

Títulos

1. Pagos no período.

A funcionalidade **Títulos Pagos no Período** permite a visualização e exportação da relação de todos os títulos quitados dentro de um intervalo de datas especificado. A ferramenta é essencial para o controle financeiro e auditoria, fornecendo dados detalhados como fornecedor, número do título, valor pago, data de vencimento, data de pagamento e status de baixa.

Além da visualização na tela, é possível acessar detalhes do título e exportar os dados em formato **PDF** ou **Excel**, por meio do dashboard de relatórios.

Tela Principal

Na tela principal, o usuário pode informar os seguintes filtros:

- **Data de Baixa** (campo obrigatório)
- **Portador**
- **Fornecedor**
- **Tipo de título**
- **Grupo**

Após preencher os filtros, clique em **Pesquisar** para exibir os títulos pagos no período informado. A listagem inclui colunas com o fornecedor, número e série do título, valor, saldo, data de pagamento e vencimento, entre outros.

Títulos pagos no período (CpTpg1) 16.113323 Homologação ■												
Informações gerais												
Data de baixa *		01/01/2025		até		05/01/2025		Tipo de título		0		Q
Portador		000		Q		Grupo		0		Q		
Fornecedor		0		Q		▼		Pesquisar				
Imprimir		Excel										
CNPJ/CPF	Fornecedor	Tipo	Nº Título	Série	Parcela	Valor	Pago	Saldo	Pagamento período	Data pagamento	Data vencimento	Portador
52921356000161	BGM LOCACOES LTDA	11	1	A25	01	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	03/01/2025	03/02/2025	237
52921356000161	BGM LOCACOES LTDA	11	2	A25	01	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	03/01/2025	03/02/2025	237
97538474000123	ABF - GEOLOGIA MANUTENCAO E SONDAGENS LTDA	11	17	A24	01	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	03/01/2025	03/01/2025	237
52595001000120	F. MARTINEZ TRANSPORTES RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	11	21	A24	01	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	03/01/2025	03/01/2025	237
18957483000182	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA LTDA - ME	11	22	A24	01	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	03/01/2025	03/01/2025	237
Página 1 de 6												
Ant 1 2 3 4 5 Seg												
						Baixado no período	Total emitido	Total baixado	Saldo total			
						619.639,33	619.639,33	619.639,33	0,00			

Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela quitada, incluindo:

- Valores (parcela, juros, desconto, saldo)
- Datas de vencimento e liquidação
- Dados do borderô e portador
- Informações de lançamento contábil

Aba **Detalhes da Parcela**

Apresenta os dados principais da parcela selecionada, organizados em seções:

- **Valores:**
 - Valor da parcela, saldo, descontos, juros, multas e valor líquido pago.
- **Datas:**
 - Vencimento, liquidação e prorrogação (se houver).
- **Borderô:**
 - Número do borderô e data de emissão.
- **Financeiro:**
 - Grupo financeiro, número do documento, portador, conta-corrente, agência e data de emissão do boleto ou TED.
- **Lançamento contábil:**
 - Data e número do lote, número do lançamento e sequência contábil.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	██████████	Série	A25
Nº título	2	Emissão	//
Seqüência	0	Situação	Baixado
Parcela	01	Pedido	0
pela Empresa	0		
UOP pedido	14		

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

Valores

Valor da parcela	230.000,00	Saldo	0,00
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	01/02/2025	Prorrogação	03/02/2025
Liquidação	03/01/2025		

Borderô

Borderô	1	Seqüência do borderô	2
Data de emissão	03/01/2025		

Financeiro

Grupo financeiro	40001	Documento	0
Nosso número		Código de barras	
Portador	237 BRADESCO S/A.	Agência	323
Conta corrente	56360	Data da emissão	//

Lançamento contábil

Data do lote	02/01/2025	Lote	202
Lançamento	33	Seqüência do lançamento	1

Aba **Baixas**

Mostra todas as movimentações de baixa da parcela, com informações como:

- Lote, lançamento, seqüência
- Descrição da baixa
- Data do movimento, tipo, usuário e data da baixa
- Banco, agência, conta e valor da baixa
- Totais consolidados:
 - Valor da parcela
 - Baixas
 - Saldo a pagar
 - Juros, descontos, despesas, retenções e valor líquido pago

Parcela Título a Pagar															
Fornecedor															
Nº título	2	Série	A25												
Seqüência	0	Emissão	//												
Parcela	01	Situação	Baixado												
pela Empresa	0	Pedido	0												
UOP pedido	14														
Detalhe da parcela Baixas Observações Encontro de contas Log de eventos Origem															
Seq.	Lote	Lançamento	Seqüência	Descrição da baixa	Data de movimento	Tipo	Usuário	Data da baixa	Data do Pagamento	Banco	Agência	Conta	Grade de lançamento	Valor da baixa	
1	403	26	2	BAIXA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2 - 01 PAGTO NFS 01/02 - BGM LOCAÇÕES LTDA / TRF	03/01/2025	BAIXA	CAROLINA	03/01/2025	//	237	323	56360	402	230.000,00	
Totais															
Valor da Parcela (+)			Baixas (-)		Saldo a Pagar (=)		Juros (+)		Descontos (-)		Despesas (-)		Retenções(-)		Líquido Pago (-)
230.000,00			230.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		230.000,00

Aba **Observações**

Exibe registros de observações manuais ou sistêmicas relacionadas à parcela, com:

- Data da observação
- Conteúdo da observação
- Usuário que registrou

Obs.: Caso não haja observações lançadas, a aba será exibida em branco.

Parcela Título a Pagar																	
Fornecedor																	
Nº título	2	Série	A25														
Seqüência	0	Emissão	//														
Parcela	01	Situação	Baixado														
pela Empresa	0	Pedido	0														
UOP pedido	14																
Detalhe da parcela Baixas Observações Encontro de contas Log de eventos Origem																	
Data de observação										//00:00:00				Usuário			
Observação																	
												Ant		Seg			

Aba **Encontro de Contas**

Relaciona eventuais compensações de valores entre títulos a pagar e a receber. Mostra:

- Tipo de encontro
- Descrição
- Dados do título envolvido (número, série, parcela, seqüência)
- Número do documento
- Valor compensado

Se a parcela não estiver envolvida em encontros de contas, o total será 0 e não haverá registros listados.

Fechar

Parcela Título a Pagar

Forneecedor		Série	A25
Nº título	2	Emissão	//
Seqüência	0	Situação	Baixado
Parcela	01	Pedido	0
pela Empresa	0		
UOP pedido	14		

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

Tipo	Descrição	Título	Série	Parcela	Seqüência	Número	Moeda	Valor da Baixa
								0,00
		Total						

Aba **Log de Eventos**

Exibe o histórico de ações realizadas sobre a parcela:

- Tipo da ação
- Número do título, série, parcela
- Vencimento
- Portador, agência, conta-corrente
- Data/hora do log
- Grupo financeiro
- Usuário responsável pela ação

Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.

Fechar

Parcela Título a Pagar

Forneecedor		Série	A25
Nº título	2	Emissão	//
Seqüência	0	Situação	Baixado
Parcela	01	Pedido	0
pela Empresa	0		
UOP pedido	14		

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

Tipo	Título	Série	Parcela	Vencimento	Portador	Agência	Conta corrente	Data do LOG	Grupo financeiro	Usuário
11	2	A25	01	03/02/2025	237	323	56360	03/01/2025 14:40:29	40001	BIANCA.M

Ant Seg

Aba **Origem**

Apresenta a origem da parcela em relação à nota fiscal ou documento de entrada. Mostra:

- Unidade operativa, tipo de nota fiscal, modelo, série
- Número da nota/SPD
- Data de emissão e status (ex.: "Não Impressa")
- Cliente ou fornecedor vinculado
- Chave da nota (quando aplicável)

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor: [REDACTED]

Nº título: 2 Série: A25

Seqüência: 0 Emissão: //

Parcela: 01 Situação: Baixado

pela Empresa: 0

UOP pedido: 14 Pedido: 0

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

Unidade Op.	Tipo NF	Modelo	Série	Nota Fiscal/SPD	Data Emissão	Status	Cliente	Chave
14	ENTRADA	01	A25	2	02/01/25	NÃO IMPRESSA	BGM LOCAÇÕES LTDA	

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Geração de Relatório

Ao clicar em **Imprimir** ou **Excel**, o sistema redireciona o usuário ao **Dashboard de Relatórios** (imagem 3), onde é possível visualizar os relatórios gerados para download, com filtros de data e status do processo.

DashBoard (DashBoard) | 16.113323 | Homologação | [REDACTED]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com [REDACTED]

Data de início: // até //

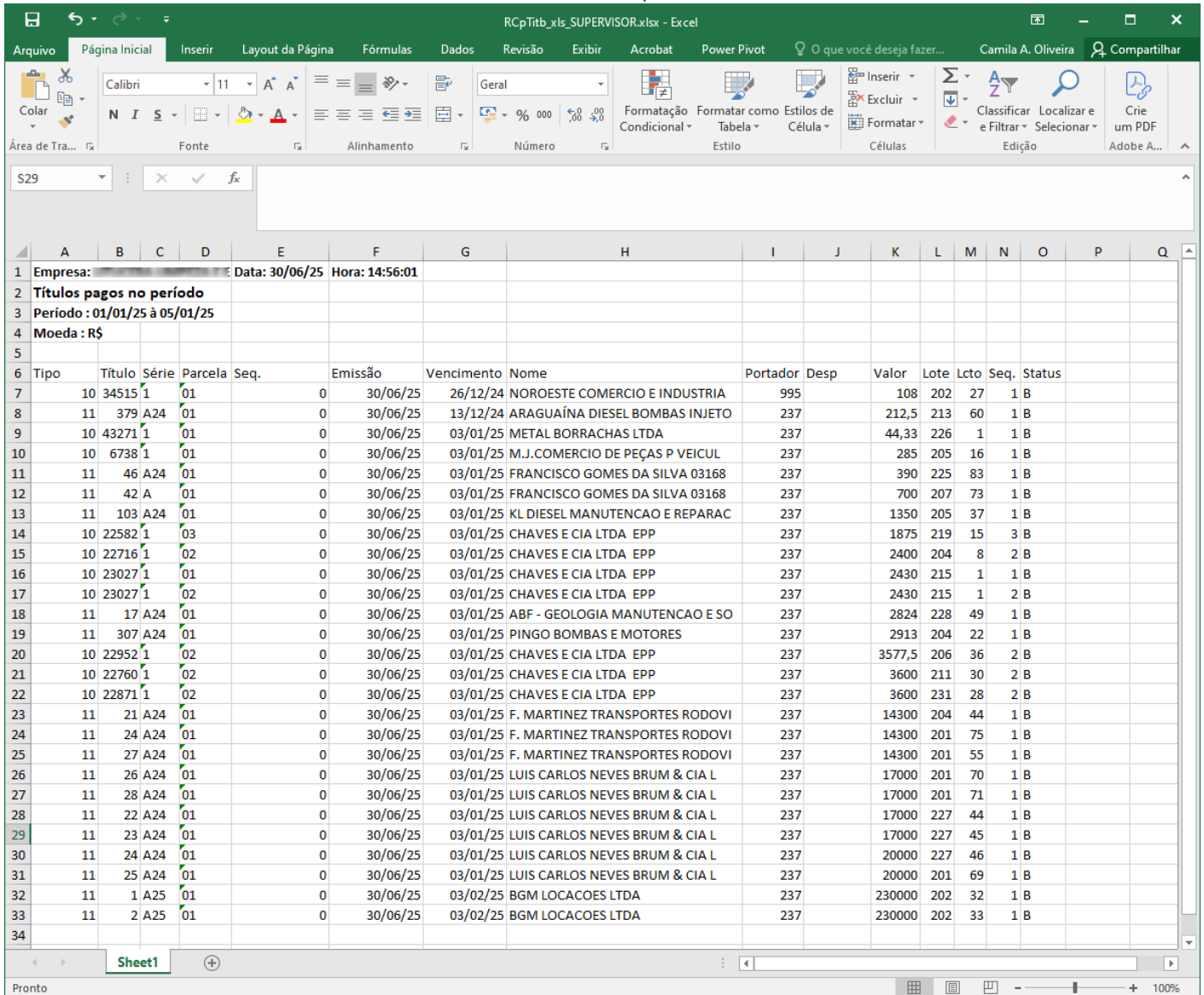
Data de conclusão: // até //

Limpar dados Limpar Filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão	Status
Títulos liquidados no período de 01/01/2025 - 05/01/2025 - formato Excel	30/06/2025 14:56	30/06/25 14:56	Processo Concluído
Títulos liquidados no período de 01/01/2025 - 05/01/2025 - formato PDF	30/06/2025 14:55	30/06/25 14:55	Processo Concluído

Relatório Gerado em Excel

A opção **Excel** gera um relatório no **formato XLSX**, estruturado em colunas e com os mesmos dados do PDF, facilitando o tratamento e análise em planilhas.



6	Tipo	Título	Série	Parcela	Seq.	Emissão	Vencimento	Nome	Portador	Desp	Valor	Lote	Lcto	Seq.	Status
7	10	34515	1	01	0	30/06/25	26/12/24	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA	995		108	202	27	1	B
8	11	379	A24	01	0	30/06/25	13/12/24	ARAGUAÍNA DIESEL BOMBAS INJETO	237		212,5	213	60	1	B
9	10	43271	1	01	0	30/06/25	03/01/25	METAL BORRACHAS LTDA	237		44,33	226	1	1	B
10	10	6738	1	01	0	30/06/25	03/01/25	M.J.COMERCIO DE PEÇAS P VEICUL	237		285	205	16	1	B
11	11	46	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	FRANCISCO GOMES DA SILVA 03168	237		390	225	83	1	B
12	11	42	A	01	0	30/06/25	03/01/25	FRANCISCO GOMES DA SILVA 03168	237		700	207	73	1	B
13	11	103	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	KL DIESEL MANUTENCAO E REPARAC	237		1350	205	37	1	B
14	10	22582	1	03	0	30/06/25	03/01/25	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		1875	219	15	3	B
15	10	22716	1	02	0	30/06/25	03/01/25	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		2400	204	8	2	B
16	10	23027	1	01	0	30/06/25	03/01/25	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		2430	215	1	1	B
17	10	23027	1	02	0	30/06/25	03/01/25	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		2430	215	1	2	B
18	11	17	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	ABF - GEOLOGIA MANUTENCAO E SO	237		2824	228	49	1	B
19	11	307	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	PINGO BOMBAS E MOTORES	237		2913	204	22	1	B
20	10	22952	1	02	0	30/06/25	03/01/25	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		3577,5	206	36	2	B
21	10	22760	1	02	0	30/06/25	03/01/25	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		3600	211	30	2	B
22	10	22871	1	02	0	30/06/25	03/01/25	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		3600	231	28	2	B
23	11	21	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	F. MARTINEZ TRANSPORTES RODOVI	237		14300	204	44	1	B
24	11	24	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	F. MARTINEZ TRANSPORTES RODOVI	237		14300	201	75	1	B
25	11	27	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	F. MARTINEZ TRANSPORTES RODOVI	237		14300	201	55	1	B
26	11	26	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		17000	201	70	1	B
27	11	28	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		17000	201	71	1	B
28	11	22	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		17000	227	44	1	B
29	11	23	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		17000	227	45	1	B
30	11	24	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		20000	227	46	1	B
31	11	25	A24	01	0	30/06/25	03/01/25	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		20000	201	69	1	B
32	11	1	A25	01	0	30/06/25	03/02/25	BGM LOCACOES LTDA	237		230000	202	32	1	B
33	11	2	A25	01	0	30/06/25	03/02/25	BGM LOCACOES LTDA	237		230000	202	33	1	B
34															

Ações e Configurações

- **Filtrar:** Utilize os campos para delimitar o período e fornecedores específicos.
- **Visualizar Detalhes:** Clique na lupa para acessar a tela com todos os dados do título pago.
- **Imprimir/Exportar:**
 - Clique em **Imprimir** para gerar o relatório em PDF.
 - Clique em **Excel** para gerar a planilha.
- **Baixar Arquivos:** Acesse o **Dashboard** para realizar o download dos relatórios.

2. A vencer no período.

A funcionalidade **Títulos a Vencer no Período** permite consultar títulos que possuem vencimento dentro de um intervalo de datas definido pelo usuário. Esta consulta visa facilitar o acompanhamento de compromissos financeiros a serem quitados, apresentando informações como fornecedor, valor, vencimento e demais dados da parcela. A consulta pode ser refinada por filtros como tipo de título, grupo e fornecedor. Além da visualização em tela, também é possível exportar os dados em formato **PDF** e **Excel**, permitindo um melhor controle e análise fora do sistema.

Tela Principal

Nesta tela o usuário define os **filtros de vencimento** (data inicial e final), fornecedor, tipo de título e grupo. Após clicar em **"Pesquisar"**, são listadas as parcelas que atendem aos critérios definidos. É possível gerar relatórios a partir das opções **"Imprimir"** (PDF) ou **"Excel"**.

Titulos a vencer no período (CpTpg3) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Informações gerais

Vencimento até
Fornecedor Tipo de Título Grupo

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Tipo	Nº do título	Série	Sequência	Parcela	Emissão	Vencimento	Grupo	Natureza D/C (a Pagar)	Valor da parcela	Número do processo
🔍	46379400000000000000	SEFAZ/SP - ██████████	40	250067	FQF	3	IP	//	21/07/2025	0	C	591,83	
🔍	46379400000000000000	SEFAZ/SP - ██████████	40	259673	FDV	6	LI	//	01/08/2025	0	C	167,74	
🔍	46379400000000000000	SEFAZ/SP - ██████████	40	250067	FQF	4	IP	//	20/08/2025	0	C	591,83	

Página 1 de 1

Ant Seg

Total de títulos: 1.351,40

Consulta do Título

Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela, incluindo:

- Valores (parcela, juros, desconto, saldo)
- Datas de vencimento e liquidação
- Dados do borderô e portador
- Informações de lançamento contábil

Aba **Detalhes da Parcela**

Exibe um resumo completo da parcela selecionada. Os dados estão organizados em blocos temáticos:

- **Valores:** Apresenta o valor original da parcela, eventuais multas, juros, descontos e o saldo restante.
- **Datas:** Indica as datas de vencimento, liquidação e prorrogação.
- **Borderô:** Mostra o número do borderô, sua sequência e a data de emissão.

- **Financeiro:** Contém dados bancários como grupo financeiro, portador, número do documento, código de barras, agência e conta-corrente.
- **Lançamento Contábil:** Detalha a data do lote contábil, número do lote e a sequência do lançamento.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	46376 ██████████ FAZENDA	Série	FOF
Nº título	250067	Emissão	//
Sequência	3	Situação	Em aberto
Parcela	IP	Pedido	0
pela Empresa	0		
UOP pedido	14		

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

Valores

Valor da parcela	591,83	Saldo	591,83
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	20/07/2025	Prorrogação	21/07/2025
Liquidação	//		

Borderô

Borderô	0	Sequência do borderô	0
Data de emissão	//		

Financeiro

Grupo financeiro	0	Documento	0
Nosso número		Código de barras	
Portador	0 CARTEIRA	Agência	9
Conta corrente	9	Data da emissão	//

Lançamento contábil

Data do lote	02/01/2025	Lote	9904
Lançamento	1238	Sequência do lançamento	1

Aba **Baixas**

Lista os registros de pagamento (baixas) realizados sobre a parcela, com as seguintes informações:

- **Cabeçalho:** Número do lote, lançamento e sequência.
- **Descrição:** Informação descritiva sobre o pagamento (ex: nota fiscal, fornecedor, forma de pagamento).
- **Movimentações:** Datas de movimentação, baixa e pagamento.
- **Financeiro:** Dados do banco, agência, conta e valor pago.
- **Totais:** Exibe os totais da parcela, incluindo valor pago, saldo a pagar, juros, descontos, despesas e valor líquido.

Caso não haja encontro de contas vinculado, essa aba estará vazia.

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	4637	FAZENDA	Série	FQF
Nº título	250067		Emissão	//
Sequência	3		Situação	Em aberto
Parcela	IP			
pela Empresa	0			
UOP pedido	14		Pedido	0

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

Tipo	Descrição	Título	Série	Parcela	Sequência	Número	Moeda	Valor da Baixa
Total								0,00

Aba **Log de Eventos**

Contém o histórico técnico de alterações e ações sobre a parcela. Inclui:

- **Tipo de Evento**
- **Título, Série, Parcela**
- **Data do Log**
- **Usuário**
- **Portador, Agência e Conta Corrente**
- **Grupo Financeiro**
- **Data de Vencimento no momento da ação**

Essencial para auditorias e rastreamento de alterações.

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	4637	FAZENDA	Série	FQF
Nº título	250067		Emissão	//
Sequência	3		Situação	Em aberto
Parcela	IP			
pela Empresa	0			
UOP pedido	14		Pedido	0

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

Tipo	Título	Série	Parcela	Vencimento	Portador	Agência	Conta corrente	Data do LOG	Grupo financeiro	Usuário
40	250067	FQF	IP	21/07/2025	0	9	9	05/02/2025 14:20:00	0	RODRIGO SILVA

Ant Seg

Aba **Origem**

Apresenta a origem operacional do título de pagamento, vinculando-o a documentos fiscais (Nota Fiscal/SPD). Campos disponíveis:

- **Unidade Operacional**
- **Tipo e Modelo da Nota Fiscal**
- **Série**
- **Número da NF/SPD**
- **Data de Emissão**
- **Status da NF (ex: Não Impressa)**

RcPtit_xls_SUPERVISOR.xlsx - Excel

Camila A. Oliveira

118

1 Empresa: LIVRO DE OBRAS DE DATA: 30/06/25 Hora: 15:50:56

2 Títulos de Fornecedores a Vencer no Período

3 Período : 01/07/25 à 30/08/25

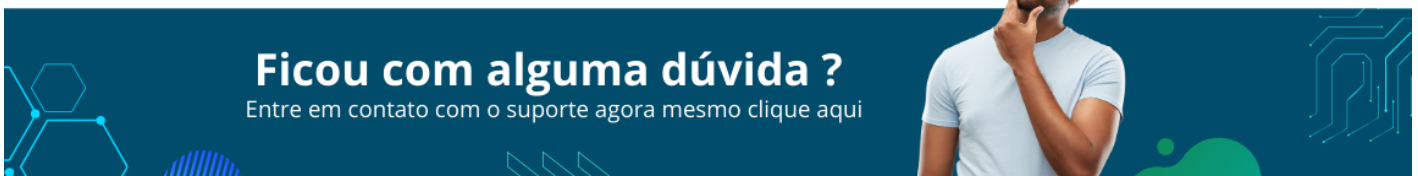
4 Moeda : R\$

Tipo	Título	Série	Parcela	Seq.	Emissão	Vencimento	CGC	Nome	Grupo	Portador	C/D	Valor	Lote	Lcto	Seq.
40	250067	FQF	IP	3	02/01/25	21/07/25	4637	FAZENDA	0	0	C	591,83	9904	1238	1
40	259673	FDV	LI	6	02/01/25	01/08/25	4637	FAZENDA	0	0	C	167,74	9904	276	1
40	250067	FQF	IP	4	02/01/25	20/08/25	4637	FAZENDA	0	0	C	591,83	9904	1239	1

Sheet1

Ações e Configurações

- Utilize os filtros para delimitar o período e facilitar a consulta.
- É possível clicar na lupa para obter detalhes completos de cada parcela.
- Use as abas internas para navegar entre os diferentes dados vinculados à parcela.
- Gere relatórios conforme a necessidade (PDF para impressão, Excel para análise).
- Acompanhe o status dos relatórios no dashboard de download.
- Se necessário, consulte os logs para entender o histórico de ações sobre a parcela.



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

Revisão #6

Criado 5 maio 2025 17:48:29 por Camila

Atualizado: 30 junho 2025 19:29:23 por Camila