

# 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:
2. Selecionar o **tipo de fluxo:**
3. Selecionar o **tipo de ordenação:**
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 possuem vínculo.



## Relatório em PDF

Empresa:	Programa:	RFluPsgPrevForn_V2	Data:	15/07/25	Hora:	14:59:54										
Previsão de pagamento por fornecedor	Unidade	1	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
<b>Total do tipo de operação: Crédito</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total do fornecedor :</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

## Relatório Excel

## Relatório Excel com Totalizador

Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo
626	580842000160	(1)	26	D	11042025	01	11/04/25	11/04/25	11/04/25	0	46500	0	0	46500	0	0	0	46500
627	580842000160	(1)	26	D	17042025	01	17/04/25	17/04/25	17/04/25	0	46000	0	0	46000	0	0	0	46000
628	580842000160	(1)	26	D	25042025	01	25/04/25	25/04/25	25/04/25	0	46500	0	0	46500	0	0	0	46500
<b>Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Débito</b>											<b>380700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380700</b>
<b>Total do fornecedor</b>											<b>380700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380700</b>
631	647879000168	(1)	20	C	27894	03	07/02/25	08/05/25	08/05/25	24010623	360	0	0	360	0	0	0	360
632	647879000168	(1)	20	C	27929	03	21/02/25	22/05/25	22/05/25	24010623	39,99	0	0	39,99	0	0	0	39,99
633	647879000168	(1)	20	C	30517	03	07/02/25	08/05/25	08/05/25	24010623	913	0	0	913	0	0	0	913
634	647879000168	(1)	20	C	30597	03	21/02/25	22/05/25	22/05/25	24010623	276,66	0	0	276,66	0	0	0	276,66
<b>Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito</b>											<b>1589,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1589,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1589,65</b>
<b>Total do fornecedor</b>											<b>1589,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1589,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1589,65</b>
637	846804000106	(1)	20	C	1295593	01	28/03/25	27/04/25	28/04/25	24010623	8491,62	0	0	8491,62	0	0	0	8491,62
638	846804000106	(1)	20	C	1295593	02	28/03/25	12/05/25	12/05/25	24010623	8491,61	0	0	8491,61	0	0	0	8491,61
639	846804000106	(1)	20	C	1295593	03	28/03/25	27/05/25	27/05/25	24010623	8491,61	0	0	8491,61	0	0	0	8491,61

# 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.

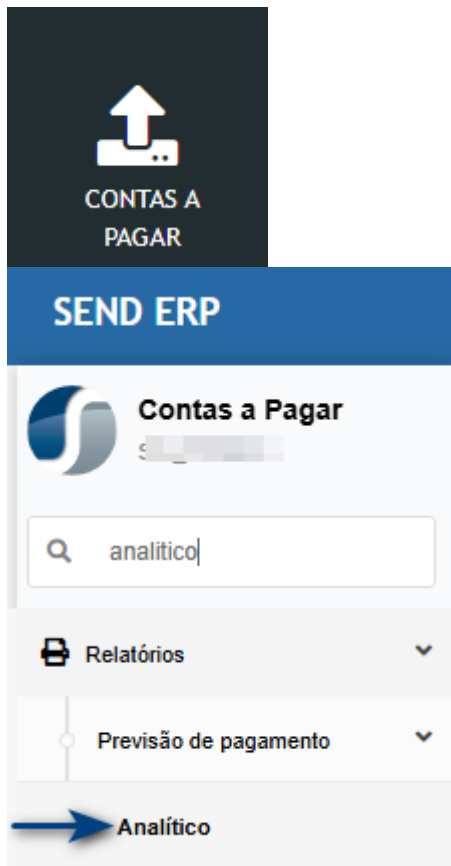
Passos:

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 possuam 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**.

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 16.114327 | Homologação | [usuário]

**Imprimir**

Informações gerais

Moeda	RS	Fornecedor Final	9999999999 9999
Fornecedor Inicial	0	Tipo de ordenação	Fornecedor
Grupo financeiro	0	Tipo de fluxo	REALIZADO
Data	// até //	Gerar excel	<input type="checkbox"/>
		Grupo econômico	<input type="checkbox"/>
		Detalhar por data de baixa	<input type="checkbox"/>

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

DashBoard (DashBoard) | 17.115103 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório:

Data de início: 16/07/2025 até 16/07/2025

Data de conclusão: / / até / /

Limpar dados | Limpar Filtros | Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão	
PREVISÃO DE PAGAMENTO/REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR - (EXCEL/TOTALIZADOR/BAIXA)	16/07/2025 08:31	16/07/25 08:32	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO/REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR - (EXCEL/BAIXA)	16/07/2025 07:38	16/07/25 07:39	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO/REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR/BAIXA	16/07/2025 07:35	16/07/25 07:36	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO/REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR - (EXCEL/TOTALIZADOR)	16/07/2025 07:22	16/07/25 07:23	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO/REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR - (EXCEL)	16/07/2025 07:10	16/07/25 07:11	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO/REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR FORNECEDOR	16/07/2025 07:02	16/07/25 07:03	PROCESSO CONCLUÍDO

Página 1 de 1

## Relatório em PDF

Empresa:  Programa: RFluPsgPrevForm\_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	Liquido	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
<b>Total do tipo de operação: Crédito</b>								<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do fornecedor :</b>								<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>

## Relatório em PDF por data de baixa

Empresa:  Programa: RFluPsgPrevForm\_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	Liquido	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
<b>Total do tipo de operação: Crédito</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>7.496,00</b>
<b>Total do fornecedor :</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>7.496,00</b>

# Relatório Excel

Fornecedor - Realizado.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Normal Visualização da Quebra de Página da Página Layout Modos de Exibição Personalizados

Mostrar Linhas de Grade Títulos

Zoom 100% Zoom na Seleção Nova Janela Organizar Tudo Congelar Painéis

Dividir Exibir Lado a Lado Rolagem Sincronizada Redefinir Posição da Janela

Alternar Janelas - Macros

A7 10201

Camila A. Oliveira Compartilhar

Empresa: (1)	Moeda: R\$														Data: 16/07/25		
Pagamento realizado	Filial 1														Hora: 07:11:13		
Período de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 9999999999																
Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret.	Líquido	Juros	Desconto	Rec
616	83518240897	ANTONIO LUIZ LEITE (1)	20	C	7042025 01	07/04/25	07/04/25	07/04/25	0	0	1877	0	0	1877	0	0	0
617	83518240897	ANTONIO LUIZ LEITE (1)	20	C	17042025 01	17/04/25	17/04/25	17/04/25	0	0	417,44	0	0	417,44	0	0	417,44
618	84802820020	MARIANO ENRIQUE ZARATE (1)	20	C	51996 01	10/04/25	10/04/25	11/04/25	0	0	2010	0	0	2010	0	0	0
619	351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUEPCAS LTC (1)	20	C	32264 03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	0	0	0	0	0	723	0	0
620	351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUEPCAS LTC (1)	20	C	32267 03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	0	0	0	0	0	830	0	0
621	351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUEPCAS LTC (1)	20	C	32734 02	07/02/25	09/04/25	09/04/25	24010623	0	0	0	0	0	625	0	0
622	351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUEPCAS LTC (1)	20	C	33107 01	05/03/25	09/04/25	09/04/25	24010623	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	17000	0	0	17000	0	0	0
629	580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS (1)	20	C	94 01	31/03/25	17/04/25	17/04/25	0	0	17000	0	0	17000	0	0	0
630	580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS (1)	20	C	95 01	31/03/25	15/04/25	15/04/25	0	0	17000	0	0	17000	0	0	0
631	647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEU (1)	20	C	27894 02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	0	0	0	0	0	360	0	0

Planilha1

Pronto Média: 9999,620714 Contagem: 20 Soma: 139994,69

# Relatório Excel por data de baixa

Fornecedor - Realizado com baixa.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Normal Visualização da Quebra de Página da Página Layout Modos de Exibição Personalizados

Mostrar Linhas de Grade Títulos

Zoom 100% Zoom na Seleção Nova Janela Organizar Tudo Congelar Painéis

Dividir Exibir Lado a Lado Rolagem Sincronizada Redefinir Posição da Janela

Alternar Janelas - Macros

K19 0

Camila A. Oliveira Compartilhar

Empresa: (1)	Moeda: R\$														Data: 16/07/25				
Pagamento realizado	Filial 1														Hora: 07:39:17				
Período de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 9999999999																		
Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret.	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo	St
616	83518240897	ANTONIO LUIZ LEITE (1)	20	C	7042025 01	07/04/25	07/04/25	07/04/25	0	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	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	0	2010	0	0	2010	0	0	2010	2010	
619	351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUEPCAS LTDA (1)	20	C	32264 03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	723	723	
620	351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUEPCAS LTDA (1)	20	C	32267 03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	830	830	
621	351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUEPCAS LTDA (1)	20	C	32734 02	07/02/25	09/04/25	09/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	625	625	
622	351581000106	AUTO ELETRODIESEL RECUEPCAS LTDA (1)	20	C	33107 01	05/03/25	09/04/25	09/04/25	24010623	0	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	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	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	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	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	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	17000	0	0	17000	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	17000	0	0	17000	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	17000	0	0	17000	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	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	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	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	0	276,67	276,67	

Planilha1

Pronto

## Relatório Excel com Totalizador

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	*580928200										2010	0	0	2010	0	0	0	2010
741	351581000106		20	C	32264	03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	723	0	0	723	0	0	0	723
742	351581000106		20	C	32267	03	07/01/25	02/04/25	02/04/25	24010623	830	0	0	830	0	0	0	830
743	351581000106		20	C	32734	02	07/02/25	09/04/25	09/04/25	24010623	625	0	0	625	0	0	0	625
744	351581000106		20	C	33107	01	05/03/25	09/04/25	09/04/25	24010623	1000	0	0	1000	0	0	0	1000
745 Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											3178	0	0	3178	0	0	0	3178
746 Total do fornecedor	*351581000106										3178	0	0	3178	0	0	0	3178
747	*418291000132		20	C	18373	01	27/02/25	29/03/25	02/04/25	24010623	1372,5	0	0	1372,5	0	0	0	1372,5
748 Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											1372,5	0	0	1372,5	0	0	0	1372,5
749 Total do fornecedor	*418291000132										1372,5	0	0	1372,5	0	0	0	1372,5
750	*565813000129		20	C	1344094	02	06/02/25	09/04/25	09/04/25	24010618	5900	0	0	5900	0	0	0	5900
751	565813000129		20	C	1355096	01	26/02/25	02/04/25	02/04/25	24010623	505	0	0	505	0	0	0	505
752	565813000129		20	C	1357276	01	03/03/25	02/04/25	02/04/25	24010623	586	0	0	586	0	0	0	586
753	565813000129		20	C	1361848	01	12/03/25	16/04/25	16/04/25	24010623	505	0	0	505	0	0	0	505
754 Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											7496	0	0	7496	0	0	0	7496
755 Total do fornecedor	*565813000129										7496	0	0	7496	0	0	0	7496
756	*580842000160		20	C	93	01	31/03/25	17/04/25	17/04/25	0	17000	0	0	17000	0	0	0	17000
757	*580842000160		20	C	94	01	31/03/25	17/04/25	17/04/25	0	17000	0	0	17000	0	0	0	17000
758	*580842000160		20	C	95	01	31/03/25	15/04/25	15/04/25	0	17000	0	0	17000	0	0	0	17000
759 Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											51000	0	0	51000	0	0	0	51000
760 Total do fornecedor	*580842000160										51000	0	0	51000	0	0	0	51000
761	*647879000168		20	C	27894	02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	360	0	0	360	0	0	0	360

## Relatório Excel com Totalizador por data de baixa

6 Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Realizado	Saldo
759 Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											0	0	0	0	0	0	0	0
760 Total do fornecedor	*580842000160										0	0	0	0	0	0	0	0
761	*647879000168		20	C	27894	02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
762	*647879000168		20	C	27929	02	21/02/25	22/04/25	22/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
763	*647879000168		20	C	30517	02	07/02/25	08/04/25	08/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
764	*647879000168		20	C	30597	02	21/02/25	22/04/25	22/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
765 Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											0	0	0	0	0	0	0	0
766 Total do fornecedor	*647879000168										0	0	0	0	0	0	0	0
767	*676486000182		20	C	544459006	01	06/03/25	07/04/25	07/04/25	0	0	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	0	0
769 Total do fornecedor	*676486000182										0	0	0	0	0	0	0	0
770	*919778000280		20	C	46080	03	15/01/25	15/04/25	15/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
771	*919778000280		20	C	46082	03	15/01/25	15/04/25	15/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
772	*919778000280		20	C	47001	02	17/02/25	22/04/25	18/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
773	*919778000280		20	C	47002	02	17/02/25	22/04/25	18/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
774	*919778000280		20	C	47465	01	07/03/25	07/04/25	07/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
775	*919778000280		20	C	47466	01	07/03/25	07/04/25	07/04/25	24010623	0	0	0	0	0	0	0	0
776 Total do tipo de operação: Total do tipo de operação: Crédito											0	0	0	0	0	0	0	0
777 Total do fornecedor	*919778000280										0	0	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:

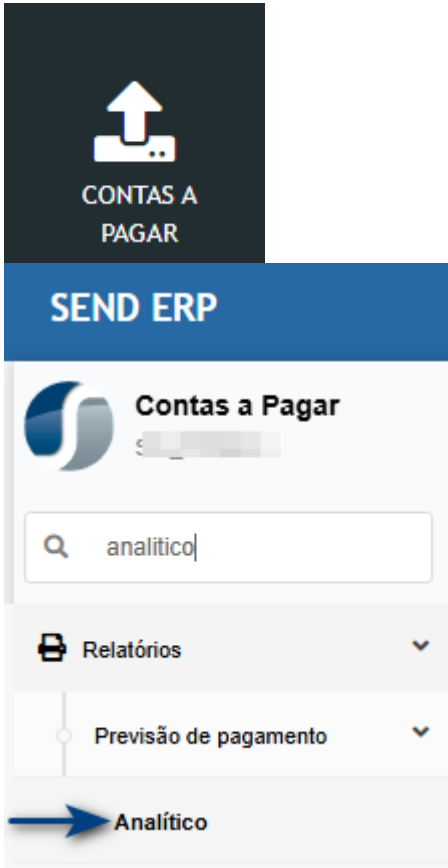
1. Acessar o menu: **Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico**
2. Selecionar o **tipo de fluxo:** **Previsto**
3. Selecionar o **tipo de ordenação:** **Vencimento**
4. Informar o **período desejado**

## 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**.

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 17.115103 | Homologação | ██████████

**Imprimir**

Informações gerais

Moeda	RS	Fornecedor Inicial	0	Fornecedor Final	9999999999 9999
		Grupo financeiro	0	Tipo de ordenação	Vencimento
Data	01/04/2025	até	30/07/2025	Tipo de fluxo	PREVISTO
				Gerar excel	<input checked="" type="checkbox"/>
				Listar Totais no Excel	<input type="checkbox"/>

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

DashBoard (DashBoard) | 17.115103 | Homologação | S

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Contém VENCIMENTO

Data de início: 16/07/2025 até 16/07/2025

Data de conclusão: / / até / /

Limpar dados Limpar Filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão	
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL/TOTALIZADOR)	16/07/2025 09:37	16/07/25 09:39	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL)	16/07/2025 09:34	16/07/25 09:36	PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(PREVISTO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO	16/07/2025 09:22	16/07/25 09:24	PROCESSO CONCLUÍDO

Página 1 de 1

## Relatório em PDF

Empresa: Programa: RFluPsg1V2 Data: 16/07/25

Previsão pagamento por data vencimento Unidade 1 Hora: 09:23:58

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	1	C	PREST. SERVIÇOS - PJ (	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	1	C	LOCAÇÃO EQUIPAMENT	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	1	C	MATERIAL DE ESCRITÓR	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	1	C	FROTA - SERVIÇO (MAN	01	12/03/2025	09/04/2025	09/04/2025	24010623	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,00
7286998500010	PNEUCARGO TECNOLOG	21002	1	C	FROTA - SERVIÇO (MAN	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	1	C	FROTA - SERVIÇO (MAN	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	1	C	FROTA - SERVIÇO (MAN	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	1	C	PREST. SERVIÇOS - PJ (	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
<b>Total do tipo de operação: Crédito</b>											<b>42.809,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.809,93</b>	<b>18.911,41</b>	<b>23.898,52</b>
5516599200010	55.165.992 UANDERSON	26023	1	D	ADIANTAMENTO - FORN	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
<b>Total do tipo de operação: Débito</b>											<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
<b>Total Vencimento</b>											<b>44.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.349,93</b>	<b>18.911,41</b>	<b>25.438,52</b>

## Relatório Excel

Vencimento - Previsto.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Normal Visualização da Quebra de Página da Página Modos de Exibição Personalizados

04/04/2025

Empresa: 1	Moeda: R\$	Data: 16/07/25													
Previsão Pagamento	Filial 1	Hora: 09:35:54													
Período de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 9999999999														
Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido
15 580842000160	IMPERIO TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA ME	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	D	4042025 01		04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	46500	0	0	46500
16 3466298000100	INSTITUTO FETCESP	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	D	51834 01		04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	336,1	0	0	336,1
17 3466298000100	INSTITUTO FETCESP	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	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	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	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	C	753127 01		05/04/25	07/04/25	07/04/25	24010614	80712,08	0	0	80712,08
21 14800102000104	V C DE OLIVEIRA COMERCIO DE RODAS	21101	PNEUS	1	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	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	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	C	97301193 01		13/02/25	09/04/25	09/04/25	24010618	30	0	0	30
25 8838357000155	ORMANDES COMÉRCIO DE ENCADERADOS E CORDAS	22004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ADM)	1	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 - SERVIÇO (MANUT)	1	C	2685 01		12/03/25	09/04/25	09/04/25	24010623	1158,57	0	0	1158,57

# Relatório Excel com Totalizador

Un	Tipo	Tipo (D/C)	Titulo	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido		
1	26	D	4042025	01	04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	46500	0	0	46500		
16	3465298000100		26023	ADIANTEAMENTO - FORNECEDOR	01	04/04/25	04/04/25	0	336,1	0	0	336,1		
17	3465298000100		26023	ADIANTEAMENTO - FORNECEDOR	01	04/04/25	04/04/25	0	215,1	0	0	215,1		
18	3286657000196		21002	FROTA - SERVIÇO (MANUT)	01	04/04/25	07/04/25	24010623	2540	0	0	2540		
19	4740876000125		22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	01	04/04/25	07/04/25	24010614	178076,85	0	0	178076,85		
20	4740876000125		22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	01	05/04/25	07/04/25	24010614	80712,08	0	0	80712,08		
21	14800102000104		21101	PNEUS	01	05/02/25	06/05/25	24010623	1235,41	0	0	1235,41		
22	11401		22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	01	07/04/25	08/04/25	0	140	0	0	140		
23	222201		22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	01	09/04/25	09/04/25	0	19185,62	0	0	19185,62		
24	35820448021303		22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	01	13/02/25	09/04/25	24010618	30	0	0	30		
25	8838357000155		22004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ADM)	01	12218	01	05/03/25	04/04/25	09/04/25	24011327	1330	0	1330
26	11961986000182		21002	FROTA - SERVIÇO (MANUT)	01	2683	01	12/03/25	09/04/25	09/04/25	24010623	1158,57	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.

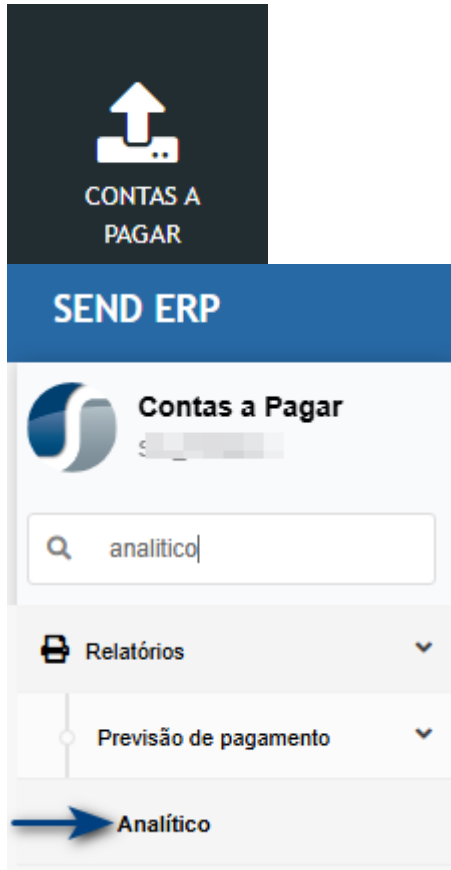
### Passos:

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**.

Previsão de pagamento analítico (PrevPgtVct) | 17.115103 | Homologação | ██████████

**Imprimir**

Informações gerais

Moeda	RS				
Fornecedor Inicial	0	Q	0		
Grupo financeiro	0	Q			
Data	01/04/2025	m	até	30/07/2025	m
Fornecedor Final	9999999999				9999
Tipo de ordenação	Vencimento				
Tipo de fluxo	REALIZADO				
Gerar excel	<input checked="" type="checkbox"/>				
Listar Totais no Excel	<input type="checkbox"/>				
Detalhar por data de baixa	<input type="checkbox"/>				

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

DashBoard (DashBoard) | 17.115103 | Homologação | [REDACTED]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com [REDACTED]

Data de início: [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] até [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]

Data de conclusão: [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] até [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]

Limpar dados | Limpar Filtros | Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL/TOTALIZADOR/BAIXA)	16/07/2025 10:14	16/07/25 10:15 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL/TOTALIZADOR)	16/07/2025 10:12	16/07/25 10:13 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL/BAIXA)	16/07/2025 10:10	16/07/25 10:11 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO - (EXCEL)	16/07/2025 10:08	16/07/25 10:09 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO/BAIXA	16/07/2025 10:06	16/07/25 10:07 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO(REALIZADO) - ORDENAÇÃO POR VENCIMENTO	16/07/2025 10:04	16/07/25 10:05 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO

Página 1 de 69

Ant 1 2 3 4 5 Seg

## Relatório em PDF

Empresa: [REDACTED] Programa: RFluPsg1V2 Data: 16/07/25

**Pagamento realizado por data vencimento** Unidade 1 [REDACTED] Hora: 10:05:10

Moeda R\$ Página: 53

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	
<b>Total do tipo de operação: Crédito</b>											<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Vencimento</b>											<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	

## Relatório em PDF por data de baixa

Empresa: [REDACTED] Programa: RFluPsg1V2 Data: 16/07/25

**Pagamento realizado por data vencimento** Unidade 1 [REDACTED] Hora: 10:07:34

Moeda R\$ Página: 31

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	
284668000011	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 D21201	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	SERGIO 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	
<b>Total do tipo de operação: Crédito</b>											<b>3.762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,17</b>	<b>125.600,65</b>	<b>125.600,65</b>	
<b>Total Vencimento</b>											<b>3.762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,17</b>	<b>194.726,65</b>	<b>194.726,65</b>	

# Relatório Excel

Vencimento - Realizado.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Normal Visualização da Layout Modos de Exibição  
Quebra de Página da Página Personalizados

Modos de Exibição de Pasta de Trabalho

Mostrar

Zoom 100% Zoom na Seleção

Nova Janela Organizar Tudo Congelar Painéis Ocultar

Exibir Lado a Lado Rolagem Sincronizada Redefinir Posição da Janela

Alternar Janelas Macros

Janela

Camila A. Oliveira Compartilhar

D10

COMBUSTIVEL - FROTA

Empresa: 1	Moeda: R\$														Data: 16/07/25	
Pagamento Realizado	Filial 1														Hora: 10:09:21	
Período de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 999999999															
Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido R
58 170439600183	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	0	1267,84	0	0	1267,84
59 2725347000127	CARE PLUS MEDICINA ASSIST. S/C LTDA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	51888 01	11/03/25	01/04/25	01/04/25	0	103841,51	0	0	103841,51	
60 1747424000100	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	
61 1747424000100	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	
62 8772214000198	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	22017	PREST. SERVIÇOS - PJ (ADM)	1	20	C	452217 01	05/03/25	01/04/25	01/04/25	24010631	0	1000	0	0	1000
63 9033381000503	MASSA ALIMENTACAO E SERVICOS S/A.	21201	COMBUSTIVEL - FROTA	1	20	C	20881 01	20/03/25	01/04/25	01/04/25	0	2181,52	0	0	2181,52	
64 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	0	1267,84	0	0	1267,84
65 19841502000173	HOTEL ABBA UNO LTDA	22203	HOSPEDAGEM (ENG)	1	20	C	42797 01	14/03/25	01/04/25	01/04/25	24011970	0	1280	0	0	1280
66 45150182000115	JURUNA COMERCIO DE SOLDAS LTDA	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	1	20	C	14045 01	18/12/24	01/04/25	01/04/25	24010870	0	960	0	0	960
67 49930514002693	SOXODO DO BRASIL COMERCIAL LTDA	23010	VALE REFEIÇÃO	1	20	C	103962 01	25/03/25	01/04/25	01/04/25	24010814	0	3261,06	0	0	3261,06
68 90677358000185	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	
69 161573796000166	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	
70 90008	CAPITAL DE GIRO - BANCO SAFRA   JUROS 0	90008	SAFRA - CAPITAL DE GIRO	1	0		6243423 01	13/12/24	13/12/24	02/04/25	0	41343,42	0	0	41343,42	
71 90008	CAPITAL DE GIRO - BANCO SAFRA   PRINCIPA	90008	SAFRA - CAPITAL DE GIRO	1	0		6243423 01	13/12/24	13/12/24	02/04/25	0	78021,93	0	0	78021,93	

Planilha1

# Relatório Excel por data de baixa

Vencimento - Realizado com baixa.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Normal Visualização da Layout Modos de Exibição  
Quebra de Página da Página Personalizados

Modos de Exibição de Pasta de Trabalho

Mostrar

Zoom 100% Zoom na Seleção

Nova Janela Organizar Tudo Congelar Painéis Ocultar

Exibir Lado a Lado Rolagem Sincronizada Redefinir Posição da Janela

Alternar Janelas Macros

Janela

Camila A. Oliveira Compartilhar

D10

COMBUSTIVEL - FROTA

Empresa: 1	Moeda: R\$														Data: 16/07/25	
Pagamento Realizado	Filial 1														Hora: 10:11:20	
Período de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 999999999															
Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out. retenções	Valor líquido
7 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	0	0
8 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	35
9 3754175000191	MTE TRANSPORTES LTDA	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	50818 01	20/02/25	22/04/25	20/02/25	0	0	0	0	0	0
10 43177567000140	PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA	21201	COMBUSTIVEL - FROTA	1	29	C	233340 01	06/03/25	20/04/25	06/03/25	24010621	0	0	0	0	0
11 59066377000109	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	0	0
12 17992707000185	BIANKA & BRENDO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO	26023	ADIANTAMENTO - FORNECEDOR	1	26	D	12032025 01	12/03/25	11/04/25	12/03/25	0	0	0	0	0	0
13 50334929000125	AUTO POSTO ESCALA 321 LTDA	21201	COMBUSTIVEL - FROTA	1	29	C	57934 01	14/03/25	06/04/25	14/03/25	24010621	0	0	0	0	0
14 21392711000129	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	0	0
15 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	0	0
16 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	0	0
17 9038033000103	ABC CONTRAPINOS PINOS E REBITES IND. COM	21202	FROTA - SERVIÇO (MANUT)	1	20	C	38063 01	25/03/25	09/04/25	25/03/25	24010663	0	0	0	0	0
18 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	0	0
19 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	0	0
20 23678397000123	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	0	0
21 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	0	0
22 4305582000175	REDE DE SERVIÇOS PACHEÇO LTDA	21201	COMBUSTIVEL - FROTA	1	29	C	152289 01	28/03/25	06/04/25	28/03/25	24010621	0	0	0	0	0

Planilha1

# Relatório Excel com Totalizador

Vencimento - Realizado total.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot

Normal Visualização da Layout Modos de Exibição  
Quebra de Página da Página Personalizados

Modos de Exibição de Pasta de Trabalho

Mostrar

Zoom 100% Zoom na Seleção

Nova Janela Organizar Tudo Congelar Painéis Ocultar

Exibir Lado a Lado Rolagem Sincronizada Redefinir Posição da Janela

Alternar Janelas Macros

Janela

Camila A. Oliveira Compartilhar

D18

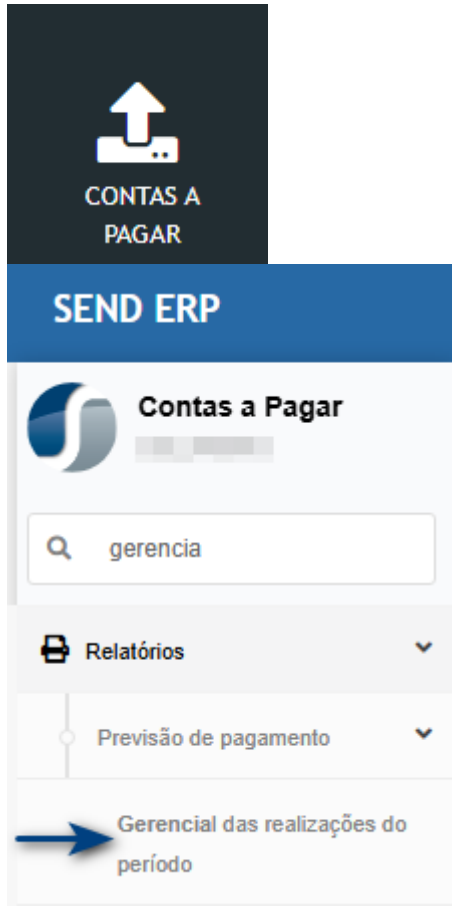
TAXAS / CUSTAS

Empresa: 1	Moeda: R\$														Data: 16/07/25	
Pagamento Realizado	Filial 1														Hora: 10:12:54	
Período de 01/04/25 até 30/07/25	Fornecedor de 0 até 999999999															
Fornecedor	Descrição	Grupo financeiro	Descrição	Un	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	ASE	Valor original	PCC	Out	
229 44884658000189	NORS CAMINHOS E ONIBUS BRASIL SAO PAULO	21002	FROTA - SERVIÇO (MANUT)	1	20	C	308508 01	06/03/25	03/04/25	03/04/25	24010623	0	359,72	0	0	
230 53118272000157	MEGA PHOENIX GUINDASTES E REMOÇÃO TECN	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	1	20	C	80 01	04/12/24	03/04/25	03/04/25	24011362	0	10543,69	0	0	
231 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	0	57000	0	0	
232 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	0	10720	0	0	
233 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	0	684,09	0	0	
234 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	0	796,8	0	0	
235 65833410000169	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	22008	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (OP)	1	20	C	1233946 01	06/03/25	03/04/25	03/04/25	24010609	0	994,5	0	0	
236																
237 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	0	353,22	
238																
239																
240 30040	PENSÃO BAHIA	30040	PENSÃO ALIMENTÍCIA (BA)	1	0		51838	03/04/25	03/04/25	04/04/25	0	250	0	0	250	
241 30017	FOLHA PRIMAX BAHIA	30017	SALÁRIO (BA)	1	0		51837	03/04/25	03/04/25	04/04/25	0	84811	0	0	84811	
242 27007	BB RENDE FICIL	27007	BCO DO BRASIL	1	0		4042025	04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	600	0	0	600	
243 25009	TAXA DE PORTAL - COMERCIAL	25009	TAXAS / CUSTAS	1	0		4042025	04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	269,9	0	0	269,9	
244 25009	ART	25009	TAXAS / CUSTAS	1	0		4042025	04/04/25	04/04/25	04/04/25	0	103,03	0	0	103,03	
245 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	0	64	
Total do tipo de operação: Crédito													207493,98			
Total do tipo de operação: Débito													353,22			
Total do vencimento:													245003,8			

Planilha1



## Acessando a funcionalidade

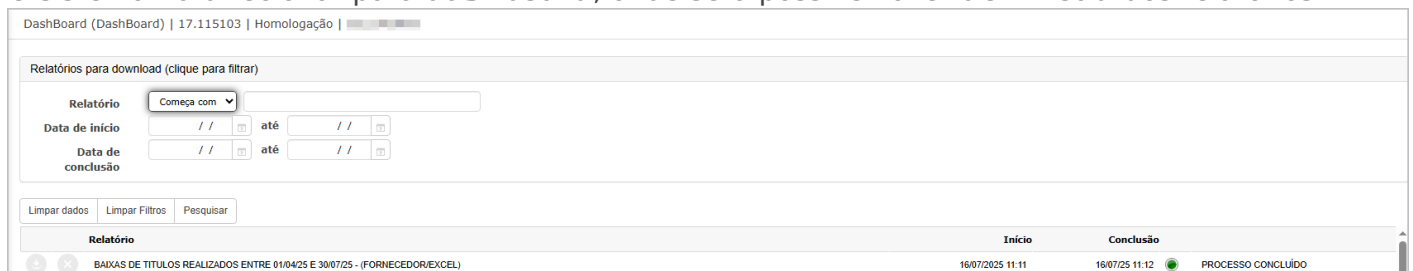


## Tela de Filtros

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

Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Natureza	Título	Parcela	Seqüência	Serie	Emissão	Original	Prorrogado	Baixa	ASE	Valor original	PCC	Out. Ret	Líquid
710	4463518000123	TW SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	1	20	C	29249	01	0	25/03/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	24010928	913	0	0	0
711	4523860000180	TGI TRANSPORTES, GUINDASTES, E LOCAÇÕES LTDA	1	20	C	5252	01	0	06/03/25	09/04/25	09/04/25	09/04/25	24011397	6000	0	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	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	0
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	0
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	0
716	4886825000106	CLFAIS VENDAS E LOCAÇÕES LTDA ME	1	20	C	783	01	0	18/03/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	0	136,5	0	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	0
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	0
719	5084021000156	CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI ME	1	20	C	20320	01	0	10/03/25	07/04/25	09/04/25	09/04/25	0	401,52	0	0	0
720	5084021000156	CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI ME	1	20	C	202580	01	0	10/03/25	07/04/25	09/04/25	09/04/25	0	508,19	0	0	0
721	5102150000120	MULTYLOG EMPILHADERAS LTDA	1	20	C	4441	01	0	14/03/25	13/04/25	14/04/25	14/04/25	24010063	13100	0	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	0
723	5281594000140	BENTO GAS COMERCIO DE GAS LTDA	1	20	C	1231	01	0	24/03/25	08/04/25	08/04/25	08/04/25	24012149	925	0	0	0
724	5472594000157	ZAP IND. COM. DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	1	20	C	148502	01	0	25/02/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	24010594	828	0	0	0
725	5525201000126	HOTEL DI GIULIO - EIRELI	1	20	C	17938	01	0	01/04/25	17/04/25	17/04/25	17/04/25	24010498	800	0	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	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	0

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

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

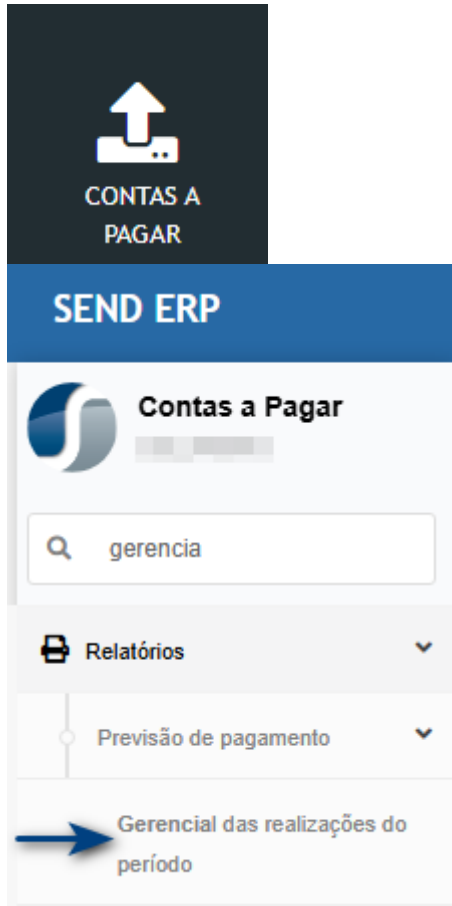
### Passos:

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

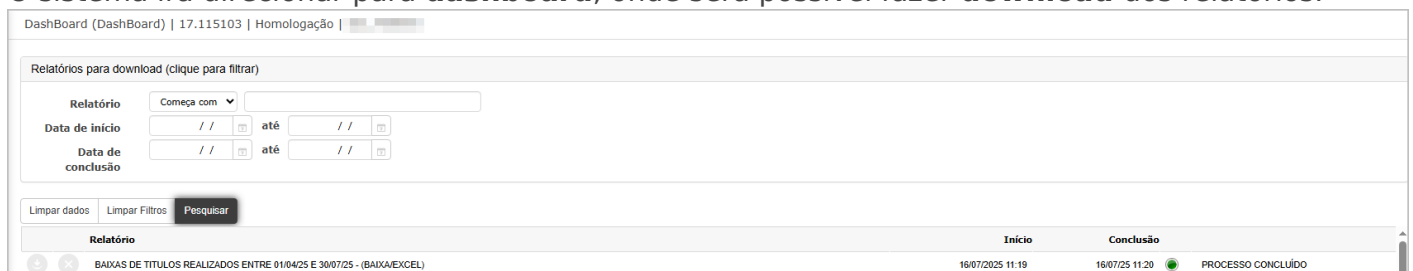


## Tela de Filtros

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

Fornecedor	Descrição	Unidade	Tipo	Natureza	Título	Parcela	Sequência	Serie	Emissão	Original	Prorrogado	Baixa	ASE	Valor original	PCC	Out. Ret	Líquido
11601	ADIANTAMENTO CAIXA INTERNACIONAL	1	20	C	20250152	01	1	1	31/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	3920	0	0	3920
3340097828	ROSENEIDE GOMES DOS SANTOS LEITE	1	20	C	3183	01	0	0	31/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	4819,85	0	0	4819,85
2704396000183	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	1	20	C	1639623	01	0	0	20/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24010627	1267,84	0	0	1267,84
2725347000127	CARE PLUS MEDICINA ASSIST. S/C LTDA	1	20	C	51688	01	0	0	11/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	103841,51	0	0	103841,51
7474324000100	CENTRO ESPIRITA LUZ DE MARIA	1	20	C	22025	01	1	1	25/10/24	03/02/25	01/04/25	01/04/25	0	15000	0	0	15000
7474324000100	CENTRO ESPIRITA LUZ DE MARIA	1	20	C	12122024	02	1	1	12/12/24	01/04/25	02/05/25	01/04/25	0	15000	0	0	15000
8772214000198	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	1	20	C	452217	01	0	0	05/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24010631	1000	0	0	1000
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
18065564000178	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	1	20	C	169391	01	0	0	20/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24010627	1267,84	0	0	1267,84
19841502000173	HOTEL ABBA UNO LTDA	1	20	C	42797	01	0	0	14/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24011970	1280	0	0	1280
45150182000115	JURUNA COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1	20	C	14045	01	0	0	18/12/24	01/04/25	01/04/25	01/04/25	24010870	960	0	0	960
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
60677358000185	ASSOC. NAC. EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS	1	20	C	1042025	01	1	1	31/03/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	2118	0	0	2118
61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S.A.	1	20	C	1410	01	1	1	17/06/24	01/04/25	01/04/25	01/04/25	0	6512,96	0	0	6512,96
11401	ADIANTAMENTO CAIXA OPERACIONAL	1	20	C	202501775	01	1	1	01/04/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	0	420	0	0	420
11401	ADIANTAMENTO CAIXA OPERACIONAL	1	20	C	202501776	01	1	1	01/04/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	0	380	0	0	380
11401	ADIANTAMENTO CAIXA OPERACIONAL	1	20	C	203501777	01	1	1	01/04/25	03/04/25	03/04/25	03/04/25	0	380	0	0	380



## 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 #10

Criado 10 julho 2025 10:34:33 por Camila

Atualizado: 16 julho 2025 14:25:15 por Camila