

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.

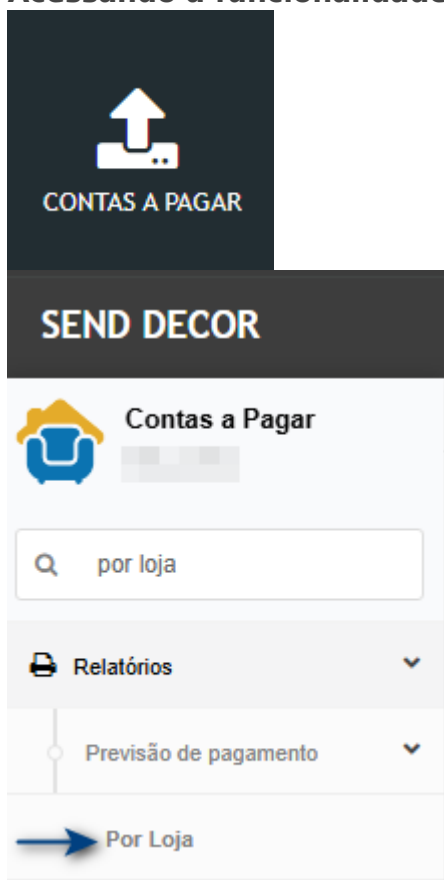
Passo a Passo

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.

Previsão de Pagamento - Loja (PrePagLoja) | 17.127128 | Homologação | ██████████

Imprimir

Unidade operacional

<input type="checkbox"/>	Filial contabilizadora
<input type="checkbox"/>	(1) L ██████████
<input type="checkbox"/>	(2) L ██████████
<input type="checkbox"/>	(3) L ██████████
<input type="checkbox"/>	(4) L ██████████
<input type="checkbox"/>	(5) L ██████████
<input type="checkbox"/>	(6) L ██████████
<input type="checkbox"/>	(8) L ██████████
<input type="checkbox"/>	(10) ██████████
<input type="checkbox"/>	(11) L ██████████

Informações gerais

Moeda: R\$ ▼

Fornecedor Inicial: 0 Q 0 ▼

Fornecedor Final: 0 0 ▼

Grupo financeiro: 0 Q R

Data: / / até / /

Loja: (TODAS) ▼

Gerar excel:

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

DashBoard (DashBoard) | 17.127256 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com ▼

Data de início: / / até / /

Data de conclusão: / / até / /

Limpar dados | Limpar Filtros | Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão	
PREVISÃO DE PAGAMENTO (PREVISTO) - POR LOJA (EXCEL)	10/12/2025 09:12	10/12/25 09:12	● PROCESSO CONCLUÍDO
PREVISÃO DE PAGAMENTO (PREVISTO) - POR LOJA (PDF)	10/12/2025 09:11	10/12/25 09:12	● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório em PDF

Empresa: Programa: RPrePagLojPdf Data: 10/12/25
 Previsão de pagamento por Loja Unidade 1 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	Liquido	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

Relatório em Excel

RPrePagLoj_SUPERVISOR (2).xlsx - Excel

Camilla A. Oliveira

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)	MATRIZ	(8)	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)	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)	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)	MATRIZ	(8)	LAR CENTER	(32) 28 / 56 / 84 DDL	10 C	1443272	03	20001	COMPRA DE MERCAD	09/12/24	24/02/25	24/02/25
1825	16670753000144	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHÕES ESPU	(1)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	MATRIZ	(2)	C		20 C	4088255	01	22109	PROFISSIONAIS - EXTI	13/01/25	21/01/25	21/01/25
1842	19927688000188	WUPA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (1)	(1)	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)	(1)	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)	(1)	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)	(1)	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)	(1)	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)	(1)	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:		Programa:	RPrePagLojPdf	Data:	09/12/25										
Previsão de pagamento por Loja		Unidade	1	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	Liquido	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**.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.127128 | Homologação | [REDACTED]

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	3185290900100	ALFAIATARIA DA MADEIRA IND DE MOV EIRELI	Série	1
Nº título	1811		Emissão	18/12/2024
Sequência	0		Situação	Em aberto
Parcela	02		Grade Emissão	0
Doc. Empresa	0			
UOP pedido	1			
Pedido	0			

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

UOP	Tipo NF	Modelo	Série	Nota Fiscal/SPD	Data Emissão	Status	Cliente	Chave
1	ENTRADA	01	1	1811	18/12/24	NÃO IMPRESSA	ALFAIATARIA DA MADEIRA IND DE MOV EIRELI	

Página 1 de 1

Consulta da Nota com Pedido

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

SEND DECOR - ERP | 23.127216 | [REDACTED]

Log Fechar

Informações Gerais

Tipo de Documento Fiscal	01	NOTA FISCAL	Coleção	(000016) EMPORIO DAS CADEIRAS
Fornecedor	31852909	1 ALFAIATARIA DA MADEIRA IND DE MOV EIRELI	Série NF	1
Nro NF	1811		Seq NF	1
Data de Emissão	18/12/2024		Data de Entrada	08/01/2025 09:59
Data do Movimento	08/01/2025		Condição de Pagamento	32 28 / 56 / 84 DD.
Tipo de Documento	NF	NOTA FISCAL DE ENTRADA	Status Contábil	Integrada Contábil
Tipo Documento	10	NOTA FISCAL	Status Fiscal	Não Integrada
Valor Desconto	0,00		Conta Analítica Financeira	20001 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA

Opções

Filtrar por Material valor Começa com

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFOP	CIO	Pedido	Item
1	10010001071103200035	CADEIRA GABRIELA TAPEÇADA	8,0000000	2102	1	12129	1

Página 1 de 1

Consulta da ordem de compra

Na consulta da ordem de compra, encontramos o pedido.

SEND DECOR | SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Lista de Ordens de Compra registradas | 20.127122 | Homologação | [REDACTED]

Filtros

Unidade Operacional (01) LOEIL MATRIZ Coleção <TODAS> Ordem de Compra 12129 Emitidos De 01/11/2022 Até 23/12/2026

Tipo de Pedido <TODOS> Pedido Pendência Revestimento <TODOS> Pendência Acabamento <TODOS> Pendência Medida/Desenho <TODOS> Pendência/Divergência Prazo <TODOS>

Atualizar Fechar

OC	Data Emissão	Coleção	Descrição	UOP Pedido	Tipo Pedido	Descrição	Pedido	Revestimento	Acabamento	Medida (Desenho)	Divergência Prazo
12129	27/11/2024 09:52	000016	EMPORIO DAS CADEIRAS (000016)	1	PV	VENDA DE MERCADORIAS	3005980				

Página 1 de 1

Consulta do pedido - Condição de pagamento.

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

The screenshot displays the 'ORDEM DE COMPRA 12129' interface. Key information includes:

- Informações do pedido:** Unidade Operacional - LOEIL MATRIZ, Tipo de Pedido - VENDA DE MERCADORIAS, Pedido - 3005980, Loja - LOEIL GABRIEL.
- Informações para faturamento/entrega/cobrança:** LOEIL 000016 - EMPORIO DAS CADEIRAS, Endereço: RUA DO BOSQUE, 913 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP.
- Informações dos produtos:** A table listing 'CADEIRA GABRIELA TAPEÇADA' with a quantity of 8,000 units and a total value of R\$ 13,048.00.
- Condição de pagamento:** 28 / 56 / 84 DDL, Usuário: SONIA REGINA SOLIZA YOSHIDA, Grupo Financeiro: COMPRA DE MERCADO.
- Notas fiscais recebidas:** A table with columns for Número, Data Movto, Produto, Qtde, and a single entry for 1811 on 08/10/25.
- Atenção:** A list of four instructions regarding the return policy and delivery confirmation.



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