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.

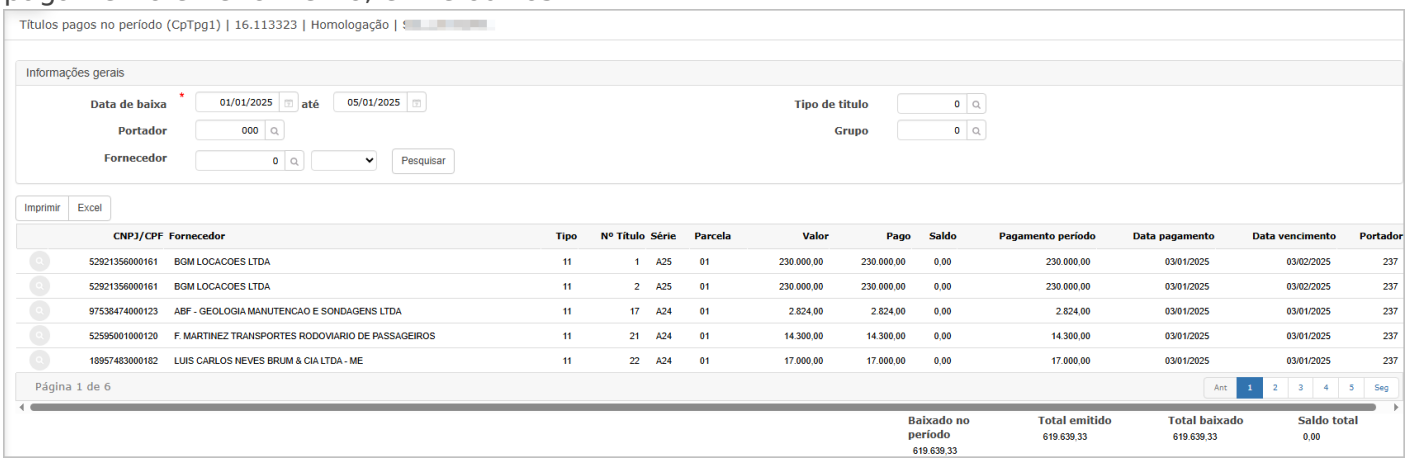
Além da visualização na tela, é possível acessar detalhes do título e exportar os dados em formato **PDF** ou **Excel**, por meio do dashboard de relatórios.

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.



Consulta do Título

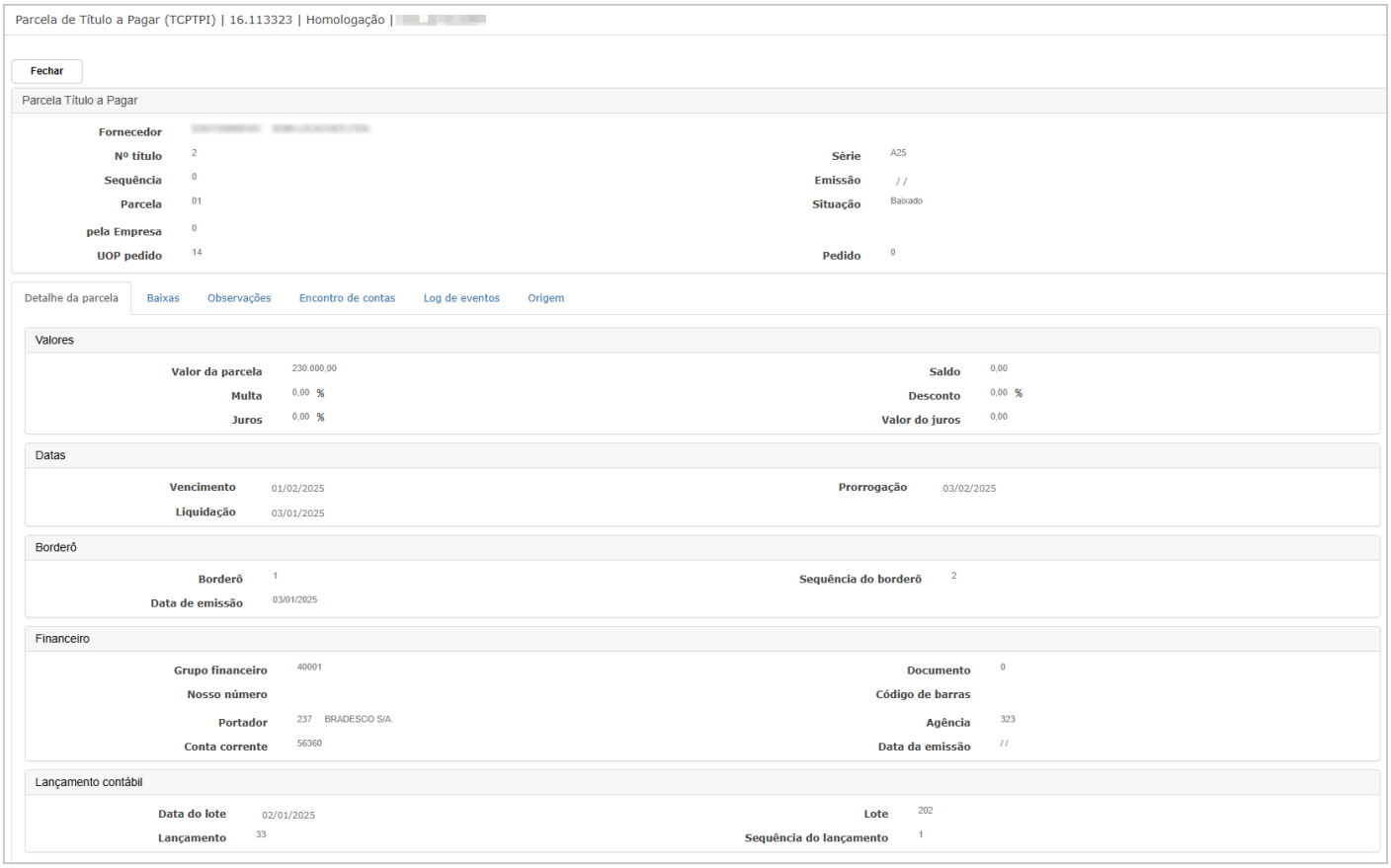
Ao clicar no ícone de lupa ao lado de um título, o sistema abre uma tela com todos os detalhes da parcela quitada, incluindo:

- 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:

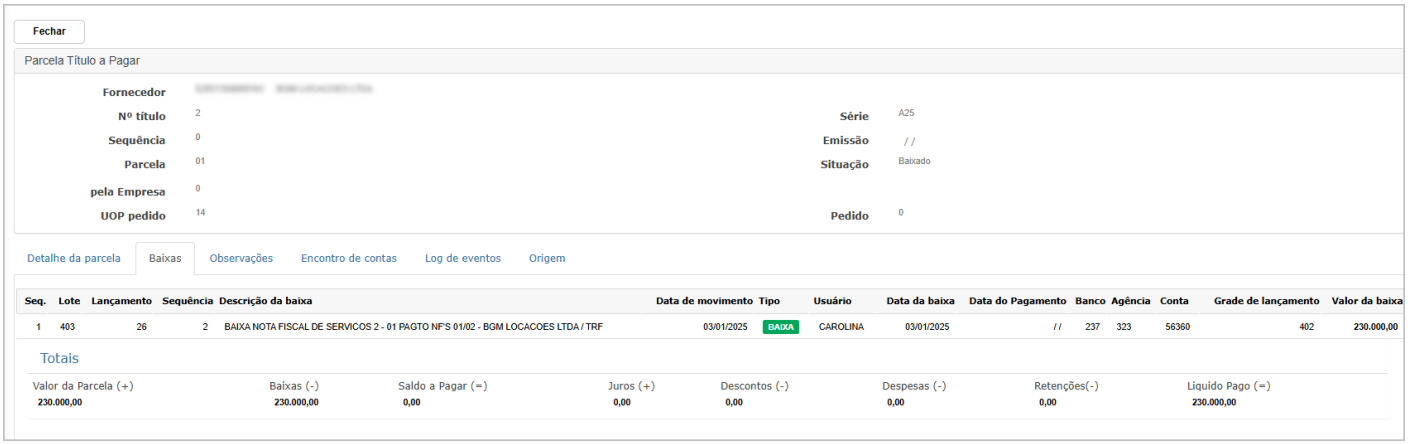
- **Valores:**
  - Valor da parcela, saldo, descontos, juros, multas e valor líquido pago.
- **Datas:**
  - Vencimento, liquidação e prorrogação (se houver).
- **Borderô:**
  - Número do borderô e data de emissão.
- **Financeiro:**
  - Grupo financeiro, número do documento, portador, conta-corrente,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



Aba **Baixas**

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

- Lote, lançamento, sequência
- 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

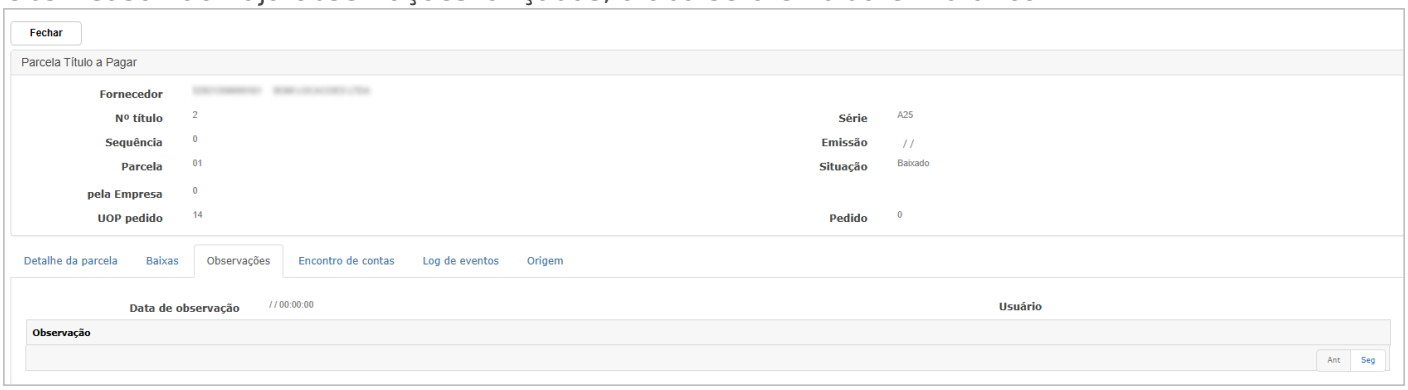


Aba **Observações**

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.



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, sequência)
- Número do documento
- Valor compensado

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

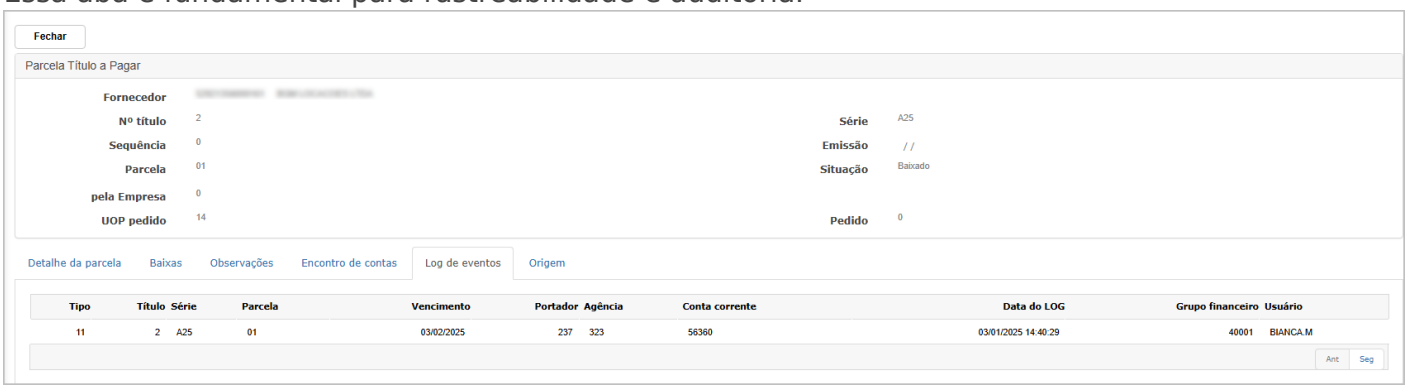


Aba **Log de Eventos**

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

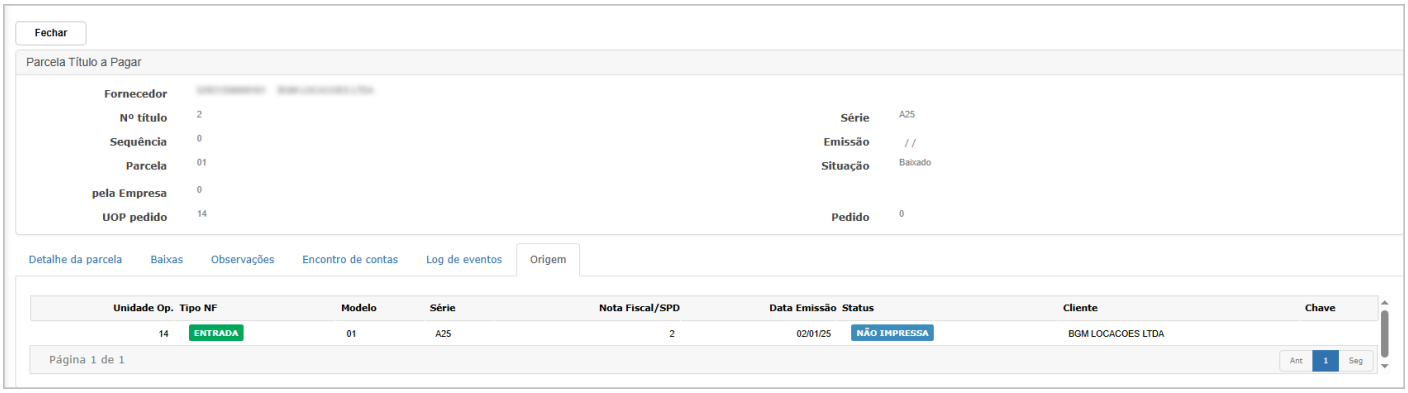
Essa aba é fundamental para rastreabilidade e auditoria.



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)



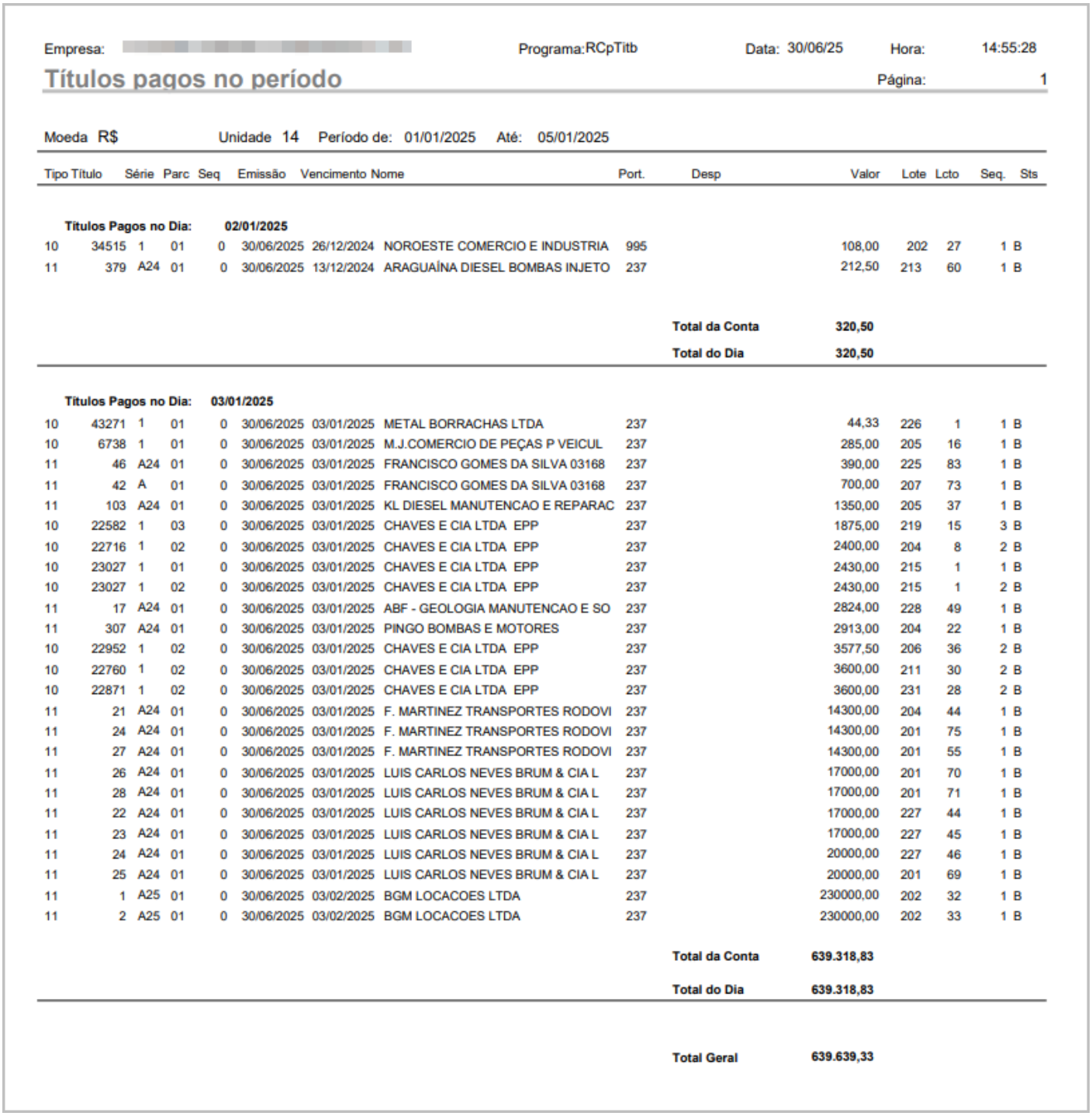
Geração de Relatório

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.



Relatório Gerado em PDF

A opção **Imprimir** gera um relatório detalhado em **formato PDF**, listando todos os títulos pagos por data de pagamento. O relatório inclui título, fornecedor, valor, lote e status da baixa, entre outros dados.



Empresa: [redacted] Programa:RCpTitb Data: 30/06/25 Hora: 14:55:28

Títulos pagos no período

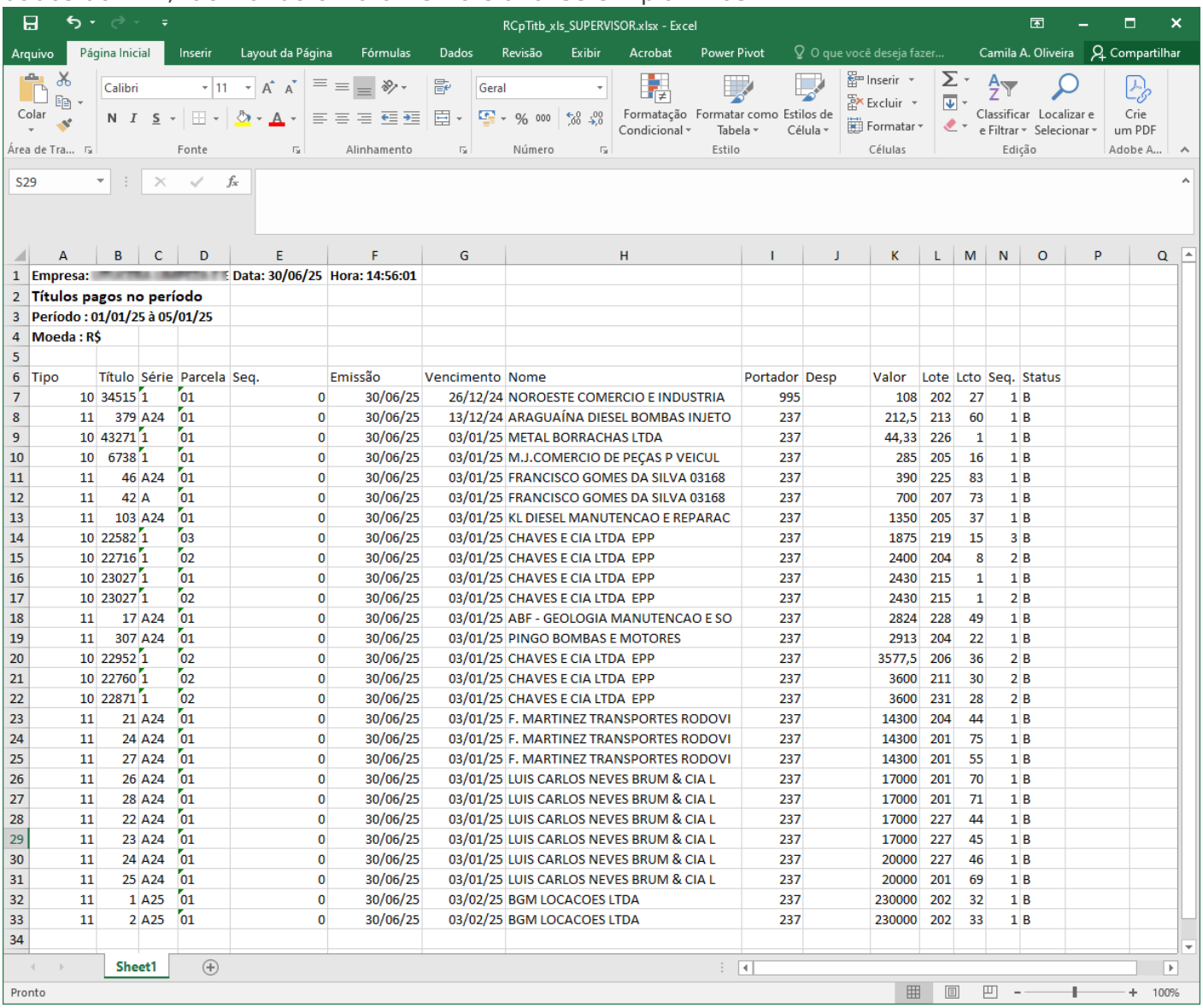
Página: 1

Moeda R$ Unidade 14 Período de: 01/01/2025 Até: 05/01/2025

Tipo	Título	Série	Parc	Seq	Emissão	Vencimento	Nome	Port.	Desp	Valor	Lote	Lcto	Seq.	Sts
Títulos Pagos no Dia:					**02/01/2025**									
10	34515	1	01	0	30/06/2025	26/12/2024	NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA	995		108,00	202	27	1	B
11	379	A24	01	0	30/06/2025	13/12/2024	ARAGUAÍNA DIESEL BOMBAS INJETO	237		212,50	213	60	1	B
									Total da Conta	**320,50**				
									Total do Dia	**320,50**				
Títulos Pagos no Dia:					**03/01/2025**									
10	43271	1	01	0	30/06/2025	03/01/2025	METAL BORRACHAS LTDA	237		44,33	226	1	1	B
10	6738	1	01	0	30/06/2025	03/01/2025	M.J.COMERCIO DE PEÇAS P VEICUL	237		285,00	205	16	1	B
11	46	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	FRANCISCO GOMES DA SILVA 03168	237		390,00	225	83	1	B
11	42	A	01	0	30/06/2025	03/01/2025	FRANCISCO GOMES DA SILVA 03168	237		700,00	207	73	1	B
11	103	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	KL DIESEL MANUTENCAO E REPARAC	237		1350,00	205	37	1	B
10	22582	1	03	0	30/06/2025	03/01/2025	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		1875,00	219	15	3	B
10	22716	1	02	0	30/06/2025	03/01/2025	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		2400,00	204	8	2	B
10	23027	1	01	0	30/06/2025	03/01/2025	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		2430,00	215	1	1	B
10	23027	1	02	0	30/06/2025	03/01/2025	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		2430,00	215	1	2	B
11	17	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	ABF - GEOLOGIA MANUTENCAO E SO	237		2824,00	228	49	1	B
11	307	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	PINGO BOMBAS E MOTORES	237		2913,00	204	22	1	B
10	22952	1	02	0	30/06/2025	03/01/2025	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		3577,50	206	36	2	B
10	22760	1	02	0	30/06/2025	03/01/2025	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		3600,00	211	30	2	B
10	22871	1	02	0	30/06/2025	03/01/2025	CHAVES E CIA LTDA EPP	237		3600,00	231	28	2	B
11	21	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	F. MARTINEZ TRANSPORTES RODOVI	237		14300,00	204	44	1	B
11	24	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	F. MARTINEZ TRANSPORTES RODOVI	237		14300,00	201	75	1	B
11	27	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	F. MARTINEZ TRANSPORTES RODOVI	237		14300,00	201	55	1	B
11	26	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		17000,00	201	70	1	B
11	28	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		17000,00	201	71	1	B
11	22	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		17000,00	227	44	1	B
11	23	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		17000,00	227	45	1	B
11	24	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		20000,00	227	46	1	B
11	25	A24	01	0	30/06/2025	03/01/2025	LUIS CARLOS NEVES BRUM & CIA L	237		20000,00	201	69	1	B
11	1	A25	01	0	30/06/2025	03/02/2025	BGM LOCACOES LTDA	237		230000,00	202	32	1	B
11	2	A25	01	0	30/06/2025	03/02/2025	BGM LOCACOES LTDA	237		230000,00	202	33	1	B
									Total da Conta	**639.318,83**				
									Total do Dia	**639.318,83**				
									Total Geral	**639.639,33**				

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.



RCpTitb_xls_SUPERVISOR.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	**Empresa:** [illegible]				**Data: 30/06/25**	**Hora: 14:56:01**											
2	**Títulos pagos no período**																
3	**Período : 01/01/25 à 05/01/25**																
4	**Moeda : R$**																
5																	
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																	

Sheet1

Pronto

100%

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.

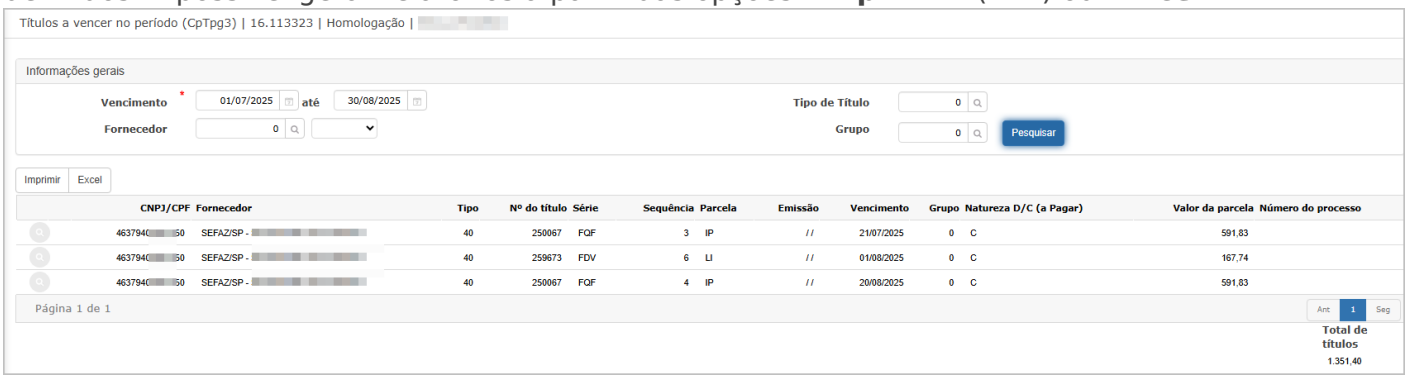
---

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"**.



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:

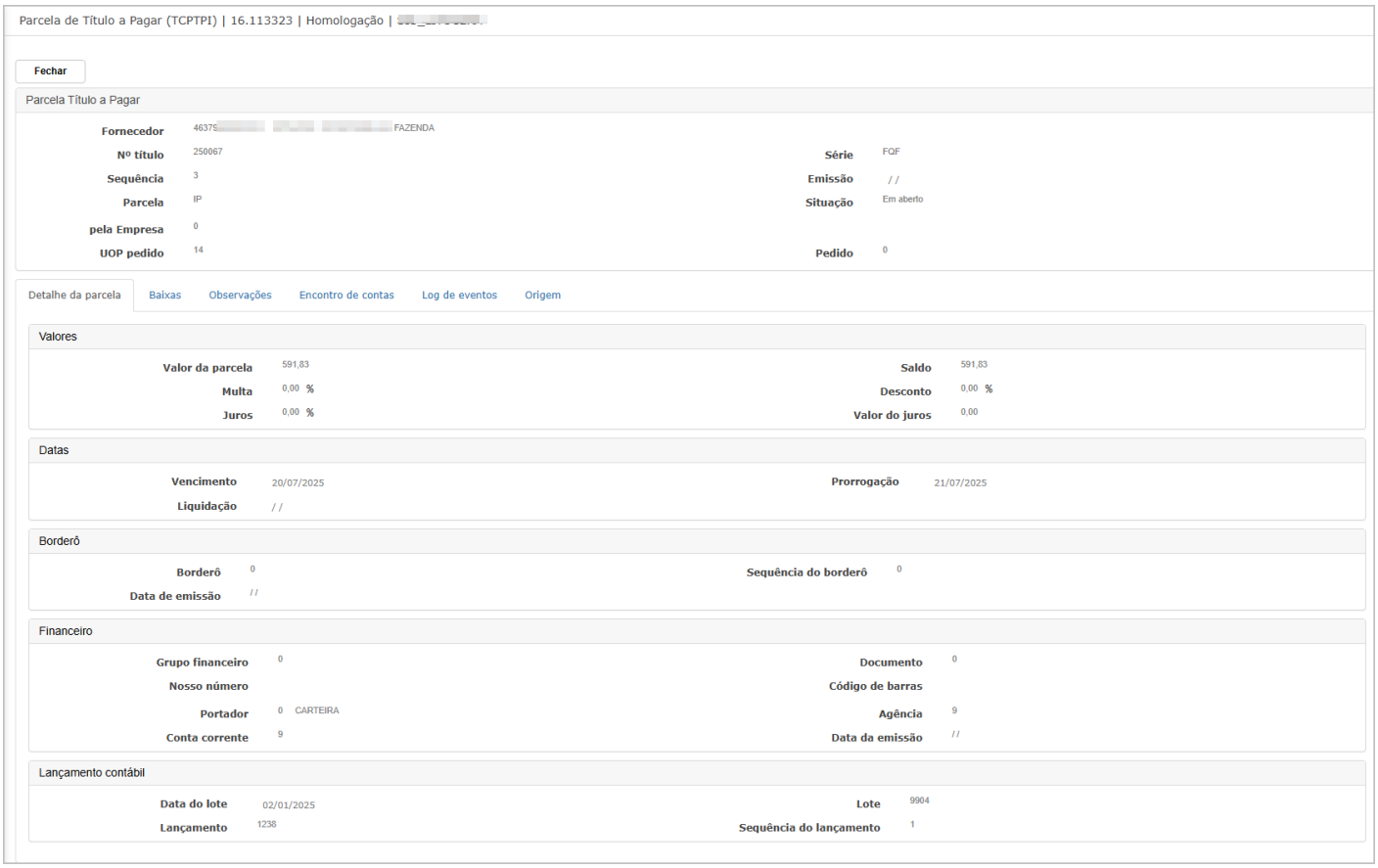
- Valores (parcela, juros, desconto, saldo)
- Datas de vencimento e liquidação
- Dados do borderô e portador
- Informações de lançamento contábil

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.

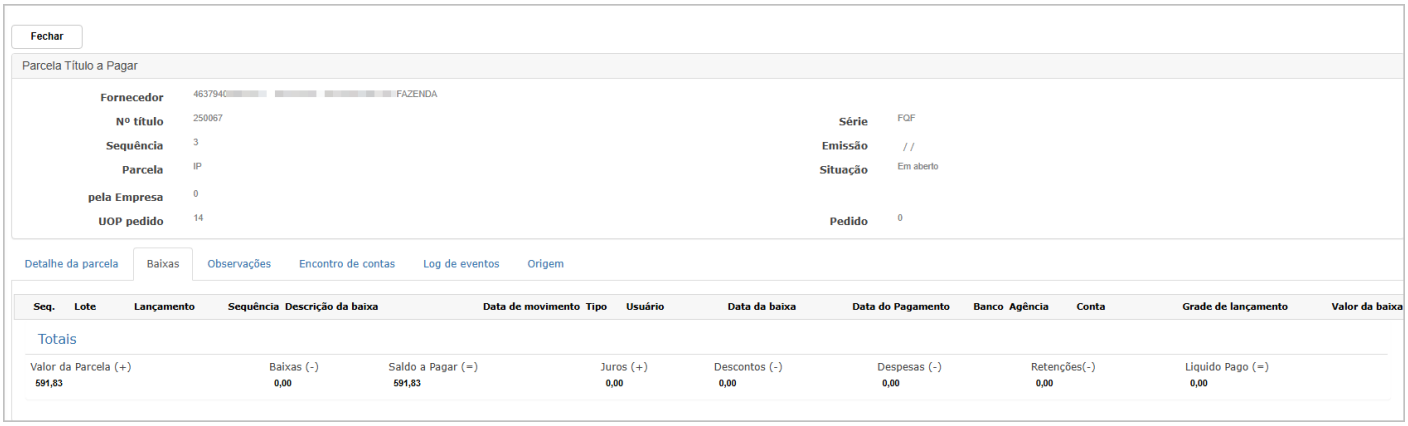
- **Financeiro**: Contém dados bancários como grupo financeiro, portador, número do documento, código de barras, agência e conta-corrente.
- **Lançamento Contábil**: Detalha a data do lote contábil, número do lote e a sequência do lançamento.



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.

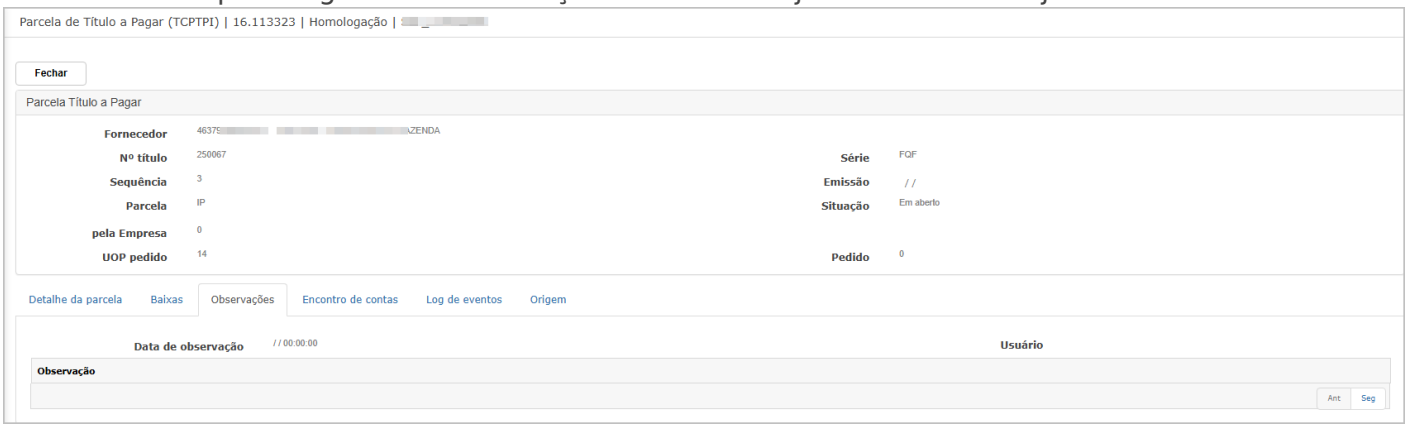


Aba **Observações**

Exibe o histórico de anotações manuais inseridas pelos usuários referentes à parcela.

- **Data da Observação**
- **Usuário**
- **Texto da Observação**

Essa aba é útil para registrar comunicações internas ou justificativas de ajustes manuais.

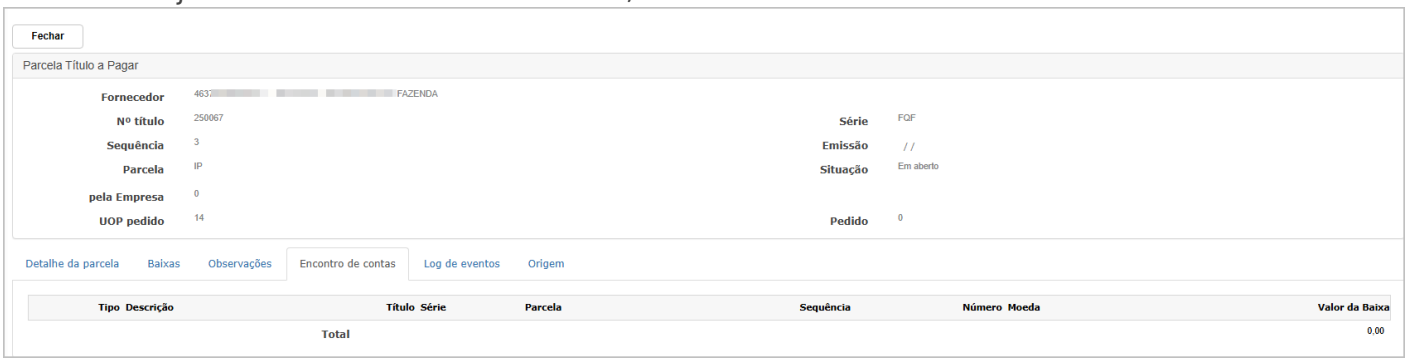


Aba **Encontro de Contas**

Apresenta os registros de compensações financeiras entre títulos a pagar e a receber. São exibidos os seguintes campos:

- **Tipo de Encontro**
- **Descrição**
- **Título, Série e Parcela envolvidos**
- **Sequência e Número**
- **Moeda e Valor da Baixa**

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

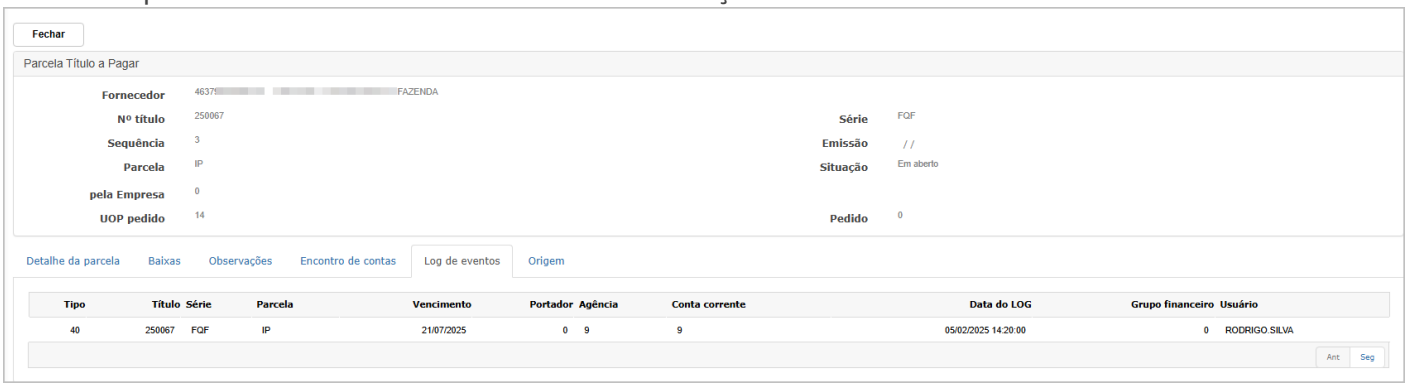


Aba **Log de Eventos**

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.



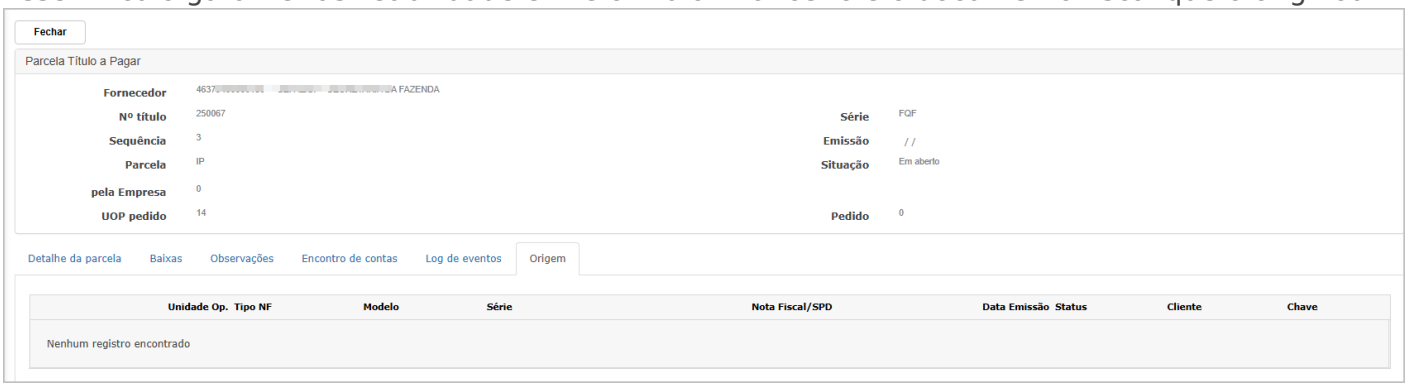
Aba **Origem**

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)**

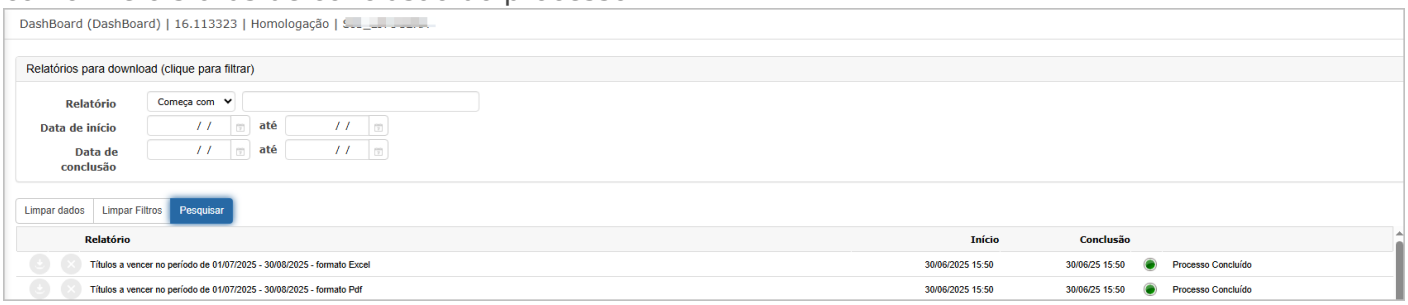
- **Cliente e Chave da Nota**

Esse vínculo garante rastreabilidade entre o título financeiro e o documento fiscal que o originou.



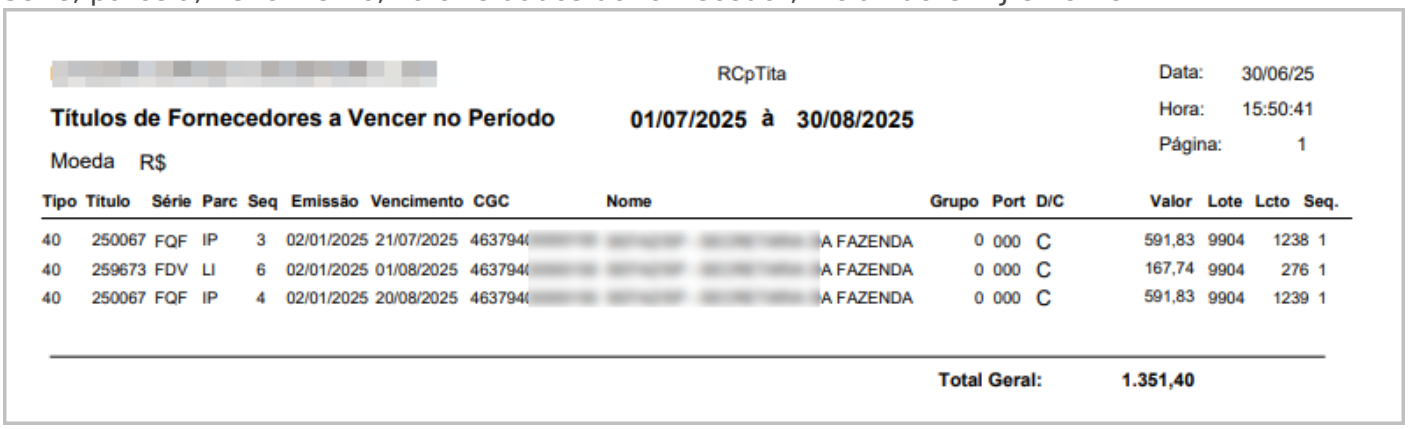
Geração de Relatório

Após clicar em **"Imprimir"** ou **"Excel"**, o sistema direciona o usuário para o **dashboard de download**, onde os relatórios são listados e disponibilizados para visualização e download conforme o status de conclusão do processo.



Relatório em PDF

O relatório PDF apresenta os títulos a vencer no período, com dados como: tipo, número do título, série, parcela, vencimento, valor e dados do fornecedor, incluindo CNPJ e nome.



RCpTita

Data: 30/06/25
Hora: 15:50:41
Página: 1

Títulos de Fornecedores a Vencer no Período **01/07/2025 à 30/08/2025**

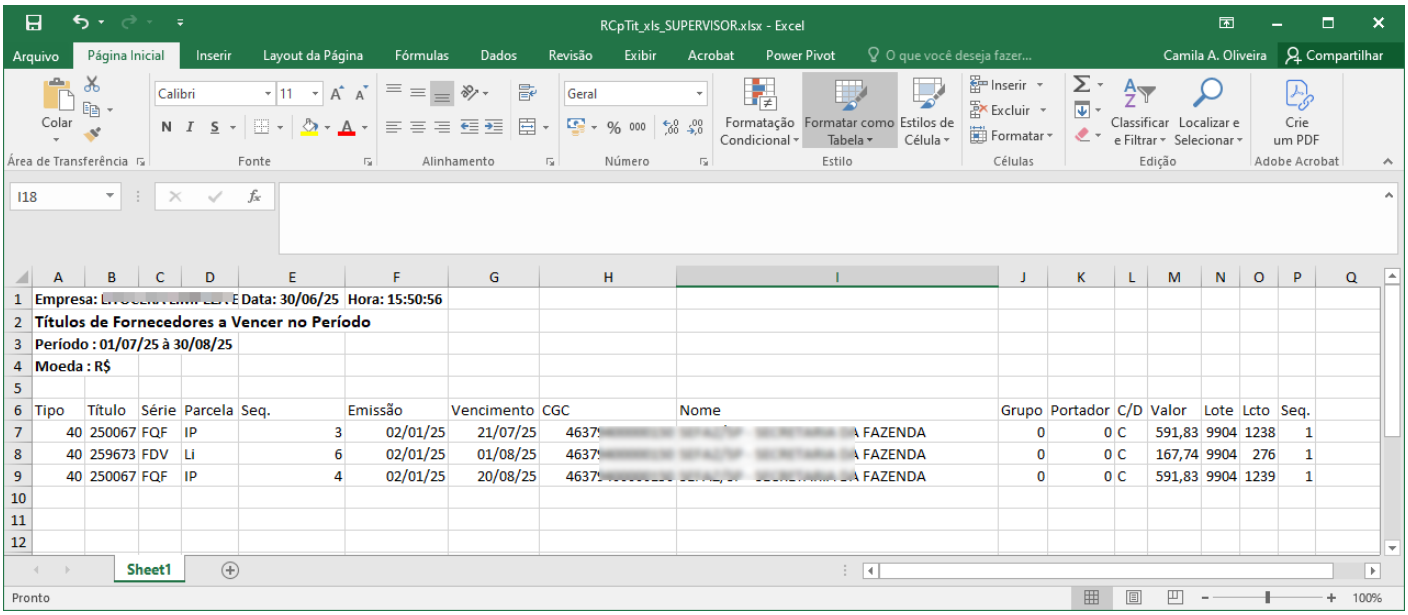
Moeda R$

Tipo	Titulo	Série	Parc	Seq	Emissão	Vencimento	CGC	Nome	Grupo	Port	D/C	Valor	Lote	Lcto	Seq.
40	250067	FQF	IP	3	02/01/2025	21/07/2025	463794(	A FAZENDA	0	000	C	591,83	9904	1238	1
40	259673	FDV	LI	6	02/01/2025	01/08/2025	463794(	A FAZENDA	0	000	C	167,74	9904	276	1
40	250067	FQF	IP	4	02/01/2025	20/08/2025	463794(	A FAZENDA	0	000	C	591,83	9904	1239	1

Total Geral: **1.351,40**

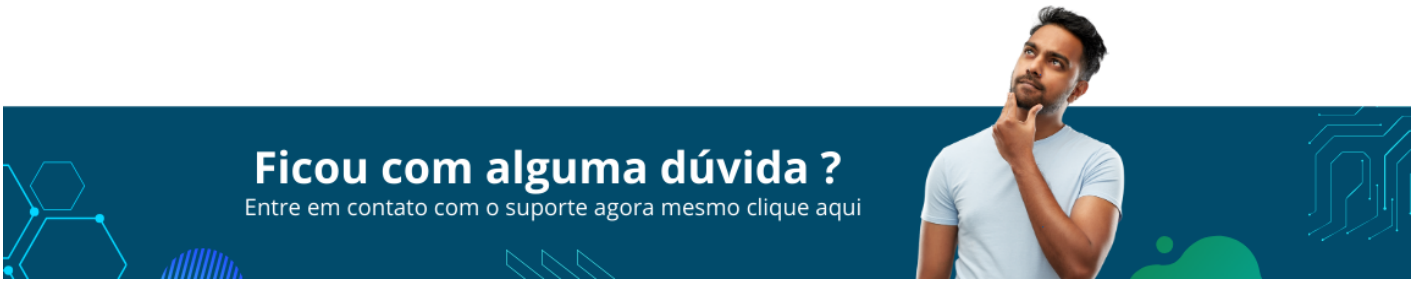
Relatório em Excel

A versão Excel do relatório possui estrutura tabular, ideal para análise ou importação em outras planilhas. Contém as mesmas colunas do PDF, organizadas por linha, com filtros de período e metadados no topo da planilha.



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

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