

Relatório Gerado

Empresa: OPERACIONAL	Programa: PVisGerTitCP_Pdf	Data: 09/09/25																												
Visão Geral - Títulos		Hora: 14:47:03																												
UNID. OPERACIONAL (1) OPERACIONAL - SAO PAULO/SP		Página: 4																												
Período Vencimento: 01/01/2025 Até 31/01/2025																														
Título	Tipo	Série	Parc.	Seq.	Emissão	CNPJ	Fornecedor	Grupo Fin.	Portador	Agência	Conta	Vlr. Parcela	Vlr. Juros	Vlr. Desconto	Vlr. Pago	Data Pqto.	Lote	Lanç.	Seq.											
Vencimento: 27/01/2025																														
147	10	1	01	0	24/01/25	33145859854	BRUNO DONIZETE DA SILVA SUIDEDOS	0	0	9	9	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	27/02/25	527	5	2											
148	10	1	01	0	24/01/25	75886928804	MARCO ANTONIO FRASCINO	0	0	9	9	850,00	0,00	0,00	850,00	24/01/25	524	2	2											
43762	10	02	1	27/11/24	689463600010	FORTCALHAS - COBERTURAS E GALPOES	20001	0	9	9	9	8.419,04	0,00	0,00	8.419,04	27/01/25	427	2	1											
1388411	10	03	1	10/11/24	604031100006	NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	20001	0	9	9	9	1.061,53	0,00	0,00	1.061,53	27/01/25	527	5	1											
TOTAL DO VENCIMENTO: 27/01/2025												25.830,57	0,00	0,00	25.830,57															
Vencimento: 28/01/2025																														
2162	10	1	01	0	28/01/25	3361395860	MARIA ANITA ESTEVES DAMY	0	0			4.434,00	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0												
2163	10	1	01	0	28/01/25	12509391860	ANTONIO CARLOS LORDELLO SILVA	0	0	9	9	17.736,00	0,00	0,00	17.736,00	28/01/25	428	6	2											
TOTAL DO VENCIMENTO: 28/01/2025												22.170,00	0,00	0,00	17.736,00															
Vencimento: 29/01/2025																														
2164	10	1	01	0	29/01/25	3361395860	MARIA ANITA ESTEVES DAMY	0	0	9	9	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	29/01/25	429	8	2											
45794	10	1	01	0	18/12/24	135385370001	ERGI TINTAS COM LTDA ME	20001	0	9	9	758,48	0,00	0,00	758,48	07/08/25	307	6	2											
45794	23	01	1	29/01/25	135385370001	ERGI TINTAS COM LTDA ME	20001	237	0498	3280		-758,49	0,00	0,00	-758,49	29/01/25	429	10	1											
TOTAL DO VENCIMENTO: 29/01/2025												4.433,99	0,00	0,00	4.433,99															
Vencimento: 30/01/2025																														
27171	21	01	1	21/01/25	283799880001	MLINHARES DECORAÇÃO DE INTERIORES	20001	0	9	9		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	30/01/25	430	3	1											
28202	10	1	03	0	05/12/24	124183380001	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	22826	0	9	9	567,65	0,00	0,00	567,65	30/01/25	530	3	1											
TOTAL DO VENCIMENTO: 30/01/2025												1.687,65	0,00	0,00	1.687,65															
Vencimento: 31/01/2025																														
27983	10	03	1	08/11/24	124183380001	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20001	0	0			1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	31/01/25	531	2	1											
TOTAL DO VENCIMENTO: 31/01/2025												1.682,00	0,00	0,00	1.682,00															
TOTAL DA UOP:												1			133.224,35	0,01	0,00	122.560,79												
TOTAL GERAL:															133.224,35	0,01	0,00	122.560,79												

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 119735 **Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Relatório de Títulos - Visão Geral

Passos:

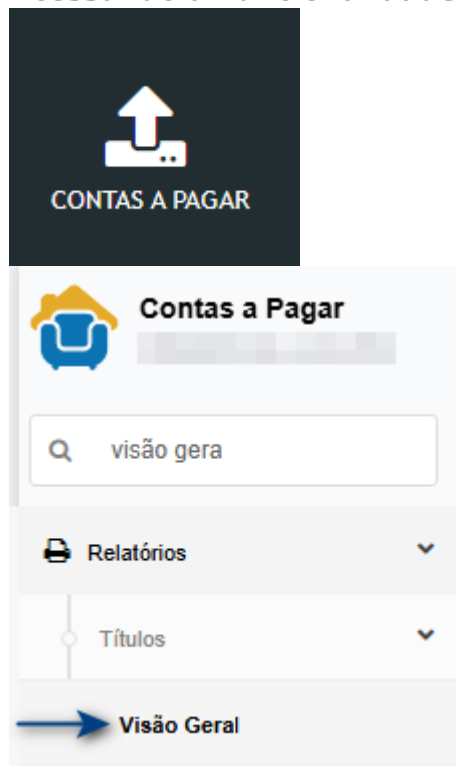
1. Acessar o Contas a Pagar > Relatórios >> Títulos >> **Visão Geral**
2. Informar **UOP** e **Período de Vencimento**.
3. Clicar em **Imprimir**.

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.), N^o 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) | 17.119735 | Homologação | S. [REDACTED]

Imprimir

Informações gerais

Filial contabilizadora

(1) OPERACIONAL-SAO PAULO/SP

Vencimento * 01/01/2025 até 31/01/2025

Gerar excel

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

DashBoard (DashBoard) | 17.119735 | Homologação | [REDACTED]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório Começa com [REDACTED]

Data de início // até //

Data de conclusão // até //

Limpar dados Limpar Filtros Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão	
VISÃO GERAL TÍTULOS CP - EXCEL	09/09/2025 14:54	09/09/25 14:54	● PROCESSO CONCLUÍDO
VISÃO GERAL TÍTULOS CP - PDF	09/09/2025 14:54	09/09/25 14:54	● PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório em PDF

Empresa: OPERACIONAL		Programa: PVisGerTitCP_Pdf		Data: 09/09/25																	
Visão Geral - Títulos				Hora: 14:58:33																	
UNID. OPERACIONAL (1) OPERACIONAL - SAO PAULO/SP				Página: 4																	
Período Vencimento: 01/01/2025 Até 31/01/2025																					
Título	Tipo	Série	Parc.	Seq.	Emissão	CNPJ	Fornecedor	Grupo Fin.	Portador	Agência	Conta	Vir. Parcela	Vir. Juros	Vir. Desconto	Vir. Pago	Data Pgto.	Lote	Laço	Seq.		
Vencimento:27/01/2025																					
147	10	1	01	0	24/01/25	33145859854	BRUNO DONIZETE DA SILVA SUIDEDOS		0	0	9	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	27/02/25	527	5	2		
148	10	1	01	0	24/01/25	75886928804	MARCO ANTONIO FRASCINO		0	0	9	850,00	0,00	0,00	850,00	24/01/25	524	2	2		
43762	10	10	02	1	27/11/24	689463600010	FORTCALHAS - COBERTURAS E GALPOES	20001	237	0498	73231	8.419,04	0,00	0,00	8.419,04	27/01/25	427	2	1		
1388411	10	10	03	1	10/11/24	604031100006	NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	20001	237	0498	3280	1.061,53	0,00	0,00	1.061,53	27/01/25	527	5	1		
TOTAL DO VENCIMENTO: 27/01/2025												25.830,57	0,00	0,00	25.830,57						
Vencimento:28/01/2025																					
2162	10	1	01	0	28/01/25	3361395860	MARIA ANITA ESTEVES DAMY		0	0		4.434,00	0,00	0,00	0,00	/ /	0	0	0		
2163	10	1	01	0	28/01/25	12509391860	ANTONIO CARLOS LORDELLO SILVA		0	0	9	17.736,00	0,00	0,00	17.736,00	28/01/25	428	6	2		
TOTAL DO VENCIMENTO: 28/01/2025												22.170,00	0,00	0,00	17.736,00						
Vencimento:29/01/2025																					
2164	10	1	01	0	29/01/25	3361395860	MARIA ANITA ESTEVES DAMY		0	0	9	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	29/01/25	429	8	2		
45794	10	1	01	0	18/12/24	135385370001	ERGI TINTAS COM LTDA ME	20001	0	9	9	758,48	0,00	0,00	758,48	07/08/25	307	6	2		
45794	23	01	1	29/01/25	135385370001	ERGI TINTAS COM LTDA ME		20001	0	9	9	-758,49	0,00	0,00	-758,49	29/01/25	429	10	1		
TOTAL DO VENCIMENTO: 29/01/2025												4.433,99	0,00	0,00	4.433,99						
Vencimento:30/01/2025																					
27171	21	01	1	21/01/25	283799880001	MLINHARES DECORAÇÃO DE INTERIORES	20001	237	0498	83231	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	30/01/25	430	3	1			
28202	10	1	03	0	05/12/24	124183380001	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	22826	237	0498	3280	567,65	0,00	0,00	567,65	30/01/25	530	3	1		
TOTAL DO VENCIMENTO: 30/01/2025												1.687,65	0,00	0,00	1.687,65						
Vencimento:31/01/2025																					
27983	10	03	1	08/11/24	124183380001	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	20001	237	0498	3280	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	31/01/25	531	2	1			
TOTAL DO VENCIMENTO: 31/01/2025												1.682,00	0,00	0,00	1.682,00						
TOTAL DA UOP:												1	133.224,35	0,01	0,00	122.560,79					
TOTAL GERAL:												133.224,35	0,01	0,00	122.560,79						

Relatório em Excel

UOP	Título	Tipo	Série	Parc.	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	
63	1	43728	10	03	1	25/11/24	24/01/25	6894636000100	FORTCALHAS - COBERTURAS E GALPOES LTDA		20001				1118,98							
64	1	623551	10	2	01	0 17/12/24	24/01/25	3073501000196	ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		20001	0	9	9	860,27	0	0	860,27	24/01/25	424		
65	1	623551	23	01	1	24/01/25	24/01/25	3073501000196	ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		20001	237	0498	3280	-860,27	0	0	-860,27	24/01/25	424		
66	1	147	10	1	01	0 24/01/25	27/01/25	33145859854	BRUNO DONIZETE DA SILVA SUIDEDOS		0	0	9	9	15500,00	0,00	0,00	15500,00	27/02/25	527		
67	1	148	10	1	01	0 24/01/25	27/01/25	75886928804	MARCO ANTONIO FRASCINO		0	0	9	9	850,00	0,00	0,00	850,00	24/01/25	524		
68	1	43762	10	02	1	27/11/24	27/01/25	6894636000100	FORTCALHAS - COBERTURAS E GALPOES LTDA		20001	237	0498	73231	8419,04	0,00	0,00	8419,04	27/01/25	427		
69	1	1388411	10	03	1	10/11/24	27/01/25	60403110000630	NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		20001	237	0498	3280	1061,53	0,00	0,00	1061,53	27/01/25	527		
70	1	2162	10	1	01	0 28/01/25	28/01/25	3361395860	MARIA ANITA ESTEVES DAMY		0				4434							
71	1	2163	10	1	01	0 28/01/25	28/01/25	12509391860	ANTONIO CARLOS LORDELLO SILVA		0	0	9	9	17736,00	0,00	0,00	17736,00	28/01/25	428		
72	1	2164	10	1	01	0 28/01/25	29/01/25	3361395860	MARIA ANITA ESTEVES DAMY		0	0	9	9	4434	0,00	0,00	4434	29/01/25	429		
73	1	45794	10	1	01	0 18/12/24	29/01/25	13538537000151	ERGI TINTAS COM LTDA ME		20001	0	9	9	758,48	0,00	0,00	758,48	07/08/25	307		
74	1	45794	23	01	1	29/01/25	29/01/25	13538537000151	ERGI TINTAS COM LTDA ME		20001	0	9	9	-758,49	0,00	0,00	-758,49	29/01/25	429		
75	1	27171	21	01	1	21/01/25	30/01/25	28379988000160	MLINHARES DECORAÇÃO DE INTERIORES EIRELI		20001	237	0498	83231	1120,00	0,00	0,00	1120,00	30/01/25	430		
76	1	28202	10	1	03	0 05/12/24	30/01/25	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		22826	237	0498	3280	567,65	0,00	0,00	567,65	30/01/25	530		
77	1	27983	10	03	1	08/11/24	31/01/25	12418338000147	VILACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		20001	237	0498	3280	1682,00	0,00	0,00	1682,00	31/01/25	531		

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 #3

Criado 9 setembro 2025 17:35:40 por Camila

Atualizado: 9 setembro 2025 18:52:09 por Camila

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