

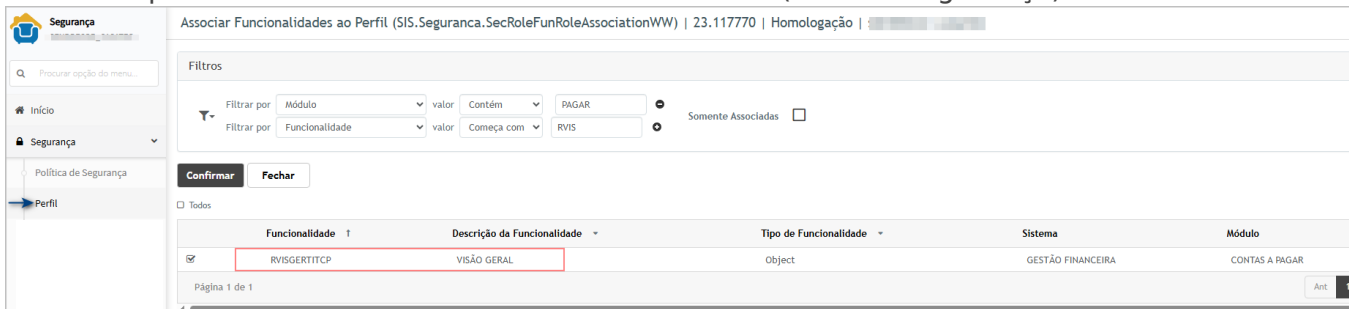
OS 80382 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO TÍTULOS - VISÃO GERAL

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).



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

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Relatório de Títulos - Visão Geral

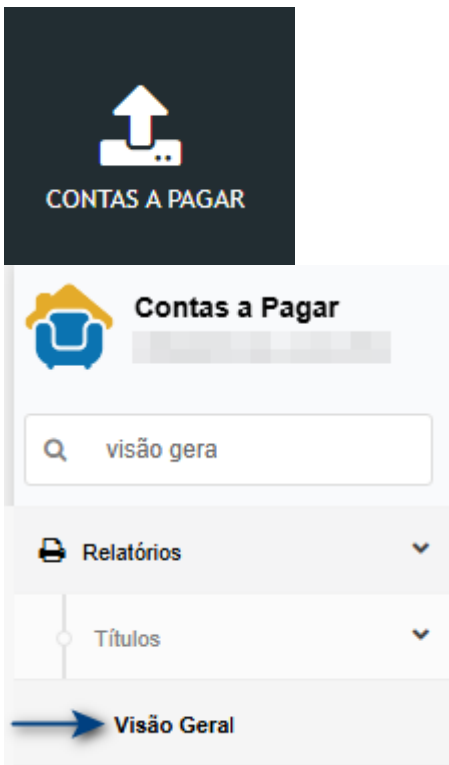
Passos:

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**.

Relatório Visão Geral Títulos (RVisGerTitCP) | 17.118385 | Homologação | ██████████

Imprimir

Informações gerais

Filial contabilizadora

(1) OPERACIONAL-SAO PAULO/SP

Vencimento * 01/08/2025 até 31/12/2025

Gerar excel

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

Dashboard (DashBoard) | 17.118385 | Homologação | ██████████ ██████████






Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

Data de início: / / até: / /

Data de conclusão: / / até: / /

Limpar dados | Limpar Filtros | **Pesquisar**

Relatório	Início	Conclusão	
  VISÃO GERAL TÍTULOS CP - PDF	25/08/2025 13:31	25/08/25 13:31	 PROCESSO CONCLUÍDO
  VISÃO GERAL TÍTULOS CP - EXCEL	25/08/2025 13:30	25/08/25 13:30	 PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório em PDF

Empresa: OPERACIONAL

Programa: PVisGerTitCP_Pdf

Data: 25/08/25

Visão Geral - Títulos

Hora: 13:33:32

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

Página: 7

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

Título	Tipo	Série	Parc.	Seq.	Emissão	CNPJ	Fornecedor	Grupo Fin.	Portador	Agência	Conta	Vir. Parcela	Vir. Juros	Vir. Desconto	Vir. 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

Empresa: OPERACIONAL

Programa: PVisGerTitCP_Pdf

Data: 25/08/25

Visão Geral - Títulos

Hora: 13:33:32

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

Página: 8

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

Título	Tipo	Série	Parc.	Seq.	Emissão	CNPJ	Fornecedor	Grupo Fin.	Portador	Agência	Conta	Vir. Parcela	Vir. Juros	Vir. Desconto	Vir. 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

1 Empresa: OPERACIONAL Data: 25/08/25 Hora: 13:32:59
2 Visão Geral - Títulos
3 Período Vencimento: 01/08/25 a 31/12/25
4
5 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

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
78	1	46856	10	0	03	01/07/25	01/09/25	6894			20001				1956,33							
79	1	208130	10	0	01	01/07/25	01/09/25	4947			20001				6							
80	1	685055	10	5	02	02/07/25	01/09/25	4947			20001				3578,15							
81	1	694568	10	5	01	01/07/25	01/09/25	4947			20001				1550,13							
82	1	697477	10	4	02	01/07/25	01/09/25	6050			20001				690,22							
83	1	700236	10	4	01	01/07/25	01/09/25	6050			20001				421,75							
84	1	22082501	10	01	01	12/08/25	01/09/25	6784			20001	0	9	9	633,34	52,33	0	685,67	22/08/25	3208	1	1
85	1	22082501	10	02	01	12/08/25	01/09/25	6784			20001	0	9	9	633,33	0	82,11	551,22	22/08/25	3208	1	2
86	1	672518	10	2	01	07/08/25	04/09/25	3073			20001				1754,93							
87	1	698060	10	4	02	01/07/25	05/09/25	6050			20001				626,74							
88	1	47372	10	0	01	08/08/25	08/09/25	6894			20001				2940,9							
89	1	85939	10	2	02	01/07/25	08/09/25	4947			20001				951,7							
90	1	86823	10	2	01	07/08/25	08/09/25	4947			20001				252,37							
91	1	208411	10	1	01	07/08/25	08/09/25	4947			20001				303,2							
92	1	673250	10	2	01	01/08/25	08/09/25	5073			20001				834,3							
93	1	698260	10	4	02	01/07/25	08/09/25	6050			20001				421,75							
94	1	24032	10	1	02	01/07/25	09/09/25	9062			20001				970							
95	1	48595	10	1	03	01/07/25	09/09/25	1353			20001				1793,31							
96	1	86166	10	2	02	01/07/25	15/09/25	4947			20001				273,6							
97	1	689449	10	3	02	01/07/25	15/09/25	4947			20001				1542,93							
98	1	690326	10	3	02	01/07/25	16/09/25	4947			20001				840							
99	1	996959	10	2	02	01/07/25	19/09/25	4539			20001				773,75							
100	1	1891	10	1	02	01/07/25	22/09/25	3783			20001				2207							
101	1	85497	10	2	03	01/07/25	22/09/25	4947			20001				1637,56							
102	1	206164	10	1	03	01/07/25	22/09/25	4947			20001				425							
103	1	700236	10	4	02	01/07/25	22/09/25	6050			20001				421,75							
104	1	989897	10	2	03	01/07/25	22/09/25	4539			20001				630,26							
105	1	207892	10	1	02	01/07/25	26/09/25	4947			20001				365,55							
106	1	19032	10	1	08	01/07/25	29/09/25	6235			20001				1900							

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 #6

Criado 20 agosto 2025 13:55:56 por Camila

Atualizado: 25 agosto 2025 16:58:05 por Camila