OS 91224 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIOS - PREVISÃO DE PAGAMENTO POR LOJA

Objetivo:

A solicitação visa, permitir que os usuários do módulo **Contas a Pagar**, especialmente do segmento **DECOR**, realizem análises mais completas e precisas da **Previsão de Pagamento.**

Foi criado **novo menu** no módulo Contas a Pagar:
Relatórios > Previsão de Pagamento > Por Loja

Filtros disponíveis:

- Filtro
  - Unidade operacional,
  - Fornecedor Inicial e Final,
  - Grupo financeiro,
  - Data de Vencimento (Prorrogação de Pagamento),
  - Loja
- Opção PDF/Excel.

✔ Atender exclusivamente ao segmento **DECOR**.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Contas a Pagar de número **127256 Genexus 17** ou superior;
  - Script de número **126538 SQL / 126424 Postgre** ou superior;
- Funcionalidade **Cliente do Ramo Decoração**, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Relatório Previsão de Pagamento - Loja

Objetivo: Relatório deve ser gerado e exibir as informações de Loja e Condição de pagamento.

Premissa: Ter acesso ao novo item do menu.

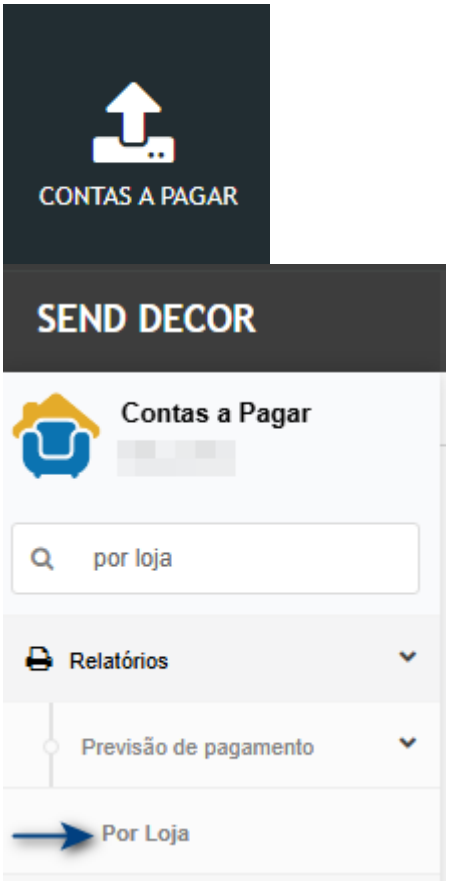
Passo a Passo

1. Acessar o módulo Contas a Pagar
2. navegar até a opção: Relatórios >> Previsão de pagamento >> Por Loja.
3. Informe os filtros desejados
4. Confirme para geração do relatório

> **Resultado Esperado**

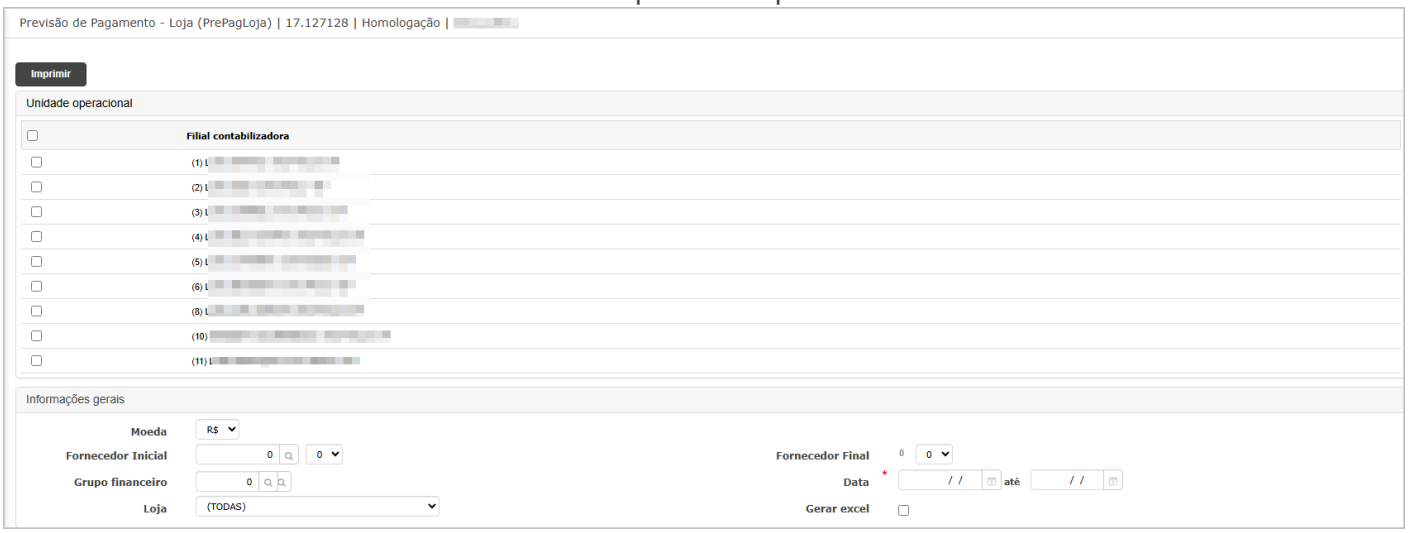
- Relatório **deve conter as colunas Loja e Condição de Pagamento**.
- Demais colunas iguais ao relatório analítico já existente.

Acessando a funcionalidade

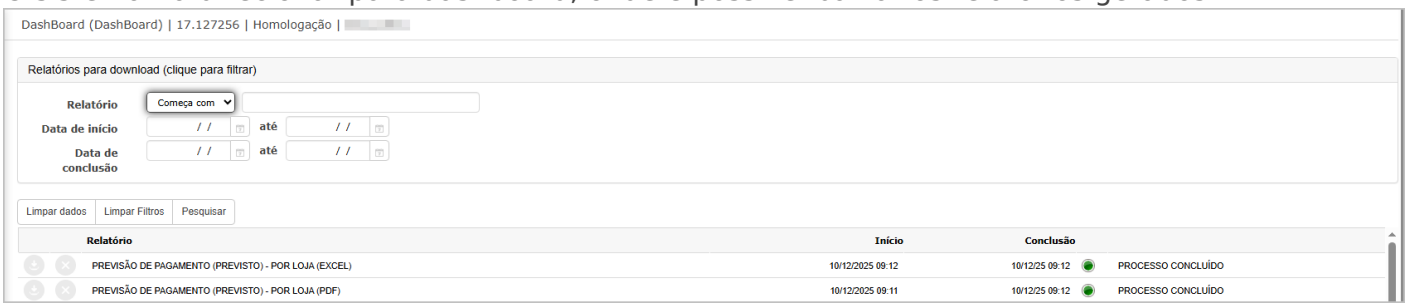


Tela de filtros

Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir.



O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar os relatórios gerados.



Relatório em PDF

Empresa: [redacted] Programa: RPrePagLojPdf Data: 10/12/25

Previsão de pagamento por Loja Unidade 1 [redacted] Hora: 09:11:53

Página: 99

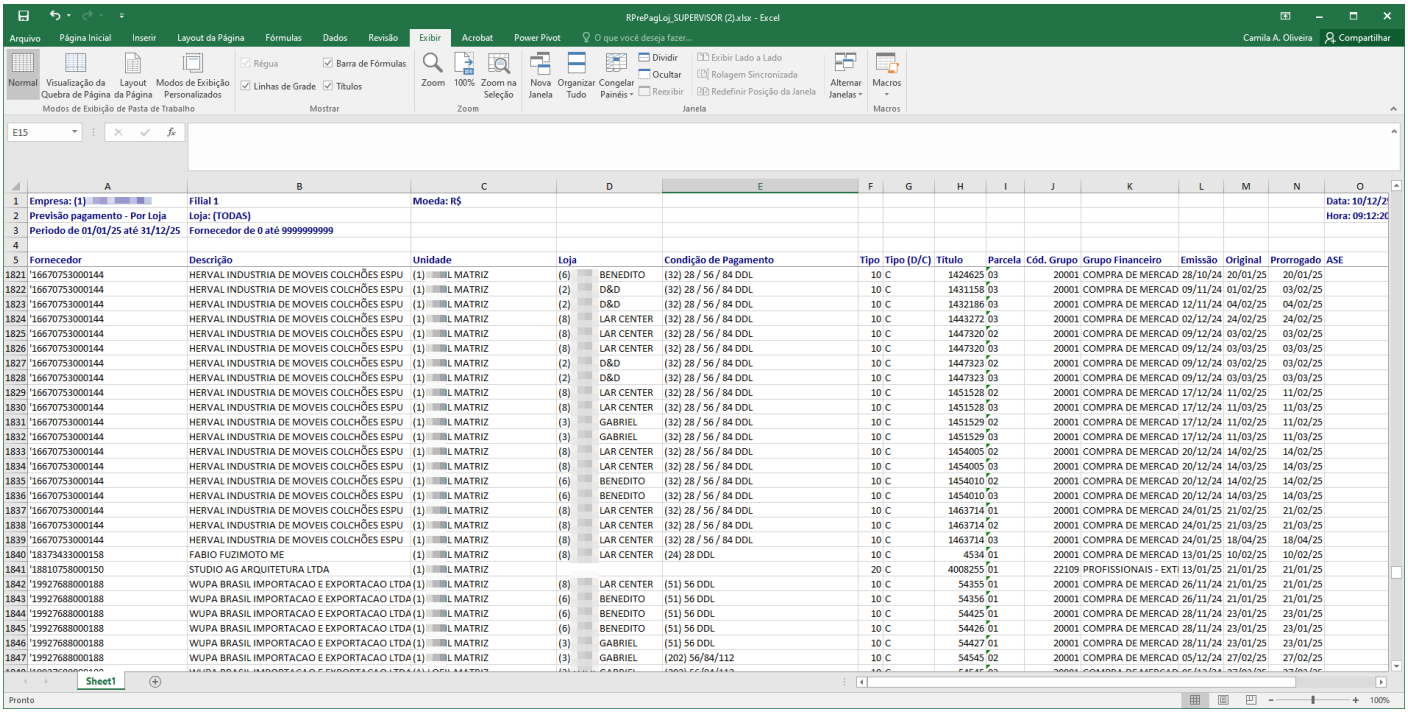
Moeda R$ Loja (TODAS)

Período de 01/01/25 Até 31/12/25 Fornecedor 0 até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Un	Tipo	(D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	Loja	Cond.Pagto	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Saldo
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	102518	03	12/09/24	20/01/25	20/01/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	102751	03	26/09/24	03/02/25	03/02/25	(6) LOEIL BENEDITO	(27) 30 / 60 / 90 DDL	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	102973	02	10/10/24	18/01/25	20/01/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	102973	03	10/10/24	17/02/25	17/02/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103307	02	28/10/24	05/02/25	05/02/25	(2) LOEIL D&D	(27) 30 / 60 / 90 DDL	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	786,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103307	03	28/10/24	07/03/25	07/03/25	(2) LOEIL D&D	(27) 30 / 60 / 90 DDL	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	786,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103341	02	29/10/24	06/02/25	06/02/25	(2) LOEIL D&D	(27) 30 / 60 / 90 DDL	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	786,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103341	03	29/10/24	08/03/25	10/03/25	(2) LOEIL D&D	(27) 30 / 60 / 90 DDL	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	786,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103451	02	01/11/24	14/02/25	14/02/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103451	03	01/11/24	16/03/25	17/03/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103590	02	08/11/24	16/02/25	17/02/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103590	03	08/11/24	18/03/25	18/03/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103634	01	11/11/24	20/01/25	20/01/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	834,10	0,00	0,00	834,10	0,00	0,00	834,10
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103634	02	11/11/24	19/02/25	19/02/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	103634	03	11/11/24	21/03/25	21/03/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	104296	01	16/01/25	01/03/25	03/03/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	1.682,34	0,00	0,00	1.682,34	0,00	0,00	1.682,34
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	104296	02	16/01/25	31/03/25	31/03/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	104296	03	16/01/25	30/04/25	30/04/25	(3) LOEIL GABRIEL	(27) 30 / 60 / 90 DDL	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
5971128000116	TISSOT E CIA LTDA	1	10	C	104592	01	13/01/25	03/04/25	03/04/25	(2) LOEIL D&D	(27) 30 / 60 / 90 DDL	906,54	0,00	0,00	906,54	0,00	0,00	906,54
	Total do fornecedor :				**5971128000116**							**22.822,98**	**0,00**	**0,00**	**22.822,98**	**0,00**	**0,00**	**22.822,98**

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Relatório em Excel



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Empresa: (1) [redacted]	Filial 1	Moeda: R$												Data: 10/12/2
2	Previsão pagamento - Por Loja	Loja: (TODAS)													Hora: 09:12:2
3	Período de 01/01/25 até 31/12/25	Fornecedor de 0 até 9999999999													
4															
5	Fornecedor	Descrição	Unidade	Loja	Condição de Pagamento	Tipo	Tipo (D/C)	Título	Parcela	Cód. Grupo	Grupo Financeiro	Emissão	Original	Prorrogado	ASE
1821	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(6) BENEDITO	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1424625	03	20001	COMPRA DE MERCAD	28/10/24	20/01/25	20/01/25	
1822	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(2) D&D	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1431158	03	20001	COMPRA DE MERCAD	09/11/24	01/02/25	03/02/25	
1823	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(2) D&D	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1432186	03	20001	COMPRA DE MERCAD	12/11/24	04/02/25	04/02/25	
1824	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1443272	03	20001	COMPRA DE MERCAD	02/12/24	24/02/25	24/02/25	
1825	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1447320	02	20001	COMPRA DE MERCAD	09/12/24	03/02/25	03/02/25	
1826	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1447320	03	20001	COMPRA DE MERCAD	09/12/24	03/03/25	03/03/25	
1827	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(2) D&D	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1447323	02	20001	COMPRA DE MERCAD	09/12/24	03/02/25	03/02/25	
1828	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(2) D&D	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1447323	03	20001	COMPRA DE MERCAD	09/12/24	03/03/25	03/03/25	
1829	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1451528	02	20001	COMPRA DE MERCAD	17/12/24	11/02/25	11/02/25	
1830	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1451528	03	20001	COMPRA DE MERCAD	17/12/24	11/03/25	11/03/25	
1831	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(3) GABRIEL	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1451529	02	20001	COMPRA DE MERCAD	17/12/24	11/02/25	11/02/25	
1832	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(3) GABRIEL	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1451529	03	20001	COMPRA DE MERCAD	17/12/24	11/03/25	11/03/25	
1833	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1454005	02	20001	COMPRA DE MERCAD	20/12/24	14/02/25	14/02/25	
1834	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1454005	03	20001	COMPRA DE MERCAD	20/12/24	14/03/25	14/03/25	
1835	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(6) BENEDITO	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1454010	02	20001	COMPRA DE MERCAD	20/12/24	14/02/25	14/02/25	
1836	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(6) BENEDITO	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1454010	03	20001	COMPRA DE MERCAD	20/12/24	14/03/25	14/03/25	
1837	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1463714	01	20001	COMPRA DE MERCAD	24/01/25	21/02/25	21/02/25	
1838	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1463714	02	20001	COMPRA DE MERCAD	24/01/25	21/03/25	21/03/25	
1839	'16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10	C	1463714	03	20001	COMPRA DE MERCAD	24/01/25	18/04/25	18/04/25	
1840	'18373433000158	FABIO FUZIMOTO ME	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(24) 28 DDL	10	C	4534	01	20001	COMPRA DE MERCAD	13/01/25	10/02/25	10/02/25	
1841	'18810758000150	STUDIO AG ARQUITETURA LTDA	(1) [redacted] L MATRIZ			20	C	4008255	01	22109	PROFISSIONAIS - EXTI	13/01/25	21/01/25	21/01/25	
1842	'19927688000188	WUPA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(1) [redacted] L MATRIZ	(8) LAR CENTER	(51) 56 DDL	10	C	54355	01	20001	COMPRA DE MERCAD	26/11/24	21/01/25	21/01/25	
1843	'19927688000188	WUPA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(1) [redacted] L MATRIZ	(6) BENEDITO	(51) 56 DDL	10	C	54356	01	20001	COMPRA DE MERCAD	26/11/24	21/01/25	21/01/25	
1844	'19927688000188	WUPA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(1) [redacted] L MATRIZ	(6) BENEDITO	(51) 56 DDL	10	C	54425	01	20001	COMPRA DE MERCAD	28/11/24	23/01/25	23/01/25	
1845	'19927688000188	WUPA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(1) [redacted] L MATRIZ	(6) BENEDITO	(51) 56 DDL	10	C	54426	01	20001	COMPRA DE MERCAD	28/11/24	23/01/25	23/01/25	
1846	'19927688000188	WUPA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(1) [redacted] L MATRIZ	(3) GABRIEL	(51) 56 DDL	10	C	54427	01	20001	COMPRA DE MERCAD	28/11/24	23/01/25	23/01/25	
1847	'19927688000188	WUPA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(1) [redacted] L MATRIZ	(3) GABRIEL	(202) 56/84/112	10	C	54545	02	20001	COMPRA DE MERCAD	05/12/24	27/02/25	27/02/25	

CENÁRIO 02: Validação das informações do relatório gerado

Objetivo: Garantir que a Condição de Pagamento e Loja exibida é a mesma cadastrada na nota

Observação: Alguns títulos exibidos no relatório podem apresentar as colunas **Loja** e **Condição de Pagamento** em branco. Isso ocorre porque determinados lançamentos não possuem vínculo com Título x NF x OC x Pedido, como por exemplo:

- **Lançamentos manuais** registrados diretamente no módulo Contas a Pagar;
- **Lançamentos oriundos do Fluxo de Caixa**, que igualmente não possuem relação com Título x NF x OC x Pedido.

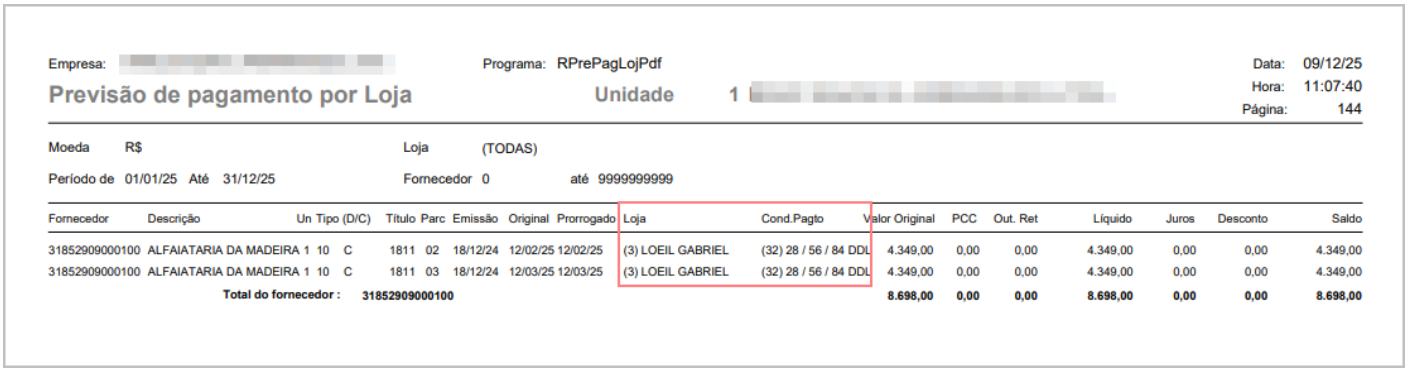
Passo a Passo

1. Identificar no relatório um título com condição de pagamento preenchida.
2. Abrir o pedido relacionado.
3. Validar se a condição do pedido coincide com a do relatório.

> **Resultado Esperado**

- A condição exibida deve refletir exatamente a condição configurada no pedido.

Relatório (título 1811).



Empresa: [redacted] Programa: RPrePagLojPdf Data: 09/12/25

Previsão de pagamento por Loja Unidade 1 [redacted] Hora: 11:07:40

Página: 144

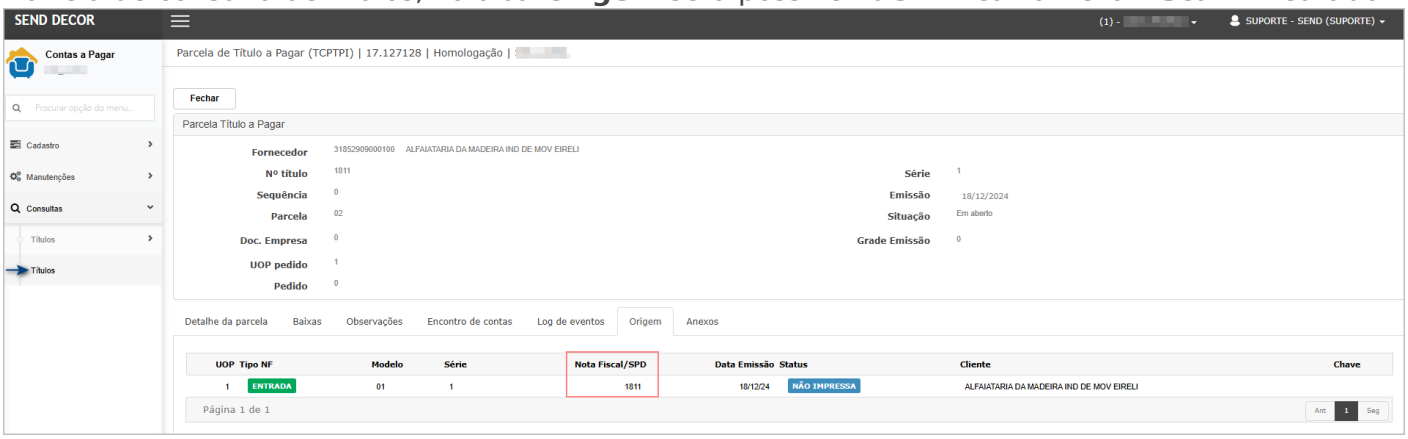
Moeda R$ Loja (TODAS)

Período de 01/01/25 Até 31/12/25 Fornecedor 0 até 9999999999

Fornecedor	Descrição	Un	Tipo (D/C)	Título	Parc	Emissão	Original	Prorrogado	Loja	Cond.Pagto	Valor Original	PCC	Out. Ret	Líquido	Juros	Desconto	Saldo
31852909000100	ALFAIATARIA DA MADEIRA	1	10 C	1811	02	18/12/24	12/02/25	12/02/25	(3) LOEIL GABRIEL	(32) 28 / 56 / 84 DDL	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00
31852909000100	ALFAIATARIA DA MADEIRA	1	10 C	1811	03	18/12/24	12/03/25	12/03/25	(3) LOEIL GABRIEL	(32) 28 / 56 / 84 DDL	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00
	Total do fornecedor :			**31852909000100**							**8.698,00**	**0,00**	**0,00**	**8.698,00**	**0,00**	**0,00**	**8.698,00**

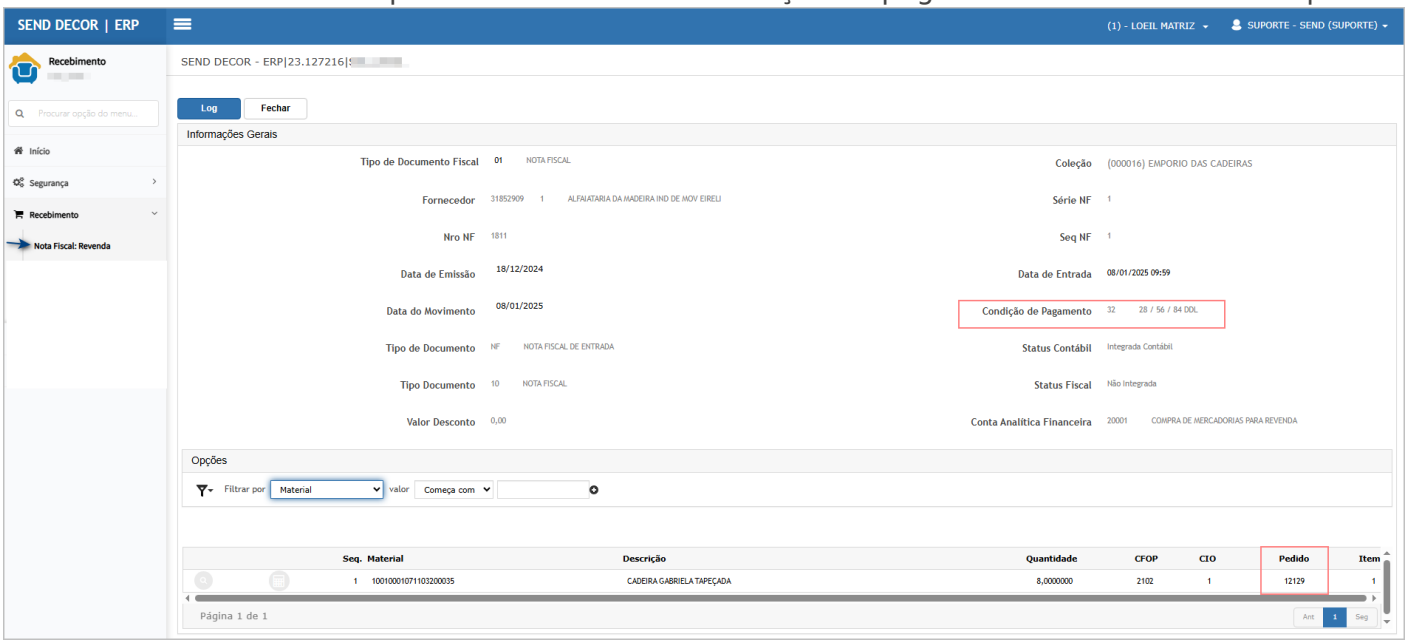
Tela de consulta do título

Na tela de consulta de títulos, na **aba Origem** será possível **identificar** a **nota fiscal vinculada.**



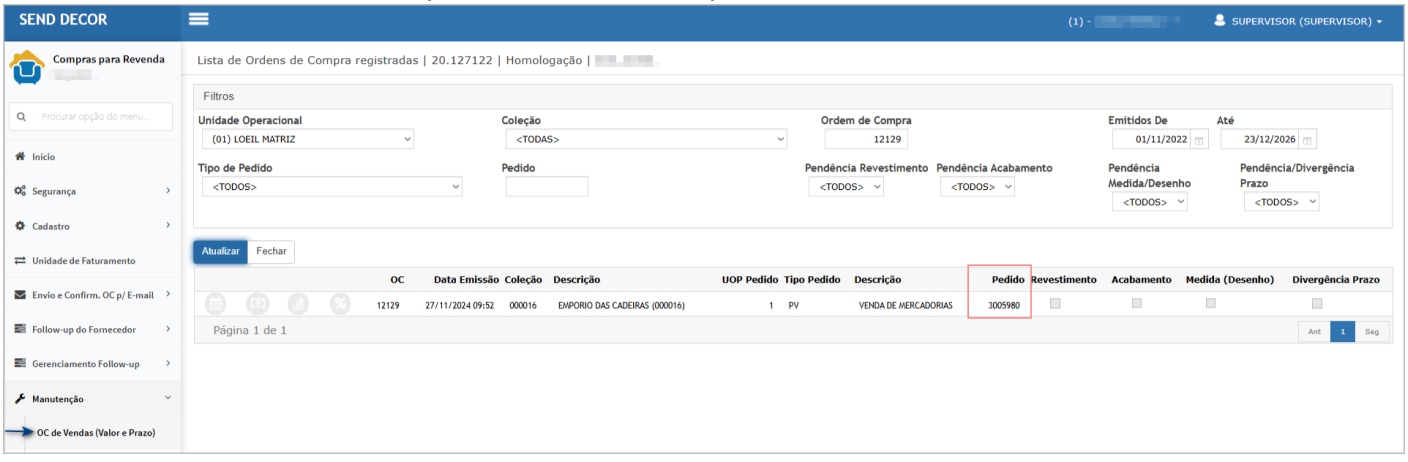
Consulta da Nota com Pedido

Na Consulta da Nota Fiscal podemos identificar a condição de pagamento e a ordem de compra.



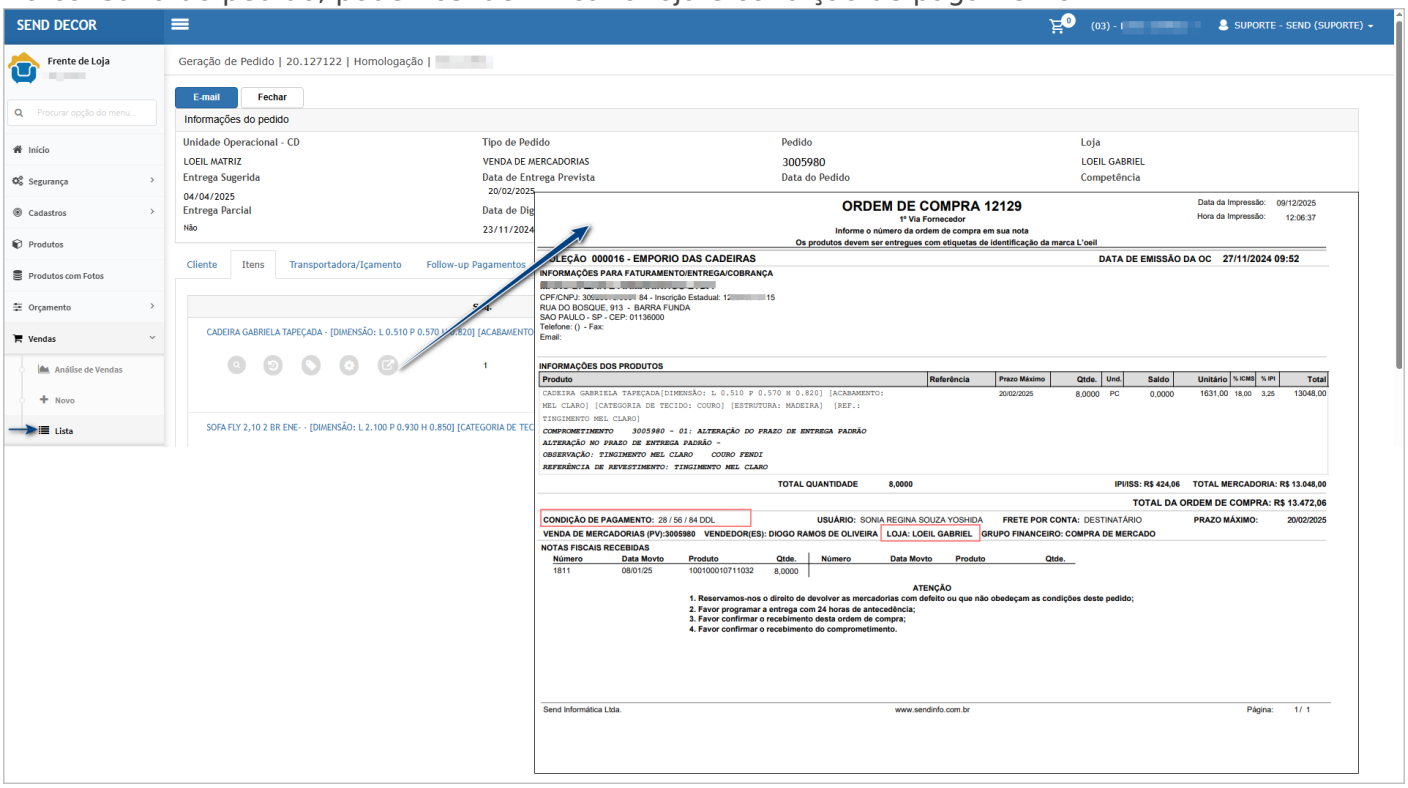
Consulta da ordem de compra

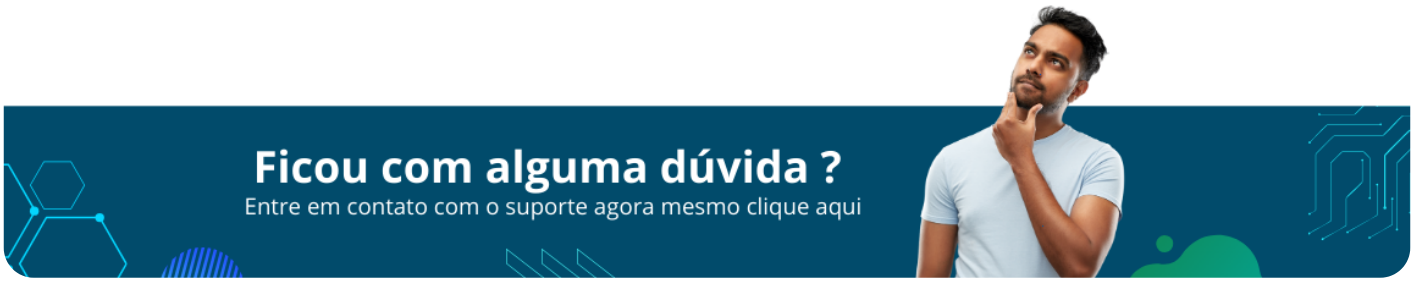
Na consulta da ordem de compra, encontramos o pedido.



Consulta do pedido - Condição de pagamento.

Na consulta do pedido, podemos identificar a loja e condição de pagamento.





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

Revisão #11
Criado 8 dezembro 2025 19:55:04 por Camila
Atualizado: 10 dezembro 2025 12:43:28 por Camila

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