.185,62	0,00	19.185,62
3582044802130	WHITE MARTINS GASES	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENT	1	20	C	97301193	01	13/02/2025	09/04/2025	09/04/2025	24010618	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
8838357000155	ORMANDES COMÉRCIO D	22004	MATERIAL DE ESCRITÓR	1	20	C	12218	01	05/03/2025	04/04/2025	09/04/2025	24011327	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
1196198600018	BROTHER DIESEL OFICIN	21002	FROTA - SERVIÇO (MAN	1	20	C	2685	01	12/03/2025	09/04/2025	09/04/2025	24010623	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	1.158,00	0,57
7286998500010	PNEUCARGO TECNOLOG	21002	FROTA - SERVIÇO (MAN	1	20	C	23828	01	05/03/2025	09/04/2025	09/04/2025	24010623	1.542,79	0,00	0,00	1.542,79	1.542,48	0,31
7286998500010	PNEUCARGO TECNOLOG	21002	FROTA - SERVIÇO (MAN	1	20	C	23829	01	05/03/2025	09/04/2025	09/04/2025	24010623	848,99	0,00	0,00	848,99	848,82	0,17
7286998500010	PNEUCARGO TECNOLOG	21002	FROTA - SERVIÇO (MAN	1	20	C	23830	01	05/03/2025	09/04/2025	09/04/2025	24010623	1.267,96	0,00	0,00	1.267,96	1.267,71	0,25
4872348000014	COMERCIAL ITUGAS LTD	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (	1	20	C	19374	01	18/12/2024	21/12/2024	09/04/2025		17.446,00	0,00	0,00	17.446,00	14.094,40	3.351,60
									Total do tipo de operação: Crédito				**42.809,93**	**0,00**	**0,00**	**42.809,93**	**18.911,41**	**23.898,52**
55165992000010	55.165.992 UANDERSON	26023	ADIANTAMENTO - FORN	1	26	D	51942	01	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025		1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
									Total do tipo de operação: Débito				**1.540,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
									Total Vencimento		**09/04/2025**		**44.349,93**	**0,00**	**0,00**	**44.349,93**	**18.911,41**	**25.438,52**

Relatório Excel



Relatório Excel com Totalizador



Vencimento - Previsto.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa: 1	Moeda: R$													Data: 16/07/25		
2	Previsão Pagamento	Filial 1													Hora: 09:35:54		
3	Periodo de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 9999999999															
4																	
5	Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Titulo	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor liquido
15	'580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA ME	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	4042025	01	04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	46500	0	0	46500
16	'34662980000100	INSTITUTO FETCESP	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	51834	01	04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	336,1	0	0	336,1
17	'34662980000100	INSTITUTO FETCESP	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	51835	01	04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	215,1	0	0	215,1
18	'3266537000196	TRANS FALLS LTDA	21002	FROTA - SERVIÇO (MANUT)	1	20	C	8945	01	04/04/25	07/04/25	07/04/25	24010623	2540	0	0	2540
19	'4740876000125	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	723982	01	04/04/25	07/04/25	07/04/25	24010614	178076,85	0	0	178076,85
20	'4740876000125	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	753127	01	05/04/25	07/04/25	07/04/25	24010614	80712,08	0	0	80712,08
21	'1480010200010	V C DE OLIVEIRA COMERCIO DE RODAS	21101	PNEUS	1	20	C	8264	03	05/02/25	06/05/25	07/04/25	24010623	1235,41	0	0	1235,41
22	'11401	ADIANTAMENTO CAIXA OPERACIONAL	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	202501881	01	07/04/25	08/04/25	08/04/25	0	140	0	0	140
23	'222201	FRANCISCA TAPIA TAPIA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	9042025	01	09/04/25	09/04/25	09/04/25	0	19185,62	0	0	19185,62
24	'35820448021303	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	1	20	C	97301193	01	13/02/25	09/04/25	09/04/25	24010618	30	0	0	30
25	'8838357000155	ORMANDES COMÉRCIO DE ENCERADOS E CORDAS	22004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ADM)	1	20	C	12218	01	05/03/25	04/04/25	09/04/25	24011327	1330	0	0	1330
26	'11961986000182	BROTHER DIESEL OFICINA MECANICA EIRELI	21002	FROTA - SERVICO (MANUT)	1	20	C	2685	01	12/03/25	09/04/25	09/04/25	24010623	1158,57	0	0	1158,57

Cenário 4: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Vencimento - Realizado.

Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

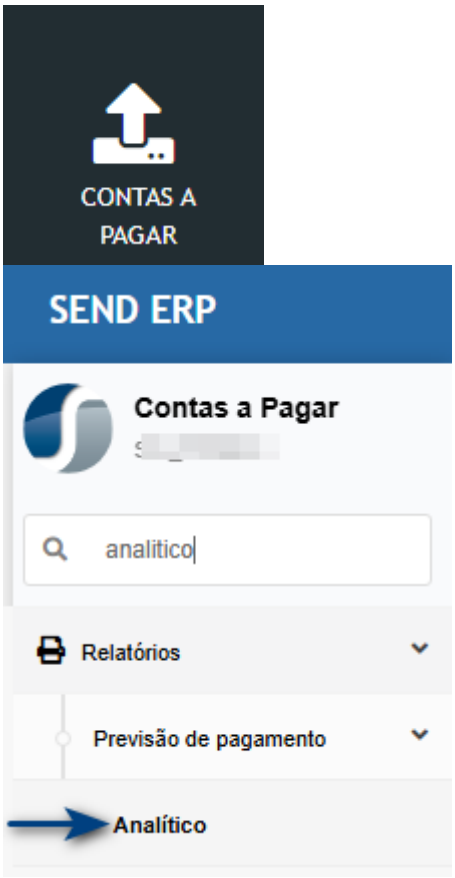
Passos:

1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico`
2. Selecionar o **tipo de fluxo**: `Realizado`
3. Selecionar o **tipo de ordenação**: `Vencimento`
4. Informar o **período desejado**
5. Gerar relatório em **PDF** e **Excel**

> **Resultado Esperado:**

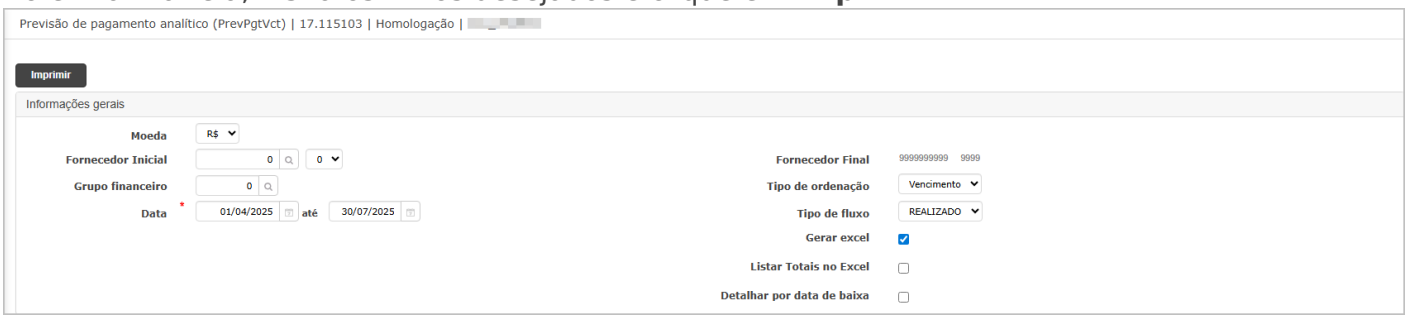
- O relatório exibido deve conter uma **coluna adicional denominada "ASE"**, preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.
- A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado.

Acessando a funcionalidade

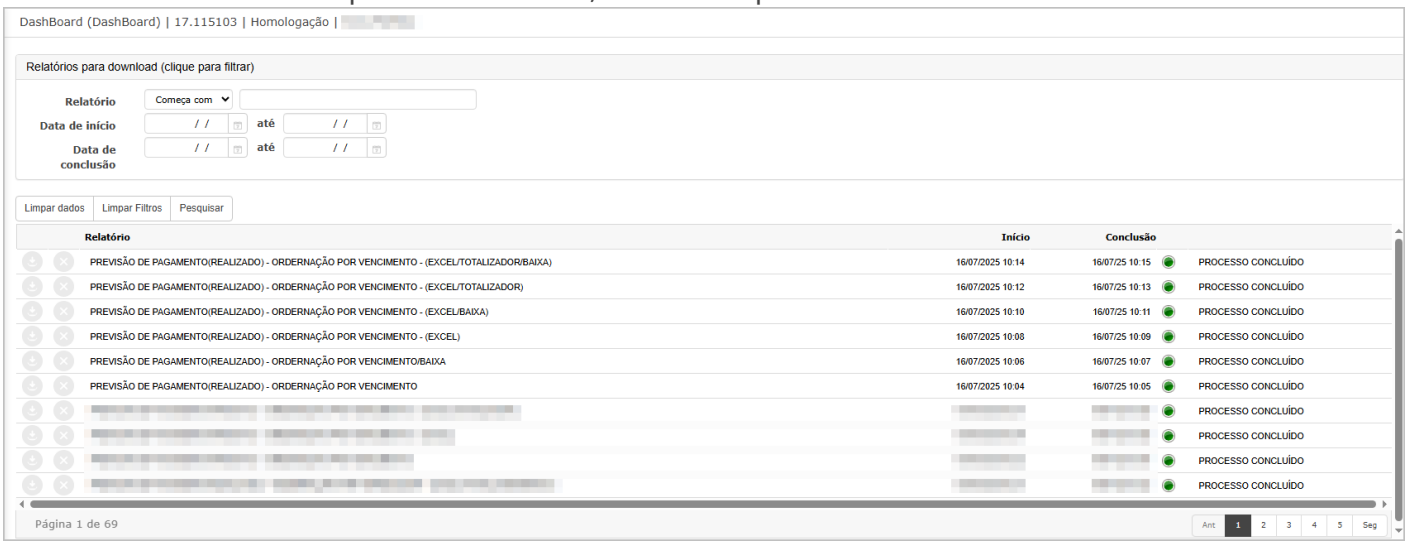


Tela de Filtros

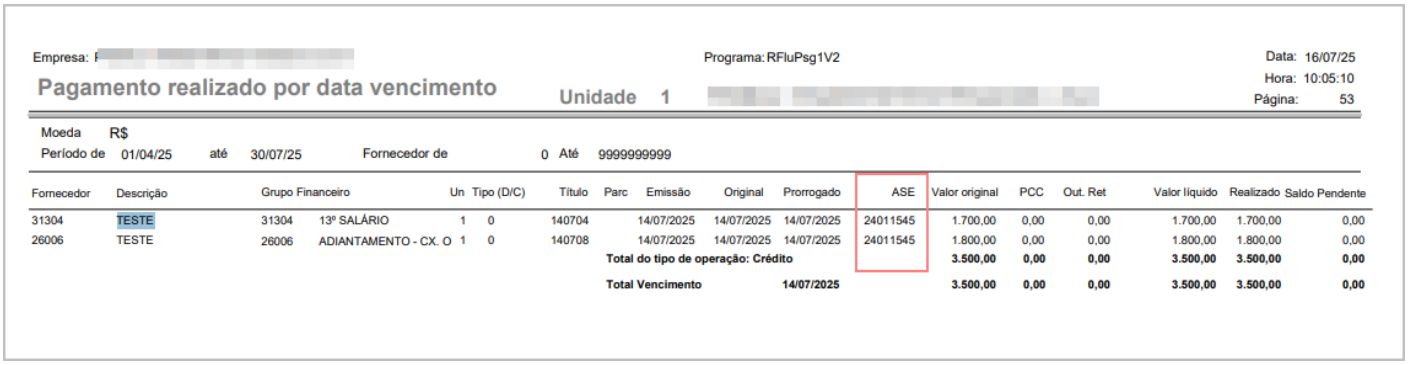
Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.



O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.



Relatório em PDF



Empresa:

Programa: RFluPsg1V2

Data: 16/07/25
Hora: 10:05:10
Página: 53

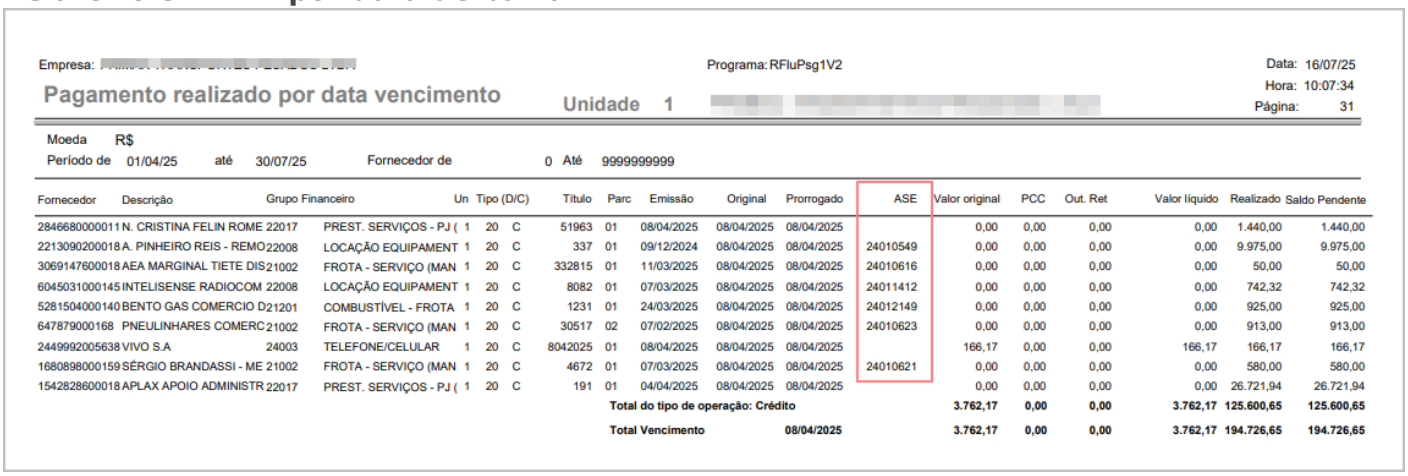
Pagamento realizado por data vencimento

Unidade 1

Moeda R$
Período de 01/04/25 até 30/07/25 Fornecedor de 0 Até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Grupo Financeiro		Un	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. Ret	Valor líquido	Realizado	Saldo Pendente
31304	TESTE	31304	13º SALÁRIO	1	0	140704		14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	24011545	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
26006	TESTE	26006	ADIANTAMENTO - CX. O	1	0	140708		14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	24011545	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
								Total do tipo de operação: Crédito				**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
								Total Vencimento		**14/07/2025**		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**

Relatório em PDF por data de baixa



Empresa:

Programa: RFluPsg1V2

Data: 16/07/25
Hora: 10:07:34
Página: 31

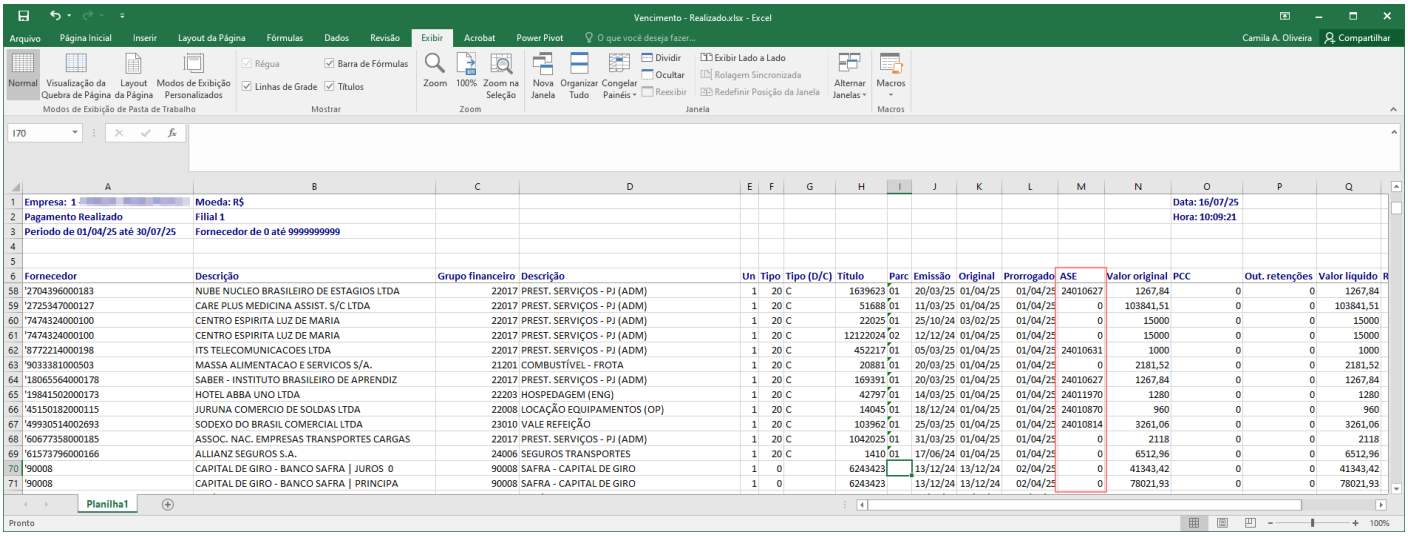
Pagamento realizado por data vencimento

Unidade 1

Moeda R$
Período de 01/04/25 até 30/07/25 Fornecedor de 0 Até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Grupo Financeiro		Un	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. Ret	Valor líquido	Realizado	Saldo Pendente
2846680000011	N. CRISTINA FELIN ROME	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (	1	20 C	51963	01	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2213090200018	A. PINHEIRO REIS - REMO	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENT	1	20 C	337	01	09/12/2024	08/04/2025	08/04/2025	24010549	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00
3069147600018	AEA MARGINAL TIETE DIS	21002	FROTA - SERVIÇO (MAN	1	20 C	332815	01	11/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	24010616	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6045031000145	INTELISENSE RADIOCOM	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENT	1	20 C	8082	01	07/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	24011412	0,00	0,00	0,00	0,00	742,32	742,32
5281504000140	BENTO GAS COMERCIO D	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	20 C	1231	01	24/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	24012149	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
647879000168	PNEULINHARES COMERC	21002	FROTA - SERVIÇO (MAN	1	20 C	30517	02	07/02/2025	08/04/2025	08/04/2025	24010623	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00
2449992005638	VIVO S.A	24003	TELEFONE/CELULAR	1	20 C	8042025	01	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025		166,17	0,00	0,00	166,17	166,17	166,17
1680898000159	SÉRGIO BRANDASSI - ME	21002	FROTA - SERVIÇO (MAN	1	20 C	4672	01	07/03/2025	08/04/2025	08/04/2025	24010621	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
1542828600018	APLAX APOIO ADMINISTR	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (	1	20 C	191	01	04/04/2025	08/04/2025	08/04/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	26.721,94	26.721,94
								Total do tipo de operação: Crédito				**3.762,17**	**0,00**	**0,00**	**3.762,17**	**125.600,65**	**125.600,65**
								Total Vencimento		**08/04/2025**		**3.762,17**	**0,00**	**0,00**	**3.762,17**	**194.726,65**	**194.726,65**

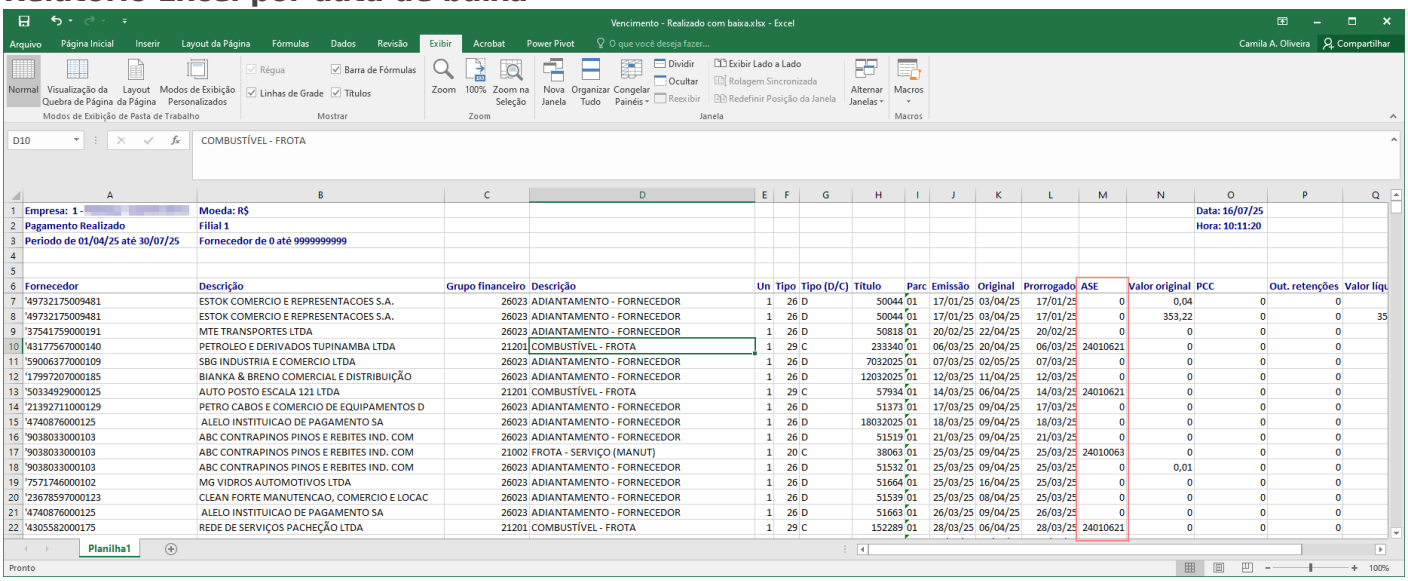
Relatório Excel



Empresa: 1 [redacted] | Moeda: R$ | Data: 16/07/25
Pagamento Realizado | Filial 1 | Hora: 10:09:21
Periodo de 01/04/25 até 30/07/25 | Fornecedor de 0 até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido
'2704396000183	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	1639623	01	20/03/25	01/04/25	01/04/25	24010627	1267,84	0	0	1267,84
'2725347000127	CARE PLUS MEDICINA ASSIST. S/C LTDA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	51688	01	11/03/25	01/04/25	01/04/25	0	103841,51	0	0	103841,51
'747432400100	CENTRO ESPIRITA LUZ DE MARIA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	22025	01	25/10/24	03/02/25	01/04/25	0	15000	0	0	15000
'747432400100	CENTRO ESPIRITA LUZ DE MARIA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	12122024	02	12/12/24	01/04/25	01/04/25	0	15000	0	0	15000
'8772214000198	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	452217	01	05/03/25	01/04/25	01/04/25	24010631	1000	0	0	1000
'9033381000503	MASSA ALIMENTACAO E SERVICOS S/A.	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	20	C	20881	01	20/03/25	01/04/25	01/04/25	0	2181,52	0	0	2181,52
'18065564000178	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	169391	01	20/03/25	01/04/25	01/04/25	24010627	1267,84	0	0	1267,84
'1984150200173	HOTEL ABBA UNO LTDA	22203	HOSPEDAGEM (ENG)	1	20	C	42797	01	14/03/25	01/04/25	01/04/25	24011970	1280	0	0	1280
'4515018200115	JURUNA COMERCIO DE SOLDAS LTDA	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	1	20	C	14045	01	18/12/24	01/04/25	01/04/25	24010870	960	0	0	960
'49930514002693	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTDA	23010	VALE REFEIÇÃO	1	20	C	103962	01	25/03/25	01/04/25	01/04/25	24010814	3261,06	0	0	3261,06
'60677358000185	ASSOC. NAC. EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	1042025	01	31/03/25	01/04/25	01/04/25	0	2118	0	0	2118
'61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S.A.	24006	SEGUROS TRANSPORTES	1	20	C	1410	01	17/06/24	01/04/25	01/04/25	0	6512,96	0	0	6512,96
'90008	CAPITAL DE GIRO - BANCO SAFRA | JUROS 0	90008	SAFRA - CAPITAL DE GIRO	1	0		6243423		13/12/24	13/12/24	02/04/25	0	41343,42	0	0	41343,42
'90008	CAPITAL DE GIRO - BANCO SAFRA | PRINCIPA	90008	SAFRA - CAPITAL DE GIRO	1	0		6243423		13/12/24	13/12/24	02/04/25	0	78021,93	0	0	78021,93

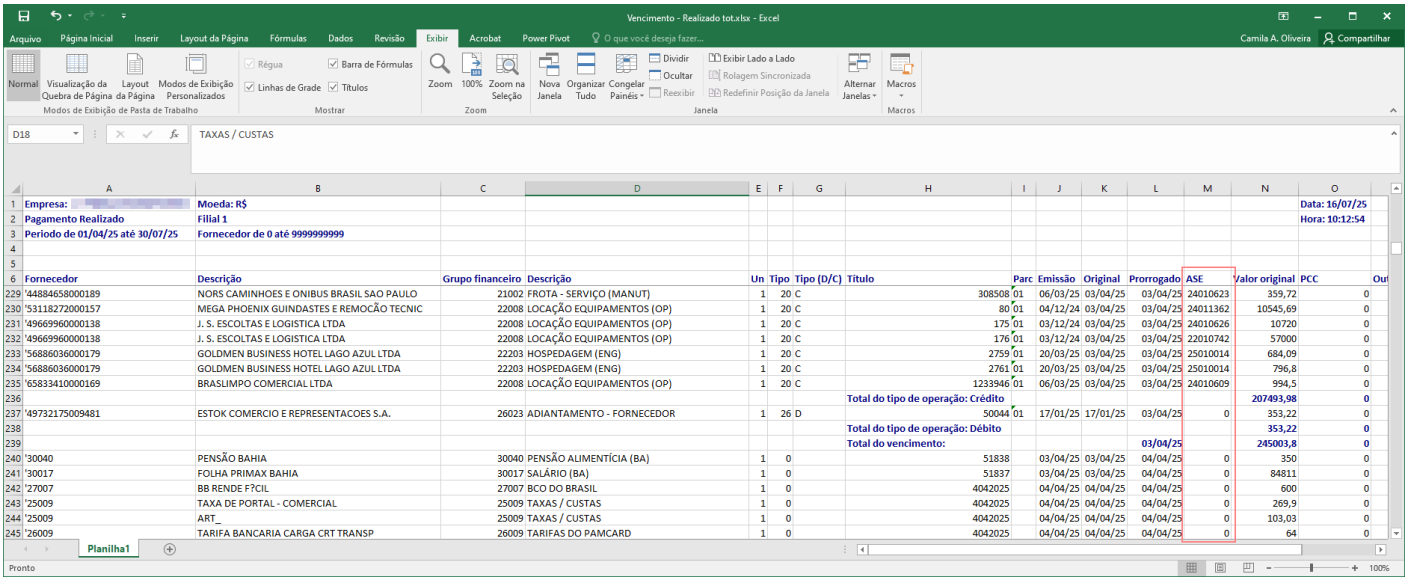
Relatório Excel por data de baixa



Empresa: 1 - [redacted] | Moeda: R$ | Data: 16/07/25
Pagamento Realizado | Filial 1 | Hora: 10:11:20
Periodo de 01/04/25 até 30/07/25 | Fornecedor de 0 até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líqu
'49732175009481	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	50044	01	17/01/25	03/04/25	17/01/25	0	0,04	0	0	
'49732175009481	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	50044	01	17/01/25	03/04/25	17/01/25	0	353,22	0	0	35
'37541759000191	MTE TRANSPORTES LTDA	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	50818	01	20/02/25	22/04/25	20/02/25	0	0	0	0	
'43177567000140	PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	233340	01	06/03/25	20/04/25	06/03/25	24010621	0	0	0	
'59006377000109	SBG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	7032025	01	07/03/25	02/05/25	07/03/25	0	0	0	0	
'1799720700185	BIANKA & BRENO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	12032025	01	12/03/25	11/04/25	12/03/25	0	0	0	0	
'50334929000125	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	57934	01	14/03/25	06/04/25	14/03/25	24010621	0	0	0	
'2139271000129	PETRO CABOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	51373	01	17/03/25	09/04/25	17/03/25	0	0	0	0	
'4740876000125	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	18032025	01	18/03/25	09/04/25	18/03/25	0	0	0	0	
'9038033000103	ABC CONTRAPINOS PINOS E REBITES IND. COM	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	51519	01	21/03/25	09/04/25	21/03/25	0	0	0	0	
'9038033000103	ABC CONTRAPINOS PINOS E REBITES IND. COM	21002	FROTA - SERVIÇO (MANUT)	1	20	C	38063	01	25/03/25	09/04/25	25/03/25	24010063	0	0	0	
'9038033000103	ABC CONTRAPINOS PINOS E REBITES IND. COM	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	51532	01	25/03/25	09/04/25	25/03/25	0	0,01	0	0	
'7571746000102	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	51664	01	25/03/25	16/04/25	25/03/25	0	0	0	0	
'23678597000123	CLEAN FORTE MANUTENCAO, COMERCIO E LOCAC	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	51539	01	25/03/25	08/04/25	25/03/25	0	0	0	0	
'4740876000125	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	51663	01	26/03/25	09/04/25	26/03/25	0	0	0	0	
'4305582000175	REDE DE SERVIÇOS PACHEÇO LTDA	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	152289	01	28/03/25	06/04/25	28/03/25	24010621	0	0	0	

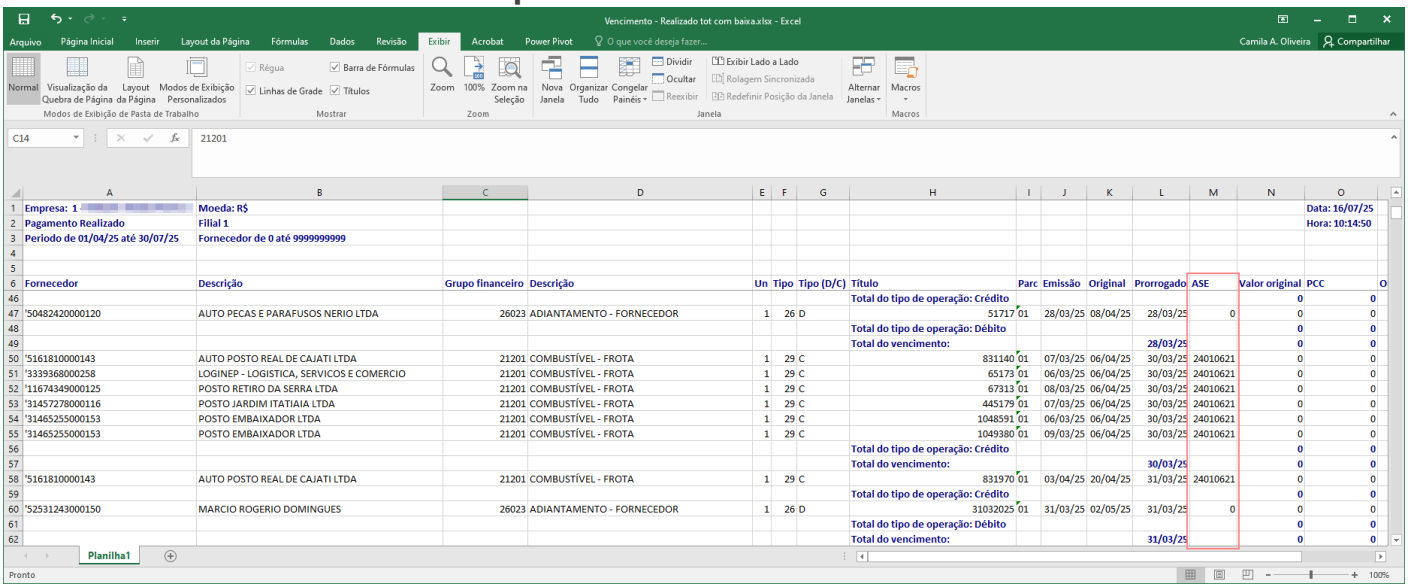
Relatório Excel com Totalizador



Empresa: [redacted] | Moeda: R$ | Data: 16/07/25
Pagamento Realizado | Filial 1 | Hora: 10:12:54
Periodo de 01/04/25 até 30/07/25 | Fornecedor de 0 até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out
'44884658000189	NORS CAMINHOES E ONIBUS BRASIL SAO PAULO	21002	FROTA - SERVIÇO (MANUT)	1	20	C	308508	01	06/03/25	03/04/25	03/04/25	24010623	359,72	0	
'53118272000157	MEGA PHOENIX GUINDASTES E REMOCÃO TECNIC	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	1	20	C	80	01	04/12/24	03/04/25	03/04/25	24011362	10545,69	0	
'49669960000138	J. S. ESCOLTAS E LOGISTICA LTDA	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	1	20	C	175	01	03/12/24	03/04/25	03/04/25	24010626	10720	0	
'49669960000138	J. S. ESCOLTAS E LOGISTICA LTDA	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	1	20	C	176	01	03/12/24	03/04/25	03/04/25	22010742	57000	0	
'56886036000179	GOLDMEN BUSINESS HOTEL LAGO AZUL LTDA	22203	HOSPEDAGEM (ENG)	1	20	C	2759	01	20/03/25	03/04/25	03/04/25	25010014	684,09	0	
'56886036000179	GOLDMEN BUSINESS HOTEL LAGO AZUL LTDA	22203	HOSPEDAGEM (ENG)	1	20	C	2761	01	20/03/25	03/04/25	03/04/25	25010014	796,8	0	
'65833410000169	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	1	20	C	1233946	01	06/03/25	03/04/25	03/04/25	24010609	994,5	0	
							Total do tipo de operação: Crédito						207493,98	0	
'49732175009481	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	50044	01	17/01/25	17/01/25	03/04/25	0	353,22	0	
							Total do tipo de operação: Débito						353,22	0	
							Total do vencimento:				03/04/25		245003,8	0	
'30040	PENSÃO BAHIA	30040	PENSÃO ALIMENTÍCIA (BA)	1	0		51838		03/04/25	03/04/25	04/04/25	0	350	0	
'30017	FOLHA PRIMAX BAHIA	30017	SALÁRIO (BA)	1	0		51837		03/04/25	03/04/25	04/04/25	0	84811	0	
'27007	BB RENDE F?CIL	27007	BCO DO BRASIL	1	0		4042025		04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	600	0	
'25009	TAXA DE PORTAL - COMERCIAL	25009	TAXAS / CUSTAS	1	0		4042025		04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	269,9	0	
'25009	ART_	25009	TAXAS / CUSTAS	1	0		4042025		04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	103,03	0	
'26009	TARIFA BANCARIA CARGA CRT TRANSP	26009	TARIFAS DO PAMCARD	1	0		4042025		04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	64	0	

Relatório Excel com Totalizador por data de baixa



Vencimento - Realizado tot com baixa.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Empresa: 1	Moeda: R$													Data: 16/07/25
2	Pagamento Realizado	Filial 1													Hora: 10:14:50
3	Período de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 9999999999													
4															
5															
6	Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	O
46								Total do tipo de operação: Crédito						0	0	
47	'50482420000120	AUTO PECAS E PARAFUSOS NERIO LTDA	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	51717	01	28/03/25	08/04/25	28/03/25	0	0	0	
48								Total do tipo de operação: Débito						0	0	
49								Total do vencimento:				28/03/25		0	0	
50	'5161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	831140	01	07/03/25	06/04/25	30/03/25	24010621	0	0	
51	'3339368000258	LOGINEP - LOGISTICA, SERVICOS E COMERCIO	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	65173	01	06/03/25	06/04/25	30/03/25	24010621	0	0	
52	'11674349000125	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	67313	01	08/03/25	06/04/25	30/03/25	24010621	0	0	
53	'31457278000116	POSTO JARDIM ITATIAIA LTDA	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	445179	01	07/03/25	06/04/25	30/03/25	24010621	0	0	
54	'31465255000153	POSTO EMBAIXADOR LTDA	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	1048591	01	06/03/25	06/04/25	30/03/25	24010621	0	0	
55	'31465255000153	POSTO EMBAIXADOR LTDA	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	1049380	01	09/03/25	06/04/25	30/03/25	24010621	0	0	
56								Total do tipo de operação: Crédito						0	0	
57								Total do vencimento:				30/03/25		0	0	
58	'5161810000143	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	21201	COMBUSTÍVEL - FROTA	1	29	C	831970	01	03/04/25	20/04/25	31/03/25	24010621	0	0	
59								Total do tipo de operação: Crédito						0	0	
60	'52531243000150	MARCIO ROGERIO DOMINGUES	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	31032025	01	31/03/25	02/05/25	31/03/25	0	0	0	
61								Total do tipo de operação: Débito						0	0	
62								Total do vencimento:				31/03/25		0	0	

Planilha1

Pronto

Cenário 5: Relatório Gerencial das Realizações do Período - Fornecedor.

Pré-condição: Existência de títulos baixados com vínculo ASE.

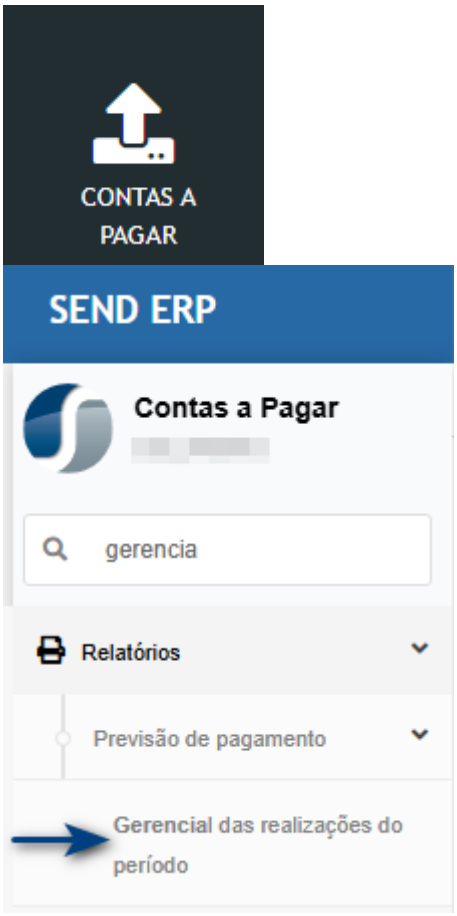
Passos:

1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizações no Período`
2. Informar o período de baixa desejado
3. Ordenar por `Fornecedor`
4. Gerar relatório em **Excel**

> **Resultado Esperado:**

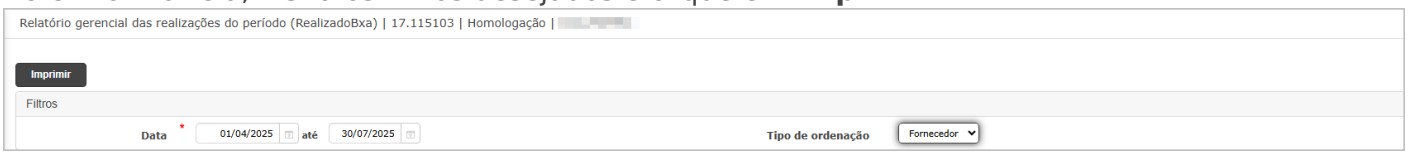
- A coluna **ASE** deve constar no Excel gerado.
- O número informado deve ser correspondente ao que veio do pedido ou do fluxo.

Acessando a funcionalidade



Tela de Filtros

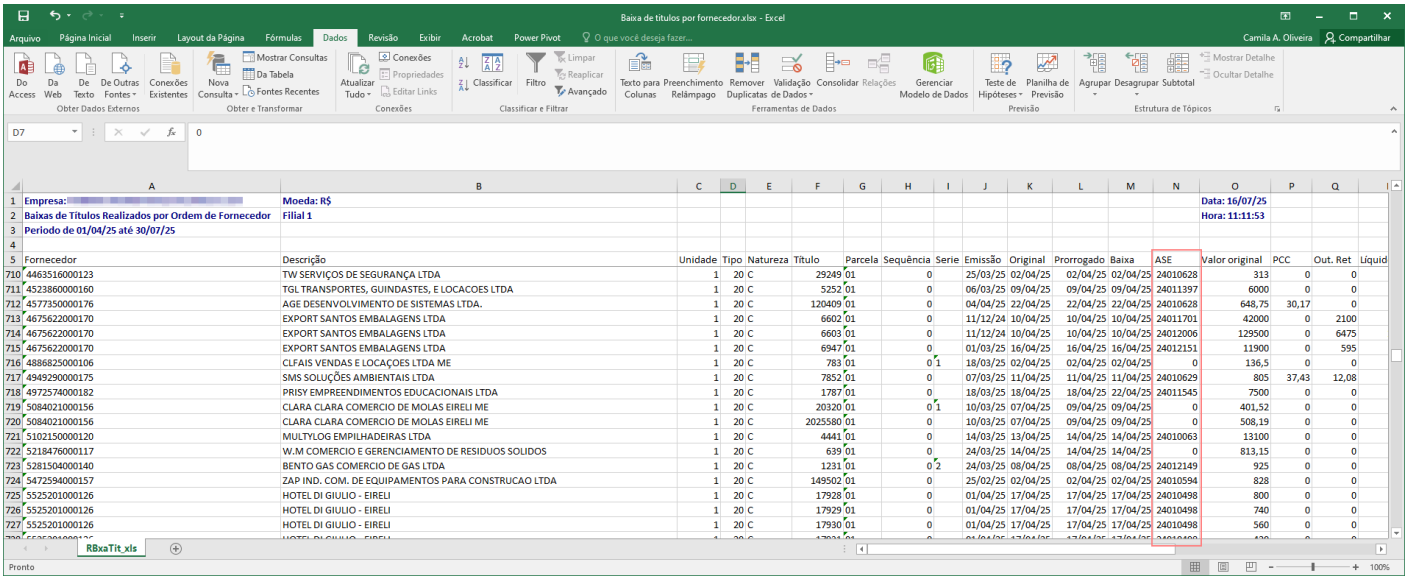
Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.



O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.



Relatório Excel



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa:	Moeda: R$													Data: 16/07/25		
2	Baixas de Títulos Realizados por Ordem de Fornecedor	Filial 1													Hora: 11:11:53		
3	Período de 01/04/25 até 30/07/25																
4																	
5	Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Natureza	Título	Parcela	Sequência	Serie	Emissão	Original	Prorrogado	Baixa	ASE	Valor original	PCC	Out. Ret	Líquid
710	4463516000123	TW SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	1	20	C	29249	01	0		25/03/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	24010628	313	0	0	
711	4523860000160	TGL TRANSPORTES, GUINDASTES, E LOCACOES LTDA	1	20	C	5252	01	0		06/03/25	09/04/25	09/04/25	09/04/25	24011397	6000	0	0	
712	4577350000176	AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.	1	20	C	120409	01	0		04/04/25	22/04/25	22/04/25	22/04/25	24010628	648,75	30,17	0	
713	4675622000170	EXPORT SANTOS EMBALAGENS LTDA	1	20	C	6602	01	0		11/12/24	10/04/25	10/04/25	10/04/25	24011701	42000	0	2100	
714	4675622000170	EXPORT SANTOS EMBALAGENS LTDA	1	20	C	6603	01	0		11/12/24	10/04/25	10/04/25	10/04/25	24012006	129500	0	6475	
715	4675622000170	EXPORT SANTOS EMBALAGENS LTDA	1	20	C	6947	01	0		01/03/25	16/04/25	16/04/25	16/04/25	24012151	11900	0	595	
716	4886825000106	CLFAIS VENDAS E LOCAÇOES LTDA ME	1	20	C	783	01	0	1	18/03/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	0	136,5	0	0	
717	4949290000175	SMS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1	20	C	7852	01	0		07/03/25	11/04/25	11/04/25	11/04/25	24010629	805	37,43	12,08	
718	4972574000182	PRISY EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	1	20	C	1787	01	0		18/03/25	18/04/25	18/04/25	22/04/25	24011545	7500	0	0	
719	5084021000156	CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI ME	1	20	C	20320	01	0	1	10/03/25	07/04/25	09/04/25	09/04/25	0	401,52	0	0	
720	5084021000156	CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI ME	1	20	C	2025580	01	0		10/03/25	07/04/25	09/04/25	09/04/25	0	508,19	0	0	
721	5102150000120	MULTYLOG EMPILHADEIRAS LTDA	1	20	C	4441	01	0		14/03/25	13/04/25	14/04/25	14/04/25	24010063	13100	0	0	
722	5218476000117	W.M COMERCIO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	1	20	C	639	01	0		24/03/25	14/04/25	14/04/25	14/04/25	0	813,15	0	0	
723	5281504000140	BENTO GAS COMERCIO DE GAS LTDA	1	20	C	1231	01	0	2	24/03/25	08/04/25	08/04/25	08/04/25	24012149	925	0	0	
724	5472594000157	ZAP IND. COM. DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	1	20	C	149502	01	0		25/02/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	24010594	828	0	0	
725	5525201000126	HOTEL DI GIULIO - EIRELI	1	20	C	17928	01	0		01/04/25	17/04/25	17/04/25	17/04/25	24010498	800	0	0	
726	5525201000126	HOTEL DI GIULIO - EIRELI	1	20	C	17929	01	0		01/04/25	17/04/25	17/04/25	17/04/25	24010498	740	0	0	
727	5525201000126	HOTEL DI GIULIO - EIRELI	1	20	C	17930	01	0		01/04/25	17/04/25	17/04/25	17/04/25	24010498	560	0	0	

Cenário 6: Relatório Gerencial das Realizações do Período - Data de Baixa.

Pré-condição: Existência de títulos baixados com vínculo ASE.

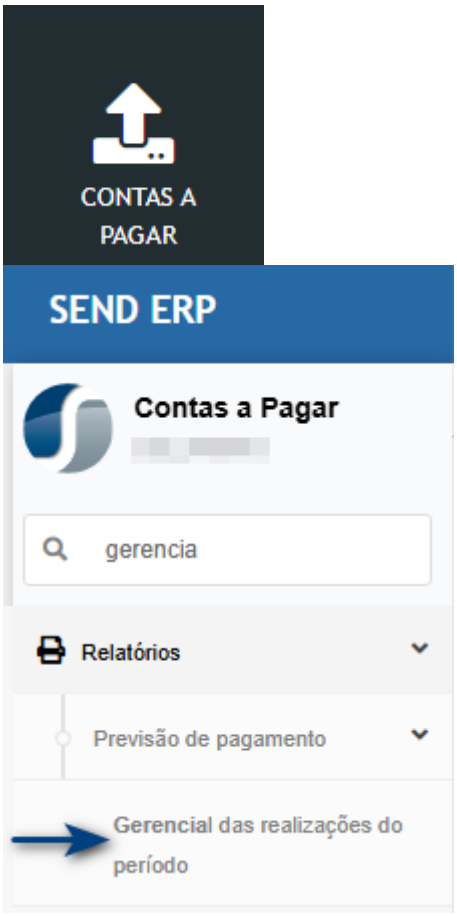
Passos:

1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizações no Período`
2. Informar o período de baixa desejado
3. Ordenar por `Data de Baixa`
4. Gerar relatório em **Excel**

> **Resultado Esperado:**

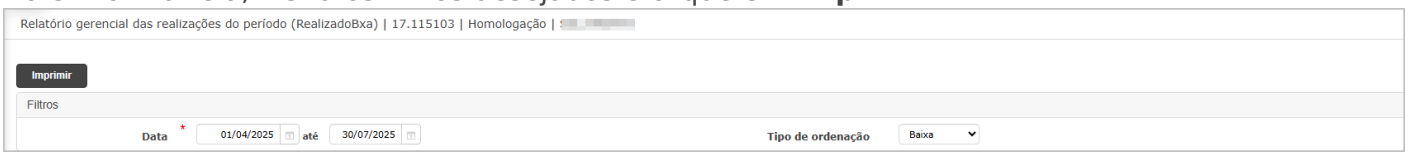
- A coluna **ASE** deve constar no Excel gerado.
- O número informado deve ser correspondente ao que veio do pedido ou do fluxo.

Acessando a funcionalidade



Tela de Filtros

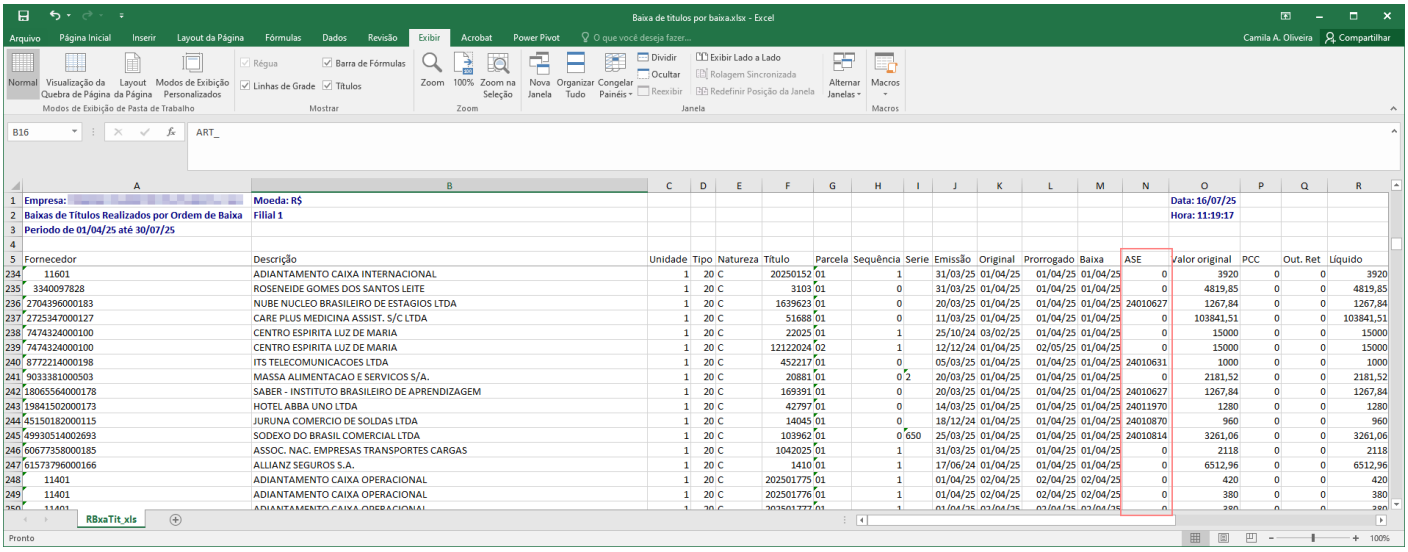
Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.



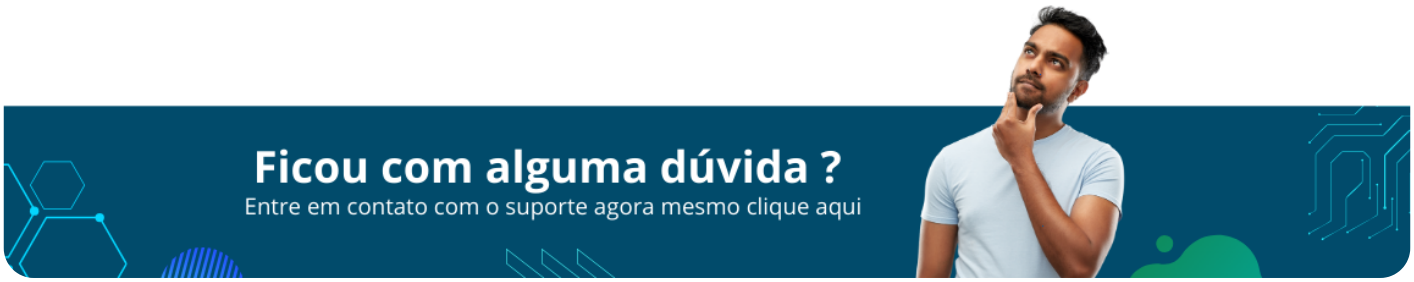
O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.



Relatório Excel



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Empresa:	Moeda: R$													Data: 16/07/25			
2	Baixas de Títulos Realizados por Ordem de Baixa	Filial 1													Hora: 11:19:17			
3	Período de 01/04/25 até 30/07/25																	
4																		
5	Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Natureza	Título	Parcela	Sequência	Serie	Emissão	Original	Prorrogado	Baixa	ASE	Valor original	PCC	Out. Ret	Líquido
234	11601	ADIANTAMENTO CAIXA INTERNACIONAL	1	20	C	20250152	01	1		31/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	3920	0	0	3920
235	3340097828	ROSENEIDE GOMES DOS SANTOS LEITE	1	20	C	3103	01	0		31/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	4819,85	0	0	4819,85
236	2704396000183	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	1	20	C	1639623	01	0		20/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24010627	1267,84	0	0	1267,84
237	2725347000127	CARE PLUS MEDICINA ASSIST. S/C LTDA	1	20	C	51688	01	0		11/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	103841,51	0	0	103841,51
238	7474324000100	CENTRO ESPIRITA LUZ DE MARIA	1	20	C	22025	01	1		25/10/24	03/02/25	01/04/25	01/04/25	0	15000	0	0	15000
239	7474324000100	CENTRO ESPIRITA LUZ DE MARIA	1	20	C	12122024	02	1		12/12/24	01/04/25	02/05/25	01/04/25	0	15000	0	0	15000
240	8772214000198	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	1	20	C	452217	01	0		05/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24010631	1000	0	0	1000
241	9033381000503	MASSA ALIMENTACAO E SERVICOS S/A.	1	20	C	20881	01	0	2	20/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	2181,52	0	0	2181,52
242	18065564000178	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	1	20	C	169391	01	0		20/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24010627	1267,84	0	0	1267,84
243	19841502000173	HOTEL ABBA UNO LTDA	1	20	C	42797	01	0		14/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24011970	1280	0	0	1280
244	45150182000115	JURUNA COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1	20	C	14045	01	0		18/12/24	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24010870	960	0	0	960
245	49930514002693	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL LTDA	1	20	C	103962	01	0	650	25/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24010814	3261,06	0	0	3261,06
246	60677358000185	ASSOC. NAC. EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS	1	20	C	1042025	01	1		31/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	2118	0	0	2118
247	61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S.A.	1	20	C	1410	01	1		17/06/24	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	6512,96	0	0	6512,96
248	11401	ADIANTAMENTO CAIXA OPERACIONAL	1	20	C	202501775	01	1		01/04/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	0	420	0	0	420
249	11401	ADIANTAMENTO CAIXA OPERACIONAL	1	20	C	202501776	01	1		01/04/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	0	380	0	0	380



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

Revisão #10
Criado 10 julho 2025 10:34:33 por Camila
Atualizado: 16 julho 2025 14:25:15 por Camila

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