



# OS 79251 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - PORTADOR NO RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO

## Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo, a implementação do novo relatório **Títulos Pagos por Portador** no módulo **Contas a Pagar**, com agrupamento e totalização por portadores, conforme solicitado na melhoria.

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número **112378 Genexus 17** ou superior;

## Teste realizado após a atualização

### Cenário 1: Habilitar Funcionalidade no Perfil

**Objetivo:** Garantir que o relatório fique visível para o usuário ao ativar a permissão.

#### Passos:

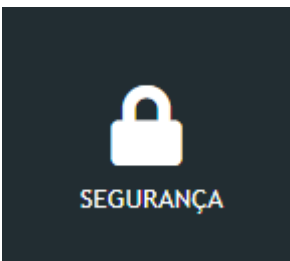
1. Acessar o módulo **Segurança > Perfil**.
2. Selecionar o perfil desejado.
3. Localizar e habilitar a funcionalidade `TITPAGOPERPORTADOR`.
4. Salvar as alterações.

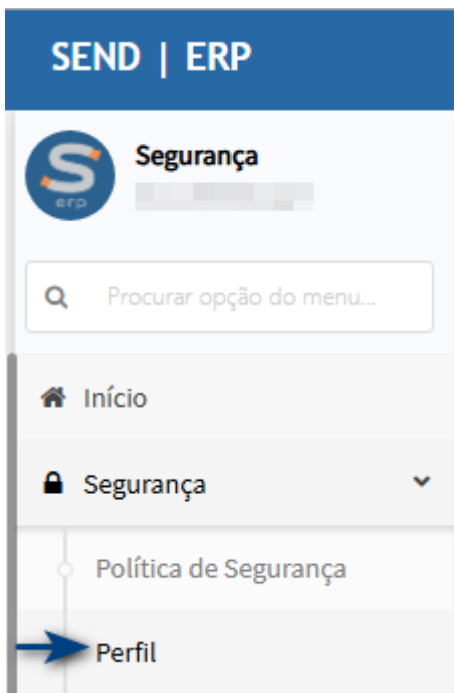
#### Resultado Esperado:

A funcionalidade `TITPAGOPERPORTADOR` aparece listada.

Após salvar, o menu **Pago por Portador** é exibido dentro de Contas a Pagar > Relatórios > Títulos.

#### Acessando a funcionalidade





## Tela de manutenção de perfil.

Utilize os filtros para encontrar a funcionalidade, marque e clique em Confirmar.

Após **Confirmar**, o menu Pago por Portador é exibido dentro de Contas a Pagar > Relatórios > Títulos >> Pago por portador.

Associar Funcionalidades ao Perfil (SIS.Seguranca.SecRoleFunRoleAssociationWW) | 23.112020 | Homologação | [usuário]

Filtros

Filtrar por Módulo valor Começa com CONTAS A PAGAR

Filtrar por Funcionalidade valor Começa com TITPAGOPERPORT/ Somentemente Associadas

**Confirmar** **Fechar**

Todos

Funcionalidade	Descrição da Funcionalidade	Tipo de Funcionalidade	Sistema	Módulo
<input checked="" type="checkbox"/> TITPAGOPERPORTADOR	PAGO POR PORTADOR	Object	GESTÃO FINANCEIRA	CONTAS A PAGAR

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

## Cenário 2: Geração do Relatório com Agrupamento por Portador

**Objetivo:** Garantir que o relatório é gerado com agrupamento e totalizadores por Portador.

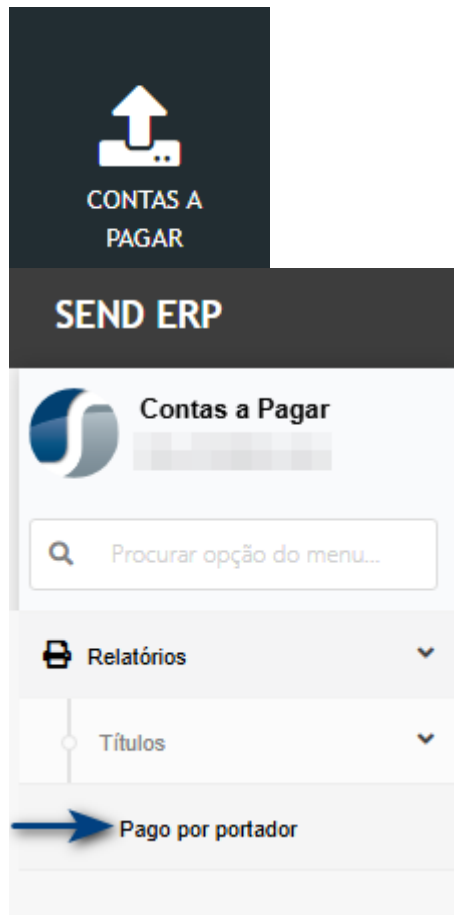
### Passos:

1. Acessar **Relatórios > Títulos > Pago por Portador**.
2. Preencher os filtros (ex: período, fornecedor, conta etc.).
3. Clicar em **Gerar Relatório**.
4. Aguardar o processamento.
5. Acessar a tela de **Relatórios em Processamento** e fazer download do PDF.

## Resultado Esperado:

- As informações estão agrupadas por portador.
- Cada grupo apresenta totalizador próprio.
- Os dados estão coerentes com os filtros aplicados.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de filtros

Na tela de filtros, informe dos dados necessários e clique em **Imprimir**.

Títulos Pagos no Período - Por Portador (TITPagoPerPortador) | 17.112128 | Homologação | [\[link\]](#)

**Imprimir**

Informações gerais

<input type="checkbox"/> Filial contabilizadora	Vencimento	01/01/2025	até	10/06/2025
<input checked="" type="checkbox"/> (1) [nome]	Fornecedor	0		
	Tipo de título	0		
	Grupo financeiro	0		
	Portador	999		999 = Todos os bancos
	Moeda	R\$		
	Gerar excel	<input type="checkbox"/>		

O sistema direcionará para **Dashboard**, onde será possível **baixar** o relatório gerado.

DashBoard (DashBoard) | 17.112128 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório:

Data de início:  até

Data de conclusão:  até

Limpar dados Limpar Filtros **Pesquisar**

Relatório	Início	Conclusão
TÍTULOS PAGOS NO PERÍODO - POR PORTADOR DE 01/01/2025 ATÉ 10/06/2025. FORMATO XLSX	10/06/2025 14:57	10/06/25 14:59 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO
TÍTULOS PAGOS NO PERÍODO - POR PORTADOR DE 01/01/2025 ATÉ 10/06/2025. FORMATO PDF	10/06/2025 14:50	10/06/25 14:51 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

## Relatório gerado PDF

Empresa: ██████████ Programa: **RBaixasEfetudasPerPortador** Data: 13/06/25  
 Hora: 08:22:43  
 Página: 1

**Pagamentos efetuados no período - Por Portador**

UNID. ██████████

Vencimento inicial: 01/01/2025 Final: 31/01/2025 Fornecedor: 0 Filial: 0 Tipo de título inicial: 0 Final: 99  
 Grupo financeiro inicial: 0 Final: 999999 Banco inicial: 999 Final: 999 Moeda: R\$

Fornecedor	Razão social	Tipo	Docto	Série	Parc	Data da Baixa	Vlr. Bruto	Out. Ret	Vlr Parcela	Vlr Juros	Vlr Desconto	Vlr PCC	Vlr Pago	Pais	Nome
<b>Portador: 0 CARTEIRA</b>															
11344973	██████████	C	10	115570	1	01 07/01/2025	4.214,43	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25667	2	01 09/01/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25668	2	01 09/01/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25681	2	01 09/01/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25682	2	01 09/01/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25683	2	01 09/01/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25684	2	01 09/01/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25710	2	01 09/01/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25711	2	01 09/01/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25712	2	01 09/01/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25720	2	01 09/01/2025	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25721	2	01 09/01/2025	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25723	2	01 09/01/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25745	2	01 09/01/2025	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25746	2	01 09/01/2025	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25783	2	01 09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25784	2	01 09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25785	2	01 09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25786	2	01 09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25819	2	01 09/01/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25821	2	01 09/01/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25841	2	01 09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25842	2	01 09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25843	2	01 09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	██████████	EXP	2	25844	2	01 09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
43055820	██████████	DA	10	148387	1	01 09/01/2025	300,03	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	300,03	1058	BRASIL
32087027	██████████		10	267468	2	01 09/01/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1058	BRASIL

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

# Relatório gerado Excel

TIEXAPERPORTADOR20250613082020\_SUPERVISOR\_528.xlsx - Excel

Camila A. Oliveira

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

Recortar Copiar Colar Pincel de Formatação Área de Transferência

Calibri 11 A A Quebrar Texto Automaticamente Geral

Normal Bom Incorreto Neutra

Inserir Excluir Formatar

AutoSoma Preencher Limpar

Classificar e Filtrar Localizar e Selecionar

Crie um PDF Adobe Acrobat

Fonte Alinhamento Número

Formato % 000

Formato Condicional

Formatar como Tabela

Estilo

Células

Camila A. Oliveira

Compartilhar

A4

Tipos de Título Inicial: 0 Final: 99

1 Empresa: [REDACTED]

2 Vencimento inicial: 01/01/2025 Final: 30/01/2025

3 Fornecedor: 0 - Filial: 0

4 Tipo de Título Inicial: 0 Final: 99

5 Grupo financeiro inicial: 0 Final: 999999

6 Banco Inicial: 999 Final: 999

7 Moeda: R\$

8 PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO - POR PORTADOR

9 UNID. OPERACIONAL [REDACTED]

10

PORTADOR	FORNECEDOR	RAZÃO SOCIAL	TIPO	DOCUMENTO	SÉRIE	PARCELA	DATA DA BAIXA	Vir. Bruto	Out. Ret	VALOR DA PARCELA	VALOR DOS JUROS	VALOR DO DESCONTO	Vir. PCC	VALOR PAGO	PAIS	NOME DO PAIS	GRUPO FINAN.
12	0 CARTEIRA	11344973000164	10	115570	1	01	07/01/25	4214,43	0	3000	0	0	0	3000	1058	BRASIL	20019
13	0 CARTEIRA	11206291000195	2	25667	2	01	09/01/25	1250	0	1250	0	0	0	1250	1058	BRASIL	20000
14	0 CARTEIRA	11206291000195	2	25668	2	01	09/01/25	1250	0	1250	0	0	0	1250	1058	BRASIL	20000
15	0 CARTEIRA	11206291000195	2	25681	2	01	09/01/25	750	0	750	0	0	0	750	1058	BRASIL	20000
16	0 CARTEIRA	11206291000195	2	25682	2	01	09/01/25	750	0	750	0	0	0	750	1058	BRASIL	20000
17	0 CARTEIRA	11206291000195	2	25683	2	01	09/01/25	750	0	750	0	0	0	750	1058	BRASIL	20000
18	0 CARTEIRA	11206291000195	2	25684	2	01	09/01/25	750	0	750	0	0	0	750	1058	BRASIL	20000
19	0 CARTEIRA	11206291000195	2	25710	2	01	09/01/25	750	0	750	0	0	0	750	1058	BRASIL	20000

Sheet1

Pronto

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 #5

Criado 5 junho 2025 14:17:00 por Camila

Atualizado: 13 junho 2025 11:23:33 por Camila

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