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

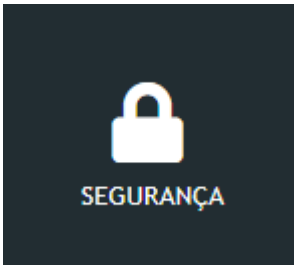
Objetivo: Garantir que o relatório fique visível para o usuário ao ativar a permissão.

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.

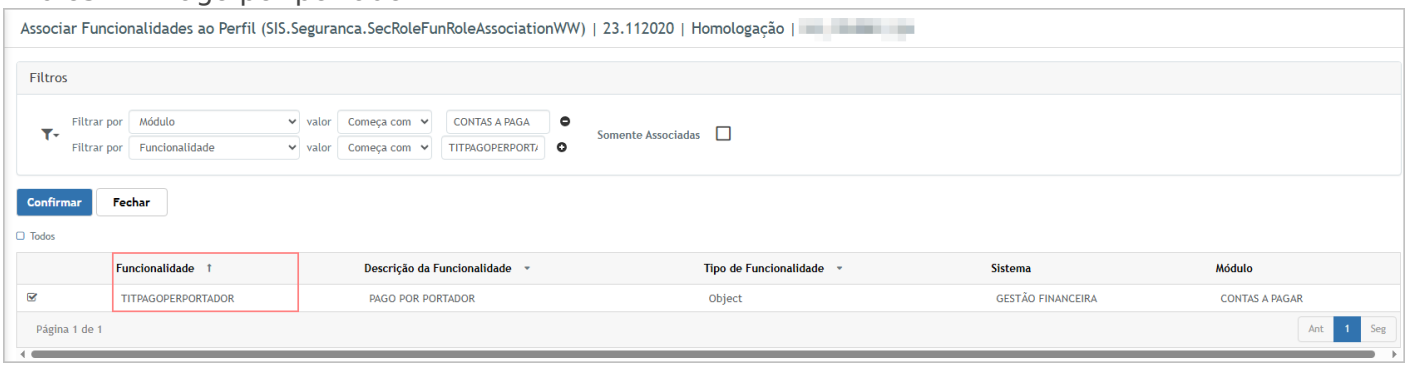
Acessando a funcionalidade





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.



Cenário 2: Geração do Relatório com Agrupamento por Portador

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

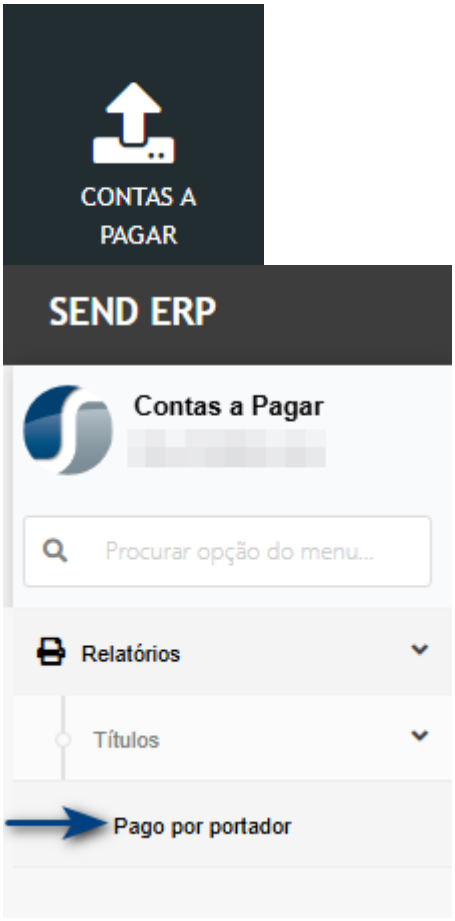
Passos:

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**:

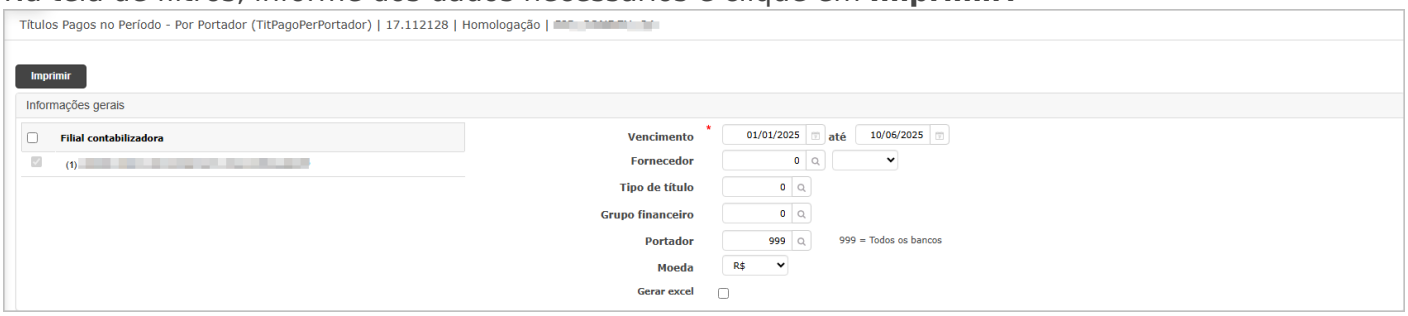
- As informações estão agrupadas por portador.
- Cada grupo apresenta totalizador próprio.
- Os dados estão coerentes com os filtros aplicados.

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

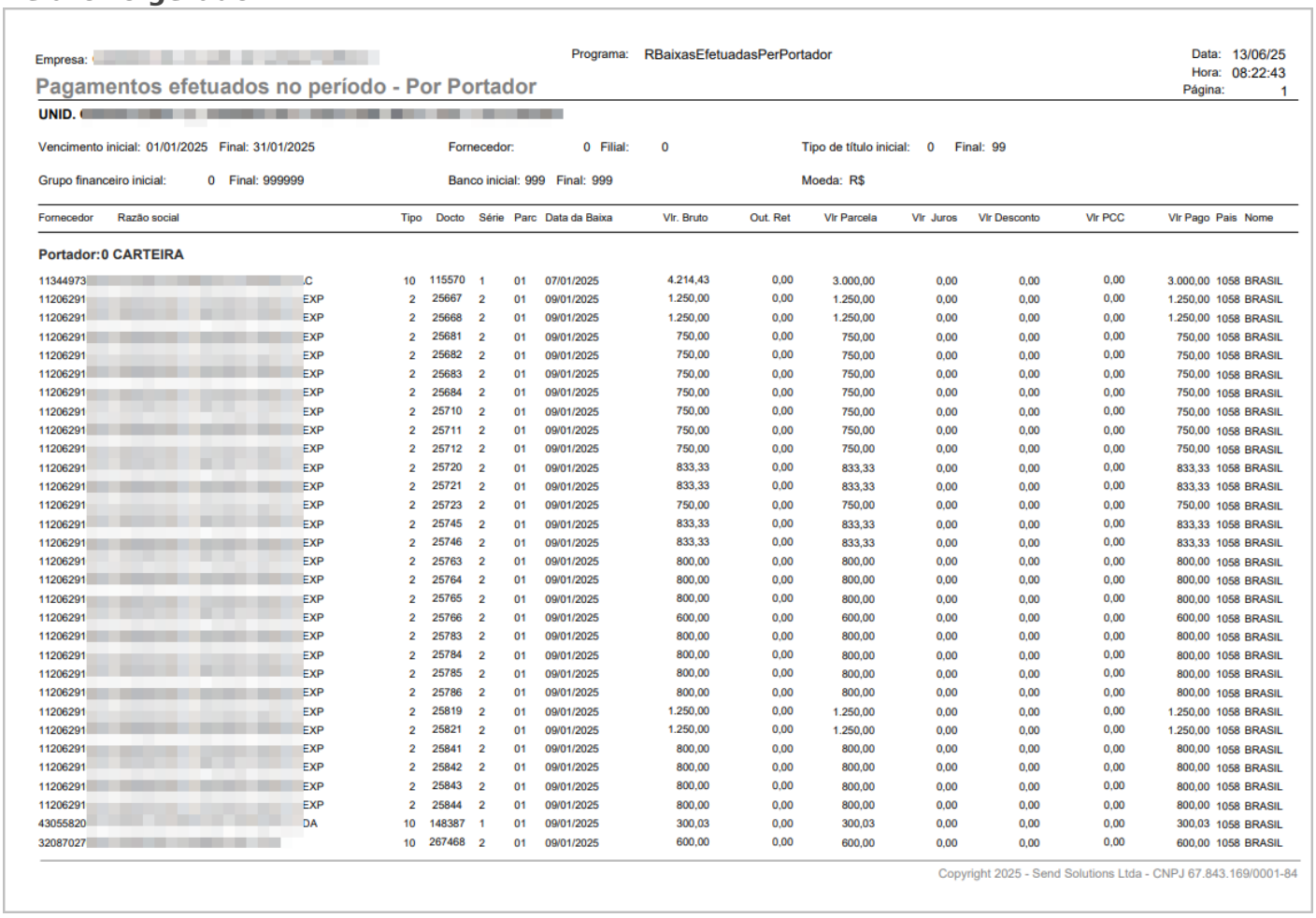
Na tela de filtros, informe dos dados necessários e clique em **Imprimir.**



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



Relatório gerado PDF



Empresa: Programa: RBaixasEfetuadasPerPortador 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

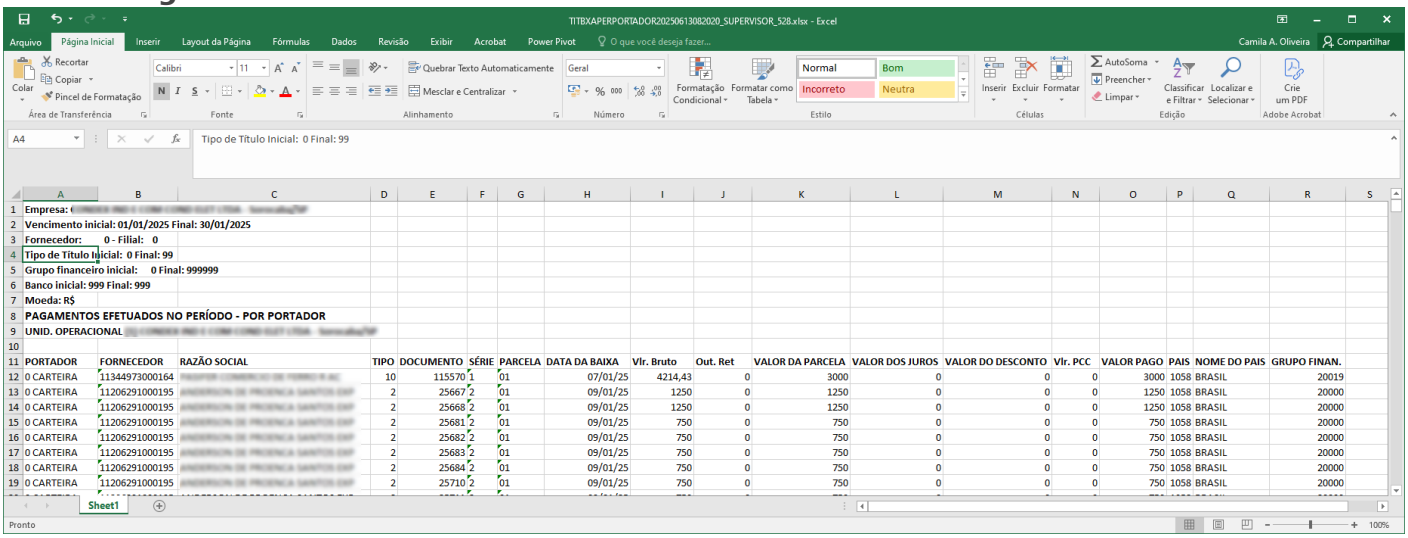
Grupo financeiro inicial: 0 Final: 999999 Banco inicial: 999 Final: 999 Moeda: R$

Portador:0 CARTEIRA

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
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	25763	2	01	09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	EXP	2	25764	2	01	09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	EXP	2	25765	2	01	09/01/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1058	BRASIL
11206291	EXP	2	25766	2	01	09/01/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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

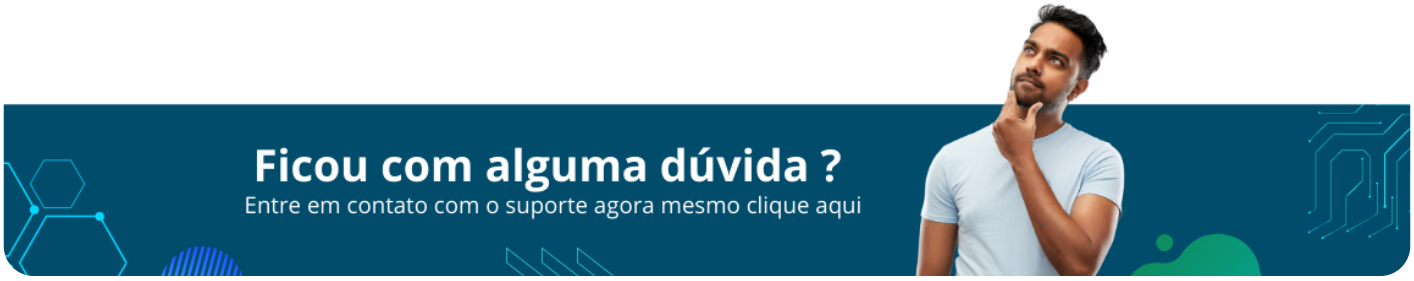
Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Relatório gerado Excel



Empresa: [redacted]
Vencimento inicial: 01/01/2025 Final: 30/01/2025
Fornecedor: 0 - Filial: 0
Tipo de Título Inicial: 0 Final: 99
Grupo financeiro inicial: 0 Final: 999999
Banco inicial: 999 Final: 999
Moeda: R$
PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO - POR PORTADOR
UNID. OPERACIONAL [redacted]

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



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