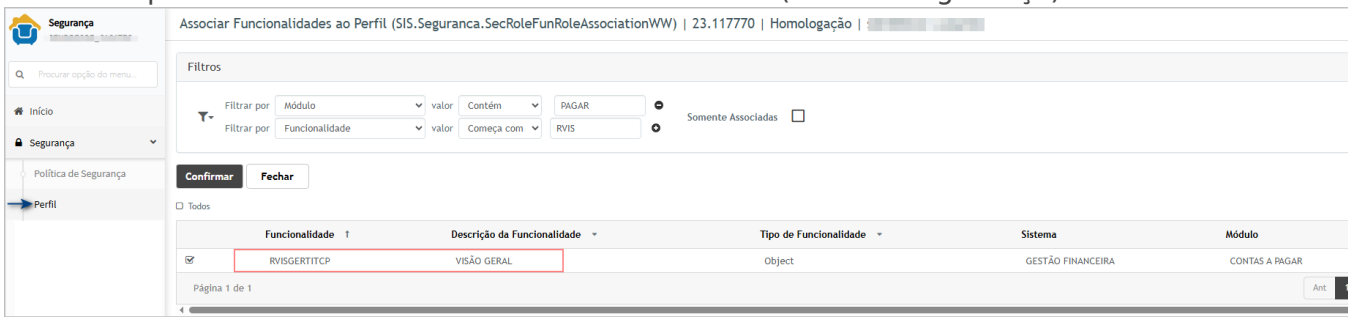
OS 80382 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO TÍTULOS - VISÃO GERAL

Objetivo:

Esta solicitação visa, disponibilizar, no módulo **Contas a Pagar**, um **Relatório Visão Geral – Títulos** que consolide **títulos em aberto e títulos pagos**, com **filtros obrigatórios** (UOP Contabilizadora e Período de Vencimento), **opção de saída em PDF (padrão) e Excel**, colunas de **dados do título** e, quando baixado, **dados do pagamento**, além de **ordenação por Vencimento → Nº Título → Parcela** e **totalizadores no PDF** (por Vencimento, por UOP e Geral).

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número **118385 Genexus 17** ou superior;
- Conceder permissão a funcionalidade **RVISGERTITCP** (Módulo Segurança).



Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Relatório de Títulos - Visão Geral

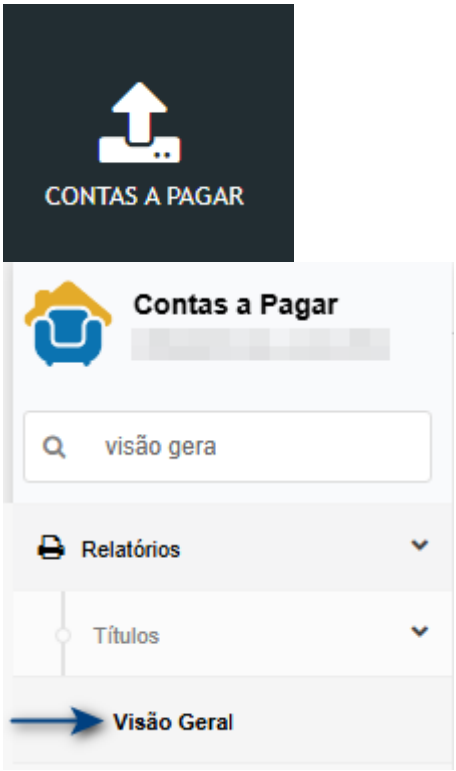
Passos:

1. Acessar o Contas a Pagar > Relatórios >> Títulos >> **Visão Geral**
2. Informar **UOP** e **Período de Vencimento**.
3. Clicar em **Imprimir**.

> **Resultado Esperado:**

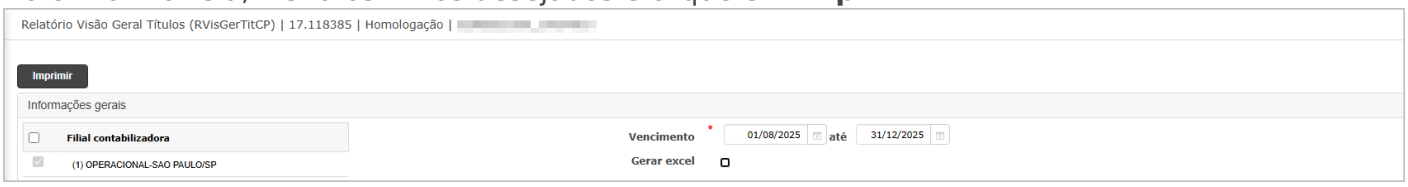
- Relatório em **PDF:**
  - **Cabeçalho** com título “Visão Geral - Títulos, **filtros utilizados**, **data de emissão** e **paginação**.
  - **Colunas** de dados do título e, para baixados, **Portador, Agência, C/C, Valor Pago, Data Pagamento, Lote, Lançamento, Sequência**.
  - **Ordenação** por Vencimento (cresc.), Nº Título, Parcela.
  - **Totalizadores (apenas PDF)**: por **Vencimento**, por **UOP** e **Geral** apresentados ao final das quebras.
- Relatório em **Excel:**
  - **Planilha Excel** com o mesmo conjunto de **colunas** e **ordenação** do PDF.
  - **Sem totalizadores**.
  - Cabeçalho textual com **título** e **filtros**.

Acessando a Funcionalidade

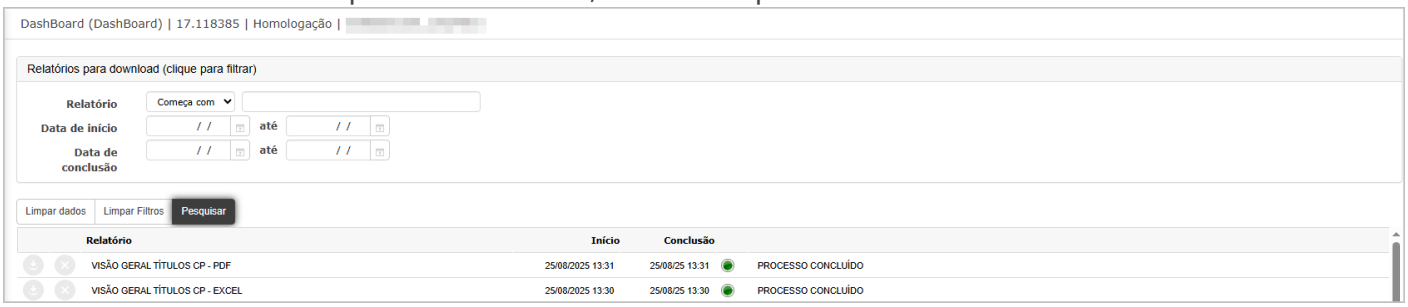


Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.



O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.



Relatório em PDF

Visão Geral - Títulos

UNID. OPERACIONAL (1) OPERACIONAL - SAO PAULO/SP

Período Vencimento: 01/08/2025 Até 31/12/2025

Título	Tipo	Série	Parc.	Seq.	Emissão	CNPJ	Fornecedor	Grupo Fin.	Portador	Agência	Conta	Vlr. Parcela	Vlr. Juros	Vlr. Desconto	Vlr. Pago	Data Pgto.	Lote	Lanç.	Seq.
							TOTAL DO VENCIMENTO: 20/10/2025					**773,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:22/10/2025																			
1891	10	1	03	0	24/07/25	378372530018	MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	20001	0			2.207,00	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 22/10/2025					**2.207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:28/10/2025																			
19032	10	1	09	0	31/01/25	623579260001	NEWTEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA DE	20001	0			1.900,00	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 28/10/2025					**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:29/10/2025																			
694568	10	3	03	0	31/07/25	494743980008	SANTIL COMERCIAL ELETRI CA LTDA	20001	0			1.550,14	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 29/10/2025					**1.550,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:31/10/2025																			
22082501	10		03	1	22/08/25	678431690001	SEND SOLUTIONS LTDA	20001	0			633,33	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 31/10/2025					**633,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:05/11/2025																			
86823	10	2	03	0	07/08/25	494743980007	SANTIL COMERCIAL ELETRI CA LTDA	20001	0			252,36	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
208431	10	1	03	0	07/08/25	494743980004	SANTIL COMERCIAL ELETRI CA LTDA	20001	0			303,20	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 05/11/2025					**555,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:10/11/2025																			
24032	10	1	04	0	11/07/25	906239700011	CIAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TE	20001	0			970,00	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 10/11/2025					**970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:21/11/2025																			
1891	10	1	04	0	24/07/25	378372530018	MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	20001	0			2.207,00	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 21/11/2025					**2.207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:27/11/2025																			
19032	10	1	10	0	31/01/25	623579260001	NEWTEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA DE	20001	0			1.900,00	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 27/11/2025					**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:08/12/2025																			
24032	10	1	05	0	11/07/25	906239700011	CIAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TE	20001	0			970,00	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 08/12/2025					**970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
Vencimento:22/12/2025																			

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

Visão Geral - Títulos

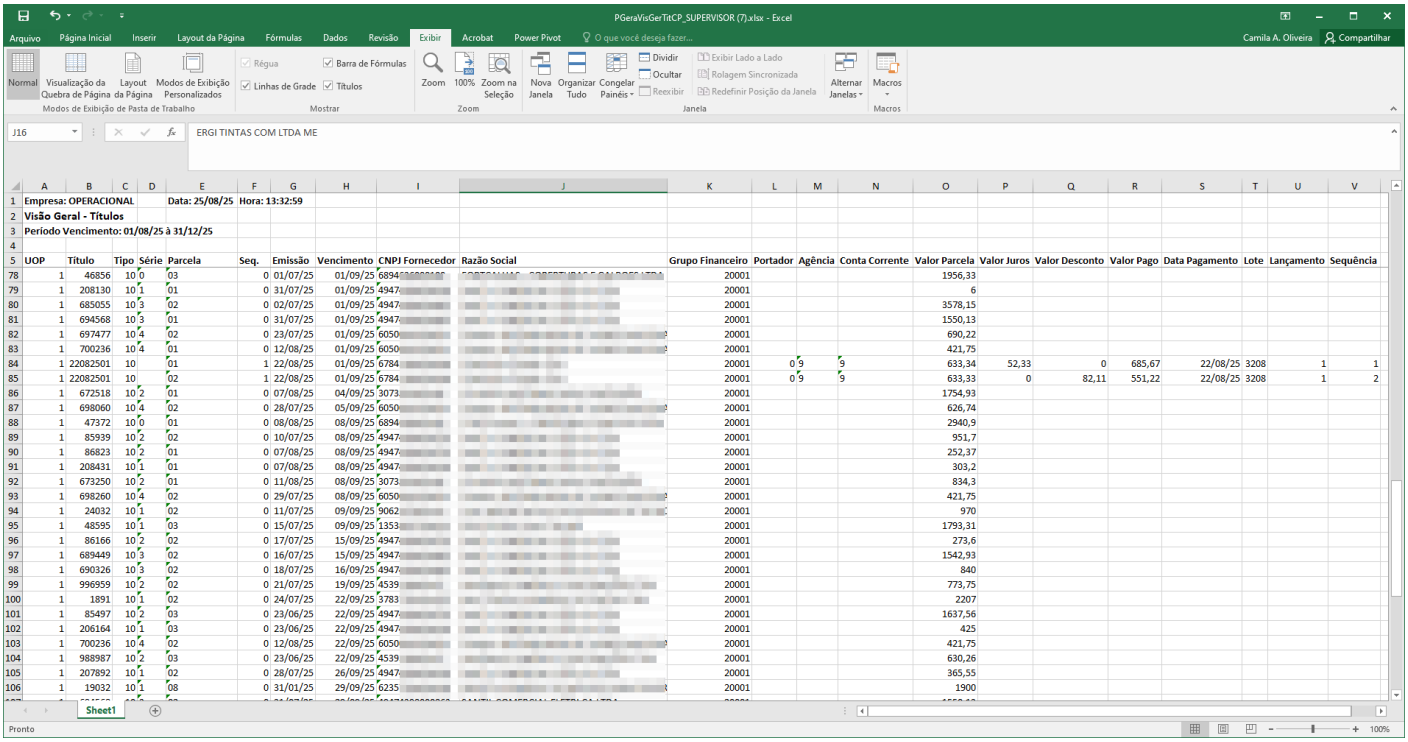
UNID. OPERACIONAL (1) OPERACIONAL - SAO PAULO/SP

Período Vencimento: 01/08/2025 Até 31/12/2025

Título	Tipo	Série	Parc.	Seq.	Emissão	CNPJ	Fornecedor	Grupo Fin.	Portador	Agência	Conta	Vlr. Parcela	Vlr. Juros	Vlr. Desconto	Vlr. Pago	Data Pgto.	Lote	Lanç.	Seq.
1891	10	1	05	0	24/07/25	378372530018	MULTITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	20001	0			2.207,00	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	
							TOTAL DO VENCIMENTO: 22/12/2025					**2.207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
							TOTAL DA UOP: 1					**245.959,85**	**52,33**	**82,11**	**1.236,89**				
							TOTAL GERAL:					**245.959,85**	**52,33**	**82,11**	**1.236,89**				

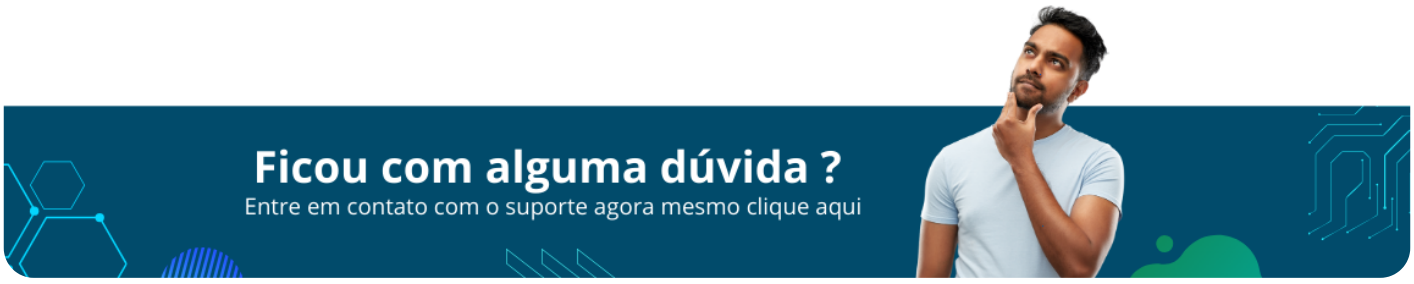
Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Relatório em Excel



Empresa: OPERACIONAL Data: 25/08/25 Hora: 13:32:59
Visão Geral - Títulos
Período Vencimento: 01/08/25 à 31/12/25

UOP	Título	Tipo	Série	Parcela	Seq.	Emissão	Vencimento	CNPJ Fornecedor	Razão Social	Grupo Financeiro	Portador	Agência	Conta Corrente	Valor Parcela	Valor Juros	Valor Desconto	Valor Pago	Data Pagamento	Lote	Lançamento	Sequência
1	46856	10	0	03	0	01/07/25	01/09/25	6894		20001				1956,33							
1	208130	10	1	01	0	31/07/25	01/09/25	4947		20001				6							
1	685055	10	3	02	0	02/07/25	01/09/25	4947		20001				3578,15							
1	694568	10	3	01	0	31/07/25	01/09/25	4947		20001				1550,13							
1	697477	10	4	02	0	23/07/25	01/09/25	6050		20001				690,22							
1	700236	10	4	01	0	12/08/25	01/09/25	6050		20001				421,75							
1	22082501	10		01	1	22/08/25	01/09/25	6784		20001	0	9	9	633,34	52,33	0	685,67	22/08/25	3208	1	1
1	22082501	10		02	1	22/08/25	01/09/25	6784		20001	0	9	9	633,33	0	82,11	551,22	22/08/25	3208	1	2
1	672518	10	2	01	0	07/08/25	04/09/25	3073		20001				1754,93							
1	698060	10	4	02	0	28/07/25	05/09/25	6050		20001				626,74							
1	47372	10	0	01	0	08/08/25	08/09/25	6894		20001				2940,9							
1	85939	10	2	02	0	10/07/25	08/09/25	4947		20001				951,7							
1	86823	10	2	01	0	07/08/25	08/09/25	4947		20001				252,37							
1	208431	10	1	01	0	07/08/25	08/09/25	4947		20001				303,2							
1	673250	10	2	01	0	11/08/25	08/09/25	3073		20001				834,3							
1	698260	10	4	02	0	29/07/25	08/09/25	6050		20001				421,75							
1	24032	10	1	02	0	11/07/25	09/09/25	9062		20001				970							
1	48595	10	1	03	0	15/07/25	09/09/25	1353		20001				1793,31							
1	86166	10	2	02	0	17/07/25	15/09/25	4947		20001				273,6							
1	689449	10	3	02	0	16/07/25	15/09/25	4947		20001				1542,93							
1	690326	10	3	02	0	18/07/25	16/09/25	4947		20001				840							
1	996959	10	2	02	0	21/07/25	19/09/25	4539		20001				773,75							
1	1891	10	1	02	0	24/07/25	22/09/25	3783		20001				2207							
1	85497	10	2	03	0	23/06/25	22/09/25	4947		20001				1637,56							
1	206164	10	1	03	0	23/06/25	22/09/25	4947		20001				425							
1	700236	10	4	02	0	12/08/25	22/09/25	6050		20001				421,75							
1	988987	10	2	03	0	23/06/25	22/09/25	4539		20001				630,26							
1	207892	10	1	02	0	28/07/25	26/09/25	4947		20001				365,55							
1	19032	10	1	08	0	31/01/25	29/09/25	6235		20001				1900							



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

Revisão #6
Criado 20 agosto 2025 13:55:56 por Camila
Atualizado: 25 agosto 2025 16:58:05 por Camila

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